

令和 6 年 度

南丹市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

京都府南丹市

令和6年度南丹市介護保険事業特別会計歳入歳出

決算書及び事項別明細書

令和 6年度 京都府南丹市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

| 歳 入 | | (単位：円) | | | | | |
|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入済額との比較 |
| 1 保 險 料 | | 826,124,000 | 840,787,630 | 830,020,000 | 3,556,910 | 7,210,720 | 3,896,000 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 826,124,000 | 840,787,630 | 830,020,000 | 3,556,910 | 7,210,720 | 3,896,000 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 100,000 | 72,100 | 72,100 | 0 | 0 | 27,900 |
| | 1 手 数 料 | 100,000 | 72,100 | 72,100 | 0 | 0 | 27,900 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 1,074,410,000 | 1,086,364,977 | 1,086,364,977 | 0 | 0 | 11,954,977 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 691,250,000 | 686,586,239 | 686,586,239 | 0 | 0 | 4,663,761 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 383,160,000 | 399,778,738 | 399,778,738 | 0 | 0 | 16,618,738 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,098,180,000 | 1,098,180,000 | 1,098,180,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1,098,180,000 | 1,098,180,000 | 1,098,180,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 府 支 出 金 | | 625,867,000 | 625,868,722 | 625,868,722 | 0 | 0 | 1,722 |
| | 1 府 負 担 金 | 589,250,000 | 589,250,000 | 589,250,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 府 補 助 金 | 36,617,000 | 36,618,722 | 36,618,722 | 0 | 0 | 1,722 |
| 6 財 産 収 入 | | 188,000 | 188,449 | 188,449 | 0 | 0 | 449 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 188,000 | 188,449 | 188,449 | 0 | 0 | 449 |
| 7 繰 入 金 | | 669,027,000 | 669,027,000 | 669,027,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 669,027,000 | 669,027,000 | 669,027,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 繰 越 金 | | 160,603,000 | 160,603,947 | 160,603,947 | 0 | 0 | 947 |
| | 1 繰 越 金 | 160,603,000 | 160,603,947 | 160,603,947 | 0 | 0 | 947 |
| 9 諸 収 入 | | 4,165,000 | 4,176,276 | 4,176,276 | 0 | 0 | 11,276 |
| | 1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 10,000 | 21,700 | 21,700 | 0 | 0 | 11,700 |
| | 3 雑 入 | 4,155,000 | 4,154,576 | 4,154,576 | 0 | 0 | 424 |
| 歳 入 合 計 | | 4,458,664,000 | 4,485,269,101 | 4,474,501,471 | 3,556,910 | 7,210,720 | 15,837,471 |

令和 6年度 京都府南丹市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

| (単位：円) | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 歳 出 | 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 の 比 較 |
| 1 総 務 費 | | | 89,666,000 | 87,245,016 | 0 | 2,420,984 | 2,420,984 |
| | 1 総 務 管 理 費 | | 43,495,000 | 42,714,753 | 0 | 780,247 | 780,247 |
| | 2 徴 収 費 | | 1,720,000 | 1,582,882 | 0 | 137,118 | 137,118 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | | 44,261,000 | 42,791,513 | 0 | 1,469,487 | 1,469,487 |
| | 4 計 画 策 定 委 員 会 費 | | 190,000 | 155,868 | 0 | 34,132 | 34,132 |
| 2 保 険 給 付 費 | | | 3,940,000,000 | 3,812,337,782 | 0 | 127,662,218 | 127,662,218 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | | 3,572,200,000 | 3,455,601,864 | 0 | 116,598,136 | 116,598,136 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | | 147,341,000 | 145,758,047 | 0 | 1,582,953 | 1,582,953 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | | 3,700,000 | 3,589,118 | 0 | 110,882 | 110,882 |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 | | 82,000,000 | 78,039,309 | 0 | 3,960,691 | 3,960,691 |
| | 5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費 | | 122,259,000 | 117,246,920 | 0 | 5,012,080 | 5,012,080 |
| | 6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | | 12,500,000 | 12,102,524 | 0 | 397,476 | 397,476 |
| 4 地 域 支 援 事 業 費 | | | 269,017,000 | 263,706,840 | 0 | 5,310,160 | 5,310,160 |
| | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | | 130,310,000 | 128,179,914 | 0 | 2,130,086 | 2,130,086 |
| | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | | 3,578,000 | 2,640,032 | 0 | 937,968 | 937,968 |
| | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | | 96,933,000 | 94,889,313 | 0 | 2,043,687 | 2,043,687 |
| | 4 包 括 的 支 援 事 業 費 (社 会 保 障 充 実 分) | | 37,696,000 | 37,596,970 | 0 | 99,030 | 99,030 |
| | 5 そ の 他 諸 費 | | 500,000 | 400,611 | 0 | 99,389 | 99,389 |
| 5 基 金 積 立 金 | | | 76,347,000 | 76,346,420 | 0 | 580 | 580 |
| | 1 基 金 積 立 金 | | 76,347,000 | 76,346,420 | 0 | 580 | 580 |
| 6 公 債 費 | | | 296,000 | 0 | 0 | 296,000 | 296,000 |
| | 1 公 債 費 | | 296,000 | 0 | 0 | 296,000 | 296,000 |
| 7 諸 支 出 金 | | | 73,338,000 | 72,757,618 | 0 | 580,382 | 580,382 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | | 73,338,000 | 72,757,618 | 0 | 580,382 | 580,382 |
| 8 予 備 費 | | | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | 1 予 備 費 | | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 4,458,664,000 | 4,312,393,676 | 0 | 146,270,324 | 146,270,324 |

歳入歳出差引残額

162,107,795 円

令和 7年 8月26日 提出 南丹市長 西村 良平

令和 6 年度 京都府南丹市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

1 款 保険料 1 項 介護保険料 1 目 第 1 号被保険者保険料

歳 入

(単位：円)

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 | |
|-------|----------------------------|---------------|---------------------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------|--|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越費及 繰越事業 費財源 当額 | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 1 | 保険料 | 755,241,000 | 70,883,000 | | 826,124,000 | | 840,787,630 | 830,020,000 | 3,556,910 | 7,210,720 | | |
| 1 | 介護保険料 | 755,241,000 | 70,883,000 | | 826,124,000 | | 840,787,630 | 830,020,000 | 3,556,910 | 7,210,720 | | |
| | 1 第 1 号被保険者保険料 | 755,241,000 | 70,883,000 | | 826,124,000 | | 840,787,630 | 830,020,000 | 3,556,910 | 7,210,720 | | |
| | | | | | | 1 現年度分特別徴収保険料 | 761,392,000 | 761,759,260 | 762,739,290 | 980,030 | 現年度分特別徴収保険料 (収入済額には、過誤納金還付未済額 980,030円を含む) | 762,739,290 |
| | | | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 62,732,000 | 70,145,060 | 66,234,040 | 3,911,020 | 現年度分普通徴収保険料 (収入済額には、過誤納金還付未済額 109,270円を含む) | 66,234,040 |
| | | | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 2,000,000 | 8,883,310 | 1,046,670 | 3,556,910 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,046,670 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 100,000 | 0 | | 100,000 | | 72,100 | 72,100 | | 0 | | |
| 1 | 手数料 | 100,000 | 0 | | 100,000 | | 72,100 | 72,100 | | 0 | | |
| | 1 督促手数料 | 100,000 | 0 | | 100,000 | | 72,100 | 72,100 | | 0 | | |
| | | | | | | 1 督促手数料 | 100,000 | 72,100 | 72,100 | 0 | 督促手数料 | 72,100 |
| 3 | 国庫支出金 | 1,059,738,000 | 14,672,000 | | 1,074,410,000 | | 1,086,364,977 | 1,086,364,977 | | 0 | | |
| 1 | 国庫負担金 | 689,000,000 | 2,250,000 | | 691,250,000 | | 686,586,239 | 686,586,239 | | 0 | | |
| | 1 介護給付費負担金 | 689,000,000 | 2,250,000 | | 691,250,000 | | 686,586,239 | 686,586,239 | | 0 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 691,250,000 | 686,586,239 | 686,586,239 | 0 | 介護給付費負担金 | 686,586,239 |
| 2 | 国庫補助金 | 370,738,000 | 12,422,000 | | 383,160,000 | | 399,778,738 | 399,778,738 | | 0 | | |
| 1 | 調整交付金 | 294,750,000 | 750,000 | | 295,500,000 | | 310,733,000 | 310,733,000 | | 0 | | |
| | | | | | | 1 現年度分調整交付金 | 295,500,000 | 310,733,000 | 310,733,000 | 0 | 現年度分調整交付金 | 310,733,000 |
| | 4 地域支援事業交付金(総合事業) | 33,691,000 | 1,325,000 | | 35,016,000 | | 36,400,829 | 36,400,829 | | 0 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 35,016,000 | 36,400,829 | 36,400,829 | 0 | 地域支援事業交付金(総合事業) | 36,400,829 |
| | 5 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) | 42,297,000 | 894,000 | | 41,403,000 | | 41,403,909 | 41,403,909 | | 0 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 41,403,000 | 41,403,909 | 41,403,909 | 0 | 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) | 41,403,909 |
| | 7 介護保険事業費補助金 | 0 | 63,000 | | 63,000 | | 63,000 | 63,000 | | 0 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 0 | 介護保険事業費補助金 | 63,000 |
| | 8 保険者機能強化推進交付金 | 0 | 3,463,000 | | 3,463,000 | | 3,463,000 | 3,463,000 | | 0 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 3,463,000 | 3,463,000 | 3,463,000 | 0 | 保険者機能強化推進交付金 | 3,463,000 |

(単位：円)

| 款 項 目 | | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 | | |
|-------|----------------------------|---------------|------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------------------------------|-----|-----|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継統費及 繰越越 繰越財 源額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 9 介護保険保険者努力支援交付金 | 0 | 7,715,000 | | 7,715,000 | | | | | | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 7,715,000 | 7,715,000 | 7,715,000 | | 0 介護保険保険者努力支援交付金 7,715,000 | | |
| 4 | 支払基金交付金 | 1,094,179,000 | 4,001,000 | | 1,098,180,000 | | 1,098,180,000 | 1,098,180,000 | | 0 | | |
| | 1 支払基金交付金 | 1,094,179,000 | 4,001,000 | | 1,098,180,000 | | 1,098,180,000 | 1,098,180,000 | | 0 | | |
| | 1 介護給付費交付金 | 1,061,100,000 | 2,700,000 | | 1,063,800,000 | | 1,063,800,000 | 1,063,800,000 | | 0 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 1,063,800,000 | 1,063,800,000 | 1,063,800,000 | | 0 介護給付費交付金 1,063,800,000 | | |
| | 2 地域支援事業支援交付金 | 33,079,000 | 1,301,000 | | 34,380,000 | | 34,380,000 | 34,380,000 | | 0 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 34,380,000 | 34,380,000 | 34,380,000 | | 0 地域支援事業支援交付金 34,380,000 | | |
| 5 | 府支出金 | 624,712,000 | 1,155,000 | | 625,867,000 | | 625,868,722 | 625,868,722 | | 0 | | |
| | 1 府負担金 | 588,250,000 | 1,000,000 | | 589,250,000 | | 589,250,000 | 589,250,000 | | 0 | | |
| | 1 介護給付費負担金 | 588,250,000 | 1,000,000 | | 589,250,000 | | 589,250,000 | 589,250,000 | | 0 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 589,250,000 | 589,250,000 | 589,250,000 | | 0 介護給付費負担金 589,250,000 | | |
| | 2 府補助金 | 36,462,000 | 155,000 | | 36,617,000 | | 36,618,722 | 36,618,722 | | 0 | | |
| | 3 地域支援事業交付金(総合事業) | 15,314,000 | 602,000 | | 15,916,000 | | 15,916,768 | 15,916,768 | | 0 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 15,916,000 | 15,916,768 | 15,916,768 | | 0 地域支援事業交付金(総合事業) 15,916,768 | | |
| | 4 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) | 21,148,000 | 447,000 | | 20,701,000 | | 20,701,954 | 20,701,954 | | 0 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 20,701,000 | 20,701,954 | 20,701,954 | | 0 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 20,701,954 | | |
| 6 | 財産収入 | 1,000 | 187,000 | | 188,000 | | 188,449 | 188,449 | | 0 | | |
| | 1 財産運用収入 | 1,000 | 187,000 | | 188,000 | | 188,449 | 188,449 | | 0 | | |
| | 1 利子及び配当金 | 1,000 | 187,000 | | 188,000 | | 188,449 | 188,449 | | 0 | | |
| | | | | | 1 基金運用収入 | 188,000 | 188,449 | 188,449 | | 0 介護保険給付費準備基金運用利子収入 188,449 | | |
| 7 | 繰入金 | 765,424,000 | 96,397,000 | | 669,027,000 | | 669,027,000 | 669,027,000 | | 0 | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 714,245,000 | 45,218,000 | | 669,027,000 | | 669,027,000 | 669,027,000 | | 0 | | |
| | 1 介護給付費繰入金 | 491,250,000 | 1,250,000 | | 492,500,000 | | 476,022,900 | 476,022,900 | | 0 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 492,500,000 | 476,022,900 | 476,022,900 | | 0 介護給付費繰入金 476,022,900 | | |
| | 4 地域支援事業繰入金(総合事業) | 15,314,000 | 602,000 | | 15,916,000 | | 15,916,768 | 15,916,768 | | 0 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 15,916,000 | 15,916,768 | 15,916,768 | | 0 地域支援事業繰入金(総合事業) 15,916,768 | | |
| | 5 地域支援事業繰入金(総合事業) | 21,148,000 | 447,000 | | 20,701,000 | | 20,701,954 | 20,701,954 | | 0 | | |

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 計 | 現 額 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 | |
|---|---|------------------|---------------|-------------|----------|------------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越 繰充 | 費 事 財 源 | | 及 び 費 源 額 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | | 以外の地域支援事業) | | | | | 1 現年度分 | 20,701,000 | 20,701,954 | 20,701,954 | | 0 | 地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) | 20,701,954 | |
| | 6 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 53,331,000 | 10,896,000 | | 42,435,000 | 1 現年度分 | 42,435,000 | 42,790,489 | 42,790,489 | | 0 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 42,790,489 | |
| | 7 | 地域支援事業繰入金(市単独事業) | 37,210,000 | 3,068,000 | | 34,142,000 | 1 現年度分 | 34,142,000 | 28,830,073 | 28,830,073 | | 0 | 地域支援事業繰入金(市単独事業) | 28,830,073 | |
| | 8 | その他一般会計繰入金 | 95,992,000 | 32,659,000 | | 63,333,000 | 1 職員給与等繰入金 | 36,281,000 | 35,955,929 | 35,955,929 | | 0 | 職員給与等繰入金 | 35,955,929 | |
| | | | | | | | 2 事務費繰入金 | 27,052,000 | 48,808,887 | 48,808,887 | | 0 | 事務費繰入金 | 48,808,887 | |
| 8 | | 繰越金 | 1,000 | 160,602,000 | | 160,603,000 | | | 160,603,947 | 160,603,947 | | 0 | | | |
| | 1 | 繰越金 | 1,000 | 160,602,000 | | 160,603,000 | | | 160,603,947 | 160,603,947 | | 0 | | | |
| | 1 | 繰越金 | 1,000 | 160,602,000 | | 160,603,000 | 1 前年度繰越金 | 160,603,000 | 160,603,947 | 160,603,947 | | 0 | 前年度繰越金 | 160,603,947 | |
| 9 | | 諸収入 | 4,000 | 4,161,000 | | 4,165,000 | | | 4,176,276 | 4,176,276 | | 0 | | | |
| | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 1,000 | 9,000 | | 10,000 | | | 21,700 | 21,700 | | 0 | | | |
| | 1 | 第1号被保険者延滞金 | 1,000 | 9,000 | | 10,000 | 1 第1号被保険者延滞金 | 10,000 | 21,700 | 21,700 | | 0 | 延滞金 | 21,700 | |
| | 3 | 雑入 | 3,000 | 4,152,000 | | 4,155,000 | | | 4,154,576 | 4,154,576 | | 0 | | | |
| | 1 | 第三者納付金 | 1,000 | 4,151,000 | | 4,152,000 | 1 第三者納付金 | 4,152,000 | 4,152,200 | 4,152,200 | | 0 | 第三者納付金 | 4,152,200 | |
| | 2 | 返納金 | 1,000 | 1,000 | | 2,000 | 1 返納金 | 2,000 | 2,376 | 2,376 | | 0 | 返納金 | 2,376 | |
| | 3 | 雑入 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 1 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | 歳 入 合 計 | 4,299,400,000 | 159,264,000 | | 4,458,664,000 | | | 4,485,269,101 | 4,474,501,471 | 3,556,910 | 7,210,720 | | | |

令和 6 年度 京都府南丹市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

1 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

歳 出

(単位：円)

| 款項目 | 款項目 | 予 算 | | | | 現 額 | 節 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|-----|----------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|-------|-----------|-----------|---|-----|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | 計 | 区 分 | | 継続費繰越 | 繰越明許費 | 事 故 繰 越 額 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| 1 | 総務費 | 87,802,000 | 1,864,000 | | | 89,666,000 | | | 87,245,016 | | | | 2,420,984 | | |
| 1 | 総務管理費 | 41,922,000 | 1,573,000 | | | 43,495,000 | | | 42,714,753 | | | | 780,247 | | |
| 1 | 一般管理費 | 41,922,000 | 1,573,000 | | | 43,495,000 | | | 42,714,753 | | | | 780,247 | 一般職員給与費 35,955,929 一般職給 18,131,700 扶養手当 900,000 通勤手当 234,000 時間外勤務手当 720,113 期末手当 4,081,058 勤勉手当 3,270,588 児童手当 780,000 職員退職手当組合負担金 2,357,121 職員共済組合負担金 5,344,753 職員厚生会負担金 105,201 職員公務災害補償基金負担金 31,395 介護保険運営事業費 6,758,824 普通旅費 2,560 消耗品費 336,292 印刷製本費 175,190 通信運搬費 1,135,000 共同処理手数料 626,879 第三者行為求償事務手数料 228,371 業務委託料 1,438,800 広報誌等作成委託料 1,947,000 電算機器保守管理委託料 167,112 ソフトウェア使用料 143,149 事務用器具購入費 357,671 京都府自治体情報化推進協議会負担金 126,000 研修負担金 74,800 | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 18,132,000 | 18,131,700 | | | | 300 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 12,477,000 | 12,342,880 | | | | 134,120 | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 5,672,000 | 5,481,349 | | | | 190,651 | | |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 30,000 | 2,560 | | | | 27,440 | | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 750,000 | 511,482 | | | | 238,518 | | |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 2,124,000 | 1,990,250 | | | | 133,750 | | |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 3,584,000 | 3,552,912 | | | | 31,088 | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 167,000 | 143,149 | | | | 23,851 | | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 358,000 | 357,671 | | | | 329 | | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 201,000 | 200,800 | | | | 200 | | |
| 2 | 徴収費 | 1,720,000 | 0 | | | 1,720,000 | | | 1,582,882 | | | | 137,118 | | |
| 1 | 賦課徴収費 | 1,720,000 | 0 | | | 1,720,000 | | | 1,582,882 | | | | 137,118 | 保険料賦課徴収費 1,582,882 印刷製本費 14,850 通信運搬費 1,405,000 口座振替手数料 163,032 | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 113,000 | 14,850 | | | | 98,150 | | |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,607,000 | 1,568,032 | | | | 38,968 | | |
| 3 | 介護認定審査会費 | 43,970,000 | 291,000 | | | 44,261,000 | | | 42,791,513 | | | | 1,469,487 | | |
| 1 | 介護認定審査会費 | 13,898,000 | 1,196,000 | | | 15,094,000 | | | 14,686,248 | | | | 407,752 | 介護認定審査会費 14,686,248 会計年度任用職員報酬 4,723,473 介護認定審査会委員報酬 5,874,000 期末手当 846,562 勤勉手当 692,469 職員共済組合負担金 346,567 社会保険料 557,476 雇用保険料 53,931 労災保険料 22,570 会計年度任用職員費用弁償 263,200 通信運搬費 1,306,000 | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 10,747,000 | 10,597,473 | | | | 149,527 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,629,000 | 1,539,031 | | | | 89,969 | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 1,137,000 | 980,544 | | | | 156,456 | | |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 275,000 | 263,200 | | | | 11,800 | | |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,306,000 | 1,306,000 | | | | 0 | | |
| 2 | 認定調査等費 | 30,072,000 | 905,000 | | | 29,167,000 | | | 28,105,265 | | | | 1,061,735 | 認定調査等費 28,105,265 | |

(単位：円)

| 款項目 | 款項目 | 予 算 | | | | 現 計 | 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|-----|----------------|---------------|---------------|-------------|-------|-------|-------------|-----------------------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | 節 | | | 継続費繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 13,419,000 | 13,018,380 | | | | 400,620 | 会計年度任用職員報酬 9,772,380 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,732,000 | 3,718,765 | | | | 13,235 | 会計年度任用職員報酬【短時間】 3,246,000 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 2,246,000 | 2,203,368 | | | | 42,632 | 期末手当 2,040,598 |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 316,000 | 286,660 | | | | 29,340 | 勤労手当 1,678,167 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 125,000 | 84,142 | | | | 40,858 | 職員共済組合負担金 790,959 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 8,145,000 | 7,968,400 | | | | 176,600 | 社会保険料 1,242,000 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 1,184,000 | 825,550 | | | | 358,450 | 雇用保険料 120,118 |
| | | | | | | | | | | | | | | 労災保険料 50,291 |
| | | | | | | | | | | | | | | 会計年度任用職員費用弁償 286,660 |
| | | | | | | | | | | | | | | 消耗品費 84,142 |
| | | | | | | | | | | | | | | 手数料 7,968,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | 訪問調査委託料 825,550 |
| 4 | 計画策定委員会費 | 190,000 | 0 | | 190,000 | | | | 155,868 | | | | 34,132 | |
| 1 | 計画策定委員会費 | 190,000 | 0 | | 190,000 | | | | 155,868 | | | | 34,132 | 介護保険事業計画策定委員会費 155,868 |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 157,000 | 133,000 | | | | 24,000 | 介護保険事業計画策定委員会委員報酬 133,000 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 14,000 | 7,000 | | | | 7,000 | 消耗品費 7,000 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 19,000 | 15,868 | | | | 3,132 | 通信運搬費 15,868 |
| 2 | 保険給付費 | 3,930,000,000 | 10,000,000 | | 3,940,000,000 | | | | 3,812,337,782 | | | | 127,662,218 | |
| 1 | 介護サービス等諸費 | 3,569,000,000 | 3,200,000 | | 3,572,200,000 | | | | 3,455,601,864 | | | | 116,598,136 | |
| 1 | 居宅介護サービス給付費 | 1,086,000,000 | 5,000,000 | | 1,091,000,000 | | | | 1,044,700,669 | | | | 46,299,331 | 居宅介護サービス給付費 1,044,700,669 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,091,000,000 | 1,044,700,669 | | | | 46,299,331 | 居宅介護サービス給付費 1,044,700,669 |
| 2 | 地域密着型介護サービス給付費 | 570,000,000 | 0 | | 570,000,000 | | | | 547,474,064 | | | | 22,525,936 | 地域密着型介護サービス給付費 547,474,064 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 570,000,000 | 547,474,064 | | | | 22,525,936 | 地域密着型介護サービス給付費 547,474,064 |
| 3 | 施設介護サービス給付費 | 1,763,000,000 | 3,000,000 | | 1,766,000,000 | | | | 1,715,331,499 | | | | 44,668,501 | 施設介護サービス給付費 1,715,331,499 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,760,000,000 | 1,715,331,499 | | | | 44,668,501 | 施設介護サービス給付費 1,715,331,499 |
| 4 | 居宅介護サービス計画給付費 | 150,000,000 | 1,200,000 | | 151,200,000 | | | | 148,095,632 | | | | 3,104,368 | 居宅介護サービス計画給付費 148,095,632 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 151,200,000 | 148,095,632 | | | | 3,104,368 | 居宅介護サービス計画給付費 148,095,632 |
| 2 | 介護予防サービス等諸費 | 133,600,000 | 13,000,000 | 741,000 | 147,341,000 | | | | 145,758,047 | | | | 1,582,953 | |
| 1 | 介護予防サービス給付費 | 102,200,000 | 9,000,000 | | 111,200,000 | | | | 110,072,170 | | | | 1,127,830 | 介護予防サービス給付費 110,072,170 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 111,200,000 | 110,072,170 | | | | 1,127,830 | 介護予防サービス給付費 110,072,170 |
| 2 | 地域密着型介護予防サービ | 8,400,000 | 3,000,000 | 741,000 | 12,141,000 | | | | 12,140,199 | | | | 801 | 地域密着型介護予防サービス給付費 12,140,199 |

(単位：円)

| 款項目 | 款項目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|-----|------------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------|---|---|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | | | 継続費繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| | ス給付費 | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 12,141,000 | 12,140,199 | | | | 801 | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 12,140,199 |
| 3 | 介護予防サービス計画給付費 | 23,000,000 | 1,000,000 | | | 24,000,000 | | | 23,545,678 | | | | 454,322 | 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費 | 23,545,678 23,545,678 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 24,000,000 | 23,545,678 | | | | 454,322 | | |
| 3 | その他諸費 | 3,700,000 | 0 | | | 3,700,000 | | | 3,589,118 | | | | 110,882 | | |
| 1 | 審査支払手数料 | 3,700,000 | 0 | | | 3,700,000 | | | 3,589,118 | | | | 110,882 | 介護給付費審査支払手数料 審査支払手数料 | 3,589,118 3,589,118 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 3,700,000 | 3,589,118 | | | | 110,882 | | |
| 4 | 高額介護サービス費 | 81,000,000 | 1,000,000 | | | 82,000,000 | | | 78,039,309 | | | | 3,960,691 | | |
| 1 | 高額介護サービス費 | 81,000,000 | 1,000,000 | | | 82,000,000 | | | 78,039,309 | | | | 3,960,691 | 高額介護サービス費 高額介護サービス費 | 78,039,309 78,039,309 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 82,000,000 | 78,039,309 | | | | 3,960,691 | | |
| 5 | 特定入所者介護サービス費 | 130,500,000 | 7,500,000 | | 741,000 | 122,259,000 | | | 117,246,920 | | | | 5,012,080 | | |
| 1 | 特定入所者介護サービス費 | 130,000,000 | 7,500,000 | | 741,000 | 121,759,000 | | | 117,042,865 | | | | 4,716,135 | 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費 | 117,042,865 117,042,865 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 121,759,000 | 117,042,865 | | | | 4,716,135 | | |
| 2 | 特定入所者介護予防サービス費 | 500,000 | 0 | | | 500,000 | | | 204,055 | | | | 295,945 | 特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費 | 204,055 204,055 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 500,000 | 204,055 | | | | 295,945 | | |
| 6 | 高額医療合算介護サービス等費 | 12,200,000 | 300,000 | | | 12,500,000 | | | 12,102,524 | | | | 397,476 | | |
| 1 | 高額医療合算介護サービス費 | 12,000,000 | 500,000 | | | 12,500,000 | | | 12,102,524 | | | | 397,476 | 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 | 12,102,524 12,102,524 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 12,500,000 | 12,102,524 | | | | 397,476 | | |
| 4 | 地域支援事業費 | 269,592,000 | 575,000 | | | 269,017,000 | | | 263,706,840 | | | | 5,310,160 | | |
| 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 130,085,000 | 225,000 | | | 130,310,000 | | | 128,179,914 | | | | 2,130,086 | | |
| 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 119,485,000 | 1,225,000 | | | 120,710,000 | | | 119,247,854 | | | | 1,462,146 | 介護予防・生活支援サービス事業 介護予防サービス事業委託料 介護予防サービス事業費 高額介護サービス費等相当事業費 訪問型サービスD事業補助金 | 119,247,854 454,280 116,879,603 398,971 1,515,000 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 529,000 | 454,280 | | | | 74,720 | | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 120,181,000 | 118,793,574 | | | | 1,387,426 | | |
| 2 | 介護予防ケアマネジメント事業費 | 10,600,000 | 1,000,000 | | | 9,600,000 | | | 8,932,060 | | | | 667,940 | 介護予防ケアマネジメント事業 介護予防ケアマネジメント事業費 | 8,932,060 8,932,060 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助 | 9,600,000 | 8,932,060 | | | | 667,940 | | |

(単位：円)

| 款項目 | 款項目 | 予 算 | | | | 現 額 | 支 出 済 額 | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|-----|-----|-------------------|------------|---------------|-------------|------------|----------------|------------|-------------|-------|-------|-----------|-----------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | 計 | 節 | | 継続費繰越 | 繰越明許費 | | | 事故繰越し |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 一般介護予防事業費 | 3,578,000 | 0 | | 3,578,000 | | 2,640,032 | | | | 937,968 | | |
| | 1 | 一般介護予防事業費 | 3,578,000 | 0 | | 3,578,000 | | 2,640,032 | | | | 937,968 | 介護予防普及啓発事業 | 2,280,214 |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 478,000 | 306,020 | | | 171,980 | 会計年度任用職員報酬【短時間】 | 306,020 |
| | | | | | | | 7 報 償 費 | 92,000 | 36,000 | | | 56,000 | 謝礼 | 36,000 |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 35,000 | 13,730 | | | 21,270 | 会計年度任用職員費用弁償 | 13,730 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 26,000 | 22,421 | | | 3,579 | 消耗品費 | 22,421 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 37,000 | 36,960 | | | 40 | 通信運搬費 | 36,960 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 1,753,000 | 1,730,223 | | | 22,777 | 事業委託料 | 1,730,223 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 135,000 | 134,860 | | | 140 | 施設使用料 | 134,860 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,022,000 | 359,818 | | | 662,182 | 地域介護予防活動支援事業 | 359,818 |
| | | | | | | | | | | | | | 地域介護予防活動支援事業補助金 | 359,818 |
| | 3 | 包括的支援事業・任意事業費 | 97,733,000 | 800,000 | | 96,933,000 | | 94,889,313 | | | | 2,043,687 | | |
| | 1 | 包括的支援事業費 | 62,439,000 | 0 | | 62,439,000 | | 61,539,000 | | | | 900,000 | 包括的支援事業 | 61,539,000 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 62,439,000 | 61,539,000 | | | 900,000 | 地域包括支援センター委託料 | 61,539,000 |
| | 2 | 任意事業費 | 35,294,000 | 800,000 | | 34,494,000 | | 33,350,313 | | | | 1,143,687 | 介護用品支給事業 | 611,600 |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 468,000 | 468,000 | | | 0 | 介護用品支給費 | 611,600 |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 14,000 | 13,940 | | | 60 | 介護相談員派遣事業 | 541,963 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 15,000 | 14,763 | | | 237 | 介護相談員報酬 | 468,000 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 4,000 | 3,460 | | | 540 | 費用弁償 | 13,940 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 33,207,000 | 32,178,750 | | | 1,028,250 | 消耗品費 | 14,763 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 72,000 | 59,800 | | | 12,200 | 任意保険料 | 3,460 |
| | | | | | | | 19 扶 助 費 | 714,000 | 611,600 | | | 102,400 | 研修負担金 | 41,800 |
| | | | | | | | | | | | | | 食の自立支援事業 | 31,029,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 食の自立支援サービス事業委託料 | 31,029,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 住宅改修支援事業 | 18,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 住宅改修理由書作成助成金 | 18,000 |
| | | | | | | | | | | | | | あんしん見守りシステム事業 | 1,149,750 |
| | | | | | | | | | | | | | 業務委託料 | 1,149,750 |
| | 4 | 包括的支援事業費(社会保障充実分) | 37,696,000 | 0 | | 37,696,000 | | 37,596,970 | | | | 99,030 | | |
| | 1 | 在宅医療・介護連携推進事業費 | 144,000 | 0 | | 144,000 | | 72,500 | | | | 71,500 | 在宅医療・介護連携推進事業 | 72,500 |
| | | | | | | | 7 報 償 費 | 102,000 | 35,000 | | | 67,000 | 謝礼 | 35,000 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 4,000 | 0 | | | 4,000 | 通信運搬費 | 10,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 施設使用料 | 27,500 |

(単位：円)

| 款項目 | 款項目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|-----|-----|----------------|------------|---------------|-------------|------------|-----|------------|-------------|-------|-------|------------|-----------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | | 継続費繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | | |
| | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 生活支援体制整備事業費 | 29,459,000 | 0 | | 29,459,000 | | 29,439,000 | | | | 20,000 | 生活支援体制整備事業 | 29,439,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 謝礼 | 15,000 |
| | | | | | | | | | | | | 20,000 | 生活支援コーディネーター委託料 | 29,424,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 認知症総合支援事業費 | 8,093,000 | 0 | | 8,093,000 | | 8,085,470 | | | | 7,530 | 認知症初期集中支援推進事業 | 522,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 事業委託料 | 522,000 |
| | | | | | | | | | | | | 7,530 | 認知症地域支援・ケア向上事業 | 7,563,470 |
| | | | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 85,470 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 事業委託料 | 7,478,000 |
| | 5 | その他諸費 | 500,000 | 0 | | 500,000 | | 400,611 | | | | 99,389 | | |
| | 1 | 審査支払手数料 | 500,000 | 0 | | 500,000 | | 400,611 | | | | 99,389 | 審査支払手数料 | 400,611 |
| | | | | | | | | | | | | | 審査支払手数料 | 400,611 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 基金積立金 | 0 | 76,347,000 | | 76,347,000 | | 76,346,420 | | | | 580 | | |
| 1 | | 基金積立金 | 0 | 76,347,000 | | 76,347,000 | | 76,346,420 | | | | 580 | | |
| | 1 | 介護保険給付費準備基金積立金 | 0 | 76,347,000 | | 76,347,000 | | 76,346,420 | | | | 580 | 介護保険給付費準備基金積立金 | 76,346,420 |
| | | | | | | | | | | | | | 介護保険給付費準備基金積立金 | 76,346,420 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 公債費 | 296,000 | 0 | | 296,000 | | 0 | | | | 296,000 | | |
| 1 | | 公債費 | 296,000 | 0 | | 296,000 | | 0 | | | | 296,000 | | |
| | 1 | 公債費 | 296,000 | 0 | | 296,000 | | 0 | | | | 296,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 諸支出金 | 1,710,000 | 71,628,000 | | 73,338,000 | | 72,757,618 | | | | 580,382 | | |
| 1 | | 償還金及び還付加算金 | 1,710,000 | 71,628,000 | | 73,338,000 | | 72,757,618 | | | | 580,382 | | |
| | 1 | 第1号被保険者保険料還付金 | 1,710,000 | 400,000 | | 1,310,000 | | 731,260 | | | | 578,740 | 第1号被保険者保険料還付金 | 731,260 |
| | | | | | | | | | | | | | 第1号被保険者保険料還付金 | 731,260 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 償還金 | 0 | 72,028,000 | | 72,028,000 | | 72,026,358 | | | | 1,642 | 国庫支出金等過年度分返還金 | 72,026,358 |
| | | | | | | | | | | | | | その他返還金 | 37,375,307 |
| | | | | | | | | | | | | | 過年度国庫支出金返還金 | 15,141,686 |
| | | | | | | | | | | | | | 過年度府支出金返還金 | 19,509,365 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | 予備費 | 10,000,000 | 0 | | 10,000,000 | | 0 | | | | 10,000,000 | | |

(単位：円)

| 款項目 | | | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|---------|-----|--|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------|--------|-----|---------------|-----|-----|-------------|-------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | | 節 | | 継続費繰越 | | | 繰越明許費 | 事故繰越し |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 | 予備費 | | 10,000,000 | 0 | | | 10,000,000 | | | | 0 | | | 10,000,000 | |
| 1 | 予備費 | | 10,000,000 | 0 | | | 10,000,000 | | | | 0 | | | 10,000,000 | |
| 歳 出 合 計 | | | 4,299,400,000 | 159,264,000 | | | 4,458,664,000 | | | | 4,312,393,676 | | | 146,270,324 | |

実質収支に関する調書

介護保険事業特別会計

| 区 分 | | 金 額 |
|---|----------------|-----------------|
| 1 . 歳 入 | 総 額 | 4,474,501,471 円 |
| 2 . 歳 出 | 総 額 | 4,312,393,676 円 |
| 3 . 歳 入 歳 出 | 差 引 額 | 162,107,795 円 |
| 4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 円 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 円 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 円 |
| | 計 | 0 円 |
| 5 . 実 質 収 支 | 額 | 162,107,795 円 |
| 6 . 実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額 | | 0 円 |