

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 険 料		826,124,000	840,787,630	830,020,000	3,556,910	7,210,720	3,896,000
	1 介 護 保 険 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				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 繰入	費 用		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	7,715,000			0		
						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		
								1,063,800,000	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		
								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		
								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		
								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		
								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		
								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		
								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		
								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 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			継続費次繰越	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
							11 役 務 費	10,000	10,000						
							13 使用料及び賃借料	28,000	27,500				500		
	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
							7 報 償 費	35,000	15,000				20,000	謝礼	15,000
							12 委 託 料	29,424,000	29,424,000				0	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
							10 需 用 費	93,000	85,470				7,530	事業委託料	522,000
							12 委 託 料	8,000,000	8,000,000				0	認知症地域支援・ケア向上事業	7,563,470
														消耗品費	85,470
														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
							11 役 務 費	500,000	400,611				99,389	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
							24 積 立 金	76,347,000	76,346,420				580	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		
							22 償還金、利子及び割引料	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
							22 償還金、利子及び割引料	1,310,000	731,260				578,740	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
							22 償還金、利子及び割引料	72,028,000	72,026,358				1,642	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 ) 継続費逓次繰越額	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