

令和7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 7 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 7 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の比較
1 保 險 料		836,252,000	850,969,650	840,404,340	2,815,910	7,749,400	4,152,340
	1 介 護 保 險 料	836,252,000	850,969,650	840,404,340	2,815,910	7,749,400	4,152,340
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100,000	72,700	72,700	0	0	△27,300
	1 手 数 料	100,000	72,700	72,700	0	0	△27,300
3 国 庫 支 出 金		1,053,014,000	1,060,169,287	1,060,169,287	0	0	7,155,287
	1 国 庫 負 担 金	689,050,000	697,738,780	697,738,780	0	0	8,688,780
	2 国 庫 補 助 金	363,964,000	362,430,507	362,430,507	0	0	△1,533,493
4 支 払 基 金 交 付 金		1,094,874,000	1,096,077,429	1,096,077,429	0	0	1,203,429
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,094,874,000	1,096,077,429	1,096,077,429	0	0	1,203,429
5 府 支 出 金		623,165,000	616,661,091	616,661,091	0	0	△6,503,909
	1 府 負 担 金	584,950,000	578,445,000	578,445,000	0	0	△6,505,000
	2 府 補 助 金	38,215,000	38,216,091	38,216,091	0	0	1,091
6 財 産 収 入		741,000	741,353	741,353	0	0	353
	1 財 産 運 用 収 入	741,000	741,353	741,353	0	0	353
7 繰 入 金		682,373,000	682,373,000	682,373,000	0	0	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	682,373,000	682,373,000	682,373,000	0	0	0
	2 基 金 繰 入 金	0	0	0	0	0	0
8 繰 越 金		162,107,000	162,107,795	162,107,795	0	0	795
	1 繰 越 金	162,107,000	162,107,795	162,107,795	0	0	795
9 諸 収 入		326,000	327,626	327,626	0	0	1,626
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	21,000	22,700	22,700	0	0	1,700
	3 雑 入	305,000	304,926	304,926	0	0	△74
歳 入 合 計		4,452,952,000	4,469,499,931	4,458,934,621	2,815,910	7,749,400	5,982,621

令和 7 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 出 (単位：円)						
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		98,658,000	96,098,725	0	2,559,275	2,559,275
	1 総 務 管 理 費	46,265,000	45,435,801	0	829,199	829,199
	2 徴 収 費	2,103,000	2,054,965	0	48,035	48,035
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	45,593,000	44,219,959	0	1,373,041	1,373,041
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	4,697,000	4,388,000	0	309,000	309,000
2 保 険 給 付 費		3,920,000,000	3,630,739,402	0	289,260,598	289,260,598
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,538,000,000	3,275,998,850	0	262,001,150	262,001,150
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	165,800,000	160,112,388	0	5,687,612	5,687,612
	3 そ の 他 諸 費	3,700,000	3,532,038	0	167,962	167,962
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	82,000,000	75,931,892	0	6,068,108	6,068,108
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	117,500,000	102,561,992	0	14,938,008	14,938,008
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	13,000,000	12,602,242	0	397,758	397,758
4 地 域 支 援 事 業 費		281,908,000	271,680,316	0	10,227,684	10,227,684
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	141,482,000	134,552,247	0	6,929,753	6,929,753
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,204,000	2,311,189	0	892,811	892,811
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	98,647,000	96,444,935	0	2,202,065	2,202,065
	4 包 括 的 支 援 事 業 費 (社 会 保 障 充 実 分)	38,075,000	37,977,900	0	97,100	97,100
	5 そ の 他 諸 費	500,000	394,045	0	105,955	105,955
5 基 金 積 立 金		66,611,000	66,610,112	0	888	888
	1 基 金 積 立 金	66,611,000	66,610,112	0	888	888
6 公 債 費		346,000	0	0	346,000	346,000
	1 公 債 費	346,000	0	0	346,000	346,000
7 諸 支 出 金		75,429,000	75,014,693	0	414,307	414,307
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	75,429,000	75,014,693	0	414,307	414,307
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		4,452,952,000	4,140,143,248	0	312,808,752	312,808,752

歳入歳出差引残額 318,791,373 円

令和 8年 8月24日 提出 南丹市長 西村 好高

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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節								
							区 分	金 額							
1		保険料	832,913,000	3,339,000		836,252,000			850,969,650	840,404,340	2,815,910	7,749,400			
	1	介護保険料	832,913,000	3,339,000		836,252,000			850,969,650	840,404,340	2,815,910	7,749,400			
		1 第 1 号被保険者保険料	832,913,000	3,339,000		836,252,000			850,969,650	840,404,340	2,815,910	7,749,400			
							1 現年度分特別徴収保険料	769,820,000	770,749,260	771,809,240		△1,059,980	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 1,059,980円を含む）	771,809,240	
							2 現年度分普通徴収保険料	64,432,000	71,920,370	67,758,550		4,161,820	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 144,930円を含む）	67,758,550	
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,000,000	8,300,020	836,550	2,815,910	4,647,560	滞納繰越分普通徴収保険料 （収入済額には、過誤納金還付未済額 7,400円を含む）	836,550	
2		使用料及び手数料	100,000	0		100,000			72,700	72,700		0			
	1	手数料	100,000	0		100,000			72,700	72,700		0			
		1 督促手数料	100,000	0		100,000			72,700	72,700		0			
							1 督促手数料	100,000	72,700	72,700		0	督促手数料	72,700	
3		国庫支出金	1,045,108,000	7,906,000		1,053,014,000			1,060,169,287	1,060,169,287		0			
	1	国庫負担金	693,500,000	△4,450,000		689,050,000			697,738,780	697,738,780		0			
		1 介護給付費負担金	693,500,000	△4,450,000		689,050,000			697,738,780	697,738,780		0			
							1 現年度分	689,050,000	697,738,780	697,738,780		0	介護給付費負担金	697,738,780	
	2	国庫補助金	351,608,000	12,356,000		363,964,000			362,430,507	362,430,507		0			
		1 調整交付金	276,500,000	△2,100,000		274,400,000			271,578,000	271,578,000		0			
							1 現年度分調整交付金	274,400,000	271,578,000	271,578,000		0	現年度分調整交付金	271,578,000	
		4 地域支援事業交付金（総合事業）	32,879,000	3,177,000		36,056,000			37,341,928	37,341,928		0			
							1 現年度分	36,056,000	37,341,928	37,341,928		0	地域支援事業交付金（総合事業）	37,341,928	
		5 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	42,229,000	△215,000		42,014,000			42,015,842	42,015,842		0			
							1 現年度分	42,014,000	42,015,842	42,015,842		0	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	42,015,842	
		6 地域支援事業交付金	0	952,000		952,000			952,737	952,737		0			
							1 過年度分	952,000	952,737	952,737		0	過年度分地域支援事業交付金	952,737	
		7 介護保険事業費補助金	0	481,000		481,000			481,000	481,000		0			

(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	継続繰越当	費事業財源額	計						節								
														区 分	金 額							
		8	保険者機能強化推進交付金	0	3,117,000		3,117,000		3,117,000	3,117,000		0	介護保険事業費補助金	481,000								
			9	介護保険保険者努力支援交付金	0	6,944,000	6,944,000		6,944,000	6,944,000		0										
														1 現年度分	3,117,000	3,117,000	3,117,000	0	保険者機能強化推進交付金	3,117,000		
														1 現年度分	6,944,000	6,944,000	6,944,000	0	介護保険保険者努力支援交付金	6,944,000		
4			支払基金交付金	1,099,380,000	△4,506,000		1,094,874,000		1,096,077,429	1,096,077,429		0										
		1	支払基金交付金	1,099,380,000	△4,506,000	1,094,874,000		1,096,077,429	1,096,077,429		0											
													1 介護給付費交付金	1,066,500,000	△8,100,000	1,058,400,000		1,058,400,000	1,058,400,000	0		
																						1 現年度分
		2	地域支援事業支援交付金	32,880,000	3,594,000	36,474,000		37,677,429	37,677,429		0											
													1 現年度分	36,056,000	37,259,000	37,259,000	0	地域支援事業支援交付金	37,259,000			
													2 過年度分	418,000	418,429	418,429	0	地域支援事業支援交付金	418,429			
		5			府支出金	626,586,000	△3,421,000		623,165,000		616,661,091	616,661,091		0								
				1	府負担金	590,250,000	△5,300,000	584,950,000		578,445,000	578,445,000		0									
															1 介護給付費負担金	590,250,000	△5,300,000	584,950,000		578,445,000	578,445,000	0
1 現年度分	584,950,000																					
2	府補助金			36,336,000	1,879,000	38,215,000		38,216,091	38,216,091		0											
													3 地域支援事業交付金（総合事業）	15,222,000	1,471,000	16,693,000		16,693,080	16,693,080		0	
													4 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	21,114,000	△107,000	21,007,000		21,007,920	21,007,920		0	
5 地域支援事業交付金	0			515,000	515,000		515,091	515,091		0												
												1 過年度分	515,000	515,091	515,091	0	過年度分地域支援事業交付金	515,091				
6					財産収入	1,000	740,000		741,000		741,353	741,353		0								
				1	財産運用収入	1,000	740,000	741,000		741,353	741,353		0									
		1 利子及び配当金	1,000												740,000	741,000		741,353	741,353	0		
																						1 基金運用収入
7			繰入金	727,607,000	△45,234,000		682,373,000		682,373,000	682,373,000		0										

(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	継続繰越金	繰越事業費当	及び費源額	計	節							
										区 分	金 額						
	1	1	一般会計繰入金	719,298,000	△36,925,000		682,373,000			682,373,000	682,373,000		0				
		1	介護給付費繰入金	493,750,000	△3,750,000		490,000,000			453,804,309	453,804,309		0				
								1 現年度分	490,000,000	453,804,309	453,804,309		0	介護給付費繰入金	453,804,309		
		4	地域支援事業繰入金（総合事業）	15,222,000	1,471,000		16,693,000			16,693,080	16,693,080		0				
								1 現年度分	16,693,000	16,693,080	16,693,080		0	地域支援事業繰入金（総合事業）	16,693,080		
		5	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	21,114,000	△107,000		21,007,000			20,989,228	20,989,228		0				
								1 現年度分	21,007,000	20,989,228	20,989,228		0	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	20,989,228		
		6	低所得者保険料軽減繰入金	42,746,000	△2,611,000		40,135,000			40,187,169	40,187,169		0				
								1 現年度分	40,135,000	40,187,169	40,187,169		0	低所得者保険料軽減繰入金	40,187,169		
		7	地域支援事業繰入金（市単独事業）	43,929,000	△4,697,000		39,232,000			29,100,718	29,100,718		0				
								1 現年度分	39,232,000	29,100,718	29,100,718		0	地域支援事業繰入金（市単独事業）	29,100,718		
		8	その他一般会計繰入金	102,537,000	△27,231,000		75,306,000			121,598,496	121,598,496		0				
1 職員給与費等繰入金	68,838,000							73,995,192	73,995,192		0	職員給与費等繰入金	73,995,192				
2 事務費繰入金	6,468,000							47,603,304	47,603,304		0	事務費繰入金	47,603,304				
8		繰越金	1,000	162,106,000		162,107,000			162,107,795	162,107,795		0					
							1 繰越金	1,000	162,106,000		162,107,000			162,107,795	162,107,795		0
		1 繰越金	1,000	162,106,000		162,107,000			162,107,795	162,107,795		0					
							1 前年度繰越金	162,107,000	162,107,795	162,107,795		0	前年度繰越金	162,107,795			
9	1	諸収入	4,000	322,000		326,000			327,626	327,626		0					
							1 延滞金、加算金及び過料	1,000	20,000		21,000			22,700	22,700		0
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	20,000		21,000			22,700	22,700		0					
							1 第1号被保険者延滞金	21,000	22,700	22,700		0	延滞金	22,700			
	3	雑入	3,000	302,000		305,000			304,926	304,926		0					
							1 第三者納付金	1,000	36,000		37,000			37,923	37,923		0
		1 第三者納付金	37,000	37,923	37,923		0	第三者納付金	37,923								
	2 返納金	1,000	266,000		267,000			267,003	267,003		0						
						1 返納金	267,000	267,003	267,003		0	返納金	267,003				

歳 出 (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		総務費	94,296,000	4,362,000			98,658,000			96,098,725				2,559,275			
	1	総務管理費	42,986,000	3,279,000			46,265,000			45,435,801				829,199			
		1 一般管理費	42,986,000	3,279,000			46,265,000			45,435,801				829,199	○一般職員給与費	40,369,525	
								2 給 料	19,141,000	19,140,300				700	一般職給	19,140,300	
								3 職員手当等	15,460,000	15,212,338				247,662	扶養手当	1,260,000	
								4 共 済 費	6,031,000	6,016,887				14,113	通勤手当	408,000	
								8 旅 費	30,000	0				30,000	時間外勤務手当	671,180	
								10 需 用 費	699,000	527,096				171,904	期末手当	4,594,392	
								11 役 務 費	2,151,000	1,900,649				250,351	勤勉手当	3,634,515	
								12 委 託 料	1,503,000	1,496,000				7,000	児童手当	1,340,000	
								13 使用料及び賃借料	207,000	179,531				27,469	職員退職手当組合負担金	2,488,239	
								18 負担金、補助及び交付金	1,043,000	963,000				80,000	地域手当	816,012	
															職員共済組合負担金	5,873,102	
															職員厚生会負担金	111,855	
															職員公務災害補償基金負担金	31,930	
															○介護保険運営事業費	5,066,276	
															消耗品費	286,291	
															印刷製本費	240,805	
															通信運搬費	1,306,577	
															共同処理手数料	591,988	
															第三者行為求償事務手数料	2,084	
															業務委託料	1,403,600	
															電算機器保守管理委託料	92,400	
															ソフトウェア使用料	179,531	
															京都府自治体情報化推進協議会負担金	963,000	
	2	徴収費	2,050,000	53,000			2,103,000			2,054,965				48,035			
		1 賦課徴収費	2,050,000	53,000			2,103,000			2,054,965				48,035	○保険料賦課徴収費	2,054,965	
								10 需 用 費	137,000	125,224				11,776	印刷製本費	125,224	
								11 役 務 費	1,966,000	1,929,741				36,259	通信運搬費	1,689,000	
															口座振替手数料	240,741	
	3	介護認定審査会費	44,563,000	1,030,000			45,593,000			44,219,959				1,373,041			
		1 介護認定審査会費	14,869,000	284,000			15,153,000			14,831,686				321,314	○介護認定審査会費	14,831,686	
								1 報 酬	10,556,000	10,523,000				33,000	会計年度任用職員報酬	4,715,000	
								3 職員手当等	1,814,000	1,810,140				3,860	介護認定審査会委員報酬	5,808,000	
								4 共 済 費	1,279,000	1,105,746				173,254	期末手当	991,890	
								8 旅 費	275,000	274,800				200	勤勉手当	818,250	
								11 役 務 費	1,229,000	1,118,000				111,000	職員共済組合負担金	392,707	
															社会保険料	629,084	
															雇用保険料	58,212	
															労災保険料	25,743	
															会計年度任用職員費用弁償	274,800	
															通信運搬費	1,118,000	
		2 認定調査等費	29,694,000	746,000			30,440,000			29,388,273				1,051,727	○認定調査等費	29,388,273	
								1 報 酬	13,473,000	13,398,428				74,572	会計年度任用職員報酬	10,982,040	
								3 職員手当等	4,244,000	4,165,470				78,530	会計年度任用職員報酬【短時間】	2,416,388	
															期末手当	2,310,801	
															勤勉手当	1,854,669	

(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																																								
款項目							4 共 済 費	2,724,000	2,428,883				295,117	職員共済組合負担金	878,406																																		
							8 旅 費	312,000	299,590				12,410	社会保険料	1,375,429																																		
							10 需 用 費	188,000	157,432				30,568	雇用保険料	121,374																																		
							11 役 務 費	8,476,000	8,031,300				444,700	労災保険料	53,674																																		
							12 委 託 料	1,023,000	907,170				115,830	会計年度任用職員費用弁償	299,590																																		
														消耗品費	157,432																																		
														通信運搬費	20,000																																		
														手数料	8,011,300																																		
														訪問調査委託料	907,170																																		
														4	計画策定委員会費	4,697,000	0			4,697,000			4,388,000				309,000																						
														1	計画策定委員会費	4,697,000	0			4,697,000			4,388,000				309,000	○介護保険事業計画策定委員会費	4,388,000																				
																					1 報 酬	236,000	194,000				42,000	介護保険事業計画策定委員会委員報酬	194,000																				
	10 需 用 費	21,000	7,000				14,000	消耗品費	7,000																																								
	11 役 務 費	909,000	909,000				0	通信運搬費	909,000																																								
	12 委 託 料	3,531,000	3,278,000				253,000	業務委託料	3,278,000																																								
	2																																																
																		保険給付費	3,950,000,000	△30,000,000			3,920,000,000			3,630,739,402				289,260,598																			
																		1	介護サービス等諸費	3,576,000,000	△38,000,000			3,538,000,000			3,275,998,850				262,001,150																		
																		1	居宅介護サービス給付費	1,093,000,000	△8,000,000			1,085,000,000			994,737,533				90,262,467	○居宅介護サービス給付費	994,737,533																
																									18 負担金、補助及び交付金	1,085,000,000	994,737,533				90,262,467	居宅介護サービス給付費	994,737,533																
2																		地域密着型介護サービス給付費	570,000,000	0			570,000,000			534,643,920				35,356,080	○地域密着型介護サービス給付費	534,643,920																	
																								18 負担金、補助及び交付金	570,000,000	534,643,920				35,356,080	地域密着型介護サービス給付費	534,643,920																	
3																		施設介護サービス給付費	1,763,000,000	△30,000,000			1,733,000,000			1,601,860,276				131,139,724	○施設介護サービス給付費	1,601,860,276																	
																								18 負担金、補助及び交付金	1,733,000,000	1,601,860,276				131,139,724	施設介護サービス給付費	1,601,860,276																	
4																		居宅介護サービス計画給付費	150,000,000	0			150,000,000			144,757,121				5,242,879	○居宅介護サービス計画給付費	144,757,121																	
																								18 負担金、補助及び交付金	150,000,000	144,757,121				5,242,879	居宅介護サービス計画給付費	144,757,121																	
2																																																	
																																		介護予防サービス等諸費	148,600,000	17,200,000			165,800,000			160,112,388				5,687,612			
																																		1	介護予防サービス給付費	115,000,000	6,200,000			121,200,000			119,484,341				1,715,659	○介護予防サービス給付費	119,484,341
																																									18 負担金、補助及び交付金	121,200,000	119,484,341				1,715,659	介護予防サービス給付費	119,484,341
																																		2	地域密着型介護予防サービス給付費	9,600,000	8,000,000			17,600,000			14,711,265				2,888,735	○地域密着型介護予防サービス給付費	14,711,265
18 負担金、補助																		17,600,000	14,711,265				2,888,735	地域密着型介護予防サービス給付費	14,711,265																								

(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						
									区 分	金 額					
款項目							及び交付金								
	3	介護予防サービス計画給付費	24,000,000	3,000,000		27,000,000			25,916,782				1,083,218	○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	25,916,782 25,916,782
							18 負担金、補助及び交付金	27,000,000	25,916,782				1,083,218		
	3	その他諸費	3,700,000	0		3,700,000			3,532,038				167,962		
	1	審査支払手数料	3,700,000	0		3,700,000			3,532,038				167,962	○介護給付費審査支払手数料 審査支払手数料	3,532,038 3,532,038
							11 役 務 費	3,700,000	3,532,038				167,962		
	4	高額介護サービス費	82,000,000	0		82,000,000			75,931,892				6,068,108		
	1	高額介護サービス費	82,000,000	0		82,000,000			75,931,892				6,068,108	○高額介護サービス費 高額介護サービス費	75,931,892 75,931,892
							18 負担金、補助及び交付金	82,000,000	75,931,892				6,068,108		
	5	特定入所者介護サービス費	126,500,000	△9,000,000		117,500,000			102,561,992				14,938,008		
	1	特定入所者介護サービス費	126,000,000	△9,000,000		117,000,000			102,249,742				14,750,258	○特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	102,249,742 102,249,742
							18 負担金、補助及び交付金	117,000,000	102,249,742				14,750,258		
	2	特定入所者介護予防サービス費	500,000	0		500,000			312,250				187,750	○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	312,250 312,250
							18 負担金、補助及び交付金	500,000	312,250				187,750		
	6	高額医療合算介護サービス等費	13,200,000	△200,000		13,000,000			12,602,242				397,758		
	1	高額医療合算介護サービス費	13,000,000	0		13,000,000			12,602,242				397,758	○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	12,602,242 12,602,242
							18 負担金、補助及び交付金	13,000,000	12,602,242				397,758		
	4	地域支援事業費	275,397,000	6,511,000		281,908,000			271,680,316				10,227,684		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	133,685,000	7,797,000		141,482,000			134,552,247				6,929,753		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	123,085,000	9,397,000		132,482,000			126,461,095				6,020,905	○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	126,461,095 249,840 124,207,842 478,413 1,525,000
						12 委 託 料	300,000	249,840				50,160			
						18 負担金、補助及び交付金	132,182,000	126,211,255				5,970,745			
2	介護予防ケアマネジメント事業費	10,600,000	△1,600,000		9,000,000			8,091,152				908,848	○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	8,091,152 8,091,152	
						18 負担金、補助及び交付金	9,000,000	8,091,152				908,848			

(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						
									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	3,814,000	△610,000			3,204,000			2,311,189				892,811					
		1 一般介護予防事業費	3,814,000	△610,000			3,204,000			2,311,189				892,811	○介護予防普及啓発事業1,990,276				
														会計年度任用職員報酬【短時間】212,276					
								1 報 酬	317,000	212,276				104,724	謝礼57,000				
								7 報 償 費	92,000	57,000				35,000	会計年度任用職員費用弁償12,190				
															消耗品費49,020				
								8 旅 費	21,000	12,190				8,810	事業委託料1,579,930				
															施設使用料79,860				
								10 需 用 費	58,000	49,020				8,980	○地域介護予防活動支援事業320,913				
															地域介護予防活動支援事業補助金320,913				
								11 役 務 費	51,000	0				51,000					
								12 委 託 料	1,706,000	1,579,930				126,070					
								13 使用料及び賃借料	109,000	79,860				29,140					
								18 負担金、補助及び交付金	850,000	320,913				529,087					
	3	包括的支援事業・任意事業費	99,323,000	△676,000			98,647,000			96,444,935				2,202,065					
		1 包括的支援事業費	64,877,000	0			64,877,000			64,677,000				200,000	○包括的支援事業64,677,000				
								12 委 託 料	64,877,000	64,677,000				200,000	地域包括支援センター委託料64,677,000				
		2 任意事業費	34,446,000	△676,000			33,770,000			31,767,935				2,002,065	○介護用品支給事業251,003				
								1 報 酬	455,000	455,000				0	介護用品支給費251,003				
								8 旅 費	68,000	0				68,000	○介護相談員派遣事業538,078				
															介護相談員報酬455,000				
															消耗品費13,618				
															任意保険料3,460				
								10 需 用 費	14,000	13,618				382	研修負担金66,000				
								11 役 務 費	4,000	3,460				540	○食の自立支援事業29,912,104				
															食の自立支援サービス事業委託料29,912,104				
								12 委 託 料	32,529,000	30,948,854				1,580,146	○住宅改修支援事業30,000				
	4	包括的支援事業費（社会保障充実分）	38,075,000	0			38,075,000			37,977,900				97,100					
		1 在宅医療・介護連携推進事業費	143,000	0			143,000			72,500				70,500	○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	3,000	0				3,000	通信運搬費10,000				
	11 役 務 費							10,000	10,000				0	施設使用料27,500					

(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		継続費次繰越		繰越明許費	事故繰越し				
								区 分	金 額								
款項目									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	29,742,000	0		29,742,000			29,727,000				15,000	○生活支援体制整備事業 謝礼 生活支援コーディネーター委託料	29,727,000 20,000 29,707,000	
								7 報 償 費	35,000	20,000			15,000				
								12 委 託 料	29,707,000	29,707,000			0				
			3 認知症総合支援事業費	8,190,000	0		8,190,000			8,178,400				11,600	○認知症初期集中支援推進事業 事業委託料 ○認知症地域支援・ケア向上事業 消耗品費 事業委託料	475,000 475,000 7,703,400 81,400 7,622,000	
								10 需 用 費	93,000	81,400			11,600				
								12 委 託 料	8,097,000	8,097,000			0				
			5	その他諸費	500,000	0		500,000			394,045				105,955		
				1 審査支払手数料	500,000	0		500,000			394,045				105,955	○審査支払手数料 審査支払手数料	394,045 394,045
			11 役 務 費						500,000	394,045				105,955			
			5		基金積立金	1,000	66,610,000		66,611,000			66,610,112				888	
				1	基金積立金	1,000	66,610,000		66,611,000			66,610,112				888	
					1 介護保険給付費準備基金積立金	1,000	66,610,000		66,611,000			66,610,112				888	○介護保険給付費準備基金積立金 介護保険給付費準備基金積立金
				24 積 立 金						66,611,000	66,610,112				888		
			6		公債費	346,000	0		346,000			0				346,000	
1	公債費	346,000		0		346,000			0				346,000				
	1 公債費	346,000		0		346,000			0				346,000				
22 償還金、利子及び割引料							346,000	0				346,000					
7		諸支出金	1,660,000	73,769,000		75,429,000			75,014,693				414,307				
	1	償還金及び還付加算金	1,660,000	73,769,000		75,429,000			75,014,693				414,307				
		1 第 1 号被保険者保険料還付金	1,660,000	0		1,660,000			1,247,460				412,540	○第 1 号被保険者保険料還付金 第 1 号被保険者保険料還付金	1,247,460 1,247,460		
	22 償還金、利子及び割引料						1,660,000	1,247,460				412,540					
	2 償還金	0	73,769,000		73,769,000			73,767,233				1,767	○国庫支出金等過年度分返還金 その他返還金 過年度国庫支出金返還金 過年度府支出金返還金	73,767,233 35,590,534 18,920,261 19,256,438			
						22 償還金、利子及び割引料	73,769,000	73,767,233				1,767					
	8		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				

(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
款	項	目													
		1	予備費						0				10,000,000		
歳 出 合 計			4,331,700,000	121,252,000			4,452,952,000		4,140,143,248				312,808,752		

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	4,458,934,621 円
2. 歳 出	総 額	4,140,143,248 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	318,791,373 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	318,791,373 円
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0 円