

令和 5 年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

京都府木津川市

令和5年度木津川市

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|------------|---------------|---------------|
| 1 保険料 | | 1,422,743,000 |
| | 1 介護保険料 | 1,422,743,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 50,000 |
| | 1 手数料 | 50,000 |
| 3 国庫支出金 | | 1,204,253,000 |
| | 1 国庫負担金 | 1,044,566,000 |
| | 2 国庫補助金 | 159,687,000 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,475,783,000 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,475,783,000 |
| 5 府支出金 | | 807,677,000 |
| | 1 府負担金 | 763,269,000 |
| | 2 府補助金 | 44,408,000 |
| 6 財産収入 | | 5,000 |
| | 1 財産運用収入 | 5,000 |
| 7 寄附金 | | 0 |
| | 1 寄附金 | 0 |
| 8 繰入金 | | 832,014,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 832,014,000 |
| | 2 基金繰入金 | 0 |
| 9 繰越金 | | 236,768,000 |
| | 1 繰越金 | 236,768,000 |
| 10 諸収入 | | 2,339,000 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1,000 |
| | 2 雑入 | 2,338,000 |
| 歳 入 合 計 | | 5,981,632,000 |

歳入歳出決算書（介護保険特別会計）

（単位：円）

| 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 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 1,437,929,356 | 1,427,392,500 | 2,996,700 | 7,540,156 | 4,649,500 |
| 1,437,929,356 | 1,427,392,500 | 2,996,700 | 7,540,156 | 4,649,500 |
| 85,900 | 85,900 | 0 | 0 | 35,900 |
| 85,900 | 85,900 | 0 | 0 | 35,900 |
| 1,204,254,956 | 1,204,254,956 | 0 | 0 | 1,956 |
| 1,044,567,131 | 1,044,567,131 | 0 | 0 | 1,131 |
| 159,687,825 | 159,687,825 | 0 | 0 | 825 |
| 1,475,783,262 | 1,475,783,262 | 0 | 0 | 262 |
| 1,475,783,262 | 1,475,783,262 | 0 | 0 | 262 |
| 807,677,612 | 807,677,612 | 0 | 0 | 612 |
| 763,269,000 | 763,269,000 | 0 | 0 | 0 |
| 44,408,612 | 44,408,612 | 0 | 0 | 612 |
| 4,010 | 4,010 | 0 | 0 | 990 |
| 4,010 | 4,010 | 0 | 0 | 990 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 821,688,000 | 821,688,000 | 0 | 0 | 10,326,000 |
| 821,688,000 | 821,688,000 | 0 | 0 | 10,326,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236,768,252 | 236,768,252 | 0 | 0 | 252 |
| 236,768,252 | 236,768,252 | 0 | 0 | 252 |
| 2,843,844 | 2,843,844 | 0 | 0 | 504,844 |
| 8,700 | 8,700 | 0 | 0 | 7,700 |
| 2,835,144 | 2,835,144 | 0 | 0 | 497,144 |
| 5,987,035,192 | 5,976,498,336 | 2,996,700 | 7,540,156 | 5,133,664 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 総務費 | | 68,657,000 |
| | 1 総務管理費 | 32,277,000 |
| | 2 徴収費 | 955,000 |
| | 3 介護認定審査会費 | 28,822,000 |
| | 4 趣旨普及費 | 2,253,000 |
| | 5 計画策定委員会費 | 4,350,000 |
| 2 保険給付費 | | 5,409,111,000 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 4,968,472,000 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 147,589,000 |
| | 3 その他諸費 | 6,180,000 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 144,205,000 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 22,463,000 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 120,202,000 |
| 3 地域支援事業費 | | 274,894,000 |
| | 1 包括的支援事業・任意事業費 | 147,586,000 |
| | 2 介護予防・生活支援サービス事業費 | 98,123,000 |
| | 3 一般介護予防事業費 | 28,760,000 |
| | 4 その他諸費 | 425,000 |
| 4 基金積立金 | | 100,005,000 |
| | 1 基金積立金 | 100,005,000 |
| 5 公債費 | | 0 |
| | 1 公債費 | 0 |
| 6 諸支出金 | | 123,965,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 123,678,000 |
| | 2 繰出金 | 287,000 |
| 7 予備費 | | 5,000,000 |
| | 1 予備費 | 5,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 5,981,632,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|---------------|-------------|------------|---------------|
| 67,486,496 | 0 | 1,170,504 | 1,170,504 |
| 31,616,680 | 0 | 660,320 | 660,320 |
| 806,295 | 0 | 148,705 | 148,705 |
| 28,535,486 | 0 | 286,514 | 286,514 |
| 2,183,335 | 0 | 69,665 | 69,665 |
| 4,344,700 | 0 | 5,300 | 5,300 |
| 5,350,251,432 | 0 | 58,859,568 | 58,859,568 |
| 4,942,752,386 | 0 | 25,719,614 | 25,719,614 |
| 139,607,887 | 0 | 7,981,113 | 7,981,113 |
| 5,816,321 | 0 | 363,679 | 363,679 |
| 140,452,185 | 0 | 3,752,815 | 3,752,815 |
| 20,499,125 | 0 | 1,963,875 | 1,963,875 |
| 101,123,528 | 0 | 19,078,472 | 19,078,472 |
| 264,413,871 | 0 | 10,480,129 | 10,480,129 |
| 139,323,437 | 0 | 8,262,563 | 8,262,563 |
| 96,336,697 | 0 | 1,786,303 | 1,786,303 |
| 28,347,884 | 0 | 412,116 | 412,116 |
| 405,853 | 0 | 19,147 | 19,147 |
| 100,004,010 | 0 | 990 | 990 |
| 100,004,010 | 0 | 990 | 990 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122,247,269 | 0 | 1,717,731 | 1,717,731 |
| 121,960,502 | 0 | 1,717,498 | 1,717,498 |
| 286,767 | 0 | 233 | 233 |
| 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 5,904,403,078 | 0 | 77,228,922 | 77,228,922 |

歳 入 合 計 金 5,976,498,336 円

歳 出 合 計 金 5,904,403,078 円

歳入歳出差引残高 金 72,095,258 円

再 差 引 残 高 金 72,095,258 円

令和6年8月30日 提出

木津川市長 谷口 雄一

歳入1款 保険料
1 項 介護保険料

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 | |
|--------------------|-------------|--|---------------|------------|----------------------|---------------|----------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費当 繰越財源額 | 計 | 節 |
| | | | | | | | 区分 |
| 1 保険料 | | | 1,431,000,000 | 8,257,000 | 0 | 1,422,743,000 | |
| | 1 介護保 険料 | | 1,431,000,000 | 8,257,000 | 0 | 1,422,743,000 | |
| | | 1 第1号 | 1,431,000,000 | 8,257,000 | 0 | 1,422,743,000 | |
| | | 被保険 者保険 料 | | | | | 1 現年度 分特別 徴収保 険料 |
| | | | | | | | 2 現年度 分普通 徴収保 険料 |
| | | | | | | | 3 滞納繰 越分普 通徴収 保険料 |
| 2 使用料 及び手 数料 | | | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | 1 手数料 | | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | | 1 督促手 数料 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | | | | | | | 1 督促手 数料 |
| 3 国庫支 出金 | | | 1,171,534,000 | 32,719,000 | 0 | 1,204,253,000 | |
| | 1 国庫負 担金 | | 1,031,421,000 | 13,145,000 | 0 | 1,044,566,000 | |
| | | 1 介護給 付費負 担金 | 1,031,421,000 | 13,145,000 | 0 | 1,044,566,000 | |
| | | | | | | | 1 現年度 分 |
| | 2 国庫補 助金 | | 140,113,000 | 19,574,000 | 0 | 159,687,000 | |
| | | 1 調整交 付金 | 38,689,000 | 19,107,000 | 0 | 57,796,000 | |
| | | | | | | | 1 現年度 分 |
| | | | | | | | 2 過年度 分 |
| | | 2 地域支 援事業 交付金 （介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業） | 26,480,000 | 467,000 | 0 | 26,947,000 | |
| | | | | | | | 1 現年度 分 |

（単位：円）

| 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| | | | | | |
| 金額 | | | | | |
| | 1,437,929,356 | 1,427,392,500 | 2,996,700 | 7,540,156 | |
| | 1,437,929,356 | 1,427,392,500 | 2,996,700 | 7,540,156 | |
| | 1,437,929,356 | 1,427,392,500 | 2,996,700 | 7,540,156 | |
| 1,313,530,000 | 1,313,530,500 | 1,313,530,500 | 0 | 0 | 特別徴収保険料 |
| 107,913,000 | 117,010,800 | 112,561,300 | 0 | 4,449,500 | 普通徴収保険料 |
| 1,300,000 | 7,388,056 | 1,300,700 | 2,996,700 | 3,090,656 | 普通徴収保険料 |
| | 85,900 | 85,900 | 0 | 0 | |
| | 85,900 | 85,900 | 0 | 0 | |
| | 85,900 | 85,900 | 0 | 0 | |
| 50,000 | 85,900 | 85,900 | 0 | 0 | |
| | 1,204,254,956 | 1,204,254,956 | 0 | 0 | |
| | 1,044,567,131 | 1,044,567,131 | 0 | 0 | |
| | 1,044,567,131 | 1,044,567,131 | 0 | 0 | |
| 1,044,566,000 | 1,044,567,131 | 1,044,567,131 | 0 | 0 | 介護給付費国庫負担金 |
| | 159,687,825 | 159,687,825 | 0 | 0 | |
| | 57,796,000 | 57,796,000 | 0 | 0 | |
| 57,785,000 | 57,785,000 | 57,785,000 | 0 | 0 | 介護保険調整交付金 |
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0 | 介護保険特別調整交付金 |
| | 26,947,600 | 26,947,600 | 0 | 0 | |
| 26,947,000 | 26,947,600 | 26,947,600 | 0 | 0 | 地域支援事業国庫交付金（ 介護予防・日常生活支援総 合事業） |

歳入3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

| 款 | 項 | 目 | 予 | | | 現 | | |
|---------------|-----------|--------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|--------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費充当額 | 繰越財源額 | 計 | 節 |
| | | | | | | | | 区分 |
| | | 3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 56,820,000 | 0 | 0 | 56,820,000 | 1 現年度分 | |
| | | 4 保険者機能強化推進交付金 | 8,502,000 | 0 | 0 | 8,502,000 | 1 保険者機能強化推進交付金 | |
| | | 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 9,622,000 | 0 | 0 | 9,622,000 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | |
| | 4 支払基金交付金 | 1 支払基金交付金 | | 1,548,475,000 | 72,692,000 | 0 | 1,475,783,000 | |
| | | | | 1,548,475,000 | 72,692,000 | 0 | 1,475,783,000 | |
| | | | 1 介護給付費交付金 | 1,513,919,000 | 72,692,000 | 0 | 1,441,227,000 | 1 現年度分 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | | | 34,556,000 | 0 | 0 | 34,556,000 | 1 現年度分 | |
| 5 府支出金 | 1 府負担金 | | 835,296,000 | 27,619,000 | 0 | 807,677,000 | | |
| | | | 790,888,000 | 27,619,000 | 0 | 763,269,000 | | |
| | | 1 介護給付費負担金 | 790,888,000 | 27,619,000 | 0 | 763,269,000 | 1 現年度分 | |
| | 2 府補助金 | | 44,408,000 | 0 | 0 | 44,408,000 | | |
| | | 1 地域支援事業 | 15,998,000 | 0 | 0 | 15,998,000 | 1 現年度分 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(単位：円)

| 額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--------------------------------|
| 金額 | | | | | |
| | 56,820,225 | 56,820,225 | 0 | 0 | |
| 56,820,000 | 56,820,225 | 56,820,225 | 0 | 0 | 地域支援事業国庫交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） |
| | 8,502,000 | 8,502,000 | 0 | 0 | |
| 8,502,000 | 8,502,000 | 8,502,000 | 0 | 0 | |
| | 9,622,000 | 9,622,000 | 0 | 0 | |
| 9,622,000 | 9,622,000 | 9,622,000 | 0 | 0 | |
| | 1,475,783,262 | 1,475,783,262 | 0 | 0 | |
| | 1,475,783,262 | 1,475,783,262 | 0 | 0 | |
| | 1,441,227,262 | 1,441,227,262 | 0 | 0 | |
| 1,435,951,000 | 1,435,951,000 | 1,435,951,000 | 0 | 0 | 介護給付費交付金 |
| 5,276,000 | 5,276,262 | 5,276,262 | 0 | 0 | 介護給付費交付金 |
| | 34,556,000 | 34,556,000 | 0 | 0 | |
| 34,556,000 | 34,556,000 | 34,556,000 | 0 | 0 | 地域支援事業支援交付金 |
| | 807,677,612 | 807,677,612 | 0 | 0 | |
| | 763,269,000 | 763,269,000 | 0 | 0 | |
| | 763,269,000 | 763,269,000 | 0 | 0 | |
| 763,269,000 | 763,269,000 | 763,269,000 | 0 | 0 | 介護給付費府負担金 |
| | 44,408,612 | 44,408,612 | 0 | 0 | |
| | 15,998,500 | 15,998,500 | 0 | 0 | |
| 15,998,000 | 15,998,500 | 15,998,500 | 0 | 0 | 地域支援事業府交付金（介 |

歳入5款 府支出金
2 項 府補助金

| 款 | 項 | 目 | 予 | | | 現 | |
|------------|-------------------|--|-------------|-------------|--------------------------|-------------|---|
| | | | 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 充 当 額 | 計 | 節 |
| | | | | | | | 区分 |
| | | 交付金 （介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業） | | | | | 分 |
| | | 2 地域支 援事業 交付金 （介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業以外 ） | 28,410,000 | 0 | 0 | 28,410,000 | 1 現年度 分 |
| 6 財産収 入 | | | 1,000 | 4,000 | 0 | 5,000 | |
| | 1 財産運 用収入 | | 1,000 | 4,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 1 利子及 び配当 金 | 1,000 | 4,000 | 0 | 5,000 | 1 利子及 び配当 金 |
| | | | | | | | |
| 7 寄附金 | | | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| | 1 寄附金 | | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| | | 1 一般寄 附金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 8 繰入金 | | | 984,371,000 | 152,357,000 | 0 | 832,014,000 | |
| | 1 一般会 計繰入 金 | | 867,402,000 | 35,388,000 | 0 | 832,014,000 | |
| | | 1 介護給 付費繰 入金 | 700,888,000 | 24,750,000 | 0 | 676,138,000 | 1 現年度 分 |
| | | 2 地域支 援事業 繰入金 （介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 | 15,998,000 | 378,000 | 0 | 15,620,000 | 1 地域支 援事業 繰入金 （介護 予防・ 日常生 活支援 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------------------------|
| 金額 | | | | | |
| | | | | | 護予防・日常生活支援総合事業） |
| | 28,410,112 | 28,410,112 | 0 | 0 | |
| 28,410,000 | 28,410,112 | 28,410,112 | 0 | 0 | 地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） |
| | 4,010 | 4,010 | 0 | 0 | |
| | 4,010 | 4,010 | 0 | 0 | |
| | 4,010 | 4,010 | 0 | 0 | |
| 5,000 | 4,010 | 4,010 | 0 | 0 | 介護給付費準備基金利子 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 821,688,000 | 821,688,000 | 0 | 0 | |
| | 821,688,000 | 821,688,000 | 0 | 0 | |
| | 668,747,000 | 668,747,000 | 0 | 0 | |
| 676,138,000 | 668,747,000 | 668,747,000 | 0 | 0 | 介護給付費繰入金 |
| | 15,400,000 | 15,400,000 | 0 | 0 | |
| 15,620,000 | 15,400,000 | 15,400,000 | 0 | 0 | |

歳入8款繰入金
1項一般会計繰入金

| 款 | 項 | 目 | 予 | | | 現 | |
|--------|----------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費当 繰越財源額 | 計 | 節 |
| | | | | | | | 区分 |
| | | 業) | | | | | 総合事業) |
| | | 3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 28,410,000 | 0 | 0 | 28,410,000 | 1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) |
| | | 4 その他一般会計繰入金 | 79,455,000 | 10,848,000 | 0 | 68,607,000 | 1 事務費繰入金 |
| | | 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 42,651,000 | 588,000 | 0 | 43,239,000 | 1 現年度分 |
| | | | | | | | 2 過年度分 |
| | 2 基金繰入金 | | 116,969,000 | 116,969,000 | 0 | 0 | |
| | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 116,969,000 | 116,969,000 | 0 | 0 | | |
| | 9 繰越金 | | | 1,000 | 236,767,000 | 0 | 236,768,000 |
| | 1 繰越金 | | 1,000 | 236,767,000 | 0 | 236,768,000 | |
| | 1 繰越金 | | 1,000 | 236,767,000 | 0 | 236,768,000 | 1 前年度繰越金 |
| 10 諸収入 | | | 3,123,000 | 784,000 | 0 | 2,339,000 | |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | | 2,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 1 第1号被保険者延滞金 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1 第1号被保険者延滞金 |
| | 2 第1号 | | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |

(単位：円)

| 額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|
| 金額 | | | | | |
| | | | | | |
| | 26,900,000 | 26,900,000 | 0 | 0 | |
| 28,410,000 | 26,900,000 | 26,900,000 | 0 | 0 | |
| | 67,402,000 | 67,402,000 | 0 | 0 | |
| 68,607,000 | 67,402,000 | 67,402,000 | 0 | 0 | |
| | 43,239,000 | 43,239,000 | 0 | 0 | |
| 42,136,000 | 42,136,500 | 42,136,500 | 0 | 0 | 低所得者保険料軽減繰入金 |
| 1,103,000 | 1,102,500 | 1,102,500 | 0 | 0 | 低所得者保険料軽減繰入金 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 236,768,252 | 236,768,252 | 0 | 0 | |
| | 236,768,252 | 236,768,252 | 0 | 0 | |
| | 236,768,252 | 236,768,252 | 0 | 0 | |
| 236,768,000 | 236,768,252 | 236,768,252 | 0 | 0 | |
| | 2,843,844 | 2,843,844 | 0 | 0 | |
| | 8,700 | 8,700 | 0 | 0 | |
| | 8,700 | 8,700 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 8,700 | 8,700 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |

歳入10款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

| 款 | 項 | 目 | 予 | | | 現 | |
|---------|------|--------|---------------|-----------|----------------------|---------------|------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費当 繰越財源額 | 計 | 節 |
| | | | | | | | 区分 |
| | | 被保険者過料 | | | | | |
| | 2 雑入 | | 3,121,000 | 783,000 | 0 | 2,338,000 | |
| | | 1 雑入 | 3,121,000 | 783,000 | 0 | 2,338,000 | 1 雑入 |
| | | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | | | 5,973,852,000 | 7,780,000 | 0 | 5,981,632,000 | |

(単位：円)

| 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------|--|
| 金額 | | | | | |
| | | | | | |
| | 2,835,144 | 2,835,144 | 0 | 0 | |
| | 2,835,144 | 2,835,144 | 0 | 0 | |
| 2,338,000 | 2,835,144 | 2,835,144 | 0 | 0 | 雑入 492,631 一般介護予防事業利用者負担金 2,337,200 成年後見制度市長申立て本人負担金 5,313 |
| | 5,987,035,192 | 5,976,498,336 | 2,996,700 | 7,540,156 | |

歳 出 1 款 総務費
1 項 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|-------|------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 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 |
| 1 総務費 | | | 79,405,000 | 10,748,000 | 0 | 0 | 68,657,000 |
| | 1 総務管理費 | | 40,704,000 | 8,427,000 | 0 | 0 | 32,277,000 |
| | | 1 一般管理費 | 40,704,000 | 8,427,000 | 0 | 0 | 32,277,000 |
| | | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | 10需用費 |
| | | | | | | | 11役務費 |
| | | | | | | | 13使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | 2 徴収費 | | 959,000 | 4,000 | 0 | 0 | 955,000 |
| | | 1 賦課徴収費 | 959,000 | 4,000 | 0 | 0 | 955,000 |
| | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | 10需用費 |
| | | | | | | | 11役務費 |
| | 3 介護認定審査会費 | | 31,039,000 | 2,217,000 | 0 | 0 | 28,822,000 |
| | | 1 介護認定審査会費 | 10,765,000 | 277,000 | 0 | 0 | 10,488,000 |
| | | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | 10需用費 |

(単位：円)

| 節 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------|--------|-----------|---|
| | | | | |
| 金額 | | | | |
| | 67,486,496 | | 1,170,504 | |
| | 31,616,680 | | 660,320 | |
| | 31,616,680 | | 660,320 | |
| 17,387,000 | 17,268,284 | | 118,716 | 介護保険事業（一般管理） 31,616,680 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 |
| 2,255,000 | 2,237,155 | | 17,845 | 194,000 パートタイム職員報酬 17,074,284 |
| 2,531,000 | 2,502,233 | | 28,767 | パートタイム職員手当 2,237,155 職員共済組合負担金 920,116 |
| 30,000 | 30,000 | | 0 | 社会保険料 1,582,117 講師謝礼 30,000 |
| 819,000 | 683,740 | | 135,260 | パートタイム職員通勤費用弁償 679,740 普通旅費 4,000 |
| 558,000 | 460,130 | | 97,870 | 消耗品費 23,980 印刷製本費 436,150 |
| 8,421,000 | 8,235,378 | | 185,622 | 通信運搬費 7,259,384 事務取扱手数料 193,104 |
| 163,000 | 162,360 | | 640 | 共同処理手数料 782,890 介護保険管理システム使用料 162,360 |
| 113,000 | 37,400 | | 75,600 | 研修参加負担金 37,400 |
| | 806,295 | | 148,705 | |
| | 806,295 | | 148,705 | |
| 0 | 0 | | 0 | 介護保険賦課徴収事業 806,295 印刷製本費 347,710 |
| 440,000 | 347,710 | | 92,290 | 振替手数料 449,532 財産調査手数料 9,053 |
| 515,000 | 458,585 | | 56,415 | |
| | 28,535,486 | | 286,514 | |
| | 10,422,721 | | 65,279 | |
| 6,028,000 | 5,990,900 | | 37,100 | 介護認定審査会事業 10,422,721 介護認定審査会委員報酬 5,990,900 |
| 0 | 0 | | 0 | 消耗品費 388,661 電算システム保守委託料 1,861,728 |
| 413,000 | 388,661 | | 24,339 | ライセンス使用料 27,192 事務機器等賃借料 2,154,240 |

歳 出 1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------|
| | | | 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 | |
| | | 2 認定調査等費 | 20,274,000 | 1,940,000 | 0 | 0 | 18,334,000 | 12委託料 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | | 10需用費 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | |
| | | | | | | | | 12委託料 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | | | 4 趣旨普及費 | 1 趣旨普及費 |
| | | 2,353,000 | 100,000 | 0 | 0 | 2,253,000 | 10需用費 | | |
| | | 5 計画策定委員会費 | 1 計画策定委員会費 | 4,350,000 | 0 | 0 | 0 | 4,350,000 | |
| | | | | 4,350,000 | 0 | 0 | 0 | 4,350,000 | |
| | | | | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | | | 10需用費 |
| | | | | | | | | 12委託料 | |
| 2 保険 | | | 5,607,111,000 | 198,000,000 | 0 | 0 | 5,409,111,000 | | |
| 給付費 | 1 介護サービス等諸費 | | 5,169,472,000 | 201,000,000 | 0 | 0 | 4,968,472,000 | | |
| | | 1 居宅介護サービス給付費 | 2,496,000,000 | 130,000,000 | 0 | 0 | 2,366,000,000 | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | | 2 特例居宅介護 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | 18負担金 | | |

(単位：円)

| 節 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|--------|------------|---|
| | | | | |
| 金額 | | | | |
| 1,862,000 | 1,861,728 | | 272 | |
| 2,185,000 | 2,181,432 | | 3,568 | |
| | 18,112,765 | | 221,235 | |
| 31,000 | 13,100 | | 17,900 | 認定調査事業 18,112,765 普通旅費 13,100 |
| 137,000 | 40,810 | | 96,190 | 消耗品費 40,810 意見書作成手数料 15,089,800 |
| 15,095,000 | 15,089,800 | | 5,200 | 介護認定調査委託料 2,968,955 駐車場使用料 100 |
| 3,061,000 | 2,968,955 | | 92,045 | |
| 10,000 | 100 | | 9,900 | |
| | 2,183,335 | | 69,665 | |
| | 2,183,335 | | 69,665 | |
| 2,253,000 | 2,183,335 | | 69,665 | 趣旨普及事業 2,183,335 印刷製本費 2,183,335 |
| | 4,344,700 | | 5,300 | |
| | 4,344,700 | | 5,300 | |
| 325,000 | 323,653 | | 1,347 | 計画策定委員会事業 4,344,700 介護保険事業計画等策定委員報酬 323,653 |
| 11,000 | 8,760 | | 2,240 | 費用弁償 8,760 消耗品費 8,287 |
| 10,000 | 8,287 | | 1,713 | 老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 4,004,000 |
| 4,004,000 | 4,004,000 | | 0 | |
| | 5,350,251,432 | | 58,859,568 | |
| | 4,942,752,386 | | 25,719,614 | |
| | 2,357,955,662 | | 8,044,338 | |
| 2,366,000,000 | 2,357,955,662 | | 8,044,338 | 居宅介護サービス給付事業 2,357,955,662 居宅介護サービス給付費負担金2,357,955,662 |
| | 0 | | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | | 1,000 | |

歳 出 2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | |
|---|---|--------------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|-----|---------------|
| | | | 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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | サービス給付費 | | | | | | | 、補助及び交付金 |
| | | 3 地域密着型介護サービス給付費 | 684,000,000 | 33,000,000 | 0 | 0 | 651,000,000 | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | 5 施設介護サービス給付費 | 1,680,000,000 | 38,000,000 | 0 | 0 | 1,642,000,000 | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | 6 特例施設介護サービス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | 7 居宅介護福祉用具購入費 | 8,076,000 | 0 | 0 | 0 | 8,076,000 | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | 8 居宅介護住宅改修費 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | 9 居宅介護サービス計画給付費 | 283,392,000 | 0 | 0 | 0 | 283,392,000 | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | 10 特例居 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |

(単位：円)

| 節 金額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|--------|------------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | 650,084,337 | | 915,663 | |
| 651,000,000 | 650,084,337 | | 915,663 | 地域密着型介護サービス給付事業 650,084,337 地域密着型介護サービス給付費負担金 650,084,337 |
| | 0 | | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | 1,641,484,448 | | 515,552 | |
| 1,642,000,000 | 1,641,484,448 | | 515,552 | 施設介護サービス給付事業 1,641,484,448 施設介護サービス給付費負担金1,641,484,448 |
| | 0 | | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | 7,753,545 | | 322,455 | |
| 8,076,000 | 7,753,545 | | 322,455 | 居宅介護福祉用具購入事業 7,753,545 居宅介護福祉用具購入費負担金 7,753,545 |
| | 15,180,638 | | 2,819,362 | |
| 18,000,000 | 15,180,638 | | 2,819,362 | 居宅介護住宅改修事業 15,180,638 居宅介護住宅改修費負担金 15,180,638 |
| | 270,293,756 | | 13,098,244 | |
| 283,392,000 | 270,293,756 | | 13,098,244 | 居宅介護サービス計画給付事業 270,293,756 居宅介護サービス計画給付費負担金 270,293,756 |
| | 0 | | 1,000 | |

歳 出 2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|----------------------|--------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | 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 |
| | | 宅介護サービス計画給付費 | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | | 144,589,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 147,589,000 | |
| | 1 介護予防サービス給付費 | 103,968,000 | 0 | 0 | 484,000 | 103,484,000 | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | 2 特例介護予防サービス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | 5 介護予防福祉用具購入費 | 2,280,000 | 0 | 0 | 34,000 | 2,314,000 | 18負担金、補助及び交付金 | |
| | 6 介護予 | 13,330,000 | 0 | 0 | 450,000 | 13,780,000 | | |

(単位：円)

| 節 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|-----------|---|
| | | | | |
| 金額 | | | | |
| 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | 139,607,887 | | 7,981,113 | |
| | 97,309,049 | | 6,174,951 | |
| 103,484,000 | 97,309,049 | | 6,174,951 | 介護予防サービス給付事業 97,309,049 介護予防サービス給付費負担金 97,309,049 02保険給付費.02介護予防サービス等諸費.05介護予防福祉用具購入費.18負担金、補助及び交付金へ流用 34,000 02保険給付費.02介護予防サービス等諸費.06介護予防住宅改修費.18負担金、補助及び交付金へ流用 450,000 |
| | 0 | | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | 5,033,693 | | 966,307 | |
| 6,000,000 | 5,033,693 | | 966,307 | 地域密着型介護予防サービス給付費 5,033,693 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 5,033,693 |
| | 0 | | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | 2,313,534 | | 466 | |
| 2,314,000 | 2,313,534 | | 466 | 介護予防福祉用具購入事業 2,313,534 介護予防福祉用具購入費負担金 2,313,534 02保険給付費.02介護予防サービス等諸費.01介護予防サービス給付費.18負担金、補助及び交付金から流用 34,000 |
| | 13,779,123 | | 877 | |

歳 出 2 款 保険給付費
2 項 介護予防サービス等諸費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | |
|---|------------------|-------------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | 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 |
| | | 防住宅改修費 | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | 7 介護予防サービス計画給付費 | 22,008,000 | 0 | 0 | 0 | 22,008,000 | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | 8 特例介護予防サービス計画給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 18負担金、補助及び交付金 |
| | 3 その他諸費 | 1 審査支払手数料 | 6,180,000 | 0 | 0 | 0 | 6,180,000 | 11役務費 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 1 高額介護サービス費 | 144,205,000 | 0 | 0 | 0 | 144,205,000 | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | 2 高額介護予防サービス費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 18負担金、補助及び交付金 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 1 高額医療合算介護サービス費 | 22,463,000 | 0 | 0 | 0 | 22,463,000 | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | 2 高額医療合算介護予 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 18負担金、補助 |

(単位：円)

| 節 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|-------------|-------------|--------|-----------|---|-------------|
| | | | | 金額 | |
| 13,780,000 | 13,779,123 | | 877 | 介護予防住宅改修事業 | 13,779,123 |
| | | | | 介護予防住宅改修費負担金 | 13,779,123 |
| | | | | 02保険給付費.02介護予防サービス等諸費.01介護予防サービス給付費.18負担金、補助及び交付金から流用 | 450,000 |
| | 21,172,488 | | 835,512 | | |
| 22,008,000 | 21,172,488 | | 835,512 | 介護予防サービス計画給付事業 | 21,172,488 |
| | | | | 介護予防サービス計画給付費負担金 | 21,172,488 |
| | 0 | | 1,000 | | |
| 1,000 | 0 | | 1,000 | | |
| | 5,816,321 | | 363,679 | | |
| | 5,816,321 | | 363,679 | | |
| 6,180,000 | 5,816,321 | | 363,679 | 審査支払手数料事業 | 5,816,321 |
| | | | | 審査支払手数料 | 5,816,321 |
| | 140,452,185 | | 3,752,815 | | |
| | 140,452,185 | | 3,751,815 | | |
| 144,204,000 | 140,452,185 | | 3,751,815 | 高額介護サービス事業 | 140,452,185 |
| | | | | 高額介護サービス費負担金 | 140,452,185 |
| | 0 | | 1,000 | | |
| 1,000 | 0 | | 1,000 | | |
| | 20,499,125 | | 1,963,875 | | |
| | 20,465,932 | | 1,797,068 | | |
| 22,263,000 | 20,465,932 | | 1,797,068 | 高額医療合算介護サービス事業 | 20,465,932 |
| | | | | 高額医療合算介護サービス費負担金 | 20,465,932 |
| | 33,193 | | 166,807 | | |
| 200,000 | 33,193 | | 166,807 | 高額医療合算介護予防サービス事業 | 33,193 |
| | | | | 高額医療合算介護予防サービス費負担金 | |

歳 出 2 款 保険給付費
5 項 高額医療合算介護サービス等費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|------|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|
| | | | 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 | |
| | | 防サー ビス費 | | | | | | 及び交 付金 | |
| | 6 特定入 所者介 護サー ビス等 費 | | 120,202,000 | 0 | 0 | 0 | 120,202,000 | | |
| | | 1 特定入 所者介 護サー ビス費 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000 | 18負担金 、補助 及び交 付金 | |
| | | 2 特例特 定入所 者介護 サービ ス費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 18負担金 、補助 及び交 付金 | |
| | | 3 特定入 所者介 護予防 サービ ス費 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 18負担金 、補助 及び交 付金 | |
| | | 4 特例特 定入所 者介護 予防サ ービス 費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 18負担金 、補助 及び交 付金 | |
| | | 3 地域 | | 278,694,000 | 3,800,000 | 0 | 0 | 274,894,000 | |
| | | 支援 事業 費 | 1 包括的 | 147,586,000 | 0 | 0 | 0 | 147,586,000 | |
| | | | 支援事 業・任 意事業 費 | 1 権利擁 護事業 費 | 1,870,000 | 0 | 0 | 7,000 | 1,877,000 |
| | 7 報償費 | | | | | | | | |
| 8 旅費 | | | | | | | | | |
| | 2 包括的 ・継続 的マネ | | 77,727,000 | 0 | 0 | 7,000 | 77,720,000 | 1 報酬 | |

(単位：円)

| 節 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|------------|---|
| | | | | |
| 金額 | | | | 33,193 |
| | | | | |
| | 101,123,528 | | 19,078,472 | |
| | 101,111,260 | | 18,888,740 | |
| 120,000,000 | 101,111,260 | | 18,888,740 | 特定入所者介護サー ビス事業 101,111,260 特定入所者介護サー ビス費負担金101,111,260 |
| | 0 | | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | 12,268 | | 187,732 | |
| 200,000 | 12,268 | | 187,732 | 特定入所者介護予防サー ビス事業 12,268 特定入所者介護予防サー ビス費負担金 12,268 |
| | 0 | | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | 264,413,871 | | 10,480,129 | |
| | 139,323,437 | | 8,262,563 | |
| | 1,777,535 | | 99,465 | |
| 1,696,000 | 1,695,735 | | 265 | 権利擁護事業 1,777,535 パートタイム職員報酬 1,695,735 |
| 120,000 | 40,000 | | 80,000 | 虐待対応専門員謝礼 40,000 費用弁償 5,100 |
| 61,000 | 41,800 | | 19,200 | パートタイム職員通勤費用弁償 24,000 研修旅費 12,700 03地域支援事業費.01包括的支援事業・任意事業 費.02包括的・継続的マネジメント支援事業費.0 1報酬から流用 7,000 |
| | 75,360,252 | | 2,359,748 | |
| 356,000 | 210,000 | | 146,000 | 包括的・継続的マネジメント支援事業 75,360,252 |

歳 出 3 款 地域支援事業費
1 項 包括的支援事業・任意事業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | |
|---|---|-------------------|------------|-------|---------------|-------------|------------|---------------|
| | | | 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 |
| | | ジメ ント支援 事業費 | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | | 10需用費 |
| | | | | | | | | 11役務費 |
| | | | | | | | | 12委託料 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | 3 任意事業費 | 29,866,000 | 0 | 0 | 0 | 29,866,000 | 10需用費 |
| | | | | | | | | 11役務費 |
| | | | | | | | | 12委託料 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | | | | | | | 19扶助費 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 4 在宅医療・介護連携 | 3,819,000 | 0 | 0 | 0 | 3,819,000 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 |

(単位：円)

| 節 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------|--------|-----------|---|
| | | | | |
| 金額 | | | | |
| 30,000 | 30,000 | | 0 | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 210,000 |
| 10,000 | 1,020 | | 8,980 | 講師謝礼 費用弁償 30,000 1,020 |
| 373,000 | 314,070 | | 58,930 | 消耗品費 通信運搬費 314,070 380,688 |
| 429,000 | 380,688 | | 48,312 | ウイルス対策ソフト保守委託料 地域包括支援センター委託料 54,648 61,603,226 |
| 63,755,000 | 61,657,874 | | 2,097,126 | ライセンス使用料 庁用備品購入費 3,966,600 8,800,000 |
| 3,967,000 | 3,966,600 | | 400 | |
| 8,800,000 | 8,800,000 | | 0 | 03地域支援事業費.01包括的支援事業・任意事業費.01権利擁護事業費.01報酬へ流用 7,000 |
| | 24,432,434 | | 5,433,566 | |
| 15,000 | 0 | | 15,000 | 家族介護支援事業 17,179,215 |
| 28,000 | 0 | | 28,000 | 消耗品費 食糧費 198,000 812 |
| 922,000 | 713,927 | | 208,073 | 印刷製本費 通信運搬費 400,686 139,518 |
| 689,000 | 160,208 | | 528,792 | 傷害保険料 介護者交流事業委託料 4,200 400,000 |
| 5,800,000 | 5,130,700 | | 669,300 | GPS発信機補助金 紙おむつ給付事業 8,499 16,027,500 |
| 2,000 | 0 | | 2,000 | 成年後見制度利用支援事業 2,420,690 |
| 2,540,000 | 8,499 | | 2,531,501 | 消耗品費 通信運搬費 12,600 12,090 |
| 19,870,000 | 18,419,100 | | 1,450,900 | 診断書作成手数料 市成年後見制度利用支援事業助成費 4,400 2,391,600 |
| | | | | 地域自立生活支援事業 4,730,700 |
| | | | | 在宅高齢者等配食サービス委託料 4,730,700 |
| | | | | 認知症サポーター等養成事業 101,829 |
| | | | | 消耗品費 101,829 |
| | 3,812,695 | | 6,305 | |
| 6,000 | 0 | | 6,000 | 在宅医療・介護連携推進事業費 3,812,695 |
| | | | | 在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,812,695 |

歳 出 3 款 地域支援事業費
1 項 包括の支援事業・任意事業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|--------------------|--------------------|------------|-------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 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 |
| | | 推進事業費 | | | | | 12委託料 |
| | | 5 生活支援体制整備事業費 | 11,764,000 | 0 | 0 | 0 | 11,764,000 |
| | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | 12委託料 |
| | | 6 認知症総合支援事業費 | 22,460,000 | 0 | 0 | 0 | 22,460,000 |
| | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | 10需用費 |
| | | | | | | | 11役務費 |
| | | | | | | | 12委託料 |
| | | | | | | | 13使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | 7 地域ケア会議推進事業費 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 |
| | | | | | | | 7 報償費 |
| | 2 介護予防・生活支援サービス事業費 | | 98,123,000 | 0 | 0 | 0 | 98,123,000 |
| | | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 85,662,000 | 0 | 0 | 0 | 85,662,000 |
| | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | 11役務費 |
| | | | | | | | 12委託料 |
| | | | | | | | 18負担金 |

(単位：円)

| 節 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------|--------|-----------|--|
| | | | | |
| 金額 | | | | |
| 3,813,000 | 3,812,695 | | 305 | |
| | 11,759,081 | | 4,919 | |
| 4,000 | 0 | | 4,000 | 生活支援体制整備事業費 11,759,081 生活支援コーディネーター委託料 11,759,081 |
| 11,760,000 | 11,759,081 | | 919 | |
| | 22,181,440 | | 278,560 | |
| 315,000 | 300,000 | | 15,000 | 認知症対応型カフェ事業費 1,800,000 認知症カフェ事業委託料 1,800,000 |
| 93,000 | 5,440 | | 87,560 | 認知症初期集中支援事業費 381,440 |
| 2,000 | 0 | | 2,000 | 講師謝礼 300,000 研修旅費 5,440 |
| 5,000 | 0 | | 5,000 | 研修参加負担金 76,000 |
| 21,800,000 | 21,800,000 | | 0 | 認知症地域支援・ケア向上事業 20,000,000 認知症地域支援推進員等設置事業委託料 |
| 5,000 | 0 | | 5,000 | 20,000,000 |
| 240,000 | 76,000 | | 164,000 | |
| | 0 | | 80,000 | |
| 80,000 | 0 | | 80,000 | |
| | 96,336,697 | | 1,786,303 | |
| | 85,133,558 | | 528,442 | |
| 126,000 | 0 | | 126,000 | 介護予防・生活支援サービス事業費 85,133,558 通信運搬費 874 |
| 14,000 | 0 | | 14,000 | 訪問型緩和サービスA 3 事業委託料 292,230 通所型現行相当サービスA 6 事業費負担金 |
| 11,000 | 874 | | 10,126 | 61,124,279 |
| 568,000 | 292,230 | | 275,770 | 通所型緩和サービス事業費負担金 6,059,346 訪問型現行相当サービスA 2 事業費負担金 |
| 84,943,000 | 84,840,454 | | 102,546 | 16,764,430 訪問型緩和サービスA 3 事業費負担金 892,399 |

歳 出 3 款 地域支援事業費
2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 区分 |
|------|-------------|------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | 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 | |
| | | | | | | | | 、補助及び交付金 |
| | | 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 11,904,000 | 0 | 0 | 0 | 11,904,000 | 7 報償費 |
| | | | | | | | | 12委託料 |
| | | 3 高額介護予防サービス費相当事業費 | 256,000 | 0 | 0 | 0 | 256,000 | 11役務費 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | | 4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 | 301,000 | 0 | 0 | 0 | 301,000 | 11役務費 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 |
| | 3 一般介護予防事業費 | 1 一般介護予防事業費 | 32,560,000 | 3,800,000 | 0 | 0 | 28,760,000 | 7 報償費 |
| | | | | | | | | 10需用費 |
| | | | | | | | | 11役務費 |
| | | | | | | | | 12委託料 |
| | 4 その他 | | 425,000 | 0 | 0 | 0 | 425,000 | |
| | 諸費 | 1 審査支払手数料 | 425,000 | 0 | 0 | 0 | 425,000 | 11役務費 |
| 4 基金 | | | 1,000 | 100,004,000 | 0 | 0 | 100,005,000 | |
| 積立金 | 1 基金積立金 | 1 介護給 | 1,000 | 100,004,000 | 0 | 0 | 100,005,000 | |

(単位：円)

| 節 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|-------------|--------|-----------|---|
| | | | | |
| 金額 | | | | |
| | | | | |
| | 10,852,062 | | 1,051,938 | |
| 30,000 | 30,000 | | 0 | 介護予防ケアマネジメント事業費 10,852,062 講師謝礼 30,000 |
| 11,874,000 | 10,822,062 | | 1,051,938 | 総合事業サービス計画作成委託料 10,822,062 |
| | 217,437 | | 38,563 | |
| 8,000 | 4,499 | | 3,501 | 高額介護予防サービス費相当事業 217,437 通信運搬費 4,499 |
| 248,000 | 212,938 | | 35,062 | 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 212,938 |
| | 133,640 | | 167,360 | |
| 1,000 | 0 | | 1,000 | 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 133,640 |
| 300,000 | 133,640 | | 166,360 | 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金 133,640 |
| | 28,347,884 | | 412,116 | |
| | 28,347,884 | | 412,116 | |
| 120,000 | 40,000 | | 80,000 | 介護予防普及啓発事業費 27,425,670 講師謝礼 40,000 |
| 293,000 | 99,670 | | 193,330 | 消耗品費 99,670 生きがい対応型デイサービス事業 17,266,000 |
| 66,000 | 41,496 | | 24,504 | 一般高齢者運動器機能向上事業 10,020,000 |
| 28,281,000 | 28,166,718 | | 114,282 | 地域介護予防活動支援事業費 922,214 通信運搬費 41,496 介護予防サポーター養成事業委託料 880,718 |
| | 405,853 | | 19,147 | |
| | 405,853 | | 19,147 | |
| 425,000 | 405,853 | | 19,147 | 審査支払手数料 405,853 審査支払手数料 405,853 |
| | 100,004,010 | | 990 | |
| | 100,004,010 | | 990 | |
| | 100,004,010 | | 990 | |

歳 出 4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | |
|---------|--------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | 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 |
| | | 付費準備基金積立金 | | | | | | 24積立金 |
| 5 公債費 | | | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 公債費 | | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 利子 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 |
| 6 諸支出金 | | | 3,541,000 | 120,424,000 | 0 | 0 | 123,965,000 | |
| | 1 償還金及び還付加算金 | | 3,541,000 | 120,137,000 | 0 | 0 | 123,678,000 | |
| | | 1 第 1 号被保険者保険料還付金 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 |
| | | 2 第 1 号被保険者還付加算金 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 |
| | | 3 償還金 | 1,000 | 120,137,000 | 0 | 0 | 120,138,000 | |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 |
| | 2 繰出金 | | 0 | 287,000 | 0 | 0 | 287,000 | |
| | | 1 他会計繰出金 | 0 | 287,000 | 0 | 0 | 287,000 | |
| | | | | | | | | 27繰出金 |
| 7 予備費 | | | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| | 1 予備費 | | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| | | 1 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| 歳 出 合 計 | | | 5,973,852,000 | 7,780,000 | 0 | 0 | 5,981,632,000 | |

(単位：円)

| 節 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|-------------|---------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | | |
| 金額 | | | | | |
| 100,005,000 | 100,004,010 | | 990 | 介護給付費準備基金積立事業 | 100,004,010 |
| | | | | 介護給付費準備基金元金積立金 | 100,000,000 |
| | | | | 介護給付費準備基金利子積立金 | 4,010 |
| | 0 | | 0 | | |
| | 0 | | 0 | | |
| | 0 | | 0 | | |
| 0 | 0 | | 0 | | |
| | 122,247,269 | | 1,717,731 | | |
| | 121,960,502 | | 1,717,498 | | |
| | 1,822,600 | | 1,677,400 | | |
| 3,500,000 | 1,822,600 | | 1,677,400 | 第1号被保険者保険料還付事業 | 1,822,600 |
| | | | | 第 1 号被保険者保険料還付金 | 1,822,600 |
| | 0 | | 40,000 | | |
| 40,000 | 0 | | 40,000 | | |
| | 120,137,902 | | 98 | | |
| 120,138,000 | 120,137,902 | | 98 | 償還金事業 | 120,137,902 |
| | | | | 国庫（府）支出金等還付金 | 120,137,902 |
| | 286,767 | | 233 | | |
| | 286,767 | | 233 | | |
| 287,000 | 286,767 | | 233 | 他会計繰出金事業費 | 286,767 |
| | | | | 一般会計繰出金 | 286,767 |
| | 0 | | 5,000,000 | | |
| | 0 | | 5,000,000 | | |
| | 0 | | 5,000,000 | | |
| | 5,904,403,078 | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 0 0 0 | 77,228,922 | |

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

(単位：円)

| 区 分 | | 金 額 |
|--|--------------|---------------|
| 1. 歳 入 | 総 額 | 5,976,498,336 |
| 2. 歳 出 | 総 額 | 5,904,403,078 |
| 3. 歳 入 | 歳 出 差 引 額 | 72,095,258 |
| 4. 翌年度へ 繰越すべき 財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5. 実 質 | 収 支 額 | 72,095,258 |
| 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 |

令和5年度 財産に関する調書

基 金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 介護保険給付費 準備基金 | 550,492,237 | 100,004,010 | 650,496,247 |