

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

## 歳入歳出決算書(介護保険特別会計)

歳 入

(単位:円)

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

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

(単位：円)

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

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



## 令和5年度木津川市

## 歳入歳出決算事項別明細書(介護保険特別会計)

(単位:円)

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繰越財源充当額	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号被保険者保険料		1,431,000,000	8,257,000	0	1,422,743,000	
							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			50,000	0	0	50,000	
及び手数料	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			1,171,534,000	32,719,000	0	1,204,253,000	
出金	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

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	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)

## 歲入3款 国庫支出金 2項 国庫補助金

(単位: 円)

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 充當	財源額	計
		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	
		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		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	2 過年度分
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

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（介護

歳入5款府支出金  
2項府補助金

(単位:円)

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繰越財源充当額	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

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					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	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	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	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

(単位:円)

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繰越財源充当額	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	

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	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

(単位：円)

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繰越財源充当額	計	節区分
	被保険者過料						
			3,121,000	783,000	0	2,338,000	
	2 雜入		3,121,000	783,000	0	2,338,000	1 雜入
歳入合計			5,973,852,000	7,780,000	0	5,981,632,000	

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

(単位:円)

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						

節 金額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				介護保険事業(一般管理)	地域密着型サービス運営委員会委員報酬
	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
2,255,000	2,237,155		17,845	地域密着型サービス運営委員会委員報酬	194,000
2,531,000	2,502,233		28,767	パートタイム職員報酬	17,074,284
30,000	30,000		0	パートタイム職員手当	2,237,155
819,000	683,740		135,260	職員共済組合負担金	920,116
558,000	460,130		97,870	社会保険料	1,582,117
8,421,000	8,235,378		185,622	講師謝礼	30,000
163,000	162,360		640	パートタイム職員通勤費用弁償	679,740
113,000	37,400		75,600	普通旅費	4,000
	806,295		148,705	消耗品費	23,980
	806,295		148,705	印刷製本費	436,150
0	0		0	通信運搬費	7,259,384
440,000	347,710		92,290	事務取扱手数料	193,104
515,000	458,585		56,415	共同処理手数料	782,890
	28,535,486		286,514	介護保険管理システム使用料	162,360
	10,422,721		65,279	研修参加負担金	37,400
6,028,000	5,990,900		37,100		
0	0		0		
413,000	388,661		24,339		

歳出1款 総務費  
3項 介護認定審査会費

(単位:円)

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
								2,353,000
	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								10需用費
		4,350,000	0	0	0	4,350,000	4,350,000	
							1報酬	
							8旅費	
							10需用費	
							12委託料	
							2保険給付費	
1 介護サービス等諸費用		5,607,111,000	198,000,000	0	0	5,409,111,000	18負担金 、補助 及び交付金	
							2特例居宅介護	
							1,000	
							1,000	

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

(単位:円)

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	

節 金額	支 出 濟 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

(単位:円)

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	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	

節 金額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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

(単位:円)

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			6,180,000	0	0	0	6,180,000	
	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			144,205,000	0	0	0	144,205,000	
	1 高額介護サービス費		144,204,000	0	0	0	144,204,000	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			22,463,000	0	0	0	22,463,000	
	1 高額医療合算介護サービス費		22,263,000	0	0	0	22,263,000	18負担金、補助及び交付金
	2 高額医療合算介護予防サービス費		200,000	0	0	0	200,000	18負担金、補助

節 金額	支 出 準 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
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

(単位:円)

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	1 特定入 所者介 護サー ビス費	120,202,000	0	0	0	120,202,000		
	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 支援 事業 費		278,694,000	3,800,000	0	0	274,894,000		
	1 包括的 支援事 業・任 意事業 費	147,586,000	0	0	0	147,586,000		
	1 権利擁 護事業 費	1,870,000	0	0	7,000	1,877,000		1 報酬
	2 包括的 ・継続 的マネ	77,727,000	0	0	7,000	77,720,000		7 報償費
								8 旅費
								1 報酬

節 金額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
					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	
				虐待対応専門員謝礼 40,000	
120,000	40,000		80,000	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

(単位：円)

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
								30,000
								30,000
								10,000
								314,070
								58,930
								429,000
								61,657,874
								2,097,126
								3,966,600
3 任意事 業費			29,866,000	0	0	29,866,000		13 使用料 及び賃 借料
								8,800,000
								24,432,434
								5,433,566
								15,000
								0
								15,000
								28,000
								713,927
								208,073
4 在宅医 療・介 護連携			3,819,000	0	0	3,819,000		17 備品購 入費
								18 負担金 、補助 及び交 付金
								689,000
								160,208
								528,792
								5,130,700
								669,300
								2,000
								2,000
								2,540,000
								19 扶助費
								8,499
								2,531,501
								19,870,000
								8 旅費
								18,419,100
								1,450,900
								3,812,695

節 金額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				地域包括支援センター運営協議会委員報酬 210,000
講師謝礼 費用弁償 消耗品費 通信運搬費 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 ライセンス使用料 庁用備品購入費	30,000 1,020 373,000 429,000 63,755,000 3,966,600 8,800,000	1,020 58,930 48,312 2,097,126 400 0	0 8,980 2,097,126 400 0	講師謝礼 費用弁償 消耗品費 通信運搬費 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 ライセンス使用料 庁用備品購入費
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			
家族介護支援事業 消耗品費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 傷害保険料 介護者交流事業委託料 GPS発信機補助金 紙おむつ給付事業	15,000 0 28,000 922,000 689,000 5,800,000 2,000 8,499	0 0 0 713,927 160,208 5,130,700 0 2,531,501	15,000 28,000 208,073 528,792 669,300 2,000 2,000 1,450,900	家族介護支援事業 消耗品費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 傷害保険料 介護者交流事業委託料 GPS発信機補助金 紙おむつ給付事業
成年後見制度利用支援事業 消耗品費 通信運搬費 診断書作成手数料 市成年後見制度利用支援事業助成費 地域自立生活支援事業 在宅高齢者等配食サービス委託料	24,432,434 0 160,208 5,130,700 18,419,100 1,450,900	0 0 0 0 0 0	5,433,566 15,000 28,000 208,073 528,792 669,300 2,000 2,000 1,450,900	成年後見制度利用支援事業 消耗品費 通信運搬費 診断書作成手数料 市成年後見制度利用支援事業助成費 地域自立生活支援事業 在宅高齢者等配食サービス委託料
認知症サポーター等養成事業 消耗品費	3,812,695 6,000	0 0	6,305 6,000	認知症サポーター等養成事業 消耗品費
在宅医療・介護連携推進事業費 在宅医療・介護連携推進事業委託料	3,812,695 3,812,695			在宅医療・介護連携推進事業費 在宅医療・介護連携推進事業委託料

## 歲出 3 款 地域支援事業費

1 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:円)

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
		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
		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、補助及び交付金

節	支 出 濟 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	認知症対応型カワエ事業費 1,800,000 認知症カワエ事業委託料 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 20,000,000
5,000	0		5,000	
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A3事業委託料 292,230 通所型現行相当サービスA6事業費負担金
11,000	874		10,126	61,124,279 通所型緩和サービス事業費負担金 6,059,346
568,000	292,230		275,770	訪問型現行相当サービスA2事業費負担金 16,764,430
84,943,000	84,840,454		102,546	訪問型緩和サービスA3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

(単位:円)

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 、補助 及び交 付金
2 介護予防ケアマネジメント事業費	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 その他諸費	1 審査支払手数料		425,000	0	0	0	425,000	
								11 役務費
4 基金積立金	1 基金積立金	1 介護給	1,000	100,004,000	0	0	100,005,000	

節 金額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	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 総合事業サービス計画作成委託料 10,822,062
11,874,000	10,822,062		1,051,938	
	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

(単位:円)

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		3,541,000	120,137,000	0	0	123,678,000	
	及び還 付加算 金	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	

節 金額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				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
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
	0		0	0	0
	0		0	0	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 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 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	継続費過次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 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) 繼続費 遅次繰越額 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 円	決算年度中増減高 円	決算年度末現在高 円
介護保険給付費 準備 基 金	550,492,237	100,004,010	650,496,247