

令和 6 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6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		1,462,015,000
	1 介護保険料	1,462,015,000
2 使用料及び手数料		50,000
	1 手数料	50,000
3 国庫支出金		1,147,416,000
	1 国庫負担金	1,012,971,000
	2 国庫補助金	134,445,000
4 支払基金交付金		1,575,735,000
	1 支払基金交付金	1,575,735,000
5 府支出金		850,606,000
	1 府負担金	808,223,000
	2 府補助金	42,383,000
6 財産収入		399,000
	1 財産運用収入	399,000
7 寄附金		0
	1 寄附金	0
8 繰入金		955,405,000
	1 一般会計繰入金	872,405,000
	2 基金繰入金	83,000,000
9 繰越金		72,095,000
	1 繰越金	72,095,000
10 諸収入		2,415,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2 雜入	2,414,000
歳入合計		6,066,136,000

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
1,473,288,856	1,463,938,800	3,364,300	5,985,756	1,923,800
1,473,288,856	1,463,938,800	3,364,300	5,985,756	1,923,800
87,300	87,300	0	0	37,300
87,300	87,300	0	0	37,300
1,147,417,362	1,147,417,362	0	0	1,362
1,012,971,942	1,012,971,942	0	0	942
134,445,420	134,445,420	0	0	420
1,575,735,258	1,575,735,258	0	0	258
1,575,735,258	1,575,735,258	0	0	258
850,606,833	850,606,833	0	0	833
808,223,613	808,223,613	0	0	613
42,383,220	42,383,220	0	0	220
398,904	398,904	0	0	96
398,904	398,904	0	0	96
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
946,226,000	946,226,000	0	0	9,179,000
863,226,000	863,226,000	0	0	9,179,000
83,000,000	83,000,000	0	0	0
72,095,258	72,095,258	0	0	258
72,095,258	72,095,258	0	0	258
2,787,473	2,787,473	0	0	372,473
28,200	28,200	0	0	27,200
2,759,273	2,759,273	0	0	345,273
6,068,643,244	6,059,293,188	3,364,300	5,985,756	6,842,812

## 歳出

(単位：円)

款	項	予算現額
1 総務費		63,496,000
	1 総務管理費	37,325,000
	2 徴収費	892,000
	3 介護認定審査会費	22,594,000
	4 趣旨普及費	2,334,000
	5 計画策定委員会費	351,000
2 保険給付費		5,651,655,000
	1 介護サービス等諸費	5,214,605,000
	2 介護予防サービス等諸費	149,549,000
	3 その他諸費	6,128,000
	4 高額介護サービス等費	156,554,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,810,000
	6 特定入所者介護サービス等費	102,009,000
3 地域支援事業費		263,077,000
	1 包括的支援事業・任意事業費	136,422,000
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	96,643,000
	3 一般介護予防事業費	29,610,000
	4 その他諸費	402,000
4 基金積立金		399,000
	1 基金積立金	399,000
5 公債費		0
	1 公債費	0
6 諸支出金		83,062,000
	1 償還金及び還付加算金	82,923,000
	2 繰出金	139,000
7 予備費		4,447,000
	1 予備費	4,447,000
歳出合計		6,066,136,000

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
62,513,137	0	982,863	982,863
36,820,478	0	504,522	504,522
774,188	0	117,812	117,812
22,311,294	0	282,706	282,706
2,257,530	0	76,470	76,470
349,647	0	1,353	1,353
5,651,438,214	0	216,786	216,786
5,214,597,903	0	7,097	7,097
149,543,229	0	5,771	5,771
6,127,662	0	338	338
156,552,884	0	1,116	1,116
22,808,908	0	1,092	1,092
101,807,628	0	201,372	201,372
258,712,385	0	4,364,615	4,364,615
135,524,540	0	897,460	897,460
94,563,424	0	2,079,576	2,079,576
28,232,398	0	1,377,602	1,377,602
392,023	0	9,977	9,977
398,904	0	96	96
398,904	0	96	96
0	0	0	0
0	0	0	0
81,072,345	0	1,989,655	1,989,655
80,933,711	0	1,989,289	1,989,289
138,634	0	366	366
0	0	4,447,000	4,447,000
0	0	4,447,000	4,447,000
6,054,134,985	0	12,001,015	12,001,015

歳 入 合 計 金 6,059,293,188 円

歳 出 合 計 金 6,054,134,985 円

歳入歳出差引残高 金 5,158,203 円

再差引残高 金 5,158,203 円

令和7年8月28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 事業費繰越財源 充当額	計	節 区分
1 保険料			1,429,000,000	33,015,000	0	1,462,015,000	
	1 介護保 険料	1 第1号 被保険 者保険 料	1,429,000,000	33,015,000	0	1,462,015,000	
					0	1,462,015,000	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 出金			1,200,523,000	53,107,000	0	1,147,416,000	
	1 国庫負 担金		1,048,542,000	35,571,000	0	1,012,971,000	
	1 介護給 付費負 担金		1,048,542,000	35,571,000	0	1,012,971,000	1 現年度 分
	2 国庫補 助金		151,981,000	17,536,000	0	134,445,000	
	1 調整交 付金		54,635,000	13,609,000	0	41,026,000	1 現年度 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)		28,563,000	1,526,000	0	27,037,000	1 現年度 分
	3 地域支 援事業		54,597,000	2,401,000	0	52,196,000	1 現年度

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	1,473,288,856	1,463,938,800	3,364,300	5,985,756	
	1,473,288,856	1,463,938,800	3,364,300	5,985,756	
	1,473,288,856	1,463,938,800	3,364,300	5,985,756	
1,344,346,000	1,344,346,900	1,344,346,900	0	0	特別徴収保険料
116,490,000	121,401,800	118,412,600	0	2,989,200	普通徴収保険料
1,179,000	7,540,156	1,179,300	3,364,300	2,996,556	普通徴収保険料
	87,300	87,300	0	0	
	87,300	87,300	0	0	
	87,300	87,300	0	0	
50,000	87,300	87,300	0	0	
	1,147,417,362	1,147,417,362	0	0	
	1,012,971,942	1,012,971,942	0	0	
	1,012,971,942	1,012,971,942	0	0	
1,012,971,000	1,012,971,942	1,012,971,942	0	0	介護給付費国庫負担金
	134,445,420	134,445,420	0	0	
	41,026,000	41,026,000	0	0	
41,026,000	41,026,000	41,026,000	0	0	介護保険調整交付金
	27,037,090	27,037,090	0	0	
27,037,000	27,037,090	27,037,090	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)
	52,196,330	52,196,330	0	0	
52,196,000	52,196,330	52,196,330	0	0	地域支援事業国庫交付金(

歳入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 業以外 )					分
	4	保険者 機能強 化推進 交付金	5,328,000	0	0	5,328,000	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	8,858,000	0	0	8,858,000	1 介護保 険保険 者努力 支援交 付金
4 支払基 金交付 金			1,573,421,000	2,314,000	0	1,575,735,000	
	1 支払基 金交付 金		1,573,421,000	2,314,000	0	1,575,735,000	
	1 介護給 付費交 付金		1,536,628,000	2,314,000	0	1,538,942,000	1 現年度 分
	2 地域支 援事業 支援交 付金		36,793,000	0	0	36,793,000	2 過年度 分
5 府支出 金			845,433,000	5,173,000	0	850,606,000	1 現年度 分
	1 府負担 金		801,101,000	7,122,000	0	808,223,000	
	1 介護給 付費負 担金		801,101,000	7,122,000	0	808,223,000	1 現年度 分
	2 府補助 金		44,332,000	1,949,000	0	42,383,000	2 過年度 分
	1 地域支 援事業		17,034,000	749,000	0	16,285,000	1 現年度

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					介護予防・日常生活支援総合事業以外)
	5,328,000	5,328,000	0	0	
5,328,000	5,328,000	5,328,000	0	0	
	8,858,000	8,858,000	0	0	
8,858,000	8,858,000	8,858,000	0	0	
	1,575,735,258	1,575,735,258	0	0	
1,575,735,258	1,575,735,258	1,575,735,258	0	0	
	1,538,942,258	1,538,942,258	0	0	
1,530,400,000	1,530,400,000	1,530,400,000	0	0	介護給付費交付金
8,542,000	8,542,258	8,542,258	0	0	介護給付費交付金
	36,793,000	36,793,000	0	0	
36,793,000	36,793,000	36,793,000	0	0	地域支援事業支援交付金
	850,606,833	850,606,833	0	0	
808,223,613	808,223,613	808,223,613	0	0	
	808,223,613	808,223,613	0	0	
805,823,000	805,823,000	805,823,000	0	0	介護給付費府負担金
2,400,000	2,400,613	2,400,613	0	0	介護給付費府負担金
	42,383,220	42,383,220	0	0	
	16,285,056	16,285,056	0	0	
16,285,000	16,285,056	16,285,056	0	0	地域支援事業府交付金(介)

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 )	27,298,000	1,200,000	0	26,098,000	1 現年度 分
6 財産收 入			1,000	398,000	0	399,000	
	1 財産運 用收入		1,000	398,000	0	399,000	
		1 利子及 び配当 金	1,000	398,000	0	399,000	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			1,006,426,000	51,021,000	0	955,405,000	
	1 一般会 計繰入 金		884,041,000	11,636,000	0	872,405,000	
		1 介護給 付費繰 入金	711,401,000	0	0	711,401,000	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		17,034,000	0	0	17,034,000	1 地域支 援事業 繰入金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事

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)
	26,098,164	26,098,164	0	0	
26,098,000	26,098,164	26,098,164	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)
	398,904	398,904	0	0	
	398,904	398,904	0	0	
	398,904	398,904	0	0	
399,000	398,904	398,904	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	
	946,226,000	946,226,000	0	0	
	863,226,000	863,226,000	0	0	
	706,351,000	706,351,000	0	0	
711,401,000	706,351,000	706,351,000	0	0	0 介護給付費繰入金
	15,120,000	15,120,000	0	0	
17,034,000	15,120,000	15,120,000	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)	27,298,000	0	0	27,298,000	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	76,964,000	13,518,000	0	63,446,000	1 事務費繰入金
		5 低所得者保険料軽減繰入金	51,344,000	1,882,000	0	53,226,000	1 現年度分
							2 過年度分
		2 基金繰入金	122,385,000	39,385,000	0	83,000,000	
		1 介護給付費準備基金繰入金	122,385,000	39,385,000	0	83,000,000	1 介護給付費準備基金繰入金
9 繰越金			1,000	72,094,000	0	72,095,000	
	1 繰越金		1,000	72,094,000	0	72,095,000	
		1 繰越金	1,000	72,094,000	0	72,095,000	1 前年度繰越金
10諸収入			3,123,000	708,000	0	2,415,000	
	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

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	26,100,000	26,100,000	0	0	
27,298,000	26,100,000	26,100,000	0	0	
	62,429,000	62,429,000	0	0	
63,446,000	62,429,000	62,429,000	0	0	
	53,226,000	53,226,000	0	0	
52,197,000	52,197,000	52,197,000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金
1,029,000	1,029,000	1,029,000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金
	83,000,000	83,000,000	0	0	
	83,000,000	83,000,000	0	0	
83,000,000	83,000,000	83,000,000	0	0	
	72,095,258	72,095,258	0	0	
	72,095,258	72,095,258	0	0	
	72,095,258	72,095,258	0	0	
72,095,000	72,095,258	72,095,258	0	0	
	2,787,473	2,787,473	0	0	
	28,200	28,200	0	0	
	28,200	28,200	0	0	
1,000	28,200	28,200	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
	2 第1号 被保険 者過料	1,000	1,000	0	0	0	
		3,121,000	707,000	0	2,414,000		
	2 雜入	3,121,000	707,000	0	2,414,000	1 雜入	
歳入合計			6,057,979,000	8,157,000	0	6,066,136,000	

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	0	0	0	0	
	2,759,273	2,759,273	0	0	
	2,759,273	2,759,273	0	0	
2,414,000	2,759,273	2,759,273	0	0	0 雜入 482,333 一般介護予防事業利用者負 担金 2,270,350 成年後見制度市長申立て本 人負担金 6,590
	6,068,643,244	6,059,293,188	3,364,300	5,985,756	

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			76,914,000	13,418,000	0	0	63,496,000	
	1 総務管理費		43,362,000	6,037,000	0	0	37,325,000	
	1 一般管理費		43,362,000	6,037,000	0	0	37,325,000	
								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			1,096,000	204,000	0	0	892,000	
	1 賦課徴収費		1,096,000	204,000	0	0	892,000	
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
3 介護認定審査会費			29,471,000	6,877,000	0	0	22,594,000	
	1 介護認定審査会費		10,769,000	337,000	0	0	10,432,000	
								1 報酬
								8 旅費
								10 需用費

節 金額	支 出 溝 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				介護保険事業(一般管理)	36,820,478
	62,513,137		982,863	地域密着型サービス運営委員会委員報酬	97,000
	36,820,478		504,522	パートタイム職員報酬	18,570,785
	36,820,478		504,522	パートタイム職員手当	5,504,990
	18,723,000	18,667,785	55,215	職員共済組合負担金	1,182,982
	5,505,000	5,504,990	10	社会保険料	2,049,015
	3,367,000	3,231,997	135,003	パートタイム職員通勤費用弁償	604,950
	0	0	0	普通旅費	12,780
	756,000	617,730	138,270	消耗品費	59,079
	521,000	469,929	51,071	印刷製本費	410,850
	8,131,000	8,059,207	71,793	通信運搬費	7,011,022
	195,000	194,040	960	事務取扱手数料	193,563
	127,000	74,800	52,200	共同処理手数料	854,622
	774,188		117,812	介護保険管理システム使用料	194,040
	774,188		117,812	研修参加負担金	74,800
	0	0	0		
	370,000	322,960	47,040		
	522,000	451,228	70,772		
	22,311,294		282,706		
	10,313,578		118,422		
	5,669,000	5,643,400	25,600	介護認定審査会事業	10,313,578
	0	0	0	介護認定審査会委員報酬	5,643,400
	425,000	338,070	86,930	消耗品費	338,070
				電算システム保守委託料	1,861,728
				電算システム変更委託料	287,100
				ライセンス使用料	29,040

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	2 認定調 査等費		18,702,000	6,540,000	0	0	12,162,000	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		2,634,000	300,000	0	0	2,334,000	
								10需用費
5 計画策 定委員 会費	1 計画策 定委員 会費		351,000	0	0	0	351,000	
								1報酬
								8旅費
								10需用費
								11役務費
2 保険 給付 費	1 介護サ ービス 等諸費		5,691,216,000	40,114,000	0	553,000	5,651,655,000	
			5,232,080,000	17,475,000	0	0	5,214,605,000	
			2,556,000,000	0	0	16,026,000	2,539,974,000	
			1 居宅介 護サー ビス給 付費				18負担金 、補助 及び交 付金	

節 金額	支 出 準 級	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,150,000	2,148,828		1,172	事務機器等賃借料 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
2,188,000	2,183,280		4,720	
	11,997,716		164,284	
26,000	18,440		7,560	
49,000	28,371		20,629	
11,388,000	11,293,700		94,300	
689,000	652,905		36,095	
10,000	4,300		5,700	
	2,257,530		76,470	
	2,257,530		76,470	
2,334,000	2,257,530		76,470	趣旨普及事業 印刷製本費
	349,647		1,353	
	349,647		1,353	
325,000	325,000		0	計画策定委員会事業 介護保険事業計画等策定委員報酬
2,000	1,020		980	費用弁償 消耗品費
10,000	9,867		133	通信運搬費
14,000	13,760		240	
	5,651,438,214		216,786	
	5,214,597,903		7,097	
	2,539,973,191		809	
2,539,974,000	2,539,973,191		809	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 02保険給付費.01介護サービス等諸費.05施設介 護サービス給付費.18負担金、補助及び交付金へ 流用
				14,129,000

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 特例居 宅介護 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		
3 地域密 着型介 護サー ビス給 付費	672,000,000	1,939,000	0	30,967,000	639,094,000	18負担金 、補助 及び交 付金	639,093,507	493
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	1,000	1,000
5 施設介 護サー ビス給 付費	1,680,000,000	0	0	45,096,000	1,725,096,000	18負担金 、補助 及び交 付金	1,725,095,815	185
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	1,000	1,000

節 金額	支 出 溝 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				02保険給付費.01介護サービス等諸費.07居宅介 護福祉用具購入費.18負担金、補助及び交付金へ 流用 201,000
				02保険給付費.01介護サービス等諸費.08居宅介 護住宅改修費.18負担金、補助及び交付金へ流用 1,696,000
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	639,093,507		493	
639,094,000	639,093,507		493	地域密着型介護サービス給付事業 639,093,507 地域密着型介護サービス給付費負担金 639,093,507
				02保険給付費.01介護サービス等諸費.05施設介 護サービス給付費.18負担金、補助及び交付金へ 流用 30,967,000
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	1,725,095,815		185	
1,725,096,000	1,725,095,815		185	施設介護サービス給付事業 1,725,095,815 施設介護サービス給付費負担金1,725,095,815
				02保険給付費.01介護サービス等諸費.01居宅介 護サービス給付費.18負担金、補助及び交付金か ら流用 14,129,000
				02保険給付費.01介護サービス等諸費.03地域密 着型介護サービス給付費.18負担金、補助及び交 付金から流用 30,967,000
	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

(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
		7 居宅介護福祉用具購入費	8,076,000	0	0	201,000	8,277,000	18負担金、補助及び交付金
		8 居宅介護住宅改修費	16,000,000	0	0	1,696,000	17,696,000	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	300,000,000	15,536,000	0	0	284,464,000	18負担金、補助及び交付金
		10 特例居宅介護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
2 介護予防サービス等諸費		1 介護予防サービス給付費	158,493,000	8,944,000	0	0	149,549,000	
			108,000,000	5,245,000	0	233,000	102,522,000	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	8,880,000	2,236,000	0	0	6,644,000	18負担金、補助

節 金額	支 出 準 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				支 出 準 額	備 考
	8,276,320		680		
8,277,000	8,276,320		680	居宅介護福祉用具購入事業 8,276,320 居宅介護福祉用具購入費負担金 8,276,320	02保険給付費.01介護サービス等諸費.01居宅介護サービス給付費.18負担金、補助及び交付金から流用 201,000
	17,695,083		917		
17,696,000	17,695,083		917	居宅介護住宅改修事業 17,695,083 居宅介護住宅改修費負担金 17,695,083	02保険給付費.01介護サービス等諸費.01居宅介護サービス給付費.18負担金、補助及び交付金から流用 1,696,000
	284,463,987		13		
284,464,000	284,463,987		13	居宅介護サービス計画給付事業 284,463,987 居宅介護サービス計画給付費負担金 284,463,987	
	0		1,000		
1,000	0		1,000		
	149,543,229		5,771		
	102,521,066		934		
102,522,000	102,521,066		934	介護予防サービス給付事業 102,521,066 介護予防サービス給付費負担金 102,521,066	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 233,000
	0		1,000		
1,000	0		1,000		
	6,643,147		853		
6,644,000	6,643,147		853	地域密着型介護予防サービス給付費 6,643,147 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	

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
		サービス給付費						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	233,000	2,513,000		
								18負担金、補助及び交付金
	6 介護予防住宅改修費	15,330,000	720,000	0	0	14,610,000		
								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	24,000,000	743,000	0	0	23,257,000		
								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		6,240,000	112,000	0	0	6,128,000		
諸費	1 審査支払手数料	6,240,000	112,000	0	0	6,128,000		
								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	156,001,000	0	0	553,000	156,554,000		
								18負担金、補助及び交付

節 金額	支 出 準 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				55	2,512,945
	2,513,000	2,512,945	55	介護予防福祉用具購入事業 介護予防福祉用具購入費負担金	2,512,945
				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	233,000
	14,609,500	14,609,500	500	介護予防住宅改修事業 介護予防住宅改修費負担金	14,609,500
	14,610,000	14,609,500	500		
	23,256,571	23,256,571	429	介護予防サービス計画給付事業 介護予防サービス計画給付費負担金	23,256,571
	23,257,000	23,256,571	429		
	0	0	1,000		
	1,000	0	1,000		
	6,127,662	6,127,662	338		
	6,127,662	6,127,662	338		
	6,128,000	6,127,662	338	審査支払手数料事業 審査支払手数料	6,127,662
	156,552,884	156,552,884	1,116		
	156,552,884	156,552,884	116		
	156,553,000	156,552,884	116	高額介護サービス事業 高額介護サービス費負担金	156,552,884

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	24,200,000	1,390,000	0	0	22,810,000	
		1 高額医療合算介護サービス費	24,000,000	1,311,000	0	0	22,689,000	
								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	79,000	0	0	121,000	
								18負担金、補助及び交付金
		6 特定入所者介護サービス等費	114,202,000	12,193,000	0	0	102,009,000	
		1 特定入所者介護サービス費	114,000,000	12,193,000	0	0	101,807,000	
								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

節 金額	支 出 溝 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				07予備費.01予備費.01予備費.29予備費から充用 553,000	
	0		1,000		
	1,000	0	1,000		
	22,808,908		1,092		
	22,688,858		142		
	22,689,000	22,688,858	142	高額医療合算介護サービス事業 22,688,858 高額医療合算介護サービス費負担金 22,688,858	
	120,050		950		
	121,000	120,050	950	高額医療合算介護予防サービス事業 120,050 高額医療合算介護予防サービス費負担金 120,050	
	101,807,628		201,372		
	101,806,442		558		
	101,807,000	101,806,442	558	特定入所者介護サービス事業 101,806,442 特定入所者介護サービス費負担金101,806,442	
	0		1,000		
	1,000	0	1,000		
	1,186		198,814		
	200,000	1,186	198,814	特定入所者介護予防サービス事業 1,186 特定入所者介護予防サービス費負担金 1,186	
	0		1,000		
	1,000	0	1,000		

## 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
3 地域			281,207,000	18,130,000	0	0	263,077,000	
支援	1 包括的		141,813,000	5,391,000	0	0	136,422,000	
事業費	支援事業・任意事業費	1 権利擁護事業費	2,110,000	247,000	0	0	2,357,000	
								1 報酬
								7 報償費
								8 旅費
	2 包括的	・継続的マネジメント支援事業費	69,118,000	612,000	0	0	68,506,000	
								1 報酬
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
	3 任意事業費	29,852,000	3,726,000	0	0	26,126,000		
								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

節 金額	支 出 溝 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				権利擁護事業	2,225,900
	258,712,385		4,364,615	パートタイム職員報酬	2,153,920
	135,524,540		897,460	虐待対応専門員謝礼	40,000
	2,225,900		131,100	費用弁償	6,800
	2,284,000	2,153,920	130,080	パートタイム職員通勤費用弁償	24,000
	40,000	40,000	0	研修旅費	1,180
	33,000	31,980	1,020		
	68,503,855		2,145		
	283,000	283,000	0	包括的・継続的マネジメント支援事業	68,503,855
	0	0	0	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	283,000
	3,000	2,040	960	費用弁償	2,040
	327,000	325,964	1,036	消耗品費	306,164
	373,000	372,851	149	修繕料	19,800
	67,520,000	67,520,000	0	通信運搬費	372,851
	25,992,548		133,452	電算システム等委託料	220,000
	5,000	5,000	0	地域包括支援センター委託料	67,300,000
	0	0	0		
	536,000	533,774	2,226		
	158,000	156,124	1,876		
	6,700,000	6,571,200	128,800		
	0	0	0		
	11,000	10,550	450		

## 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
4 在宅医療・介護連携推進事業費	4 在宅医療・介護連携推進事業費		3,819,000	0	0	0	3,819,000	19扶助費
								8旅費
								12委託料
	5 生活支援体制整備事業費		12,821,000	0	0	0	12,821,000	
								8旅費
								12委託料
	6 認知症総合支援事業費		23,923,000	1,300,000	0	0	22,623,000	
								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
								17備品購入費
								18負担金 、補助 及び交付金
								7報償費
7 地域ケア会議推進事業費			170,000	0	0	0	170,000	

節 金額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
18,716,000	18,715,900		100	地域自立生活支援事業 6,171,200 在宅高齢者等配食サービス委託料 6,171,200
	3,812,205		6,795	
6,000	0		6,000	在宅医療・介護連携推進事業費 3,812,205 在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,812,205
3,813,000	3,812,205		795	
	12,818,587		2,413	
2,000	0		2,000	生活支援体制整備事業費 12,818,587 生活支援コーディネーター委託料 12,818,587
12,819,000	12,818,587		413	
	22,131,445		491,555	
345,000	275,000		70,000	認知症対応型カフェ事業費 1,756,375 認知症カフェ事業委託料 1,756,375
93,000	12,240		80,760	認知症初期集中支援事業費 495,040
35,000	32,330		2,670	講師謝礼 275,000
21,000	0		21,000	研修旅費 12,240
21,700,000	21,610,005		89,995	消耗品費 5,930
7,000	0		7,000	庁用備品購入費 122,870
182,000	122,870		59,130	研修参加負担金 79,000
240,000	79,000		161,000	認知症地域支援・ケア向上事業 19,880,030
	40,000		130,000	印刷製本費 26,400
170,000	40,000		130,000	認知症地域支援推進員等設置事業委託料 19,853,630
				地域ケア会議推進事業費 40,000 講師謝礼 40,000

## 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
2 介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費	1 介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費		105,243,000	8,600,000	0	0	96,643,000	
			92,573,000	6,570,000	0	0	86,003,000	
								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
			12,113,000	2,030,000	0	0	10,083,000	
								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		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		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		33,710,000	4,100,000	0	0	29,610,000	
			33,710,000	4,100,000	0	0	29,610,000	
								7 報償費
								10 需用費
								11 役務費

節 金額	支 出 準 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	94,563,424		2,079,576	
	84,249,974		1,753,026	
0	0	0	0	介護予防・生活支援サービス事業費 84,249,974 普通旅費 77,820
88,000	77,820		10,180	通信運搬費 490
1,000	490		510	訪問型緩和サービスA3事業委託料 331,160 通所型現行相当サービスA6事業費負担金 59,979,288
332,000	331,160		840	通所型緩和サービス事業費負担金 6,681,930 訪問型現行相当サービスA2事業費負担金 16,640,707
85,582,000	83,840,504		1,741,496	訪問型緩和サービスA3事業費負担金 538,579
	9,934,776		148,224	
0	0	0	0	介護予防ケアマネジメント事業費 9,934,776 総合事業サービス計画作成委託料 9,934,776
10,083,000	9,934,776		148,224	
	219,461		36,539	
8,000	1,639		6,361	高額介護予防サービス費相当事業 219,461 通信運搬費 1,639
248,000	217,822		30,178	高額介護予防サービス費相当事業費負担金 217,822
	159,213		141,787	
1,000	0	1,000	1,000	高額医療合算介護予防サービス費相当事業 159,213
300,000	159,213		140,787	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金 159,213
	28,232,398		1,377,602	
	28,232,398		1,377,602	
1,145,000	185,000		960,000	介護予防普及啓発事業費 27,145,528 講師謝礼 45,000
149,000	148,778		222	消耗品費 148,778
116,000	66,152		49,848	生きがい対応型デイサービス事業 17,238,000 一般高齢者運動器機能向上事業 9,713,750

## 歲出 3 款 地域支援事業費 3 項 一般介護予防事業費

(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	
								12委託料
	4 その他		441,000	39,000	0	0	402,000	
	諸費	1 審査支 払手数 料	441,000	39,000	0	0	402,000	
								11役務費
4 基金			1,000	398,000	0	0	399,000	
積立 金	1 基金積 立金		1,000	398,000	0	0	399,000	
		1 介護給 付費準 備基金 積立金	1,000	398,000	0	0	399,000	
								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	79,521,000	0	0	83,062,000	
	1 償還金 及び還 付加算 金		3,541,000	79,382,000	0	0	82,923,000	
		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	79,382,000	0	0	79,383,000	

節 金額	支 出 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
28,200,000	27,832,468		367,532	地域介護予防活動支援事業費 927,730 通信運搬費 47,012 介護予防センター養成事業委託料 880,718
				介護予防把握事業 19,140 通信運搬費 19,140
				地域リハビリテーション活動支援事業 140,000 講師謝礼 140,000
	392,023		9,977	
	392,023		9,977	
402,000	392,023		9,977	審査支払手数料 392,023 審査支払手数料 392,023
	398,904		96	
	398,904		96	
	398,904		96	
399,000	398,904		96	介護給付費準備基金積立事業 398,904 介護給付費準備基金利子積立金 398,904
	0		0	
	0		0	
	0		0	
0	0		0	
	81,072,345		1,989,655	
	80,933,711		1,989,289	
	1,550,800		1,949,200	
3,500,000	1,550,800		1,949,200	第1号被保険者保険料還付事業 1,550,800 第1号被保険者保険料還付金 1,550,800
	0		40,000	
40,000	0		40,000	
	79,382,911		89	

歳出6款 諸支出金  
1項 償還金及び還付加算金

(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
								22償還金 、利子 及び割 引料
	2 繰出金		0	139,000	0	0	139,000	
		1 他会計 繰出金	0	139,000	0	0	139,000	
								27繰出金
7 予備 費			5,000,000	0	0	553,000	4,447,000	
	1 予備費		5,000,000	0	0	553,000	4,447,000	
		1 予備費	5,000,000	0	0	553,000	4,447,000	
歳出合計			6,057,979,000	8,157,000	0	0	6,066,136,000	

節 金額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
79,383,000	79,382,911		89	償還金事業 国庫(府)支出金等還付金	79,382,911
	138,634		366		
	138,634		366		
139,000	138,634		366	他会計繰出金事業費 一般会計繰出金	138,634
	0		4,447,000		
	0		4,447,000		
	0		4,447,000		
	6,054,134,985	継続費繰越 繰越明許費 事故繰越し	0 0 0	12,001,015	

# 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	6,059,293,188
2. 歳出総額	6,054,134,985
3. 歳入歳出差引額	5,158,203
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 繼続費遙次繰越額 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	5,158,203
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6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 △	決算年度末現在高 円
介護保険給付費 準備 基 金	650,496,247	82,601,096	567,895,151