

令和 6年度忠岡町介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B－(C＋D)	予算現額と収入済額との比較 C－A
1. 保険料		296,221,000	306,153,860	299,477,730	1,483,710	5,192,420	3,256,730
	1. 介護保険料	296,221,000	306,153,860	299,477,730	1,483,710	5,192,420	3,256,730
2. 使用料及び手数料		40,000	35,280	35,280	0	0	△4,720
	1. 手数料	40,000	35,280	35,280	0	0	△4,720
3. 国庫支出金		449,900,000	438,587,125	438,587,125	0	0	△11,312,875
	1. 国庫負担金	299,868,000	292,997,537	292,997,537	0	0	△6,870,463
	2. 国庫補助金	150,032,000	145,589,588	145,589,588	0	0	△4,442,412
4. 支払基金交付金		440,312,000	432,328,000	432,328,000	0	0	△7,984,000
	1. 支払基金交付金	440,312,000	432,328,000	432,328,000	0	0	△7,984,000
5. 府支出金		222,288,000	220,619,149	220,619,149	0	0	△1,668,851
	1. 府負担金	205,931,000	207,119,781	207,119,781	0	0	1,188,781
	2. 府補助金	16,357,000	13,499,368	13,499,368	0	0	△2,857,632
6. 財産収入		1,000	37,366	37,366	0	0	36,366
	1. 財産運用収入	1,000	37,366	37,366	0	0	36,366
7. 繰入金		334,041,000	305,215,052	305,215,052	0	0	△28,825,948
	1. 一般会計繰入金	310,424,000	305,215,052	305,215,052	0	0	△5,208,948
	2. 基金繰入金	23,617,000	0	0	0	0	△23,617,000
8. 繰越金		51,922,000	51,920,113	51,920,113	0	0	△1,887
	1. 繰越金	51,922,000	51,920,113	51,920,113	0	0	△1,887
9. 諸収入		53,000	107,730	107,730	0	0	54,730
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	18,700	18,700	0	0	17,700
	2. 雑入	52,000	89,030	89,030	0	0	37,030

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B－(C＋D)	予算現額と収入済額との比較 C－A
歳 入 合 計		1,794,778,000	1,755,003,675	1,748,327,545	1,483,710	5,192,420	△46,450,455

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	翌 年 度 繰 越 額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
1. 総務費		67,149,000	57,060,232	0	10,088,768	10,088,768
	1. 総務管理費	46,796,000	40,080,382	0	6,715,618	6,715,618
	2. 徴収費	902,000	726,570	0	175,430	175,430
	3. 介護認定審査会費	19,451,000	16,253,280	0	3,197,720	3,197,720
2. 保険給付費		1,549,115,000	1,522,428,928	0	26,686,072	26,686,072
	1. 介護サービス等諸費	1,382,279,000	1,365,370,333	0	16,908,667	16,908,667
	2. 介護予防サービス等諸費	91,131,000	90,178,515	0	952,485	952,485
	3. その他諸費	1,483,000	1,471,769	0	11,231	11,231
	4. 高額介護サービス等費	43,309,000	43,297,132	0	11,868	11,868
	5. 高額医療合算介護サービス等費	9,414,000	6,545,499	0	2,868,501	2,868,501
	6. 特定入所者介護サービス等費	21,499,000	15,565,680	0	5,933,320	5,933,320
3. 地域支援事業費		119,770,000	100,848,877	0	18,921,123	18,921,123
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	81,031,000	78,270,089	0	2,760,911	2,760,911
	2. 一般介護予防事業費	6,585,000	2,271,555	0	4,313,445	4,313,445
	3. 包括的支援事業・任意事業費	31,943,000	20,110,756	0	11,832,244	11,832,244
	4. その他諸費	211,000	196,477	0	14,523	14,523
4. 基金積立金		10,323,000	37,366	0	10,285,634	10,285,634
	1. 基金積立金	10,323,000	37,366	0	10,285,634	10,285,634
5. 公債費		738,000	0	0	738,000	738,000
	1. 公債費	738,000	0	0	738,000	738,000
6. 諸支出金		46,688,000	46,574,196	0	113,804	113,804

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	翌 年 度 繰 越 額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
	1. 還付金及び還付加算金	46,688,000	46,574,196	0	113,804	113,804
7. 予備費		995,000	0	0	995,000	995,000
	1. 予備費	995,000	0	0	995,000	995,000
歳 出 合 計		1,794,778,000	1,726,949,599	0	67,828,401	67,828,401

歳 入 歳 出 差 引 残 額

21,377,946 円

令和 6年度忠岡町介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

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の繰越財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
1.保険料			284,795,000	11,426,000	0	296,221,000			306,153,860	299,477,730	1,483,710	5,192,420		
	1.介護保険料		284,795,000	11,426,000	0	296,221,000			306,153,860	299,477,730	1,483,710	5,192,420		
		1.第1号被保険者保険料		284,795,000	11,426,000	0	296,221,000			306,153,860	299,477,730	1,483,710	5,192,420	
								1.現年度分	295,221,000	300,715,250	298,629,320	0	2,085,930	特別徴収保険料 271,494,350 普通徴収保険料 27,134,970
								2.滞納繰越分	1,000,000	5,438,610	848,410	1,483,710	3,106,490	滞納繰越分 848,410
2.使用料及び手数料			40,000	0	0	40,000			35,280	35,280	0	0		
	1.手数料		40,000	0	0	40,000			35,280	35,280	0	0		
		1.督促手数料		40,000	0	0	40,000			35,280	35,280	0	0	
								1.督促手数料	40,000	35,280	35,280	0	0	督促手数料 35,280
3.国庫支出金			437,480,000	12,420,000	0	449,900,000			438,587,125	438,587,125	0	0		
	1.国庫負担金		288,198,000	11,670,000	0	299,868,000			292,997,537	292,997,537	0	0		
		1.介護給付費負担金		288,198,000	11,670,000	0	299,868,000			292,997,537	292,997,537	0	0	
								1.現年度分	299,867,000	292,997,537	292,997,537	0	0	介護給付費負担金 292,997,537
								2.過年度分	1,000	0	0	0	0	
			2.国庫補助金		149,282,000	750,000	0	150,032,000			145,589,588	145,589,588	0	0
	1.調整交付金			113,536,000	0	0	113,536,000			112,539,000	112,539,000	0	0	
								1.現年度分	113,535,000	112,539,000	112,539,000	0	0	調整交付金 112,539,000
								2.過年度分	1,000	0	0	0	0	
		2.地域支援事業交付金（総合事業）			19,666,000	750,000	0	20,416,000			20,155,597	20,155,597	0	0
								1.現年度分	20,415,000	20,155,597	20,155,597	0	0	地域支援事業交付金 20,155,597
								2.過年度分	1,000	0	0	0	0	
	3.地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）				12,298,000	0	0	12,298,000			9,112,991	9,112,991	0	0

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	継続費及び繰越財源額の充当額	計	節						
							区 分	金 額					
3.国庫支出金	2.国庫補助金	3.地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）					1.現年度分	12,297,000	9,112,991	9,112,991	0	0	地域支援事業交付金 9,112,991
							2.過年度分	1,000	0	0	0	0	
		5.保険者機能強化推進交付金	1,099,000	0	0	1,099,000			1,099,000	1,099,000	0	0	
							1.保険者機能強化推進交付金	1,099,000	1,099,000	1,099,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 1,099,000
		6.介護保険事業費補助金	533,000	0	0	533,000			533,000	533,000	0	0	
							1.介護保険事業費補助金	533,000	533,000	533,000	0	0	介護保険事業費補助金 533,000
		8.保険者努力支援交付金	2,150,000	0	0	2,150,000			2,150,000	2,150,000	0	0	
							1.保険者努力支援交付金	2,150,000	2,150,000	2,150,000	0	0	保険者努力支援交付金 2,150,000
4.支払基金交付金			426,898,000	13,414,000	0	440,312,000			432,328,000	432,328,000	0	0	
	1.支払基金交付金		426,898,000	13,414,000	0	440,312,000			432,328,000	432,328,000	0	0	
		1.介護給付費交付金	405,659,000	12,604,000	0	418,263,000			410,455,000	410,455,000	0	0	
							1.現年度分	418,262,000	410,455,000	410,455,000	0	0	介護給付費交付金 410,455,000
							2.過年度分	1,000	0	0	0	0	
		2.地域支援事業支援交付金	21,239,000	810,000	0	22,049,000			21,873,000	21,873,000	0	0	
							1.現年度分	22,048,000	21,873,000	21,873,000	0	0	地域支援事業支援交付金 21,873,000
						2.過年度分	1,000	0	0	0	0		
5.府支出金			216,078,000	6,210,000	0	222,288,000			220,619,149	220,619,149	0	0	
	1.府負担金		200,096,000	5,835,000	0	205,931,000			207,119,781	207,119,781	0	0	
		1.介護給付費負担金	200,096,000	5,835,000	0	205,931,000			207,119,781	207,119,781	0	0	

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当額	計						節	
												区 分	金 額
5.府支出金	1.府負担金	1.介護給付費負担金					1.現年度分	205,930,000	207,119,781	207,119,781	0	0	介護給付費負担金 207,119,781
							2.過年度分	1,000	0	0	0	0	
	2.府補助金		15,982,000	375,000	0	16,357,000			13,499,368	13,499,368	0	0	
		1.地域支援事業交付金（総合事業）	9,833,000	375,000	0	10,208,000			8,942,873	8,942,873	0	0	
							1.現年度分	10,207,000	8,942,873	8,942,873	0	0	地域支援事業交付金 8,942,873
							2.過年度分	1,000	0	0	0	0	
		2.地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	6,149,000	0	0	6,149,000			4,556,495	4,556,495	0	0	
							1.現年度分	6,148,000	4,556,495	4,556,495	0	0	地域支援事業交付金 4,556,495
	2.過年度分						1,000	0	0	0	0		
6.財産収入			1,000	0	0	1,000			37,366	37,366	0	0	
	1.財産運用収入		1,000	0	0	1,000			37,366	37,366	0	0	
		1.利子及び配当金	1,000	0	0	1,000			37,366	37,366	0	0	
							1.利子及び配当金	1,000	37,366	37,366	0	0	介護給付費準備基金利子 37,366
7.繰入金			323,149,000	10,892,000	0	334,041,000			305,215,052	305,215,052	0	0	
	1.一般会計繰入金		299,532,000	10,892,000	0	310,424,000			305,215,052	305,215,052	0	0	
		1.介護給付費繰入金	187,805,000	9,322,000	0	197,127,000			197,126,336	197,126,336	0	0	
							1.現年度分	193,640,000	193,640,000	193,640,000	0	0	介護給付費繰入金 193,640,000
							2.過年度分	3,487,000	3,486,336	3,486,336	0	0	介護給付費繰入金 3,486,336
		2.地域支援事業繰入金（総合事業）	9,833,000	375,000	0	10,208,000			8,942,873	8,942,873	0	0	
	1.現年度分						10,208,000	8,942,873	8,942,873	0	0	地域支援事業繰入金 8,942,873	

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	継続費及び繰越財源額の繰越当額	計	節							
							区 分	金 額						
7.繰入金	1.一般会計繰入金	3.地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	6,149,000	0	0	6,149,000			4,556,495	4,556,495	0	0		
			1.現年度分			6,149,000	4,556,495	4,556,495	0	0	地域支援事業繰入金 4,556,495			
		4.低所得者保険料軽減繰入金	23,288,000	1,195,000	0	24,483,000			23,889,348	23,889,348	0	0		
			1.現年度分			23,288,000	22,696,890	22,696,890	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 22,696,890			
			2.過年度分			1,195,000	1,192,458	1,192,458	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 1,192,458			
		5.その他一般会計繰入金	72,457,000	0	0	72,457,000			70,700,000	70,700,000	0	0		
			1.職員給与費等繰入金			5,934,000	5,700,000	5,700,000	0	0	職員給与費等繰入金 5,700,000			
			2.事務費繰入金			66,523,000	65,000,000	65,000,000	0	0	事務費繰入金 65,000,000			
		2.基金繰入金		23,617,000	0	0	23,617,000			0	0	0	0	
			1.介護給付費準備基金繰入金	23,617,000	0	0	23,617,000			0	0	0	0	
	1.介護給付費準備基金繰入金					23,617,000	0	0	0	0				
8.繰越金			1,000	51,921,000	0	51,922,000			51,920,113	51,920,113	0	0		
	1.繰越金		1,000	51,921,000	0	51,922,000			51,920,113	51,920,113	0	0		
		1.繰越金	1,000	51,921,000	0	51,922,000			51,920,113	51,920,113	0	0		
			1.前年度繰越金			51,922,000	51,920,113	51,920,113	0	0	前年度繰越金 51,920,113			
9.諸収入			53,000	0	0	53,000			107,730	107,730	0	0		
	1.延滞金、加算金及び過料		1,000	0	0	1,000			18,700	18,700	0	0		
		1.第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000			18,700	18,700	0	0		
			1.第1号被保険者延滞金			1,000	18,700	18,700	0	0	第1号被保険者延滞金 18,700			

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充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
9.諸収入	2.雑入		52,000	0	0	52,000			89,030	89,030	0	0	
		1.第三者納付金	1,000	0	1,000			0	0	0	0		
						1.第三者納付金	1,000	0	0	0	0		
		2.返納金	1,000	0	1,000			0	0	0	0		
						1.返納金	1,000	0	0	0	0		
		3.雑入	50,000	0	50,000			89,030	89,030	0	0		
						1.雑入	50,000	89,030	89,030	0	0	雑入 89,030	
歳 入 合 計			1,688,495,000	106,283,000	0	1,794,778,000		1,755,003,675	1,748,327,545	1,483,710	5,192,420		

歲 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 流 用 増 減	計	節					
								区 分					金 額
1.総務費			67,149,000	0	0	0	67,149,000			57,060,232		10,088,768	
	1.総務管理費		46,796,000	0	0	0	46,796,000			40,080,382		6,715,618	
		1.一般管理費	46,796,000	0	0	0	46,796,000			40,080,382		6,715,618	
			1.報酬		2,084,000		2,083,689				311	委員報酬72,000 介護保険運営協議会委員報酬72,000 会計年度任用職員報酬2,011,689	
			2.給料		18,699,000		17,770,041			928,959	一般職給17,770,041		
			3.職員手当等	12,348,000		9,167,798			3,180,202	扶養手当305,214 地域手当1,089,732 管理職手当87,000 期末手当3,819,579 職員3,604,756 会計年度任用職員214,823 勤勉手当2,910,524 職員2,756,929 会計年度任用職員153,595 通勤手当146,100 住居手当92,181 児童手当345,000 時間外勤務手当372,468			
				4.共済費		7,361,000		5,666,771		1,694,229	共済組合5,666,771		
				8.旅費		93,000		37,780		55,220	費用弁償24,000 会計年度任用職員通勤手当24,000 普通旅費13,780 職員旅費13,780		
					10.需用費		1,456,000		750,046		705,954	消耗品費25,158	

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 流 用 増 減	計	節						
								区 分	金 額					
1.総務費	1.総務管理費	1.一般管理費											事務用消耗品代 25,158	
														燃料費 16,518
														自動車燃料費 16,518
														印刷製本費 705,870
														諸用紙等印刷代 705,870
														修繕料 2,500
														自動車等修繕料 2,500
									11.役務費	618,000	521,545		96,455	通信運搬費 356,765
														郵便料 356,765
														手数料 164,780
														共同電算処理手数料 164,151
														ＥＴＣカード取扱手数料 629
									12.委託料	2,468,000	2,423,712		44,288	その他委託 2,423,712
											介護保険システム管理等委託料 1,356,712			
											介護保険システム改修業務委託料 1,067,000			
						13.使用料及び賃借料	1,669,000	1,659,000		10,000	使用料 1,659,000			
												介護保険クラウドシステム使用料 1,650,000		
												介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9,000		
	2.徴収費		902,000	0	0	0	902,000			726,570		175,430		
1.賦課徴収費		902,000	0	0	0	902,000			726,570		175,430			
								10.需用費	19,000	7,826		11,174	消耗品費 7,826	
													事務用消耗品代 7,826	
							11.役務費	883,000	718,744		164,256	通信運搬費 576,686		
												郵便料 576,686		
												手数料 142,058		

歳 出

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流 用 増 減	計	区 分						
									金 額					
1.総務費	2.徴収費	1.賦課徴収費											口座振替、振込手数料 125,961 共同電算処理手数料 16,097	
	3.介護認定審査会費		19,451,000	0	0	0	19,451,000			16,253,280		3,197,720		
		1.介護認定審査会費	3,933,000	0	0	0	3,933,000			3,300,883		632,117		
			1.報酬					3,060,000	2,826,000		234,000	委員報酬 2,826,000 介護認定審査会委員報酬 2,826,000		
			8.旅費					33,000	1,200		31,800	費用弁償 1,200 審査会委員費用弁償 1,200		
			10.需用費					24,000	3,883		20,117	消耗品費 3,883 事務用消耗品代 3,883		
			11.役務費					777,000	466,280		310,720	通信運搬費 466,280 郵便料 466,280		
			12.委託料					33,000	0		33,000			
			17.備品購入費					6,000	3,520		2,480	その他備品 3,520 認定審査会用備品購入費 3,520		
			2.認定調査等費	15,518,000	0	0	0	15,518,000			12,952,397		2,565,603	
			1.報酬					6,289,000	5,871,670		417,330	会計年度任用職員報酬 5,871,670		
		3.職員手当等					1,232,000	1,040,356		191,644	期末手当 606,592 会計年度任用職員 606,592 勤勉手当 433,764 会計年度任用職員 433,764			
		4.共済費					1,374,000	1,154,291		219,709	共済組合 1,154,291			
		8.旅費					112,000	111,360		640	費用弁償 111,360 会計年度任用職員通勤手当 109,200			

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 流 用 増 減	計	節						
								区 分	金 額					
1.総務費	3.介護認定審査会費	2.認定調査等費											会計年度任用職員費用弁償 2,160	
								10.需用費	16,000	5,566		10,434	消耗品費 5,566 事務用消耗品代 5,566	
								11.役務費	5,893,000	4,580,104		1,312,896	通信運搬費 142,704 郵便料 142,704 手数料 4,437,400 主治医意見書作成等手数料 4,437,400	
								12.委託料	594,000	188,650		405,350	その他委託 188,650 介護認定調査業務委託料 188,650	
								13.使用料及び賃借料	8,000	400		7,600	使用料 400 駐車場使用料 400	
2.保険給付費			1,502,435,000	46,680,000	0	0	1,549,115,000			1,522,428,928		26,686,072		
	1.介護サービス等諸費		1,340,579,000	41,700,000	0	0	1,382,279,000			1,365,370,333		16,908,667		
		1.居宅介護サービス給付費	892,562,000	39,000,000	0	△934,000	930,628,000			930,627,213		787		
								18.負担金補助及び交付金	930,628,000	930,627,213		787	サービス給付費 930,627,213 居宅介護サービス給付費 930,627,213	
		2.特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000		
							18.負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000			
	3.地域密着型介護サービス給付費	126,560,000	0	0	0	126,560,000			121,552,853		5,007,147			
							18.負担金補助及び交付金	126,560,000	121,552,853		5,007,147	サービス給付費 121,552,853 地域密着型介護サービス給 付費 121,552,853		

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 流 用 増 減	計	節					
								区 分	金 額				
2.保険給付費	1.介護サービス等諸費	4.特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
								18.負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		5.施設介護サービス給付費	245,811,000	0	0	△785,000	245,026,000			234,547,842		10,478,158	
								18.負担金補助及び交付金	245,026,000	234,547,842		10,478,158	サービス給付費 234,547,842 施設介護サービス給付費 234,547,842
		6.特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
								18.負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		7.居宅介護福祉用具購入費	1,032,000	500,000	0	490,000	2,022,000			1,504,519		517,481	
								18.負担金補助及び交付金	2,022,000	1,504,519		517,481	サービス給付費 1,504,519 居宅介護福祉用具購入費 1,504,519
		8.居宅介護住宅改修費	1,723,000	900,000	0	775,000	3,398,000			2,497,417		900,583	
								18.負担金補助及び交付金	3,398,000	2,497,417		900,583	サービス給付費 2,497,417 居宅介護住宅改修費 2,497,417
		9.居宅介護サービス計画給付費	72,887,000	1,300,000	0	454,000	74,641,000			74,640,489		511	
								18.負担金補助及び交付金	74,641,000	74,640,489		511	サービス給付費 74,640,489 居宅介護サービス計画給付費 74,640,489
		10.特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	

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 流 用 増 減	計	節					
								区 分	金 額				
2.保険給付費	1.介護サービス等諸費	10.特例居宅介護サービス計画給付費						18.負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
	2.介護予防サービス等諸費		92,165,000	0	0	△1,034,000	91,131,000			90,178,515		952,485	
		1.介護予防サービス給付費	70,208,000	0	0	△2,964,000	67,244,000			66,978,156		265,844	
								18.負担金補助 及び交付金	67,244,000	66,978,156		265,844	サービス給付費 66,978,156 介護予防サービス給付費 66,978,156
		2.特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
								18.負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		3.地域密着型介護予防サービス給付費	4,319,000	0	0	△1,029,000	3,290,000			2,607,342		682,658	
								18.負担金補助 及び交付金	3,290,000	2,607,342		682,658	サービス給付費 2,607,342 地域密着型介護予防サービス給付費 2,607,342
		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			0		1,000	
								18.負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		5.介護予防福祉用具給付費	1,232,000	0	0	239,000	1,471,000			1,470,476		524	
								18.負担金補助 及び交付金	1,471,000	1,470,476		524	サービス給付費 1,470,476 介護予防福祉用具購入費 1,470,476
	6.介護予防住宅改修費	2,518,000	0	0	2,381,000	4,899,000			4,898,952		48		

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 流 用 増 減	計	節					
								区 分	金 額				
2.保険給付費	2.介護予防サ ービス等諸 費	6.介護予防住 宅改修費						18.負担金補助 及び交付金	4,899,000	4,898,952		48	サービス給付費 4,898,952 介護予防住宅改修費 4,898,952
		7.介護予防サ ービス計画 給付費	13,885,000	0	0	339,000	14,224,000			14,223,589		411	
								18.負担金補助 及び交付金	14,224,000	14,223,589		411	サービス給付費 14,223,589 介護予防サービス計画給付 費 14,223,589
		8.特例介護予 防サービス 計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
								18.負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		3.その他諸費		1,483,000	0	0	0	1,483,000			1,471,769		11,231
		1.審査支払手 数料	1,483,000	0	0	0	1,483,000			1,471,769		11,231	
								11.役務費	1,483,000	1,471,769		11,231	手数料 1,471,769 審査支払手数料 1,471,769
	4.高額介護サ ービス等費		41,037,000	2,000,000	0	272,000	43,309,000			43,297,132		11,868	
		1.高額介護サ ービス費	40,987,000	2,000,000	0	272,000	43,259,000			43,258,469		531	
								18.負担金補助 及び交付金	43,259,000	43,258,469		531	高額サービス給付費 43,258,469 高額介護サービス費 43,258,469
		2.高額介護予 防サービス 費	50,000	0	0	0	50,000			38,663		11,337	
								18.負担金補助 及び交付金	50,000	38,663		11,337	高額サービス給付費 38,663 高額介護予防サービス費 38,663
	5.高額医療合 算介護サー ビス等費		5,672,000	2,980,000	0	762,000	9,414,000			6,545,499		2,868,501	

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 流 用 増 減	計	節						
								区 分	金 額					
2.保険給付費	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	5,622,000	2,800,000	0	657,000	9,079,000			6,390,595		2,688,405		
								18.負担金補助 及び交付金	9,079,000	6,390,595		2,688,405	高額サービス給付費 6,390,595 高額医療合算介護サー ビス費 6,390,595	
		2.高額医療合 算介護予防 サービス費	50,000	180,000	0	105,000	335,000			154,904		180,096		
								18.負担金補助 及び交付金	335,000	154,904		180,096	高額サービス給付費 154,904 高額医療合算介護予防サー ビス費 154,904	
		6.特定入所者 介護サービ ス等費		21,499,000	0	0	0	21,499,000			15,565,680		5,933,320	
			1.特定入所者 介護サービ ス費	21,447,000	0	0	0	21,447,000			15,559,115		5,887,885	
									18.負担金補助 及び交付金	21,447,000	15,559,115		5,887,885	サービス給付費 15,559,115 特定入所者介護サービス費 15,559,115
			2.特例特定入 所者介護サ ービス費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
								18.負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000		
	3.特定入所者 介護予防サ ービス費		50,000	0	0	0	50,000			6,565		43,435		
								18.負担金補助 及び交付金	50,000	6,565		43,435	サービス給付費 6,565 特定入所者介護予防サー ビス費 6,565	
	4.特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000			
							18.負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000			

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 流 用 増 減	計	節					
								区 分	金 額				
3.地域支援事業費			116,770,000	3,000,000	0	0	119,770,000			100,848,877		18,921,123	
	1.介護予防・生活支援サービス事業費		78,031,000	3,000,000	0	0	81,031,000			78,270,089		2,760,911	
		1.介護予防・生活支援サービス事業費	66,122,000	3,000,000	0	0	69,122,000			67,251,001		1,870,999	
								18.負担金補助及び交付金	69,122,000	67,251,001		1,870,999	負担金 67,251,001 第 1 号事業負担金 67,251,001
	2.介護予防ケアマネジメント事業	11,909,000	0	0	0	11,909,000			11,019,088		889,912		
							1.報酬	4,184,000	4,088,550		95,450	会計年度任用職員報酬 4,088,550	
							3.職員手当等	820,000	812,585		7,415	期末手当 473,965 会計年度任用職員 473,965 勤勉手当 338,620 会計年度任用職員 338,620	
							4.共済費	879,000	777,904		101,096	共済組合 777,904	
							8.旅費	51,000	0		51,000		
							10.需用費	16,000	11,550		4,450	消耗品費 11,550 庁用消耗品代 11,550	
							11.役務費	153,000	130,630		22,370	通信運搬費 130,630 提供票等通知代 67,138 インターネット接続料 63,492	
							17.備品購入費	60,000	60,000		0	その他備品 60,000 介護予防ケアマネジメント業務ソフト購入費 60,000	
							18.負担金補助及び交付金	5,746,000	5,137,869		608,131	負担金 5,137,869	

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					
								区 分	金 額				
3.地域支援事業費	1.介護予防・生活支援サービス事業費	2.介護予防ケアマネジメント事業											ケアマネジメント事業費負担金 5,137,869
	2.一般介護予防事業費		6,585,000	0	0	0	6,585,000			2,271,555		4,313,445	
		1.一般介護予防事業費	6,585,000	0	0	0	6,585,000			2,271,555		4,313,445	
			7.報償費						902,000	598,000		304,000	報償金 598,000 講師謝礼 598,000
			10.需用費						261,000	98,897		162,103	消耗品費 47,307 庁用消耗品代 47,307 印刷製本費 51,590 諸用紙等印刷代 51,590
			11.役務費						932,000	72,058		859,942	通信運搬費 72,058 郵便料 72,058
			12.委託料						3,502,000	605,000		2,897,000	その他委託 605,000 介護予防活動支援事業委託料 605,000
			13.使用料及び賃借料						988,000	897,600		90,400	借上料 897,600 健康支援システム賃借料 897,600
			3.包括的支援事業・任意事業費		31,943,000	0	0	0	31,943,000			20,110,756	
	1.包括的支援事業費	15,607,000	0	0	0	15,607,000			11,006,860		4,600,140		
		1.報酬						3,302,000	0		3,302,000		
		2.給料						4,259,000	4,258,800		200	一般職給 4,258,800	
		3.職員手当等						3,813,000	3,272,738		540,262	地域手当 255,528 期末手当 782,437 勤勉手当 657,247 通勤手当 149,860	

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 流 用 増 減	計	節						
								区 分					金 額	
3.地域支援事業費	3.包括の支援事業・任意事業費	1.包括の支援事業費										住居手当 402,000		
												時間外勤務手当 1,025,666		
								4.共済費 1,875,000	1,504,946		370,054	共済組合 1,504,946		
								7.報償費 391,000	116,000		275,000	報償金 116,000 地域ケア会議報償費 116,000		
								8.旅費 113,000	14,040		98,960	普通旅費 14,040 職員旅費 14,040		
								11.役務費 45,000	32,266		12,734	通信運搬費 32,266 会議開催通知郵便料 550 電話使用料 31,716		
								12.委託料 478,000	477,840		160	保守委託 477,840 地域包括支援システム保守委託料 477,840		
								13.使用料及び賃借料 1,331,000	1,330,230		770	リース料 1,330,230 地域包括支援システムリース料 1,330,230		
			2.権利擁護事業費	36,000	0	0	0	36,000			0		36,000	
									7.報償費 30,000	0		30,000		
									10.需用費 6,000	0		6,000		
			3.包括的・継続的ケアマネジメント事業費	93,000	0	0	0	93,000			0		93,000	
									7.報償費 30,000	0		30,000		
									10.需用費 9,000	0		9,000		
		18.負担金補助及び交付金 54,000							0		54,000			
		4.任意事業費	7,751,000	0	0	0	7,751,000			5,247,052		2,503,948		
								7.報償費 104,000	0		104,000			

歳 出

(単位：円)

款	項	目	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 流 用 増 減	計					節		
												区 分	金 額	
3.地域支援事業費	3.包括的支援事業・任意事業費	4.任意事業費						10.需用費	196,000	133,212		62,788	消耗品費 2,752	
													事務用消耗品代 2,752	
														印刷製本費 130,460
														諸用紙等印刷代 130,460
									11.役務費	561,000	351,954		209,046	通信運搬費 310,564
														郵便料 310,564
														手数料 41,390
														成年後見制度申立手数料 41,390
								12.委託料	5,948,000	4,661,886		1,286,114	その他委託 4,661,886	
													食の自立支援事業委託料 2,896,165	
													介護用品支給事業委託料 1,342,441	
													ケアプラン点検業務委託料 262,900	
													緊急通報体制等整備事業委託料 160,380	
								18.負担金補助及び交付金	70,000	0		70,000		
								19.扶助費	872,000	100,000		772,000	介護慰労金扶助費 100,000	
		5.在宅医療・介護連携推進事業費	4,388,000	0	0	0	4,388,000			141,133		4,246,867		
								1.報酬	2,977,000	0		2,977,000		
								3.職員手当等	584,000	0		584,000		
								4.共済費	618,000	0		618,000		
								8.旅費	29,000	0		29,000		
								12.委託料	180,000	141,133		38,867	その他委託 141,133	
		6.生活支援体制整備事業費	3,914,000	0	0	0	3,914,000			3,635,711		278,289	在宅医療介護連携推進事業委託料 141,133	

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 流 用 増 減	計	節						
								区 分	金 額					
3.地域支援事業費	3.包括的支援事業・任意事業費	6.生活支援体制整備事業費						1.報酬	2,675,000	2,609,180		65,820	会計年度任用職員報酬 2,609,180	
								3.職員手当等	525,000	520,130		4,870	期末手当 303,384 会計年度任用職員 303,384 勤勉手当 216,746 会計年度任用職員 216,746	
								4.共済費	618,000	506,401		111,599	共済組合 506,401	
								7.報償費	80,000	0		80,000		
								8.旅費	5,000	0		5,000		
								10.需用費	9,000	0		9,000		
								11.役務費	2,000	0		2,000		
		7.認知症総合支援事業費	154,000	0	0	0	154,000			80,000		74,000		
								7.報償費	34,000	0		34,000		
								12.委託料	120,000	80,000		40,000	その他委託 80,000 認知症家族支援事業委託料 80,000	
		4.その他諸費		211,000	0	0	0	211,000			196,477		14,523	
			1.審査支払手数料	211,000	0	0	0	211,000			196,477		14,523	
							11.役務費	211,000	196,477		14,523	手数料 196,477 審査支払手数料 196,477		
4.基金積立金			1,000	10,317,000	0	5,000	10,323,000			37,366		10,285,634		
	1.基金積立金		1,000	10,317,000	0	5,000	10,323,000			37,366		10,285,634		
		1.介護給付費準備基金積立金	1,000	10,317,000	0	5,000	10,323,000			37,366		10,285,634		
								24.積立金	10,323,000	37,366		10,285,634	積立金 37,366 介護給付費準備基金積立金 37,366	
5.公債費			738,000	0	0	0	738,000			0		738,000		

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					
								区 分	金 額				
5.公債費	1.公債費		738,000	0	0	0	738,000			0		738,000	
		1.利子	738,000	0	0	0	738,000			0		738,000	
								22.償還金利子 及び割引料	738,000	0		738,000	
6.諸支出金			402,000	46,286,000	0	0	46,688,000			46,574,196		113,804	
	1.還付金及び 還付加算金		402,000	46,286,000	0	0	46,688,000			46,574,196		113,804	
		1.第1号被保 険者保険料 還付金	400,000	0	0	0	400,000			292,280		107,720	
								22.償還金利子 及び割引料	400,000	292,280		107,720	還付金 292,280 過年度分保険料払戻金 292,280
		2.償還金	1,000	46,286,000	0	0	46,287,000			46,281,916		5,084	
								22.償還金利子 及び割引料	46,287,000	46,281,916		5,084	返還金 46,281,916 国庫支出金精算返還金 23,978,948 府支出金精算返還金 7,357,164 支払基金交付金精算返還金 7,211,147 一般会計繰入金精算返還金 7,734,657
		3.第1号被保 険者還付加 算金	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
								22.償還金利子 及び割引料	1,000	0		1,000	
		7.予備費			1,000,000	0	0	△5,000	995,000			0	
1.予備費			1,000,000	0	0	△5,000	995,000			0		995,000	
	1.予備費		1,000,000	0	0	△5,000	995,000			0		995,000	基金積立金 へ充用 △5,000
歳 出 合 計			1,688,495,000	106,283,000	0	0	1,794,778,000			1,726,949,599		67,828,401	