

令和 5 年度

阪南市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

歳入歳出決算総括表

会計 07 介護保険特別会計

区 分	金 額
1 予 算 現 額	5,651,001,000 円
2 歳 入 額	5,481,726,188
3 歳 出 額	5,365,176,399
4 歳入歳出差引過不足額	116,549,789
5 翌年度へ繰越すべき財源	0
6 各会計別内訳	
(1) 残 高 (翌年度へ繰越)	116,549,789
(2) 不足額 (翌年度から繰上充用)	-

令和 5年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		1,138,775,000
	1 介護保険料	1,138,775,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		1,128,879,000
	1 国庫負担金	916,714,000
	2 国庫補助金	212,165,000
4 支払基金交付金		1,396,993,000
	1 支払基金交付金	1,396,993,000
5 府支出金		713,703,000
	1 府負担金	677,267,000
	2 府補助金	36,436,000
6 繰入金		1,024,031,000
	1 一般会計繰入金	884,490,000
	2 基金繰入金	139,541,000
7 繰越金		216,940,000
	1 繰越金	216,940,000
8 諸収入		1,559,000
	1 雑入	1,504,000
	2 延滞金及び加算金	55,000
9 分担金及び負担金		30,108,000
	1 負担金	30,108,000
10 財産収入		12,000
	1 財産運用収入	12,000
歳 入 合 計		5,651,001,000

(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
1,230,818,585	1,210,980,465	6,669,460	13,168,660	72,205,465
1,230,818,585	1,210,980,465	6,669,460	13,168,660	72,205,465
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
1,116,051,937	1,116,051,937	0	0	△12,827,063
894,464,271	894,464,271	0	0	△22,249,729
221,587,666	221,587,666	0	0	9,422,666
1,318,425,863	1,318,425,863	0	0	△78,567,137
1,318,425,863	1,318,425,863	0	0	△78,567,137
678,168,863	678,168,863	0	0	△35,534,137
643,268,127	643,268,127	0	0	△33,998,873
34,900,736	34,900,736	0	0	△1,535,264
913,481,925	913,481,925	0	0	△110,549,075
833,481,925	833,481,925	0	0	△51,008,075
80,000,000	80,000,000	0	0	△59,541,000
216,939,376	216,939,376	0	0	△624
216,939,376	216,939,376	0	0	△624
836,733	773,345	0	63,388	△785,655
807,133	743,745	0	63,388	△760,255
29,600	29,600	0	0	△25,400
26,892,820	26,892,820	0	0	△3,215,180
26,892,820	26,892,820	0	0	△3,215,180
11,594	11,594	0	0	△406
11,594	11,594	0	0	△406
5,501,627,696	5,481,726,188	6,669,460	13,232,048	△169,274,812

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		184,665,841
	1 総務管理費	94,608,000
	2 徴収費	4,835,000
	3 介護認定審査会費	84,814,841
	4 運営協議会費	408,000
2 保険給付費		4,904,554,000
	1 介護サービス等諸費	4,427,761,251
	2 介護予防サービス費等諸費	228,043,000
	3 その他諸費	4,256,749
	4 高額介護サービス等費	126,020,000
	5 特定入所者サービス等費	97,102,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	21,371,000
3 基金積立金		162,048,000
	1 基金積立金	162,048,000
4 地域支援事業費		275,085,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	184,009,000
	2 一般介護予防事業費	60,160,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	30,331,000
	4 その他諸費	585,000
5 諸支出金		122,689,000
	1 償還金及び還付加算金	82,984,000
	2 繰出金	39,705,000
6 予備費		1,959,159
	1 予備費	1,959,159
歳 出 合 計		5,651,001,000

(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
162,625,793	0	22,040,048	22,040,048
81,641,302	0	12,966,698	12,966,698
4,644,311	0	190,689	190,689
76,059,230	0	8,755,611	8,755,611
280,950	0	127,050	127,050
4,672,937,127	0	231,616,873	231,616,873
4,245,974,189	0	181,787,062	181,787,062
198,354,671	0	29,688,329	29,688,329
4,256,749	0	0	0
113,377,693	0	12,642,307	12,642,307
92,428,431	0	4,673,569	4,673,569
18,545,394	0	2,825,606	2,825,606
157,936,202	0	4,111,798	4,111,798
157,936,202	0	4,111,798	4,111,798
250,942,276	0	24,142,724	24,142,724
173,485,048	0	10,523,952	10,523,952
51,270,931	0	8,889,069	8,889,069
25,645,781	0	4,685,219	4,685,219
540,516	0	44,484	44,484
120,735,001	0	1,953,999	1,953,999
82,881,454	0	102,546	102,546
37,853,547	0	1,851,453	1,851,453
0	0	1,959,159	1,959,159
0	0	1,959,159	1,959,159
5,365,176,399	0	285,824,601	285,824,601

歳入歳出差引残額

116,549,789円

令和 6年 9月 3日 提出

阪南市長

水野 謙二

介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和 5 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

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財源充当額	計
1 保険料			1,118,752,000	20,023,000	0	1,138,775,000
	1 介護保険料		1,118,752,000	20,023,000	0	1,138,775,000
		1 第1号被保険者保険料	1,118,752,000	20,023,000	0	1,138,775,000
2 使用料及び手数料			1,000	0	0	1,000
	1 手数料		1,000	0	0	1,000
		1 総務手数料	1,000	0	0	1,000
3 国庫支出金			1,102,774,000	26,105,000	0	1,128,879,000
	1 国庫負担金		896,399,000	20,315,000	0	916,714,000
		1 介護給付費負担金	896,399,000	20,315,000	0	916,714,000
	2 国庫補助金		206,375,000	5,790,000	0	212,165,000
		1 調整交付金	126,558,000	2,693,000	0	129,251,000
		2 介護予防事業交付金	45,854,000	3,097,000	0	48,951,000
		3 包括の支援事業等交付金	11,679,000	0	0	11,679,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,230,818,585	1,210,980,465	6,669,460	13,168,660	
		1,230,818,585	1,210,980,465	6,669,460	13,168,660	
		1,230,818,585	1,210,980,465	6,669,460	13,168,660	
1 現年度分特別徴収保険料	1,064,618,000	1,120,814,160	1,121,964,110	0	△1,149,950	介護保険課 1,121,964,110 ○現年度分特別徴収保険料 1,121,964,110 収入済額には過誤納金還付未済額1,149,950円を含む
2 現年度分普通徴収保険料	73,090,000	94,338,235	87,446,695	0	6,891,540	介護保険課 87,446,695 ○現年度分普通徴収保険料 87,446,695 収入済額には過誤納金還付未済額50,430円を含む
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,067,000	15,666,190	1,569,660	6,669,460	7,427,070	介護保険課 1,569,660 ○滞納繰越分普通徴収保険料 1,569,660
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 総務手数料	1,000	0	0	0	0	
		1,116,051,937	1,116,051,937	0	0	
		894,464,271	894,464,271	0	0	
		894,464,271	894,464,271	0	0	
1 現年度分	916,714,000	894,464,271	894,464,271	0	0	介護保険課 894,464,271 ○介護給付費負担金 894,464,271
		221,587,666	221,587,666	0	0	
		137,549,000	137,549,000	0	0	
1 現年度調整交付金	129,251,000	137,549,000	137,549,000	0	0	介護保険課 137,549,000 ○現年度調整交付金 137,549,000
		53,148,229	53,148,229	0	0	
1 現年度介護予防事業交付金	48,951,000	53,148,229	53,148,229	0	0	介護保険課 53,148,229 ○現年度介護予防事業交付金 53,148,229
		11,677,437	11,677,437	0	0	

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財源充当額	計
		4 保険者機能強化推進交付金	10,201,000	0	0	10,201,000
		5 保険者努力支援交付金	10,067,000	0	0	10,067,000
		6 介護保険事業費補助金	2,016,000	0	0	2,016,000
4 支払基金交付金			1,370,272,000	26,721,000	0	1,396,993,000
	1 支払基金交付金		1,370,272,000	26,721,000	0	1,396,993,000
		1 介護給付費交付金	1,304,904,000	22,540,000	0	1,327,444,000
		2 地域支援事業支援交付金	65,368,000	4,181,000	0	69,549,000
5 府支出金			708,819,000	4,884,000	0	713,703,000
	1 府負担金		674,319,000	2,948,000	0	677,267,000
		1 介護給付費負担金	674,319,000	2,948,000	0	677,267,000
	2 府補助金		34,500,000	1,936,000	0	36,436,000
		1 介護予防事業交付金	28,661,000	1,936,000	0	30,597,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
1	現年度包括の支援事業等交付金	11,679,000	11,677,437	11,677,437	0	0	介護保険課 11,677,437 ○現年度包括の支援事業等交付金 11,677,437
			7,626,000	7,626,000	0	0	
1	保険者機能強化推進交付金	10,201,000	7,626,000	7,626,000	0	0	介護保険課 7,626,000 ○保険者機能強化推進交付金 7,626,000
			10,185,000	10,185,000	0	0	
1	保険者努力支援交付金	10,067,000	10,185,000	10,185,000	0	0	介護保険課 10,185,000 ○保険者努力支援交付金 10,185,000
			1,402,000	1,402,000	0	0	
1	介護保険事業費補助金	2,016,000	1,402,000	1,402,000	0	0	介護保険課 1,402,000 ○介護保険事業費補助金 1,402,000
			1,318,425,863	1,318,425,863	0	0	
			1,318,425,863	1,318,425,863	0	0	
			1,253,057,863	1,253,057,863	0	0	
1	現年度分	1,324,229,000	1,249,842,000	1,249,842,000	0	0	介護保険課 1,249,842,000 ○現年度分 1,249,842,000
2	過年度分	3,215,000	3,215,863	3,215,863	0	0	介護保険課 3,215,863 ○過年度分（介護給付費交付金） 3,215,863
			65,368,000	65,368,000	0	0	
1	現年度地域支援事業支援交付金	69,549,000	65,368,000	65,368,000	0	0	介護保険課 65,368,000 ○現年度地域支援事業支援交付金 65,368,000
			678,168,863	678,168,863	0	0	
			643,268,127	643,268,127	0	0	
			643,268,127	643,268,127	0	0	
1	現年度分	677,267,000	643,268,127	643,268,127	0	0	介護保険課 643,268,127 ○現年度分 643,268,127
			34,900,736	34,900,736	0	0	
			29,062,019	29,062,019	0	0	
1	現年度介護予防事業交付金	30,597,000	29,062,019	29,062,019	0	0	介護保険課 29,062,019 ○現年度介護予防事業交付金 29,062,019

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財源充当額	計
		2 包括的支援事業等交付金	5,839,000	0	0	5,839,000
6 繰入金			1,008,334,000	15,697,000	0	1,024,031,000
	1 一般会計繰入金		872,417,000	12,073,000	0	884,490,000
		1 介護給付費繰入金	604,123,000	8,948,000	0	613,071,000
		2 介護予防事業繰入金	28,661,000	1,936,000	0	30,597,000
		3 包括的支援事業等繰入金	5,839,000	0	0	5,839,000
		4 その他一般会計繰入金	153,794,000	△656,000	0	153,138,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	80,000,000	1,845,000	0	81,845,000
	2 基金繰入金		135,917,000	3,624,000	0	139,541,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	135,917,000	3,624,000	0	139,541,000
7 繰越金			1,000	216,939,000	0	216,940,000
	1 繰越金		1,000	216,939,000	0	216,940,000
		1 繰越金	1,000	216,939,000	0	216,940,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
		5,838,717	5,838,717	0	0		
1	現年度包括の支援事業等交付金	5,839,000	5,838,717	5,838,717	0	0	介護保険課 5,838,717 ○現年度包括の支援事業等交付金 5,838,717
		913,481,925	913,481,925	0	0		
		833,481,925	833,481,925	0	0		
		584,062,415	584,062,415	0	0		
1	現年度介護給付費繰入金	613,071,000	584,062,415	584,062,415	0	0	介護保険課 584,062,415 ○現年度介護給付費繰入金 584,062,415
		27,779,164	27,779,164	0	0		
1	現年度介護予防事業繰入金	30,597,000	27,779,164	27,779,164	0	0	介護保険課 27,779,164 ○現年度介護予防事業繰入金 27,779,164
		4,936,813	4,936,813	0	0		
1	現年度包括の支援事業等繰入金	5,839,000	4,936,813	4,936,813	0	0	介護保険課 4,936,813 ○現年度包括の支援事業等繰入金 4,936,813
		134,859,813	134,859,813	0	0		
1	職員給与費等繰入金	153,138,000	134,859,813	134,859,813	0	0	介護保険課 134,859,813 ○職員給与費等繰入金 134,859,813
		81,843,720	81,843,720	0	0		
1	現年度低所得者保険料軽減繰入金	80,159,000	80,158,560	80,158,560	0	0	介護保険課 80,158,560 ○現年度低所得者保険料軽減繰入金 80,158,560
2	過年度低所得者保険料軽減繰入金	1,686,000	1,685,160	1,685,160	0	0	介護保険課 1,685,160 ○過年度低所得者保険料軽減繰入金 1,685,160
		80,000,000	80,000,000	0	0		
		80,000,000	80,000,000	0	0		
1	介護給付費準備基金繰入金	139,541,000	80,000,000	80,000,000	0	0	介護保険課 80,000,000 ○介護給付費準備基金繰入金 80,000,000
		216,939,376	216,939,376	0	0		
		216,939,376	216,939,376	0	0		
		216,939,376	216,939,376	0	0		

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財源充当額	計
8 諸収入			677,000	882,000	0	1,559,000
	1 雑入		622,000	882,000	0	1,504,000
		1 雑入	147,000	197,000	0	344,000
		2 第三者納付金	100,000	685,000	0	785,000
		3 返納金	375,000	0	0	375,000
	2 延滞金及び加算金		55,000	0	0	55,000
		1 第1号被保険者保険料延滞金	55,000	0	0	55,000
9 分担金及び負担金			30,108,000	0	0	30,108,000
	1 負担金		30,108,000	0	0	30,108,000
		1 認定審査会負担金	30,108,000	0	0	30,108,000
10 財産収入			1,000	11,000	0	12,000
	1 財産運用収入		1,000	11,000	0	12,000
		1 利子及び配当金	1,000	11,000	0	12,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
1	繰越金	216,940,000	216,939,376	216,939,376	0	0	介護保険課 ○前年度繰越金 216,939,376 216,939,376
			836,733	773,345	0	63,388	
			807,133	743,745	0	63,388	
			369,320	305,932	0	63,388	
1	雑入	344,000	369,320	305,932	0	63,388	介護保険課 ○過年度地域支援事業交付金 52,398 ○コピー使用料 84,384 ○認定調査受託料 23,265 ○高額介護サービス給付費返 還金 137,585 ○過年度分特別徴収保険料 8,300 305,932
			437,813	437,813	0	0	
1	第三者納付金	785,000	437,813	437,813	0	0	介護保険課 ○第三者納付金 437,813 437,813
			0	0	0	0	
1	返納金	375,000	0	0	0	0	
			29,600	29,600	0	0	
			29,600	29,600	0	0	
1	第1号被保険者保険料延滞金	55,000	29,600	29,600	0	0	介護保険課 ○第1号被保険者保険料延滞 金 29,600 29,600
			26,892,820	26,892,820	0	0	
			26,892,820	26,892,820	0	0	
			26,892,820	26,892,820	0	0	
1	認定審査会共同設置負担金	30,108,000	26,892,820	26,892,820	0	0	介護保険課 ○審査会共同設置負担金 26,892,820 26,892,820
			11,594	11,594	0	0	
			11,594	11,594	0	0	
			11,594	11,594	0	0	
1	利子及び配当金	12,000	11,594	11,594	0	0	介護保険課 ○基金利子 11,594 11,594

歳 出

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
1 総務費			184,596,000	29,000	0	40,841	184,665,841
	1 総務管理費		96,549,000	△1,941,000	0	0	94,608,000
		1 一般管理費	96,549,000	△1,941,000	0	0	94,608,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		162,625,793	0	22,040,048	
		81,641,302	0	12,966,698	
		81,641,302	0	12,966,698	
2 給料	39,000,000	35,741,876	0	3,258,124	秘書人事課 35,741,876 ○一般職給 35,741,876
3 職員手当等	28,215,000	22,690,393	0	5,524,607	秘書人事課 22,690,393 ○扶養手当 1,302,545 ○地域手当 2,287,462 ○住居手当 336,000 ○管理職手当 1,080,000 ○期末手当 7,621,182 ○勤勉手当 6,142,902 ○通勤手当 987,940 ○特殊勤務手当 1,500 ○時間外勤務手当 2,155,862 ○児童手当 775,000
4 共済費	13,870,000	11,600,048	0	2,269,952	秘書人事課 11,600,048 ○共済負担金 10,757,680 ○共済追加費用 484,686 ○公務災害補償負担金 102,719 ○厚生年金負担金（再任用等職員分） 254,963
8 旅費	18,000	10,080	0	7,920	介護保険課 10,080 ○普通旅費 10,080
10 需用費	787,234	531,182	0	256,052	介護保険課 531,182 ○消耗品費 531,182 01款・01項・01目・12節へ 12,766
11 役務費	1,939,000	1,607,584	0	331,416	介護保険課 1,607,584 ○通信運搬費 1,017,990 ○介護保険情報提供システム専用電話回線通信費 89,364 ○介護保険保険者事務共同処理業務手数料 480,035 ○年金特別徴収経由事務共同処理業務手数料 20,195
12 委託料	10,778,766	9,460,139	0	1,318,627	介護保険課 9,460,139 ○介護保険事務処理電算機器保守委託料 825,000 ○複写機パフォーマンスチャージ料 132,044 ○介護保険証作成処理委託料 64,350 ○第三者行為求償事務委託料 22,766 ○介護保険負担割合証作成処理委託料 67,100 ○システム再構築業務委託料 2,349,600

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
	2 徴収費		4,835,000	0	0	0	4,835,000
		1 賦課徴収費	4,835,000	0	0	0	4,835,000
	3 介護認定審査会費		82,804,000	1,970,000	0	40,841	84,814,841
		1 介護認定共同事務費	48,792,000	0	0	0	48,792,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					○負担限度額認定証作成処理委託料 29,029 ○介護保険事務処理電算機器改修委託料 2,024,000 ○介護保険事業計画等作成委託料 3,850,000 ○総合事業単位数マスタ作成処理委託料 96,250 01款・01項・01目・10節から 12,766
		4,644,311	0	190,689	
		4,644,311	0	190,689	
11 役務費	2,103,000	1,938,464	0	164,536	介護保険課 1,938,464 ○通信運搬費 1,644,753 ○コンビニ収納通信運搬費 16,500 ○口座振替手数料 29,527 ○コンビニ収納情報取扱手数料 247,684
12 委託料	2,732,000	2,705,847	0	26,153	介護保険課 2,705,847 ○電算処理委託料 2,464,287 ○コンビニ収納業務委託料 241,560
		76,059,230	0	8,755,611	
		44,206,802	0	4,585,198	
1 報酬	29,936,712	27,679,572	0	2,257,140	秘書人事課 8,563,572 ○会計年度任用職員報酬 8,563,572 介護保険課 19,116,000 ○介護認定審査会委員報酬 19,116,000 01款・03項・01目・04節へ 3,288
2 給料	4,600,000	4,212,000	0	388,000	秘書人事課 4,212,000 ○一般職給 4,212,000
3 職員手当等	4,765,000	3,752,646	0	1,012,354	秘書人事課 3,752,646 ○地域手当 252,720 ○期末手当 957,123 ○勤勉手当 800,859 ○通勤手当 24,000 ○時間外勤務手当 2,964 ○期末手当(会計年度任用職員分) 1,714,980
4 共済費	3,444,288	3,018,398	0	425,890	秘書人事課 3,018,398 ○共済負担金 1,242,511 ○厚生年金負担金(会計年度任用職員分) 984,288 ○雇用保険負担金(会計年度任用職員分) 100,887

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
		2 認定調査等 費	34,012,000	1,970,000	0	40,841	36,022,841

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○共済負担金（会計年度任用職員分） 635,236 ○共済追加費用 55,476 01款・03項・01目・01節から 3,288
8 旅費	501,000	341,330	0	159,670	秘書人事課 ○費用弁償（会計年度任用職員分） 341,330
10 需用費	456,000	328,857	0	127,143	介護保険課 ○消耗品費 234,386 ○光熱水費 94,471
11 役務費	706,000	571,754	0	134,246	介護保険課 ○通信運搬費 493,564 ○電話料 78,190
12 委託料	567,000	487,445	0	79,555	介護保険課 ○複写機パフォーマンスチャージ料 487,445
13 使用料及び賃借料	3,816,000	3,814,800	0	1,200	介護保険課 ○広域認定システム賃借料 3,814,800 ○広域認定システム複合機賃借料 3,273,600 541,200
		31,852,428	0	4,170,413	
1 報酬	13,794,000	12,830,088	0	963,912	秘書人事課 ○会計年度任用職員報酬 12,830,088
3 職員手当等	2,542,000	2,353,364	0	188,636	秘書人事課 ○期末手当（会計年度任用職員分） 2,353,364
7 報償費	6,000	0	0	6,000	
8 旅費	786,000	329,170	0	456,830	秘書人事課 ○費用弁償（会計年度任用職員分） 324,370 介護保険課 ○普通旅費 4,800 ○費用弁償 2,360 2,440
11 役務費	1,840,000	1,347,305	0	492,695	介護保険課 ○通信運搬費 1,347,305
12 委託料	16,984,000	14,924,420	0	2,059,580	介護保険課 ○かかりつけ医意見書作成委託料 14,924,420 ○訪問調査委託料 14,072,300 852,120
13 使用料及び賃借料	30,000	27,240	0	2,760	介護保険課 ○有料道路通行料及び駐車料 27,240

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
	4 運営協議会 費		408,000	0	0	0	408,000
		1 運営協議会 費	408,000	0	0	0	408,000
2 保険給付費			4,832,977,000	71,577,000	0	0	4,904,554,000
	1 介護サー ビス等諸費		4,357,191,000	70,691,000	0	△120,749	4,427,761,251
		1 居宅介護サ ービス給付 費	2,008,500,000	181,460,000	0	3,759,567	2,193,719,567
		2 施設介護サ ービス給付 費	1,306,830,000	△120,000,000	0	△3,880,316	1,182,949,684
		3 居宅介護福 祉用具購入 費	6,003,000	0	0	0	6,003,000
		4 居宅介護住 宅改修費	16,456,000	0	0	0	16,456,000
		5 居宅介護サ ービス計画 給付費	237,120,000	9,231,000	0	0	246,351,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
21 補償補填及び賠償金	40,841	40,841	0	0	介護保険課 ○介護認定にかかる賠償金 予備費充用額 40,841 40,841
		280,950	0	127,050	
		280,950	0	127,050	
1 報酬	390,000	273,000	0	117,000	介護保険課 ○運営協議会委員報酬 273,000 273,000
8 旅費	8,000	0	0	8,000	
10 需用費	10,000	7,950	0	2,050	介護保険課 ○食糧費 7,950 7,950
		4,672,937,127	0	231,616,873	
		4,245,974,189	0	181,787,062	
		2,193,719,567	0	0	
18 負担金補助及び交付金	2,193,719,567	2,193,719,567	0	0	介護保険課 ○居宅介護サービス給付費負担金 02款・01項・02目・18節から 2,193,719,567 3,759,567
		1,085,227,992	0	97,721,692	
18 負担金補助及び交付金	1,182,949,684	1,085,227,992	0	97,721,692	介護保険課 ○施設介護サービス給付費負担金 02款・01項・01目・18節へ 02款・03項・01目・11節へ 1,085,227,992 3,759,567 120,749
		5,924,255	0	78,745	
18 負担金補助及び交付金	6,003,000	5,924,255	0	78,745	介護保険課 ○居宅介護福祉用具購入費負担金 5,924,255 5,924,255
		13,608,174	0	2,847,826	
18 負担金補助及び交付金	16,456,000	13,608,174	0	2,847,826	介護保険課 ○居宅介護住宅改修費負担金 13,608,174 13,608,174
		245,836,838	0	514,162	
18 負担金補助及び交付金	246,351,000	245,836,838	0	514,162	介護保険課 ○居宅介護サービス計画給付費負担金 245,836,838 245,836,838

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		6 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		7 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		8 地域密着型介護サービス給付費	782,280,000	0	0	0	782,280,000
	2 介護予防サービス費等諸費		227,157,000	886,000	0	0	228,043,000
		1 介護予防サービス給付費	153,153,000	0	0	0	153,153,000
		2 介護予防福祉用具購入費	2,205,000	886,000	0	62,573	3,153,573
		3 介護予防住宅改修費	20,380,000	0	0	△62,573	20,317,427
		4 介護予防サービス計画給付費	33,418,000	0	0	0	33,418,000
		5 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		6 地域密着型介護予防サービス給付費	18,000,000	0	0	0	18,000,000
	3 その他諸費		4,136,000	0	0	120,749	4,256,749

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		701,657,363	0	80,622,637	
18 負担金補助及び交付金	782,280,000	701,657,363	0	80,622,637	介護保険課 701,657,363 ○地域密着型介護サービス給付費 701,657,363
		198,354,671	0	29,688,329	
		138,364,280	0	14,788,720	
18 負担金補助及び交付金	153,153,000	138,364,280	0	14,788,720	介護保険課 138,364,280 ○介護予防サービス給付費 138,364,280
		2,989,859	0	163,714	
18 負担金補助及び交付金	3,153,573	2,989,859	0	163,714	介護保険課 2,989,859 ○介護予防福祉用具購入費 2,989,859 02款・02項・03目・18節から 62,573
		17,382,113	0	2,935,314	
18 負担金補助及び交付金	20,317,427	17,382,113	0	2,935,314	介護保険課 17,382,113 ○介護予防住宅改修費 17,382,113 02款・02項・02目・18節へ 62,573
		31,360,494	0	2,057,506	
18 負担金補助及び交付金	33,418,000	31,360,494	0	2,057,506	介護保険課 31,360,494 ○介護予防サービス計画給付費 31,360,494
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		8,257,925	0	9,742,075	
18 負担金補助及び交付金	18,000,000	8,257,925	0	9,742,075	介護保険課 8,257,925 ○地域密着型介護予防サービス給付費 8,257,925
		4,256,749	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		1 審査支払手数料	4,136,000	0	0	120,749	4,256,749
	4 高額介護サービス等費		126,020,000	0	0	0	126,020,000
		1 高額介護サービス費	125,520,000	0	0	0	125,520,000
		2 高額介護予防サービス費	500,000	0	0	0	500,000
	5 特定入所者サービス等費		97,102,000	0	0	0	97,102,000
		1 特定入所者介護サービス費	96,600,000	0	0	0	96,600,000
		2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000
		3 特定入所者介護予防サービス費	500,000	0	0	0	500,000
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000
	6 高額医療合算介護サービス等費		21,371,000	0	0	0	21,371,000
		1 高額医療合算介護サービス費	21,071,000	0	0	0	21,071,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	300,000	0	0	0	300,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		4,256,749	0	0	
11 役務費	4,256,749	4,256,749	0	0	介護保険課 4,256,749 ○介護給付費請求書の審査支払手数料 4,256,749 02款・01項・02目・18節から 120,749
		113,377,693	0	12,642,307	
		113,076,597	0	12,443,403	
18 負担金補助及び交付金	125,520,000	113,076,597	0	12,443,403	介護保険課 113,076,597 ○高額介護サービス費負担金 113,076,597
		301,096	0	198,904	
18 負担金補助及び交付金	500,000	301,096	0	198,904	介護保険課 301,096 ○高額介護予防サービス費 301,096
		92,428,431	0	4,673,569	
		92,421,794	0	4,178,206	
18 負担金補助及び交付金	96,600,000	92,421,794	0	4,178,206	介護保険課 92,421,794 ○特定入所者介護サービス費負担金 92,421,794
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		6,637	0	493,363	
18 負担金補助及び交付金	500,000	6,637	0	493,363	介護保険課 6,637 ○特定入所者介護予防サービス費 6,637
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		18,545,394	0	2,825,606	
		18,491,723	0	2,579,277	
18 負担金補助及び交付金	21,071,000	18,491,723	0	2,579,277	介護保険課 18,491,723 ○高額医療合算介護サービス費 18,491,723
		53,671	0	246,329	
18 負担金補助及び交付金	300,000	53,671	0	246,329	介護保険課 53,671

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
3	基金積立金		20,270,000	141,778,000	0	0	162,048,000
	1	基金積立金	20,270,000	141,778,000	0	0	162,048,000
		1 介護給付費準備基金積立金	20,270,000	141,778,000	0	0	162,048,000
4	地域支援事業費		259,600,000	15,485,000	0	0	275,085,000
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	169,634,000	14,375,000	0	0	184,009,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	151,128,000	12,304,000	0	0	163,432,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,506,000	2,071,000	0	0	20,577,000
	2	一般介護予防事業費	59,050,000	1,110,000	0	0	60,160,000
		1 一般介護予防事業費	59,050,000	1,110,000	0	0	60,160,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○高額医療合算介護予防サービス費 53,671
		157,936,202	0	4,111,798	
		157,936,202	0	4,111,798	
		157,936,202	0	4,111,798	
24 積立金	162,048,000	157,936,202	0	4,111,798	介護保険課 157,936,202 ○介護給付費準備基金積立金 157,936,202
		250,942,276	0	24,142,724	
		173,485,048	0	10,523,952	
		153,491,211	0	9,940,789	
8 旅費	29,000	0	0	29,000	
11 役務費	13,000	2,928	0	10,072	介護保険課 2,928 ○通信運搬費 2,928
18 負担金補助及び交付金	163,390,000	153,488,283	0	9,901,717	介護保険課 153,488,283 ○高額介護サービス費負担金 188,931 ○介護予防・生活支援サービス負担金 146,628,302 ○住民主体型サービス負担金 6,595,979 ○高額医療合算総合事業サービス費負担 金 75,071
		19,993,837	0	583,163	
18 負担金補助及び交付金	20,577,000	19,993,837	0	583,163	介護保険課 19,993,837 ○介護予防ケアマネジメント事業負担金 19,993,837
		51,270,931	0	8,889,069	
		51,270,931	0	8,889,069	
1 報酬	4,644,000	4,094,828	0	549,172	秘書人事課 4,094,828 ○会計年度任用職員報酬 4,094,828
2 給料	12,600,000	10,618,275	0	1,981,725	秘書人事課 10,618,275 ○一般職給 10,618,275
3 職員手当等	11,155,000	8,196,411	0	2,958,589	秘書人事課 8,196,411 ○扶養手当 459,375 ○地域手当 664,659 ○住居手当 290,400 ○期末手当 2,577,544 ○勤勉手当 2,156,722 ○通勤手当 196,260 ○時間外勤務手当 1,213,077

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					○児童手当 120,000 ○休日勤務手当 8,262 ○期末手当（会計年度任用職員分） 510,112
4 共済費	5,805,000	3,966,181	0	1,838,819	秘書人事課 3,966,181 ○共済負担金 3,333,873 ○厚生年金負担金（会計年度任用職員分） 290,056 ○雇用保険負担金（会計年度任用職員分） 28,678 ○共済負担金（会計年度任用職員分） 161,745 ○共済追加費用 151,829
7 報償費	2,164,000	1,971,100	0	192,900	健康事業準備室 1,971,100 ○講師謝金 894,200 ○講師謝金 1,076,900
8 旅費	155,000	8,080	0	146,920	介護保険課 5,200 ○普通旅費 5,200 健康事業準備室 2,880 ○普通旅費 2,880
10 需用費	259,000	117,865	0	141,135	介護保険課 61,543 ○消耗品費 61,543 健康事業準備室 56,322 ○消耗品費 51,333 ○医薬材料費 4,989 04款・02項・01目・12節へ 100,000
11 役務費	465,000	309,175	0	155,825	介護保険課 248,512 ○賠償保険料 191,400 ○広報折込手数料 57,112 健康事業準備室 60,663 ○通信運搬費 60,663
12 委託料	21,427,200	20,544,466	0	882,734	介護保険課 20,544,466 ○介護予防拠点事務委託料 15,968,590 ○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査委託料 3,047,000 ○介護予防体力測定事業委託料 1,299,000 ○認知症啓発推進事業委託料 191,742 ○広報配布委託料 38,134 04款・02項・01目・13節へ 44,800 04款・02項・01目・10節から 100,000
13 使用料及び賃借料	505,800	471,300	0	34,500	介護保険課 123,700 ○地域交流館施設等使用料 123,700 健康事業準備室 347,600 ○健康アプリ利用料 347,600

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
	3 包括的支援 事業・任意 事業費		30,331,000	0	0	0	30,331,000
		1 地域包括支 援センター 運営費	799,000	0	0	0	799,000
		2 任意事業費	15,144,000	0	0	0	15,144,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04款・02項・01目・12節から 44,800
17 備品購入費	980,000	973,250	0	6,750	介護保険課 906,400 ○機械器具費 906,400 健康事業準備室 66,850 ○機械器具費 66,850
		25,645,781	0	4,685,219	
		547,046	0	251,954	
7 報償費	390,000	292,500	0	97,500	介護保険課 292,500 ○講師謝金 292,500
8 旅費	8,000	3,760	0	4,240	介護保険課 3,760 ○普通旅費 3,760
10 需用費	179,000	96,995	0	82,005	介護保険課 96,995 ○消耗品費 96,995
11 役務費	16,000	15,620	0	380	介護保険課 15,620 ○通信運搬費 15,620
12 委託料	206,000	138,171	0	67,829	介護保険課 138,171 ○複写機パフォーマンスチャージ料 138,171
		11,175,076	0	3,968,924	
1 報酬	6,222,000	5,719,991	0	502,009	秘書人事課 5,719,991 ○会計年度任用職員報酬 5,719,991
3 職員手当等	1,174,000	955,877	0	218,123	秘書人事課 955,877 ○期末手当（会計年度任用職員分） 955,877
4 共済費	1,382,000	1,155,642	0	226,358	秘書人事課 1,155,642 ○厚生年金負担金（会計年度任用職員分） 670,446 ○雇用保険負担金（会計年度任用職員分） 66,019 ○共済負担金（会計年度任用職員分） 419,177
7 報償費	864,000	349,500	0	514,500	介護保険課 349,500 ○介護相談員報償費 349,500
8 旅費	504,000	292,520	0	211,480	秘書人事課 273,600 ○費用弁償（会計年度任用職員分） 273,600 介護保険課 18,920 ○普通旅費 2,040 ○費用弁償 16,880
10 需用費	15,000	10,307	0	4,693	介護保険課 10,307 ○消耗品費 10,307

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	2,720,000	0	0	0	2,720,000
		4 認知症総合 支援事業費	11,668,000	0	0	0	11,668,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
11	役務費	859,000	649,217	0	209,783	介護保険課 649,217 ○通信運搬費 419,921 ○成年後見審判請求費用支払手数料 11,896 ○住宅改修支援事業手数料 188,000 ○ボランティア保険料 29,400
12	委託料	783,000	756,675	0	26,325	介護保険課 756,675 ○電算機器保守委託料 690,675 ○認知症SOSメール配信委託料 66,000
18	負担金補助及び交付金	1,841,000	323,800	0	1,517,200	介護保険課 323,800 ○介護相談員派遣事業研修負担金 107,800 ○成年後見制度利用支援事業補助金 216,000
19	扶助費	1,500,000	961,547	0	538,453	介護保険課 961,547 ○介護用品支給事業扶助費 961,547
			2,534,365	0	185,635	
7	報償費	130,000	25,000	0	105,000	介護保険課 25,000 ○講師謝金 25,000
8	旅費	8,000	4,450	0	3,550	介護保険課 4,450 ○普通旅費 4,450
10	需用費	32,000	30,624	0	1,376	介護保険課 30,624 ○消耗品費 30,624
12	委託料	2,475,000	2,474,291	0	709	介護保険課 2,474,291 ○在宅医療・介護連携推進事業委託料 2,474,291
13	使用料及び賃借料	75,000	0	0	75,000	
			11,389,294	0	278,706	
7	報償費	319,000	58,500	0	260,500	介護保険課 58,500 ○認知症初期集中支援チーム報償費 58,500
8	旅費	16,000	1,960	0	14,040	介護保険課 1,960 ○費用弁償 1,960
10	需用費	22,000	19,184	0	2,816	介護保険課 19,184 ○消耗品費 19,184
11	役務費	9,000	7,650	0	1,350	介護保険課 7,650 ○賠償保険料 7,650
12	委託料	11,302,000	11,302,000	0	0	介護保険課 11,302,000

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
	4	その他諸費	585,000	0	0	0	585,000
		1 審査支払手数料	585,000	0	0	0	585,000
5	諸支出金		40,296,000	82,393,000	0	0	122,689,000
	1	償還金及び 還付加算金	900,000	82,084,000	0	0	82,984,000
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	900,000	0	0	0	900,000
		2 償還金	0	82,084,000	0	0	82,084,000
	2	繰出金	39,396,000	309,000	0	0	39,705,000
		1 他会計繰出 金	39,396,000	309,000	0	0	39,705,000
6	予備費		2,000,000	0	0	△40,841	1,959,159
	1	予備費	2,000,000	0	0	△40,841	1,959,159
		1 予備費	2,000,000	0	0	△40,841	1,959,159
歳 出 合 計			5,339,739,000	311,262,000	0	0	5,651,001,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○認知症地域支援推進員設置委託料 11,302,000
		540,516	0	44,484	
		540,516	0	44,484	
11 役務費	585,000	540,516	0	44,484	介護保険課 540,516 ○審査支払手数料 540,516
		120,735,001	0	1,953,999	
		82,881,454	0	102,546	
		797,820	0	102,180	
22 償還金利子及び割引料	900,000	797,820	0	102,180	介護保険課 797,820 ○過年度分に係る保険料払戻金 797,820
		82,083,634	0	366	
22 償還金利子及び割引料	82,084,000	82,083,634	0	366	介護保険課 82,083,634 ○国庫支出金等過年度分返還金等 82,083,634
		37,853,547	0	1,851,453	
		37,853,547	0	1,851,453	
27 繰出金	39,705,000	37,853,547	0	1,851,453	介護保険課 37,853,547 ○重層的支援体制整備事業繰出金 37,853,547
		0	0	1,959,159	
		0	0	1,959,159	
		0	0	1,959,159	
					01款・03項・02目・21節へ 40,841
		5,365,176,399	0	285,824,601	

実質収支に関する調書

会計 07 介護保険特別会計

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	5,481,726 千円	
2 歳 出 総 額	5,365,176	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	116,550	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(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	116,550	
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	

財 産 に 関 す る 調 書

1 基 金

(1) 介 護 保 険 給 付 準 備 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
不 動 産	土地 山林	m ²	m ²	m ²
	立木	m ²	m ²	m ²
動 産				
有 価 証 券		千円	千円	千円
現 金		619,587千円	77,936千円	697,523千円

地方自治法第241条第5項の規定による介護保険給付準備基金の運用状況

1. 運用状況の処理

令和4年度末の基金積立金は、619,587千円で、本年度積立金157,925千円とこの基金の運用から生じた収益の預金利子11千円を基金に繰り入れました。一方、本年度中に80,000千円の基金を取り崩しましたので、令和5年度末の基金積立金は、697,523千円となりました。