

令和 6 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, 5 9 3, 7 5 8, 0 0 0 円
2	歳 入 額	5, 5 2 7, 1 5 2, 0 0 6
3	歳 出 額	5, 3 7 2, 7 9 7, 0 1 7
4	歳 入 歳 出 差 引 過 不 足 額	1 5 4, 3 5 4, 9 8 9
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)
		(2) 不足額 (翌年度から繰上充用)
		1 5 4, 3 5 4, 9 8 9
		—

令和 6 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		1,166,427,000
	1 介護保険料	1,166,427,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		1,144,796,000
	1 国庫負担金	925,234,000
	2 国庫補助金	219,562,000
4 支払基金交付金		1,413,631,000
	1 支払基金交付金	1,413,631,000
5 府支出金		718,404,000
	1 府負担金	680,549,000
	2 府補助金	37,855,000
6 繰入金		1,003,406,000
	1 一般会計繰入金	880,522,000
	2 基金繰入金	122,884,000
7 繰越金		116,550,000
	1 繰越金	116,550,000
8 諸収入		836,000
	1 雑入	781,000
	2 延滞金及び加算金	55,000
9 分担金及び負担金		29,309,000
	1 負担金	29,309,000
10 財産収入		398,000
	1 財産運用収入	398,000
歳 入 合 計		5,593,758,000

(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, 265, 198, 450	1, 246, 919, 890	6, 086, 720	12, 191, 840	80, 492, 890
1, 265, 198, 450	1, 246, 919, 890	6, 086, 720	12, 191, 840	80, 492, 890
0	0	0	0	△1, 000
0	0	0	0	△1, 000
1, 122, 459, 500	1, 122, 459, 500	0	0	△22, 336, 500
888, 360, 710	888, 360, 710	0	0	△36, 873, 290
234, 098, 790	234, 098, 790	0	0	14, 536, 790
1, 372, 248, 714	1, 372, 248, 714	0	0	△41, 382, 286
1, 372, 248, 714	1, 372, 248, 714	0	0	△41, 382, 286
694, 001, 368	694, 001, 368	0	0	△24, 402, 632
658, 705, 120	658, 705, 120	0	0	△21, 843, 880
35, 296, 248	35, 296, 248	0	0	△2, 558, 752
944, 905, 326	944, 905, 326	0	0	△58, 500, 674
844, 405, 326	844, 405, 326	0	0	△36, 116, 674
100, 500, 000	100, 500, 000	0	0	△22, 384, 000
116, 549, 789	116, 549, 789	0	0	△211
116, 549, 789	116, 549, 789	0	0	△211
511, 115	451, 184	0	59, 931	△384, 816
467, 715	407, 784	0	59, 931	△373, 216
43, 400	43, 400	0	0	△11, 600
29, 218, 609	29, 218, 609	0	0	△90, 391
29, 218, 609	29, 218, 609	0	0	△90, 391
397, 626	397, 626	0	0	△374
397, 626	397, 626	0	0	△374
5, 545, 490, 497	5, 527, 152, 006	6, 086, 720	12, 251, 771	△66, 605, 994

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		189,527,000
	1 総務管理費	91,226,000
	2 徴収費	2,625,000
	3 介護認定審査会費	95,439,000
	4 運営協議会費	237,000
2 保険給付費		4,930,958,000
	1 介護サービス等諸費	4,440,112,971
	2 介護予防サービス費等諸費	234,621,000
	3 その他諸費	4,378,000
	4 高額介護サービス等費	128,288,000
	5 特定入所者サービス等費	98,850,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	24,708,029
3 基金積立金		115,731,000
	1 基金積立金	115,731,000
4 地域支援事業費		283,842,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	190,822,000
	2 一般介護予防事業費	57,276,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	35,134,000
	4 その他諸費	610,000
5 諸支出金		71,700,000
	1 償還金及び還付加算金	37,202,000
	2 繰出金	34,498,000
6 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		5,593,758,000

(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
180,151,847	0	9,375,153	9,375,153
86,790,271	0	4,435,729	4,435,729
2,430,481	0	194,519	194,519
90,708,402	0	4,730,598	4,730,598
222,693	0	14,307	14,307
4,746,546,161	0	184,411,839	184,411,839
4,298,255,266	0	141,857,705	141,857,705
209,282,898	0	25,338,102	25,338,102
4,357,454	0	20,546	20,546
124,389,895	0	3,898,105	3,898,105
88,258,556	0	10,591,444	10,591,444
22,002,092	0	2,705,937	2,705,937
112,665,710	0	3,065,290	3,065,290
112,665,710	0	3,065,290	3,065,290
262,573,143	0	21,268,857	21,268,857
182,941,370	0	7,880,630	7,880,630
50,057,009	0	7,218,991	7,218,991
29,013,721	0	6,120,279	6,120,279
561,043	0	48,957	48,957
70,860,156	0	839,844	839,844
36,725,194	0	476,806	476,806
34,134,962	0	363,038	363,038
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
5,372,797,017	0	220,960,983	220,960,983

歳入歳出差引残額

154,354,989円

令和 7 年 8 月 2 7 日 提出

阪南市長

上甲 誠

介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和 6 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			1,140,269,000	26,158,000	0	1,166,427,000
	1 介護保険料		1,140,269,000	26,158,000	0	1,166,427,000
		1 第1号被保険者保険料	1,140,269,000	26,158,000	0	1,166,427,000
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			1,141,030,000	3,766,000	0	1,144,796,000
	1 国庫負担金		922,402,000	2,832,000	0	925,234,000
		1 介護給付費負担金	922,402,000	2,832,000	0	925,234,000
	2 国庫補助金		218,628,000	934,000	0	219,562,000
		1 調整交付金	137,668,000	813,000	0	138,481,000
		2 介護予防事業交付金	47,371,000	2,370,000	0	49,741,000
		3 包括的支援事業等交付金	13,529,000	0	0	13,529,000

(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					
		1,265,198,450	1,246,919,890	6,086,720	12,191,840	
		1,265,198,450	1,246,919,890	6,086,720	12,191,840	
		1,265,198,450	1,246,919,890	6,086,720	12,191,840	
1 現年度分特別徴収保険料	1,091,742,000	1,156,867,480	1,157,868,420	0	△1,000,940	介護保険課 1,157,868,420 ○現年度分特別徴収保険料 1,157,868,420 収入済額には過誤納金還付未済額1,000,940円を含む
2 現年度分普通徴収保険料	73,562,000	93,959,930	87,737,980	0	6,221,950	介護保険課 87,737,980 ○現年度分普通徴収保険料 87,737,980 収入済額には過誤納金還付未済額25,340円を含む
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,123,000	14,371,040	1,313,490	6,086,720	6,970,830	介護保険課 1,313,490 ○滞納繰越分普通徴収保険料 1,313,490
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 総務手数料	1,000	0	0	0	0	
		1,122,459,500	1,122,459,500	0	0	
		888,360,710	888,360,710	0	0	
		888,360,710	888,360,710	0	0	
1 現年度分	925,234,000	888,360,710	888,360,710	0	0	介護保険課 888,360,710 ○介護給付費負担金 888,360,710
		234,098,790	234,098,790	0	0	
		152,003,000	152,003,000	0	0	
1 現年度調整交付金	138,481,000	152,003,000	152,003,000	0	0	介護保険課 152,003,000 ○現年度調整交付金 152,003,000
		53,829,831	53,829,831	0	0	
1 現年度介護予防事業交付金	49,741,000	53,829,831	53,829,831	0	0	介護保険課 53,829,831 ○現年度介護予防事業交付金 53,829,831
		13,128,959	13,128,959	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	7,626,000	0	0	7,626,000
		5 保険者努力支援交付金	10,185,000	0	0	10,185,000
		6 介護保険事業費補助金	2,249,000	△2,249,000	0	0
4 支払基金交付金			1,395,605,000	18,026,000	0	1,413,631,000
	1 支払基金交付金		1,395,605,000	18,026,000	0	1,413,631,000
		1 介護給付費交付金	1,328,213,000	14,826,000	0	1,343,039,000
		2 地域支援事業支援交付金	67,392,000	3,200,000	0	70,592,000
5 府支出金			712,747,000	5,657,000	0	718,404,000
	1 府負担金		676,372,000	4,177,000	0	680,549,000
		1 介護給付費負担金	676,372,000	4,177,000	0	680,549,000
	2 府補助金		36,375,000	1,480,000	0	37,855,000
		1 介護予防事業交付金	29,611,000	1,480,000	0	31,091,000

(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	13,529,000	13,128,959	13,128,959	0	0	介護保険課 13,128,959 ○現年度包括の支援事業等交 付金 13,128,959
		4,793,000	4,793,000	0	0	
1 保険者機能 強化推進交 付金	7,626,000	4,793,000	4,793,000	0	0	介護保険課 4,793,000 ○保険者機能強化推進交付金 4,793,000
		10,344,000	10,344,000	0	0	
1 保険者努力 支援交付金	10,185,000	10,344,000	10,344,000	0	0	介護保険課 10,344,000 ○保険者努力支援交付金 10,344,000
		0	0	0	0	
1 介護保険事 業費補助金	0	0	0	0	0	
		1,372,248,714	1,372,248,714	0	0	
		1,372,248,714	1,372,248,714	0	0	
		1,305,006,714	1,305,006,714	0	0	
1 現年度分	1,331,360,000	1,293,328,000	1,293,328,000	0	0	介護保険課 1,293,328,000 ○現年度分 1,293,328,000
2 過年度分	11,679,000	11,678,714	11,678,714	0	0	介護保険課 11,678,714 ○過年度分（介護給付費交付 金） 11,678,714
		67,242,000	67,242,000	0	0	
1 現年度地域 支援事業支 援交付金	70,592,000	67,242,000	67,242,000	0	0	介護保険課 67,242,000 ○現年度地域支援事業支援交 付金 67,242,000
		694,001,368	694,001,368	0	0	
		658,705,120	658,705,120	0	0	
		658,705,120	658,705,120	0	0	
1 現年度分	677,330,000	655,486,346	655,486,346	0	0	介護保険課 655,486,346 ○現年度分 655,486,346
2 過年度分	3,219,000	3,218,774	3,218,774	0	0	介護保険課 3,218,774 ○過年度分（介護給付費負担 金） 3,218,774
		35,296,248	35,296,248	0	0	
		28,731,769	28,731,769	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
		2 包括的支援事業等交付金	6,764,000	0	0	6,764,000
6 繰入金			1,011,521,000	△8,115,000	0	1,003,406,000
	1 一般会計繰入金		889,887,000	△9,365,000	0	880,522,000
		1 介護給付費繰入金	614,913,000	1,458,000	0	616,371,000
		2 介護予防事業繰入金	29,611,000	1,480,000	0	31,091,000
		3 包括的支援事業等繰入金	6,764,000	0	0	6,764,000
		4 その他一般会計繰入金	154,119,000	7,540,000	0	161,659,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	84,480,000	△19,843,000	0	64,637,000
	2 基金繰入金		121,634,000	1,250,000	0	122,884,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	121,634,000	1,250,000	0	122,884,000
7 繰越金			1,000	116,549,000	0	116,550,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 現年度介護 予防事業交 付金	31,091,000	28,731,769	28,731,769	0	0	介護保険課 28,731,769 ○現年度介護予防事業交付金 28,731,769
		6,564,479	6,564,479	0	0	
1 現年度包括 の支援事業 等交付金	6,764,000	6,564,479	6,564,479	0	0	介護保険課 6,564,479 ○現年度包括の支援事業等交 付金 6,564,479
		944,905,326	944,905,326	0	0	
		844,405,326	844,405,326	0	0	
		593,318,271	593,318,271	0	0	
1 現年度介護 給付費繰入 金	616,371,000	593,318,271	593,318,271	0	0	介護保険課 593,318,271 ○現年度介護給付費繰入金 593,318,271
		29,194,928	29,194,928	0	0	
1 現年度介護 予防事業繰 入金	31,091,000	29,194,928	29,194,928	0	0	介護保険課 29,194,928 ○現年度介護予防事業繰入金 29,194,928
		5,584,487	5,584,487	0	0	
1 現年度包括 の支援事業 等繰入金	6,764,000	5,584,487	5,584,487	0	0	介護保険課 5,584,487 ○現年度包括の支援事業等繰 入金 5,584,487
		150,763,470	150,763,470	0	0	
1 職員給与費 等繰入金	161,659,000	150,763,470	150,763,470	0	0	介護保険課 150,763,470 ○職員給与費等繰入金 150,763,470
		65,544,170	65,544,170	0	0	
1 現年度低所 得者保険料 軽減繰入金	63,729,000	64,636,490	64,636,490	0	0	介護保険課 64,636,490 ○現年度低所得者保険料軽減 繰入金 64,636,490
2 過年度低所 得者保険料 軽減繰入金	908,000	907,680	907,680	0	0	介護保険課 907,680 ○過年度低所得者保険料軽減 繰入金 907,680
		100,500,000	100,500,000	0	0	
		100,500,000	100,500,000	0	0	
1 介護給付費 準備基金繰 入金	122,884,000	100,500,000	100,500,000	0	0	介護保険課 100,500,000 ○介護給付費準備基金繰入金 100,500,000
		116,549,789	116,549,789	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
	1 繰越金		1,000	116,549,000	0	116,550,000
		1 繰越金	1,000	116,549,000	0	116,550,000
8 諸収入			558,000	278,000	0	836,000
	1 雑入		503,000	278,000	0	781,000
		1 雑入	156,000	278,000	0	434,000
		2 第三者納付金	347,000	0	0	347,000
	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			31,509,000	△2,200,000	0	29,309,000
	1 負担金		31,509,000	△2,200,000	0	29,309,000
		1 認定審査会負担金	31,509,000	△2,200,000	0	29,309,000
10 財産収入			1,000	397,000	0	398,000
	1 財産運用収入		1,000	397,000	0	398,000
		1 利子及び配当金	1,000	397,000	0	398,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		116, 549, 789	116, 549, 789	0	0	
		116, 549, 789	116, 549, 789	0	0	
1 繰越金	116, 550, 000	116, 549, 789	116, 549, 789	0	0	介護保険課 116, 549, 789 ○前年度繰越金 116, 549, 789
		511, 115	451, 184	0	59, 931	
		467, 715	407, 784	0	59, 931	
		467, 715	407, 784	0	59, 931	
1 雑入	434, 000	467, 715	407, 784	0	59, 931	介護保険課 407, 784 ○コピー使用料 79, 838 ○成年後見市長申立費用立替 3, 400 分返金 ○認定調査受託料 46, 530 ○高額介護サービス給付費返 277, 936 還金 ○過年度分特別徴収保険料 80
		0	0	0	0	
1 第三者納付金	347, 000	0	0	0	0	
		43, 400	43, 400	0	0	
		43, 400	43, 400	0	0	
1 第 1 号被保険者保険料延滞金	55, 000	43, 400	43, 400	0	0	介護保険課 43, 400 ○第 1 号被保険者保険料延滞金 43, 400
		29, 218, 609	29, 218, 609	0	0	
		29, 218, 609	29, 218, 609	0	0	
		29, 218, 609	29, 218, 609	0	0	
1 認定審査会共同設置負担金	29, 309, 000	29, 218, 609	29, 218, 609	0	0	介護保険課 29, 218, 609 ○審査会共同設置負担金 29, 218, 609
		397, 626	397, 626	0	0	
		397, 626	397, 626	0	0	
		397, 626	397, 626	0	0	
1 利子及び配当金	398, 000	397, 626	397, 626	0	0	介護保険課 397, 626 ○基金利子 397, 626

[illegible]

(単位：円)

[illegible]

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			186,436,000	3,091,000	0	0	189,527,000
	1 総務管理費		95,202,000	△3,976,000	0	0	91,226,000
		1 一般管理費	95,202,000	△3,976,000	0	0	91,226,000
	2 徴収費		2,625,000	0	0	0	2,625,000
		1 賦課徴収費	2,625,000	0	0	0	2,625,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		180,151,847	0	9,375,153	
		86,790,271	0	4,435,729	
		86,790,271	0	4,435,729	
2 給料	40,100,000	39,675,600	0	424,400	秘書人事課 39,675,600 ○一般職給 39,675,600
3 職員手当等	28,058,000	25,513,913	0	2,544,087	秘書人事課 25,513,913 ○扶養手当 758,000 ○地域手当 2,490,816 ○住居手当 672,000 ○管理職手当 1,080,000 ○期末手当 9,175,245 ○勤勉手当 7,614,260 ○通勤手当 1,375,540 ○時間外勤務手当 1,578,052 ○児童手当 770,000
4 共済費	13,850,000	13,258,963	0	591,037	秘書人事課 13,258,963 ○共済負担金 12,419,095 ○共済追加費用 550,649 ○公務災害補償負担金 26,173 ○厚生年金負担金（再任用等職員分） 263,046
8 旅費	18,000	7,920	0	10,080	介護保険課 7,920 ○普通旅費 7,920
10 需用費	1,455,000	856,893	0	598,107	介護保険課 856,893 ○消耗品費 604,003 ○印刷製本費 252,890
11 役務費	1,939,000	1,838,879	0	100,121	介護保険課 1,838,879 ○通信運搬費 1,290,418 ○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 438,850 ○年金特別徴収経由事務共同処理業務手数料 20,137 ○口座残高照会等手数料 110
12 委託料	5,806,000	5,638,103	0	167,897	介護保険課 5,638,103 ○介護保険事務処理電算機器保守委託料 927,300 ○複写機パフォーマンスチャージ料 82,221 ○電算処理委託料 2,825,462 ○システム再構築業務委託料 1,803,120
		2,430,481	0	194,519	
		2,430,481	0	194,519	
11 役務費	2,383,000	2,188,921	0	194,079	介護保険課 2,188,921

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 介護認定審査会費		88,405,000	7,034,000	0	0	95,439,000
		1 介護認定共同事務費	50,857,000	△1,498,000	0	△146,670	49,212,330

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○通信運搬費 1,727,877 ○コンビニ収納通信運搬費 39,600 ○口座振替手数料 32,056 ○コンビニ収納情報取扱手数料 389,388
12 委託料	242,000	241,560	0	440	介護保険課 241,560 ○コンビニ収納業務委託料 241,560
		90,708,402	0	4,730,598	
		46,327,735	0	2,884,595	
1 報酬	28,978,330	28,424,880	0	553,450	介護保険課 28,424,880 ○会計年度任用職員報酬 9,164,880 ○介護認定審査会委員報酬 19,260,000 01款・03項・02目・01節へ 146,670
2 給料	4,600,000	4,256,400	0	343,600	秘書人事課 4,256,400 ○一般職給 4,256,400
3 職員手当等	5,854,000	4,846,429	0	1,007,571	秘書人事課 2,098,382 ○地域手当 255,384 ○期末手当 986,951 ○勤勉手当 829,039 ○通勤手当 24,000 ○時間外勤務手当 3,008 介護保険課 2,748,047 ○期末手当（会計年度任用職員分） 1,692,179 ○勤勉手当（会計年度任用職員分） 1,055,868
4 共済費	3,749,000	3,239,878	0	509,122	秘書人事課 1,311,573 ○共済負担金 1,260,662 ○共済追加費用 50,911 介護保険課 1,928,305 ○厚生年金負担金（会計年度任用職員分） 1,105,538 ○雇用保険負担金（会計年度任用職員分） 116,821 ○共済負担金（会計年度任用職員分） 705,946
8 旅費	436,080	388,960	0	47,120	介護保険課 388,960 ○普通旅費 3,540 ○費用弁償 2,080 ○費用弁償（会計年度任用職員分） 383,340 01款・03項・01目・17節へ 27,920
10 需用費	461,540	454,197	0	7,343	介護保険課 454,197 ○消耗品費 355,180

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	37,548,000	8,532,000	0	146,670	46,226,670

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○光熱水費 99,017 01款・03項・01目・17節へ 11,460
11 役務費	711,000	567,240	0	143,760	介護保険課 567,240 ○通信運搬費 491,002 ○電話料 76,238
12 委託料	567,000	458,371	0	108,629	介護保険課 458,371 ○複写機パフォーマンスチャージ料 458,371
13 使用料及び賃借料	3,816,000	3,652,000	0	164,000	介護保険課 3,652,000 ○広域認定システム賃借料 3,273,600 ○広域認定システム複合機賃借料 378,400
17 備品購入費	39,380	39,380	0	0	介護保険課 39,380 ○機械器具費 39,380 01款・03項・01目・08節から 27,920 01款・03項・01目・10節から 11,460
		44,380,667	0	1,846,003	
1 報酬	12,596,670	12,596,670	0	0	介護保険課 12,596,670 ○会計年度任用職員報酬 12,596,670 01款・03項・01目・01節から 146,670
3 職員手当等	3,840,000	3,804,845	0	35,155	介護保険課 3,804,845 ○期末手当（会計年度任用職員分） 2,372,668 ○勤勉手当（会計年度任用職員分） 1,432,177
7 報償費	6,000	0	0	6,000	
8 旅費	647,000	349,220	0	297,780	介護保険課 349,220 ○普通旅費 1,700 ○費用弁償（会計年度任用職員分） 347,520
10 需用費	39,160	39,160	0	0	介護保険課 39,160 ○消耗品費 39,160 01款・03項・02目・13節から 39,160
11 役務費	2,087,000	1,315,685	0	771,315	介護保険課 1,315,685 ○通信運搬費 1,315,685
12 委託料	22,599,000	21,889,207	0	709,793	介護保険課 21,889,207 ○かかりつけ医意見書作成委託料 13,058,100 ○調査員支援システム導入業務委託料 8,418,542

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		204,000	33,000	0	0	237,000
		1 運営協議会費	204,000	33,000	0	0	237,000
2 保険給付費			4,919,304,000	11,654,000	0	0	4,930,958,000
	1 介護サービス等諸費		4,438,446,000	2,120,000	0	△453,029	4,440,112,971
		1 居宅介護サービス給付費	2,248,655,000	43,012,000	0	0	2,291,667,000
		2 施設介護サービス給付費	1,130,340,000	△10,000,000	0	0	1,120,340,000
		3 居宅介護福祉用具購入費	6,500,000	0	0	0	6,500,000
		4 居宅介護住宅改修費	15,200,000	3,358,000	0	0	18,558,000
		5 居宅介護サービス計画給付費	241,388,000	7,790,000	0	0	249,178,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○訪問調査委託料 412,565
13 使用料及び賃借料	4,411,840	4,385,880	0	25,960	介護保険課 4,385,880 ○有料道路通行料及び駐車料 4,800 ○調査員支援システム利用料 4,276,800 ○タブレット回線使用料 104,280 01款・03項・02目・10節へ 39,160
		222,693	0	14,307	
		222,693	0	14,307	
1 報酬	228,000	221,000	0	7,000	介護保険課 221,000 ○運営協議会委員報酬 221,000
8 旅費	4,000	0	0	4,000	
10 需用費	5,000	1,693	0	3,307	介護保険課 1,693 ○食糧費 1,693
		4,746,546,161	0	184,411,839	
		4,298,255,266	0	141,857,705	
		2,256,840,924	0	34,826,076	
18 負担金補助及び交付金	2,291,667,000	2,256,840,924	0	34,826,076	介護保険課 2,256,840,924 ○居宅介護サービス給付費負担金 2,256,840,924
		1,070,677,406	0	49,662,594	
18 負担金補助及び交付金	1,120,340,000	1,070,677,406	0	49,662,594	介護保険課 1,070,677,406 ○施設介護サービス給付費負担金 1,070,677,406
		5,923,884	0	576,116	
18 負担金補助及び交付金	6,500,000	5,923,884	0	576,116	介護保険課 5,923,884 ○居宅介護福祉用具購入費負担金 5,923,884
		14,166,573	0	4,391,427	
18 負担金補助及び交付金	18,558,000	14,166,573	0	4,391,427	介護保険課 14,166,573 ○居宅介護住宅改修費負担金 14,166,573
		244,888,902	0	4,289,098	
18 負担金補助及び交付金	249,178,000	244,888,902	0	4,289,098	介護保険課 244,888,902 ○居宅介護サービス計画給付費負担金 244,888,902

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
		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	796,361,000	△42,040,000	0	△453,029	753,867,971
	2 介護予防サービス費等諸費		227,755,000	6,866,000	0	0	234,621,000
		1 介護予防サービス給付費	155,910,000	0	0	0	155,910,000
		2 介護予防福祉用具購入費	3,300,000	0	0	0	3,300,000
		3 介護予防住宅改修費	16,200,000	5,228,000	0	0	21,428,000
		4 介護予防サービス計画給付費	34,020,000	1,638,000	0	0	35,658,000
		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	18,324,000	0	0	0	18,324,000
	3 その他諸費		4,210,000	168,000	0	0	4,378,000
		1 審査支払手数料	4,210,000	168,000	0	0	4,378,000

(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	
		705,757,577	0	48,110,394	
18 負担金補助及び交付金	753,867,971	705,757,577	0	48,110,394	介護保険課 705,757,577 ○地域密着型介護サービス給付費 705,757,577 02款・06項・01目・18節へ 453,029
		209,282,898	0	25,338,102	
		148,455,585	0	7,454,415	
18 負担金補助及び交付金	155,910,000	148,455,585	0	7,454,415	介護保険課 148,455,585 ○介護予防サービス給付費 148,455,585
		2,791,817	0	508,183	
18 負担金補助及び交付金	3,300,000	2,791,817	0	508,183	介護保険課 2,791,817 ○介護予防福祉用具購入費 2,791,817
		17,292,344	0	4,135,656	
18 負担金補助及び交付金	21,428,000	17,292,344	0	4,135,656	介護保険課 17,292,344 ○介護予防住宅改修費 17,292,344
		35,319,910	0	338,090	
18 負担金補助及び交付金	35,658,000	35,319,910	0	338,090	介護保険課 35,319,910 ○介護予防サービス計画給付費 35,319,910
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		5,423,242	0	12,900,758	
18 負担金補助及び交付金	18,324,000	5,423,242	0	12,900,758	介護保険課 5,423,242 ○地域密着型介護予防サービス給付費 5,423,242
		4,357,454	0	20,546	
		4,357,454	0	20,546	

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 高額介護サービス等費		128,288,000	0	0	0	128,288,000
		1 高額介護サービス費	127,779,000	0	0	0	127,779,000
		2 高額介護予防サービス費	509,000	0	0	0	509,000
	5 特定入所者サービス等費		98,850,000	0	0	0	98,850,000
		1 特定入所者介護サービス費	98,339,000	0	0	0	98,339,000
		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	509,000	0	0	0	509,000
		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		21,755,000	2,500,000	0	453,029	24,708,029
		1 高額医療合算介護サービス費	21,450,000	2,500,000	0	453,029	24,403,029
		2 高額医療合算介護予防サービス費	305,000	0	0	0	305,000

(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	4,378,000	4,357,454	0	20,546	介護保険課 4,357,454 ○介護給付費請求書の審査支払手数料 4,357,454
		124,389,895	0	3,898,105	
		124,205,057	0	3,573,943	
18 負担金補助及び交付金	127,779,000	124,205,057	0	3,573,943	介護保険課 124,205,057 ○高額介護サービス費負担金 124,205,057
		184,838	0	324,162	
18 負担金補助及び交付金	509,000	184,838	0	324,162	介護保険課 184,838 ○高額介護予防サービス費 184,838
		88,258,556	0	10,591,444	
		88,247,886	0	10,091,114	
18 負担金補助及び交付金	98,339,000	88,247,886	0	10,091,114	介護保険課 88,247,886 ○特定入所者介護サービス費負担金 88,247,886
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		10,670	0	498,330	
18 負担金補助及び交付金	509,000	10,670	0	498,330	介護保険課 10,670 ○特定入所者介護予防サービス費 10,670
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		22,002,092	0	2,705,937	
		21,903,029	0	2,500,000	
18 負担金補助及び交付金	24,403,029	21,903,029	0	2,500,000	介護保険課 21,903,029 ○高額医療合算介護サービス費 21,903,029 02款・01項・08目・18節から 453,029
		99,063	0	205,937	
18 負担金補助及び交付金	305,000	99,063	0	205,937	介護保険課 99,063 ○高額医療合算介護予防サービス費 99,063

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			17,813,000	97,918,000	0	0	115,731,000
	1 基金積立金		17,813,000	97,918,000	0	0	115,731,000
		1 介護給付費準備基金積立金	17,813,000	97,918,000	0	0	115,731,000
4 地域支援事業費			271,991,000	11,851,000	0	0	283,842,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		177,711,000	13,111,000	0	0	190,822,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	158,428,000	12,000,000	0	0	170,428,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,283,000	1,111,000	0	0	20,394,000
	2 一般介護予防事業費		58,536,000	△1,260,000	0	0	57,276,000
		1 一般介護予防事業費	58,536,000	△1,260,000	0	0	57,276,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		112,665,710	0	3,065,290	
		112,665,710	0	3,065,290	
		112,665,710	0	3,065,290	
24 積立金	115,731,000	112,665,710	0	3,065,290	介護保険課 112,665,710 ○介護給付費準備基金積立金 112,665,710
		262,573,143	0	21,268,857	
		182,941,370	0	7,880,630	
		162,777,830	0	7,650,170	
8 旅費	29,000	0	0	29,000	
11 役務費	12,000	3,476	0	8,524	介護保険課 3,476 ○通信運搬費 3,476
18 負担金補助及び交付金	170,387,000	162,774,354	0	7,612,646	介護保険課 162,774,354 ○高額介護サービス費負担金 148,901 ○介護予防・生活支援サービス負担金 151,551,523 ○住民主体型サービス負担金 10,859,656 ○高額医療合算総合事業サービス費負担金 214,274
		20,163,540	0	230,460	
18 負担金補助及び交付金	20,394,000	20,163,540	0	230,460	介護保険課 20,163,540 ○介護予防ケアマネジメント事業負担金 20,163,540
		50,057,009	0	7,218,991	
		50,057,009	0	7,218,991	
1 報酬	6,327,000	4,298,510	0	2,028,490	介護保険課 2,789,663 ○会計年度任用職員報酬 2,789,663 健康事業準備室 1,508,847 ○会計年度任用職員報酬 1,508,847
2 給料	12,600,000	12,286,500	0	313,500	秘書人事課 12,286,500 ○一般職給 12,286,500
3 職員手当等	11,296,000	8,813,948	0	2,482,052	秘書人事課 7,893,818 ○扶養手当 258,000 ○地域手当 781,470 ○住居手当 433,600 ○管理職手当 480,000 ○期末手当 3,025,342 ○勤勉手当 2,541,286 ○通勤手当 220,410 ○時間外勤務手当 153,710

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				
					介護保険課 920,130 ○期末手当（会計年度任用職員分） 592,486 ○勤勉手当（会計年度任用職員分） 327,644
4 共済費	5,834,000	4,609,990	0	1,224,010	秘書人事課 4,056,090 ○共済負担金 3,895,316 ○共済追加費用 160,774 介護保険課 553,900 ○厚生年金負担金（会計年度任用職員分） 317,538 ○雇用保険負担金（会計年度任用職員分） 35,245 ○共済負担金（会計年度任用職員分） 201,117
7 報償費	2,034,000	1,911,800	0	122,200	健康事業準備室 1,911,800 ○講師謝金 895,400 ○講師謝金 1,016,400
8 旅費	355,000	19,920	0	335,080	介護保険課 15,580 ○普通旅費 13,620 ○費用弁償 1,960 健康事業準備室 4,340 ○普通旅費 4,340
10 需用費	319,300	153,929	0	165,371	介護保険課 126,246 ○消耗品費 99,890 ○印刷製本費 26,356 健康事業準備室 27,683 ○消耗品費 27,683 04款・02項・01目・13節へ 14,700
11 役務費	293,000	259,870	0	33,130	介護保険課 191,400 ○賠償保険料 191,400 健康事業準備室 68,470 ○通信運搬費 68,470
12 委託料	17,965,000	17,455,412	0	509,588	介護保険課 17,455,412 ○介護予防拠点事務委託料 15,968,590 ○介護予防体力測定事業委託料 1,295,080 ○認知症啓発推進事業委託料 191,742
13 使用料及び賃借料	162,700	157,700	0	5,000	介護保険課 157,700 ○地域交流館施設等使用料 157,700 04款・02項・01目・10節から 14,700
17 備品購入費	90,000	89,430	0	570	介護保険課 89,430 ○備品購入費 89,430

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		35,134,000	0	0	0	35,134,000
		1 地域包括支援センター運営費	766,000	0	0	△9,460	756,540
		2 任意事業費	19,862,000	0	0	0	19,862,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		29,013,721	0	6,120,279	
		530,581	0	225,959	
7 報償費	390,000	299,000	0	91,000	介護保険課 299,000 ○講師謝金 299,000
8 旅費	8,000	0	0	8,000	
10 需用費	169,540	87,631	0	81,909	介護保険課 87,631 ○消耗品費 87,631 04款・03項・04目・10節へ 9,460
11 役務費	16,000	15,600	0	400	介護保険課 15,600 ○通信運搬費 15,600
12 委託料	173,000	128,350	0	44,650	介護保険課 128,350 ○複写機パフォーマンスチャージ料 128,350
		14,406,850	0	5,455,150	
1 報酬	8,710,000	7,495,827	0	1,214,173	介護保険課 7,495,827 ○会計年度任用職員報酬 7,495,827
3 職員手当等	2,680,000	1,970,395	0	709,605	介護保険課 1,970,395 ○期末手当（会計年度任用職員分） 1,268,768 ○勤勉手当（会計年度任用職員分） 701,627
4 共済費	2,050,000	1,577,339	0	472,661	介護保険課 1,577,339 ○厚生年金負担金（会計年度任用職員分） 885,286 ○雇用保険負担金（会計年度任用職員分） 91,432 ○共済負担金（会計年度任用職員分） 600,621
7 報償費	864,000	444,000	0	420,000	介護保険課 444,000 ○介護相談員報償費 444,000
8 旅費	512,000	189,020	0	322,980	介護保険課 189,020 ○普通旅費 4,140 ○費用弁償 26,680 ○費用弁償（会計年度任用職員分） 158,200
10 需用費	15,000	12,408	0	2,592	介護保険課 12,408 ○消耗品費 12,408
11 役務費	859,000	508,437	0	350,563	介護保険課 508,437 ○通信運搬費 235,025 ○成年後見審判請求費用支払手数料 86,012 ○住宅改修支援事業手数料 158,000

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
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	2,917,000	0	0	0	2,917,000
		4 認知症総合支援事業費	11,589,000	0	0	9,460	11,598,460

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○ボランティア保険料 29,400
12 委託料	828,000	522,844	0	305,156	介護保険課 522,844 ○適正化事業電算処理委託料 456,844 ○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	1,844,000	531,250	0	1,312,750	介護保険課 531,250 ○介護相談員派遣事業研修負担金 99,250 ○成年後見制度利用支援事業補助金 432,000
19 扶助費	1,500,000	1,155,330	0	344,670	介護保険課 1,155,330 ○介護用品支給事業扶助費 1,155,330
		2,673,876	0	243,124	
7 報償費	130,000	0	0	130,000	
8 旅費	8,000	2,740	0	5,260	介護保険課 2,740 ○普通旅費 2,740
10 需用費	32,000	0	0	32,000	
12 委託料	2,672,000	2,671,136	0	864	介護保険課 2,671,136 ○在宅医療・介護連携推進事業委託料 2,671,136
13 使用料及び賃借料	75,000	0	0	75,000	
		11,402,414	0	196,046	
7 報償費	241,000	78,000	0	163,000	介護保険課 78,000 ○認知症初期集中支援チーム報償費 78,000
8 旅費	16,000	0	0	16,000	
10 需用費	29,260	12,214	0	17,046	介護保険課 12,214 ○消耗品費 2,754 ○印刷製本費 9,460 04款・03項・04目・11節へ 2,200 04款・03項・01目・10節から 9,460
11 役務費	10,200	10,200	0	0	介護保険課 10,200 ○賠償保険料 10,200 04款・03項・04目・10節から 2,200
12 委託料	11,302,000	11,302,000	0	0	介護保険課 11,302,000 ○認知症地域支援推進員設置委託料 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		610,000	0	0	0	610,000
		1 審査支払手数料	610,000	0	0	0	610,000
5 諸支出金			35,698,000	36,002,000	0	0	71,700,000
	1 償還金及び還付加算金		1,200,000	36,002,000	0	0	37,202,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,200,000	500,000	0	0	1,700,000
		2 償還金	0	35,502,000	0	0	35,502,000
	2 繰出金		34,498,000	0	0	0	34,498,000
		1 他会計繰出金	34,498,000	0	0	0	34,498,000
6 予備費			2,000,000	0	0	0	2,000,000
	1 予備費		2,000,000	0	0	0	2,000,000
		1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
歳 出 合 計			5,433,242,000	160,516,000	0	0	5,593,758,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		561,043	0	48,957	
		561,043	0	48,957	
11 役務費	610,000	561,043	0	48,957	介護保険課 ○審査支払手数料 561,043 561,043
		70,860,156	0	839,844	
		36,725,194	0	476,806	
		1,223,305	0	476,695	
22 償還金利子及び割引料	1,700,000	1,223,305	0	476,695	介護保険課 ○過年度分に係る保険料払戻金 1,223,305 1,223,305
		35,501,889	0	111	
22 償還金利子及び割引料	35,502,000	35,501,889	0	111	介護保険課 ○国庫支出金等過年度分返還金等 35,501,889 35,501,889
		34,134,962	0	363,038	
		34,134,962	0	363,038	
27 繰出金	34,498,000	34,134,962	0	363,038	介護保険課 ○重層の支援体制整備事業繰出金 34,134,962 34,134,962
		0	0	2,000,000	
		0	0	2,000,000	
		0	0	2,000,000	
		5,372,797,017	0	220,960,983	

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, 5 2 7, 1 5 2 千円
2	歳 出 総 額	5, 3 7 2, 7 9 7
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1 5 4, 3 5 5
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	1 5 4, 3 5 5
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			6 9 7， 5 2 3千円	1 2， 1 6 6千円	7 0 9， 6 8 9千円

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5年度末の基金積立金は、6 9 7, 5 2 3 千円で、本年度積立金1 1 2, 2 6 8 千円とこの基金の運用から生じた収益の預金利子3 9 8 千円を基金に繰り入れました。一方、本年度中に1 0 0, 5 0 0 千円の基金を取り崩しましたので、令和6年度末の基金積立金は、7 0 9, 6 8 9 千円となりました。