特別会計　介護保険

令和７年度

有田市介護保険特別会計　歳入歳出決算書

令和 7年度　有田市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	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 保険料		650,411,000	668,133,009	659,888,485	2,055,640	6,188,884	9,477,485
	1 介護保険料	650,411,000	668,133,009	659,888,485	2,055,640	6,188,884	9,477,485
2 使用料及び手数料		81,000	54,800	54,800	0	0	△ 26,200
	1 手数料	81,000	54,800	54,800	0	0	△ 26,200
3 国庫支出金		854,173,000	863,830,640	863,830,640	0	0	9,657,640
	1 国庫負担金	588,943,000	595,903,099	595,903,099	0	0	6,960,099
	2 国庫補助金	265,230,000	267,927,541	267,927,541	0	0	2,697,541
4 支払基金交付金		921,295,000	861,305,927	861,305,927	0	0	△ 59,989,073
	1 支払基金交付金	921,295,000	861,305,927	861,305,927	0	0	△ 59,989,073
5 県支出金		507,955,000	474,931,207	474,931,207	0	0	△ 33,023,793
	1 県負担金	477,372,000	445,962,000	445,962,000	0	0	△ 31,410,000
	2 県補助金	30,583,000	28,969,207	28,969,207	0	0	△ 1,613,793
6 財産収入		253,000	918,533	918,533	0	0	665,533
	1 財産運用収入	253,000	918,533	918,533	0	0	665,533
7 繰入金		652,681,000	535,159,877	535,159,877	0	0	△ 117,521,123
	1 一般会計繰入金	573,681,000	535,159,877	535,159,877	0	0	△ 38,521,123
	2 基金繰入金	79,000,000	0	0	0	0	△ 79,000,000
8 繰越金		26,971,000	171,433,525	171,433,525	0	0	144,462,525
	1 繰越金	26,971,000	171,433,525	171,433,525	0	0	144,462,525
9 諸収入		27,444,000	23,444,102	23,398,882	0	45,220	△ 4,045,118
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	15,600	15,600	0	0	14,600
	2 雑入	27,443,000	23,428,502	23,383,282	0	45,220	△ 4,059,718
歳　　入　　合　　計		3,641,264,000	3,599,211,620	3,590,921,876	2,055,640	6,234,104	△ 50,342,124

歳　　出

（単位：円）

款	項	予算現額	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
1 総務費		101,919,000	93,787,557	0	8,131,443	8,131,443
	1 総務管理費	64,863,000	60,845,626	0	4,017,374	4,017,374
	2 徴収費	1,863,000	1,550,775	0	312,225	312,225
	3 介護認定審査会費	35,193,000	31,391,156	0	3,801,844	3,801,844
2 保険給付費		3,280,953,000	3,115,091,525	0	165,861,475	165,861,475
	1 介護サービス等諸費	2,928,615,000	2,776,921,647	0	151,693,353	151,693,353
	2 介護予防サービス等諸費	109,123,000	98,454,916	0	10,668,084	10,668,084
	3 その他諸費	2,328,000	2,327,932	0	68	68
	4 高額介護サービス等費	95,234,000	93,593,816	0	1,640,184	1,640,184
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,906,000	13,086,127	0	1,819,873	1,819,873
	6 特定入所者介護サービス等費	130,747,000	130,707,087	0	39,913	39,913
3 基金積立金		1,974,000	1,973,533	0	467	467
	1 基金積立金	1,974,000	1,973,533	0	467	467
4 地域支援事業費		224,552,000	199,977,789	0	24,574,211	24,574,211
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	130,933,000	118,614,202	0	12,318,798	12,318,798
	2 一般介護予防事業費	13,512,000	10,457,613	0	3,054,387	3,054,387
	3 包括的支援事業・任意事業費	79,703,000	70,570,087	0	9,132,913	9,132,913
	4 その他諸費	404,000	335,887	0	68,113	68,113
5 諸支出金		30,975,000	30,145,024	0	829,976	829,976
	1 償還金及び還付加算金	30,975,000	30,145,024	0	829,976	829,976
6 予備費		891,000	0	0	891,000	891,000
	1 予備費	891,000	0	0	891,000	891,000
歳出合計		3,641,264,000	3,440,975,428	0	200,288,572	200,288,572

歳入歳出差引残額　　149,946,448円

令和　8年　8月　31日提出　　有田市長　玉木　久登

令和 7年度　有田市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	款項目名	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
1			保険料	650,411,000	0	0	650,411,000			668,133,009	659,888,485	2,055,640	6,188,884		
	1		介護保険料	650,411,000	0	0	650,411,000			668,133,009	659,888,485	2,055,640	6,188,884		
		1	第１号被保険者保険料	650,411,000	0	0	650,411,000			668,133,009	659,888,485	2,055,640	6,188,884		
								1 現年度分特別徴収保険料	603,393,000	602,520,810	602,520,810	0	0	現年度分特別徴収保険料	602,520,810
								2 現年度分普通徴収保険料	45,417,000	59,618,640	56,312,660	0	3,305,980	現年度分普通徴収保険料	56,312,660
								3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,601,000	5,993,559	1,055,015	2,055,640	2,882,904	滞納繰越分普通徴収保険料	1,055,015
2			使用料及び手数料	81,000	0	0	81,000			54,800	54,800	0	0		
	1		手数料	81,000	0	0	81,000			54,800	54,800	0	0		
		1	総務手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
								1 総務手数料	1,000	0	0	0	0		
		2	督促手数料	80,000	0	0	80,000			54,800	54,800	0	0		
								1 督促手数料	80,000	54,800	54,800	0	0	保険料督促手数料	54,800
3			国庫支出金	853,156,000	1,017,000	0	854,173,000			863,830,640	863,830,640	0	0		
	1		国庫負担金	588,943,000	0	0	588,943,000			595,903,099	595,903,099	0	0		
		1	介護給付費負担金	588,943,000	0	0	588,943,000			595,903,099	595,903,099	0	0		
								1 現年度分	588,942,000	595,903,099	595,903,099	0	0	現年度分介護給付費負担金	595,903,099
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
	2		国庫補助金	264,213,000	1,017,000	0	265,230,000			267,927,541	267,927,541	0	0		
		1	調整交付金	195,562,000	0	0	195,562,000			201,403,000	201,403,000	0	0		
								1 現年度分調整交付金	195,561,000	201,403,000	201,403,000	0	0	現年度分調整交付金	201,403,000
								2 過年度分調整交付金	1,000	0	0	0	0		
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合）	34,781,000	0	0	34,781,000			33,337,500	33,337,500	0	0		
								1 現年度分	34,780,000	33,337,500	33,337,500	0	0	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,337,500
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		3	地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	28,353,000	0	0	28,353,000			27,194,041	27,194,041	0	0		
								1 現年度分	28,352,000	27,194,041	27,194,041	0	0	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	27,194,041
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		4	保険者機能強化推進交付金	2,200,000	0	0	2,200,000			1,982,000	1,982,000	0	0		
								1 保険者機能強化推進交付金	2,200,000	1,982,000	1,982,000	0	0	保険者機能強化推進交付金	1,982,000
		5	介護保険保険者努力支援交付金	3,317,000	0	0	3,317,000			2,994,000	2,994,000	0	0		
								1 介護保険保険者努力支援交付金	3,317,000	2,994,000	2,994,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金	2,994,000

（単位：円）

款	項	目	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繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
3	2	6	介護保険事業費補助金	0	1,017,000	0	1,017,000			1,017,000	1,017,000	0	0		
								1 介護保険事業費補助金	1,017,000	1,017,000	1,017,000	0	0	介護保険事業費補助金	1,017,000
4			支払基金交付金	921,295,000	0	0	921,295,000			861,305,927	861,305,927	0	0		
	1		支払基金交付金	921,295,000	0	0	921,295,000			861,305,927	861,305,927	0	0		
		1	介護給付費交付金	885,858,000	0	0	885,858,000			829,151,844	829,151,844	0	0		
								1 現年度分	885,857,000	829,151,844	829,151,844	0	0	現年度分介護給付費交付金	829,151,844
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		2	地域支援事業支援交付金	35,437,000	0	0	35,437,000			32,154,083	32,154,083	0	0		
								1 現年度分	35,436,000	32,154,083	32,154,083	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金	32,154,083
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
5			県支出金	507,955,000	0	0	507,955,000			474,931,207	474,931,207	0	0		
	1		県負担金	477,372,000	0	0	477,372,000			445,962,000	445,962,000	0	0		
		1	介護給付費負担金	477,372,000	0	0	477,372,000			445,962,000	445,962,000	0	0		
								1 現年度分	477,371,000	445,962,000	445,962,000	0	0	現年度分介護給付費負担金	445,962,000
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
	2		県補助金	30,583,000	0	0	30,583,000			28,969,207	28,969,207	0	0		
		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合）	16,406,000	0	0	16,406,000			15,372,187	15,372,187	0	0		
								1 現年度分	16,405,000	15,372,187	15,372,187	0	0	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,372,187
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		2	地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	14,177,000	0	0	14,177,000			13,597,020	13,597,020	0	0		
								1 現年度分	14,176,000	13,597,020	13,597,020	0	0	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	13,597,020
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
6			財産収入	253,000	0	0	253,000			918,533	918,533	0	0		
	1		財産運用収入	253,000	0	0	253,000			918,533	918,533	0	0		
		1	利子及び配当金	253,000	0	0	253,000			918,533	918,533	0	0		
								1 利子及び配当金	253,000	918,533	918,533	0	0	介護給付費準備基金利子収入	918,533
7			繰入金	636,955,000	15,726,000	0	652,681,000			535,159,877	535,159,877	0	0		
	1		一般会計繰入金	557,955,000	15,726,000	0	573,681,000			535,159,877	535,159,877	0	0		
		1	介護給付費繰入金	410,120,000	0	0	410,120,000			389,386,440	389,386,440	0	0		
								1 現年度分	410,119,000	389,386,440	389,386,440	0	0	現年度分介護給付費繰入金	389,386,440
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合）	16,415,000	0	0	16,415,000			14,935,910	14,935,910	0	0		
								1 現年度分	16,414,000	14,935,910	14,935,910	0	0	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,935,910
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0		

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費繰越及び事業繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
7	1	3	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意）	17,677,000	0	0	17,677,000			13,728,476	13,728,476	0	0		
								1 現年度分	17,676,000	13,728,476	13,728,476	0	0	現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	13,728,476
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		4	低所得者保険料軽減繰入金	39,937,000	0	0	39,937,000			39,948,000	39,948,000	0	0		
								1 現年度分	39,936,000	39,948,000	39,948,000	0	0	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	39,948,000
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		5	その他一般会計繰入金	73,806,000	15,726,000	0	89,532,000			77,161,051	77,161,051	0	0		
								1 職員給与等繰入金	54,339,000	45,769,895	45,769,895	0	0	職員給与等繰入金	45,769,895
								2 事務費繰入金	35,193,000	31,391,156	31,391,156	0	0	要介護及び要支援認定費繰入金	31,391,156
	2		基金繰入金	79,000,000	0	0	79,000,000			0	0	0	0		
		1	介護給付費準備基金繰入金	79,000,000	0	0	79,000,000			0	0	0	0		
								1 介護給付費準備基金繰入金	79,000,000	0	0	0	0		
8			繰越金	1,000	26,970,000	0	26,971,000			171,433,525	171,433,525	0	0		
	1		繰越金	1,000	26,970,000	0	26,971,000			171,433,525	171,433,525	0	0		
		1	繰越金	1,000	26,970,000	0	26,971,000			171,433,525	171,433,525	0	0		
								1 繰越金	26,971,000	171,433,525	171,433,525	0	0	前年度繰越金	171,433,525
9			諸収入	27,444,000	0	0	27,444,000			23,444,102	23,398,882	0	45,220		
	1		延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			15,600	15,600	0	0		
		1	第１号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000			15,600	15,600	0	0		
								1 第１号被保険者延滞金	1,000	15,600	15,600	0	0	第１号被保険者延滞金	15,600
	2		雑入	27,443,000	0	0	27,443,000			23,428,502	23,383,282	0	45,220		
		1	第三者納付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
								1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0		
		2	雑入	27,442,000	0	0	27,442,000			23,428,502	23,383,282	0	45,220		
								1 雑入	27,442,000	23,428,502	23,383,282	0	45,220	介護予防プラン作成料	23,232,860
														過年度有田周辺広域圏事務組合負担金返還金	147,566
														介護給付費等過誤納付金	336
														地方公務員災害補償掛金還付金	2,520
歳入合計				3,597,551,000	43,713,000	0	3,641,264,000			3,599,211,620	3,590,921,876	2,055,640	6,234,104		

歳　　出

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
1			総務費	88,217,000	13,702,000	0	0	101,919,000			93,787,557	0	0	0	8,131,443		
	1		総務管理費	51,161,000	13,702,000	0	0	64,863,000			60,845,626	0	0	0	4,017,374		
		1	一般管理費	50,842,000	13,702,000	0	0	64,544,000			60,543,652	0	0	0	4,000,348		
									1 報酬	4,941,000	4,594,044	0	0	0	346,956	1 職員給与費	35,339,706
									2 給料	20,463,000	19,972,538	0	0	0	490,462	2 給料	19,972,538
									3 職員手当等	11,838,000	10,957,149	0	0	0	880,851	一般職	19,972,538
									4 共済費	7,364,000	7,177,783	0	0	0	186,217	3 職員手当等	9,165,393
									8 旅費	24,000	24,000	0	0	0	0	通勤手当	291,600
									10 需用費	1,458,000	734,014	0	0	0	723,986	管理職手当	600,000
									11 役務費	1,685,000	1,471,838	0	0	0	213,162	期末手当	4,310,664
									12 委託料	16,581,000	15,433,040	0	0	0	1,147,960	勤勉手当	3,313,518
									13 使用料及び賃借料	42,000	31,680	0	0	0	10,320	時間外勤務手当	649,611
									27 繰出金	148,000	147,566	0	0	0	434	4 共済費	6,201,775
																共済組合負担金	6,140,775
																公務災害補償掛金	61,000
																2 介護保険事務事業	25,203,946
																1 報酬	4,594,044
																地域密着型サービス運営委員会委員（６人）	18,000
																事務補助員	4,576,044
																3 職員手当等	1,791,756
																期末手当	972,887
																勤勉手当	818,869
																4 共済費	976,008
																共済組合負担金	411,453
																社会保険料	564,555
																8 旅費	24,000
																費用弁償	24,000
																10 需用費	734,014
																消耗品費	365,278
																印刷費	317,608
																修繕料	51,128
																11 役務費	1,471,838
																郵便料	1,165,000
																自動車定期点検等手数料	29,700
																預貯金状況調査手数料	7,546
																縦覧審査手数料	41,480
																高額介護サービス費支援処理手数料	207,340
																事業状況報告作成処理手数料	20,772
																12 委託料	15,433,040
																介護事業所台帳管理システム保守委託料	363,000
																介護保険事務処理システム改修委託料	1,815,000
																介護予防支援計画作成委託料	13,255,040
																13 使用料及び賃借料	31,680
																ソフトウェア利用料	31,680

（単位：円）

款	項	目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
1	1	1														27 繰出金	147,566
																一般会計繰出金	147,566
		2	連合会負担金	319,000	0	0	0	319,000			301,974	0	0	0	17,026		
									18 負担金、補助及び交付金	319,000	301,974	0	0	0	17,026	1 国民健康保険団体連合会負担事業	301,974
																18 負担金、補助及び交付金	301,974
																国民健康保険団体連合会負担金	301,974
	2		徴収費	1,863,000	0	0	0	1,863,000			1,550,775	0	0	0	312,225		
		1	賦課徴収費	1,863,000	0	0	0	1,863,000			1,550,775	0	0	0	312,225		
									10 需用費	527,000	279,847	0	0	0	247,153	1 賦課徴収事業	1,550,775
									11 役務費	1,336,000	1,270,928	0	0	0	65,072	10 需用費	279,847
																印刷費	279,847
																11 役務費	1,270,928
																郵便料	1,136,000
																口座振替他手数料	132,503
																指定金融機関取扱手数料	555
																預貯金状況調査手数料	1,870
	3		介護認定審査会費	35,193,000	0	0	0	35,193,000			31,391,156	0	0	0	3,801,844		
		1	認定調査等費	22,505,000	0	0	0	22,505,000			18,703,156	0	0	0	3,801,844		
									1 報酬	7,701,000	6,205,057	0	0	0	1,495,943	1 認定調査等事業	18,703,156
									3 職員手当等	2,810,000	2,316,263	0	0	0	493,737	1 報酬	6,205,057
									4 共済費	1,607,000	1,276,039	0	0	0	330,961	事務補助員	6,205,057
									8 旅費	90,000	89,600	0	0	0	400	3 職員手当等	2,316,263
									10 需用費	480,000	290,303	0	0	0	189,697	期末手当	1,277,935
									11 役務費	8,110,000	6,902,434	0	0	0	1,207,566	勤勉手当	1,038,328
									12 委託料	1,059,000	998,800	0	0	0	60,200	4 共済費	1,276,039
									13 使用料及び賃借料	648,000	624,660	0	0	0	23,340	共済組合負担金	508,079
																社会保険料	767,960
																8 旅費	89,600
																費用弁償	89,600
																10 需用費	290,303
																消耗品費	63,553
																燃料費	203,760
																印刷費	22,990
																11 役務費	6,902,434
																郵便料	968,000
																意見書作成手数料	5,934,434
																12 委託料	998,800
																介護保険認定調査委託料	19,800
																認定管理システム保守委託料	979,000
																13 使用料及び賃借料	624,660
																有料道路使用料	9,520
																駐車場使用料	5,740
																認定管理システム利用料	453,200
																認定管理システム借上料	156,200
		2	認定審査会共同設置負担金	12,688,000	0	0	0	12,688,000			12,688,000	0	0	0	0		

（単位：円）

款	項	目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
1	3	2							18 負担金、補助及び交付金	12,688,000	12,688,000	0	0	0	0	1 認定審査会共同設置負担事業 12,688,000 18 負担金、補助及び交付金 12,688,000 有田周辺広域圏事務組合負担金 12,688,000
2			保険給付費	3,280,953,000	0	0	0	3,280,953,000			3,115,091,525	0	0	0	165,861,475	
	1		介護サービス等諸費	2,930,182,000	0	0	△ 1,567,000	2,928,615,000			2,776,921,647	0	0	0	151,693,353	
		1	居宅介護サービス給付費	1,095,137,000	0	0	△ 14,546,000	1,080,591,000			1,026,632,663	0	0	0	53,958,337	
									18 負担金、補助及び交付金	1,080,591,000	1,026,632,663	0	0	0	53,958,337	2款　1項　3目　へ流用 14,546,000 1 居宅介護サービス給付事業 1,026,632,663 18 負担金、補助及び交付金 1,026,632,663 居宅介護サービス給付費負担金 1,026,632,663
		2	地域密着型介護サービス給付費	555,613,000	0	0	0	555,613,000			490,986,074	0	0	0	64,626,926	
									18 負担金、補助及び交付金	555,613,000	490,986,074	0	0	0	64,626,926	1 地域密着型介護サービス給付事業 490,986,074 18 負担金、補助及び交付金 490,986,074 地域密着型介護サービス給付費負担金 490,986,074
		3	施設介護サービス給付費	1,135,461,000	0	0	14,546,000	1,150,007,000			1,124,545,280	0	0	0	25,461,720	
									18 負担金、補助及び交付金	1,150,007,000	1,124,545,280	0	0	0	25,461,720	2款　1項　1目　から流用 14,546,000 1 施設介護サービス給付事業 1,124,545,280 18 負担金、補助及び交付金 1,124,545,280 施設介護サービス給付費負担金 1,124,545,280
		4	居宅介護福祉用具購入費	4,647,000	0	0	0	4,647,000			3,707,421	0	0	0	939,579	
									18 負担金、補助及び交付金	4,647,000	3,707,421	0	0	0	939,579	1 居宅介護福祉用具購入事業 3,707,421 18 負担金、補助及び交付金 3,707,421 居宅介護福祉用具購入費負担金 3,707,421
		5	居宅介護住宅改修費	8,905,000	0	0	0	8,905,000			6,810,996	0	0	0	2,094,004	
									18 負担金、補助及び交付金	8,905,000	6,810,996	0	0	0	2,094,004	1 居宅介護住宅改修事業 6,810,996 18 負担金、補助及び交付金 6,810,996 居宅介護住宅改修費負担金 6,810,996
		6	居宅介護サービス計画給付費	130,419,000	0	0	△ 1,567,000	128,852,000			124,239,213	0	0	0	4,612,787	
									18 負担金、補助及び交付金	128,852,000	124,239,213	0	0	0	4,612,787	2款　2項　2目　へ流用 686,000 2款　4項　1目　へ流用 215,000 2款　6項　1目　へ流用 666,000 1 居宅介護サービス計画給付事業 124,239,213 18 負担金、補助及び交付金 124,239,213 居宅介護サービス計画給付費負担金 124,239,213
	2		介護予防サービス等諸費	108,445,000	0	0	678,000	109,123,000			98,454,916	0	0	0	10,668,084	

（単位：円）

款	項	目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
2	2	1	介護予防サービス給付費	79,927,000	0	0	△ 5,267,000	74,660,000			67,801,331	0	0	0	6,858,669	
									18 負担金、補助及び交付金	74,660,000	67,801,331	0	0	0	6,858,669	2款　2項　2目　へ流用　3,382,000 2款　2項　5目　へ流用　1,877,000 2款　3項　1目　へ流用　8,000 1 介護予防サービス給付事業　67,801,331 18 負担金、補助及び交付金　67,801,331 介護予防サービス給付費負担金　67,801,331
		2	地域密着型介護予防サービス給付費	4,798,000	0	0	4,068,000	8,866,000			8,865,972	0	0	0	28	
									18 負担金、補助及び交付金	8,866,000	8,865,972	0	0	0	28	2款　2項　1目　から流用　3,382,000 2款　1項　6目　から流用　686,000 1 地域密着型介護予防サービス給付事業　8,865,972 18 負担金、補助及び交付金　8,865,972 地域密着型介護予防サービス給付費負担金　8,865,972
		3	介護予防福祉用具購入費	1,750,000	0	0	0	1,750,000			1,576,364	0	0	0	173,636	
									18 負担金、補助及び交付金	1,750,000	1,576,364	0	0	0	173,636	1 介護予防福祉用具購入事業　1,576,364 18 負担金、補助及び交付金　1,576,364 介護予防福祉用具購入費負担金　1,576,364
		4	介護予防住宅改修費	10,532,000	0	0	0	10,532,000			6,896,529	0	0	0	3,635,471	
									18 負担金、補助及び交付金	10,532,000	6,896,529	0	0	0	3,635,471	1 介護予防住宅改修事業　6,896,529 18 負担金、補助及び交付金　6,896,529 介護予防住宅改修費負担金　6,896,529
		5	介護予防サービス計画給付費	11,438,000	0	0	1,877,000	13,315,000			13,314,720	0	0	0	280	
									18 負担金、補助及び交付金	13,315,000	13,314,720	0	0	0	280	2款　2項　1目　から流用　1,877,000 1 介護予防サービス計画給付事業　13,314,720 18 負担金、補助及び交付金　13,314,720 介護予防サービス計画給付費負担金　13,314,720
	3		その他諸費	2,320,000	0	0	8,000	2,328,000			2,327,932	0	0	0	68	
		1	審査支払手数料	2,320,000	0	0	8,000	2,328,000			2,327,932	0	0	0	68	
									11 役務費	2,328,000	2,327,932	0	0	0	68	2款　2項　1目　から流用　8,000 1 審査支払手数料事業　2,327,932 11 役務費　2,327,932 介護給付費審査支払手数料　2,327,932
	4		高額介護サービス等費	95,007,000	0	0	227,000	95,234,000			93,593,816	0	0	0	1,640,184	
		1	高額介護サービス費	94,879,000	0	0	212,000	95,091,000			93,451,773	0	0	0	1,639,227	

（単位：円）

款	項	目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
2	4	1							18 負担金、補助及び交付金	95,091,000	93,451,773	0	0	0	1,639,227	2款　4項　2目　へ流用	3,000
																2款　1項　6目　から流用	215,000
																1 高額介護サービス事業	93,451,773
																18 負担金、補助及び交付金	93,451,773
																高額介護サービス費負担金	93,451,773
		2	高額介護予防サービス費	128,000	0	0	15,000	143,000			142,043	0	0	0	957		
									18 負担金、補助及び交付金	143,000	142,043	0	0	0	957	2款　4項　1目　から流用	3,000
																2款　6項　2目　から流用	12,000
																1 高額介護予防サービス事業	142,043
																18 負担金、補助及び交付金	142,043
																高額介護予防サービス費負担金	142,043
	5		高額医療合算介護サービス等費	14,906,000	0	0	0	14,906,000			13,086,127	0	0	0	1,819,873		
		1	高額医療合算介護サービス費	14,751,000	0	0	0	14,751,000			13,029,228	0	0	0	1,721,772		
									18 負担金、補助及び交付金	14,751,000	13,029,228	0	0	0	1,721,772	1 高額医療合算介護サービス事業	13,029,228
																18 負担金、補助及び交付金	13,029,228
																高額医療合算介護サービス費負担金	13,029,228
		2	高額医療合算介護予防サービス費	155,000	0	0	0	155,000			56,899	0	0	0	98,101		
									18 負担金、補助及び交付金	155,000	56,899	0	0	0	98,101	1 高額医療合算介護予防サービス事業	56,899
																18 負担金、補助及び交付金	56,899
																高額医療合算介護予防サービス費負担金	56,899
	6		特定入所者介護サービス等費	130,093,000	0	0	654,000	130,747,000			130,707,087	0	0	0	39,913		
		1	特定入所者介護サービス費	130,007,000	0	0	666,000	130,673,000			130,672,789	0	0	0	211		
									18 負担金、補助及び交付金	130,673,000	130,672,789	0	0	0	211	2款　1項　6目　から流用	666,000
																1 特定入所者介護サービス事業	130,672,789
																18 負担金、補助及び交付金	130,672,789
																特定入所者介護サービス費負担金	130,672,789
		2	特定入所者介護予防サービス費	86,000	0	0	△ 12,000	74,000			34,298	0	0	0	39,702		
									18 負担金、補助及び交付金	74,000	34,298	0	0	0	39,702	2款　4項　2目　へ流用	12,000
																1 特定入所者介護予防サービス事業	34,298
																18 負担金、補助及び交付金	34,298
																特定入所者介護予防サービス費負担金	34,298
3			基金積立金	1,865,000	0	0	109,000	1,974,000			1,973,533	0	0	0	467		
	1		基金積立金	1,865,000	0	0	109,000	1,974,000			1,973,533	0	0	0	467		

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
3	1	1	介護給付費準備基金積立金	1,865,000	0	0	109,000	1,974,000			1,973,533	0	0	0	467		
									24 積立金	1,974,000	1,973,533	0	0	0	467	予備費から充用	109,000
																1 介護給付費準備基金積立事業	1,973,533
																24 積立金	1,973,533
																介護給付費準備基金積立金	1,973,533
4			地域支援事業費	221,511,000	3,041,000	0	0	224,552,000			199,977,789	0	0	0	24,574,211		
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	130,557,000	376,000	0	0	130,933,000			118,614,202	0	0	0	12,318,798		
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	109,546,000	0	0	0	109,546,000			100,534,403	0	0	0	9,011,597		
									10 需用費	246,000	243,783	0	0	0	2,217	1 介護予防・生活支援サービス事業	100,534,403
									18 負担金、補助及び交付金	109,300,000	100,290,620	0	0	0	9,009,380	10 需用費	243,783
																消耗品費	243,783
																18 負担金、補助及び交付金	100,290,620
																介護予防・生活支援サービス給付費負担金	90,054,026
																介護予防ケアマネジメント給付費負担金	9,993,282
																高額介護予防サービス費相当事業負担金	84,008
																高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金	159,304
	2		介護予防ケアマネジメント事業費	21,011,000	376,000	0	0	21,387,000			18,079,799	0	0	0	3,307,201		
									2 給料	4,272,000	4,258,500	0	0	0	13,500	1 職員給与費	7,605,865
									3 職員手当等	2,116,000	2,071,828	0	0	0	44,172	2 給料	4,258,500
									4 共済費	1,280,000	1,275,537	0	0	0	4,463	一般職	4,258,500
									10 需用費	402,000	354,725	0	0	0	47,275	3 職員手当等	2,071,828
									11 役務費	157,000	130,989	0	0	0	26,011	扶養手当	198,000
									12 委託料	13,113,000	9,977,820	0	0	0	3,135,180	通勤手当	24,000
									13 使用料及び賃借料	10,000	2,200	0	0	0	7,800	期末手当	978,084
																勤勉手当	838,144
									18 負担金、補助及び交付金	28,000	0	0	0	0	28,000	特殊勤務手当	33,600
																4 共済費	1,275,537
									26 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800	共済組合負担金	1,275,537
																2 介護予防ケアマネジメント事業	10,473,934
																10 需用費	354,725
																消耗品費	82,529
																燃料費	68,363
																印刷費	72,658
																修繕料	131,175
																11 役務費	130,989
																電信料	36,549

（単位：円）

款	項	目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
4	1	2														郵便料	39,000
																自動車定期点検等手数料	37,900
																自動車保険料	17,540
																12 委託料	9,977,820
																介護予防ケアマネジメント委託料	9,977,820
																13 使用料及び賃借料	2,200
																駐車場使用料	2,200
																26 公課費	8,200
																自動車重量税	8,200
	2		一般介護予防事業費	13,407,000	105,000	0	0	13,512,000			10,457,613	0	0	0	3,054,387		
		1	一般介護予防事業費	13,407,000	105,000	0	0	13,512,000			10,457,613	0	0	0	3,054,387		
									1 報酬	5,915,000	3,781,909	0	0	0	2,133,091	1 一般介護予防事業	10,457,613
									3 職員手当等	748,000	711,333	0	0	0	36,667	1 報酬	3,781,909
									4 共済費	421,000	375,993	0	0	0	45,007	看護師	2,593,584
									8 旅費	96,000	67,800	0	0	0	28,200	歯科衛生士	18,150
									10 需用費	556,000	524,094	0	0	0	31,906	運動補助員	418,300
									11 役務費	88,000	88,000	0	0	0	0	運動指導員	751,875
									12 委託料	4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	3 職員手当等	711,333
									13 使用料及び賃借料	60,000	37,490	0	0	0	22,510	期末手当	395,279
																勤勉手当	316,054
									17 備品購入費	828,000	70,994	0	0	0	757,006	4 共済費	375,993
																共済組合負担金	155,113
																社会保険料	220,880
																8 旅費	67,800
																費用弁償	67,800
																10 需用費	524,094
																消耗品費	388,919
																燃料費	72,805
																印刷費	62,370
																11 役務費	88,000
																郵便料	88,000
																12 委託料	4,800,000
																介護予防運動教室指導委託料	3,600,000
																フレイル予防運動教室委託料	1,200,000
																13 使用料及び賃借料	37,490
																施設使用料	4,000
																会場借上料	33,490
																17 備品購入費	70,994
																介護予防健康器具	70,994
	3		包括的支援事業・任意事業費	77,143,000	2,560,000	0	0	79,703,000			70,570,087	0	0	0	9,132,913		
		1	総合相談事業費	6,559,000	806,000	0	0	7,365,000			7,145,584	0	0	0	219,416		
									1 報酬	60,000	18,000	0	0	0	42,000	1 職員給与費	6,973,584
									2 給料	3,768,000	3,754,500	0	0	0	13,500	2 給料	3,754,500

（単位：円）

款	項	目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
4	3	1							3 職員手当等	2,199,000	2,057,430	0	0	0	141,570	一般職	3,754,500
									4 共済費	1,184,000	1,161,654	0	0	0	22,346	3 職員手当等	2,057,430
									12 委託料	154,000	154,000	0	0	0	0	扶養手当	474,000
																通勤手当	24,000
																期末手当	886,528
																勤勉手当	652,802
																特殊勤務手当	20,100
																4 共済費	1,161,654
																共済組合負担金	1,161,654
																2 総合相談事業	172,000
																1 報酬	18,000
																地域包括支援センター運営協議会委員（６人）	18,000
																12 委託料	154,000
																地域包括支援センター管理システム保守委託料	154,000
		2	権利擁護事業費	204,000	0	0	0	204,000			80,673	0	0	0	123,327		
									7 報償費	150,000	31,840	0	0	0	118,160	1 権利擁護事業	80,673
									10 需用費	54,000	48,833	0	0	0	5,167	7 報償費	31,840
																権利擁護推進委員報償	31,840
																10 需用費	48,833
																消耗品費	33,000
																燃料費	15,833
		3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	18,873,000	1,139,000	0	0	20,012,000			19,428,794	0	0	0	583,206		
									2 給料	10,895,000	10,699,410	0	0	0	195,590	1 職員給与費	19,280,484
									3 職員手当等	5,327,000	5,182,600	0	0	0	144,400	2 給料	10,699,410
									4 共済費	3,460,000	3,398,474	0	0	0	61,526	一般職	10,699,410
									7 報償費	280,000	115,000	0	0	0	165,000	3 職員手当等	5,182,600
									13 使用料及び賃借料	50,000	33,310	0	0	0	16,690	扶養手当	83,362
																通勤手当	78,400
																住居手当	509,878
																期末手当	2,433,166
																勤勉手当	2,037,894
																特殊勤務手当	39,900
																4 共済費	3,398,474
																共済組合負担金	3,398,474
																2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	148,310
																7 報償費	115,000
																講師謝礼	115,000
																13 使用料及び賃借料	33,310
																会場借上料	33,310
		4	任意事業費	26,417,000	0	0	△ 131,000	26,286,000			19,174,916	0	0	0	7,111,084		
									7 報償費	1,536,000	0	0	0	0	1,536,000	4款　3項　6目　へ流用	131,000

（単位：円）

款	項	目	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
4	3	4							10 需用費	55,000	40,600	0	0	0	14,400	1 任意事業	19,174,916
									11 役務費	286,000	102,820	0	0	0	183,180	10 需用費	40,600
									12 委託料	9,209,000	8,097,157	0	0	0	1,111,843	消耗品費	33,000
									19 扶助費	15,200,000	10,934,339	0	0	0	4,265,661	収入印紙	7,600
																11 役務費	102,820
																郵便料	45,320
																被後見人診断書作成手数料	5,500
																住宅改修支援理由書作成手数料	52,000
																12 委託料	8,097,157
																配食サービス事業委託料	1,157,450
																家族介護教室委託料	635,396
																介護相談・緊急通報サービス事業委託料	4,524,311
																高齢者見守り事業委託料	1,780,000
																19 扶助費	10,934,339
																家族介護用品支給費	10,934,339
		5	在宅医療・介護連携推進事業費	6,760,000	0	0	0	6,760,000			6,721,000	0	0	0	39,000		
									1 報酬	60,000	21,000	0	0	0	39,000	1 在宅医療・介護連携推進事業	6,721,000
									12 委託料	6,700,000	6,700,000	0	0	0	0	1 報酬	21,000
																在宅医療・介護連携推進協議会委員（７人）	21,000
																12 委託料	6,700,000
																在宅医療・介護連携推進事業委託料	6,700,000
		6	生活支援体制整備事業費	11,354,000	229,000	0	131,000	11,714,000			11,402,608	0	0	0	311,392		
									1 報酬	2,176,000	2,083,924	0	0	0	92,076	4款　3項　4目 から流用	131,000
									3 職員手当等	765,000	743,732	0	0	0	21,268	1 生活支援体制整備事業	11,402,608
									4 共済費	444,000	410,392	0	0	0	33,608	1 報酬	2,083,924
									7 報償費	28,000	0	0	0	0	28,000	事務補助員	2,083,924
									8 旅費	293,000	162,000	0	0	0	131,000	3 職員手当等	743,732
									12 委託料	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	期末手当	407,899
									13 使用料及び賃借料	3,000	2,560	0	0	0	440	勤勉手当	335,833
																4 共済費	410,392
									18 負担金、補助及び交付金	5,000	0	0	0	0	5,000	共済組合負担金	169,015
																社会保険料	241,377
																8 旅費	162,000
																費用弁償	162,000
																12 委託料	8,000,000
																生活支援コーディネーター委託料	4,000,000
																就労的支援コーディネーター委託料	4,000,000
																13 使用料及び賃借料	2,560
																駐車場使用料	2,560
		7	認知症総合支援事業費	6,976,000	386,000	0	0	7,362,000			6,616,512	0	0	0	745,488		

（単位：円）

款	項	目	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	節 区分	節 金額
4	3	7							1 報酬	30,000
									2 給料	3,504,000
									3 職員手当等	1,966,000
									4 共済費	1,061,000
									7 報償費	240,000
									8 旅費	43,000
									10 需用費	64,000
									13 使用料及び賃借料	136,000
									18 負担金、補助及び交付金	318,000
	4		その他諸費	404,000	0	0	0	404,000		
		1	審査支払手数料	404,000	0	0	0	404,000		
									11 役務費	404,000
5			諸支出金	4,005,000	26,970,000	0	0	30,975,000		
	1		償還金及び還付加算金	4,005,000	26,970,000	0	0	30,975,000		
		1	第１号被保険者保険料還付金	4,000,000	0	0	0	4,000,000		
									22 償還金、利子及び割引料	4,000,000
		2	償還金	5,000	26,970,000	0	0	26,975,000		
									22 償還金、利子及び割引料	26,975,000
6			予備費	1,000,000	0	0	△ 109,000	891,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
12,000	0	0	0	18,000	1 職員給与費	6,394,022
3,490,200	0	0	0	13,800	2 給料	3,490,200
1,856,112	0	0	0	109,888	一般職	3,490,200
1,047,710	0	0	0	13,290	3 職員手当等	1,856,112
45,000	0	0	0	195,000	通勤手当	124,800
0	0	0	0	43,000	住居手当	332,400
54,990	0	0	0	9,010	期末手当	733,260
77,500	0	0	0	58,500	勤勉手当	654,852
					特殊勤務手当	10,800
33,000	0	0	0	285,000	4 共済費	1,047,710
					共済組合負担金	1,047,710
					2 認知症総合支援事業	222,490
					1 報酬	12,000
					認知症初期集中支援チーム検討委員会委員（４人）	12,000
					7 報償費	45,000
					認知症サポート医報償	45,000
					10 需用費	54,990
					消耗品費	46,630
					印刷費	8,360
					13 使用料及び賃借料	77,500
					会場借上料	77,500
					18 負担金、補助及び交付金	33,000
					認知症カフェ運営補助金	33,000
335,887	0	0	0	68,113		
335,887	0	0	0	68,113		
335,887	0	0	0	68,113	1 審査支払手数料事業	335,887
					11 役務費	335,887
					介護給付費審査支払手数料	335,887
30,145,024	0	0	0	829,976		
30,145,024	0	0	0	829,976		
3,176,380	0	0	0	823,620		
3,176,380	0	0	0	823,620	1 第１号被保険者保険料還付事業	3,176,380
					22 償還金、利子及び割引料	3,176,380
					第１号被保険者過年度保険料過誤納還付金	3,176,380
26,968,644	0	0	0	6,356		
26,968,644	0	0	0	6,356	1 償還事業	26,968,644
					22 償還金、利子及び割引料	26,968,644
					令和６年度介護給付費国県負担金返還金	18,238,195
					令和６年度地域支援事業国県交付金返還金	8,730,449
0	0	0	0	891,000		

（単位：円）

款	項	目	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	節 区分	節 金額
6	1		予備費	1,000,000	0	0	△ 109,000	891,000		
		1	予備費	1,000,000	0	0	△ 109,000	891,000		
									30 予備費	891,000
歳出合計				3,597,551,000	43,713,000	0	0	3,641,264,000		

翌年度繰越額 支出済額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
0	0	0	0	891,000		
0	0	0	0	891,000		
0	0	0	0	891,000	3款　1項　1目　へ充用	109,000
3,440,975,428	0	0	0	200,288,572		

実質収支に関する調書

区分		金額
1. 歳入総額		3,590,922 千円
2. 歳出総額		3,440,975 千円
3. 歳入歳出差引額		149,947 千円
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	－ 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	－ 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	－ 千円
	計	－ 千円
5. 実質収支額		149,947 千円
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		－ 千円

財　産　に　関　す　る　調　書

財産に関する調書

基 金

（単位：千円）

種　　別	区分	前年度末 （令和7年 3月31日） 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 （令和8年 3月31日） 現在高
介護給付費準備基金積立金	現金	247,519	1,974	249,493