

議案第 7 5 号

令和 7 年度加西市介護保険特別会計の決算認定について

令和 7 年度加西市介護保険特別会計の歳入歳出決算を、地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 3 条第 3 項の規定により、別紙監査委員の意見をつけて、議会の認定に付する。

令和 8 年 9 月 1 日提出

加西市長 高 橋 晴 彦

令和7年度

加西市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
5 保 險 料		1, 170, 310, 000
	5 介 護 保 險 料	1, 170, 310, 000
50 使 用 料 及 び 手 数 料		80, 000
	10 総 務 手 数 料	80, 000
55 国 庫 支 出 金		1, 224, 986, 000
	5 国 庫 負 担 金	872, 113, 000
	10 国 庫 補 助 金	352, 873, 000
57 支 払 基 金 交 付 金		1, 354, 929, 000
	5 支 払 基 金 交 付 金	1, 354, 929, 000
60 県 支 出 金		757, 272, 000
	5 県 負 担 金	710, 602, 000
	15 県 補 助 金	46, 670, 000
65 財 産 収 入		1, 381, 000
	5 財 産 運 用 収 入	1, 381, 000
75 繰 入 金		866, 754, 000
	5 一 般 会 計 繰 入 金	866, 754, 000
	10 基 金 繰 入 金	0
80 繰 越 金		85, 178, 000
	5 繰 越 金	85, 178, 000
85 諸 収 入		61, 000
	5 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1, 000
	90 雑 入	60, 000
歳 入 合 計		5, 460, 951, 000

介護保険特別会計歳入歳出決算書

(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, 160, 892, 294	1, 154, 554, 617	1, 561, 280	4, 776, 397	△15, 755, 383
1, 160, 892, 294	1, 154, 554, 617	1, 561, 280	4, 776, 397	△15, 755, 383
51, 200	51, 200	0	0	△28, 800
51, 200	51, 200	0	0	△28, 800
1, 219, 826, 876	1, 219, 826, 876	0	0	△5, 159, 124
881, 975, 296	881, 975, 296	0	0	9, 862, 296
337, 851, 580	337, 851, 580	0	0	△15, 021, 420
1, 334, 828, 000	1, 334, 828, 000	0	0	△20, 101, 000
1, 334, 828, 000	1, 334, 828, 000	0	0	△20, 101, 000
757, 816, 738	757, 816, 738	0	0	544, 738
709, 596, 000	709, 596, 000	0	0	△1, 006, 000
48, 220, 738	48, 220, 738	0	0	1, 550, 738
1, 381, 488	1, 381, 488	0	0	488
1, 381, 488	1, 381, 488	0	0	488
845, 589, 914	845, 589, 914	0	0	△21, 164, 086
845, 589, 914	845, 589, 914	0	0	△21, 164, 086
0	0	0	0	0
85, 177, 397	85, 177, 397	0	0	△603
85, 177, 397	85, 177, 397	0	0	△603
2, 284, 915	2, 284, 915	0	0	2, 223, 915
3, 000	3, 000	0	0	2, 000
2, 281, 915	2, 281, 915	0	0	2, 221, 915
5, 407, 848, 822	5, 401, 511, 145	1, 561, 280	4, 776, 397	△59, 439, 855

歳 出

款	項	予 算 現 額
5 総 務 費		175,134,000
	5 総 務 管 理 費	175,134,000
10 保 険 給 付 費		4,874,945,000
	5 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,436,551,000
	10 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	192,193,000
	15 そ の 他 諸 費	3,910,000
	20 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	111,937,000
	22 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	20,600,000
	25 市 町 村 特 別 給 付 費	5,059,000
	30 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	104,695,000
25 地 域 支 援 事 業 費		286,984,000
	10 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	138,610,000
	15 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	116,653,000
	20 一 般 介 護 予 防 事 業 費	31,721,000
30 基 金 積 立 金 費		86,648,000
	5 基 金 積 立 金 費	86,648,000
50 諸 支 出 金		33,011,000
	5 償 還 金 及 び 償 還 加 算 金	33,011,000
90 予 備 費		4,229,000
	90 予 備 費	4,229,000
歳 出 合 計		5,460,951,000

(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
162,304,783	0	12,829,217	12,829,217
162,304,783	0	12,829,217	12,829,217
4,824,600,584	0	50,344,416	50,344,416
4,400,521,556	0	36,029,444	36,029,444
185,912,484	0	6,280,516	6,280,516
3,835,405	0	74,595	74,595
111,609,194	0	327,806	327,806
17,361,211	0	3,238,789	3,238,789
4,487,166	0	571,834	571,834
100,873,568	0	3,821,432	3,821,432
274,697,691	0	12,286,309	12,286,309
134,917,646	0	3,692,354	3,692,354
112,109,738	0	4,543,262	4,543,262
27,670,307	0	4,050,693	4,050,693
86,647,447	0	553	553
86,647,447	0	553	553
33,007,371	0	3,629	3,629
33,007,371	0	3,629	3,629
0	0	4,229,000	4,229,000
0	0	4,229,000	4,229,000
5,381,257,876	0	79,693,124	79,693,124

歳入歳出差引額 20,253,269 円

令和 8年 9月 1日 提出

加西市長 高橋 晴彦

実 質 収 支 に 関 す る 調 書
(介護保険特別会計)

令和7年度 加西市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位 千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	5,401,511
2 歳 出	総 額	5,381,258
3 歳 入 歳 出	差 引 額	20,253
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	20,253
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

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	節	
							区 分	金 額
5		保 險 料	1,068,670,000	101,640,000	0	1,170,310,000		
	5	介 護 保 險 料	1,068,670,000	101,640,000	0	1,170,310,000		
	5	第1号被保険者 保 險 料	1,068,670,000	101,640,000	0	1,170,310,000	第1号被保険者 保 險 料	1,170,310,000
50		使用料及び手数料	80,000	0	0	80,000		
	10	総 務 手 数 料	80,000	0	0	80,000		
		10督促手数料	80,000	0	0	80,000	5 督促手数料	80,000
55		国 庫 支 出 金	1,209,236,000	15,750,000	0	1,224,986,000		
	5	国 庫 負 担 金	870,300,000	1,813,000	0	872,113,000		
	5	介護給付費負担 金	870,300,000	1,813,000	0	872,113,000	5 現 年 度 分	872,113,000
10		国 庫 補 助 金	338,936,000	13,937,000	0	352,873,000		
	5	介護給付費調整 交 付 金	242,494,000	1,000,000	0	243,494,000	5 介護給付費調整 交 付 金	243,494,000
	15	補 助 金	0	1,290,000	0	1,290,000	5 補 助 金	1,290,000
20		地域支援事業交付金(総合 事 業)	40,018,000	△2,005,000	0	38,013,000	5 現 年 度 分	37,093,000
							10 過 年 度 分	920,000
25		地域支援事業交付金(包括 的支援事業・社会 保障充実分)	56,422,000	△173,000	0	56,249,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,160,892,294	1,154,554,617	1,561,280	4,776,397	
1,160,892,294	1,154,554,617	1,561,280	4,776,397	
1,160,892,294	1,154,554,617	1,561,280	4,776,397	
1,160,892,294	1,154,554,617	1,561,280	4,776,397	・ 現年分 1,152,829,040 ・ 過年分 1,725,577
51,200	51,200	0	0	
51,200	51,200	0	0	
51,200	51,200	0	0	
51,200	51,200	0	0	・ 督促手数料 51,200
1,219,826,876	1,219,826,876	0	0	
881,975,296	881,975,296	0	0	
881,975,296	881,975,296	0	0	
881,975,296	881,975,296	0	0	・ 介護給付費負担金 881,975,296
337,851,580	337,851,580	0	0	
229,293,000	229,293,000	0	0	
229,293,000	229,293,000	0	0	・ 介護給付費調整交付金 229,293,000
1,290,000	1,290,000	0	0	
1,290,000	1,290,000	0	0	・ 補助金 1,290,000
39,106,013	39,106,013	0	0	
38,186,060	38,186,060	0	0	・ 地域支援事業交付金(総合事業) 38,186,060
919,953	919,953	0	0	・ 過年度分 919,953
54,335,567	54,335,567	0	0	

歳 入		予 算 現 額					
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
551025						5 現 年 度 分	56,249,000
	30 保険者機能強化推進交付金	1,000	4,066,000	0	4,067,000		
						10 保険者機能強化推進交付金	4,067,000
	35 介護保険保険者努力支援交付金	1,000	9,759,000	0	9,760,000		
						10 介護保険保険者努力支援交付金	9,760,000
57	支払基金交付金	1,352,688,000	2,241,000	0	1,354,929,000		
	5 支払基金交付金	1,352,688,000	2,241,000	0	1,354,929,000		
	5 介護給付費交付金	1,309,469,000	5,400,000	0	1,314,869,000		
						5 現 年 度 分	1,314,869,000
	10 地域支援事業支援交付金	43,219,000	△3,159,000	0	40,060,000		
						5 現 年 度 分	40,060,000
60	県 支 出 金	754,132,000	3,140,000	0	757,272,000		
	5 県 負 担 金	705,912,000	4,690,000	0	710,602,000		
	5 介護給付費負担金	705,912,000	4,690,000	0	710,602,000		
						5 現 年 度 分	710,602,000
	15 県 補 助 金	48,220,000	△1,550,000	0	46,670,000		
	5 地域支援事業交付金(総合事業)	20,009,000	△1,463,000	0	18,546,000		
						5 現 年 度 分	18,546,000
	10 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分)	28,211,000	△87,000	0	28,124,000		
						5 現 年 度 分	28,124,000

(単位 円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
54,335,567	54,335,567	0	0	・地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業・社会保障充実分) 54,335,567
4,067,000	4,067,000	0	0	
4,067,000	4,067,000	0	0	・保険者機能強化推進交付金 4,067,000
9,760,000	9,760,000	0	0	
9,760,000	9,760,000	0	0	・介護保険保険者努力支援交付金 9,760,000
1,334,828,000	1,334,828,000	0	0	
1,334,828,000	1,334,828,000	0	0	
1,293,235,000	1,293,235,000	0	0	
1,293,235,000	1,293,235,000	0	0	・介護給付費交付金 1,293,235,000
41,593,000	41,593,000	0	0	
41,593,000	41,593,000	0	0	・地域支援事業交付金 41,593,000
757,816,738	757,816,738	0	0	
709,596,000	709,596,000	0	0	
709,596,000	709,596,000	0	0	
709,596,000	709,596,000	0	0	・介護給付費負担金 709,596,000
48,220,738	48,220,738	0	0	
20,009,125	20,009,125	0	0	
20,009,125	20,009,125	0	0	・地域支援事業交付金(総合事業) 20,009,125
28,211,613	28,211,613	0	0	
28,211,613	28,211,613	0	0	・地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業・社会保障充実分) 28,211,613

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	節	
						区 分	金 額
65	財 産 収 入	0	1,381,000	0	1,381,000		
	5 財産運用収入	0	1,381,000	0	1,381,000		
	10 利子及び配当 金	0	1,381,000	0	1,381,000	5 利子及び配当 金	1,381,000
75	繰 入 金	961,133,000	△94,379,000	0	866,754,000		
	5 一般会計繰入金	880,000,000	△13,246,000	0	866,754,000		
	5 一般会計繰入金 金	880,000,000	△13,246,000	0	866,754,000	5 一般会計繰入 金	866,754,000
	10 基金繰入金	81,133,000	△81,133,000	0	0		
	5 介護給付費準 備基金繰入金	81,133,000	△81,133,000	0	0		
80	繰 越 金	0	85,178,000	0	85,178,000		
	5 繰 越 金	0	85,178,000	0	85,178,000		
	5 繰 越 金	0	85,178,000	0	85,178,000	5 前年度繰越金	85,178,000
85	諸 収 入	61,000	0	0	61,000		
	5 延滞金、加算金 及 び 過 料	1,000	0	0	1,000		
	5 延滞金、加算 金 及 び 過 料	1,000	0	0	1,000	5 延 滞 金	1,000
90	雑 入	60,000	0	0	60,000		
	90 雑 入	60,000	0	0	60,000	90 雑 入	60,000
	95 返還金及び加 算 金	0	0	0	0		

(単位 円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,381,488	1,381,488	0	0	
1,381,488	1,381,488	0	0	
1,381,488	1,381,488	0	0	
1,381,488	1,381,488	0	0	・ 利子 1,381,488
845,589,914	845,589,914	0	0	
845,589,914	845,589,914	0	0	
845,589,914	845,589,914	0	0	
845,589,914	845,589,914	0	0	・ 介護給付費一般会計繰入金 602,380,337 ・ 地域支援事業繰入金(総合事業) 17,472,505 ・ 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分) 27,338,098 ・ 低所得者保険料軽減繰入金 44,753,670 ・ その他一般会計繰入金 153,645,304
0	0	0	0	
0	0	0	0	
85,177,397	85,177,397	0	0	
85,177,397	85,177,397	0	0	
85,177,397	85,177,397	0	0	
85,177,397	85,177,397	0	0	・ 前年度繰越金 85,177,397
2,284,915	2,284,915	0	0	
3,000	3,000	0	0	
3,000	3,000	0	0	
3,000	3,000	0	0	・ 第1号被保険者保険料延滞金 3,000
2,281,915	2,281,915	0	0	
1,211,196	1,211,196	0	0	
1,211,196	1,211,196	0	0	・ 雑入 1,211,196
1,020,102	1,020,102	0	0	

歳 入		予 算 現 額					
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
8590095						5 返還金及び加算	0
	96第三者納付金	0	0	0	0		
						5 第三者納付金	0
歳 入 合 計		5,346,000,000	114,951,000	0	5,460,951,000		

(単位 円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,020,102	1,020,102	0	0	・返還金及び加算金 1,020,102
50,617	50,617	0	0	
50,617	50,617	0	0	・第三者行為に係る損害賠償金 50,617
5,407,848,822	5,401,511,145	1,561,280	4,776,397	

歳 出		算 現 額						
款 項	目	予		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	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額				区 分	金 額
5	総 務 費	173,746,000	1,388,000	0	0	175,134,000		
	5 総 務 管 理 費	173,746,000	1,388,000	0	0	175,134,000		
	5 総 務 管 理 費	173,746,000	1,388,000	0	0	175,134,000		
							1 報 酬	35,020,000
							2 給 料	28,938,000
							3 職 員 手 当 等	32,242,000
							4 共 済 費	16,191,000
							8 旅 費	774,000
							10 需 用 費	5,544,000
							11 役 務 費	9,196,000
							12 委 託 料	39,971,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,389,000
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,869,000

(単位 円)						
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し			
162,304,783	0	0	0	12,829,217		
162,304,783	0	0	0	12,829,217		
162,304,783	0	0	0	12,829,217	【一般管理費】50,709,219	
					1 報酬12,600,168	
					・ 会計年度任用職員報酬12,600,168	
32,453,824	0	0	0	2,566,176	3 職員手当等4,681,939	
					・ 会計年度任用職員手当4,681,939	
27,472,338	0	0	0	1,465,662	4 共済費2,742,000	
					・ 会計年度任用職員保険料2,742,000	
30,649,434	0	0	0	1,592,566	8 旅費393,600	
					・ 会計年度任用職員通勤費393,600	
15,735,666	0	0	0	455,334	10 需用費3,282,644	
					・ 消耗品費1,765,195	
					・ 印刷製本費1,517,449	
659,625	0	0	0	114,375	11 役務費5,311,856	
					・ 通信運搬費5,114,842	
					・ 手数料197,014	
3,503,500	0	0	0	2,040,500	12 委託料18,637,488	
					・ システム保守委託料5,709,628	
					・ 介護給付等費用適正化事業2,178,000	
					・ システム改修委託料10,749,860	
2,306,760	0	0	0	82,240	13 使用料及び賃借料2,271,120	
					・ 機器借上料2,263,560	
					・ 通行料及び駐車料7,560	
4,674,697	0	0	0	194,303	18 負担金、補助及び交付金788,404	
					・ 国保連合会事務費負担金458,404	
					・ 情報共有システム補助金330,000	
					【介護認定事業】45,199,670	
					1 報酬19,630,856	
					・ 委員報酬5,880,000	
					・ 会計年度任用職員報酬13,750,856	
					3 職員手当等5,018,630	
					・ 会計年度任用職員手当5,018,630	
					4 共済費2,838,203	
					・ 会計年度任用職員保険料2,838,203	
					8 旅費266,025	
					・ 普通旅費1,400	
					・ 会計年度任用職員通勤費264,625	
					10 需用費163,821	
					・ 消耗品費10,200	
					・ 燃料費111,501	
					・ 食糧費42,120	
					11 役務費1,173,845	
					・ 通信運搬費793,500	
					・ 手数料354,335	
					・ 保険料26,010	

歳 出		算 現 額						
款 項	目	予		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	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額				区 分	金 額
5	5							
10	保 険 給 付 費	4,854,945,000	20,000,000	0	0	4,874,945,000		
5	介護サービス等諸費	4,418,551,000	18,000,000	0	0	4,436,551,000		
5	介護サービス等諸費	4,418,551,000	18,000,000	0	0	4,436,551,000	18負担金、補助及び交付金	4,436,551,000
10	介護予防サービス等諸費	188,193,000	4,000,000	0	0	192,193,000		

(単位 円)						
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
					12 委託料 16,072,650 ・ 主治医意見書料 11,596,200 ・ 介護認定調査委託料 4,476,450 13 使用料及び賃借料 35,640 ・ ライセンス使用料 35,640 【介護保険企画運営事業】 3,932,935 1 報酬 222,800 ・ 委員報酬 222,800 10 需用費 57,035 ・ 印刷製本費 57,035 11 役務費 792,000 ・ 通信運搬費 792,000 12 委託料 2,861,100 ・ 介護保険事業計画策定委託料 2,861,100 【職員給与等】 62,462,959 2 給料 27,472,338 ・ 職員給料 27,472,338 3 職員手当等 20,948,865 ・ 扶養手当 450,000 ・ 住居手当 653,000 ・ 通勤手当 223,200 ・ 児童手当 360,000 ・ 時間外勤務手当 7,382,623 ・ 期末勤勉手当 11,321,604 ・ 地域手当 558,438 4 共済費 10,155,463 ・ 職員共済組合負担金 10,107,501 ・ 公務災害補償基金負担金 47,962 18 負担金、補助及び交付金 3,886,293 ・ 職員退職手当組合負担金 3,864,573 ・ 職員互助会負担金 21,720	
4,824,600,584	0	0	0	50,344,416		
4,400,521,556	0	0	0	36,029,444		
4,400,521,556	0	0	0	36,029,444	【居宅介護サービス事業】 2,574,722,978 18 負担金、補助及び交付金 2,574,722,978 ・ 居宅介護サービス等給付費 1,429,288,331 ・ 居宅介護福祉用具購入費 4,817,523 ・ 居宅介護住宅改修費 9,927,996 ・ 居宅介護サービス計画給付費 200,241,718 ・ 地域密着型介護サービス給付費 930,447,410 【施設介護サービス事業】 1,825,798,578 18 負担金、補助及び交付金 1,825,798,578 ・ 施設介護サービス等給付費 1,825,798,578	
185,912,484	0	0	0	6,280,516		

歳 出		予 算 現 額						
款項	目	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
1010	介護予防サ ービス等諸費	188,193,000	4,000,000	0	0	192,193,000	18負担金、補 助及び交付 金	192,193,000
	15そ の 他 諸 費	3,910,000	0	0	0	3,910,000		
	5その他諸費	3,910,000	0	0	0	3,910,000	11役 務 費	3,910,000
	20高額介護サー ビス等 費	106,937,000	5,000,000	0	0	111,937,000		
	5高額介護サー ビス等 費	106,937,000	5,000,000	0	0	111,937,000	18負担金、補 助及び交付 金	111,937,000
	22高額医療合算介 護サービス等費	20,600,000	0	0	0	20,600,000		
	5高額医療合算 介護サービス 費	20,600,000	0	0	0	20,600,000	18負担金、補 助及び交付 金	20,600,000
	25市町村特別給付 費	5,059,000	0	0	0	5,059,000		
	5市町村特別給 付 費	5,059,000	0	0	0	5,059,000	12委 託 料	5,059,000
	30特定入所者介護 サービス等費	111,695,000	△7,000,000	0	0	104,695,000		
	5特定入所者介 護サービス費	111,670,000	△7,000,000	0	△8,000	104,662,000	18負担金、補 助及び交付 金	104,662,000
	10特定入所者介 護予防サー ビス 費	25,000	0	0	8,000	33,000	18負担金、補 助及び交付 金	33,000

		翌 年 度 繰 越 額			(単位 円)	
支 出 済 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し	不 用 額	備 考
185,912,484	0	0	0	0	6,280,516	【介護予防サービス事業】 18 負担金、補助及び交付金 185,912,484 ・ 介護予防サービス給付費 130,917,848 ・ 介護予防福祉用具購入費 2,358,053 ・ 介護予防住宅改修費 7,365,838 ・ 介護予防サービス計画給付費 27,469,240 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 17,801,505
185,912,484	0	0	0	0	6,280,516	
3,835,405	0	0	0	0	74,595	
3,835,405	0	0	0	0	74,595	【審査支払手数料】 11 役務費 3,835,405 ・ 手数料 3,835,405
3,835,405	0	0	0	0	74,595	
111,609,194	0	0	0	0	327,806	
111,609,194	0	0	0	0	327,806	【高額介護サービス事業】 18 負担金、補助及び交付金 111,609,194 ・ 高額介護サービス費 111,609,194
111,609,194	0	0	0	0	327,806	
17,361,211	0	0	0	0	3,238,789	
17,361,211	0	0	0	0	3,238,789	【高額医療合算介護サービス事業】 18 負担金、補助及び交付金 17,361,211 ・ 高額医療合算介護サービス費 17,361,211
17,361,211	0	0	0	0	3,238,789	
4,487,166	0	0	0	0	571,834	
4,487,166	0	0	0	0	571,834	【市町村特別給付事業】 12 委託料 4,487,166 ・ 介護用品支給事業委託料 4,487,166
4,487,166	0	0	0	0	571,834	
100,873,568	0	0	0	0	3,821,432	
100,840,586	0	0	0	0	3,821,414	【特定入所者介護サービス事業】 18 負担金、補助及び交付金 100,840,586 ・ 特定入所者介護サービス費 100,840,586 10-30-10-18へ流用 △8,000
100,840,586	0	0	0	0	3,821,414	
32,982	0	0	0	0	18	【特定入所者介護予防サービス事業】 18 負担金、補助及び交付金 32,982 ・ 特定入所者介護予防サービス費 32,982 10-30-05-18から流用 8,000
32,982	0	0	0	0	18	

歳 出		算 現 額						
款項	目	予		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	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額				区 分	金 額
25	地域支援事業費	311,579,000	△24,595,000	0	0	286,984,000		
10	包括の支援事業 ・任意事業費	151,506,000	△12,896,000	0	0	138,610,000		
5	包括の支援事業 ・任意事業費	151,506,000	△12,896,000	0	0	138,610,000		
							2 給 料	11,868,000
							3 職員手当等	7,123,000
							4 共 済 費	3,893,000
							7 報 償 費	1,706,000
							8 旅 費	69,000
							10需 用 費	985,000
							11役 務 費	1,102,000
							12委 託 料	105,729,000
							18 負担金、補助及び交付金	5,441,000
							19扶 助 費	694,000

(単位 円)						
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し			
274,697,691	0	0	0	12,286,309		
134,917,646	0	0	0	3,692,354		
134,917,646	0	0	0	3,692,354	【権利擁護事業】	129,707
					7 報償費	49,800
					・ 謝礼	49,800
11,867,400	0	0	0	600	11 役務費	22,035
					・ 手数料	12,675
6,550,366	0	0	0	572,634	・ 通信運搬費	9,360
					19 扶助費	57,872
3,892,977	0	0	0	23	・ 成年後見制度報酬助成金	57,872
					【包括的・継続的ケアマネジメント支援事業】	
1,239,900	0	0	0	466,100		62,703,200
					7 報償費	112,200
					・ 謝礼	112,200
0	0	0	0	69,000	12 委託料	62,591,000
					・ 包括支援センター総合相談委託料	
691,888	0	0	0	293,112		6,899,000
					・ 地域包括支援センター委託料	55,692,000
1,040,255	0	0	0	61,745	【任意事業費】	12,134,221
					7 報償費	369,900
104,325,260	0	0	0	1,403,740	・ 謝礼	369,900
					10 需用費	519,441
5,051,728	0	0	0	389,272	・ 消耗品費	510,091
					・ 印刷製本費	9,350
257,872	0	0	0	436,128	11 役務費	1,018,220
					・ 通信運搬費	909,920
					・ 手数料	19,800
					・ 保険料	88,500
					12 委託料	6,645,260
					・ 住民見守り等システム運営委託料	
						2,953,000
					・ 緊急通報・安心見守り体制整備事業委託料	
						2,569,600
					・ 徘徊模擬訓練委託料	330,000
					・ みまもメール事業委託料	792,660
					18 負担金、補助及び交付金	3,381,400
					・ 配食サービス利用助成金	3,381,400
					19 扶助費	200,000
					・ 家族介護手当	200,000
					【生活支援体制整備事業】	22,141,100
					7 報償費	141,100
					・ 謝礼	141,100
					12 委託料	22,000,000
					・ 生活支援コーディネーター委託料	
						22,000,000
					【認知症施策推進事業】	9,559,866

歳 出		算 現 額							
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	金 額	
25105									
15	介護予防・生活 支援サービス事 業 費	120,552,000	△3,899,000	0	0	116,653,000			
5	介護予防・生 活支援サービ ス 事 業 費	120,552,000	△3,899,000	0	0	116,653,000			
							11役 務 費	408,000	
							12委 託 料	2,184,000	

(単位 円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
					7 報償費 49,800 ・ 謝礼 49,800 10 需用費 168,066 ・ 消耗品費 87,546 ・ 印刷製本費 80,520 12 委託料 9,342,000 ・ 認知症初期集中支援チーム委託料 5,132,000 ・ 認知症地域支援推進員委託料 3,586,000 ・ 認知症健診委託料 624,000 【在宅医療・介護連携推進事業】 4,070,881 7 報償費 319,500 ・ 謝礼 319,500 10 需用費 4,381 ・ 消耗品費 1,573 ・ 食糧費 2,808 12 委託料 3,747,000 ・ 医療介護連携相談窓口委託料 2,343,000 ・ 介護医療地域ネットワーク運営委託料 1,404,000 【地域ケア会議推進事業】 197,600 7 報償費 197,600 ・ 謝礼 197,600 【職員給与等】 23,981,071 2 給料 11,867,400 ・ 職員給料 11,867,400 3 職員手当等 6,550,366 ・ 通勤手当 193,000 ・ 時間外勤務手当 1,170,803 ・ 期末勤勉手当 4,949,215 ・ 地域手当 237,348 4 共済費 3,892,977 ・ 職員共済組合負担金 3,886,366 ・ 公務災害補償基金負担金 6,611 18 負担金、補助及び交付金 1,670,328 ・ 職員退職手当組合負担金 1,661,436 ・ 職員互助会負担金 8,892
112, 109, 738	0	0	0	4, 543, 262	
112, 109, 738	0	0	0	4, 543, 262	【予防サービス事業】 111, 466, 548 12 委託料 2, 036, 000 ・ 訪問型サービス事業委託料 2, 036, 000
371, 251	0	0	0	36, 749	18 負担金、補助及び交付金 109, 430, 548 ・ 介護予防サービス費 99, 072, 102 ・ 介護予防ケアマネジメント費 10, 358, 446
2, 036, 000	0	0	0	148, 000	【審査支払手数料】 371, 251

歳 出		現 算 予						額	
款 項	目	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	
2515	5						18負担金、補助及び交付金	114,061,000	
20	一般介護予防事業費	39,521,000	△7,800,000	0	0	31,721,000			
5	一般介護予防事業費	39,521,000	△7,800,000	0	0	31,721,000			
							1報 酬	2,368,000	
							2給 料	8,102,000	
							3職員手当等	7,120,000	
							4共 済 費	3,004,000	
							7報 償 費	244,000	
							8旅 費	90,000	
							10需 用 費	1,151,000	
							12委 託 料	5,700,000	
							18負担金、補助及び交付金	3,942,000	
30	基金積立金費	0	86,648,000	0	0	86,648,000			
	5基金積立金費	0	86,648,000	0	0	86,648,000			

(単位 円)						
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
109,702,487	0	0	0	4,358,513	11 役務費 ・手数料	371,251 371,251
					【高額介護サービス事業】	271,939
					18 負担金、補助及び交付金 ・高額介護サービス費	271,939 271,939
27,670,307	0	0	0	4,050,693		
27,670,307	0	0	0	4,050,693	【一般介護予防事業】	11,972,610
2,275,260	0	0	0	92,740	1 報酬 ・会計年度任用職員報酬	2,275,260 2,275,260
8,101,800	0	0	0	200	3 職員手当等 ・会計年度任用職員手当	879,066 879,066
4,863,481	0	0	0	2,256,519	4 共済費 ・会計年度任用職員保険料	500,000 500,000
2,971,155	0	0	0	32,845	7 報償費 ・謝礼	192,442 192,442
192,442	0	0	0	51,558	8 旅費 ・研修旅費	13,340 13,340
13,340	0	0	0	76,660	10 需用費 ・消耗品費 ・食糧費	627,179 16,848
644,027	0	0	0	506,973	12 委託料 ・地域福祉活動事業実施委託料	5,103,175 2,463,175
5,103,175	0	0	0	596,825	・生活支援サポーター事業委託料 ・リハビリテーション専門職派遣事業委託料	2,000,000 640,000
3,505,627	0	0	0	436,373	18 負担金、補助及び交付金 ・グループ活動支援補助金	2,365,300 2,365,300
					【職員給与等】	15,697,697
					2 給料 ・職員給料	8,101,800 8,101,800
					3 職員手当等 ・扶養手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・期末勤勉手当 ・地域手当	3,984,415 34,500 138,000 295,561 3,353,628 162,726
					4 共済費 ・職員共済組合負担金 ・公務災害補償基金負担金	2,471,155 2,450,570 20,585
					18 負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金 ・職員互助会負担金	1,140,327 1,134,252 6,075
86,647,447	0	0	0	553		
86,647,447	0	0	0	553		

歳 出		現 算 予						額	
款 項	目	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	
30	5 基金積立金費	0	86,648,000	0	0	86,648,000			
							24積 立 金	86,648,000	
50	諸 支 出 金	1,501,000	31,510,000	0	0	33,011,000			
5	償還金及び償還 加 算 金	1,501,000	31,510,000	0	0	33,011,000			
	償還金及び償還 加 算 金	1,501,000	31,510,000	0	0	33,011,000			
							22償還金利子 及び割引料	33,011,000	
90	予 備 費	4,229,000	0	0	0	4,229,000			
90	予 備 費	4,229,000	0	0	0	4,229,000			
	予 備 費	4,229,000	0	0	0	4,229,000			
28予 備 費							4,229,000		
歳 出 合 計		5,346,000,000	114,951,000	0	0	5,460,951,000			

(単位 円)						
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
86,647,447	0	0	0	553	【介護給付費準備基金積立金】 24 積立金	86,647,447 86,647,447
86,647,447	0	0	0	553	・ 介護給付費準備基金積立金	86,647,447
33,007,371	0	0	0	3,629		
33,007,371	0	0	0	3,629		
33,007,371	0	0	0	3,629	【保険料還付事業】 22 償還金利子及び割引料	1,497,980 1,497,980
33,007,371	0	0	0	3,629	・ 第1号被保険者保険料還付金	1,497,980
					【負担金等還付事業】 22 償還金利子及び割引料	31,509,391 31,509,391
					・ 負担金交付金返還金	31,509,391
0	0	0	0	4,229,000		
0	0	0	0	4,229,000		
0	0	0	0	4,229,000		
0	0	0	0	4,229,000		
5,381,257,876	0	0	0	79,693,124		

財産に関する調書

基 金

(単位 円)

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
介護給付費準備基金	524,778,366	86,647,447	611,425,813
計	524,778,366	86,647,447	611,425,813