

令和7年度

介護保険特別会計
歳入歳出決算書

愛知県愛西市

認定第4号

令和7年度愛西市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、令和7年度愛西市介護保険特別会計歳入歳出決算を、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8月24日 提出

愛西市長 日 永 貴 章

保険事業勘定

令和7年度愛西市介護保険特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		円 1,304,343,000
	1 介 護 保 險 料	1,304,343,000
2 分 担 金 及 び 負 担 金		7,000
	1 負 担 金	7,000
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1,000
	1 手 数 料	1,000
4 国 庫 支 出 金		1,338,377,000
	1 国 庫 負 担 金	1,053,157,000
	2 国 庫 補 助 金	285,220,000
5 支 払 基 金 交 付 金		1,652,609,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,652,609,000
6 県 支 出 金		898,507,000
	1 県 負 担 金	869,742,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2,000
	3 県 補 助 金	28,763,000
7 財 産 収 入		3,063,000
	1 財 産 運 用 収 入	3,063,000
8 繰 入 金		1,129,088,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	967,862,000
	2 基 金 繰 入 金	161,226,000
9 繰 越 金		165,678,000
	1 繰 越 金	165,678,000
10 諸 収 入		8,616,000
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	53,000

(保険事業勘定) 歳入歳出決算書

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
円 1,342,853,748	円 1,336,152,400	円 2,466,400	円 4,234,948	円 31,809,400
1,342,853,748	1,336,152,400	2,466,400	4,234,948	31,809,400
6,564	6,564	0	0	△436
6,564	6,564	0	0	△436
140,000	140,000	0	0	139,000
140,000	140,000	0	0	139,000
1,413,435,566	1,413,435,566	0	0	75,058,566
1,098,653,302	1,098,653,302	0	0	45,496,302
314,782,264	314,782,264	0	0	29,562,264
1,596,316,000	1,596,316,000	0	0	△56,293,000
1,596,316,000	1,596,316,000	0	0	△56,293,000
852,303,022	852,303,022	0	0	△46,203,978
824,351,000	824,351,000	0	0	△45,391,000
0	0	0	0	△2,000
27,952,022	27,952,022	0	0	△810,978
3,063,000	3,063,000	0	0	0
3,063,000	3,063,000	0	0	0
1,000,715,870	1,000,715,870	0	0	△128,372,130
930,715,870	930,715,870	0	0	△37,146,130
70,000,000	70,000,000	0	0	△91,226,000
165,678,897	165,678,897	0	0	897
165,678,897	165,678,897	0	0	897
16,018,628	16,010,433	8,195	0	7,394,433
150,000	150,000	0	0	97,000

歳入

款	項	予 算 現 額
	2 預 金 利 子	円 1,000
	3 雑 入	8,562,000
歳 入 合 計		6,500,289,000

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
円 1,993,370	円 1,993,370	円 0	円 0	円 1,992,370
13,875,258	13,867,063	8,195	0	5,305,063
6,390,531,295	6,383,821,752	2,474,595	4,234,948	△116,467,248

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 153,174,000
	1 総 務 管 理 費	113,295,000
	2 徴 収 費	8,700,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	12,794,000
	4 認 定 調 査 費	18,385,000
2 保 険 給 付 費		5,916,607,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,569,142,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	204,105,000
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	139,799,000
	4 そ の 他 諸 費	3,561,000
3 地 域 支 援 事 業 費		230,204,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	192,598,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	11,136,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	26,127,000
	4 そ の 他 諸 費	343,000
4 基 金 積 立 金		108,050,000
	1 基 金 積 立 金	108,050,000
5 公 債 費		400,000
	1 公 債 費	400,000
6 諸 支 出 金		90,854,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	60,717,000
	2 繰 出 金	30,137,000
7 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000

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
円 142,588,959	円 0	円 10,585,041	円 10,585,041
105,064,172	0	8,230,828	8,230,828
7,928,265	0	771,735	771,735
11,992,763	0	801,237	801,237
17,603,759	0	781,241	781,241
5,730,972,060	0	185,634,940	185,634,940
5,396,884,013	0	172,257,987	172,257,987
191,274,986	0	12,830,014	12,830,014
139,377,803	0	421,197	421,197
3,435,258	0	125,742	125,742
221,651,419	0	8,552,581	8,552,581
187,563,128	0	5,034,872	5,034,872
11,119,846	0	16,154	16,154
22,632,139	0	3,494,861	3,494,861
336,306	0	6,694	6,694
86,063,000	0	21,987,000	21,987,000
86,063,000	0	21,987,000	21,987,000
0	0	400,000	400,000
0	0	400,000	400,000
90,379,668	0	474,332	474,332
60,242,668	0	474,332	474,332
30,137,000	0	0	0
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		円 6,500,289,000

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
円 6,271,655,106	円 0	円 228,633,894	円 228,633,894

歳入歳出差引残額 112,166,646 円

令和 8 年 8 月 2 4 日 提出

愛知県愛西市長 日永 貴章

介護保険特別会計(保険事業勘定)

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入		1 款 保険料	2 款 分担金及び負担金	3 款 使用料及び手数料			
科 目		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
1	保 険 料	1,305,000,000	△657,000		1,304,343,000		
	1 介 護 保 険 料	1,305,000,000	△657,000		1,304,343,000		
	1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,305,000,000	△657,000		1,304,343,000	1 現年度分特別徴収保 険 料	1,224,409,000
						2 現年度分普通徴収保 険 料	77,934,000
						3 滞納繰越分普通徴 収 保 険 料	2,000,000
2	分 担 金 及 び 負 担 金	21,000	△14,000		7,000		
	1 負 担 金	21,000	△14,000		7,000		
	1 地域支援事業自己 負 担 金	21,000	△14,000		7,000	1 地 域 支 援 事 業 自 己 負 担 金	7,000
3	使 用 料 及 び 手 数 料	1,000			1,000		
	1 手 数 料	1,000			1,000		
	1 総 務 手 数 料	1,000			1,000	1 総 務 手 数 料	1,000
4	国 庫 支 出 金	1,338,830,000	△453,000		1,338,377,000		
	1 国 庫 負 担 金	1,053,157,000			1,053,157,000		
	1 介護給付費負担金	1,053,157,000			1,053,157,000	1 現 年 度 分	1,053,156,000
						2 過 年 度 分	1,000
	2 国 庫 補 助 金	285,673,000	△453,000		285,220,000		
	1 調 整 交 付 金	217,924,000	△27,000		217,897,000	1 調 整 交 付 金	217,897,000
	2 地 域 支 援 事 業 交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	40,975,000	△160,000		40,815,000	1 現 年 度 分	40,814,000
						2 過 年 度 分	1,000
	3 地 域 支 援 事 業 交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	6,774,000	△267,000		6,507,000	1 現 年 度 分	6,506,000

4 款 国庫支出金				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,342,853,748	1,336,152,400	2,466,400	4,234,948	
1,342,853,748	1,336,152,400	2,466,400	4,234,948	
1,342,853,748	1,336,152,400	2,466,400	4,234,948	
1,228,899,000	1,231,838,000		△2,939,000	収入済額には還付未済額2,939,000円を含む
105,401,400	101,843,900		3,557,500	収入済額には還付未済額107,500円を含む
8,553,348	2,470,500	2,466,400	3,616,448	
6,564	6,564		0	
6,564	6,564		0	
6,564	6,564		0	
6,564	6,564		0	高齢者徘徊探知機利用者負担金
140,000	140,000		0	
140,000	140,000		0	
140,000	140,000		0	
140,000	140,000		0	
1,413,435,566	1,413,435,566		0	
1,098,653,302	1,098,653,302		0	
1,098,653,302	1,098,653,302		0	
1,098,653,302	1,098,653,302		0	
0	0		0	
314,782,264	314,782,264		0	
253,104,000	253,104,000		0	
253,104,000	253,104,000		0	
39,499,129	39,499,129		0	
39,499,129	39,499,129		0	
0	0		0	
6,530,135	6,530,135		0	
6,530,135	6,530,135		0	

科 目		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	
		円	円	円	円		円	
4	2 3					2 過 年 度 分	1,000	
	4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	10,000,000			10,000,000			
						1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	10,000,000	
	5 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	10,000,000			10,000,000			
						1 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	10,000,000	
	6 国 庫 補 助 金		1,000		1,000			
						1 国 庫 補 助 金	1,000	
	5 支 払 基 金 交 付 金		1,652,825,000	△216,000		1,652,609,000		
	1 支 払 基 金 交 付 金		1,652,825,000	△216,000		1,652,609,000		
	1 介 護 給 付 費 交 付 金		1,597,485,000			1,597,485,000		
1 現 年 度 分							1,597,484,000	
2 過 年 度 分							1,000	
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金		55,340,000	△216,000		55,124,000			
						1 現 年 度 分	55,123,000	
						2 過 年 度 分	1,000	
6 県 支 出 金		898,740,000	△233,000		898,507,000			
1 県 負 担 金		869,742,000			869,742,000			
1 介 護 給 付 費 負 担 金		869,742,000			869,742,000			
						1 現 年 度 分	869,741,000	
						2 過 年 度 分	1,000	
2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金		2,000			2,000			
1 交 付 金		1,000			1,000			
						1 交 付 金	1,000	
2 貸 付 金		1,000			1,000			
						1 貸 付 金	1,000	
3 県 補 助 金		28,996,000	△233,000		28,763,000			
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 （ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 ）		25,609,000	△100,000		25,509,000			
						1 現 年 度 分	25,508,000	
						2 過 年 度 分	1,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 0	円 0	円	円 0	
4,218,000	4,218,000		0	
4,218,000	4,218,000		0	
10,694,000	10,694,000		0	
10,694,000	10,694,000		0	
737,000	737,000		0	
737,000	737,000		0	介護保険システム改修補助金
1,596,316,000	1,596,316,000		0	
1,596,316,000	1,596,316,000		0	
1,541,194,000	1,541,194,000		0	
1,541,194,000	1,541,194,000		0	
0	0		0	
55,122,000	55,122,000		0	
55,122,000	55,122,000		0	
0	0		0	
852,303,022	852,303,022		0	
824,351,000	824,351,000		0	
824,351,000	824,351,000		0	
824,351,000	824,351,000		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
27,952,022	27,952,022		0	
24,686,955	24,686,955		0	
24,686,955	24,686,955		0	
0	0		0	

歳入 6款 県支出金 7款 財産収入 8款 繰入金

科 目			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
6	32地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	円 3,387,000	円 △133,000	円	円 3,254,000		円
						1 現 年 度 分	3,253,000
						2 過 年 度 分	1,000
7	財 産 収 入	2,444,000	619,000		3,063,000		
	1 財 産 運 用 収 入	2,444,000	619,000		3,063,000		
	1 利子及び配当金	2,444,000	619,000		3,063,000	1 利子及び配当金	3,063,000
8	繰 入 金	1,131,116,000	△2,028,000		1,129,088,000		
	1 一 般 会 計 繰 入 金	969,890,000	△2,028,000		967,862,000		
	1 介護給付費繰入金	739,577,000			739,577,000	1 現 年 度 分	739,576,000
						2 過 年 度 分	1,000
	2 地 域 支 援 事 業 繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,619,000	△101,000		25,518,000	1 現 年 度 分	25,517,000
						2 過 年 度 分	1,000
	3 地 域 支 援 事 業 繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	3,388,000	△114,000		3,274,000	1 現 年 度 分	3,273,000
						2 過 年 度 分	1,000
	4 低所得者保険料 軽 減 繰 入 金	44,233,000			44,233,000	1 現 年 度 分	44,232,000
						2 過 年 度 分	1,000
	5 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	157,073,000	△1,813,000		155,260,000	1 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	70,991,000
						2 事 務 費 繰 入 金	84,269,000
	2 基 金 繰 入 金	161,226,000			161,226,000		
	1 介護給付費準備 基 金 繰 入 金	161,226,000			161,226,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 3,265,067	円 3,265,067	円	円 0	
3,265,067	3,265,067		0	
0	0		0	
3,063,000	3,063,000		0	
3,063,000	3,063,000		0	
3,063,000	3,063,000		0	基金利子
1,000,715,870	1,000,715,870		0	
930,715,870	930,715,870		0	
715,649,860	715,649,860		0	
715,649,860	715,649,860		0	
0	0		0	
24,885,110	24,885,110		0	
24,885,110	24,885,110		0	
0	0		0	
2,800,371	2,800,371		0	
2,800,371	2,800,371		0	
0	0		0	
45,546,900	45,546,900		0	
44,623,800	44,623,800		0	
923,100	923,100		0	
141,833,629	141,833,629		0	
62,413,059	62,413,059		0	
79,420,570	79,420,570		0	
70,000,000	70,000,000		0	
70,000,000	70,000,000		0	

歳入 8款 繰入金 9款 繰越金 10款 諸収入

科 目			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
8	2	1	円	円	円	円	1 介護給付費準備基金繰入金	円161,226,000
9	繰越金		2,314,000	163,364,000		165,678,000		
	1	繰越金	2,314,000	163,364,000		165,678,000		
		1 繰越金	2,314,000	163,364,000		165,678,000		
							1 前年度繰越金	165,678,000
10	諸収入		8,347,000	269,000		8,616,000		
	1	延滞金、加算金及び過料	53,000			53,000		
		1 第1号被保険者延滞金	51,000			51,000		
							1 第1号被保険者延滞金	51,000
		2 第1号被保険者加算金	1,000			1,000		
							1 第1号被保険者加算金	1,000
		3 過料	1,000			1,000		
							1 過料	1,000
	2	預金利子	1,000			1,000		
		1 預金利子	1,000			1,000		
							1 預金利子	1,000
	3	雑入	8,293,000	269,000		8,562,000		
		1 第三者給付金	1,000			1,000		
							1 第三者給付金	1,000
		2 返納金	1,000			1,000		
							1 返納金	1,000
		3 雑入	8,291,000	269,000		8,560,000		
							1 雑入	8,560,000
歳入合計			6,339,638,000	160,651,000		6,500,289,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円70,000,000	円70,000,000	円	円0	
165,678,897	165,678,897		0	
165,678,897	165,678,897		0	
165,678,897	165,678,897		0	
165,678,897	165,678,897		0	
16,018,628	16,010,433	8,195	0	
150,000	150,000		0	
150,000	150,000		0	
150,000	150,000		0	現年度分5,800 滞納繰越分144,200
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,993,370	1,993,370		0	
1,993,370	1,993,370		0	
1,993,370	1,993,370		0	
13,875,258	13,867,063	8,195	0	
5,678,803	5,678,803		0	
5,678,803	5,678,803		0	
102,571	94,376	8,195	0	
102,571	94,376	8,195	0	
8,093,884	8,093,884		0	
8,093,884	8,093,884		0	在宅医療・介護連携支援センター事務従事職員人件費負担金8,078,194 その他15,690
6,390,531,295	6,383,821,752	2,474,595	4,234,948	

歳 出 1 款 総務費

科 目			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額	予備費及び流出増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総 務 費	154,986,000	△1,812,000			153,174,000		
	1 総 務 管 理 費	112,356,000	939,000			113,295,000		
	1 一般管理費	112,356,000	939,000			113,295,000		
							1 報 酬	15,712,000
							2 給 料	31,536,000
							3 職 員 手 当 等	28,199,000
							4 共 済 費	14,340,000
							7 報 償 費	171,000
							8 旅 費	118,000
							10 需 用 費	1,302,000
							11 役 務 費	3,665,000
							12 委 託 料	6,015,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,122,000
							18 負担金、補助 及び 交付金	5,115,000
2	徴 収 費	8,961,000	△261,000			8,700,000		
	1 賦課徴収費	8,961,000	△261,000			8,700,000		
							7 報 償 費	120,000
							10 需 用 費	3,589,000
							11 役 務 費	3,024,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 し 繰 越		
142,588,959				10,585,041	
105,064,172				8,230,828	
105,064,172				8,230,828	
15,530,400				181,600	会計年度任用職員報酬
29,139,600				2,396,400	職員給
24,288,226				3,910,774	扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）
13,386,348				953,652	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 社会保険料
150,100				20,900	地域密着型サービス運営委員会委員報償費 第10期介護保険事業計画等策定委員会委員報償費
82,095				35,905	普通旅費 費用弁償
1,292,704				9,296	消耗品費 印刷製本費
3,039,067				625,933	通信運搬費 郵便料 手数料 介護保険求償事務等手数料 原案作成委託料支払処理手数料
6,013,700				1,300	システム保守委託料 介護保険システム改修委託料 介護保険サービス事業者等運営指導事務委託料 第10期介護保険事業計画等策定準備委託料
7,121,280				720	介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料 システム借上料 介護保険法令データベース利用料
5,020,652				94,348	負担金 退職手当組合 愛知県国保連合会
7,928,265				771,735	
7,928,265				771,735	
93,272				26,728	徴収嘱託員能率給
3,169,100				419,900	印刷製本費
2,702,343				321,657	通信運搬費 郵便料 手数料 口座振替等手数料 収納代行事務手数料

歳 出 1 款 総務費 2 款 保険給付費

科 目		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 額	予 備 費 及 び 支 出 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
		円	円	円	円	円		円
1	2 1						12 委 託 料	1,908,000
							18 負担金、補助 及 び 交 付 金	59,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	13,774,000	△980,000			12,794,000		
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	13,774,000	△980,000			12,794,000		
							1 報 酬	10,517,000
							11 役 務 費	823,000
							12 委 託 料	1,454,000
	4 認 定 調 査 費	19,895,000	△1,510,000			18,385,000		
	1 認 定 調 査 費	19,895,000	△1,510,000			18,385,000		
							10 需 用 費	404,000
							11 役 務 費	15,647,000
							12 委 託 料	2,289,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	30,000
							26 公 課 費	15,000
	2 保 険 給 付 費	5,916,607,000				5,916,607,000		
	1 介 護 サービス 等 諸 費	5,572,641,000			△3,499,000	5,569,142,000		
							18 負担金、補助 及 び 交 付 金	5,569,142,000
	1 保 険 給 付 費	5,572,641,000			△3,499,000	5,569,142,000		
							18 負担金、補助 及 び 交 付 金	5,569,142,000
	2 介 護 予 防 サービス 等 諸 費	204,105,000				204,105,000		
	1 予 防 給 付 費	204,105,000				204,105,000		
							18 負担金、補助 及 び 交 付 金	204,105,000
	3 高 額 介 護 サービス等費	136,300,000			3,499,000	139,799,000		
	1 高 額 介 護 サービス 等 費	136,300,000			3,499,000	139,799,000		
							18 負担金、補助 及 び 交 付 金	139,799,000
	4 そ の 他 諸 費	3,561,000				3,561,000		

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 し 繰 越		
円	円	円	円	円	
1,907,220				780	納入通知書封入作業委託料
56,330				2,670	負担金 特別徴収経由事務
11,992,763				801,237	
11,992,763				801,237	
9,879,000				638,000	介護認定審査会委員報酬
788,138				34,862	通信運搬費 郵便料
1,325,625				128,375	会議録委託料
17,603,759				781,241	
17,603,759				781,241	
378,286				25,714	消耗品費 19,334 印刷製本費 172,425 修繕料 186,527
15,034,520				612,480	手数料 14,943,980 主治医意見書手数料 14,920,400 自動車検査手数料 23,580 保険料 90,540 自動車損害保険料
2,154,633				134,367	訪問調査委託料 1,968,300 主治医意見書作成支払事務委託料 186,333
23,120				6,880	自動車借上料等
13,200				1,800	自動車重量税
5,730,972,060				185,634,940	
5,396,884,013				172,257,987	
5,396,884,013				172,257,987	
5,396,884,013				172,257,987	2-3-1-18へ3,499,000円流用減 負担金 保険給付費
191,274,986				12,830,014	
191,274,986				12,830,014	
191,274,986				12,830,014	負担金 予防給付費
139,377,803				421,197	
139,377,803				421,197	
139,377,803				421,197	2-1-1-18より3,499,000円流用増 負担金 高額介護サービス費 119,188,594 高額介護予防サービス費 80,339 高額医療合算介護サービス費 19,907,208 高額医療合算介護予防サービス費 201,662
3,435,258				125,742	

歳 出 2 款 保険給付費 3 款 地域支援事業費

科 目			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 額	予 備 費 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	4	1 審 査 支 払 手 数 料	3,561,000				3,561,000		
								11 役 務 費	3,561,000
3		地域支援事業費	231,425,000	△1,221,000			230,204,000		
		1 介護予防・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	193,363,000	△765,000			192,598,000		
		1 介護予防・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	170,501,000	△387,000			170,114,000		
								2 給 料	10,980,000
								3 職 員 手 当 等	7,180,000
								4 共 済 費	3,404,000
								7 報 償 費	15,000
								8 旅 費	2,000
								10 需 用 費	23,000
								11 役 務 費	310,000
								12 委 託 料	2,568,000
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	145,632,000
		2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	22,862,000	△378,000			22,484,000		
								1 報 酬	3,252,000
								3 職 員 手 当 等	1,278,000
								4 共 済 費	817,000
								8 旅 費	52,000
								10 需 用 費	94,000
								11 役 務 費	90,000
								12 委 託 料	489,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,435,258				125,742	
3,435,258				125,742	手数料 審査支払手数料
221,651,419				8,552,581	
187,563,128				5,034,872	
166,231,782				3,882,218	
10,478,400				501,600	職員給
5,856,783				1,323,217	地域手当 733,488 住居手当 324,000 通勤手当 236,400 時間外勤務手当 527,331 期末手当 2,191,166 勤勉手当 1,844,398
3,311,126				92,874	職員共済組合負担金 3,292,172 公務災害補償基金負担金 18,954
15,000				0	講師謝礼
0				2,000	
20,625				2,375	消耗品費
308,690				1,310	保険料 傷害保険料
2,475,630				92,370	通所型サービスC事業委託料 770,000 配食サービス委託料 1,705,630
143,765,528				1,866,472	負担金 134,577,639 退職手当組合 1,571,760 介護予防・生活支援サービス 133,005,879 補助金 9,187,889 住民主体型サービス
21,331,346				1,152,654	
2,840,806				411,194	会計年度任用職員報酬
1,078,306				199,694	期末手当（会計年度任用職員） 585,514 勤勉手当（会計年度任用職員） 492,792
644,944				172,056	職員共済組合負担金 243,100 社会保険料 401,844
45,600				6,400	費用弁償
83,435				10,565	消耗品費 16,335 修繕料 67,100
76,262				13,738	通信運搬費 34,382 郵便料 手数料 11,150 自動車検査手数料 保険料 30,730 自動車損害保険料
488,400				600	システム保守委託料

歳 出 3 款 地域支援事業費

科 目		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額	予備費及び流出増減	計	節
							区 分 金 額
3	1 2	円	円	円	円	円	13使用料及び賃借料480,000
							18負担金、補助及び交付金15,923,000
							26公 課 費9,000
	2一般介護予防事業費	11,184,000	△48,000			11,136,000	
	1一般介護予防事業費	11,184,000	△48,000			11,136,000	
							7報 償 費15,000
							8旅 費2,000
							10需 用 費5,000
							11役 務 費54,000
							12委 託 料11,060,000
	3包括的支援事業・任意事業費	26,545,000	△418,000			26,127,000	
	1任意事業費	4,838,000	△694,000			4,144,000	
							7報 償 費30,000
							8旅 費8,000
							10需 用 費135,000
							11役 務 費93,000
							18負担金、補助及び交付金40,000
							19扶 助 費3,838,000
	2認知症総合支援事業費	4,913,000				4,913,000	
							12委 託 料4,913,000
	3在宅医療・介護連携推進事業費	16,644,000	276,000			16,920,000	
							2給 料4,381,000
							3職 員 手 当 等2,780,000
							4共 済 費1,398,000
							8旅 費3,000
							18負担金、補助及び交付金8,358,000

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		
円	円	円	円	円	
479,160				840	機器借上料
15,585,633				337,367	負担金 介護予防サービス計画費
8,800				200	自動車重量税
11,119,846				16,154	
11,119,846				16,154	
15,000				0	講師謝礼
0				2,000	
4,840				160	消耗品費
40,606				13,394	通信運搬費 郵便料
11,059,400				600	介護予防事業委託料
22,632,139				3,494,861	
2,399,700				1,744,300	
30,000				0	講師謝礼
1,920				6,080	普通旅費
120,884				14,116	消耗品費110,093 印刷製本費10,791
21,160				71,840	通信運搬費10,960 郵便料 手数料10,200 成年後見人制度利用支援事業手数料
6,000				34,000	負担金 住宅改修支援事業（理由書作成）
2,219,736				1,618,264	家族介護慰労扶助費100,000 認知症高齢者徘徊探知機扶助費65,736 成年後見制度利用支援事業2,054,000
4,912,500				500	
4,912,500				500	認知症初期集中支援チーム委託料
15,217,450				1,702,550	
4,380,000				1,000	職員給
2,325,209				454,791	地域手当306,600 通勤手当50,400 時間外勤務手当61,353 期末手当1,035,444 勤勉手当871,412
1,364,929				33,071	職員共済組合負担金
920				2,080	普通旅費
7,146,392				1,211,608	負担金 退職手当組合657,000

歳出

3款 地域支援事業費

4款 基金積立金

5款 公債費

6款 諸支出金

科目		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額	予備費及び流出増減	計	節	
							区分	金額
3	3	円	円	円	円	円		円
	4地域ケア会議推進事業費	150,000				150,000	7報償費	144,000
							10需用費	4,000
							11役務費	2,000
	4その他諸費	333,000	10,000			343,000		
	1審査支払手数料	333,000	10,000			343,000	11役務費	343,000
4	基金積立金	2,444,000	105,606,000			108,050,000		
	1基金積立金	2,444,000	105,606,000			108,050,000		
	1基金積立金	2,444,000	105,606,000			108,050,000	24積立金	108,050,000
5	公債費	400,000				400,000		
	1公債費	400,000				400,000		
	1利子	400,000				400,000	22償還金、利子及び割引料	400,000
6	諸支出金	32,776,000	58,078,000			90,854,000		
	1償還金及び還付加算金	2,450,000	58,267,000			60,717,000		
	1第1号被保険者保険料還付金	2,400,000				2,400,000	22償還金、利子及び割引料	2,400,000
	2第1号被保険者保険料還付加算金	50,000				50,000	22償還金、利子及び割引料	50,000
	3償還金		58,267,000			58,267,000	22償還金、利子及び割引料	58,267,000
	2繰出金	30,326,000	△189,000			30,137,000		
	1一般会計繰出金	30,326,000	△189,000			30,137,000	27繰出金	30,137,000
7	予備費	1,000,000				1,000,000		

7款 予備費

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	事故 繰越		
円	円	円	円	円	
					在宅医療・介護連携支援センター6,489,392
102,489				47,511	
98,100				45,900	地域ケア推進会議委員報償費
3,069				931	消耗品費
1,320				680	通信運搬費 郵便料
336,306				6,694	
336,306				6,694	
336,306				6,694	手数料 審査支払手数料
86,063,000				21,987,000	
86,063,000				21,987,000	
86,063,000				21,987,000	
86,063,000				21,987,000	介護給付費準備基金積立金
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
90,379,668				474,332	
60,242,668				474,332	
1,976,100				423,900	
1,976,100				423,900	第1号被保険者保険料還付金
0				50,000	
0				50,000	
58,266,568				432	
58,266,568				432	国庫支出金等過年度分返還金
30,137,000				0	
30,137,000				0	
30,137,000				0	一般会計繰出金
0				1,000,000	

歳 出 7 款 予備費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び流出増減	計	区 分	
							金 額	金 額
7	1 予 備 費	1,000,000				1,000,000		
	1 予 備 費	1,000,000				1,000,000		
歳 出 合 計		6,339,638,000	160,651,000			6,500,289,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 し 繰 越 額		
0				1,000,000	
0				1,000,000	
6,271,655,106				228,633,894	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		6,383,821,752 円
2 歳 出 総 額		6,271,655,106
3 歳 入 歳 出 差 引 額		112,166,646
4 翌年度へ繰越すべき財源	(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		112,166,646
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