

認定第4号

令和7年度木津川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（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、令和6年度木津川市介護保険特別会計歳入歳出決算について、別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和8年8月27日提出

木津川市長 谷口 雄一

令和 7 年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

京都府木津川市

令和7年度木津川市

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		1,482,000,000
	1 介護保険料	1,482,000,000
2 使用料及び手数料		50,000
	1 手数料	50,000
3 国庫支出金		1,276,050,000
	1 国庫負担金	1,125,925,000
	2 国庫補助金	150,125,000
4 支払基金交付金		1,668,614,000
	1 支払基金交付金	1,668,614,000
5 府支出金		900,543,000
	1 府負担金	855,806,000
	2 府補助金	44,737,000
6 財産収入		787,000
	1 財産運用収入	787,000
7 寄附金		1,000
	1 寄附金	1,000
8 繰入金		1,101,848,000
	1 一般会計繰入金	939,937,000
	2 基金繰入金	161,911,000
9 繰越金		5,158,000
	1 繰越金	5,158,000
10 諸収入		3,123,000
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 雑入	3,121,000
歳 入 合 計		6,438,174,000

歳入歳出決算書（介護保険特別会計）

（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
1,505,019,656	1,496,887,800	3,603,100	4,528,756	14,887,800
1,505,019,656	1,496,887,800	3,603,100	4,528,756	14,887,800
88,600	88,600	0	0	38,600
88,600	88,600	0	0	38,600
1,299,276,754	1,299,276,754	0	0	23,226,754
1,155,237,418	1,155,237,418	0	0	29,312,418
144,039,336	144,039,336	0	0	6,085,664
1,583,231,000	1,583,231,000	0	0	85,383,000
1,583,231,000	1,583,231,000	0	0	85,383,000
862,336,964	862,336,964	0	0	38,206,036
820,953,453	820,953,453	0	0	34,852,547
41,383,511	41,383,511	0	0	3,353,489
786,575	786,575	0	0	425
786,575	786,575	0	0	425
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
882,035,900	882,035,900	0	0	219,812,100
882,035,900	882,035,900	0	0	57,901,100
0	0	0	0	161,911,000
5,158,203	5,158,203	0	0	203
5,158,203	5,158,203	0	0	203
2,642,070	2,642,070	0	0	480,930
25,400	25,400	0	0	23,400
2,616,670	2,616,670	0	0	504,330
6,140,575,722	6,132,443,866	3,603,100	4,528,756	305,730,134

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		87,521,000
	1 総務管理費	45,669,000
	2 徴収費	1,026,000
	3 介護認定審査会費	34,213,000
	4 趣旨普及費	2,402,000
	5 計画策定委員会費	4,211,000
2 保険給付費		6,048,061,000
	1 介護サービス等諸費	5,549,164,000
	2 介護予防サービス等諸費	173,883,000
	3 その他諸費	6,480,000
	4 高額介護サービス等費	175,201,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	29,131,000
	6 特定入所者介護サービス等費	114,202,000
3 地域支援事業費		283,543,000
	1 包括的支援事業・任意事業費	143,500,000
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	105,928,000
	3 一般介護予防事業費	33,674,000
	4 その他諸費	441,000
4 基金積立金		787,000
	1 基金積立金	787,000
5 公債費		100,000
	1 公債費	100,000
6 諸支出金		16,061,000
	1 償還金及び還付加算金	15,890,000
	2 繰出金	171,000
7 予備費		2,101,000
	1 予備費	2,101,000
歳 出 合 計		6,438,174,000

(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
76,775,165	0	10,745,835	10,745,835
40,090,428	0	5,578,572	5,578,572
887,581	0	138,419	138,419
29,567,076	0	4,645,924	4,645,924
2,263,580	0	138,420	138,420
3,966,500	0	244,500	244,500
5,701,240,058	0	346,820,942	346,820,942
5,260,556,310	0	288,607,690	288,607,690
159,548,339	0	14,334,661	14,334,661
6,397,081	0	82,919	82,919
156,955,688	0	18,245,312	18,245,312
27,882,389	0	1,248,611	1,248,611
89,900,251	0	24,301,749	24,301,749
253,987,401	0	29,555,599	29,555,599
134,604,503	0	8,895,497	8,895,497
90,178,292	0	15,749,708	15,749,708
28,826,154	0	4,847,846	4,847,846
378,452	0	62,548	62,548
786,575	0	425	425
786,575	0	425	425
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
14,133,537	0	1,927,463	1,927,463
13,963,195	0	1,926,805	1,926,805
170,342	0	658	658
0	0	2,101,000	2,101,000
0	0	2,101,000	2,101,000
6,046,922,736	0	391,251,264	391,251,264

歳 入 合 計 金 6,132,443,866 円

歳 出 合 計 金 6,046,922,736 円

歳入歳出差引残高 金 85,521,130 円

再 差 引 残 高 金 85,521,130 円

令和 8 年 8 月 2 7 日 提出

木津川市長 谷口 雄一

歳入1款 保険料
1項 介護保険料

款	項	目	予		算	現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充当額	計	節
							区分
1 保険料			1,482,000,000	0	0	1,482,000,000	
	1 介護保険料		1,482,000,000	0	0	1,482,000,000	
		1 第1号被保険者保険料	1,482,000,000	0	0	1,482,000,000	1 現年度分特別徴収保険料
							2 現年度分普通徴収保険料
							3 滞納繰越分普通徴収保険料
2 使用料及び手数料			50,000	0	0	50,000	
	1 手数料		50,000	0	0	50,000	
		1 督促手数料	50,000	0	0	50,000	
							1 督促手数料
3 国庫支出金			1,260,489,000	15,561,000	0	1,276,050,000	
	1 国庫負担金		1,110,525,000	15,400,000	0	1,125,925,000	
		1 介護給付費負担金	1,110,525,000	15,400,000	0	1,125,925,000	1 現年度分
							2 過年度分
	2 国庫補助金		149,964,000	161,000	0	150,125,000	
		1 調整交付金	51,970,000	0	0	51,970,000	1 現年度分
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,562,000	0	0	28,562,000	1 現年度分

（単位：円）

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	1,505,019,656	1,496,887,800	3,603,100	4,528,756	
	1,505,019,656	1,496,887,800	3,603,100	4,528,756	
	1,505,019,656	1,496,887,800	3,603,100	4,528,756	
1,371,000,000	1,375,133,700	1,375,133,700	0	0	特別徴収保険料
110,000,000	123,900,200	120,737,700	0	3,162,500	普通徴収保険料
1,000,000	5,985,756	1,016,400	3,603,100	1,366,256	普通徴収保険料
	88,600	88,600	0	0	
	88,600	88,600	0	0	
	88,600	88,600	0	0	
50,000	88,600	88,600	0	0	
	1,299,276,754	1,299,276,754	0	0	
	1,155,237,418	1,155,237,418	0	0	
	1,155,237,418	1,155,237,418	0	0	
1,110,525,000	1,139,837,277	1,139,837,277	0	0	介護給付費国庫負担金
15,400,000	15,400,141	15,400,141	0	0	介護給付費国庫負担金
	144,039,336	144,039,336	0	0	
	52,080,000	52,080,000	0	0	
51,970,000	52,080,000	52,080,000	0	0	介護保険調整交付金
	26,508,755	26,508,755	0	0	
28,562,000	26,508,755	26,508,755	0	0	地域支援事業国庫交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

歳入 3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

款	項	目	予 算 現				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費充 当繰越財源額	計	
		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）	55,246,000	0	0	55,246,000	1 現年度分
		4 保険者機能強化推進交付金	5,328,000	532,000	0	4,796,000	1 保険者機能強化推進交付金
		5 介護保険保険者努力支援交付金	8,858,000	693,000	0	9,551,000	1 介護保険保険者努力支援交付金
	4 支払基金交付金		1,668,614,000	0	0	1,668,614,000	
		1 支払基金交付金	1,668,614,000	0	0	1,668,614,000	
		1 介護給付費交付金	1,631,645,000	0	0	1,631,645,000	1 現年度分
		2 地域支援事業支援交付金	36,969,000	0	0	36,969,000	1 現年度分
	5 府支出金		898,228,000	2,315,000	0	900,543,000	
		1 府負担金	853,491,000	2,315,000	0	855,806,000	
		1 介護給付費負担金	853,491,000	2,315,000	0	855,806,000	1 現年度分
							2 過年度分
		2 府補助金	44,737,000	0	0	44,737,000	
		1 地域支援事業	17,115,000	0	0	17,115,000	1 現年度

（単位：円）

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金額					
	51,103,581	51,103,581	0	0	
55,246,000	51,103,581	51,103,581	0	0	地域支援事業国庫交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
	4,796,000	4,796,000	0	0	
4,796,000	4,796,000	4,796,000	0	0	
	9,551,000	9,551,000	0	0	
9,551,000	9,551,000	9,551,000	0	0	
	1,583,231,000	1,583,231,000	0	0	
	1,583,231,000	1,583,231,000	0	0	
	1,546,262,000	1,546,262,000	0	0	
1,631,645,000	1,546,262,000	1,546,262,000	0	0	介護給付費交付金
	36,969,000	36,969,000	0	0	
36,969,000	36,969,000	36,969,000	0	0	地域支援事業支援交付金
	862,336,964	862,336,964	0	0	
	820,953,453	820,953,453	0	0	
	820,953,453	820,953,453	0	0	
853,491,000	818,638,000	818,638,000	0	0	介護給付費府負担金
2,315,000	2,315,453	2,315,453	0	0	介護給付費府負担金
	41,383,511	41,383,511	0	0	
	15,831,721	15,831,721	0	0	
17,115,000	15,831,721	15,831,721	0	0	地域支援事業府交付金（介

歳入5款 府支出金
2 項 府補助金

款	項	目	予			現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費当 繰越財源額	計	節
							区分
		交付金 （介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業）					分
		2 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 ）	27,622,000	0	0	27,622,000	1 現年度 分
6 財産収 入			1,000	786,000	0	787,000	
	1 財産運 用収入		1,000	786,000	0	787,000	
		1 利子及 び配当 金	1,000	786,000	0	787,000	1 利子及 び配当 金
7 寄附金			1,000	0	0	1,000	
	1 寄附金		1,000	0	0	1,000	
		1 一般寄 附金	1,000	0	0	1,000	1 一般寄 附金
8 繰入金			1,110,020,000	8,172,000	0	1,101,848,000	
	1 一般会 計繰入 金		939,628,000	309,000	0	939,937,000	
		1 介護給 付費繰 入金	755,391,000	0	0	755,391,000	1 現年度 分
		2 地域支 援事業 繰入金 （介護 予防・ 日常生 活支援	17,115,000	0	0	17,115,000	1 地域支 援事業 繰入金 （介護 予防・ 日常生

（単位：円）

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金額					
					護予防・日常生活支援総合事業）
	25,551,790	25,551,790	0	0	
27,622,000	25,551,790	25,551,790	0	0	地域支援事業府交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
	786,575	786,575	0	0	
	786,575	786,575	0	0	
	786,575	786,575	0	0	
787,000	786,575	786,575	0	0	介護給付費準備基金利子
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	882,035,900	882,035,900	0	0	
	882,035,900	882,035,900	0	0	
	712,613,000	712,613,000	0	0	
755,391,000	712,613,000	712,613,000	0	0	介護給付費繰入金
	14,630,000	14,630,000	0	0	
17,115,000	14,630,000	14,630,000	0	0	

歳入8款繰入金

1項一般会計繰入金

款	項	目	予算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費当 繰越財源額	計	節	
							区分	
		総合事業）					活支援 総合事業）	
		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）	27,622,000	0	0	27,622,000	1 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）	
		4 その他一般会計繰入金	87,262,000	309,000	0	87,571,000	1 事務費繰入金	
		5 低所得者保険料軽減繰入金	52,238,000	0	0	52,238,000	1 現年度分	
		2 基金繰入金	170,392,000	8,481,000	0	161,911,000		
		1 介護給付費準備基金繰入金	170,392,000	8,481,000	0	161,911,000	1 介護給付費準備基金繰入金	
		9 繰越金	1,000	5,157,000	0	5,158,000		
		1 繰越金	1,000	5,157,000	0	5,158,000		
		1 繰越金	1,000	5,157,000	0	5,158,000	1 前年度繰越金	
10諸収入			3,123,000	0	0	3,123,000		
	1 延滞金		2,000	0	0	2,000		
	、加算金及び過料	1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000	1 第1号被保険者延滞金	

（単位：円）

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	26,500,000	26,500,000	0	0	
27,622,000	26,500,000	26,500,000	0	0	
	76,689,000	76,689,000	0	0	
87,571,000	76,689,000	76,689,000	0	0	
	51,603,900	51,603,900	0	0	
52,238,000	51,603,900	51,603,900	0	0	低所得者保険料軽減繰入金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
161,911,000	0	0	0	0	
	5,158,203	5,158,203	0	0	
	5,158,203	5,158,203	0	0	
	5,158,203	5,158,203	0	0	
5,158,000	5,158,203	5,158,203	0	0	
	2,642,070	2,642,070	0	0	
	25,400	25,400	0	0	
	25,400	25,400	0	0	
1,000	25,400	25,400	0	0	

歳入10款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

款	項	目	予 算 現				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越当額	計	
		2 第 1 号 被保険 者過料	1,000	0	0	1,000	1 第 1 号 被保険 者過料
	2 雑入		3,121,000	0	0	3,121,000	
		1 雑入	3,121,000	0	0	3,121,000	1 雑入
歳 入 合 計			6,422,527,000	15,647,000	0	6,438,174,000	

(単位：円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金額					
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	2,616,670	2,616,670	0	0	
	2,616,670	2,616,670	0	0	
3,121,000	2,616,670	2,616,670	0	0	雑入 253,500 一般介護予防事業利用者負担金 2,357,650 成年後見制度市長申立て本人負担金 5,520
	6,140,575,722	6,132,443,866	3,603,100	4,528,756	

歳 出 1 款 総務費
1 項 総務管理費

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 区 分
1 総務費			87,212,000	309,000	0	0	87,521,000
	1 総務管理費		45,360,000	309,000	0	0	45,669,000
		1 一般管理費	45,360,000	309,000	0	0	45,669,000
							1 報酬
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 報償費
							8 旅費
							10需用費
							11役務費
							13使用料及び賃借料
							18負担金、補助及び交付金
	2 徴収費		1,026,000	0	0	0	1,026,000
		1 賦課徴収費	1,026,000	0	0	0	1,026,000
							10需用費
							11役務費
	3 介護認定審査会費		34,213,000	0	0	0	34,213,000
		1 介護認定審査会費	16,629,000	0	0	0	16,629,000
							1 報酬
							8 旅費
							10需用費
							12委託料

(単位：円)

節	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金額				
	76,775,165		10,745,835	
	40,090,428		5,578,572	
	40,090,428		5,578,572	
23,384,000	19,074,848		4,309,152	○ 介護保険事業（一般管理） 地域密着型サービス運営委員会委員報酬
5,901,000	5,900,436		564	162,000
				パートタイム職員報酬
3,948,000	3,588,235		359,765	18,912,848
				パートタイム職員手当
				職員共済組合負担金
50,000	30,000		20,000	1,278,558
				社会保険料
				講師謝礼
962,000	592,440		369,560	2,309,677
				パートタイム職員通勤費用弁償
				普通旅費
619,000	477,093		141,907	36,873
				消耗品費
				印刷製本費
10,385,000	10,193,736		191,264	440,220
				通信運搬費
				事務取扱手数料
195,000	194,040		960	194,863
				共同処理手数料
				介護保険管理システム使用料
225,000	39,600		185,400	799,087
				研修参加負担金
	887,581		138,419	194,040
	887,581		138,419	39,600
422,000	364,925		57,075	○ 介護保険賦課徴収事業
				印刷製本費
604,000	522,656		81,344	887,581
				振替手数料
				財産調査手数料
	29,567,076		4,645,924	364,925
	15,773,063		855,937	514,208
6,450,000	5,893,600		556,400	8,448
				○ 介護認定審査会事業
				介護認定審査会委員報酬
20,000	0		20,000	15,773,063
				消耗品費
				電算システム保守委託料
478,000	365,695		112,305	5,893,600
				電算システム改修委託料
				ライセンス使用料
7,490,000	7,326,528		163,472	365,695
				事務機器等賃借料
				1,861,728
				5,464,800
				33,000
				2,154,240

歳 出 1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

款	項	目	予 算 現 額					区分
			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	
								13使用料及び賃借料
		2 認定調査等費	17,584,000	0	0	0	17,584,000	8 旅費
								10需用費
								11役務費
								12委託料
								13使用料及び賃借料
	4 趣旨普及費		2,402,000	0	0	0	2,402,000	
		1 趣旨普及費	2,402,000	0	0	0	2,402,000	10需用費
	5 計画策定委員会費		4,211,000	0	0	0	4,211,000	
		1 計画策定委員会費	4,211,000	0	0	0	4,211,000	1 報酬
								8 旅費
								10需用費
								12委託料
2 保険			6,043,130,000	2,032,000	0	2,899,000	6,048,061,000	
給付費	1 介護サービス等諸費		5,549,164,000	0	0	0	5,549,164,000	
		1 居宅介護サービス給付費	2,688,000,000	0	0	0	2,688,000,000	18負担金、補助及び交付金
		2 特例居宅介護サービス給付	1,000	0	0	0	1,000	18負担金、補助及び交

(単位：円)

節	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金額				
2,191,000	2,187,240		3,760	
	13,794,013		3,789,987	
26,000	12,400		13,600	○ 認定調査事業 13,794,013
				普通旅費 12,400
78,000	23,313		54,687	消耗品費 23,313
				意見書作成手数料 12,069,200
15,070,000	12,069,200		3,000,800	介護認定調査委託料 1,686,300
				駐車場使用料 2,800
2,390,000	1,686,300		703,700	
20,000	2,800		17,200	
	2,263,580		138,420	
	2,263,580		138,420	
2,402,000	2,263,580		138,420	○ 趣旨普及事業 2,263,580
				印刷製本費 2,263,580
	3,966,500		244,500	
	3,966,500		244,500	
325,000	325,000		0	○ 計画策定委員会事業 3,966,500
				介護保険事業計画等策定委員報酬 325,000
4,000	2,700		1,300	費用弁償 2,700
				消耗品費 8,800
10,000	8,800		1,200	老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 3,630,000
3,872,000	3,630,000		242,000	
	5,701,240,058		346,820,942	
	5,260,556,310		288,607,690	
	2,638,604,810		49,395,190	
2,688,000,000	2,638,604,810		49,395,190	○ 居宅介護サービス給付事業 2,638,604,810
				居宅介護サービス給付費負担金2,638,604,810
	0		1,000	
1,000	0		1,000	

歳 出 2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

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 区 分
		費					付金
		3 地域密着型介護サービス給付費	672,000,000	0	0	0	672,000,00018負担金、補助及び交付金
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,00018負担金、補助及び交付金
		5 施設介護サービス給付費	1,848,000,000	0	0	0	1,848,000,00018負担金、補助及び交付金
		6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,00018負担金、補助及び交付金
		7 居宅介護福祉用具購入費	9,960,000	0	0	0	9,960,00018負担金、補助及び交付金
		8 居宅介護住宅改修費	25,200,000	0	0	0	25,200,00018負担金、補助及び交付金
		9 居宅介護サービス計画給付費	306,000,000	0	0	0	306,000,00018負担金、補助及び交付金
		10特例居宅介護サービ	1,000	0	0	0	1,00018負担金、補助

(単位：円)

節	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金額				
	616,366,961		55,633,039	
672,000,000	616,366,961		55,633,039	○ 地域密着型介護サービス給付事業 616,366,961 地域密着型介護サービス給付費負担金 616,366,961
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	1,678,269,313		169,730,687	
1,848,000,000	1,678,269,313		169,730,687	○ 施設介護サービス給付事業 1,678,269,313 施設介護サービス給付費負担金1,678,269,313
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	8,831,730		1,128,270	
9,960,000	8,831,730		1,128,270	○ 居宅介護福祉用具購入事業 8,831,730 居宅介護福祉用具購入費負担金 8,831,730
	17,419,113		7,780,887	
25,200,000	17,419,113		7,780,887	○ 居宅介護住宅改修事業 17,419,113 居宅介護住宅改修費負担金 17,419,113
	301,064,383		4,935,617	
306,000,000	301,064,383		4,935,617	○ 居宅介護サービス計画給付事業 301,064,383 居宅介護サービス計画給付費負担金 301,064,383
	0		1,000	
1,000	0		1,000	

歳 出 2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

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	区分
		ス計画 給付費						及び交 付金
	2 介護予 防サー ビス等 諸費		173,883,000	0	0	0	173,883,000	
		1 介護予 防サー ビス給 付費	114,000,000	0	0	0	114,000,000	18負担金 、補助 及び交 付金
			2 特例介 護予防 サービ ス給付 費	1,000	0	0	0	1,000
		3 地域密 着型介 護予防 サービ ス給付 費	8,880,000	0	0	0	8,880,000	18負担金 、補助 及び交 付金
			4 特例地 域密着 型介護 予防サ ービス 給付費	1,000	0	0	0	1,000
		5 介護予 防福祉 用具購 入費		3,000,000	0	0	0	3,000,000
			6 介護予 防住宅 改修費	21,600,000	0	0	0	21,600,000
		7 介護予 防サー ビス計 画給付 費		26,400,000	0	0	0	26,400,000

(単位：円)

節	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金額				
	159,548,339		14,334,661	
	111,548,249		2,451,751	
114,000,000	111,548,249		2,451,751	○ 介護予防サー ビス給付事業 111,548,249 介護予防サー ビス給付費負担金 111,548,249
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	7,650,028		1,229,972	
8,880,000	7,650,028		1,229,972	○ 地域密着型介護予防サー ビス給付費 7,650,028 地域密着型介護予防サー ビス給付費負担金 7,650,028
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	2,892,596		107,404	
3,000,000	2,892,596		107,404	○ 介護予防福祉用具購入事業 2,892,596 介護予防福祉用具購入費負担金 2,892,596
	13,421,180		8,178,820	
21,600,000	13,421,180		8,178,820	○ 介護予防住宅改修事業 13,421,180 介護予防住宅改修費負担金 13,421,180
	24,036,286		2,363,714	
26,400,000	24,036,286		2,363,714	○ 介護予防サー ビス計画給付事業 24,036,286 介護予防サー ビス計画給付費負担金 24,036,286

歳 出 2 款 保険給付費
2 項 介護予防サービス等諸費

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	区分
		8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000	
								18負担金、補助及び交付金
	3 その他		6,480,000	0	0	0	6,480,000	
	諸費	1 審査支払手数料	6,480,000	0	0	0	6,480,000	
								11役務費
	4 高額介		175,201,000	0	0	0	175,201,000	
	護サー	1 高額介	175,200,000	0	0	0	175,200,000	
		ビス等						18負担金、補助及び交付金
	費	2 高額介	1,000	0	0	0	1,000	
		護予防						18負担金、補助及び交付金
		サービス費						
	5 高額医		24,200,000	2,032,000	0	2,899,000	29,131,000	
	療合算	1 高額医	24,000,000	2,032,000	0	2,899,000	28,931,000	
		介護サ						18負担金、補助及び交付金
	ービス	療合算						
		介護サ						
	等費	ービス						
		費						
		2 高額医	200,000	0	0	0	200,000	
		療合算						18負担金、補助及び交付金
		介護予						
		防サー						
		ビス費						
	6 特定入		114,202,000	0	0	0	114,202,000	
	所者介	1 特定入	114,000,000	0	0	0	114,000,000	
		護サー						18負担金、補助及び交付金
	ビス等	所者介						
		護サー						
	費	ビス費						
		2 特例特	1,000	0	0	0	1,000	

(単位：円)

節	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金額				
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	6,397,081		82,919	
	6,397,081		82,919	
6,480,000	6,397,081		82,919	○ 審査支払手数料事業 6,397,081 審査支払手数料 6,397,081
	156,955,688		18,245,312	
	156,955,688		18,244,312	
175,200,000	156,955,688		18,244,312	○ 高額介護サービス事業 156,955,688 高額介護サービス費負担金 156,955,688
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	27,882,389		1,248,611	
	27,781,659		1,149,341	
28,931,000	27,781,659		1,149,341	○ 高額医療合算介護サービス事業 27,781,659 高額医療合算介護サービス費負担金 27,781,659 07予備費.01予備費.01予備費.29予備費から充用 2,899,000
	100,730		99,270	
200,000	100,730		99,270	○ 高額医療合算介護予防サービス事業 100,730 高額医療合算介護予防サービス費負担金 100,730
	89,900,251		24,301,749	
	89,900,251		24,099,749	
114,000,000	89,900,251		24,099,749	○ 特定入所者介護サービス事業 89,900,251 特定入所者介護サービス費負担金 89,900,251
	0		1,000	

歳 出 2 款 保険給付費
6 項 特定入所者介護サービス等費

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	区分
		定入所者介護サービス費						18負担金、補助及び交付金
		3 特定入所者介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000	18負担金、補助及び交付金
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000	18負担金、補助及び交付金
3 地域			283,543,000	0	0	0	283,543,000	
支援事業費	1 包括的支援事業・任意事業費	1 権利擁護事業費	143,500,000	0	0	0	143,500,000	
			2,386,000	233,000	0	0	2,619,000	1 報酬
								7 報償費
								8 旅費
		2 包括的・継続的マネジメント支援事業費	68,623,000	0	0	0	68,623,000	1 報酬
								8 旅費
								10需用費
								11役務費
								12委託料
		3 任意事業費	29,797,000	233,000	0	0	29,564,000	7 報償費
								8 旅費

(単位：円)

節	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金額				
1,000	0		1,000	
	0		200,000	
200,000	0		200,000	
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	253,987,401		29,555,599	
	134,604,503		8,895,497	
	2,277,925		341,075	
2,408,000	2,227,805		180,195	○ 権利擁護事業 2,277,925
				パートタイム職員報酬 2,227,805
150,000	20,000		130,000	虐待対応専門員謝礼 20,000
				費用弁償 3,240
61,000	30,120		30,880	パートタイム職員通勤費用弁償 24,000
				研修旅費 2,880
	64,450,592		4,172,408	
363,000	267,000		96,000	○ 包括的・継続的マネジメント支援事業 64,450,592
8,000	3,060		4,940	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 267,000
574,000	390,020		183,980	費用弁償 3,060
				消耗品費 390,020
378,000	377,178		822	通信運搬費 377,178
				地域包括支援センター委託料 63,413,334
67,300,000	63,413,334		3,886,666	
	25,821,090		3,742,910	
15,000	5,000		10,000	○ 家族介護支援事業 16,105,388
				講師謝礼 5,000
28,000	0		28,000	消耗品費 1,804
				食糧費 1,524

歳 出 3 款 地域支援事業費
1 項 包括的支援事業・任意事業費

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	区分
								10需用費
								11役務費
								12委託料
								13使用料及び賃借料
								18負担金、補助及び交付金
								19扶助費
		4 在宅医療・介護連携推進事業費	3,822,000	0	0	0	3,822,000	8 旅費
								12委託料
		5 生活支援体制整備事業費	14,726,000	0	0	0	14,726,000	8 旅費
								12委託料
		6 認知症総合支援事業費	23,786,000	0	0	0	23,786,000	7 報償費
								8 旅費
								10需用費
								12委託料
								13使用料及び賃借料
								18負担金

(単位：円)

節	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金額					
690,000	569,750		120,250	印刷製本費	418,220
				通信運搬費	153,640
577,000	196,440		380,560	傷害保険料	4,200
				介護者交流事業委託料	400,000
6,923,000	6,790,800		132,200	紙おむつ給付事業	15,121,000
2,000	0		2,000	○ 成年後見制度利用支援事業	3,183,500
				消耗品費	6,800
				通信運搬費	24,300
524,000	0		524,000	診断書作成手数料	14,300
				市成年後見制度利用支援事業助成費	3,138,100
				○ 地域自立生活支援事業	6,390,800
20,805,000	18,259,100		2,545,900	在宅高齢者等配食サービス委託料	6,390,800
				○ 認知症サポーター等養成事業	141,402
				消耗品費	141,402
	3,815,410		6,590		
6,000	0		6,000	○ 在宅医療・介護連携推進事業費	3,815,410
				在宅医療・介護連携推進事業委託料	3,815,410
3,816,000	3,815,410		590		
	14,723,388		2,612		
2,000	0		2,000	○ 生活支援体制整備事業費	14,723,388
				生活支援コーディネーター委託料	14,723,388
14,724,000	14,723,388		612		
	23,416,098		369,902		
315,000	270,000		45,000	○ 認知症対応型カフェ事業費	1,815,000
				認知症カフェ事業委託料	1,815,000
69,000	4,080		64,920	○ 認知症初期集中支援事業費	367,900
55,000	51,018		3,982	講師謝礼	270,000
				研修旅費	4,080
23,100,000	23,015,000		85,000	消耗品費	17,820
				研修参加負担金	76,000
7,000	0		7,000	○ 認知症地域支援・ケア向上事業	21,233,198
				消耗品費	33,198
240,000	76,000		164,000	認知症地域支援推進員等設置事業委託料	

歳 出 3 款 地域支援事業費
1 項 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額					区分
			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	
								、補助及び交付金
		7 地域ケア会議推進事業費	360,000	0	0	0	360,000	7 報償費
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費	94,083,000	0	0	0	94,083,000	7 報償費
								8 旅費
								11役務費
								12委託料
								18負担金、補助及び交付金
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,220,000	0	0	0	11,220,000	12委託料
		3 高額介護予防サービス費相当事業費	324,000	0	0	0	324,000	11役務費
								18負担金、補助及び交付金
		4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	301,000	0	0	0	301,000	11役務費
								18負担金、補助及び交付金

(単位：円)

節	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金額				21,200,000
	100,000		260,000	
360,000	100,000		260,000	○地域ケア会議推進事業費 100,000 講師謝礼 100,000
	90,178,292		15,749,708	
	80,000,195		14,082,805	
126,000	0		126,000	○介護予防・生活支援サービス事業費 80,000,195 通信運搬費 1,580
3,000	0		3,000	訪問型緩和サービスA 3 事業委託料 369,240 通所型現行相当サービスA 6 事業費負担金
12,000	1,580		10,420	57,152,680
590,000	369,240		220,760	通所型緩和サービス事業費負担金 7,210,722 訪問型現行相当サービスA 2 事業費負担金
93,352,000	79,629,375		13,722,625	14,600,633 訪問型緩和サービスA 3 事業費負担金 665,340
	9,877,915		1,342,085	
11,220,000	9,877,915		1,342,085	○介護予防ケアマネジメント事業費 9,877,915 総合事業サービス計画作成委託料 9,877,915
	101,365		222,635	
10,000	581		9,419	○高額介護予防サービス費相当事業 101,365 通信運搬費 581
314,000	100,784		213,216	高額介護予防サービス費相当事業費負担金 100,784
	198,817		102,183	
1,000	0		1,000	○高額医療合算介護予防サービス費相当事業 198,817
300,000	198,817		101,183	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金 198,817

歳 出 3 款 地域支援事業費
3 項 一般介護予防事業費

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	区分
	3 一般介護予防事業費		33,674,000	0	0	0	33,674,000	
		1 一般介護予防事業費	33,674,000	0	0	0	33,674,000	
								7 報償費
								10需用費
								11役務費
		12委託料						
	4 その他諸費		441,000	0	0	0	441,000	
		1 審査支払手数料	441,000	0	0	0	441,000	
	11役務費							
	4 基金積立金			1,000	786,000	0	0	787,000
1 基金積立金			1,000	786,000	0	0	787,000	
		1 介護給付費準備基金積立金	1,000	786,000	0	0	787,000	
								24積立金
5 公債費			100,000	0	0	0	100,000	
	1 公債費		100,000	0	0	0	100,000	
		1 利子	100,000	0	0	0	100,000	
								22償還金、利子及び割引料
6 諸支出金			3,541,000	12,520,000	0	0	16,061,000	
	1 償還金及び還付加算金		3,541,000	12,349,000	0	0	15,890,000	
		1 第1号被保険者保険料還付金	3,500,000	0	0	0	3,500,000	
								22償還金、利子及び割引料

(単位：円)

節	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金額				
	28,826,154		4,847,846	
	28,826,154		4,847,846	
1,220,000	370,000		850,000	○ 介護予防普及啓発事業費 27,607,823 講師謝礼 40,000
220,000	179,573		40,427	消耗品費 179,573 生きがい対応型デイサービス事業 17,332,000
144,000	22,480		121,520	一般高齢者運動器機能向上事業 10,056,250
32,090,000	28,254,101		3,835,899	○ 地域介護予防活動支援事業費 865,851 介護予防サポーター養成事業委託料 865,851
				○ 介護予防把握事業 22,480 通信運搬費 22,480
				○ 地域リハビリテーション活動支援事業 330,000 講師謝礼 330,000
	378,452		62,548	
	378,452		62,548	
441,000	378,452		62,548	○ 審査支払手数料 378,452 審査支払手数料 378,452
	786,575		425	
	786,575		425	
	786,575		425	
787,000	786,575		425	○ 介護給付費準備基金積立事業 786,575 介護給付費準備基金利子積立金 786,575
	0		100,000	
	0		100,000	
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	14,133,537		1,927,463	
	13,963,195		1,926,805	
	1,613,700		1,886,300	
3,500,000	1,613,700		1,886,300	○ 第1号被保険者保険料還付事業 1,613,700 第1号被保険者保険料還付金 1,613,700

歳 出 6 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

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	区分	
		2 第 1 号 被保険 者還付 加算金	40,000	0	0	0	40,000	22償還金 、利子 及び割 引料	
		3 償還金	1,000	12,349,000	0	0	12,350,000	22償還金 、利子 及び割 引料	
	2 繰出金		0	171,000	0	0	171,000		
	1 他会計 繰出金		0	171,000	0	0	171,000	27繰出金	
	7 予備 費			5,000,000	0	0	2,899,000	2,101,000	
	1 予備費			5,000,000	0	0	2,899,000	2,101,000	
		1 予備費	5,000,000	0	0	2,899,000	2,101,000		
歳 出 合 計			6,422,527,000	15,647,000	0	0	6,438,174,000		

(単位 : 円)

節 金額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	0		40,000	
40,000	0		40,000	
	12,349,495		505	
12,350,000	12,349,495		505	○ 償還金事業 12,349,495 国庫（ 府 ）支出金等還付金 12,349,495
	170,342		658	
	170,342		658	
171,000	170,342		658	○ 他会計繰出金事業費 170,342 一般会計繰出金 170,342
	0		2,101,000	
	0		2,101,000	
	0		2,101,000	
	6,046,922,736	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	391,251,264	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

(単位：円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	6,132,443,866
2. 歳 出	総 額	6,046,922,736
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	85,521,130
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	85,521,130
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

令和 7 年度 財産に関する調書

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
	円	円	円
介護保険給付費 準 備 基 金	567, 895, 151	786, 575	568, 681, 726