

令和7年度 八潮市介護

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 険 料		円 1,417,528,000	円 1,504,108,820
	1 介 護 保 険 料	1,417,528,000	1,504,108,820
2 国 庫 支 出 金		1,409,970,000	1,350,696,931
	1 国 庫 負 担 金	1,116,400,000	1,083,342,873
	2 国 庫 補 助 金	293,570,000	267,354,058
3 支 払 基 金 交 付 金		1,735,183,000	1,685,635,221
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,735,183,000	1,685,635,221
4 県 支 出 金		960,792,000	929,547,769
	1 県 負 担 金	916,621,000	890,039,295
	2 県 補 助 金	44,171,000	39,508,474
5 財 産 収 入		1,310,000	1,304,946
	1 財 産 運 用 収 入	1,310,000	1,304,946
6 寄 附 金		1,000	0
	1 寄 附 金	1,000	0
7 繰 入 金		1,114,311,000	1,114,311,310
	1 一 般 会 計 繰 入 金	964,311,000	964,311,310
	2 基 金 繰 入 金	150,000,000	150,000,000
8 繰 越 金		139,091,000	139,091,851
	1 繰 越 金	139,091,000	139,091,851
9 諸 収 入		186,000	1,521,741

保険特別会計歳入歳出決算書

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 1,453,684,620	円 12,573,050	円 40,510,880	円 36,156,620
1,453,684,620	12,573,050	40,510,880	36,156,620
1,350,696,931	0	0	△59,273,069
1,083,342,873	0	0	△33,057,127
267,354,058	0	0	△26,215,942
1,685,635,221	0	0	△49,547,779
1,685,635,221	0	0	△49,547,779
929,547,769	0	0	△31,244,231
890,039,295	0	0	△26,581,705
39,508,474	0	0	△4,662,526
1,304,946	0	0	△5,054
1,304,946	0	0	△5,054
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,114,311,310	0	0	310
964,311,310	0	0	310
150,000,000	0	0	0
139,091,851	0	0	851
139,091,851	0	0	851
1,300,942	0	220,799	1,114,942

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	円 182,000	円 52,800
	2 市 預 金 利 子	1,000	770,594
	3 雑 入	3,000	698,347
歳 入 合 計		6,778,372,000	6,726,218,589

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 52,800	円 0	円 0	円 △129,200
770,594	0	0	769,594
477,548	0	220,799	474,548
6,675,573,590	12,573,050	40,731,679	△102,798,410

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 74,097,000
	1 総 務 管 理 費	37,162,000
	2 徴 収 費	7,077,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	29,005,000
	4 趣 旨 普 及 費	853,000
2 保 険 給 付 費		6,249,295,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,785,010,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	126,234,000
	3 そ の 他 諸 費	3,986,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	180,244,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	153,821,000
3 地 域 支 援 事 業 費		288,445,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	138,588,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	38,220,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	111,266,000
	4 そ の 他 諸 費	371,000
4 基 金 積 立 金		107,451,000
	1 基 金 積 立 金	107,451,000
5 公 債 費		61,000
	1 公 債 費	61,000

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 68,068,038	円 0	円 6,028,962	円 6,028,962
36,770,493	0	391,507	391,507
5,516,272	0	1,560,728	1,560,728
25,084,467	0	3,920,533	3,920,533
696,806	0	156,194	156,194
6,008,620,515	0	240,674,485	240,674,485
5,574,681,544	0	210,328,456	210,328,456
125,358,638	0	875,362	875,362
3,978,720	0	7,280	7,280
180,243,049	0	951	951
124,358,564	0	29,462,436	29,462,436
265,845,878	0	22,599,122	22,599,122
133,746,284	0	4,841,716	4,841,716
28,057,078	0	10,162,922	10,162,922
103,765,116	0	7,500,884	7,500,884
277,400	0	93,600	93,600
107,445,268	0	5,732	5,732
107,445,268	0	5,732	5,732
0	0	61,000	61,000
0	0	61,000	61,000

款	項	予 算 現 額
6 諸 支 出 金		円 39,023,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,623,000
	2 繰 出 金	34,400,000
7 予 備 費		20,000,000
	1 予 備 費	20,000,000
歳 出 合 計		6,778,372,000

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 38,199,048	円 0	円 823,952	円 823,952
3,799,165	0	823,835	823,835
34,399,883	0	117	117
0	0	20,000,000	20,000,000
0	0	20,000,000	20,000,000
6,488,178,747	0	290,193,253	290,193,253

歳入歳出差引残額 187,394,843 円 翌年度へ繰越

令和 8年 9月 1日 提出

埼 玉 県 八 潮 市 長 大 山 忍

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

款 項 目		予 算 現 額				節	
		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	区 分	
							金 額
1 保 險 料		円 1, 417, 528, 000	円 0	円 0	円 1, 417, 528, 000		円
1 介 護 保 険 料	1 介 護 保 険 料	1, 417, 528, 000	0	0	1, 417, 528, 000		
	1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1, 417, 528, 000	0	0	1, 417, 528, 000		
						1 現 年 度 分	1, 412, 937, 000
						2 滞 納 繰 越 分	4, 591, 000
2 国 庫 支 出 金		1, 405, 129, 000	4, 841, 000	0	1, 409, 970, 000		
1 国 庫 負 担 金	1 国 庫 負 担 金	1, 115, 334, 000	1, 066, 000	0	1, 116, 400, 000		
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1, 115, 334, 000	1, 066, 000	0	1, 116, 400, 000		
						1 現 年 度 分	1, 115, 333, 000
						2 過 年 度 分	1, 067, 000
2 国 庫 補 助 金		289, 795, 000	3, 775, 000	0	293, 570, 000		
1 調 整 交 付 金	1 調 整 交 付 金	199, 756, 000	0	0	199, 756, 000		
						1 調 整 交 付 金	199, 756, 000
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	78, 273, 000	761, 000	0	79, 034, 000		
						1 現 年 度 分	78, 272, 000
						2 過 年 度 分	762, 000
3 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	3 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	5, 000, 000	0	0	5, 000, 000		
						1 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	5, 000, 000

別会計歳入歳出決算事項別明細書

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
1,504,108,820	1,453,684,620	12,573,050	40,510,880	収入済額のうち還付未済額 2,659,730
1,504,108,820	1,453,684,620	12,573,050	40,510,880	収入済額のうち還付未済額 2,659,730
1,504,108,820	1,453,684,620	12,573,050	40,510,880	収入済額のうち還付未済額 2,659,730
1,465,951,200	1,448,196,730	0	20,394,650	・ 特別徴収保険料 1,255,886,730 ・ 普通徴収保険料 192,310,000 収入済額のうち還付未済額 2,640,180
38,157,620	5,487,890	12,573,050	20,116,230	・ 滞納繰越分 5,487,890 収入済額のうち還付未済額 19,550
1,350,696,931	1,350,696,931	0	0	
1,083,342,873	1,083,342,873	0	0	
1,083,342,873	1,083,342,873	0	0	
1,082,275,651	1,082,275,651	0	0	・ 介護給付費負担金 1,082,275,651
1,067,222	1,067,222	0	0	・ 過年度分 1,067,222
267,354,058	267,354,058	0	0	
177,117,000	177,117,000	0	0	
177,117,000	177,117,000	0	0	・ 調整交付金 171,920,000 ・ 介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金 5,197,000
70,767,058	70,767,058	0	0	
70,004,554	70,004,554	0	0	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 31,200,139 ・ 包括的支援事業・任意事業交付金 38,804,415
762,504	762,504	0	0	・ 過年度分 762,504
5,043,000	5,043,000	0	0	
5,043,000	5,043,000	0	0	・ 保険者機能強化推進交付金 5,043,000

歳 入

(款) 2 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

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 財 源 充 当 額	計	節		
							区 分	金 額	
2	2	4 介護保険 保険者努力 支援交付金	円 5,000,000	円 0	円 0	円 5,000,000		円	
							1 介護保険 保険者努力 支援交付金	5,000,000	
		5 介護保険 災害臨時特例 補 助 金	1,000	0	0	1,000			
							1 介護保険 災害臨時特例 補 助 金	1,000	
		6 デジタル田園 都市国家構想 交 付 金	1,765,000	0	0	1,765,000			
							1 デジタル田園 都市国家構想 交 付 金	1,765,000	
		7 介護保険 事業費補助金	0	3,014,000	0	3,014,000			
							1 介護保険 事業費補助金	3,014,000	
		3 支払基金交付金		1,735,149,000	34,000	0	1,735,183,000		
				1 支払基金交付金	1,735,149,000	34,000	0	1,735,183,000	
1 介護給付費 交 付 金	1,687,310,000			34,000	0	1,687,344,000			
							1 現 年 度 分	1,687,309,000	
							2 過 年 度 分	35,000	
2 地域支援事業 支援交付金	47,839,000			0	0	47,839,000			
							1 現 年 度 分	47,838,000	
							2 過 年 度 分	1,000	
4 県 支 出 金				959,254,000	1,538,000	0	960,792,000		
		1 県 負 担 金	915,688,000	933,000	0	916,621,000			
		1 介護給付費 負 担 金	915,688,000	933,000	0	916,621,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 11,413,000	円 11,413,000	円 0	円 0	円
11,413,000	11,413,000	0	0	・ 介護保険保険者努力支援交付金 11,413,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,014,000	3,014,000	0	0	
3,014,000	3,014,000	0	0	・ 介護保険事業費補助金 3,014,000
1,685,635,221	1,685,635,221	0	0	
1,685,635,221	1,685,635,221	0	0	
1,637,797,221	1,637,797,221	0	0	
1,637,762,000	1,637,762,000	0	0	・ 介護給付費交付金 1,637,762,000
35,221	35,221	0	0	・ 過年度分 35,221
47,838,000	47,838,000	0	0	
47,838,000	47,838,000	0	0	・ 地域支援事業支援交付金 47,838,000
0	0	0	0	
929,547,769	929,547,769	0	0	
890,039,295	890,039,295	0	0	
890,039,295	890,039,295	0	0	

歳 入

(款) 4 県支出金 (項) 1 県負担金

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 財 源 充 当 額	計	節		
							区 分	金 額	
4	1	1 介護給付費 負 担 金	円	円	円	円	1 現 年 度 分	円 915,687,000	
							2 過 年 度 分	934,000	
	2	県 補 助 金	43,566,000	605,000	0	44,171,000			
			1 地域支援事業 交 付 金	43,566,000	605,000	0	44,171,000		
								1 現 年 度 分	43,565,000
						2 過 年 度 分	606,000		
	5 財 産 収 入			1,218,000	92,000	0	1,310,000		
	1	財産運用収入	1,218,000	92,000	0	1,310,000			
							1 利 子 及 び 配 当 金	1,218,000	92,000
					1 利 子 及 び 配 当 金	1,310,000			
6 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
7 繰 入 金			1,112,332,000	1,979,000	0	1,114,311,000			
	1	一般会計繰入金	962,332,000	1,979,000	0	964,311,000			
							1 介護給付費 繰 入 金	781,161,000	0
	2	地域支援事業 繰 入 金	43,565,000	0	0	43,565,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 889,104,794	円 889,104,794	円 0	円 0	円 ・ 介護給付費負担金 889,104,794
934,501	934,501	0	0	・ 過年度分 934,501
39,508,474	39,508,474	0	0	
39,508,474	39,508,474	0	0	
38,902,293	38,902,293	0	0	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 19,500,086 ・ 包括の支援事業・任意事業交付金 19,402,207
606,181	606,181	0	0	・ 過年度分 606,181
1,304,946	1,304,946	0	0	
1,304,946	1,304,946	0	0	
1,304,946	1,304,946	0	0	
1,304,946	1,304,946	0	0	・ 介護給付費準備基金利子 1,304,946
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,114,311,310	1,114,311,310	0	0	
964,311,310	964,311,310	0	0	
781,161,000	781,161,000	0	0	
781,161,000	781,161,000	0	0	・ 介護給付費繰入金 781,161,000
43,565,000	43,565,000	0	0	
43,565,000	43,565,000	0	0	・ 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 22,147,000 ・ 包括の支援事業・任意事業繰入金 21,418,000

歳 入

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

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 財 源 充 当 額	計	節
							区 分 金 額
7	1	3 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	円 69,053,000	円 153,000	円 0	円 69,206,000	円 1 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金 69,206,000
		4 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	68,553,000	1,826,000	0	70,379,000	1 事 務 費 等 繰 入 金 70,379,000
	2 基 金 繰 入 金		150,000,000	0	0	150,000,000	
		1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	150,000,000	0	0	150,000,000	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金 150,000,000
	8 繰 越 金		1,000	139,090,000	0	139,091,000	
	1	繰 越 金	1,000	139,090,000	0	139,091,000	
		1 繰 越 金	1,000	139,090,000	0	139,091,000	1 前 年 度 繰 越 金 139,091,000
	9 諸 収 入		186,000	0	0	186,000	
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料		182,000	0	0	182,000	
	1	第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	182,000	0	0	182,000	1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金 182,000
	2 市 預 金 利 子		1,000	0	0	1,000	
	1	市 預 金 利 子	1,000	0	0	1,000	1 預 金 利 子 1,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 69,206,310	円 69,206,310	円 0	円 0	円
69,206,310	69,206,310	0	0	・ 低所得者介護保険料軽減繰入金 69,053,000 ・ 前年度低所得者介護保険料軽減繰入金 153,310
70,379,000	70,379,000	0	0	
70,379,000	70,379,000	0	0	・ 事務費等繰入金 70,379,000
150,000,000	150,000,000	0	0	
150,000,000	150,000,000	0	0	
150,000,000	150,000,000	0	0	・ 介護給付費準備基金繰入金 150,000,000
139,091,851	139,091,851	0	0	
139,091,851	139,091,851	0	0	
139,091,851	139,091,851	0	0	
139,091,851	139,091,851	0	0	・ 前年度繰越金 139,091,851
1,521,741	1,300,942	0	220,799	
52,800	52,800	0	0	
52,800	52,800	0	0	
52,800	52,800	0	0	・ 第1号被保険者延滞金 52,800
770,594	770,594	0	0	
770,594	770,594	0	0	
770,594	770,594	0	0	・ 預金利子 770,594

歳 入

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

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
9	3 雑 入		円 3,000	円 0	円 0	円 3,000		円
	1 返 納 金		1,000	0	0	1,000		
							1 返 納 金	1,000
	2 第三者納付金		1,000	0	0	1,000		
							1 第三者納付金	1,000
	3 雑 入		1,000	0	0	1,000		
							1 雑 入	1,000
歳 入 合 計		6,630,798,000	147,574,000	0	6,778,372,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 698,347	円 477,548	円 0	円 220,799	円
688,816	468,017	0	220,799	
688,816	468,017	0	220,799	・ 返納金 468,017
0	0	0	0	
0	0	0	0	
9,531	9,531	0	0	
9,531	9,531	0	0	・ 雑入 9,531
6,726,218,589	6,675,573,590	12,573,050	40,731,679	

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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 流 用 増 減	計		
						区 分	金 額
1 総 務 費	円 69,257,000	円 4,840,000	円 0	円 0	円 74,097,000		円
1 総 務 管 理 費	32,322,000	4,840,000	0	0	37,162,000		
1 一般管理費	32,322,000	4,840,000	0	0	37,162,000		
						8 旅 費	41,000
						10 需 用 費	1,533,000
						11 役 務 費	1,721,000
						12 委 託 料	18,237,000
						13 使用料及び 賃 借 料	15,626,000
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,000
2 徴 収 費	7,077,000	0	0	0	7,077,000		
1 賦課徴収費	7,077,000	0	0	0	7,077,000		
						10 需 用 費	642,000
						11 役 務 費	6,331,000
						12 委 託 料	104,000
3 介 護 認 定 審 査 会 費	29,005,000	0	0	0	29,005,000		
1 介 護 認 定 審 査 会 費	11,599,000	0	0	0	11,599,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	事 故 繰 越		
円 68,068,038	円 0	円 0	円 0	円 0	円 6,028,962	円
36,770,493	0	0	0	0	391,507	
36,770,493	0	0	0	0	391,507	01 一般管理事務 36,770,493
1,450	0	0	0	0	39,550	8旅費 1,450 ・ 普通旅費 1,450
1,338,836	0	0	0	0	194,164	10需用費 1,338,836 ・ 消耗品費 626,473 ・ 燃料費 119,232 ・ 印刷製本費 583,231 ・ 修繕料 9,900
1,717,377	0	0	0	0	3,623	11役務費 1,717,377 ・ 通信運搬費 1,714,177 ・ 手数料 3,200
18,120,850	0	0	0	0	116,150	12委託料 18,120,850 ・ 介護保険システム運用管理委託料 12,092,850 ・ 介護保険システム改修委託料 6,028,000
15,591,980	0	0	0	0	34,020	13使用料及び賃借料 15,591,980 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 22,250 ・ 自動車借上料 580,800 ・ 介護保険システム使用料 14,460,600 ・ シュレッダー使用料 13,200 ・ 介護・障がい集約化システム通信機器借上料 109,560 ・ 介護・障がい集約化システムライセンス使用料 6,930 ・ 介護保険指定事業者等管理システム使用料 240,240 ・ 介護保険さがせる n e t 等使用料 158,400
0	0	0	0	0	4,000	
5,516,272	0	0	0	0	1,560,728	
5,516,272	0	0	0	0	1,560,728	01 賦課徴収事業 5,516,272
430,188	0	0	0	0	211,812	10需用費 430,188 ・ 印刷製本費 430,188
4,989,808	0	0	0	0	1,341,192	11役務費 4,989,808 ・ 通信運搬費 3,866,159 ・ 手数料 1,123,649
96,276	0	0	0	0	7,724	12委託料 96,276 ・ 年金特別徴収事務手数料 96,276
25,084,467	0	0	0	0	3,920,533	
9,550,418	0	0	0	0	2,048,582	01 介護認定審査会事業 9,550,418 1報酬 6,401,000

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

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	節	
							区 分	金 額
1	3 1 介 護 認 定 審 査 会 費	円	円	円	円	円	1 報 酬	円 7,339,000
							8 旅 費	533,000
							10 需 用 費	379,000
							11 役 務 費	144,000
							12 委 託 料	836,000
							13 使用料及び 賃 借 料	734,000
							17 備品購入費	1,634,000
	2 認 定 調 査 等 費	17,406,000	0	0	0	17,406,000		
							8 旅 費	63,000
							10 需 用 費	293,000
							11 役 務 費	15,862,000
							12 委 託 料	1,188,000
	4 趣 旨 普 及 費	853,000	0	0	0	853,000		
	1 趣 旨 普 及 費	853,000	0	0	0	853,000		
							10 需 用 費	853,000
	2 保 険 給 付 費	6,249,295,000	0	0	0	6,249,295,000		
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,800,135,000	0	0	△15,125,000	5,785,010,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 明 許	事 故 繰 越 し		
円 6,401,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 938,000	円 ・介護認定審査会委員報酬（21人分） 6,401,000
443,000	0	0	0	0	90,000	8旅費 443,000 ・費用弁償 443,000
266,758	0	0	0	0	112,242	10需用費 266,758 ・消耗品費 220,820 ・食糧費 45,938
134,610	0	0	0	0	9,390	11役務費 134,610 ・通信運搬費 134,610
836,000	0	0	0	0	0	12委託料 836,000 ・クラウドシステム操作研修委託料 176,000 ・クラウドシステム導入業務委託料 660,000
175,560	0	0	0	0	558,440	13使用料及び賃借料 175,560 ・クラウドシステム使用料 175,560
1,293,490	0	0	0	0	340,510	17備品購入費 1,293,490 ・庁用器具費 1,293,490 10：17より流用 327,000 12：13より流用 341,000 13：12へ流用 △341,000 17：10へ流用 △327,000
15,534,049	0	0	0	0	1,871,951	01 認定調査等事業 15,534,049 8旅費 19,738 ・費用弁償 13,500 ・普通旅費 6,238
19,738	0	0	0	0	43,262	10需用費 286,758 ・消耗品費 12,748 ・印刷製本費 274,010
286,758	0	0	0	0	6,242	11役務費 14,593,953 ・通信運搬費 1,403,853 ・手数料 13,190,100
14,593,953	0	0	0	0	1,268,047	12委託料 633,600 ・認定調査業務委託料 633,600
633,600	0	0	0	0	554,400	
696,806	0	0	0	0	156,194	
696,806	0	0	0	0	156,194	01 趣旨普及事業 696,806 10需用費 696,806 ・印刷製本費 696,806
696,806	0	0	0	0	156,194	
6,008,620,515	0	0	0	0	240,674,485	
5,574,681,544	0	0	0	0	210,328,456	

歳 出

(款) 2 保険給付費 (項) 1 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 繰 越 額 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	1 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	円 5,800,135,000	円 0	円 0	円 △15,125,000	円 5,785,010,000		円
								18負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	5,785,010,000
2		2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	126,234,000	0	0	0	126,234,000		
	1	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	126,234,000	0	0	0	126,234,000		
									18負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金
	3	3 そ の 他 諸 費	3,862,000	0	0	124,000	3,986,000		
	1	1 審 査 支 払 手 数 料	3,862,000	0	0	124,000	3,986,000		
									12委 託 料
4		4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	165,243,000	0	0	15,001,000	180,244,000		
	1	1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	165,243,000	0	0	15,001,000	180,244,000		
									18負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金
5		5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	153,821,000	0	0	0	153,821,000		
	1	1 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	153,680,000	0	0	△55,000	153,625,000		
									18負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金
	2	2 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	141,000	0	0	55,000	196,000		
									18負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し		
円 5,574,681,544	円 0	円 0	円 0	円 210,328,456	01 介護サービス給付事業 5,574,681,544 18負担金、補助及び交付金 5,574,681,544 ・ 居宅介護サービス給付費 3,151,944,942 ・ 地域密着型介護サービス給付費 514,665,701 ・ 施設介護サービス給付費 1,908,070,901 18：2-3-1-01事業-12へ流用 △124,000 18：2-4-1-01事業-18へ流用 △15,001,000
5,574,681,544	0	0	0	210,328,456	
125,358,638	0	0	0	875,362	
125,358,638	0	0	0	875,362	01 介護予防サービス給付事業 125,358,638 18負担金、補助及び交付金 125,358,638 ・ 介護予防サービス給付費 120,457,241 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 4,901,397
125,358,638	0	0	0	875,362	
3,978,720	0	0	0	7,280	
3,978,720	0	0	0	7,280	01 審査支払手数料 3,978,720 12委託料 3,978,720 ・ 審査委託料 3,978,720 12：2-1-1-01事業-18より流用 124,000
3,978,720	0	0	0	7,280	
180,243,049	0	0	0	951	
180,243,049	0	0	0	951	01 高額介護サービス等事業 180,243,049 18負担金、補助及び交付金 180,243,049 ・ 高額介護サービス費 157,690,432 ・ 高額介護予防サービス費 130,026 ・ 高額医療合算介護サービス等費 22,422,591 18：2-1-1-01事業-18より流用 15,001,000
180,243,049	0	0	0	951	
124,358,564	0	0	0	29,462,436	
124,177,504	0	0	0	29,447,496	01 特定入所者介護サービス事業 124,177,504 18負担金、補助及び交付金 124,177,504 ・ 特定入所者介護サービス費 124,177,504 18：2-5-2-01事業-18へ流用 △55,000
124,177,504	0	0	0	29,447,496	
181,060	0	0	0	14,940	01 特定入所者介護予防サービス事業 181,060 18負担金、補助及び交付金 181,060 ・ 特定入所者介護予防サービス費 181,060 18：2-5-1-01事業-18より流用 55,000
181,060	0	0	0	14,940	

歳 出

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	金 額
3 地域支援事業費	円 288,445,000	円 0	円 0	円 0	円 288,445,000		円
1 介護予防・生活支援サービス事業費	138,588,000	0	0	0	138,588,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	138,588,000	0	0	0	138,588,000		
						11役 務 費	21,000
						12委 託 料	19,965,000
						18負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	118,602,000
2 一般介護予防事業費	38,220,000	0	0	0	38,220,000		
1 一般介護予防事業費	38,220,000	0	0	0	38,220,000		
						2 給 料	2,652,000
						3 職員手当等	1,364,000
						4 共 済 費	882,000
						7 報 償 費	2,448,000
						8 旅 費	68,000
						10需 用 費	1,569,000
						11役 務 費	145,000
						12委 託 料	23,962,000
						13使用料及び 賃 借 料	363,000
						17備品購入費	70,000
						18負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,697,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 明 許	事 故 繰 越		
円 265,845,878	円 0	円 0	円 0	円 0	円 22,599,122	円
133,746,284	0	0	0	0	4,841,716	
133,746,284	0	0	0	0	4,841,716	01 介護予防・生活支援サービス事業 133,746,284
						11 役務費 780
						・ 通信運搬費 780
						12 委託料 19,574,808
						・ 介護予防・生活支援サービス事業委託料 6,620,200
780	0	0	0	0	20,220	・ 介護予防ケアマネジメント事業委託料 12,954,608
19,574,808	0	0	0	0	390,192	18 負担金、補助及び交付金 114,170,696
114,170,696	0	0	0	0	4,431,304	・ 介護予防・生活支援サービス費 113,985,882
						・ 高額介護予防サービス費 105,072
						・ 高額医療合算介護予防サービス費 79,742
28,057,078	0	0	0	0	10,162,922	
28,057,078	0	0	0	0	10,162,922	01 会計年度任用職員人件費 5,043,298
						2 給料 2,652,000
						・ 会計年度任用職給（１人分） 2,652,000
2,652,000	0	0	0	0	0	3 職員手当等 1,345,628
1,345,628	0	0	0	0	18,372	・ 地域手当 159,120
						・ 通勤手当 97,200
						・ 期末手当 591,506
780,470	0	0	0	0	101,530	・ 勤勉手当 497,802
1,255,767	0	0	0	0	1,192,233	4 共済費 780,470
						・ 職員共済組合負担金 780,470
0	0	0	0	0	68,000	18 負担金、補助及び交付金 265,200
						・ 総合事務組合負担金 265,200
558,425	0	0	0	0	1,010,575	2：3-2-1-02事業-12より流用 106,000
						3：3-2-1-02事業-12より流用 62,000
82,920	0	0	0	0	62,080	4：3-2-1-02事業-12より流用 14,000
						18：3-2-1-02事業-12より流用 11,000
17,981,855	0	0	0	0	5,980,145	02 一般介護予防事業 19,277,022
						7 報償費 442,767
						・ 講師謝礼金 377,000
347,900	0	0	0	0	15,100	・ 歯科衛生士謝礼金 48,000
						・ 記念品代 17,767
57,360	0	0	0	0	12,640	10 需用費 380,720
						・ 消耗品費 167,035
2,994,753	0	0	0	0	1,702,247	・ 燃料費 43,437
						・ 食糧費 7,558
						・ 印刷製本費 162,690

歳 出

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 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 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2 1 一 般 介 護 予 防 事 業 費	円	円	円	円	円		円
3	包括的支援事業 ・ 任意事業費	111,266,000	0	0	0	111,266,000		
	1 包括的支援 事 業 費	105,726,000	0	0	△76,000	105,650,000		
							1 報 酬	110,000
							2 給 料	2,520,000
							3 職員手当等	1,213,000
							4 共 済 費	824,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し		
円	円	円	円	円	円
					11 役務費 66,420 ・ 通信運搬費 66,420 12 委託料 17,981,855 ・ 介護支援ボランティア制度事業委託料 1,497,400 ・ 介護予防普及啓発委託料 548,240 ・ 介護予防教室委託料 15,936,215 13 使用料及び賃借料 347,900 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 2,500 ・ 自動車借上料 290,400 ・ 上演メディア賃借料 55,000 17 備品購入費 57,360 ・ 機械器具費 57,360 12：3-2-1-01事業-2へ流用 △106,000 12：3-2-1-01事業-3へ流用 △62,000 12：3-2-1-01事業-4へ流用 △14,000 12：3-2-1-01事業-18へ流用 △11,000 03 住民主体の通いの場支援事業 3,736,758 7 報償費 813,000 ・ 講師謝礼金 189,000 ・ 歯科衛生士謝礼金 144,000 ・ 八潮いこい体操指導者謝礼金 60,000 ・ 地域リハビリテーション指導者謝礼金 420,000 10 需用費 177,705 ・ 消耗品費 175,869 ・ 食糧費 1,836 11 役務費 16,500 ・ 通信運搬費 16,500 18 負担金、補助及び交付金 2,729,553 ・ 高齢者ふれあいの家助成金 2,436,400 ・ 高齢者ふれあいの家開設準備助成金 293,153
103,765,116	0	0	0	7,500,884	
99,222,958	0	0	0	6,427,042	01 会計年度任用職員人件費 4,689,600 2 給料 2,479,968 ・ 会計年度任用職給（1人分） 2,479,968 3 職員手当等 1,207,890 ・ 地域手当 148,800 ・ 通勤手当 24,000 ・ 期末手当 562,065 ・ 勤勉手当 473,025 4 共済費 749,742 ・ 職員共済組合負担金 747,301
104,000	0	0	0	6,000	
2,479,968	0	0	0	40,032	
1,207,890	0	0	0	5,110	
749,742	0	0	0	74,258	

歳 出

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・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 流 用 増 減	計	節
								区 分 金 額
3	3	1 包括の支援 事 業 費	円	円	円	円	円	円
								7 報 償 費 1,370,000
								8 旅 費 76,000
								10 需 用 費 888,000
								11 役 務 費 654,000
								12 委 託 料 92,754,000
								13 使用料及び 賃 借 料 4,979,000
								18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 262,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	事 故 繰 越		
円 996,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 374,000	・ 社会保険料 2,441 18負担金、補助及び交付金 252,000 ・ 総合事務組合負担金 252,000 2：3-3-1-02事業-13より流用 108,000 3：3-3-1-02事業-13より流用 36,000 4：3-3-1-02事業-13より流用 62,000 18：3-3-1-02事業-13より流用 10,000
18,768	0	0	0	0	57,232	
627,326	0	0	0	0	260,674	
573,350	0	0	0	0	80,650	
87,254,674	0	0	0	0	5,499,326	02 包括的支援事業 77,047,133 1報酬 104,000 ・ 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 （9人分） 104,000 7報償費 200,000 ・ 講師謝礼金 200,000 8旅費 18,768 ・ 費用弁償 17,768 ・ 普通旅費 1,000 10需用費 518,285 ・ 消耗品費 14,971 ・ 食糧費 2,814 ・ 印刷製本費 500,500 11役務費 486,840 ・ 通信運搬費 486,840 12委託料 70,760,000 ・ 地域包括支援センター事業委託料 70,760,000 13使用料及び賃借料 4,959,240 ・ 地域包括支援センターシステム借上料 4,959,240 7：11へ流用 △14,000 11：7より流用 14,000 13：3-3-1-01事業-2へ流用 △108,000 13：3-3-1-01事業-3へ流用 △36,000 13：3-3-1-01事業-4へ流用 △62,000 13：3-3-1-01事業-18へ流用 △10,000 13：3-3-2-01事業-3へ流用 △54,000
4,959,240	0	0	0	0	19,760	
252,000	0	0	0	0	10,000	
						03 在宅医療・介護連携推進事業 4,243,988 7報償費 147,000 ・ 在宅医療・介護連携推進会議委員謝礼金 147,000 10需用費 7,374 ・ 消耗品費 4,158 ・ 食糧費 3,216 11役務費 41,940 ・ 通信運搬費 41,940 12委託料 4,047,674

歳 出

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・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	節	
							区 分	金 額
3	3 1 包括的支援 事 業 費	円	円	円	円	円		円
	2 任意事業費	5,540,000	0	0	76,000	5,616,000		
							1 報 酬	2,876,000
							3 職員手当等	1,116,000
							7 報 償 費	40,000
							8 旅 費	95,000
							10 需 用 費	170,000
							11 役 務 費	120,000
							12 委 託 料	62,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	事 故 繰 越		
円	円	円	円	円	円	円
						・ 在宅医療連携拠点業務委託料 4,047,674
						04 生活支援体制整備事業 9,491,242
						10需用費 3,752
						・ 食糧費 3,752
						11役務費 490
						・ 通信運搬費 490
						12委託料 9,487,000
						・ 生活支援体制整備事業委託料 9,487,000
						05 認知症総合支援事業 3,099,618
						7報償費 49,000
						・ 認知症初期集中検討委員会謝礼金 49,000
						10需用費 89,738
						・ 消耗品費 11,264
						・ 食糧費 1,474
						・ 印刷製本費 77,000
						11役務費 880
						・ 通信運搬費 880
						12委託料 2,960,000
						・ 認知症地域支援推進員業務委託料 2,480,000
						・ オレンジカフェ事業委託料 480,000
						12：3-3-2-01事業-1へ流用 △22,000
						06 地域ケア会議推進事業 651,377
						7報償費 600,000
						・ 講師謝礼金 600,000
						10需用費 8,177
						・ 消耗品費 8,177
						11役務費 43,200
						・ 通信運搬費 43,200
4,542,158	0	0	0	0	1,073,842	01 会計年度任用職員人件費 3,942,917
						1報酬 2,754,660
2,754,660	0	0	0	0	121,340	・ 会計年度任用職員報酬（2人分） 2,754,660
						3職員手当等 1,114,337
1,114,337	0	0	0	0	1,663	・ 期末手当 605,097
						・ 勤勉手当 509,240
0	0	0	0	0	40,000	8旅費 73,920
						・ 費用弁償 73,920
76,676	0	0	0	0	18,324	1：3-3-1-05事業-12より流用 22,000
						1：8より流用 85,000
144,375	0	0	0	0	25,625	3：3-3-1-02事業-13より流用 54,000
						8：1へ流用 △85,000
28,170	0	0	0	0	91,830	02 任意事業 599,241
						8旅費 2,756
61,600	0	0	0	0	400	・ 費用弁償 2,756
						10需用費 144,375

歳 出

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 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	節
			円	円	円	円	円	円
3	3	2 任意事業費						18負担金、 補助及び 交付金 1,137,000
	4	その他諸費	371,000	0	0	0	371,000	
	1	審査支払 手数料	371,000	0	0	0	371,000	
								12委託料 371,000
4		基金積立金	1,218,000	106,233,000	0	0	107,451,000	
	1	基金積立金	1,218,000	106,233,000	0	0	107,451,000	
	1	介護給付費 準備基金 積立金	1,218,000	106,233,000	0	0	107,451,000	
								24積立金 107,451,000
5		公債費	61,000	0	0	0	61,000	
	1	公債費	61,000	0	0	0	61,000	
	1	利子	61,000	0	0	0	61,000	
								22償還金、 利子及び 割引料 61,000
6		諸支出金	2,522,000	36,501,000	0	0	39,023,000	
	1	償還金及び 還付加算金	2,521,000	2,102,000	0	0	4,623,000	
	1	第1号 被保険者 保険料 還付金	2,520,000	0	0	0	2,520,000	
								22償還金、 利子及び 割引料 2,520,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	事 故 繰 越		
円 362,340	円 0	円 0	円 0	円 0	円 774,660	円 ・ 消耗品費 144,375 11 役務費 28,170 ・ 通信運搬費 2,970 ・ 手数料 25,200 12 委託料 61,600 ・ 家族介護教室委託料 61,600 18 負担金、補助及び交付金 362,340 ・ 介護サービス相談員研修負担金 41,800 ・ 徘徊高齢者家族支援補助金 320,540
277,400	0	0	0	0	93,600	
277,400	0	0	0	0	93,600	01 審査支払手数料 277,400 12 委託料 277,400
277,400	0	0	0	0	93,600	・ 審査委託料 277,400
107,445,268	0	0	0	0	5,732	
107,445,268	0	0	0	0	5,732	
107,445,268	0	0	0	0	5,732	01 介護給付費準備基金積立金 107,445,268 24 積立金 107,445,268 ・ 介護給付費準備基金積立金 107,445,268
107,445,268	0	0	0	0	5,732	
0	0	0	0	0	61,000	
0	0	0	0	0	61,000	
0	0	0	0	0	61,000	
0	0	0	0	0	61,000	
38,199,048	0	0	0	0	823,952	
3,799,165	0	0	0	0	823,835	
1,696,580	0	0	0	0	823,420	01 第 1 号被保険者保険料還付金 1,696,580 22 償還金、利子及び割引料 1,696,580 ・ 第 1 号被保険者保険料還付金 1,696,580
1,696,580	0	0	0	0	823,420	

歳 出

(款) 6 諸支出金 (項) 1 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 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
6	1	2 償 還 金	円 1,000	円 2,102,000	円 0	円 0	円 2,103,000		円
							22償還金、 利子及び 割 引 料	2,103,000	
		2 繰 出 金	1,000	34,399,000	0	0	34,400,000		
		1 他 会 計 繰 出 金	1,000	34,399,000	0	0	34,400,000		
							27繰 出 金	34,400,000	
		7 予 備 費	20,000,000	0	0	0	20,000,000		
	1	予 備 費	20,000,000	0	0	0	20,000,000		
		1 予 備 費	20,000,000	0	0	0	20,000,000		
								28予 備 費	20,000,000
歳 出 合 計			6,630,798,000	147,574,000	0	0	6,778,372,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
円 2,102,585	円 0	円 0	円 0	円 0	円 415	01 介護給付費等返還金 2,102,585 22償還金、利子及び割引料 2,102,585 ・ 介護給付費等返還金 2,102,585
2,102,585	0	0	0	0	415	
34,399,883	0	0	0	0	117	
34,399,883	0	0	0	0	117	01 一般会計繰出金 34,399,883 27繰出金 34,399,883 ・ 一般会計繰出金 34,399,883
34,399,883	0	0	0	0	117	
0	0	0	0	0	20,000,000	
0	0	0	0	0	20,000,000	
0	0	0	0	0	20,000,000	
0	0	0	0	0	20,000,000	
6,488,178,747	0	0	0	0	290,193,253	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	6,675,573 千円
2 歳 出	総 額	6,488,179
3 歳 入 歳 出	差 引 額	187,394
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	187,394
6 実質収支額のうち 地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

財 産 に 関

1 基 金

区 分	前 年 度 末 現 在 高
介 護 給 付 費 準 備 基 金	452,695 千円
合 計	452,695

する調書

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
△ 42, 554 千円	410, 141 千円
△ 42, 554	410, 141

令和7年度 款別

歳 入

科 目	収 入 割 合		
	予 算 対 比	調 定 対 比	歳 入 計 対 比
	%	%	%
1 保 険 料	102.6	96.6	21.8
2 国 庫 支 出 金	95.8	100.0	20.2
3 支 払 基 金 交 付 金	97.1	100.0	25.3
4 県 支 出 金	96.7	100.0	13.9
5 財 産 収 入	99.6	100.0	0.0
6 寄 附 金	0.0	0.0	0.0
7 繰 入 金	100.0	100.0	16.7
8 繰 越 金	100.0	100.0	2.1
9 諸 収 入	699.4	85.5	0.0
合 計	98.5	99.2	100.0

収入及び執行割合表

歳 出

科 目	執 行 割 合	
	予 算 対 比	歳 出 計 対 比
	%	%
1 総 務 費	91.9	1.0
2 保 険 給 付 費	96.1	92.6
3 地 域 支 援 事 業 費	92.2	4.1
4 基 金 積 立 金	100.0	1.7
5 公 債 費	0.0	0.0
6 諸 支 出 金	97.9	0.6
7 予 備 費	0.0	0.0
合 計	95.7	100.0