

令和 7 年度 観音寺市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		1, 171, 691, 000
	1 介護保険料	1, 171, 691, 000
3 使用料及び手数料		222, 000
	2 手数料	222, 000
4 国庫支出金		1, 441, 962, 000
	1 国庫負担金	1, 001, 830, 000
	2 国庫補助金	440, 132, 000
5 支払基金交付金		1, 529, 954, 000
	1 支払基金交付金	1, 529, 954, 000
6 県支出金		893, 521, 000
	1 県負担金	855, 561, 000
	3 県補助金	37, 960, 000
8 財産収入		5, 332, 000
	1 財産運用収入	5, 332, 000
10 繰入金		1, 041, 939, 000
	1 一般会計繰入金	1, 021, 297, 000
	2 基金繰入金	20, 642, 000
11 繰越金		67, 714, 000
	1 繰越金	67, 714, 000
13 諸収入		266, 000
	1 延滞金、加算金及び過料	147, 000
	4 雑入	119, 000
歳 入 合 計		6, 152, 601, 000

(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, 268, 054, 600	1, 253, 894, 400	5, 597, 900	8, 562, 300	82, 203, 400
1, 268, 054, 600	1, 253, 894, 400	5, 597, 900	8, 562, 300	82, 203, 400
179, 400	179, 400	0	0	△42, 600
179, 400	179, 400	0	0	△42, 600
1, 384, 194, 542	1, 384, 194, 542	0	0	△57, 767, 458
972, 083, 092	972, 083, 092	0	0	△29, 746, 908
412, 111, 450	412, 111, 450	0	0	△28, 020, 550
1, 495, 969, 778	1, 495, 969, 778	0	0	△33, 984, 222
1, 495, 969, 778	1, 495, 969, 778	0	0	△33, 984, 222
881, 445, 687	881, 445, 687	0	0	△12, 075, 313
844, 288, 258	844, 288, 258	0	0	△11, 272, 742
37, 157, 429	37, 157, 429	0	0	△802, 571
5, 331, 273	5, 331, 273	0	0	△727
5, 331, 273	5, 331, 273	0	0	△727
1, 004, 105, 976	1, 004, 105, 976	0	0	△37, 833, 024
987, 105, 976	987, 105, 976	0	0	△34, 191, 024
17, 000, 000	17, 000, 000	0	0	△3, 642, 000
67, 714, 244	67, 714, 244	0	0	244
67, 714, 244	67, 714, 244	0	0	244
5, 375, 274	5, 375, 274	0	0	5, 109, 274
60, 500	60, 500	0	0	△86, 500
5, 314, 774	5, 314, 774	0	0	5, 195, 774
6, 112, 370, 774	6, 098, 210, 574	5, 597, 900	8, 562, 300	△54, 390, 426

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		225,261,000
	1 総務管理費	111,106,000
	2 徴収費	4,531,000
	3 介護認定審査会費	104,273,000
	5 計画策定委員会費	5,351,000
2 保険給付費		5,476,309,000
	1 介護サービス等諸費	5,039,266,000
	2 介護予防サービス等諸費	163,969,000
	3 給付審査事務費	5,300,000
	4 高額介護サービス等費	109,273,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	18,299,000
	6 特定入所者介護サービス等費	140,202,000
5 地域支援事業費		253,159,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	157,261,000
	2 一般介護予防事業費	1,269,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	94,079,000
	4 その他諸費	550,000
6 保健福祉事業費		20,642,000
	1 保健福祉事業費	20,642,000
7 基金積立金		5,332,000
	1 基金積立金	5,332,000
9 諸支出金		33,068,000
	1 償還金及び還付加算金	6,203,000
	3 繰出金	26,865,000
10 予備費		138,830,000
	1 予備費	138,830,000
歳 出 合 計		6,152,601,000

(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
213,598,076	0	11,662,924	11,662,924
105,092,071	0	6,013,929	6,013,929
4,384,508	0	146,492	146,492
99,268,797	0	5,004,203	5,004,203
4,852,700	0	498,300	498,300
5,338,397,234	0	137,911,766	137,911,766
4,930,786,481	0	108,479,519	108,479,519
155,607,480	0	8,361,520	8,361,520
5,263,763	0	36,237	36,237
109,263,540	0	9,460	9,460
18,162,300	0	136,700	136,700
119,313,670	0	20,888,330	20,888,330
231,866,894	0	21,292,106	21,292,106
147,238,361	0	10,022,639	10,022,639
572,314	0	696,686	696,686
83,588,332	0	10,490,668	10,490,668
467,887	0	82,113	82,113
16,953,574	0	3,688,426	3,688,426
16,953,574	0	3,688,426	3,688,426
5,331,273	0	727	727
5,331,273	0	727	727
28,525,123	0	4,542,877	4,542,877
6,201,403	0	1,597	1,597
22,323,720	0	4,541,280	4,541,280
0	0	138,830,000	138,830,000
0	0	138,830,000	138,830,000
5,834,672,174	0	317,928,826	317,928,826

歳入歳出差引残額 263,538,400円

うち基金繰入金 132,000,000円

令和8年9月1日 提出

観音寺市長 佐伯明浩