

令和2年度

富士見市  
介護保険特別会計  
歳入歳出決算書

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 險 料		1,649,749,000	1,694,032,400
	1 介 護 保 險 料	1,649,749,000	1,694,032,400
2 国 庫 支 出 金		1,564,661,000	1,621,735,685
	1 国 庫 負 担 金	1,265,814,000	1,239,884,490
	2 国 庫 補 助 金	298,847,000	381,851,195
3 支 払 基 金 交 付 金		1,928,040,000	1,859,962,865
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,928,040,000	1,859,962,865
4 県 支 出 金		1,082,699,000	1,068,180,330
	1 県 負 担 金	1,033,731,000	1,018,833,758
	2 県 補 助 金	48,968,000	49,346,572
5 財 産 収 入		1,583,000	857,209
	1 財 産 運 用 収 入	1,583,000	857,209
6 繰 入 金		1,133,336,000	1,081,593,627
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,093,719,000	1,041,976,627
	2 基 金 繰 入 金	39,617,000	39,617,000
7 繰 越 金		43,591,000	43,591,363
	1 繰 越 金	43,591,000	43,591,363
8 諸 収 入		281,000	205,115
	1 延滞金加算金及び過料	100,000	135,800
	2 雑 入	181,000	69,315
歳 入 合 計		7,403,940,000	7,370,158,594

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
1,662,005,800	10,892,400	22,807,900	12,256,800
1,662,005,800	10,892,400	22,807,900	12,256,800
1,621,735,685	0	0	57,074,685
1,239,884,490	0	0	△25,929,510
381,851,195	0	0	83,004,195
1,859,962,865	0	0	△68,077,135
1,859,962,865	0	0	△68,077,135
1,068,180,330	0	0	△14,518,670
1,018,833,758	0	0	△14,897,242
49,346,572	0	0	378,572
857,209	0	0	△725,791
857,209	0	0	△725,791
1,081,593,627	0	0	△51,742,373
1,041,976,627	0	0	△51,742,373
39,617,000	0	0	0
43,591,363	0	0	363
43,591,363	0	0	363
205,115	0	0	△75,885
135,800	0	0	35,800
69,315	0	0	△111,685
7,338,131,994	10,892,400	22,807,900	△65,808,006

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		77,589,000
	1 総 務 管 理 費	15,635,000
	2 徴 収 費	5,330,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	55,872,000
	4 趣 旨 普 及 費	752,000
2 保 險 給 付 費		6,981,733,000
	1 保 險 給 付 費	6,981,733,000
3 地 域 支 援 事 業 費		323,197,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	157,310,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	165,887,000
4 基 金 積 立 金		1,583,000
	1 基 金 積 立 金	1,583,000
5 諸 支 出 金		14,838,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	14,838,000
6 予 備 費		5,000,000
	1 予 備 費	5,000,000
歳 出 合 計		7,403,940,000

歳入歳出差引残額 257,862,388 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
67,064,888	0	10,524,112	10,524,112
15,045,458	0	589,542	589,542
4,427,686	0	902,314	902,314
47,001,803	0	8,870,197	8,870,197
589,941	0	162,059	162,059
6,718,992,104	0	262,740,896	262,740,896
6,718,992,104	0	262,740,896	262,740,896
278,541,406	0	44,655,594	44,655,594
127,292,490	0	30,017,510	30,017,510
151,248,916	0	14,638,084	14,638,084
857,209	0	725,791	725,791
857,209	0	725,791	725,791
14,813,999	0	24,001	24,001
14,813,999	0	24,001	24,001
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
7,080,269,606	0	323,670,394	323,670,394

令和 3 年 8 月 31 日 提出

富士見市長 星 野 光 弘

款 項 目	1 介護保険料				1 第1号被保険者保険料	
	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
1 保 險 料	1,685,254,000	△35,505,000	0	1,649,749,000		
1 介 護 保 險 料	1,685,254,000	△35,505,000	0	1,649,749,000		
1 第1号被保険者保 險	1,685,254,000	△35,505,000	0	1,649,749,000		
					1 現年分保険料	1,642,659,000
					2 滞納繰越分保 險	7,090,000
2 国 庫 支 出 金	1,516,918,000	47,743,000	0	1,564,661,000		
1 国 庫 負 担 金	1,248,583,000	17,231,000	0	1,265,814,000		
1 介護給付費負担金	1,248,583,000	17,231,000	0	1,265,814,000		
					1 現 年 度 分	1,248,583,000
					2 過 年 度 分	17,231,000
2 国 庫 補 助 金	268,335,000	30,512,000	0	298,847,000		
1 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業）	31,428,000	0	0	31,428,000		
					1 現 年 度 分	31,428,000
2 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業以外の地域支援 事 業）	58,653,000	0	0	58,653,000		
					1 現 年 度 分	58,653,000
3 調 整 交 付 金	164,254,000	0	0	164,254,000		
					1 現 年 度 分	164,254,000
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	14,000,000	4,792,000	0	18,792,000		
					1 現 年 度 分	18,792,000
5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	0	20,229,000	0	20,229,000		
					1 現 年 度 分	20,229,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考 (過誤納金還付未済額は、収入済額中に含む)
1,694,032,400	1,662,005,800	10,892,400	22,807,900	過誤納金還付未済額 1,673,700
1,694,032,400	1,662,005,800	10,892,400	22,807,900	過誤納金還付未済額 1,673,700
1,694,032,400	1,662,005,800	10,892,400	22,807,900	過誤納金還付未済額 1,673,700
1,662,909,500	1,651,658,700	200,100	12,724,400	<b>(高齢者福祉課)</b> ・特別徴収保険料 1,479,717,500 ・普通徴収保険料 171,941,200 過誤納金還付未済額 1,673,700
31,122,900	10,347,100	10,692,300	10,083,500	<b>(高齢者福祉課)</b> ・滞納繰越分保険料 10,347,100
1,621,735,685	1,621,735,685	0	0	
1,239,884,490	1,239,884,490	0	0	
1,239,884,490	1,239,884,490	0	0	
1,222,653,467	1,222,653,467	0	0	<b>(高齢者福祉課)</b> ・現年度分介護給付費 1,222,653,467
17,231,023	17,231,023	0	0	<b>(高齢者福祉課)</b> ・過年度分介護給付費 17,231,023
381,851,195	381,851,195	0	0	
36,095,600	36,095,600	0	0	
36,095,600	36,095,600	0	0	<b>(高齢者福祉課)</b> ・現年度分地域支援事業交付金 31,042,600 <b>(健康増進センター)</b> ・現年度分地域支援事業交付金 5,053,000
58,653,595	58,653,595	0	0	
58,653,595	58,653,595	0	0	<b>(高齢者福祉課)</b> ・現年度分地域支援事業交付金 58,653,595
240,677,000	240,677,000	0	0	
240,677,000	240,677,000	0	0	<b>(高齢者福祉課)</b> ・現年度分調整交付金 240,677,000
18,792,000	18,792,000	0	0	
18,792,000	18,792,000	0	0	<b>(高齢者福祉課)</b> ・現年度分保険者機能強化推進交付金 18,792,000
20,229,000	20,229,000	0	0	
20,229,000	20,229,000	0	0	<b>(高齢者福祉課)</b> ・現年度分介護保険保険者努力支援交付金 20,229,000

2 国庫支出金 2 国庫補助金 6 報酬改定等に伴うシステム改修補助金

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
2 2 6 報酬改定等に伴うシステム改修補助金	0	5,491,000	0	5,491,000	1 報酬改定等に伴うシステム改修補助金	5,491,000
7 災害等臨時特例補助金	0	0	0	0	1 現年度分	0
3 支払基金交付金	1,927,496,000	544,000	0	1,928,040,000		
1 支払基金交付金	1,927,496,000	544,000	0	1,928,040,000		
1 介護給付費交付金	1,885,068,000	544,000	0	1,885,612,000	1 現年度分	1,885,068,000
					2 過年度分	544,000
2 地域支援事業支援交付金	42,428,000	0	0	42,428,000	1 現年度分	42,428,000
4 県 支 出 金	1,069,446,000	13,253,000	0	1,082,699,000		
1 県 負 担 金	1,020,478,000	13,253,000	0	1,033,731,000		
1 介護給付費負担金	1,020,478,000	13,253,000	0	1,033,731,000	1 現年度分	1,020,478,000
					2 過年度分	13,253,000
2 県 補 助 金	48,968,000	0	0	48,968,000		
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	19,642,000	0	0	19,642,000	1 現年度分	19,642,000
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	29,326,000	0	0	29,326,000	1 現年度分	29,326,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,491,000	5,491,000	0	0	
5,491,000	5,491,000	0	0	(高齢者福祉課) ・報酬改定等に伴うシステム改修補助金 5,491,000
1,913,000	1,913,000	0	0	
1,913,000	1,913,000	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分災害等臨時特例補助金 1,913,000
1,859,962,865	1,859,962,865	0	0	
1,859,962,865	1,859,962,865	0	0	
1,817,534,865	1,817,534,865	0	0	
1,816,990,000	1,816,990,000	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分介護給付費交付金 1,816,990,000
544,865	544,865	0	0	(高齢者福祉課) ・過年度分介護給付費交付金 544,865
42,428,000	42,428,000	0	0	
42,428,000	42,428,000	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業支援交付金 (健康増進センター) ・現年度分地域支援事業支援交付金 38,885,000 3,543,000
1,068,180,330	1,068,180,330	0	0	
1,018,833,758	1,018,833,758	0	0	
1,018,833,758	1,018,833,758	0	0	
1,005,580,614	1,005,580,614	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分介護給付費負担金 1,005,580,614
13,253,144	13,253,144	0	0	(高齢者福祉課) ・過年度分介護給付費負担金 13,253,144
49,346,572	49,346,572	0	0	
19,520,375	19,520,375	0	0	
19,520,375	19,520,375	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業交付金 (健康増進センター) ・現年度分地域支援事業交付金 16,787,875 2,732,500
29,326,797	29,326,797	0	0	
29,326,797	29,326,797	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業交付金 29,326,797

4 県支出金 2 県補助金 3 アクティブシニアの社会参加支援事業

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
4 2 3 アクティブシニアの社会参加支援事業補助金	0	0	0	0		0
					1 アクティブシニアの社会参加支援事業補助金	0
5 財産収入	1,583,000	0	0	1,583,000		
1 財産運用収入	1,583,000	0	0	1,583,000		
1 1 利子及び配当金	1,583,000	0	0	1,583,000		
					1 利子及び配当金	1,583,000
6 繰入金	1,183,584,000	△50,248,000	0	1,133,336,000		
1 一般会計繰入金	1,057,765,000	35,954,000	0	1,093,719,000		
1 1 介護給付費繰入金	872,717,000	0	0	872,717,000		
					1 現年度分	872,717,000
2 その他一般会計繰入金	72,649,000	449,000	0	73,098,000		
					1 一般事務費繰入金	17,226,000
					2 認定事務費繰入金	55,872,000
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	19,731,000	0	0	19,731,000		
					1 現年度分	19,731,000
4 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)	42,763,000	0	0	42,763,000		
					1 現年度分	42,763,000
5 低所得者保険料軽減繰入金	49,905,000	35,505,000	0	85,410,000		
					1 現年度分	85,410,000
					2 過年度分	0
2 基金繰入金	125,819,000	△86,202,000	0	39,617,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
499,400	499,400	0	0	
499,400	499,400	0	0	(健康増進センター) ・アクティブシニアの社会参加支援事業補助金 499,400
857,209	857,209	0	0	
857,209	857,209	0	0	
857,209	857,209	0	0	
857,209	857,209	0	0	(高齢者福祉課) ・介護保険給付費準備基金利子 857,209
1,081,593,627	1,081,593,627	0	0	
1,041,976,627	1,041,976,627	0	0	
839,873,869	839,873,869	0	0	
839,873,869	839,873,869	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分介護給付費繰入金 839,873,869
61,573,888	61,573,888	0	0	
14,572,085	14,572,085	0	0	(高齢者福祉課) ・一般事務費繰入金 14,572,085
47,001,803	47,001,803	0	0	(高齢者福祉課) ・認定事務費繰入金 47,001,803
15,868,692	15,868,692	0	0	
15,868,692	15,868,692	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業繰入金 (健康増進センター) ・現年度分地域支援事業繰入金 13,700,270 2,168,422
38,325,678	38,325,678	0	0	
38,325,678	38,325,678	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業繰入金 38,325,678
86,334,500	86,334,500	0	0	
85,032,700	85,032,700	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分低所得者保険料軽減繰入金 85,032,700
1,301,800	1,301,800	0	0	(高齢者福祉課) ・過年度分低所得者保険料軽減繰入金 1,301,800
39,617,000	39,617,000	0	0	

6 繰入金			2 基金繰入金			1 介護保険給付費準備基金繰入金			
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		
6	2	1 介護保険給付費準備基金繰入金	125,819,000	△86,202,000	0	39,617,000			
							1 介護保険給付費準備基金繰入金	39,617,000	
7	繰越金		1,000	43,590,000	0	43,591,000			
	1	繰越金	1,000	43,590,000	0	43,591,000			
		1 繰越金	1,000	43,590,000	0	43,591,000			
							1 繰越金	43,591,000	
8	諸収入		281,000	0	0	281,000			
	1	延滞金加算金及び過料	100,000	0	0	100,000			
		1 第1号被保険者延滞金	100,000	0	0	100,000			
							1 第1号被保険者延滞金	100,000	
	2	雑収入	181,000	0	0	181,000			
		1 雑収入	181,000	0	0	181,000			
							1 雑収入	78,000	
							2 その他雑入	103,000	
	2	返納金	0	0	0	0			
							1 返納金	0	
歳入合計			7,384,563,000	19,377,000	0	7,403,940,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
39,617,000	39,617,000	0	0	
39,617,000	39,617,000	0	0	(高齢者福祉課) ・介護保険給付費準備基金繰入金 39,617,000
43,591,363	43,591,363	0	0	
43,591,363	43,591,363	0	0	
43,591,363	43,591,363	0	0	
43,591,363	43,591,363	0	0	(高齢者福祉課) ・繰越金 43,591,363
205,115	205,115	0	0	
135,800	135,800	0	0	
135,800	135,800	0	0	
135,800	135,800	0	0	(高齢者福祉課) ・滞納繰越分第1号被保険者延滞金 135,800
69,315	69,315	0	0	
68,162	68,162	0	0	
57,474	57,474	0	0	(健康増進センター) ・雑入 57,474
10,688	10,688	0	0	(高齢者福祉課) ・成年後見制度申立費用負担金 10,688
1,153	1,153	0	0	
1,153	1,153	0	0	(高齢者福祉課) ・過年度分介護給付費返納金 1,153
7,370,158,594	7,338,131,994	10,892,400	22,807,900	

款 項 目	1 総務管理費				1 一般管理費		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 総 務 費	71,649,000	5,940,000	0	0	77,589,000			
1 総務管理費	9,695,000	5,940,000	0	0	15,635,000			
1 一般管理費	9,695,000	5,940,000	0	0	15,635,000			
						1 報 酬	897,000	
						3 職員手当等	113,000	
						8 旅 費	23,000	
						10 需 用 費	708,000	
						11 役 務 費	1,695,000	
						12 委 託 料	11,785,000	
						13 使用料及び賃借料	233,000	
						17 備品購入費	181,000	
2 徴 収 費	5,330,000	0	0	0	5,330,000			
1 賦課徴収費	4,590,000	0	0	0	4,590,000			
						10 需 用 費	957,000	
						11 役 務 費	3,043,000	
						12 委 託 料	590,000	
2 滞納処分費	740,000	0	0	0	740,000			

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		
67,064,888	0	0	0	10,524,112	
15,045,458	0	0	0	589,542	
15,045,458	0	0	0	589,542	<b>(高齢者福祉課)</b>
879,444	0	0	0	17,556	1. 介護保険事業 15,045,458
26,900	0	0	0	86,100	1 報酬 879,444
15,730	0	0	0	7,270	・会計年度任用職員報酬 ( 879,444)
512,904	0	0	0	195,096	3 職員手当等 26,900
1,676,560	0	0	0	18,440	・期末手当(会計年度任用職) ( 26,900)
11,526,600	0	0	0	258,400	8 旅費 15,730
232,320	0	0	0	680	・費用弁償 ( 15,730)
175,000	0	0	0	6,000	10 需用費 512,904
4,427,686	0	0	0	902,314	・消耗品費 ( 114,000)
4,116,135	0	0	0	473,865	・コピー代 ( 27,503)
847,405	0	0	0	109,595	・印刷製本費 ( 368,401)
2,759,479	0	0	0	283,521	・修繕料 ( 3,000)
509,251	0	0	0	80,749	11 役務費 1,676,560
311,551	0	0	0	428,449	・通信運搬費 ( 1,651,779)
					・市有自動車災害共済基金分担金 ( 1,781)
					・市有自動車賠償保険料 ( 23,000)
					12 委託料 11,526,600
					・システム改修委託 ( 10,263,000)
					・機器保守委託 ( 61,600)
					・介護職員初任者研修実施委託 ( 1,202,000)
					13 使用料及び賃借料 232,320
					・指定事業者等管理システム利用料 ( 232,320)
					17 備品購入費 175,000
					・原動機付自転車購入費 ( 175,000)
					<b>(高齢者福祉課)</b>
					1. 介護保険事業 4,116,135
					10 需用費 847,405
					・消耗品費 ( 118,875)
					・印刷製本費 ( 728,530)
					11 役務費 2,759,479
					・通信運搬費 ( 2,554,610)
					・口座振替手数料 ( 78,072)
					・介護保険料等特別徴収手数料 ( 126,797)
					12 委託料 509,251
					・納入通知書ブッキング委託 ( 509,251)
					<b>(高齢者福祉課)</b>
					1. 介護保険事業 311,551



1 総務費

2 徴収費

2 滞納処分費

款 項 目	子 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
1 2 2						10 需用費	224,000
						11 役務費	516,000
3 介護認定審査会費	55,872,000	0	0	0	55,872,000		
1 介護認定審査会費	11,355,000	0	0	0	11,355,000		
						1 報酬	10,758,000
						10 需用費	164,000
						11 役務費	433,000
2 認定調査費	44,517,000	0	0	0	44,517,000		
						1 報酬	23,804,000
						3 職員手当等	2,597,548
						8 旅費	360,452
						10 需用費	129,000
						11 役務費	17,085,000
						12 委託料	528,000
						13 使用料及び賃借料	13,000
4 趣旨普及費	752,000	0	0	0	752,000		
1 趣旨普及費	752,000	0	0	0	752,000		
						10 需用費	752,000
2 保険給付費	6,981,733,000	0	0	0	6,981,733,000		
1 保険給付費	6,981,733,000	0	0	0	6,981,733,000		
1 保険給付費	6,981,733,000	0	0	0	6,981,733,000		
						11 役務費	4,222,000
						18 負担金、補助及び交付金	6,977,511,000

(単位：円)

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	事故繰越		
123,750	0	0	0	100,250	10 需用費 ・印刷製本費 (123,750)
187,801	0	0	0	328,199	11 役務費 ・通信運搬費 (184,817) ・預金照会手数料 (2,984)
47,001,803	0	0	0	8,870,197	
8,795,278	0	0	0	2,559,722	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 8,795,278
8,255,000	0	0	0	2,503,000	1 報酬 8,255,000 ・介護認定審査会委員報酬 (8,255,000)
111,214	0	0	0	52,786	10 需用費 111,214 ・消耗品費 (96,209) ・食糧費 (15,005)
429,064	0	0	0	3,936	11 役務費 429,064 ・通信運搬費 (429,064)
38,206,525	0	0	0	6,310,475	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 38,206,525
21,221,831	0	0	0	2,582,169	1 報酬 21,221,831 ・会計年度任用職員報酬 (21,221,831)
2,415,137	0	0	0	182,411	3 職員手当等 2,415,137 ・期末手当(会計年度任用職) (2,415,137)
360,452	0	0	0	0	8 旅費 360,452 ・費用弁償 (360,452)
112,405	0	0	0	16,595	10 需用費 112,405 ・消耗品費 (99,686) ・燃料費 (12,719)
13,930,680	0	0	0	3,154,320	11 役務費 13,930,680 ・通信運搬費 (886,000) ・主治医意見書作成料 (13,044,680)
153,920	0	0	0	374,080	12 委託料 153,920 ・認定調査委託 (153,920)
12,100	0	0	0	900	13 使用料及び賃借料 12,100 ・駐車場使用料 (12,100)
589,941	0	0	0	162,059	
589,941	0	0	0	162,059	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 589,941
589,941	0	0	0	162,059	10 需用費 589,941 ・印刷製本費 (589,941)
6,718,992,104	0	0	0	262,740,896	
6,718,992,104	0	0	0	262,740,896	
6,718,992,104	0	0	0	262,740,896	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 6,718,992,104
4,058,400	0	0	0	163,600	11 役務費 4,058,400 ・審査支払手数料 (4,058,400)
6,714,933,704	0	0	0	262,577,296	18 負担金、補助及び交付金 6,714,933,704 ・居宅介護サービス給付費 (2,762,360,244)

款 項 目		1 保険給付費				1 保険給付費		
		子 算 現 額				節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	1						
3	地域支援事業費		323,197,000	0	0	0	323,197,000	
1	介護予防・生活支援サービス事業費		157,310,000	0	0	0	157,310,000	
1	介護予防・生活支援サービス事業費		134,303,000	0	0	0	134,303,000	
								1 報 酬 3,968,000
								3 職員手当等 562,000
								8 旅 費 10,000
								10 需 用 費 578,000
								11 役 務 費 369,000
								12 委 託 料 845,000
								18 負担金、補助及び交付金 127,971,000
2	一般介護予防事業費		23,007,000	0	0	0	23,007,000	
								1 報 酬 11,753,000
								3 職員手当等 1,203,000

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		
					・施設サービス給付費 (2,139,274,432) ・居宅介護サービス計画費 (339,509,490) ・介護福祉用具購入給付費 (6,568,294) ・居宅介護住宅改修給付費 (24,800,018) ・高額介護サービス給付費 (172,165,676) ・高額医療合算介護サービス等費 (23,450,108) ・地域密着型介護サービス給付費 (997,516,780) ・特定入所者介護サービス給付費 (249,288,662)
278,541,406	0	0	0	44,655,594	
127,292,490	0	0	0	30,017,510	
109,602,162	0	0	0	24,700,838	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 介護予防・生活支援サービス事業 109,602,162
					1 報酬 3,885,402
					・会計年度任用職員報酬 (3,885,402)
					3 職員手当等 531,802
					・期末手当(会計年度任用職) (531,802)
					8 旅費 398
					・研修旅費 (398)
					10 需用費 527,317
					・消耗品費 (58,827) ・印刷製本費 (468,490)
					11 役務費 294,200
					・審査支払手数料 (294,200)
					12 委託料 77,440
					・通所型サービス委託料 (77,440)
					18 負担金、補助及び交付金 104,285,603
					・訪問型サービス事業費 (26,195,959) ・通所型サービス事業費 (64,329,968) ・介護予防ケアマネジメント費 (13,538,094) ・高額介護予防サービス相当事業費 (221,582)
17,690,328	0	0	0	5,316,672	<b>(健康増進センター)</b> 1. 一般介護予防事業 17,690,328
					1 報酬 9,197,909
					・会計年度任用職員報酬 (9,197,909)
					3 職員手当等 1,160,373

款 項 目		3 地域支援事業費						1 介護予防・生活支援サービス事業費		2 一般介護予防事業費	
		子 算 現 額						節		計	
		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	1	2						7 報 償 費	1,448,000		
								8 旅 費	249,000		
								10 需 用 費	2,081,000		
								11 役 務 費	374,000		
								12 委 託 料	4,603,000		
								13 使用料及び賃借料	921,400		
								17 備品購入費	374,600		
2	包括的支援事業・任意事業費	165,887,000	0	0	0	165,887,000					
1	包括的支援事業費	121,040,000	0	0	0	121,040,000					
							10 需 用 費	108,000			
							11 役 務 費	70,000			
							12 委 託 料	120,862,000			
2	任意事業費	24,918,000	0	0	0	24,918,000					

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		
642,500	0	0	0	805,500	・期末手当（会計年度任用職） （ 1,160,373）
150,022	0	0	0	98,978	7 報償費 642,500 ・講師謝礼（ 110,000） ・事業協力者謝礼（ 532,500）
1,481,658	0	0	0	599,342	8 旅費 150,022 ・費用弁償（ 148,740） ・普通旅費（ 1,282）
240,494	0	0	0	133,506	10 需用費 1,481,658 ・消耗品費（ 661,950） ・印刷製本費（ 499,400） ・電気料金（ 141,231）
3,742,862	0	0	0	860,138	・上下水道料金（ 19,690） ・ガス料金（ 141,567） ・修繕料（ 12,820） ・医薬材料費（ 5,000）
912,590	0	0	0	8,810	11 役務費 240,494 ・通信運搬費（ 57,000） ・電話料金（ 42,923） ・総合賠償保険料（ 107,844） ・クリーニング代（ 13,127） ・意見書料（ 19,600）
161,920	0	0	0	212,680	12 委託料 3,742,862 ・清掃業務委託（ 51,810） ・警備業務委託（ 63,360） ・自動ドア保守点検委託（ 26,400） ・介護支援ボランティアポイント事業委託（ 3,601,292）
151,248,916	0	0	0	14,638,084	13 使用料及び賃借料 912,590 ・生活機能検査機器使用料（ 7,920） ・いきいきふれあいセンター賃借料（ 821,280） ・放送受信料（ 13,990） ・会場使用料（ 69,400）
115,925,339	0	0	0	5,114,661	17 備品購入費 161,920 ・備品購入費（ 161,920）
106,208	0	0	0	1,792	<b>（高齢者福祉課）</b> 1. 包括的支援事業 115,925,339
67,131	0	0	0	2,869	10 需用費 106,208 ・消耗品費（ 106,208）
115,752,000	0	0	0	5,110,000	11 役務費 67,131 ・通信運搬費（ 67,131）
17,665,683	0	0	0	7,252,317	12 委託料 115,752,000 ・包括支援センター管理システム保守点検委託（ 462,000） ・地域包括運営委託料（ 115,290,000）
					<b>（高齢者福祉課）</b> 1. 介護給付等費用適正化事業 1,653,544

款 項 目		子 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	額	
							区 分	金 額
3	2					1 報 酬	4,154,400	
						3 職員手当等	883,000	
						7 報 償 費	30,000	
						8 旅 費	48,600	
						10 需 用 費	215,000	
						11 役 務 費	802,000	
						12 委 託 料	1,883,000	
						18 負担金、補助及び交付金	6,000	
						19 扶 助 費	16,896,000	
3	在宅医療・介護連携推進事業費	3,594,000	0	0	0	3,594,000		

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	事故繰越		
3,197,784	0	0	0	956,616	1 報酬 ・会計年度任用職員報酬 ( 1,086,400)
331,281	0	0	0	551,719	3 職員手当等 ・期末手当(会計年度任用職) ( 149,277)
30,000	0	0	0	0	8 旅費 ・費用弁償 ( 9,680)
19,250	0	0	0	29,350	10 需用費 ・消耗品費 ( 9,187)
120,932	0	0	0	94,068	11 役務費 ・通信運搬費 ( 399,000)
542,930	0	0	0	259,070	2. 家族介護支援事業 14,825,778
1,008,832	0	0	0	874,168	1 報酬 ・会計年度任用職員報酬 ( 2,111,384)
0	0	0	0	6,000	3 職員手当等 ・期末手当(会計年度任用職) ( 182,004)
12,414,674	0	0	0	4,481,326	8 旅費 ・費用弁償 ( 9,570)
					10 需用費 ・消耗品費 ( 13,378)
					12 委託料 ・徘徊高齢者探索業務委託 ( 764,400)
					・家族介護支援事業委託 ( 244,432)
					19 扶助費 ・老人介護手当 ( 5,850,000)
					・家族介護用品給付費 ( 5,650,610)
					3. 成年後見制度利用支援事業等任意事業 1,186,361
					7 報償費 ・講師謝礼 ( 30,000)
					10 需用費 ・消耗品費 ( 44,934)
					・燃料費 ( 468)
					・印刷製本費 ( 52,965)
					11 役務費 ・通信運搬費 ( 34,850)
					・市有自動車賠償保険料 ( 9,200)
					・市有自動車災害共済基金分担金 ( 580)
					・住宅改修理由書手数料 ( 17,600)
					・成年後見診断料手数料 ( 81,700)
					19 扶助費 ・成年後見人報酬援助 ( 914,064)
3,317,034	0	0	0	276,966	(高齢者福祉課) 1. 在宅医療・介護連携推進事業 3,317,034
					7 報償費 48,000

款 項 目		3 地域支援事業費				2 包括的支援事業・任意事業費		3 在宅医療・介護連携推進事業費	
		子 算		現 額		計		節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減				
3	2	3						7 報 償 費	150,000
								8 旅 費	4,000
								10 需 用 費	96,000
								11 役 務 費	9,000
								12 委 託 料	3,216,000
								18 負担金、補助及び交付金	119,000
	4		12,502,000	0	0	0	12,502,000		
								8 旅 費	7,000
								10 需 用 費	24,000
								11 役 務 費	6,000
								12 委 託 料	12,460,000
								18 負担金、補助及び交付金	5,000
	5		3,516,000	0	0	0	3,516,000		
								1 報 酬	2,164,160
								3 職員手当等	395,830
								7 報 償 費	520,010
								8 旅 費	44,000
								10 需 用 費	102,000
								12 委 託 料	252,000
								18 負担金、補助及び交付金	38,000
	6		317,000	0	0	0	317,000		
								7 報 償 費	285,000
								8 旅 費	6,000

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		
48,000	0	0	0	102,000	・事業協力者謝礼 ( 48,000) 8 旅費 588 ・研修旅費 ( 588)
588	0	0	0	3,412	10 需用費 13,835 ・消耗品費 ( 13,835)
13,835	0	0	0	82,165	12 委託料 3,215,201 ・地域医療・介護相談室等運営事業委託 ( 3,215,201)
0	0	0	0	9,000	18 負担金、補助及び交付金 39,410 ・2市1町医療介護研修会負担金 ( 39,410)
3,215,201	0	0	0	799	
39,410	0	0	0	79,590	
11,190,347	0	0	0	1,311,653	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 生活支援体制整備事業 11,190,347 10 需用費 14,000 ・消耗品費 ( 14,000) 12 委託料 11,176,347 ・生活支援コーディネーター委託 ( 11,176,347)
0	0	0	0	7,000	
14,000	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	6,000	
11,176,347	0	0	0	1,283,653	
0	0	0	0	5,000	
3,026,513	0	0	0	489,487	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 認知症初期集中支援推進事業 2,935,741 1 報酬 2,164,160 ・会計年度任用職員報酬 ( 2,164,160) 3 職員手当等 297,501 ・期末手当(会計年度任用職) ( 297,501) 7 報償費 450,000 ・事業協力者謝礼 ( 450,000) 8 旅費 24,080 ・費用弁償 ( 24,080)
2,164,160	0	0	0	0	
297,501	0	0	0	98,329	
450,000	0	0	0	70,010	
24,080	0	0	0	19,920	
79,350	0	0	0	22,650	
11,422	0	0	0	240,578	2. 認知症地域支援・ケア向上事業 90,772 10 需用費 79,350 ・消耗品費 ( 7,760) ・コピー代 ( 90) ・印刷製本費 ( 71,500) 12 委託料 11,422 ・認知症カフェ開催委託 ( 11,422)
0	0	0	0	38,000	
124,000	0	0	0	193,000	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 地域ケア会議推進事業 124,000 7 報償費 114,000 ・事業協力者謝礼 ( 114,000) 10 需用費 10,000 ・消耗品費 ( 10,000)
114,000	0	0	0	171,000	
0	0	0	0	6,000	

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	26						10需用費	14,000
							18負担金、補助及び交付金	12,000
4	基金積立金	1,583,000	0	0	0	1,583,000		
	1基金積立金	1,583,000	0	0	0	1,583,000		
	1基金積立金	1,583,000	0	0	0	1,583,000		
							24積立金	1,583,000
5	諸支出金	1,401,000	13,437,000	0	0	14,838,000		
	1償還金及び還付加算金	1,401,000	13,437,000	0	0	14,838,000		
	1第1号被保険者保険料還付金	1,400,000	0	0	0	1,400,000		
							22償還金、利子及び割引料	1,400,000
	2第1号被保険者保険料還付加算金	1,000	0	0	0	1,000		
							22償還金、利子及び割引料	1,000
	3償還金	0	13,437,000	0	0	13,437,000		
							22償還金、利子及び割引料	13,437,000
6	予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
	1予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
	1予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
歳出合計		7,384,563,000	19,377,000	0	0	7,403,940,000		

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		
10,000	0	0	0	4,000	
0	0	0	0	12,000	
857,209	0	0	0	725,791	
857,209	0	0	0	725,791	
857,209	0	0	0	725,791	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 857,209
857,209	0	0	0	725,791	24 積立金 857,209 ・ 介護保険給付費準備基金積立金 ( 857,209)
14,813,999	0	0	0	24,001	
14,813,999	0	0	0	24,001	
1,377,600	0	0	0	22,400	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 1,377,600
1,377,600	0	0	0	22,400	22 償還金、利子及び割引料 1,377,600 ・ 過年度分第1号被保険者保険料還付金 ( 1,377,600)
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
13,436,399	0	0	0	601	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 13,436,399
13,436,399	0	0	0	601	22 償還金、利子及び割引料 13,436,399 ・ 国庫支出金等償還金 ( 13,436,399)
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
7,080,269,606	0	0	0	323,670,394	

## 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	7,338,131,994 円	
2 歳 出 総 額	7,080,269,606	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	257,862,388	
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	257,862,388	
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	