

令和4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		1,743,437,000	1,759,547,254
	1 介 護 保 險 料	1,743,437,000	1,759,547,254
2 国 庫 支 出 金		1,642,642,000	1,672,448,570
	1 国 庫 負 担 金	1,317,258,000	1,340,458,905
	2 国 庫 補 助 金	325,384,000	331,989,665
3 支 払 基 金 交 付 金		2,026,918,000	1,938,921,594
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,026,918,000	1,938,921,594
4 県 支 出 金		1,121,204,000	1,149,336,004
	1 県 負 担 金	1,068,771,000	1,096,938,922
	2 県 補 助 金	52,433,000	52,397,082
5 財 産 収 入		1,222,000	931,203
	1 財 産 運 用 収 入	1,222,000	931,203
6 繰 入 金		1,142,501,000	1,095,803,354
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,142,501,000	1,095,803,354
	2 基 金 繰 入 金	0	0
7 繰 越 金		290,734,000	290,734,456
	1 繰 越 金	290,734,000	290,734,456
8 諸 収 入		262,000	211,770
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	100,000	138,700
	2 雑 入	162,000	73,070
歳 入 合 計		7,968,920,000	7,907,934,205

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
1,740,200,934	4,066,400	17,664,120	△3,236,066
1,740,200,934	4,066,400	17,664,120	△3,236,066
1,672,448,570	0	0	29,806,570
1,340,458,905	0	0	23,200,905
331,989,665	0	0	6,605,665
1,938,921,594	0	0	△87,996,406
1,938,921,594	0	0	△87,996,406
1,149,336,004	0	0	28,132,004
1,096,938,922	0	0	28,167,922
52,397,082	0	0	△35,918
931,203	0	0	△290,797
931,203	0	0	△290,797
1,095,803,354	0	0	△46,697,646
1,095,803,354	0	0	△46,697,646
0	0	0	0
290,734,456	0	0	456
290,734,456	0	0	456
211,770	0	0	△50,230
138,700	0	0	38,700
73,070	0	0	△88,930
7,888,587,885	4,066,400	17,664,120	△80,332,115

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		71,562,000
	1 総 務 管 理 費	6,574,000
	2 徴 収 費	5,680,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	58,697,000
	4 趣 旨 普 及 費	611,000
2 保 險 給 付 費		7,341,633,000
	1 保 險 給 付 費	7,341,633,000
3 地 域 支 援 事 業 費		337,627,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	152,818,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	184,809,000
4 基 金 積 立 金		65,992,000
	1 基 金 積 立 金	65,992,000
5 諸 支 出 金		151,492,900
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	151,492,900
6 予 備 費		613,100
	1 予 備 費	613,100
歳 出 合 計		7,968,920,000

歳入歳出差引残額 296,506,634 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
67,774,295	0	3,787,705	3,787,705
5,971,732	0	602,268	602,268
5,117,137	0	562,863	562,863
56,181,516	0	2,515,484	2,515,484
503,910	0	107,090	107,090
6,999,278,146	0	342,354,854	342,354,854
6,999,278,146	0	342,354,854	342,354,854
307,836,338	0	29,790,662	29,790,662
140,541,629	0	12,276,371	12,276,371
167,294,709	0	17,514,291	17,514,291
65,701,203	0	290,797	290,797
65,701,203	0	290,797	290,797
151,491,269	0	1,631	1,631
151,491,269	0	1,631	1,631
0	0	613,100	613,100
0	0	613,100	613,100
7,592,081,251	0	376,838,749	376,838,749

令和 5 年 8 月 29 日 提出

富士見市長 星野光弘

令和4年度

富士見市

介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

款 項 目	1 介護保険料		1 第1号被保険者保険料		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
1 保 険 料	1,743,437,000	0	0	1,743,437,000		
1 介 護 保 険 料	1,743,437,000	0	0	1,743,437,000		
1 第1号被保険者保険料	1,743,437,000	0	0	1,743,437,000		
					1 現年分保険料	1,738,703,000
					2 滞納繰越分保険料	4,734,000
2 国 庫 支 出 金	1,642,642,000	0	0	1,642,642,000		
1 国 庫 負 担 金	1,317,258,000	0	0	1,317,258,000		
1 介護給付費負担金	1,317,258,000	0	0	1,317,258,000		
					1 現年度分	1,317,258,000
2 国 庫 補 助 金	325,384,000	0	0	325,384,000		
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	30,406,000	0	0	30,406,000		
					1 現年度分	30,406,000
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)	65,884,000	0	0	65,884,000		
					1 現年度分	65,884,000
3 調整交付金	194,415,000	0	0	194,415,000		
					1 現年度分	194,415,000
4 保険者機能強化推進交付金	17,191,000	0	0	17,191,000		
					1 現年度分	17,191,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	17,488,000	0	0	17,488,000		
					1 現年度分	17,488,000
3 支 払 基 金 交 付 金	2,023,288,000	3,630,000	0	2,026,918,000		

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)
1,759,547,254	1,740,200,934	4,066,400	17,664,120	過誤納金還付未済額 2,384,200
1,759,547,254	1,740,200,934	4,066,400	17,664,120	過誤納金還付未済額 2,384,200
1,759,547,254	1,740,200,934	4,066,400	17,664,120	過誤納金還付未済額 2,384,200
1,740,445,300	1,731,696,530	8,000	11,124,970	(高齢者福祉課) ・特別徴収保険料 1,547,123,500 ・普通徴収保険料 184,573,030 過誤納金還付未済額 2,384,200
19,101,954	8,504,404	4,058,400	6,539,150	(高齢者福祉課) ・滞納繰越分保険料 8,504,404
1,672,448,570	1,672,448,570	0	0	
1,340,458,905	1,340,458,905	0	0	
1,340,458,905	1,340,458,905	0	0	
1,340,458,905	1,340,458,905	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分介護給付費 1,340,458,905
331,989,665	331,989,665	0	0	
34,549,000	34,549,000	0	0	
34,549,000	34,549,000	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業交付金 29,263,600 (健康増進センター) ・現年度分地域支援事業交付金 5,285,400
65,884,665	65,884,665	0	0	
65,884,665	65,884,665	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業交付金 65,884,665
195,331,000	195,331,000	0	0	
195,331,000	195,331,000	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分調整交付金 195,331,000
18,193,000	18,193,000	0	0	
18,193,000	18,193,000	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分保険者機能強化推進交付金 18,193,000
18,032,000	18,032,000	0	0	
18,032,000	18,032,000	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分介護保険保険者努力支援交付金 18,032,000
1,938,921,594	1,938,921,594	0	0	

3 支払基金交付金		1 支払基金交付金			1 介護給付費交付金	
		予 算		現 額	節	
		当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款 項 目			継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
3	1 支払基金交付金	2,023,288,000	3,630,000	0	2,026,918,000	
	1 介護給付費交付金	1,982,240,000	3,630,000	0	1,985,870,000	
						1 現年度分 1,982,240,000
						2 過年度分 3,630,000
	2 地域支援事業支援交付金	41,048,000	0	0	41,048,000	
						1 現年度分 41,048,000
4	県 支 出 金	1,121,204,000	0	0	1,121,204,000	
	1 県 負 担 金	1,068,771,000	0	0	1,068,771,000	
	1 介護給付費負担金	1,068,771,000	0	0	1,068,771,000	
						1 現年度分 1,068,771,000
	2 県 補 助 金	52,433,000	0	0	52,433,000	
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	19,003,000	0	0	19,003,000	
						1 現年度分 19,003,000
	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)	32,942,000	0	0	32,942,000	
						1 現年度分 32,942,000
	3 介護人材確保支援事業補助金	488,000	0	0	488,000	
						1 現年度分 488,000
5	財 産 収 入	1,222,000	0	0	1,222,000	
	1 財 産 運 用 収 入	1,222,000	0	0	1,222,000	
	1 利子及び配当金	1,222,000	0	0	1,222,000	
						1 利子及び配当金 1,222,000
6	繰 入 金	1,222,148,000	△79,647,000	0	1,142,501,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,938,921,594	1,938,921,594	0	0	
1,897,873,594	1,897,873,594	0	0	
1,894,243,000	1,894,243,000	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分介護給付費交付金 1,894,243,000
3,630,594	3,630,594	0	0	(高齢者福祉課) ・過年度分介護給付費交付金 3,630,594
41,048,000	41,048,000	0	0	
41,048,000	41,048,000	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業支援交付金 37,620,000 (健康増進センター) ・現年度分地域支援事業支援交付金 3,428,000
1,149,336,004	1,149,336,004	0	0	
1,096,938,922	1,096,938,922	0	0	
1,096,938,922	1,096,938,922	0	0	
1,096,938,922	1,096,938,922	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分介護給付費負担金 1,096,938,922
52,397,082	52,397,082	0	0	
19,003,750	19,003,750	0	0	
19,003,750	19,003,750	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業交付金 16,096,625 (健康増進センター) ・現年度分地域支援事業交付金 2,907,125
32,942,332	32,942,332	0	0	
32,942,332	32,942,332	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業交付金 32,942,332
451,000	451,000	0	0	
451,000	451,000	0	0	(高齢者福祉課) ・介護人材確保支援事業補助金 451,000
931,203	931,203	0	0	
931,203	931,203	0	0	
931,203	931,203	0	0	
931,203	931,203	0	0	(高齢者福祉課) ・介護保険給付費準備基金利子 931,203
1,095,803,354	1,095,803,354	0	0	

6 繰入金

1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金

(単位：円)

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
6 1 一般会計繰入金	1,142,146,000	355,000	0	1,142,501,000		
1 介護給付費繰入金	917,705,000	0	0	917,705,000	1 現年度分	917,705,000
2 その他一般会計繰入金	72,207,000	355,000	0	72,562,000	1 一般事務費繰入金	13,865,000
					2 認定事務費繰入金	58,697,000
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	19,244,000	0	0	19,244,000	1 現年度分	19,244,000
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)	46,519,000	0	0	46,519,000	1 現年度分	46,519,000
5 低所得者保険料軽減繰入金	86,471,000	0	0	86,471,000	1 現年度分	86,471,000
					2 過年度分	0
2 基金繰入金	80,002,000	△80,002,000	0	0		
1 介護保険給付費準備基金繰入金	80,002,000	△80,002,000	0	0		
7 繰越金	1,000	290,733,000	0	290,734,000		
1 繰越金	1,000	290,733,000	0	290,734,000		
1 繰越金	1,000	290,733,000	0	290,734,000	1 繰越金	290,734,000
8 諸収入	262,000	0	0	262,000		
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

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,095,803,354	1,095,803,354	0	0	
874,909,768	874,909,768	0	0	
874,909,768	874,909,768	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分介護給付費繰入金 874,909,768
67,774,295	67,774,295	0	0	
11,592,779	11,592,779	0	0	(高齢者福祉課) ・一般事務費繰入金 11,592,779
56,181,516	56,181,516	0	0	(高齢者福祉課) ・認定事務費繰入金 56,181,516
17,657,885	17,657,885	0	0	
17,657,885	17,657,885	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業繰入金 14,820,195 (健康増進センター) ・現年度分地域支援事業繰入金 2,837,690
41,914,006	41,914,006	0	0	
41,914,006	41,914,006	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業繰入金 41,914,006
93,547,400	93,547,400	0	0	
92,711,400	92,711,400	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分低所得者保険料軽減繰入金 92,711,400
836,000	836,000	0	0	(高齢者福祉課) ・過年度分低所得者保険料軽減繰入金 836,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
290,734,456	290,734,456	0	0	
290,734,456	290,734,456	0	0	
290,734,456	290,734,456	0	0	
290,734,456	290,734,456	0	0	(高齢者福祉課) ・繰越金 290,734,456
211,770	211,770	0	0	
138,700	138,700	0	0	
138,700	138,700	0	0	
138,700	138,700	0	0	(高齢者福祉課) ・滞納繰越分第1号被保険者延滞金 138,700

款項目		2 雑入		1 雑入		額	
		予算		計	節		
		当初予算額	補正予算額		区分	金額	
8	2 雑入	162,000	0	162,000			
	1 雑入	162,000	0	162,000			
					1 雑入	59,000	
					2 その他雑入	103,000	
歳入合計		7,754,204,000	214,716,000	7,968,920,000			

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
73,070	73,070	0	0	
73,070	73,070	0	0	
66,030	66,030	0	0	(健康増進センター) ・雑入 66,030
7,040	7,040	0	0	(高齢者福祉課) ・紙オムツ支給事業返還金 7,040
7,907,934,205	7,888,587,885	4,066,400	17,664,120	

1 総務費

1 総務管理費

1 一般管理費

(単位：円)

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
1 総 務 費	71,207,000	355,000	0	0	71,562,000		
1 総 務 管 理 費	6,219,000	355,000	0	0	6,574,000		
1 一 般 管 理 費	6,219,000	355,000	0	0	6,574,000		
						1 報 酬	1,090,000
						3 職員手当等	218,000
						8 旅 費	25,000
						10 需 用 費	703,000
						11 役 務 費	2,201,000
						12 委 託 料	1,754,000
						13 使用料及び賃借料	266,000
						17 備品購入費	317,000
2 徴 収 費	5,680,000	0	0	0	5,680,000		
1 賦 課 徴 収 費	5,027,000	0	0	0	5,027,000		
						10 需 用 費	896,000
						11 役 務 費	3,519,000
						12 委 託 料	612,000

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		
67,774,295	0	0	0	3,787,705	
5,971,732	0	0	0	602,268	
5,971,732	0	0	0	602,268	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 5,971,732
1,046,333	0	0	0	43,667	1 報酬 1,046,333 ・会計年度任用職員報酬 (1,046,333)
200,587	0	0	0	17,413	3 職員手当等 200,587 ・期末手当(会計年度任用職) (200,587)
19,140	0	0	0	5,860	8 旅費 19,140 ・費用弁償 (19,140)
554,985	0	0	0	148,015	10 需用費 554,985 ・消耗品費 (40,687) ・コピー代 (25,648) ・印刷製本費 (470,250)
2,095,482	0	0	0	105,518	11 役務費 2,095,482 ・通信運搬費 (2,024,245) ・市有自動車災害共済基金分担金 (1,637) ・市有自動車賠償保険料 (23,400) ・廃棄物処理手数料 (46,200)
1,553,385	0	0	0	200,615	12 委託料 1,553,385 ・機器保守委託 (123,750) ・システム改修委託 (300,850) ・第三者行為求償事務委託 (8,000) ・介護職員初任者研修実施委託 (1,120,785)
265,320	0	0	0	680	13 使用料及び賃借料 265,320 ・指定事業者等管理システム利用料 (238,920) ・介護報酬・運営基準検索システム使用 料 (26,400)
236,500	0	0	0	80,500	17 備品購入費 236,500 ・備品購入費 (236,500)
5,117,137	0	0	0	562,863	
4,682,270	0	0	0	344,730	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 4,682,270
764,610	0	0	0	131,390	10 需用費 764,610 ・消耗品費 (110,000) ・印刷製本費 (654,610)
3,315,740	0	0	0	203,260	11 役務費 3,315,740 ・通信運搬費 (3,106,115) ・口座振替手数料 (83,157) ・介護保険料等特別徴収手数料 (126,468)
601,920	0	0	0	10,080	12 委託料 601,920

1 総務費		2 徴収費		1 賦課徴収費		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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
121							
2 滞納処分費	653,000	0	0	0	653,000		
						10 需用費	171,000
						11 役務費	482,000
3 介護認定審査会費	58,697,000	0	0	0	58,697,000		
1 介護認定審査会費	12,297,000	0	0	0	12,297,000		
						1 報酬	11,736,000
						10 需用費	103,422
						11 役務費	451,000
						17 備品購入費	6,578
2 認定調査費	46,400,000	0	0	0	46,400,000		
						1 報酬	22,982,000
						3 職員手当等	4,588,846
						8 旅費	365,364
						10 需用費	120,000
						11 役務費	18,052,000
						12 委託料	273,790
						13 使用料及び賃借料	18,000
4 趣旨普及費	611,000	0	0	0	611,000		
1 趣旨普及費	611,000	0	0	0	611,000		
						10 需用費	611,000
2 保険給付費	7,341,633,000	0	0	0	7,341,633,000		
1 保険給付費	7,341,633,000	0	0	0	7,341,633,000		

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		
					・納入通知書ブッキング委託 (601,920)
434,867	0	0	0	218,133	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 434,867
128,700	0	0	0	42,300	10 需用費 128,700 ・印刷製本費 (128,700)
306,167	0	0	0	175,833	11 役務費 306,167 ・通信運搬費 (305,826) ・預金照会手数料 (341)
56,181,516	0	0	0	2,515,484	
11,117,044	0	0	0	1,179,956	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 11,117,044
10,639,000	0	0	0	1,097,000	1 報酬 10,639,000 ・介護認定審査会委員報酬 (10,639,000)
65,828	0	0	0	37,594	10 需用費 65,828 ・消耗品費 (65,828)
405,638	0	0	0	45,362	11 役務費 405,638 ・通信運搬費 (405,638)
6,578	0	0	0	0	17 備品購入費 6,578 ・備品購入費 (6,578)
45,064,472	0	0	0	1,335,528	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 45,064,472
22,694,548	0	0	0	287,452	1 報酬 22,694,548 ・会計年度任用職員報酬 (22,694,548)
4,083,189	0	0	0	505,657	3 職員手当等 4,083,189 ・期末手当(会計年度任用職) (4,083,189)
365,364	0	0	0	0	8 旅費 365,364 ・費用弁償 (365,364)
74,144	0	0	0	45,856	10 需用費 74,144 ・消耗品費 (34,831) ・燃料費 (20,341) ・医薬材料費 (18,972)
17,558,397	0	0	0	493,603	11 役務費 17,558,397 ・通信運搬費 (745,997) ・主治医意見書作成料 (16,812,400)
273,790	0	0	0	0	12 委託料 273,790 ・認定調査委託 (273,790)
15,040	0	0	0	2,960	13 使用料及び賃借料 15,040 ・駐車場使用料 (15,040)
503,910	0	0	0	107,090	
503,910	0	0	0	107,090	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 503,910
503,910	0	0	0	107,090	10 需用費 503,910 ・印刷製本費 (503,910)
6,999,278,146	0	0	0	342,354,854	
6,999,278,146	0	0	0	342,354,854	

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

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 1 2 一般介護予防事業費	23,557,000	0	0	0	23,557,000								
						1 報 酬	12,665,000						
						3 職員手当等	1,759,000						
						7 報 償 費	1,549,000						
						8 旅 費	218,000						
						10 需 用 費	1,561,000						
						11 役 務 費	441,000						
						12 委 託 料	4,281,000						
						13 使用料及び賃借料	911,000						
						17 備品購入費	172,000						
						2 包括的支援事業・任意事業費	184,809,000	0	0	0	184,809,000		
						1 包括的支援事業費	140,647,000	0	0	0	140,647,000		
												7 報 償 費	10,000

(単位：円)

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		
21,529,069	0	0	0	2,027,931	(健康増進センター) 1. 一般介護予防事業 21,529,069
12,148,815	0	0	0	516,185	1 報酬 12,148,815 ・会計年度任用職員報酬 (12,148,815)
1,746,678	0	0	0	12,322	3 職員手当等 1,746,678 ・期末手当(会計年度任用職) (1,746,678)
1,250,200	0	0	0	298,800	7 報償費 1,250,200 ・講師謝礼 (15,400)
188,805	0	0	0	29,195	・事業協力者謝礼 (1,234,800)
1,289,715	0	0	0	271,285	8 旅費 188,805 ・費用弁償 (183,414)
366,256	0	0	0	74,744	・普通旅費 (3,671)
3,477,535	0	0	0	803,465	・研修旅費 (1,720)
890,730	0	0	0	20,270	10 需用費 1,289,715 ・消耗品費 (546,541)
170,335	0	0	0	1,665	・食糧費 (4,710)
					・印刷製本費 (239,559)
					・電気料金 (201,379)
					・上下水道料金 (21,384)
					・ガス料金 (249,109)
					・修繕料 (19,184)
					・医薬材料費 (7,849)
					11 役務費 366,256 ・通信運搬費 (115,000)
					・電話料金 (42,588)
					・総合賠償保険料 (94,708)
					・クリーニング代 (6,160)
					・意見書料 (107,800)
					12 委託料 3,477,535 ・清掃業務委託 (78,650)
					・警備業務委託 (63,360)
					・自動ドア保守点検委託 (26,400)
					・空調機洗浄委託 (255,200)
					・介護支援ボランティアポイント事業委託 (3,053,925)
					13 使用料及び賃借料 890,730 ・生活機能検査機器使用料 (7,920)
					・電子計算機等使用料 (30,360)
					・いきいきふれあいセンター賃借料 (838,800)
					・放送受信料 (13,650)
					17 備品購入費 170,335 ・備品購入費 (170,335)
167,294,709	0	0	0	17,514,291	
129,773,597	0	0	0	10,873,403	(高齢者福祉課) 1. 包括的支援事業 129,773,597
10,000	0	0	0	0	7 報償費 10,000 ・講師謝礼 (10,000)

款 項 目		3 地域支援事業費				2 包括の支援事業・任意事業費		1 包括の支援事業費	
		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	2	1					10	需用費	105,000
							11	役務費	70,000
							12	委託料	140,462,000
		2	任意事業費	25,326,000	0	0	57,735	25,383,735	
							1	報酬	4,240,000
							3	職員手当等	894,735
							8	旅費	44,000
							10	需用費	232,000
							11	役務費	870,000
							12	委託料	2,177,000
							18	負担金、補助及び交付金	6,000
							19	扶助費	16,920,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越明許費	事故繰越		
	通次繰越				
32,623	0	0	0	72,377	10 需用費 32,623 ・消耗品費 (32,623)
23,076	0	0	0	46,924	11 役務費 23,076 ・通信運搬費 (23,076)
129,707,898	0	0	0	10,754,102	12 委託料 129,707,898 ・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 (129,245,898)
20,883,566	0	0	0	4,500,169	(高齢者福祉課) 1. 介護給付等費用適正化事業 1,790,851
4,239,600	0	0	0	400	1 報酬 1,111,620 ・会計年度任用職員報酬 (1,111,620)
880,431	0	0	0	14,304	3 職員手当等 201,696 ・期末手当(会計年度任用職) (201,696)
28,490	0	0	0	15,510	8 旅費 9,130 ・費用弁償 (9,130)
190,175	0	0	0	41,825	10 需用費 5,405 ・消耗品費 (5,405)
522,270	0	0	0	347,730	11 役務費 463,000 ・通信運搬費 (463,000)
1,216,913	0	0	0	960,087	2. 家族介護支援事業 16,322,678
0	0	0	0	6,000	1 報酬 3,127,980 ・会計年度任用職員報酬 (3,127,980)
13,805,687	0	0	0	3,114,313	3 職員手当等 678,735 ・期末手当(会計年度任用職) (678,735)
					8 旅費 19,360 ・費用弁償 (19,360)
					10 需用費 14,850 ・印刷製本費 (14,850)
					12 委託料 1,216,913 ・徘徊高齢者探索業務委託 (881,400) ・家族介護支援事業委託 (335,513)
					19 扶助費 11,264,840 ・老人介護手当 (5,180,000) ・家族介護用品給付費 (6,084,840)
					3. 成年後見制度利用支援事業等任意事業 2,770,037
					10 需用費 169,920 ・消耗品費 (111,198) ・燃料費 (1,907) ・印刷製本費 (52,965) ・修繕料 (3,850)
					11 役務費 59,270 ・通信運搬費 (26,400) ・市有自動車賠償保険料 (4,680) ・市有自動車災害共済基金分担金 (290)

款 項 目		2 包括の支援事業・任意事業費				2 任意事業費						
		予 算		現 額		節 額						
		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				
3	2	2										
		3	在宅医療・介護連携推進事業費	3,558,000	0	0	0	3,558,000				
									7	報 償 費	150,000	
									8	旅 費	4,000	
									10	需 用 費	95,000	
									11	役 務 費	6,000	
									12	委 託 料	3,196,000	
									18	負担金、補助及び交付金	107,000	
		4	生活支援体制整備事業費	11,476,000	0	0	0	11,476,000				
									8	旅 費	7,000	
									10	需 用 費	21,000	
									11	役 務 費	4,000	
									12	委 託 料	11,444,000	
		5	認知症総合支援事業費	3,497,000	0	0	△57,735	3,439,265				
									1	報 酬	1,991,316	
									3	職員手当等	349,265	
									7	報 償 費	716,684	
									8	旅 費	38,000	
									10	需 用 費	91,000	
									12	委 託 料	177,000	
									18	負担金、補助及び交付金	76,000	

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		
					・住宅改修理由書手数料 (4,400) ・成年後見診断料手数料 (23,500) 19 扶助費 2,540,847 ・成年後見人報酬助成 (2,540,847)
3,378,045	0	0	0	179,955	(高齢者福祉課) 1. 在宅医療・介護連携推進事業 3,378,045
118,000	0	0	0	32,000	7 報償費 118,000 ・事業協力者謝礼 (108,000) ・講師謝礼 (10,000)
0	0	0	0	4,000	10 需用費 15,417 ・消耗品費 (15,417)
15,417	0	0	0	79,583	11 役務費 5,920 ・通信運搬費 (5,920)
5,920	0	0	0	80	12 委託料 3,195,621 ・地域医療・介護相談室等運営事業委託 (3,195,621)
3,195,621	0	0	0	379	18 負担金、補助及び交付金 43,087 ・2市1町医療介護研修会負担金 (43,087)
43,087	0	0	0	63,913	
10,153,830	0	0	0	1,322,170	(高齢者福祉課) 1. 生活支援体制整備事業 10,153,830
796	0	0	0	6,204	8 旅費 796 ・研修旅費 (796)
15,000	0	0	0	6,000	10 需用費 15,000 ・消耗品費 (13,000) ・コピー代 (2,000)
0	0	0	0	4,000	12 委託料 10,138,034 ・生活支援コーディネーター委託 (10,138,034)
10,138,034	0	0	0	1,305,966	
2,918,791	0	0	0	520,474	(高齢者福祉課) 1. 認知症初期集中支援推進事業 2,708,852
1,991,316	0	0	0	0	1 報酬 1,991,316 ・会計年度任用職員報酬 (1,991,316)
347,636	0	0	0	1,629	3 職員手当等 347,636 ・期末手当(会計年度任用職) (347,636)
375,000	0	0	0	341,684	7 報償費 360,000 ・事業協力者謝礼 (360,000)
9,900	0	0	0	28,100	8 旅費 9,900 ・費用弁償 (9,900)
78,783	0	0	0	12,217	2. 認知症地域支援・ケア向上事業 209,939
40,156	0	0	0	136,844	7 報償費 15,000 ・事業協力者謝礼 (15,000)
76,000	0	0	0	0	10 需用費 78,783 ・消耗品費 (9,513) ・コピー代 (1,000) ・食糧費 (2,600) ・印刷製本費 (65,670)
					12 委託料 40,156

款 項 目		3 地域支援事業費				2 包括の支援事業・任意事業費		5 認知症総合支援事業費	
		予 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	予備費支出及び繰越額			区 分	金 額
3	2	5							
		6	地域ケア会議推進事業費	305,000	0	0	0	305,000	
									7 報 償 費 285,000
									8 旅 費 6,000
									10 需 用 費 14,000
4			基金積立金	1,222,000	64,770,000	0	0	65,992,000	
			1 基金積立金	1,222,000	64,770,000	0	0	65,992,000	
			1 基金積立金	1,222,000	64,770,000	0	0	65,992,000	
									24 積 立 金 65,992,000
5			諸 支 出 金	1,515,000	149,591,000	0	386,900	151,492,900	
		1	償還金及び還付加算金	1,515,000	149,591,000	0	386,900	151,492,900	
			1 第1号被保険者保険料還付金	1,514,000	0	0	386,900	1,900,900	
									22 償還金、利子及び割引料 1,900,900
			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	149,591,000	0	0	149,591,000	
									22 償還金、利子及び割引料 149,591,000
6			予 備 費	1,000,000	0	0	△386,900	613,100	
			1 予 備 費	1,000,000	0	0	△386,900	613,100	
			1 予 備 費	1,000,000	0	0	△386,900	613,100	
			歳 出 合 計	7,754,204,000	214,716,000	0	0	7,968,920,000	

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		
					・認知症カフェ開催委託 (40,156) 18 負担金、補助及び交付金 76,000 ・研修参加負担金 (76,000)
186,880	0	0	0	118,120	(高年齢福祉課) 1. 地域ケア会議推進事業 186,880
173,000	0	0	0	112,000	7 報償費 173,000 ・事業協力者謝礼 (173,000) 8 旅費 398
398	0	0	0	5,602	・研修旅費 (398) 10 需用費 13,482
13,482	0	0	0	518	・消耗品費 (10,000) ・コピー代 (3,482)
65,701,203	0	0	0	290,797	
65,701,203	0	0	0	290,797	
65,701,203	0	0	0	290,797	(高年齢福祉課) 1. 介護保険事業 65,701,203
65,701,203	0	0	0	290,797	24 積立金 65,701,203 ・介護保険給付費準備基金積立金 (65,701,203)
151,491,269	0	0	0	1,631	
151,491,269	0	0	0	1,631	
1,900,900	0	0	0	0	(高年齢福祉課) 1. 介護保険事業 1,900,900
1,900,900	0	0	0	0	22 償還金、利子及び割引料 1,900,900 ・過年度分第1号被保険者保険料還付金 (1,900,900) 予備費充当 386,900
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
149,590,369	0	0	0	631	(高年齢福祉課) 1. 介護保険事業 149,590,369
149,590,369	0	0	0	631	22 償還金、利子及び割引料 149,590,369 ・国庫支出金等償還金 (149,590,369)
0	0	0	0	613,100	
0	0	0	0	613,100	
0	0	0	0	613,100	・諸支出金 償還金及び還付加算金 第1号被保険者保険料還付金 介護保険事業 償還金、利子及び割引料 △386,900
7,592,081,251	0	0	0	376,838,749	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	7,888,587,885 円	
2 歳 出 総 額	7,592,081,251	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	296,506,634	
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	296,506,634	
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	