

令和6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		1,854,126,000	1,903,412,901
	1 介 護 保 險 料	1,854,126,000	1,903,412,901
2 国 庫 支 出 金		1,878,804,000	1,854,492,853
	1 国 庫 負 担 金	1,450,821,000	1,450,820,507
	2 国 庫 補 助 金	427,983,000	403,672,346
3 支 払 基 金 交 付 金		2,235,643,000	2,123,224,283
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,235,643,000	2,123,224,283
4 県 支 出 金		1,239,137,000	1,234,167,394
	1 県 負 担 金	1,182,910,000	1,182,909,942
	2 県 補 助 金	56,227,000	51,257,452
5 財 産 収 入		1,700,000	1,699,281
	1 財 産 運 用 収 入	1,700,000	1,699,281
6 繰 入 金		1,258,653,000	1,197,093,862
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,258,024,000	1,196,464,862
	2 基 金 繰 入 金	629,000	629,000
7 繰 越 金		274,773,000	274,773,628
	1 繰 越 金	274,773,000	274,773,628
8 諸 収 入		381,000	1,068,709
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	100,000	150,100
	2 雑 入	281,000	918,609
歳 入 合 計		8,743,217,000	8,589,932,911

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
1,894,818,886	1,854,400	9,578,214	40,692,886
1,894,818,886	1,854,400	9,578,214	40,692,886
1,854,492,853	0	0	△24,311,147
1,450,820,507	0	0	△493
403,672,346	0	0	△24,310,654
2,123,224,283	0	0	△112,418,717
2,123,224,283	0	0	△112,418,717
1,234,167,394	0	0	△4,969,606
1,182,909,942	0	0	△58
51,257,452	0	0	△4,969,548
1,699,281	0	0	△719
1,699,281	0	0	△719
1,197,093,862	0	0	△61,559,138
1,196,464,862	0	0	△61,559,138
629,000	0	0	0
274,773,628	0	0	628
274,773,628	0	0	628
1,068,709	0	0	687,709
150,100	0	0	50,100
918,609	0	0	637,609
8,581,338,896	1,854,400	9,578,214	△161,878,104

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		93,748,000
	1 総 務 管 理 費	13,259,000
	2 徴 収 費	6,317,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	73,509,000
	4 趣 旨 普 及 費	663,000
2 保 險 給 付 費		8,112,986,000
	1 保 險 給 付 費	8,103,786,000
	2 市 町 村 特 別 給 付 費	9,200,000
3 地 域 支 援 事 業 費		359,907,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	171,037,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	188,870,000
4 基 金 積 立 金		21,953,000
	1 基 金 積 立 金	21,953,000
5 諸 支 出 金		151,822,868
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	151,822,868
6 予 備 費		2,800,132
	1 予 備 費	2,800,132
歳 出 合 計		8,743,217,000

歳入歳出差引残額 275,315,393 円

(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
82,997,501	0	10,750,499	10,750,499
9,020,807	0	4,238,193	4,238,193
5,481,005	0	835,995	835,995
67,937,109	0	5,571,891	5,571,891
558,580	0	104,420	104,420
7,724,194,381	0	388,791,619	388,791,619
7,716,101,500	0	387,684,500	387,684,500
8,092,881	0	1,107,119	1,107,119
326,410,472	0	33,496,528	33,496,528
154,045,064	0	16,991,936	16,991,936
172,365,408	0	16,504,592	16,504,592
21,952,281	0	719	719
21,952,281	0	719	719
150,468,868	0	1,354,000	1,354,000
150,468,868	0	1,354,000	1,354,000
0	0	2,800,132	2,800,132
0	0	2,800,132	2,800,132
8,306,023,503	0	437,193,497	437,193,497

令和 7 年 9 月 2 日 提出

富士見市長 星 野 光 弘

令和6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		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
1 保 険 料	1,854,126,000	0	0	1,854,126,000		
1 介 護 保 険 料	1,854,126,000	0	0	1,854,126,000		
1 第1号被保険者保険料	1,854,126,000	0	0	1,854,126,000		
					1 現年分保険料	1,843,950,000
					2 滞納繰越分保険料	10,176,000
2 国 庫 支 出 金	1,878,025,000	779,000	0	1,878,804,000		
1 国 庫 負 担 金	1,450,821,000	0	0	1,450,821,000		
1 介護給付費負担金	1,450,821,000	0	0	1,450,821,000		
					1 現年度分	1,450,821,000
2 国 庫 補 助 金	427,204,000	779,000	0	427,983,000		
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	33,677,000	498,000	0	34,175,000		
					1 現年度分	34,175,000
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)	68,524,000	281,000	0	68,805,000		
					1 現年度分	68,805,000
3 調整交付金	295,316,000	0	0	295,316,000		
					1 現年度分	295,316,000
4 保険者機能強化推進交付金	9,327,000	0	0	9,327,000		
					1 現年度分	9,327,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	17,093,000	0	0	17,093,000		
					1 現年度分	17,093,000
6 報酬改定等に伴うシステム改修補助金	3,267,000	0	0	3,267,000		

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)
1,903,412,901	1,894,818,886	1,854,400	9,578,214	過誤納金還付未済額 2,838,599
1,903,412,901	1,894,818,886	1,854,400	9,578,214	過誤納金還付未済額 2,838,599
1,903,412,901	1,894,818,886	1,854,400	9,578,214	過誤納金還付未済額 2,838,599
1,888,011,600	1,884,775,714	0	6,060,085	(高齢者福祉課) ・特別徴収保険料 1,652,503,700 ・普通徴収保険料 232,272,014 過誤納金還付未済額 2,824,199
15,401,301	10,043,172	1,854,400	3,518,129	(高齢者福祉課) ・滞納繰越分保険料 10,043,172 過誤納金還付未済額 14,400
1,854,492,853	1,854,492,853	0	0	
1,450,820,507	1,450,820,507	0	0	
1,450,820,507	1,450,820,507	0	0	
1,450,820,507	1,450,820,507	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分介護給付費 1,450,820,507
403,672,346	403,672,346	0	0	
36,994,240	36,994,240	0	0	
36,994,240	36,994,240	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業交付金 30,862,505 (健康増進センター) ・現年度分地域支援事業交付金 6,131,735
62,882,106	62,882,106	0	0	
62,882,106	62,882,106	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業交付金 62,882,106
276,033,000	276,033,000	0	0	
276,033,000	276,033,000	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分調整交付金 276,033,000
9,327,000	9,327,000	0	0	
9,327,000	9,327,000	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分保険者機能強化推進交付金 9,327,000
17,093,000	17,093,000	0	0	
17,093,000	17,093,000	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 17,093,000
1,343,000	1,343,000	0	0	

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			
			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	備 考							
2	2	6					1 報酬改定等に伴うシステム改修補助金	3,267,000	
3	支 払 基 金 交 付 金		2,233,486,000	2,157,000	0	2,235,643,000			
	1 支 払 基 金 交 付 金		2,233,486,000	2,157,000	0	2,235,643,000			
	1 介 護 給 付 費 交 付 金		2,188,023,000	1,619,000	0	2,189,642,000			
							1 現 年 度 分	2,188,023,000	
							2 過 年 度 分	1,619,000	
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金		45,463,000	538,000	0	46,001,000			
							1 現 年 度 分	46,001,000	
4	県 支 出 金		1,238,748,000	389,000	0	1,239,137,000			
	1 県 負 担 金		1,182,910,000	0	0	1,182,910,000			
	1 介 護 給 付 費 負 担 金		1,182,910,000	0	0	1,182,910,000			
							1 現 年 度 分	1,182,910,000	
	2 県 補 助 金		55,838,000	389,000	0	56,227,000			
	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)		21,048,000	249,000	0	21,297,000			
							1 現 年 度 分	21,297,000	
	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)		34,262,000	140,000	0	34,402,000			
							1 現 年 度 分	34,402,000	
	3 介 護 人 材 確 保 支 援 事 業 補 助 金		528,000	0	0	528,000			
							1 現 年 度 分	528,000	
5	財 産 収 入		1,323,000	377,000	0	1,700,000			
	1 財 産 運 用 収 入		1,323,000	377,000	0	1,700,000			
	1 利 子 及 び 配 当 金		1,323,000	377,000	0	1,700,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,343,000	1,343,000	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 1,343,000
2,123,224,283	2,123,224,283	0	0	
2,123,224,283	2,123,224,283	0	0	
2,077,761,283	2,077,761,283	0	0	
2,076,142,000	2,076,142,000	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分介護給付費交付金 2,076,142,000
1,619,283	1,619,283	0	0	(高齢者福祉課) ・過年度分介護給付費交付金 1,619,283
45,463,000	45,463,000	0	0	
45,463,000	45,463,000	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業支援交付金 37,929,000 (健康増進センター) ・現年度分地域支援事業支援交付金 7,534,000
1,234,167,394	1,234,167,394	0	0	
1,182,909,942	1,182,909,942	0	0	
1,182,909,942	1,182,909,942	0	0	
1,182,909,942	1,182,909,942	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分介護給付費負担金 1,182,909,942
51,257,452	51,257,452	0	0	
19,376,400	19,376,400	0	0	
19,376,400	19,376,400	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業交付金 16,165,315 (健康増進センター) ・現年度分地域支援事業交付金 3,211,085
31,441,052	31,441,052	0	0	
31,441,052	31,441,052	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業交付金 31,441,052
440,000	440,000	0	0	
440,000	440,000	0	0	(高齢者福祉課) ・介護人材確保支援事業補助金 440,000
1,699,281	1,699,281	0	0	
1,699,281	1,699,281	0	0	
1,699,281	1,699,281	0	0	

5 財産収入			1 財産運用収入			1 利子及び配当金		
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	
5	1	1				1 利子及び配当金	1,700,000	
6 繰入金			1,362,575,000	△103,922,000	0	1,258,653,000		
1 一般会計繰入金			1,255,173,000	2,851,000	0	1,258,024,000		
1 介護給付費繰入金			1,012,974,000	0	0	1,012,974,000	1 現年度分	1,012,974,000
2 その他一般会計繰入金			91,020,000	2,461,000	0	93,481,000	1 一般事務費繰入金	19,972,000
						2 認定事務費繰入金	73,509,000	
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)			21,125,000	249,000	0	21,374,000	1 現年度分	21,374,000
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)			44,186,000	141,000	0	44,327,000	1 現年度分	44,327,000
5 低所得者保険料軽減繰入金			85,868,000	0	0	85,868,000	1 現年度分	85,868,000
						2 過年度分	0	
2 基金繰入金			107,402,000	△106,773,000	0	629,000		
1 介護保険給付費準備基金繰入金			107,402,000	△106,773,000	0	629,000	1 介護保険給付費準備基金繰入金	629,000
7 繰越金			1,000	274,772,000	0	274,773,000		
1 繰越金			1,000	274,772,000	0	274,773,000		
1 繰越金			1,000	274,772,000	0	274,773,000	1 繰越金	274,773,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,699,281	1,699,281	0	0	(高齢者福祉課) ・介護保険給付費準備基金利子 1,699,281
1,197,093,862	1,197,093,862	0	0	
1,196,464,862	1,196,464,862	0	0	
964,413,169	964,413,169	0	0	
964,413,169	964,413,169	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分介護給付費繰入金 964,413,169
81,654,501	81,654,501	0	0	
13,717,392	13,717,392	0	0	(高齢者福祉課) ・一般事務費繰入金 13,717,392
67,937,109	67,937,109	0	0	(高齢者福祉課) ・認定事務費繰入金 67,937,109
19,208,977	19,208,977	0	0	
19,208,977	19,208,977	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業繰入金 15,922,989 (健康増進センター) ・現年度分地域支援事業繰入金 3,285,988
40,296,915	40,296,915	0	0	
40,296,915	40,296,915	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業繰入金 40,296,915
90,891,300	90,891,300	0	0	
89,138,200	89,138,200	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分低所得者保険料軽減繰入金 89,138,200
1,753,100	1,753,100	0	0	(高齢者福祉課) ・過年度分低所得者保険料軽減繰入金 1,753,100
629,000	629,000	0	0	
629,000	629,000	0	0	
629,000	629,000	0	0	(高齢者福祉課) ・介護保険給付費準備基金繰入金 629,000
274,773,628	274,773,628	0	0	
274,773,628	274,773,628	0	0	
274,773,628	274,773,628	0	0	
274,773,628	274,773,628	0	0	(高齢者福祉課) ・繰越金 274,773,628

款 項 目	1 延滞金加算金及び過料			1 第1号被保険者延滞金	
	予 算		現 額	節	
	当初予算額	補正予算額		計	区 分
8 諸 収 入	381,000	0	0	381,000	
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 入	281,000	0	0	281,000	
1 雑 入	281,000	0	0	281,000	
					1 雑 入 51,000
					2 その他雑入 230,000
2 返 納 金	0	0	0	0	
					1 返 納 金 0
3 第三者納付金	0	0	0	0	
					1 第三者納付金 0
歳 入 合 計	8,568,665,000	174,552,000	0	8,743,217,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,068,709	1,068,709	0	0	
150,100	150,100	0	0	
150,100	150,100	0	0	
150,100	150,100	0	0	(高齢者福祉課) ・滞納繰越分第1号被保険者延滞金 150,100
918,609	918,609	0	0	
122,468	122,468	0	0	
40,500	40,500	0	0	(健康増進センター) ・雑入 40,500
81,968	81,968	0	0	(高齢者福祉課) ・医療介護連携推進事業負担金 76,474 ・成年後見制度申立費用負担金 5,494
218,208	218,208	0	0	
218,208	218,208	0	0	(高齢者福祉課) ・過年度分介護給付費返納金 218,208
577,933	577,933	0	0	
577,933	577,933	0	0	(高齢者福祉課) ・第三者行為納付金等 577,933
8,589,932,911	8,581,338,896	1,854,400	9,578,214	

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	91,287,000	2,461,000	0	0	93,748,000		
1 総 務 管 理 費	13,069,000	190,000	0	0	13,259,000		
1 一 般 管 理 費	13,069,000	190,000	0	0	13,259,000		
						1 報 酬	1,318,260
						3 職員手当等	504,000
						8 旅 費	25,000
						10 需 用 費	881,000
						11 役 務 費	2,322,000
						12 委 託 料	7,890,740
						13 使用料及び賃借料	318,000
2 徴 収 費	6,317,000	0	0	0	6,317,000		
1 賦 課 徴 収 費	5,612,000	0	0	0	5,612,000		
						10 需 用 費	1,269,000
						11 役 務 費	3,455,000
						12 委 託 料	888,000

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		
82,997,501	0	0	0	10,750,499	
9,020,807	0	0	0	4,238,193	
9,020,807	0	0	0	4,238,193	(高齢者福祉課)
1,318,260	0	0	0	0	1. 介護保険事業 9,020,807
499,552	0	0	0	4,448	1 報酬 1,318,260 ・会計年度任用職員報酬 (1,318,260)
18,700	0	0	0	6,300	3 職員手当等 499,552 ・期末手当(会計年度任用職) (271,493) ・勤勉手当(会計年度任用職) (228,059)
649,272	0	0	0	231,728	8 旅費 18,700 ・費用弁償 (18,700)
2,172,355	0	0	0	149,645	10 需用費 649,272 ・消耗品費 (92,682) ・印刷製本費 (520,190) ・修繕料 (36,400)
4,045,868	0	0	0	3,844,872	11 役務費 2,172,355 ・通信運搬費 (2,071,796) ・市有自動車災害共済基金分担金 (1,659) ・市有自動車賠償保険料 (32,350) ・自賠責保険料 (66,550)
316,800	0	0	0	1,200	12 委託料 4,045,868 ・機器保守委託 (96,800) ・システム改修委託 (2,686,200) ・第三者行為求償事務委託 (22,068) ・介護職員初任者研修実施委託 (1,240,800)
5,481,005	0	0	0	835,995	13 使用料及び賃借料 316,800 ・指定事業者等管理システム利用料 (285,120) ・介護報酬・運営基準検索システム使用料 (31,680)
4,992,753	0	0	0	619,247	(高齢者福祉課)
1,155,978	0	0	0	113,022	1. 介護保険事業 4,992,753
3,235,075	0	0	0	219,925	10 需用費 1,155,978 ・消耗品費 (180,586) ・印刷製本費 (975,392)
601,700	0	0	0	286,300	11 役務費 3,235,075 ・通信運搬費 (3,012,231) ・口座振替手数料 (96,922) ・介護保険料等特別徴収手数料 (125,922)
					12 委託料 601,700 ・納入通知書ブッキング委託 (601,700)

款 項 目		1 総務費				2 徴収費		2 滞納処分費	
		子 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		備 考
					区 分	金 額			
1	2	2 滞納処分費	705,000	0	0	0	705,000		
								10 需用費	177,000
								11 役務費	528,000
3		介護認定審査会費	71,238,000	2,271,000	0	0	73,509,000		
	1	介護認定審査会費	12,814,000	0	0	0	12,814,000		
								1 報酬	11,736,000
								10 需用費	132,000
								11 役務費	946,000
	2	認定調査費	58,424,000	2,271,000	0	0	60,695,000		
								1 報酬	28,883,638
								3 職員手当等	10,043,000
								8 旅費	403,362
								10 需用費	157,480
								11 役務費	20,791,000
								12 委託料	396,000
								13 使用料及び賃借料	20,520
	4	趣旨普及費	663,000	0	0	0	663,000		
		1 趣旨普及費	663,000	0	0	0	663,000		
								10 需用費	663,000
2		保険給付費	8,112,986,000	0	0	0	8,112,986,000		
	1	保険給付費	8,103,786,000	0	0	0	8,103,786,000		
		1 保険給付費	8,103,786,000	0	0	0	8,103,786,000		
								11 役務費	4,933,000

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		
488,252	0	0	0	216,748	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 488,252
167,750	0	0	0	9,250	10 需用費 167,750 ・印刷製本費 (167,750)
320,502	0	0	0	207,498	11 役務費 320,502 ・通信運搬費 (312,063) ・預金照会手数料 (8,439)
67,937,109	0	0	0	5,571,891	
12,141,084	0	0	0	672,916	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 12,141,084
11,203,000	0	0	0	533,000	1 報酬 11,203,000 ・介護認定審査会委員報酬 (11,203,000)
21,329	0	0	0	110,671	10 需用費 21,329 ・消耗品費 (21,329)
916,755	0	0	0	29,245	11 役務費 916,755 ・通信運搬費 (916,755)
55,796,025	0	0	0	4,898,975	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 55,796,025
27,106,070	0	0	0	1,777,568	1 報酬 27,106,070 ・会計年度任用職員報酬 (27,106,070)
9,054,066	0	0	0	988,934	3 職員手当等 9,054,066 ・期末手当(会計年度任用職) (4,920,259) ・勤勉手当(会計年度任用職) (4,133,807)
403,362	0	0	0	0	8 旅費 403,362 ・費用弁償 (403,362)
139,284	0	0	0	18,196	10 需用費 139,284 ・消耗品費 (118,911) ・燃料費 (20,373)
18,861,623	0	0	0	1,929,377	11 役務費 18,861,623 ・通信運搬費 (989,923) ・主治医意見書作成料 (17,871,700)
211,200	0	0	0	184,800	12 委託料 211,200 ・認定調査委託 (211,200)
20,420	0	0	0	100	13 使用料及び賃借料 20,420 ・駐車場使用料 (20,420)
558,580	0	0	0	104,420	
558,580	0	0	0	104,420	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 558,580
558,580	0	0	0	104,420	10 需用費 558,580 ・印刷製本費 (558,580)
7,724,194,381	0	0	0	388,791,619	
7,716,101,500	0	0	0	387,684,500	
7,716,101,500	0	0	0	387,684,500	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 7,716,101,500
4,789,000	0	0	0	144,000	11 役務費 4,789,000 ・審査支払手数料 (4,789,000)

2 保険給付費

1 保険給付費

1 保険給付費

(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	
2 1 1						18 負担金、補助及び交付金	8,098,853,000	
2 市町村特別給付費	9,200,000	0	0	0	9,200,000			
1 市町村特別給付費	9,200,000	0	0	0	9,200,000			
						12 委託料	9,200,000	
3 地域支援事業費	357,182,000	2,725,000	0	0	359,907,000			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	169,041,000	1,996,000	0	0	171,037,000			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	141,008,000	529,000	0	0	141,537,000			
						1 報酬	5,051,000	
						3 職員手当等	1,941,000	
						8 旅 費	5,000	
						10 需用費	148,000	
						11 役 務 費	329,000	
						12 委 託 料	1,373,000	
						18 負担金、補助及び交付金	132,690,000	

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		
7,711,312,500	0	0	0	387,540,500	18 負担金、補助及び交付金 7,711,312,500 ・ 居宅介護サービス給付費 (3,359,807,856) ・ 施設サービス給付費 (2,406,194,653) ・ 居宅介護サービス計画費 (410,202,396) ・ 介護福祉用具購入給付費 (10,404,296) ・ 居宅介護住宅改修給付費 (27,683,486) ・ 高額介護サービス給付費 (189,092,524) ・ 高額医療合算介護サービス等費 (28,299,430) ・ 地域密着型介護サービス給付費 (1,095,126,144) ・ 特定入所者介護サービス給付費 (184,501,715)
8,092,881	0	0	0	1,107,119	
8,092,881	0	0	0	1,107,119	(高齢者福祉課) 1. 紙オムツ支給事業 8,092,881
8,092,881	0	0	0	1,107,119	12 委託料 8,092,881 ・ 紙オムツ支給事業委託 (8,092,881)
326,410,472	0	0	0	33,496,528	
154,045,064	0	0	0	16,991,936	
127,823,914	0	0	0	13,713,086	(高齢者福祉課) 1. 介護予防・生活支援サービス事業 127,823,914
5,050,098	0	0	0	902	1 報酬 5,050,098 ・ 会計年度任用職員報酬 (5,050,098)
1,939,073	0	0	0	1,927	3 職員手当等 1,939,073 ・ 期末手当(会計年度任用職) (1,053,833) ・ 勤勉手当(会計年度任用職) (885,240)
0	0	0	0	5,000	
95,700	0	0	0	52,300	10 需用費 95,700 ・ 印刷製本費 (95,700)
313,400	0	0	0	15,600	11 役務費 313,400 ・ 審査支払手数料 (313,400)
721,600	0	0	0	651,400	12 委託料 721,600 ・ 通所型サービス委託料 (281,600) ・ 入門研修実施委託 (440,000)
119,704,043	0	0	0	12,985,957	18 負担金、補助及び交付金 119,704,043 ・ 訪問型サービス事業費 (16,330,812) ・ 通所型サービス事業費 (88,915,818)

3 地域支援事業費 1 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

(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	
3 1 1								
2 一般介護予防事業費	28,033,000	1,467,000	0	0	29,500,000			
						1 報 酬	14,105,000	
						3 職員手当等	3,462,000	
						7 報 償 費	1,665,000	
						8 旅 費	196,000	
						10 需 用 費	1,883,000	
						11 役 務 費	452,000	
						12 委 託 料	6,508,000	
						13 使用料及び賃借料	873,000	
						17 備品購入費	356,000	

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		
					・介護予防ケアマネジメント費 (14,294,057) ・高額介護予防サービス相当事業費 (163,356)
26,221,150	0	0	0	3,278,850	(健康増進センター) 1. 一般介護予防事業 26,221,150
13,509,195	0	0	0	595,805	1 報酬 13,509,195 ・会計年度任用職員報酬 (13,509,195)
3,190,197	0	0	0	271,803	3 職員手当等 3,190,197 ・期末手当(会計年度任用職) (1,755,191) ・勤勉手当(会計年度任用職) (1,435,006)
1,527,060	0	0	0	137,940	7 報償費 1,527,060 ・講師謝礼 (355,800) ・事業協力者謝礼 (1,171,260)
176,384	0	0	0	19,616	8 旅費 176,384 ・費用弁償 (171,340) ・普通旅費 (4,122) ・研修旅費 (922)
1,362,874	0	0	0	520,126	10 需用費 1,362,874 ・消耗品費 (640,954) ・食糧費 (8,500) ・印刷製本費 (272,850) ・電気料金 (173,285) ・上下水道料金 (21,384) ・ガス料金 (238,668) ・医薬材料費 (7,233)
346,332	0	0	0	105,668	11 役務費 346,332 ・通信運搬費 (91,000) ・電話料金 (44,901) ・総合賠償保険料 (107,581) ・クリーニング代 (8,250) ・意見書料 (94,600)
4,897,482	0	0	0	1,610,518	12 委託料 4,897,482 ・清掃業務委託 (79,200) ・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 (4,153,552) ・eスポーツ講座委託料 (495,000) ・廃棄物処理委託料 (79,970)
862,046	0	0	0	10,954	13 使用料及び賃借料 862,046 ・生活機能検査機器使用料 (7,920) ・ウイルス対策ソフト使用料 (3,740) ・いきいきふれあいセンター賃借料 (838,800)
349,580	0	0	0	6,420	17 備品購入費 349,580 ・備品購入費 (349,580)

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	
						区 分	金 額
3 2 包括の支援事業・任意事業費	188,141,000	729,000	0	0	188,870,000		
1 包括の支援事業費	140,598,000	0	0	0	140,598,000		
						7 報 償 費	10,000
						10 需 用 費	95,000
						11 役 務 費	31,000
						12 委 託 料	140,462,000
2 任意事業費	21,094,000	362,000	0	0	21,456,000		
						1 報 酬	4,712,424
						3 職員手当等	1,815,000
						7 報 償 費	48,000
						8 旅 費	34,000
						10 需 用 費	635,576
						11 役 務 費	341,000
						12 委 託 料	1,891,000
						19 扶 助 費	11,979,000

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		
172,365,408	0	0	0	16,504,592	
135,185,347	0	0	0	5,412,653	(高齢者福祉課) 1. 包括の支援事業 135,185,347
0	0	0	0	10,000	10 需用費 52,800 ・消耗品費 (52,800)
52,800	0	0	0	42,200	11 役務費 20,547 ・通信運搬費 (20,547)
20,547	0	0	0	10,453	12 委託料 135,112,000 ・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 (134,650,000)
135,112,000	0	0	0	5,350,000	
14,611,800	0	0	0	6,844,200	(高齢者福祉課) 1. 介護給付等費用適正化事業 1,690,924
4,661,624	0	0	0	50,800	1 報酬 1,222,200 ・会計年度任用職員報酬 (1,222,200)
1,780,418	0	0	0	34,582	3 職員手当等 459,374 ・期末手当(会計年度任用職) (249,637) ・勤勉手当(会計年度任用職) (209,737)
24,000	0	0	0	24,000	8 旅費 9,350 ・費用弁償 (9,350)
28,270	0	0	0	5,730	2. 家族介護支援事業 11,140,356
304,618	0	0	0	330,958	1 報酬 3,439,424 ・会計年度任用職員報酬 (3,439,424)
77,330	0	0	0	263,670	3 職員手当等 1,321,044 ・期末手当(会計年度任用職) (717,930) ・勤勉手当(会計年度任用職) (603,114)
679,940	0	0	0	1,211,060	8 旅費 18,920 ・費用弁償 (18,920)
7,055,600	0	0	0	4,923,400	10 需用費 171,028 ・消耗品費 (154,330) ・印刷製本費 (16,698)
					12 委託料 679,940 ・徘徊高齢者探索業務委託 (374,400) ・家族介護支援事業委託 (305,540)
					19 扶助費 5,510,000 ・老人介護手当 (5,510,000)
					3. 成年後見制度利用支援事業等任意事業 1,780,520
					7 報償費 24,000 ・事業協力者謝礼 (24,000)
					10 需用費 133,590 ・消耗品費 (74,360) ・食糧費 (2,030) ・印刷製本費 (57,200)

款 項 目		3 地域支援事業費				2 包括の支援事業・任意事業費		2 任意事業費	
		子 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繰越額	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	6,832,000	0	0	0	6,832,000		
								7 報 償 費	400,000
								8 旅 費	4,000
								10 需 用 費	99,000
								11 役 務 費	21,620
								12 委 託 料	6,272,000
								13 使用料及び賃借料	35,380
	4	生活支援体制整備事業費	15,356,000	0	0	0	15,356,000		
								8 旅 費	5,000
								10 需 用 費	5,000
								12 委 託 料	15,346,000
	5	認知症総合支援事業費	3,966,000	367,000	0	0	4,333,000		
								1 報 酬	2,313,000
								3 職員手当等	949,504
								7 報 償 費	658,496
								8 旅 費	29,000
								10 需 用 費	157,000
								12 委 託 料	150,000
								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		
					11 役務費 77,330 ・通信運搬費 (4,950) ・市有自動車賠償保険料 (6,470) ・市有自動車災害共済基金分担金 (290) ・自賠責保険料 (13,310) ・住宅改修理由書手数料 (11,000) ・成年後見診断料手数料 (41,310) 19 扶助費 1,545,600 ・成年後見人報酬助成 (1,545,600)
4,679,618	0	0	0	2,152,382	(高年齢福祉課) 1. 在宅医療・介護連携推進事業 4,679,618
192,000	0	0	0	208,000	7 報償費 192,000 ・事業協力者謝礼 (72,000) ・講師謝礼 (120,000)
0	0	0	0	4,000	10 需用費 13,092 ・消耗品費 (6,468) ・食糧費 (6,624)
13,092	0	0	0	85,908	11 役務費 15,620 ・手数料 (15,620)
15,620	0	0	0	6,000	12 委託料 4,458,906 ・地域医療・介護相談室等運営事業委託 (3,191,706) ・地域資源情報管理委託 (1,267,200)
4,458,906	0	0	0	1,813,094	
0	0	0	0	35,380	
13,957,226	0	0	0	1,398,774	(高年齢福祉課) 1. 生活支援体制整備事業 13,957,226
0	0	0	0	5,000	10 需用費 3,140 ・消耗品費 (3,140)
3,140	0	0	0	1,860	12 委託料 13,954,086 ・生活支援コーディネーター委託 (13,954,086)
13,954,086	0	0	0	1,391,914	
3,762,816	0	0	0	570,184	(高年齢福祉課) 1. 認知症初期集中支援推進事業 3,593,982
2,311,462	0	0	0	1,538	1 報酬 2,311,462 ・会計年度任用職員報酬 (2,311,462)
912,840	0	0	0	36,664	3 職員手当等 912,840 ・期末手当(会計年度任用職) (496,076) ・勤勉手当(会計年度任用職) (416,764)
360,000	0	0	0	298,496	7 報償費 360,000 ・事業協力者謝礼 (360,000)
9,680	0	0	0	19,320	8 旅費 9,680 ・費用弁償 (9,680)
49,005	0	0	0	107,995	
43,829	0	0	0	106,171	2. 認知症地域支援・ケア向上事業 168,834
76,000	0	0	0	0	10 需用費 49,005 ・印刷製本費 (49,005)

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		現 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	節		
							区 分	金 額	
3	2	5							
		6	地域ケア会議推進事業費	295,000	0	0	0	295,000	
									7 報 償 費 285,000
									10 需 用 費 10,000
4	基金積立金		1,323,000	20,630,000	0	0	21,953,000		
	1 基金積立金		1,323,000	20,630,000	0	0	21,953,000		
		1 基金積立金	1,323,000	20,630,000	0	0	21,953,000		
								24 積 立 金	21,953,000
5	諸 支 出 金		2,887,000	148,736,000	0	199,868	151,822,868		
	1 償還金及び還付加算金		2,887,000	148,736,000	0	199,868	151,822,868		
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,886,000	0	0	0	2,886,000		
								22 償還金、利子及び割引料	2,886,000
		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	148,736,000	0	199,868	148,935,868		
								22 償還金、利子及び割引料	148,935,868
6	予 備 費		3,000,000	0	0	△199,868	2,800,132		
	1 予 備 費		3,000,000	0	0	△199,868	2,800,132		
		1 予 備 費	3,000,000	0	0	△199,868	2,800,132		
歳 出 合 計			8,568,665,000	174,552,000	0	0	8,743,217,000		

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		
					12 委託料 ・認知症カフェ開催委託 (43,829) 18 負担金、補助及び交付金 ・研修参加負担金 (76,000)
168,601	0	0	0	126,399	(高齢者福祉課) 1. 地域ケア会議推進事業 168,601
161,000	0	0	0	124,000	7 報償費 161,000 ・事業協力者謝礼 (161,000) 10 需用費 7,601 ・消耗品費 (7,601)
7,601	0	0	0	2,399	
21,952,281	0	0	0	719	
21,952,281	0	0	0	719	
21,952,281	0	0	0	719	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 21,952,281
21,952,281	0	0	0	719	24 積立金 21,952,281 ・介護保険給付費準備基金積立金 (21,952,281)
150,468,868	0	0	0	1,354,000	
150,468,868	0	0	0	1,354,000	
1,533,000	0	0	0	1,353,000	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 1,533,000
1,533,000	0	0	0	1,353,000	22 償還金、利子及び割引料 1,533,000 ・過年度分第1号被保険者保険料還付金 (1,533,000)
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
148,935,868	0	0	0	0	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 148,935,868
148,935,868	0	0	0	0	22 償還金、利子及び割引料 148,935,868 ・国庫支出金等償還金 (148,935,868) 予備費充当 199,868
0	0	0	0	2,800,132	
0	0	0	0	2,800,132	
0	0	0	0	2,800,132	・諸支出金 償還金及び還付加算金 償還金 介護保険事業 償還金、利子及び割引料 △199,868
8,306,023,503	0	0	0	437,193,497	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	8,581,338,896 円	
2 歳 出 総 額	8,306,023,503	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	275,315,393	
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	275,315,393	
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	