

令和7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		1,876,762,000	1,915,559,614
	1 介 護 保 險 料	1,876,762,000	1,915,559,614
2 国 庫 支 出 金		1,870,048,000	1,958,929,989
	1 国 庫 負 担 金	1,488,113,000	1,483,271,460
	2 国 庫 補 助 金	381,935,000	475,658,529
3 支 払 基 金 交 付 金		2,298,869,000	2,248,652,447
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,298,869,000	2,248,652,447
4 県 支 出 金		1,268,487,000	1,260,187,258
	1 県 負 担 金	1,211,538,000	1,208,775,284
	2 県 補 助 金	56,949,000	51,411,974
5 財 産 収 入		4,840,000	4,839,886
	1 財 産 運 用 収 入	4,840,000	4,839,886
6 繰 入 金		1,326,888,000	1,294,827,679
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,289,101,000	1,257,040,679
	2 基 金 繰 入 金	37,787,000	37,787,000
7 繰 越 金		275,315,000	275,315,393
	1 繰 越 金	275,315,000	275,315,393
8 諸 収 入		248,000	2,150,161
	1 延滞金加算金及び過料	100,000	172,500
	2 雑 入	148,000	1,977,661
歳 入 合 計		8,921,457,000	8,960,462,427

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
1,910,086,164	880,000	7,932,750	33,324,164
1,910,086,164	880,000	7,932,750	33,324,164
1,958,929,989	0	0	88,881,989
1,483,271,460	0	0	△4,841,540
475,658,529	0	0	93,723,529
2,248,652,447	0	0	△50,216,553
2,248,652,447	0	0	△50,216,553
1,260,187,258	0	0	△8,299,742
1,208,775,284	0	0	△2,762,716
51,411,974	0	0	△5,537,026
4,839,886	0	0	△114
4,839,886	0	0	△114
1,294,827,679	0	0	△32,060,321
1,257,040,679	0	0	△32,060,321
37,787,000	0	0	0
275,315,393	0	0	393
275,315,393	0	0	393
2,150,161	0	0	1,902,161
172,500	0	0	72,500
1,977,661	0	0	1,829,661
8,954,988,977	880,000	7,932,750	33,531,977

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		93,427,012
	1 総 務 管 理 費	11,954,000
	2 徴 収 費	9,873,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	70,909,012
	4 趣 旨 普 及 費	691,000
2 保 険 給 付 費		8,316,278,000
	1 保 険 給 付 費	8,306,619,000
	2 市 町 村 特 別 給 付 費	9,659,000
3 地 域 支 援 事 業 費		370,701,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	182,437,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	188,264,000
4 基 金 積 立 金		4,840,000
	1 基 金 積 立 金	4,840,000
5 諸 支 出 金		133,753,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	133,753,000
6 予 備 費		2,457,988
	1 予 備 費	2,457,988
歳 出 合 計		8,921,457,000

歳入歳出差引残額 260,190,766 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
90,326,136	0	3,100,876	3,100,876
11,184,624	0	769,376	769,376
8,550,328	0	1,322,672	1,322,672
70,016,654	0	892,358	892,358
574,530	0	116,470	116,470
8,149,171,360	0	167,106,640	167,106,640
8,141,214,136	0	165,404,864	165,404,864
7,957,224	0	1,701,776	1,701,776
318,066,359	0	52,634,641	52,634,641
146,788,204	0	35,648,796	35,648,796
171,278,155	0	16,985,845	16,985,845
4,839,886	0	114	114
4,839,886	0	114	114
132,394,470	0	1,358,530	1,358,530
132,394,470	0	1,358,530	1,358,530
0	0	2,457,988	2,457,988
0	0	2,457,988	2,457,988
8,694,798,211	0	226,658,789	226,658,789

令和 8 年 9 月 1 日 提出

富士見市長 星 野 光 弘

令和 7 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

1 保 険 料			1 介 護 保 険 料			1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料		
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
1 保 険 料			1, 876, 360, 000	402, 000	0	1, 876, 762, 000		
1 介 護 保 険 料			1, 876, 360, 000	402, 000	0	1, 876, 762, 000		
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料			1, 876, 360, 000	402, 000	0	1, 876, 762, 000		
							1 現 年 分 保 険 料	1, 869, 462, 000
							2 滞 納 繰 越 分 保 険 料	7, 300, 000
2 国 庫 支 出 金			1, 867, 853, 000	2, 195, 000	0	1, 870, 048, 000		
1 国 庫 負 担 金			1, 488, 113, 000	0	0	1, 488, 113, 000		
1 介 護 給 付 費 負 担 金			1, 488, 113, 000	0	0	1, 488, 113, 000		
							1 現 年 度 分	1, 488, 113, 000
2 国 庫 補 助 金			379, 740, 000	2, 195, 000	0	381, 935, 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）			36, 103, 000	323, 000	0	36, 426, 000		
							1 現 年 度 分	36, 426, 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）			67, 294, 000	160, 000	0	67, 454, 000		
							1 現 年 度 分	67, 454, 000
3 調 整 交 付 金			249, 923, 000	0	0	249, 923, 000		
							1 現 年 度 分	249, 923, 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 高 齢 者 生 き が い 活 動 促 進 事 業 補 助 金			0	0	0	0		
							1 現 年 度 分	0

					(単位：円)				
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, 915, 559, 614	1, 910, 086, 164	880, 000	7, 932, 750	過誤納金還付未済額	3, 339, 300				
1, 915, 559, 614	1, 910, 086, 164	880, 000	7, 932, 750	過誤納金還付未済額	3, 339, 300				
1, 915, 559, 614	1, 910, 086, 164	880, 000	7, 932, 750	過誤納金還付未済額	3, 339, 300				
1, 906, 061, 900	1, 904, 371, 818	0	5, 029, 382	(高齢者福祉課) ・ 特別徴収保険料 ・ 普通徴収保険料 過誤納金還付未済額	1, 665, 729, 900 238, 641, 918 3, 339, 300				
9, 497, 714	5, 714, 346	880, 000	2, 903, 368	(高齢者福祉課) ・ 滞納繰越分保険料	5, 714, 346				
1, 958, 929, 989	1, 958, 929, 989	0	0						
1, 483, 271, 460	1, 483, 271, 460	0	0						
1, 483, 271, 460	1, 483, 271, 460	0	0						
1, 483, 271, 460	1, 483, 271, 460	0	0	(高齢者福祉課) ・ 現年度分介護給付費	1, 483, 271, 460				
475, 658, 529	475, 658, 529	0	0						
39, 852, 680	39, 852, 680	0	0						
39, 852, 680	39, 852, 680	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	33, 750, 856 6, 101, 824				
60, 968, 849	60, 968, 849	0	0						
60, 968, 849	60, 968, 849	0	0	(高齢者福祉課) ・ 現年度分地域支援事業交付金	60, 968, 849				
347, 246, 000	347, 246, 000	0	0						
347, 246, 000	347, 246, 000	0	0	(高齢者福祉課) ・ 現年度分調整交付金	347, 246, 000				
8, 468, 000	8, 468, 000	0	0						
8, 468, 000	8, 468, 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	8, 468, 000				
16, 429, 000	16, 429, 000	0	0						
16, 429, 000	16, 429, 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	16, 429, 000				
982, 000	982, 000	0	0						
982, 000	982, 000	0	0	(高齢者福祉課) ・ 高齢者生きがい活動促進事業補助金	982, 000				

2 国庫支出金

2 国庫補助金

7 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	
2	2	7 報酬改定等に伴うシステム改修補助金	0	1,712,000	0	1,712,000			
							1 報酬改定等に伴うシステム改修補助金	1,712,000	
3	支 払 基 金 交 付 金		2,291,526,000	7,343,000	0	2,298,869,000			
		1 支 払 基 金 交 付 金	2,291,526,000	7,343,000	0	2,298,869,000			
		1 介護給付費交付金	2,242,787,000	7,089,000	0	2,249,876,000			
							1 現 年 度 分	2,242,886,000	
							98 過 年 度 分	6,990,000	
		2 地域支援事業支援交付金	48,739,000	254,000	0	48,993,000			
							1 現 年 度 分	48,993,000	
		4	県 支 出 金		1,268,244,000	243,000	0	1,268,487,000	
1 県 負 担 金	1,211,538,000			0	0	1,211,538,000			
1 介護給付費負担金	1,211,538,000			0	0	1,211,538,000			
							1 現 年 度 分	1,211,538,000	
2 県 補 助 金	56,706,000			243,000	0	56,949,000			
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,564,000			162,000	0	22,726,000			
							1 現 年 度 分	22,726,000	
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）	33,647,000			81,000	0	33,728,000			
							1 現 年 度 分	33,728,000	
							3 介護人材確保支援事業補助金	495,000	0
								1 現 年 度 分	495,000
5	財 産 収 入				3,517,000	1,323,000	0	4,840,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,712,000	1,712,000	0	0	
1,712,000	1,712,000	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 1,712,000
2,248,652,447	2,248,652,447	0	0	
2,248,652,447	2,248,652,447	0	0	
2,201,747,447	2,201,747,447	0	0	
2,194,757,000	2,194,757,000	0	0	(高齢者福祉課) ・ 現年度分介護給付費交付金 2,194,757,000
6,990,447	6,990,447	0	0	(高齢者福祉課) ・ 過年度分介護給付費交付金 6,990,447
46,905,000	46,905,000	0	0	
46,905,000	46,905,000	0	0	(高齢者福祉課) ・ 現年度分地域支援事業支援交付金 39,443,000 (健康増進センター) ・ 現年度分地域支援事業支援交付金 7,462,000
1,260,187,258	1,260,187,258	0	0	
1,208,775,284	1,208,775,284	0	0	
1,208,775,284	1,208,775,284	0	0	
1,208,775,284	1,208,775,284	0	0	(高齢者福祉課) ・ 現年度分介護給付費負担金 1,208,775,284
51,411,974	51,411,974	0	0	
20,443,550	20,443,550	0	0	
20,443,550	20,443,550	0	0	(高齢者福祉課) ・ 現年度分地域支援事業交付金 17,313,660 (健康増進センター) ・ 現年度分地域支援事業交付金 3,129,890
30,484,424	30,484,424	0	0	
30,484,424	30,484,424	0	0	(高齢者福祉課) ・ 現年度分地域支援事業交付金 30,484,424
484,000	484,000	0	0	
484,000	484,000	0	0	(高齢者福祉課) ・ 介護人材確保支援事業補助金 484,000
4,839,886	4,839,886	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 財産運用収入	3,517,000	1,323,000	0	4,840,000		
	1 利子及び配当金	3,517,000	1,323,000	0	4,840,000		
						1 利子及び配当金	4,840,000
6	繰入金	1,472,786,000	△145,898,000	0	1,326,888,000		
	1 一般会計繰入金	1,283,362,000	5,739,000	0	1,289,101,000		
	1 介護給付費繰入金	1,038,328,000	0	0	1,038,328,000		
						1 現年度分	1,038,328,000
	2 その他一般会計繰入金	90,655,000	3,518,000	0	94,173,000		
						1 一般事務費繰入金	23,806,000
						2 認定事務費繰入金	70,367,000
	3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,642,000	162,000	0	22,804,000		
						1 現年度分	22,804,000
	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）	44,617,000	2,059,000	0	46,676,000		
						1 現年度分	46,676,000
						5 低所得者保険料軽減繰入金	87,120,000
	1 現年度分	87,120,000					
	2 過年度分	0					
	2 基金繰入金	189,424,000	△151,637,000	0	37,787,000		
	1 介護保険給付費準備基金繰入金	189,424,000	△151,637,000	0	37,787,000		
1 介護保険給付費準備基金繰入金						37,787,000	
7 繰越金	1,000	275,314,000	0	275,315,000			
1 繰越金	1,000	275,314,000	0	275,315,000			

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,839,886	4,839,886	0	0	
4,839,886	4,839,886	0	0	
4,839,886	4,839,886	0	0	(高齢者福祉課) ・ 介護保険給付費準備基金利子 4,839,886
1,294,827,679	1,294,827,679	0	0	
1,257,040,679	1,257,040,679	0	0	
1,017,413,009	1,017,413,009	0	0	
1,017,413,009	1,017,413,009	0	0	(高齢者福祉課) ・ 現年度分介護給付費繰入金 1,017,413,009
88,617,336	88,617,336	0	0	
18,600,682	18,600,682	0	0	(高齢者福祉課) ・ 一般事務費繰入金 18,600,682
70,016,654	70,016,654	0	0	(高齢者福祉課) ・ 認定事務費繰入金 70,016,654
18,157,531	18,157,531	0	0	
18,157,531	18,157,531	0	0	(高齢者福祉課) ・ 現年度分地域支援事業繰入金 15,298,820 (健康増進センター) ・ 現年度分地域支援事業繰入金 2,858,711
41,295,403	41,295,403	0	0	
41,295,403	41,295,403	0	0	(高齢者福祉課) ・ 現年度分地域支援事業繰入金 41,295,403
91,557,400	91,557,400	0	0	
89,914,900	89,914,900	0	0	(高齢者福祉課) ・ 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 89,914,900
1,642,500	1,642,500	0	0	(高齢者福祉課) ・ 過年度分低所得者保険料軽減繰入金 1,642,500
37,787,000	37,787,000	0	0	
37,787,000	37,787,000	0	0	
37,787,000	37,787,000	0	0	(高齢者福祉課) ・ 介護保険給付費準備基金繰入金 37,787,000
275,315,393	275,315,393	0	0	
275,315,393	275,315,393	0	0	

繰越金			繰越金			繰越金		
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	繰越金	1,000	275,314,000	0	275,315,000		
							繰越金	275,315,000
8 諸収入			248,000	0	0	248,000		
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		
							第1号被保険者延滞金	100,000
2 雑入			148,000	0	0	148,000		
	1 雑入		148,000	0	0	148,000		
							雑入	45,000
							2 その他雑入	103,000
2 第三者納付金			0	0	0	0		
							1 第三者納付金	0
歳入合計			8,780,535,000	140,922,000	0	8,921,457,000		

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
275,315,393	275,315,393	0	0	
275,315,393	275,315,393	0	0	(高齢者福祉課) ・繰越金275,315,393
2,150,161	2,150,161	0	0	
172,500	172,500	0	0	
172,500	172,500	0	0	
172,500	172,500	0	0	(高齢者福祉課) ・滞納繰越分第1号被保険者延滞金172,500
1,977,661	1,977,661	0	0	
67,600	67,600	0	0	
61,950	61,950	0	0	(健康増進センター) ・雑入61,950
5,650	5,650	0	0	(高齢者福祉課) ・成年後見制度申立費用負担金5,650
1,910,061	1,910,061	0	0	
1,910,061	1,910,061	0	0	(高齢者福祉課) ・第三者納付金等1,910,061
8,960,462,427	8,954,988,977	880,000	7,932,750	

1 総務費

1 総務管理費

1 一般管理費

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 総 務 費	87,655,000	5,230,000	0	542,012	93,427,012		
1 総 務 管 理 費	8,382,000	3,572,000	0	0	11,954,000		
1 一般管理費	8,382,000	3,572,000	0	0	11,954,000		
						1 報 酬	1,623,000
						3 職員手当等	631,000
						8 旅 費	27,000
						10需 用 費	1,401,000
						11役 務 費	3,103,000
						12委 託 料	4,851,000
						13使用料及び賃借料	318,000
2 徴 収 費	9,873,000	0	0	0	9,873,000		
1 賦課徴収費	8,543,000	0	0	0	8,543,000		
						10需 用 費	2,456,070
						11役 務 費	4,251,000
						12委 託 料	1,818,000
						17備品購入費	17,930

(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		
90,326,136	0	0	0	3,100,876	
11,184,624	0	0	0	769,376	
11,184,624	0	0	0	769,376	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 11,184,624
1,598,064	0	0	0	24,936	1 報酬 1,598,064 ・会計年度任用職員報酬 (1,598,064)
608,013	0	0	0	22,987	3 職員手当等 608,013 ・期末手当 (会計年度任用職) (330,145) ・勤勉手当 (会計年度任用職) (277,868)
22,520	0	0	0	4,480	8 旅費 22,520 ・費用弁償 (20,460) ・普通旅費 (2,060)
1,077,816	0	0	0	323,184	10 需用費 1,077,816 ・消耗品費 (128,291) ・印刷製本費 (827,849) ・修繕料 (121,676)
2,724,260	0	0	0	378,740	11 役務費 2,724,260 ・通信運搬費 (2,688,489) ・市有自動車災害共済基金分担金 (1,571) ・市有自動車賠償保険料 (34,200)
4,837,151	0	0	0	13,849	12 委託料 4,837,151 ・機器保守委託 (96,800) ・報酬改定等システム改修委託 (3,425,400) ・第三者行為求償事務委託 (47,751) ・介護職員初任者研修実施委託 (1,267,200)
316,800	0	0	0	1,200	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)
8,550,328	0	0	0	1,322,672	
7,538,822	0	0	0	1,004,178	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 7,538,822
1,835,287	0	0	0	620,783	10 需用費 1,835,287 ・消耗品費 (76,557) ・印刷製本費 (1,758,730)
4,242,497	0	0	0	8,503	11 役務費 4,242,497 ・通信運搬費 (4,016,074) ・口座振替手数料 (100,645) ・介護保険料等特別徴収手数料 (125,778)
1,443,108	0	0	0	374,892	12 委託料 1,443,108
17,930	0	0	0	0	

1 総務費			2 徴収費			1 賦課徴収費					
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	2	1									
		2 滞 納 処 分 費	1,330,000	0	0	0	1,330,000				
								10 需 用 費	672,000		
	11 役 務 費							658,000			
	3	介護認定審査会費	68,709,000	1,658,000	0	542,012	70,909,012				
		1 介護認定審査会費	13,005,000	0	0	△882,028	12,122,972				
								1 報 酬	11,177,000		
								10 需 用 費	118,601		
								11 役 務 費	827,371		
		2 認定調査費	55,704,000	1,658,000	0	1,424,040	58,786,040				
								1 報 酬	28,395,000		
								3 職員手当等	9,890,000		
								8 旅 費	426,000		
								10 需 用 費	73,096		
								11 役 務 費	19,716,934		
								12 委 託 料	250,250		
								13 使用料及び賃借料	34,760		
		4 趣 旨 普 及 費	691,000	0	0	0	691,000				
								1 趣 旨 普 及 費	691,000		
										10 需 用 費	691,000

(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		
					・納入通知書ブッキング委託 (596,680) ・コンビニ収納代行業務委託 (846,428) 17 備品購入費 17,930 ・公印 (17,930)
1,011,506	0	0	0	318,494	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 1,011,506
669,667	0	0	0	2,333	10 需用費 669,667 ・消耗品費 (5,157) ・印刷製本費 (664,510)
341,839	0	0	0	316,161	11 役務費 341,839 ・通信運搬費 (335,382) ・預金照会手数料 (6,457)
70,016,654	0	0	0	892,358	
12,122,972	0	0	0	0	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 12,122,972
11,177,000	0	0	0	0	1 報酬 11,177,000 ・介護認定審査会委員報酬 (11,177,000)
118,601	0	0	0	0	10 需用費 118,601 ・消耗品費 (118,601)
827,371	0	0	0	0	11 役務費 827,371 ・通信運搬費 (827,371)
57,893,682	0	0	0	892,358	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 57,893,682
27,704,653	0	0	0	690,347	1 報酬 27,704,653 ・会計年度任用職員報酬 (27,704,653)
9,722,747	0	0	0	167,253	3 職員手当等 9,722,747 ・期末手当（会計年度任用職） (5,279,533) ・勤勉手当（会計年度任用職） (4,443,214)
391,242	0	0	0	34,758	8 旅費 391,242 ・費用弁償 (391,242)
73,096	0	0	0	0	10 需用費 73,096 ・消耗品費 (58,206) ・燃料費 (14,890)
19,716,934	0	0	0	0	11 役務費 19,716,934 ・通信運搬費 (991,634) ・主治医意見書作成料 (18,725,300) 予備費充当 542,012
250,250	0	0	0	0	12 委託料 250,250 ・認定調査委託 (250,250)
34,760	0	0	0	0	13 使用料及び賃借料 34,760 ・駐車場使用料 (34,760)
574,530	0	0	0	116,470	
574,530	0	0	0	116,470	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 574,530
574,530	0	0	0	116,470	10 需用費 574,530 ・印刷製本費 (574,530)

2 保険給付費		1 保険給付費					
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
2 保 険 給 付 費	8,316,278,000	0	0	0	8,316,278,000		
1 保 険 給 付 費	8,306,619,000	0	0	0	8,306,619,000		
1 保 険 給 付 費	8,306,619,000	0	0	0	8,306,619,000		
						11役 務 費	5,141,000
						18負担金、補助及び交付金	8,301,478,000
2 市町村特別給付	9,659,000	0	0	0	9,659,000		
1 市町村特別給付	9,659,000	0	0	0	9,659,000		
						12委 託 料	9,659,000
3 地域支援事業費	366,999,000	3,702,000	0	0	370,701,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	181,135,000	1,302,000	0	0	182,437,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	153,375,000	367,000	0	0	153,742,000		
						1 報 酬	5,249,000
						3 職員手当等	2,035,000
						8 旅 費	5,000
						10需 用 費	151,000
						11役 務 費	353,000
						12委 託 料	2,376,000

(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		
8,149,171,360	0	0	0	167,106,640	
8,141,214,136	0	0	0	165,404,864	
8,141,214,136	0	0	0	165,404,864	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 8,141,214,136
5,028,080	0	0	0	112,920	11 役務費 5,028,080 ・ 審査支払手数料 (5,028,080)
8,136,186,056	0	0	0	165,291,944	18 負担金、補助及び交付金 8,136,186,056 ・ 居宅介護サービス給付費 (3,527,490,104) ・ 施設サービス給付費 (2,563,403,065) ・ 居宅介護サービス計画費 (428,461,752) ・ 介護福祉用具購入給付費 (10,637,793) ・ 居宅介護住宅改修給付費 (29,557,678) ・ 高額介護サービス給付費 (207,843,955) ・ 高額医療合算介護サービス等費 (30,013,154) ・ 地域密着型介護サービス給付費 (1,146,962,048) ・ 特定入所者介護サービス給付費 (191,816,507)
7,957,224	0	0	0	1,701,776	
7,957,224	0	0	0	1,701,776	(高齢者福祉課) 1. 紙オムツ支給事業 7,957,224
7,957,224	0	0	0	1,701,776	12 委託料 7,957,224 ・ 紙オムツ支給事業委託 (7,957,224)
318,066,359	0	0	0	52,634,641	
146,788,204	0	0	0	35,648,796	
123,856,563	0	0	0	29,885,437	(高齢者福祉課) 1. 介護予防・生活支援サービス事業 123,856,563
5,248,704	0	0	0	296	1 報酬 5,248,704 ・ 会計年度任用職員報酬 (5,248,704)
2,030,897	0	0	0	4,103	3 職員手当等 2,030,897 ・ 期末手当 (会計年度任用職) (1,102,792) ・ 勤勉手当 (会計年度任用職) (928,105)
0	0	0	0	5,000	
129,053	0	0	0	21,947	10 需用費 129,053 ・ 消耗品費 (36,179) ・ 印刷製本費 (92,874)
291,480	0	0	0	61,520	
1,687,532	0	0	0	688,468	11 役務費 291,480 ・ 審査支払手数料 (291,480)

(単位：円)

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

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	1	1						18 負担金、補助及び交付金	143,573,000
	2	一般介護予防事業費	27,760,000	935,000	0	0	28,695,000		
								1 報 酬	14,555,000
								3 職員手当等	3,562,000
								7 報 償 費	1,569,000
								8 旅 費	196,000
								10 需 用 費	1,490,000
								11 役 務 費	455,000
								12 委 託 料	5,696,000
								13 使用料及び賃借料	871,000
								17 備品購入費	301,000

(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		
114,468,897	0	0	0	29,104,103	12 委託料 ・通所型サービス委託料 (220,660) ・入門研修実施委託 (484,000) ・訪問型サービス委託料 (982,872) 18 負担金、補助及び交付金 ・訪問型サービス事業費 (14,457,204) ・通所型サービス事業費 (86,514,566) ・介護予防ケアマネジメント費 (13,338,042) ・高額介護予防サービス相当事業費 (159,085)
22,931,641	0	0	0	5,763,359	(健康増進センター) 1. 一般介護予防事業 22,931,641
11,126,578	0	0	0	3,428,422	1 報酬 ・会計年度任用職員報酬 (11,126,578)
2,757,618	0	0	0	804,382	3 職員手当等 ・期末手当(会計年度任用職) (1,497,401) ・勤勉手当(会計年度任用職) (1,260,217)
1,460,400	0	0	0	108,600	7 報償費 ・講師謝礼 (164,000) ・事業協力者謝礼 (1,296,400)
134,994	0	0	0	61,006	8 旅費 ・費用弁償 (132,650) ・普通旅費 (816) ・研修旅費 (1,528)
1,301,670	0	0	0	188,330	10 需用費 ・消耗品費 (693,163) ・食糧費 (5,097) ・印刷製本費 (46,958) ・電気料金 (228,708) ・上下水道料金 (21,384) ・ガス料金 (239,190) ・修繕料 (56,540) ・医薬材料費 (10,630)
405,217	0	0	0	49,783	11 役務費 ・通信運搬費 (100,000) ・電話料金 (44,510) ・総合賠償保険料 (95,707) ・クリーニング代 (8,800) ・意見書料 (156,200)
4,588,310	0	0	0	1,107,690	12 委託料 ・清掃業務委託 (66,000) ・警備業務委託 (63,360) ・自動ドア保守点検委託 (29,700) ・介護支援ボランティアポイント事業委託 (4,429,250)
862,736	0	0	0	8,264	
294,118	0	0	0	6,882	

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		
			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	1	2							
	2	包括の支援事業・任意事業費	185,864,000	2,400,000	0	0	188,264,000		
		1 包括の支援事業費	140,615,000	1,978,000	0	0	142,593,000		
								7 報 償 費	10,000
								10 需 用 費	112,000
								11 役 務 費	31,000
								12 委 託 料	142,440,000
		2 任意事業費	20,760,000	288,000	0	0	21,048,000		
								1 報 酬	4,828,000
								3 職員手当等	1,897,000
								7 報 償 費	48,000
								8 旅 費	33,000
								10 需 用 費	455,000
								11 役 務 費	364,000
								12 委 託 料	1,425,000
								19 扶 助 費	11,998,000

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		
					13 使用料及び賃借料 862,736 ・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) ・放送受信料 (12,276) 17 備品購入費 294,118 ・備品購入費 (294,118)
171,278,155	0	0	0	16,985,845	
134,915,632	0	0	0	7,677,368	(高齢者福祉課) 1. 包括の支援事業 134,915,632
0	0	0	0	10,000	10 需用費 20,882 ・消耗品費 (20,882)
20,882	0	0	0	91,118	11 役務費 20,951 ・通信運搬費 (20,951)
20,951	0	0	0	10,049	12 委託料 134,873,799 ・包括支援センター管理システム保守点検委託 (462,000) ・包括支援センター管理システム改修委託 (1,977,800) ・地域包括運営委託料 (132,433,999)
134,873,799	0	0	0	7,566,201	
14,290,908	0	0	0	6,757,092	(高齢者福祉課) 1. 介護給付等費用適正化事業 1,792,047
4,743,078	0	0	0	84,922	1 報酬 1,287,990 ・会計年度任用職員報酬 (1,287,990)
1,831,220	0	0	0	65,780	3 職員手当等 494,267 ・期末手当（会計年度任用職） (268,383) ・勤勉手当（会計年度任用職） (225,884)
0	0	0	0	48,000	8 旅費 9,790 ・費用弁償 (9,790)
27,830	0	0	0	5,170	2. 家族介護支援事業 9,955,299
229,447	0	0	0	225,553	1 報酬 3,455,088 ・会計年度任用職員報酬 (3,455,088)
192,752	0	0	0	171,248	3 職員手当等 1,336,953 ・期末手当（会計年度任用職） (725,975) ・勤勉手当（会計年度任用職） (610,978)
576,940	0	0	0	848,060	8 旅費 18,040 ・費用弁償 (18,040)
6,689,641	0	0	0	5,308,359	10 需用費 83,278 ・消耗品費 (83,278) 12 委託料 576,940 ・徘徊高齢者探索業務委託 (271,400)

(単位：円)

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

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	2	2								
		3	在宅医療・ 介護連携推 進事業費	4,625,000	0	0	0	4,625,000		
	4	生活支援体 制整備事業 費	15,442,000	0	0	0	15,442,000			

(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		
					・家族介護支援事業委託 (305,540) 19 扶助費 4,485,000 ・老人介護手当 (4,485,000) 3. 成年後見制度利用支援事業等任意事業 2,543,562 10 需用費 146,169 ・消耗品費 (108,958) ・燃料費 (2,742) ・修繕料 (34,469) 11 役務費 192,752 ・通信運搬費 (78,822) ・市有自動車賠償保険料 (6,840) ・市有自動車災害共済基金分担金 (290) ・住宅改修理由書手数料 (6,600) ・成年後見診断料手数料 (100,200) 19 扶助費 2,204,641 ・成年後見人報酬助成 (2,204,641)
4,440,635	0	0	0	184,365	(高齢者福祉課) 1. 在宅医療・介護連携推進事業 4,440,635 7 報償費 128,000 ・事業協力者謝礼 (68,000) ・講師謝礼 (60,000) 10 需用費 57,737 ・消耗品費 (57,737) 12 委託料 4,192,947 ・地域医療・介護相談室等運営事業委託 (3,189,747) ・地域資源情報提供システム運用保守業務委託 (1,003,200) 18 負担金、補助及び交付金 61,951 ・2市1町医療介護研修会負担金 (61,951)
128,000	0	0	0	112,000	
0	0	0	0	2,000	
57,737	0	0	0	17,263	
0	0	0	0	7,000	
4,192,947	0	0	0	1,053	
61,951	0	0	0	45,049	
13,759,224	0	0	0	1,682,776	(高齢者福祉課) 1. 生活支援体制整備事業 13,759,224 12 委託料 13,759,224 ・生活支援コーディネーター委託 (13,759,224)
0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	5,000	
13,759,224	0	0	0	1,672,776	
3,724,756	0	0	0	536,244	(高齢者福祉課) 1. 認知症初期集中支援推進事業 3,400,056 1 報酬 2,237,136 ・会計年度任用職員報酬 (2,237,136) 3 職員手当等 854,010
2,237,136	0	0	0	10,864	
854,010	0	0	0	10,990	

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				
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	2	5						7 報 償 費	720,000	
								8 旅 費	25,000	
								10 需 用 費	177,000	
								12 委 託 料	150,000	
								18 負担金、補助及び交付金	76,000	
	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			3,517,000	1,323,000	0	0	4,840,000		
		1 基金積立金	3,517,000	1,323,000	0	0	4,840,000			
1 基金積立金			3,517,000	1,323,000	0	0	4,840,000			
			24 積 立 金	4,840,000						
5 諸 支 出 金			3,086,000	130,667,000	0	0	133,753,000			
	1	償還金及び還付加算金	3,086,000	130,667,000	0	0	133,753,000			
		1 第1号被保険者保険料還付金	3,085,000	0	0	0	3,085,000			
	22 償還金、利子及び割引料		3,085,000							
	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	130,667,000	0	0	130,667,000				
		22 償還金、利子及び割引料	130,667,000							

					(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					
300, 000	0	0	0	420, 000	・ 期末手当（会計年度任用職） （ 463, 728）			
8, 910	0	0	0	16, 090	・ 勤勉手当（会計年度任用職） （ 390, 282）			
128, 700	0	0	0	48, 300	7 報償費 ・ 事業協力者謝礼（ 300, 000）			
120, 000	0	0	0	30, 000	8 旅費 ・ 費用弁償（ 8, 910）			
76, 000	0	0	0	0	2. 認知症地域支援・ケア向上事業 10 需用費 128, 700 ・ 印刷製本費（ 128, 700） 12 委託料 120, 000 ・ 認知症カフェ開催委託（ 120, 000） 18 負担金、補助及び交付金 76, 000 ・ 研修参加負担金（ 76, 000）			
147, 000	0	0	0	148, 000	（高齢者福祉課） 1. 地域ケア会議推進事業 147, 000			
147, 000	0	0	0	138, 000	7 報償費 147, 000 ・ 事業協力者謝礼（ 147, 000）			
0	0	0	0	10, 000				
4, 839, 886	0	0	0	114				
4, 839, 886	0	0	0	114				
4, 839, 886	0	0	0	114	（高齢者福祉課） 1. 介護保険事業 4, 839, 886			
4, 839, 886	0	0	0	114	24 積立金 4, 839, 886 ・ 介護保険給付費準備基金積立金 （ 4, 839, 886）			
132, 394, 470	0	0	0	1, 358, 530				
132, 394, 470	0	0	0	1, 358, 530				
1, 728, 099	0	0	0	1, 356, 901	（高齢者福祉課） 1. 介護保険事業 1, 728, 099			
1, 728, 099	0	0	0	1, 356, 901	22 償還金、利子及び割引料 1, 728, 099 ・ 過年度分第 1 号被保険者保険料還付金 （ 1, 728, 099）			
0	0	0	0	1, 000				
0	0	0	0	1, 000				
130, 666, 371	0	0	0	629	（高齢者福祉課） 1. 介護保険事業 130, 666, 371			
130, 666, 371	0	0	0	629	22 償還金、利子及び割引料 130, 666, 371 ・ 国庫支出金等償還金（ 130, 666, 371）			

6 予備費		1 予備費					
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
6 予 備 費	3,000,000	0	0	△542,012	2,457,988		
1 予 備 費	3,000,000	0	0	△542,012	2,457,988		
1 予 備 費	3,000,000	0	0	△542,012	2,457,988		
歳 出 合 計	8,780,535,000	140,922,000	0	0	8,921,457,000		

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		
0	0	0	0	2,457,988	
0	0	0	0	2,457,988	
0	0	0	0	2,457,988	・総務費 介護認定審査会費 認定調査費 介護保険事業 役務費 △542,012
8,694,798,211	0	0	0	226,658,789	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	8,954,988,977 円
2 歳 出	総 額	8,694,798,211
3 歳 入 歳 出	差 引 額	260,190,766
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	260,190,766
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