

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	
	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

(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
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
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

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	その他雑収入	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	

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	71,649,000	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> 1. 介護保険事業 15,045,458
879,444	0	0	0	17,556	1 報酬 879,444 ・会計年度任用職員報酬 ( 879,444)
26,900	0	0	0	86,100	3 職員手当等 26,900 ・期末手当(会計年度任用職) ( 26,900)
15,730	0	0	0	7,270	8 旅費 15,730 ・費用弁償 ( 15,730)
512,904	0	0	0	195,096	10 需用費 512,904 ・消耗品費 ( 114,000) ・コピー代 ( 27,503) ・印刷製本費 ( 368,401) ・修繕料 ( 3,000)
1,676,560	0	0	0	18,440	11 役務費 1,676,560 ・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)
11,526,600	0	0	0	258,400	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)
232,320	0	0	0	680	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)
175,000	0	0	0	6,000	17 備品購入費 175,000 ・原動機付自転車購入費 ( 175,000)
4,427,686	0	0	0	902,314	
4,116,135	0	0	0	473,865	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 介護保険事業 4,116,135
847,405	0	0	0	109,595	10 需用費 847,405 ・消耗品費 ( 118,875) ・印刷製本費 ( 728,530)
2,759,479	0	0	0	283,521	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)
509,251	0	0	0	80,749	12 委託料 509,251 ・納入通知書ブッキング委託 ( 509,251)
311,551	0	0	0	428,449	<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)

2 保険給付費		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繰越額	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		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>施設サービス給付費 (2,139,274,432)</li> <li>居宅介護サービス計画費 (339,509,490)</li> <li>介護福祉用具購入給付費 (6,568,294)</li> <li>居宅介護住宅改修給付費 (24,800,018)</li> <li>高額介護サービス給付費 (172,165,676)</li> <li>高額医療合算介護サービス等費 (23,450,108)</li> <li>地域密着型介護サービス給付費 (997,516,780)</li> <li>特定入所者介護サービス給付費 (249,288,662)</li> </ul>
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
3,885,402	0	0	0	82,598	・会計年度任用職員報酬 (3,885,402)
531,802	0	0	0	30,198	3 職員手当等 531,802
398	0	0	0	9,602	・期末手当(会計年度任用職) (531,802)
527,317	0	0	0	50,683	8 旅費 398
294,200	0	0	0	74,800	・研修旅費 (398)
77,440	0	0	0	767,560	10 需用費 527,317
104,285,603	0	0	0	23,685,397	・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
9,197,909	0	0	0	2,555,091	1 報酬 9,197,909
1,160,373	0	0	0	42,627	・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		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
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 通次繰越	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		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	
							7 報 償 費	金額
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)
588	0	0	0	3,412	8 旅費 ・研修旅費 ( 588)
13,835	0	0	0	82,165	10 需用費 ・消耗品費 ( 13,835)
0	0	0	0	9,000	12 委託料 ・地域医療・介護相談室等運営事業委託 ( 3,215,201)
3,215,201	0	0	0	799	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)
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
0	0	0	0	7,000	10 需用費 ・消耗品費 ( 14,000)
14,000	0	0	0	10,000	12 委託料 ・生活支援コーディネーター委託 ( 11,176,347)
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
2,164,160	0	0	0	0	1 報酬 ・会計年度任用職員報酬 ( 2,164,160)
297,501	0	0	0	98,329	3 職員手当等 ・期末手当(会計年度任用職) ( 297,501)
450,000	0	0	0	70,010	7 報償費 ・事業協力者謝礼 ( 450,000)
24,080	0	0	0	19,920	8 旅費 ・費用弁償 ( 24,080)
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
0	0	0	0	38,000	10 需用費 ・消耗品費 ( 7,760) ・コピー代 ( 90) ・印刷製本費 ( 71,500)
					12 委託料 ・認知症カフェ開催委託 ( 11,422)
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
114,000	0	0	0	171,000	7 報償費 ・事業協力者謝礼 ( 114,000)
0	0	0	0	6,000	10 需用費 ・消耗品費 ( 10,000)



## 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	