

令和5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		1,710,289,000	1,748,323,220
	1 介 護 保 險 料	1,710,289,000	1,748,323,220
2 国 庫 支 出 金		1,734,573,000	1,758,914,844
	1 国 庫 負 担 金	1,361,483,000	1,379,531,239
	2 国 庫 補 助 金	373,090,000	379,383,605
3 支 払 基 金 交 付 金		2,094,239,000	2,013,623,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,094,239,000	2,013,623,000
4 県 支 出 金		1,209,746,000	1,228,921,031
	1 県 負 担 金	1,107,673,000	1,127,779,029
	2 県 補 助 金	102,073,000	101,142,002
5 財 産 収 入		1,321,000	1,142,113
	1 財 産 運 用 収 入	1,321,000	1,142,113
6 繰 入 金		1,216,146,000	1,170,735,715
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,191,805,000	1,146,394,715
	2 基 金 繰 入 金	24,341,000	24,341,000
7 繰 越 金		296,506,000	296,506,634
	1 繰 越 金	296,506,000	296,506,634
8 諸 収 入		262,000	3,166,532
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	100,000	113,500
	2 雑 入	162,000	3,053,032
歳 入 合 計		8,263,082,000	8,221,333,089

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
1,730,839,419	3,464,000	15,553,601	20,550,419
1,730,839,419	3,464,000	15,553,601	20,550,419
1,758,914,844	0	0	24,341,844
1,379,531,239	0	0	18,048,239
379,383,605	0	0	6,293,605
2,013,623,000	0	0	△80,616,000
2,013,623,000	0	0	△80,616,000
1,228,921,031	0	0	19,175,031
1,127,779,029	0	0	20,106,029
101,142,002	0	0	△930,998
1,142,113	0	0	△178,887
1,142,113	0	0	△178,887
1,170,735,715	0	0	△45,410,285
1,146,394,715	0	0	△45,410,285
24,341,000	0	0	0
296,506,634	0	0	634
296,506,634	0	0	634
3,166,532	0	0	2,904,532
113,500	0	0	13,500
3,053,032	0	0	2,891,032
8,203,849,288	3,464,000	15,553,601	△59,232,712

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		130,128,000
	1 総 務 管 理 費	61,461,000
	2 徴 収 費	5,908,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	62,188,000
	4 趣 旨 普 及 費	571,000
2 保 險 給 付 費		7,597,401,000
	1 保 險 給 付 費	7,597,401,000
3 地 域 支 援 事 業 費		346,726,304
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	160,055,304
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	186,671,000
4 基 金 積 立 金		1,321,000
	1 基 金 積 立 金	1,321,000
5 諸 支 出 金		186,059,500
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	186,059,500
6 予 備 費		1,446,196
	1 予 備 費	1,446,196
歳 出 合 計		8,263,082,000

歳入歳出差引残額 274,773,628 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
121,007,096	0	9,120,904	9,120,904
60,811,658	0	649,342	649,342
5,056,577	0	851,423	851,423
54,578,081	0	7,609,919	7,609,919
560,780	0	10,220	10,220
7,307,766,234	0	289,634,766	289,634,766
7,307,766,234	0	289,634,766	289,634,766
313,102,517	0	33,623,787	33,623,787
146,947,742	0	13,107,562	13,107,562
166,154,775	0	20,516,225	20,516,225
1,142,113	0	178,887	178,887
1,142,113	0	178,887	178,887
186,057,700	0	1,800	1,800
186,057,700	0	1,800	1,800
0	0	1,446,196	1,446,196
0	0	1,446,196	1,446,196
7,929,075,660	0	334,006,340	334,006,340

令和 6 年 9 月 3 日 提出

富士見市長 星野光弘

令和5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	1,710,289,000	0	0	1,710,289,000		
1 介 護 保 険 料	1,710,289,000	0	0	1,710,289,000		
1 第1号被保険者保険料	1,710,289,000	0	0	1,710,289,000		
					1 現年分保険料	1,705,730,000
					2 滞納繰越分保険料	4,559,000
2 国 庫 支 出 金	1,731,306,000	3,267,000	0	1,734,573,000		
1 国 庫 負 担 金	1,361,483,000	0	0	1,361,483,000		
1 介護給付費負担金	1,361,483,000	0	0	1,361,483,000		
					1 現年度分	1,361,483,000
2 国 庫 補 助 金	369,823,000	3,267,000	0	373,090,000		
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	31,809,000	0	0	31,809,000		
					1 現年度分	31,809,000
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)	66,004,000	0	0	66,004,000		
					1 現年度分	66,004,000
3 調整交付金	244,615,000	0	0	244,615,000		
					1 現年度分	244,615,000
4 保険者機能強化推進交付金	12,036,000	0	0	12,036,000		
					1 現年度分	12,036,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	15,359,000	0	0	15,359,000		
					1 現年度分	15,359,000
6 報酬改定等に伴うシステム改修補助金	0	3,267,000	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)
1,748,323,220	1,730,839,419	3,464,000	15,553,601	過誤納金還付未済額 1,533,800
1,748,323,220	1,730,839,419	3,464,000	15,553,601	過誤納金還付未済額 1,533,800
1,748,323,220	1,730,839,419	3,464,000	15,553,601	過誤納金還付未済額 1,533,800
1,730,659,100	1,722,916,877	0	9,276,023	(高齢者福祉課) ・特別徴収保険料 1,523,283,700 ・普通徴収保険料 199,633,177 過誤納金還付未済額 1,533,800
17,664,120	7,922,542	3,464,000	6,277,578	(高齢者福祉課) ・滞納繰越分保険料 7,922,542
1,758,914,844	1,758,914,844	0	0	
1,379,531,239	1,379,531,239	0	0	
1,379,531,239	1,379,531,239	0	0	
1,379,531,239	1,379,531,239	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分介護給付費 1,379,531,239
379,383,605	379,383,605	0	0	
36,910,600	36,910,600	0	0	
36,910,600	36,910,600	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業交付金 31,538,600 (健康増進センター) ・現年度分地域支援事業交付金 5,372,000
64,300,005	64,300,005	0	0	
64,300,005	64,300,005	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業交付金 64,300,005
247,511,000	247,511,000	0	0	
247,511,000	247,511,000	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分調整交付金 247,511,000
12,036,000	12,036,000	0	0	
12,036,000	12,036,000	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分保険者機能強化推進交付金 12,036,000
15,359,000	15,359,000	0	0	
15,359,000	15,359,000	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 15,359,000
3,267,000	3,267,000	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				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					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	2,094,239,000	0	0	2,094,239,000		
1 支 払 基 金 交 付 金	2,094,239,000	0	0	2,094,239,000		
1 介 護 給 付 費 交 付 金	2,051,297,000	0	0	2,051,297,000		
					1 現 年 度 分	2,051,297,000
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	42,942,000	0	0	42,942,000		
					1 現 年 度 分	42,942,000
4 県 支 出 金	1,209,746,000	0	0	1,209,746,000		
1 県 負 担 金	1,107,673,000	0	0	1,107,673,000		
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,107,673,000	0	0	1,107,673,000		
					1 現 年 度 分	1,107,673,000
2 県 補 助 金	102,073,000	0	0	102,073,000		
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	19,881,000	0	0	19,881,000		
					1 現 年 度 分	19,881,000
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)	33,002,000	0	0	33,002,000		
					1 現 年 度 分	33,002,000
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
4 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 等 整 備 助 成 事 業 費 等 補 助 金	48,702,000	0	0	48,702,000		
					1 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 等 整 備 助 成 事 業 費 等 補 助 金	48,702,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,267,000	3,267,000	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 3,267,000
2,013,623,000	2,013,623,000	0	0	
2,013,623,000	2,013,623,000	0	0	
1,970,681,000	1,970,681,000	0	0	
1,970,681,000	1,970,681,000	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分介護給付費交付金 1,970,681,000
42,942,000	42,942,000	0	0	
42,942,000	42,942,000	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業支援交付金 36,693,000 (健康増進センター) ・現年度分地域支援事業支援交付金 6,249,000
1,228,921,031	1,228,921,031	0	0	
1,127,779,029	1,127,779,029	0	0	
1,127,779,029	1,127,779,029	0	0	
1,127,779,029	1,127,779,029	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分介護給付費負担金 1,127,779,029
101,142,002	101,142,002	0	0	
19,881,000	19,881,000	0	0	
19,881,000	19,881,000	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業交付金 16,987,875 (健康増進センター) ・現年度分地域支援事業交付金 2,893,125
32,150,002	32,150,002	0	0	
32,150,002	32,150,002	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業交付金 32,150,002
409,000	409,000	0	0	
409,000	409,000	0	0	(高齢者福祉課) ・介護人材確保支援事業補助金 409,000
48,702,000	48,702,000	0	0	
48,702,000	48,702,000	0	0	(高齢者福祉課) ・地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金 48,702,000

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				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
5 財 産 収 入	1,321,000	0	0	1,321,000		
1 財 産 運 用 収 入	1,321,000	0	0	1,321,000		
1 利子及び配当金	1,321,000	0	0	1,321,000	1 利子及び配当金	1,321,000
6 繰 入 金	1,325,901,000	△109,755,000	0	1,216,146,000		
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,188,538,000	3,267,000	0	1,191,805,000		
1 介護給付費繰入金	949,676,000	0	0	949,676,000	1 現年度分	949,676,000
2 その他一般会計繰入金	76,892,000	3,267,000	0	80,159,000	1 一般事務費繰入金	17,971,000
					2 認定事務費繰入金	62,188,000
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	19,963,000	0	0	19,963,000	1 現年度分	19,963,000
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)	48,131,000	0	0	48,131,000	1 現年度分	48,131,000
5 低所得者保険料軽減繰入金	93,876,000	0	0	93,876,000	1 現年度分	93,876,000
					2 過年度分	0
2 基 金 繰 入 金	137,363,000	△113,022,000	0	24,341,000		
1 介護保険給付費準備基金繰入金	137,363,000	△113,022,000	0	24,341,000	1 介護保険給付費準備基金繰入金	24,341,000
7 繰 越 金	1,000	296,505,000	0	296,506,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,142,113	1,142,113	0	0	
1,142,113	1,142,113	0	0	
1,142,113	1,142,113	0	0	
1,142,113	1,142,113	0	0	(高齢者福祉課) ・介護保険給付費準備基金利子 1,142,113
1,170,735,715	1,170,735,715	0	0	
1,146,394,715	1,146,394,715	0	0	
913,101,982	913,101,982	0	0	
913,101,982	913,101,982	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分介護給付費繰入金 913,101,982
69,038,096	69,038,096	0	0	
14,460,015	14,460,015	0	0	(高齢者福祉課) ・一般事務費繰入金 14,460,015
54,578,081	54,578,081	0	0	(高齢者福祉課) ・認定事務費繰入金 54,578,081
18,349,545	18,349,545	0	0	
18,349,545	18,349,545	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業繰入金 15,849,664 (健康増進センター) ・現年度分地域支援事業繰入金 2,499,881
42,415,292	42,415,292	0	0	
42,415,292	42,415,292	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業繰入金 42,415,292
103,489,800	103,489,800	0	0	
97,671,500	97,671,500	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分低所得者保険料軽減繰入金 97,671,500
5,818,300	5,818,300	0	0	(高齢者福祉課) ・過年度分低所得者保険料軽減繰入金 5,818,300
24,341,000	24,341,000	0	0	
24,341,000	24,341,000	0	0	
24,341,000	24,341,000	0	0	(高齢者福祉課) ・介護保険給付費準備基金繰入金 24,341,000
296,506,634	296,506,634	0	0	

款項目		1 繰越金		1 繰越金		現 額	
		予 算		計	節		
		当初予算額	補正予算額		区 分	金 額	
7	1 繰越金	1,000	296,505,000	0	296,506,000		
	1 繰越金	1,000	296,505,000	0	296,506,000	1 繰越金	296,506,000
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
2	雑収入	162,000	0	0	162,000		
	1 雑収入	162,000	0	0	162,000	1 雑収入	59,000
						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		8,073,065,000	190,017,000	0	8,263,082,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
296,506,634	296,506,634	0	0	
296,506,634	296,506,634	0	0	
296,506,634	296,506,634	0	0	(高齢者福祉課) ・繰越金 296,506,634
3,166,532	3,166,532	0	0	
113,500	113,500	0	0	
113,500	113,500	0	0	
113,500	113,500	0	0	(高齢者福祉課) ・滞納繰越分第1号被保険者延滞金 113,500
3,053,032	3,053,032	0	0	
102,660	102,660	0	0	
51,840	51,840	0	0	(健康増進センター) ・雑入 51,840
50,820	50,820	0	0	(高齢者福祉課) ・自立支援型ショートステイサービス利用者負担金 50,820
2,950,372	2,950,372	0	0	
2,950,372	2,950,372	0	0	(高齢者福祉課) ・第三者行為納付金等 2,950,372
8,221,333,089	8,203,849,288	3,464,000	15,553,601	

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	節		
					計	区 分	金 額
1 総 務 費	123,594,000	6,534,000	0	0	130,128,000		
1 総務管理費	54,927,000	6,534,000	0	0	61,461,000		
1 一般管理費	54,927,000	6,534,000	0	0	61,461,000		
						1 報 酬	1,093,000
						3 職員手当等	219,000
						8 旅 費	25,000
						10 需 用 費	849,000
						11 役 務 費	2,154,000
						12 委 託 料	7,955,000
						13 使用料及び賃借料	266,000
						17 備品購入費	198,000
						18 負担金、補助及び交付金	48,702,000
2 徴 収 費	5,908,000	0	0	0	5,908,000		
1 賦課徴収費	5,223,000	0	0	0	5,223,000		
						10 需 用 費	1,133,000
						11 役 務 費	3,340,000
						12 委 託 料	750,000

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		
121,007,096	0	0	0	9,120,904	
60,811,658	0	0	0	649,342	
60,811,658	0	0	0	649,342	(高齢者福祉課)
1,067,472	0	0	0	25,528	1. 介護保険事業 60,811,658
215,188	0	0	0	3,812	1 報酬 1,067,472
19,912	0	0	0	5,088	・会計年度任用職員報酬 (1,067,472)
711,393	0	0	0	137,607	3 職員手当等 215,188
2,120,625	0	0	0	33,375	・期末手当(会計年度任用職) (215,188)
7,512,438	0	0	0	442,562	8 旅費 19,912
265,320	0	0	0	680	・費用弁償 (18,920)
197,310	0	0	0	690	・普通旅費 (992)
48,702,000	0	0	0	0	10 需用費 711,393
5,056,577	0	0	0	851,423	・消耗品費 (143,569)
4,728,626	0	0	0	494,374	・印刷製本費 (526,394)
981,255	0	0	0	151,745	・修繕料 (41,430)
3,160,235	0	0	0	179,765	11 役務費 2,120,625
587,136	0	0	0	162,864	・通信運搬費 (2,087,371)
					・市有自動車災害共済基金分担金 (1,854)
					・市有自動車賠償保険料 (31,400)
					12 委託料 7,512,438
					・機器保守委託 (92,400)
					・システム改修委託 (6,134,700)
					・第三者行為求償事務委託 (70,938)
					・介護職員初任者研修実施委託 (1,214,400)
					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)
					17 備品購入費 197,310
					・原動機付自転車購入費 (197,310)
					18 負担金、補助及び交付金 48,702,000
					・地域密着型サービス等整備助成事業費等補助 (48,702,000)
					(高齢者福祉課)
					1. 介護保険事業 4,728,626
					10 需用費 981,255
					・消耗品費 (117,700)
					・印刷製本費 (863,555)
					11 役務費 3,160,235
					・通信運搬費 (2,948,171)
					・口座振替手数料 (85,740)

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	685,000	0	0	0	685,000	10 需用費	166,000
						11 役務費	519,000
3 介護認定審査会費	62,188,000	0	0	0	62,188,000		
1 介護認定審査会費	12,776,000	0	0	0	12,776,000	1 報酬	11,736,000
						10 需用費	113,000
						11 役務費	927,000
2 認定調査費	49,412,000	0	0	0	49,412,000	1 報酬	24,328,044
						3 職員手当等	4,365,000
						8 旅費	371,956
						10 需用費	178,000
						11 役務費	19,799,000
						12 委託料	352,000
						13 使用料及び賃借料	18,000
4 趣旨普及費	571,000	0	0	0	571,000		
1 趣旨普及費	571,000	0	0	0	571,000	10 需用費	571,000
2 保険給付費	7,597,401,000	0	0	0	7,597,401,000		
1 保険給付費	7,597,401,000	0	0	0	7,597,401,000		

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		
					・介護保険料等特別徴収手数料 (126,324) 12 委託料 ・納入通知書ブッキング委託 (587,136)
327,951	0	0	0	357,049	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 327,951
124,300	0	0	0	41,700	10 需用費 124,300 ・印刷製本費 (124,300)
203,651	0	0	0	315,349	11 役務費 203,651 ・通信運搬費 (200,841) ・預金照会手数料 (2,810)
54,578,081	0	0	0	7,609,919	
9,602,852	0	0	0	3,173,148	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 9,602,852
9,012,000	0	0	0	2,724,000	1 報酬 9,012,000 ・介護認定審査会委員報酬 (9,012,000)
58,047	0	0	0	54,953	10 需用費 58,047 ・消耗品費 (58,047)
532,805	0	0	0	394,195	11 役務費 532,805 ・通信運搬費 (532,805)
44,975,229	0	0	0	4,436,771	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 44,975,229
23,593,874	0	0	0	734,170	1 報酬 23,593,874 ・会計年度任用職員報酬 (23,593,874)
4,266,515	0	0	0	98,485	3 職員手当等 4,266,515 ・期末手当(会計年度任用職) (4,266,515)
371,956	0	0	0	0	8 旅費 371,956 ・費用弁償 (371,956)
74,313	0	0	0	103,687	10 需用費 74,313 ・消耗品費 (48,770) ・燃料費 (18,712) ・医薬材料費 (6,831)
16,423,426	0	0	0	3,375,574	11 役務費 16,423,426 ・通信運搬費 (569,126) ・主治医意見書作成料 (15,854,300)
230,945	0	0	0	121,055	12 委託料 230,945 ・認定調査委託 (230,945)
14,200	0	0	0	3,800	13 使用料及び賃借料 14,200 ・駐車場使用料 (14,200)
560,780	0	0	0	10,220	
560,780	0	0	0	10,220	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 560,780
560,780	0	0	0	10,220	10 需用費 560,780 ・印刷製本費 (560,780)
7,307,766,234	0	0	0	289,634,766	
7,307,766,234	0	0	0	289,634,766	

款 項 目		1 保険給付費				1 保険給付費		現 額	
		予 算		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		
		当初予算額	補正予算額				区 分	金 額	
2	1	1	1	7,597,401,000	0	0	0	7,597,401,000	
									11 役 務 費 4,693,000
									18 負担金、補助及び交付金 7,592,708,000
3				346,348,000	0	0	378,304	346,726,304	
	1			159,677,000	0	0	378,304	160,055,304	
		1		136,391,000	0	0	378,304	136,769,304	
									1 報 酬 4,517,286
									3 職員手当等 906,018
									8 旅 費 8,000
									10 需 用 費 150,000
									11 役 務 費 316,000
									12 委 託 料 911,000
									18 負担金、補助及び交付金 129,961,000

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		
7,307,766,234	0	0	0	289,634,766	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 7,307,766,234
4,606,880	0	0	0	86,120	11 役務費 4,606,880 ・ 審査支払手数料 (4,606,880)
7,303,159,354	0	0	0	289,548,646	18 負担金、補助及び交付金 7,303,159,354 ・ 居宅介護サービス給付費 (3,197,651,461) ・ 施設サービス給付費 (2,247,208,736) ・ 居宅介護サービス計画費 (377,247,395) ・ 介護福祉用具購入給付費 (7,765,377) ・ 居宅介護住宅改修給付費 (28,331,746) ・ 高額介護サービス給付費 (176,201,703) ・ 高額医療合算介護サービス等費 (23,971,153) ・ 地域密着型介護サービス給付費 (1,061,821,628) ・ 特定入所者介護サービス給付費 (182,960,155)
313,102,517	0	0	0	33,623,787	
146,947,742	0	0	0	13,107,562	
127,206,314	0	0	0	9,562,990	(高齢者福祉課) 1. 介護予防・生活支援サービス事業 127,206,314
4,517,286	0	0	0	0	1 報酬 4,517,286 ・ 会計年度任用職員報酬 (4,517,286)
906,018	0	0	0	0	予備費充当 313,286 3 職員手当等 906,018 ・ 期末手当 (会計年度任用職) (906,018)
0	0	0	0	8,000	予備費充当 65,018 10 需用費 96,996 ・ 消耗品費 (1,296) ・ 印刷製本費 (95,700)
96,996	0	0	0	53,004	11 役務費 315,880 ・ 審査支払手数料 (315,880)
315,880	0	0	0	120	12 委託料 837,760 ・ 通所型サービス委託料 (397,760) ・ 入門研修実施委託 (440,000)
837,760	0	0	0	73,240	18 負担金、補助及び交付金 120,532,374 ・ 訪問型サービス事業費 (19,276,995) ・ 通所型サービス事業費 (86,800,120) ・ 介護予防ケアマネジメント費 (14,326,488)
120,532,374	0	0	0	9,428,626	

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						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	23,286,000	0	0	0	23,286,000			
						1 報 酬	12,673,000	
						3 職員手当等	1,812,000	
						7 報 償 費	1,361,000	
						8 旅 費	205,000	
						10 需 用 費	1,573,000	
						11 役 務 費	441,000	
						12 委 託 料	4,280,000	
						13 使用料及び賃借料	923,000	
						17 備品購入費	18,000	
2 包括的支援事業・任意事業費	186,671,000	0	0	0	186,671,000			
1 包括的支援事業費	140,602,000	0	0	△8,744	140,593,256			
						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		
					・高額介護予防サービス相当事業費 (128,771)
19,741,428	0	0	0	3,544,572	(健康増進センター) 1. 一般介護予防事業 19,741,428
10,426,648	0	0	0	2,246,352	1 報酬 10,426,648 ・会計年度任用職員報酬 (10,426,648)
1,752,105	0	0	0	59,895	3 職員手当等 1,752,105 ・期末手当(会計年度任用職) (1,752,105)
1,254,840	0	0	0	106,160	7 報償費 1,254,840 ・講師謝礼 (37,700) ・事業協力者謝礼 (1,217,140)
158,728	0	0	0	46,272	8 旅費 158,728 ・費用弁償 (152,784) ・普通旅費 (3,936) ・研修旅費 (2,008)
933,131	0	0	0	639,869	10 需用費 933,131 ・消耗品費 (498,772) ・食糧費 (6,141) ・印刷製本費 (31,900) ・電気料金 (158,153) ・上下水道料金 (21,384) ・ガス料金 (203,839) ・医薬材料費 (12,942)
398,370	0	0	0	42,630	11 役務費 398,370 ・通信運搬費 (101,000) ・電話料金 (42,693) ・総合賠償保険料 (108,487) ・クリーニング代 (7,590) ・意見書料 (138,600)
3,941,022	0	0	0	338,978	12 委託料 3,941,022 ・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 (3,772,062)
863,648	0	0	0	59,352	13 使用料及び賃借料 863,648 ・生活機能検査機器使用料 (7,920) ・電子計算機等使用料 (3,278) ・いきいきふれあいセンター賃借料 (838,800) ・放送受信料 (13,650)
12,936	0	0	0	5,064	17 備品購入費 12,936 ・備品購入費 (12,936)
166,154,775	0	0	0	20,516,225	
130,196,283	0	0	0	10,396,973	(高齢者福祉課) 1. 包括的支援事業 130,196,283
0	0	0	0	10,000	10 需用費 63,796 ・消耗品費 (63,796)

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	93,256	
							11 役務費	28,000	
							12 委託料	140,462,000	
		2 任意事業費	26,521,000	0	0	0	26,521,000		
							1 報酬	4,276,550	
							3 職員手当等	868,123	
							7 報償費	48,000	
							8 旅費	31,570	
							10 需用費	578,509	
							11 役務費	868,248	
							12 委託料	2,078,000	
							19 扶助費	17,772,000	

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		
63,796	0	0	0	29,460	11 役務費 ・通信運搬費 (20,487)
20,487	0	0	0	7,513	12 委託料 ・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 (129,650,000)
130,112,000	0	0	0	10,350,000	
20,926,246	0	0	0	5,594,754	(高齢者福祉課) 1. 介護給付等費用適正化事業 1,824,611
4,266,470	0	0	0	10,080	1 報酬 ・会計年度任用職員報酬 (1,110,550)
867,784	0	0	0	339	3 職員手当等 ・期末手当(会計年度任用職) (229,123)
24,000	0	0	0	24,000	8 旅費 ・費用弁償 (9,570)
28,600	0	0	0	2,970	10 需用費 ・消耗品費 (9,120)
201,733	0	0	0	376,776	11 役務費 ・通信運搬費 (466,248)
541,818	0	0	0	326,430	2. 家族介護支援事業 16,986,376
1,082,456	0	0	0	995,544	1 報酬 ・会計年度任用職員報酬 (3,155,920)
13,913,385	0	0	0	3,858,615	3 職員手当等 ・期末手当(会計年度任用職) (638,661)
					8 旅費 ・費用弁償 (19,030)
					10 需用費 ・消耗品費 (64,447)
					12 委託料 1,082,456 ・自立支援型ショートステイサービス委託 (199,716) ・徘徊高齢者探索業務委託 (577,200) ・家族介護支援事業委託 (305,540)
					19 扶助費 12,025,862 ・老人介護手当 (5,580,000) ・家族介護用品給付費 (6,445,862)
					3. 成年後見制度利用支援事業等任意事業 2,115,259
					7 報償費 24,000 ・事業協力者謝礼 (24,000)
					10 需用費 128,166 ・消耗品費 (57,663) ・燃料費 (1,403) ・食糧費 (2,380) ・印刷製本費 (53,020) ・修繕料 (13,700)
					11 役務費 75,570 ・通信運搬費 (17,090)

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	3,562,000	0	0	0	3,562,000	
							7 報 償 費	150,000
							8 旅 費	4,000
							10 需 用 費	104,000
							11 役 務 費	6,000
							12 委 託 料	3,191,000
							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	11,917,000	0	0	8,744	11,925,744	
							10 需 用 費	16,744
							12 委 託 料	11,909,000
	5	認知症総合支援事業費	3,774,000	0	0	0	3,774,000	
							1 報 酬	2,118,000
							3 職 員 手 当 等	416,000
							7 報 償 費	720,000
							8 旅 費	33,000
							10 需 用 費	231,000
							12 委 託 料	180,000
							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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・市有自動車賠償保険料 (6,280) ・市有自動車災害共済基金分担金 (290) ・自賠償保険料 (6,910) ・住宅改修理由書手数料 (4,400) ・成年後見診断料手数料 (40,600) 19 扶助費 1,887,523 ・成年後見人報酬助成 (1,887,523)
3,403,822	0	0	0	158,178	(高齢者福祉課) 1. 在宅医療・介護連携推進事業 3,403,822 7 報償費 74,000 ・事業協力者謝礼 (64,000) ・講師謝礼 (10,000) 10 需用費 91,334 ・消耗品費 (91,334) 11 役務費 5,000 ・通信運搬費 (5,000) 12 委託料 3,190,400 ・地域医療・介護相談室等運営事業委託 (3,190,400) 18 負担金、補助及び交付金 43,088 ・2市1町医療介護研修会負担金 (43,088)
74,000	0	0	0	76,000	7 報償費 74,000 ・事業協力者謝礼 (64,000) ・講師謝礼 (10,000)
0	0	0	0	4,000	10 需用費 91,334 ・消耗品費 (91,334)
91,334	0	0	0	12,666	11 役務費 5,000 ・通信運搬費 (5,000)
5,000	0	0	0	1,000	12 委託料 3,190,400 ・地域医療・介護相談室等運営事業委託 (3,190,400)
3,190,400	0	0	0	600	18 負担金、補助及び交付金 43,088 ・2市1町医療介護研修会負担金 (43,088)
43,088	0	0	0	63,912	
8,255,474	0	0	0	3,670,270	(高齢者福祉課) 1. 生活支援体制整備事業 8,255,474 10 需用費 13,744 ・消耗品費 (13,744) 12 委託料 8,241,730 ・生活支援コーディネーター委託 (8,241,730)
13,744	0	0	0	3,000	10 需用費 13,744 ・消耗品費 (13,744)
8,241,730	0	0	0	3,667,270	12 委託料 8,241,730 ・生活支援コーディネーター委託 (8,241,730)
3,190,738	0	0	0	583,262	(高齢者福祉課) 1. 認知症初期集中支援推進事業 2,921,682 1 報酬 2,106,618 ・会計年度任用職員報酬 (2,106,618) 3 職員手当等 415,164 ・期末手当(会計年度任用職) (415,164) 7 報償費 390,000 ・事業協力者謝礼 (390,000) 8 旅費 9,900 ・費用弁償 (9,900)
2,106,618	0	0	0	11,382	1 報酬 2,106,618 ・会計年度任用職員報酬 (2,106,618)
415,164	0	0	0	836	3 職員手当等 415,164 ・期末手当(会計年度任用職) (415,164)
390,000	0	0	0	330,000	7 報償費 390,000 ・事業協力者謝礼 (390,000)
9,900	0	0	0	23,100	8 旅費 9,900 ・費用弁償 (9,900)
133,650	0	0	0	97,350	2. 認知症地域支援・ケア向上事業 269,056 10 需用費 133,650 ・印刷製本費 (133,650)
59,406	0	0	0	120,594	12 委託料 59,406 ・認知症カフェ開催委託 (59,406)
76,000	0	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金 76,000 ・研修参加負担金 (76,000)

款 項 目		3 地域支援事業費				2 包括の支援事業・任意事業費		6 地域ケア会議推進事業費	
		予 算		現 額		計		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				
3	26	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	1,321,000	0	0	0	1,321,000		
		1 基金積立金	1,321,000	0	0	0	1,321,000		
		1 基金積立金	1,321,000	0	0	0	1,321,000	24 積 立 金	1,321,000
5		諸 支 出 金	2,401,000	183,483,000	0	175,500	186,059,500		
	1	償還金及び還付加算金	2,401,000	183,483,000	0	175,500	186,059,500		
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,400,000	0	0	175,500	2,575,500		
								22 償還金、利子及び割引料	2,575,500
		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	183,483,000	0	0	183,483,000		
								22 償還金、利子及び割引料	183,483,000
6		予 備 費	2,000,000	0	0	△553,804	1,446,196		
	1	予 備 費	2,000,000	0	0	△553,804	1,446,196		
		1 予 備 費	2,000,000	0	0	△553,804	1,446,196		
歳 出 合 計			8,073,065,000	190,017,000	0	0	8,263,082,000		

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		
182,212	0	0	0	112,788	(高齢者福祉課) 1. 地域ケア会議推進事業 182,212
173,000	0	0	0	112,000	7 報償費 173,000 ・事業協力者謝礼 (173,000)
9,212	0	0	0	788	10 需用費 9,212 ・消耗品費 (9,212)
1,142,113	0	0	0	178,887	
1,142,113	0	0	0	178,887	
1,142,113	0	0	0	178,887	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 1,142,113
1,142,113	0	0	0	178,887	24 積立金 1,142,113 ・介護保険給付費準備基金積立金 (1,142,113)
186,057,700	0	0	0	1,800	
186,057,700	0	0	0	1,800	
2,575,500	0	0	0	0	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 2,575,500
2,575,500	0	0	0	0	22 償還金、利子及び割引料 2,575,500 ・過年度分第1号被保険者保険料還付金 (2,575,500)
0	0	0	0	1,000	予備費充当 175,500
0	0	0	0	1,000	
183,482,200	0	0	0	800	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 183,482,200
183,482,200	0	0	0	800	22 償還金、利子及び割引料 183,482,200 ・国庫支出金等償還金 (183,482,200)
0	0	0	0	1,446,196	
0	0	0	0	1,446,196	
0	0	0	0	1,446,196	・地域支援事業費 介護予防・生活支援サービス事業費 介護予防・生活支援サービス事業費 介護予防・生活支援サービス事業報酬 △313,286 ・地域支援事業費 介護予防・生活支援サービス事業費 介護予防・生活支援サービス事業職員手当等 △65,018 ・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 △175,500
7,929,075,660	0	0	0	334,006,340	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	8,203,849,288 円	
2 歳 出 総 額	7,929,075,660	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	274,773,628	
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	274,773,628	
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	