

令和3年度

富士見市
介護保険特別会計
歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 險 料		1,727,122,000	1,767,670,800
	1 介 護 保 險 料	1,727,122,000	1,767,670,800
2 国 庫 支 出 金		1,585,955,000	1,589,034,993
	1 国 庫 負 担 金	1,306,290,000	1,304,942,618
	2 国 庫 補 助 金	279,665,000	284,092,375
3 支 払 基 金 交 付 金		2,011,832,000	1,906,175,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,011,832,000	1,906,175,000
4 県 支 出 金		1,112,445,000	1,119,472,919
	1 県 負 担 金	1,062,826,000	1,070,012,107
	2 県 補 助 金	49,619,000	49,460,812
5 財 産 収 入		1,505,000	536,286
	1 財 産 運 用 収 入	1,505,000	536,286
6 繰 入 金		1,151,432,000	1,082,756,919
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,151,432,000	1,082,756,919
	2 基 金 繰 入 金	0	0
7 繰 越 金		257,862,000	257,862,388
	1 繰 越 金	257,862,000	257,862,388
8 諸 収 入		483,000	251,369
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	100,000	90,900
	2 雑 入	383,000	160,469
歳 入 合 計		7,848,636,000	7,723,760,674

(単位：円)

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
1,745,232,846	4,999,700	19,160,054	18,110,846
1,745,232,846	4,999,700	19,160,054	18,110,846
1,589,034,993	0	0	3,079,993
1,304,942,618	0	0	△1,347,382
284,092,375	0	0	4,427,375
1,906,175,000	0	0	△105,657,000
1,906,175,000	0	0	△105,657,000
1,119,472,919	0	0	7,027,919
1,070,012,107	0	0	7,186,107
49,460,812	0	0	△158,188
536,286	0	0	△968,714
536,286	0	0	△968,714
1,082,756,919	0	0	△68,675,081
1,082,756,919	0	0	△68,675,081
0	0	0	0
257,862,388	0	0	388
257,862,388	0	0	388
251,369	0	0	△231,631
90,900	0	0	△9,100
160,469	0	0	△222,531
7,701,322,720	4,999,700	19,160,054	△147,313,280

歳 出

款	項	予 算	現 額
1 総 務 費			89,327,000
	1 総 務 管 理 費		12,176,000
	2 徴 収 費		5,656,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費		70,830,000
	4 趣 旨 普 及 費		665,000
2 保 険 給 付 費			7,289,593,000
	1 保 険 給 付 費		7,289,593,000
3 地 域 支 援 事 業 費			327,776,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費		161,956,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費		165,820,000
4 基 金 積 立 金			63,094,000
	1 基 金 積 立 金		63,094,000
5 諸 支 出 金			73,894,500
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		73,894,500
6 予 備 費			4,951,500
	1 予 備 費		4,951,500
歳 出 合 計			7,848,636,000

歳入歳出差引残額 290,734,456 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
71,594,964	0	17,732,036	17,732,036
10,642,019	0	1,533,981	1,533,981
5,014,283	0	641,717	641,717
55,341,659	0	15,488,341	15,488,341
597,003	0	67,997	67,997
6,911,713,310	0	377,879,690	377,879,690
6,911,713,310	0	377,879,690	377,879,690
291,261,573	0	36,514,427	36,514,427
139,336,514	0	22,619,486	22,619,486
151,925,059	0	13,894,941	13,894,941
62,125,286	0	968,714	968,714
62,125,286	0	968,714	968,714
73,893,131	0	1,369	1,369
73,893,131	0	1,369	1,369
0	0	4,951,500	4,951,500
0	0	4,951,500	4,951,500
7,410,588,264	0	438,047,736	438,047,736

令和 4 年 8 月 30 日 提出

富士見市長 星野光弘

令和3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		節 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	区 分	金 額
1 保 険 料	1,727,122,000	0	0	1,727,122,000		
1 介 護 保 険 料	1,727,122,000	0	0	1,727,122,000		
1 第1号被保険者保険料	1,727,122,000	0	0	1,727,122,000		
					1 現年分保険料	1,721,786,000
					2 滞納繰越分保険料	5,336,000
2 国 庫 支 出 金	1,585,955,000	0	0	1,585,955,000		
1 国 庫 負 担 金	1,306,290,000	0	0	1,306,290,000		
1 介護給付費負担金	1,306,290,000	0	0	1,306,290,000		
					1 現年度分	1,306,290,000
2 国 庫 補 助 金	279,665,000	0	0	279,665,000		
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	32,328,000	0	0	32,328,000		
					1 現年度分	32,328,000
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)	58,510,000	0	0	58,510,000		
					1 現年度分	58,510,000
3 調整交付金	152,156,000	0	0	152,156,000		
					1 現年度分	152,156,000
4 保険者機能強化推進交付金	16,734,000	0	0	16,734,000		
					1 現年度分	16,734,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	16,604,000	0	0	16,604,000		
					1 現年度分	16,604,000
6 報酬改定等に伴うシステム改修補助金	3,333,000	0	0	3,333,000		

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)
1,767,670,800	1,745,232,846	4,999,700	19,160,054	過誤納金還付未済額 1,721,800
1,767,670,800	1,745,232,846	4,999,700	19,160,054	過誤納金還付未済額 1,721,800
1,767,670,800	1,745,232,846	4,999,700	19,160,054	過誤納金還付未済額 1,721,800
1,744,961,200	1,734,556,550	166,000	11,960,450	(高齢者福祉課) ・特別徴収保険料 1,552,168,400 ・普通徴収保険料 182,388,150 過誤納金還付未済額 1,721,800
22,709,600	10,676,296	4,833,700	7,199,604	(高齢者福祉課) ・滞納繰越分保険料 10,676,296
1,589,034,993	1,589,034,993	0	0	
1,304,942,618	1,304,942,618	0	0	
1,304,942,618	1,304,942,618	0	0	
1,304,942,618	1,304,942,618	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分介護給付費 1,304,942,618
284,092,375	284,092,375	0	0	
35,538,000	35,538,000	0	0	
35,538,000	35,538,000	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業交付金 30,552,600 (健康増進センター) ・現年度分地域支援事業交付金 4,985,400
58,510,375	58,510,375	0	0	
58,510,375	58,510,375	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業交付金 58,510,375
152,032,000	152,032,000	0	0	
152,032,000	152,032,000	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分調整交付金 152,032,000
17,191,000	17,191,000	0	0	
17,191,000	17,191,000	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分保険者機能強化推進交付金 17,191,000
17,488,000	17,488,000	0	0	
17,488,000	17,488,000	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 17,488,000
3,333,000	3,333,000	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 (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					1 報酬改定等に伴うシステム改修補助金	3,333,000
3 支 払 基 金 交 付 金	2,011,832,000	0	0	2,011,832,000		
1 支 払 基 金 交 付 金	2,011,832,000	0	0	2,011,832,000		
1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,968,189,000	0	0	1,968,189,000	1 現 年 度 分	1,968,189,000
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	43,643,000	0	0	43,643,000	1 現 年 度 分	43,643,000
4 県 支 出 金	1,112,445,000	0	0	1,112,445,000		
1 県 負 担 金	1,062,826,000	0	0	1,062,826,000		
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,062,826,000	0	0	1,062,826,000	1 現 年 度 分	1,062,826,000
2 県 補 助 金	49,619,000	0	0	49,619,000		
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	20,205,000	0	0	20,205,000	1 現 年 度 分	20,205,000
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)	29,255,000	0	0	29,255,000	1 現 年 度 分	29,255,000
3 地 域 医 療 介 護 総 合 確 保 基 金 活 用 事 業 助 成 金	159,000	0	0	159,000	1 地 域 医 療 介 護 総 合 確 保 基 金 活 用 事 業 助 成 金	159,000
5 財 産 収 入	1,505,000	0	0	1,505,000		
1 財 産 運 用 収 入	1,505,000	0	0	1,505,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,333,000	3,333,000	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 3,333,000
1,906,175,000	1,906,175,000	0	0	
1,906,175,000	1,906,175,000	0	0	
1,862,532,000	1,862,532,000	0	0	
1,862,532,000	1,862,532,000	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分介護給付費交付金 1,862,532,000
43,643,000	43,643,000	0	0	
43,643,000	43,643,000	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業支援交付金 39,996,000 (健康増進センター) ・現年度分地域支援事業支援交付金 3,647,000
1,119,472,919	1,119,472,919	0	0	
1,070,012,107	1,070,012,107	0	0	
1,070,012,107	1,070,012,107	0	0	
1,070,012,107	1,070,012,107	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分介護給付費負担金 1,070,012,107
49,460,812	49,460,812	0	0	
20,205,625	20,205,625	0	0	
20,205,625	20,205,625	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業交付金 17,371,625 (健康増進センター) ・現年度分地域支援事業交付金 2,834,000
29,255,187	29,255,187	0	0	
29,255,187	29,255,187	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業交付金 29,255,187
0	0	0	0	
0	0	0	0	
536,286	536,286	0	0	
536,286	536,286	0	0	

5 財産収入

1 財産運用収入

1 利子及び配当金

(単位：円)

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財源充当額	計	区 分	金 額
5 1 1 利子及び配当金	1,505,000	0	0	1,505,000		
					1 利子及び配当金	1,505,000
6 繰 入 金	1,275,259,000	△123,827,000	0	1,151,432,000		
1 一般会計繰入金	1,151,432,000	0	0	1,151,432,000		
1 介護給付費繰入金	911,200,000	0	0	911,200,000		
					1 現年度分	911,200,000
2 その他一般会計繰入金	86,994,000	0	0	86,994,000		
					1 一般事務費繰入金	16,164,000
					2 認定事務費繰入金	70,830,000
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	20,294,000	0	0	20,294,000		
					1 現年度分	20,294,000
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)	42,764,000	0	0	42,764,000		
					1 現年度分	42,764,000
5 低所得者保険料軽減繰入金	90,180,000	0	0	90,180,000		
					1 現年度分	90,180,000
					2 過年度分	0
2 基金繰入金	123,827,000	△123,827,000	0	0		
1 介護保険給付費準備基金繰入金	123,827,000	△123,827,000	0	0		
7 繰 越 金	1,000	257,861,000	0	257,862,000		
1 繰 越 金	1,000	257,861,000	0	257,862,000		
1 繰 越 金	1,000	257,861,000	0	257,862,000		
					1 繰越金	257,862,000
8 諸 収 入	483,000	0	0	483,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
536,286	536,286	0	0	
536,286	536,286	0	0	(高齢者福祉課) ・介護保険給付費準備基金利子 536,286
1,082,756,919	1,082,756,919	0	0	
1,082,756,919	1,082,756,919	0	0	
863,964,164	863,964,164	0	0	
863,964,164	863,964,164	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分介護給付費繰入金 863,964,164
68,261,964	68,261,964	0	0	
12,920,305	12,920,305	0	0	(高齢者福祉課) ・一般事務費繰入金 12,920,305
55,341,659	55,341,659	0	0	(高齢者福祉課) ・認定事務費繰入金 55,341,659
17,446,919	17,446,919	0	0	
17,446,919	17,446,919	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業繰入金 14,846,680 (健康増進センター) ・現年度分地域支援事業繰入金 2,600,239
38,935,272	38,935,272	0	0	
38,935,272	38,935,272	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分地域支援事業繰入金 38,935,272
94,148,600	94,148,600	0	0	
92,067,500	92,067,500	0	0	(高齢者福祉課) ・現年度分低所得者保険料軽減繰入金 92,067,500
2,081,100	2,081,100	0	0	(高齢者福祉課) ・過年度分低所得者保険料軽減繰入金 2,081,100
0	0	0	0	
0	0	0	0	
257,862,388	257,862,388	0	0	
257,862,388	257,862,388	0	0	
257,862,388	257,862,388	0	0	
257,862,388	257,862,388	0	0	(高齢者福祉課) ・繰越金 257,862,388
251,369	251,369	0	0	

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		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
8 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	383,000	0	0	383,000		
1 雑入	383,000	0	0	383,000		
					1 雑入	63,000
					2 その他雑入	320,000
歳入合計	7,714,602,000	134,034,000	0	7,848,636,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
90,900	90,900	0	0	
90,900	90,900	0	0	
90,900	90,900	0	0	(高齢者福祉課) ・滞納繰越分第1号被保険者延滞金 90,900
160,469	160,469	0	0	
160,469	160,469	0	0	
46,190	46,190	0	0	(健康増進センター) ・雑入 46,190
114,279	114,279	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 77,000 ・医療介護連携推進事業負担金 37,279
7,723,760,674	7,701,322,720	4,999,700	19,160,054	

款 項 目	1 総務費				1 総務管理費		1 一般管理費	
	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	現 額		
						区 分	金 額	
1 総 務 費	89,327,000	0	0	0	89,327,000			
1 総務管理費	12,176,000	0	0	0	12,176,000			
1 一般管理費	12,176,000	0	0	0	12,176,000			
						1 報 酬	904,000	
						3 職員手当等	192,000	
						8 旅 費	23,000	
						10 需 用 費	758,000	
						11 役 務 費	1,974,000	
						12 委 託 料	8,065,000	
						13 使用料及び賃借料	260,000	
2 徴 収 費	5,656,000	0	0	0	5,656,000			
1 賦課徴収費	4,956,000	0	0	0	4,956,000			
						10 需 用 費	1,068,658	
						11 役 務 費	3,353,591	
						12 委 託 料	533,751	

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		
71,594,964	0	0	0	17,732,036	
10,642,019	0	0	0	1,533,981	
10,642,019	0	0	0	1,533,981	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 10,642,019
885,870	0	0	0	18,130	1 報酬 885,870 ・会計年度任用職員報酬 (885,870)
187,013	0	0	0	4,987	3 職員手当等 187,013 ・期末手当(会計年度任用職) (187,013)
16,470	0	0	0	6,530	8 旅費 16,470 ・費用弁償 (15,950) ・普通旅費 (520)
654,831	0	0	0	103,169	10 需用費 654,831 ・消耗品費 (64,145) ・コピー代 (25,000) ・印刷製本費 (544,456) ・修繕料 (21,230)
1,935,330	0	0	0	38,670	11 役務費 1,935,330 ・通信運搬費 (1,857,655) ・市有自動車災害共済基金分担金 (1,725) ・市有自動車賠償保険料 (23,000) ・自賠責保険料 (52,950)
6,703,785	0	0	0	1,361,215	12 委託料 6,703,785 ・システム改修委託 (5,511,000) ・機器保守委託 (70,400) ・第三者行為求償事務委託 (1,600) ・介護職員初任者研修実施委託 (1,120,785)
258,720	0	0	0	1,280	13 使用料及び賃借料 258,720 ・指定事業者等管理システム利用料 (232,320) ・介護報酬・運営基準検索システム使用料 (26,400)
5,014,283	0	0	0	641,717	
4,446,417	0	0	0	509,583	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 4,446,417
1,062,344	0	0	0	6,314	10 需用費 1,062,344 ・消耗品費 (95,686) ・印刷製本費 (966,658)
2,850,322	0	0	0	503,269	11 役務費 2,850,322 ・通信運搬費 (2,641,724) ・口座振替手数料 (81,667) ・介護保険料等特別徴収手数料 (126,931)
533,751	0	0	0	0	12 委託料 533,751 ・納入通知書ブックング委託 (533,751)

款 項 目		2 徴収費		2 滞納処分費		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	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
1	2 滞納処分費	700,000	0	0	0	700,000		
							10 需用費	256,000
							11 役務費	444,000
3	介護認定審査会費	70,830,000	0	0	0	70,830,000		
1	介護認定審査会費	14,750,000	0	0	0	14,750,000		
							1 報酬	14,018,000
							10 需用費	126,000
							11 役務費	606,000
	2 認定調査費	56,080,000	0	0	0	56,080,000		
							1 報酬	25,083,000
							3 職員手当等	4,792,000
							8 旅費	479,000
							10 需用費	135,000
							11 役務費	24,517,000
							12 委託料	1,056,000
							13 使用料及び賃借料	18,000
	4 趣旨普及費	665,000	0	0	0	665,000		
	1 趣旨普及費	665,000	0	0	0	665,000		
							10 需用費	665,000
2	保険給付費	7,289,593,000	0	0	0	7,289,593,000		
1	保険給付費	7,289,593,000	0	0	0	7,289,593,000		
	1 保険給付費	7,289,593,000	0	0	0	7,289,593,000		
							11 役務費	4,259,880

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		
567,866	0	0	0	132,134	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 567,866
126,500	0	0	0	129,500	10 需用費 126,500 ・印刷製本費 (126,500)
441,366	0	0	0	2,634	11 役務費 441,366 ・通信運搬費 (437,820) ・預金照会手数料 (2,666) ・差押金振込手数料 (880)
55,341,659	0	0	0	15,488,341	
10,623,818	0	0	0	4,126,182	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 10,623,818
9,949,000	0	0	0	4,069,000	1 報酬 9,949,000 ・介護認定審査会委員報酬 (9,949,000)
89,089	0	0	0	36,911	10 需用費 89,089 ・消耗品費 (75,579) ・食糧費 (13,510)
585,729	0	0	0	20,271	11 役務費 585,729 ・通信運搬費 (585,729)
44,717,841	0	0	0	11,362,159	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 44,717,841
22,444,207	0	0	0	2,638,793	1 報酬 22,444,207 ・会計年度任用職員報酬 (22,444,207)
4,260,192	0	0	0	531,808	3 職員手当等 4,260,192 ・期末手当(会計年度任用職) (4,260,192)
369,429	0	0	0	109,571	8 旅費 369,429 ・費用弁償 (369,429)
92,699	0	0	0	42,301	10 需用費 92,699 ・消耗品費 (75,246) ・燃料費 (17,453)
17,285,614	0	0	0	7,231,386	11 役務費 17,285,614 ・通信運搬費 (980,314) ・主治医意見書作成料 (16,305,300)
255,200	0	0	0	800,800	12 委託料 255,200 ・認定調査委託 (255,200)
10,500	0	0	0	7,500	13 使用料及び賃借料 10,500 ・駐車場使用料 (10,500)
597,003	0	0	0	67,997	
597,003	0	0	0	67,997	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 597,003
597,003	0	0	0	67,997	10 需用費 597,003 ・印刷製本費 (597,003)
6,911,713,310	0	0	0	377,879,690	
6,911,713,310	0	0	0	377,879,690	
6,911,713,310	0	0	0	377,879,690	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 6,911,713,310
4,259,880	0	0	0	0	11 役務費 4,259,880 ・審査支払手数料 (4,259,880)

款 項 目		1 保険給付費				1 保険給付費		
		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繰越額	予備費支出及び流用増減			計
2	1						18 負担金、補助及び交付金	7,285,333,120
3	地域支援事業費	327,776,000	0	0	0	327,776,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	161,956,000	0	0	0	161,956,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	138,973,000	0	0	0	138,973,000		
							1 報 酬	3,985,000
							3 職員手当等	847,000
							8 旅 費	10,000
							10 需 用 費	287,000
							11 役 務 費	392,000
							12 委 託 料	1,265,000
							18 負担金、補助及び交付金	132,187,000
	2 一般介護予防事業費	22,983,000	0	0	0	22,983,000		

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		
6,907,453,430	0	0	0	377,879,690	18 負担金、補助及び交付金 6,907,453,430 ・ 居宅介護サービス給付費 (2,922,419,516) ・ 施設サービス給付費 (2,197,223,820) ・ 居宅介護サービス計画費 (363,506,444) ・ 介護福祉用具購入給付費 (7,932,779) ・ 居宅介護住宅改修給付費 (20,795,154) ・ 高額介護サービス給付費 (168,686,250) ・ 高額医療合算介護サービス等費 (23,282,783) ・ 地域密着型介護サービス給付費 (997,683,748) ・ 特定入所者介護サービス給付費 (205,922,936)
291,261,573	0	0	0	36,514,427	
139,336,514	0	0	0	22,619,486	
118,773,446	0	0	0	20,199,554	(高齢者福祉課) 1. 介護予防・生活支援サービス事業 118,773,446
3,909,078	0	0	0	75,922	1 報酬 3,909,078 ・ 会計年度任用職員報酬 (3,909,078)
829,437	0	0	0	17,563	3 職員手当等 829,437 ・ 期末手当(会計年度任用職) (829,437)
776	0	0	0	9,224	8 旅費 776 ・ 研修旅費 (776)
187,045	0	0	0	99,955	10 需用費 187,045 ・ 消耗品費 (49,875) ・ 印刷製本費 (137,170)
303,440	0	0	0	88,560	11 役務費 303,440 ・ 審査支払手数料 (303,440)
459,800	0	0	0	805,200	12 委託料 459,800 ・ 通所型サービス委託料 (52,800) ・ 入門研修実施委託 (407,000)
113,083,870	0	0	0	19,103,130	18 負担金、補助及び交付金 113,083,870 ・ 訪問型サービス事業費 (24,578,046) ・ 通所型サービス事業費 (74,544,556) ・ 介護予防ケアマネジメント費 (13,727,583) ・ 高額介護予防サービス相当事業費 (233,685)
20,563,068	0	0	0	2,419,932	(健康増進センター) 1. 一般介護予防事業 20,563,068

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

(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 2						1 報 酬	12,391,000	
						3 職員手当等	1,683,000	
						7 報 償 費	1,629,000	
						8 旅 費	238,000	
						10 需 用 費	1,326,000	
						11 役 務 費	453,000	
						12 委 託 料	4,235,000	
						13 使用料及び賃借料	852,000	
						17 備品購入費	176,000	
	2 包括的支援事業・任意事業費	165,820,000	0	0	0	165,820,000		
	1 包括的支援事業費	121,537,000	0	0	0	121,537,000		
							10 需 用 費	105,000
						11 役 務 費	70,000	
						12 委 託 料	121,362,000	

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		
11,905,971	0	0	0	485,029	1 報酬 ・会計年度任用職員報酬 11,905,971
1,682,251	0	0	0	749	3 職員手当等 ・期末手当(会計年度任用職) 1,682,251
1,114,000	0	0	0	515,000	7 報償費 ・事業協力者謝礼 1,114,000
181,478	0	0	0	56,522	8 旅費 ・費用弁償 181,478
1,153,351	0	0	0	172,649	10 需用費 ・普通旅費 1,153,351
339,715	0	0	0	113,285	11 役務費 ・研修旅費 339,715
3,233,461	0	0	0	1,001,539	12 委託料 ・消耗品費 3,233,461
842,676	0	0	0	9,324	13 使用料及び賃借料 ・食糧費 842,676
110,165	0	0	0	65,835	17 備品購入費 ・電気料金 110,165
151,925,059	0	0	0	13,894,941	10 需用費 ・上下水道料金 151,925,059
115,718,954	0	0	0	5,818,046	11 役務費 ・ガス料金 115,718,954
104,835	0	0	0	165	12 委託料 ・修繕料 104,835
20,177	0	0	0	49,823	11 役務費 ・医薬材料費 20,177
115,593,942	0	0	0	5,768,058	12 委託料 ・通信運搬費 115,593,942
					13 使用料及び賃借料 ・生活機能検査機器使用料 5,768,058
					17 備品購入費 ・いきいきふれあいセンター賃借料 110,165
					10 需用費 ・放送受信料 104,835
					11 役務費 ・通信運搬費 20,177
					12 委託料 ・包括支援センター管理システム保守点検委託 115,593,942

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

(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 2 1							
2 任意事業費	24,567,000	0	0	0	24,567,000		
						1 報 酬	3,859,000
						3 職員手当等	801,575
						8 旅 費	28,490
						10 需 用 費	205,510
						11 役 務 費	812,000
						12 委 託 料	2,150,425
						18 負担金、補助及び交付金	6,000
						19 扶 助 費	16,704,000

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		
					・地域包括運営委託料 (115,131,942)
20,250,371	0	0	0	4,316,629	(高齢者福祉課) 1. 介護給付等費用適正化事業 1,554,414
3,477,000	0	0	0	382,000	1 報酬 921,000 ・会計年度任用職員報酬 (921,000)
784,121	0	0	0	17,454	3 職員手当等 217,546 ・期末手当(会計年度任用職) (217,546)
14,520	0	0	0	13,970	8 旅費 7,370 ・費用弁償 (7,370)
137,226	0	0	0	68,284	10 需用費 3,498 ・消耗品費 (3,498)
453,015	0	0	0	358,985	11 役務費 405,000 ・通信運搬費 (405,000)
1,523,669	0	0	0	626,756	2. 家族介護支援事業 16,160,214
0	0	0	0	6,000	1 報酬 2,556,000 ・会計年度任用職員報酬 (2,556,000)
13,860,820	0	0	0	2,843,180	3 職員手当等 566,575 ・期末手当(会計年度任用職) (566,575)
					8 旅費 7,150 ・費用弁償 (7,150)
					12 委託料 1,523,669 ・自立支援型ショートステイサービス委託 (299,350) ・徘徊高齢者探索業務委託 (990,600) ・家族介護支援事業委託 (233,719)
					19 扶助費 11,506,820 ・老人介護手当 (5,300,000) ・家族介護用品給付費 (6,206,820)
					3. 成年後見制度利用支援事業等任意事業 2,535,743
					10 需用費 133,728 ・消耗品費 (58,658) ・燃料費 (1,535) ・印刷製本費 (52,305) ・修繕料 (21,230)
					11 役務費 48,015 ・通信運搬費 (13,980) ・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) ・自賠責保険料 (8,850) ・住宅改修理由書手数料 (13,200) ・成年後見診断料手数料 (2,205)
					19 扶助費 2,354,000

款 項 目	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	4,112,000	0	0	0	4,112,000		
						7 報 償 費	450,000
						8 旅 費	4,000
						10 需 用 費	342,000
						11 役 務 費	57,400
						12 委 託 料	3,205,000
						13 使用料及び賃借料	53,600
4 生活支援体制整備事業費	11,462,000	0	0	0	11,462,000		
						8 旅 費	7,000
						10 需 用 費	21,000
						11 役 務 費	4,000
						12 委 託 料	11,430,000
5 認知症総合支援事業費	3,837,000	0	0	0	3,837,000		
						1 報 酬	2,240,000
						3 職 員 手 当 等	462,000
						7 報 償 費	732,000
						8 旅 費	48,000
						10 需 用 費	137,000
						11 役 務 費	1,420
						12 委 託 料	178,580
						18 負担金、補助及び交付金	38,000

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		
					・成年後見人報酬助成 (2,354,000)
3,523,793	0	0	0	588,207	(高齢者福祉課) 1. 在宅医療・介護連携推進事業 3,523,793
96,000	0	0	0	354,000	7 報償費 96,000 ・事業協力者謝礼 (48,000) ・講師謝礼 (48,000)
0	0	0	0	4,000	10 需用費 171,800 ・消耗品費 (20,000) ・印刷製本費 (151,800)
171,800	0	0	0	170,200	11 役務費 51,234 ・通信運搬費 (37,834) ・手数料 (13,400)
51,234	0	0	0	6,166	12 委託料 3,204,759 ・地域医療・介護相談室等運営事業委託 (3,204,759)
3,204,759	0	0	0	241	
0	0	0	0	53,600	
9,469,387	0	0	0	1,992,613	(高齢者福祉課) 1. 生活支援体制整備事業 9,469,387
0	0	0	0	7,000	10 需用費 14,870 ・消耗品費 (12,870) ・コピー代 (2,000)
14,870	0	0	0	6,130	12 委託料 9,454,517 ・生活支援コーディネーター委託 (9,454,517)
0	0	0	0	4,000	
9,454,517	0	0	0	1,975,483	
2,871,633	0	0	0	965,367	(高齢者福祉課) 1. 認知症初期集中支援推進事業 2,733,706
1,880,500	0	0	0	359,500	1 報酬 1,880,500 ・会計年度任用職員報酬 (1,880,500)
447,476	0	0	0	14,524	3 職員手当等 447,476 ・期末手当(会計年度任用職) (447,476)
390,000	0	0	0	342,000	7 報償費 390,000 ・事業協力者謝礼 (390,000)
15,730	0	0	0	32,270	8 旅費 15,730 ・費用弁償 (15,730)
85,838	0	0	0	51,162	2. 認知症地域支援・ケア向上事業 137,927
1,420	0	0	0	0	10 需用費 85,838 ・消耗品費 (9,103) ・コピー代 (1,000) ・印刷製本費 (75,735)
12,669	0	0	0	165,911	11 役務費 1,420 ・通信運搬費 (1,420)
38,000	0	0	0	0	12 委託料 12,669 ・認知症カフェ開催委託 (12,669)
					18 負担金、補助及び交付金 38,000 ・研修参加負担金 (38,000)

款 項 目		3 地域支援事業費		2 包括的支援事業・任意事業費		6 地域ケア会議推進事業費		現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
3	26 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	3,079	
							10 需 用 費	16,921	
4	基金積立金	1,505,000	61,589,000	0	0	63,094,000			
	1 基金積立金	1,505,000	61,589,000	0	0	63,094,000			
	1 基金積立金	1,505,000	61,589,000	0	0	63,094,000	24 積 立 金	63,094,000	
5	諸 支 出 金	1,401,000	72,445,000	0	48,500	73,894,500			
	1 償還金及び還付加算金	1,401,000	72,445,000	0	48,500	73,894,500			
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,400,000	0	0	48,500	1,448,500	22 償還金、利子及び割引料	1,448,500	
	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	72,445,000	0	0	72,445,000	22 償還金、利子及び割引料	72,445,000	
6	予 備 費	5,000,000	0	0	△48,500	4,951,500			
	1 予 備 費	5,000,000	0	0	△48,500	4,951,500			
	1 予 備 費	5,000,000	0	0	△48,500	4,951,500			
	歳 出 合 計	7,714,602,000	134,034,000	0	0	7,848,636,000			

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		
90,921	0	0	0	214,079	(高齢者福祉課) 1. 地域ケア会議推進事業 90,921
74,000	0	0	0	211,000	7 報償費 74,000 ・事業協力者謝礼 (74,000)
0	0	0	0	3,079	10 需用費 16,921 ・消耗品費 (10,000) ・コピー代 (6,921)
16,921	0	0	0	0	
62,125,286	0	0	0	968,714	
62,125,286	0	0	0	968,714	
62,125,286	0	0	0	968,714	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 62,125,286
62,125,286	0	0	0	968,714	24 積立金 62,125,286 ・介護保険給付費準備基金積立金 (62,125,286)
73,893,131	0	0	0	1,369	
73,893,131	0	0	0	1,369	
1,448,500	0	0	0	0	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 1,448,500
1,448,500	0	0	0	0	22 償還金、利子及び割引料 1,448,500 ・過年度分第1号被保険者保険料還付金 (1,448,500) 予備費充当 48,500
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
72,444,631	0	0	0	369	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 72,444,631
72,444,631	0	0	0	369	22 償還金、利子及び割引料 72,444,631 ・国庫支出金等償還金 (72,444,631)
0	0	0	0	4,951,500	
0	0	0	0	4,951,500	
0	0	0	0	4,951,500	・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 △48,500
7,410,588,264	0	0	0	438,047,736	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	7,701,322,720 円	
2 歳 出 総 額	7,410,588,264	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	290,734,456	
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	290,734,456	
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	