

令和6年度 一般会計決算(概要)

資料1-1

一般会計 総事業費 716,281,004円

老人福祉費	706,998,234円	
事務事業	事業費	前年比
●老人保護措置費 養護老人ホーム入所利用費用	310,349,803円	-0.9% ↓
●老人福祉施設建設補助事業費（債務負担解消） 特別養護老人ホーム 償還補助	42,674,374円	-6.5% ↓
●高齢者相談支援費 事務用品費、緊急対応用携帯電話利用料等	170,752円	15.1% ↑
●高齢者在宅生活支援費（扶助費） 理美容・寝具類クリーニング・家族介護用品（要介護3）	5,429,971円	5.0% ↑
●ひとり暮らし高齢者緊急通報システム事業費 緊急通報装置（本体・リモコン型ペンダント、携帯電話型GPS機能付）機器貸与	16,988,813円	-6.7% ↓
●敬老祝金支給費 米寿（祝金）・百歳（祝品）	31,649,517円	0.3% ↑
●介護保険利用者負担軽減対策費（臨時） 低所得者への介護保険サービス利用料の軽減	57,825,948円	-4.3% ↓
●生活支援ハウス運営費 生活支援ハウス運営委託	47,138,300円	6.5% ↑
●地域介護・福祉空間整備費 施設の非常用自家発電設備整備支援事業	23,880,000円	9.9% ↑
●高齢者おでかけサポートバス事業費 バス無料乗車証（事業者委託料）、高齢者いきいきふれあい館「まちなか」運営補助金	170,890,756円	-1.2% ↓

職員給与費	9,282,770円
●一般職給与等	9,282,770円
会計年度職員給与費	

広報広聴費	0円
●広報紙発行費	0円

令和6年度 一般会計決算(事業別)

資料1-2

【歳出】

単位：円

会計・目・事業区分	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		予算対比	執行率	令和7年度(予算)
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額			当初予算額
一般会計合計	767,620,000	719,366,624	755,471,000	721,130,298	768,152,000	721,281,913	774,456,000	716,281,004	△ 58,174,996	92.5%	742,297,000
老人福祉費	757,383,000	709,334,240	745,707,000	711,822,922	758,276,000	713,120,157	762,572,000	706,998,234	△ 55,573,766	92.7%	729,378,000
0443_老人保護措置費	338,183,000	324,124,264	338,612,000	327,101,890	336,606,000	313,073,485	337,677,000	310,349,803	△ 27,327,197	91.9%	335,647,000
0444_老人福祉施設建設補助事業費(債解)	51,250,000	51,249,672	50,059,000	50,058,856	45,648,000	45,647,840	42,675,000	42,674,374	△ 626	100.0%	41,966,000
0445_高齢者相談支援費	211,000	111,790	211,000	129,668	225,000	148,341	246,000	170,752	△ 75,248	69.4%	250,000
0446_高齢者在宅生活支援費(扶助費)	5,107,000	4,894,738	4,995,000	4,487,284	4,995,000	5,170,839	6,683,000	5,429,971	△ 1,253,029	81.3%	6,095,000
0447_ひとり暮らし高齢者緊急通報システム事業費	22,687,000	21,312,821	20,251,000	20,051,770	19,761,000	18,216,009	17,558,000	16,988,813	△ 569,187	96.8%	16,660,000
0470_敬老祝金支給費	30,151,000	30,355,466	31,174,000	30,191,172	32,097,000	31,544,282	32,078,000	31,649,517	△ 428,483	98.7%	31,036,000
2169_介護保険利用者負担軽減対策費(臨時)	71,164,000	64,093,197	66,895,000	62,057,167	67,799,000	60,394,013	68,864,000	57,825,948	△ 11,038,052	84.0%	66,787,000
2467_生活支援ハウス運営費	42,226,000	42,224,600	42,219,000	42,218,000	44,281,000	44,279,400	47,140,000	47,138,300	△ 1,700	100.0%	46,910,000
3185_地域介護・福祉空間整備費	4,320,000	4,084,000	0	4,202,000	15,460,000	21,730,000	23,942,000	23,880,000	△ 62,000	99.7%	0
3793_高齢者おでかけサポートバス事業費	192,084,000	166,883,692	191,291,000	171,325,115	191,404,000	172,915,948	185,709,000	170,890,756	△ 14,818,244	92.0%	184,027,000
広報広聴費	322,000	304,920	0	0	0	0	0	0	0	-	0
3144_広報紙発行費	322,000	304,920	0	0	0	0	0	0	0	-	0
職員給与費	9,915,000	9,727,464	9,764,000	9,307,376	9,876,000	8,161,756	11,884,000	9,282,770	△ 2,601,230	78.1%	12,919,000
0929_一般職給与等(0445_高齢者相談支援費)	8,226,000	8,154,462	8,195,000	7,742,517	8,237,000	6,500,749	9,745,000	7,061,973	△ 2,683,027	72.5%	10,635,000
0929_一般職給与等(3793_高齢者おでかけサポートバス事業費)	1,689,000	1,573,002	1,569,000	1,564,859	1,639,000	1,661,007	2,139,000	2,220,797	81,797	103.8%	2,284,000

【歳入】

会計・目・事業区分	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		予算対比	執行率	令和7年度(予算)
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額			当初予算額
一般会計合計	308,510,000	307,472,545	313,928,000	321,319,347	316,918,500	338,577,295	318,716,000	311,441,615	△ 7,274,385	97.7%	296,421,000
負担金	86,594,000	91,451,832	95,529,000	94,744,862	95,562,000	88,177,712	91,318,000	87,130,045	△ 4,187,955	95.4%	92,817,000
0030_老人福祉施設徴収金	86,594,000	91,451,832	95,529,000	94,744,862	95,562,000	88,177,712	91,318,000	87,130,045	△ 4,187,955	95.4%	92,817,000
国庫補助金	121,897,000	120,521,000	123,123,000	127,537,240	124,337,000	143,614,975	137,213,000	138,910,485	1,697,485	101.2%	113,597,000
0621_地域介護・福祉空間整備費	0	0	0	4,202,000	0	19,640,000	23,942,000	23,880,000	△ 62,000	99.7%	0
2432_低所得者介護保険料軽減負担金	121,897,000	120,521,000	123,123,000	123,335,240	124,337,000	123,974,975	113,271,000	115,030,485	1,759,485	101.6%	113,597,000
道補助金	86,245,000	84,852,310	81,232,000	81,544,192	83,311,500	80,552,445	76,135,000	74,416,662	△ 1,718,338	97.7%	75,597,000
0666_介護保険利用者負担軽減対策費	20,976,000	20,037,000	19,670,000	20,182,000	21,143,000	18,800,000	19,500,000	17,644,000	△ 1,856,000	90.5%	18,799,000
2433_低所得者介護保険料軽減負担金	60,949,000	60,731,310	61,562,000	61,362,192	62,168,500	61,752,445	56,635,000	56,772,662	137,662	100.2%	56,798,000
2338_地域介護・福祉空間整備費	4,320,000	4,084,000	0	0	0	0	0	0	0	-	0
雑入	13,774,000	10,647,403	14,044,000	17,493,053	13,708,000	26,232,163	14,050,000	10,984,423	△ 3,065,577	78.2%	14,410,000
0517_生活支援ハウス利用料	9,960,000	8,163,676	10,230,000	8,056,471	9,894,000	8,595,068	10,236,000	8,617,363	△ 1,618,637	84.2%	10,596,000
2255_高齢者バス無料乗車証交付料	1,200,000	697,500	1,200,000	859,000	1,200,000	787,000	1,200,000	844,500	△ 355,500	70.4%	1,200,000
2226_介護保険利用者負担軽減事業返戻金	2,613,000	1,786,227	2,613,000	1,657,712	2,613,000	1,825,743	2,613,000	1,474,050	△ 1,138,950	56.4%	2,613,000
2657_介護サービス提供基盤等整備補助金返戻金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
0548_その他臨時的収入金	1,000	0	1,000	6,919,870	1,000	15,024,352	1,000	48,510	47,510	4851.0%	1,000