

介護保険事業特別会計

平成28年度 新発田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

平成28年度 新発田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額 (A)	調 定 額
1 保 険 料		1,958,596,000	1,983,094,800
	1 介護保険料	1,958,596,000	1,983,094,800
2 使用料及び手数料		1,000	700
	1 手 数 料	1,000	700
3 国庫支出金		2,156,071,000	2,183,771,362
	1 国庫負担金	1,559,687,000	1,559,686,860
	2 国庫補助金	596,384,000	624,084,502
4 支払基金交付金		2,383,391,000	2,380,130,000
	1 支払基金交付金	2,383,391,000	2,380,130,000
5 県支出金		1,324,236,000	1,322,176,180
	1 県負担金	1,275,420,000	1,275,419,929
	2 県補助金	48,816,000	46,756,251
6 財産収入		123,000	122,218
	1 財産運用収入	123,000	122,218
7 繰 入 金		1,435,352,000	1,312,584,977
	1 一般会計繰入金	1,380,315,000	1,312,584,977
	2 基金繰入金	55,037,000	
8 繰 越 金		242,133,000	242,133,369
	1 繰 越 金	242,133,000	242,133,369
9 諸 収 入		3,409,000	46,425,396
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	255,720
	2 雑 入	3,408,000	46,169,676
歳 入 合 計		9,503,312,000	9,470,439,002

介護保険事業特別会計
(単位：円)

収 入 済 額 うち還付未済額 (B)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較 (B)-(A)
1,961,682,371 295,300	3,471,044	17,941,385	3,086,371
1,961,682,371 295,300	3,471,044	17,941,385	3,086,371
700		0	△300
700		0	△300
2,183,771,362		0	27,700,362
1,559,686,860		0	△140
624,084,502		0	27,700,502
2,380,130,000		0	△3,261,000
2,380,130,000		0	△3,261,000
1,322,176,180		0	△2,059,820
1,275,419,929		0	△71
46,756,251		0	△2,059,749
122,218		0	△782
122,218		0	△782
1,312,584,977		0	△122,767,023
1,312,584,977		0	△67,730,023
		0	△55,037,000
242,133,369		0	369
242,133,369		0	369
3,793,960		42,631,436	384,960
255,720		0	254,720
3,538,240		42,631,436	130,240
9,406,395,137 295,300	3,471,044	60,572,821	△96,916,863

歳 出

款	項	予 算 現 額 (A)
1 総務管理費		237,115,000
	1 一般管理費	200,272,000
	2 徴 収 費	7,443,000
	3 介護認定審査会費	28,338,000
	4 趣旨普及費	1,062,000
2 保険給付費		8,746,387,000
	1 介護保険サービス等諸費	7,610,964,000
	2 介護予防サービス等諸費	557,474,000
	3 その他諸費	7,657,000
	4 高額介護サービス等費	163,008,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,140,000
	6 特定入所者介護サービス等費	388,144,000
3 地域支援事業費		268,332,000
	1 介護予防事業費	85,580,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	182,752,000
4 基金積立金		160,944,000
	1 基金積立金	160,944,000
5 諸支出金		89,534,000
	1 償還金及び還付加算金	88,593,000
	2 繰 出 金	1,000
	3 介護サービス等諸費	940,000
6 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		9,503,312,000

支 出 済 額 (B)	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較 (A)-(B)
228,000,256		9,114,744	9,114,744
192,362,155		7,909,845	7,909,845
6,717,981		725,019	725,019
28,338,000		0	0
582,120		479,880	479,880
8,436,182,785		310,204,215	310,204,215
7,352,343,341		258,620,659	258,620,659
532,120,333		25,353,667	25,353,667
3,802,163		3,854,837	3,854,837
155,298,954		7,709,046	7,709,046
16,752,129		2,387,871	2,387,871
375,865,865		12,278,135	12,278,135
224,544,029		43,787,971	43,787,971
58,697,250		26,882,750	26,882,750
165,846,779		16,905,221	16,905,221
160,942,505		1,495	1,495
160,942,505		1,495	1,495
88,130,838		1,403,162	1,403,162
87,878,425		714,575	714,575
		1,000	1,000
252,413		687,587	687,587
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
9,137,800,413		365,511,587	365,511,587

歳入歳出差引残額

268,594,724 円

平成29年 9月 4日提出

新発田市長 二階堂 馨

決 算 事 項 別 明 細 書

歳入
1 款 保険料
1 項 介護保険料

介護保険事業特別会計
(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節 分	
			区 分	金 額
1 1 第1号被保険者保険料	保険料	1,958,596,000 (内訳) 当初予算額 1,927,808,000 補正予算額 30,788,000		
	介護保険料	1,958,596,000 (内訳) 当初予算額 1,927,808,000 補正予算額 30,788,000		
	第1号被保険者保険料	1,958,596,000 (内訳) 当初予算額 1,927,808,000 補正予算額 30,788,000	1 現年度特別徴収保険料	1,815,795,000
			2 現年度普通徴収保険料	136,989,000
			3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,812,000
	2 使用料及び手数料	1,000 (内訳) 当初予算額 1,000		
	1 手数料	1,000 (内訳) 当初予算額 1,000		
	1 督促手数料	1,000 (内訳) 当初予算額 1,000	1 督促手数料	1,000
	3 国庫支出金	2,156,071,000 (内訳) 当初予算額 2,328,182,000 補正予算額 △172,111,000		
	1 国庫負担金	1,559,687,000 (内訳) 当初予算額 1,629,842,000 補正予算額 △70,155,000		
1 介護給付費負担金	1,559,687,000 (内訳) 当初予算額 1,629,842,000 補正予算額 △70,155,000	1 現年度(介護給付費負担金)	1,559,686,000	
		2 過年度(介護給付費負担金)	1,000	
2 国庫補助金	596,384,000 (内訳) 当初予算額 698,340,000 補正予算額 △101,956,000			
1 調整交付金	496,763,000 (内訳) 当初予算額 603,662,000 補正予算額 △106,899,000	1 現年度(調整交付金)	496,763,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,983,094,800	1,961,682,371	3,471,044	17,941,385	
1,983,094,800	1,961,682,371	3,471,044	17,941,385	
1,983,094,800	1,961,682,371	3,471,044	17,941,385	
1,816,803,500	1,817,064,500	0	△261,000	現年度分 [高齢福祉課] 還付未済額 1,817,064,500 261,000
148,186,500	140,409,088	0	7,777,412	現年度分 [高齢福祉課] 還付未済額 140,409,088 17,700
18,104,800	4,208,783	3,471,044	10,424,973	滞納繰越分 [高齢福祉課] 還付未済額 4,208,783 16,600
700	700	0	0	
700	700	0	0	
700	700	0	0	
700	700	0	0	保険料督促手数料 [高齢福祉課] 700
2,183,771,362	2,183,771,362	0	0	
1,559,686,860	1,559,686,860	0	0	
1,559,686,860	1,559,686,860	0	0	
1,559,686,860	1,559,686,860	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 1,559,686,860
		0	0	
624,084,502	624,084,502	0	0	
528,582,000	528,582,000	0	0	
528,582,000	528,582,000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 528,582,000

款 項 目	予 算		現 額		
	現 計 額		節		
			区 分	金 額	
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	(内訳)	22,049,000			
	当初予算額	22,049,000	1 現年度(地域支援事業交付金)	22,048,000	
			2 過年度(地域支援事業交付金)	1,000	
	3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	75,582,000			
	(内訳)	72,629,000	1 現年度(地域支援事業交付金)	72,628,000	
	2,953,000	2 過年度(地域支援事業交付金)	2,954,000		
4 介護保険事業費国庫補助金	(内訳)	850,000			
	補正予算額	850,000	1 介護保険事業費国庫補助金	850,000	
5 介護保険災害臨時特例国庫補助金	(内訳)	1,140,000			
	補正予算額	1,140,000	1 介護保険災害臨時特例国庫補助金	1,140,000	
4 支払基金交付金	(内訳)	2,383,391,000			
	当初予算額	2,585,684,000			
	補正予算額	△202,293,000			
	1 支払基金交付金	2,383,391,000			
	(内訳)	2,585,684,000			
	補正予算額	△202,293,000			
	1 介護給付費交付金	(内訳)	2,358,696,000		
		当初予算額	2,560,989,000	1 現年度(介護給付費交付金)	2,358,695,000
		補正予算額	△202,293,000	2 過年度(介護給付費交付金)	1,000
	2 地域支援事業支援交付金	(内訳)	24,695,000		
当初予算額		24,695,000	1 現年度(地域支援事業支援交付金)	24,694,000	
			2 過年度(地域支援事業支援交付金)	1,000	
5 県支出金	(内訳)	1,324,236,000			
	当初予算額	1,390,075,000			
	補正予算額	△65,839,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
19,139,250	19,139,250	0	0	
19,139,250	19,139,250	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 19,139,250
		0	0	
74,373,252	74,373,252	0	0	
71,421,090	71,421,090	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 71,421,090
2,952,162	2,952,162	0	0	過年度分 [高齢福祉課] 2,952,162
850,000	850,000	0	0	
850,000	850,000	0	0	介護保険事業費国庫補助金 [高齢福祉課] 850,000
1,140,000	1,140,000	0	0	
1,140,000	1,140,000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 1,140,000
2,380,130,000	2,380,130,000	0	0	
2,380,130,000	2,380,130,000	0	0	
2,358,695,000	2,358,695,000	0	0	
2,358,695,000	2,358,695,000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 2,358,695,000
		0	0	
21,435,000	21,435,000	0	0	
21,435,000	21,435,000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 21,435,000
		0	0	
1,322,176,180	1,322,176,180	0	0	

款 項 目	予 算		現 額		
	現 計 額	区 分	節		
			金 額		
1 県負担金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,275,420,000			
		1,342,735,000			
		△67,315,000			
	1 介護給付費負担金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,275,420,000		
			1,342,735,000	1 現年度(介護給付費負担金)	1,275,419,000
			△67,315,000	2 過年度(介護給付費負担金)	1,000
	2 県補助金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	48,816,000		
			47,340,000		
			1,476,000		
		1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	(内訳) 当初予算額	11,025,000	
11,025,000				1 現年度(地域支援事業交付金)	11,024,000
				2 過年度(地域支援事業交付金)	1,000
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		(内訳) 当初予算額 補正予算額	37,791,000		
			36,315,000	1 現年度(地域支援事業交付金)	36,314,000
			1,476,000	2 過年度(地域支援事業交付金)	1,477,000
6 財産収入		(内訳) 当初予算額 補正予算額	123,000		
	212,000				
	△89,000				
	1 財産運用収入	(内訳) 当初予算額 補正予算額	123,000		
			212,000		
			△89,000		
1 1 利子及び配当金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	123,000			
		212,000	1 積立金利子	123,000	
△89,000					
7 繰入金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,435,352,000			
		1,421,628,000			
		13,724,000			
1 一般会計繰入金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,380,315,000			
		1,421,627,000			
△41,312,000					

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,275,419,929	1,275,419,929	0	0	
1,275,419,929	1,275,419,929	0	0	
1,275,419,929	1,275,419,929	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 1,275,419,929
		0	0	
46,756,251	46,756,251	0	0	
9,569,625	9,569,625	0	0	
9,569,625	9,569,625	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 9,569,625
		0	0	
37,186,626	37,186,626	0	0	
35,710,545	35,710,545	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 35,710,545
1,476,081	1,476,081	0	0	過年度分 [高齢福祉課] 1,476,081
122,218	122,218	0	0	
122,218	122,218	0	0	
122,218	122,218	0	0	
122,218	122,218	0	0	介護給付費準備基金利子 [高齢福祉課] 122,218
1,312,584,977	1,312,584,977	0	0	
1,312,584,977	1,312,584,977	0	0	

款 項 目	予 算		現 額		
	現 計 額		節		
			区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,093,299,000			
		1,143,299,000	1 現年度(介護給付費繰入金)	1,093,298,000	
		△50,000,000	2 過年度(介護給付費繰入金)	1,000	
	2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	(内訳) 当初予算額	11,531,000		
			11,531,000	1 現年度(地域支援事業繰入金)	11,530,000
				2 過年度(地域支援事業繰入金)	1,000
	3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	(内訳) 当初予算額	36,315,000		
			36,315,000	1 現年度(地域支援事業繰入金)	36,314,000
				2 過年度(地域支援事業繰入金)	1,000
	4 低所得者保険料軽減繰入金	(内訳) 当初予算額	11,907,000		
			11,907,000	1 現年度(低所得者保険料軽減繰入金)	11,907,000
	5 その他一般会計繰入金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	227,263,000		
218,575,000			1 職員給与費繰入金	103,548,000	
8,688,000			2 事務費繰入金	123,715,000	
2 基金繰入金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	55,037,000			
		1,000			
		55,036,000			
1 介護給付費準備基金繰入金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	55,037,000			
		1,000	1 介護給付費準備基金繰入金	55,037,000	
8 繰越金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	242,133,000			
		1,000			
		242,132,000			
1 繰越金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	242,133,000			
		1,000			
		242,132,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,054,500,546	1,054,500,546	0	0	
1,054,500,546	1,054,500,546	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 1,054,500,546
		0	0	
9,587,587	9,587,587	0	0	
9,587,587	9,587,587	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 9,587,587
		0	0	
33,855,209	33,855,209	0	0	
33,855,209	33,855,209	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 33,855,209
		0	0	
11,814,400	11,814,400	0	0	
11,814,400	11,814,400	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 11,814,400
		0	0	
202,827,235	202,827,235	0	0	
87,621,388	87,621,388	0	0	職員給与費等繰入金 [高齢福祉課] 87,621,388
115,205,847	115,205,847	0	0	事務費繰入金 [高齢福祉課] 115,205,847
		0	0	
		0	0	
242,133,369	242,133,369	0	0	
242,133,369	242,133,369	0	0	

歳入
8 款 繰越金
1 項 繰越金

介護保険事業特別会計
(単位：円)

款 項 目		予 算		現 額	
		現 計 額		節	
				区 分	金 額
	1	繰越金	242,133,000		
		(内訳)			
		当初予算額	1,000	1 繰越金	242,133,000
		補正予算額	242,132,000		
9		諸収入	3,409,000		
		(内訳)			
		当初予算額	3,409,000		
	1	延滞金、加算金及び過料	1,000		
		(内訳)			
		当初予算額	1,000		
	1	第1号被保険者延滞金	1,000		
		(内訳)			
		当初予算額	1,000	1 第1号被保険者延滞金	1,000
	2	雑入	3,408,000		
		(内訳)			
		当初予算額	3,408,000		
	1	第三者納付金	1,000		
		(内訳)			
		当初予算額	1,000	1 第三者納付金	1,000
	2	返納金	1,000		
		(内訳)			
		当初予算額	1,000	1 返納金	1,000
	3	雑入	3,406,000		
		(内訳)			
		当初予算額	3,406,000	1 雑入	3,406,000
歳入合計			9,503,312,000		
		(内訳)			
		当初予算額	9,657,000,000		
		補正予算額	△153,688,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
242,133,369	242,133,369	0	0	
242,133,369	242,133,369	0	0	繰越金 [高齢福祉課] 242,133,369
46,425,396	3,793,960	0	42,631,436	
255,720	255,720	0	0	
255,720	255,720	0	0	
255,720	255,720	0	0	第1号被保険者延滞金 [高齢福祉課] 255,720
46,169,676	3,538,240	0	42,631,436	
112,509	112,509	0	0	
112,509	112,509	0	0	第三者納付金 [高齢福祉課] 112,509
44,284,940	1,653,504	0	42,631,436	
44,284,940	1,653,504	0	42,631,436	返納金(現年度分) [高齢福祉課] 65,904 返納金(滞納繰越分) [高齢福祉課] 1,587,600
1,772,227	1,772,227	0	0	
1,772,227	1,772,227	0	0	成年後見制度利用者負担金 [高齢福祉課] 20,200 食の自立支援事業利用者負担金 [高齢福祉課] 268,500 介護予防教室利用者負担金 [高齢福祉課] 960,600 紙おむつ購入費扶助返還金(現年度分) [高齢福祉課] 71,947 認知症カフェ利用者負担金 [高齢福祉課] 71,600 紙おむつ購入費扶助返還金(過年度分) [高齢福祉課] 57,106 まちなか介護予防クラブ利用者負担金 [高齢福祉課] 258,200 認知症高齢者見守り登録負担金 [高齢福祉課] 8,400 その他雑入 [高齢福祉課] 55,674
9,470,439,002	9,406,395,137	3,471,044	60,572,821	

款 項 目	予 算 現 額		
	現 計 額	節	
		区 分	金 額
1 総務管理費	237,115,000 (内訳) 当初予算額 227,577,000 補正予算額 9,538,000		
1 一般管理費	200,272,000 (内訳) 当初予算額 190,734,000 補正予算額 9,538,000		
1 一般管理費	200,272,000 (内訳) 当初予算額 190,734,000 補正予算額 9,538,000		
		1 報 酬	26,745,000
		2 給 料	64,749,000
		3 職員手当等	30,442,000
		4 共 済 費	18,357,000
		7 賃 金	8,753,000
		9 旅 費	9,000
		11 需 用 費	2,454,000
		12 役 務 費	34,236,000
		13 委 託 料	13,586,000
		14 使用料及び賃借料	919,000
		19 負担金、補助及び交付金	6,000
		27 公 課 費	16,000
2 徴収費	7,443,000 (内訳) 当初予算額 7,443,000		

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		
228,000,256		9,114,744	
192,362,155		7,909,845	
192,362,155		7,909,845	介護保険事業に従事する職員の人件費及び一般管理事務に要する経費
26,715,000		30,000	給与費(介護保険)
63,650,817		1,098,183	○職員給与費[人事課] 111,632,315 一般職給料 63,650,817 扶養手当 690,000 通勤手当 251,820 期末手当 14,298,208 勤勉手当 8,953,654 寒冷地手当 267,873 時間外勤務手当 4,780,230 住居手当 452,400 市町村共済組合負担金 18,178,469 公務災害補償基金負担金 108,844
29,694,185		747,815	高齢者福祉
18,287,313		69,687	○運営協議会運営事業[高齢福祉課] 206,127 介護保険運営協議会委員報酬 195,000 費用弁償 6,000 食糧費 5,127
8,031,432		721,568	○認定調査事業[高齢福祉課] 56,388,324 嘱託報酬 26,520,000 消耗品費 333,034 燃料費 338,602 印刷製本費 115,368 修繕料 253,383 通信運搬費 2,172,110 手数料 24,606,331 自動車損害保険料 106,316 訪問調査委託料 1,052,960 有料駐車場使用料 900 パソコン借上料 193,104 車両借上料 689,616 自動車重量税 6,600
6,000		3,000	事業管理等に要する一般経費(高齢福祉課)
2,277,175		176,825	○一般管理費[高齢福祉課] 24,135,389 臨時職員賃金 7,510,822 パート職員賃金 520,610 消耗品費 291,263 印刷製本費 940,398 通信運搬費 3,046,705 システム改修委託料 6,453,000 介護保険業務電算委託料 5,303,000 システム関連機器移設工事費 30,726 介護給付費単位数表標準マスター使用料 9,000 パソコン借上料 16,200 第三者行為求償事務受益者負担金 5,465 自動車重量税 8,200
29,931,462		4,304,538	
12,839,686		746,314	
908,820		10,180	
5,465		535	
14,800		1,200	
6,717,981		725,019	

歳出

1 款 総務管理費
2 項 徴収費

介護保険事業特別会計
(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節	
			区 分	金 額
1 賦課徴収費	(内訳)	7,443,000		
	当初予算額	7,443,000	11 需用費	1,461,000
			12 役務費	5,982,000
3 介護認定審査会費	(内訳)	28,338,000		
	当初予算額	28,338,000		
1 介護認定審査会費	(内訳)	28,338,000		
	当初予算額	28,338,000	19 負担金、補助及び交付金	28,338,000
4 趣旨普及費	(内訳)	1,062,000		
	当初予算額	1,062,000		
1 趣旨普及費	(内訳)	1,062,000		
	当初予算額	1,062,000	11 需用費	1,062,000
2 保険給付費	(内訳)	8,746,387,000		
	当初予算額	9,146,387,000		
	補正予算額	△400,000,000		
1 介護保険サービス等諸費	(内訳)	7,610,964,000		
	当初予算額	7,937,964,000		
	補正予算額	△327,000,000		
1 居宅介護サービス給付費	(内訳)	2,882,132,000		
	当初予算額	2,882,132,000	19 負担金、補助及び交付金	2,882,132,000
2 地域密着型介護サービス給付費	(内訳)	1,190,056,000		
	当初予算額	1,276,056,000		
	補正予算額	△86,000,000	19 負担金、補助及び交付金	1,190,056,000
3 施設介護サービス給付費	(内訳)	3,209,680,000		
	当初予算額	3,436,680,000		
	補正予算額	△227,000,000	19 負担金、補助及び交付金	3,209,680,000
4 居宅介護福祉用具購入費	(内訳)	8,614,000		
	当初予算額	8,614,000	19 負担金、補助及び交付金	8,614,000

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		
6,717,981		725,019	介護保険料の賦課徴収に要する経費
1,188,459		272,541	高齢者福祉 ○賦課徴収事業 [高齢福祉課] 6,717,981
5,529,522		452,478	消耗品費 100,057 印刷製本費 1,088,402 通信運搬費 5,329,133 手数料 200,389
28,338,000		0	
28,338,000		0	介護認定審査会の一部事務組合共同設置に要する経費
28,338,000		0	高齢者福祉 ○介護認定審査会参画事業 [高齢福祉課] 28,338,000 認定審査会共同設置負担金 28,338,000
582,120		479,880	
582,120		479,880	介護保険事業の趣旨普及に要する経費
582,120		479,880	高齢者福祉 ○趣旨普及事業 [高齢福祉課] 582,120 消耗品費 582,120
8,436,182,785		310,204,215	
7,352,343,341		258,620,659	
2,727,693,580		154,438,420	要介護認定者に対する居宅介護サービスの給付に要する経費
2,727,693,580		154,438,420	高齢者福祉 ○居宅介護サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 2,727,693,580 居宅介護サービス給付費 2,727,693,580
1,158,967,499		31,088,501	要介護認定者が継続して地域社会における健康生活を送れるよう、当該認定者に対する介護サービスの給付に要する経費
1,158,967,499		31,088,501	高齢者福祉 ○地域密着型介護サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 1,158,967,499 地域密着型介護サービス給付費 1,158,967,499
3,149,024,468		60,655,532	要介護認定者に対する施設介護サービスの給付に要する経費
3,149,024,468		60,655,532	高齢者福祉 ○施設介護サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 3,149,024,468 施設介護サービス給付費 3,149,024,468
6,213,887		2,400,113	要介護認定者に対する福祉用具購入の給付に要する経費
6,213,887		2,400,113	高齢者福祉 ○居宅介護福祉用具購入費給付事業 [高齢福祉課] 6,213,887 居宅介護福祉用具購入費 6,213,887

歳出
2 款 保険給付費
1 項 介護保険サービス等諸費

介護保険事業特別会計
(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節	
			区 分	金 額
5 居宅介護住宅改修費	(内訳) 当初予算額	21,012,000		
		21,012,000	19 負担金、補助及び交付金	21,012,000
6 居宅介護サービス計画給付費	(内訳) 当初予算額	299,470,000		
	補正予算額	313,470,000 △14,000,000	19 負担金、補助及び交付金	299,470,000
2 介護予防サービス等諸費	(内訳) 当初予算額	557,474,000		
	補正予算額	614,474,000 △57,000,000		
1 介護予防サービス給付費	(内訳) 当初予算額	445,968,000		
	補正予算額	502,968,000 △57,000,000	19 負担金、補助及び交付金	445,968,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	(内訳) 当初予算額	22,068,000		
		22,068,000	19 負担金、補助及び交付金	22,068,000
3 介護予防福祉用具購入費	(内訳) 当初予算額	4,753,000		
		4,753,000	19 負担金、補助及び交付金	4,753,000
4 介護予防住宅改修費	(内訳) 当初予算額	20,425,000		
		20,425,000	19 負担金、補助及び交付金	20,425,000
5 介護予防サービス計画給付費	(内訳) 当初予算額	64,260,000		
		64,260,000	19 負担金、補助及び交付金	64,260,000
3 その他諸費	(内訳) 当初予算額	7,657,000		
		7,657,000		
1 審査支払手数料	(内訳) 当初予算額	7,657,000		
		7,657,000	12 役 務 費	7,657,000
4 高額介護サービス等費	(内訳) 当初予算額	163,008,000		
		163,008,000		

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		
17,435,167		3,576,833	要介護認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
17,435,167		3,576,833	高齢者福祉 ○居宅介護住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 17,435,167 居宅介護住宅改修費 17,435,167
293,008,740		6,461,260	要介護認定者に対する居宅介護サービス計画作成の給付に要する経費
293,008,740		6,461,260	高齢者福祉 ○居宅介護サービス計画給付費給付事業 [高齢福祉課] 293,008,740 居宅介護サービス計画給付費 293,008,740
532,120,333		25,353,667	
433,354,430		12,613,570	要支援認定者に対する居宅介護予防サービスの給付に要する経費
433,354,430		12,613,570	高齢者福祉 ○介護予防サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 433,354,430 介護予防サービス給付費 433,354,430
13,487,045		8,580,955	要支援認定者が継続して地域社会における健康生活を送れるよう、当該認定者に対する介護予防サービスの給付に要する経費
13,487,045		8,580,955	高齢者福祉 ○地域密着型介護予防サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 13,487,045 地域密着型介護予防サービス給付費 13,487,045
4,543,562		209,438	要支援認定者に対する福祉用具購入の給付に要する経費
4,543,562		209,438	高齢者福祉 ○介護予防福祉用具購入費給付事業 [高齢福祉課] 4,543,562 介護予防福祉用具購入費 4,543,562
17,017,620		3,407,380	要支援認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
17,017,620		3,407,380	高齢者福祉 ○介護予防住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 17,017,620 介護予防住宅改修費 17,017,620
63,717,676		542,324	要支援認定者に対する介護予防サービス計画作成の給付に要する経費
63,717,676		542,324	高齢者福祉 ○介護予防サービス計画給付費給付事業 [高齢福祉課] 63,717,676 介護予防サービス計画給付費 63,717,676
3,802,163		3,854,837	
3,802,163		3,854,837	介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費
3,802,163		3,854,837	高齢者福祉 ○給付審査支払事業 [高齢福祉課] 3,802,163 審査支払手数料 3,802,163
155,298,954		7,709,046	

歳出
2 款 保険給付費
4 項 高額介護サービス等費

介護保険事業特別会計
(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節	
			区 分	金 額
1 高額介護サービス等費	(内訳) 当初予算額	163,008,000		
		163,008,000	19 負担金、補助及び交付金	163,008,000
5 高額医療合算介護サービス等費	(内訳) 当初予算額	19,140,000		
		19,140,000		
1 高額医療合算介護サービス費	(内訳) 当初予算額	19,140,000		
		19,140,000	19 負担金、補助及び交付金	19,140,000
6 特定入所者介護サービス等費	(内訳) 当初予算額	388,144,000		
	補正予算額	404,144,000		
		△16,000,000		
1 特定入所者介護サービス費	(内訳) 当初予算額	386,070,000		
	補正予算額	402,070,000		
		△16,000,000	19 負担金、補助及び交付金	386,070,000
2 特定入所者介護予防サービス費	(内訳) 当初予算額	2,074,000		
		2,074,000	19 負担金、補助及び交付金	2,074,000
3 地域支援事業費	(内訳) 当初予算額	268,332,000		
		268,332,000		
1 介護予防事業費	(内訳) 当初予算額	85,580,000		
		85,580,000		
1 介護予防二次予防事業費	(内訳) 当初予算額	57,656,000		
		57,656,000	1 報 酬	1,966,000
			7 賃 金	1,490,000
			8 報 償 費	1,026,000
			11 需 用 費	2,005,000
			12 役 務 費	4,603,000
			13 委 託 料	46,566,000

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		
155,298,954		7,709,046	高額介護サービス等の給付に要する経費
155,298,954		7,709,046	高齢者福祉 ○高額介護サービス費給付事業 [高齢福祉課] 155,298,954 高額介護サービス費 155,298,954
16,752,129		2,387,871	
16,752,129		2,387,871	高額医療合算介護サービス等の給付に要する経費
16,752,129		2,387,871	高齢者福祉 ○高額医療合算介護サービス費給付事業 [高齢福祉課] 16,752,129 高額医療合算介護サービス費 16,752,129
375,865,865		12,278,135	
374,975,736		11,094,264	低所得の要介護認定者に対する介護サービスとして、施設居住費及び食費分の追加給付に要する経費
374,975,736		11,094,264	高齢者福祉 ○特定入所者介護サービス費給付事業 [高齢福祉課] 374,975,736 特定入所者介護サービス費 374,975,736
890,129		1,183,871	低所得の要支援認定者に対する介護予防サービスとして、施設居住費及び食費分の追加給付に要する経費
890,129		1,183,871	高齢者福祉 ○特定入所者介護予防サービス費給付事業 [高齢福祉課] 890,129 特定入所介護予防サービス費 890,129
224,544,029		43,787,971	
58,697,250		26,882,750	
37,924,823		19,731,177	虚弱な高齢者に対する介護予防事業の実施に要する経費
1,965,600		400	高齢者福祉 ○二次予防事業の対象者把握事業 [高齢福祉課] 9,906,368
1,388,170		101,830	臨時職員賃金 927,600 パート職員賃金 460,570
640,110		385,890	事業協力謝礼 582,750 消耗品費 312,206
1,415,066		589,934	印刷製本費 672,579 通信運搬費 3,311,441
3,444,715		1,158,285	火災保険料 33,680 システム改修委託料 43,200 システム保守管理委託料 67,392
29,071,162		17,494,838	地域包括支援センター委託料 2,096,150 基本チェックリスト配布・回収委託料 1,398,800 ○通所型介護予防事業 [高齢福祉課] 27,795,415 嘱託報酬 1,965,600 事業協力謝礼 57,360 消耗品費 373,617 印刷製本費 40,392 食糧費 2,232

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節	
			区 分	金 額
2 介護予防一次予防事業費	27,418,000			
	(内訳) 当初予算額	27,418,000		
		1 報 酬	1,815,000	
		8 報 償 費	4,409,000	
		11 需 用 費	1,056,000	
		12 役 務 費	692,000	
		13 委 託 料	19,374,000	
		18 備品購入費	72,000	
3 介護予防事業費（市単独分）	506,000			
	(内訳) 当初予算額	506,000		
		14 使用料及び賃借料	498,000	
		27 公 課 費	8,000	
2 包括的支援事業・任意事業費	182,752,000			
	(内訳) 当初予算額	182,752,000		
1 包括的支援事業費	144,679,000			
	(内訳) 当初予算額	144,679,000		
		1 報 酬	3,960,000	
		8 報 償 費	1,389,000	
		9 旅 費	153,000	
		11 需 用 費	703,000	
		12 役 務 費	638,000	
		13 委 託 料	135,487,000	
		14 使用料及び賃借料	2,259,000	
		18 備品購入費	19,000	
		19 負担金、補助及び交付金	71,000	

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		
			通信運搬費 99,594 システム改修委託料 21,600 通所型介護予防事業委託料 25,235,020 ○訪問型介護予防事業〔高齢福祉課〕 223,040 消耗品費 14,040 訪問型介護予防事業委託料 209,000
20,275,461		7,142,539	一般の高齢者に対する介護予防事業の実施に要する経費
1,814,400		600	高齢者福祉 ○高齢者保健活動事業〔健康推進課〕 1,346,231 講師謝礼 32,000 事業協力謝礼 1,094,700 消耗品費 69,885 通信運搬費 3,966 保健事業医師出務委託料 74,400 事業用備品購入費 71,280
4,001,930		407,070	
964,822		91,178	
396,089		295,911	
13,026,940		6,347,060	
71,280		720	○地域介護予防活動支援事業〔高齢福祉課〕 18,929,230 嘱託報酬 1,814,400 事業協力謝礼 2,875,230 消耗品費 686,924 燃料費 67,137 印刷製本費 87,588 修繕料 50,430 食糧費 2,858 通信運搬費 333,534 手数料 9,315 自動車損害保険料 49,274 介護予防教室委託料 12,704,540 介護予防教材作成委託料 248,000
496,966		9,034	介護予防事業のうち、すべて市の負担で実施する事業に要する経費
496,966		1,034	高齢者福祉 ○介護予防事業（単独分）〔高齢福祉課〕 496,966 パソコンシステム借上料 271,304 車両借上料 225,662
		8,000	
165,846,779		16,905,221	
135,795,612		8,883,388	地域の高齢者への包括的な支援に要する経費
3,960,000		0	高齢者福祉 ○地域包括支援センター運営事業〔高齢福祉課〕 128,510,014 研修講師謝礼 413,640 普通旅費 25,720 消耗品費 52,302 印刷製本費 38,880 食糧費 3,000 通信運搬費 182,351 手数料 124,740 システム保守管理委託料 174,045 データ消去委託料 84,240 地域包括支援センター委託料 125,517,199 有料道路使用料 5,160 ウイルス対策ソフト使用料 61,397 パソコンシステム借上料 1,817,340 研修負担金 10,000
510,830		878,170	
96,620		56,380	
311,803		391,197	
436,210		201,790	
128,570,484		6,916,516	
1,883,897		375,103	
15,768		3,232	
10,000		61,000	○認知症総合支援事業〔高齢福祉課〕 5,044,673 嘱託報酬 1,920,000 講師謝礼 22,750 費用弁償 45,960

款 項 目	予 算		現 額		
	現 計 額		節		
	区 分	金 額			
2 任意事業費	(内訳)	38,073,000			
	当初予算額	38,073,000	1 報 酬	2,960,000	
			8 報 償 費	150,000	
			9 旅 費	76,000	
			11 需 用 費	635,000	
			12 役 務 費	542,000	
			13 委 託 料	2,122,000	
			14 使用料及び 賃借料	183,000	
			19 負担金、補 助及び交付 金	61,000	
			20 扶 助 費	31,344,000	
	4 基金積立金	(内訳)	160,944,000		
		当初予算額	11,100,000		
	補正予算額	149,844,000			
1 基金積立金	(内訳)	160,944,000			
	当初予算額	11,100,000			
	補正予算額	149,844,000			

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		
			消耗品費 136,810 食糧費 42,472 通信運搬費 31,175 火災保険料 34,738 認知症地域支援推進事業委託料 2,795,000 印刷機類購入費 15,768 ○在宅医療・介護連携推進事業 [高齢福祉課] 24,000 研修講師謝礼 24,000 ○生活支援サービス体制整備事業 [高齢福祉課] 2,196,925 嘱託報酬 2,040,000 講師謝礼 30,440 費用弁償 24,940 消耗品費 38,339 通信運搬費 63,206 ○地域ケア会議運営事業 [高齢福祉課] 20,000 事業協力謝礼 20,000
30,051,167		8,021,833	市が任意に行う介護予防事業に要する経費
2,790,000		170,000	高齢者福祉
35,000		115,000	○成年後見制度利用支援事業 [高齢福祉課] 344,136 消耗品費 56,736 通信運搬費 15,400 後见人等報酬助成扶助 272,000
75,240		760	
585,922		49,078	○介護相談員派遣事業 [高齢福祉課] 3,159,105 介護相談員報酬 2,790,000 費用弁償 75,240 消耗品費 9,479 燃料費 27,060 自動車損害保険料 14,146 車両借上料 182,700 研修負担金 60,480
59,893		482,107	
715,910		1,406,090	
182,700		300	○住宅改修支援事業 [高齢福祉課] 60,000 住宅改修プラン作成委託料 60,000
60,480		520	
25,546,022		5,797,978	○寝たきり高齢者紙おむつ助成事業 [高齢福祉課] 25,467,968 消耗品費 22,010 印刷製本費 69,552 台帳管理システム保守委託料 102,384 紙おむつ購入費扶助 25,274,022
			○高齢者食の自立支援事業 [高齢福祉課] 558,182 印刷製本費 4,656 食の自立支援事業管理システム保守委託料 38,880 食の自立支援事業委託料 514,646
			○認知症高齢者支援事業 [高齢福祉課] 461,776 研修講師謝礼 35,000 消耗品費 72,429 印刷製本費 324,000 通信運搬費 30,347
160,942,505		1,495	
160,942,505		1,495	

歳出
4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

介護保険事業特別会計
(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節 額	
			区 分	金 額
1	介護給付費準備基金積立金	160,944,000 (内訳) 当初予算額 11,100,000 補正予算額 149,844,000		
			25 積立金	160,944,000
5	諸支出金	89,534,000 (内訳) 当初予算額 2,604,000 補正予算額 86,930,000		
1	償還金及び還付加算金	88,593,000 (内訳) 当初予算額 2,603,000 補正予算額 85,990,000		
1	償還金	85,762,000 (内訳) 当初予算額 2,000 補正予算額 85,740,000 予備費支出及び流用増減 20,000	23 償還金、利子及び割引料	85,762,000
2	第1号被保険者保険料還付金	2,751,000 (内訳) 当初予算額 2,501,000 補正予算額 250,000	23 償還金、利子及び割引料	2,751,000
3	第1号被保険者還付加算金	80,000 (内訳) 当初予算額 100,000 予備費支出及び流用増減 △20,000	23 償還金、利子及び割引料	80,000
2	繰出金	1,000 (内訳) 当初予算額 1,000		
1	一般会計繰出金	1,000 (内訳) 当初予算額 1,000	28 繰出金	1,000
3	介護サービス等諸費	940,000 (内訳) 補正予算額 940,000		
1	利用者負担額軽減支援事業費	940,000 (内訳) 補正予算額 940,000	20 扶 助 費	940,000
6	予備費	1,000,000 (内訳) 当初予算額 1,000,000		
1	予備費	1,000,000 (内訳) 当初予算額 1,000,000		

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		
160,942,505		1,495	介護給付費準備基金への積立金
160,942,505		1,495	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○介護給付費準備基金費〔高齢福祉課〕 160,942,505 介護給付費準備基金積立金 160,942,505
88,130,838		1,403,162	
87,878,425		714,575	
85,761,325		675	国庫支出金等に係る前年度超過交付額の返納金
85,761,325		675	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○償還金〔高齢福祉課〕 85,761,325 国庫支出金精算還付金 74,309,981 支払基金交付金精算還付金 11,451,344 ○ 05款01項03目より予算流用 20,000
2,071,200		679,800	過誤徴収に係る第1号被保険者の介護保険料の還付金
2,071,200		679,800	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○還付金〔高齢福祉課〕 2,071,200 還付金 2,071,200
45,900		34,100	過誤徴収に係る第1号被保険者の介護保険料の還付加算金
45,900		34,100	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○還付加算金〔高齢福祉課〕 45,900 還付加算金 45,900 ○ 05款01項01目へ予算流用 20,000
		1,000	
		1,000	一般会計への繰出金
		1,000	
252,413		687,587	
252,413		687,587	東日本大震災介護保険利用者負担額軽減支援に要する経費
252,413		687,587	高齢者福祉 ○東日本大震災介護保険利用者負担額軽減支援事業〔高齢福祉課〕 252,413 利用者負担額軽減支援費 252,413
		1,000,000	
		1,000,000	

款 項 目	予 算 現 額			
	現 計 額	節		金 額
		区 分		
1 予備費	1,000,000			
(内訳) 当初予算額	1,000,000	29 予 備 費		1,000,000
歳 出 合 計	9,503,312,000			
	(内訳) 当初予算額 補正予算額 予備費支出及び流用増減			9,657,000,000 △153,688,000 0

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		
		1,000,000	
		1,000,000	
9,137,800,413		365,511,587	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	9,406,395	
2.	歳 出 総 額	9,137,800	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	268,595	
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	268,595	
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	