

介護保険事業特別会計

平成27年度 新発田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

平成27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		1,908,596,000	1,932,994,236
	1 介護保険料	1,908,596,000	1,932,994,236
2 使用料及び手数料		1,000	4,200
	1 手 数 料	1,000	4,200
3 国庫支出金		2,118,154,000	2,112,752,098
	1 国庫負担金	1,494,404,000	1,494,403,628
	2 国庫補助金	623,750,000	618,348,470
4 支払基金交付金		2,324,530,000	2,322,715,999
	1 支払基金交付金	2,324,530,000	2,322,715,999
5 県支出金		1,281,418,000	1,274,869,759
	1 県負担金	1,237,443,000	1,237,442,024
	2 県補助金	43,975,000	37,427,735
6 財産収入		174,000	173,314
	1 財産運用収入	174,000	173,314
7 繰 入 金		1,368,471,000	1,277,149,069
	1 一般会計繰入金	1,344,462,000	1,277,149,069
	2 基金繰入金	24,009,000	
8 繰 越 金		202,603,000	202,603,260
	1 繰 越 金	202,603,000	202,603,260
9 諸 収 入		4,211,000	48,580,975
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	176,866
	2 雑 入	4,210,000	48,404,109
歳 入 合 計		9,208,158,000	9,171,842,910

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)
1,912,408,613 387,600	2,868,423	17,717,200	3,812,613
1,912,408,613 387,600	2,868,423	17,717,200	3,812,613
4,200		0	3,200
4,200		0	3,200
2,112,752,098		0	△5,401,902
1,494,403,628		0	△372
618,348,470		0	△5,401,530
2,322,715,999		0	△1,814,001
2,322,715,999		0	△1,814,001
1,274,869,759		0	△6,548,241
1,237,442,024		0	△976
37,427,735		0	△6,547,265
173,314		0	△686
173,314		0	△686
1,277,149,069		0	△91,321,931
1,277,149,069		0	△67,312,931
		0	△24,009,000
202,603,260		0	260
202,603,260		0	260
4,361,939		44,219,036	150,939
176,866		0	175,866
4,185,073		44,219,036	△24,927
9,107,038,251 387,600	2,868,423	61,936,236	△101,119,749

歳 出

款	項	予 算 現 額 (A)
1 総務管理費		241,072,000
	1 一般管理費	201,265,000
	2 徴 収 費	7,398,000
	3 介護認定審査会費	31,510,000
	4 趣旨普及費	899,000
2 保険給付費		8,509,185,000
	1 介護保険サービス等諸費	7,352,818,000
	2 介護予防サービス等諸費	565,350,000
	3 その他諸費	8,849,000
	4 高額介護サービス等費	143,525,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	23,940,000
	6 特定入所者介護サービス等費	414,703,000
3 地域支援事業費		248,230,000
	1 介護予防事業費	86,957,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	161,273,000
4 基金積立金		157,678,000
	1 基金積立金	157,678,000
5 諸支出金		51,096,000
	1 償還金及び還付加算金	50,158,000
	2 繰 出 金	20,000
	3 介護サービス等諸費	918,000
6 予 備 費		897,000
	1 予 備 費	897,000
歳 出 合 計		9,208,158,000

介護保険事業特別会計
(単位：円)

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)
231,601,754		9,470,246	9,470,246
193,000,390		8,264,610	8,264,610
6,488,076		909,924	909,924
31,510,000		0	0
603,288		295,712	295,712
8,224,878,782		284,306,218	284,306,218
7,149,501,812		203,316,188	203,316,188
524,352,618		40,997,382	40,997,382
7,439,280		1,409,720	1,409,720
139,734,813		3,790,187	3,790,187
17,973,997		5,966,003	5,966,003
385,876,262		28,826,738	28,826,738
201,164,974		47,065,026	47,065,026
56,930,722		30,026,278	30,026,278
144,234,252		17,038,748	17,038,748
157,639,523		38,477	38,477
157,639,523		38,477	38,477
49,619,849		1,476,151	1,476,151
49,279,861		878,139	878,139
19,766		234	234
320,222		597,778	597,778
		897,000	897,000
		897,000	897,000
8,864,904,882		343,253,118	343,253,118

歳入歳出差引残額

242,133,369 円

平成28年 9月 1日提出

新発田市長 二階堂 馨

決 算 事 項 別 明 細 書

平成27年度 新発田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

- 1 款 保険料
1 項 介護保険料

款 項 目	予 算		現 額		
	現 計 額		節		
			区 分	金 額	
1 保険料	(内訳) 当初予算額 1,908,596,000 補正予算額 1,935,624,000 △27,028,000				
	1 介護保険料	(内訳) 当初予算額 1,908,596,000 補正予算額 1,935,624,000 △27,028,000			
		1 第1号被保険者保険料	(内訳) 当初予算額 1,908,596,000 補正予算額 1,935,624,000 △27,028,000	1 現年度特別徴収保険料	1,751,829,000
				2 現年度普通徴収保険料	151,346,000
	3 滞納繰越分普通徴収保険料		5,421,000		
2 使用料及び手数料	(内訳) 当初予算額 1,000				
	1 手数料	(内訳) 当初予算額 1,000			
		1 督促手数料	(内訳) 当初予算額 1,000	1 督促手数料	1,000
3 国庫支出金	(内訳) 当初予算額 2,118,154,000 補正予算額 2,342,361,000 △225,839,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,632,000				
	1 国庫負担金	(内訳) 当初予算額 1,494,404,000 補正予算額 1,645,875,000 △151,471,000			
		1 介護給付費負担金	(内訳) 当初予算額 1,494,404,000 補正予算額 1,645,875,000 △151,471,000	1 現年度(介護給付費負担金)	1,494,403,000
				2 過年度(介護給付費負担金)	1,000
	2 国庫補助金	623,750,000 (内訳) 当初予算額 696,486,000 補正予算額 △74,368,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,632,000			
		1 調整交付金	(内訳) 当初予算額 529,496,000 補正予算額 606,552,000 △77,056,000	1 現年度(調整交付金)	529,496,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,932,994,236	1,912,408,613	2,868,423	17,717,200	
1,932,994,236	1,912,408,613	2,868,423	17,717,200	
1,932,994,236	1,912,408,613	2,868,423	17,717,200	
1,757,212,100	1,757,573,900	0	△361,800	現年度分 [高齢福祉課] 還付未済額 1,757,573,900 361,800
158,806,400	150,544,535	0	8,261,865	現年度分 [高齢福祉課] 還付未済額 150,544,535 25,800
16,975,736	4,290,178	2,868,423	9,817,135	滞納繰越分 [高齢福祉課] 4,290,178
4,200	4,200	0	0	
4,200	4,200	0	0	
4,200	4,200	0	0	
4,200	4,200	0	0	保険料督促手数料 [高齢福祉課] 4,200
2,112,752,098	2,112,752,098	0	0	
1,494,403,628	1,494,403,628	0	0	
1,494,403,628	1,494,403,628	0	0	
1,494,403,628	1,494,403,628	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 1,494,403,628
		0	0	
618,348,470	618,348,470	0	0	
538,607,000	538,607,000	0	0	
538,607,000	538,607,000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 538,607,000

歳入
 3 款 国庫支出金
 2 項 国庫補助金

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) 当初予算額 補正予算額	22,498,000	1 現年度（地域支援事業交付金）	22,347,000		
				22,348,000			2 過年度（地域支援事業交付金）	151,000
				150,000				
	3	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	65,451,000	1 現年度（地域支援事業交付金）	64,006,000		
				64,007,000			2 過年度（地域支援事業交付金）	1,445,000
	1,444,000							
	4	介護保険事業費国庫補助金	(内訳) 当初予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	5,211,000	1 介護保険事業費国庫補助金	5,211,000		
3,579,000								
1,632,000								
7	介護保険災害臨時特例国庫補助金	(内訳) 補正予算額	1,094,000	1 介護保険災害臨時特例国庫補助金	1,094,000			
			1,094,000					
4	支払基金交付金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	2,324,530,000					
	1	支払基金交付金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	2,324,530,000				
				2,598,282,000				
		△273,752,000						
	1	介護給付費交付金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	2,299,327,000	1 現年度（介護給付費交付金）	2,297,695,000		
				2,573,252,000			2 過年度（介護給付費交付金）	1,632,000
	△273,925,000							
	2	地域支援事業支援交付金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	25,203,000	1 現年度（地域支援事業支援交付金）	25,029,000		
				25,030,000			2 過年度（地域支援事業支援交付金）	174,000
				173,000				

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
17,981,190	17,981,190	0	0	
17,831,700	17,831,700	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 17,831,700
149,490	149,490	0	0	過年度分 [高齢福祉課] 149,490
56,874,280	56,874,280	0	0	
55,430,700	55,430,700	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 55,430,700
1,443,580	1,443,580	0	0	過年度分 [高齢福祉課] 1,443,580
3,792,000	3,792,000	0	0	
3,792,000	3,792,000	0	0	介護保険事業費国庫補助金 [高齢福祉課] 2,160,000 <繰越明許費分> 介護保険事業費国庫補助金 (繰越明許費分) [高齢福祉課] 1,632,000
1,094,000	1,094,000	0	0	
1,094,000	1,094,000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 1,094,000
2,322,715,999	2,322,715,999	0	0	
2,322,715,999	2,322,715,999	0	0	
2,300,352,020	2,300,352,020	0	0	
2,298,721,000	2,298,721,000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 2,298,721,000
1,631,020	1,631,020	0	0	過年度分 [高齢福祉課] 1,631,020
22,363,979	22,363,979	0	0	
22,190,000	22,190,000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 22,190,000
173,979	173,979	0	0	過年度分 [高齢福祉課] 173,979

歳入
5 款 県支出金
1 項 県負担金

款 項 目		予 算		現 額		
		現 計 額		節		
				区 分	金 額	
5	県支出金		1,281,418,000			
			(内訳)			
			当初予算額	1,384,115,000		
			補正予算額	△102,697,000		
	1	県負担金		1,237,443,000		
				(内訳)		
				当初予算額	1,340,937,000	
			補正予算額	△103,494,000		
	1	介護給付費負担金			1,237,443,000	
					(内訳)	
					当初予算額	1,340,937,000
			補正予算額	△103,494,000		
				1 現年度(介護給付費負担金)	1,237,442,000	
				2 過年度(介護給付費負担金)	1,000	
2	県補助金		43,975,000			
			(内訳)			
			当初予算額	43,178,000		
		補正予算額	797,000			
1	地域支援事業交付金(介護予防事業)			11,249,000		
				(内訳)		
				当初予算額	11,174,000	
		補正予算額	75,000			
				1 現年度(地域支援事業交付金)	11,173,000	
				2 過年度(地域支援事業交付金)	76,000	
2	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)			32,726,000		
				(内訳)		
				当初予算額	32,004,000	
		補正予算額	722,000			
				1 現年度(地域支援事業交付金)	32,003,000	
				2 過年度(地域支援事業交付金)	723,000	
6	財産収入		174,000			
			(内訳)			
			当初予算額	154,000		
			補正予算額	20,000		
1	財産運用収入		174,000			
			(内訳)			
		当初予算額	154,000			
		補正予算額	20,000			
1	利子及び配当金			174,000		
				(内訳)		
		当初予算額	154,000			
		補正予算額	20,000			
				1 積立金利子	174,000	
7	繰入金		1,368,471,000			
			(内訳)			
			当初予算額	1,503,251,000		
		補正予算額	△134,780,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1, 274, 869, 759	1, 274, 869, 759	0	0	
1, 237, 442, 024	1, 237, 442, 024	0	0	
1, 237, 442, 024	1, 237, 442, 024	0	0	
1, 237, 442, 024	1, 237, 442, 024	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 1, 237, 442, 024
		0	0	
37, 427, 735	37, 427, 735	0	0	
8, 990, 595	8, 990, 595	0	0	
8, 915, 850	8, 915, 850	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 8, 915, 850
74, 745	74, 745	0	0	過年度分 [高齢福祉課] 74, 745
28, 437, 140	28, 437, 140	0	0	
27, 715, 350	27, 715, 350	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 27, 715, 350
721, 790	721, 790	0	0	過年度分 [高齢福祉課] 721, 790
173, 314	173, 314	0	0	
173, 314	173, 314	0	0	
173, 314	173, 314	0	0	
173, 314	173, 314	0	0	介護給付費準備基金利子 [高齢福祉課] 173, 314
1, 277, 149, 069	1, 277, 149, 069	0	0	

歳入
7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

款 項 目		予 算		現 額	
		現 計 額		節	
				区 分	金 額
1	一般会計繰入金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,344,462,000 1,503,250,000 △158,788,000		
	1 介護給付費繰入金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,063,649,000 1,148,774,000 △85,125,000		
				1 現年度(介護給付費繰入金)	1,063,648,000
				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	11,691,000 11,691,000		
				1 現年度(地域支援事業繰入金)	11,690,000
				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	32,004,000 32,004,000		
				1 現年度(地域支援事業繰入金)	32,003,000
				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 補正予算額	11,891,000 80,781,000 △68,890,000		
				1 現年度(低所得者保険料軽減繰入金)	11,891,000
	5 その他一般会計繰入金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	225,227,000 230,000,000 △4,773,000		
				1 職員給与費繰入金	104,136,000
2 事務費繰入金				121,091,000	
2 基金繰入金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	24,009,000 1,000 24,008,000			
			1 介護給付費準備基金繰入金	24,009,000	
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	24,009,000 1,000 24,008,000			
			1 介護給付費準備基金繰入金	24,009,000	
8	繰越金	(内訳) 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	202,603,000 1,000 200,970,000 1,632,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,277,149,069	1,277,149,069	0	0	
1,022,351,412	1,022,351,412	0	0	
1,022,351,412	1,022,351,412	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 1,022,351,412
		0	0	
9,173,830	9,173,830	0	0	
9,173,830	9,173,830	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 9,173,830
		0	0	
29,449,919	29,449,919	0	0	
29,449,919	29,449,919	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 29,449,919
		0	0	
11,894,400	11,894,400	0	0	
11,894,400	11,894,400	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 11,894,400
204,279,508	204,279,508	0	0	
91,219,414	91,219,414	0	0	職員給与費等繰入金 [高齢福祉課] 91,219,414
113,060,094	113,060,094	0	0	事務費繰入金 [高齢福祉課] 113,060,094
		0	0	
		0	0	
		0	0	
202,603,260	202,603,260	0	0	

歳入
8 款 繰越金
1 項 繰越金

款 項 目		予 算		現 額	
		現 計 額		節	
				区 分	金 額
1	繰越金	(内訳) 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	202,603,000 1,000 200,970,000 1,632,000		
	1 繰越金	(内訳) 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	202,603,000 1,000 200,970,000 1,632,000	1 繰越金	202,603,000
9	諸収入	(内訳) 当初予算額	4,211,000 4,211,000		
	1 延滞金、加算金及び過料	(内訳) 当初予算額	1,000 1,000		
	1 第1号被保険者延滞金	(内訳) 当初予算額	1,000 1,000	1 第1号被保険者延滞金	1,000
	2 雑入	(内訳) 当初予算額	4,210,000 4,210,000		
1	第三者納付金	(内訳) 当初予算額	1,000 1,000	1 第三者納付金	1,000
2	返納金	(内訳) 当初予算額	1,000 1,000	1 返納金	1,000
3	雑入	(内訳) 当初予算額	4,208,000 4,208,000	1 雑入	4,208,000
歳入合計		(内訳) 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	9,208,158,000 9,768,000,000 △563,106,000 3,264,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
202,603,260	202,603,260	0	0	
202,603,260	202,603,260	0	0	
202,603,260	202,603,260	0	0	繰越金 [高齢福祉課] 200,971,260 <繰越明許費分> 繰越金 (繰越明許費分) [高齢福祉課] 1,632,000
48,580,975	4,361,939	0	44,219,036	
176,866	176,866	0	0	
176,866	176,866	0	0	
176,866	176,866	0	0	第1号被保険者延滞金 [高齢福祉課] 176,866
48,404,109	4,185,073	0	44,219,036	
944,648	944,648	0	0	
944,648	944,648	0	0	第三者納付金 [高齢福祉課] 944,648
45,375,402	1,156,366	0	44,219,036	
45,375,402	1,156,366	0	44,219,036	返納金 [高齢福祉課] 1,156,366
2,084,059	2,084,059	0	0	
2,084,059	2,084,059	0	0	成年後見制度利用者負担金 [高齢福祉課] 21,000 食の自立支援事業利用者負担金 [高齢福祉課] 497,400 介護予防教室利用者負担金 [高齢福祉課] 1,160,700 紙おむつ購入費扶助返還金 (現年度分) [高齢福祉課] 98,185 認知症カフェ利用者負担金 [高齢福祉課] 30,800 紙おむつ購入費扶助返還金 (過年度分) [高齢福祉課] 83,776 紙おむつ購入費扶助返還金 (滞納繰越分) [高齢福祉課] 2,500 その他雑入 [高齢福祉課] 189,698
9,171,842,910	9,107,038,251	2,868,423	61,936,236	

歳 出

1 款 総務管理費
1 項 一般管理費

款 項 目		予 算		現 額				
		現 計 額		節				
				区 分	金 額			
1	総務管理費	241,072,000						
	(内訳)							
	当初予算額	242,581,000						
	補正予算額	△4,773,000						
	継続費及び繰越事業費繰越額	3,264,000						
1	一般管理費	201,265,000						
	(内訳)							
	当初予算額	202,774,000						
	補正予算額	△4,773,000						
	継続費及び繰越事業費繰越額	3,264,000						
1	一般管理費	(内訳)	201,265,000	202,774,000	△4,773,000	3,264,000	1 報 酬	26,745,000
							2 給 料	64,861,000
							3 職員手当等	28,594,000
							4 共 済 費	20,681,000
							7 賃 金	7,447,000
							9 旅 費	9,000
							11 需 用 費	2,351,000
							12 役 務 費	32,076,000
							13 委 託 料	17,110,000
							14 使用料及び 賃借料	1,266,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	118,000
							27 公 課 費	7,000

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		
231,601,754		9,470,246	
193,000,390		8,264,610	
193,000,390		8,264,610	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
26,645,000		100,000	給与費（介護保険）
64,156,112		704,888	○職員給与費〔人事課〕 一般職給料 112,746,896
28,046,897		547,103	扶養手当 414,000
20,543,887		137,113	通勤手当 836,020
7,107,756		339,244	期末手当 14,801,962
4,700		4,300	勤勉手当 8,917,769
1,651,544		699,456	寒冷地手当 739,264
29,514,866		2,561,134	管理職手当 618,000
14,271,082		2,838,918	時間外勤務手当 1,531,482
934,788		331,212	住居手当 188,400
117,158		842	市町村共済組合負担金 20,438,384
6,600		400	公務災害補償基金負担金 105,503
			高齢者福祉
			○運営協議会運営事業〔高齢福祉課〕 133,048
			介護保険運営協議会委員報酬 125,000
			費用弁償 4,700
			食糧費 3,348
			○認定調査事業〔高齢福祉課〕 57,399,084
			嘱託報酬 26,520,000
			消耗品費 276,805
			燃料費 351,643
			印刷製本費 15,120
			修繕料 290,982
			通信運搬費 2,244,600
			手数料 25,288,310
			自動車損害保険料 119,110
			訪問調査委託料 1,389,682
			有料駐車場使用料 1,470
			パソコン借上料 193,104
			車両借上料 701,658
			自動車重量税 6,600
			事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課）
			○一般管理費〔高齢福祉課〕 19,457,362
			臨時職員賃金 7,107,756
			消耗品費 212,310
			印刷製本費 501,336
			通信運搬費 1,862,846
			システム改修委託料 4,352,400
			介護保険業務電算委託料 5,265,000
			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 29,556
			第三者行為求償事務受益者負担金 117,158
			<繰越明許費分>
			○一般管理費〔高齢福祉課〕 3,264,000
			システム改修委託料（繰越明許費分） 3,264,000

歳 出

1 款 総務管理費
2 項 徴収費

款 項 目		予 算		現 額	
		現 計 額		節	
				区 分	金 額
2	徴収費	(内訳) 当初予算額	7,398,000		
		(内訳) 当初予算額	7,398,000		
	1 賦課徴収費	(内訳) 当初予算額	7,398,000		
		(内訳) 当初予算額	7,398,000	11 需用費	1,504,000
				12 役務費	5,894,000
	3 介護認定審査会費	(内訳) 当初予算額	31,510,000		
		(内訳) 当初予算額	31,510,000		
	1 介護認定審査会費	(内訳) 当初予算額	31,510,000	19 負担金、補助及び交付金	31,510,000
	4 趣旨普及費	(内訳) 当初予算額	899,000		
		(内訳) 当初予算額	899,000		
1 趣旨普及費	(内訳) 当初予算額	899,000	11 需用費	899,000	
2	保険給付費	(内訳) 当初予算額	8,509,185,000		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額	9,190,185,000 △681,000,000		
	1 介護保険サービス等諸費	(内訳) 当初予算額	7,352,818,000		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額	7,908,818,000 △556,000,000		
	1 居宅介護サービス給付費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	2,802,403,000 3,130,403,000 △328,000,000	19 負担金、補助及び交付金	2,802,403,000
	2 地域密着型介護サービス給付費	(内訳) 当初予算額	1,044,674,000		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,193,674,000 △149,000,000	19 負担金、補助及び交付金	1,044,674,000
	3 施設介護サービス給付費	(内訳) 当初予算額	3,171,339,000		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額	3,250,339,000 △79,000,000	19 負担金、補助及び交付金	3,171,339,000

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			
6,488,076		909,924		
6,488,076		909,924	介護保険料の賦課徴収に要する経費	
1,106,584		397,416	高齢者福祉	
5,381,492		512,508	○賦課徴収事業 [高齢福祉課] 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料	6,488,076 108,686 997,898 5,185,353 196,139
31,510,000		0		
31,510,000		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	
31,510,000		0	高齢者福祉 ○介護認定審査会参画事業 [高齢福祉課] 認定審査会共同設置負担金	31,510,000 31,510,000
603,288		295,712		
603,288		295,712	介護保険事業の趣旨普及に要する経費	
603,288		295,712	高齢者福祉 ○趣旨普及事業 [高齢福祉課] 消耗品費	603,288 603,288
8,224,878,782		284,306,218		
7,149,501,812		203,316,188		
2,728,323,333		74,079,667	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	
2,728,323,333		74,079,667	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] 居宅介護サービス給付費	2,728,323,333 2,728,323,333
1,012,748,870		31,925,130	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	
1,012,748,870		31,925,130	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] 地域密着型介護サービス給付費	1,012,748,870 1,012,748,870
3,093,474,858		77,864,142	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	
3,093,474,858		77,864,142	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] 施設介護サービス給付費	3,093,474,858 3,093,474,858

歳 出

2 款 保険給付費
1 項 介護保険サービス等諸費

款 項 目		予 算		現 額	
		現 計 額		節	
				区 分	金 額
4	居宅介護福祉用具 購入費	(内訳)	8,430,000		
		当初予算額	8,430,000	19 負担金、補 助及び交付 金	8,430,000
	5	居宅介護住宅改修 費	(内訳)	19,536,000	
		当初予算額	19,536,000	19 負担金、補 助及び交付 金	19,536,000
6	居宅介護サービス 計画給付費	(内訳)	306,436,000		
		当初予算額	306,436,000	19 負担金、補 助及び交付 金	306,436,000
2	介護予防サービス 等諸費	(内訳)	565,350,000		
		当初予算額 補正予算額	645,350,000 △80,000,000		
1	介護予防サービス 給付費	(内訳)	451,777,000		
		当初予算額 補正予算額	531,777,000 △80,000,000	19 負担金、補 助及び交付 金	451,777,000
2	地域密着型介護予 防サービス給付費	(内訳)	19,804,000		
		当初予算額	19,804,000	19 負担金、補 助及び交付 金	19,804,000
3	介護予防福祉用具 購入費	(内訳)	4,640,000		
		当初予算額	4,640,000	19 負担金、補 助及び交付 金	4,640,000
4	介護予防住宅改修 費	(内訳)	23,251,000		
		当初予算額	23,251,000	19 負担金、補 助及び交付 金	23,251,000
5	介護予防サービス 計画給付費	(内訳)	65,878,000		
		当初予算額	65,878,000	19 負担金、補 助及び交付 金	65,878,000
3	その他諸費	(内訳)	8,849,000		
		当初予算額	8,849,000		

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		
7,042,933		1,387,067	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
7,042,933		1,387,067	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〕 居宅介護福祉用具購入費 7,042,933 7,042,933
17,442,945		2,093,055	要介護認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
17,442,945		2,093,055	高齢者福祉 ○居宅介護住宅改修費給付事業〔高齢福祉課〕 居宅介護住宅改修費 17,442,945 17,442,945
290,468,873		15,967,127	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
290,468,873		15,967,127	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〕 居宅介護サービス計画給付費 290,468,873 290,468,873
524,352,618		40,997,382	
428,675,376		23,101,624	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
428,675,376		23,101,624	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〕 介護予防サービス給付費 428,675,376 428,675,376
14,888,049		4,915,951	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
14,888,049		4,915,951	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〕 地域密着型介護予防サービス給付費 14,888,049 14,888,049
4,209,384		430,616	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
4,209,384		430,616	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〕 介護予防福祉用具購入費 4,209,384 4,209,384
14,795,453		8,455,547	要支援認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
14,795,453		8,455,547	高齢者福祉 ○介護予防住宅改修費給付事業〔高齢福祉課〕 介護予防住宅改修費 14,795,453 14,795,453
61,784,356		4,093,644	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
61,784,356		4,093,644	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〕 介護予防サービス計画給付費 61,784,356 61,784,356
7,439,280		1,409,720	

歳 出

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

款 項 目		予 算		現 額		
		現 計 額		節		
				区 分	金 額	
3	1	審査支払手数料	(内訳) 当初予算額	8,849,000		
				8,849,000	12 役 務 費	8,849,000
	4	高額介護サービス等費	(内訳) 当初予算額	143,525,000		
			補正予算額	157,525,000 △14,000,000		
	1	高額介護サービス等費	(内訳) 当初予算額	143,525,000		
			補正予算額	157,525,000 △14,000,000	19 負担金、補助及び交付金	143,525,000
	5	高額医療合算介護サービス等費	(内訳) 当初予算額	23,940,000		
				23,940,000		
	1	高額医療合算介護サービス費	(内訳) 当初予算額	23,940,000		
				23,940,000	19 負担金、補助及び交付金	23,940,000
	6	特定入所者介護サービス等費	(内訳) 当初予算額	414,703,000		
			補正予算額	445,703,000 △31,000,000		
1		特定入所者介護サービス費	(内訳) 当初予算額	411,825,000		
		補正予算額	442,825,000 △31,000,000	19 負担金、補助及び交付金	411,825,000	
2	特定入所者介護予防サービス費	(内訳) 当初予算額	2,878,000			
			2,878,000	19 負担金、補助及び交付金	2,878,000	
1	地域支援事業費	(内訳) 当初予算額	248,230,000			
			248,230,000			
	1	介護予防事業費	(内訳) 当初予算額	86,957,000		
				86,957,000		
			1	介護予防二次予防事業費	(内訳) 当初予算額	57,675,000
			57,675,000	1 報 酬	1,966,000	
				7 賃 金	710,000	
				8 報 償 費	1,001,000	
				9 旅 費	55,000	
				11 需 用 費	1,706,000	

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			
7,439,280		1,409,720	介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費	
7,439,280		1,409,720	高齢者福祉 ○給付審査支払事業 [高齢福祉課] 審査支払手数料	7,439,280 7,439,280
139,734,813		3,790,187		
139,734,813		3,790,187	高額介護サービス等の給付に要する経費	
139,734,813		3,790,187	高齢者福祉 ○高額介護サービス費給付事業 [高齢福祉課] 高額介護サービス費	139,734,813 139,734,813
17,973,997		5,966,003		
17,973,997		5,966,003	高額医療合算介護サービス等の給付に要する経費	
17,973,997		5,966,003	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] 高額医療合算介護サービス費	17,973,997 17,973,997
385,876,262		28,826,738		
384,479,382		27,345,618	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	
384,479,382		27,345,618	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] 特定入所者介護サービス費	384,479,382 384,479,382
1,396,880		1,481,120	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	
1,396,880		1,481,120	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] 特定入所介護予防サービス費	1,396,880 1,396,880
201,164,974		47,065,026		
56,930,722		30,026,278		
38,584,313		19,090,687	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]	9,144,944
669,240		40,760	パート職員賃金	669,240
708,704		292,296	事業協力謝礼	651,000
			消耗品費	105,392
			印刷製本費	701,703
48,480		6,520	通信運搬費	3,192,438
			火災保険料	33,680
1,184,240		521,760	システム改修委託料	205,200

歳 出

3 款 地域支援事業費
1 項 介護予防事業費

款 項 目			予 算		現 額	
			現 計 額		節	
					区 分	金 額
					12 役 務 費	4,905,000
					13 委 託 料	47,325,000
					14 使用料及び 賃借料	7,000
	2	介護予防一次予防 事業費	28,765,000	(内訳) 当初予算額 28,765,000		
					1 報 酬	1,815,000
					8 報 償 費	4,231,000
					11 需 用 費	1,199,000
					12 役 務 費	759,000
					13 委 託 料	20,662,000
					18 備品購入費	99,000
	3	介護予防事業費 (市 単独分)	517,000	(内訳) 当初予算額 517,000		
					14 使用料及び 賃借料	517,000
	2	包括の支援事業・ 任意事業費	161,273,000	(内訳) 当初予算額 161,273,000		
	1	包括の支援事業費	118,863,000	(内訳) 当初予算額 118,863,000		
					1 報 酬	3,840,000
					8 報 償 費	1,301,000
					9 旅 費	118,000
					11 需 用 費	426,000
					12 役 務 費	257,000
					13 委 託 料	111,346,000

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			
3,347,398		1,557,602	システム保守管理委託料	67,392
30,654,331		16,670,669	地域包括支援センター委託料	2,130,400
			基本チェックリスト配布・回収委託料	1,388,499
6,320		680	○通所型介護予防事業〔高齢福祉課〕	29,208,459
			嘱託報酬	1,965,600
			事業協力謝礼	57,704
			普通旅費	48,480
			消耗品費	327,635
			印刷製本費	35,100
			食糧費	500
			通信運搬費	121,280
			システム改修委託料	270,000
			通所型介護予防事業委託料	26,375,840
			有料道路使用料	6,320
			○訪問型介護予防事業〔高齢福祉課〕	230,910
			消耗品費	13,910
			訪問型介護予防事業委託料	217,000
17,829,941		10,935,059	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	
1,584,561		230,439	高齢者福祉	
3,378,090		852,910	○高齢者保健活動事業〔健康推進課〕	1,115,872
			講師謝礼	40,000
			事業協力謝礼	937,650
828,225		370,775	消耗品費	63,942
			通信運搬費	4,920
428,811		330,189	保健事業医師出務委託料	18,600
			事業用備品購入費	50,760
11,528,390		9,133,610	○地域介護予防活動支援事業〔高齢福祉課〕	16,714,069
81,864		17,136	嘱託報酬	1,584,561
			事業協力謝礼	2,400,440
			消耗品費	651,803
			燃料費	34,764
			印刷製本費	58,563
			修繕料	17,402
			食糧費	1,751
			通信運搬費	399,847
			自動車損害保険料	24,044
			介護予防教室委託料	11,509,790
			計測観測用機器類購入費	31,104
516,468		532	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	
516,468		532	高齢者福祉	
			○介護予防事業（単独分）〔高齢福祉課〕	516,468
			パソコンシステム借上料	295,968
			車両借上料	220,500
144,234,252		17,038,748		
112,466,003		6,396,997	地域の高齢者への包括的な支援に要する経費	
1,920,000		1,920,000	高齢者福祉	
265,280		1,035,720	○地域包括支援センター運営事業〔高齢福祉課〕	110,255,473
60,240		57,760	研修講師謝礼	162,000
			地域ケア運営協力謝礼	30,000
			消耗品費	85,834
232,286		193,714	印刷製本費	51,840
			通信運搬費	180,814
243,212		13,788	システム保守管理委託料	165,234
			地域包括支援センター委託料	108,091,366
108,256,600		3,089,400	ウイルス対策ソフト使用料	45,025

歳 出

3 款 地域支援事業費
2 項 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目			予 算		現 額	
			現 計 額		節	
					区 分	金 額
					14 使用料及び賃借料	1,554,000
					19 負担金、補助及び交付金	21,000
	2	任意事業費	42,410,000			
		(内訳) 当初予算額	42,410,000		1 報 酬	2,975,000
					8 報 償 費	162,000
					9 旅 費	214,000
					11 需 用 費	317,000
					12 役 務 費	557,000
					13 委 託 料	3,866,000
					14 使用料及び賃借料	183,000
					19 負担金、補助及び交付金	128,000
					20 扶 助 費	34,008,000
4		基金積立金	157,678,000			
		(内訳) 当初予算額 補正予算額	84,201,000 73,477,000			
	1	基金積立金	157,678,000			
		(内訳) 当初予算額 補正予算額	84,201,000 73,477,000			

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			
1,476,385		77,615	パソコンシステム借上料 研修負担金	1,431,360 12,000
12,000		9,000	○認知症総合支援事業〔高齢福祉課〕 嘱託報酬 講師謝礼 費用弁償 消耗品費 食糧費 通信運搬費 火災保険料 ○在宅医療・介護連携推進事業〔高齢福祉課〕 研修講師謝礼 消耗品費 通信運搬費	2,180,915 1,920,000 58,280 60,240 64,902 19,883 42,826 14,784 29,615 15,000 9,827 4,788
31,768,249		10,641,751	市が任意に行う介護予防事業に要する経費	
2,800,000		175,000	高齢者福祉	
35,000		127,000	○成年後見制度利用支援事業〔高齢福祉課〕 消耗品費 通信運搬費	56,845 42,845 14,000
175,280		38,720	○介護相談員派遣事業〔高齢福祉課〕	3,319,614
229,051		87,949	介護相談員報酬 費用弁償	2,800,000 175,280
42,637		514,363	消耗品費 燃料費	8,900 30,123
1,246,764		2,619,236	自動車損害保険料 車両借上料	14,611 182,700
182,700		300	研修負担金	108,000
108,000		20,000	○住宅改修支援事業〔高齢福祉課〕 住宅改修プラン作成委託料	36,000 36,000
26,948,817		7,059,183	○寝たきり高齢者紙おむつ助成事業〔高齢福祉課〕 消耗品費 印刷製本費 台帳管理システム保守委託料 紙おむつ購入費扶助 ○高齢者食の自立支援事業〔高齢福祉課〕 印刷製本費 食の自立支援事業管理システム保守委託料 食の自立支援事業委託料 ○徘徊高齢者家族支援サービス事業〔高齢福祉課〕 徘徊者検索システム委託料 ○認知症高齢者支援事業〔高齢福祉課〕 研修講師謝礼 消耗品費 通信運搬費	27,147,645 22,356 74,088 102,384 26,948,817 1,104,552 6,000 38,880 1,059,672 9,828 9,828 93,765 35,000 44,739 14,026
157,639,523		38,477		
157,639,523		38,477		

歳 出

4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

款 項 目			予 算		現 額	
			現 計 額		節	
					区 分	金 額
	1	介護給付費準備基金積立金	157,678,000	(内訳) 当初予算額 84,201,000 補正予算額 73,477,000	25 積立金	157,678,000
5		諸支出金	51,096,000	(内訳) 当初予算額 1,803,000 補正予算額 49,190,000 予備費支出及び流用増減 103,000		
	1	償還金及び還付加算金	50,158,000	(内訳) 当初予算額 1,802,000 補正予算額 48,253,000 予備費支出及び流用増減 103,000		
	1	償還金	47,681,000	(内訳) 当初予算額 2,000 補正予算額 47,679,000	23 償還金、利子及び割引料	47,681,000
	2	第1号被保険者保険料還付金	2,377,000	(内訳) 当初予算額 1,700,000 補正予算額 574,000 予備費支出及び流用増減 103,000	23 償還金、利子及び割引料	2,377,000
	3	第1号被保険者還付加算金	100,000	(内訳) 当初予算額 100,000	23 償還金、利子及び割引料	100,000
	2	繰出金	20,000	(内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 19,000		
	1	一般会計繰出金	20,000	(内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 19,000	28 繰出金	20,000
	3	介護サービス等諸費	918,000	(内訳) 補正予算額 918,000		
	1	利用者負担額軽減支援事業費	918,000	(内訳) 補正予算額 918,000	20 扶助費	918,000
6		予備費	897,000	(内訳) 当初予算額 1,000,000 予備費支出及び流用増減 △103,000		

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			
157,639,523		38,477	介護給付費準備基金への積立金	
157,639,523		38,477	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〕 介護給付費準備基金積立金	157,639,523 157,639,523
49,619,849		1,476,151		
49,279,861		878,139		
47,679,889		1,111	国庫支出金等に係る前年度超過交付額の返納金	
47,679,889		1,111	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〕 国庫支出金精算還付金 支払基金交付金精算還付金	47,679,889 47,669,283 10,606
1,585,872		791,128	過誤徴収に係る第1号被保険者の介護保険料の還付金	
1,585,872		791,128	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〕 還付金 ○予備費充用	1,585,872 1,585,872 103,000
14,100		85,900	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	
14,100		85,900	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〕 還付加算金	14,100 14,100
19,766		234		
19,766		234	一般会計への繰出金	
19,766		234	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○一般会計繰出金〔高齢福祉課〕 一般会計繰出金	19,766 19,766
320,222		597,778		
320,222		597,778	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	
320,222		597,778	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〕 利用者負担額軽減支援費	320,222 320,222
		897,000		

歳出
 6 款 予備費
 1 項 予備費

款 項 目		予 算		現 額	
		現 計 額		節	
				区 分	金 額
1	予備費	897,000			
		(内訳) 当初予算額 1,000,000 予備費支出及び流用増減 △103,000			
1	予備費	897,000		29 予 備 費	897,000
		(内訳) 当初予算額 1,000,000 予備費支出及び流用増減 △103,000			
歳 出 合 計		9,208,158,000			
		(内訳) 当初予算額 9,768,000,000 補正予算額 △563,106,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,264,000 予備費支出及び流用増減 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			
		897,000		
		897,000		
		897,000	○ 05款01項02目へ予備費充用	103,000
8,864,904,882		343,253,118		

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	9,107,038	
2.	歳 出 総 額	8,864,905	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	242,133	
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	242,133	
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	