

# 介護保険事業特別会計

平成26年度 新発田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

平成26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

介護保険事業特別会計  
(単位：円)

款	項	予 算 現 額 (A)	調 定 額
1 保 険 料		1,706,736,000	1,750,032,525
	1 介護保険料	1,706,736,000	1,750,032,525
2 使用料及び手数料		1,000	2,500
	1 手 数 料	1,000	2,500
3 国庫支出金		2,037,237,000	2,033,322,252
	1 国庫負担金	1,439,278,000	1,439,277,859
	2 国庫補助金	597,959,000	594,044,393
4 支払基金交付金		2,333,163,000	2,322,555,000
	1 支払基金交付金	2,333,163,000	2,322,555,000
5 県支出金		1,231,082,000	1,225,377,046
	1 県負担金	1,189,430,000	1,189,429,350
	2 県補助金	41,652,000	35,947,696
6 財産収入		203,000	202,959
	1 財産運用収入	203,000	202,959
7 繰 入 金		1,490,981,000	1,255,306,129
	1 一般会計繰入金	1,306,989,000	1,236,819,129
	2 基金繰入金	183,992,000	18,487,000
8 繰 越 金		212,948,000	212,948,280
	1 繰 越 金	212,948,000	212,948,280
9 諸 収 入		4,270,000	8,476,372
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	190,200
	2 雑 入	4,269,000	8,286,172
歳 入 合 計		9,016,621,000	8,808,223,063

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)
1,730,468,761 532,072	3,100,500	16,463,264	23,732,761
1,730,468,761 532,072	3,100,500	16,463,264	23,732,761
2,500		0	1,500
2,500		0	1,500
2,033,322,252		0	△3,914,748
1,439,277,859		0	△141
594,044,393		0	△3,914,607
2,322,555,000		0	△10,608,000
2,322,555,000		0	△10,608,000
1,225,377,046		0	△5,704,954
1,189,429,350		0	△650
35,947,696		0	△5,704,304
202,959		0	△41
202,959		0	△41
1,255,306,129		0	△235,674,871
1,236,819,129		0	△70,169,871
18,487,000		0	△165,505,000
212,948,280		0	280
212,948,280		0	280
8,221,302		255,070	3,951,302
190,200		0	189,200
8,031,102		255,070	3,762,102
8,788,404,229 532,072	3,100,500	16,718,334	△228,216,771

歳 出

介護保険事業特別会計  
(単位：円)

款	項	予 算 現 額 (A)
1 総務管理費		235,427,000
	1 一般管理費	198,319,000
	2 徴 収 費	7,324,000
	3 介護認定審査会費	28,836,000
	4 趣旨普及費	948,000
2 保険給付費		8,320,096,000
	1 介護保険サービス等諸費	7,193,194,000
	2 介護予防サービス等諸費	601,232,000
	3 その他諸費	9,574,000
	4 高額介護サービス等費	138,180,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,000,000
	6 特定入所者介護サービス等費	356,916,000
3 地域支援事業費		245,297,000
	1 介護予防事業費	105,428,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	139,869,000
4 基金積立金		145,936,000
	1 基金積立金	145,936,000
5 諸支出金		69,425,000
	1 償還金及び還付加算金	68,788,000
	2 繰 出 金	14,000
	3 介護サービス等諸費	623,000
6 予 備 費		440,000
	1 予 備 費	440,000
歳 出 合 計		9,016,621,000

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)
227,991,377	3,264,000	4,171,623	7,435,623
191,634,120	3,264,000	3,420,880	6,684,880
6,729,239		594,761	594,761
28,836,000		0	0
792,018		155,982	155,982
7,948,858,062		371,237,938	371,237,938
6,899,295,324		293,898,676	293,898,676
560,349,451		40,882,549	40,882,549
6,167,847		3,406,153	3,406,153
125,080,179		13,099,821	13,099,821
11,604,262		9,395,738	9,395,738
346,360,999		10,555,001	10,555,001
194,155,926		51,141,074	51,141,074
59,901,062		45,526,938	45,526,938
134,254,864		5,614,136	5,614,136
145,935,719		281	281
145,935,719		281	281
68,859,885		565,115	565,115
68,603,179		184,821	184,821
13,041		959	959
243,665		379,335	379,335
		440,000	440,000
		440,000	440,000
8,585,800,969	3,264,000	427,556,031	430,820,031

歳入歳出差引残額

202,603,260 円

平成27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26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

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	金 額	
			区 分	金 額
1 保険料	1,706,736,000 (内訳) 当初予算額 1,706,736,000			
1 介護保険料	1,706,736,000 (内訳) 当初予算額 1,706,736,000			
1 第1号被保険者保険料	1,706,736,000 (内訳) 当初予算額 1,706,736,000			
		1 現年度特別徴収保険料	1,559,574,000	
		2 現年度普通徴収保険料	141,904,000	
		3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,258,000	
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	2,037,237,000 (内訳) 当初予算額 2,223,186,000 補正予算額 △185,949,000			
1 国庫負担金	1,439,278,000 (内訳) 当初予算額 1,559,605,000 補正予算額 △120,327,000			
1 介護給付費負担金	1,439,278,000 (内訳) 当初予算額 1,559,605,000 補正予算額 △120,327,000	1 現年度(介護給付費負担金)	1,439,277,000	
		2 過年度(介護給付費負担金)	1,000	
2 国庫補助金	597,959,000 (内訳) 当初予算額 663,581,000 補正予算額 △65,622,000			
1 調整交付金	512,252,000 (内訳) 当初予算額 580,278,000 補正予算額 △68,026,000	1 現年度(調整交付金)	512,252,000	
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	26,976,000 (内訳) 当初予算額 26,976,000	1 現年度(地域支援事業交付金)	26,975,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,750,032,525	1,730,468,761	3,100,500	16,463,264	
1,750,032,525	1,730,468,761	3,100,500	16,463,264	
1,750,032,525	1,730,468,761	3,100,500	16,463,264	
1,585,500,700	1,585,977,700	0	△477,000	現年度分[高齢福祉課]還付未済額 1,585,977,700 477,000
146,820,800	138,913,600	24,700	7,882,500	現年度分[高齢福祉課]還付未済額 138,913,600 51,600
17,711,025	5,577,461	3,075,800	9,057,764	滞納繰越分[高齢福祉課]還付未済額 5,577,461 3,472
2,500	2,500	0	0	
2,500	2,500	0	0	
2,500	2,500	0	0	
2,500	2,500	0	0	保険料督促手数料[高齢福祉課] 2,500
2,033,322,252	2,033,322,252	0	0	
1,439,277,859	1,439,277,859	0	0	
1,439,277,859	1,439,277,859	0	0	
1,439,277,859	1,439,277,859	0	0	現年度分[高齢福祉課] 1,439,277,859
		0	0	
594,044,393	594,044,393	0	0	
519,610,000	519,610,000	0	0	
519,610,000	519,610,000	0	0	現年度分[高齢福祉課] 519,610,000
17,833,250	17,833,250	0	0	
17,833,250	17,833,250	0	0	現年度分[高齢福祉課] 17,833,250

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節 額	
			区 分	金 額
			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(包括の支援事業・任意事業)	56,327,000	(内訳) 当初予算額 56,327,000	1 現年度(地域支援事業交付金)	56,326,000
			2 過年度(地域支援事業交付金)	1,000
4 介護保険事業費国庫補助金	1,632,000	(内訳) 補正予算額 1,632,000	1 介護保険事業費国庫補助金	1,632,000
7 介護保険災害臨時特例国庫補助金	772,000	(内訳) 補正予算額 772,000	1 介護保険災害臨時特例国庫補助金	772,000
4 支払基金交付金	2,333,163,000	(内訳) 当初予算額 2,581,001,000 補正予算額 △247,838,000		
1 支払基金交付金	2,333,163,000	(内訳) 当初予算額 2,581,001,000 補正予算額 △247,838,000		
1 介護給付費交付金	2,301,870,000	(内訳) 当初予算額 2,549,708,000 補正予算額 △247,838,000	1 現年度(介護給付費交付金)	2,301,869,000
			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	31,293,000	(内訳) 当初予算額 31,293,000	1 現年度(地域支援事業支援交付金)	31,292,000
			2 過年度(地域支援事業支援交付金)	1,000
5 県支出金	1,231,082,000	(内訳) 当初予算額 1,339,480,000 補正予算額 △108,398,000		
1 県負担金	1,189,430,000	(内訳) 当初予算額 1,297,828,000 補正予算額 △108,398,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		0	0	
54,062,143	54,062,143	0	0	
54,062,143	54,062,143	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 54,062,143
		0	0	
1,767,000	1,767,000	0	0	
1,767,000	1,767,000	0	0	介護保険事業費国庫補助金 [高齢福祉課] 1,767,000
772,000	772,000	0	0	
772,000	772,000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 772,000
2,322,555,000	2,322,555,000	0	0	
2,322,555,000	2,322,555,000	0	0	
2,301,869,000	2,301,869,000	0	0	
2,301,869,000	2,301,869,000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 2,301,869,000
		0	0	
20,686,000	20,686,000	0	0	
20,686,000	20,686,000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 20,686,000
		0	0	
1,225,377,046	1,225,377,046	0	0	
1,189,429,350	1,189,429,350	0	0	



款 項 目	予 算		現 額		
	現 計 額		節 分		
			区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,189,430,000			
		1,297,828,000	1 現年度(介護給付費負担金)	1,189,429,000	
		△108,398,000	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	41,652,000 41,652,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	(内訳) 当初予算額	13,488,000		
			13,488,000	1 現年度(地域支援事業交付金)	13,487,000
				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	28,164,000		
			28,164,000	1 現年度(地域支援事業交付金)	28,163,000
				2 過年度(地域支援事業交付金)	1,000
	6 財産収入	(内訳) 当初予算額 補正予算額	203,000		
			132,000		
71,000					
1 財産運用収入		(内訳) 当初予算額 補正予算額	203,000		
			132,000		
			71,000		
1 利子及び配当金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	203,000			
		132,000	1 積立金利子	203,000	
		71,000			
7 繰入金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,490,981,000			
		1,409,193,000			
		81,788,000			
	1 一般会計繰入金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,306,989,000		
			1,356,641,000		
			△49,652,000		
1 介護給付費繰入金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,040,013,000			
		1,099,013,000	1 現年度(介護給付費繰入金)	1,040,012,000	
		△59,000,000	2 過年度(介護給付費繰入金)	1,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,189,429,350	1,189,429,350	0	0	
1,189,429,350	1,189,429,350	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 1,189,429,350
		0	0	
35,947,696	35,947,696	0	0	
8,916,625	8,916,625	0	0	
8,916,625	8,916,625	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 8,916,625
		0	0	
27,031,071	27,031,071	0	0	
27,031,071	27,031,071	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 27,031,071
		0	0	
202,959	202,959	0	0	
202,959	202,959	0	0	
202,959	202,959	0	0	
202,959	202,959	0	0	介護給付費準備基金利子 [高齢福祉課] 202,959
1,255,306,129	1,255,306,129	0	0	
1,236,819,129	1,236,819,129	0	0	
992,856,368	992,856,368	0	0	
992,856,368	992,856,368	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 992,856,368
		0	0	

款 項 目	予 算		現 額		
	現 計 額		節		
	区 分	金 額			
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	(内訳) 当初予算額	14,019,000			
		14,019,000	1 現年度(地域支援事業繰入金)	14,018,000	
				2 過年度(地域支援事業繰入金)	1,000
	(内訳) 当初予算額	28,164,000			
		28,164,000	1 現年度(地域支援事業繰入金)	28,163,000	
				2 過年度(地域支援事業繰入金)	1,000
4 その他一般会計繰入金	(内訳) 当初予算額	224,793,000			
	補正予算額	215,445,000	1 職員給与費繰入金	107,625,000	
		9,348,000	2 事務費繰入金	117,168,000	
2 基金繰入金	(内訳) 当初予算額	183,992,000			
	補正予算額	52,552,000			
		131,440,000			
1 介護給付費準備基金繰入金	(内訳) 当初予算額	183,992,000			
	補正予算額	52,552,000	1 介護給付費準備基金繰入金	183,992,000	
		131,440,000			
8 繰越金	(内訳) 当初予算額	212,948,000			
	補正予算額	1,000			
		212,947,000			
1 繰越金	(内訳) 当初予算額	212,948,000			
	補正予算額	1,000			
		212,947,000	1 繰越金	212,948,000	
9 諸収入	(内訳) 当初予算額	4,270,000			
		4,270,000			
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	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,514,438	9,514,438	0	0	
9,514,438	9,514,438	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 9,514,438
		0	0	
27,753,355	27,753,355	0	0	
27,753,355	27,753,355	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 27,753,355
		0	0	
206,694,968	206,694,968	0	0	
95,764,399	95,764,399	0	0	職員給与費繰入金 [高齢福祉課] 95,764,399
110,930,569	110,930,569	0	0	事務費繰入金 [高齢福祉課] 110,930,569
18,487,000	18,487,000	0	0	
18,487,000	18,487,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 [高齢福祉課] 18,487,000
212,948,280	212,948,280	0	0	
212,948,280	212,948,280	0	0	
212,948,280	212,948,280	0	0	
212,948,280	212,948,280	0	0	繰越金 [高齢福祉課] 212,948,280
8,476,372	8,221,302	0	255,070	
190,200	190,200	0	0	
190,200	190,200	0	0	
190,200	190,200	0	0	第1号被保険者延滞金 [高齢福祉課] 190,200

款 項 目	予 算 現 額			
	現 計 額	節		金 額
		区 分		
2 雑入	4,269,000 (内訳) 当初予算額 4,269,000			
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	4,267,000 (内訳) 当初予算額 4,267,000	1 雑入	4,267,000	
歳入合計	9,016,621,000 (内訳) 当初予算額 9,264,000,000 補正予算額 △247,379,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,286,172	8,031,102	0	255,070	
182,183	182,183	0	0	
182,183	182,183	0	0	第三者納付金 [高齢福祉課] 182,183
5,824,931	5,572,361	0	252,570	
5,824,931	5,572,361	0	252,570	返納金 [高齢福祉課] 5,572,361
2,279,058	2,276,558	0	2,500	
2,279,058	2,276,558	0	2,500	成年後見制度利用者負担金 [高齢福祉課] 6,400 食の自立支援事業利用者負担金 [高齢福祉課] 925,500 介護予防教室利用者負担金 [高齢福祉課] 997,500 紙おむつ購入費扶助返還金 [高齢福祉課] 203,404 その他雑入 [高齢福祉課] 143,754
8,808,223,063	8,788,404,229	3,100,500	16,718,334	

歳 出

1 款 総務管理費  
1 項 一般管理費

介護保険事業特別会計  
(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額	額	節	
			区 分	金 額
1 総務管理費	235,427,000			
	(内訳) 当初予算額 224,447,000 補正予算額 10,980,000			
1 一般管理費	198,319,000			
	(内訳) 当初予算額 187,339,000 補正予算額 10,980,000			
1 一般管理費	198,319,000			
	(内訳) 当初予算額 187,339,000 補正予算額 10,980,000			
		1 報 酬	26,970,000	
		2 給 料	65,478,000	
		3 職員手当等	30,765,000	
		4 共 済 費	21,382,000	
		7 賃 金	2,443,000	
		9 旅 費	18,000	
		11 需 用 費	2,008,000	
		12 役 務 費	29,450,000	
		13 委 託 料	18,593,000	
		14 使用料及び賃借料	1,205,000	
		27 公 課 費	7,000	
2 徴収費	7,324,000			
	(内訳) 当初予算額 7,324,000			
1 賦課徴収費	7,324,000			
	(内訳) 当初予算額 7,324,000			
		11 需 用 費	1,505,000	

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		
227,991,377	繰越明許費 3,264,000	4,171,623	
191,634,120	繰越明許費 3,264,000	3,420,880	
191,634,120	繰越明許費 3,264,000	3,420,880	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
26,675,000		295,000	給与費(介護保険)
65,475,227		2,773	○職員給与費[人事課] 一般職給料 65,475,227 扶養手当 798,000 通勤手当 998,930 期末手当 14,693,406 勤勉手当 8,311,874 寒冷地手当 833,200 管理職手当 217,800 時間外勤務手当 3,863,408 児童手当 260,000 市町村共済組合負担金 21,165,310 公務災害補償基金負担金 101,471
29,976,618		788,382	
21,266,781		115,219	
2,351,025		91,975	
11,380		6,620	
1,509,584		498,416	
28,316,221		1,133,779	高齢者福祉
15,149,100	繰越明許費 3,264,000	179,900	○運営協議会運営事業[高齢福祉課] 介護保険運営協議会委員報酬 344,705 費用弁償 325,000 食糧費 11,380 8,325
896,584		308,416	○認定調査事業[高齢福祉課] 嘱託報酬 56,525,195 消耗品費 26,350,000 燃料費 316,583 印刷製本費 460,619 修繕料 114,502 通信運搬費 161,002 手数料 2,179,348 自動車損害保険料 24,643,440 訪問調査委託料 120,165 有料駐車場使用料 1,348,100 パソコン借上料 400 車両借上料 32,184 自動車重量税 792,252 6,600
6,600		400	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] 臨時職員賃金 18,045,594 消耗品費 2,351,025 印刷製本費 195,163 通信運搬費 253,390 システム改修委託料 1,373,268 介護保険業務電算委託料 3,453,600 介護保険事業計画等策定業務委託料 5,779,000 介護給付費単位数表標準マスター使用料 4,568,400 パソコン借上料 9,000 62,748
6,729,239		594,761	
6,729,239		594,761	介護保険料の賦課徴収に要する経費
1,169,376		335,624	高齢者福祉 ○賦課徴収事業[高齢福祉課] 6,729,239

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
			12 役 務 費	5,819,000
3	介護認定審査会費	28,836,000 (内訳) 当初予算額 28,836,000		
1	介護認定審査会費	28,836,000 (内訳) 当初予算額 28,836,000	19 負担金、補助及び交付金	28,836,000
4	趣旨普及費	948,000 (内訳) 当初予算額 948,000		
1	趣旨普及費	948,000 (内訳) 当初予算額 948,000	11 需 用 費	948,000
2	保険給付費	8,320,096,000 (内訳) 当初予算額 8,792,096,000 補正予算額 △472,000,000		
1	介護保険サービス等諸費	7,193,194,000 (内訳) 当初予算額 7,603,194,000 補正予算額 △410,000,000		
1	居宅介護サービス給付費	2,848,370,000 (内訳) 当初予算額 3,023,370,000 補正予算額 △175,000,000	19 負担金、補助及び交付金	2,848,370,000
2	地域密着型介護サービス給付費	806,244,000 (内訳) 当初予算額 806,244,000	19 負担金、補助及び交付金	806,244,000
3	施設介護サービス給付費	3,204,680,000 (内訳) 当初予算額 3,424,680,000 補正予算額 △220,000,000	19 負担金、補助及び交付金	3,204,680,000
4	居宅介護福祉用具購入費	8,640,000 (内訳) 当初予算額 8,640,000	19 負担金、補助及び交付金	8,640,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費 繰越明許費 事故繰越		
5,559,863		259,137	消耗品費 109,788 印刷製本費 1,059,588 通信運搬費 5,368,654 手数料 191,209
28,836,000		0	
28,836,000		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
28,836,000		0	高齢者福祉 ○介護認定審査会参画事業「高齢福祉課」 28,836,000 認定審査会共同設置負担金 28,836,000
792,018		155,982	
792,018		155,982	介護保険事業の趣旨普及に要する経費
792,018		155,982	高齢者福祉 ○趣旨普及事業「高齢福祉課」 792,018 消耗品費 792,018
7,948,858,062		371,237,938	
6,899,295,324		293,898,676	
2,722,479,291		125,890,709	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
2,722,479,291		125,890,709	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」 2,722,479,291 居宅介護サービス給付費 2,722,479,291
785,764,647		20,479,353	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
785,764,647		20,479,353	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」 785,764,647 地域密着型介護サービス給付費 785,764,647
3,083,213,848		121,466,152	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
3,083,213,848		121,466,152	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」 3,083,213,848 施設介護サービス給付費 3,083,213,848
6,774,269		1,865,731	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
6,774,269		1,865,731	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」 6,774,269 居宅介護福祉用具購入費 6,774,269

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	27,600,000		
		27,600,000	19 負担金、補助及び交付金	27,600,000
6 居宅介護サービス計画給付費	(内訳) 当初予算額	297,660,000		
	補正予算額	312,660,000 △15,000,000	19 負担金、補助及び交付金	297,660,000
2 介護予防サービス等諸費	(内訳) 当初予算額	601,232,000		
	補正予算額	629,232,000 △28,000,000		
1 介護予防サービス給付費	(内訳) 当初予算額	488,612,000		
	補正予算額	516,612,000 △28,000,000	19 負担金、補助及び交付金	488,612,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	(内訳) 当初予算額	21,192,000		
		21,192,000	19 負担金、補助及び交付金	21,192,000
3 介護予防福祉用具購入費	(内訳) 当初予算額	5,980,000		
		5,980,000	19 負担金、補助及び交付金	5,980,000
4 介護予防住宅改修費	(内訳) 当初予算額	24,200,000		
		24,200,000	19 負担金、補助及び交付金	24,200,000
5 介護予防サービス計画給付費	(内訳) 当初予算額	61,248,000		
		61,248,000	19 負担金、補助及び交付金	61,248,000
3 その他諸費	(内訳) 当初予算額	9,574,000		
		9,574,000		
1 審査支払手数料	(内訳) 当初予算額	9,574,000		
		9,574,000	12 役 務 費	9,574,000
4 高額介護サービス等費	(内訳) 当初予算額	138,180,000		
		138,180,000		

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		
15,896,898		11,703,102	要介護認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
15,896,898		11,703,102	高齢者福祉 ○居宅介護住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 15,896,898 居宅介護住宅改修費 15,896,898
285,166,371		12,493,629	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
285,166,371		12,493,629	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] 285,166,371 居宅介護サービス計画給付費 285,166,371
560,349,451		40,882,549	
468,556,184		20,055,816	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
468,556,184		20,055,816	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] 468,556,184 介護予防サービス給付費 468,556,184
11,541,159		9,650,841	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
11,541,159		9,650,841	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] 11,541,159 地域密着型介護予防サービス給付費 11,541,159
4,280,186		1,699,814	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
4,280,186		1,699,814	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] 4,280,186 介護予防福祉用具購入費 4,280,186
16,964,082		7,235,918	要支援認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
16,964,082		7,235,918	高齢者福祉 ○介護予防住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 16,964,082 介護予防住宅改修費 16,964,082
59,007,840		2,240,160	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
59,007,840		2,240,160	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] 59,007,840 介護予防サービス計画給付費 59,007,840
6,167,847		3,406,153	
6,167,847		3,406,153	介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費
6,167,847		3,406,153	高齢者福祉 ○給付審査支払事業 [高齢福祉課] 6,167,847 審査支払手数料 6,167,847
125,080,179		13,099,821	

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 分	
			区 分	金 額
1 高額介護サービス等費	(内訳)	138,180,000		
	当初予算額	138,180,000	19 負担金、補助及び交付金	138,180,000
5 高額医療合算介護サービス等費	(内訳)	21,000,000		
	当初予算額	21,000,000		
1 高額医療合算介護サービス費	(内訳)	21,000,000		
	当初予算額	21,000,000	19 負担金、補助及び交付金	21,000,000
6 特定入所者介護サービス等費	(内訳)	356,916,000		
	当初予算額	390,916,000		
	補正予算額	△34,000,000		
1 特定入所者介護サービス費	(内訳)	354,392,000		
	当初予算額	388,392,000		
	補正予算額	△34,000,000	19 負担金、補助及び交付金	354,392,000
2 特定入所者介護予防サービス費	(内訳)	2,524,000		
	当初予算額	2,524,000	19 負担金、補助及び交付金	2,524,000
3 地域支援事業費	(内訳)	245,297,000		
	当初予算額	245,297,000		
1 介護予防事業費	(内訳)	105,428,000		
	当初予算額	105,428,000		
1 介護予防二次予防事業費	(内訳)	77,175,000		
	当初予算額	77,175,000	1 報 酬	1,966,000
			7 賃 金	709,000
			8 報 償 費	904,000
			11 需 用 費	1,773,000
			12 役 務 費	4,797,000
			13 委 託 料	67,026,000

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		
125,080,179		13,099,821	高額介護サービス等の給付に要する経費
125,080,179		13,099,821	高齢者福祉 ○高額介護サービス費給付事業 [高齢福祉課] 125,080,179 高額介護サービス費 125,080,179
11,604,262		9,395,738	
11,604,262		9,395,738	高額医療合算介護サービス等の給付に要する経費
11,604,262		9,395,738	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] 11,604,262 高額医療合算介護サービス費 11,604,262
346,360,999		10,555,001	
344,998,389		9,393,611	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
344,998,389		9,393,611	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] 344,998,389 特定入所者介護サービス費 344,998,389
1,362,610		1,161,390	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
1,362,610		1,161,390	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] 1,362,610 特定入所介護予防サービス費 1,362,610
194,155,926		51,141,074	
59,901,062		45,526,938	
43,123,272		34,051,728	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] 10,452,918
686,840		22,160	パート職員賃金 686,840 事業協力謝礼 420,000
595,316		308,684	消耗品費 137,395 印刷製本費 763,073
1,368,757		404,243	通信運搬費 3,164,888 火災保険料 33,680
3,330,682		1,466,318	システム改修委託料 140,400 システム保守管理委託料 67,392
35,176,077		31,849,923	健康診査委託料 145,350 地域包括支援センター委託料 3,487,200 基本チェックリスト配布・回収委託料 1,406,700
			○通所型介護予防事業 [高齢福祉課] 32,298,578 嘱託報酬 1,965,600 事業協力謝礼 175,316 消耗品費 425,089 印刷製本費 35,424 通信運搬費 132,114

歳 出  
3 款 地域支援事業費  
1 項 介護予防事業費

介護保険事業特別会計  
(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額	節 分	金 額	
			区 分	金 額
2 介護予防一次予防事業費	27,722,000			
	(内訳) 当初予算額	27,722,000		
		1 報 酬	1,815,000	
		8 報 償 費	3,913,000	
		11 需 用 費	1,160,000	
		12 役 務 費	467,000	
		13 委 託 料	20,219,000	
		18 備品購入費	148,000	
3 介護予防事業費(市単独分)	531,000			
	(内訳) 当初予算額	531,000		
		14 使用料及び賃借料	523,000	
		27 公 課 費	8,000	
2 包括的支援事業・任意事業費	139,869,000			
	(内訳) 当初予算額	139,869,000		
1 包括的支援事業費	97,652,000			
	(内訳) 当初予算額	97,652,000		
		8 報 償 費	232,000	
		9 旅 費	42,000	
		11 需 用 費	309,000	
		12 役 務 費	190,000	
		13 委 託 料	95,356,000	
		14 使用料及び賃借料	1,494,000	
		19 負担金、補助及び交付金	29,000	
2 任意事業費	42,217,000			
	(内訳) 当初予算額	42,217,000		
		1 報 酬	2,795,000	
		8 報 償 費	150,000	
		9 旅 費	125,000	

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		
			システム改修委託料 324,000 通所型介護予防事業委託料 29,241,035 ○訪問型介護予防事業〔高齢福祉課〕 371,776 消耗品費 7,776 訪問型介護予防事業委託料 364,000
16,254,722		11,467,278	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〕 1,174,115 講師謝礼 32,000 事業協力謝礼 879,450 消耗品費 62,305 通信運搬費 5,000 保健事業医師出務委託料 74,400 事業用備品購入費 120,960
2,887,240		1,025,760	
1,051,009		108,991	
341,553		125,447	
10,016,880		10,202,120	
143,640		4,360	○地域介護予防活動支援事業〔高齢福祉課〕 15,080,607 嘱託報酬 1,814,400 事業協力謝礼 1,975,790 消耗品費 834,657 燃料費 45,555 印刷製本費 37,270 修繕料 71,222 通信運搬費 285,224 自動車損害保険料 51,329 介護予防教室委託料 9,942,480 教材類購入費 22,680
523,068		7,932	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		6,532	高齢者福祉 ○介護予防事業(単独分)〔高齢福祉課〕 523,068 パソコンシステム借上料 295,968 車両借上料 220,500 自動車重量税 6,600
6,600		1,400	
134,254,864		5,614,136	
97,144,669		507,331	地域の高齢者への包括的な支援に要する経費
170,170		61,830	高齢者福祉 ○地域包括支援センター運営事業〔高齢福祉課〕 97,144,669 研修講師謝礼 140,170 地域ケア運営協力謝礼 30,000 普通旅費 29,860 消耗品費 82,259 印刷製本費 69,120 通信運搬費 177,921 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 94,936,000 有料道路使用料 13,720 ウイルス対策ソフト使用料 45,025 パソコンシステム借上料 1,431,360 研修負担金 24,000
29,860		12,140	
151,379		157,621	
177,921		12,079	
95,101,234		254,766	
1,490,105		3,895	
24,000		5,000	
37,110,195		5,106,805	市が任意に行う介護予防事業に要する経費
2,480,000		315,000	高齢者福祉 ○成年後見制度利用支援事業〔高齢福祉課〕 290,936 消耗品費 20,936 通信運搬費 10,000 後見人等報酬助成扶助 260,000
106,480		43,520	
124,800		200	



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

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	区 分	金 額
			11 需用費	325,000
			12 役務費	469,000
			13 委託料	4,170,000
			14 使用料及び賃借料	183,000
			19 負担金、補助及び交付金	78,000
			20 扶助費	33,922,000
4	基金積立金	145,936,000	(内訳) 当初予算額 補正予算額	132,000 145,804,000
1	基金積立金	145,936,000	(内訳) 当初予算額 補正予算額	132,000 145,804,000
1	介護給付費準備基金積立金	145,936,000	(内訳) 当初予算額 補正予算額	132,000 145,804,000
			25 積立金	145,936,000
5	諸支出金	69,425,000	(内訳) 当初予算額 補正予算額 予備費支出及び流用増減	1,028,000 67,837,000 560,000
1	償還金及び還付加算金	68,788,000	(内訳) 当初予算額 補正予算額 予備費支出及び流用増減	1,027,000 67,201,000 560,000
1	償還金	67,203,000	(内訳) 当初予算額 補正予算額	2,000 67,201,000
			23 償還金、利子及び割引料	67,203,000

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		
265,122		59,878	○介護相談員派遣事業 [高齢福祉課] 介護相談員報酬 2,480,000 費用弁償 124,800 消耗品費 9,594 燃料費 28,745 自動車損害保険料 15,076 車両借上料 182,700 研修負担金 78,000
38,934		430,066	
2,070,948		2,099,052	
182,700		300	
78,000		0	○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 44,000
31,763,211		2,158,789	○寝たきり高齢者紙おむつ助成事業 [高齢福祉課] 31,739,341 消耗品費 35,682 印刷製本費 98,064 台帳管理システム保守委託料 102,384 紙おむつ購入費扶助 31,503,211  ○高齢者食の自立支援事業 [高齢福祉課] 1,926,329 印刷製本費 4,033 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 1,883,416  ○徘徊高齢者家族支援サービス事業 [高齢福祉課] 2,268 徘徊者検索システム委託料 2,268  ○認知症高齢者支援事業 [高齢福祉課] 188,406 研修講師謝礼 106,480 消耗品費 65,152 食糧費 2,916 通信運搬費 13,858
145,935,719		281	
145,935,719		281	
145,935,719		281	介護給付費準備基金への積立金
145,935,719		281	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] 145,935,719 介護給付費準備基金積立金 145,935,719
68,859,885		565,115	
68,603,179		184,821	
67,202,479		521	国庫支出金等に係る前年度超過交付額の返納金
67,202,479		521	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] 67,202,479 国庫支出金精算還付金 48,389,679 支払基金交付金精算還付金 18,812,800

歳出  
5 款 諸支出金  
1 項 償還金及び還付加算金

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
2 第1号被保険者保険料還付金	(内訳)	1,537,000		
	当初予算額 予備費支出及び流用増減	1,000,000 537,000	23 償還金、利 子及び割引 料	1,537,000
3 第1号被保険者還付加算金	(内訳)	48,000		
	当初予算額 予備費支出及び流用増減	25,000 23,000	23 償還金、利 子及び割引 料	48,000
2 繰出金	(内訳)	14,000		
	当初予算額 補正予算額	1,000 13,000		
1 一般会計繰出金	(内訳)	14,000		
	当初予算額 補正予算額	1,000 13,000	28 繰 出 金	14,000
3 介護サービス等諸費	(内訳)	623,000		
	補正予算額	623,000		
1 利用者負担額軽減支援事業費	(内訳)	623,000		
	補正予算額	623,000	20 扶 助 費	623,000
6 予備費	(内訳)	440,000		
	当初予算額 予備費支出及び流用増減	1,000,000 △560,000		
1 予備費	(内訳)	440,000		
	当初予算額 予備費支出及び流用増減	1,000,000 △560,000		
1 予備費	(内訳)	440,000		
	当初予算額 予備費支出及び流用増減	1,000,000 △560,000	29 予 備 費	440,000
歳 出 合 計	(内訳)	9,016,621,000		
	当初予算額 補正予算額 予備費支出及び流用増減	9,264,000,000 △247,379,000 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		
1,354,100		182,900	過誤徴収に係る第1号被保険者の介護保険料の還付金
1,354,100		182,900	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〕 1,354,100 還付金 1,354,100 ○予備費充用 537,000
46,600		1,400	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
46,600		1,400	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〕 46,600 還付加算金 46,600 ○予備費充用 23,000
13,041		959	
13,041		959	一般会計への繰出金
13,041		959	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〕 13,041 一般会計繰出金 13,041
243,665		379,335	
243,665		379,335	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
243,665		379,335	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〕 243,665 利用者負担額軽減支援費 243,665
		440,000	
		440,000	
		440,000	
		440,000	○05款01項02目へ予備費充用 537,000 ○05款01項03目へ予備費充用 23,000
8,585,800,969	繰越明許費 3,264,000	427,556,031	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	8,788,404	
2.	歳 出 総 額	8,585,801	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	202,603	
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	1,632
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	1,632
5.	実 質 収 支 額	200,971	
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	