

介護保険事業特別会計

平成25年度 新発田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

平成25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 | | 1,661,586,000 | 1,701,272,258 |
| | 1 介護保険料 | 1,661,586,000 | 1,701,272,258 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1,000 | 5,000 |
| | 1 手 数 料 | 1,000 | 5,000 |
| 3 国庫支出金 | | 1,967,752,000 | 1,972,686,396 |
| | 1 国庫負担金 | 1,389,267,000 | 1,389,265,815 |
| | 2 国庫補助金 | 578,485,000 | 583,420,581 |
| 4 支払基金交付金 | | 2,287,061,000 | 2,282,180,906 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,287,061,000 | 2,282,180,906 |
| 5 県支出金 | | 1,208,288,000 | 1,204,468,267 |
| | 1 県負担金 | 1,168,837,000 | 1,168,837,477 |
| | 2 県補助金 | 39,451,000 | 35,630,790 |
| 6 財産収入 | | 160,000 | 154,381 |
| | 1 財産運用収入 | 160,000 | 154,381 |
| 7 繰 入 金 | | 1,329,771,000 | 1,183,685,867 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,243,398,000 | 1,183,685,867 |
| | 2 基金繰入金 | 86,373,000 | |
| 8 繰 越 金 | | 148,633,000 | 148,632,762 |
| | 1 繰 越 金 | 148,633,000 | 148,632,762 |
| 9 諸 収 入 | | 3,193,000 | 6,061,142 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1,000 | 120,100 |
| | 2 雑 入 | 3,192,000 | 5,941,042 |
| 歳 入 合 計 | | 8,606,445,000 | 8,499,146,979 |

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) |
|--------------------------|-----------|------------|---------------------------|
| 1,681,355,889 361,900 | 2,492,944 | 17,423,425 | 19,769,889 |
| 1,681,355,889 361,900 | 2,492,944 | 17,423,425 | 19,769,889 |
| 5,000 | | 0 | 4,000 |
| 5,000 | | 0 | 4,000 |
| 1,972,686,396 | | 0 | 4,934,396 |
| 1,389,265,815 | | 0 | △1,185 |
| 583,420,581 | | 0 | 4,935,581 |
| 2,282,180,906 | | 0 | △4,880,094 |
| 2,282,180,906 | | 0 | △4,880,094 |
| 1,204,468,267 | | 0 | △3,819,733 |
| 1,168,837,477 | | 0 | 477 |
| 35,630,790 | | 0 | △3,820,210 |
| 154,381 | | 0 | △5,619 |
| 154,381 | | 0 | △5,619 |
| 1,183,685,867 | | 0 | △146,085,133 |
| 1,183,685,867 | | 0 | △59,712,133 |
| | | 0 | △86,373,000 |
| 148,632,762 | | 0 | △238 |
| 148,632,762 | | 0 | △238 |
| 5,808,572 | | 252,570 | 2,615,572 |
| 120,100 | | 0 | 119,100 |
| 5,688,472 | | 252,570 | 2,496,472 |
| 8,478,978,040 361,900 | 2,492,944 | 17,675,995 | △127,466,960 |

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 | | 213,477,000 |
| | 1 一般管理費 | 176,016,000 |
| | 2 徴 収 費 | 7,068,000 |
| | 3 介護認定審査会費 | 29,507,000 |
| | 4 趣旨普及費 | 886,000 |
| 2 保険給付費 | | 7,991,633,000 |
| | 1 介護保険サービス等諸費 | 6,946,583,000 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 545,888,000 |
| | 3 その他諸費 | 9,200,000 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 132,150,000 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 19,440,000 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 338,372,000 |
| 3 地域支援事業費 | | 232,598,000 |
| | 1 介護予防事業費 | 102,763,000 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 129,835,000 |
| 4 基金積立金 | | 144,167,000 |
| | 1 基金積立金 | 144,167,000 |
| 5 諸支出金 | | 23,570,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 23,199,000 |
| | 2 繰 出 金 | 1,000 |
| | 3 介護サービス等諸費 | 370,000 |
| 6 予 備 費 | | 1,000,000 |
| | 1 予 備 費 | 1,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 8,606,445,000 |

| 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) |
|----------------|--------|-------------|---------------------------|
| 205,598,684 | | 7,878,316 | 7,878,316 |
| 169,455,518 | | 6,560,482 | 6,560,482 |
| 6,049,321 | | 1,018,679 | 1,018,679 |
| 29,507,000 | | 0 | 0 |
| 586,845 | | 299,155 | 299,155 |
| 7,716,933,607 | | 274,699,393 | 274,699,393 |
| 6,733,632,565 | | 212,950,435 | 212,950,435 |
| 514,508,522 | | 31,379,478 | 31,379,478 |
| 8,697,664 | | 502,336 | 502,336 |
| 122,873,395 | | 9,276,605 | 9,276,605 |
| 10,225,771 | | 9,214,229 | 9,214,229 |
| 326,995,690 | | 11,376,310 | 11,376,310 |
| 175,836,546 | | 56,761,454 | 56,761,454 |
| 57,612,708 | | 45,150,292 | 45,150,292 |
| 118,223,838 | | 11,611,162 | 11,611,162 |
| 144,160,733 | | 6,267 | 6,267 |
| 144,160,733 | | 6,267 | 6,267 |
| 23,500,190 | | 69,810 | 69,810 |
| 23,193,961 | | 5,039 | 5,039 |
| | | 1,000 | 1,000 |
| 306,229 | | 63,771 | 63,771 |
| | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 8,266,029,760 | | 340,415,240 | 340,415,240 |

歳入歳出差引残額

212,948,280 円

平成26年 9月 2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 | |
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 保険料 | | 1,661,586,000 | | |
| | | (内訳) 当初予算額 | | |
| | | 1,661,586,000 | | |
| | | | | |
| 1 介護保険料 | | 1,661,586,000 | | |
| | | (内訳) 当初予算額 | | |
| | | 1,661,586,000 | | |
| | | | | |
| 1 第1号被保険者保険料 | | 1,661,586,000 | | |
| | | (内訳) 当初予算額 | | |
| | | 1,661,586,000 | 1 現年度特別徴収保険料 | 1,503,325,000 |
| | | | 2 現年度普通徴収保険料 | 153,673,000 |
| | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 4,588,000 | |
| 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 督促手数料 | 1,000 |
| 3 国庫支出金 | | 1,967,752,000 | | |
| | | (内訳) 当初予算額 | | |
| | | 2,111,128,000 | | |
| | | 補正予算額 △143,376,000 | | |
| 1 国庫負担金 | | 1,389,267,000 | | |
| | | (内訳) 当初予算額 | | |
| | | 1,479,547,000 | | |
| | | 補正予算額 △90,280,000 | | |
| 1 介護給付費負担金 | | 1,389,267,000 | | |
| | | (内訳) 当初予算額 | | |
| | | 1,479,547,000 | 1 現年度(介護給付費負担金) | 1,383,578,000 |
| | | 補正予算額 △90,280,000 | 2 過年度(介護給付費負担金) | 5,689,000 |
| 2 国庫補助金 | | 578,485,000 | | |
| | | (内訳) 当初予算額 | | |
| | | 631,581,000 | | |
| | | 補正予算額 △53,096,000 | | |
| 1 調整交付金 | | 499,148,000 | | |
| | | (内訳) 当初予算額 | | |
| | | 552,396,000 | 1 現年度(調整交付金) | 499,148,000 |
| | 補正予算額 △53,248,000 | | | |
| 2 地域支援事業交付金(介護予防事業) | | 26,662,000 | | |
| | | (内訳) 当初予算額 | 1 現年度(地域支援事業交付金) | 26,661,000 |

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|------------|---|
| 1,701,272,258 | 1,681,355,889 | 2,492,944 | 17,423,425 | |
| 1,701,272,258 | 1,681,355,889 | 2,492,944 | 17,423,425 | |
| 1,701,272,258 | 1,681,355,889 | 2,492,944 | 17,423,425 | |
| 1,540,824,100 | 1,541,171,500 | 0 | △347,400 | 現年度分[高齢福祉課] 還付未済額 1,541,171,500 347,400 |
| 143,388,000 | 134,166,902 | 22,900 | 9,198,198 | 現年度分[高齢福祉課] 還付未済額 134,166,902 14,100 |
| 17,060,158 | 6,017,487 | 2,470,044 | 8,572,627 | 滞納繰越分[高齢福祉課] 還付未済額 6,017,487 400 |
| 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 保険料督促手数料[高齢福祉課] 5,000 |
| 1,972,686,396 | 1,972,686,396 | 0 | 0 | |
| 1,389,265,815 | 1,389,265,815 | 0 | 0 | |
| 1,389,265,815 | 1,389,265,815 | 0 | 0 | |
| 1,383,578,588 | 1,383,578,588 | 0 | 0 | 現年度分[高齢福祉課] 1,383,578,588 |
| 5,687,227 | 5,687,227 | 0 | 0 | 過年度分[高齢福祉課] 5,687,227 |
| 583,420,581 | 583,420,581 | 0 | 0 | |
| 511,381,000 | 511,381,000 | 0 | 0 | |
| 511,381,000 | 511,381,000 | 0 | 0 | 現年度分[高齢福祉課] 511,381,000 |
| 22,456,250 | 22,456,250 | 0 | 0 | |
| 22,456,250 | 22,456,250 | 0 | 0 | 現年度分[高齢福祉課] 22,456,250 |

| 款 項 目 | 予 算 | | 現 額 | |
|---------------------------|---------------|---|------------------------|---------------|
| | 現 計 額 | | 節 | |
| | | | 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） | 52,238,000 | (内訳) 当初予算額 52,523,000 補正予算額 △285,000 | 1 現年度（地域支援事業交付金） | 52,237,000 |
| | | | 2 過年度（地域支援事業交付金） | 1,000 |
| 4 介護保険事業費補助金 | 0 | | 1 介護保険事業費補助金 | 0 |
| 7 介護保険災害臨時特例国庫補助金 | 437,000 | (内訳) 補正予算額 437,000 | 1 現年度（介護保険災害臨時特例国庫補助金） | 437,000 |
| 4 支払基金交付金 | 2,287,061,000 | (内訳) 当初予算額 2,458,122,000 補正予算額 △171,061,000 | | |
| 1 支払基金交付金 | 2,287,061,000 | (内訳) 当初予算額 2,458,122,000 補正予算額 △171,061,000 | | |
| 1 介護給付費交付金 | 2,256,133,000 | (内訳) 当初予算額 2,427,194,000 補正予算額 △171,061,000 | 1 現年度（介護給付費交付金） | 2,249,368,000 |
| | | | 2 過年度（介護給付費交付金） | 6,765,000 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 30,928,000 | (内訳) 当初予算額 30,928,000 | 1 現年度（地域支援事業支援交付金） | 30,927,000 |
| | | | 2 過年度（地域支援事業支援交付金） | 1,000 |
| 5 県支出金 | 1,208,288,000 | (内訳) 当初予算額 1,280,178,000 補正予算額 △71,890,000 | | |
| 1 県負担金 | 1,168,837,000 | (内訳) 当初予算額 1,240,585,000 補正予算額 △71,748,000 | | |

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|-------|----------------------------|
| | | 0 | 0 | |
| 48,805,331 | 48,805,331 | 0 | 0 | |
| 48,805,331 | 48,805,331 | 0 | 0 | 現年度分 [高齢福祉課] 48,805,331 |
| | | 0 | 0 | |
| 341,000 | 341,000 | 0 | 0 | |
| 341,000 | 341,000 | 0 | 0 | 介護保険事業費補助金 [高齢福祉課] 341,000 |
| 437,000 | 437,000 | 0 | 0 | |
| 437,000 | 437,000 | 0 | 0 | 現年度分 [高齢福祉課] 437,000 |
| 2,282,180,906 | 2,282,180,906 | 0 | 0 | |
| 2,282,180,906 | 2,282,180,906 | 0 | 0 | |
| 2,256,131,906 | 2,256,131,906 | 0 | 0 | |
| 2,249,368,000 | 2,249,368,000 | 0 | 0 | 現年度分 [高齢福祉課] 2,249,368,000 |
| 6,763,906 | 6,763,906 | 0 | 0 | 過年度分 [高齢福祉課] 6,763,906 |
| 26,049,000 | 26,049,000 | 0 | 0 | |
| 26,049,000 | 26,049,000 | 0 | 0 | 現年度分 [高齢福祉課] 26,049,000 |
| | | 0 | 0 | |
| 1,204,468,267 | 1,204,468,267 | 0 | 0 | |
| 1,168,837,477 | 1,168,837,477 | 0 | 0 | |

歳入

5 款 県支出金
1 項 県負担金

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 介護給付費負担金 | (内訳) 当初予算額 補正予算額 | 1,168,837,000 1,240,585,000 △71,748,000 | | |
| | 1 現年度(介護給付費負担金) | | 1,163,726,000 | |
| | 2 過年度(介護給付費負担金) | | 5,111,000 | |
| 2 県補助金 | (内訳) 当初予算額 補正予算額 | 39,451,000 39,593,000 △142,000 | | |
| | 1 地域支援事業交付金(介護予防事業) | 13,331,000 (内訳) 当初予算額 13,331,000 | 1 現年度(地域支援事業交付金) | 13,330,000 |
| | | | 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 | 26,120,000 26,262,000 △142,000 | 1 現年度(地域支援事業交付金) | 26,119,000 |
| | | | 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 | 160,000 105,000 55,000 | | |
| | 1 財産運用収入 | 160,000 (内訳) 当初予算額 補正予算額 105,000 55,000 | | |
| | 1 利子及び配当金 | 160,000 (内訳) 当初予算額 補正予算額 105,000 55,000 | 1 積立金利子 | 160,000 |
| 7 繰入金 | (内訳) 当初予算額 補正予算額 | 1,329,771,000 1,312,686,000 17,085,000 | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,243,398,000 (内訳) 当初予算額 補正予算額 1,299,241,000 △55,843,000 | | |
| | 1 介護給付費繰入金 | 998,955,000 (内訳) 当初予算額 補正予算額 1,046,205,000 △47,250,000 | 1 現年度(介護給付費繰入金) | 998,954,000 |

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|-------|-----------------------------|
| 1,168,837,477 | 1,168,837,477 | 0 | 0 | |
| 1,163,726,559 | 1,163,726,559 | 0 | 0 | 現年度分 [高齢福祉課] 1,163,726,559 |
| 5,110,918 | 5,110,918 | 0 | 0 | 過年度分 [高齢福祉課] 5,110,918 |
| 35,630,790 | 35,630,790 | 0 | 0 | |
| 11,228,125 | 11,228,125 | 0 | 0 | |
| 11,228,125 | 11,228,125 | 0 | 0 | 現年度分 [高齢福祉課] 11,228,125 |
| | | 0 | 0 | |
| 24,402,665 | 24,402,665 | 0 | 0 | |
| 24,402,665 | 24,402,665 | 0 | 0 | 現年度分 [高齢福祉課] 24,402,665 |
| | | 0 | 0 | |
| 154,381 | 154,381 | 0 | 0 | |
| 154,381 | 154,381 | 0 | 0 | |
| 154,381 | 154,381 | 0 | 0 | 介護給付費準備基金利子 [高齢福祉課] 154,381 |
| 1,183,685,867 | 1,183,685,867 | 0 | 0 | |
| 1,183,685,867 | 1,183,685,867 | 0 | 0 | |
| 964,087,020 | 964,087,020 | 0 | 0 | |
| 964,087,020 | 964,087,020 | 0 | 0 | 現年度分 [高齢福祉課] 964,087,020 |

| 款 項 目 | 予 算 | | 現 額 | |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| | 現 計 額 | | 節 | |
| | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | 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 | 13,848,000 | | |
| | | 13,848,000 | 1 現年度 (地域支援事業繰入金) | 13,847,000 |
| | | | 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 補正予算額 | 26,120,000 | | |
| | | 26,262,000 △142,000 | 1 現年度 (地域支援事業繰入金) | 26,119,000 |
| | | | 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 補正予算額 | 204,475,000 | | |
| | | 212,926,000 △8,451,000 | 1 職員給与費繰入金 | 93,547,000 |
| | | | 2 事務費繰入金 | 110,928,000 |
| 2 基金繰入金 | (内訳) 当初予算額 補正予算額 | 86,373,000 | | |
| | | 13,445,000 72,928,000 | | |
| 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 | 86,373,000 | | |
| | | 13,445,000 72,928,000 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 86,373,000 |
| 8 繰越金 | (内訳) 当初予算額 補正予算額 | 148,633,000 | | |
| | | 1,000 | | |
| | | 148,632,000 | | |
| 1 繰越金 | (内訳) 当初予算額 補正予算額 | 148,633,000 | | |
| | | 1,000 | | |
| 1 繰越金 | (内訳) 当初予算額 補正予算額 | 148,633,000 | | |
| | | 1,000 | 1 繰越金 | 148,633,000 |
| 9 諸収入 | (内訳) 当初予算額 | 3,193,000 | | |
| | | 3,193,000 | | |
| 1 延滞金、加算金及び過料 | (内訳) 当初予算額 | 1,000 | | |
| | | 1,000 | | |

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|---------|-----------------------------|
| | | 0 | 0 | |
| 9,118,371 | 9,118,371 | 0 | 0 | |
| 9,118,371 | 9,118,371 | 0 | 0 | 現年度分 [高齢福祉課] 9,118,371 |
| | | 0 | 0 | |
| 24,533,034 | 24,533,034 | 0 | 0 | |
| 24,533,034 | 24,533,034 | 0 | 0 | 現年度分 [高齢福祉課] 24,533,034 |
| | | 0 | 0 | |
| 185,947,442 | 185,947,442 | 0 | 0 | |
| 83,563,789 | 83,563,789 | 0 | 0 | 職員給与費繰入金 [高齢福祉課] 83,563,789 |
| 102,383,653 | 102,383,653 | 0 | 0 | 事務費繰入金 [高齢福祉課] 102,383,653 |
| | | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | |
| 148,632,762 | 148,632,762 | 0 | 0 | |
| 148,632,762 | 148,632,762 | 0 | 0 | |
| 148,632,762 | 148,632,762 | 0 | 0 | |
| 148,632,762 | 148,632,762 | 0 | 0 | 繰越金 [高齢福祉課] 148,632,762 |
| 6,061,142 | 5,808,572 | 0 | 252,570 | |
| 120,100 | 120,100 | 0 | 0 | |

歳入

9 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

介護保険事業特別会計
(単位：円)

| 款 項 目 | 予 算 | | 現 額 | |
|--------------|------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|
| | 現 計 額 | | 節 | |
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 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 | | 3,192,000 | | |
| | (内訳) 当初予算額 | 3,192,000 | | |
| 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 | | 3,190,000 | | |
| | (内訳) 当初予算額 | 3,190,000 | 1 雑入 | 3,190,000 |
| 歳入合計 | | 8,606,445,000 | | |
| | (内訳) 当初予算額 補正予算額 | 8,827,000,000 △220,555,000 | | |

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|------------|--|
| 120,100 | 120,100 | 0 | 0 | |
| 120,100 | 120,100 | 0 | 0 | 第1号被保険者延滞金 [高齢福祉課] 120,100 |
| 5,941,042 | 5,688,472 | 0 | 252,570 | |
| 3,905,299 | 3,905,299 | 0 | 0 | |
| 3,905,299 | 3,905,299 | 0 | 0 | 第三者納付金 [高齢福祉課] 3,905,299 |
| 332,143 | 79,573 | 0 | 252,570 | |
| 332,143 | 79,573 | 0 | 252,570 | 返納金 [高齢福祉課] 79,573 |
| 1,703,600 | 1,703,600 | 0 | 0 | |
| 1,703,600 | 1,703,600 | 0 | 0 | 成年後見制度利用者負担金 [高齢福祉課] 58,200 食の自立支援事業利用者負担金 [高齢福祉課] 1,136,400 介護予防教室利用者負担金 [高齢福祉課] 509,000 |
| 8,499,146,979 | 8,478,978,040 | 2,492,944 | 17,675,995 | |

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 | 213,477,000 | | | |
| | (内訳) 当初予算額 補正予算額 | 221,928,000 △8,451,000 | | |
| 1 一般管理費 | 176,016,000 | | | |
| | (内訳) 当初予算額 補正予算額 | 184,467,000 △8,451,000 | | |
| 1 一般管理費 | 176,016,000 | | | |
| | (内訳) 当初予算額 補正予算額 | 184,467,000 △8,451,000 | | |
| | | | 1 報 酬 | 26,745,000 |
| | | | 2 給 料 | 58,454,000 |
| | | | 3 職員手当等 | 26,504,000 |
| | | | 4 共 済 費 | 18,589,000 |
| | | | 7 賃 金 | 2,542,000 |
| | | | 9 旅 費 | 9,000 |
| | | | 11 需 用 費 | 2,338,000 |
| | | | 12 役 務 費 | 31,963,000 |
| | | | 13 委 託 料 | 7,892,000 |
| | | | 14 使用料及び 賃借料 | 973,000 |
| | | | 27 公 課 費 | 7,000 |
| 2 徴収費 | 7,068,000 | | | |
| | (内訳) 当初予算額 | 7,068,000 | | |
| 1 賦課徴収費 | 7,068,000 | | | |
| | (内訳) 当初予算額 | 7,068,000 | 11 需 用 費 | 1,407,000 |

| 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 | | |
| 205,598,684 | | 7,878,316 | |
| 169,455,518 | | 6,560,482 | |
| 169,455,518 | | 6,560,482 | 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) |
| 58,453,767 | | 233 | ○職員給与費[人事課] 一般職給料 58,453,767 |
| 25,734,631 | | 769,369 | 扶養手当 738,000 通勤手当 1,041,540 期末手当 12,966,501 勤勉手当 6,747,973 寒冷地手当 796,400 管理職手当 175,230 時間外勤務手当 2,842,387 住居手当 66,600 児童手当 360,000 市町村共済組合負担金 18,506,398 公務災害補償基金負担金 80,135 |
| 18,586,533 | | 2,467 | |
| 2,363,676 | | 178,324 | |
| 3,240 | | 5,760 | |
| 1,579,596 | | 758,404 | |
| 27,652,519 | | 4,310,481 | |
| 7,473,400 | | 418,600 | 高齢者福祉 ○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 125,000 費用弁償 3,240 食糧費 3,175 |
| 956,556 | | 16,444 | |
| 6,600 | | 400 | ○認定調査事業[高齢福祉課] 嘱託報酬 26,520,000 消耗品費 212,270 燃料費 446,614 印刷製本費 159,537 修繕料 73,914 通信運搬費 2,055,429 手数料 22,833,300 自動車損害保険料 105,037 訪問調査委託料 1,016,050 有料駐車場使用料 600 パソコン借上料 9,948 車両借上料 846,720 自動車重量税 6,600 |
| 6,049,321 | | 1,018,679 | 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 1,936,326 パート職員賃金 427,350 消耗品費 299,915 印刷製本費 384,171 通信運搬費 2,658,753 システム改修委託料 672,000 介護保険業務電算委託料 5,779,000 システム機器保守委託料 6,350 パソコン借上料 99,288 |
| 6,049,321 | | 1,018,679 | 介護保険料の賦課徴収に要する経費 |
| 989,132 | | 417,868 | 高齢者福祉 |

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 | 5,661,000 |
| 3 | 介護認定審査会費 | 29,507,000 | | |
| | | (内訳) 当初予算額 | | 29,507,000 |
| 1 | 介護認定審査会費 | 29,507,000 | | |
| | | (内訳) 当初予算額 | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 29,507,000 |
| 4 | 趣旨普及費 | 886,000 | | |
| | | (内訳) 当初予算額 | | 886,000 |
| 1 | 趣旨普及費 | 886,000 | | |
| | | (内訳) 当初予算額 | 11 需 用 費 | 886,000 |
| 2 | 保険給付費 | 7,991,633,000 | | |
| | | (内訳) 当初予算額 補正予算額 | | 8,369,633,000 △378,000,000 |
| 1 | 介護保険サービス 等諸費 | 6,946,583,000 | | |
| | | (内訳) 当初予算額 補正予算額 | | 7,284,583,000 △338,000,000 |
| 1 | 居宅介護サービス 給付費 | 2,764,507,000 | | |
| | | (内訳) 当初予算額 補正予算額 | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 2,764,507,000 |
| | | | | 2,955,507,000 △191,000,000 |
| 2 | 地域密着型介護サ ービス給付費 | 604,636,000 | | |
| | | (内訳) 当初予算額 補正予算額 | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 604,636,000 |
| | | | | 630,636,000 △26,000,000 |
| 3 | 施設介護サービス 給付費 | 3,241,800,000 | | |
| | | (内訳) 当初予算額 補正予算額 | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 3,241,800,000 |
| | | | | 3,348,800,000 △107,000,000 |
| 4 | 居宅介護福祉用具 購入費 | 10,880,000 | | |
| | | (内訳) 当初予算額 | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 10,880,000 |

| 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 | | |
| 5,060,189 | | 600,811 | ○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 6,049,321 124,405 864,727 4,873,733 186,456 |
| 29,507,000 | | 0 | |
| 29,507,000 | | 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 |
| 29,507,000 | | 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 29,507,000 29,507,000 |
| 586,845 | | 299,155 | |
| 586,845 | | 299,155 | 介護保険事業の趣旨普及に要する経費 |
| 586,845 | | 299,155 | 高齢者福祉 ○趣旨普及事業 [高齢福祉課] 消耗品費 586,845 586,845 |
| 7,716,933,607 | | 274,699,393 | |
| 6,733,632,565 | | 212,950,435 | |
| 2,686,743,597 | | 77,763,403 | 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 |
| 2,686,743,597 | | 77,763,403 | 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 2,686,743,597 2,686,743,597 |
| 582,759,468 | | 21,876,532 | 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 |
| 582,759,468 | | 21,876,532 | 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 582,759,468 582,759,468 |
| 3,153,330,439 | | 88,469,561 | 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 |
| 3,153,330,439 | | 88,469,561 | 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 3,153,330,439 3,153,330,439 |
| 7,562,749 | | 3,317,251 | 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 |
| 7,562,749 | | 3,317,251 | 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 7,562,749 7,562,749 |

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 | 30,960,000 | | |
| | | 30,960,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 30,960,000 |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | (内訳) 当初予算額 | 293,800,000 | | |
| | 補正予算額 | 307,800,000 △14,000,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 293,800,000 |
| 2 介護予防サービス等諸費 | (内訳) 当初予算額 | 545,888,000 | | |
| | 補正予算額 | 564,888,000 △19,000,000 | | |
| 1 介護予防サービス給付費 | (内訳) 当初予算額 | 446,186,000 | | |
| | 補正予算額 | 465,186,000 △19,000,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 446,186,000 |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | (内訳) 当初予算額 | 15,372,000 | | |
| | | 15,372,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 15,372,000 |
| 3 介護予防福祉用具購入費 | (内訳) 当初予算額 | 5,400,000 | | |
| | | 5,400,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,400,000 |
| 4 介護予防住宅改修費 | (内訳) 当初予算額 | 19,800,000 | | |
| | | 19,800,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 19,800,000 |
| 5 介護予防サービス計画給付費 | (内訳) 当初予算額 | 59,130,000 | | |
| | | 59,130,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 59,130,000 |
| 3 その他諸費 | (内訳) 当初予算額 | 9,200,000 | | |
| | | 9,200,000 | | |
| 1 審査支払手数料 | (内訳) 当初予算額 | 9,200,000 | | |
| | | 9,200,000 | 12 役 務 費 | 9,200,000 |
| 4 高額介護サービス等費 | (内訳) 当初予算額 | 132,150,000 | | |
| | | 132,150,000 | | |

| 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 | | |
| 17,061,470 | | 13,898,530 | 要介護認定者に対する住宅改修の給付に要する経費 |
| 17,061,470 | | 13,898,530 | 高齢者福祉 ○居宅介護住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 17,061,470 居宅介護住宅改修費 17,061,470 |
| 286,174,842 | | 7,625,158 | 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 |
| 286,174,842 | | 7,625,158 | 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] 286,174,842 居宅介護サービス計画給付費 286,174,842 |
| 514,508,522 | | 31,379,478 | |
| 433,868,551 | | 12,317,449 | 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 |
| 433,868,551 | | 12,317,449 | 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] 433,868,551 介護予防サービス給付費 433,868,551 |
| 7,376,292 | | 7,995,708 | 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 |
| 7,376,292 | | 7,995,708 | 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] 7,376,292 地域密着型介護予防サービス給付費 7,376,292 |
| 3,781,480 | | 1,618,520 | 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 |
| 3,781,480 | | 1,618,520 | 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] 3,781,480 介護予防福祉用具購入費 3,781,480 |
| 14,264,879 | | 5,535,121 | 要支援認定者に対する住宅改修の給付に要する経費 |
| 14,264,879 | | 5,535,121 | 高齢者福祉 ○介護予防住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 14,264,879 介護予防住宅改修費 14,264,879 |
| 55,217,320 | | 3,912,680 | 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 |
| 55,217,320 | | 3,912,680 | 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] 55,217,320 介護予防サービス計画給付費 55,217,320 |
| 8,697,664 | | 502,336 | |
| 8,697,664 | | 502,336 | 介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費 |
| 8,697,664 | | 502,336 | 高齢者福祉 ○給付審査支払事業 [高齢福祉課] 8,697,664 審査支払手数料 8,697,664 |
| 122,873,395 | | 9,276,605 | |

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 | 132,150,000 | | |
| | | 132,150,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 132,150,000 |
| 5 高額医療合算介護サービス等費 | (内訳) 当初予算額 | 19,440,000 | | |
| | | 19,440,000 | | |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | (内訳) 当初予算額 | 19,440,000 | | |
| | | 19,440,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 19,440,000 |
| 6 特定入所者介護サービス等費 | (内訳) 当初予算額 補正予算額 | 338,372,000 359,372,000 △21,000,000 | | |
| | 1 特定入所者介護サービス費 | 337,013,000 | | |
| | (内訳) 当初予算額 補正予算額 予備費支出及び流用増減 | 358,152,000 △21,000,000 △139,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 337,013,000 |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | (内訳) 当初予算額 | 1,359,000 1,220,000 | | |
| | | 139,000 | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,359,000 |
| 3 地域支援事業費 | (内訳) 当初予算額 補正予算額 | 232,598,000 233,321,000 △723,000 | | |
| | 1 介護予防事業費 | 102,763,000 | | |
| | (内訳) 当初予算額 | 102,763,000 | | |
| 1 介護予防二次予防事業費 | (内訳) 当初予算額 | 89,228,000 89,228,000 | | |
| | | | 1 報 酬 | 2,021,000 |
| | | | 7 賃 金 | 717,000 |
| | | | 8 報 償 費 | 59,000 |
| | | | 11 需 用 費 | 1,751,000 |
| | | | 12 役 務 費 | 4,305,000 |
| | | | 13 委 託 料 | 80,375,000 |

| 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 | | |
| 122,873,395 | | 9,276,605 | 高額介護サービス等の給付に要する経費 |
| 122,873,395 | | 9,276,605 | 高齢者福祉 ○高額介護サービス費給付事業 [高齢福祉課] 122,873,395 高額介護サービス費 122,873,395 |
| 10,225,771 | | 9,214,229 | |
| 10,225,771 | | 9,214,229 | 高額医療合算介護サービス等の給付に要する経費 |
| 10,225,771 | | 9,214,229 | 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] 10,225,771 高額医療合算介護サービス費 10,225,771 |
| 326,995,690 | | 11,376,310 | |
| 325,637,590 | | 11,375,410 | 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 |
| 325,637,590 | | 11,375,410 | 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] 325,637,590 特定入所者介護サービス費 325,637,590 ○ 02款06項02目へ予算流用 139,000 |
| 1,358,100 | | 900 | 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 |
| 1,358,100 | | 900 | 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] 1,358,100 特定入所介護予防サービス費 1,358,100 ○ 02款06項01目より予算流用 139,000 |
| 175,836,546 | | 56,761,454 | |
| 57,612,708 | | 45,150,292 | |
| 46,299,653 | | 42,928,347 | 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 |
| 2,020,800 | | 200 | 高齢者福祉 ○二次予防事業の対象者把握事業 [高齢福祉課] 8,663,934 |
| 678,370 | | 38,630 | パート職員賃金 678,370 |
| 16,500 | | 42,500 | 消耗品費 73,133 |
| 1,111,708 | | 639,292 | 印刷製本費 783,226 |
| 2,636,355 | | 1,668,645 | 通信運搬費 2,550,915 |
| 39,835,920 | | 40,539,080 | システム保守管理委託料 65,520 |
| | | | 健康診査委託料 77,520 |
| | | | 地域包括支援センター委託料 2,994,750 |
| | | | 基本チェックリスト配布・回収委託料 1,440,500 |
| | | | ○通所型介護予防事業 [高齢福祉課] 37,467,594 |
| | | | 嘱託報酬 2,020,800 |
| | | | 事業協力謝礼 16,500 |
| | | | 消耗品費 204,214 |

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 | |
| | | | 区 分 | 金 額 |
| 2 | 介護予防一次予防事業費 | 13,003,000 | | |
| | (内訳) 当初予算額 予備費支出及び流用増減 | 13,018,000 △15,000 | 1 報 酬 8 報 償 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 18 備品購入費 | 1,844,000 3,931,000 818,000 217,000 6,172,000 21,000 |
| 3 | 介護予防事業費(市単独分) | 532,000 | | |
| | (内訳) 当初予算額 予備費支出及び流用増減 | 517,000 15,000 | 14 使用料及び賃借料 | 532,000 |
| 2 | 包括的支援事業・任意事業費 | 129,835,000 | | |
| | (内訳) 当初予算額 補正予算額 | 130,558,000 △723,000 | | |
| 1 | 包括的支援事業費 | 85,139,000 | | |
| | (内訳) 当初予算額 補正予算額 | 85,862,000 △723,000 | 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金 | 198,000 42,000 310,000 190,000 82,873,000 1,497,000 29,000 |
| 2 | 任意事業費 | 44,696,000 | | |
| | (内訳) 当初予算額 | 44,696,000 | 1 報 酬 | 2,520,000 |

| 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 | | |
| | | | 印刷製本費 38,010 通信運搬費 85,440 通所型介護予防事業委託料 35,102,630 ○訪問型介護予防事業 [高齢福祉課] 168,125 消耗品費 13,125 訪問型介護予防事業委託料 155,000 |
| 10,781,887 | | 2,221,113 | 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 |
| 1,843,200 | | 800 | 高齢者福祉 |
| 3,084,800 | | 846,200 | ○高齢者保健活動事業 [健康推進課] 1,084,559 講師謝礼 40,000 事業協力謝礼 843,450 消耗品費 65,309 通信運搬費 3,200 保健事業医師出務委託料 111,600 事業用備品購入費 21,000 |
| 500,033 | | 317,967 | |
| 108,274 | | 108,726 | |
| 5,224,580 | | 947,420 | |
| 21,000 | | 0 | ○地域介護予防活動支援事業 [高齢福祉課] 9,697,328 嘱託報酬 1,843,200 事業協力謝礼 2,201,350 消耗品費 308,655 燃料費 35,579 印刷製本費 34,755 修繕料 55,735 通信運搬費 79,650 自動車損害保険料 25,424 介護予防教室委託料 5,112,980 ○ 03款01項03目へ予算流用 15,000 |
| 531,168 | | 832 | 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 |
| 531,168 | | 832 | 高齢者福祉 ○介護予防事業(単独分) [高齢福祉課] 531,168 パソコンシステム借上料 295,968 車両借上料 235,200 ○ 03款01項02目より予算流用 15,000 |
| 118,223,838 | | 11,611,162 | |
| 80,112,756 | | 5,026,244 | 地域の高齢者への包括的な支援に要する経費 |
| 56,000 | | 142,000 | 高齢者福祉 |
| 38,700 | | 3,300 | ○地域包括支援センター運営事業 [高齢福祉課] 80,112,756 研修講師謝礼 46,000 地域ケア運営協力謝礼 10,000 普通旅費 38,700 消耗品費 81,386 印刷製本費 71,242 通信運搬費 171,715 システム保守管理委託料 160,644 地域包括支援センター委託料 78,043,935 ウイルス対策ソフト使用料 43,774 介護給付費単位数表標準マスター使用料 9,000 パソコンシステム借上料 1,431,360 研修負担金 5,000 |
| 152,628 | | 157,372 | |
| 171,715 | | 18,285 | |
| 78,204,579 | | 4,668,421 | |
| 1,484,134 | | 12,866 | |
| 5,000 | | 24,000 | |
| 38,111,082 | | 6,584,918 | 市が任意に行う介護予防事業に要する経費 |
| 2,375,000 | | 145,000 | 高齢者福祉 |

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 | |
| | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | 8 報 償 費 | 150,000 |
| | | | 9 旅 費 | 124,000 |
| | | | 11 需 用 費 | 299,000 |
| | | | 12 役 務 費 | 461,000 |
| | | | 13 委 託 料 | 4,677,000 |
| | | | 14 使用料及び賃借料 | 215,000 |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 78,000 |
| | | | 20 扶 助 費 | 36,172,000 |
| 4 | 基金積立金 | 144,167,000 | (内訳) 当初予算額 補正予算額 | 105,000 144,062,000 |
| 1 | 基金積立金 | 144,167,000 | (内訳) 当初予算額 補正予算額 | 105,000 144,062,000 |
| 1 | 介護給付費準備基金積立金 | 144,167,000 | (内訳) 当初予算額 補正予算額 | 105,000 144,062,000 |
| | | | 25 積立金 | 144,167,000 |
| 5 | 諸支出金 | 23,570,000 | (内訳) 当初予算額 補正予算額 | 1,013,000 22,557,000 |
| 1 | 償還金及び還付加算金 | 23,199,000 | (内訳) 当初予算額 補正予算額 | 1,012,000 22,187,000 |
| 1 | 償還金 | 22,189,000 | (内訳) 当初予算額 補正予算額 | 2,000 22,187,000 |
| | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 22,189,000 |

| 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 | | |
| 112,000 | | 38,000 | ○成年後見制度利用支援事業〔高齢福祉課〕 消耗品費 16,516 |
| 122,400 | | 1,600 | |
| 210,671 | | 88,329 | ○介護相談員派遣事業〔高齢福祉課〕 介護相談員報酬 2,778,729 費用弁償 2,375,000 消耗品費 122,400 燃料費 9,946 自動車損害保険料 28,184 車両借上料 12,949 研修負担金 152,250 78,000 |
| 2,419,840 | | 2,257,160 | ○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 50,000 |
| 152,250 | | 62,750 | ○寝たきり高齢者紙おむつ助成事業〔高齢福祉課] 紙おむつ購入費扶助 32,840,293 |
| 78,000 | | 0 | ○高年齢者の自立支援事業〔高齢福祉課] 印刷製本費 38,567 食の自立支援事業管理システム保守委託料 91,249 紙おむつ購入費扶助 99,540 32,610,937 |
| 32,610,937 | | 3,561,063 | ○高年齢者の自立支援事業〔高齢福祉課] 印刷製本費 5,460 食の自立支援事業管理システム保守委託料 37,800 食の自立支援事業委託料 2,228,703 |
| | | | ○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 3,797 |
| | | | ○認知症高齢者支援事業〔高齢福祉課] 研修講師謝礼 149,784 消耗品費 112,000 通信運搬費 20,749 17,035 |
| 144,160,733 | | 6,267 | |
| 144,160,733 | | 6,267 | |
| 144,160,733 | | 6,267 | 介護給付費準備基金への積立金 |
| 144,160,733 | | 6,267 | 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〕 144,160,733 介護給付費準備基金積立金 144,160,733 |
| 23,500,190 | | 69,810 | |
| 23,193,961 | | 5,039 | |
| 22,188,461 | | 539 | 国庫支出金等に係る前年度超過交付額の返納金 |
| 22,188,461 | | 539 | 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〕 22,188,461 国庫支出金精算還付金 13,127,899 支払基金交付金精算還付金 9,060,562 |

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) | 989,000 | | |
| | 当初予算額 予備費支出及び流用増減 | 1,000,000 △11,000 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 989,000 |
| 3 第1号被保険者還付加算金 | (内訳) | 21,000 | | |
| | 当初予算額 予備費支出及び流用増減 | 10,000 11,000 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 21,000 |
| 2 繰出金 | (内訳) | 1,000 | | |
| | 当初予算額 | 1,000 | | |
| 1 一般会計繰出金 | (内訳) | 1,000 | | |
| | 当初予算額 | 1,000 | 28 繰 出 金 | 1,000 |
| 3 介護サービス等諸費 | (内訳) | 370,000 | | |
| | 補正予算額 | 370,000 | | |
| 1 利用者負担額軽減支援事業費 | (内訳) | 370,000 | | |
| | 補正予算額 | 370,000 | 20 扶 助 費 | 370,000 |
| 6 予備費 | (内訳) | 1,000,000 | | |
| | 当初予算額 | 1,000,000 | | |
| | (内訳) | 1,000,000 | | |
| 1 予備費 | (内訳) | 1,000,000 | | |
| | 当初予算額 | 1,000,000 | | |
| 1 予備費 | (内訳) | 1,000,000 | | |
| | 当初予算額 | 1,000,000 | 29 予 備 費 | 1,000,000 |
| 歳 出 合 計 | (内訳) | 8,606,445,000 | | |
| | 当初予算額 | 8,827,000,000 | | |
| | 補正予算額 | △220,555,000 | | |
| | 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 | | |
| 985,000 | | 4,000 | 過誤徴収に係る第1号被保険者の介護保険料の還付金 |
| 985,000 | | 4,000 | 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〕 985,000 還付金 985,000 ○ 05款01項03目へ予算流用 11,000 |
| 20,500 | | 500 | 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 |
| 20,500 | | 500 | 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〕 20,500 還付加算金 20,500 ○ 05款01項02目より予算流用 11,000 |
| | | 1,000 | |
| | | 1,000 | 一般会計への繰出金 |
| | | 1,000 | |
| 306,229 | | 63,771 | |
| 306,229 | | 63,771 | 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 |
| 306,229 | | 63,771 | 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〕 306,229 利用者負担額軽減支援費 306,229 |
| | | 1,000,000 | |
| | | 1,000,000 | |
| | | 1,000,000 | |
| | | 1,000,000 | |
| 8,266,029,760 | | 340,415,240 | |

実質収支に関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|---------------------------------|--------------|---|
| 1. | 歳 入 総 額 | 8,478,978 | |
| 2. | 歳 出 総 額 | 8,266,030 | |
| 3. | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 212,948 | |
| 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 | 212,948 | |
| 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 | |