

介護保険事業特別会計

平成24年度 新発田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

平成24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		1,623,113,000	1,652,754,835
	1 介護保険料	1,623,113,000	1,652,754,835
2 使用料及び手数料		1,000	10,300
	1 手 数 料	1,000	10,300
3 国庫支出金		1,859,153,000	1,865,426,333
	1 国庫負担金	1,304,603,000	1,304,603,288
	2 国庫補助金	554,550,000	560,823,045
4 支払基金交付金		2,181,717,000	2,182,318,000
	1 支払基金交付金	2,181,717,000	2,182,318,000
5 県支出金		1,141,776,000	1,141,772,779
	1 県負担金	1,103,646,000	1,103,645,257
	2 県補助金	38,130,000	38,127,522
6 財産収入		113,000	112,077
	1 財産運用収入	113,000	112,077
7 繰 入 金		1,295,775,000	1,158,787,997
	1 一般会計繰入金	1,209,445,000	1,153,708,997
	2 基金繰入金	86,330,000	5,079,000
8 繰 越 金		123,389,000	123,388,703
	1 繰 越 金	123,389,000	123,388,703
9 諸 収 入		3,133,000	2,356,555
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	115,000
	2 雑 入	3,132,000	2,241,555
歳 入 合 計		8,228,170,000	8,126,927,579

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)
1,633,510,877 292,500	2,468,900	16,775,058	10,397,877
1,633,510,877 292,500	2,468,900	16,775,058	10,397,877
10,300		0	9,300
10,300		0	9,300
1,865,426,333		0	6,273,333
1,304,603,288		0	288
560,823,045		0	6,273,045
2,182,318,000		0	601,000
2,182,318,000		0	601,000
1,141,772,779		0	△3,221
1,103,645,257		0	△743
38,127,522		0	△2,478
112,077		0	△923
112,077		0	△923
1,158,787,997		0	△136,987,003
1,153,708,997		0	△55,736,003
5,079,000		0	△81,251,000
123,388,703		0	△297
123,388,703		0	△297
2,356,555		0	△776,445
115,000		0	114,000
2,241,555		0	△890,445
8,107,683,621 292,500	2,468,900	16,775,058	△120,486,379

歳 出

款	項	予 算 現 額 (A)
1 総務管理費		224,243,000
	1 一般管理費	187,498,000
	2 徴 収 費	7,456,000
	3 介護認定審査会費	28,583,000
	4 趣旨普及費	706,000
2 保険給付費		7,652,810,000
	1 介護保険サービス等諸費	6,653,252,000
	2 介護予防サービス等諸費	512,644,000
	3 その他諸費	9,401,000
	4 高額介護サービス等費	124,739,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,928,000
	6 特定入所者介護サービス等費	332,846,000
3 地域支援事業費		224,949,000
	1 介護予防事業費	100,248,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	124,701,000
4 基金積立金		87,832,000
	1 基金積立金	87,832,000
5 諸支出金		37,336,000
	1 償還金及び還付加算金	36,964,000
	2 繰 出 金	5,000
	3 介護サービス等諸費	367,000
6 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		8,228,170,000

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)
212,537,426		11,705,574	11,705,574
177,565,769		9,932,231	9,932,231
5,929,594		1,526,406	1,526,406
28,582,688		312	312
459,375		246,625	246,625
7,442,394,001		210,415,999	210,415,999
6,491,268,110		161,983,890	161,983,890
484,061,897		28,582,103	28,582,103
8,335,730		1,065,270	1,065,270
118,240,461		6,498,539	6,498,539
17,063,223		2,864,777	2,864,777
323,424,580		9,421,420	9,421,420
179,359,177		45,589,823	45,589,823
60,384,559		39,863,441	39,863,441
118,974,618		5,726,382	5,726,382
87,830,860		1,140	1,140
87,830,860		1,140	1,140
36,929,395		406,605	406,605
36,623,184		340,816	340,816
4,380		620	620
301,831		65,169	65,169
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
7,959,050,859		269,119,141	269,119,141

歳入歳出差引残額

148,632,762 円

平成25年 9月 2日提出

新発田市長 二階堂 馨

決 算 事 項 別 明 細 書

平成24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			
			区 分	金 額		
1 保険料	(内訳) 当初予算額					
		1,623,113,000				
	1 介護保険料	(内訳) 当初予算額	1,623,113,000			
			1,623,113,000			
	1 第1号被保険者保険料	(内訳) 当初予算額	1,623,113,000			
			1,623,113,000	1 現年度特別徴収保険料	1,469,369,000	
				2 現年度普通徴収保険料	150,202,000	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,542,000	
	2 使用料及び手数料	(内訳) 当初予算額	1,000			
			1,000			
1 手数料		(内訳) 当初予算額	1,000			
			1,000			
1 督促手数料		(内訳) 当初予算額	1,000			
			1,000	1 督促手数料	1,000	
3 国庫支出金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,859,153,000 2,050,585,000 △191,432,000				
	1 国庫負担金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,304,603,000 1,437,470,000 △132,867,000			
		1 介護給付費負担金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,304,603,000 1,437,470,000 △132,867,000	1 現年度(介護給付費負担金)	1,304,332,000
					2 過年度(介護給付費負担金)	271,000
		2 国庫補助金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	554,550,000 613,115,000 △58,565,000		
	1 調整交付金		(内訳) 当初予算額 補正予算額	476,758,000 536,857,000 △60,099,000	1 現年度(調整交付金)	476,758,000
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	(内訳) 当初予算額	26,024,000 26,024,000	1 現年度(地域支援事業交付金)	26,023,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,652,754,835	1,633,510,877	2,468,900	16,775,058	
1,652,754,835	1,633,510,877	2,468,900	16,775,058	
1,652,754,835	1,633,510,877	2,468,900	16,775,058	
1,495,481,100	1,495,760,400	0	△279,300	現年度分[高齢福祉課]還付未済額 1,495,760,400 279,300
142,758,900	132,893,400	14,800	9,850,700	現年度分[高齢福祉課]還付未済額 132,893,400 13,200
14,514,835	4,857,077	2,454,100	7,203,658	滞納繰越分[高齢福祉課] 4,857,077
10,300	10,300	0	0	
10,300	10,300	0	0	
10,300	10,300	0	0	
10,300	10,300	0	0	保険料督促手数料[高齢福祉課] 10,300
1,865,426,333	1,865,426,333	0	0	
1,304,603,288	1,304,603,288	0	0	
1,304,603,288	1,304,603,288	0	0	
1,304,332,009	1,304,332,009	0	0	現年度分[高齢福祉課] 1,304,332,009
271,279	271,279	0	0	過年度分[高齢福祉課] 271,279
560,823,045	560,823,045	0	0	
483,034,000	483,034,000	0	0	
483,034,000	483,034,000	0	0	現年度分[高齢福祉課] 483,034,000
26,022,500	26,022,500	0	0	
26,022,500	26,022,500	0	0	現年度分[高齢福祉課] 26,022,500

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)	50,234,000	(内訳) 当初予算額 50,234,000	1 現年度 (地域支援事業交付金)	50,233,000
			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	1,100,000	(内訳) 補正予算額 1,100,000	1 介護保険事業費補助金	1,100,000
7 介護保険災害臨時特例補助金	434,000	(内訳) 補正予算額 434,000	1 介護保険災害臨時特例補助金	434,000
4 支払基金交付金	2,181,717,000	(内訳) 当初予算額 2,389,109,000 補正予算額 △207,392,000		
1 支払基金交付金	2,181,717,000	(内訳) 当初予算額 2,389,109,000 補正予算額 △207,392,000		
1 介護給付費交付金	2,151,529,000	(内訳) 当初予算額 2,358,921,000 補正予算額 △207,392,000	1 現年度 (介護給付費交付金)	2,151,528,000
			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	30,188,000	(内訳) 当初予算額 30,188,000	1 現年度 (地域支援事業支援交付金)	30,187,000
			2 過年度 (地域支援事業支援交付金)	1,000
5 県支出金	1,141,776,000	(内訳) 当初予算額 1,244,280,000 補正予算額 △102,504,000		
1 県負担金	1,103,646,000	(内訳) 当初予算額 1,206,150,000 補正予算額 △102,504,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		0	0	
50,232,545	50,232,545	0	0	
50,232,545	50,232,545	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 50,232,545
		0	0	
1,100,000	1,100,000	0	0	
1,100,000	1,100,000	0	0	介護保険事業費補助金 [高齢福祉課] 1,100,000
434,000	434,000	0	0	
434,000	434,000	0	0	現年度 (介護保険災害臨時特例補助金) [高齢福祉課] 434,000
2,182,318,000	2,182,318,000	0	0	
2,182,318,000	2,182,318,000	0	0	
2,151,528,000	2,151,528,000	0	0	
2,151,528,000	2,151,528,000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 2,151,528,000
		0	0	
30,790,000	30,790,000	0	0	
30,790,000	30,790,000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 30,790,000
		0	0	
1,141,772,779	1,141,772,779	0	0	
1,103,645,257	1,103,645,257	0	0	

款 項 目	予 算		現 額		
	現 計 額		節		
			区 分	金 額	
1 介護給付費負担金		1,103,646,000			
	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,206,150,000 △102,504,000	1 現年度 (介 護給付費負 担金)	1,103,645,000	
			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	38,130,000 38,130,000			
	1 地域支援事業交付 金 (介護予防事業)	(内訳) 当初予算額	13,013,000 13,013,000	1 現年度 (地 域支援事業 交付金)	13,012,000
			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	25,117,000 25,117,000	1 現年度 (地 域支援事業 交付金)	25,116,000
			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	113,000 74,000 39,000		
1 財産運用収入		(内訳) 当初予算額 補正予算額	113,000 74,000 39,000		
		1 利子及び配当金	113,000 74,000 39,000	1 積立金利子	113,000
7 繰入金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,295,775,000 1,272,697,000 23,078,000			
	1 一般会計繰入金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,209,445,000 1,268,207,000 △58,762,000		
		1 介護給付費繰入金	956,601,000 1,016,776,000 △60,175,000	1 現年度 (介 護給付費繰 入金)	956,600,000
		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
1,103,645,257	1,103,645,257	0	0	
1,103,645,257	1,103,645,257	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 1,103,645,257
		0	0	
38,127,522	38,127,522	0	0	
13,011,250	13,011,250	0	0	
13,011,250	13,011,250	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 13,011,250
		0	0	
25,116,272	25,116,272	0	0	
25,116,272	25,116,272	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 25,116,272
		0	0	
112,077	112,077	0	0	
112,077	112,077	0	0	
112,077	112,077	0	0	
112,077	112,077	0	0	介護給付費準備基金利子 [高齢福祉課] 112,077
1,158,787,997	1,158,787,997	0	0	
1,153,708,997	1,153,708,997	0	0	
930,298,235	930,298,235	0	0	
930,298,235	930,298,235	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 930,298,235
		0	0	

歳入
7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

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 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	(内訳)	13,571,000			
	当初予算額	13,571,000	1 現年度(地域支援事業繰入金)	13,570,000	
			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)	25,117,000		
		当初予算額	25,117,000	1 現年度(地域支援事業繰入金)	25,116,000
				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)	214,156,000			
	当初予算額	212,743,000	1 職員給与費繰入金	100,344,000	
	補正予算額	1,413,000	2 事務費繰入金	113,812,000	
2 基金繰入金	(内訳)	86,330,000			
	当初予算額	4,490,000			
	補正予算額	81,840,000			
1 介護給付費準備基金繰入金	(内訳)	86,330,000			
	当初予算額	4,490,000	1 介護給付費準備基金繰入金	86,330,000	
	補正予算額	81,840,000			
8 繰越金	(内訳)	123,389,000			
	当初予算額	5,008,000			
	補正予算額	118,381,000			
1 繰越金	(内訳)	123,389,000			
	当初予算額	5,008,000			
	補正予算額	118,381,000	1 繰越金	123,389,000	
9 諸収入	(内訳)	3,133,000			
	当初予算額	3,133,000			
	1 延滞金、加算金及び過料	(内訳)	1,000		
当初予算額		1,000			
1 第1号被保険者延滞金	(内訳)	1,000			
	当初予算額	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
9,890,205	9,890,205	0	0	
9,890,205	9,890,205	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 9,890,205
		0	0	
24,663,752	24,663,752	0	0	
24,663,752	24,663,752	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 24,663,752
		0	0	
188,856,805	188,856,805	0	0	
86,773,059	86,773,059	0	0	職員給与費繰入金 [高齢福祉課] 86,773,059
102,083,746	102,083,746	0	0	事務費繰入金 [高齢福祉課] 102,083,746
5,079,000	5,079,000	0	0	
5,079,000	5,079,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 [高齢福祉課] 5,079,000
123,388,703	123,388,703	0	0	
123,388,703	123,388,703	0	0	
123,388,703	123,388,703	0	0	繰越金 [高齢福祉課] 123,388,703
2,356,555	2,356,555	0	0	
115,000	115,000	0	0	
115,000	115,000	0	0	
115,000	115,000	0	0	第1号被保険者延滞金 [高齢福祉課] 115,000

歳入
9 款 諸収入
2 項 雑入

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 雑入		3,132,000		
	(内訳) 当初予算額	3,132,000		
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		3,130,000		
	(内訳) 当初予算額	3,130,000	1 雑入	3,130,000
歳 入 合 計		8,228,170,000		
	(内訳) 当初予算額	8,588,000,000		
	補正予算額	△359,830,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,241,555	2,241,555	0	0	
		0	0	
		0	0	
8,117	8,117	0	0	
8,117	8,117	0	0	返納金 [高齢福祉課] 8,117
2,233,438	2,233,438	0	0	
2,233,438	2,233,438	0	0	食の自立支援事業利用者負担金 [高齢福祉課] 1,419,900 介護予防教室利用者負担金 [高齢福祉課] 528,600 その他雑入 [高齢福祉課] 284,938
8,126,927,579	8,107,683,621	2,468,900	16,775,058	

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節	
			区 分	金 額
1 総務管理費	224,243,000			
	(内訳) 当初予算額 補正予算額	221,745,000 2,498,000		
1 一般管理費	187,498,000			
	(内訳) 当初予算額 補正予算額	185,003,000 2,495,000		
1 一般管理費	187,498,000			
	(内訳) 当初予算額 補正予算額	185,003,000 2,495,000		
			1 報 酬	26,745,000
			2 給 料	61,515,000
			3 職員手当等	28,662,000
			4 共 済 費	20,167,000
			7 賃 金	2,189,000
			9 旅 費	6,000
			11 需 用 費	1,803,000
			12 役 務 費	33,393,000
			13 委 託 料	11,866,000
			14 使用料及び 賃借料	1,034,000
			15 工事請負費	65,000
			19 負担金、補 助及び交付 金	53,000
2 徴収費	7,456,000			
	(内訳) 当初予算額	7,456,000		

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		
212,537,426		11,705,574	
177,565,769		9,932,231	
177,565,769		9,932,231	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
26,695,000		50,000	給与費(介護保険) ○職員給与費[人事課] 109,695,307
61,514,900		100	一般職給料 61,514,900
28,133,495		528,505	扶養手当 829,000 通勤手当 1,048,700 特殊勤務手当 300
20,046,912		120,088	期末手当 14,044,800 勤勉手当 7,298,305
1,869,314		319,686	寒冷地手当 848,600 管理職手当 237,600
6,000		0	時間外勤務手当 3,009,790
1,429,924		373,076	住居手当 266,400 子ども手当 550,000
26,825,932		6,567,068	市町村共済組合負担金 19,930,937 公務災害補償基金負担金 115,975
10,007,870		1,858,130	高齢者福祉 ○運営協議会運営事業[高齢福祉課] 185,650
984,329		49,671	介護保険運営協議会委員報酬 175,000 費用弁償 6,000 食糧費 4,650
		65,000	
52,093		907	○認定調査事業[高齢福祉課] 54,858,572 嘱託報酬 26,520,000 消耗品費 147,158 燃料費 450,850 印刷製本費 163,055 修繕料 158,465 通信運搬費 2,068,304 手数料 23,384,800 自動車損害保険料 88,932 訪問調査委託料 1,004,000 有料駐車場使用料 800 パソコン借上料 9,948 車両借上料 862,260
			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] 12,826,240
			臨時職員賃金 1,869,314 消耗品費 221,852 印刷製本費 283,894 通信運搬費 1,283,896 システム改修委託料 3,055,500 介護保険業務電算委託料 5,940,750 システム機器保守委託料 7,620 ウイルス駆除ソフト使用料 4,725 パソコン借上料 106,596 第三者行為求償事務受益者負担金 52,093
5,929,594		1,526,406	

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)	7,456,000		
	当初予算額	7,456,000	11 需用費	1,452,000
			12 役務費	6,004,000
3 介護認定審査会費	(内訳)	28,583,000		
	当初予算額	28,580,000		
	補正予算額	3,000		
1 介護認定審査会費	(内訳)	28,583,000		
	当初予算額	28,580,000	19 負担金、補助及び交付金	28,583,000
	補正予算額	3,000		
4 趣旨普及費	(内訳)	706,000		
	当初予算額	706,000		
1 趣旨普及費	(内訳)	706,000		
	当初予算額	706,000	11 需用費	706,000
2 保険給付費	(内訳)	7,652,810,000		
	当初予算額	8,134,210,000		
	補正予算額	△481,400,000		
1 介護保険サービス等諸費	(内訳)	6,653,252,000		
	当初予算額	7,084,252,000		
	補正予算額	△431,000,000		
1 居宅介護サービス給付費	(内訳)	2,606,825,000		
	当初予算額	2,859,825,000	19 負担金、補助及び交付金	2,606,825,000
	補正予算額	△253,000,000		
2 地域密着型介護サービス給付費	(内訳)	572,365,000		
	当初予算額	572,365,000	19 負担金、補助及び交付金	572,365,000
3 施設介護サービス給付費	(内訳)	3,149,867,000		
	当初予算額	3,327,867,000	19 負担金、補助及び交付金	3,149,867,000
	補正予算額	△178,000,000		
4 居宅介護福祉用具購入費	(内訳)	10,800,000		
	当初予算額	10,800,000	19 負担金、補助及び交付金	10,800,000

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		
5,929,594		1,526,406	介護保険料の賦課徴収に要する経費
881,408		570,592	高齢者福祉 ○賦課徴収事業 [高齢福祉課] 5,929,594
5,048,186		955,814	消耗品費 70,530 印刷製本費 810,878 通信運搬費 4,804,379 手数料 243,807
28,582,688		312	
28,582,688		312	介護認定審査会の一部事務組合共同設置に要する経費
28,582,688		312	高齢者福祉 ○介護認定審査会参画事業 [高齢福祉課] 28,582,688 認定審査会共同設置負担金 28,582,688
459,375		246,625	
459,375		246,625	介護保険事業の趣旨普及に要する経費
459,375		246,625	高齢者福祉 ○趣旨普及事業 [高齢福祉課] 459,375 消耗品費 459,375
7,442,394,001		210,415,999	
6,491,268,110		161,983,890	
2,529,956,140		76,868,860	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
2,529,956,140		76,868,860	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] 2,529,956,140 居宅介護サービス給付費 2,529,956,140
546,316,965		26,048,035	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
546,316,965		26,048,035	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] 546,316,965 地域密着型介護サービス給付費 546,316,965
3,111,073,435		38,793,565	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
3,111,073,435		38,793,565	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] 3,111,073,435 施設介護サービス給付費 3,111,073,435
7,300,540		3,499,460	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
7,300,540		3,499,460	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] 7,300,540 居宅介護福祉用具購入費 7,300,540

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	26,400,000		
		26,400,000	19 負担金、補助及び交付金	26,400,000
6 居宅介護サービス計画給付費	(内訳) 当初予算額	286,995,000		
		286,995,000	19 負担金、補助及び交付金	286,995,000
2 介護予防サービス等諸費	(内訳) 当初予算額	512,644,000		
	補正予算額	551,644,000		
		△39,000,000		
1 介護予防サービス給付費	(内訳) 当初予算額	415,273,000		
	補正予算額	454,273,000	19 負担金、補助及び交付金	415,273,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	(内訳) 当初予算額	13,713,000		
		13,713,000	19 負担金、補助及び交付金	13,713,000
3 介護予防福祉用具購入費	(内訳) 当初予算額	5,280,000		
		5,280,000	19 負担金、補助及び交付金	5,280,000
4 介護予防住宅改修費	(内訳) 当初予算額	21,850,000		
		21,850,000	19 負担金、補助及び交付金	21,850,000
5 介護予防サービス計画給付費	(内訳) 当初予算額	56,528,000		
		56,528,000	19 負担金、補助及び交付金	56,528,000
3 その他諸費	(内訳) 当初予算額	9,401,000		
		9,401,000		
1 審査支払手数料	(内訳) 当初予算額	9,401,000		
		9,401,000	12 役 務 費	9,401,000
4 高額介護サービス等費	(内訳) 当初予算額	124,739,000		
		124,739,000		

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		
22,296,001		4,103,999	要介護認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
22,296,001		4,103,999	高齢者福祉 ○居宅介護住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 22,296,001 居宅介護住宅改修費 22,296,001
274,325,029		12,669,971	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
274,325,029		12,669,971	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] 274,325,029 居宅介護サービス計画給付費 274,325,029
484,061,897		28,582,103	
405,954,419		9,318,581	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
405,954,419		9,318,581	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] 405,954,419 介護予防サービス給付費 405,954,419
5,740,992		7,972,008	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
5,740,992		7,972,008	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] 5,740,992 地域密着型介護予防サービス給付費 5,740,992
4,091,267		1,188,733	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
4,091,267		1,188,733	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] 4,091,267 介護予防福祉用具購入費 4,091,267
16,549,419		5,300,581	要支援認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
16,549,419		5,300,581	高齢者福祉 ○介護予防住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 16,549,419 介護予防住宅改修費 16,549,419
51,725,800		4,802,200	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
51,725,800		4,802,200	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] 51,725,800 介護予防サービス計画給付費 51,725,800
8,335,730		1,065,270	
8,335,730		1,065,270	介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費
8,335,730		1,065,270	高齢者福祉 ○給付審査支払事業 [高齢福祉課] 8,335,730 審査支払手数料 8,335,730
118,240,461		6,498,539	

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)	124,739,000		
	当初予算額	124,739,000	19 負担金、補助及び交付金	124,739,000
5 高額医療合算介護サービス等費	(内訳)	19,928,000		
	当初予算額	17,328,000		
	補正予算額	2,600,000		
1 高額医療合算介護サービス費	(内訳)	19,928,000		
	当初予算額	17,328,000	19 負担金、補助及び交付金	19,928,000
	補正予算額	2,600,000		
6 特定入所者介護サービス等費	(内訳)	332,846,000		
	当初予算額	346,846,000		
	補正予算額	△14,000,000		
1 特定入所者介護サービス費	(内訳)	331,805,000		
	当初予算額	345,805,000	19 負担金、補助及び交付金	331,805,000
	補正予算額	△14,000,000		
2 特定入所者介護予防サービス費	(内訳)	1,041,000		
	当初予算額	1,041,000	19 負担金、補助及び交付金	1,041,000
3 地域支援事業費	(内訳)	224,949,000		
	当初予算額	224,949,000		
1 介護予防事業費	(内訳)	100,248,000		
	当初予算額	100,248,000		
1 介護予防二次予防事業費	(内訳)	87,731,000		
	当初予算額	87,731,000	1 報酬	2,052,000
			7 賃 金	720,000
			8 報 償 費	59,000
			11 需 用 費	1,150,000
			12 役 務 費	2,870,000
			13 委 託 料	80,880,000

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		
118,240,461		6,498,539	高額介護サービス等の給付に要する経費
118,240,461		6,498,539	高齢者福祉 ○高額介護サービス費給付事業 [高齢福祉課] 118,240,461 高額介護サービス費 118,240,461
17,063,223		2,864,777	
17,063,223		2,864,777	高額医療合算介護サービス等の給付に要する経費
17,063,223		2,864,777	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] 17,063,223 高額医療合算介護サービス費 17,063,223
323,424,580		9,421,420	
322,701,440		9,103,560	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
322,701,440		9,103,560	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] 322,701,440 特定入所者介護サービス費 322,701,440
723,140		317,860	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
723,140		317,860	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] 723,140 特定入所介護予防サービス費 723,140
179,359,177		45,589,823	
60,384,559		39,863,441	
49,298,593		38,432,407	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
2,052,000		0	高齢者福祉 ○二次予防事業の対象者把握事業 [高齢福祉課] 7,538,071
646,030		73,970	パート職員賃金 646,030
55,500		3,500	消耗品費 52,579
866,253		283,747	印刷製本費 501,847
1,946,295		923,705	通信運搬費 1,781,295
43,732,515		37,147,485	システム保守管理委託料 65,520
			健康診査委託料 145,350
			地域包括支援センター委託料 2,896,450
			基本チェックリスト配布・回収委託料 1,449,000
			○通所型介護予防事業 [高齢福祉課] 41,688,522
			嘱託報酬 2,052,000
			事業協力謝礼 55,500
			消耗品費 294,817
			印刷製本費 17,010
			通信運搬費 165,000
			通所型介護予防事業委託料 39,104,195

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		11,959,000		
	(内訳)			
	当初予算額	11,959,000	1 報 酬	1,872,000
			8 報 償 費	2,912,000
			11 需 用 費	809,000
			12 役 務 費	185,000
			13 委 託 料	6,153,000
			18 備品購入費	28,000
3 介護予防事業費(市単独分)		558,000		
	(内訳)			
	当初予算額	558,000	14 使用料及び賃借料	549,000
			27 公 課 費	9,000
2 包括的支援事業・任意事業費		124,701,000		
	(内訳)			
	当初予算額	124,701,000		
1 包括的支援事業費		83,125,000		
	(内訳)			
	当初予算額	83,125,000	8 報 償 費	124,000
			9 旅 費	42,000
			11 需 用 費	346,000
			12 役 務 費	199,000
			13 委 託 料	80,888,000
			14 使用料及び賃借料	1,497,000
			19 負担金、補助及び交付金	29,000
2 任意事業費		41,576,000		
	(内訳)			
	当初予算額	41,576,000	1 報 酬	2,395,000
			8 報 償 費	87,000
			9 旅 費	230,000
			11 需 用 費	294,000
			12 役 務 費	430,000
			13 委 託 料	4,530,000

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		
			○訪問型介護予防事業 [高齢福祉課] 訪問型介護予防事業委託料 72,000 72,000
10,561,898		1,397,102	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
1,872,000		0	高齢者福祉 ○高齢者保健活動事業 [健康推進課] 1,079,600 事業協力謝礼 893,600 消耗品費 68,000 通信運搬費 4,000 保健事業医師出務委託料 93,000 事業用備品購入費 21,000
2,459,700		452,300	
681,577		127,423	
146,481		38,519	
5,381,140		771,860	○地域介護予防活動支援事業 [高齢福祉課] 9,482,298 嘱託報酬 1,872,000 事業協力謝礼 1,566,100 消耗品費 285,204 燃料費 85,875 印刷製本費 8,505 修繕料 233,993 通信運搬費 94,622 自動車損害保険料 47,859 介護予防教室委託料 5,288,140
21,000		7,000	
524,068		33,932	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		32,532	高齢者福祉 ○介護予防事業(単独分) [高齢福祉課] 524,068 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 7,600
7,600		1,400	
118,974,618		5,726,382	
80,408,556		2,716,444	地域の高齢者への包括的な支援に要する経費
66,000		58,000	高齢者福祉 ○地域包括支援センター運営事業 [高齢福祉課] 80,408,556 研修講師謝礼 56,000 地域ケア運営協力謝礼 10,000 普通旅費 25,100 消耗品費 87,520 印刷製本費 99,750 通信運搬費 175,940 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 78,292,468 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 17,000
25,100		16,900	
187,270		158,730	
175,940		23,060	
78,453,112		2,434,888	
1,484,134		12,866	
17,000		12,000	
38,566,062		3,009,938	市が任意に行う介護予防事業に要する経費
2,350,000		45,000	高齢者福祉 ○成年後見制度利用支援事業 [高齢福祉課] 88,883 消耗品費 31,883 通信運搬費 7,000 手数料 50,000
58,000		29,000	
230,000		0	
218,021		75,979	○介護相談員派遣事業 [高齢福祉課] 2,666,564 介護相談員報酬 2,350,000 費用弁償 230,000 消耗品費 8,564 研修負担金 78,000
60,235		369,765	
3,053,426		1,476,574	

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
			19 負担金、補助及び交付金	78,000
			20 扶 助 費	33,532,000
4	基金積立金	87,832,000 (内訳) 当初予算額 74,000 補正予算額 87,758,000		
1	基金積立金	87,832,000 (内訳) 当初予算額 74,000 補正予算額 87,758,000		
1	介護給付費準備基金積立金	87,832,000 (内訳) 当初予算額 74,000 補正予算額 87,758,000	25 積立金	87,832,000
5	諸支出金	37,336,000 (内訳) 当初予算額 6,022,000 補正予算額 31,314,000		
1	償還金及び還付加算金	36,964,000 (内訳) 当初予算額 6,021,000 補正予算額 30,943,000		
1	償還金	35,960,000 (内訳) 当初予算額 5,011,000 補正予算額 30,943,000 予備費支出及び流用増減 6,000	23 償還金、利子及び割引料	35,960,000
2	第1号被保険者保険料還付金	994,000 (内訳) 当初予算額 1,000,000 予備費支出及び流用増減 △6,000	23 償還金、利子及び割引料	994,000

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		
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 92,000 92,000
32,518,380		1,013,620	○寝たきり高齢者紙おむつ助成事業〔高齢福祉課〕 32,754,370 消耗品費 38,548 印刷製本費 97,902 台帳管理システム保守委託料 99,540 紙おむつ購入費扶助 32,518,380 ○高齢者食の自立支援事業〔高齢福祉課〕 2,829,178 印刷製本費 5,197 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 2,786,181 ○徘徊高齢者家族支援サービス事業〔高齢福祉課〕 37,905 徘徊者検索システム委託料 37,905 ○認知症高齢者支援事業〔高齢福祉課〕 97,162 研修講師謝礼 58,000 消耗品費 35,927 通信運搬費 3,235
87,830,860		1,140	
87,830,860		1,140	
87,830,860		1,140	介護給付費準備基金への積立金
87,830,860		1,140	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〕 87,830,860 介護給付費準備基金積立金 87,830,860
36,929,395		406,605	
36,623,184		340,816	
35,957,684		2,316	国庫支出金等に係る前年度超過交付額の返納金
35,957,684		2,316	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〕 35,957,684 国庫支出金精算還付金 20,515,975 支払基金交付金精算還付金 10,428,645 介護従事者処遇改善臨時特例基金返還金 5,007,199 国庫支出金精算還付加算金 5,865 ○05款01項02目より予算流用 6,000
661,200		332,800	過誤徴収に係る第1号被保険者の介護保険料の還付金
661,200		332,800	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〕 661,200 還付金 661,200 ○05款01項01目へ予算流用 6,000

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
3 第1号被保険者還付加算金	(内訳)	10,000		
	当初予算額	10,000	23 償還金、利 子及び割引 料	10,000
2 繰出金	(内訳)	5,000		
	当初予算額 補正予算額	1,000 4,000		
1 一般会計繰出金	(内訳)	5,000		
	当初予算額 補正予算額	1,000 4,000	28 繰 出 金	5,000
3 介護サービス等諸費	(内訳)	367,000		
	補正予算額	367,000		
1 利用者負担額軽減支援事業費	(内訳)	367,000		
	補正予算額	367,000	20 扶 助 費	367,000
6 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)	8,228,170,000		
	当初予算額	8,588,000,000		
	補正予算額	△359,830,000		
	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		
4,300		5,700	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
4,300		5,700	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 4,300 4,300
4,380		620	
4,380		620	一般会計への繰出金
4,380		620	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 4,380 4,380
301,831		65,169	
301,831		65,169	
301,831		65,169	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] 301,831 利用者負担額軽減支援費 301,831
		1,000,000	
		1,000,000	
		1,000,000	
		1,000,000	
7,959,050,859		269,119,141	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	8,107,684	
2.	歳 出 総 額	7,959,051	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	148,633	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	148,633	
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	