介護保険事業特別会計

平成23年度　新発田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

平成23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	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 保険料		1,276,883,000	1,286,066,843	1,269,228,404 535,000	2,858,604	13,979,835	△7,654,596
	1 介護保険料	1,276,883,000	1,286,066,843	1,269,228,404 535,000	2,858,604	13,979,835	△7,654,596
2 使用料及び手数料		1,000	38,900	38,900		0	37,900
	1 手数料	1,000	38,900	38,900		0	37,900
3 国庫支出金		1,774,686,000	1,788,417,471	1,788,417,471		0	13,731,471
	1 国庫負担金	1,241,877,000	1,241,876,621	1,241,876,621		0	△379
	2 国庫補助金	532,809,000	546,540,850	546,540,850		0	13,731,850
4 支払基金交付金		2,157,411,000	2,157,409,000	2,157,409,000		0	△2,000
	1 支払基金交付金	2,157,411,000	2,157,409,000	2,157,409,000		0	△2,000
5 県支出金		1,103,548,000	1,103,546,395	1,103,546,395		0	△1,605
	1 県負担金	1,066,508,000	1,066,507,470	1,066,507,470		0	△530
	2 県補助金	37,040,000	37,038,925	37,038,925		0	△1,075
6 財産収入		181,000	127,984	127,984		0	△53,016
	1 財産運用収入	181,000	127,984	127,984		0	△53,016
7 繰入金		1,407,097,000	1,260,761,066	1,260,761,066		0	△146,335,934
	1 一般会計繰入金	1,184,977,000	1,096,048,867	1,096,048,867		0	△88,928,133
	2 基金繰入金	222,120,000	164,712,199	164,712,199		0	△57,407,801
8 繰越金		146,924,000	146,924,494	146,924,494		0	494
	1 繰越金	146,924,000	146,924,494	146,924,494		0	494
9 諸収入		3,607,000	2,947,550	2,947,550		0	△659,450
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	18,400	18,400		0	17,400
	2 雑入	3,606,000	2,929,150	2,929,150		0	△676,850
歳入合計		7,870,338,000	7,746,239,703	7,729,401,264 535,000	2,858,604	13,979,835	△140,936,736

歳　出

介護保険事業特別会計
（単位：円）

款	項	予算現額 (A)	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)
1 総務管理費		215,181,000	199,421,983		15,759,017	15,759,017
	1 一般管理費	182,863,000	168,918,864		13,944,136	13,944,136
	2 徴 収 費	7,525,000	5,857,370		1,667,630	1,667,630
	3 介護認定審査会費	24,168,000	24,168,000		0	0
	4 趣旨普及費	625,000	477,749		147,251	147,251
2 保険給付費		7,247,925,000	7,088,513,737		159,411,263	159,411,263
	1 介護保険サービス等諸費	6,304,238,000	6,186,479,853		117,758,147	117,758,147
	2 介護予防サービス等諸費	476,593,000	459,929,887		16,663,113	16,663,113
	3 その他諸費	10,889,000	9,653,940		1,235,060	1,235,060
	4 高額介護サービス等費	118,056,000	109,740,722		8,315,278	8,315,278
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,320,000	11,912,635		5,407,365	5,407,365
	6 特定入所者介護サービス等費	320,829,000	310,796,700		10,032,300	10,032,300
3 地域支援事業費		253,106,000	170,412,463		82,693,537	82,693,537
	1 介護予防事業費	124,536,000	54,597,820		69,938,180	69,938,180
	2 包括的支援事業・任意事業費	128,570,000	115,814,643		12,755,357	12,755,357
4 基金積立金		92,929,000	92,875,892		53,108	53,108
	1 基金積立金	92,929,000	92,875,892		53,108	53,108
5 諸支出金		60,197,000	54,788,486		5,408,514	5,408,514
	1 償還金及び還付加算金	60,182,000	54,773,486		5,408,514	5,408,514
	2 繰 出 金	15,000	15,000		0	0
6 予 備 費		1,000,000			1,000,000	1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000			1,000,000	1,000,000
歳　出　合　計		7,870,338,000	7,606,012,561		264,325,439	264,325,439

歳入歳出差引残額　　123,388,703 円

平成24年 9月 3日提出

新発田市長　二階堂　馨

決　算　事　項　別　明　細　書

平成23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	款項目	予算現額 現計額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1			保険料	1,276,883,000 （内訳） 当初予算額 1,276,883,000			1,286,066,843	1,269,228,404	2,858,604	13,979,835	
	1		介護保険料	1,276,883,000 （内訳） 当初予算額 1,276,883,000			1,286,066,843	1,269,228,404	2,858,604	13,979,835	
		1	第１号被保険者保険料	1,276,883,000 （内訳） 当初予算額 1,276,883,000			1,286,066,843	1,269,228,404	2,858,604	13,979,835	
					1 現年度特別徴収保険料	1,155,385,000	1,180,112,100	1,180,602,500	0	△490,400	現年度分［高齢福祉課］ 1,180,602,500 還付未済額 490,400
					2 現年度普通徴収保険料	118,106,000	92,404,900	85,219,300	0	7,185,600	現年度分［高齢福祉課］ 85,219,300 還付未済額 40,900
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,392,000	13,549,843	3,406,604	2,858,604	7,284,635	滞納繰越分［高齢福祉課］ 3,406,604 還付未済額 3,700
2			使用料及び手数料	1,000 （内訳） 当初予算額 1,000			38,900	38,900	0	0	
	1		手数料	1,000 （内訳） 当初予算額 1,000			38,900	38,900	0	0	
		1	督促手数料	1,000 （内訳） 当初予算額 1,000			38,900	38,900	0	0	
					1 督促手数料	1,000	38,900	38,900	0	0	保険料督促手数料［高齢福祉課］ 38,900
3			国庫支出金	1,774,686,000 （内訳） 当初予算額 1,949,367,000 補正予算額 △174,681,000			1,788,417,471	1,788,417,471	0	0	
	1		国庫負担金	1,241,877,000 （内訳） 当初予算額 1,355,843,000 補正予算額 △113,966,000			1,241,876,621	1,241,876,621	0	0	
		1	介護給付費負担金	1,241,877,000 （内訳） 当初予算額 1,355,843,000 補正予算額 △113,966,000			1,241,876,621	1,241,876,621	0	0	
					1 現年度（介護給付費負担金）	1,241,876,000	1,241,876,621	1,241,876,621	0	0	現年度分［高齢福祉課］ 1,241,876,621
					2 過年度（介護給付費負担金）	1,000			0	0	
	2		国庫補助金	532,809,000 （内訳） 当初予算額 593,524,000 補正予算額 △60,715,000			546,540,850	546,540,850	0	0	
		1	調整交付金	455,465,000 （内訳） 当初予算額 519,445,000 補正予算額 △63,980,000			469,198,000	469,198,000	0	0	
					1 現年度（調整交付金）	455,465,000	469,198,000	469,198,000	0	0	現年度分［高齢福祉課］ 469,198,000
		2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	23,737,000 （内訳） 当初予算額 23,737,000			23,736,250	23,736,250	0	0	
					1 現年度（地域支援事業交付金）	23,736,000	23,736,250	23,736,250	0	0	現年度分［高齢福祉課］ 23,736,250

歳　入
3　款　国庫支出金
2　項　国庫補助金

介護保険事業特別会計
（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 現計額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					2 過年度（地域支援事業交付金）	1,000			0	0	
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	50,342,000			50,341,600	50,341,600	0	0	
				（内訳）当初予算額 50,342,000	1 現年度（地域支援事業交付金）	50,341,000	50,341,600	50,341,600	0	0	現年度分［高齢福祉課］ 50,341,600
					2 過年度（地域支援事業交付金）	1,000			0	0	
		4	介護保険事業費補助金	2,935,000			2,935,000	2,935,000	0	0	
				（内訳）補正予算額 2,935,000	1 介護保険事業費補助金	2,935,000	2,935,000	2,935,000	0	0	介護保険事業費補助金［高齢福祉課］ 2,935,000
		7	介護保険災害臨時特例補助金	330,000			330,000	330,000	0	0	
				（内訳）補正予算額 330,000	1 現年度（介護保険災害臨時特例補助金）	330,000	330,000	330,000	0	0	現年度（介護保険災害臨時特例補助金）［高齢福祉課］ 330,000
4			支払基金交付金	2,157,411,000			2,157,409,000	2,157,409,000	0	0	
				（内訳）当初予算額 2,354,362,000 補正予算額 △196,951,000							
	1		支払基金交付金	2,157,411,000			2,157,409,000	2,157,409,000	0	0	
				（内訳）当初予算額 2,354,362,000 補正予算額 △196,951,000							
		1	介護給付費交付金	2,128,927,000			2,128,926,000	2,128,926,000	0	0	
				（内訳）当初予算額 2,325,878,000 補正予算額 △196,951,000	1 現年度（介護給付費交付金）	2,128,926,000	2,128,926,000	2,128,926,000	0	0	現年度分［高齢福祉課］ 2,128,926,000
					2 過年度（介護給付費交付金）	1,000			0	0	
		2	地域支援事業支援交付金	28,484,000			28,483,000	28,483,000	0	0	
				（内訳）当初予算額 28,484,000	1 現年度（地域支援事業支援交付金）	28,483,000	28,483,000	28,483,000	0	0	現年度分［高齢福祉課］ 28,483,000
					2 過年度（地域支援事業支援交付金）	1,000			0	0	
5			県支出金	1,103,548,000			1,103,546,395	1,103,546,395	0	0	
				（内訳）当初予算額 1,200,899,000 補正予算額 △97,351,000							
	1		県負担金	1,066,508,000			1,066,507,470	1,066,507,470	0	0	
				（内訳）当初予算額 1,163,859,000 補正予算額 △97,351,000							

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	節	款項目	予算現額 現計額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1		介護給付費負担金	1,066,508,000			1,066,507,470	1,066,507,470	0	0	
				（内訳） 当初予算額 補正予算額	1,163,859,000 △97,351,000	1 現年度（介護給付費負担金）	1,066,507,000	1,066,507,470	1,066,507,470	0	0	現年度分［高齢福祉課］ 1,066,507,470
						2 過年度（介護給付費負担金）	1,000			0	0	
	2			県補助金	37,040,000			37,038,925	37,038,925	0	0	
				（内訳） 当初予算額	37,040,000							
		1		地域支援事業交付金（介護予防事業）	11,869,000			11,868,125	11,868,125	0	0	
				（内訳） 当初予算額	11,869,000	1 現年度（地域支援事業交付金）	11,868,000	11,868,125	11,868,125	0	0	現年度分［高齢福祉課］ 11,868,125
						2 過年度（地域支援事業交付金）	1,000			0	0	
		2		地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	25,171,000			25,170,800	25,170,800	0	0	
				（内訳） 当初予算額	25,171,000	1 現年度（地域支援事業交付金）	25,170,000	25,170,800	25,170,800	0	0	現年度分［高齢福祉課］ 25,170,800
						2 過年度（地域支援事業交付金）	1,000			0	0	
6				財産収入	181,000			127,984	127,984	0	0	
				（内訳） 当初予算額	181,000							
	1			財産運用収入	181,000			127,984	127,984	0	0	
				（内訳） 当初予算額	181,000							
		1		利子及び配当金	181,000			127,984	127,984	0	0	
				（内訳） 当初予算額	181,000	1 積立金利子	181,000	127,984	127,984	0	0	介護給付費準備基金利子［高齢福祉課］ 126,148 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子［高齢福祉課］ 1,836
7				繰入金	1,407,097,000			1,260,761,066	1,260,761,066	0	0	
				（内訳） 当初予算額 補正予算額	1,440,699,000 △33,602,000							
	1			一般会計繰入金	1,184,977,000			1,096,048,867	1,096,048,867	0	0	
				（内訳） 当初予算額 補正予算額	1,253,631,000 △68,654,000							
		1		介護給付費繰入金	905,991,000			886,035,371	886,035,371	0	0	
				（内訳） 当初予算額 補正予算額	969,116,000 △63,125,000	1 現年度（介護給付費繰入金）	905,990,000	886,035,371	886,035,371	0	0	現年度分［高齢福祉課］ 886,035,371
						2 過年度（介護給付費繰入金）	1,000			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		款項目	予算現額 現計額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		2		地域支援事業繰入金（介護予防事業）	41,460,000 （内訳） 当初予算額 41,460,000			9,059,498	9,059,498	0	0	
						1 現年度（地域支援事業繰入金）	41,459,000	9,059,498	9,059,498	0	0	現年度分［高齢福祉課］ 9,059,498
						2 過年度（地域支援事業繰入金）	1,000			0	0	
		3		地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	25,171,000 （内訳） 当初予算額 25,171,000			24,143,672	24,143,672	0	0	
						1 現年度（地域支援事業繰入金）	25,170,000	24,143,672	24,143,672	0	0	現年度分［高齢福祉課］ 24,143,672
						2 過年度（地域支援事業繰入金）	1,000			0	0	
		4		その他一般会計繰入金	212,355,000 （内訳） 当初予算額 217,884,000 補正予算額 △5,529,000			176,810,326	176,810,326	0	0	
						1 職員給与費繰入金	97,012,000	75,042,595	75,042,595	0	0	職員給与費等繰入金［高齢福祉課］ 75,042,595
						2 事務費繰入金	115,343,000	101,767,731	101,767,731	0	0	事務費繰入金［高齢福祉課］ 101,767,731
	2			基金繰入金	222,120,000 （内訳） 当初予算額 187,068,000 補正予算額 35,052,000			164,712,199	164,712,199	0	0	
		1		介護給付費準備基金繰入金	217,110,000 （内訳） 当初予算額 187,067,000 補正予算額 30,043,000			159,705,000	159,705,000	0	0	
						1 介護給付費準備基金繰入金	217,110,000	159,705,000	159,705,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金［高齢福祉課］ 159,705,000
		2		介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	5,010,000 （内訳） 当初予算額 1,000 補正予算額 5,009,000			5,007,199	5,007,199	0	0	
						2 その他経費繰入金	5,010,000	5,007,199	5,007,199	0	0	その他経費繰入金［高齢福祉課］ 5,007,199
8				繰越金	146,924,000 （内訳） 当初予算額 1,000 補正予算額 146,923,000			146,924,494	146,924,494	0	0	
	1			繰越金	146,924,000 （内訳） 当初予算額 1,000 補正予算額 146,923,000			146,924,494	146,924,494	0	0	
		1		繰越金	146,924,000 （内訳） 当初予算額 1,000 補正予算額 146,923,000			146,924,494	146,924,494	0	0	
						1 繰越金	146,924,000	146,924,494	146,924,494	0	0	繰越金［高齢福祉課］ 146,924,494
9				諸収入	3,607,000 （内訳） 当初予算額 3,607,000			2,947,550	2,947,550	0	0	
	1			延滞金、加算金及び過料	1,000 （内訳） 当初予算額 1,000			18,400	18,400	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	款項目	予算現額 現計額	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1	第１号被保険者延滞金	1,000			18,400	18,400	0	0	
				（内訳）当初予算額 1,000	1 第１号被保険者延滞金	1,000	18,400	18,400	0	0	第１号被保険者延滞金［高齢福祉課］ 18,400
	2		雑入	3,606,000			2,929,150	2,929,150	0	0	
				（内訳）当初予算額 3,606,000							
		1	第三者納付金	1,000					0	0	
				（内訳）当初予算額 1,000	1 第三者納付金	1,000			0	0	
		2	返納金	1,000			2,728	2,728	0	0	
				（内訳）当初予算額 1,000	1 返納金	1,000	2,728	2,728	0	0	返納金［高齢福祉課］ 2,728
		3	雑入	3,604,000			2,926,422	2,926,422	0	0	
				（内訳）当初予算額 3,604,000	1 雑入	3,604,000	2,926,422	2,926,422	0	0	成年後見制度利用者負担金［高齢福祉課］ 61,400 食の自立支援事業利用者負担金［高齢福祉課］ 1,557,900 地域ケアネットワークシステム事業者負担金［高齢福祉課］ 823,163 介護予防教室利用者負担金［高齢福祉課］ 442,600 その他雑入［高齢福祉課］ 19,459 食の自立支援事業利用者負担金（滞納繰越分）［高齢福祉課］ 21,900
歳入合計				7,870,338,000 （内訳）当初予算額 8,226,000,000 補正予算額 △355,662,000			7,746,239,703	7,729,401,264	2,858,604	13,979,835	

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
1 総務管理費	215,181,000 （内訳） 当初予算額 217,775,000 補正予算額 △2,594,000			199,421,983		15,759,017	
1 一般管理費	182,863,000 （内訳） 当初予算額 185,457,000 補正予算額 △2,594,000			168,918,864		13,944,136	
1 一般管理費	182,863,000 （内訳） 当初予算額 185,457,000 補正予算額 △2,594,000			168,918,864		13,944,136	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
		1 報酬	26,970,000	26,830,000		140,000	給与費（介護保険） ○職員給与費［人事課］ 96,258,837
		2 給料	53,452,000	53,451,100		900	一般職給料 53,451,100
		3 職員手当等	25,283,000	24,532,923		750,077	扶養手当 788,000 通勤手当 1,083,700 特殊勤務手当 600
		4 共済費	18,277,000	18,274,814		2,186	期末手当 11,661,393 勤勉手当 6,049,881
		7 賃金	3,849,000	3,210,591		638,409	寒冷地手当 810,080 時間外勤務手当 2,964,069
		9 旅費	15,000	10,000		5,000	住居手当 553,200 子ども手当 622,000
		11 需用費	1,870,000	1,569,929		300,071	市町村共済組合負担金 18,187,030 公務災害補償基金負担金 87,784
		12 役務費	31,321,000	26,822,354		4,498,646	介護保険・介護予防の推進
		13 委託料	19,432,000	12,163,232		7,268,768	○運営協議会運営事業［高齢福祉課］ 327,340 介護保険運営協議会委員報酬 310,000
		14 使用料及び賃借料	1,294,000	1,176,579		117,421	費用弁償 10,000 食糧費 7,340
		18 備品購入費	1,094,000	871,642		222,358	○認定調査事業［高齢福祉課］ 55,243,378 嘱託報酬 26,520,000 消耗品費 141,943 燃料費 467,052 印刷製本費 215,880 修繕料 113,715 通信運搬費 2,164,673 手数料 23,230,985 自動車損害保険料 126,120 訪問調査委託料 531,000 有料駐車場使用料 100 パソコン借上料 9,948 車両借上料 844,620 車両類購入費 871,642
		27 公課費	6,000	5,700		300	自動車重量税 5,700 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］ 17,089,309 臨時職員賃金 3,210,591 消耗品費 199,274 印刷製本費 366,030 修繕料 58,695 通信運搬費 1,300,576 システム改修委託料 982,800 介護保険業務電算委託料 7,837,000 介護保険事務処理システム保守委託料 678,037 システム機器保守委託料 7,620 システム機器データ消去等委託料 68,775 介護保険事業計画等策定業務委託料 2,058,000 ウィルス駆除ソフト使用料 4,725 パソコン借上料 317,186

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	款項目	予算現額 現計額	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
	2		徴収費	7,525,000 （内訳） 当初予算額 7,525,000			5,857,370		1,667,630	
		1	賦課徴収費	7,525,000 （内訳） 当初予算額 7,525,000			5,857,370		1,667,630	介護保険料の賦課徴収に要する経費
					11 需用費	1,521,000	1,018,984		502,016	介護保険・介護予防の推進 ○賦課徴収事業［高齢福祉課］ 5,857,370 消耗品費 80,704 印刷製本費 938,280 通信運搬費 4,598,601 手数料 239,785
					12 役務費	6,004,000	4,838,386		1,165,614	
	3		介護認定審査会費	24,168,000 （内訳） 当初予算額 24,168,000			24,168,000		0	
		1	介護認定審査会費	24,168,000 （内訳） 当初予算額 24,168,000			24,168,000		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
					19 負担金、補助及び交付金	24,168,000	24,168,000		0	介護保険・介護予防の推進 ○介護認定審査会参画事業［高齢福祉課］ 24,168,000 認定審査会共同設置負担金 24,168,000
	4		趣旨普及費	625,000 （内訳） 当初予算額 625,000			477,749		147,251	
		1	趣旨普及費	625,000 （内訳） 当初予算額 625,000			477,749		147,251	介護保険事業の趣旨普及に要する経費
					11 需用費	625,000	477,749		147,251	介護保険・介護予防の推進 ○趣旨普及事業［高齢福祉課］ 477,749 消耗品費 477,749
2			保険給付費	7,247,925,000 （内訳） 当初予算額 7,752,925,000 補正予算額 △505,000,000			7,088,513,737		159,411,263	
	1		介護保険サービス等諸費	6,304,238,000 （内訳） 当初予算額 6,762,438,000 補正予算額 △458,200,000			6,186,479,853		117,758,147	
		1	居宅介護サービス給付費	2,387,096,000 （内訳） 当初予算額 2,460,096,000 補正予算額 △73,000,000			2,338,590,030		48,505,970	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
					19 負担金、補助及び交付金	2,387,096,000	2,338,590,030		48,505,970	介護保険・介護予防の推進 ○居宅介護サービス給付費給付事業［高齢福祉課］ 2,338,590,030 居宅介護サービス給付費 2,338,590,030
		2	地域密着型介護サービス給付費	469,464,000 （内訳） 当初予算額 499,464,000 補正予算額 △30,000,000			453,300,183		16,163,817	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
					19 負担金、補助及び交付金	469,464,000	453,300,183		16,163,817	介護保険・介護予防の推進 ○地域密着型介護サービス給付費給付事業［高齢福祉課］ 453,300,183 地域密着型介護サービス給付費 453,300,183
		3	施設介護サービス給付費	3,146,087,000 （内訳） 当初予算額 3,473,706,000 補正予算額 △327,000,000 予備費支出及び流用増減 △619,000			3,100,660,271		45,426,729	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
					19 負担金、補助及び交付金	3,146,087,000	3,100,660,271		45,426,729	介護保険・介護予防の推進 ○施設介護サービス給付費給付事業［高齢福祉課］ 3,100,660,271 施設介護サービス給付費 3,100,660,271 ○ 02款01項04目へ予算流用 619,000

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	款項目	予算現額 現計額	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
		4	居宅介護福祉用具購入費	7,969,000 （内訳） 当初予算額 7,350,000 予備費支出及び流用増減 619,000	19 負担金、補助及び交付金	7,969,000	7,968,735		265	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
							7,968,735		265	介護保険・介護予防の推進 ○居宅介護福祉用具購入費給付事業［高齢福祉課］ 7,968,735 居宅介護福祉用具購入費 7,968,735 ○ 02款01項03目より予算流用 619,000
		5	居宅介護住宅改修費	26,400,000 （内訳） 当初予算額 21,600,000 補正予算額 4,800,000	19 負担金、補助及び交付金	26,400,000	22,066,969		4,333,031	要介護認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
							22,066,969		4,333,031	介護保険・介護予防の推進 ○居宅介護住宅改修費給付事業［高齢福祉課］ 22,066,969 居宅介護住宅改修費 22,066,969
		6	居宅介護サービス計画給付費	267,222,000 （内訳） 当初予算額 300,222,000 補正予算額 △33,000,000	19 負担金、補助及び交付金	267,222,000	263,893,665		3,328,335	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
							263,893,665		3,328,335	介護保険・介護予防の推進 ○居宅介護サービス計画給付費給付事業［高齢福祉課］ 263,893,665 居宅介護サービス計画給付費 263,893,665
	2		介護予防サービス等諸費	476,593,000 （内訳） 当初予算額 486,393,000 補正予算額 △9,800,000			459,929,887		16,663,113	
		1	介護予防サービス給付費	390,914,000 （内訳） 当初予算額 381,714,000 補正予算額 9,200,000	19 負担金、補助及び交付金	390,914,000	386,654,609		4,259,391	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
							386,654,609		4,259,391	介護保険・介護予防の推進 ○介護予防サービス給付費給付事業［高齢福祉課］ 386,654,609 介護予防サービス給付費 386,654,609
		2	地域密着型介護予防サービス給付費	5,198,000 （内訳） 当初予算額 24,198,000 補正予算額 △19,000,000	19 負担金、補助及び交付金	5,198,000	3,825,315		1,372,685	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
							3,825,315		1,372,685	介護保険・介護予防の推進 ○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］ 3,825,315 地域密着型介護予防サービス給付費 3,825,315
		3	介護予防福祉用具購入費	4,536,000 （内訳） 当初予算額 4,536,000	19 負担金、補助及び交付金	4,536,000	3,797,464		738,536	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
							3,797,464		738,536	介護保険・介護予防の推進 ○介護予防福祉用具購入費給付事業［高齢福祉課］ 3,797,464 介護予防福祉用具購入費 3,797,464
		4	介護予防住宅改修費	21,120,000 （内訳） 当初予算額 21,120,000	19 負担金、補助及び交付金	21,120,000	16,530,819		4,589,181	要支援認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
							16,530,819		4,589,181	介護保険・介護予防の推進 ○介護予防住宅改修費給付事業［高齢福祉課］ 16,530,819 介護予防住宅改修費 16,530,819
		5	介護予防サービス計画給付費	54,825,000 （内訳） 当初予算額 54,825,000	19 負担金、補助及び交付金	54,825,000	49,121,680		5,703,320	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
							49,121,680		5,703,320	介護保険・介護予防の推進 ○介護予防サービス計画給付費給付事業［高齢福祉課］ 49,121,680 介護予防サービス計画給付費 49,121,680
	3		その他諸費	10,889,000 （内訳） 当初予算額 10,889,000			9,653,940		1,235,060	

歳　出
2　款　保険給付費
3　項　その他諸費

介護保険事業特別会計
（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 現計額	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
		1	審査支払手数料	10,889,000 （内訳） 当初予算額 10,889,000			9,653,940		1,235,060	介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費
					12 役務費	10,889,000	9,653,940		1,235,060	介護保険・介護予防の推進 ○給付審査支払事業［高齢福祉課］ 9,653,940 審査支払手数料 9,653,940
	4		高額介護サービス等費	118,056,000 （内訳） 当初予算額 118,056,000			109,740,722		8,315,278	
		1	高額介護サービス等費	118,056,000 （内訳） 当初予算額 118,056,000			109,740,722		8,315,278	高額介護サービス等の給付に要する経費
					19 負担金、補助及び交付金	118,056,000	109,740,722		8,315,278	介護保険・介護予防の推進 ○高額介護サービス費給付事業［高齢福祉課］ 109,740,722 高額介護サービス費 109,740,722
	5		高額医療合算介護サービス等費	17,320,000 （内訳） 当初予算額 40,320,000 補正予算額 △23,000,000			11,912,635		5,407,365	
		1	高額医療合算介護サービス費	17,320,000 （内訳） 当初予算額 40,320,000 補正予算額 △23,000,000			11,912,635		5,407,365	高額医療合算介護サービス等の給付に要する経費
					19 負担金、補助及び交付金	17,320,000	11,912,635		5,407,365	介護保険・介護予防の推進 ○高額医療合算介護サービス費給付事業［高齢福祉課］ 11,912,635 高額医療合算介護サービス費 11,912,635
	6		特定入所者介護サービス等費	320,829,000 （内訳） 当初予算額 334,829,000 補正予算額 △14,000,000			310,796,700		10,032,300	
		1	特定入所者介護サービス費	319,887,000 （内訳） 当初予算額 333,989,000 補正予算額 △14,000,000 予備費支出及び流用増減 △102,000			309,855,080		10,031,920	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
					19 負担金、補助及び交付金	319,887,000	309,855,080		10,031,920	介護保険・介護予防の推進 ○特定入所者介護サービス費給付事業［高齢福祉課］ 309,855,080 特定入所者介護サービス費 309,855,080 ○ 02款06項02目へ予算流用 102,000
		2	特定入所者介護予防サービス費	942,000 （内訳） 当初予算額 840,000 予備費支出及び流用増減 102,000			941,620		380	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
					19 負担金、補助及び交付金	942,000	941,620		380	介護保険・介護予防の推進 ○特定入所者介護予防サービス費給付事業［高齢福祉課］ 941,620 特定入所介護予防サービス費 941,620 ○ 02款06項01目より予算流用 102,000
3			地域支援事業費	253,106,000 （内訳） 当初予算額 253,106,000			170,412,463		82,693,537	
	1		介護予防事業費	124,536,000 （内訳） 当初予算額 124,536,000			54,597,820		69,938,180	
		1	介護予防二次予防事業費	83,686,000 （内訳） 当初予算額 83,686,000			45,239,090		38,446,910	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 報酬	2,052,000	1,710,000		342,000	介護保険・介護予防の推進 ○二次予防事業の対象者把握事業［高齢福祉課］ 7,780,939 パート職員賃金 615,000 消耗品費 79,527 印刷製本費 318,150
					7 賃金	683,000	615,000		68,000	
					8 報償費	59,000	56,600		2,400	

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		款項目	予算現額 現計額	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
						11 需用費	1,638,000	494,403		1,143,597	通信運搬費 1,815,412 システム改修委託料 94,500
						12 役務費	3,008,000	1,855,412		1,152,588	システム保守管理委託料 65,520 健康診査委託料 213,180
						13 委託料	76,246,000	40,507,675		35,738,325	地域包括支援センター委託料 2,910,150 基本チェックリスト配布・回収委託料 1,669,500 ○通所型介護予防事業［高齢福祉課］ 37,358,276 嘱託報酬 1,710,000 事業協力謝礼 56,600 消耗品費 36,826 印刷製本費 11,025 通信運搬費 40,000 システム改修委託料 84,000 通所型介護予防事業委託料 35,419,825 ○訪問型介護予防事業［高齢福祉課］ 99,875 消耗品費 48,875 訪問型介護予防事業委託料 51,000
		2	介護予防一次予防事業費	11,259,000 （内訳） 当初予算額 11,259,000			8,839,009		2,419,991	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 報酬	1,872,000	1,872,000		0	介護保険・介護予防の推進 ○地域介護予防活動支援事業［高齢福祉課］ 7,961,209 嘱託報酬 1,872,000
						8 報償費	2,980,000	1,702,800		1,277,200	事業協力謝礼 990,000
						11 需用費	983,000	625,585		357,415	消耗品費 367,732 燃料費 92,413
						12 役務費	70,000	61,664		8,336	印刷製本費 11,025 修繕料 86,415
						13 委託料	5,354,000	4,576,960		777,040	通信運搬費 20,274 自動車損害保険料 37,390 介護予防教室委託料 4,483,960 ○高齢者保健活動事業［健康推進課］ 877,800 事業協力謝礼 712,800 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
		3	介護予防事業費（市単独分）	29,591,000 （内訳） 当初予算額 29,591,000			519,721		29,071,279	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
						13 委託料	29,000,000		29,000,000	介護保険・介護予防の推進 ○介護予防事業（単独分）［高齢福祉課］ 519,721
						14 使用料及び賃借料	591,000	519,721		71,279	パソコンシステム借上料 308,794 車両借上料 210,927
	2		包括的支援事業・任意事業費	128,570,000 （内訳） 当初予算額 128,570,000			115,814,643		12,755,357	
		1	包括的支援事業費	86,777,000 （内訳） 当初予算額 86,777,000			79,019,305		7,757,695	介護予防事業の包括的かつ効率的な提供のため、必要とされる支援に要する経費
						8 報償費	160,000	106,000		54,000	介護保険・介護予防の推進 ○地域包括支援センター運営事業［高齢福祉課］ 79,019,305
						9 旅費	43,000		43,000	研修講師謝礼 106,000 消耗品費 109,488
						11 需用費	304,000	199,263	104,737	印刷製本費 89,775 通信運搬費 100,660
						12 役務費	1,826,000	100,660	1,725,340	システム構築委託料 1,415,368 システム保守管理委託料 179,195
						13 委託料	83,188,000	77,476,072	5,711,928	システム移設委託料 405,300 地域包括支援センター委託料 75,476,209
						14 使用料及び賃借料	1,059,000	975,920	83,080	ウイルス対策ソフト使用料 85,470 パソコンシステム借上料 890,450 LANケーブル敷設等工事費 159,390
						15 工事請負費	168,000	159,390	8,610	研修負担金 2,000

款	項	目	節	予算現額 現計額	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
					19 負担金、補助及び交付金	29,000	2,000		27,000	
		2	任意事業費	41,793,000 （内訳） 当初予算額 41,793,000			36,795,338		4,997,662	市が任意に行う介護予防事業に要する経費
					1 報酬	2,305,000	2,200,000		105,000	高齢者福祉の推進 ○成年後見制度利用支援事業［高齢福祉課］ 96,302 消耗品費 38,302 通信運搬費 3,000 手数料 55,000
					9 旅費	230,000	172,260		57,740	
					11 需用費	211,000	190,388		20,612	
					12 役務費	420,000	58,000		362,000	介護保険・介護予防の推進 ○介護相談員派遣事業［高齢福祉課］ 2,454,684 介護相談員報酬 2,200,000 費用弁償 172,260 消耗品費 4,424 研修負担金 78,000
					13 委託料	5,221,000	3,303,030		1,917,970	
					19 負担金、補助及び交付金	109,000	78,000		31,000	
					20 扶助費	33,297,000	30,793,660		2,503,340	○住宅改修支援事業［高齢福祉課］ 108,000 住宅改修プラン作成委託料 108,000 ○寝たきり高齢者紙おむつ助成事業［高齢福祉課］ 31,024,062 消耗品費 34,125 印刷製本費 96,737 台帳管理システム保守委託料 99,540 紙おむつ購入費扶助 30,793,660 ○高齢者食の自立支援事業［高齢福祉課］ 3,104,940 印刷製本費 16,800 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 3,050,340 ○徘徊高齢者家族支援サービス事業［高齢福祉課］ 7,350 徘徊者検索システム委託料 7,350
4			基金積立金	92,929,000 （内訳） 当初予算額 181,000 補正予算額 92,748,000			92,875,892		53,108	
	1		基金積立金	92,929,000 （内訳） 当初予算額 181,000 補正予算額 92,748,000			92,875,892		53,108	
		1	介護給付費準備基金積立金	92,927,000 （内訳） 当初予算額 179,000 補正予算額 92,748,000			92,874,056		52,944	介護給付費準備基金への積立金
					25 積立金	92,927,000	92,874,056		52,944	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］ 92,874,056 介護給付費準備基金積立金 92,874,056
		2	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	2,000 （内訳） 当初予算額 2,000			1,836		164	介護従事者処遇改善臨時特例基金への積立金
					25 積立金	2,000	1,836		164	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○介護従事者処遇改善臨時特例基金費［高齢福祉課］ 1,836 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 1,836
5			諸支出金	60,197,000 （内訳） 当初予算額 1,013,000 補正予算額 59,184,000			54,788,486		5,408,514	
	1		償還金及び還付加算金	60,182,000 （内訳） 当初予算額 1,012,000 補正予算額 59,170,000			54,773,486		5,408,514	

歳　出
5　款　諸支出金
1　項　償還金及び還付加算金

款	項	目	款項目	予算現額 現計額	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
		1	償還金	59,172,000 （内訳） 当初予算額 2,000 補正予算額 59,170,000	23 償還金、利子及び割引料	59,172,000	54,161,586		5,010,414	国庫支出金等に係る前年度超過交付額の返納金
							54,161,586		5,010,414	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］ 54,161,586 国県支出金精算還付金 35,518,034 支払基金交付金精算還付金 18,643,552
		2	第１号被保険者保険料還付金	1,000,000 （内訳） 当初予算額 1,000,000	23 償還金、利子及び割引料	1,000,000	611,900		388,100	過誤徴収に係る第１号被保険者の介護保険料の還付金
							611,900		388,100	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］ 611,900 還付金 611,900
		3	第１号被保険者還付加算金	10,000 （内訳） 当初予算額 10,000	23 償還金、利子及び割引料	10,000			10,000	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
									10,000	
	2		繰出金	15,000 （内訳） 当初予算額 1,000 補正予算額 14,000			15,000		0	
		1	一般会計繰出金	15,000 （内訳） 当初予算額 1,000 補正予算額 14,000	28 繰出金	15,000	15,000		0	一般会計への繰出金
							15,000		0	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］ 15,000 一般会計繰出金 15,000
6			予備費	1,000,000 （内訳） 当初予算額 1,000,000					1,000,000	
	1		予備費	1,000,000 （内訳） 当初予算額 1,000,000					1,000,000	
		1	予備費	1,000,000 （内訳） 当初予算額 1,000,000	29 予備費	1,000,000			1,000,000	
									1,000,000	
歳出合計				7,870,338,000 （内訳） 当初予算額 8,226,000,000 補正予算額 △355,662,000 予備費支出及び流用増減 0			7,606,012,561		264,325,439	

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区分		金額
1．歳入総額		7,729,401
2．歳出総額		7,606,013
3．歳入歳出差引額		123,388
4．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		123,388
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