

介護保険事業特別会計

平成29年度 新発田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

平成29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		1,997,703,000	2,023,447,285
	1 介護保険料	1,997,703,000	2,023,447,285
2 使用料及び手数料		1,000	
	1 手 数 料	1,000	
3 国庫支出金		2,263,069,000	2,258,236,620
	1 国庫負担金	1,600,471,000	1,600,470,950
	2 国庫補助金	662,598,000	657,765,670
4 支払基金交付金		2,538,702,000	2,526,915,224
	1 支払基金交付金	2,538,702,000	2,526,915,224
5 県支出金		1,400,611,000	1,398,667,660
	1 県負担金	1,327,878,000	1,327,877,850
	2 県補助金	72,733,000	70,789,810
6 財産収入		146,000	143,624
	1 財産運用収入	146,000	143,624
7 繰 入 金		1,532,474,000	1,365,926,749
	1 一般会計繰入金	1,439,625,000	1,365,926,749
	2 基金繰入金	92,849,000	
8 繰 越 金		268,595,000	268,594,724
	1 繰 越 金	268,595,000	268,594,724
9 諸 収 入		7,711,000	43,550,457
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	98,800
	2 雑 入	7,710,000	43,451,657
歳 入 合 計		10,009,012,000	9,885,482,343

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)
2,001,768,449 660,100	4,078,895	17,599,941	4,065,449
2,001,768,449 660,100	4,078,895	17,599,941	4,065,449
		0	△1,000
		0	△1,000
2,258,236,620		0	△4,832,380
1,600,470,950		0	△50
657,765,670		0	△4,832,330
2,526,915,224		0	△11,786,776
2,526,915,224		0	△11,786,776
1,398,667,660		0	△1,943,340
1,327,877,850		0	△150
70,789,810		0	△1,943,190
143,624		0	△2,376
143,624		0	△2,376
1,365,926,749		0	△166,547,251
1,365,926,749		0	△73,698,251
		0	△92,849,000
268,594,724		0	△276
268,594,724		0	△276
6,973,021		36,577,436	△737,979
98,800		0	97,800
6,874,221		36,577,436	△835,779
9,827,226,071 660,100	4,078,895	54,177,377	△181,785,929

歳 出

款	項	予 算 現 額 (A)
1 総務管理費		238,639,000
	1 一般管理費	202,741,000
	2 徴 収 費	7,488,000
	3 介護認定審査会費	27,397,000
	4 趣旨普及費	1,013,000
2 保険給付費		9,024,480,000
	1 介護保険サービス等諸費	8,017,431,000
	2 介護予防サービス等諸費	417,663,000
	3 その他諸費	5,056,000
	4 高額介護サービス等費	169,525,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,630,000
	6 特定入所者介護サービス等費	395,175,000
3 地域支援事業費		463,116,000
	1 介護予防・生活支援事業費	274,968,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	188,148,000
4 基金積立金		176,082,000
	1 基金積立金	176,082,000
5 諸支出金		105,695,000
	1 償還金及び還付加算金	105,007,000
	2 繰 出 金	38,000
	3 介護サービス等諸費	650,000
6 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		10,009,012,000

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)
230,251,081		8,387,919	8,387,919
195,270,685		7,470,315	7,470,315
6,921,140		566,860	566,860
27,397,000		0	0
662,256		350,744	350,744
8,751,398,756		273,081,244	273,081,244
7,778,569,665		238,861,335	238,861,335
398,679,313		18,983,687	18,983,687
4,861,240		194,760	194,760
169,521,239		3,761	3,761
18,288,737		1,341,263	1,341,263
381,478,562		13,696,438	13,696,438
342,943,668		120,172,332	120,172,332
170,627,829		104,340,171	104,340,171
172,315,839		15,832,161	15,832,161
176,066,143		15,857	15,857
176,066,143		15,857	15,857
103,544,350		2,150,650	2,150,650
103,153,690		1,853,310	1,853,310
37,198		802	802
353,462		296,538	296,538
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
9,604,203,998		404,808,002	404,808,002

歳入歳出差引残額

223,022,073 円

平成30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29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 額		
			区 分	金 額	
1 保険料	1,997,703,000 (内訳) 当初予算額 補正予算額				
	1 介護保険料	1,997,703,000 (内訳) 当初予算額 補正予算額			
		1 第1号被保険者保険料	1,997,703,000 (内訳) 当初予算額 補正予算額	1 現年度特別徴収保険料	1,859,477,000
				2 現年度普通徴収保険料	132,329,000
	3 滞納繰越分普通徴収保険料		5,897,000		
2 使用料及び手数料	1,000 (内訳) 当初予算額				
	1 手数料	1,000 (内訳) 当初予算額			
		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	2,263,069,000 (内訳) 当初予算額 補正予算額				
	1 国庫負担金	1,600,471,000 (内訳) 当初予算額 補正予算額			
		1 介護給付費負担金	1,600,471,000 (内訳) 当初予算額 補正予算額	1 現年度(介護給付費負担金)	1,600,470,000
				2 過年度(介護給付費負担金)	1,000
	2 国庫補助金	662,598,000 (内訳) 当初予算額 補正予算額			
		1 調整交付金	529,464,000 (内訳) 当初予算額 補正予算額	1 現年度(調整交付金)	529,464,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,023,447,285	2,001,768,449	4,078,895	17,599,941	
2,023,447,285	2,001,768,449	4,078,895	17,599,941	
2,023,447,285	2,001,768,449	4,078,895	17,599,941	
1,859,604,700	1,860,207,100	0	△602,400	現年度分 [高齢福祉課] 還付未済額 1,860,207,100 602,400
145,605,900	137,609,616	0	7,996,284	現年度分 [高齢福祉課] 還付未済額 137,609,616 57,700
18,236,685	3,951,733	4,078,895	10,206,057	滞納繰越分 [高齢福祉課] 3,951,733
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
2,258,236,620	2,258,236,620	0	0	
1,600,470,950	1,600,470,950	0	0	
1,600,470,950	1,600,470,950	0	0	
1,600,470,950	1,600,470,950	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 1,600,470,950
		0	0	
657,765,670	657,765,670	0	0	
527,471,000	527,471,000	0	0	
527,471,000	527,471,000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 527,471,000

款 項 目	予 算		現 額		
	現 計 額		節		
			区 分	金 額	
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	(内訳)	55,880,000			
	当初予算額	55,880,000	1 現年度(地域支援事業交付金)	55,879,000	
			2 過年度(地域支援事業交付金)	1,000	
	(内訳)	75,615,000			
	当初予算額	75,615,000	1 現年度(地域支援事業交付金)	75,614,000	
		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	(内訳)	980,000			
	補正予算額	980,000	1 介護保険事業費国庫補助金	980,000	
5 介護保険災害臨時特例国庫補助金	(内訳)	659,000			
	補正予算額	659,000	1 介護保険災害臨時特例国庫補助金	659,000	
4 支払基金交付金	(内訳)	2,538,702,000			
	当初予算額	2,785,119,000			
	補正予算額	△246,417,000			
	1 支払基金交付金	(内訳)	2,538,702,000		
		当初予算額	2,785,119,000		
	補正予算額	△246,417,000			
	1 介護給付費交付金	(内訳)	2,460,470,000		
		当初予算額	2,706,887,000	1 現年度(介護給付費交付金)	2,457,083,000
		補正予算額	△246,417,000	2 過年度(介護給付費交付金)	3,387,000
	2 地域支援事業支援交付金	(内訳)	78,232,000		
当初予算額		78,232,000	1 現年度(地域支援事業支援交付金)	78,231,000	
			2 過年度(地域支援事業支援交付金)	1,000	
5 県支出金	(内訳)	1,400,611,000			
	当初予算額	1,486,092,000			
	補正予算額	△85,481,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
51,695,800	51,695,800	0	0	
51,695,800	51,695,800	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 51,695,800
		0	0	
76,959,870	76,959,870	0	0	
76,959,870	76,959,870	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 76,959,870
		0	0	
980,000	980,000	0	0	
980,000	980,000	0	0	介護保険事業費国庫補助金 [高齢福祉課] 980,000
659,000	659,000	0	0	
659,000	659,000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 659,000
2,526,915,224	2,526,915,224	0	0	
2,526,915,224	2,526,915,224	0	0	
2,460,469,224	2,460,469,224	0	0	
2,457,083,000	2,457,083,000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 2,457,083,000
3,386,224	3,386,224	0	0	過年度分 [高齢福祉課] 3,386,224
66,446,000	66,446,000	0	0	
66,446,000	66,446,000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 66,446,000
		0	0	
1,398,667,660	1,398,667,660	0	0	

款 項 目	予 算		現 額		
	現 計 額		節		
			区 分	金 額	
1 県負担金	(内訳) 当初予算額 補正予算額		1,327,878,000		
	1 介護給付費負担金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,327,878,000		
			1,413,359,000	1 現年度(介護給付費負担金)	1,327,877,000
			△85,481,000	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	72,733,000		
			72,733,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	(内訳) 当初予算額	34,925,000		
			34,925,000	1 現年度(地域支援事業交付金)	34,924,000
				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	37,808,000			
		37,808,000	1 現年度(地域支援事業交付金)	37,807,000	
			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	146,000			
		92,000			
		54,000			
1 財産運用収入	(内訳) 当初予算額 補正予算額	146,000			
		92,000			
		54,000			
1 利子及び配当金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	146,000			
		92,000	1 積立金利子	146,000	
7 繰入金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,532,474,000			
		1,606,206,000			
1 一般会計繰入金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,439,625,000			
		1,513,765,000			
		△74,140,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,327,877,850	1,327,877,850	0	0	
1,327,877,850	1,327,877,850	0	0	
1,327,877,850	1,327,877,850	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 1,327,877,850
		0	0	
70,789,810	70,789,810	0	0	
32,309,875	32,309,875	0	0	
32,309,875	32,309,875	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 32,309,875
		0	0	
38,479,935	38,479,935	0	0	
38,479,935	38,479,935	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 38,479,935
		0	0	
143,624	143,624	0	0	
143,624	143,624	0	0	
143,624	143,624	0	0	介護給付費準備基金利子 [高齢福祉課] 143,624
1,365,926,749	1,365,926,749	0	0	
1,365,926,749	1,365,926,749	0	0	

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節	
			区 分	金 額
1 介護給付費繰入金	(内訳)	1,128,061,000		
	当初予算額 補正予算額	1,208,432,000 △80,371,000	1 現年度(介護給付費繰入金)	1,128,060,000
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	(内訳)	35,152,000		
	当初予算額	35,152,000	1 現年度(地域支援事業繰入金)	35,151,000
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	(内訳)	37,808,000		
	当初予算額	37,808,000	1 現年度(地域支援事業繰入金)	37,807,000
4 低所得者保険料軽減繰入金	(内訳)	11,756,000		
	当初予算額	11,756,000	1 現年度(低所得者保険料軽減繰入金)	11,756,000
5 その他一般会計繰入金	(内訳)	226,848,000		
	当初予算額 補正予算額	220,617,000 6,231,000	1 職員給与費繰入金	104,320,000
			2 事務費繰入金	122,528,000
2 基金繰入金	(内訳)	92,849,000		
	当初予算額 補正予算額	92,441,000 408,000		
1 介護給付費準備基金繰入金	(内訳)	92,849,000		
	当初予算額 補正予算額	92,441,000 408,000	1 介護給付費準備基金繰入金	92,849,000
8 繰越金	(内訳)	268,595,000		
	当初予算額 補正予算額	1,000 268,594,000		
1 繰越金	(内訳)	268,595,000		
	当初予算額 補正予算額	1,000 268,594,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,093,894,210	1,093,894,210	0	0	
1,093,894,210	1,093,894,210	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 1,093,894,210
		0	0	
23,479,885	23,479,885	0	0	
23,479,885	23,479,885	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 23,479,885
		0	0	
35,503,094	35,503,094	0	0	
35,503,094	35,503,094	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 35,503,094
		0	0	
11,686,400	11,686,400	0	0	
11,686,400	11,686,400	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 11,686,400
		0	0	
201,363,160	201,363,160	0	0	
85,721,520	85,721,520	0	0	職員給与費等繰入金 [高齢福祉課] 85,530,761 過年度分 [高齢福祉課] 190,759
115,641,640	115,641,640	0	0	事務費繰入金 [高齢福祉課] 115,641,640
		0	0	
		0	0	
268,594,724	268,594,724	0	0	
268,594,724	268,594,724	0	0	

歳入
8 款 繰越金
1 項 繰越金

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	繰越金	268,595,000 (内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 268,594,000	1 繰越金	268,595,000
9		諸収入	7,711,000 (内訳) 当初予算額 1,611,000 補正予算額 6,100,000		
	1	延滞金、加算金及び過料	1,000 (内訳) 当初予算額 1,000		
	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	7,710,000 (内訳) 当初予算額 1,610,000 補正予算額 6,100,000		
	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	6,102,000 (内訳) 当初予算額 2,000 補正予算額 6,100,000	1 返納金	6,102,000
	3	雑入	1,607,000 (内訳) 当初予算額 1,607,000	1 雑入	1,607,000
歳入合計			10,009,012,000 (内訳) 当初予算額 10,366,000,000 補正予算額 △356,988,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
268,594,724	268,594,724	0	0	
268,594,724	268,594,724	0	0	繰越金 [高齢福祉課] 268,594,724
43,550,457	6,973,021	0	36,577,436	
98,800	98,800	0	0	
98,800	98,800	0	0	
98,800	98,800	0	0	第1号被保険者延滞金 [高齢福祉課] 98,800
43,451,657	6,874,221	0	36,577,436	
20,925	20,925	0	0	
20,925	20,925	0	0	第三者納付金 [高齢福祉課] 20,925
42,855,585	6,278,149	0	36,577,436	
42,855,585	6,278,149	0	36,577,436	返納金(現年度分) [高齢福祉課] 224,149 返納金(滞納繰越分) [高齢福祉課] 6,054,000
575,147	575,147	0	0	
575,147	575,147	0	0	成年後見制度利用者負担金 [高齢福祉課] 38,400 食の自立支援事業利用者負担金 [高齢福祉課] 123,900 介護予防教室利用者負担金 [高齢福祉課] 7,500 紙おむつ購入費扶助返還金(現年度分) [高齢福祉課] 24,795 認知症カフェ利用者負担金 [高齢福祉課] 72,000 紙おむつ購入費扶助返還金(過年度分) [高齢福祉課] 51,846 まちなか介護予防クラブ利用者負担金 [高齢福祉課] 190,100 認知症高齢者見守り登録負担金 [高齢福祉課] 7,800 その他雑入 [高齢福祉課] 58,806
9,885,482,343	9,827,226,071	4,078,895	54,177,377	

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	金 額
1 総務管理費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	238,639,000 231,619,000 7,020,000		
	1 一般管理費	202,741,000		
1 一般管理費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	202,741,000 195,721,000 7,020,000		
	1 一般管理費	202,741,000		
	(内訳) 当初予算額 補正予算額	195,721,000 7,020,000	1 報 酬	26,920,000
			2 給 料	65,474,000
			3 職員手当等	30,587,000
			4 共 済 費	20,068,000
			7 賃 金	8,101,000
			9 旅 費	12,000
			11 需 用 費	2,205,000
			12 役 務 費	33,758,000
			13 委 託 料	14,587,000
			14 使用料及び 賃借料	993,000
			19 負担金、補 助及び交付 金	29,000
			27 公 課 費	7,000
2 徴収費	(内訳) 当初予算額	7,488,000 7,488,000		

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		
230,251,081		8,387,919	
195,270,685		7,470,315	
195,270,685		7,470,315	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
26,780,000		140,000	給与費（介護保険）
64,035,815		1,438,185	○職員給与費 [人事課] 一般職給料 113,530,641 扶養手当 578,000 通勤手当 362,820 期末手当 14,036,225 勤勉手当 9,707,682 寒冷地手当 58,000 管理職手当 475,200 時間外勤務手当 3,355,269 住居手当 956,400 市町村共済組合負担金 19,863,322 公務災害補償基金負担金 101,908
29,529,596		1,057,404	
19,965,230		102,770	
7,908,607		192,393	
10,280		1,720	
1,754,621		450,379	
30,329,557		3,428,443	高齢者福祉
13,961,840		625,160	○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 278,250 費用弁償 260,000 食糧費 10,280 7,970
960,200		32,800	
28,339		661	○認定調査事業 [高齢福祉課] 57,582,176 嘱託報酬 26,520,000 消耗品費 217,966 燃料費 365,113 印刷製本費 99,900 修繕料 98,114 通信運搬費 2,111,381 手数料 25,928,573 自動車損害保険料 101,569 訪問調査委託料 1,220,640 有料駐車場使用料 500 パソコン借上料 193,104 車両借上料 718,716 自動車重量税 6,600
6,600		400	
6,921,140		566,860	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] 23,879,618 臨時職員賃金 7,908,607 消耗品費 370,392 印刷製本費 595,166 通信運搬費 2,180,474 手数料 7,560 システム改修委託料 3,699,000 介護保険業務電算委託料 5,273,000 介護保険事業計画等策定業務委託料 3,769,200 介護給付費単位数表標準マスター使用料 9,000 パソコン借上料 38,880 第三者行為求償事務受益者負担金 28,339

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	区 分	金 額
1 賦課徴収費	(内訳) 当初予算額	7,488,000		
		7,488,000	11 需用費	1,419,000
			12 役務費	6,069,000
3 介護認定審査会費	(内訳) 当初予算額	27,397,000		
		27,397,000		
1 介護認定審査会費	(内訳) 当初予算額	27,397,000		
		27,397,000	19 負担金、補助及び交付金	27,397,000
4 趣旨普及費	(内訳) 当初予算額	1,013,000		
		1,013,000		
1 趣旨普及費	(内訳) 当初予算額	1,013,000		
		1,013,000	11 需用費	1,013,000
2 保険給付費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	9,024,480,000		
		9,667,453,000 △642,973,000		
1 介護保険サービス等諸費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	8,017,431,000		
		8,573,404,000 △555,973,000		
1 居宅介護サービス給付費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	2,918,325,000		
		3,246,325,000 △328,000,000	19 負担金、補助及び交付金	2,918,325,000
2 地域密着型介護サービス給付費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,211,180,000		
		1,408,180,000 △197,000,000	19 負担金、補助及び交付金	1,211,180,000
3 施設介護サービス給付費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	3,524,485,000		
		3,570,485,000 △46,000,000	19 負担金、補助及び交付金	3,524,485,000
4 居宅介護福祉用具購入費	(内訳) 当初予算額	8,060,000		
		8,060,000	19 負担金、補助及び交付金	8,060,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
6,921,140		566,860	介護保険料の賦課徴収に要する経費
1,151,665		267,335	高齢者福祉 ○賦課徴収事業 [高齢福祉課] 6,921,140
5,769,475		299,525	消耗品費 80,640 印刷製本費 1,071,025 通信運搬費 5,625,672 手数料 143,803
27,397,000		0	
27,397,000		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
27,397,000		0	高齢者福祉 ○介護認定審査会参画事業 [高齢福祉課] 27,397,000 認定審査会共同設置負担金 27,397,000
662,256		350,744	
662,256		350,744	介護保険事業の趣旨普及に要する経費
662,256		350,744	高齢者福祉 ○趣旨普及事業 [高齢福祉課] 662,256 消耗品費 662,256
8,751,398,756		273,081,244	
7,778,569,665		238,861,335	
2,811,132,092		107,192,908	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
2,811,132,092		107,192,908	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] 2,811,132,092 居宅介護サービス給付費 2,811,132,092
1,178,068,394		33,111,606	要介護認定者が継続して地域社会における健康生活を送れるよう、当該認定者に対する介護サービスの給付に要する経費
1,178,068,394		33,111,606	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] 1,178,068,394 地域密着型介護サービス給付費 1,178,068,394
3,443,078,633		81,406,367	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
3,443,078,633		81,406,367	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] 3,443,078,633 施設介護サービス給付費 3,443,078,633
7,713,557		346,443	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
7,713,557		346,443	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] 7,713,557 居宅介護福祉用具購入費 7,713,557

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 額	
			区 分	金 額
5 居宅介護住宅改修費	(内訳) 当初予算額	19,594,000		
		19,594,000	19 負担金、補助及び交付金	19,594,000
6 居宅介護サービス計画給付費	(内訳) 当初予算額	335,787,000		
	補正予算額	320,760,000 15,027,000	19 負担金、補助及び交付金	335,787,000
2 介護予防サービス等諸費	(内訳) 当初予算額	417,663,000		
	補正予算額	504,663,000 △87,000,000		
1 介護予防サービス給付費	(内訳) 当初予算額	320,706,000		
	補正予算額	393,706,000 △73,000,000	19 負担金、補助及び交付金	320,706,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	(内訳) 当初予算額	17,028,000		
	補正予算額 予備費支出及び流用増減	30,693,000 △14,000,000 335,000	19 負担金、補助及び交付金	17,028,000
3 介護予防福祉用具購入費	(内訳) 当初予算額	6,000,000		
		6,000,000	19 負担金、補助及び交付金	6,000,000
4 介護予防住宅改修費	(内訳) 当初予算額	19,364,000		
		19,364,000	19 負担金、補助及び交付金	19,364,000
5 介護予防サービス計画給付費	(内訳) 当初予算額	54,565,000		
	予備費支出及び流用増減	54,900,000 △335,000	19 負担金、補助及び交付金	54,565,000
3 その他諸費	(内訳) 当初予算額	5,056,000		
		5,056,000		
1 審査支払手数料	(内訳) 当初予算額	5,056,000		
		5,056,000	12 役 務 費	5,056,000

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		
15,541,326		4,052,674	要介護認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
15,541,326		4,052,674	高齢者福祉 ○居宅介護住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 15,541,326 居宅介護住宅改修費 15,541,326
323,035,663		12,751,337	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
323,035,663		12,751,337	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] 323,035,663 居宅介護サービス計画給付費 323,035,663
398,679,313		18,983,687	
307,651,404		13,054,596	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
307,651,404		13,054,596	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] 307,651,404 介護予防サービス給付費 307,651,404
17,027,385		615	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
17,027,385		615	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] 17,027,385 地域密着型介護予防サービス給付費 17,027,385 ○ 02款02項05目より予算流用 335,000
4,113,768		1,886,232	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
4,113,768		1,886,232	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] 4,113,768 介護予防福祉用具購入費 4,113,768
17,755,453		1,608,547	要支援認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
17,755,453		1,608,547	高齢者福祉 ○介護予防住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 17,755,453 介護予防住宅改修費 17,755,453
52,131,303		2,433,697	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
52,131,303		2,433,697	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] 52,131,303 介護予防サービス計画給付費 52,131,303 ○ 02款02項02目へ予算流用 335,000
4,861,240		194,760	
4,861,240		194,760	介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費
4,861,240		194,760	高齢者福祉 ○給付審査支払事業 [高齢福祉課] 4,861,240 審査支払手数料 4,861,240

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
4 高額介護サービス等費		169,525,000		
		(内訳) 当初予算額 166,760,000 予備費支出及び流用増減 2,765,000		
1 高額介護サービス等費		169,525,000		
		(内訳) 当初予算額 166,760,000 予備費支出及び流用増減 2,765,000	19 負担金、補助及び交付金	169,525,000
5 高額医療合算介護サービス等費		19,630,000		
		(内訳) 当初予算額 19,630,000		
1 高額医療合算介護サービス費		19,630,000		
		(内訳) 当初予算額 19,630,000	19 負担金、補助及び交付金	19,630,000
6 特定入所者介護サービス等費		395,175,000		
		(内訳) 当初予算額 397,940,000 予備費支出及び流用増減 △2,765,000		
1 特定入所者介護サービス費		393,503,000		
		(内訳) 当初予算額 396,268,000 予備費支出及び流用増減 △2,765,000	19 負担金、補助及び交付金	393,503,000
2 特定入所者介護予防サービス費		1,672,000		
		(内訳) 当初予算額 1,672,000	19 負担金、補助及び交付金	1,672,000
3 地域支援事業費		463,116,000		
		(内訳) 当初予算額 463,116,000		
1 介護予防・生活支援事業費		274,968,000		
		(内訳) 当初予算額 274,968,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費		258,001,000		
		(内訳) 当初予算額 258,001,000		
			1 報 酬	1,966,000
			8 報 償 費	551,000
			11 需 用 費	466,000
			12 役 務 費	698,000
		13 委 託 料	65,926,000	

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		
169,521,239		3,761	
169,521,239		3,761	高額介護サービス等の給付に要する経費
169,521,239		3,761	高齢者福祉 ○高額介護サービス費給付事業 [高齢福祉課] 169,521,239 高額介護サービス費 169,521,239 ○ 02款06項01目より予算流用 2,765,000
18,288,737		1,341,263	
18,288,737		1,341,263	高額医療合算介護サービス等の給付に要する経費
18,288,737		1,341,263	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] 18,288,737 高額医療合算介護サービス費 18,288,737
381,478,562		13,696,438	
380,726,141		12,776,859	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
380,726,141		12,776,859	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] 380,726,141 特定入所者介護サービス費 380,726,141 ○ 02款04項01目へ予算流用 2,765,000
752,421		919,579	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
752,421		919,579	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] 752,421 特定入所介護予防サービス費 752,421
342,943,668		120,172,332	
170,627,829		104,340,171	
157,024,758		100,976,242	要支援認定者等に対する総合事業の実施に要する経費
1,965,600		400	高齢者福祉 ○訪問型サービス事業 [高齢福祉課] 30,248,717 訪問型サービス給付費 30,248,717
180,860		370,140	
180,012		285,988	○通所型サービス事業 [高齢福祉課] 111,609,816 嘱託報酬 1,965,600 事業協力謝礼 50,040 消耗品費 144,760 食糧費 300 通信運搬費 28,360 システム改修委託料 194,400
429,614		268,386	
16,387,480		49,538,520	

歳 出

3 款 地域支援事業費
1 項 介護予防・生活支援事業費

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	区 分	金 額		
			19 負担金、補助及び交付金	188,394,000		
2 一般介護予防事業費	16,740,000	(内訳) 当初予算額 16,740,000	1 報酬	1,815,000		
			7 賃 金	2,063,000		
			8 報 償 費	3,799,000		
			11 需 用 費	1,886,000		
			12 役 務 費	650,000		
			13 委 託 料	4,598,000		
			18 備品購入費	129,000		
			19 負担金、補助及び交付金	1,800,000		
3 介護予防事業費（市単独分）	227,000	(内訳) 当初予算額 227,000	14 使用料及び賃借料	227,000		
2 包括的支援事業・任意事業費	188,148,000	(内訳) 当初予算額 188,148,000				
1 包括的支援事業費	151,978,000	(内訳) 当初予算額 151,978,000	1 報酬	3,960,000		
			8 報 償 費	1,193,000		
			9 旅 費	340,000		
			11 需 用 費	691,000		

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		
137,881,192		50,512,808	通所型介護予防事業委託料 1,692,110 通所型サービス給付費 107,534,246 ○介護予防ケアマネジメント事業〔高齢福祉課〕 14,712,356 研修講師謝礼 130,820 消耗品費 33,847 食糧費 1,105 通信運搬費 2,614 介護予防ケアマネジメント委託料 14,500,970 介護予防ケアマネジメント財政調整負担金 43,000 ○審査支払事業（総合事業分）〔高齢福祉課〕 398,640 審査支払手数料 398,640 ○高額介護予防サービス費相当事業〔高齢福祉課〕 55,229 高額介護予防サービス費相当サービス費 55,229
13,376,271		3,363,729	高齢者全般の介護予防等のための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〕 1,139,246 講師謝礼 34,000 事業協力謝礼 954,900 消耗品費 69,666 通信運搬費 3,280 保健事業医師出務委託料 55,800 事業用備品購入費 21,600
1,920,270		142,730	
2,794,220		1,004,780	
1,309,160		576,840	
315,452		334,548	
4,170,012		427,988	○一般介護予防事業〔高齢福祉課〕 12,237,025 嘱託報酬 1,814,400 臨時職員賃金 1,920,270 事業協力謝礼 1,805,320 消耗品費 1,078,438 燃料費 66,493 印刷製本費 16,200 修繕料 76,334 食糧費 2,029 通信運搬費 219,318 手数料 12,150 火災保険料 58,940 自動車損害保険料 21,764 システム改修委託料 21,600 システム保守管理委託料 67,392 介護予防教室委託料 3,506,220 一般介護予防評価事業委託料 519,000 視聴覚機器類購入費 102,578 ときめき週1クラブ実施団体補助金 928,579
124,178		4,822	
928,579		871,421	
226,800		200	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
226,800		200	高齢者福祉 ○介護予防事業（単独分）〔高齢福祉課〕 226,800 車両借上料 226,800
172,315,839		15,832,161	
143,614,507		8,363,493	地域の高齢者への包括的な支援に要する経費
3,960,000		0	高齢者福祉 ○地域包括支援センター運営事業〔高齢福祉課〕 134,560,268
306,820		886,180	
246,380		93,620	研修講師謝礼 39,000 消耗品費 87,514 印刷製本費 86,670 通信運搬費 185,672 システム改修委託料 108,000
477,995		213,005	

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	
		12 役 務 費	419,000	
		13 委 託 料	143,081,000	
		14 使用料及び賃借料	2,197,000	
		19 負担金、補助及び交付金	97,000	
2 任意事業費	36,170,000			
	(内訳) 当初予算額	36,170,000		
		1 報 酬	3,000,000	
		8 報 償 費	130,000	
		9 旅 費	38,000	
		11 需 用 費	651,000	
		12 役 務 費	722,000	
		13 委 託 料	1,223,000	
		14 使用料及び賃借料	183,000	
		19 負担金、補助及び交付金	35,000	
		20 扶 助 費	30,188,000	

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		
248,100		170,900	システム保守管理委託料 182,856 地域包括支援センター委託料 131,685,041 有料道路使用料 1,680 ウイルス対策ソフト使用料 53,211 メールソフト使用料 21,384 パソコンシステム借上料 2,093,040 研修負担金 16,200
136,175,897		6,905,103	
2,170,615		26,385	
28,700		68,300	○認知症総合支援事業 [高齢福祉課] 6,428,108 嘱託報酬 1,920,000 講師謝礼 5,000 費用弁償 42,220 消耗品費 129,623 食糧費 69,317 通信運搬費 38,312 火災保険料 12,336 認知症地域支援推進事業委託料 4,200,000 有料駐車場使用料 1,300 研修負担金 10,000 ○在宅医療・介護連携推進事業 [高齢福祉課] 264,886 研修講師謝礼 177,820 在宅医療・介護連携推進協力謝礼 35,000 普通旅費 26,120 消耗品費 24,541 食糧費 1,405 ○生活支援体制整備事業 [高齢福祉課] 2,191,148 嘱託報酬 2,040,000 費用弁償 46,900 普通旅費 24,560 消耗品費 72,186 通信運搬費 5,002 研修負担金 2,500 ○地域ケア会議運営事業 [高齢福祉課] 170,097 事業協力謝礼 50,000 普通旅費 106,580 消耗品費 6,739 通信運搬費 6,778
28,701,332		7,468,668	市が任意に行う介護予防事業に要する経費
2,740,000		260,000	高齢者福祉 ○成年後見制度利用支援事業 [高齢福祉課] 772,256 消耗品費 76,256 通信運搬費 26,000 後见人等報酬助成扶助 670,000
35,000		95,000	
37,200		800	
540,559		110,441	○介護相談員派遣事業 [高齢福祉課] 3,038,630 介護相談員報酬 2,740,000 費用弁償 37,200 消耗品費 9,174 燃料費 26,116 自動車損害保険料 13,200 車両借上料 182,700 研修負担金 30,240
59,402		662,598	
410,380		812,620	
182,700		300	
30,240		4,760	○住宅改修支援事業 [高齢福祉課] 32,000 住宅改修プラン作成委託料 32,000
24,665,851		5,522,149	○寝たきり高齢者紙おむつ助成事業 [高齢福祉課] 24,185,034 消耗品費 22,010 印刷製本費 64,789 台帳管理システム保守委託料 102,384 紙おむつ購入費扶助 23,995,851

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 分 額	
			区 分	金 額
4	基金積立金	176,082,000		
	(内訳)			
	当初予算額	106,000		
	補正予算額	175,976,000		
1	基金積立金	176,082,000		
	(内訳)			
	当初予算額	106,000		
	補正予算額	175,976,000		
1	介護給付費準備基金積立金	176,082,000		
	(内訳)			
	当初予算額	106,000	25 積立金	176,082,000
	補正予算額	175,976,000		
5	諸支出金	105,695,000		
	(内訳)			
	当初予算額	2,706,000		
	補正予算額	102,989,000		
1	償還金及び還付加算金	105,007,000		
	(内訳)			
	当初予算額	2,705,000		
	補正予算額	102,302,000		
1	償還金	102,304,000		
	(内訳)			
	当初予算額	2,000	23 償還金、利子及び割引料	102,304,000
	補正予算額	102,302,000		
2	第1号被保険者保険料還付金	2,603,000		
	(内訳)			
	当初予算額	2,603,000	23 償還金、利子及び割引料	2,603,000
3	第1号被保険者還付加算金	100,000		
	(内訳)			
	当初予算額	100,000	23 償還金、利子及び割引料	100,000
2	繰出金	38,000		
	(内訳)			
	当初予算額	1,000		
	補正予算額	37,000		
1	一般会計繰出金	38,000		
	(内訳)			
	当初予算額	1,000	28 繰出金	38,000
	補正予算額	37,000		

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		
			○高齢者食の自立支援事業 [高齢福祉課] 277,076 印刷製本費 1,080 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 237,116 ○認知症高齢者支援事業 [高齢福祉課] 396,336 研修講師謝礼 35,000 消耗品費 17,134 印刷製本費 324,000 通信運搬費 20,202
176,066,143		15,857	
176,066,143		15,857	
176,066,143		15,857	介護給付費準備基金への積立金
176,066,143		15,857	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] 176,066,143 介護給付費準備基金積立金 176,066,143
103,544,350		2,150,650	
103,153,690		1,853,310	
102,302,990		1,010	国庫支出金等に係る前年度超過交付額の返納金
102,302,990		1,010	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] 102,302,990 国庫支出金精算還付金 101,230,982 支払基金交付金精算還付金 1,072,008
850,700		1,752,300	過誤徴収に係る第1号被保険者の介護保険料の還付金
850,700		1,752,300	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] 850,700 還付金 850,700
		100,000	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
		100,000	
37,198		802	
37,198		802	一般会計への繰出金
37,198		802	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] 37,198 一般会計繰出金 (地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)) 37,198

歳出
5 款 諸支出金
3 項 介護サービス等諸費

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	
3	介護サービス等諸費	650,000	(内訳) 補正予算額	650,000		
	1 利用者負担額軽減支援事業費	650,000	(内訳) 補正予算額	650,000	20 扶 助 費	650,000
6	予備費	1,000,000	(内訳) 当初予算額	1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	(内訳) 当初予算額	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
歳 出 合 計		10,009,012,000	(内訳) 当初予算額 補正予算額 予備費支出及び流用増減	10,366,000,000 △356,988,000 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		
353,462		296,538	
353,462		296,538	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
353,462		296,538	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] 353,462 利用者負担額軽減支援費 353,462
		1,000,000	
		1,000,000	
		1,000,000	
		1,000,000	
9,604,203,998		404,808,002	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	9,827,226	
2.	歳 出 総 額	9,604,204	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	223,022	
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	223,022	
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	