

介護保険事業特別会計

平成30年度 新発田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

平成30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		2,168,761,000	2,196,383,741
	1 介護保険料	2,168,761,000	2,196,383,741
2 使用料及び手数料		27,000	127,200
	1 手 数 料	27,000	127,200
3 国庫支出金		2,356,613,000	2,350,378,637
	1 国庫負担金	1,600,789,000	1,600,788,732
	2 国庫補助金	755,824,000	749,589,905
4 支払基金交付金		2,503,552,000	2,495,024,000
	1 支払基金交付金	2,503,552,000	2,495,024,000
5 県支出金		1,432,422,000	1,427,401,953
	1 県負担金	1,339,418,000	1,339,419,526
	2 県補助金	93,004,000	87,982,427
6 財産収入		233,000	229,685
	1 財産運用収入	233,000	229,685
7 繰 入 金		1,442,181,000	1,389,532,934
	1 一般会計繰入金	1,442,181,000	1,389,532,934
	2 基金繰入金	0	
8 繰 越 金		223,022,000	223,022,073
	1 繰 越 金	223,022,000	223,022,073
9 諸 収 入		17,819,000	48,062,728
	1 延滞金、加算金及び過料	2,255,000	2,607,602
	2 雑 入	15,564,000	45,455,126
歳 入 合 計		10,144,630,000	10,130,162,951

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)
2,175,823,656 1,973,900	3,962,676	16,597,409	7,062,656
2,175,823,656 1,973,900	3,962,676	16,597,409	7,062,656
127,200		0	100,200
127,200		0	100,200
2,350,378,637		0	△6,234,363
1,600,788,732		0	△268
749,589,905		0	△6,234,095
2,495,024,000		0	△8,528,000
2,495,024,000		0	△8,528,000
1,427,401,953		0	△5,020,047
1,339,419,526		0	1,526
87,982,427		0	△5,021,573
229,685		0	△3,315
229,685		0	△3,315
1,389,532,934		0	△52,648,066
1,389,532,934		0	△52,648,066
		0	0
223,022,073		0	73
223,022,073		0	73
17,037,057	747,597	30,278,074	△781,943
2,607,602		0	352,602
14,429,455	747,597	30,278,074	△1,134,545
10,078,577,195 1,973,900	4,710,273	46,875,483	△66,052,805

款	項	予 算 現 額 (A)
1 総務管理費		225,049,000
	1 一般管理費	186,975,000
	2 徴 収 費	7,628,000
	3 介護認定審査会費	29,566,000
	4 趣旨普及費	880,000
2 保険給付費		9,051,001,000
	1 介護保険サービス等諸費	8,177,981,000
	2 介護予防サービス等諸費	254,690,000
	3 その他諸費	5,074,000
	4 高額介護サービス等費	186,432,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	23,374,000
	6 特定入所者介護サービス等費	403,450,000
3 地域支援事業費		612,597,000
	1 介護予防・生活支援事業費	411,918,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	200,679,000
4 基金積立金		113,677,000
	1 基金積立金	113,677,000
5 諸支出金		141,306,000
	1 償還金及び還付加算金	140,714,000
	2 繰 出 金	2,000
	3 介護サービス等諸費	590,000
6 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		10,144,630,000

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)
219,512,780		5,536,220	5,536,220
182,477,653		4,497,347	4,497,347
6,990,903		637,097	637,097
29,566,000		0	0
478,224		401,776	401,776
8,863,497,915		187,503,085	187,503,085
8,023,643,432		154,337,568	154,337,568
245,327,226		9,362,774	9,362,774
4,533,240		540,760	540,760
186,327,175		104,825	104,825
5,642,082		17,731,918	17,731,918
398,024,760		5,425,240	5,425,240
521,189,179		91,407,821	91,407,821
338,664,793		73,253,207	73,253,207
182,524,386		18,154,614	18,154,614
113,677,000		0	0
113,677,000		0	0
140,289,583		1,016,417	1,016,417
139,889,451		824,549	824,549
		2,000	2,000
400,132		189,868	189,868
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
9,858,166,457		286,463,543	286,463,543

歳入歳出差引残額 220,410,738 円

令和元年 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		(内訳) 当初予算額 補正予算額	2, 168, 761, 000 2, 156, 070, 000 12, 691, 000				
	1	介護保険料	(内訳) 当初予算額 補正予算額	2, 168, 761, 000 2, 156, 070, 000 12, 691, 000				
			1	第 1 号被保険者保 険料	(内訳) 当初予算額 補正予算額	2, 168, 761, 000 2, 156, 070, 000 12, 691, 000		
	1 現年度特別 徴収保険料	2, 024, 127, 000						
	2 現年度普通 徴収保険料	139, 827, 000						
	3 滞納繰越分 普通徴収保 険料	4, 807, 000						
	2	使用料及び手数料		(内訳) 当初予算額	27, 000 27, 000			
		1	手数料	(内訳) 当初予算額	27, 000 27, 000			
				1	督促手数料	(内訳) 当初予算額	1, 000 1, 000	1 督促手数料
		2	事業者指定等手数 料			(内訳) 当初予算額	26, 000 26, 000	1 事業者指定 等手数料
3				国庫支出金		(内訳) 当初予算額 補正予算額	2, 356, 613, 000 2, 402, 098, 000 △45, 485, 000	
		1	国庫負担金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1, 600, 789, 000 1, 647, 975, 000 △47, 186, 000			
				1	介護給付費負担金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1, 600, 789, 000 1, 647, 975, 000 △47, 186, 000	1 現年度（介 護給付費負 担金）
		2 過年度（介 護給付費負 担金）	1, 000					
		2	国庫補助金			(内訳) 当初予算額 補正予算額	755, 824, 000 754, 123, 000 1, 701, 000	
				1	調整交付金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	569, 167, 000 588, 927, 000 △19, 760, 000	1 現年度（調 整交付金）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2, 196, 383, 741	2, 175, 823, 656	3, 962, 676	16, 597, 409	
2, 196, 383, 741	2, 175, 823, 656	3, 962, 676	16, 597, 409	
2, 196, 383, 741	2, 175, 823, 656	3, 962, 676	16, 597, 409	
2, 024, 298, 000	2, 026, 039, 800	0	△1, 741, 800	現年度分 [高齢福祉課] 還付未済額 2, 026, 039, 800 1, 741, 800
153, 825, 700	146, 475, 300	0	7, 350, 400	現年度分 [高齢福祉課] 還付未済額 146, 475, 300 229, 700
18, 260, 041	3, 308, 556	3, 962, 676	10, 988, 809	滞納繰越分 [高齢福祉課] 還付未済額 3, 308, 556 2, 400
127, 200	127, 200	0	0	
127, 200	127, 200	0	0	
2, 300	2, 300	0	0	
2, 300	2, 300	0	0	保険料督促手数料 [高齢福祉課] 2, 300
124, 900	124, 900	0	0	
124, 900	124, 900	0	0	介護保険法関係事業者指定等手数料 [高齢福祉課] 124, 900
2, 350, 378, 637	2, 350, 378, 637	0	0	
1, 600, 788, 732	1, 600, 788, 732	0	0	
1, 600, 788, 732	1, 600, 788, 732	0	0	
1, 600, 788, 732	1, 600, 788, 732	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 1, 600, 788, 732
		0	0	
749, 589, 905	749, 589, 905	0	0	
571, 397, 000	571, 397, 000	0	0	
571, 397, 000	571, 397, 000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 571, 397, 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）	83,248,000				
			(内訳) 当初予算額	83,248,000	1 現年度（地域支援事業交付金）	83,247,000	
					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）	81,948,000			
				(内訳) 当初予算額	81,948,000	1 現年度（地域支援事業交付金）	81,947,000
						2 過年度（地域支援事業交付金）	1,000
	4	介護保険事業費国庫補助金	1,650,000				
			(内訳) 補正予算額	1,650,000	1 介護保険事業費国庫補助金	1,650,000	
	5	介護保険災害臨時特例国庫補助金	620,000				
			(内訳) 補正予算額	620,000	1 介護保険災害臨時特例国庫補助金	620,000	
	6	保険者機能強化推進交付金	19,191,000				
			(内訳) 補正予算額	19,191,000	1 保険者機能強化推進交付金	19,191,000	
	4	支払基金交付金		2,503,552,000			
				(内訳) 当初予算額	2,614,675,000		
				補正予算額	△111,123,000		
		1	支払基金交付金	2,503,552,000			
				(内訳) 当初予算額	2,614,675,000		
				補正予算額	△111,123,000		
1		介護給付費交付金	2,391,168,000				
			(内訳) 当初予算額	2,502,291,000	1 現年度（介護給付費交付金）	2,391,167,000	
			補正予算額	△111,123,000	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	112,384,000				
			(内訳) 当初予算額	112,384,000	1 現年度（地域支援事業支援交付金）	112,383,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
76,931,800	76,931,800	0	0	
76,931,800	76,931,800	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 76,931,800
		0	0	
79,800,105	79,800,105	0	0	
79,800,105	79,800,105	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 79,800,105
		0	0	
1,650,000	1,650,000	0	0	
1,650,000	1,650,000	0	0	介護保険事業費国庫補助金 [高齢福祉課] 1,650,000
620,000	620,000	0	0	
620,000	620,000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 620,000
19,191,000	19,191,000	0	0	
19,191,000	19,191,000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 19,191,000
2,495,024,000	2,495,024,000	0	0	
2,495,024,000	2,495,024,000	0	0	
2,391,167,000	2,391,167,000	0	0	
2,391,167,000	2,391,167,000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 2,391,167,000
		0	0	
103,857,000	103,857,000	0	0	
103,857,000	103,857,000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 103,857,000

歳入
4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

款 項 目				予 算		現 額		
				現 計 額	節			
					区 分	金 額		
					2 過年度（地域支援事業支援交付金）	1,000		
5	県支出金			(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,432,422,000 1,457,047,000 △24,625,000			
	1	県負担金		(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,339,418,000 1,364,043,000 △24,625,000			
		1	介護給付費負担金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,339,418,000 1,364,043,000 △24,625,000	1 現年度（介護給付費負担金）	1,338,647,000	
						2 過年度（介護給付費負担金）	771,000	
	2	県補助金		(内訳) 当初予算額	93,004,000 93,004,000			
		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	52,030,000 52,030,000	1 現年度（地域支援事業交付金）	52,029,000	
						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（包括の支援事業・任意事業）	(内訳) 当初予算額	40,974,000 40,974,000	1 現年度（地域支援事業交付金）	40,973,000	
						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	233,000 98,000 135,000		
		1	財産運用収入		(内訳) 当初予算額 補正予算額	233,000 98,000 135,000		
			1	利子及び配当金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	233,000 98,000 135,000	1 積立金利子	233,000
7	繰入金			(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,442,181,000 1,485,475,000 △43,294,000			

介護保険事業特別会計
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		0	0	
1,427,401,953	1,427,401,953	0	0	
1,339,419,526	1,339,419,526	0	0	
1,339,419,526	1,339,419,526	0	0	
1,338,647,761	1,338,647,761	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 1,338,647,761
771,765	771,765	0	0	過年度分 [高齢福祉課] 771,765
87,982,427	87,982,427	0	0	
48,082,375	48,082,375	0	0	
48,082,375	48,082,375	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 48,082,375
		0	0	
39,900,052	39,900,052	0	0	
39,900,052	39,900,052	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 39,900,052
		0	0	
229,685	229,685	0	0	
229,685	229,685	0	0	
229,685	229,685	0	0	
229,685	229,685	0	0	介護給付費準備基金利子 [高齢福祉課] 229,685
1,389,532,934	1,389,532,934	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
	1	一般会計繰入金	(内訳)	1, 442, 181, 000			
			当初予算額	1, 480, 435, 000			
			補正予算額	△38, 254, 000			
		1 介護給付費繰入金	(内訳)	1, 130, 555, 000			
			当初予算額	1, 158, 469, 000			
			補正予算額	△27, 914, 000			
					1 現年度（介護給付費繰入金）	1, 130, 554, 000	
					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・日常生活支援総合事業）	(内訳)	52, 337, 000			
			当初予算額	52, 337, 000			
					1 現年度（地域支援事業繰入金）	52, 336, 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)	40, 974, 000			
			当初予算額	40, 974, 000			
					1 現年度（地域支援事業繰入金）	40, 973, 000	
					2 過年度（地域支援事業繰入金）		1, 000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	(内訳)	12, 244, 000			
			当初予算額	12, 240, 000			
			補正予算額	4, 000			
					1 現年度（低所得者保険料軽減繰入金）	12, 240, 000	
					2 過年度（低所得者保険料軽減繰入金）		4, 000
		5 その他一般会計繰入金	(内訳)	206, 071, 000			
			当初予算額	216, 415, 000			
			補正予算額	△10, 344, 000			
					1 職員給与費繰入金	96, 884, 000	
					2 事務費繰入金	109, 187, 000	
	2	基金繰入金	(内訳)	0			
			当初予算額	5, 040, 000			
			補正予算額	△5, 040, 000			
	1	介護給付費準備基金繰入金	(内訳)	0			
			当初予算額	5, 040, 000			
			補正予算額	△5, 040, 000			
					1 介護給付費準備基金繰入金		0

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1, 389, 532, 934	1, 389, 532, 934	0	0	
1, 106, 922, 403	1, 106, 922, 403	0	0	
1, 106, 922, 403	1, 106, 922, 403	0	0	現年度分 〔高齢福祉課〕 1, 106, 922, 403
		0	0	
44, 068, 261	44, 068, 261	0	0	
44, 068, 261	44, 068, 261	0	0	現年度分 〔高齢福祉課〕 44, 068, 261
		0	0	
38, 442, 606	38, 442, 606	0	0	
38, 442, 606	38, 442, 606	0	0	現年度分 〔高齢福祉課〕 38, 442, 606
		0	0	
12, 795, 700	12, 795, 700	0	0	
12, 792, 500	12, 792, 500	0	0	現年度分 〔高齢福祉課〕 12, 792, 500
3, 200	3, 200	0	0	過年度分 〔高齢福祉課〕 3, 200
187, 303, 964	187, 303, 964	0	0	
83, 733, 933	83, 733, 933	0	0	職員給与費等繰入金 〔高齢福祉課〕 83, 733, 933
103, 570, 031	103, 570, 031	0	0	事務費繰入金 〔高齢福祉課〕 103, 570, 031
		0	0	
		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	
8	繰越金		(内訳) 当初予算額 繰越金 繰越金 繰越金 繰越金 繰越金	223, 022, 000 1, 000 223, 021, 000		
	1	繰越金	(内訳) 当初予算額 繰越金 繰越金 繰越金 繰越金	223, 022, 000 1, 000 223, 021, 000		
			繰越金	223, 022, 000 1, 000 223, 021, 000	1 繰越金	223, 022, 000
	1	繰越金	(内訳) 当初予算額 繰越金 繰越金 繰越金 繰越金	223, 022, 000 1, 000 223, 021, 000		
			繰越金	223, 022, 000 1, 000 223, 021, 000	1 繰越金	223, 022, 000
	1	繰越金	(内訳) 当初予算額 繰越金 繰越金 繰越金 繰越金	223, 022, 000 1, 000 223, 021, 000		
繰越金			223, 022, 000 1, 000 223, 021, 000	1 繰越金	223, 022, 000	
9	諸収入		(内訳) 当初予算額 繰越金 繰越金 繰越金 繰越金 繰越金	17, 819, 000 1, 509, 000 16, 310, 000		
	1	延滞金、加算金及 び過料	(内訳) 当初予算額 繰越金 繰越金 繰越金 繰越金	2, 255, 000 1, 000 2, 254, 000		
			繰越金	2, 255, 000 1, 000 2, 254, 000		
	1	第 1 号被保険者延 滞金	(内訳) 当初予算額 繰越金 繰越金 繰越金 繰越金	1, 000 1, 000	1 第 1 号被保 険者延滞金	1, 000
			繰越金	1, 000 1, 000		
	2	加算金	(内訳) 当初予算額 繰越金 繰越金 繰越金 繰越金	2, 254, 000 2, 254, 000	1 加算金	2, 254, 000
			繰越金	2, 254, 000 2, 254, 000		
	2	雑入	(内訳) 当初予算額 繰越金 繰越金 繰越金 繰越金	15, 564, 000 1, 508, 000 14, 056, 000		
			繰越金	15, 564, 000 1, 508, 000 14, 056, 000		
	1	第三者納付金	(内訳) 当初予算額 繰越金 繰越金 繰越金 繰越金	1, 000 1, 000	1 第三者納付 金	1, 000
			繰越金	1, 000 1, 000		
	2	返納金	(内訳) 当初予算額 繰越金 繰越金 繰越金 繰越金	14, 058, 000 2, 000 14, 056, 000	1 返納金	14, 058, 000
			繰越金	14, 058, 000 2, 000 14, 056, 000		
	3	雑入	(内訳) 当初予算額 繰越金 繰越金 繰越金 繰越金	1, 505, 000 1, 505, 000	1 雑入	1, 505, 000
			繰越金	1, 505, 000 1, 505, 000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
223,022,073	223,022,073	0	0	
223,022,073	223,022,073	0	0	
223,022,073	223,022,073	0	0	
223,022,073	223,022,073	0	0	繰越金 [高齢福祉課] 223,022,073
48,062,728	17,037,057	747,597	30,278,074	
2,607,602	2,607,602	0	0	
353,564	353,564	0	0	
353,564	353,564	0	0	第1号被保険者延滞金 [高齢福祉課] 353,564
2,254,038	2,254,038	0	0	
2,254,038	2,254,038	0	0	加算金 [高齢福祉課] 2,254,038
45,455,126	14,429,455	747,597	30,278,074	
		0	0	
		0	0	
45,080,407	14,061,944	747,597	30,270,866	
45,080,407	14,061,944	747,597	30,270,866	返納金 現年度分 [高齢福祉課] 5,958,183 返納金 滞納繰越分 [高齢福祉課] 8,103,761
374,719	367,511	0	7,208	
374,719	367,511	0	7,208	成年後見制度利用者負担金 [高齢福祉課] 7,400 食の自立支援事業利用者負担金 現年度分 [高齢福祉課] 83,100 介護予防教室利用者負担金 [高齢福祉課] 137,400 紙おむつ購入費扶助返還金 現年度分 [高齢福祉課] 30,929 認知症カフェ利用者負担金 [高齢福祉課] 73,300 紙おむつ購入費扶助返還金 過年度分 [高齢福祉課] 16,940 認知症高齢者見守り登録負担金 [高齢福祉課] 5,700 その他雑入 [高齢福祉課] 12,742

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	225, 049, 000 233, 743, 000 △8, 694, 000			
	1	一般管理費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	186, 975, 000 195, 669, 000 △8, 694, 000			
		1	一般管理費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	186, 975, 000 195, 669, 000 △8, 694, 000		
	1 報 酬				26, 730, 000		
	2 給 料				63, 167, 000		
	3 職員手当等				32, 004, 000		
	4 共 済 費				20, 013, 000		
	7 賃 金				4, 576, 000		
	9 旅 費				7, 000		
	11 需 用 費				2, 238, 000		
	12 役 務 費				27, 060, 000		
	13 委 託 料				10, 130, 000		
	14 使用料及び賃借料				1, 039, 000		
	19 負担金、補助及び交付金				4, 000		
	27 公 課 費				7, 000		
	2				徴収費	(内訳) 当初予算額	7, 628, 000 7, 628, 000
		1	賦課徴収費	(内訳) 当初予算額	7, 628, 000 7, 628, 000		
					11 需 用 費	1, 482, 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		
219,512,780		5,536,220	
182,477,653		4,497,347	
182,477,653		4,497,347	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		85,000	給与費（介護保険）
63,166,400		600	○職員給与費〔人事課〕113,807,434 一般職給料63,166,400 扶養手当644,000 通勤手当442,820 期末手当14,243,414 勤勉手当9,923,025 管理職手当237,600 時間外勤務手当4,314,695 住居手当830,400 市町村共済組合負担金19,901,299 公務災害補償基金負担金103,781
30,635,954		1,368,046	
20,005,080		7,920	
4,462,855		113,145	
3,880		3,120	
1,548,121		689,879	
25,217,228		1,842,772	高齢者福祉 ○運営協議会運営事業〔高齢福祉課〕132,510 介護保険運営協議会委員報酬125,000 費用弁償3,880 食糧費3,630
9,810,340		319,660	
972,820		66,180	○認定調査事業〔高齢福祉課〕52,000,550 嘱託報酬26,520,000 消耗品費265,484 燃料費376,392 印刷製本費90,094 修繕料88,848 通信運搬費1,509,681 手数料21,095,326 自動車損害保険料104,545 訪問調査委託料1,018,640 有料道路使用料3,700 パソコン借上料193,104 車両借上料728,136 自動車重量税6,600
3,375		625	
6,600		400	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○一般管理費〔高齢福祉課〕16,537,159 臨時職員賃金4,462,855 消耗品費155,765 印刷製本費567,908 通信運搬費2,507,676 システム改修委託料4,414,500 システム保守管理委託料43,200 介護保険業務電算委託料4,334,000 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3,375
6,990,903		637,097	
6,990,903		637,097	介護保険料の賦課徴収に要する経費
1,124,637		357,363	高齢者福祉 ○賦課徴収事業〔高齢福祉課〕6,990,903

款 項 目				予 算		現 額			
				現 計 額		節			
						区 分	金 額		
						12 役 務 費	6, 146, 000		
	3	介護認定審査会費	29, 566, 000						
			(内訳) 当初予算額	29, 566, 000					
	1	介護認定審査会費	29, 566, 000						
			(内訳) 当初予算額	29, 566, 000	19 負担金、補 助及び交付 金	29, 566, 000			
	4	趣旨普及費	880, 000						
			(内訳) 当初予算額	880, 000					
	1	趣旨普及費	880, 000						
			(内訳) 当初予算額	880, 000	11 需 用 費	880, 000			
	2	保険給付費		9, 051, 001, 000					
				(内訳) 当初予算額 補正予算額	9, 267, 744, 000 △216, 743, 000				
		1	介護保険サービ ス等諸費	8, 177, 981, 000					
(内訳) 当初予算額 補正予算額 予備費支出及び流用増減				8, 325, 666, 000 △144, 862, 000 △2, 823, 000					
1				居宅介護サービ ス給付費	2, 856, 755, 000				
					(内訳) 当初予算額 補正予算額 予備費支出及び流用増減	2, 968, 958, 000 △109, 380, 000 △2, 823, 000	19 負担金、補 助及び交付 金	2, 856, 755, 000	
2		地域密着型介護サ ービス給付費	1, 345, 371, 000						
			(内訳) 当初予算額 補正予算額	1, 447, 106, 000 △101, 735, 000	19 負担金、補 助及び交付 金	1, 345, 371, 000			
3		施設介護サービ ス給付費	3, 616, 334, 000						
			(内訳) 当初予算額 補正予算額	3, 537, 156, 000 79, 178, 000	19 負担金、補 助及び交付 金	3, 616, 334, 000			
4		居宅介護福祉用具 購入費	8, 423, 000						
			(内訳) 当初予算額	8, 423, 000	19 負担金、補 助及び交付 金	8, 423, 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, 866, 266		279, 734	消耗品費 80, 061 印刷製本費 1, 044, 576 通信運搬費 5, 720, 750 手数料 145, 516
29, 566, 000		0	
29, 566, 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, 566, 000		0	高齢者福祉 ○介護認定審査会参画事業〔高齢福祉課〕 29, 566, 000 認定審査会共同設置負担金 29, 566, 000
478, 224		401, 776	
478, 224		401, 776	介護保険事業の趣旨普及に要する経費
478, 224		401, 776	高齢者福祉 ○趣旨普及事業〔高齢福祉課〕 478, 224 消耗品費 478, 224
8, 863, 497, 915		187, 503, 085	
8, 023, 643, 432		154, 337, 568	
2, 784, 622, 463		72, 132, 537	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, 784, 622, 463		72, 132, 537	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, 784, 622, 463 居宅介護サービス給付費 2, 784, 622, 463 ○ 02款02項02目へ予算流用 2, 823, 000
1, 326, 287, 629		19, 083, 371	要介護認定者に対する地域密着型介護サービスの給付に要する経費
1, 326, 287, 629		19, 083, 371	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, 326, 287, 629 地域密着型介護サービス給付費 1, 326, 287, 629
3, 557, 820, 795		58, 513, 205	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, 557, 820, 795		58, 513, 205	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, 557, 820, 795 施設介護サービス給付費 3, 557, 820, 795
8, 134, 910		288, 090	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
8, 134, 910		288, 090	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〕 8, 134, 910 居宅介護福祉用具購入費 8, 134, 910

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	20,244,000	(内訳) 当初予算額 20,244,000	19 負担金、補助及び交付金	20,244,000
		6	居宅介護サービス計画給付費	330,854,000	(内訳) 当初予算額 補正予算額 343,779,000 △12,925,000	19 負担金、補助及び交付金	330,854,000
	2		介護予防サービス等諸費	254,690,000	(内訳) 当初予算額 補正予算額 予備費支出及び流用増減 268,913,000 △17,046,000 2,823,000		
		1	介護予防サービス給付費	169,745,000	(内訳) 当初予算額 補正予算額 162,991,000 6,754,000	19 負担金、補助及び交付金	169,745,000
		2	地域密着型介護予防サービス給付費	19,583,000	(内訳) 当初予算額 予備費支出及び流用増減 16,760,000 2,823,000	19 負担金、補助及び交付金	19,583,000
		3	介護予防福祉用具購入費	5,127,000	(内訳) 当初予算額 5,127,000	19 負担金、補助及び交付金	5,127,000
		4	介護予防住宅改修費	19,067,000	(内訳) 当初予算額 19,067,000	19 負担金、補助及び交付金	19,067,000
		5	介護予防サービス計画給付費	41,168,000	(内訳) 当初予算額 補正予算額 64,968,000 △23,800,000	19 負担金、補助及び交付金	41,168,000
	3	その他諸費		5,074,000	(内訳) 当初予算額 5,074,000		
		1	審査支払手数料	5,074,000	(内訳) 当初予算額 5,074,000	12 役 務 費	5,074,000

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		
19,495,893		748,107	要介護認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
19,495,893		748,107	高齢者福祉 ○居宅介護住宅改修費給付事業〔高齢福祉課〕 居宅介護住宅改修費 19,495,893 19,495,893
327,281,742		3,572,258	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
327,281,742		3,572,258	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〕 居宅介護サービス計画給付費 327,281,742 327,281,742
245,327,226		9,362,774	
167,877,757		1,867,243	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
167,877,757		1,867,243	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〕 介護予防サービス給付費 167,877,757 167,877,757
19,582,579		421	要支援認定者に対する地域密着型介護予防サービスの給付に要する経費
19,582,579		421	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〕 地域密着型介護予防サービス給付費 19,582,579 19,582,579 ○ 02款01項01目より予算流用 2,823,000
4,016,667		1,110,333	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
4,016,667		1,110,333	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〕 介護予防福祉用具購入費 4,016,667 4,016,667
13,210,290		5,856,710	要支援認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
13,210,290		5,856,710	高齢者福祉 ○介護予防住宅改修費給付事業〔高齢福祉課〕 介護予防住宅改修費 13,210,290 13,210,290
40,639,933		528,067	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
40,639,933		528,067	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〕 介護予防サービス計画給付費 40,639,933 40,639,933
4,533,240		540,760	
4,533,240		540,760	介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費
4,533,240		540,760	高齢者福祉 ○給付審査支払事業〔高齢福祉課〕 審査支払手数料 4,533,240 4,533,240

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	(内訳)	186,432,000			
			当初予算額	186,432,000			
	1	高額介護サービス等費	(内訳)	186,432,000			
			当初予算額	186,432,000	19 負担金、補助及び交付金	186,432,000	
	5	高額医療合算介護サービス等費	(内訳)	23,374,000			
			当初予算額	23,374,000			
	1	高額医療合算介護サービス費	(内訳)	23,374,000			
			当初予算額	23,374,000	19 負担金、補助及び交付金	23,374,000	
	6	特定入所者介護サービス等費	(内訳)	403,450,000			
			当初予算額	458,285,000			
			補正予算額	△54,835,000			
		1	特定入所者介護サービス費	(内訳)	402,075,000		
				当初予算額	456,910,000	19 負担金、補助及び交付金	402,075,000
				補正予算額	△54,835,000		
	2	特定入所者介護予防サービス費	(内訳)	1,375,000			
			当初予算額	1,375,000	19 負担金、補助及び交付金	1,375,000	
3	地域支援事業費		(内訳)	612,597,000			
			当初予算額	612,597,000			
	1	介護予防・生活支援事業費	(内訳)	411,918,000			
			当初予算額	411,918,000			
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	(内訳)	394,480,000			
			当初予算額	394,480,000	1 報 酬	1,966,000	
					8 報 償 費	311,000	
					9 旅 費	29,000	
					11 需 用 費	394,000	
					12 役 務 費	1,019,000	
					13 委 託 料	60,557,000	
					14 使用料及び賃借料	4,000	

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		
186,327,175		104,825	
186,327,175		104,825	高額介護サービス等の給付に要する経費
186,327,175		104,825	高齢者福祉 ○高額介護サービス費給付事業〔高齢福祉課〕 186,327,175 高額介護サービス費 186,327,175
5,642,082		17,731,918	
5,642,082		17,731,918	高額医療合算介護サービス等の給付に要する経費
5,642,082		17,731,918	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〕 5,642,082 高額医療合算介護サービス費 5,642,082
398,024,760		5,425,240	
396,802,292		5,272,708	低所得の要介護認定者に対する施設居住費及び食費分の追加給付に要する経費
396,802,292		5,272,708	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〕 396,802,292 特定入所者介護サービス費 396,802,292
1,222,468		152,532	低所得の要支援認定者に対する施設居住費及び食費分の追加給付に要する経費
1,222,468		152,532	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〕 1,222,468 特定入所介護予防サービス費 1,222,468
521,189,179		91,407,821	
338,664,793		73,253,207	
325,769,487		68,710,513	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〕 68,075,682
185,374		125,626	消耗品費 1,258 訪問型サービスC事業委託料 635,000 訪問型サービス給付費 67,439,424
		29,000	
167,107		226,893	○通所型サービス事業〔高齢福祉課〕 229,492,252
804,111		214,889	嘱託報酬 1,965,600 事業協力謝礼 41,040 消耗品費 131,281 食糧費 300 通信運搬費 26,679
31,646,366		28,910,634	システム改修委託料 172,800 通所型介護予防事業委託料 3,921,540 通所型サービス給付費 223,233,012
2,500		1,500	

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
						19 負担金、補助及び交付金	330,200,000
	2	一般介護予防事業費		17,438,000	(内訳) 当初予算額		
				17,438,000		1 報 酬	1,815,000
						7 賃 金	2,119,000
						8 報 償 費	4,808,000
						11 需 用 費	1,449,000
						12 役 務 費	917,000
						13 委 託 料	3,601,000
						14 使用料及び賃借料	298,000
						18 備品購入費	22,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,400,000
						27 公 課 費	9,000
	2	包括的支援事業・任意事業費		200,679,000	(内訳) 当初予算額		
				200,679,000			
		1 包括的支援事業費		162,924,000	(内訳) 当初予算額		
				162,924,000		1 報 酬	4,080,000
						8 報 償 費	1,553,000
						9 旅 費	345,000
						11 需 用 費	923,000
						12 役 務 費	347,000
						13 委 託 料	153,302,000

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		
290,998,429		39,201,571	○介護予防ケアマネジメント事業〔高齢福祉課〕 27,169,960 研修講師謝礼 144,334 消耗品費 33,048 食糧費 1,220 通信運搬費 4,112 手数料 7,520 介護予防ケアマネジメント委託料 26,917,026 有料道路使用料 2,500 介護予防ケアマネジメント財政調整負担金 60,200 ○審査支払事業（総合事業分）〔高齢福祉課〕 765,800 審査支払手数料 765,800 ○高額介護予防サービス費相当事業〔高齢福祉課〕 265,793 高額介護予防サービス費相当サービス費 265,793
12,895,306		4,542,694	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
1,934,100		184,900	○高齢者保健活動事業〔健康推進課〕 1,082,008 講師謝礼 32,000 事業協力謝礼 965,400
2,986,470		1,821,530	消耗品費 68,368 通信運搬費 3,280 事業用備品購入費 12,960
853,497		595,503	
672,959		244,041	○一般介護予防事業〔高齢福祉課〕 11,607,332 嘱託報酬 1,814,400 臨時職員賃金 1,934,100 事業協力謝礼 1,989,070
2,916,432		684,568	消耗品費 597,891 燃料費 59,430 印刷製本費 62,532 修繕料 63,538 食糧費 1,738
197,766		100,234	通信運搬費 536,392 手数料 13,160 火災保険料 58,940 自動車損害保険料 61,187 システム改修委託料 86,400 システム保守管理委託料 67,392 介護予防教室委託料 2,683,800 介護予防教材作成委託料 78,840 とぎめき週1クラブ実施団体補助金 1,498,522
12,960		9,040	
1,498,522		901,478	○介護予防事業（単独分）〔高齢福祉課〕 205,966 車両借上料 197,766 自動車重量税 8,200
8,200		800	
182,524,386		18,154,614	
154,454,725		8,469,275	地域の高齢者への包括的な支援に要する経費
4,080,000		0	高齢者福祉
259,880		1,293,120	○認知症初期集中支援推進事業〔高齢福祉課〕 359,719 認知症総合支援推進会議協力謝礼 35,000 費用弁償 42,820 普通旅費 42,820 消耗品費 37,013 医薬材料費 3,834 通信運搬費 3,232 認知症初期集中支援推進事業委託料 195,000
222,160		122,840	
626,347		296,653	
259,560		87,440	
146,758,703		6,543,297	○地域包括支援センター運営事業〔高齢福祉課〕 136,385,739 普通旅費 42,020

歳 出
3 款 地域支援事業費
2 項 包括の支援事業・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
						14 使用料及び賃借料	2, 203, 000
						19 負担金、補助及び交付金	171, 000
	2	任意事業費	37, 755, 000	(内訳) 当初予算額	37, 755, 000	1 報 酬	4, 970, 000
						8 報 償 費	100, 000
						9 旅 費	112, 000
						11 需 用 費	342, 000
						12 役 務 費	763, 000
						13 委 託 料	1, 076, 000
						14 使用料及び賃借料	188, 000
						19 負担金、補助及び交付金	86, 000
						20 扶 助 費	30, 118, 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		
2, 174, 075		28, 925	消耗品費 86, 647 印刷製本費 110, 160 通信運搬費 175, 476
74, 000		97, 000	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 133, 575, 265 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 44, 000 ○認知症総合支援事業〔高齢福祉課〕 6, 521, 508 嘱託報酬 2, 040, 000 普通旅費 42, 420 消耗品費 100, 856 食糧費 82, 992 通信運搬費 32, 280 手数料 260 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 2, 700 研修負担金 20, 000 ○在宅医療・介護連携推進事業〔高齢福祉課〕 8, 701, 202 在宅医療・介護連携推進協力謝礼 30, 000 消耗品費 53, 560 在宅医療・介護連携推進事業委託料 8, 605, 582 有料道路使用料 2, 060 研修負担金 10, 000 ○生活支援体制整備事業〔高齢福祉課〕 2, 272, 340 嘱託報酬 2, 040, 000 講師謝礼 40, 420 事業協力謝礼 17, 500 費用弁償 700 普通旅費 1, 400 消耗品費 131, 504 食糧費 988 通信運搬費 39, 828 ○地域ケア会議運営事業〔高齢福祉課〕 214, 217 事業協力謝礼 136, 960 普通旅費 49, 980 消耗品費 18, 793 通信運搬費 8, 484
28, 069, 661		9, 685, 339	市が任意に行う介護予防事業に要する経費
3, 468, 129		1, 501, 871	高齢者福祉 ○介護給付等費用適正化事業〔高齢福祉課〕 938, 649 嘱託報酬 863, 129 普通旅費 40, 960 研修負担金 34, 560
44, 000		56, 000	
40, 960		71, 040	
244, 703		97, 297	○成年後見制度利用支援事業〔高齢福祉課〕 2, 051, 559 消耗品費 22, 280 通信運搬費 17, 818 研修負担金 12, 000 後见人等報酬助成扶助 1, 999, 461
51, 066		711, 934	
396, 202		679, 798	
187, 050		950	○介護相談員派遣事業〔高齢福祉課〕 2, 842, 609 介護相談員報酬 2, 605, 000 消耗品費 10, 942 燃料費 27, 557 自動車損害保険料 12, 060 車両借上料 187, 050
46, 560		39, 440	
23, 590, 991		6, 527, 009	○住宅改修支援事業〔高齢福祉課〕 30, 000 住宅改修プラン作成委託料 30, 000

歳 出
3 款 地域支援事業費
2 項 包括の支援事業・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
4	基金積立金			113,677,000 (内訳) 当初予算額 112,000 補正予算額 113,565,000		
	1	基金積立金		113,677,000 (内訳) 当初予算額 112,000 補正予算額 113,565,000		
		1	介護給付費準備基金積立金	113,677,000 (内訳) 当初予算額 112,000 補正予算額 113,565,000	25 積 立 金	113,677,000
5	諸支出金			141,306,000 (内訳) 当初予算額 1,804,000 補正予算額 139,502,000		
	1	償還金及び還付加算金		140,714,000 (内訳) 当初予算額 1,802,000 補正予算額 138,912,000		
		1	償還金	138,914,000 (内訳) 当初予算額 2,000 補正予算額 138,912,000	23 償還金、利子及び割引料	138,914,000
		2	第1号被保険者保険料還付金	1,700,000 (内訳) 当初予算額 1,700,000	23 償還金、利子及び割引料	1,700,000
		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		2,000 (内訳) 当初予算額 2,000		

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		
			○寝たきり高齢者紙おむつ助成事業〔高齢福祉課〕 21,782,279 消耗品費 28,112 印刷製本費 60,253 台帳管理システム保守委託料 102,384 紙おむつ購入費扶助 21,591,530 ○高齢者食の自立支援事業〔高齢福祉課〕 266,548 印刷製本費 2,730 食の自立支援事業管理システム保守委託料 103,680 食の自立支援事業委託料 160,138 ○認知症高齢者支援事業〔高齢福祉課〕 158,017 研修講師謝礼 44,000 消耗品費 92,037 食糧費 792 通信運搬費 21,188
113,677,000		0	
113,677,000		0	
113,677,000		0	介護給付費準備基金への積立金
113,677,000		0	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〕 113,677,000 介護給付費準備基金積立金 113,677,000
140,289,583		1,016,417	
139,889,451		824,549	
138,911,851		2,149	国庫支出金等に係る前年度超過交付額の返納金
138,911,851		2,149	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〕 138,911,851 国庫支出金精算還付金 117,792,794 支払基金交付金精算還付金 21,119,057
967,400		732,600	過誤徴収に係る第1号被保険者の介護保険料の還付金
967,400		732,600	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〕 967,400 還付金 967,400
10,200		89,800	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
10,200		89,800	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〕 10,200 還付加算金 10,200
		2,000	

歳 出
5 款 諸支出金
2 項 繰出金

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	一般会計繰出金	(内訳)	2,000			
			当初予算額	2,000	28 繰 出 金	2,000	
	3	介護サービス等諸費	(内訳)	590,000			
			補正予算額	590,000			
	1	利用者負担額軽減支援事業費	(内訳)	590,000			
			補正予算額	590,000	20 扶 助 費	590,000	
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			
	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)	10,144,630,000			
			当初予算額	10,117,000,000			
			補正予算額	27,630,000			
			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		
		2,000	一般会計への繰出金
		2,000	
400,132		189,868	
400,132		189,868	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
400,132		189,868	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] 400,132 利用者負担額軽減支援費 400,132
		1,000,000	
		1,000,000	
		1,000,000	
		1,000,000	
9,858,166,457		286,463,543	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	10,078,577
2. 歳 出	総 額	9,858,166
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	220,411
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	220,411
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