

介護保険事業特別会計

令和元年度 新発田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

令和元年度 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		2,142,071,000	2,170,374,009
	1 介護保険料	2,142,071,000	2,170,374,009
2 使用料及び手数料		296,000	328,800
	1 手 数 料	296,000	328,800
3 国庫支出金		2,350,546,000	2,474,170,150
	1 国庫負担金	1,638,236,000	1,746,060,000
	2 国庫補助金	712,310,000	728,110,150
4 支払基金交付金		2,533,008,000	2,532,392,000
	1 支払基金交付金	2,533,008,000	2,532,392,000
5 県支出金		1,462,192,000	1,511,407,209
	1 県負担金	1,372,203,000	1,421,720,284
	2 県補助金	89,989,000	89,686,925
6 財産収入		245,000	242,771
	1 財産運用収入	245,000	242,771
7 繰入金		1,599,535,000	1,541,745,174
	1 一般会計繰入金	1,522,331,000	1,464,541,174
	2 基金繰入金	77,204,000	77,204,000
8 繰越金		220,411,000	220,410,738
	1 繰越金	220,411,000	220,410,738
9 諸収入		6,702,000	31,296,191
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	85,300
	2 雑入	6,701,000	31,210,891
歳 入 合 計		10,315,006,000	10,482,367,042

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)
2,150,063,152 914,900	3,580,470	16,730,387	7,992,152
2,150,063,152 914,900	3,580,470	16,730,387	7,992,152
328,800		0	32,800
328,800		0	32,800
2,474,170,150		0	123,624,150
1,746,060,000		0	107,824,000
728,110,150		0	15,800,150
2,532,392,000		0	△616,000
2,532,392,000		0	△616,000
1,511,407,209		0	49,215,209
1,421,720,284		0	49,517,284
89,686,925		0	△302,075
242,771		0	△2,229
242,771		0	△2,229
1,541,745,174		0	△57,789,826
1,464,541,174		0	△57,789,826
77,204,000		0	0
220,410,738		0	△262
220,410,738		0	△262
4,052,325		27,243,866	△2,649,675
85,300		0	84,300
3,967,025		27,243,866	△2,733,975
10,434,812,319 914,900	3,580,470	43,974,253	119,806,319

歳 出

款	項	予 算 現 額 (A)
1 総務管理費		240,046,000
	1 一般管理費	204,369,000
	2 徴 収 費	7,632,000
	3 介護認定審査会費	27,402,000
	4 趣旨普及費	643,000
2 保険給付費		9,262,886,000
	1 介護保険サービス等諸費	8,337,905,000
	2 介護予防サービス等諸費	268,018,000
	3 その他諸費	4,752,000
	4 高額介護サービス等費	205,428,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	30,928,000
	6 特定入所者介護サービス等費	415,855,000
3 地域支援事業費		586,328,000
	1 介護予防・生活支援事業費	384,246,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	202,082,000
4 基金積立金		134,054,000
	1 基金積立金	134,054,000
5 諸支出金		90,692,000
	1 償還金及び還付加算金	89,871,000
	2 繰 出 金	2,000
	3 介護サービス等諸費	819,000
6 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		10,315,006,000

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)
234,638,223		5,407,777	5,407,777
199,627,772		4,741,228	4,741,228
6,968,704		663,296	663,296
27,402,000		0	0
639,747		3,253	3,253
9,020,346,201		242,539,799	242,539,799
8,136,333,849		201,571,151	201,571,151
253,079,558		14,938,442	14,938,442
4,498,600		253,400	253,400
194,500,800		10,927,200	10,927,200
22,131,602		8,796,398	8,796,398
409,801,792		6,053,208	6,053,208
491,758,519		94,569,481	94,569,481
303,627,853		80,618,147	80,618,147
188,130,666		13,951,334	13,951,334
134,037,169		16,831	16,831
134,037,169		16,831	16,831
88,441,405		2,250,595	2,250,595
88,156,840		1,714,160	1,714,160
		2,000	2,000
284,565		534,435	534,435
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
9,969,221,517		345,784,483	345,784,483

歳入歳出差引残額

465,590,802 円

令和 2年 9月 7日提出

新発田市長 二階堂 馨

決 算 事 項 別 明 細 書

令和元年度 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	
			区 分	金 額
1 保険料	(内訳) 当初予算額 補正予算額		2,142,071,000	
			2,172,341,000	
			△30,270,000	
1 介護保険料	(内訳) 当初予算額 補正予算額		2,142,071,000	
			2,172,341,000	
			△30,270,000	
1 第1号被保険者保険料	(内訳) 当初予算額 補正予算額		2,142,071,000	
			2,172,341,000	1 現年度特別徴収保険料 2,008,471,000
			△30,270,000	2 現年度普通徴収保険料 128,619,000
				3 滞納繰越分普通徴収保険料 4,981,000
2 使用料及び手数料	(内訳) 当初予算額		296,000	
			296,000	
1 手数料	(内訳) 当初予算額		296,000	
			296,000	
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
2 事業者指定等手数料	(内訳) 当初予算額		295,000	
			295,000	1 事業者指定等手数料 295,000
3 国庫支出金	(内訳) 当初予算額 補正予算額		2,350,546,000	
			2,542,297,000	
			△191,751,000	
1 国庫負担金	(内訳) 当初予算額 補正予算額		1,638,236,000	
			1,746,061,000	
			△107,825,000	
1 介護給付費負担金	(内訳) 当初予算額 補正予算額		1,638,236,000	
			1,746,061,000	1 現年度(介護給付費負担金) 1,638,235,000
			△107,825,000	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		712,310,000	
			796,236,000	
			△83,926,000	
1 調整交付金	(内訳) 当初予算額 補正予算額		530,564,000	
			635,698,000	1 現年度(調整交付金) 530,564,000
			△105,134,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,170,374,009	2,150,063,152	3,580,470	16,730,387	
2,170,374,009	2,150,063,152	3,580,470	16,730,387	
2,170,374,009	2,150,063,152	3,580,470	16,730,387	
2,009,268,700	2,010,161,300	0	△892,600	現年度分 [高齢福祉課] 還付未済額 2,010,161,300 892,600
142,566,600	136,209,636	0	6,356,964	現年度分 [高齢福祉課] 還付未済額 136,209,636 15,100
18,538,709	3,692,216	3,580,470	11,266,023	滞納繰越分 [高齢福祉課] 還付未済額 3,692,216 7,200
328,800	328,800	0	0	
328,800	328,800	0	0	
1,000	1,000	0	0	
1,000	1,000	0	0	保険料督促手数料 [高齢福祉課] 1,000
327,800	327,800	0	0	
327,800	327,800	0	0	介護保険法関係事業者指定等手数料 [高齢福祉課] 327,800
2,474,170,150	2,474,170,150	0	0	
1,746,060,000	1,746,060,000	0	0	
1,746,060,000	1,746,060,000	0	0	
1,746,060,000	1,746,060,000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 1,746,060,000
		0	0	
728,110,150	728,110,150	0	0	
546,855,000	546,855,000	0	0	
546,855,000	546,855,000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 546,855,000

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)	77,763,000		
	当初予算額	77,763,000	1 現年度(地域支援事業交付金)	77,762,000
			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(包括的支援事業・任意事業)	82,775,000		
	(内訳)	82,775,000	1 現年度(地域支援事業交付金)	82,774,000
	当初予算額	82,775,000	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)	1,008,000		
	補正予算額	1,008,000	1 介護保険事業費国庫補助金	1,008,000
5 介護保険災害臨時特例国庫補助金	(内訳)	613,000		
	補正予算額	613,000	1 介護保険災害臨時特例国庫補助金	613,000
6 保険者機能強化推進国庫交付金	(内訳)	19,587,000		
	補正予算額	19,587,000	1 保険者機能強化推進国庫交付金	19,587,000
4 支払基金交付金	(内訳)	2,533,008,000		
	当初予算額	2,767,208,000		
	補正予算額	△234,200,000		
1 支払基金交付金	(内訳)	2,533,008,000		
	当初予算額	2,767,208,000		
	補正予算額	△234,200,000		
1 介護給付費交付金	(内訳)	2,428,029,000		
	当初予算額	2,662,229,000	1 現年度(介護給付費交付金)	2,428,028,000
	補正予算額	△234,200,000	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	(内訳)	104,979,000		
	当初予算額	104,979,000	1 現年度(地域支援事業支援交付金)	104,978,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
77,306,800	77,306,800	0	0	
77,306,800	77,306,800	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 77,306,800
		0	0	
82,740,350	82,740,350	0	0	
82,740,350	82,740,350	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 82,740,350
		0	0	
1,008,000	1,008,000	0	0	
1,008,000	1,008,000	0	0	介護保険事業費国庫補助金 [高齢福祉課] 1,008,000
613,000	613,000	0	0	
613,000	613,000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 613,000
19,587,000	19,587,000	0	0	
19,587,000	19,587,000	0	0	保険者機能強化推進国庫交付金 [高齢福祉課] 19,587,000
2,532,392,000	2,532,392,000	0	0	
2,532,392,000	2,532,392,000	0	0	
2,428,028,000	2,428,028,000	0	0	
2,428,028,000	2,428,028,000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 2,428,028,000
		0	0	
104,364,000	104,364,000	0	0	
104,364,000	104,364,000	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 104,364,000

歳入
4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

介護保険事業特別会計
(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節 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		1,462,192,000		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額		
		1,548,463,000 △86,271,000		
1 県負担金		1,372,203,000		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額		
		1,458,474,000 △86,271,000		
1 介護給付費負担金		1,372,203,000		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額		
		1,458,474,000 △86,271,000	1 現年度(介護給付費負担金)	1,372,202,000
			2 過年度(介護給付費負担金)	1,000
2 県補助金		89,989,000		
		(内訳) 当初予算額		
		89,989,000		
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		48,602,000		
		(内訳) 当初予算額		
		48,602,000	1 現年度(地域支援事業交付金)	48,601,000
			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)		41,387,000		
		(内訳) 当初予算額		
		41,387,000	1 現年度(地域支援事業交付金)	41,386,000
			2 過年度(地域支援事業交付金)	1,000
6 財産収入		245,000		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額		
		113,000 132,000		
1 財産運用収入		245,000		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額		
		113,000 132,000		
1 利子及び配当金		245,000		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額		
		113,000 132,000	1 積立金利子	245,000
7 繰入金		1,599,535,000		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額		
		1,644,632,000 △45,097,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		0	0	
1,511,407,209	1,511,407,209	0	0	
1,421,720,284	1,421,720,284	0	0	
1,421,720,284	1,421,720,284	0	0	
1,421,720,284	1,421,720,284	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 1,421,720,284
		0	0	
89,686,925	89,686,925	0	0	
48,316,750	48,316,750	0	0	
48,316,750	48,316,750	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 48,316,750
		0	0	
41,370,175	41,370,175	0	0	
41,370,175	41,370,175	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 41,370,175
		0	0	
242,771	242,771	0	0	
242,771	242,771	0	0	
242,771	242,771	0	0	
242,771	242,771	0	0	介護給付費準備基金利子 [高齢福祉課] 242,771
1,541,745,174	1,541,745,174	0	0	

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額	節 分	金 額	
			区 分	金 額
1 一般会計繰入金	1,522,331,000			
	(内訳) 当初予算額 補正予算額			
	1,544,769,000 △22,438,000			
1 介護給付費繰入金	1,157,862,000			
	(内訳) 当初予算額 補正予算額			
	1,232,514,000 △74,652,000	1 現年度(介護給付費繰入金)	1,157,861,000	
		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)	48,775,000			
	(内訳) 当初予算額			
	48,775,000	1 現年度(地域支援事業繰入金)	48,774,000	
		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)	41,387,000			
	(内訳) 当初予算額			
	41,387,000	1 現年度(地域支援事業繰入金)	41,386,000	
		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	52,866,000			
	(内訳) 当初予算額 補正予算額			
	13,006,000 39,860,000	1 現年度(低所得者保険料軽減繰入金)	52,862,000	
		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	221,441,000			
	(内訳) 当初予算額 補正予算額			
	209,087,000 12,354,000	1 職員給与費繰入金	113,285,000	
		2 事務費繰入金	108,156,000	
2 基金繰入金	77,204,000			
	(内訳) 当初予算額 補正予算額			
	99,863,000 △22,659,000			
1 介護給付費準備基金繰入金	77,204,000			
	(内訳) 当初予算額 補正予算額			
	99,863,000 △22,659,000	1 介護給付費準備基金繰入金	77,204,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,464,541,174	1,464,541,174	0	0	
1,127,502,205	1,127,502,205	0	0	
1,127,502,205	1,127,502,205	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 1,127,502,205
		0	0	
39,456,193	39,456,193	0	0	
39,456,193	39,456,193	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 39,456,193
		0	0	
39,380,552	39,380,552	0	0	
39,380,552	39,380,552	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 39,380,552
		0	0	
52,865,400	52,865,400	0	0	
52,861,900	52,861,900	0	0	現年度分 [高齢福祉課] 52,861,900
3,500	3,500	0	0	過年度分 [高齢福祉課] 3,500
205,336,824	205,336,824	0	0	
102,001,484	102,001,484	0	0	職員給与費等繰入金 [高齢福祉課] 102,001,484
103,335,340	103,335,340	0	0	事務費繰入金 [高齢福祉課] 103,335,340
77,204,000	77,204,000	0	0	
77,204,000	77,204,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 [高齢福祉課] 77,204,000

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節	
			区 分	金 額
8	繰越金	220,411,000 (内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 220,410,000		
1	繰越金	220,411,000 (内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 220,410,000		
1	繰越金	220,411,000 (内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 220,410,000	1 繰越金	220,411,000
9	諸収入	6,702,000 (内訳) 当初予算額 649,000 補正予算額 6,053,000		
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	6,701,000 (内訳) 当初予算額 648,000 補正予算額 6,053,000		
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	6,055,000 (内訳) 当初予算額 2,000 補正予算額 6,053,000	1 返納金	6,055,000
3	雑入	645,000 (内訳) 当初予算額 645,000	1 雑入	645,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
220,410,738	220,410,738	0	0	
220,410,738	220,410,738	0	0	
220,410,738	220,410,738	0	0	
220,410,738	220,410,738	0	0	繰越金 [高齢福祉課] 220,410,738
31,296,191	4,052,325	0	27,243,866	
85,300	85,300	0	0	
85,300	85,300	0	0	
85,300	85,300	0	0	第1号被保険者延滞金 [高齢福祉課] 85,300
31,210,891	3,967,025	0	27,243,866	
319,366	319,366	0	0	
319,366	319,366	0	0	第三者納付金 [高齢福祉課] 319,366
30,281,055	3,037,189	0	27,243,866	
30,281,055	3,037,189	0	27,243,866	返納金 現年度分 [高齢福祉課] 9,189 返納金 滞納繰越分 [高齢福祉課] 3,028,000
610,470	610,470	0	0	
610,470	610,470	0	0	成年後見制度利用者負担金 [高齢福祉課] 19,240 食の自立支援事業利用者負担金 [高齢福祉課] 73,800 介護予防教室利用者負担金 [高齢福祉課] 90,300 紙おむつ購入費扶助返還金 現年度分 [高齢福祉課] 41,876 認知症カフェ利用者負担金 [高齢福祉課] 67,900 紙おむつ購入費扶助返還金 過年度分 [高齢福祉課] 65,000 紙おむつ購入費扶助返還金 滞納繰越分 [高齢福祉課] 7,208 認知症高齢者見守り登録負担金 [高齢福祉課] 7,500 介護予防ケアマネジメント負担金精算金 [高齢福祉課] 8,610 その他雑入 [高齢福祉課] 229,036

款 項 目	予 算 現 額		
	現 計 額	節	
		区 分	金 額
歳入合計	10,315,006,000		
	(内訳)		
	当初予算額	10,676,000,000	
	補正予算額	△360,994,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
10,482,367,042	10,434,812,319	3,580,470	43,974,253	

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 額		
	区 分	金 額	区 分	金 額	
1 総務管理費	(内訳)	240,046,000			
	当初予算額	226,684,000			
	補正予算額	13,362,000			
	1 一般管理費	(内訳)	204,369,000		
		当初予算額	191,007,000		
		補正予算額	13,362,000		
	1 一般管理費	(内訳)	204,369,000		
		当初予算額	191,007,000		
		補正予算額	13,362,000	1 報 酬	25,462,000
				2 給 料	71,623,000
				3 職員手当等	37,604,000
			4 共 済 費	22,358,000	
			7 賃 金	4,881,000	
			9 旅 費	8,000	
			11 需 用 費	2,471,000	
			12 役 務 費	30,790,000	
		13 委 託 料	8,014,000		
		14 使用料及び賃借料	1,131,000		
		18 備品購入費	20,000		
		27 公 課 費	7,000		
2 徴収費	(内訳)	7,632,000			
	当初予算額	7,632,000			

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		
234,638,223		5,407,777	
199,627,772		4,741,228	
199,627,772		4,741,228	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
24,683,063		778,937	給与費（介護保険）
71,231,760		391,240	○職員給与費 [人事課] 一般職給料 71,231,760 扶養手当 1,098,000 通勤手当 688,620 期末手当 16,105,756 勤勉手当 11,458,770 管理職手当 618,000 時間外勤務手当 4,110,625 住居手当 1,505,000 児童手当 480,000 市町村共済組合負担金 22,249,375 公務災害補償基金負担金 104,841
36,064,771		1,539,229	
22,354,216		3,784	
4,452,753		428,247	
1,320		6,680	
2,131,307		339,693	
29,699,491		1,090,509	高齢者福祉
8,013,175		825	○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 55,000 費用弁償 1,320 食糧費 1,870
969,516		161,484	
19,800		200	○認定調査事業 [高齢福祉課] 嘱託報酬 24,628,063 消耗品費 245,181 燃料費 371,749 印刷製本費 102,828 修繕料 352,422 通信運搬費 1,317,599 手数料 24,165,720 自動車損害保険料 99,002 訪問調査委託料 1,626,175 有料駐車場使用料 900 パソコン借上料 207,120 車両借上料 687,456 印刷機類購入費 19,800 自動車重量税 6,600
6,600		400	
6,968,704		663,296	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○一般管理費 [高齢福祉課] 臨時職員賃金 4,025,303 パート職員賃金 427,450 消耗品費 193,227 印刷製本費 864,030 通信運搬費 4,117,170 システム改修委託料 1,815,000 システム保守管理委託料 44,000 介護保険業務電算委託料 4,528,000 事業用使用料 26,160 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

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	7,632,000		
		7,632,000	11 需用費	1,285,000
			12 役務費	6,347,000
3 介護認定審査会費	(内訳) 当初予算額	27,402,000		
		27,402,000		
1 介護認定審査会費	(内訳) 当初予算額	27,402,000		
		27,402,000	19 負担金、補助及び交付金	27,402,000
4 趣旨普及費	(内訳) 当初予算額	643,000		
		643,000		
1 趣旨普及費	(内訳) 当初予算額	643,000		
		643,000	11 需用費	643,000
2 保険給付費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	9,262,886,000		
		9,860,107,000 △597,221,000		
1 介護保険サービス等諸費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	8,337,905,000		
		8,915,241,000 △577,336,000		
1 居宅介護サービス給付費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	2,804,687,000		
		3,134,076,000 △329,389,000	19 負担金、補助及び交付金	2,804,687,000
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	1,447,645,000		
		1,472,186,000 △24,541,000	19 負担金、補助及び交付金	1,447,645,000
3 施設介護サービス給付費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	3,725,405,000		
		3,933,020,000 △207,615,000	19 負担金、補助及び交付金	3,725,405,000
4 居宅介護福祉用具購入費	(内訳) 当初予算額	8,400,000		
		8,400,000	19 負担金、補助及び交付金	8,400,000

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		
6,968,704		663,296	介護保険料の賦課徴収に要する経費
1,082,286		202,714	高齢者福祉 ○賦課徴収事業 [高齢福祉課]
5,886,418		460,582	6,968,704 消耗品費 36,187 印刷製本費 1,046,099 通信運搬費 5,739,591 手数料 146,827
27,402,000		0	
27,402,000		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
27,402,000		0	高齢者福祉 ○介護認定審査会参画事業 [高齢福祉課] 認定審査会共同設置負担金
639,747		3,253	27,402,000 27,402,000
639,747		3,253	介護保険事業の趣旨普及に要する経費
639,747		3,253	高齢者福祉 ○趣旨普及事業 [高齢福祉課] 消耗品費
9,020,346,201		242,539,799	639,747 639,747
8,136,333,849		201,571,151	
2,731,543,459		73,143,541	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
2,731,543,459		73,143,541	高齢者福祉 ○居宅介護サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 居宅介護サービス給付費
1,413,415,214		34,229,786	2,731,543,459 2,731,543,459
1,413,415,214		34,229,786	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
3,643,178,353		82,226,647	高齢者福祉 ○地域密着型介護サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 地域密着型介護サービス給付費
3,643,178,353		82,226,647	1,413,415,214 1,413,415,214
7,693,160		706,840	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
7,693,160		706,840	高齢者福祉 ○施設介護サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 施設介護サービス給付費
			3,643,178,353 3,643,178,353
			7,693,160 7,693,160
			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
			高齢者福祉 ○居宅介護福祉用具購入費給付事業 [高齢福祉課] 居宅介護福祉用具購入費
			7,693,160 7,693,160

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 分	
			区 分	金 額
5 居宅介護住宅改修費	(内訳) 当初予算額	19,536,000		
		19,536,000	19 負担金、補助及び交付金	19,536,000
6 居宅介護サービス計画給付費	(内訳) 当初予算額	332,232,000		
	補正予算額	348,023,000 △15,791,000	19 負担金、補助及び交付金	332,232,000
2 介護予防サービス等諸費	(内訳) 当初予算額	268,018,000		
	補正予算額	287,903,000 △19,885,000		
1 介護予防サービス給付費	(内訳) 当初予算額	175,473,000		
	補正予算額	195,358,000 △19,885,000	19 負担金、補助及び交付金	175,473,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	(内訳) 当初予算額	26,391,000		
		26,391,000	19 負担金、補助及び交付金	26,391,000
3 介護予防福祉用具購入費	(内訳) 当初予算額	4,800,000		
		4,800,000	19 負担金、補助及び交付金	4,800,000
4 介護予防住宅改修費	(内訳) 当初予算額	18,500,000		
		18,500,000	19 負担金、補助及び交付金	18,500,000
5 介護予防サービス計画給付費	(内訳) 当初予算額	42,854,000		
		42,854,000	19 負担金、補助及び交付金	42,854,000
3 その他諸費	(内訳) 当初予算額	4,752,000		
		4,752,000		
1 審査支払手数料	(内訳) 当初予算額	4,752,000		
		4,752,000	12 役 務 費	4,752,000
4 高額介護サービス等費	(内訳) 当初予算額	205,428,000		
		205,428,000		

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		
15,819,332		3,716,668	要介護認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
15,819,332		3,716,668	高齢者福祉 ○居宅介護住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 15,819,332 居宅介護住宅改修費 15,819,332
324,684,331		7,547,669	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
324,684,331		7,547,669	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] 324,684,331 居宅介護サービス計画給付費 324,684,331
253,079,558		14,938,442	
170,231,752		5,241,248	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
170,231,752		5,241,248	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] 170,231,752 介護予防サービス給付費 170,231,752
20,397,859		5,993,141	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
20,397,859		5,993,141	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] 20,397,859 地域密着型介護予防サービス給付費 20,397,859
4,054,292		745,708	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
4,054,292		745,708	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] 4,054,292 介護予防福祉用具購入費 4,054,292
17,925,223		574,777	要支援認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
17,925,223		574,777	高齢者福祉 ○介護予防住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 17,925,223 介護予防住宅改修費 17,925,223
40,470,432		2,383,568	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
40,470,432		2,383,568	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] 40,470,432 介護予防サービス計画給付費 40,470,432
4,498,600		253,400	
4,498,600		253,400	介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費
4,498,600		253,400	高齢者福祉 ○給付審査支払事業 [高齢福祉課] 4,498,600 審査支払手数料 4,498,600
194,500,800		10,927,200	

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	1 高額介護サービス等費	(内訳) 当初予算額	205,428,000			
			205,428,000	19 負担金、補助及び交付金	205,428,000	
	5	高額医療合算介護サービス等費	(内訳) 当初予算額	30,928,000		
				30,928,000		
	1	高額医療合算介護サービス費	(内訳) 当初予算額	30,928,000		
				30,928,000	19 負担金、補助及び交付金	30,928,000
	6	特定入所者介護サービス等費	(内訳) 当初予算額	415,855,000		
				415,855,000		
		1 特定入所者介護サービス費	(内訳) 当初予算額	414,251,000		
				414,251,000	19 負担金、補助及び交付金	414,251,000
	2 特定入所者介護予防サービス費	(内訳) 当初予算額	1,604,000			
			1,604,000	19 負担金、補助及び交付金	1,604,000	
3	地域支援事業費	(内訳) 当初予算額	586,328,000			
			586,328,000			
	1 介護予防・生活支援事業費	(内訳) 当初予算額	384,246,000			
			384,246,000			
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	(内訳) 当初予算額	366,948,000			
		366,948,000	1 報 酬	1,966,000		
			8 報 償 費	334,000		
			11 需 用 費	357,000		
			12 役 務 費	957,000		
		13 委 託 料	43,316,000			
		14 使用料及び賃借料	7,000			
		19 負担金、補助及び交付金	320,011,000			

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		
194,500,800		10,927,200	高額介護サービス等の給付に要する経費
194,500,800		10,927,200	高齢者福祉 ○高額介護サービス費給付事業 [高齢福祉課] 194,500,800 高額介護サービス費 194,500,800
22,131,602		8,796,398	
22,131,602		8,796,398	高額医療合算介護サービス等の給付に要する経費
22,131,602		8,796,398	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] 22,131,602 高額医療合算介護サービス費 22,131,602
409,801,792		6,053,208	
409,100,194		5,150,806	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
409,100,194		5,150,806	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] 409,100,194 特定入所者介護サービス費 409,100,194
701,598		902,402	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
701,598		902,402	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] 701,598 特定入所介護予防サービス費 701,598
491,758,519		94,569,481	
303,627,853		80,618,147	
290,698,058		76,249,942	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] 62,741,683
43,860		290,140	消耗品費 933
181,204		175,796	訪問型サービスC事業委託料 599,000 訪問型サービス給付費 62,141,750
703,410		253,590	○通所型サービス事業 [高齢福祉課] 203,819,106
27,728,456		15,587,544	嘱託報酬 1,965,600 事業協力謝礼 35,040 消耗品費 130,943 食糧費 200 通信運搬費 38,874 システム改修委託料 130,400 通所型介護予防事業委託料 4,273,480 通所型サービス給付費 197,244,569
260,075,528		59,935,472	○介護予防ケアマネジメント事業 [高齢福祉課] 22,792,700 研修講師謝礼 8,820 消耗品費 49,028 食糧費 100 通信運搬費 9,176

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
2 一般介護予防事業費	(内訳) 当初予算額	17,298,000		
	1 報 酬	1,815,000		
	7 賃 金	2,108,000		
	8 報 償 費	5,081,000		
	11 需 用 費	1,820,000		
	12 役 務 費	1,049,000		
	13 委 託 料	2,368,000		
	14 使用料及び賃借料	173,000		
	18 備品購入費	84,000		
	19 負担金、補助及び交付金	2,800,000		
	2 包括的支援事業・任意事業費	202,082,000		
(内訳) 当初予算額	202,082,000			
1 包括的支援事業費	(内訳) 当初予算額	169,136,000		
	1 報 酬	4,080,000		
	8 報 償 費	1,756,000		
	9 旅 費	206,000		
	11 需 用 費	776,000		
	12 役 務 費	411,000		
	13 委 託 料	159,657,000		
	14 使用料及び賃借料	2,201,000		
	15 工事請負費	10,000		

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		
			介護予防ケアマネジメント委託料 22,725,576
			○審査支払事業（総合事業分）〔高齢福祉課〕 655,360 審査支払手数料 655,360
			○高額介護予防サービス費相当事業〔高齢福祉課〕 408,462 高額介護予防サービス費相当サービス費 408,462
			○高額医療合算介護予防サービス費相当事業〔高齢福祉課〕 280,747 高額医療合算介護予防サービス費相当サービス費 280,747
12,929,795		4,368,205	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
1,987,100		120,900	○高齢者保健活動事業〔健康推進課〕 924,429 講師謝礼 12,000 事業協力謝礼 833,750 消耗品費 63,719 通信運搬費 2,000 事業用備品購入費 12,960
2,731,030		2,349,970	
1,475,052		344,948	
633,238		415,762	
2,083,736		284,264	○一般介護予防事業〔高齢福祉課〕 11,834,294 嘱託報酬 1,814,400 臨時職員賃金 1,987,100 事業協力謝礼 1,885,280 消耗品費 1,068,401 燃料費 51,545 印刷製本費 226,310 修繕料 64,454 食糧費 623 通信運搬費 526,211 手数料 19,950 火災保険料 58,940 自動車損害保険料 26,137 システム改修委託料 87,600 システム保守管理委託料 68,016 介護予防教室委託料 1,928,120 健診用機器類購入費 23,587 ときめき週1クラブ実施団体補助金 1,997,620
171,072		1,928	
36,547		47,453	
1,997,620		802,380	○介護予防事業（単独分）〔高齢福祉課〕 171,072 車両借上料 171,072
188,130,666		13,951,334	
162,079,436		7,056,564	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
608,420		1,147,580	○地域包括支援センター運営事業〔高齢福祉課〕 143,335,002 研修講師謝礼 72,880 消耗品費 86,552 印刷製本費 73,150 食糧費 208 通信運搬費 177,696 システム保守管理委託料 184,558 地域包括支援センター委託料 140,563,303 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 LANケーブル敷設等工事費 9,020
597,123		178,877	
231,524		179,476	
154,182,904		5,474,096	
2,176,645		24,355	
9,020		980	○認知症総合支援事業〔高齢福祉課〕 7,784,953 嘱託報酬 2,040,000 事業協力謝礼 30,000

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	39,000	
2 任意事業費	32,946,000			
	(内訳) 当初予算額 32,946,000			
		1 報 酬	4,300,000	
		8 報 償 費	100,000	
		9 旅 費	131,000	
		11 需 用 費	347,000	
		12 役 務 費	303,000	
		13 委 託 料	582,000	
		14 使用料及び賃借料	190,000	
		19 負担金、補助及び交付金	125,000	
		20 扶 助 費	26,868,000	

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		
38,000		1,000	費用弁償 42,220 普通旅費 42,840 消耗品費 173,767 食糧費 56,188 通信運搬費 19,968 認知症地域支援推進事業委託料 5,040,000 認知症初期集中支援推進事業委託料 297,440 有料道路使用料 4,530 研修負担金 38,000 ○在宅医療・介護連携推進事業 [高齢福祉課] 8,189,635 在宅医療・介護連携推進協力謝礼 45,000 普通旅費 28,040 消耗品費 18,992 在宅医療・介護連携推進事業委託料 8,097,603 ○生活支援体制整備事業 [高齢福祉課] 2,381,054 嘱託報酬 2,040,000 講師謝礼 30,860 事業協力謝礼 82,520 普通旅費 42,700 消耗品費 159,214 食糧費 700 通信運搬費 25,060 ○地域ケア会議運営事業 [高齢福祉課] 388,792 事業協力謝礼 347,160 消耗品費 28,352 通信運搬費 8,800 有料道路使用料 4,480
26,051,230		6,894,770	市が任意に行う高齢者に対する支援に要する経費
3,554,800		745,200	高齢者福祉 ○介護給付等費用適正化事業 [高齢福祉課] 1,719,800 嘱託報酬 1,719,800
33,000		67,000	○成年後見制度利用支援事業 [高齢福祉課] 1,143,640 消耗品費 26,480 通信運搬費 23,160 研修負担金 12,000 後見人等報酬助成扶助 1,082,000
87,400		43,600	○介護相談員派遣事業 [高齢福祉課] 2,211,546 介護相談員報酬 1,835,000 費用弁償 87,400 消耗品費 10,679 燃料費 25,627 自動車損害保険料 10,920 車両借上料 187,920 研修負担金 54,000
221,190		125,810	○住宅改修支援事業 [高齢福祉課] 40,000 住宅改修プラン作成委託料 40,000
70,122		232,878	○寝たきり高齢者紙おむつ助成事業 [高齢福祉課] 20,549,405 消耗品費 28,215 台帳管理システム保守委託料 103,332 紙おむつ購入費扶助 20,417,858
330,940		251,060	○高齢者食の自立支援事業 [高齢福祉課] 188,109 印刷製本費 501 食の自立支援事業管理システム保守委託料 39,240 食の自立支援事業委託料 148,368
187,920		2,080	○認知症高齢者支援事業 [高齢福祉課] 198,730 研修講師謝礼 33,000
66,000		59,000	
21,499,858		5,368,142	

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節	
	区 分	金 額		
4	基金積立金	134,054,000		
	(内訳) 当初予算額 補正予算額	127,000 133,927,000		
1	基金積立金	134,054,000		
	(内訳) 当初予算額 補正予算額	127,000 133,927,000		
1	介護給付費準備基金積立金	134,054,000		
	(内訳) 当初予算額 補正予算額	127,000 133,927,000	25 積立金	134,054,000
5	諸支出金	90,692,000		
	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,754,000 88,938,000		
1	償還金及び還付加算金	89,871,000		
	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,752,000 88,119,000		
1	償還金	86,321,000		
	(内訳) 当初予算額 補正予算額	2,000 86,319,000	23 償還金、利子及び割引料	86,321,000
2	第1号被保険者保険料還付金	3,500,000		
	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,700,000 1,800,000	23 償還金、利子及び割引料	3,500,000
3	第1号被保険者還付加算金	50,000		
	(内訳) 当初予算額	50,000	23 償還金、利子及び割引料	50,000
2	繰出金	2,000		
	(内訳) 当初予算額	2,000		
1	一般会計繰出金	2,000		
	(内訳) 当初予算額	2,000	28 繰出金	2,000
3	介護サービス等諸費	819,000		
	(内訳) 補正予算額	819,000		
1	利用者負担額軽減支援事業費	819,000		
	(内訳) 補正予算額	819,000	20 扶 助 費	819,000

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		
			消耗品費 74,512 印刷製本費 55,000 食糧費 176 通信運搬費 36,042
134,037,169		16,831	
134,037,169		16,831	
134,037,169		16,831	介護給付費準備基金への積立金
134,037,169		16,831	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〕 134,037,169 介護給付費準備基金積立金 134,037,169
88,441,405		2,250,595	
88,156,840		1,714,160	
86,319,840		1,160	国庫支出金等に係る前年度超過交付額の返納金
86,319,840		1,160	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〕 86,319,840 国庫支出金精算還付金 76,990,790 支払基金交付金精算還付金 9,329,050
1,837,000		1,663,000	過誤徴収に係る第1号被保険者の介護保険料の還付金
1,837,000		1,663,000	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○還付金〔高齢福祉課〕 1,837,000 還付金 1,837,000
		50,000	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
		50,000	
		2,000	
		2,000	一般会計への繰出金
		2,000	
284,565		534,435	
284,565		534,435	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
284,565		534,435	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〕 284,565 利用者負担額軽減支援費 284,565

款 項 目	予 算 現 額			
	現 計 額	節		金 額
		区 分		
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		10,315,006,000		
	(内訳) 当初予算額 補正予算額	10,676,000,000 △360,994,000		

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		
		1,000,000	
		1,000,000	
		1,000,000	
		1,000,000	
9,969,221,517		345,784,483	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	10,434,812	
2.	歳 出 総 額	9,969,222	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	465,590	
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰り越す べき財源	(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	465,590	
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	