

# 介護保険事業特別会計

令和 2 年度 新発田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

令和２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<br>(A) | 調 定 額          |
|------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 保 險 料    |               | 2,128,752,000  | 2,152,289,887  |
|            | 1 介護保険料       | 2,128,752,000  | 2,152,289,887  |
| 2 使用料及び手数料 |               | 175,000        | 264,100        |
|            | 1 手 数 料       | 175,000        | 264,100        |
| 3 国庫支出金    |               | 2,329,966,000  | 2,402,810,812  |
|            | 1 国庫負担金       | 1,625,813,000  | 1,685,760,352  |
|            | 2 国庫補助金       | 704,153,000    | 717,050,460    |
| 4 支払基金交付金  |               | 2,529,470,000  | 2,529,468,764  |
|            | 1 支払基金交付金     | 2,529,470,000  | 2,529,468,764  |
| 5 県支出金     |               | 1,443,691,000  | 1,468,154,303  |
|            | 1 県負担金        | 1,361,209,000  | 1,385,825,949  |
|            | 2 県補助金        | 82,482,000     | 82,328,354     |
| 6 財産収入     |               | 145,000        | 142,773        |
|            | 1 財産運用収入      | 145,000        | 142,773        |
| 7 繰 入 金    |               | 1,531,571,000  | 1,489,022,467  |
|            | 1 一般会計繰入金     | 1,531,571,000  | 1,489,022,467  |
|            | 2 基金繰入金       | 0              |                |
| 8 繰 越 金    |               | 465,590,000    | 465,590,802    |
|            | 1 繰 越 金       | 465,590,000    | 465,590,802    |
| 9 諸 収 入    |               | 6,597,000      | 27,924,977     |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1,000          | 154,764        |
|            | 2 雑 入         | 6,596,000      | 27,770,213     |
|            |               |                |                |
| 歳 入 合 計    |               | 10,435,957,000 | 10,535,668,885 |

介護保険事業特別会計  
(単位：円)

| 収 入 済 額<br>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<br>との比較 (B)－(A) |
|-----------------------------|-----------|------------|---------------------------|
| 2,133,008,394<br>1,164,300  | 4,149,539 | 15,131,954 | 4,256,394                 |
| 2,133,008,394<br>1,164,300  | 4,149,539 | 15,131,954 | 4,256,394                 |
| 264,100                     |           | 0          | 89,100                    |
| 264,100                     |           | 0          | 89,100                    |
| 2,402,810,812               |           | 0          | 72,844,812                |
| 1,685,760,352               |           | 0          | 59,947,352                |
| 717,050,460                 |           | 0          | 12,897,460                |
| 2,529,468,764               |           | 0          | △1,236                    |
| 2,529,468,764               |           | 0          | △1,236                    |
| 1,468,154,303               |           | 0          | 24,463,303                |
| 1,385,825,949               |           | 0          | 24,616,949                |
| 82,328,354                  |           | 0          | △153,646                  |
| 142,773                     |           | 0          | △2,227                    |
| 142,773                     |           | 0          | △2,227                    |
| 1,489,022,467               |           | 0          | △42,548,533               |
| 1,489,022,467               |           | 0          | △42,548,533               |
|                             |           | 0          | 0                         |
| 465,590,802                 |           | 0          | 802                       |
| 465,590,802                 |           | 0          | 802                       |
| 3,708,111                   |           | 24,216,866 | △2,888,889                |
| 154,764                     |           | 0          | 153,764                   |
| 3,553,347                   |           | 24,216,866 | △3,042,653                |
|                             |           |            |                           |
| 10,492,170,526<br>1,164,300 | 4,149,539 | 39,348,820 | 56,213,526                |

| 款         | 項                | 予 算 現 額<br>(A) |
|-----------|------------------|----------------|
| 1 総務管理費   |                  | 242,438,000    |
|           | 1 一般管理費          | 208,232,000    |
|           | 2 徴 収 費          | 7,683,000      |
|           | 3 介護認定審査会費       | 25,904,000     |
|           | 4 趣旨普及費          | 619,000        |
| 2 保険給付費   |                  | 9,190,834,000  |
|           | 1 介護保険サービス等諸費    | 8,243,747,000  |
|           | 2 介護予防サービス等諸費    | 275,093,000    |
|           | 3 その他諸費          | 4,693,000      |
|           | 4 高額介護サービス等費     | 211,815,000    |
|           | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 22,360,000     |
|           | 6 特定入所者介護サービス等費  | 433,126,000    |
| 3 地域支援事業費 |                  | 500,960,000    |
|           | 1 介護予防・生活支援事業費   | 299,776,000    |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業費  | 201,184,000    |
| 4 基金積立金   |                  | 188,170,000    |
|           | 1 基金積立金          | 188,170,000    |
| 5 諸支出金    |                  | 312,555,000    |
|           | 1 償還金及び還付加算金     | 289,149,000    |
|           | 2 繰 出 金          | 23,406,000     |
| 6 予 備 費   |                  | 1,000,000      |
|           | 1 予 備 費          | 1,000,000      |
|           |                  |                |
| 歳 出 合 計   |                  | 10,435,957,000 |

| 支 出 済 額<br>(B) | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 予算現額と支出済額<br>との比較 (A)－(B) |
|----------------|--------|-------------|---------------------------|
| 234,986,379    |        | 7,451,621   | 7,451,621                 |
| 200,990,288    |        | 7,241,712   | 7,241,712                 |
| 7,577,764      |        | 105,236     | 105,236                   |
| 25,904,000     |        | 0           | 0                         |
| 514,327        |        | 104,673     | 104,673                   |
| 8,990,266,686  |        | 200,567,314 | 200,567,314               |
| 8,099,887,098  |        | 143,859,902 | 143,859,902               |
| 244,109,675    |        | 30,983,325  | 30,983,325                |
| 4,405,640      |        | 287,360     | 287,360                   |
| 202,241,867    |        | 9,573,133   | 9,573,133                 |
| 22,301,993     |        | 58,007      | 58,007                    |
| 417,320,413    |        | 15,805,587  | 15,805,587                |
| 454,815,802    |        | 46,144,198  | 46,144,198                |
| 265,995,230    |        | 33,780,770  | 33,780,770                |
| 188,820,572    |        | 12,363,428  | 12,363,428                |
| 188,155,148    |        | 14,852      | 14,852                    |
| 188,155,148    |        | 14,852      | 14,852                    |
| 310,604,291    |        | 1,950,709   | 1,950,709                 |
| 287,198,291    |        | 1,950,709   | 1,950,709                 |
| 23,406,000     |        | 0           | 0                         |
|                |        | 1,000,000   | 1,000,000                 |
|                |        | 1,000,000   | 1,000,000                 |
|                |        |             |                           |
| 10,178,828,306 |        | 257,128,694 | 257,128,694               |

歳入歳出差引残額 313,342,220 円

令和 3年 9月 6日提出  
新発田市長 二階堂 馨

決 算 事 項 別 明 細 書

令和 2年度 新発田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入  
1 款 保険料  
1 項 介護保険料

介護保険事業特別会計  
(単位：円)

| 款 項 目 |                         |                         |                  | 予 算                    |                                                       | 現 額                                                   |                  |  |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--|
|       |                         |                         |                  | 現 計 額                  |                                                       | 節                                                     |                  |  |
|       |                         |                         |                  |                        |                                                       | 区 分                                                   | 金 額              |  |
| 1     | 保険料                     |                         |                  | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 | 2, 128, 752, 000<br>2, 147, 378, 000<br>△18, 626, 000 |                                                       |                  |  |
|       | 1                       | 介護保険料                   |                  | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 | 2, 128, 752, 000<br>2, 147, 378, 000<br>△18, 626, 000 |                                                       |                  |  |
|       |                         | 1                       | 第 1 号被保険者保<br>険料 | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 | 2, 128, 752, 000<br>2, 147, 378, 000<br>△18, 626, 000 |                                                       |                  |  |
|       | 1 現年度特別<br>徴収保険料        |                         |                  |                        |                                                       | 1, 987, 059, 000                                      |                  |  |
|       | 2 現年度普通<br>徴収保険料        |                         |                  |                        |                                                       | 137, 071, 000                                         |                  |  |
|       | 3 滞納繰越分<br>普通徴収保<br>険料  |                         |                  |                        |                                                       | 4, 622, 000                                           |                  |  |
|       | 2                       | 使用料及び手数料                |                  |                        | (内訳)<br>当初予算額                                         | 175, 000<br>175, 000                                  |                  |  |
|       |                         | 1                       | 手数料              |                        | (内訳)<br>当初予算額                                         | 175, 000<br>175, 000                                  |                  |  |
|       |                         |                         | 1                | 督促手数料                  | (内訳)<br>当初予算額                                         | 1, 000<br>1, 000                                      |                  |  |
|       |                         | 1 督促手数料                 |                  |                        |                                                       |                                                       | 1, 000           |  |
| 2     |                         | 事業者指定等手数<br>料           | (内訳)<br>当初予算額    | 174, 000<br>174, 000   |                                                       |                                                       |                  |  |
|       |                         |                         |                  |                        | 1 事業者指定<br>等手数料                                       | 174, 000                                              |                  |  |
| 3     |                         | 国庫支出金                   |                  |                        | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額                                | 2, 329, 966, 000<br>2, 399, 274, 000<br>△69, 308, 000 |                  |  |
|       |                         | 1                       | 国庫負担金            |                        | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額                                | 1, 625, 813, 000<br>1, 679, 006, 000<br>△53, 193, 000 |                  |  |
|       |                         |                         | 1                | 介護給付費負担金               | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額                                | 1, 625, 813, 000<br>1, 679, 006, 000<br>△53, 193, 000 |                  |  |
|       |                         | 1 現年度（介<br>護給付費負<br>担金） |                  |                        |                                                       |                                                       | 1, 625, 812, 000 |  |
|       | 2 過年度（介<br>護給付費負<br>担金） | 1, 000                  |                  |                        |                                                       |                                                       |                  |  |
|       |                         |                         |                  |                        |                                                       |                                                       |                  |  |
|       | 2                       | 国庫補助金                   |                  | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 | 704, 153, 000<br>720, 268, 000<br>△16, 115, 000       |                                                       |                  |  |
|       |                         | 1                       | 調整交付金            | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 | 500, 045, 000<br>560, 988, 000<br>△60, 943, 000       |                                                       |                  |  |
|       |                         |                         |                  |                        |                                                       | 1 現年度（調<br>整交付金）                                      | 500, 045, 000    |  |

| 調 定 額            | 収入済額             | 不納欠損額       | 収入未済額        | 備 考                                                  |
|------------------|------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 2, 152, 289, 887 | 2, 133, 008, 394 | 4, 149, 539 | 15, 131, 954 |                                                      |
| 2, 152, 289, 887 | 2, 133, 008, 394 | 4, 149, 539 | 15, 131, 954 |                                                      |
| 2, 152, 289, 887 | 2, 133, 008, 394 | 4, 149, 539 | 15, 131, 954 |                                                      |
| 1, 988, 140, 400 | 1, 989, 221, 300 | 0           | △1, 080, 900 | 現年度分 [高齢福祉課]<br>還付未済額1, 989, 221, 300<br>1, 080, 900 |
| 146, 524, 800    | 140, 648, 640    | 0           | 5, 876, 160  | 現年度分 [高齢福祉課]<br>還付未済額140, 648, 640<br>83, 400        |
| 17, 624, 687     | 3, 138, 454      | 4, 149, 539 | 10, 336, 694 | 滞納繰越分 [高齢福祉課]3, 138, 454                             |
| 264, 100         | 264, 100         | 0           | 0            |                                                      |
| 264, 100         | 264, 100         | 0           | 0            |                                                      |
|                  |                  | 0           | 0            |                                                      |
|                  |                  | 0           | 0            |                                                      |
| 264, 100         | 264, 100         | 0           | 0            |                                                      |
| 264, 100         | 264, 100         | 0           | 0            | 介護保険法関係事業者指定等手数料<br>[高齢福祉課]264, 100                  |
| 2, 402, 810, 812 | 2, 402, 810, 812 | 0           | 0            |                                                      |
| 1, 685, 760, 352 | 1, 685, 760, 352 | 0           | 0            |                                                      |
| 1, 685, 760, 352 | 1, 685, 760, 352 | 0           | 0            |                                                      |
| 1, 685, 760, 352 | 1, 685, 760, 352 | 0           | 0            |                                                      |
| 1, 685, 760, 352 | 1, 685, 760, 352 | 0           | 0            | 現年度分 [高齢福祉課]1, 685, 760, 352                         |
|                  |                  | 0           | 0            |                                                      |
| 717, 050, 460    | 717, 050, 460    | 0           | 0            |                                                      |
| 512, 921, 000    | 512, 921, 000    | 0           | 0            |                                                      |
| 512, 921, 000    | 512, 921, 000    | 0           | 0            | 現年度分 [高齢福祉課]512, 921, 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)<br>当初予算額<br>補正予算額 | 60,998,000             |                    |            |     |
|               |         |                            |                        | 71,768,000             | 1 現年度（地域支援事業交付金）   | 60,997,000 |     |
|               |         |                            |                        | △10,770,000            | 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）    | (内訳)<br>当初予算額          | 87,512,000             |                    |            |     |
|               |         |                            |                        | 87,512,000             | 1 現年度（地域支援事業交付金）   | 87,511,000 |     |
|               |         |                            |                        |                        | 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)<br>補正予算額          | 1,700,000              |                    |            |     |
|               |         |                            |                        | 1,700,000              | 1 介護保険事業費国庫補助金     | 1,700,000  |     |
|               | 5       | 保険者機能強化推進国庫交付金             | (内訳)<br>補正予算額          | 23,406,000             |                    |            |     |
|               |         |                            |                        | 23,406,000             | 1 保険者機能強化推進国庫交付金   | 23,406,000 |     |
|               | 6       | 介護保険保険者努力支援国庫交付金           | (内訳)<br>補正予算額          | 26,354,000             |                    |            |     |
|               |         |                            |                        | 26,354,000             | 1 介護保険保険者努力支援国庫交付金 | 26,354,000 |     |
|               | 7       | 介護保険災害等臨時特例国庫補助金           | (内訳)<br>補正予算額          | 4,138,000              |                    |            |     |
|               |         |                            |                        | 4,138,000              | 1 介護保険災害等臨時特例国庫補助金 | 4,138,000  |     |
| 4             | 支払基金交付金 |                            | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 | 2,529,470,000          |                    |            |     |
|               |         |                            |                        | 2,660,222,000          |                    |            |     |
|               |         |                            |                        | △130,752,000           |                    |            |     |
|               | 1       | 支払基金交付金                    |                        | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 | 2,529,470,000      |            |     |
|               |         |                            |                        |                        | 2,660,222,000      |            |     |
|               |         |                            | △130,752,000           |                        |                    |            |     |
|               | 1       | 介護給付費交付金                   | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 | 2,447,124,000          |                    |            |     |
| 2,563,336,000 |         |                            |                        | 1 現年度（介護給付費交付金）        | 2,439,747,000      |            |     |
| △116,212,000  |         |                            |                        | 2 過年度（介護給付費交付金）        | 7,377,000          |            |     |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                 |
|---------------|---------------|-------|-------|-------------------------------------|
| 60,997,000    | 60,997,000    | 0     | 0     |                                     |
| 60,997,000    | 60,997,000    | 0     | 0     | 現年度分 [高齢福祉課] 60,997,000             |
|               |               | 0     | 0     |                                     |
| 87,470,460    | 87,470,460    | 0     | 0     |                                     |
| 87,470,460    | 87,470,460    | 0     | 0     | 現年度分 [高齢福祉課] 87,470,460             |
|               |               | 0     | 0     |                                     |
| 1,764,000     | 1,764,000     | 0     | 0     |                                     |
| 1,764,000     | 1,764,000     | 0     | 0     | 介護保険事業費国庫補助金 [高齢福祉課] 1,764,000      |
| 23,406,000    | 23,406,000    | 0     | 0     |                                     |
| 23,406,000    | 23,406,000    | 0     | 0     | 保険者機能強化推進国庫交付金 [高齢福祉課] 23,406,000   |
| 26,354,000    | 26,354,000    | 0     | 0     |                                     |
| 26,354,000    | 26,354,000    | 0     | 0     | 介護保険保険者努力支援国庫交付金 [高齢福祉課] 26,354,000 |
| 4,138,000     | 4,138,000     | 0     | 0     |                                     |
| 4,138,000     | 4,138,000     | 0     | 0     | 介護保険災害等臨時特例国庫補助金 [高齢福祉課] 4,138,000  |
| 2,529,468,764 | 2,529,468,764 | 0     | 0     |                                     |
| 2,529,468,764 | 2,529,468,764 | 0     | 0     |                                     |
| 2,447,123,764 | 2,447,123,764 | 0     | 0     |                                     |
| 2,439,747,000 | 2,439,747,000 | 0     | 0     | 現年度分 [高齢福祉課] 2,439,747,000          |
| 7,376,764     | 7,376,764     | 0     | 0     | 過年度分 [高齢福祉課] 7,376,764              |



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                         |               |
|       |      |      |                            |                              |                        | 区 分                       | 金 額           |
|       |      | 2    | 地域支援事業支援交付金                | 82,346,000                   | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 |                           |               |
|       |      |      |                            | 96,886,000<br>△14,540,000    |                        | 1 現年度（地域支援事業支援交付金）        | 82,345,000    |
|       |      |      |                            |                              |                        | 2 過年度（地域支援事業支援交付金）        | 1,000         |
| 5     | 県支出金 |      |                            | 1,443,691,000                | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 |                           |               |
|       |      |      |                            | 1,495,704,000<br>△52,013,000 |                        |                           |               |
|       | 1    | 県負担金 |                            | 1,361,209,000                | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 |                           |               |
|       |      |      |                            | 1,406,491,000<br>△45,282,000 |                        |                           |               |
|       |      | 1    | 介護給付費負担金                   | 1,361,209,000                | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 |                           |               |
|       |      |      |                            | 1,406,491,000<br>△45,282,000 |                        | 1 現年度（介護給付費負担金）           | 1,361,208,000 |
|       |      |      |                            |                              |                        | 2 過年度（介護給付費負担金）           | 1,000         |
|       | 2    | 県補助金 |                            | 82,482,000                   | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 |                           |               |
|       |      |      |                            | 89,213,000<br>△6,731,000     |                        |                           |               |
|       |      | 1    | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 38,125,000                   | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 |                           |               |
|       |      |      |                            | 44,856,000<br>△6,731,000     |                        | 1 現年度（地域支援事業交付金）          | 38,124,000    |
|       |      |      |                            |                              |                        | 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）    | 43,757,000                   | (内訳)<br>当初予算額          |                           |               |
|       |      |      |                            | 43,757,000                   |                        | 1 現年度（地域支援事業交付金）          | 43,756,000    |
|       |      |      |                            |                              |                        | 2 過年度（地域支援事業交付金）          | 1,000         |
|       |      | 3    | 介護予防・生活支援サービス事業強化支援県補助金    | 600,000                      | (内訳)<br>当初予算額          |                           |               |
|       |      |      |                            | 600,000                      |                        | 1 介護予防・生活支援サービス事業強化支援県補助金 | 600,000       |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                     |
|---------------|---------------|-------|-------|-----------------------------------------|
| 82,345,000    | 82,345,000    | 0     | 0     |                                         |
| 82,345,000    | 82,345,000    | 0     | 0     | 現年度分 [高齢福祉課] 82,345,000                 |
|               |               | 0     | 0     |                                         |
| 1,468,154,303 | 1,468,154,303 | 0     | 0     |                                         |
| 1,385,825,949 | 1,385,825,949 | 0     | 0     |                                         |
| 1,385,825,949 | 1,385,825,949 | 0     | 0     |                                         |
| 1,385,825,949 | 1,385,825,949 | 0     | 0     |                                         |
| 1,385,825,949 | 1,385,825,949 | 0     | 0     | 現年度分 [高齢福祉課] 1,385,825,949              |
|               |               | 0     | 0     |                                         |
| 82,328,354    | 82,328,354    | 0     | 0     |                                         |
| 38,123,125    | 38,123,125    | 0     | 0     |                                         |
| 38,123,125    | 38,123,125    | 0     | 0     | 現年度分 [高齢福祉課] 38,123,125                 |
|               |               | 0     | 0     |                                         |
| 43,735,229    | 43,735,229    | 0     | 0     |                                         |
| 43,735,229    | 43,735,229    | 0     | 0     | 現年度分 [高齢福祉課] 43,735,229                 |
|               |               | 0     | 0     |                                         |
| 470,000       | 470,000       | 0     | 0     |                                         |
| 470,000       | 470,000       | 0     | 0     | 介護予防・生活支援サービス事業強化支援県補助金 [高齢福祉課] 470,000 |



歳入  
6 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

介護保険事業特別会計  
(単位：円)

| 款 項 目 |      |                            | 予 算                    |                                                       | 現 額                                                   |                         |
|-------|------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
|       |      |                            | 現 計 額                  | 節                                                     |                                                       |                         |
|       |      |                            |                        | 区 分                                                   | 金 額                                                   |                         |
| 6     | 財産収入 |                            | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 | 145, 000<br>118, 000<br>27, 000                       |                                                       |                         |
|       | 1    | 財産運用収入                     | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 | 145, 000<br>118, 000<br>27, 000                       |                                                       |                         |
|       |      | 1                          | 利子及び配当金                | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額                                | 145, 000<br>118, 000<br>27, 000                       | 1 積立金利子                 |
|       |      |                            |                        |                                                       |                                                       |                         |
|       |      |                            |                        |                                                       |                                                       |                         |
|       |      |                            |                        |                                                       |                                                       |                         |
| 7     | 繰入金  |                            | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 | 1, 531, 571, 000<br>1, 587, 584, 000<br>△56, 013, 000 |                                                       |                         |
|       | 1    | 一般会計繰入金                    | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 | 1, 531, 571, 000<br>1, 534, 813, 000<br>△3, 242, 000  |                                                       |                         |
|       |      | 1                          | 介護給付費繰入金               | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額                                | 1, 148, 856, 000<br>1, 186, 731, 000<br>△37, 875, 000 | 1 現年度（介<br>護給付費繰<br>入金） |
|       |      |                            |                        | 2 過年度（介<br>護給付費繰<br>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)<br>当初予算額<br>補正予算額 | 38, 787, 000<br>45, 037, 000<br>△6, 250, 000          | 1 現年度（地<br>域支援事業<br>繰入金）                              | 38, 786, 000            |
|       |      |                            |                        |                                                       | 2 過年度（地<br>域支援事業<br>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)<br>当初予算額          | 43, 757, 000<br>43, 757, 000                          | 1 現年度（地<br>域支援事業<br>繰入金）                              | 43, 756, 000            |
|       |      |                            |                        |                                                       | 2 過年度（地<br>域支援事業<br>繰入金）                              | 1, 000                  |
|       |      |                            |                        |                                                       |                                                       |                         |
|       | 4    | 低所得者保険料軽減繰入金               | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 | 95, 109, 000<br>53, 442, 000<br>41, 667, 000          | 1 現年度（低<br>所得者保険<br>料軽減繰入<br>金）                       | 94, 466, 000            |
|       |      |                            |                        |                                                       | 2 過年度（低<br>所得者保険<br>料軽減繰入<br>金）                       | 643, 000                |
|       |      |                            |                        |                                                       |                                                       |                         |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                           |
|---------------|---------------|-------|-------|-------------------------------|
| 142,773       | 142,773       | 0     | 0     |                               |
| 142,773       | 142,773       | 0     | 0     |                               |
| 142,773       | 142,773       | 0     | 0     |                               |
| 142,773       | 142,773       | 0     | 0     | 介護給付費準備基金利子〔高齢福祉課〕<br>142,773 |
| 1,489,022,467 | 1,489,022,467 | 0     | 0     |                               |
| 1,489,022,467 | 1,489,022,467 | 0     | 0     |                               |
| 1,123,747,720 | 1,123,747,720 | 0     | 0     |                               |
| 1,123,747,720 | 1,123,747,720 | 0     | 0     | 現年度分〔高齢福祉課〕<br>1,123,747,720  |
|               |               | 0     | 0     |                               |
| 34,759,524    | 34,759,524    | 0     | 0     |                               |
| 34,759,524    | 34,759,524    | 0     | 0     | 現年度分〔高齢福祉課〕<br>34,759,524     |
|               |               | 0     | 0     |                               |
| 41,642,976    | 41,642,976    | 0     | 0     |                               |
| 41,642,976    | 41,642,976    | 0     | 0     | 現年度分〔高齢福祉課〕<br>41,642,976     |
|               |               | 0     | 0     |                               |
| 95,108,600    | 95,108,600    | 0     | 0     |                               |
| 94,466,000    | 94,466,000    | 0     | 0     | 現年度分〔高齢福祉課〕<br>94,466,000     |
| 642,600       | 642,600       | 0     | 0     | 過年度分〔高齢福祉課〕<br>642,600        |

| 款 項 目                         |        |              |                        | 予 算                           |                       | 現 額           |             |
|-------------------------------|--------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|
|                               |        |              |                        | 現 計 額                         |                       | 節             |             |
|                               |        |              |                        |                               |                       | 区 分           | 金 額         |
|                               | 5      | その他一般会計繰入金   | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 | 205, 062, 000                 |                       |               |             |
|                               |        |              |                        | 205, 846, 000<br>△784, 000    | 1 職員給与と費繰入金           | 98, 486, 000  |             |
|                               |        |              |                        |                               | 2 事務費繰入金              | 106, 576, 000 |             |
|                               | 2      | 基金繰入金        | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 | 0                             |                       |               |             |
|                               |        |              |                        | 52, 771, 000<br>△52, 771, 000 |                       |               |             |
|                               | 1      | 介護給付費準備基金繰入金 | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 | 0                             |                       |               |             |
| 52, 771, 000<br>△52, 771, 000 |        |              |                        | 1 介護給付費準備基金繰入金                | 0                     |               |             |
| 8                             |        | 繰越金          | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 | 465, 590, 000                 |                       |               |             |
|                               |        |              |                        | 1, 000<br>465, 589, 000       |                       |               |             |
|                               |        |              |                        |                               |                       |               |             |
|                               | 1      | 繰越金          | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 | 465, 590, 000                 |                       |               |             |
|                               |        |              |                        | 1, 000<br>465, 589, 000       |                       |               |             |
|                               | 1      | 繰越金          | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 | 465, 590, 000                 |                       |               |             |
| 1, 000<br>465, 589, 000       |        |              |                        | 1 繰越金                         | 465, 590, 000         |               |             |
| 9                             |        | 諸収入          | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 | 6, 597, 000                   |                       |               |             |
|                               |        |              |                        | 544, 000<br>6, 053, 000       |                       |               |             |
|                               |        |              |                        |                               |                       |               |             |
|                               | 1      | 延滞金、加算金及び過料  | (内訳)<br>当初予算額          | 1, 000                        |                       |               |             |
|                               |        |              |                        | 1, 000                        |                       |               |             |
|                               |        | 1            | 第 1 号被保険者延滞金           | (内訳)<br>当初予算額                 | 1, 000                |               |             |
|                               | 1, 000 |              |                        |                               | 1 第 1 号被保険者延滞金        | 1, 000        |             |
|                               | 2      | 雑入           | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額 | 6, 596, 000                   |                       |               |             |
|                               |        |              |                        | 543, 000<br>6, 053, 000       |                       |               |             |
|                               |        | 1            | 第三者納付金                 | (内訳)<br>当初予算額                 | 1, 000                |               |             |
|                               |        |              |                        |                               | 1, 000                | 1 第三者納付金      | 1, 000      |
|                               |        | 2            | 返納金                    | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額        | 6, 055, 000           |               |             |
|                               |        |              |                        |                               | 2, 000<br>6, 053, 000 | 1 返納金         | 6, 055, 000 |
|                               |        | 3            | 雑入                     | (内訳)<br>当初予算額                 | 540, 000              |               |             |
| 540, 000                      | 1 雑入   |              |                        |                               | 540, 000              |               |             |

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備 考                                                    |
|-------------|-------------|-------|------------|--------------------------------------------------------|
| 193,763,647 | 193,763,647 | 0     | 0          |                                                        |
| 94,973,438  | 94,973,438  | 0     | 0          | 職員給与費等繰入金 [高齢福祉課] 94,973,438                           |
| 98,790,209  | 98,790,209  | 0     | 0          | 事務費繰入金 [高齢福祉課] 98,790,209                              |
|             |             | 0     | 0          |                                                        |
|             |             | 0     | 0          |                                                        |
|             |             | 0     | 0          |                                                        |
|             |             | 0     | 0          |                                                        |
| 465,590,802 | 465,590,802 | 0     | 0          |                                                        |
| 465,590,802 | 465,590,802 | 0     | 0          |                                                        |
| 465,590,802 | 465,590,802 | 0     | 0          |                                                        |
| 465,590,802 | 465,590,802 | 0     | 0          | 繰越金 [高齢福祉課] 465,590,802                                |
| 27,924,977  | 3,708,111   | 0     | 24,216,866 |                                                        |
| 154,764     | 154,764     | 0     | 0          |                                                        |
| 154,764     | 154,764     | 0     | 0          |                                                        |
| 154,764     | 154,764     | 0     | 0          | 第1号被保険者延滞金 [高齢福祉課] 154,764                             |
| 27,770,213  | 3,553,347   | 0     | 24,216,866 |                                                        |
| 273,922     | 273,922     | 0     | 0          |                                                        |
| 273,922     | 273,922     | 0     | 0          | 第三者納付金 [高齢福祉課] 273,922                                 |
| 27,254,866  | 3,038,000   | 0     | 24,216,866 |                                                        |
| 27,254,866  | 3,038,000   | 0     | 24,216,866 | 返納金 現年度分 [高齢福祉課] 11,000<br>返納金 滞納繰越分 [高齢福祉課] 3,027,000 |
| 241,425     | 241,425     | 0     | 0          |                                                        |
| 241,425     | 241,425     | 0     | 0          | 成年後見制度利用者負担金 [高齢福祉課] 22,920                            |



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          |       | 242, 438, 000<br>(内訳)<br>当初予算額<br>241, 522, 000<br>補正予算額<br>916, 000 |                                                                      |                                             |  |
|       | 1              | 一般管理費 | 208, 232, 000<br>(内訳)<br>当初予算額<br>207, 316, 000<br>補正予算額<br>916, 000 |                                                                      |                                             |  |
|       |                | 1     | 一般管理費                                                                | 208, 232, 000<br>(内訳)<br>当初予算額<br>207, 316, 000<br>補正予算額<br>916, 000 |                                             |  |
|       | 1 報 酬          |       |                                                                      | 31, 499, 000                                                         |                                             |  |
|       | 2 給 料          |       |                                                                      | 73, 817, 000                                                         |                                             |  |
|       | 3 職員手当等        |       |                                                                      | 39, 114, 000                                                         |                                             |  |
|       | 4 共 済 費        |       |                                                                      | 23, 286, 000                                                         |                                             |  |
|       | 8 旅 費          |       |                                                                      | 1, 070, 000                                                          |                                             |  |
|       | 10 需 用 費       |       |                                                                      | 2, 316, 000                                                          |                                             |  |
|       | 11 役 務 費       |       |                                                                      | 21, 890, 000                                                         |                                             |  |
|       | 12 委 託 料       |       |                                                                      | 14, 160, 000                                                         |                                             |  |
|       | 13 使用料及び賃借料    |       |                                                                      | 1, 057, 000                                                          |                                             |  |
|       | 18 負担金、補助及び交付金 |       |                                                                      | 16, 000                                                              |                                             |  |
|       | 26 公 課 費       |       |                                                                      | 7, 000                                                               |                                             |  |
|       | 2              |       |                                                                      | 徴収費                                                                  | 7, 683, 000<br>(内訳)<br>当初予算額<br>7, 683, 000 |  |

| 支出済額        | 翌年度繰越額                   | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 |           |                                                                                                                                                                                                          |
| 234,986,379 |                          | 7,451,621 |                                                                                                                                                                                                          |
| 200,990,288 |                          | 7,241,712 |                                                                                                                                                                                                          |
| 200,990,288 |                          | 7,241,712 | 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                                                                                                                                                                          |
| 30,014,542  |                          | 1,484,458 | 給与費（介護保険）                                                                                                                                                                                                |
| 73,780,470  |                          | 36,530    | ○職員給与費〔人事課〕<br>一般職給料<br>扶養手当<br>通勤手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>管理職手当<br>時間外勤務手当<br>住居手当<br>児童手当<br>市町村共済組合負担金<br>公務災害補償基金負担金                                                                                    |
| 38,259,912  |                          | 854,088   | 134,013,306<br>73,780,470<br>936,000<br>693,000<br>16,257,940<br>11,766,515<br>380,400<br>4,933,327<br>1,488,000<br>600,000<br>23,074,423<br>103,231                                                     |
| 23,177,654  |                          | 108,346   |                                                                                                                                                                                                          |
| 392,340     |                          | 677,660   |                                                                                                                                                                                                          |
| 1,812,746   |                          | 503,254   |                                                                                                                                                                                                          |
| 19,051,121  |                          | 2,838,879 |                                                                                                                                                                                                          |
| 13,434,455  |                          | 725,545   | 高齢者福祉                                                                                                                                                                                                    |
| 1,044,480   |                          | 12,520    | ○運営協議会運営事業〔高齢福祉課〕<br>介護保険運営協議会委員報酬<br>費用弁償<br>食糧費                                                                                                                                                        |
| 15,968      |                          | 32        | 204,300<br>190,000<br>6,040<br>8,260                                                                                                                                                                     |
| 6,600       |                          | 400       | ○認定調査事業〔高齢福祉課〕<br>会計年度任用職員報酬（嘱託職員）<br>会計年度任用職員期末手当<br>会計年度任用職員通勤費用弁償<br>消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>修繕料<br>通信運搬費<br>手数料<br>自動車損害保険料<br>訪問調査委託料<br>パソコン借上料<br>車両借上料<br>自動車重量税                                 |
| 7,577,764   |                          | 105,236   | 47,847,818<br>27,648,024<br>913,330<br>386,300<br>252,790<br>248,506<br>93,280<br>299,192<br>1,012,054<br>15,167,900<br>91,187<br>758,455<br>277,200<br>693,000<br>6,600                                 |
|             |                          |           | 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〕<br>会計年度任用職員報酬（臨時職員）<br>会計年度任用職員期末手当<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>通信運搬費<br>システム改修委託料<br>システム保守管理委託料<br>介護保険業務電算委託料<br>介護保険事業計画等策定業務委託料<br>事業用使用料<br>介護給付費単位数表標準マスター使用料<br>パソコン借上料<br>第三者行為求償事務受益者負担金 |
|             |                          |           | 18,924,864<br>2,176,518<br>291,400<br>231,369<br>679,349<br>2,779,980<br>3,509,000<br>44,000<br>5,383,000<br>3,740,000<br>26,400<br>9,000<br>38,880<br>15,968                                            |

| 款 項 目 |             |                |               | 予 算            |                | 現 額           |     |
|-------|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----|
|       |             |                |               | 現 計 額          |                | 節             |     |
|       |             |                |               |                |                | 区 分           | 金 額 |
|       | 1           | 賦課徴収費          | (内訳)          | 7,683,000      |                |               |     |
|       |             |                | 当初予算額         | 7,683,000      | 10 需 用 費       | 1,302,000     |     |
|       |             |                |               |                | 11 役 務 費       | 6,381,000     |     |
|       | 3           | 介護認定審査会費       | (内訳)          | 25,904,000     |                |               |     |
|       |             |                | 当初予算額         | 25,904,000     |                |               |     |
|       | 1           | 介護認定審査会費       | (内訳)          | 25,904,000     |                |               |     |
|       |             |                | 当初予算額         | 25,904,000     | 18 負担金、補助及び交付金 | 25,904,000    |     |
|       | 4           | 趣旨普及費          | (内訳)          | 619,000        |                |               |     |
|       |             |                | 当初予算額         | 619,000        |                |               |     |
|       | 1           | 趣旨普及費          | (内訳)          | 619,000        |                |               |     |
|       |             |                | 当初予算額         | 619,000        | 10 需 用 費       | 619,000       |     |
| 2     | 保険給付費       |                | (内訳)          | 9,190,834,000  |                |               |     |
|       |             |                | 当初予算額         | 9,493,834,000  |                |               |     |
|       |             |                | 補正予算額         | △303,000,000   |                |               |     |
|       | 1           | 介護保険サービス等諸費    | (内訳)          | 8,243,747,000  |                |               |     |
|       |             |                | 当初予算額         | 8,546,747,000  |                |               |     |
|       |             |                | 補正予算額         | △303,000,000   |                |               |     |
|       | 1           | 居宅介護サービス給付費    | (内訳)          | 2,721,748,000  |                |               |     |
|       |             |                | 当初予算額         | 2,844,748,000  | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,721,748,000 |     |
|       |             |                | 補正予算額         | △123,000,000   |                |               |     |
|       | 2           | 地域密着型介護サービス給付費 | (内訳)          | 1,453,902,000  |                |               |     |
|       |             |                | 当初予算額         | 1,515,902,000  | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,453,902,000 |     |
|       |             |                | 補正予算額         | △62,000,000    |                |               |     |
|       | 3           | 施設介護サービス給付費    | (内訳)          | 3,705,612,000  |                |               |     |
| 当初予算額 |             |                | 3,823,612,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,705,612,000  |               |     |
| 補正予算額 |             |                | △118,000,000  |                |                |               |     |
| 4     | 居宅介護福祉用具購入費 | (内訳)           | 8,400,000     |                |                |               |     |
|       |             | 当初予算額          | 8,400,000     | 18 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<br>繰越明許費<br>事故繰越 |             |                                                                               |
| 7,577,764     |                          | 105,236     | 介護保険料の賦課徴収に要する経費                                                              |
| 1,197,308     |                          | 104,692     | 高齢者福祉<br>○賦課徴収事業〔高齢福祉課〕                                                       |
| 6,380,456     |                          | 544         | 7,577,764<br>消耗品費 36,362<br>印刷製本費 1,160,946<br>通信運搬費 6,232,876<br>手数料 147,580 |
| 25,904,000    |                          | 0           |                                                                               |
| 25,904,000    |                          | 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                                                      |
| 25,904,000    |                          | 0           | 高齢者福祉<br>○介護認定審査会参画事業〔高齢福祉課〕<br>認定審査会共同設置負担金                                  |
| 514,327       |                          | 104,673     | 25,904,000<br>25,904,000                                                      |
| 514,327       |                          | 104,673     |                                                                               |
| 514,327       |                          | 104,673     | 介護保険事業の趣旨普及に要する経費                                                             |
| 514,327       |                          | 104,673     | 高齢者福祉<br>○趣旨普及事業〔高齢福祉課〕                                                       |
| 8,990,266,686 |                          | 200,567,314 | 514,327<br>514,327                                                            |
| 8,099,887,098 |                          | 143,859,902 |                                                                               |
| 2,652,094,414 |                          | 69,653,586  | 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                                                   |
| 2,652,094,414 |                          | 69,653,586  | 高齢者福祉<br>○居宅介護サービス給付費給付事業〔高齢福祉課〕<br>居宅介護サービス給付費                               |
| 1,447,709,202 |                          | 6,192,798   | 2,652,094,414<br>2,652,094,414                                                |
| 1,447,709,202 |                          | 6,192,798   | 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                                                |
| 3,654,381,022 |                          | 51,230,978  | 高齢者福祉<br>○地域密着型介護サービス給付費給付事業〔高齢福祉課〕<br>地域密着型介護サービス給付費                         |
| 3,654,381,022 |                          | 51,230,978  | 1,447,709,202<br>1,447,709,202                                                |
| 6,829,277     |                          | 1,570,723   | 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                                                   |
| 6,829,277     |                          | 1,570,723   | 高齢者福祉<br>○施設介護サービス給付費給付事業〔高齢福祉課〕<br>施設介護サービス給付費                               |
|               |                          |             | 3,654,381,022<br>3,654,381,022                                                |
|               |                          |             |                                                                               |
|               |                          |             | 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<br>○居宅介護福祉用具購入費給付事業〔高齢福祉課〕<br>居宅介護福祉用具購入費                               |
|               |                          |             | 6,829,277<br>6,829,277                                                        |

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          |               | 17,000,000  |                |     |             |
|       |   |                    | (内訳)<br>当初予算額 | 17,000,000  | 18 負担金、補助及び交付金 |     | 17,000,000  |
|       |   | 6 居宅介護サービス計画給付費    |               | 337,085,000 |                |     |             |
|       |   |                    | (内訳)<br>当初予算額 | 337,085,000 | 18 負担金、補助及び交付金 |     | 337,085,000 |
|       | 2 | 介護予防サービス等諸費        |               | 275,093,000 |                |     |             |
|       |   |                    | (内訳)<br>当初予算額 | 275,093,000 |                |     |             |
|       |   | 1 介護予防サービス給付費      |               | 186,556,000 |                |     |             |
|       |   |                    | (内訳)<br>当初予算額 | 186,556,000 | 18 負担金、補助及び交付金 |     | 186,556,000 |
|       |   | 2 地域密着型介護予防サービス給付費 |               | 22,504,000  |                |     |             |
|       |   |                    | (内訳)<br>当初予算額 | 22,504,000  | 18 負担金、補助及び交付金 |     | 22,504,000  |
|       |   | 3 介護予防福祉用具購入費      |               | 4,600,000   |                |     |             |
|       |   |                    | (内訳)<br>当初予算額 | 4,600,000   | 18 負担金、補助及び交付金 |     | 4,600,000   |
|       |   | 4 介護予防住宅改修費        |               | 18,000,000  |                |     |             |
|       |   |                    | (内訳)<br>当初予算額 | 18,000,000  | 18 負担金、補助及び交付金 |     | 18,000,000  |
|       |   | 5 介護予防サービス計画給付費    |               | 43,433,000  |                |     |             |
|       |   |                    | (内訳)<br>当初予算額 | 43,433,000  | 18 負担金、補助及び交付金 |     | 43,433,000  |
|       | 3 | その他諸費              |               | 4,693,000   |                |     |             |
|       |   |                    | (内訳)<br>当初予算額 | 4,693,000   |                |     |             |
|       |   | 1 審査支払手数料          |               | 4,693,000   |                |     |             |
|       |   |                    | (内訳)<br>当初予算額 | 4,693,000   | 11 役 務 費       |     | 4,693,000   |
|       | 4 | 高額介護サービス等費         |               | 211,815,000 |                |     |             |
|       |   |                    | (内訳)<br>当初予算額 | 211,815,000 |                |     |             |

| 支出済額        | 翌年度繰越額                   | 不 用 額      | 備 考                                                                             |
|-------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 |            |                                                                                 |
| 15,086,460  |                          | 1,913,540  | 要介護認定者に対する住宅改修の給付に要する経費                                                         |
| 15,086,460  |                          | 1,913,540  | 高齢者福祉<br>○居宅介護住宅改修費給付事業〔高齢福祉課〕 15,086,460<br>居宅介護住宅改修費 15,086,460               |
| 323,786,723 |                          | 13,298,277 | 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                                                 |
| 323,786,723 |                          | 13,298,277 | 高齢者福祉<br>○居宅介護サービス計画給付費給付事業〔高齢福祉課〕 323,786,723<br>居宅介護サービス計画給付費 323,786,723     |
| 244,109,675 |                          | 30,983,325 |                                                                                 |
| 165,424,926 |                          | 21,131,074 | 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                                                   |
| 165,424,926 |                          | 21,131,074 | 高齢者福祉<br>○介護予防サービス給付費給付事業〔高齢福祉課〕 165,424,926<br>介護予防サービス給付費 165,424,926         |
| 20,400,902  |                          | 2,103,098  | 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                                                |
| 20,400,902  |                          | 2,103,098  | 高齢者福祉<br>○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〕 20,400,902<br>地域密着型介護予防サービス給付費 20,400,902 |
| 4,511,959   |                          | 88,041     | 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                                                       |
| 4,511,959   |                          | 88,041     | 高齢者福祉<br>○介護予防福祉用具購入費給付事業〔高齢福祉課〕 4,511,959<br>介護予防福祉用具購入費 4,511,959             |
| 15,276,588  |                          | 2,723,412  | 要支援認定者に対する住宅改修の給付に要する経費                                                         |
| 15,276,588  |                          | 2,723,412  | 高齢者福祉<br>○介護予防住宅改修費給付事業〔高齢福祉課〕 15,276,588<br>介護予防住宅改修費 15,276,588               |
| 38,495,300  |                          | 4,937,700  | 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                                                 |
| 38,495,300  |                          | 4,937,700  | 高齢者福祉<br>○介護予防サービス計画給付費給付事業〔高齢福祉課〕 38,495,300<br>介護予防サービス計画給付費 38,495,300       |
| 4,405,640   |                          | 287,360    |                                                                                 |
| 4,405,640   |                          | 287,360    | 介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費                                                            |
| 4,405,640   |                          | 287,360    | 高齢者福祉<br>○給付審査支払事業〔高齢福祉課〕 4,405,640<br>審査支払手数料 4,405,640                        |
| 202,241,867 |                          | 9,573,133  |                                                                                 |



| 款 項 目 |   |                  |                | 予 算            |                | 現 額            |               |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|       |   |                  |                | 現 計 額          |                | 節              |               |
|       |   |                  |                |                |                | 区 分            | 金 額           |
|       | 1 | 高額介護サービス等費       | (内訳)           | 211, 815, 000  |                |                |               |
|       |   |                  | 当初予算額          | 211, 815, 000  | 18 負担金、補助及び交付金 | 211, 815, 000  |               |
|       | 5 | 高額医療合算介護サービス等費   | (内訳)           | 22, 360, 000   |                |                |               |
|       |   |                  | 当初予算額          | 22, 360, 000   |                |                |               |
|       | 1 | 高額医療合算介護サービス費    | (内訳)           | 22, 360, 000   |                |                |               |
|       |   |                  | 当初予算額          | 22, 360, 000   | 18 負担金、補助及び交付金 | 22, 360, 000   |               |
|       | 6 | 特定入所者介護サービス等費    | (内訳)           | 433, 126, 000  |                |                |               |
|       |   |                  | 当初予算額          | 433, 126, 000  |                |                |               |
|       |   | 1                | 特定入所者介護サービス費   | (内訳)           | 431, 619, 000  |                |               |
|       |   |                  |                | 当初予算額          | 431, 619, 000  | 18 負担金、補助及び交付金 | 431, 619, 000 |
|       |   | 2                | 特定入所者介護予防サービス費 | (内訳)           | 1, 507, 000    |                |               |
|       |   |                  |                | 当初予算額          | 1, 507, 000    | 18 負担金、補助及び交付金 | 1, 507, 000   |
|       | 3 | 地域支援事業費          |                | (内訳)           | 500, 960, 000  |                |               |
|       |   |                  |                | 当初予算額          | 550, 960, 000  |                |               |
|       |   |                  |                | 補正予算額          | △50, 000, 000  |                |               |
|       |   | 1                | 介護予防・生活支援事業費   | (内訳)           | 299, 776, 000  |                |               |
|       |   |                  |                | 当初予算額          | 349, 776, 000  |                |               |
|       |   |                  |                | 補正予算額          | △50, 000, 000  |                |               |
| 1     |   | 介護予防・生活支援サービス事業費 | (内訳)           | 279, 786, 000  |                |                |               |
|       |   |                  | 当初予算額          | 329, 786, 000  | 1 報 酬          | 2, 008, 000    |               |
|       |   |                  | 補正予算額          | △50, 000, 000  | 3 職員手当等        | 66, 000        |               |
|       |   |                  |                |                | 7 報 償 費        | 242, 000       |               |
|       |   |                  |                |                | 8 旅 費          | 76, 000        |               |
|       |   |                  |                |                | 10 需 用 費       | 241, 000       |               |
|       |   |                  |                | 11 役 務 費       | 820, 000       |                |               |
|       |   |                  |                | 12 委 託 料       | 40, 659, 000   |                |               |
|       |   |                  |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 235, 674, 000  |                |               |

| 支出済額        | 翌年度繰越額                   | 不 用 額      | 備 考                                                                                                    |
|-------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 |            |                                                                                                        |
| 202,241,867 |                          | 9,573,133  | 高額介護サービス等の給付に要する経費                                                                                     |
| 202,241,867 |                          | 9,573,133  | 高齢者福祉<br>○高額介護サービス費給付事業〔高齢福祉課〕 202,241,867<br>高額介護サービス費 202,241,867                                    |
| 22,301,993  |                          | 58,007     |                                                                                                        |
| 22,301,993  |                          | 58,007     | 高額医療合算介護サービス等の給付に要する経費                                                                                 |
| 22,301,993  |                          | 58,007     | 高齢者福祉<br>○高額医療合算介護サービス費給付事業〔高齢福祉課〕 22,301,993<br>高額医療合算介護サービス費 22,301,993                              |
| 417,320,413 |                          | 15,805,587 |                                                                                                        |
| 416,993,905 |                          | 14,625,095 | 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                                                                    |
| 416,993,905 |                          | 14,625,095 | 高齢者福祉<br>○特定入所者介護サービス費給付事業〔高齢福祉課〕 416,993,905<br>特定入所者介護サービス費 416,993,905                              |
| 326,508     |                          | 1,180,492  | 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                                                                    |
| 326,508     |                          | 1,180,492  | 高齢者福祉<br>○特定入所者介護予防サービス費給付事業〔高齢福祉課〕 326,508<br>特定入所者介護予防サービス費 326,508                                  |
| 454,815,802 |                          | 46,144,198 |                                                                                                        |
| 265,995,230 |                          | 33,780,770 |                                                                                                        |
| 253,694,047 |                          | 26,091,953 | 要支援認定者等に対する総合事業の実施に要する経費                                                                               |
| 1,974,000   |                          | 34,000     | 高齢者福祉<br>○訪問型サービス事業〔高齢福祉課〕 56,566,117                                                                  |
| 65,800      |                          | 200        | 消耗品費 4,476                                                                                             |
| 14,400      |                          | 227,600    | 訪問型サービスC事業委託料 924,000<br>訪問型サービス給付費 55,637,641                                                         |
| 50,400      |                          | 25,600     | ○通所型サービス事業〔高齢福祉課〕 176,492,999                                                                          |
| 147,042     |                          | 93,958     | 会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 1,974,000                                                                             |
| 626,615     |                          | 193,385    | 会計年度任用職員期末手当 65,800<br>事業協力謝礼 14,400                                                                   |
| 24,200,694  |                          | 16,458,306 | 会計年度任用職員通勤費用弁償 50,400<br>消耗品費 110,625<br>通信運搬費 64,131                                                  |
| 226,615,096 |                          | 9,058,904  | システム改修委託料 88,000<br>通所型介護予防事業委託料 3,766,625<br>通所型サービス給付費 169,889,018<br>介護予防・生活支援サービス事業強化支援補助金 470,000 |
|             |                          |            | ○介護予防ケアマネジメント事業〔高齢福祉課〕 19,454,094                                                                      |

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         |
|       | 2 | 一般介護予防事業費     |  |       | 19,990,000<br><br>(内訳)<br>当初予算額19,990,000   |                |             |
|       |   |               |  |       |                                             | 1 報 酬          | 5,553,000   |
|       |   |               |  |       |                                             | 3 職員手当等        | 416,000     |
|       |   |               |  |       |                                             | 7 報 償 費        | 4,738,000   |
|       |   |               |  |       |                                             | 8 旅 費          | 227,000     |
|       |   |               |  |       |                                             | 10 需 用 費       | 1,695,000   |
|       |   |               |  |       |                                             | 11 役 務 費       | 1,070,000   |
|       |   |               |  |       |                                             | 12 委 託 料       | 2,533,000   |
|       |   |               |  |       |                                             | 13 使用料及び賃借料    | 172,000     |
|       |   |               |  |       |                                             | 17 備品購入費       | 217,000     |
|       |   |               |  |       |                                             | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,360,000   |
|       |   |               |  |       |                                             | 26 公 課 費       | 9,000       |
|       | 2 | 包括的支援事業・任意事業費 |  |       | 201,184,000<br><br>(内訳)<br>当初予算額201,184,000 |                |             |
|       |   |               |  |       |                                             |                |             |
|       |   |               |  |       |                                             |                |             |
|       |   |               |  |       |                                             |                |             |
|       |   |               |  |       |                                             |                |             |
|       |   |               |  |       |                                             |                |             |
|       |   |               |  |       |                                             |                |             |
|       |   |               |  |       |                                             |                |             |
|       |   |               |  |       |                                             |                |             |
|       |   |               |  |       |                                             |                |             |
|       |   |               |  |       |                                             |                |             |
|       | 1 | 包括的支援事業費      |  |       | 169,360,000<br><br>(内訳)<br>当初予算額169,360,000 |                |             |
|       |   |               |  |       |                                             | 1 報 酬          | 4,471,000   |
|       |   |               |  |       |                                             | 3 職員手当等        | 138,000     |
|       |   |               |  |       |                                             | 7 報 償 費        | 1,762,000   |
|       |   |               |  |       |                                             | 8 旅 費          | 414,000     |
|       |   |               |  |       |                                             | 10 需 用 費       | 480,000     |
|       |   |               |  |       |                                             | 11 役 務 費       | 326,000     |
|       |   |               |  |       |                                             | 12 委 託 料       | 159,487,000 |

| 支出済額        | 翌年度繰越額                   | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                          |            | 消耗品費31,941<br>通信運搬費84<br>介護予防ケアマネジメント委託料19,422,069<br><br>○審査支払事業（総合事業分）〔高齢福祉課〕562,400<br>審査支払手数料562,400<br><br>○高額介護予防サービス費相当事業〔高齢福祉課〕401,016<br>高額介護予防サービス費相当サービス費401,016<br><br>○高額医療合算介護予防サービス費相当事業〔高齢福祉課〕217,421<br>高額医療合算介護予防サービス費相当サービス費217,421                                                                                                                                                     |
| 12,301,183  |                          | 7,688,817  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4,829,592   |                          | 723,408    | 高齢者福祉<br>○高齢者保健活動事業〔健康推進課〕285,470<br>講師謝礼8,000<br>事業協力謝礼168,850<br>消耗品費7,920<br>通信運搬費6,300<br>事業用備品購入費94,400                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 371,084     |                          | 44,916     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 871,750     |                          | 3,866,250  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 138,600     |                          | 88,400     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,207,812   |                          | 487,188    | ○一般介護予防事業〔高齢福祉課〕11,835,841<br>会計年度任用職員報酬（嘱託職員）3,081,192<br>会計年度任用職員報酬（臨時職員）1,748,400<br>会計年度任用職員期末手当371,084<br>事業協力謝礼694,900<br>会計年度任用職員通勤費用弁償138,600<br>消耗品費718,095<br>燃料費33,395<br>印刷製本費208,230<br>修繕料240,072<br>食糧費100<br>通信運搬費523,918<br>火災保険料62,160<br>自動車損害保険料46,781<br>システム改修委託料88,000<br>システム保守管理委託料68,640<br>介護予防教室委託料2,075,040<br>健診用機器類購入費91,960<br>事業用備品購入費22,000<br>ときめき週1クラブ実施団体補助金1,623,274 |
| 171,072     |                          | 928        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 208,360     |                          | 8,640      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,623,274   |                          | 1,736,726  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8,800       |                          | 200        | ○介護予防事業（単独分）〔高齢福祉課〕179,872<br>車両借上料171,072<br>自動車重量税8,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 188,820,572 |                          | 12,363,428 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 159,999,985 |                          | 9,360,015  | 地域の高齢者への包括的な支援に要する経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3,673,800   |                          | 797,200    | 高齢者福祉<br>○地域包括支援センター運営事業〔高齢福祉課〕142,773,055<br>研修講師謝礼9,000<br>消耗品費86,956<br>食糧費600<br>通信運搬費180,504<br>システム改修委託料110,000<br>システム保守管理委託料186,252<br>地域包括支援センター委託料140,030,726<br>ウイルス対策ソフト使用料54,197<br>メールソフト使用料21,780<br>パソコンシステム借上料2,093,040                                                                                                                                                                   |
| 126,318     |                          | 11,682     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 502,020     |                          | 1,259,980  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 80,700      |                          | 333,300    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 357,073     |                          | 122,927    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 264,046     |                          | 61,954     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 152,824,011 |                          | 6,662,989  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





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         | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額                | 188,170,000<br>132,000<br>188,038,000         |                |             |
|       | 1 |   | 基金積立金         | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額                | 188,170,000<br>132,000<br>188,038,000         |                |             |
|       |   | 1 | 介護給付費準備基金積立金  | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額                | 188,170,000<br>132,000<br>188,038,000         | 24 積 立 金       | 188,170,000 |
| 5     |   |   | 諸支出金          | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額                | 312,555,000<br>3,552,000<br>309,003,000       |                |             |
|       | 1 |   | 償還金及び還付加算金    | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額                | 289,149,000<br>3,552,000<br>285,597,000       |                |             |
|       |   | 1 | 償還金           | (内訳)<br>当初予算額<br>補正予算額<br>予備費支出及び流用増減 | 285,646,000<br>2,000<br>285,597,000<br>47,000 | 22 償還金、利子及び割引料 | 285,646,000 |
|       |   | 2 | 第1号被保険者保険料還付金 | (内訳)<br>当初予算額<br>予備費支出及び流用増減          | 3,453,000<br>3,500,000<br>△47,000             | 22 償還金、利子及び割引料 | 3,453,000   |
|       |   | 3 | 第1号被保険者還付加算金  | (内訳)<br>当初予算額                         | 50,000<br>50,000                              | 22 償還金、利子及び割引料 | 50,000      |
|       | 2 |   | 繰出金           | (内訳)<br>補正予算額                         | 23,406,000<br>23,406,000                      |                |             |
|       |   | 1 | 一般会計繰出金       | (内訳)<br>補正予算額                         | 23,406,000<br>23,406,000                      | 27 繰 出 金       | 23,406,000  |
| 6     |   |   | 予備費           | (内訳)<br>当初予算額                         | 1,000,000<br>1,000,000                        |                |             |

| 支出済額        | 翌年度繰越額                   | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 |           |                                                                                                                                              |
|             |                          |           | ○認知症高齢者支援事業〔高齢福祉課〕<br>研修講師謝礼<br>消耗品費<br>食糧費<br>通信運搬費<br>135,512<br>49,100<br>69,959<br>140<br>16,313                                         |
| 188,155,148 |                          | 14,852    |                                                                                                                                              |
| 188,155,148 |                          | 14,852    |                                                                                                                                              |
| 188,155,148 |                          | 14,852    | 介護給付費準備基金への積立金                                                                                                                               |
| 188,155,148 |                          | 14,852    | 事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課）<br>○介護給付費準備基金費〔高齢福祉課〕<br>介護給付費準備基金積立金<br>188,155,148<br>188,155,148                                                     |
| 310,604,291 |                          | 1,950,709 |                                                                                                                                              |
| 287,198,291 |                          | 1,950,709 |                                                                                                                                              |
| 285,644,791 |                          | 1,209     | 国庫支出金等に係る前年度超過交付額の返納金                                                                                                                        |
| 285,644,791 |                          | 1,209     | 事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課）<br>○償還金〔高齢福祉課〕<br>国県支出金精算還付金<br>支払基金交付金精算還付金<br>○ 05款01項02目より予算流用<br>285,644,791<br>266,136,654<br>19,508,137<br>47,000 |
| 1,553,500   |                          | 1,899,500 | 過誤徴収に係る第1号被保険者の介護保険料の還付金                                                                                                                     |
| 1,553,500   |                          | 1,899,500 | 事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課）<br>○還付金〔高齢福祉課〕<br>還付金<br>○ 05款01項01目へ予算流用<br>1,553,500<br>1,553,500<br>47,000                                           |
|             |                          | 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    |                                                                                                                                              |
| 23,406,000  |                          | 0         |                                                                                                                                              |
| 23,406,000  |                          | 0         | 一般会計への繰出金                                                                                                                                    |
| 23,406,000  |                          | 0         | 事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課）<br>○一般会計繰出金〔高齢福祉課〕<br>一般会計繰出金<br>23,406,000<br>23,406,000                                                               |
|             |                          | 1,000,000 |                                                                                                                                              |

| 款 項 目   |   |     | 予 算         |                   | 現 額      |             |
|---------|---|-----|-------------|-------------------|----------|-------------|
|         |   |     | 現 計 額       | 節                 |          |             |
|         |   |     |             | 区 分               | 金 額      |             |
|         | 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, 435, 957, 000 |          |             |
|         |   |     | 当初予算額       | 10, 291, 000, 000 |          |             |
|         |   |     | 補正予算額       | 144, 957, 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<br>繰越明許費<br>事故繰越 |             |     |
|                |                          | 1,000,000   |     |
|                |                          | 1,000,000   |     |
|                |                          | 1,000,000   |     |
| 10,178,828,306 |                          | 257,128,694 |     |

# 実質収支に関する調書

(単位：千円)

| 区 分                     |                                 | 金 額        |
|-------------------------|---------------------------------|------------|
| 1. 歳 入                  | 総 額                             | 10,492,171 |
| 2. 歳 出                  | 総 額                             | 10,178,828 |
| 3. 歳 入 歳 出              | 差 引 額                           | 313,343    |
| 4. 翌年度へ<br>繰り越す<br>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                           | 313,343    |
| 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          |