

介護保険事業特別会計

令和 3 年度 新発田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

令和３年度 新発田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額 (A)	調 定 額
1 保 険 料		2,151,606,000	2,202,757,054
	1 介護保険料	2,151,606,000	2,202,757,054
2 使用料及び手数料		77,000	175,700
	1 手 数 料	77,000	175,700
3 国庫支出金		2,276,977,000	2,476,972,284
	1 国庫負担金	1,611,173,000	1,715,635,729
	2 国庫補助金	665,804,000	761,336,555
4 支払基金交付金		2,479,255,000	2,479,255,000
	1 支払基金交付金	2,479,255,000	2,479,255,000
5 県支出金		1,431,110,000	1,502,277,588
	1 県負担金	1,348,616,000	1,419,979,761
	2 県補助金	82,494,000	82,297,827
6 財産収入		128,000	125,954
	1 財産運用収入	128,000	125,954
7 繰 入 金		1,511,913,000	1,477,131,138
	1 一般会計繰入金	1,511,913,000	1,477,131,138
	2 基金繰入金	0	
8 繰 越 金		313,343,000	313,342,220
	1 繰 越 金	313,343,000	313,342,220
9 諸 収 入		6,506,000	25,310,074
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	205,893
	2 雑 入	6,505,000	25,104,181
歳 入 合 計		10,170,915,000	10,477,347,012

介護保険事業特別会計
(単位：円)

収 入 済 額 うち還付未済額 (B)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較 (B)－(A)
2,183,988,738 1,085,000	3,763,375	15,004,941	32,382,738
2,183,988,738 1,085,000	3,763,375	15,004,941	32,382,738
175,700		0	98,700
175,700		0	98,700
2,476,972,284		0	199,995,284
1,715,635,729		0	104,462,729
761,336,555		0	95,532,555
2,479,255,000		0	0
2,479,255,000		0	0
1,502,277,588		0	71,167,588
1,419,979,761		0	71,363,761
82,297,827		0	△196,173
125,954		0	△2,046
125,954		0	△2,046
1,477,131,138		0	△34,781,862
1,477,131,138		0	△34,781,862
		0	0
313,342,220		0	△780
313,342,220		0	△780
7,321,852		17,988,222	815,852
205,893		0	204,893
7,115,959		17,988,222	610,959
10,440,590,474 1,085,000	3,763,375	32,993,163	269,675,474

款	項	予 算 現 額 (A)
1 総務管理費		237,586,000
	1 一般管理費	202,994,000
	2 徴 収 費	7,497,000
	3 介護認定審査会費	26,533,000
	4 趣旨普及費	562,000
2 保険給付費		9,107,044,000
	1 介護保険サービス等諸費	8,213,105,000
	2 介護予防サービス等諸費	257,734,000
	3 その他諸費	4,550,000
	4 高額介護サービス等費	238,068,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,963,000
	6 特定入所者介護サービス等費	370,624,000
3 地域支援事業費		476,926,000
	1 介護予防・生活支援事業費	279,514,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	197,412,000
4 基金積立金		134,349,000
	1 基金積立金	134,349,000
5 諸支出金		214,026,000
	1 償還金及び還付加算金	190,542,000
	2 繰 出 金	23,484,000
6 予 備 費		984,000
	1 予 備 費	984,000
歳 出 合 計		10,170,915,000

支 出 済 額 (B)	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較 (A)-(B)
233,502,353		4,083,647	4,083,647
199,017,086		3,976,914	3,976,914
7,487,099		9,901	9,901
26,533,000		0	0
465,168		96,832	96,832
8,916,136,409		190,907,591	190,907,591
8,080,990,002		132,114,998	132,114,998
252,931,387		4,802,613	4,802,613
4,327,400		222,600	222,600
198,920,357		39,147,643	39,147,643
19,400,801		3,562,199	3,562,199
359,566,462		11,057,538	11,057,538
449,060,912		27,865,088	27,865,088
261,091,378		18,422,622	18,422,622
187,969,534		9,442,466	9,442,466
134,344,679		4,321	4,321
134,344,679		4,321	4,321
212,238,197		1,787,803	1,787,803
188,754,197		1,787,803	1,787,803
23,484,000		0	0
		984,000	984,000
		984,000	984,000
9,945,282,550		225,632,450	225,632,450

歳入歳出差引残額 495,307,924 円

令和 4年 9月 7日提出
新発田市長 二階堂 馨

決 算 事 項 別 明 細 書

令和 3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) 当初予算額	2, 151, 606, 000 2, 151, 606, 000			
	1	介護保険料		(内訳) 当初予算額	2, 151, 606, 000 2, 151, 606, 000			
		1	第 1 号被保険者保 険料	(内訳) 当初予算額	2, 151, 606, 000 2, 151, 606, 000			
	1 現年度特別 徴収保険料					2, 012, 443, 000		
	2 現年度普通 徴収保険料					135, 754, 000		
	3 滞納繰越分 普通徴収保 険料					3, 409, 000		
	使用料及び手数料					(内訳) 当初予算額	77, 000 77, 000	
1	手数料		(内訳) 当初予算額	77, 000 77, 000				
	1	督促手数料		(内訳) 当初予算額	1, 000 1, 000	1 督促手数料	1, 000	
2		事業者指定等手数 料		(内訳) 当初予算額	76, 000 76, 000	1 事業者指定 等手数料	76, 000	
	3	国庫支出金			(内訳) 当初予算額 補正予算額	2, 276, 977, 000 2, 338, 178, 000 △61, 201, 000		
1		国庫負担金		(内訳) 当初予算額 補正予算額	1, 611, 173, 000 1, 655, 083, 000 △43, 910, 000			
		1	介護給付費負担金		(内訳) 当初予算額 補正予算額	1, 611, 173, 000 1, 655, 083, 000 △43, 910, 000	1 現年度（介 護給付費負 担金）	1, 611, 173, 000
2			国庫補助金		(内訳) 当初予算額 補正予算額	665, 804, 000 683, 095, 000 △17, 291, 000		
		1	調整交付金		(内訳) 当初予算額 補正予算額	465, 297, 000 484, 161, 000 △18, 864, 000	1 現年度（調 整交付金）	465, 297, 000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2, 202, 757, 054	2, 183, 988, 738	3, 763, 375	15, 004, 941	
2, 202, 757, 054	2, 183, 988, 738	3, 763, 375	15, 004, 941	
2, 202, 757, 054	2, 183, 988, 738	3, 763, 375	15, 004, 941	
2, 036, 768, 200	2, 037, 746, 200	0	△978, 000	特別徴収保険料 [高齢福祉課] 還付未済額 2, 037, 746, 200 978, 000
149, 692, 600	143, 175, 612	0	6, 516, 988	普通徴収保険料 [高齢福祉課] 還付未済額 143, 175, 612 107, 000
16, 296, 254	3, 066, 926	3, 763, 375	9, 465, 953	普通徴収保険料（滞納繰越分） [高齢福祉課] 3, 066, 926
175, 700	175, 700	0	0	
175, 700	175, 700	0	0	
		0	0	
		0	0	
175, 700	175, 700	0	0	
175, 700	175, 700	0	0	介護保険法関係事業者指定等手数料 [高齢福祉課] 175, 700
2, 476, 972, 284	2, 476, 972, 284	0	0	
1, 715, 635, 729	1, 715, 635, 729	0	0	
1, 715, 635, 729	1, 715, 635, 729	0	0	
1, 715, 635, 729	1, 715, 635, 729	0	0	介護給付費国庫負担金 [高齢福祉課] 1, 715, 635, 729
761, 336, 555	761, 336, 555	0	0	
560, 921, 000	560, 921, 000	0	0	
560, 921, 000	560, 921, 000	0	0	調整国庫交付金 [高齢福祉課] 560, 921, 000

歳入
3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

介護保険事業特別会計
(単位：円)

款 項 目				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）	61,636,000	(内訳) 当初予算額		
				61,636,000		1 現年度（地域支援事業交付金）	61,636,000
		3	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	87,941,000	(内訳) 当初予算額		
				87,550,000 391,000	補正予算額	1 現年度（地域支援事業交付金）	87,941,000
		4	保険者機能強化推進国庫交付金	23,484,000	(内訳) 当初予算額		
				23,484,000		1 保険者機能強化推進国庫交付金	23,484,000
		5	介護保険保険者努力支援国庫交付金	26,264,000	(内訳) 当初予算額		
				26,264,000		1 介護保険保険者努力支援国庫交付金	26,264,000
		6	介護保険事業費国庫補助金	1,182,000	(内訳) 補正予算額		
				1,182,000		1 介護保険事業費国庫補助金	1,182,000
		7	介護保険災害臨時特例国庫補助金	0			
						1 介護保険災害臨時特例国庫補助金	0
4	支払基金交付金			2,479,255,000	(内訳) 当初予算額		
				2,614,470,000 △135,215,000	補正予算額		
	1	支払基金交付金		2,479,255,000	(内訳) 当初予算額		
				2,614,470,000 △135,215,000	補正予算額		
		1	介護給付費交付金	2,402,951,000	(内訳) 当初予算額		
				2,531,261,000 △128,310,000	補正予算額	1 現年度（介護給付費交付金）	2,402,951,000
		2	地域支援事業支援交付金	76,304,000	(内訳) 当初予算額		
				83,209,000 △6,905,000	補正予算額	1 現年度（地域支援事業支援交付金）	76,304,000
5	県支出金			1,431,110,000	(内訳) 当初予算額		
				1,474,104,000 △42,994,000	補正予算額		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
61,636,400	61,636,400	0	0	
61,636,400	61,636,400	0	0	地域支援事業国庫交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）〔高齢福祉課〕 61,636,400
87,550,155	87,550,155	0	0	
87,550,155	87,550,155	0	0	地域支援事業国庫交付金（包括の支援事業・任意事業）〔高齢福祉課〕 87,550,155
23,484,000	23,484,000	0	0	
23,484,000	23,484,000	0	0	保険者機能強化推進国庫交付金〔高齢福祉課〕 23,484,000
26,265,000	26,265,000	0	0	
26,265,000	26,265,000	0	0	保険者努力支援国庫交付金〔高齢福祉課〕 26,265,000
1,182,000	1,182,000	0	0	
1,182,000	1,182,000	0	0	介護保険事業費国庫補助金〔高齢福祉課〕 1,182,000
298,000	298,000	0	0	
298,000	298,000	0	0	介護保険災害等臨時特例国庫補助金〔高齢福祉課〕 298,000
2,479,255,000	2,479,255,000	0	0	
2,479,255,000	2,479,255,000	0	0	
2,402,951,000	2,402,951,000	0	0	
2,402,951,000	2,402,951,000	0	0	介護給付費支払基金交付金〔高齢福祉課〕 2,402,951,000
76,304,000	76,304,000	0	0	
76,304,000	76,304,000	0	0	地域支援事業支払基金支援交付金〔高齢福祉課〕 76,304,000
1,502,277,588	1,502,277,588	0	0	

歳入
5 款 県支出金
1 項 県負担金

介護保険事業特別会計
(単位：円)

款 項 目			予 算		現 額		
			現 計 額	節			
				区 分	金 額		
	1	県負担金	(内訳)	1, 348, 616, 000			
			当初予算額	1, 391, 805, 000			
			補正予算額	△43, 189, 000			
	1	介護給付費負担金	(内訳)	1, 348, 616, 000			
			当初予算額	1, 391, 805, 000	1 現年度（介護給付費負担金）	1, 348, 616, 000	
			補正予算額	△43, 189, 000			
			2 過年度（介護給付費負担金）	0			
	2	県補助金	(内訳)	82, 494, 000			
			当初予算額	82, 299, 000			
			補正予算額	195, 000			
		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	(内訳)	38, 523, 000		
				当初予算額	38, 523, 000	1 現年度（地域支援事業交付金）	38, 523, 000
		2	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	(内訳)	43, 971, 000		
				当初予算額	43, 776, 000	1 現年度（地域支援事業交付金）	43, 971, 000
補正予算額	195, 000						
6	財産収入		(内訳)	128, 000			
			当初予算額	27, 000			
			補正予算額	101, 000			
	1	財産運用収入	(内訳)	128, 000			
			当初予算額	27, 000			
	補正予算額	101, 000					
1	利子及び配当金	(内訳)	128, 000				
		当初予算額	27, 000	1 積立金利子	128, 000		
補正予算額	101, 000						
7	繰入金		(内訳)	1, 511, 913, 000			
			当初予算額	1, 559, 084, 000			
			補正予算額	△47, 171, 000			
	1	一般会計繰入金	(内訳)	1, 511, 913, 000			
			当初予算額	1, 550, 777, 000			
	補正予算額	△38, 864, 000					
	1	介護給付費繰入金	(内訳)	1, 138, 381, 000			
			当初予算額	1, 171, 881, 000	1 現年度（介護給付費繰入金）	1, 138, 381, 000	
補正予算額	△33, 500, 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)	36, 320, 000				
		当初予算額	38, 695, 000	1 現年度（地域支援事業繰入金）	36, 320, 000		
		補正予算額	△2, 375, 000				

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1, 419, 979, 761	1, 419, 979, 761	0	0	
1, 419, 979, 761	1, 419, 979, 761	0	0	
1, 419, 979, 759	1, 419, 979, 759	0	0	介護給付費県負担金〔高齢福祉課〕 1, 419, 979, 759
2	2	0	0	介護給付費県負担金（過年度分） 〔高齢福祉課〕 2
82, 297, 827	82, 297, 827	0	0	
38, 522, 750	38, 522, 750	0	0	
38, 522, 750	38, 522, 750	0	0	地域支援事業県交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）〔高齢福祉課〕 38, 522, 750
43, 775, 077	43, 775, 077	0	0	
43, 775, 077	43, 775, 077	0	0	地域支援事業県交付金（包括の支援事業・任意事業）〔高齢福祉課〕 43, 775, 077
125, 954	125, 954	0	0	
125, 954	125, 954	0	0	
125, 954	125, 954	0	0	
125, 954	125, 954	0	0	介護給付費準備基金利子〔高齢福祉課〕 125, 954
1, 477, 131, 138	1, 477, 131, 138	0	0	
1, 477, 131, 138	1, 477, 131, 138	0	0	
1, 114, 476, 679	1, 114, 476, 679	0	0	
1, 114, 476, 679	1, 114, 476, 679	0	0	介護給付費繰入金〔高齢福祉課〕 1, 114, 476, 679
34, 193, 316	34, 193, 316	0	0	
34, 193, 316	34, 193, 316	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）〔高齢福祉課〕 34, 193, 316

款 項 目				予 算		現 額	
				現 計 額		節	
						区 分	金 額
		3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	43,971,000			
			(内訳) 当初予算額 補正予算額	43,776,000 195,000	1 現年度（地域支援事業繰入金）		43,971,000
		4	低所得者保険料軽減繰入金	97,231,000			
			(内訳) 当初予算額 補正予算額	96,320,000 911,000	1 現年度（低所得者保険料軽減繰入金）		96,320,000
					2 過年度（低所得者保険料軽減繰入金）		911,000
		5	その他一般会計繰入金	196,010,000			
			(内訳) 当初予算額 補正予算額	200,105,000 △4,095,000	1 職員給与費繰入金		92,495,000
					2 事務費繰入金		103,515,000
		2	基金繰入金	0			
			(内訳) 当初予算額 補正予算額	8,307,000 △8,307,000			
		1	介護給付費準備基金繰入金	0			
			(内訳) 当初予算額 補正予算額	8,307,000 △8,307,000	1 介護給付費準備基金繰入金		0
		8	繰越金	313,343,000			
			(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,000 313,342,000			
		1	繰越金	313,343,000			
			(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,000 313,342,000			
		1	繰越金	313,343,000			
			(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,000 313,342,000	1 繰越金		313,343,000
		9	諸収入	6,506,000			
			(内訳) 当初予算額 補正予算額	453,000 6,053,000			
		1	延滞金、加算金及び過料	1,000			
			(内訳) 当初予算額	1,000			
		1	第1号被保険者延滞金	1,000			
			(内訳) 当初予算額	1,000	1 第1号被保険者延滞金		1,000
		2	加算金	0			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
41,439,268	41,439,268	0	0	
41,439,268	41,439,268	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）〔高齢福祉課〕 41,439,268
94,200,000	94,200,000	0	0	
93,288,600	93,288,600	0	0	低所得者保険料軽減繰入金〔高齢福祉課〕 93,288,600
911,400	911,400	0	0	低所得者保険料軽減繰入金（過年度分）〔高齢福祉課〕 911,400
192,821,875	192,821,875	0	0	
92,159,759	92,159,759	0	0	職員給与費等繰入金〔高齢福祉課〕 92,159,759
100,662,116	100,662,116	0	0	事務費繰入金〔高齢福祉課〕 100,662,116
		0	0	
		0	0	
313,342,220	313,342,220	0	0	
313,342,220	313,342,220	0	0	
313,342,220	313,342,220	0	0	
313,342,220	313,342,220	0	0	繰越金〔高齢福祉課〕 313,342,220
25,310,074	7,321,852	0	17,988,222	
205,893	205,893	0	0	
159,900	159,900	0	0	
159,900	159,900	0	0	第1号被保険者延滞金〔高齢福祉課〕 159,900
45,993	45,993	0	0	

歳入
9 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

介護保険事業特別会計
(単位：円)

款 項 目				予 算		現 額	
				現 計 額	節		
					区 分	金 額	
					1 加算金	0	
	2	雑入	(内訳)	6, 505, 000			
			当初予算額	452, 000			
			補正予算額	6, 053, 000			
	1	返納金	(内訳)	6, 054, 000			
			当初予算額	1, 000	1 返納金	6, 054, 000	
	補正予算額	6, 053, 000					
	2	雑入	(内訳)	451, 000			
			当初予算額	451, 000	1 雑入	451, 000	
	3	第三者納付金		0			
					1 第三者納付金	0	
歳 入 合 計				(内訳)	10, 170, 915, 000		
				当初予算額	10, 138, 000, 000		
				補正予算額	32, 915, 000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
45,993	45,993	0	0	加算金 [高齢福祉課] 45,993
25,104,181	7,115,959	0	17,988,222	
24,331,849	6,343,627	0	17,988,222	
24,331,849	6,343,627	0	17,988,222	返納金 現年度分 [高齢福祉課] 114,983 返納金 滞納繰越分 [高齢福祉課] 6,228,644
610,332	610,332	0	0	
610,332	610,332	0	0	成年後見制度利用者負担金 [高齢福祉課] 16,480 食の自立支援事業利用者負担金 [高齢福祉課] 28,200 介護予防教室利用者負担金 [高齢福祉課] 55,000 紙おむつ購入費扶助返還金 [高齢福祉課] 29,650 認知症カフェ利用者負担金 [高齢福祉課] 18,300 認知症高齢者見守り登録負担金 [高齢福祉課] 9,300 介護予防ケアマネジメント負担金精算金 [高齢福祉課] 39,210 その他雑入 [高齢福祉課] 414,192
162,000	162,000	0	0	
162,000	162,000	0	0	第三者納付金 [高齢福祉課] 162,000
10,477,347,012	10,440,590,474	3,763,375	32,993,163	

歳 出
1 款 総務管理費
1 項 一般管理費

介護保険事業特別会計
(単位：円)

款 項 目			予 算		現 額	
			現 計 額		節	
					区 分	金 額
1	総務管理費		(内訳) 当初予算額 補正予算額 予備費支出及び流用増減	237,586,000 240,483,000 △2,913,000 16,000		
	1	一般管理費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	202,994,000 205,907,000 △2,913,000		
		1 一般管理費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	202,994,000 205,907,000 △2,913,000		
					1 報 酬	32,059,000
					2 給 料	73,537,000
					3 職員手当等	38,654,000
					4 共 済 費	23,097,000
					8 旅 費	500,000
					10 需 用 費	2,088,000
					11 役 務 費	23,260,000
					12 委 託 料	8,732,000
					13 使用料及び賃借料	1,060,000
					26 公 課 費	7,000
	2	徴収費	(内訳) 当初予算額 予備費支出及び流用増減	7,497,000 7,481,000 16,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
233,502,353		4,083,647	
199,017,086		3,976,914	
199,017,086		3,976,914	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
31,815,626		243,374	給与費（介護保険）
72,789,527		747,473	○職員給与費〔人事課〕 一般職給料 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 住居手当 児童手当 市町村共済組合負担金 公務災害補償基金負担金
36,573,714		2,080,286	130,912,945 72,789,527 996,000 834,900 15,741,940 11,936,620 380,400 3,423,106 1,329,500 500,000 22,864,784 116,168
22,980,952		116,048	
328,180		171,820	
1,800,247		287,753	
22,953,608		306,392	
8,726,600		5,400	高齢者福祉
1,042,032		17,968	○運営協議会運営事業〔高齢福祉課〕 介護保険運営協議会委員報酬 費用弁償 食糧費
6,600		400	53,395,051 28,114,842 904,481 323,300 252,513 333,651 104,065 460,270 1,438,565 18,953,000 88,172 1,444,600 277,200 693,792 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〕 会計年度任用職員報酬（臨時職員） 会計年度任用職員期末手当 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 システム改修委託料 システム保守管理委託料 介護保険業務電算委託料 事業用使用料 介護給付費単位数表標準マスター使用料 パソコン借上料
7,487,099		9,901	14,538,930 3,540,784 526,767 81,696 562,772 2,473,871 2,365,000 44,000 4,873,000 26,400 9,000 35,640

款 項 目				予 算		現 額	
				現 計 額		節	
						区 分	金 額
	1	賦課徴収費		7,497,000			
			(内訳)				
			当初予算額	7,481,000	10 需 用 費		1,035,000
	3	介護認定審査会費	予備費支出及び流用増減	16,000	11 役 務 費		6,462,000
	1	介護認定審査会費		26,533,000			
			(内訳)				
			当初予算額	26,533,000	18 負担金、補助及び交付金		26,533,000
	4	趣旨普及費		562,000			
			(内訳)				
			当初予算額	562,000			
	1	趣旨普及費		562,000			
			(内訳)				
			当初予算額	562,000	10 需 用 費		562,000
2		保険給付費		9,107,044,000			
			(内訳)				
			当初予算額	9,375,044,000			
	1	介護保険サービス等諸費	補正予算額	△268,000,000			
	1	居宅介護サービス給付費		8,213,105,000			
			(内訳)				
			当初予算額	8,481,105,000			
	1	居宅介護サービス給付費	補正予算額	△268,000,000	18 負担金、補助及び交付金		2,668,642,000
	2	地域密着型介護サービス給付費		1,481,657,000			
			(内訳)				
			当初予算額	1,481,657,000	18 負担金、補助及び交付金		1,481,657,000
	3	施設介護サービス給付費		3,688,961,000			
			(内訳)				
			当初予算額	3,869,961,000	18 負担金、補助及び交付金		3,688,961,000
	4	居宅介護福祉用具購入費	補正予算額	△181,000,000			
	4	居宅介護福祉用具購入費		8,135,000			
			(内訳)				
			当初予算額	8,135,000	18 負担金、補助及び交付金		8,135,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
7,487,099		9,901	介護保険料の賦課徴収に要する経費
1,026,827		8,173	高齢者福祉 ○賦課徴収事業〔高齢福祉課〕7,487,099
6,460,272		1,728	消耗品費20,178 印刷製本費1,006,649 通信運搬費6,312,159 手数料148,113 ○ 予備費充用16,000
26,533,000		0	
26,533,000		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
26,533,000		0	高齢者福祉 ○介護認定審査会参画事業〔高齢福祉課〕26,533,000 認定審査会共同設置負担金26,533,000
465,168		96,832	
465,168		96,832	介護保険事業の趣旨普及に要する経費
465,168		96,832	高齢者福祉 ○趣旨普及事業〔高齢福祉課〕465,168 消耗品費465,168
8,916,136,409		190,907,591	
8,080,990,002		132,114,998	
2,627,464,958		41,177,042	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
2,627,464,958		41,177,042	高齢者福祉 ○居宅介護サービス給付費給付事業〔高齢福祉課〕2,627,464,958 居宅介護サービス給付費2,627,464,958
1,475,518,134		6,138,866	要介護認定者に対する地域密着型介護サービスの給付に要する経費
1,475,518,134		6,138,866	高齢者福祉 ○地域密着型介護サービス給付費給付事業〔高齢福祉課〕1,475,518,134 地域密着型介護サービス給付費1,475,518,134
3,638,551,071		50,409,929	要介護認定者に対する施設介護サービスの給付に要する経費
3,638,551,071		50,409,929	高齢者福祉 ○施設介護サービス給付費給付事業〔高齢福祉課〕3,638,551,071 施設介護サービス給付費3,638,551,071
8,004,948		130,052	要介護認定者に対する福祉用具購入の給付に要する経費
8,004,948		130,052	高齢者福祉 ○居宅介護福祉用具購入費給付事業〔高齢福祉課〕8,004,948 居宅介護福祉用具購入費8,004,948

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	19,496,000			
			(内訳) 当初予算額	19,496,000	18 負担金、補助及び交付金		19,496,000
		6	居宅介護サービス計画給付費	346,214,000			
			(内訳) 当初予算額	346,214,000	18 負担金、補助及び交付金		346,214,000
	2		介護予防サービス等諸費	257,734,000			
			(内訳) 当初予算額	257,734,000			
		1	介護予防サービス給付費	170,017,000			
			(内訳) 当初予算額 予備費支出及び流用増減	170,735,000 △718,000	18 負担金、補助及び交付金		170,017,000
		2	地域密着型介護予防サービス給付費	25,081,000			
			(内訳) 当初予算額 予備費支出及び流用増減	24,872,000 209,000	18 負担金、補助及び交付金		25,081,000
		3	介護予防福祉用具購入費	4,544,000			
			(内訳) 当初予算額	4,544,000	18 負担金、補助及び交付金		4,544,000
		4	介護予防住宅改修費	18,502,000			
			(内訳) 当初予算額	18,502,000	18 負担金、補助及び交付金		18,502,000
		5	介護予防サービス計画給付費	39,590,000			
			(内訳) 当初予算額 予備費支出及び流用増減	39,081,000 509,000	18 負担金、補助及び交付金		39,590,000
	3		その他諸費	4,550,000			
			(内訳) 当初予算額	4,550,000			
		1	審査支払手数料	4,550,000			
			(内訳) 当初予算額	4,550,000	11 役 務 費		4,550,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
13,198,593		6,297,407	要介護認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
13,198,593		6,297,407	高齢者福祉 ○居宅介護住宅改修費給付事業〔高齢福祉課〕 13,198,593 居宅介護住宅改修費 13,198,593
318,252,298		27,961,702	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
318,252,298		27,961,702	高齢者福祉 ○居宅介護サービス計画給付費給付事業〔高齢福祉課〕 318,252,298 居宅介護サービス計画給付費 318,252,298
252,931,387		4,802,613	
169,648,593		368,407	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
169,648,593		368,407	高齢者福祉 ○介護予防サービス給付費給付事業〔高齢福祉課〕 169,648,593 介護予防サービス給付費 169,648,593 ○ 02款02項02目へ予算流用 209,000 ○ 02款02項05目へ予算流用 509,000
25,080,675		325	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
25,080,675		325	高齢者福祉 ○地域密着型介護予防サービス給付費給付事業〔高齢福祉課〕 25,080,675 地域密着型介護予防サービス給付費 25,080,675 ○ 02款02項01目より予算流用 209,000
4,296,416		247,584	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
4,296,416		247,584	高齢者福祉 ○介護予防福祉用具購入費給付事業〔高齢福祉課〕 4,296,416 介護予防福祉用具購入費 4,296,416
14,316,042		4,185,958	要支援認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
14,316,042		4,185,958	高齢者福祉 ○介護予防住宅改修費給付事業〔高齢福祉課〕 14,316,042 介護予防住宅改修費 14,316,042
39,589,661		339	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
39,589,661		339	高齢者福祉 ○介護予防サービス計画給付費給付事業〔高齢福祉課〕 39,589,661 介護予防サービス計画給付費 39,589,661 ○ 02款02項01目より予算流用 509,000
4,327,400		222,600	
4,327,400		222,600	介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費
4,327,400		222,600	高齢者福祉

款 項 目				予 算		現 額	
				現 計 額		節	
						区 分	金 額
		4	高額介護サービス等費	(内訳) 当初予算額	238,068,000 238,068,000		
			1 高額介護サービス等費	(内訳) 当初予算額	238,068,000 238,068,000	18 負担金、補助及び交付金	238,068,000
		5	高額医療合算介護サービス等費	(内訳) 当初予算額	22,963,000 22,963,000		
			1 高額医療合算介護サービス費	(内訳) 当初予算額	22,963,000 22,963,000	18 負担金、補助及び交付金	22,963,000
		6	特定入所者介護サービス等費	(内訳) 当初予算額	370,624,000 370,624,000		
			1 特定入所者介護サービス費	(内訳) 当初予算額	369,512,000 369,512,000	18 負担金、補助及び交付金	369,512,000
			2 特定入所者介護予防サービス費	(内訳) 当初予算額	1,112,000 1,112,000	18 負担金、補助及び交付金	1,112,000
		3	地域支援事業費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	476,926,000 494,908,000 △17,982,000		
			1 介護予防・生活支援事業費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	279,514,000 298,514,000 △19,000,000		
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	263,613,000		
					282,613,000 △19,000,000	1 報酬	2,022,000
						3 職員手当等	67,000
						7 報 償 費	127,000
						8 旅 費	76,000
						10 需 用 費	202,000
						11 役 務 費	674,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
			○給付審査支払事業〔高齢福祉課〕 審査支払手数料 4,327,400 4,327,400
198,920,357		39,147,643	
198,920,357		39,147,643	高額介護サービス等の給付に要する経費
198,920,357		39,147,643	高齢者福祉 ○高額介護サービス費給付事業〔高齢福祉課〕 高額介護サービス費 198,920,357 198,920,357
19,400,801		3,562,199	
19,400,801		3,562,199	高額医療合算介護サービス等の給付に要する経費
19,400,801		3,562,199	高齢者福祉 ○高額医療合算介護サービス費給付事業〔高齢福祉課〕 高額医療合算介護サービス費 19,400,801 19,400,801
359,566,462		11,057,538	
359,391,682		10,120,318	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
359,391,682		10,120,318	高齢者福祉 ○特定入所者介護サービス費給付事業〔高齢福祉課〕 特定入所者介護サービス費 359,391,682 359,391,682
174,780		937,220	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
174,780		937,220	高齢者福祉 ○特定入所者介護予防サービス費給付事業〔高齢福祉課〕 特定入所者介護予防サービス費 174,780 174,780
449,060,912		27,865,088	
261,091,378		18,422,622	
249,696,782		13,916,218	要支援認定者等に対する総合事業の実施に要する経費
2,001,232		20,768	高齢者福祉 ○訪問型サービス事業〔高齢福祉課〕 消耗品費 訪問型サービスC事業委託料 訪問型サービス給付費 54,790,719 493 1,272,220 53,518,006
66,240		760	
53,560		73,440	
50,400		25,600	○通所型サービス事業〔高齢福祉課〕 会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 会計年度任用職員期末手当 事業協力謝礼 会計年度任用職員通勤費用弁償 消耗品費 175,353,973 2,001,232 66,240 33,000 50,400 162,204
187,833		14,167	
576,321		97,679	

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
						12 委 託 料	31,015,000
						18 負担金、補助及び交付金	229,430,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
26,902,490		4,112,510	印刷製本費 11,880 通信運搬費 47,833 システム改修委託料 110,000 通所型介護予防事業委託料 6,998,450 通所型サービス給付費 165,872,734
219,858,706		9,571,294	○介護予防ケアマネジメント事業〔高齢福祉課〕 18,555,804 研修講師謝礼 20,560 消耗品費 13,156 食糧費 100 通信運搬費 168 介護予防ケアマネジメント委託料 18,521,820 ○審査支払事業（総合事業分）〔高齢福祉課〕 528,320 審査支払手数料 528,320 ○高額介護予防サービス費相当事業〔高齢福祉課〕 357,959 高額介護予防サービス費相当サービス費 357,959 ○高額医療合算介護予防サービス費相当事業〔高齢福祉課〕 110,007 高額医療合算介護予防サービス費相当サービス費 110,007
11,394,596		4,506,404	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
4,573,815		1,052,185	高齢者福祉
365,783		54,217	○一般介護予防事業〔高齢福祉課〕 11,223,524 会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 2,832,840 会計年度任用職員報酬（臨時職員） 1,740,975 会計年度任用職員期末手当 365,783 事業協力謝礼 1,158,000 会計年度任用職員通勤費用弁償 118,500 消耗品費 531,661 燃料費 33,632 印刷製本費 239,690 修繕料 17,105 食糧費 200 通信運搬費 500,660 手数料 11,840 火災保険料 62,160 自動車損害保険料 25,114 システム改修委託料 66,000 システム保守管理委託料 68,640 介護予防教室委託料 2,001,230 印刷機類購入費 29,700 ときめき週1クラブ実施団体補助金 1,419,794
1,419,794		1,580,206	○介護予防事業（単独分）〔高齢福祉課〕 171,072 車両借上料 171,072
187,969,534		9,442,466	
160,096,664		7,906,336	地域の高齢者への包括的な支援に要する経費
4,192,629		300,371	高齢者福祉
113,011		24,989	○地域包括支援センター運営事業〔高齢福祉課〕 141,990,911 研修講師謝礼 45,000 消耗品費 80,995 印刷製本費 76,120 修繕料 29,700 食糧費 100 通信運搬費 305,785 手数料 207,900 システム保守管理委託料 221,452
630,000		641,000	
48,000		172,000	
639,469		33,531	
592,098		41,902	

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
						12 委 託 料	159,248,000
						13 使用料及び賃借料	1,259,000
						18 負担金、補助及び交付金	67,000
	2	任意事業費	29,409,000				
			(内訳)				
			当初予算額	28,391,000	1 報 酬	3,428,000	
			補正予算額	1,018,000	3 職員手当等	73,000	
					7 報 償 費	40,000	
					8 旅 費	336,000	
					10 需 用 費	314,000	
					11 役 務 費	127,000	
					12 委 託 料	261,000	
					13 使用料及び賃借料	185,000	
					18 負担金、補助及び交付金	129,000	
					19 扶 助 費	24,516,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
152,661,670		6,586,330	地域包括支援センター委託料 139,805,072 ウイルス対策ソフト使用料 54,197 メールソフト使用料 21,780 パソコンシステム借上料 1,120,810 研修負担金 22,000
1,196,787		62,213	○認知症総合支援事業〔高齢福祉課〕 7,805,431 会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 2,136,048 会計年度任用職員期末手当 68,612 研修講師謝礼 12,000 事業協力謝礼 43,000 会計年度任用職員通勤費用弁償 24,000 消耗品費 144,620 印刷製本費 158,400 食糧費 17,612 通信運搬費 26,139 認知症地域支援推進事業委託料 5,040,000 認知症初期集中支援推進事業委託料 135,000
23,000		44,000	○在宅医療・介護連携推進事業〔高齢福祉課〕 7,480,843 在宅医療・介護連携推進協力謝礼 10,000 消耗品費 9,697 通信運搬費 1,000 在宅医療・介護連携推進事業委託料 7,460,146 ○生活支援体制整備事業〔高齢福祉課〕 2,288,548 会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 2,056,581 会計年度任用職員期末手当 44,399 事業協力謝礼 35,000 会計年度任用職員通勤費用弁償 24,000 消耗品費 36,397 印刷製本費 63,800 通信運搬費 27,371 研修負担金 1,000 ○地域ケア会議運営事業〔高齢福祉課〕 530,931 事業協力謝礼 485,000 消耗品費 21,928 食糧費 100 通信運搬費 23,903
27,872,870		1,536,130	市が任意に行う高齢者に対する支援に要する経費
2,381,578		1,046,422	高齢者福祉 ○介護給付等費用適正化事業〔高齢福祉課〕 2,329,157 会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 2,161,578 会計年度任用職員期末手当 72,050 会計年度任用職員通勤費用弁償 75,600 消耗品費 19,166 通信運搬費 763
72,050		950	
30,000		10,000	
78,000		258,000	
252,683		61,317	○成年後見制度利用支援事業〔高齢福祉課〕 4,416,760 消耗品費 26,200 通信運搬費 40,560 後見人等報酬助成扶助 4,350,000
65,180		61,820	
231,716		29,284	
184,800		200	○介護サービス相談員派遣事業〔高齢福祉課〕 490,280 会計年度任用職員報酬（日額嘱託等） 220,000 会計年度任用職員通勤費用弁償（日額嘱託等） 2,400 消耗品費 10,560 自動車損害保険料 10,920 車両借上料 184,800 研修負担金 61,600
61,600		67,400	
24,515,263		737	○住宅改修支援事業〔高齢福祉課〕 32,000 住宅改修プラン作成委託料 32,000 ○寝たきり高齢者紙おむつ助成事業〔高齢福祉課〕

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			134,349,000			
			(内訳)				
			当初予算額	29,000			
			補正予算額	134,320,000			
	1	基金積立金		134,349,000			
			(内訳)				
			当初予算額	29,000			
			補正予算額	134,320,000			
		1	介護給付費準備基金積立金	134,349,000			
			(内訳)				
			当初予算額	29,000	24 積 立 金		134,349,000
			補正予算額	134,320,000			
5	諸支出金			214,026,000			
			(内訳)				
			当初予算額	26,536,000			
			補正予算額	187,490,000			
	1	償還金及び還付加算金		190,542,000			
			(内訳)				
			当初予算額	3,052,000			
			補正予算額	187,490,000			
		1	償還金	187,492,000			
			(内訳)				
			当初予算額	2,000	22 償還金、利子及び割引料		187,492,000
			補正予算額	187,490,000			
		2	第1号被保険者保険料還付金	3,000,000			
			(内訳)				
			当初予算額	3,000,000	22 償還金、利子及び割引料		3,000,000
		3	第1号被保険者還付加算金	50,000			
			(内訳)				
			当初予算額	50,000	22 償還金、利子及び割引料		50,000
	2	繰出金		23,484,000			
			(内訳)				
			当初予算額	23,484,000			
		1	一般会計繰出金	23,484,000			
			(内訳)				
			当初予算額	23,484,000	27 繰 出 金		23,484,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
			20,298,517
			消耗品費 28,974
			台帳管理システム保守委託料 104,280
			紙おむつ購入費扶助 20,165,263
			○高齢者食の自立支援事業〔高齢福祉課〕 95,436
			食の自立支援事業管理システム保守委託料 39,600
			食の自立支援事業委託料 55,836
			○認知症高齢者支援事業〔高齢福祉課〕 210,720
			研修講師謝礼 30,000
			消耗品費 68,783
			印刷製本費 99,000
			通信運搬費 12,937
134,344,679		4,321	
134,344,679		4,321	
134,344,679		4,321	介護給付費準備基金への積立金
134,344,679		4,321	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○介護給付費準備基金費〔高齢福祉課〕 134,344,679 介護給付費準備基金積立金 134,344,679
212,238,197		1,787,803	
188,754,197		1,787,803	
187,490,897		1,103	国庫支出金等に係る前年度超過交付額の返納金
187,490,897		1,103	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○償還金〔高齢福祉課〕 187,490,897 国庫支出金精算還付金 167,386,022 支払基金交付金精算還付金 20,104,875
1,263,300		1,736,700	過誤徴収に係る第1号被保険者の介護保険料の還付金
1,263,300		1,736,700	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○還付金〔高齢福祉課〕 1,263,300 還付金 1,263,300
		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	
23,484,000		0	
23,484,000		0	一般会計への繰出金
23,484,000		0	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○一般会計繰出金〔高齢福祉課〕 23,484,000

歳 出
5 款 諸支出金
2 項 繰出金

介護保険事業特別会計
(単位：円)

款 項 目				予 算		現 額	
				現 計 額		節	
						区 分	金 額
6	予備費			984,000			
	(内訳)						
	当初予算額			1,000,000			
	予備費支出及び流用増減			△16,000			
	1	予備費			984,000		
		(内訳)					
当初予算額			1,000,000				
	予備費支出及び流用増減			△16,000			
	1	予備費			984,000		
(内訳)							
当初予算額			1,000,000				
		予備費支出及び流用増減			△16,000	29 予 備 費	984,000
歳 出 合 計				10,170,915,000			
(内訳)							
当初予算額				10,138,000,000			
補正予算額				32,915,000			
予備費支出及び流用増減				0			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
			一般会計繰出金 23,484,000
		984,000	
		984,000	
		984,000	
		984,000	○ 01款02項01目へ予備費充用 16,000
9,945,282,550		225,632,450	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	10,440,590
2. 歳 出	総 額	9,945,283
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	495,307
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質	収 支 額	495,307
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