

介護保険事業特別会計

令和4年度 新発田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

令和4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		2,170,337,000	2,209,243,841
	1 介護保険料	2,170,337,000	2,209,243,841
2 使用料及び手数料		192,000	281,500
	1 手 数 料	192,000	281,500
3 国庫支出金		2,284,734,000	2,381,767,299
	1 国庫負担金	1,600,768,000	1,646,850,159
	2 国庫補助金	683,966,000	734,917,140
4 支払基金交付金		2,460,285,000	2,457,399,627
	1 支払基金交付金	2,460,285,000	2,457,399,627
5 県支出金		1,427,154,000	1,457,140,756
	1 県負担金	1,344,379,000	1,376,566,337
	2 県補助金	82,775,000	80,574,419
6 財産収入		94,000	93,363
	1 財産運用収入	94,000	93,363
7 繰 入 金		1,527,437,000	1,481,912,745
	1 一般会計繰入金	1,527,437,000	1,481,912,745
	2 基金繰入金	0	
8 繰 越 金		495,307,000	495,307,924
	1 繰 越 金	495,307,000	495,307,924
9 諸 収 入		195,000	23,584,699
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	116,200
	2 雑 入	194,000	23,468,499
歳 入 合 計		10,365,735,000	10,506,731,754

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)
2,191,151,007 1,160,800	3,610,700	14,482,134	20,814,007
2,191,151,007 1,160,800	3,610,700	14,482,134	20,814,007
281,500		0	89,500
281,500		0	89,500
2,381,767,299		0	97,033,299
1,646,850,159		0	46,082,159
734,917,140		0	50,951,140
2,457,399,627		0	△2,885,373
2,457,399,627		0	△2,885,373
1,457,140,756		0	29,986,756
1,376,566,337		0	32,187,337
80,574,419		0	△2,200,581
93,363		0	△637
93,363		0	△637
1,481,912,745		0	△45,524,255
1,481,912,745		0	△45,524,255
		0	0
495,307,924		0	924
495,307,924		0	924
6,843,932		16,740,767	6,648,932
116,200		0	115,200
6,727,732		16,740,767	6,533,732
10,471,898,153 1,160,800	3,610,700	31,222,901	106,163,153

歳 出

款	項	予 算 現 額 (A)
1 総務管理費		245,836,000
	1 一般管理費	210,959,000
	2 徴 収 費	7,777,000
	3 介護認定審査会費	26,541,000
	4 趣旨普及費	559,000
2 保険給付費		9,061,991,000
	1 介護保険サービス等諸費	8,181,214,000
	2 介護予防サービス等諸費	259,592,000
	3 その他諸費	4,538,000
	4 高額介護サービス等費	223,657,000
	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	370,027,000
3 地域支援事業費		488,918,000
	1 介護予防・生活支援事業費	276,438,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	212,480,000
4 基金積立金		280,311,000
	1 基金積立金	280,311,000
5 諸支出金		287,679,000
	1 償還金及び還付加算金	262,641,000
	2 繰 出 金	25,038,000
6 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		10,365,735,000

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)
239,765,508		6,070,492	6,070,492
205,242,748		5,716,252	5,716,252
7,530,012		246,988	246,988
26,541,000		0	0
451,748		107,252	107,252
8,802,786,189		259,204,811	259,204,811
8,012,879,256		168,334,744	168,334,744
234,965,736		24,626,264	24,626,264
4,196,480		341,520	341,520
196,268,313		27,388,687	27,388,687
20,742,117		2,220,883	2,220,883
333,734,287		36,292,713	36,292,713
443,384,003		45,533,997	45,533,997
252,451,451		23,986,549	23,986,549
190,932,552		21,547,448	21,547,448
280,307,596		3,404	3,404
280,307,596		3,404	3,404
286,539,118		1,139,882	1,139,882
261,501,118		1,139,882	1,139,882
25,038,000		0	0
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
10,052,782,414		312,952,586	312,952,586

歳入歳出差引残額

419,115,739 円

令和 5年 9月 8日提出

新発田市長 二階堂 馨

決 算 事 項 別 明 細 書

歳入
1 款 保険料
1 項 介護保険料

介護保険事業特別会計
(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		
	現 計 額	節 分	金 額		
			区 分	金 額	
1 保険料	(内訳) 当初予算額	2,170,337,000			
		2,170,337,000			
	1 介護保険料	(内訳) 当初予算額	2,170,337,000		
			2,170,337,000		
1 第1号被保険者保険料		(内訳) 当初予算額	2,170,337,000		
		2,170,337,000	1 現年度特別徴収保険料	2,025,816,000	
			2 現年度普通徴収保険料	141,746,000	
		3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,775,000		
2 使用料及び手数料	(内訳) 当初予算額	192,000			
		192,000			
	1 手数料	(内訳) 当初予算額	192,000		
			192,000		
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	191,000			
		191,000	1 事業者指定等手数料	191,000	
3 国庫支出金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	2,284,734,000 2,356,604,000 △71,870,000			
	1 国庫負担金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,600,768,000 1,673,691,000 △72,923,000		
1 介護給付費負担金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,600,768,000 1,673,691,000 △72,923,000	1 現年度(介護給付費負担金)	1,600,768,000	
2 国庫補助金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	683,966,000 682,913,000 1,053,000			
1 調整交付金	(内訳) 当初予算額	480,664,000 480,664,000	1 現年度(調整交付金)	480,664,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,209,243,841	2,191,151,007	3,610,700	14,482,134	
2,209,243,841	2,191,151,007	3,610,700	14,482,134	
2,209,243,841	2,191,151,007	3,610,700	14,482,134	
2,040,543,400	2,041,677,300	0	△1,133,900	特別徴収保険料 [高齢福祉課] 還付未済額 2,041,677,300 1,133,900
152,610,500	146,858,000	0	5,752,500	普通徴収保険料 [高齢福祉課] 還付未済額 146,858,000 26,900
16,089,941	2,615,707	3,610,700	9,863,534	普通徴収保険料(滞納繰越分) [高齢福祉課] 2,615,707
281,500	281,500	0	0	
281,500	281,500	0	0	
		0	0	
		0	0	
281,500	281,500	0	0	
281,500	281,500	0	0	介護保険法関係事業者指定等手数料 [高齢福祉課] 281,500
2,381,767,299	2,381,767,299	0	0	
1,646,850,159	1,646,850,159	0	0	
1,646,850,159	1,646,850,159	0	0	
1,646,850,159	1,646,850,159	0	0	介護給付費国庫負担金 [高齢福祉課] 1,646,850,159
734,917,140	734,917,140	0	0	
535,481,000	535,481,000	0	0	
535,481,000	535,481,000	0	0	調整国庫交付金 [高齢福祉課] 535,481,000

款 項 目	予 算		現 額		
	現 計 額		節 額		
			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) 当初予算額	57,171,000			
		57,171,000	1 現年度 (地域支援事業交付金)	57,171,000	
	(内訳) 当初予算額 補正予算額	94,085,000			
		93,032,000 1,053,000	1 現年度 (地域支援事業交付金)	94,085,000	
4 保険者機能強化推進国庫交付金	(内訳) 当初予算額	25,038,000			
		25,038,000	1 保険者機能強化推進国庫交付金	25,038,000	
5 介護保険保険者努力支援国庫交付金	(内訳) 当初予算額	27,008,000			
		27,008,000	1 介護保険保険者努力支援国庫交付金	27,008,000	
4 支払基金交付金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	2,460,285,000 2,626,176,000 △165,891,000			
	1 支払基金交付金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	2,460,285,000 2,626,176,000 △165,891,000		
		1 介護給付費交付金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	2,383,104,000 2,548,995,000 △165,891,000	1 現年度 (介護給付費交付金) 2,378,785,000
				2 過年度 (介護給付費交付金) 4,319,000	
	2 地域支援事業支援交付金	(内訳) 当初予算額	77,181,000 77,181,000	1 現年度 (地域支援事業支援交付金) 77,181,000	
5 県支出金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,427,154,000 1,476,792,000 △49,638,000			
	1 県負担金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,344,379,000 1,394,543,000 △50,164,000		
		1 介護給付費負担金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,344,379,000 1,394,543,000 △50,164,000	1 現年度 (介護給付費負担金) 1,344,379,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
55,034,800	55,034,800	0	0	
55,034,800	55,034,800	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] 55,034,800
92,355,340	92,355,340	0	0	
92,355,340	92,355,340	0	0	地域支援事業国庫交付金 (包括的支援事業・任意事業) [高齢福祉課] 92,355,340
25,038,000	25,038,000	0	0	
25,038,000	25,038,000	0	0	保険者機能強化推進国庫交付金 [高齢福祉課] 25,038,000
27,008,000	27,008,000	0	0	
27,008,000	27,008,000	0	0	保険者努力支援国庫交付金 [高齢福祉課] 27,008,000
2,457,399,627	2,457,399,627	0	0	
2,457,399,627	2,457,399,627	0	0	
2,383,103,627	2,383,103,627	0	0	
2,378,785,000	2,378,785,000	0	0	介護給付費支払基金交付金 [高齢福祉課] 2,378,785,000
4,318,627	4,318,627	0	0	介護給付費支払基金交付金 (過年度分) [高齢福祉課] 4,318,627
74,296,000	74,296,000	0	0	
74,296,000	74,296,000	0	0	地域支援事業支払基金支援交付金 [高齢福祉課] 74,296,000
1,457,140,756	1,457,140,756	0	0	
1,376,566,337	1,376,566,337	0	0	
1,376,566,337	1,376,566,337	0	0	
1,376,566,337	1,376,566,337	0	0	介護給付費県負担金 [高齢福祉課] 1,376,566,337

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節 額	
			区 分	金 額
2 県補助金		82,775,000		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額		
		82,249,000 526,000		
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		35,732,000		
		(内訳) 当初予算額		
		35,732,000	1 現年度(地域支援事業交付金)	35,732,000
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		47,043,000		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額		
		46,517,000 526,000	1 現年度(地域支援事業交付金)	47,043,000
6 財産収入		94,000		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額		
		30,000 64,000		
1 財産運用収入		94,000		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額		
		30,000 64,000		
1 利子及び配当金		94,000		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額		
		30,000 64,000	1 積立金利子	94,000
7 繰入金		1,527,437,000		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額		
		1,575,673,000 △48,236,000		
1 一般会計繰入金		1,527,437,000		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額		
		1,571,070,000 △43,633,000		
1 介護給付費繰入金		1,132,749,000		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額		
		1,180,091,000 △47,342,000	1 現年度(介護給付費繰入金)	1,132,749,000
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)		36,224,000		
		(内訳) 当初予算額		
		36,224,000	1 現年度(地域支援事業繰入金)	36,224,000
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)		47,043,000		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額		
		46,517,000 526,000	1 現年度(地域支援事業繰入金)	47,043,000
4 低所得者保険料軽減繰入金		106,778,000		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額		
		99,459,000 7,319,000	1 現年度(低所得者保険料軽減繰入金)	99,459,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
80,574,419	80,574,419	0	0	
34,396,750	34,396,750	0	0	
34,396,750	34,396,750	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] 34,396,750
46,177,669	46,177,669	0	0	
46,177,669	46,177,669	0	0	地域支援事業県交付金(包括的支援事業・任意事業) [高齢福祉課] 46,177,669
93,363	93,363	0	0	
93,363	93,363	0	0	
93,363	93,363	0	0	介護給付費準備基金利子 [高齢福祉課] 93,363
1,481,912,745	1,481,912,745	0	0	
1,481,912,745	1,481,912,745	0	0	
1,099,683,673	1,099,683,673	0	0	
1,099,683,673	1,099,683,673	0	0	介護給付費繰入金 [高齢福祉課] 1,099,683,673
32,933,885	32,933,885	0	0	
32,933,885	32,933,885	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] 32,933,885
41,885,055	41,885,055	0	0	
41,885,055	41,885,055	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] 41,885,055
103,867,100	103,867,100	0	0	
96,548,600	96,548,600	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 [高齢福祉課] 96,548,600

歳入
7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

介護保険事業特別会計
(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節	
			区 分	金 額
			2 過年度（低所得者保険料軽減繰入金）	7,319,000
5	その他一般会計繰入金	204,643,000		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額	1 職員給与費繰入金	98,346,000
		208,779,000 △4,136,000	2 事務費繰入金	106,297,000
2	基金繰入金	0		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額		
		4,603,000 △4,603,000		
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	1 介護給付費準備基金繰入金	0
		4,603,000 △4,603,000		
8	繰越金	495,307,000		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額		
		1,000 495,306,000		
1	繰越金	495,307,000		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額		
		1,000 495,306,000		
1	繰越金	495,307,000		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額	1 繰越金	495,307,000
		1,000 495,306,000		
9	諸収入	195,000		
		(内訳) 当初予算額		
		195,000		
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 第1号被保険者延滞金	1,000
		1,000		
2	雑入	194,000		
		(内訳) 当初予算額		
		194,000		
1	返納金	1,000		
		(内訳) 当初予算額	1 返納金	1,000
		1,000		
2	雑入	193,000		
		(内訳) 当初予算額	1 雑入	193,000
		193,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,318,500	7,318,500	0	0	低所得者保険料軽減繰入金（過年度分） [高齢福祉課] 7,318,500
203,543,032	203,543,032	0	0	
102,086,380	102,086,380	0	0	職員給与費等繰入金 [高齢福祉課] 102,086,380
101,456,652	101,456,652	0	0	事務費繰入金 [高齢福祉課] 101,456,652
		0	0	
		0	0	
		0	0	
495,307,924	495,307,924	0	0	
495,307,924	495,307,924	0	0	
495,307,924	495,307,924	0	0	
495,307,924	495,307,924	0	0	繰越金 [高齢福祉課] 495,307,924
23,584,699	6,843,932	0	16,740,767	
116,200	116,200	0	0	
116,200	116,200	0	0	
116,200	116,200	0	0	第1号被保険者延滞金 [高齢福祉課] 116,200
23,468,499	6,727,732	0	16,740,767	
17,988,222	1,247,455	0	16,740,767	
17,988,222	1,247,455	0	16,740,767	返納金 滞納繰越分 [高齢福祉課] 1,247,455
163,479	163,479	0	0	
163,479	163,479	0	0	介護予防教室利用者負担金 [高齢福祉課] 64,900 紙おむつ購入費扶助返還金 [高齢福祉課] 41,779

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額	節		
		区 分	金 額	
3 第三者納付金	0	1 第三者納付金	0	
歳入合計	10,365,735,000	(内訳) 当初予算額 補正予算額	10,206,000,000 159,735,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				認知症カフェ利用者負担金 [高齢福祉課] 26,000 認知症高齢者見守り登録負担金 [高齢福祉課] 9,300 その他雑入 [高齢福祉課] 21,500
5,316,798	5,316,798	0	0	
5,316,798	5,316,798	0	0	第三者納付金 [高齢福祉課] 5,316,798
10,506,731,754	10,471,898,153	3,610,700	31,222,901	

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額	区 分	節 金 額	
			区 分	金 額
1 総務管理費	245,836,000 (内訳) 当初予算額 249,972,000 補正予算額 △4,136,000			
1 一般管理費	210,959,000 (内訳) 当初予算額 215,095,000 補正予算額 △4,136,000			
1 一般管理費	210,959,000 (内訳) 当初予算額 215,095,000 補正予算額 △4,136,000			
		1 報 酬	31,094,000	
		2 給 料	77,717,000	
		3 職員手当等	39,568,000	
		4 共 済 費	24,307,000	
		8 旅 費	551,000	
		10 需 用 費	1,859,000	
		11 役 務 費	24,350,000	
		12 委 託 料	10,480,000	
		13 使用料及び賃借料	1,012,000	
		18 負担金、補助及び交付金	14,000	
		26 公 課 費	7,000	
2 徴収費	7,777,000 (内訳) 当初予算額 7,777,000			

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		
239,765,508		6,070,492	
205,242,748		5,716,252	
205,242,748		5,716,252	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
30,017,420		1,076,580	給与費（介護保険）
77,567,400		149,600	○職員給与費 [人事課] 一般職給料 77,567,400 扶養手当 879,000 通勤手当 943,800 期末手当 16,434,695 勤勉手当 13,066,423 管理職手当 380,400 時間外勤務手当 2,872,834 住居手当 966,000 児童手当 480,000 市町村共済組合負担金 24,184,812 公務災害補償基金負担金 119,292
37,265,256		2,302,744	
24,304,104		2,896	
390,330		160,670	
1,648,134		210,866	
23,623,176		726,824	
9,400,240		1,079,760	高齢者福祉
1,006,392		5,608	○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 80,000 費用弁償 1,680 食糧費 3,538
13,696		304	○認定調査事業 [高齢福祉課] 会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 54,453,518 会計年度任用職員期末手当 28,235,792 会計年度任用職員通勤費用弁償 946,364 消耗品費 340,350 燃料費 252,519 印刷製本費 352,078 修繕料 129,105 通信運搬費 198,579 手数料 1,822,673 自動車損害保険料 19,492,000 訪問調査委託料 87,226 パソコン借上料 1,619,240 車両借上料 277,200 自動車重量税 693,792 自動車重量税 6,600
6,600		400	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○一般管理費 [高齢福祉課] 会計年度任用職員報酬（臨時職員） 12,809,356 会計年度任用職員期末手当 1,701,628 会計年度任用職員通勤費用弁償 295,740 消耗品費 48,300 印刷製本費 124,492 通信運搬費 587,823 システム保守管理委託料 2,221,277 介護保険業務電算委託料 44,000 介護保険事業計画等策定業務委託料 5,108,000 事業用使用料 2,629,000 介護給付費単位数表標準マスター使用料 26,400 第三者行為求償事務受益者負担金 9,000 第三者行為求償事務受益者負担金 13,696
7,530,012		246,988	

歳出

1 款 総務管理費
2 項 徴収費

介護保険事業特別会計
(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節	
			区 分	金 額
1 賦課徴収費	(内訳) 当初予算額	7,777,000		
		7,777,000	10 需用費	1,347,000
			11 役務費	6,430,000
3 介護認定審査会費	(内訳) 当初予算額	26,541,000		
		26,541,000		
1 介護認定審査会費	(内訳) 当初予算額	26,541,000		
		26,541,000	18 負担金、補助及び交付金	26,541,000
4 趣旨普及費	(内訳) 当初予算額	559,000		
		559,000		
1 趣旨普及費	(内訳) 当初予算額	559,000		
		559,000	10 需用費	559,000
2 保険給付費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	9,061,991,000		
		9,440,723,000 △378,732,000		
1 介護保険サービス等諸費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	8,181,214,000		
		8,565,548,000 △384,334,000		
1 居宅介護サービス給付費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	2,561,786,000		
		2,782,401,000 △220,615,000	18 負担金、補助及び交付金	2,561,786,000
2 地域密着型介護サービス給付費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,567,301,000		
		1,649,016,000 △81,715,000	18 負担金、補助及び交付金	1,567,301,000
3 施設介護サービス給付費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	3,711,238,000		
		3,761,058,000 △49,820,000	18 負担金、補助及び交付金	3,711,238,000
4 居宅介護福祉用具購入費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	10,571,000		
		8,384,000 2,187,000	18 負担金、補助及び交付金	10,571,000

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		
7,530,012		246,988	介護保険料の賦課徴収に要する経費
1,167,206		179,794	高齢者福祉 ○賦課徴収事業 [高齢福祉課] 7,530,012
6,362,806		67,194	消耗品費 28,871 印刷製本費 1,138,335 通信運搬費 6,214,117 手数料 148,689
26,541,000		0	
26,541,000		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
26,541,000		0	高齢者福祉 ○介護認定審査会参画事業 [高齢福祉課] 26,541,000 認定審査会共同設置負担金 26,541,000
451,748		107,252	
451,748		107,252	介護保険事業の趣旨普及に要する経費
451,748		107,252	高齢者福祉 ○趣旨普及事業 [高齢福祉課] 451,748 消耗品費 451,748
8,802,786,189		259,204,811	
8,012,879,256		168,334,744	
2,479,914,824		81,871,176	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
2,479,914,824		81,871,176	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] 2,479,914,824 居宅介護サービス給付費 2,479,914,824
1,551,051,641		16,249,359	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
1,551,051,641		16,249,359	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] 1,551,051,641 地域密着型介護サービス給付費 1,551,051,641
3,648,301,766		62,936,234	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
3,648,301,766		62,936,234	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] 3,648,301,766 施設介護サービス給付費 3,648,301,766
9,197,457		1,373,543	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
9,197,457		1,373,543	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] 9,197,457 居宅介護福祉用具購入費 9,197,457

歳出
2 款 保険給付費
1 項 介護保険サービス等諸費

介護保険事業特別会計
(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節 額	
			区 分	金 額
5 居宅介護住宅改修費	(内訳) 当初予算額	15,724,000		
		15,724,000	18 負担金、補助及び交付金	15,724,000
6 居宅介護サービス計画給付費	(内訳) 当初予算額	314,594,000		
	補正予算額	348,965,000 △34,371,000	18 負担金、補助及び交付金	314,594,000
2 介護予防サービス等諸費	(内訳) 当初予算額	259,592,000		
	補正予算額	253,990,000 5,602,000		
1 介護予防サービス給付費	(内訳) 当初予算額	171,337,000		
		171,337,000	18 負担金、補助及び交付金	171,337,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	(内訳) 当初予算額	26,552,000		
	補正予算額	20,950,000 5,602,000	18 負担金、補助及び交付金	26,552,000
3 介護予防福祉用具購入費	(内訳) 当初予算額	4,732,000		
	予備費支出及び流用増減	4,648,000 84,000	18 負担金、補助及び交付金	4,732,000
4 介護予防住宅改修費	(内訳) 当初予算額	17,044,000		
	予備費支出及び流用増減	17,128,000 △84,000	18 負担金、補助及び交付金	17,044,000
5 介護予防サービス計画給付費	(内訳) 当初予算額	39,927,000		
		39,927,000	18 負担金、補助及び交付金	39,927,000
3 その他諸費	(内訳) 当初予算額	4,538,000		
		4,538,000		
1 審査支払手数料	(内訳) 当初予算額	4,538,000		
		4,538,000	11 役 務 費	4,538,000

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		
13,524,394		2,199,606	要介護認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
13,524,394		2,199,606	高齢者福祉 ○居宅介護住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 13,524,394 居宅介護住宅改修費 13,524,394
310,889,174		3,704,826	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
310,889,174		3,704,826	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] 310,889,174 居宅介護サービス計画給付費 310,889,174
234,965,736		24,626,264	
158,855,805		12,481,195	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
158,855,805		12,481,195	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] 158,855,805 介護予防サービス給付費 158,855,805
22,849,420		3,702,580	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
22,849,420		3,702,580	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] 22,849,420 地域密着型介護予防サービス給付費 22,849,420
4,731,179		821	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
4,731,179		821	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] 4,731,179 介護予防福祉用具購入費 4,731,179 ○ 02款02項04目より予算流用 84,000
11,713,798		5,330,202	要支援認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
11,713,798		5,330,202	高齢者福祉 ○介護予防住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 11,713,798 介護予防住宅改修費 11,713,798 ○ 02款02項03目へ予算流用 84,000
36,815,534		3,111,466	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
36,815,534		3,111,466	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] 36,815,534 介護予防サービス計画給付費 36,815,534
4,196,480		341,520	
4,196,480		341,520	介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費
4,196,480		341,520	高齢者福祉 ○給付審査支払事業 [高齢福祉課] 4,196,480 審査支払手数料 4,196,480

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節 額	
			区 分	金 額
4 高額介護サービス等費	(内訳) 当初予算額	223,657,000		
		223,657,000		
1 1 高額介護サービス等費	(内訳) 当初予算額	223,657,000		
		223,657,000	18 負担金、補助及び交付金	223,657,000
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 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	370,027,000		
		370,027,000		
1 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	515,000		
		515,000	18 負担金、補助及び交付金	515,000
3 地域支援事業費	(内訳) 当初予算額	488,918,000		
	補正予算額	486,183,000		
		2,735,000		
1 1 介護予防・生活支援事業費	(内訳) 当初予算額	276,438,000		
		276,438,000		
1 1 介護予防・生活支援サービス事業費	(内訳) 当初予算額	261,654,000		
		261,654,000	1 報 酬	2,034,000
			3 職員手当等	67,000
			7 報 償 費	1,506,000
			8 旅 費	76,000
			10 需 用 費	201,000
			11 役 務 費	632,000
			12 委 託 料	29,849,000

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		
196,268,313		27,388,687	
196,268,313		27,388,687	高額介護サービス等の給付に要する経費
196,268,313		27,388,687	高齢者福祉 ○高額介護サービス費給付事業 [高齢福祉課] 196,268,313 高額介護サービス費 196,268,313
20,742,117		2,220,883	
20,742,117		2,220,883	高額医療合算介護サービス等の給付に要する経費
20,742,117		2,220,883	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] 20,742,117 高額医療合算介護サービス費 20,742,117
333,734,287		36,292,713	
333,501,101		36,010,899	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
333,501,101		36,010,899	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] 333,501,101 特定入所者介護サービス費 333,501,101
233,186		281,814	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
233,186		281,814	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] 233,186 特定入所者介護予防サービス費 233,186
443,384,003		45,533,997	
252,451,451		23,986,549	
240,872,822		20,781,178	要支援認定者等に対する総合事業の実施に要する経費
2,030,943		3,057	高齢者福祉 ○訪問型サービス事業 [高齢福祉課] 52,333,476
66,642		358	消耗品費 2,413
606,120		899,880	訪問型サービスC事業委託料 1,371,390 訪問型サービス給付費 50,959,673
50,400		25,600	○通所型サービス事業 [高齢福祉課] 169,761,562
191,514		9,486	会計年度任用職員報酬 (嘱託職員) 2,030,943
544,046		87,954	会計年度任用職員期末手当 66,642 事業協力謝礼 581,800
28,150,247		1,698,753	会計年度任用職員通勤費用弁償 50,400 消耗品費 164,157 印刷製本費 7,920 食糧費 176 通信運搬費 33,152 システム改修委託料 66,000

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
			18 負担金、補助及び交付金	227,289,000
2 一般介護予防事業費	14,784,000	(内訳) 当初予算額 14,784,000	1 報 酬	5,654,000
			3 職員手当等	423,000
			7 報 償 費	2,000,000
			8 旅 費	227,000
			10 需 用 費	1,029,000
			11 役 務 費	714,000
			12 委 託 料	1,924,000
			13 使用料及び賃借料	492,000
			17 備品購入費	40,000
			18 負担金、補助及び交付金	2,281,000
2 包括的支援事業・任意事業費	212,480,000	(内訳) 当初予算額 209,745,000 補正予算額 2,735,000		
1 包括的支援事業費	180,072,000	(内訳) 当初予算額 180,072,000	1 報 酬	4,504,000
			3 職員手当等	138,000
			7 報 償 費	1,085,000
			8 旅 費	152,000
			10 需 用 費	1,251,000
			11 役 務 費	426,000
			12 委 託 料	170,356,000

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		
209,232,910		18,056,090	通所型介護予防事業委託料 9,055,170 通所型サービス給付費 156,705,202 介護予防・生活支援サービス事業強化支援補助金 1,000,000 ○介護予防ケアマネジメント事業 [高齢福祉課] 17,710,429 研修講師謝礼 24,320 消耗品費 16,760 食糧費 88 通信運搬費 11,574 介護予防ケアマネジメント委託料 17,657,687 ○審査支払事業(総合事業分) [高齢福祉課] 499,320 審査支払手数料 499,320 ○高額介護予防サービス費相当事業 [高齢福祉課] 383,837 高額介護予防サービス費相当サービス費 383,837 ○高額医療合算介護予防サービス費相当事業 [高齢福祉課] 184,198 高額医療合算介護予防サービス費相当サービス費 184,198
11,578,629		3,205,371	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
4,648,837		1,005,163	高齢者福祉 ○一般介護予防事業 [高齢福祉課] 11,291,416 会計年度任用職員報酬(嘱託職員) 2,874,397 会計年度任用職員報酬(臨時職員) 1,774,440 会計年度任用職員期末手当 393,168 事業協力謝礼 1,488,180 会計年度任用職員通勤費用弁償 144,900 消耗品費 578,730 燃料費 61,578 印刷製本費 226,600 食糧費 440 通信運搬費 487,807 手数料 9,108 火災保険料 62,160 自動車損害保険料 23,425 システム改修委託料 22,000 システム保守管理委託料 68,640 介護予防教室委託料 1,457,060 印刷機類購入費 39,600 ときめき週1クラブ実施団体補助金 1,579,183 ○介護予防事業(単独分) [高齢福祉課] 287,213 車両借上料 287,213
393,168		29,832	
1,488,180		511,820	
144,900		82,100	
867,348		161,652	
582,500		131,500	
1,547,700		376,300	
287,213		204,787	
39,600		400	
1,579,183		701,817	
190,932,552		21,547,448	
165,174,752		14,897,248	地域の高齢者への包括的な支援に要する経費
4,223,926		280,074	高齢者福祉 ○地域包括支援センター運営事業 [高齢福祉課] 146,749,411 研修講師謝礼 56,680 消耗品費 716,601 食糧費 168 通信運搬費 194,816 手数料 52,800 システム構築委託料 9,460,000 システム保守管理委託料 1,220,252 データ消去委託料 99,800 地域包括支援センター委託料 133,407,887 ウイルス対策ソフト使用料 175,637 メールソフト使用料 21,780
137,526		474	
747,340		337,660	
48,000		104,000	
1,179,369		71,631	
372,638		53,362	
156,922,246		13,433,754	

歳出
3 款 地域支援事業費
2 項 包括的支援事業・任意事業費

介護保険事業特別会計
(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節	
			区 分	金 額
			13 使用料及び賃借料	2,107,000
			18 負担金、補助及び交付金	53,000
2 任意事業費	32,408,000	(内訳) 当初予算額 29,673,000 補正予算額 2,735,000		
			1 報 酬	4,228,000
			3 職員手当等	73,000
			7 報 償 費	40,000
			8 旅 費	100,000
			10 需 用 費	335,000
			11 役 務 費	78,000
			12 委 託 料	165,000
			13 使用料及び賃借料	185,000
			18 負担金、補助及び交付金	12,000
			19 扶 助 費	27,192,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
1,540,407		566,593	クラウド使用料 パソコンシステム借上料 412,500 930,490
3,300		49,700	○認知症総合支援事業〔高齢福祉課〕 8,018,197 会計年度任用職員報酬(嘱託職員) 2,112,308 会計年度任用職員期末手当 68,902 研修講師謝礼 37,660 事業協力謝礼 85,000 会計年度任用職員通勤費用弁償 24,000 消耗品費 143,912 印刷製本費 164,340 食糧費 25,251 通信運搬費 41,824 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 275,000 ○在宅医療・介護連携推進事業〔高齢福祉課〕 7,451,861 在宅医療・介護連携推進協力謝礼 25,000 消耗品費 7,414 通信運搬費 140 在宅医療・介護連携推進事業委託料 7,419,307 ○生活支援体制整備事業〔高齢福祉課〕 2,381,488 会計年度任用職員報酬(嘱託職員) 2,111,618 会計年度任用職員期末手当 68,624 事業協力謝礼 50,000 会計年度任用職員通勤費用弁償 24,000 消耗品費 35,000 印刷製本費 65,120 食糧費 432 通信運搬費 23,394 研修負担金 3,300 ○地域ケア会議運営事業〔高齢福祉課〕 573,795 研修講師謝礼 33,000 事業協力謝礼 460,000 消耗品費 21,031 食糧費 100 通信運搬費 59,664
25,757,800		6,650,200	市が任意に行う高齢者に対する支援に要する経費
1,424,712		2,803,288	高齢者福祉 ○介護給付等費用適正化事業〔高齢福祉課〕 1,249,389 会計年度任用職員報酬(嘱託職員) 1,204,712 会計年度任用職員期末手当 19,630 消耗品費 22,589 通信運搬費 2,458
19,630		53,370	
30,000		10,000	
2,400		97,600	
256,815		78,185	○成年後見制度利用支援事業〔高齢福祉課〕 6,088,000 消耗品費 14,000 通信運搬費 13,000 後見人等報酬助成扶助 6,061,000
48,565		29,435	
130,280		34,720	○介護サービス相談員派遣事業〔高齢福祉課〕 422,426 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 4,306 自動車損害保険料 10,920 車両借上料 184,800
184,800		200	
		12,000	○住宅改修支援事業〔高齢福祉課〕 26,000 住宅改修プラン作成委託料 26,000
23,660,598		3,531,402	○寝たきり高齢者紙おむつ助成事業〔高齢福祉課〕 17,749,484 消耗品費 45,606 台帳管理システム保守委託料 104,280

歳出
3 款 地域支援事業費
2 項 包括的支援事業・任意事業費

介護保険事業特別会計
(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節	
			区 分	金 額
4	基金積立金	280,311,000 (内訳) 当初予算額 32,000 補正予算額 280,279,000		
1	基金積立金	280,311,000 (内訳) 当初予算額 32,000 補正予算額 280,279,000		
1	介護給付費準備基金積立金	280,311,000 (内訳) 当初予算額 32,000 補正予算額 280,279,000	24 積立金	280,311,000
5	諸支出金	287,679,000 (内訳) 当初予算額 28,090,000 補正予算額 259,589,000		
1	償還金及び還付加算金	262,641,000 (内訳) 当初予算額 3,052,000 補正予算額 259,589,000		
1	償還金	259,591,000 (内訳) 当初予算額 2,000 補正予算額 259,589,000	22 償還金、利子及び割引料	259,591,000
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	25,038,000 (内訳) 当初予算額 25,038,000		
1	一般会計繰出金	25,038,000 (内訳) 当初予算額 25,038,000	27 繰出金	25,038,000
6	予備費	1,000,000 (内訳) 当初予算額 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 繰越明許費 事故繰越		
			紙おむつ購入費扶助 17,599,598 ○認知症高齢者支援事業 [高齢福祉課] 222,501 研修講師謝礼 30,000 消耗品費 69,114 印刷製本費 101,200 通信運搬費 22,187
280,307,596		3,404	
280,307,596		3,404	
280,307,596		3,404	介護給付費準備基金への積立金
280,307,596		3,404	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] 280,307,596 介護給付費準備基金積立金 280,307,596
286,539,118		1,139,882	
261,501,118		1,139,882	
259,590,818		182	国庫支出金等に係る前年度超過交付額の返納金
259,590,818		182	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] 259,590,818 国庫支出金精算還付金 256,774,866 支払基金交付金精算還付金 2,815,952
1,910,300		1,089,700	過誤徴収に係る第1号被保険者の介護保険料の還付金
1,910,300		1,089,700	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] 1,910,300 還付金 1,910,300
		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	
25,038,000		0	
25,038,000		0	一般会計への繰出金
25,038,000		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] 25,038,000 一般会計繰出金 25,038,000
		1,000,000	

款 項 目		予 算 現 額		
		現 計 額	節	
			区 分	金 額
1	予備費	1,000,000		
	(内訳) 当初予算額	1,000,000		
1	予備費	1,000,000		
	(内訳) 当初予算額	1,000,000	29 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		10,365,735,000		
		(内訳) 当初予算額 補正予算額 予備費支出及び流用増減		
		10,206,000,000 159,735,000 0		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		1,000,000	
		1,000,000	
		1,000,000	
10,052,782,414		312,952,586	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	10,471,898	
2.	歳 出 総 額	10,052,782	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	419,116	
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰り越す べき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	419,116	
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	