

介護保険事業特別会計

令和 5 年度 新発田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

令和5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, 182, 125, 000	2, 219, 643, 434
	1 介護保険料	2, 182, 125, 000	2, 219, 643, 434
2 使用料及び手数料		128, 000	177, 100
	1 手 数 料	128, 000	177, 100
3 国庫支出金		2, 286, 882, 000	2, 314, 647, 385
	1 国庫負担金	1, 616, 405, 000	1, 634, 835, 730
	2 国庫補助金	670, 477, 000	679, 811, 655
4 支払基金交付金		2, 491, 965, 000	2, 491, 965, 000
	1 支払基金交付金	2, 491, 965, 000	2, 491, 965, 000
5 県支出金		1, 436, 385, 000	1, 447, 215, 175
	1 県負担金	1, 357, 863, 000	1, 370, 281, 373
	2 県補助金	78, 522, 000	76, 933, 802
6 財産収入		117, 000	114, 799
	1 財産運用収入	117, 000	114, 799
7 繰 入 金		1, 528, 720, 000	1, 488, 049, 375
	1 一般会計繰入金	1, 528, 720, 000	1, 488, 049, 375
	2 基金繰入金	0	
8 繰 越 金		419, 116, 000	419, 115, 739
	1 繰 越 金	419, 116, 000	419, 115, 739
9 諸 収 入		337, 000	16, 879, 296
	1 延滞金、加算金及び過料	1, 000	28, 400
	2 雑 入	336, 000	16, 850, 896
歳 入 合 計		10, 345, 775, 000	10, 397, 807, 303

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, 203, 833, 388 1, 578, 300	2, 383, 980	13, 426, 066	21, 708, 388
2, 203, 833, 388 1, 578, 300	2, 383, 980	13, 426, 066	21, 708, 388
177, 100		0	49, 100
177, 100		0	49, 100
2, 314, 647, 385		0	27, 765, 385
1, 634, 835, 730		0	18, 430, 730
679, 811, 655		0	9, 334, 655
2, 491, 965, 000		0	0
2, 491, 965, 000		0	0
1, 447, 215, 175		0	10, 830, 175
1, 370, 281, 373		0	12, 418, 373
76, 933, 802		0	△1, 588, 198
114, 799		0	△2, 201
114, 799		0	△2, 201
1, 488, 049, 375		0	△40, 670, 625
1, 488, 049, 375		0	△40, 670, 625
		0	0
419, 115, 739		0	△261
419, 115, 739		0	△261
935, 708		15, 943, 588	598, 708
28, 400		0	27, 400
907, 308		15, 943, 588	571, 308
10, 366, 053, 669 1, 578, 300	2, 383, 980	29, 369, 654	20, 278, 669

歳 出

款	項	予 算 現 額 (A)
1 総務管理費		242,163,000
	1 一般管理費	208,324,000
	2 徴 収 費	8,319,000
	3 介護認定審査会費	24,961,000
	4 趣旨普及費	559,000
2 保険給付費		9,151,599,000
	1 介護保険サービス等諸費	8,296,107,000
	2 介護予防サービス等諸費	263,600,000
	3 その他諸費	5,900,000
	4 高額介護サービス等費	219,156,000
	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	343,873,000
3 地域支援事業費		462,408,000
	1 介護予防・生活支援事業費	262,702,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	199,706,000
4 基金積立金		272,032,000
	1 基金積立金	272,032,000
5 諸支出金		216,573,000
	1 償還金及び還付加算金	199,686,000
	2 繰 出 金	16,887,000
6 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		10,345,775,000

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)
230,216,671		11,946,329	11,946,329
197,139,707		11,184,293	11,184,293
7,674,776		644,224	644,224
24,961,000		0	0
441,188		117,812	117,812
8,922,795,455		228,803,545	228,803,545
8,124,374,861		171,732,139	171,732,139
236,713,688		26,886,312	26,886,312
5,668,218		231,782	231,782
200,278,134		18,877,866	18,877,866
19,171,181		3,791,819	3,791,819
336,589,373		7,283,627	7,283,627
427,715,999		34,692,001	34,692,001
244,521,403		18,180,597	18,180,597
183,194,596		16,511,404	16,511,404
272,028,395		3,605	3,605
272,028,395		3,605	3,605
214,994,643		1,578,357	1,578,357
198,107,643		1,578,357	1,578,357
16,887,000		0	0
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
10,067,751,163		278,023,837	278,023,837

歳入歳出差引残額

298,302,506 円

令和 6年 9月10日提出

新発田市長 二階堂 馨

決 算 事 項 別 明 細 書

令和 5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

款 項 目				予 算		現 節 額	
				現 計 額		節	
						区 分	金 額
1	保険料			(内訳)	2, 182, 125, 000		
				当初予算額	2, 182, 125, 000		
	1	介護保険料		(内訳)	2, 182, 125, 000		
				当初予算額	2, 182, 125, 000		
	1	第 1 号被保険者保 険料		(内訳)	2, 182, 125, 000		
				当初予算額	2, 182, 125, 000	1 現年度特別 徴収保険料	2, 036, 913, 000
						2 現年度普通 徴収保険料	142, 299, 000
						3 滞納繰越分 普通徴収保 険料	2, 913, 000
2	使用料及び手数料			(内訳)	128, 000		
				当初予算額	128, 000		
	1	手数料		(内訳)	128, 000		
				当初予算額	128, 000		
	1	督促手数料		(内訳)	1, 000		
				当初予算額	1, 000	1 督促手数料	1, 000
	2	事業者指定等手数 料		(内訳)	127, 000		
				当初予算額	127, 000	1 事業者指定 等手数料	127, 000
3	国庫支出金			(内訳)	2, 286, 882, 000		
				当初予算額	2, 341, 317, 000		
				補正予算額	△54, 435, 000		
	1	国庫負担金		(内訳)	1, 616, 405, 000		
				当初予算額	1, 669, 622, 000		
		補正予算額	△53, 217, 000				
	1	介護給付費負担金		(内訳)	1, 616, 405, 000		
				当初予算額	1, 669, 622, 000	1 現年度（介 護給付費負 担金）	1, 616, 405, 000
	補正予算額	△53, 217, 000					
2	国庫補助金		(内訳)	670, 477, 000			
			当初予算額	671, 695, 000			
			補正予算額	△1, 218, 000			
1	調整交付金		(内訳)	485, 603, 000			
			当初予算額	485, 601, 000	1 現年度（調 整交付金）	485, 603, 000	
	補正予算額	2, 000					

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2, 219, 643, 434	2, 203, 833, 388	2, 383, 980	13, 426, 066	
2, 219, 643, 434	2, 203, 833, 388	2, 383, 980	13, 426, 066	
2, 219, 643, 434	2, 203, 833, 388	2, 383, 980	13, 426, 066	
2, 045, 129, 500	2, 046, 663, 200	0	△1, 533, 700	特別徴収保険料 [高齢福祉課] 2, 046, 663, 200 還付未済額 1, 533, 700
158, 877, 600	153, 699, 810	0	5, 177, 790	普通徴収保険料 [高齢福祉課] 153, 699, 810 還付未済額 44, 600
15, 636, 334	3, 470, 378	2, 383, 980	9, 781, 976	普通徴収保険料 (滞納繰越分) [高齢福祉課] 3, 470, 378
177, 100	177, 100	0	0	
177, 100	177, 100	0	0	
		0	0	
		0	0	
177, 100	177, 100	0	0	
177, 100	177, 100	0	0	介護保険法関係事業者指定等手数料 [高齢福祉課] 177, 100
2, 314, 647, 385	2, 314, 647, 385	0	0	
1, 634, 835, 730	1, 634, 835, 730	0	0	
1, 634, 835, 730	1, 634, 835, 730	0	0	
1, 634, 835, 730	1, 634, 835, 730	0	0	介護給付費国庫負担金 [高齢福祉課] 1, 634, 835, 730
679, 811, 655	679, 811, 655	0	0	
497, 070, 000	497, 070, 000	0	0	
497, 070, 000	497, 070, 000	0	0	調整国庫交付金 [高齢福祉課] 497, 070, 000

歳入
3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

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) 当初予算額 補正予算額	54,428,000 57,147,000 △2,719,000	1 現年度（地域支援事業交付金）	54,428,000
		3	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	(内訳) 当初予算額 補正予算額	89,008,000 88,411,000 597,000	1 現年度（地域支援事業交付金）	89,008,000
		4	保険者機能強化推進国庫交付金	(内訳) 当初予算額	16,887,000 16,887,000	1 保険者機能強化推進国庫交付金	16,887,000
		5	介護保険保険者努力支援国庫交付金	(内訳) 当初予算額	23,649,000 23,649,000	1 介護保険保険者努力支援国庫交付金	23,649,000
		6	介護保険事業費国庫補助金	(内訳) 補正予算額	902,000 902,000	1 介護保険事業費国庫補助金	902,000
	4	支払基金交付金		(内訳) 当初予算額 補正予算額	2,491,965,000 2,622,248,000 △130,283,000		
		1	支払基金交付金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	2,491,965,000 2,622,248,000 △130,283,000		
		1	介護給付費交付金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	2,420,351,000 2,545,099,000 △124,748,000	1 現年度（介護給付費交付金）	2,420,351,000
		2	地域支援事業支援交付金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	71,614,000 77,149,000 △5,535,000	1 現年度（地域支援事業支援交付金）	71,614,000
		県支出金		(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,436,385,000 1,473,847,000 △37,462,000		
	5	1	県負担金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,357,863,000 1,393,923,000 △36,060,000		

介護保険事業特別会計
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
53,047,800	53,047,800	0	0	
53,047,800	53,047,800	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〕 53,047,800
87,557,855	87,557,855	0	0	
87,557,855	87,557,855	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〕 87,557,855
16,887,000	16,887,000	0	0	
16,887,000	16,887,000	0	0	保険者機能強化推進国庫交付金〔高齢福祉課〕 16,887,000
23,649,000	23,649,000	0	0	
23,649,000	23,649,000	0	0	保険者努力支援国庫交付金〔高齢福祉課〕 23,649,000
1,600,000	1,600,000	0	0	
1,600,000	1,600,000	0	0	介護保険事業費国庫補助金〔高齢福祉課〕 1,600,000
2,491,965,000	2,491,965,000	0	0	
2,491,965,000	2,491,965,000	0	0	
2,420,351,000	2,420,351,000	0	0	
2,420,351,000	2,420,351,000	0	0	介護給付費支払基金交付金〔高齢福祉課〕 2,420,351,000
71,614,000	71,614,000	0	0	
71,614,000	71,614,000	0	0	地域支援事業支払基金支援交付金〔高齢福祉課〕 71,614,000
1,447,215,175	1,447,215,175	0	0	
1,370,281,373	1,370,281,373	0	0	

歳入
5 款 県支出金
1 項 県負担金

款 項 目				予 算		現 額	
				現 計 額		節	
						区 分	金 額
		1	介護給付費負担金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,357,863,000 1,393,923,000 △36,060,000		
						1 現年度（介護給付費負担金）	1,357,863,000
		2	県補助金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	78,522,000 79,924,000 △1,402,000		
		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	(内訳) 当初予算額 補正予算額	34,018,000 35,718,000 △1,700,000	1 現年度（地域支援事業交付金）	34,018,000
		2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	(内訳) 当初予算額 補正予算額	44,504,000 44,206,000 298,000	1 現年度（地域支援事業交付金）	44,504,000
		6	財産収入	(内訳) 当初予算額 補正予算額	117,000 34,000 83,000		
		1	財産運用収入	(内訳) 当初予算額 補正予算額	117,000 34,000 83,000		
		1	利子及び配当金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	117,000 34,000 83,000	1 積立金利子	117,000
		7	繰入金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,528,720,000 1,561,963,000 △33,243,000		
		1	一般会計繰入金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,528,720,000 1,561,963,000 △33,243,000		
		1	介護給付費繰入金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,143,949,000 1,178,287,000 △34,338,000	1 現年度（介護給付費繰入金）	1,143,949,000
		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) 当初予算額 補正予算額	34,456,000 36,156,000 △1,700,000	1 現年度（地域支援事業繰入金）	34,456,000
		3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	(内訳) 当初予算額 補正予算額	44,504,000 44,206,000 298,000	1 現年度（地域支援事業繰入金）	44,504,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1, 370, 281, 373	1, 370, 281, 373	0	0	
1, 370, 281, 373	1, 370, 281, 373	0	0	介護給付費県負担金〔高齢福祉課〕 1, 370, 281, 373
76, 933, 802	76, 933, 802	0	0	
33, 154, 875	33, 154, 875	0	0	
33, 154, 875	33, 154, 875	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〕 33, 154, 875
43, 778, 927	43, 778, 927	0	0	
43, 778, 927	43, 778, 927	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, 778, 927
114, 799	114, 799	0	0	
114, 799	114, 799	0	0	
114, 799	114, 799	0	0	
114, 799	114, 799	0	0	介護給付費準備基金利子〔高齢福祉課〕 114, 799
1, 488, 049, 375	1, 488, 049, 375	0	0	
1, 488, 049, 375	1, 488, 049, 375	0	0	
1, 115, 349, 431	1, 115, 349, 431	0	0	
1, 115, 349, 431	1, 115, 349, 431	0	0	介護給付費繰入金〔高齢福祉課〕 1, 115, 349, 431
32, 119, 270	32, 119, 270	0	0	
32, 119, 270	32, 119, 270	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, 119, 270
39, 427, 765	39, 427, 765	0	0	
39, 427, 765	39, 427, 765	0	0	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）〔高齢福祉課〕 39, 427, 765

歳入
7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

款 項 目				予 算		現 額	
				現 計 額		節	
						区 分	金 額
		4	低所得者保険料軽減繰入金	105,379,000	(内訳) 当初予算額 101,861,000 補正予算額 3,518,000		
						1 現年度（低所得者保険料軽減繰入金）	99,216,000
						2 過年度（低所得者保険料軽減繰入金）	6,163,000
		5	その他一般会計繰入金	200,432,000	(内訳) 当初予算額 201,453,000 補正予算額 △1,021,000		
						1 職員給与費繰入金	90,416,000
						2 事務費繰入金	110,016,000
	2		基金繰入金	0			
		1	介護給付費準備基金繰入金	0			
						1 介護給付費準備基金繰入金	0
	8		繰越金	419,116,000	(内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 419,115,000		
		1	繰越金	419,116,000	(内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 419,115,000		
		1	繰越金	419,116,000	(内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 419,115,000	1 繰越金	419,116,000
9			諸収入	337,000	(内訳) 当初予算額 337,000		
	1		延滞金、加算金及び過料	1,000	(内訳) 当初予算額 1,000		
		1	第1号被保険者延滞金	1,000	(内訳) 当初予算額 1,000	1 第1号被保険者延滞金	1,000
	2		雑入	336,000	(内訳) 当初予算額 336,000		
		1	返納金	1,000	(内訳) 当初予算額 1,000	1 返納金	1,000
		2	雑入	335,000	(内訳) 当初予算額 335,000	1 雑入	335,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
103,858,300	103,858,300	0	0	
97,753,400	97,753,400	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 [高齢福祉課] 97,753,400
6,104,900	6,104,900	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 (過年度分) [高齢福祉課] 6,104,900
197,294,609	197,294,609	0	0	
98,998,982	98,998,982	0	0	職員給与費等繰入金 [高齢福祉課] 98,998,982
98,295,627	98,295,627	0	0	事務費繰入金 [高齢福祉課] 98,295,627
		0	0	
		0	0	
		0	0	
419,115,739	419,115,739	0	0	
419,115,739	419,115,739	0	0	
419,115,739	419,115,739	0	0	
419,115,739	419,115,739	0	0	繰越金 [高齢福祉課] 419,115,739
16,879,296	935,708	0	15,943,588	
28,400	28,400	0	0	
28,400	28,400	0	0	
28,400	28,400	0	0	第1号被保険者延滞金 [高齢福祉課] 28,400
16,850,896	907,308	0	15,943,588	
16,740,767	797,179	0	15,943,588	
16,740,767	797,179	0	15,943,588	返納金 滞納繰越分 [高齢福祉課] 797,179
110,129	110,129	0	0	
110,129	110,129	0	0	成年後見制度利用者負担金 [高齢福祉課] 8,740

歲入
9 款 諸收入
2 項 雜入

[illegible]

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				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 現年度分 [高齢福祉課] 5,000 認知症カフェ利用者負担金 [高齢福祉課] 27,200 認知症高齢者見守り登録負担金 [高齢福祉課] 14,100 その他雑入 [高齢福祉課] 89
10,397,807,303	10,366,053,669	2,383,980	29,369,654	

歳 出
1 款 総務管理費
1 項 一般管理費

款 項 目			予 算		現 額	
			現 計 額		節	
					区 分	金 額
1	総務管理費		(内訳)	242, 163, 000		
			当初予算額	242, 282, 000		
			補正予算額	△119, 000		
	1	一般管理費		208, 324, 000		
				(内訳)		
				当初予算額	208, 443, 000	
				補正予算額	△119, 000	
		1	一般管理費		208, 324, 000	
					(内訳)	
					当初予算額	208, 443, 000
					補正予算額	△119, 000
					1 報 酬	32, 010, 000
					2 給 料	71, 345, 000
					3 職員手当等	39, 878, 000
					4 共 済 費	22, 169, 000
					8 旅 費	747, 000
					10 需 用 費	2, 489, 000
					11 役 務 費	28, 296, 000
					12 委 託 料	9, 998, 000
					13 使用料及び賃借料	1, 374, 000
					18 負担金、補助及び交付金	9, 000
					26 公 課 費	9, 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		
230,216,671		11,946,329	
197,139,707		11,184,293	
197,139,707		11,184,293	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
30,646,338		1,363,662	給与費（介護保険）
71,344,800		200	○職員給与費〔人事課〕 130,115,544 一般職給料 71,344,800 扶養手当 940,000 通勤手当 1,132,200 期末手当 15,145,804 勤勉手当 12,882,837 管理職手当 380,400 時間外勤務手当 4,901,151 住居手当 984,000 児童手当 770,000 市町村共済組合負担金 21,515,658 公務災害補償基金負担金 118,694
38,330,387		1,547,613	高齢者福祉
21,634,352		534,648	○運営協議会運営事業〔高齢福祉課〕 329,288 介護保険運営協議会委員報酬 315,000 費用弁償 2,800 食糧費 11,488
293,200		453,800	○認定調査事業〔高齢福祉課〕 52,988,685 会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 28,462,827 会計年度任用職員期末手当 888,383 会計年度任用職員通勤費用弁償 290,400 消耗品費 304,227 燃料費 356,731 印刷製本費 124,614 修繕料 123,044 通信運搬費 1,541,561 手数料 18,392,000 自動車損害保険料 83,896 訪問調査委託料 1,252,890 パソコン借上料 277,200 車両借上料 884,312 自動車重量税 6,600
1,819,406		669,594	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課）
22,244,822		6,051,178	○一般管理費〔高齢福祉課〕 13,706,190 会計年度任用職員報酬（臨時職員） 1,868,511 会計年度任用職員期末手当 305,612 消耗品費 201,275 印刷製本費 698,027 通信運搬費 2,227,365 システム開発委託料 110,000 システム改修委託料 1,775,400 システム保守管理委託料 44,000 介護保険業務電算委託料 4,621,000 介護保険事業計画等策定業務委託料 1,694,000 事業用使用料 26,400 介護事業所台帳管理システム使用料 110,000 パソコン借上料 16,500 第三者行為求償事務受益者負担金 8,100
9,497,290		500,710	
1,314,412		59,588	
8,100		900	
6,600		2,400	

歳 出
1 款 総務管理費
2 項 徴収費

款 項 目			予 算		現 額	
			現 計 額		節	
					区 分	金 額
	2	徴収費	(内訳) 当初予算額	8,319,000 8,319,000		
		1 賦課徴収費	(内訳) 当初予算額	8,319,000 8,319,000	10 需用費 11 役務費	 1,830,000 6,489,000
	3	介護認定審査会費	(内訳) 当初予算額	24,961,000 24,961,000		
		1 介護認定審査会費	(内訳) 当初予算額	24,961,000 24,961,000	18 負担金、補助及び交付金	24,961,000
	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	9,151,599,000 9,426,294,000 △274,695,000		
		1 介護保険サービス等諸費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	8,296,107,000 8,570,802,000 △274,695,000		
		1 居宅介護サービス給付費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	2,553,280,000 2,673,008,000 △119,728,000	18 負担金、補助及び交付金	2,553,280,000
		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	1,631,664,000 1,735,470,000 △103,806,000	18 負担金、補助及び交付金	1,631,664,000
		3 施設介護サービス給付費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	3,763,137,000 3,814,298,000 △51,161,000	18 負担金、補助及び交付金	3,763,137,000

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		
7,674,776		644,224	
7,674,776		644,224	介護保険料の賦課徴収に要する経費
1,439,407		390,593	高齢者福祉
6,235,369		253,631	○賦課徴収事業〔高齢福祉課〕 7,674,776 消耗品費 44,473 印刷製本費 1,394,934 通信運搬費 6,086,776 手数料 148,593
24,961,000		0	
24,961,000		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
24,961,000		0	高齢者福祉 ○介護認定審査会参画事業〔高齢福祉課〕 24,961,000 認定審査会共同設置負担金 24,961,000
441,188		117,812	
441,188		117,812	介護保険事業の趣旨普及に要する経費
441,188		117,812	高齢者福祉 ○趣旨普及事業〔高齢福祉課〕 441,188 消耗品費 441,188
8,922,795,455		228,803,545	
8,124,374,861		171,732,139	
2,480,191,653		73,088,347	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
2,480,191,653		73,088,347	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〕 2,480,191,653 居宅介護サービス給付費 2,480,191,653
1,609,736,180		21,927,820	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
1,609,736,180		21,927,820	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〕 1,609,736,180 地域密着型介護サービス給付費 1,609,736,180
3,714,323,689		48,813,311	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
3,714,323,689		48,813,311	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〕 3,714,323,689 施設介護サービス給付費 3,714,323,689

歳 出
2 款 保険給付費
1 項 介護保険サービス等諸費

款 項 目				予 算		現 額	
				現 計 額		節	
						区 分	金 額
		4	居宅介護福祉用具購入費	(内訳) 当初予算額	8,678,000 8,678,000	18 負担金、補助及び交付金	8,678,000
		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	323,624,000 323,624,000	18 負担金、補助及び交付金	323,624,000
	2		介護予防サービス等諸費	(内訳) 当初予算額	263,600,000 263,600,000		
		1	介護予防サービス給付費	(内訳) 当初予算額	170,818,000 170,818,000	18 負担金、補助及び交付金	170,818,000
		2	地域密着型介護予防サービス給付費	(内訳) 当初予算額	33,274,000 33,274,000	18 負担金、補助及び交付金	33,274,000
		3	介護予防福祉用具購入費	(内訳) 当初予算額 予備費支出及び流用増減	5,339,000 4,577,000 762,000	18 負担金、補助及び交付金	5,339,000
		4	介護予防住宅改修費	(内訳) 当初予算額 予備費支出及び流用増減	15,078,000 15,840,000 △762,000	18 負担金、補助及び交付金	15,078,000
		5	介護予防サービス計画給付費	(内訳) 当初予算額	39,091,000 39,091,000	18 負担金、補助及び交付金	39,091,000
	3		その他諸費	(内訳) 当初予算額	5,900,000 5,900,000		

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		
7,458,954		1,219,046	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
7,458,954		1,219,046	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〕 7,458,954 居宅介護福祉用具購入費 7,458,954
13,119,246		2,604,754	要介護認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
13,119,246		2,604,754	高齢者福祉 ○居宅介護住宅改修費給付事業〔高齢福祉課〕 13,119,246 居宅介護住宅改修費 13,119,246
299,545,139		24,078,861	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
299,545,139		24,078,861	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〕 299,545,139 居宅介護サービス計画給付費 299,545,139
236,713,688		26,886,312	
163,294,979		7,523,021	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
163,294,979		7,523,021	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〕 163,294,979 介護予防サービス給付費 163,294,979
16,493,400		16,780,600	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
16,493,400		16,780,600	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〕 16,493,400 地域密着型介護予防サービス給付費 16,493,400
5,338,919		81	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
5,338,919		81	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〕 5,338,919 介護予防福祉用具購入費 5,338,919 ○ 02款02項04目より予算流用 762,000
14,479,753		598,247	要支援認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
14,479,753		598,247	高齢者福祉 ○介護予防住宅改修費給付事業〔高齢福祉課〕 14,479,753 介護予防住宅改修費 14,479,753 ○ 02款02項03目へ予算流用 762,000
37,106,637		1,984,363	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
37,106,637		1,984,363	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〕 37,106,637 介護予防サービス計画給付費 37,106,637
5,668,218		231,782	

歳 出
2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

款 項 目				予 算		現 額		
				現 計 額		節		
						区 分	金 額	
		1	審査支払手数料	(内訳) 当初予算額	5,900,000 5,900,000		11 役 務 費	5,900,000
		4	高額介護サービス等費	(内訳) 当初予算額	219,156,000 219,156,000			
		1	高額介護サービス等費	(内訳) 当初予算額	219,156,000 219,156,000		18 負担金、補助及び交付金	219,156,000
		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	343,873,000 343,873,000			
		1	特定入所者介護サービス費	(内訳) 当初予算額	343,345,000 343,345,000		18 負担金、補助及び交付金	343,345,000
			2	特定入所者介護予防サービス費	(内訳) 当初予算額	528,000 528,000		18 負担金、補助及び交付金
		3	地域支援事業費		(内訳) 当初予算額 補正予算額	462,408,000 474,451,000 △12,043,000		
		1	介護予防・生活支援事業費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	262,702,000 276,297,000 △13,595,000			
			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	247,838,000 261,433,000 △13,595,000		1 報 酬
			3 職員手当等	68,000				
			7 報 償 費	2,203,000				
			8 旅 費	76,000				
			10 需 用 費	231,000				

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
5,668,218		231,782	介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費
5,668,218		231,782	高齢者福祉 ○給付審査支払事業〔高齢福祉課〕 5,668,218 審査支払手数料 5,668,218
200,278,134		18,877,866	
200,278,134		18,877,866	高額介護サービス等の給付に要する経費
200,278,134		18,877,866	高齢者福祉 ○高額介護サービス費給付事業〔高齢福祉課〕 200,278,134 高額介護サービス費 200,278,134
19,171,181		3,791,819	
19,171,181		3,791,819	高額医療合算介護サービス等の給付に要する経費
19,171,181		3,791,819	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〕 19,171,181 高額医療合算介護サービス費 19,171,181
336,589,373		7,283,627	
336,357,753		6,987,247	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
336,357,753		6,987,247	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〕 336,357,753 特定入所者介護サービス費 336,357,753
231,620		296,380	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
231,620		296,380	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〕 231,620 特定入所者介護予防サービス費 231,620
427,715,999		34,692,001	
244,521,403		18,180,597	
233,381,708		14,456,292	要支援認定者等に対する総合事業の実施に要する経費
2,048,029		67,971	高齢者福祉 ○訪問型サービス事業〔高齢福祉課〕 49,768,007
67,880		120	消耗品費 693
1,000,199		1,202,801	訪問型サービスＣ事業委託料 1,433,520 訪問型サービス給付費 48,333,794
50,400		25,600	○通所型サービス事業〔高齢福祉課〕 165,385,135
210,293		20,707	会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 2,048,029 会計年度任用職員期末手当 67,880

歳 出
3 款 地域支援事業費
1 項 介護予防・生活支援事業費

款 項 目				予 算		現 額	
				現 計 額		節	
						区 分	金 額
						11 役 務 費	797,000
						12 委 託 料	36,697,000
						17 備品購入費	74,000
						18 負担金、補助及び交付金	205,576,000
	2	一般介護予防事業費	(内訳) 当初予算額	14,864,000			
				14,864,000	1 報 酬	5,785,000	
					3 職員手当等	435,000	
					7 報 償 費	2,000,000	
					8 旅 費	227,000	
					10 需 用 費	933,000	
					11 役 務 費	705,000	
					12 委 託 料	1,961,000	
					13 使用料及び賃借料	442,000	
					17 備品購入費	95,000	
					18 負担金、補助及び交付金	2,281,000	
	2	包括の支援事業・任意事業費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	199,706,000			
				198,154,000 1,552,000			
	1	包括の支援事業費	(内訳) 当初予算額	168,551,000			
				168,551,000	1 報 酬	4,574,000	
					3 職員手当等	140,000	
					7 報 償 費	1,168,000	
					8 旅 費	180,000	

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		
683,539		113,461	事業協力謝礼 975,879
32,044,782		4,652,218	会計年度任用職員通勤費用弁償 50,400
73,480		520	消耗品費 185,726
197,203,106		8,372,894	印刷製本費 7,216
			通信運搬費 32,471
			システム改修委託料 110,000
			通所型介護予防事業委託料 13,378,768
			健診用機器類購入費 73,480
			通所型サービス給付費 147,955,286
			介護予防・生活支援サービス事業強化支援補助金 500,000
			○介護予防ケアマネジメント事業〔高齢福祉課〕 17,169,618
			研修講師謝礼 24,320
			消耗品費 16,550
			食糧費 108
			通信運搬費 6,146
			介護予防ケアマネジメント委託料 17,122,494
			○審査支払事業（総合事業分）〔高齢福祉課〕 644,922
			審査支払手数料 644,922
			○高額介護予防サービス費相当事業〔高齢福祉課〕 293,201
			高額介護予防サービス費相当サービス費 293,201
			○高額医療合算介護予防サービス費相当事業〔高齢福祉課〕 120,825
			高額医療合算介護予防サービス費相当サービス費 120,825
11,139,695		3,724,305	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
4,627,182		1,157,818	高齢者福祉
267,281		167,719	○一般介護予防事業〔高齢福祉課〕 10,721,409
1,417,170		582,830	会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 2,828,979
88,200		138,800	会計年度任用職員報酬（臨時職員） 1,798,203
692,409		240,591	会計年度任用職員期末手当 267,281
361,159		343,841	事業協力謝礼 1,417,170
1,581,690		379,310	会計年度任用職員通勤費用弁償 88,200
418,286		23,714	消耗品費 493,359
94,710		290	燃料費 47,860
1,591,608		689,392	印刷製本費 150,964
			食糧費 226
			通信運搬費 260,974
			手数料 9,928
			火災保険料 62,160
			自動車損害保険料 28,097
			システム改修委託料 44,000
			システム保守管理委託料 68,640
			介護予防教室委託料 1,469,050
			健診用機器類購入費 94,710
			ときめき週1クラブ実施団体補助金 1,591,608
			○介護予防事業（単独分）〔高齢福祉課〕 418,286
			車両借上料 418,286
183,194,596		16,511,404	
156,281,660		12,269,340	地域の高齢者への包括的な支援に要する経費
2,262,325		2,311,675	高齢者福祉
50,800		89,200	○地域包括支援センター運営事業〔高齢福祉課〕 140,530,702
677,680		490,320	研修講師謝礼 53,680
21,600		158,400	消耗品費 70,235
			印刷製本費 94,270
			食糧費 237

3 款 地域支援事業費
2 項 包括の支援事業・任意事業費

–76–

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		
548,307		306,693	通信運搬費 116,412 システム保守管理委託料 660,000
195,866		125,134	地域包括支援センター委託料 136,915,658 ウイルス対策ソフト使用料 67,210
149,885,072		8,725,928	クラウド使用料 990,000 パソコンシステム借上料 1,551,000
2,608,210		1,790	研修負担金 12,000
31,800		60,200	○認知症総合支援事業〔高齢福祉課〕 7,009,009 会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 1,338,286 会計年度任用職員期末手当 30,055 研修講師謝礼 8,000 事業協力謝礼 105,000 会計年度任用職員通勤費用弁償 12,600 消耗品費 54,099 印刷製本費 187,022 食糧費 37,639 通信運搬費 19,308 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 177,000
			○在宅医療・介護連携推進事業〔高齢福祉課〕 7,057,388 在宅医療・介護連携推進協力謝礼 15,000 消耗品費 2,690 通信運搬費 3,284 在宅医療・介護連携推進事業委託料 7,036,414
			○生活支援体制整備事業〔高齢福祉課〕 1,117,317 会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 924,039 会計年度任用職員期末手当 20,745 事業協力謝礼 40,000 会計年度任用職員通勤費用弁償 9,000 消耗品費 40,329 印刷製本費 40,700 通信運搬費 22,704 研修負担金 19,800
			○地域ケア会議運営事業〔高齢福祉課〕 567,244 研修講師謝礼 6,000 事業協力謝礼 450,000 消耗品費 21,086 通信運搬費 34,158 地域ケア圏域会議運営委託料 56,000
26,912,936		4,242,064	市が任意に行う高齢者に対する支援に要する経費
3,333,329		1,017,671	高齢者福祉
66,362		6,638	○介護給付等費用適正化事業〔高齢福祉課〕 2,099,843 会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 2,008,329 会計年度任用職員期末手当 66,362 消耗品費 23,942 通信運搬費 1,210
10,000		0	
17,700		84,300	
265,942		75,058	○成年後見制度利用支援事業〔高齢福祉課〕 7,346,180 消耗品費 7,600 通信運搬費 7,580
23,796		52,204	後見人等報酬助成扶助 7,331,000
126,280		38,720	○介護サービス相談員派遣事業〔高齢福祉課〕 1,594,452 会計年度任用職員報酬（日額嘱託等） 1,325,000 会計年度任用職員通勤費用弁償（日額嘱託等） 17,700 消耗品費 10,843 燃料費 15,819 修繕料 29,370 自動車損害保険料 10,920 車両借上料 184,800
184,800		200	
		12,000	
22,884,727		2,955,273	○住宅改修支援事業〔高齢福祉課〕 22,000

歳 出
3 款 地域支援事業費
2 項 包括の支援事業・任意事業費

款 項 目				予 算		現 額	
				現 計 額		節	
						区 分	金 額
4			基金積立金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	272,032,000 17,534,000 254,498,000		
	1		基金積立金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	272,032,000 17,534,000 254,498,000		
		1	介護給付費準備基金積立金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	272,032,000 17,534,000 254,498,000	24 積 立 金	272,032,000
5			諸支出金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	216,573,000 20,439,000 196,134,000		
	1		償還金及び還付加算金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	199,686,000 3,552,000 196,134,000		
		1	償還金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	196,136,000 2,000 196,134,000	22 償還金、利子及び割引料	196,136,000
		2	第1号被保険者保険料還付金	(内訳) 当初予算額	3,500,000 3,500,000	22 償還金、利子及び割引料	3,500,000
		3	第1号被保険者還付加算金	(内訳) 当初予算額	50,000 50,000	22 償還金、利子及び割引料	50,000
	2		繰出金	(内訳) 当初予算額	16,887,000 16,887,000		
		1	一般会計繰出金	(内訳) 当初予算額	16,887,000 16,887,000	27 繰 出 金	16,887,000

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		
			住宅改修プラン作成委託料 22,000 ○寝たきり高齢者紙おむつ助成事業〔高齢福祉課〕 15,706,517 消耗品費 48,510 台帳管理システム保守委託料 104,280 紙おむつ購入費扶助 15,553,727 ○認知症高齢者支援事業〔高齢福祉課〕 143,944 研修講師謝礼 10,000 消耗品費 28,658 印刷製本費 101,200 通信運搬費 4,086
272,028,395		3,605	
272,028,395		3,605	
272,028,395		3,605	介護給付費準備基金への積立金
272,028,395		3,605	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〕 272,028,395 介護給付費準備基金積立金 272,028,395
214,994,643		1,578,357	
198,107,643		1,578,357	
196,135,443		557	国庫支出金等に係る前年度超過交付額の返納金
196,135,443		557	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〕 196,135,443 国庫支出金精算還付金 188,887,991 支払基金交付金精算還付金 7,247,452
1,972,200		1,527,800	過誤徴収に係る第1号被保険者の介護保険料の還付金
1,972,200		1,527,800	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〕 1,972,200 還付金 1,972,200
		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	
16,887,000		0	
16,887,000		0	一般会計への繰出金
16,887,000		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〕 16,887,000 一般会計繰出金 16,887,000

歳 出
6 款 予備費
1 項 予備費

款 項 目				予 算		現 額	
				現 計 額		節	
						区 分	金 額
6	予備費			(内訳)	1, 000, 000		
				当初予算額	1, 000, 000		
	1	予備費		(内訳)	1, 000, 000		
				当初予算額	1, 000, 000		
	1	予備費		(内訳)	1, 000, 000		
				当初予算額	1, 000, 000	29 予 備 費	1, 000, 000
歳 出 合 計				(内訳)	10, 345, 775, 000		
				当初予算額	10, 182, 000, 000		
				補正予算額	163, 775, 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		
		1, 000, 000	
		1, 000, 000	
		1, 000, 000	
		1, 000, 000	
10, 067, 751, 163		278, 023, 837	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	10,366,054
2.	歳 出 総 額	10,067,751
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	298,303
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	298,303
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