

介護保険事業特別会計

令和 6 年度 新発田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

令和6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		1,983,919,000	1,998,430,866
	1 介護保険料	1,983,919,000	1,998,430,866
2 使用料及び手数料		114,000	153,800
	1 手 数 料	114,000	153,800
3 国庫支出金		2,267,188,000	2,268,606,369
	1 国庫負担金	1,605,611,000	1,605,611,559
	2 国庫補助金	661,577,000	662,994,810
4 支払基金交付金		2,517,893,000	2,517,893,000
	1 支払基金交付金	2,517,893,000	2,517,893,000
5 県支出金		1,430,351,000	1,430,351,697
	1 県負担金	1,356,552,000	1,356,552,180
	2 県補助金	73,799,000	73,799,517
6 財産収入		845,000	844,976
	1 財産運用収入	845,000	844,976
7 繰 入 金		1,606,069,000	1,575,515,447
	1 一般会計繰入金	1,492,117,000	1,461,563,447
	2 基金繰入金	113,952,000	113,952,000
8 繰 越 金		298,303,000	298,302,506
	1 繰 越 金	298,303,000	298,302,506
9 諸 収 入		224,000	19,084,682
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	546,200
	2 雑 入	223,000	18,538,482
歳 入 合 計		10,104,906,000	10,109,183,343

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)
1, 985, 374, 699 939, 800	3, 242, 030	9, 814, 137	1, 455, 699
1, 985, 374, 699 939, 800	3, 242, 030	9, 814, 137	1, 455, 699
153, 800		0	39, 800
153, 800		0	39, 800
2, 268, 606, 369		0	1, 418, 369
1, 605, 611, 559		0	559
662, 994, 810		0	1, 417, 810
2, 517, 893, 000		0	0
2, 517, 893, 000		0	0
1, 430, 351, 697		0	697
1, 356, 552, 180		0	180
73, 799, 517		0	517
844, 976		0	△24
844, 976		0	△24
1, 575, 515, 447		0	△30, 553, 553
1, 461, 563, 447		0	△30, 553, 553
113, 952, 000		0	0
298, 302, 506		0	△494
298, 302, 506		0	△494
3, 138, 594		15, 946, 088	2, 914, 594
546, 200		0	545, 200
2, 592, 394		15, 946, 088	2, 369, 394
10, 080, 181, 088 939, 800	3, 242, 030	25, 760, 225	△24, 724, 912

歳 出

款	項	予 算 現 額 (A)
1 総務管理費		247,293,000
	1 一般管理費	212,191,000
	2 徴 収 費	8,453,000
	3 介護認定審査会費	26,097,000
	4 趣旨普及費	552,000
2 保険給付費		9,091,871,000
	1 介護保険サービス等諸費	8,238,649,000
	2 介護予防サービス等諸費	264,648,000
	3 その他諸費	5,638,000
	4 高額介護サービス等費	216,202,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	23,287,000
	6 特定入所者介護サービス等費	343,447,000
3 地域支援事業費		444,790,000
	1 介護予防・生活支援事業費	251,289,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	193,501,000
4 基金積立金		167,851,000
	1 基金積立金	167,851,000
5 諸支出金		152,115,000
	1 償還金及び還付加算金	141,531,000
	2 繰 出 金	10,584,000
6 予 備 費		986,000
	1 予 備 費	986,000
歳 出 合 計		10,104,906,000

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)
240,719,692		6,573,308	6,573,308
206,163,145		6,027,855	6,027,855
8,002,585		450,415	450,415
26,097,000		0	0
456,962		95,038	95,038
8,888,815,813		203,055,187	203,055,187
8,061,456,601		177,192,399	177,192,399
262,542,133		2,105,867	2,105,867
5,467,068		170,932	170,932
216,201,484		516	516
21,634,586		1,652,414	1,652,414
321,513,941		21,933,059	21,933,059
418,261,098		26,528,902	26,528,902
239,087,057		12,201,943	12,201,943
179,174,041		14,326,959	14,326,959
167,850,584		416	416
167,850,584		416	416
149,269,198		2,845,802	2,845,802
138,685,198		2,845,802	2,845,802
10,584,000		0	0
		986,000	986,000
		986,000	986,000
9,864,916,385		239,989,615	239,989,615

歳入歳出差引残額

215,264,703 円

令和 7年 9月 9日提出

新発田市長 二階堂 馨

決 算 事 項 別 明 細 書

令和 6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 額	
				現 計 額		節	
						区 分	金 額
1	保険料			1,983,919,000 (内訳) 当初予算額 補正予算額 1,954,899,000 29,020,000			
	1	介護保険料		1,983,919,000 (内訳) 当初予算額 補正予算額 1,954,899,000 29,020,000			
		1	第 1 号被保険者保 険料	1,983,919,000 (内訳) 当初予算額 補正予算額 1,954,899,000 29,020,000			
				1 現年度特別 徴収保険料	1,843,239,000		
				2 現年度普通 徴収保険料	137,680,000		
				3 滞納繰越分 普通徴収保 険料	3,000,000		
	2	使用料及び手数料			114,000 (内訳) 当初予算額 114,000		
1		手数料		114,000 (内訳) 当初予算額 114,000			
		1	督促手数料	1,000 (内訳) 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	113,000 (内訳) 当初予算額 113,000				
				1 事業者指定 等手数料	113,000		
3		国庫支出金			2,267,188,000 (内訳) 当初予算額 補正予算額 2,211,352,000 55,836,000		
	1	国庫負担金		1,605,611,000 (内訳) 当初予算額 補正予算額 1,584,820,000 20,791,000			
		1	介護給付費負担金	1,605,611,000 (内訳) 当初予算額 補正予算額 1,584,820,000 20,791,000			
				1 現年度（介 護給付費負 担金）	1,605,611,000		
	2	国庫補助金		661,577,000 (内訳) 当初予算額 補正予算額 626,532,000 35,045,000			
		1	調整交付金	494,422,000 (内訳) 当初予算額 補正予算額 451,326,000 43,096,000			
				1 現年度（調 整交付金）	494,422,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1, 998, 430, 866	1, 985, 374, 699	3, 242, 030	9, 814, 137	
1, 998, 430, 866	1, 985, 374, 699	3, 242, 030	9, 814, 137	
1, 998, 430, 866	1, 985, 374, 699	3, 242, 030	9, 814, 137	
1, 842, 194, 000	1, 843, 065, 200	0	△871, 200	特別徴収保険料 [高齢福祉課] 1, 843, 065, 200 還付未済額 909, 300
141, 232, 500	138, 294, 000	18, 700	2, 919, 800	普通徴収保険料 [高齢福祉課] 138, 294, 000 還付未済額 30, 500
15, 004, 366	4, 015, 499	3, 223, 330	7, 765, 537	普通徴収保険料 (滞納繰越分) [高齢福祉課] 4, 015, 499
153, 800	153, 800	0	0	
153, 800	153, 800	0	0	
		0	0	
		0	0	
153, 800	153, 800	0	0	
153, 800	153, 800	0	0	介護保険法関係事業者指定等手数料 [高齢福祉課] 153, 800
2, 268, 606, 369	2, 268, 606, 369	0	0	
1, 605, 611, 559	1, 605, 611, 559	0	0	
1, 605, 611, 559	1, 605, 611, 559	0	0	
1, 605, 611, 559	1, 605, 611, 559	0	0	介護給付費国庫負担金 [高齢福祉課] 1, 605, 611, 559
662, 994, 810	662, 994, 810	0	0	
496, 057, 000	496, 057, 000	0	0	
496, 057, 000	496, 057, 000	0	0	調整国庫交付金 [高齢福祉課] 496, 057, 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	51,388,000 54,668,000 △3,280,000		1 現年度（地域支援事業交付金）	51,388,000
	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	83,362,000 88,683,000 △5,321,000		1 現年度（地域支援事業交付金）	83,362,000
	4	保険者機能強化推進国庫交付金	（内訳） 当初予算額	10,570,000 10,570,000		1 保険者機能強化推進国庫交付金	10,570,000
	5	介護保険保険者努力支援国庫交付金	（内訳） 当初予算額	21,285,000 21,285,000		1 介護保険保険者努力支援国庫交付金	21,285,000
	6	介護保険事業費国庫補助金	（内訳） 補正予算額	550,000 550,000		1 介護保険事業費国庫補助金	550,000
4		支払基金交付金	（内訳） 当初予算額 補正予算額	2,517,893,000 2,502,222,000 15,671,000			
	1	支払基金交付金	（内訳） 当初予算額 補正予算額	2,517,893,000 2,502,222,000 15,671,000			
	1	介護給付費交付金	（内訳） 当初予算額 補正予算額	2,448,360,000 2,428,420,000 19,940,000		1 現年度（介護給付費交付金）	2,448,360,000
	2	地域支援事業支援交付金	（内訳） 当初予算額 補正予算額	69,533,000 73,802,000 △4,269,000		1 現年度（地域支援事業支援交付金）	69,533,000
5		県支出金	（内訳） 当初予算額 補正予算額	1,430,351,000 1,416,786,000 13,565,000			
	1	県負担金	（内訳） 当初予算額 補正予算額	1,356,552,000 1,338,277,000 18,275,000			

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
51,388,907	51,388,907	0	0	
51,388,907	51,388,907	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〕 51,388,907
83,362,903	83,362,903	0	0	
83,362,903	83,362,903	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〕 83,362,903
10,584,000	10,584,000	0	0	
10,584,000	10,584,000	0	0	保険者機能強化推進国庫交付金〔高齢福祉課〕 10,584,000
21,410,000	21,410,000	0	0	
21,410,000	21,410,000	0	0	保険者努力支援国庫交付金〔高齢福祉課〕 21,410,000
192,000	192,000	0	0	
192,000	192,000	0	0	介護保険事業費国庫補助金〔高齢福祉課〕 192,000
2,517,893,000	2,517,893,000	0	0	
2,517,893,000	2,517,893,000	0	0	
2,448,360,000	2,448,360,000	0	0	
2,448,360,000	2,448,360,000	0	0	介護給付費支払基金交付金〔高齢福祉課〕 2,448,360,000
69,533,000	69,533,000	0	0	
69,533,000	69,533,000	0	0	地域支援事業支払基金支援交付金〔高齢福祉課〕 69,533,000
1,430,351,697	1,430,351,697	0	0	
1,356,552,180	1,356,552,180	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	1,356,552,000 1,338,277,000 18,275,000	1 現年度（介 護給付費負 担金）	1,356,552,000
	2		県補助金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	73,799,000 78,509,000 △4,710,000		
		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	32,118,000 34,168,000 △2,050,000	1 現年度（地 域支援事業 交付金）	32,118,000
		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	41,681,000 44,341,000 △2,660,000	1 現年度（地 域支援事業 交付金）	41,681,000
6			財産収入	(内訳) 当初予算額 補正予算額	845,000 39,000 806,000		
	1		財産運用収入	(内訳) 当初予算額 補正予算額	845,000 39,000 806,000		
		1	利子及び配当金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	845,000 39,000 806,000	1 積立金利子	845,000
7			繰入金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,606,069,000 1,617,363,000 △11,294,000		
	1		一般会計繰入金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,492,117,000 1,462,925,000 29,192,000		
		1	介護給付費繰入金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,136,483,000 1,124,269,000 12,214,000	1 現年度（介 護給付費繰 入金）	1,136,483,000
		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	33,038,000 34,611,000 △1,573,000	1 現年度（地 域支援事業 繰入金）	33,038,000
		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	43,323,000 44,341,000 △1,018,000	1 現年度（地 域支援事業 繰入金）	43,323,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,356,552,180	1,356,552,180	0	0	
1,356,552,180	1,356,552,180	0	0	介護給付費県負担金〔高齢福祉課〕 1,356,552,180
73,799,517	73,799,517	0	0	
32,118,066	32,118,066	0	0	
32,118,066	32,118,066	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〕 32,118,066
41,681,451	41,681,451	0	0	
41,681,451	41,681,451	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〕 41,681,451
844,976	844,976	0	0	
844,976	844,976	0	0	
844,976	844,976	0	0	
844,976	844,976	0	0	介護給付費準備基金利子〔高齢福祉課〕 844,976
1,575,515,447	1,575,515,447	0	0	
1,461,563,447	1,461,563,447	0	0	
1,110,800,373	1,110,800,373	0	0	
1,110,800,373	1,110,800,373	0	0	介護給付費繰入金〔高齢福祉課〕 1,110,800,373
31,420,765	31,420,765	0	0	
31,420,765	31,420,765	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〕 31,420,765
38,977,561	38,977,561	0	0	
38,977,561	38,977,561	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〕 38,977,561

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		72,632,000	(内訳)		
			当初予算額	70,285,000		1 現年度（低所得者保険料軽減繰入金）	67,464,000
			補正予算額	2,347,000			
		その他一般会計繰入金		206,641,000	(内訳)	2 過年度（低所得者保険料軽減繰入金）	5,168,000
			当初予算額	189,419,000		1 職員給与費繰入金	92,569,000
			補正予算額	17,222,000		2 事務費繰入金	114,072,000
	2	基金繰入金		113,952,000	(内訳)		
			当初予算額	154,438,000			
			補正予算額	△40,486,000			
	1	介護給付費準備基金繰入金		113,952,000	(内訳)		
			当初予算額	154,438,000		1 介護給付費準備基金繰入金	113,952,000
			補正予算額	△40,486,000			
8		繰越金		298,303,000	(内訳)		
			当初予算額	1,000			
			補正予算額	298,302,000			
	1	繰越金		298,303,000	(内訳)		
			当初予算額	1,000			
			補正予算額	298,302,000			
9	1	繰越金		298,303,000	(内訳)		
			当初予算額	1,000			
			補正予算額	298,302,000		1 繰越金	298,303,000
		繰越金		298,303,000	(内訳)		
			当初予算額	1,000			
			補正予算額	298,302,000			
	2	繰越金		298,303,000	(内訳)		
			当初予算額	1,000			
			補正予算額	298,302,000			
	1	繰越金		298,303,000	(内訳)		
			当初予算額	1,000			
			補正予算額	298,302,000			
	9	繰越金		298,303,000	(内訳)		
			当初予算額	1,000			
			補正予算額	298,302,000			
		繰越金		298,303,000	(内訳)		
			当初予算額	1,000			
			補正予算額	298,302,000			
	1	繰越金		298,303,000	(内訳)		
			当初予算額	1,000			
		繰越金		298,303,000	(内訳)		
			当初予算額	1,000		1 繰越金	298,303,000
	9	繰越金		298,303,000	(内訳)		
			当初予算額	1,000			
			補正予算額	298,302,000			
		繰越金		298,303,000	(内訳)		
			当初予算額	1,000			
			補正予算額	298,302,000			
	1	繰越金		298,303,000	(内訳)		
			当初予算額	1,000			
		繰越金		298,303,000	(内訳)		
			当初予算額	1,000		1 繰越金	298,303,000
	9	繰越金		298,303,000	(内訳)		
			当初予算額	1,000			
			補正予算額	298,302,000			
		繰越金		298,303,000	(内訳)		
			当初予算額	1,000			
			補正予算額	298,302,000			
	1	繰越金		298,303,000	(内訳)		
			当初予算額	1,000			
		繰越金		298,303,000	(内訳)		
			当初予算額	1,000		1 繰越金	298,303,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
72,631,500	72,631,500	0	0	
67,464,000	67,464,000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 [高齢福祉課] 67,464,000
5,167,500	5,167,500	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 (過年度分) [高齢福祉課] 5,167,500
207,733,248	207,733,248	0	0	
101,222,131	101,222,131	0	0	職員給与費等繰入金 [高齢福祉課] 101,222,131
106,511,117	106,511,117	0	0	事務費繰入金 [高齢福祉課] 事務費繰入金 (過年度分) [高齢福祉課] 105,798,117 713,000
113,952,000	113,952,000	0	0	
113,952,000	113,952,000	0	0	
113,952,000	113,952,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 [高齢福祉課] 113,952,000
298,302,506	298,302,506	0	0	
298,302,506	298,302,506	0	0	
298,302,506	298,302,506	0	0	
298,302,506	298,302,506	0	0	
298,302,506	298,302,506	0	0	繰越金 [高齢福祉課] 298,302,506
19,084,682	3,138,594	0	15,946,088	
546,200	546,200	0	0	
546,200	546,200	0	0	
546,200	546,200	0	0	第1号被保険者延滞金 [高齢福祉課] 546,200
18,538,482	2,592,394	0	15,946,088	
15,943,588		0	15,943,588	
15,943,588		0	15,943,588	

歳 入
9 款 諸収入
2 項 雑入

款 項 目				予 算		現 額	
				現 計 額		節	
						区 分	金 額
		2	雑入		222,000		
			(内訳)				
			当初予算額		222,000	1 雑入	222,000
		3	第三者納付金		0		
						1 第三者納付金	0
		歳 入 合 計			10,104,906,000		
			(内訳)				
			当初予算額		9,703,000,000		
			補正予算額		401,906,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
182,070	179,570	0	2,500	
182,070	179,570	0	2,500	成年後見制度利用者負担金〔高齢福祉課〕 6,820 介護予防教室利用者負担金〔高齢福祉課〕 48,000 紙おむつ購入費扶助返還金 現年度分 〔高齢福祉課〕 10,000 認知症高齢者見守り登録負担金〔高齢福祉課〕 14,100 介護予防ケアマネジメント負担金精算金 〔高齢福祉課〕 70,480 その他雑入〔高齢福祉課〕 30,170
2,412,824	2,412,824	0	0	
2,412,824	2,412,824	0	0	第三者納付金〔高齢福祉課〕 2,412,824
10,109,183,343	10,080,181,088	3,242,030	25,760,225	

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			247, 293, 000		
			(内訳)			
			当初予算額	230, 234, 000		
			補正予算額	17, 059, 000		
	1	一般管理費		212, 191, 000		
			(内訳)			
			当初予算額	195, 132, 000		
			補正予算額	17, 059, 000		
	1	一般管理費		212, 191, 000		
			(内訳)			
			当初予算額	195, 132, 000		
			補正予算額	17, 059, 000	1 報 酬	32, 962, 000
					2 給 料	73, 154, 000
					3 職員手当等	45, 557, 000
					4 共 済 費	22, 159, 000
					8 旅 費	684, 000
					10 需 用 費	2, 411, 000
					11 役 務 費	24, 327, 000
					12 委 託 料	8, 933, 000
					13 使用料及び 賃借料	1, 731, 000
					18 負担金、補 助及び交付 金	266, 000
					26 公 課 費	7, 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		
240,719,692		6,573,308	
206,163,145		6,027,855	
206,163,145		6,027,855	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
31,205,786		1,756,214	給与費（介護保険）
73,153,200		800	○職員給与費〔総務課（旧人事課）〕 134,021,575
45,195,151		361,849	一般職給料 73,153,200
22,061,204		97,796	扶養手当 975,000
302,200		381,800	通勤手当 1,023,460
1,935,924		475,076	期末手当 15,776,299
22,731,345		1,595,655	勤勉手当 13,298,611
7,718,860		1,214,140	時間外勤務手当 6,428,801
1,587,036		143,964	住居手当 700,000
265,839		161	児童手当 605,000
6,600		400	市町村共済組合負担金 21,934,648
			公務災害補償基金負担金 126,556
			高齢者福祉
			○運営協議会運営事業〔高齢福祉課〕 110,380
			介護保険運営協議会委員報酬 105,000
			費用弁償 1,600
			食糧費 3,780
			○認定調査事業〔高齢福祉課〕 59,528,175
			会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 28,842,086
			会計年度任用職員期末手当 4,613,034
			会計年度任用職員勤勉手当 1,111,455
			会計年度任用職員通勤費用弁償 276,600
			消耗品費 317,934
			燃料費 391,230
			印刷製本費 160,087
			修繕料 209,957
			通信運搬費 1,926,300
			手数料 18,376,600
			自動車損害保険料 93,676
			訪問調査委託料 2,016,860
			パソコン借上料 245,256
			車両借上料 940,500
			自動車重量税 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〕 12,503,015
			会計年度任用職員報酬（臨時職員） 2,258,700
			会計年度任用職員期末手当 470,561
			会計年度任用職員勤勉手当 192,930
			会計年度任用職員通勤費用弁償 24,000
			消耗品費 156,000
			印刷製本費 696,936
			通信運搬費 2,334,769
			システム改修委託料 385,000
			システム保守管理委託料 44,000
			介護保険業務電算委託料 5,273,000
			事業用使用料 31,680
			介護事業所台帳管理システム使用料 330,000
			パソコン借上料 39,600
			第三者行為求償事務受益者負担金 265,839

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	8,453,000	(内訳)				
			当初予算額	8,453,000				
		1 賦課徴収費	8,453,000	(内訳)				
			8,453,000	当初予算額	10 需用費	1,965,000		
					11 役 務 費	6,488,000		
	3	介護認定審査会費	26,097,000	(内訳)				
			26,097,000	当初予算額				
		1 介護認定審査会費	26,097,000	(内訳)				
			26,097,000	当初予算額	18 負担金、補助及び交付金	26,097,000		
	4	趣旨普及費	552,000	(内訳)				
			552,000	当初予算額				
		1 趣旨普及費	552,000	(内訳)				
552,000			当初予算額	10 需用費	552,000			
2		保険給付費	9,091,871,000	(内訳)				
			8,994,149,000	当初予算額				
			97,722,000	補正予算額				
	1	介護保険サービス等諸費	8,238,649,000	(内訳)				
			8,200,248,000	当初予算額				
			42,790,000	補正予算額				
				予備費支出及び流用増減	△4,389,000			
	1	居宅介護サービス給付費	2,437,209,000	(内訳)				
			2,367,637,000	当初予算額	18 負担金、補助及び交付金	2,437,209,000		
			69,572,000	補正予算額				
	2	地域密着型介護サービス給付費	1,654,251,000	(内訳)				
			1,730,811,000	当初予算額	18 負担金、補助及び交付金	1,654,251,000		
△72,171,000			補正予算額					
△4,389,000			予備費支出及び流用増減					
3	施設介護サービス給付費	3,836,962,000	(内訳)					
		3,791,573,000	当初予算額	18 負担金、補助及び交付金	3,836,962,000			
		45,389,000	補正予算額					

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		
8,002,585		450,415	
8,002,585		450,415	介護保険料の賦課徴収に要する経費
1,516,112		448,888	高齢者福祉
6,486,473		1,527	○賦課徴収事業〔高齢福祉課〕 8,002,585 消耗品費 45,951 印刷製本費 1,470,161 通信運搬費 6,338,048 手数料 148,425
26,097,000		0	
26,097,000		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
26,097,000		0	高齢者福祉 ○介護認定審査会参画事業〔高齢福祉課〕 26,097,000 認定審査会共同設置負担金 26,097,000
456,962		95,038	
456,962		95,038	介護保険事業の趣旨普及に要する経費
456,962		95,038	高齢者福祉 ○趣旨普及事業〔高齢福祉課〕 456,962 消耗品費 456,962
8,888,815,813		203,055,187	
8,061,456,601		177,192,399	
2,387,213,879		49,995,121	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
2,387,213,879		49,995,121	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〕 2,387,213,879 居宅介護サービス給付費 2,387,213,879
1,632,444,839		21,806,161	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
1,632,444,839		21,806,161	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〕 1,632,444,839 地域密着型介護サービス給付費 1,632,444,839 ○ 02款02項02目へ予算流用 1,130,000 ○ 02款02項03目へ予算流用 3,259,000
3,737,601,964		99,360,036	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
3,737,601,964		99,360,036	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〕 3,737,601,964 施設介護サービス給付費 3,737,601,964

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 予備費支出及び流用増減	7,916,000 6,714,000 1,202,000	18 負担金、補助及び交付金	7,916,000
	5	居宅介護住宅改修費	(内訳) 当初予算額	15,063,000 15,063,000	18 負担金、補助及び交付金	15,063,000
	6	居宅介護サービス計画給付費	(内訳) 当初予算額 予備費支出及び流用増減	287,248,000 288,450,000 △1,202,000	18 負担金、補助及び交付金	287,248,000
2		介護予防サービス等諸費	(内訳) 当初予算額 補正予算額 予備費支出及び流用増減	264,648,000 205,327,000 54,932,000 4,389,000		
	1	介護予防サービス給付費	(内訳) 当初予算額 補正予算額 予備費支出及び流用増減	183,688,000 142,078,000 44,860,000 △3,250,000	18 負担金、補助及び交付金	183,688,000
	2	地域密着型介護予防サービス給付費	(内訳) 当初予算額 補正予算額 予備費支出及び流用増減	22,666,000 11,464,000 10,072,000 1,130,000	18 負担金、補助及び交付金	22,666,000
	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	6,595,000 3,336,000 3,259,000	18 負担金、補助及び交付金	6,595,000
	4	介護予防住宅改修費	(内訳) 当初予算額	14,055,000 14,055,000	18 負担金、補助及び交付金	14,055,000

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		
7,915,293		707	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
7,915,293		707	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〕 7,915,293 居宅介護福祉用具購入費 7,915,293 ○ 02款01項06目より予算流用 1,202,000
12,503,159		2,559,841	要介護認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
12,503,159		2,559,841	高齢者福祉 ○居宅介護住宅改修費給付事業〔高齢福祉課〕 12,503,159 居宅介護住宅改修費 12,503,159
283,777,467		3,470,533	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
283,777,467		3,470,533	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〕 283,777,467 居宅介護サービス計画給付費 283,777,467 ○ 02款01項04目へ予算流用 1,202,000
262,542,133		2,105,867	
181,801,354		1,886,646	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
181,801,354		1,886,646	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〕 181,801,354 介護予防サービス給付費 181,801,354 ○ 02款02項05目へ予算流用 3,250,000
22,665,376		624	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
22,665,376		624	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〕 22,665,376 地域密着型介護予防サービス給付費 22,665,376 ○ 02款01項02目より予算流用 1,130,000
6,594,856		144	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
6,594,856		144	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〕 6,594,856 介護予防福祉用具購入費 6,594,856 ○ 02款01項02目より予算流用 3,259,000
13,836,800		218,200	要支援認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
13,836,800		218,200	高齢者福祉 ○介護予防住宅改修費給付事業〔高齢福祉課〕 13,836,800 介護予防住宅改修費 13,836,800

歳 出

2 款 保険給付費
2 項 介護予防サービス等諸費

款 項 目				予 算		現 額	
				現 計 額		節	
						区 分	金 額
		5	介護予防サービス 計画給付費	(内訳) 当初予算額 予備費支出及び流用増減	37,644,000 34,394,000 3,250,000	18 負担金、補 助及び交付 金	37,644,000
	3		その他諸費	(内訳) 当初予算額	5,638,000 5,638,000		
		1	審査支払手数料	(内訳) 当初予算額	5,638,000 5,638,000	11 役 務 費	5,638,000
	4		高額介護サービス 等費	(内訳) 当初予算額 予備費支出及び流用増減	216,202,000 210,921,000 5,281,000		
		1	高額介護サービス 等費	(内訳) 当初予算額 予備費支出及び流用増減	216,202,000 210,921,000 5,281,000	18 負担金、補 助及び交付 金	216,202,000
	5		高額医療合算介護 サービス等費	(内訳) 当初予算額	23,287,000 23,287,000		
		1	高額医療合算介護 サービス費	(内訳) 当初予算額	23,287,000 23,287,000	18 負担金、補 助及び交付 金	23,287,000
	6		特定入所者介護サ ービス等費	(内訳) 当初予算額 予備費支出及び流用増減	343,447,000 348,728,000 △5,281,000		
		1	特定入所者介護サ ービス費	(内訳) 当初予算額 予備費支出及び流用増減	342,911,000 348,192,000 △5,281,000	18 負担金、補 助及び交付 金	342,911,000
		2	特定入所者介護予 防サービス費	(内訳) 当初予算額	536,000 536,000	18 負担金、補 助及び交付 金	536,000

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		
37,643,747		253	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
37,643,747		253	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〕 37,643,747 介護予防サービス計画給付費 37,643,747 ○ 02款02項01目より予算流用 3,250,000
5,467,068		170,932	
5,467,068		170,932	介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費
5,467,068		170,932	高齢者福祉 ○給付審査支払事業〔高齢福祉課〕 5,467,068 審査支払手数料 5,467,068
216,201,484		516	
216,201,484		516	高額介護サービス等の給付に要する経費
216,201,484		516	高齢者福祉 ○高額介護サービス費給付事業〔高齢福祉課〕 216,201,484 高額介護サービス費 216,201,484 ○ 02款06項01目より予算流用 5,281,000
21,634,586		1,652,414	
21,634,586		1,652,414	高額医療合算介護サービス等の給付に要する経費
21,634,586		1,652,414	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〕 21,634,586 高額医療合算介護サービス費 21,634,586
321,513,941		21,933,059	
321,143,129		21,767,871	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
321,143,129		21,767,871	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〕 321,143,129 特定入所者介護サービス費 321,143,129 ○ 02款04項01目へ予算流用 5,281,000
370,812		165,188	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
370,812		165,188	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〕 370,812 特定入所者介護予防サービス費 370,812

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
3	地域支援事業費		(内訳)	444,790,000		
			当初予算額	462,654,000		
			補正予算額	△17,864,000		
	1	介護予防・生活支援事業費	(内訳)	251,289,000		
			当初予算額	263,866,000		
			補正予算額	△12,577,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	(内訳)	235,795,000		
			当初予算額	248,729,000	1 報 酬	2,318,000
			補正予算額	△12,934,000	3 職員手当等	483,000
					7 報 償 費	295,000
					8 旅 費	76,000
					10 需 用 費	254,000
					11 役 務 費	731,000
					12 委 託 料	37,048,000
					17 備品購入費	40,000
					18 負担金、補助及び交付金	194,550,000
	2	一般介護予防事業費	(内訳)	15,494,000		
			当初予算額	15,137,000	1 報 酬	6,444,000
			補正予算額	357,000	3 職員手当等	1,430,000
					7 報 償 費	2,000,000
					8 旅 費	227,000
					10 需 用 費	919,000
					11 役 務 費	413,000
					12 委 託 料	1,340,000
					13 使用料及び賃借料	443,000

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		
418,261,098		26,528,902	
239,087,057		12,201,943	
225,583,619		10,211,381	要支援認定者等に対する総合事業の実施に要する経費
2,285,011		32,989	高齢者福祉
482,963		37	○訪問型サービス事業〔高齢福祉課〕 46,636,007
182,570		112,430	消耗品費 4,714
50,400		25,600	訪問型サービスC事業委託料 1,202,120
240,923		13,077	訪問型サービス給付費 45,429,173
689,747		41,253	○通所型サービス事業〔高齢福祉課〕 160,356,344
34,959,760		2,088,240	会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 2,285,011
39,600		400	会計年度任用職員期末手当 385,992
186,652,645		7,897,355	会計年度任用職員勤勉手当 96,971
			事業協力謝礼 58,600
			会計年度任用職員通勤費用弁償 50,400
			消耗品費 207,874
			印刷製本費 11,000
			食糧費 140
			通信運搬費 42,071
			システム改修委託料 74,600
			通所型介護予防事業委託料 16,183,975
			健診用機器類購入費 39,600
			通所型サービス給付費 140,920,110
			○介護予防ケアマネジメント事業〔高齢福祉課〕 17,640,230
			研修講師謝礼 123,970
			消耗品費 16,958
			食糧費 237
			介護予防ケアマネジメント委託料 17,499,065
			○審査支払事業（総合事業分）〔高齢福祉課〕 647,676
			審査支払手数料 647,676
			○高額介護予防サービス費相当事業〔高齢福祉課〕 170,857
			高額介護予防サービス費相当サービス費 170,857
			○高額医療合算介護予防サービス費相当事業〔高齢福祉課〕 132,505
			高額医療合算介護予防サービス費相当サービス費 132,505
13,503,438		1,990,562	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
6,374,706		69,294	高齢者福祉
1,428,517		1,483	○一般介護予防事業〔高齢福祉課〕 13,083,678
1,349,350		650,650	会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 4,109,286
119,700		107,300	会計年度任用職員報酬（臨時職員） 2,265,420
688,147		230,853	会計年度任用職員期末手当 1,091,191
250,812		162,188	会計年度任用職員勤勉手当 337,326
1,185,360		154,640	事業協力謝礼 1,349,350
419,760		23,240	会計年度任用職員通勤費用弁償 119,700
			消耗品費 554,172
			燃料費 43,107
			印刷製本費 90,750
			食糧費 118
			通信運搬費 162,101
			火災保険料 62,160
			自動車損害保険料 26,551
			システム改修委託料 79,200
			システム保守管理委託料 68,640

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
						18 負担金、補助及び交付金	2,278,000
	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	193,501,000 198,788,000 △5,287,000		
	1	包括の支援事業費		(内訳) 当初予算額 補正予算額	165,816,000 169,252,000 △3,436,000		
						1 報 酬	1,579,000
						3 職員手当等	358,000
						7 報 償 費	1,226,000
						8 旅 費	46,000
						10 需 用 費	495,000
						11 役 務 費	332,000
						12 委 託 料	159,027,000
						13 使用料及び賃借料	2,615,000
						17 備品購入費	17,000
						18 負担金、補助及び交付金	121,000
	2	任意事業費		(内訳) 当初予算額 補正予算額	27,685,000 29,536,000 △1,851,000		
						1 報 酬	2,234,000
						3 職員手当等	507,000

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		
1,687,086		590,914	介護予防教室委託料 1,037,520 ときめき週1クラブ実施団体補助金 1,687,086 ○介護予防事業（単独分）〔高齢福祉課〕 419,760 車両借上料 419,760
179,174,041		14,326,959	
156,656,120		9,159,880	地域の高齢者への包括的な支援に要する経費
428,514		1,150,486	高齢者福祉
356,904		1,096	○地域包括支援センター運営事業〔高齢福祉課〕 142,204,201
569,920		656,080	研修講師謝礼 16,020 消耗品費 68,921 印刷製本費 58,520 食糧費 237 通信運搬費 125,510 システム改修委託料 220,000 システム保守管理委託料 660,000 地域包括支援センター委託料 138,441,723 ウイルス対策ソフト使用料 72,270 クラウド使用料 990,000 パソコンシステム借上料 1,551,000
7,700		38,300	
417,222		77,778	
216,726		115,274	
152,009,344		7,017,656	
2,613,270		1,730	○認知症総合支援事業〔高齢福祉課〕 5,550,042
16,720		280	研修講師謝礼 20,240 事業協力謝礼 95,000 消耗品費 43,949 印刷製本費 191,070 食糧費 118 通信運搬費 30,665 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 129,000
19,800		101,200	○在宅医療・介護連携推進事業〔高齢福祉課〕 7,389,241
			在宅医療・介護連携推進協力謝礼 15,000 消耗品費 5,500 通信運搬費 120 在宅医療・介護連携推進事業委託料 7,368,621
			○生活支援体制整備事業〔高齢福祉課〕 883,167
			会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 428,514 会計年度任用職員期末手当 309,292 会計年度任用職員勤勉手当 47,612 事業協力謝礼 15,000 普通旅費 7,700 消耗品費 26,871 通信運搬費 11,658 事業用備品購入費 16,720 研修負担金 19,800
			○地域ケア会議運営事業〔高齢福祉課〕 629,469
			研修講師謝礼 23,660 事業協力謝礼 385,000 消耗品費 21,896 食糧費 140 通信運搬費 48,773 地域ケア圏域会議運営委託料 150,000
22,517,921		5,167,079	市が任意に行う高齢者に対する支援に要する経費
2,204,904		29,096	高齢者福祉
478,220		28,780	○介護給付等費用適正化事業〔高齢福祉課〕 2,706,403
			会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 2,204,904

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

款 項 目				予 算		現 額	
				現 計 額		節	
						区 分	金 額
						7 報 償 費	15,000
						8 旅 費	269,000
						10 需 用 費	497,000
						11 役 務 費	85,000
						12 委 託 料	165,000
						13 使用料及び 賃借料	191,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	138,000
						19 扶 助 費	23,584,000
4			基金積立金	167,851,000			
				(内訳)			
				当初予算額	41,000		
				補正予算額	167,810,000		
	1		基金積立金	167,851,000			
				(内訳)			
				当初予算額	41,000		
				補正予算額	167,810,000		
		1	介護給付費準備基 金積立金	167,851,000			
				(内訳)			
				当初予算額	41,000	24 積 立 金	167,851,000
				補正予算額	167,810,000		
5			諸支出金	152,115,000			
				(内訳)			
				当初予算額	14,922,000		
				補正予算額	137,179,000		
				予備費支出及び流用増減	14,000		
	1		償還金及び還付加 算金	141,531,000			
				(内訳)			
				当初予算額	4,352,000		
				補正予算額	137,179,000		
		1	償還金	137,181,000			
				(内訳)			
				当初予算額	2,000	22 償還金、利 子及び割引 料	137,181,000
				補正予算額	137,179,000		

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		
10,000		5,000	会計年度任用職員期末手当 382,202
116,560		152,440	会計年度任用職員勤勉手当 96,018
392,525		104,475	消耗品費 22,995
41,907		43,093	通信運搬費 284
120,280		44,720	○成年後見制度利用支援事業〔高齢福祉課〕 5,954,520
62,700		128,300	消耗品費 13,600
71,500		66,500	通信運搬費 12,920
19,019,325		4,564,675	後見人等報酬助成扶助 5,928,000
			○介護サービス相談員派遣事業〔高齢福祉課〕 280,222
			普通旅費 116,560
			消耗品費 10,445
			燃料費 3,168
			通信運搬費 12,210
			自動車損害保険料 3,639
			車両借上料 62,700
			研修負担金 71,500
			○住宅改修支援事業〔高齢福祉課〕 16,000
			住宅改修プラン作成委託料 16,000
			○寝たきり高齢者紙おむつ助成事業〔高齢福祉課〕 13,231,135
			消耗品費 35,530
			台帳管理システム保守委託料 104,280
			紙おむつ購入費扶助 13,091,325
			○認知症高齢者支援事業〔高齢福祉課〕 329,641
			研修講師謝礼 10,000
			消耗品費 19,767
			印刷製本費 271,700
			修繕料 15,180
			食糧費 140
			通信運搬費 12,854
167,850,584		416	
167,850,584		416	
167,850,584		416	介護給付費準備基金への積立金
167,850,584		416	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〕 167,850,584
			介護給付費準備基金積立金 167,850,584
149,269,198		2,845,802	
138,685,198		2,845,802	
137,179,398		1,602	国庫支出金等に係る前年度超過交付額の返納金
137,179,398		1,602	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〕 137,179,398
			国庫支出金精算還付金 122,843,296

歳 出

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

款 項 目				予 算		現 額	
				現 計 額		節	
						区 分	金 額
		2	第1号被保険者保険料還付金	(内訳) 当初予算額 4,300,000 4,300,000		22 償還金、利 子及び割引 料	4,300,000
		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 10,584,000 10,570,000 予備費支出及び流用増減 14,000			
		1	一般会計繰出金	(内訳) 当初予算額 10,584,000 10,570,000 予備費支出及び流用増減 14,000		27 繰 出 金	10,584,000
6			予備費	(内訳) 当初予算額 986,000 1,000,000 予備費支出及び流用増減 △14,000			
	1		予備費	(内訳) 当初予算額 986,000 1,000,000 予備費支出及び流用増減 △14,000			
		1	予備費	(内訳) 当初予算額 986,000 1,000,000 予備費支出及び流用増減 △14,000		29 予 備 費	986,000
歳 出 合 計				(内訳) 当初予算額 10,104,906,000 補正予算額 9,703,000,000 予備費支出及び流用増減 401,906,000 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		
			支払基金交付金精算還付金 14,336,102
1,505,800		2,794,200	過誤徴収に係る第1号被保険者の介護保険料の還付金
1,505,800		2,794,200	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〕 1,505,800 還付金 1,505,800
		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	
10,584,000		0	
10,584,000		0	一般会計への繰出金
10,584,000		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〕 10,584,000 一般会計繰出金 10,584,000 ○ 予備費充用 14,000
		986,000	
		986,000	
		986,000	
		986,000	○ 05款02項01目へ予備費充用 14,000
9,864,916,385		239,989,615	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	10,080,181
2.	歳 出 総 額	9,864,916
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	215,265
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	215,265
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