

介護保険事業特別会計

令和 7 年度 新発田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

令和 7 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		2,019,934,000	2,031,569,537
	1 介護保険料	2,019,934,000	2,031,569,537
2 使用料及び手数料		279,000	317,700
	1 手 数 料	279,000	317,700
3 国庫支出金		2,194,638,000	2,266,754,453
	1 国庫負担金	1,559,366,000	1,658,154,025
	2 国庫補助金	635,272,000	608,600,428
4 支払基金交付金		2,459,125,000	2,451,336,000
	1 支払基金交付金	2,459,125,000	2,451,336,000
5 県支出金		1,396,404,000	1,468,644,338
	1 県負担金	1,317,903,000	1,397,873,948
	2 県補助金	78,501,000	70,770,390
6 財産収入		6,768,000	6,767,110
	1 財産運用収入	6,768,000	6,767,110
7 繰 入 金		1,533,012,000	1,516,772,824
	1 一般会計繰入金	1,486,832,000	1,470,592,824
	2 基金繰入金	46,180,000	46,180,000
8 繰 越 金		215,265,000	215,264,703
	1 繰 越 金	215,265,000	215,264,703
9 諸 収 入		230,000	17,170,542
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	112,926
	2 雑 入	229,000	17,057,616
歳 入 合 計		9,825,655,000	9,974,597,207

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)
2,022,347,476 1,059,900	2,664,600	6,557,461	2,413,476
2,022,347,476 1,059,900	2,664,600	6,557,461	2,413,476
317,700		0	38,700
317,700		0	38,700
2,266,754,453		0	72,116,453
1,658,154,025		0	98,788,025
608,600,428		0	△26,671,572
2,451,336,000		0	△7,789,000
2,451,336,000		0	△7,789,000
1,468,644,338		0	72,240,338
1,397,873,948		0	79,970,948
70,770,390		0	△7,730,610
6,767,110		0	△890
6,767,110		0	△890
1,516,772,824		0	△16,239,176
1,470,592,824		0	△16,239,176
46,180,000		0	0
215,264,703		0	△297
215,264,703		0	△297
2,514,979		14,655,563	2,284,979
112,926		0	111,926
2,402,053		14,655,563	2,173,053
9,950,719,583 1,059,900	2,664,600	21,213,024	125,064,583

歳 出

款	項	予 算 現 額 (A)
1 総務管理費		273,766,000
	1 一般管理費	228,683,000
	2 徴 収 費	9,544,000
	3 介護認定審査会費	34,961,000
	4 趣旨普及費	578,000
2 保険給付費		8,853,140,000
	1 介護保険サービス等諸費	8,037,105,000
	2 介護予防サービス等諸費	261,539,000
	3 その他諸費	5,495,000
	4 高額介護サービス等費	215,662,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,719,000
	6 特定入所者介護サービス等費	310,620,000
3 地域支援事業費		458,883,000
	1 介護予防・生活支援事業費	245,244,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	213,639,000
4 基金積立金		88,788,000
	1 基金積立金	88,788,000
5 諸支出金		150,078,000
	1 償還金及び還付加算金	140,552,000
	2 繰 出 金	9,526,000
6 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		9,825,655,000

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)
267,672,996		6,093,004	6,093,004
223,597,831		5,085,169	5,085,169
8,582,557		961,443	961,443
34,961,000		0	0
531,608		46,392	46,392
8,848,704,025		4,435,975	4,435,975
8,036,294,720		810,280	810,280
258,588,069		2,950,931	2,950,931
5,360,850		134,150	134,150
215,661,734		266	266
22,718,158		842	842
310,080,494		539,506	539,506
425,257,309		33,625,691	33,625,691
233,141,416		12,102,584	12,102,584
192,115,893		21,523,107	21,523,107
88,784,391		3,609	3,609
88,784,391		3,609	3,609
147,339,822		2,738,178	2,738,178
137,813,822		2,738,178	2,738,178
9,526,000		0	0
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
9,777,758,543		47,896,457	47,896,457

歳入歳出差引残額

172,961,040 円

令和 8年 9月 8日提出

新発田市長 二階堂 馨

決 算 事 項 別 明 細 書

令和 7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) 当初予算額 補正予算額	2,019,934,000 1,972,931,000 47,003,000		
	1	介護保険料	(内訳) 当初予算額 補正予算額	2,019,934,000 1,972,931,000 47,003,000		
		1	第1号被保険者保険料	(内訳) 当初予算額 補正予算額	2,019,934,000 1,972,931,000 47,003,000	1 現年度特別徴収保険料
					2 現年度普通徴収保険料	134,568,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,910,000
	使用料及び手数料		(内訳) 当初予算額	279,000 279,000		
	1	手数料		(内訳) 当初予算額	279,000 279,000	
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	278,000 278,000		
				1 事業者指定等手数料	278,000	
3	国庫支出金		(内訳) 当初予算額 補正予算額	2,194,638,000 2,238,197,000 △43,559,000		
	1	国庫負担金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,559,366,000 1,588,807,000 △29,441,000		
		1	介護給付費負担金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	1,559,366,000 1,588,807,000 △29,441,000	1 現年度（介護給付費負担金）
	2	国庫補助金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	635,272,000 649,390,000 △14,118,000		
		1	調整交付金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	455,394,000 465,421,000 △10,027,000	1 現年度（調整交付金）

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,031,569,537	2,022,347,476	2,664,600	6,557,461	
2,031,569,537	2,022,347,476	2,664,600	6,557,461	
2,031,569,537	2,022,347,476	2,664,600	6,557,461	
1,879,863,400	1,880,882,000	0	△1,018,600	特別徴収保険料 [高齢福祉課] 1,880,882,000 還付未済額 1,018,600
140,990,300	138,829,920	0	2,160,380	普通徴収保険料 [高齢福祉課] 138,829,920 還付未済額 41,300
10,715,837	2,635,556	2,664,600	5,415,681	普通徴収保険料 (滞納繰越分) [高齢福祉課] 2,635,556
317,700	317,700	0	0	
317,700	317,700	0	0	
		0	0	
		0	0	
317,700	317,700	0	0	
317,700	317,700	0	0	介護保険法関係事業者指定等手数料 [高齢福祉課] 317,700
2,266,754,453	2,266,754,453	0	0	
1,658,154,025	1,658,154,025	0	0	
1,658,154,025	1,658,154,025	0	0	
1,658,154,025	1,658,154,025	0	0	介護給付費国庫負担金 [高齢福祉課] 1,658,154,025
608,600,428	608,600,428	0	0	
445,431,000	445,431,000	0	0	
445,431,000	445,431,000	0	0	調整国庫交付金 [高齢福祉課] 445,431,000

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	50,947,000 54,320,000 △3,373,000	1 現年度（地域支援事業交付金）	50,947,000
	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	93,319,000 94,944,000 △1,625,000	1 現年度（地域支援事業交付金）	93,319,000
	4	保険者機能強化推進国庫交付金	（内訳） 当初予算額	9,526,000 9,526,000	1 保険者機能強化推進国庫交付金	9,526,000
	5	介護保険保険者努力支援国庫交付金	（内訳） 当初予算額	21,410,000 21,410,000	1 介護保険保険者努力支援国庫交付金	21,410,000
	6	介護保険事業費国庫補助金	（内訳） 当初予算額 補正予算額	4,676,000 3,769,000 907,000	1 介護保険事業費国庫補助金	4,676,000
4		支払基金交付金	（内訳） 当初予算額 補正予算額	2,459,125,000 2,513,274,000 △54,149,000		
	1	支払基金交付金	（内訳） 当初予算額 補正予算額	2,459,125,000 2,513,274,000 △54,149,000		
	1	介護給付費交付金	（内訳） 当初予算額 補正予算額	2,390,347,000 2,439,941,000 △49,594,000	1 現年度（介護給付費交付金）	2,390,347,000
	2	地域支援事業支援交付金	（内訳） 当初予算額 補正予算額	68,778,000 73,333,000 △4,555,000	1 現年度（地域支援事業支援交付金）	68,778,000
5		県支出金	（内訳） 当初予算額 補正予算額	1,396,404,000 1,429,581,000 △33,177,000		
	1	県負担金	（内訳） 当初予算額 補正予算額	1,317,903,000 1,348,158,000 △30,255,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
54,320,800	54,320,800	0	0	
54,320,800	54,320,800	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〕 54,320,800
73,639,781	73,639,781	0	0	
73,639,781	73,639,781	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〕 73,639,781
9,526,000	9,526,000	0	0	
9,526,000	9,526,000	0	0	保険者機能強化推進国庫交付金〔高齢福祉課〕 9,526,000
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
4,272,847	4,272,847	0	0	
4,272,847	4,272,847	0	0	介護保険事業費国庫補助金〔高齢福祉課〕 951,000 新しい地方経済・生活環境創生国庫交付金〔高齢福祉課〕 3,321,847
2,451,336,000	2,451,336,000	0	0	
2,451,336,000	2,451,336,000	0	0	
2,383,376,000	2,383,376,000	0	0	
2,383,376,000	2,383,376,000	0	0	介護給付費支払基金交付金〔高齢福祉課〕 2,383,376,000
67,960,000	67,960,000	0	0	
67,960,000	67,960,000	0	0	地域支援事業支払基金支援交付金〔高齢福祉課〕 67,960,000
1,468,644,338	1,468,644,338	0	0	
1,397,873,948	1,397,873,948	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)	1,317,903,000			
			当初予算額	1,348,158,000	1 現年度（介	1,317,903,000	
		補正予算額	△30,255,000	護給付費負			
	2	県補助金	(内訳)	78,501,000			
			当初予算額	81,423,000			
		補正予算額	△2,922,000				
	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)	31,842,000			
			当初予算額	33,951,000	1 現年度（地	31,842,000	
		補正予算額	△2,109,000	域支援事業			
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	(内訳)	46,659,000			
当初予算額			47,472,000	1 現年度（地	46,659,000		
	補正予算額	△813,000	域支援事業				
6	財産収入		(内訳)	6,768,000			
			当初予算額	2,035,000			
			補正予算額	4,733,000			
	1	財産運用収入	(内訳)	6,768,000			
			当初予算額	2,035,000			
		補正予算額	4,733,000				
1	利子及び配当金	(内訳)	6,768,000				
		当初予算額	2,035,000	1 積立金利子	6,768,000		
	補正予算額	4,733,000					
7	繰入金		(内訳)	1,533,012,000			
			当初予算額	1,650,472,000			
			補正予算額	△117,460,000			
	1	一般会計繰入金	(内訳)	1,486,832,000			
			当初予算額	1,513,130,000			
		補正予算額	△26,298,000				
	1	介護給付費繰入金	(内訳)	1,106,642,000			
			当初予算額	1,129,603,000	1 現年度（介	1,106,642,000	
		補正予算額	△22,961,000	護給付費繰			
	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)	32,270,000			
当初予算額			34,379,000	1 現年度（地	32,270,000		
	補正予算額	△2,109,000	域支援事業				
3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	(内訳)	46,659,000				
		当初予算額	47,472,000	1 現年度（地	46,659,000		
	補正予算額	△813,000	域支援事業				

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1, 397, 873, 948	1, 397, 873, 948	0	0	
1, 397, 873, 948	1, 397, 873, 948	0	0	介護給付費県負担金 [高齢福祉課] 1, 397, 873, 948
70, 770, 390	70, 770, 390	0	0	
33, 950, 500	33, 950, 500	0	0	
33, 950, 500	33, 950, 500	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, 950, 500
36, 819, 890	36, 819, 890	0	0	
36, 819, 890	36, 819, 890	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] 36, 819, 890
6, 767, 110	6, 767, 110	0	0	
6, 767, 110	6, 767, 110	0	0	
6, 767, 110	6, 767, 110	0	0	
6, 767, 110	6, 767, 110	0	0	介護給付費準備基金利子 [高齢福祉課] 6, 767, 110
1, 516, 772, 824	1, 516, 772, 824	0	0	
1, 470, 592, 824	1, 470, 592, 824	0	0	
1, 105, 975, 624	1, 105, 975, 624	0	0	
1, 105, 975, 624	1, 105, 975, 624	0	0	介護給付費繰入金 [高齢福祉課] 1, 105, 975, 624
29, 658, 343	29, 658, 343	0	0	
29, 658, 343	29, 658, 343	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] 29, 658, 343
45, 119, 153	45, 119, 153	0	0	
45, 119, 153	45, 119, 153	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] 45, 119, 153

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	70,351,000				
			(内訳)				
			当初予算額 補正予算額	69,827,000 524,000	1 現年度（低所得者保険料軽減繰入金）	66,897,000	
	5	その他一般会計繰入金	230,910,000				
			(内訳)				
			当初予算額 補正予算額	231,849,000 △939,000	1 職員給与費繰入金	99,557,000	
	2	基金繰入金	46,180,000				
			(内訳)				
当初予算額 補正予算額			137,342,000 △91,162,000	2 過年度（低所得者保険料軽減繰入金）	3,454,000		
1	介護給付費準備基金繰入金	46,180,000					
		(内訳)					
		当初予算額 補正予算額	137,342,000 △91,162,000	1 介護給付費準備基金繰入金	46,180,000		
8		繰越金	215,265,000				
			(内訳)				
			当初予算額 補正予算額	1,000 215,264,000			
	1	繰越金	215,265,000				
			(内訳)				
			当初予算額 補正予算額	1,000 215,264,000			
1	繰越金	215,265,000					
		(内訳)					
当初予算額 補正予算額	1,000 215,264,000	1 繰越金	215,265,000				
9		諸収入	230,000				
			(内訳)				
	当初予算額	230,000					
	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	229,000				
(内訳)							
当初予算額			229,000				
1	返納金	1,000					
		(内訳)					
当初予算額	1,000	1 返納金	1,000				

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
70,349,600	70,349,600	0	0	
66,896,700	66,896,700	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 [高齢福祉課] 66,896,700
3,452,900	3,452,900	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 (過年度分) [高齢福祉課] 3,452,900
219,490,104	219,490,104	0	0	
95,498,535	95,498,535	0	0	職員給与費等繰入金 [高齢福祉課] 95,498,535
123,991,569	123,991,569	0	0	事務費繰入金 [高齢福祉課] 123,991,569
46,180,000	46,180,000	0	0	
46,180,000	46,180,000	0	0	
46,180,000	46,180,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 [高齢福祉課] 46,180,000
215,264,703	215,264,703	0	0	
215,264,703	215,264,703	0	0	
215,264,703	215,264,703	0	0	
215,264,703	215,264,703	0	0	繰越金 [高齢福祉課] 215,264,703
17,170,542	2,514,979	0	14,655,563	
112,926	112,926	0	0	
112,926	112,926	0	0	
112,926	112,926	0	0	第1号被保険者延滞金 [高齢福祉課] 112,926
17,057,616	2,402,053	0	14,655,563	
15,943,588	1,328,625	0	14,614,963	
15,943,588	1,328,625	0	14,614,963	返納金 滞納繰越分 [高齢福祉課] 1,328,625

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		228,000		
			(内訳)				
			当初予算額		228,000	1 雑入	228,000
		3	第三者納付金		0		
						1 第三者納付金	0
歳 入 合 計					9,825,655,000		
				(内訳)			
				当初予算額	9,807,000,000		
				補正予算額	18,655,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
214, 998	174, 398	0	40, 600	
214, 998	174, 398	0	40, 600	介護予防教室利用者負担金〔高齢福祉課〕 47, 000 紙おむつ購入費扶助返還金 現年度分 〔高齢福祉課〕 9, 584 認知症高齢者見守り登録負担金〔高齢福祉課〕 12, 900 介護予防ケアマネジメント負担金精算金 〔高齢福祉課〕 4, 420 その他雑入〔高齢福祉課〕 100, 170 ときめき週 1 クラブ補助金返納金（過年度分） 〔高齢福祉課〕 324
899, 030	899, 030	0	0	
899, 030	899, 030	0	0	第三者納付金〔高齢福祉課〕 899, 030
9, 974, 597, 207	9, 950, 719, 583	2, 664, 600	21, 213, 024	

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		
267,672,996		6,093,004	
223,597,831		5,085,169	
223,597,831		5,085,169	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
30,659,857		813,143	給与費（介護保険）
74,967,984		16	○職員給与費〔総務課〕 138,977,954
46,714,733		4,267	一般職給料 74,967,984
23,210,467		533	扶養手当 864,000
330,720		54,280	通勤手当 1,077,760
2,324,095		109,905	期末手当 16,380,543
24,201,967		2,379,033	勤勉手当 13,663,855
19,706,248		1,705,752	管理職手当 237,600
1,473,560		17,440	時間外勤務手当 7,423,745
8,200		800	住居手当 672,000
			児童手当 480,000
			市町村共済組合負担金 23,088,788
			公務災害補償基金負担金 121,679
			高齢者福祉
			○運営協議会運営事業〔高齢福祉課〕 115,535
			介護保険運営協議会委員報酬 110,000
			費用弁償 1,620
			食糧費 3,915
			○認定調査事業〔高齢福祉課〕 66,572,371
			会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 28,614,146
			会計年度任用職員期末手当 4,401,613
			会計年度任用職員勤勉手当 1,107,950
			会計年度任用職員通勤費用弁償 305,100
			消耗品費 312,905
			燃料費 396,925
			印刷製本費 175,915
			修繕料 341,579
			通信運搬費 1,845,134
			手数料 19,285,200
			自動車損害保険料 93,676
			システム構築委託料 6,678,100
			システム保守管理委託料 73,150
			訪問調査委託料 1,893,498
			パソコン借上料 71,280
			車両借上料 968,000
			自動車重量税 8,200
			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〕 17,931,971
			会計年度任用職員報酬（臨時職員） 1,935,711
			会計年度任用職員期末手当 323,279
			会計年度任用職員勤勉手当 82,388
			会計年度任用職員通勤費用弁償 24,000
			消耗品費 218,799
			印刷製本費 874,057
			通信運搬費 2,977,957
			システム改修委託料 1,771,000
			システム保守管理委託料 49,500
			介護保険業務電算委託料 5,743,000
			介護保険事業計画等策定業務委託料 3,498,000
			事業用使用料 31,680
			介護事業所台帳管理システム使用料 363,000
			パソコン借上料 39,600

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)	9,544,000		
			当初予算額	9,544,000		
		1 賦課徴収費	(内訳)	9,544,000		
			当初予算額	9,544,000	10 需用費	1,775,000
					11 役務費	7,769,000
	3	介護認定審査会費	(内訳)	34,961,000		
			当初予算額	34,961,000		
		1 介護認定審査会費	(内訳)	34,961,000		
			当初予算額	34,961,000	18 負担金、補助及び交付金	34,961,000
	4	趣旨普及費	(内訳)	578,000		
			当初予算額	578,000		
		1 趣旨普及費	(内訳)	578,000		
			当初予算額	578,000	10 需用費	578,000
2		保険給付費	(内訳)	8,853,140,000		
			当初予算額	9,036,819,000		
			補正予算額	△183,679,000		
	1	介護保険サービス等諸費	(内訳)	8,037,105,000		
			当初予算額	8,200,922,000		
			補正予算額	△183,679,000		
			予備費支出及び流用増減	19,862,000		
	1	居宅介護サービス給付費	(内訳)	2,248,471,000		
			当初予算額	2,379,940,000		
			補正予算額	△128,419,000	18 負担金、補助及び交付金	2,248,471,000
			予備費支出及び流用増減	△3,050,000		
	2	地域密着型介護サービス給付費	(内訳)	1,715,338,000		
			当初予算額	1,627,008,000	18 負担金、補助及び交付金	1,715,338,000
			補正予算額	86,575,000		
			予備費支出及び流用増減	1,755,000		
	3	施設介護サービス給付費	(内訳)	3,777,634,000		
			当初予算額	3,890,912,000	18 負担金、補助及び交付金	3,777,634,000
			補正予算額	△141,835,000		
			予備費支出及び流用増減	28,557,000		

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		
8,582,557		961,443	
8,582,557		961,443	介護保険料の賦課徴収に要する経費
815,324		959,676	高齢者福祉
7,767,233		1,767	○賦課徴収事業〔高齢福祉課〕 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料
34,961,000		0	8,582,557 45,995 769,329 7,619,619 147,614
34,961,000		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
34,961,000		0	高齢者福祉 ○介護認定審査会参画事業〔高齢福祉課〕 認定審査会共同設置負担金
531,608		46,392	34,961,000 34,961,000
531,608		46,392	介護保険事業の趣旨普及に要する経費
531,608		46,392	高齢者福祉 ○趣旨普及事業〔高齢福祉課〕 消耗品費
8,848,704,025		4,435,975	531,608 531,608
8,036,294,720		810,280	
2,248,335,762		135,238	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
2,248,335,762		135,238	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〕 居宅介護サービス給付費 ○ 02款01項02目へ予算流用 ○ 02款01項03目へ予算流用
1,715,337,218		782	2,248,335,762 2,248,335,762 1,755,000 1,295,000
1,715,337,218		782	要介護認定者に対する地域密着型介護サービスの給付に要する経費
3,777,633,904		96	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〕 地域密着型介護サービス給付費 ○ 02款01項01目より予算流用
3,777,633,904		96	1,715,337,218 1,715,337,218 1,755,000
			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
			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〕
			3,777,633,904

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	8,768,000	(内訳) 当初予算額 6,947,000 予備費支出及び流用増減 1,821,000	18 負担金、補 助及び交付 金	8,768,000
		5	居宅介護住宅改修 費	13,281,000	(内訳) 当初予算額 13,281,000	18 負担金、補 助及び交付 金	13,281,000
		6	居宅介護サービス 計画給付費	273,613,000	(内訳) 当初予算額 282,834,000 予備費支出及び流用増減 △9,221,000	18 負担金、補 助及び交付 金	273,613,000
	2		介護予防サービス 等諸費	261,539,000	(内訳) 当初予算額 274,211,000 予備費支出及び流用増減 △12,672,000		
		1	介護予防サービス 給付費	181,175,000	(内訳) 当初予算額 192,175,000 予備費支出及び流用増減 △11,000,000	18 負担金、補 助及び交付 金	181,175,000
		2	地域密着型介護予 防サービス給付費	21,864,000	(内訳) 当初予算額 23,164,000 予備費支出及び流用増減 △1,300,000	18 負担金、補 助及び交付 金	21,864,000
		3	介護予防福祉用具 購入費	7,604,000	(内訳) 当初予算額 7,604,000	18 負担金、補 助及び交付 金	7,604,000

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		
			施設介護サービス給付費 3,777,633,904 ○ 02款01項01目より予算流用 1,295,000 ○ 02款01項06目より予算流用 5,962,000 ○ 02款02項01目より予算流用 11,000,000 ○ 02款02項02目より予算流用 1,300,000 ○ 02款06項01目より予算流用 9,000,000
8,767,891		109	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
8,767,891		109	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〕 8,767,891 居宅介護福祉用具購入費 8,767,891 ○ 02款01項06目より予算流用 1,821,000
13,155,331		125,669	要介護認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
13,155,331		125,669	高齢者福祉 ○ 居宅介護住宅改修費給付事業〔高齢福祉課〕 13,155,331 居宅介護住宅改修費 13,155,331
273,064,614		548,386	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
273,064,614		548,386	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〕 273,064,614 居宅介護サービス計画給付費 273,064,614 ○ 02款01項03目へ予算流用 5,962,000 ○ 02款01項04目へ予算流用 1,821,000 ○ 02款05項01目へ予算流用 1,438,000
258,588,069		2,950,931	
180,997,444		177,556	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
180,997,444		177,556	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〕 180,997,444 介護予防サービス給付費 180,997,444 ○ 02款01項03目へ予算流用 11,000,000
21,601,257		262,743	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
21,601,257		262,743	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〕 21,601,257 地域密着型介護予防サービス給付費 21,601,257 ○ 02款01項03目へ予算流用 1,300,000
7,070,211		533,789	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
7,070,211		533,789	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〕 7,070,211 介護予防福祉用具購入費 7,070,211

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
	4	介護予防住宅改修費	(内訳)	12,895,000		
			当初予算額	12,895,000	18 負担金、補助及び交付金	12,895,000
	5	介護予防サービス計画給付費	(内訳)	38,001,000		
			当初予算額 予備費支出及び流用増減	38,373,000 △372,000	18 負担金、補助及び交付金	38,001,000
	3	その他諸費	(内訳)	5,495,000		
			当初予算額	5,495,000		
	1	審査支払手数料	(内訳)	5,495,000		
			当初予算額	5,495,000	11 役 務 費	5,495,000
	4	高額介護サービス等費	(内訳)	215,662,000		
			当初予算額 予備費支出及び流用増減	215,290,000 372,000		
	1	高額介護サービス等費	(内訳)	215,662,000		
			当初予算額 予備費支出及び流用増減	215,290,000 372,000	18 負担金、補助及び交付金	215,662,000
	5	高額医療合算介護サービス等費	(内訳)	22,719,000		
			当初予算額 予備費支出及び流用増減	21,281,000 1,438,000		
	1	高額医療合算介護サービス費	(内訳)	22,719,000		
			当初予算額 予備費支出及び流用増減	21,281,000 1,438,000	18 負担金、補助及び交付金	22,719,000
	6	特定入所者介護サービス等費	(内訳)	310,620,000		
			当初予算額 予備費支出及び流用増減	319,620,000 △9,000,000		
	1	特定入所者介護サービス費	(内訳)	309,879,000		
			当初予算額 予備費支出及び流用増減	318,879,000 △9,000,000	18 負担金、補助及び交付金	309,879,000

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		
12,530,543		364,457	要支援認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
12,530,543		364,457	高齢者福祉 ○介護予防住宅改修費給付事業〔高齢福祉課〕 12,530,543 介護予防住宅改修費 12,530,543
36,388,614		1,612,386	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
36,388,614		1,612,386	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〕 36,388,614 介護予防サービス計画給付費 36,388,614 ○ 02款04項01目へ予算流用 372,000
5,360,850		134,150	
5,360,850		134,150	介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費
5,360,850		134,150	高齢者福祉 ○給付審査支払事業〔高齢福祉課〕 5,360,850 審査支払手数料 5,360,850
215,661,734		266	
215,661,734		266	高額介護サービス等の給付に要する経費
215,661,734		266	高齢者福祉 ○高額介護サービス費給付事業〔高齢福祉課〕 215,661,734 高額介護サービス費 215,661,734 ○ 02款02項05目より予算流用 372,000
22,718,158		842	
22,718,158		842	高額医療合算介護サービス等の給付に要する経費
22,718,158		842	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〕 22,718,158 高額医療合算介護サービス費 22,718,158 ○ 02款01項06目より予算流用 1,438,000
310,080,494		539,506	
309,485,369		393,631	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
309,485,369		393,631	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〕 309,485,369 特定入所者介護サービス費 309,485,369 ○ 02款01項03目へ予算流用 9,000,000

歳 出

2 款 保険給付費
6 項 特定入所者介護サービス等費

款 項 目			予 算		現 額	
			現 計 額		節	
					区 分	金 額
	2	特定入所者介護予 防サービス費	741,000	(内訳) 当初予算額 741,000		
					18 負担金、補 助及び交付 金	741,000
3	地域支援事業費		458,883,000	(内訳) 当初予算額 479,968,000 補正予算額 △21,085,000		
	1	介護予防・生活支 援事業費	245,244,000	(内訳) 当初予算額 262,112,000 補正予算額 △16,868,000		
	1	介護予防・生活支 援サービス事業費	229,544,000	(内訳) 当初予算額 246,857,000 補正予算額 △17,313,000		
					1 報 酬	2,407,000
					3 職員手当等	511,000
					7 報 償 費	1,240,000
					8 旅 費	76,000
					10 需 用 費	324,000
					11 役 務 費	742,000
					12 委 託 料	38,854,000
					17 備品購入費	43,000
					18 負担金、補 助及び交付 金	185,347,000
	2	一般介護予防事業 費	15,700,000	(内訳) 当初予算額 15,255,000 補正予算額 445,000		
					1 報 酬	6,605,000
					3 職員手当等	1,479,000
					7 報 償 費	1,883,000
					8 旅 費	227,000
					10 需 用 費	824,000

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		
595,125		145,875	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
595,125		145,875	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〕 595,125 特定入所者介護予防サービス費 595,125
425,257,309		33,625,691	
233,141,416		12,102,584	
219,307,649		10,236,351	要支援認定者等に対する総合事業の実施に要する経費
2,359,072		47,928	高齢者福祉
507,482		3,518	○訪問型サービス事業〔高齢福祉課〕 42,936,664 消耗品費 4,398
264,300		975,700	訪問型サービスC事業委託料 995,690 訪問型サービス給付費 41,936,576
50,400		25,600	○通所型サービス事業〔高齢福祉課〕 156,948,963 会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 2,359,072
243,656		80,344	会計年度任用職員期末手当 404,416 会計年度任用職員勤勉手当 103,066
674,328		67,672	事業協力謝礼 178,750 会計年度任用職員通勤費用弁償 50,400
33,811,179		5,042,821	消耗品費 209,968 印刷製本費 12,760
		43,000	食糧費 280 通信運搬費 28,108
181,397,232		3,949,768	システム改修委託料 154,000 通所型介護予防事業委託料 14,503,485 通所型サービス給付費 138,944,658 ○介護予防ケアマネジメント事業〔高齢福祉課〕 18,259,914 研修講師謝礼 85,550 消耗品費 16,110 食糧費 140 通信運搬費 110 介護予防ケアマネジメント委託料 18,158,004 ○審査支払事業（総合事業分）〔高齢福祉課〕 646,110 審査支払手数料 646,110 ○高額介護予防サービス費相当事業〔高齢福祉課〕 238,529 高額介護予防サービス費相当サービス費 238,529 ○高額医療合算介護予防サービス費相当事業〔高齢福祉課〕 277,469 高額医療合算介護予防サービス費相当サービス費 277,469
13,833,767		1,866,233	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
6,453,798		151,202	高齢者福祉
1,390,546		88,454	○一般介護予防事業〔高齢福祉課〕 13,406,747 会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 4,592,974
1,231,400		651,600	会計年度任用職員報酬（臨時職員） 1,860,824 会計年度任用職員期末手当 1,108,135 会計年度任用職員勤勉手当 282,411
126,000		101,000	事業協力謝礼 1,231,400 会計年度任用職員通勤費用弁償 126,000
751,684		72,316	消耗品費 577,338

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	327,000
						12 委 託 料	1,481,000
						13 使用料及び賃借料	428,000
						17 備品購入費	32,000
						18 負担金、補助及び交付金	2,414,000
	2	包括の支援事業・任意事業費		213,639,000			
			(内訳)				
			当初予算額	217,856,000			
			補正予算額	△4,217,000			
	1	包括の支援事業費		189,948,000			
			(内訳)				
			当初予算額	189,919,000		1 報 酬	4,721,000
			補正予算額	29,000		3 職員手当等	934,000
						7 報 償 費	1,619,000
						8 旅 費	152,000
						10 需 用 費	639,000
						11 役 務 費	383,000
						12 委 託 料	178,580,000
						13 使用料及び賃借料	2,779,000
						18 負担金、補助及び交付金	141,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
247,570		79,430	燃料費 69,494
1,299,760		181,240	印刷製本費 72,952
427,020		980	修繕料 31,900
31,900		100	通信運搬費 159,524
1,874,089		539,911	火災保険料 62,160
			自動車損害保険料 25,886
			システム改修委託料 242,000
			システム保守管理委託料 68,640
			介護予防教室委託料 989,120
			事業用備品購入費 31,900
			ときめき週1クラブ実施団体補助金 1,874,089
			○介護予防事業（単独分）〔高齢福祉課〕 427,020
			車両借上料 427,020
192,115,893		21,523,107	
171,640,960		18,307,040	地域の高齢者への包括的な支援に要する経費
4,339,720		381,280	高齢者福祉
694,525		239,475	○地域包括支援センター運営事業〔高齢福祉課〕 152,639,094
605,420		1,013,580	研修講師謝礼 32,460
50,400		101,600	消耗品費 20,385
522,300		116,700	印刷製本費 58,520
277,775		105,225	食糧費 270
162,286,150		16,293,850	通信運搬費 129,502
2,765,950		13,050	システム保守管理委託料 660,000
98,720		42,280	地域包括支援センター委託料 149,077,507
			ウイルス対策ソフト使用料 87,450
			クラウド使用料 990,000
			パソコンシステム借上料 1,551,000
			研修負担金 32,000
			○認知症総合支援事業〔高齢福祉課〕 8,371,588
			会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 2,166,030
			会計年度任用職員期末手当 246,503
			会計年度任用職員勤勉手当 58,603
			研修講師謝礼 12,000
			事業協力謝礼 100,000
			消耗品費 117,965
			印刷製本費 257,400
			食糧費 140
			通信運搬費 39,788
			手数料 4,659
			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 153,000
			映画上映料 137,500
			研修負担金 38,000
			○在宅医療・介護連携推進事業〔高齢福祉課〕 7,275,114
			在宅医療・介護連携推進協力謝礼 25,000
			消耗品費 4,191
			通信運搬費 280
			在宅医療・介護連携推進事業委託料 7,245,643
			○生活支援体制整備事業〔高齢福祉課〕 2,796,315
			会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 2,173,690
			会計年度任用職員期末手当 326,228
			会計年度任用職員勤勉手当 63,191
			事業協力謝礼 57,000
			会計年度任用職員通勤費用弁償 50,400
			消耗品費 39,766
			食糧費 180
			通信運搬費 57,140

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 節 額	
				現 計 額		節	
						区 分	金 額
		2	任意事業費	(内訳) 当初予算額 補正予算額	23,691,000 27,937,000 △4,246,000		
						1 報 酬	2,349,000
						3 職員手当等	507,000
						7 報 償 費	15,000
						8 旅 費	209,000
						10 需 用 費	482,000
						11 役 務 費	101,000
						12 委 託 料	321,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	72,000
						19 扶 助 費	19,635,000
4			基金積立金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	88,788,000 2,037,000 86,751,000		
	1		基金積立金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	88,788,000 2,037,000 86,751,000		
		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	88,788,000 2,037,000 86,751,000	24 積 立 金	88,788,000
5			諸支出金	(内訳) 当初予算額 補正予算額	150,078,000 13,378,000 136,700,000		

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		
			研修負担金 28,720 ○地域ケア会議運営事業〔高齢福祉課〕 558,849 研修講師謝礼 23,960 事業協力謝礼 355,000 消耗品費 23,363 食糧費 120 通信運搬費 46,406 地域ケア圏域会議運営委託料 110,000
20,474,933		3,216,067	市が任意に行う高齢者に対する支援に要する経費
2,312,692		36,308	高齢者福祉
504,094		2,906	○介護給付等費用適正化事業〔高齢福祉課〕 2,837,365 会計年度任用職員報酬（嘱託職員） 2,312,692 会計年度任用職員期末手当 401,716
10,000		5,000	会計年度任用職員勤勉手当 102,378 消耗品費 19,289
		209,000	通信運搬費 1,290
459,124		22,876	○成年後見制度利用支援事業〔高齢福祉課〕 7,172,810 通信運搬費 10,810
59,854		41,146	手数料 11,000
292,280		28,720	後見人等報酬助成扶助 7,151,000
66,000		6,000	○介護サービス相談員派遣事業〔高齢福祉課〕 106,513 消耗品費 10,813 通信運搬費 29,700 研修負担金 66,000
16,770,889		2,864,111	○住宅改修支援事業〔高齢福祉課〕 12,000 住宅改修プラン作成委託料 12,000
			○寝たきり高齢者紙おむつ助成事業〔高齢福祉課〕 9,949,952 消耗品費 49,783 システム改修委託料 176,000 台帳管理システム保守委託料 104,280 紙おむつ購入費扶助 9,619,889
			○認知症高齢者支援事業〔高齢福祉課〕 396,293 研修講師謝礼 10,000 消耗品費 49,099 印刷製本費 330,000 食糧費 140 通信運搬費 7,054
88,784,391		3,609	
88,784,391		3,609	
88,784,391		3,609	介護給付費準備基金への積立金
88,784,391		3,609	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〕 88,784,391 介護給付費準備基金積立金 88,784,391
147,339,822		2,738,178	

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	
	1	償還金及び還付加算金	(内訳)	140,552,000			
			当初予算額	3,852,000			
	補正予算額		136,700,000				
	1	償還金	(内訳)	136,702,000	22 償還金、利 子及び割引 料	136,702,000	
			当初予算額	2,000			
	補正予算額		136,700,000				
	2	第1号被保険者保 険料還付金	(内訳)	3,800,000	22 償還金、利 子及び割引 料	3,800,000	
			当初予算額	3,800,000			
	3		第1号被保険者還 付加算金	(内訳)			50,000
		当初予算額		50,000			
	2	繰出金		(内訳)	9,526,000		
			当初予算額	9,526,000			
		1	一般会計繰出金	(内訳)	9,526,000	27 繰 出 金	9,526,000
				当初予算額	9,526,000		
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	29 予 備 費	1,000,000	
			当初予算額	1,000,000			
歳 出 合 計			(内訳)	9,825,655,000			
			当初予算額	9,807,000,000			
			補正予算額	18,655,000			
			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		
137,813,822		2,738,178	
136,700,822		1,178	国庫支出金等に係る前年度超過交付額の返納金
136,700,822		1,178	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〕 136,700,822 国庫支出金精算還付金 85,098,800 支払基金交付金精算還付金 51,602,022
1,113,000		2,687,000	過誤徴収に係る第1号被保険者の介護保険料の還付金
1,113,000		2,687,000	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〕 1,113,000 還付金 1,113,000
		50,000	過誤徴収に係る第1号被保険者の介護保険料の還付加算金
		50,000	
9,526,000		0	
9,526,000		0	一般会計への繰出金
9,526,000		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〕 9,526,000 一般会計繰出金 9,526,000
		1,000,000	
		1,000,000	
		1,000,000	
		1,000,000	
9,777,758,543		47,896,457	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	9,950,720
2. 歳 出	総 額	9,777,759
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	172,961
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	172,961
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