

令和 6 年度上尾市介護保険特別会計歳入歳出決算書

議案第 78 号

令和 6 年度上尾市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、
令和 6 年度上尾市介護保険特別会計歳入歳出決算を別冊監査委員の意見を付
けて議会の認定に付する。

令和 7 年 8 月 28 日提出

上尾市長 畠 山 稔

歲入 歲出 決算 書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		円 4,708,008,000
	1 介護保険料	4,708,008,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		4,131,624,000
	1 国庫負担金	3,619,494,000
	2 国庫補助金	512,130,000
4 支払基金交付金		5,361,419,000
	1 支払基金交付金	5,361,419,000
5 県支出金		2,988,396,000
	1 県負担金	2,988,396,000
6 財産収入		1,046,000
	1 財産運用収入	1,046,000
7 繰入金		3,456,995,000
	1 他会計繰入金	3,218,893,000
	2 基金繰入金	238,102,000
8 繰越金		194,782,000
	1 繰越金	194,782,000
9 諸収入		314,000
	1 延滞金及び過料	3,000
	2 市預金利子	1,000
	3 雑入	310,000
歳 入 合 計		20,842,585,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額と 収入済額との比較
円 4,913,879,000	円 4,832,220,600	円 18,877,200	円 66,560,000	円 124,212,600
4,913,879,000	4,832,220,600	18,877,200	66,560,000	124,212,600
0	0	0	0	△ 1,000
0	0	0	0	△ 1,000
4,233,432,451	4,233,432,451	0	0	101,808,451
3,621,185,451	3,621,185,451	0	0	1,691,451
612,247,000	612,247,000	0	0	100,117,000
5,195,520,048	5,195,520,048	0	0	△ 165,898,952
5,195,520,048	5,195,520,048	0	0	△ 165,898,952
2,979,558,272	2,979,558,272	0	0	△ 8,837,728
2,979,558,272	2,979,558,272	0	0	△ 8,837,728
1,046,181	1,046,181	0	0	181
1,046,181	1,046,181	0	0	181
3,456,995,000	3,456,995,000	0	0	0
3,218,893,000	3,218,893,000	0	0	0
238,102,000	238,102,000	0	0	0
194,782,617	194,782,617	0	0	617
194,782,617	194,782,617	0	0	617
12,645,420	3,797,454	0	8,847,966	3,483,454
2,509,107	144,112	0	2,364,995	141,112
216,429	216,429	0	0	215,429
9,919,884	3,436,913	0	6,482,971	3,126,913
20,987,858,989	20,897,352,623	18,877,200	75,407,966	54,767,623

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 487,725,000
	1 総務管理費	365,892,000
	2 賦課徴収費	18,253,000
	3 介護認定費	103,580,000
2 保険給付費		19,216,375,000
	1 介護サービス等給付費	19,203,682,000
	2 その他諸費	12,693,000
3 基金積立金		5,755,000
	1 基金積立金	5,755,000
4 地域支援事業費		872,819,000
	1 地域支援事業費	872,819,000
5 諸支出金		256,911,000
	1 償還金及び還付加算金	145,077,000
	2 繰出金	111,834,000
6 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		20,842,585,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との 比 較
円 433,237,700	円 487,212	円 54,000,088	円 54,487,300
336,115,733	0	29,776,267	29,776,267
16,631,466	487,212	1,134,322	1,621,534
80,490,501	0	23,089,499	23,089,499
18,555,942,963	0	660,432,037	660,432,037
18,543,971,283	0	659,710,717	659,710,717
11,971,680	0	721,320	721,320
3,281,281	0	2,473,719	2,473,719
3,281,281	0	2,473,719	2,473,719
844,980,514	0	27,838,486	27,838,486
844,980,514	0	27,838,486	27,838,486
256,775,417	0	135,583	135,583
144,941,773	0	135,227	135,227
111,833,644	0	356	356
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
20,094,217,875	487,212	747,879,913	748,367,125

歳入歳出差引残額803,134,748円

令和7年8月28日提出

上尾市長 畠 山 稔

実質収支に関する調書

単位：円

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	20,897,352,623
2	歳 出 総 額	20,094,217,875
3	歳 入 歳 出 差 引 額	803,134,748
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	487,212
	計	487,212
5	実 質 収 支 額	802,647,536
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

歲入歲出決算事項別明細書

歳入

款 項 目	予 算 現 額				
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	計	節
	予 算 額	予 算 額	繰 越 財 源 充 当 額		区 分
1 保険料	円 4,708,008,000	円 0	円	円 4,708,008,000	
1 保険料	4,708,008,000	0		4,708,008,000	
1 介護保険料					
1 保険料	4,708,008,000	0		4,708,008,000	
1 介護保険料					
1 第一号被保険者保険料					1 現年度分
					2 滞納繰越分
2 使用料及び手数料	1,000	0		1,000	
2 使用料及び手数料	1,000	0		1,000	
1 手数料					
2 使用料及び手数料	1,000	0		1,000	
1 手数料					
1 総務手数料					1 諸証明手数料
3 国庫支出金	4,131,162,000	462,000		4,131,624,000	
3 国庫支出金	3,619,494,000	0		3,619,494,000	
1 国庫負担金					
3 国庫支出金	3,619,494,000	0		3,619,494,000	
1 国庫負担金					
1 介護給付費負担金					1 介護給付費負担金
3 国庫支出金	511,668,000	462,000		512,130,000	
2 国庫補助金					
3 国庫支出金	464,746,000	0		464,746,000	
2 国庫補助金					
1 調整交付金					1 調整交付金
3 国庫支出金	14,706,000	0		14,706,000	
2 国庫補助金					
2 保険者機能強化推進交付金					1 保険者機能強化推進交付金
3 国庫支出金	32,216,000	0		32,216,000	
2 国庫補助金					
3 介護保険保険者努力支援交付金					1 介護保険保険者努力支援交付金
3 国庫支出金	0	0		0	
2 国庫補助金					
4 介護保険災害臨時特例補助金					1 介護保険災害臨時特例補助金

介護保険特別会計 3 国庫支出金

			不 納	収 入	備 考
	調 定 額	収 入 済 額	欠 損 額	未 済 額	
金 額					
円	円	円	円	円	円
	4,913,879,000	4,832,220,600	18,877,200	66,560,000	還付未済額 3,778,800
	4,913,879,000	4,832,220,600	18,877,200	66,560,000	還付未済額 3,778,800
	4,913,879,000	4,832,220,600	18,877,200	66,560,000	還付未済額 3,778,800
4,698,008,000	4,854,182,800	4,824,463,900		33,474,900	還付未済額 3,756,000
10,000,000	59,696,200	7,756,700	18,877,200	33,085,100	還付未済額 22,800
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	4,233,432,451	4,233,432,451		0	
	3,621,185,451	3,621,185,451		0	
	3,621,185,451	3,621,185,451		0	
3,619,494,000	3,621,185,451	3,621,185,451		0	介護給付費負担金 3,387,140,101 地域支援事業費交付金 234,045,350
	612,247,000	612,247,000		0	
	564,697,000	564,697,000		0	
464,746,000	564,697,000	564,697,000		0	調整交付金
	14,706,000	14,706,000		0	
14,706,000	14,706,000	14,706,000		0	保険者機能強化推進交付金
	32,216,000	32,216,000		0	
32,216,000	32,216,000	32,216,000		0	介護保険保険者努力支援交付金
	166,000	166,000		0	
0	166,000	166,000		0	介護保険災害臨時特例補助金

歳 入

3 国庫支出金

款 項 目	予 算				現 額
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
	予 算 額	予 算 額	区 分		
3 国庫支出金 2 国庫補助金 5 介護保険事業費補助金	円 0	円 462,000	円	円 462,000	1 介護保険事業費補助金
4 支払基金交付金	5,339,687,000	21,732,000		5,361,419,000	
4 支払基金交付金 1 支払基金交付金	5,339,687,000	21,732,000		5,361,419,000	
4 支払基金交付金 1 支払基金交付金 1 介護給付費交付金	5,339,687,000	21,732,000		5,361,419,000	1 介護給付費交付金
					2 過年度分
5 県支出金	2,988,396,000	0		2,988,396,000	
5 県支出金 1 県負担金	2,988,396,000	0		2,988,396,000	
5 県支出金 1 県負担金 1 介護給付費負担金	2,988,396,000	0		2,988,396,000	1 介護給付費負担金
6 財産収入	1,000	1,045,000		1,046,000	
6 財産収入 1 財産運用収入	1,000	1,045,000		1,046,000	
6 財産収入 1 財産運用収入 1 利子及び配当金	1,000	1,045,000		1,046,000	1 利子及び配当金
7 繰入金	3,418,431,000	38,564,000		3,456,995,000	
7 繰入金 1 他会計繰入金	3,218,431,000	462,000		3,218,893,000	
7 繰入金 1 他会計繰入金 1 一般会計繰入金	3,218,431,000	462,000		3,218,893,000	1 介護給付費繰入金
					2 職員給与費繰入金
					3 事務費繰入金

介護保険特別会計 7 繰入金

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
円	円 462,000	円 462,000	円	円 0	円
462,000	462,000	462,000		0	介護保険事業費補助金
	5,195,520,048	5,195,520,048		0	
	5,195,520,048	5,195,520,048		0	
	5,195,520,048	5,195,520,048		0	
5,339,687,000	5,173,788,000	5,173,788,000		0	介護給付費交付金 5,022,517,000 地域支援事業費交付金 151,271,000
21,732,000	21,732,048	21,732,048		0	過年度分
	2,979,558,272	2,979,558,272		0	
	2,979,558,272	2,979,558,272		0	
	2,979,558,272	2,979,558,272		0	
2,988,396,000	2,979,558,272	2,979,558,272		0	介護給付費負担金 2,858,181,772 地域支援事業費交付金 121,376,500
	1,046,181	1,046,181		0	
	1,046,181	1,046,181		0	
	1,046,181	1,046,181		0	
1,046,000	1,046,181	1,046,181		0	介護保険給付費等準備基金預金利子
	3,456,995,000	3,456,995,000		0	
	3,218,893,000	3,218,893,000		0	
	3,218,893,000	3,218,893,000		0	
2,731,351,000	2,731,351,000	2,731,351,000		0	介護給付費繰入金 2,402,047,000 地域支援事業費繰入金 129,615,000 低所得者介護保険料軽減繰入金 199,689,000
336,630,000	336,630,000	336,630,000		0	職員給与費繰入金
150,912,000	150,912,000	150,912,000		0	認定事務費繰入金 103,330,000 その他事務費繰入金 47,582,000

歳入
7 繰入金

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
	予 算 額	予 算 額			
7 繰入金 2 基金繰入金	円 200,000,000	円 38,102,000	円	円 238,102,000	
7 繰入金 2 基金繰入金 1 介護保険給付費等準備 基金繰入金	200,000,000	38,102,000		238,102,000	1 介護保険給 付費等準備 基金繰入金
8 繰越金	3,000,000	191,782,000		194,782,000	
8 繰越金 1 繰越金	3,000,000	191,782,000		194,782,000	
8 繰越金 1 繰越金 1 繰越金	3,000,000	191,782,000		194,782,000	1 繰越金
9 諸収入	314,000	0		314,000	
9 諸収入 1 延滞金及び過料	3,000	0		3,000	
9 諸収入 1 延滞金及び過料 1 第一号被保険者延滞金	1,000	0		1,000	1 第一号被保 険者延滞金
9 諸収入 1 延滞金及び過料 2 過料	1,000	0		1,000	1 過料
9 諸収入 1 延滞金及び過料 3 加算金	1,000	0		1,000	1 加算金
9 諸収入 2 市預金利子	1,000	0		1,000	
9 諸収入 2 市預金利子 1 市預金利子	1,000	0		1,000	1 市預金利子
9 諸収入 3 雑入	310,000	0		310,000	
9 諸収入 3 雑入 1 第三者納付金	1,000	0		1,000	1 第三者納付 金
9 諸収入 3 雑入 2 返納金	1,000	0		1,000	1 返納金
9 諸収入 3 雑入 3 雑入	308,000	0		308,000	1 雑入

介護保険特別会計 9 諸収入

			不 納	収 入	備 考
	調 定 額	収 入 済 額	欠 損 額	未 済 額	
金 額					
円	円 238,102,000	円 238,102,000	円	円 0	円
	238,102,000	238,102,000		0	
238,102,000	238,102,000	238,102,000		0	介護保険給付費等準備基 金繰入金
	194,782,617	194,782,617		0	
	194,782,617	194,782,617		0	
	194,782,617	194,782,617		0	
194,782,000	194,782,617	194,782,617		0	繰越金
	12,645,420	3,797,454		8,847,966	
	2,509,107	144,112		2,364,995	
	133,200	133,200		0	
1,000	133,200	133,200		0	第一号被保険者延滞金
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,375,907	10,912		2,364,995	
1,000	2,375,907	10,912		2,364,995	加算金
	216,429	216,429		0	
	216,429	216,429		0	
1,000	216,429	216,429		0	市預金利子
	9,919,884	3,436,913		6,482,971	
	1,605,146	1,605,146		0	
1,000	1,605,146	1,605,146		0	第三者納付金
	7,812,694	1,329,723		6,482,971	
1,000	7,812,694	1,329,723		6,482,971	過誤払返納金
	502,044	502,044		0	
308,000	502,044	502,044		0	アップピー元気体操教材売 払代金 8,500

歳入
9 諸収入

款 項 目	予 算				現 額
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源	計	節 減
	予 算 額	予 算 額	充 当 額		区 分
	円	円	円	円	
歳入合計	20,589,000,000	253,585,000		20,842,585,000	

介護保険特別会計 9 諸収入

		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額						
円	円	円	円	円	円	成年後見審判請求申立て費用（本人負担） 15,340 複写機使用料 302,370 封筒広告料 50,000 その他 125,834
		20,987,858,989	20,897,352,623	18,877,200	75,407,966	還付未済額 3,778,800

歳 出
1 総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予備費支出	計	区 分	
	予 算 額	予 算 額	繰越事業費繰越額	及 び 流 用 増 減			金 額
1 総務費	円 486,801,000	円 924,000	円	円 0	円 487,725,000		円
1 総務費	364,968,000	924,000		0	365,892,000		
1 総務管理費							
1 総務費	364,968,000	924,000		0	365,892,000		
1 総務管理費							
1 一般管理費						1 報酬	72,658,000
						2 給料	111,751,000
						3 職員手当等	96,697,000
						4 共済費	53,586,000
						8 旅費	1,408,000
						10 需用費	2,218,000
						11 役務費	7,142,000
						12 委託料	11,665,000
						13 使用料及び賃借料	8,763,000

支 出	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 433,237,700	円 事故繰越額 487,212	円 54,000,088		
336,115,733		29,776,267		
336,115,733		29,776,267	執行率 9 1 . 9 %	
65,444,347		7,213,653	会計年度任用職員報酬 59人 65,444,347	(職員課) ○職員人件費 229,198,220
105,830,191		5,920,809	一般職給 30人 105,830,191	2給料 105,830,191
87,395,804		9,301,196	扶養手当 2,451,217 地域手当 6,572,603 住居手当 1,669,500 通勤手当 2,189,142 特殊勤務手当 124,225 時間外勤務手当 12,544,713 管理職手当 1,260,000 期末勤勉手当 46,270,038 児童手当 2,115,000 会計年度任用職員手当 12,199,366	3職員手当等 75,196,438 4共済費 48,171,591 ○会計年度任用職員人件費 78,769,609 1報酬 65,444,347 3職員手当等 12,199,366 8旅費 1,125,896
48,171,591		5,414,409	職員共済組合負担金 33,723,147 地方公務員災害補償基金負担金 183,981 退職手当負担金 14,264,463	(高齢介護課) ○被保険者資格等管理事業 10,463,170 8旅費 5,702 10需用費 1,420,539 11役務費 6,795,374 12委託料 1,412,708 13使用料及び賃借料 825,647 26公課費 3,200
1,131,598		276,402	会計年度任用職員費用弁償 1,125,896 普通旅費 5,702	○地域包括支援システム運用管理事業 17,684,734
1,469,633		748,367	消耗品費 220,613 印刷製本費 1,249,020	10需用費 49,094 11役務費 274,560 12委託料 9,570,000 13使用料及び賃借料 7,791,080
7,069,934		72,066	通信運搬費 7,028,187 手数料 41,747	
10,982,708		682,292	封入封緘等委託料 321,068 介護保険システム改修委託料 924,000 国保連連携システム保守委託料 167,640 地域包括支援システムネットワーク保守委託料 1,006,500 地域包括支援システム改修委託料 220,000 地域包括支援システム保守委託料 1,056,000 地域包括支援システム構築委託料 7,185,200 地域包括支援システム機器収集運搬処理委託料 102,300	
8,616,727		146,273	介護保険指定事業者等管理システム利用料 366,960 介護保険・障害者総合支援システム利用料 38,919 介護保険法令検索システム利用料 110,880 国保連合会端末ウイルス対策ソフト使用料 561 介護保険システム借上料 308,327	

介護保険特別会計 1 総務費

歳 出
1 総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予備費支出	計	区 分	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			金 額
	円	円	円	円	円		円
						26 公課費	4,000
1 総務費	18,253,000	0		0	18,253,000		
2 賦課徴収費							
1 総務費	18,253,000	0		0	18,253,000		
2 賦課徴収費							
1 賦課徴収費						10 需用費	3,283,000
						11 役務費	13,867,000
						12 委託料	1,103,000
1 総務費	103,580,000	0		0	103,580,000		
3 介護認定費							
1 総務費	103,580,000	0		0	103,580,000		
3 介護認定費							
1 介護認定費						1 報酬	18,900,000
						8 旅費	488,000
						10 需用費	593,000
						11 役務費	71,946,000
						12 委託料	5,310,000
						13 使用料及び賃借料	3,972,000
						17 備品購入費	2,371,000
2 保険給付費	19,216,375,000	0		0	19,216,375,000		
2 保険給付費	19,203,682,000	0		0	19,203,682,000		
1 介護サービス等給付費							
2 保険給付費	19,203,682,000	0		0	19,203,682,000		
1 介護サービス等給付費							
1 介護サービス等給付費						18 負担金、補助及び交付金	19,203,682,000

介護保険特別会計 2 保険給付費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円	地域包括支援システム借上料	
			7,791,080	
3,200		800	消費税等	3,200
16,631,466	事故繰越額 487,212	1,134,322		
16,631,466	事故繰越額 487,212	1,134,322	執行率 91.1%	
1,773,548	事故繰越額 487,212	1,022,240	消耗品費 印刷製本費	26,660 1,746,888
13,839,031		27,969	通信運搬費 手数料	11,446,889 2,392,142
1,018,887		84,113	封入封緘等委託料 介護保険システム改修委託料	738,387 280,500
80,490,501		23,089,499		
80,490,501		23,089,499	執行率 77.7%	
18,135,000		765,000	介護認定審査会委員報酬 50人	(高齢介護課) ○介護認定事業 80,490,501
384,325		103,675	費用弁償 会計年度任用職員費用弁償 普通旅費	18,135,000 54,000 163,087 167,238
570,761		22,239	消耗品費 印刷製本費	240,475 330,286
53,423,116		18,522,884	通信運搬費 手数料	6,016,416 47,406,700
4,657,675		652,325	介護認定電子審査会システム導入委託料 介護認定電子審査会タブレット初期設定委託料 介護認定電子審査会タブレット保守委託料	4,400,000 159,500 98,175
2,779,854		1,192,146	介護認定電子審査会システム使用料	2,779,854
539,770		1,831,230	自転車購入費 介護認定電子審査会タブレット購入費 レジスター購入費	26,400 431,970 81,400
18,555,942,963		660,432,037		
18,543,971,283		659,710,717		
18,543,971,283		659,710,717	執行率 96.6%	
18,543,971,283		659,710,717	介護サービス等給付費 18,543,971,283	(高齢介護課) ○介護保険給付事業 18,543,971,283 18負担金、補助及び交付金 18,543,971,283

歳 出
2 保険給付費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰越事業費	予備費支出 及 び 流 用	計	区 分	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
2 保険給付費 2 その他諸費	円 12,693,000	円 0	円	円 0	円 12,693,000		円
2 保険給付費 2 その他諸費 1 審査支払手 数料	12,693,000	0		0	12,693,000		
						11 役務費	12,693,000
3 基金積立金	4,710,000	1,045,000		0	5,755,000		
3 基金積立金 1 基金積立金	4,710,000	1,045,000		0	5,755,000		
3 基金積立金 1 基金積立金 1 基金積立金	4,710,000	1,045,000		0	5,755,000		
						24 積立金	5,755,000
4 地域支援事業費	872,819,000	0		0	872,819,000		
4 地域支援事業費 1 地域支援事業 費	872,819,000	0		0	872,819,000		
4 地域支援事業費 1 地域支援事業 費 1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	498,403,000	0		0	498,403,000		
						18 負担金、補 助及び交付 金	498,403,000
4 地域支援事業費 1 地域支援事業 費 2 一般介護予 防事業費	60,717,000	0		0	60,717,000		
						1 報酬	3,715,000
						3 職員手当等	1,469,000
						7 報償費	2,032,000

介護保険特別会計 4 地域支援事業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 11,971,680	円	円 721,320		
11,971,680		721,320	執行率 94.3%	
11,971,680		721,320	手数料 11,971,680	(高齢介護課) ○介護保険審査支払手数料 11,971,680 11役務費 11,971,680
3,281,281		2,473,719		
3,281,281		2,473,719		
3,281,281		2,473,719	執行率 57.0%	
3,281,281		2,473,719	介護保険給付費等準備基金積立金 3,281,281	(高齢介護課) ○介護保険給付費等準備基金管理事 業 3,281,281 24積立金 3,281,281
844,980,514		27,838,486		
844,980,514		27,838,486		
484,916,575		13,486,425	執行率 97.3%	
484,916,575		13,486,425	介護予防ケアマネジメント事業支給費 50,487,190 介護予防・生活支援サービス事業支給費 432,546,794 介護予防・生活支援サービス推進補助金 1,882,591	(高齢介護課) ○介護予防ケアマネジメント事業 50,487,190 18負担金、補助及び交付金 50,487,190 ○介護予防・生活支援サービス事業 434,429,385 18負担金、補助及び交付金 434,429,385
54,055,076		6,661,924	執行率 89.0%	
3,714,750		250	会計年度任用職員報酬 3人 3,714,750	(職員課)
1,468,320		680	会計年度任用職員手当 1,468,320	○会計年度任用職員人件費
1,072,250		959,750	地域介護予防活動講座講師等謝礼 353,250 シルバー e スポーツイベント講師等謝礼 104,000 通所型認知症予防事業講師等謝礼 615,000	5,251,470 1報酬 3,714,750 3職員手当等 1,468,320 8旅費 68,400

歳 出

4 地域支援事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予備費支出	計	区 分	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			金 額
	円	円	円	円	円	8 旅費	円 69,000
						10 需用費	494,000
						11 役務費	89,000
						12 委託料	37,968,000
						13 使用料及び賃借料	81,000
						18 負担金、補助及び交付金	14,800,000
4 地域支援事業費	288,211,000	0		1,000	288,212,000		
1 地域支援事業費						1 報酬	390,000
3 包括的支援事業費						7 報償費	324,000
						8 旅費	82,000
						10 需用費	376,000
						11 役務費	106,000
						12 委託料	286,805,000

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 68,400	円	円 600	会計年度任用職員費用弁償 68,400	(高齢介護課)
354,253		139,747	消耗品費 354,253	○介護予防普及啓発事業
63,732		25,268	通信運搬費 63,732	9,320,246
33,447,250		4,520,750	介護予防普及啓発事業委託料 9,118,550	10需用費 201,696
			地域介護予防活動支援事業委託料 9,600,000	12委託料 9,118,550
			通所型認知症予防事業委託料 14,728,700	○地域介護予防活動支援事業
54,900		26,100	We b会議用アカウント使用料 36,300	7報償費 457,250
			アップピー元気体操会場借上料 17,400	10需用費 109,582
			ボランティア研修会場借上料 1,200	11役務費 53,652
13,811,221		988,779	通いの場づくり支援補助金 8,238,331	12委託料 9,600,000
			老人だんらんの家運営費補助金 532,890	13使用料及び賃借料 53,700
			老人だんらんの家運営費交付金 5,040,000	18負担金、補助及び交付金 8,238,331
				○通所型認知症予防事業
				15,397,955
				7報償費 615,000
				10需用費 42,975
				11役務費 10,080
				12委託料 14,728,700
				13使用料及び賃借料 1,200
				○老人だんらんの家運営費補助事業
				5,572,890
				18負担金、補助及び交付金 5,572,890
286,948,375		1,263,625	執行率 99.6%	
305,000		85,000	地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 9人 110,000	(高齢介護課)
			地域包括ケアシステム推進協議会委員報酬 12人 146,000	○総合相談支援・権利擁護・包括的継続的マネジメント支援事業
			認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 8人 49,000	7報償費 14,000
271,000		53,000	プロポーザル選定委員会学識経験者意見聴取謝礼 14,000	10需用費 75,411
			在宅医療・介護連携推進シンポジウム講師等謝礼 62,000	11役務費 76,695
			A C P 普及啓発事業講師等謝礼 195,000	12委託料 208,527,600
9,000		73,000	費用弁償 9,000	○地域包括支援センター運営等協議会事業
143,440		232,560	消耗品費 95,920	1報酬 110,000
			印刷製本費 47,520	8旅費 9,000
102,985		3,015	通信運搬費 102,810	11役務費 9,000
			手数料 175	○地域包括ケアシステム推進事業
			4.1.4.11から流用 1,000	78,126,669
286,054,200		750,800	地域包括支援センター運営委託料 208,389,000	1報酬 195,000
			高齢者虐待防止アドバイザー委託料 138,600	7報償費 257,000
			生活支援体制整備事業委託料 48,000,000	10需用費 68,029
				11役務費 17,290
				12委託料 77,526,600
				13使用料及び賃借料 62,750

介護保険特別会計 4 地域支援事業費

歳 出

4 地域支援事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予備費支出	計		
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						13 使用料及び賃借料	119,000
						18 負担金、補助及び交付金	10,000
4 地域支援事業費	24,344,000	0		△ 1,000	24,343,000		
1 地域支援事業費						7 報償費	70,000
4 任意事業費						8 旅費	7,000
						10 需用費	406,000
						11 役務費	1,394,000
						12 委託料	5,302,000
						13 使用料及び賃借料	4,015,000
						18 負担金、補助及び交付金	4,416,000
						19 扶助費	8,733,000
4 地域支援事業費	1,144,000	0		0	1,144,000		
1 地域支援事業費						11 役務費	1,144,000
5 その他諸費							
5 諸支出金	5,295,000	251,616,000		0	256,911,000		
5 諸支出金	5,294,000	139,783,000		0	145,077,000		
1 償還金及び還付加算金							
5 諸支出金	5,292,000	0		0	5,292,000		
1 償還金及び還付加算金							
1 第一号被保険者保険料還付金							

介護保険特別会計 5 諸支出金

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円	認知症カフェ事業委託料 3,600,000 認知症初期集中支援推進事業委託料 9,959,600 在宅医療・介護連携委託料 11,517,000 自立支援型地域ケア会議実施委託料 850,000 チームオレンジ整備事業委託料 3,600,000	
62,750		56,250	在宅医療・介護連携推進シンポジウム会場 借上料 62,750	
0		10,000		
17,949,448		6,393,552	執行率 73.7%	
50,000		20,000	家族介護支援事業講師等謝礼 10,000 介護支援専門員研修講師謝礼 40,000	(高齢介護課) ○家族介護支援事業 10,224,908
0		7,000		7報償費 10,000
304,913		101,087	消耗品費 219,316 印刷製本費 85,597	10需用費 304,913 12委託料 2,649,356
93,340		1,300,660	通信運搬費 19,540 手数料 73,800 4.1.3.11へ流用 △ 1,000	19扶助費 7,260,639 ○介護給付費適正化事業 6,085,600
4,620,556		681,444	家族介護支援委託料 2,260,000 徘徊高齢者等探索サービス委託料 389,356 給付適正化業務委託料 1,971,200	7報償費 40,000 11役務費 59,400 12委託料 1,971,200 13使用料及び賃借料 4,015,000
4,015,000		0	給付適正化システム使用料 4,015,000	○成年後見制度利用支援事業 1,638,940
1,605,000		2,811,000	成年後見人等報酬助成金 1,605,000	11役務費 33,940 18負担金、補助及び交付金 1,605,000
7,260,639		1,472,361	要介護高齢者紙おむつ支給費 7,260,639	
1,111,040		32,960	執行率 97.1%	
1,111,040		32,960	手数料 1,111,040	(高齢介護課) ○総合事業審査支払手数料 1,111,040 11役務費 1,111,040
256,775,417		135,583		
144,941,773		135,227		
5,158,200		133,800	執行率 97.5%	

歳 出
5 諸支出金

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予備費支出	計	区 分	
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			金 額
	円	円	円	円	円	22 償還金、利 子及び割引 料	円 5,292,000
5 諸支出金 1 償還金及び還 付加算金 2 償還金	1,000	139,783,000		0	139,784,000	22 償還金、利 子及び割引 料	139,784,000
5 諸支出金 1 償還金及び還 付加算金 3 延滞金	1,000	0		0	1,000	21 補償、補填 及び賠償金	1,000
5 諸支出金 2 繰出金	1,000	111,833,000		0	111,834,000		
5 諸支出金 2 繰出金 1 繰出金	1,000	111,833,000		0	111,834,000	27 繰出金	111,834,000
6 予備費	3,000,000	0		0	3,000,000		
6 予備費 1 予備費	3,000,000	0		0	3,000,000		
6 予備費 1 予備費 1 予備費	3,000,000	0		0	3,000,000	30 予備費	3,000,000
歳出合計	20,589,000,000	253,585,000		0	20,842,585,000		

介護保険特別会計 6 予備費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 5,158,200	円	円 133,800	第一号被保険者保険料過誤納還付金 5,158,200	(高齢介護課) ○保険料過誤納還付事業 5,158,200 22償還金、利子及び割引料 5,158,200
139,783,573		427	執行率 99.9%	
139,783,573		427	過年度国県支出金等返還金 139,783,573	(高齢介護課) ○過年度国県支出金等返還金 139,783,573 22償還金、利子及び割引料 139,783,573
0		1,000	執行率 0.0%	
0		1,000		
111,833,644		356		
111,833,644		356	執行率 99.9%	
111,833,644		356	一般会計繰出金 111,833,644	(高齢介護課) ○一般会計繰出金 111,833,644 27繰出金 111,833,644
0		3,000,000		
0		3,000,000		
0		3,000,000	執行率 0.0%	
0		3,000,000		
20,094,217,875	487,212	747,879,913		