

議案第60号

平成29年度上尾市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		3,154,575,000
	1 介護保険料	3,154,575,000
2 使用料及び手数料		1,153,000
	1 手数料	1,153,000
3 国庫支出金		2,713,883,000
	1 国庫負担金	2,479,278,000
	2 国庫補助金	234,605,000
4 支払基金交付金		3,740,462,000
	1 支払基金交付金	3,740,462,000
5 県支出金		2,033,102,000
	1 県負担金	2,033,102,000
6 財産収入		1,500,000
	1 財産運用収入	1,500,000
7 繰入金		2,403,119,000
	1 他会計繰入金	2,103,119,000
	2 基金繰入金	300,000,000
8 繰越金		980,034,000
	1 繰越金	980,034,000
9 諸収入		319,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 市預金利子	1,000
	3 貸付金元利収入	1,000
	4 雑入	315,000
歳 入 合 計		15,028,147,000

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
3,469,690,340	3,353,562,500	32,761,440	84,745,400	198,987,500
3,469,690,340	3,353,562,500	32,761,440	84,745,400	198,987,500
393,450	381,300	0	12,150	△ 771,700
393,450	381,300	0	12,150	△ 771,700
2,858,759,343	2,858,759,343	0	0	144,876,343
2,502,101,343	2,502,101,343	0	0	22,823,343
356,658,000	356,658,000	0	0	122,053,000
3,723,199,265	3,723,199,265	0	0	△ 17,262,735
3,723,199,265	3,723,199,265	0	0	△ 17,262,735
2,042,117,862	2,042,117,862	0	0	9,015,862
2,042,117,862	2,042,117,862	0	0	9,015,862
1,500,121	1,500,121	0	0	121
1,500,121	1,500,121	0	0	121
2,402,786,200	2,402,786,200	0	0	△ 332,800
2,102,786,200	2,102,786,200	0	0	△ 332,800
300,000,000	300,000,000	0	0	0
980,034,500	980,034,500	0	0	500
980,034,500	980,034,500	0	0	500
11,523,013	4,727,342	0	6,795,671	4,408,342
2,260,461	678,906	0	1,581,555	676,906
10,711	10,711	0	0	9,711
0	0	0	0	△ 1,000
9,251,841	4,037,725	0	5,214,116	3,722,725
15,490,004,094	15,367,068,433	32,761,440	91,553,221	338,921,433

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		357,701,000
	1 総務管理費	239,812,000
	2 賦課徴収費	14,950,000
	3 介護認定費	102,939,000
2 保険給付費		13,013,249,000
	1 介護サービス等給付費	13,003,845,000
	2 その他諸費	9,404,000
3 基金積立金		502,937,000
	1 基金積立金	502,937,000
4 地域支援事業費		611,726,000
	1 地域支援事業費	611,726,000
5 諸支出金		539,534,000
	1 償還金及び還付加算金	451,483,000
	2 繰出金	88,051,000
6 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		15,028,147,000

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
347,863,744	0	9,837,256	9,837,256
235,316,097	0	4,495,903	4,495,903
12,672,443	0	2,277,557	2,277,557
99,875,204	0	3,063,796	3,063,796
12,914,687,115	0	98,561,885	98,561,885
12,905,978,275	0	97,866,725	97,866,725
8,708,840	0	695,160	695,160
502,934,881	0	2,119	2,119
502,934,881	0	2,119	2,119
521,402,209	0	90,323,791	90,323,791
521,402,209	0	90,323,791	90,323,791
539,029,959	0	504,041	504,041
450,979,397	0	503,603	503,603
88,050,562	0	438	438
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
14,825,917,908	0	202,229,092	202,229,092

歳入歳出差引残額 541,150,525円

平成30年8月29日 提出

埼玉県上尾市長 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	15,367,068,433
2	歳 出 総 額	14,825,917,908
3	歳 入 歳 出 差 引 額	541,150,525
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費 遞次繰越額	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	541,150,525
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
1 保険料

款 項 目	予 算			現 額	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1 保険料	3,154,575,000	0		3,154,575,000	
1 保険料	3,154,575,000	0		3,154,575,000	
1 介護保険料					
1 介護保険料	3,154,575,000	0		3,154,575,000	
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	1,153,000	0		1,153,000	
2 使用料及び手数料	1,153,000	0		1,153,000	
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
2 使用料及び手数料	1,152,000	0		1,152,000	
1 手数料					
2 地域支援事業手数料					1 介護予防事業手数料
3 国庫支出金	2,634,048,000	79,835,000		2,713,883,000	
3 国庫支出金	2,480,504,000	△ 1,226,000		2,479,278,000	
1 国庫負担金					
3 国庫支出金	2,480,504,000	△ 1,226,000		2,479,278,000	
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	153,544,000	81,061,000		234,605,000	
2 国庫補助金					
3 国庫支出金	153,544,000	81,061,000		234,605,000	
2 国庫補助金					
1 調整交付金					1 調整交付金
3 国庫支出金	0	0		0	
2 国庫補助金					
2 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
4 支払基金交付金	3,721,807,000	18,655,000		3,740,462,000	
4 支払基金交付金	3,721,807,000	18,655,000		3,740,462,000	
1 支払基金交付金					
4 支払基金交付金	3,721,807,000	18,655,000		3,740,462,000	
1 支払基金交付金					
1 介護給付費交付金					1 介護給付費交付金

介護保険特別会計 4 支払基金交付金

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円	円
	3,469,690,340	3,353,562,500	32,761,440	84,745,400	還付未済額 1,379,000
	3,469,690,340	3,353,562,500	32,761,440	84,745,400	還付未済額 1,379,000
	3,469,690,340	3,353,562,500	32,761,440	84,745,400	還付未済額 1,379,000
3,144,575,000	3,384,186,500	3,342,491,400		43,062,400	還付未済額 1,367,300
10,000,000	85,503,840	11,071,100	32,761,440	41,683,000	還付未済額 11,700
	393,450	381,300		12,150	
	393,450	381,300		12,150	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	393,450	381,300		12,150	
1,152,000	393,450	381,300		12,150	介護予防手数料
	2,858,759,343	2,858,759,343		0	
	2,502,101,343	2,502,101,343		0	
	2,502,101,343	2,502,101,343		0	
2,479,278,000	2,502,101,343	2,502,101,343		0	介護給付費負担金 2,297,705,933 地域支援事業費交付金 204,395,410
	356,658,000	356,658,000		0	
	356,617,000	356,617,000		0	
234,605,000	356,617,000	356,617,000		0	調整交付金
	41,000	41,000		0	
0	41,000	41,000		0	介護保険災害臨時特例補助金
	3,723,199,265	3,723,199,265		0	
	3,723,199,265	3,723,199,265		0	
	3,723,199,265	3,723,199,265		0	
3,738,486,000	3,721,224,000	3,721,224,000		0	介護給付費交付金 3,632,045,000 地域支援事業費交付金 89,179,000

歳入
4 支払基金交付金

款 項 目	予 算			現 額	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額		
	円	円	円	円	2 過年度分
5 県支出金	2,020,426,000	12,676,000		2,033,102,000	
5 県支出金	2,020,426,000	12,676,000		2,033,102,000	
1 県負担金					
5 県支出金	2,020,426,000	12,676,000		2,033,102,000	
1 県負担金					
1 介護給付費負担金					1 介護給付費負担金
6 財産収入	1,000	1,499,000		1,500,000	
6 財産収入	1,000	1,499,000		1,500,000	
1 財産運用収入					
6 財産収入	1,000	1,499,000		1,500,000	
1 財産運用収入					
1 利子及び配当金					1 利子及び配当金
7 繰入金	2,395,671,000	7,448,000		2,403,119,000	
7 繰入金	2,095,671,000	7,448,000		2,103,119,000	
1 他会計繰入金					
7 繰入金	2,095,671,000	7,448,000		2,103,119,000	
1 他会計繰入金					
1 一般会計繰入金					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
7 繰入金	300,000,000	0		300,000,000	
2 基金繰入金					
7 繰入金	300,000,000	0		300,000,000	
2 基金繰入金					
1 介護保険給付費等準備基金繰入金					1 介護保険給付費等準備基金繰入金
8 繰越金	3,000,000	977,034,000		980,034,000	
8 繰越金	3,000,000	977,034,000		980,034,000	
1 繰越金					
8 繰越金	3,000,000	977,034,000		980,034,000	
1 繰越金					
1 繰越金					1 繰越金

介護保険特別会計 8 繰越金

金額	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
円 1,976,000	円 1,975,265	円 1,975,265	円	円 0	過年度分
	2,042,117,862	2,042,117,862		0	
	2,042,117,862	2,042,117,862		0	
	2,042,117,862	2,042,117,862		0	
2,033,102,000	2,042,117,862	2,042,117,862		0	介護給付費負担金 1,929,963,715 地域支援事業費交付金 112,154,147
	1,500,121	1,500,121		0	
	1,500,121	1,500,121		0	
	1,500,121	1,500,121		0	
1,500,000	1,500,121	1,500,121		0	介護保険給付費等準備基金預金利子
	2,402,786,200	2,402,786,200		0	
	2,102,786,200	2,102,786,200		0	
	2,102,786,200	2,102,786,200		0	
1,745,710,000	1,745,377,200	1,745,377,200		0	介護給付費繰入金 1,626,661,000 地域支援事業費繰入金 94,401,000 低所得者介護保険料軽減繰入金 24,315,200
203,616,000	203,616,000	203,616,000		0	職員給与費繰入金
153,793,000	153,793,000	153,793,000		0	認定事務費繰入金 102,776,000 その他事務費繰入金 51,017,000
	300,000,000	300,000,000		0	
	300,000,000	300,000,000		0	
300,000,000	300,000,000	300,000,000		0	介護保険給付費等準備基金繰入金
	980,034,500	980,034,500		0	
	980,034,500	980,034,500		0	
	980,034,500	980,034,500		0	
980,034,000	980,034,500	980,034,500		0	繰越金

歳入
9 諸収入

款 項 目	予 算			現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節 区 分
9 諸収入	319,000	0		319,000	
9 諸収入 1 延滞金及び過料	2,000	0		2,000	
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 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	0	0		0	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 貸付金元利収入	1,000	0		1,000	
9 諸収入 3 貸付金元利収入 1 高額介護サービス費等 貸付金収入	1,000	0		1,000	1 高額介護サ ービス費貸 付金収入
9 諸収入 4 雑入	315,000	0		315,000	
9 諸収入 4 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 4 雑入 2 返納金	1,000	0		1,000	1 返納金
9 諸収入 4 雑入 3 雑入	313,000	0		313,000	1 雑入

介護保険特別会計 9 諸収入

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円	円
	11,523,013	4,727,342		6,795,671	
	2,260,461	678,906		1,581,555	
	47,500	47,500		0	
1,000	47,500	47,500		0	第一号被 険者延滞金
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,212,961	631,406		1,581,555	
0	2,212,961	631,406		1,581,555	加算金
	10,711	10,711		0	
	10,711	10,711		0	
1,000	10,711	10,711		0	市預金利子
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	9,251,841	4,037,725		5,214,116	
	1,984,310	1,984,310		0	
1,000	1,984,310	1,984,310		0	第三者納付 金
	6,792,661	1,578,545		5,214,116	
1,000	6,792,661	1,578,545		5,214,116	過誤払返納金
	474,870	474,870		0	
313,000	474,870	474,870		0	アッピー元気体操教材売 払代金 41,400 成年後見審判請求申立て 費用(本人負担) 25,380 複写機使用料 195,890 封筒広告料 100,000 その他 112,200

歳入
9 諸収入

款 項 目	予 算			現	額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節 区 分
	円	円	円	円	
歳入合計	13,931,000,000	1,097,147,000		15,028,147,000	

介護保険特別会計 9 諸収入

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円	円
	15,490,004,094	15,367,068,433	32,761,440	91,553,221	還付未済額 1,379,000

歳 出
1 総務費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	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	
1 総務費	357,701,000	0		0	357,701,000		
1 総務費	239,812,000	0		0	239,812,000		
1 総務管理費							
1 総務費	239,812,000	0		0	239,812,000		
1 総務管理費							
1 一般管理費							
						1 報酬	3,146,000
						2 給料	89,100,000
						3 職員手当等	64,966,000
						4 共済費	46,167,000
						7 賃金	1,074,000
						9 旅費	287,000
						11 需用費	1,696,000
						12 役務費	5,241,000
						13 委託料	15,868,000
						14 使用料及び 賃借料	12,212,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	55,000
1 総務費	14,950,000	0		0	14,950,000		
2 賦課徴収費							
1 総務費	14,950,000	0		0	14,950,000		
2 賦課徴収費							
1 賦課徴収費							
						11 需用費	1,927,000
						12 役務費	11,869,000

介護保険特別会計 1 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費遅延繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
347,863,744		9,837,256	
235,316,097		4,495,903	
235,316,097		4,495,903	執行率 98.1%
2,773,872	372,128		非常勤一般職報酬 3人 2,773,872 (職員課)
89,010,491	89,509		一般職給 29人 89,010,491 ○職員人件費 202,738,390
64,964,514	1,486		扶養手当 1,288,000 1報酬 2,773,872
			地域手当 5,493,498 2給料 89,010,491
			住居手当 1,151,000 3職員手当等 64,964,514
			通勤手当 1,440,410 4共済費 45,989,513
			特殊勤務手当 160,500
			時間外勤務手当 16,388,737 (高齢介護課)
			管理職手当 1,260,000 ○被保険者資格等管理事業
			期末勤勉手当 36,672,369 25,315,828
			児童手当 1,110,000 7賃金 938,850
45,989,513	177,487		職員共済組合負担金 30,570,620 9旅費 32,258
			地方公務員災害補償基金負担金 145,937 11需用費 1,232,962
			退職手当負担金 15,272,956 12役務費 4,220,086
938,850	135,150		被保険者資格等管理事務パート賃金 938,850 13委託料 14,375,016
			普通旅費 32,258 14使用料及び賃借料 4,483,656
1,319,362	376,638		消耗品費 383,630 19負担金、補助及び交付金 33,000
			印刷製本費 935,732 ○地域包括支援システム運用管理事業 7,261,879
4,409,302	831,698		通信運搬費 4,343,870 11需用費 86,400
			手数料 65,432 12役務費 189,216
15,449,184	418,816		地域包括支援システムネットワーク保守委託料 1,074,168 13委託料 1,074,168
			総合事業システム構築委託料 680,400 14使用料及び賃借料 5,912,095
			介護保険システム構築委託料 12,873,816
			介護保険システム保守委託料 820,800
10,395,751	1,816,249		介護保険指定事業者等管理システム利用料 100,656
			国保連携システム借上料 13,860
			介護保険システム借上料 960,660
			地域包括支援システム借上料 5,912,095
			総合事業システム借上料 3,408,480
33,000	22,000		日本看護協会負担金 15,000
			埼玉県看護協会負担金 18,000
12,672,443	2,277,557		
12,672,443	2,277,557		執行率 84.8%
1,458,666	468,334		消耗品費 18,347 (高齢介護課)
			印刷製本費 1,440,319 ○賦課徴収事業 12,672,443
10,441,035	1,427,965		通信運搬費 8,741,490 11需用費 1,458,666
			手数料 1,699,545 12役務費 10,441,035
			13委託料 772,742

歳 出

1 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	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	
1 総務費	102,939,000	0		0	102,939,000	13 委託料	1,154,000
3 介護認定費							
1 総務費	102,939,000	0		0	102,939,000		
3 介護認定費							
1 介護認定費						1 報酬	18,000,000
						7 賃金	37,722,000
						8 報償費	30,000
						9 旅費	1,397,000
						11 需用費	643,000
						12 役務費	43,379,000
						13 委託料	699,000
						14 使用料及び賃借料	1,069,000
2 保険給付費	12,795,404,000	217,845,000		0	13,013,249,000		
2 保険給付費	12,786,000,000	217,845,000		0	13,003,845,000		
1 介護サービス等給付費							
2 保険給付費	12,786,000,000	217,845,000		0	13,003,845,000		
1 介護サービス等給付費							
1 介護サービス等給付費						19 負担金、補助及び交付金	13,003,845,000
2 保険給付費	9,404,000	0		0	9,404,000		
2 その他諸費							
2 保険給付費	9,404,000	0		0	9,404,000		
2 その他諸費							
1 審査支払手数料						12 役務費	9,404,000
3 基金積立金	7,002,000	495,935,000		0	502,937,000		
3 基金積立金	7,002,000	495,935,000		0	502,937,000		
1 基金積立金							
3 基金積立金	7,002,000	495,935,000		0	502,937,000		
1 基金積立金							
1 基金積立金						25 積立金	502,937,000

介護保険特別会計 3 基金積立金

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
772,742		381,258	封入封緘等委託料	772,742
99,875,204		3,063,796		
99,875,204		3,063,796	執行率 97.0%	
16,695,000		1,305,000	介護認定審査会委員報酬 50人	(高齢介護課)
				○介護認定事業 99,875,204
36,822,534		899,466	介護認定事務パート賃金 16,695,000	1報酬 16,695,000
			介護認定調査員賃金 3,115,375	7賃金 36,822,534
30,000		0	介護認定調査員等研修講師謝礼 30,000	8報償費 30,000
1,208,802		188,198	費用弁償 1,098,440	9旅費 1,208,802
			普通旅費 110,362	11需用費 555,364
555,364		87,636	消耗品費 131,356	12役務費 42,850,624
			印刷製本費 424,008	13委託料 698,544
42,850,624		528,376	通信運搬費 3,853,984	14使用料及び賃借料 1,014,336
			手数料 38,996,640	
698,544		456	介護認定支援システム保守委託料	
				698,544
1,014,336		54,664	複写機使用料 594,000	
			介護認定支援システム機器借上料	420,336
12,914,687,115		98,561,885		
12,905,978,275		97,866,725		
12,905,978,275		97,866,725	執行率 99.2%	
12,905,978,275		97,866,725	介護サービス等給付費 12,905,978,275	(高齢介護課)
				○介護保険給付事業 12,905,978,275
				19負担金、補助及び交付金 12,905,978,275
8,708,840		695,160		
8,708,840		695,160	執行率 92.6%	
8,708,840		695,160	手数料 8,708,840	(高齢介護課)
				○介護保険審査支払手数料 8,708,840
				12役務費 8,708,840
502,934,881		2,119		
502,934,881		2,119		
502,934,881		2,119	執行率 99.9%	
502,934,881		2,119	介護保険給付費等準備基金積立金	
				502,934,881

歳 出
3 基金積立金

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節	
	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	
4 地域支援事業費	764,889,000	△ 153,163,000		0	611,726,000		
4 地域支援事業費	764,889,000	△ 153,163,000		0	611,726,000		
1 地域支援事業費							
4 地域支援事業費	445,610,000	△ 153,163,000		0	292,447,000		
1 地域支援事業費							
1 介護予防・生活支援サービス事業費							
						8 報償費	420,000
						11 需用費	220,000
						12 役務費	446,000
						13 委託料	37,522,000
						19 負担金、補助及び交付金	253,839,000
4 地域支援事業費	50,907,000	0		0	50,907,000		
1 地域支援事業費							
2 一般介護予防事業費							
						7 賃金	2,241,000
						8 報償費	3,803,000
						11 需用費	1,840,000
						12 役務費	589,000
						13 委託料	41,211,000

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 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			(高齢介護課) ○介護保険給付費等準備基金管理事業 502,934,881 25積立金 502,934,881
521,402,209		90,323,791	
521,402,209		90,323,791	
223,950,784		68,496,216	執行率 76.6%
240,000		180,000	元気アップ複合型講師謝礼 240,000 (高齢介護課)
3,997		216,003	消耗品費 3,997 ○介護予防ケアマネジメント事業
37,031		408,969	火災保険料 37,031 26,523,847
27,139,788		10,382,212	通所型介護予防事業委託料 26,799,788 19負担金、補助及び交付金
196,529,968		57,309,032	訪問型介護予防事業委託料 340,000 26,523,847 ○通所型介護予防事業
			介護予防ケアマネジメント事業支給費 26,523,847 27,076,819
			介護予防・生活支援サービス事業支給費 168,418,349 8報償費 240,000
			介護予防・生活支援サービス推進補助金 1,587,772 12役務費 37,031
			○訪問型介護予防事業 343,997 13委託料 26,799,788
			11需用費 3,997 ○介護予防・生活支援サービス事業
			13委託料 340,000 170,006,121
			19負担金、補助及び交付金 170,006,121
45,948,965		4,958,035	執行率 90.3%
1,667,799		573,201	介護予防事務パート賃金 1,603,449 (高齢介護課)
2,814,000		989,000	保健師等パート賃金 64,350 ○介護予防普及啓発事業
			通所型認知症予防事業講師等謝礼 750,000 9,170,910
			アッピー元気体操講座講師等謝礼 2,064,000 11需用費 546,910
1,519,633		320,367	消耗品費 1,519,633 13委託料 8,624,000
458,860		130,140	通信運搬費 80,950 ○出張型介護予防教室事業
			手数料 10,800 1,058,400
			火災保険料 367,110 13委託料 1,058,400
38,376,713		2,834,287	介護予防事業評価委託料 750,000 ○地域介護予防活動支援事業
			介護予防普及啓発事業委託料 8,624,000 7賃金 1,603,449
			地域介護予防活動支援事業委託料 10,583,153 8報償費 2,064,000
			通所型認知症予防事業委託料 16,862,200 11需用費 905,371
			12役務費 458,860
			13委託料 10,583,153
			14使用料及び賃借料 403,560

歳 出
4 地域支援事業費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						14 使用料及び賃借料 431,000	
						19 負担金、補助及び交付金 792,000	
4 地域支援事業費	189,100,000	0		0	189,100,000		
1 地域支援事業費							
3 包括的支援事業費							
						1 報酬 165,000	
						8 報償費 739,000	
						9 旅費 135,000	
						11 需用費 194,000	
						12 役務費 37,000	
						13 委託料 186,285,000	
						14 使用料及び賃借料 45,000	
						19 負担金、補助及び交付金 1,500,000	
4 地域支援事業費	77,841,000	0		0	77,841,000		
1 地域支援事業費							
4 任意事業費							
						8 報償費 3,038,000	

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	円	円	
			出張型介護予防事業委託料 1,058,400 運動機能向上支援委託料 498,960 アップピー元気体操会場借上料 403,560
403,560		27,440	19負担金、補助及び交付金 708,400 ○通所型認知症予防事業 17,619,339
708,400		83,600	アップピー元気体操活動支援補助金 708,400 8報償費 725,000 11需用費 32,139 13委託料 16,862,200 ○一般介護予防事業評価事業 750,000 13委託料 750,000 (健康増進課) ○健康ライフ応援事業 623,523 7賃金 64,350 8報償費 25,000 11需用費 35,213 13委託料 498,960
184,842,320		4,257,680	執行率 97.7%
104,000		61,000	地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 9人 104,000 (高齢介護課) ○総合相談支援・権利擁護事業 147,156,540
429,000		310,000	地域包括ケアシステム研修講師謝礼 60,000 9旅費 8,940 地域包括ケアシステム推進協議会委員謝礼 243,000 13委託料 147,147,600 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼 126,000 ○包括的・継続的マネジメント支援事業 11,000,000 費用弁償 80,000 13委託料 11,000,000 普通旅費 8,940 ○地域包括支援センター運営等協議会事業 121,000 1報酬 104,000 9旅費 17,000
88,940		46,060	高齢者相談事業委託料 147,147,600 包括的・継続的マネジメント委託料 11,000,000 生活支援体制整備事業委託料 14,179,000 認知症カフェ事業委託料 3,570,000 認知症初期集中支援推進事業委託料 7,462,500
0		194,000	
0		37,000	
183,359,100		2,925,900	在宅医療・介護連携推進シンポジウム会場借上料 44,600 地域包括ケアシステム推進事業運営補助金 816,680
44,600		400	
816,680		683,320	執行率 85.0%
66,143,700		11,697,300	
2,669,200		368,800	キャラバンメイト謝礼 60,000 (高齢介護課) 介護相談員謝礼 1,173,200 介護支援専門員研修講師謝礼 20,000

歳 出
4 地域支援事業費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増		
円	円	円	円	円	円	円
						9 旅費 43,000
						11 需用費 470,000
						12 役務費 2,210,000
						13 委託料 3,893,000
						19 負担金、補助及び交付金 344,000
						20 扶助費 67,843,000
4 地域支援事業費	1,431,000	0		0	1,431,000	
1 地域支援事業費						
5 その他諸費						12 役務費 1,431,000
5 諸支出金	3,004,000	536,530,000		0	539,534,000	
5 諸支出金	3,003,000	448,480,000		0	451,483,000	
1 償還金及び還付加算金						
5 諸支出金	3,000,000	0		0	3,000,000	
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						23 償還金、利子及び割引料 3,000,000
5 諸支出金	1,000	448,480,000		0	448,481,000	
1 償還金及び還付加算金						
2 償還金						23 償還金、利子及び割引料 448,481,000

介護保険特別会計 5 諸支出金

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円	円	円	
			成年後見制度利用支援後見人謝礼 1,416,000
13,854		29,146	普通旅費 13,854
387,315		82,685	消耗品費 182,148
			印刷製本費 205,167
2,176,788		33,212	通信運搬費 1,945,608
			手数料 140,320
			火災保険料 90,860
3,732,993		160,007	要介護高齢者等システム改修委託料 86,400
			家族介護支援委託料 2,260,000
			ケアプランチェック委託料 641,520
			徘徊高齢者等探索サービス委託料 745,073
152,950		191,050	介護相談員養成研修等負担金 152,950
57,010,600		10,832,400	要介護高齢者等紙おむつ支給費 9,860,600
			要介護高齢者等介護者慰労金 47,150,000
516,440		914,560	執行率 36.1%
516,440		914,560	手数料 516,440
539,029,959		504,041	
450,979,397		503,603	
2,499,200		500,800	執行率 83.3%
2,499,200		500,800	第一号被保険者保険料過誤納還付金 2,499,200
448,480,197		803	執行率 99.9%
448,480,197		803	過年度国県支出金等返還金 448,480,197

○介護相談等支援事業 1,542,710

8報償費 1,173,200

9旅費 13,380

12役務費 203,180

19負担金、補助及び交付金 152,950

○家族介護支援事業 60,394,948

8報償費 60,000

11需用費 232,875

13委託料 3,091,473

20扶助費 57,010,600

○介護給付費適正化事業 2,721,088

8報償費 20,000

11需用費 154,440

12役務費 1,905,128

13委託料 641,520

○成年後見制度利用支援事業 1,484,954

8報償費 1,416,000

9旅費 474

12役務費 68,480

(高齢介護課)

○総合事業審査支払手数料 516,440

12役務費 516,440

(高齢介護課)

○保険料過誤納還付事業 2,499,200

23償還金、利子及び割引料 2,499,200

歳 出
5 諸支出金

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
5 諸支出金	1,000	0		0	1,000		
1 償還金及び還付加算金						22 補償、補填及び賠償金	1,000
3 延滞金							
5 諸支出金	1,000	0		0	1,000		
1 償還金及び還付加算金							
4 高額介護サービス費等貸付金						21 貸付金	1,000
5 諸支出金	1,000	88,050,000		0	88,051,000		
2 繰出金							
5 諸支出金	1,000	88,050,000		0	88,051,000		
2 繰出金						28 繰出金	88,051,000
1 繰出金							
6 予備費	3,000,000	0		0	3,000,000		
6 予備費	3,000,000	0		0	3,000,000		
1 予備費							
6 予備費	3,000,000	0		0	3,000,000		
1 予備費						30 予備費	3,000,000
1 予備費							
歳出合計	13,931,000,000	1,097,147,000		0	15,028,147,000		

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	円	円		
				(高齢介護課) ○過年度国県支出金等返還金 448,480,197 23償還金、利子及び割引料 448,480,197
0		1,000	執行率 0.0%	
0		1,000		
0		1,000	執行率 0.0%	
0		1,000		
88,050,562		438		
88,050,562		438	執行率 99.9%	
88,050,562		438	一般会計繰出金	88,050,562 (高齢介護課) ○一般会計繰出金 88,050,562 28繰出金
0		3,000,000		
0		3,000,000		
0		3,000,000	執行率 0.0%	
0		3,000,000		
14,825,917,908		202,229,092		