

平成31年度上尾市介護保険特別会計歳入歳出決算書

議案第 7 1 号

平成 3 1 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 3 条第 3 項の規定により、
平成 3 1 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 2 年 9 月 1 日提出

上尾市長 畠 山 稔

歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		3,469,943,000
	1 介護保険料	3,469,943,000
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		3,317,053,000
	1 国庫負担金	2,886,133,000
	2 国庫補助金	430,920,000
4 支払基金交付金		4,238,909,000
	1 支払基金交付金	4,238,909,000
5 県支出金		2,354,981,000
	1 県負担金	2,354,981,000
6 財産収入		934,000
	1 財産運用収入	934,000
7 繰入金		2,981,520,000
	1 他会計繰入金	2,531,520,000
	2 基金繰入金	450,000,000
8 繰越金		508,538,000
	1 繰越金	508,538,000
9 諸収入		310,000
	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	306,000
歳 入 合 計		16,873,341,000

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
3,696,294,100	3,602,229,278	28,240,200	67,410,922	132,286,278
3,696,294,100	3,602,229,278	28,240,200	67,410,922	132,286,278
142,050	104,250	0	37,800	△ 1,048,750
142,050	104,250	0	37,800	△ 1,048,750
3,279,777,700	3,279,777,700	0	0	△ 37,275,300
2,898,122,700	2,898,122,700	0	0	11,989,700
381,655,000	381,655,000	0	0	△ 49,265,000
4,030,521,263	4,030,521,263	0	0	△ 208,387,737
4,030,521,263	4,030,521,263	0	0	△ 208,387,737
2,353,706,900	2,353,706,900	0	0	△ 1,274,100
2,353,706,900	2,353,706,900	0	0	△ 1,274,100
933,389	933,389	0	0	△ 611
933,389	933,389	0	0	△ 611
2,981,540,300	2,981,540,300	0	0	20,300
2,531,540,300	2,531,540,300	0	0	20,300
450,000,000	450,000,000	0	0	0
508,538,779	508,538,779	0	0	779
508,538,779	508,538,779	0	0	779
9,002,529	7,568,620	0	1,433,909	7,258,620
1,739,455	1,692,592	0	46,863	1,690,592
8,920	8,920	0	0	7,920
0	0	0	0	△ 1,000
7,254,154	5,867,108	0	1,387,046	5,561,108
16,860,457,010	16,764,920,479	28,240,200	68,882,631	△ 108,420,521

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		426,807,000
	1 総務管理費	287,235,000
	2 賦課徴収費	16,448,000
	3 介護認定費	123,124,000
2 保険給付費		14,996,523,000
	1 介護サービス等給付費	14,986,267,000
	2 その他諸費	10,256,000
3 基金積立金		275,232,000
	1 基金積立金	275,232,000
4 地域支援事業費		907,896,000
	1 地域支援事業費	907,896,000
5 諸支出金		263,883,000
	1 償還金及び還付加算金	163,639,000
	2 繰出金	100,244,000
6 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		16,873,341,000

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
365,726,093	0	61,080,907	61,080,907
244,544,031	0	42,690,969	42,690,969
14,464,120	0	1,983,880	1,983,880
106,717,942	0	16,406,058	16,406,058
14,270,836,416	0	725,686,584	725,686,584
14,261,654,456	0	724,612,544	724,612,544
9,181,960	0	1,074,040	1,074,040
275,229,838	0	2,162	2,162
275,229,838	0	2,162	2,162
835,379,629	0	72,516,371	72,516,371
835,379,629	0	72,516,371	72,516,371
263,776,993	0	106,007	106,007
163,533,757	0	105,243	105,243
100,243,236	0	764	764
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
16,010,948,969	0	862,392,031	862,392,031

歳入歳出差引残額

753,971,510円

令和2年9月1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	16,764,920,479
2	歳 出 総 額	16,010,948,969
3	歳 入 歳 出 差 引 額	753,971,510
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	753,971,510
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 計	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	
1 保険料	3,542,445,000	△ 72,502,000		3,469,943,000	
1 保険料	3,542,445,000	△ 72,502,000		3,469,943,000	
1 介護保険料					
1 保険料	3,542,445,000	△ 72,502,000		3,469,943,000	
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	3,317,053,000	0		3,317,053,000	
3 国庫支出金	2,886,133,000	0		2,886,133,000	
1 国庫負担金					
3 国庫支出金	2,886,133,000	0		2,886,133,000	
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	430,920,000	0		430,920,000	
2 国庫補助金					
3 国庫支出金	398,200,000	0		398,200,000	
2 国庫補助金					
1 調整交付金					
					1 調整交付金
3 国庫支出金	32,720,000	0		32,720,000	
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	0	0		0	
2 国庫補助金					
3 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

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
	3,696,294,100	3,602,229,278	28,240,200	67,410,922	還付未済額 1,586,300
	3,696,294,100	3,602,229,278	28,240,200	67,410,922	還付未済額 1,586,300
	3,696,294,100	3,602,229,278	28,240,200	67,410,922	還付未済額 1,586,300
3,459,943,000	3,621,661,500	3,589,989,700		33,244,100	還付未済額 1,572,300
10,000,000	74,632,600	12,239,578	28,240,200	34,166,822	還付未済額 14,000
	142,050	104,250		37,800	
	142,050	104,250		37,800	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	142,050	104,250		37,800	
1,152,000	142,050	104,250		37,800	介護予防・生活支援サー ビス手数料
	3,279,777,700	3,279,777,700		0	
	2,898,122,700	2,898,122,700		0	
	2,898,122,700	2,898,122,700		0	
2,886,133,000	2,898,122,700	2,898,122,700		0	介護給付費負担金 2,649,570,000 地域支援事業費交付金 248,552,700
	381,655,000	381,655,000		0	
	351,464,000	351,464,000		0	
398,200,000	351,464,000	351,464,000		0	調整交付金
	29,134,000	29,134,000		0	
32,720,000	29,134,000	29,134,000		0	保険者機能強化推進交付 金
	350,000	350,000		0	
0	350,000	350,000		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	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		
3 国庫支出金	円 0	円 0	円	円 0	
2 国庫補助金					
4 介護保険事業費補助金					1 介護保険事業費補助金
4 支払基金交付金	4,216,271,000	22,638,000		4,238,909,000	
4 支払基金交付金	4,216,271,000	22,638,000		4,238,909,000	
1 支払基金交付金					
4 支払基金交付金	4,216,271,000	22,638,000		4,238,909,000	
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
					2 過年度分
5 県支出金	2,354,981,000	0		2,354,981,000	
5 県支出金	2,354,981,000	0		2,354,981,000	
1 県負担金					
5 県支出金	2,354,981,000	0		2,354,981,000	
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	933,000		934,000	
6 財産収入	1,000	933,000		934,000	
1 財産運用収入					
6 財産収入	1,000	933,000		934,000	
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	2,907,786,000	73,734,000		2,981,520,000	
7 繰入金	2,457,786,000	73,734,000		2,531,520,000	
1 他会計繰入金					
7 繰入金	2,457,786,000	73,734,000		2,531,520,000	
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

介護保険特別会計 7 繰入金

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円 707,000	円 707,000	円	円 0	円
0	707,000	707,000		0	介護保険事業費補助金
	4,030,521,263	4,030,521,263		0	
	4,030,521,263	4,030,521,263		0	
	4,030,521,263	4,030,521,263		0	
4,216,271,000	4,007,884,000	4,007,884,000		0	介護給付費交付金 3,840,669,000 地域支援事業費交付金 167,215,000
22,638,000	22,637,263	22,637,263		0	過年度分
	2,353,706,900	2,353,706,900		0	
	2,353,706,900	2,353,706,900		0	
	2,353,706,900	2,353,706,900		0	
2,354,981,000	2,353,706,900	2,353,706,900		0	介護給付費負担金 2,220,964,175 地域支援事業費交付金 132,742,725
	933,389	933,389		0	
	933,389	933,389		0	
	933,389	933,389		0	
934,000	933,389	933,389		0	介護保険給付費等準備基金預金利子
	2,981,540,300	2,981,540,300		0	
	2,531,540,300	2,531,540,300		0	
	2,531,540,300	2,531,540,300		0	
2,105,006,000	2,105,026,300	2,105,026,300		0	介護給付費繰入金 1,874,565,000 地域支援事業費繰入金 132,735,000 低所得者介護保険料軽減繰入金 97,726,300
236,800,000	236,800,000	236,800,000		0	職員給与費繰入金
189,714,000	189,714,000	189,714,000		0	認定事務費繰入金 122,929,000 その他事務費繰入金 66,785,000

歳入
7 繰入金

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 充 当 額		
7 繰入金	450,000,000	0		450,000,000	
2 基金繰入金					
7 繰入金	450,000,000	0		450,000,000	
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	505,538,000		508,538,000	
8 繰越金	3,000,000	505,538,000		508,538,000	
1 繰越金					
8 繰越金	3,000,000	505,538,000		508,538,000	
1 繰越金					1 繰越金
9 諸収入	310,000	0		310,000	
9 諸収入	2,000	0		2,000	
1 延滞金及び過料					
9 諸収入	1,000	0		1,000	
1 延滞金及び過料					1 第一号被保 険者延滞金
1 第一号被保険者延滞金					
9 諸収入	1,000	0		1,000	
1 延滞金及び過料					
2 過料					1 過料
9 諸収入	0	0		0	
1 延滞金及び過料					
3 加算金					1 加算金
9 諸収入	1,000	0		1,000	
2 市預金利子					
9 諸収入	1,000	0		1,000	
2 市預金利子					1 市預金利子
1 市預金利子					
9 諸収入	1,000	0		1,000	
3 貸付金元利収入					
9 諸収入	1,000	0		1,000	
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 高額介護サ ービス費貸 付金収入
9 諸収入	306,000	0		306,000	
4 雑入					
9 諸収入	1,000	0		1,000	
4 雑入					
1 第三者納付金					1 第三者納付 金

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
	450,000,000	450,000,000		0	
	450,000,000	450,000,000		0	
450,000,000	450,000,000	450,000,000		0	介護保険給付費等準備基 金繰入金
	508,538,779	508,538,779		0	
	508,538,779	508,538,779		0	
	508,538,779	508,538,779		0	
508,538,000	508,538,779	508,538,779		0	繰越金
	9,002,529	7,568,620		1,433,909	
	1,739,455	1,692,592		46,863	
	157,900	157,900		0	
1,000	157,900	157,900		0	第一号被保険者延滞金
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,581,555	1,534,692		46,863	
0	1,581,555	1,534,692		46,863	加算金
	8,920	8,920		0	
	8,920	8,920		0	
1,000	8,920	8,920		0	市預金利子
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	7,254,154	5,867,108		1,387,046	
	1,538,898	1,538,898		0	
1,000	1,538,898	1,538,898		0	第三者納付金

歳入
9 諸収入

款 項 目	予 算			現 計	額 節	
	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		区 分	
9 諸収入 4 雑入 2 返納金	円 1,000	円 0	円	円 1,000		
					1 返納金	
9 諸収入 4 雑入 3 雑入	304,000	0		304,000		
					1 雑入	
歳入合計	16,343,000,000	530,341,000		16,873,341,000		

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 5,214,116	円 3,836,730	円	円 1,377,386	円
1,000	5,214,116	3,836,730		1,377,386	過誤払返納金
	501,140	491,480		9,660	
304,000	501,140	491,480		9,660	アップピー元気体操教材売 払代金 7,500 成年後見審判請求申立て 費用(本人負担) 23,010 複写機使用料 273,970 封筒広告料 100,000 その他 87,000
	16,860,457,010	16,764,920,479	28,240,200	68,882,631	還付未済額 1,586,300

歳 出
1 総務費

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	計	節	
						区 分	金 額
1 総務費	425,575,000	1,232,000		0	426,807,000		
1 総務費	286,003,000	1,232,000		0	287,235,000		
1 総務管理費							
1 総務費	286,003,000	1,232,000		0	287,235,000		
1 総務管理費							
1 一般管理費							
						1 報酬	3,033,000
						2 給料	107,521,000
						3 職員手当等	74,534,000
						4 共済費	51,690,000
						7 賃金	1,145,000
						9 旅費	72,000
						11 需用費	1,532,000
						12 役務費	5,662,000
						13 委託料	22,418,000
						14 使用料及び 賃借料	19,080,000

介護保険特別会計 1 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費過次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
365,726,093		61,080,907		
244,544,031		42,690,969		
244,544,031		42,690,969	執行率 85.1%	
2,799,360	233,640		一般職非常勤報酬 3人	2,799,360 (職員課)
90,248,680	17,272,320		一般職給 28人	90,248,680 ○職員人件費 200,372,489
63,811,148	10,722,852		扶養手当	1,338,000 1報酬 2,799,360
			地域手当	5,606,786 2給料 90,248,680
			住居手当	3,311,500 3職員手当等 63,811,148
			通勤手当	1,409,266 4共済費 43,513,301
			特殊勤務手当	142,625
			時間外勤務手当	11,584,800 (高齢介護課)
			管理職員特別勤務手当	28,000 ○被保険者資格等管理事業
			管理職手当	1,860,000 27,804,359
			期末勤勉手当	37,670,171 7賃金 966,690
			児童手当	860,000 9旅費 44,908
43,513,301	8,176,699		職員共済組合負担金	31,067,481 11需用費 1,161,186
			地方公務員災害補償基金負担金	171,287 12役務費 4,721,361
			退職手当負担金	12,274,533 13委託料 8,576,796
966,690	178,310		被保険者資格等管理事務パート賃金	966,690 14使用料及び賃借料 11,880,098
			普通旅費	44,908 18備品購入費 409,320
1,294,837	237,163		消耗品費	399,810 19負担金、補助及び交付金 44,000
			印刷製本費	895,027 ○地域包括支援システム運用管理事業 16,367,183
4,939,419	722,581		通信運搬費	4,888,473 11需用費 133,651
			手数料	50,946 12役務費 218,058
19,466,887	2,951,113		封入封緘等委託料	141,781 13委託料 10,890,091
			介護保険システム改修委託料	1,303,560 14使用料及び賃借料 5,125,383
			地域包括支援システムネットワーク保守委託料	3,957,491
			地域包括支援システム改修委託料	6,932,600
			国保連携システム保守委託料	10,175
			介護保険システム保守委託料	6,801,600
			国保連合会端末回線高速化委託料	319,680
17,005,481	2,074,519		介護保険指定事業者等管理システム利用料	304,764
			地域包括支援システムライセンス使用料	1,728,000
			介護保険・障害者総合支援システム利用料	3,092
			介護保険法令検索システム利用料	26,160
			国保連合会端末ウィルス対策ソフト使用料	11,232
			国保連携システム借上料	6,930
			介護保険システム借上料	11,527,920

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	金 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
						18 備品購入費	482,000
						19 負担金、補助及び交付金	66,000
1 総務費	16,448,000	0		0	16,448,000		
2 賦課徴収費							
1 総務費	16,448,000	0		0	16,448,000		
2 賦課徴収費							
1 賦課徴収費							
						11 需用費	2,413,000
						12 役務費	11,926,000
						13 委託料	2,109,000
1 総務費	123,124,000	0		0	123,124,000		
3 介護認定費							
1 総務費	123,124,000	0		0	123,124,000		
3 介護認定費							
1 介護認定費							
						1 報酬	19,950,000
						7 賃金	49,965,000
						8 報償費	30,000
						9 旅費	1,503,000
						11 需用費	729,000
						12 役務費	50,293,000
						14 使用料及び賃借料	654,000
2 保険給付費	14,996,523,000	0		0	14,996,523,000		
2 保険給付費	14,986,267,000	0		0	14,986,267,000		
1 介護サービス等給付費							
2 保険給付費	14,986,267,000	0		0	14,986,267,000		
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	14,986,267,000
2 保険給付費	10,256,000	0		0	10,256,000		
2 その他諸費							

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	
			3,397,383	
409,320		72,680	国保連合会システム端末等購入費	
			409,320	
44,000		22,000	日本看護協会負担金	20,000
			埼玉県看護協会負担金	24,000
14,464,120		1,983,880		
14,464,120		1,983,880	執行率 87.9%	
2,050,263		362,737	消耗品費	29,647 (高齢介護課)
			印刷製本費	2,020,616 ○賦課徴収事業 14,464,120
11,228,025		697,975	通信運搬費	9,310,776 11需用費 2,050,263
			手数料	1,917,249 12役務費 11,228,025
1,185,832		923,168	封入封緘等委託料	883,216 13委託料 1,185,832
			モバイルレジ・クレジット導入委託料	302,616
106,717,942		16,406,058		
106,717,942		16,406,058	執行率 86.7%	
14,850,000		5,100,000	介護認定審査会委員報酬 50人	(高齢介護課)
			14,850,000	○介護認定事業 106,717,942
43,409,625		6,555,375	介護認定事務パート賃金	4,578,915 1報酬 14,850,000
			介護認定調査員賃金	38,830,710 7賃金 43,409,625
0		30,000		9旅費 1,210,157
1,210,157		292,843	費用弁償	975,632 11需用費 707,934
			普通旅費	234,525 12役務費 46,094,394
707,934		21,066	消耗品費	140,890 14使用料及び賃借料 445,832
			印刷製本費	567,044
46,094,394		4,198,606	通信運搬費	4,018,154
			手数料	42,076,240
445,832		208,168	複写機使用料	445,832
14,270,836,416		725,686,584		
14,261,654,456		724,612,544		
14,261,654,456		724,612,544	執行率 95.2%	
14,261,654,456		724,612,544	介護サービス等給付費	14,261,654,456 (高齢介護課)
				○介護保険給付事業 14,261,654,456
				19負担金、補助及び交付金 14,261,654,456
9,181,960		1,074,040		

歳 出
2 保険給付費

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	計	節	
						区 分	金 額
2 保険給付費	10,256,000	0		0	10,256,000		
2 その他諸費							
1 審査支払手数料						12 役務費	10,256,000
3 基金積立金	7,002,000	268,230,000		0	275,232,000		
3 基金積立金	7,002,000	268,230,000		0	275,232,000		
1 基金積立金							
3 基金積立金	7,002,000	268,230,000		0	275,232,000		
1 基金積立金							
1 基金積立金						25 積立金	275,232,000
4 地域支援事業費	907,896,000	0		0	907,896,000		
4 地域支援事業費	907,896,000	0		0	907,896,000		
1 地域支援事業費							
4 地域支援事業費	559,921,000	0		0	559,921,000		
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	240,000
						11 需用費	4,000
						12 役務費	83,000
						13 委託料	31,774,000
						19 負担金、補助及び交付金	527,820,000
4 地域支援事業費	59,094,000	0		0	59,094,000		
1 地域支援事業費							
2 一般介護予防事業費						7 賃金	2,290,000

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	
9,181,960		1,074,040	執行率 89.5%	
9,181,960		1,074,040	手数料	9,181,960 (高齢介護課) ○介護保険審査支払手数料 9,181,960 12 役務費 9,181,960
275,229,838		2,162		
275,229,838		2,162		
275,229,838		2,162	執行率 99.9%	
275,229,838		2,162	介護保険給付費等準備基金積立金	275,229,838 (高齢介護課) ○介護保険給付費等準備基金管理事業 275,229,838 25 積立金 275,229,838
835,379,629		72,516,371		
835,379,629		72,516,371		
498,385,392		61,535,608	執行率 89.0%	
90,000		150,000	元気アップ複合型講師謝礼	90,000 (高齢介護課)
1,710		2,290	消耗品費	1,710 ○介護予防ケアマネジメント事業
47,938		35,062	通信運搬費	16,268 53,649,442
			火災保険料	31,670 19負担金、補助及び交付金
21,367,988		10,406,012	通所型介護予防事業委託料	21,362,988 53,649,442
			訪問型介護予防事業委託料	5,000 ○通所型介護予防事業
476,877,756		50,942,244	介護予防ケアマネジメント事業支給費	21,500,786
			介護予防・生活支援サービス事業支給費	8報償費 90,000
			介護予防・生活支援サービス推進補助金	12 役務費 47,798
				13 委託料 21,362,988
				○訪問型介護予防事業 6,850
				11 需用費 1,710
				12 役務費 140
				13 委託料 5,000
				○介護予防・生活支援サービス事業 423,228,314
				19 負担金、補助及び交付金 423,228,314
53,374,457		5,719,543	執行率 90.3%	
1,860,600		429,400	介護予防事務パート賃金	1,860,600

歳 出
4 地域支援事業費

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	
						8 報償費	3,960,000
						11 需用費	1,388,000
						12 役務費	628,000
						13 委託料	42,331,000
						14 使用料及び 賃借料	565,000
						18 備品購入費	7,128,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	804,000
4 地域支援事業費	266,971,000	0		△ 100,000	266,871,000		
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	1,263,000
						9 旅費	54,000
						11 需用費	3,519,000
						12 役務費	49,000
						13 委託料	261,706,000

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	
2,803,000		1,157,000	通所型認知症予防事業講師等謝礼 765,000	(高齢介護課) ○介護予防普及啓発事業 16,383,736
			アップー元気体操講座講師等謝礼 1,978,000	11需用費 35,798
519,397		868,603	出張型介護予防教室講師等謝礼 60,000	13委託料 9,329,938
508,292		119,708	消耗品費 519,397	18備品購入費 7,018,000
			通信運搬費 115,942	○出張型介護予防教室事業 2,532,278
			手数料 10,800	8報償費 60,000
			火災保険料 381,550	12役務費 4,758
39,577,158		2,753,842	介護予防普及啓発事業委託料 9,329,938	13委託料 2,467,520
			地域介護予防活動支援事業委託料 10,080,000	○地域介護予防活動支援事業 15,951,903
			通所型認知症予防事業委託料 17,699,700	7賃金 1,860,600
			出張型介護予防事業委託料 2,467,520	8報償費 1,978,000
389,610		175,390	アップー元気体操会場借上料 389,610	11需用費 447,745
			タブレット端末購入費 7,018,000	12役務費 497,548
7,018,000		110,000	アップー元気体操活動支援補助金 698,400	13委託料 10,080,000
698,400		105,600		14使用料及び賃借料 389,610
				19負担金、補助及び交付金 698,400
				○通所型認知症予防事業 18,506,540
				8報償費 765,000
				11需用費 35,854
				12役務費 5,986
				13委託料 17,699,700
264,830,677		2,040,323	執行率 99.2%	
49,000		116,000	地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 8人 49,000	(高齢介護課) ○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 202,924,973
668,000		595,000	介護支援専門員研修講師謝礼 25,000	8報償費 25,000
			地域包括ケアシステム推進協議会委員謝礼 206,000	9旅費 26,874
			認知症初期集中支援チーム検討委員会委員 謝礼 77,000	11需用費 52,133
			自立支援型地域ケア会議講師等謝礼 360,000	12役務費 33,666
34,874		19,126	費用弁償 8,000	13委託料 202,787,300
			普通旅費 26,874	○地域包括支援センター運営等協議 会事業 60,480
2,258,087		1,260,913	消耗品費 55,502	1報酬 49,000
			食糧費 9,625	9旅費 8,000
			印刷製本費 2,192,960	11需用費 3,480
			4.1.4.12へ流用 △ 100,000	○地域包括ケアシステム推進事業 61,845,224
33,666		15,334	通信運搬費 33,666	8報償費 643,000
261,705,300		700	地域包括支援センター運営委託料 202,652,000	11需用費 2,202,474
			高齢者虐待防止アドバイザー委託料 135,300	13委託料 58,918,000
			生活支援体制整備事業委託料 36,796,000	14使用料及び賃借料 81,750

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 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						14 使用料及び賃借料	115,000
4 地域支援事業費	20,457,000	0		100,000	20,557,000		
1 地域支援事業費						8 報償費	3,219,000
4 任意事業費						9 旅費	48,000
						11 需用費	630,000
						12 役務費	2,667,000
						13 委託料	3,235,000
						19 負担金、補助及び交付金	361,000
						20 扶助費	10,397,000
4 地域支援事業費	1,453,000	0		0	1,453,000		
1 地域支援事業費						12 役務費	1,453,000
5 諸支出金	3,004,000	260,879,000		0	263,883,000		
5 諸支出金	3,003,000	160,636,000		0	163,639,000		
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							

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	
			認知症カフェ事業委託料 2,700,000 認知症初期集中支援推進事業委託料 9,950,000 在宅医療・介護連携委託料 8,072,000 自立支援型地域ケア会議実施委託料 1,400,000
81,750		33,250	在宅医療・介護連携推進シンポジウム会場借上料 81,750
17,614,943		2,942,057	執行率 85.7%
2,936,000		283,000	キャラバンメイト謝礼 22,000 介護相談員謝礼 1,326,000 成年後見制度利用支援後見人謝礼 1,588,000
25,622		22,378	普通旅費 25,622
497,878		132,122	消耗品費 251,015 印刷製本費 246,863
2,436,768		230,232	通信運搬費 2,188,708 手数料 155,300 火災保険料 92,760 4.1.3.11から流用 100,000
2,927,111		307,889	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 667,111
143,640		217,360	介護相談員養成研修等負担金 143,640
8,647,924		1,749,076	要介護高齢者紙おむつ支給費 8,647,924
1,174,160		278,840	執行率 80.8%
1,174,160		278,840	手数料 1,174,160
263,776,993		106,007	(高齢介護課) ○総合事業審査支払手数料 1,174,160
163,533,757		105,243	12 役務費 1,174,160
2,897,400		102,600	執行率 96.6%

歳出
5 諸支出金

款 項 目	子 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 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	23 償還金、利 子及び割引 料	3,000,000
5 諸支出金	1,000	160,636,000		0	160,637,000		
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	160,637,000
5 諸支出金	1,000	0		0	1,000		
1 償還金及び還 付加算金							
3 延滞金						22 補償、補填 及び賠償金	1,000
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	100,243,000		0	100,244,000		
2 繰出金							
5 諸支出金	1,000	100,243,000		0	100,244,000		
2 繰出金						28 繰出金	100,244,000
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	16,343,000,000	530,341,000		0	16,873,341,000		

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 2,897,400	円	円 102,600	第一号被保険者保険料過誤納還付金 2,897,400	(高齢介護課) ○保険料過誤納還付事業 2,897,400 23償還金、利子及び割引料 2,897,400
160,636,357		643	執行率 99.9%	
160,636,357		643	過年度国県支出金等返還金 160,636,357	(高齢介護課) ○過年度国県支出金等返還金 160,636,357 23償還金、利子及び割引料 160,636,357
0		1,000	執行率 0.0%	
0		1,000		
0		1,000	執行率 0.0%	
0		1,000		
100,243,236		764		
100,243,236		764	執行率 99.9%	
100,243,236		764	一般会計繰出金 100,243,236	(高齢介護課) ○一般会計繰出金 100,243,236 28繰出金 100,243,236
0		3,000,000		
0		3,000,000		
0		3,000,000	執行率 0.0%	
0		3,000,000		
16,010,948,969		862,392,031		