

令和2年度上尾市介護保険特別会計歳入歳出決算書

議案第 76 号

令和 2 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 2 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 3 年 8 月 30 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		3,506,464,000
	1 介護保険料	3,506,464,000
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		3,327,064,000
	1 国庫負担金	2,956,557,000
	2 国庫補助金	370,507,000
4 支払基金交付金		4,340,226,000
	1 支払基金交付金	4,340,226,000
5 県支出金		2,426,163,000
	1 県負担金	2,425,163,000
	2 県補助金	1,000,000
6 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
7 繰入金		3,161,658,000
	1 他会計繰入金	2,611,658,000
	2 基金繰入金	550,000,000
8 繰越金		753,971,000
	1 繰越金	753,971,000
9 諸収入		866,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 市預金利子	552,000
	3 貸付金元利収入	1,000
	4 雑入	311,000
歳 入 合 計		17,517,566,000

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
3,653,841,122	3,573,521,100	17,630,422	64,742,400	67,057,100
3,653,841,122	3,573,521,100	17,630,422	64,742,400	67,057,100
0	0	0	0	△ 1,153,000
0	0	0	0	△ 1,153,000
3,489,549,455	3,489,549,455	0	0	162,485,455
2,969,850,455	2,969,850,455	0	0	13,293,455
519,699,000	519,699,000	0	0	149,192,000
4,264,851,085	4,264,851,085	0	0	△ 75,374,915
4,264,851,085	4,264,851,085	0	0	△ 75,374,915
2,424,409,719	2,424,409,719	0	0	△ 1,753,281
2,423,455,469	2,423,455,469	0	0	△ 1,707,531
954,250	954,250	0	0	△ 45,750
551,627	551,627	0	0	550,627
551,627	551,627	0	0	550,627
3,161,656,969	3,161,656,969	0	0	△ 1,031
2,611,656,969	2,611,656,969	0	0	△ 1,031
550,000,000	550,000,000	0	0	0
753,971,510	753,971,510	0	0	510
753,971,510	753,971,510	0	0	510
5,846,376	4,674,684	0	1,171,692	3,808,684
272,363	225,500	0	46,863	223,500
11,042	11,042	0	0	△ 540,958
0	0	0	0	△ 1,000
5,562,971	4,438,142	0	1,124,829	4,127,142
17,754,677,863	17,673,186,149	17,630,422	65,914,092	155,620,149

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		377,705,000
	1 総務管理費	300,077,000
	2 賦課徴収費	16,362,000
	3 介護認定費	61,266,000
2 保険給付費		15,398,151,000
	1 介護サービス等給付費	15,387,978,000
	2 その他諸費	10,173,000
3 基金積立金		369,401,000
	1 基金積立金	369,401,000
4 地域支援事業費		931,550,000
	1 地域支援事業費	931,550,000
5 諸支出金		437,759,000
	1 償還金及び還付加算金	278,797,000
	2 繰出金	158,962,000
6 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		17,517,566,000

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
346,897,940	0	30,807,060	30,807,060
285,079,439	0	14,997,561	14,997,561
15,321,019	0	1,040,981	1,040,981
46,497,482	0	14,768,518	14,768,518
15,126,552,150	0	271,598,850	271,598,850
15,117,053,310	0	270,924,690	270,924,690
9,498,840	0	674,160	674,160
369,398,889	0	2,111	2,111
369,398,889	0	2,111	2,111
777,887,599	0	153,662,401	153,662,401
777,887,599	0	153,662,401	153,662,401
437,443,969	0	315,031	315,031
278,482,788	0	314,212	314,212
158,961,181	0	819	819
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
17,058,180,547	0	459,385,453	459,385,453

歳入歳出差引残額

615,005,602円

令和3年8月30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	17,673,186,149
2 歳	出 総 額	17,058,180,547
3 歳	入 歳 出 差 引 額	615,005,602
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	615,005,602
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	3,584,436,000	△ 77,972,000		3,506,464,000	
1 保険料	3,584,436,000	△ 77,972,000		3,506,464,000	
1 介護保険料					
1 保険料	3,584,436,000	△ 77,972,000		3,506,464,000	
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	3,291,291,000	35,773,000		3,327,064,000	
3 国庫支出金	2,956,557,000	0		2,956,557,000	
1 国庫負担金					
3 国庫支出金	2,956,557,000	0		2,956,557,000	
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	334,734,000	35,773,000		370,507,000	
2 国庫補助金					
3 国庫支出金	305,600,000	0		305,600,000	
2 国庫補助金					
1 調整交付金					1 調整交付金
3 国庫支出金	29,134,000	0		29,134,000	
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	33,067,000		33,067,000	
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

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
	3,653,841,122	3,573,521,100	17,630,422	64,742,400	還付未済額 2,052,800
	3,653,841,122	3,573,521,100	17,630,422	64,742,400	還付未済額 2,052,800
	3,653,841,122	3,573,521,100	17,630,422	64,742,400	還付未済額 2,052,800
3,496,464,000	3,586,542,300	3,560,797,400		27,797,700	還付未済額 2,052,800
10,000,000	67,298,822	12,723,700	17,630,422	36,944,700	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,152,000	0	0		0	
	3,489,549,455	3,489,549,455		0	
	2,969,850,455	2,969,850,455		0	
	2,969,850,455	2,969,850,455		0	
2,956,557,000	2,969,850,455	2,969,850,455		0	介護給付費負担金 2,713,669,200 地域支援事業費交付金 256,181,255
	519,699,000	519,699,000		0	
	450,457,000	450,457,000		0	
305,600,000	450,457,000	450,457,000		0	調整交付金
	30,589,000	30,589,000		0	
29,134,000	30,589,000	30,589,000		0	保険者機能強化推進交付金
	33,067,000	33,067,000		0	
33,067,000	33,067,000	33,067,000		0	介護保険保険者努力支援交付金

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 2,706,000	円	円 2,706,000	
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
3 国庫支出金	0	0		0	
2 国庫補助金					
5 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	4,328,186,000	12,040,000		4,340,226,000	
4 支払基金交付金	4,328,186,000	12,040,000		4,340,226,000	
1 支払基金交付金					
4 支払基金交付金	4,328,186,000	12,040,000		4,340,226,000	
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	2,425,921,000	242,000		2,426,163,000	
5 県支出金	2,424,921,000	242,000		2,425,163,000	
1 県負担金					
5 県支出金	2,424,921,000	242,000		2,425,163,000	
1 県負担金					
1 介護給付費負担金					1 介護給付費負担金
					2 過年度分
5 県支出金	1,000,000	0		1,000,000	
2 県補助金					
5 県支出金	1,000,000	0		1,000,000	
2 県補助金					
1 県補助金					1 県補助金
6 財産収入	1,000	0		1,000	
6 財産収入	1,000	0		1,000	
1 財産運用収入					
6 財産収入	1,000	0		1,000	
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	3,080,697,000	80,961,000		3,161,658,000	
7 繰入金	2,530,697,000	80,961,000		2,611,658,000	
1 他会計繰入金					

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 2,875,000	円 2,875,000	円	円 0	円
2,706,000	2,875,000	2,875,000		0	介護保険事業費補助金
	2,711,000	2,711,000		0	
0	2,711,000	2,711,000		0	介護保険災害臨時特例補助金
	4,264,851,085	4,264,851,085		0	
	4,264,851,085	4,264,851,085		0	
	4,264,851,085	4,264,851,085		0	
4,328,186,000	4,252,811,000	4,252,811,000		0	介護給付費交付金 4,082,937,000 地域支援事業費交付金 169,874,000
12,040,000	12,040,085	12,040,085		0	過年度分
	2,424,409,719	2,424,409,719		0	
	2,423,455,469	2,423,455,469		0	
	2,423,455,469	2,423,455,469		0	
2,424,921,000	2,423,214,102	2,423,214,102		0	介護給付費負担金 2,287,422,350 地域支援事業費交付金 135,791,752
242,000	241,367	241,367		0	過年度分
	954,250	954,250		0	
	954,250	954,250		0	
1,000,000	954,250	954,250		0	市町村介護人材確保支援事業補助金
	551,627	551,627		0	
	551,627	551,627		0	
	551,627	551,627		0	
1,000	551,627	551,627		0	介護保険給付費等準備基金預金利子
	3,161,656,969	3,161,656,969		0	
	2,611,656,969	2,611,656,969		0	

歳入
7 繰入金

款 項 目	予 算			現 計	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	2,530,697,000	80,961,000		2,611,658,000	
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	550,000,000	0		550,000,000	
2 基金繰入金					
7 繰入金	550,000,000	0		550,000,000	
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	750,971,000		753,971,000	
8 繰越金	3,000,000	750,971,000		753,971,000	
1 繰越金					
8 繰越金	3,000,000	750,971,000		753,971,000	
1 繰越金					1 繰越金
9 諸収入	315,000	551,000		866,000	
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	551,000		552,000	
2 市預金利子					
9 諸収入	1,000	551,000		552,000	
2 市預金利子					
1 市預金利子					1 市預金利子

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
	2,611,656,969	2,611,656,969		0	
2,236,674,000	2,236,673,600	2,236,673,600		0	介護給付費繰入金 1,924,769,000 地域支援事業費繰入金 136,227,000 低所得者介護保険料軽減繰入金 175,677,600
259,378,000	259,378,000	259,378,000		0	職員給与費繰入金
115,606,000	115,605,369	115,605,369		0	認定事務費繰入金 61,066,000 その他事務費繰入金 54,539,369
	550,000,000	550,000,000		0	
	550,000,000	550,000,000		0	
550,000,000	550,000,000	550,000,000		0	介護保険給付費等準備基金繰入金
	753,971,510	753,971,510		0	
	753,971,510	753,971,510		0	
	753,971,510	753,971,510		0	
753,971,000	753,971,510	753,971,510		0	繰越金
	5,846,376	4,674,684		1,171,692	
	272,363	225,500		46,863	
	225,500	225,500		0	
1,000	225,500	225,500		0	第一号被保険者延滞金
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	46,863	0		46,863	
0	46,863	0		46,863	
	11,042	11,042		0	
	11,042	11,042		0	
552,000	11,042	11,042		0	市預金利子

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	円 1,000	円 0	円	円 1,000	
3 貸付金元利収入					
9 諸収入	円 1,000	円 0		円 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	円 311,000	円 0		円 311,000	
4 雑入					
9 諸収入	円 1,000	円 0		円 1,000	
4 雑入					
1 第三者納付金					1 第三者納付 金
9 諸収入	円 1,000	円 0		円 1,000	
4 雑入					
2 返納金					1 返納金
9 諸収入	円 309,000	円 0		円 309,000	
4 雑入					
3 雑入					1 雑入
歳入合計	16,715,000,000	802,566,000		17,517,566,000	

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 0	円 0	円	円 0	円
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	5,562,971	4,438,142		1,124,829	
	3,674,685	3,674,685		0	
1,000	3,674,685	3,674,685		0	第三者納付金
	1,377,386	260,227		1,117,159	
1,000	1,377,386	260,227		1,117,159	過誤払返納金
	510,900	503,230		7,670	
309,000	510,900	503,230		7,670	アップピー元気体操教材売 払代金 123,000 成年後見審判請求申立て 費用(本人負担) 65,490 複写機使用料 227,840 封筒広告料 50,000 その他 36,900
	17,754,677,863	17,673,186,149	17,630,422	65,914,092	還付未済額 2,052,800

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 増	計	節	
						区 分	金 額
1 総務費	372,293,000	5,412,000		0	377,705,000		
1 総務費	294,665,000	5,412,000		0	300,077,000		
1 総務管理費							
1 総務費	294,665,000	5,412,000		0	300,077,000		
1 総務管理費							
1 一般管理費							
						1 報酬	45,918,000
						2 給料	93,568,000
						3 職員手当等	73,542,000
						4 共済費	45,278,000
						8 旅費	1,124,000
						10 需用費	1,306,000
						11 役務費	5,445,000
						12 委託料	14,248,000
						13 使用料及び 賃借料	19,604,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	44,000

介護保険特別会計 1 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
346,897,940		30,807,060	
285,079,439		14,997,561	
285,079,439		14,997,561	執行率 95.0%
39,026,666		6,891,334	会計年度任用職員報酬 56人 39,026,666
93,407,695		160,305	一般職給 29人 93,407,695
66,025,195		7,516,805	扶養手当 2,182,000 地域手当 5,846,910 住居手当 3,451,814 通勤手当 1,227,118 特殊勤務手当 184,750 時間外勤務手当 10,247,375 管理職手当 1,860,000 期末勤勉手当 38,856,608 児童手当 700,000 会計年度任用職員手当 1,468,620
45,252,695		25,305	職員共済組合負担金 31,731,771 地方公務員災害補償基金負担金 169,778 退職手当負担金 13,351,146
912,510		211,490	会計年度任用職員費用弁償 905,432 普通旅費 7,078
1,228,787		77,213	消耗品費 410,717 印刷製本費 818,070
5,370,533		74,467	通信運搬費 5,260,864 手数料 109,669
14,221,359		26,641	封入封緘等委託料 194,489 介護保険システム改修委託料 5,891,600 地域包括支援システムネットワーク保守委託料 990,000 地域包括支援システム改修委託料 220,000 国保連携システム保守委託料 61,270 介護保険システム保守委託料 6,864,000
19,600,999		3,001	介護保険指定事業者等管理システム利用料 307,560 介護保険・障害者総合支援システム利用料 3,479 介護保険法令検索システム利用料 26,400 国保連合会端末ウィルス対策ソフト使用料 5,720 介護保険システム借上料 11,527,920 地域包括支援システム借上料 7,729,920
33,000		11,000	日本看護協会負担金 15,000 埼玉県看護協会負担金 18,000

歳 出
1 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	子 算 額	子 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 減 増			
1 総務費	16,362,000	0	0	0	16,362,000		
2 賦課徴収費							
1 総務費	16,362,000	0		0	16,362,000		
2 賦課徴収費							
1 賦課徴収費						10 需用費	2,582,000
						11 役務費	12,188,000
						12 委託料	1,592,000
1 総務費	61,266,000	0		0	61,266,000		
3 介護認定費							
1 総務費	61,266,000	0		0	61,266,000		
3 介護認定費							
1 介護認定費						1 報酬	17,250,000
						7 報償費	30,000
						8 旅費	1,335,000
						10 需用費	684,000
						11 役務費	41,367,000
						13 使用料及び賃借料	600,000
2 保険給付費	15,398,151,000	0		0	15,398,151,000		
2 保険給付費	15,387,978,000	0		0	15,387,978,000		
1 介護サービス等給付費							
2 保険給付費	15,387,978,000	0		0	15,387,978,000		
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	15,387,978,000
2 保険給付費	10,173,000	0		0	10,173,000		
2 その他諸費							
2 保険給付費	10,173,000	0		0	10,173,000		
2 その他諸費							
1 審査支払手数料						11 役務費	10,173,000
3 基金積立金	7,002,000	362,399,000		0	369,401,000		

介護保険特別会計 3 基金積立金

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
15,321,019		1,040,981		
15,321,019		1,040,981	執行率 93.6%	
1,930,920		651,080	消耗品費 29,966 印刷製本費 1,900,954	(高齢介護課) ○賦課徴収事業 15,321,019
11,887,183		300,817	通信運搬費 9,640,610 手数料 2,246,573	10需用費 1,930,920 11役務費 11,887,183
1,502,916		89,084	封入封緘等委託料 1,001,316 介護保険システム改修委託料 501,600	12委託料 1,502,916
46,497,482		14,768,518		
46,497,482		14,768,518	執行率 75.9%	
12,780,000		4,470,000	介護認定審査会委員報酬 50人 12,780,000	(高齢介護課) ○介護認定事業 46,497,482
0		30,000		1報酬 12,780,000
284,052		1,050,948	費用弁償 49,000 会計年度任用職員費用弁償 149,598 普通旅費 85,454	8旅費 284,052 10需用費 662,294 11役務費 32,450,166
662,294		21,706	消耗品費 149,914 印刷製本費 512,380	13使用料及び賃借料 320,970
32,450,166		8,916,834	通信運搬費 3,115,916 手数料 29,334,250	
320,970		279,030	複写機使用料 320,970	
15,126,552,150		271,598,850		
15,117,053,310		270,924,690		
15,117,053,310		270,924,690	執行率 98.2%	
15,117,053,310		270,924,690	介護サービス等給付費 15,117,053,310	(高齢介護課) ○介護保険給付事業 15,117,053,310 18負担金、補助及び交付金 15,117,053,310
9,498,840		674,160		
9,498,840		674,160	執行率 93.4%	
9,498,840		674,160	手数料 9,498,840	(高齢介護課) ○介護保険審査支払手数料 9,498,840 11役務費 9,498,840
369,398,889		2,111		

歳 出
3 基金積立金

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 減	計	節	
						区 分	金 額
3 基金積立金	7,002,000	362,399,000		0	369,401,000		円
1 基金積立金							
3 基金積立金	7,002,000	362,399,000		0	369,401,000		
1 基金積立金							
1 基金積立金						24 積立金	369,401,000
4 地域支援事業費	931,550,000	0		0	931,550,000		
4 地域支援事業費	931,550,000	0		0	931,550,000		
1 地域支援事業費							
4 地域支援事業費	578,548,000	0		△ 15,400,000	563,148,000		
1 地域支援事業費							
1 介護予防・生活支援サービス事業費						12 委託料	16,224,000
						18 負担金、補助及び交付金	546,924,000
4 地域支援事業費	53,434,000	0		15,400,000	68,834,000		
1 地域支援事業費							
2 一般介護予防事業費						1 報酬	2,582,000
						3 職員手当等	415,000
						7 報償費	4,498,000
						8 旅費	28,000
						10 需用費	1,319,000
						11 役務費	640,000
						12 委託料	58,087,000

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
369,398,889	円	2,111	
369,398,889		2,111	執行率 99.9%
369,398,889		2,111	介護保険給付費等準備基金積立金 369,398,889 (高齢介護課) ○介護保険給付費等準備基金管理事業 369,398,889 24積立金 369,398,889
777,887,599		153,662,401	
777,887,599		153,662,401	
435,353,374		127,794,626	執行率 77.3%
250,000		15,974,000	訪問型介護予防事業委託料 250,000 4.1.2.12へ流用 △ 15,400,000 (高齢介護課) ○介護予防ケアマネジメント事業 47,352,530
435,103,374		111,820,626	介護予防ケアマネジメント事業支給費 47,352,530 介護予防・生活支援サービス事業支給費 385,477,858 介護予防・生活支援サービス推進補助金 2,272,986 18負担金、補助及び交付金 47,352,530 ○訪問型介護予防事業 250,000 12委託料 250,000 ○介護予防・生活支援サービス事業 387,750,844 18負担金、補助及び交付金 387,750,844
52,122,735		16,711,265	執行率 75.7%
2,440,350		141,650	会計年度任用職員報酬 2,440,350 (職員課)
407,376		7,624	会計年度任用職員手当 407,376 ○会計年度任用職員人件費 2,870,726
544,000		3,954,000	通所型認知症予防事業講師等謝礼 340,000 出張型介護予防教室講師等謝礼 204,000 1報酬 2,440,350 3職員手当等 407,376 8旅費 23,000
23,000		5,000	会計年度任用職員費用弁償 23,000
190,975		1,128,025	消耗品費 149,230 (高齢介護課) ○介護予防普及啓発事業 24,430,000
614,981		25,019	印刷製本費 41,745 通信運搬費 231,751 12委託料 24,430,000 ○出張型介護予防教室事業 204,180
47,869,053		10,217,947	手数料 11,000 火災保険料 372,230 介護予防普及啓発事業委託料 24,430,000 7報償費 204,000 地域介護予防活動支援事業委託料 11,057,053 11役務費 180 ○地域介護予防活動支援事業 11,865,012 通所型認知症予防事業委託料 12,382,000 10需用費 168,950

歳 出
4 地域支援事業費

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 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
						13 使用料及び賃借料	446,000
						18 負担金、補助及び交付金	819,000
4 地域支援事業費	276,796,000	0		0	276,796,000		
1 地域支援事業費						1 報酬	528,000
3 包括的支援事業費						7 報償費	1,350,000
						8 旅費	249,000
						10 需用費	275,000
						11 役務費	75,000
						12 委託料	274,288,000
						18 負担金、補助及び交付金	31,000
4 地域支援事業費	21,411,000	0		0	21,411,000		
1 地域支援事業費						7 報償費	4,297,000
4 任意事業費						8 旅費	81,000
						10 需用費	586,000
						11 役務費	2,890,000

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	
			4.1.1.12から流用 15,400,000
33,000		413,000	オンライン会議システム使用料 33,000
0		819,000	
272,654,744		4,141,256	執行率 98.5%
257,000		271,000	地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 9人 98,000 地域包括ケアシステム推進協議会委員報酬 11人 116,000 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 7人 43,000
270,000		1,080,000	自立支援型地域ケア会議講師等謝礼 270,000
8,000		241,000	費用弁償 8,000
136,938		138,062	消耗品費 79,098 食糧費 1,080 印刷製本費 56,760
52,806		22,194	通信運搬費 52,806
271,930,000		2,358,000	地域包括支援センター運営委託料 208,009,000 高齢者虐待防止アドバイザー委託料 112,750 生活支援体制整備事業委託料 42,182,000 介護職入門の研修委託料 954,250 認知症カフェ事業委託料 1,650,000 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 1,000,000
0		31,000	
16,702,026		4,708,974	執行率 78.0%
1,647,000		2,650,000	成年後見制度利用支援後見人謝礼 1,647,000
550		80,450	普通旅費 550
279,007		306,993	消耗品費 69,655 印刷製本費 209,352
2,365,676		524,324	通信運搬費 2,247,936 手数料 117,740
			(高齢介護課) ○介護相談等支援事業 101,200 11 役務費 99,000 18 負担金、補助及び交付金 2,200 ○家族介護支援事業 12,477,248 10 需用費 69,655

歳 出
4 地域支援事業費

款 項 目	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
						12 委託料	3,233,000
						18 負担金、補助及び交付金	643,000
						19 扶助費	9,681,000
4 地域支援事業費	1,361,000	0		0	1,361,000		
1 地域支援事業費							
5 その他諸費						11 役務費	1,361,000
5 諸支出金	3,004,000	434,755,000		0	437,759,000		
5 諸支出金	3,003,000	275,794,000		0	278,797,000		
1 償還金及び還付加算金							
5 諸支出金	3,000,000	0		△ 1,000	2,999,000		
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						22 償還金、利子及び割引料	2,999,000
5 諸支出金	1,000	275,794,000		1,000	275,796,000		
1 償還金及び還付加算金							
2 償還金						22 償還金、利子及び割引料	275,796,000
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						21 補償、補填及び賠償金	1,000

介護保険特別会計 5 諸支出金

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
2,736,184	円	496,816	家族介護支援委託料 2,054,550 徘徊高齢者等探索サービス委託料 681,634	12委託料 2,736,184 19扶助費 9,671,409 ○介護給付費適正化事業
2,200		640,800	介護相談員養成研修等負担金 2,200	10需用費 209,352 11役務費 2,231,980 ○成年後見制度利用支援事業
9,671,409		9,591	要介護高齢者紙おむつ支給費 9,671,409	7報償費 1,647,000 8旅費 550 11役務費 34,696
1,054,720		306,280	執行率 77.5%	
1,054,720		306,280	手数料 1,054,720	(高齢介護課) ○総合事業審査支払手数料 1,054,720 11役務費 1,054,720
437,443,969		315,031		
278,482,788		314,212		
2,687,900		311,100	執行率 89.6%	
2,687,900		311,100	第一号被保険者保険料過誤納還付金 2,687,900 5.1.2.22へ流用 △ 1,000	(高齢介護課) ○保険料過誤納還付事業 2,687,900 22償還金、利子及び割引料 2,687,900
275,794,888		1,112	執行率 99.9%	
275,794,888		1,112	過年度国県支出金等返還金 275,794,888 5.1.1.22から流用 1,000	(高齢介護課) ○過年度国県支出金等返還金 275,794,888 22償還金、利子及び割引料 275,794,888
0		1,000	執行率 0.0%	
0		1,000		

歳 出
5 諸支出金

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	子 算 額	子 算 額	及 び 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
5 諸支出金	円 1,000	円 0	円	円 0	円 1,000		円
1 償還金及び選付加算金							
4 高額介護サービス費等貸付金						20 貸付金	1,000
5 諸支出金	1,000	158,961,000		0	158,962,000		
2 繰出金							
5 諸支出金	1,000	158,961,000		0	158,962,000		
2 繰出金							
1 繰出金						27 繰出金	158,962,000
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							
1 予備費						30 予備費	3,000,000
歳出合計	16,715,000,000	802,566,000		0	17,517,566,000		

介護保険特別会計 6 予備費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円 0	円	円 1,000	執行率 0.0%
0		1,000	
158,961,181		819	
158,961,181		819	執行率 99.9%
158,961,181		819	一般会計繰出金 158,961,181 (高齢介護課) ○一般会計繰出金 158,961,181 27繰出金 158,961,181
0		3,000,000	
0		3,000,000	
0		3,000,000	執行率 0.0%
0		3,000,000	
17,058,180,547		459,385,453	