

議案第 37 号

平成 22 年度上尾市介護保険特別会計歳入歳出決算書

介護保険会計

歲入歲出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		1,952,680,000
	1 介護保険料	1,952,680,000
2 使用料及び手数料		455,000
	1 手数料	455,000
3 国庫支出金		1,615,019,000
	1 国庫負担金	1,615,019,000
4 支払基金交付金		2,636,593,000
	1 支払基金交付金	2,636,593,000
5 県支出金		1,352,524,000
	1 県負担金	1,352,524,000
6 財産収入		868,000
	1 財産運用収入	868,000
7 繰入金		1,718,196,000
	1 他会計繰入金	1,472,955,000
	2 基金繰入金	245,241,000
8 繰越金		517,642,000
	1 繰越金	517,642,000
9 諸収入		156,000
	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	152,000
歳 入 合 計		9,794,133,000

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
2,034,402,400	1,932,551,800	35,695,000	66,155,600	△ 20,128,200
2,034,402,400	1,932,551,800	35,695,000	66,155,600	△ 20,128,200
318,600	318,600	0	0	△ 136,400
318,600	318,600	0	0	△ 136,400
1,491,434,695	1,491,434,695	0	0	△ 123,584,305
1,491,434,695	1,491,434,695	0	0	△ 123,584,305
2,507,585,609	2,507,585,609	0	0	△ 129,007,391
2,507,585,609	2,507,585,609	0	0	△ 129,007,391
1,285,829,300	1,285,829,300	0	0	△ 66,694,700
1,285,829,300	1,285,829,300	0	0	△ 66,694,700
867,069	867,069	0	0	△ 931
867,069	867,069	0	0	△ 931
1,718,196,000	1,718,196,000	0	0	0
1,472,955,000	1,472,955,000	0	0	0
245,241,000	245,241,000	0	0	0
517,642,056	517,642,056	0	0	56
517,642,056	517,642,056	0	0	56
5,078,667	5,078,667	0	0	4,922,667
164,100	164,100	0	0	162,100
78,094	78,094	0	0	77,094
0	0	0	0	△ 1,000
4,836,473	4,836,473	0	0	4,684,473
9,561,354,396	9,459,503,796	35,695,000	66,155,600	△ 334,629,204

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		318,397,000
	1 総務管理費	225,492,000
	2 賦課徴収費	15,930,000
	3 介護認定費	76,975,000
2 保険給付費		8,683,531,000
	1 介護サービス等給付費	8,671,850,000
	2 その他諸費	11,681,000
3 基金積立金		430,265,000
	1 基金積立金	430,265,000
4 地域支援事業費		243,298,000
	1 地域支援事業費	243,298,000
5 諸支出金		116,112,000
	1 償還金及び還付加算金	33,733,000
	2 繰出金	82,379,000
6 予備費		2,530,000
	1 予備費	2,530,000
歳 出 合 計		9,794,133,000

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
305,799,581	0	12,597,419	12,597,419
221,879,793	0	3,612,207	3,612,207
11,796,394	0	4,133,606	4,133,606
72,123,394	0	4,851,606	4,851,606
8,234,171,091	0	449,359,909	449,359,909
8,222,527,998	0	-449,322,002	449,322,002
11,643,093	0	37,907	37,907
430,264,069	0	931	931
430,264,069	0	931	931
210,789,549	0	32,508,451	32,508,451
210,789,549	0	32,508,451	32,508,451
114,850,489	0	1,261,511	1,261,511
32,472,156	0	1,260,844	1,260,844
82,378,333	0	667	667
0	0	2,530,000	2,530,000
0	0	2,530,000	2,530,000
9,295,874,779	0	498,258,221	498,258,221

歳入歳出差引残額

163,629,017円

平成23年8月30日 提出

埼玉県上尾市長 島 村 穰

実質収支に関する調書

単位：円

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	9,459,503,796
2	歳 出 総 額	9,295,874,779
3	歳 入 歳 出 差 引 額	163,629,017
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	163,629,017
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

歳入歳出決算事項別明細書

歳入

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 額	計	
	予 算 額	予 算 額	充 当		
1 保険料	1,952,577,000	103,000		1,952,680,000	
1 保険料	1,952,577,000	103,000		1,952,680,000	
1 介護保険料					
1 保険料	1,952,577,000	103,000		1,952,680,000	
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	455,000	0		455,000	
2 使用料及び手数料	455,000	0		455,000	
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	454,000	0		454,000	
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	1,593,177,000	21,842,000		1,615,019,000	
3 国庫支出金	1,593,177,000	21,842,000		1,615,019,000	
1 国庫負担金					
3 国庫支出金	1,593,177,000	21,842,000		1,615,019,000	
1 国庫負担金					
1 介護給付費負担 金					1 介護給付費 負担金
					2 過年度分
4 支払基金交付金	2,634,287,000	2,306,000		2,636,593,000	
4 支払基金交付金	2,634,287,000	2,306,000		2,636,593,000	
1 支払基金交付金					
4 支払基金交付金	2,634,287,000	2,306,000		2,636,593,000	
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	1,352,459,000	65,000		1,352,524,000	
5 県支出金	1,352,459,000	65,000		1,352,524,000	
1 県負担金					

介護保険特別会計 5 県支出金

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	2,034,402,400	1,932,551,800	35,695,000	66,155,600	
	2,034,402,400	1,932,551,800	35,695,000	66,155,600	
	2,034,402,400	1,932,551,800	35,695,000	66,155,600	
1,945,680,000	1,958,204,700	1,924,855,200		33,349,500	
7,000,000	76,197,700	7,696,600	35,695,000	32,806,100	
	318,600	318,600		0	
	318,600	318,600		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	318,600	318,600		0	
454,000	318,600	318,600		0	介護予防手 数料
	1,491,434,695	1,491,434,695		0	
	1,491,434,695	1,491,434,695		0	
	1,491,434,695	1,491,434,695		0	
1,593,307,000	1,469,722,600	1,469,722,600		0	介護給付費負担 金 1,387,276,000 地域支援事業費交付 金 82,446,600
21,712,000	21,712,095	21,712,095		0	過年度分
	2,507,585,609	2,507,585,609		0	
	2,507,585,609	2,507,585,609		0	
	2,507,585,609	2,507,585,609		0	
2,634,442,000	2,505,434,000	2,505,434,000		0	介護給付費交付 金 2,476,530,000 地域支援事業費交付 金 28,904,000
2,151,000	2,151,609	2,151,609		0	過年度分
	1,285,829,300	1,285,829,300		0	
	1,285,829,300	1,285,829,300		0	

歳入
5 県支出金

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
	予 算 額	予 算 額	額		
5 県支出金	1,352,459,000	65,000		1,352,524,000	
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	867,000		868,000	
6 財産収入	1,000	867,000		868,000	
1 財産運用収入					
6 財産収入	1,000	867,000		868,000	
1 財産運用収入					1 利子及び配当金
7 繰入金	1,721,388,000	△ 3,192,000		1,718,196,000	
7 繰入金	1,476,147,000	△ 3,192,000		1,472,955,000	
1 他会計繰入金					
7 繰入金	1,476,147,000	△ 3,192,000		1,472,955,000	
1 他会計繰入金					1 介護給付費繰入金
1 一般会計繰入金					2 職員給与費繰入金
					3 事務費繰入金
					4 介護従事者処遇改善臨時特例繰入金
7 繰入金	245,241,000	0		245,241,000	
2 基金繰入金					
7 繰入金	245,241,000	0		245,241,000	
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	514,642,000		517,642,000	
8 繰越金	3,000,000	514,642,000		517,642,000	
1 繰越金					
8 繰越金	3,000,000	514,642,000		517,642,000	
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
	1,285,829,300	1,285,829,300			
1,352,524,000	1,285,829,300	1,285,829,300			0 介護給付費負担金 1,244,606,000 地域支援事業費交付金 41,223,300
	867,069	867,069			0
	867,069	867,069			0
	867,069	867,069			0
868,000	867,069	867,069			0 介護保険給付費等準備基金 預金利子
	1,718,196,000	1,718,196,000			0
	1,472,955,000	1,472,955,000			0
	1,472,955,000	1,472,955,000			0
1,126,659,000	1,126,659,000	1,126,659,000			0 介護給付費繰入金 1,085,441,000 地域支援事業費繰入金 41,218,000
212,668,000	212,668,000	212,668,000			0 職員給与費繰入金
105,048,000	105,048,000	105,048,000			0 認定事務費繰入金 76,847,000 その他事務費繰入金 28,201,000
28,580,000	28,580,000	28,580,000			0 介護従事者処遇改善臨時 特例繰入金
	245,241,000	245,241,000			0
	245,241,000	245,241,000			0
245,241,000	245,241,000	245,241,000			0 介護保険給付費等準備基金 繰入金
	517,642,056	517,642,056			0
	517,642,056	517,642,056			0
	517,642,056	517,642,056			0
517,642,000	517,642,056	517,642,056			0 繰越金

歳入
9 諸収入

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	計	
9 諸収入	156,000	0		156,000	
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	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	152,000	0		152,000	
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
9 諸収入	1,000	0		1,000	
4 雑入					
2 返納金					1 返納金
9 諸収入	150,000	0		150,000	
4 雑入					
3 雑入					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
	5,078,667	5,078,667		0	
	164,100	164,100		0	
	164,100	164,100		0	
	1,000	164,100		164,100	0 第一号被保険者延滞金
	0	0		0	
	1,000	0		0	
	78,094	78,094		0	
	78,094	78,094		0	
	1,000	78,094		78,094	0 市預金利子
	0	0		0	
	0	0		0	
	1,000	0		0	
	4,836,473	4,836,473		0	
	138,632	138,632		0	
	1,000	138,632		138,632	0 第三者納付金
	4,424,040	4,424,040		0	
	1,000	4,424,040		4,424,040	0 過誤払返納金
	273,801	273,801		0	
150,000	273,801	273,801		0	0 アッピー元気体操教材売 払代金 24,000 複写機使用料 133,750 雇用保険料 23,451 過誤払い返納金 4,600 介護保険事業費補助金 88,000

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 充 当 額	計	節
	予 算 額	予 算 額			区 分
	円	円	円	円	
歳入合計	9,257,500,000	536,633,000		9,794,133,000	

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
	9,561,354,396	9,459,503,796	35,695,000	66,155,600	

歳出
1 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節 目	
	予 算 額	予 算 額				区 分	金 額
1 総務費	321,185,000	△ 3,257,000		469,000	318,397,000		
1 総務費	232,023,000	△ 7,000,000		469,000	225,492,000		
1 総務管理費							
1 総務費	232,023,000	△ 7,000,000		469,000	225,492,000		
1 総務管理費							
1 一般管理費							
						2 給料	96,732,000
						3 職員手当等	53,943,000
						4 共済費	61,993,000
						9 旅費	159,000
						11 需用費	1,893,000
						12 役務費	2,031,000
						13 委託料	1,161,000
						14 使用料及び賃借料	7,454,000
						19 負担金、補助及び交付金	126,000
1 総務費	12,187,000	3,743,000		0	15,930,000		
2 賦課徴収費							
1 総務費	12,187,000	3,743,000		0	15,930,000		
2 賦課徴収費							
1 賦課徴収費							
						11 需用費	2,613,000
						12 役務費	9,133,000
						13 委託料	4,184,000
1 総務費	76,975,000	0		0	76,975,000		
3 介護認定費							

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
305,799,581		12,597,419	
221,879,793		3,612,207	
221,879,793		3,612,207	執行率 98.4%
95,713,780		1,018,220	一般職給 26人 95,713,780 (職員課)
52,029,181		1,913,819	扶養手当 1,095,000 地域手当 2,894,681 住居手当 3,131,000 通勤手当 1,352,940 特殊勤務手当 196,875 時間外勤務手当 7,449,466 管理職手当 1,500,000 期末勤勉手当 34,139,219 児童手当 10,000 子ども手当 260,000 職員共済組合負担金 29,601,814 地方公務員災害補償基金負担金
61,975,726		17,274	4共済費 61,993,000 9旅費 159,000 11需用費 1,893,000 12役務費 2,031,000 13委託料 1,161,000 14使用料及び賃借料 7,454,000 19負担金、補助及び交付金 126,000
57,010		101,990	退職手当負担金 32,201,232 普通旅費 57,010 消耗品費 389,973 印刷製本費 1,456,140 通信運搬費 1,979,053 手数料 11,465 6.1.1から充用 385,000 包括支援システムネットワーク保守委託料 885,990 基本チェック項目検証・評価事業委託料 84,000 国保連携システム機器廃棄業務委託料 71,400 6.1.1から充用 84,000 国保連携システム借上料 36,380 包括支援システム借上料 7,074,695 看護協会負担金 91,000 保健師協議会負担金 24,000
1,846,113		46,887	61,975,726 17,274 9旅費 10,390 11需用費 115,988 12役務費 170,635 13委託料 969,990 14使用料及び賃借料 7,074,695
1,990,518		40,482	11,796,394 4,133,606 1,600,322 1,012,678 6,317,659 2,815,341 3,878,413 305,587 72,123,394 4,851,606
1,041,390		119,610	11,796,394 4,133,606 1,600,322 1,012,678 6,317,659 2,815,341 3,878,413 305,587 72,123,394 4,851,606
7,111,075		342,925	11,796,394 4,133,606 1,600,322 1,012,678 6,317,659 2,815,341 3,878,413 305,587 72,123,394 4,851,606
115,000		11,000	11,796,394 4,133,606 1,600,322 1,012,678 6,317,659 2,815,341 3,878,413 305,587 72,123,394 4,851,606
11,796,394		4,133,606	11,796,394 4,133,606 1,600,322 1,012,678 6,317,659 2,815,341 3,878,413 305,587 72,123,394 4,851,606
11,796,394		4,133,606	11,796,394 4,133,606 1,600,322 1,012,678 6,317,659 2,815,341 3,878,413 305,587 72,123,394 4,851,606
1,600,322		1,012,678	11,796,394 4,133,606 1,600,322 1,012,678 6,317,659 2,815,341 3,878,413 305,587 72,123,394 4,851,606
6,317,659		2,815,341	11,796,394 4,133,606 1,600,322 1,012,678 6,317,659 2,815,341 3,878,413 305,587 72,123,394 4,851,606
3,878,413		305,587	11,796,394 4,133,606 1,600,322 1,012,678 6,317,659 2,815,341 3,878,413 305,587 72,123,394 4,851,606
72,123,394		4,851,606	11,796,394 4,133,606 1,600,322 1,012,678 6,317,659 2,815,341 3,878,413 305,587 72,123,394 4,851,606

歳出
1 総務費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節 区 分 金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		
1 総務費	76,975,000	0		0	76,975,000	
3 介護認定費						
1 介護認定費						
						1 報酬 14,250,000
						7 賃金 27,150,000
						8 報償費 30,000
						9 旅費 1,187,000
						11 需用費 841,000
						12 役務費 30,660,000
						13 委託料 503,000
						14 使用料及び賃借料 2,316,000
						18 備品購入費 38,000
2 保険給付費	8,683,013,000	518,000		0	8,683,531,000	
2 保険給付費	8,671,850,000	0		0	8,671,850,000	
1 介護サービス等給付費						
2 保険給付費	8,671,850,000	0		0	8,671,850,000	
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 8,671,850,000
2 保険給付費	11,163,000	518,000		0	11,681,000	
2 その他諸費				0		
2 保険給付費	11,163,000	518,000		0	11,681,000	
2 その他諸費						
1 審査支払手数料						12 役務費 11,681,000
3 基金積立金	4,245,000	426,019,000		1,000	430,265,000	
3 基金積立金	4,245,000	426,019,000		1,000	430,265,000	
1 基金積立金						
3 基金積立金	4,245,000	426,019,000		1,000	430,265,000	
1 基金積立金						
1 基金積立金						25 積立金 430,265,000

介護保険特別会計 3 基金積立金

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
			執行率	
72,123,394		4,851,606	執行率 93.7%	
12,300,000	1,950,000		介護認定審査会委員報酬 50人	(高齢介護課) ○介護認定事業 72,123,394
25,811,680	1,338,320		パート賃金 1,976,800	1報酬 12,300,000
			介護認定調査員賃金 23,834,880	7賃金 25,811,680
30,000	0		講師謝礼 30,000	8報償費 30,000
912,870	274,130		費用弁償 818,380	9旅費 912,870
			普通旅費 94,490	11需用費 636,294
			消耗品費 73,494	12役務費 29,873,790
			印刷製本費 562,800	13委託料 496,125
29,873,790	786,210		通信運搬費 2,703,465	14使用料及び賃借料 2,024,635
			手数料 27,170,325	18備品購入費 38,000
496,125	6,875		介護認定支援システム保守委託料	
2,024,635	291,365		複写機使用料 496,125	
			介護認定支援システム機器借上料 516,373	
38,000	0		レジスター購入費 1,508,262	
8,234,171,091	449,359,909			
8,222,527,998	449,322,002			
			執行率 94.8%	
8,222,527,998		449,322,002	介護サービス等給付費 8,222,527,998	(高齢介護課) ○介護保険給付事業 8,222,527,998
				19負担金、補助及び交付金 8,222,527,998
11,643,093		37,907		
11,643,093		37,907	執行率 99.7%	
11,643,093		37,907	手数料 11,643,093	(高齢介護課) ○介護保険審査支払手数料 11,643,093
430,264,069	931			12役務費 11,643,093
430,264,069	931			
430,264,069		931	執行率 99.9%	
430,264,069	931		介護保険給付費等準備基金積立金 430,264,069	(高齢介護課) ○介護保険給付費等準備基金管理事業 430,264,069
			6.1.1から充用 1,000	25積立金 430,264,069

歳 出
4 地域支援事業費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節 額	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
4 地域支援事業費	243,298,000	0	0	0	243,298,000		
4 地域支援事業費	243,298,000	0		0	243,298,000		
1 地域支援事業費							
4 地域支援事業費	98,405,000	0		△ 735,000	97,670,000		
1 地域支援事業費							
1 介護予防事業費							
						7 賃金	2,016,000
						8 報償費	3,283,000
						11 需用費	6,186,000
						12 役務費	6,089,000
						13 委託料	46,396,000
						14 使用料及び賃借料	300,000
						18 備品購入費	400,000
						19 負担金、補助及び交付金	33,000,000
4 地域支援事業費	128,841,000	0		735,000	129,576,000		
1 地域支援事業費							
2 包括の支援事業費						8 報償費	50,000
						9 旅費	14,000
						11 需用費	735,000
						13 委託料	128,777,000

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
210,789,549		32,508,451	
210,789,549		32,508,451	
68,066,241		29,603,759	執行率 69.7%
1,935,680	80,320	1,935,680	パート賃金 1,935,680 (高齢介護課)
2,343,100	939,900	2,343,100	講師等謝礼 2,343,100 ○通所型介護予防事業
4,810,717	1,375,283	3,890,550	消耗品費 3,890,550 11需用費 45,360
		920,167	印刷製本費 920,167 12役務費 386,240
		△ 735,000	4.1.2.11へ流用 △ 735,000 13委託料 11,318,600
4,831,418	1,257,582	4,467,565	通信運搬費 4,467,565 ○介護予防特定高齢者施策評価事業
		363,853	火災保険料 363,853
35,150,030	11,245,970	7,229,830	生活機能評価委託料 7,229,830 13委託料 450,000
		11,318,600	通所型介護予防事業委託料 11,318,600 ○介護予防普及啓発事業
		450,000	介護予防事業評価委託料 450,000 11需用費 337,050
		1,170,000	介護予防事業委託料 1,170,000 13委託料 1,170,000
		159,600	訪問型介護予防事業委託料 159,600 ○地域介護予防活動支援事業
109,800	190,200	109,800	会場借上料 109,800 8報償費 2,343,100
267,000	133,000	267,000	介護予防備品購入費 267,000 11需用費 834,827
18,618,496	14,381,504	18,618,496	生活機能評価負担金 18,618,496 12役務費 549,388
			13委託料 14,822,000
			14使用料及び賃借料 109,800
			18備品購入費 267,000
			○特定高齢者把握事業 35,265,206
			7賃金 1,935,680
			11需用費 3,587,810
			12役務費 3,893,390
			13委託料 7,229,830
			19負担金、補助及び交付金 18,618,496
			○訪問型介護予防事業 167,670
			11需用費 5,670
			12役務費 2,400
			13委託料 159,600
128,795,326		780,674	執行率 99.4%
50,000	0	50,000	介護支援専門員研修講師謝礼 50,000 (高齢介護課)
7,030	6,970	7,030	普通旅費 7,030 ○介護予防ケアマネジメント事業
734,916	84	734,916	消耗品費 734,916 3,267,960
		735,000	4.1.1.11から流用 735,000 13委託料 3,267,960
128,003,380	773,620	3,267,960	介護予防ケアマネジメント業務委託料 3,267,960 ○総合相談支援・権利擁護事業
			9旅費 7,030

歳 出

4 地域支援事業費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減	円		
4 地域支援事業費	16,052,000	0		0	16,052,000		
1 地域支援事業費							
3 任意事業費							
						1 報酬	165,000
						8 報償費	2,714,000
						9 旅費	127,000
						11 需用費	612,000
						12 役務費	1,157,000
						13 委託料	3,664,000
						19 負担金、補助及び交付金	845,000
						20 扶助費	6,768,000
5 諸支出金	2,759,000	113,353,000		0	116,112,000		
5 諸支出金	2,758,000	30,975,000		0	33,733,000		
1 償還金及び還付加算金							
5 諸支出金	2,755,000	0		0	2,755,000		
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	2,755,000
5 諸支出金	1,000	30,975,000		0	30,976,000		
1 償還金及び還付加算金							
2 償還金							

介護保険特別会計 5 諸支出金

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
			相談事業委託料 115,735,420 包括的・継続的マネジメント業務委託料 9,000,000
13,927,982		2,124,018	11需用費 734,916 13委託料 115,735,420 ○包括的・継続的マネジメント支援事業 9,050,000 8報償費 50,000 13委託料 9,000,000
			執行率 86.8%
74,000		91,000	地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 8人 74,000 (高齢介護課) ○介護相談等支援事業
1,970,800		743,200	講師謝礼 14,000 1,978,900 キャラバンメイト謝礼 48,000 74,000 介護相談員謝礼 1,048,800 1,048,800 成年後見制度利用支援後見人謝礼 860,000 83,500 12役務費 179,600
83,500		43,500	費用弁償 12,000 19負担金、補助及び交付金 普通旅費 71,500 593,000
401,180		210,820	○家族介護支援事業 9,156,473 8報償費 48,000
1,142,079		14,921	印刷製本費 98,280 8報償費 48,000 通信運搬費 918,079 11需用費 302,900 手数料 124,200 13委託料 2,277,273 火災保険料 99,800 20扶助費 6,528,300
3,135,123		528,877	家族介護支援業務委託料 2,277,273 ○介護給付費適正化事業 ケアプランチェック業務委託料 857,850 1,873,959
593,000		252,000	介護相談員養成研修等負担金 593,000 8報償費 14,000 11需用費 98,280
6,528,300		239,700	要介護高齢者等紙おむつ支給費 6,528,300 12役務費 903,829 13委託料 857,850
			○成年後見制度利用支援事業 918,650 8報償費 860,000 12役務費 58,650
114,850,489		1,261,511	
32,472,156		1,260,844	
1,496,900		1,258,100	執行率 54.3%
1,496,900		1,258,100	第一号被保険者保険料過誤納還付金 1,496,900 (高齢介護課) ○保険料過誤納還付事業 1,496,900
30,975,256		744	23償還金、利子及び割引料 1,496,900 執行率 99.9%
			(高齢介護課)

歳出
5 諸支出金

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	23 償還金、利 子及び割引 料	円 30,976,000
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	82,378,000		0	82,379,000		
2 繰出金							
5 諸支出金	1,000	82,378,000		0	82,379,000		
2 繰出金							
1 繰出金						28 繰出金	82,379,000
6 予備費	3,000,000	0		△ 470,000	2,530,000		
6 予備費	3,000,000	0		△ 470,000	2,530,000		
1 予備費							
6 予備費	3,000,000	0		△ 470,000	2,530,000		
1 予備費							
1 予備費						予備費	2,530,000
歳出合計	9,257,500,000	536,633,000		0	9,794,133,000		

介護保険特別会計 6 予備費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円 30,975,256	円	円 744	過年度国県支出金等返還金 30,975,256 ○過年度国県支出金等返還金 30,975,256 23償還金、利子及び割引料 30,975,256
0		1,000	執行率 0.0%
0		1,000	
0		1,000	執行率 0.0%
0		1,000	
円 82,378,333		円 667	
円 82,378,333		667	執行率 99.9%
円 82,378,333		667	一般会計繰出金 82,378,333 (高齢介護課) ○一般会計繰出金 82,378,333 28繰出金 82,378,333
0		2,530,000	
0		2,530,000	
0		2,530,000	執行率 0.0%
0		2,530,000	1.1.1.12へ充用 △ 385,000 1.1.1.13へ充用 △ 84,000 3.1.1.25へ充用 △ 1,000
円 9,295,874,779		円 498,258,221	