

# 令和4年度上尾市介護保険特別会計歳入歳出決算書

議案第 59 号

令和 4 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 4 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 5 年 8 月 30 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		4,054,067,000
	1 介護保険料	4,054,067,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		3,844,206,000
	1 国庫負担金	3,274,941,000
	2 国庫補助金	569,265,000
4 支払基金交付金		4,821,368,000
	1 支払基金交付金	4,821,368,000
5 県支出金		2,707,982,000
	1 県負担金	2,707,982,000
6 財産収入		236,000
	1 財産運用収入	236,000
7 繰入金		3,206,109,000
	1 他会計繰入金	2,956,109,000
	2 基金繰入金	250,000,000
8 繰越金		531,762,000
	1 繰越金	531,762,000
9 諸収入		266,000
	1 延滞金及び過料	3,000
	2 市預金利子	1,000
	3 貸付金元利収入	1,000
	4 雑入	261,000
歳 入	合 計	19,165,997,000

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
4,189,212,500	4,113,540,900	17,640,900	62,631,800	59,473,900
4,189,212,500	4,113,540,900	17,640,900	62,631,800	59,473,900
0	0	0	0	△ 1,000
0	0	0	0	△ 1,000
3,717,731,180	3,717,731,180	0	0	△ 126,474,820
3,287,617,180	3,287,617,180	0	0	12,676,180
430,114,000	430,114,000	0	0	△ 139,151,000
4,713,032,228	4,713,032,228	0	0	△ 108,335,772
4,713,032,228	4,713,032,228	0	0	△ 108,335,772
2,707,934,825	2,707,934,825	0	0	△ 47,175
2,707,934,825	2,707,934,825	0	0	△ 47,175
236,471	236,471	0	0	471
236,471	236,471	0	0	471
3,206,109,000	3,206,109,000	0	0	0
2,956,109,000	2,956,109,000	0	0	0
250,000,000	250,000,000	0	0	0
531,762,983	531,762,983	0	0	983
531,762,983	531,762,983	0	0	983
14,560,740	14,030,222	164,022	366,496	13,764,222
260,276	108,700	46,863	104,713	105,700
9,826	9,826	0	0	8,826
0	0	0	0	△ 1,000
14,290,638	13,911,696	117,159	261,783	13,650,696
19,080,579,927	19,004,377,809	17,804,922	62,998,296	△ 161,619,191

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		456,340,000
	1 総務管理費	340,299,000
	2 賦課徴収費	16,896,000
	3 介護認定費	99,145,000
2 保険給付費		17,236,673,000
	1 介護サービス等給付費	17,225,600,000
	2 その他諸費	11,073,000
3 基金積立金		294,089,000
	1 基金積立金	294,089,000
4 地域支援事業費		930,981,000
	1 地域支援事業費	930,981,000
5 諸支出金		244,914,000
	1 償還金及び還付加算金	144,753,000
	2 繰出金	100,161,000
6 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		19,165,997,000

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
390,665,102	0	65,674,898	65,674,898
299,529,467	0	40,769,533	40,769,533
15,109,825	0	1,786,175	1,786,175
76,025,810	0	23,119,190	23,119,190
16,779,142,732	0	457,530,268	457,530,268
16,768,369,052	0	457,230,948	457,230,948
10,773,680	0	299,320	299,320
294,088,939	0	61	61
294,088,939	0	61	61
794,912,596	0	136,068,404	136,068,404
794,912,596	0	136,068,404	136,068,404
244,827,900	0	86,100	86,100
144,667,237	0	85,763	85,763
100,160,663	0	337	337
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
18,503,637,269	0	662,359,731	662,359,731

歳入歳出差引残額

500,740,540円

令和5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	19,004,377,809
2 歳 出 総 額	18,503,637,269
3 歳 入 歳 出 差 引 額	500,740,540
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	500,740,540
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 充 当 額		
1 保険料	4,054,067,000	0		4,054,067,000	
1 保険料	4,054,067,000	0		4,054,067,000	
1 介護保険料					
1 介護保険料	4,054,067,000	0		4,054,067,000	
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	3,844,206,000	0		3,844,206,000	
3 国庫支出金	3,274,941,000	0		3,274,941,000	
1 国庫負担金					
3 国庫支出金	3,274,941,000	0		3,274,941,000	
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	569,265,000	0		569,265,000	
2 国庫補助金					
3 国庫支出金	528,560,000	0		528,560,000	
2 国庫補助金					
1 調整交付金					1 調整交付金
3 国庫支出金	22,051,000	0		22,051,000	
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	18,654,000	0		18,654,000	
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

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
	4,189,212,500	4,113,540,900	17,640,900	62,631,800	還付未済額 4,601,100
	4,189,212,500	4,113,540,900	17,640,900	62,631,800	還付未済額 4,601,100
	4,189,212,500	4,113,540,900	17,640,900	62,631,800	還付未済額 4,601,100
4,044,067,000	4,127,060,700	4,103,347,500		28,284,600	還付未済額 4,571,400
10,000,000	62,151,800	10,193,400	17,640,900	34,347,200	還付未済額 29,700
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	3,717,731,180	3,717,731,180		0	
	3,287,617,180	3,287,617,180		0	
	3,287,617,180	3,287,617,180		0	
3,274,941,000	3,287,617,180	3,287,617,180		0	介護給付費負担金 3,031,326,617 地域支援事業費交付金 256,290,563
	430,114,000	430,114,000		0	
	389,297,000	389,297,000		0	
528,560,000	389,297,000	389,297,000		0	調整交付金
	22,051,000	22,051,000		0	
22,051,000	22,051,000	22,051,000		0	保険者機能強化推進交付金
	18,654,000	18,654,000		0	
18,654,000	18,654,000	18,654,000		0	介護保険保険者努力支援交付金
	112,000	112,000		0	
0	112,000	112,000		0	介護保険災害臨時特例補助金

歳入

4 支払基金交付金

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		
4 支払基金交付金	4,821,368,000	0		4,821,368,000	
4 支払基金交付金	4,821,368,000	0		4,821,368,000	
1 支払基金交付金					
4 支払基金交付金	4,821,368,000	0		4,821,368,000	
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	2,707,982,000	0		2,707,982,000	
5 県支出金	2,707,982,000	0		2,707,982,000	
1 県負担金					
5 県支出金	2,707,982,000	0		2,707,982,000	
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	235,000		236,000	
6 財産収入	1,000	235,000		236,000	
1 財産運用収入					
6 財産収入	1,000	235,000		236,000	
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	3,206,109,000	0		3,206,109,000	
7 繰入金	2,956,109,000	0		2,956,109,000	
1 他会計繰入金					
7 繰入金	2,956,109,000	0		2,956,109,000	
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	250,000,000	0		250,000,000	
2 基金繰入金					
7 繰入金	250,000,000	0		250,000,000	
2 基金繰入金					
1 介護保険給付費等準備基金繰入金					

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	円	円	円	円
	4,713,032,228	4,713,032,228		0	
	4,713,032,228	4,713,032,228		0	
	4,713,032,228	4,713,032,228		0	
4,821,368,000	4,713,021,000	4,713,021,000		0	介護給付費交付金 4,546,466,000 地域支援事業費交付金 166,555,000
0	11,228	11,228		0	過年度分
	2,707,934,825	2,707,934,825		0	
	2,707,934,825	2,707,934,825		0	
	2,707,934,825	2,707,934,825		0	
2,707,982,000	2,707,934,825	2,707,934,825		0	介護給付費負担金 2,570,590,481 地域支援事業費交付金 137,344,344
	236,471	236,471		0	
	236,471	236,471		0	
	236,471	236,471		0	
236,000	236,471	236,471		0	介護保険給付費等準備基金預金利子
	3,206,109,000	3,206,109,000		0	
	2,956,109,000	2,956,109,000		0	
	2,956,109,000	2,956,109,000		0	
2,500,017,000	2,500,017,000	2,500,017,000		0	介護給付費繰入金 2,154,583,000 地域支援事業費繰入金 137,339,000 低所得者介護保険料軽減繰入金 208,095,000
304,641,000	304,641,000	304,641,000		0	職員給与費繰入金
151,451,000	151,451,000	151,451,000		0	認定事務費繰入金 98,945,000 その他事務費繰入金 52,506,000
	250,000,000	250,000,000		0	
	250,000,000	250,000,000		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		
	円	円	円	円	1 介護保険給 付費等準備 基金繰入金
8 繰越金	3,000,000	528,762,000		531,762,000	
8 繰越金 1 繰越金	3,000,000	528,762,000		531,762,000	
8 繰越金 1 繰越金 1 繰越金	3,000,000	528,762,000		531,762,000	1 繰越金
9 諸収入	266,000	0		266,000	
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 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	261,000	0		261,000	
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

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 250,000,000	円 250,000,000	円 250,000,000	円	円 0	円 介護保険給付費等準備基 金繰入金
	531,762,983	531,762,983		0	
	531,762,983	531,762,983		0	
	531,762,983	531,762,983		0	
531,762,000	531,762,983	531,762,983		0	繰越金
	14,560,740	14,030,222	164,022	366,496	
	260,276	108,700	46,863	104,713	
	108,700	108,700		0	
1,000	108,700	108,700		0	第一号被保険者延滞金
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	151,576	0	46,863	104,713	
1,000	151,576	0	46,863	104,713	
	9,826	9,826		0	
	9,826	9,826		0	
1,000	9,826	9,826		0	市預金利子
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	14,290,638	13,911,696	117,159	261,783	
	2,579,761	2,579,761		0	
1,000	2,579,761	2,579,761		0	第三者納付金
	11,326,917	10,947,975	117,159	261,783	
1,000	11,326,917	10,947,975	117,159	261,783	過誤払返納金

歳入

9 諸収入

款 項 目	予 算				現 額
	当 初	補 正	継 続 費 及 び	計	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費		
		繰 越 財 源 額		区 分	
9 諸収入	円	円	円	円	
4 雑入	259,000	0		259,000	
3 雑入					1 雑入
歳入合計	18,637,000,000	528,997,000		19,165,997,000	

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
	383,960	383,960		0	
259,000	383,960	383,960		0	アップー元気体操教材売 払代金 23,000 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 295,620 封筒広告料 50,000
	19,080,579,927	19,004,377,809	17,804,922	62,998,296	還付未済額 4,601,100

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
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
1 総務費	円 456,340,000	円 0	円 0	円 0	円 456,340,000		円
1 総務費	340,299,000	0		0	340,299,000		
1 総務管理費							
1 総務費	340,299,000	0		0	340,299,000		
1 総務管理費							
1 一般管理費							
						1 報酬	55,382,000
						2 給料	106,853,000
						3 職員手当等	87,728,000
						4 共済費	53,376,000
						8 旅費	1,349,000
						10 需用費	2,304,000
						11 役務費	6,083,000
						12 委託料	8,323,000
						13 使用料及び賃借料	18,890,000
						18 負担金、補助及び交付金	11,000
1 総務費	16,896,000	0		0	16,896,000		
2 賦課徴収費							

介護保険特別会計 1 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円 390,665,102	円 65,674,898	円 40,769,533	
299,529,467			
299,529,467		40,769,533	執行率 88.0%
46,864,591		8,517,409	会計年度任用職員報酬 50人 (職員課) 46,864,591
97,005,097		9,847,903	○職員人件費 214,988,391 一般職給 32人 97,005,097
72,936,994		14,791,006	2給料 97,005,097 扶養手当 2,257,956 地域手当 6,031,378 住居手当 3,572,236 3職員手当等 69,213,002 通勤手当 1,359,260 4共済費 48,770,292 ○会計年度任用職員人件費 51,293,483 特殊勤務手当 177,750 1報酬 46,864,591 時間外勤務手当 13,241,026 3職員手当等 3,723,992 管理職手当 1,260,000 8旅費 704,900 期末勤勉手当 39,528,396 児童手当 1,785,000 介護保険特別会計 ○被保険者資格等管理事業 会計年度任用職員手当 3,723,992 24,245,299 8旅費 2,916 10需用費 1,260,897 11役務費 4,687,443 12委託料 7,124,134 13使用料及び賃借料 11,158,909 18負担金、補助及び交付金 11,000
48,770,292		4,605,708	○地域包括支援システム運用管理事業 9,002,294 職員共済組合負担金 34,120,793 地方公務員災害補償基金負担金 170,185 退職手当負担金 14,479,314 10需用費 7,814 11役務費 274,560 12委託料 990,000 13使用料及び賃借料 7,729,920
707,816		641,184	8旅費 1,349,000 会計年度任用職員費用弁償 704,900 普通旅費 2,916
1,268,711		1,035,289	10 需用費 2,304,000 消耗品費 185,809 印刷製本費 1,082,902
4,962,003		1,120,997	11 役務費 6,083,000 通信運搬費 4,683,740 手数料 81,913 筆耕料 196,350
8,114,134		208,866	12 委託料 8,323,000 封入封緘等委託料 147,274 地域包括支援システムネットワーク保守委託料 990,000 国保連携システム保守委託料 112,860 介護保険システム保守委託料 6,864,000
18,888,829		1,171	13 使用料及び賃借料 18,890,000 介護保険指定事業者等管理システム利用料 320,760 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 66,000 国保連合会端末ウイルス対策ソフト使用料 5,720 介護保険システム借上料 10,762,950 地域包括支援システム借上料 7,729,920
11,000		0	18 負担金、補助及び交付金 11,000 日本看護協会負担金 5,000 埼玉県看護協会負担金 6,000
15,109,825		1,786,175	

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
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
1 総務費	円 16,896,000	円 0	円 0	円 0	円 16,896,000		円
2 賦課徴収費						10 需用費	2,327,000
1 賦課徴収費						11 役務費	13,098,000
						12 委託料	1,471,000
1 総務費	99,145,000	0	0	0	99,145,000		
3 介護認定費							
1 介護認定費	99,145,000	0	0	0	99,145,000		
1 介護認定費						1 報酬	20,250,000
						7 報償費	10,000
						8 旅費	1,659,000
						10 需用費	1,224,000
						11 役務費	75,402,000
						13 使用料及び賃借料	600,000
2 保険給付費	17,236,673,000	0	0	0	17,236,673,000		
2 保険給付費	17,225,600,000	0	0	0	17,225,600,000		
1 介護サービス等給付費							
2 保険給付費	17,225,600,000	0	0	0	17,225,600,000		
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	17,225,600,000
2 保険給付費	11,073,000	0	0	0	11,073,000		
2 その他諸費							
2 保険給付費	11,073,000	0	0	0	11,073,000		
2 その他諸費							
1 審査支払手数料						11 役務費	11,073,000
3 基金積立金	7,002,000	287,087,000		0	294,089,000		
3 基金積立金	7,002,000	287,087,000		0	294,089,000		
1 基金積立金							

介護保険特別会計 3 基金積立金

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円 15,109,825	円	円 1,786,175	執行率 89.4%
2,128,017		198,983	消耗品費 24,091 (高齢介護課)
11,944,084		1,153,916	印刷製本費 2,103,926 ○賦課徴収事業 15,109,825
			通信運搬費 9,677,653 10需用費 2,128,017
			手数料 2,266,431 11役務費 11,944,084
1,037,724		433,276	封入封緘等委託料 773,724 12委託料 1,037,724
			介護保険システム改修委託料 264,000
76,025,810		23,119,190	
76,025,810		23,119,190	執行率 76.7%
16,425,000		3,825,000	介護認定審査会委員報酬 50人 (高齢介護課)
			16,425,000 ○介護認定事業 76,025,810
0		10,000	1報酬 16,425,000
284,999		1,374,001	費用弁償 10,000 8旅費 284,999
			会計年度任用職員費用弁償 141,623 10需用費 786,816
			普通旅費 133,376 11役務費 58,019,024
786,816		437,184	消耗品費 291,926 13使用料及び賃借料 509,971
			印刷製本費 494,890
58,019,024		17,382,976	通信運搬費 5,539,124
			手数料 52,479,900
509,971		90,029	複写機使用料 509,971
16,779,142,732		457,530,268	
16,768,369,052		457,230,948	
16,768,369,052		457,230,948	執行率 97.3%
16,768,369,052		457,230,948	介護サービス等給付費 16,768,369,052 (高齢介護課)
			○介護保険給付事業 16,768,369,052
			18負担金、補助及び交付金 16,768,369,052
10,773,680		299,320	
10,773,680		299,320	執行率 97.3%
10,773,680		299,320	手数料 10,773,680 (高齢介護課)
			○介護保険審査支払手数料 10,773,680
			11役務費 10,773,680
294,088,939		61	
294,088,939		61	

歳 出  
3 基金積立金

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
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
3 基金積立金	円 7,002,000	円 287,087,000	円	円 0	円 294,089,000		円
1 基金積立金						24 積立金	294,089,000
1 基金積立金							
4 地域支援事業費	930,981,000	0		0	930,981,000		
4 地域支援事業費	930,981,000	0		0	930,981,000		
1 地域支援事業費							
4 地域支援事業費	554,794,000	0		0	554,794,000		
1 地域支援事業費							
1 介護予防・生活支援サービス事業費						18 負担金、補助及び交付金	554,794,000
4 地域支援事業費	64,175,000	0		0	64,175,000		
1 地域支援事業費							
2 一般介護予防事業費						1 報酬	2,705,000
						3 職員手当等	609,000
						7 報償費	4,050,000
						8 旅費	76,000
						10 需用費	537,000
						11 役務費	515,000
						12 委託料	39,064,000
						13 使用料及び賃借料	191,000

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 294,088,939	円	円 61	執行率 99.9%
294,088,939		61	介護保険給付費等準備基金積立金 294,088,939 (高齢介護課) ○介護保険給付費等準備基金管理事業 294,088,939 24積立金 294,088,939
794,912,596		136,068,404	
794,912,596		136,068,404	
447,466,539		107,327,461	執行率 80.7%
447,466,539		107,327,461	介護予防ケアマネジメント事業支給費 48,414,304 介護予防・生活支援サービス事業支給費 397,067,475 介護予防・生活支援サービス推進補助金 1,984,760 (高齢介護課) ○介護予防ケアマネジメント事業 48,414,304 18負担金、補助及び交付金 48,414,304 ○介護予防・生活支援サービス事業 399,052,235 18負担金、補助及び交付金 399,052,235
49,354,077		14,820,923	執行率 76.9%
2,695,850		9,150	会計年度任用職員報酬 3人 2,695,850 (職員課)
568,682		40,318	会計年度任用職員手当 568,682 ○会計年度任用職員人件費
700,000		3,350,000	通所型認知症予防事業講師等謝礼 540,000 1報酬 2,695,850 介護予防普及啓発講師等謝礼 30,000 3職員手当等 568,682 出張型介護予防教室講師等謝礼 105,000 8旅費 62,700 地域介護予防活動講座講師等謝礼 25,000 (高齢介護課) ○介護予防普及啓発事業 9,171,483
62,700		13,300	会計年度任用職員費用弁償 62,700
180,965		356,035	消耗品費 180,965
485,747		29,253	通信運搬費 452,747
			手教科 33,000
32,937,945		6,126,055	介護予防普及啓発事業委託料 8,997,000 ○出張型介護予防教室事業 105,000 地域介護予防活動支援事業委託料 9,185,545 7報償費 105,000 通所型認知症予防事業委託料 14,755,400 ○地域介護予防活動支援事業 15,677,305
33,000		158,000	Web会議用アカウント使用料 33,000 7報償費 25,000 10需用費 22,546 11役務費 462,541

歳 出  
4 地域支援事業費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	円
					18 負担金、補助及び交付金	16,428,000	
4 地域支援事業費	285,839,000	0		0	285,839,000		
1 地域支援事業費							
3 包括的支援事業費							
					1 報酬	506,000	
					7 報償費	260,000	
					8 旅費	101,000	
					10 需用費	2,510,000	
					11 役務費	86,000	
					12 委託料	282,270,000	
					13 使用料及び賃借料	106,000	
4 地域支援事業費	24,879,000	0		0	24,879,000		
1 地域支援事業費							
4 任意事業費							
					7 報償費	1,602,000	
					8 旅費	93,000	

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 11,689,188	円	円 4,738,812	通いの場づくり支援補助金 5,948,673 老人だんらんの家運営費補助金 520,515 老人だんらんの家運営費交付金 5,220,000	12委託料 9,185,545 13使用料及び賃借料 33,000 18負担金、補助及び交付金 5,948,673 ○通所型認知症予防事業 15,332,542 7報償費 540,000 10需用費 19,322 11役務費 17,820 12委託料 14,755,400 ○老人だんらんの家運営費補助事業 5,740,515 18負担金、補助及び交付金 5,740,515
283,952,212		1,886,788	執行率 99.3%	
251,000		255,000	地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 9人 80,000 地域包括ケアシステム推進協議会委員報酬 12人 128,000 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	(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 208,681,936 8旅費 6,867 10需用費 116,629 11役務費 80,840 12委託料 208,477,600
30,000		230,000	在宅医療・介護連携推進シンポジウム講師等謝礼 30,000	○地域包括支援センター運営等協議会事業 80,000 1報酬 80,000
6,867		94,133	普通旅費 6,867	○地域包括ケアシステム推進事業 75,190,276 1報酬 171,000 7報償費 30,000 10需用費 1,810,226 12委託料 73,147,000 13使用料及び賃借料 32,050
1,926,855		583,145	消耗品費 116,629 印刷製本費 1,810,226	
80,840		5,160	通信運搬費 80,840	
281,624,600		645,400	地域包括支援センター運営委託料 208,339,000 高齢者虐待防止アドバイザー委託料 138,600 生活支援体制整備事業委託料 48,000,000 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 9,590,000 在宅医療・介護連携委託料 11,002,000 自立支援型地域ケア会議実施委託料 955,000	
32,050		73,950	在宅医療・介護連携推進シンポジウム会場借上料 32,050	
13,083,808		11,795,192	執行率 52.6%	
38,000		1,564,000	キャラバンメイト謝礼 13,000 介護支援専門員研修講師謝礼 20,000 介護相談員研修講師謝礼 5,000	(高齢介護課) ○介護相談等支援事業 726,420 7報償費 5,000 8旅費 65,200 10需用費 27,940
65,200		27,800	普通旅費 65,200	

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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減 増		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						10 需用費	602,000
						11 役務費	2,581,000
						12 委託料	3,371,000
						18 負担金、補助及び交付金	5,138,000
						19 扶助費	11,492,000
4 地域支援事業費	1,294,000	0		0	1,294,000		
1 地域支援事業費							
5 その他諸費						11 役務費	1,294,000
5 諸支出金	3,004,000	241,910,000		0	244,914,000		
5 諸支出金	3,003,000	141,750,000		0	144,753,000		
1 償還金及び還付加算金							
5 諸支出金	3,000,000	1,862,000		0	4,862,000		
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	4,862,000
5 諸支出金	1,000	139,888,000		0	139,889,000		
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	139,889,000

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	
円 198,464	円	円 403,536	消耗品費 181,964	11 役務費 133,280
1,003,379		1,577,621	印刷製本費 16,500	18 負担金、補助及び交付金 495,000
3,150,707		220,293	通信運搬費 851,499	○家族介護支援事業 10,307,229
			手数料 102,200	7 報償費 13,000
			火災保険料 49,680	10 需用費 170,524
			家族介護支援委託料 2,260,000	11 役務費 11,940
			徘徊高齢者等探索サービス委託料 428,707	12 委託料 2,688,707
1,205,000		3,933,000	介護保険システム改修委託料 462,000	19 扶助費 7,423,058
			介護相談員養成研修等負担金 495,000	○介護給付費適正化事業 1,254,511
			成年後見人等報酬助成金 710,000	7 報償費 20,000
7,423,058		4,068,942	要介護高齢者紙おむつ支給費 7,423,058	11 役務費 772,511
				12 委託料 462,000
				○成年後見制度利用支援事業 795,648
				11 役務費 85,648
				18 負担金、補助及び交付金 710,000
1,055,960		238,040	執行率 81.6%	
1,055,960		238,040	手数料 1,055,960	(高齢介護課) ○総合事業審査支払手数料 1,055,960
244,827,900		86,100		11 役務費 1,055,960
144,667,237		85,763		
4,792,500		69,500	執行率 98.6%	
4,792,500		69,500	第一号被保険者保険料過誤納還付金 4,792,500	(高齢介護課) ○保険料過誤納還付事業 4,792,500
				22 償還金、利子及び割引料 4,792,500
139,874,737		14,263	執行率 99.9%	
139,874,737		14,263	過年度国県支出金等返還金 139,874,737	(高齢介護課) ○過年度国県支出金等返還金 139,874,737
				22 償還金、利子及び割引料 139,874,737

歳 出  
5 諸支出金

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減 増		区 分	金 額
5 諸支出金	円 1,000	円 0	円	円 0	円 1,000		円
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
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						20 貸付金	1,000
5 諸支出金	1,000	100,160,000		0	100,161,000		
2 繰出金							
5 諸支出金	1,000	100,160,000		0	100,161,000		
2 繰出金							
1 繰出金						27 繰出金	100,161,000
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
<b>歳出合計</b>	<b>18,637,000,000</b>	<b>528,997,000</b>		<b>0</b>	<b>19,165,997,000</b>		

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 0	円	円 1,000	執行率 0.0%
0		1,000	
0		1,000	執行率 0.0%
0		1,000	
100,160,663		337	
100,160,663		337	執行率 99.9%
100,160,663		337	一般会計繰出金 100,160,663 (高齢介護課) ○一般会計繰出金 100,160,663 27繰出金 100,160,663
0		3,000,000	
0		3,000,000	
0		3,000,000	執行率 0.0%
0		3,000,000	
<b>18,503,637,269</b>		<b>662,359,731</b>	