

令和5年度上尾市介護保険特別会計歳入歳出決算書

議案第 5 3 号

令和 5 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、
令和 5 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 6 年 8 月 2 9 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		4,420,231,000
	1 介護保険料	4,420,231,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		3,803,708,000
	1 国庫負担金	3,403,732,000
	2 国庫補助金	399,976,000
4 支払基金交付金		5,012,639,000
	1 支払基金交付金	5,012,639,000
5 県支出金		2,807,818,000
	1 県負担金	2,807,818,000
6 財産収入		717,000
	1 財産運用収入	717,000
7 繰入金		3,305,227,000
	1 他会計繰入金	3,057,467,000
	2 基金繰入金	247,760,000
8 繰越金		500,740,000
	1 繰越金	500,740,000
9 諸収入		315,000
	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	310,000
歳 入 合 計		19,851,396,000

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
4,177,750,300	4,101,847,700	21,334,400	59,802,700	△ 318,383,300
4,177,750,300	4,101,847,700	21,334,400	59,802,700	△ 318,383,300
0	0	0	0	△ 1,000
0	0	0	0	△ 1,000
3,988,138,616	3,988,138,616	0	0	184,430,616
3,419,101,616	3,419,101,616	0	0	15,369,616
569,037,000	569,037,000	0	0	169,061,000
4,933,442,000	4,933,442,000	0	0	△ 79,197,000
4,933,442,000	4,933,442,000	0	0	△ 79,197,000
2,807,760,807	2,807,760,807	0	0	△ 57,193
2,807,760,807	2,807,760,807	0	0	△ 57,193
725,411	725,411	0	0	8,411
725,411	725,411	0	0	8,411
3,305,227,000	3,305,227,000	0	0	0
3,057,467,000	3,057,467,000	0	0	0
247,760,000	247,760,000	0	0	0
500,740,540	500,740,540	0	0	540
500,740,540	500,740,540	0	0	540
10,464,238	1,616,272	0	8,847,966	1,301,272
2,620,177	255,182	0	2,364,995	252,182
10,541	10,541	0	0	9,541
0	0	0	0	△ 1,000
7,833,520	1,350,549	0	6,482,971	1,040,549
19,724,248,912	19,639,498,346	21,334,400	68,650,666	△ 211,897,654

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		466,652,000
	1 総務管理費	353,378,000
	2 賦課徴収費	17,344,000
	3 介護認定費	95,930,000
2 保険給付費		17,949,130,000
	1 介護サービス等給付費	17,937,754,000
	2 その他諸費	11,376,000
3 基金積立金		119,321,000
	1 基金積立金	119,321,000
4 地域支援事業費		924,152,000
	1 地域支援事業費	924,152,000
5 諸支出金		389,141,000
	1 償還金及び還付加算金	258,942,000
	2 繰出金	130,199,000
6 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		19,851,396,000

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
384,024,753	0	82,627,247	82,627,247
298,271,727	0	55,106,273	55,106,273
14,911,146	0	2,432,854	2,432,854
70,841,880	0	25,088,120	25,088,120
17,745,907,686	0	203,222,314	203,222,314
17,734,532,366	0	203,221,634	203,221,634
11,375,320	0	680	680
118,695,884	0	625,116	625,116
118,695,884	0	625,116	625,116
807,044,439	0	117,107,561	117,107,561
807,044,439	0	117,107,561	117,107,561
389,042,967	0	98,033	98,033
258,844,144	0	97,856	97,856
130,198,823	0	177	177
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
19,444,715,729	0	406,680,271	406,680,271

歳入歳出差引残額

194,782,617円

令和6年8月29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	19,639,498,346
2	歳 出 総 額	19,444,715,729
3	入 歳 出 差 引 額	194,782,617
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	194,782,617
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	4,420,231,000	0		4,420,231,000	
1 保険料	4,420,231,000	0		4,420,231,000	
1 介護保険料					
1 介護保険料	4,420,231,000	0		4,420,231,000	
1 介護保険料					
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	3,800,738,000	2,970,000		3,803,708,000	
3 国庫支出金	3,403,732,000	0		3,403,732,000	
1 国庫負担金					
3 国庫支出金	3,403,732,000	0		3,403,732,000	
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	397,006,000	2,970,000		399,976,000	
2 国庫補助金					
3 国庫支出金	337,885,000	0		337,885,000	
2 国庫補助金					
1 調整交付金					1 調整交付金
3 国庫支出金	23,490,000	0		23,490,000	
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	35,631,000	0		35,631,000	
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	2,970,000		2,970,000	
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

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
	4,177,750,300	4,101,847,700	21,334,400	59,802,700	還付未済額 5,234,500
	4,177,750,300	4,101,847,700	21,334,400	59,802,700	還付未済額 5,234,500
	4,177,750,300	4,101,847,700	21,334,400	59,802,700	還付未済額 5,234,500
	4,410,231,000	4,115,167,800	4,092,445,400	27,819,000	還付未済額 5,096,600
	10,000,000	62,582,500	9,402,300	31,983,700	還付未済額 137,900
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	1,000	0	0	0	
	3,988,138,616	3,988,138,616		0	
	3,419,101,616	3,419,101,616		0	
	3,419,101,616	3,419,101,616		0	
	3,403,732,000	3,419,101,616		0	介護給付費負担金 3,162,008,749 地域支援事業費交付金 257,092,867
	569,037,000	569,037,000		0	
	506,815,000	506,815,000		0	
	337,885,000	506,815,000		0	調整交付金
	23,490,000	23,490,000		0	
	23,490,000	23,490,000		0	保険者機能強化推進交付金
	35,631,000	35,631,000		0	
	35,631,000	35,631,000		0	介護保険保険者努力支援交付金
	2,970,000	2,970,000		0	
	2,970,000	2,970,000		0	介護保険事業費補助金

歳入
3 国庫支出金

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		
3 国庫支出金	円 0	円 0	円 0	円 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	5,012,639,000	0		5,012,639,000	
4 支払基金交付金	5,012,639,000	0		5,012,639,000	
1 支払基金交付金					
4 支払基金交付金	5,012,639,000	0		5,012,639,000	
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
5 県支出金	2,807,818,000	0		2,807,818,000	
5 県支出金	2,807,818,000	0		2,807,818,000	
1 県負担金					
5 県支出金	2,807,818,000	0		2,807,818,000	
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	716,000		717,000	
6 財産収入	1,000	716,000		717,000	
1 財産運用収入					
6 財産収入	1,000	716,000		717,000	
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	3,302,257,000	2,970,000		3,305,227,000	
7 繰入金	3,054,497,000	2,970,000		3,057,467,000	
1 他会計繰入金					
7 繰入金	3,054,497,000	2,970,000		3,057,467,000	
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 131,000	円 131,000	円	円 0	円
0	131,000	131,000		0	介護保険災害臨時特例補 助金
	4,933,442,000	4,933,442,000		0	
	4,933,442,000	4,933,442,000		0	
	4,933,442,000	4,933,442,000		0	
5,012,639,000	4,933,442,000	4,933,442,000		0	介護給付費交付金 4,767,065,000 地域支援事業費交付金 166,377,000
	2,807,760,807	2,807,760,807		0	
	2,807,760,807	2,807,760,807		0	
	2,807,760,807	2,807,760,807		0	
2,807,818,000	2,807,760,807	2,807,760,807		0	介護給付費負担金 2,671,458,019 地域支援事業費交付金 136,302,788
	725,411	725,411		0	
	725,411	725,411		0	
	725,411	725,411		0	
717,000	725,411	725,411		0	介護保険給付費等準備基 金預金利子
	3,305,227,000	3,305,227,000		0	
	3,057,467,000	3,057,467,000		0	
	3,057,467,000	3,057,467,000		0	
2,594,083,000	2,593,614,000	2,593,614,000		0	介護給付費繰入金 2,243,640,000 地域支援事業費繰入金 135,828,000 低所得者介護保険料軽減 繰入金 214,146,000
321,970,000	322,439,000	322,439,000		0	職員給与費繰入金
141,414,000	141,414,000	141,414,000		0	認定事務費繰入金 95,680,000 その他事務費繰入金 45,734,000

歳入
7 繰入金

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		
7 繰入金	247,760,000	0		247,760,000	
2 基金繰入金					
7 繰入金	247,760,000	0		247,760,000	
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	497,740,000		500,740,000	
8 繰越金	3,000,000	497,740,000		500,740,000	
1 繰越金					
8 繰越金	3,000,000	497,740,000		500,740,000	
1 繰越金					1 繰越金
9 諸収入	315,000	0		315,000	
9 諸収入	3,000	0		3,000	
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	
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	310,000	0		310,000	
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
	247,760,000	247,760,000		0	
	247,760,000	247,760,000		0	
247,760,000	247,760,000	247,760,000		0	介護保険給付費等準備基 金繰入金
	500,740,540	500,740,540		0	
	500,740,540	500,740,540		0	
	500,740,540	500,740,540		0	
500,740,000	500,740,540	500,740,540		0	繰越金
	10,464,238	1,616,272		8,847,966	
	2,620,177	255,182		2,364,995	
	158,500	158,500		0	
1,000	158,500	158,500		0	第一号被保険者延滞金
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,461,677	96,682		2,364,995	
1,000	2,461,677	96,682		2,364,995	加算金
	10,541	10,541		0	
	10,541	10,541		0	
1,000	10,541	10,541		0	市預金利子
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	7,833,520	1,350,549		6,482,971	
	318,207	318,207		0	
1,000	318,207	318,207		0	第三者納付金

歳 入

9 諸収入

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		
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	308,000	0		308,000	1 雑入
歳入合計	19,347,000,000	504,396,000		19,851,396,000	

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 7,151,323	円 668,352	円	円 6,482,971	円
1,000	7,151,323	668,352		6,482,971	過誤払返納金
	363,990	363,990		0	
308,000	363,990	363,990		0	アップピー元気体操教材売 払代金 9,000 成年後見審判請求申立て 費用（本人負担） 7,670 複写機使用料 297,320 封筒広告料 50,000
	19,724,248,912	19,639,498,346	21,334,400	68,650,666	還付未済額 5,234,500

歳 出

1 総務費

款 項 目	予 算					現 額		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	
	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					
1 総務費	460,712,000	5,940,000		0	466,652,000			384,024,753		82,627,247		
1 総務費	347,438,000	5,940,000		0	353,378,000			298,271,727		55,106,273		
1 総務費 1 総務管理費	347,438,000	5,940,000		0	353,378,000			298,271,727		55,106,273	執行率 84.4%	
1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費						1 報酬	61,086,000	54,803,664		6,282,336	会計年度任用職員報酬 55人 54,803,664	(職員課) ○職員人件費 210,141,780
						2 給料	111,343,000	95,381,361		15,961,639	一般職給 30人 95,381,361	2給料 95,381,361
						3 職員手当等	95,857,000	73,414,855		22,442,145	扶養手当 2,306,000 地域手当 5,900,747 住居手当 3,541,000 通勤手当 1,775,436 特殊勤務手当 164,250 時間外勤務手当 12,441,169 管理職手当 660,000 期末勤勉手当 39,742,512 児童手当 1,640,000 会計年度任用職員手当 5,243,741	3職員手当等 68,171,114 4共済費 46,589,305 ○会計年度任用職員人件費 60,933,885 1報酬 54,803,664 3職員手当等 5,243,741 8旅費 886,480
						4 共済費	52,579,000	46,589,305		5,989,695	職員共済組合負担金 33,111,769 地方公務員災害補償基金負担金 178,547 退職手当負担金 13,298,989	○被保険者資格等管理事業 18,112,823 8旅費 2,008
						8 旅費	1,152,000	888,488		263,512	会計年度任用職員費用弁償 886,480 普通旅費 2,008	10需用費 1,384,211 11役務費 5,376,666
						10 需用費	2,218,000	1,472,970		745,030	消耗品費 256,470 印刷製本費 1,216,500	12委託料 9,562,309 13使用料及び賃借料 1,347,425 17備品購入費 440,204
						11 役務費	5,937,000	5,651,226		285,774	通信運搬費 5,617,541 手数料 33,685	○地域包括支援システム運用管理事業 9,083,239 10需用費 88,759
						12 委託料	13,200,000	10,552,309		2,647,691	封入封緘等委託料 186,349 介護保険システム改修委託料 4,620,660 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 167,640 介護保険システム保守委託料 4,576,000 情報機器端末処分委託料 11,660	11役務費 274,560 12委託料 990,000 13使用料及び賃借料 7,729,920
						13 使用料及び賃借料	9,437,000	9,077,345		359,655	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 38,919 介護保険法令検索システム利用料 92,400 国保連合会端末ウイルス対策ソフト使用料 836 介護保険システム借上料 894,510 地域包括支援システム借上料 7,729,920	
						17 備品購入費	569,000	440,204		128,796	国保連合会システム端末等購入費 222,404 介護保険システム周辺機器購入費 217,800	

介護保険特別会計 1 総務費

歳 出

1 総務費

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			
1 総務費	17,344,000	0	0	0	17,344,000		
2 賦課徴収費							
1 総務費	17,344,000	0	0	0	17,344,000		
2 賦課徴収費							
1 賦課徴収費						10 需用費	2,900,000
						11 役務費	13,231,000
						12 委託料	1,213,000
1 総務費	95,930,000	0	0	0	95,930,000		
3 介護認定費							
1 総務費	95,930,000	0	0	0	95,930,000		
3 介護認定費							
1 介護認定費						1 報酬	19,500,000
						8 旅費	1,601,000
						10 需用費	274,000
						11 役務費	74,240,000
						12 委託料	165,000
						13 使用料及び賃借料	150,000
2 保険給付費	17,949,130,000	0	0	0	17,949,130,000		
2 保険給付費	17,937,824,000	0	0	△ 70,000	17,937,754,000		
1 介護サービス等給付費							
2 保険給付費	17,937,824,000	0	0	△ 70,000	17,937,754,000		
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	17,937,754,000
2 保険給付費	11,306,000	0	0	70,000	11,376,000		
2 その他諸費							
2 保険給付費	11,306,000	0	0	70,000	11,376,000		
2 その他諸費							
1 審査支払手数料						11 役務費	11,376,000
3 基金積立金	6,224,000	113,097,000	0	0	119,321,000		
3 基金積立金	6,224,000	113,097,000	0	0	119,321,000		
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	
14,911,146		2,432,854		
14,911,146		2,432,854	執行率 86.0%	
1,981,268		918,732	消耗品費 24,797	(高齢介護課)
			印刷製本費 1,956,471	○賦課徴収事業 14,911,146
12,179,164		1,051,836	通信運搬費 9,828,587	10需用費 1,981,268
			手数料 2,350,577	11役務費 12,179,164
750,714		462,286	封入封緘等委託料 750,714	12委託料 750,714
70,841,880		25,088,120		
70,841,880		25,088,120	執行率 73.8%	
16,260,000		3,240,000	介護認定審査会委員報酬 50人 16,260,000	(高齢介護課)
			会計年度任用職員費用弁償 148,032	○介護認定事業 70,841,880
302,478		1,298,522	普通旅費 154,446	1報酬 16,260,000
			消耗品費 273,978	8旅費 302,478
273,978		22	通信運搬費 5,078,345	10需用費 273,978
53,710,445		20,529,555	手数料 48,632,100	11役務費 53,710,445
			介護保険システム設定委託料 165,000	12委託料 165,000
165,000		0	複写機使用料 129,979	13使用料及び賃借料 129,979
129,979		20,021		
17,745,907,686		203,222,314		
17,734,532,366		203,221,634		
17,734,532,366		203,221,634	執行率 98.9%	
17,734,532,366		203,221,634	介護サービス等給付費 17,734,532,366	(高齢介護課)
			2. 2. 1. 11へ流用 △ 70,000	○介護保険給付事業 17,734,532,366
				18負担金、補助及び交付金 17,734,532,366
11,375,320		680		
11,375,320		680	執行率 99.9%	
11,375,320		680	手数料 11,375,320	(高齢介護課)
			2. 1. 1. 18から流用 70,000	○介護保険審査支払手数料 11,375,320
				11役務費 11,375,320
118,695,884		625,116		
118,695,884		625,116		

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
3 基金積立金	6,224,000	113,097,000		0	119,321,000		
1 基金積立金							
1 基金積立金						24 積立金	119,321,000
4 地域支援事業費	924,152,000	0		0	924,152,000		
4 地域支援事業費	924,152,000	0		0	924,152,000		
1 地域支援事業費							
4 地域支援事業費	554,430,000	0		0	554,430,000		
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	554,430,000
4 地域支援事業費	60,491,000	0		0	60,491,000		
1 地域支援事業費							
2 一般介護予防事業費						1 報酬	3,231,000
						3 職員手当等	733,000
						7 報償費	2,010,000
						8 旅費	69,000
						10 需用費	419,000
						11 役務費	96,000
						12 委託料	38,995,000

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	
118,695,884		625,116	執行率 99.5%	
118,695,884		625,116	介護保険給付費等準備基金積立金 118,695,884	(高齢介護課) ○介護保険給付費等準備基金管理事業 118,695,884 24積立金 118,695,884
807,044,439		117,107,561		
807,044,439		117,107,561		
454,946,841		99,483,159	執行率 82.1%	
454,946,841		99,483,159	介護予防ケアマネジメント事業支給費 47,689,456 介護予防・生活支援サービス事業支給費 405,483,294 介護予防・生活支援サービス推進補助金 1,774,091	(高齢介護課) ○介護予防ケアマネジメント事業 47,689,456 18負担金、補助及び交付金 47,689,456 ○介護予防・生活支援サービス事業 407,257,385 18負担金、補助及び交付金 407,257,385
53,062,590		7,428,410	執行率 87.7%	
3,220,400		10,600	会計年度任用職員報酬 3人	3,220,400 (職員課)
728,000		5,000	会計年度任用職員手当	728,000 ○会計年度任用職員人件費
1,231,200		778,800	通所型認知症予防事業講師等謝礼 615,000 アッピー元気体操講座講師等謝礼 20,000 地域介護予防活動講座講師等謝礼 476,200 シルバーeスポーツイベント講師等謝礼 120,000	4,016,800 1報酬 3,220,400 3職員手当等 728,000 8旅費 68,400 (高齢介護課) ○介護予防普及啓発事業 9,239,179
68,400		600	会計年度任用職員費用弁償	68,400 10需用費 240,667
327,833		91,167	消耗品費	327,833 11役務費 1,512
76,762		19,238	通信運搬費	43,762 12委託料 8,997,000
33,684,600		5,310,400	介護予防普及啓発事業委託料 8,997,000 地域介護予防活動支援事業委託料 8,970,000 通所型認知症予防事業委託料 15,090,600 アッピー元気体操動画編集委託料 77,000	○地域介護予防活動支援事業 18,482,938 7報償費 616,200 10需用費 53,383 11役務費 70,210 12委託料 9,597,000 13使用料及び賃借料 42,300 17備品購入費 665,500

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	
						13 使用料及び賃借料	63,000
						17 備品購入費	756,000
						18 負担金、補助及び交付金	14,119,000
4 地域支援事業費	287,536,000	0		0	287,536,000		
1 地域支援事業費						1 報酬	451,000
3 包括的支援事業費						7 報償費	100,000
						8 旅費	92,000
						10 需用費	475,000
						11 役務費	126,000
						12 委託料	286,163,000
						13 使用料及び賃借料	119,000
						18 負担金、補助及び交付金	10,000
4 地域支援事業費	20,401,000	0		0	20,401,000		
1 地域支援事業費							
4 任意事業費							

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	
42,900		20,100	シルバー e スポーツイベント運営委託料 550,000 Web会議用アカウント使用料 36,300 ボランティア研修会場借上料 600 シルバー e スポーツイベント会場借上料 6,000
665,500		90,500	シルバー e スポーツイベント用備品購入費 665,500
13,016,995		1,102,005	通いの場づくり支援補助金 7,438,345 老人だんらんの家運営費補助金 538,650 老人だんらんの家運営費交付金 5,040,000
286,120,353		1,415,647	執行率 99.5%
257,000		194,000	地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 9人 86,000 地域包括ケアシステム推進協議会委員報酬 11人 110,000 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 10人 61,000
100,000		0	在宅医療・介護連携推進シンポジウム講師等謝礼 100,000
0		92,000	
212,549		262,451	消耗品費 45,789 印刷製本費 166,760
85,704		40,296	通信運搬費 85,704
285,432,600		730,400	地域包括支援センター運営委託料 208,372,000 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 自立支援型地域ケア会議実施委託料 870,000 チームオレンジ整備事業委託料 3,600,000 認知症初期集中支援推進事業委託料 9,850,000 在宅医療・介護連携委託料 11,002,000
32,500		86,500	在宅医療・介護連携推進シンポジウム会場借上料 32,500
0		10,000	
11,863,255		8,537,745	執行率 58.2%

介護保険特別会計 4 地域支援事業費

歳 出
4 地域支援事業費

款 項 目	予 算					現 額		支 出 濟 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
	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	円	円		
						7 報償費	1,593,000	53,000	1,540,000	家族介護支援事業講師等謝礼 13,000 介護支援専門員研修講師謝礼 40,000	(高齢介護課) ○家族介護支援事業 10,165,781
						8 旅費	37,000	0	37,000		7報償費 13,000
						10 需用費	312,000	200,673	111,327	消耗品費 184,173 印刷製本費 16,500	10需用費 200,673
						11 役務費	1,448,000	831,474	616,526	通信運搬費 715,274 手数料 116,200	12委託料 2,706,567
						12 委託料	2,904,000	2,706,567	197,433	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 446,567	19扶助費 7,245,541
						18 負担金、補助及び交付金	4,636,000	826,000	3,810,000	成年後見人等報酬助成金 826,000	○介護給付費適正化事業 832,924
						19 扶助費	9,471,000	7,245,541	2,225,459	要介護高齢者紙おむつ支給費 7,245,541	7報償費 40,000 11役務費 792,924
4 地域支援事業費	1,294,000	0		0	1,294,000			1,051,400	242,600	執行率 81.3%	○成年後見制度利用支援事業 864,550
1 地域支援事業費											11役務費 38,550
5 その他諸費						11 役務費	1,294,000	1,051,400	242,600	手数料 1,051,400	18負担金、補助及び交付金 826,000
5 諸支出金	3,782,000	385,359,000		0	389,141,000			389,042,967	98,033		
5 諸支出金	3,781,000	255,161,000		0	258,942,000			258,844,144	97,856		
1 償還金及び還付加算金											
5 諸支出金	3,778,000	2,403,000		0	6,181,000			6,087,300	93,700	執行率 98.5%	
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	6,181,000	6,087,300	93,700	第一号被保険者保険料過誤納還付金 6,087,300	(高齢介護課) ○保険料過誤納還付事業 6,087,300
5 諸支出金	1,000	252,758,000		0	252,759,000			252,756,844	2,156	執行率 99.9%	22償還金、利子及び割引料 6,087,300
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	252,759,000	252,756,844	2,156	過年度国県支出金等返還金 252,756,844	(高齢介護課) ○過年度国県支出金等返還金 252,756,844
5 諸支出金	1,000	0		0	1,000			0	1,000	執行率 0.0%	22償還金、利子及び割引料 252,756,844
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	0	1,000		

介護保険特別会計 5 諸支出金

歳 出
5 諸支出金

款 項 目	予 算					現 額		支 出 濟 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
	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				
5 諸支出金	円 1,000	円 0	円	円 0	円 1,000		円	円	円 1,000	執行率 0.0%	
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	0	1,000		
5 諸支出金	1,000	130,198,000		0	130,199,000			130,198,823	177		
2 繰出金											
5 諸支出金	1,000	130,198,000		0	130,199,000			130,198,823	177	執行率 99.9%	
2 繰出金											
1 繰出金						27 繰出金	130,199,000	130,198,823	177	一般会計繰出金	130,198,823
											(高齢介護課) ○一般会計繰出金 130,198,823 27繰出金 130,198,823
6 予備費	3,000,000	0		0	3,000,000			0	3,000,000		
6 予備費	3,000,000	0		0	3,000,000			0	3,000,000		
1 予備費											
6 予備費	3,000,000	0		0	3,000,000			0	3,000,000	執行率 0.0%	
1 予備費											
1 予備費						30 予備費	3,000,000	0	3,000,000		
歳出合計	19,347,000,000	504,396,000		0	19,851,396,000			19,444,715,729	406,680,271		

介護保険特別会計 6 予備費