

# 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>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          | 4,420,231,000 | 0            |  | 4,420,231,000 |                  |
| 1 介護保険料          |               |              |  |               | 1 現年度分           |
| 1 第一号被保険者保険料     |               |              |  |               | 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 諸証明手数料         |
| 1 総務手数料          |               |              |  |               |                  |
| 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          |               |              |  |               | 1 保険者機能強化推進交付金   |
| 2 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          |               |              |  |               | 1 介護保険保険者努力支援交付金 |
| 3 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          |               |              |  |               | 1 介護保険事業費補助金     |
| 4 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<br>欠 損 額 | 収 入<br>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     | 21,334,400   | 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 | 3,419,101,616 |              | 0            | 介護給付費負担金<br>3,162,008,749<br>地域支援事業費交付金<br>257,092,867 |
|               | 569,037,000   | 569,037,000   |              | 0            |  |
|               | 506,815,000   | 506,815,000   |              | 0            |  |
| 337,885,000   | 506,815,000   | 506,815,000   |              | 0            | 調整交付金  |
|               | 23,490,000    | 23,490,000    |              | 0            |  |
| 23,490,000    | 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    | 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     | 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<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 |               |                 |
| 3 国庫支出金         | 円<br>0        | 円<br>0       | 円<br>0                                     | 円<br>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<br>欠損額 | 収入<br>未済額 | 備考  |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---|
| 円             | 円<br>131,000  | 円<br>131,000  | 円         | 円<br>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<br>4,767,065,000<br>地域支援事業費交付金<br>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<br>2,671,458,019<br>地域支援事業費交付金<br>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<br>2,243,640,000<br>地域支援事業費繰入金<br>135,828,000<br>低所得者介護保険料軽減繰入金<br>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<br>95,680,000<br>その他事務費繰入金<br>45,734,000                                       |

歳入  
7 繰入金

| 款 項 目                 | 予 算          |              |  | 現 計         | 額 節 区 分                   |
|-----------------------|--------------|--------------|--|-------------|---------------------------|
|                       | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>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<br>基金繰入金 |              |              |  |             | 1 介護保険給<br>付費等準備<br>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<br>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<br>貸付金収入 |              |              |  |             | 1 高額介護サ<br>ービス費貸<br>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<br>金              |

介護保険特別会計 9 諸収入

| 金 額         | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>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<br>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 額        |             |  |                |       |
|-------|----------------|-------------|--|----------------|-------|
|       | 当 初            | 補 正         | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計              |       |
|       | 予 算 額          | 予 算 額       |  | 区 分            |       |
| 9 諸収入 | 円<br>1,000     | 円<br>0      | 円  | 円<br>1,000     |       |
| 4 雑入  |                |             |  |                | 1 返納金 |
| 2 返納金 |                |             |  |                |       |
| 9 諸収入 | 308,000        | 0           |  | 308,000        |       |
| 4 雑入  |                |             |  |                | 1 雑入  |
| 3 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<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額   | 備 考   |
|---------|----------------|----------------|--------------|----------------|---|
| 円       | 円<br>7,151,323 | 円<br>668,352   | 円            | 円<br>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<br>払代金 9,000<br>成年後見審判請求申立て<br>費用（本人負担）<br>7,670<br>複写機使用料 297,320<br>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 計         | 額               |             |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
|                             | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費<br>及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 減<br>増 |             | 区 分             | 金 額         |
| 1 総務費                       | 460,712,000  | 5,940,000    |                                    | 0                              | 466,652,000 |                 |             |
| 1 総務費                       | 347,438,000  | 5,940,000    |                                    | 0                              | 353,378,000 |                 |             |
| 1 総務費<br>1 総務管理費<br>1 一般管理費 | 347,438,000  | 5,940,000    |                                    | 0                              | 353,378,000 |                 |             |
|                             |              |              |                                    |                                |             | 1 報酬            | 61,086,000  |
|                             |              |              |                                    |                                |             | 2 給料            | 111,343,000 |
|                             |              |              |                                    |                                |             | 3 職員手当等         | 95,857,000  |
|                             |              |              |                                    |                                |             | 4 共済費           | 52,579,000  |
|                             |              |              |                                    |                                |             | 8 旅費            | 1,152,000   |
|                             |              |              |                                    |                                |             | 10 需用費          | 2,218,000   |
|                             |              |              |                                    |                                |             | 11 役務費          | 5,937,000   |
|                             |              |              |                                    |                                |             | 12 委託料          | 13,200,000  |
|                             |              |              |                                    |                                |             | 13 使用料及び<br>賃借料 | 9,437,000   |
|                             |              |              |                                    |                                |             | 17 備品購入費        | 569,000     |

介護保険特別会計 1 総務費

| 支 出<br>済 額  | 翌年度繰越額<br>(継続費通次繰越)<br>(繰越明許費)<br>(事故繰越し) | 不 用 額      | 備 考  |
|-------------|---|------------|--|
| 384,024,753 |   | 82,627,247 |  |
| 298,271,727 |   | 55,106,273 |  |
| 298,271,727 |   | 55,106,273 | 執行率 84.4%  |
| 54,803,664  |   | 6,282,336  | 会計年度任用職員報酬 55人<br>54,803,664   |
| 95,381,361  |   | 15,961,639 | 一般職給 30人 95,381,361  |
| 73,414,855  |   | 22,442,145 | 扶養手当 2,306,000<br>地域手当 5,900,747<br>住居手当 3,541,000<br>通勤手当 1,775,436<br>特殊勤務手当 164,250<br>時間外勤務手当 12,441,169<br>管理職手当 660,000<br>期末勤勉手当 39,742,512<br>児童手当 1,640,000<br>会計年度任用職員手当 5,243,741 |
| 46,589,305  |   | 5,989,695  | 職員共済組合負担金 33,111,769<br>地方公務員災害補償基金負担金 178,547<br>退職手当負担金 13,298,989   |
| 888,488     |   | 263,512    | 会計年度任用職員費用弁償 886,480<br>普通旅費 2,008   |
| 1,472,970   |   | 745,030    | 消耗品費 256,470<br>印刷製本費 1,216,500  |
| 5,651,226   |   | 285,774    | 通信運搬費 5,617,541<br>手数料 33,685  |
| 10,552,309  |   | 2,647,691  | 封入封緘等委託料 186,349<br>介護保険システム改修委託料 4,620,660<br>地域包括支援システムネットワーク保守委託料 990,000<br>国保連携システム保守委託料 167,640<br>介護保険システム保守委託料 4,576,000<br>情報機器端末処分委託料 11,660                                       |
| 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<br>介護保険・障害者総合支援システム利用料 38,919<br>介護保険法令検索システム利用料 92,400<br>国保連合会端末ウイルス対策ソフト使用料 836<br>介護保険システム借上料 894,510<br>地域包括支援システム借上料 7,729,920                             |
| 440,204     |   | 128,796    | 国保連合会システム端末等購入費 222,404<br>介護保険システム周辺機器購入費 217,800   |

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<br>(継続費通次繰越)<br>(繰越明許費)<br>(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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 及 び<br>流 用<br>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<br>済 額  | 翌年度繰越額<br>(継続費通次繰越)<br>(繰越明許費)<br>(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<br>118,695,884  | (高齢介護課)<br>○介護保険給付費等準備基金管理事業<br>118,695,884<br>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<br>47,689,456<br>介護予防・生活支援サービス事業支給費<br>405,483,294<br>介護予防・生活支援サービス推進補助金<br>1,774,091 | (高齢介護課)<br>○介護予防ケアマネジメント事業<br>47,689,456<br>18負担金、補助及び交付金<br>47,689,456<br>○介護予防・生活支援サービス事業<br>407,257,385<br>18負担金、補助及び交付金<br>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   | 4,016,800  |
|             |   |             | アッピー元気体操講座講師等謝礼   | 615,000 1報酬 3,220,400  |
|             |   |             | 地域介護予防活動講座講師等謝礼   | 20,000 3職員手当等 728,000  |
|             |   |             | シルバーeスポーツイベント講師等謝礼  | 476,200 8旅費 68,400   |
|             |   |             |   | (高齢介護課)  |
|             |   |             |   | ○介護予防普及啓発事業  |
|             |   |             |   | 9,239,179  |
|             |   | 600         | 会計年度任用職員費用弁償  | 68,400 10需用費 240,667   |
|             |   | 91,167      | 消耗品費  | 327,833 11役務費 1,512  |
|             |   | 19,238      | 通信運搬費   | 43,762 12委託料 8,997,000   |
|             |   |             | 手数料   | 33,000 ○地域介護予防活動支援事業   |
| 33,684,600  |   | 5,310,400   | 介護予防普及啓発事業委託料   | 18,482,938   |
|             |   |             | 地域介護予防活動支援事業委託料   | 8,997,000 7報償費 616,200   |
|             |   |             | 通所型認知症予防事業委託料   | 8,970,000 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  |
|             |   |             |   | 77,000   |



歳 出  
4 地域支援事業費

| 款 項 目           | 予 算       |             |                       |                   |             | 現 額            |             | 支 出<br>濟 額  | 翌年度繰越額<br>(継続費通次繰越)<br>(繰越明許費)<br>(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 及 び<br>流 用<br>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<br>介護支援専門員研修講師謝礼 40,000   | (高齢介護課)<br>○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<br>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<br>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<br>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<br>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)<br>○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)<br>○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<br>濟 額     | 翌年度繰越額<br>(継続費連次繰越)<br>(繰越明許費)<br>(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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 及 び<br>流 用<br>増 減 |                | 区 分    | 金 額         |                |   |           |  |
| 5 諸支出金          | 円<br>1,000     | 円<br>0      | 円                         | 円<br>0            | 円<br>1,000     |        | 円           | 円              | 円<br>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)<br>○一般会計繰出金 130,198,823<br>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