

議案第 5 8 号

平成 24 年度上尾市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		円 2,634,259,000
	1 介護保険料	2,634,259,000
2 使用料及び手数料		541,000
	1 手数料	541,000
3 国庫支出金		2,097,248,000
	1 国庫負担金	2,043,599,000
	2 国庫補助金	53,649,000
4 支払基金交付金		3,154,112,000
	1 支払基金交付金	3,154,112,000
5 県支出金		1,696,566,000
	1 県負担金	1,638,044,000
	2 財政安定化基金支出金	58,522,000
6 財産収入		875,000
	1 財産運用収入	875,000
7 繰入金		1,816,364,000
	1 他会計繰入金	1,706,364,000
	2 基金繰入金	110,000,000
8 繰越金		244,560,000
	1 繰越金	244,560,000
9 諸収入		176,000
	1 延滞金及び過料	2,000
	2 市預金利子	1,000
	3 貸付金元利収入	1,000
	4 雑入	172,000
歳 入 合 計		11,644,701,000

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
円	円	円	円	円
2,920,235,500	2,820,057,300	26,439,600	74,669,900	185,798,300
2,920,235,500	2,820,057,300	26,439,600	74,669,900	185,798,300
285,700	285,700	0	0	△ 255,300
285,700	285,700	0	0	△ 255,300
1,847,533,987	1,847,533,987	0	0	△ 249,714,013
1,846,924,987	1,846,924,987	0	0	△ 196,674,013
609,000	609,000	0	0	△ 53,040,000
2,877,109,766	2,877,109,766	0	0	△ 277,002,234
2,877,109,766	2,877,109,766	0	0	△ 277,002,234
1,595,268,439	1,595,268,439	0	0	△ 101,297,561
1,536,745,725	1,536,745,725	0	0	△ 101,298,275
58,522,714	58,522,714	0	0	714
874,756	874,756	0	0	△ 244
874,756	874,756	0	0	△ 244
1,816,364,000	1,816,364,000	0	0	0
1,706,364,000	1,706,364,000	0	0	0
110,000,000	110,000,000	0	0	0
244,560,436	244,560,436	0	0	436
244,560,436	244,560,436	0	0	436
5,265,926	5,265,926	0	0	5,089,926
42,900	42,900	0	0	40,900
77,393	77,393	0	0	76,393
0	0	0	0	△ 1,000
5,145,633	5,145,633	0	0	4,973,633
11,307,498,510	11,207,320,310	26,439,600	74,669,900	△ 437,380,690

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 303,569,000
	1 総務管理費	200,449,000
	2 賦課徴収費	11,017,000
	3 介護認定費	92,103,000
2 保険給付費		10,730,311,000
	1 介護サービス等給付費	10,716,465,000
	2 その他諸費	13,846,000
3 基金積立金		178,841,000
	1 基金積立金	178,841,000
4 地域支援事業費		301,657,000
	1 地域支援事業費	301,657,000
5 諸支出金		127,776,000
	1 償還金及び還付加算金	18,761,000
	2 繰出金	109,015,000
6 予備費		2,547,000
	1 予備費	2,547,000
歳 出 合 計		11,644,701,000

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
円	円	円	円
285,129,425	0	18,439,575	18,439,575
195,451,955	0	4,997,045	4,997,045
10,427,573	0	589,427	589,427
79,249,897	0	12,853,103	12,853,103
9,732,975,325	0	997,335,675	997,335,675
9,719,130,179	0	997,334,821	997,334,821
13,845,146	0	854	854
178,840,564	0	436	436
178,840,564	0	436	436
270,667,261	0	30,989,739	30,989,739
270,667,261	0	30,989,739	30,989,739
126,274,733	0	1,501,267	1,501,267
17,259,978	0	1,501,022	1,501,022
109,014,755	0	245	245
0	0	2,547,000	2,547,000
0	0	2,547,000	2,547,000
10,593,887,308	0	1,050,813,692	1,050,813,692

歳入歳出差引残額 613,433,002円

平成25年8月28日 提出

埼玉県上尾市長 島 村 穰

実質収支に関する調書

単位：円

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	11,207,320,310
2	歳 出 総 額	10,593,887,308
3	歳 入 歳 出 差 引 額	613,433,002
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	613,433,002
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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1 保険料	2,634,259,000	0		2,634,259,000	
1 保険料	2,634,259,000	0		2,634,259,000	
1 介護保険料					
1 介護保険料	2,634,259,000	0		2,634,259,000	
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	541,000	0		541,000	
2 使用料及び手数料	541,000	0		541,000	
1 手数料					
2 使用料及び手数料	1,000	0		1,000	
1 手数料					
1 総務手数料					1 諸証明手数料
2 使用料及び手数料	540,000	0		540,000	
1 手数料					
2 地域支援事業手 数料					1 介護予防事 業手数料
3 国庫支出金	2,068,280,000	28,968,000		2,097,248,000	
3 国庫支出金	2,014,631,000	28,968,000		2,043,599,000	
1 国庫負担金					
3 国庫支出金	2,014,631,000	28,968,000		2,043,599,000	
1 国庫負担金					
1 介護給付費負担 金					1 介護給付費 負担金
					2 過年度分
3 国庫支出金	53,649,000	0		53,649,000	
2 国庫補助金					
3 国庫支出金	53,649,000	0		53,649,000	
2 国庫補助金					
1 調整交付金					1 調整交付金
3 国庫支出金	0	0		0	
2 国庫補助金					
2 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	3,134,147,000	19,965,000		3,154,112,000	
4 支払基金交付金	3,134,147,000	19,965,000		3,154,112,000	
1 支払基金交付金					

介護保険特別会計 4 支払基金交付金

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
	2,920,235,500	2,820,057,300	26,439,600	74,669,900	還付未済額 931,300
	2,920,235,500	2,820,057,300	26,439,600	74,669,900	還付未済額 931,300
	2,920,235,500	2,820,057,300	26,439,600	74,669,900	還付未済額 931,300
2,628,759,000	2,857,857,500	2,812,728,200		46,046,400	還付未済額 917,100
5,500,000	62,378,000	7,329,100	26,439,600	28,623,500	還付未済額 14,200
	285,700	285,700		0	
	285,700	285,700		0	
	100	100		0	
1,000	100	100		0	諸証明手数料
	285,600	285,600		0	
540,000	285,600	285,600		0	介護予防手数料
	1,847,533,987	1,847,533,987		0	
	1,846,924,987	1,846,924,987		0	
	1,846,924,987	1,846,924,987		0	
2,014,631,000	1,817,957,167	1,817,957,167		0	介護給付費負担金 1,714,131,242 地域支援事業費交付金 103,825,925
28,968,000	28,967,820	28,967,820		0	過年度分
	609,000	609,000		0	
	446,000	446,000		0	
53,649,000	446,000	446,000		0	調整交付金
	163,000	163,000		0	
0	163,000	163,000		0	介護保険災害臨時特例補助金
	2,877,109,766	2,877,109,766		0	
	2,877,109,766	2,877,109,766		0	

歳 入

4 支払基金交付金

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		
4 支払基金交付金	円 3,134,147,000	円 19,965,000	円	円 3,154,112,000	
1 支払基金交付金					1 介護給付費交付金
1 介護給付費交付金					2 過年度分
5 県支出金	1,686,821,000	9,745,000		1,696,566,000	
5 県支出金	1,628,299,000	9,745,000		1,638,044,000	
1 県負担金					
5 県支出金	1,628,299,000	9,745,000		1,638,044,000	
1 県負担金					1 介護給付費負担金
1 介護給付費負担金					2 過年度分
5 県支出金	58,522,000	0		58,522,000	
2 財政安定化基金支出金					
5 県支出金	58,522,000	0		58,522,000	
2 財政安定化基金支出金					
1 交付金					1 交付金
6 財産収入	1,000	874,000		875,000	
6 財産収入	1,000	874,000		875,000	
1 財産運用収入					
6 財産収入	1,000	874,000		875,000	
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	1,831,775,000	△ 15,411,000		1,816,364,000	
7 繰入金	1,721,775,000	△ 15,411,000		1,706,364,000	
1 他会計繰入金					
7 繰入金	1,721,775,000	△ 15,411,000		1,706,364,000	
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	円	円	円	円
	2,877,109,766	2,877,109,766		0	
3,134,147,000	2,857,145,000	2,857,145,000		0	介護給付費交付金 2,834,655,000 地域支援事業費交付金 22,490,000
19,965,000	19,964,766	19,964,766		0	過年度分
	1,595,268,439	1,595,268,439		0	
	1,536,745,725	1,536,745,725		0	
	1,536,745,725	1,536,745,725		0	
1,628,299,000	1,527,000,217	1,527,000,217		0	介護給付費負担金 1,475,087,255 地域支援事業費交付金 51,912,962
9,745,000	9,745,508	9,745,508		0	過年度分
	58,522,714	58,522,714		0	
	58,522,714	58,522,714		0	
58,522,000	58,522,714	58,522,714		0	財政安定化基金交付金
	874,756	874,756		0	
	874,756	874,756		0	
	874,756	874,756		0	
875,000	874,756	874,756		0	介護保険給付費等準備基金預金利息
	1,816,364,000	1,816,364,000		0	
	1,706,364,000	1,706,364,000		0	
	1,706,364,000	1,706,364,000		0	
1,402,956,000	1,402,956,000	1,402,956,000		0	介護給付費繰入金 1,341,235,000 地域支援事業費繰入金 61,721,000
190,281,000	190,281,000	190,281,000		0	職員給与費繰入金
113,127,000	113,127,000	113,127,000		0	認定事務費繰入金 91,963,000 その他事務費繰入金 21,164,000

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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
7 繰入金	円 110,000,000	円 0	円	円 110,000,000	
2 基金繰入金					
7 繰入金	110,000,000	0		110,000,000	
2 基金繰入金					
1 介護保険給付費 等準備基金繰入金					1 介護保険給 付費等準備 基金繰入金
8 繰越金	3,000,000	241,560,000		244,560,000	
8 繰越金	3,000,000	241,560,000		244,560,000	
1 繰越金					
8 繰越金	3,000,000	241,560,000		244,560,000	
1 繰越金					1 繰越金
9 諸収入	176,000	0		176,000	
9 諸収入	2,000	0		2,000	
1 延滞金及び過料					
9 諸収入	1,000	0		1,000	
1 延滞金及び過料					
1 第一号被保険者 延滞金					1 第一号被保 険者延滞金
9 諸収入	1,000	0		1,000	
1 延滞金及び過料					
2 過料					1 過料
9 諸収入	1,000	0		1,000	
2 市預金利子					
9 諸収入	1,000	0		1,000	
2 市預金利子					
1 市預金利子					1 市預金利子
9 諸収入	1,000	0		1,000	
3 貸付金元利収入					
9 諸収入	1,000	0		1,000	
3 貸付金元利収入					
1 高額介護サー ビス費等貸付金収 入					1 高額介護サ ービス費貸 付金収入
9 諸収入	172,000	0		172,000	
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
	110,000,000	110,000,000		0	
	110,000,000	110,000,000		0	
110,000,000	110,000,000	110,000,000		0	介護保険給付費等準備基金繰入金
	244,560,436	244,560,436		0	
	244,560,436	244,560,436		0	
	244,560,436	244,560,436		0	
244,560,000	244,560,436	244,560,436		0	繰越金
	5,265,926	5,265,926		0	
	42,900	42,900		0	
	42,900	42,900		0	
1,000	42,900	42,900		0	第一号被保険者延滞金
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	77,393	77,393		0	
	77,393	77,393		0	
1,000	77,393	77,393		0	市預金利子
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	5,145,633	5,145,633		0	
	2,433,210	2,433,210		0	
1,000	2,433,210	2,433,210		0	第三者納付金

歳入
9 諸収入

款 項 目	予 算			現 計	額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額		節 区 分
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	170,000	0		170,000	
					1 雑入
歳入合計	11,359,000,000	285,701,000		11,644,701,000	

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 2,527,857	円 2,527,857	円	円 0	円
1,000	2,527,857	2,527,857		0	過誤払返納金
	184,566	184,566		0	
170,000	184,566	184,566		0	アップー元気体操教材売 払代金 13,600 複写機使用料 150,430 雇用保険料 20,536
	11,307,498,510	11,207,320,310	26,439,600	74,669,900	還付未済額 931,300

歳 出
1 総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
1 総務費	円 318,980,000	円 △ 15,411,000	円	円 0	円 303,569,000		円
1 総務費	218,800,000	△ 18,351,000		0	200,449,000		
1 総務管理費							
1 総務費	218,800,000	△ 18,351,000		0	200,449,000		
1 総務管理費							
1 一般管理費							
						2 給料	89,835,000
						3 職員手当等	51,132,000
						4 共済費	49,314,000
						9 旅費	79,000
						11 需用費	2,123,000
						12 役務費	2,529,000
						13 委託料	2,353,000
						14 使用料及び 賃借料	2,956,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	128,000
1 総務費	11,017,000	0		0	11,017,000		
2 賦課徴収費							
1 総務費	11,017,000	0		0	11,017,000		
2 賦課徴収費							
1 賦課徴収費							
						11 需用費	1,777,000
						12 役務費	8,893,000
						13 委託料	347,000
1 総務費	89,163,000	2,940,000		0	92,103,000		
3 介護認定費							
1 総務費	89,163,000	2,940,000		0	92,103,000		
3 介護認定費							
1 介護認定費							
						1 報酬	16,500,000
						7 賃金	30,812,000

介護保険特別会計 1 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
285,129,425		18,439,575		
195,451,955		4,997,045		
195,451,955		4,997,045	執行率 97.5%	
89,322,515		512,485	一般職給 27人	89,322,515 (職員課)
50,973,026		158,974	扶養手当	234,000 ○職員人件費 186,907,171
			地域手当	2,671,950 2給料 89,322,515
			住居手当	2,370,000 3職員手当等 50,973,026
			通勤手当	793,580 4共済費 46,611,630
			特殊勤務手当	118,850
			時間外勤務手当	12,154,762 (高齢介護課)
			管理職手当	1,320,000 ○被保険者資格等管理事業
			期末勤勉手当	31,069,884 4,646,117
			子ども手当等	240,000 9旅費 45,170
46,611,630		2,702,370	職員共済組合負担金	27,349,907 11需用費 804,821
			地方公務員災害補償基金負担金	207,010 12役務費 2,147,814
			退職手当負担金	19,054,713 13委託料 1,449,000
54,730		24,270	普通旅費	54,730 14使用料及び賃借料 87,312
804,821		1,318,179	消耗品費	240,929 19負担金、補助及び交付金 112,000
			印刷製本費	563,892 ○地域包括支援センター等管理事業
2,334,966		194,034	通信運搬費	2,267,738 3,898,667
			手数料	67,228 9旅費 9,560
2,352,000		1,000	介護保険システム改修委託料	1,449,000 12役務費 187,152
			包括支援システムネットワーク保守委託料	787,500 13委託料 903,000
			包括支援システム保守委託料	115,500 14使用料及び賃借料 2,798,955
2,886,267		69,733	国保連連携システム借上料	87,312
			包括支援システム借上料	2,798,955
112,000		16,000	看護協会負担金	88,000
			保健師協議会負担金	24,000
10,427,573		589,427		
10,427,573		589,427	執行率 94.6%	
1,642,148		134,852	消耗品費	69,931 (高齢介護課)
			印刷製本費	1,572,217 ○賦課徴収事業 10,427,573
8,485,670		407,330	通信運搬費	7,071,192 11需用費 1,642,148
			手数料	1,414,478 12役務費 8,485,670
299,755		47,245	封入封緘等委託料	299,755 13委託料 299,755
79,249,897		12,853,103		
79,249,897		12,853,103	執行率 86.0%	
12,795,000		3,705,000	介護認定審査会委員報酬 50人	12,795,000 (高齢介護課)
27,532,980		3,279,020	パート賃金	2,011,050 ○介護認定事業 79,249,897
				1報酬 12,795,000
				7賃金 27,532,980

歳 出
1 総務費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
円	円	円	円	円		円	
						8 報償費	30,000
						9 旅費	1,316,000
						11 需用費	815,000
						12 役務費	36,725,000
						13 委託料	3,478,000
						14 使用料及び 賃借料	2,427,000
2 保険給付費	10,729,858,000	0		453,000	10,730,311,000		
2 保険給付費 1 介護サービス 等給付費	10,716,465,000	0		0	10,716,465,000		
2 保険給付費 1 介護サービス 等給付費 1 介護サービス 等給付費	10,716,465,000	0		0	10,716,465,000	19 負担金、補 助及び交付 金	10,716,465,000
2 保険給付費 2 その他諸費	13,393,000	0		453,000	13,846,000		
2 保険給付費 2 その他諸費 1 審査支払手 数料	13,393,000	0		453,000	13,846,000	12 役務費	13,846,000
3 基金積立金	2,831,000	176,010,000		0	178,841,000		
3 基金積立金 1 基金積立金	2,831,000	176,010,000		0	178,841,000		
3 基金積立金 1 基金積立金 1 基金積立金	2,831,000	176,010,000		0	178,841,000	25 積立金	178,841,000
4 地域支援事業費	301,657,000	0		0	301,657,000		
4 地域支援事業費 1 地域支援事業 費	301,657,000	0		0	301,657,000		

介護保険特別会計 4 地域支援事業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			介護認定調査員賃金	25,521,930
0		30,000		
973,200		342,800	費用弁償	850,760
			普通旅費	122,440
606,677		208,323	消耗品費	99,527
			印刷製本費	507,150
31,641,875		5,083,125	通信運搬費	2,744,517
			手数料	28,897,358
3,435,180		42,820	介護認定支援システム保守委託料	495,180
			介護認定支援システム改修委託料	2,940,000
2,264,985		162,015	複写機使用料	488,385
			介護認定支援システム機器借上料	1,776,600
9,732,975,325		997,335,675		
9,719,130,179		997,334,821		
9,719,130,179		997,334,821	執行率 90.7%	
9,719,130,179		997,334,821	介護サービス等給付費	9,719,130,179
				(高齢介護課) ○介護保険給付事業 9,719,130,179 19負担金、補助及び交付金 9,719,130,179
13,845,146		854		
13,845,146		854	執行率 99.9%	
13,845,146		854	手数料	13,845,146
			6.1.1から充用	453,000
				(高齢介護課) ○介護保険審査支払手数料 13,845,146 12役務費 13,845,146
178,840,564		436		
178,840,564		436		
178,840,564		436	執行率 99.9%	
178,840,564		436	介護保険給付費等準備基金積立金	178,840,564
				(高齢介護課) ○介護保険給付費等準備基金管理事業 178,840,564 25積立金 178,840,564
270,667,261		30,989,739		
270,667,261		30,989,739		

歳 出
4 地域支援事業費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
4 地域支援事業費	円 78,096,000	円 0	円	円 0	円 78,096,000		円
1 地域支援事業費							
1 介護予防事業費						7 賃金	2,100,000
						8 報償費	3,394,000
						11 需用費	5,430,000
						12 役務費	8,638,000
						13 委託料	58,235,000
						14 使用料及び賃借料	138,000
						18 備品購入費	161,000
4 地域支援事業費	149,979,000	0		0	149,979,000		
1 地域支援事業費							
2 包括的支援事業費						1 報酬	165,000
						8 報償費	50,000
						9 旅費	48,000
						11 需用費	706,000
						12 役務費	52,000
						13 委託料	148,934,000

介護保険特別会計 4 地域支援事業費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 63,215,110	円	円 14,880,890	執行率 80.9%	
2,079,380		20,620	パート賃金	2,079,380
2,908,300		485,700	講師等謝礼	2,908,300
4,378,744		1,051,256	消耗品費	3,442,092
			印刷製本費	936,652
8,088,791		549,209	通信運搬費	7,682,885
			火災保険料	405,906
45,630,895		12,604,105	二次予防評価把握委託料	6,589,275
			通所型介護予防事業委託料	12,441,420
			介護予防事業評価委託料	500,000
			介護予防普及啓発事業委託料	7,740,000
			介護予防事業委託料	17,957,000
			訪問型介護予防事業委託料	403,200
102,000		36,000	会場借上料	102,000
27,000		134,000	介護予防備品購入費	27,000
				8報償費 2,908,300
				11需用費 1,049,844
				12役務費 438,318
				13委託料 17,957,000
				14使用料及び賃借料 102,000
				18備品購入費 27,000
				○二次予防対象者把握事業 18,212,564
				7賃金 2,079,380
				11需用費 2,679,189
				12役務費 6,864,720
				13委託料 6,589,275
				○訪問型介護予防事業 512,480
				11需用費 8,400
				12役務費 100,880
				13委託料 403,200
147,317,727		2,661,273	執行率 98.2%	
141,000		24,000	地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 9人	141,000
0		50,000		
36,080		11,920	費用弁償	23,000
			普通旅費	13,080
680,757		25,243	消耗品費	680,757
24,360		27,640	通信運搬費	24,360
146,411,880		2,522,120	介護予防ケアマネジメント業務委託料	3,082,880
			相談事業委託料	132,329,000
			包括的・継続的マネジメント業務委託料	11,000,000
				(高齢介護課)
				○介護予防ケアマネジメント事業 3,082,880
				13委託料 3,082,880
				○総合相談支援・権利擁護事業 133,070,847
				9旅費 13,080
				11需用費 680,757
				12役務費 24,360
				13委託料 132,329,000
				14使用料及び賃借料 23,650
				○包括的・継続的マネジメント支援事業 11,000,000

歳 出
4 地域支援事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	14 使用料及び 賃借料	円 24,000
4 地域支援事業費	73,582,000	0		0	73,582,000		
1 地域支援事業 費							
3 任意事業費							
						8 報償費	3,931,000
						9 旅費	103,000
						11 需用費	457,000
						12 役務費	1,529,000
						13 委託料	4,046,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	834,000
						20 扶助費	62,682,000
5 諸支出金	2,674,000	125,102,000		0	127,776,000		
5 諸支出金	2,673,000	16,088,000		0	18,761,000		
1 償還金及び還 付加算金							
5 諸支出金	2,670,000	0		0	2,670,000		
1 償還金及び還 付加算金							
1 第一号被保 険者保険料 還付金							
						23 償還金、利 子及び割引 料	2,670,000
5 諸支出金	1,000	16,088,000		0	16,089,000		
1 償還金及び還 付加算金							
2 償還金							

介護保険特別会計 5 諸支出金

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考	
円 23,650	円	円 350	会場借上料	23,650 13委託料 11,000,000 ○上尾市地域包括支援センター運営 等協議会事業 164,000 1報酬 141,000 9旅費 23,000
60,134,424		13,447,576	執行率 81.7%	
2,513,800		1,417,200	講師謝礼 35,000 キャラバンメイト謝礼 48,000 介護相談員謝礼 972,800 成年後見制度利用支援後见人謝礼 1,458,000	(高齢介護課) ○介護相談等支援事業 1,501,000 8報償費 972,800 9旅費 61,600 12役務費 156,600 19負担金、補助及び交付金 310,000
65,280		37,720	普通旅費 65,280	12役務費 156,600
392,638		64,362	消耗品費 265,326 印刷製本費 127,312	19負担金、補助及び交付金 310,000
1,232,869		296,131	通信運搬費 1,069,669 手数料 84,300 火災保険料 78,900	○家族介護支援事業 54,988,163 8報償費 48,000 11需用費 265,326
3,478,677		567,323	家族介護支援業務委託料 2,533,677 ケアプランチェック業務委託料 945,000	13委託料 2,533,677 20扶助費 52,141,160 ○介護給付費適正化事業 2,146,611 8報償費 35,000 11需用費 127,312 12役務費 1,039,299 13委託料 945,000
310,000		524,000	介護相談員養成研修等負担金 310,000	○成年後見制度利用支援事業 1,498,650 8報償費 1,458,000 9旅費 3,680 12役務費 36,970
52,141,160		10,540,840	要介護高齢者等紙おむつ支給費 7,191,160 要介護高齢者等介助者慰労金 44,950,000	
126,274,733		1,501,267		
17,259,978		1,501,022		
1,171,800		1,498,200	執行率 43.9%	
1,171,800		1,498,200	第一号被保険者保険料過誤納還付金 1,171,800	(高齢介護課) ○保険料過誤納還付事業 1,171,800 23償還金、利子及び割引料 1,171,800
16,088,178		822	執行率 99.9%	
				(高齢介護課)

歳 出
5 諸支出金

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	23 償還金、利 子及び割引 料	円 16,089,000
5 諸支出金 1 償還金及び還 付加算金 3 延滞金	1,000	0		0	1,000	22 補償、補填 及び賠償金	1,000
5 諸支出金 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	1,000	0		0	1,000	21 貸付金	1,000
5 諸支出金 2 繰出金	1,000	109,014,000		0	109,015,000		
5 諸支出金 2 繰出金 1 繰出金	1,000	109,014,000		0	109,015,000	28 繰出金	109,015,000
6 予備費	3,000,000	0		△ 453,000	2,547,000		
6 予備費 1 予備費	3,000,000	0		△ 453,000	2,547,000		
6 予備費 1 予備費 1 予備費	3,000,000	0		△ 453,000	2,547,000	予備費	2,547,000
歳出合計	11,359,000,000	285,701,000		0	11,644,701,000		

介護保険特別会計 6 予備費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費運次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考		
円 16,088,178	円	円 822	過年度国県支出金等返還金	16,088,178	○過年度国県支出金等返還金 16,088,178 23償還金、利子及び割引料 16,088,178
0		1,000	執行率	0.0%	
0		1,000			
0		1,000	執行率	0.0%	
0		1,000			
109,014,755		245			
109,014,755		245	執行率	99.9%	
109,014,755		245	一般会計繰出金	109,014,755	(高齢介護課) ○一般会計繰出金 109,014,755 28繰出金 109,014,755
0		2,547,000			
0		2,547,000			
0		2,547,000	執行率	0.0%	
0		2,547,000	2.2.1.12へ充用	△ 453,000	
10,593,887,308		1,050,813,692			