

議案第 4 6 号

平成 25 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		2,704,324,000
	1 介護保険料	2,704,324,000
2 使用料及び手数料		421,000
	1 手数料	421,000
3 国庫支出金		2,078,597,000
	1 国庫負担金	2,011,117,000
	2 国庫補助金	67,480,000
4 支払基金交付金		3,162,256,000
	1 支払基金交付金	3,162,256,000
5 県支出金		1,665,040,000
	1 県負担金	1,665,040,000
6 財産収入		738,000
	1 財産運用収入	738,000
7 繰入金		1,808,969,000
	1 他会計繰入金	1,698,969,000
	2 基金繰入金	110,000,000
8 繰越金		613,433,000
	1 繰越金	613,433,000
9 諸収入		192,000
	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	188,000
歳 入	合 計	12,033,970,000

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
3,070,575,600	2,961,240,531	23,263,400	87,167,069	256,916,531
3,070,575,600	2,961,240,531	23,263,400	87,167,069	256,916,531
268,500	268,500	0	0	△ 152,500
268,500	268,500	0	0	△ 152,500
1,954,979,895	1,954,979,895	0	0	△ 123,617,105
1,932,757,895	1,932,757,895	0	0	△ 78,359,105
22,222,000	22,222,000	0	0	△ 45,258,000
3,042,235,000	3,042,235,000	0	0	△ 120,021,000
3,042,235,000	3,042,235,000	0	0	△ 120,021,000
1,609,622,125	1,609,622,125	0	0	△ 55,417,875
1,609,622,125	1,609,622,125	0	0	△ 55,417,875
737,621	737,621	0	0	△ 379
737,621	737,621	0	0	△ 379
1,808,969,000	1,808,969,000	0	0	0
1,698,969,000	1,698,969,000	0	0	0
110,000,000	110,000,000	0	0	0
613,433,002	613,433,002	0	0	2
613,433,002	613,433,002	0	0	2
8,307,274	8,307,274	0	0	8,115,274
91,800	91,800	0	0	89,800
103,065	103,065	0	0	102,065
0	0	0	0	△ 1,000
8,112,409	8,112,409	0	0	7,924,409
12,109,128,017	11,999,792,948	23,263,400	87,167,069	△ 34,177,052

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		295,478,000
	1 総務管理費	188,961,000
	2 賦課徴収費	12,639,000
	3 介護認定費	93,878,000
2 保険給付費		10,820,241,000
	1 介護サービス等給付費	10,804,967,000
	2 その他諸費	15,274,000
3 基金積立金		406,485,000
	1 基金積立金	406,485,000
4 地域支援事業費		301,165,000
	1 地域支援事業費	301,165,000
5 諸支出金		210,190,000
	1 償還金及び還付加算金	56,622,000
	2 繰出金	153,568,000
6 予備費		411,000
	1 予備費	411,000
歳 出 合 計		12,033,970,000

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 279,750,196	円 0	円 15,727,804	円 15,727,804
183,846,531	0	5,114,469	5,114,469
10,570,204	0	2,068,796	2,068,796
85,333,461	0	8,544,539	8,544,539
10,412,607,617	0	407,633,383	407,633,383
10,399,998,692	0	404,968,308	404,968,308
12,608,925	0	2,665,075	2,665,075
406,484,914	0	86	86
406,484,914	0	86	86
283,212,981	0	17,952,019	17,952,019
283,212,981	0	17,952,019	17,952,019
209,456,709	0	733,291	733,291
55,889,140	0	732,860	732,860
153,567,569	0	431	431
0	0	411,000	411,000
0	0	411,000	411,000
11,591,512,417	0	442,457,583	442,457,583

歳入歳出差引残額 408,280,531円

平成26年8月29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	11,999,792,948	
2 歳 出 総 額	11,591,512,417	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	408,280,531	
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	408,280,531	
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	額 節	
	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		区 分	
1 保険料	円 2,704,324,000	円 0	円 0	円 2,704,324,000		
1 保険料	2,704,324,000	0	0	2,704,324,000		
1 介護保険料						
1 保険料	2,704,324,000	0	0	2,704,324,000		
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	421,000	0	0	421,000		
2 使用料及び手数料	421,000	0	0	421,000		
1 手数料						
2 使用料及び手数料	1,000	0	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	420,000	0	0	420,000		
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	2,078,597,000	0	0	2,078,597,000		
3 国庫支出金	2,011,117,000	0	0	2,011,117,000		
1 国庫負担金						
3 国庫支出金	2,011,117,000	0	0	2,011,117,000		
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	67,480,000	0	0	67,480,000		
2 国庫補助金						
3 国庫支出金	67,480,000	0	0	67,480,000		
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	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	

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
	3,070,575,600	2,961,240,531	23,263,400	87,167,069	還付未済額 1,095,400
	3,070,575,600	2,961,240,531	23,263,400	87,167,069	還付未済額 1,095,400
	3,070,575,600	2,961,240,531	23,263,400	87,167,069	還付未済額 1,095,400
2,698,824,000	2,996,038,300	2,950,381,800		46,675,100	還付未済額 1,018,600
5,500,000	74,537,300	10,858,731	23,263,400	40,491,969	還付未済額 76,800
	268,500	268,500		0	
	268,500	268,500		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	268,500	268,500		0	
420,000	268,500	268,500		0	介護予防手数料
	1,954,979,895	1,954,979,895		0	
	1,932,757,895	1,932,757,895		0	
	1,932,757,895	1,932,757,895		0	
2,011,117,000	1,932,757,895	1,932,757,895		0	介護給付費負担金 1,837,523,850 地域支援事業費交付金 95,234,045
	22,222,000	22,222,000		0	
	21,500,000	21,500,000		0	
67,480,000	21,500,000	21,500,000		0	調整交付金
	124,000	124,000		0	
0	124,000	124,000		0	介護保険災害臨時特例補助金

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	円 0	
2 国庫補助金					
3 介護保険事業費 補助金					1 介護保険事 業費補助金
4 支払基金交付金	3,162,256,000	0		3,162,256,000	
4 支払基金交付金	3,162,256,000	0		3,162,256,000	
1 支払基金交付金					
4 支払基金交付金	3,162,256,000	0		3,162,256,000	
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	1,665,040,000	0		1,665,040,000	
5 県支出金	1,665,040,000	0		1,665,040,000	
1 県負担金					
5 県支出金	1,665,040,000	0		1,665,040,000	
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	737,000		738,000	
6 財産収入	1,000	737,000		738,000	
1 財産運用収入					
6 財産収入	1,000	737,000		738,000	
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	1,833,269,000	△ 24,300,000		1,808,969,000	
7 繰入金	1,723,269,000	△ 24,300,000		1,698,969,000	
1 他会計繰入金					
7 繰入金	1,723,269,000	△ 24,300,000		1,698,969,000	
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
	598,000	598,000		0	
0	598,000	598,000		0	介護保険事業費補助金
	3,042,235,000	3,042,235,000		0	
	3,042,235,000	3,042,235,000		0	
	3,042,235,000	3,042,235,000		0	
3,162,256,000	3,042,235,000	3,042,235,000		0	介護給付費交付金 3,024,728,000 地域支援事業費交付金 17,507,000
	1,609,622,125	1,609,622,125		0	
	1,609,622,125	1,609,622,125		0	
	1,609,622,125	1,609,622,125		0	
1,665,040,000	1,609,622,125	1,609,622,125		0	介護給付費負担金 1,562,005,103 地域支援事業費交付金 47,617,022
	737,621	737,621		0	
	737,621	737,621		0	
	737,621	737,621		0	
738,000	737,621	737,621		0	介護保険給付費等準備基金預金利子
	1,808,969,000	1,808,969,000		0	
	1,698,969,000	1,698,969,000		0	
	1,698,969,000	1,698,969,000		0	
1,405,747,000	1,405,747,000	1,405,747,000		0	介護給付費繰入金 1,352,530,000 地域支援事業費繰入金 53,217,000
175,654,000	175,654,000	175,654,000		0	職員給与費繰入金
117,568,000	117,568,000	117,568,000		0	認定事務費繰入金 93,722,000 その他事務費繰入金 23,846,000

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	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	610,433,000		613,433,000	
8 繰越金	3,000,000	610,433,000		613,433,000	
1 繰越金					
8 繰越金	3,000,000	610,433,000		613,433,000	
1 繰越金					1 繰越金
1 繰越金					
9 諸収入	192,000	0		192,000	
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	188,000	0		188,000	
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
	613,433,002	613,433,002		0	
	613,433,002	613,433,002		0	
	613,433,002	613,433,002		0	
613,433,000	613,433,002	613,433,002		0	繰越金
	8,307,274	8,307,274		0	
	91,800	91,800		0	
	91,800	91,800		0	
1,000	91,800	91,800		0	第一号被保険者延滞金
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	103,065	103,065		0	
	103,065	103,065		0	
1,000	103,065	103,065		0	市預金利子
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	8,112,409	8,112,409		0	
	5,469,792	5,469,792		0	
1,000	5,469,792	5,469,792		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	繼 統 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	186,000	0		186,000	1 雑入
歳入合計	11,447,100,000	586,870,000		12,033,970,000	

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 2,421,109	円 2,421,109	円	円 0	
1,000	2,421,109 221,508	2,421,109 221,508		0	過誤払返納金
186,000	221,508	221,508		0	アップピー元気体操教材売 払代金 20,000 成年後見審判請求申立て 費用(本人負担) 7,150 複写機使用料 174,210 雇用保険料 20,148
	12,109,128,017	11,999,792,948	23,263,400	87,167,069	還付未済額 1,095,400

歳 出
1 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	予 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
1 総務費	317,699,000	△ 24,300,000		2,079,000	295,478,000		
1 総務費	211,182,000	△ 24,300,000		2,079,000	188,961,000		
1 総務管理費							
1 総務費	211,182,000	△ 24,300,000		2,079,000	188,961,000		
1 総務管理費							
1 一般管理費							
						2 給料	80,773,000
						3 職員手当等	50,209,000
						4 共済費	44,672,000
						9 旅費	50,000
						11 需用費	1,277,000
						12 役務費	2,626,000
						13 委託料	2,993,000
						14 使用料及び 賃借料	6,263,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	98,000
1 総務費	12,639,000	0		0	12,639,000		
2 賦課徴収費							
1 総務費	12,639,000	0		0	12,639,000		
2 賦課徴収費							
1 賦課徴収費							
						11 需用費	2,013,000
						12 役務費	10,248,000
						13 委託料	378,000
1 総務費	93,878,000	0		0	93,878,000		
3 介護認定費							
1 総務費	93,878,000	0		0	93,878,000		
3 介護認定費							
1 介護認定費							
						1 報酬	17,625,000
						7 賃金	32,076,000

介護保険特別会計 1 総務費

支出 済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備考	
円	円	円		
279,750,196		15,727,804		
183,846,531		5,114,469		
183,846,531		5,114,469	執行率 97.3%	
79,054,158		1,718,842	一般職給 27人	79,054,158 (職員課)
49,119,363		1,089,637	扶養手当	996,000 ○職員人件費 171,776,110
			地域手当	2,439,366 2給料 79,054,158
			住居手当	1,539,500 3職員手当等 49,119,363
			通勤手当	921,360 4共済費 43,602,589
			特殊勤務手当	161,375
			時間外勤務手当	12,048,916 (高齢介護課)
			管理職手当	1,260,000 ○被保険者資格等管理事業
			期末勤勉手当	29,212,846 5,454,105
			児童手当	540,000 9旅費 17,460
43,602,589		1,069,411	職員共済組合負担金	25,237,515 11需用費 845,799
			地方公務員災害補償基金負担金	145,726 12役務費 2,390,534
			退職手当負担金	18,219,348 13委託料 2,079,000
17,460		32,540	普通旅費	17,460 14使用料及び賃借料 87,312
845,799		431,201	消耗品費	244,674 19負担金、補助及び交付金 34,000
			印刷製本費	601,125 ○地域包括支援センター等管理事業
2,574,494		51,506	通信運搬費	2,449,980 6,616,316
			手数料	124,514 12役務費 183,960
2,992,500		500	介護保険システム改修委託料	2,079,000 13委託料 913,500
			包括支援システムネットワーク保守委託料	913,500 14使用料及び賃借料 5,518,856
			6.1.1から充用	2,079,000
5,606,168		656,832	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	5,518,856
34,000		64,000	看護協会負担金	22,000
			保健師協議会負担金	12,000
10,570,204		2,068,796		
10,570,204		2,068,796	執行率 83.6%	
1,533,315		479,685	消耗品費	13,713 (高齢介護課)
			印刷製本費	1,519,602 ○賦課徴収事業 10,570,204
8,722,218		1,525,782	通信運搬費	7,268,356 11需用費 1,533,315
			手数料	1,453,862 12役務費 8,722,218
314,671		63,329	封入封緘等委託料	314,671 13委託料 314,671
85,333,461		8,544,539		
85,333,461		8,544,539	執行率 90.9%	
14,715,000		2,910,000	介護認定審査会委員報酬 51人	14,715,000 (高齢介護課)
30,194,800		1,881,200	パート賃金	2,033,580 ○介護認定事業 85,333,461
				1報酬 14,715,000
				7賃金 30,194,800

歳 出
1 総務費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						8 報償費	30,000
						9 旅費	1,400,000
						11 需用費	674,000
						12 役務費	39,110,000
						13 委託料	538,000
						14 使用料及び賃借料	2,425,000
2 保険給付費	10,820,241,000	0		0	10,820,241,000		
2 保険給付費 1 介護サービス等給付費	10,804,967,000	0		0	10,804,967,000		
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	10,804,967,000	0		0	10,804,967,000	19 負担金、補助及び交付金	10,804,967,000
2 保険給付費 2 その他諸費	15,274,000	0		0	15,274,000		
2 保険給付費 2 その他諸費 1 審査支払手数料	15,274,000	0		0	15,274,000	12 役務費	15,274,000
3 基金積立金	3,501,000	402,984,000		0	406,485,000		
3 基金積立金 1 基金積立金	3,501,000	402,984,000		0	406,485,000		
3 基金積立金 1 基金積立金 1 基金積立金	3,501,000	402,984,000		0	406,485,000	25 積立金	406,485,000
4 地域支援事業費	300,655,000	0		510,000	301,165,000		
4 地域支援事業費 1 地域支援事業費	300,655,000	0		510,000	301,165,000		

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	円	円				
0		30,000	介護認定調査員賃金	28,161,220	9旅費	1,030,950
1,030,950		369,050	費用弁償	972,360	11需用費	525,061
525,061		148,939	普通旅費	58,590	12役務費	36,061,219
36,061,219		3,048,781	消耗品費	100,861	13委託料	495,180
495,180		42,820	印刷製本費	424,200	14使用料及び賃借料	2,311,251
2,311,251		113,749	通信運搬費	2,941,899		
			手数料	33,119,320		
			介護認定支援システム保守委託料	495,180		
			複写機使用料	534,651		
			介護認定支援システム機器借上料	1,776,600		
10,412,607,617		407,633,383				
10,399,998,692		404,968,308				
10,399,998,692		404,968,308	執行率	96.3%		
10,399,998,692		404,968,308	介護サービス等給付費	10,399,998,692	(高齢介護課) ○介護保険給付事業	10,399,998,692
					19負担金、補助及び交付金	10,399,998,692
12,608,925		2,665,075				
12,608,925		2,665,075	執行率	82.6%		
12,608,925		2,665,075	手数料	12,608,925	(高齢介護課) ○介護保険審査支払手数料	12,608,925
406,484,914		86			12役務費	12,608,925
406,484,914		86				
406,484,914		86	執行率	99.9%		
406,484,914		86	介護保険給付費等準備基金積立金	406,484,914	(高齢介護課) ○介護保険給付費等準備基金管理事業	406,484,914
					25積立金	406,484,914
283,212,981		17,952,019				
283,212,981		17,952,019				

歳 出

4 地域支援事業費

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
4 地域支援事業費	円 84,521,000	円 0	円	円 △ 700,000	円 83,821,000		円
1 地域支援事業費							
1 介護予防事業費							
						7 賃金	2,050,000
						8 報償費	3,705,000
						9 旅費	10,000
						11 需用費	6,294,000
						12 役務費	8,780,000
						13 委託料	62,729,000
						14 使用料及び 賃借料	253,000
4 地域支援事業費	150,925,000	0		0	150,925,000		
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	57,000
						11 需用費	542,000

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 73,091,793	円	円 10,729,207	執行率 87.2%	
1,996,110		53,890	パート賃金	1,996,110
3,138,500		566,500	講師等謝礼	2,483,000
			ボランティア謝礼	655,500
2,660		7,340	普通旅費	2,660
5,971,904		322,096	消耗品費	5,238,458
			印刷製本費	733,446
8,470,307		309,693	通信運搬費	8,000,910
			手数料	25,851
			火災保険料	443,546
			4.1.3.20へ流用	△ 700,000
53,406,412		9,322,588	二次予防評価把握委託料	6,821,325
			通所型介護予防事業委託料	16,161,087
			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	8,441,900
			訪問型介護予防事業委託料	373,000
			通所型認知症予防事業委託料	13,369,100
105,900		147,100	会場借上料	105,900
				(高齢介護課)
				○通所型介護予防事業
				17,213,056
				9旅費 2,660
				11需用費 267,840
				12役務費 781,469
				13委託料 16,161,087
				○二次予防事業評価事業
				500,000
				13委託料 500,000
				○介護予防普及啓発事業
				8,428,788
				11需用費 688,788
				13委託料 7,740,000
				○地域介護予防活動支援事業
				13,183,097
				8報償費 2,483,000
				11需用費 1,657,135
				12役務費 495,162
				13委託料 8,441,900
				14使用料及び賃借料 105,900
				○二次予防対象者把握事業
				19,220,836
				7賃金 1,996,110
				11需用費 3,339,045
				12役務費 7,064,356
				13委託料 6,821,325
				○訪問型介護予防事業
				505,549
				11需用費 13,729
				12役務費 118,820
				13委託料 373,000
				○通所型認知症予防事業
				14,040,467
				8報償費 655,500
				11需用費 5,367
				12役務費 10,500
				13委託料 13,369,100
147,608,267		3,316,733	執行率 97.8%	
31,000		134,000	地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 5人	31,000
20,000		30,000	介護支援専門員研修講師謝礼	20,000
29,940		27,060	費用弁償	5,000
			普通旅費	24,940
206,048		335,952	消耗品費	206,048
				(高齢介護課)
				○介護予防ケアマネジメント事業
				3,126,279
				13委託料 3,126,279
				○総合相談支援・権利擁護事業
				133,425,988
				9旅費 24,940

歳 出

4 地域支援事業費

款 項 目	予 算					現 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 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						12 役務費	48,000
						13 委託料	150,063,000
4 地域支援事業費	65,209,000	0		1,210,000	66,419,000		
1 地域支援事業費							
3 任意事業費							
						8 報償費	3,643,000
						9 旅費	52,000
						11 需用費	634,000
						12 役務費	1,586,000
						13 委託料	3,764,000
						19 負担金、補助及び交付金	430,000
						20 扶助費	56,310,000
5 諸支出金	2,004,000	208,186,000		0	210,190,000		
5 諸支出金	2,003,000	54,619,000		0	56,622,000		
1 償還金及び還付加算金							
5 諸支出金	2,000,000	0		0	2,000,000		
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	2,000,000

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	円	円			
6,000		42,000	通信運搬費	6,000	11需用費 206,048
147,315,279		2,747,721	介護予防ケアマネジメント業務委託料	3,126,279	12役務費 6,000
			相談事業委託料	133,189,000	13委託料 133,189,000
			包括的・継続的マネジメント業務委託料	11,000,000	○包括的・継続的マネジメント支援事業 11,020,000
					8報償費 20,000
					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 36,000
					1報酬 31,000
					9旅費 5,000
62,512,921		3,906,079	執行率	94.1%	
1,835,000		1,808,000	キャラバンメイト謝礼	45,000	(高齢介護課)
			介護相談員謝礼	1,044,000	○介護相談等支援事業
			成年後見制度利用支援後见人謝礼	746,000	1,193,800
					8報償費 1,044,000
7,040		44,960	普通旅費	7,040	12役務費 139,800
356,449		277,551	消耗品費	194,550	19負担金、補助及び交付金
			印刷製本費	161,899	10,000
1,278,421		307,579	通信運搬費	1,131,021	○家族介護支援事業 58,560,328
			手数料	68,500	8報償費 45,000
			火災保険料	78,900	11需用費 224,317
3,195,081		568,919	家族介護支援業務委託料	2,200,000	13委託料 2,460,081
			ケアプランチェック業務委託料	735,000	20扶助費 55,830,930
			徘徊高齢者探索サービス委託料	260,081	○介護給付費適正化事業
					1,993,403
10,000		420,000	介護相談員養成研修等負担金	10,000	11需用費 132,132
					12役務費 1,126,271
					13委託料 735,000
					○成年後見制度利用支援事業
55,830,930		479,070	要介護高齢者等紙おむつ支給費	7,740,930	765,390
			要介護高齢者等介護者慰労金	48,090,000	8報償費 746,000
			4.1.1.12から流用	700,000	9旅費 7,040
			6.1.1から充用	510,000	12役務費 12,350
209,456,709		733,291			
55,889,140		732,860			
1,270,000		730,000	執行率	63.5%	
1,270,000		730,000	第一号被保険者保険料過誤納還付金	1,270,000	(高齢介護課)
					○保険料過誤納還付事業
					1,270,000
					23償還金、利子及び割引料
					1,270,000

歳 出

5 諸支出金

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
5 諸支出金	円 1,000	円 54,619,000	円	円 0	円 54,620,000		円
1 償還金及び還付加算金						23 償還金、利子及び割引料	54,620,000
2 償還金							
5 諸支出金	1,000	0		0	1,000		
1 償還金及び還付加算金							
3 延滞金						22 補償、補填及び賠償金	1,000
5 諸支出金	1,000	0		0	1,000		
1 償還金及び還付加算金							
4 高額介護サービス費等貸付金						21 貸付金	1,000
5 諸支出金	1,000	153,567,000		0	153,568,000		
2 繰出金							
5 諸支出金	1,000	153,567,000		0	153,568,000		
2 繰出金							
1 繰出金						28 繰出金	153,568,000
6 予備費	3,000,000	0		△ 2,589,000	411,000		
6 予備費	3,000,000	0		△ 2,589,000	411,000		
1 予備費							
6 予備費	3,000,000	0		△ 2,589,000	411,000		
1 予備費							
1 予備費						予備費	411,000
歳出合計	11,447,100,000	586,870,000		0	12,033,970,000		

介護保険特別会計 6 予備費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
円 54,619,140	円	円 860	執行率 99.9%
54,619,140		860	過年度国県支出金等返還金 54,619,140 (高齢介護課) ○過年度国県支出金等返還金 54,619,140 23償還金、利子及び割引料 54,619,140
0		1,000	執行率 0.0%
0		1,000	
0		1,000	執行率 0.0%
0		1,000	
153,567,569		431	
153,567,569		431	執行率 99.9%
153,567,569		431	一般会計繰出金 153,567,569 (高齢介護課) ○一般会計繰出金 153,567,569 28繰出金 153,567,569
0		411,000	
0		411,000	
0		411,000	執行率 0.0%
0		411,000	1.1.1.13へ充用 △ 2,079,000 4.1.3.20へ充用 △ 510,000
11,591,512,417		442,457,583	