

議案第 4 1 号

平成 2 8 年度上尾市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歲入歲出決算書

歳入

款	項	予算現額
1 保険料		3,097,454,000
	1 介護保険料	3,097,454,000
2 使用料及び手数料		1,153,000
	1 手数料	1,153,000
3 国庫支出金		2,467,307,000
	1 国庫負担金	2,365,460,000
	2 国庫補助金	101,847,000
4 支払基金交付金		3,603,706,000
	1 支払基金交付金	3,603,706,000
5 県支出金		1,959,028,000
	1 県負担金	1,959,028,000
6 財産収入		1,049,000
	1 財産運用収入	1,049,000
7 繰入金		2,307,282,000
	1 他会計繰入金	2,007,282,000
	2 基金繰入金	300,000,000
8 繰越金		428,533,000
	1 繰越金	428,533,000
9 諸収入		332,000
	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	328,000
歳入合計		13,865,844,000

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
3,399,207,096	3,280,734,656	33,010,300	86,890,040	183,280,656
3,399,207,096	3,280,734,656	33,010,300	86,890,040	183,280,656
766,650	757,650	0	9,000	△ 395,350
766,650	757,650	0	9,000	△ 395,350
2,766,155,463	2,766,155,463	0	0	298,848,463
2,522,375,463	2,522,375,463	0	0	156,915,463
243,780,000	243,780,000	0	0	141,933,000
3,497,874,205	3,497,874,205	0	0	△ 105,831,795
3,497,874,205	3,497,874,205	0	0	△ 105,831,795
2,088,833,035	2,088,833,035	0	0	129,805,035
2,088,833,035	2,088,833,035	0	0	129,805,035
1,048,338	1,048,338	0	0	△ 662
1,048,338	1,048,338	0	0	△ 662
2,305,078,000	2,305,078,000	0	0	△ 2,204,000
2,005,078,000	2,005,078,000	0	0	△ 2,204,000
300,000,000	300,000,000	0	0	0
428,533,643	428,533,643	0	0	643
428,533,643	428,533,643	0	0	643
2,979,034	2,979,034	0	0	2,647,034
76,326	76,326	0	0	74,326
7,603	7,603	0	0	6,603
0	0	0	0	△ 1,000
2,895,105	2,895,105	0	0	2,567,105
14,490,475,464	14,371,994,024	33,010,300	86,899,040	506,150,024

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		330,911,000
	1 総務管理費	212,268,000
	2 賦課徴収費	14,480,000
	3 介護認定費	104,163,000
2 保険給付費		12,731,533,000
	1 介護サービス等給付費	12,723,000,000
	2 その他諸費	8,533,000
3 基金積立金		315,588,000
	1 基金積立金	315,588,000
4 地域支援事業費		347,106,000
	1 地域支援事業費	347,106,000
5 諸支出金		138,258,000
	1 償還金及び還付加算金	65,822,000
	2 繰出金	72,436,000
6 予備費		2,448,000
	1 予備費	2,448,000
歳 出 合 計		13,865,844,000

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
296,846,803	0	34,064,197	34,064,197
191,516,330	0	20,751,670	20,751,670
12,613,580	0	1,866,420	1,866,420
92,716,893	0	11,446,107	11,446,107
12,323,499,766	0	408,033,234	408,033,234
12,314,967,326	0	408,032,674	408,032,674
8,532,440	0	560	560
315,586,457	0	1,543	1,543
315,586,457	0	1,543	1,543
318,284,085	0	28,821,915	28,821,915
318,284,085	0	28,821,915	28,821,915
137,742,413	0	515,587	515,587
65,306,610	0	515,390	515,390
72,435,803	0	197	197
0	0	2,448,000	2,448,000
0	0	2,448,000	2,448,000
13,391,959,524	0	473,884,476	473,884,476

歳入歳出差引残額 980,034,500円

平成29年8月30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	14,371,994,024
2	歳 出 総 額	13,391,959,524
3	歳 入 歳 出 差 引 額	980,034,500
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	980,034,500
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

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

1 保険料

款 項 目	予 算			現 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 額		
1 保険料	3,097,454,000	0	0	3,097,454,000	
1 保険料	3,097,454,000	0	0	3,097,454,000	
1 介護保険料					
1 介護保険料	3,097,454,000	0	0	3,097,454,000	
1 介護保険料					
1 第一号被保険者保険料					1 現年度分 2 滞納繰越分
2 使用料及び手数料	1,153,000	0	0	1,153,000	
2 使用料及び手数料	1,153,000	0	0	1,153,000	
1 手数料					
2 使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000	
1 手数料					1 諸証明手数料
1 総務手数料					
2 使用料及び手数料	1,152,000	0	0	1,152,000	
1 手数料					1 介護予防事業手数料
2 地域支援事業手数料					
3 国庫支出金	2,464,912,000	2,395,000	0	2,467,307,000	
3 国庫支出金	2,363,065,000	2,395,000	0	2,365,460,000	
1 国庫負担金					
3 国庫支出金	2,363,065,000	2,395,000	0	2,365,460,000	
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	101,847,000	0	0	101,847,000	
2 国庫補助金					
3 国庫支出金	101,847,000	0	0	101,847,000	
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					
6 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	3,590,039,000	13,667,000	0	3,603,706,000	
4 支払基金交付金	3,590,039,000	13,667,000	0	3,603,706,000	
1 支払基金交付金					
4 支払基金交付金	3,590,039,000	13,667,000	0	3,603,706,000	
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					

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
	3,399,207,096	3,280,734,656	33,010,300	86,890,040	還付未済額 1,427,900
	3,399,207,096	3,280,734,656	33,010,300	86,890,040	還付未済額 1,427,900
	3,399,207,096	3,280,734,656	33,010,300	86,890,040	還付未済額 1,427,900
	3,399,207,096	3,280,734,656	33,010,300	86,890,040	還付未済額 1,427,900
3,087,454,000	3,310,428,200	3,268,694,200		43,148,400	還付未済額 1,414,400
10,000,000	88,778,896	12,040,456	33,010,300	43,741,640	還付未済額 13,500
	766,650	757,650		9,000	
	766,650	757,650		9,000	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	766,650	757,650		9,000	
1,152,000	766,650	757,650		9,000	介護予防手数料
	2,766,155,463	2,766,155,463		0	
	2,522,375,463	2,522,375,463		0	
	2,522,375,463	2,522,375,463		0	
2,363,065,000	2,519,980,474	2,519,980,474		0	介護給付費負担金 2,397,751,644 地域支援事業費交付金 122,228,830
2,395,000	2,394,989	2,394,989		0	過年度分
	243,780,000	243,780,000		0	
	243,675,000	243,675,000		0	
101,847,000	243,675,000	243,675,000		0	調整交付金
	105,000	105,000		0	
0	105,000	105,000		0	介護保険災害臨時特例補助金
	3,497,874,205	3,497,874,205		0	
	3,497,874,205	3,497,874,205		0	
	3,497,874,205	3,497,874,205		0	
3,590,039,000	3,484,207,000	3,484,207,000		0	介護給付費交付金 3,464,468,000

歳入
4 支払基金交付金

款 項 目	予 算			現 計	節 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
	円	円	円	円	
					2 過年度分
5 県支出金	1,957,831,000	1,197,000		1,959,028,000	
5 県支出金	1,957,831,000	1,197,000		1,959,028,000	
1 県負担金					
5 県支出金	1,957,831,000	1,197,000		1,959,028,000	
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
6 財産収入	1,000	1,048,000		1,049,000	
6 財産収入	1,000	1,048,000		1,049,000	
1 財産運用収入					
6 財産収入	1,000	1,048,000		1,049,000	
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	2,305,078,000	2,204,000		2,307,282,000	
7 繰入金	2,005,078,000	2,204,000		2,007,282,000	
1 他会計繰入金					
7 繰入金	2,005,078,000	2,204,000		2,007,282,000	
1 他会計繰入金					
1 一般会計繰入金					1 介護給付費繰入金
					2 職員給与費繰入金
					3 事務費繰入金
7 繰入金	300,000,000	0		300,000,000	
2 基金繰入金					
7 繰入金	300,000,000	0		300,000,000	
2 基金繰入金					
i 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	425,533,000		428,533,000	
8 繰越金	3,000,000	425,533,000		428,533,000	
1 繰越金					

介護保険特別会計 8 繰越金

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					地域支援事業費交付金 19,739,000
13,667,000	13,667,205	13,667,205		0	2 過年度分
	2,088,833,035	2,088,833,035		0	
	2,088,833,035	2,088,833,035		0	
	2,088,833,035	2,088,833,035		0	
1,957,831,000	2,087,635,541	2,087,635,541		0	介護給付費負担金 2,026,521,126 地域支援事業費交付金 61,114,415
1,197,000	1,197,494	1,197,494		0	2 過年度分
	1,048,338	1,048,338		0	
	1,048,338	1,048,338		0	
	1,048,338	1,048,338		0	
1,049,000	1,048,338	1,048,338		0	介護保険給付費等準備基金預金利子
	2,305,078,000	2,305,078,000		0	
	2,005,078,000	2,005,078,000		0	
	2,005,078,000	2,005,078,000		0	
1,676,676,000	1,676,676,000	1,676,676,000		0	介護給付費繰入金 1,591,377,000 地域支援事業費繰入金 61,140,000 低所得者介護保険料軽減 繰入金 24,159,000
191,531,000	191,531,000	191,531,000		0	職員給与費繰入金
139,075,000	136,871,000	136,871,000		0	認定事務費繰入金 103,987,000 その他事務費繰入金 32,884,000
	300,000,000	300,000,000		0	
	300,000,000	300,000,000		0	
300,000,000	300,000,000	300,000,000		0	介護保険給付費等準備基金繰入金
	428,533,643	428,533,643		0	
	428,533,643	428,533,643		0	

歳入
8 繰越金

款 項 目	予 算			現 計	額 節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額		
8 繰越金	3,000,000	425,533,000		428,533,000	
1 繰越金					1 繰越金
9 諸収入	332,000	0		332,000	
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	0	0		0	
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	328,000	0		328,000	
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
9 諸収入	1,000	0		1,000	
4 雑入					
2 返納金					1 返納金
9 諸収入	326,000	0		326,000	
4 雑入					
3 雑入					1 雑入

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
	428,533,643	428,533,643		0	
428,533,000	428,533,643	428,533,643		0	繰越金
	2,979,034	2,979,034		0	
	76,326	76,326		0	
	55,300	55,300		0	
1,000	55,300	55,300		0	第一号被保険者延滞金
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	21,026	21,026		0	
0	21,026	21,026		0	加算金
	7,603	7,603		0	
	7,603	7,603		0	
1,000	7,603	7,603		0	市預金利子
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,895,105	2,895,105		0	
	2,305,741	2,305,741		0	
1,000	2,305,741	2,305,741		0	第三者納付金
	271,804	271,804		0	
1,000	271,804	271,804		0	過誤払返納金
	317,560	317,560		0	
326,000	317,560	317,560		0	講習等実費徴収金 10,500 アッピー元気体操教材売 払代金 17,600

歳入
9 諸収入

款 項 目	予 算 現 額			計 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
	円	円	円	円
歳入合計	13,419,800,000	446,044,000		13,865,844,000

介護保険特別会計 9 諸収入

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円	円
					成年後見審判請求申立て 費用(本人負担) 8,460 複写機使用料 181,000 封筒広告料 100,000
	14,490,475,464	14,371,994,024	33,010,300	86,899,040	還付未済額 1,427,900

歳 出
1 総務費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 区 分 金 額
1 総務費	328,707,000	2,204,000			330,911,000	
1 総務費	210,064,000	2,204,000		0	212,268,000	
1 総務費	210,064,000	2,204,000		0	212,268,000	
1 総務管理費						
1 総務管理費						
1 一般管理費						
						2 給料 89,289,000
						3 職員手当等 55,703,000
						4 共済費 46,539,000
						7 賃金 1,045,000
						9 旅費 50,000
						11 需用費 1,647,000
						12 役務費 4,556,000
						13 委託料 7,124,000
						14 使用料及び賃借料 6,271,000
						19 負担金、補助及び交付金 44,000
1 総務費	14,480,000	0		0	14,480,000	
2 賦課徴収費						
1 総務費	14,480,000	0		0	14,480,000	
2 賦課徴収費						
1 賦課徴収費						
						11 需用費 2,052,000
						12 役務費 11,638,000
						13 委託料 790,000
1 総務費	104,163,000	0		0	104,163,000	
3 介護認定費						

介護保険特別会計 1 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
296,846,803		34,064,197	
191,516,330		20,751,670	
191,516,330		20,751,670	執行率 90.2%
78,763,628		10,525,372	一般職給 29人 78,763,628 (職員課)
53,222,692		2,480,308	扶養手当 574,000 ○職員人件費 172,961,631
			地域手当 4,799,926 2給料 78,763,628
			住居手当 804,000 3職員手当等 53,222,692
			通勤手当 1,065,510 4共済費 40,975,311
			特殊勤務手当 163,500
			時間外勤務手当 13,033,185 (高齢介護課)
			管理職手当 660,000 ○被保険者資格等管理事業
			期末勤勉手当 31,502,571 11,093,669
			児童手当 620,000 7賃金 918,540
40,975,311		5,563,689	職員共済組合負担金 25,158,272 9旅費 11,090
			地方公務員災害補償基金負担金 148,727 11需用費 1,248,183
			退職手当負担金 15,668,312 12役務費 3,979,836
918,540		126,460	被保険者資格等管理事務パート賃金 918,540 13委託料 4,889,160
			14使用料及び賃借料 13,860
11,090		38,910	普通旅費 11,090 19負担金、補助及び交付金 33,000
1,248,183		398,817	消耗品費 260,847 ○地域包括支援システム運用管理事業 7,461,030
			印刷製本費 987,336
4,169,052		386,948	通信運搬費 4,094,275 12役務費 189,216
			手数料 74,777 13委託料 1,034,208
5,923,368		1,200,632	介護保険システム改修委託料 1,794,960 14使用料及び賃借料 6,237,606
			地域包括支援システムネットワーク保守委託料 1,034,208
			社会保障・税番号制度システム改修委託料 2,073,600
			総合事業システム導入委託料 1,020,600
6,251,466		19,534	国保連携システム借上料 13,860
			地域包括支援システム借上料 6,237,606
33,000		11,000	日本看護協会負担金 15,000
			埼玉県看護協会負担金 18,000
12,613,580		1,866,420	
12,613,580		1,866,420	執行率 87.1%
1,867,037		184,963	消耗品費 52,597 (高齢介護課)
			印刷製本費 1,814,440 ○賦課徴収事業 12,613,580
9,979,972		1,658,028	通信運搬費 8,314,395 11需用費 1,867,037
			手数料 1,665,577 12役務費 9,979,972
766,571		23,429	封入封緘等委託料 766,571 13委託料 766,571
92,716,893		11,446,107	

歳出
1 総務費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
1 総務費	104,163,000	0		0	104,163,000		
3 介護認定費							
1 介護認定費							
						1 報酬	18,375,000
						7 賃金	37,818,000
						8 報償費	30,000
						9 旅費	1,475,000
						11 需用費	625,000
						12 役務費	44,352,000
						13 委託料	699,000
						14 使用料及び賃借料	789,000
2 保険給付費	12,730,981,000	0		552,000	12,731,533,000		
2 保険給付費	12,723,000,000	0		0	12,723,000,000		
1 介護サービス等給付費							
2 保険給付費	12,723,000,000	0		0	12,723,000,000		
1 介護サービス等給付費							
1 介護サービス等給付費						19 負担金、補助及び交付金	12,723,000,000
2 保険給付費	7,981,000	0		552,000	8,533,000		
2 その他諸費							
2 保険給付費	7,981,000	0		552,000	8,533,000		
2 その他諸費							
1 審査支払手数料						12 役務費	8,533,000
3 基金積立金	6,730,000	308,858,000		0	315,588,000		
3 基金積立金	6,730,000	308,858,000		0	315,588,000		
1 基金積立金							
3 基金積立金	6,730,000	308,858,000		0	315,588,000		
1 基金積立金							
1 基金積立金						25 積立金	315,588,000

介護保険特別会計 3 基金積立金

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
92,716,893		11,446,107	執行率 89.0%	
15,540,000		2,835,000	介護認定審査会委員報酬 50人	(高齢介護課) ○介護認定事業 92,716,893
34,381,176		3,436,824	介護認定事務パート賃金 3,108,800 介護認定調査員賃金 31,272,376	1報酬 15,540,000 7賃金 34,381,176
0		30,000		9旅費 1,112,590
1,112,590		362,410	費用弁償 1,025,600 普通旅費 86,990	11需用費 597,587 12役務費 39,613,188
597,587		27,413	消耗品費 128,921 印刷製本費 468,666	13委託料 698,544 14使用料及び賃借料 773,808
39,613,188		4,738,812	通信運搬費 3,513,828 手数料 36,099,360	
698,544		456	介護認定支援システム保守委託料 698,544	
773,808		15,192	複写機使用料 591,072 介護認定支援システム機器借上料 182,736	
12,323,499,766		408,033,234		
12,314,967,326		408,032,674		
12,314,967,326		408,032,674	執行率 96.8%	
12,314,967,326		408,032,674	介護サービス等給付費 12,314,967,326	(高齢介護課) ○介護保険給付事業 12,314,967,326 19負担金、補助及び交付金 12,314,967,326
8,532,440		560		
8,532,440		560	執行率 99.9%	
8,532,440		560	手数料 8,532,440 6.1.1から充用 552,000	(高齢介護課) ○介護保険審査支払手数料 8,532,440 12役務費 8,532,440
315,586,457		1,543		
315,586,457		1,543		
315,586,457		1,543	執行率 99.9%	
315,586,457		1,543	介護保険給付費等準備基金積立金 315,586,457	(高齢介護課) ○介護保険給付費等準備基金管理事業 315,586,457 25積立金 315,586,457

歳 出
4 地域支援事業費

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費		区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
4 地域支援事業費	347,106,000	0			347,106,000		
4 地域支援事業費	347,106,000	0			347,106,000		
1 地域支援事業費							
4 地域支援事業費	91,776,000	0			91,776,000		
1 地域支援事業費							
1 介護予防事業費							
						7 賃金	2,184,000
						8 報償費	4,643,000
						9 旅費	7,000
						11 需用費	2,737,000
						12 役務費	1,372,000
						13 委託料	79,141,000
						14 使用料及び賃借料	414,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,278,000

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
318,284,085		28,821,915	
318,284,085		28,821,915	
78,336,695		13,439,305	執行率 85.4%
1,716,550		467,450	介護予防事務パート賃金 1,622,800 (高齢介護課) 保健師等パート賃金 93,750 ○介護予防普及啓発事業
3,278,140		1,364,860	通所型認知症予防事業講師等謝礼 790,040 11需用費 920,106 アッピー元気体操講座講師等謝礼 2,030,600 13委託料 8,624,000 出張型介護予防教室講師等謝礼 457,500 ○出張型介護予防教室事業 8報償費 457,500 1,185,420 13委託料 727,920 8報償費 457,500
0		7,000	13委託料 727,920 ○地域介護予防活動支援事業
2,316,662		420,338	消耗品費 2,316,662 17,008,834
599,254		772,746	通信運搬費 184,221 7賃金 1,622,800 手数料 12,050 8報償費 2,030,600 火災保険料 402,983 11需用費 1,092,088
68,890,872		10,250,128	通所型介護予防事業委託料 30,525,852 12役務費 437,889 介護予防事業評価委託料 970,000 13委託料 10,290,240 介護予防普及啓発事業委託料 8,624,000 14使用料及び賃借料 388,800 地域介護予防活動支援事業委託料 10,290,240 19負担金、補助及び交付金 1,146,417 訪問型介護予防事業委託料 91,200 ○通所型認知症予防事業 通所型認知症予防事業委託料 17,162,700 8報償費 760,000
388,800		25,200	出張型介護予防事業委託料 727,920 11需用費 36,558 運動機能向上支援委託料 498,960 12役務費 6,150 アッピー元気体操会場借上料 388,800 13委託料 17,162,700
1,146,417		131,583	○通所型介護予防事業 総合事業費精算金 455,617 30,870,557 アッピー元気体操活動支援補助金 690,800 11需用費 212,840 12役務費 131,865 13委託料 30,525,852 ○訪問型介護予防事業 118,345 11需用費 4,795 12役務費 22,350 13委託料 91,200 ○二次予防事業評価事業 970,000 13委託料 970,000 (健康増進課) ○健康ライフ応援事業 674,025 7賃金 93,750 8報償費 30,040 11需用費 50,275 12役務費 1,000 13委託料 498,960

歳 出
4 地域支援事業費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		区 分	金 額
4 地域支援事業費	176,420,000	0			176,420,000		
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	662,000
						9 旅費	114,000
						11 需用費	498,000
						12 役務費	157,000
						13 委託料	173,280,000
						14 使用料及び賃借料	44,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,500,000
4 地域支援事業費	78,910,000	0			78,910,000		
1 地域支援事業費							
3 任意事業費							
						8 報償費	4,399,000
						9 旅費	39,000
						11 需用費	515,000
						12 役務費	1,932,000
						13 委託料	4,573,000
						19 負担金、補助及び交付金	270,000

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 (継続費遅延繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
173,280,838		3,139,162	執行率 98.2%
98,000		67,000	地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 9人 98,000 (高齢介護課) ○介護予防ケアマネジメント事業
542,000		120,000	地域包括ケアシステム研修講師謝礼 60,000 13委託料 8,062,872 介護支援専門員研修講師謝礼 32,000 8,062,872 地域包括ケアシステム推進協議会委員謝礼 340,000 ○総合相談支援・権利擁護事業 146,826,606 在宅医療・介護連携推進シンポジウム講師等謝礼 110,000 9旅費 19,968 費用弁償 72,000 11需用費 441,588 普通旅費 19,968 12役務費 130,450 消耗品費 441,588 13委託料 146,234,600 通信運搬費 142,330 ○包括的・継続的マネジメント支援事業 11,043,880 介護予防ケアマネジメント委託料 8,062,872 8報償費 32,000 高齢者相談事業委託料 146,234,600 12役務費 11,880 包括的・継続的マネジメント委託料 11,000,000 13委託料 11,000,000 生活支援体制整備事業委託料 4,072,000 14使用料及び賃借料 43,150 認知症カフェ事業委託料 1,080,000 在宅医療・介護連携推進シンポジウム会場借上料 43,150 8報償費 510,000 9旅費 56,000 1,472,330 地域包括ケアシステム推進事業運営補助金 1,472,330 13委託料 5,152,000 14使用料及び賃借料 43,150 19負担金、補助及び交付金 1,472,330
66,666,552		12,243,448	執行率 84.5%
1,605,400		2,793,600	キャラバンメイト謝礼 51,000 (高齢介護課) 介護相談員謝礼 1,086,400 ○介護相談等支援事業 1,519,390 成年後見制度利用支援後見人謝礼 468,000 8報償費 1,086,400 普通旅費 27,624 9旅費 26,760 373,466 消耗品費 195,266 12役務費 179,430 印刷製本費 178,200 19負担金、補助及び交付金 226,800 1,645,641 通信運搬費 1,459,411 ○家族介護支援事業 62,385,887 手数料 88,880 8報償費 51,000 火災保険料 97,350 11需用費 195,266 3,521,411 家族介護支援委託料 2,260,000 13委託料 2,873,411 ケアプランチェック委託料 648,000 20扶助費 59,266,210 徘徊高齢者等探索サービス委託料 613,411 ○介護給付費適正化事業 2,275,491 226,800 介護相談員養成研修等負担金 226,800 11需用費 178,200 12役務費 1,449,291 13委託料 648,000

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	20 扶助費	円 67,182,000
5 諸支出金	3,276,000	134,982,000		0	138,258,000		
5 諸支出金 1 償還金及び還付加算金	3,275,000	62,547,000		0	65,822,000		
5 諸支出金 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	3,272,000	0		0	3,272,000		
						23 償還金、利子及び割引料	3,272,000
5 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 2 償還金	1,000	62,547,000		0	62,548,000		
						23 償還金、利子及び割引料	62,548,000
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	72,435,000		0	72,436,000		
5 諸支出金 2 繰出金 1 繰出金	1,000	72,435,000		0	72,436,000		
						28 繰出金	72,436,000
6 予備費	3,000,000	0		△ 552,000	2,448,000		
6 予備費 1 予備費	3,000,000	0		△ 552,000	2,448,000		

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 59,266,210	円	円 7,915,790	要介護高齢者等紙おむつ支給費 10,086,210 要介護高齢者等介護者慰労金 49,180,000	○成年後見制度利用支援事業 8報償費 485,784 9旅費 468,000 12役務費 864 16.920
円 137,742,413		円 515,587		
円 65,306,610		円 515,390		
円 2,759,200		円 512,800	執行率 84.3%	
円 2,759,200		円 512,800	第一号被保険者保険料過誤納還付金 2,759,200	(高齢介護課) ○保険料過誤納還付事業 23償還金、利子及び割引料 2,759,200
円 62,547,410		円 590	執行率 99.9%	
円 62,547,410		円 590	過年度国県支出金等返還金 62,547,410	(高齢介護課) ○過年度国県支出金等返還金 23償還金、利子及び割引料 62,547,410
円 0		円 1,000	執行率 0.0%	
円 0		円 1,000		
円 0		円 1,000	執行率 0.0%	
円 0		円 1,000		
円 72,435,803		円 197	執行率 99.9%	
円 72,435,803		円 197	一般会計繰出金 72,435,803	(高齢介護課) ○一般会計繰出金 72,435,803 28繰出金 72,435,803
円 0		円 2,448,000		
円 0		円 2,448,000		

歳 出
6 予備費

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 増 減	計	節	
	予 算 額	予 算 額				区 分	金 額
6 予備費	3,000,000	0		△ 552,000	2,448,000		
1 予備費							
1 予備費						30 予備費	2,448,000
歳出合計	13,419,800,000	446,044,000		0	13,865,844,000		

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	
0		2,448,000	執行率 0.0%	
0		2,448,000	2.2.1.12へ充用	△ 552,000
13,391,959,524		473,884,476		