

議案第19号

平成30年度上尾市介護保険特別会計歳入歳出決算書

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、平成30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。

令和元年8月30日提出

上尾市長 畠山 稔

歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		3,462,963,000
	1 介護保険料	3,462,963,000
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		3,023,022,000
	1 国庫負担金	2,692,373,000
	2 国庫補助金	330,649,000
4 支払基金交付金		3,904,950,000
	1 支払基金交付金	3,904,950,000
5 県支出金		2,196,710,000
	1 県負担金	2,196,710,000
6 財産収入		1,985,000
	1 財産運用収入	1,985,000
7 繰入金		2,650,593,000
	1 他会計繰入金	2,300,593,000
	2 基金繰入金	350,000,000
8 繰越金		541,150,000
	1 繰越金	541,150,000
9 諸収入		328,000
	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	324,000
歳 入 合 計		15,782,854,000

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
3,735,968,700	3,632,680,700	30,275,900	74,863,900	169,717,700
3,735,968,700	3,632,680,700	30,275,900	74,863,900	169,717,700
197,700	161,250	0	36,450	△ 991,750
197,700	161,250	0	36,450	△ 991,750
2,982,721,534	2,982,721,534	0	0	△ 40,300,466
2,697,567,534	2,697,567,534	0	0	5,194,534
285,154,000	285,154,000	0	0	△ 45,495,000
3,763,264,000	3,763,264,000	0	0	△ 141,686,000
3,763,264,000	3,763,264,000	0	0	△ 141,686,000
2,193,978,419	2,193,978,419	0	0	△ 2,731,581
2,193,978,419	2,193,978,419	0	0	△ 2,731,581
1,984,005	1,984,005	0	0	△ 995
1,984,005	1,984,005	0	0	△ 995
2,650,612,600	2,650,612,600	0	0	19,600
2,300,612,600	2,300,612,600	0	0	19,600
350,000,000	350,000,000	0	0	0
541,150,525	541,150,525	0	0	525
541,150,525	541,150,525	0	0	525
8,919,088	2,123,417	0	6,795,671	1,795,417
1,733,555	152,000	0	1,581,555	150,000
7,445	7,445	0	0	6,445
0	0	0	0	△ 1,000
7,178,088	1,963,972	0	5,214,116	1,639,972
15,878,796,571	15,768,676,450	30,275,900	81,696,021	△ 14,177,550

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		406,301,000
	1 総務管理費	284,916,000
	2 賦課徴収費	15,058,000
	3 介護認定費	106,327,000
2 保険給付費		13,880,704,000
	1 介護サービス等給付費	13,871,099,000
	2 その他諸費	9,605,000
3 基金積立金		400,120,000
	1 基金積立金	400,120,000
4 地域支援事業費		909,989,000
	1 地域支援事業費	909,989,000
5 諸支出金		182,740,000
	1 償還金及び還付加算金	147,491,000
	2 繰出金	35,249,000
6 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		15,782,854,000

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
370,127,065	0	36,173,935	36,173,935
265,783,837	0	19,132,163	19,132,163
13,540,484	0	1,517,516	1,517,516
90,802,744	0	15,524,256	15,524,256
13,486,342,198	0	394,361,802	394,361,802
13,477,645,998	0	393,453,002	393,453,002
8,696,200	0	908,800	908,800
400,117,357	0	2,643	2,643
400,117,357	0	2,643	2,643
821,818,778	0	88,170,222	88,170,222
821,818,778	0	88,170,222	88,170,222
181,732,273	0	1,007,727	1,007,727
146,483,359	0	1,007,641	1,007,641
35,248,914	0	86	86
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
15,260,137,671	0	522,716,329	522,716,329

歳入歳出差引残額

508,538,779円

令和元年8月30日 提出

埼玉県上尾市長 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	15,768,676,450
2	歳 出 総 額	15,260,137,671
3	歳 入 歳 出 差 引 額	508,538,779
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費 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	508,538,779
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 額	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1 保険料	3,462,963,000	0	円	3,462,963,000	
1 保険料	3,462,963,000	0		3,462,963,000	
1 介護保険料					
1 介護保険料	3,462,963,000	0		3,462,963,000	
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	1,153,000	0		1,153,000	
2 使用料及び手数料	1,153,000	0		1,153,000	
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					
2 使用料及び手数料	1,152,000	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	2,990,302,000	32,720,000		3,023,022,000	
3 国庫支出金	2,692,373,000	0		2,692,373,000	
1 国庫負担金					
3 国庫支出金	2,692,373,000	0		2,692,373,000	
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	297,929,000	32,720,000		330,649,000	
2 国庫補助金					
3 国庫支出金	297,929,000	0		297,929,000	
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	32,720,000		32,720,000	
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	0	0		0	
2 国庫補助金					1 介護保険災 害臨時特例 補助金
3 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
	3,735,968,700	3,632,680,700	30,275,900	74,863,900	還付未済額 1,851,800
	3,735,968,700	3,632,680,700	30,275,900	74,863,900	還付未済額 1,851,800
	3,735,968,700	3,632,680,700	30,275,900	74,863,900	還付未済額 1,851,800
3,452,963,000	3,651,411,200	3,617,497,400		35,765,600	還付未済額 1,851,800
10,000,000	84,557,500	15,183,300	30,275,900	39,098,300	
	197,700	161,250		36,450	
	197,700	161,250		36,450	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	197,700	161,250		36,450	
1,152,000	197,700	161,250		36,450	介護予防・生活支援サー ビス手数料
	2,982,721,534	2,982,721,534		0	
	2,697,567,534	2,697,567,534		0	
	2,697,567,534	2,697,567,534		0	
2,692,373,000	2,697,549,984	2,697,549,984		0	介護給付費負担金 2,461,653,795 地域支援事業費交付金 235,896,189
0	17,550	17,550		0	過年度分
	285,154,000	285,154,000		0	
	248,301,000	248,301,000		0	
297,929,000	248,301,000	248,301,000		0	調整交付金
	32,720,000	32,720,000		0	
32,720,000	32,720,000	32,720,000		0	保険者機能強化推進交 付金
	35,000	35,000		0	
0	35,000	35,000		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 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		
3 国庫支出金	円 0	円 0	円 0	円 0	
2 国庫補助金					
4 介護保険事業費補助金					1 介護保険事業費補助金
4 支払基金交付金	3,904,950,000	0		3,904,950,000	
4 支払基金交付金	3,904,950,000	0		3,904,950,000	
1 支払基金交付金					
4 支払基金交付金	3,904,950,000	0		3,904,950,000	
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	2,196,710,000	0		2,196,710,000	
5 県支出金	2,196,710,000	0		2,196,710,000	
1 県負担金					
5 県支出金	2,196,710,000	0		2,196,710,000	
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	1,984,000		1,985,000	
6 財産収入	1,000	1,984,000		1,985,000	
1 財産運用収入					
6 財産収入	1,000	1,984,000		1,985,000	
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	2,650,593,000	0		2,650,593,000	
7 繰入金	2,300,593,000	0		2,300,593,000	
1 他会計繰入金					
7 繰入金	2,300,593,000	0		2,300,593,000	
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
	4,098,000	4,098,000		0	
0	4,098,000	4,098,000		0	介護保険事業費補助金
	3,763,264,000	3,763,264,000		0	
	3,763,264,000	3,763,264,000		0	
	3,763,264,000	3,763,264,000		0	
3,904,950,000	3,763,264,000	3,763,264,000		0	介護給付費交付金 3,618,305,000 地域支援事業費交付金 144,959,000
	2,193,978,419	2,193,978,419		0	
	2,193,978,419	2,193,978,419		0	
	2,193,978,419	2,193,978,419		0	
2,196,710,000	2,193,969,644	2,193,969,644		0	介護給付費負担金 2,067,543,915 地域支援事業費交付金 126,425,729
0	8,775	8,775		0	過年度分
	1,984,005	1,984,005		0	
	1,984,005	1,984,005		0	
	1,984,005	1,984,005		0	
1,985,000	1,984,005	1,984,005		0	介護保険給付費等準備基金預金利子
	2,650,612,600	2,650,612,600		0	
	2,300,612,600	2,300,612,600		0	
	2,300,612,600	2,300,612,600		0	
1,894,603,000	1,894,622,600	1,894,622,600		0	介護給付費繰入金 1,735,088,000 地域支援事業費繰入金 135,651,000 低所得者介護保険料軽減 繰入金 23,883,600
217,061,000	217,061,000	217,061,000		0	職員給与費繰入金
188,929,000	188,929,000	188,929,000		0	認定事務費繰入金 106,146,000 その他事務費繰入金 82,783,000

歳入
7 繰入金

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 充 当 額		
7 繰入金	円 350,000,000	円 0	円 0	円 350,000,000	
2 基金繰入金					
7 繰入金	円 350,000,000	円 0	円 0	円 350,000,000	
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	538,150,000		541,150,000	
8 繰越金	3,000,000	538,150,000		541,150,000	
1 繰越金					
8 繰越金	3,000,000	538,150,000		541,150,000	
1 繰越金					1 繰越金
9 諸収入	328,000	0		328,000	
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	324,000	0		324,000	
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 350,000,000	円 350,000,000	円 0	円 0	円
	350,000,000	350,000,000		0	
350,000,000	350,000,000	350,000,000		0	介護保険給付費等準備基 金繰入金
	541,150,525	541,150,525		0	
	541,150,525	541,150,525		0	
	541,150,525	541,150,525		0	
541,150,000	541,150,525	541,150,525		0	繰越金
	8,919,088	2,123,417		6,795,671	
	1,733,555	152,000		1,581,555	
	152,000	152,000		0	
1,000	152,000	152,000		0	第一号被保険者延滞金
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,581,555	0		1,581,555	
0	1,581,555	0		1,581,555	
	7,445	7,445		0	
	7,445	7,445		0	
1,000	7,445	7,445		0	市預金利子
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	7,178,088	1,963,972		5,214,116	
	1,370,852	1,370,852		0	
1,000	1,370,852	1,370,852		0	第三者納付金

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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
9 諸収入 4 雑入 2 返納金	円 1,000	円 0	円 1,000	1 返納金
9 諸収入 4 雑入 3 雑入	322,000	0	322,000	1 雑入
歳入合計	15,210,000,000	572,854,000	15,782,854,000	

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 5,214,116	円 0	円	円 5,214,116	円
1,000	5,214,116	0		5,214,116	
	593,120	593,120		0	
322,000	593,120	593,120		0	アップー元気体操教材売 払代金 14,000 成年後見審判請求申立て 費用(本人負担) 43,100 複写機使用料 241,720 封筒広告料 100,000 その他 194,300
	15,878,796,571	15,768,676,450	30,275,900	81,696,021	還付未済額 1,851,800

歳 出
1 総務費

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 減			
1 総務費	406,301,000	0	0	0	406,301,000		円
1 総務費	284,916,000	0		0	284,916,000		
1 総務管理費							
1 総務費	284,916,000	0		0	284,916,000		
1 総務管理費							
1 一般管理費							
						1 報酬	3,033,000
						2 給料	96,277,000
						3 職員手当等	68,551,000
						4 共済費	49,178,000
						7 賃金	1,092,000
						9 旅費	72,000
						11 需用費	2,143,000
						12 役務費	5,296,000
						13 委託料	25,212,000
						14 使用料及び 賃借料	34,007,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	55,000
1 総務費	15,058,000	0		0	15,058,000		
2 賦課徴収費							

介護保険特別会計 1 総務費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費過次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円 370,127,065	円	円 36,173,935		
265,783,837		19,132,163		
265,783,837		19,132,163	執行率 93.3%	
2,799,360		233,640	一般職非常勤報酬 3人	2,799,360 (職員課)
91,535,055		4,741,945	一般職給 29人	91,535,055 ○職員人件費 203,718,782
63,755,844		4,795,156	扶養手当	1,534,000 1報酬 2,799,360
			地域手当	5,659,914 2給料 91,535,055
			住居手当	1,656,500 3職員手当等 63,755,844
			通勤手当	1,544,018 4共済費 45,628,523
			特殊勤務手当	180,375
			時間外勤務手当	13,085,069 (高齢介護課)
			管理職手当	1,260,000 ○被保険者資格等管理事業 48,879,457
			期末勤勉手当	37,815,968
			児童手当	1,020,000 7賃金 904,200
45,628,523		3,549,477	職員共済組合負担金	32,271,076 9旅費 42,812
			地方公務員災害補償基金負担金	146,053 11需用費 1,002,923
			退職手当負担金	13,211,394 12役務費 4,505,122
904,200		187,800	被保険者資格等管理事務パート賃金	904,200 13委託料 15,206,400
42,812		29,188	普通旅費	42,812 14使用料及び賃借料 27,185,000
1,752,504		390,496	消耗品費	1,041,260 19負担金、補助及び交付金 33,000
			印刷製本費	711,244 ○地域包括支援システム運用管理事業 13,185,598
4,667,050		628,950	通信運搬費	4,618,780 11需用費 749,581
			手数料	48,270 12役務費 161,928
21,917,088		3,294,912	介護保険システム改修委託料	8,240,400 13委託料 6,710,688
			地域包括支援システムネットワーク保守委託料	1,170,288 14使用料及び賃借料 5,563,401
			地域包括支援システム改修委託料	5,540,400
			介護保険システム保守委託料	6,739,200
			総合事業システム撤去委託料	226,800
32,748,401		1,258,599	介護保険指定事業者等管理システム利用料	301,968
			地域包括支援システムライセンス使用料	1,944,000
			介護保険・障害者総合支援システム利用料	3,092
			国保連携システム借上料	13,860
			介護保険システム借上料	11,527,920
			地域包括支援システム借上料	3,619,401
			総合事業システム借上料	15,338,160
33,000		22,000	日本看護協会負担金	15,000
			埼玉県看護協会負担金	18,000
13,540,484		1,517,516		

歳 出
1 総務費

款 項 目	子 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			
1 総務費	15,058,000	0	0	0	15,058,000		
2 賦課徴収費							
1 賦課徴収費						11 需用費	2,153,000
						12 役務費	11,722,000
						13 委託料	1,183,000
1 総務費	106,327,000	0	0	0	106,327,000		
3 介護認定費							
1 介護認定費	106,327,000	0	0	0	106,327,000		
1 介護認定費						1 報酬	18,000,000
						7 賃金	40,705,000
						8 報償費	30,000
						9 旅費	1,344,000
						11 需用費	630,000
						12 役務費	44,970,000
						14 使用料及び 賃借料	648,000
2 保険給付費	13,880,704,000	0	0	0	13,880,704,000		
2 保険給付費	13,871,099,000	0	0	0	13,871,099,000		
1 介護サービス 等給付費							
2 保険給付費	13,871,099,000	0	0	0	13,871,099,000		
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	13,871,099,000
2 保険給付費	9,605,000	0	0	0	9,605,000		
2 その他諸費							
2 保険給付費	9,605,000	0	0	0	9,605,000		
2 その他諸費							
1 審査支払 手数料						12 役務費	9,605,000
3 基金積立金	7,002,000	393,118,000		0	400,120,000		
3 基金積立金	7,002,000	393,118,000		0	400,120,000		
1 基金積立金							

介護保険特別会計 3 基金積立金

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
13,540,484		1,517,516	執行率 89.9%	
1,835,038		317,962	消耗品費 28,768 印刷製本費 1,806,270	(高齢介護課) ○賦課徴収事業 13,540,484
10,875,748		846,252	通信運搬費 9,187,101 手数料 1,688,647	11需用費 1,835,038 12役務費 10,875,748
829,698		353,302	封入封緘等委託料 829,698	13委託料 829,698
90,802,744		15,524,256		
90,802,744		15,524,256	執行率 85.4%	
14,535,000		3,465,000	介護認定審査会委員報酬 50人 14,535,000	(高齢介護課) ○介護認定事業 90,802,744
35,621,356		5,083,644	介護認定事務パート賃金 4,824,075 介護認定調査員賃金 30,797,281	1報酬 14,535,000 7賃金 35,621,356
30,000		0	介護認定調査員等研修講師謝礼 30,000	8報償費 30,000
1,113,108		230,892	費用弁償 947,160 普通旅費 165,948	9旅費 1,113,108 11需用費 611,934
611,934		18,066	消耗品費 123,937 印刷製本費 487,997	12役務費 38,414,920 14使用料及び賃借料 476,426
38,414,920		6,555,080	通信運搬費 3,328,960 手数料 35,085,960	
476,426		171,574	複写機使用料 476,426	
13,486,342,198		394,361,802		
13,477,645,998		393,453,002		
13,477,645,998		393,453,002	執行率 97.2%	
13,477,645,998		393,453,002	介護サービス等給付費 13,477,645,998	(高齢介護課) ○介護保険給付事業 13,477,645,998 19負担金、補助及び交付金 13,477,645,998
8,696,200		908,800		
8,696,200		908,800	執行率 90.5%	
8,696,200		908,800	手数料 8,696,200	(高齢介護課) ○介護保険審査支払手数料 8,696,200 12役務費 8,696,200
400,117,357		2,643		
400,117,357		2,643		

歳 出
3 基金積立金

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 減			
3 基金積立金	7,002,000	393,118,000		0	400,120,000		
1 基金積立金						25 積立金	400,120,000
1 基金積立金							
4 地域支援事業費	909,989,000	0		0	909,989,000		
4 地域支援事業費	909,989,000	0		0	909,989,000		
1 地域支援事業費							
4 地域支援事業費	531,072,000	0		0	531,072,000		
1 地域支援事業費							
1 介護予防・生活支援サービス事業費							
						8 報償費	240,000
						11 需用費	220,000
						12 役務費	323,000
						13 委託料	36,522,000
						19 負担金、補助及び交付金	493,767,000
4 地域支援事業費	50,813,000	0		0	50,813,000		
1 地域支援事業費							
2 一般介護予防事業費							
						7 賃金	2,184,000
						8 報償費	3,860,000
						11 需用費	1,368,000
						12 役務費	571,000
						13 委託料	41,218,000

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
400,117,357		2,643	執行率 99.9%
400,117,357		2,643	介護保険給付費等準備基金積立金 400,117,357 (高齢介護課) ○介護保険給付費等準備基金管理事業 400,117,357 25積立金 400,117,357
821,818,778		88,170,222	
821,818,778		88,170,222	
464,750,657		66,321,343	執行率 87.5%
0		240,000	(高齢介護課)
33,652		186,348	消耗品費 33,652 ○介護予防ケアマネジメント事業 51,363,876
35,313		287,687	火災保険料 35,313
20,782,388		15,739,612	通所型介護予防事業委託料 20,637,388 訪問型介護予防事業委託料 145,000 19負担金、補助及び交付金 51,363,876
443,899,304		49,867,696	介護予防ケアマネジメント事業支給費 51,363,876 介護予防・生活支援サービス事業支給費 389,665,012 介護予防・生活支援サービス推進補助金 2,870,416 ○通所型介護予防事業 20,706,353 11需用費 33,652 12役務費 35,313 13委託料 20,637,388 ○訪問型介護予防事業 145,000 13委託料 145,000 ○介護予防・生活支援サービス事業 392,535,428 19負担金、補助及び交付金 392,535,428
47,396,230		3,416,770	執行率 93.3%
1,753,499		430,501	介護予防事務パート賃金 1,753,499 (高齢介護課)
3,117,700		742,300	通所型認知症予防事業講師等謝礼 830,000 ○介護予防普及啓発事業 9,350,387 11需用費 326,387 13委託料 9,024,000
			アップピー元気体操講座講師等謝礼 2,147,700 出張型介護予防教室講師等謝礼 140,000 ○出張型介護予防教室事業 2,518,966
1,233,297		134,703	消耗品費 1,233,297 8報償費 140,000
467,464		103,536	通信運搬費 73,594 12役務費 1,886 手数料 10,800 13委託料 2,377,080 火災保険料 383,070 ○地域介護予防活動支援事業
39,639,420		1,578,580	介護予防普及啓発事業委託料 9,024,000 7賃金 1,753,499 地域介護予防活動支援事業委託料 10,401,840 8報償費 2,147,700 11需用費 868,260

歳 出
4 地域支援事業費

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	
						14 使用料及び賃借料	832,000
						19 負担金、補助及び交付金	780,000
4 地域支援事業費	254,257,000	0		0	254,257,000		
1 地域支援事業費						1 報酬	165,000
3 包括的支援事業費						8 報償費	1,193,000
						9 旅費	54,000
						11 需用費	406,000
						12 役務費	49,000
						13 委託料	250,975,000
						14 使用料及び賃借料	115,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,300,000
4 地域支援事業費	72,485,000	0		0	72,485,000		
1 地域支援事業費						8 報償費	3,194,000
4 任意事業費							

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	
			通所型認知症予防事業委託料 17,836,500 出張型介護予防事業委託料 2,377,080 アップeer元気体操会場借上料 448,850
448,850		383,150	12 役務費 459,264 13 委託料 10,401,840 14 使用料及び賃借料 448,850 19 負担金、補助及び交付金 736,000
736,000		44,000	アップeer元気体操活動支援補助金 736,000 ○通所型認知症予防事業 18,711,464 8 報償費 830,000 11 需用費 38,650 12 役務費 6,314 13 委託料 17,836,500
249,762,259		4,494,741	執行率 98.2%
86,000		79,000	地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 8人 86,000 (高齢介護課) ○総合相談支援・権利擁護・包括的継続的マネジメント支援事業
432,000		761,000	介護支援専門員研修講師謝礼 25,000 地域包括ケアシステム推進協議会委員謝礼 227,000 8 報償費 25,000 在宅医療・介護連携推進シンポジウム講師等謝礼 40,000 9 旅費 16,887 11 需用費 183,244 12 役務費 47,081 13 委託料 200,608,863
30,887		23,113	費用弁償 14,000 普通旅費 16,887 ○地域包括支援センター運営等協議会事業 101,572
332,420		73,580	消耗品費 185,058 1 報酬 86,000 食糧費 12,578 9 旅費 14,000 印刷製本費 134,784 11 需用費 1,572
47,081		1,919	通信運搬費 47,081 ○地域包括ケアシステム推進事業
248,793,271		2,181,729	地域包括支援センター運営委託料 200,473,263 8 報償費 407,000 高齢者虐待防止アドバイザー委託料 135,600 11 需用費 147,604 生活支援体制整備事業委託料 26,561,000 13 委託料 48,184,408 認知症カフェ事業委託料 3,600,000 14 使用料及び賃借料 40,600 認知症初期集中支援推進事業委託料 9,950,000 在宅医療・介護連携委託料 8,073,408
40,600		74,400	在宅医療・介護連携推進シンポジウム会場借上料 40,600
0		1,300,000	
58,798,432		13,686,568	執行率 81.1%
2,306,800		887,200	キャラバンメイト謝礼 42,000 (高齢介護課) 介護相談員謝礼 1,136,800 ○介護相談等支援事業 1,936,469 介護支援専門員研修講師謝礼 30,000 8 報償費 1,136,800

歳 出
4 地域支援事業費

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 減 増			
	円	円	円	円	円		円
						9 旅費	83,000
						11 需用費	474,000
						12 役務費	2,416,000
						13 委託料	3,806,000
						19 負担金、補助及び交付金	625,000
						20 扶助費	61,887,000
4 地域支援事業費	1,362,000	0		0	1,362,000		
1 地域支援事業費							
5 その他諸費						12 役務費	1,362,000
5 諸支出金	3,004,000	179,736,000		0	182,740,000		
5 諸支出金	3,003,000	144,488,000		0	147,491,000		
1 償還金及び還付加算金							
5 諸支出金	3,000,000	0		0	3,000,000		
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	3,000,000
5 諸支出金	1,000	144,488,000		0	144,489,000		
1 償還金及び還付加算金							
2 償還金						23 償還金、利子及び割引料	144,489,000

介護保険特別会計 5 諸支出金

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
			成年後見制度利用支援後見人謝礼	9旅費 68,329
			1,098,000	12役務費 203,220
68,329		14,671	普通旅費 68,329	19負担金、補助及び交付金 528,120
378,072		95,928	消耗品費 187,560	○家族介護支援事業 52,838,933
			印刷製本費 190,512	8報償費 42,000
2,259,738		156,262	通信運搬費 2,053,118	11需用費 187,560
			手数料 89,800	13委託料 3,070,533
			火災保険料 116,820	20扶助費 49,538,840
3,718,533		87,467	家族介護支援委託料 2,260,000	○介護給付費適正化事業 2,898,656
			ケアプランチェック委託料 648,000	8報償費 30,000
			徘徊高齢者等探索サービス委託料	11需用費 190,512
			810,533	12役務費 2,030,144
528,120		96,880	介護相談員養成研修等負担金 528,120	13委託料 648,000
				○成年後見制度利用支援事業 1,124,374
49,538,840		12,348,160	要介護高齢者紙おむつ支給費 8,548,840	8報償費 1,098,000
			要介護高齢者介護者慰労金 40,990,000	12役務費 26,374
1,111,200		250,800	執行率 81.6%	
1,111,200		250,800	手数料 1,111,200	(高齢介護課) ○総合事業審査支払手数料 1,111,200
				12役務費 1,111,200
181,732,273		1,007,727		
146,483,359		1,007,641		
1,995,100		1,004,900	執行率 66.5%	
1,995,100		1,004,900	第一号被保険者保険料過誤納還付金 1,995,100	(高齢介護課) ○保険料過誤納還付事業 1,995,100
				23償還金、利子及び割引料 1,995,100
144,488,259		741	執行率 99.9%	
144,488,259		741	過年度国県支出金等返還金 144,488,259	(高齢介護課) ○過年度国県支出金等返還金 144,488,259
				23償還金、利子及び割引料 144,488,259

歳 出
5 諸支出金

款 項 目	子 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 額	及 び 流 用 増 減			
5 諸支出金	円 1,000	円 0	円	円 0	円 1,000		円
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	35,248,000		0	35,249,000		
2 繰出金							
5 諸支出金	1,000	35,248,000		0	35,249,000		
2 繰出金						28 繰出金	35,249,000
1 繰出金							
6 予備費	3,000,000	0		0	3,000,000		
6 予備費	3,000,000	0		0	3,000,000		
1 予備費							
6 予備費	3,000,000	0		0	3,000,000		
1 予備費						30 予備費	3,000,000
1 予備費							
歳出合計	15,210,000,000	572,854,000		0	15,782,854,000		

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 0	円	円 1,000	執行率 0.0%
0		1,000	
0		1,000	執行率 0.0%
0		1,000	
35,248,914		86	
35,248,914		86	執行率 99.9%
35,248,914		86	一般会計繰出金 35,248,914 (高齢介護課) ○一般会計繰出金 35,248,914 28繰出金 35,248,914
0		3,000,000	
0		3,000,000	
0		3,000,000	執行率 0.0%
0		3,000,000	
15,260,137,671		522,716,329	