

令和3年度上尾市介護保険特別会計歳入歳出決算書

議案第 57 号

令和 3 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 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、
令和 3 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 4 年 8 月 30 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		3,834,116,000
	1 介護保険料	3,834,116,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		3,545,077,000
	1 国庫負担金	3,068,437,000
	2 国庫補助金	476,640,000
4 支払基金交付金		4,532,995,000
	1 支払基金交付金	4,532,995,000
5 県支出金		2,533,765,000
	1 県負担金	2,533,765,000
6 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
7 繰入金		3,099,967,000
	1 他会計繰入金	2,797,727,000
	2 基金繰入金	302,240,000
8 繰越金		615,005,000
	1 繰越金	615,005,000
9 諸収入		556,000
	1 延滞金及び過料	3,000
	2 市預金利子	292,000
	3 貸付金元利収入	1,000
	4 雑入	260,000
歳 入 合 計		18,161,483,000

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
4,182,141,100	4,102,387,900	21,662,400	62,212,800	268,271,900
4,182,141,100	4,102,387,900	21,662,400	62,212,800	268,271,900
0	0	0	0	△ 1,000
0	0	0	0	△ 1,000
3,447,978,640	3,447,978,640	0	0	△ 97,098,360
3,098,652,640	3,098,652,640	0	0	30,215,640
349,326,000	349,326,000	0	0	△ 127,314,000
4,472,292,232	4,472,292,232	0	0	△ 60,702,768
4,472,292,232	4,472,292,232	0	0	△ 60,702,768
2,543,821,794	2,543,821,794	0	0	10,056,794
2,543,821,794	2,543,821,794	0	0	10,056,794
291,910	291,910	0	0	290,910
291,910	291,910	0	0	290,910
3,099,966,400	3,099,966,400	0	0	△ 600
2,797,726,400	2,797,726,400	0	0	△ 600
302,240,000	302,240,000	0	0	0
615,005,602	615,005,602	0	0	602
615,005,602	615,005,602	0	0	602
6,801,118	6,234,538	0	566,580	5,678,538
233,663	186,800	0	46,863	183,800
9,597	9,597	0	0	△ 282,403
0	0	0	0	△ 1,000
6,557,858	6,038,141	0	519,717	5,778,141
18,368,298,796	18,287,979,016	21,662,400	62,779,380	126,496,016

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		442,673,000
	1 総務管理費	339,381,000
	2 賦課徴収費	16,002,000
	3 介護認定費	87,290,000
2 保険給付費		16,216,125,000
	1 介護サービス等給付費	16,205,449,000
	2 その他諸費	10,676,000
3 基金積立金		365,147,000
	1 基金積立金	365,147,000
4 地域支援事業費		877,196,000
	1 地域支援事業費	877,196,000
5 諸支出金		257,342,000
	1 償還金及び還付加算金	177,896,000
	2 繰出金	79,446,000
6 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		18,161,483,000

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
372,547,331	0	70,125,669	70,125,669
294,704,061	0	44,676,939	44,676,939
14,329,857	0	1,672,143	1,672,143
63,513,413	0	23,776,587	23,776,587
15,961,705,091	0	254,419,909	254,419,909
15,951,588,971	0	253,860,029	253,860,029
10,116,120	0	559,880	559,880
365,145,383	0	1,617	1,617
365,145,383	0	1,617	1,617
799,527,590	0	77,668,410	77,668,410
799,527,590	0	77,668,410	77,668,410
257,290,638	0	51,362	51,362
177,845,342	0	50,658	50,658
79,445,296	0	704	704
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
17,756,216,033	0	405,266,967	405,266,967

歳入歳出差引残額

531,762,983円

令和4年8月30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	18,287,979,016
2	歳 出 総 額	17,756,216,033
3	歳 入 歳 出 差 引 額	531,762,983
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費連次繰越額	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	531,762,983
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	子 算 現 額				節 区 分
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	
	予 算 額	予 算 額			
1 保険料	3,866,535,000	△ 32,419,000		3,834,116,000	
1 保険料	3,866,535,000	△ 32,419,000		3,834,116,000	
1 介護保険料					
1 介護保険料	3,866,535,000	△ 32,419,000		3,834,116,000	
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	1,000	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 総務手数料					1 諸証明手数料
3 国庫支出金	3,545,077,000	0		3,545,077,000	
3 国庫支出金	3,068,437,000	0		3,068,437,000	
1 国庫負担金					
3 国庫支出金	3,068,437,000	0		3,068,437,000	
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	476,640,000	0		476,640,000	
2 国庫補助金					
3 国庫支出金	416,347,000	0		416,347,000	
2 国庫補助金					
1 調整交付金					1 調整交付金
3 国庫支出金	28,739,000	0		28,739,000	
2 国庫補助金					
2 保険者機能強化推進交付金					1 保険者機能強化推進交付金
3 国庫支出金	31,554,000	0		31,554,000	
2 国庫補助金					
3 介護保険保険者努力支援交付金					1 介護保険保険者努力支援交付金
3 国庫支出金	0	0		0	
2 国庫補助金					
4 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
	4,182,141,100	4,102,387,900	21,662,400	62,212,800	還付未済額 4,122,000
	4,182,141,100	4,102,387,900	21,662,400	62,212,800	還付未済額 4,122,000
	4,182,141,100	4,102,387,900	21,662,400	62,212,800	還付未済額 4,122,000
	3,824,116,000	4,117,396,400	4,091,638,200	29,863,600	還付未済額 4,105,400
	10,000,000	64,744,700	10,749,700	21,662,400	還付未済額 16,600
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	3,447,978,640	3,447,978,640		0	
	3,098,652,640	3,098,652,640		0	
	3,098,652,640	3,098,652,640		0	
3,068,437,000	3,098,652,640	3,098,652,640		0	介護給付費負担金 2,856,662,250 地域支援事業費交付金 241,990,390
	349,326,000	349,326,000		0	
	286,621,000	286,621,000		0	
416,347,000	286,621,000	286,621,000		0	調整交付金
	28,739,000	28,739,000		0	
28,739,000	28,739,000	28,739,000		0	保険者機能強化推進交付金
	31,554,000	31,554,000		0	
31,554,000	31,554,000	31,554,000		0	介護保険保険者努力支援交付金
	868,000	868,000		0	
0	868,000	868,000		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	子 算 現 額				節 区 分
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
	予 算 額	予 算 額			
3 国庫支出金	円0	円0	円	円0	
2 国庫補助金					
5 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	4,532,809,000	186,000		4,532,995,000	
4 支払基金交付金	4,532,809,000	186,000		4,532,995,000	
1 支払基金交付金					
4 支払基金交付金	4,532,809,000	186,000		4,532,995,000	
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	2,533,765,000	0		2,533,765,000	
5 県支出金	2,533,765,000	0		2,533,765,000	
1 県負担金					
5 県支出金	2,533,765,000	0		2,533,765,000	
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	0		1,000	
6 財産収入	1,000	0		1,000	
1 財産運用収入					
6 財産収入	1,000	0		1,000	
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	3,067,547,000	32,420,000		3,099,967,000	
7 繰入金	2,765,307,000	32,420,000		2,797,727,000	
1 他会計繰入金					
7 繰入金	2,765,307,000	32,420,000		2,797,727,000	
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 職員給与と費繰入金
					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1,544,000	円1,544,000	円	円0	円
0	1,544,000	1,544,000			0 介護保険事業費補助金
	4,472,292,232	4,472,292,232			0
	4,472,292,232	4,472,292,232			0
	4,472,292,232	4,472,292,232			0
4,532,809,000	4,472,107,000	4,472,107,000			0 介護給付費交付金 4,317,653,000 地域支援事業費交付金 154,454,000
186,000	185,232	185,232			0 過年度分
	2,543,821,794	2,543,821,794			0
	2,543,821,794	2,543,821,794			0
	2,543,821,794	2,543,821,794			0
2,533,765,000	2,543,821,794	2,543,821,794			0 介護給付費負担金 2,413,576,750 地域支援事業費交付金 130,245,044
	291,910	291,910			0
	291,910	291,910			0
	291,910	291,910			0
1,000	291,910	291,910			0 介護保険給付費等準備基金預金利子
	3,099,966,400	3,099,966,400			0
	2,797,726,400	2,797,726,400			0
	2,797,726,400	2,797,726,400			0
2,355,301,000	2,355,300,400	2,355,300,400			0 介護給付費繰入金 2,027,016,000 地域支援事業費繰入金 120,189,000 低所得者介護保険料軽減繰入金 208,095,400
301,258,000	301,258,000	301,258,000			0 職員給与と費繰入金
141,168,000	141,168,000	141,168,000			0 認定事務費繰入金 87,090,000 その他事務費繰入金 54,078,000

歳入

7 繰入金

款 項 目	子 算 現 額				節 区 分
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	
	予 算 額	予 算 額	充 当 額		
7 繰入金	302,240,000	0		302,240,000	
2 基金繰入金					
7 繰入金	302,240,000	0		302,240,000	
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	612,005,000		615,005,000	
8 繰越金	3,000,000	612,005,000		615,005,000	
1 繰越金					1 繰越金
8 繰越金	3,000,000	612,005,000		615,005,000	
1 繰越金					1 繰越金
9 諸収入	265,000	291,000		556,000	
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	291,000		292,000	
2 市預金利子					
9 諸収入	1,000	291,000		292,000	
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	260,000	0		260,000	
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
	302,240,000	302,240,000		0	
	302,240,000	302,240,000		0	
302,240,000	302,240,000	302,240,000		0	介護保険給付費等準備基金繰入金
	615,005,602	615,005,602		0	
	615,005,602	615,005,602		0	
	615,005,602	615,005,602		0	
615,005,000	615,005,602	615,005,602		0	繰越金
	6,801,118	6,234,538		566,580	
	233,663	186,800		46,863	
	186,800	186,800		0	
1,000	186,800	186,800		0	第一号被保険者延滞金
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	46,863	0		46,863	
1,000	46,863	0		46,863	
	9,597	9,597		0	
	9,597	9,597		0	
292,000	9,597	9,597		0	市預金利子
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	6,557,858	6,038,141		519,717	
	4,554,415	4,554,415		0	
1,000	4,554,415	4,554,415		0	第三者納付金

歳 入
9 諸収入

款 項 目	子 算 現 額				区 分
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	
	予 算 額	予 算 額	充 当 額		
9 諸収入	円 1,000	円 0	円	円 1,000	
4 雑入					
2 返納金					1 返納金
9 諸収入	円 258,000	円 0		円 258,000	
4 雑入					
3 雑入					1 雑入
歳入合計	17,549,000,000	612,483,000		18,161,483,000	

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 1,615,373	円 1,095,786	円	円 519,587	円
1,000	1,615,373	1,095,786		519,587	過誤払返納金
	388,070	387,940		130	
258,000	388,070	387,940		130	アップビー元気体操教材売 私代金 45,500 成年後見審判請求申立て 費用(本人負担) 15,340 複写機使用料 277,100 封筒広告料 50,000
	18,368,298,796	18,287,979,016	21,662,400	62,779,380	還付未済額 4,122,000

歳 出
1 総務費

款 項 目	予 算				現 計	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 減 増		節	
						区 分	金 額
1 総務費	442,673,000	0	0	0	442,673,000		
1 総務管理費	339,381,000	0	0	0	339,381,000		
1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費	339,381,000	0	0	0	339,381,000		
						1 報酬	64,984,000
						2 給料	103,635,000
						3 職員手当等	82,775,000
						4 共済費	47,885,000
						8 旅費	2,026,000
						10 需用費	1,513,000
						11 役務費	5,517,000
						12 委託料	11,391,000
						13 使用料及び 賃借料	19,622,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	33,000

介護保険特別会計 1 総務費

支 出 濟 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
372,547,331		70,125,669	
294,704,061		44,676,939	
294,704,061		44,676,939	執行率 86.8%
44,628,501		20,355,499	会計年度任用職員報酬 46人 (職員課) ○職員人件費 208,620,503
92,987,859		10,647,141	一般職給 30人 92,987,859 2給料 92,987,859
72,649,174		10,125,826	扶養手当 1,323,500 地域手当 5,734,315 住居手当 2,971,395 通勤手当 1,324,642 特殊勤務手当 179,250 時間外勤務手当 18,212,598 管理職手当 1,260,000 期末勤勉手当 37,610,680 児童手当 1,105,000 会計年度任用職員手当 2,927,794 3職員手当等 69,721,380 4共済費 45,911,264 ○会計年度任用職員人件費 48,292,515 1報酬 44,628,501 3職員手当等 2,927,794 8旅費 736,220
45,911,264		1,973,736	職員共済組合負担金 32,129,807 地方公務員災害補償基金負担金 166,613 退職手当負担金 13,614,844 (高齢介護課) ○被保険者資格等管理事業 28,649,668 8旅費 2,276 10需用費 1,269,005 11役務費 5,194,437 12委託料 10,262,271 13使用料及び賃借料 11,888,679 18負担金、補助及び交付金 33,000
738,496		1,287,504	会計年度任用職員費用弁償 736,220 普通旅費 2,276 18負担金、補助及び交付金 33,000
1,415,900		97,100	消耗品費 404,835 印刷製本費 1,011,065
5,468,997		48,003	通信運搬費 5,456,397 手数料 12,600
11,252,271		138,729	封入封緘等委託料 196,611 介護保険システム改修委託料 3,088,800 地域包括支援システムネットワーク保守委託料 990,000 国保連連携システム保守委託料 112,860 介護保険システム保守委託料 6,864,000
19,618,599		3,401	介護保険指定事業者等管理システム利用料 325,160 介護保険・障害者総合支援システム利用料 3,479 介護保険法令検索システム利用料 26,400 国保連合会端末ウイルス対策ソフト使用料 5,720 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 7,729,920
33,000		0	日本看護協会負担金 15,000 埼玉県看護協会負担金 18,000

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
	円	円	円	円	円		円
1 総務費	16,002,000	0		0	16,002,000		
2 賦課徴収費							
1 総務費	16,002,000	0		0	16,002,000		
2 賦課徴収費							
1 賦課徴収費						10 需用費	2,477,000
						11 役務費	12,347,000
						12 委託料	1,178,000
1 総務費	87,290,000	0		0	87,290,000		
3 介護認定費							
1 総務費	87,290,000	0		0	87,290,000		
3 介護認定費							
1 介護認定費						1 報酬	19,500,000
						7 報償費	10,000
						8 旅費	1,590,000
						10 需用費	968,000
						11 役務費	64,622,000
						13 使用料及び 賃借料	600,000
2 保険給付費	16,216,125,000	0		0	16,216,125,000		
2 保険給付費	16,205,449,000	0		0	16,205,449,000		
1 介護サービス 等給付費							
2 保険給付費	16,205,449,000	0		0	16,205,449,000		
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	16,205,449,000
2 保険給付費	10,676,000	0		0	10,676,000		
2 その他諸費							
2 保険給付費	10,676,000	0		0	10,676,000		
2 その他諸費							
1 審査支払手 数料						11 役務費	10,676,000
3 基金積立金	7,002,000	358,145,000		0	365,147,000		

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	
14,329,857		1,672,143		
14,329,857		1,672,143	執行率 89.6%	
2,034,746		442,254	消耗品費 24,210	(高齢介護課)
			印刷製本費 2,010,536	○賦課徴収事業 14,329,857
11,511,445		835,555	10 需用費 2,034,746	
			通信運搬費 9,299,219	
			手数料 2,212,226	11 役務費 11,511,445
783,666		394,334	封入封緘等委託料 783,666	12 委託料 783,666
63,513,413		23,776,587		
63,513,413		23,776,587	執行率 72.8%	
15,540,000		3,960,000	介護認定審査会委員報酬 50人	(高齢介護課)
			15,540,000	○介護認定事業 63,513,413
0		10,000	1 報酬 15,540,000	
233,856		1,356,144	費用弁償 4,000	8 旅費 233,856
			会計年度任用職員費用弁償 118,470	10 需用費 888,975
			普通旅費 111,386	11 役務費 46,444,434
888,975		79,025	消耗品費 208,966	13 使用料及び賃借料 406,148
			印刷製本費 680,009	
46,444,434		18,177,566	通信運搬費 4,604,074	
			手数料 41,840,360	
406,148		193,852	複写機使用料 406,148	
15,961,705,091		254,419,909		
15,951,588,971		253,860,029		
15,951,588,971		253,860,029	執行率 98.4%	
15,951,588,971		253,860,029	介護サービス等給付費 15,951,588,971	(高齢介護課)
				○介護保険給付事業 15,951,588,971
				18 負担金、補助及び交付金 15,951,588,971
10,116,120		559,880		
10,116,120		559,880	執行率 94.8%	
10,116,120		559,880	手数料 10,116,120	(高齢介護課)
				○介護保険審査支払手数料 10,116,120
				11 役務費 10,116,120
365,145,383		1,617		

歳 出

3 基金積立金

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 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3 基金積立金	7,002,000	358,145,000		0	365,147,000		
1 基金積立金							
3 基金積立金	7,002,000	358,145,000		0	365,147,000		
1 基金積立金							
1 基金積立金						24 積立金	365,147,000
4 地域支援事業費	877,196,000	0		0	877,196,000		
4 地域支援事業費	877,196,000	0		0	877,196,000		
1 地域支援事業費							
4 地域支援事業費	506,284,000	0		0	506,284,000		
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	506,284,000
4 地域支援事業費	64,595,000	0		0	64,595,000		
1 地域支援事業費							
2 一般介護予防事業費							
						1 報酬	2,678,000
						3 職員手当等	656,000
						7 報償費	1,590,000
						8 旅費	26,000
						10 需用費	457,000
						11 役務費	523,000
						12 委託料	49,867,000

介護保険特別会計 4 地域支援事業費

支 出 濟 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	
365,145,383		1,617	
365,145,383		1,617	執行率 99.9%
365,145,383		1,617	介護保険給付費等準備基金積立金 365,145,383 (高齢介護課) ○介護保険給付費等準備基金管理事業 365,145,383 24積立金 365,145,383
799,527,590		77,668,410	
799,527,590		77,668,410	
447,858,495		58,425,505	執行率 88.5%
447,858,495		58,425,505	介護予防ケアマネジメント事業支給費 48,421,766 介護予防・生活支援サービス事業支給費 398,248,326 介護予防・生活支援サービス推進補助金 1,188,403 (高齢介護課) ○介護予防ケアマネジメント事業 48,421,766 18負担金、補助及び交付金 48,421,766 ○介護予防・生活支援サービス事業 399,436,729 18負担金、補助及び交付金 399,436,729
57,387,932		7,207,068	執行率 88.8%
2,651,150		26,850	会計年度任用職員報酬 3人 2,651,150 (職員課)
600,480		55,520	会計年度任用職員手当 600,480 ○会計年度任用職員人件費
780,000		810,000	通所型認知症予防事業講師等謝礼 390,000 1報酬 2,651,150 出張型介護予防教室講師等謝礼 390,000 3職員手当等 600,480 8旅費 25,300
25,300		700	会計年度任用職員費用弁償 25,300
158,181		298,819	消耗品費 158,181 (高齢介護課)
288,025		234,975	通信運搬費 277,025 ○介護予防普及啓発事業
		11,000	手数料 19,706,076
44,902,964		4,964,036	介護予防普及啓発事業委託料 10需用費 2,310 19,700,000 11役務費 3,766 地域介護予防活動支援事業委託料 10,035,064 ○出張型介護予防教室事業 10,035,064 7報償費 390,000 通所型認知症予防事業委託料 15,059,000 12委託料 19,700,000 出張型介護予防事業委託料 108,900 12委託料 108,900 ○地域介護予防活動支援事業 12,571,604 10需用費 123,839

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 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
	円	円	円	円	円		円
						18 負担金、補助 助及び交付 金	8,798,000
4 地域支援事業費	280,329,000	0		0	280,329,000		
1 地域支援事業 費							
3 包括的支援 事業費							
						1 報酬	506,000
						7 報償費	260,000
						8 旅費	101,000
						10 需用費	229,000
						11 役務費	75,000
						12 委託料	279,052,000
						13 使用料及び 賃借料	106,000
4 地域支援事業費	24,812,000	0		0	24,812,000		
1 地域支援事業 費							
4 任意事業費							
						7 報償費	6,006,000

介護保険特別会計 4 地域支援事業費

支 出 濟 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	
7,981,832		816,168	サロン活動等支援補助金 2,141,252 老人だんらんの家運営費補助金 500,580 老人だんらんの家運営費交付金 5,340,000	11 役務費 271,449 12 委託料 10,035,064 18 負担金、補助及び交付金 2,141,252 ○通所型認知症予防事業 15,493,842 7 報償費 390,000 10 需用費 32,032 11 役務費 12,810 12 委託料 15,059,000 ○老人だんらんの家運営費補助事業 5,840,580 18 負担金、補助及び交付金 5,840,580
279,083,737		1,215,263	執行率 99.6%	
366,000		140,000	地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 8人 98,000 地域包括ケアシステム推進協議会委員報酬 12人 207,000 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 10人 61,000	(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 208,312,527
30,000		230,000	在宅医療・介護連携推進シンポジウム講師等謝礼 30,000	10 需用費 126,169 11 役務費 38,758 12 委託料 208,147,600 ○地域包括支援センター運営等協議 会事業 98,000
0		101,000		1 報酬 98,000
182,379		46,621	消耗品費 129,579 印刷製本費 52,800	○地域包括ケアシステム推進事業 70,673,210
38,758		36,242	通信運搬費 38,758	
278,466,600		585,400	地域包括支援センター運営委託料 208,009,000 高齢者虐待防止アドバイザー委託料 138,600 生活支援体制整備事業委託料 48,000,000 認知症カフェ事業委託料 3,600,000 認知症初期集中支援推進事業委託料 9,632,000 在宅医療・介護連携委託料 8,072,000 自立支援型地域ケア会議実施委託料 1,015,000	1 報酬 268,000 7 報償費 30,000 10 需用費 56,210 12 委託料 70,319,000
0		106,000		
14,131,586		10,680,414	執行率 57.0%	
879,000		5,127,000	キャラバンメイト謝礼 13,000 介護支援専門員研修講師謝礼 20,000 成年後見制度利用支援後見人謝礼 846,000	(高齢介護課) ○介護相談等支援事業 118,192 10 需用費 3,792 11 役務費 114,400

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 減 増	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						8 旅費	70,000
						10 需用費	614,000
						11 役務費	2,655,000
						12 委託料	3,111,000
						18 負担金、補助及び交付金	577,000
						19 扶助費	11,779,000
4 地域支援事業費	1,176,000	0		0	1,176,000		
1 地域支援事業費							
5 その他諸費						11 役務費	1,176,000
5 諸支出金	3,004,000	254,338,000		0	257,342,000		
5 諸支出金	3,003,000	174,893,000		0	177,896,000		
1 償還金及び還付加算金							
5 諸支出金	3,000,000	0		△ 11,000	2,989,000		
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						22 償還金、利子及び割引料	2,989,000
5 諸支出金	1,000	174,893,000		0	174,894,000		
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	174,894,000
5 諸支出金	1,000	0		11,000	12,000		
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	12,000

介護保険特別会計 5 諸支出金

支 出 濟 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	70,000			○家族介護支援事業 11,775,500
509,028	104,972	215,653	7 報償費	13,000
		293,375	10 需用費	296,742
1,277,800	1,377,200	1,160,000	12 委託料	2,688,089
		117,800	19 扶助費	8,777,669
2,688,089	422,911	2,260,000	○介護給付費適正化事業	1,377,728
		428,089	7 報償費	20,000
0	577,000		10 需用費	208,494
			11 役務費	1,149,234
			○成年後見制度利用支援事業	860,166
8,777,669	3,001,331	8,777,669	7 報償費	846,000
			11 役務費	14,166
1,065,840	110,160		執行率 90.6%	
1,065,840	110,160	1,065,840	手数料	(高齢介護課) ○総合事業審査支払手数料 1,065,840 11 役務費 1,065,840
257,290,638	51,362			
177,845,342	50,658			
2,940,700	48,300		執行率 98.4%	
2,940,700	48,300	2,940,700	第一号被保険者保険料過誤納還付金	(高齢介護課) ○保険料過誤納還付事業 2,940,700 22 償還金、利子及び割引料 2,940,700
		5.1.3.21へ流用 △ 11,000		
174,893,065	935		執行率 99.9%	
174,893,065	935	174,893,065	過年度国県支出金等返還金	(高齢介護課) ○過年度国県支出金等返還金 174,893,065 22 償還金、利子及び割引料 174,893,065
11,577	423		執行率 96.5%	
11,577	423	11,577	延滞金	(高齢介護課) ○延滞金 11,577 21 補償、補填及び賠償金 11,577
		5.1.1.22から流用 11,000		

歳 出
5 諸支出金

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	子 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	節	
						区 分	金 額
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							
4 高額介護サ ービス費等 貸付金						20 貸付金	1,000
5 諸支出金	1,000	79,445,000		0	79,446,000		
2 繰出金							
5 諸支出金	1,000	79,445,000		0	79,446,000		
2 繰出金						27 繰出金	79,446,000
1 繰出金							
6 子備費	3,000,000	0		0	3,000,000		
6 子備費	3,000,000	0		0	3,000,000		
1 子備費							
6 子備費	3,000,000	0		0	3,000,000		
1 子備費						30 子備費	3,000,000
1 子備費							
歳出合計	17,549,000,000	612,483,000		0	18,161,483,000		

介護保険特別会計 6 子備費

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 0	円	円 1,000	執行率 0.0%	
0		1,000		
79,445,296		704		
79,445,296		704	執行率 99.9%	
79,445,296		704	一般会計繰出金	79,445,296 (高齢介護課) ○一般会計繰出金 79,445,296 27繰出金 79,445,296
0		3,000,000		
0		3,000,000		
0		3,000,000	執行率 0.0%	
0		3,000,000		
17,756,216,033		405,266,967		