

議案第 5 3 号

平成 2 3 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		1,993,516,000
	1 介護保険料	1,993,516,000
2 使用料及び手数料		631,000
	1 手数料	631,000
3 国庫支出金		1,779,175,000
	1 国庫負担金	1,777,075,000
	2 国庫補助金	2,100,000
4 支払基金交付金		2,843,703,000
	1 支払基金交付金	2,843,703,000
5 県支出金		1,469,078,000
	1 県負担金	1,469,078,000
6 財産収入		1,420,000
	1 財産運用収入	1,420,000
7 繰入金		1,956,582,000
	1 他会計繰入金	1,570,223,000
	2 基金繰入金	386,359,000
8 繰越金		163,629,000
	1 繰越金	163,629,000
9 諸収入		168,000
	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	164,000
歳 入 合 計		10,207,902,000

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
2,073,852,500	1,983,436,400	28,809,000	61,607,100	△ 10,079,600
2,073,852,500	1,983,436,400	28,809,000	61,607,100	△ 10,079,600
295,200	295,200	0	0	△ 335,800
295,200	295,200	0	0	△ 335,800
1,636,367,711	1,636,367,711	0	0	△ 142,807,289
1,632,805,711	1,632,805,711	0	0	△ 144,269,289
3,562,000	3,562,000	0	0	1,462,000
2,617,594,000	2,617,594,000	0	0	△ 226,109,000
2,617,594,000	2,617,594,000	0	0	△ 226,109,000
1,344,560,800	1,344,560,800	0	0	△ 124,517,200
1,344,560,800	1,344,560,800	0	0	△ 124,517,200
1,419,895	1,419,895	0	0	△ 105
1,419,895	1,419,895	0	0	△ 105
1,956,582,000	1,956,582,000	0	0	0
1,570,223,000	1,570,223,000	0	0	0
386,359,000	386,359,000	0	0	0
163,629,017	163,629,017	0	0	17
163,629,017	163,629,017	0	0	17
4,721,880	4,721,880	0	0	4,553,880
50,600	50,600	0	0	48,600
43,060	43,060	0	0	42,060
0	0	0	0	△ 1,000
4,628,220	4,628,220	0	0	4,464,220
9,799,023,003	9,708,606,903	28,809,000	61,607,100	△ 499,295,097

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		301,285,000
	1 総務管理費	213,632,000
	2 賦課徴収費	10,224,000
	3 介護認定費	77,429,000
2 保険給付費		9,409,974,000
	1 介護サービス等給付費	9,397,440,000
	2 その他諸費	12,534,000
3 基金積立金		107,975,000
	1 基金積立金	107,975,000
4 地域支援事業費		280,200,000
	1 地域支援事業費	280,200,000
5 諸支出金		106,175,000
	1 償還金及び還付加算金	35,988,000
	2 繰出金	70,187,000
6 予備費		2,293,000
	1 予備費	2,293,000
歳 出 合 計		10,207,902,000

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
293,957,752	0	7,327,248	7,327,248
209,316,632	0	4,315,368	4,315,368
9,446,725	0	777,275	777,275
75,194,395	0	2,234,605	2,234,605
8,705,815,977	0	704,158,023	704,158,023
8,693,282,079	0	704,157,921	704,157,921
12,533,898	0	102	102
107,975,000	0	0	0
107,975,000	0	0	0
251,990,597	0	28,209,403	28,209,403
251,990,597	0	28,209,403	28,209,403
104,307,141	0	1,867,859	1,867,859
34,121,089	0	1,866,911	1,866,911
70,186,052	0	948	948
0	0	2,293,000	2,293,000
0	0	2,293,000	2,293,000
9,464,046,467	0	743,855,533	743,855,533

歳入歳出差引残額 244,560,436円

平成24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	9,708,606,903
2 歳	出 総 額	9,464,046,467
3 歳	入 歳 出 差 引 額	244,560,436
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		244,560,436
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 区 分
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
	予 算 額	予 算 額	充 当 額		
1 保険料	1,993,516,000	0		1,993,516,000	
1 保険料	1,993,516,000	0		1,993,516,000	
1 介護保険料					
1 介護保険料	1,993,516,000	0		1,993,516,000	
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	631,000	0		631,000	
2 使用料及び手数料	631,000	0		631,000	
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	630,000	0		630,000	
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	1,730,055,000	49,120,000		1,779,175,000	
3 国庫支出金	1,730,055,000	47,020,000		1,777,075,000	
1 国庫負担金					
3 国庫支出金	1,730,055,000	47,020,000		1,777,075,000	
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	0	2,100,000		2,100,000	
2 国庫補助金					
3 国庫支出金	0	2,100,000		2,100,000	
2 国庫補助金					1 事業費補助 金
1 事業費補助 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					
4 支払基金交付金	2,843,703,000	0		2,843,703,000	
4 支払基金交付金	2,843,703,000	0		2,843,703,000	
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
	2,073,852,500	1,983,436,400	28,809,000	61,607,100	
	2,073,852,500	1,983,436,400	28,809,000	61,607,100	
	2,073,852,500	1,983,436,400	28,809,000	61,607,100	
1,988,516,000	2,007,075,100	1,976,849,800		30,225,300	
5,000,000	66,777,400	6,586,600	28,809,000	31,381,800	
	295,200	295,200		0	
	295,200	295,200		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	295,200	295,200		0	
630,000	295,200	295,200		0	介護予防手 数料
	1,636,367,711	1,636,367,711		0	
	1,632,805,711	1,632,805,711		0	
	1,632,805,711	1,632,805,711		0	
1,730,055,000	1,585,763,600	1,585,763,600		0	介護給付費負 担金 1,491,644,000 地域支援事業費 交付金 94,119,600
47,020,000	47,042,111	47,042,111		0	過年度分
	3,562,000	3,562,000		0	
	2,845,000	2,845,000		0	
2,100,000	2,845,000	2,845,000		0	介護保険事業 費補助金
	717,000	717,000		0	
0	717,000	717,000		0	介護保険災害 臨時特例 補助金
	2,617,594,000	2,617,594,000		0	
	2,617,594,000	2,617,594,000		0	

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		
4 支払基金交付金	2,843,703,000	0		2,843,703,000	
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	1,469,078,000	0		1,469,078,000	
5 県支出金	1,469,078,000	0		1,469,078,000	
1 県負担金					
5 県支出金	1,469,078,000	0		1,469,078,000	
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	1,419,000		1,420,000	
6 財産収入	1,000	1,419,000		1,420,000	
1 財産運用収入					
6 財産収入	1,000	1,419,000		1,420,000	
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	1,969,848,000	△ 13,266,000		1,956,582,000	
7 繰入金	1,583,489,000	△ 13,266,000		1,570,223,000	
1 他会計繰入金					
7 繰入金	1,583,489,000	△ 13,266,000		1,570,223,000	
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
					4 介護従事者処遇改善臨時特例繰入金
7 繰入金	386,359,000	0		386,359,000	
2 基金繰入金					

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
	2,617,594,000	2,617,594,000		0	
2,843,703,000	2,617,594,000	2,617,594,000		0	介護給付費交付金 2,590,366,000 地域支援事業費交付金 27,228,000
	1,344,560,800	1,344,560,800		0	
	1,344,560,800	1,344,560,800		0	
	1,344,560,800	1,344,560,800		0	
1,469,078,000	1,344,560,800	1,344,560,800		0	介護給付費負担金 1,297,501,000 地域支援事業費交付金 47,059,800
	1,419,895	1,419,895		0	
	1,419,895	1,419,895		0	
	1,419,895	1,419,895		0	
1,420,000	1,419,895	1,419,895		0	介護保険給付費等準備基金預金利子
	1,956,582,000	1,956,582,000		0	
	1,570,223,000	1,570,223,000		0	
	1,570,223,000	1,570,223,000		0	
1,241,768,000	1,241,768,000	1,241,768,000		0	介護給付費繰入金 1,176,207,000 地域支援事業費繰入金 65,561,000
194,029,000	194,029,000	194,029,000		0	職員給与費繰入金
104,643,000	104,643,000	104,643,000		0	認定事務費繰入金 77,289,000 その他事務費繰入金 27,354,000
29,783,000	29,783,000	29,783,000		0	介護従事者処遇改善臨時特例繰入金
	386,359,000	386,359,000		0	

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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
7 繰入金	円 386,359,000	円 0	円	円 386,359,000	
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	160,629,000		163,629,000	
8 繰越金	3,000,000	160,629,000		163,629,000	
1 繰越金					
8 繰越金	3,000,000	160,629,000		163,629,000	
1 繰越金					1 繰越金
9 諸収入	168,000	0		168,000	
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	164,000	0		164,000	
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 386,359,000	円 386,359,000	円	円 0	円
386,359,000	386,359,000	386,359,000		0	介護保険給付費等準備基 金繰入金
	163,629,017	163,629,017		0	
	163,629,017	163,629,017		0	
	163,629,017	163,629,017		0	
163,629,000	163,629,017	163,629,017		0	繰越金
	4,721,880	4,721,880		0	
	50,600	50,600		0	
	50,600	50,600		0	
1,000	50,600	50,600		0	第一号被保険者延滞金
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	43,060	43,060		0	
	43,060	43,060		0	
1,000	43,060	43,060		0	市預金利子
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	4,628,220	4,628,220		0	
	1,846,797	1,846,797		0	
1,000	1,846,797	1,846,797		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	継 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	円 1,000	1 返納金
9 諸収入 4 雑入 3 雑入	162,000	0		162,000	1 雑入
歳入合計	10,010,000,000	197,902,000		10,207,902,000	

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 2,557,395	円 2,557,395	円	円 0	円
1,000	2,557,395	2,557,395		0	過誤払返納金
	224,028	224,028		0	
162,000	224,028	224,028		0	アップー元気体操教材売 払代金 19,200 成年後見審判請求申立て 費用(本人負担) 39,550 複写機使用料 141,380 雇用保険料 23,898
	9,799,023,003	9,708,606,903	28,809,000	61,607,100	

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 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
1 総務費	312,136,000	△ 11,166,000		315,000	301,285,000		
1 総務費	216,773,000	△ 3,456,000		315,000	213,632,000		
1 総務費	216,773,000	△ 3,456,000		315,000	213,632,000		
1 総務管理費							
1 総務管理費							
1 一般管理費							
						2 給料	93,289,000
						3 職員手当等	51,518,000
						4 共済費	49,222,000
						9 旅費	87,000
						11 需用費	1,396,000
						12 役務費	2,394,000
						13 委託料	10,311,000
						14 使用料及び 賃借料	5,286,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	129,000
1 総務費	11,784,000	△ 1,560,000		0	10,224,000		
2 賦課徴収費							
1 総務費	11,784,000	△ 1,560,000		0	10,224,000		
2 賦課徴収費							
1 賦課徴収費							
						11 需用費	1,960,000
						12 役務費	7,912,000
						13 委託料	352,000
1 総務費	83,579,000	△ 6,150,000		0	77,429,000		
3 介護認定費							
1 総務費	83,579,000	△ 6,150,000		0	77,429,000		
3 介護認定費							
1 介護認定費							
						1 報酬	13,740,000

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
293,957,752		7,327,248	
209,316,632		4,315,368	
209,316,632		4,315,368	執行率 98.0%
93,094,476		194,524	一般職給 26人 93,094,476 (職員課)
49,408,292		2,109,708	扶養手当 510,000 ○職員人件費 191,462,772 地域手当 2,785,932 2給料 93,094,476 住居手当 1,964,000 3職員手当等 49,408,292 通勤手当 1,556,920 4共済費 48,960,004 特殊勤務手当 137,025 時間外勤務手当 8,863,753 (高齢介護課) 管理職手当 1,080,000 ○被保険者資格等管理事業 期末勤勉手当 32,510,662 10,389,643 職員共済組合負担金 29,246,836 9旅費 35,150 地方公務員災害補償基金負担金 158,316 11需用費 1,126,932 退職手当負担金 19,554,852 12役務費 1,944,749 普通旅費 42,480 13委託料 7,066,500 消耗品費 413,187 14使用料及び賃借料 87,312 印刷製本費 824,985 19負担金、補助及び交付金 129,000 通信運搬費 2,034,040 ○地域包括支援センター等管理事業 手数料 56,974 7,464,217 介護保険システム改修委託料 315,000 9旅費 7,330 包括支援システムネットワーク保守委託料 714,000 11需用費 111,240 包括支援システムネットワーク更改業務委託料 1,869,000 12役務費 146,265 介護保険システム改修委託料 6,751,500 13委託料 2,583,000 6.1.1から充用 315,000 14使用料及び賃借料 4,616,382 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 4,616,382 看護協会負担金 104,000 保健師協議会負担金 24,000 職員研修負担金 1,000
42,480		44,520	
1,238,172		157,828	
2,091,014		302,986	
9,649,500		661,500	
4,703,694		582,306	
129,000		0	
9,446,725		777,275	
9,446,725		777,275	執行率 92.4%
1,645,478		314,522	消耗品費 189,727 (高齢介護課)
7,530,378		381,622	印刷製本費 1,455,751 ○賦課徴収事業 9,446,725 通信運搬費 6,478,250 11需用費 1,645,478 手数料 1,052,128 12役務費 7,530,378 封入封緘等委託料 270,869 13委託料 270,869
75,194,395		2,234,605	
75,194,395		2,234,605	執行率 97.1%
13,350,000		390,000	介護認定審査会委員報酬 50人 (高齢介護課) 13,350,000 ○介護認定事業 75,194,395

歳 出
1 総務費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	予 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 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					7 賃金	26,695,000	
					8 報償費	30,000	
					9 旅費	1,343,000	
					11 需用費	820,000	
					12 役務費	31,836,000	
					13 委託料	538,000	
					14 使用料及び 賃借料	2,427,000	
2 保険給付費	9,409,659,000	0		315,000	9,409,974,000		
2 保険給付費 1 介護サービス 等給付費	9,397,440,000	0		0	9,397,440,000		
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	9,397,440,000	0		0	9,397,440,000		
					19 負担金、補 助及び交付 金	9,397,440,000	
2 保険給付費 2 その他諸費	12,219,000	0		315,000	12,534,000		
2 保険給付費 2 その他諸費 1 審査支払手 数料	12,219,000	0		315,000	12,534,000		
					12 役務費	12,534,000	
3 基金積立金	2,246,000	105,729,000		0	107,975,000		
3 基金積立金 1 基金積立金	2,246,000	105,729,000		0	107,975,000		
3 基金積立金 1 基金積立金 1 基金積立金	2,246,000	105,729,000		0	107,975,000		
					25 積立金	107,975,000	
4 地域支援事業費	280,200,000	0		0	280,200,000		
4 地域支援事業費 1 地域支援事業 費	280,200,000	0		0	280,200,000		

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		
26,385,010		309,990	パート賃金 1,983,610	1報酬 13,350,000
0		30,000	介護認定調査員賃金 24,401,400	7賃金 26,385,010
968,740		374,260	費用弁償 875,960	9旅費 968,740
634,738		185,262	普通旅費 92,780	11需用費 634,738
			消耗品費 99,838	12役務費 31,081,562
			印刷製本費 526,050	13委託料 495,180
			修繕料 8,850	14使用料及び賃借料 2,279,165
			通信運搬費 2,771,882	
			手数料 28,309,680	
			介護認定支援システム保守委託料 495,180	
			複写機使用料 502,565	
			介護認定支援システム機器借上料 1,776,600	
8,705,815,977		704,158,023		
8,693,282,079		704,157,921		
8,693,282,079		704,157,921	執行率 92.5%	
8,693,282,079		704,157,921	介護サービス等給付費 8,693,282,079	(高齢介護課) ○介護保険給付事業 8,693,282,079 19負担金、補助及び交付金 8,693,282,079
12,533,898		102		
12,533,898		102	執行率 99.9%	
12,533,898		102	手数料 12,533,898	(高齢介護課) ○介護保険審査支払手数料 12,533,898 12役務費 12,533,898
107,975,000		0	6.1.1から充用 315,000	
107,975,000		0		
107,975,000		0	執行率 100.0%	
107,975,000		0	介護保険給付費等準備基金積立金 107,975,000	(高齢介護課) ○介護保険給付費等準備基金管理事業 107,975,000 25積立金 107,975,000
251,990,597		28,209,403		
251,990,597		28,209,403		

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 増 減		節	
						区 分	金 額
4 地域支援事業費	円 69,983,000	円 0	円 0	円 0	円 69,983,000		円
1 地域支援事業費							
1 介護予防事業費							
						7 賃金	2,016,000
						8 報償費	3,209,000
						11 需用費	5,449,000
						12 役務費	7,581,000
						13 委託料	51,228,000
						14 使用料及び賃借料	300,000
						18 備品購入費	200,000

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 55,338,520	円	円 14,644,480	執行率 79.1%
1,999,590	16,410	パート賃金	1,999,590 (高齢介護課)
2,493,700	715,300	講師等謝礼	2,493,700 ○通所型介護予防事業
5,225,798	223,202	消耗品費	4,014,098 15,340,079
6,097,299	1,483,701	印刷製本費	1,211,700 11需用費 110,952
39,221,833	12,006,167	通信運搬費	5,723,720 12役務費 374,494
		火災保険料	373,579 13委託料 14,854,633
		生活機能評価委託料	6,140,400 ○二次予防事業評価事業
		通所型介護予防事業委託料	14,588,143 450,000
		介護予防事業評価委託料	450,000 13委託料 450,000
		介護予防普及啓発事業委託料	1,170,000 ○介護予防普及啓発事業
		介護予防事業委託料	16,086,000 1,734,007
		訪問型介護予防事業委託料	520,800 11需用費 564,007
		包括支援システム改修委託料	266,490 13委託料 1,170,000
107,100	192,900	会場借上料	107,100 ○地域介護予防活動支援事業
193,200	6,800	介護予防備品購入費	193,200 20,332,279
			8報償費 2,493,700
			11需用費 885,394
			12役務費 566,885
			13委託料 16,086,000
			14使用料及び賃借料 107,100
			18備品購入費 193,200
			○二次予防対象者把握事業
			16,934,690
			7賃金 1,999,590
			11需用費 3,659,775
			12役務費 5,134,925
			13委託料 6,140,400
			○訪問型介護予防事業
			547,465
			11需用費 5,670
			12役務費 20,995
			13委託料 520,800
138,966,355	3,148,645	執行率 97.8%	
123,000	42,000	地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 9人	123,000 (高齢介護課)
20,000	30,000	4.1.3.1から流用	165,000 ○介護予防ケアマネジメント事業
33,970	12,030	介護支援専門員研修講師謝礼	20,000 3,220,000
655,185	132,815	費用弁償	20,000 13委託料 3,220,000
137,878,000	2,931,000	普通旅費	13,970 ○総合相談支援・権利擁護事業
		4.1.3.9から流用	32,000 125,683,355
		消耗品費	655,185 9旅費 13,970
		介護予防ケアマネジメント業務委託料	3,220,000 11需用費 655,185
		相談事業委託料	124,758,000 13委託料 124,758,000
		包括的・継続的マネジメント業務委託料	9,900,000 18備品購入費 256,200
			○包括的・継続的マネジメント支援事業
			10,063,000
			1報酬 123,000

介護保険特別会計 4 地域支援事業費

歳 出
4 地域支援事業費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		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	
4 地域支援事業費	68,299,000	0		△ 197,000	68,102,000	18 備品購入費	257,000
1 地域支援事業費						1 報酬	0
3 任意事業費						8 報償費	2,786,000
						9 旅費	54,000
						11 需用費	482,000
						12 役務費	1,343,000
						13 委託料	3,757,000
						19 負担金、補助及び交付金	570,000
						20 扶助費	59,110,000
5 諸支出金	2,759,000	103,339,000		77,000	106,175,000		
5 諸支出金	2,758,000	33,153,000		77,000	35,988,000		
1 償還金及び還付加算金							
5 諸支出金	2,755,000	0		△ 1,000	2,754,000		
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	2,754,000
5 諸支出金	1,000	33,153,000		77,000	33,231,000		
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 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
256,200		800	防犯カメラ購入費	256,200
57,685,722		10,416,278	執行率 84.7%	8報償費 20,000 9旅費 20,000 13委託料 9,900,000
0		0	4.1.2.1へ流用	△ 165,000 (高齢介護課)
1,803,575		982,425	講師謝礼	25,000 ○介護相談等支援事業 1,740,750
			キャラバンメイト謝礼	48,000
			介護相談員謝礼	1,368,400
			成年後見制度利用支援後見人謝礼	362,175
24,410		29,590	普通旅費	24,410
			4.1.2.9へ流用	△ 32,000
405,997		76,003	消耗品費	265,087
			印刷製本費	140,910
1,172,054		170,946	通信運搬費	983,734
			手数料	98,900
			火災保険料	89,420
3,231,086		525,914	家族介護支援業務委託料	2,257,736
			ケアプランチェック業務委託料	973,350
178,000		392,000	介護相談員養成研修等負担金	178,000
50,870,600		8,239,400	要介護高齢者等紙おむつ支給費	7,040,600
			要介護高齢者等介助者慰労金	43,830,000
104,307,141		1,867,859		
34,121,089		1,866,911		
890,500		1,863,500	執行率 32.3%	
890,500		1,863,500	第一号被保険者保険料過誤納還付金	890,500 (高齢介護課)
			5.1.3.22へ流用	△ 1,000 ○保険料過誤納還付事業 890,500
33,229,289		1,711	執行率 99.9%	23償還金、利子及び割引料 890,500
				(高齢介護課)
				○過年度国県支出金等返還金 33,229,289

歳 出
5 諸支出金

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	予 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 増 減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
5 諸支出金	1,000	0		1,000	2,000	23 償還金、利 子及び割引 料	33,231,000
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	2,000
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	70,186,000		0	70,187,000		
2 繰出金							
5 諸支出金	1,000	70,186,000		0	70,187,000		
2 繰出金							
1 繰出金						28 繰出金	70,187,000
6 予備費	3,000,000	0		△ 707,000	2,293,000		
6 予備費	3,000,000	0		△ 707,000	2,293,000		
1 予備費							
6 予備費	3,000,000	0		△ 707,000	2,293,000		
1 予備費							
1 予備費						予備費	2,293,000
歳出合計	10,010,000,000	197,902,000		0	10,207,902,000		

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	円	円		
33,229,289		1,711	過年度国県支出金等返還金 6.1.1から充用	33,229,289 77,000
1,300		700	執行率 65.0%	
1,300		700	延滞金 5.1.1.23から流用	1,300 1,000
				(高齢介護課) ○延滞金 1,300 22補償、補填及び賠償金 1,300
0		1,000	執行率 0.0%	
0		1,000		
70,186,052		948		
70,186,052		948	執行率 99.9%	
70,186,052		948	一般会計繰出金	70,186,052
				(高齢介護課) ○一般会計繰出金 70,186,052 28繰出金 70,186,052
0		2,293,000	執行率 0.0%	
0		2,293,000	1.1.1.13へ充用 2.2.1.12へ充用 5.1.2.23へ充用	△ 315,000 △ 315,000 △ 77,000
9,464,046,467		743,855,533		