

議案第 5 2 号

# 平成 26 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		円 2,934,266,000
	1 介護保険料	2,934,266,000
2 使用料及び手数料		685,000
	1 手数料	685,000
3 国庫支出金		2,119,686,000
	1 国庫負担金	2,117,859,000
	2 国庫補助金	1,827,000
4 支払基金交付金		3,343,562,000
	1 支払基金交付金	3,343,562,000
5 県支出金		1,772,259,000
	1 県負担金	1,772,259,000
6 財産収入		803,000
	1 財産運用収入	803,000
7 繰入金		1,924,760,000
	1 他会計繰入金	1,814,093,000
	2 基金繰入金	110,667,000
8 繰越金		408,280,000
	1 繰越金	408,280,000
9 諸収入		197,000
	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	193,000
歳 入	合 計	12,504,498,000

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
3,215,161,769	3,094,812,100	32,690,500	89,213,869	160,546,100
3,215,161,769	3,094,812,100	32,690,500	89,213,869	160,546,100
553,950	553,950	0	0	△ 131,050
553,950	553,950	0	0	△ 131,050
2,147,054,312	2,147,054,312	0	0	27,368,312
2,048,807,312	2,048,807,312	0	0	△ 69,051,688
98,247,000	98,247,000	0	0	96,420,000
3,261,953,955	3,261,953,955	0	0	△ 81,608,045
3,261,953,955	3,261,953,955	0	0	△ 81,608,045
1,700,109,768	1,700,109,768	0	0	△ 72,149,232
1,700,109,768	1,700,109,768	0	0	△ 72,149,232
802,573	802,573	0	0	△ 427
802,573	802,573	0	0	△ 427
1,924,760,000	1,924,760,000	0	0	0
1,814,093,000	1,814,093,000	0	0	0
110,667,000	110,667,000	0	0	0
408,280,531	408,280,531	0	0	531
408,280,531	408,280,531	0	0	531
4,706,351	4,706,351	0	0	4,509,351
68,700	68,700	0	0	66,700
73,053	73,053	0	0	72,053
0	0	0	0	△ 1,000
4,564,598	4,564,598	0	0	4,371,598
12,663,383,209	12,543,033,540	32,690,500	89,213,869	38,535,540

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 331,970,000
	1 総務管理費	221,402,000
	2 賦課徴収費	12,898,000
	3 介護認定費	97,670,000
2 保険給付費		11,421,689,000
	1 介護サービス等給付費	11,407,813,000
	2 その他諸費	13,876,000
3 基金積立金		333,254,000
	1 基金積立金	333,254,000
4 地域支援事業費		321,202,000
	1 地域支援事業費	321,202,000
5 諸支出金		93,448,000
	1 償還金及び還付加算金	27,624,000
	2 繰出金	65,824,000
6 予備費		2,935,000
	1 予備費	2,935,000
歳 出 合 計		12,504,498,000

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 295,245,909	円 0	円 36,724,091	円 36,724,091
193,729,526	0	27,672,474	27,672,474
11,934,623	0	963,377	963,377
89,581,760	0	8,088,240	8,088,240
11,154,527,398	0	267,161,602	267,161,602
11,143,923,180	0	263,889,820	263,889,820
10,604,218	0	3,271,782	3,271,782
333,251,984	0	2,016	2,016
333,251,984	0	2,016	2,016
298,808,171	0	22,393,829	22,393,829
298,808,171	0	22,393,829	22,393,829
93,400,109	0	47,891	47,891
27,576,474	0	47,526	47,526
65,823,635	0	365	365
0	0	2,935,000	2,935,000
0	0	2,935,000	2,935,000
12,175,233,571	0	329,264,429	329,264,429

歳入歳出差引残額 367,799,969円

平成27年8月31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	12,543,033,540
2	歳 出 総 額	12,175,233,571
3	歳 入 歳 出 差 引 額	367,799,969
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	367,799,969
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 額 充 当 額		
1 保険料	2,934,266,000	0		2,934,266,000	
1 保険料	2,934,266,000	0		2,934,266,000	
1 介護保険料					
1 保険料	2,934,266,000	0		2,934,266,000	
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	541,000	144,000		685,000	
2 使用料及び手数料	541,000	144,000		685,000	
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
2 使用料及び手数料	540,000	144,000		684,000	
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	2,110,921,000	8,765,000		2,119,686,000	
3 国庫支出金	2,110,921,000	6,938,000		2,117,859,000	
1 国庫負担金					
3 国庫支出金	2,110,921,000	6,938,000		2,117,859,000	
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	1,827,000		1,827,000	
2 国庫補助金					
3 国庫支出金	0	1,827,000		1,827,000	
2 国庫補助金					
1 介護保険事業費 補助金					1 介護保険事 業費補助金
3 国庫支出金	0	0		0	
2 国庫補助金					
2 調整交付金					1 調整交付金
3 国庫支出金	0	0		0	
2 国庫補助金					
7 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
	3,215,161,769	3,094,812,100	32,690,500	89,213,869	還付未済額 1,554,700
	3,215,161,769	3,094,812,100	32,690,500	89,213,869	還付未済額 1,554,700
	3,215,161,769	3,094,812,100	32,690,500	89,213,869	還付未済額 1,554,700
2,926,266,000	3,128,203,400	3,083,352,100		46,287,900	還付未済額 1,436,600
8,000,000	86,958,369	11,460,000	32,690,500	42,925,969	還付未済額 118,100
	553,950	553,950		0	
	553,950	553,950		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	553,950	553,950		0	
684,000	553,950	553,950		0	介護予防手数料
	2,147,054,312	2,147,054,312		0	
	2,048,807,312	2,048,807,312		0	
	2,048,807,312	2,048,807,312		0	
2,111,897,000	2,042,791,509	2,042,791,509		0	介護給付費負担金 1,936,741,644 地域支援事業費交付金 106,049,865
5,962,000	6,015,803	6,015,803		0	過年度分
	98,247,000	98,247,000		0	
	3,570,000	3,570,000		0	
1,827,000	3,570,000	3,570,000		0	介護保険事業費補助金
	94,560,000	94,560,000		0	
0	94,560,000	94,560,000		0	調整交付金
	117,000	117,000		0	

歳 入  
3 国庫支出金

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 額 充 当 額		
	円	円	円	円	区 分
					1 介護保険災害臨時特例補助金
4 支払基金交付金	3,339,398,000	4,164,000		3,343,562,000	
4 支払基金交付金 1 支払基金交付金	3,339,398,000	4,164,000		3,343,562,000	
4 支払基金交付金 1 支払基金交付金 1 介護給付費交付金	3,339,398,000	4,164,000		3,343,562,000	1 介護給付費交付金
					2 過年度分
5 県支出金	1,768,791,000	3,468,000		1,772,259,000	
5 県支出金 1 県負担金	1,768,791,000	3,468,000		1,772,259,000	
5 県支出金 1 県負担金 1 介護給付費負担金	1,768,791,000	3,468,000		1,772,259,000	1 介護給付費負担金
					2 過年度分
6 財産収入	1,000	802,000		803,000	
6 財産収入 1 財産運用収入	1,000	802,000		803,000	
6 財産収入 1 財産運用収入 1 利子及び配当金	1,000	802,000		803,000	1 利子及び配当金
7 繰入金	1,918,285,000	6,475,000		1,924,760,000	
7 繰入金 1 他会計繰入金	1,808,285,000	5,808,000		1,814,093,000	
7 繰入金 1 他会計繰入金 1 一般会計繰入金	1,808,285,000	5,808,000		1,814,093,000	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 2 基金繰入金	110,000,000	667,000		110,667,000	

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
0	117,000	117,000		0	介護保険災害臨時特例補助金
	3,261,953,955	3,261,953,955		0	
	3,261,953,955	3,261,953,955		0	
	3,261,953,955	3,261,953,955		0	
3,339,956,000	3,258,348,000	3,258,348,000		0	介護給付費交付金 3,230,676,000 地域支援事業費交付金 27,672,000
3,606,000	3,605,955	3,605,955		0	過年度分
	1,700,109,768	1,700,109,768		0	
	1,700,109,768	1,700,109,768		0	
	1,700,109,768	1,700,109,768		0	
1,769,278,000	1,697,128,857	1,697,128,857		0	介護給付費負担金 1,644,103,925 地域支援事業費交付金 53,024,932
2,981,000	2,980,911	2,980,911		0	過年度分
	802,573	802,573		0	
	802,573	802,573		0	
	802,573	802,573		0	
803,000	802,573	802,573		0	介護保険給付費等準備基金預金利子
	1,924,760,000	1,924,760,000		0	
	1,814,093,000	1,814,093,000		0	
	1,814,093,000	1,814,093,000		0	
1,484,130,000	1,484,130,000	1,484,130,000		0	介護給付費繰入金 1,427,716,000 地域支援事業費繰入金 56,414,000
201,944,000	201,944,000	201,944,000		0	職員給与費繰入金
128,019,000	128,019,000	128,019,000		0	認定事務費繰入金 97,520,000 その他事務費繰入金 30,499,000
	110,667,000	110,667,000		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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
7 繰入金 2 基金繰入金 1 介護保険給付費 等準備基金繰入金	円 110,000,000	円 667,000	円	円 110,667,000	1 介護保険給 付費等準備 基金繰入金
8 繰越金	3,000,000	405,280,000		408,280,000	
8 繰越金 1 繰越金	3,000,000	405,280,000		408,280,000	
8 繰越金 1 繰越金 1 繰越金	3,000,000	405,280,000		408,280,000	1 繰越金
9 諸収入	197,000	0		197,000	
9 諸収入 1 延滞金及び過料	2,000	0		2,000	
9 諸収入 1 延滞金及び過料 1 第一号被保険者 延滞金	1,000	0		1,000	1 第一号被保 険者延滞金
9 諸収入 1 延滞金及び過料 2 過料	1,000	0		1,000	1 過料
9 諸収入 2 市預金利子	1,000	0		1,000	
9 諸収入 2 市預金利子 1 市預金利子	1,000	0		1,000	1 市預金利子
9 諸収入 3 貸付金元利収入	1,000	0		1,000	
9 諸収入 3 貸付金元利収入 1 高額介護サー ビス費等貸付金収 入	1,000	0		1,000	1 高額介護サ ービス費貸 付金収入
9 諸収入 4 雑入	193,000	0		193,000	
9 諸収入 4 雑入 1 第三者納付金	1,000	0		1,000	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
	110,667,000	110,667,000		0	
110,667,000	110,667,000	110,667,000		0	介護保険給付費等準備基金繰入金
	408,280,531	408,280,531		0	
	408,280,531	408,280,531		0	
	408,280,531	408,280,531		0	
408,280,000	408,280,531	408,280,531		0	繰越金
	4,706,351	4,706,351		0	
	68,700	68,700		0	
	68,700	68,700		0	
1,000	68,700	68,700		0	第一号被保険者延滞金
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	73,053	73,053		0	
	73,053	73,053		0	
1,000	73,053	73,053		0	市預金利子
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	4,564,598	4,564,598		0	
	2,516,555	2,516,555		0	
1,000	2,516,555	2,516,555		0	第三者納付金

歳 入  
9 諸収入

款 項 目	予 算			現 計	額 節
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額		区 分
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	191,000	0		191,000	1 雑入
歳入合計	12,075,400,000	429,098,000		12,504,498,000	

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 1,820,061	円 1,820,061	円	円 0	円
1,000	1,820,061	1,820,061		0	過誤払返納金
	227,982	227,982		0	
191,000	227,982	227,982		0	アップー元気体操教材売 払代金 23,200 複写機使用料 176,270 雇用保険料等自己負担金 28,512
	12,663,383,209	12,543,033,540	32,690,500	89,213,869	還付未済額 1,554,700



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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	節	
						区 分	金 額
1 総務費	円 324,829,000	円 7,141,000	円	円 0	円 331,970,000		円
1 総務費	214,261,000	7,141,000		0	221,402,000		
1 総務費 1 総務管理費	214,261,000	7,141,000		0	221,402,000		
1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費						2 給料	92,711,000
						3 職員手当等	60,335,000
						4 共済費	48,898,000
						7 賃金	819,000
						9 旅費	50,000
						11 需用費	1,046,000
						12 役務費	3,026,000
						13 委託料	8,168,000
						14 使用料及び 賃借料	6,279,000
						19 負担金、補 助及び交付 金	70,000
1 総務費 2 賦課徴収費	12,898,000	0		0	12,898,000		
1 総務費 2 賦課徴収費 1 賦課徴収費	12,898,000	0		0	12,898,000		
						11 需用費	1,876,000
						12 役務費	10,571,000
						13 委託料	451,000
1 総務費 3 介護認定費	97,670,000	0		0	97,670,000		
1 総務費 3 介護認定費 1 介護認定費	97,670,000	0		0	97,670,000		
						1 報酬	17,568,000

介護保険特別会計 1 総務費

支 出 济 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	円	円		
295,245,909		36,724,091		
193,729,526		27,672,474		
193,729,526		27,672,474	執行率 87.5%	
81,182,361		11,528,639	一般職給 26人	81,182,361 (職員課)
49,749,893		10,585,107	扶養手当	1,225,000 ○職員人件費 174,875,066
			地域手当	2,528,038 2給料 81,182,361
			住居手当	1,236,000 3職員手当等 49,749,893
			通勤手当	1,068,920 4共済費 43,942,812
			特殊勤務手当	143,375
			時間外勤務手当	9,612,279
			管理職手当	1,860,000 (高齢介護課)
			期末勤勉手当	31,216,281 ○被保険者資格等管理事業
			児童手当	860,000 7賃金 792,910
43,942,812		4,955,188	職員共済組合負担金	26,026,571 9旅費 26,786
			地方公務員災害補償基金負担金	157,441 11需用費 780,192
			退職手当負担金	17,758,800 12役務費 2,786,031
792,910		26,090	パート賃金	792,910 13委託料 7,140,960
26,786		23,214	普通旅費	26,786 14使用料及び賃借料 87,312
780,192		265,808	消耗品費	198,288 19負担金、補助及び交付金 59,000
			印刷製本費	581,904
2,975,242		50,758	通信運搬費	2,898,502 ○地域包括支援システム運用管理事業
			手数料	76,740 業 7,181,269
8,086,392		81,608	介護保険システム改修委託料	7,140,960 12役務費 189,211
			地域包括支援システムネットワーク保守委託料	945,432 13委託料 945,432
6,133,938		145,062	国保連連携システム借上料	87,312 14使用料及び賃借料 6,046,626
			地域包括支援システム借上料	6,046,626
59,000		11,000	日本看護協会負担金	20,000
			埼玉県看護協会負担金	24,000
			埼玉州市町村保健師協議会負担金	15,000
11,934,623		963,377		
11,934,623		963,377	執行率 92.5%	
1,740,602		135,398	消耗品費	62,758 (高齢介護課)
			印刷製本費	1,677,844 ○賦課徴収事業 11,934,623
9,797,371		773,629	通信運搬費	8,205,658 11需用費 1,740,602
			手数料	1,591,713 12役務費 9,797,371
396,650		54,350	封入封緘等委託料	396,650 13委託料 396,650
89,581,760		8,088,240		
89,581,760		8,088,240	執行率 91.7%	
14,505,000		3,063,000	介護認定審査会委員報酬 54人	(高齢介護課)
				○介護認定事業 89,581,760

歳 出  
1 総務費

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 減 増		区 分	金 額
円	円	円	円	円		円	
						7 賃金	33,213,000
						8 報償費	30,000
						9 旅費	1,430,000
						11 需用費	703,000
						12 役務費	41,380,000
						13 委託料	942,000
						14 使用料及び賃借料	2,404,000
2 保険給付費	11,421,689,000	0		0	11,421,689,000		
2 保険給付費 1 介護サービス等給付費	11,407,813,000	0		0	11,407,813,000		
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	11,407,813,000	0		0	11,407,813,000		
						19 負担金、補助及び交付金	11,407,813,000
2 保険給付費 2 その他諸費	13,876,000	0		0	13,876,000		
2 保険給付費 2 その他諸費 1 審査支払手数料	13,876,000	0		0	13,876,000		
						12 役務費	13,876,000
3 基金積立金	5,802,000	327,452,000		0	333,254,000		
3 基金積立金 1 基金積立金	5,802,000	327,452,000		0	333,254,000		
3 基金積立金 1 基金積立金 1 基金積立金	5,802,000	327,452,000		0	333,254,000		
						25 積立金	333,254,000
4 地域支援事業費	317,876,000	3,326,000		0	321,202,000		

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	
円 32,493,870	円	円 719,130	パート賃金 3,025,470 介護認定調査員賃金 29,468,400	1報酬 14,505,000 7賃金 32,493,870
0		30,000		9旅費 1,008,648
1,008,648		421,352	費用弁償 959,240 普通旅費 49,408	11需用費 691,687 12役務費 37,594,294
691,687		11,313	消耗品費 180,247 印刷製本費 510,840 修繕料 600	13委託料 941,328 14使用料及び賃借料 2,346,933
37,594,294		3,785,706	通信運搬費 3,194,044 手数料 34,400,250	
941,328		672	介護認定支援システム保守委託料 509,328 介護認定支援システム改修委託料 432,000	
2,346,933		57,067	複写機使用料 570,333 介護認定支援システム機器借上料 1,776,600	
11,154,527,398		267,161,602		
11,143,923,180		263,889,820		
11,143,923,180		263,889,820	執行率 97.7%	
11,143,923,180		263,889,820	介護サービス等給付費 11,143,923,180	(高齢介護課) ○介護保険給付事業 11,143,923,180 19負担金、補助及び交付金 11,143,923,180
10,604,218		3,271,782		
10,604,218		3,271,782	執行率 76.4%	
10,604,218		3,271,782	手数料 10,604,218	(高齢介護課) ○介護保険審査支払手数料 10,604,218 12役務費 10,604,218
333,251,984		2,016		
333,251,984		2,016		
333,251,984		2,016	執行率 99.9%	
333,251,984		2,016	介護保険給付費等準備基金積立金 333,251,984	(高齢介護課) ○介護保険給付費等準備基金管理事業 333,251,984 25積立金 333,251,984
298,808,171		22,393,829		

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 減 増		区 分	金 額
4 地域支援事業費	円 317,876,000	円 3,326,000	円	円 0	円 321,202,000		円
1 地域支援事業費							
4 地域支援事業費	94,036,000	2,071,000		0	96,107,000		
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	4,314,000
						9 旅費	10,000
						11 需用費	6,234,000
						12 役務費	9,440,000
						13 委託料	73,921,000
						14 使用料及び 賃借料	138,000
4 地域支援事業費	151,935,000	1,255,000		0	153,190,000		
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	52,000

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		
298,808,171		22,393,829		
83,222,051		12,884,949	執行率 86.6%	
1,886,160		163,840	パート賃金	1,886,160 (高齢介護課)
3,637,300		676,700	講師等謝礼	2,617,300 ○通所型介護予防事業
			ボランティア謝礼	1,020,000 23,158,131
0		10,000		11需用費 319,915
4,975,744		1,258,256	消耗品費	4,067,292 12役務費 916,420
			印刷製本費	908,452 13委託料 21,921,796
8,895,141		544,859	通信運搬費	8,521,696 ○二次予防事業評価事業
			手数料	10,800 510,000
			火災保険料	362,645 13委託料 510,000
63,724,756		10,196,244	二次予防評価把握委託料	7,016,220 ○介護予防普及啓発事業
			通所型介護予防事業委託料	21,921,796 8,860,063
			介護予防事業評価委託料	510,000 11需用費 390,063
			介護予防普及啓発事業委託料	8,470,000 13委託料 8,470,000
			介護予防事業委託料	8,924,240 ○地域介護予防活動支援事業
			訪問型介護予防事業委託料	578,000 12,871,261
			通所型認知症予防事業委託料	16,304,500 8報償費 2,617,300
				11需用費 842,348
102,950		35,050	アッピー元気体操会場借上料	102,950 12役務費 384,423
				13委託料 8,924,240
				14使用料及び賃借料 102,950
				○二次予防対象者把握事業
				19,759,426
				7賃金 1,886,160
				11需用費 3,397,283
				12役務費 7,459,763
				13委託料 7,016,220
				○訪問型介護予防事業 712,747
				11需用費 4,968
				12役務費 129,779
				13委託料 578,000
				○通所型認知症予防事業
				17,350,423
				8報償費 1,020,000
				11需用費 21,167
				12役務費 4,756
				13委託料 16,304,500
151,290,481		1,899,519	執行率 98.8%	
135,000		30,000	地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 9人	135,000 (高齢介護課)
0		50,000		○介護予防ケアマネジメント事業
43,691		8,309	費用弁償	22,000 5,507,376
				13委託料 5,507,376



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
円	円	円	円	円		円	
						11 需用費	480,000
						13 委託料	152,443,000
4 地域支援事業費	71,905,000	0		0	71,905,000		
1 地域支援事業費							
3 任意事業費							
						8 報償費	4,435,000
						9 旅費	147,000
						11 需用費	635,000
						12 役務費	1,609,000
						13 委託料	4,411,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,010,000
						20 扶助費	59,658,000
5 諸支出金	2,204,000	91,179,000		65,000	93,448,000		
5 諸支出金	2,203,000	25,356,000		65,000	27,624,000		
1 償還金及び還付加算金							
5 諸支出金	2,200,000	0		65,000	2,265,000		
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	2,265,000

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	
			普通旅費 21,691
168,814		311,186	消耗品費 168,814
150,942,976		1,500,024	介護予防ケアマネジメント業務委託料 5,507,376 高齢者相談事業委託料 134,435,600 包括的・継続的マネジメント業務委託料 11,000,000
			○総合相談支援・権利擁護事業 9旅費 21,691 11需用費 168,814 13委託料 134,435,600 ○包括的・継続的マネジメント支援事業 11,000,000 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 157,000 1報酬 135,000 9旅費 22,000
64,295,639		7,609,361	執行率 89.4%
1,704,546		2,730,454	キャラバンメイト謝礼 42,000 介護相談員謝礼 1,078,400 成年後見制度利用支援後見人謝礼 584,146
65,680		81,320	普通旅費 65,680
297,892		337,108	消耗品費 152,740 印刷製本費 145,152
520,807		1,088,193	通信運搬費 336,047 手数料 54,960 火災保険料 129,800
3,660,274		750,726	家族介護支援業務委託料 2,260,000 ケアプランチェック業務委託料 1,114,560 徘徊高齢者探索サービス委託料 285,714
380,700		629,300	介護相談員養成研修等負担金 380,700
57,665,740		1,992,260	要介護高齢者等紙おむつ支給費 8,135,740 要介護高齢者等介護者慰労金 49,530,000
93,400,109		47,891	
27,576,474		47,526	
2,220,300		44,700	執行率 98.0%
2,220,300		44,700	第一号被保険者保険料過誤納還付金 2,220,300 6.1.1から充用 65,000
			(高齢介護課) ○保険料過誤納還付事業 2,220,300 23償還金、利子及び割引料 2,220,300



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 25,356,000	円	円 0	円 25,357,000		円
1 償還金及び還付加算金						23 償還金、利 子及び割引 料	25,357,000
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						22 補償、補填 及び賠償金	1,000
3 延滞金							
5 諸支出金	1,000	0		0	1,000		
1 償還金及び還付加算金						21 貸付金	1,000
4 高額介護サービス費等貸付金							
5 諸支出金	1,000	65,823,000		0	65,824,000		
2 繰出金							
5 諸支出金	1,000	65,823,000		0	65,824,000		
2 繰出金						28 繰出金	65,824,000
1 繰出金							
6 予備費	3,000,000	0		△ 65,000	2,935,000		
6 予備費	3,000,000	0		△ 65,000	2,935,000		
1 予備費							
6 予備費	3,000,000	0		△ 65,000	2,935,000		
1 予備費						予備費	2,935,000
1 予備費							
歳出合計	12,075,400,000	429,098,000		0	12,504,498,000		

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 25,356,174	円	円 826	執行率 99.9%	
25,356,174		826	過年度国県支出金等返還金 25,356,174	(高齢介護課) ○過年度国県支出金等返還金 25,356,174 23償還金、利子及び割引料 25,356,174
0		1,000	執行率 0.0%	
0		1,000		
0		1,000	執行率 0.0%	
0		1,000		
65,823,635		365		
65,823,635		365	執行率 99.9%	
65,823,635		365	一般会計繰出金 65,823,635	(高齢介護課) ○一般会計繰出金 65,823,635 28繰出金 65,823,635
0		2,935,000		
0		2,935,000		
0		2,935,000	執行率 0.0%	
0		2,935,000	5.1.1.23へ充用	△ 65,000
12,175,233,571		329,264,429		