

議案第82号

平成27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

介護
保険
会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		3,066,383,000
	1 介護保険料	3,066,383,000
2 使用料及び手数料		1,180,000
	1 手数料	1,180,000
3 国庫支出金		2,324,822,000
	1 国庫負担金	2,264,272,000
	2 国庫補助金	60,550,000
4 支払基金交付金		3,417,897,000
	1 支払基金交付金	3,417,897,000
5 県支出金		1,885,143,000
	1 県負担金	1,885,143,000
6 財産収入		2,282,000
	1 財産運用収入	2,282,000
7 繰入金		2,147,901,000
	1 他会計繰入金	1,947,901,000
	2 基金繰入金	200,000,000
8 繰越金		367,800,000
	1 繰越金	367,800,000
9 諸収入		318,000
	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	314,000
歳 入 合 計		13,213,726,000

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
3,303,486,969	3,183,101,504	32,984,969	88,778,896	116,718,504
3,303,486,969	3,183,101,504	32,984,969	88,778,896	116,718,504
818,400	818,400	0	0	△ 361,600
818,400	818,400	0	0	△ 361,600
2,394,469,568	2,394,469,568	0	0	69,647,568
2,229,897,568	2,229,897,568	0	0	△ 34,374,432
164,572,000	164,572,000	0	0	104,022,000
3,317,478,327	3,317,478,327	0	0	△ 100,418,673
3,317,478,327	3,317,478,327	0	0	△ 100,418,673
1,862,748,202	1,862,748,202	0	0	△ 22,394,798
1,862,748,202	1,862,748,202	0	0	△ 22,394,798
2,281,680	2,281,680	0	0	△ 320
2,281,680	2,281,680	0	0	△ 320
2,147,901,000	2,147,901,000	0	0	0
1,947,901,000	1,947,901,000	0	0	0
200,000,000	200,000,000	0	0	0
367,799,969	367,799,969	0	0	△ 31
367,799,969	367,799,969	0	0	△ 31
4,984,058	4,984,058	0	0	4,666,058
52,400	52,400	0	0	50,400
75,832	75,832	0	0	74,832
0	0	0	0	△ 1,000
4,855,826	4,855,826	0	0	4,541,826
13,401,968,173	13,281,582,708	32,984,969	88,778,896	67,856,708

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		353,568,000
	1 総務管理費	239,917,000
	2 賦課徴収費	13,391,000
	3 介護認定費	100,260,000
2 保険給付費		12,110,193,000
	1 介護サービス等給付費	12,096,916,000
	2 その他諸費	13,277,000
3 基金積立金		343,736,000
	1 基金積立金	343,736,000
4 地域支援事業費		324,033,000
	1 地域支援事業費	324,033,000
5 諸支出金		80,063,000
	1 償還金及び還付加算金	7,123,000
	2 繰出金	72,940,000
6 予備費		2,133,000
	1 予備費	2,133,000
歳 出 合 計		13,213,726,000

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
325,274,422	0	28,293,578	28,293,578
221,735,314	0	18,181,686	18,181,686
11,727,453	0	1,663,547	1,663,547
91,811,655	0	8,448,345	8,448,345
11,807,181,922	0	303,011,078	303,011,078
11,798,109,862	0	298,806,138	298,806,138
9,072,060	0	4,204,940	4,204,940
343,735,096	0	904	904
343,735,096	0	904	904
297,038,512	0	26,994,488	26,994,488
297,038,512	0	26,994,488	26,994,488
79,819,113	0	243,887	243,887
6,879,964	0	243,036	243,036
72,939,149	0	851	851
0	0	2,133,000	2,133,000
0	0	2,133,000	2,133,000
12,853,049,065	0	360,676,935	360,676,935

歳入歳出差引残額 428,533,643円

平成28年8月29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	13,281,582,708
2	歳 出 総 額	12,853,049,065
3	歳 入 歳 出 差 引 額	428,533,643
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	428,533,643
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	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			
1 保険料	3,090,186,000	△ 23,803,000		3,066,383,000	
1 保険料	3,090,186,000	△ 23,803,000		3,066,383,000	
1 介護保険料					
1 保険料	3,090,186,000	△ 23,803,000		3,066,383,000	
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	1,180,000	0		1,180,000	
2 使用料及び手数料	1,180,000	0		1,180,000	
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	1,179,000	0		1,179,000	
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	2,299,975,000	24,847,000		2,324,822,000	
3 国庫支出金	2,239,425,000	24,847,000		2,264,272,000	
1 国庫負担金					
3 国庫支出金	2,239,425,000	24,847,000		2,264,272,000	
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	60,550,000	0		60,550,000	
2 国庫補助金					
3 国庫支出金	60,550,000	0		60,550,000	
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	
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
3 国庫支出金	0	0		0	
2 国庫補助金					
7 介護保険事業費 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
	3,303,486,969	3,183,101,504	32,984,969	88,778,896	還付未済額 1,378,400
	3,303,486,969	3,183,101,504	32,984,969	88,778,896	還付未済額 1,378,400
	3,303,486,969	3,183,101,504	32,984,969	88,778,896	還付未済額 1,378,400
3,066,383,000	3,214,403,300	3,171,733,000		43,970,500	還付未済額 1,300,200
10,000,000	89,083,669	11,368,504	32,984,969	44,808,396	還付未済額 78,200
	818,400	818,400		0	
	818,400	818,400		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	818,400	818,400		0	
1,179,000	818,400	818,400		0	介護予防手 数料
	2,394,469,568	2,394,469,568		0	
	2,229,897,568	2,229,897,568		0	
	2,229,897,568	2,229,897,568		0	
2,239,425,000	2,205,050,468	2,205,050,468		0	介護給付費負担 金 2,102,197,475 地域支援事業費交付金 102,852,993
24,847,000	24,847,100	24,847,100		0	過年度分
	164,572,000	164,572,000		0	
	160,334,000	160,334,000		0	
60,550,000	160,334,000	160,334,000		0	調整交付金
	117,000	117,000		0	
0	117,000	117,000		0	介護保険災 害臨時特例 補助金
	4,121,000	4,121,000		0	

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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
	円	円	円	円	
					1 介護保険事業費補助金
4 支払基金交付金	3,415,018,000	2,879,000		3,417,897,000	
4 支払基金交付金	3,415,018,000	2,879,000		3,417,897,000	
1 支払基金交付金					
4 支払基金交付金	3,415,018,000	2,879,000		3,417,897,000	
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	1,867,024,000	18,119,000		1,885,143,000	
5 県支出金	1,867,024,000	18,119,000		1,885,143,000	
1 県負担金					
5 県支出金	1,867,024,000	18,119,000		1,885,143,000	
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	2,281,000		2,282,000	
6 財産収入	1,000	2,281,000		2,282,000	
1 財産運用収入					
6 財産収入	1,000	2,281,000		2,282,000	
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	2,124,098,000	23,803,000		2,147,901,000	
7 繰入金	1,924,098,000	23,803,000		1,947,901,000	
1 他会計繰入金					
7 繰入金	1,924,098,000	23,803,000		1,947,901,000	
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	200,000,000	0		200,000,000	
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
0	4,121,000	4,121,000		0	介護保険事業費補助金
	3,317,478,327	3,317,478,327		0	
	3,317,478,327	3,317,478,327		0	
	3,317,478,327	3,317,478,327		0	
3,415,018,000	3,314,599,000	3,314,599,000		0	介護給付費交付金 3,291,084,000 地域支援事業費交付金 23,515,000
2,879,000	2,879,327	2,879,327		0	過年度分
	1,862,748,202	1,862,748,202		0	
	1,862,748,202	1,862,748,202		0	
	1,862,748,202	1,862,748,202		0	
1,867,024,000	1,844,628,869	1,844,628,869		0	介護給付費負担金 1,793,202,373 地域支援事業費交付金 51,426,496
18,119,000	18,119,333	18,119,333		0	過年度分
	2,281,680	2,281,680		0	
	2,281,680	2,281,680		0	
	2,281,680	2,281,680		0	
2,282,000	2,281,680	2,281,680		0	介護保険給付費等準備基金預金利子
	2,147,901,000	2,147,901,000		0	
	1,947,901,000	1,947,901,000		0	
	1,947,901,000	1,947,901,000		0	
1,594,624,000	1,594,624,000	1,594,624,000		0	介護給付費繰入金 1,513,779,000 地域支援事業費繰入金 57,042,000 低所得者介護保険料軽減繰入金 23,803,000
194,772,000	194,772,000	194,772,000		0	職員給与費繰入金
158,505,000	158,505,000	158,505,000		0	認定事務費繰入金 100,098,000 その他事務費繰入金 58,407,000
	200,000,000	200,000,000		0	

歳入
7 繰入金

款 項 目	算 現 額				節 区 分
	当 初	補 正	繰 越 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
	予 算 額	予 算 額	充 当 額	額	
7 繰入金	200,000,000	0		200,000,000	
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	364,800,000		367,800,000	
8 繰越金	3,000,000	364,800,000		367,800,000	
1 繰越金					
8 繰越金	3,000,000	364,800,000		367,800,000	
1 繰越金					1 繰越金
9 諸収入	318,000	0		318,000	
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	314,000	0		314,000	
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
200,000,000	200,000,000	200,000,000			介護保険給付費等準備基金繰入金
	367,799,969	367,799,969			
	367,799,969	367,799,969			
	367,799,969	367,799,969			
367,800,000	367,799,969	367,799,969			繰越金
	4,984,058	4,984,058			
	52,400	52,400			
	52,400	52,400			
1,000	52,400	52,400			第一号被保険者延滞金
	0	0			
1,000	0	0			
	75,832	75,832			
	75,832	75,832			
1,000	75,832	75,832			市預金利子
	0	0			
	0	0			
1,000	0	0			
	4,855,826	4,855,826			
	4,499,047	4,499,047			
1,000	4,499,047	4,499,047			第三者納付金

歳入
9 諸収入

款 項 目	予 算				現 額
	当 初	補 正	継 続 経 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計	
	予 算 額	予 算 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	312,000	0		312,000	
					1 雑入
歳入合計	12,800,800,000	412,926,000		13,213,726,000	

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 0	円 0	円	円 0	円
1,000	0	0		0	
	356,779	356,779		0	
312,000	356,779	356,779		0	0 講習等実費徴収金 9,800 アッピー元気体操教材売 払代金 22,400 複写機使用料 179,400 封筒広告料 100,000 雇用保険料等自己負担金 29,667 その他 15,512
	13,401,968,173	13,281,582,708	32,984,969	88,778,896	還付未済額 1,378,400

歳出
1 総務費

款 項 目	算 現 額					節	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減	円		
1 総務費	353,568,000	0	0	0	353,568,000		円
1 総務費	239,917,000	0		0	239,917,000		
1 総務管理費							
1 総務費	239,917,000	0		0	239,917,000		
1 総務管理費							
1 一般管理費							
						2 給料	88,509,000
						3 職員手当等	60,815,000
						4 共済費	45,448,000
						7 賃金	950,000
						9 旅費	50,000
						11 需用費	985,000
						12 役務費	3,721,000
						13 委託料	33,142,000
						14 使用料及び賃借料	6,255,000
						19 負担金、補助及び交付金	42,000
1 総務費	13,391,000	0		0	13,391,000		
2 賦課徴収費							
1 総務費	13,391,000	0		0	13,391,000		
2 賦課徴収費							
1 賦課徴収費							
						11 需用費	2,136,000
						12 役務費	10,768,000
						13 委託料	487,000
1 総務費	100,260,000	0		0	100,260,000		
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 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備 考	
			円	円
325,274,422		28,293,578		
221,735,314		18,181,686		
221,735,314		18,181,686	執行率 92.4%	
82,246,120		6,262,880	一般職給 26人	82,246,120 (職員課)
50,493,008		10,321,992	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	1,047,000 4,197,700 735,000 1,186,860 154,500 10,320,229 660,000 31,491,719 700,000
44,429,109		1,018,891	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	26,967,491 147,394
836,100		113,900	退職手当負担金 被保険者資格等管理事務パート賃金	17,314,224 836,100
43,412		6,588	普通旅費	43,412
909,740		75,260	消耗品費 印刷製本費	301,808 607,932
3,694,741		26,259	通信運搬費 手数料	3,569,865 124,876
32,879,088		262,912	介護保険システム改修委託料 地域包括支援システムネットワーク保守委託料 地域包括支援システム改修委託料 社会保障・税番号制度システム改修委託料	8,242,560 1,027,728 7,300,800 16,308,000
6,203,996		51,004	国保連携システム借上料 地域包括支援システム借上料	56,707 6,147,289
0		42,000		
11,727,453		1,663,547		
11,727,453		1,663,547	執行率 87.6%	
1,826,044		309,956	消耗品費 印刷製本費	72,902 1,753,142
9,499,637		1,268,363	通信運搬費 手数料	7,870,475 1,629,162
401,772		85,228	封入封緘等委託料	401,772
91,811,655		8,448,345		
				11 需用費 1,826,044
				12 役務費 9,499,637
				13 委託料 401,772
				14 使用料及び賃借料 6,147,289
				17 旅費 43,412
				18 役務費 10,768,000
				19 負担金、補助及び交付金 42,000
				20 賃金 950,000
				21 共済費 45,448,000
				22 職員手当等 60,815,000
				23 給料 88,509,000
				24 総務費 239,917,000
				25 総務管理費
				26 総務費 239,917,000
				27 総務管理費
				28 一般管理費
				29 賦課徴収費
				30 総務費 13,391,000
				31 賦課徴収費
				32 賦課徴収費
				33 需用費 2,136,000
				34 役務費 10,768,000
				35 委託料 487,000
				36 総務費 100,260,000
				37 介護認定費

歳出
1 総務費

款 項 目	予 算				現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計	節 分 別 金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		
1 総務費	100,260,000	0	0	0	100,260,000	
3 介護認定費						
1 介護認定費						
						1 報酬 18,750,000
						7 賃金 35,377,000
						8 報償費 30,000
						9 旅費 1,640,000
						11 需用費 699,000
						12 役務費 42,041,000
						13 委託料 668,000
						14 使用料及び賃借料 1,055,000
2 保険給付費	12,110,193,000	0	0	0	12,110,193,000	
2 保険給付費	12,096,916,000	0	0	0	12,096,916,000	
1 介護サービス等給付費						
2 保険給付費	12,096,916,000	0	0	0	12,096,916,000	
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 12,096,916,000
2 保険給付費	13,277,000	0	0	0	13,277,000	
2 その他諸費						
2 保険給付費	13,277,000	0	0	0	13,277,000	
2 その他諸費						
1 審査支払手数料						12 役務費 13,277,000
3 基金積立金	7,802,000	335,934,000		0	343,736,000	
3 基金積立金	7,802,000	335,934,000		0	343,736,000	
1 基金積立金						
3 基金積立金	7,802,000	335,934,000		0	343,736,000	
1 基金積立金						
1 基金積立金						25 積立金 343,736,000

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	
91,811,655		8,448,345	執行率 91.6%	
15,360,000		3,390,000	介護認定審査会委員報酬 50人	(高齢介護課) ○介護認定事業 91,811,655
33,993,700		1,383,300	介護認定事務パート賃金 15,360,000 介護認定調査員賃金 3,096,750	1報酬 15,360,000 7賃金 33,993,700
0		30,000		9旅費 1,088,978
1,088,978		551,022	費用弁償 1,018,800 普通旅費 70,178	11需用費 613,897
613,897		85,103	消耗品費 128,049 印刷製本費 470,880 医薬材料費 14,968	12役務費 39,080,703
39,080,703		2,960,297	通信運搬費 3,474,183 手数料 35,606,520	13委託料 667,008
667,008		992	介護認定支援システム保守委託料	14使用料及び賃借料 1,007,369
1,007,369		47,631	複写機使用料 667,008 介護認定支援システム機器借上料 558,989	
11,807,181,922		303,011,078		
11,798,109,862		298,806,138		
11,798,109,862		298,806,138	執行率 97.5%	
11,798,109,862		298,806,138	介護サービス等給付費 11,798,109,862	(高齢介護課) ○介護保険給付事業 11,798,109,862 19負担金、補助及び交付金 11,798,109,862
9,072,060		4,204,940		
9,072,060		4,204,940	執行率 68.3%	
9,072,060		4,204,940	手数料 9,072,060	(高齢介護課) ○介護保険審査支払手数料 9,072,060 12役務費 9,072,060
343,735,096		904		
343,735,096		904		
343,735,096		904	執行率 99.9%	
343,735,096		904	介護保険給付費等準備基金積立金 343,735,096	(高齢介護課) ○介護保険給付費等準備基金管理事業 343,735,096 25積立金 343,735,096

歳 出

4 地域支援事業費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計	節 額	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
4 地域支援事業費	324,033,000	0		0	324,033,000		
4 地域支援事業費	324,033,000	0		0	324,033,000		
1 地域支援事業費							
4 地域支援事業費	87,645,000	0		0	87,645,000		
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	4,314,000
						9 旅費	10,000
						11 需用費	2,739,000
						12 役務費	1,515,000
						13 委託料	75,989,000
						14 使用料及び賃借料	138,000
						19 負担金、補助及び交付金	756,000

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 (継続費過次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
297,038,512		26,994,488	
297,038,512		26,994,488	
74,048,832		13,596,168	執行率 84.5%
2,089,580		94,420	介護予防事務パート賃金 2,001,880 保健師等パート賃金 87,700
3,247,360		1,066,640	講師等謝礼 3,247,360
0		10,000	
1,764,293		974,707	消耗品費 1,764,293
955,175		559,825	通信運搬費 541,545 手数料 21,600 火災保険料 392,030
65,228,824		10,760,176	通所型介護予防事業委託料 27,172,452 介護予防事業評価委託料 510,000 介護予防普及啓発事業委託料 8,544,000 地域介護予防活動支援事業委託料 10,145,932 訪問型介護予防事業委託料 603,600 通所型認知症予防事業委託料 17,126,400 出張型介護予防事業委託料 627,480 運動機能向上支援委託料 498,960
118,800		19,200	アッピー元気体操会場借上料 118,800
644,800		111,200	アッピー元気体操活動支援補助金 644,800
			8報償費 800,000 11需用費 18,594 12役務費 7,380 13委託料 17,126,400 ○通所型介護予防事業 27,862,860 11需用費 272,265 12役務費 418,143 13委託料 27,172,452 ○訪問型介護予防事業 691,488 11需用費 810 12役務費 87,078 13委託料 603,600 ○二次予防事業評価事業 510,000 13委託料 510,000 (健康増進課) ○健康ライフ応援事業 692,926 7賃金 87,700 8報償費 32,560 11需用費 71,706 12役務費 2,000 13委託料 498,960

歳出

4 地域支援事業費

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 減	計	節 節	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
4 地域支援事業費	162,146,000	0		0	162,146,000		
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	595,000
						9 旅費	129,000
						11 需用費	495,000
						12 役務費	12,000
						13 委託料	159,250,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,500,000
4 地域支援事業費	74,242,000	0		0	74,242,000		
1 地域支援事業費							
3 任意事業費							
						8 報償費	4,338,000
						9 旅費	32,000
						11 需用費	479,000
						12 役務費	1,817,000
						13 委託料	4,339,000
						19 負担金、補助及び交付金	173,000

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 (継続費過次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考
157,841,739		4,304,261	執行率 97.3%
104,000		61,000	地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 9人 104,000 (高齢介護課)
422,000		173,000	地域包括ケアシステム研修講師謝礼 45,000 介護支援専門員研修講師謝礼 30,000 地域包括ケアシステム推進協議会委員謝礼 347,000 ○介護予防ケアマネジメント事業 8,021,839 13委託料 8,021,839 ○総合相談支援・権利擁護事業 135,594,438 9旅費 23,296 11需用費 150,542 13委託料 135,420,600 ○包括的・継続的マネジメント支援事業 11,034,592 8報償費 30,000 12役務費 4,592 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 121,000 1報酬 104,000 9旅費 17,000 ○地域包括ケアシステム推進事業 3,069,870 8報償費 392,000 9旅費 58,000 13委託料 1,296,000 19負担金、補助及び交付金 1,323,870
98,296		30,704	費用弁償 75,000 普通旅費 23,296
150,542		344,458	消耗品費 150,542
4,592		7,408	通信運搬費 4,592
155,738,439		3,511,561	介護予防ケアマネジメント委託料 8,021,839 高齢者相談事業委託料 135,420,600 包括的・継続的マネジメント委託料 11,000,000 認知症ケアバス作成委託料 1,296,000 地域包括ケアシステム推進事業運営補助金 1,323,870
1,323,870		176,130	
65,147,941		9,094,059	執行率 87.8%
1,994,534		2,343,466	キャラバンメイト謝礼 51,000 介護相談員謝礼 1,101,200 介護支援専門員研修講師謝礼 40,000 成年後見制度利用支援後見人謝礼 802,334 ○高齢介護課) ○介護相談等支援事業 1,514,620 8報償費 1,101,200 9旅費 20,100 12役務費 220,520 19負担金、補助及び交付金 172,800 ○家族介護支援事業 60,776,629 8報償費 51,000 11需用費 168,875 13委託料 2,758,104 20扶助費 57,798,650 ○介護給付費適正化事業 2,036,964 8報償費 40,000 12役務費 1,348,964 13委託料 648,000
20,574		11,426	普通旅費 20,574
168,875		310,125	消耗品費 128,699 印刷製本費 40,176
1,586,404		230,596	通信運搬費 1,359,084 手数料 97,520 火災保険料 129,800
3,406,104		932,896	家族介護支援委託料 2,260,000 ケアプランチェック委託料 648,000 徘徊高齢者探索サービス委託料 498,104
172,800		200	介護相談員養成研修等負担金 172,800

歳 出
4 地域支援事業費

款 項 目	算 現 額				節		
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減			
	円	円	円	円	円	20 扶助費	63,064,000
5 諸支出金	2,204,000	76,992,000		867,000	80,063,000		
5 諸支出金	2,203,000	4,053,000		867,000	7,123,000		
1 償還金及び還付加算金							
5 諸支出金	2,200,000	0		867,000	3,067,000		
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	3,067,000
5 諸支出金	1,000	4,053,000		0	4,054,000		
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	4,054,000
5 諸支出金	1,000	0		0	1,000		
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	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	72,939,000		0	72,940,000		
2 繰出金							
5 諸支出金	1,000	72,939,000		0	72,940,000		
2 繰出金							
1 繰出金						28 繰出金	72,940,000
6 予備費	3,000,000	0		△ 867,000	2,133,000		
6 予備費	3,000,000	0		△ 867,000	2,133,000		
1 予備費							

介護保険特別会計 6 予備費

支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
円	円	円		
57,798,650		5,265,350	要介護高齢者等紙おむつ支給費 9,108,650 要介護高齢者等介護者慰労金 48,690,000	○成年後見制度利用支援事業 819,728 8報償費 802,334 9旅費 474 12役務費 16,920
79,819,113		243,887		
6,879,964		243,036		
2,826,800		240,200	執行率 92.2%	
2,826,800		240,200	第一号被保険者保険料過誤納還付金 2,826,800 6.1.1から充用 867,000	(高齢介護課) ○保険料過誤納還付事業 2,826,800 23償還金、利子及び割引料 2,826,800
4,053,164		836	執行率 99.9%	
4,053,164		836	過年度国県支出金等返還金 4,053,164	(高齢介護課) ○過年度国県支出金等返還金 4,053,164 23償還金、利子及び割引料 4,053,164
0		1,000	執行率 0.0%	
0		1,000		
0		1,000	執行率 0.0%	
0		1,000		
72,939,149		851	執行率 99.9%	
72,939,149		851	一般会計繰出金 72,939,149	(高齢介護課) ○一般会計繰出金 72,939,149 28繰出金 72,939,149
0		2,133,000		
0		2,133,000		

歳出
6 予備費

款 項 目	予 算				現 額		
	当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節 額	
	予 算 額	予 算 額	繰 越 額	増 減		区 分	金 額
6 予備費	3,000,000	0		△ 867,000	2,133,000		円
1 予備費							
1 予備費						30 予備費	2,133,000
歳出合計	12,800,800,000	412,926,000		0	13,213,726,000		

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	2,133,000	執行率 0.0%	
0		2,133,000	5.1.1.23へ充用	△ 867,000
12,853,049,065		360,676,935		