

## 蕨市介護保険特別会計

## 歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		1,146,259,000
	1 介護保険料	1,146,259,000
2 国庫支出金		1,121,644,000
	1 国庫負担金	831,012,000
	2 国庫補助金	290,632,000
3 支払基金交付金		1,314,745,000
	1 支払基金交付金	1,314,745,000
4 県支出金		730,948,000
	1 県負担金	692,825,000
	2 県補助金	38,123,000
5 財産収入		606,000
	1 財産運用収入	606,000
6 繰入金		780,356,000
	1 一般会計繰入金	780,356,000
	2 基金繰入金	0
7 繰越金		145,688,000
	1 繰越金	145,688,000
8 諸収入		153,000
	1 延滞金、加算金及び過料	11,000
	2 雑入	142,000
歳 入 合 計		5,240,399,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 還 付 未 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
1, 213, 759, 439	1, 171, 318, 157 1, 768, 800	11, 854, 672	30, 586, 610	25, 059, 157
1, 213, 759, 439	1, 171, 318, 157 1, 768, 800	11, 854, 672	30, 586, 610	25, 059, 157
1, 156, 258, 320	1, 156, 258, 320	0	0	34, 614, 320
870, 801, 000	870, 801, 000	0	0	39, 789, 000
285, 457, 320	285, 457, 320	0	0	△5, 174, 680
1, 271, 060, 447	1, 271, 060, 447	0	0	△43, 684, 553
1, 271, 060, 447	1, 271, 060, 447	0	0	△43, 684, 553
768, 300, 785	768, 300, 785	0	0	37, 352, 785
730, 176, 725	730, 176, 725	0	0	37, 351, 725
38, 124, 060	38, 124, 060	0	0	1, 060
606, 457	606, 457	0	0	457
606, 457	606, 457	0	0	457
760, 356, 000	760, 356, 000	0	0	△20, 000, 000
760, 356, 000	760, 356, 000	0	0	△20, 000, 000
0	0	0	0	0
145, 688, 581	145, 688, 581	0	0	581
145, 688, 581	145, 688, 581	0	0	581
1, 964, 382	1, 134, 519	679, 077	150, 786	981, 519
733, 800	733, 800	0	0	722, 800
1, 230, 582	400, 719	679, 077	150, 786	258, 719
5, 317, 994, 411	5, 274, 723, 266 1, 768, 800	12, 533, 749	30, 737, 396	34, 324, 266

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		125,027,000
	1 総務管理費	83,951,000
	2 徴収費	6,623,000
	3 介護認定費	34,453,000
2 保険給付費		4,688,735,000
	1 介護サービス等諸費	4,325,910,000
	2 介護予防サービス等諸費	103,703,000
	3 高額介護サービス等費	116,898,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	17,133,000
	5 特定入所者介護サービス等費	121,964,000
	6 その他諸費	3,127,000
3 地域支援事業費		261,547,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	146,593,000
	2 一般介護予防事業費	33,703,000
	3 包括的支援事業費	64,716,000
	4 任意事業費	16,135,000
	5 その他諸費	400,000
4 基金積立金		87,583,000
	1 基金積立金	87,583,000
5 諸支出金		76,126,000
	1 償還金及び還付加算金	76,126,000
6 予備費		1,381,000
	1 予備費	1,381,000
歳 出 合 計		5,240,399,000

歳入歳出差引残額 221,336,933円

(単位：円)

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
118,036,360	0	6,990,640	6,990,640
81,605,247	0	2,345,753	2,345,753
5,554,677	0	1,068,323	1,068,323
30,876,436	0	3,576,564	3,576,564
4,524,563,269	0	164,171,731	164,171,731
4,164,762,153	0	161,147,847	161,147,847
101,597,552	0	2,105,448	2,105,448
116,835,884	0	62,116	62,116
16,439,101	0	693,899	693,899
121,801,899	0	162,101	162,101
3,126,680	0	320	320
247,792,832	0	13,754,168	13,754,168
139,499,938	0	7,093,062	7,093,062
31,918,379	0	1,784,621	1,784,621
62,503,543	0	2,212,457	2,212,457
13,516,332	0	2,618,668	2,618,668
354,640	0	45,360	45,360
87,582,335	0	665	665
87,582,335	0	665	665
75,411,537	0	714,463	714,463
75,411,537	0	714,463	714,463
0	0	1,381,000	1,381,000
0	0	1,381,000	1,381,000
5,053,386,333	0	187,012,667	187,012,667

令和 2年 月 日 提出

埼玉県蕨市長 頼高英雄

## 歳 入

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財源充当額	計
1 保険料			1,171,124,000	△24,865,000	0	1,146,259,000
	1 介護保険料		1,171,124,000	△24,865,000	0	1,146,259,000
		1 第1号被保険者保険料	1,171,124,000	△24,865,000	0	1,146,259,000
2 国庫支出金			1,158,946,000	△37,302,000	0	1,121,644,000
	1 国庫負担金		870,801,000	△39,789,000	0	831,012,000
		1 介護給付費負担金	870,801,000	△39,789,000	0	831,012,000
	2 国庫補助金		288,145,000	2,487,000	0	290,632,000
		1 調整交付金	223,122,000	△9,837,000	0	213,285,000
		2 地域支援事業交付金	65,023,000	2,189,000	0	67,212,000
		3 事業費補助金	0	2,264,000	0	2,264,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,213,759,439	1,171,318,157	11,854,672	30,586,610	還付未済額 1,768,800
		1,213,759,439	1,171,318,157	11,854,672	30,586,610	還付未済額 1,768,800
		1,213,759,439	1,171,318,157	11,854,672	30,586,610	還付未済額 1,768,800
1 特別徴収保険料	1,042,203,000	1,045,116,600	1,046,673,300	0	△1,556,700	還付未済額 1,556,700 01 特別徴収保険料 1,046,673,300
2 普通徴収保険料	104,056,000	168,642,839	124,644,857	11,854,672	32,143,310	還付未済額 212,100 01 現年度分普通徴収保険料 116,967,402 02 滞納繰越分普通徴収保険料 7,677,455
		1,156,258,320	1,156,258,320	0	0	
		870,801,000	870,801,000	0	0	
		870,801,000	870,801,000	0	0	
1 介護給付費負担金	831,012,000	870,801,000	870,801,000	0	0	01 居宅給付費負担金 527,554,000 02 施設等給付費負担金 343,247,000
		285,457,320	285,457,320	0	0	
		208,109,000	208,109,000	0	0	
1 調整交付金	213,285,000	208,109,000	208,109,000	0	0	01 居宅給付費調整交付金 107,570,000 02 施設等給付費調整交付金 92,696,000 03 介護予防・生活支援サービス事業調整交付金 7,834,000 04 特別調整交付金 9,000
		67,213,320	67,213,320	0	0	
1 地域支援事業交付金	67,212,000	67,213,320	67,213,320	0	0	01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 36,139,200 02 包括的支援事業交付金 24,915,660 03 任意事業交付金 6,158,460
		2,264,000	2,264,000	0	0	

蕨市介護保険特別会計

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財源充当額	計
		4 災害臨時特例補助金	0	15,000	0	15,000
		5 保険者機能強化推進交付金	0	7,856,000	0	7,856,000
3 支払基金交付金			1,375,416,000	△60,671,000	0	1,314,745,000
	1 支払基金交付金		1,375,416,000	△60,671,000	0	1,314,745,000
		1 介護給付費交付金	1,330,042,000	△64,084,000	0	1,265,958,000
		2 地域支援事業支援交付金	45,374,000	3,413,000	0	48,787,000
4 県支出金			766,888,000	△35,940,000	0	730,948,000
	1 県負担金		730,176,000	△37,351,000	0	692,825,000
		1 介護給付費負担金	730,176,000	△37,351,000	0	692,825,000
	2 県補助金		36,712,000	1,411,000	0	38,123,000
		1 地域支援事業交付金	36,712,000	1,411,000	0	38,123,000



(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 事業費補助金	2,264,000	2,264,000	2,264,000	0	0	01 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,967,000 02 介護保険事務処理システム修正費補助金 297,000
		15,000	15,000	0	0	
1 災害臨時特例補助金	15,000	15,000	15,000	0	0	01 災害臨時特例補助金 15,000
		7,856,000	7,856,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	7,856,000	7,856,000	7,856,000	0	0	01 保険者機能強化推進交付金 7,856,000
		1,271,060,447	1,271,060,447	0	0	
		1,271,060,447	1,271,060,447	0	0	
		1,222,273,447	1,222,273,447	0	0	
1 介護給付費交付金	1,265,958,000	1,222,273,447	1,222,273,447	0	0	01 居宅給付費交付金 653,090,000 02 施設等給付費交付金 569,183,447
		48,787,000	48,787,000	0	0	
1 地域支援事業支援交付金	48,787,000	48,787,000	48,787,000	0	0	01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 48,787,000
		768,300,785	768,300,785	0	0	
		730,176,725	730,176,725	0	0	
		730,176,725	730,176,725	0	0	
1 介護給付費負担金	692,825,000	730,176,725	730,176,725	0	0	01 居宅給付費負担金 329,721,250 02 施設等給付費負担金 400,455,475
		38,124,060	38,124,060	0	0	
		38,124,060	38,124,060	0	0	
1 地域支援事業交付金	38,123,000	38,124,060	38,124,060	0	0	01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 22,587,000

蕨市介護保険特別会計

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財源充当額	計
5 財産収入			376,000	230,000	0	606,000
	1 財産運用収入		376,000	230,000	0	606,000
		1 利子及び配当金	376,000	230,000	0	606,000
6 繰入金			836,997,000	△56,641,000	0	780,356,000
	1 一般会計繰入金		795,206,000	△14,850,000	0	780,356,000
		1 介護給付費繰入金	615,760,000	△29,669,000	0	586,091,000
		2 地域支援事業繰入金	36,712,000	1,411,000	0	38,123,000
		3 介護保険料軽減分繰入金	11,596,000	25,528,000	0	37,124,000
		4 その他一般会計繰入金	131,138,000	△12,120,000	0	119,018,000
	2 基金繰入金		41,791,000	△41,791,000	0	0
		1 介護保険給付費準備基金繰入金	41,791,000	△41,791,000	0	0

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						02 包括的支援事業交付金 12,457,830 03 任意事業交付金 3,079,230
		606,457	606,457	0	0	
		606,457	606,457	0	0	
		606,457	606,457	0	0	
1 利子及び配 当金	606,000	606,457	606,457	0	0	01 介護保険給付費準備基 金預金利子 606,457
		760,356,000	760,356,000	0	0	
		760,356,000	760,356,000	0	0	
		569,091,000	569,091,000	0	0	
1 介護給付費 繰入金	586,091,000	569,091,000	569,091,000	0	0	01 居宅給付費繰入金 304,257,000 02 施設等給付費繰入金 264,834,000
		38,123,000	38,123,000	0	0	
1 地域支援事 業繰入金	38,123,000	38,123,000	38,123,000	0	0	01 介護予防・生活支援サ ービス事業繰入金 22,587,000 02 包括的支援事業繰入金 12,457,000 03 任意事業繰入金 3,079,000
		36,071,262	36,071,262	0	0	
1 介護保険料 軽減分繰入 金	37,124,000	36,071,262	36,071,262	0	0	01 介護保険料軽減分繰入 金 36,071,262
		117,070,738	117,070,738	0	0	
1 その他一般 会計繰入金	119,018,000	117,070,738	117,070,738	0	0	01 その他一般会計繰入金 117,070,738
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護保険給 付費準備基 金繰入金	0	0	0	0	0	

蕨市介護保険特別会計

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財源充当額	計	
7 繰越金			100,000	145,588,000	0	145,688,000	
	1 繰越金		100,000	145,588,000	0	145,688,000	
		1 繰越金		100,000	145,588,000	0	145,688,000
8 諸収入			153,000	0	0	153,000	
	1 延滞金、加算金及び過料		11,000	0	0	11,000	
		1 延滞金		10,000	0	0	10,000
		2 過料		1,000	0	0	1,000
	2 雑入			142,000	0	0	142,000
		1 第三者納付金		1,000	0	0	1,000
		2 返納金		1,000	0	0	1,000
		3 地域支援事業収入		139,000	0	0	139,000
		4 雑入		1,000	0	0	1,000
	歳 入 合 計			5,310,000,000	△69,601,000	0	5,240,399,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		145,688,581	145,688,581	0	0	
		145,688,581	145,688,581	0	0	
		145,688,581	145,688,581	0	0	
1 前年度繰越金	145,688,000	145,688,581	145,688,581	0	0	01 前年度繰越金 145,688,581
		1,964,382	1,134,519	679,077	150,786	
		733,800	733,800	0	0	
		733,800	733,800	0	0	
1 延滞金	10,000	733,800	733,800	0	0	01 延滞金 733,800
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		1,230,582	400,719	679,077	150,786	
		250,105	250,105	0	0	
1 第三者納付金	1,000	250,105	250,105	0	0	01 第三者納付金 250,105
		830,477	614	679,077	150,786	
1 返納金	1,000	830,477	614	679,077	150,786	01 返納金 614
		150,000	150,000	0	0	
1 地域支援事業利用料	139,000	150,000	150,000	0	0	01 生活援助員派遣利用料 150,000
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		5,317,994,411	5,274,723,266	12,533,749	30,737,396	還付未済額 1,768,800

蕨市介護保険特別会計

歳 出

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	額 予 算 額 予 算 額 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
					区 分	金 額	
1 総務費	1 総務管理費		計	125,027,000			118,036,360
			当初	129,848,000			
			補正	△4,821,000			
			計	83,951,000			81,605,247
			当初	88,772,000			
			補正	△4,821,000			
		1 一般管理費	計	83,951,000			81,605,247
			当初	88,772,000			
			補正	△4,821,000			
			1 報酬			103,000	40,900
			2 給料			39,837,000	38,359,954
			3 職員手当等			26,187,000	25,775,265
			4 共済費			12,821,000	12,484,487
			9 旅費			33,000	15,488
	11 需用費			794,000	791,269		
	12 役務費			379,000	344,681		
	13 委託料			3,578,000	3,576,685		
	14 使用料及び賃借料			219,000	216,518		

翌年度繰越額				
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	6,990,640			
0	2,345,753			
0	2,345,753			
0	62,100	01 介護保険運営協議会委員報酬 40,900		001 職員人件費 76,619,706 01 一般職人件費 76,619,706
0	1,477,046	02 一般職 38,359,954		002 一般管理事務費 4,985,541
0	411,735	01 管理職手当 936,000 02 扶養手当 420,000 03 地域手当 5,163,074 04 通勤手当 733,422 06 時間外勤務手当 1,682,925 07 期末手当 9,452,290 08 勤勉手当 6,835,902 09 夜勤手当 6,844 10 住居手当 525,218 13 休日勤務手当 19,590		01 運営協議会費 40,900 02 保険事務費 1,151,438 03 電算処理事務費 3,793,203
0	336,513	01 共済組合 12,146,590 06 介護保険料 337,897		
0	17,512	01 普通旅費 15,488		
0	2,731	01 消耗品費 403,301 03 食糧費 2,280 04 印刷製本費 381,888 06 修繕料 3,800		
0	34,319	01 通信運搬費 328,261 04 手数料 16,420		
0	1,315	01 介護保険事務処理システム修正委託料 3,545,500 45 各種委託料 31,185		
0	2,482	20 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9,000 21 国保連合会端末ライセンス使用料 27,014		

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	予 算 額 予 算 額	節		
					区 分	金 額	
	2 徴収費		計 当 初	6,623,000 6,623,000			5,554,677
		1 賦課徴収費	計 当 初	6,623,000 6,623,000			5,554,677
					11 需用費	4,109,000	3,343,426
					12 役務費	2,514,000	2,211,251
	3 介護認定費		計 当 初	34,453,000 34,453,000			30,876,436
		1 介護認定費	計 当 初	34,453,000 34,453,000			30,876,436
					1 報酬	6,744,000	5,525,000
					7 賃金	4,167,000	3,495,000
					9 旅費	46,000	45,172
					11 需用費	335,000	334,452
					12 役務費	13,906,000	12,607,874
					13 委託料	7,981,000	7,602,698
					14 使用料及び賃借料	1,274,000	1,266,240
2 保険給付費			計 当 初 補 正	4,688,735,000 4,926,087,000 △237,352,000			4,524,563,269



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	説 明	目 の 説 明
		22 介護報酬・運営基準検索システム使用料 26,160 23 介護保険指定事業者等管理システム使用料 154,344	
0	1,068,323		
0	1,068,323		
0	765,574	04 印刷製本費 3,343,426	001 賦課徴収事務費 5,554,677 01 賦課徴収事務費 5,554,677
0	302,749	01 通信運搬費 2,141,853 04 手数料 69,398	
0	3,576,564		
0	3,576,564		
0	1,219,000	01 介護認定審査会委員報酬 5,525,000	001 介護認定費 30,876,436 01 介護認定事務費 22,452,938 02 介護認定審査会費 5,629,538 03 電算処理事務費 2,793,960
0	672,000	01 臨時職員 3,495,000	
0	828	1款3項1目12節から流用 10,000 01 普通旅費 45,172	
0	548	1款3項1目12節から流用 22,000 01 消耗品費 81,336 04 印刷製本費 253,116	
0	1,298,126	1款3項1目9節へ流用 10,000 1款3項1目11節へ流用 22,000 01 通信運搬費 767,174 04 手数料 11,840,700	
0	378,302	01 認定調査委託料 6,072,338 02 介護保険認定支援システム保守委託料 1,530,360	
0	7,760	06 会場借上料 2,640 40 介護保険認定支援システム借上料 1,263,600	
0	164,171,731		

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰 越 額 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	算 額 予 算 額 繰 越 額 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
					区 分	金 額	
	1 介護サービス等諸費		計 当 初 補 正 予 備	4,325,910,000 4,568,751,000 △237,519,000 △5,322,000			4,164,762,153
		1 居宅介護サービス給付費	計 当 初 補 正	2,121,784,000 2,249,155,000 △127,371,000			2,018,496,202
					19 負担金補助及び交付金	2,121,784,000	2,018,496,202
		2 地域密着型介護サービス給付費	計 当 初 補 正	528,711,000 561,928,000 △33,217,000			493,661,047
					19 負担金補助及び交付金	528,711,000	493,661,047
		3 施設介護サービス給付費	計 当 初 補 正 予 備	1,438,211,000 1,524,751,000 △81,218,000 △5,322,000			1,418,619,815
					19 負担金補助及び交付金	1,438,211,000	1,418,619,815

翌年度繰越額			
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	161,147,847		
0	103,287,798		
0	103,287,798	30 訪問介護 313,276,302 31 訪問入浴介護 21,534,694 32 訪問看護 112,953,192 33 訪問リハビリテーション 21,347,367 34 居宅療養管理指導 87,394,626 35 通所介護 630,512,513 36 通所リハビリテーション 39,133,161 37 福祉用具貸与 117,110,031 38 短期入所生活介護 137,752,845 39 短期入所療養介護 6,985,911 40 特定施設入居者生活介護 530,495,560	001 居宅介護サービス給付費 2,018,496,202 01 居宅介護サービス給付費 2,018,496,202
0	35,049,953		
0	35,049,953	30 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 6,062,034 32 認知症対応型通所介護 21,716,558 33 地域密着型通所介護 207,272,940 34 小規模多機能型居宅介護 52,333,689 35 認知症対応型共同生活介護 206,275,826	001 地域密着型介護サービス給付費 493,661,047 01 地域密着型介護サービス給付費 493,661,047
0	19,591,185		
0	19,591,185	2款3項1目19節へ流用 4,984,000 2款5項1目19節へ流用 338,000 30 介護老人福祉施設 966,181,306 31 介護老人保健施設 372,064,748 32 介護療養型医療施設 68,044,355 33 介護医療院 12,329,406	001 施設介護サービス給付費 1,418,619,815 01 施設介護サービス給付費 1,418,619,815

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 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 居宅介護福祉用具購入費	計 当初 予備	4,670,000 3,562,000 1,108,000			4,669,416
					19 負担金補助及び交付金	4,670,000	4,669,416
		5 居宅介護住宅改修費	計 当初 予備	12,485,000 13,593,000 △1,108,000			11,597,485
					19 負担金補助及び交付金	12,485,000	11,597,485
		6 居宅介護サービス計画給付費	計 当初 補正	220,049,000 215,762,000 4,287,000			217,718,188
					19 負担金補助及び交付金	220,049,000	217,718,188
	2 介護予防サービス等諸費		計 当初 補正	103,703,000 101,708,000 1,995,000			101,597,552
	1 介護予防サービス給付費		計 当初 予備	83,485,000 83,794,000 △309,000			81,784,825
					19 負担金補助及び交付金	83,485,000	81,784,825

翌年度繰越額				
継続費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明		目 の 説 明
0	584			
0	584	2款1項5目19節から流用 30 居宅介護福祉用具購入	1,108,000 4,669,416	001 居宅介護福祉用具購入費 4,669,416 01 居宅介護福祉用具購入費 4,669,416
0	887,515			
0	887,515	2款1項4目19節へ流用 30 居宅介護住宅改修	1,108,000 11,597,485	001 居宅介護住宅改修費 11,597,485 01 居宅介護住宅改修費 11,597,485
0	2,330,812			
0	2,330,812	30 居宅介護サービス計画	217,718,188	001 居宅介護サービス計画給付費 217,718,188 01 居宅介護サービス計画給付費 217,718,188
0	2,105,448			
0	1,700,175			
0	1,700,175	2款2項4目19節へ流用 2款2項5目19節へ流用 32 訪問看護 33 訪問リハビリテーション 34 居宅療養管理指導 36 通所リハビリテーション 37 福祉用具貸与 38 短期入所生活介護 39 短期入所療養介護 40 特定施設入居者生活介護	145,000 164,000 7,375,649 2,257,324 8,478,469 12,404,961 9,311,318 1,508,022 45,299 40,403,783	001 介護予防サービス給付費 81,784,825 01 介護予防サービス給付費 81,784,825

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰越額 予備費支出及び流用増減	予 算 額 予 算 額 繰越額 予備費支出及び流用増減	節		
					区 分	金 額	
	2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	計 当初 補正	2,296,000				1,928,581
			301,000				
		1,995,000					
			19 負担金補助及 び交付金	2,296,000		1,928,581	
	3 介護予防福 祉用具購入 費	計 当初	1,230,000				1,193,362
			1,230,000				
					19 負担金補助及 び交付金	1,230,000	1,193,362
	4 介護予防住 宅改修費	計 当初 予備	5,869,000				5,868,005
			5,724,000				
		145,000					
				19 負担金補助及 び交付金	5,869,000	5,868,005	
5 介護予防サ ービス計画 給付費	計 当初 予備	10,823,000				10,822,779	
		10,659,000					
	164,000						
				19 負担金補助及 び交付金	10,823,000	10,822,779	
3 高額介護サ ービス等費	計 当初 補正 予備	116,898,000				116,835,884	
		96,897,000					
		15,017,000					
	4,984,000						
1 高額介護サ ービス費	計 当初 補正 予備	116,714,000				116,713,596	
		96,713,000					
		15,017,000					
	4,984,000						
				19 負担金補助及 び交付金	116,714,000	116,713,596	

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	説 明	目 の 説 明
0	367,419		
0	367,419	31 小規模多機能型居宅介護 53,717 32 認知症対応型共同生活介護 1,874,864	001 地域密着型介護予防サービス給 付費 1,928,581 01 地域密着型介護予防サービス給 付費 1,928,581
0	36,638		
0	36,638	30 介護予防福祉用具購入 1,193,362	001 介護予防福祉用具購入費 1,193,362 01 介護予防福祉用具購入費 1,193,362
0	995		
0	995	2款2項1目19節から流用 145,000 30 介護予防住宅改修 5,868,005	001 介護予防住宅改修費 5,868,005 01 介護予防住宅改修費 5,868,005
0	221		
0	221	2款2項1目19節から流用 164,000 30 介護予防サービス計画 10,822,779	001 介護予防サービス計画給付費 10,822,779 01 介護予防サービス計画給付費 10,822,779
0	62,116		
0	404		
0	404	2款1項3目19節から流用 4,984,000 30 高額介護サービス費 116,713,596	001 高額介護サービス費 116,713,596 01 高額介護サービス費 116,713,596

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰越額 予備費支出及び流用増減	予 算 額 予 算 額	節		
					区 分	金 額	
		2 高額介護予 防サービス 費	計 184,000 当初 184,000				122,288
				19 負担金補助及 び交付金	184,000		122,288
	4 高額医療合 算介護サー ビス等費		計 17,133,000 当初 13,736,000 補正 3,397,000				16,439,101
		1 高額医療合 算介護サー ビス費	計 17,026,000 当初 13,629,000 補正 3,397,000				16,379,199
				19 負担金補助及 び交付金	17,026,000		16,379,199
		2 高額医療合 算介護予防 サービス費	計 107,000 当初 107,000				59,902
				19 負担金補助及 び交付金	107,000		59,902
	5 特定入所者 介護サービ ス等費		計 121,964,000 当初 141,916,000 補正 △20,242,000 予備 290,000				121,801,899
		1 特定入所者 介護サービ ス費	計 121,514,000 当初 141,418,000 補正 △20,242,000 予備 338,000				121,513,506
				19 負担金補助及 び交付金	121,514,000		121,513,506
		2 特定入所者 介護予防サ ービス費	計 450,000 当初 498,000 予備 △48,000				288,393



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	説 明	目 の 説 明
0	61,712		
0	61,712	30 高額介護予防サービス費 122,288	001 高額介護予防サービス費 122,288 01 高額介護予防サービス費 122,288
0	693,899		
0	646,801		
0	646,801	30 高額医療合算介護サービス費 16,379,199	001 高額医療合算介護サービス費 16,379,199 01 高額医療合算介護サービス費 16,379,199
0	47,098		
0	47,098	30 高額医療合算介護予防サービス費 59,902	001 高額医療合算介護予防サービス 費 59,902 01 高額医療合算介護予防サービス 費 59,902
0	162,101		
0	494		
0	494	2款1項3目19節から流用 30 短期入所生活介護 31 短期入所療養介護 32 介護老人福祉施設 33 介護老人保健施設 34 介護療養型医療施設 36 介護医療院 338,000 8,023,826 461,274 94,575,576 16,083,483 1,848,008 521,339	001 特定入所者介護サービス費 121,513,506 01 特定入所者介護サービス費 121,513,506
0	161,607		

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 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
				19 負担金補助及び交付金	450,000	288,393
	6 その他諸費		計 当初 予備			3,126,680
		1 審査支払手数料	計 当初 予備			3,126,680
				12 役務費	3,127,000	3,126,680
3 地域支援事業費			計 当初 補正			247,792,832
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		計 当初 補正			139,499,938
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	計 当初 補正			124,195,471
				19 負担金補助及び交付金	130,402,000	124,195,471
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	計 当初			15,304,467
				19 負担金補助及び交付金	16,191,000	15,304,467
	2 一般介護予防事業費		計 当初 補正			31,918,379
		1 一般介護予防事業費	計 当初 補正			31,918,379

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	説 明	目 の 説 明
0	161,607	2款6項1目12節へ流用 30 短期入所生活介護	48,000 288,393 001 特定入所者介護予防サービス費 01 特定入所者介護予防サービス費
0	320		
0	320		
0	320	2款5項2目19節から流用 04 手数料	48,000 3,126,680 001 審査支払手数料 01 審査支払手数料
0	13,754,168		
0	7,093,062		
0	6,206,529		
0	6,206,529	30 訪問型サービス費 31 通所型サービス費 32 高額第1号事業費 33 高額医療合算第1号事業費	31,607,721 92,344,652 142,488 100,610 001 介護予防・生活支援サービス事業費 01 介護予防・生活支援サービス事業費
0	886,533		
0	886,533	30 介護予防ケアマネジメント事業費	15,304,467 001 介護予防ケアマネジメント事業費 01 介護予防ケアマネジメント事業費
0	1,784,621		
0	1,784,621		

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			当 初 補 正 繰越額 繰越額 予備費支出及び流用増減	計 算 額 予 算 額 予 算 額 繰越額 繰越額	節		
					区 分	金 額	
					2 給料	4,488,000	4,487,100
					3 職員手当等	4,722,000	4,676,501
					4 共済費	1,780,000	1,779,012
					8 報償費	200,000	200,000
					11 需用費	39,000	32,907
					12 役務費	6,000	5,376
					13 委託料	21,952,000	20,377,200
					14 使用料及び賃借料	16,000	0
					19 負担金補助及び交付金	500,000	360,283
	3 包括的支援事業費		計 当初	64,716,000 64,716,000			62,503,543
		1 包括的支援事業総務費	計 当初	83,000 83,000			77,600
					1 報酬	83,000	77,600
		2 地域包括支援センター事業費	計 当初	46,423,000 46,423,000			45,969,000
					13 委託料	46,423,000	45,969,000

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	説 明		目 の 説 明
0	900	02 一般職	4,487,100	001 職員人件費 10,942,613 01 一般職人件費 10,942,613
0	45,499	02 扶養手当 258,000 03 地域手当 616,863 04 通勤手当 138,666 06 時間外勤務手当 1,279,804 07 期末手当 1,214,448 08 勤勉手当 841,320 09 夜勤手当 3,400 10 住居手当 324,000		002 一般介護予防事業費 20,975,766 01 一般介護予防事業費 20,975,766
0	988	01 共済組合 1,709,382 06 介護保険料 69,630		
0	0	02 謝礼 200,000		
0	6,093	3款2項1目12節へ流用 1,000 01 消耗品費 32,907		
0	624	3款2項1目11節から流用 1,000 05 保険料 5,376		
0	1,574,800	01 介護予防普及啓発事業委託料 20,377,200		
0	16,000			
0	139,717	60 地域交流サロン支援事業補助金 360,283		
0	2,212,457			
0	5,400			
0	5,400	01 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 77,600		001 包括的支援事業総務事務費 77,600 01 運営協議会費 77,600
0	454,000			
0	454,000	01 包括的支援事業委託料 45,969,000		001 地域包括支援センター事業費 45,969,000 01 地域包括支援センター事業費 45,969,000

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰越額 繰越額 予備費支出及び流用増減	算 額 予 算 額 繰越額 繰越額	節		
					区 分	金 額	
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	計 当初	836,000 836,000			657,270
					8 報償費	760,000	630,000
					11 需用費	30,000	19,690
					14 使用料及び賃借料	46,000	7,580
		4 在宅医療・介護連携推進事業費	計 当初	3,458,000 3,458,000			3,358,790
					8 報償費	70,000	10,000
					11 需用費	20,000	0
					13 委託料	3,342,000	3,341,400
					14 使用料及び賃借料	16,000	7,390
					19 負担金補助及び交付金	10,000	0
		5 生活支援体制整備事業費	計 当初	7,069,000 7,069,000			6,418,905
					13 委託料	7,069,000	6,418,905
		6 認知症総合支援事業費	計 当初	6,847,000 6,847,000			6,021,978
					8 報償費	30,000	0
					11 需用費	20,000	10,978
					13 委託料	6,780,000	6,011,000
					14 使用料及び賃借料	17,000	0

翌年度繰越額			
継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明	目 の 説 明
0	178,730		
0	130,000	01 講師謝礼 10,000 02 謝礼 620,000	001 包括的・継続的ケアマネジメン ト支援事業費 657,270
0	10,310	01 消耗品費 5,546 03 食糧費 14,144	01 包括的・継続的ケアマネジメン ト支援事業費 657,270
0	38,420	06 会場借上料 7,580	
0	99,210		
0	60,000	01 講師謝礼 10,000	001 在宅医療・介護連携推進事業費 3,358,790
0	20,000		01 在宅医療・介護連携推進事業費 3,358,790
0	600	01 在宅医療支援センター運営委託料 3,341,400	
0	8,610	06 会場借上料 7,390	
0	10,000		
0	650,095		
0	650,095	01 生活支援体制整備事業委託料 6,418,905	001 生活支援体制整備事業費 6,418,905 01 生活支援体制整備事業費 6,418,905
0	825,022		
0	30,000		001 認知症総合支援事業費 6,021,978
0	9,022	01 消耗品費 10,978	01 認知症総合支援事業費 6,021,978
0	769,000	01 認知症総合支援事業委託料 6,000,000 02 認知症初期集中支援事業委託料 11,000	
0	17,000		

款	項	目	予 算 現 額		支出済額	
			計 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 任意事業費	1 任意事業費	計	16,135,000			13,516,332
		当初	17,019,000			
		補正	△884,000			
		計	16,135,000			13,516,332
		当初	17,019,000			
		補正	△884,000			
		8 報償費		998,000		662,220
		9 旅費		11,000		4,520
		11 需用費		90,000		60,622
		12 役務費		255,000		36,411
5 その他諸費	1 審査支払手数料	計	400,000			354,640
		当初	355,000			
		補正	45,000			
		計	400,000			354,640
		当初	355,000			
		補正	45,000			
		12 役務費		400,000		354,640
		13 委託料		6,733,000		6,444,256
19 負担金補助及び交付金		60,000		54,000		
20 扶助費		7,988,000		6,254,303		
4 基金積立金		計	87,583,000			87,582,335
		当初	377,000			
		補正	87,206,000			



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	説 明	目 の 説 明
0	2,618,668		
0	2,618,668		
0	335,780	01 講師謝礼 22,220 02 謝礼 640,000	001 任意事業費 13,516,332 01 介護給付等費用適正化事業 27,648
0	6,480	01 普通旅費 4,520	02 自立支援事業 7,156,698 03 家族介護支援事業 6,001,421
0	29,378	01 消耗品費 32,974 04 印刷製本費 27,648	04 成年後見制度利用支援事業 330,565
0	218,589	01 通信運搬費 8,540 04 手数料 25,440 05 保険料 2,431	
0	288,744	01 生活援助員派遣委託料 3,248,281 02 配食サービス事業委託料 3,195,975	
0	6,000	49 研修等出席負担金 54,000	
0	1,733,697	01 紙おむつ給付費 5,761,518 02 徘徊高齢者等家族支援サービス助成金 187,560 03 成年後見制度利用援助費 305,225	
0	45,360		
0	45,360		
0	45,360	04 手数料 354,640	001 審査支払手数料 354,640 01 審査支払手数料 354,640
0	665		

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	額 予 算 額 予 算 額	節		
					区 分	金 額	
	1 基金積立金		計	87,583,000			87,582,335
			当初	377,000			
			補正	87,206,000			
		1 介護保険給 付費準備基 金積立金	計	87,583,000			87,582,335
			当初	377,000			
			補正	87,206,000	25 積立金	87,583,000	87,582,335
5 諸支出金			計	76,126,000			75,411,537
			当初	2,520,000			
			補正	73,606,000			
	1 償還金及び 還付加算金		計	76,126,000			75,411,537
			当初	2,520,000			
		補正	73,606,000				
		1 償還金及び 還付加算金	計	76,126,000			75,411,537
			当初	2,520,000			
			補正	73,606,000	23 償還金利子及 び割引料	76,126,000	75,411,537
6 予備費			計	1,381,000			0
			当初	1,381,000			
	1 予備費		計	1,381,000			0
			当初	1,381,000			
		1 予備費	計	1,381,000			0
			当初	1,381,000			
歳 出 合 計			計	5,240,399,000			5,053,386,333
			当初	5,310,000,000			
			補正	△69,601,000			

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	説 明	目 の 説 明
0	665		
0	665		
0	665	30 介護保険給付費準備基金積立金 87,582,335	001 基金積立金 87,582,335 01 介護保険給付費準備基金費 87,582,335
0	714,463		
0	714,463		
0	714,463		
0	714,463	11 還付金 1,795,900 41 返還金 73,615,637	001 償還金及び還付加算金 75,411,537 01 償還金及び還付加算金 75,411,537
0	1,381,000		
0	1,381,000		
0	1,381,000		
0	187,012,667		