

蕨市介護保険特別会計

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1 保険料 | | 1,166,070,000 |
| | 1 介護保険料 | 1,166,070,000 |
| 2 国庫支出金 | | 1,071,672,000 |
| | 1 国庫負担金 | 805,449,000 |
| | 2 国庫補助金 | 266,223,000 |
| 3 支払基金交付金 | | 1,271,109,000 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,271,109,000 |
| 4 県支出金 | | 710,088,000 |
| | 1 県負担金 | 671,355,000 |
| | 2 県補助金 | 38,733,000 |
| 5 財産収入 | | 516,000 |
| | 1 財産運用収入 | 516,000 |
| 6 繰入金 | | 725,147,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 725,147,000 |
| | 2 基金繰入金 | 0 |
| 7 繰越金 | | 168,790,000 |
| | 1 繰越金 | 168,790,000 |
| 8 諸収入 | | 175,000 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 11,000 |
| | 2 雑入 | 164,000 |
| 歳 入 合 計 | | 5,113,567,000 |

(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 |
|---------------|----------------------------|-----------|------------|-------------------|
| 1,235,121,604 | 1,191,699,115 2,417,000 | 9,946,050 | 33,476,439 | 25,629,115 |
| 1,235,121,604 | 1,191,699,115 2,417,000 | 9,946,050 | 33,476,439 | 25,629,115 |
| 1,071,905,663 | 1,071,905,663 | 0 | 0 | 233,663 |
| 813,279,203 | 813,279,203 | 0 | 0 | 7,830,203 |
| 258,626,460 | 258,626,460 | 0 | 0 | △7,596,540 |
| 1,230,269,957 | 1,230,269,957 | 0 | 0 | △40,839,043 |
| 1,230,269,957 | 1,230,269,957 | 0 | 0 | △40,839,043 |
| 717,289,583 | 717,289,583 | 0 | 0 | 7,201,583 |
| 678,681,404 | 678,681,404 | 0 | 0 | 7,326,404 |
| 38,608,179 | 38,608,179 | 0 | 0 | △124,821 |
| 516,860 | 516,860 | 0 | 0 | 860 |
| 516,860 | 516,860 | 0 | 0 | 860 |
| 695,147,000 | 695,147,000 | 0 | 0 | △30,000,000 |
| 695,147,000 | 695,147,000 | 0 | 0 | △30,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168,790,706 | 168,790,706 | 0 | 0 | 706 |
| 168,790,706 | 168,790,706 | 0 | 0 | 706 |
| 1,611,297 | 932,220 | 0 | 679,077 | 757,220 |
| 725,700 | 725,700 | 0 | 0 | 714,700 |
| 885,597 | 206,520 | 0 | 679,077 | 42,520 |
| 5,120,652,670 | 5,076,551,104 2,417,000 | 9,946,050 | 34,155,516 | △37,015,896 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 総務費 | | 129,173,000 |
| | 1 総務管理費 | 85,391,000 |
| | 2 徴收費 | 6,575,000 |
| | 3 介護認定費 | 37,207,000 |
| 2 保険給付費 | | 4,544,019,000 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 4,184,729,000 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 98,768,000 |
| | 3 高額介護サービス等費 | 105,404,000 |
| | 4 高額医療合算介護サービス等費 | 13,601,000 |
| | 5 特定入所者介護サービス等費 | 138,471,000 |
| | 6 その他諸費 | 3,046,000 |
| 3 地域支援事業費 | | 245,395,000 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 130,348,000 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 33,114,000 |
| | 3 包括的支援事業費 | 67,249,000 |
| | 4 任意事業費 | 14,348,000 |
| | 5 その他諸費 | 336,000 |
| 4 基金積立金 | | 128,641,000 |
| | 1 基金積立金 | 128,641,000 |
| 5 諸支出金 | | 64,385,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 64,385,000 |
| 6 予備費 | | 1,954,000 |
| | 1 予備費 | 1,954,000 |
| 歳 出 合 計 | | 5,113,567,000 |

歳入歳出差引残額 145,688,581 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 |
|---------------|--------|-------------|---------------|
| 123,872,299 | 0 | 5,300,701 | 5,300,701 |
| 82,878,850 | 0 | 2,512,150 | 2,512,150 |
| 5,852,856 | 0 | 722,144 | 722,144 |
| 35,140,593 | 0 | 2,066,407 | 2,066,407 |
| 4,375,209,064 | 0 | 168,809,936 | 168,809,936 |
| 4,044,323,415 | 0 | 140,405,585 | 140,405,585 |
| 96,129,264 | 0 | 2,638,736 | 2,638,736 |
| 99,031,716 | 0 | 6,372,284 | 6,372,284 |
| 12,759,330 | 0 | 841,670 | 841,670 |
| 119,965,259 | 0 | 18,505,741 | 18,505,741 |
| 3,000,080 | 0 | 45,920 | 45,920 |
| 239,173,063 | 0 | 6,221,937 | 6,221,937 |
| 128,686,894 | 0 | 1,661,106 | 1,661,106 |
| 32,678,364 | 0 | 435,636 | 435,636 |
| 65,118,206 | 0 | 2,130,794 | 2,130,794 |
| 12,354,759 | 0 | 1,993,241 | 1,993,241 |
| 334,840 | 0 | 1,160 | 1,160 |
| 128,640,726 | 0 | 274 | 274 |
| 128,640,726 | 0 | 274 | 274 |
| 63,967,371 | 0 | 417,629 | 417,629 |
| 63,967,371 | 0 | 417,629 | 417,629 |
| 0 | 0 | 1,954,000 | 1,954,000 |
| 0 | 0 | 1,954,000 | 1,954,000 |
| 4,930,862,523 | 0 | 182,704,477 | 182,704,477 |

令和 元年 月 日提出

埼玉県蕨市長 頼 高 英 雄

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | |
|---------|---------|--------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | | 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 | | |
| 1 保険料 | | | 1,166,070,000 | 0 | 0 | 1,166,070,000 | |
| | 1 介護保険料 | | 1,166,070,000 | 0 | 0 | 1,166,070,000 | |
| | | 1 第1号被保険者保険料 | 1,166,070,000 | 0 | 0 | 1,166,070,000 | |
| 2 国庫支出金 | | | 1,109,457,000 | △37,785,000 | 0 | 1,071,672,000 | |
| | 1 国庫負担金 | | 841,916,000 | △36,467,000 | 0 | 805,449,000 | |
| | | 1 介護給付費負担金 | 841,916,000 | △36,467,000 | 0 | 805,449,000 | |
| | 2 国庫補助金 | | 267,541,000 | △1,318,000 | 0 | 266,223,000 | |
| | | 1 調整交付金 | | 201,931,000 | △7,963,000 | 0 | 193,968,000 |
| | | | 2 地域支援事業交付金 | 63,572,000 | △694,000 | 0 | 62,878,000 |
| | | 3 事業費補助金 | 2,038,000 | △388,000 | 0 | 1,650,000 | |

| 節 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 1,235,121,604 | 1,191,699,115 | 9,946,050 | 33,476,439 | 還付未済額 2,417,000 |
| | | 1,235,121,604 | 1,191,699,115 | 9,946,050 | 33,476,439 | 還付未済額 2,417,000 |
| | | 1,235,121,604 | 1,191,699,115 | 9,946,050 | 33,476,439 | 還付未済額 2,417,000 |
| 1 特別徴収保 険料 | 1,059,411,000 | 1,058,249,300 | 1,060,410,200 | 0 | △2,160,900 | 還付未済額 2,160,900 01 特別徴収保険料 1,000,410,200 |
| 2 普通徴収保 険料 | 106,659,000 | 176,872,304 | 131,289,915 | 9,946,050 | 35,637,339 | 還付未済額 296,100 01 現年度分普通徴収保険 料 121,930,500 02 滞納繰越分普通徴収保 険料 9,358,415 |
| | | 1,071,905,663 | 1,071,905,663 | 0 | 0 | |
| | | 813,279,203 | 813,279,203 | 0 | 0 | |
| | | 813,279,203 | 813,279,203 | 0 | 0 | |
| 1 介護給付費 負担金 | 805,449,000 | 813,279,203 | 813,279,203 | 0 | 0 | 01 居宅給付費負担金 498,728,001 02 施設等給付費負担金 314,551,202 |
| | | 258,626,460 | 258,626,460 | 0 | 0 | |
| | | 186,369,000 | 186,369,000 | 0 | 0 | |
| 1 調整交付金 | 193,968,000 | 186,369,000 | 186,369,000 | 0 | 0 | 01 居宅給付費調整交付金 97,259,000 02 施設等給付費調整交付 金 82,173,000 03 介護予防・生活支援サ ービス事業調整交付金 6,930,000 04 特別調整交付金 7,000 |
| | | 62,880,460 | 62,880,460 | 0 | 0 | |
| 1 地域支援事 業交付金 | 62,878,000 | 62,880,460 | 62,880,460 | 0 | 0 | 01 介護予防・生活支援サ ービス事業交付金 32,759,600 02 包括的支援事業交付金 24,658,860 03 任意事業交付金 5,461,995 |
| | | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | 0 | |

歳市介護保険特別会計

| 款 | 項 | 目 | 子 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 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | | 5 保険者機能強化推進交付金 | 0 | 7,703,000 | 0 | 7,703,000 |
| 3 支払基金交付金 | | | 1,323,345,000 | △52,236,000 | 0 | 1,271,109,000 |
| | 1 支払基金交付金 | | 1,323,345,000 | △52,236,000 | 0 | 1,271,109,000 |
| | | 1 介護給付費交付金 | 1,279,544,000 | △52,660,000 | 0 | 1,226,884,000 |
| | | 2 地域支援事業支援交付金 | 43,801,000 | 424,000 | 0 | 44,225,000 |
| 4 県支出金 | | | 737,317,000 | △27,229,000 | 0 | 710,088,000 |
| | 1 県負担金 | | 698,276,000 | △26,921,000 | 0 | 671,355,000 |
| | | 1 介護給付費負担金 | 698,276,000 | △26,921,000 | 0 | 671,355,000 |
| | 2 県補助金 | | 39,041,000 | △308,000 | 0 | 38,733,000 |
| | | 1 地域支援事業交付金 | 35,841,000 | △308,000 | 0 | 35,533,000 |

(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 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | 0 | 01 介護保険事務処理システム修正費補助金 1,650,000 |
| | | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 | |
| 1 災害臨時特例補助金 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 | 01 災害臨時特例補助金 24,000 |
| | | 7,703,000 | 7,703,000 | 0 | 0 | |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 7,703,000 | 7,703,000 | 7,703,000 | 0 | 0 | 01 保険者機能強化推進交付金 7,703,000 |
| | | 1,230,269,957 | 1,230,269,957 | 0 | 0 | |
| | | 1,230,269,957 | 1,230,269,957 | 0 | 0 | |
| | | 1,182,796,007 | 1,182,796,007 | 0 | 0 | |
| 1 介護給付費交付金 | 1,226,884,000 | 1,182,796,007 | 1,182,796,007 | 0 | 0 | 01 居宅給付費交付金 651,931,000 02 施設等給付費交付金 530,865,007 |
| | | 47,473,950 | 47,473,950 | 0 | 0 | |
| 1 地域支援事業支援交付金 | 44,225,000 | 47,473,950 | 47,473,950 | 0 | 0 | 01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 47,473,950 |
| | | 717,289,583 | 717,289,583 | 0 | 0 | |
| | | 678,681,404 | 678,681,404 | 0 | 0 | |
| | | 678,681,404 | 678,681,404 | 0 | 0 | |
| 1 介護給付費負担金 | 671,355,000 | 678,681,404 | 678,681,404 | 0 | 0 | 01 居宅給付費負担金 311,705,001 02 施設等給付費負担金 366,976,403 |
| | | 38,608,179 | 38,608,179 | 0 | 0 | |
| | | 35,535,179 | 35,535,179 | 0 | 0 | |
| 1 地域支援事業交付金 | 35,533,000 | 35,535,179 | 35,535,179 | 0 | 0 | 01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 26,474,750 02 包括的支援事業交付金 12,329,432 |

蔵市介護保険特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 規 額 | | | 計 |
|--------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | 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 | |
| | | 2 事業費補助金 | 3,200,000 | 0 | 0 | 3,200,000 |
| 5 財産収入 | | | 258,000 | 258,000 | 0 | 516,000 |
| | 1 財産運用収入 | | 258,000 | 258,000 | 0 | 516,000 |
| | | 1 利子及び配当金 | 258,000 | 258,000 | 0 | 516,000 |
| 6 繰入金 | | | 791,269,000 | △66,122,000 | 0 | 725,147,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | | 777,142,000 | △51,995,000 | 0 | 725,147,000 |
| | | 1 介護給付費繰入金 | 592,382,000 | △24,380,000 | 0 | 568,002,000 |
| | | 2 地域支援事業繰入金 | 35,841,000 | △308,000 | 0 | 35,533,000 |
| | | 3 介護保険料軽減分繰入金 | 11,332,000 | 0 | 0 | 11,332,000 |
| | | 4 その他一般会計繰入金 | 137,587,000 | △27,307,000 | 0 | 110,280,000 |
| | 2 基金繰入金 | | 14,127,000 | △14,127,000 | 0 | 0 |

| 節 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 03 任意事業交付金 2,730,997 |
| | | 3,073,000 | 3,073,000 | 0 | 0 | |
| 1 事業費補助金 | 3,200,000 | 3,073,000 | 3,073,000 | 0 | 0 | 01 地域包括ケアシステム モデル事業補助金 3,073,000 |
| | | 516,860 | 516,860 | 0 | 0 | |
| | | 516,860 | 516,860 | 0 | 0 | |
| | | 516,860 | 516,860 | 0 | 0 | |
| 1 利子及び配当金 | 516,000 | 516,860 | 516,860 | 0 | 0 | 01 介護保険給付費準備基金預金利子 516,860 |
| | | 695,147,000 | 695,147,000 | 0 | 0 | |
| | | 695,147,000 | 695,147,000 | 0 | 0 | |
| | | 547,002,000 | 547,002,000 | 0 | 0 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 568,002,000 | 547,002,000 | 547,002,000 | 0 | 0 | 01 居宅給付費繰入金 296,018,000 02 施設等給付費繰入金 250,984,000 |
| | | 35,533,000 | 35,533,000 | 0 | 0 | |
| 1 地域支援事業繰入金 | 35,533,000 | 35,533,000 | 35,533,000 | 0 | 0 | 01 介護予防・生活支援サービス事業繰入金 20,474,000 02 包括的支援事業繰入金 12,329,000 03 任意事業繰入金 2,730,000 |
| | | 11,070,533 | 11,070,533 | 0 | 0 | |
| 1 介護保険料軽減分繰入金 | 11,332,000 | 11,070,533 | 11,070,533 | 0 | 0 | 01 介護保険料軽減分繰入金 11,070,533 |
| | | 101,541,467 | 101,541,467 | 0 | 0 | |
| 1 その他一般会計繰入金 | 110,280,000 | 101,541,467 | 101,541,467 | 0 | 0 | 01 その他一般会計繰入金 101,541,467 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

廣市介護保険特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | |
|---------|-----|------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | | 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 | | |
| | | 1 介護保険給付費準備基金繰入金 | 14,127,000 | △14,127,000 | 0 | 0 | |
| 7 | 繰越金 | | 100,000 | 168,690,000 | 0 | 168,790,000 | |
| | 1 | 繰越金 | 100,000 | 168,690,000 | 0 | 168,790,000 | |
| | | 1 | 繰越金 | 100,000 | 168,690,000 | 0 | 168,790,000 |
| 8 | 諸収入 | | 184,000 | △9,000 | 0 | 175,000 | |
| | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | |
| | | 1 | 延滞金 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 2 | 過料 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 2 | 雑入 | 173,000 | △9,000 | 0 | 164,000 | |
| | | 1 | 第三者納付金 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 2 | 返納金 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 3 | 地域支援事業収入 | 170,000 | △9,000 | 0 | 161,000 |
| | | 4 | 雑入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 歳 入 合 計 | | | 5,128,000,000 | △14,433,000 | 0 | 5,113,567,000 | |

| 節 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------------|--------------------------|
| 区分 | 金額 | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 介護保険給 付費準備基 金繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 168,790,706 | 168,790,706 | 0 | 0 | |
| | | 168,790,706 | 168,790,706 | 0 | 0 | |
| | | 168,790,706 | 168,790,706 | 0 | 0 | |
| 1 前年度繰越 金 | 168,790,000 | 168,790,706 | 168,790,706 | 0 | 0 | 01 前年度繰越金 168,790,706 |
| | | 1,611,297 | 932,220 | 0 | 679,077 | |
| | | 725,700 | 725,700 | 0 | 0 | |
| | | 725,700 | 725,700 | 0 | 0 | |
| 1 延滞金 | 10,000 | 725,700 | 725,700 | 0 | 0 | 01 延滞金 725,700 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 885,597 | 206,520 | 0 | 679,077 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 第三者納付 金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 679,077 | 0 | 0 | 679,077 | |
| 1 返納金 | 1,000 | 679,077 | 0 | 0 | 679,077 | |
| | | 161,700 | 161,700 | 0 | 0 | |
| 1 地域支援事 業利用料 | 161,000 | 161,700 | 161,700 | 0 | 0 | 01 生活援助員派遣利用料 161,700 |
| | | 44,820 | 44,820 | 0 | 0 | |
| 1 雑入 | 1,000 | 44,820 | 44,820 | 0 | 0 | 01 雑入 44,820 |
| | | 5,120,652,670 | 5,076,551,104 | 9,946,050 | 34,155,516 | 還付未済額 2,417,000 |

蔵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 | | |
| 1総務費 | | | 計 129,173,000 当初 137,762,000 補正 △8,589,000 | | | 123,872,299 | | |
| | 1総務管理費 | | 計 85,391,000 当初 93,980,000 補正 △8,589,000 | | | | 82,878,850 | |
| | | 1一般管理費 | 計 85,391,000 当初 93,980,000 補正 △8,589,000 | | | | | 82,878,850 |
| | | | 1 報酬 | | 103,000 | | | 92,200 |
| | | | 2 給料 | | 38,128,000 | | | 36,651,900 |
| | | | 3 職員手当等 | | 26,197,000 | | | 25,736,000 |
| | | | 4 共済費 | | 12,619,000 | | | 12,256,878 |
| | | | 8 雑信費 | | 52,000 | | | 51,800 |
| | | | 9 旅費 | | 38,000 | | | 37,644 |
| | | | 11 需用費 | | 850,000 | | | 701,844 |
| | | | 12 役務費 | | 380,000 | | | 328,104 |
| | | | 13 委託料 | | 6,808,000 | | | 6,807,618 |

| 翌年度繰越額 | | | | |
|---------------------------|-----------|----------------------|------------|---|
| 継続費種次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | | 目 の 説 明 |
| 0 | 5,300,701 | | | |
| 0 | 2,512,150 | | | |
| 0 | 2,512,150 | | | |
| 0 | 10,800 | 01 介護保険運営協議会委員報酬 | 92,200 | 001 職員人件費 74,644,778 .01 一般職人件費 74,644,778 |
| 0 | 1,476,100 | 02 一般職 | 36,651,900 | 002 一般管理事務費 8,234,072 |
| 0 | 461,000 | 01 管理職手当 | 936,000 | 01 運営協議会費 92,200 |
| | | 02 扶養手当 | 412,000 | 02 保険事務費 1,119,392 |
| | | 03 地域手当 | 4,939,987 | 03 電算処理事務費 7,022,480 |
| | | 04 通勤手当 | 588,824 | |
| | | 06 時間外勤務手当 | 2,372,420 | |
| | | 07 期末手当 | 9,418,850 | |
| | | 08 勤続手当 | 6,580,319 | |
| | | 10 住居手当 | 489,600 | |
| 0 | 362,122 | 01 共済組合 | 12,046,335 | |
| | | 06 介護保険料 | 210,543 | |
| 0 | 200 | 02 謝礼 | 51,800 | |
| 0 | 356 | 1款1項1目11節から流用 | 21,000 | |
| | | 01 普通旅費 | 37,644 | |
| 0 | 148,156 | 1款1項1目9節へ流用 | 21,000 | |
| | | 01 消耗品費 | 415,472 | |
| | | 03 食糧費 | 2,080 | |
| | | 04 印刷製本費 | 280,692 | |
| | | 06 修繕料 | 3,600 | |
| 0 | 51,896 | 01 通信運搬費 | 318,856 | |
| | | 04 手数料 | 9,248 | |
| 0 | 382 | 01 介護保険事務処理システム修正委託料 | 4,777,000 | |
| | | 45 各種委託料 | 30,618 | |

歳市介護保険特別会計

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 支出済額 |
|---|--------|--------|---|--------------------------|-------------|------------|------------|
| | | | 計 当初 補正 繰越費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 予 算 額 | 節 | | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 216,000 | 214,862 |
| | 2徴収費 | | 計 当初 | 6,575,000 6,575,000 | | | 6,852,856 |
| | | 1賦課徴収費 | 計 当初 | 6,575,000 6,575,000 | | | 6,852,856 |
| | | | | | 11 需用費 | 4,048,000 | 3,351,139 |
| | | | | | 12 役務費 | 2,527,000 | 2,501,717 |
| | 3介護認定費 | | 計 当初 | 37,207,000 37,207,000 | | | 35,140,593 |
| | | 1介護認定費 | 計 当初 | 37,207,000 37,207,000 | | | 35,140,593 |
| | | | | | 1 報酬 | 6,744,000 | 6,108,000 |
| | | | | | 7 賃金 | 3,423,000 | 3,223,000 |
| | | | | | 9 旅費 | 36,000 | 28,628 |
| | | | | | 11 需用費 | 396,000 | 305,057 |
| | | | | | 12 役務費 | 13,704,000 | 12,963,304 |
| | | | | | 13 委託料 | 12,489,000 | 12,194,064 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 415,000 | 318,540 |

| 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 | 説 明 | | 目 の 説 明 | |
| 0 | 1,138 | 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 | | |
| | | 22 | 介護報酬・運営基準検索システム使用料 25,920 | | |
| | | 23 | 介護保険指定事業者等管理システム使用料 152,928 | | |
| 0 | 722,144 | | | | |
| 0 | 722,144 | | | | |
| 0 | 696,861 | 04 | 印刷製本費 3,351,139 | 001 | 賦課徴収事務費 5,852,856 |
| | | | | 01 | 賦課徴収事務費 5,852,856 |
| 0 | 25,283 | 01 | 通信運搬費 2,434,820 | | |
| | | 04 | 手数料 66,897 | | |
| 0 | 2,066,407 | | | | |
| 0 | 2,066,407 | | | | |
| 0 | 636,000 | 01 | 介護認定審査会委員報酬 6,108,000 | 001 | 介護認定費 35,140,593 |
| | | | | 01 | 介護認定事務費 23,256,685 |
| | | | | 02 | 介護認定審査会費 6,205,808 |
| 0 | 200,000 | 01 | 臨時職員 3,223,000 | 03 | 電算処理事務費 5,678,100 |
| 0 | 7,372 | 01 | 普通除費 28,628 | | |
| 0 | 90,943 | 01 | 消耗品費 122,321 | | |
| | | 04 | 印刷製本費 182,736 | | |
| 0 | 740,696 | 01 | 通信運搬費 808,984 | | |
| | | 04 | 手数料 12,154,320 | | |
| 0 | 294,936 | 01 | 認定調査委託料 6,831,864 | | |
| | | 02 | 介護保険認定支援システム保守委託料 1,409,400 | | |
| | | 03 | 介護保険認定支援システムデータ抽出委託料 3,952,800 | | |
| 0 | 96,460 | 06 | 会場借上料 2,640 | | |
| | | 40 | 介護保険認定支援システム借上料 315,900 | | |

| 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 | | |
| 2保険給付費 | | | 計 | 4,544,019,000 | | | 4,375,209,064 |
| | | | 当初 | 4,739,057,000 | | | |
| | | | 補正 | △195,038,000 | | | |
| | 1介護サービス等諸費 | | 計 | 4,184,729,000 | | | 4,044,323,415 |
| | | | 当初 | 4,398,399,000 | | | |
| | | | 補正 | △212,900,000 | | | |
| | | | 予備 | △770,000 | | | |
| | 1居宅介護サービス給付費 | | 計 | 2,074,566,000 | | | 2,010,378,256 |
| | | 当初 | 2,089,290,000 | | | | |
| | | 補正 | △14,724,000 | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,074,566,000 | 2,010,378,256 | |
| 2地域密着型介護サービス給付費 | | 計 | 511,407,000 | | | 474,663,693 | |
| | | 当初 | 679,962,000 | | | | |
| | | 補正 | △167,933,000 | | | | |
| | | 予備 | △622,000 | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 511,407,000 | 474,663,693 | |
| 3施設介護サービス給付費 | | 計 | 1,370,008,000 | | | 1,335,622,903 | |
| | | 当初 | 1,393,298,000 | | | | |
| | | 補正 | △23,290,000 | | | | |

| 翌年度繰越額 | | | |
|---------------------------|-------------|--|---|
| 継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 |
| 0 | 168,809,936 | | |
| 0 | 140,405,585 | | |
| 0 | 64,187,744 | | |
| 0 | 64,187,744 | 30 訪問介護 310,490,409 31 訪問入浴介護 24,277,927 32 訪問看護 105,641,767 33 訪問リハビリテーション 18,041,163 34 居宅療養管理指導 82,851,983 35 通所介護 616,752,693 36 通所リハビリテーション 45,474,795 37 福祉用具貸与 110,988,064 38 短期入所生活介護 169,161,955 39 短期入所療養介護 4,522,505 40 特定施設入居者生活介護 523,174,995 | 001 居宅介護サービス給付費 2,010,378,258 01 居宅介護サービス給付費 2,010,378,258 |
| 0 | 36,743,307 | | |
| 0 | 36,743,307 | 2款2項2目19節へ流用 622,000 30 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1,924,432 32 認知症対応型通所介護 16,323,273 33 地域密着型通所介護 227,151,197 34 小規模多機能型居宅介護 43,452,036 35 認知症対応型共同生活介護 185,812,755 | 001 地域密着型介護サービス給付費 474,663,693 01 地域密着型介護サービス給付費 474,663,693 |
| 0 | 34,385,097 | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 支出済額 |
|---|-----------------------|-------------------------|---|---|-------------------|---------------|---------------|
| | | | 計 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 計 当 初 予 備 | 節 | | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 19 負担金補助及 び交付金 | 1,370,008,000 | 1,335,622,903 |
| | | 4 居宅介護福 祉用具購入 費 | 計 当 初 予 備 | 4,286,000 4,434,000 △148,000 | | | 3,235,331 |
| | | | | | 19 負担金補助及 び交付金 | 4,286,000 | 3,235,331 |
| | | 5 居宅介護住 宅改修費 | 計 当 初 | 13,924,000 13,924,000 | | | 10,889,733 |
| | | | | | 19 負担金補助及 び交付金 | 13,924,000 | 10,889,733 |
| | | 6 居宅介護サ ービス計画 給付費 | 計 当 初 補 正 | 210,538,000 217,491,000 △6,953,000 | | | 209,533,499 |
| | | | | | 19 負担金補助及 び交付金 | 210,538,000 | 209,533,499 |
| | 2 介護予防サ ービス等諸 費 | | 計 当 初 補 正 予 備 | 98,768,000 80,136,000 17,862,000 770,000 | | | 96,129,264 |
| | | 1 介護予防サ ービス給付 費 | 計 当 初 補 正 | 79,577,000 64,414,000 15,163,000 | | | 78,161,291 |
| | | | | | 19 負担金補助及 び交付金 | 79,577,000 | 78,161,291 |

| 翌年度繰越額 | | | | |
|---------------------|------------|--|---|---|
| 継続費繰越繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | | 目 の 説 明 |
| 0 | 34,385,097 | 30 介護老人福祉施設 31 介護老人保健施設 32 介護療養型医療施設 33 介護医療院 | 908,642,891 367,812,269 47,935,693 11,232,050 | 001 施設介護サービス給付費 1,335,622,903 01 施設介護サービス給付費 1,335,622,903 |
| 0 | 1,050,669 | | | |
| 0 | 1,050,669 | 2款2項3目19節へ流用 30 居宅介護福祉用具購入 | 148,000 3,235,331 | 001 居宅介護福祉用具購入費 3,235,331 01 居宅介護福祉用具購入費 3,235,331 |
| 0 | 3,034,267 | | | |
| 0 | 3,034,267 | 30 居宅介護住宅改修 | 10,889,733 | 001 居宅介護住宅改修費 10,889,733 01 居宅介護住宅改修費 10,889,733 |
| 0 | 1,004,501 | | | |
| 0 | 1,004,501 | 30 居宅介護サービス計画 | 209,533,499 | 001 居宅介護サービス計画給付費 209,533,499 01 居宅介護サービス計画給付費 209,533,499 |
| 0 | 2,638,736 | | | |
| 0 | 1,415,709 | | | |
| 0 | 1,415,709 | 30 訪問介護 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 35 通所介護 36 通所リハビリテーション | 24,091 6,447,062 2,256,575 7,727,724 33,292 12,338,757 | 001 介護予防サービス給付費 78,161,291 01 介護予防サービス給付費 78,161,291 |

| 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 2地域密着型 介護予防サ ービス給付 費 | 計 当初 予備 | 923,000 301,000 622,000 | | | 922,052 |
| | | | | | 19 負担金補助及 び交付金 | 923,000 | 922,052 |
| | | 3介護予防福 祉用具購入 費 | 計 当初 予備 | 1,147,000 999,000 148,000 | | | 1,146,314 |
| | | | | | 19 負担金補助及 び交付金 | 1,147,000 | 1,146,314 |
| | | 4介護予防住 宅改修費 | 計 当初 | 6,869,000 6,869,000 | | | 5,905,644 |
| | | | | | 19 負担金補助及 び交付金 | 6,869,000 | 5,905,644 |
| | | 5介護予防サ ービス計画 給付費 | 計 当初 補正 | 10,252,000 7,553,000 2,699,000 | | | 9,993,963 |
| | | | | | 19 負担金補助及 び交付金 | 10,252,000 | 9,993,963 |
| | 3高額介護サ ービス等費 | | 計 当初 | 105,404,000 105,404,000 | | | 99,031,716 |
| | | 1高額介護サ ービス費 | 計 当初 | 105,256,000 105,256,000 | | | 98,900,915 |

| 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 | |
| | | 37 福祉用具貸与 38 短期入所生活介護 40 特定施設入居者生活介護 | 6,931,034 1,695,714 40,807,042 | | |
| 0 | 948 | | | | |
| 0 | 948 | 2款1項2目19節から流用 30 認知症対応型通所介護 32 認知症対応型共同生活介護 | 622,000 6,470 915,582 | 001 地域密着型介護予防サービス給付費 922,052 01 地域密着型介護予防サービス給付費 922,052 | |
| 0 | 686 | | | | |
| 0 | 686 | 2款1項4目19節から流用 30 介護予防福祉用具購入 | 148,000 1,146,314 | 001 介護予防福祉用具購入費 1,146,314 01 介護予防福祉用具購入費 1,146,314 | |
| 0 | 963,356 | | | | |
| 0 | 963,356 | 30 介護予防住宅改修 | 5,905,644 | 001 介護予防住宅改修費 5,905,644 01 介護予防住宅改修費 5,905,644 | |
| 0 | 258,037 | | | | |
| 0 | 258,037 | 30 介護予防サービス計画 | 9,993,963 | 001 介護予防サービス計画給付費 9,993,963 01 介護予防サービス計画給付費 9,993,963 | |
| 0 | 6,372,284 | | | | |
| 0 | 6,355,085 | | | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 支出済額 |
|---|-----------------|------------------|---|----------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 計 当初 補正 繰越費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 | 額 | 節 | | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 105,256,000 | 98,900,915 |
| | | 2高額介護予防サービス費 | 計 当初 | 148,000 148,000 | | | 130,801 |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 148,000 | 130,801 |
| | 4高額医療合算介護サービス等費 | | 計 当初 | 13,601,000 13,601,000 | | | 12,759,330 |
| | | 1高額医療合算介護サービス費 | 計 当初 | 13,389,000 13,389,000 | | | 12,655,594 |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 13,389,000 | 12,655,594 |
| | | 2高額医療合算介護予防サービス費 | 計 当初 | 212,000 212,000 | | | 103,736 |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 212,000 | 103,736 |
| | 5特定入所者介護サービス等費 | | 計 当初 | 138,471,000 138,471,000 | | | 119,965,259 |
| | | 1特定入所者介護サービス費 | 計 当初 | 137,932,000 137,932,000 | | | 119,604,949 |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 137,932,000 | 119,604,949 |
| | | 2特定入所者介護予防サービス費 | 計 当初 | 539,000 539,000 | | | 360,310 |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 539,000 | 360,310 |

| 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 | 4,355,085 | 30 高額介護サービス費 | 98,900,915 | 001 高額介護サービス費 01 高額介護サービス費 | 98,900,915 98,900,915 |
| 0 | 17,199 | | | | |
| 0 | 17,199 | 30 高額介護予防サービス費 | 130,801 | 001 高額介護予防サービス費 01 高額介護予防サービス費 | 130,801 130,801 |
| 0 | 841,670 | | | | |
| 0 | 733,406 | | | | |
| 0 | 733,406 | 30 高額医療合算介護サービス費 | 12,655,594 | 001 高額医療合算介護サービス費 01 高額医療合算介護サービス費 | 12,655,594 12,655,594 |
| 0 | 108,264 | | | | |
| 0 | 108,264 | 30 高額医療合算介護予防サービス費 | 103,736 | 001 高額医療合算介護予防サービス費 01 高額医療合算介護予防サービス費 | 103,736 103,736 |
| 0 | 18,505,741 | | | | |
| 0 | 18,327,051 | | | | |
| 0 | 18,327,051 | 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 | 11,825,959 197,560 90,812,650 15,361,140 776,330 631,310 | 001 特定入所者介護サービス費 01 特定入所者介護サービス費 | 119,604,949 119,604,949 |
| 0 | 178,690 | | | | |
| 0 | 178,690 | 30 短期入所生活介護 | 360,310 | 001 特定入所者介護予防サービス費 | 360,310 |

蔵市介護保険特別会計

| 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 | |
| | | | | | | | |
| | 6その他諸費 | | 計 当初 | 3,046,000 3,046,000 | | | 3,000,080 |
| | 1審査支払手数料 | | 計 当初 | 3,046,000 3,046,000 | | | 3,000,080 |
| | | | | | 12 役員費 | 3,046,000 | 3,000,080 |
| 3地域支援事業費 | | | 計 当初 補正 | 245,395,000 246,448,000 △1,053,000 | | | 239,173,063 |
| | 1介護予防・生活支援サービス事業費 | | 計 当初 補正 | 130,348,000 129,201,000 1,147,000 | | | 128,686,894 |
| | 1介護予防・生活支援サービス事業費 | | 計 当初 補正 | 114,631,000 114,064,000 567,000 | | | 113,764,937 |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 114,631,000 | 113,764,937 |
| | 2介護予防ケアマネジメント事業費 | | 計 当初 補正 | 15,717,000 15,137,000 580,000 | | | 14,921,957 |
| | | | | | 13 委託料 | 121,000 | 0 |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 15,596,000 | 14,921,957 |
| | 2一般介護予防事業費 | | 計 当初 補正 | 33,114,000 32,689,000 425,000 | | | 32,678,364 |
| | 1一般介護予防事業費 | | 計 当初 補正 | 33,114,000 32,689,000 425,000 | | | 32,678,364 |
| | | | | | 2 給料 | 4,451,000 | 4,450,500 |

| 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 | 説 明 | | 目 の 説 明 | |
| | | | | 01 特定入所者介護予防サービス費 | 360,310 |
| 0 | 45,920 | | | | |
| 0 | 45,920 | | | | |
| 0 | 45,920 | 04 手数料 | 3,000,080 | 001 審査支払手数料 | 3,000,080 |
| | | | | 01 審査支払手数料 | 3,000,080 |
| 0 | 6,221,937 | | | | |
| 0 | 1,661,106 | | | | |
| 0 | 866,063 | | | | |
| 0 | 866,063 | 30 訪問型サービス費 | 28,579,778 | 001 介護予防・生活支援サービス事業費 | 113,764,937 |
| | | 31 通所型サービス費 | 85,062,652 | 01 介護予防・生活支援サービス事業費 | 113,764,937 |
| | | 32 高額第1号事業費 | 81,194 | | |
| | | 33 高額医療合算第1号事業費 | 41,313 | | |
| 0 | 795,043 | | | | |
| 0 | 121,000 | | | 001 介護予防ケアマネジメント事業費 | 14,921,957 |
| 0 | 674,043 | 30 介護予防ケアマネジメント事業費 | 14,921,957 | 01 介護予防ケアマネジメント事業費 | 14,921,957 |
| 0 | 435,636 | | | | |
| 0 | 435,636 | | | | |
| 0 | 500 | 02 一般職 | 4,450,500 | 001 職員人件費 | 11,169,412 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 支出済額 |
|---|---------------|------------------------|---|--------------------------|---------------|------------|------------|
| | | | 計 当初 補正 繰越費及び繰越事業費 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 | |
| | | | | | 3 職員手当等 | 4,910,000 | 4,909,455 |
| | | | | | 4 共済費 | 1,847,000 | 1,809,457 |
| | | | | | 8 報償費 | 163,000 | 160,000 |
| | | | | | 11 需用費 | 27,000 | 26,811 |
| | | | | | 12 役員費 | 5,000 | 4,872 |
| | | | | | 13 委託料 | 21,263,000 | 20,920,400 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 11,000 | 4,910 |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 437,000 | 391,959 |
| | 3包括的支援 事業費 | | 計 当初 | 67,249,000 67,249,000 | | | 65,118,206 |
| | | 1包括的支援 事業総務費 | 計 当初 | 83,000 83,000 | | | 72,600 |
| | | | | | 1 報酬 | 83,000 | 72,600 |
| | | 2地域包括支 援センター 事業費 | 計 当初 | 44,991,000 44,991,000 | | | 44,700,240 |
| | | | | | 13 委託料 | 44,991,000 | 44,700,240 |

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 説 明 | 目 の 説 明 | | |
|---------------------------|-----------|---|---|--|--|
| 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | | | | |
| 0 | 545 | 3款2項1目19節から流用 02 扶養手当 03 地域手当 04 通勤手当 06 時間外勤務手当 07 期末手当 08 勤続手当 10 住居手当 | 63,000 258,000 612,166 137,424 1,560,664 1,204,886 812,376 324,000 | 01 一般職人件費 002 一般介護予防事業費 01 一般介護予防事業費 | 11,169,412 21,508,952 21,508,952 |
| 0 | 37,543 | 01 共済組合 06 介護保険料 | 1,747,299 62,158 | | |
| 0 | 3,000 | 3款2項1目11節へ流用 02 謝礼 | 7,000 160,000 | | |
| 0 | 189 | 3款2項1目8節から流用 01 消耗品費 | 7,000 26,811 | | |
| 0 | 128 | 3款2項1目14節から流用 05 保険料 | 5,000 4,872 | | |
| 0 | 342,600 | 01 介護予防普及啓発事業委託料 | 20,920,400 | | |
| 0 | 6,099 | 3款2項1目12節へ流用 06 会場借上料 | 5,000 4,910 | | |
| 0 | 45,041 | 3款2項1目3節へ流用 60 地域交流サロン支援事業補助金 | 63,000 391,959 | | |
| 0 | 2,130,794 | | | | |
| 0 | 10,400 | | | | |
| 0 | 10,400 | 01 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 | 72,600 | 001 包括的支援事業総務事務費 01 運営協議会費 | 72,600 72,600 |
| 0 | 290,760 | | | | |
| 0 | 290,760 | 01 包括的支援事業委託料 | 44,700,240 | 001 地域包括支援センター事業費 01 地域包括支援センター事業費 | 44,700,240 44,700,240 |

廣市介護保険特別会計

| 款 | 項 | 目 | 子 算 現 額 | | 支出済額 | |
|---|---|------------------------|---|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 計 当初 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 |
| | | 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 計 当初 | 3,200,000 3,200,000 | | 3,073,768 |
| | | | | 4 共済費 | 363,000 | 361,862 |
| | | | | 7 賃金 | 2,340,000 | 2,340,000 |
| | | | | 8 報償費 | 40,000 | 30,000 |
| | | | | 11 需用費 | 28,000 | 19,320 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 351,000 | 245,560 |
| | | | | 18 備品購入費 | 78,000 | 77,026 |
| | | 4 在宅医療・介護連携推進事業費 | 計 当初 | 3,486,000 3,486,000 | | 3,384,700 |
| | | | | 8 報償費 | 70,000 | 15,000 |
| | | | | 11 需用費 | 20,000 | 0 |
| | | | | 13 委託料 | 3,370,000 | 3,369,700 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 16,000 | 0 |
| | | | | 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 | 8,642,000 8,642,000 | | 7,883,010 |
| | | | | 13 委託料 | 8,642,000 | 7,883,010 |
| | | 6 認知症総合支援事業費 | 計 当初 | 6,847,000 6,847,000 | | 6,003,888 |
| | | | | 8 報償費 | 30,000 | 0 |

| 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 | | 目的説明 | |
| 0 | 126,232 | | | | |
| 0 | 1,139 | 04 | 社会保険料等 | 361,882 | 001 包括的・継続的ケアマネジメント 支援事業費 3,073,768 |
| 0 | 0 | 01 | 臨時職員 | 2,340,000 | 01 包括的・継続的ケアマネジメント 支援事業費 3,073,768 |
| 0 | 10,000 | 01 | 講師謝礼 | 30,000 | |
| 0 | 8,680 | 3款3項3目18節へ流用 | | 78,000 | |
| | | 01 | 消耗品費 | 6,880 | |
| | | 03 | 食糧費 | 12,440 | |
| 0 | 105,440 | 06 | 会場借上料 | 245,560 | |
| 0 | 974 | 3款3項3目11節から流用 | | 78,000 | |
| | | 01 | 庁用器具 | 77,026 | |
| 0 | 101,300 | | | | |
| 0 | 55,000 | 01 | 講師謝礼 | 15,000 | 001 在宅医療・介護連携推進事業費 3,384,700 |
| 0 | 20,000 | | | | 01 在宅医療・介護連携推進事業費 3,384,700 |
| 0 | 300 | 01 | 在宅医療支援センター運営委託料 | 3,369,700 | |
| 0 | 16,000 | | | | |
| 0 | 10,000 | | | | |
| 0 | 758,990 | | | | |
| 0 | 758,990 | 01 | 生活支援体制整備事業委託料 | 7,883,010 | 001 生活支援体制整備事業費 7,883,010 |
| | | | | | 01 生活支援体制整備事業費 7,883,010 |
| 0 | 843,112 | | | | |
| 0 | 30,000 | | | | 001 認知症総合支援事業費 6,003,888 |

| 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 | 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 | 計 | | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 11 需用費 | 20,000 | 3,888 |
| | | | | | 13 委託料 | 6,780,000 | 6,000,000 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 17,000 | 0 |
| | 4 任意事業費 | | 計 当初 補正 | 14,348,000 16,973,000 △2,625,000 | | | 12,354,759 |
| | | 1 任意事業費 | 計 当初 補正 | 14,348,000 16,973,000 △2,625,000 | | | 12,354,759 |
| | | | | | 8 報償費 | 1,043,000 | 737,220 |
| | | | | | 9 旅費 | 10,000 | 5,656 |
| | | | | | 11 需用費 | 90,000 | 66,208 |
| | | | | | 12 役員費 | 255,000 | 83,745 |
| | | | | | 13 委託料 | 6,408,000 | 6,015,371 |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 66,000 | 60,480 |
| | | | | | 20 扶助費 | 6,476,000 | 5,386,079 |
| | 5 その他諸費 | | 計 当初 | 336,000 336,000 | | | 334,840 |
| | | 1 審査支払手数料 | 計 当初 | 336,000 336,000 | | | 334,840 |
| | | | | | 12 役員費 | 336,000 | 334,840 |

| 翌年度繰越額 | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----|-------------------|-----------|-----------------|
| 継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 説 明 | | 目 の 説 明 | |
| 0 | 16,112 | 01 | 消耗品費 | 3,888 | 01 認知症総合支援事業費 |
| 0 | 780,000 | 01 | 認知症総合支援事業委託料 | 6,000,000 | 6,003,888 |
| 0 | 17,000 | | | | |
| 0 | 1,993,241 | | | | |
| 0 | 1,993,241 | | | | |
| 0 | 305,780 | 01 | 講師謝礼 | 22,220 | 001 任意事業費 |
| | | 02 | 謝礼 | 715,000 | 01 介護給付等費用適正化事業 |
| 0 | 4,344 | 01 | 普通旅費 | 5,656 | 02 自立支援事業 |
| 0 | 23,792 | 01 | 消耗品費 | 38,560 | 03 家族介護支援事業 |
| | | 04 | 印刷製本費 | 27,648 | 04 成年後見制度利用支援事業 |
| 0 | 171,255 | 01 | 通信運搬費 | 22,832 | |
| | | 04 | 手数料 | 58,040 | |
| | | 05 | 保険料 | 2,873 | |
| 0 | 392,029 | 01 | 生活援助員派遣委託料 | 3,237,141 | |
| | | 02 | 配食サービス事業委託料 | 2,778,230 | |
| 0 | 5,520 | 49 | 研修等出席負担金 | 60,480 | |
| 0 | 1,089,921 | 01 | 紙おむつ給付費 | 5,250,274 | |
| | | 02 | 徘徊高齢者等家族支援サービス助成金 | 135,805 | |
| 0 | 1,160 | | | | |
| 0 | 1,160 | | | | |
| 0 | 1,160 | 04 | 手数料 | 334,840 | 001 審査支払手数料 |
| | | | | | 01 審査支払手数料 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 規 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基金積立金 | | | 計 128,641,000 当初 259,000 補正 128,382,000 | | 128,640,726 | |
| | 1基金積立金 | | 計 128,641,000 当初 259,000 補正 128,382,000 | | 128,640,726 | |
| | | 1介護保険給 付費準備基 金積立金 | 計 128,641,000 当初 259,000 補正 128,382,000 | | 128,640,726 | |
| | | | 25 積立金 | | 128,641,000 | 128,640,726 |
| 5諸支出金 | | | 計 64,385,000 当初 2,520,000 補正 61,865,000 | | 63,967,371 | |
| | 1借入金及び 還付加算金 | | 計 64,385,000 当初 2,520,000 補正 61,865,000 | | 63,967,371 | |
| | | 1借入金及び 還付加算金 | 計 64,385,000 当初 2,520,000 補正 61,865,000 | | 63,967,371 | |
| | | | 23 借入金利子及 び割引料 | | 64,385,000 | 63,967,371 |
| 6予備費 | | | 計 1,954,000 当初 1,954,000 | | 0 | |
| | 1予備費 | | 計 1,954,000 当初 1,954,000 | | 0 | |
| | | 1予備費 | 計 1,954,000 当初 1,954,000 | | 0 | |
| 歳 出 合 計 | | | 計 5,113,567,000 当初 5,128,000,000 補正 △14,433,000 継続 0 予備 0 | | 4,930,962,523 | |

| 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 | 274 | | | |
| 0 | 274 | | | |
| 0 | 274 | | | |
| 0 | 274 | 30 介護保険給付費準備基金積立金 128,640,726 | 001 基金積立金 128,640,726 01 介護保険給付費準備基金費 128,640,726 | |
| 0 | 417,629 | | | |
| 0 | 417,629 | | | |
| 0 | 417,629 | | | |
| 0 | 417,629 | 11 還付金 2,078,900 32 還付加算金 13,600 41 返還金 61,874,871 | 001 償還金及び還付加算金 63,967,371 01 償還金及び還付加算金 63,967,371 | |
| 0 | 1,954,000 | | | |
| 0 | 1,954,000 | | | |
| 0 | 1,954,000 | | | |
| 0 | 182,704,477 | | | |