

蕨市介護保険特別会計

令和 2 年度 蕨市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		1,123,397,000
	1 介護保険料	1,123,397,000
2 国庫支出金		1,127,706,000
	1 国庫負担金	836,674,000
	2 国庫補助金	291,032,000
3 支払基金交付金		1,326,499,000
	1 支払基金交付金	1,326,499,000
4 県支出金		738,898,000
	1 県負担金	700,199,000
	2 県補助金	38,699,000
5 財産収入		694,000
	1 財産運用収入	694,000
6 繰入金		804,277,000
	1 一般会計繰入金	804,277,000
	2 基金繰入金	0
7 繰越金		221,336,000
	1 繰越金	221,336,000
8 諸収入		167,000
	1 延滞金、加算金及び過料	11,000
	2 雑入	156,000
歳 入 合 計		5,342,974,000

(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
1,188,238,210	1,152,719,230 2,205,200	10,136,367	25,382,613	29,322,230
1,188,238,210	1,152,719,230 2,205,200	10,136,367	25,382,613	29,322,230
1,204,293,560	1,204,293,560	0	0	76,587,560
894,860,850	894,860,850	0	0	58,186,850
309,432,710	309,432,710	0	0	18,400,710
1,277,038,676	1,277,038,676	0	0	△49,460,324
1,277,038,676	1,277,038,676	0	0	△49,460,324
783,479,254	783,479,254	0	0	44,581,254
744,778,450	744,778,450	0	0	44,579,450
38,700,804	38,700,804	0	0	1,804
694,183	694,183	0	0	183
694,183	694,183	0	0	183
784,277,000	784,277,000	0	0	△20,000,000
784,277,000	784,277,000	0	0	△20,000,000
0	0	0	0	0
221,336,933	221,336,933	0	0	933
221,336,933	221,336,933	0	0	933
5,449,707	5,449,707	0	0	5,282,707
606,434	606,434	0	0	595,434
4,843,273	4,843,273	0	0	4,687,273
5,464,807,523	5,429,288,543 2,205,200	10,136,367	25,382,613	86,314,543

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		126,358,000
	1 総務管理費	83,541,000
	2 徴収費	6,810,000
	3 介護認定費	36,007,000
2 保険給付費		4,728,848,000
	1 介護サービス等諸費	4,341,266,000
	2 介護予防サービス等諸費	112,317,000
	3 高額介護サービス等費	128,695,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	18,566,000
	5 特定入所者介護サービス等費	124,744,000
	6 その他諸費	3,260,000
3 地域支援事業費		268,744,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	151,787,000
	2 一般介護予防事業費	31,948,000
	3 包括的支援事業費	63,650,000
	4 任意事業費	20,976,000
	5 その他諸費	383,000
4 基金積立金		76,471,000
	1 基金積立金	76,471,000
5 諸支出金		141,240,000
	1 償還金及び還付加算金	141,240,000
6 予備費		1,313,000
	1 予備費	1,313,000
歳 出 合 計		5,342,974,000

歳入歳出差引残額 289,692,714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
118,123,491	0	8,234,509	8,234,509
82,265,675	0	1,275,325	1,275,325
5,704,564	0	1,105,436	1,105,436
30,153,252	0	5,853,748	5,853,748
4,569,224,424	0	159,623,576	159,623,576
4,195,779,845	0	145,486,155	145,486,155
105,221,657	0	7,095,343	7,095,343
123,206,712	0	5,488,288	5,488,288
17,378,490	0	1,187,510	1,187,510
124,459,120	0	284,880	284,880
3,178,600	0	81,400	81,400
235,554,546	0	33,189,454	33,189,454
130,578,360	0	21,208,640	21,208,640
29,969,176	0	1,978,824	1,978,824
58,314,845	0	5,335,155	5,335,155
16,366,245	0	4,609,755	4,609,755
325,920	0	57,080	57,080
76,470,754	0	246	246
76,470,754	0	246	246
140,222,614	0	1,017,386	1,017,386
140,222,614	0	1,017,386	1,017,386
0	0	1,313,000	1,313,000
0	0	1,313,000	1,313,000
5,139,595,829	0	203,378,171	203,378,171

令和 3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			1,148,086,000	△24,689,000	0	1,123,397,000
	1 介護保険料		1,148,086,000	△24,689,000	0	1,123,397,000
		1 第1号被保険者保険料	1,148,086,000	△24,689,000	0	1,123,397,000
2 国庫支出金			1,180,464,000	△52,758,000	0	1,127,706,000
	1 国庫負担金		894,860,000	△58,186,000	0	836,674,000
		1 介護給付費負担金	894,860,000	△58,186,000	0	836,674,000
	2 国庫補助金		285,604,000	5,428,000	0	291,032,000
		1 調整交付金	217,574,000	△12,733,000	0	204,841,000
		2 地域支援事業交付金	68,030,000	164,000	0	68,194,000
		3 事業費補助金	0	1,700,000	0	1,700,000

(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					
		1,188,238,210	1,152,719,230	10,136,367	25,382,613	還付未済額 2,205,200
		1,188,238,210	1,152,719,230	10,136,367	25,382,613	還付未済額 2,205,200
		1,188,238,210	1,152,719,230	10,136,367	25,382,613	還付未済額 2,205,200
1 特別徴収保険料	1,023,282,000	1,024,350,800	1,026,372,200	0	△2,021,400	還付未済額 2,021,400 01 特別徴収保険料 1,026,372,200
2 普通徴収保険料	100,115,000	163,887,410	126,347,030	10,136,367	27,404,013	還付未済額 183,800 01 現年度分普通徴収保険料 117,671,007 02 滞納繰越分普通徴収保険料 8,676,023
		1,204,293,560	1,204,293,560	0	0	
		894,860,850	894,860,850	0	0	
		894,860,850	894,860,850	0	0	
1 介護給付費負担金	836,674,000	894,860,850	894,860,850	0	0	01 居宅給付費負担金 552,417,000 02 施設等給付費負担金 342,443,850
		309,432,710	309,432,710	0	0	
		223,240,000	223,240,000	0	0	
1 調整交付金	204,841,000	223,240,000	223,240,000	0	0	01 居宅給付費調整交付金 114,052,000 02 施設等給付費調整交付金 100,621,000 03 介護予防・生活支援サービス事業調整交付金 8,104,000 04 特別調整交付金 463,000
		68,195,710	68,195,710	0	0	
1 地域支援事業交付金	68,194,000	68,195,710	68,195,710	0	0	01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 36,823,600 02 包括的支援事業交付金 24,505,250 03 任意事業交付金 6,866,860
		1,700,000	1,700,000	0	0	

蕨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	
		4 保険者機能強化推進交付金	0	7,993,000	0	7,993,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	0	7,434,000	0	7,434,000
		6 災害臨時特例補助金	0	870,000	0	870,000
3 支払基金交付金			1,412,148,000	△85,649,000	0	1,326,499,000
	1 支払基金交付金		1,412,148,000	△85,649,000	0	1,326,499,000
		1 介護給付費交付金	1,362,160,000	△85,372,000	0	1,276,788,000
		2 地域支援事業支援交付金	49,988,000	△277,000	0	49,711,000
4 県支出金			783,419,000	△44,521,000	0	738,898,000
	1 県負担金		744,777,000	△44,578,000	0	700,199,000
		1 介護給付費負担金	744,777,000	△44,578,000	0	700,199,000
	2 県補助金		38,642,000	57,000	0	38,699,000
		1 地域支援事業交付金	38,642,000	57,000	0	38,699,000

(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	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0	01 介護保険事業費補助金 1,700,000
		7,993,000	7,993,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	7,993,000	7,993,000	7,993,000	0	0	01 保険者機能強化推進交付金 7,993,000
		7,434,000	7,434,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	7,434,000	7,434,000	7,434,000	0	0	01 介護保険保険者努力支援交付金 7,434,000
		870,000	870,000	0	0	
1 災害臨時特例補助金	870,000	870,000	870,000	0	0	01 災害臨時特例補助金 870,000
		1,277,038,676	1,277,038,676	0	0	
		1,277,038,676	1,277,038,676	0	0	
		1,227,327,676	1,227,327,676	0	0	
1 介護給付費交付金	1,276,788,000	1,227,327,676	1,227,327,676	0	0	01 居宅給付費交付金 660,685,312 02 施設等給付費交付金 566,642,364
		49,711,000	49,711,000	0	0	
1 地域支援事業支援交付金	49,711,000	49,711,000	49,711,000	0	0	01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 49,711,000
		783,479,254	783,479,254	0	0	
		744,778,450	744,778,450	0	0	
		744,778,450	744,778,450	0	0	
1 介護給付費負担金	700,199,000	744,778,450	744,778,450	0	0	01 居宅給付費負担金 345,260,625 02 施設等給付費負担金 399,517,825
		38,700,804	38,700,804	0	0	
		38,700,804	38,700,804	0	0	
1 地域支援事業交付金	38,699,000	38,700,804	38,700,804	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
5 財産収入			427,000	267,000	0	694,000
	1 財産運用収入		427,000	267,000	0	694,000
		1 利子及び配当金	427,000	267,000	0	694,000
6 繰入金			922,189,000	△117,912,000	0	804,277,000
	1 一般会計繰入金		839,538,000	△35,261,000	0	804,277,000
		1 介護給付費繰入金	630,629,000	△39,524,000	0	591,105,000
		2 地域支援事業繰入金	38,642,000	57,000	0	38,699,000
		3 介護保険料軽減分繰入金	37,173,000	25,570,000	0	62,743,000
		4 その他一般会計繰入金	133,094,000	△21,364,000	0	111,730,000
	2 基金繰入金		82,651,000	△82,651,000	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					
						01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 23,014,750 02 包括的支援事業交付金 12,252,624 03 任意事業交付金 3,433,430
		694,183	694,183	0	0	
		694,183	694,183	0	0	
		694,183	694,183	0	0	
1 利子及び配当金	694,000	694,183	694,183	0	0	01 介護保険給付費準備基金預金利子 694,183
		784,277,000	784,277,000	0	0	
		784,277,000	784,277,000	0	0	
		575,105,000	575,105,000	0	0	
1 介護給付費繰入金	591,105,000	575,105,000	575,105,000	0	0	01 居宅給付費繰入金 308,369,000 02 施設等給付費繰入金 266,736,000
		38,699,000	38,699,000	0	0	
1 地域支援事業繰入金	38,699,000	38,699,000	38,699,000	0	0	01 介護予防・生活支援サービス事業繰入金 23,014,000 02 包括的支援事業繰入金 12,252,000 03 任意事業繰入金 3,433,000
		61,632,338	61,632,338	0	0	
1 介護保険料軽減分繰入金	62,743,000	61,632,338	61,632,338	0	0	01 介護保険料軽減分繰入金 61,632,338
		108,840,662	108,840,662	0	0	
1 その他一般会計繰入金	111,730,000	108,840,662	108,840,662	0	0	01 その他一般会計繰入金 108,840,662
		0	0	0	0	

蕨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	82,651,000	△82,651,000	0	0
7	繰越金		100,000	221,236,000	0	221,336,000
	1 繰越金		100,000	221,236,000	0	221,336,000
		1 繰越金	100,000	221,236,000	0	221,336,000
8	諸収入		167,000	0	0	167,000
	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		156,000	0	0	156,000
		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	153,000	0	0	153,000
		4 雑入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計			5,447,000,000	△104,026,000	0	5,342,974,000

(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					
		0	0	0	0	
1 介護保険給 付費準備基 金繰入金	0	0	0	0	0	
		221,336,933	221,336,933	0	0	
		221,336,933	221,336,933	0	0	
		221,336,933	221,336,933	0	0	
1 前年度繰越 金	221,336,000	221,336,933	221,336,933	0	0	01 前年度繰越金 221,336,933
		5,449,707	5,449,707	0	0	
		606,434	606,434	0	0	
		606,434	606,434	0	0	
1 延滞金	10,000	606,434	606,434	0	0	01 延滞金 606,434
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		4,843,273	4,843,273	0	0	
		4,450,197	4,450,197	0	0	
1 第三者納付 金	1,000	4,450,197	4,450,197	0	0	01 第三者納付金 4,450,197
		150,786	150,786	0	0	
1 返納金	1,000	150,786	150,786	0	0	01 返納金 150,786
		173,400	173,400	0	0	
1 地域支援事 業利用料	153,000	173,400	173,400	0	0	01 生活援助員派遣利用料 173,400
		68,890	68,890	0	0	
1 雑入	1,000	68,890	68,890	0	0	01 雑入 68,890
		5,464,807,523	5,429,288,543	10,136,367	25,382,613	還付未済額 2,205,200

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 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 126,358,000 当初 131,872,000 補正 △5,514,000			118,123,491
	1 総務管理費		計 83,541,000 当初 89,627,000 補正 △6,086,000			82,265,675
		1 一般管理費	計 83,541,000 当初 89,627,000 補正 △6,086,000			82,265,675
			1 報酬		103,000	102,600
			2 給料		37,983,000	37,260,500
			3 職員手当等		25,056,000	24,613,045
			4 共済費		11,553,000	11,461,448
			8 旅費		10,000	2,420
			10 需用費		919,000	911,897
			11 役務費		404,000	403,576
			12 委託料		7,292,000	7,291,185
13 使用料及び賃借料		221,000	219,004			

(単位：円)

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	8,234,509		
0	1,275,325		
0	1,275,325		
0	400	01 介護保険運営協議会委員報酬 102,600	001 職員人件費 73,334,993 01 一般職人件費 73,334,993
0	722,500	02 一般職 37,260,500	002 一般管理事務費 8,930,682
0	442,955	01 管理職手当 528,000 02 扶養手当 420,000 03 地域手当 4,967,105 04 通勤手当 587,730 06 時間外勤務手当 1,046,068 07 期末手当 9,165,944 08 勤勉手当 6,607,830 10 住居手当 1,186,235 13 休日勤務手当 104,133	01 運営協議会費 102,600 02 保険事務費 1,317,893 03 電算処理事務費 7,510,189
0	91,552	01 共済組合 11,157,978 06 介護保険料 303,470	
0	7,580	1款1項1目11節へ流用 24,000 01 普通旅費 2,420	
0	7,103	01 消耗品費 502,157 04 印刷製本費 405,240 06 修繕料 4,500	
0	424	1款1項1目8節から流用 24,000 01 通信運搬費 277,842 04 手数料 125,734	
0	815	01 介護保険事務処理システム修正委託料 7,260,000 45 各種委託料 31,185	
0	1,996	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 27,844	

蕨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
	2 徴収費		計 当 初 6,810,000 6,810,000		5,704,564	
		1 賦課徴収費	計 当 初 6,810,000 6,810,000		5,704,564	
				10 需用費 4,222,000	3,479,458	
				11 役務費 2,588,000	2,225,106	
	3 介護認定費		計 当 初 補 正 36,007,000 35,435,000 572,000		30,153,252	
		1 介護認定費	計 当 初 補 正 36,007,000 35,435,000 572,000		30,153,252	
				1 報酬 10,803,000	9,129,788	
				8 旅費 52,000	51,136	
				10 需用費 323,000	283,866	
				11 役務費 14,152,000	11,851,362	
				12 委託料 9,402,000	7,573,500	
				13 使用料及び賃借料 1,275,000	1,263,600	
2 保険給付費			計 当 初 補 正 4,728,848,000 5,045,044,000 △316,196,000		4,569,224,424	

(単位：円)

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 26,400			
		23 介護保険指定事業者等管理システム使用料 155,760			
0	1,105,436				
0	1,105,436				
0	742,542	04 印刷製本費 3,479,458		001 賦課徴収事務費 5,704,564	
0	362,894	01 通信運搬費 2,153,759		01 賦課徴収事務費 5,704,564	
0		04 手数料 71,347			
0	5,853,748				
0	5,853,748				
0	1,673,212	01 介護認定審査会委員報酬 5,552,000		001 介護認定費 30,153,252	
		20 会計年度任用職員報酬 3,577,788		01 介護認定事務費 21,122,314	
0	864	1款3項1目11節から流用 13,000		02 介護認定審査会費 5,650,938	
		03 費用弁償 51,136		03 電算処理事務費 3,380,000	
0	39,134	01 消耗品費 97,746			
		04 印刷製本費 186,120			
0	2,300,638	1款3項1目8節へ流用 13,000			
		01 通信運搬費 765,562			
		04 手数料 11,085,800			
0	1,828,500	01 認定調査委託料 5,457,100			
		02 介護保険認定支援システム保守委託料 1,544,400			
		03 介護保険認定支援システム修正委託料 572,000			
0	11,400	40 介護保険認定支援システム借上料 1,263,600			
0	159,623,576				

蕨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 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	
	1 介護サービス等諸費		計	4,341,266,000			4,195,779,845
			当初	4,659,101,000			
			補正	△316,196,000			
			予備	△1,639,000			
	1 居宅介護サービス給付費		計	2,102,664,000			2,040,073,953
			当初	2,290,543,000			
			補正	△185,922,000			
			予備	△1,957,000			
					18 負担金補助及び交付金	2,102,664,000	2,040,073,953
	2 地域密着型介護サービス給付費		計	510,839,000			482,565,288
			当初	564,579,000			
			補正	△52,437,000			
			予備	△1,303,000			
					18 負担金補助及び交付金	510,839,000	482,565,288
	3 施設介護サービス給付費		計	1,481,310,000			1,432,362,608
			当初	1,559,147,000			
			補正	△77,837,000			
					18 負担金補助及び交付金	1,481,310,000	1,432,362,608

(単位：円)

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	145,486,155		
0	62,590,047		
0	62,590,047	2款2項2目18節へ流用 372,000 2款2項5目18節へ流用 1,138,000 2款5項1目18節へ流用 447,000 30 訪問介護 322,849,028 31 訪問入浴介護 18,105,227 32 訪問看護 120,339,569 33 訪問リハビリテーション 21,560,051 34 居宅療養管理指導 91,552,354 35 通所介護 616,693,123 36 通所リハビリテーション 42,798,836 37 福祉用具貸与 127,371,877 38 短期入所生活介護 140,155,652 39 短期入所療養介護 4,458,432 40 特定施設入居者生活介護 534,189,804	001 居宅介護サービス給付費 2,040,073,953 01 居宅介護サービス給付費 2,040,073,953
0	28,273,712		
0	28,273,712	2款1項4目18節へ流用 1,114,000 2款2項3目18節へ流用 189,000 30 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 10,169,984 32 認知症対応型通所介護 24,360,586 33 地域密着型通所介護 180,640,826 34 小規模多機能型居宅介護 61,316,321 35 認知症対応型共同生活介護 206,077,571	001 地域密着型介護サービス給付費 482,565,288 01 地域密着型介護サービス給付費 482,565,288
0	48,947,392		
0	48,947,392	30 介護老人福祉施設 993,222,508 31 介護老人保健施設 361,381,752	001 施設介護サービス給付費 1,432,362,608

蕨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 繰越額 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	
		4 居宅介護福祉用具購入費	計 当初 予備	5,118,000 4,004,000 1,114,000			5,117,940
					18 負担金補助及び交付金	5,118,000	5,117,940
		5 居宅介護住宅改修費	計 当初 予備	11,495,000 10,988,000 507,000			11,494,435
					18 負担金補助及び交付金	11,495,000	11,494,435
		6 居宅介護サービス計画給付費	計 当初	229,840,000 229,840,000			224,165,621
					18 負担金補助及び交付金	229,840,000	224,165,621
	2 介護予防サービス等諸費		計 当初 予備	112,317,000 111,125,000 1,192,000			105,221,657
		1 介護予防サービス給付費	計 当初	91,163,000 91,163,000			84,139,825
					18 負担金補助及び交付金	91,163,000	84,139,825

(単位：円)

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
		32 介護療養型医療施設 33 介護医療院	61,317,610 16,440,738	01 施設介護サービス給付費 1,432,362,608
0	60			
0	60	2款1項2目18節から流用 30 居宅介護福祉用具購入	1,114,000 5,117,940	001 居宅介護福祉用具購入費 5,117,940 01 居宅介護福祉用具購入費 5,117,940
0	565			
0	565	2款2項4目18節から流用 30 居宅介護住宅改修	507,000 11,494,435	001 居宅介護住宅改修費 11,494,435 01 居宅介護住宅改修費 11,494,435
0	5,674,379			
0	5,674,379	30 居宅介護サービス計画	224,165,621	001 居宅介護サービス計画給付費 224,165,621 01 居宅介護サービス計画給付費 224,165,621
0	7,095,343			
0	7,023,175			
0	7,023,175	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	8,515,450 5,293,158 8,614,642 10,139,632 12,367,963 795,116 109,303 38,304,561	001 介護予防サービス給付費 84,139,825 01 介護予防サービス給付費 84,139,825

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 額 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 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	計 当 初 予 備	1,221,000 849,000 372,000			1,220,911
					18 負担金補助及 び交付金	1,221,000	1,220,911
		3 介護予防福 祉用具購入 費	計 当 初 予 備	1,342,000 1,153,000 189,000			1,341,237
					18 負担金補助及 び交付金	1,342,000	1,341,237
		4 介護予防住 宅改修費	計 当 初 予 備	5,998,000 6,505,000 △507,000			5,927,016
					18 負担金補助及 び交付金	5,998,000	5,927,016
		5 介護予防サ ービス計画 給付費	計 当 初 予 備	12,593,000 11,455,000 1,138,000			12,592,668
					18 負担金補助及 び交付金	12,593,000	12,592,668
	3 高額介護サ ービス等費		計 当 初 予 備	128,695,000 128,707,000 △12,000			123,206,712
		1 高額介護サ ービス費	計 当 初	128,489,000 128,489,000			123,120,916
					18 負担金補助及 び交付金	128,489,000	123,120,916

(単位：円)

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	89			
0	89	2款1項1目18節から流用 31 小規模多機能型居宅介護 32 認知症対応型共同生活介護	372,000 283,860 937,051	001 地域密着型介護予防サービス給 付費 1,220,911 01 地域密着型介護予防サービス給 付費 1,220,911
0	763			
0	763	2款1項2目18節から流用 30 介護予防福祉用具購入	189,000 1,341,237	001 介護予防福祉用具購入費 1,341,237 01 介護予防福祉用具購入費 1,341,237
0	70,984			
0	70,984	2款1項5目18節へ流用 30 介護予防住宅改修	507,000 5,927,016	001 介護予防住宅改修費 5,927,016 01 介護予防住宅改修費 5,927,016
0	332			
0	332	2款1項1目18節から流用 30 介護予防サービス計画	1,138,000 12,592,668	001 介護予防サービス計画給付費 12,592,668 01 介護予防サービス計画給付費 12,592,668
0	5,488,288			
0	5,368,084			
0	5,368,084	30 高額介護サービス費	123,120,916	001 高額介護サービス費 123,120,916 01 高額介護サービス費 123,120,916

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 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 当 初 予 備	206,000 218,000 △12,000			85,796
					18 負担金補助及 び交付金	206,000	85,796
	4 高額医療合 算介護サー ビス等費		計 当 初 予 備	18,566,000 18,554,000 12,000			17,378,490
		1 高額医療合 算介護サー ビス費	計 当 初	18,447,000 18,447,000			17,259,827
					18 負担金補助及 び交付金	18,447,000	17,259,827
		2 高額医療合 算介護予防 サービス費	計 当 初 予 備	119,000 107,000 12,000			118,663
					18 負担金補助及 び交付金	119,000	118,663
	5 特定入所者 介護サービ ス等費		計 当 初 予 備	124,744,000 124,297,000 447,000			124,459,120
		1 特定入所者 介護サービ ス費	計 当 初 予 備	124,334,000 123,887,000 447,000			124,333,509
					18 負担金補助及 び交付金	124,334,000	124,333,509
		2 特定入所者 介護予防サ ービス費	計 当 初	410,000 410,000			125,611

(単位：円)

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	120,204		
0	120,204	2款4項2目18節へ流用 30 高額介護予防サービス費 12,000 85,796	001 高額介護予防サービス費 85,796 01 高額介護予防サービス費 85,796
0	1,187,510		
0	1,187,173		
0	1,187,173	30 高額医療合算介護サービス費 17,259,827	001 高額医療合算介護サービス費 17,259,827 01 高額医療合算介護サービス費 17,259,827
0	337		
0	337	2款3項2目18節から流用 30 高額医療合算介護予防サービス費 12,000 118,663	001 高額医療合算介護予防サービス費 118,663 01 高額医療合算介護予防サービス費 118,663
0	284,880		
0	491		
0	491	2款1項1目18節から流用 30 短期入所生活介護 9,857,294 31 短期入所療養介護 315,496 32 介護老人福祉施設 95,219,591 33 介護老人保健施設 16,051,453 34 介護療養型医療施設 2,005,106 36 介護医療院 884,569	001 特定入所者介護サービス費 124,333,509 01 特定入所者介護サービス費 124,333,509
0	284,389		

蕨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 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	
					18 負担金補助及び交付金	410,000	125,611
	6 その他諸費		計 当初	3,260,000 3,260,000			3,178,600
		1 審査支払手数料	計 当初	3,260,000 3,260,000			3,178,600
					11 役務費	3,260,000	3,178,600
3 地域支援事業費			計 当初 補正	268,744,000 265,823,000 2,921,000			235,554,546
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		計 当初	151,787,000 151,787,000			130,578,360
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	計 当初	135,373,000 135,373,000			116,192,129
					18 負担金補助及び交付金	135,373,000	116,192,129
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	計 当初	16,414,000 16,414,000			14,386,231
					18 負担金補助及び交付金	16,414,000	14,386,231
	2 一般介護予防事業費		計 当初 補正	31,948,000 32,973,000 △1,025,000			29,969,176
		1 一般介護予防事業費	計 当初 補正	31,948,000 32,973,000 △1,025,000			29,969,176
					2 給料	4,522,000	4,521,600
					3 職員手当等	3,813,000	3,741,125

(単位：円)

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	284,389	30 短期入所生活介護	125,611	001 特定入所者介護予防サービス費 125,611 01 特定入所者介護予防サービス費 125,611
0	81,400			
0	81,400			
0	81,400	04 手数料	3,178,600	001 審査支払手数料 3,178,600 01 審査支払手数料 3,178,600
0	33,189,454			
0	21,208,640			
0	19,180,871			
0	19,180,871	30 訪問型サービス費 31,390,152 31 通所型サービス費 84,381,128 32 高額第1号事業費 190,956 33 高額医療合算第1号事業費 229,893		001 介護予防・生活支援サービス事業費 116,192,129 01 介護予防・生活支援サービス事業費 116,192,129
0	2,027,769			
0	2,027,769	30 介護予防ケアマネジメント事業費 14,386,231		001 介護予防ケアマネジメント事業費 14,386,231 01 介護予防ケアマネジメント事業費 14,386,231
0	1,978,824			
0	1,978,824			
0	400	02 一般職	4,521,600	001 職員人件費 9,916,364 01 一般職人件費 9,916,364
0	71,875	02 扶養手当 258,000 03 地域手当 621,348		

蕨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	
					4 共済費	1,654,000	1,653,639
					7 報償費	227,000	0
					10 需用費	40,000	18,312
					11 役務費	7,000	0
					12 委託料	21,172,000	19,922,000
					17 備品購入費	13,000	12,500
					18 負担金補助及び交付金	500,000	100,000
	3 包括的支援 事業費		計 当初	63,650,000 63,650,000			58,314,845
		1 包括的支援 事業総務費	計 当初	83,000 83,000			76,700
					1 報酬	83,000	76,700
		2 地域包括支 援センター 事業費	計 当初	45,610,000 45,610,000			42,407,000
					12 委託料	45,610,000	42,407,000
		3 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	計 当初	793,000 793,000			336,000
					7 報償費	740,000	310,000
					10 需用費	30,000	26,000

(単位：円)

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
		04 通勤手当 93,256 06 時間外勤務手当 370,170 07 期末手当 1,199,869 08 勤勉手当 847,858 10 住居手当 336,000 13 休日勤務手当 14,624	002 一般介護予防事業費 20,052,812 01 一般介護予防事業費 20,052,812
0	361	01 共済組合 1,582,803 06 介護保険料 70,836	
0	227,000	3款2項1目17節へ流用 13,000	
0	21,688	01 消耗品費 18,312	
0	7,000		
0	1,250,000	01 介護予防普及啓発事業委託料 19,922,000	
0	500	3款2項1目7節から流用 13,000 01 庁用器具 12,500	
0	400,000	60 地域交流サロン支援事業補助金 100,000	
0	5,335,155		
0	6,300		
0	6,300	01 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 76,700	001 包括的支援事業総務事務費 76,700 01 運営協議会費 76,700
0	3,203,000		
0	3,203,000	01 包括的支援事業委託料 42,407,000	001 地域包括支援センター事業費 42,407,000 01 地域包括支援センター事業費 42,407,000
0	457,000		
0	430,000	02 謝礼 310,000	001 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 336,000
0	4,000	01 消耗品費 20,816 03 食糧費 5,184	01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 336,000

蕨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 繰越額 繰越額	節		
					区 分	金 額	
					13 使用料及び賃借料	23,000	0
		4 在宅医療・介護連携推進事業費	計 当初	3,438,000 3,438,000			3,314,900
					7 報償費	70,000	0
					10 需用費	20,000	0
					12 委託料	3,315,000	3,314,900
					13 使用料及び賃借料	23,000	0
					18 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	7,263,000 7,263,000			6,111,974
					12 委託料	7,263,000	6,111,974
		6 認知症総合支援事業費	計 当初	6,463,000 6,463,000			6,068,271
					7 報償費	30,000	0
					10 需用費	20,000	2,271
					12 委託料	6,390,000	6,066,000
					13 使用料及び賃借料	23,000	0
	4 任意事業費		計 当初 補正	20,976,000 17,030,000 3,946,000			16,366,245
	1 任意事業費		計 当初 補正	20,976,000 17,030,000 3,946,000			16,366,245

(単位：円)

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	23,000		
0	123,100		
0	70,000		001 在宅医療・介護連携推進事業費 3,314,900
0	20,000		01 在宅医療・介護連携推進事業費 3,314,900
0	100	01 在宅医療支援センター運営委託料 3,314,900	
0	23,000		
0	10,000		
0	1,151,026		
0	1,151,026	01 生活支援体制整備事業委託料 6,111,974	001 生活支援体制整備事業費 6,111,974 01 生活支援体制整備事業費 6,111,974
0	394,729		
0	30,000		001 認知症総合支援事業費 6,068,271
0	17,729	01 消耗品費 2,271	01 認知症総合支援事業費 6,068,271
0	324,000	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 66,000	
0	23,000		
0	4,609,755		
0	4,609,755		

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
				7 報償費	873,000	0
				8 旅費	8,000	0
				10 需用費	91,000	29,942
				11 役務費	252,000	46,190
				12 委託料	11,038,000	10,633,267
				18 負担金補助及 び交付金	37,000	0
				19 扶助費	8,677,000	5,656,846
	5 その他諸費		計 当初	383,000 383,000		325,920
		1 審査支払手 数料	計 当初	383,000 383,000		325,920
				11 役務費	383,000	325,920
4 基金積立金			計 当初 補正	76,471,000 428,000 76,043,000		76,470,754
	1 基金積立金		計 当初 補正	76,471,000 428,000 76,043,000		76,470,754
		1 介護保険給 付費準備基 金積立金	計 当初 補正	76,471,000 428,000 76,043,000		76,470,754
				24 積立金	76,471,000	76,470,754
5 諸支出金			計 当初 補正	141,240,000 2,520,000 138,720,000		140,222,614

(単位：円)

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	873,000		001 任意事業費 16,366,245 01 介護給付等費用適正化事業 28,160
0	8,000		02 自立支援事業 10,639,449 03 家族介護支援事業 5,440,846 04 成年後見制度利用支援事業 257,790
0	61,058	01 消耗品費 1,782 04 印刷製本費 28,160	
0	205,810	04 手数料 46,190	
0	404,733	01 生活援助員派遣委託料 3,351,000 02 配食サービス事業委託料 7,282,267	
0	37,000		
0	3,020,154	01 紙おむつ給付費 5,250,386 02 徘徊高齢者等家族支援サービス助成金 190,460 03 成年後見制度利用援助費 216,000	
0	57,080		
0	57,080		
0	57,080	04 手数料 325,920	001 審査支払手数料 325,920 01 審査支払手数料 325,920
0	246		
0	246		
0	246		
0	246	30 介護保険給付費準備基金積立金 76,470,754	001 基金積立金 76,470,754 01 介護保険給付費準備基金費 76,470,754
0	1,017,386		

藤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	
	1 償還金及び 還付加算金		計	141,240,000			140,222,614
			当初	2,520,000			
			補正	138,720,000			
	1 償還金及び 還付加算金		計	141,240,000			140,222,614
			当初	2,520,000			
			補正	138,720,000			
					22 償還金利子及 び割引料	141,240,000	140,222,614
6 予備費			計	1,313,000			0
			当初	1,313,000			
	1 予備費		計	1,313,000			0
			当初	1,313,000			
	1 予備費		計	1,313,000			0
			当初	1,313,000			
歳 出 合 計			計	5,342,974,000			5,139,595,829
			当初	5,447,000,000			
			補正	△104,026,000			

(単位：円)

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	1,017,386		
0	1,017,386		
0	1,017,386	11 還付金 1,323,100 41 返還金 138,899,514	001 償還金及び還付加算金 140,222,614 01 償還金及び還付加算金 140,222,614
0	1,313,000		
0	1,313,000		
0	1,313,000		
0	203,378,171		

蕨市介護保険特別会計