

蕨市介護保険特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		1,148,364,000
	1 介護保険料	1,148,364,000
2 国庫支出金		1,198,052,000
	1 国庫負担金	876,976,000
	2 国庫補助金	321,076,000
3 支払基金交付金		1,390,113,000
	1 支払基金交付金	1,390,113,000
4 県支出金		778,107,000
	1 県負担金	735,192,000
	2 県補助金	42,915,000
5 財産収入		564,000
	1 財産運用収入	564,000
6 繰入金		869,352,000
	1 一般会計繰入金	857,137,000
	2 基金繰入金	12,215,000
7 繰越金		289,692,000
	1 繰越金	289,692,000
8 諸収入		194,000
	1 延滞金、加算金及び過料	11,000
	2 雑入	183,000
歳 入 合 計		5,674,438,000

(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, 194, 018, 713	1, 166, 668, 494 2, 383, 000	10, 017, 646	17, 332, 573	18, 304, 494
1, 194, 018, 713	1, 166, 668, 494 2, 383, 000	10, 017, 646	17, 332, 573	18, 304, 494
1, 197, 213, 605	1, 197, 213, 605	0	0	△838, 395
876, 976, 700	876, 976, 700	0	0	700
320, 236, 905	320, 236, 905	0	0	△839, 095
1, 335, 385, 533	1, 335, 385, 533	0	0	△54, 727, 467
1, 335, 385, 533	1, 335, 385, 533	0	0	△54, 727, 467
777, 480, 302	777, 480, 302	0	0	△626, 698
735, 192, 950	735, 192, 950	0	0	950
42, 287, 352	42, 287, 352	0	0	△627, 648
564, 200	564, 200	0	0	200
564, 200	564, 200	0	0	200
829, 352, 000	829, 352, 000	0	0	△40, 000, 000
817, 137, 000	817, 137, 000	0	0	△40, 000, 000
12, 215, 000	12, 215, 000	0	0	0
289, 692, 714	289, 692, 714	0	0	714
289, 692, 714	289, 692, 714	0	0	714
2, 969, 407	2, 796, 859	0	172, 548	2, 602, 859
831, 476	831, 476	0	0	820, 476
2, 137, 931	1, 965, 383	0	172, 548	1, 782, 383
5, 626, 676, 474	5, 599, 153, 707 2, 383, 000	10, 017, 646	17, 505, 121	△75, 284, 293

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		141,480,000
	1 総務管理費	99,517,000
	2 徴収費	6,863,000
	3 介護認定費	35,100,000
2 保険給付費		4,960,522,000
	1 介護サービス等諸費	4,573,885,000
	2 介護予防サービス等諸費	119,330,000
	3 高額介護サービス等費	130,781,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	18,424,000
	5 特定入所者介護サービス等費	114,767,000
	6 その他諸費	3,335,000
3 地域支援事業費		289,063,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	146,727,000
	2 一般介護予防事業費	40,972,000
	3 包括的支援事業費	83,620,000
	4 任意事業費	17,393,000
	5 その他諸費	351,000
4 基金積立金		105,615,000
	1 基金積立金	105,615,000
5 諸支出金		176,496,000
	1 償還金及び還付加算金	176,496,000
6 予備費		1,262,000
	1 予備費	1,262,000
歳 出 合 計		5,674,438,000

歳入歳出差引残額 236,297,070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
130,142,555	0	11,337,445	11,337,445
96,775,304	0	2,741,696	2,741,696
5,648,721	0	1,214,279	1,214,279
27,718,530	0	7,381,470	7,381,470
4,680,357,171	0	280,164,829	280,164,829
4,334,724,409	0	239,160,591	239,160,591
107,637,290	0	11,692,710	11,692,710
118,643,586	0	12,137,414	12,137,414
16,715,653	0	1,708,347	1,708,347
99,302,193	0	15,464,807	15,464,807
3,334,040	0	960	960
271,298,181	0	17,764,819	17,764,819
143,742,921	0	2,984,079	2,984,079
35,024,705	0	5,947,295	5,947,295
79,804,068	0	3,815,932	3,815,932
12,390,207	0	5,002,793	5,002,793
336,280	0	14,720	14,720
105,614,835	0	165	165
105,614,835	0	165	165
175,443,895	0	1,052,105	1,052,105
175,443,895	0	1,052,105	1,052,105
0	0	1,262,000	1,262,000
0	0	1,262,000	1,262,000
5,362,856,637	0	311,581,363	311,581,363

令和 4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			1,148,364,000	0	0	1,148,364,000	
	1 介護保険料		1,148,364,000	0	0	1,148,364,000	
		1 第1号被保険者保険料	1,148,364,000	0	0	1,148,364,000	
2 国庫支出金			1,179,228,000	18,824,000	0	1,198,052,000	
	1 国庫負担金		876,976,000	0	0	876,976,000	
		1 介護給付費負担金	876,976,000	0	0	876,976,000	
	2 国庫補助金			302,252,000	18,824,000	0	321,076,000
		1 調整交付金		226,829,000	771,000	0	227,600,000
		2 地域支援事業交付金		75,423,000	1,007,000	0	76,430,000
		3 事業費補助金		0	1,925,000	0	1,925,000

(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					
		1,194,018,713	1,166,668,494	10,017,646	17,332,573	還付未済額 2,383,000
		1,194,018,713	1,166,668,494	10,017,646	17,332,573	還付未済額 2,383,000
		1,194,018,713	1,166,668,494	10,017,646	17,332,573	還付未済額 2,383,000
1 特別徴収保険料	1,045,790,000	1,026,301,700	1,028,409,200	0	△2,107,500	還付未済額 2,107,500 01 特別徴収保険料 1,028,409,200
2 普通徴収保険料	102,574,000	167,717,013	138,259,294	10,017,646	19,440,073	還付未済額 275,500 01 現年度分普通徴収保険料 129,865,883 02 滞納繰越分普通徴収保険料 8,393,411
		1,197,213,605	1,197,213,605	0	0	
		876,976,700	876,976,700	0	0	
		876,976,700	876,976,700	0	0	
1 介護給付費負担金	876,976,000	876,976,700	876,976,700	0	0	01 居宅給付費負担金 531,593,600 02 施設等給付費負担金 345,383,100
		320,236,905	320,236,905	0	0	
		228,061,000	228,061,000	0	0	
1 調整交付金	227,600,000	228,061,000	228,061,000	0	0	01 居宅給付費調整交付金 120,981,000 02 施設等給付費調整交付金 97,831,000 03 介護予防・生活支援サービス事業調整交付金 8,700,000 04 特別調整交付金 549,000
		75,423,905	75,423,905	0	0	
1 地域支援事業交付金	76,430,000	75,423,905	75,423,905	0	0	01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 36,603,200 02 包括的支援事業交付金 32,193,700 03 任意事業交付金 6,627,005
		1,440,000	1,440,000	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	7,800,000	0	7,800,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	0	7,255,000	0	7,255,000
		6 災害臨時特例補助金	0	66,000	0	66,000
3 支払基金交付金			1,388,754,000	1,359,000	0	1,390,113,000
	1 支払基金交付金		1,388,754,000	1,359,000	0	1,390,113,000
		1 介護給付費交付金	1,339,340,000	0	0	1,339,340,000
		2 地域支援事業支援交付金	49,414,000	1,359,000	0	50,773,000
4 県支出金			777,478,000	629,000	0	778,107,000
	1 県負担金		735,192,000	0	0	735,192,000
		1 介護給付費負担金	735,192,000	0	0	735,192,000
	2 県補助金		42,286,000	629,000	0	42,915,000
		1 地域支援事業交付金	42,286,000	629,000	0	42,915,000

(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	1,925,000	1,440,000	1,440,000	0	0	01 介護保険事業費補助金 1,440,000
		7,800,000	7,800,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	7,800,000	7,800,000	7,800,000	0	0	01 保険者機能強化推進交付金 7,800,000
		7,255,000	7,255,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	7,255,000	7,255,000	7,255,000	0	0	01 介護保険保険者努力支援交付金 7,255,000
		257,000	257,000	0	0	
1 災害臨時特例補助金	66,000	257,000	257,000	0	0	01 災害臨時特例補助金 66,000 02 災害等臨時特例補助金 191,000
		1,335,385,533	1,335,385,533	0	0	
		1,335,385,533	1,335,385,533	0	0	
		1,284,612,533	1,284,612,533	0	0	
1 介護給付費交付金	1,339,340,000	1,284,612,533	1,284,612,533	0	0	01 居宅給付費交付金 685,599,358 02 施設等給付費交付金 599,013,175
		50,773,000	50,773,000	0	0	
1 地域支援事業支援交付金	50,773,000	50,773,000	50,773,000	0	0	01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 50,773,000
		777,480,302	777,480,302	0	0	
		735,192,950	735,192,950	0	0	
		735,192,950	735,192,950	0	0	
1 介護給付費負担金	735,192,000	735,192,950	735,192,950	0	0	01 居宅給付費負担金 332,246,000 02 施設等給付費負担金 402,946,950
		42,287,352	42,287,352	0	0	
		42,287,352	42,287,352	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			348,000	216,000	0	564,000
	1 財産運用収入		348,000	216,000	0	564,000
		1 利子及び配当金	348,000	216,000	0	564,000
6 繰入金			882,534,000	△13,182,000	0	869,352,000
	1 一般会計繰入金		855,903,000	1,234,000	0	857,137,000
		1 介護給付費繰入金	620,065,000	0	0	620,065,000
		2 地域支援事業繰入金	42,286,000	629,000	0	42,915,000
		3 介護保険料軽減分繰入金	64,063,000	0	0	64,063,000
		4 その他一般会計繰入金	129,489,000	605,000	0	130,094,000
	2 基金繰入金		26,631,000	△14,416,000	0	12,215,000

(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 地域支援事業交付金	42,915,000	42,287,352	42,287,352	0	0	01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 22,877,000 02 包括的支援事業交付金 16,096,850 03 任意事業交付金 3,313,502
		564,200	564,200	0	0	
		564,200	564,200	0	0	
		564,200	564,200	0	0	
1 利子及び配当金	564,000	564,200	564,200	0	0	01 介護保険給付費準備基金預金利子 564,200
		829,352,000	829,352,000	0	0	
		817,137,000	817,137,000	0	0	
		590,065,000	590,065,000	0	0	
1 介護給付費繰入金	620,065,000	590,065,000	590,065,000	0	0	01 居宅給付費繰入金 325,246,000 02 施設等給付費繰入金 264,819,000
		42,915,000	42,915,000	0	0	
1 地域支援事業繰入金	42,915,000	42,915,000	42,915,000	0	0	01 介護予防・生活支援サービス事業繰入金 23,506,000 02 包括的支援事業繰入金 16,096,000 03 任意事業繰入金 3,313,000
		63,086,750	63,086,750	0	0	
1 介護保険料軽減分繰入金	64,063,000	63,086,750	63,086,750	0	0	01 介護保険料軽減分繰入金 63,086,750
		121,070,250	121,070,250	0	0	
1 その他一般会計繰入金	130,094,000	121,070,250	121,070,250	0	0	01 その他一般会計繰入金 121,070,250
		12,215,000	12,215,000	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	
		1 介護保険給付費準備基金繰入金	26,631,000	△14,416,000	0	12,215,000	
7 繰越金			100,000	289,592,000	0	289,692,000	
	1 繰越金		100,000	289,592,000	0	289,692,000	
		1 繰越金		100,000	289,592,000	0	289,692,000
8 諸収入			194,000	0	0	194,000	
	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			183,000	0	0	183,000
		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		180,000	0	0	180,000
		4 雑入		1,000	0	0	1,000
	歳 入 合 計			5,377,000,000	297,438,000	0	5,674,438,000

(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					
		12,215,000	12,215,000	0	0	
1 介護保険給 付費準備基 金繰入金	12,215,000	12,215,000	12,215,000	0	0	01 介護保険給付費準備基 金繰入金 12,215,000
		289,692,714	289,692,714	0	0	
		289,692,714	289,692,714	0	0	
		289,692,714	289,692,714	0	0	
1 前年度繰越 金	289,692,000	289,692,714	289,692,714	0	0	01 前年度繰越金 289,692,714
		2,969,407	2,796,859	0	172,548	
		831,476	831,476	0	0	
		831,476	831,476	0	0	
1 延滞金	10,000	831,476	831,476	0	0	01 延滞金 831,476
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		2,137,931	1,965,383	0	172,548	
		1,634,993	1,634,993	0	0	
1 第三者納付 金	1,000	1,634,993	1,634,993	0	0	01 第三者納付金 1,634,993
		313,438	140,890	0	172,548	
1 返納金	1,000	313,438	140,890	0	172,548	01 返納金 140,890
		152,900	152,900	0	0	
1 地域支援事 業利用料	180,000	152,900	152,900	0	0	01 生活援助員派遣利用料 152,900
		36,600	36,600	0	0	
1 雑入	1,000	36,600	36,600	0	0	01 雑入 36,600
		5,626,676,474	5,599,153,707	10,017,646	17,505,121	還付未済額 2,383,000

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 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	予 算 額 予 算 額 事 業 費 繰 越 額 繰 越 額 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
					区 分	金 額	
1 総務費	1 総務管理費		計	141,480,000			130,142,555
			当初	128,318,000			
			補正	13,162,000			
			計	99,517,000			96,775,304
			当初	86,355,000			
			補正	13,162,000			
		1 一般管理費	計	99,517,000			96,775,304
			当初	86,355,000			
			補正	13,162,000			
			1 報酬			103,000	92,600
			2 給料			45,708,000	44,985,600
			3 職員手当等			32,357,000	31,028,610
			4 共済費			14,619,000	14,539,890
	8 旅費			30,000	440		
	10 需用費			998,000	943,653		
	11 役務費			413,000	365,582		
	12 委託料			3,850,000	3,520,000		
	13 使用料及び賃借料			202,000	200,359		

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	11,337,445		
0	2,741,696		
0	2,741,696		
0	10,400	01 介護保険運営協議会委員報酬 92,600	001 職員人件費 90,554,100 01 一般職人件費 90,554,100
0	722,400	02 一般職 44,985,600	002 一般管理事務費 6,221,204
0	1,328,390	01 管理職手当 528,000 02 扶養手当 668,500 03 地域手当 6,003,673 04 通勤手当 638,376 06 時間外勤務手当 1,840,485 07 期末手当 11,428,340 08 勤勉手当 8,411,636 10 住居手当 1,509,600	01 運営協議会費 92,600 02 保険事務費 1,309,675 03 電算処理事務費 4,818,929
0	79,110	01 共済組合 14,091,261 06 介護保険料 448,629	
0	29,560	01 普通旅費 440	
0	54,347	01 消耗品費 568,338 04 印刷製本費 370,315 06 修繕料 5,000	
0	47,418	01 通信運搬費 306,708 04 手数料 58,874	
0	330,000	01 介護保険事務処理システム修正委託料 3,520,000	
0	1,641	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 9,199 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	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰 越 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	予 算 額 予 算 額 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	節		
					区 分	金 額	
					17 備品購入費	1,237,000	1,098,570
	2 徴収費		計 当 初	6,863,000 6,863,000			5,648,721
		1 賦課徴収費	計 当 初	6,863,000 6,863,000			5,648,721
					10 需用費	4,223,000	3,692,722
					11 役務費	2,640,000	1,955,999
	3 介護認定費		計 当 初	35,100,000 35,100,000			27,718,530
		1 介護認定費	計 当 初	35,100,000 35,100,000			27,718,530
					1 報酬	11,114,000	8,436,830
					8 旅費	71,000	70,149
					10 需用費	355,000	337,834
					11 役務費	14,027,000	11,414,367
					12 委託料	8,230,000	6,157,250
					13 使用料及び賃借料	1,303,000	1,302,100
2 保険給付費			計 当 初	4,960,522,000 4,960,522,000			4,680,357,171
	1 介護サービス等諸費		計 当 初 予 備	4,573,885,000 4,576,375,000 △2,490,000			4,334,724,409

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	138,430	01 庁用器具	1,098,570	
0	1,214,279			
0	1,214,279			
0	530,278	04 印刷製本費	3,692,722	001 賦課徴収事務費 5,648,721 01 賦課徴収事務費 5,648,721
0	684,001	01 通信運搬費 04 手数料	1,878,141 77,858	
0	7,381,470			
0	7,381,470			
0	2,677,170	01 介護認定審査会委員報酬 20 会計年度任用職員報酬	4,433,000 4,003,830	001 介護認定費 27,718,530 01 介護認定事務費 20,340,906 02 介護認定審査会費 4,569,624
0	851	1款3項1目11節から流用 03 費用弁償	20,000 70,149	03 電算処理事務費 2,808,000
0	17,166	01 消耗品費 04 印刷製本費	89,344 248,490	
0	2,612,633	1款3項1目8節へ流用 1款3項1目13節へ流用 01 通信運搬費 04 手数料	20,000 28,000 721,267 10,693,100	
0	2,072,750	01 認定調査委託料 02 介護保険認定支援システム保守委託料	4,612,850 1,544,400	
0	900	1款3項1目11節から流用 14 ライセンス使用料 40 介護保険認定支援システム借上料	28,000 38,500 1,263,600	
0	280,164,829			
0	239,160,591			

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 居宅介護サービス給付費	計 2,217,730,000 当初 2,217,730,000				2,172,109,310
				18 負担金補助及び交付金	2,217,730,000		2,172,109,310
		2 地域密着型介護サービス給付費	計 530,523,000 当初 536,212,000 予備 △5,689,000				494,025,898
				18 負担金補助及び交付金	530,523,000		494,025,898
		3 施設介護サービス給付費	計 1,568,230,000 当初 1,568,230,000				1,417,599,563
				18 負担金補助及び交付金	1,568,230,000		1,417,599,563
		4 居宅介護福祉用具購入費	計 6,028,000 当初 6,028,000				5,099,979
				18 負担金補助及び交付金	6,028,000		5,099,979

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	45,620,690		
0	45,620,690	30 訪問介護 358,459,104 31 訪問入浴介護 24,122,942 32 訪問看護 134,411,257 33 訪問リハビリテーション 21,005,567 34 居宅療養管理指導 101,571,467 35 通所介護 664,096,723 36 通所リハビリテーション 35,817,522 37 福祉用具貸与 139,840,479 38 短期入所生活介護 135,540,452 39 短期入所療養介護 3,459,262 40 特定施設入居者生活介護 553,784,535	001 居宅介護サービス給付費 2,172,109,310 01 居宅介護サービス給付費 2,172,109,310
0	36,497,102		
0	36,497,102	2款1項6目18節へ流用 3,199,000 2款2項5目18節へ流用 2,416,000 2款6項1目11節へ流用 74,000 30 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 16,765,580 32 認知症対応型通所介護 22,303,200 33 地域密着型通所介護 172,571,489 34 小規模多機能型居宅介護 70,858,311 35 認知症対応型共同生活介護 211,527,318	001 地域密着型介護サービス給付費 494,025,898 01 地域密着型介護サービス給付費 494,025,898
0	150,630,437		
0	150,630,437	30 介護老人福祉施設 982,744,238 31 介護老人保健施設 361,154,039 32 介護療養型医療施設 56,450,746 33 介護医療院 17,250,540	001 施設介護サービス給付費 1,417,599,563 01 施設介護サービス給付費 1,417,599,563
0	928,021		
0	928,021	30 居宅介護福祉用具購入 5,099,979	001 居宅介護福祉用具購入費 5,099,979 01 居宅介護福祉用具購入費 5,099,979

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		
	5 居宅介護住 宅改修費	計	16,765,000			11,281,114	
		当初	16,765,000				
				18 負担金補助及 び交付金	16,765,000	11,281,114	
	6 居宅介護サ ービス計画 給付費	計	234,609,000			234,608,545	
		当初	231,410,000				
		予備	3,199,000				
				18 負担金補助及 び交付金	234,609,000	234,608,545	
	2 介護予防サ ービス等諸 費		計	119,330,000			107,637,290
			当初	116,914,000			
1 介護予防サ ービス給付 費		計	93,831,000			85,667,744	
		当初	93,831,000				
			18 負担金補助及 び交付金	93,831,000	85,667,744		
2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	計	1,174,000			286,930		
		当初	1,174,000				
			18 負担金補助及 び交付金	1,174,000	286,930		
3 介護予防福 祉用具購入 費	計	1,545,000			1,171,539		
	当初	1,545,000					
		18 負担金補助及 び交付金	1,545,000	1,171,539			

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	5,483,886		
0	5,483,886	30 居宅介護住宅改修 11,281,114	001 居宅介護住宅改修費 11,281,114 01 居宅介護住宅改修費 11,281,114
0	455		
0	455	2款1項2目18節から流用 3,199,000 30 居宅介護サービス計画 234,608,545	001 居宅介護サービス計画給付費 234,608,545 01 居宅介護サービス計画給付費 234,608,545
0	11,692,710		
0	8,163,256		
0	8,163,256	31 訪問看護 10,030,779 32 訪問リハビリテーション 5,303,852 33 居宅療養管理指導 8,241,733 34 通所リハビリテーション 11,862,470 35 福祉用具貸与 13,504,180 36 短期入所生活介護 561,075 37 短期入所療養介護 76,317 38 特定施設入居者生活介護 36,087,338	001 介護予防サービス給付費 85,667,744 01 介護予防サービス給付費 85,667,744
0	887,070		
0	887,070	31 小規模多機能型居宅介護 52,667 32 認知症対応型共同生活介護 234,263	001 地域密着型介護予防サービス給付費 286,930 01 地域密着型介護予防サービス給付費 286,930
0	373,461		
0	373,461	30 介護予防福祉用具購入 1,171,539	001 介護予防福祉用具購入費 1,171,539

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰 越 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	額 予 算 額 繰 越 額 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
					区 分	金 額	
		4 介護予防住宅改修費	計 当初	7,805,000 7,805,000			5,536,792
					18 負担金補助及び交付金	7,805,000	5,536,792
		5 介護予防サービス計画給付費	計 当初 予備	14,975,000 12,559,000 2,416,000			14,974,285
					18 負担金補助及び交付金	14,975,000	14,974,285
	3 高額介護サービス等費		計 当初	130,781,000 130,781,000			118,643,586
		1 高額介護サービス費	計 当初	130,655,000 130,655,000			118,545,108
					18 負担金補助及び交付金	130,655,000	118,545,108
		2 高額介護予防サービス費	計 当初	126,000 126,000			98,478
					18 負担金補助及び交付金	126,000	98,478
	4 高額医療合算介護サービス等費		計 当初	18,424,000 18,424,000			16,715,653
		1 高額医療合算介護サービス費	計 当初	18,264,000 18,264,000			16,600,141
					18 負担金補助及び交付金	18,264,000	16,600,141

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
			01 介護予防福祉用具購入費 1,171,539
0	2,268,208		
0	2,268,208	30 介護予防住宅改修 5,536,792	001 介護予防住宅改修費 5,536,792 01 介護予防住宅改修費 5,536,792
0	715		
0	715	2款1項2目18節から流用 2,416,000 30 介護予防サービス計画 14,974,285	001 介護予防サービス計画給付費 14,974,285 01 介護予防サービス計画給付費 14,974,285
0	12,137,414		
0	12,109,892		
0	12,109,892	30 高額介護サービス費 118,545,108	001 高額介護サービス費 118,545,108 01 高額介護サービス費 118,545,108
0	27,522		
0	27,522	30 高額介護予防サービス費 98,478	001 高額介護予防サービス費 98,478 01 高額介護予防サービス費 98,478
0	1,708,347		
0	1,663,859		
0	1,663,859	30 高額医療合算介護サービス費 16,600,141	001 高額医療合算介護サービス費 16,600,141 01 高額医療合算介護サービス費 16,600,141

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 額	予 算 額	節		
					区 分	金 額	
		2 高額医療合 算介護予防 サービス費	計 160,000 当初 160,000				115,512
				18 負担金補助及 び交付金	160,000		115,512
	5 特定入所者 介護サービ ス等費		計 114,767,000 当初 114,767,000				99,302,193
		1 特定入所者 介護サービ ス費	計 114,401,000 当初 114,401,000				99,290,970
				18 負担金補助及 び交付金	114,401,000		99,290,970
		2 特定入所者 介護予防サ ービス費	計 366,000 当初 366,000				11,223
				18 負担金補助及 び交付金	366,000		11,223
	6 その他諸費		計 3,335,000 当初 3,261,000 予備 74,000				3,334,040
		1 審査支払手 数料	計 3,335,000 当初 3,261,000 予備 74,000				3,334,040
				11 役務費	3,335,000		3,334,040
3 地域支援事 業費			計 289,063,000 当初 284,029,000 補正 5,034,000				271,298,181
	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費		計 146,727,000 当初 142,592,000 補正 4,135,000				143,742,921

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	44,488		
0	44,488	30 高額医療合算介護予防サービス費 115,512	001 高額医療合算介護予防サービス費 115,512 01 高額医療合算介護予防サービス費 115,512
0	15,464,807		
0	15,110,030		
0	15,110,030	30 短期入所生活介護 8,283,974 31 短期入所療養介護 161,877 32 介護老人福祉施設 78,052,769 33 介護老人保健施設 10,796,092 34 介護療養型医療施設 1,591,047 36 介護医療院 405,211	001 特定入所者介護サービス費 99,290,970 01 特定入所者介護サービス費 99,290,970
0	354,777		
0	354,777	30 短期入所生活介護 11,223	001 特定入所者介護予防サービス費 11,223 01 特定入所者介護予防サービス費 11,223
0	960		
0	960		
0	960	2款1項2目18節から流用 74,000 04 手数料 3,334,040	001 審査支払手数料 3,334,040 01 審査支払手数料 3,334,040
0	17,764,819		
0	2,984,079		

(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	2,690,936		
0	2,690,936	30 訪問型サービス費 32,942,626 31 通所型サービス費 95,684,918 32 高額第1号事業費 185,439 33 高額医療合算第1号事業費 55,081	001 介護予防・生活支援サービス事業費 128,868,064 01 介護予防・生活支援サービス事業費 128,868,064
0	293,143		
0	293,143	30 介護予防ケアマネジメント事業費 14,874,857	001 介護予防ケアマネジメント事業費 14,874,857 01 介護予防ケアマネジメント事業費 14,874,857
0	5,947,295		
0	5,947,295		
0	500	02 一般職 4,687,500	001 職員人件費 11,352,015 01 一般職人件費 11,352,015
0	43,855	3款2項1目4節へ流用 1,000 02 扶養手当 78,000 03 地域手当 619,515 04 通勤手当 86,400 06 時間外勤務手当 1,667,390 07 期末手当 1,198,096 08 勤勉手当 878,744 10 住居手当 336,000	002 一般介護予防事業費 23,672,690 01 一般介護予防事業費 23,672,690
0	630	3款2項1目3節から流用 1,000 01 共済組合 1,719,900 06 介護保険料 80,470	
0	10,000	01 講師謝礼 230,000	
0	510	01 消耗品費 49,490	
0	6,800	05 保険料 4,200	
0	5,385,000	01 介護予防普及啓発事業委託料 23,389,000	

蕨市介護保険特別会計

款	項	目	予 算		現 額		支出済額	
			計 当 初 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
				計 当 初	計 当 初			
					18 負担金補助及び交付金	500,000	0	
	3 包括的支援事業費		計 83,620,000 当初 83,620,000				79,804,068	
	1 包括的支援事業総務費		計 83,000 当初 83,000		1 報酬	83,000	77,200	
	2 地域包括支援センター事業費		計 63,132,000 当初 63,132,000		12 委託料	63,132,000	61,290,636	
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費		計 793,000 当初 793,000		7 報償費	740,000	580,000	
					10 需用費	30,000	19,270	
					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 3,605,000 当初 3,605,000				3,503,968	
					7 報償費	70,000	5,000	
					10 需用費	207,000	201,718	
					12 委託料	3,295,000	3,295,000	
					13 使用料及び賃借料	23,000	2,250	
					18 負担金補助及び交付金	10,000	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 の 説 明
0	500,000		
0	3,815,932		
0	5,800		
0	5,800	01 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 77,200	001 包括的支援事業総務事務費 77,200 01 運営協議会費 77,200
0	1,841,364		
0	1,841,364	01 包括的支援事業委託料 61,290,636	001 地域包括支援センター事業費 61,290,636 01 地域包括支援センター事業費 61,290,636
0	193,730		
0	160,000	01 講師謝礼 20,000 02 謝礼 560,000	001 包括的・継続的ケアマネジメン ト支援事業費 599,270 01 包括的・継続的ケアマネジメン ト支援事業費 599,270
0	10,730	01 消耗品費 15,346 03 食糧費 3,924	
0	23,000		
0	101,032		
0	65,000	01 講師謝礼 5,000	001 在宅医療・介護連携推進事業費 3,503,968
0	5,282	01 消耗品費 14,718 04 印刷製本費 187,000	01 在宅医療・介護連携推進事業費 3,503,968
0	0	01 在宅医療支援センター運営委託料 3,295,000	
0	20,750	06 会場借上料 2,250	
0	10,000		

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 繰 越 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	算 額 予 算 額 繰 越 額 予 備 費	節		
					区 分	金 額	
		5 生活支援体制整備事業費	計 当初	6,544,000 6,544,000			5,248,915
					12 委託料	6,544,000	5,248,915
		6 認知症総合支援事業費	計 当初	9,463,000 9,463,000			9,084,079
					7 報償費	30,000	0
					10 需用費	20,000	11,709
					12 委託料	9,340,000	9,000,000
					13 使用料及び賃借料	73,000	72,370
	4 任意事業費		計 当初	17,393,000 17,393,000			12,390,207
		1 任意事業費	計 当初	17,393,000 17,393,000			12,390,207
					7 報償費	873,000	35,000
					8 旅費	8,000	0
					10 需用費	100,000	77,445
					11 役務費	252,000	82,650
					12 委託料	8,984,000	7,574,125
					18 負担金補助及び交付金	37,000	0
					19 扶助費	7,139,000	4,620,987

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	1,295,085		
0	1,295,085	01 生活支援体制整備事業委託料 5,248,915	001 生活支援体制整備事業費 5,248,915 01 生活支援体制整備事業費 5,248,915
0	378,921		
0	30,000		001 認知症総合支援事業費 9,084,079
0	8,291	01 消耗品費 11,709	01 認知症総合支援事業費 9,084,079
0	340,000	3款3項6目13節へ流用 01 認知症総合支援事業委託料 9,000,000	
0	630	3款3項6目12節から流用 06 会場借上料 17,370 20 映像使用料 55,000	
0	5,002,793		
0	5,002,793		
0	838,000	02 謝礼 35,000	001 任意事業費 12,390,207 01 介護給付等費用適正化事業 34,925
0	8,000		02 自立支援事業 7,613,525
0	22,555	01 消耗品費 42,520 04 印刷製本費 34,925	03 家族介護支援事業 4,388,282
0	169,350	04 手数料 82,650	04 成年後見制度利用支援事業 353,475
0	1,409,875	01 生活援助員派遣委託料 3,226,449 02 配食サービス事業委託料 4,347,676	
0	37,000		
0	2,518,013	01 紙おむつ給付費 4,152,262 02 徘徊高齢者等家族支援サービス助成金 193,500 03 成年後見制度利用援助費 275,225	

款	項	目	予 算		現 額		支出済額
			計 当 初 補 正 額	予 算 額	節		
					区 分	金 額	
	5 その他諸費		計 当 初	351,000 351,000			336,280
		1 審査支払手 数料	計 当 初	351,000 351,000			336,280
					11 役務費	351,000	336,280
4 基金積立金			計 当 初 補 正	105,615,000 349,000 105,266,000			105,614,835
	1 基金積立金		計 当 初 補 正	105,615,000 349,000 105,266,000			105,614,835
		1 介護保険給 付費準備基 金積立金	計 当 初 補 正	105,615,000 349,000 105,266,000			105,614,835
					24 積立金	105,615,000	105,614,835
5 諸支出金			計 当 初 補 正	176,496,000 2,520,000 173,976,000			175,443,895
	1 償還金及び 還付加算金		計 当 初 補 正	176,496,000 2,520,000 173,976,000			175,443,895
		1 償還金及び 還付加算金	計 当 初 補 正	176,496,000 2,520,000 173,976,000			175,443,895
					22 償還金利子及 び割引料	176,496,000	175,443,895
6 予備費			計 当 初	1,262,000 1,262,000			0
	1 予備費		計 当 初	1,262,000 1,262,000			0
		1 予備費	計 当 初	1,262,000 1,262,000			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 の 説 明
0	14,720			
0	14,720			
0	14,720	04 手数料	336,280	001 審査支払手数料 336,280 01 審査支払手数料 336,280
0	165			
0	165			
0	165			
0	165	30 介護保険給付費準備基金積立金	105,614,835	001 基金積立金 105,614,835 01 介護保険給付費準備基金費 105,614,835
0	1,052,105			
0	1,052,105			
0	1,052,105			
0	1,052,105	11 還付金	1,458,500	001 償還金及び還付加算金
		41 返還金	173,985,395	175,443,895
				01 償還金及び還付加算金
				175,443,895
0	1,262,000			
0	1,262,000			
0	1,262,000			

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
歳	出	合	計	5,674,438,000		5,362,856,637
			当初	5,377,000,000		
			補正	297,438,000		

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	311,581,363		