

# 蕨市介護保険特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		1,142,028,000
	1 介護保険料	1,142,028,000
2 国庫支出金		1,223,876,000
	1 国庫負担金	889,418,000
	2 国庫補助金	334,458,000
3 支払基金交付金		1,396,448,000
	1 支払基金交付金	1,396,448,000
4 県支出金		776,628,000
	1 県負担金	735,902,000
	2 県補助金	40,726,000
5 財産収入		751,000
	1 財産運用収入	751,000
6 繰入金		861,860,000
	1 一般会計繰入金	837,197,000
	2 基金繰入金	24,663,000
7 繰越金		236,297,000
	1 繰越金	236,297,000
8 諸収入		154,000
	1 延滞金、加算金及び過料	11,000
	2 雑入	143,000
歳 入 合 計		5,638,042,000

(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
1,190,070,573	1,171,418,012 2,882,000	5,336,215	13,316,346	29,390,012
1,190,070,573	1,171,418,012 2,882,000	5,336,215	13,316,346	29,390,012
1,233,937,579	1,233,937,579	0	0	10,061,579
907,761,700	907,761,700	0	0	18,343,700
326,175,879	326,175,879	0	0	△8,282,121
1,359,689,000	1,359,689,000	0	0	△36,759,000
1,359,689,000	1,359,689,000	0	0	△36,759,000
798,313,667	798,313,667	0	0	21,685,667
757,586,075	757,586,075	0	0	21,684,075
40,727,592	40,727,592	0	0	1,592
751,660	751,660	0	0	660
751,660	751,660	0	0	660
851,860,000	851,860,000	0	0	△10,000,000
827,197,000	827,197,000	0	0	△10,000,000
24,663,000	24,663,000	0	0	0
236,297,070	236,297,070	0	0	70
236,297,070	236,297,070	0	0	70
4,862,950	4,676,584	0	186,366	4,522,584
962,200	962,200	0	0	951,200
3,900,750	3,714,384	0	186,366	3,571,384
5,675,782,499	5,656,943,572 2,882,000	5,336,215	13,502,712	18,901,572

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		124,370,000
	1 総務管理費	81,344,000
	2 徴収費	7,179,000
	3 介護認定費	35,847,000
2 保険給付費		5,000,990,000
	1 介護サービス等諸費	4,634,344,000
	2 介護予防サービス等諸費	123,387,000
	3 高額介護サービス等費	120,250,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	19,879,000
	5 特定入所者介護サービス等費	99,625,000
	6 その他諸費	3,505,000
3 地域支援事業費		290,070,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	159,809,000
	2 一般介護予防事業費	29,253,000
	3 包括的支援事業費	83,141,000
	4 任意事業費	17,502,000
	5 その他諸費	365,000
4 基金積立金		103,390,000
	1 基金積立金	103,390,000
5 諸支出金		117,552,000
	1 償還金及び還付加算金	117,552,000
6 予備費		1,670,000
	1 予備費	1,670,000
歳 出 合 計		5,638,042,000

歳入歳出差引残額 229,342,038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
117,578,931	0	6,791,069	6,791,069
80,313,314	0	1,030,686	1,030,686
5,990,731	0	1,188,269	1,188,269
31,274,886	0	4,572,114	4,572,114
4,834,987,463	0	166,002,537	166,002,537
4,497,722,785	0	136,621,215	136,621,215
111,614,632	0	11,772,368	11,772,368
120,249,102	0	898	898
14,441,738	0	5,437,262	5,437,262
87,454,246	0	12,170,754	12,170,754
3,504,960	0	40	40
254,408,709	0	35,661,291	35,661,291
149,877,510	0	9,931,490	9,931,490
23,453,976	0	5,799,024	5,799,024
67,017,439	0	16,123,561	16,123,561
13,714,624	0	3,787,376	3,787,376
345,160	0	19,840	19,840
103,389,848	0	152	152
103,389,848	0	152	152
117,236,583	0	315,417	315,417
117,236,583	0	315,417	315,417
0	0	1,670,000	1,670,000
0	0	1,670,000	1,670,000
5,427,601,534	0	210,440,466	210,440,466

令和 5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			1,142,028,000	0	0	1,142,028,000	
	1 介護保険料		1,142,028,000	0	0	1,142,028,000	
		1 第1号被保険者保険料	1,142,028,000	0	0	1,142,028,000	
2 国庫支出金			1,232,909,000	△9,033,000	0	1,223,876,000	
	1 国庫負担金		907,761,000	△18,343,000	0	889,418,000	
		1 介護給付費負担金	907,761,000	△18,343,000	0	889,418,000	
	2 国庫補助金			325,148,000	9,310,000	0	334,458,000
		1 調整交付金		248,654,000	△5,429,000	0	243,225,000
		2 地域支援事業交付金		76,494,000	△3,592,000	0	72,902,000
		3 保険者機能強化推進交付金		0	9,421,000	0	9,421,000

(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					
		1,190,070,573	1,171,418,012	5,336,215	13,316,346	還付未済額 2,882,000
		1,190,070,573	1,171,418,012	5,336,215	13,316,346	還付未済額 2,882,000
		1,190,070,573	1,171,418,012	5,336,215	13,316,346	還付未済額 2,882,000
1 特別徴収保 険料	1,029,514,000	1,028,173,200	1,030,695,900	0	△2,522,700	還付未済額 2,522,700 01 特別徴収保険料 1,030,695,900
2 普通徴収保 険料	112,514,000	161,897,373	140,722,112	5,336,215	15,839,046	還付未済額 359,300 01 現年度分普通徴収保 険料 133,256,692 02 滞納繰越分普通徴収保 険料 7,465,420
		1,233,937,579	1,233,937,579	0	0	
		907,761,700	907,761,700	0	0	
		907,761,700	907,761,700	0	0	
1 介護給付費 負担金	889,418,000	907,761,700	907,761,700	0	0	01 居宅給付費負担金 556,558,600 02 施設等給付費負担金 351,203,100
		326,175,879	326,175,879	0	0	
		234,942,000	234,942,000	0	0	
1 調整交付金	243,225,000	234,942,000	234,942,000	0	0	01 居宅給付費調整交付金 125,427,000 02 施設等給付費調整交 付金 100,422,000 03 介護予防・生活支援サ ービス事業調整交付金 8,779,000 04 特別調整交付金 314,000
		72,902,879	72,902,879	0	0	
1 地域支援事 業交付金	72,902,000	72,902,879	72,902,879	0	0	01 介護予防・生活支援サ ービス事業交付金 34,209,224 02 包括的支援事業交付金 32,009,285 03 任意事業交付金 6,684,370
		9,421,000	9,421,000	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 介護保険保険者努力支援交付金	0	8,836,000	0	8,836,000
		5 災害臨時特例補助金	0	74,000	0	74,000
3 支払基金交付金			1,434,551,000	△38,103,000	0	1,396,448,000
	1 支払基金交付金		1,434,551,000	△38,103,000	0	1,396,448,000
		1 介護給付費交付金	1,383,519,000	△33,253,000	0	1,350,266,000
		2 地域支援事業支援交付金	51,032,000	△4,850,000	0	46,182,000
4 県支出金			800,557,000	△23,929,000	0	776,628,000
	1 県負担金		757,585,000	△21,683,000	0	735,902,000
		1 介護給付費負担金	757,585,000	△21,683,000	0	735,902,000
	2 県補助金		42,972,000	△2,246,000	0	40,726,000
		1 地域支援事業交付金	42,972,000	△2,246,000	0	40,726,000



(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	保険者機能強化推進交付金	9,421,000	9,421,000	0	0	01 保険者機能強化推進交付金 9,421,000
		8,836,000	8,836,000	0	0	
1	介護保険保険者努力支援交付金	8,836,000	8,836,000	0	0	01 介護保険保険者努力支援交付金 8,836,000
		74,000	74,000	0	0	
1	災害臨時特例補助金	74,000	74,000	0	0	01 災害臨時特例補助金 74,000
		1,359,689,000	1,359,689,000	0	0	
		1,359,689,000	1,359,689,000	0	0	
		1,313,507,000	1,313,507,000	0	0	
1	介護給付費交付金	1,350,266,000	1,313,507,000	0	0	01 居宅給付費交付金 731,585,000 02 施設等給付費交付金 581,922,000
		46,182,000	46,182,000	0	0	
1	地域支援事業支援交付金	46,182,000	46,182,000	0	0	01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 46,182,000
		798,313,667	798,313,667	0	0	
		757,586,075	757,586,075	0	0	
		757,586,075	757,586,075	0	0	
1	介護給付費負担金	735,902,000	757,586,075	0	0	01 居宅給付費負担金 347,849,125 02 施設等給付費負担金 409,736,950
		40,727,592	40,727,592	0	0	
		40,727,592	40,727,592	0	0	
1	地域支援事業交付金	40,726,000	40,727,592	0	0	01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 21,380,765 02 包括的支援事業交付金 16,004,643 03 任意事業交付金 3,342,184

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			432,000	319,000	0	751,000	
	1 財産運用収入		432,000	319,000	0	751,000	
		1 利子及び配当金		432,000	319,000	0	751,000
6 繰入金			940,269,000	△78,409,000	0	861,860,000	
	1 一般会計繰入金		881,647,000	△44,450,000	0	837,197,000	
		1 介護給付費繰入金		640,518,000	△15,395,000	0	625,123,000
		2 地域支援事業繰入金		42,972,000	△2,246,000	0	40,726,000
		3 介護保険料軽減分繰入金		64,000,000	0	0	64,000,000
		4 その他一般会計繰入金		134,157,000	△26,809,000	0	107,348,000
	2 基金繰入金		58,622,000	△33,959,000	0	24,663,000	
		1 介護保険給付費準備基金繰入金		58,622,000	△33,959,000	0	24,663,000
7 繰越金			100,000	236,197,000	0	236,297,000	
	1 繰越金		100,000	236,197,000	0	236,297,000	

(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					
		751,660	751,660	0	0	
		751,660	751,660	0	0	
		751,660	751,660	0	0	
1 利子及び配当金	751,000	751,660	751,660	0	0	01 介護保険給付費準備基金預金利子 751,660
		851,860,000	851,860,000	0	0	
		827,197,000	827,197,000	0	0	
		615,123,000	615,123,000	0	0	
1 介護給付費繰入金	625,123,000	615,123,000	615,123,000	0	0	01 居宅給付費繰入金 338,175,000 02 施設等給付費繰入金 276,948,000
		40,726,000	40,726,000	0	0	
1 地域支援事業繰入金	40,726,000	40,726,000	40,726,000	0	0	01 介護予防・生活支援サービス事業繰入金 21,380,000 02 包括的支援事業繰入金 16,004,000 03 任意事業繰入金 3,342,000
		64,535,400	64,535,400	0	0	
1 介護保険料軽減分繰入金	64,000,000	64,535,400	64,535,400	0	0	01 介護保険料軽減分繰入金 64,535,400
		106,812,600	106,812,600	0	0	
1 その他一般会計繰入金	107,348,000	106,812,600	106,812,600	0	0	01 その他一般会計繰入金 106,812,600
		24,663,000	24,663,000	0	0	
		24,663,000	24,663,000	0	0	
1 介護保険給付費準備基金繰入金	24,663,000	24,663,000	24,663,000	0	0	01 介護保険給付費準備基金繰入金 24,663,000
		236,297,070	236,297,070	0	0	
		236,297,070	236,297,070	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 繰越金	100,000	236,197,000	0	236,297,000
8 諸収入			154,000	0	0	154,000
	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		143,000	0	0	143,000
		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	140,000	0	0	140,000
		4 雑入	1,000	0	0	1,000
	歳 入 合 計			5,551,000,000	87,042,000	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					
		236,297,070	236,297,070	0	0	
1 前年度繰越金	236,297,000	236,297,070	236,297,070	0	0	01 前年度繰越金 236,297,070
		4,862,950	4,676,584	0	186,366	
		962,200	962,200	0	0	
		962,200	962,200	0	0	
1 延滞金	10,000	962,200	962,200	0	0	01 延滞金 962,200
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		3,900,750	3,714,384	0	186,366	
		2,625,037	2,625,037	0	0	
1 第三者納付金	1,000	2,625,037	2,625,037	0	0	01 第三者納付金 2,625,037
		1,048,423	862,057	0	186,366	
1 返納金	1,000	1,048,423	862,057	0	186,366	01 返納金 862,057
		181,500	181,500	0	0	
1 地域支援事業利用料	140,000	181,500	181,500	0	0	01 生活援助員派遣利用料 181,500
		45,790	45,790	0	0	
1 雑入	1,000	45,790	45,790	0	0	01 雑入 45,790
		5,675,782,499	5,656,943,572	5,336,215	13,502,712	還付未済額 2,882,000

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 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 124,370,000 当初 132,578,000 補正 △8,208,000			117,578,931
	1 総務管理費		計 81,344,000 当初 89,552,000 補正 △8,208,000			80,313,314
		1 一般管理費	計 81,344,000 当初 89,552,000 補正 △8,208,000			80,313,314
			1 報酬		103,000	92,200
			2 給料		40,532,000	39,798,910
			3 職員手当等		26,256,000	26,198,759
			4 共済費		12,710,000	12,670,354
			8 旅費		32,000	942
			10 需用費		1,065,000	950,440
			11 役務費		437,000	394,750
			13 使用料及び賃借料		209,000	206,959
	2 徴収費		計 7,179,000 当初 7,179,000			5,990,731

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	6,791,069		
0	1,030,686		
0	1,030,686		
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 78,668,023 01 一般職人件費 78,668,023
0	733,090	02 一般職 39,798,910	002 一般管理事務費 1,645,291
0	57,241	01 管理職手当 528,000 02 扶養手当 644,000 03 地域手当 5,326,218 04 通勤手当 637,760 06 時間外勤務手当 1,337,058 07 期末手当 8,788,828 08 勤勉手当 7,512,095 10 住居手当 1,424,800	01 運営協議会費 92,200 02 保険事務費 1,346,132 03 電算処理事務費 206,959
0	39,646	01 共済組合 12,293,224 06 介護保険料 377,130	
0	31,058	01 普通旅費 942	
0	114,560	01 消耗品費 529,671 04 印刷製本費 411,169 06 修繕料 9,600	
0	42,250	01 通信運搬費 316,965 04 手数料 77,785	
0	2,041	14 ライセンス使用料 9,199 20 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9,000 21 介護報酬・運営基準検索システム使用料 26,400 22 介護保険指定事業者等管理システム使用料 162,360	
0	1,188,269		

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 事 業 費 繰 越 額	節			
					区 分	金 額		
		1 賦課徴収費	計	7,179,000			5,990,731	
			当初	7,179,000				
			10 需用費		4,501,000		3,745,191	
					11 役務費		2,678,000	2,245,540
	3 介護認定費	1 介護認定費	計	35,847,000			31,274,886	
			当初	35,847,000				
			計	35,847,000			31,274,886	
			当初	35,847,000				
			1 報酬		11,695,000		9,406,530	
			8 旅費		92,000		42,471	
			10 需用費		360,000		240,077	
11 役務費				14,236,000		13,115,338		
				12 委託料		8,161,000	7,168,370	
				13 使用料及び賃借料		1,303,000	1,302,100	
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費	1 居宅介護サービス給付費	計	5,000,990,000			4,834,987,463	
			当初	5,124,147,000				
			補正	△123,157,000				
			計	4,634,344,000			4,497,722,785	
				当初		4,739,056,000		
				補正		△104,571,000		
				予備		△141,000		
			計	2,383,572,000			2,319,241,430	
			当初	2,299,221,000				
			補正	84,351,000				
					18 負担金補助及び交付金		2,383,572,000	2,319,241,430



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	1,188,269			
0	755,809	04 印刷製本費	3,745,191	001 賦課徴収事務費 5,990,731 01 賦課徴収事務費 5,990,731
0	432,460	01 通信運搬費 04 手数料	2,168,578 76,962	
0	4,572,114			
0	4,572,114			
0	2,288,470	01 介護認定審査会委員報酬 20 会計年度任用職員報酬	5,355,000 4,051,530	001 介護認定費 31,274,886 01 介護認定事務費 22,994,639 02 介護認定審査会費 5,472,247
0	49,529	03 費用弁償	42,471	03 電算処理事務費 2,808,000
0	119,923	01 消耗品費 04 印刷製本費	68,587 171,490	
0	1,120,662	01 通信運搬費 04 手数料	753,538 12,361,800	
0	992,630	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	5,623,970 1,544,400	
0	900	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	38,500 1,263,600	
0	166,002,537			
0	136,621,215			
0	64,330,570			
0	64,330,570	30 訪問介護 31 訪問入浴介護 32 訪問看護	398,448,288 24,455,631 141,754,124	001 居宅介護サービス給付費 2,319,241,430

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 介護サービス 給付費	計 当初 補正	511,007,000 562,706,000 △51,699,000			504,515,179
					18 負担金補助及 び交付金	511,007,000	504,515,179
		3 施設介護サ ービス給付 費	計 当初 補正 予備	1,476,028,000 1,613,392,000 △137,223,000 △141,000			1,415,639,742
					18 負担金補助及 び交付金	1,476,028,000	1,415,639,742
		4 居宅介護福 祉用具購入 費	計 当初	6,407,000 6,407,000			5,184,054
					18 負担金補助及 び交付金	6,407,000	5,184,054
		5 居宅介護住 宅改修費	計 当初	14,515,000 14,515,000			10,417,492

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
		33 訪問リハビリテーション 20,146,104 34 居宅療養管理指導 116,486,426 35 通所介護 673,458,410 36 通所リハビリテーション 42,452,838 37 福祉用具貸与 145,553,954 38 短期入所生活介護 141,021,720 39 短期入所療養介護 4,073,440 40 特定施設入居者生活介護 611,390,495	01 居宅介護サービス給付費 2,319,241,430
0	6,491,821		
0	6,491,821	30 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 17,822,544 31 夜間対応型訪問介護 263,857 32 認知症対応型通所介護 9,381,945 33 地域密着型通所介護 172,987,540 34 小規模多機能型居宅介護 79,345,303 35 認知症対応型共同生活介護 224,713,990	001 地域密着型介護サービス給付費 504,515,179 01 地域密着型介護サービス給付費 504,515,179
0	60,388,258		
0	60,388,258	2款3項1目18節へ流用 69,000 2款3項2目18節へ流用 26,000 2款6項1目11節へ流用 46,000 30 介護老人福祉施設 975,463,650 31 介護老人保健施設 377,379,459 32 介護療養型医療施設 44,746,413 33 介護医療院 18,050,220	001 施設介護サービス給付費 1,415,639,742 01 施設介護サービス給付費 1,415,639,742
0	1,222,946		
0	1,222,946	30 居宅介護福祉用具購入 5,184,054	001 居宅介護福祉用具購入費 5,184,054 01 居宅介護福祉用具購入費 5,184,054
0	4,097,508		

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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	節		
					区 分	金 額	
					18 負担金補助及 び交付金	14,515,000	10,417,492
		6 居宅介護サ ービス計画 給付費	計 当初	242,815,000 242,815,000			242,724,888
					18 負担金補助及 び交付金	242,815,000	242,724,888
	2 介護予防サ ービス等諸 費		計 当初	123,387,000 123,387,000			111,614,632
		1 介護予防サ ービス給付 費	計 当初	94,414,000 94,414,000			87,906,786
					18 負担金補助及 び交付金	94,414,000	87,906,786
		2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	計 当初	301,000 301,000			0
					18 負担金補助及 び交付金	301,000	0
		3 介護予防福 祉用具購入 費	計 当初	2,701,000 2,701,000			1,391,196
					18 負担金補助及 び交付金	2,701,000	1,391,196
		4 介護予防住 宅改修費	計 当初	8,708,000 8,708,000			6,875,305
					18 負担金補助及 び交付金	8,708,000	6,875,305

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	4,097,508	30	居宅介護住宅改修	10,417,492	001 居宅介護住宅改修費 10,417,492 01 居宅介護住宅改修費 10,417,492
0	90,112				
0	90,112	30	居宅介護サービス計画	242,724,888	001 居宅介護サービス計画給付費 242,724,888 01 居宅介護サービス計画給付費 242,724,888
0	11,772,368				
0	6,507,214				
0	6,507,214	31	訪問看護	11,763,828	001 介護予防サービス給付費 87,906,786
		32	訪問リハビリテーション	4,781,244	01 介護予防サービス給付費
		33	居宅療養管理指導	8,928,467	87,906,786
		34	通所リハビリテーション	12,459,295	
		35	福祉用具貸与	13,416,834	
		36	短期入所生活介護	316,682	
		38	特定施設入居者生活介護	36,240,436	
0	301,000				
0	301,000				
0	1,309,804				
0	1,309,804	30	介護予防福祉用具購入	1,391,196	001 介護予防福祉用具購入費 1,391,196 01 介護予防福祉用具購入費 1,391,196
0	1,832,695				
0	1,832,695	30	介護予防住宅改修	6,875,305	001 介護予防住宅改修費 6,875,305

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 繰 越 額 繰 越 額 繰 越 額 繰 越 額 繰 越 額 繰 越 額	節		
					区 分	金 額	
		5 介護予防サ ービス計画 給付費	計 当 初	17,263,000 17,263,000			15,441,345
					18 負担金補助及 び交付金	17,263,000	15,441,345
	3 高額介護サ ービス等費		計 当 初 予 備	120,250,000 120,155,000 95,000			120,249,102
		1 高額介護サ ービス費	計 当 初 予 備	120,093,000 120,024,000 69,000			120,092,242
					18 負担金補助及 び交付金	120,093,000	120,092,242
		2 高額介護予 防サービス 費	計 当 初 予 備	157,000 131,000 26,000			156,860
					18 負担金補助及 び交付金	157,000	156,860
	4 高額医療合 算介護サー ビス等費		計 当 初	19,879,000 19,879,000			14,441,738
		1 高額医療合 算介護サー ビス費	計 当 初	19,696,000 19,696,000			14,291,806
					18 負担金補助及 び交付金	19,696,000	14,291,806
		2 高額医療合 算介護予 防サービス費	計 当 初	183,000 183,000			149,932
					18 負担金補助及 び交付金	183,000	149,932

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 介護予防住宅改修費 6,875,305
0	1,821,655		
0	1,821,655	30 介護予防サービス計画 15,441,345	001 介護予防サービス計画給付費 15,441,345 01 介護予防サービス計画給付費 15,441,345
0	898		
0	758		
0	758	2款1項3目18節から流用 69,000 30 高額介護サービス費 120,092,242	001 高額介護サービス費 120,092,242 01 高額介護サービス費 120,092,242
0	140		
0	140	2款1項3目18節から流用 26,000 30 高額介護予防サービス費 156,860	001 高額介護予防サービス費 156,860 01 高額介護予防サービス費 156,860
0	5,437,262		
0	5,404,194		
0	5,404,194	30 高額医療合算介護サービス費 14,291,806	001 高額医療合算介護サービス費 14,291,806 01 高額医療合算介護サービス費 14,291,806
0	33,068		
0	33,068	30 高額医療合算介護予防サービス費 149,932	001 高額医療合算介護予防サービス 費 149,932

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 特定入所者 介護サービス 等費		計 当初 補正	99,625,000 118,211,000 △18,586,000		87,454,246
		1 特定入所者 介護サービス 費	計 当初 補正	99,424,000 118,010,000 △18,586,000		87,445,947
			18 負担金補助及 び交付金	99,424,000	87,445,947	
		2 特定入所者 介護予防サ ービス費	計 当初	201,000 201,000		8,299
			18 負担金補助及 び交付金	201,000	8,299	
		6 その他諸費		計 当初 予備	3,505,000 3,459,000 46,000	
	1 審査支払手 数料		計 当初 予備	3,505,000 3,459,000 46,000		3,504,960
			11 役務費	3,505,000	3,504,960	
	3 地域支援事 業費		計 当初 補正	290,070,000 289,652,000 418,000		254,408,709
		1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	計 当初 補正	159,809,000 148,472,000 11,337,000		149,877,510
1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費			計 当初 補正	143,972,000 132,635,000 11,337,000		135,373,266



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 高額医療合算介護予防サービス費 149,932
0	12,170,754		
0	11,978,053		
0	11,978,053	30 短期入所生活介護 7,301,719 31 短期入所療養介護 233,243 32 介護老人福祉施設 72,130,180 33 介護老人保健施設 7,010,451 34 介護療養型医療施設 736,774 36 介護医療院 33,580	001 特定入所者介護サービス費 87,445,947 01 特定入所者介護サービス費 87,445,947
0	192,701		
0	192,701	30 短期入所生活介護 8,299	001 特定入所者介護予防サービス費 8,299 01 特定入所者介護予防サービス費 8,299
0	40		
0	40		
0	40	2款1項3目18節から流用 46,000 04 手数料 3,504,960	001 審査支払手数料 3,504,960 01 審査支払手数料 3,504,960
0	35,661,291		
0	9,931,490		
0	8,598,734		

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	
					18 負担金補助及び交付金	143,972,000	135,373,266
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	計 当初	15,837,000 15,837,000			14,504,244
					18 負担金補助及び交付金	15,837,000	14,504,244
	2 一般介護予防事業費		計 当初 補正	29,253,000 40,186,000 △10,933,000			23,453,976
		1 一般介護予防事業費	計 当初 補正	29,253,000 40,186,000 △10,933,000			23,453,976
					2 給料	0	0
					3 職員手当等	0	0
					4 共済費	0	0
					7 報償費	240,000	220,000
					10 需用費	50,000	26,218
					11 役務費	11,000	3,850
					12 委託料	28,452,000	23,193,500
					18 負担金補助及び交付金	500,000	10,408
	3 包括的支援事業費		計 当初	83,141,000 83,141,000			67,017,439
		1 包括的支援事業総務費	計 当初	83,000 83,000			82,600
					1 報酬	83,000	82,600

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	8,598,734	30 訪問型サービス費 33,774,865 31 通所型サービス費 101,353,484 32 高額第1号事業費 205,827 33 高額医療合算第1号事業費 39,090	001 介護予防・生活支援サービス事業費 135,373,266 01 介護予防・生活支援サービス事業費 135,373,266
0	1,332,756		
0	1,332,756	30 介護予防ケアマネジメント事業費 14,504,244	001 介護予防ケアマネジメント事業費 14,504,244 01 介護予防ケアマネジメント事業費 14,504,244
0	5,799,024		
0	5,799,024		
0	0		002 一般介護予防事業費 23,453,976
0	0		01 一般介護予防事業費 23,453,976
0	0		
0	20,000	01 講師謝礼 220,000	
0	23,782	01 消耗品費 26,218	
0	7,150	05 保険料 3,850	
0	5,258,500	01 介護予防普及啓発事業委託料 23,193,500	
0	489,592	60 地域交流サロン支援事業補助金 10,408	
0	16,123,561		
0	400		
0	400	01 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 82,600	001 包括的支援事業総務事務費 82,600 01 運営協議会費 82,600

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	
		2 地域包括支援センター事業費	計 当初	62,493,000 62,493,000			47,255,790
					12 委託料	62,493,000	47,255,790
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	計 当初	973,000 973,000			760,419
					7 報償費	920,000	745,000
					10 需用費	30,000	15,419
					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	3,588,000 3,588,000			3,298,320
					7 報償費	70,000	15,000
					10 需用費	207,000	5,320
					12 委託料	3,278,000	3,278,000
					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	6,541,000 6,541,000			6,541,000
					12 委託料	6,541,000	6,541,000
		6 認知症総合支援事業費	計 当初	9,463,000 9,463,000			9,079,310
					7 報償費	30,000	0
					10 需用費	20,000	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	15,237,210		
0	15,237,210	01 包括的支援事業委託料 47,255,790	001 地域包括支援センター事業費 47,255,790 01 地域包括支援センター事業費 47,255,790
0	212,581		
0	175,000	01 講師謝礼 20,000 02 謝礼 725,000	001 包括的・継続的ケアマネジメン ト支援事業費 760,419 01 包括的・継続的ケアマネジメン ト支援事業費 760,419
0	14,581	01 消耗品費 9,199 03 食糧費 6,220	
0	23,000		
0	289,680		
0	55,000	01 講師謝礼 15,000	001 在宅医療・介護連携推進事業費 3,298,320
0	201,680	01 消耗品費 5,320	01 在宅医療・介護連携推進事業費 3,298,320
0	0	01 在宅医療支援センター運営委託料 3,278,000	
0	23,000		
0	10,000		
0	0		
0	0	01 生活支援体制整備事業委託料 6,541,000	001 生活支援体制整備事業費 6,541,000 01 生活支援体制整備事業費 6,541,000
0	383,690		
0	30,000		001 認知症総合支援事業費 9,079,310
0	20,000		

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	
					12 委託料	9,333,000	9,000,000
					13 使用料及び賃借料	80,000	79,310
	4 任意事業費		計 当初	17,502,000 17,502,000			13,714,624
		1 任意事業費	計 当初	17,502,000 17,502,000			13,714,624
					7 報償費	873,000	35,000
					8 旅費	8,000	0
					10 需用費	100,000	62,505
					11 役務費	253,000	78,560
					12 委託料	8,732,000	8,089,213
					18 負担金補助及び交付金	37,000	0
					19 扶助費	7,499,000	5,449,346
	5 その他諸費		計 当初 補正	365,000 351,000 14,000			345,160
		1 審査支払手数料	計 当初 補正	365,000 351,000 14,000			345,160
					11 役務費	365,000	345,160
4 基金積立金			計 当初 補正	103,390,000 433,000 102,957,000			103,389,848

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	333,000	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	57,000 01 認知症総合支援事業費 9,079,310
0	690	3款3項6目12節から流用 06 会場借上料 20 映像使用料	57,000 24,310 55,000
0	3,787,376		
0	3,787,376		
0	838,000	02 謝礼	35,000
0	8,000		
0	37,495	01 消耗品費 04 印刷製本費	27,580 34,925
0	174,440	04 手数料	78,560
0	642,787	01 生活援助員派遣委託料 02 配食サービス事業委託料	3,411,816 4,677,397
0	37,000		
0	2,049,654	01 紙おむつ給付費 02 徘徊高齢者等家族支援サービス助成金 03 成年後見制度利用援助費	4,364,646 278,900 805,800
0	19,840		
0	19,840		
0	19,840	04 手数料	345,160
0	152		
			001 審査支払手数料 01 審査支払手数料
			345,160 345,160

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 基金積立金		計	103,390,000			103,389,848
			当初	433,000			
			補正	102,957,000			
		1 介護保険給 付費準備基 金積立金	計	103,390,000			103,389,848
			当初	433,000			
			補正	102,957,000			
					24 積立金	103,390,000	103,389,848
5 諸支出金			計	117,552,000			117,236,583
			当初	2,520,000			
			補正	115,032,000			
	1 償還金及び 還付加算金		計	117,552,000			117,236,583
			当初	2,520,000			
			補正	115,032,000			
		1 償還金及び 還付加算金	計	117,552,000			117,236,583
			当初	2,520,000			
			補正	115,032,000			
					22 償還金利子及 び割引料	117,552,000	117,236,583
6 予備費			計	1,670,000			0
			当初	1,670,000			
	1 予備費		計	1,670,000			0
			当初	1,670,000			
		1 予備費	計	1,670,000			0
			当初	1,670,000			
歳 出 合 計			計	5,638,042,000			5,427,601,534
			当初	5,551,000,000			
			補正	87,042,000			



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	152		
0	152		
0	152	30 介護保険給付費準備基金積立金 103,389,848	001 基金積立金 103,389,848 01 介護保険給付費準備基金費 103,389,848
0	315,417		
0	315,417		
0	315,417		
0	315,417	11 還付金 2,171,400 32 還付加算金 23,600 41 返還金 115,041,583	001 償還金及び還付加算金 117,236,583 01 償還金及び還付加算金 117,236,583
0	1,670,000		
0	1,670,000		
0	1,670,000		
0	210,440,466		