

蕨市介護保険特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		1,142,553,000
	1 介護保険料	1,142,553,000
2 国庫支出金		1,282,683,000
	1 国庫負担金	936,567,000
	2 国庫補助金	346,116,000
3 支払基金交付金		1,464,680,000
	1 支払基金交付金	1,464,680,000
4 県支出金		811,124,000
	1 県負担金	769,606,000
	2 県補助金	41,518,000
5 財産収入		667,000
	1 財産運用収入	667,000
6 繰入金		963,282,000
	1 一般会計繰入金	871,220,000
	2 基金繰入金	92,062,000
7 繰越金		229,342,000
	1 繰越金	229,342,000
8 諸収入		198,000
	1 延滞金、加算金及び過料	11,000
	2 雑入	187,000
歳 入 合 計		5,894,529,000

(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, 184, 481, 646	1, 168, 893, 639 2, 902, 900	5, 096, 248	10, 491, 759	26, 340, 639
1, 184, 481, 646	1, 168, 893, 639 2, 902, 900	5, 096, 248	10, 491, 759	26, 340, 639
1, 262, 087, 500	1, 262, 087, 500	0	0	△20, 595, 500
929, 847, 200	929, 847, 200	0	0	△6, 719, 800
332, 240, 300	332, 240, 300	0	0	△13, 875, 700
1, 415, 661, 299	1, 415, 661, 299	0	0	△49, 018, 701
1, 415, 661, 299	1, 415, 661, 299	0	0	△49, 018, 701
809, 392, 889	809, 392, 889	0	0	△1, 731, 111
767, 872, 850	767, 872, 850	0	0	△1, 733, 150
41, 520, 039	41, 520, 039	0	0	2, 039
667, 552	667, 552	0	0	552
667, 552	667, 552	0	0	552
961, 213, 225	961, 213, 225	0	0	△2, 068, 775
869, 151, 225	869, 151, 225	0	0	△2, 068, 775
92, 062, 000	92, 062, 000	0	0	0
229, 342, 038	229, 342, 038	0	0	38
229, 342, 038	229, 342, 038	0	0	38
4, 025, 834	1, 032, 760	0	2, 993, 074	834, 760
571, 090	571, 090	0	0	560, 090
3, 454, 744	461, 670	0	2, 993, 074	274, 670
5, 866, 871, 983	5, 848, 290, 902 2, 902, 900	5, 096, 248	13, 484, 833	△46, 238, 098

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		133,178,000
	1 総務管理費	87,589,000
	2 徴収費	7,274,000
	3 介護認定費	38,315,000
2 保険給付費		5,249,769,000
	1 介護サービス等諸費	4,876,147,000
	2 介護予防サービス等諸費	125,585,000
	3 高額介護サービス等費	131,794,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	18,091,000
	5 特定入所者介護サービス等費	94,423,000
	6 その他諸費	3,729,000
3 地域支援事業費		301,120,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	160,146,000
	2 一般介護予防事業費	38,352,000
	3 包括的支援事業費	84,335,000
	4 任意事業費	17,917,000
	5 その他諸費	370,000
4 基金積立金		90,838,000
	1 基金積立金	90,838,000
5 諸支出金		117,740,000
	1 償還金及び還付加算金	117,740,000
6 予備費		1,884,000
	1 予備費	1,884,000
歳 出 合 計		5,894,529,000

歳入歳出差引残額 120,391,835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
126,162,175	0	7,015,825	7,015,825
85,978,150	0	1,610,850	1,610,850
6,371,299	0	902,701	902,701
33,812,726	0	4,502,274	4,502,274
5,111,908,880	0	137,860,120	137,860,120
4,761,547,337	0	114,599,663	114,599,663
113,738,241	0	11,846,759	11,846,759
131,642,859	0	151,141	151,141
14,716,876	0	3,374,124	3,374,124
86,534,687	0	7,888,313	7,888,313
3,728,880	0	120	120
281,290,647	0	19,829,353	19,829,353
154,153,775	0	5,992,225	5,992,225
33,785,508	0	4,566,492	4,566,492
77,307,544	0	7,027,456	7,027,456
15,702,420	0	2,214,580	2,214,580
341,400	0	28,600	28,600
90,837,778	0	222	222
90,837,778	0	222	222
117,699,587	0	40,413	40,413
117,699,587	0	40,413	40,413
0	0	1,884,000	1,884,000
0	0	1,884,000	1,884,000
5,727,899,067	0	166,629,933	166,629,933

令和 6 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, 553, 000	0	0	1, 142, 553, 000
	1 介護保険料		1, 142, 553, 000	0	0	1, 142, 553, 000
		1 第 1 号被保険者保険料	1, 142, 553, 000	0	0	1, 142, 553, 000
2 国庫支出金			1, 272, 278, 000	10, 405, 000	0	1, 282, 683, 000
	1 国庫負担金		929, 846, 000	6, 721, 000	0	936, 567, 000
		1 介護給付費負担金	929, 846, 000	6, 721, 000	0	936, 567, 000
	2 国庫補助金		342, 432, 000	3, 684, 000	0	346, 116, 000
		1 調整交付金	252, 800, 000	2, 010, 000	0	254, 810, 000
		2 地域支援事業交付金	74, 290, 000	0	0	74, 290, 000
		3 保険者機能強化推進交付金	6, 721, 000	0	0	6, 721, 000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		1, 184, 481, 646	1, 168, 893, 639	5, 096, 248	10, 491, 759	還付未済額 2, 902, 900
		1, 184, 481, 646	1, 168, 893, 639	5, 096, 248	10, 491, 759	還付未済額 2, 902, 900
		1, 184, 481, 646	1, 168, 893, 639	5, 096, 248	10, 491, 759	還付未済額 2, 902, 900
1 特別徴収保険料	1, 031, 039, 000	1, 018, 717, 100	1, 021, 376, 700	0	△2, 659, 600	還付未済額 2, 659, 600 01 特別徴収保険料 1, 021, 376, 700
2 普通徴収保険料	111, 514, 000	165, 764, 546	147, 516, 939	5, 096, 248	13, 151, 359	還付未済額 243, 300 01 現年度分普通徴収保険料 142, 082, 568 02 滞納繰越分普通徴収保険料 5, 434, 371
		1, 262, 087, 500	1, 262, 087, 500	0	0	
		929, 847, 200	929, 847, 200	0	0	
		929, 847, 200	929, 847, 200	0	0	
1 介護給付費負担金	936, 567, 000	929, 847, 200	929, 847, 200	0	0	01 居宅給付費負担金 585, 136, 400 02 施設等給付費負担金 344, 710, 800
		332, 240, 300	332, 240, 300	0	0	
		240, 933, 000	240, 933, 000	0	0	
1 調整交付金	254, 810, 000	240, 933, 000	240, 933, 000	0	0	01 居宅給付費調整交付金 128, 636, 000 02 施設等給付費調整交付金 103, 064, 000 03 介護予防・生活支援サービス事業調整交付金 8, 874, 000 04 特別調整交付金 359, 000
		74, 291, 300	74, 291, 300	0	0	
1 地域支援事業交付金	74, 290, 000	74, 291, 300	74, 291, 300	0	0	01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 34, 995, 120 02 包括的支援事業交付金 32, 468, 975 03 任意事業交付金 6, 827, 205
		6, 721, 000	6, 721, 000	0	0	

蔵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	8,621,000	0	0	8,621,000
		5 事業費補助金	0	1,600,000	0	1,600,000
		6 災害臨時特例補助金	0	74,000	0	74,000
3 支払基金交付金			1,457,656,000	7,024,000	0	1,464,680,000
	1 支払基金交付金		1,457,656,000	7,024,000	0	1,464,680,000
		1 介護給付費交付金	1,410,413,000	7,024,000	0	1,417,437,000
		2 地域支援事業支援交付金	47,243,000	0	0	47,243,000
4 県支出金			809,390,000	1,734,000	0	811,124,000
	1 県負担金		767,872,000	1,734,000	0	769,606,000
		1 介護給付費負担金	767,872,000	1,734,000	0	769,606,000
	2 県補助金		41,518,000	0	0	41,518,000
		1 地域支援事業交付金	41,518,000	0	0	41,518,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 保険者機能強化推進交付金	6,721,000	6,721,000	6,721,000	0	0	01 保険者機能強化推進交付金 6,721,000
		8,621,000	8,621,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	8,621,000	8,621,000	8,621,000	0	0	01 介護保険保険者努力支援交付金 8,621,000
		1,600,000	1,600,000	0	0	
1 事業費補助金	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	01 介護保険事務処理システム修正費補助金 1,600,000
		74,000	74,000	0	0	
1 災害臨時特例補助金	74,000	74,000	74,000	0	0	01 災害臨時特例補助金 74,000
		1,415,661,299	1,415,661,299	0	0	
		1,415,661,299	1,415,661,299	0	0	
		1,367,926,000	1,367,926,000	0	0	
1 介護給付費交付金	1,417,437,000	1,367,926,000	1,367,926,000	0	0	01 居宅給付費交付金 777,031,000 02 施設等給付費交付金 590,895,000
		47,735,299	47,735,299	0	0	
1 地域支援事業支援交付金	47,243,000	47,735,299	47,735,299	0	0	01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 47,735,299
		809,392,889	809,392,889	0	0	
		767,872,850	767,872,850	0	0	
		767,872,850	767,872,850	0	0	
1 介護給付費負担金	769,606,000	767,872,850	767,872,850	0	0	01 居宅給付費負担金 365,710,250 02 施設等給付費負担金 402,162,600
		41,520,039	41,520,039	0	0	
		41,520,039	41,520,039	0	0	

蔵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			477,000	190,000	0	667,000
	1 財産運用収入		477,000	190,000	0	667,000
		1 利子及び配当金	477,000	190,000	0	667,000
6 繰入金			972,348,000	△9,066,000	0	963,282,000
	1 一般会計繰入金		894,871,000	△23,651,000	0	871,220,000
		1 介護給付費繰入金	652,969,000	3,252,000	0	656,221,000
		2 地域支援事業繰入金	41,518,000	0	0	41,518,000
		3 介護保険料軽減分繰入金	64,036,000	0	0	64,036,000
		4 その他一般会計繰入金	136,348,000	△26,903,000	0	109,445,000
	2 基金繰入金		77,477,000	14,585,000	0	92,062,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 地域支援事業交付金	41,518,000	41,520,039	41,520,039	0	0	01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 21,871,950 02 包括的支援事業交付金 16,234,487 03 任意事業交付金 3,413,602
		667,552	667,552	0	0	
		667,552	667,552	0	0	
		667,552	667,552	0	0	
1 利子及び配当金	667,000	667,552	667,552	0	0	01 介護保険給付費準備基金預金利子 667,552
		961,213,225	961,213,225	0	0	
		869,151,225	869,151,225	0	0	
		656,221,000	656,221,000	0	0	
1 介護給付費繰入金	656,221,000	656,221,000	656,221,000	0	0	01 居宅給付費繰入金 372,757,000 02 施設等給付費繰入金 283,464,000
		41,518,000	41,518,000	0	0	
1 地域支援事業繰入金	41,518,000	41,518,000	41,518,000	0	0	01 介護予防・生活支援サービス事業繰入金 21,871,000 02 包括的支援事業繰入金 16,234,000 03 任意事業繰入金 3,413,000
		61,967,225	61,967,225	0	0	
1 介護保険料軽減分繰入金	64,036,000	61,967,225	61,967,225	0	0	01 介護保険料軽減分繰入金 61,967,225
		109,445,000	109,445,000	0	0	
1 その他一般会計繰入金	109,445,000	109,445,000	109,445,000	0	0	01 その他一般会計繰入金 109,445,000
		92,062,000	92,062,000	0	0	

蔵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	77,477,000	14,585,000	0	92,062,000
7 繰越金			100,000	229,242,000	0	229,342,000
	1 繰越金		100,000	229,242,000	0	229,342,000
		1 繰越金	100,000	229,242,000	0	229,342,000
8 諸収入			198,000	0	0	198,000
	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		187,000	0	0	187,000
		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	184,000	0	0	184,000
		4 雑入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計			5,655,000,000	239,529,000	0	5,894,529,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		92, 062, 000	92, 062, 000	0	0	
1 介護保険給 付費準備基 金繰入金	92, 062, 000	92, 062, 000	92, 062, 000	0	0	01 介護保険給付費準備基 金繰入金 92, 062, 000
		229, 342, 038	229, 342, 038	0	0	
		229, 342, 038	229, 342, 038	0	0	
		229, 342, 038	229, 342, 038	0	0	
1 前年度繰越 金	229, 342, 000	229, 342, 038	229, 342, 038	0	0	01 前年度繰越金 229, 342, 038
		4, 025, 834	1, 032, 760	0	2, 993, 074	
		571, 090	571, 090	0	0	
		571, 090	571, 090	0	0	
1 延滞金	10, 000	571, 090	571, 090	0	0	01 延滞金 571, 090
		0	0	0	0	
1 過料	1, 000	0	0	0	0	
		3, 454, 744	461, 670	0	2, 993, 074	
		240, 389	240, 389	0	0	
1 第三者納付 金	1, 000	240, 389	240, 389	0	0	01 第三者納付金 240, 389
		3, 017, 335	24, 261	0	2, 993, 074	
1 返納金	1, 000	3, 017, 335	24, 261	0	2, 993, 074	01 返納金 24, 261
		151, 500	151, 500	0	0	
1 地域支援事 業利用料	184, 000	151, 500	151, 500	0	0	01 生活援助員派遣利用料 151, 500
		45, 520	45, 520	0	0	
1 雑入	1, 000	45, 520	45, 520	0	0	01 雑入 45, 520
		5, 866, 871, 983	5, 848, 290, 902	5, 096, 248	13, 484, 833	還付未済額 2, 902, 900

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 133,178,000 当初 134,555,000 補正 △1,377,000				126,162,175
	1 総務管理費		計 87,589,000 当初 88,966,000 補正 △1,377,000				85,978,150
		1 一般管理費	計 87,589,000 当初 88,966,000 補正 △1,377,000				85,978,150
				1 報酬	103,000		92,600
				2 給料	39,730,000		38,887,552
				3 職員手当等	27,161,000		26,808,240
				4 共済費	12,765,000		12,597,325
				8 旅費	32,000		3,200
				10 需用費	1,089,000		974,815
				11 役務費	446,000		357,923
				12 委託料	5,995,000		5,995,000
				13 使用料及び賃借料	244,000		237,515

(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	7,015,825		
0	1,610,850		
0	1,610,850		
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 78,293,117 01 一般職人件費 78,293,117
0	842,448	02 一般職 38,887,552	002 一般管理事務費 7,685,033
0	352,760	01 管理職手当 936,000 02 扶養手当 1,098,000 03 地域手当 5,319,797 04 通勤手当 587,880 06 時間外勤務手当 849,602 07 期末手当 9,352,210 08 勤勉手当 7,497,159 10 住居手当 1,056,000 13 休日勤務手当 111,592	01 運営協議会費 92,600 02 保険事務費 1,359,918 03 電算処理事務費 6,232,515
0	167,675	01 共済組合 12,255,075 06 介護保険料 342,250	
0	28,800	01 普通旅費 3,200	
0	114,185	1款1項1目17節へ流用 24,000 01 消耗品費 573,095 04 印刷製本費 401,720	
0	88,077	01 通信運搬費 346,634 04 手数料 11,289	
0	0	01 介護保険事務処理システム修正委託料 5,995,000	
0	6,485	14 ライセンス使用料 39,755 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	

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	
				17 備品購入費	24, 000	23, 980	
	2 徴収費		計 7, 274, 000 当初 7, 274, 000			6, 371, 299	
		1 賦課徴収費	計 7, 274, 000 当初 7, 274, 000			6, 371, 299	
			10 需用費		4, 596, 000	4, 224, 105	
					11 役務費	2, 678, 000	2, 147, 194
	3 介護認定費		計 38, 315, 000 当初 38, 315, 000			33, 812, 726	
		1 介護認定費	計 38, 315, 000 当初 38, 315, 000			33, 812, 726	
					1 報酬	12, 838, 000	9, 813, 364
					8 旅費	72, 000	51, 972
					10 需用費	378, 000	337, 888
					11 役務費	15, 188, 000	13, 772, 262
					12 委託料	8, 852, 000	8, 851, 040
				13 使用料及び賃借料	987, 000	986, 200	
2 保険給付費		計 5, 249, 769, 000 当初 5, 223, 754, 000 補正 26, 015, 000			5, 111, 908, 880		
	1 介護サービス等諸費	計 4, 876, 147, 000 当初 4, 859, 703, 000 補正 26, 015, 000 予備 △9, 571, 000			4, 761, 547, 337		

(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	20	1款1項1目10節から流用 01 庁用器具 24,000 23,980	
0	902,701		
0	902,701		
0	371,895	04 印刷製本費 4,224,105	001 賦課徴収事務費 01 賦課徴収事務費 6,371,299 6,371,299
0	530,806	01 通信運搬費 04 手数料 2,067,110 80,084	
0	4,502,274		
0	4,502,274		
0	3,024,636	01 介護認定審査会委員報酬 5,371,000 20 会計年度任用職員報酬 4,442,364	001 介護認定費 01 介護認定事務費 02 介護認定審査会費 33,812,726 25,698,265 5,523,361
0	20,028	03 費用弁償 51,972	03 電算処理事務費 2,591,100
0	40,112	01 消耗品費 04 印刷製本費 81,918 255,970	
0	1,415,738	1款3項1目12節へ流用 01 通信運搬費 04 手数料 243,000 1,121,162 12,651,100	
0	960	1款3項1目11節から流用 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 243,000 7,207,640 1,643,400	
0	800	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 38,500 947,700	
0	137,860,120		
0	114,599,663		

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
		1 居宅介護サ ービス給付 費	計	2,586,764,000		2,570,854,481
			当初 補正	2,513,829,000 72,935,000		
				18 負担金補助及 び交付金	2,586,764,000	2,570,854,481
		2 地域密着型 介護サービ ス給付費	計	525,388,000		494,251,625
			当初 補正	541,949,000 △16,561,000		
				18 負担金補助及 び交付金	525,388,000	494,251,625
		3 施設介護サ ービス給付 費	計	1,489,860,000		1,424,869,862
			当初 補正 予備	1,529,790,000 △30,359,000 △9,571,000		
				18 負担金補助及 び交付金	1,489,860,000	1,424,869,862
		4 居宅介護福 祉用具購入 費	計 当初	5,802,000 5,802,000		4,734,884

(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	15,909,519		
0	15,909,519	30 訪問介護 430,621,105 31 訪問入浴介護 22,759,308 32 訪問看護 173,130,380 33 訪問リハビリテーション 24,442,679 34 居宅療養管理指導 130,887,123 35 通所介護 718,337,650 36 通所リハビリテーション 45,168,881 37 福祉用具貸与 152,148,093 38 短期入所生活介護 150,850,272 39 短期入所療養介護 5,024,524 40 特定施設入居者生活介護 717,484,466	001 居宅介護サービス給付費 2,570,854,481 01 居宅介護サービス給付費 2,570,854,481
0	31,136,375		
0	31,136,375	30 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 26,281,059 31 夜間対応型訪問介護 186,221 32 認知症対応型通所介護 7,327,514 33 地域密着型通所介護 162,498,114 34 小規模多機能型居宅介護 75,412,114 35 認知症対応型共同生活介護 222,546,603	001 地域密着型介護サービス給付費 494,251,625 01 地域密着型介護サービス給付費 494,251,625
0	64,990,138		
0	64,990,138	2款2項5目18節へ流用 947,000 2款3項1目18節へ流用 8,601,000 2款6項1目11節へ流用 23,000 30 介護老人福祉施設 994,763,531 31 介護老人保健施設 376,886,081 32 介護療養型医療施設 36,994,899 33 介護医療院 16,225,351	001 施設介護サービス給付費 1,424,869,862 01 施設介護サービス給付費 1,424,869,862
0	1,067,116		

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		
				18 負担金補助及び交付金	5,802,000	4,734,884	
		5 居宅介護住宅改修費	計 当初	12,099,000 12,099,000			10,798,876
			18 負担金補助及び交付金	12,099,000	10,798,876		
		6 居宅介護サービス計画給付費	計 当初	256,234,000 256,234,000			256,037,609
			18 負担金補助及び交付金	256,234,000	256,037,609		
	2 介護予防サービス等諸費		計 当初 予備	125,585,000 124,638,000 947,000			113,738,241
		1 介護予防サービス給付費	計 当初	98,372,000 98,372,000			88,239,089
			18 負担金補助及び交付金	98,372,000	88,239,089		
		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 予備	1,784,000 1,728,000 56,000			1,783,907

(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	1,067,116	30 居宅介護福祉用具購入 4,734,884	001 居宅介護福祉用具購入費 4,734,884 01 居宅介護福祉用具購入費 4,734,884
0	1,300,124		
0	1,300,124	30 居宅介護住宅改修 10,798,876	001 居宅介護住宅改修費 10,798,876 01 居宅介護住宅改修費 10,798,876
0	196,391		
0	196,391	30 居宅介護サービス計画 256,037,609	001 居宅介護サービス計画給付費 256,037,609 01 居宅介護サービス計画給付費 256,037,609
0	11,846,759		
0	10,132,911		
0	10,132,911	31 訪問看護 12,504,405 32 訪問リハビリテーション 5,113,537 33 居宅療養管理指導 8,440,307 34 通所リハビリテーション 11,730,878 35 福祉用具貸与 16,337,430 36 短期入所生活介護 330,364 38 特定施設入居者生活介護 33,782,168	001 介護予防サービス給付費 88,239,089 01 介護予防サービス給付費 88,239,089
0	301,000		
0	301,000		
0	93		

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			
				18 負担金補助及び交付金	1,784,000	1,783,907		
		4 介護予防住宅改修費	計 当初 予備	8,117,000 8,173,000 △56,000			6,704,493	
			18 負担金補助及び交付金	8,117,000	6,704,493			
		5 介護予防サービス計画給付費	計 当初 予備	17,011,000 16,064,000 947,000			17,010,752	
			18 負担金補助及び交付金	17,011,000	17,010,752			
		3 高額介護サービス等費		計 当初 予備	131,794,000 123,193,000 8,601,000			131,642,859
			1 高額介護サービス費	計 当初 予備	131,583,000 122,982,000 8,601,000			131,582,618
				18 負担金補助及び交付金	131,583,000	131,582,618		
	2 高額介護予防サービス費		計 当初	211,000 211,000			60,241	
		18 負担金補助及び交付金	211,000	60,241				
	4 高額医療合算介護サービス等費		計 当初	18,091,000 18,091,000			14,716,876	
		1 高額医療合算介護サービス費	計 当初	17,872,000 17,872,000			14,642,550	

(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	93	2款2項4目18節から流用 56,000 30 介護予防福祉用具購入 1,783,907	001 介護予防福祉用具購入費 1,783,907 01 介護予防福祉用具購入費 1,783,907
0	1,412,507		
0	1,412,507	2款2項3目18節へ流用 56,000 30 介護予防住宅改修 6,704,493	001 介護予防住宅改修費 6,704,493 01 介護予防住宅改修費 6,704,493
0	248		
0	248	2款1項3目18節から流用 947,000 30 介護予防サービス計画 17,010,752	001 介護予防サービス計画給付費 17,010,752 01 介護予防サービス計画給付費 17,010,752
0	151,141		
0	382		
0	382	2款1項3目18節から流用 8,601,000 30 高額介護サービス費 131,582,618	001 高額介護サービス費 131,582,618 01 高額介護サービス費 131,582,618
0	150,759		
0	150,759	30 高額介護予防サービス費 60,241	001 高額介護予防サービス費 60,241 01 高額介護予防サービス費 60,241
0	3,374,124		
0	3,229,450		

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			
3 地域支援事業費				18 負担金補助及び交付金	17,872,000	14,642,550		
		2 高額医療合算介護予防サービス費	計 当初	219,000 219,000			74,326	
			18 負担金補助及び交付金	219,000	74,326			
		5 特定入所者介護サービス等費		計 当初	94,423,000 94,423,000			86,534,687
			1 特定入所者介護サービス費	計 当初	94,222,000 94,222,000			86,523,348
				18 負担金補助及び交付金	94,222,000	86,523,348		
	2 特定入所者介護予防サービス費		計 当初	201,000 201,000			11,339	
			18 負担金補助及び交付金	201,000	11,339			
	6 その他諸費			計 当初 予備	3,729,000 3,706,000 23,000			3,728,880
		1 審査支払手数料	計 当初 予備	3,729,000 3,706,000 23,000			3,728,880	
			11 役務費	3,729,000	3,728,880			
			計 当初 補正	301,120,000 291,809,000 9,311,000			281,290,647	

(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	3,229,450	30 高額医療合算介護サービス費 14,642,550	001 高額医療合算介護サービス費 14,642,550 01 高額医療合算介護サービス費 14,642,550
0	144,674		
0	144,674	30 高額医療合算介護予防サービス費 74,326	001 高額医療合算介護予防サービス 費 74,326 01 高額医療合算介護予防サービス 費 74,326
0	7,888,313		
0	7,698,652		
0	7,698,652	30 短期入所生活介護 7,936,519 31 短期入所療養介護 177,985 32 介護老人福祉施設 69,042,789 33 介護老人保健施設 8,434,276 34 介護療養型医療施設 774,915 36 介護医療院 156,864	001 特定入所者介護サービス費 86,523,348 01 特定入所者介護サービス費 86,523,348
0	189,661		
0	189,661	30 短期入所生活介護 11,339	001 特定入所者介護予防サービス費 11,339 01 特定入所者介護予防サービス費 11,339
0	120		
0	120		
0	120	2款1項3目18節から流用 23,000 04 手数料 3,728,880	001 審査支払手数料 3,728,880 01 審査支払手数料 3,728,880
0	19,829,353		

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		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		計 当初	160,146,000 160,146,000			154,153,775
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	計 当初	145,050,000 145,050,000			140,382,831
					18 負担金補助及び交付金	145,050,000	140,382,831
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	計 当初	15,096,000 15,096,000			13,770,944
					18 負担金補助及び交付金	15,096,000	13,770,944
		2 一般介護予防事業費		計 当初 補正	38,352,000 29,041,000 9,311,000		
	1 一般介護予防事業費		計 当初 補正	38,352,000 29,041,000 9,311,000			33,785,508
					2 給料	4,746,000	4,741,200
					3 職員手当等	3,000,000	2,975,543
					4 共済費	1,565,000	1,510,565
					7 報償費	260,000	220,000
					10 需用費	149,000	117,825
	11 役務費	11,000	0				
12 委託料	28,121,000	23,947,200					

(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	5,992,225		
0	4,667,169		
0	4,667,169	30 訪問型サービス費 33,711,858 31 通所型サービス費 106,402,515 32 高額第1号事業費 105,642 33 高額医療合算第1号事業費 162,816	001 介護予防・生活支援サービス事業費 140,382,831 01 介護予防・生活支援サービス事業費 140,382,831
0	1,325,056		
0	1,325,056	30 介護予防ケアマネジメント事業費 13,770,944	001 介護予防ケアマネジメント事業費 13,770,944 01 介護予防ケアマネジメント事業費 13,770,944
0	4,566,492		
0	4,566,492		
0	4,800	02 一般職 4,741,200	001 一般介護予防事業費 24,558,200
0	24,457	03 地域手当 616,356 04 通勤手当 135,120 06 時間外勤務手当 68,669 07 期末手当 1,147,361 08 勤勉手当 960,037 10 住居手当 48,000	01 一般介護予防事業費 24,558,200 002 職員人件費 9,227,308 01 一般職人件費 9,227,308
0	54,435	01 共済組合 1,443,480 06 介護保険料 67,085	
0	40,000	01 講師謝礼 220,000	
0	31,175	01 消耗品費 117,825	
0	11,000		
0	4,173,800	01 介護予防普及啓発事業委託料 23,947,200	

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			
					18 負担金補助及び交付金	500,000	273,175	
	3 包括的支援事業費		計 84,335,000 当初 84,335,000				77,307,544	
		1 包括的支援事業総務費	計 83,000 当初 83,000				82,600	
					1 報酬	83,000	82,600	
		2 地域包括支援センター事業費	計 61,547,000 当初 61,547,000				55,726,037	
					12 委託料	61,547,000	55,726,037	
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	計 973,000 当初 973,000				743,628	
					7 報償費	920,000	740,000	
					10 需用費	30,000	3,628	
					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 3,573,000 当初 3,573,000				3,467,182	
					7 報償費	70,000	20,000	
					10 需用費	207,000	184,382	
					12 委託料	3,263,000	3,262,800	
					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

(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	226,825	60 地域交流サロン支援事業補助金 273,175	
0	7,027,456		
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
0	5,820,963		
0	5,820,963	01 包括的支援事業委託料 55,726,037	001 地域包括支援センター事業費 55,726,037 01 地域包括支援センター事業費 55,726,037
0	229,372		
0	180,000	02 謝礼 740,000	001 包括的・継続的ケアマネジメン ト支援事業費 743,628 01 包括的・継続的ケアマネジメン ト支援事業費 743,628
0	26,372	03 食糧費 3,628	
0	23,000		
0	105,818		
0	50,000	01 講師謝礼 20,000	001 在宅医療・介護連携推進事業費 3,467,182 01 在宅医療・介護連携推進事業費 3,467,182
0	22,618	01 消耗品費 8,382 04 印刷製本費 176,000	
0	200	01 在宅医療支援センター運営委託料 3,262,800	
0	23,000		
0	10,000		

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		
		5 生活支援体制整備事業費	計	8,639,000			8,132,210
			当初	8,639,000			
				12 委託料	8,639,000	8,132,210	
		6 認知症総合支援事業費	計	9,520,000			9,155,887
			当初	9,520,000			
				7 報償費	55,000	55,000	
				10 需用費	25,000	24,507	
				12 委託料	9,360,000	9,000,000	
				13 使用料及び賃借料	80,000	76,380	
		4 任意事業費		計	17,917,000		
			当初	17,917,000			
	1 任意事業費		計	17,917,000			15,702,420
			当初	17,917,000			
				7 報償費	853,000	270,000	
				8 旅費	11,000	1,080	
				10 需用費	101,000	85,756	
			11 役務費	252,000	221,462		
		12 委託料	9,122,000	9,061,715			
	18 負担金補助及び交付金	61,000	5,500				
	19 扶助費	7,517,000	6,056,907				

(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	506,790		
0	506,790	01 生活支援体制整備事業委託料 8,132,210	001 生活支援体制整備事業費 8,132,210 01 生活支援体制整備事業費 8,132,210
0	364,113		
0	0	3款3項6目12節から流用 01 講師謝礼 25,000 55,000	001 認知症総合支援事業費 9,155,887 01 認知症総合支援事業費 9,155,887
0	493	3款3項6目12節から流用 01 消耗品費 5,000 24,507	
0	360,000	3款3項6目7節へ流用 3款3項6目10節へ流用 01 認知症総合支援事業委託料 25,000 5,000 9,000,000	
0	3,620	06 会場借上料 20 映像使用料 21,380 55,000	
0	2,214,580		
0	2,214,580		
0	583,000	02 謝礼 270,000	001 任意事業費 15,702,420 01 介護給付等費用適正化事業 37,950 02 自立支援事業 9,346,040 03 家族介護支援事業 5,667,542 04 成年後見制度利用支援事業 650,888
0	9,920	01 普通旅費 1,080	
0	15,244	01 消耗品費 04 印刷製本費 47,806 37,950	
0	30,538	04 手数料 05 保険料 218,888 2,574	
0	60,285	01 生活援助員派遣委託料 02 配食サービス事業委託料 3,468,053 5,593,662	
0	55,500	49 研修等出席負担金 5,500	
0	1,460,093	01 紙おむつ給付費 5,379,187	

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	
	5 その他諸費		計 370,000 当初 370,000		341,400
		1 審査支払手 数料	計 370,000 当初 370,000		341,400
				11 役務費	370,000 341,400
4 基金積立金			計 90,838,000 当初 478,000 補正 90,360,000		90,837,778
	1 基金積立金		計 90,838,000 当初 478,000 補正 90,360,000		90,837,778
		1 介護保険給 付費準備基 金積立金	計 90,838,000 当初 478,000 補正 90,360,000		90,837,778
				24 積立金	90,838,000 90,837,778
5 諸支出金			計 117,740,000 当初 2,520,000 補正 115,220,000		117,699,587
	1 償還金及び 還付加算金		計 117,740,000 当初 2,520,000 補正 115,220,000		117,699,587
		1 償還金及び 還付加算金	計 117,740,000 当初 2,520,000 補正 115,220,000		117,699,587
				22 償還金利子及 び割引料	117,740,000 117,699,587
6 予備費			計 1,884,000 当初 1,884,000		0

(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
		02 徘徊高齢者等家族支援サービス助成金 245,720 03 成年後見制度利用援助費 432,000	
0	28,600		
0	28,600		
0	28,600	04 手数料 341,400	001 審査支払手数料 341,400 01 審査支払手数料 341,400
0	222		
0	222		
0	222		
0	222	30 介護保険給付費準備基金積立金 90,837,778	001 基金積立金 90,837,778 01 介護保険給付費準備基金費 90,837,778
0	40,413		
0	40,413		
0	40,413		
0	40,413	11 還付金 2,456,700 32 還付加算金 13,500 41 返還金 115,229,387	001 償還金及び還付加算金 117,699,587 01 償還金及び還付加算金 117,699,587
0	1,884,000		

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
	1 予備費		計 当初	1,884,000 1,884,000		0
		1 予備費	計 当初	1,884,000 1,884,000		0
歳 出 合 計			計 当初 補正	5,894,529,000 5,655,000,000 239,529,000		5,727,899,067

(単位：円)

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	1,884,000		
0	1,884,000		
0	166,629,933		