

蕨市介護保険特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		1,168,120,000
	1 介護保険料	1,168,120,000
2 国庫支出金		1,369,002,000
	1 国庫負担金	997,954,000
	2 国庫補助金	371,048,000
3 支払基金交付金		1,559,356,000
	1 支払基金交付金	1,559,356,000
4 県支出金		867,024,000
	1 県負担金	821,208,000
	2 県補助金	45,816,000
5 財産収入		1,935,000
	1 財産運用収入	1,935,000
6 繰入金		1,058,342,000
	1 一般会計繰入金	924,707,000
	2 基金繰入金	133,635,000
7 繰越金		120,391,000
	1 繰越金	120,391,000
8 諸収入		155,000
	1 延滞金、加算金及び過料	11,000
	2 雑入	144,000
歳 入 合 計		6,144,325,000

(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, 225, 113, 359	1, 211, 069, 516 2, 436, 500	4, 422, 708	9, 621, 135	42, 949, 516
1, 225, 113, 359	1, 211, 069, 516 2, 436, 500	4, 422, 708	9, 621, 135	42, 949, 516
1, 340, 060, 247	1, 340, 060, 247	0	0	△28, 941, 753
997, 954, 550	997, 954, 550	0	0	550
342, 105, 697	342, 105, 697	0	0	△28, 942, 303
1, 534, 548, 579	1, 534, 548, 579	0	0	△24, 807, 421
1, 534, 548, 579	1, 534, 548, 579	0	0	△24, 807, 421
864, 522, 185	864, 522, 185	0	0	△2, 501, 815
821, 209, 225	821, 209, 225	0	0	1, 225
43, 312, 960	43, 312, 960	0	0	△2, 503, 040
1, 935, 666	1, 935, 666	0	0	666
1, 935, 666	1, 935, 666	0	0	666
1, 018, 342, 000	1, 018, 342, 000	0	0	△40, 000, 000
884, 707, 000	884, 707, 000	0	0	△40, 000, 000
133, 635, 000	133, 635, 000	0	0	0
120, 391, 835	120, 391, 835	0	0	835
120, 391, 835	120, 391, 835	0	0	835
18, 945, 627	5, 800, 955	0	13, 144, 672	5, 645, 955
535, 900	535, 900	0	0	524, 900
18, 409, 727	5, 265, 055	0	13, 144, 672	5, 121, 055
6, 123, 859, 498	6, 096, 670, 983 2, 436, 500	4, 422, 708	22, 765, 807	△47, 654, 017

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		135,496,000
	1 総務管理費	87,378,000
	2 徴収費	8,317,000
	3 介護認定費	39,801,000
2 保険給付費		5,597,427,000
	1 介護サービス等諸費	5,221,756,000
	2 介護予防サービス等諸費	125,923,000
	3 高額介護サービス等費	143,376,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	18,028,000
	5 特定入所者介護サービス等費	84,407,000
	6 その他諸費	3,937,000
3 地域支援事業費		300,558,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	157,438,000
	2 一般介護予防事業費	20,193,000
	3 包括的支援事業費	103,289,000
	4 任意事業費	19,295,000
	5 その他諸費	343,000
4 基金積立金		63,248,000
	1 基金積立金	63,248,000
5 諸支出金		45,852,000
	1 償還金及び還付加算金	45,852,000
6 予備費		1,744,000
	1 予備費	1,744,000
歳 出 合 計		6,144,325,000

歳入歳出差引残額 144,971,957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
123,476,606	0	12,019,394	12,019,394
87,014,631	0	363,369	363,369
7,185,910	0	1,131,090	1,131,090
29,276,065	0	10,524,935	10,524,935
5,437,120,170	0	160,306,830	160,306,830
5,081,585,745	0	140,170,255	140,170,255
111,891,919	0	14,031,081	14,031,081
143,375,393	0	607	607
17,944,289	0	83,711	83,711
78,385,944	0	6,021,056	6,021,056
3,936,880	0	120	120
282,849,510	0	17,708,490	17,708,490
150,765,000	0	6,673,000	6,673,000
19,216,889	0	976,111	976,111
95,339,974	0	7,949,026	7,949,026
17,199,167	0	2,095,833	2,095,833
328,480	0	14,520	14,520
63,247,361	0	639	639
63,247,361	0	639	639
45,005,379	0	846,621	846,621
45,005,379	0	846,621	846,621
0	0	1,744,000	1,744,000
0	0	1,744,000	1,744,000
5,951,699,026	0	192,625,974	192,625,974

令和 7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			1,168,120,000	0	0	1,168,120,000
	1 介護保険料		1,168,120,000	0	0	1,168,120,000
		1 第1号被保険者保険料	1,168,120,000	0	0	1,168,120,000
2 国庫支出金			1,312,982,000	56,020,000	0	1,369,002,000
	1 国庫負担金		955,033,000	42,921,000	0	997,954,000
		1 介護給付費負担金	955,033,000	42,921,000	0	997,954,000
	2 国庫補助金		357,949,000	13,099,000	0	371,048,000
		1 調整交付金	261,207,000	11,115,000	0	272,322,000
		2 地域支援事業交付金	82,707,000	27,000	0	82,734,000
		3 保険者機能強化推進交付金	5,411,000	0	0	5,411,000

(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, 225, 113, 359	1, 211, 069, 516	4, 422, 708	9, 621, 135	還付未済額 2, 436, 500
		1, 225, 113, 359	1, 211, 069, 516	4, 422, 708	9, 621, 135	還付未済額 2, 436, 500
		1, 225, 113, 359	1, 211, 069, 516	4, 422, 708	9, 621, 135	還付未済額 2, 436, 500
1 特別徴収保険料	1, 050, 155, 000	1, 050, 423, 900	1, 052, 664, 400	0	△2, 240, 500	還付未済額 2, 240, 500 01 特別徴収保険料 1, 052, 664, 400
2 普通徴収保険料	117, 965, 000	174, 689, 459	158, 405, 116	4, 422, 708	11, 861, 635	還付未済額 196, 000 01 現年度分普通徴収保険料 154, 085, 959 02 滞納繰越分普通徴収保険料 4, 319, 157
		1, 340, 060, 247	1, 340, 060, 247	0	0	
		997, 954, 550	997, 954, 550	0	0	
		997, 954, 550	997, 954, 550	0	0	
1 介護給付費負担金	997, 954, 000	997, 954, 550	997, 954, 550	0	0	01 居宅給付費負担金 633, 362, 000 02 施設等給付費負担金 364, 592, 550
		342, 105, 697	342, 105, 697	0	0	
		247, 906, 000	247, 906, 000	0	0	
1 調整交付金	272, 322, 000	247, 906, 000	247, 906, 000	0	0	01 居宅給付費調整交付金 134, 454, 000 02 施設等給付費調整交付金 104, 630, 000 03 介護予防・生活支援サービス事業調整交付金 8, 520, 000 04 特別調整交付金 302, 000
		78, 207, 697	78, 207, 697	0	0	
1 地域支援事業交付金	82, 734, 000	78, 207, 697	78, 207, 697	0	0	01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 33, 672, 897 02 包括的支援事業交付金 37, 741, 672 03 任意事業交付金 6, 793, 128
		5, 411, 000	5, 411, 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	8,624,000	0	0	8,624,000
		5 事業費補助金	0	1,881,000	0	1,881,000
		6 災害臨時特例補助金	0	76,000	0	76,000
3 支払基金交付金			1,497,372,000	61,984,000	0	1,559,356,000
	1 支払基金交付金		1,497,372,000	61,984,000	0	1,559,356,000
		1 介護給付費交付金	1,449,357,000	61,947,000	0	1,511,304,000
		2 地域支援事業支援交付金	48,015,000	37,000	0	48,052,000
4 県支出金			835,361,000	31,663,000	0	867,024,000
	1 県負担金		789,562,000	31,646,000	0	821,208,000
		1 介護給付費負担金	789,562,000	31,646,000	0	821,208,000
	2 県補助金		45,799,000	17,000	0	45,816,000
		1 地域支援事業交付金	45,799,000	17,000	0	45,816,000

(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	5,411,000	5,411,000	5,411,000	0	0	01 保険者機能強化推進交付金 5,411,000
		8,624,000	8,624,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	8,624,000	8,624,000	8,624,000	0	0	01 介護保険保険者努力支援交付金 8,624,000
		1,881,000	1,881,000	0	0	
1 事業費補助金	1,881,000	1,881,000	1,881,000	0	0	01 介護保険事務処理システム修正費補助金 1,881,000
		76,000	76,000	0	0	
1 災害臨時特例補助金	76,000	76,000	76,000	0	0	01 災害臨時特例補助金 76,000
		1,534,548,579	1,534,548,579	0	0	
		1,534,548,579	1,534,548,579	0	0	
		1,486,707,579	1,486,707,579	0	0	
1 介護給付費交付金	1,511,304,000	1,486,707,579	1,486,707,579	0	0	01 居宅給付費交付金 834,679,000 02 施設等給付費交付金 652,028,579
		47,841,000	47,841,000	0	0	
1 地域支援事業支援交付金	48,052,000	47,841,000	47,841,000	0	0	01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 47,841,000
		864,522,185	864,522,185	0	0	
		821,209,225	821,209,225	0	0	
		821,209,225	821,209,225	0	0	
1 介護給付費負担金	821,208,000	821,209,225	821,209,225	0	0	01 居宅給付費負担金 395,851,250 02 施設等給付費負担金 425,357,975
		43,312,960	43,312,960	0	0	
		43,312,960	43,312,960	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			469,000	1,466,000	0	1,935,000
	1 財産運用収入		469,000	1,466,000	0	1,935,000
		1 利子及び配当金	469,000	1,466,000	0	1,935,000
6 繰入金			990,441,000	67,901,000	0	1,058,342,000
	1 一般会計繰入金		909,971,000	14,736,000	0	924,707,000
		1 介護給付費繰入金	670,998,000	28,680,000	0	699,678,000
		2 地域支援事業繰入金	45,799,000	17,000	0	45,816,000
		3 介護保険料軽減分繰入金	59,668,000	0	0	59,668,000
		4 その他一般会計繰入金	133,506,000	△13,961,000	0	119,545,000
	2 基金繰入金		80,470,000	53,165,000	0	133,635,000

(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	45,816,000	43,312,960	43,312,960	0	0	01 介護予防・生活支援サービス事業交付金 21,045,560 02 包括的支援事業交付金 18,870,836 03 任意事業交付金 3,396,564
		1,935,666	1,935,666	0	0	
		1,935,666	1,935,666	0	0	
		1,935,666	1,935,666	0	0	
1 利子及び配当金	1,935,000	1,935,666	1,935,666	0	0	01 介護保険給付費準備基金預金利子 1,935,666
		1,018,342,000	1,018,342,000	0	0	
		884,707,000	884,707,000	0	0	
		679,678,000	679,678,000	0	0	
1 介護給付費繰入金	699,678,000	679,678,000	679,678,000	0	0	01 居宅給付費繰入金 381,851,000 02 施設等給付費繰入金 297,827,000
		45,816,000	45,816,000	0	0	
1 地域支援事業繰入金	45,816,000	45,816,000	45,816,000	0	0	01 介護予防・生活支援サービス事業繰入金 22,246,000 02 包括的支援事業繰入金 19,883,000 03 任意事業繰入金 3,687,000
		59,557,101	59,557,101	0	0	
1 介護保険料軽減分繰入金	59,668,000	59,557,101	59,557,101	0	0	01 介護保険料軽減分繰入金 59,557,101
		99,655,899	99,655,899	0	0	
1 その他一般会計繰入金	119,545,000	99,655,899	99,655,899	0	0	01 その他一般会計繰入金 99,655,899
		133,635,000	133,635,000	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	80,470,000	53,165,000	0	133,635,000
7 繰越金			100,000	120,291,000	0	120,391,000
	1 繰越金		100,000	120,291,000	0	120,391,000
		1 繰越金	100,000	120,291,000	0	120,391,000
8 諸収入			155,000	0	0	155,000
	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		144,000	0	0	144,000
		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	141,000	0	0	141,000
		4 雑入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計			5,805,000,000	339,325,000	0	6,144,325,000

(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					
		133,635,000	133,635,000	0	0	
1 介護保険給 付費準備基 金繰入金	133,635,000	133,635,000	133,635,000	0	0	01 介護保険給付費準備基 金繰入金 133,635,000
		120,391,835	120,391,835	0	0	
		120,391,835	120,391,835	0	0	
		120,391,835	120,391,835	0	0	
1 前年度繰越 金	120,391,000	120,391,835	120,391,835	0	0	01 前年度繰越金 120,391,835
		18,945,627	5,800,955	0	13,144,672	
		535,900	535,900	0	0	
		535,900	535,900	0	0	
1 延滞金	10,000	535,900	535,900	0	0	01 延滞金 535,900
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		18,409,727	5,265,055	0	13,144,672	
		4,986,206	4,986,206	0	0	
1 第三者納付 金	1,000	4,986,206	4,986,206	0	0	01 第三者納付金 4,986,206
		13,219,141	74,469	0	13,144,672	
1 返納金	1,000	13,219,141	74,469	0	13,144,672	01 返納金 71,080 02 返納金加算金 3,389
		173,700	173,700	0	0	
1 地域支援事 業利用料	141,000	173,700	173,700	0	0	01 生活援助員派遣利用料 173,700
		30,680	30,680	0	0	
1 雑入	1,000	30,680	30,680	0	0	01 雑入 30,680
		6,123,859,498	6,096,670,983	4,422,708	22,765,807	還付未済額 2,436,500

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 135,496,000 当初 131,853,000 補正 3,643,000		123,476,606	
	1 総務管理費		計 87,378,000 当初 83,735,000 補正 3,643,000		87,014,631	
		1 一般管理費	計 87,378,000 当初 83,735,000 補正 3,643,000		87,014,631	
			1 報酬		103,000	82,600
			2 給料		40,785,000	40,685,438
			3 職員手当等		28,125,000	28,124,064
			4 共済費		12,755,000	12,722,655
			8 旅費		33,000	0
			10 需用費		1,049,000	874,599
			11 役務費		490,000	489,075
			12 委託料		3,762,000	3,762,000
			13 使用料及び賃借料		276,000	274,200

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	12,019,394		
0	363,369		
0	363,369		
0	20,400	01 介護保険運営協議会委員報酬 82,600	001 職員人件費 81,532,157 01 一般職人件費 81,532,157
0	99,562	02 一般職 40,685,438	002 一般管理事務費 5,482,474
0	936	1款1項1目4節から流用 389,000 01 管理職手当 936,000 02 扶養手当 965,000 03 地域手当 5,536,210 04 通勤手当 646,860 06 時間外勤務手当 1,156,849 07 期末手当 10,087,043 08 勤勉手当 8,280,102 10 住居手当 516,000	01 運営協議会費 82,600 02 保険事務費 1,363,674 03 電算処理事務費 4,036,200
0	32,345	1款1項1目3節へ流用 389,000 01 共済組合 12,380,031 06 介護保険料 342,624	
0	33,000		
0	174,401	1款1項1目11節へ流用 95,000 01 消耗品費 579,689 04 印刷製本費 294,910	
0	925	1款1項1目10節から流用 95,000 01 通信運搬費 358,238 04 手数料 130,837	
0	0	01 介護保険事務処理システム修正委託料 3,762,000	
0	1,800	14 ライセンス使用料 39,480 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 31,680	

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 繰 越 額 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	8,317,000 8,317,000			7,185,910
		1 賦課徴収費	計 当 初	8,317,000 8,317,000			7,185,910
					10 需用費	5,639,000	5,093,177
					11 役務費	2,678,000	2,092,733
	3 介護認定費		計 当 初	39,801,000 39,801,000			29,276,065
		1 介護認定費	計 当 初	39,801,000 39,801,000			29,276,065
					1 報酬	12,814,000	9,100,252
					8 旅費	65,000	40,781
					10 需用費	399,000	377,295
					11 役務費	16,377,000	11,885,422
					12 委託料	10,104,000	7,833,815
					13 使用料及び賃借料	42,000	38,500
2 保険給付費			計 当 初 補 正	5,597,427,000 5,367,992,000 229,435,000			5,437,120,170
	1 介護サービス等諸費		計 当 初 補 正 予 備	5,221,756,000 5,000,223,000 222,842,000 △1,309,000			5,081,585,745

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 介護保険指定事業者等管理システム使用料 194,040		
0	1,131,090			
0	1,131,090			
0	545,823	04 印刷製本費 5,093,177	001 賦課徴収事務費 01 賦課徴収事務費	7,185,910 7,185,910
0	585,267	01 通信運搬費 04 手数料 2,008,325 84,408		
0	10,524,935			
0	10,524,935			
0	3,713,748	01 介護認定審査会委員報酬 4,913,000 20 会計年度任用職員報酬 4,187,252	001 介護認定費 01 介護認定事務費 02 介護認定審査会費	29,276,065 22,128,601 5,207,064
0	24,219	03 費用弁償 40,781	03 電算処理事務費	1,940,400
0	21,705	01 消耗品費 04 印刷製本費 107,685 269,610		
0	4,491,578	01 通信運搬費 04 手数料 774,322 11,111,100		
0	2,270,185	01 認定調査委託料 5,893,415 02 介護保険認定支援システム保守委託料 1,940,400		
0	3,500	14 ライセンス使用料 38,500		
0	160,306,830			
0	140,170,255			

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 当初 補正	2,821,086,000 2,674,343,000 146,743,000			2,764,832,930
					18 負担金補助及び交付金	2,821,086,000	2,764,832,930
		2 地域密着型介護サービス給付費	計 当初 補正 予備	526,963,000 545,404,000 △15,260,000 △3,181,000			487,423,930
					18 負担金補助及び交付金	526,963,000	487,423,930
		3 施設介護サービス給付費	計 当初 補正	1,572,360,000 1,502,828,000 69,532,000			1,531,702,655
					18 負担金補助及び交付金	1,572,360,000	1,531,702,655

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	56,253,070		
0	56,253,070	30 訪問介護 503,394,318 31 訪問入浴介護 25,403,049 32 訪問看護 205,055,343 33 訪問リハビリテーション 27,612,715 34 居宅療養管理指導 147,003,888 35 通所介護 752,593,666 36 通所リハビリテーション 45,849,960 37 福祉用具貸与 169,178,607 38 短期入所生活介護 140,992,675 39 短期入所療養介護 7,708,748 40 特定施設入居者生活介護 740,039,961	001 居宅介護サービス給付費 2,764,832,930 01 居宅介護サービス給付費 2,764,832,930
0	39,539,070		
0	39,539,070	2款1項6目18節へ流用 1,872,000 2款3項1目18節へ流用 758,000 2款3項2目18節へ流用 16,000 2款4項1目18節へ流用 291,000 2款6項1目11節へ流用 244,000 30 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 25,938,734 32 認知症対応型通所介護 10,863,529 33 地域密着型通所介護 151,420,410 34 小規模多機能型居宅介護 70,799,877 35 認知症対応型共同生活介護 226,259,915 36 看護小規模多機能型居宅介護 2,141,465	001 地域密着型介護サービス給付費 487,423,930 01 地域密着型介護サービス給付費 487,423,930
0	40,657,345		
0	40,657,345	30 介護老人福祉施設 1,039,617,964 31 介護老人保健施設 456,100,024 32 介護療養型医療施設 997,383 33 介護医療院 34,987,284	001 施設介護サービス給付費 1,531,702,655 01 施設介護サービス給付費 1,531,702,655

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 居宅介護福祉用具購入費	計	5,581,000			5,580,582	
		当初	5,029,000				
		予備	552,000				
		18 負担金補助及び交付金		5,581,000		5,580,582	
		5 居宅介護住宅改修費	計	14,148,000			10,428,375
		当初	14,700,000				
	予備	△552,000					
	18 負担金補助及び交付金		14,148,000		10,428,375		
	6 居宅介護サービス計画給付費	計	281,618,000			281,617,273	
		当初	257,919,000				
		補正 予備	21,827,000 1,872,000				
	18 負担金補助及び交付金		281,618,000		281,617,273		
2 介護予防サービス等諸費	計	125,923,000			111,891,919		
	当初	125,923,000					
	1 介護予防サービス給付費	計	96,243,000			86,804,410	
	当初	96,243,000					
	18 負担金補助及び交付金		96,243,000		86,804,410		
2 地域密着型介護予防サービス給付費	計	989,000			988,575		
	当初	300,000					
	予備	689,000					

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	418		
0	418	2款1項5目18節から流用 552,000 30 居宅介護福祉用具購入 5,580,582	001 居宅介護福祉用具購入費 5,580,582 01 居宅介護福祉用具購入費 5,580,582
0	3,719,625		
0	3,719,625	2款1項4目18節へ流用 552,000 30 居宅介護住宅改修 10,428,375	001 居宅介護住宅改修費 10,428,375 01 居宅介護住宅改修費 10,428,375
0	727		
0	727	2款1項2目18節から流用 1,872,000 30 居宅介護サービス計画 281,617,273	001 居宅介護サービス計画給付費 281,617,273 01 居宅介護サービス計画給付費 281,617,273
0	14,031,081		
0	9,438,590		
0	9,438,590	31 訪問看護 15,807,268 32 訪問リハビリテーション 2,811,207 33 居宅療養管理指導 8,955,514 34 通所リハビリテーション 11,172,008 35 福祉用具貸与 15,777,691 36 短期入所生活介護 181,859 38 特定施設入居者生活介護 32,098,863	001 介護予防サービス給付費 86,804,410 01 介護予防サービス給付費 86,804,410
0	425		

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	989,000	988,575
		3 介護予防福祉用具購入費	計 当初	2,615,000 2,615,000			1,372,791
					18 負担金補助及び交付金	2,615,000	1,372,791
		4 介護予防住宅改修費	計 当初	9,000,000 9,000,000			6,300,053
					18 負担金補助及び交付金	9,000,000	6,300,053
		5 介護予防サービス計画給付費	計 当初 予備	17,076,000 17,765,000 △689,000			16,426,090
					18 負担金補助及び交付金	17,076,000	16,426,090
	3 高額介護サービス等費		計 当初 補正 予備	143,376,000 125,803,000 16,799,000 774,000			143,375,393
		1 高額介護サービス費	計 当初 補正 予備	143,295,000 125,738,000 16,799,000 758,000			143,294,583
					18 負担金補助及び交付金	143,295,000	143,294,583
		2 高額介護予防サービス費	計 当初 予備	81,000 65,000 16,000			80,810

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	425	2款2項5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	689,000 508,995 479,580	001 地域密着型介護予防サービス給 付費 988,575 01 地域密着型介護予防サービス給 付費 988,575
0	1,242,209			
0	1,242,209	30 介護予防福祉用具購入	1,372,791	001 介護予防福祉用具購入費 1,372,791 01 介護予防福祉用具購入費 1,372,791
0	2,699,947			
0	2,699,947	30 介護予防住宅改修	6,300,053	001 介護予防住宅改修費 6,300,053 01 介護予防住宅改修費 6,300,053
0	649,910			
0	649,910	2款2項2目18節へ流用 30 介護予防サービス計画	689,000 16,426,090	001 介護予防サービス計画給付費 16,426,090 01 介護予防サービス計画給付費 16,426,090
0	607			
0	417			
0	417	2款1項2目18節から流用 30 高額介護サービス費	758,000 143,294,583	001 高額介護サービス費 143,294,583 01 高額介護サービス費 143,294,583
0	190			

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 繰 越 額 繰 越 額 繰 越 額	節		
					区 分	金 額	
					18 負担金補助及び交付金	81,000	80,810
	4 高額医療合 算介護サ ービス等費		計 当 初 予 備	18,028,000 17,737,000 291,000			17,944,289
		1 高額医療合 算介護サ ービス費	計 当 初 予 備	17,731,000 17,440,000 291,000			17,730,709
					18 負担金補助及び交付金	17,731,000	17,730,709
		2 高額医療合 算介護予 防サ ービス費	計 当 初	297,000 297,000			213,580
					18 負担金補助及び交付金	297,000	213,580
	5 特定入所者 介護サ ービス等費		計 当 初 補 正	84,407,000 94,613,000 △10,206,000			78,385,944
		1 特定入所者 介護サ ービス費	計 当 初 補 正	84,207,000 94,413,000 △10,206,000			78,379,045
					18 負担金補助及び交付金	84,207,000	78,379,045
		2 特定入所者 介護予 防サ ービス費	計 当 初	200,000 200,000			6,899
					18 負担金補助及び交付金	200,000	6,899

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	190	2款1項2目18節から流用 30 高額介護予防サービス費	16,000 80,810	001 高額介護予防サービス費 80,810 01 高額介護予防サービス費 80,810
0	83,711			
0	291			
0	291	2款1項2目18節から流用 30 高額医療合算介護サービス費	291,000 17,730,709	001 高額医療合算介護サービス費 17,730,709 01 高額医療合算介護サービス費 17,730,709
0	83,420			
0	83,420	30 高額医療合算介護予防サービス費	213,580	001 高額医療合算介護予防サービス費 213,580 01 高額医療合算介護予防サービス費 213,580
0	6,021,056			
0	5,827,955			
0	5,827,955	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 35 介護医療院	5,962,788 118,458 63,867,459 7,839,678 2,852 587,810	001 特定入所者介護サービス費 78,379,045 01 特定入所者介護サービス費 78,379,045
0	193,101			
0	193,101	30 短期入所生活介護	6,899	001 特定入所者介護予防サービス費 6,899 01 特定入所者介護予防サービス費 6,899

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	3,937,000			3,936,880	
			当初	3,693,000				
			予備	244,000				
	1 審査支払手数料		計	3,937,000			3,936,880	
			当初	3,693,000				
			予備	244,000				
					11 役務費	3,937,000	3,936,880	
3 地域支援事業費			計	300,558,000			282,849,510	
			当初	300,421,000				
			補正	137,000				
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		計	157,438,000			150,765,000	
			当初	157,438,000				
		1 介護予防・生活支援サービス事業費		計	142,539,000			136,981,147
			当初	142,539,000				
						18 負担金補助及び交付金	142,539,000	136,981,147
	2 介護予防ケアマネジメント事業費		計	14,899,000			13,783,853	
			当初	14,899,000				
						18 負担金補助及び交付金	14,899,000	13,783,853
2 一般介護予防事業費		計	20,193,000			19,216,889		
		当初	20,056,000					
		補正	137,000					
	1 一般介護予防事業費		計	20,193,000			19,216,889	
			当初	20,056,000				
		補正	137,000					
					2 給料	4,813,000	4,808,100	
					3 職員手当等	3,034,000	3,017,781	

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			
0	120			
0	120	2款1項2目18節から流用 04 手数料	244,000 3,936,880	001 審査支払手数料 3,936,880 01 審査支払手数料 3,936,880
0	17,708,490			
0	6,673,000			
0	5,557,853			
0	5,557,853	30 訪問型サービス費 31 通所型サービス費 32 高額第1号事業費 33 高額医療合算第1号事業費	29,014,429 107,563,040 158,019 245,659	001 介護予防・生活支援サービス事業費 136,981,147 01 介護予防・生活支援サービス事業費 136,981,147
0	1,115,147			
0	1,115,147	30 介護予防ケアマネジメント事業費	13,783,853	001 介護予防ケアマネジメント事業費 13,783,853 01 介護予防ケアマネジメント事業費 13,783,853
0	976,111			
0	976,111			
0	4,900	02 一般職	4,808,100	001 職員人件費 9,337,261 01 一般職人件費 9,337,261
0	16,219	03 地域手当 04 通勤手当 06 時間外勤務手当 07 期末手当 08 勤勉手当	625,053 135,120 36,818 1,187,386 997,404	002 一般介護予防事業費 9,879,628

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	
					4 共済費	1,561,000	1,511,380
					7 報償費	445,000	445,000
					10 需用費	307,000	306,128
					11 役務費	115,000	72,210
					12 委託料	8,595,000	8,335,000
					18 負担金補助及 び交付金	1,323,000	721,290
	3 包括的支援 事業費		計 当初	103,289,000 103,289,000			95,339,974
		1 包括的支援 事業総務費	計 当初	83,000 83,000			72,200
					1 報酬	83,000	72,200
		2 地域包括支 援センター 事業費	計 当初	79,716,000 79,716,000			72,532,065
					12 委託料	79,716,000	72,532,065
		3 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	計 当初	1,008,000 1,008,000			764,781
					7 報償費	955,000	740,000
					10 需用費	14,000	9,381
					13 使用料及び賃 借料	23,000	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
		10 住居手当 36,000	01 一般介護予防事業費 9,879,628
0	49,620	01 共済組合 1,443,242 06 介護保険料 68,138	
0	0	01 講師謝礼 445,000	
0	872	3款2項1目18節から流用 257,000 01 消耗品費 306,128	
0	42,790	01 通信運搬費 40,560 05 保険料 31,650	
0	260,000	01 介護予防普及啓発事業委託料 8,335,000	
0	601,710	3款2項1目10節へ流用 257,000 60 地域交流サロン支援事業補助金 311,545 61 いきいき百歳体操事業補助金 409,745	
0	7,949,026		
0	10,800		
0	10,800	01 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 72,200	001 包括的支援事業総務事務費 72,200 01 運営協議会費 72,200
0	7,183,935		
0	7,183,935	01 包括的支援事業委託料 72,532,065	001 地域包括支援センター事業費 72,532,065 01 地域包括支援センター事業費 72,532,065
0	243,219		
0	215,000	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 764,781
0	4,619	3款3項3目17節へ流用 16,000 03 食糧費 9,381	01 包括的・継続的ケアマネジメン ト支援事業費 764,781
0	23,000		

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	予 算 額 予 算 額 事 業 費 繰 越 額	節		
					区 分	金 額	
					17 備品購入費	16,000	15,400
		4 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	計 当 初	3,670,000 3,670,000			3,564,871
					7 報償費	70,000	0
					10 需用費	207,000	188,331
					12 委託料	3,360,000	3,360,000
					13 使用料及び賃 借料	23,000	16,540
					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	9,055,000 9,055,000			8,834,100
					12 委託料	9,055,000	8,834,100
		6 認知症総合 支援事業費	計 当 初	9,757,000 9,757,000			9,571,957
					7 報償費	55,000	0
					10 需用費	287,000	281,957
					12 委託料	9,390,000	9,290,000
					13 使用料及び賃 借料	25,000	0
	4 任意事業費		計 当 初	19,295,000 19,295,000			17,199,167
	1 任意事業費		計 当 初	19,295,000 19,295,000			17,199,167

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	600	3款3項3目10節から流用 01 庁用器具	16,000 15,400
0	105,129		
0	70,000		001 在宅医療・介護連携推進事業費 3,564,871
0	18,669	01 消耗品費 04 印刷製本費	12,331 176,000
0	0	01 在宅医療支援センター運営委託料	3,360,000
0	6,460	06 会場借上料	16,540
0	10,000		
0	220,900		
0	220,900	01 生活支援体制整備事業委託料	8,834,100
			001 生活支援体制整備事業費 8,834,100
			01 生活支援体制整備事業費 8,834,100
0	185,043		
0	55,000		001 認知症総合支援事業費 9,571,957
0	5,043	01 消耗品費 04 印刷製本費	15,757 266,200
0	100,000	01 認知症総合支援事業委託料 02 認知症初期集中支援事業委託料	9,000,000 290,000
0	25,000		
0	2,095,833		
0	2,095,833		

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 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		
					区 分	金 額	
					7 報償費	853,000	590,000
					8 旅費	11,000	0
					10 需用費	53,000	43,011
					11 役務費	252,000	37,524
					12 委託料	9,939,000	9,898,083
					18 負担金補助及 び交付金	72,000	0
					19 扶助費	8,115,000	6,630,549
	5 その他諸費		計	343,000			328,480
			当初	343,000			
		1 審査支払手 数料	計	343,000			328,480
			当初	343,000			
					11 役務費	343,000	328,480
4 基金積立金			計	63,248,000			63,247,361
			当初	470,000			
			補正	62,778,000			
	1 基金積立金		計	63,248,000			63,247,361
			当初	470,000			
			補正	62,778,000			
		1 介護保険給 付費準備基 金積立金	計	63,248,000			63,247,361
			当初	470,000			
			補正	62,778,000			
					24 積立金	63,248,000	63,247,361
5 諸支出金			計	45,852,000			45,005,379
			当初	2,520,000			
			補正	43,332,000			

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	263,000	02 謝礼 590,000	001 任意事業費 17,199,167 01 自立支援事業 10,495,057 02 家族介護支援事業 5,828,685
0	11,000		03 成年後見制度利用支援事業 875,425
0	9,989	01 消耗品費 43,011	
0	214,476	04 手数料 34,950 05 保険料 2,574	
0	40,917	01 生活援助員派遣委託料 3,513,814 02 配食サービス事業委託料 6,384,269	
0	72,000		
0	1,484,451	01 紙おむつ給付費 5,495,314 02 徘徊高齢者等家族支援サービス助成金 290,360 03 成年後見制度利用援助費 844,875	
0	14,520		
0	14,520		
0	14,520	04 手数料 328,480	001 審査支払手数料 328,480 01 審査支払手数料 328,480
0	639		
0	639		
0	639		
0	639	30 介護保険給付費準備基金積立金 63,247,361	001 基金積立金 63,247,361 01 介護保険給付費準備基金費 63,247,361
0	846,621		

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 繰 越 額 繰 越 額 繰 越 額 繰 越 額	節		
					区 分	金 額	
	1 償還金及び 還付加算金		計	45,852,000			45,005,379
			当初	2,520,000			
			補正	43,332,000			
	1 償還金及び 還付加算金		計	45,852,000			45,005,379
			当初	2,520,000			
			補正	43,332,000			
					22 償還金利子及 び割引料	45,852,000	45,005,379
6 予備費			計	1,744,000			0
			当初	1,744,000			
	1 予備費		計	1,744,000			0
			当初	1,744,000			
	1 予備費		計	1,744,000			0
			当初	1,744,000			
歳 出 合 計			計	6,144,325,000			5,951,699,026
			当初	5,805,000,000			
			補正	339,325,000			

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	846,621		
0	846,621		
0	846,621	11 還付金 1,663,900 41 返還金 43,341,479	001 償還金及び還付加算金 45,005,379 01 償還金及び還付加算金 45,005,379
0	1,744,000		
0	1,744,000		
0	1,744,000		
0	192,625,974		