

令和 2 年度

東松山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 險 料		1,509,420,000
	1 介 護 保 險 料	1,509,420,000
2 分 担 金 及 び 負 担 金		11,110,000
	1 負 担 金	11,110,000
3 国 庫 支 出 金		1,350,850,000
	1 国 庫 負 担 金	1,140,066,000
	2 国 庫 補 助 金	210,784,000
4 支 払 基 金 交 付 金		1,643,793,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,643,793,000
5 県 支 出 金		989,307,000
	1 県 負 担 金	936,277,000
	2 県 補 助 金	53,029,000
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1,000
6 財 産 収 入		148,000
	1 財 産 運 用 収 入	148,000
7 繰 入 金		995,581,000
	1 他 会 計 繰 入 金	967,315,000
	2 基 金 繰 入 金	28,266,000
8 繰 越 金		159,044,000
	1 繰 越 金	159,044,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 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
1,572,195,509	1,538,749,940	7,048,400	26,397,169	29,329,940
1,572,195,509	1,538,749,940	7,048,400	26,397,169	29,329,940
10,503,000	10,503,000	0	0	△607,000
10,503,000	10,503,000	0	0	△607,000
1,343,304,700	1,343,304,700	0	0	△7,545,300
1,121,060,235	1,121,060,235	0	0	△19,005,765
222,244,465	222,244,465	0	0	11,460,465
1,643,793,000	1,643,793,000	0	0	0
1,643,793,000	1,643,793,000	0	0	0
983,858,235	983,858,235	0	0	△5,448,765
930,828,053	930,828,053	0	0	△5,448,947
53,030,182	53,030,182	0	0	1,182
0	0	0	0	△1,000
22,609	22,609	0	0	△125,391
22,609	22,609	0	0	△125,391
995,581,000	995,581,000	0	0	0
967,315,000	967,315,000	0	0	0
28,266,000	28,266,000	0	0	0
159,044,949	159,044,949	0	0	949
159,044,949	159,044,949	0	0	949

款	項	予 算 現 額
9 諸 収 入		53,000
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000
	2 市 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	49,000
歳 入 合 計		6,659,306,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 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
6,157,742	6,057,122	0	100,620	6,004,122
117,300	117,300	0	0	114,300
10,485	10,485	0	0	9,485
6,029,957	5,929,337	0	100,620	5,880,337
6,714,460,744	6,680,914,555	7,048,400	26,497,789	21,608,555

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		87,491,000
	1 総 務 管 理 費	9,082,000
	2 徴 収 費	5,570,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	62,008,000
	4 趣 旨 普 及 費	816,000
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	10,015,000
2 保 険 給 付 費		6,015,800,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,488,623,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	144,353,000
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	149,408,000
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	25,622,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	203,394,000
	6 そ の 他 諸 費	4,400,000
3 地 域 支 援 事 業 費		362,374,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	186,118,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,212,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	162,420,000
	4 そ の 他 諸 費	624,000
4 基 金 積 立 金		147,651,000
	1 基 金 積 立 金	147,651,000
5 公 債 費		75,000
	1 公 債 費	75,000

(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
75,431,601	0	12,059,399	12,059,399
8,112,374	0	969,626	969,626
5,108,959	0	461,041	461,041
52,184,014	0	9,823,986	9,823,986
610,918	0	205,082	205,082
9,415,336	0	599,664	599,664
5,914,744,066	0	101,055,934	101,055,934
5,413,563,825	0	75,059,175	75,059,175
133,642,089	0	10,710,911	10,710,911
145,651,529	0	3,756,471	3,756,471
23,199,566	0	2,422,434	2,422,434
195,026,857	0	8,367,143	8,367,143
3,660,200	0	739,800	739,800
343,950,314	0	18,423,686	18,423,686
179,470,921	0	6,647,079	6,647,079
13,099,231	0	112,769	112,769
150,992,642	0	11,427,358	11,427,358
387,520	0	236,480	236,480
147,524,749	0	126,251	126,251
147,524,749	0	126,251	126,251
0	0	75,000	75,000
0	0	75,000	75,000

款	項	予 算 現 額
6 諸 支 出 金		41,775,000
	1 償 還 金	18,077,000
	2 繰 出 金	23,698,000
7 予 備 費		4,140,000
	1 予 備 費	4,140,000
歳 出 合 計		6,659,306,000

(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
40,976,933	0	798,067	798,067
17,279,864	0	797,136	797,136
23,697,069	0	931	931
0	0	4,140,000	4,140,000
0	0	4,140,000	4,140,000
6,522,627,663	0	136,678,337	136,678,337

歳 入 決 算 額 6,680,914,555 円

歳 出 決 算 額 6,522,627,663 円

歳入歳出差引残額 158,286,892 円

令和3年8月31日 提出

埼玉県東松山市長 森田 光一

令和 2 年度

東松山市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別総括書

歳 入

款	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 險 料	1,539,638,000	△30,218,000	0	1,509,420,000
2 分 担 金 及 び 負 担 金	11,110,000	0	0	11,110,000
3 国 庫 支 出 金	1,318,964,000	31,886,000	0	1,350,850,000
4 支 払 基 金 交 付 金	1,762,533,000	△118,740,000	0	1,643,793,000
5 県 支 出 金	977,839,000	11,468,000	0	989,307,000
6 財 産 収 入	148,000	0	0	148,000
7 繰 入 金	1,182,714,000	△187,133,000	0	995,581,000
8 繰 越 金	1,000	159,043,000	0	159,044,000
9 諸 収 入	53,000	0	0	53,000
歳 入 合 計	6,793,000,000	△133,694,000	0	6,659,306,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,572,195,509	1,538,749,940	7,048,400	26,397,169	
10,503,000	10,503,000	0	0	
1,343,304,700	1,343,304,700	0	0	
1,643,793,000	1,643,793,000	0	0	
983,858,235	983,858,235	0	0	
22,609	22,609	0	0	
995,581,000	995,581,000	0	0	
159,044,949	159,044,949	0	0	
6,157,742	6,057,122	0	100,620	
6,714,460,744	6,680,914,555	7,048,400	26,497,789	

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 総 務 費	85,089,000	2,402,000	0	0	87,491,000
2 保 険 給 付 費	6,305,213,000	△289,413,000	0	0	6,015,800,000
3 地 域 支 援 事 業 費	395,250,000	△32,876,000	0	0	362,374,000
4 基 金 積 立 金	148,000	147,503,000	0	0	147,651,000
5 公 債 費	75,000	0	0	0	75,000
6 諸 支 出 金	3,078,000	38,697,000	0	0	41,775,000
7 予 備 費	4,147,000	△7,000	0	0	4,140,000
歳 出 合 計	6,793,000,000	△133,694,000	0	0	6,659,306,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
75,431,601	0	0	0	12,059,399	
5,914,744,066	0	0	0	101,055,934	
343,950,314	0	0	0	18,423,686	
147,524,749	0	0	0	126,251	
0	0	0	0	75,000	
40,976,933	0	0	0	798,067	
0	0	0	0	4,140,000	
6,522,627,663	0	0	0	136,678,337	

令和 2 年度

東松山市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位:円)

目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,539,638,000	△30,218,000	0	1,509,420,000		
					1 現年賦課分	1,503,420,000
					2 滞納繰越分	6,000,000
項 計	1,539,638,000	△30,218,000	0	1,509,420,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,572,195,509	1,538,749,940	7,048,400	26,397,169	(還付未済額) 1,784,000
1,543,867,700	1,532,970,700	0	10,897,000	(還付未済額) 1,784,000 ○現年賦課分(高齢介護課) 1,532,970,700
28,327,809	5,779,240	7,048,400	15,500,169	○滞納繰越分(高齢介護課) 5,779,240
1,572,195,509	1,538,749,940	7,048,400	26,397,169	

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位:円)

目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
1 在宅医療・ 介 護 連 携 推 進 事 業 負 担 金	11,110,000	0	0	11,110,000		
					1 在宅医療・ 介 護 連 携 推 進 事 業 負 担 金	11,110,000
項 計	11,110,000	0	0	11,110,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,503,000	10,503,000	0	0	
10,503,000	10,503,000	0	0	○在宅医療・介護連携推進事業 委託費負担金(高齢介護課) 10,503,000
10,503,000	10,503,000	0	0	

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位:円)

目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
1 介護給付費 負 担 金	1,130,270,000	9,796,000	0	1,140,066,000		
					1 現年度分	1,130,270,000
					2 過年度分	9,796,000
項 計	1,130,270,000	9,796,000	0	1,140,066,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,121,060,235	1,121,060,235	0	0	
1,111,264,231	1,111,264,231	0	0	○介護給付費負担金(高齢介護課) 1,111,264,231
9,796,004	9,796,004	0	0	○介護給付費負担金(高齢介護課) 9,796,004
1,121,060,235	1,121,060,235	0	0	

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
1 調整交付金	68,307,000	17,609,000	0	85,916,000	1 現年度分	85,916,000
2 地域支援事業交付金	106,695,000	△10,433,000	0	96,262,000	1 現年度分	96,262,000
3 災害臨時特例補助金	430,000	△132,000	0	298,000	1 現年度分	298,000
4 保険者機能強化推進交付金	13,262,000	△777,000	0	12,485,000	1 現年度分	12,485,000
5 介護保険事業費補助金	0	1,700,000	0	1,700,000	1 現年度分	1,700,000
6 介護保険保険者努力支援交付金	0	11,231,000	0	11,231,000	1 現年度分	11,231,000
7 災害等臨時特例補助金	0	2,892,000	0	2,892,000	1 現年度分	2,892,000
項 計	188,694,000	22,090,000	0	210,784,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
97,375,000	97,375,000	0	0	
97,375,000	97,375,000	0	0	○普通調整交付金(高齢介護課) 83,712,000 ○特別調整交付金(高齢介護課) 10,762,000 ○総合事業調整交付金(高齢介護課) 2,901,000
96,263,465	96,263,465	0	0	
96,263,465	96,263,465	0	0	○介護予防・日常生活支援総合事業交付金(高齢介護課) 39,187,600 ○包括の支援事業等交付金(高齢介護課) 57,075,865
298,000	298,000	0	0	
298,000	298,000	0	0	○災害臨時特例補助金(高齢介護課) 298,000
12,485,000	12,485,000	0	0	
12,485,000	12,485,000	0	0	○保険者機能強化推進交付金(高齢介護課) 12,485,000
1,700,000	1,700,000	0	0	
1,700,000	1,700,000	0	0	○介護保険事業費補助金(高齢介護課) 1,700,000
11,231,000	11,231,000	0	0	
11,231,000	11,231,000	0	0	○介護保険保険者努力支援交付金(高齢介護課) 11,231,000
2,892,000	2,892,000	0	0	
2,892,000	2,892,000	0	0	○災害等臨時特例補助金(高齢介護課) 2,892,000
222,244,465	222,244,465	0	0	

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
1 介護給付費交付金	1,702,407,000	△111,517,000	0	1,590,890,000		
					1 現年度分	1,590,890,000
2 地域支援事業支援交付金	60,126,000	△7,223,000	0	52,903,000		
					1 現年度分	52,903,000
項 計	1,762,533,000	△118,740,000	0	1,643,793,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,590,890,000	1,590,890,000	0	0	
1,590,890,000	1,590,890,000	0	0	○介護給付費交付金 (高齢介護課) 1,590,890,000
52,903,000	52,903,000	0	0	
52,903,000	52,903,000	0	0	○地域支援事業支援交付金 (高齢介護課) 52,903,000
1,643,793,000	1,643,793,000	0	0	

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
1 介護給付費負担金	918,923,000	17,354,000	0	936,277,000		
					1 現年度分	918,923,000
					2 過年度分	17,354,000
項 計	918,923,000	17,354,000	0	936,277,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
930,828,053	930,828,053	0	0	
913,473,133	913,473,133	0	0	○介護給付費負担金 (高齢介護課) 913,473,133
17,354,920	17,354,920	0	0	○介護給付費負担金 (高齢介護課) 17,354,920
930,828,053	930,828,053	0	0	

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
1 地域支援事業交付金	58,915,000	△5,886,000	0	53,029,000		
					1 現年度分	53,029,000
項 計	58,915,000	△5,886,000	0	53,029,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
53,030,182	53,030,182	0	0	
53,030,182	53,030,182	0	0	○介護予防・日常生活支援総合事業交付金 (高齢介護課) 24,492,250 ○包括の支援事業等交付金 (高齢介護課) 28,537,932
53,030,182	53,030,182	0	0	

(款) 5 県支出金

(項) 3 財政安定化基金支出金

(単位:円)

目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
1 交 付 金	1,000	0	0	1,000		
					1 交 付 金	1,000
項 計	1,000	0	0	1,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位:円)

目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
1 利 子 及 び 配 当 金	148,000	0	0	148,000		
					1 利 子 及 び 配 当 金	148,000
項 計	148,000	0	0	148,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,609	22,609	0	0	
22,609	22,609	0	0	○保険給付費等支払準備基金 預金利子(高齢介護課) 22,609
22,609	22,609	0	0	

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位:円)

目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
1 一 般 会 計 繰 入 金	977,366,000	△10,051,000	0	967,315,000		
					1 介 護 給 付 費 繰 入 金	751,975,000
					2 地 域 支 援 事 業 費 繰 入 金	54,123,000
					3 事 務 費 繰 入 金	89,960,000
					4 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	71,257,000
項 計	977,366,000	△10,051,000	0	967,315,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
967,315,000	967,315,000	0	0	
751,975,000	751,975,000	0	0	○介護給付費繰入金(高齢介護課) 751,975,000
54,123,000	54,123,000	0	0	○介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金(高齢介護課) ○包括の支援事業費等繰入金(高齢介護課) 29,128,000
89,960,000	89,960,000	0	0	○総務費等繰入金(高齢介護課) 89,960,000
71,257,000	71,257,000	0	0	○低所得者保険料軽減繰入金(高齢介護課) 71,257,000
967,315,000	967,315,000	0	0	

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位: 円)

目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
1 介護保険 保 險 給 付 費 等 支 払 準 備 基金繰入金	205,348,000	△177,082,000	0	28,266,000		
					1 介護保険 保 險 給 付 費 等 支 払 準 備 基金繰入金	28,266,000
項 計	205,348,000	△177,082,000	0	28,266,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
28,266,000	28,266,000	0	0	
28,266,000	28,266,000	0	0	○基金繰入金(高齢介護課) 28,266,000
28,266,000	28,266,000	0	0	

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位: 円)

目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
1 繰 越 金	1,000	159,043,000	0	159,044,000		
					1 前 年 度 繰 越 金	159,044,000
項 計	1,000	159,043,000	0	159,044,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
159,044,949	159,044,949	0	0	
159,044,949	159,044,949	0	0	○前年度繰越金(歳計剰余金分) (高齢介護課) 159,044,949
159,044,949	159,044,949	0	0	

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1,000	0	0	1,000	1 延 滞 金	1,000
2 第 1 号 被 保 険 者 加 算 金	1,000	0	0	1,000	1 加 算 金	1,000
3 過 料	1,000	0	0	1,000	1 過 料	1,000
項 計	3,000	0	0	3,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
117,300	117,300	0	0	
117,300	117,300	0	0	○保険料延滞金(高齢介護課) 117,300
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
117,300	117,300	0	0	

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
1 市預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預 金 利 子	1,000
項 計	1,000	0	0	1,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,485	10,485	0	0	
10,485	10,485	0	0	○預金利子(高齢介護課) 10,485
10,485	10,485	0	0	

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1 滞 納 処 分 費	1,000
2 第 三 者 納 付 金	1,000	0	0	1,000	1 第 三 者 納 付 金	1,000
3 返 納 金	1,000	0	0	1,000	1 返 納 金 収 入	1,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,630,073	5,630,073	0	0	
5,630,073	5,630,073	0	0	○事故賠償金(高齢介護課) 5,630,073
194,207	93,587	0	100,620	
194,207	93,587	0	100,620	○過誤払返納金(高齢介護課) 93,587

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	
					金 額	
4 雑 入	46,000	0	0	46,000		
					1 雑 入	46,000
項 計	49,000	0	0	49,000		
合 計	6,793,000,000	△133,694,000	0	6,659,306,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
205,677	205,677	0	0	
205,677	205,677	0	0	○雑入(高齢介護課) 10,876 ○会計年度任用職員雇用保険料(本人負担分)(高齢介護課) 50,891 ○コピー使用料(高齢介護課) 126,310 ○自動車損害共済災害共済金(高齢介護課) 17,600
6,029,957	5,929,337	0	100,620	
6,714,460,744	6,680,914,555	7,048,400	26,497,789	

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位：円)

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額	予備費及び支出増減	計	節	
					区 分	
4,528,000	4,554,000	0	0	9,082,000		
					8 旅 費	34,000
					10 需用費	953,000
					11 役務費	2,893,000
					12 委託料	4,725,000
					13 使用料及び賃借料	228,000
					17 備品購入費	239,000
					18 負担金補助及び交付金	10,000
項 計 4,528,000	4,554,000	0	0	9,082,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
8,112,374			969,626	介護保険総務事業(092) (高齢介護課) 8,112,374
0			34,000	10需用費 579,186
579,186			373,814	11役務費 140,000
2,420,341			472,659	1款1項1目11節(092)へ流用
4,680,787			44,213	・消耗品費 110,775
208,760			19,240	・印刷製本費 354,333
				・修繕料 2,500
223,300			15,700	・自動車用消耗品費 968
0			10,000	・自動車用燃料費 37,350
				・自動車用修繕料 73,260
				11役務費 2,420,341
				1款1項1目10節(092)から流用
				・通信運搬費 140,000
				・保険料 2,040,104
				・その他手数料 18,374
				12委託料 361,863
				・その他の委託 4,680,787
				13使用料及び賃借料 4,680,787
				・其他使用料 208,760
				17備品購入費 208,760
				・事務用備品 223,300
8,112,374			969,626	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 賦課徴収費

(単位：円)

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額	予備費及び支出増減	計	節	
					区 分	
5,570,000	0	0	0	5,570,000		
					10 需用費	1,237,000
					11 役務費	3,763,000
					12 委託料	570,000
項 計 5,570,000	0	0	0	5,570,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
5,108,959			461,041	賦課徴収事業(093) (高齢介護課) 5,108,959
1,061,874			175,126	10需用費 1,061,874
3,503,635			259,365	11役務費 3,503,635
543,450			26,550	・印刷製本費 3,440,080
				・通信運搬費 63,555
				・口座振替手数料 543,450
				12委託料 543,450
				・その他の委託 543,450
5,108,959			461,041	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(目) 1 認定調査費

(単位: 円)

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	
47,316,000	△2,152,000	0	0	45,164,000		
					1 報酬	14,863,000
					3 職員手当等	2,160,000
					4 共済費	2,793,000
					7 報償費	14,000
					8 旅費	499,000
					10 需用費	283,000
					11 役務費	20,968,000
					12 委託料	3,564,000
					13 使用料及び賃借料	20,000

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
35,340,014			9,823,986	要介護認定事業(094) 35,340,014
14,790,714			72,286	(高齢介護課)
2,038,053			121,947	1報酬
2,656,467			136,533	・会計年度任用職員報酬
0			14,000	3職員手当等
156,535			342,465	・期末手当
13,545,683			128,238	4共済費
1,993,310			7,422,317	・社会保険料
4,490			1,570,690	・雇用保険料
			15,510	8旅費
				・費用弁償
				10需用費
				・消耗品費
				・印刷製本費
				11役務費
				・通信運搬費
				・其他手数料
				12委託料
				・其他の委託
				13使用料及び賃借料
				・駐車場使用料

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(目) 2 認定審査会共同設置負担金

(単位: 円)

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	
16,844,000	0	0	0	16,844,000	18 負担金補助及び交付金	16,844,000
項 計						
64,160,000	△2,152,000	0	0	62,008,000		

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
16,844,000			0	要介護認定事業(094) 16,844,000
16,844,000			0	(高齢介護課)
				18負担金補助及び交付金
				・比企広域市町村圏組合負担金
52,184,014			9,823,986	

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(目) 1 趣旨普及費

(単位：円)

予 算 現 額					節	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出用増減	計	区 分	
					10 需用費	
816,000	0	0	0	816,000	10 需用費	816,000
項 計 816,000	0	0	0	816,000		

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
610,918 610,918			205,082 205,082	趣旨普及事業(095) (高齢介護課) 10需用費 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 610,918 610,918 49,258 561,660
610,918			205,082	

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

(目) 1 計画策定委員会費

(単位：円)

予 算 現 額					節	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出用増減	計	区 分	
					1 報酬	
10,015,000	0	0	0	10,015,000	1 報酬 8 旅 費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	579,000 201,000 353,000 82,000 8,800,000
項 計 10,015,000	0	0	0	10,015,000		

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
9,415,336 312,200 107,800 141,390 53,946 8,800,000			599,664 266,800 93,200 211,610 28,054 0	計画策定事業(113) (高齢介護課) 1報酬 ・ 委員等報酬 8旅費 ・ 費用弁償 10需用費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費 11役務費 ・ 通信運搬費 12委託料 ・ その他の委託 9,415,336 312,200 312,200 107,800 107,800 141,390 7,300 134,090 53,946 53,946 8,800,000 8,800,000
9,415,336			599,664	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 1 介護サービス給付費

(単位:円)

予 算 現 額					節	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流出増減	計	区 分	
					5,384,173,000	△181,879,000

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
5,130,003,668 5,130,003,668			72,290,332 72,290,332	保険給付事業(096) (高齢介護課) 18負担金補助及び交付金 ・ 居宅介護サービス給付費 ・ 施設サービス給付費 ・ 地域密着型サービス給付費 5,130,003,668 5,130,003,668 2,504,880,438 1,957,877,913 667,245,317

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 2 居宅介護サービス計画給付費

(単位:円)

予 算 現 額					節	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流出増減	計	区 分	
					310,001,000	△23,672,000
項 計 5,694,174,000	△205,551,000	0	0	5,488,623,000		

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
283,560,157 283,560,157			2,768,843 2,768,843	保険給付事業(096) (高齢介護課) 18負担金補助及び交付金 ・ 介護サービス計画給付費 283,560,157 283,560,157 283,560,157
5,413,563,825			75,059,175	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 1 介護予防サービス給付費

(単位:円)

予 算 現 額					節	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流出増減	計	区 分	
					168,326,000	△45,619,000

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
113,530,136 113,530,136			9,176,864 9,176,864	保険給付事業(096) (高齢介護課) 18負担金補助及び交付金 ・ 介護予防サービス給付費 ・ 地域密着型予防サービス給付費 113,530,136 113,530,136 111,124,431 2,405,705

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 2 介護予防サービス計画給付費

(単位:円)

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額	予備費及び流出増減	計	節	
					区 分	
21,646,000	0	0	0	21,646,000	18 負担金補助及び交付金	21,646,000
項 計 189,972,000	△45,619,000	0	0	144,353,000		

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
20,111,953 20,111,953			1,534,047 1,534,047	保険給付事業(096) (高齢介護課) 18負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス計画給付費 20,111,953 20,111,953
133,642,089			10,710,911	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス費

(目) 1 高額介護サービス費

(単位:円)

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額	予備費及び流出増減	計	節	
					区 分	
187,651,000	△38,243,000	0	0	149,408,000	18 負担金補助及び交付金	149,408,000
項 計 187,651,000	△38,243,000	0	0	149,408,000		

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
145,651,529 145,651,529			3,756,471 3,756,471	保険給付事業(096) (高齢介護課) 18負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費 145,651,529 145,651,529
145,651,529			3,756,471	

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

(目) 1 高額医療合算介護サービス等費

(単位:円)

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額	予備費及び流出増減	計	節	
					区 分	
25,622,000	0	0	0	25,622,000	18 負担金補助及び交付金	25,622,000
項 計 25,622,000	0	0	0	25,622,000		

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
23,199,566 23,199,566			2,422,434 2,422,434	保険給付事業(096) (高齢介護課) 18負担金補助及び交付金 ・高額医療合算介護サービス等費 23,199,566 23,199,566
23,199,566			2,422,434	

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(目) 1 特定入所者介護サービス費

(単位: 円)

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額	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
					区 分	
203,193,000	0	0	0	203,193,000	18 負担金補助及び交付金	203,193,000

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
194,890,316 194,890,316			8,302,684 8,302,684	保険給付事業(096) (高齢介護課) 18負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費 194,890,316 194,890,316

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(目) 2 特定入所者介護予防サービス費

(単位: 円)

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額	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
					区 分	
201,000	0	0	0	201,000	18 負担金補助及び交付金	201,000
項 計 203,394,000	0	0	0	203,394,000		

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
136,541 136,541			64,459 64,459	保険給付事業(096) (高齢介護課) 18負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護予防サービス費 136,541 136,541
195,026,857			8,367,143	

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

(目) 1 審査支払手数料

(単位: 円)

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額	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
					区 分	
4,400,000	0	0	0	4,400,000	11 役 務 費	4,400,000
項 計 4,400,000	0	0	0	4,400,000		

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
3,660,200 3,660,200			739,800 739,800	保険給付事業(096) (高齢介護課) 11役務費 ・その他手数料 3,660,200 3,660,200
3,660,200			739,800	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：円)

予 算		現 額			節	
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	計	区 分	
					185,645,000	△17,517,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
162,484,178 17,325,000 145,159,178			5,643,822 0 5,643,822	介護予防・生活支援サービス事業(041) (高齢介護課) 12委託料 17,325,000 ・ 指定管理料 17,325,000 18負担金補助及び交付金 145,159,178 ・ 訪問型サービス事業費 41,706,017 ・ 通所型サービス事業費 103,080,039 ・ 高額介護予防サービス費相当事業費 67,154 ・ 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 305,968

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 2 介護予防ケアマネジメント事業費

(単位：円)

予 算		現 額			節	
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	計	区 分	
					23,208,000	△5,218,000
項 計 208,853,000	△22,735,000	0	0	186,118,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
16,986,743 16,986,743			1,003,257 1,003,257	介護予防・生活支援サービス事業(041) (高齢介護課) 18負担金補助及び交付金 16,986,743 ・ 介護予防ケアマネジメント費 16,986,743
179,470,921			6,647,079	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(目) 1 一般介護予防事業費

(単位：円)

予 算 現 額					節	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	区 分	
					13,212,000	0
					7 報 償 費	60,000
					10 需 用 費	18,000
					11 役 務 費	44,000
					12 委 託 料	13,090,000
項 計	0	0	0	13,212,000		
13,212,000						

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
13,099,231			112,769	一般介護予防事業(057) (高齢介護課) 10需用費 9,231 ・ 消耗品費 9,231 12委託料 13,090,000 ・ 指定管理料 13,090,000
0			60,000	
9,231			8,769	
0			44,000	
13,090,000			0	
13,099,231			112,769	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 包括的支援事業費

(単位：円)

予 算 現 額					節	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	区 分	
					110,544,000	△7,500,000
					7 報 償 費	90,000
					8 旅 費	64,000
					10 需 用 費	59,000
					12 委 託 料	102,684,000
					18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	147,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
96,198,116			6,845,884	地域包括支援センター運営事業(112) (高齢介護課) 7報償費 30,000 ・ 講師謝礼 30,000 8旅費 5,528 ・ 普通旅費 5,528 10需用費 31,576 ・ 消耗品費 31,476 ・ 食糧費 100 12委託料 96,021,012 ・ 指定管理料 26,500,000 ・ その他の委託 69,521,012 18負担金補助及び交付金 110,000 ・ 負担金 30,000 ・ 諸負担金 80,000
30,000			60,000	
5,528			58,472	
31,576			27,424	
96,021,012			6,662,988	
110,000			37,000	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 2 任意事業費

(単位：円)

予 算 現 額					節	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流出増減	計	区 分	
					28,248,000	△1,591,000
					10 需用費	15,000
					11 役務費	1,162,000
					12 委託料	22,658,000
					19 扶助費	2,822,000

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
24,684,907			1,972,093	介護給付等費用適正化事業(106) 386,528
14,960			40	(高齢介護課)
417,418			744,582	11 役務費 386,528
22,318,529			339,471	・通信運搬費 386,528
1,934,000			888,000	・通信運搬費 家族介護支援事業(136) 22,333,489
				(高齢介護課)
				10 需用費 14,960
				・消耗品費 14,960
				12 委託料 22,318,529
				3 款3 項2 目19 節(479)～流用 1,166,000
				・扶助委託 21,694,321
				・その他の委託 624,208
				成年後見制度利用支援事業(479) 1,949,490
				(高齢介護課)
				11 役務費 15,490
				・通信運搬費 8,690
				・その他手数料 6,800
				19 扶助費 1,934,000
				3 款3 項2 目12 節(136)から流用 1,166,000
				・扶助費 1,934,000
				福祉用具・住宅改修支援事業(480) 15,400
				(高齢介護課)
				11 役務費 15,400
				・その他手数料 15,400

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 3 在宅医療・介護連携推進事業費

(単位：円)

予 算 現 額					節	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流出増減	計	区 分	
					17,094,000	0
					7 報償費	60,000
					8 旅費	20,000
					10 需用費	51,000
					11 役務費	26,000
					12 委託料	16,937,000

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
16,064,104			1,029,896	在宅医療・介護連携推進事業(131) 16,064,104
0			60,000	(高齢介護課)
0			20,000	10 需用費 48,727
48,727			2,273	・消耗品費 48,727
2,254			23,746	11 役務費 2,254
16,013,123			923,877	・通信運搬費 2,254
				12 委託料 16,013,123
				・その他の委託 16,013,123

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 4 生活支援体制整備事業費

(単位：円)

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額	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
					区 分	
14,602,000	0	0	0	14,602,000	12 委託料	14,602,000

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
13,615,480 13,615,480			986,520 986,520	生活支援体制整備事業(165) (高齢介護課) 12委託料 ・その他の委託 13,615,480 13,615,480

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 5 認知症総合支援事業費

(単位：円)

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額	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
					区 分	
1,343,000	△640,000	0	0	703,000	1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費	76,000 318,000 35,000 224,000 50,000

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
268,035 25,200 65,500 4,400 123,435 49,500			434,965 50,800 252,500 30,600 100,565 500	認知症総合支援事業(167) (高齢介護課) 1報酬 ・委員等報酬 7報償費 ・謝礼 8旅費 ・費用弁償 10需用費 ・消耗品費 ・食糧費 11役務費 ・通信運搬費 268,035 25,200 65,500 4,400 123,435 49,500

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 6 地域ケア会議推進事業費

(単位：円)

予 算 現 額					節	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	区 分	
730,000	△410,000	0	0	320,000	7 報 償 費 10 需 用 費	310,000 10,000
項 計 172,561,000	△10,141,000	0	0	162,420,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
162,000 160,000 2,000			158,000 150,000 8,000	地域ケア会議推進事業(245) (高齢介護課) 7報償費 ・ 謝礼 10需用費 ・ 食糧費
160,000 160,000 2,000				
150,992,642			11,427,358	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(目) 1 審査支払手数料

(単位：円)

予 算 現 額					節	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	区 分	
624,000	0	0	0	624,000	11 役 務 費	624,000
項 計 624,000	0	0	0	624,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
387,520 387,520			236,480 236,480	介護予防・生活支援サービス事業(041) (高齢介護課) 11役務費 ・ 其他手数料
387,520			236,480	

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 介護保険給付費等支払準備基金積立金

(単位:円)

予 算 現 額					節	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	区 分	
					24 積立金	
148,000	147,503,000	0	0	147,651,000	24 積立金	147,651,000
項 計 148,000	147,503,000	0	0	147,651,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
147,524,749 147,524,749			126,251 126,251	介護保険給付費等(092) (高齢介護課) 24積立金 ・ 介護保険給付費等支払準備基金 147,524,749 147,524,749
147,524,749			126,251	

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 利子

(単位:円)

予 算 現 額					節	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	区 分	
					22 償還金利子及び割引料	
75,000	0	0	0	75,000	22 償還金利子及び割引料	75,000
項 計 75,000	0	0	0	75,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
0 0			75,000 75,000	
0			75,000	

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金

(目) 1 償還金

(単位:円)

予 算 現 額					節	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	区 分	
					22 償還金利子及び割引料	
3,077,000	15,000,000	0	0	18,077,000	22 償還金利子及び割引料	18,077,000
項 計 3,077,000	15,000,000	0	0	18,077,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
17,279,864 17,279,864			797,136 797,136	介護保険給付費等(092) (高齢介護課) 22償還金利子及び割引料 ・ 返還金 ・ 還付金 17,279,864 17,279,864 14,996,664 2,283,200
17,279,864			797,136	

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

(目) 1 一般会計繰出金

予 算 現 額					節	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	区 分	
					27 繰 出 金	
1,000	23,697,000	0	0	23,698,000	23,698,000	
項 計 1,000	23,697,000	0	0	23,698,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
23,697,069 23,697,069			931 931	介護保険給付事業(092) (高齢介護課) 27繰出金 ・一般会計繰出金 23,697,069 23,697,069
23,697,069			931	

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

予 算 現 額					節	
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	区 分	
					28 予 備 費	
4,147,000	△7,000	0	0	4,140,000	4,140,000	
項 計 4,147,000	△7,000	0	0	4,140,000		
合 計 6,793,000,000	△133,694,000	0	0	6,659,306,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
0 0			4,140,000 4,140,000	
0			4,140,000	
6,522,627,663			136,678,337	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		6,680,914,555 円
2 歳 出 総 額		6,522,627,663
3 歳 入 歳 出 差 引 額		158,286,892
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		158,286,892
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

財産に関する調書

1 基金（介護保険保険給付費等支払準備基金）

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	決算年度に係る出納整理期間中の増減高
現 金	521,470,439 円	119,258,749 円	640,729,188 円	0 円

2 物品

区 分	前年度末現在高	決算年度中		決算年度末現在高
		増	減	
車 類	1	0	0	1