

令和3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 | | 1,687,194,000 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 1,687,194,000 |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 10,750,000 |
| | 1 負 担 金 | 10,750,000 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 1,291,859,000 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 1,146,304,000 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 145,555,000 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,726,559,000 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1,726,559,000 |
| 5 県 支 出 金 | | 1,010,642,000 |
| | 1 県 負 担 金 | 953,050,000 |
| | 2 県 補 助 金 | 57,591,000 |
| | 3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 | 1,000 |
| 6 財 産 収 入 | | 15,000 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 15,000 |
| 7 繰 入 金 | | 1,019,218,000 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 1,004,422,000 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 14,796,000 |
| 8 繰 越 金 | | 158,286,000 |
| | 1 繰 越 金 | 158,286,000 |
| 9 諸 収 入 | | 57,000 |
| | 1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 3,000 |
| | 2 雑 入 | 54,000 |
| 歳 入 合 計 | | 6,904,580,000 |

(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 |
|---------------|---------------|-----------|------------|---------------------------|
| 1,723,652,369 | 1,690,322,711 | 8,467,309 | 24,862,349 | 3,128,711 |
| 1,723,652,369 | 1,690,322,711 | 8,467,309 | 24,862,349 | 3,128,711 |
| 9,979,000 | 9,979,000 | 0 | 0 | △771,000 |
| 9,979,000 | 9,979,000 | 0 | 0 | △771,000 |
| 1,348,939,020 | 1,348,939,020 | 0 | 0 | 57,080,020 |
| 1,179,036,205 | 1,179,036,205 | 0 | 0 | 32,732,205 |
| 169,902,815 | 169,902,815 | 0 | 0 | 24,347,815 |
| 1,726,559,551 | 1,726,559,551 | 0 | 0 | 551 |
| 1,726,559,551 | 1,726,559,551 | 0 | 0 | 551 |
| 1,035,916,344 | 1,035,916,344 | 0 | 0 | 25,274,344 |
| 978,325,212 | 978,325,212 | 0 | 0 | 25,275,212 |
| 57,591,132 | 57,591,132 | 0 | 0 | 132 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 12,612 | 12,612 | 0 | 0 | △2,388 |
| 12,612 | 12,612 | 0 | 0 | △2,388 |
| 1,019,218,000 | 1,019,218,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,004,422,000 | 1,004,422,000 | 0 | 0 | 0 |
| 14,796,000 | 14,796,000 | 0 | 0 | 0 |
| 158,286,892 | 158,286,892 | 0 | 0 | 892 |
| 158,286,892 | 158,286,892 | 0 | 0 | 892 |
| 4,419,957 | 4,319,337 | 0 | 100,620 | 4,262,337 |
| 200,300 | 200,300 | 0 | 0 | 197,300 |
| 4,219,657 | 4,119,037 | 0 | 100,620 | 4,065,037 |
| 7,026,983,745 | 6,993,553,467 | 8,467,309 | 24,962,969 | 88,973,467 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 総 務 費 | | 84,236,000 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 9,219,000 |
| | 2 徴 収 費 | 5,625,000 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 67,870,000 |
| | 4 趣 旨 普 及 費 | 1,096,000 |
| | 5 計 画 策 定 委 員 会 費 | 426,000 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 6,303,681,000 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 5,807,910,000 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 140,448,000 |
| | 3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 | 149,855,000 |
| | 4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 27,000,000 |
| | 5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 174,268,000 |
| | 6 そ の 他 諸 費 | 4,200,000 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | 347,045,000 |
| | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 178,785,000 |
| | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 13,577,000 |
| | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 154,203,000 |
| | 4 そ の 他 諸 費 | 480,000 |
| 4 基 金 積 立 金 | | 19,589,000 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 19,589,000 |
| 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 |
|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 74,468,666 | 0 | 9,767,334 | 9,767,334 |
| 8,646,690 | 0 | 572,310 | 572,310 |
| 4,955,879 | 0 | 669,121 | 669,121 |
| 59,755,944 | 0 | 8,114,056 | 8,114,056 |
| 821,715 | 0 | 274,285 | 274,285 |
| 288,438 | 0 | 137,562 | 137,562 |
| 6,144,906,790 | 0 | 158,774,210 | 158,774,210 |
| 5,665,167,564 | 0 | 142,742,436 | 142,742,436 |
| 139,158,976 | 0 | 1,289,024 | 1,289,024 |
| 145,138,018 | 0 | 4,716,982 | 4,716,982 |
| 22,929,189 | 0 | 4,070,811 | 4,070,811 |
| 168,629,603 | 0 | 5,638,397 | 5,638,397 |
| 3,883,440 | 0 | 316,560 | 316,560 |
| 334,726,174 | 0 | 12,318,826 | 12,318,826 |
| 174,738,928 | 0 | 4,046,072 | 4,046,072 |
| 12,848,568 | 0 | 728,432 | 728,432 |
| 146,770,318 | 0 | 7,432,682 | 7,432,682 |
| 368,360 | 0 | 111,640 | 111,640 |
| 19,586,546 | 0 | 2,454 | 2,454 |
| 19,586,546 | 0 | 2,454 | 2,454 |
| 0 | 0 | 75,000 | 75,000 |
| 0 | 0 | 75,000 | 75,000 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|---------|---------------|
| 6 諸 支 出 金 | | 146,263,000 |
| | 1 債 還 金 | 113,817,000 |
| | 2 繰 出 金 | 32,446,000 |
| 7 予 備 費 | | 3,691,000 |
| | 1 予 備 費 | 3,691,000 |
| 歳 出 合 計 | | 6,904,580,000 |

(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 |
|---------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 144,846,109 | 0 | 1,416,891 | 1,416,891 |
| 112,400,149 | 0 | 1,416,851 | 1,416,851 |
| 32,445,960 | 0 | 40 | 40 |
| 0 | 0 | 3,691,000 | 3,691,000 |
| 0 | 0 | 3,691,000 | 3,691,000 |
| 6,718,534,285 | 0 | 186,045,715 | 186,045,715 |

歳 入 決 算 額 6,993,553,467 円

歳 出 決 算 額 6,718,534,285 円

歳入歳出差引残額 275,019,182 円

令 和 4 年 9 月 1 日 提 出

埼 玉 県 東 松 山 市 長 森 田 光 一

令和 3 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 険 料 | 1,687,194,000 | 0 | 0 | 1,687,194,000 |
| 2 分担金及び負担金 | 10,750,000 | 0 | 0 | 10,750,000 |
| 3 国庫支出金 | 1,290,362,000 | 1,497,000 | 0 | 1,291,859,000 |
| 4 支払基金交付金 | 1,803,179,000 | △76,620,000 | 0 | 1,726,559,000 |
| 5 県支出金 | 1,011,111,000 | △469,000 | 0 | 1,010,642,000 |
| 6 財産収入 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| 7 繰入金 | 1,139,331,000 | △120,113,000 | 0 | 1,019,218,000 |
| 8 繰越金 | 1,000 | 158,285,000 | 0 | 158,286,000 |
| 9 諸収入 | 57,000 | 0 | 0 | 57,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 歳 入 合 計 | 6,942,000,000 | △37,420,000 | 0 | 6,904,580,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|------------|-----|
| 1,723,652,369 | 1,690,322,711 | 8,467,309 | 24,862,349 | |
| 9,979,000 | 9,979,000 | 0 | 0 | |
| 1,348,939,020 | 1,348,939,020 | 0 | 0 | |
| 1,726,559,551 | 1,726,559,551 | 0 | 0 | |
| 1,035,916,344 | 1,035,916,344 | 0 | 0 | |
| 12,612 | 12,612 | 0 | 0 | |
| 1,019,218,000 | 1,019,218,000 | 0 | 0 | |
| 158,286,892 | 158,286,892 | 0 | 0 | |
| 4,419,957 | 4,319,337 | 0 | 100,620 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 7,026,983,745 | 6,993,553,467 | 8,467,309 | 24,962,969 | |

令和 3 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 | 1,687,194,000 | 0 | 0 | 1,687,194,000 | | |
| | | | | | 1 現年賦課分 | 1,682,194,000 |
| | | | | | 2 滞納繰越分 | 5,000,000 |
| 項 計 | 1,687,194,000 | 0 | 0 | 1,687,194,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|------------|--|
| 1,723,652,369 | 1,690,322,711 | 8,467,309 | 24,862,349 | (還付未済額) 1,984,901 |
| 1,695,494,000 | 1,685,107,200 | 0 | 10,386,800 | (還付未済額) 1,983,600 ○現年賦課分(高齢介護課) 1,685,107,200 |
| 28,158,369 | 5,215,511 | 8,467,309 | 14,475,549 | (還付未済額) 1,301 ○滞納繰越分(高齢介護課) 5,215,511 |
| 1,723,652,369 | 1,690,322,711 | 8,467,309 | 24,862,349 | |

(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 | 10,750,000 | 0 | 0 | 10,750,000 | | |
| | | | | | 1 在宅医療・ 介 護 連 携 推 進 事 業 負 担 金 | 10,750,000 |
| 項 計 | 10,750,000 | 0 | 0 | 10,750,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 9,979,000 | 9,979,000 | 0 | 0 | |
| 9,979,000 | 9,979,000 | 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) 9,979,000 |
| 9,979,000 | 9,979,000 | 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 | 1,146,304,000 | 0 | 0 | 1,146,304,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 1,146,304,000 |
| 項 計 | 1,146,304,000 | 0 | 0 | 1,146,304,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 1,179,036,205 | 1,179,036,205 | 0 | 0 | |
| 1,179,036,205 | 1,179,036,205 | 0 | 0 | ○介護給付費負担金(高齢介護課) 1,179,036,205 |
| 1,179,036,205 | 1,179,036,205 | 0 | 0 | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 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 調整交付金 | 14,024,000 | 1,619,000 | 0 | 15,643,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 15,643,000 |
| 2 地域支援 事業交付金 | 105,176,000 | △939,000 | 0 | 104,237,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 104,237,000 |
| 3 災害臨時 特例補助金 | 332,000 | △166,000 | 0 | 166,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 166,000 |
| 4 保険者機能 強化推進 交付金 | 11,725,000 | 0 | 0 | 11,725,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 11,725,000 |
| 5 介護保険 保険者 努力支援 交付金 | 10,387,000 | 0 | 0 | 10,387,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 10,387,000 |
| 6 介護保険 事業費 補助金 | 2,414,000 | 0 | 0 | 2,414,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 2,414,000 |
| 7 災害等 臨時特例 補助金 | 0 | 983,000 | 0 | 983,000 | | |
| | | | | | 1 現年分 | 983,000 |
| 項 計 | 144,058,000 | 1,497,000 | 0 | 145,555,000 | | |

(単位:円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
| 40,759,000 | 40,759,000 | 0 | 0 | |
| 40,759,000 | 40,759,000 | 0 | 0 | ○普通調整交付金(高齢介護課) 37,852,000 ○特別調整交付金(高齢介護課) 1,619,000 ○総合事業調整交付金(高齢介護課) 1,288,000 |
| 104,237,815 | 104,237,815 | 0 | 0 | |
| 104,237,815 | 104,237,815 | 0 | 0 | ○介護予防・日常生活支援総合事業交付金(高齢介護課) 43,777,800 ○包括の支援事業等交付金(高齢介護課) 60,460,015 |
| 166,000 | 166,000 | 0 | 0 | |
| 166,000 | 166,000 | 0 | 0 | ○災害臨時特例補助金(高齢介護課) 166,000 |
| 11,726,000 | 11,726,000 | 0 | 0 | |
| 11,726,000 | 11,726,000 | 0 | 0 | ○保険者機能強化推進交付金(高齢介護課) 11,726,000 |
| 10,388,000 | 10,388,000 | 0 | 0 | |
| 10,388,000 | 10,388,000 | 0 | 0 | ○介護保険保険者努力支援交付金(高齢介護課) 10,388,000 |
| 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 0 | |
| 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 0 | ○介護保険事業費補助金(高齢介護課) 1,440,000 |
| 1,186,000 | 1,186,000 | 0 | 0 | |
| 1,186,000 | 1,186,000 | 0 | 0 | ○災害等臨時特例補助金(高齢介護課) 1,186,000 |
| 169,902,815 | 169,902,815 | 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 | 1,744,079,000 | △69,587,000 | 0 | 1,674,492,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 1,670,087,000 |
| | | | | | 2 過年度分 | 4,405,000 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 59,100,000 | △7,033,000 | 0 | 52,067,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 52,067,000 |
| 項 計 | 1,803,179,000 | △76,620,000 | 0 | 1,726,559,000 | | |

(単位:円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 1,674,492,551 | 1,674,492,551 | 0 | 0 | |
| 1,670,087,000 | 1,670,087,000 | 0 | 0 | ○介護給付費交付金(高齢介護課) 1,670,087,000 |
| 4,405,551 | 4,405,551 | 0 | 0 | ○介護給付費交付金(高齢介護課) 4,405,551 |
| 52,067,000 | 52,067,000 | 0 | 0 | |
| 52,067,000 | 52,067,000 | 0 | 0 | ○地域支援事業支援交付金(高齢介護課) 52,067,000 |
| 1,726,559,551 | 1,726,559,551 | 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 | 953,050,000 | 0 | 0 | 953,050,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 953,050,000 |
| 項 計 | 953,050,000 | 0 | 0 | 953,050,000 | | |

(単位:円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 978,325,212 | 978,325,212 | 0 | 0 | |
| 978,325,212 | 978,325,212 | 0 | 0 | ○介護給付費負担金(高齢介護課) 978,325,212 |
| 978,325,212 | 978,325,212 | 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 | 58,060,000 | △469,000 | 0 | 57,591,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 57,591,000 |
| 項 計 | 58,060,000 | △469,000 | 0 | 57,591,000 | | |

(単位:円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| 57,591,132 | 57,591,132 | 0 | 0 | |
| 57,591,132 | 57,591,132 | 0 | 0 | ○介護予防・日常生活支援総合事業交付金(高齢介護課) 27,361,125 |
| | | | | ○包括の支援事業等交付金(高齢介護課) 30,230,007 |
| 57,591,132 | 57,591,132 | 0 | 0 | |

(款) 5 県支出金

(項) 3 財政安定化基金支出金

| 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 交付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | 1 交付金 | 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 |
|-------|---------|-----------|-----------|-----|
| 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

| 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 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | | |
| | | | | | 1 利子及び配当金 | 15,000 |
| 項 計 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | | |

(単位:円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------|---------|-----------|-----------|------------------------------|
| 12,612 | 12,612 | 0 | 0 | |
| 12,612 | 12,612 | 0 | 0 | ○保険給付費等支払準備基金 預金利子(高齢介護課) |
| 12,612 | 12,612 | 0 | 0 | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| 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 一般会計繰入金 | 1,030,958,000 | △26,536,000 | 0 | 1,004,422,000 | | |
| | | | | | 1 介護給付費繰入金 | 787,961,000 |
| | | | | | 2 地域支援事業費繰入金 | 51,721,000 |
| | | | | | 3 事務費繰入金 | 85,600,000 |
| | | | | | 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 79,140,000 |
| 項 計 | 1,030,958,000 | △26,536,000 | 0 | 1,004,422,000 | | |

(単位:円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 1,004,422,000 | 1,004,422,000 | 0 | 0 | |
| 787,961,000 | 787,961,000 | 0 | 0 | ○介護給付費繰入金(高齢介護課) |
| 51,721,000 | 51,721,000 | 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) |
| 85,600,000 | 85,600,000 | 0 | 0 | ○包括の支援事業費等繰入金(高齢介護課) |
| 79,140,000 | 79,140,000 | 0 | 0 | ○総務費等繰入金(高齢介護課) |
| 1,004,422,000 | 1,004,422,000 | 0 | 0 | ○低所得者保険料軽減繰入金(高齢介護課) |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| 目 | 子 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 保険 給付費等 支払準備 基金繰入金 | 108,373,000 | △93,577,000 | 0 | 14,796,000 | | |
| | | | | | 1 介護保険 保険 給付費等 支払準備 基金繰入金 | 14,796,000 |
| 項 計 | 108,373,000 | △93,577,000 | 0 | 14,796,000 | | |

(単位:円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|------------|-----------|-----------|--------------------------|
| 14,796,000 | 14,796,000 | 0 | 0 | |
| 14,796,000 | 14,796,000 | 0 | 0 | ○基金繰入金(高齢介護課) 14,796,000 |
| 14,796,000 | 14,796,000 | 0 | 0 | |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 子 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 | 158,285,000 | 0 | 158,286,000 | | |
| | | | | | 1 前 年 度 繰 越 金 | 158,286,000 |
| 項 計 | 1,000 | 158,285,000 | 0 | 158,286,000 | | |

(単位:円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
| 158,286,892 | 158,286,892 | 0 | 0 | |
| 158,286,892 | 158,286,892 | 0 | 0 | ○前年度繰越金(歳計剰余金分) (高齢介護課) 158,286,892 |
| 158,286,892 | 158,286,892 | 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 |
|---------|---------|-----------|-----------|------------------------|
| 200,300 | 200,300 | 0 | 0 | |
| 200,300 | 200,300 | 0 | 0 | ○保険料延滞金(高齢介護課) 200,300 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200,300 | 200,300 | 0 | 0 | |

(款) 9 諸収入

(項) 2 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 |
| 4 雑 入 | 51,000 | 0 | 0 | 51,000 | | |
| | | | | | 1 雑 入 | 51,000 |
| 項 計 | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 | | |
| 合 計 | 6,942,000,000 | △37,420,000 | 0 | 6,904,580,000 | | |

(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 | |
| 3,586,666 | 3,586,666 | 0 | 0 | |
| 3,586,666 | 3,586,666 | 0 | 0 | ○事故賠償金(高齢介護課) 3,586,666 |
| 410,071 | 309,451 | 0 | 100,620 | |
| 410,071 | 309,451 | 0 | 100,620 | ○過誤払返納金(高齢介護課) 309,451 |
| 222,920 | 222,920 | 0 | 0 | |
| 222,920 | 222,920 | 0 | 0 | ○雑入(高齢介護課) 16,314 ○会計年度任用職員雇用保険料(本人負担分)(高齢介護課) 54,096 ○コピー使用料(高齢介護課) 152,510 |
| 4,219,657 | 4,119,037 | 0 | 100,620 | |
| 7,026,983,745 | 6,993,553,467 | 8,467,309 | 24,962,969 | |

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

| 子 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 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 9,219,000 | 0 | 0 | 0 | 9,219,000 | | |
| | | | | | 8 旅 費 | 17,000 |
| | | | | | 10 需用費 | 1,217,000 |
| | | | | | 11 役務費 | 2,738,000 |
| | | | | | 12 委託料 | 5,000,000 |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 228,000 |
| | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10,000 |
| | | | | | 26 公課費 | 9,000 |
| 項 計 9,219,000 | 0 | 0 | 0 | 9,219,000 | | |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備 考 |
|-----------|--------|-----|---------|---------------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 8,646,690 | | | 572,310 | 介護保険総務事業(092) 8,646,690 |
| 1,288 | | | 15,712 | (高齢介護課) |
| 931,284 | | | 285,716 | 8旅費 1,288 |
| 2,538,754 | | | 199,246 | ・普通旅費 1,288 |
| 4,957,804 | | | 42,196 | 10需用費 931,284 |
| 208,760 | | | 19,240 | 1款1項1目11節(092)へ流用 43,000 |
| | | | | ・消耗品費 192,065 |
| 0 | | | 10,000 | ・印刷製本費 618,395 |
| | | | | ・自動車用消耗品費 2,420 |
| 8,800 | | | 200 | ・自動車用燃料費 35,343 |
| | | | | ・自動車用修繕料 83,061 |
| | | | | 11役務費 2,538,754 |
| | | | | 1款1項1目10節(092)から流用 43,000 |
| | | | | ・通信運搬費 2,188,822 |
| | | | | ・自動車検査手数料 1,500 |
| | | | | ・保険料 37,034 |
| | | | | ・その他手数料 311,398 |
| | | | | 12委託料 4,957,804 |
| | | | | ・その他の委託 4,957,804 |
| | | | | 13使用料及び賃借料 208,760 |
| | | | | ・その他使用料 208,760 |
| | | | | 26公課費 8,800 |
| | | | | ・自動車重量税 8,800 |
| 8,646,690 | | | 572,310 | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 賦課徴収費

| 子 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 | 金 額 |
| 5,625,000 | 0 | 0 | 0 | 5,625,000 | 10 需用費 | 1,244,000 |
| | | | | | 11 役務費 | 3,811,000 |
| | | | | | 12 委託料 | 570,000 |
| 項 計 5,625,000 | 0 | 0 | 0 | 5,625,000 | | |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備 考 |
|-----------|--------|-----|---------|--|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 4,955,879 | | | 669,121 | 賦課徴収事業(093) (高齢介護課) 10需用費 997,767 ・印刷製本費 997,767 11役務費 3,406,000 ・通信運搬費 3,349,224 ・口座振替手数料 56,776 12委託料 552,112 ・その他の委託 552,112 |
| 246,233 | | | | |
| 3,406,000 | | | 405,000 | |
| 552,112 | | | 17,888 | |
| | | | | |
| 4,955,879 | | | 669,121 | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(目) 1 認定調査費

| 子 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 | 金 額 |
| 50,744,000 | △2,166,000 | 0 | 0 | 48,578,000 | 1 報酬 | 16,885,000 |
| | | | | | 3 職員手当等 | 3,430,000 |
| | | | | | 4 共済費 | 3,414,000 |
| | | | | | 7 報償費 | 14,000 |
| | | | | | 8 旅費 | 531,000 |
| | | | | | 10 需用費 | 274,000 |
| | | | | | 11 役務費 | 21,140,000 |
| | | | | | 12 委託料 | 2,875,000 |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 15,000 |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備 考 |
|------------|--------|-----|-----------|--|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 40,463,944 | | | 8,114,056 | 要介護認定事業(094) (高齢介護課) 1報酬 14,930,647 ・会計年度任用職員報酬 14,930,647 3職員手当等 2,922,738 ・期末手当 2,922,738 4共済費 2,882,317 ・社会保険料 2,685,381 ・雇用保険料 196,936 8旅費 196,375 ・費用弁償 195,433 ・普通旅費 942 10需用費 164,097 ・消耗品費 102,387 ・印刷製本費 61,710 11役務費 16,534,652 ・通信運搬費 1,112,652 ・その他手数料 15,422,000 12委託料 2,827,418 ・その他の委託 2,827,418 13使用料及び賃借料 5,700 ・駐車場使用料 5,700 |
| 14,930,647 | | | 1,954,353 | |
| 2,922,738 | | | 507,262 | |
| 2,882,317 | | | 531,683 | |
| 0 | | | 14,000 | |
| 196,375 | | | 334,625 | |
| 164,097 | | | 109,903 | |
| 16,534,652 | | | 4,605,348 | |
| 2,827,418 | | | 47,582 | |
| 5,700 | | | 9,300 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(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

| 子 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 | 金 額 |
| 19,292,000 | 0 | 0 | 0 | 19,292,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 19,292,000 |
| 項 計 70,036,000 | △2,166,000 | 0 | 0 | 67,870,000 | | |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------------------|--------|-----|-----------|--|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 19,292,000 19,292,000 | | | 0 0 | 要介護認定事業(094) (高齢介護課) 18負担金補助及び交付金 19,292,000 ・比企広城市町村圏組合負担金 19,292,000 |
| 59,755,944 | | | 8,114,056 | |

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(目) 1 趣旨普及費

| 子 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 | 金 額 |
| 1,096,000 | 0 | 0 | 0 | 1,096,000 | 10 需用費 | 1,096,000 |
| 項 計 1,096,000 | 0 | 0 | 0 | 1,096,000 | | |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------------|--------|-----|--------------------|--|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 821,715 821,715 | | | 274,285 274,285 | 趣旨普及事業(095) (高齢介護課) 10需用費 821,715 ・消耗品費 47,975 ・印刷製本費 773,740 |
| 821,715 | | | 274,285 | |

(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

| 子 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 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 426,000 | 0 | 0 | 0 | 426,000 | 1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役員費 | 286,000 99,000 8,000 33,000 |
| 項 計 426,000 | 0 | 0 | 0 | 426,000 | | |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備 考 |
|---------|--------|-----|---------|--|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 288,438 | | | 137,562 | 計画策定事業(113) (高齢介護課) 1報酬 196,700 ・委員等報酬 196,700 8旅費 68,200 ・費用弁償 68,200 10需用費 5,000 ・食糧費 5,000 11役員費 18,538 ・通信運搬費 18,538 |
| 288,438 | | | 137,562 | |

(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

| 子 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 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 5,658,440,000 | △155,873,000 | 0 | 0 | 5,502,567,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 5,502,567,000 |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備 考 |
|--------------------------------|--------|-----|----------------------------|--|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 5,360,739,747 5,360,739,747 | | | 141,827,253 141,827,253 | 保険給付事業(096) (高齢介護課) 18負担金補助及び交付金 5,360,739,747 ・居宅介護サービス給付費 2,621,871,699 ・施設サービス給付費 2,031,467,354 ・地域密着型サービス給付費 707,400,694 |

(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

| 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 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 286,167,000 | 19,176,000 | 0 | 0 | 305,343,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 305,343,000 |
| 項 計 5,944,607,000 | △136,697,000 | 0 | 0 | 5,807,910,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------------------|--------|-----|--------------------|---|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 304,427,817 304,427,817 | | | 915,183 915,183 | 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 304,427,817 |
| 5,665,167,564 | | | 142,742,436 | |

(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

| 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 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 138,467,000 | △19,174,000 | 0 | △323,000 | 118,970,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 118,970,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------------------|--------|-----|------------------------|---|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 117,878,521 117,878,521 | | | 1,091,479 1,091,479 | 保険給付事業(096) (高齢介護課) 18負担金補助及び交付金 2款2項2目18節(096)へ流用 ・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 117,878,521 |

(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

| 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 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 21,155,000 | 0 | 0 | 323,000 | 21,478,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 21,478,000 |
| 項 計 159,622,000 | △19,174,000 | 0 | 0 | 140,448,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------------------|--------|-----|--------------------|--|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 21,280,455 21,280,455 | | | 197,545 197,545 | 保険給付事業(096) (高齢介護課) 18負担金補助及び交付金 2款2項1目18節(096)から流用 ・介護予防サービス計画給付費 21,280,455 |
| 139,158,976 | | | 1,289,024 | |

(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

| 子 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 金 額 | |
| | | | | | 149,855,000 | 0 |
| 項 計 149,855,000 | 0 | 0 | 0 | 149,855,000 | | |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------------------|--------|-----|------------------------|--|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 145,138,018 145,138,018 | | | 4,716,982 4,716,982 | 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 145,138,018 145,138,018 |
| 145,138,018 | | | 4,716,982 | |

(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

| 子 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 金 額 | |
| | | | | | 27,000,000 | 0 |
| 項 計 27,000,000 | 0 | 0 | 0 | 27,000,000 | | |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------------------|--------|-----|------------------------|---|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 22,929,189 22,929,189 | | | 4,070,811 4,070,811 | 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 22,929,189 22,929,189 |
| 22,929,189 | | | 4,070,811 | |

(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

| 子 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 金 額 | |
| | | | | | 174,067,000 | 0 |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------------------|--------|-----|------------------------|---|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 168,621,213 168,621,213 | | | 5,445,787 5,445,787 | 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 168,621,213 168,621,213 |

(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

| 子 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 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 201,000 | 0 | 0 | 0 | 201,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 201,000 |
| 項 計 174,268,000 | 0 | 0 | 0 | 174,268,000 | | |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|--------|-----|--------------------|---|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 8,390 8,390 | | | 192,610 192,610 | 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 8,390 8,390 |
| 168,629,603 | | | 5,638,397 | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

(目) 1 審査支払手数料

| 子 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 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 4,200,000 | 0 | 0 | 0 | 4,200,000 | 11 役 務 費 | 4,200,000 |
| 項 計 4,200,000 | 0 | 0 | 0 | 4,200,000 | | |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------------------|--------|-----|--------------------|--|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 3,883,440 3,883,440 | | | 316,560 316,560 | 保険給付事業(096) (高齢介護課) 11役務費 ・その他手数料 3,883,440 3,883,440 |
| 3,883,440 | | | 316,560 | |

(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

| 子 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 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 183,675,000 | △21,261,000 | 0 | 0 | 162,414,000 | 12委託料 18負担金補助及び交付金 | 17,325,000 145,089,000 |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備 考 |
|--|--------|-----|-----------------------------|---|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 158,523,523 17,325,000 141,198,523 | | | 3,890,477 0 3,890,477 | 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 141,198,523 ・訪問型サービス事業費 38,414,819 ・通所型サービス事業費 102,532,088 ・高額介護予防サービス費相当事業費 107,717 ・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 143,899 |
| | | | | 158,523,523 |

(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

| 子 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 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 21,157,000 | △4,786,000 | 0 | 0 | 16,371,000 | 18負担金補助及び交付金 | 16,371,000 |
| 項 計 204,832,000 | △26,047,000 | 0 | 0 | 178,785,000 | | |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備 考 |
|--------------------------|--------|-----|--------------------|---|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 16,215,405 16,215,405 | | | 155,595 155,595 | 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 16,215,405 ・介護予防ケアマネジメント費 16,215,405 |
| 174,738,928 | | | 4,046,072 | |

(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

| 子 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 | 金 額 | | | |
| | | | | | 13,577,000 | 0 | 0 | 0 | 13,577,000 |
| 項 計 13,577,000 | 0 | 0 | 0 | 13,577,000 | | | | | |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|--|--|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 12,848,568 124,000 0 98,451 132,563 12,493,554 | | | 728,432 35,000 6,000 5,549 85,437 596,446 | 一般介護予防事業(057) (高齢介護課) 7報償費 124,000 ・講師謝礼 124,000 10需用費 98,451 ・消耗品費 97,851 ・食糧費 600 11役務費 132,563 ・通信運搬費 132,563 12委託料 12,493,554 ・指定管理料 12,493,554 |
| 12,848,568 | | | 728,432 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(目) 1 包括の支援事業費

| 子 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 | 金 額 | | | |
| | | | | | 110,495,000 | △10,837,000 | 0 | 0 | 99,658,000 |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|--|--|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 96,907,147 0 3,730 36,083 96,807,334 60,000 | | | 2,750,853 60,000 47,270 16,917 2,539,666 87,000 | 地域包括支援センター運営事業(112) (高齢介護課) 8旅費 3,730 ・普通旅費 3,730 10需用費 36,083 ・消耗品費 36,083 12委託料 96,807,334 ・指定管理料 25,250,000 ・その他の委託 71,557,334 18負担金補助及び交付金 60,000 ・負担金 30,000 ・諸負担金 30,000 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(目) 2 任意事業費

| 子 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 | 金 額 |
| 26,683,000 | △4,439,000 | 0 | 0 | 22,244,000 | | |
| | | | | | 10 需用費 | 16,000 |
| | | | | | 11 役務費 | 981,000 |
| | | | | | 12 委託料 | 17,935,000 |
| | | | | | 19 扶助費 | 3,312,000 |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備 考 |
|------------|--------|-----|-----------|---|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 20,353,579 | | | 1,890,421 | 介護給付等費用適正化事業(106) 401,296 |
| 14,960 | | | 1,040 | (高齢介護課) |
| 435,306 | | | 545,694 | 11 役務費 401,296 |
| 17,601,861 | | | 333,139 | ・通信運搬費 401,296 |
| 2,301,452 | | | 1,010,548 | 家族介護支援事業(136) 17,616,821 |
| | | | | (高齢介護課) |
| | | | | 10 需用費 14,960 |
| | | | | ・消耗品費 14,960 |
| | | | | 12 委託料 17,601,861 |
| | | | | ・扶助委託 16,849,327 |
| | | | | ・その他の委託 752,534 |
| | | | | 成年後見制度利用支援事業(479) 2,324,462 |
| | | | | (高齢介護課) |
| | | | | 11 役務費 23,010 |
| | | | | ・通信運搬費 12,810 |
| | | | | ・その他手数料 10,200 |
| | | | | 19 扶助費 2,301,452 |
| | | | | ・扶助費 2,301,452 |
| | | | | 福祉用具・住宅改修支援事業(480) 11,000 |
| | | | | (高齢介護課) |
| | | | | 11 役務費 11,000 |
| | | | | ・その他手数料 11,000 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(目) 3 在宅医療・介護連携推進事業費

| 子 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 | 金 額 |
| 16,590,000 | 0 | 0 | 0 | 16,590,000 | | |
| | | | | | 7 報償費 | 30,000 |
| | | | | | 8 旅費 | 14,000 |
| | | | | | 10 需用費 | 46,000 |
| | | | | | 11 役務費 | 63,000 |
| | | | | | 12 委託料 | 16,437,000 |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備 考 |
|------------|--------|-----|-----------|--|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 15,326,999 | | | 1,263,001 | 在宅医療・介護連携推進事業 15,326,999 |
| 0 | | | 30,000 | (131) |
| 0 | | | 14,000 | (高齢介護課) |
| 37,556 | | | 8,444 | 10 需用費 37,556 |
| 33,214 | | | 29,786 | ・消耗品費 37,556 |
| 15,256,229 | | | 1,180,771 | 11 役務費 33,214 |
| | | | | ・通信運搬費 33,214 |
| | | | | 12 委託料 15,256,229 |
| | | | | ・その他の委託 15,256,229 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(目) 4 生活支援体制整備事業費

| 子 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 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 14,602,000 | 0 | 0 | 0 | 14,602,000 | 12 委託料 | 14,602,000 |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備 考 |
|--------------------------|--------|-----|--------------------|--|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 13,673,069 13,673,069 | | | 928,931 928,931 | 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 13,673,069 13,673,069 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(目) 5 認知症総合支援事業費

| 子 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 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1,190,000 | △420,000 | 0 | 0 | 770,000 | 1 報酬 7 報 償 費 8 旅 費 10 需用費 11 役 務 費 | 76,000 378,000 35,000 231,000 50,000 |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備 考 |
|---|--------|-----|---|---|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 269,524 12,600 42,500 2,200 162,724 49,500 | | | 500,476 63,400 335,500 32,800 68,276 500 | 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 11役務費 ・通信運搬費 269,524 12,600 12,600 42,500 42,500 2,200 2,200 162,724 162,724 49,500 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

| 子 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 金 額 | |
| | | | | | | |
| 669,000 | △330,000 | 0 | 0 | 339,000 | 7 報 償 費 10 需 用 費 | 330,000 9,000 |
| 項 計 170,229,000 | △16,026,000 | 0 | 0 | 154,203,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------------------|--------|-----|---------------------------|---|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 240,000 240,000 0 | | | 99,000 90,000 9,000 | 地域ケア会議推進事業(245) (高齢介護課) 7報償費 ・謝礼 |
| 146,770,318 | | | 7,432,682 | |

(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

| 子 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 金 額 | |
| | | | | | | |
| 480,000 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | 11 役 務 費 | 480,000 |
| 項 計 480,000 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------------|--------|-----|--------------------|---|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 368,360 368,360 | | | 111,640 111,640 | 介護予防・生活支援サービス事業 (041) (高齢介護課) 11役務費 ・その他手数料 |
| 368,360 | | | 111,640 | |

(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

| 子 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 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 15,000 | 19,574,000 | 0 | 0 | 19,589,000 | 24 積立金 | 19,589,000 |
| 項 計 15,000 | 19,574,000 | 0 | 0 | 19,589,000 | | |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備 考 |
|--------------------------|--------|-----|----------------|--|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 19,586,546 19,586,546 | | | 2,454 2,454 | 介護保険総務事業(092) (高齢介護課) 24積立金 ・介護保険給付費等支払準備基金 19,586,546 19,586,546 |
| 19,586,546 | | | 2,454 | |

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 利子

| 子 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 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 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 | | |

(単位:円)

| 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

| 子 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 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3,077,000 | 110,740,000 | 0 | 0 | 113,817,000 | 22 償還金利子及び割引料 | 113,817,000 |
| 項 計 3,077,000 | 110,740,000 | 0 | 0 | 113,817,000 | | |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備 考 |
|----------------------------|--------|-----|------------------------|---|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 112,400,149 112,400,149 | | | 1,416,851 1,416,851 | 介護保険総務事業(092) (高齢介護課) 22償還金利子及び割引料 ・返還金 ・還付金 112,400,149 110,736,549 1,663,600 |
| 112,400,149 | | | 1,416,851 | |

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

(目) 1 一般会計繰出金

| 子 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 | 金 額 |
| 1,000 | 32,445,000 | 0 | 0 | 32,446,000 | 27 繰出金 | 32,446,000 |
| 項 計 1,000 | 32,445,000 | 0 | 0 | 32,446,000 | | |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------------------|--------|-----|----------|--|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 32,445,960 32,445,960 | | | 40 40 | 介護保険総務事業(092) (高齢介護課) 27繰出金 ・一般会計繰出金 32,445,960 32,445,960 |
| 32,445,960 | | | 40 | |

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

| 子 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 | 金 額 |
| 3,760,000 | △69,000 | 0 | 0 | 3,691,000 | 28 予備費 | 3,691,000 |
| 項 計 3,760,000 | △69,000 | 0 | 0 | 3,691,000 | | |
| 合 計 6,942,000,000 | △37,420,000 | 0 | 0 | 6,904,580,000 | | |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|------------------------|-----|
| | 区 分 | 金 額 | | |
| 0 0 | | | 3,691,000 3,691,000 | |
| 0 | | | 3,691,000 | |
| 6,718,534,285 | | | 186,045,715 | |

実質収支に関する調書

| 区 分 | | 金 額 |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1 歳 入 総 額 | | 6,993,553,467 <small>円</small> |
| 2 歳 出 総 額 | | 6,718,534,285 |
| 3 歳 入 歳 出 差 引 額 | | 275,019,182 |
| 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 | | 275,019,182 |
| 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 | 640,729,188 <small>円</small> | 4,790,546 <small>円</small> | 645,519,734 <small>円</small> | 0 <small>円</small> |

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 |