

令和元年度

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		1,516,404,000
	1 介 護 保 險 料	1,516,404,000
2 分 担 金 及 び 負 担 金		11,145,000
	1 負 担 金	11,145,000
3 国 庫 支 出 金		1,195,294,000
	1 国 庫 負 担 金	1,020,790,000
	2 国 庫 補 助 金	174,504,000
4 支 払 基 金 交 付 金		1,637,557,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,637,557,000
5 県 支 出 金		890,153,000
	1 県 負 担 金	837,791,000
	2 県 補 助 金	52,361,000
	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		1,088,607,000
	1 他 会 計 繰 入 金	901,742,000
	2 基 金 繰 入 金	186,865,000
8 繰 越 金		89,768,000
	1 繰 越 金	89,768,000

(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
1,570,201,014	1,535,151,605	8,490,700	26,558,709	18,747,605
1,570,201,014	1,535,151,605	8,490,700	26,558,709	18,747,605
11,062,000	11,062,000	0	0	△83,000
11,062,000	11,062,000	0	0	△83,000
1,214,636,022	1,214,636,022	0	0	19,342,022
1,020,790,267	1,020,790,267	0	0	267
193,845,755	193,845,755	0	0	19,341,755
1,637,557,202	1,637,557,202	0	0	202
1,637,557,202	1,637,557,202	0	0	202
890,328,403	890,328,403	0	0	175,403
837,791,451	837,791,451	0	0	451
52,536,952	52,536,952	0	0	175,952
0	0	0	0	△1,000
142,216	142,216	0	0	△5,784
142,216	142,216	0	0	△5,784
1,088,607,000	1,088,607,000	0	0	0
901,742,000	901,742,000	0	0	0
186,865,000	186,865,000	0	0	0
89,768,051	89,768,051	0	0	51
89,768,051	89,768,051	0	0	51

款	項	予 算 現 額
9 諸 収 入		36,000
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000
	2 市 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	32,000
歳 入 合 計		6,429,112,000

(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
401,995	401,995	0	0	365,995
121,400	121,400	0	0	118,400
7,902	7,902	0	0	6,902
272,693	272,693	0	0	240,693
6,502,703,903	6,467,654,494	8,490,700	26,558,709	38,542,494

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		69,952,000
	1 総 務 管 理 費	6,897,000
	2 徴 収 費	5,808,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	55,658,000
	4 趣 旨 普 及 費	854,000
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	735,000
2 保 険 給 付 費		5,899,244,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,389,761,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	148,865,000
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	145,494,000
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	20,045,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	190,679,000
	6 そ の 他 諸 費	4,400,000
3 地 域 支 援 事 業 費		356,472,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	195,401,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,144,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	147,375,000
	4 そ の 他 諸 費	552,000
4 基 金 積 立 金		45,576,000
	1 基 金 積 立 金	45,576,000
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
62,508,672	0	7,443,328	7,443,328
5,825,749	0	1,071,251	1,071,251
5,081,919	0	726,081	726,081
50,313,908	0	5,344,092	5,344,092
781,140	0	72,860	72,860
505,956	0	229,044	229,044
5,802,751,304	0	96,492,696	96,492,696
5,309,993,524	0	79,767,476	79,767,476
138,923,569	0	9,941,431	9,941,431
141,757,970	0	3,736,030	3,736,030
20,001,457	0	43,543	43,543
188,457,824	0	2,221,176	2,221,176
3,616,960	0	783,040	783,040
344,026,200	0	12,445,800	12,445,800
188,270,016	0	7,130,984	7,130,984
13,089,979	0	54,021	54,021
142,241,565	0	5,133,435	5,133,435
424,640	0	127,360	127,360
45,570,087	0	5,913	5,913
45,570,087	0	5,913	5,913
0	0	75,000	75,000
0	0	75,000	75,000

款	項	予 算 現 額
6 諸 支 出 金		54,577,000
	1 償 還 金	35,760,000
	2 繰 出 金	18,817,000
7 予 備 費		3,216,000
	1 予 備 費	3,216,000
歳 出 合 計		6,429,112,000

(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
53,753,282	0	823,718	823,718
34,937,204	0	822,796	822,796
18,816,078	0	922	922
0	0	3,216,000	3,216,000
0	0	3,216,000	3,216,000
6,308,609,545	0	120,502,455	120,502,455

歳 入 決 算 額 6,467,654,494 円

歳 出 決 算 額 6,308,609,545 円

歳入歳出差引残額 159,044,949 円

令 和 2 年 9 月 1 日 提 出

埼 玉 県 東 松 山 市 長 森 田 光 一

令和元年度

東松山市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別総括書

令和元年度

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

目	予 算			現 額 計	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		区 分	金 額
項 計	1,545,487,000	△29,083,000	0	1,516,404,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,570,201,014	1,535,151,605	8,490,700	26,558,709	(還付未済額) 1,841,400
1,542,246,200	1,529,937,800	0	12,308,400	(還付未済額) 1,838,100 ○現年賦課分(高齢介護課) 1,529,937,800
27,954,814	5,213,805	8,490,700	14,250,309	(還付未済額) 3,300 ○滞納繰越分(高齢介護課) 5,213,805
1,570,201,014	1,535,151,605	8,490,700	26,558,709	

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	予 算			現 額 計	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		区 分	金 額
項 計	11,145,000	0	0	11,145,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,062,000	11,062,000	0	0	
11,062,000	11,062,000	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) 11,062,000
11,062,000	11,062,000	0	0	

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	予 算			現 額 計	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		区 分	金 額
項 計	1,065,386,000	△44,596,000	0	1,020,790,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,020,790,267	1,020,790,267	0	0	
1,020,790,267	1,020,790,267	0	0	○介護給付費負担金(高齢介護課) 1,020,790,267
1,020,790,267	1,020,790,267	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 現年度分	
1 調整交付金	63,464,000	557,000	0	64,021,000		64,021,000	
2 地域支援事業交付金	101,681,000	△7,414,000	0	94,267,000		94,267,000	
3 災害臨時特例補助金	580,000	1,033,000	0	1,613,000		1,613,000	
4 保険者機能強化推進交付金	1,000	14,073,000	0	14,074,000		14,074,000	
5 介護保険事業費補助金	0	529,000	0	529,000		529,000	
項 計	165,726,000	8,778,000	0	174,504,000			

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
83,175,000	83,175,000	0	0	
83,175,000	83,175,000	0	0	○普通調整交付金(高齢介護課) 78,063,000 ○特別調整交付金(高齢介護課) 2,353,000 ○総合事業調整交付金(高齢介護課) 2,759,000
94,469,755	94,469,755	0	0	
94,469,755	94,469,755	0	0	○介護予防・日常生活支援総合事業交付金(高齢介護課) 42,416,600 ○包括の支援事業等交付金(高齢介護課) 52,053,155
1,598,000	1,598,000	0	0	
1,598,000	1,598,000	0	0	○災害臨時特例補助金(高齢介護課) 1,598,000
14,074,000	14,074,000	0	0	
14,074,000	14,074,000	0	0	○保険者機能強化推進交付金(高齢介護課) 14,074,000
529,000	529,000	0	0	
529,000	529,000	0	0	○介護保険事業費補助金(高齢介護課) 529,000
193,845,755	193,845,755	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	1,602,688,000	△21,475,000	0	1,581,213,000			
					1 現年度分	1,574,056,000	
					2 過年度分	7,157,000	
2 地域支援事業支援交付金	60,934,000	△4,590,000	0	56,344,000			
					1 現年度分	56,344,000	
項 計	1,663,622,000	△26,065,000	0	1,637,557,000			

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,581,213,202	1,581,213,202	0	0	
1,574,056,000	1,574,056,000	0	0	○介護給付費交付金(高齢介護課) 1,574,056,000
7,157,202	7,157,202	0	0	○介護給付費交付金(高齢介護課) 7,157,202
56,344,000	56,344,000	0	0	
56,344,000	56,344,000	0	0	○地域支援事業支援交付金(高齢介護課) 56,344,000
1,637,557,202	1,637,557,202	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	863,775,000	△25,984,000	0	837,791,000			
					1 現年度分	837,791,000	
項 計	863,775,000	△25,984,000	0	837,791,000			

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
837,791,451	837,791,451	0	0	
837,791,451	837,791,451	0	0	○介護給付費負担金(高齢介護課) 837,791,451
837,791,451	837,791,451	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	56,482,000	△4,121,000	0	52,361,000			
					1 現年度分	52,361,000	
項 計	56,482,000	△4,121,000	0	52,361,000			

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
52,536,952	52,536,952	0	0	
52,536,952	52,536,952	0	0	○介護予防・日常生活支援総合事業交付金(高齢介護課) 26,510,375 ○包括の支援事業等交付金(高齢介護課) 26,026,577
52,536,952	52,536,952	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
1 交 付 金	1,000	0	0	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	148,000
1 利 子 及 び 配 当 金	68,000	80,000	0	148,000			
項 計	68,000	80,000	0	148,000			

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
142,216	142,216	0	0	
142,216	142,216	0	0	○保険給付費等支払準備基金 預金利子(高齢介護課) 142,216
142,216	142,216	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 介 護 給 付 費 繰 入 金	737,406,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	880,811,000	20,931,000	0	901,742,000			
					2 地 域 支 援 事 業 費 繰 入 金	52,363,000	
					3 事 務 費 繰 入 金	72,681,000	
					4 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	39,292,000	
項 計	880,811,000	20,931,000	0	901,742,000			

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
901,742,000	901,742,000	0	0	
737,406,000	737,406,000	0	0	○介護給付費繰入金(高齢介護課) 737,406,000
52,363,000	52,363,000	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) 26,225,000
72,681,000	72,681,000	0	0	○総務費等繰入金(高齢介護課) 72,681,000
39,292,000	39,292,000	0	0	○低所得者保険料軽減繰入金 (高齢介護課) 39,292,000
901,742,000	901,742,000	0	0	

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

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 介護保険給付費等支払準備基金繰入金	146,460,000	40,405,000	0	186,865,000		186,865,000
項 計	146,460,000	40,405,000	0	186,865,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
186,865,000	186,865,000	0	0	
186,865,000	186,865,000	0	0	○基金繰入金(高齢介護課) 186,865,000
186,865,000	186,865,000	0	0	

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

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 繰越金	1,000	89,767,000	0	89,768,000		89,768,000
項 計	1,000	89,767,000	0	89,768,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
89,768,051	89,768,051	0	0	
89,768,051	89,768,051	0	0	○前年度繰越金(歳計剰余金分)(高齢介護課) 89,768,051
89,768,051	89,768,051	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
121,400	121,400	0	0	
121,400	121,400	0	0	○保険料延滞金(高齢介護課) 121,400
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
121,400	121,400	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
7,902	7,902	0	0	
7,902	7,902	0	0	○預金利子(高齢介護課) 7,902
7,902	7,902	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	
58,230	58,230	0	0	
58,230	58,230	0	0	○事故賠償金(高齢介護課) 58,230
28,878	28,878	0	0	
28,878	28,878	0	0	○過誤払返納金(高齢介護課) 28,878

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

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	節	
					区 分	金 額
4 雑 入	29,000	0	0	29,000		
					1 雑 入	29,000
項 計	32,000	0	0	32,000		
合 計	6,399,000,000	30,112,000	0	6,429,112,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
185,585	185,585	0	0	
185,585	185,585	0	0	○雑入（高齢介護課） 16,740 ○臨時職員等雇用保険料 （本人負担分）（高齢介護課） 27,895 ○コピー使用料（高齢介護課） 140,950
272,693	272,693	0	0	
6,502,703,903	6,467,654,494	8,490,700	26,558,709	

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

予 算		現 額		節 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
5,819,000	1,078,000	0	0	6,897,000		
					9 旅 費	34,000
					11 需用費	1,225,000
					12 役務費	2,808,000
					13 委託料	1,246,000
					14 使用料及び賃借料	225,000
					15 工事請負費	506,000
					18 備品購入費	834,000
					19 負担金補助及び交付金	10,000
					27 公 課 費	9,000
項 計						
5,819,000	1,078,000	0	0	6,897,000		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 賦課徴収費

予 算		現 額		節 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
5,808,000	0	0	0	5,808,000		
					1 報 酬	120,000
					11 需用費	1,372,000
					12 役務費	3,767,000
					13 委託料	549,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
	区 分	金 額			
5,825,749			1,071,251	介護保険総務事業(092) (高齢介護課) 9旅費 14,756 ・普通旅費 14,756 11需用費 997,800 ・消耗品費 215,119 ・印刷製本費 664,476 ・自動車用消耗品費 936 ・自動車用燃料費 44,364 ・自動車用修繕料 72,905 12役務費 2,336,402 ・通信運搬費 2,087,399 ・自動車検査手数料 1,100 ・保険料 44,184 ・その他手数料 203,719 13委託料 1,180,775 1款1項1目18節(092)へ流用 456,000 ・その他の委託 1,180,775 14使用料及び賃借料 212,508 ・その他使用料 212,508 15工事請負費 322,704 ・市単独事業 322,704 18備品購入費 752,004 1款1項1目13節(092)から流用 456,000 ・事務用備品 752,004 27公課費 8,800 ・自動車重量税 8,800	5,825,749
8,800			200		
5,825,749			1,071,251		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
5,081,919			726,081	賦課徴収事業(093) (高齢介護課) 1報酬 82,548 ・嘱託員報酬 82,548
82,548			37,452	
1,065,385			306,615	
3,427,783			339,217	
506,203			42,797	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 賦課徴収費

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	金 額
項 計 5,808,000	0	0	0	5,808,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				11需用費 1,065,385 ・印刷製本費 1,065,385 12役務費 3,427,783 ・通信運搬費 3,384,441 ・口座振替手数料 43,342 13委託料 506,203 ・その他の委託 506,203
5,081,919			726,081	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(目) 1 認定調査費

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	金 額
39,361,000	0	0	0	39,361,000		
					1 報 酬 8,540,000 4 共 済 費 866,000 7 賃 金 1,222,000 8 報 償 費 14,000 9 旅 費 2,754,000 11 需 用 費 323,000 12 役 務 費 19,767,000 13 委 託 料 5,855,000 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 20,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
34,016,908 8,372,000 773,627 1,187,610 0 2,536,138 264,388 16,426,665 4,455,330 1,150			5,344,092 168,000 92,373 34,390 14,000 217,862 58,612 3,340,335 1,399,670 18,850	要介護認定事業(094) (高齢介護課) 34,016,908 1報酬 8,372,000 ・嘱託員報酬 8,372,000 4共済費 773,627 ・社会保険料 666,569 ・雇用保険料 107,058 7賃金 1,187,610 ・臨時職員 1,187,610 9旅費 2,536,138 ・費用弁償 2,530,604 ・普通旅費 5,534 11需用費 264,388 ・消耗品費 150,988 ・印刷製本費 113,400 12役務費 16,426,665 ・通信運搬費 1,085,701 ・その他手数料 15,340,964 13委託料 4,455,330 ・その他の委託 4,455,330 14使用料及び賃借料 1,150 ・駐車場使用料 1,150

(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

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	金 額
16,297,000	0	0	0	16,297,000	19 負担金補助及び交付金	16,297,000
項 計 55,658,000	0	0	0	55,658,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
16,297,000 16,297,000			0 0	要介護認定事業(094) (高齢介護課) 19負担金補助及び交付金 ・比企広域市町村圏組合負担金 16,297,000 16,297,000
50,313,908			5,344,092	

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(目) 1 趣旨普及費

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	金 額
854,000	0	0	0	854,000	11 需用費	854,000
項 計 854,000	0	0	0	854,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
781,140 781,140			72,860 72,860	趣旨普及事業(095) (高齢介護課) 11需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 781,140 781,140 94,380 686,760
781,140			72,860	

(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

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	金 額
735,000	0	0	0	735,000	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役員費	331,000 115,000 9,000 280,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
505,956 121,000 46,200 3,100 246,656			229,044 121,000 68,800 5,900 33,344	計画策定事業(113) (高齢介護課) 1報酬 ・委員等報酬 9旅費 ・費用弁償 505,956 210,000 210,000 46,200 46,200

(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

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	金 額
項 計 735,000	0	0	0	735,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
				11需用費 ・食糧費 3,100 12役務費 ・通信運搬費 246,656
505,956			229,044	

(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

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	金 額
5,131,851,000	△28,382,000	0	0	5,103,469,000	19 負担金補助及び交付金	5,103,469,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
5,028,420,783 5,028,420,783			75,048,217 75,048,217	保険給付事業(096) (高齢介護課) 19負担金補助及び交付金 5,028,420,783 ・居宅介護サービス給付費 2,493,071,348 ・施設サービス給付費 1,911,517,771 ・地域密着型サービス給付費 623,831,664

(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						
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
299,647,000	△13,355,000	0	0	286,292,000	19 負担金補助及び交付金	286,292,000
項 計 5,431,498,000	△41,737,000	0	0	5,389,761,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
281,572,741 281,572,741			4,719,259 4,719,259	保険給付事業(096) (高齢介護課) 19負担金補助及び交付金 281,572,741 ・介護サービス計画給付費 281,572,741
5,309,993,524			79,767,476	

(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						
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
130,955,000	△748,000	0	△1,045,000	129,162,000	19 負担金補助及び交付金	129,162,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
119,979,625 119,979,625			9,182,375 9,182,375	保険給付事業(096) (高齢介護課) 19負担金補助及び交付金 119,979,625 2款4項1目19節(096)へ流用 1,045,000 ・ 介護予防サービス給付費 117,661,658 ・ 地域密着型予防サービス給付費 2,317,967

(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						
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
19,703,000	0	0	0	19,703,000	19 負担金補助及び交付金	19,703,000
項 計 150,658,000	△748,000	0	△1,045,000	148,865,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
18,943,944 18,943,944			759,056 759,056	保険給付事業(096) (高齢介護課) 19負担金補助及び交付金 18,943,944 ・ 介護予防サービス計画給付費 18,943,944
138,923,569			9,941,431	

(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

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	金 額
132,000,000	13,494,000	0	0	145,494,000	19 負担金補助及び交付金	145,494,000
項 計 132,000,000	13,494,000	0	0	145,494,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
141,757,970 141,757,970			3,736,030 3,736,030	保険給付事業(096) (高齢介護課) 19負担金補助及び交付金 ・ 高額介護サービス費 141,757,970 141,757,970
141,757,970			3,736,030	

(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

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	金 額
19,000,000	0	0	1,045,000	20,045,000	19 負担金補助及び交付金	20,045,000
項 計 19,000,000	0	0	1,045,000	20,045,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
20,001,457 20,001,457			43,543 43,543	保険給付事業(096) (高齢介護課) 19負担金補助及び交付金 20,001,457 2款2項1目19節(096)から流用 1,045,000 ・ 高額医療合算介護サービス等費 20,001,457
20,001,457			43,543	

(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

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	金 額
198,126,000	△7,648,000	0	0	190,478,000	19 負担金補助及び交付金	190,478,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
188,384,317 188,384,317			2,093,683 2,093,683	保険給付事業(096) (高齢介護課) 19負担金補助及び交付金 188,384,317 ・ 特定入所者介護サービス費 188,384,317

(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					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	
201,000	0	0	0	201,000	19 負担金補助及び交付金	201,000
項 計 198,327,000	△7,648,000	0	0	190,679,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
73,507 73,507			127,493 127,493	保険給付事業(096) (高齢介護課) 19負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護予防サービス費 73,507 73,507
188,457,824			2,221,176	

(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					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	
4,400,000	0	0	0	4,400,000	12 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		
3,616,960 3,616,960			783,040 783,040	保険給付事業(096) (高齢介護課) 12役務費 ・その他手数料 3,616,960 3,616,960
3,616,960			783,040	

(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	
					金 額	
189,093,000	△14,186,000	0	0	174,907,000	13 委 託 料 19 負担金補助 及び交付金	17,315,000 157,592,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
169,113,607 17,315,000 151,798,607			5,793,393 0 5,793,393	介護予防・生活支援サービス事業(041) (高齢介護課) 13委託料 ・指定管理料 17,315,000 17,315,000

(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						
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

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				19負担金補助及び交付金 151,798,607 ・訪問型サービス事業費 41,413,692 ・通所型サービス事業費 110,188,190 ・高額介護予防サービス費相当 121,441 事業費 ・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 75,284

(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						
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
22,894,000	△2,400,000	0	0	20,494,000	19 負担金補助及び交付金	20,494,000
項 計 211,987,000	△16,586,000	0	0	195,401,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
19,156,409 19,156,409			1,337,591 1,337,591	介護予防・生活支援サービス事業 (041) (高齢介護課) 19負担金補助及び交付金 19,156,409 ・介護予防ケアマネジメント費 19,156,409
188,270,016			7,130,984	

(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						
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
13,144,000	0	0	0	13,144,000	8 報 償 費 11 需 用 費 13 委 託 料	60,000 18,000 13,066,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
13,089,979 18,000 5,979 13,066,000			54,021 42,000 12,021 0	一般介護予防事業 (067) (高齢介護課) 8報償費 18,000 ・講師謝礼 18,000

(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

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	金 額
項 計 13,144,000	0	0	0	13,144,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
				11需用費 ・ 消耗品費 5,979 13委託料 ・ 指定管理料 13,066,000 13,066,000
13,089,979			54,021	

(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

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	金 額
100,876,000	△11,872,000	0	0	89,004,000	8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 13 委 託 料 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	90,000 64,000 59,000 88,644,000 147,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
87,301,756 40,000 33,064 38,692 87,110,000 80,000			1,702,244 50,000 30,936 20,308 1,534,000 67,000	地域包括支援センター運営事業 (112) (高齢介護課) 8報償費 40,000 ・ 講師謝礼 40,000 9旅費 33,064 ・ 普通旅費 33,064 11需用費 38,692 ・ 消耗品費 38,492 ・ 食糧費 200 13委託料 87,110,000 ・ 指定管理料 23,510,000 ・ その他の委託 63,600,000 19負担金補助及び交付金 80,000 ・ 負担金 30,000 ・ 諸負担金 50,000
				87,301,756

(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

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	子 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
27,305,000	△2,413,000	0	0	24,892,000		
					11 需 用 費	15,000
					12 役 務 費	1,315,000
					13 委 託 料	21,906,000
					20 扶 助 費	1,656,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
22,650,299			2,241,701	介護給付等費用適正化事業(106) 328,319
0			15,000	(高齢介護課)
370,229			944,771	12 役務費 328,319
21,080,660			825,340	・ 通信運搬費 328,319
1,199,410			456,590	家族介護支援事業(136) 21,080,660
				(高齢介護課)
				13 委託料 21,080,660
				・ 扶助委託 20,614,267
				・ その他の委託 466,393
				成年後見制度利用支援事業(479) 1,224,000
				(高齢介護課)
				12 役務費 24,590
				・ 通信運搬費 14,390
				・ その他手数料 10,200
				20 扶助費 1,199,410
				・ 扶助費 1,199,410
				福祉用具・住宅改修支援事業(480) 17,320
				(高齢介護課)
				12 役務費 17,320
				・ その他手数料 17,320

(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

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	子 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
17,121,000	0	0	0	17,121,000		
					8 報 償 費	60,000
					9 旅 費	28,000
					11 需 用 費	51,000
					12 役 務 費	45,000
					13 委 託 料	16,937,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
16,889,432			231,568	在宅医療・介護連携推進事業 16,889,432
10,000			50,000	(高齢介護課)
6,768			21,232	8 報償費 10,000
			9,047	・ 講師謝礼 10,000
			23,289	9 旅費 6,768
			128,000	・ 普通旅費 6,768
				11 需用費 41,953
				・ 消耗品費 41,753
				・ 食糧費 200
				12 役務費 21,711
				・ 通信運搬費 21,711
				13 委託料 16,809,000
				・ その他の委託 16,809,000

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(目) 4 生活支援体制整備事業費

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	金 額
14,602,000	0	0	0	14,602,000	13 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		
14,573,379 14,573,379			28,621 28,621	生活支援体制整備事業(165) (高齢介護課) 13委託料 ・その他の委託 14,573,379 14,573,379

(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

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	金 額
1,464,000	△460,000	0	0	1,004,000	1 報酬 8 報 償 費 9 旅 費 11 需用費 12 役 務 費	76,000 498,000 39,000 341,000 50,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
461,899 25,200 91,000 8,800 287,399 49,500			542,101 50,800 407,000 30,200 53,601 500	認知症総合支援事業(167) (高齢介護課) 1報酬 ・委員等報酬 8報償費 ・謝礼 9旅費 ・費用弁償 11需用費 ・消耗品費 ・食糧費 12役務費 ・通信運搬費 461,899 25,200 91,000 25,200 91,000 8,800 8,800 287,399 285,599 1,800 49,500 49,500

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(目) 6 地域ケア会議推進事業費

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	金 額
752,000	0	0	0	752,000	8 報 償 費 11 需用費	740,000 12,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
364,800 360,000 4,800			387,200 380,000 7,200	地域ケア会議推進事業(245) (高齢介護課) 8報償費 ・謝礼 364,800 360,000 360,000

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 6 地域ケア会議推進事業費

(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	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
項 計 162,120,000	△14,745,000	0	0	147,375,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				11需用費 ・食糧費 4,800 4,800
142,241,565			5,133,435	

(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						
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
552,000	0	0	0	552,000	12 役 務 費	552,000
項 計 552,000	0	0	0	552,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
424,640 424,640			127,360 127,360	介護予防・生活支援サービス事業(041) (高齢介護課) 12役務費 ・その他手数料 424,640 424,640
424,640			127,360	

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 介護保険保険給付費等支払準備基金積立金

(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	金 額
68,000	45,508,000	0	0	45,576,000	25 積 立 金	45,576,000
項 計 68,000	45,508,000	0	0	45,576,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
45,570,087 45,570,087			5,913 5,913	介護保険総務事業(092) (高齢介護課) 25積立金 45,570,087 ・介護保険保険給付費等支払準備基金 45,570,087
45,570,087			5,913	

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 利子

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	金 額
75,000	0	0	0	75,000	23 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

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	金 額
3,077,000	32,683,000	0	0	35,760,000	23 償還金利子及び割引料	35,760,000
項 計 3,077,000	32,683,000	0	0	35,760,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
34,937,204 34,937,204			822,796 822,796	介護保険総務事業(092) (高齢介護課) 23償還金利子及び割引料 ・ 返還金 ・ 還付金
34,937,204			822,796	34,937,204 32,681,304 2,255,900

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

(目) 1 一般会計繰出金

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	金 額
1,000	18,816,000	0	0	18,817,000	28 繰出金	18,817,000
項 計 1,000	18,816,000	0	0	18,817,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
18,816,078 18,816,078			922 922	介護保険給付事業(092) (高齢介護課) 28繰出金 ・一般会計繰出金
18,816,078			922	18,816,078 18,816,078

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

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	金 額
3,219,000	△3,000	0	0	3,216,000	29 予備費	3,216,000
項 計 3,219,000	△3,000	0	0	3,216,000		
合 計 6,399,000,000	30,112,000	0	0	6,429,112,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
0 0			3,216,000 3,216,000	
0			3,216,000	
6,308,609,545			120,502,455	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		6,467,654,494 ^円
2 歳 出 総 額		6,308,609,545
3 歳 入 歳 出 差 引 額		159,044,949
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		159,044,949
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	662,765,352 ^円	△ 141,294,913 ^円	521,470,439 ^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