

平成 30 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		1,552,403,000
	1 介 護 保 險 料	1,552,403,000
2 分 担 金 及 び 負 担 金		11,114,000
	1 負 担 金	11,114,000
3 国 庫 支 出 金		1,141,880,000
	1 国 庫 負 担 金	982,330,000
	2 国 庫 補 助 金	159,550,000
4 支 払 基 金 交 付 金		1,519,459,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,519,459,000
5 県 支 出 金		856,169,000
	1 県 負 担 金	804,674,000
	2 県 補 助 金	51,494,000
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1,000
6 財 産 収 入		153,000
	1 財 産 運 用 収 入	153,000
7 繰 入 金		846,114,000
	1 他 会 計 繰 入 金	820,770,000
	2 基 金 繰 入 金	25,344,000
8 繰 越 金		207,855,000
	1 繰 越 金	207,855,000

(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
1,575,950,476	1,541,562,182	8,511,280	25,877,014	△10,840,818
1,575,950,476	1,541,562,182	8,511,280	25,877,014	△10,840,818
11,086,000	11,086,000	0	0	△28,000
11,086,000	11,086,000	0	0	△28,000
1,152,649,296	1,152,649,296	0	0	10,769,296
982,330,239	982,330,239	0	0	239
170,319,057	170,319,057	0	0	10,769,057
1,519,459,178	1,519,459,178	0	0	178
1,519,459,178	1,519,459,178	0	0	178
856,057,955	856,057,955	0	0	△111,045
804,674,477	804,674,477	0	0	477
51,383,478	51,383,478	0	0	△110,522
0	0	0	0	△1,000
140,707	140,707	0	0	△12,293
140,707	140,707	0	0	△12,293
846,114,000	846,114,000	0	0	0
820,770,000	820,770,000	0	0	0
25,344,000	25,344,000	0	0	0
207,855,927	207,855,927	0	0	927
207,855,927	207,855,927	0	0	927

款	項	予 算 現 額
9 諸 収 入		37,000
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000
	2 市 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	33,000
歳 入 合 計		6,135,184,000

(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
708,205	708,205	0	0	671,205
125,200	125,200	0	0	122,200
6,554	6,554	0	0	5,554
576,451	576,451	0	0	543,451
6,170,021,744	6,135,633,450	8,511,280	25,877,014	449,450

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		70,091,000
	1 総 務 管 理 費	7,904,000
	2 徴 収 費	5,375,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	54,844,000
	4 趣 旨 普 及 費	1,490,000
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	478,000
2 保 険 給 付 費		5,498,976,000
	1 介 護 サービス等諸費	5,047,772,000
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	127,133,000
	3 高 額 介 護 サービス費	120,000,000
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	17,000,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	183,071,000
	6 そ の 他 諸 費	4,000,000
3 地 域 支 援 事 業 費		348,861,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	189,625,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	10,207,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	148,543,000
	4 そ の 他 諸 費	486,000
4 基 金 積 立 金		150,015,000
	1 基 金 積 立 金	150,015,000
5 公 債 費		75,000
	1 公 債 費	75,000

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
65,890,489	0	4,200,511	4,200,511
6,964,889	0	939,111	939,111
4,636,366	0	738,634	738,634
52,526,146	0	2,317,854	2,317,854
1,465,203	0	24,797	24,797
297,885	0	180,115	180,115
5,446,253,196	0	52,722,804	52,722,804
5,005,113,453	0	42,658,547	42,658,547
122,180,569	0	4,952,431	4,952,431
117,994,610	0	2,005,390	2,005,390
15,912,674	0	1,087,326	1,087,326
181,554,530	0	1,516,470	1,516,470
3,497,360	0	502,640	502,640
321,477,702	0	27,383,298	27,383,298
179,883,587	0	9,741,413	9,741,413
9,838,782	0	368,218	368,218
131,344,613	0	17,198,387	17,198,387
410,720	0	75,280	75,280
150,001,779	0	13,221	13,221
150,001,779	0	13,221	13,221
0	0	75,000	75,000
0	0	75,000	75,000

款	項	予 算 現 額
6 諸 支 出 金		63,479,000
	1 償 還 金	40,149,000
	2 繰 出 金	23,330,000
7 予 備 費		3,687,000
	1 予 備 費	3,687,000
歳 出 合 計		6,135,184,000

(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
62,242,233	0	1,236,767	1,236,767
38,912,972	0	1,236,028	1,236,028
23,329,261	0	739	739
0	0	3,687,000	3,687,000
0	0	3,687,000	3,687,000
6,045,865,399	0	89,318,601	89,318,601

歳 入 決 算 額 6,135,633,450 円

歳 出 決 算 額 6,045,865,399 円

歳入歳出差引残額 89,768,051 円

令和元年 9 月 2 日 提出

埼玉県東松山市長 森 田 光 一

平成 30 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 繰越事業財 源充 当 財 源 額	
1 保 険 料	1,552,403,000	0	0	1,552,403,000
2 分担金及び負担金	11,114,000	0	0	11,114,000
3 国庫支出金	1,160,086,000	△18,206,000	0	1,141,880,000
4 支払基金交付金	1,560,529,000	△41,070,000	0	1,519,459,000
5 県 支 出 金	858,182,000	△2,013,000	0	856,169,000
6 財 産 収 入	73,000	80,000	0	153,000
7 繰 入 金	866,575,000	△20,461,000	0	846,114,000
8 繰 越 金	1,000	207,854,000	0	207,855,000
9 諸 収 入	37,000	0	0	37,000
歳 入 合 計	6,009,000,000	126,184,000	0	6,135,184,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,575,950,476	1,541,562,182	8,511,280	25,877,014	
11,086,000	11,086,000	0	0	
1,152,649,296	1,152,649,296	0	0	
1,519,459,178	1,519,459,178	0	0	
856,057,955	856,057,955	0	0	
140,707	140,707	0	0	
846,114,000	846,114,000	0	0	
207,855,927	207,855,927	0	0	
708,205	708,205	0	0	
6,170,021,744	6,135,633,450	8,511,280	25,877,014	

平成 30 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				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	1,552,403,000	0	0	1,552,403,000		
					1 現年賦課分	1,547,403,000
					2 滞納繰越分	5,000,000
項 計	1,552,403,000	0	0	1,552,403,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,575,950,476	1,541,562,182	8,511,280	25,877,014	(還付未済額) 2,148,300
1,547,591,000	1,535,625,352	0	11,965,648	(還付未済額) 2,148,300 ○現年賦課分(高齢介護課) 1,535,625,352
28,359,476	5,936,830	8,511,280	13,911,366	○滞納繰越分(高齢介護課) 5,936,830
1,575,950,476	1,541,562,182	8,511,280	25,877,014	

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 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 在宅医療・ 介 護 連 携 推 進 事 業 負 担 金	11,114,000	0	0	11,114,000		
					1 在宅医療・ 介 護 連 携 推 進 事 業 負 担 金	11,114,000
項 計	11,114,000	0	0	11,114,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,086,000	11,086,000	0	0	
11,086,000	11,086,000	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) 11,086,000
11,086,000	11,086,000	0	0	

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

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	1,002,029,000	△19,699,000	0	982,330,000		
					1 現年度分	982,330,000
項 計	1,002,029,000	△19,699,000	0	982,330,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
982,330,239	982,330,239	0	0	
982,330,239	982,330,239	0	0	○介護給付費負担金(高齢介護課) 982,330,239
982,330,239	982,330,239	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	58,375,000	△6,421,000	0	51,954,000		
					1 現年度分	51,954,000
2 地域支援 事業交付金	99,334,000	△6,361,000	0	92,973,000		
					1 現年度分	92,973,000
3 災害臨時 特例補助金	348,000	205,000	0	553,000		
					1 現年度分	553,000
4 介護保険 事業費 補助金	0	1,620,000	0	1,620,000		
					1 現年度分	1,620,000
5 保険者機能 強化推進 交付金	0	12,450,000	0	12,450,000		
					1 現年度分	12,450,000
項 計	158,057,000	1,493,000	0	159,550,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
62,945,000	62,945,000	0	0	
62,945,000	62,945,000	0	0	○普通調整交付金(高齢介護課) 60,514,000 ○特別調整交付金(高齢介護課) 136,000 ○総合事業調整交付金(高齢介護課) 2,295,000
92,751,057	92,751,057	0	0	
92,751,057	92,751,057	0	0	○介護予防・日常生活支援総合事業交付金(高齢介護課) 40,063,600 ○包括の支援事業等交付金(高齢介護課) 52,687,457
553,000	553,000	0	0	
553,000	553,000	0	0	○災害臨時特例補助金(高齢介護課) 553,000
1,620,000	1,620,000	0	0	
1,620,000	1,620,000	0	0	○介護保険事業費補助金(高齢介護課) 1,620,000
12,450,000	12,450,000	0	0	
12,450,000	12,450,000	0	0	○保険者機能強化推進交付金(高齢介護課) 12,450,000
170,319,057	170,319,057	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	1,499,446,000	△36,302,000	0	1,463,144,000		
					1 現年度分	1,463,144,000
2 地域支援事業交付金	61,083,000	△4,768,000	0	56,315,000		
					1 現年度分	53,911,000
					2 過年度分	2,404,000
項 計	1,560,529,000	△41,070,000	0	1,519,459,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,463,144,000	1,463,144,000	0	0	
1,463,144,000	1,463,144,000	0	0	○介護給付費交付金(高齢介護課) 1,463,144,000
56,315,178	56,315,178	0	0	
53,911,000	53,911,000	0	0	○地域支援事業支援交付金(高齢介護課) 53,911,000
2,404,178	2,404,178	0	0	○地域支援事業支援交付金(高齢介護課) 2,404,178
1,519,459,178	1,519,459,178	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	802,859,000	1,815,000	0	804,674,000		
					1 現年度分	804,674,000
項 計	802,859,000	1,815,000	0	804,674,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
804,674,477	804,674,477	0	0	
804,674,477	804,674,477	0	0	○介護給付費負担金(高齢介護課) 804,674,477
804,674,477	804,674,477	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	55,322,000	△3,828,000	0	51,494,000		
					1 現年度分	51,494,000
項 計	55,322,000	△3,828,000	0	51,494,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
51,383,478	51,383,478	0	0	
51,383,478	51,383,478	0	0	○介護予防・日常生活支援総合事業交付金(高齢介護課) 25,039,750
				○包括の支援事業等交付金(高齢介護課) 26,343,728
51,383,478	51,383,478	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	153,000
1 利 子 及 び 配 当 金	73,000	80,000	0	153,000		
項 計	73,000	80,000	0	153,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
140,707	140,707	0	0	
140,707	140,707	0	0	○保険給付費等支払準備基金預金利息 (高齢介護課) 140,707
140,707	140,707	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	686,678,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	833,004,000	△12,234,000	0	820,770,000		
				2 地 域 支 援 事 業 費 繰 入 金	51,496,000	
				3 事 務 費 繰 入 金	72,201,000	

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
820,770,000	820,770,000	0	0	
686,678,000	686,678,000	0	0	○介護給付費繰入金 (高齢介護課) 686,678,000
51,496,000	51,496,000	0	0	○介護予防・日常生活支援総合事業費 25,040,000 繰入金 (高齢介護課) ○包括の支援事業費等繰入金 26,456,000 (高齢介護課)
72,201,000	72,201,000	0	0	○総務費等繰入金 (高齢介護課) 72,201,000

(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
					4 低所得者 保険料軽減 繰入金	10,395,000
項 計	833,004,000	△12,234,000	0	820,770,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,395,000	10,395,000	0	0	○低所得者保険料軽減繰入金 (高齢介護課)
820,770,000	820,770,000	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	33,571,000	△8,227,000	0	25,344,000		
					1 介護保険 保 險 給 付 費 等 支 払 準 備 基金繰入金	25,344,000
項 計	33,571,000	△8,227,000	0	25,344,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
25,344,000	25,344,000	0	0	
25,344,000	25,344,000	0	0	○基金繰入金(高齢介護課)
25,344,000	25,344,000	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	207,854,000	0	207,855,000		
					1 前 年 度 繰 越 金	207,855,000
項 計	1,000	207,854,000	0	207,855,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
207,855,927	207,855,927	0	0	
207,855,927	207,855,927	0	0	○前年度繰越金(歳計剰余金分) (高齢介護課)
207,855,927	207,855,927	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
125,200	125,200	0	0	
125,200	125,200	0	0	○保険料延滞金(高齢介護課) 125,200
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
125,200	125,200	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
6,554	6,554	0	0	
6,554	6,554	0	0	○預金利子(高齢介護課) 6,554
6,554	6,554	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	
60,056	60,056	0	0	
60,056	60,056	0	0	○事故賠償金(高齢介護課) 60,056
306,163	306,163	0	0	
306,163	306,163	0	0	○過誤払返納金(高齢介護課) 306,163

(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	30,000	0	0	30,000		
					1 雑 入	30,000
項 計	33,000	0	0	33,000		
合 計	6,009,000,000	126,184,000	0	6,135,184,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
210,232	210,232	0	0	
210,232	210,232	0	0	○雑入(高齢介護課) 23,530 ○臨時職員等雇用保険料(本人負担分)(高齢介護課) 35,462 ○コピー使用料(高齢介護課) 151,240
576,451	576,451	0	0	
6,170,021,744	6,135,633,450	8,511,280	25,877,014	

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	
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
7,904,000	0	0	0	7,904,000	9 旅 費	34,000
					11 需用費	1,542,000
					12 役員費	2,603,000
					13 委託料	3,504,000
					14 使用料及び賃借料	211,000
					19 負担金補助及び交付金	10,000
項 計 7,904,000	0	0	0	7,904,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
6,964,889			939,111	介護保険総務事業(092) 6,964,889
25,020			8,980	(高齢介護課)
1,388,680			153,320	9旅費 25,020
1,991,332			611,668	・普通旅費 25,020
3,360,345			143,655	11需用費 1,388,680
199,512			11,488	・消耗品費 366,038
0			10,000	・印刷製本費 801,649
				・自動車用消耗品費 936
				・自動車用燃料費 37,407
				・自動車用修繕料 182,650
				12役員費 1,991,332
				・通信運搬費 1,852,030
				・保険料 15,994
				・その他手数料 123,308
				13委託料 3,360,345
				・その他の委託 3,360,345
				14使用料及び賃借料 199,512
				・その他使用料 199,512
6,964,889			939,111	

(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
6,024,000	△649,000	0	0	5,375,000	1 報 酬	221,000
					11 需用費	878,000
					12 役員費	3,744,000
					13 委託料	532,000
項 計 6,024,000	△649,000	0	0	5,375,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
4,636,366			738,634	賦課徴収事業(093) 4,636,366
124,221			96,779	(高齢介護課)
876,474			1,526	1報酬 124,221
3,133,444			610,556	・嘱託員報酬 124,221
502,227			29,773	11需用費 876,474
				・印刷製本費 876,474
				12役員費 3,133,444
				・通信運搬費 3,089,104
				・口座振替手数料 44,340
				13委託料 502,227
				・その他の委託 502,227
4,636,366			738,634	

(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					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	
					38,073,000	0
					1 報酬	8,540,000
					4 共済費	848,000
					7 賃金	1,184,000
					8 報償	14,000
					9 旅費	2,755,000
					11 需用費	344,000
					12 役務費	17,613,000
					13 委託料	5,735,000
					18 備品購入費	1,040,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
35,755,146			2,317,854	要介護認定事業(094) 35,755,146
8,182,000			358,000	(高齢介護課)
685,615			162,385	1報酬
1,085,630			98,370	・ 嘱託員報酬
0			14,000	4共済費
2,593,760			161,240	・ 社会保険料
238,472			105,528	・ 雇用保険料
17,190,049			422,951	7賃金
4,945,860			789,140	・ 臨時職員
833,760			206,240	9旅費
				・ 費用弁償
				・ 普通旅費
				11需用費
				・ 消耗品費
				・ 印刷製本費
				12役務費
				・ 通信運搬費
				・ その他手数料
				13委託料
				・ その他の委託
				18備品購入費
				・ 事務用備品

(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					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	
					16,771,000	0
					19 負担金補助及び交付金	16,771,000
項 計						
54,844,000	0	0	0	54,844,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
16,771,000			0	要介護認定事業(094) 16,771,000
16,771,000			0	(高齢介護課)
				19負担金補助及び交付金
				・ 比企広城市町村圏組合負担金
52,526,146			2,317,854	

(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
1,490,000	0	0	0	1,490,000	11 需用費	1,490,000
項 計 1,490,000	0	0	0	1,490,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
1,465,203 1,465,203			24,797 24,797	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 1,465,203 1,465,203 104,490 1,360,713
1,465,203			24,797	

(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						
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
478,000	0	0	0	478,000	1 報酬 9 旅 費 11 需用費 12 役 務 費	331,000 115,000 9,000 23,000
項 計 478,000	0	0	0	478,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
297,885 210,000 72,600 4,400 10,885			180,115 121,000 42,400 4,600 12,115	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 11需用費 ・食糧費 12役務費 ・通信運搬費 297,885 210,000 210,000 72,600 72,600 4,400 4,400 10,885 10,885
297,885			180,115	

(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					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	
					4,792,930,000	△27,566,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
4,725,889,539 4,725,889,539			39,474,461 39,474,461	保険給付事業(096) (高齢介護課) 19負担金補助及び交付金 4,725,889,539 ・ 居宅介護サービス給付費 2,294,309,008 ・ 施設サービス給付費 1,806,948,748 ・ 地域密着型サービス給付費 624,631,783

(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	区 分 金 額	
					288,627,000	△6,219,000
項 計 5,081,557,000	△33,785,000	0	0	5,047,772,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
279,223,914 279,223,914			3,184,086 3,184,086	保険給付事業(096) (高齢介護課) 19負担金補助及び交付金 279,223,914 ・ 介護サービス計画給付費 279,223,914
5,005,113,453			42,658,547	

(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	区 分 金 額	
					117,687,000	△9,282,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
103,440,354 103,440,354			4,950,646 4,950,646	保険給付事業(096) (高齢介護課) 19負担金補助及び交付金 103,440,354 2款2項2目19節(096)へ流用 14,000 ・ 介護予防サービス給付費 100,974,525 ・ 地域密着型予防サービス給付費 2,465,829

(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
18,307,000	421,000	0	14,000	18,742,000	19 負担金補助及び交付金	18,742,000
項 計 135,994,000	△8,861,000	0	0	127,133,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
18,740,215 18,740,215			1,785 1,785	保険給付事業(096) (高齢介護課) 19負担金補助及び交付金 18,740,215 2款2項1目19節(096)から流用 14,000 ・介護予防サービス計画給付費 18,740,215
122,180,569			4,952,431	

(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			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
120,000,000	0	0	0	120,000,000	19 負担金補助及び交付金	120,000,000
項 計 120,000,000	0	0	0	120,000,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
117,994,610 117,994,610			2,005,390 2,005,390	保険給付事業(096) (高齢介護課) 19負担金補助及び交付金 117,994,610 ・高額介護サービス費 117,994,610
117,994,610			2,005,390	

(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					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	
					17,000,000	0
項 計	0	0	0	17,000,000		
17,000,000						

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
15,912,674 15,912,674			1,087,326 1,087,326	保険給付事業(096) (高齢介護課) 19負担金補助及び交付金 15,912,674 ・高額医療合算介護サービス等費 15,912,674
15,912,674			1,087,326	

(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					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	
					194,804,000	△11,884,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
181,438,630 181,438,630			1,481,370 1,481,370	保険給付事業(096) (高齢介護課) 19負担金補助及び交付金 181,438,630 ・特定入所者介護サービス費 181,438,630

(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	
					151,000	0
項 計	0	0	0	183,071,000		
194,955,000	△11,884,000					

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
115,900 115,900			35,100 35,100	保険給付事業(096) (高齢介護課) 19負担金補助及び交付金 115,900 ・特定入所者介護予防サービス費 115,900
181,554,530			1,516,470	

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

(目) 1 審査支払手数料

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	
					4,000,000	0
項 計 4,000,000	0	0	0	4,000,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
3,497,360 3,497,360			502,640 502,640	保険給付事業(096) (高齢介護課) 12 役 務 費 3,497,360 ・その他手数料 3,497,360
3,497,360			502,640	

(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

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	
					192,217,000	△22,393,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
161,488,003 14,015,813 147,472,190			8,335,997 2,444,187 5,891,810	介護予防・生活支援サービス事業(041) (高齢介護課) 13 委 託 料 14,015,813 ・ 指 定 管 理 料 14,015,813 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 147,472,190 ・ 訪 問 型 サ ー ビ ス 事 業 費 42,529,457 ・ 通 所 型 サ ー ビ ス 事 業 費 104,728,654 ・ 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 77,317 相 当 事 業 費 77,317 ・ 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 136,762 相 当 事 業 費

(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

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	
					23,326,000	△3,525,000
13 委託料						
19 負担金補助及び交付金						
項 計 215,543,000	△25,918,000	0	0	189,625,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
18,395,584 514,682 17,880,902			1,405,416 45,318 1,360,098	介護予防・生活支援サービス事業(041) (高齢介護課) 13委託料 ・その他の委託 19負担金補助及び交付金 ・介護予防ケアマネジメント費 514,682 514,682 17,880,902 17,880,902
179,883,587			9,741,413	

(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					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	
					10,207,000	0
8 報償費						
11 需用費						
13 委託料						
項 計 10,207,000	0	0	0	10,207,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
9,838,782 36,000 25,838 9,776,944			368,218 54,000 2,162 312,056	一般介護予防事業(057) (高齢介護課) 8報償費 ・講師謝礼 11需用費 ・消耗品費 13委託料 ・指定管理料 36,000 36,000 25,838 25,838 9,776,944 9,776,944
9,838,782			368,218	

(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
97,871,000	0	0	0	97,871,000	8 報 償 費	90,000
					9 旅 費	62,000
					11 需 用 費	59,000
					13 委 託 料	97,511,000
					19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	149,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
	区 分	金 額			
85,111,882			12,759,118	地域包括支援センター運営事業 (112) (高齢介護課) 8報償費 ・講師謝礼 9旅費 ・普通旅費 11需用費 ・消耗品費 ・食糧費 13委託料 ・指定管理料 ・その他の委託 19負担金補助及び交付金 ・負担金 ・諸負担金	
60,000			30,000		
39,540			22,460		
52,711			6,289		
84,877,131			12,633,869		
82,500			66,500		
					60,000
					60,000
					39,540
					39,540
					52,711
					52,511
					200
					84,877,131
				23,500,000	
				61,377,131	
				82,500	
				32,000	
				50,500	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 2 任意事業費

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
26,400,000	△3,057,000	0	0	23,343,000	11 需 用 費	109,000
					12 役 務 費	1,295,000
					13 委 託 料	20,283,000
					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			
20,937,534			2,405,466	介護給付等費用適正化事業(106) (高齢介護課) 12役務費 ・通信運搬費 家族介護支援事業(136) (高齢介護課) 11需用費 ・消耗品費 13委託料 ・扶助委託 ・その他の委託 成年後見制度利用支援事業(479) (高齢介護課) 12役務費 ・通信運搬費 ・その他手数料 20扶助費 ・扶助費	
89,060			19,940		
383,650			911,350		
19,444,824			838,176		
1,020,000			636,000		
					332,530
					332,530
					332,530
					19,533,884
					89,060
					89,060
					19,444,824
					18,889,421
					555,403
				1,053,840	
				33,840	
				20,240	
				13,600	
				1,020,000	
				1,020,000	

(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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				福祉用具・住宅改修支援事業(480) (高齢介護課) 12 役務費 ・その他手数料
				17,280 17,280 17,280

(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

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
17,177,000	0	0	0	17,177,000	8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料	120,000 45,000 75,000 84,000 16,853,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
16,928,907 30,000 13,120 56,855 19,932 16,809,000			248,093 90,000 31,880 18,145 64,068 44,000	在宅医療・介護連携推進事業 (131) (高齢介護課) 8 報償費 ・講師謝礼 9 旅費 ・普通旅費 11 需用費 ・消耗品費 ・食糧費 12 役務費 ・通信運搬費 13 委託料 ・その他の委託
				16,928,907 30,000 13,120 56,855 19,932 16,809,000 16,809,000

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 4 生活支援体制整備事業費

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
8,102,000	0	0	0	8,102,000	13 委託料	8,102,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
7,823,420 7,823,420			278,580 278,580	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
				7,823,420 7,823,420

(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

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
1,442,000	0	0	0	1,442,000		
					1 報酬	76,000
					8 旅費	999,000
					9 旅費	39,000
					11 需用費	20,000
					12 役務費	49,000
					13 委託料	259,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
335,970 25,200 235,000 12,440 14,730 48,600 0			1,106,030 50,800 764,000 26,560 5,270 400 259,000	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 3款3項5目13節(167)から流用 ・謝礼 ・講師謝礼 9旅費 ・費用弁償 ・普通旅費 11需用費 ・消耗品費 ・食糧費 12役務費 ・通信運搬費 13委託料 3款3項5目8節(167)へ流用
				25,200 25,200 235,000 41,000 194,000 41,000 12,440 8,800 3,640 14,730 9,974 4,756 48,600 48,600 41,000

(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					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	
					608,000	0
項 計 151,600,000	△3,057,000	0	0	148,543,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
206,900 204,000 2,900			401,100 396,000 5,100	地域ケア会議推進事業(245) (高齢介護課) 8報償費 ・謝礼 11需用費 ・食糧費
206,900				206,900 204,000 2,900
131,344,613			17,198,387	

(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	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額	
					486,000	0
項 計 486,000	0	0	0	486,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
410,720 410,720			75,280 75,280	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
410,720			75,280	410,720 410,720

(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

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
73,000	149,942,000	0	0	150,015,000	25 積立金	150,015,000
項 計 73,000	149,942,000	0	0	150,015,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
150,001,779 150,001,779			13,221 13,221	介護保険給付費等(092) (高齢介護課) 25積立金 ・介護保険給付費等支払準備基金 150,001,779 150,001,779 150,001,779
150,001,779			13,221	

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 利子

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
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			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	37,072,000	0	0	40,149,000	23 償還金利子及び割引料	40,149,000
項 計 3,077,000	37,072,000	0	0	40,149,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
38,912,972 38,912,972			1,236,028 1,236,028	介護保険給付事業(092) (高齢介護課) 23償還金利子及び割引料 ・返還金 ・還付金 38,912,972 37,069,772 1,843,200
38,912,972			1,236,028	

(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	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
1,000	23,329,000	0	0	23,330,000	28 繰 出 金	23,330,000
項 計 1,000	23,329,000	0	0	23,330,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
23,329,261 23,329,261			739 739	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 23,329,261 23,329,261
23,329,261			739	

(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
3,692,000	△5,000	0	0	3,687,000	29 予備費	3,687,000	
項計 3,692,000	△5,000	0	0	3,687,000			
合計 6,009,000,000	126,184,000	0	0	6,135,184,000			

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区	分		
0 0			3,687,000 3,687,000	
0			3,687,000	
6,045,865,399			89,318,601	

財産に関する調書

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	6,135,633,450 <small>円</small>	
2 歳 出 総 額	6,045,865,399	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	89,768,051	
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	89,768,051	
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	

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	577,014,573 <small>円</small>	85,750,779 <small>円</small>	662,765,352 <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