

令和4年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 保険料		1,277,576,000
	1 介護保険料	1,277,576,000
2 分担金及び負担金		343,000
	1 負担金	343,000
3 国庫支出金		1,046,929,000
	1 国庫負担金	916,415,000
	2 国庫補助金	130,514,000
4 支払基金交付金		1,396,596,000
	1 支払基金交付金	1,396,596,000
5 県支出金		776,797,000
	1 県負担金	744,462,000
	2 県補助金	32,335,000
6 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
7 繰入金		923,043,000
	1 一般会計繰入金	840,706,000
	2 基金繰入金	82,337,000
8 繰越金		306,334,000
	1 繰越金	306,334,000
9 諸収入		6,000
	1 延滞金・加算金及び過料	1,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	4,000
歳 入 合 計		5,727,625,000

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
1,340,558,393	1,330,519,700	2,892,200	7,146,493	52,943,700
1,340,558,393	1,330,519,700	2,892,200	7,146,493	52,943,700
89,510	89,510	0	0	△253,490
89,510	89,510	0	0	△253,490
1,102,399,871	1,102,399,871	0	0	55,470,871
949,304,600	949,304,600	0	0	32,889,600
153,095,271	153,095,271	0	0	22,581,271
1,380,831,000	1,380,831,000	0	0	△15,765,000
1,380,831,000	1,380,831,000	0	0	△15,765,000
807,078,710	807,078,710	0	0	30,281,710
774,199,000	774,199,000	0	0	29,737,000
32,879,710	32,879,710	0	0	544,710
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
923,043,000	923,043,000	0	0	0
840,706,000	840,706,000	0	0	0
82,337,000	82,337,000	0	0	0
306,334,535	306,334,535	0	0	535
306,334,535	306,334,535	0	0	535
210,559	210,559	0	0	204,559
17,600	17,600	0	0	16,600
0	0	0	0	△1,000
192,959	192,959	0	0	188,959
5,860,545,578	5,850,506,885	2,892,200	7,146,493	122,881,885

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		112,980,000
	1 総務管理費	71,982,000
	2 徴収費	3,821,000
	3 介護認定審査会費	37,177,000
2 保険給付費		5,110,388,000
	1 介護サービス等諸費	4,758,381,000
	2 介護予防サービス等諸費	99,701,000
	3 その他諸費	3,380,000
	4 高額介護サービス等費	123,424,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,199,000
	6 特定入所者等介護サービス費	103,303,000
3 基金積立金		148,805,000
	1 基金積立金	148,805,000
4 地域支援事業費		190,125,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	50,241,000
	2 一般介護予防事業費	11,782,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	127,936,000
	4 その他諸費	166,000
5 諸支出金		164,327,000
	1 償還金及び還付加算金	123,586,000
	2 繰出金	40,741,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		5,727,625,000

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
107,082,758	0	5,897,242	5,897,242
67,219,562	0	4,762,438	4,762,438
3,661,218	0	159,782	159,782
36,201,978	0	975,022	975,022
4,974,575,276	0	135,812,724	135,812,724
4,636,955,974	0	121,425,026	121,425,026
93,683,485	0	6,017,515	6,017,515
3,203,880	0	176,120	176,120
122,937,277	0	486,723	486,723
20,381,917	0	1,817,083	1,817,083
97,412,743	0	5,890,257	5,890,257
148,804,153	0	847	847
148,804,153	0	847	847
181,287,462	0	8,837,538	8,837,538
49,200,826	0	1,040,174	1,040,174
10,608,017	0	1,173,983	1,173,983
121,316,299	0	6,619,701	6,619,701
162,320	0	3,680	3,680
163,451,682	0	875,318	875,318
122,711,430	0	874,570	874,570
40,740,252	0	748	748
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
5,575,201,331	0	152,423,669	152,423,669

歳入歳出差引残額 275,305,554円

うち基金繰入額 0円

令和5年8月30日 提出

蓮田市長 山口 京子

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 保険料			1,280,765,000	△3,189,000	0	1,277,576,000
	1 介護保険料		1,280,765,000	△3,189,000	0	1,277,576,000
		1 第1号被保険者保険料	1,280,765,000	△3,189,000	0	1,277,576,000
2 分担金及び負担金			343,000	0	0	343,000
	1 負担金		343,000	0	0	343,000
		1 地域支援事業費負担金	343,000	0	0	343,000
3 国庫支出金			1,076,585,000	△29,656,000	0	1,046,929,000
	1 国庫負担金		949,305,000	△32,890,000	0	916,415,000
		1 介護給付費負担金	949,305,000	△32,890,000	0	916,415,000
	2 国庫補助金		127,280,000	3,234,000	0	130,514,000
		1 地域支援事業交付金	62,870,000	△1,310,000	0	61,560,000
		2 調整交付金	48,948,000	4,544,000	0	53,492,000
		3 保険者機能強化推進交付金	7,591,000	0	0	7,591,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,340,558,393	1,330,519,700	2,892,200	7,146,493	
		1,340,558,393	1,330,519,700	2,892,200	7,146,493	
		1,340,558,393	1,330,519,700	2,892,200	7,146,493	
1 現年度分特別徴収保険料	1,165,118,000	1,221,062,500	1,224,947,600	0	△3,885,100	特別徴収 1,224,947,600
2 現年度分普通徴収保険料	111,558,000	109,000,700	103,715,200	0	5,285,500	普通徴収 103,715,200
3 滞納繰越分普通徴収保険料	900,000	10,495,193	1,856,900	2,892,200	5,746,093	滞納繰越分 1,856,900
		89,510	89,510	0	0	
		89,510	89,510	0	0	
		89,510	89,510	0	0	
1 包括の支援事業費負担金	343,000	89,510	89,510	0	0	在宅医療・介護連携推進事業負担金 89,510
		1,102,399,871	1,102,399,871	0	0	
		949,304,600	949,304,600	0	0	
		949,304,600	949,304,600	0	0	
1 現年度分	916,414,000	949,304,600	949,304,600	0	0	介護給付費国庫負担金 949,304,600
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		153,095,271	153,095,271	0	0	
		63,590,271	63,590,271	0	0	
1 現年度分	61,560,000	63,590,271	63,590,271	0	0	介護予防事業 12,891,600 包括の支援事業・任意事業 50,698,671
		74,043,000	74,043,000	0	0	
1 現年度分	53,492,000	74,043,000	74,043,000	0	0	調整交付金 74,043,000
		7,591,000	7,591,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	7,591,000	7,591,000	7,591,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 7,591,000

款	項	目	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	
		4 介護保険保険者努力支援交付金	7,871,000	0	0	7,871,000
4 支払基金交付金			1,448,099,000	△51,503,000	0	1,396,596,000
	1 支払基金交付金		1,448,099,000	△51,503,000	0	1,396,596,000
		1 介護給付費交付金	1,431,834,000	△52,029,000	0	1,379,805,000
		2 地域支援事業支援交付金	16,265,000	526,000	0	16,791,000
5 県支出金			807,142,000	△30,345,000	0	776,797,000
	1 県負担金		774,200,000	△29,738,000	0	744,462,000
		1 介護給付費負担金	774,200,000	△29,738,000	0	744,462,000
	2 県補助金		32,942,000	△607,000	0	32,335,000
		1 地域支援事業交付金	32,941,000	△607,000	0	32,334,000
		2 介護保険財政安定化基金交付金	1,000	0	0	1,000
6 財産収入			1,000	0	0	1,000
	1 財産運用収入		1,000	0	0	1,000
		1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000
7 繰入金			1,004,591,000	△81,548,000	0	923,043,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		7,871,000	7,871,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	7,871,000	7,871,000	7,871,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 7,871,000
		1,380,831,000	1,380,831,000	0	0	
		1,380,831,000	1,380,831,000	0	0	
		1,364,040,000	1,364,040,000	0	0	
1 現年度分	1,379,804,000	1,364,040,000	1,364,040,000	0	0	介護給付費支払基金交付金 1,364,040,000
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		16,791,000	16,791,000	0	0	
1 現年度分	16,791,000	16,791,000	16,791,000	0	0	地域支援事業支援支払基金交付金 16,791,000
		807,078,710	807,078,710	0	0	
		774,199,000	774,199,000	0	0	
		774,199,000	774,199,000	0	0	
1 現年度分	744,461,000	774,199,000	774,199,000	0	0	介護給付費県負担金 774,199,000
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		32,879,710	32,879,710	0	0	
		32,879,710	32,879,710	0	0	
1 現年度分	32,334,000	32,879,710	32,879,710	0	0	介護予防事業 7,530,375 包括の支援事業・任意事業 25,349,335
		0	0	0	0	
1 介護保険財政安定化基金交付金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 利子及び配当金	1,000	0	0	0	0	
		923,043,000	923,043,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
1 一般会計繰入金	1 一般会計繰入金		868,331,000	△27,625,000	0	840,706,000	
		1 介護給付費繰入金	662,886,000	△24,088,000	0	638,798,000	
		2 地域支援事業繰入金	32,941,000	△607,000	0	32,334,000	
		3 その他一般会計繰入金	119,099,000	△6,119,000	0	112,980,000	
		4 低所得者保険料軽減繰入金	53,405,000	3,189,000	0	56,594,000	
	2 基金繰入金		136,260,000	△53,923,000	0	82,337,000	
		1 介護保険給付費準備基金繰入金	136,260,000	△53,923,000	0	82,337,000	
		8 繰越金		1,000	306,333,000	0	306,334,000
		1 繰越金		1,000	306,333,000	0	306,334,000
			1 繰越金	1,000	306,333,000	0	306,334,000
9 諸収入			6,000	0	0	6,000	
	1 延滞金・加算金及び過料		1,000	0	0	1,000	
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000	
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000	
	3 雑入		4,000	0	0	4,000	
		1 雑入	4,000	0	0	4,000	

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		840,706,000	840,706,000	0	0	
		638,798,000	638,798,000	0	0	
1 現年度分	638,798,000	638,798,000	638,798,000	0	0	介護給付費市負担金 638,798,000
		32,334,000	32,334,000	0	0	
1 現年度分	32,334,000	32,334,000	32,334,000	0	0	介護予防事業 7,773,000 包括的支援事業・任意事業 24,561,000
		112,980,000	112,980,000	0	0	
1 その他一般会計繰入金	112,980,000	112,980,000	112,980,000	0	0	その他一般会計繰入金 112,980,000
		56,594,000	56,594,000	0	0	
1 現年度分	56,594,000	56,594,000	56,594,000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 56,594,000
		82,337,000	82,337,000	0	0	
1 介護保険給付費準備基金繰入金	82,337,000	82,337,000	82,337,000	0	0	介護保険給付費準備基金繰入金 82,337,000
		306,334,535	306,334,535	0	0	
		306,334,535	306,334,535	0	0	
		306,334,535	306,334,535	0	0	
1 繰越金	306,334,000	306,334,535	306,334,535	0	0	前年度繰越金 306,334,535
		210,559	210,559	0	0	
		17,600	17,600	0	0	
		17,600	17,600	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	1,000	17,600	17,600	0	0	第1号被保険者延滞金 17,600
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		192,959	192,959	0	0	
		192,959	192,959	0	0	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1	総務費		119,099,000	△6,119,000	0	0	112,980,000
	1	総務管理費	74,733,000	△2,751,000	0	0	71,982,000
		1 一般管理費	74,733,000	△2,751,000	0	0	71,982,000
	2	徴收費	3,821,000	0	0	0	3,821,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		107,082,758	0	5,897,242	
		67,219,562	0	4,762,438	
		67,219,562	0	4,762,438	
1	報酬	1,744,000	1,669,918	74,082	職員給与費 41,566,552
2	給料	20,457,000	19,202,787	1,254,213	02 給料 19,202,787 職員給料 19,202,787
3	職員手当等	15,435,000	13,260,258	2,174,742	03 職員手当等 13,086,285 扶養手当 420,000 地域手当 1,242,226 住居手当 672,000 通勤手当 367,836 時間外勤務手当 1,418,297 休日勤務手当 9,868 管理職手当 1,080,000 期末手当 4,357,258 勤勉手当 3,518,800
4	共済費	7,174,000	6,517,110	656,890	04 共済費 6,517,110 職員共済組合負担金
7	報償費	69,000	0	69,000	6,475,395
8	旅費	24,000	13,685	10,315	地方公務員災害補償基金負担金 41,715
10	需用費	162,000	159,214	2,786	18 負担金、補助及び交付金 2,760,370 総合事務組合退職手当負担金 2,760,370
11	役務費	211,000	33	210,967	介護保険業務経費 25,653,010
12	委託料	23,460,000	23,458,028	1,972	01 報酬 1,669,918 会計年度任用職員報酬 1,545,018 地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 124,900
13	使用料及び賃借料	179,000	178,159	841	03 職員手当等 173,973 会計年度任用職員期末手当 173,973
18	負担金、補助及び交付金	3,067,000	2,760,370	306,630	08 旅費 13,685 普通旅費 480 会計年度任用職員費用弁償 13,205
					10 需用費 159,214 消耗品費 29,854 印刷製本費 129,360
					11 役務費 33 手数料 33
					12 委託料 23,458,028 電算処理業務委託費 23,452,044 健康診断業務委託費 5,984
					13 使用料及び賃借料 178,159 著作物使用料 9,199 介護保険指定事業者等管理システム利用料 168,960
			3,661,218	0	159,782

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 賦課徴収費	3,821,000	0	0	0	3,821,000
	3 介護認定審査会費		40,545,000	△3,368,000	0	0	37,177,000
		1 介護認定審査会費	6,824,000	△227,000	0	0	6,597,000
		2 認定調査等費	33,721,000	△3,141,000	0	0	30,580,000
2 保険給付費			5,303,088,000	△192,700,000	0	0	5,110,388,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		3,661,218	0	159,782	
10 需用費	725,000	707,254	0	17,746	保険料賦課徴収事業 3,661,218 10 需用費 707,254 消耗品費 9,000 印刷製本費 698,254 11 役務費 2,953,964 通信運搬費 2,454,479 手数料 499,485 01款・02項・01目・10節へ 46,000 01款・02項・01目・11節から 46,000
11 役務費	3,096,000	2,953,964	0	142,036	
		36,201,978	0	975,022	
		6,233,800	0	363,200	
1 報酬	6,589,000	6,233,800	0	355,200	介護認定審査事業 6,233,800 01 報酬 6,233,800 介護認定審査会委員報酬 6,233,800
8 旅費	8,000	0	0	8,000	
		29,968,178	0	611,822	
1 報酬	14,914,000	14,779,310	0	134,690	介護認定調査事業 29,968,178 01 報酬 14,779,310 会計年度任用職員報酬 14,779,310
3 職員手当等	1,934,000	1,652,899	0	281,101	03 職員手当等 1,652,899 会計年度任用職員期末手当 1,652,899
8 旅費	174,000	134,002	0	39,998	08 旅費 134,002 会計年度任用職員費用弁償 134,002
10 需用費	351,000	323,216	0	27,784	10 需用費 323,216 消耗品費 5,698 燃料費 206,418 印刷製本費 111,100
11 役務費	12,244,000	12,184,635	0	59,365	11 役務費 12,184,635 通信運搬費 1,995,223 手数料 10,133,200 自動車損害保険料 56,212
12 委託料	243,000	182,996	0	60,004	12 委託料 182,996 健康診断業務委託費 115,456 要介護認定調査業務委託費 67,540
13 使用料及び賃借料	720,000	711,120	0	8,880	13 使用料及び賃借料 711,120 有料道路通行料 2,020 駐車場使用料 4,940 自動車借上料 704,160
		4,974,575,276	0	135,812,724	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1	介護サービス等諸費		4,877,581,000	△119,200,000	0	0	4,758,381,000
		1 介護サービス等給付費	4,877,581,000	△119,200,000	0	0	4,758,381,000
2	介護予防サービス等諸費		107,701,000	△8,000,000	0	0	99,701,000
		1 介護予防サービス等給付費	107,701,000	△8,000,000	0	0	99,701,000
3	その他諸費		3,380,000	0	0	0	3,380,000
		1 審査支払手数料	3,380,000	0	0	0	3,380,000
4	高額介護サービス等費		149,424,000	△26,000,000	0	0	123,424,000
		1 高額介護サービス等費	149,424,000	△26,000,000	0	0	123,424,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		4,636,955,974	0	121,425,026	
		4,636,955,974	0	121,425,026	
18 負担金、補助及び交付金	4,758,381,000	4,636,955,974	0	121,425,026	介護サービス等給付事業 4,636,955,974 18 負担金、補助及び交付金 4,636,955,974 居宅介護サービス給付費 1,939,469,155 施設介護サービス給付費 1,957,903,515 居宅介護福祉用具購入費 6,857,435 居宅介護住宅改修費 16,911,259 居宅介護サービス計画給付費 258,162,463 地域密着型介護サービス給付費 457,652,147
		93,683,485	0	6,017,515	
		93,683,485	0	6,017,515	
18 負担金、補助及び交付金	99,701,000	93,683,485	0	6,017,515	介護予防サービス等給付事業 93,683,485 18 負担金、補助及び交付金 93,683,485 介護予防サービス給付費 75,477,619 介護予防福祉用具購入費 809,892 介護予防住宅改修費 6,312,836 介護予防サービス計画給付費 11,083,138
		3,203,880	0	176,120	
		3,203,880	0	176,120	
11 役務費	3,380,000	3,203,880	0	176,120	給付審査費支払事業 3,203,880 11 役務費 3,203,880 審査支払手数料 3,203,880
		122,937,277	0	486,723	
		122,937,277	0	486,723	
18 負担金、補助及び交付金	123,424,000	122,937,277	0	486,723	高額介護サービス等給付事業 122,937,277 18 負担金、補助及び交付金 122,937,277 高額介護サービス等費 122,937,277

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5 高額医療合算介護サービス等費		23,699,000	△1,500,000	0	0	22,199,000
		1 高額医療合算介護サービス等費	23,699,000	△1,500,000	0	0	22,199,000
	6 特定入所者等介護サービス費		141,303,000	△38,000,000	0	0	103,303,000
		1 特定入所者等介護サービス費	141,303,000	△38,000,000	0	0	103,303,000
3 基金積立金			1,000	148,804,000	0	0	148,805,000
	1 基金積立金		1,000	148,804,000	0	0	148,805,000
		1 介護保険給付費準備基金積立金	1,000	148,804,000	0	0	148,805,000
4 地域支援事業費			192,592,000	△2,467,000	0	0	190,125,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		47,496,000	2,745,000	0	0	50,241,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	40,078,000	2,232,000	0	0	42,310,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		20,381,917	0	1,817,083	
		20,381,917	0	1,817,083	
18 負担金、補助及び交付金	22,199,000	20,381,917	0	1,817,083	高額医療合算介護サービス等給付事業 20,381,917 18 負担金、補助及び交付金 20,381,917 高額医療合算介護サービス等費 20,381,917
		97,412,743	0	5,890,257	
		97,412,743	0	5,890,257	
18 負担金、補助及び交付金	103,303,000	97,412,743	0	5,890,257	特定入所者等介護サービス給付事業 97,412,743 18 負担金、補助及び交付金 97,412,743 特定入所者等介護サービス費 97,412,743
		148,804,153	0	847	
		148,804,153	0	847	
		148,804,153	0	847	
24 積立金	148,805,000	148,804,153	0	847	基金積立金事業 148,804,153 24 積立金 148,804,153 介護保険給付費準備基金積立金 148,804,153
		181,287,462	0	8,837,538	
		49,200,826	0	1,040,174	
		41,544,246	0	765,754	
10 需用費	2,000	1,125	0	875	介護予防・生活支援サービス事業 41,544,246
11 役務費	19,000	19,000	0	0	10 需用費 1,125 印刷製本費 1,125
17 備品購入費	28,000	27,280	0	720	11 役務費 19,000 通信運搬費 19,000
18 負担金、補助及び交付金	42,261,000	41,496,841	0	764,159	17 備品購入費 27,280 庁用備品購入費 27,280 18 負担金、補助及び交付金 41,496,841 介護予防・生活支援サービス事業負担金 41,322,698 高額介護予防・生活支援サービス負担金 100,953 高額医療合算介護予防・生活支援サービス負担金 73,190 04款・01項・01目・17節へ 28,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,418,000	513,000	0	0	7,931,000
	2 一般介護予防事業費		12,581,000	△799,000	0	0	11,782,000
		1 一般介護予防事業費	12,581,000	△799,000	0	0	11,782,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					04款・01項・01目・11節から 28,000
		7,656,580	0	274,420	
18 負担金、補助及び交付金	7,931,000	7,656,580	0	274,420	介護予防ケアマネジメント事業 7,656,580 18 負担金、補助及び交付金 7,656,580 介護予防ケアマネジメント事業負担金 7,656,580
		10,608,017	0	1,173,983	
		10,608,017	0	1,173,983	
1 報酬	1,071,000	1,062,000	0	9,000	職員給与費 5,370,289
2 給料	2,953,000	2,672,400	0	280,600	02 給料 2,672,400 職員給料 2,672,400
3 職員手当等	2,234,000	1,617,793	0	616,207	03 職員手当等 1,506,891 地域手当 160,344 通勤手当 24,000
4 共済費	919,000	830,230	0	88,770	時間外勤務手当 283,876 期末手当 566,548
7 報償費	248,000	198,000	0	50,000	勤勉手当 472,123
8 旅費	22,000	14,516	0	7,484	04 共済費 830,230 職員共済組合負担金 824,271
10 需用費	268,000	266,480	0	1,520	地方公務員災害補償基金負担金 5,959
11 役務費	392,000	391,973	0	27	18 負担金、補助及び交付金 360,768
12 委託料	3,196,000	3,193,857	0	2,143	総合事務組合退職手当負担金 360,768
18 負担金、補助及び交付金	479,000	360,768	0	118,232	一般介護予防事業 5,237,728 01 報酬 1,062,000 会計年度任用職員報酬 1,062,000 03 職員手当等 110,902 会計年度任用職員期末手当 110,902 07 報償費 198,000 講師謝礼 198,000 08 旅費 14,516 普通旅費 1,026 会計年度任用職員費用弁償 13,490 10 需用費 266,480 消耗品費 266,480 11 役務費 391,973 通信運搬費 391,973 12 委託料 3,193,857 健康診断業務委託費 8,800 介護予防普及啓発事業業務委託費 1,613,005 地域介護予防活動支援事業業務委託費 1,572,052

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 包括の支援事業・任意事業費		132,349,000	△4,413,000	0	0	127,936,000
		1 包括の支援事業費	128,092,000	△3,878,000	0	0	124,214,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		121,316,299	0	6,619,701	
		118,917,888	0	5,296,112	
1 報酬	2,916,000	2,902,270	0	13,730	職員給与費 49,972,132
2 給料	26,287,000	24,446,004	0	1,840,996	02 給料 24,446,004 職員給料 24,446,004
3 職員手当等	15,878,000	14,682,489	0	1,195,511	03 職員手当等 14,416,344 扶養手当 240,000 地域手当 1,578,374 通勤手当 416,400 時間外勤務手当 682,010 管理職手当 1,620,000 期末手当 5,391,617 勤勉手当 4,487,943
4 共済費	9,010,000	7,759,301	0	1,250,699	04 共済費 7,759,301 職員共済組合負担金 7,717,586 地方公務員災害補償基金負担金 41,715
7 報償費	1,208,000	743,000	0	465,000	18 負担金、補助及び交付金 3,350,483 総合事務組合退職手当負担金 3,350,483
8 旅費	25,000	11,430	0	13,570	地域包括支援センター運営事業 50,615,419
10 需用費	767,000	720,727	0	46,273	01 報酬 2,201,940 会計年度任用職員報酬 2,201,940
11 役務費	193,000	191,205	0	1,795	03 職員手当等 266,145 会計年度任用職員期末手当 266,145
12 委託料	62,188,000	62,094,339	0	93,661	07 報償費 400,000 講師謝礼 400,000
13 使用料及び賃借料	1,938,000	1,936,640	0	1,360	08 旅費 960 普通旅費 960
18 負担金、補助及び交付金	3,804,000	3,430,483	0	373,517	10 需用費 98,545 消耗品費 17,714 燃料費 42,551 印刷製本費 38,280
					11 役務費 110,205 通信運搬費 81,655 自動車損害保険料 28,550
					12 委託料 45,558,984 健康診断業務委託費 49,984
					地域包括支援センター運営業務委託費 45,509,000
					13 使用料及び賃借料 1,936,640 駐車場使用料 200 OA機器等借上料 1,569,480
					自動車借上料 366,960
					18 負担金、補助及び交付金 42,000 研修参加負担金 42,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 任意事業費	4,257,000	△535,000	0	0	3,722,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		2,398,411	0	1,323,589	在宅医療・介護連携推進単独事業 4,475,563 01 報酬 700,330 会計年度任用職員報酬 700,330 07 報償費 193,000 講師謝礼 50,000 委員等謝礼 143,000 08 旅費 10,470 普通旅費 1,540 会計年度任用職員費用弁償 8,930 10 需用費 578,908 消耗品費 9,548 印刷製本費 569,360 11 役務費 81,000 通信運搬費 81,000 12 委託料 2,911,855 在宅介護教室運営業務委託費 75,030 南埼玉郡市在宅医療・介護連携推進事業業務委託費 2,836,825 在宅医療・介護連携推進共同事業 158,624 07 報償費 150,000 講師謝礼 150,000 10 需用費 8,624 消耗品費 8,624 認知症総合支援事業 436,150 10 需用費 34,650 印刷製本費 34,650 12 委託料 363,500 認知症初期集中支援推進事業業務委託費 363,500 18 負担金、補助及び交付金 38,000 研修負担金 38,000 生活支援体制整備事業 13,260,000 12 委託料 13,260,000 生活支援体制整備事業業務委託費 13,260,000
7 報償費	168,000	107,500	0	60,500	認知症サポーター養成事業 16,095 10 需用費 16,095 消耗品費 16,095 介護相談員事業 127,443 07 報償費 107,500 介護相談員報償費 107,500 10 需用費 3,047 消耗品費 3,047 12 委託料 16,896 健康診断業務委託費 16,896 配食サービス事業 1,773,958
10 需用費	29,000	25,038	0	3,962	
11 役務費	777,000	484,595	0	292,405	
12 委託料	2,076,000	1,781,278	0	294,722	
19 扶助費	672,000	0	0	672,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4	その他諸費	166,000	0	0	0	166,000
		1 審査支払手数料	166,000	0	0	0	166,000
5	諸支出金		1,753,000	162,574,000	0	0	164,327,000
	1	償還金及び還付加算金	1,752,000	121,834,000	0	0	123,586,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,700,000	500,000	0	0	2,200,000
		2 償還金	1,000	121,334,000	0	0	121,335,000
		3 第1号被保険者還付加算金	51,000	0	0	0	51,000
	2	繰出金	1,000	40,740,000	0	0	40,741,000
		1 一般会計繰出金	1,000	40,740,000	0	0	40,741,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					11 役務費 9,576 通信運搬費 9,576 12 委託料 1,764,382 配食サービス業務委託費 1,764,382 成年後見制度利用支援事業 31,740 11 役務費 31,740 通信運搬費 13,740 手数料 18,000 住宅改修理由書作成支援事業 11,000 11 役務費 11,000 手数料 11,000 介護給付費適正化事業 432,279 11 役務費 432,279 通信運搬費 432,279 認知症高齢者見守り事業 5,896 10 需用費 5,896 消耗品費 5,896	
		162,320	0	3,680		
		162,320	0	3,680		
11	役務費	166,000	162,320	0	3,680	介護予防・生活支援サービス審査費支払事業 162,320 11 役務費 162,320 審査支払手数料 162,320
		163,451,682	0	875,318		
		122,711,430	0	874,570		
		1,377,300	0	822,700		
22	償還金、利子及び割引料	2,200,000	1,377,300	0	822,700	保険料還付金 1,377,300 22 償還金、利子及び割引料 1,377,300 過年度保険料過誤納還付金 1,377,300
		121,334,130	0	870		
22	償還金、利子及び割引料	121,335,000	121,334,130	0	870	返還金 121,334,130 22 償還金、利子及び割引料 121,334,130 補助金等返還金 121,334,130
		0	0	51,000		
22	償還金、利子及び割引料	51,000	0	0	51,000	
		40,740,252	0	748		
		40,740,252	0	748		

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6	予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1	予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
	歳 出 合 計		5,617,533,000	110,092,000	0	0	5,727,625,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
27	繰出金	40,741,000	40,740,252	0	748	一般会計繰出金 27 繰出金 一般会計繰出金	40,740,252 40,740,252 40,740,252
		0	0	1,000,000			
		0	0	1,000,000			
		0	0	1,000,000			
		5,575,201,331	0	152,423,669			

実質収支に関する調書

会計 04 介護保険特別会計

区	分	金	額
1	歳入	総	額
		5,850,507	千円
2	歳出	総	額
		5,575,202	
3	歳入	歳出	差引額
			275,305
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
			275,305
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（介護保険給付費準備基金）

（単位 千円）

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
現 金	407,410	66,467	473,877