

令和5年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		1,274,558,000
	1 介護保険料	1,274,558,000
2 国庫支出金		1,112,651,000
	1 国庫負担金	943,254,000
	2 国庫補助金	169,397,000
3 支払基金交付金		1,441,188,000
	1 支払基金交付金	1,441,188,000
4 県支出金		801,927,000
	1 県負担金	768,384,000
	2 県補助金	33,543,000
5 財産収入		0
	1 財産運用収入	0
6 繰入金		1,001,091,000
	1 一般会計繰入金	872,504,000
	2 基金繰入金	128,587,000
7 繰越金		275,305,000
	1 繰越金	275,305,000
8 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		5,906,726,000

(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
1,332,229,793	1,319,405,803	3,603,493	9,220,497	44,847,803
1,332,229,793	1,319,405,803	3,603,493	9,220,497	44,847,803
1,187,782,373	1,187,782,373	0	0	75,131,373
981,274,816	981,274,816	0	0	38,020,816
206,507,557	206,507,557	0	0	37,110,557
1,411,414,000	1,411,414,000	0	0	△29,774,000
1,411,414,000	1,411,414,000	0	0	△29,774,000
876,891,155	876,891,155	0	0	74,964,155
843,725,727	843,725,727	0	0	75,341,727
33,165,428	33,165,428	0	0	△377,572
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,001,091,000	1,001,091,000	0	0	0
872,504,000	872,504,000	0	0	0
128,587,000	128,587,000	0	0	0
275,305,554	275,305,554	0	0	554
275,305,554	275,305,554	0	0	554
107,800	107,800	0	0	101,800
107,800	107,800	0	0	106,800
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△4,000
6,084,821,675	6,071,997,685	3,603,493	9,220,497	165,271,685

歳 出		
款	項	予 算 現 額
1 総務費		132,226,000
	1 総務管理費	88,537,000
	2 徴収費	3,874,000
	3 介護認定審査会費	39,815,000
2 保険給付費		5,266,576,000
	1 介護サービス等諸費	4,899,555,000
	2 介護予防サービス等諸費	104,616,000
	3 その他諸費	3,400,000
	4 高額介護サービス等費	132,500,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,000,000
	6 特定入所者等介護サービス費	104,505,000
3 基金積立金		146,475,000
	1 基金積立金	146,475,000
4 地域支援事業費		199,202,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	58,425,000
	2 一般介護予防事業費	12,544,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	128,045,000
	4 その他諸費	188,000
5 諸支出金		161,887,000
	1 償還金及び還付加算金	138,592,000
	2 繰出金	23,295,000
6 予備費		360,000
	1 予備費	360,000
歳 出 合 計		5,906,726,000

(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
122,659,262	0	9,566,738	9,566,738
81,214,626	0	7,322,374	7,322,374
3,755,202	0	118,798	118,798
37,689,434	0	2,125,566	2,125,566
5,165,513,060	0	101,062,940	101,062,940
4,809,597,846	0	89,957,154	89,957,154
96,175,616	0	8,440,384	8,440,384
3,332,400	0	67,600	67,600
132,255,102	0	244,898	244,898
21,510,291	0	489,709	489,709
102,641,805	0	1,863,195	1,863,195
146,474,603	0	397	397
146,474,603	0	397	397
192,791,574	0	6,410,426	6,410,426
57,182,850	0	1,242,150	1,242,150
11,947,347	0	596,653	596,653
123,480,257	0	4,564,743	4,564,743
181,120	0	6,880	6,880
161,828,052	0	58,948	58,948
138,533,897	0	58,103	58,103
23,294,155	0	845	845
0	0	360,000	360,000
0	0	360,000	360,000
5,789,266,551	0	117,459,449	117,459,449

歳 入 歳 出 差 引 残 額 282,731,134円

う ち 基 金 繰 入 額 0円

令和6年8月28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			1,275,756,000	△1,198,000	0	1,274,558,000
	1 介護保険料		1,275,756,000	△1,198,000	0	1,274,558,000
		1 第1号被保険者保険料	1,275,756,000	△1,198,000	0	1,274,558,000
2 国庫支出金			1,070,647,000	42,004,000	0	1,112,651,000
	1 国庫負担金		940,084,000	3,170,000	0	943,254,000
		1 介護給付費負担金	940,084,000	3,170,000	0	943,254,000
	2 国庫補助金		130,563,000	38,834,000	0	169,397,000
		1 地域支援事業交付金	63,139,000	389,000	0	63,528,000
		2 調整交付金	48,948,000	29,115,000	0	78,063,000
		3 保険者機能強化推進交付金	7,842,000	0	0	7,842,000
		4 介護保険保険者努力支援交付金	10,634,000	0	0	10,634,000
		5 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	0	7,730,000	0	7,730,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		1, 332, 229, 793	1, 319, 405, 803	3, 603, 493	9, 220, 497	
		1, 332, 229, 793	1, 319, 405, 803	3, 603, 493	9, 220, 497	
		1, 332, 229, 793	1, 319, 405, 803	3, 603, 493	9, 220, 497	
1 現年度分特別徴収保険料	1, 173, 938, 000	1, 203, 366, 100	1, 205, 690, 300	0	△2, 324, 200	特別徴収 1, 205, 690, 300
2 現年度分普通徴収保険料	99, 720, 000	117, 510, 400	112, 086, 300	0	5, 424, 100	普通徴収 112, 086, 300
3 滞納繰越分普通徴収保険料	900, 000	11, 353, 293	1, 629, 203	3, 603, 493	6, 120, 597	滞納繰越分 1, 629, 203
		1, 187, 782, 373	1, 187, 782, 373	0	0	
		981, 274, 816	981, 274, 816	0	0	
		981, 274, 816	981, 274, 816	0	0	
1 現年度分	943, 253, 000	981, 274, 816	981, 274, 816	0	0	介護給付費国庫負担金 981, 274, 816
2 過年度分	1, 000	0	0	0	0	
		206, 507, 557	206, 507, 557	0	0	
		64, 383, 557	64, 383, 557	0	0	
1 現年度分	63, 528, 000	64, 383, 557	64, 383, 557	0	0	介護予防事業 14, 624, 200 包括の支援事業・任意事業 49, 759, 357
		114, 318, 000	114, 318, 000	0	0	
1 現年度分	78, 063, 000	114, 318, 000	114, 318, 000	0	0	調整交付金 114, 318, 000
		7, 842, 000	7, 842, 000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	7, 842, 000	7, 842, 000	7, 842, 000	0	0	保険者機能強化推進交付金 7, 842, 000
		10, 634, 000	10, 634, 000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	10, 634, 000	10, 634, 000	10, 634, 000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 10, 634, 000
		7, 730, 000	7, 730, 000	0	0	
1 現年度分	7, 730, 000	7, 730, 000	7, 730, 000	0	0	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 7, 730, 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財源充当額	計
		6 介護保険事業費補助金	0	1,600,000	0	1,600,000
3 支払基金交付金			1,435,931,000	5,257,000	0	1,441,188,000
	1 支払基金交付金		1,435,931,000	5,257,000	0	1,441,188,000
		1 介護給付費交付金	1,418,034,000	3,942,000	0	1,421,976,000
		2 地域支援事業支援交付金	17,897,000	1,315,000	0	19,212,000
4 県支出金			800,036,000	1,891,000	0	801,927,000
	1 県負担金		766,809,000	1,575,000	0	768,384,000
		1 介護給付費負担金	766,809,000	1,575,000	0	768,384,000
	2 県補助金		33,227,000	316,000	0	33,543,000
		1 地域支援事業交付金	33,226,000	316,000	0	33,542,000
		2 介護保険財政安定化基金交付金	1,000	0	0	1,000
5 財産収入			1,000	△1,000	0	0
	1 財産運用収入		1,000	△1,000	0	0
		1 利子及び配当金	1,000	△1,000	0	0
6 繰入金			990,557,000	10,534,000	0	1,001,091,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		1,600,000	1,600,000	0	0	
1 現年度分	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	介護保険事業費補助金 1,600,000
		1,411,414,000	1,411,414,000	0	0	
		1,411,414,000	1,411,414,000	0	0	
		1,392,202,000	1,392,202,000	0	0	
1 現年度分	1,421,975,000	1,392,202,000	1,392,202,000	0	0	介護給付費支払基金交付金 1,392,202,000
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		19,212,000	19,212,000	0	0	
1 現年度分	19,212,000	19,212,000	19,212,000	0	0	地域支援事業支援支払基金交付金 19,212,000
		876,891,155	876,891,155	0	0	
		843,725,727	843,725,727	0	0	
		843,725,727	843,725,727	0	0	
1 現年度分	768,383,000	843,725,727	843,725,727	0	0	介護給付費県負担金 843,725,727
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		33,165,428	33,165,428	0	0	
		33,165,428	33,165,428	0	0	
1 現年度分	33,542,000	33,165,428	33,165,428	0	0	介護予防事業 包括の支援事業・任意事業 8,285,750 24,879,678
		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	
		0	0	0	0	
1 利子及び配当金	0	0	0	0	0	
		1,001,091,000	1,001,091,000	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		868,323,000	4,181,000	0	872,504,000
		1 介護給付費繰入金	656,497,000	1,825,000	0	658,322,000
		2 地域支援事業繰入金	33,226,000	316,000	0	33,542,000
		3 その他一般会計繰入金	122,054,000	842,000	0	122,896,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	56,546,000	1,198,000	0	57,744,000
	2 基金繰入金		122,234,000	6,353,000	0	128,587,000
		1 介護保険給付費準備基金繰入金	122,234,000	6,353,000	0	128,587,000
7 繰越金			1,000	275,304,000	0	275,305,000
	1 繰越金		1,000	275,304,000	0	275,305,000
		1 繰越金	1,000	275,304,000	0	275,305,000
8 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

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		872, 504, 000	872, 504, 000	0	0	
		658, 322, 000	658, 322, 000	0	0	
1 現年度分	658, 322, 000	658, 322, 000	658, 322, 000	0	0	介護給付費市負担金 658, 322, 000
		33, 542, 000	33, 542, 000	0	0	
1 現年度分	33, 542, 000	33, 542, 000	33, 542, 000	0	0	介護予防事業 8, 894, 000 包括的支援事業・任意事業 24, 648, 000
		122, 896, 000	122, 896, 000	0	0	
1 その他一般会計繰入金	122, 896, 000	122, 896, 000	122, 896, 000	0	0	その他一般会計繰入金 122, 896, 000
		57, 744, 000	57, 744, 000	0	0	
1 現年度分	57, 744, 000	57, 744, 000	57, 744, 000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 57, 744, 000
		128, 587, 000	128, 587, 000	0	0	
		128, 587, 000	128, 587, 000	0	0	
1 介護保険給付費準備基金繰入金	128, 587, 000	128, 587, 000	128, 587, 000	0	0	介護保険給付費準備基金繰入金 128, 587, 000
		275, 305, 554	275, 305, 554	0	0	
		275, 305, 554	275, 305, 554	0	0	
		275, 305, 554	275, 305, 554	0	0	
1 繰越金	275, 305, 000	275, 305, 554	275, 305, 554	0	0	前年度繰越金 275, 305, 554
		107, 800	107, 800	0	0	
		107, 800	107, 800	0	0	
		107, 800	107, 800	0	0	
1 第 1 号被保険者延滞金	1, 000	107, 800	107, 800	0	0	第 1 号被保険者延滞金 107, 800
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1, 000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

歳 出

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			122,054,000	10,172,000	0	0	132,226,000
	1 総務管理費		76,902,000	11,635,000	0	0	88,537,000
		1 一般管理費	76,902,000	11,635,000	0	0	88,537,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		122, 659, 262	0	9, 566, 738	
		81, 214, 626	0	7, 322, 374	
		81, 214, 626	0	7, 322, 374	
1 報酬	2, 551, 000	2, 522, 215	0	28, 785	職員給与費 43, 316, 056
2 給料	20, 469, 000	19, 980, 998	0	488, 002	02 給料 19, 980, 998 職員給料 19, 980, 998
3 職員手当等	15, 463, 000	13, 904, 362	0	1, 558, 638	03 職員手当等 13, 717, 089 扶養手当 240, 000 地域手当 1, 278, 091 住居手当 28, 000 通勤手当 438, 792
4 共済費	7, 332, 000	6, 813, 557	0	518, 443	時間外勤務手当 2, 279, 891 休日勤務手当 17, 428 管理職手当 1, 080, 000 期末手当 4, 561, 494 勤勉手当 3, 793, 393
7 報償費	69, 000	0	0	69, 000	04 共済費 6, 813, 557 職員共済組合負担金
8 旅費	39, 000	28, 465	0	10, 535	6, 771, 892 地方公務員災害補償基金負担金
10 需用費	215, 000	213, 303	0	1, 697	41, 665 18 負担金、補助及び交付金
11 役務費	211, 000	33	0	210, 967	2, 804, 412 総合事務組合退職手当負担金
12 委託料	31, 094, 000	27, 044, 006	0	4, 049, 994	2, 804, 412 介護保険業務経費 30, 168, 570
13 使用料及び賃借料	179, 000	173, 275	0	5, 725	01 報酬 2, 522, 215 会計年度任用職員報酬 2, 397, 315 地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 124, 900
18 負担金、補助及び交付金	10, 915, 000	10, 534, 412	0	380, 588	03 職員手当等 187, 273 会計年度任用職員期末手当 187, 273 08 旅費 28, 465 普通旅費 480 会計年度任用職員費用弁償 27, 985 10 需用費 213, 303 消耗品費 29, 823 印刷製本費 183, 480 11 役務費 33 手数料 33 12 委託料 27, 044, 006 電算処理業務委託費 27, 038, 044 健康診断業務委託費 5, 962 13 使用料及び賃借料 173, 275 著作物使用料 4, 315 介護保険指定事業者等管理システム利用料 168, 960 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 7, 730, 000

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
	2 徴収費		3,874,000	0	0	0	3,874,000
		1 賦課徴収費	3,874,000	0	0	0	3,874,000
	3 介護認定審査会費		41,278,000	△1,463,000	0	0	39,815,000
		1 介護認定審査会費	6,824,000	0	0	0	6,824,000
		2 認定調査等費	34,454,000	△1,463,000	0	0	32,991,000
2 保険給付費			5,251,976,000	14,600,000	0	0	5,266,576,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					18 負担金、補助及び交付金 7,730,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備 補助 7,730,000
		3,755,202	0	118,798	
		3,755,202	0	118,798	
10 需用費	724,000	723,174	0	826	保険料賦課徴収事業 3,755,202 10 需用費 723,174 消耗品費 9,000 印刷製本費 714,174 11 役務費 3,032,028 通信運搬費 2,498,855 手数料 533,173
11 役務費	3,150,000	3,032,028	0	117,972	
		37,689,434	0	2,125,566	
		6,773,400	0	50,600	
1 報酬	6,816,000	6,773,400	0	42,600	介護認定審査事業 6,773,400 01 報酬 6,773,400 介護認定審査会委員報酬 6,773,400
8 旅費	8,000	0	0	8,000	
		30,916,034	0	2,074,966	
1 報酬	15,002,000	14,030,360	0	971,640	介護認定調査事業 30,916,034 01 報酬 14,030,360 会計年度任用職員報酬 14,030,360 03 職員手当等 1,408,138 会計年度任用職員期末手当 1,408,138 08 旅費 144,573 会計年度任用職員費用弁償 144,573 10 需用費 349,410 消耗品費 27,632 燃料費 208,203 印刷製本費 113,575 11 役務費 14,021,396 通信運搬費 2,196,938 手数料 11,778,800 自動車損害保険料 45,658 12 委託料 252,197 健康診断業務委託費 114,972 要介護認定調査業務委託費 137,225 13 使用料及び賃借料 709,960 駐車場使用料 5,800 自動車借上料 704,160
3 職員手当等	1,496,000	1,408,138	0	87,862	
8 旅費	212,000	144,573	0	67,427	
10 需用費	371,000	349,410	0	21,590	
11 役務費	14,858,000	14,021,396	0	836,604	
12 委託料	332,000	252,197	0	79,803	
13 使用料及び賃借料	720,000	709,960	0	10,040	
		5,165,513,060	0	101,062,940	

(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 介護サービス等諸費		4,881,555,000	18,000,000	0	0	4,899,555,000
		1 介護サービス等給付費	4,881,555,000	18,000,000	0	0	4,899,555,000
	2 介護予防サービス等諸費		104,616,000	0	0	0	104,616,000
		1 介護予防サービス等給付費	104,616,000	0	0	0	104,616,000
	3 その他諸費		3,300,000	100,000	0	0	3,400,000
		1 審査支払手数料	3,300,000	100,000	0	0	3,400,000
	4 高額介護サービス等費		131,000,000	1,500,000	0	0	132,500,000
		1 高額介護サービス等費	131,000,000	1,500,000	0	0	132,500,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		4, 809, 597, 846	0	89, 957, 154	
		4, 809, 597, 846	0	89, 957, 154	
18 負担金、補助及び交付金	4, 899, 555, 000	4, 809, 597, 846	0	89, 957, 154	介護サービス等給付事業 4, 809, 597, 846 18 負担金、補助及び交付金 4, 809, 597, 846 居宅介護サービス給付費 2, 085, 673, 260 施設介護サービス給付費 1, 965, 469, 032 居宅介護福祉用具購入費 5, 384, 669 居宅介護住宅改修費 14, 030, 104 居宅介護サービス計画給付費 266, 274, 406 地域密着型介護サービス給付費 472, 766, 375
		96, 175, 616	0	8, 440, 384	
		96, 175, 616	0	8, 440, 384	
18 負担金、補助及び交付金	104, 616, 000	96, 175, 616	0	8, 440, 384	介護予防サービス等給付事業 96, 175, 616 18 負担金、補助及び交付金 96, 175, 616 介護予防サービス給付費 77, 240, 068 介護予防福祉用具購入費 785, 175 介護予防住宅改修費 5, 999, 088 介護予防サービス計画給付費 12, 151, 285
		3, 332, 400	0	67, 600	
		3, 332, 400	0	67, 600	
11 役務費	3, 400, 000	3, 332, 400	0	67, 600	給付審査費支払事業 3, 332, 400 11 役務費 3, 332, 400 審査支払手数料 3, 332, 400
		132, 255, 102	0	244, 898	
		132, 255, 102	0	244, 898	
18 負担金、補助及び交付金	132, 500, 000	132, 255, 102	0	244, 898	高額介護サービス等給付事業 132, 255, 102 18 負担金、補助及び交付金 132, 255, 102 高額介護サービス等費 132, 255, 102

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
	5 高額医療合算介護サービス等費		22,000,000	0	0	0	22,000,000
		1 高額医療合算介護サービス等費	22,000,000	0	0	0	22,000,000
	6 特定入所者等介護サービス費		109,505,000	△5,000,000	0	0	104,505,000
		1 特定入所者等介護サービス費	109,505,000	△5,000,000	0	0	104,505,000
3 基金積立金			1,000	146,474,000	0	0	146,475,000
	1 基金積立金		1,000	146,474,000	0	0	146,475,000
		1 介護保険給付費準備基金積立金	1,000	146,474,000	0	0	146,475,000
4 地域支援事業費			195,851,000	3,351,000	0	0	199,202,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		53,375,000	5,050,000	0	0	58,425,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	44,872,000	4,950,000	0	0	49,822,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,503,000	100,000	0	0	8,603,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		21, 510, 291	0	489, 709	
		21, 510, 291	0	489, 709	
18 負担金、補助及び交付金	22, 000, 000	21, 510, 291	0	489, 709	高額医療合算介護サービス等給付事業 21, 510, 291 18 負担金、補助及び交付金 21, 510, 291 高額医療合算介護サービス等費 21, 510, 291
		102, 641, 805	0	1, 863, 195	
		102, 641, 805	0	1, 863, 195	
18 負担金、補助及び交付金	104, 505, 000	102, 641, 805	0	1, 863, 195	特定入所者等介護サービス給付事業 102, 641, 805 18 負担金、補助及び交付金 102, 641, 805 特定入所者等介護サービス費 102, 641, 805
		146, 474, 603	0	397	
		146, 474, 603	0	397	
		146, 474, 603	0	397	
24 積立金	146, 475, 000	146, 474, 603	0	397	基金積立金事業 146, 474, 603 24 積立金 146, 474, 603 介護保険給付費準備基金積立金 146, 474, 603
		192, 791, 574	0	6, 410, 426	
		57, 182, 850	0	1, 242, 150	
		48, 927, 213	0	894, 787	
10 需用費	4, 000	1, 032	0	2, 968	介護予防・生活支援サービス事業 48, 927, 213 10 需用費 1, 032 印刷製本費 1, 032 11 役務費 46, 920 通信運搬費 46, 920 18 負担金、補助及び交付金 48, 879, 261 介護予防・生活支援サービス事業負担金 48, 690, 513 高額介護予防・生活支援サービス負担金 120, 894 高額医療合算介護予防・生活支援サービス負担金 67, 854
11 役務費	47, 000	46, 920	0	80	
18 負担金、補助及び交付金	49, 771, 000	48, 879, 261	0	891, 739	
		8, 255, 637	0	347, 363	
18 負担金、補助及び交付金	8, 603, 000	8, 255, 637	0	347, 363	介護予防ケアマネジメント事業 8, 255, 637

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 一般介護予防事業費		12,735,000	△191,000	0	0	12,544,000
		1 一般介護予防事業費	12,735,000	△191,000	0	0	12,544,000
	3 包括の支援事業・任意事業費		129,565,000	△1,520,000	0	0	128,045,000
		1 包括の支援事業費	125,470,000	△1,479,000	0	0	123,991,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					18 負担金、補助及び交付金 8,255,637 介護予防ケアマネジメント事業負担金 8,255,637
		11,947,347	0	596,653	
		11,947,347	0	596,653	
1 報酬	1,126,000	1,091,200	0	34,800	職員給与費 5,945,986
2 給料	2,927,000	2,826,000	0	101,000	02 給料 2,826,000 職員給料 2,826,000
3 職員手当等	2,153,000	1,993,416	0	159,584	03 職員手当等 1,866,462 地域手当 169,560 住居手当 252,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 297,568 期末手当 611,593 勤勉手当 511,741
4 共済費	1,052,000	886,144	0	165,856	04 共済費 886,144 職員共済組合負担金
10 需用費	300,000	289,017	0	10,983	880,192 地方公務員災害補償基金負担金
11 役務費	360,000	359,998	0	2	5,952
12 委託料	3,888,000	3,886,697	0	1,303	18 負担金、補助及び交付金 367,380 総合事務組合退職手当負担金 367,380
18 負担金、補助及び交付金	458,000	367,380	0	90,620	一般介護予防事業 6,001,361 01 報酬 1,091,200 会計年度任用職員報酬 1,091,200 03 職員手当等 126,954 会計年度任用職員期末手当 126,954 07 報償費 234,000 講師謝礼 234,000 08 旅費 13,495 普通旅費 480 会計年度任用職員費用弁償 13,015 10 需用費 289,017 消耗品費 289,017 11 役務費 359,998 通信運搬費 359,998 12 委託料 3,886,697 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 2,067,591 地域介護予防活動支援事業業務委託費 1,810,306
		123,480,257	0	4,564,743	
		120,749,029	0	3,241,971	
1 報酬	3,238,000	3,196,121	0	41,879	職員給与費 49,848,584

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

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
2 給料	25,068,000	24,314,218	0	753,782	02 給料	24,314,218
3 職員手当等	15,922,000	14,808,895	0	1,113,105	職員給料	24,314,218
4 共済費	8,537,000	7,707,151	0	829,849	03 職員手当等	14,525,215
7 報償費	701,000	676,000	0	25,000	扶養手当	240,000
8 旅費	23,000	12,822	0	10,178	地域手当	1,570,473
10 需用費	698,000	610,390	0	87,610	通勤手当	412,000
11 役務費	189,000	188,910	0	90	時間外勤務手当	400,317
12 委託料	63,978,000	63,866,397	0	111,603	管理職手当	1,620,000
13 使用料及び賃借料	1,938,000	1,936,440	0	1,560	期末手当	5,697,174
18 負担金、補助及び交付金	3,699,000	3,431,685	0	267,315	勤勉手当	4,585,251
					04 共済費	7,707,151
					職員共済組合負担金	
						7,665,486
					地方公務員災害補償基金負担金	
						41,665
					18 負担金、補助及び交付金	
					総合事務組合退職手当負担金	3,302,000
						3,302,000
					地域包括支援センター運営事業	
						52,968,383
					01 報酬	2,474,441
					会計年度任用職員報酬	
						2,474,441
					03 職員手当等	283,680
					会計年度任用職員期末手当	
						283,680
					07 報償費	430,000
					講師謝礼	430,000
					08 旅費	3,892
					普通旅費	3,892
					10 需用費	137,258
					消耗品費	34,939
					燃料費	41,379
					印刷製本費	42,790
					修繕料	18,150
					11 役務費	106,910
					通信運搬費	83,000
					自動車損害保険料	
						23,910
					12 委託料	47,551,762
					健康診断業務委託費	
						49,962
					地域包括支援センター運営業務委託費	
						47,501,800
					13 使用料及び賃借料	
						1,936,440
					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	
						44,000
					研修参加負担金	44,000
					在宅医療・介護連携推進単独事業	
						4,384,717
					01 報酬	721,680
					会計年度任用職員報酬	
						721,680

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	4,095,000	△41,000	0	0	4,054,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					07 報償費246,000 講師謝礼100,000 委員等謝礼146,000 08 旅費8,930 会計年度任用職員費用弁償8,930 10 需用費433,972 消耗品費9,812 印刷製本費424,160 11 役務費82,000 通信運搬費82,000 12 委託料2,892,135 在宅介護教室運営業務委託費73,860 南埼玉郡市在宅医療・介護連携推進事業業務委託費2,818,275 在宅医療・介護連携推進共同事業47,685 18 負担金、補助及び交付金47,685 在宅医療・介護連携推進事業負担金47,685 認知症総合支援事業283,660 10 需用費39,160 印刷製本費39,160 12 委託料206,500 認知症初期集中支援推進事業業務委託費206,500 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13,216,000 12 委託料13,216,000 生活支援体制整備事業業務委託費13,216,000
		2,731,228	0	1,322,772	
7 報償費	230,000	215,000	0	15,000	認知症サポーター養成事業17,410
10 需用費	29,000	27,574	0	1,426	10 需用費17,410 消耗品費17,410
11 役務費	791,000	461,262	0	329,738	介護相談員事業218,718 07 報償費215,000 介護相談員報償費215,000
12 委託料	2,332,000	2,027,392	0	304,608	10 需用費3,718 消耗品費3,718 配食サービス事業2,019,692 12 委託料2,019,692 配食サービス業務委託費2,019,692
19 扶助費	672,000	0	0	672,000	成年後見制度利用支援事業10,960 11 役務費10,960 手数料10,960 住宅改修理由書作成支援事業6,600

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		176,000	12,000	0	0	188,000
		1 審査支払手数料	176,000	12,000	0	0	188,000
5 諸支出金			2,053,000	159,194,000	0	640,000	161,887,000
	1 償還金及び還付加算金		2,052,000	135,900,000	0	640,000	138,592,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,000,000	1,250,000	0	500,000	3,750,000
		2 償還金	1,000	134,650,000	0	140,000	134,791,000
		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	23,294,000	0	0	23,295,000
		1 一般会計繰出金	1,000	23,294,000	0	0	23,295,000
6 予備費			1,000,000	0	0	△640,000	360,000
	1 予備費		1,000,000	0	0	△640,000	360,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					11 役務費 6,600 手数料 6,600 介護給付費適正化事業 443,702 11 役務費 443,702 通信運搬費 443,702 認知症高齢者見守り事業 14,146 10 需用費 6,446 消耗品費 6,446 12 委託料 7,700 徘徊高齢者等家族支援業務委託費 7,700
		181,120	0	6,880	
		181,120	0	6,880	
11 役務費	188,000	181,120	0	6,880	介護予防・生活支援サービス審査費支払事業 181,120 11 役務費 181,120 審査支払手数料 181,120
		161,828,052	0	58,948	
		138,533,897	0	58,103	
		3,743,100	0	6,900	
22 償還金、利子及び割引料	3,750,000	3,743,100	0	6,900	保険料還付金 3,743,100 22 償還金、利子及び割引料 3,743,100 過年度保険料過誤納還付金 3,743,100 予備費充用額 500,000
		134,790,797	0	203	
22 償還金、利子及び割引料	134,791,000	134,790,797	0	203	返還金 134,790,797 22 償還金、利子及び割引料 134,790,797 補助金等返還金 134,790,797 予備費充用額 140,000
		0	0	51,000	
22 償還金、利子及び割引料	51,000	0	0	51,000	
		23,294,155	0	845	
		23,294,155	0	845	
27 繰出金	23,295,000	23,294,155	0	845	一般会計繰出金 23,294,155 27 繰出金 23,294,155 一般会計繰出金 23,294,155
		0	0	360,000	
		0	0	360,000	

(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 予備費	1, 000, 000	0	0	△640, 000	360, 000
歳 出 合 計			5, 572, 935, 000	333, 791, 000	0	0	5, 906, 726, 000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		0	0	360, 000	
					05款・01項・01目・22節へ 500, 000 05款・01項・02目・22節へ 140, 000
		5, 789, 266, 551	0	117, 459, 449	

介護保険特別会計

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	6,071,998 千円
2	歳 出 総 額	5,789,267
3	歳 入 歳 出 差 引 額	282,731
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	282,731
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	473,877	17,887	491,764