

## 令和 5 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		1,720,160,000
	1 介 護 保 險 料	1,720,160,000
2 分 担 金 及 び 負 担 金		10,324,000
	1 負 担 金	10,324,000
3 国 庫 支 出 金		1,338,382,000
	1 国 庫 負 担 金	1,164,785,000
	2 国 庫 補 助 金	173,597,000
4 支 払 基 金 交 付 金		1,823,985,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,823,985,000
5 県 支 出 金		1,025,278,000
	1 県 負 担 金	969,359,000
	2 県 補 助 金	55,918,000
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1,000
6 財 産 収 入		26,000
	1 財 産 運 用 収 入	25,000
	2 財 産 売 払 収 入	1,000
7 繰 入 金		1,211,529,000
	1 他 会 計 繰 入 金	1,081,832,000
	2 基 金 繰 入 金	129,697,000
8 繰 越 金		214,885,000
	1 繰 越 金	214,885,000

(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
1,766,001,597	1,735,418,700	8,335,600	22,247,297	15,258,700
1,766,001,597	1,735,418,700	8,335,600	22,247,297	15,258,700
9,640,000	9,640,000	0	0	△684,000
9,640,000	9,640,000	0	0	△684,000
1,410,571,736	1,410,571,736	0	0	72,189,736
1,236,720,836	1,236,720,836	0	0	71,935,836
173,850,900	173,850,900	0	0	253,900
1,823,985,314	1,823,985,314	0	0	314
1,823,985,314	1,823,985,314	0	0	314
1,084,885,181	1,084,885,181	0	0	59,607,181
1,028,969,181	1,028,969,181	0	0	59,610,181
55,916,000	55,916,000	0	0	△2,000
0	0	0	0	△1,000
54,412	54,412	0	0	28,412
22,632	22,632	0	0	△2,368
31,780	31,780	0	0	30,780
1,211,529,000	1,211,529,000	0	0	0
1,081,832,000	1,081,832,000	0	0	0
129,697,000	129,697,000	0	0	0
214,885,128	214,885,128	0	0	128
214,885,128	214,885,128	0	0	128

款	項	予 算 現 額
9 諸 収 入		129,000
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000
	2 雑 入	126,000
歳 入	合 計	7,344,698,000

(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
604,596	503,976	0	100,620	374,976
89,000	89,000	0	0	86,000
515,596	414,976	0	100,620	288,976
7,522,156,964	7,491,473,447	8,335,600	22,347,917	146,775,447

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		110,557,000
	1 総 務 管 理 費	27,001,000
	2 徴 収 費	7,101,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	68,033,000
	4 趣 旨 普 及 費	864,000
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	7,558,000
2 保 険 給 付 費		6,638,598,000
	1 介 護 サービス等諸費	6,156,534,000
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	148,803,000
	3 高 額 介 護 サービス費	156,540,000
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	28,000,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	144,202,000
	6 そ の 他 諸 費	4,519,000
3 地 域 支 援 事 業 費		373,473,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	192,748,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	14,014,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	166,231,000
	4 そ の 他 諸 費	480,000
4 基 金 積 立 金		29,942,000
	1 基 金 積 立 金	29,942,000
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
103,636,682	0	6,920,318	6,920,318
25,138,309	0	1,862,691	1,862,691
6,092,803	0	1,008,197	1,008,197
64,969,980	0	3,063,020	3,063,020
414,953	0	449,047	449,047
7,020,637	0	537,363	537,363
6,557,601,639	0	80,996,361	80,996,361
6,098,428,306	0	58,105,694	58,105,694
141,263,681	0	7,539,319	7,539,319
154,885,816	0	1,654,184	1,654,184
20,220,964	0	7,779,036	7,779,036
138,467,952	0	5,734,048	5,734,048
4,334,920	0	184,080	184,080
355,092,197	0	18,380,803	18,380,803
185,739,368	0	7,008,632	7,008,632
13,410,995	0	603,005	603,005
155,565,994	0	10,665,006	10,665,006
375,840	0	104,160	104,160
29,939,431	0	2,569	2,569
29,939,431	0	2,569	2,569
0	0	75,000	75,000
0	0	75,000	75,000

款	項	予 算 現 額
6 諸 支 出 金		188,412,000
	1 償 還 金	154,340,000
	2 繰 出 金	34,072,000
7 予 備 費		3,641,000
	1 予 備 費	3,641,000
歳 出 合 計		7,344,698,000

(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
187,569,543	0	842,457	842,457
153,497,637	0	842,363	842,363
34,071,906	0	94	94
0	0	3,641,000	3,641,000
0	0	3,641,000	3,641,000
7,233,839,492	0	110,858,508	110,858,508

歳 入 決 算 額 7,491,473,447 円

歳 出 決 算 額 7,233,839,492 円

歳入歳出差引残額 257,633,955 円

令和 6 年 8 月 3 0 日 提出

埼玉県東松山市長 森 田 光 一

**令和 5 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 5 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	1,720,160,000	0	0	1,720,160,000	1 現年賦課分	1,715,160,000
					2 滞納繰越分	5,000,000
項 計	1,720,160,000	0	0	1,720,160,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,766,001,597	1,735,418,700	8,335,600	22,247,297	(還付未済額) 3,987,400
1,739,547,800	1,731,812,700	0	7,735,100	(還付未済額) 3,953,500 ○現年賦課分(高齢介護課) 1,731,812,700
26,453,797	3,606,000	8,335,600	14,512,197	(還付未済額) 33,900 ○滞納繰越分(高齢介護課) 3,606,000
1,766,001,597	1,735,418,700	8,335,600	22,247,297	

(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	10,324,000	0	0	10,324,000	1 在宅医療・ 介護連携 推進事業 負担金	10,324,000
項 計	10,324,000	0	0	10,324,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,640,000	9,640,000	0	0	
9,640,000	9,640,000	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) 9,640,000
9,640,000	9,640,000	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	1,164,785,000	0	0	1,164,785,000	1 現年度分	1,164,785,000
項 計	1,164,785,000	0	0	1,164,785,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,236,720,836	1,236,720,836	0	0	
1,236,720,836	1,236,720,836	0	0	○介護給付費負担金(高齢介護課) 1,236,720,836
1,236,720,836	1,236,720,836	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	42,688,000	8,879,000	0	51,567,000		
					1 現年度分	51,567,000
2 地域支援事業交付金	105,738,000	△4,265,000	0	101,473,000		
					1 現年度分	101,473,000
3 災害臨時特例補助金	154,000	△72,000	0	82,000		
					1 現年度分	82,000
4 保険者機能強化推進交付金	8,563,000	0	0	8,563,000		
					1 現年度分	8,563,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	10,312,000	0	0	10,312,000		
					1 現年度分	10,312,000
6 介護保険事業費補助金	0	1,600,000	0	1,600,000		
					1 現年度分	1,600,000
項 計	167,455,000	6,142,000	0	173,597,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
51,824,000	51,824,000	0	0	
51,824,000	51,824,000	0	0	○普通調整交付金(高齢介護課) 49,837,000 ○特別調整交付金(高齢介護課) 410,000 ○総合事業調整交付金(高齢介護課) 1,577,000
101,469,900	101,469,900	0	0	
101,469,900	101,469,900	0	0	○介護予防・日常生活支援総合事業交付金(高齢介護課) 41,448,400 ○包括の支援事業等交付金(高齢介護課) 60,021,500
82,000	82,000	0	0	
82,000	82,000	0	0	○災害臨時特例補助金(高齢介護課) 82,000
8,563,000	8,563,000	0	0	
8,563,000	8,563,000	0	0	○保険者機能強化推進交付金(高齢介護課) 8,563,000
10,312,000	10,312,000	0	0	
10,312,000	10,312,000	0	0	○介護保険保険者努力支援交付金(高齢介護課) 10,312,000
1,600,000	1,600,000	0	0	
1,600,000	1,600,000	0	0	○介護保険事業費補助金(高齢介護課) 1,600,000
173,850,900	173,850,900	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	1,772,981,000	△4,951,000	0	1,768,030,000		
					1 現年度分	1,767,638,000
					2 過年度分	392,000
2 地域支援事業交付金	56,549,000	△594,000	0	55,955,000		
					1 現年度分	55,955,000
項 計	1,829,530,000	△5,545,000	0	1,823,985,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,768,030,314	1,768,030,314	0	0	
1,767,638,000	1,767,638,000	0	0	○介護給付費交付金(高齢介護課) 1,767,638,000
392,314	392,314	0	0	○介護給付費交付金(高齢介護課) 392,314
55,955,000	55,955,000	0	0	
55,955,000	55,955,000	0	0	○地域支援事業支援交付金(高齢介護課) 55,955,000
1,823,985,314	1,823,985,314	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	969,359,000	0	0	969,359,000		
					1 現年度分	969,359,000
項 計	969,359,000	0	0	969,359,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,028,969,181	1,028,969,181	0	0	
1,028,969,181	1,028,969,181	0	0	○介護給付費負担金(高齢介護課) 1,028,969,181
1,028,969,181	1,028,969,181	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	58,105,000	△2,187,000	0	55,918,000		
					1 現年度分	55,918,000
項 計	58,105,000	△2,187,000	0	55,918,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
55,916,000	55,916,000	0	0	
55,916,000	55,916,000	0	0	○介護予防・日常生活支援総合事業交付金(高齢介護課) 25,905,250
				○包括的支援事業等交付金(高齢介護課) 30,010,750
55,916,000	55,916,000	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	25,000
1 利 子 及 び 配 当 金	22,000	3,000	0	25,000		
項 計	22,000	3,000	0	25,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,632	22,632	0	0	
22,632	22,632	0	0	○保険給付費等支払準備基金 預金利子(高齢介護課)
22,632	22,632	0	0	22,632

## (款) 6 財産収入

## (項) 2 財産売却収入

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 物 品 売 払 収 入	1,000
1 物 品 売 払 収 入	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
31,780	31,780	0	0	
31,780	31,780	0	0	○不用物品売却収入(高齢介護課)
31,780	31,780	0	0	31,780

## (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	1,073,062,000	8,770,000	0	1,081,832,000		
					1 介護給付費繰入金	829,825,000
					2 地域支援事業費繰入金	55,919,000
					3 事務費繰入金	112,545,000
					4 低所得者保険料軽減繰入金	83,543,000
項 計	1,073,062,000	8,770,000	0	1,081,832,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,081,832,000	1,081,832,000	0	0	
829,825,000	829,825,000	0	0	○介護給付費繰入金(高齢介護課) 829,825,000
55,919,000	55,919,000	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) 30,013,000
112,545,000	112,545,000	0	0	○総務費等繰入金(高齢介護課) 112,545,000
83,543,000	83,543,000	0	0	○低所得者保険料軽減繰入金(高齢介護課) 83,543,000
1,081,832,000	1,081,832,000	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 介護保険保険給付費等支払準備基金繰入金	73,066,000	56,631,000	0	129,697,000		
					1 介護保険保険給付費等支払準備基金繰入金	129,697,000
項 計	73,066,000	56,631,000	0	129,697,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
129,697,000	129,697,000	0	0	
129,697,000	129,697,000	0	0	○基金繰入金(高齢介護課) 129,697,000
129,697,000	129,697,000	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 前 年 度 繰 越 金	
1 繰 越 金	1,000	214,884,000	0	214,885,000		
項 計	1,000	214,884,000	0	214,885,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
214,885,128	214,885,128	0	0	
214,885,128	214,885,128	0	0	○前年度繰越金(歳計剰余金分) (高齢介護課) 214,885,128
214,885,128	214,885,128	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 延 滞 金	1,000
1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1,000	0	0	1,000		
2 第 1 号 被 保 険 者 加 算 金	1,000	0	0	1,000		
3 過 料	1,000	0	0	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
89,000	89,000	0	0	
89,000	89,000	0	0	○保険料延滞金(高齢介護課) 89,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
89,000	89,000	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
1 滞 納 処 分 費	1,000	0	0	1,000		
2 第 三 者 納 付 金	1,000	0	0	1,000		
3 返 納 金	1,000	0	0	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
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
181,375	80,755	0	100,620	
181,375	80,755	0	100,620	○過誤払返納金(高齢介護課) 80,755

## (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
4 雑 入	123,000	0	0	123,000		
					1 雑 入	123,000
項 計	126,000	0	0	126,000		
合 計	7,066,000,000	278,698,000	0	7,344,698,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
334,221	334,221	0	0	
334,221	334,221	0	0	○雑入(高齢介護課) 16,362 ○会計年度任用職員雇用保険料(本人負担分)(高齢介護課) 143,002 ○コピー使用料(高齢介護課) 166,790 ○自動車損害共済分担金解約返戻金(高齢介護課) 1,977 ○自動車損害保険料解約返戻金(高齢介護課) 6,090
515,596	414,976	0	100,620	
7,522,156,964	7,491,473,447	8,335,600	22,347,917	

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(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	
23,591,000	3,410,000	0	0	27,001,000	8 旅 費	17,000
					10 需 用 費	1,741,000
					11 役 務 費	3,599,000
					12 委 託 料	21,372,000
					13 使用料及び賃借料	262,000
					18 負担金補助及び交付金	10,000
項 計 23,591,000	3,410,000	0	0	27,001,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
25,138,309			1,862,691	<b>介護保険総務事業(092)</b> <b>25,138,309</b>
0			17,000	(高齢介護課)
1,231,547			509,453	10需用費 1,231,547
3,121,983			477,017	・消耗品費 181,735
20,556,703			815,297	・印刷製本費 1,029,903
228,076			33,924	・自動車用燃料費 19,909
0			10,000	11役務費 3,121,983
				・通信運搬費 2,123,719
				・保険料 14,834
				・公金振込手数料 752,383
				・その他手数料 231,047
				12委託料 20,556,703
				・その他の委託 20,556,703
				13使用料及び賃借料 228,076
				・その他使用料 228,076
25,138,309			1,862,691	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 賦課徴収費

(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	
7,101,000	0	0	0	7,101,000	10 需 用 費	2,683,000
					11 役 務 費	3,838,000
					12 委 託 料	580,000
項 計 7,101,000	0	0	0	7,101,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
6,092,803			1,008,197	<b>賦課徴収事業(093)</b> <b>6,092,803</b>
2,243,087			439,913	(高齢介護課)
3,289,647			548,353	10需用費 2,243,087
560,069			19,931	・印刷製本費 2,243,087
				11役務費 3,289,647
				・通信運搬費 3,232,462
				・口座振替手数料 57,185
				12委託料 560,069
				・その他の委託 560,069
6,092,803			1,008,197	

(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	
					50,526,000	148,000
					1 報酬	18,839,000
					3 職員手当等	3,731,000
					4 共済費	3,829,000
					7 報償費	14,000
					8 旅費	557,000
					10 需用費	371,000
					11 役務費	20,551,000
					12 委託料	2,767,000
					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		
47,610,980			3,063,020	<b>要介護認定事業(094)</b> <b>47,610,980</b>
18,701,232			137,768	(高齢介護課)
3,665,306			65,694	1報酬 18,701,232
3,712,361			116,639	・会計年度任用職員報酬 18,701,232
0			14,000	3職員手当等 3,665,306
239,660			317,340	・期末手当 3,665,306
312,875			58,125	4共済費 3,712,361
18,293,146			2,257,854	・市町村職員共済組合負担金 1,350,339
2,683,100			83,900	・社会保険料 2,046,269
3,300			11,700	・雇用保険料 315,753
				8旅費 239,660
				・費用弁償 239,660
				10需用費 312,875
				・消耗品費 130,715
				・印刷製本費 182,160
				11役務費 18,293,146
				・通信運搬費 1,165,046
				・その他手数料 17,128,100
				12委託料 2,683,100
				・その他の委託 2,683,100
				13使用料及び賃借料 3,300
				・駐車場使用料 3,300

(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

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	
					17,359,000	0
					18 負担金補助及び交付金	17,359,000
項 計	148,000	0	0	68,033,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
17,359,000			0	<b>要介護認定事業(094)</b> <b>17,359,000</b>
17,359,000			0	(高齢介護課)
				18負担金補助及び交付金 17,359,000
				・比企広域市町村圏組合負担金 17,359,000
64,969,980			3,063,020	

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(目) 1 趣旨普及費

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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
864,000	0	0	0	864,000	10 需用費	864,000
項 計 864,000	0	0	0	864,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
414,953 414,953			449,047 449,047	<b>趣旨普及事業(095)</b> (高齢介護課) 10需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 <b>414,953</b> 51,128 363,825
414,953			449,047	

(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	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
7,558,000	0	0	0	7,558,000	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	579,000 201,000 194,000 94,000 6,490,000
項 計 7,558,000	0	0	0	7,558,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
7,020,637 287,000 99,000 84,920 59,717 6,490,000			537,363 292,000 102,000 109,080 34,283 0	<b>計画策定事業(113)</b> (高齢介護課) 1報酬 ・委員等報酬 8旅費 ・費用弁償 10需用費 ・食糧費 ・印刷製本費 11役務費 ・通信運搬費 12委託料 ・その他の委託 <b>7,020,637</b> 287,000 287,000 99,000 99,000 84,920 7,700 77,220 59,717 59,717 6,490,000 6,490,000
7,020,637			537,363	

(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	節	
					区 分	金 額
5,749,273,000	87,000,000	0	0	5,836,273,000	18 負担金補助及び交付金	5,836,273,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
5,778,594,678 5,778,594,678			57,678,322 57,678,322	<b>保険給付事業(096)</b> (高齢介護課) 18負担金補助及び交付金 5,778,594,678 ・ 居宅介護サービス給付費 2,979,129,269 ・ 施設サービス給付費 2,066,275,051 ・ 地域密着型サービス給付費 733,190,358

(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
329,261,000	△9,000,000	0	0	320,261,000	18 負担金補助及び交付金	320,261,000
項 計 6,078,534,000	78,000,000	0	0	6,156,534,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
319,833,628 319,833,628			427,372 427,372	<b>保険給付事業(096)</b> (高齢介護課) 18負担金補助及び交付金 319,833,628 ・ 介護サービス計画給付費 319,833,628
6,098,428,306			58,105,694	

(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
130,902,000	△6,000,000	0	0	124,902,000	18 負担金補助及び交付金	124,902,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
118,310,862 118,310,862			6,591,138 6,591,138	<b>保険給付事業(096)</b> (高齢介護課) 18負担金補助及び交付金 118,310,862 ・ 介護予防サービス給付費 118,171,266 ・ 地域密着型予防サービス給付費 139,596

## (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
23,901,000	0	0	0	23,901,000	18 負担金補助及び交付金	23,901,000
項 計 154,803,000	△6,000,000	0	0	148,803,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
22,952,819 22,952,819			948,181 948,181	<b>保険給付事業(096)</b> (高齢介護課) 18負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス計画給付費 <b>22,952,819</b> 22,952,819
141,263,681			7,539,319	

## (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
156,540,000	0	0	0	156,540,000	18 負担金補助及び交付金	156,540,000
項 計 156,540,000	0	0	0	156,540,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
154,885,816 154,885,816			1,654,184 1,654,184	<b>保険給付事業(096)</b> (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 <b>154,885,816</b> 154,885,816
154,885,816			1,654,184	

## (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					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
28,000,000	0	0	0	28,000,000	18 負担金補助及び交付金	28,000,000
項 計 28,000,000	0	0	0	28,000,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
20,220,964 20,220,964			7,779,036 7,779,036	<b>保険給付事業(096)</b> (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 <b>20,220,964</b> 20,220,964
20,220,964			7,779,036	

(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
					144,001,000	0

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
138,453,713 138,453,713			5,547,287 5,547,287	<b>保険給付事業(096)</b> (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 <b>138,453,713</b> 138,453,713

(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
項 計 144,202,000	0	0	0	144,202,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
14,239 14,239			186,761 186,761	<b>保険給付事業(096)</b> (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 <b>14,239</b> 14,239
138,467,952			5,734,048	

(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
					4,519,000	0
項 計 4,519,000	0	0	0	4,519,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
4,334,920 4,334,920			184,080 184,080	<b>保険給付事業(096)</b> (高齢介護課) 11 役務費 ・その他手数料 <b>4,334,920</b> 4,334,920
4,334,920			184,080	

(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
					172,791,000	800,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
169,217,914 17,325,000 151,892,914			4,373,086 0 4,373,086	<b>介護予防・生活支援サービス事業(041)</b> (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 151,892,914 ・訪問型サービス事業費 34,377,292 ・通所型サービス事業費 117,156,127 ・高額介護予防サービス費相当事業費 96,117 ・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 263,378

(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					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
					22,157,000	△3,000,000
項 計 194,948,000	△2,200,000	0	0	192,748,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
16,521,454 16,521,454			2,635,546 2,635,546	<b>介護予防・生活支援サービス事業(041)</b> (高齢介護課) 18負担金補助及び交付金 16,521,454 ・介護予防ケアマネジメント費 16,521,454
185,739,368			7,008,632	

(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	節	
					区 分	金 額
14,014,000	0	0	0	14,014,000	7 報 償 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料	169,000 173,000 142,000 13,530,000
項 計 14,014,000	0	0	0	14,014,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
13,410,995 124,000 78,075 27,620 13,181,300			603,005 45,000 94,925 114,380 348,700	<b>一般介護予防事業(057)</b> (高齢介護課) 7報償費 124,000 ・講師謝礼 124,000 10需用費 78,075 ・消耗品費 76,675 ・食糧費 1,400 11役務費 27,620 ・通信運搬費 27,620 12委託料 13,181,300 ・指定管理料 13,090,000 ・その他の委託 91,300
13,410,995			603,005	

(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	節	
					区 分	金 額
114,360,000	△3,695,000	0	0	110,665,000	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,078,000 182,000 66,000 60,000 73,000 47,000 120,000 108,804,000 235,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
105,981,176 1,017,615 176,406 60,307 60,000 48,844 39,427 89,498 104,395,079 94,000			4,683,824 60,385 5,594 5,693 0 24,156 7,573 30,502 4,408,921 141,000	<b>地域包括支援センター運営事業(112)</b> (高齢介護課) 1報酬 1,017,615 ・会計年度任用職員報酬 1,017,615 3職員手当等 176,406 ・期末手当 176,406 4共済費 60,307 ・市町村職員共済組合負担金 17,901 ・社会保険料 25,107 ・雇用保険料 17,299 7報償費 60,000 ・講師謝礼 60,000 8旅費 48,844 ・費用弁償 46,114 ・普通旅費 2,730 10需用費 39,427 ・消耗品費 39,227 ・食糧費 200 11役務費 89,498 ・通信運搬費 89,498

(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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				12委託料 104,395,079 ・指定管理料 24,708,332 ・その他の委託 79,686,747 18負担金補助及び交付金 94,000 ・負担金 30,000 ・諸負担金 64,000

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 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
29,483,000	△6,244,000	0	0	23,239,000	10 需用費	17,000
					11 役務費	980,000
					12 委託料	19,482,000
					19 扶助費	2,760,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
20,342,778			2,896,222	<b>介護給付等費用適正化事業 474,997</b>
16,280			720	(高齢介護課)
522,677			457,323	11 役務費 474,997
18,939,821			542,179	・通信運搬費 474,997
864,000			1,896,000	<b>家族介護支援事業(136) 18,956,101</b>
				(高齢介護課)
				10 需用費 16,280
				・消耗品費 16,280
				12 委託料 18,939,821
				・扶助委託 18,426,626
				・その他の委託 513,195
				<b>成年後見制度利用支援事業 900,680</b>
				(479)
				(高齢介護課)
				11 役務費 36,680
				・通信運搬費 17,080
				・その他手数料 19,600
				19 扶助費 864,000
				・扶助費 864,000
				<b>福祉用具・住宅改修支援事業 11,000</b>
				(480)
				(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

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
16,005,000	0	0	0	16,005,000	7 報 償 費	30,000
					8 旅 費	3,000
					10 需 用 費	41,000
					11 役 務 費	36,000
					12 委 託 料	15,895,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
14,889,977			1,115,023	在宅医療・介護連携推進事業 <b>(131)</b> (高齢介護課) 8旅費 1,308 ・普通旅費 1,308 10需用費 35,150 ・消耗品費 35,150 11役務費 13,089 ・通信運搬費 13,089 12委託料 14,840,430 ・その他の委託 14,840,430
0			30,000	
1,308			1,692	
35,150			5,850	
13,089			22,911	
14,840,430			1,054,570	

(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	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		
13,142,030			1,459,970	生活支援体制整備事業(165) (高齢介護課) 12委託料 13,142,030 ・その他の委託 13,142,030
13,142,030			1,459,970	

(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
990,000	0	0	0	990,000		
					1 報酬	76,000
					7 報 償 費	673,000
					8 旅 費	36,000
					10 需用費	150,000
					11 役 務 費	55,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
623,073			366,927	<b>認知症総合支援事業(167)</b> (高齢介護課) 1報酬 12,600 ・委員等報酬 12,600 7報償費 414,000 ・謝礼 414,000 8旅費 2,200 ・費用弁償 2,200 10需用費 139,493 ・消耗品費 137,593 ・食糧費 1,900 11役務費 54,780 ・通信運搬費 54,780
12,600			63,400	
414,000			259,000	
2,200			33,800	
139,493			10,507	
54,780			220	

(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

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
730,000	0	0	0	730,000		
					7 報 償 費	690,000
					10 需用費	3,000
					13 使用料及び賃借料	37,000
項 計						
176,170,000	△9,939,000	0	0	166,231,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	区 分	金 額		
586,960			143,040	<b>地域ケア会議推進事業(245)</b> (高齢介護課) 7報償費 550,000 ・謝礼 550,000 13使用料及び賃借料 36,960 ・その他使用料 36,960
550,000		140,000		
0		3,000		
36,960		40		
155,565,994			10,665,006	

(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

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
480,000	0	0	0	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		
375,840 375,840			104,160 104,160	<b>介護予防・生活支援サービス事業(041)</b> (高齢介護課) 11 役務費 ・その他手数料 <b>375,840</b> 375,840
375,840			104,160	

(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

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
22,000	29,920,000	0	0	29,942,000		
項 計 22,000	29,920,000	0	0	29,942,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
29,939,431 29,939,431			2,569 2,569	<b>介護保険総務事業(092)</b> (高齢介護課) 24積立金 ・介護保険保険給付費等 支払準備基金 <b>29,939,431</b> 29,939,431
29,939,431			2,569	

(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	区 分	金 額
75,000	0	0	0	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	予備費及び流出増減	計	節	
					区 分	金 額
3,050,000	151,290,000	0	0	154,340,000	22 償還金利子及び割引料	154,340,000
項 計 3,050,000	151,290,000	0	0	154,340,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
153,497,637 153,497,637			842,363 842,363	<b>介護保険総務事業(092)</b> (高齢介護課) 22償還金利子及び割引料 ・返還金 ・選付金 <b>153,497,637</b> 151,288,737 2,208,900
153,497,637			842,363	

## (款) 6 諸支出金

## (項) 2 繰出金

## (目) 1 一般会計繰出金

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	予備費及び流出増減	計	節	
					区 分	金 額
1,000	34,071,000	0	0	34,072,000	27 繰 出 金	34,072,000
項 計 1,000	34,071,000	0	0	34,072,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
34,071,906 34,071,906			94 94	<b>介護保険総務事業(092)</b> (高齢介護課) 27繰出金 ・一般会計繰出金 <b>34,071,906</b> 34,071,906 34,071,906
34,071,906			94	

## (款) 7 予備費

## (項) 1 予備費

## (目) 1 予備費

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	予備費及び流出増減	計	節	
					区 分	金 額
3,643,000	△2,000	0	0	3,641,000	28 予 備 費	3,641,000
項 計 3,643,000	△2,000	0	0	3,641,000		
合 計 7,066,000,000	278,698,000	0	0	7,344,698,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
0 0			3,641,000 3,641,000	
0			3,641,000	
7,233,839,492			110,858,508	

## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	7,491,473,447 円	
2 歳 出 総 額	7,233,839,492	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	257,633,955	
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	257,633,955	
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	663,708,958 円	△ 99,757,569 円	563,951,389 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	1	0