

歳出

(単位:円)

款項目	款項目	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額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
1	総務費	30,471,000	2,222,000			32,693,000			
1	総務管理費	4,126,000	2,222,000			6,348,000			
1	一般管理費	4,126,000	2,222,000			6,348,000			
							7 報 償 費	459,000	
							8 旅 費	2,000	
							10 需 用 費	563,000	
							11 役 務 費	1,391,000	
							12 委 託 料	3,341,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	592,000	
2	徴収費	4,319,000	0			4,319,000			
1	賦課徴収費	4,319,000	0			4,319,000			
							10 需 用 費	1,899,000	
							11 役 務 費	1,429,000	
							12 委 託 料	661,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	330,000	
3	介護認定審査会費	21,027,000	0			21,027,000			
1	介護認定審査会費	4,767,000	0			4,767,000			
							1 報 酬	4,312,000	
							10 需 用 費	30,000	
							11 役 務 費	233,000	
							12 委 託 料	88,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
26,470,517				6,222,483	
6,056,908				291,092	
6,056,908				291,092	
362,500				96,500	介護保険推進委員・地域包括支援センター 運営協議会委員謝礼
0				2,000	
542,161				20,839	消耗品費 152,486 印刷製本費 377,960 修繕料 11,715
1,251,102				139,898	通信運搬費 1,241,863 手数料 9,239
3,310,769				30,231	事務機器保守管理委託料 207,669 システム保守委託料 462,000 介護保険制度改正に伴うシステム改修委託料 1,870,000 介護認定読取プログラムインストール委託料 352,000 国保連携回線入替業務委託料 419,100
590,376				1,624	介護保険システム事務機器借上料 500,256 駐車場使用料 600 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9,000 埼玉県クラウド型介護保険指定事業等管理システム使用料 80,520
3,879,891				439,109	
3,879,891				439,109	
1,639,492				259,508	印刷製本費
1,259,828				169,172	通信運搬費 956,059 手数料 303,769
650,571				10,429	電算処理委託料
330,000				0	コンビニ収納システムソフトレンタル料
15,788,358				5,238,642	
4,665,887				101,113	
4,247,000				65,000	介護認定審査会委員報酬 15人
29,712				288	消耗品費
197,495				35,505	通信運搬費
88,000				0	セコニックOMR年間保守委託料

(単位：円)

款項目	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	節	
							区 分	金 額
						13 使用料及び賃借料	104,000	
	2 認定調査費	16,260,000	0		16,260,000			
						1 報 酬	5,831,000	
						3 職員手当等	797,000	
						4 共 済 費	424,000	
						8 旅 費	169,000	
						10 需 用 費	33,000	
						11 役 務 費	6,398,000	
						12 委 託 料	2,605,000	
						13 使用料及び賃借料	3,000	
	4 趣旨普及費	999,000	0		999,000			
	1 趣旨普及費	999,000	0		999,000			
						10 需 用 費	999,000	
2	保険給付費	2,739,050,000	0		2,739,050,000			
	1 介護サービス等諸費	2,606,406,000	0		2,606,406,000			
	1 居宅介護サービス等給付費	1,106,091,000	0		1,106,091,000			
						18 負担金、補助及び交付金	1,106,091,000	
	2 地域密着型介護サービス給付費	351,355,000	0		351,355,000			
						18 負担金、補助及び交付金	351,355,000	
	3 施設介護サービス給付費	1,148,960,000	0		1,148,960,000			
						18 負担金、補助及び交付金	1,148,960,000	
	2 介護予防サービス等諸費	53,444,000	0		53,444,000			
	1 介護予防サービス等給付費	49,041,000	0		49,041,000			
						18 負担金、補助及び交付金	49,041,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
103,680				320	事務機器借上料
11,122,471				5,137,529	
4,923,788				907,212	会計年度任用職員 4人
710,020				86,980	会計年度任用職員期末手当
405,867				18,133	会計年度任用職員社会保険料等
138,720				30,280	会計年度任用職員費用弁償
2,816				30,184	消耗品費
4,251,760				2,146,240	通信運搬費 223,560 主治医意見書作成手数料 4,028,200
686,600				1,918,400	認定調査委託料
2,900				100	駐車場使用料
745,360				253,640	
745,360				253,640	
745,360				253,640	消耗品費
2,238,852,800				500,197,200	
2,126,309,967				480,096,033	
1,013,500,655				92,590,345	
1,013,500,655				92,590,345	居宅介護サービス等給付費負担金
214,719,301				136,635,699	
214,719,301				136,635,699	地域密着型サービス給付費負担金
898,090,011				250,869,989	
898,090,011				250,869,989	施設介護サービス給付費負担金
41,242,741				12,201,259	
38,844,832				10,196,168	
38,844,832				10,196,168	介護予防サービス等給付費負担金

款項目	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	節	
							区 分	金 額
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	4,403,000	0			4,403,000	18 負担金、補助及び交付金	4,403,000
	3 その他諸費	2,200,000	0			2,200,000		
	1 審査支払手数料	2,200,000	0			2,200,000	11 役 務 費	2,200,000
	4 高額介護サービス費	77,000,000	0			77,000,000		
	1 高額介護サービス費	77,000,000	0			77,000,000	18 負担金、補助及び交付金	77,000,000
3	地域支援事業費	111,827,000	0			111,827,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	50,434,000	0			50,434,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	50,434,000	0			50,434,000	12 委 託 料	648,000
							18 負担金、補助及び交付金	49,786,000
	2 一般介護予防事業費	4,758,000	0			4,758,000		
	1 一般介護予防事業費	4,758,000	0			4,758,000	7 報 償 費	573,000
							10 需 用 費	706,000
							11 役 務 費	1,210,000
							12 委 託 料	1,934,000
							13 使用料及び賃借料	90,000
							17 備品購入費	245,000
3	包括的支援事	56,067,000	0			56,067,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
2,397,909				2,005,091	
2,397,909				2,005,091	地域密着型介護予防サービス給付費
1,404,840				795,160	
1,404,840				795,160	
1,404,840				795,160	審査支払手数料
69,895,252				7,104,748	
69,895,252				7,104,748	
69,895,252				7,104,748	負担金 高額介護サービス費 高額医療・高額介護合算サービス費
85,906,975				25,920,025	
33,012,595				17,421,405	
33,012,595				17,421,405	
234,000				414,000	訪問型サービス事業委託料
32,778,595				17,007,405	介護予防・日常生活支援総合事業負担金
1,849,008				2,908,992	
1,849,008				2,908,992	
245,000				328,000	講師謝礼
266,812				439,188	備品購入費へ流用 消耗品費 印刷製本費
125,546				1,084,454	通信運搬費
967,340				966,660	一般介護予防事業委託料
0				90,000	
244,310				690	需用費から流用 備品購入費
50,697,417				5,369,583	

款項目	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額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
						区 分	金 額
業・任意事業費							
1 包括的支援事業費	46,112,000	0			46,112,000		
						1 報 酬	2,886,000
						3 職員手当等	626,000
						4 共 済 費	547,000
						7 報 償 費	1,644,000
						8 旅 費	65,000
						10 需 用 費	309,000
						11 役 務 費	67,000
						12 委 託 料	39,873,000
						13 使用料及び賃借料	14,000
						18 負担金、補助及び交付金	81,000
2 任意事業費	9,955,000	0			9,955,000		
						7 報 償 費	418,000
						8 旅 費	20,000
						10 需 用 費	261,000
						11 役 務 費	261,000
						12 委 託 料	132,000
						13 使用料及び賃借料	38,000
						18 負担金、補助及び交付金	129,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
42,449,660				3,662,340	
1,921,014				964,986	会計年度任用職員 1人
403,389				222,611	会計年度任用職員期末手当
396,900				150,100	会計年度任用職員社会保険料等
297,000				1,347,000	講師謝礼
41,926				23,074	普通旅費 2,326 会計年度任用職員費用弁償 39,600
199,427				109,573	消耗品費 197,927 食糧費 1,500
47,731				19,269	通信運搬費 29,071 保険料 18,660
39,122,751				750,249	地域包括支援センター業務委託料 30,000,000 生活支援コーディネーター等委託料 7,510,053 地域医療・介護相談室委託料 1,592,698 認知症カフェ委託料 20,000
0				14,000	
19,522				61,478	医療と介護連携の会負担金
8,247,757				1,707,243	
5,000				413,000	委託料へ流用 66,000 認知症サポーターステップアップ講座 講師謝礼
0				20,000	
109,662				151,338	消耗品費 24,522 印刷製本費 85,140
144,286				116,714	通信運搬費 131,886 手数料 12,400
131,009				991	報償費から流用 66,000 徘徊高齢者家族支援事業委託料 56,015 認知症リーフレット配布業務委託料 74,994
37,400				600	認知症チェックシステム使用料
125,400				3,600	介護相談員研修負担金

(単位:円)

款項目	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	節	
							区 分	金 額
						19 扶 助 費	8,696,000	
4	その他諸費用	168,000	0		168,000			
	1 審査支払手数料	168,000	0		168,000			
						11 役 務 費	168,000	
5	高額介護予防・生活支援サービス費	400,000	0		400,000			
	1 高額介護予防・生活支援サービス費	400,000	0		400,000			
						18 負担金、補助及び交付金	400,000	
4	基金積立金	4,039,000	108,933,000		112,972,000			
	1 基金積立金	4,039,000	108,933,000		112,972,000			
	1 保険給付費準備基金積立金	4,039,000	108,933,000		112,972,000			
						24 積 立 金	112,972,000	
5	諸支出金	1,233,000	51,135,000		52,368,000			
	1 償還金及び還付加算金	1,231,000	10,259,000		11,490,000			
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,200,000	0		1,200,000			
						22 償還金、利子及び割引料	1,200,000	
	2 償還金	1,000	10,259,000		10,260,000			
						22 償還金、利子及び割引料	10,260,000	
	3 第1号被保険者還付加算金	30,000	0		30,000			
						22 償還金、利子及び割引料	30,000	
	2 延滞金	1,000	0		1,000			
	1 延滞金	1,000	0		1,000			
						22 償還金、利子及び割引料	1,000	
3	繰出金	1,000	40,876,000		40,877,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
7,695,000				1,001,000	在宅寝たきり老人紙おむつ給付事業 成年後見人報酬助成金 7,245,000 450,000
89,800				78,200	
89,800				78,200	
89,800				78,200	審査支払手数料
258,155				141,845	
258,155				141,845	
258,155				141,845	高額介護予防サービス費
112,169,947				802,053	
112,169,947				802,053	
112,169,947				802,053	
112,169,947				802,053	介護保険給付費準備基金積立金
51,467,925				900,075	
10,591,063				898,937	
332,040				867,960	
332,040				867,960	保険料還付金
10,259,023				977	
10,259,023				977	令和元年介護給付費交付金返還金 83,993 令和元年度地域支援事業支援交付金返還金 1,305,390 令和元年度地域支援事業交付金返還金 5,702,563 令和元年度埼玉県地域支援事業交付金返還金 3,167,077
0				30,000	
0				30,000	
0				1,000	
0				1,000	
40,876,862				138	

(単位：円)

款 項 目	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	節	
							区 分	金 額
	1 一般会計繰出金	1,000	40,876,000			40,877,000		
							27 繰 出 金	40,877,000
6	予備費	400,000	0			400,000		
	1 予備費	400,000	0			400,000		
	1 予備費	400,000	0			400,000		
							予 備 費	400,000
歳 出 合 計		2,887,020,000	162,290,000			3,049,310,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
40,876,862				138	
40,876,862				138	令和元年度一般会計精算繰出金
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
0				400,000	
2,514,868,164				534,441,836	