

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	26,281,000	1,070,000		26,000	27,377,000			
1	総務管理費	9,047,000	1,070,000			10,117,000			
1	一般管理費	9,047,000	1,070,000			10,117,000			
							8 報 償 費	404,000	
							9 旅 費	3,000	
							11 需 用 費	534,000	
							12 役 務 費	1,028,000	
							13 委 託 料	7,572,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	576,000	
2	徴収費	4,007,000	0		20,000	4,027,000			
1	賦課徴収費	4,007,000	0		20,000	4,027,000			
							11 需 用 費	1,699,000	
							12 役 務 費	1,560,000	
							13 委 託 料	444,000	
							14 使 用 料 及 び	324,000	

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		
25,198,067				2,178,933	
8,526,651				1,590,349	
8,526,651				1,590,349	
364,000				40,000	旅費へ流用 1,000 役務費へ流用 54,000 介護保険推進委員謝礼
2,322				678	報償費から流用 1,000 普通旅費
530,043				3,957	役務費へ流用 27,000 消耗品費 70,634 印刷製本費 451,525 修繕料 7,884
1,026,878				1,122	報償費から流用 54,000 需用費から流用 27,000 通信運搬費 991,170 手数料 35,708
6,044,436				1,527,564	事務機器保守管理委託料 91,476 システム保守委託料 453,600 介護保険制度改正に伴うシステム改修委託料 1,069,200 介護データ高速化保守業務委託料 32,400 事務機器システム設定委託料 293,760 総合事業に伴うシステム改修委託料 4,104,000
558,972				17,028	介護保険システム事務機器借上料 523,020 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 26,352
4,024,771				2,229	
4,024,771				2,229	
1,698,520				480	予備費充用 20,000 役務費から流用 6,000 委託料から流用 39,000 消耗品費 4,995 印刷製本費 1,693,525
1,559,187				813	需用費へ流用 6,000 委託料から流用 14,000 通信運搬費 1,093,811 手数料 465,376
443,064				936	役務費へ流用 14,000 需用費へ流用 39,000 電算処理業務委託料
324,000				0	コンビニ収納システムソフトレンタル料

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
							賃 借 料		
3	介護認定審査会費	12,486,000	0		6,000	12,492,000			
1	介護認定審査会費	4,910,000	0		6,000	4,916,000	1 報 酬	4,574,000	
							11 需 用 費	27,000	
							12 役 務 費	124,000	
							13 委 託 料	87,000	
							14 使用料及び賃借料	104,000	
2	認定調査費	7,576,000	0			7,576,000	9 旅 費	5,000	
							11 需 用 費	33,000	
							12 役 務 費	6,720,000	
							13 委 託 料	813,000	
							14 使用料及び賃借料	5,000	
4	趣旨普及費	741,000	0			741,000			
1	趣旨普及費	741,000	0			741,000	11 需 用 費	741,000	
2	保険給付費	2,408,296,000	0			2,408,296,000			
1	介護サービス等諸費	2,240,137,000	0			2,240,137,000			
1	1 居宅介護サービス等給付費	950,162,000	0			950,162,000	19 負担金、補助及び交付金	950,162,000	
2	2 地域密着型介護サービス給付費	218,386,000	0			218,386,000	19 負担金、補助	218,386,000	

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		
11,906,144				585,856	
4,730,838				185,162	
4,391,000				183,000	介護認定審査会委員報酬 15人
26,078				922	役務費へ流用 消耗品費 3,000
123,680				320	予備費充用 需用費から流用 通信運搬費 6,000 3,000
86,400				600	セコニックOMR年間保守委託料
103,680				320	事務機器借上料
7,175,306				400,694	
1,100				3,900	普通旅費
32,400				600	消耗品費
6,326,946				393,054	委託料へ流用 通信運搬費 165,000 主治医意見書作成手数料 259,506 6,067,440
812,160				840	役務費から流用 認定調査委託料 165,000
2,700				2,300	駐車場使用料
740,501				499	
740,501				499	
740,501				499	消耗品費
1,924,975,775				483,320,225	
1,826,114,531				414,022,469	
821,823,188				128,338,812	
821,823,188				128,338,812	居宅介護サービス等給付費負担金
148,593,021				69,792,979	
148,593,021				69,792,979	地域密着型サービス給付費負担金

(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
							及び交付金	
3	施設介護サービス給付費	1,071,589,000	0			1,071,589,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,071,589,000
2	介護予防サービス等諸費	113,663,000	0			113,663,000		
1	介護予防サービス等給付費	102,555,000	0			102,555,000		
							19 負担金、補助及び交付金	102,555,000
2	地域密着型介護予防サービス給付費	11,108,000	0			11,108,000		
							19 負担金、補助及び交付金	11,108,000
3	その他諸費	1,935,000	0			1,935,000		
1	審査支払手数料	1,935,000	0			1,935,000		
							13 委託料	1,935,000
4	高額介護サービス費	52,561,000	0			52,561,000		
1	高額介護サービス費	52,561,000	0			52,561,000		
							19 負担金、補助及び交付金	52,561,000
3	地域支援事業費	76,514,000	0	22,000		76,536,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	25,050,000	0	22,000		25,072,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	25,050,000	0	22,000		25,072,000		
							11 需用費	0
							12 役務費	1,000
							13 委託料	1,280,000
							19 負担金、補助及び交付金	23,791,000

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		
855,698,322				215,890,678	
855,698,322				215,890,678	施設介護サービス給付費負担金
49,472,442				64,190,558	
49,472,442				53,082,558	
49,472,442				53,082,558	介護予防サービス等給付費負担金
0				11,108,000	
0				11,108,000	
1,193,560				741,440	
1,193,560				741,440	
1,193,560				741,440	審査支払手数料
48,195,242				4,365,758	
48,195,242				4,365,758	
48,195,242				4,365,758	負担金 高額介護サービス費 高額医療合算サービス費
58,311,173				18,224,827	
15,464,828				9,607,172	
15,464,828				9,607,172	
0				0	委託料へ流用
465				535	委託料へ流用 通信運搬費
1,280,000				0	予備費充用 需要費から流用 役務費から流用 通所型サービス業務委託料
14,184,363				9,606,637	介護予防・日常生活支援総合事業負担金

款項目	款項目	予 算		現 額	計	節	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
2	一般介護予防事業費	3,492,000	0		3,492,000		
1	一般介護予防事業費	3,492,000	0		3,492,000		
						7 賃 金	1,144,000
						8 報 償 費	562,000
						11 需 用 費	256,000
						12 役 務 費	514,000
						13 委 託 料	928,000
						14 使用料及び賃借料	88,000
3	包括の支援事業・任意事業費	47,800,000	0		47,800,000		
1	包括の支援事業費	38,769,000	0		38,769,000		
						4 共 済 費	459,000
						7 賃 金	2,750,000
						8 報 償 費	1,759,000
						9 旅 費	31,000
						11 需 用 費	400,000
						12 役 務 費	62,000
						13 委 託 料	33,140,000
						14 使用料及び賃借料	10,000
						19 負担金、補助及び交付金	158,000
2	任意事業費	9,031,000	0		9,031,000		
						8 報 償 費	222,000

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		
2,891,342				600,658	
2,891,342				600,658	
758,470				385,530	臨時職員賃金等
453,000				109,000	講師謝礼 臨時職員特別報奨金
170,815				85,185	役務費へ流用 消耗品費 印刷製本費
513,297				703	需要費から流用 通信運搬費
908,280				19,720	一般介護予防事業業務委託料
87,480				520	バス借上料
39,914,483				7,885,517	
32,603,591				6,165,409	
0				459,000	
0				2,750,000	
429,000				1,330,000	医師等専門職謝礼
18,200				12,800	普通旅費
258,170				141,830	消耗品費 印刷製本費
50,178				11,822	通信運搬費 原動機付自転車保険料
31,793,564				1,346,436	地域包括支援センター業務委託料 生活支援コーディネーター等委託料 認知症カフェ委託料
400				9,600	駐車場使用料
54,079				103,921	負担金 高齢者虐待防止ネットワーク 医療と介護連携の会研修会
7,310,892				1,720,108	
212,000				10,000	介護相談員謝礼

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額	節		
		当初予算額	補正予算額				計	区 分	
								区 分	金 額
							9 旅 費	10,000	
							11 需 用 費	92,000	
							12 役 務 費	448,000	
							13 委 託 料	65,000	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	26,000	
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	54,000	
							20 扶 助 費	8,114,000	
4	その他諸費用	72,000	0			72,000			
	1 審査支払手数料	72,000	0			72,000			
							13 委 託 料	72,000	
5	高額介護予防・生活支援サービス費	100,000	0			100,000			
	1 高額介護予防・生活支援サービス費	100,000	0			100,000			
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	100,000	
4	基金積立金	3,570,000	69,166,000			72,736,000			
	1 基金積立金	3,570,000	69,166,000			72,736,000			
	1 保険給付費準備基金積立金	3,570,000	69,166,000			72,736,000			
							25 積 立 金	72,736,000	
5	諸支出金	333,000	37,128,000		224,000	37,685,000			
	1 償還金及び還付加算金	331,000	8,956,000		224,000	9,511,000			
	1 第1号被保険者保険料還付金	300,000	0		224,000	524,000			
							23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	524,000	
	2 償還金	1,000	8,956,000			8,957,000			

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		
					認知症講演会謝礼 30,000
8,040				1,960	普通旅費
69,200				22,800	消耗品費
140,721				307,279	通信運搬費 手数料 123,281 17,440
19,011				45,989	徘徊高齢者家族支援事業委託料
25,920				80	認知症チェックシステム使用料
54,000				0	介護相談員研修負担金
6,782,000				1,332,000	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 6,350,000 432,000
40,520				31,480	
40,520				31,480	
40,520				31,480	介護予防・日常生活支援総合事業費等 審査支払委託料
0				100,000	
0				100,000	
0				100,000	
72,733,437				2,563	
72,733,437				2,563	
72,733,437				2,563	
72,733,437				2,563	保険給付費準備基金積立金
37,653,235				31,765	
9,480,737				30,263	
524,000				0	
524,000				0	予備費充当 保険料還付金 224,000
8,956,737				263	

(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	節	
						区 分	金 額
						23 償還金、利子及び割引料	8,957,000
3 第1号被保険者還付加算金	30,000	0			30,000		
						23 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		
						23 償還金、利子及び割引料	1,000
3 繰出金	1,000	28,172,000			28,173,000		
1 一般会計繰出金	1,000	28,172,000			28,173,000		
						28 繰 出 金	28,173,000
6 予備費	400,000	0		272,000	128,000		
1 予備費	400,000	0		272,000	128,000		
1 予備費	400,000	0		272,000	128,000		
						予 備 費	128,000
歳 出 合 計	2,515,394,000	107,364,000			2,622,758,000		

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		
8,956,737				263	平成28年度介護給付費等返還金 国庫補助金 県補助金 6,416,541 2,540,196
0				30,000	
0				30,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
28,172,498				502	
28,172,498				502	
28,172,498				502	一般会計精算繰出金
0				128,000	
0				128,000	
0				128,000	
0				128,000	充用科目 総務費・徴収費 総務費・介護認定審査会費 地域支援事業費・介護予防・生活支援 サービス事業費 諸支出金・償還金及び還付加算金 20,000 6,000 22,000 224,000
2,118,871,687				503,886,313	