

令和5年度 八潮市介護

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 險 料		円 1,214,802,000	円 1,241,716,390
	1 介 護 保 險 料	1,214,802,000	1,241,716,390
2 国 庫 支 出 金		1,268,915,000	1,121,658,774
	1 国 庫 負 担 金	1,013,630,000	931,678,129
	2 国 庫 補 助 金	255,285,000	189,980,645
3 支 払 基 金 交 付 金		1,567,775,000	1,441,655,082
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,567,775,000	1,441,655,082
4 県 支 出 金		856,459,000	802,431,673
	1 県 負 担 金	813,342,000	759,314,451
	2 県 補 助 金	43,117,000	43,117,222
5 財 産 収 入		43,000	41,641
	1 財 産 運 用 収 入	43,000	41,641
6 寄 附 金		1,000	0
	1 寄 附 金	1,000	0
7 繰 入 金		1,090,410,000	1,090,410,940
	1 一 般 会 計 繰 入 金	881,410,000	881,410,940
	2 基 金 繰 入 金	209,000,000	209,000,000
8 繰 越 金		263,547,000	263,547,136
	1 繰 越 金	263,547,000	263,547,136
9 諸 収 入		486,000	1,873,624

保険特別会計歳入歳出決算書

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
円 1,193,290,480	円 14,210,770	円 36,216,430	円 △21,511,520
1,193,290,480	14,210,770	36,216,430	△21,511,520
1,121,658,774	0	0	△147,256,226
931,678,129	0	0	△81,951,871
189,980,645	0	0	△65,304,355
1,441,655,082	0	0	△126,119,918
1,441,655,082	0	0	△126,119,918
802,431,673	0	0	△54,027,327
759,314,451	0	0	△54,027,549
43,117,222	0	0	222
41,641	0	0	△1,359
41,641	0	0	△1,359
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,090,410,940	0	0	940
881,410,940	0	0	940
209,000,000	0	0	0
263,547,136	0	0	136
263,547,136	0	0	136
1,873,624	0	0	1,387,624

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 延滞金、加算金 及 び 過 料	円 161,000	円 171,000
	2 市 預 金 利 子	1,000	4,964
	3 雑 入	324,000	1,697,660
歳 入 合 計		6,262,438,000	5,963,335,260

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
円 171,000	円 0	円 0	円 10,000
4,964	0	0	3,964
1,697,660	0	0	1,373,660
5,914,909,350	14,210,770	36,216,430	△347,528,650

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 61,636,000
	1 総 務 管 理 費	30,451,000
	2 徴 収 費	5,509,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	24,606,000
	4 趣 旨 普 及 費	1,070,000
2 保 険 給 付 費		5,621,420,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,196,616,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	102,076,000
	3 そ の 他 諸 費	3,662,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	179,115,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	139,951,000
3 地 域 支 援 事 業 費		287,170,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	141,909,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	34,549,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	110,334,000
	4 そ の 他 諸 費	378,000
4 基 金 積 立 金		127,071,000
	1 基 金 積 立 金	127,071,000
5 公 債 費		61,000
	1 公 債 費	61,000

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
円 58,229,648	円 0	円 3,406,352	円 3,406,352
30,221,379	0	229,621	229,621
4,328,176	0	1,180,824	1,180,824
22,990,393	0	1,615,607	1,615,607
689,700	0	380,300	380,300
5,185,689,677	0	435,730,323	435,730,323
4,824,633,808	0	371,982,192	371,982,192
102,075,417	0	583	583
3,533,920	0	128,080	128,080
142,609,482	0	36,505,518	36,505,518
112,837,050	0	27,113,950	27,113,950
248,581,579	0	38,588,421	38,588,421
120,931,976	0	20,977,024	20,977,024
24,867,390	0	9,681,610	9,681,610
102,529,733	0	7,804,267	7,804,267
252,480	0	125,520	125,520
127,068,799	0	2,201	2,201
127,068,799	0	2,201	2,201
0	0	61,000	61,000
0	0	61,000	61,000

款	項	予 算 現 額
6 諸 支 出 金		円 145,149,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	74,373,000
	2 繰 出 金	70,776,000
7 予 備 費		19,931,000
	1 予 備 費	19,931,000
歳 出 合 計		6,262,438,000

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
円 144,309,488	円 0	円 839,512	円 839,512
73,534,217	0	838,783	838,783
70,775,271	0	729	729
0	0	19,931,000	19,931,000
0	0	19,931,000	19,931,000
5,763,879,191	0	498,558,809	498,558,809

歳 入 歳 出 差 引 残 額 151,030,159 円 翌 年 度 へ 繰 越

令和 6年 9月 2日 提出

埼 玉 県 八 潮 市 長 大 山 忍

(款) 1 保険料		(項) 1 介護保険料					
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 額 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
1 保 險 料		円 1, 214, 802, 000	円 0	円 0	円 1, 214, 802, 000		円
	1 介 護 保 険 料	1, 214, 802, 000	0	0	1, 214, 802, 000		
	1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1, 214, 802, 000	0	0	1, 214, 802, 000		
						1 現 年 度 分	1, 210, 269, 000
						2 滞 納 繰 越 分	4, 533, 000
2 国 庫 支 出 金		1, 267, 306, 000	1, 609, 000	0	1, 268, 915, 000		
	1 国 庫 負 担 金	1, 013, 620, 000	10, 000	0	1, 013, 630, 000		
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1, 013, 620, 000	10, 000	0	1, 013, 630, 000		
						1 現 年 度 分	1, 013, 619, 000
						2 過 年 度 分	11, 000
2 国 庫 補 助 金		253, 686, 000	1, 599, 000	0	255, 285, 000		
	1 調 整 交 付 金	158, 291, 000	0	0	158, 291, 000		
						1 調 整 交 付 金	158, 291, 000
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	77, 393, 000	0	0	77, 393, 000		
						1 現 年 度 分	77, 392, 000
						2 過 年 度 分	1, 000
	3 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	9, 000, 000	0	0	9, 000, 000		
						1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	9, 000, 000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 1, 241, 716, 390	円 1, 193, 290, 480	円 14, 210, 770	円 36, 216, 430	円 収入済額のうち還付未済額 2, 001, 290
1, 241, 716, 390	1, 193, 290, 480	14, 210, 770	36, 216, 430	収入済額のうち還付未済額 2, 001, 290
1, 241, 716, 390	1, 193, 290, 480	14, 210, 770	36, 216, 430	収入済額のうち還付未済額 2, 001, 290
1, 202, 115, 490	1, 185, 845, 020	0	18, 271, 760	・ 特別徴収保険料 1, 032, 956, 030 ・ 普通徴収保険料 152, 888, 990 収入済額のうち還付未済額 2, 001, 290
39, 600, 900	7, 445, 460	14, 210, 770	17, 944, 670	・ 滞納繰越分 7, 445, 460
1, 121, 658, 774	1, 121, 658, 774	0	0	
931, 678, 129	931, 678, 129	0	0	
931, 678, 129	931, 678, 129	0	0	
931, 667, 001	931, 667, 001	0	0	・ 介護給付費負担金 931, 667, 001
11, 128	11, 128	0	0	・ 過年度分 11, 128
189, 980, 645	189, 980, 645	0	0	
89, 385, 000	89, 385, 000	0	0	
89, 385, 000	89, 385, 000	0	0	・ 調整交付金 86, 794, 000 ・ 介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金 2, 591, 000
77, 392, 645	77, 392, 645	0	0	
77, 392, 645	77, 392, 645	0	0	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 35, 367, 200 ・ 包括的支援事業・任意事業交付金 42, 025, 445
0	0	0	0	
8, 937, 000	8, 937, 000	0	0	
8, 937, 000	8, 937, 000	0	0	・ 保険者機能強化推進交付金 8, 937, 000

(款) 2 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

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	節	
							区 分	金 額
2	2	4 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	円 9,000,000	円 0	円 0	円 9,000,000		円
						1 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	9,000,000	
	5 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	1,000	1,599,000	0	1,600,000			
						1 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	1,600,000	
	6 介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1,000	0	0	1,000			
						1 介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1,000	
3	支 払 基 金 交 付 金		1,565,530,000	2,245,000	0	1,567,775,000		
	1	支 払 基 金 交 付 金	1,565,530,000	2,245,000	0	1,567,775,000		
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,517,784,000	2,245,000	0	1,520,029,000		
	1 現 年 度 分						1,517,783,000	
	2 過 年 度 分						2,246,000	
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	47,746,000	0	0	47,746,000			
						1 現 年 度 分	47,745,000	
						2 過 年 度 分	1,000	
	4	県 支 出 金		856,459,000	0	0	856,459,000	
	1	県 負 担 金	813,342,000	0	0	813,342,000		
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	813,342,000	0	0	813,342,000		
	1 現 年 度 分						813,341,000	
	2 過 年 度 分						1,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 12,666,000	円 12,666,000	円 0	円 0	円
12,666,000	12,666,000	0	0	・ 介護保険保険者努力支援交付金 12,666,000
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 1,600,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,441,655,082	1,441,655,082	0	0	
1,441,655,082	1,441,655,082	0	0	
1,393,910,082	1,393,910,082	0	0	
1,391,664,000	1,391,664,000	0	0	・ 介護給付費交付金 1,391,664,000
2,246,082	2,246,082	0	0	・ 過年度分 2,246,082
47,745,000	47,745,000	0	0	
47,745,000	47,745,000	0	0	・ 地域支援事業支援交付金 47,745,000
0	0	0	0	
802,431,673	802,431,673	0	0	
759,314,451	759,314,451	0	0	
759,314,451	759,314,451	0	0	
759,314,451	759,314,451	0	0	・ 介護給付費負担金 759,314,451
0	0	0	0	

歳入

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	節	
						区 分	金 額
4	2 県 補 助 金	円 43,117,000	円 0	円 0	円 43,117,000		円
	1 地域支援事業 交 付 金	43,117,000	0	0	43,117,000		
						1 現 年 度 分	43,116,000
						2 過 年 度 分	1,000
5 財 産 収 入	43,000	0	0	43,000			
	1 財産運用収入	43,000	0	0	43,000		
	1 利 子 及 び 配 当 金	43,000	0	0	43,000		
						1 利 子 及 び 配 当 金	43,000
6 寄 附 金	1,000	0	0	1,000			
	1 寄 附 金	1,000	0	0	1,000		
	1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000		
						1 一 般 寄 附 金	1,000
7 繰 入 金	1,083,957,000	6,453,000	0	1,090,410,000			
	1 一般会計繰入金	874,957,000	6,453,000	0	881,410,000		
	1 介護給付費 繰 入 金	702,677,000	0	0	702,677,000		
						1 介 護 給 付 費 繰 入 金	702,677,000
	2 地域支援事業 繰 入 金	43,116,000	0	0	43,116,000		
						1 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	43,116,000
	3 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	69,558,000	3,785,000	0	73,343,000		
						1 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	73,343,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 43,117,222	円 43,117,222	円 0	円 0	円
43,117,222	43,117,222	0	0	
43,117,222	43,117,222	0	0	・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 22,104,500 ・ 包括の支援事業・任意事業交付金 21,012,722
0	0	0	0	
41,641	41,641	0	0	
41,641	41,641	0	0	
41,641	41,641	0	0	
41,641	41,641	0	0	・ 介護給付費準備基金利子 41,641
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,090,410,940	1,090,410,940	0	0	
881,410,940	881,410,940	0	0	
702,677,000	702,677,000	0	0	
702,677,000	702,677,000	0	0	・ 介護給付費繰入金 702,677,000
43,116,000	43,116,000	0	0	
43,116,000	43,116,000	0	0	・ 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 22,104,000 ・ 包括の支援事業・任意事業繰入金 21,012,000
73,343,940	73,343,940	0	0	
73,343,940	73,343,940	0	0	・ 低所得者介護保険料軽減繰入金 69,558,000 ・ 前年度低所得者介護保険料軽減繰入金 3,785,940

歳入

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

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	節	
							区 分	金 額
7	1	4 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	円 59,606,000	円 2,668,000	円 0	円 62,274,000		円
							1 事 務 費 等 繰 入 金	62,274,000
		2 基 金 繰 入 金	209,000,000	0	0	209,000,000		
		1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	209,000,000	0	0	209,000,000		
							1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	209,000,000
8	繰 越 金		1,000	263,546,000	0	263,547,000		
	1	繰 越 金	1,000	263,546,000	0	263,547,000		
		1 繰 越 金	1,000	263,546,000	0	263,547,000		
							1 前年度繰越金	263,547,000
9	諸 収 入		486,000	0	0	486,000		
	1	延滞金、加算金 及 び 過 料	161,000	0	0	161,000		
		1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	161,000	0	0	161,000		
							1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	161,000
	2 市 預 金 利 子		1,000	0	0	1,000		
		1 市 預 金 利 子	1,000	0	0	1,000		
							1 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入		324,000	0	0	324,000		
		1 返 納 金	322,000	0	0	322,000		
							1 返 納 金	322,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 62,274,000	円 62,274,000	円 0	円 0	円
62,274,000	62,274,000	0	0	・ 事務費等繰入金 62,274,000
209,000,000	209,000,000	0	0	
209,000,000	209,000,000	0	0	
209,000,000	209,000,000	0	0	・ 介護給付費準備基金繰入金 209,000,000
263,547,136	263,547,136	0	0	
263,547,136	263,547,136	0	0	
263,547,136	263,547,136	0	0	
263,547,136	263,547,136	0	0	・ 前年度繰越金 263,547,136
1,873,624	1,873,624	0	0	
171,000	171,000	0	0	
171,000	171,000	0	0	
171,000	171,000	0	0	・ 第1号被保険者延滞金 171,000
4,964	4,964	0	0	
4,964	4,964	0	0	
4,964	4,964	0	0	・ 預金利子 4,964
1,697,660	1,697,660	0	0	
866,313	866,313	0	0	
866,313	866,313	0	0	・ 返納金 866,313

歳入

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

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	節	
							区 分	金 額
9 3	2 第三者納付金	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000		円	
						1 第三者納付金	1,000	
	3 雑 入	1,000	0	0	1,000			
						1 雑 入	1,000	
歳 入 合 計		5,988,585,000	273,853,000	0	6,262,438,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 826,833	円 826,833	円 0	円 0	円
826,833	826,833	0	0	・ 第三者納付金 826,833
4,514	4,514	0	0	
4,514	4,514	0	0	・ 雑入 4,514
5,963,335,260	5,914,909,350	14,210,770	36,216,430	

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1 総 務 費		円 57,369,000	円 4,267,000	円 0	円 0	円 61,636,000		円
	1 総 務 管 理 費	26,404,000	4,047,000	0	0	30,451,000		
	1 一般管理費	26,404,000	4,047,000	0	0	30,451,000		
							8 旅 費	46,000
							10 需 用 費	1,275,000
							11 役 務 費	1,406,000
							12 委 託 料	11,958,000
							13 使用料及び 賃 借 料	15,762,000
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,000
	2 徴 収 費	5,509,000	0	0	0	5,509,000		
	1 賦課徴収費	5,509,000	0	0	0	5,509,000		
							10 需 用 費	407,000
							11 役 務 費	4,998,000
							12 委 託 料	104,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	24,386,000	220,000	0	0	24,606,000		
1 介 護 認 定 審 査 会 費	8,174,000	0	0	0	8,174,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し			
円 58,229,648	円 0	円 0	円 0	円 3,406,352	円
30,221,379	0	0	0	229,621	
30,221,379	0	0	0	229,621	01 一般管理事務 30,221,379
2,000	0	0	0	44,000	8旅費 2,000 ・ 普通旅費 2,000
1,207,424	0	0	0	67,576	10需用費 1,207,424 ・ 消耗品費 574,138 ・ 燃料費 115,836 ・ 印刷製本費 516,450 ・ 修繕料 1,000
1,324,686	0	0	0	81,314	11役務費 1,324,686 ・ 通信運搬費 1,300,816 ・ 手数料 23,870
11,956,560	0	0	0	1,440	12委託料 11,956,560 ・ 介護保険システム運用管理委託料 7,754,010 ・ 介護保険システム改修委託料 4,048,000 ・ 埼玉県国民健康保険団体連合会専用 ネットワーク構築委託料 154,550
15,730,709	0	0	0	31,291	13使用料及び賃借料 15,730,709 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 14,590 ・ 自動車借上料 840,400 ・ 介護保険システム使用料 14,460,600 ・ シュレッダー使用料 66,000 ・ 介護・障がい集約化システム通信機器借上料 109,560 ・ 介護・障がい集約化システムライセンス 使用料 38,919 ・ 介護保険指定事業者等管理システム使用料 200,640
0	0	0	0	4,000	
4,328,176	0	0	0	1,180,824	
4,328,176	0	0	0	1,180,824	01 賦課徴収事業 4,328,176
387,450	0	0	0	19,550	10需用費 387,450 ・ 印刷製本費 387,450
3,843,719	0	0	0	1,154,281	11役務費 3,843,719 ・ 通信運搬費 3,103,630 ・ 手数料 740,089
97,007	0	0	0	6,993	12委託料 97,007 ・ 年金特別徴収事務手数料 97,007
22,990,393	0	0	0	1,615,607	
7,130,413	0	0	0	1,043,587	01 介護認定審査会事業 7,130,413 1報酬 6,414,000

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

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	3	1 介 護 認 定 審 査 会 費	円	円	円	円	円	1 報 酬	7,339,000
								8 旅 費	533,000
								10 需 用 費	55,000
								11 役 務 費	247,000
	2	2 認 定 調 査 等 費	16,212,000	220,000	0	0	16,432,000		
								8 旅 費	78,000
								10 需 用 費	222,000
								11 役 務 費	15,164,000
								12 委 託 料	968,000
	4	趣 旨 普 及 費	1,070,000	0	0	0	1,070,000		
		1 趣 旨 普 及 費	1,070,000	0	0	0	1,070,000		
								10 需 用 費	1,070,000
2	保 険 給 付 費	5,621,420,000	0	0	0	5,621,420,000			
1	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,196,882,000	0	0	△266,000	5,196,616,000			
	1 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	5,196,882,000	0	0	△266,000	5,196,616,000			
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	5,196,616,000	
2	介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	101,810,000	0	0	266,000	102,076,000			
	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	101,810,000	0	0	266,000	102,076,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し		
円	円	円	円	円	円
6,414,000	0	0	0	925,000	・ 介護認定審査会委員報酬（2 1 人分） 6,414,000
427,000	0	0	0	106,000	8旅費 ・ 費用弁償 427,000
50,209	0	0	0	4,791	10需用費 ・ 消耗品費 4,345
239,204	0	0	0	7,796	・ 食糧費 45,864 11役務費 239,204 ・ 通信運搬費 239,204
15,859,980	0	0	0	572,020	01 認定調査等事業 15,859,980 8旅費 22,500 ・ 普通旅費 22,500
22,500	0	0	0	55,500	10需用費 ・ 消耗品費 208,967 ・ 印刷製本費 43,967
208,967	0	0	0	13,033	11役務費 14,862,913 ・ 通信運搬費 1,174,513 ・ 手数料 13,688,400
14,862,913	0	0	0	301,087	12委託料 765,600 ・ 認定調査業務委託料 765,600
765,600	0	0	0	202,400	
689,700	0	0	0	380,300	
689,700	0	0	0	380,300	01 趣旨普及事業 689,700 10需用費 689,700 ・ 印刷製本費 689,700
689,700	0	0	0	380,300	
5,185,689,677	0	0	0	435,730,323	
4,824,633,808	0	0	0	371,982,192	
4,824,633,808	0	0	0	371,982,192	01 介護サービス給付事業 4,824,633,808 18負担金、補助及び交付金 4,824,633,808 ・ 居宅介護サービス給付費 2,782,839,739 ・ 地域密着型介護サービス給付費 481,877,434 ・ 施設介護サービス給付費 1,559,916,635 18：2-2-1-01事業-18へ流用 △266,000
4,824,633,808	0	0	0	371,982,192	
102,075,417	0	0	0	583	
102,075,417	0	0	0	583	01 介護予防サービス給付事業 102,075,417 18負担金、補助及び交付金 102,075,417 ・ 介護予防サービス給付費 99,120,875

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

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	節	
								区 分	金 額
2	2	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	円	円	円	円	円	18負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	円 102,076,000
		3 そ の 他 諸 費	3,662,000	0	0	0	3,662,000		
		1 審 査 支 払 手 数 料	3,662,000	0	0	0	3,662,000		
								12委 託 料	3,662,000
	4	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	179,115,000	0	0	0	179,115,000		
		1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	179,115,000	0	0	0	179,115,000		
								18負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	179,115,000
	5	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	139,951,000	0	0	0	139,951,000		
		1 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	139,810,000	0	0	0	139,810,000		
								18負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	139,810,000
		2 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	141,000	0	0	0	141,000		
								18負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	141,000
	3	地 域 支 援 事 業 費	287,170,000	0	0	0	287,170,000		
	1	介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	141,909,000	0	0	0	141,909,000		
		1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	141,909,000	0	0	0	141,909,000		
								10需 用 費	10,000
							11役 務 費	17,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 事 明 許 費 繰 越 し		
円 102,075,417	円 0	円 0	円 0	円 583	円 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 2,954,542 18：2-1-1-01事業-18より流用 266,000
3,533,920	0	0	0	128,080	
3,533,920	0	0	0	128,080	01 審査支払手数料 12委託料 3,533,920 ・ 審査委託料 3,533,920
3,533,920	0	0	0	128,080	
142,609,482	0	0	0	36,505,518	
142,609,482	0	0	0	36,505,518	01 高額介護サービス等事業 18負担金、補助及び交付金 142,609,482 ・ 高額介護サービス費 125,463,914 ・ 高額介護予防サービス費 73,815 ・ 高額医療合算介護サービス等費 17,071,753
142,609,482	0	0	0	36,505,518	
112,837,050	0	0	0	27,113,950	
112,814,243	0	0	0	26,995,757	01 特定入所者介護サービス事業 18負担金、補助及び交付金 112,814,243 ・ 特定入所者介護サービス費 112,814,243
112,814,243	0	0	0	26,995,757	
22,807	0	0	0	118,193	01 特定入所者介護予防サービス事業 18負担金、補助及び交付金 22,807 ・ 特定入所者介護予防サービス費 22,807
22,807	0	0	0	118,193	
248,581,579	0	0	0	38,588,421	
120,931,976	0	0	0	20,977,024	
120,931,976	0	0	0	20,977,024	01 介護予防・生活支援サービス事業 11役務費 2,790 ・ 通信運搬費 2,790 12委託料 17,046,816 ・ 介護予防・生活支援サービス事業委託料 5,358,000 ・ 介護予防ケアマネジメント事業委託料 11,688,816
0	0	0	0	10,000	
2,790	0	0	0	14,210	

(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

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	
3	1	1 介護予防・生活支援サービス事業費	円	円	円	円	円	12委託料	円 22,331,000	
								18負担金、補助及び交付金	119,551,000	
		2 一般介護予防事業費	34,549,000	0	0	0	34,549,000			
		1	一般介護予防事業費	34,549,000	0	0	0	34,549,000		
									2 給料	2,132,000
									3 職員手当等	699,000
									4 共済費	565,000
									7 報償費	1,720,000
									8 旅費	64,000
									10 需用費	741,000
									11 役務費	99,000
									12 委託料	23,560,000
								13 使用料及び賃借料	495,000	
								17 備品購入費	236,000	
								18 負担金、補助及び交付金	4,238,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し			
円 17,046,816	円 0	円 0	円 0	円 5,284,184	円 18負担金、補助及び交付金 103,882,370 ・介護予防・生活支援サービス費 103,747,742 ・高額介護予防サービス費 112,732 ・高額医療合算介護予防サービス費 21,896
103,882,370	0	0	0	15,668,630	
24,867,390	0	0	0	9,681,610	
24,867,390	0	0	0	9,681,610	01 会計年度任用職員人件費 3,613,907 2給料 2,115,000 ・会計年度任用職給（1人分） 2,115,000 3職員手当等 681,515 ・地域手当 126,900 ・通勤手当 94,020 ・時間外勤務手当 2,705 ・期末手当 457,890 4共済費 542,442 ・職員共済組合負担金 542,442 18負担金、補助及び交付金 274,950 ・総合事務組合負担金 274,950 2：3-2-1-02事業-12より流用 162,000 3：3-2-1-02事業-12より流用 63,000 4：3-2-1-02事業-12より流用 46,000 18：3-2-1-02事業-12より流用 12,000
2,115,000	0	0	0	17,000	
681,515	0	0	0	17,485	
542,442	0	0	0	22,558	
1,212,700	0	0	0	507,300	
2,416	0	0	0	61,584	
361,750	0	0	0	379,250	
75,808	0	0	0	23,192	
16,867,500	0	0	0	6,692,500	02 一般介護予防事業 18,365,279 7報償費 468,700 ・講師謝礼金 400,000 ・歯科衛生士謝礼金 48,000 ・記念品代 20,700 8旅費 2,416 ・普通旅費 2,416 10需用費 358,993 ・消耗品費 166,252 ・燃料費 33,360 ・食糧費 14,764 ・印刷製本費 106,315 ・医薬材料費 38,302 11役務費 47,070 ・通信運搬費 47,070 12委託料 16,867,500 ・介護支援ボランティア制度事業委託料 1,445,100 ・介護予防普及啓発委託料 606,760 ・介護予防教室委託料 14,815,640 13使用料及び賃借料 478,700 ・有料道路通行料及び駐車場使用料 3,500
2,387,159	0	0	0	1,850,841	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

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
3	2	1 一 般 介 護 予 防 事 業 費	円	円	円	円	円	円	
		3 包括的支援事業 ・ 任意事業費	110,334,000	0	0	0	110,334,000		
		1 包括的支援 事 業 費	105,255,000	0	0	0	105,255,000		
							1 報 酬	110,000	
							2 給 料	2,132,000	
							3 職員手当等	641,000	
							4 共 済 費	565,000	
							7 報 償 費	1,326,000	
							8 旅 費	76,000	
							10 需 用 費	934,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し		
円	円	円	円	円	円
					・ 自動車借上料 420,200 ・ 上映メディア賃借料 55,000 17備品購入費 141,900 ・ 機械器具費 141,900 7：13へ流用 △55,000 12：3-2-1-01事業-2へ流用 △162,000 12：3-2-1-01事業-3へ流用 △63,000 12：3-2-1-01事業-4へ流用 △46,000 12：3-2-1-01事業-18へ流用 △12,000 13：7より流用 55,000 03 住民主体の通いの場支援事業 2,888,204 7報償費 744,000 ・ 講師謝礼金 204,000 ・ 歯科衛生士謝礼金 144,000 ・ 八潮いこい体操指導者謝礼金 6,000 ・ 地域リハビリテーション指導者謝礼金 390,000 10需用費 2,757 ・ 食糧費 2,757 11役務費 28,738 ・ 通信運搬費 16,358 ・ 保険料 12,380 13使用料及び賃借料 500 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 500 18負担金、補助及び交付金 2,112,209 ・ 高齢者ふれあいの家助成金 1,759,600 ・ 高齢者ふれあいの家開設準備助成金 352,609
102,529,733	0	0	0	7,804,267	
98,900,874	0	0	0	6,354,126	01 会計年度任用職員人件費 3,563,942 2給料 2,105,592 ・ 会計年度任用職給（1人分） 2,105,592 3職員手当等 638,295 ・ 地域手当 126,336 ・ 通勤手当 50,400 ・ 期末手当 461,559 4共済費 542,999 ・ 職員共済組合負担金 542,999 18負担金、補助及び交付金 277,056 ・ 総合事務組合負担金 277,056 2：3-3-1-02事業-13より流用 162,000 3：3-3-1-02事業-13より流用 53,000 4：3-3-1-02事業-13より流用 46,000 18：3-3-1-02事業-13より流用 12,000
80,000	0	0	0	30,000	
2,105,592	0	0	0	26,408	
638,295	0	0	0	2,705	
542,999	0	0	0	22,001	
795,000	0	0	0	531,000	
14,000	0	0	0	62,000	
615,162	0	0	0	318,838	02 包括的支援事業 77,600,235

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計 節
							区 分 金 額
3	3	1 包括的支援事業費	円	円	円	円	円
							11 役 務 費 670,000
							12 委 託 料 93,687,000
							13 使用料及び賃借料 4,836,000
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 278,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し		
円	円	円	円	円	円
575,422	0	0	0	94,578	1 報酬 80,000 ・ 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 （ 8 人分） 80,000 7 報償費 20,000 ・ 講師謝礼金 20,000 8 旅費 14,000 ・ 費用弁償 13,000 ・ 普通旅費 1,000 10 需用費 461,073 ・ 消耗品費 2,483 ・ 食糧費 1,650 ・ 印刷製本費 456,940 11 役務費 492,176 ・ 通信運搬費 492,176 12 委託料 71,861,130 ・ 地域包括支援センター事業委託料 71,500,000 ・ 地域包括支援センターシステム移設業務 委託料 361,130 13 使用料及び賃借料 4,671,856 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 700 ・ 地域包括支援センターシステム借上料 4,671,156 13：3-3-1-01事業-2へ流用 △162,000 13：3-3-1-01事業-3へ流用 △53,000 13：3-3-1-01事業-4へ流用 △46,000 13：3-3-1-01事業-18へ流用 △12,000
88,585,492	0	0	0	5,101,508	03 在宅医療・介護連携推進事業 4,860,335 7 報償費 133,000 ・ 在宅医療・介護連携推進会議委員謝礼金 133,000 10 需用費 49,837 ・ 消耗品費 1,892 ・ 食糧費 2,845 ・ 印刷製本費 45,100 11 役務費 30,136 ・ 通信運搬費 30,136 12 委託料 4,647,362 ・ 在宅医療連携拠点業務委託料 4,647,362
4,671,856	0	0	0	164,144	04 生活支援体制整備事業 9,119,578 10 需用費 2,122 ・ 食糧費 2,122 11 役務費 456 ・ 通信運搬費 456 12 委託料 9,117,000
277,056	0	0	0	944	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

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 及 繰 越 額 流 用 増 減	予 備 費 支 出 及 び 増 減	計 節
							区 分 金 額
3	3	1 包括の支援事業費	円	円	円	円	円
		2 任意事業費	5,079,000	0	0	0	5,079,000
							1 報 酬 2,417,000
							3 職員手当等 494,000
							7 報 償 費 10,000
							8 旅 費 100,000
							10需 用 費 332,000
							11役 務 費 117,000
							12委 託 料 62,000
							18負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 1,547,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 明 許 費	繰 越 額 繰 越 し		
円	円	円	円	円	円
					・生活支援体制整備事業委託料 9,117,000
					05 認知症総合支援事業 3,114,858
					7報償費 42,000
					・認知症初期集中検討委員会謝礼金 42,000
					10需用費 101,268
					・消耗品費 52,128
					・食糧費 740
					・印刷製本費 48,400
					11役務費 11,590
					・通信運搬費 11,590
					12委託料 2,960,000
					・認知症地域支援推進員業務委託料 2,480,000
					・オレンジカフェ事業委託料 480,000
					06 地域ケア会議推進事業 641,926
					7報償費 600,000
					・講師謝礼金 600,000
					10需用費 862
					・消耗品費 862
					11役務費 41,064
					・通信運搬費 41,064
3,628,859	0	0	0	1,450,141	01 会計年度任用職員人件費 2,988,025
					1報酬 2,416,032
2,416,032	0	0	0	968	・会計年度任用職員報酬（2人分） 2,416,032
					3職員手当等 493,273
493,273	0	0	0	727	・期末手当 493,273
					8旅費 78,720
0	0	0	0	10,000	・費用弁償 78,720
					1：8より流用 58,000
85,004	0	0	0	14,996	1：3-3-2-02事業-10より流用 53,000
					3：8より流用 22,000
124,270	0	0	0	207,730	3：3-3-2-02事業-10より流用 10,000
					8：1へ流用 △58,000
12,222	0	0	0	104,778	8：3へ流用 △22,000
					02 任意事業 640,834
					8旅費 6,284
					・費用弁償 4,802
					・普通旅費 1,482
					10需用費 124,270
					・消耗品費 49,470
					・印刷製本費 74,800
					11役務費 12,222
					・通信運搬費 1,722
					・手数料 10,500
					12委託料 61,600
					・家族介護教室委託料 61,600

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額	
3	3	2 任意事業費	円	円	円	円	円	円	
		4 その他諸費	378,000	0	0	0	378,000		
	1	審査支払 手 数 料	378,000	0	0	0	378,000		
		12委託料		378,000					
4	基金積立金		43,000	127,028,000	0	0	127,071,000		
	1	基金積立金	43,000	127,028,000	0	0	127,071,000		
		1介護給付費 準備基金 積立金	43,000	127,028,000	0	0	127,071,000		
		24積立金		127,071,000					
		5公債費		61,000	0	0	0	61,000	
	1	公債費	61,000	0	0	0	61,000		
		1利子	61,000	0	0	0	61,000		
			22償還金、 利子及び 割引料		61,000				
		6諸支出金		2,522,000	142,627,000	0	0	145,149,000	
	1	償還金及び 還付加算金	2,521,000	71,852,000	0	0	74,373,000		
		1第1号被保 険者保険料 還付金	2,520,000	0	0	0	2,520,000		
			22償還金、 利子及び 割引料		2,520,000				
		2償還金	1,000	71,852,000	0	0	71,853,000		
			22償還金、 利子及び 割引料		71,853,000				

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 し	
円	円	円	円	円	円
					18負担金、補助及び交付金 436,458 ・ 介護サービス相談員研修負担金 47,300 ・ 徘徊高齢者家族支援補助金 389,158 10：3-3-2-01事業-1へ流用 △53,000 10：3-3-2-01事業-3へ流用 △10,000
252,480	0	0	0	125,520	
252,480	0	0	0	125,520	01 審査支払手数料 252,480 12委託料 252,480 ・ 審査委託料 252,480
252,480	0	0	0	125,520	
127,068,799	0	0	0	2,201	
127,068,799	0	0	0	2,201	
127,068,799	0	0	0	2,201	01 介護給付費準備基金積立金 127,068,799 24積立金 127,068,799 ・ 介護給付費準備基金積立金 127,068,799
127,068,799	0	0	0	2,201	
0	0	0	0	61,000	
0	0	0	0	61,000	
0	0	0	0	61,000	
0	0	0	0	61,000	
144,309,488	0	0	0	839,512	
73,534,217	0	0	0	838,783	
1,681,360	0	0	0	838,640	01 第1号被保険者保険料還付金 1,681,360 22償還金、利子及び割引料 1,681,360 ・ 第1号被保険者保険料還付金 1,675,260 ・ 還付加算金 6,100
1,681,360	0	0	0	838,640	
71,852,857	0	0	0	143	01 介護給付費等返還金 71,852,857 22償還金、利子及び割引料 71,852,857 ・ 介護給付費等返還金 71,852,857
71,852,857	0	0	0	143	

歳 出

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金

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 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
							27繰 出 金	金 額
6	2 繰 出 金	円 1, 000	円 70, 775, 000	円 0	円 0	円 70, 776, 000		円
	1 他 会 計 繰 出 金	1, 000	70, 775, 000	0	0	70, 776, 000		
							27繰 出 金	70, 776, 000
7	予 備 費	20, 000, 000	△69, 000	0	0	19, 931, 000		
	1 予 備 費	20, 000, 000	△69, 000	0	0	19, 931, 000		
	1 予 備 費	20, 000, 000	△69, 000	0	0	19, 931, 000		
							28予 備 費	19, 931, 000
	歳 出 合 計	5, 988, 585, 000	273, 853, 000	0	0	6, 262, 438, 000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
円 70, 775, 271	円 0	円 0	円 0	円 729	円
70, 775, 271	0	0	0	729	01 一般会計繰出金 27繰出金 ・一般会計繰出金
70, 775, 271	0	0	0	729	70, 775, 271 70, 775, 271 70, 775, 271
0	0	0	0	19, 931, 000	
0	0	0	0	19, 931, 000	
0	0	0	0	19, 931, 000	
0	0	0	0	19, 931, 000	
5, 763, 879, 191	0	0	0	498, 558, 809	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		5,914,909 千円
2 歳 出 総 額		5,763,879
3 歳 入 歳 出 差 引 額		151,030
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		151,030
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

区 分	前 年 度 末 現 在 高
介 護 給 付 費 準 備 基 金	591,811 千円
計	591,811

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
△ 81,931 千円	509,880 千円
△ 81,931	509,880

令和 5 年度 款別

歳 入

科 目	収 入 割 合		
	予 算 対 比	調 定 対 比	歳 入 計 対 比
	%	%	%
1 保 険 料	98. 2	96. 1	20. 2
2 国 庫 支 出 金	88. 4	100. 0	19. 0
3 支 払 基 金 交 付 金	92. 0	100. 0	24. 4
4 県 支 出 金	93. 7	100. 0	13. 6
5 財 産 収 入	96. 8	100. 0	0. 0
6 寄 附 金	0. 0	0. 0	0. 0
7 繰 入 金	100. 0	100. 0	18. 4
8 繰 越 金	100. 0	100. 0	4. 4
9 諸 収 入	385. 5	100. 0	0. 0
合 計	94. 5	99. 2	100. 0

収入及び執行割合表

歳 出

科 目	執 行 割 合	
	予 算 対 比	歳 出 計 対 比
	%	%
1 総 務 費	94. 5	1. 0
2 保 険 給 付 費	92. 2	90. 0
3 地 域 支 援 事 業 費	86. 6	4. 3
4 基 金 積 立 金	100. 0	2. 2
5 公 債 費	0. 0	0. 0
6 諸 支 出 金	99. 4	2. 5
7 予 備 費	0. 0	0. 0
合 計	92. 0	100. 0