

歳出

(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	総務費	32,169,000	0			32,169,000		
	1 総務管理費	4,128,000	0			4,128,000		
	1 一般管理費	4,128,000	0			4,128,000		
							7 報 償 費	197,000
							8 旅 費	2,000
							10 需 用 費	521,000
							11 役 務 費	1,415,000
							12 委 託 料	1,127,000
							13 使用料及び賃借料	866,000
2	徴収費	4,760,000	0			4,760,000		
	1 賦課徴収費	4,760,000	0			4,760,000		
							10 需 用 費	1,734,000
							11 役 務 費	1,706,000
							12 委 託 料	990,000
							13 使用料及び賃借料	330,000
3	介護認定審査会費	23,281,000	0			23,281,000		
	1 介護認定審査会費	4,581,000	0			4,581,000		
							1 報 酬	4,312,000
							10 需 用 費	20,000
							11 役 務 費	249,000
	2 認定調査費	18,700,000	0			18,700,000		

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		
29,089,837				3,079,163	
3,612,914				515,086	
3,612,914				515,086	
166,500				30,500	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	
321,860				199,140	消耗品費 134,310 印刷製本費 178,750 修繕料 8,800
1,171,722				243,278	通信運搬費 1,162,501 手数料 9,221
1,088,472				38,528	事務機器保守管理委託料 100,716 介護保険システム保守委託料 462,000 国保連PC保守委託料 30,756 介護保険システム改修業務委託料 495,000
864,360				1,640	介護保険システム事務機器借上料 741,840 介護給付費単位数表標準マスター使用料 9,000 介護保険指定事業者等管理システムASP版利用料 87,120 介護保険さがせるnet利用料 26,400
4,364,077				395,923	
4,364,077				395,923	
1,684,416				49,584	印刷製本費
1,448,374				257,626	通信運搬費 1,143,489 手数料 304,885
901,287				88,713	電算処理委託料
330,000				0	コンビニ収納ソフト借上料
21,112,846				2,168,154	
4,437,957				143,043	
4,182,000				130,000	介護認定審査会委員 15人
19,662				338	消耗品費
236,295				12,705	通信運搬費
16,674,889				2,025,111	

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 報 酬	6,845,000	
						3 職員手当等	1,243,000	
						4 共 済 費	1,235,000	
						8 旅 費	194,000	
						10 需 用 費	33,000	
						11 役 務 費	7,347,000	
						12 委 託 料	1,795,000	
						13 使用料及び賃借料	8,000	
2	保険給付費	2,683,912,000	0		2,683,912,000			
1	介護サービス等諸費	2,566,539,000	0	△6,832,000	2,559,707,000			
1	居宅介護サービス等給付費	1,265,635,000	0		1,265,635,000			
						18 負担金、補助及び交付金	1,265,635,000	
2	地域密着型介護サービス給付費	266,630,000	0	△6,832,000	259,798,000			
						18 負担金、補助及び交付金	259,798,000	
3	施設介護サービス給付費	1,034,274,000	0		1,034,274,000			
						18 負担金、補助及び交付金	1,034,274,000	
2	介護予防サービス等諸費	48,348,000	0	2,018,000	50,366,000			
1	介護予防サービス等給付費	45,219,000	0	2,018,000	47,237,000			
						18 負担金、補助及び交付金	47,237,000	
2	地域密着型介	3,129,000	0		3,129,000			

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		
5,882,737				962,263	会計年度任用職員 4人
1,054,994				188,006	会計年度任用職員期末手当
1,051,186				183,814	会計年度任用職員社会保険料等
129,940				64,060	会計年度任用職員費用弁償
33,000				0	消耗品費
6,720,992				626,008	委託料へ流用 35,000 使用料及び賃借料へ流用 5,000 通信運搬費 274,992 主治医意見書作成手数料 6,446,000
1,794,540				460	役務費から流用 35,000 認定調査委託料
7,500				500	役務費から流用 5,000 駐車場使用料
2,400,032,299				283,879,701	
2,276,190,684				283,516,316	
1,103,960,585				161,674,415	
1,103,960,585				161,674,415	居宅介護サービス等給付費負担金
180,298,852				79,499,148	
180,298,852				79,499,148	介護予防サービス等諸費・介護予防サービス等給付費・負担金、補助及び交付金へ流用 2,018,000 高額介護サービス費・高額介護サービス費・負担金、補助及び交付金へ流用 4,814,000 地域密着型サービス給付費負担金
991,931,247				42,342,753	
991,931,247				42,342,753	施設介護サービス給付費負担金
50,181,963				184,037	
47,236,582				418	
47,236,582				418	介護サービス等諸費・地域密着型介護サービス給付費・負担金、補助及び交付金から流用 2,018,000 介護予防サービス等給付費負担金
2,945,381				183,619	

(単位：円)

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		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
	1	3	1			18 負担金、補助及び交付金	3,129,000	
	3	1,644,000	0		1,644,000			
	1	1,644,000	0		1,644,000			
						11 役 務 費	1,644,000	
	4	67,381,000	0	4,814,000	72,195,000			
	1	67,381,000	0	4,814,000	72,195,000			
						18 負担金、補助及び交付金	72,195,000	
3	3	127,870,000	0		127,870,000			
	1	43,350,000	0		43,350,000			
	1	43,350,000	0		43,350,000			
						12 委 託 料	972,000	
						18 負担金、補助及び交付金	42,378,000	
	2	6,936,000	0		6,936,000			
	1	6,936,000	0		6,936,000			
						1 報 酬	2,439,000	
						3 職 員 手 当 等	488,000	
						4 共 済 費	453,000	
						7 報 償 費	533,000	
						8 旅 費	40,000	
						10 需 用 費	723,000	
						11 役 務 費	78,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,945,381				183,619	地域密着型介護予防サービス給付費負担金
1,465,040				178,960	
1,465,040				178,960	
1,465,040				178,960	審査支払手数料
72,194,612				388	
72,194,612				388	
72,194,612				388	介護サービス等諸費・地域密着型介護サービス給付費・負担金、補助及び交付金から流用負担金 4,814,000 高額介護サービス費 61,697,691 高額医療・高額介護合算サービス費 10,496,921
117,422,314				10,447,686	
40,890,187				2,459,813	
40,890,187				2,459,813	
378,000				594,000	訪問型サービスC事業委託料
40,512,187				1,865,813	介護予防・生活支援サービス事業費負担金
6,037,744				898,256	
6,037,744				898,256	
2,012,670				426,330	会計年度任用職員 1人
396,269				91,731	会計年度任用職員期末手当
378,810				74,190	会計年度任用職員社会保険料等
372,500				160,500	講師謝礼
39,600				400	会計年度任用職員費用弁償
595,616				127,384	消耗品費 印刷製本費 134,716 460,900
63,034				14,966	通信運搬費

(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
						12 委託料	2,180,000	
						13 使用料及び賃借料	2,000	
3	包括の支援事業・任意事業費	77,059,000	0		77,059,000			
1	包括の支援事業費	65,325,000	0		65,325,000			
						7 報償費	1,292,000	
						8 旅費	3,000	
						10 需用費	333,000	
						11 役務費	71,000	
						12 委託料	63,508,000	
						13 使用料及び賃借料	68,000	
						18 負担金、補助及び交付金	50,000	
2	任意事業費	11,734,000	0		11,734,000			
						7 報償費	504,000	
						8 旅費	20,000	
						10 需用費	247,000	
						11 役務費	271,000	
						12 委託料	286,000	

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		
2,179,245				755	一般介護予防事業委託料 広報折り込み配布委託料 2,054,580 124,665
0				2,000	
70,325,598				6,733,402	
61,803,761				3,521,239	
593,000				699,000	介護支援専門員研修会講師謝礼 在宅医療・介護連携推進事業謝礼 地域ケア会議推進事業謝礼 20,000 160,000 413,000
0				3,000	
201,132				131,868	消耗品費 印刷製本費 25,132 176,000
40,755				30,245	通信運搬費
60,927,098				2,580,902	地域包括支援センター運営業務委託料 広報折り込み配布委託料 生活支援コーディネーター等委託料 介護に関する入門的研修委託料 地域医療・介護相談室委託料 講演会要約筆記派遣委託料 認知症カフェ委託料 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進 事業委託料 39,224,799 80,059 7,763,808 392,150 1,597,267 36,000 170,000 11,663,015
900				67,100	駐車場使用料
40,876				9,124	高齢者虐待防止ネットワーク事業負担金
8,521,837				3,212,163	
100,000				404,000	介護相談員謝礼 認知講演会講師謝礼 認知症サポーターステップアップ講座講師 謝礼 30,000 50,000 20,000
6,320				13,680	普通旅費
173,316				73,684	消耗品費 印刷製本費 57,321 115,995
147,199				123,801	通信運搬費 手数料 141,199 6,000
182,502				103,498	徘徊高齢者家族支援事業委託料 48,272

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
						13 使用料及び賃借料	38,000	
						18 負担金、補助及び交付金	68,000	
						19 扶 助 費	10,300,000	
4	その他諸費用	125,000	0		125,000			
	1 審査支払手数料	125,000	0		125,000			
						11 役 務 費	125,000	
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	12,743,000	84,986,000		97,729,000			
	1 基金積立金	12,743,000	84,986,000		97,729,000			
	1 保険給付費準備基金積立金	12,743,000	84,986,000		97,729,000			
						24 積 立 金	97,729,000	
5	諸支出金	1,033,000	98,914,000	31,000	99,978,000			
	1 償還金及び還付加算金	1,031,000	65,819,000	31,000	66,881,000			
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,000,000	0	57,000	1,057,000			
						22 償還金、利子及び割引料	1,057,000	
	2 償還金	1,000	65,819,000		65,820,000			
						22 償還金、利子及び割引料	65,820,000	

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		
					広報折込配布業務委託料 98,230 講演会要約筆記派遣委託料 36,000
37,400				600	認知症チェックシステム使用料
67,100				900	介護相談員研修負担金
7,808,000				2,492,000	在宅寝たきり老人紙おむつ支給事業 6,985,000 成年後見制度利用支援事業 823,000
107,000				18,000	
107,000				18,000	
107,000				18,000	審査支払手数料
61,785				338,215	
61,785				338,215	
61,785				338,215	高額介護予防サービス費
96,113,919				1,615,081	
96,113,919				1,615,081	
96,113,919				1,615,081	
96,113,919				1,615,081	介護保険給付費準備基金積立金
99,974,049				3,951	
66,879,447				1,553	
1,056,910				90	
1,056,910				90	予備費充用 31,000 第1号被保険者還付加算金・償還金、利子及び割引料から流用 26,000 保険料還付金
65,819,237				763	
65,819,237				763	令和3年度地域支援事業支援交付金返還金 1,955,346 令和3年度地域支援事業交付金返還金 3,494,928 令和3年度埼玉県地域支援事業交付金返還金 1,928,564 令和3年度介護給付費負担金返還金 33,688,314 令和3年度埼玉県介護給付費負担金返還金 24,752,085

(単位：円)

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 計	節	
		当初予算額	補正予算額				区 分	金 額
	3 第1号被保険者還付加算金	30,000	0		△26,000	4,000		
							22 償還金、利子及び割引料	4,000
	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	33,095,000			33,096,000		
	1 一般会計繰出金	1,000	33,095,000			33,096,000		
							27 繰出金	33,096,000
	6 予備費	400,000	0		△31,000	369,000		
	1 予備費	400,000	0		△31,000	369,000		
	1 予備費	400,000	0		△31,000	369,000		
							予 備 費	369,000
	歳 出 合 計	2,858,127,000	183,900,000			3,042,027,000		

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		
3,300				700	
3,300				700	第1号被保険者保険料還付金・償還金、利子及び割引料へ流用還付加算金 26,000
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
33,094,602				1,398	
33,094,602				1,398	
33,094,602				1,398	令和3年度一般会計精算繰出金
0				369,000	
0				369,000	
0				369,000	
0				369,000	充用科目 諸支出金・償還金及び還付加算金 31,000
2,742,632,418				299,394,582	