

平成30年度 鳩山町介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 険 料		301,775,000	307,143,700
	1 介護保険料	301,775,000	307,143,700
2 使用料及び手数料		1,000	0
	1 手 数 料	1,000	0
3 国庫支出金		206,887,000	206,885,838
	1 国庫負担金	184,107,000	184,107,148
	2 国庫補助金	22,780,000	22,778,690
4 支払基金交付金		279,045,000	279,151,000
	1 支払基金交付金	279,045,000	279,151,000
5 県支出金		165,126,000	165,126,690
	1 県負担金	155,198,000	155,198,321
	2 県補助金	9,928,000	9,928,369
6 財産収入		333,000	333,603
	1 財産運用収入	333,000	333,603
7 繰 入 金		178,816,000	178,815,500
	1 一般会計繰入金	157,313,000	157,312,500
	2 基金繰入金	21,503,000	21,503,000
8 繰 越 金		60,117,000	60,117,944
	1 繰 越 金	60,117,000	60,117,944
9 諸 収 入		18,000	12,000
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	0
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑 入	14,000	12,000
歳 入 合 計		1,192,118,000	1,197,586,275

(単位：円)

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
302,701,900	770,600	3,671,200	926,900
302,701,900	770,600	3,671,200	926,900
0		0	1,000
0		0	1,000
206,885,838		0	1,162
184,107,148		0	148
22,778,690		0	1,310
279,151,000		0	106,000
279,151,000		0	106,000
165,126,690		0	690
155,198,321		0	321
9,928,369		0	369
333,603		0	603
333,603		0	603
178,815,500		0	500
157,312,500		0	500
21,503,000		0	0
60,117,944		0	944
60,117,944		0	944
12,000		0	6,000
0		0	3,000
0		0	1,000
12,000		0	2,000
1,193,144,475	770,600	3,671,200	1,026,475

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		13,912,000
	1 総務管理費	2,380,000
	2 徴 収 費	1,463,000
	3 介護認定審査会費	9,502,000
	4 趣旨普及費	287,000
	5 介護保険運営委員会費	280,000
2 保険給付費		1,055,455,000
	1 介護サービス等諸費	966,596,000
	2 介護予防サービス等諸費	29,175,000
	3 その他諸費	606,000
	4 高額介護サービス等費	23,309,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,298,000
	6 特定入所者介護サービス等費	32,471,000
3 地域支援事業費		59,649,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	21,066,000
	2 一般介護予防事業費	3,837,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	34,678,000
	4 その他諸費	68,000
4 基金積立金		31,107,000
	1 基金積立金	31,107,000
5 諸支出金		10,033,000
	1 償還金及び還付加算金	5,352,000
	2 繰 出 金	4,681,000
6 予 備 費		21,962,000
	1 予 備 費	21,962,000
歳 出 合 計		1,192,118,000

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
13,126,485		785,515	785,515
2,298,737		81,263	81,263
1,374,190		88,810	88,810
9,017,358		484,642	484,642
286,200		800	800
150,000		130,000	130,000
1,008,058,447		47,396,553	47,396,553
925,723,397		40,872,603	40,872,603
23,863,083		5,311,917	5,311,917
590,000		16,000	16,000
22,737,140		571,860	571,860
3,102,417		195,583	195,583
32,042,410		428,590	428,590
56,068,265		3,580,735	3,580,735
18,437,372		2,628,628	2,628,628
3,527,635		309,365	309,365
34,056,898		621,102	621,102
46,360		21,640	21,640
31,106,802		198	198
31,106,802		198	198
10,004,264		28,736	28,736
5,325,168		26,832	26,832
4,679,096		1,904	1,904
0		21,962,000	21,962,000
0		21,962,000	21,962,000
1,118,364,263		73,753,737	73,753,737

歳入歳出差引残額 74,780,212 円
 令和元年9月3日 提出
 埼玉県比企郡鳩山町長
 小 峰 孝 雄

平成30年度 鳩山町介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	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	保 険 料	298,603,000	3,172,000		301,775,000			
	1 介護保険料	298,603,000	3,172,000		301,775,000			
	1 第1号被保険者保険料	298,603,000	3,172,000		301,775,000			
						1 現年度分特別徴収保険料	281,942,000	
						2 現年度分普通徴収保険料	18,803,000	
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,030,000	
2	使用料及び手数料	1,000			1,000			
	1 手 数 料	1,000			1,000			
	1 総務手数料	1,000			1,000			
						1 総務手数料	1,000	
3	国庫支出金	207,112,000	225,000		206,887,000			
	1 国庫負担金	186,510,000	2,403,000		184,107,000			
	1 介護給付費負担金	186,510,000	2,403,000		184,107,000			
						1 現年度分	184,107,000	
	2 国庫補助金	20,602,000	2,178,000		22,780,000			
	1 調整交付金	1,000			1,000			
						1 現年度分	1,000	
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,266,000	1,122,000		5,144,000			
						1 現年度分	5,144,000	
	3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援)	13,427,000			13,427,000			
						1 現年度分	13,427,000	
	4 介護保険事業費補助金	908,000	206,000		702,000			
						1 介護保険事業費補助金	702,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
307,143,700	302,701,900	770,600	3,671,200	
307,143,700	302,701,900	770,600	3,671,200	
307,143,700	302,701,900	770,600	3,671,200	
281,887,300	282,009,500		122,200	特別徴収保険料 282,009,500
21,134,200	19,585,700		1,548,500	普通徴収保険料 19,585,700
4,122,200	1,106,700	770,600	2,244,900	滞納繰越分普通徴収保険料 1,106,700
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
206,885,838	206,885,838		0	
184,107,148	184,107,148		0	
184,107,148	184,107,148		0	
184,107,148	184,107,148		0	介護給付費負担金 184,107,148
22,778,690	22,778,690		0	
0	0		0	
0	0		0	
5,144,200	5,144,200		0	
5,144,200	5,144,200		0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 5,144,200
13,426,490	13,426,490		0	
13,426,490	13,426,490		0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 13,426,490
702,000	702,000		0	
702,000	702,000		0	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業補助金 702,000

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	予 算		継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	現 額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
	5 保険者機能強化 推進交付金	0	3,506,000		3,506,000		
						1 保険者機能強化 推進交付金	3,506,000
4	支払基金交付金	294,786,000	15,741,000		279,045,000		
	1 支払基金交付金	294,786,000	15,741,000		279,045,000		
	1 介護給付費交付 金	286,326,000	14,225,000		272,101,000		
						1 現年度分	272,101,000
	2 地域支援事業支 援交付金	8,460,000	1,516,000		6,944,000		
						1 現年度分	6,944,000
5	県支出金	168,771,000	3,645,000		165,126,000		
	1 県負担金	158,142,000	2,944,000		155,198,000		
	1 介護給付費負担 金	158,142,000	2,944,000		155,198,000		
						1 現年度分	155,198,000
	2 県補助金	10,629,000	701,000		9,928,000		
	1 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	3,916,000	701,000		3,215,000		
						1 現年度分	3,215,000
	2 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業以外の 地域支援	6,713,000			6,713,000		
						1 現年度分	6,713,000
6	財産収入	501,000	168,000		333,000		
	1 財産運用収入	501,000	168,000		333,000		
	1 利子及び配当金	501,000	168,000		333,000		
						1 利子及び配当金	333,000
7	繰入金	174,034,000	4,782,000		178,816,000		
	1 一般会計繰入金	159,116,000	1,803,000		157,313,000		
	1 介護給付費繰入 金	132,558,000	627,000		131,931,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,506,000	3,506,000		0	
3,506,000	3,506,000		0	保険者機能強化推進交付金 3,506,000
279,151,000	279,151,000		0	
279,151,000	279,151,000		0	
272,101,000	272,101,000		0	
272,101,000	272,101,000		0	介護給付費交付金 272,101,000
7,050,000	7,050,000		0	
7,050,000	7,050,000		0	地域支援事業支援交付金 7,050,000
165,126,690	165,126,690		0	
155,198,321	155,198,321		0	
155,198,321	155,198,321		0	介護給付費負担金 155,198,321
9,928,369	9,928,369		0	
3,215,125	3,215,125		0	
3,215,125	3,215,125		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,215,125
6,713,244	6,713,244		0	
6,713,244	6,713,244		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 6,713,244
333,603	333,603		0	
333,603	333,603		0	
333,603	333,603		0	
333,603	333,603		0	介護給付費準備基金利子 333,603
178,815,500	178,815,500		0	
157,312,500	157,312,500		0	
131,931,000	131,931,000		0	

歳入

(単位:円)

款項目	科目名	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 現年度分	131,931,000	
	2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,916,000	701,000		3,215,000		
					1 現年度分	3,215,000	
	3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援)	6,713,000	1,000		6,714,000		
					1 現年度分	6,714,000	
	4 低所得者保険料軽減繰入金	1,532,000	9,000		1,541,000		
					1 現年度分	1,540,000	
					2 過年度分	1,000	
	5 その他一般会計繰入金	14,397,000	485,000		13,912,000		
					1 事務費等繰入金	13,912,000	
	2 基金繰入金	14,918,000	6,585,000		21,503,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金	14,918,000	6,585,000		21,503,000		
					1 介護給付費準備基金繰入金	21,503,000	
	8 繰越金	1,000,000	59,117,000		60,117,000		
	1 繰越金	1,000,000	59,117,000		60,117,000		
	1 繰越金	1,000,000	59,117,000		60,117,000		
					1 繰越金	60,117,000	
	9 諸収入	7,000	11,000		18,000		
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000			3,000		
	1 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000		
					1 第1号被保険者延滞金	1,000	
	2 第1号被保険者加算金	1,000			1,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
131,931,000	131,931,000		0	介護給付費繰入金 131,931,000
3,215,000	3,215,000		0	
3,215,000	3,215,000		0	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,215,000
6,714,000	6,714,000		0	
6,714,000	6,714,000		0	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 6,714,000
1,540,500	1,540,500		0	
1,540,000	1,540,000		0	低所得者保険料軽減繰入金 1,540,000
500	500		0	低所得者保険料軽減繰入金 500
13,912,000	13,912,000		0	
13,912,000	13,912,000		0	事務費等繰入金 13,912,000
21,503,000	21,503,000		0	
21,503,000	21,503,000		0	介護給付費準備基金繰入金 21,503,000
60,117,944	60,117,944		0	
60,117,944	60,117,944		0	
60,117,944	60,117,944		0	
60,117,944	60,117,944		0	前年度繰越金 60,117,944
12,000	12,000		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

歳入

(単位:円)

款項目	科目名	予 算		現 額	節		
		当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
					1 第1号被保険者 加算金	1,000	
	3 過 料	1,000		1,000	1 過 料	1,000	
	2 預金利子	1,000		1,000			
	1 預金利子	1,000		1,000	1 預金利子	1,000	
	3 雑 入	3,000	11,000	14,000			
	1 第三者納付金	1,000		1,000	1 第三者納付金	1,000	
	2 返 納 金	1,000		1,000	1 返 納 金	1,000	
	3 雑 入	1,000	11,000	12,000	1 雑 入	12,000	
歳入合計		1,144,815,000	47,303,000	1,192,118,000			

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	
12,000	12,000		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
12,000	12,000		0	
12,000	12,000		0	さわやか健康教室参加者負担金 12,000
1,197,586,275	1,193,144,475	770,600	3,671,200	

歳 出

(単位:円)

款項目	科目名	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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	総務費	15,305,000	1,393,000			13,912,000		
	1 総務管理費	2,919,000	539,000			2,380,000		
	1 一般管理費	2,919,000	539,000			2,380,000		
							11 需用費	330,000
							12 役務費	528,000
							13 委託料	1,449,000
							14 使用料及び賃借料	73,000
2	徴収費	1,554,000	91,000			1,463,000		
	1 賦課徴収費	1,554,000	91,000			1,463,000		
							11 需用費	760,000
							12 役務費	560,000
							13 委託料	143,000
3	介護認定審査会費	10,090,000	588,000			9,502,000		
	1 認定調査等費	3,569,000	363,000			3,206,000		
							9 旅 費	13,000
							11 需用費	27,000
							12 役務費	2,902,000
							13 委託料	259,000
							14 使用料及び賃借料	5,000
	2 認定審査会共同設置負担金	6,521,000	225,000			6,296,000		
							19 負担金、補助及び交付金	6,296,000
4	趣旨普及費	322,000	35,000			287,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
13,126,485				785,515	
2,298,737				81,263	
2,298,737				81,263	
262,842				67,158	消耗品費 54,413 印刷製本費 208,429
517,331				10,669	通信運搬費 517,331
1,447,720				1,280	介護保険システム改修業務委託料 1,404,000 損害賠償求償事務共同処理業務委託料 1,600 国保連伝送環境機器保守委託料 42,120
70,844				2,156	介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料 9,000 介護保険システムウィルスソフト使用許諾料 5,616 介護保険・障害者総合支援システム使用料 3,092 介護保険指定事業者等管理システム使用料 53,136
1,374,190				88,810	
1,374,190				88,810	
677,851				82,149	印刷製本費 677,851
558,622				1,378	通信運搬費 524,620 手数料 34,002
137,717				5,283	介護保険システム基本処理業務委託料 55,728 介護保険料本算定・口座管理計算業務委託料 27,989 納入通知書封入・封緘業務委託料 54,000
9,017,358				484,642	
2,864,958				341,042	
4,688				8,312	普通旅費 4,688
14,440				12,560	消耗品費 14,440
2,611,902				290,098	通信運搬費 270,462 主治医意見書作成手数料 2,341,440
233,928				25,072	要介護認定調査委託料 233,928
0				5,000	
6,152,400				143,600	
6,152,400				143,600	負担金 毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会負担金 6,152,400
286,200				800	

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算		継続費及び繰越事業費額	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	金 額
	1 趣旨普及費	322,000	35,000			287,000			
							11 需用費	287,000	
	5 介護保険運営委員会費	420,000	140,000			280,000			
	1 介護保険運営委員会費	420,000	140,000			280,000			
							1 報酬	252,000	
							8 報償費	28,000	
	2 保険給付費	1,060,469,000	5,014,000			1,055,455,000			
	1 介護サービス等諸費	960,731,000	5,865,000			966,596,000			
	1 居宅介護サービス給付費	325,384,000	13,768,000			339,152,000			
							19 負担金、補助及び交付金	339,152,000	
	2 地域密着型介護サービス給付費	188,043,000				188,043,000			
							19 負担金、補助及び交付金	188,043,000	
	3 施設介護サービス給付費	410,951,000	13,201,000			397,750,000			
							19 負担金、補助及び交付金	397,750,000	
	4 居宅介護福祉用具購入費	1,388,000	106,000			1,494,000			
							19 負担金、補助及び交付金	1,494,000	
	5 居宅介護住宅改修費	3,820,000	442,000			3,378,000			
							19 負担金、補助及び交付金	3,378,000	
	6 居宅介護サービス計画給付	31,145,000	5,634,000			36,779,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
286,200				800	
286,200				800	印刷製本費 286,200
150,000				130,000	
150,000				130,000	
150,000				102,000	介護保険運営委員会委員報酬 150,000
0				28,000	
1,008,058,447				47,396,553	
925,723,397				40,872,603	
323,300,203				15,851,797	
323,300,203				15,851,797	負担金 居宅介護サービス給付費 323,300,203
181,715,678				6,327,322	
181,715,678				6,327,322	負担金 地域密着型介護サービス給付費 181,715,678
380,914,678				16,835,322	
380,914,678				16,835,322	負担金 施設介護サービス給付費 380,914,678
998,220				495,780	
998,220				495,780	負担金 居宅介護福祉用具購入費 998,220
2,826,916				551,084	
2,826,916				551,084	負担金 居宅介護住宅改修費 2,826,916
35,967,702				811,298	

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	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額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
	費							
						19 負担金、補助及び交付金	36,779,000	
2	介護予防サービス等諸費	40,553,000	11,378,000				29,175,000	
1	介護予防サービス給付費	30,803,000	8,825,000				21,978,000	
						19 負担金、補助及び交付金	21,978,000	
2	地域密着型介護予防サービス給付費	4,691,000	3,013,000				1,678,000	
						19 負担金、補助及び交付金	1,678,000	
3	介護予防福祉用具購入費	460,000	148,000				312,000	
						19 負担金、補助及び交付金	312,000	
4	介護予防住宅改修費	2,017,000	503,000				2,520,000	
						19 負担金、補助及び交付金	2,520,000	
5	介護予防サービス計画給付費	2,582,000	105,000				2,687,000	
						19 負担金、補助及び交付金	2,687,000	
3	その他諸費	578,000	28,000				606,000	
1	審査支払手数料	578,000	28,000				606,000	
						13 委託料	606,000	
4	高額介護サービス等費	26,061,000	2,752,000				23,309,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
35,967,702				811,298	負担金 居宅介護サービス計画給付費 35,967,702
23,863,083				5,311,917	
18,023,825				3,954,175	
18,023,825				3,954,175	負担金 介護予防サービス給付費 18,023,825
1,088,459				589,541	
1,088,459				589,541	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 1,088,459
264,330				47,670	
264,330				47,670	負担金 介護予防福祉用具購入費 264,330
1,894,203				625,797	
1,894,203				625,797	負担金 介護予防住宅改修費 1,894,203
2,592,266				94,734	
2,592,266				94,734	負担金 介護予防サービス計画給付費 2,592,266
590,000				16,000	
590,000				16,000	国民健康保険団体連合会審査支払手数料 590,000
22,737,140				571,860	

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算		継続費及び繰越事業費額	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	金 額
1	高額介護サービス費	26,035,000	2,729,000			23,306,000			
							19 負担金、補助及び交付金	23,306,000	
2	高額介護予防サービス費	26,000	23,000			3,000			
							19 負担金、補助及び交付金	3,000	
5	高額医療合算介護サービス等費	3,357,000	59,000			3,298,000			
1	高額医療合算介護サービス費	3,283,000				3,283,000			
							19 負担金、補助及び交付金	3,283,000	
2	高額医療合算介護予防サービス費	74,000	59,000			15,000			
							19 負担金、補助及び交付金	15,000	
6	特定入所者介護サービス等費	29,189,000	3,282,000			32,471,000			
1	特定入所者介護サービス費	28,935,000	3,482,000			32,417,000			
							19 負担金、補助及び交付金	32,417,000	
2	特定入所者介護予防サービス費	254,000	200,000			54,000			
							19 負担金、補助及び交付金	54,000	
3	地域支援事業費	66,209,000	6,560,000			59,649,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
22,735,824				570,176	
22,735,824				570,176	負担金 高額介護サービス費 22,735,824
1,316				1,684	
1,316				1,684	負担金 高額介護予防サービス費 1,316
3,102,417				195,583	
3,089,992				193,008	
3,089,992				193,008	負担金 高額医療合算介護サービス費 3,089,992
12,425				2,575	
12,425				2,575	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 12,425
32,042,410				428,590	
32,042,410				374,590	
32,042,410				374,590	負担金 特定入所者介護サービス費 32,042,410
0				54,000	
0				54,000	
56,068,265				3,580,735	

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算		継続費及び繰越事業費額	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 介護予防・生活支援サービス事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費	26,671,000	5,605,000			21,066,000								
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	22,682,000	5,605,000			17,077,000	8 報 償 費	168,000					
								11 需 用 費	187,000					
								12 役 務 費	25,000					
								13 委 託 料	103,000					
								14 使用料及び賃借料	549,000					
								19 負担金、補助及び交付金	16,045,000					
								2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,854,000				3,854,000	
								2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,854,000				3,854,000	9 旅 費
		11 需 用 費	310,000											
12 役 務 費	203,000													
19 負担金、補助及び交付金	3,292,000													
27 公 課 費	7,000													
3 総合事業費精算金	3 総合事業費精算金	135,000			135,000	19 負担金、補助及び交付金	135,000							
						2 一般介護予防事業費	4,596,000	759,000			3,837,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
18,437,372				2,628,628	
15,788,993				1,288,007	
110,000				58,000	訪問型サービスC 専門職報償 110,000
20,952				166,048	消耗品費 20,952
25,000				0	通信運搬費 25,000
102,600				400	事務用機器(印刷機)保守委託料 102,600
543,214				5,786	事務用機器(コピー機)借上料 86,832 事務用機器(コピー機)使用料 29,998 事務用機器(印刷機)借上料 426,384
14,987,227				1,057,773	負担金 14,987,227 介護予防・生活支援サービス給付費 14,924,123 高額介護予防サービス費相当事業費 8,300 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 54,804
2,648,379				1,205,621	
16,034				25,966	普通旅費 16,034
276,694				33,306	消耗品費 225,063 燃料費 41,641 修繕料 9,990
118,442				84,558	通信運搬費 53,460 手数料 39,912 自動車損害保険料 25,070
2,230,609				1,061,391	負担金 介護予防ケアマネジメント計画作成費負担金 2,230,609
6,600				400	自動車重量税 6,600
0				135,000	
0				135,000	
3,527,635				309,365	

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算					現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
1	一般介護予防事業費	4,596,000	759,000			3,837,000			
							8	報 償 費	1,246,000
							11	需 用 費	420,000
							12	役 務 費	92,000
							13	委 託 料	740,000
							14	使用料及び賃借料	38,000
							19	負担金、補助及び交付金	1,301,000
							3	包括的支援事業・任意事業費	
							1	総合相談事業費	
							2	給 料	4,899,000
3	職員手当等	3,449,000							
4	共 済 費	1,720,000							
8	報 償 費	120,000							
11	需 用 費	58,000							
13	委 託 料	2,500,000							

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
3,527,635				309,365	
1,143,600				102,400	さわやか健康教室講師報償 18,000 地域健康教室講師報償 365,600 はつらつ教室講師報償 70,000 健康づくりサポーター養成講座講師報償 50,000 はあとふるパワーアップ体操教室講師報償 390,000 地域活動支援事業アドバイザー報償 250,000
416,191				3,809	消耗品費 393,357 食糧費 5,562 賄材料費 17,272
87,400				4,600	通信運搬費 58,000 傷害保険料 29,400
542,844				197,156	さわやか健康教室歯科保健指導委託料 10,000 介護支援ボランティア事業委託料 405,644 はあとふるパワーアップ教室送迎業務委託料 127,200
37,600				400	一般介護予防事業施設使用料 37,600
1,300,000				1,000	負担金 健康長寿のまちづくり共同研究事業 1,300,000
34,056,898				621,102	
13,405,814				26,186	
4,898,400				600	一般職給 4,898,400
3,446,348				2,652	扶養手当 480,000 地域手当 346,212 管理職手当 391,872 期末手当 1,347,738 勤勉手当 880,526
1,719,346				654	職員共済組合負担金 1,719,346
100,000				20,000	講師報償 100,000
55,944				2,056	消耗品費 48,800 食糧費 7,144
2,500,000				0	在宅介護支援センター運営業務委託料 2,500,000

歳 出

(単位:円)

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
						19 負担金、補助及び交付金	686,000	
	2 権利擁護事業費	138,000			138,000			
						8 報 償 費	20,000	
						11 需 用 費	63,000	
						12 役 務 費	9,000	
						13 委 託 料	34,000	
						14 使用料及び賃借料	12,000	
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	263,000			263,000			
						8 報 償 費	230,000	
						11 需 用 費	33,000	
	4 任意事業費	2,921,000	200,000		2,721,000			
						8 報 償 費	30,000	
						11 需 用 費	183,000	
						12 役 務 費	156,000	
						14 使用料及び賃借料	4,000	
						20 扶 助 費	2,348,000	
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	1,391,000			1,391,000			
						9 旅 費	7,000	
						11 需 用 費	162,000	
						12 役 務 費	9,000	
						19 負担金、補助及び交付金	1,213,000	
	6 生活支援体制整備事業費	7,287,000			7,287,000			
						11 需 用 費	10,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
685,776				224	負担金 埼玉県市町村総合事務組合 685,776
91,011				46,989	
20,000				0	講師報償 20,000
62,011				989	消耗品費 62,011
9,000				0	通信運搬費 9,000
0				34,000	
0				12,000	
192,383				70,617	
170,000				60,000	介護支援専門員支援事業アドバイザー報償 170,000
22,383				10,617	消耗品費 22,383
2,464,869				256,131	
10,000				20,000	介護教室講師報償 10,000
170,112				12,888	消耗品費 162,168 賄材料費 7,944
83,698				72,302	通信運搬費 66,418 手数料 17,280
0				4,000	
2,201,059				146,941	紙おむつ給付 2,201,059
1,379,917				11,083	
0				7,000	
160,917				1,083	消耗品費 160,917
9,000				0	通信運搬費 9,000
1,210,000				3,000	負担金 在宅医療・介護連携推進事業負担金 1,210,000
7,282,151				4,849	
9,839				161	消耗品費 9,839

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
7 認知症総合支援事業費		8,973,000	7,000			8,980,000	12 役 務 費	9,000
							13 委 託 料	7,266,000
							14 使用料及び賃借料	2,000
							2 給 料	3,539,000
							3 職員手当等	2,143,000
							4 共 済 費	1,201,000
							8 報 償 費	413,000
							9 旅 費	12,000
							11 需 用 費	171,000
							12 役 務 費	60,000
							13 委 託 料	581,000
							14 使用料及び賃借料	364,000
							19 負担金、補助及び交付金	496,000
							8 地域ケア会議推進事業費	
11 需 用 費	16,000							
4 その他諸費	68,000							

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
9,000				0	通信運搬費 9,000
7,263,312				2,688	生活支援・介護予防コーディネーター配置事業委託料 7,263,312
0				2,000	
8,785,302				194,698	
3,538,800				200	一般職給 3,538,800
2,103,341				39,659	地域手当 212,328 住居手当 306,000 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 143,572 期末手当 812,743 勤勉手当 578,298
1,200,007				993	職員共済組合負担金 1,200,007
355,000				58,000	認知症地域支援推進員講師報償 94,000 認知症初期集中支援チーム員報償 255,000 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報償 6,000
8,060				3,940	普通旅費 8,060
92,425				78,575	消耗品費 12,224 食糧費 8,489 光熱水費 71,712 電気料金 48,000 水道料金 23,712
53,786				6,214	通信運搬費 39,796 手数料 13,990
580,687				313	はーとんカフェ今宿管理業務委託料 580,687
357,764				6,236	認知症総合支援事業施設使用料 324,200 A E D機器賃借料 33,564
495,432				568	負担金 495,432 埼玉県市町村総合事務組合
455,451				10,549	
440,000				10,000	地域ケア会議アドバイザー報償 440,000
15,451				549	消耗品費 15,451
46,360				21,640	

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	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 審査支払手数料	68,000				68,000		
							12 役 務 費	68,000
4	基金積立金	501,000	30,606,000			31,107,000		
	1 基金積立金	501,000	30,606,000			31,107,000		
	1 介護給付費準備基金積立金	501,000	30,606,000			31,107,000		
							25 積 立 金	31,107,000
5	諸支出金	210,000	9,823,000			10,033,000		
	1 償還金及び還付加算金	207,000	5,145,000			5,352,000		
	1 第1号被保険者還付加算金	1,000				1,000		
							23 償還金、利 子及び割引 料	1,000
	2 第1号被保険者保険料還付金	200,000	47,000			153,000		
							23 償還金、利 子及び割引 料	153,000
	3 償 還 金	6,000	5,192,000			5,198,000		
							23 償還金、利 子及び割引 料	5,198,000
	2 繰 出 金	3,000	4,678,000			4,681,000		
	1 他会計繰出金	3,000	4,678,000			4,681,000		
							28 繰 出 金	4,681,000
6	予 備 費	2,121,000	19,841,000			21,962,000		
	1 予 備 費	2,121,000	19,841,000			21,962,000		
	1 予 備 費	2,121,000	19,841,000			21,962,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
46,360				21,640	
46,360				21,640	手数料 46,360
31,106,802				198	
31,106,802				198	
31,106,802				198	介護給付費準備基金積立金 31,106,802
10,004,264				28,736	
5,325,168				26,832	
0				1,000	
0				1,000	
130,200				22,800	
130,200				22,800	介護保険料還付金 130,200
5,194,968				3,032	
5,194,968				3,032	過年度分国庫・県支出金、支払基金交付金返還金 5,194,968 介護給付費国庫分 247,159 地域支援事業費国庫分 1,782,277 介護給付費県費分 410,294 地域支援事業費県費分 1,053,970 介護給付費支払基金分 714,969 地域支援事業費支払基金分 986,299
4,679,096				1,904	
4,679,096				1,904	
4,679,096				1,904	介護給付費一般会計繰出金 3,551,720 地域支援事業費一般会計繰出金 477,300 事務費等一般会計繰出金 650,076
0				21,962,000	
0				21,962,000	
0				21,962,000	

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	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
歳 出 合 計		1,144,815,000	47,303,000			1,192,118,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
1,118,364,263				73,753,737	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,193,144 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	1,118,364	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	74,780	
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額	74,780	
6. 実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		