

令和2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		299,980,000	304,353,100
	1 介護保険料	299,980,000	304,353,100
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		221,489,000	221,959,856
	1 国庫負担金	193,297,000	193,297,265
	2 国庫補助金	28,192,000	28,662,591
4 支払基金交付金		311,162,000	312,420,533
	1 支払基金交付金	311,162,000	312,420,533
5 県支出金		172,297,000	172,297,730
	1 県負担金	162,966,000	162,966,060
	2 県補助金	9,331,000	9,331,670
6 財産収入		270,000	269,798
	1 財産運用収入	270,000	269,798
7 繰 入 金		226,685,000	226,684,000
	1 一般会計繰入金	178,043,000	178,042,000
	2 基金繰入金	48,642,000	48,642,000
8 繰 越 金		61,126,000	61,126,274
	1 繰 越 金	61,126,000	61,126,274
9 諸 収 入		7,000	0
	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	3,000	0
歳 入 合 計		1,293,017,000	1,299,111,291

(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
300,570,400	791,100	2,991,600	590,400
300,570,400	791,100	2,991,600	590,400
0		0	1,000
0		0	1,000
221,959,856		0	470,856
193,297,265		0	265
28,662,591		0	470,591
312,420,533		0	1,258,533
312,420,533		0	1,258,533
172,297,730		0	730
162,966,060		0	60
9,331,670		0	670
269,798		0	202
269,798		0	202
226,684,000		0	1,000
178,042,000		0	1,000
48,642,000		0	0
61,126,274		0	274
61,126,274		0	274
0		0	7,000
0		0	3,000
0		0	1,000
0		0	3,000
1,295,328,591	791,100	2,991,600	2,311,591

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		14,717,000
	1 総務管理費	2,090,000
	2 徴 収 費	2,191,000
	3 介護認定審査会費	10,211,000
	4 趣旨普及費	1,000
	5 介護保険運営委員会費	224,000
2 保険給付費		1,156,973,000
	1 介護サービス等諸費	1,047,368,000
	2 介護予防サービス等諸費	35,601,000
	3 その他諸費	626,000
	4 高額介護サービス等費	29,984,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,911,000
	6 特定入所者介護サービス等費	38,483,000
3 地域支援事業費		52,074,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	16,164,000
	2 一般介護予防事業費	3,824,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	32,018,000
	4 その他諸費	68,000
4 基金積立金		31,988,000
	1 基金積立金	31,988,000
5 諸支出金		15,356,000
	1 償還金及び還付加算金	5,418,000
	2 繰 出 金	9,938,000
6 予 備 費		21,909,000
	1 予 備 費	21,909,000
歳 出 合 計		1,293,017,000

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
14,068,539		648,461	648,461
2,067,669		22,331	22,331
2,007,069		183,931	183,931
9,927,801		283,199	283,199
0		1,000	1,000
66,000		158,000	158,000
1,122,471,119		34,501,881	34,501,881
1,019,668,840		27,699,160	27,699,160
32,463,122		3,137,878	3,137,878
617,760		8,240	8,240
28,962,019		1,021,981	1,021,981
4,167,058		743,942	743,942
36,592,320		1,890,680	1,890,680
47,613,305		4,460,695	4,460,695
13,548,417		2,615,583	2,615,583
3,369,484		454,516	454,516
30,662,124		1,355,876	1,355,876
33,280		34,720	34,720
31,987,368		632	632
31,987,368		632	632
15,315,236		40,764	40,764
5,378,405		39,595	39,595
9,936,831		1,169	1,169
0		21,909,000	21,909,000
0		21,909,000	21,909,000
1,231,455,567		61,561,433	61,561,433

歳入歳出差引残額 63,873,024 円
 令和 3年 9月 7日 提出
 埼玉県比企郡鳩山町長
 小 峰 孝 雄

令和2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	296,723,000	3,257,000		299,980,000			
	1 介護保険料	296,723,000	3,257,000		299,980,000			
	1 第1号被保険者保険料	296,723,000	3,257,000		299,980,000			
						1 現年度分特別徴収保険料	281,050,000	
						2 現年度分普通徴収保険料	18,049,000	
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	881,000	
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	217,157,000	4,332,000		221,489,000			
	1 国庫負担金	197,528,000	4,231,000		193,297,000			
	1 介護給付費負担金	197,528,000	4,231,000		193,297,000			
						1 現年度分	193,297,000	
	2 国庫補助金	19,629,000	8,563,000		28,192,000			
	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)	6,146,000	1,955,000		4,191,000			
						1 現年度分	4,191,000	
	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)	13,480,000	56,000		13,424,000			
						1 現年度分	13,424,000	
	4 保険者機能強化推進交付金	1,000	4,113,000		4,114,000			
						1 保険者機能強化推進交付金	4,114,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
304,353,100	300,570,400	791,100	2,991,600	
304,353,100	300,570,400	791,100	2,991,600	
304,353,100	300,570,400	791,100	2,991,600	
280,760,400	280,987,800		227,400	特別徴収保険料 280,987,800
20,065,300	18,624,100		1,441,200	普通徴収保険料 18,624,100
3,527,400	958,500	791,100	1,777,800	滞納繰越分普通徴収保険料 958,500
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
221,959,856	221,959,856		0	
193,297,265	193,297,265		0	
193,297,265	193,297,265		0	
193,297,265	193,297,265		0	介護給付費負担金 193,297,265
28,662,591	28,662,591		0	
530,000	530,000		0	
530,000	530,000		0	調整交付金 530,000
4,200,000	4,200,000		0	
4,200,000	4,200,000		0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 4,200,000
13,424,591	13,424,591		0	
13,424,591	13,424,591		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) 13,424,591
4,114,000	4,114,000		0	
4,114,000	4,114,000		0	保険者機能強化推進交付金 4,114,000

歳入

(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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
4	5 介護保険事業費補助金	1,000	1,203,000		1,204,000		
						1 介護保険事業費補助金	1,204,000
	6 介護保険保険者努力支援交付金	0	4,321,000		4,321,000		
						1 介護保険保険者努力支援交付金	4,321,000
	7 特別調整交付金	0	384,000		384,000		
						1 現年度分	384,000
	8 介護保険災害等臨時特例補助金	0	553,000		553,000		
						1 介護保険災害等臨時特例補助金	553,000
	4 支払基金交付金	311,853,000	691,000		311,162,000		
	1 支払基金交付金	311,853,000	691,000		311,162,000		
	1 介護給付費交付金	303,555,000	1,949,000		305,504,000		
						1 現年度分	304,468,000
					2 過年度分	1,036,000	
2 地域支援事業支援交付金	8,298,000	2,640,000		5,658,000			
					1 現年度分	5,658,000	
5 県支出金	178,443,000	6,146,000		172,297,000			
1 県負担金	167,862,000	4,896,000		162,966,000			
1 介護給付費負担金	167,862,000	4,896,000		162,966,000			
					1 現年度分	162,966,000	
2 県補助金	10,581,000	1,250,000		9,331,000			
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,841,000	1,222,000		2,619,000			
					1 現年度分	2,619,000	
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	6,740,000	28,000		6,712,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,204,000	1,204,000		0	
1,204,000	1,204,000		0	介護保険事業費補助金 1,204,000
4,321,000	4,321,000		0	
4,321,000	4,321,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 4,321,000
317,000	317,000		0	
317,000	317,000		0	特別調整交付金 317,000
552,000	552,000		0	
552,000	552,000		0	介護保険災害等臨時特例補助金 552,000
312,420,533	312,420,533		0	
312,420,533	312,420,533		0	
305,504,533	305,504,533		0	
304,468,000	304,468,000		0	介護給付費交付金 304,468,000
1,036,533	1,036,533		0	介護給付費交付金 1,036,533
6,916,000	6,916,000		0	
6,916,000	6,916,000		0	地域支援事業支援交付金 6,916,000
172,297,730	172,297,730		0	
162,966,060	162,966,060		0	
162,966,060	162,966,060		0	介護給付費負担金 162,966,060
9,331,670	9,331,670		0	
2,619,375	2,619,375		0	
2,619,375	2,619,375		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 2,619,375
6,712,295	6,712,295		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		
								継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
	地域支援								
					1 現年度分	6,712,000			
6	財産収入	293,000	23,000	270,000					
	1 財産運用収入	293,000	23,000	270,000					
	1 利子及び配当金	293,000	23,000	270,000					
					1 利子及び配当金	270,000			
7	繰入金	200,138,000	26,547,000	226,685,000					
	1 一般会計繰入金	174,483,000	3,560,000	178,043,000					
	1 介護給付費繰入金	140,536,000	4,083,000	144,619,000					
					1 現年度分	144,619,000			
	2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,841,000	1,222,000	2,619,000					
					1 現年度分	2,619,000			
	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)	6,741,000	28,000	6,713,000					
					1 現年度分	6,713,000			
	4 低所得者保険料軽減繰入金	10,148,000	431,000	10,579,000					
					1 現年度分	10,491,000			
					2 過年度分	88,000			
	5 その他一般会計繰入金	13,217,000	296,000	13,513,000					
					1 事務費等繰入金	13,513,000			
	2 基金繰入金	25,655,000	22,987,000	48,642,000					
	1 介護給付費準備基金繰入金	25,655,000	22,987,000	48,642,000					
					1 介護給付費準備基金繰入金	48,642,000			
8	繰越金	1,000,000	60,126,000	61,126,000					
	1 繰越金	1,000,000	60,126,000	61,126,000					

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,712,295	6,712,295		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) 6,712,295
269,798	269,798		0	
269,798	269,798		0	
269,798	269,798		0	利子及び配当金 269,798
226,684,000	226,684,000		0	
178,042,000	178,042,000		0	
144,619,000	144,619,000		0	
144,619,000	144,619,000		0	介護給付費繰入金 144,619,000
2,619,000	2,619,000		0	
2,619,000	2,619,000		0	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 2,619,000
6,713,000	6,713,000		0	
6,713,000	6,713,000		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) 6,713,000
10,578,000	10,578,000		0	
10,490,400	10,490,400		0	低所得者保険料軽減繰入金 10,490,400
87,600	87,600		0	低所得者保険料軽減繰入金 87,600
13,513,000	13,513,000		0	
13,513,000	13,513,000		0	事務費等繰入金 13,513,000
48,642,000	48,642,000		0	
48,642,000	48,642,000		0	
48,642,000	48,642,000		0	介護給付費準備基金繰入金 48,642,000
61,126,274	61,126,274		0	
61,126,274	61,126,274		0	

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	現 額	節		
		当初予算額	補正予算額			計	区 分	
							金額	金額
	1 繰越金	1,000,000	60,126,000		61,126,000			
						1 繰越金	61,126,000	
9	諸収入	7,000			7,000			
	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			
						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			3,000			
	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			1,000			
						1 雑入	1,000	
歳入合計		1,205,615,000	87,402,000		1,293,017,000			

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
61,126,274	61,126,274		0	
61,126,274	61,126,274		0	繰越金 前年度繰越金 61,126,274
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,299,111,291	1,295,328,591	791,100	2,991,600	

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	総務費	13,218,000	1,499,000			14,717,000		
	1 総務管理費	1,094,000	996,000			2,090,000		
	1 一般管理費	1,094,000	996,000			2,090,000		
							10 需用費	227,000
							11 役務費	415,000
							12 委託料	1,372,000
							13 使用料及び賃借料	76,000
2	徴収費	1,622,000	569,000			2,191,000		
	1 賦課徴収費	1,622,000	569,000			2,191,000		
							10 需用費	996,000
							11 役務費	609,000
							12 委託料	586,000
3	介護認定審査会費	10,277,000	66,000			10,211,000		
	1 認定調査等費	6,231,000	318,000			6,549,000		
							8 旅 費	6,000
							11 役務費	3,073,000
							12 委託料	2,034,000

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		
14,068,539				648,461	
2,067,669				22,331	
2,067,669				22,331	
218,739				8,261	消耗品費 130,299 印刷製本費 88,440 役務費へ流用 50,000
414,811				189	通信運搬費 414,811 需用費から流用 50,000
1,361,800				10,200	介護保険システム改修業務委託料 1,309,000 国保連伝送環境機器保守委託料 52,800
72,319				3,681	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 5,720 介護保険・障害者総合支援システム使用料 3,479 介護保険指定事業者等管理システム使用料 54,120
2,007,069				183,931	
2,007,069				183,931	
834,822				161,178	印刷製本費 834,822
591,095				17,905	通信運搬費 554,412 手数料 36,683
581,152				4,848	介護保険システム基本処理業務委託料 56,760 介護保険料本算定・口座管理計算業務委託料 29,392 コンビニ収納システム導入支援業務委託料 440,000 納入通知書封入・封緘業務委託料 55,000
9,927,801				283,199	
6,412,801				136,199	
0				6,000	
2,972,798				100,202	通信運搬費 327,298 主治医意見書作成手数料 2,645,500
2,006,103				27,897	要介護認定調査委託料 317,680 介護認定支援システム機器保守委託料 587,400 介護認定審査会支援システム改修業務委託料 1,100,000 介護認定支援システムIT資産管理保守委託料 1,023

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	節		
		当初予算額	補正予算額				計	区 分	金 額
							13 使用料及び賃借料	1,436,000	
	2 認定審査会共同設置負担金	4,046,000	384,000			3,662,000			
							18 負担金、補助及び交付金	3,662,000	
	4 趣旨普及費	1,000				1,000			
	1 趣旨普及費	1,000				1,000			
							10 需用費	1,000	
	5 介護保険運営委員会費	224,000				224,000			
	1 介護保険運営委員会費	224,000				224,000			
							1 報酬	168,000	
							7 報償費	56,000	
2	保険給付費	1,124,280,000	32,673,000		20,000	1,156,973,000			
	1 介護サービス等諸費	1,020,427,000	26,941,000			1,047,368,000			
	1 居宅介護サービス給付費	355,603,000	9,471,000			346,132,000			
							18 負担金、補助及び交付金	346,132,000	
	2 地域密着型介護サービス給付費	194,910,000	20,516,000			215,426,000			
							18 負担金、補助及び交付金	215,426,000	
	3 施設介護サービス給付費	426,053,000	18,216,000			444,269,000			
							18 負担金、補助及び交付金	444,269,000	
	4 居宅介護福祉用具購入費	1,033,000	680,000			1,713,000			
							18 負担金、補助及び交付金	1,713,000	

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		
1,433,900				2,100	介護認定支援システム機器等借上料 1,429,560 有料道路通行料 4,340
3,515,000				147,000	
3,515,000				147,000	負担金 毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会負担金 3,515,000
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
66,000				158,000	
66,000				158,000	
66,000				102,000	介護保険運営委員会委員報酬 66,000
0				56,000	
1,122,471,119				34,501,881	
1,019,668,840				27,699,160	
337,067,675				9,064,325	
337,067,675				9,064,325	負担金 居宅介護サービス給付費 337,067,675
211,433,110				3,992,890	
211,433,110				3,992,890	負担金 地域密着型介護サービス給付費 211,433,110
432,428,441				11,840,559	
432,428,441				11,840,559	負担金 施設介護サービス給付費 432,428,441
1,281,544				431,456	
1,281,544				431,456	負担金

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							助及び交付金	
	5 居宅介護住宅改修費	3,588,000				3,588,000		
							18 負担金、補助及び交付金	3,588,000
	6 居宅介護サービス計画給付費	39,240,000	3,000,000			36,240,000		
							18 負担金、補助及び交付金	36,240,000
	2 介護予防サービス等諸費	33,458,000	2,123,000		20,000	35,601,000		
	1 介護予防サービス給付費	22,957,000				22,957,000		
							18 負担金、補助及び交付金	22,957,000
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	5,017,000	700,000			4,317,000		
							18 負担金、補助及び交付金	4,317,000
	3 介護予防福祉用具購入費	233,000	826,000			1,059,000		
							18 負担金、補助及び交付金	1,059,000
	4 介護予防住宅改修費	2,231,000	2,197,000			4,428,000		
							18 負担金、補助及び交付金	4,428,000
	5 介護予防サービス計画給付費	3,020,000	200,000		20,000	2,840,000		

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		
					居宅介護福祉用具購入費 1,281,544
2,208,517				1,379,483	
2,208,517				1,379,483	負担金 居宅介護住宅改修費 2,208,517
35,249,553				990,447	
35,249,553				990,447	負担金 居宅介護サービス計画給付費 35,249,553
32,463,122				3,137,878	
22,780,481				176,519	
22,780,481				176,519	負担金 介護予防サービス給付費 22,780,481
3,546,651				770,349	
3,546,651				770,349	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 3,546,651
414,323				644,677	
414,323				644,677	負担金 介護予防福祉用具購入費 414,323
2,883,333				1,544,667	
2,883,333				1,544,667	負担金 介護予防住宅改修費 2,883,333
2,838,334				1,666	

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	節		
		当初予算額	補正予算額				計	区 分	金 額
							18 負担金、補助及び交付金	2,840,000	
3	その他諸費	694,000	68,000			626,000			
	1 審査支払手数料	694,000	68,000			626,000			
							12 委託料	626,000	
4	高額介護サービス等費	29,367,000	617,000			29,984,000			
	1 高額介護サービス費	29,341,000	597,000			29,938,000			
							18 負担金、補助及び交付金	29,938,000	
	2 高額介護予防サービス費	26,000	20,000			46,000			
							18 負担金、補助及び交付金	46,000	
5	高額医療合算介護サービス等費	3,974,000	937,000			4,911,000			
	1 高額医療合算介護サービス費	3,900,000	937,000			4,837,000			
							18 負担金、補助及び交付金	4,837,000	
	2 高額医療合算介護予防サービス費	74,000				74,000			
							18 負担金、補助及び交付金	74,000	
6	特定入所者介護サービス等費	36,360,000	2,123,000			38,483,000			
	1 特定入所者介護サービス費	36,106,000	2,323,000			38,429,000			
							18 負担金、補助及び交付金	38,429,000	

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		
2,838,334				1,666	負担金 介護予防サービス計画給付費 予備費から充用 2,838,334 20,000
617,760				8,240	
617,760				8,240	
617,760				8,240	国民健康保険団体連合会審査支払手数料 617,760
28,962,019				1,021,981	
28,927,666				1,010,334	
28,927,666				1,010,334	負担金 高額介護サービス費 28,927,666
34,353				11,647	
34,353				11,647	負担金 高額介護予防サービス費 34,353
4,167,058				743,942	
4,167,058				669,942	
4,167,058				669,942	負担金 高額医療合算介護サービス費 4,167,058
0				74,000	
0				74,000	
36,592,320				1,890,680	
36,578,796				1,850,204	
36,578,796				1,850,204	負担金

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
							助及び交付金	
	2 特定入所者介護予防サービス費	254,000	200,000			54,000		
							18 負担金、補助及び交付金	54,000
3	地域支援事業費	65,749,000	13,675,000			52,074,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	26,202,000	10,038,000			16,164,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	22,168,000	8,568,000			13,600,000		
							7 報 償 費	110,000
							10 需 用 費	77,000
							11 役 務 費	26,000
							12 委 託 料	103,000
							13 使用料及び賃借料	44,000
							18 負担金、補助及び交付金	13,240,000
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,899,000	1,470,000			2,429,000		
							7 報 償 費	0
							8 旅 費	9,000
							10 需 用 費	189,000
							11 役 務 費	225,000
							18 負担金、補	1,999,000

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		
					特定入所者介護サービス費 36,578,796
13,524				40,476	
13,524				40,476	負担金 特定入所者介護予防サービス費 13,524
47,613,305				4,460,695	
13,548,417				2,615,583	
11,706,777				1,893,223	
90,000				20,000	訪問型サービスC 専門職報償 90,000
64,647				12,353	消耗品費 64,647
0				26,000	
94,050				8,950	事務用機器（印刷機）保守委託料 94,050
43,560				440	事務用機器（印刷機）借上料 43,560
11,414,520				1,825,480	負担金 11,414,520 介護予防・生活支援サービス給付費 11,402,322 高額介護予防サービス費相当事業費 4,878 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 7,320
1,841,640				587,360	
0				0	
1,288				7,712	普通旅費 1,288
140,448				48,552	消耗品費 60,848 燃料費 33,400 修繕料 46,200
132,384				92,616	通信運搬費 70,068 手数料 41,176 自動車損害保険料 21,140
1,560,920				438,080	負担金

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
							助及び交付金	
							26 公 課 費	7,000
	3 総合事業費精算金	135,000				135,000		
							18 負担金、補助及び交付金	135,000
	2 一般介護予防事業費	4,464,000	640,000			3,824,000		
	1 一般介護予防事業費	4,464,000	640,000			3,824,000		
							7 報 償 費	985,000
							10 需 用 費	573,000
							11 役 務 費	225,000
							12 委 託 料	702,000
							13 使用料及び賃借料	38,000
							18 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	35,015,000	2,997,000			32,018,000		
	1 総合相談事業費	13,250,000	2,990,000			10,260,000		
							2 給 料	4,151,000
							3 職員手当等	2,341,000

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		
					介護予防ケアマネジメント計画作成費負担金 1,560,920
6,600				400	自動車重量税 6,600
0				135,000	
0				135,000	
3,369,484				454,516	
3,369,484				454,516	
781,500				203,500	地域健康教室講師報償 531,500 はあとふるパワーアップ体操教室講師報償 110,000 地域活動支援事業アドバイザー報償 140,000
509,371				63,629	消耗品費 504,145 食糧費 5,226
218,460				6,540	通信運搬費 176,650 傷害保険料 41,810
548,953				153,047	介護支援ボランティア事業委託料 534,353 はあとふるパワーアップ教室送迎業務委託料 14,600
11,200				26,800	一般介護予防事業施設使用料 11,200
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
30,662,124				1,355,876	
10,229,299				30,701	
4,150,800				200	一般職給 4,150,800
2,336,207				4,793	地域手当 249,048 通勤手当 85,200 特殊勤務手当 60,000 時間外勤務手当 228,774 期末手当 981,713 勤勉手当 731,472

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
						4 共 済 費	1,322,000	
						7 報 償 費	0	
						10 需 用 費	25,000	
						12 委 託 料	1,860,000	
						18 負担金、補助及び交付金	561,000	
	2 権利擁護事業費	102,000			102,000			
						7 報 償 費	20,000	
						10 需 用 費	27,000	
						11 役 務 費	9,000	
						12 委 託 料	34,000	
						13 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	269,000			269,000			
						7 報 償 費	228,000	
						10 需 用 費	41,000	
	4 任意事業費	2,830,000	224,000		3,054,000			
						7 報 償 費	30,000	
						10 需 用 費	93,000	
						11 役 務 費	155,000	
						13 使用料及び賃借料	4,000	
						19 扶 助 費	2,772,000	
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	1,297,000			1,297,000			
						8 旅 費	5,000	
						10 需 用 費	78,000	
						11 役 務 費	5,000	
						18 負担金、補助及び交付金	1,209,000	

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		
1,321,940				60	職員共済組合負担金 1,321,940
0				0	
0				25,000	
1,860,000				0	在宅介護支援センター運営業務委託料 1,860,000
560,352				648	負担金 埼玉県市町村総合事務組合 560,352
40,823				61,177	
0				20,000	
9,927				17,073	消耗品費 9,927
8,896				104	通信運搬費 8,896
22,000				12,000	高齢者虐待対応相談支援業務委託料 22,000
0				12,000	
0				269,000	
0				228,000	
0				41,000	
2,779,728				274,272	
0				30,000	
68,701				24,299	消耗品費 68,701
55,370				99,630	通信運搬費 55,370
0				4,000	
2,655,657				116,343	紙おむつ給付 2,323,657 成年後見制度利用支援事業助成金 332,000
1,172,535				124,465	
0				5,000	
29,535				48,465	消耗品費 29,535
0				5,000	
1,143,000				66,000	負担金 在宅医療・介護連携推進事業負担金 1,143,000

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							
6	生活支援体制整備事業費	7,556,000				7,556,000									
							10 需用費	10,000							
							11 役務費	9,000							
							12 委託料	7,535,000							
							13 使用料及び賃借料	2,000							
7	認知症総合支援事業費	9,149,000	169,000			8,980,000									
							2 給料	3,623,000							
							3 職員手当等	2,158,000							
							4 共済費	1,181,000							
							7 報償費	340,000							
							8 旅費	10,000							
							10 需用費	257,000							
							11 役務費	60,000							
							12 委託料	490,000							
							13 使用料及び賃借料	371,000							
							18 負担金、補助及び交付金	490,000							
							8	地域ケア会議推進事業費	562,000	62,000			500,000		
														7 報償費	392,000
10 需用費	22,000														

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		
7,482,451				73,549	
8,491				1,509	消耗品費 8,491
8,960				40	通信運搬費 8,960
7,465,000				70,000	生活支援・介護予防コーディネーター設置事業委託料 7,385,000 介護予防・生活支援サポーター養成講座実施業務委託料 80,000
0				2,000	
8,589,793				390,207	
3,622,800				200	一般職給 3,622,800
2,145,349				12,651	地域手当 217,368 住居手当 282,000 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 171,520 期末手当 816,035 勤勉手当 608,026
1,180,758				242	職員共済組合負担金 1,180,758
220,000				120,000	認知症地域支援推進員講師報償 30,000 認知症初期集中支援チーム員報償 190,000
0				10,000	
112,862				144,138	消耗品費 47,174 光熱水費 65,688 電気料金 48,000 水道料金 17,688
39,465				20,535	通信運搬費 32,275 手数料 7,190
412,799				77,201	はーとんカフェ今宿管理業務委託料 412,799
366,688				4,312	認知症総合支援事業施設使用料 332,500 A E D機器賃借料 34,188
489,072				928	負担金 489,072 埼玉県市町村総合事務組合
367,495				132,505	
320,000				72,000	地域ケア会議アドバイザー報償 320,000
17,018				4,982	消耗品費 17,018

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						11 役 務 費	46,000	
						13 使用料及び賃借料	40,000	
	4 その他諸費	68,000			68,000			
	1 審査支払手数料	68,000			68,000			
						11 役 務 費	68,000	
	4 基金積立金	293,000	31,695,000		31,988,000			
	1 基金積立金	293,000	31,695,000		31,988,000			
	1 介護給付費準備基金積立金	293,000	31,695,000		31,988,000			
						24 積 立 金	31,988,000	
	5 諸支出金	210,000	15,146,000		15,356,000			
	1 償還金及び還付加算金	207,000	5,211,000		5,418,000			
	1 第1号被保険者還付加算金	1,000			1,000			
						22 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	115,000		315,000			
						22 償還金、利子及び割引料	315,000	
	3 償 還 金	6,000	5,096,000		5,102,000			
						22 償還金、利子及び割引料	5,102,000	
	2 繰 出 金	3,000	9,935,000		9,938,000			
	1 他会計繰出金	3,000	9,935,000		9,938,000			
						27 繰 出 金	9,938,000	

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		
17,629				28,371	通信運搬費 17,629
12,848				27,152	W E B 会議用端末ウイルス対策ソフト使用料 5,720 W E B 会議用アプリケーション使用料 7,128
33,280				34,720	
33,280				34,720	
33,280				34,720	手数料 33,280
31,987,368				632	
31,987,368				632	
31,987,368				632	
31,987,368				632	介護給付費準備基金積立金 31,987,368
15,315,236				40,764	
5,378,405				39,595	
0				1,000	
0				1,000	
280,400				34,600	
280,400				34,600	介護保険料還付金 280,400
5,098,005				3,995	
5,098,005				3,995	過年度分国庫・県支出金、支払基金交付金返還金 5,098,005 介護給付費国庫分 964,292 地域支援事業費国庫分 1,335,365 介護給付費県費分 559,178 地域支援事業費県費分 792,625 地域支援事業費支払基金分 1,446,545
9,936,831				1,169	
9,936,831				1,169	
9,936,831				1,169	介護給付費一般会計繰出金 4,456,125 地域支援事業費一般会計繰出金 792,813

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
6	予備費	1,865,000	20,064,000		20,000	21,909,000		
	1 予備費	1,865,000	20,064,000		20,000	21,909,000		
	1 予備費	1,865,000	20,064,000		20,000	21,909,000		
歳出合計		1,205,615,000	87,402,000			1,293,017,000		

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		
					事務費等一般会計繰出金 4,687,893
0				21,909,000	
0				21,909,000	
0				21,909,000	保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防サービス計画給付費・負担金、補助及び交付金へ充当 20,000
1,231,455,567				61,561,433	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,295,328 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	1,231,455	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	63,873	
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	63,873	
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		