

平成24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		223,910,000	229,543,700
	1 介護保険料	223,910,000	229,543,700
2 使用料及び手数料		22,000	24,600
	1 手 数 料	22,000	24,600
3 国庫支出金		146,595,000	146,622,052
	1 国庫負担金	139,656,000	139,656,152
	2 国庫補助金	6,939,000	6,965,900
4 支払基金交付金		227,130,000	227,130,000
	1 支払基金交付金	227,130,000	227,130,000
5 県支出金		121,785,000	121,786,402
	1 県負担金	111,408,000	111,408,606
	2 県補助金	3,469,000	3,469,450
	3 財政安定化基金支出金	6,908,000	6,908,346
6 財産収入		346,000	345,098
	1 財産運用収入	346,000	345,098
7 繰 入 金		124,441,000	124,441,000
	1 一般会計繰入金	122,494,000	122,494,000
	2 基金繰入金	1,947,000	1,947,000
8 繰 越 金		43,372,000	43,372,256
	1 繰 越 金	43,372,000	43,372,256
9 諸 収 入		7,000	13,450
	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	13,450
歳 入 合 計		887,608,000	893,278,558

(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
225,131,000	1,109,900	3,302,800	1,221,000
225,131,000	1,109,900	3,302,800	1,221,000
24,600		0	2,600
24,600		0	2,600
146,622,052		0	27,052
139,656,152		0	152
6,965,900		0	26,900
227,130,000		0	0
227,130,000		0	0
121,786,402		0	1,402
111,408,606		0	606
3,469,450		0	450
6,908,346		0	346
345,098		0	902
345,098		0	902
124,441,000		0	0
122,494,000		0	0
1,947,000		0	0
43,372,256		0	256
43,372,256		0	256
13,450		0	6,450
0		0	3,000
0		0	1,000
13,450		0	10,450
888,865,858	1,109,900	3,302,800	1,257,858

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		18,277,000
	1 総務管理費	5,955,000
	2 徴収費	1,777,000
	3 介護認定審査会費	9,716,000
	4 趣旨普及費	473,000
	5 介護保険運営委員会費	356,000
2 保険給付費		807,503,000
	1 介護サービス等諸費	726,909,000
	2 介護予防サービス等諸費	43,395,000
	3 その他諸費	1,201,000
	4 高額介護サービス等費	11,912,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,404,000
	6 特定入所者介護サービス等費	21,682,000
3 地域支援事業費		18,098,000
	1 介護予防事業費	4,019,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	14,079,000
4 基金積立金		23,323,000
	1 基金積立金	23,323,000
5 諸支出金		9,763,000
	1 償還金及び還付加算金	7,102,000
	2 繰出金	2,661,000
6 予備費		10,644,000
	1 予備費	10,644,000
歳 出 合 計		887,608,000

(単位：円)

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
17,458,541		818,459	818,459
5,836,589		118,411	118,411
1,689,057		87,943	87,943
9,238,395		477,605	477,605
472,500		500	500
222,000		134,000	134,000
778,198,807		29,304,193	29,304,193
700,795,096		26,113,904	26,113,904
41,634,944		1,760,056	1,760,056
1,133,255		67,745	67,745
11,726,443		185,557	185,557
1,746,299		657,701	657,701
21,162,770		519,230	519,230
16,984,237		1,113,763	1,113,763
3,566,682		452,318	452,318
13,417,555		661,445	661,445
23,321,363		1,637	1,637
23,321,363		1,637	1,637
9,398,957		364,043	364,043
6,739,286		362,714	362,714
2,659,671		1,329	1,329
0		10,644,000	10,644,000
0		10,644,000	10,644,000
845,361,905		42,246,095	42,246,095

歳入歳出差引残額 43,503,953 円

平成25年 9月 3日 提出

埼玉県比企郡鳩山町長

小 峰 孝 雄

平成24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 險 料	214,686,000	9,224,000		223,910,000		
	1 介護保険料	214,686,000	9,224,000		223,910,000		
	1 第1号被保険者保険料	214,686,000	9,224,000		223,910,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	200,817,000
						2 現年度分普通徴収保険料	22,575,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	518,000
2	使用料及び手数料	22,000			22,000		
	1 手 数 料	22,000			22,000		
	1 総務手数料	1,000			1,000		
						1 総務手数料	1,000
	2 督促手数料	21,000			21,000		
						1 督促手数料	21,000
3	国庫支出金	173,830,000	27,235,000		146,595,000		
	1 国庫負担金	166,888,000	27,232,000		139,656,000		
	1 介護給付費負担金	166,888,000	27,232,000		139,656,000		
						1 現年度分	139,656,000
	2 国庫補助金	6,942,000	3,000		6,939,000		
	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(介護予防事業)	1,302,000			1,302,000		
						1 現年度分	1,302,000
	3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	5,639,000	3,000		5,636,000		
						1 現年度分	5,636,000
4	支払基金交付金	268,210,000	41,080,000		227,130,000		
	1 支払基金交付金	268,210,000	41,080,000		227,130,000		
	1 介護給付費交付金	266,700,000	41,080,000		225,620,000		
						1 現年度分	225,620,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
229,543,700	225,131,000	1,109,900	3,302,800	
229,543,700	225,131,000	1,109,900	3,302,800	
229,543,700	225,131,000	1,109,900	3,302,800	
200,716,000	200,729,500		13,500	特別徴収保険料 200,729,500
25,585,800	23,674,900		1,910,900	普通徴収保険料 23,674,900
3,241,900	726,600	1,109,900	1,405,400	滞納繰越分普通徴収保険料 726,600
24,600	24,600		0	
24,600	24,600		0	
0	0		0	
0	0		0	
24,600	24,600		0	
24,600	24,600		0	督促手数料 24,600
146,622,052	146,622,052		0	
139,656,152	139,656,152		0	
139,656,152	139,656,152		0	
139,656,152	139,656,152		0	介護給付費負担金 139,656,152
6,965,900	6,965,900		0	
27,000	27,000		0	
27,000	27,000		0	特別調整交付金 27,000
1,302,250	1,302,250		0	
1,302,250	1,302,250		0	地域支援事業交付金(介護予防事業) 1,302,250
5,636,650	5,636,650		0	
5,636,650	5,636,650		0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 5,636,650
227,130,000	227,130,000		0	
227,130,000	227,130,000		0	
225,620,000	225,620,000		0	
225,620,000	225,620,000		0	介護給付費交付金 225,620,000

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
	2 地域支援事業支援交付金	1,510,000		1,510,000			
					1 現年度分	1,510,000	
5	県支出金	142,378,000	20,593,000	121,785,000			
	1 県負担金	132,000,000	20,592,000	111,408,000			
	1 介護給付費負担金	132,000,000	20,592,000	111,408,000			
					1 現年度分	111,408,000	
	2 県補助金	3,470,000	1,000	3,469,000			
	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	651,000		651,000			
					1 現年度分	651,000	
	2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	2,819,000	1,000	2,818,000			
					1 現年度分	2,818,000	
	3 財政安定化基金支出金	6,908,000		6,908,000			
	1 財政安定化基金交付金	6,908,000		6,908,000			
					1 財政安定化基金交付金	6,908,000	
6	財産収入	309,000	37,000	346,000			
	1 財産運用収入	309,000	37,000	346,000			
	1 利子及び配当金	309,000	37,000	346,000			
					1 利子及び配当金	346,000	
7	繰入金	165,524,000	41,083,000	124,441,000			
	1 一般会計繰入金	136,507,000	14,013,000	122,494,000			
	1 介護給付費繰入金	114,957,000	14,022,000	100,935,000			
					1 現年度分	100,935,000	
	2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	651,000	149,000	502,000			
					1 現年度分	502,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,510,000	1,510,000		0	
1,510,000	1,510,000		0	地域支援事業支援交付金 1,510,000
121,786,402	121,786,402		0	
111,408,606	111,408,606		0	
111,408,606	111,408,606		0	介護給付費負担金 111,408,606
3,469,450	3,469,450		0	
651,125	651,125		0	
651,125	651,125		0	地域支援事業交付金(介護予防事業) 651,125
2,818,325	2,818,325		0	
2,818,325	2,818,325		0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 2,818,325
6,908,346	6,908,346		0	
6,908,346	6,908,346		0	財政安定化基金交付金 6,908,346
345,098	345,098		0	
345,098	345,098		0	介護給付費準備基金利子 345,098
124,441,000	124,441,000		0	
122,494,000	122,494,000		0	
100,935,000	100,935,000		0	介護給付費繰入金 100,935,000
502,000	502,000		0	
502,000	502,000		0	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 502,000

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
7	3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	2,819,000	39,000		2,780,000		
						1 現年度分	2,780,000
	4 その他一般会計繰入金	18,080,000	197,000		18,277,000		
						1 事務費等繰入金	18,277,000
	2 基金繰入金	29,017,000	27,070,000		1,947,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金	29,017,000	27,070,000		1,947,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金	1,947,000
	8 繰越金	1,000,000	42,372,000		43,372,000		
	1 繰越金	1,000,000	42,372,000		43,372,000		
	1 繰越金	1,000,000	42,372,000		43,372,000		
						1 繰越金	43,372,000
	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	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,780,000	2,780,000		0	
2,780,000	2,780,000		0	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 2,780,000
18,277,000	18,277,000		0	
18,277,000	18,277,000		0	事務費等繰入金 18,277,000
1,947,000	1,947,000		0	
1,947,000	1,947,000		0	
1,947,000	1,947,000		0	介護給付費準備基金繰入金 1,947,000
43,372,256	43,372,256		0	
43,372,256	43,372,256		0	
43,372,256	43,372,256		0	
43,372,256	43,372,256		0	前年度繰越金 43,372,256
13,450	13,450		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		0	

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
	3 雑入	1,000			1,000		
						1 雑入	1,000
歳入合計		965,966,000	78,358,000		887,608,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
13,450	13,450		0		
13,450	13,450		0	さわやか健康教室参加者負担金	6,300
				成年後見制度申立手数料負担金	7,150
893,278,558	888,865,858	1,109,900	3,302,800		

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 計	節	
		当初予算額	補正予算額				区 分	金 額
1	総務費	18,080,000	197,000			18,277,000		
1	総務管理費	5,779,000	176,000			5,955,000		
	1 一般管理費	5,779,000	176,000			5,955,000		
							11	需用費 481,000
							12	役務費 420,000
							13	委託料 3,228,000
							14	使用料及び賃借料 1,826,000
2	徴収費	1,711,000	66,000			1,777,000		
	1 賦課徴収費	1,711,000	66,000			1,777,000		
							11	需用費 1,107,000
							12	役務費 565,000
							13	委託料 105,000
3	介護認定審査会費	9,666,000	50,000			9,716,000		
	1 認定調査等費	4,052,000				4,052,000		
							9	旅費 16,000
							11	需用費 30,000
							12	役務費 3,517,000
							13	委託料 479,000
							14	使用料及び賃借料 10,000
	2 認定審査会共同設置負担金	5,614,000	50,000			5,664,000		
							19	負担金、補助及び交付金 5,664,000
4	趣旨普及費	483,000	10,000			473,000		
	1 趣旨普及費	483,000	10,000			473,000		
							11	需用費 473,000
5	介護保険運営委員会費	441,000	85,000			356,000		

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		
17,458,541				818,459	
5,836,589				118,411	
5,836,589				118,411	
396,241				84,759	消耗品費 173,641 印刷製本費 222,600
387,841				32,159	通信運搬費 387,841
3,227,280				720	介護保険システム改修業務委託料 1,711,500 介護保険システム機器保守委託料 1,515,780
1,825,227				773	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 25,515 介護保険システム使用料 1,790,712
1,689,057				87,943	
1,689,057				87,943	
1,077,825				29,175	印刷製本費 1,077,825
506,232				58,768	通信運搬費 476,780 手数料 29,452
105,000				0	介護保険料納付書作成業務委託料 105,000
9,238,395				477,605	
3,692,395				359,605	
5,040				10,960	普通旅費 5,040
26,145				3,855	消耗品費 26,145
3,234,280				282,720	通信運搬費 377,230 主治医意見書作成手数料 2,857,050
426,930				52,070	要介護認定調査委託料 426,930
0				10,000	
5,546,000				118,000	
5,546,000				118,000	負担金 毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会負担金 5,546,000
472,500				500	
472,500				500	
472,500				500	印刷製本費 472,500
222,000				134,000	

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							
1	介護保険運営委員会費	441,000	85,000			356,000									
							1	報酬	318,000						
							8	償 費	38,000						
2	保険給付費	919,656,000	112,170,000		17,000	807,503,000									
1	介護サービス等諸費	826,239,000	99,330,000			726,909,000									
							1	居宅介護サービス給付費	353,232,000	56,730,000			296,502,000		
														19	負担金、補助及び交付金
2	地域密着型介護サービス給付費	132,412,000	8,440,000			123,972,000									
							19	負担金、補助及び交付金	123,972,000						
3	施設介護サービス給付費	294,244,000	27,640,000			266,604,000									
							19	負担金、補助及び交付金	266,604,000						
4	居宅介護福祉用具購入費	4,000,000	2,490,000			1,510,000									
							19	負担金、補助及び交付金	1,510,000						
5	居宅介護住宅改修費	8,591,000	3,400,000			5,191,000									
							19	負担金、補助及び交付金	5,191,000						
6	居宅介護サービス計画給付費	33,760,000	630,000			33,130,000									
							19	負担金、補助及び交付金	33,130,000						

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		
222,000				134,000	
222,000				96,000	介護保険運営委員会委員報酬 222,000
0				38,000	
778,198,807				29,304,193	
700,795,096				26,113,904	
285,242,477				11,259,523	
285,242,477				11,259,523	負担金 居宅介護サービス給付費 285,242,477
118,312,450				5,659,550	
118,312,450				5,659,550	負担金 地域密着型介護サービス給付費 118,312,450
258,778,424				7,825,576	
258,778,424				7,825,576	負担金 施設介護サービス給付費 258,778,424
1,438,801				71,199	
1,438,801				71,199	負担金 居宅介護福祉用具購入費 1,438,801
5,135,421				55,579	
5,135,421				55,579	負担金 居宅介護住宅改修費 5,135,421
31,887,523				1,242,477	
31,887,523				1,242,477	負担金 居宅介護サービス計画給付費 31,887,523

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	金額
2	介護予防サービス等諸費	53,548,000	10,170,000		17,000	43,395,000		
1	介護予防サービス給付費	40,789,000	7,770,000			33,019,000		
							19 負担金、補助及び交付金	33,019,000
2	地域密着型介護予防サービス給付費	2,986,000	1,120,000			4,106,000		
							19 負担金、補助及び交付金	4,106,000
3	介護予防福祉用具購入費	571,000	290,000		17,000	298,000		
							19 負担金、補助及び交付金	298,000
4	介護予防住宅改修費	4,734,000	3,010,000			1,724,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,724,000
5	介護予防サービス計画給付費	4,468,000	220,000			4,248,000		
							19 負担金、補助及び交付金	4,248,000
3	その他諸費	1,201,000				1,201,000		
1	審査支払手数料	1,201,000				1,201,000		
							13 委託料	1,201,000
4	高額介護サービス等費	10,212,000	1,700,000			11,912,000		
1	高額介護サービス費	10,192,000	1,700,000			11,892,000		

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		
41,634,944				1,760,056	
32,037,635				981,365	
32,037,635				981,365	負担金 介護予防サービス給付費 32,037,635
3,854,814				251,186	
3,854,814				251,186	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 3,854,814
297,594				406	
297,594				406	負担金 介護予防福祉用具購入費 297,594 予備費から充用 17,000
1,470,208				253,792	
1,470,208				253,792	負担金 介護予防住宅改修費 1,470,208
3,974,693				273,307	
3,974,693				273,307	負担金 介護予防サービス計画給付費 3,974,693
1,133,255				67,745	
1,133,255				67,745	国民健康保険団体連合会審査支払手数料 1,133,255
11,726,443				185,557	
11,711,667				180,333	

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	11,892,000	
	2 高額介護予防サービス費	20,000			20,000			
						19 負担金、補助及び交付金	20,000	
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,704,000	3,300,000		2,404,000			
	1 高額医療合算介護サービス費	5,684,000	3,300,000		2,373,000			
				11,000		19 負担金、補助及び交付金	2,373,000	
	2 高額医療合算介護予防サービス費	20,000			31,000			
				11,000		19 負担金、補助及び交付金	31,000	
	6 特定入所者介護サービス等費	22,752,000	1,070,000		21,682,000			
	1 特定入所者介護サービス費	22,681,000	1,010,000		21,671,000			
						19 負担金、補助及び交付金	21,671,000	
	2 特定入所者介護予防サービス費	71,000	60,000		11,000			
						19 負担金、補助及び交付金	11,000	
	3 地域支援事業費	19,487,000	1,389,000		18,098,000			
	1 介護予防事業費	5,209,000	1,190,000		4,019,000			

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		
11,711,667				180,333	負担金 高額介護サービス費 11,711,667
14,776				5,224	
14,776				5,224	負担金 高額介護予防サービス費 14,776
1,746,299				657,701	
1,715,864				657,136	
1,715,864				657,136	負担金 高額医療合算介護サービス費 1,715,864 高額医療合算介護予防サービス費・負担金、補助及び交付金へ流用 11,000
30,435				565	
30,435				565	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 30,435 高額医療合算介護サービス費・負担金、補助及び交付金から流用 11,000
21,162,770				519,230	
21,158,490				512,510	
21,158,490				512,510	負担金 特定入所者介護サービス費 21,158,490
4,280				6,720	
4,280				6,720	負担金 特定入所者介護予防サービス費 4,280
16,984,237				1,113,763	
3,566,682				452,318	

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	二次予防事業費	3,282,000	965,000			2,317,000			
							8 報 償 費	20,000	
							11 需 用 費	282,000	
							12 役 務 費	358,000	
							13 委 託 料	1,558,000	
							14 使用料及び賃借料	99,000	
							2	一次予防事業費	1,927,000
8 報 償 費	560,000								
9 旅 費	0								
11 需 用 費	257,000								
12 役 務 費	84,000								
13 委 託 料	737,000								
14 使用料及び賃借料	64,000								
2	包括的支援事業・任意事業費	14,278,000	199,000			14,079,000			
1	介護予防ケアマネジメント事業費	8,592,000	85,000			8,507,000			
							2 給 料	3,939,000	
							3 職員手当等	1,908,000	

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		
2,265,134				51,866	
20,000				0	介護予防事業医師等報償 20,000
274,751				7,249	消耗品費 201,625 食糧費 4,163 印刷製本費 54,957 賄材料費 14,006
355,285				2,715	通信運搬費 343,075 傷害保険料 12,210
1,537,800				20,200	二次予防事業委託料 1,117,800 二次予防事業対象者把握業務委託料 420,000
77,298				21,702	地域支援事業施設使用料 1,200 事務用機器(コピー機)借上料 7,308 事務用機器(コピー機)使用料 68,790
1,301,548				400,452	
542,000				18,000	さわやか健康教室講師報償 68,000 さわやか健康教室支援者育成セミナー講師報償 378,000 健診結果説明会医師等報償 96,000
0				0	
245,152				11,848	消耗品費 224,116 食糧費 6,633 印刷製本費 696 賄材料費 13,707
72,600				11,400	通信運搬費 54,000 傷害保険料 18,600
378,596				358,404	生活管理指導短期宿泊事業委託料 50,400 介護予防歯科保健指導業務委託料 50,000 介護支援ボランティア事業委託料 278,196
63,200				800	地域支援事業施設使用料 63,200
13,417,555				661,445	
8,287,159				219,841	
3,938,400				600	一般職給 3,938,400
1,904,111				3,889	扶養手当 78,000

歳 出

(単位：円)

款 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
						4 共 済 費	1,259,000	
						9 旅 費	22,000	
						11 需 用 費	382,000	
						12 役 務 費	110,000	
						14 使用料及び 賃借料	0	
						19 負担金、補 助及び交付 金	879,000	
						27 公 課 費	8,000	
	2 総合相談事業 費	2,576,000			2,576,000			
						8 報 償 費	20,000	
						11 需 用 費	56,000	
						13 委 託 料	2,500,000	
	3 権利擁護事業 費	176,000	67,000		109,000			
						8 報 償 費	0	
						11 需 用 費	81,000	
						12 役 務 費	8,000	
						14 使用料及び 賃借料	20,000	
	4 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業費	169,000			169,000			
						8 報 償 費	111,000	
						11 需 用 費	42,000	
						12 役 務 費	8,000	

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		
					地域手当 120,492
					通勤手当 106,800
					時間外勤務手当 179,370
					期末手当 940,271
					勤勉手当 479,178
1,250,855				8,145	職員共済組合負担金 1,250,855
2,520				19,480	普通旅費 2,520
209,902				172,098	消耗品費 91,897
					燃料費 49,556
					印刷製本費 68,449
107,515				2,485	通信運搬費 16,000
					手数料 69,545
					自動車損害保険料 21,970
0				0	
867,256				11,744	負担金 867,256
					研修会・講習会 20,500
					埼玉県市町村総合事務組合 846,756
6,600				1,400	自動車重量税 6,600
2,575,545				455	
20,000				0	講師報償 20,000
55,545				455	消耗品費 55,545
2,500,000				0	在宅介護支援センター運営業務委託料 2,500,000
87,995				21,005	
0				0	
79,995				1,005	消耗品費 32,955
					印刷製本費 47,040
8,000				0	通信運搬費 8,000
0				20,000	
92,101				76,899	
34,870				76,130	介護支援専門員等講師報償 34,870
41,431				569	消耗品費 41,431
8,000				0	通信運搬費 8,000

歳 出

(単位：円)

款 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
							14 使用料及び 賃借料	8,000
	5 任意事業費	2,765,000	47,000			2,718,000		
							8 報 償 費	162,000
							11 需 用 費	86,000
							12 役 務 費	228,000
							14 使用料及び 賃借料	2,000
							20 扶 助 費	2,240,000
4	基金積立金	309,000	23,014,000			23,323,000		
	1 基金積立金	309,000	23,014,000			23,323,000		
	1 介護給付費準備基金積立金	309,000	23,014,000			23,323,000		
							25 積 立 金	23,323,000
5	諸支出金	214,000	9,549,000			9,763,000		
	1 償還金及び還付加算金	211,000	6,891,000			7,102,000		
	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	177,000			377,000		
							23 償還金、利 子及び割引 料	377,000
	3 償 還 金	10,000	6,714,000			6,724,000		
							23 償還金、利 子及び割引 料	6,724,000

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		
7,800				200	地域支援事業施設使用料 7,800
2,374,755				343,245	
32,400				129,600	介護教室講師報償 32,400
81,421				4,579	消耗品費 81,421
66,405				161,595	通信運搬費 55,055 手数料 11,350
1,800				200	地域支援事業施設使用料 1,800
2,192,729				47,271	紙おむつ給付 2,192,729
23,321,363				1,637	
23,321,363				1,637	
23,321,363				1,637	
23,321,363				1,637	介護給付費準備基金積立金 23,321,363
9,398,957				364,043	
6,739,286				362,714	
0				1,000	
0				1,000	
17,800				359,200	
17,800				359,200	介護保険料還付金 17,800
6,721,486				2,514	
6,721,486				2,514	過年度分国庫・県支出金、支払基金交付金返還金等 介護給付費国庫分 2,007,802 介護給付費県費分 1,840,155 介護給付費支払基金分 447,687 地域支援事業国庫分 563,704 地域支援事業県費分 281,852 地域支援事業支払基金分 1,576,462 介護従事者処遇改善臨時特例交付金残余额納付

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 計	額 節		
		当初予算額	補正予算額				計	区 分	
								区 分	金 額
	2 繰出金	3,000	2,658,000			2,661,000			
	1 他会計繰出金	3,000	2,658,000			2,661,000			
							28 繰出金	2,661,000	
	6 予備費	8,220,000	2,441,000		17,000	10,644,000			
	1 予備費	8,220,000	2,441,000		17,000	10,644,000			
	1 予備費	8,220,000	2,441,000		17,000	10,644,000			
歳出合計		965,966,000	78,358,000			887,608,000			

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		
					金 3,824
2,659,671				1,329	
2,659,671				1,329	
2,659,671				1,329	介護給付費一般会計繰出金 1,889,787 地域支援事業費一般会計繰出金 176,327 事務費等一般会計繰出金 593,557
0				10,644,000	
0				10,644,000	
0				10,644,000	保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防福祉用具購入費・負担金、補助及び交付金へ充当 17,000
845,361,905				42,246,095	

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	888,865 ^{千円}
2. 歳 出 総 額	845,361
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	43,504
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額
	(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	43,504
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	