

平成25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		240,211,000	245,540,000
	1 介護保険料	240,211,000	245,540,000
2 使用料及び手数料		6,000	6,550
	1 手 数 料	6,000	6,550
3 国庫支出金		164,051,000	164,052,553
	1 国庫負担金	155,803,000	155,804,088
	2 国庫補助金	8,248,000	8,248,465
4 支払基金交付金		249,795,000	249,795,654
	1 支払基金交付金	249,795,000	249,795,654
5 県支出金		127,773,000	127,774,613
	1 県負担金	124,246,000	124,246,881
	2 県補助金	3,527,000	3,527,732
6 財産収入		16,000	16,964
	1 財産運用収入	16,000	16,964
7 繰 入 金		130,211,000	130,211,000
	1 一般会計繰入金	128,896,000	128,896,000
	2 基金繰入金	1,315,000	1,315,000
8 繰 越 金		43,503,000	43,503,953
	1 繰 越 金	43,503,000	43,503,953
9 諸 収 入		135,000	129,870
	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	131,000	129,870
歳 入 合 計		955,701,000	961,031,157

(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
240,860,700	833,500	3,845,800	649,700
240,860,700	833,500	3,845,800	649,700
6,550		0	550
6,550		0	550
164,052,553		0	1,553
155,804,088		0	1,088
8,248,465		0	465
249,795,654		0	654
249,795,654		0	654
127,774,613		0	1,613
124,246,881		0	881
3,527,732		0	732
16,964		0	964
16,964		0	964
130,211,000		0	0
128,896,000		0	0
1,315,000		0	0
43,503,953		0	953
43,503,953		0	953
129,870		0	5,130
0		0	3,000
0		0	1,000
129,870		0	1,130
956,351,857	833,500	3,845,800	650,857

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		16,510,000
	1 総務管理費	4,754,000
	2 徴 収 費	1,660,000
	3 介護認定審査会費	9,763,000
	4 趣旨普及費	1,000
	5 介護保険運営委員会費	332,000
2 保険給付費		873,715,000
	1 介護サービス等諸費	785,309,000
	2 介護予防サービス等諸費	44,379,000
	3 その他諸費	1,038,000
	4 高額介護サービス等費	14,731,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,080,000
	6 特定入所者介護サービス等費	26,178,000
3 地域支援事業費		20,384,000
	1 介護予防事業費	5,442,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	14,942,000
4 基金積立金		21,182,000
	1 基金積立金	21,182,000
5 諸支出金		6,340,000
	1 償還金及び還付加算金	1,676,000
	2 繰 出 金	4,664,000
6 予 備 費		17,570,000
	1 予 備 費	17,570,000
歳 出 合 計		955,701,000

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
15,662,574		847,426	847,426
4,458,141		295,859	295,859
1,601,136		58,864	58,864
9,399,297		363,703	363,703
0		1,000	1,000
204,000		128,000	128,000
852,861,734		20,853,266	20,853,266
767,202,767		18,106,233	18,106,233
44,190,006		188,994	188,994
1,023,750		14,250	14,250
14,564,811		166,189	166,189
1,992,940		87,060	87,060
23,887,460		2,290,540	2,290,540
19,515,672		868,328	868,328
5,029,767		412,233	412,233
14,485,905		456,095	456,095
21,181,609		391	391
21,181,609		391	391
6,305,555		34,445	34,445
1,643,844		32,156	32,156
4,661,711		2,289	2,289
0		17,570,000	17,570,000
0		17,570,000	17,570,000
915,527,144		40,173,856	40,173,856

歳入歳出差引残額 40,824,713 円
 平成26年 9月 2日 提出
 埼玉県比企郡鳩山町長
 小峰 孝雄

平成25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		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
1	保 険 料	232,235,000	7,976,000		240,211,000		
	1 介護保険料	232,235,000	7,976,000		240,211,000		
	1 第1号被保険者 保険料	232,235,000	7,976,000		240,211,000		
						1 現年度分特別徴 収保険料	216,386,000
						2 現年度分普通徴 収保険料	23,156,000
						3 滞納繰越分普通 徴収保険料	669,000
2	使用料及び手数料	6,000			6,000		
	1 手 数 料	6,000			6,000		
	1 総務手数料	1,000			1,000		
						1 総務手数料	1,000
	2 督促手数料	5,000			5,000		
						1 督促手数料	5,000
3	国庫支出金	165,624,000	1,573,000		164,051,000		
	1 国庫負担金	158,569,000	2,766,000		155,803,000		
	1 介護給付費負担 金	158,569,000	2,766,000		155,803,000		
						1 現年度分	154,735,000
						2 過年度分	1,068,000
	2 国庫補助金	7,055,000	1,193,000		8,248,000		
	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)	1,360,000			1,360,000		
						1 現年度分	1,360,000
	3 地域支援事業交 付金(包括的支 援事業・任意事 業)	5,694,000			5,694,000		
						1 現年度分	5,694,000
	4 介護保険事業費 補助金	0	1,193,000		1,193,000		
						1 介護保険事業費 補助金	1,193,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
245,540,000	240,860,700	833,500	3,845,800	
245,540,000	240,860,700	833,500	3,845,800	
245,540,000	240,860,700	833,500	3,845,800	
216,472,600	216,513,000		40,400	特別徴収保険料 216,513,000
25,739,100	23,558,500		2,180,600	普通徴収保険料 23,558,500
3,328,300	789,200	833,500	1,705,600	滞納繰越分普通徴収保険料 789,200
6,550	6,550		0	
6,550	6,550		0	
0	0		0	
0	0		0	
6,550	6,550		0	督促手数料 6,550
6,550	6,550		0	
164,052,553	164,052,553		0	
155,804,088	155,804,088		0	
155,804,088	155,804,088		0	
154,735,461	154,735,461		0	介護給付費負担金 154,735,461
1,068,627	1,068,627		0	介護給付費負担金 1,068,627
8,248,465	8,248,465		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,360,750	1,360,750		0	地域支援事業交付金(介護予防事業) 1,360,750
1,360,750	1,360,750		0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 5,694,715
5,694,715	5,694,715		0	
1,193,000	1,193,000		0	
1,193,000	1,193,000		0	介護保険事業費補助金 1,193,000 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業 204,000

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
4	支払基金交付金	255,212,000	5,417,000		249,795,000		
	1 支払基金交付金	255,212,000	5,417,000		249,795,000		
	1 介護給付費交付金	253,634,000	5,062,000		248,572,000		
						1 現年度分	248,515,000
						2 過年度分	57,000
	2 地域支援事業支援交付金	1,578,000	355,000		1,223,000		
						1 現年度分	1,223,000
5	県支出金	129,202,000	1,429,000		127,773,000		
	1 県負担金	125,675,000	1,429,000		124,246,000		
	1 介護給付費負担金	125,675,000	1,429,000		124,246,000		
						1 現年度分	123,465,000
						2 過年度分	781,000
	2 県補助金	3,527,000			3,527,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	680,000			680,000		
						1 現年度分	680,000
	2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	2,847,000			2,847,000		
						1 現年度分	2,847,000
6	財産収入	299,000	283,000		16,000		
	1 財産運用収入	299,000	283,000		16,000		
	1 利子及び配当金	299,000	283,000		16,000		
						1 利子及び配当金	16,000
7	繰入金	129,303,000	908,000		130,211,000		
	1 一般会計繰入金	129,302,000	406,000		128,896,000		
	1 介護給付費繰入金	109,325,000	170,000		109,155,000		
						1 現年度分	109,155,000
	2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	680,000			680,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				認知症対策等総合支援事業 989,000
249,795,654	249,795,654		0	
249,795,654	249,795,654		0	
248,572,654	248,572,654		0	
248,515,000	248,515,000		0	介護給付費交付金 248,515,000
57,654	57,654		0	介護給付費交付金 57,654
1,223,000	1,223,000		0	
1,223,000	1,223,000		0	地域支援事業支援交付金 1,223,000
127,774,613	127,774,613		0	
124,246,881	124,246,881		0	
124,246,881	124,246,881		0	
123,465,655	123,465,655		0	介護給付費負担金 123,465,655
781,226	781,226		0	介護給付費負担金 781,226
3,527,732	3,527,732		0	
680,375	680,375		0	
680,375	680,375		0	地域支援事業交付金(介護予防事業) 680,375
2,847,357	2,847,357		0	
2,847,357	2,847,357		0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 2,847,357
16,964	16,964		0	
16,964	16,964		0	
16,964	16,964		0	
16,964	16,964		0	介護給付費準備基金利子 16,964
130,211,000	130,211,000		0	
128,896,000	128,896,000		0	
109,155,000	109,155,000		0	
109,155,000	109,155,000		0	介護給付費繰入金 109,155,000
680,000	680,000		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	計	現 額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
						1 現年度分	680,000
	3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	2,847,000	92,000		2,755,000		
						1 現年度分	2,755,000
	4 その他一般会計繰入金	16,450,000	144,000		16,306,000		
						1 事務費等繰入金	16,306,000
	2 基金繰入金	1,000	1,314,000		1,315,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金	1,000	1,314,000		1,315,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金	1,315,000
	8 繰越金	1,000,000	42,503,000		43,503,000		
	1 繰越金	1,000,000	42,503,000		43,503,000		
	1 繰越金	1,000,000	42,503,000		43,503,000		
						1 繰越金	43,503,000
	9 諸収入	7,000	128,000		135,000		
	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	128,000		131,000		
	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		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
680,000	680,000		0	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 680,000
2,755,000	2,755,000		0	
2,755,000	2,755,000		0	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 2,755,000
16,306,000	16,306,000		0	
16,306,000	16,306,000		0	事務費等繰入金 16,306,000
1,315,000	1,315,000		0	
1,315,000	1,315,000		0	
1,315,000	1,315,000		0	介護給付費準備基金繰入金 1,315,000
43,503,953	43,503,953		0	
43,503,953	43,503,953		0	
43,503,953	43,503,953		0	
43,503,953	43,503,953		0	前年度繰越金 43,503,953
129,870	129,870		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	
129,870	129,870		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		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	計	現 額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
						1 返納金	1,000
	3 雑入	1,000	128,000		129,000	1 雑入	129,000
歳入合計		912,888,000	42,813,000		955,701,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0		0	
129,870	129,870		0	
129,870	129,870		0	介護給付費にかかる返還金 121,770 さわやか健康教室参加者負担金 8,100
961,031,157	956,351,857	833,500	3,845,800	

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	16,450,000	60,000			16,510,000		
	1 総務管理費	4,523,000	231,000			4,754,000		
	1 一般管理費	4,523,000	231,000			4,754,000	11 需用費	544,000
							12 役務費	385,000
							13 委託料	1,999,000
							14 使用料及び 賃借料	1,826,000
2	徴収費	1,807,000	147,000			1,660,000		
	1 賦課徴収費	1,807,000	147,000			1,660,000	11 需用費	796,000
							12 役務費	698,000
							13 委託料	166,000
3	介護認定審査会 費	9,684,000	79,000			9,763,000		
	1 認定調査等費	3,978,000	235,000			4,213,000	9 旅 費	32,000
							11 需用費	30,000
							12 役務費	3,443,000
							13 委託料	698,000
							14 使用料及び 賃借料	10,000
	2 認定審査会共 同設置負担金	5,706,000	156,000			5,550,000	19 負担金、補 助及び交付 金	5,550,000
4	趣旨普及費	1,000				1,000		
	1 趣旨普及費	1,000				1,000	11 需用費	1,000
5	介護保険運営委 員会費	435,000	103,000			332,000		

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		
15,662,574				847,426	
4,458,141				295,859	
4,458,141				295,859	
383,124				160,876	消耗品費 118,944 印刷製本費 264,180
376,380				8,620	通信運搬費 376,380
1,873,410				125,590	介護保険システム改修業務委託料 284,550 介護保険システム機器保守委託料 1,588,860
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
1,601,136				58,864	
1,601,136				58,864	
761,145				34,855	印刷製本費 761,145
674,754				23,246	通信運搬費 644,180 手数料 30,574
165,237				763	介護保険料納付書作成業務委託料 165,237
9,399,297				363,703	
3,991,297				221,703	
13,860				18,140	普通旅費 13,860
26,145				3,855	消耗品費 26,145
3,311,980				131,020	通信運搬費 429,430 主治医意見書作成手数料 2,882,550
639,312				58,688	要介護認定調査委託料 639,312
0				10,000	
5,408,000				142,000	
5,408,000				142,000	負担金 毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会負担 金 5,408,000
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
204,000				128,000	

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
	1 介護保険運営委員会費	435,000	103,000			332,000		
							1 報 酬	294,000
							8 報 償 費	38,000
	2 保険給付費	874,600,000	1,359,000		474,000	873,715,000		
	1 介護サービス等諸費	769,712,000	15,597,000			785,309,000		
	1 居宅介護サービス給付費	305,248,000	30,436,000		62,000	335,622,000		
							19 負担金、補助及び交付金	335,622,000
	2 地域密着型介護サービス給付費	141,337,000	15,221,000			126,116,000		
							19 負担金、補助及び交付金	126,116,000
	3 施設介護サービス給付費	276,113,000	8,788,000			284,901,000		
							19 負担金、補助及び交付金	284,901,000
	4 居宅介護福祉用具購入費	1,423,000	406,000			1,017,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,017,000
	5 居宅介護住宅改修費	9,150,000	5,242,000		62,000	3,970,000		
							19 負担金、補助及び交付金	3,970,000
	6 居宅介護サービス計画給付費	36,441,000	2,758,000			33,683,000		

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		
204,000				128,000	
204,000				90,000	介護保険運営委員会委員報酬 204,000
0				38,000	
852,861,734				20,853,266	
767,202,767				18,106,233	
322,989,577				12,632,423	
322,989,577				12,632,423	負担金 居宅介護サービス給付費 322,989,577 居宅介護住宅改修費・負担金、補助及び交付金へ 流用 62,000
123,284,677				2,831,323	
123,284,677				2,831,323	負担金 地域密着型介護サービス給付費 123,284,677
283,157,767				1,743,233	
283,157,767				1,743,233	負担金 施設介護サービス給付費 283,157,767
964,240				52,760	
964,240				52,760	負担金 居宅介護福祉用具購入費 964,240
3,969,717				283	
3,969,717				283	負担金 居宅介護住宅改修費 3,969,717 居宅介護サービス給付費・負担金、補助及び交付金 から流用 62,000
32,836,789				846,211	

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
						19 負担金、補助及び交付金	33,683,000	
2	介護予防サービス等諸費	55,539,000	11,634,000		474,000	44,379,000		
	1 介護予防サービス給付費	41,677,000	7,289,000		372,000	34,760,000		
						19 負担金、補助及び交付金	34,760,000	
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,646,000	3,459,000			3,187,000		
						19 負担金、補助及び交付金	3,187,000	
	3 介護予防福祉用具購入費	339,000				339,000		
						19 負担金、補助及び交付金	339,000	
	4 介護予防住宅改修費	2,029,000				2,029,000		
						19 負担金、補助及び交付金	2,029,000	
	5 介護予防サービス計画給付費	4,848,000	886,000		102,000	4,064,000		
						19 負担金、補助及び交付金	4,064,000	
3	その他諸費	1,242,000	204,000			1,038,000		
	1 審査支払手数料	1,242,000	204,000			1,038,000		
						13 委託料	1,038,000	
4	高額介護サービス等費	13,834,000	897,000			14,731,000		

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		
32,836,789				846,211	負担金 居宅介護サービス計画給付費 32,836,789
44,190,006				188,994	
34,758,409				1,591	
34,758,409				1,591	負担金 介護予防サービス給付費 34,758,409 予備費から充用 372,000
3,155,309				31,691	
3,155,309				31,691	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 3,155,309
270,312				68,688	
270,312				68,688	負担金 介護予防福祉用具購入費 270,312
1,943,532				85,468	
1,943,532				85,468	負担金 介護予防住宅改修費 1,943,532
4,062,444				1,556	
4,062,444				1,556	負担金 介護予防サービス計画給付費 4,062,444 予備費から充用 102,000
1,023,750				14,250	
1,023,750				14,250	
1,023,750				14,250	国民健康保険団体連合会審査支払手数料 1,023,750
14,564,811				166,189	

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	高額介護サービス費	13,814,000	905,000			14,719,000		
							19 負担金、補助及び交付金	14,719,000
2	高額介護予防サービス費	20,000	8,000			12,000		
							19 負担金、補助及び交付金	12,000
5	高額医療合算介護サービス等費	6,771,000	4,691,000			2,080,000		
1	高額医療合算介護サービス費	6,701,000	4,650,000			2,051,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,051,000
2	高額医療合算介護予防サービス費	70,000	41,000			29,000		
							19 負担金、補助及び交付金	29,000
6	特定入所者介護サービス等費	27,502,000	1,324,000			26,178,000		
1	特定入所者介護サービス費	27,452,000	1,284,000			26,168,000		
							19 負担金、補助及び交付金	26,168,000
2	特定入所者介護予防サービス費	50,000	40,000			10,000		
							19 負担金、補助及び交付金	10,000
3	地域支援事業費	19,860,000	524,000			20,384,000		
1	介護予防事業費	5,443,000	1,000			5,442,000		

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		
14,555,722				163,278	
14,555,722				163,278	負担金 高額介護サービス費 14,555,722
9,089				2,911	
9,089				2,911	負担金 高額介護予防サービス費 9,089
1,992,940				87,060	
1,964,436				86,564	
1,964,436				86,564	負担金 高額医療合算介護サービス費 1,964,436
28,504				496	
28,504				496	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 28,504
23,887,460				2,290,540	
23,887,460				2,280,540	
23,887,460				2,280,540	負担金 特定入所者介護サービス費 23,887,460
0				10,000	
0				10,000	
19,515,672				868,328	
5,029,767				412,233	

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	3,260,000	94,000			3,166,000		
							8 報 償 費	20,000
							11 需 用 費	220,000
							12 役 務 費	734,000
							13 委 託 料	2,097,000
							14 使用料及び賃借料	95,000
							2	一次予防事業費
8 報 償 費						2,276,000		
							8 報 償 費	615,000
							9 旅 費	0
							11 需 用 費	289,000
							12 役 務 費	83,000
							13 委 託 料	1,197,000
							14 使用料及び賃借料	64,000
18 備品購入費	28,000							
2	包括的支援事業・任意事業費	14,417,000	525,000			14,942,000		
1	介護予防ケアマネジメント事業費	8,603,000	256,000			8,347,000		
							2 給 料	3,943,000
							3 職員手当等	1,941,000

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		
3,080,408				85,592	
20,000				0	介護予防事業医師等報償 20,000
214,474				5,526	消耗品費 199,755 賄材料費 14,719
706,025				27,975	通信運搬費 692,085 傷害保険料 13,940
2,075,512				21,488	二次予防事業委託料 1,347,180 二次予防事業対象者把握業務委託料 728,332
64,397				30,603	地域支援事業施設使用料 400 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 56,689
1,949,359				326,641	
597,500				17,500	さわやか健康教室講師報償 108,000 さわやか健康教室支援者育成セミナー講師報償 395,500 健診結果説明会医師等報償 94,000
0				0	
246,756				42,244	消耗品費 228,487 食糧費 4,670 賄材料費 13,599
71,000				12,000	通信運搬費 53,000 傷害保険料 18,000
943,373				253,627	介護予防歯科保健指導業務委託料 30,000 介護支援ボランティア事業委託料 327,473 新鳩山音頭健康体操DVD制作業務委託料 585,900
62,800				1,200	地域支援事業施設使用料 62,800
27,930				70	機械器具費 ハンズフリー拡声器 27,930
14,485,905				456,095	
8,205,737				141,263	
3,942,453				547	一般職給 3,942,453
1,901,785				39,215	扶養手当 78,000

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
						4 共 済 費	1,256,000	
						9 旅 費	39,000	
						11 需 用 費	265,000	
						12 役 務 費	24,000	
						19 負担金、補助及び交付金	879,000	
	2 総合相談事業費	2,571,000	10,000		2,561,000			
						8 報 償 費	0	
						11 需 用 費	61,000	
						13 委 託 料	2,500,000	
	3 権利擁護事業費	286,000	18,000		268,000			
						8 報 償 費	10,000	
						11 需 用 費	84,000	
						12 役 務 費	8,000	
						14 使用料及び賃借料	20,000	
						18 備品購入費	146,000	
	4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	168,000	14,000		154,000			
						8 報 償 費	101,000	
						11 需 用 費	37,000	

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 120,618 通勤手当 106,800 時間外勤務手当 143,167 期末手当 962,486 勤勉手当 490,714
1,255,445				555	職員共済組合負担金 1,255,445
35,400				3,600	普通旅費 35,400
180,332				84,668	消耗品費 99,891 燃料費 59,441 修繕料 21,000
23,350				650	通信運搬費 16,000 手数料 7,350
866,972				12,028	負担金 866,972 研修会・講習会 20,000 埼玉県市町村総合事務組合 846,972
2,508,952				52,048	
0				0	
8,952				52,048	食糧費 8,952
2,500,000				0	在宅介護支援センター運営業務委託料 2,500,000
243,690				24,310	
10,000				0	講師報償 10,000
81,920				2,080	消耗品費 31,604 印刷製本費 50,316
8,000				0	通信運搬費 8,000
0				20,000	
143,770				2,230	機械器具費 143,770 液晶プロジェクター 61,215 モバイルスクリーン 46,305 プリンタスタンド 17,850 スチール棚 18,400
68,205				85,795	
25,500				75,500	介護支援専門員等講師報償 25,500
36,305				695	消耗品費 36,305

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
						12 役 務 費	8,000	
						14 使用料及び賃借料	8,000	
	5 任意事業費	2,789,000	166,000		2,623,000			
						8 報 償 費	118,000	
						11 需 用 費	59,000	
						12 役 務 費	128,000	
						14 使用料及び賃借料	6,000	
						20 扶 助 費	2,312,000	
	6 認知症対策等総合支援事業費	0	989,000		989,000			
						11 需 用 費	678,000	
						12 役 務 費	15,000	
						14 使用料及び賃借料	42,000	
						18 備品購入費	254,000	
4 基金積立金		299,000	20,883,000		21,182,000			

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		
0				8,000	
6,400				1,600	地域支援事業施設使用料 6,400
2,488,633				134,367	
90,000				28,000	介護教室講師報償 30,000 認知症高齢者見守り事業等報償 60,000
28,290				30,710	消耗品費 28,290
71,699				56,301	通信運搬費 56,999 手数料 14,700
5,100				900	地域支援事業施設使用料 5,100
2,293,544				18,456	紙おむつ給付 2,293,544
970,688				18,312	
676,789				1,211	消耗品費 63,860 食糧費 27,786 光熱水費 11,843 電気料金 8,000 水道料金 3,843 修繕料 573,300
3,524				11,476	通信運搬費 3,524
42,000				0	市町村認知症対策等総合支援事業施設使用料 42,000
248,375				5,625	庁用器具費 147,945 電話機 45,465 椅子 67,500 机 18,900 傘立 3,280 掲示板 3,300 パンフレット台 9,500 機械器具費 100,430 電気ポット 7,350 テレビ 47,800 電子レンジ 12,200 冷蔵庫 19,800 ポータブルDVDプレーヤー 6,480 掃除機 6,800
21,181,609				391	

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	基金積立金	299,000	20,883,000			21,182,000		
	1 介護給付費準備基金積立金	299,000	20,883,000			21,182,000		
							25 積立金 21,182,000	
5	諸支出金	210,000	6,130,000			6,340,000		
	1 償還金及び還付加算金	207,000	1,469,000			1,676,000		
	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	139,000			61,000		
							23 償還金、利子及び割引料 61,000	
	3 償還金	6,000	1,608,000			1,614,000		
							23 償還金、利子及び割引料 1,614,000	
	2 繰出金	3,000	4,661,000			4,664,000		
	1 他会計繰出金	3,000	4,661,000			4,664,000		
							28 繰出金 4,664,000	
6	予備費	1,469,000	16,575,000		474,000	17,570,000		
	1 予備費	1,469,000	16,575,000		474,000	17,570,000		
	1 予備費	1,469,000	16,575,000		474,000	17,570,000		

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		
21,181,609				391	
21,181,609				391	
21,181,609				391	介護給付費準備基金積立金 21,181,609
6,305,555				34,445	
1,643,844				32,156	
0				1,000	
0				1,000	
34,900				26,100	
34,900				26,100	介護保険料還付金 34,900
1,608,944				5,056	
1,608,944				5,056	過年度分国庫・県支出金、支払基金交付金返還金 1,608,944 地域支援事業国庫分 754,303 地域支援事業県費分 377,152 地域支援事業支払基金分 477,489
4,661,711				2,289	
4,661,711				2,289	
4,661,711				2,289	介護給付費一般会計繰出金 3,660,150 地域支援事業費一般会計繰出金 183,102 事務費等一般会計繰出金 818,459
0				17,570,000	
0				17,570,000	
0				17,570,000	保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防サービス給付費・負担金、補助及び交付金へ充当 372,000

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	956,351 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	915,527	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	40,824	
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	40,824	
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		