

平成28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		295,601,000	300,935,400
	1 介護保険料	295,601,000	300,935,400
2 使用料及び手数料		2,000	0
	1 手 数 料	2,000	0
3 国庫支出金		180,765,000	180,782,350
	1 国庫負担金	169,014,000	169,014,360
	2 国庫補助金	11,751,000	11,767,990
4 支払基金交付金		267,535,000	266,835,099
	1 支払基金交付金	267,535,000	266,835,099
5 県支出金		140,118,000	140,130,154
	1 県負担金	133,770,000	133,770,234
	2 県補助金	6,348,000	6,359,920
6 財産収入		361,000	361,784
	1 財産運用収入	361,000	361,784
7 繰 入 金		140,760,000	140,758,000
	1 一般会計繰入金	140,759,000	140,758,000
	2 基金繰入金	1,000	0
8 繰 越 金		98,409,000	98,409,192
	1 繰 越 金	98,409,000	98,409,192
9 諸 収 入		2,008,000	2,004,195
	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	2,004,000	2,004,195
歳 入 合 計		1,125,559,000	1,130,216,174

(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
296,101,200	825,600	4,008,600	500,200
296,101,200	825,600	4,008,600	500,200
0		0	2,000
0		0	2,000
180,782,350		0	17,350
169,014,360		0	360
11,767,990		0	16,990
266,835,099		0	699,901
266,835,099		0	699,901
140,130,154		0	12,154
133,770,234		0	234
6,359,920		0	11,920
361,784		0	784
361,784		0	784
140,758,000		0	2,000
140,758,000		0	1,000
0		0	1,000
98,409,192		0	192
98,409,192		0	192
2,004,195		0	3,805
0		0	3,000
0		0	1,000
2,004,195		0	195
1,125,381,974	825,600	4,008,600	177,026

歳 出

(単位:円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		14,092,000
	1 総務管理費	2,748,000
	2 徴 収 費	1,567,000
	3 介護認定審査会費	9,531,000
	4 趣旨普及費	1,000
	5 介護保険運営委員会費	245,000
2 保険給付費		957,328,000
	1 介護サービス等諸費	872,940,000
	2 介護予防サービス等諸費	35,217,000
	3 その他諸費	616,000
	4 高額介護サービス等費	22,045,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,553,000
	6 特定入所者介護サービス等費	23,957,000
3 地域支援事業費		39,656,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	22,058,000
	2 一般介護予防事業費	1,706,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	15,844,000
	4 その他諸費	48,000
4 基金積立金		54,921,000
	1 基金積立金	54,921,000
5 諸支出金		24,658,000
	1 償還金及び還付加算金	13,681,000
	2 繰 出 金	10,977,000
6 予 備 費		34,904,000
	1 予 備 費	34,904,000
歳 出 合 計		1,125,559,000

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
12,692,059		1,399,941	1,399,941
1,858,948		889,052	889,052
1,496,207		70,793	70,793
9,138,904		392,096	392,096
0		1,000	1,000
198,000		47,000	47,000
931,633,683		25,694,317	25,694,317
850,253,390		22,686,610	22,686,610
33,550,307		1,666,693	1,666,693
583,760		32,240	32,240
21,843,053		201,947	201,947
2,375,473		177,527	177,527
23,027,700		929,300	929,300
37,826,188		1,829,812	1,829,812
21,123,538		934,462	934,462
1,469,485		236,515	236,515
15,192,045		651,955	651,955
41,120		6,880	6,880
54,920,725		275	275
54,920,725		275	275
24,646,156		11,844	11,844
13,671,104		9,896	9,896
10,975,052		1,948	1,948
0		34,904,000	34,904,000
0		34,904,000	34,904,000
1,061,718,811		63,840,189	63,840,189

歳入歳出差引残額 63,663,163 円
 平成29年9月5日 提出
 埼玉県比企郡鳩山町長
 小 峰 孝 雄

平成28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					
		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
1	保 険 料	291,035,000	4,566,000		295,601,000		
	1 介護保険料	291,035,000	4,566,000		295,601,000		
	1 第1号被保険者保険料	291,035,000	4,566,000		295,601,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	272,468,000
						2 現年度分普通徴収保険料	22,113,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,020,000
2	使用料及び手数料	2,000			2,000		
	1 手 数 料	2,000			2,000		
	1 総務手数料	1,000			1,000		
						1 総務手数料	1,000
	2 督促手数料	1,000			1,000		
						1 督促手数料	1,000
3	国庫支出金	193,335,000	12,570,000		180,765,000		
	1 国庫負担金	179,280,000	10,266,000		169,014,000		
	1 介護給付費負担金	179,280,000	10,266,000		169,014,000		
						1 現年度分	169,014,000
	2 国庫補助金	14,055,000	2,304,000		11,751,000		
	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)	7,614,000	2,504,000		5,110,000		
						1 現年度分	5,110,000
	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)	6,440,000	130,000		6,310,000		
						1 現年度分	6,310,000
	4 介護保険事業費補助金	0	330,000		330,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
300,935,400	296,101,200	825,600	4,008,600	
300,935,400	296,101,200	825,600	4,008,600	
300,935,400	296,101,200	825,600	4,008,600	
272,266,700	272,346,000		79,300	特別徴収保険料 272,346,000
24,588,500	22,599,300		1,989,200	普通徴収保険料 22,599,300
4,080,200	1,155,900	825,600	2,098,700	滞納繰越分普通徴収保険料 1,155,900
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
180,782,350	180,782,350		0	
169,014,360	169,014,360		0	
169,014,360	169,014,360		0	
169,014,360	169,014,360		0	介護給付費負担金 169,014,360
11,767,990	11,767,990		0	
0	0		0	
0	0		0	
5,127,400	5,127,400		0	
5,127,400	5,127,400		0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 5,127,400
6,310,590	6,310,590		0	
6,310,590	6,310,590		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) 6,310,590
330,000	330,000		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 介護保険事業費補助金	330,000
4	支払基金交付金	286,488,000	18,953,000		267,535,000		
	1 支払基金交付金	286,488,000	18,953,000		267,535,000		
	1 介護給付費交付金	277,961,000	17,580,000		260,381,000		
						1 現年度分	260,237,000
						2 過年度分	144,000
	2 地域支援事業支援交付金	8,527,000	1,373,000		7,154,000		
						1 現年度分	7,154,000
5	県支出金	150,380,000	10,262,000		140,118,000		
	1 県負担金	143,353,000	9,583,000		133,770,000		
	1 介護給付費負担金	143,353,000	9,583,000		133,770,000		
						1 現年度分	133,770,000
	2 県補助金	7,027,000	679,000		6,348,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,807,000	614,000		3,193,000		
						1 現年度分	3,193,000
	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)	3,220,000	65,000		3,155,000		
						1 現年度分	3,155,000
6	財産収入	462,000	101,000		361,000		
	1 財産運用収入	462,000	101,000		361,000		
	1 利子及び配当金	462,000	101,000		361,000		
						1 利子及び配当金	361,000
7	繰入金	147,690,000	6,930,000		140,760,000		
	1 一般会計繰入金	147,689,000	6,930,000		140,759,000		
	1 介護給付費繰入金	124,090,000	4,667,000		119,423,000		
						1 現年度分	119,423,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
330,000	330,000		0	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業補助金 330,000
266,835,099	266,835,099		0	
266,835,099	266,835,099		0	
260,381,099	260,381,099		0	
260,237,000	260,237,000		0	介護給付費交付金 260,237,000
144,099	144,099		0	介護給付費交付金 144,099
6,454,000	6,454,000		0	
6,454,000	6,454,000		0	地域支援事業支援交付金 6,454,000
140,130,154	140,130,154		0	
133,770,234	133,770,234		0	
133,770,234	133,770,234		0	介護給付費負担金 133,770,234
6,359,920	6,359,920		0	
3,204,625	3,204,625		0	
3,204,625	3,204,625		0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,204,625
3,155,295	3,155,295		0	
3,155,295	3,155,295		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) 3,155,295
361,784	361,784		0	
361,784	361,784		0	
361,784	361,784		0	介護給付費準備基金利子 361,784
140,758,000	140,758,000		0	
140,758,000	140,758,000		0	
119,423,000	119,423,000		0	
119,423,000	119,423,000		0	介護給付費繰入金 119,423,000

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	現 額	節		
		当初予算額	補正予算額			計	区 分	金 額
2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,807,000	831,000		2,976,000			
						1 現年度分	2,976,000	
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)	3,220,000	133,000		3,087,000			
						1 現年度分	3,087,000	
4	低所得者保険料軽減繰入金	1,579,000	68,000		1,511,000			
						1 現年度分	1,510,000	
						2 過年度分	1,000	
5	その他一般会計繰入金	14,993,000	1,231,000		13,762,000			
						1 事務費等繰入金	13,762,000	
2	基金繰入金	1,000			1,000			
1	介護給付費準備基金繰入金	1,000			1,000			
						1 介護給付費準備基金繰入金	1,000	
8	繰越金	1,000,000	97,409,000		98,409,000			
1	繰越金	1,000,000	97,409,000		98,409,000			
						1 繰越金	98,409,000	
9	諸収入	7,000	2,001,000		2,008,000			
						1 延滞金、加算金及び過料	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
2,976,000	2,976,000		0	
2,976,000	2,976,000		0	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 2,976,000
3,087,000	3,087,000		0	
3,087,000	3,087,000		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) 3,087,000
1,510,000	1,510,000		0	
1,510,000	1,510,000		0	低所得者保険料軽減繰入金 1,510,000
0	0		0	
13,762,000	13,762,000		0	
13,762,000	13,762,000		0	事務費等繰入金 13,762,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
98,409,192	98,409,192		0	
98,409,192	98,409,192		0	
98,409,192	98,409,192		0	
98,409,192	98,409,192		0	前年度繰越金 98,409,192
2,004,195	2,004,195		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	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	2,001,000		2,004,000		
	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	18,000		19,000	1 返 納 金	19,000
	3 雑 入	1,000	1,983,000		1,984,000	1 雑 入	1,984,000
	歳入合計	1,070,399,000	55,160,000		1,125,559,000		

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	
2,004,195	2,004,195		0	
0	0		0	
0	0		0	
19,500	19,500		0	
19,500	19,500		0	返納金 19,500
1,984,695	1,984,695		0	
1,984,695	1,984,695		0	介護給付費にかかる返還金 1,974,195 さわやか健康教室参加者負担金 10,500
1,130,216,174	1,125,381,974	825,600	4,008,600	

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	14,993,000	901,000			14,092,000		
	1 総務管理費	2,578,000	170,000			2,748,000		
	1 一般管理費	2,578,000	170,000			2,748,000		
							11 需用費	293,000
							12 役務費	532,000
							13 委託料	1,628,000
							14 使用料及び賃借料	25,000
							18 備品購入費	270,000
2	徴收費	1,568,000	1,000			1,567,000		
	1 賦課徴收費	1,568,000	1,000			1,567,000		
							11 需用費	854,000
							12 役務費	576,000
							13 委託料	137,000
3	介護認定審査会費	10,559,000	1,028,000			9,531,000		
	1 認定調査等費	4,852,000	610,000			4,242,000		
							9 旅費	16,000
							11 需用費	31,000
							12 役務費	3,650,000
							13 委託料	535,000
							14 使用料及び賃借料	10,000
	2 認定審査会共同設置負担金	5,707,000	418,000			5,289,000		
							19 負担金、補助及び交付金	5,289,000
4	趣旨普及費	1,000				1,000		

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		
12,692,059				1,399,941	
1,858,948				889,052	
1,858,948				889,052	
206,063				86,937	消耗品費 87,803 印刷製本費 118,260
517,593				14,407	通信運搬費 517,593
842,400				785,600	介護保険システム改修業務委託料 712,800 国保連伝送環境機器設定委託料 129,600
23,324				1,676	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 11,232 介護保険・障害者総合支援システム使用料 3,092
269,568				432	機械器具費 国保連伝送環境機器 269,568
1,496,207				70,793	
1,496,207				70,793	
818,028				35,972	印刷製本費 818,028
541,496				34,504	通信運搬費 509,313 手数料 32,183
136,683				317	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 26,955 納入通知書封入・封緘業務委託料 54,000
9,138,904				392,096	
3,970,904				271,096	
1,400				14,600	普通旅費 1,400
26,892				4,108	消耗品費 26,892
3,478,644				171,356	通信運搬費 422,244 主治医意見書作成手数料 3,056,400
463,968				71,032	要介護認定調査委託料 463,968
0				10,000	
5,168,000				121,000	
5,168,000				121,000	負担金 毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会負担金 5,168,000
0				1,000	

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 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	287,000	42,000			245,000		
	1 介護保険運営委員会費	287,000	42,000			245,000		
							1 報酬	210,000
							8 報償費	35,000
	2 保険給付費	992,721,000	37,332,000		1,939,000	957,328,000		
	1 介護サービス等諸費	907,636,000	36,635,000		1,939,000	872,940,000		
	1 居宅介護サービス給付費	391,208,000	43,365,000			347,843,000		
							19 負担金、補助及び交付金	347,843,000
	2 地域密着型介護サービス給付費	156,563,000	46,593,000			203,156,000		
							19 負担金、補助及び交付金	203,156,000
	3 施設介護サービス給付費	316,694,000	38,701,000		1,939,000	279,932,000		
							19 負担金、補助及び交付金	279,932,000
	4 居宅介護福祉用具購入費	1,372,000				1,372,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,372,000
	5 居宅介護住宅改修費	3,734,000	46,000			3,688,000		
							19 負担金、補助及び交付金	3,688,000
	6 居宅介護サービス計画給付	38,065,000	1,116,000			36,949,000		

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				1,000	
0				1,000	
198,000				47,000	
198,000				47,000	
198,000				12,000	介護保険運営委員会委員報酬 198,000
0				35,000	
931,633,683				25,694,317	
850,253,390				22,686,610	
333,876,016				13,966,984	
333,876,016				13,966,984	負担金 居宅介護サービス給付費 333,876,016
195,993,563				7,162,437	
195,993,563				7,162,437	負担金 地域密着型介護サービス給付費 195,993,563
279,930,530				1,470	
279,930,530				1,470	負担金 施設介護サービス給付費 279,930,530 予備費から充用 1,939,000
1,280,181				91,819	
1,280,181				91,819	負担金 居宅介護福祉用具購入費 1,280,181
3,657,113				30,887	
3,657,113				30,887	負担金 居宅介護住宅改修費 3,657,113
35,515,987				1,433,013	

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							
	2 介護予防サービス等諸費	40,682,000	5,465,000			35,217,000		
	1 介護予防サービス給付費	25,296,000				25,296,000		
							19 負担金、補助及び交付金	36,949,000
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	7,883,000	3,798,000			4,085,000		
							19 負担金、補助及び交付金	4,085,000
	3 介護予防福祉用具購入費	266,000				266,000		
							19 負担金、補助及び交付金	266,000
	4 介護予防住宅改修費	1,856,000	822,000			2,678,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,678,000
	5 介護予防サービス計画給付費	5,381,000	2,489,000			2,892,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,892,000
	3 その他諸費	616,000				616,000		
	1 審査支払手数料	616,000				616,000		
							13 委託料	616,000
	4 高額介護サービス等費	15,762,000	6,283,000			22,045,000		

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		
35,515,987				1,433,013	負担金 居宅介護サービス計画給付費 35,515,987
33,550,307				1,666,693	
25,038,975				257,025	
25,038,975				257,025	負担金 介護予防サービス給付費 25,038,975
3,543,692				541,308	
3,543,692				541,308	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 3,543,692
264,315				1,685	
264,315				1,685	負担金 介護予防福祉用具購入費 264,315
1,985,953				692,047	
1,985,953				692,047	負担金 介護予防住宅改修費 1,985,953
2,717,372				174,628	
2,717,372				174,628	負担金 介護予防サービス計画給付費 2,717,372
583,760				32,240	
583,760				32,240	国民健康保険団体連合会審査支払手数料 583,760
21,843,053				201,947	

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	15,717,000	6,283,000			22,000,000		
							19 負担金、補助及び交付金	22,000,000
2	高額介護予防サービス費	45,000				45,000		
							19 負担金、補助及び交付金	45,000
5	高額医療合算介護サービス等費	2,553,000				2,553,000		
1	高額医療合算介護サービス費	2,478,000				2,478,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,478,000
2	高額医療合算介護予防サービス費	75,000				75,000		
							19 負担金、補助及び交付金	75,000
6	特定入所者介護サービス等費	25,472,000	1,515,000			23,957,000		
1	特定入所者介護サービス費	25,421,000	1,515,000			23,906,000		
							19 負担金、補助及び交付金	23,906,000
2	特定入所者介護予防サービス費	51,000				51,000		
							19 負担金、補助及び交付金	51,000
3	地域支援事業費	46,971,000	7,315,000			39,656,000		

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		
21,829,436				170,564	
21,829,436				170,564	負担金 高額介護サービス費 21,829,436
13,617				31,383	
13,617				31,383	負担金 高額介護予防サービス費 13,617
2,375,473				177,527	
2,342,532				135,468	
2,342,532				135,468	負担金 高額医療合算介護サービス費 2,342,532
32,941				42,059	
32,941				42,059	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 32,941
23,027,700				929,300	
23,027,700				878,300	
23,027,700				878,300	負担金 特定入所者介護サービス費 23,027,700
0				51,000	
0				51,000	
37,826,188				1,829,812	

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	金 額
1	介護予防・生活 支援サービス事 業費	28,426,000	6,368,000			22,058,000			
	1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	21,595,000	1,967,000			19,628,000			
							8 報 償 費	236,000	
							11 需 用 費	198,000	
							12 役 務 費	25,000	
							13 委 託 料	2,044,000	
							14 使用料及び 賃借料	551,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金	16,574,000	
2	介護予防ケア マネジメント 事業費	6,696,000	4,301,000			2,395,000			
							9 旅 費	42,000	
							11 需 用 費	258,000	
							12 役 務 費	128,000	
							13 委 託 料	248,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金	1,712,000	
							27 公 課 費	7,000	
3	総合事業費精 算金	135,000	100,000			35,000			
							19 負担金、補	35,000	

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		
21,123,538				934,462	
18,975,084				652,916	
180,000				56,000	訪問型サービスC 専門職報償 80,000 口腔教室講師報償 100,000
197,667				333	消耗品費 197,667
24,600				400	通信運搬費 24,600
2,043,000				1,000	事務用機器(印刷機)保守委託料 102,600 介護予防・生活支援サービス事業委託料 1,940,400
529,190				21,810	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 15,974 事務用機器(印刷機)借上料 426,384
16,000,627				573,373	負担金 介護予防・生活支援サービス給付費 16,000,627
2,148,454				246,546	
16,097				25,903	普通旅費 16,097
180,384				77,616	消耗品費 144,658 燃料費 35,726
86,002				41,998	通信運搬費 16,560 手数料 43,072 自動車損害保険料 26,370
247,576				424	介護予防ケアマネジメント計画作成費委託料 247,576
1,611,795				100,205	負担金 1,611,795 介護予防ケアマネジメント計画作成費負担金 1,560,495 研修会・講習会 51,300
6,600				400	自動車重量税 6,600
0				35,000	
0				35,000	

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
							助及び交付金	
2	一般介護予防事業費	1,982,000	276,000			1,706,000		
	1 一般介護予防事業費	1,982,000	276,000			1,706,000		
							8 報 償 費	634,000
							11 需 用 費	321,000
							12 役 務 費	69,000
							13 委 託 料	607,000
							14 使用料及び賃借料	74,000
							19 負担金、補助及び交付金	1,000
3	包括的支援事業・任意事業費	16,515,000	671,000			15,844,000		
	1 総合相談事業費	9,799,000	12,000			9,787,000		
							2 給 料	3,440,000
							3 職員手当等	2,117,000
							4 共 済 費	1,090,000
							8 報 償 費	0
							11 需 用 費	55,000
							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		
1,469,485				236,515	
1,469,485				236,515	
633,160				840	さわやか健康教室講師報償 32,000 地域健康教室等講師報償 475,160 はつらつ教室講師報償 96,000 地域活動支援事業アドバイザー報償 30,000
300,200				20,800	消耗品費 281,440 食糧費 4,245 賄材料費 14,515
68,500				500	通信運搬費 46,000 傷害保険料 22,500
395,625				211,375	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 385,625
72,000				2,000	地域健康教室会場使用料 72,000
0				1,000	
15,192,045				651,955	
9,778,208				8,792	
3,439,200				800	一般職給 3,439,200
2,110,991				6,009	地域手当 206,352 住居手当 318,000 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 177,668 期末手当 821,462 勤勉手当 537,109
1,088,617				1,383	職員共済組合負担金 1,088,617
0				0	
54,736				264	消耗品費 45,883 食糧費 8,853
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	585,000	
	2 権利擁護事業費	214,000	120,000		94,000			
						8 報 償 費	10,000	
						11 需 用 費	63,000	
						12 役 務 費	9,000	
						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	74,000			74,000			
						8 報 償 費	38,000	
						11 需 用 費	33,000	
						14 使用料及び賃借料	3,000	
	4 任意事業費	3,076,000			3,076,000			
						8 報 償 費	20,000	
						11 需 用 費	73,000	
						12 役 務 費	137,000	
						14 使用料及び賃借料	4,000	
						20 扶 助 費	2,842,000	
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	698,000	257,000		441,000			
						9 旅 費	7,000	
						11 需 用 費	45,000	
						12 役 務 費	9,000	
						19 負担金、補助及び交付金	380,000	
	6 生活支援体制整備事業費	626,000	82,000		544,000			
						8 報 償 費	0	

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		
584,664				336	負担金 埼玉県市町村総合事務組合 584,664
86,886				7,114	
10,000				0	講師報償 10,000
62,676				324	消耗品費 62,676
9,000				0	通信運搬費 9,000
5,210				6,790	有料道路通行料 1,360 権利擁護事業施設使用料 3,850
32,793				41,207	
0				38,000	
30,693				2,307	消耗品費 30,693
2,100				900	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業施設使用料 2,100
2,625,893				450,107	
0				20,000	
68,888				4,112	消耗品費 60,084 賄材料費 8,804
92,970				44,030	通信運搬費 67,050 手数料 25,920
0				4,000	
2,464,035				377,965	紙おむつ給付 2,464,035
434,273				6,727	
2,474				4,526	普通旅費 2,474
44,799				201	消耗品費 44,799
9,000				0	通信運搬費 9,000
378,000				2,000	負担金 在宅医療・介護連携推進事業負担金(委託分) 378,000
457,382				86,618	
0				0	

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
							9 旅 費	3,000
							11 需用費	10,000
							12 役務費	9,000
							13 委託料	520,000
							14 使用料及び賃借料	2,000
	7 認知症総合支援事業費	1,527,000	60,000			1,467,000		
							8 報 償 費	405,000
							9 旅 費	12,000
							11 需用費	134,000
							12 役 務 費	60,000
							13 委 託 料	558,000
							14 使用料及び賃借料	298,000
	8 地域ケア会議推進事業費	501,000	140,000			361,000		
							8 報 償 費	340,000
							11 需用費	16,000
							14 使用料及び賃借料	5,000
	4 その他諸費	48,000				48,000		
	1 審査支払手数料	48,000				48,000		
							12 役 務 費	48,000
	4 基金積立金	463,000	54,458,000			54,921,000		
	1 基金積立金	463,000	54,458,000			54,921,000		

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		
1,500				1,500	普通旅費 1,500
9,756				244	消耗品費 9,756
0				9,000	
446,126				73,874	生活支援・介護予防コーディネーター設置事業委託料 446,126
0				2,000	
1,436,614				30,386	
402,500				2,500	認知症地域支援推進員講師報償 120,000 認知症初期集中支援チーム員報償 275,000 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報償 7,500
10,796				1,204	普通旅費 10,796
122,439				11,561	消耗品費 24,437 食糧費 26,290 光熱水費 71,712 電気料金 48,000 水道料金 23,712
46,187				13,813	通信運搬費 31,642 手数料 14,545
557,928				72	今宿認知症カフェ管理業務委託料 557,928
296,764				1,236	はーとんカフェ今宿賃貸借料 259,200 認知症地域支援推進員設置事業講演会会場使用料 4,000 A E D 機器賃借料 33,564
339,996				21,004	
320,000				20,000	地域ケア会議アドバイザー報償 320,000
15,596				404	消耗品費 15,596
4,400				600	地域ケア会議推進事業施設使用料 4,400
41,120				6,880	
41,120				6,880	
41,120				6,880	手数料 41,120
54,920,725				275	
54,920,725				275	

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	
							積立金	金額
	1 介護給付費準備基金積立金	463,000	54,458,000			54,921,000		
							25 積立金	54,921,000
5	諸支出金	210,000	24,448,000			24,658,000		
	1 償還金及び還付加算金	207,000	13,474,000			13,681,000		
	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	89,000			111,000		
							23 償還金、利子及び割引料	111,000
	3 償還金	6,000	13,563,000			13,569,000		
							23 償還金、利子及び割引料	13,569,000
	2 繰出金	3,000	10,974,000			10,977,000		
	1 他会計繰出金	3,000	10,974,000			10,977,000		
							28 繰出金	10,977,000
6	予備費	15,041,000	21,802,000		1,939,000	34,904,000		
	1 予備費	15,041,000	21,802,000		1,939,000	34,904,000		
	1 予備費	15,041,000	21,802,000		1,939,000	34,904,000		
	歳出合計	1,070,399,000	55,160,000			1,125,559,000		

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		
54,920,725				275	
54,920,725				275	介護給付費準備基金積立金 54,920,725
24,646,156				11,844	
13,671,104				9,896	
0				1,000	
0				1,000	
104,700				6,300	
104,700				6,300	介護保険料還付金 104,700
13,566,404				2,596	
13,566,404				2,596	過年度分国庫・県支出金、支払基金交付金返還金等 13,566,404 介護給付費国庫分 6,608,437 介護給付費県費分 6,394,916 地域支援事業費国庫分 312,861 地域支援事業費県費分 156,690 地域支援事業費支払基金分 93,500
10,975,052				1,948	
10,975,052				1,948	
10,975,052				1,948	介護給付費一般会計繰出金 9,726,635 地域支援事業費一般会計繰出金 162,143 事務費等一般会計繰出金 1,086,274
0				34,904,000	
0				34,904,000	
0				34,904,000	保険給付費・介護サービス等諸費・施設介護サービス給付費へ充当 1,939,000
1,061,718,811				63,840,189	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,125,381 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	1,061,718	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	63,663	
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	63,663	
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		