

平成29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		302,960,000	308,848,800
	1 介護保険料	302,960,000	308,848,800
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		190,934,000	190,934,637
	1 国庫負担金	171,213,000	171,213,797
	2 国庫補助金	19,721,000	19,720,840
4 支払基金交付金		279,973,000	279,136,657
	1 支払基金交付金	279,973,000	279,136,657
5 県支出金		154,649,000	154,651,741
	1 県負担金	144,206,000	144,207,071
	2 県補助金	10,443,000	10,444,670
6 財産収入		444,000	444,165
	1 財産運用収入	444,000	444,165
7 繰 入 金		148,535,000	148,533,000
	1 一般会計繰入金	148,534,000	148,533,000
	2 基金繰入金	1,000	0
8 繰 越 金		63,663,000	63,663,163
	1 繰 越 金	63,663,000	63,663,163
9 諸 収 入		7,000	187,997
	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	187,997
歳 入 合 計		1,141,166,000	1,146,400,160

(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
304,023,800	848,900	3,976,100	1,063,800
304,023,800	848,900	3,976,100	1,063,800
0		0	1,000
0		0	1,000
190,934,637		0	637
171,213,797		0	797
19,720,840		0	160
279,136,657		0	836,343
279,136,657		0	836,343
154,651,741		0	2,741
144,207,071		0	1,071
10,444,670		0	1,670
444,165		0	165
444,165		0	165
148,533,000		0	2,000
148,533,000		0	1,000
0		0	1,000
63,663,163		0	163
63,663,163		0	163
187,997		0	180,997
0		0	3,000
0		0	1,000
187,997		0	184,997
1,141,575,160	848,900	3,976,100	409,160

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		13,106,000
	1 総務管理費	1,780,000
	2 徴 収 費	1,605,000
	3 介護認定審査会費	9,517,000
	4 趣旨普及費	1,000
	5 介護保険運営委員会費	203,000
2 保険給付費		995,125,000
	1 介護サービス等諸費	909,415,000
	2 介護予防サービス等諸費	30,660,000
	3 その他諸費	612,000
	4 高額介護サービス等費	23,772,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,974,000
	6 特定入所者介護サービス等費	27,692,000
3 地域支援事業費		60,575,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	22,602,000
	2 一般介護予防事業費	3,849,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	34,056,000
	4 その他諸費	68,000
4 基金積立金		37,494,000
	1 基金積立金	37,494,000
5 諸支出金		7,936,000
	1 償還金及び還付加算金	3,053,000
	2 繰 出 金	4,883,000
6 予 備 費		26,930,000
	1 予 備 費	26,930,000
歳 出 合 計		1,141,166,000

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
12,347,924		758,076	758,076
1,465,364		314,636	314,636
1,503,980		101,020	101,020
9,324,580		192,420	192,420
0		1,000	1,000
54,000		149,000	149,000
966,860,051		28,264,949	28,264,949
887,399,868		22,015,132	22,015,132
27,330,103		3,329,897	3,329,897
566,920		45,080	45,080
21,950,700		1,821,300	1,821,300
2,830,740		143,260	143,260
26,781,720		910,280	910,280
56,839,160		3,735,840	3,735,840
21,155,686		1,446,314	1,446,314
2,805,864		1,043,136	1,043,136
32,826,170		1,229,830	1,229,830
51,440		16,560	16,560
37,493,751		249	249
37,493,751		249	249
7,916,330		19,670	19,670
3,034,002		18,998	18,998
4,882,328		672	672
0		26,930,000	26,930,000
0		26,930,000	26,930,000
1,081,457,216		59,708,784	59,708,784

歳入歳出差引残額 60,117,944 円
 平成30年9月4日 提出
 埼玉県比企郡鳩山町長
 小 峰 孝 雄

平成29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	299,551,000	3,409,000		302,960,000		
	1 介護保険料	299,551,000	3,409,000		302,960,000		
	1 第1号被保険者保険料	299,551,000	3,409,000		302,960,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	280,522,000
						2 現年度分普通徴収保険料	21,415,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,023,000
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	198,593,000	7,659,000		190,934,000		
	1 国庫負担金	179,748,000	8,535,000		171,213,000		
	1 介護給付費負担金	179,748,000	8,535,000		171,213,000		
						1 現年度分	171,213,000
	2 国庫補助金	18,845,000	876,000		19,721,000		
	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)	6,086,000			6,086,000		
						1 現年度分	6,086,000
	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)	12,758,000	523,000		13,281,000		
						1 現年度分	13,281,000
	4 介護保険事業費補助金	0	353,000		353,000		
						1 介護保険事業費補助金	353,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
308,848,800	304,023,800	848,900	3,976,100	
308,848,800	304,023,800	848,900	3,976,100	
308,848,800	304,023,800	848,900	3,976,100	
280,488,000	280,631,300		143,300	特別徴収保険料 280,631,300
24,265,200	22,353,600		1,911,600	普通徴収保険料 22,353,600
4,095,600	1,038,900	848,900	2,207,800	滞納繰越分普通徴収保険料 1,038,900
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
190,934,637	190,934,637		0	
171,213,797	171,213,797		0	
171,213,797	171,213,797		0	
171,213,797	171,213,797		0	介護給付費負担金 171,213,797
19,720,840	19,720,840		0	
0	0		0	
0	0		0	
6,086,000	6,086,000		0	
6,086,000	6,086,000		0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 6,086,000
13,281,840	13,281,840		0	
13,281,840	13,281,840		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) 13,281,840
353,000	353,000		0	
353,000	353,000		0	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業補助金 353,000

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	289,703,000	9,730,000		279,973,000		
	1 支払基金交付金	289,703,000	9,730,000		279,973,000		
	1 介護給付費交付金	281,183,000	9,730,000		271,453,000		
						1 現年度分	271,386,000
						2 過年度分	67,000
	2 地域支援事業支援交付金	8,520,000			8,520,000		
						1 現年度分	8,520,000
5	県支出金	156,807,000	2,158,000		154,649,000		
	1 県負担金	146,625,000	2,419,000		144,206,000		
	1 介護給付費負担金	146,625,000	2,419,000		144,206,000		
						1 現年度分	143,615,000
						2 過年度分	591,000
	2 県補助金	10,182,000	261,000		10,443,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,803,000			3,803,000		
						1 現年度分	3,803,000
	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)	6,379,000	261,000		6,640,000		
						1 現年度分	6,640,000
6	財産収入	444,000			444,000		
	1 財産運用収入	444,000			444,000		
	1 利子及び配当金	444,000			444,000		
						1 利子及び配当金	444,000
7	繰入金	151,346,000	2,811,000		148,535,000		
	1 一般会計繰入金	151,345,000	2,811,000		148,534,000		
	1 介護給付費繰入金	125,528,000	1,141,000		124,387,000		
						1 現年度分	124,387,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
279,136,657	279,136,657		0	
279,136,657	279,136,657		0	
271,453,657	271,453,657		0	
271,386,000	271,386,000		0	介護給付費交付金 271,386,000
67,657	67,657		0	介護給付費交付金 67,657
7,683,000	7,683,000		0	
7,683,000	7,683,000		0	地域支援事業支援交付金 7,683,000
154,651,741	154,651,741		0	
144,207,071	144,207,071		0	
144,207,071	144,207,071		0	
143,615,386	143,615,386		0	介護給付費負担金 143,615,386
591,685	591,685		0	介護給付費負担金 591,685
10,444,670	10,444,670		0	
3,803,750	3,803,750		0	
3,803,750	3,803,750		0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,803,750
6,640,920	6,640,920		0	
6,640,920	6,640,920		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) 6,640,920
444,165	444,165		0	
444,165	444,165		0	
444,165	444,165		0	
444,165	444,165		0	介護給付費準備基金利子 444,165
148,533,000	148,533,000		0	
148,533,000	148,533,000		0	
124,387,000	124,387,000		0	
124,387,000	124,387,000		0	介護給付費繰入金 124,387,000

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)	3,803,000	489,000		3,314,000			
						1 現年度分	3,314,000	
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)	7,432,000	792,000		6,640,000			
						1 現年度分	6,640,000	
4	低所得者保険料軽減繰入金	1,571,000	23,000		1,548,000			
						1 現年度分	1,547,000	
						2 過年度分	1,000	
5	その他一般会計繰入金	13,011,000	366,000		12,645,000			
						1 事務費等繰入金	12,645,000	
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	62,663,000		63,663,000			
1	繰越金	1,000,000	62,663,000		63,663,000			
						1 繰越金	63,663,000	
9	諸収入	7,000			7,000			
						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
3,314,000	3,314,000		0	
3,314,000	3,314,000		0	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,314,000
6,640,000	6,640,000		0	
6,640,000	6,640,000		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) 6,640,000
1,547,000	1,547,000		0	
1,547,000	1,547,000		0	低所得者保険料軽減繰入金 1,547,000
0	0		0	
12,645,000	12,645,000		0	
12,645,000	12,645,000		0	事務費等繰入金 12,645,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
63,663,163	63,663,163		0	
63,663,163	63,663,163		0	
63,663,163	63,663,163		0	
63,663,163	63,663,163		0	前年度繰越金 63,663,163
187,997	187,997		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	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			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		1,097,452,000	43,714,000		1,141,166,000		

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	
187,997	187,997		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
187,997	187,997		0	
187,997	187,997		0	第三者行為に係る損害賠償金等 さわやか健康教室参加者負担金
				177,797 10,200
1,146,400,160	1,141,575,160	848,900	3,976,100	

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	13,011,000	13,000		108,000	13,106,000		
	1 総務管理費	1,185,000	595,000			1,780,000		
	1 一般管理費	1,185,000	595,000			1,780,000		
							11 需用費	280,000
							12 役務費	693,000
							13 委託料	770,000
							14 使用料及び賃借料	37,000
2	徴収費	1,610,000	5,000			1,605,000		
	1 賦課徴収費	1,610,000	5,000			1,605,000		
							11 需用費	851,000
							12 役務費	616,000
							13 委託料	138,000
3	介護認定審査会費	9,977,000	568,000		108,000	9,517,000		
	1 認定調査等費	4,149,000	290,000		108,000	3,967,000		
							9 旅 費	26,000
							11 需用費	27,000
							12 役務費	3,467,000
							13 委託料	437,000
							14 使用料及び賃借料	10,000
	2 認定審査会共同設置負担金	5,828,000	278,000			5,550,000		
							19 負担金、補助及び交付金	5,550,000

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		
12,347,924				758,076	
1,465,364				314,636	
1,465,364				314,636	
209,140				70,860	消耗品費 99,358 印刷製本費 109,782
464,180				228,820	通信運搬費 464,180
756,624				13,376	介護保険システム改修業務委託料 706,860 損害賠償求償事務共同処理業務委託料 7,644 国保連伝送環境機器保守委託料 42,120
35,420				1,580	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 17,712
1,503,980				101,020	
1,503,980				101,020	
773,618				77,382	印刷製本費 773,618
593,429				22,571	通信運搬費 561,061 手数料 32,368
136,933				1,067	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 27,205 納入通知書封入・封緘業務委託料 54,000
9,324,580				192,420	
3,858,580				108,420	
1,132				24,868	普通旅費 1,132
0				27,000	
3,451,152				15,848	通信運搬費 447,672 主治医意見書作成手数料 3,003,480 予備費から充用 108,000
406,296				30,704	要介護認定調査委託料 406,296
0				10,000	
5,466,000				84,000	
5,466,000				84,000	負担金 毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会負担金 5,466,000

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
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	238,000	35,000			203,000		
	1 介護保険運営委員会費	238,000	35,000			203,000		
							1 報酬	168,000
							8 報償費	35,000
2	保険給付費	1,004,228,000	9,125,000		22,000	995,125,000		
	1 介護サービス等諸費	920,735,000	11,320,000			909,415,000		
	1 居宅介護サービス給付費	344,128,000	22,675,000			321,453,000		
							19 負担金、補助及び交付金	321,453,000
	2 地域密着型介護サービス給付費	194,287,000	14,087,000			180,200,000		
							19 負担金、補助及び交付金	180,200,000
	3 施設介護サービス給付費	340,305,000	27,345,000			367,650,000		
							19 負担金、補助及び交付金	367,650,000
	4 居宅介護福祉用具購入費	1,040,000	561,000			1,601,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,601,000
	5 居宅介護住宅改修費	4,366,000	932,000			3,434,000		
							19 負担金、補助及び交付金	3,434,000

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	
0				1,000	
54,000				149,000	
54,000				149,000	
54,000				114,000	介護保険運営委員会委員報酬 54,000
0				35,000	
966,860,051				28,264,949	
887,399,868				22,015,132	
316,943,154				4,509,846	
316,943,154				4,509,846	負担金 居宅介護サービス給付費 316,943,154
176,325,361				3,874,639	
176,325,361				3,874,639	負担金 地域密着型介護サービス給付費 176,325,361
355,642,057				12,007,943	
355,642,057				12,007,943	負担金 施設介護サービス給付費 355,642,057
1,268,317				332,683	
1,268,317				332,683	負担金 居宅介護福祉用具購入費 1,268,317
3,346,683				87,317	
3,346,683				87,317	負担金 居宅介護住宅改修費 3,346,683

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	居宅介護サービス計画給付費	36,609,000	1,532,000			35,077,000		
							19 負担金、補助及び交付金	35,077,000
2	介護予防サービス等諸費	34,226,000	3,588,000		22,000	30,660,000		
1	介護予防サービス給付費	24,193,000	1,329,000			22,864,000		
							19 負担金、補助及び交付金	22,864,000
2	地域密着型介護予防サービス給付費	4,797,000	2,755,000			2,042,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,042,000
3	介護予防福祉用具購入費	169,000	204,000		22,000	395,000		
							19 負担金、補助及び交付金	395,000
4	介護予防住宅改修費	2,175,000	878,000			3,053,000		
							19 負担金、補助及び交付金	3,053,000
5	介護予防サービス計画給付費	2,892,000	586,000			2,306,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,306,000
3	その他諸費	612,000				612,000		
1	審査支払手数料	612,000				612,000		
							13 委託料	612,000

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		
33,874,296				1,202,704	
33,874,296				1,202,704	負担金 居宅介護サービス計画給付費 33,874,296
27,330,103				3,329,897	
21,103,523				1,760,477	
21,103,523				1,760,477	負担金 介護予防サービス給付費 21,103,523
1,590,802				451,198	
1,590,802				451,198	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 1,590,802
323,170				71,830	
323,170				71,830	負担金 介護予防福祉用具購入費 323,170 予備費から充用 22,000
2,068,438				984,562	
2,068,438				984,562	負担金 介護予防住宅改修費 2,068,438
2,244,170				61,830	
2,244,170				61,830	負担金 介護予防サービス計画給付費 2,244,170
566,920				45,080	
566,920				45,080	
566,920				45,080	国民健康保険団体連合会審査支払手数料 566,920

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
4	高額介護サービス等費	21,480,000	2,292,000			23,772,000		
	1 高額介護サービス費	21,455,000	2,292,000			23,747,000		
							19 負担金、補助及び交付金	23,747,000
	2 高額介護予防サービス費	25,000				25,000		
							19 負担金、補助及び交付金	25,000
5	高額医療合算介護サービス等費	2,717,000	257,000			2,974,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	2,648,000	320,000			2,968,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,968,000
	2 高額医療合算介護予防サービス費	69,000	63,000			6,000		
							19 負担金、補助及び交付金	6,000
6	特定入所者介護サービス等費	24,458,000	3,234,000			27,692,000		
	1 特定入所者介護サービス費	24,438,000	3,234,000			27,672,000		
							19 負担金、補助及び交付金	27,672,000
	2 特定入所者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

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		
21,950,700				1,821,300	
21,950,683				1,796,317	
21,950,683				1,796,317	負担金 高額介護サービス費 21,950,683
17				24,983	
17				24,983	負担金 高額介護予防サービス費 17
2,830,740				143,260	
2,825,101				142,899	
2,825,101				142,899	負担金 高額医療合算介護サービス費 2,825,101
5,639				361	
5,639				361	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 5,639
26,781,720				910,280	
26,781,720				890,280	
26,781,720				890,280	負担金 特定入所者介護サービス費 26,781,720
0				20,000	
0				20,000	

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
3	地域支援事業費	64,198,000	3,623,000			60,575,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	26,230,000	3,628,000			22,602,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	22,999,000	3,628,000			19,371,000		
							8 報 償 費	168,000
							11 需 用 費	504,000
							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	18,022,000
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,096,000				3,096,000		
							9 旅 費	42,000
							11 需 用 費	258,000
							12 役 務 費	94,000
							19 負担金、補助及び交付金	2,702,000
	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	4,132,000	283,000			3,849,000		

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		
56,839,160				3,735,840	
21,155,686				1,446,314	
18,331,564				1,039,436	
150,000				18,000	訪問型サービスC専門職報償 150,000
429,083				74,917	消耗品費 188,459 印刷製本費 240,624
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
540,920				8,080	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 27,704 事務用機器(印刷機)借上料 426,384
17,083,961				938,039	負担金 17,083,961 介護予防・生活支援サービス給付費 17,061,145 高額介護予防サービス費相当事業費 10,109 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 12,707
2,824,122				271,878	
3,066				38,934	普通旅費 3,066
176,695				81,305	消耗品費 146,553 燃料費 30,142
87,500				6,500	通信運搬費 79,000 手数料 8,500
2,556,861				145,139	負担金 2,556,861 介護予防ケアマネジメント計画作成費負担金 2,470,861 研修会・講習会 86,000
0				135,000	
0				135,000	
2,805,864				1,043,136	

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	一般介護予防事業費	4,132,000	283,000			3,849,000		
							8 報 償 費	655,000
							11 需 用 費	300,000
							12 役 務 費	73,000
							13 委 託 料	2,772,000
							14 使用料及び賃借料	48,000
							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	33,768,000	288,000			34,056,000		
1	総合相談事業費	12,963,000	174,000			13,137,000		
							2 給 料	4,852,000
							3 職員手当等	3,312,000
							4 共 済 費	1,656,000
							8 報 償 費	10,000
							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		
2,805,864				1,043,136	
604,480				50,520	さわやか健康教室講師報償 24,000 地域健康教室講師報償 360,480 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 地域活動支援事業アドバイザー報償 70,000 開所記念講演会講師報償 30,000
286,040				13,960	消耗品費 267,872 食糧費 5,931 賄材料費 12,237
69,400				3,600	通信運搬費 46,000 傷害保険料 23,400
1,800,344				971,656	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 382,044 一般介護予防事業業務（支援者養成セミナー・虚弱予防改善教室）等委託料 1,408,300
45,600				2,400	一般介護予防事業施設使用料 45,600
0				1,000	
32,826,170				1,229,830	
13,121,883				15,117	
4,851,600				400	一般職給 4,851,600
3,308,915				3,085	扶養手当 408,000 地域手当 338,868 通勤手当 6,000 管理職手当 388,128 期末手当 1,319,376 勤勉手当 848,543
1,655,357				643	職員共済組合負担金 1,655,357
0				10,000	
54,081				919	消耗品費 45,201 食糧費 8,880
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	752,000	
	2 権利擁護事業費	116,000			116,000			
						8 報 償 費	20,000	
						11 需 用 費	63,000	
						12 役 務 費	9,000	
						13 委 託 料	12,000	
						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	131,000			131,000			
						8 報 償 費	98,000	
						11 需 用 費	33,000	
	4 任意事業費	3,138,000			3,138,000			
						8 報 償 費	30,000	
						11 需 用 費	83,000	
						12 役 務 費	137,000	
						14 使用料及び賃借料	4,000	
						20 扶 助 費	2,884,000	
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	699,000			699,000			
						9 旅 費	7,000	
						11 需 用 費	44,000	
						12 役 務 費	9,000	
						19 負担金、補助及び交付金	639,000	
	6 生活支援体制整備事業費	7,369,000			7,369,000			
						9 旅 費	10,000	
						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		
751,930				70	負担金 埼玉県市町村総合事務組合 751,930
91,986				24,014	
20,000				0	講師報償 20,000
62,986				14	消耗品費 62,986
9,000				0	通信運搬費 9,000
0				12,000	
0				12,000	
92,764				38,236	
60,000				38,000	介護支援専門員支援事業アドバイザー報償 60,000
32,764				236	消耗品費 32,764
2,274,332				863,668	
20,000				10,000	介護教室講師報償 20,000
82,695				305	消耗品費 62,765 賄材料費 19,930
83,620				53,380	通信運搬費 62,020 手数料 21,600
0				4,000	
2,088,017				795,983	紙おむつ給付 2,088,017
669,500				29,500	
1,324				5,676	普通旅費 1,324
43,176				824	消耗品費 43,176
9,000				0	通信運搬費 9,000
616,000				23,000	負担金 在宅医療・介護連携推進事業負担金(委託分) 616,000
7,356,305				12,695	
0				10,000	
9,806				194	消耗品費 9,806

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	9,000
							13 委 託 料	7,338,000
							14 使用料及び賃借料	2,000
	7 認知症総合支援事業費	8,853,000	114,000			8,967,000		
							2 給 料	3,492,000
							3 職員手当等	2,146,000
							4 共 済 費	1,164,000
							8 報 償 費	415,000
							9 旅 費	12,000
							11 需 用 費	184,000
							12 役 務 費	60,000
							13 委 託 料	558,000
							14 使用料及び賃借料	394,000
							19 負担金、補助及び交付金	542,000
	8 地域ケア会議推進事業費	499,000				499,000		
							8 報 償 費	480,000
							11 需 用 費	16,000
							14 使用料及び賃借料	3,000

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
7,337,499				501	生活支援・介護予防コーディネーター設置事業委託料 7,337,499
0				2,000	
8,773,664				193,336	
3,492,000				0	一般職給 3,492,000
2,108,045				37,955	地域手当 209,520 住居手当 317,000 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 146,760 期末手当 818,034 勤勉手当 566,331
1,163,208				792	職員共済組合負担金 1,163,208
337,500				77,500	認知症地域支援推進員講師報償 50,000 認知症初期集中支援チーム員報償 280,000 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報償 7,500
11,110				890	普通旅費 11,110
151,769				32,231	消耗品費 73,922 食糧費 6,135 光熱水費 71,712 電気料金 48,000 水道料金 23,712
58,942				1,058	通信運搬費 44,952 手数料 13,990
552,344				5,656	今宿認知症カフェ管理業務委託料 552,344
357,564				36,436	はーとんカフェ今宿賃貸借料 324,000 A E D機器賃借料 33,564
541,182				818	負担金 541,182 埼玉県市町村総合事務組合
445,736				53,264	
430,000				50,000	地域ケア会議アドバイザー報償 430,000
15,736				264	消耗品費 15,736
0				3,000	

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	金額
4	その他諸費	68,000				68,000		
	1 審査支払手数料	68,000				68,000		
							12 役務費	68,000
4	基金積立金	444,000	37,050,000			37,494,000		
	1 基金積立金	444,000	37,050,000			37,494,000		
	1 介護給付費準備基金積立金	444,000	37,050,000			37,494,000		
							25 積立金	37,494,000
5	諸支出金	210,000	7,726,000			7,936,000		
	1 償還金及び還付加算金	207,000	2,846,000			3,053,000		
	1 第1号被保険者還付加算金	1,000	1,000			2,000		
							23 償還金、利子及び割引料	2,000
	2 第1号被保険者保険料還付金	200,000	71,000			129,000		
							23 償還金、利子及び割引料	129,000
	3 償還金	6,000	2,916,000			2,922,000		
							23 償還金、利子及び割引料	2,922,000
	2 繰出金	3,000	4,880,000			4,883,000		
	1 他会計繰出金	3,000	4,880,000			4,883,000		
							28 繰出金	4,883,000
6	予備費	15,361,000	11,699,000		130,000	26,930,000		
	1 予備費	15,361,000	11,699,000		130,000	26,930,000		
	1 予備費	15,361,000	11,699,000		130,000	26,930,000		

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		
51,440				16,560	
51,440				16,560	
51,440				16,560	手数料 51,440
37,493,751				249	
37,493,751				249	
37,493,751				249	
37,493,751				249	介護給付費準備基金積立金 37,493,751
7,916,330				19,670	
3,034,002				18,998	
1,200				800	
1,200				800	第1号被保険者保険料還付加算金 1,200
114,600				14,400	
114,600				14,400	介護保険料還付金 114,600
2,918,202				3,798	
2,918,202				3,798	過年度分国庫・県支出金、支払基金交付金返還金 2,918,202 介護給付費国庫分 1,236,947 地域支援事業費国庫分 989,685 地域支援事業費県費分 570,342 地域支援事業費支払基金分 121,228
4,882,328				672	
4,882,328				672	
4,882,328				672	介護給付費一般会計繰出金 3,215,565 地域支援事業費一般会計繰出金 266,822 事務費等一般会計繰出金 1,399,941
0				26,930,000	
0				26,930,000	
0				26,930,000	

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分 金 額		
							区 分	金 額	
歳出合計		1,097,452,000	43,714,000			1,141,166,000			

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		
					総務費・介護認定審査会費・認定調査等費へ充当 108,000 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へ充当 22,000
1,081,457,216				59,708,784	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,141,575 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	1,081,457	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	60,118	
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	60,118	
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		