

令和元年度 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		301,745,000	306,582,100
	1 介護保険料	301,745,000	306,582,100
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		214,911,000	214,910,908
	1 国庫負担金	192,149,000	192,149,733
	2 国庫補助金	22,762,000	22,761,175
4 支払基金交付金		300,672,000	300,770,781
	1 支払基金交付金	300,672,000	300,770,781
5 県支出金		174,000,000	174,000,225
	1 県負担金	164,026,000	164,026,413
	2 県補助金	9,974,000	9,973,812
6 財産収入		343,000	343,207
	1 財産運用収入	343,000	343,207
7 繰 入 金		210,038,000	210,037,400
	1 一般会計繰入金	170,864,000	170,863,400
	2 基金繰入金	39,174,000	39,174,000
8 繰 越 金		74,780,000	74,780,212
	1 繰 越 金	74,780,000	74,780,212
9 諸 収 入		1,198,000	1,195,072
	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	1,194,000	1,195,072
歳 入 合 計		1,277,688,000	1,282,619,905

(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
302,560,000	699,900	3,322,200	815,000
302,560,000	699,900	3,322,200	815,000
0		0	1,000
0		0	1,000
214,910,908		0	92
192,149,733		0	733
22,761,175		0	825
300,770,781		0	98,781
300,770,781		0	98,781
174,000,225		0	225
164,026,413		0	413
9,973,812		0	188
343,207		0	207
343,207		0	207
210,037,400		0	600
170,863,400		0	600
39,174,000		0	0
74,780,212		0	212
74,780,212		0	212
1,195,072		0	2,928
0		0	3,000
0		0	1,000
1,195,072		0	1,072
1,278,597,805	699,900	3,322,200	909,805

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		14,643,000
	1 総務管理費	1,927,000
	2 徴 収 費	1,604,000
	3 介護認定審査会費	10,833,000
	4 趣旨普及費	1,000
	5 介護保険運営委員会費	278,000
2 保険給付費		1,127,065,000
	1 介護サービス等諸費	1,025,657,000
	2 介護予防サービス等諸費	30,579,000
	3 その他諸費	631,000
	4 高額介護サービス等費	27,314,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,792,000
	6 特定入所者介護サービス等費	39,092,000
3 地域支援事業費		59,840,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	20,624,000
	2 一般介護予防事業費	4,253,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	34,895,000
	4 その他諸費	68,000
4 基金積立金		33,215,000
	1 基金積立金	33,215,000
5 諸支出金		22,792,000
	1 償還金及び還付加算金	14,762,000
	2 繰 出 金	8,030,000
6 予 備 費		20,133,000
	1 予 備 費	20,133,000
歳 出 合 計		1,277,688,000

(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
14,059,107		583,893	583,893
1,829,952		97,048	97,048
1,476,849		127,151	127,151
10,588,306		244,694	244,694
0		1,000	1,000
164,000		114,000	114,000
1,092,399,482		34,665,518	34,665,518
992,876,480		32,780,520	32,780,520
29,542,605		1,036,395	1,036,395
616,640		14,360	14,360
27,296,591		17,409	17,409
3,559,908		232,092	232,092
38,507,258		584,742	584,742
55,034,036		4,805,964	4,805,964
17,017,009		3,606,991	3,606,991
3,871,466		381,534	381,534
34,102,721		792,279	792,279
42,840		25,160	25,160
33,214,631		369	369
33,214,631		369	369
22,764,275		27,725	27,725
14,735,267		26,733	26,733
8,029,008		992	992
0		20,133,000	20,133,000
0		20,133,000	20,133,000
1,217,471,531		60,216,469	60,216,469

歳入歳出差引残額

61,126,274 円

令和 2年 9月 1日 提出

埼玉県比企郡鳩山町長

小 峰 孝 雄

令和元年度 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		計	区 分	金 額
1	保 険 料	301,790,000	45,000	301,745,000			
	1 介護保険料	301,790,000	45,000	301,745,000			
	1 第1号被保険者保険料	301,790,000	45,000	301,745,000			
					1 現年度分特別徴収保険料	282,459,000	
					2 現年度分普通徴収保険料	18,338,000	
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	948,000	
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	213,006,000	1,905,000	214,911,000			
	1 国庫負担金	193,112,000	963,000	192,149,000			
	1 介護給付費負担金	193,112,000	963,000	192,149,000			
					1 現年度分	192,149,000	
	2 国庫補助金	19,894,000	2,868,000	22,762,000			
	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）	6,307,000	1,122,000	5,185,000			
					1 現年度分	5,185,000	
	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）	13,584,000	118,000	13,466,000			
					1 現年度分	13,466,000	
	4 保険者機能強化推進交付金	1,000	3,546,000	3,547,000			
					1 保険者機能強化推進交付金	3,547,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
306,582,100	302,560,000	699,900	3,322,200	
306,582,100	302,560,000	699,900	3,322,200	
306,582,100	302,560,000	699,900	3,322,200	
282,320,100	282,507,100		187,000	特別徴収保険料 282,507,100
20,466,800	19,079,200		1,387,600	普通徴収保険料 19,079,200
3,795,200	973,700	699,900	2,121,600	滞納繰越分普通徴収保険料 973,700
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
214,910,908	214,910,908		0	
192,149,733	192,149,733		0	
192,149,733	192,149,733		0	
192,149,733	192,149,733		0	介護給付費負担金 192,149,733
22,761,175	22,761,175		0	
0	0		0	
0	0		0	
5,185,800	5,185,800		0	
5,185,800	5,185,800		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 5,185,800
13,465,375	13,465,375		0	
13,465,375	13,465,375		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援） 13,465,375
3,547,000	3,547,000		0	
3,547,000	3,547,000		0	保険者機能強化推進交付金 3,547,000

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					
5	介護保険事業費補助金	1,000	536,000		537,000							
						1	介護保険事業費補助金	537,000				
6	特別調整交付金	0	21,000		21,000							
						1	現年度分	21,000				
7	介護保険災害臨時特例補助金	0	5,000		5,000							
						1	介護保険災害臨時特例補助金	5,000				
4	支払基金交付金	303,246,000	2,574,000		300,672,000							
1	支払基金交付金	303,246,000	2,574,000		300,672,000							
						1	介護給付費交付金	294,730,000	1,058,000	293,672,000		
											1	現年度分
2	地域支援事業支援交付金	8,516,000	1,516,000		7,000,000							
						1	現年度分	7,000,000				
5	県支出金	172,389,000	1,611,000		174,000,000							
1	県負担金	161,655,000	2,371,000		164,026,000							
						1	介護給付費負担金	161,655,000	2,371,000	164,026,000		
											1	現年度分
2	県補助金	10,734,000	760,000		9,974,000							
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,943,000	702,000		3,241,000							
						1	現年度分	3,241,000				
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）	6,791,000	58,000		6,733,000							
						1	現年度分	6,733,000				
6	財産収入	365,000	22,000		343,000							

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
537,000	537,000		0	
537,000	537,000		0	介護保険事業費補助金 537,000
21,000	21,000		0	
21,000	21,000		0	特別調整交付金 21,000
5,000	5,000		0	
5,000	5,000		0	介護保険災害臨時特例補助金 5,000
300,770,781	300,770,781		0	
300,770,781	300,770,781		0	
293,672,781	293,672,781		0	
293,598,000	293,598,000		0	介護給付費交付金 293,598,000
74,781	74,781		0	介護給付費交付金 74,781
7,098,000	7,098,000		0	
7,098,000	7,098,000		0	地域支援事業支援交付金 7,098,000
174,000,225	174,000,225		0	
164,026,413	164,026,413		0	
164,026,413	164,026,413		0	
164,026,413	164,026,413		0	介護給付費負担金 164,026,413
9,973,812	9,973,812		0	
3,241,125	3,241,125		0	
3,241,125	3,241,125		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,241,125
6,732,687	6,732,687		0	
6,732,687	6,732,687		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） 6,732,687
343,207	343,207		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
1	財産運用収入	365,000	22,000		343,000			
1	1 利子及び配当金	365,000	22,000		343,000			
						1 利子及び配当金	343,000	
7	繰入金	183,497,000	26,541,000		210,038,000			
1	一般会計繰入金	163,120,000	7,744,000		170,864,000			
1	1 介護給付費繰入金	136,449,000	4,412,000		140,861,000			
						1 現年度分	140,861,000	
2	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,943,000	702,000		3,241,000			
						1 現年度分	3,241,000	
3	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）	6,791,000	58,000		6,733,000			
						1 現年度分	6,733,000	
4	4 低所得者保険料軽減繰入金	1,552,000	4,381,000		5,933,000			
						1 現年度分	5,932,000	
						2 過年度分	1,000	
5	5 その他一般会計繰入金	14,385,000	289,000		14,096,000			
						1 事務費等繰入金	14,096,000	
2	2 基金繰入金	20,377,000	18,797,000		39,174,000			
1	1 介護給付費準備基金繰入金	20,377,000	18,797,000		39,174,000			
						1 介護給付費準備基金繰入金	39,174,000	
8	繰越金	1,000,000	73,780,000		74,780,000			
1	1 繰越金	1,000,000	73,780,000		74,780,000			
						1 繰越金	74,780,000	
9	諸収入	7,000	1,191,000		1,198,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
343,207	343,207		0	
343,207	343,207		0	
343,207	343,207		0	利子及び配当金 343,207
210,037,400	210,037,400		0	
170,863,400	170,863,400		0	
140,861,000	140,861,000		0	
140,861,000	140,861,000		0	介護給付費繰入金 140,861,000
3,241,000	3,241,000		0	
3,241,000	3,241,000		0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,241,000
6,733,000	6,733,000		0	
6,733,000	6,733,000		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） 6,733,000
5,932,400	5,932,400		0	
5,931,600	5,931,600		0	低所得者保険料軽減繰入金 5,931,600
800	800		0	低所得者保険料軽減繰入金 800
14,096,000	14,096,000		0	
14,096,000	14,096,000		0	事務費等繰入金 14,096,000
39,174,000	39,174,000		0	
39,174,000	39,174,000		0	介護給付費準備基金繰入金 39,174,000
74,780,212	74,780,212		0	
74,780,212	74,780,212		0	
74,780,212	74,780,212		0	
74,780,212	74,780,212		0	繰越金 前年度繰越金 74,780,212
1,195,072	1,195,072		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	
						区 分	金 額
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	1,191,000	1,194,000			
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	1,191,000	1,192,000			
					1 雑 入	1,192,000	
歳 入 合 計		1,175,301,000	102,387,000	1,277,688,000			

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	
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	
1,195,072	1,195,072		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,195,072	1,195,072		0	
1,195,072	1,195,072		0	雑入 1,195,072
				第三者行為による返還金 1,160,472
				手作業の会参加料 34,600
1,282,619,905	1,278,597,805	699,900	3,322,200	

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
1	総務費	14,386,000	247,000		10,000	14,643,000		
	1 総務管理費	1,150,000	767,000		10,000	1,927,000		
	1 一般管理費	1,150,000	767,000		10,000	1,927,000	11 需用費	391,000
							12 役務費	500,000
							13 委託料	962,000
							14 使用料及び賃借料	74,000
2	徴収費	1,604,000				1,604,000		
	1 賦課徴収費	1,604,000				1,604,000	11 需用費	853,000
							12 役務費	607,000
							13 委託料	144,000
3	介護認定審査会費	11,323,000	490,000			10,833,000		
	1 認定調査等費	4,962,000	142,000			4,820,000	9 旅 費	26,000
							12 役務費	3,404,000
							13 委託料	784,000
							14 使用料及び賃借料	606,000
	2 認定審査会共同設置負担金	6,361,000	348,000			6,013,000	19 負担金、補	6,013,000

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		
14,059,107				583,893	
1,829,952				97,048	
1,829,952				97,048	
344,400				46,600	消耗品費 90,352 印刷製本費 216,648 修繕料 37,400
454,445				45,555	通信運搬費 454,445
959,771				2,229	介護保険システム改修業務委託料 888,250 損害賠償求償事務共同処理業務委託料 29,011 国保連伝送環境機器保守委託料 42,510 予備費から充用 10,000
71,336				2,664	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 53,628
1,476,849				127,151	
1,476,849				127,151	
772,452				80,548	印刷製本費 772,452
565,605				41,395	通信運搬費 530,940 手数料 34,665
138,792				5,208	介護保険システム基本処理業務委託料 56,244 介護保険料本算定・口座管理計算業務委託料 28,548 納入通知書封入・封緘業務委託料 54,000
10,588,306				244,694	
4,684,756				135,244	
3,706				22,294	普通旅費 3,706
3,339,658				64,342	通信運搬費 294,838 主治医意見書作成手数料 3,044,820
745,742				38,258	要介護認定調査委託料 500,992 介護認定支援システム機器保守委託料 244,750
595,650				10,350	介護認定支援システム機器等借上料 595,650
5,903,550				109,450	
5,903,550				109,450	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	
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	308,000	30,000			278,000		
1	介護保険運営委員会費	308,000	30,000			278,000		
							1 報酬	222,000
							8 報償費	56,000
2	保険給付費	1,091,593,000	35,300,000		172,000	1,127,065,000		
1	介護サービス等諸費	1,000,402,000	25,255,000			1,025,657,000		
1	居宅介護サービス給付費	352,726,000	5,140,000			357,866,000		
							19 負担金、補助及び交付金	357,866,000
2	地域密着型介護サービス給付費	199,043,000	3,797,000			195,246,000		
							19 負担金、補助及び交付金	195,246,000
3	施設介護サービス給付費	404,791,000	25,312,000			430,103,000		
							19 負担金、補助及び交付金	430,103,000
4	居宅介護福祉用具購入費	1,555,000	400,000			1,155,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,155,000
5	居宅介護住宅改修費	4,036,000	1,000,000			3,036,000		
							19 負担金、補助及び交付金	3,036,000

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		
					毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会負担金 5,903,550
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
164,000				114,000	
164,000				114,000	
138,000				84,000	介護保険運営委員会委員報酬 138,000
26,000				30,000	地域密着型サービス運営委員会委員報償 26,000
1,092,399,482				34,665,518	
992,876,480				32,780,520	
350,844,371				7,021,629	
350,844,371				7,021,629	負担金 居宅介護サービス給付費 350,844,371
185,225,656				10,020,344	
185,225,656				10,020,344	負担金 地域密着型介護サービス給付費 185,225,656
416,640,784				13,462,216	
416,640,784				13,462,216	負担金 施設介護サービス給付費 416,640,784
963,654				191,346	
963,654				191,346	負担金 居宅介護福祉用具購入費 963,654
2,160,812				875,188	
2,160,812				875,188	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	
	6 居宅介護サービス計画給付費	38,251,000				38,251,000		
							19 負担金、補助及び交付金	38,251,000
	2 介護予防サービス等諸費	27,757,000	2,822,000			30,579,000		
	1 介護予防サービス給付費	18,264,000	4,484,000			22,748,000		
							19 負担金、補助及び交付金	22,748,000
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	5,165,000	3,000,000			2,165,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,165,000
	3 介護予防福祉用具購入費	191,000	160,000			351,000		
							19 負担金、補助及び交付金	351,000
	4 介護予防住宅改修費	1,342,000	1,178,000			2,520,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,520,000
	5 介護予防サービス計画給付費	2,795,000				2,795,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,795,000
	3 その他諸費	631,000				631,000		

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		
					居宅介護住宅改修費 2,160,812
37,041,203				1,209,797	
37,041,203				1,209,797	負担金 居宅介護サービス計画給付費 37,041,203
29,542,605				1,036,395	
22,394,050				353,950	
22,394,050				353,950	負担金 介護予防サービス給付費 22,394,050
1,978,327				186,673	
1,978,327				186,673	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 1,978,327
318,359				32,641	
318,359				32,641	負担金 介護予防福祉用具購入費 318,359
2,209,403				310,597	
2,209,403				310,597	負担金 介護予防住宅改修費 2,209,403
2,642,466				152,534	
2,642,466				152,534	負担金 介護予防サービス計画給付費 2,642,466
616,640				14,360	

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	審査支払手数料	631,000				631,000		
							13	委託料
4	高額介護サービス等費	25,142,000	2,000,000		172,000	27,314,000		
1	高額介護サービス費	25,116,000	2,000,000		172,000	27,288,000		
							19	負担金、補助及び交付金
2	高額介護予防サービス費	26,000				26,000		
							19	負担金、補助及び交付金
5	高額医療合算介護サービス等費	3,692,000	100,000			3,792,000		
1	高額医療合算介護サービス費	3,618,000	100,000			3,718,000		
							19	負担金、補助及び交付金
2	高額医療合算介護予防サービス費	74,000				74,000		
							19	負担金、補助及び交付金
6	特定入所者介護サービス等費	33,969,000	5,123,000			39,092,000		
1	特定入所者介護サービス費	33,715,000	5,323,000			39,038,000		
							19	負担金、補助及び交付金
2	特定入所者介護予防サービス費	254,000	200,000			54,000		

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		
616,640				14,360	
616,640				14,360	国民健康保険団体連合会審査支払手数料 616,640
27,296,591				17,409	
27,287,721				279	
27,287,721				279	負担金 高額介護サービス費 27,287,721 予備費から充用 172,000
8,870				17,130	
8,870				17,130	負担金 高額介護予防サービス費 8,870
3,559,908				232,092	
3,541,150				176,850	
3,541,150				176,850	負担金 高額医療合算介護サービス費 3,541,150
18,758				55,242	
18,758				55,242	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 18,758
38,507,258				584,742	
38,507,258				530,742	
38,507,258				530,742	負担金 特定入所者介護サービス費 38,507,258
0				54,000	

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
						19 負担金、補助及び交付金	54,000	
3	地域支援事業費	66,825,000	6,985,000			59,840,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	26,826,000	6,202,000			20,624,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	22,803,000	6,032,000			16,771,000		
						8 報 償 費	50,000	
						11 需 用 費	208,000	
						12 役 務 費	25,000	
						13 委 託 料	105,000	
						14 使用料及び賃借料	120,000	
						19 負担金、補助及び交付金	16,263,000	
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,888,000	170,000			3,718,000		
						8 報 償 費	0	
						9 旅 費	9,000	
						11 需 用 費	309,000	
						12 役 務 費	108,000	
						19 負担金、補助及び交付金	3,292,000	
	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	

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				54,000	
55,034,036				4,805,964	
17,017,009				3,606,991	
14,654,392				2,116,608	
40,000				10,000	訪問型サービスC専門職報償 40,000
207,305				695	消耗品費 207,305
0				25,000	
104,500				500	事務用機器（印刷機）保守委託料 104,500
99,955				20,045	事務用機器（コピー機）借上料 8,683 事務用機器（コピー機）使用料 16,140 事務用機器（印刷機）借上料 75,132
14,202,632				2,060,368	負担金 14,202,632 介護予防・生活支援サービス給付費 14,190,335 高額介護予防サービス費相当事業費 1,398 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 10,899
2,362,617				1,355,383	
0				0	
4,046				4,954	普通旅費 4,046
290,624				18,376	消耗品費 225,986 燃料費 40,749 修繕料 23,889
58,770				49,230	通信運搬費 58,770
2,009,177				1,282,823	負担金 介護予防ケアマネジメント計画作成費負担金 2,009,177
0				135,000	
0				135,000	

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
2	一般介護予防事業費	4,650,000	397,000			4,253,000		
	1 一般介護予防事業費	4,650,000	397,000			4,253,000		
							8 報 償 費	1,549,000
							11 需 用 費	553,000
							12 役 務 費	89,000
							13 委 託 料	722,000
							14 使用料及び賃借料	39,000
							19 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	35,281,000	386,000			34,895,000		
	1 総合相談事業費	13,442,000	294,000			13,148,000		
							2 給 料	4,918,000
							3 職員手当等	3,249,000
							4 共 済 費	1,677,000
							8 報 償 費	120,000
							11 需 用 費	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		
3,871,466				381,534	
3,871,466				381,534	
1,322,260				226,740	さわやか健康教室講師報償 58,000 地域健康教室講師報償 270,760 はつらつ教室講師報償 30,000 はあとふるパワーアップ体操教室講師報償 750,000 地域活動支援事業アドバイザー報償 213,500
551,070				1,930	消耗品費 534,236 食糧費 5,952 賄材料費 10,882
86,820				2,180	通信運搬費 55,000 傷害保険料 31,820
576,916				145,084	介護予防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 457,416 はあとふるパワーアップ教室送迎業務委託料 109,500
34,400				4,600	一般介護予防事業施設使用料 34,400
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
34,102,721				792,279	
13,138,815				9,185	
4,917,600				400	一般職給 4,917,600
3,245,417				3,583	扶養手当 258,000 地域手当 334,140 通勤手当 50,400 管理職手当 393,408 期末手当 1,301,600 勤勉手当 907,869
1,676,306				694	職員共済組合負担金 1,676,306
117,000				3,000	講師報償 117,000
18,616				1,384	消耗品費 10,023 食糧費 8,593

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
						13 委託料	2,500,000	
						19 負担金、補助及び交付金	664,000	
	2 権利擁護事業費	137,000			137,000			
						8 報償費	20,000	
						11 需用費	62,000	
						12 役務費	9,000	
						13 委託料	34,000	
						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	266,000	50,000		216,000			
						8 報償費	178,000	
						11 需用費	38,000	
	4 任意事業費	2,859,000			2,859,000			
						8 報償費	30,000	
						11 需用費	122,000	
						12 役務費	155,000	
						14 使用料及び賃借料	4,000	
						20 扶助費	2,548,000	
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	1,340,000			1,340,000			
						9 旅 費	7,000	
						11 需用費	105,000	
						12 役務費	9,000	
						19 負担金、補助及び交付金	1,219,000	
	6 生活支援体制整備事業費	7,505,000			7,505,000			

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		
2,500,000				0	在宅介護支援センター運営業務委託料 2,500,000
663,876				124	負担金 埼玉県市町村総合事務組合 663,876
75,418				61,582	
0				20,000	
61,798				202	消耗品費 61,798
9,000				0	通信運搬費 9,000
0				34,000	
4,620				7,380	有料道路通行料 4,620
147,607				68,393	
110,000				68,000	介護支援専門員支援事業アドバイザー報償 110,000
37,607				393	消耗品費 37,607
2,571,517				287,483	
10,000				20,000	介護教室講師報償 10,000
111,086				10,914	消耗品費 101,267 賄材料費 9,819
80,224				74,776	通信運搬費 67,224 手数料 13,000
3,800				200	任意事業施設使用料 3,800
2,366,407				181,593	紙おむつ給付 2,366,407
1,316,702				23,298	
6,788				212	普通旅費 6,788
95,914				9,086	消耗品費 95,914
9,000				0	通信運搬費 9,000
1,205,000				14,000	負担金 在宅医療・介護連携推進事業負担金 1,205,000
7,502,841				2,159	

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
						11 需用費	10,000	
						12 役務費	9,000	
						13 委託料	7,484,000	
						14 使用料及び賃借料	2,000	
	7 認知症総合支援事業費	9,170,000	42,000		9,128,000			
						2 給料	3,584,000	
						3 職員手当等	2,178,000	
						4 共済費	1,177,000	
						8 報償費	380,000	
						9 旅費	10,000	
						11 需用費	289,000	
						12 役務費	60,000	
						13 委託料	599,000	
						14 使用料及び賃借料	367,000	
						19 負担金、補助及び交付金	484,000	
	8 地域ケア会議推進事業費	562,000			562,000			
						8 報償費	540,000	
						11 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		
9,841				159	消耗品費 9,841
9,000				0	通信運搬費 9,000
7,484,000				0	生活支援・介護予防コーディネーター設置事業委託料 7,334,000 介護予防・生活支援サポーター養成講座実施業務委託料 150,000
0				2,000	
8,847,932				280,068	
3,583,200				800	一般職給 3,583,200
2,164,856				13,144	地域手当 214,992 住居手当 306,000 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 169,144 期末手当 822,940 勤勉手当 601,380
1,176,928				72	職員共済組合負担金 1,176,928
295,000				85,000	認知症地域支援推進員講師報償 20,000 認知症初期集中支援チーム員報償 275,000
0				10,000	
194,087				94,913	消耗品費 80,598 食糧費 11,736 印刷製本費 29,819 光熱水費 71,934 電気料金 48,000 水道料金 23,934
45,471				14,529	通信運搬費 31,481 手数料 13,990
543,782				55,218	はーとんカフェ今宿管理業務委託料 543,782
360,876				6,124	認知症総合支援事業施設使用料 327,000 A E D機器賃借料 33,876
483,732				268	負担金 483,732 埼玉県市町村総合事務組合
501,889				60,111	
480,000				60,000	地域ケア会議アドバイザー報償 480,000
21,889				111	消耗品費 21,889

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		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	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	365,000	32,850,000			33,215,000		
	1 基金積立金	365,000	32,850,000			33,215,000		
	1 介護給付費準備基金積立金	365,000	32,850,000			33,215,000		
							25 積 立 金 33,215,000	
5	諸支出金	210,000	22,582,000			22,792,000		
	1 償還金及び還付加算金	207,000	14,555,000			14,762,000		
	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	75,000			275,000		
							23 償還金、利子及び割引料 275,000	
	3 償 還 金	6,000	14,480,000			14,486,000		
							23 償還金、利子及び割引料 14,486,000	
	2 繰 出 金	3,000	8,027,000			8,030,000		
	1 他会計繰出金	3,000	8,027,000			8,030,000		
							28 繰 出 金 8,030,000	
6	予 備 費	1,922,000	18,393,000		182,000	20,133,000		
	1 予 備 費	1,922,000	18,393,000		182,000	20,133,000		
	1 予 備 費	1,922,000	18,393,000		182,000	20,133,000		

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		
42,840				25,160	
42,840				25,160	
42,840				25,160	手数料 42,840
33,214,631				369	
33,214,631				369	
33,214,631				369	
33,214,631				369	介護給付費準備基金積立金 33,214,631
22,764,275				27,725	
14,735,267				26,733	
0				1,000	
0				1,000	
253,400				21,600	
253,400				21,600	介護保険料還付金 253,400
14,481,867				4,133	
14,481,867				4,133	過年度分国庫・県支出金、支払基金交付金返還金 14,481,867
					介護給付費国庫分 6,351,396
					地域支援事業費国庫分 1,061,453
					介護給付費県費分 5,335,080
					地域支援事業費県費分 623,767
					地域支援事業費支払基金分 1,110,171
8,029,008				992	
8,029,008				992	
8,029,008				992	介護給付費一般会計繰出金 5,923,695
					地域支援事業費一般会計繰出金 617,798
					事務費等一般会計繰出金 1,487,515
0				20,133,000	
0				20,133,000	
0				20,133,000	

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区分	金額
歳出合計		1,175,301,000	102,387,000			1,277,688,000		

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・総務管理費・一般管理費・委託料へ充当 10,000
					保険給付費・高額介護サービス等費・高額介護サービス費・負担金、補助及び交付金へ充当 172,000
1,217,471,531				60,216,469	



## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,278,597 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	1,217,471	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	61,126	
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(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	61,126	
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		