

平成26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		255,677,000	260,982,600
	1 介護保険料	255,677,000	260,982,600
2 使用料及び手数料		4,000	5,700
	1 手 数 料	4,000	5,700
3 国庫支出金		171,927,000	172,223,908
	1 国庫負担金	162,540,000	162,540,312
	2 国庫補助金	9,387,000	9,683,596
4 支払基金交付金		257,334,000	257,334,283
	1 支払基金交付金	257,334,000	257,334,283
5 県支出金		134,948,000	134,949,190
	1 県負担金	130,990,000	130,990,892
	2 県補助金	3,958,000	3,958,298
6 財産収入		390,000	390,541
	1 財産運用収入	390,000	390,541
7 繰 入 金		137,967,000	137,966,000
	1 一般会計繰入金	137,966,000	137,966,000
	2 基金繰入金	1,000	0
8 繰 越 金		40,824,000	40,824,713
	1 繰 越 金	40,824,000	40,824,713
9 諸 収 入		814,000	808,101
	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	810,000	808,101
歳 入 合 計		999,885,000	1,005,485,036

(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
256,115,300	871,600	3,995,700	438,300
256,115,300	871,600	3,995,700	438,300
5,700		0	1,700
5,700		0	1,700
172,223,908		0	296,908
162,540,312		0	312
9,683,596		0	296,596
257,334,283		0	283
257,334,283		0	283
134,949,190		0	1,190
130,990,892		0	892
3,958,298		0	298
390,541		0	541
390,541		0	541
137,966,000		0	1,000
137,966,000		0	0
0		0	1,000
40,824,713		0	713
40,824,713		0	713
808,101		0	5,899
0		0	3,000
0		0	1,000
808,101		0	1,899
1,000,617,736	871,600	3,995,700	732,736

歳 出

(単位:円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		22,903,000
	1 総務管理費	10,652,000
	2 徴 収 費	1,696,000
	3 介護認定審査会費	10,426,000
	4 趣旨普及費	1,000
	5 介護保険運営委員会費	128,000
2 保険給付費		902,119,000
	1 介護サービス等諸費	804,603,000
	2 介護予防サービス等諸費	54,204,000
	3 その他諸費	933,000
	4 高額介護サービス等費	15,331,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,465,000
	6 特定入所者介護サービス等費	24,583,000
3 地域支援事業費		21,374,000
	1 介護予防事業費	5,581,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	15,793,000
4 基金積立金		22,996,000
	1 基金積立金	22,996,000
5 諸支出金		6,683,000
	1 償還金及び還付加算金	3,195,000
	2 繰 出 金	3,488,000
6 予 備 費		23,810,000
	1 予 備 費	23,810,000
歳 出 合 計		999,885,000

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
22,127,597		775,403	775,403
10,483,393		168,607	168,607
1,436,198		259,802	259,802
10,130,006		295,994	295,994
0		1,000	1,000
78,000		50,000	50,000
882,284,360		19,834,640	19,834,640
787,422,961		17,180,039	17,180,039
53,606,434		597,566	597,566
815,120		117,880	117,880
15,019,489		311,511	311,511
1,905,836		559,164	559,164
23,514,520		1,068,480	1,068,480
20,650,184		723,816	723,816
5,346,191		234,809	234,809
15,303,993		489,007	489,007
16,926,205		6,069,795	6,069,795
16,926,205		6,069,795	6,069,795
6,643,731		39,269	39,269
3,157,488		37,512	37,512
3,486,243		1,757	1,757
0		23,810,000	23,810,000
0		23,810,000	23,810,000
948,632,077		51,252,923	51,252,923

歳入歳出差引残額

51,985,659 円

平成27年 9月 1日 提出

埼玉県比企郡鳩山町長

小峰 孝雄

平成26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 険 料	249,376,000	6,301,000		255,677,000			
	1 介護保険料	249,376,000	6,301,000		255,677,000			
	1 第1号被保険者保険料	249,376,000	6,301,000		255,677,000			
						1 現年度分特別徴収保険料	231,989,000	
						2 現年度分普通徴収保険料	22,795,000	
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	893,000	
2	使用料及び手数料	2,000	2,000		4,000			
	1 手 数 料	2,000	2,000		4,000			
	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	2,000		3,000			
						1 督促手数料	3,000	
3	国庫支出金	173,613,000	1,686,000		171,927,000			
	1 国庫負担金	165,646,000	3,106,000		162,540,000			
	1 介護給付費負担金	165,646,000	3,106,000		162,540,000			
						1 現年度分	162,540,000	
	2 国庫補助金	7,967,000	1,420,000		9,387,000			
	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)	1,708,000			1,708,000			
						1 現年度分	1,708,000	
	3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	6,258,000	50,000		6,208,000			
						1 現年度分	6,208,000	
	4 介護保険事業費補助金	0	1,470,000		1,470,000			
						1 介護保険事業費補助金	1,470,000	
4	支払基金交付金	267,167,000	9,833,000		257,334,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
260,982,600	256,115,300	871,600	3,995,700	
260,982,600	256,115,300	871,600	3,995,700	
260,982,600	256,115,300	871,600	3,995,700	
231,695,600	231,734,700		39,100	特別徴収保険料 231,734,700
25,400,800	23,184,900		2,215,900	普通徴収保険料 23,184,900
3,886,200	1,195,700	871,600	1,818,900	滞納繰越分普通徴収保険料 1,195,700
5,700	5,700		0	
5,700	5,700		0	
0	0		0	
0	0		0	
5,700	5,700		0	督促手数料 5,700
5,700	5,700		0	
172,223,908	172,223,908		0	
162,540,312	162,540,312		0	
162,540,312	162,540,312		0	
162,540,312	162,540,312		0	介護給付費負担金 162,540,312
9,683,596	9,683,596		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,708,500	1,708,500		0	
1,708,500	1,708,500		0	地域支援事業交付金(介護予防事業) 1,708,500
6,208,096	6,208,096		0	
6,208,096	6,208,096		0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 6,208,096
1,767,000	1,767,000		0	
1,767,000	1,767,000		0	介護保険事業費補助金 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業 1,767,000
257,334,283	257,334,283		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	支払基金交付金	267,167,000	9,833,000		257,334,000			
	1 介護給付費交付金	265,186,000	9,071,000		256,115,000			
						1 現年度分	256,115,000	
	2 地域支援事業支援交付金	1,981,000	762,000		1,219,000			
						1 現年度分	986,000	
						2 過年度分	233,000	
5	県支出金	135,528,000	580,000		134,948,000			
	1 県負担金	131,545,000	555,000		130,990,000			
	1 介護給付費負担金	131,545,000	555,000		130,990,000			
						1 現年度分	130,935,000	
						2 過年度分	55,000	
	2 県補助金	3,983,000	25,000		3,958,000			
	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	854,000			854,000			
						1 現年度分	854,000	
	2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	3,129,000	25,000		3,104,000			
						1 現年度分	3,104,000	
6	財産収入	367,000	23,000		390,000			
	1 財産運用収入	367,000	23,000		390,000			
	1 利子及び配当金	367,000	23,000		390,000			
						1 利子及び配当金	390,000	
7	繰入金	136,228,000	1,739,000		137,967,000			
	1 一般会計繰入金	136,227,000	1,739,000		137,966,000			
	1 介護給付費繰入金	114,304,000	1,587,000		112,717,000			
						1 現年度分	112,717,000	
	2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	854,000	157,000		697,000			
						1 現年度分	697,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
257,334,283	257,334,283		0	
256,115,000	256,115,000		0	
256,115,000	256,115,000		0	介護給付費交付金 256,115,000
1,219,283	1,219,283		0	
986,000	986,000		0	地域支援事業支援交付金 986,000
233,283	233,283		0	地域支援事業支援交付金 233,283
134,949,190	134,949,190		0	
130,990,892	130,990,892		0	
130,990,892	130,990,892		0	
130,935,251	130,935,251		0	介護給付費負担金 130,935,251
55,641	55,641		0	介護給付費負担金 55,641
3,958,298	3,958,298		0	
854,250	854,250		0	
854,250	854,250		0	地域支援事業交付金(介護予防事業) 854,250
3,104,048	3,104,048		0	
3,104,048	3,104,048		0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 3,104,048
390,541	390,541		0	
390,541	390,541		0	
390,541	390,541		0	
390,541	390,541		0	介護給付費準備基金利子 390,541
137,966,000	137,966,000		0	
137,966,000	137,966,000		0	
112,717,000	112,717,000		0	
112,717,000	112,717,000		0	介護給付費繰入金 112,717,000
697,000	697,000		0	
697,000	697,000		0	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 697,000

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
3	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	3,129,000	10,000		3,119,000		
						1 現年度分	3,119,000
4	その他一般会計繰入金	17,940,000	3,493,000		21,433,000		
						1 事務費等繰入金	21,433,000
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	39,824,000		40,824,000		
	1 繰越金	1,000,000	39,824,000		40,824,000		
						1 繰越金	40,824,000
9	諸収入	7,000	807,000		814,000		
	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 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 預金利子	1,000			1,000		
						1 預金利子	1,000
	3 雑入	3,000	807,000		810,000		
						1 第三者納付金	1,000
						1 第三者納付金	1,000
	1 第三者納付金	1,000			1,000		
						1 返納金	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
3,119,000	3,119,000		0	
3,119,000	3,119,000		0	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 3,119,000
21,433,000	21,433,000		0	
21,433,000	21,433,000		0	事務費等繰入金 21,433,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
40,824,713	40,824,713		0	
40,824,713	40,824,713		0	
40,824,713	40,824,713		0	
40,824,713	40,824,713		0	前年度繰越金 40,824,713
808,101	808,101		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	
808,101	808,101		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	807,000		808,000		
						1 雑入	808,000
歳入合計		963,288,000	36,597,000		999,885,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
808,101	808,101		0	
808,101	808,101		0	介護給付費にかかる返還金 800,001 さわやか健康教室参加者負担金 8,100
1,005,485,036	1,000,617,736	871,600	3,995,700	

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	17,940,000	4,963,000			22,903,000		
	1 総務管理費	4,280,000	6,372,000			10,652,000		
	1 一般管理費	4,280,000	6,372,000			10,652,000		
							11 需用費	333,000
							12 役務費	481,000
							13 委託料	4,578,000
							14 使用料及び賃借料	1,380,000
							22 補償、補填及び賠償金	3,880,000
2	徴収費	2,134,000	438,000			1,696,000		
	1 賦課徴収費	2,134,000	438,000			1,696,000		
							11 需用費	859,000
							12 役務費	665,000
							13 委託料	172,000
3	介護認定審査会費	11,270,000	844,000			10,426,000		
	1 認定調査等費	4,577,000	402,000			4,175,000		
							9 旅 費	10,000
							11 需用費	31,000
							12 役務費	3,386,000
							13 委託料	738,000
							14 使用料及び賃借料	10,000
	2 認定審査会共同設置負担金	6,693,000	442,000			6,251,000		
							19 負担金、補助及び交付金	6,251,000
4	趣旨普及費	1,000				1,000		
	1 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		
22,127,597				775,403	
10,483,393				168,607	
10,483,393				168,607	
256,705				76,295	消耗品費 140,065 印刷製本費 116,640
392,358				88,642	通信運搬費 392,358
4,576,176				1,824	介護保険システム機器撤去及びデータ消去委託料 88,560 介護保険システム改修業務委託料 3,534,300 介護保険システム機器保守委託料 953,316
1,378,278				1,722	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 26,244 介護保険システム使用料 1,343,034
3,879,876				124	リース解約金 3,879,876
1,436,198				259,802	
1,436,198				259,802	
673,076				185,924	印刷製本費 673,076
591,955				73,045	通信運搬費 560,890 手数料 31,065
171,167				833	介護保険料納付書作成業務委託料 171,167
10,130,006				295,994	
3,979,006				195,994	
0				10,000	
26,892				4,108	消耗品費 26,892
3,217,498				168,502	通信運搬費 371,698 主治医意見書作成手数料 2,845,800
734,616				3,384	要介護認定調査委託料 734,616
0				10,000	
6,151,000				100,000	
6,151,000				100,000	負担金 毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会負担金 6,151,000
0				1,000	
0				1,000	

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	節		
		当初予算額	補正予算額				計	区 分	金 額
5	介護保険運営委員会費	255,000	127,000			128,000			
1	介護保険運営委員会費	255,000	127,000			128,000			
							1 報 酬	90,000	
							8 報 償 費	38,000	
2	保険給付費	914,437,000	12,699,000		381,000	902,119,000			
1	介護サービス等諸費	814,795,000	10,192,000			804,603,000			
1	居宅介護サービス給付費	348,396,000	4,539,000			343,857,000			
							19 負担金、補助及び交付金	343,857,000	
2	地域密着型介護サービス給付費	133,577,000	8,871,000			124,706,000			
							19 負担金、補助及び交付金	124,706,000	
3	施設介護サービス給付費	290,996,000	5,837,000			296,833,000			
							19 負担金、補助及び交付金	296,833,000	
4	居宅介護福祉用具購入費	1,439,000				1,439,000			
							19 負担金、補助及び交付金	1,439,000	
5	居宅介護住宅改修費	5,136,000	1,009,000			4,127,000			
							19 負担金、補助及び交付金	4,127,000	
6	居宅介護サービス計画給付費	35,251,000	1,610,000			33,641,000			

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	
78,000				50,000	
78,000				50,000	
78,000				12,000	介護保険運営委員会委員報酬 78,000
0				38,000	
882,284,360				19,834,640	
787,422,961				17,180,039	
332,544,715				11,312,285	
332,544,715				11,312,285	負担金 居宅介護サービス給付費 332,544,715
123,858,874				847,126	
123,858,874				847,126	負担金 地域密着型介護サービス給付費 123,858,874
292,966,981				3,866,019	
292,966,981				3,866,019	負担金 施設介護サービス給付費 292,966,981
1,371,625				67,375	
1,371,625				67,375	負担金 居宅介護福祉用具購入費 1,371,625
3,733,817				393,183	
3,733,817				393,183	負担金 居宅介護住宅改修費 3,733,817
32,946,949				694,051	

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	33,641,000	
2	介護予防サービス等諸費	53,988,000	165,000		381,000	54,204,000		
	1 介護予防サービス給付費	38,365,000	3,933,000		381,000	42,679,000		
						19 負担金、補助及び交付金	42,679,000	
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	8,503,000	4,189,000			4,314,000		
						19 負担金、補助及び交付金	4,314,000	
	3 介護予防福祉用具購入費	578,000	80,000			498,000		
						19 負担金、補助及び交付金	498,000	
	4 介護予防住宅改修費	2,463,000	453,000			2,010,000		
						19 負担金、補助及び交付金	2,010,000	
	5 介護予防サービス計画給付費	4,079,000	624,000			4,703,000		
						19 負担金、補助及び交付金	4,703,000	
3	その他諸費	933,000				933,000		
	1 審査支払手数料	933,000				933,000		
						13 委託料	933,000	
4	高額介護サービス等費	15,071,000	260,000			15,331,000		

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		
32,946,949				694,051	負担金 居宅介護サービス計画給付費 32,946,949
53,606,434				597,566	
42,677,325				1,675	
42,677,325				1,675	負担金 介護予防サービス給付費 42,677,325 予備費から充用 381,000
4,142,662				171,338	
4,142,662				171,338	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 4,142,662
265,015				232,985	
265,015				232,985	負担金 介護予防福祉用具購入費 265,015
1,845,064				164,936	
1,845,064				164,936	負担金 介護予防住宅改修費 1,845,064
4,676,368				26,632	
4,676,368				26,632	負担金 介護予防サービス計画給付費 4,676,368
815,120				117,880	
815,120				117,880	
815,120				117,880	国民健康保険団体連合会審査支払手数料 815,120
15,019,489				311,511	

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	高額介護サービス費	15,051,000	250,000		1,000	15,300,000		
							19 負担金、補助及び交付金	15,300,000
2	高額介護予防サービス費	20,000	10,000		1,000	31,000		
							19 負担金、補助及び交付金	31,000
5	高額医療合算介護サービス等費	5,067,000	2,602,000			2,465,000		
1	高額医療合算介護サービス費	4,992,000	2,602,000			2,390,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,390,000
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	24,583,000				24,583,000		
1	特定入所者介護サービス費	24,533,000				24,533,000		
							19 負担金、補助及び交付金	24,533,000
2	特定入所者介護予防サービス費	50,000				50,000		
							19 負担金、補助及び交付金	50,000

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		
14,993,284				306,716	
14,993,284				306,716	負担金 高額介護サービス費 14,993,284 高額介護予防サービス費・負担金、補助及び交付金へ流用 1,000
26,205				4,795	
26,205				4,795	負担金 高額介護予防サービス費 26,205 高額介護サービス費・負担金、補助及び交付金から流用 1,000
1,905,836				559,164	
1,846,256				543,744	
1,846,256				543,744	負担金 高額医療合算介護サービス費 1,846,256
59,580				15,420	
59,580				15,420	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 59,580
23,514,520				1,068,480	
23,506,450				1,026,550	
23,506,450				1,026,550	負担金 特定入所者介護サービス費 23,506,450
8,070				41,930	
8,070				41,930	負担金 特定入所者介護予防サービス費 8,070

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
3	地域支援事業費	22,678,000	1,304,000			21,374,000		
	1 介護予防事業費	6,834,000	1,253,000			5,581,000		
	1 二次予防事業費	4,853,000	980,000			3,873,000		
							8 報 償 費 40,000	
							11 需 用 費 234,000	
							12 役 務 費 622,000	
							13 委 託 料 2,466,000	
							14 使用料及び賃借料 511,000	
	2 一次予防事業費	1,981,000	273,000			1,708,000		
							8 報 償 費 614,000	
							9 旅 費 0	
							11 需 用 費 319,000	
							12 役 務 費 77,000	
							13 委 託 料 539,000	
							14 使用料及び賃借料 72,000	
							18 備品購入費 87,000	
	2 包括的支援事業・任意事業費	15,844,000	51,000			15,793,000		
	1 介護予防ケアマネジメント事業費	8,725,000	14,000			8,739,000		

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		
20,650,184				723,816	
5,346,191				234,809	
3,815,912				57,088	
30,000				10,000	介護予防事業医師等報償 30,000
228,568				5,432	消耗品費 213,347 賄材料費 15,221
620,812				1,188	通信運搬費 609,812 傷害保険料 11,000
2,435,352				30,648	二次予防事業委託料 1,537,872 二次予防事業対象者把握業務委託料 897,480
501,180				9,820	地域支援事業施設使用料 400 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 23,096 事務用機器（印刷機）借上料 390,852
1,530,279				177,721	
613,800				200	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 409,800 健診結果説明会医師等報償 96,000
0				0	
307,142				11,858	消耗品費 290,895 食糧費 7,930 賄材料費 8,317
72,750				4,250	通信運搬費 52,950 傷害保険料 19,800
377,600				161,400	介護予防歯科保健指導業務委託料 20,000 介護支援ボランティア事業委託料 357,600
72,000				0	地域支援事業施設使用料 72,000
86,987				13	機械器具費 86,987 自動血圧計 42,599 CDラジオカセットメモリーレコーダー 44,388
15,303,993				489,007	
8,555,465				183,535	

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 給 料	4,140,000	
						3 職員手当等	2,054,000	
						4 共 済 費	1,334,000	
						9 旅 費	29,000	
						11 需 用 費	261,000	
						12 役 務 費	86,000	
						19 負担金、補助及び交付金	828,000	
						27 公 課 費	7,000	
2	総合相談事業費	2,569,000			2,569,000	8 報 償 費	10,000	
						11 需 用 費	59,000	
						13 委 託 料	2,500,000	
3	権利擁護事業費	132,000			132,000	8 報 償 費	20,000	
						11 需 用 費	83,000	
						12 役 務 費	9,000	
						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	170,000	47,000		123,000	8 報 償 費	68,000	

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		
4,140,000				0	一般職給 4,140,000
2,052,322				1,678	扶養手当 78,000 地域手当 126,540 通勤手当 120,000 時間外勤務手当 180,598 期末手当 987,510 勤勉手当 559,674
1,333,060				940	職員共済組合負担金 1,333,060
25,043				3,957	普通旅費 25,043
86,040				174,960	消耗品費 3,240 燃料費 53,858 印刷製本費 22,462 修繕料 6,480
84,400				1,600	通信運搬費 16,940 手数料 41,090 自動車損害保険料 26,370
828,000				0	負担金 828,000 埼玉県市町村総合事務組合
6,600				400	自動車重量税 6,600
2,552,197				16,803	
0				10,000	
52,197				6,803	消耗品費 44,139 食糧費 8,058
2,500,000				0	在宅介護支援センター運営業務委託料 2,500,000
102,497				29,503	
20,000				0	講師報償 20,000
69,747				13,253	消耗品費 18,879 印刷製本費 50,868
9,000				0	通信運搬費 9,000
3,750				16,250	有料道路通行料 3,750
60,761				62,239	
30,000				38,000	介護支援専門員等講師報償 30,000

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
						11 需用費	37,000	
						12 役務費	9,000	
						14 使用料及び賃借料	9,000	
	5 任意事業費	4,248,000	18,000		4,230,000			
						8 報償費	358,000	
						11 需用費	538,000	
						12 役務費	200,000	
						13 委託料	529,000	
						14 使用料及び賃借料	263,000	
						18 備品購入費	14,000	
						20 扶助費	2,328,000	
4	基金積立金	6,460,000	16,536,000		22,996,000			
	1 基金積立金	6,460,000	16,536,000		22,996,000			
	1 介護給付費準備基金積立金	6,460,000	16,536,000		22,996,000			
						25 積立金	22,996,000	
5	諸支出金	210,000	6,473,000		6,683,000			
	1 償還金及び還付加算金	207,000	2,988,000		3,195,000			
	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	

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		
23,461				13,539	消耗品費 23,461
0				9,000	
7,300				1,700	地域支援事業施設使用料 7,300
4,033,073				196,927	
330,000				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 認知症地域支援推進員等報償 240,000
456,278				81,722	消耗品費 42,453 食糧費 19,193 光熱水費 71,712 電気料金 48,000 水道料金 23,712 修繕料 322,920
128,483				71,517	通信運搬費 92,338 手数料 21,600 NHK放送受信料 14,545
528,772				228	今宿認知症カフェ管理業務委託料 528,772
262,600				400	地域支援事業施設使用料 262,600
13,284				716	庁用器具費 電気ポット 7,884 機械器具費 DVDプレーヤー 5,400
2,313,656				14,344	紙おむつ給付 2,313,656
16,926,205				6,069,795	
16,926,205				6,069,795	
16,926,205				6,069,795	
16,926,205				6,069,795	介護給付費準備基金積立金 16,926,205
6,643,731				39,269	
3,157,488				37,512	
0				1,000	
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
	2 第1号被保険者保険料還付金	200,000	120,000			80,000		
							23 償還金、利子及び割引料	80,000
	3 償還金	6,000	3,108,000			3,114,000		
							23 償還金、利子及び割引料	3,114,000
	2 繰出金	3,000	3,485,000			3,488,000		
	1 他会計繰出金	3,000	3,485,000			3,488,000		
							28 繰出金	3,488,000
	6 予備費	1,563,000	22,628,000		381,000	23,810,000		
	1 予備費	1,563,000	22,628,000		381,000	23,810,000		
	1 予備費	1,563,000	22,628,000		381,000	23,810,000		
	歳出合計	963,288,000	36,597,000			999,885,000		

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		
47,500				32,500	
47,500				32,500	介護保険料還付金 47,500
3,109,988				4,012	
3,109,988				4,012	過年度分国庫・県支出金、支払基金交付金返還金等 3,109,988 介護給付費国庫分 1,116,270 介護給付費支払基金分 1,220,410 地域支援事業費国庫分 461,539 地域支援事業費県費分 230,769 介護保険事業費 81,000
3,486,243				1,757	
3,486,243				1,757	
3,486,243				1,757	介護給付費一般会計繰出金 2,562,505 地域支援事業費一般会計繰出金 138,037 事務費一般会計繰出金 785,701
0				23,810,000	
0				23,810,000	
0				23,810,000	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 381,000
948,632,077				51,252,923	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,000,617 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	948,632	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	51,985	
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	51,985	
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		