

平成27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		283,490,000	289,268,600
	1 介護保険料	283,490,000	289,268,600
2 使用料及び手数料		2,000	200
	1 手 数 料	2,000	200
3 国庫支出金		177,035,000	177,002,469
	1 国庫負担金	168,208,000	168,208,629
	2 国庫補助金	8,827,000	8,793,840
4 支払基金交付金		251,600,000	251,610,046
	1 支払基金交付金	251,600,000	251,610,046
5 県支出金		138,541,000	138,536,417
	1 県負担金	135,012,000	135,012,872
	2 県補助金	3,529,000	3,523,545
6 財産収入		421,000	422,162
	1 財産運用収入	421,000	422,162
7 繰 入 金		157,881,000	157,881,000
	1 一般会計繰入金	142,195,000	142,195,000
	2 基金繰入金	15,686,000	15,686,000
8 繰 越 金		51,985,000	51,985,659
	1 繰 越 金	51,985,000	51,985,659
9 諸 収 入		2,252,000	2,246,265
	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	2,248,000	2,246,265
歳 入 合 計		1,063,207,000	1,068,952,818

(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
284,113,000	1,117,300	4,038,300	623,000
284,113,000	1,117,300	4,038,300	623,000
200		0	1,800
200		0	1,800
177,002,469		0	32,531
168,208,629		0	629
8,793,840		0	33,160
251,610,046		0	10,046
251,610,046		0	10,046
138,536,417		0	4,583
135,012,872		0	872
3,523,545		0	5,455
422,162		0	1,162
422,162		0	1,162
157,881,000		0	0
142,195,000		0	0
15,686,000		0	0
51,985,659		0	659
51,985,659		0	659
2,246,265		0	5,735
0		0	3,000
0		0	1,000
2,246,265		0	1,735
1,063,797,218	1,117,300	4,038,300	590,218

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		17,603,000
	1 総務管理費	4,621,000
	2 徴 収 費	1,505,000
	3 介護認定審査会費	10,883,000
	4 趣旨普及費	286,000
	5 介護保険運営委員会費	308,000
2 保険給付費		970,995,000
	1 介護サービス等諸費	873,116,000
	2 介護予防サービス等諸費	52,415,000
	3 その他諸費	715,000
	4 高額介護サービス等費	17,777,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,284,000
	6 特定入所者介護サービス等費	24,688,000
3 地域支援事業費		19,589,000
	1 介護予防事業費	3,828,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	15,356,000
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	94,000
	4 一般介護予防事業費	310,000
	5 その他諸費	1,000
4 基金積立金		22,982,000
	1 基金積立金	22,982,000
5 諸支出金		12,082,000
	1 償還金及び還付加算金	8,397,000
	2 繰 出 金	3,685,000
6 予 備 費		19,956,000
	1 予 備 費	19,956,000
歳 出	合 計	1,063,207,000

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
16,512,726		1,090,274	1,090,274
4,419,615		201,385	201,385
1,398,907		106,093	106,093
10,193,084		689,916	689,916
285,120		880	880
216,000		92,000	92,000
895,216,189		75,778,811	75,778,811
804,453,704		68,662,296	68,662,296
47,967,982		4,447,018	4,447,018
682,540		32,460	32,460
17,310,386		466,614	466,614
2,169,897		114,103	114,103
22,631,680		2,056,320	2,056,320
18,639,681		949,319	949,319
3,416,093		411,907	411,907
14,828,897		527,103	527,103
87,498		6,502	6,502
307,193		2,807	2,807
0		1,000	1,000
22,981,482		518	518
22,981,482		518	518
12,037,948		44,052	44,052
8,354,858		42,142	42,142
3,683,090		1,910	1,910
0		19,956,000	19,956,000
0		19,956,000	19,956,000
965,388,026		97,818,974	97,818,974

歳入歳出差引残額

98,409,192 円

平成28年 9月 6日 提出

埼玉県比企郡鳩山町長

小峰 孝雄

平成27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	284,320,000	830,000		283,490,000			
	1 介護保険料	284,320,000	830,000		283,490,000			
	1 第1号被保険者保険料	284,320,000	830,000		283,490,000			
						1 現年度分特別徴収保険料	259,957,000	
						2 現年度分普通徴収保険料	22,605,000	
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	928,000	
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	196,116,000	19,081,000		177,035,000			
	1 国庫負担金	188,715,000	20,507,000		168,208,000			
	1 介護給付費負担金	188,715,000	20,507,000		168,208,000			
						1 現年度分	168,208,000	
	2 国庫補助金	7,401,000	1,426,000		8,827,000			
	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)	1,154,000	120,000		1,034,000			
						1 現年度分	1,034,000	
	3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	6,245,000	220,000		6,025,000			
						1 現年度分	6,025,000	
	4 介護保険事業費補助金	1,000	1,766,000		1,767,000			
						1 介護保険事業費補助金	1,767,000	
4	支払基金交付金	293,655,000	42,055,000		251,600,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
289,268,600	284,113,000	1,117,300	4,038,300	
289,268,600	284,113,000	1,117,300	4,038,300	
289,268,600	284,113,000	1,117,300	4,038,300	
259,984,500	260,026,400		41,900	特別徴収保険料 260,026,400
25,249,300	23,057,000		2,192,300	普通徴収保険料 23,057,000
4,034,800	1,029,600	1,117,300	1,887,900	滞納繰越分普通徴収保険料 1,029,600
200	200		0	
200	200		0	
0	0		0	
0	0		0	
200	200		0	
200	200		0	督促手数料 200
177,002,469	177,002,469		0	
168,208,629	168,208,629		0	
168,208,629	168,208,629		0	
168,208,629	168,208,629		0	介護給付費負担金 168,208,629
8,793,840	8,793,840		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,038,000	1,038,000		0	
1,038,000	1,038,000		0	地域支援事業交付金(介護予防事業) 1,038,000
5,988,840	5,988,840		0	
5,988,840	5,988,840		0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 5,988,840
1,767,000	1,767,000		0	
1,767,000	1,767,000		0	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業補助金 1,767,000
251,610,046	251,610,046		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	支払基金交付金	293,655,000	42,055,000		251,600,000		
	1 介護給付費交付金	292,363,000	42,473,000		249,890,000		
						1 現年度分	249,890,000
	2 地域支援事業支援交付金	1,292,000	418,000		1,710,000		
						1 現年度分	1,148,000
						2 過年度分	562,000
5	県支出金	154,333,000	15,792,000		138,541,000		
	1 県負担金	150,634,000	15,622,000		135,012,000		
	1 介護給付費負担金	150,634,000	15,622,000		135,012,000		
						1 現年度分	135,012,000
	2 県補助金	3,699,000	170,000		3,529,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	577,000	60,000		517,000		
						1 現年度分	517,000
	2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	3,122,000	110,000		3,012,000		
						1 現年度分	3,012,000
6	財産収入	420,000	1,000		421,000		
	1 財産運用収入	420,000	1,000		421,000		
	1 利子及び配当金	420,000	1,000		421,000		
						1 利子及び配当金	421,000
7	繰入金	157,196,000	685,000		157,881,000		
	1 一般会計繰入金	154,254,000	12,059,000		142,195,000		
	1 介護給付費繰入金	130,519,000	9,170,000		121,349,000		
						1 現年度分	121,349,000
	2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	577,000	60,000		517,000		
						1 現年度分	517,000
	3 地域支援事業繰入金(包括的支	3,122,000	110,000		3,012,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
251,610,046	251,610,046		0	
249,890,000	249,890,000		0	
249,890,000	249,890,000		0	介護給付費交付金 249,890,000
1,720,046	1,720,046		0	
1,158,000	1,158,000		0	地域支援事業支援交付金 1,158,000
562,046	562,046		0	地域支援事業支援交付金 562,046
138,536,417	138,536,417		0	
135,012,872	135,012,872		0	
135,012,872	135,012,872		0	介護給付費負担金 135,012,872
3,523,545	3,523,545		0	
529,125	529,125		0	
529,125	529,125		0	地域支援事業交付金(介護予防事業) 529,125
2,994,420	2,994,420		0	
2,994,420	2,994,420		0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 2,994,420
422,162	422,162		0	
422,162	422,162		0	
422,162	422,162		0	介護給付費準備基金利子 422,162
157,881,000	157,881,000		0	
142,195,000	142,195,000		0	
121,349,000	121,349,000		0	
121,349,000	121,349,000		0	介護給付費繰入金 121,349,000
517,000	517,000		0	
517,000	517,000		0	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 517,000
3,012,000	3,012,000		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	金 額		
								継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	
	援事業・任意事 業)								
					1 現年度分	3,012,000			
	4 低所得者保険料 軽減繰入金	0	1,485,000	1,485,000					
					1 現年度分	1,485,000			
	5 その他一般会計 繰入金	20,036,000	4,204,000	15,832,000					
					1 事務費等繰入金	15,832,000			
	2 基金繰入金	2,942,000	12,744,000	15,686,000					
	1 介護給付費準備 基金繰入金	2,942,000	12,744,000	15,686,000					
					1 介護給付費準備 基金繰入金	15,686,000			
	8 繰越金	1,000,000	50,985,000	51,985,000					
	1 繰越金	1,000,000	50,985,000	51,985,000					
	1 繰越金	1,000,000	50,985,000	51,985,000					
					1 繰越金	51,985,000			
	9 諸収入	7,000	2,245,000	2,252,000					
	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	2,245,000	2,248,000					
	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
3,012,000	3,012,000		0	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 3,012,000
1,485,000	1,485,000		0	
1,485,000	1,485,000		0	低所得者保険料軽減繰入金 1,485,000
15,832,000	15,832,000		0	
15,832,000	15,832,000		0	事務費等繰入金 15,832,000
15,686,000	15,686,000		0	
15,686,000	15,686,000		0	介護給付費準備基金繰入金 15,686,000
51,985,659	51,985,659		0	
51,985,659	51,985,659		0	
51,985,659	51,985,659		0	
51,985,659	51,985,659		0	前年度繰越金 51,985,659
2,246,265	2,246,265		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	
2,246,265	2,246,265		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
						1 返納金	1,000
	3 雑入	1,000	2,245,000		2,246,000		
						1 雑入	2,246,000
歳入合計		1,087,049,000	23,842,000		1,063,207,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
0	0		0		
2,246,265	2,246,265		0		
2,246,265	2,246,265		0	介護給付費にかかる返還金	2,237,265
				さわやか健康教室参加者負担金	9,000
1,068,952,818	1,063,797,218	1,117,300	4,038,300		

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	20,037,000	2,438,000		4,000	17,603,000		
	1 総務管理費	5,677,000	1,060,000		4,000	4,621,000		
	1 一般管理費	5,677,000	1,060,000		4,000	4,621,000	11 需用費	484,000
							12 役務費	589,000
							13 委託料	3,535,000
							14 使用料及び賃借料	13,000
2	徴収費	1,513,000	8,000			1,505,000		
	1 賦課徴収費	1,513,000	8,000			1,505,000	11 需用費	848,000
							12 役務費	545,000
							13 委託料	112,000
3	介護認定審査会費	12,042,000	1,159,000			10,883,000		
	1 認定調査等費	4,866,000	430,000			4,436,000	9 旅 費	26,000
							11 需用費	31,000
							12 役務費	3,514,000
							13 委託料	855,000
							14 使用料及び賃借料	10,000
	2 認定審査会共同設置負担金	7,176,000	729,000			6,447,000	19 負担金、補助及び交付金	6,447,000
4	趣旨普及費	497,000	211,000			286,000		
	1 趣旨普及費	497,000	211,000			286,000	11 需用費	286,000
5	介護保険運営委員会費	308,000				308,000		
	1 介護保険運営委員会費	308,000				308,000	1 報 酬	270,000

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		
16,512,726				1,090,274	
4,419,615				201,385	
4,419,615				201,385	
332,965				151,035	消耗品費 154,765 印刷製本費 178,200
540,258				48,742	通信運搬費 540,258
3,534,300				700	介護保険システム改修業務委託料 3,534,300
12,092				908	介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料 9,000 介護保険・障害者総合支援システム使用料 3,092 予備費から充用 4,000
1,398,907				106,093	
1,398,907				106,093	
779,974				68,026	印刷製本費 779,974
507,522				37,478	通信運搬費 475,547 手数料 31,975
111,411				589	介護保険料納付書作成業務委託料 111,411
10,193,084				689,916	
4,214,084				221,916	
19,134				6,866	普通旅費 19,134
26,892				4,108	消耗品費 26,892
3,396,506				117,494	通信運搬費 450,266 主治医意見書作成手数料 2,946,240
771,552				83,448	要介護認定調査委託料 771,552
0				10,000	
5,979,000				468,000	
5,979,000				468,000	負担金 毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会負担金 5,979,000
285,120				880	
285,120				880	
285,120				880	印刷製本費 285,120
216,000				92,000	
216,000				92,000	
216,000				54,000	介護保険運営委員会委員報酬 216,000

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		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
						8 報 償 費	38,000	
2	保険給付費	1,044,154,000	73,357,000		198,000	970,995,000		
	1 介護サービス等諸費	932,286,000	59,170,000			873,116,000		
	1 居宅介護サービス給付費	411,209,000	28,310,000			382,899,000		
						19 負担金、補助及び交付金	382,899,000	
	2 地域密着型介護サービス給付費	152,173,000	5,560,000			146,613,000		
						19 負担金、補助及び交付金	146,613,000	
	3 施設介護サービス給付費	326,419,000	24,060,000			302,359,000		
						19 負担金、補助及び交付金	302,359,000	
	4 居宅介護福祉用具購入費	1,157,000	190,000			1,347,000		
						19 負担金、補助及び交付金	1,347,000	
	5 居宅介護住宅改修費	4,803,000	1,430,000			3,373,000		
						19 負担金、補助及び交付金	3,373,000	
	6 居宅介護サービス計画給付費	36,525,000				36,525,000		
						19 負担金、補助及び交付金	36,525,000	
2	介護予防サービス等諸費	64,442,000	12,225,000		198,000	52,415,000		

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				38,000	
895,216,189				75,778,811	
804,453,704				68,662,296	
353,404,731				29,494,269	
353,404,731				29,494,269	負担金 居宅介護サービス給付費 353,404,731
135,167,598				11,445,402	
135,167,598				11,445,402	負担金 地域密着型介護サービス給付費 135,167,598
276,369,244				25,989,756	
276,369,244				25,989,756	負担金 施設介護サービス給付費 276,369,244
1,283,671				63,329	
1,283,671				63,329	負担金 居宅介護福祉用具購入費 1,283,671
2,987,455				385,545	
2,987,455				385,545	負担金 居宅介護住宅改修費 2,987,455
35,241,005				1,283,995	
35,241,005				1,283,995	負担金 居宅介護サービス計画給付費 35,241,005
47,967,982				4,447,018	



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	介護予防サービス給付費	48,577,000	8,400,000			40,177,000		
							19 負担金、補助及び交付金	40,177,000
2	地域密着型介護予防サービス給付費	7,792,000	4,030,000		198,000	3,960,000		
							19 負担金、補助及び交付金	3,960,000
3	介護予防福祉用具購入費	320,000				320,000		
							19 負担金、補助及び交付金	320,000
4	介護予防住宅改修費	1,669,000	1,075,000			2,744,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,744,000
5	介護予防サービス計画給付費	6,084,000	870,000			5,214,000		
							19 負担金、補助及び交付金	5,214,000
3	その他諸費	995,000	280,000			715,000		
1	審査支払手数料	995,000	280,000			715,000		
							13 委託料	715,000
4	高額介護サービス等費	18,747,000	970,000			17,777,000		
1	高額介護サービス費	18,727,000	1,000,000			17,727,000		
							19 負担金、補助及び交付金	17,727,000

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		
36,601,465				3,575,535	
36,601,465				3,575,535	負担金 介護予防サービス給付費 36,601,465
3,958,167				1,833	
3,958,167				1,833	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 3,958,167 予備費から充用 198,000
179,236				140,764	
179,236				140,764	負担金 介護予防福祉用具購入費 179,236
2,420,483				323,517	
2,420,483				323,517	負担金 介護予防住宅改修費 2,420,483
4,808,631				405,369	
4,808,631				405,369	負担金 介護予防サービス計画給付費 4,808,631
682,540				32,460	
682,540				32,460	国民健康保険団体連合会審査支払手数料 682,540
17,310,386				466,614	
17,266,409				460,591	
17,266,409				460,591	負担金 高額介護サービス費 17,266,409

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	高額介護予防サービス費	20,000	30,000			50,000									
							19	負担金、補助及び交付金	50,000						
5	高額医療合算介護サービス等費	2,284,000				2,284,000									
1	高額医療合算介護サービス費	2,209,000				2,209,000									
							19	負担金、補助及び交付金	2,209,000						
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	25,400,000	712,000			24,688,000									
1	特定入所者介護サービス費	25,349,000	710,000			24,639,000									
							19	負担金、補助及び交付金	24,639,000						
2	特定入所者介護予防サービス費	51,000	2,000			49,000									
							19	負担金、補助及び交付金	49,000						
3	地域支援事業費	20,630,000	1,041,000			19,589,000									
1	介護予防事業費	4,617,000	789,000			3,828,000									
							1	二次予防事業費	2,452,000	195,000			2,257,000		
														8	報償費
11	需用費	171,000													
12	役務費	64,000													

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		
43,977				6,023	
43,977				6,023	負担金 高額介護予防サービス費 43,977
2,169,897				114,103	
2,115,834				93,166	
2,115,834				93,166	負担金 高額医療合算介護サービス費 2,115,834
54,063				20,937	
54,063				20,937	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 54,063
22,631,680				2,056,320	
22,619,140				2,019,860	
22,619,140				2,019,860	負担金 特定入所者介護サービス費 22,619,140
12,540				36,460	
12,540				36,460	負担金 特定入所者介護予防サービス費 12,540
18,639,681				949,319	
3,416,093				411,907	
2,135,841				121,159	
0				0	
170,882				118	消耗品費 170,882
62,360				1,640	通信運搬費 57,400

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 一次予防事業費	2,030,000	494,000			1,536,000		
							13 委託料	1,517,000
							14 使用料及び賃借料	505,000
							8 報償費	600,000
							9 旅 費	10,000
							11 需用費	146,000
							12 役 務 費	67,000
							13 委 託 料	615,000
							14 使用料及び賃借料	61,000
							18 備品購入費	37,000
	3 総合事業費精算金	135,000	100,000			35,000		
							19 負担金、補助及び交付金	35,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	16,013,000	657,000			15,356,000		
	1 総合相談事業費	2,565,000				2,565,000		
							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		
					傷害保険料 4,960
1,407,164				109,836	二次予防事業委託料 1,321,664 事務用機器（印刷機）保守委託料 85,500
495,435				9,565	地域支援事業施設使用料 350 事務用機器（コピー機）借上料 79,596 事務用機器（コピー機）使用料 24,637 事務用機器（印刷機）借上料 390,852
1,280,252				255,748	
585,040				14,960	さわやか健康教室講師報償 116,240 さわやか健康教室支援者育成セミナー講師報償 394,800 健診結果説明会医師等報償 74,000
0				10,000	
145,017				983	消耗品費 126,804 食糧費 4,600 賄材料費 13,613
65,500				1,500	通信運搬費 46,000 傷害保険料 19,500
393,655				221,345	介護予防歯科保健指導業務委託料 10,000 介護支援ボランティア事業委託料 383,655
60,800				200	地域支援事業施設使用料 60,800
30,240				6,760	機械器具費 ワイヤレスマイク 30,240
0				35,000	
0				35,000	
14,828,897				527,103	
2,564,615				385	
10,000				0	講師報償 10,000
54,615				385	消耗品費 45,837 食糧費 8,778
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					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	権利擁護事業費	81,000				81,000			
							11	需用費	62,000
							12	役務費	9,000
							14	使用料及び賃借料	10,000
3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	139,000	131,000			270,000			
							8	報償費	229,000
							11	需用費	33,000
							14	使用料及び賃借料	8,000
4	任意事業費	2,887,000	113,000			3,000,000			
							8	報償費	40,000
							11	需用費	73,000
							12	役務費	137,000
							14	使用料及び賃借料	5,000
							20	扶助費	2,745,000
5	在宅医療・介護連携推進事業費	45,000				45,000			
							11	需用費	45,000
6	生活支援体制整備事業費	101,000	357,000			458,000			
							8	報償費	180,000
							9	旅 費	10,000
							11	需用費	10,000
							12	役務費	9,000
							13	委託料	240,000

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		
59,305				21,695	
46,425				15,575	消耗品費 46,425
8,200				800	通信運搬費 8,200
4,680				5,320	有料道路通行料 4,680
184,339				85,661	
147,000				82,000	地域ケア会議アドバイザー報償 147,000
32,539				461	消耗品費 32,539
4,800				3,200	地域支援事業施設使用料 4,800
2,811,016				188,984	
40,000				0	介護教室講師報償 20,000 成年後見制度研修会講師報償 20,000
70,434				2,566	消耗品費 61,128 賄材料費 9,306
87,496				49,504	通信運搬費 65,896 手数料 21,600
800				4,200	地域支援事業施設使用料 800
2,612,286				132,714	紙おむつ給付 2,612,286
44,817				183	
44,817				183	消耗品費 44,817
393,121				64,879	
170,000				10,000	生活支援・介護予防サービス推進協議会委員報償 70,000 ボランティア育成講師報償 100,000
6,206				3,794	普通旅費 6,206
9,606				394	消耗品費 9,606
8,200				800	通信運搬費 8,200
192,809				47,191	生活支援・介護予防コーディネーター設置事業委託料 192,809

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							
7 認知症総合支援事業費		1,373,000	10,000			1,383,000	14 使用料及び賃借料	9,000							
							8 報 償 費	375,000							
							9 旅 費	12,000							
							11 需 用 費	132,000							
							12 役 務 費	60,000							
							13 委 託 料	541,000							
							14 使用料及び賃借料	263,000							
							8 介護予防ケアマネジメント事業費		8,822,000	1,268,000			7,554,000	2 給 料	3,384,000
														3 職員手当等	2,027,000
														4 共 済 費	1,101,000
														9 旅 費	42,000
														11 需 用 費	274,000
														12 役 務 費	41,000
														19 負担金、補助及び交付金	685,000

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		
6,300				2,700	生活支援体制整備事業施設使用料 6,300
1,330,410				52,590	
332,500				42,500	認知症地域支援推進員講師報償 60,000 認知症初期集中支援チーム員報償 265,000 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報償 7,500
7,940				4,060	普通旅費 7,940
131,599				401	消耗品費 25,000 食糧費 34,887 光熱水費 71,712 電気料金 48,000 水道料金 23,712
55,748				4,252	通信運搬費 41,203 手数料 14,545
540,223				777	今宿認知症カフェ管理業務委託料 540,223
262,400				600	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 3,200
7,441,274				112,726	
3,384,000				0	一般職給 3,384,000
2,024,399				2,601	地域手当 169,200 住居手当 318,000 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 181,000 期末手当 808,352 勤勉手当 497,447
1,100,512				488	職員共済組合負担金 1,100,512
22,248				19,752	普通旅費 22,248
209,015				64,985	消耗品費 184,973 燃料費 24,042
35,560				5,440	通信運搬費 28,000 手数料 7,560
665,540				19,460	負担金 665,540 研修会・講習会 39,500 埼玉県市町村総合事務組合 626,040

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	介護予防・生活支援サービス事業費	0	94,000			94,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	0	94,000			94,000		
							11 需用費	37,000
							13 委託料	9,000
							14 使用料及び賃借料	47,000
							19 負担金、補助及び交付金	1,000
4	一般介護予防事業費	0	310,000			310,000		
1	一般介護予防事業費	0	310,000			310,000		
							8 報 償 費	128,000
							11 需用費	170,000
							14 使用料及び賃借料	12,000
5	その他諸費	0	1,000			1,000		
1	審査支払手数料	0	1,000			1,000		
							12 役 務 費	1,000
4	基金積立金	420,000	22,561,000		1,000	22,982,000		
1	基金積立金	420,000	22,561,000		1,000	22,982,000		
1	介護給付費準備基金積立金	420,000	22,561,000		1,000	22,982,000		
							25 積 立 金	22,982,000
5	諸支出金	210,000	11,872,000			12,082,000		
1	償還金及び還付加算金	207,000	8,190,000			8,397,000		
1	第1号被保険者還付加算金	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		
87,498				6,502	
87,498				6,502	
36,180				820	消耗品費 36,180
8,550				450	事務用機器（印刷機）保守委託料 8,550
42,768				4,232	事務用機器（コピー機）借上料 7,236 事務用機器（印刷機）借上料 35,532
0				1,000	
307,193				2,807	
307,193				2,807	
128,000				0	さわやか健康教室支援者育成セミナー講師報償 80,000 健診結果説明会医師等報酬 48,000
167,193				2,807	消耗品費 167,193
12,000				0	一般介護予防事業施設使用料 12,000
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
22,981,482				518	
22,981,482				518	
22,981,482				518	
22,981,482				518	介護給付費準備基金積立金 22,981,482 予備費から充用 1,000
12,037,948				44,052	
8,354,858				42,142	
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 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
							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	126,000			74,000		
							23 償還金、利 子及び割引 料	74,000
	3 償 還 金	6,000	8,316,000			8,322,000		
							23 償還金、利 子及び割引 料	8,322,000
	2 繰 出 金	3,000	3,682,000			3,685,000		
	1 他会計繰出金	3,000	3,682,000			3,685,000		
							28 繰 出 金	3,685,000
	6 予 備 費	1,598,000	18,561,000		203,000	19,956,000		
	1 予 備 費	1,598,000	18,561,000		203,000	19,956,000		
	1 予 備 費	1,598,000	18,561,000		203,000	19,956,000		
	歳 出 合 計	1,087,049,000	23,842,000			1,063,207,000		

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	
37,000				37,000	
37,000				37,000	介護保険料還付金 37,000
8,317,858				4,142	
8,317,858				4,142	過年度分国庫・県支出金、支払基金交付金返還金 等 8,317,858 介護給付費国庫分 3,810,780 介護給付費県費分 3,182,368 介護給付費支払基金分 484,536 地域支援事業費国庫分 560,116 地域支援事業費県費分 280,058
3,683,090				1,910	
3,683,090				1,910	
3,683,090				1,910	介護給付費一般会計繰出金 2,531,456 地域支援事業費一般会計繰出金 79,231 事務費等一般会計繰出金 1,072,403
0				19,956,000	
0				19,956,000	
0				19,956,000	総務費・総務管理費・一般管理費・使用料及び賃借 料へ充当 4,000 保険給付費・介護予防サービス等諸費・地域密着型 介護予防サービス給付費へ充当 198,000 基金積立金・基金積立金・介護給付費準備基金積立 金・積立金へ充当 1,000
965,388,026				97,818,974	

## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,063,797 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	965,388	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	98,409	
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	98,409	
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		