

令和3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		283,590,000	287,863,900
	1 介護保険料	283,590,000	287,863,900
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		246,358,000	246,357,657
	1 国庫負担金	226,429,000	226,429,767
	2 国庫補助金	19,929,000	19,927,890
4 支払基金交付金		314,326,000	314,326,000
	1 支払基金交付金	314,326,000	314,326,000
5 県支出金		203,740,000	203,742,688
	1 県負担金	197,693,000	197,694,243
	2 県補助金	6,047,000	6,048,445
6 財産収入		33,000	24,592
	1 財産運用収入	33,000	24,592
7 繰 入 金		181,524,000	181,524,000
	1 一般会計繰入金	176,229,000	176,229,000
	2 基金繰入金	5,295,000	5,295,000
8 繰 越 金		63,873,000	63,873,024
	1 繰 越 金	63,873,000	63,873,024
9 諸 収 入		7,000	175,568
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	116,500
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑 入	3,000	59,068
歳 入 合 計		1,293,452,000	1,297,887,429

(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
284,290,700	924,700	2,648,500	700,700
284,290,700	924,700	2,648,500	700,700
0		0	1,000
0		0	1,000
246,357,657		0	343
226,429,767		0	767
19,927,890		0	1,110
314,326,000		0	0
314,326,000		0	0
203,742,688		0	2,688
197,694,243		0	1,243
6,048,445		0	1,445
24,592		0	8,408
24,592		0	8,408
181,524,000		0	0
176,229,000		0	0
5,295,000		0	0
63,873,024		0	24
63,873,024		0	24
175,568		0	168,568
116,500		0	113,500
0		0	1,000
59,068		0	56,068
1,294,314,229	924,700	2,648,500	862,229

歳 出

(単位:円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		14,120,000
	1 総務管理費	2,590,000
	2 徴 収 費	2,206,000
	3 介護認定審査会費	8,668,000
	4 趣旨普及費	292,000
	5 介護保険運営委員会費	364,000
2 保険給付費		1,169,790,000
	1 介護サービス等諸費	1,066,248,000
	2 介護予防サービス等諸費	38,292,000
	3 その他諸費	694,000
	4 高額介護サービス等費	26,349,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,997,000
	6 特別給付費	2,999,000
	7 特定入所者介護サービス等費	30,211,000
3 地域支援事業費		41,073,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	26,187,000
	2 一般介護予防事業費	2,263,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	12,555,000
	4 その他諸費	68,000
4 基金積立金		38,778,000
	1 基金積立金	38,778,000
5 諸支出金		18,679,000
	1 償還金及び還付加算金	8,068,000
	2 繰 出 金	10,611,000
6 予 備 費		11,012,000
	1 予 備 費	11,012,000
歳 出	合 計	1,293,452,000

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
13,212,105		907,895	907,895
2,446,537		143,463	143,463
2,060,252		145,748	145,748
8,215,816		452,184	452,184
291,500		500	500
198,000		166,000	166,000
1,127,009,687		42,780,313	42,780,313
1,031,512,477		34,735,523	34,735,523
36,117,573		2,174,427	2,174,427
687,840		6,160	6,160
25,205,949		1,143,051	1,143,051
4,404,206		592,794	592,794
2,903,597		95,403	95,403
26,178,045		4,032,955	4,032,955
27,040,660		14,032,340	14,032,340
14,382,673		11,804,327	11,804,327
1,507,369		755,631	755,631
11,119,058		1,435,942	1,435,942
31,560		36,440	36,440
38,768,694		9,306	9,306
38,768,694		9,306	9,306
18,544,461		134,539	134,539
7,936,159		131,841	131,841
10,608,302		2,698	2,698
0		11,012,000	11,012,000
0		11,012,000	11,012,000
1,224,575,607		68,876,393	68,876,393

歳入歳出差引残額 69,738,622 円
 令和 4年 9月 6日 提出
 埼玉県比企郡鳩山町長
 小 峰 孝 雄

令和3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		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	保 険 料	282,292,000	1,298,000		283,590,000		
	1 介護保険料	282,292,000	1,298,000		283,590,000		
	1 第1号被保険者保険料	282,292,000	1,298,000		283,590,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	265,891,000
						2 現年度分普通徴収保険料	17,056,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	643,000
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	229,431,000	16,927,000		246,358,000		
	1 国庫負担金	209,829,000	16,600,000		226,429,000		
	1 介護給付費負担金	209,829,000	16,600,000		226,429,000		
						1 現年度分	224,032,000
						2 過年度分	2,397,000
	2 国庫補助金	19,602,000	327,000		19,929,000		
	1 調整交付金	1,000	1,000		2,000		
						1 現年度分	2,000
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,700,000			5,700,000		
						1 現年度分	5,700,000
	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)	4,971,000			4,971,000		
						1 現年度分	4,971,000
	4 保険者機能強化推進交付金	4,033,000			4,033,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
287,863,900	284,290,700	924,700	2,648,500	
287,863,900	284,290,700	924,700	2,648,500	
287,863,900	284,290,700	924,700	2,648,500	
265,811,900	265,991,900		180,000	特別徴収保険料 265,991,900
18,833,000	17,825,400		1,007,600	普通徴収保険料 17,825,400
3,219,000	473,400	924,700	1,820,900	滞納繰越分普通徴収保険料 473,400
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
246,357,657	246,357,657		0	
226,429,767	226,429,767		0	
226,429,767	226,429,767		0	
224,032,295	224,032,295		0	介護給付費負担金 224,032,295
2,397,472	2,397,472		0	介護給付費負担金 2,397,472
19,927,890	19,927,890		0	
0	0		0	
0	0		0	
5,700,000	5,700,000		0	
5,700,000	5,700,000		0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 5,700,000
4,971,890	4,971,890		0	
4,971,890	4,971,890		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) 4,971,890
4,033,000	4,033,000		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
					1 保険者機能強化 推進交付金	4,033,000	
	5 介護保険保険者 努力支援交付金	4,243,000		4,243,000			
					1 介護保険保険者 努力支援交付金	4,243,000	
	6 介護保険事業費 補助金	654,000		654,000			
					1 介護保険事業費 補助金	654,000	
	7 特別調整交付金	0	130,000	130,000			
					1 現年度分	130,000	
	8 介護保険災害等 臨時特例補助金	0	196,000	196,000			
					1 介護保険災害等 臨時特例補助金	196,000	
4	支払基金交付金	332,169,000	17,843,000	314,326,000			
	1 支払基金交付金	332,169,000	17,843,000	314,326,000			
	1 介護給付費交付 金	323,849,000	17,843,000	306,006,000			
					1 現年度分	306,006,000	
	2 地域支援事業支 援交付金	8,320,000		8,320,000			
					1 現年度分	8,320,000	
5	県支出金	186,036,000	17,704,000	203,740,000			
	1 県負担金	179,989,000	17,704,000	197,693,000			
	1 介護給付費負担 金	179,989,000	17,704,000	197,693,000			
					1 現年度分	191,551,000	
					2 過年度分	6,142,000	
	2 県補助金	6,047,000		6,047,000			
	1 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	3,562,000		3,562,000			
					1 現年度分	3,562,000	
	2 地域支援事業交 付金(介護予防	2,485,000		2,485,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,033,000	4,033,000		0	保険者機能強化推進交付金 4,033,000
4,243,000	4,243,000		0	
4,243,000	4,243,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 4,243,000
654,000	654,000		0	
654,000	654,000		0	介護保険事業費補助金 654,000
130,000	130,000		0	
130,000	130,000		0	特別調整交付金 130,000
196,000	196,000		0	
196,000	196,000		0	介護保険災害等臨時特例補助金 196,000
314,326,000	314,326,000		0	
314,326,000	314,326,000		0	
306,006,000	306,006,000		0	
306,006,000	306,006,000		0	介護給付費交付金 306,006,000
8,320,000	8,320,000		0	
8,320,000	8,320,000		0	地域支援事業支援交付金 8,320,000
203,742,688	203,742,688		0	
197,694,243	197,694,243		0	
197,694,243	197,694,243		0	
191,551,928	191,551,928		0	介護給付費負担金 191,551,928
6,142,315	6,142,315		0	介護給付費負担金 6,142,315
6,048,445	6,048,445		0	
3,562,500	3,562,500		0	
3,562,500	3,562,500		0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,562,500
2,485,945	2,485,945		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
	・日常生活支援 総合事業以外の 地域支援				1 現年度分	2,485,000	
6	財産収入	33,000		33,000			
	1 財産運用収入	33,000		33,000			
	1 利子及び配当金	33,000		33,000	1 利子及び配当金	33,000	
7	繰入金	241,089,000	59,565,000	181,524,000			
	1 一般会計繰入金	181,256,000	5,027,000	176,229,000			
	1 介護給付費繰入金	149,930,000	3,707,000	146,223,000	1 現年度分	146,223,000	
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,563,000		3,563,000	1 現年度分	3,563,000	
	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）	2,486,000		2,486,000	1 現年度分	2,486,000	
	4 低所得者保険料軽減繰入金	10,787,000	296,000	10,491,000	1 現年度分	10,251,000	
					2 過年度分	240,000	
	5 その他一般会計繰入金	14,490,000	1,024,000	13,466,000	1 事務費等繰入金	13,466,000	
	2 基金繰入金	59,833,000	54,538,000	5,295,000			
	1 介護給付費準備基金繰入金	59,833,000	54,538,000	5,295,000	1 介護給付費準備基金繰入金	5,295,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,485,945	2,485,945		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） 2,485,945
24,592	24,592		0	
24,592	24,592		0	
24,592	24,592		0	
24,592	24,592		0	利子及び配当金 24,592
181,524,000	181,524,000		0	
176,229,000	176,229,000		0	
146,223,000	146,223,000		0	
146,223,000	146,223,000		0	介護給付費繰入金 146,223,000
3,563,000	3,563,000		0	
3,563,000	3,563,000		0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,563,000
2,486,000	2,486,000		0	
2,486,000	2,486,000		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） 2,486,000
10,491,000	10,491,000		0	
10,251,000	10,251,000		0	低所得者保険料軽減繰入金 10,251,000
240,000	240,000		0	低所得者保険料軽減繰入金 240,000
13,466,000	13,466,000		0	
13,466,000	13,466,000		0	事務費等繰入金 13,466,000
5,295,000	5,295,000		0	
5,295,000	5,295,000		0	
5,295,000	5,295,000		0	介護給付費準備基金繰入金 5,295,000

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
8	繰越金	1,000,000	62,873,000		63,873,000		
	1 繰越金	1,000,000	62,873,000		63,873,000		
	1 繰越金	1,000,000	62,873,000		63,873,000	1 繰越金	63,873,000
9	諸収入	7,000			7,000		
	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			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		1,272,058,000	21,394,000		1,293,452,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
63,873,024	63,873,024		0	
63,873,024	63,873,024		0	
63,873,024	63,873,024		0	
63,873,024	63,873,024		0	繰越金 前年度繰越金 63,873,024
175,568	175,568		0	
116,500	116,500		0	
116,500	116,500		0	
116,500	116,500		0	第1号被保険者延滞金 116,500
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
59,068	59,068		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
59,068	59,068		0	
59,068	59,068		0	雑入 59,068
1,297,887,429	1,294,314,229	924,700	2,648,500	

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	15,144,000	1,024,000			14,120,000		
	1 総務管理費	2,368,000	222,000			2,590,000		
	1 一般管理費	2,368,000	222,000			2,590,000		
							10 需用費	378,000
							11 役務費	533,000
							12 委託料	1,461,000
							13 使用料及び賃借料	75,000
							17 備品購入費	143,000
2	徴収費	2,338,000	132,000			2,206,000		
	1 賦課徴収費	2,338,000	132,000			2,206,000		
							10 需用費	1,159,000
							11 役務費	640,000
							12 委託料	159,000
							13 使用料及び賃借料	248,000
3	介護認定審査会費	9,756,000	1,088,000			8,668,000		
	1 認定調査等費	6,086,000	612,000			5,474,000		
							8 旅 費	11,000
							10 需用費	18,000
							11 役務費	3,071,000
							12 委託料	934,000
							13 使用料及び賃借料	1,440,000

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		
13,212,105				907,895	
2,446,537				143,463	
2,446,537				143,463	
292,528				85,472	消耗品費 125,988 印刷製本費 166,540
497,690				35,310	通信運搬費 497,690
1,441,000				20,000	介護保険システム改修業務委託料 1,309,000 国保連伝送環境機器設定委託料 132,000
72,319				2,681	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 5,720 介護保険・障害者総合支援システム使用料 3,479 介護保険指定事業者等管理システム使用料 54,120
143,000				0	庁用器具費 143,000 国保連伝送環境機器
2,060,252				145,748	
2,060,252				145,748	
1,060,809				98,191	印刷製本費 1,060,809
610,586				29,414	通信運搬費 526,756 手数料 83,830
141,357				17,643	介護保険システム基本処理業務委託料 56,760 介護保険料本算定・口座管理計算業務委託料 29,597 納入通知書封入・封緘業務委託料 55,000
247,500				500	コンビニ収納システム使用料 247,500
8,215,816				452,184	
5,075,816				398,184	
0				11,000	
4,855				13,145	消耗品費 4,855
2,751,858				319,142	通信運搬費 280,158 主治医意見書作成手数料 2,471,700
885,203				48,797	要介護認定調査委託料 296,780 介護認定支援システム機器保守委託料 587,400 介護認定支援システム I T 資産管理保守委託料 1,023
1,433,900				6,100	介護認定支援システム機器等借上料 1,429,560 有料道路通行料 4,340

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
2	認定審査会共同設置負担金	3,670,000	476,000			3,194,000		
							18 負担金、補助及び交付金	3,194,000
4	趣旨普及費	402,000	110,000			292,000		
1	趣旨普及費	402,000	110,000			292,000		
							10 需用費	292,000
5	介護保険運営委員会費	280,000	84,000			364,000		
1	介護保険運営委員会費	280,000	84,000			364,000		
							1 報酬	336,000
							7 報償費	28,000
2	保険給付費	1,201,920,000	32,130,000			1,169,790,000		
1	介護サービス等諸費	1,102,505,000	36,257,000			1,066,248,000		
1	居宅介護サービス給付費	377,570,000	4,548,000			382,118,000		
							18 負担金、補助及び交付金	382,118,000
2	地域密着型介護サービス給付費	226,641,000	3,901,000			230,542,000		
							18 負担金、補助及び交付金	230,542,000
3	施設介護サービス給付費	459,215,000	52,150,000			407,065,000		
							18 負担金、補助及び交付金	407,065,000
4	居宅介護福祉用具購入費	1,099,000	450,000			1,549,000		
							18 負担金、補助及び交付金	1,549,000

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		
3,140,000				54,000	
3,140,000				54,000	負担金 毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会負担金 3,140,000
291,500				500	
291,500				500	
291,500				500	印刷製本費 291,500
198,000				166,000	
198,000				166,000	
198,000				138,000	介護保険運営委員会委員報酬 198,000
0				28,000	
1,127,009,687				42,780,313	
1,031,512,477				34,735,523	
374,353,890				7,764,110	
374,353,890				7,764,110	負担金 居宅介護サービス給付費 374,353,890
223,465,878				7,076,122	
223,465,878				7,076,122	負担金 地域密着型介護サービス給付費 223,465,878
387,969,741				19,095,259	
387,969,741				19,095,259	負担金 施設介護サービス給付費 387,969,741
1,169,292				379,708	
1,169,292				379,708	負担金 居宅介護福祉用具購入費 1,169,292

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
5	居宅介護住宅改修費	2,020,000	1,668,000			3,688,000		
							18 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費	35,960,000	5,326,000			41,286,000		
							18 負担金、補助及び交付金	41,286,000
2	介護予防サービス等諸費	31,192,000	7,100,000			38,292,000		
1	介護予防サービス給付費	22,078,000	6,832,000			28,910,000		
							18 負担金、補助及び交付金	28,910,000
2	地域密着型介護予防サービス給付費	1,040,000	650,000			1,690,000		
							18 負担金、補助及び交付金	1,690,000
3	介護予防福祉用具購入費	324,000	300,000			624,000		
							18 負担金、補助及び交付金	624,000
4	介護予防住宅改修費	4,728,000	1,400,000			3,328,000		
							18 負担金、補助及び交付金	3,328,000
5	介護予防サービス計画給付費	3,022,000	718,000			3,740,000		
							18 負担金、補助及び交付金	3,740,000

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		
3,542,978				145,022	
3,542,978				145,022	負担金 居宅介護住宅改修費 3,542,978
41,010,698				275,302	
41,010,698				275,302	負担金 居宅介護サービス計画給付費 41,010,698
36,117,573				2,174,427	
28,491,569				418,431	
28,491,569				418,431	負担金 介護予防サービス給付費 28,491,569
1,564,467				125,533	
1,564,467				125,533	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 1,564,467
328,890				295,110	
328,890				295,110	負担金 介護予防福祉用具購入費 328,890
2,110,510				1,217,490	
2,110,510				1,217,490	負担金 介護予防住宅改修費 2,110,510
3,622,137				117,863	
3,622,137				117,863	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		
3	その他諸費	665,000	29,000			694,000			
	1 審査支払手数料	665,000	29,000			694,000			
							12 委託料	694,000	
4	高額介護サービス等費	25,499,000	850,000			26,349,000			
	1 高額介護サービス費	25,452,000	850,000			26,302,000			
							18 負担金、補助及び交付金	26,302,000	
	2 高額介護予防サービス費	47,000				47,000			
							18 負担金、補助及び交付金	47,000	
5	高額医療合算介護サービス等費	3,494,000	1,503,000			4,997,000			
	1 高額医療合算介護サービス費	3,420,000	1,503,000			4,923,000			
							18 負担金、補助及び交付金	4,923,000	
	2 高額医療合算介護予防サービス費	74,000				74,000			
							18 負担金、補助及び交付金	74,000	
6	特別給付費	2,478,000	521,000			2,999,000			
	1 特別給付費	2,478,000	521,000			2,999,000			
							18 負担金、補助及び交付金	2,999,000	
7	特定入所者介護サービス等費	36,087,000	5,876,000			30,211,000			

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		
					介護予防サービス計画給付費 3,622,137
687,840				6,160	
687,840				6,160	
687,840				6,160	国民健康保険団体連合会審査支払手数料 687,840
25,205,949				1,143,051	
25,181,415				1,120,585	
25,181,415				1,120,585	負担金 高額介護サービス費 25,181,415
24,534				22,466	
24,534				22,466	負担金 高額介護予防サービス費 24,534
4,404,206				592,794	
4,404,206				518,794	
4,404,206				518,794	負担金 高額医療合算介護サービス費 4,404,206
0				74,000	
0				74,000	
2,903,597				95,403	
2,903,597				95,403	
2,903,597				95,403	負担金 紙おむつ給付費 2,903,597
26,178,045				4,032,955	

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	特定入所者介護サービス費	35,834,000	5,646,000			30,188,000		
							18 負担金、補助及び交付金	30,188,000
2	特定入所者介護予防サービス費	253,000	230,000			23,000		
							18 負担金、補助及び交付金	23,000
3	地域支援事業費	41,414,000	341,000			41,073,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	26,187,000				26,187,000		
							1	介護予防・生活支援サービス事業費
							7 報 償 費	248,000
							10 需 用 費	78,000
							11 役 務 費	26,000
							12 委 託 料	220,000
							13 使用料及び賃借料	44,000
							18 負担金、補助及び交付金	21,670,000
2	介護予防ケアマネジメント事業費	3,766,000				3,766,000		
							7 報 償 費	170,000
							8 旅 費	9,000
							10 需 用 費	183,000
							11 役 務 費	105,000

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		
26,173,875				4,014,125	
26,173,875				4,014,125	負担金 特定入所者介護サービス費 26,173,875
4,170				18,830	
4,170				18,830	負担金 特定入所者介護予防サービス費 4,170
27,040,660				14,032,340	
14,382,673				11,804,327	
12,719,386				9,566,614	
10,000				238,000	訪問型サービスC 専門職報酬 10,000
77,067				933	消耗品費 77,067
25,200				800	通信運搬費 25,200
220,000				0	事務用機器(印刷機)保守委託料 220,000
43,560				440	事務用機器(印刷機)借上料 43,560
12,343,559				9,326,441	負担金 12,343,559 介護予防・生活支援サービス給付費 12,340,619 高額介護予防サービス費相当事業費 1,841 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 1,099
1,663,287				2,102,713	
0				170,000	
0				9,000	
154,790				28,210	消耗品費 90,443 燃料費 34,647 修繕料 29,700
101,300				3,700	通信運搬費 93,600 手数料 7,700

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
						18 負担金、補助及び交付金	3,299,000	
	3 総合事業費精算金	135,000			135,000			
						18 負担金、補助及び交付金	135,000	
	2 一般介護予防事業費	2,245,000	18,000		2,263,000			
	1 一般介護予防事業費	2,245,000	18,000		2,263,000			
						7 報 償 費	634,000	
						10 需 用 費	126,000	
						11 役 務 費	64,000	
						12 委 託 料	120,000	
						17 備品購入費	18,000	
						18 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	12,914,000	359,000		12,555,000			
	4 任意事業費	618,000			618,000			
						7 報 償 費	30,000	
						10 需 用 費	93,000	
						11 役 務 費	155,000	
						13 使用料及び賃借料	4,000	
						19 扶 助 費	336,000	
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	1,297,000			1,297,000			
						8 旅 費	5,000	
						10 需 用 費	78,000	
						11 役 務 費	5,000	
						18 負担金、補助及び交付金	1,209,000	

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		
1,407,197				1,891,803	負担金 介護予防ケアマネジメント計画作成費負担金 1,407,197
0				135,000	
0				135,000	
1,507,369				755,631	
1,507,369				755,631	
20,000				614,000	地域活動支援事業アドバイザー報償 20,000
108,109				17,891	消耗品費 108,109
61,660				2,340	通信運搬費 61,660
0				120,000	
17,600				400	機械器具費 ラミネーター 17,600
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
11,119,058				1,435,942	
302,145				315,855	
0				30,000	
66,005				26,995	消耗品費 66,005
65,140				89,860	通信運搬費 手数料 51,940 13,200
0				4,000	
171,000				165,000	成年後見制度利用支援事業助成金 171,000
1,156,832				140,168	
0				5,000	
69,632				8,368	消耗品費 69,632
4,200				800	通信運搬費 4,200
1,083,000				126,000	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
	7 認知症総合支援事業費	9,216,000	359,000			8,857,000	助及び交付金	
							2 給 料	3,623,000
							3 職員手当等	1,888,000
							4 共 済 費	1,147,000
							7 報 償 費	410,000
							8 旅 費	10,000
							10 需 用 費	258,000
							11 役 務 費	45,000
							12 委 託 料	610,000
							13 使用料及び賃借料	376,000
							18 負担金、補助及び交付金	490,000
	8 地域ケア会議推進事業費	1,783,000				1,783,000	7 報 償 費	1,540,000
							10 需 用 費	22,000
							11 役 務 費	181,000
							13 使用料及び賃借料	40,000

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		
					在宅医療・介護連携推進事業負担金 1,083,000
8,675,367				181,633	
3,622,800				200	一般職給 3,622,800
1,883,726				4,274	地域手当 217,368 通勤手当 50,400 特殊勤務手当 60,000 時間外勤務手当 179,900 期末手当 768,032 勤勉手当 608,026
1,146,419				581	職員共済組合負担金 1,146,419
283,000				127,000	認知症初期集中支援チーム員報償 277,000 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報償 6,000
0				10,000	
232,068				25,932	消耗品費 99,328 食糧費 6,134 光熱水費 72,156 電気料金 48,000 水道料金 24,156 修繕料 54,450
44,957				43	通信運搬費 44,957
609,632				368	はーとんカフェ今宿管理業務委託料 609,632
363,693				12,307	認知症総合支援事業施設使用料 330,000 A E D機器賃借料 33,693
489,072				928	負担金 489,072 埼玉県市町村総合事務組合
984,714				798,286	
780,000				760,000	地域ケア会議アドバイザー報償 760,000 地域ケア会議アドバイザー報償(過年度支払分) 20,000
14,106				7,894	消耗品費 14,106
178,200				2,800	通信運搬費 178,200
12,408				27,592	W E B会議用端末ウイルス対策ソフト使用料 5,280 W E B会議用アプリケーション使用料 7,128

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		
							11 役 務 費	68,000
4	基金積立金	33,000	38,745,000			38,778,000		
	1 基金積立金	33,000	38,745,000			38,778,000		
	1 介護給付費準備基金積立金	33,000	38,745,000			38,778,000		
							24 積 立 金	38,778,000
5	諸支出金	3,853,000	14,826,000			18,679,000		
	1 償還金及び還付加算金	207,000	7,861,000			8,068,000		
	1 第1号被保険者還付加算金	1,000				1,000		
							22 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	200,000			400,000		
							22 償還金、利子及び割引料	400,000
	3 償 還 金	6,000	7,661,000			7,667,000		
							22 償還金、利子及び割引料	7,667,000
	2 繰 出 金	3,646,000	6,965,000			10,611,000		
	1 他会計繰出金	3,646,000	6,965,000			10,611,000		
							27 繰 出 金	10,611,000
6	予 備 費	9,694,000	1,318,000			11,012,000		
	1 予 備 費	9,694,000	1,318,000			11,012,000		
	1 予 備 費	9,694,000	1,318,000			11,012,000		
	歳 出 合 計	1,272,058,000	21,394,000			1,293,452,000		

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		
31,560				36,440	
31,560				36,440	
31,560				36,440	手数料 31,560
38,768,694				9,306	
38,768,694				9,306	
38,768,694				9,306	
38,768,694				9,306	介護給付費準備基金積立金 38,768,694
18,544,461				134,539	
7,936,159				131,841	
0				1,000	
0				1,000	
272,500				127,500	
272,500				127,500	介護保険料還付金 272,500
7,663,659				3,341	
7,663,659				3,341	地域支援事業交付金返還金 2,421,758 介護給付費支払基金交付金返還金 1,400,798 地域支援事業支援交付金返還金 2,340,963 埼玉県地域支援事業交付金返還金 1,311,140 介護保険災害等臨時特例補助金返還金 189,000
10,608,302				2,698	
10,608,302				2,698	
10,608,302				2,698	介護給付費一般会計繰出金 4,310,111 地域支援事業費一般会計繰出金 4,615,730 事務費等一般会計繰出金 1,682,461
0				11,012,000	
0				11,012,000	
0				11,012,000	
1,224,575,607				68,876,393	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,294,314 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	1,224,575	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	69,739	
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	69,739	
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		