

令和4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		286,963,000	289,184,300
	1 介護保険料	286,963,000	289,184,300
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		229,710,000	248,853,207
	1 国庫負担金	210,173,000	229,316,317
	2 国庫補助金	19,537,000	19,536,890
4 支払基金交付金		324,843,000	315,139,000
	1 支払基金交付金	324,843,000	315,139,000
5 県支出金		178,293,000	203,045,395
	1 県負担金	173,411,000	198,162,250
	2 県補助金	4,882,000	4,883,145
6 財産収入		29,000	21,327
	1 財産運用収入	29,000	21,327
7 繰 入 金		239,733,000	239,732,400
	1 一般会計繰入金	176,906,000	176,905,400
	2 基金繰入金	62,827,000	62,827,000
8 繰 越 金		69,738,000	69,738,622
	1 繰 越 金	69,738,000	69,738,622
9 諸 収 入		16,000	35,700
	1 延滞金、加算金及び過料	12,000	23,500
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑 入	3,000	12,200
歳 入 合 計		1,329,326,000	1,365,749,951

(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
286,257,400	899,100	2,027,800	705,600
286,257,400	899,100	2,027,800	705,600
0		0	1,000
0		0	1,000
248,853,207		0	19,143,207
229,316,317		0	19,143,317
19,536,890		0	110
315,139,000		0	9,704,000
315,139,000		0	9,704,000
203,045,395		0	24,752,395
198,162,250		0	24,751,250
4,883,145		0	1,145
21,327		0	7,673
21,327		0	7,673
239,732,400		0	600
176,905,400		0	600
62,827,000		0	0
69,738,622		0	622
69,738,622		0	622
35,700		0	19,700
23,500		0	11,500
0		0	1,000
12,200		0	9,200
1,362,823,051	899,100	2,027,800	33,497,051

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		13,913,000
	1 総務管理費	1,542,000
	2 徴 収 費	2,286,000
	3 介護認定審査会費	9,746,000
	4 趣旨普及費	1,000
	5 介護保険運営委員会費	338,000
2 保険給付費		1,183,414,000
	1 介護サービス等諸費	1,087,769,000
	2 介護予防サービス等諸費	42,774,000
	3 その他諸費	741,000
	4 高額介護サービス等費	24,847,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,472,000
	6 特別給付費	3,152,000
	7 特定入所者介護サービス等費	19,659,000
3 地域支援事業費		32,489,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	18,046,000
	2 一般介護予防事業費	2,221,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	12,154,000
	4 その他諸費	68,000
4 基金積立金		29,000
	1 基金積立金	29,000
5 諸支出金		76,299,000
	1 償還金及び還付加算金	61,951,000
	2 繰 出 金	14,348,000
6 予 備 費		23,182,000
	1 予 備 費	23,182,000
歳 出 合 計		1,329,326,000

(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
13,018,536		894,464	894,464
1,371,427		170,573	170,573
2,190,633		95,367	95,367
9,366,476		379,524	379,524
0		1,000	1,000
90,000		248,000	248,000
1,142,426,894		40,987,106	40,987,106
1,050,439,431		37,329,569	37,329,569
40,593,252		2,180,748	2,180,748
724,160		16,840	16,840
24,726,371		120,629	120,629
3,957,849		514,151	514,151
3,151,580		420	420
18,834,251		824,749	824,749
30,222,048		2,266,952	2,266,952
16,751,118		1,294,882	1,294,882
1,778,680		442,320	442,320
11,658,850		495,150	495,150
33,400		34,600	34,600
21,327		7,673	7,673
21,327		7,673	7,673
75,732,566		566,434	566,434
61,822,518		128,482	128,482
13,910,048		437,952	437,952
0		23,182,000	23,182,000
0		23,182,000	23,182,000
1,261,421,371		67,904,629	67,904,629

歳入歳出差引残額 101,401,680 円

令和 5年 9月 5日 提出

埼玉県比企郡鳩山町長

小 峰 孝 雄

令和4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	283,050,000	3,913,000		286,963,000		
	1 介護保険料	283,050,000	3,913,000		286,963,000		
	1 第1号被保険者保険料	283,050,000	3,913,000		286,963,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	265,208,000
						2 現年度分普通徴収保険料	21,184,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	571,000
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	235,312,000	5,602,000		229,710,000		
	1 国庫負担金	213,873,000	3,700,000		210,173,000		
	1 介護給付費負担金	213,873,000	3,700,000		210,173,000		
						1 現年度分	210,173,000
	2 国庫補助金	21,439,000	1,902,000		19,537,000		
	1 調整交付金	2,000			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）	5,903,000	1,836,000		4,067,000		
						1 現年度分	4,067,000
	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）	4,746,000	66,000		4,680,000		
						1 現年度分	4,680,000
	4 保険者機能強化推進交付金	4,933,000			4,933,000		
						1 保険者機能強化推進交付金	4,933,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
289,184,300	286,257,400	899,100	2,027,800	
289,184,300	286,257,400	899,100	2,027,800	
289,184,300	286,257,400	899,100	2,027,800	
265,077,400	265,377,900		300,500	特別徴収保険料 265,377,900
21,251,400	20,284,500		966,900	普通徴収保険料 20,284,500
2,855,500	595,000	899,100	1,361,400	滞納繰越分普通徴収保険料 595,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
248,853,207	248,853,207		0	
229,316,317	229,316,317		0	
229,316,317	229,316,317		0	
229,316,317	229,316,317		0	介護給付費負担金 229,316,317
19,536,890	19,536,890		0	
0	0		0	
0	0		0	
4,069,600	4,069,600		0	
4,069,600	4,069,600		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,069,600
4,679,290	4,679,290		0	
4,679,290	4,679,290		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） 4,679,290
4,933,000	4,933,000		0	
4,933,000	4,933,000		0	保険者機能強化推進交付金 4,933,000

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			
5	介護保険保険者 努力支援交付金	5,637,000			5,637,000						
						1 介護保険保険者 努力支援交付金	5,637,000				
6	介護保険事業費 補助金	218,000			218,000						
						1 介護保険事業費 補助金	218,000				
4	支払基金交付金	338,124,000	13,281,000		324,843,000						
1	支払基金交付金	338,124,000	13,281,000		324,843,000						
						1 介護給付費交付 金	329,472,000	10,801,000	318,671,000		
										1 現年度分	318,671,000
2	地域支援事業支 援交付金	8,652,000	2,480,000		6,172,000						
						1 現年度分	6,172,000				
5	県支出金	188,776,000	10,483,000		178,293,000						
1	県負担金	182,714,000	9,303,000		173,411,000						
						1 介護給付費負担 金	182,714,000	9,303,000	173,411,000		
						1 現年度分	173,411,000				
2	県補助金	6,062,000	1,180,000		4,882,000						
1	地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	3,689,000	1,147,000		2,542,000						
						1 現年度分	2,542,000				
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）	2,373,000	33,000		2,340,000						
						1 現年度分	2,340,000				
6	財産収入	29,000			29,000						
1	財産運用収入	29,000			29,000						
						1 利子及び配当金	29,000		29,000		
						1 利子及び配当金	29,000				
7	繰入金	245,777,000	6,044,000		239,733,000						

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,637,000	5,637,000		0	
5,637,000	5,637,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 5,637,000
218,000	218,000		0	
218,000	218,000		0	介護保険事業費補助金 218,000
315,139,000	315,139,000		0	
315,139,000	315,139,000		0	
307,929,000	307,929,000		0	
307,929,000	307,929,000		0	介護給付費交付金 307,929,000
7,210,000	7,210,000		0	
7,210,000	7,210,000		0	地域支援事業支援交付金 7,210,000
203,045,395	203,045,395		0	
198,162,250	198,162,250		0	
198,162,250	198,162,250		0	介護給付費負担金 198,162,250
4,883,145	4,883,145		0	
2,543,500	2,543,500		0	
2,543,500	2,543,500		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 2,543,500
2,339,645	2,339,645		0	
2,339,645	2,339,645		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） 2,339,645
21,327	21,327		0	
21,327	21,327		0	
21,327	21,327		0	
21,327	21,327		0	利子及び配当金 21,327
239,732,400	239,732,400		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 額		
		当初予算額	補正予算額			計	区 分	金 額
1	一般会計繰入金	183,423,000	6,517,000		176,906,000			
	1 介護給付費繰入金	152,534,000	5,001,000		147,533,000			
						1 現年度分	147,533,000	
	2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,690,000	1,148,000		2,542,000			
						1 現年度分	2,542,000	
	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)	2,374,000	34,000		2,340,000			
						1 現年度分	2,340,000	
	4 低所得者保険料軽減繰入金	10,821,000	24,000		10,845,000			
						1 現年度分	10,337,000	
						2 過年度分	508,000	
	5 その他一般会計繰入金	14,004,000	358,000		13,646,000			
						1 事務費等繰入金	13,646,000	
2	基金繰入金	62,354,000	473,000		62,827,000			
	1 介護給付費準備基金繰入金	62,354,000	473,000		62,827,000			
						1 介護給付費準備基金繰入金	62,827,000	
8	繰越金	1,000,000	68,738,000		69,738,000			
	1 繰越金	1,000,000	68,738,000		69,738,000			
						1 繰越金	69,738,000	
9	諸収入	7,000	9,000		16,000			
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	9,000		12,000			
						1 第1号被保険者延滞金	10,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
176,905,400	176,905,400		0	
147,533,000	147,533,000		0	
147,533,000	147,533,000		0	介護給付費繰入金 147,533,000
2,542,000	2,542,000		0	
2,542,000	2,542,000		0	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 2,542,000
2,340,000	2,340,000		0	
2,340,000	2,340,000		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) 2,340,000
10,844,400	10,844,400		0	
10,336,400	10,336,400		0	低所得者保険料軽減繰入金 10,336,400
508,000	508,000		0	低所得者保険料軽減繰入金 508,000
13,646,000	13,646,000		0	
13,646,000	13,646,000		0	事務費等繰入金 13,646,000
62,827,000	62,827,000		0	
62,827,000	62,827,000		0	介護給付費準備基金繰入金 62,827,000
69,738,622	69,738,622		0	
69,738,622	69,738,622		0	
69,738,622	69,738,622		0	
69,738,622	69,738,622		0	繰越金 前年度繰越金 69,738,622
35,700	35,700		0	
23,500	23,500		0	
23,500	23,500		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 計	節 額	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
						1 第1号被保険者 延滞金	10,000
	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		1,292,076,000	37,250,000		1,329,326,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
23,500	23,500		0	第1号被保険者延滞金 23,500
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
12,200	12,200		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
12,200	12,200		0	
12,200	12,200		0	雑入 12,200
1,365,749,951	1,362,823,051	899,100	2,027,800	

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	14,332,000	468,000		49,000	13,913,000		
	1 総務管理費	1,542,000				1,542,000		
	1 一般管理費	1,542,000				1,542,000		
							10 需用費	352,000
							11 役務費	643,000
							12 委託料	466,000
							13 使用料及び賃借料	81,000
2	徴収費	2,286,000				2,286,000		
	1 賦課徴収費	2,286,000				2,286,000		
							10 需用費	1,107,000
							11 役務費	690,000
							12 委託料	159,000
							13 使用料及び賃借料	330,000
3	介護認定審査会費	10,165,000	468,000		49,000	9,746,000		
	1 認定調査等費	6,087,000			49,000	6,136,000		
							8 旅 費	11,000
							10 需用費	19,000
							11 役務費	3,483,000
							12 委託料	1,183,000

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		
13,018,536				894,464	
1,371,427				170,573	
1,371,427				170,573	
276,100				75,900	消耗品費 110,990 印刷製本費 165,110
565,958				77,042	通信運搬費 565,870 手数料 88
450,450				15,550	介護保険システム改修業務委託料 327,250 国保連伝送環境機器設定委託料 60,500 国保連伝送環境機器保守委託料 62,700
78,919				2,081	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 60,720
2,190,633				95,367	
2,190,633				95,367	
1,090,521				16,479	印刷製本費 1,090,521
628,582				61,418	通信運搬費 535,407 手数料 93,175
141,530				17,470	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 29,770 納入通知書封入・封緘業務委託料 55,000
330,000				0	コンビニ収納システム使用料 330,000
9,366,476				379,524	
5,819,476				316,524	
0				11,000	
15,617				3,383	消耗品費 15,617
3,197,044				285,956	通信運搬費 353,544 主治医意見書作成手数料 2,843,500
1,177,055				5,945	要介護認定調査委託料 572,660 介護認定支援システム機器保守委託料 603,372 介護認定支援システム I T 資産管理保守委託料 1,023 予備費から充用 49,000

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
						13 使用料及び賃借料	1,440,000	
	2 認定審査会共同設置負担金	4,078,000	468,000		3,610,000			
						18 負担金、補助及び交付金	3,610,000	
	4 趣旨普及費	1,000			1,000			
	1 趣旨普及費	1,000			1,000			
						10 需用費	1,000	
	5 介護保険運営委員会費	338,000			338,000			
	1 介護保険運営委員会費	338,000			338,000			
						1 報酬	312,000	
						7 報償費	26,000	
2	保険給付費	1,223,419,000	40,007,000		2,000	1,183,414,000		
	1 介護サービス等諸費	1,115,356,000	27,587,000			1,087,769,000		
	1 居宅介護サービス給付費	379,484,000	46,154,000			425,638,000		
						18 負担金、補助及び交付金	425,638,000	
	2 地域密着型介護サービス給付費	245,375,000	15,451,000			229,924,000		
						18 負担金、補助及び交付金	229,924,000	
	3 施設介護サービス給付費	452,009,000	72,314,000			379,695,000		
						18 負担金、補助及び交付金	379,695,000	
	4 居宅介護福祉用具購入費	1,027,000	1,684,000			2,711,000		
						18 負担金、補	2,711,000	

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		
1,429,760				10,240	介護認定支援システム機器等借上料 1,429,560 駐車場使用料 200
3,547,000				63,000	
3,547,000				63,000	負担金 毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会負担金 3,547,000
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
90,000				248,000	
90,000				248,000	
66,000				246,000	介護保険運営委員会委員報酬 66,000
24,000				2,000	地域密着型サービス運営委員会委員報償 24,000
1,142,426,894				40,987,106	
1,050,439,431				37,329,569	
406,656,238				18,981,762	
406,656,238				18,981,762	負担金 居宅介護サービス給付費 406,656,238
221,075,744				8,848,256	
221,075,744				8,848,256	負担金 地域密着型介護サービス給付費 221,075,744
371,613,970				8,081,030	
371,613,970				8,081,030	負担金 施設介護サービス給付費 371,613,970
2,466,261				244,739	
2,466,261				244,739	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	
	5 居宅介護住宅改修費	2,237,000	2,563,000			4,800,000		
							18 負担金、補助及び交付金	4,800,000
	6 居宅介護サービス計画給付費	35,224,000	9,777,000			45,001,000		
							18 負担金、補助及び交付金	45,001,000
	2 介護予防サービス等諸費	36,411,000	6,363,000			42,774,000		
	1 介護予防サービス給付費	28,477,000	5,428,000			33,905,000		
							18 負担金、補助及び交付金	33,905,000
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	988,000	645,000			1,633,000		
							18 負担金、補助及び交付金	1,633,000
	3 介護予防福祉用具購入費	560,000				560,000		
							18 負担金、補助及び交付金	560,000
	4 介護予防住宅改修費	2,927,000	400,000			2,527,000		
							18 負担金、補助及び交付金	2,527,000
	5 介護予防サービス計画給付費	3,459,000	690,000			4,149,000		

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		
					居宅介護福祉用具購入費 2,466,261
4,660,124				139,876	
4,660,124				139,876	負担金 居宅介護住宅改修費 4,660,124
43,967,094				1,033,906	
43,967,094				1,033,906	負担金 居宅介護サービス計画給付費 43,967,094
40,593,252				2,180,748	
32,957,999				947,001	
32,957,999				947,001	負担金 介護予防サービス給付費 32,957,999
1,130,537				502,463	
1,130,537				502,463	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 1,130,537
423,014				136,986	
423,014				136,986	負担金 介護予防福祉用具購入費 423,014
1,949,115				577,885	
1,949,115				577,885	負担金 介護予防住宅改修費 1,949,115
4,132,587				16,413	

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
						18 負担金、補助及び交付金	4,149,000	
3	その他諸費	686,000	55,000		741,000			
	1 審査支払手数料	686,000	55,000		741,000			
						12 委託料	741,000	
4	高額介護サービス等費	28,077,000	3,230,000		24,847,000			
	1 高額介護サービス費	28,030,000	3,230,000		24,800,000			
						18 負担金、補助及び交付金	24,800,000	
	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	4,826,000	354,000		4,472,000			
	1 高額医療合算介護サービス費	4,752,000	294,000		4,458,000			
						18 負担金、補助及び交付金	4,458,000	
	2 高額医療合算介護予防サービス費	74,000	60,000		14,000			
						18 負担金、補助及び交付金	14,000	
6	特別給付費	3,150,000			2,000	3,152,000		
	1 特別給付費	3,150,000			2,000	3,152,000		
						18 負担金、補助及び交付金	3,152,000	

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		
4,132,587				16,413	負担金 介護予防サービス計画給付費 4,132,587
724,160				16,840	
724,160				16,840	
724,160				16,840	国民健康保険団体連合会審査支払手数料 724,160
24,726,371				120,629	
24,712,774				87,226	
24,712,774				87,226	負担金 高額介護サービス費 24,712,774
13,597				33,403	
13,597				33,403	負担金 高額介護予防サービス費 13,597
3,957,849				514,151	
3,957,849				500,151	
3,957,849				500,151	負担金 高額医療合算介護サービス費 3,957,849
0				14,000	
0				14,000	
3,151,580				420	
3,151,580				420	
3,151,580				420	負担金 紙おむつ給付費 3,151,580 予備費から充用 2,000

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
7	特定入所者介護サービス等費	34,913,000	15,254,000			19,659,000		
1	特定入所者介護サービス費	34,661,000	15,054,000			19,607,000	18 負担金、補助及び交付金	19,607,000
2	特定入所者介護予防サービス費	252,000	200,000			52,000	18 負担金、補助及び交付金	52,000
3	地域支援事業費	41,846,000	9,357,000			32,489,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	27,209,000	9,163,000			18,046,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	22,757,000	7,226,000			15,531,000	7 報 償 費	80,000
							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	15,083,000
2	介護予防ケアマネジメント事業費	4,317,000	1,937,000			2,380,000	7 報 償 費	170,000
							8 旅 費	9,000
							10 需 用 費	195,000
							11 役 務 費	553,000

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		
18,834,251				824,749	
18,834,251				772,749	
18,834,251				772,749	負担金 特定入所者介護サービス費 18,834,251
0				52,000	
0				52,000	
30,222,048				2,266,952	
16,751,118				1,294,882	
14,762,833				768,167	
30,000				50,000	訪問型サービスC専門職報償 30,000
63,141				14,859	消耗品費 47,213 印刷製本費 15,928
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
14,380,932				702,068	負担金 14,380,932 介護予防・生活支援サービス給付費 14,306,124 高額介護予防サービス費相当事業費 74,808
1,988,285				391,715	
0				170,000	
0				9,000	
110,818				84,182	消耗品費 74,414 燃料費 36,404
488,195				64,805	通信運搬費 423,600 手数料 44,865

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 委託料	31,000	
						18 負担金、補助及び交付金	1,413,000	
						26 公 課 費	9,000	
	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	2,241,000	20,000		2,221,000			
	1 一般介護予防事業費	2,241,000	20,000		2,221,000			
						7 報 償 費	634,000	
						10 需 用 費	122,000	
						11 役 務 費	64,000	
						12 委 託 料	100,000	
						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	12,328,000	174,000		12,154,000			
	1 任意事業費	618,000	306,000		924,000			
						7 報 償 費	0	
						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	672,000	
	2 在宅医療・介護連携推進事	1,210,000			1,210,000			

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		
					自動車損害保険料 19,730
					公課費へ流用 2,000
30,756				244	総合行政情報システム機器保守委託料 30,756
1,350,316				62,684	負担金 介護予防ケアマネジメント計画作成費負担金 1,350,316
8,200				800	自動車重量税 8,200 役務費から流用 2,000
0				135,000	
0				135,000	
1,778,680				442,320	
1,778,680				442,320	
230,000				404,000	はあとふるパワーアップ体操教室講師報償 230,000
93,660				28,340	消耗品費 93,660
57,420				6,580	通信運搬費 57,420
97,600				2,400	介護予防歯科保健指導委託料 10,000 はあとふるパワーアップ教室送迎業務委託料 87,600
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
11,658,850				495,150	
623,286				300,714	
0				0	
61,938				31,062	消耗品費 61,938
73,348				81,652	通信運搬費 55,748 手数料 17,600
0				4,000	
488,000				184,000	成年後見制度利用支援事業助成金 488,000
1,124,770				85,230	

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
	業費							
						8 旅 費	5,000	
						10 需 用 費	79,000	
						11 役 務 費	5,000	
						18 負担金、補助及び交付金	1,121,000	
	3 認知症総合支援事業費	8,948,000	1,000			8,947,000		
						2 給 料	3,658,000	
						3 職員手当等	1,935,000	
						4 共 済 費	1,178,000	
						7 報 償 費	370,000	
						8 旅 費	10,000	
						10 需 用 費	227,000	
						11 役 務 費	45,000	
						12 委 託 料	663,000	
						13 使用料及び賃借料	367,000	
						18 負担金、補助及び交付金	494,000	
	4 地域ケア会議推進事業費	1,552,000	479,000			1,073,000		
						7 報 償 費	810,000	
						10 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		
3,962				1,038	普通旅費 3,962
78,852				148	消耗品費 78,852
4,956				44	通信運搬費 4,956
1,037,000				84,000	負担金 在宅医療・介護連携推進事業負担金 1,037,000
8,872,950				74,050	
3,657,600				400	一般職給 3,657,600
1,930,447				4,553	地域手当 219,456 通勤手当 50,400 特殊勤務手当 60,000 時間外勤務手当 179,006 期末手当 775,410 勤勉手当 646,175
1,177,421				579	職員共済組合負担金 1,177,421
368,000				2,000	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 302,000 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	
204,930				22,070	消耗品費 111,608 食糧費 11,941 印刷製本費 9,225 光熱水費 72,156 電気料金 48,000 水道料金 24,156
41,103				3,897	通信運搬費 41,103
636,673				26,327	はーとんカフェ今宿管理業務委託料 636,673
363,000				4,000	認知症総合支援事業施設使用料 330,000 A E D 機器賃借料 33,000
493,776				224	負担金 埼玉県市町村総合事務組合 493,776
1,037,844				35,156	
790,000				20,000	地域ケア会議アドバイザー報償 790,000
9,304				12,696	消耗品費 9,304

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
						11 役 務 費	226,000	
						13 使用料及び賃借料	15,000	
	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	29,000			29,000			
	1 基金積立金	29,000			29,000			
	1 介護給付費準備基金積立金	29,000			29,000			
						24 積 立 金	29,000	
	5 諸支出金	4,329,000	71,970,000		76,299,000			
	1 償還金及び還付加算金	307,000	61,644,000		61,951,000			
	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	300,000			300,000			
						22 償還金、利子及び割引料	300,000	
	3 償 還 金	6,000	61,644,000		61,650,000			
						22 償還金、利子及び割引料	61,650,000	
	2 繰 出 金	4,022,000	10,326,000		14,348,000			
	1 他会計繰出金	4,022,000	10,326,000		14,348,000			
						27 繰 出 金	14,348,000	

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		
224,900				1,100	通信運搬費 224,900
13,640				1,360	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 8,360
33,400				34,600	
33,400				34,600	
33,400				34,600	手数料 33,400
21,327				7,673	
21,327				7,673	
21,327				7,673	
21,327				7,673	介護給付費準備基金積立金 21,327
75,732,566				566,434	
61,822,518				128,482	
0				1,000	
0				1,000	
174,800				125,200	
174,800				125,200	介護保険料還付金 174,800
61,647,718				2,282	
61,647,718				2,282	介護給付費負担金国庫返還金 25,633,568 地域支援事業費国庫返還金 3,206,734 支払基金交付金返還金 2,513,304 地域支援事業支援交付金返還金 3,718,910 埼玉県介護給付費負担金返還金 24,635,374 埼玉県地域支援事業費交付金返還金 1,917,828 介護保険災害等臨時特例補助金返還金 22,000
13,910,048				437,952	
13,910,048				437,952	
13,910,048				437,952	介護給付費一般会計繰出金 5,717,123 地域支援事業費一般会計繰出金 5,502,030

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
6	予備費	8,121,000	15,112,000		51,000	23,182,000		
	1 予備費	8,121,000	15,112,000		51,000	23,182,000		
	1 予備費	8,121,000	15,112,000		51,000	23,182,000		
歳出合計		1,292,076,000	37,250,000			1,329,326,000		

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		
					事務費等一般会計繰出金 2,690,895
0				23,182,000	
0				23,182,000	
0				23,182,000	総務費・介護認定審査会費・認定調査等費・委託料へ充当 49,000 保険給付費・特別給付費・特別給付費・負担金、補助金及び交付金へ充当 2,000
1,261,421,371				67,904,629	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,362,823 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	1,261,421	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	101,402	
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	101,402	
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		