

令和5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		284,830,000	288,670,400
	1 介護保険料	284,830,000	288,670,400
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		249,966,000	249,963,988
	1 国庫負担金	232,484,000	232,484,868
	2 国庫補助金	17,482,000	17,479,120
4 支払基金交付金		309,329,000	319,362,000
	1 支払基金交付金	309,329,000	319,362,000
5 県支出金		200,815,000	200,817,120
	1 県負担金	195,593,000	195,593,861
	2 県補助金	5,222,000	5,223,259
6 財産収入		22,000	14,457
	1 財産運用収入	22,000	14,457
7 繰 入 金		217,531,000	217,530,800
	1 一般会計繰入金	181,868,000	181,867,800
	2 基金繰入金	35,663,000	35,663,000
8 繰 越 金		101,402,000	101,401,680
	1 繰 越 金	101,402,000	101,401,680
9 諸 収 入		37,000	49,370
	1 延滞金、加算金及び過料	12,000	23,100
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑 入	24,000	26,270
歳 入 合 計		1,363,933,000	1,377,809,815

(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
286,122,200	711,600	1,836,600	1,292,200
286,122,200	711,600	1,836,600	1,292,200
0		0	1,000
0		0	1,000
249,963,988		0	2,012
232,484,868		0	868
17,479,120		0	2,880
319,362,000		0	10,033,000
319,362,000		0	10,033,000
200,817,120		0	2,120
195,593,861		0	861
5,223,259		0	1,259
14,457		0	7,543
14,457		0	7,543
217,530,800		0	200
181,867,800		0	200
35,663,000		0	0
101,401,680		0	320
101,401,680		0	320
49,370		0	12,370
23,100		0	11,100
0		0	1,000
26,270		0	2,270
1,375,261,615	711,600	1,836,600	11,328,615

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		15,158,000
	1 総務管理費	2,305,000
	2 徴 収 費	2,458,000
	3 介護認定審査会費	10,171,000
	4 趣旨普及費	146,000
	5 介護保険運営委員会費	78,000
2 保険給付費		1,208,446,000
	1 介護サービス等諸費	1,112,853,000
	2 介護予防サービス等諸費	41,295,000
	3 その他諸費	780,000
	4 高額介護サービス等費	27,495,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,242,000
	6 特別給付費	3,162,000
	7 特定入所者介護サービス等費	17,619,000
3 地域支援事業費		35,440,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	21,740,000
	2 一般介護予防事業費	1,880,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	11,752,000
	4 その他諸費	68,000
4 基金積立金		22,000
	1 基金積立金	22,000
5 諸支出金		70,819,000
	1 償還金及び還付加算金	60,457,000
	2 繰 出 金	10,362,000
6 予 備 費		34,048,000
	1 予 備 費	34,048,000
歳 出 合 計		1,363,933,000

(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
14,075,872		1,082,128	1,082,128
1,780,460		524,540	524,540
2,201,505		256,495	256,495
9,882,157		288,843	288,843
145,750		250	250
66,000		12,000	12,000
1,173,662,009		34,783,991	34,783,991
1,086,527,332		26,325,668	26,325,668
36,279,553		5,015,447	5,015,447
768,160		11,840	11,840
26,001,859		1,493,141	1,493,141
4,485,038		756,962	756,962
2,735,315		426,685	426,685
16,864,752		754,248	754,248
33,449,980		1,990,020	1,990,020
20,395,186		1,344,814	1,344,814
1,797,761		82,239	82,239
11,215,033		536,967	536,967
42,000		26,000	26,000
14,457		7,543	7,543
14,457		7,543	7,543
70,601,837		217,163	217,163
60,423,005		33,995	33,995
10,178,832		183,168	183,168
0		34,048,000	34,048,000
0		34,048,000	34,048,000
1,291,804,155		72,128,845	72,128,845

歳入歳出差引残額83,457,460 円

令和 6年 9月 2日 提出

埼玉県比企郡鳩山町長

小 川 知 也

令和5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	283,246,000	1,584,000		284,830,000	
	1 介護保険料	283,246,000	1,584,000		284,830,000	
	1 第1号被保険者保険料	283,246,000	1,584,000		284,830,000	
						1 現年度分特別徴収保険料265,141,000
						2 現年度分普通徴収保険料19,223,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料466,000
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	225,060,000	24,906,000		249,966,000	
	1 国庫負担金	206,539,000	25,945,000		232,484,000	
	1 介護給付費負担金	206,539,000	25,945,000		232,484,000	
						1 現年度分232,484,000
	2 国庫補助金	18,521,000	1,039,000		17,482,000	
	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）	5,879,000	1,100,000		4,779,000	
						1 現年度分4,779,000
	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）	4,843,000	359,000		4,484,000	
						1 現年度分4,484,000
	4 保険者機能強化推進交付金	3,265,000			3,265,000	
						1 保険者機能強化推進交付金3,265,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
288,670,400	286,122,200	711,600	1,836,600	
288,670,400	286,122,200	711,600	1,836,600	
288,670,400	286,122,200	711,600	1,836,600	
264,994,100	265,175,200		181,100	特別徴収保険料265,175,200
21,348,000	20,377,400		970,600	普通徴収保険料20,377,400
2,328,300	569,600	711,600	1,047,100	滞納繰越分普通徴収保険料569,600
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
249,963,988	249,963,988		0	
232,484,868	232,484,868		0	
232,484,868	232,484,868		0	
232,484,868	232,484,868		0	介護給付費負担金232,484,868
17,479,120	17,479,120		0	
0	0		0	
0	0		0	
4,737,600	4,737,600		0	
4,737,600	4,737,600		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）4,737,600
4,524,520	4,524,520		0	
4,524,520	4,524,520		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）4,524,520
3,265,000	3,265,000		0	
3,265,000	3,265,000		0	保険者機能強化推進交付金3,265,000

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 介護保険保険者 努力支援交付金	4,532,000			4,532,000		
						1 介護保険保険者 努力支援交付金	4,532,000
	6 介護保険事業費 補助金	0	420,000		420,000		
						1 介護保険事業費 補助金	420,000
4 支払基金交付金	322,800,000	13,471,000		309,329,000			
	1 支払基金交付金	322,800,000	13,471,000		309,329,000		
	1 介護給付費交付 金	314,195,000	11,827,000		302,368,000		
						1 現年度分	302,368,000
	2 地域支援事業支 援交付金	8,605,000	1,644,000		6,961,000		
						1 現年度分	6,961,000
	5 県支出金	177,753,000	23,062,000		200,815,000		
	1 県負担金	171,658,000	23,935,000		195,593,000		
	1 介護給付費負担 金	171,658,000	23,935,000		195,593,000		
						1 現年度分	195,593,000
	2 県補助金	6,095,000	873,000		5,222,000		
	1 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	3,674,000	695,000		2,979,000		
						1 現年度分	2,979,000
	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）	2,421,000	178,000		2,243,000		
						1 現年度分	2,243,000
6 財産収入	22,000			22,000			
	1 財産運用収入	22,000			22,000		
	1 利子及び配当金	22,000			22,000		
						1 利子及び配当金	22,000
7 繰 入 金	225,077,000	7,546,000		217,531,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,532,000	4,532,000		0	
4,532,000	4,532,000		0	介護保険保険者努力支援交付金4,532,000
420,000	420,000		0	
420,000	420,000		0	介護保険事業費補助金420,000
319,362,000	319,362,000		0	
319,362,000	319,362,000		0	
312,402,000	312,402,000		0	
312,402,000	312,402,000		0	介護給付費交付金312,402,000
6,960,000	6,960,000		0	
6,960,000	6,960,000		0	地域支援事業支援交付金6,960,000
200,817,120	200,817,120		0	
195,593,861	195,593,861		0	
195,593,861	195,593,861		0	
195,593,861	195,593,861		0	介護給付費負担金195,593,861
5,223,259	5,223,259		0	
2,961,000	2,961,000		0	
2,961,000	2,961,000		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）2,961,000
2,262,259	2,262,259		0	
2,262,259	2,262,259		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）2,262,259
14,457	14,457		0	
14,457	14,457		0	
14,457	14,457		0	
14,457	14,457		0	利子及び配当金14,457
217,530,800	217,530,800		0	

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 一般会計繰入金	176,793,000	5,075,000		181,868,000	
	1 介護給付費繰入金	145,461,000	5,200,000		150,661,000	
						1 現年度分 150,661,000
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,675,000	714,000		2,961,000	
						1 現年度分 2,961,000
	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）	2,422,000	159,000		2,263,000	
						1 現年度分 2,263,000
	4 低所得者保険料軽減繰入金	10,833,000	412,000		11,245,000	
						1 現年度分 10,347,000
						2 過年度分 898,000
	5 その他一般会計繰入金	14,402,000	336,000		14,738,000	
						1 事務費等繰入金 14,738,000
	2 基金繰入金	48,284,000	12,621,000		35,663,000	
	1 介護給付費準備基金繰入金	48,284,000	12,621,000		35,663,000	
						1 介護給付費準備基金繰入金 35,663,000
	8 繰越金	1,000,000	100,402,000		101,402,000	
	1 繰越金	1,000,000	100,402,000		101,402,000	
						1 繰越金 101,402,000
	9 諸収入	16,000	21,000		37,000	
	1 延滞金、加算金及び過料	12,000			12,000	
	1 第1号被保険者延滞金	10,000			10,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
181,867,800	181,867,800		0	
150,661,000	150,661,000		0	
150,661,000	150,661,000		0	介護給付費繰入金 150,661,000
2,961,000	2,961,000		0	
2,961,000	2,961,000		0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 2,961,000
2,263,000	2,263,000		0	
2,263,000	2,263,000		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） 2,263,000
11,244,800	11,244,800		0	
10,347,800	10,347,800		0	低所得者保険料軽減繰入金 10,347,800
897,000	897,000		0	低所得者保険料軽減繰入金 897,000
14,738,000	14,738,000		0	
14,738,000	14,738,000		0	事務費等繰入金 14,738,000
35,663,000	35,663,000		0	
35,663,000	35,663,000		0	
35,663,000	35,663,000		0	介護給付費準備基金繰入金 35,663,000
101,401,680	101,401,680		0	
101,401,680	101,401,680		0	
101,401,680	101,401,680		0	
101,401,680	101,401,680		0	繰越金 前年度繰越金 101,401,680
49,370	49,370		0	
23,100	23,100		0	
23,100	23,100		0	

歳 入

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 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	21,000		24,000		
	1 第三者納付金	1,000	21,000		22,000		
						1 第三者納付金	22,000
	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

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
23,100	23,100		0	第 1 号被保険者延滞金 23,100
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
26,270	26,270		0	
22,770	22,770		0	
22,770	22,770		0	第三者納付金 22,770
0	0		0	
0	0		0	
3,500	3,500		0	
3,500	3,500		0	雑入 3,500
1,377,809,815	1,375,261,615	711,600	1,836,600	

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	14,402,000	756,000			15,158,000		
	1 総務管理費	1,695,000	610,000			2,305,000		
	1 一般管理費	1,695,000	610,000			2,305,000		
							10 需 用 費	212,000
							11 役 務 費	735,000
							12 委 託 料	991,000
							13 使用料及び 賃借料	144,000
							17 備品購入費	223,000
2	徴 収 費	2,458,000				2,458,000		
	1 賦課徴収費	2,458,000				2,458,000		
							10 需 用 費	136,000
							11 役 務 費	710,000
							12 委 託 料	1,282,000
							13 使用料及び 賃借料	330,000
3	介護認定審査会 費	9,921,000	250,000			10,171,000		
	1 認定調査等費	5,820,000	657,000			6,477,000		
							8 旅 費	11,000
							10 需 用 費	47,000
							11 役 務 費	3,670,000
							12 委 託 料	1,309,000

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		
14,075,872				1,082,128	
1,780,460				524,540	
1,780,460				524,540	
77,450				134,550	消耗品費 43,350 印刷製本費 34,100
707,862				27,138	通信運搬費 707,862
636,869				354,131	介護保険システム改修業務委託料 561,000 損害賠償求償事務共同処理業務委託料 2,169 国保連伝送環境機器保守委託料 73,700
135,875				8,125	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 836 介護保険・障害者総合支援システム使用料 38,919 介護保険指定事業者等管理システム使用料 60,720 介護保険法令等検索システム使用料 26,400
222,404				596	庁用器具費 国保連伝送環境機器 222,404
2,201,505				256,495	
2,201,505				256,495	
135,850				150	印刷製本費 135,850
691,839				18,161	通信運搬費 589,354 手数料 102,485
1,043,816				238,184	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 30,056 納入通知書封入・封緘業務委託料 55,000 総合行政情報システム介護保険事務電算処理業務委託料 902,000
330,000				0	コンビニ収納システム使用料 330,000
9,882,157				288,843	
6,265,157				211,843	
0				11,000	
34,024				12,976	消耗品費 34,024
3,561,598				108,402	通信運搬費 337,498 主治医意見書作成手数料 3,224,100
1,239,975				69,025	要介護認定調査委託料 635,580 介護認定支援システム機器保守委託料 603,372

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	4,101,000	407,000			3,694,000	
							18 負担金、補助及び交付金 3,694,000
	4 趣旨普及費	146,000				146,000	
	1 趣旨普及費	146,000				146,000	
							10 需 用 費 146,000
	5 介護保険運営委員会費	182,000	104,000			78,000	
	1 介護保険運営委員会費	182,000	104,000			78,000	
							1 報 酬 78,000
							7 報 償 費 0
	2 保険給付費	1,167,089,000	41,357,000			1,208,446,000	
	1 介護サービス等諸費	1,064,038,000	48,815,000			1,112,853,000	
	1 居宅介護サービス給付費	413,864,000	33,734,000			447,598,000	
							18 負担金、補助及び交付金 447,598,000
	2 地域密着型介護サービス給付費	228,093,000	3,212,000			231,305,000	
							18 負担金、補助及び交付金 231,305,000
	3 施設介護サービス給付費	372,986,000	8,562,000			381,548,000	
							18 負担金、補助及び交付金 381,548,000
	4 居宅介護福祉用具購入費	2,069,000				2,069,000	

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		
					介護認定支援システム I T 資産管理保守委託料 1,023
1,429,560				10,440	介護認定支援システム機器等借上料 1,429,560
3,617,000				77,000	
3,617,000				77,000	負担金 毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会 3,617,000
145,750				250	
145,750				250	
145,750				250	印刷製本費 145,750
66,000				12,000	
66,000				12,000	
66,000				12,000	介護保険運営委員会委員報酬 66,000
0				0	
1,173,662,009				34,783,991	
1,086,527,332				26,325,668	
443,176,083				4,421,917	
443,176,083				4,421,917	負担金 居宅介護サービス給付費 443,176,083
224,391,119				6,913,881	
224,391,119				6,913,881	負担金 地域密着型介護サービス給付費 224,391,119
369,125,003				12,422,997	
369,125,003				12,422,997	負担金 施設介護サービス給付費 369,125,003
1,352,523				716,477	

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	
							18 負担金、補助及び交付金	2,069,000	
	5 居宅介護住宅改修費	3,298,000	500,000		3,798,000				
						18 負担金、補助及び交付金	3,798,000		
	6 居宅介護サービス計画給付費	43,728,000	2,807,000		46,535,000				
						18 負担金、補助及び交付金	46,535,000		
	2 介護予防サービス等諸費	41,295,000			41,295,000				
	1 介護予防サービス給付費	33,148,000			33,148,000				
						18 負担金、補助及び交付金	33,148,000		
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,310,000			1,310,000				
						18 負担金、補助及び交付金	1,310,000		
	3 介護予防福祉用具購入費	566,000			566,000				
						18 負担金、補助及び交付金	566,000		
	4 介護予防住宅改修費	2,278,000			2,278,000				
						18 負担金、補助及び交付金	2,278,000		
	5 介護予防サービス計画給付	3,993,000			3,993,000				

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		
1,352,523				716,477	負担金 居宅介護福祉用具購入費 1,352,523
2,470,287				1,327,713	
2,470,287				1,327,713	負担金 居宅介護住宅改修費 2,470,287
46,012,317				522,683	
46,012,317				522,683	負担金 居宅介護サービス計画給付費 46,012,317
36,279,553				5,015,447	
29,884,352				3,263,648	
29,884,352				3,263,648	負担金 介護予防サービス給付費 29,884,352
945,916				364,084	
945,916				364,084	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 945,916
286,362				279,638	
286,362				279,638	負担金 介護予防福祉用具購入費 286,362
1,354,430				923,570	
1,354,430				923,570	負担金 介護予防住宅改修費 1,354,430
3,808,493				184,507	

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
	費						18 負担金、補 助及び交付 金 3,993,000
	3 その他諸費	723,000	57,000			780,000	
	1 審査支払手数料	723,000	57,000			780,000	
							12 委 託 料 780,000
	4 高額介護サー ス等費	25,963,000	1,532,000			27,495,000	
	1 高額介護サー ビス費	25,916,000	1,532,000			27,448,000	
							18 負担金、補 助及び交付 金 27,448,000
	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	5,242,000				5,242,000	
	1 高額医療合算 介護サービス 費	5,168,000				5,168,000	
							18 負担金、補 助及び交付 金 5,168,000
	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	3,402,000	240,000			3,162,000	
	1 特別給付費	3,402,000	240,000			3,162,000	
							18 負担金、補 助及び交付 金 3,162,000

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		
3,808,493				184,507	負担金 介護予防サービス計画給付費 3,808,493
768,160				11,840	
768,160				11,840	
768,160				11,840	国民健康保険団体連合会審査支払手数料 768,160
26,001,859				1,493,141	
25,995,839				1,452,161	
25,995,839				1,452,161	負担金 高額介護サービス費 25,995,839
6,020				40,980	
6,020				40,980	負担金 高額介護予防サービス費 6,020
4,485,038				756,962	
4,432,851				735,149	
4,432,851				735,149	負担金 高額医療合算介護サービス費 4,432,851
52,187				21,813	
52,187				21,813	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 52,187
2,735,315				426,685	
2,735,315				426,685	
2,735,315				426,685	負担金 紙おむつ給付費 2,735,315

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	
	7 特定入所者介護サービス等費	26,426,000	8,807,000			17,619,000		
	1 特定入所者介護サービス費	26,173,000	8,807,000			17,366,000		
							18 負担金、補助及び交付金	17,366,000
	2 特定入所者介護予防サービス費	253,000				253,000		
							18 負担金、補助及び交付金	253,000
	3 地域支援事業費	41,979,000	6,539,000			35,440,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	27,087,000	5,347,000			21,740,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	22,213,000	3,327,000			18,886,000		
							7 報 償 費	60,000
							10 需 用 費	77,000
							11 役 務 費	34,000
							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	18,451,000
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,739,000	2,020,000			2,719,000		
							7 報 償 費	0
							8 旅 費	9,000
							10 需 用 費	196,000

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		
16,864,752				754,248	
16,864,752				501,248	
16,864,752				501,248	負担金 特定入所者介護サービス費 16,864,752
0				253,000	
0				253,000	
33,449,980				1,990,020	
20,395,186				1,344,814	
17,976,904				909,096	
40,000				20,000	訪問型サービスC専門職報償 40,000
37,640				39,360	消耗品費 37,640
33,966				34	通信運搬費 33,966
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
17,601,738				849,262	負担金 介護予防・生活支援サービス給付費 17,518,113 高額介護予防サービス費相当事業費 61,446 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 22,179
2,396,382				322,618	
0				0	
0				9,000	
96,737				99,263	消耗品費 45,989 燃料費 32,174 印刷製本費 9,774

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	金 額
							11 役 務 費	447,000
							12 委 託 料	31,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	2,036,000
	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	2,244,000	364,000			1,880,000		
	1 一般介護予防 事業費	2,244,000	364,000			1,880,000		
							7 報 償 費	270,000
							10 需 用 費	125,000
							11 役 務 費	64,000
							12 委 託 料	120,000
							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	12,580,000	828,000			11,752,000		
	1 任意事業費	955,000	156,000			799,000		
							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	5,000
							19 扶 助 費	516,000
	2 在宅医療・介 護連携推進事 業費	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		
					修繕料8,800
434,470				12,530	通信運搬費424,350 手数料10,120
30,756				244	総合行政情報システム機器保守委託料30,756
1,834,419				201,581	負担金 介護予防ケアマネジメント計画作成費1,834,419
21,900				113,100	
21,900				113,100	負担金 住所地特例者総合事業利用時精算金21,900
1,797,761				82,239	
1,797,761				82,239	
250,000				20,000	はあとふるパワーアップ教室講師報償250,000
87,011				37,989	消耗品費87,011
63,150				850	通信運搬費63,150
97,600				22,400	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
11,215,033				536,967	
593,857				205,143	
10,000				20,000	介護教室講師報償10,000
62,167				30,833	消耗品費62,167
66,690				88,310	通信運搬費57,890 手数料8,800
0				5,000	
455,000				61,000	成年後見制度利用支援事業助成金455,000
1,125,415				84,585	

歳 出

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	金 額
	3 認知症総合支 援事業費	9,562,000	433,000			9,129,000	8 旅 費	5,000
							10 需 用 費	76,000
							11 役 務 費	9,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	1,120,000
							2 給 料	3,568,000
							3 職員手当等	2,173,000
							4 共 済 費	1,200,000
							7 報 償 費	412,000
							8 旅 費	10,000
							10 需 用 費	202,000
							11 役 務 費	49,000
	4 地域ケア会議 推進事業費	853,000	239,000			614,000	12 委 託 料	684,000
							13 使用料及び 賃借料	367,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	464,000
							7 報 償 費	358,000
							10 需 用 費	22,000
							11 役 務 費	216,000

(単位：円)

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				5,000	
72,427				3,573	消耗品費 72,427
8,988				12	通信運搬費 8,988
1,044,000				76,000	負担金 在宅医療・介護連携推進事業 1,044,000
8,966,210				162,790	
3,567,600				400	一般職給 3,567,600
2,163,967				9,033	扶養手当 240,000 地域手当 228,456 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 175,052 期末手当 824,027 勤勉手当 646,032
1,163,033				36,967	職員共済組合負担金 1,163,033
370,000				42,000	認知症地域支援推進員講師報償 62,000 認知症初期集中支援チーム員報償 304,000 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報償 4,000
4,250				5,750	普通旅費 4,250
155,674				46,326	消耗品費 71,587 食糧費 11,931 光熱水費 72,156 電気料金 48,000 水道料金 24,156
32,442				16,558	通信運搬費 32,442
682,456				1,544	はーとんカフェ管理業務委託料 682,456
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
463,788				212	負担金 埼玉県市町村総合事務組合 463,788
529,551				84,449	
280,000				78,000	地域ケア会議アドバイザー報償 280,000
17,581				4,419	消耗品費 17,581
215,910				90	通信運搬費 215,910

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18,000
	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	22,000				22,000	
	1 基金積立金	22,000				22,000	
	1 介護給付費準備基金積立金	22,000				22,000	
							24 積 立 金22,000
5	諸支出金	4,388,000	66,431,000			70,819,000	
	1 償還金及び還付加算金	307,000	60,150,000			60,457,000	
	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	60,150,000			60,156,000	
							22 償還金、利子及び割引料60,156,000
	2 繰 出 金	4,081,000	6,281,000			10,362,000	
	1 他会計繰出金	4,081,000	6,281,000			10,362,000	
							27 繰 出 金10,362,000
6	予 備 費	7,095,000	26,953,000			34,048,000	

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		
16,060				1,940	W E B 会議用端末ウイルス対策ソフト使用料5,500 W E B 会議用アプリケーション使用料10,560
42,000				26,000	
42,000				26,000	
42,000				26,000	手数料42,000
14,457				7,543	
14,457				7,543	
14,457				7,543	
14,457				7,543	介護給付費準備基金積立金14,457
70,601,837				217,163	
60,423,005				33,995	
0				1,000	
0				1,000	
271,300				28,700	
271,300				28,700	介護保険料還付金271,300
60,151,705				4,295	
60,151,705				4,295	介護給付費負担金国庫返還金27,475,499 地域支援事業費国庫返還金549,234 支払基金交付金返還金327,959 地域支援事業支援交付金返還金1,737,012 埼玉県介護給付費負担金返還金29,742,558 埼玉県地域支援事業費交付金返還金319,443
10,178,832				183,168	
10,178,832				183,168	
10,178,832				183,168	介護給付費一般会計繰出金5,125,111 地域支援事業費一般会計繰出金4,208,257 事務費等一般会計繰出金845,464
0				34,048,000	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		1,375,261 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		1,291,804
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		83,457
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		83,457
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		