

令和6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		323,661,000	327,424,700
	1 介護保険料	323,661,000	327,424,700
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		251,159,000	251,158,357
	1 国庫負担金	232,647,000	232,647,627
	2 国庫補助金	18,512,000	18,510,730
4 支払基金交付金		369,700,000	369,699,059
	1 支払基金交付金	369,700,000	369,699,059
5 県支出金		200,514,000	200,515,104
	1 県負担金	194,401,000	194,401,540
	2 県補助金	6,113,000	6,113,564
6 財産収入		159,000	150,558
	1 財産運用収入	159,000	150,558
7 繰 入 金		255,604,000	255,604,000
	1 一般会計繰入金	198,364,000	198,364,000
	2 基金繰入金	57,240,000	57,240,000
8 繰 越 金		83,457,000	83,457,460
	1 繰 越 金	83,457,000	83,457,460
9 諸 収 入		16,000	3,600
	1 延滞金、加算金及び過料	12,000	1,400
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑 入	3,000	2,200
	歳 入 合 計	1,484,271,000	1,488,012,838

(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
324,834,200	571,100	2,019,400	1,173,200
324,834,200	571,100	2,019,400	1,173,200
0		0	△1,000
0		0	△1,000
251,158,357		0	△643
232,647,627		0	627
18,510,730		0	△1,270
369,699,059		0	△941
369,699,059		0	△941
200,515,104		0	1,104
194,401,540		0	540
6,113,564		0	564
150,558		0	△8,442
150,558		0	△8,442
255,604,000		0	0
198,364,000		0	0
57,240,000		0	0
83,457,460		0	460
83,457,460		0	460
3,600		0	△12,400
1,400		0	△10,600
0		0	△1,000
2,200		0	△800
1,485,422,338	571,100	2,019,400	1,151,338

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		13,467,000
	1 総務管理費	2,308,000
	2 徴 収 費	1,203,000
	3 介護認定審査会費	9,305,000
	4 趣旨普及費	405,000
	5 介護保険運営委員会費	246,000
2 保険給付費		1,346,129,000
	1 介護サービス等諸費	1,259,241,000
	2 介護予防サービス等諸費	30,310,000
	3 その他諸費	828,000
	4 高額介護サービス等費	29,305,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,342,000
	6 特別給付費	3,086,000
	7 特定入所者介護サービス等費	18,017,000
3 地域支援事業費		39,047,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	24,292,000
	2 一般介護予防事業費	906,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	13,781,000
	4 その他諸費	68,000
4 基金積立金		3,141,000
	1 基金積立金	3,141,000
5 諸支出金		59,238,000
	1 償還金及び還付加算金	49,252,000
	2 繰 出 金	9,986,000
6 予 備 費		23,249,000
	1 予 備 費	23,249,000
歳 出 合 計		1,484,271,000

(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
12,864,403		602,597	602,597
2,217,257		90,743	90,743
1,161,426		41,574	41,574
8,840,920		464,080	464,080
404,800		200	200
240,000		6,000	6,000
1,318,544,189		27,584,811	27,584,811
1,237,149,788		22,091,212	22,091,212
26,107,317		4,202,683	4,202,683
827,080		920	920
29,297,455		7,545	7,545
4,712,411		629,589	629,589
2,924,559		161,441	161,441
17,525,579		491,421	491,421
34,348,391		4,698,609	4,698,609
21,008,217		3,283,783	3,283,783
560,368		345,632	345,632
12,738,526		1,042,474	1,042,474
41,280		26,720	26,720
3,112,558		28,442	28,442
3,112,558		28,442	28,442
58,965,552		272,448	272,448
49,127,794		124,206	124,206
9,837,758		148,242	148,242
0		23,249,000	23,249,000
0		23,249,000	23,249,000
1,427,835,093		56,435,907	56,435,907

歳入歳出差引残額57,587,245 円

令和 7年 9月 2日 提出

埼玉県比企郡鳩山町長

小 川 知 也

令和6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

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 險 料	325,797,000	△2,136,000		323,661,000		
	1 介護保険料	325,797,000	△2,136,000		323,661,000		
	1 第1号被保険者 保険料	325,797,000	△2,136,000		323,661,000		
						1 現年度分特別徴 収保険料	303,220,000
						2 現年度分普通徴 収保険料	20,037,000
						3 滞納繰越分普通 徴収保険料	404,000
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	229,387,000	21,772,000		251,159,000		
	1 国庫負担金	210,875,000	21,772,000		232,647,000		
	1 介護給付費負担 金	210,875,000	21,772,000		232,647,000		
						1 現年度分	232,647,000
	2 国庫補助金	18,512,000			18,512,000		
	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）	5,673,000			5,673,000		
						1 現年度分	5,673,000
	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）	5,135,000			5,135,000		
						1 現年度分	5,135,000
	4 保険者機能強化 推進交付金	2,587,000			2,587,000		
						1 保険者機能強化 推進交付金	2,587,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
327,424,700	324,834,200	571,100	2,019,400	
327,424,700	324,834,200	571,100	2,019,400	
327,424,700	324,834,200	571,100	2,019,400	
303,115,400	303,268,800		△153,400	特別徴収保険料 303,268,800
22,291,600	21,179,200		1,112,400	普通徴収保険料 21,179,200
2,017,700	386,200	571,100	1,060,400	滞納繰越分普通徴収保険料 386,200
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
251,158,357	251,158,357		0	
232,647,627	232,647,627		0	
232,647,627	232,647,627		0	
232,647,627	232,647,627		0	介護給付費負担金 232,647,627
18,510,730	18,510,730		0	
0	0		0	
0	0		0	
5,673,600	5,673,600		0	
5,673,600	5,673,600		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 5,673,600
5,135,130	5,135,130		0	
5,135,130	5,135,130		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） 5,135,130
2,587,000	2,587,000		0	
2,587,000	2,587,000		0	保険者機能強化推進交付金 2,587,000

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	5,115,000			5,115,000	
						1 介護保険保険者 努力支援交付金 5,115,000
4	支払基金交付金	328,338,000	41,362,000		369,700,000	
	1 支払基金交付金	328,338,000	41,362,000		369,700,000	
	1 介護給付費交付 金	319,973,000	42,299,000		362,272,000	
						1 現年度分 358,530,000
						2 過年度分 3,742,000
	2 地域支援事業支 援交付金	8,365,000	△937,000		7,428,000	
						1 現年度分 7,428,000
5	県支出金	180,390,000	20,124,000		200,514,000	
	1 県負担金	174,277,000	20,124,000		194,401,000	
	1 介護給付費負担 金	174,277,000	20,124,000		194,401,000	
						1 現年度分 194,401,000
	2 県補助金	6,113,000			6,113,000	
	1 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	3,546,000			3,546,000	
						1 現年度分 3,546,000
	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）	2,567,000			2,567,000	
						1 現年度分 2,567,000
6	財産収入	22,000	137,000		159,000	
	1 財産運用収入	22,000	137,000		159,000	
	1 利子及び配当金	22,000	137,000		159,000	
						1 利子及び配当金 159,000
7	繰 入 金	192,800,000	62,804,000		255,604,000	
	1 一般会計繰入金	180,293,000	18,071,000		198,364,000	
	1 介護給付費繰入 金	148,136,000	19,350,000		167,486,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,115,000	5,115,000		0	
5,115,000	5,115,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 5,115,000
369,699,059	369,699,059		0	
369,699,059	369,699,059		0	
362,272,059	362,272,059		0	
358,530,000	358,530,000		0	介護給付費交付金 358,530,000
3,742,059	3,742,059		0	介護給付費交付金 3,742,059
7,427,000	7,427,000		0	
7,427,000	7,427,000		0	地域支援事業支援交付金 7,427,000
200,515,104	200,515,104		0	
194,401,540	194,401,540		0	
194,401,540	194,401,540		0	
194,401,540	194,401,540		0	介護給付費負担金 194,401,540
6,113,564	6,113,564		0	
3,546,000	3,546,000		0	
3,546,000	3,546,000		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,546,000
2,567,564	2,567,564		0	
2,567,564	2,567,564		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） 2,567,564
150,558	150,558		0	
150,558	150,558		0	
150,558	150,558		0	
150,558	150,558		0	利子及び配当金 150,558
255,604,000	255,604,000		0	
198,364,000	198,364,000		0	
167,486,000	167,486,000		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 現年度分167,486,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,546,000△388,000		3,158,000	1 現年度分3,158,000
		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）	2,568,00079,000		2,647,000	1 現年度分2,647,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	10,380,0001,226,000		11,606,000	1 現年度分10,328,000 2 過年度分1,278,000
		5 その他一般会計繰入金	15,663,000△2,196,000		13,467,000	1 事務費等繰入金13,467,000
		2 基金繰入金	12,507,00044,733,000		57,240,000	
		1 介護給付費準備基金繰入金	12,507,00044,733,000		57,240,000	1 介護給付費準備基金繰入金57,240,000
		8 繰 越 金	1,000,00082,457,000		83,457,000	
		1 繰 越 金	1,000,00082,457,000		83,457,000	
		1 繰 越 金	1,000,00082,457,000		83,457,000	1 繰 越 金83,457,000
		9 諸 収 入	16,000		16,000	
		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	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	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
167,486,000	167,486,000		0	介護給付費繰入金167,486,000
3,158,000	3,158,000		0	
3,158,000	3,158,000		0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）3,158,000
2,647,000	2,647,000		0	
2,647,000	2,647,000		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）2,647,000
11,606,000	11,606,000		0	
10,328,000	10,328,000		0	低所得者保険料軽減繰入金10,328,000
1,278,000	1,278,000		0	低所得者保険料軽減繰入金1,278,000
13,467,000	13,467,000		0	
13,467,000	13,467,000		0	事務費等繰入金13,467,000
57,240,000	57,240,000		0	
57,240,000	57,240,000		0	
57,240,000	57,240,000		0	介護給付費準備基金繰入金57,240,000
83,457,460	83,457,460		0	
83,457,460	83,457,460		0	
83,457,460	83,457,460		0	
83,457,460	83,457,460		0	繰越金 前年度繰越金83,457,460
3,600	3,600		0	
1,400	1,400		0	
1,400	1,400		0	
1,400	1,400		0	第1号被保険者延滞金1,400
0	0		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
								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			1,257,751,000	226,520,000		1,484,271,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
2,200	2,200		0	
0	0		0	
0	0		0	
2,200	2,200		0	
2,200	2,200		0	返納金 2,200
0	0		0	
0	0		0	
1,488,012,838	1,485,422,338	571,100	2,019,400	

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	15,663,000	△2,196,000			13,467,000		
	1 総務管理費	2,350,000	△42,000			2,308,000		
	1 一般管理費	2,350,000	△42,000			2,308,000		
							10 需 用 費	175,000
							11 役 務 費	584,000
							12 委 託 料	1,385,000
							13 使用料及び 賃借料	164,000
2	徴 収 費	1,203,000				1,203,000		
	1 賦課徴収費	1,203,000				1,203,000		
							10 需 用 費	143,000
							11 役 務 費	730,000
							13 使用料及び 賃借料	330,000
3	介護認定審査会 費	11,437,000	△2,132,000			9,305,000		
	1 認定調査等費	7,748,000	△1,866,000			5,882,000		
							8 旅 費	11,000
							10 需 用 費	47,000
							11 役 務 費	3,745,000
							12 委 託 料	1,119,000
							13 使用料及び 賃借料	960,000
	2 認定審査会共 同設置負担金	3,689,000	△266,000			3,423,000		
							18 負担金、補	3,423,000

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		
12,864,403				602,597	
2,217,257				90,743	
2,217,257				90,743	
153,645				21,355	消耗品費 57,945 印刷製本費 95,700
578,801				5,199	通信運搬費 578,801
1,332,051				52,949	介護保険システム改修業務委託料 215,050 国保連伝送環境機器保守委託料 73,700 総合行政情報システム（介護保険資格等）電算処 理業務委託料 1,043,301
152,760				11,240	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 561 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 72,600 介護保険法令等検索システム使用料 31,680
1,161,426				41,574	
1,161,426				41,574	
143,000				0	印刷製本費 143,000
688,426				41,574	通信運搬費 594,465 手数料 93,961
330,000				0	コンビニ収納システム使用料 330,000
8,840,920				464,080	
5,481,920				400,080	
0				11,000	
45,165				1,835	消耗品費 45,165
3,607,576				137,424	通信運搬費 372,476 主治医意見書作成手数料 3,235,100
879,769				239,231	要介護認定調査委託料 254,980 介護認定支援システム機器保守委託料 623,766 介護認定支援システム I T資産管理保守委託料 1,023
949,410				10,590	介護認定支援システム機器等借上料 949,410
3,359,000				64,000	
3,359,000				64,000	負担金

歳 出

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
							助及び交付 金	
	4 趣旨普及費	413,000	△8,000			405,000		
	1 趣旨普及費	413,000	△8,000			405,000		
							10 需 用 費	405,000
	5 介護保険運営委 員会費	260,000	△14,000			246,000		
	1 介護保険運営 委員会費	260,000	△14,000			246,000		
							1 報 酬	246,000
							7 報 償 費	0
2	保険給付費	1,188,889,000	154,079,000		3,161,000	1,346,129,000		
	1 介護サービス等 諸費	1,092,102,000	164,324,000		2,815,000	1,259,241,000		
	1 居宅介護サー ビス給付費	434,810,000	93,239,000			528,049,000		
							18 負担金、補 助及び交付 金	528,049,000
	2 地域密着型介 護サービス給 付費	236,979,000	14,545,000			251,524,000		
							18 負担金、補 助及び交付 金	251,524,000
	3 施設介護サー ビス給付費	370,180,000	45,421,000		2,815,000	418,416,000		
							18 負担金、補 助及び交付 金	418,416,000
	4 居宅介護福祉 用具購入費	1,595,000	1,411,000			3,006,000		
							18 負担金、補 助及び交付 金	3,006,000
	5 居宅介護住宅 改修費	3,530,000	1,808,000			5,338,000		
							18 負担金、補	5,338,000

(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		
					毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会 3,359,000
404,800				200	
404,800				200	
404,800				200	印刷製本費 404,800
240,000				6,000	
240,000				6,000	
240,000				6,000	介護保険運営委員会委員報酬 240,000
0				0	
1,318,544,189				27,584,811	
1,237,149,788				22,091,212	
514,499,431				13,549,569	
514,499,431				13,549,569	負担金 居宅介護サービス給付費 514,499,431
246,327,203				5,196,797	
246,327,203				5,196,797	負担金 地域密着型介護サービス給付費 246,327,203
418,414,646				1,354	
418,414,646				1,354	負担金 施設介護サービス給付費 418,414,646 予備費から充用 2,815,000
2,025,714				980,286	
2,025,714				980,286	負担金 居宅介護福祉用具購入費 2,025,714
5,282,624				55,376	
5,282,624				55,376	負担金

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
							助及び交付金	
	6 居宅介護サービス計画給付費	45,008,000	7,900,000			52,908,000		
							18 負担金、補助及び交付金	52,908,000
	2 介護予防サービス等諸費	40,891,000	△10,581,000			30,310,000		
	1 介護予防サービス給付費	33,243,000	△12,239,000			21,004,000		
							18 負担金、補助及び交付金	21,004,000
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,200,000				1,200,000		
							18 負担金、補助及び交付金	1,200,000
	3 介護予防福祉用具購入費	383,000	198,000			581,000		
							18 負担金、補助及び交付金	581,000
	4 介護予防住宅改修費	1,768,000	1,460,000			3,228,000		
							18 負担金、補助及び交付金	3,228,000
	5 介護予防サービス計画給付費	4,297,000				4,297,000		
							18 負担金、補助及び交付金	4,297,000
	3 その他諸費	735,000	92,000		1,000	828,000		

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		
					居宅介護住宅改修費5,282,624
50,600,170				2,307,830	
50,600,170				2,307,830	負担金 居宅介護サービス計画給付費50,600,170
26,107,317				4,202,683	
19,467,062				1,536,938	
19,467,062				1,536,938	負担金 介護予防サービス給付費19,467,062
763,620				436,380	
763,620				436,380	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費763,620
332,039				248,961	
332,039				248,961	負担金 介護予防福祉用具購入費332,039
1,915,687				1,312,313	
1,915,687				1,312,313	負担金 介護予防住宅改修費1,915,687
3,628,909				668,091	
3,628,909				668,091	負担金 介護予防サービス計画給付費3,628,909
827,080				920	

歳 出

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
	1 審査支払手数料	735,000	92,000		1,000	828,000	
							12 委 託 料 828,000
	4 高額介護サービス等費	25,016,000	3,944,000		345,000	29,305,000	
	1 高額介護サービス費	24,997,000	3,933,000		318,000	29,248,000	
							18 負担金、補助及び交付金 29,248,000
	2 高額介護予防サービス費	19,000	11,000		27,000	57,000	
							18 負担金、補助及び交付金 57,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,024,000	318,000			5,342,000	
	1 高額医療合算介護サービス費	4,960,000	314,000			5,274,000	
							18 負担金、補助及び交付金 5,274,000
	2 高額医療合算介護予防サービス費	64,000	4,000			68,000	
							18 負担金、補助及び交付金 68,000
	6 特別給付費	3,802,000	△716,000			3,086,000	
	1 特別給付費	3,802,000	△716,000			3,086,000	
							18 負担金、補助及び交付金 3,086,000
	7 特定入所者介護サービス等費	21,319,000	△3,302,000			18,017,000	
	1 特定入所者介護サービス費	21,306,000	△3,302,000			18,004,000	

(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		
827,080				920	
827,080				920	国民健康保険団体連合会審査支払手数料 827,080 予備費から充用 1,000
29,297,455				7,545	
29,247,371				629	
29,247,371				629	負担金 高額介護サービス費 29,247,371 予備費から充用 318,000
50,084				6,916	
50,084				6,916	負担金 高額介護予防サービス費 50,084 予備費から充用 27,000
4,712,411				629,589	
4,644,953				629,047	
4,644,953				629,047	負担金 高額医療合算介護サービス費 4,644,953
67,458				542	
67,458				542	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 67,458
2,924,559				161,441	
2,924,559				161,441	
2,924,559				161,441	負担金 紙おむつ給付費 2,924,559
17,525,579				491,421	
17,525,579				478,421	

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	18,004,000
	2 特定入所者介護予防サービス費	13,000				13,000		
							18 負担金、補助及び交付金	13,000
3	地域支援事業費	41,706,000	△2,687,000		28,000	39,047,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	26,210,000	△1,918,000			24,292,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	22,268,000	△1,150,000			21,118,000		
							7 報 償 費	20,000
							10 需 用 費	75,000
							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	20,725,000
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,807,000	△768,000			3,039,000		
							7 報 償 費	0
							8 旅 費	9,000
							10 需 用 費	289,000
							11 役 務 費	550,000
							12 委 託 料	31,000

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		
17,525,579				478,421	負担金 特定入所者介護サービス費 17,525,579
0				13,000	
0				13,000	
34,348,391				4,698,609	
21,008,217				3,283,783	
18,695,549				2,422,451	
0				20,000	
74,001				999	消耗品費 74,001
34,000				0	通信運搬費 34,000
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
18,323,988				2,401,012	負担金 18,323,988 介護予防・生活支援サービス給付費 18,214,535 高額介護予防サービス費相当事業費 75,451 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 34,002
2,312,668				726,332	
0				0	
3,284				5,716	普通旅費 3,284
112,217				176,783	消耗品費 69,472 燃料費 32,971 印刷製本費 9,774
474,986				75,014	通信運搬費 403,370 手数料 54,076 自動車損害保険料 17,540
30,756				244	総合行政情報システム機器保守委託料 30,756

歳 出

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	78,000
							18 負担金、補助及び交付金	2,073,000
							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	2,090,000	△1,184,000			906,000		
	1 一般介護予防事業費	2,090,000	△1,184,000			906,000		
							7 報 償 費	330,000
							10 需 用 費	123,000
							11 役 務 費	64,000
							12 委 託 料	388,000
							18 負担金、補助及び交付金	1,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	13,338,000	415,000		28,000	13,781,000		
	1 任意事業費	1,599,000	△304,000		28,000	1,323,000		
							7 報 償 費	30,000
							10 需 用 費	73,000
11 役 務 費							71,000	
12 委 託 料							780,000	
13 使用料及び賃借料							5,000	
19 扶 助 費							364,000	

(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		
77,440				560	総合行政情報システム機器保守ライセンス使用料 77,440
1,605,785				467,215	負担金 介護予防ケアマネジメント計画作成費 1,605,785
8,200				800	自動車重量税 8,200
0				135,000	
0				135,000	
560,368				345,632	
560,368				345,632	
308,000				22,000	さわやか健康教室講師報償 はあとふるパワーアップ教室講師報償 58,000 250,000
98,568				24,432	消耗品費 食糧費 87,898 10,670
61,500				2,500	通信運搬費 61,500
92,300				295,700	介護予防歯科保健指導委託料 はあとふるパワーアップ教室送迎業務委託料 10,000 82,300
0				1,000	
12,738,526				1,042,474	
1,080,005				242,995	
0				30,000	
61,605				11,395	消耗品費 61,605
4,400				66,600	手数料 4,400
645,000				135,000	配食サービス事業委託料 645,000
5,000				0	任意事業施設使用料 5,000
364,000				0	成年後見制度利用支援事業助成金 予備費から充用 364,000 28,000

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	
	2 在宅医療・介護連携推進事業費	1,352,000				1,352,000		
							8 旅 費	5,000
							10 需 用 費	77,000
							11 役 務 費	9,000
							18 負担金、補助及び交付金	1,261,000
	3 認知症総合支援事業費	9,507,000	719,000			10,226,000		
							2 給 料	3,776,000
							3 職員手当等	2,448,000
							4 共 済 費	1,258,000
							7 報 償 費	442,000
							8 旅 費	10,000
							10 需 用 費	629,000
							11 役 務 費	49,000
							12 委 託 料	756,000
							13 使用料及び賃借料	367,000
							18 負担金、補助及び交付金	491,000

(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		
1,220,592				131,408	
0				5,000	
75,592				1,408	消耗品費 75,592
9,000				0	通信運搬費 9,000
1,136,000				125,000	負担金 在宅医療・介護連携推進事業 1,136,000
9,767,483				458,517	
3,775,200				800	一般職給 3,775,200
2,357,429				90,571	扶養手当 300,000 地域手当 244,512 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 162,280 期末手当 899,939 勤勉手当 700,298
1,193,519				64,481	職員共済組合負担金 1,193,519
365,000				77,000	認知症地域支援推進員講師報償 50,000 認知症初期集中支援チーム員報償 299,000 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報償 4,000 チームオレンジコーディネーター等講師報償 12,000
0				10,000	
491,483				137,517	消耗品費 117,372 食糧費 10,154 光熱水費 74,932 電気料金 49,138 水道料金 25,794 修繕料 289,025
47,604				1,396	通信運搬費 47,604
682,372				73,628	はーとんカフェ管理業務委託料 682,372
364,100				2,900	認知症総合支援事業施設使用料 331,100 A E D機器賃借料 33,000
490,776				224	負担金 埼玉県市町村総合事務組合 490,776

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	
	4 地域ケア会議 推進事業費	880,000				880,000		
							7 報 償 費	600,000
							10 需 用 費	22,000
							11 役 務 費	216,000
							13 使用料及び 賃借料	20,000
							17 備品購入費	22,000
	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	3,099,000		20,000	3,141,000		
	1 基金積立金	22,000	3,099,000		20,000	3,141,000		
							24 積 立 金	3,141,000
	5 諸支出金	4,627,000	54,611,000			59,238,000		
	1 償還金及び還付 加算金	307,000	48,945,000			49,252,000		
	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	48,945,000			48,951,000		
							22 償還金、利 子及び割引 料	48,951,000

(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		
670,446				209,554	
470,000				130,000	地域ケア会議アドバイザー報償 470,000
14,986				7,014	消耗品費 14,986
179,740				36,260	通信運搬費 179,740
5,720				14,280	W E B会議用端末ウイルス対策ソフト使用料 5,720
0				22,000	
41,280				26,720	
41,280				26,720	
41,280				26,720	手数料 41,280
3,112,558				28,442	
3,112,558				28,442	
3,112,558				28,442	
3,112,558				28,442	介護給付費準備基金積立金 3,112,558 予備費から充用 20,000
58,965,552				272,448	
49,127,794				124,206	
0				1,000	
0				1,000	
179,900				120,100	
179,900				120,100	介護保険料還付金 179,900
48,947,894				3,106	
48,947,894				3,106	介護給付費負担金国庫返還金 24,818,459 地域支援事業費国庫返還金 497,345 地域支援事業支援交付金返還金 430,596 埼玉県介護給付費負担金返還金 22,716,496 埼玉県地域支援事業費交付金返還金 284,998 介護保険事業費補助金国庫返還金 140,000

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		1,485,422 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		1,427,835
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		57,587
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		57,587
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		