令和　７年度 鳩山町介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳　入　　（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	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
1 保険料		323,332,000	327,102,500	324,407,300	600,700	2,094,500	1,075,300
	1 介護保険料	323,332,000	327,102,500	324,407,300	600,700	2,094,500	1,075,300
2 使用料及び手数料		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 手数料	1,000	0	0	0	0	△1,000
3 国庫支出金		286,041,000	285,829,341	285,829,341	0	0	△211,659
	1 国庫負担金	256,062,000	256,063,091	256,063,091	0	0	1,091
	2 国庫補助金	29,979,000	29,766,250	29,766,250	0	0	△212,750
4 支払基金交付金		392,021,000	400,405,000	400,405,000	0	0	8,384,000
	1 支払基金交付金	392,021,000	400,405,000	400,405,000	0	0	8,384,000
5 県支出金		218,307,000	218,308,173	218,308,173	0	0	1,173
	1 県負担金	212,143,000	212,143,674	212,143,674	0	0	674
	2 県補助金	6,164,000	6,164,499	6,164,499	0	0	499
6 財産収入		687,000	635,523	635,523	0	0	△51,477
	1 財産運用収入	687,000	635,523	635,523	0	0	△51,477
7 繰入金		308,243,000	307,547,059	307,547,059	0	0	△695,941
	1 一般会計繰入金	215,551,000	215,543,000	215,543,000	0	0	△8,000
	2 基金繰入金	92,692,000	92,004,059	92,004,059	0	0	△687,941
8 繰越金		57,587,000	57,587,245	57,587,245	0	0	245
	1 繰越金	57,587,000	57,587,245	57,587,245	0	0	245
9 諸収入		16,000	0	0	0	0	△16,000
	1 延滞金、加算金及び過料	12,000	0	0	0	0	△12,000
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	3,000	0	0	0	0	△3,000
歳入合計		1,586,235,000	1,597,414,841	1,594,719,641	600,700	2,094,500	8,484,641

令和　７年度 鳩山町介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳　出　　（単位：円）

款	項	予算現額	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
1 総務費		17,707,000	16,680,703	0	1,026,297	1,026,297
	1 総務管理費	4,520,000	4,310,779	0	209,221	209,221
	2 徴収費	1,393,000	1,312,079	0	80,921	80,921
	3 介護認定審査会費	11,133,000	10,427,605	0	705,395	705,395
	4 趣旨普及費	439,000	438,240	0	760	760
	5 介護保険運営委員会費	222,000	192,000	0	30,000	30,000
2 保険給付費		1,460,071,000	1,383,363,539	0	76,707,461	76,707,461
	1 介護サービス等諸費	1,367,930,000	1,300,110,218	0	67,819,782	67,819,782
	2 介護予防サービス等諸費	29,001,000	23,961,009	0	5,039,991	5,039,991
	3 その他諸費	914,000	885,520	0	28,480	28,480
	4 高額介護サービス等費	35,328,000	32,816,199	0	2,511,801	2,511,801
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,538,000	5,125,856	0	412,144	412,144
	6 特別給付費	3,410,000	3,300,836	0	109,164	109,164
	7 特定入所者介護サービス等費	17,950,000	17,163,901	0	786,099	786,099
3 地域支援事業費		35,634,000	32,251,452	0	3,382,548	3,382,548
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	22,885,000	20,660,675	0	2,224,325	2,224,325
	2 一般介護予防事業費	671,000	567,250	0	103,750	103,750
	3 包括的支援事業・任意事業費	12,010,000	10,982,687	0	1,027,313	1,027,313
	4 その他諸費	68,000	40,840	0	27,160	27,160
4 基金積立金		32,343,000	32,290,582	0	52,418	52,418
	1 基金積立金	32,343,000	32,290,582	0	52,418	52,418
5 諸支出金		15,974,000	15,697,142	0	276,858	276,858
	1 償還金及び還付加算金	7,178,000	7,067,078	0	110,922	110,922
	2 繰出金	8,796,000	8,630,064	0	165,936	165,936
6 予備費		24,506,000	0	0	24,506,000	24,506,000
	1 予備費	24,506,000	0	0	24,506,000	24,506,000
歳出合計		1,586,235,000	1,480,283,418	0	105,951,582	105,951,582

歳入歳出差引残額　　114,436,223 円

令和 8年 9月 1日 提出　埼玉県比企郡鳩山町長　小　川　知　也

令和　７年度　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	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費繰越及び事故繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
1			保険料	340,081,000	△16,749,000		323,332,000			327,102,500	324,407,300	600,700	2,094,500		
	1		介護保険料	340,081,000	△16,749,000		323,332,000			327,102,500	324,407,300	600,700	2,094,500		
		1	第１号被保険者保険料	340,081,000	△16,749,000		323,332,000			327,102,500	324,407,300	600,700	2,094,500		
								1 現年度分特別徴収保険料	302,590,000	302,501,100	302,706,200		△205,100	特別徴収保険料	302,706,200
								2 現年度分普通徴収保険料	20,416,000	22,504,800	21,456,600		1,048,200	普通徴収保険料	21,456,600
								3 滞納繰越分普通徴収保険料	326,000	2,096,600	244,500	600,700	1,251,400	滞納繰越分普通徴収保険料	244,500
2			使用料及び手数料	1,000	0		1,000			0	0		0		
	1		手数料	1,000	0		1,000			0	0		0		
		1	総務手数料	1,000	0		1,000			0	0		0		
								1 総務手数料	1,000	0	0		0		
3			国庫支出金	254,909,000	31,132,000		286,041,000			285,829,341	285,829,341		0		
	1		国庫負担金	236,368,000	19,694,000		256,062,000			256,063,091	256,063,091		0		
		1	介護給付費負担金	236,368,000	19,694,000		256,062,000			256,063,091	256,063,091		0		
								1 現年度分	256,046,000	256,046,910	256,046,910		0	介護給付費負担金	256,046,910
								2 過年度分	16,000	16,181	16,181		0	介護給付費負担金	16,181
	2		国庫補助金	18,541,000	11,438,000		29,979,000			29,766,250	29,766,250		0		
		1	調整交付金	2,000	10,737,000		10,739,000			10,526,000	10,526,000		0		
								1 現年度分	10,739,000	10,526,000	10,526,000		0	調整交付金 総合事業調整交付金	10,352,000 174,000
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,967,000	0		5,967,000			5,967,000	5,967,000		0		
								1 現年度分	5,967,000	5,967,000	5,967,000		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,967,000
		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）	4,870,000	0		4,870,000			4,870,250	4,870,250		0		
								1 現年度分	4,870,000	4,870,250	4,870,250		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）	4,870,250
		4	保険者機能強化推進交付金	2,587,000	0		2,587,000			2,587,000	2,587,000		0		
								1 保険者機能強化推進交付金	2,587,000	2,587,000	2,587,000		0	保険者機能強化推進交付金	2,587,000
		5	介護保険保険者努力支援交付金	5,115,000	0		5,115,000			5,115,000	5,115,000		0		

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
								1 介護保険保険者努力支援交付金	5,115,000	5,115,000	5,115,000		0	介護保険保険者努力支援交付金	5,115,000
		6	介護保険事業費補助金	0	701,000		701,000			701,000	701,000		0		
								1 介護保険事業費補助金	701,000	701,000	701,000		0	介護保険事業費補助金	701,000
4			支払基金交付金	367,706,000	24,315,000		392,021,000			400,405,000	400,405,000		0		
	1		支払基金交付金	367,706,000	24,315,000		392,021,000			400,405,000	400,405,000		0		
		1	介護給付費交付金	358,936,000	25,976,000		384,912,000			393,296,000	393,296,000		0		
								1 現年度分	384,912,000	393,296,000	393,296,000		0	介護給付費交付金	393,296,000
		2	地域支援事業支援交付金	8,770,000	△1,661,000		7,109,000			7,109,000	7,109,000		0		
								1 現年度分	7,109,000	7,109,000	7,109,000		0	地域支援事業支援交付金	7,109,000
5			県支出金	201,848,000	16,459,000		218,307,000			218,308,173	218,308,173		0		
	1		県負担金	195,684,000	16,459,000		212,143,000			212,143,674	212,143,674		0		
		1	介護給付費負担金	195,684,000	16,459,000		212,143,000			212,143,674	212,143,674		0		
								1 現年度分	211,632,000	211,632,644	211,632,644		0	介護給付費負担金	211,632,644
								2 過年度分	511,000	511,030	511,030		0	介護給付費負担金	511,030
	2		県補助金	6,164,000	0		6,164,000			6,164,499	6,164,499		0		
		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,729,000	0		3,729,000			3,729,375	3,729,375		0		
								1 現年度分	3,729,000	3,729,375	3,729,375		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,729,375
		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）	2,435,000	0		2,435,000			2,435,124	2,435,124		0		
								1 現年度分	2,435,000	2,435,124	2,435,124		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）	2,435,124
6			財産収入	52,000	635,000		687,000			635,523	635,523		0		
	1		財産運用収入	52,000	635,000		687,000			635,523	635,523		0		
		1	利子及び配当金	52,000	635,000		687,000			635,523	635,523		0		
								1 利子及び配当金	687,000	635,523	635,523		0	利子及び配当金	635,523
7			繰入金	232,417,000	75,826,000		308,243,000			307,547,059	307,547,059		0		
	1		一般会計繰入金	197,581,000	17,970,000		215,551,000			215,543,000	215,543,000		0		
		1	介護給付費繰入金	166,175,000	15,908,000		182,083,000			182,083,000	182,083,000		0		

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費繰越及び事業繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								1 現年度分	182,083,000	182,083,000	182,083,000		0	介護給付費繰入金 182,083,000
		2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,730,000	△769,000		2,961,000			2,953,000	2,953,000		0	
								1 現年度分	2,961,000	2,953,000	2,953,000		0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 2,953,000
		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）	2,435,000	△123,000		2,312,000			2,312,000	2,312,000		0	
								1 現年度分	2,312,000	2,312,000	2,312,000		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） 2,312,000
		4	低所得者保険料軽減繰入金	10,844,000	△356,000		10,488,000			10,488,000	10,488,000		0	
								1 現年度分	10,408,000	10,408,000	10,408,000		0	低所得者保険料軽減繰入金 10,408,000
								2 過年度分	80,000	80,000	80,000		0	低所得者保険料軽減繰入金 80,000
		5	その他一般会計繰入金	14,397,000	3,310,000		17,707,000			17,707,000	17,707,000		0	
								1 事務費等繰入金	17,707,000	17,707,000	17,707,000		0	事務費等繰入金 17,707,000
	2		基金繰入金	34,836,000	57,856,000		92,692,000			92,004,059	92,004,059		0	
		1	介護給付費準備基金繰入金	34,836,000	57,856,000		92,692,000			92,004,059	92,004,059		0	
								1 介護給付費準備基金繰入金	92,692,000	92,004,059	92,004,059		0	介護給付費準備基金繰入金 92,004,059
8			繰越金	1,000,000	56,587,000		57,587,000			57,587,245	57,587,245		0	
	1		繰越金	1,000,000	56,587,000		57,587,000			57,587,245	57,587,245		0	
		1	繰越金	1,000,000	56,587,000		57,587,000			57,587,245	57,587,245		0	
								1 繰越金	57,587,000	57,587,245	57,587,245		0	繰越金 前年度繰越金 57,587,245
9			諸収入	16,000	0		16,000			0	0		0	
	1		延滞金、加算金及び過料	12,000	0		12,000			0	0		0	
		1	第１号被保険者延滞金	10,000	0		10,000			0	0		0	
								1 第１号被保険者延滞金	10,000	0	0		0	
		2	第１号被保険者加算金	1,000	0		1,000			0	0		0	
								1 第１号被保険者加算金	1,000	0	0		0	
		3	過料	1,000	0		1,000			0	0		0	
								1 過料	1,000	0	0		0	

（単位：円）

款項目			予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			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	節 金額					
	2		預金利子	1,000	0		1,000			0	0		0	
		1	預金利子	1,000	0		1,000			0	0		0	
								1 預金利子	1,000	0	0		0	
	3		雑入	3,000	0		3,000			0	0		0	
		1	第三者納付金	1,000	0		1,000			0	0		0	
								1 第三者納付金	1,000	0	0		0	
		2	返納金	1,000	0		1,000			0	0		0	
								1 返納金	1,000	0	0		0	
		3	雑入	1,000	0		1,000			0	0		0	
								1 雑入	1,000	0	0		0	
歳入合計				1,398,030,000	188,205,000		1,586,235,000			1,597,414,841	1,594,719,641	600,700	2,094,500	

令和　７年度　介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　出

（単位：円）

款項目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
1	総務費	14,397,000	3,310,000			17,707,000			16,680,703				1,026,297		
1	総務管理費	2,888,000	1,632,000			4,520,000			4,310,779				209,221		
1	一般管理費	2,888,000	1,632,000			4,520,000			4,310,779				209,221		
							10 需用費	214,000	209,482				4,518	消耗品費 印刷製本費	113,782 95,700
							11 役務費	655,000	578,035				76,965	通信運搬費	578,035
							12 委託料	3,483,000	3,402,491				80,509	介護保険システム改修業務委託料 国保連伝送環境機器保守委託料 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	1,402,500 73,700 1,926,291
							13 使用料及び賃借料	168,000	120,771				47,229	介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料 介護保険システムウィルスソフト使用許諾料 介護保険・障害者総合支援システム使用料 介護保険指定事業者等管理システム使用料 介護保険法令等検索システム使用料	9,000 561 6,930 72,600 31,680
2	徴収費	1,393,000	0			1,393,000			1,312,079				80,921		
1	賦課徴収費	1,393,000	0			1,393,000			1,312,079				80,921		
							10 需用費	143,000	143,000				0	印刷製本費	143,000
							11 役務費	920,000	839,079				80,921	通信運搬費 手数料	733,038 106,041
							13 使用料及び賃借料	330,000	330,000				0	コンビニ収納システム使用料	330,000
3	介護認定審査会費	9,835,000	1,298,000			11,133,000			10,427,605				705,395		
1	認定調査等費	5,407,000	1,570,000			6,977,000			6,404,605				572,395		
							8 旅費	10,000	0				10,000		
							10 需用費	55,000	53,284				1,716	消耗品費	53,284
							11 役務費	4,333,000	4,083,280				249,720	通信運搬費 主治医意見書作成手数料	522,580 3,560,700
							12 委託料	1,450,000	1,412,279				37,721	要介護認定調査委託料 介護認定支援システム機器保守委託料 介護認定支援システムＩＴ資産管理保守委託料	244,310 1,166,649 1,320
							13 使用料及び賃借料	1,129,000	855,762				273,238	有料道路通行料 駐車場使用料 介護認定支援システム機器等借上料 介護認定審査会支援システム使用料	4,140 100 277,200 574,322

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
		2	認定審査会共同設置負担金	4,428,000	△272,000			4,156,000			4,023,000				133,000		
									18 負担金、補助及び交付金	4,156,000	4,023,000				133,000	負担金 毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会	4,023,000
	4		趣旨普及費	1,000	438,000			439,000			438,240				760		
		1	趣旨普及費	1,000	438,000			439,000			438,240				760		
									10 需用費	439,000	438,240				760	印刷製本費	438,240
	5		介護保険運営委員会費	280,000	△58,000			222,000			192,000				30,000		
		1	介護保険運営委員会費	280,000	△58,000			222,000			192,000				30,000		
									1 報酬	222,000	192,000				30,000	介護保険運営委員会委員報酬	192,000
									7 報償費	0	0				0		
2			保険給付費	1,333,196,000	126,875,000			1,460,071,000			1,383,363,539				76,707,461		
	1		介護サービス等諸費	1,228,203,000	139,727,000			1,367,930,000			1,300,110,218				67,819,782		
		1	居宅介護サービス給付費	505,881,000	44,055,000			549,936,000			530,860,069				19,075,931		
									18 負担金、補助及び交付金	549,936,000	530,860,069				19,075,931	負担金 居宅介護サービス給付費	530,860,069
		2	地域密着型介護サービス給付費	257,445,000	26,715,000			284,160,000			267,542,599				16,617,401		
									18 負担金、補助及び交付金	284,160,000	267,542,599				16,617,401	負担金 地域密着型介護サービス給付費	267,542,599
		3	施設介護サービス給付費	405,686,000	64,247,000			469,933,000			439,630,374				30,302,626		
									18 負担金、補助及び交付金	469,933,000	439,630,374				30,302,626	負担金 施設介護サービス給付費	439,630,374
		4	居宅介護福祉用具購入費	3,006,000	0			3,006,000			2,522,825				483,175		
									18 負担金、補助及び交付金	3,006,000	2,522,825				483,175	負担金 居宅介護福祉用具購入費	2,522,825
		5	居宅介護住宅改修費	4,699,000	1,387,000			6,086,000			5,584,914				501,086		
									18 負担金、補助及び交付金	6,086,000	5,584,914				501,086	負担金 居宅介護住宅改修費	5,584,914
		6	居宅介護サービス計画給付費	51,486,000	3,323,000			54,809,000			53,969,437				839,563		
									18 負担金、補助及び交付金	54,809,000	53,969,437				839,563	負担金 居宅介護サービス計画給付費	53,969,437
	2		介護予防サービス等諸費	41,640,000	△12,639,000			29,001,000			23,961,009				5,039,991		

（単位：円）

款項目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
1	介護予防サービス給付費	31,700,000	△12,412,000			19,288,000			17,666,619				1,621,381	
							18 負担金、補助及び交付金	19,288,000	17,666,619				1,621,381	負担金 介護予防サービス給付費 17,666,619
2	地域密着型介護予防サービス給付費	1,200,000	0			1,200,000			44,766				1,155,234	
							18 負担金、補助及び交付金	1,200,000	44,766				1,155,234	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 44,766
3	介護予防福祉用具購入費	383,000	72,000			455,000			276,033				178,967	
							18 負担金、補助及び交付金	455,000	276,033				178,967	負担金 介護予防福祉用具購入費 276,033
4	介護予防住宅改修費	4,092,000	0			4,092,000			2,281,580				1,810,420	
							18 負担金、補助及び交付金	4,092,000	2,281,580				1,810,420	負担金 介護予防住宅改修費 2,281,580
5	介護予防サービス計画給付費	4,265,000	△299,000			3,966,000			3,692,011				273,989	
							18 負担金、補助及び交付金	3,966,000	3,692,011				273,989	負担金 介護予防サービス計画給付費 3,692,011
3	その他諸費	812,000	102,000			914,000			885,520				28,480	
1	審査支払手数料	812,000	102,000			914,000			885,520				28,480	
							12 委託料	914,000	885,520				28,480	国民健康保険団体連合会審査支払手数料 885,520
4	高額介護サービス等費	30,371,000	4,957,000			35,328,000			32,816,199				2,511,801	
1	高額介護サービス費	30,321,000	4,957,000			35,278,000			32,810,932				2,467,068	
							18 負担金、補助及び交付金	35,278,000	32,810,932				2,467,068	負担金 高額介護サービス費 32,810,932
2	高額介護予防サービス費	50,000	0			50,000			5,267				44,733	
							18 負担金、補助及び交付金	50,000	5,267				44,733	負担金 高額介護予防サービス費 5,267
5	高額医療合算介護サービス等費	4,632,000	906,000			5,538,000			5,125,856				412,144	
1	高額医療合算介護サービス費	4,560,000	906,000			5,466,000			5,068,393				397,607	
							18 負担金、補助及び交付金	5,466,000	5,068,393				397,607	負担金 高額医療合算介護サービス費 5,068,393
2	高額医療合算介護予防サービス費	72,000	0			72,000			57,463				14,537	
							18 負担金、補助及び交付金	72,000	57,463				14,537	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 57,463
6	特別給付費	3,802,000	△392,000			3,410,000			3,300,836				109,164	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		1	特別給付費	3,802,000	△392,000			3,410,000			3,300,836				109,164	
									18 負担金、補助及び交付金	3,410,000	3,300,836				109,164	負担金 紙おむつ給付費 3,300,836
	7		特定入所者介護サービス等費	23,736,000	△5,786,000			17,950,000			17,163,901				786,099	
		1	特定入所者介護サービス費	23,723,000	△5,786,000			17,937,000			17,163,901				773,099	
									18 負担金、補助及び交付金	17,937,000	17,163,901				773,099	負担金 特定入所者介護サービス費 17,163,901
		2	特定入所者介護予防サービス費	13,000	0			13,000			0				13,000	
									18 負担金、補助及び交付金	13,000	0				13,000	
3			地域支援事業費	42,485,000	△6,851,000			35,634,000			32,251,452				3,382,548	
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	28,013,000	△5,128,000			22,885,000			20,660,675				2,224,325	
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	24,027,000	△4,165,000			19,862,000			18,288,232				1,573,768	
									7 報償費	28,000	8,000				20,000	訪問型サービスＣ専門職報償 8,000
									10 需用費	76,000	44,220				31,780	消耗品費 44,220
									11 役務費	44,000	42,500				1,500	通信運搬費 42,500
									12 委託料	220,000	220,000				0	事務用機器（印刷機）保守委託料 220,000
									13 使用料及び賃借料	44,000	43,560				440	事務用機器（印刷機）借上料 43,560
									18 負担金、補助及び交付金	19,450,000	17,929,952				1,520,048	負担金 介護予防・生活支援サービス給付費 17,819,260 高額介護予防サービス費相当事業費 68,232 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 42,460
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	3,851,000	△963,000			2,888,000			2,372,443				515,557	
									7 報償費	0	0				0	
									8 旅費	9,000	1,318				7,682	普通旅費 1,318
									10 需用費	307,000	137,642				169,358	消耗品費 95,790 燃料費 32,078 印刷製本費 9,774
									11 役務費	472,000	419,628				52,372	通信運搬費 411,840 手数料 7,788
									12 委託料	31,000	30,756				244	総合行政情報システム機器保守等委託料 30,756

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
									13 使用料及び賃借料	88,000	88,000				0	総合行政情報システム機器保守ライセンス使用料 88,000
									18 負担金、補助及び交付金	1,981,000	1,695,099				285,901	負担金 介護予防ケアマネジメント計画作成費負担金 1,695,099
		3	総合事業費精算金	135,000	0			135,000			0				135,000	
									18 負担金、補助及び交付金	135,000	0				135,000	
	2		一般介護予防事業費	1,754,000	△1,083,000			671,000			567,250				103,750	
		1	一般介護予防事業費	1,754,000	△1,083,000			671,000			567,250				103,750	
									7 報償費	370,000	360,000				10,000	さわやか健康教室講師報償 80,000 はあとふるパワーアップ教室講師報償 280,000
									10 需用費	122,000	103,050				18,950	消耗品費 101,538 食糧費 1,512
									11 役務費	71,000	46,200				24,800	通信運搬費 46,200
									12 委託料	108,000	58,000				50,000	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 48,000
	3		包括的支援事業・任意事業費	12,650,000	△640,000			12,010,000			10,982,687				1,027,313	
		1	任意事業費	1,751,000	△556,000			1,195,000			647,372				547,628	
									7 報償費	30,000	0				30,000	
									10 需用費	127,000	54,472				72,528	消耗品費 54,472
									11 役務費	82,000	13,600				68,400	通信運搬費 9,200 手数料 4,400
									12 委託料	615,000	579,300				35,700	配食サービス事業委託料 579,300
									13 使用料及び賃借料	5,000	0				5,000	
									19 扶助費	336,000	0				336,000	
		2	在宅医療・介護連携推進事業費	1,391,000	0			1,391,000			1,256,780				134,220	
									8 旅費	5,000	0				5,000	
									10 需用費	80,000	41,780				38,220	消耗品費 41,780
									11 役務費	11,000	11,000				0	通信運搬費 11,000
									18 負担金、補助及び交付金	1,295,000	1,204,000				91,000	負担金 在宅医療・介護連携推進事業 1,204,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
		3	認知症総合支援事業費	8,610,000	216,000			8,826,000			8,574,779				251,221		
									2 給料	3,926,000	3,925,200				800	一般職給	3,925,200
									3 職員手当等	2,513,000	2,414,544				98,456	扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	336,000 213,060 50,400 143,785 941,458 729,841
									4 共済費	1,277,000	1,276,146				854	職員共済組合負担金	1,276,146
									7 報償費	424,000	395,000				29,000	認知症地域支援推進員講師報償 認知症初期集中支援チーム員報償 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報償 チームオレンジコーディネーター等講師報償	100,000 275,000 8,000 12,000
									8 旅費	10,000	8,514				1,486	普通旅費	8,514
									10 需用費	178,000	107,156				70,844	消耗品費 食糧費	99,839 7,317
									11 役務費	17,000	17,000				0	通信運搬費	17,000
									13 使用料及び賃借料	38,000	36,900				1,100	認知症総合支援事業施設使用料 ＡＥＤ機器賃借料	3,900 33,000
									18 負担金、補助及び交付金	443,000	394,319				48,681	負担金 埼玉県市町村総合事務組合 補助金 はーとん見守りＧＰＳ機器導入助成事業	392,520 1,799
		4	地域ケア会議推進事業費	898,000	△300,000			598,000			503,756				94,244		
									7 報償費	300,000	250,000				50,000	地域ケア会議アドバイザー報償	250,000
									10 需用費	22,000	8,992				13,008	消耗品費	8,992
									11 役務費	256,000	227,142				28,858	通信運搬費	227,142
									13 使用料及び賃借料	20,000	17,622				2,378	ＷＥＢ会議用端末ウイルス対策ソフト使用料 ＷＥＢ会議用アプリケーション使用料	5,830 11,792
	4		その他諸費	68,000	0			68,000			40,840				27,160		
		1	審査支払手数料	68,000	0			68,000			40,840				27,160		
									11 役務費	68,000	40,840				27,160	手数料	40,840
4			基金積立金	52,000	32,291,000			32,343,000			32,290,582				52,418		
	1		基金積立金	52,000	32,291,000			32,343,000			32,290,582				52,418		

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
		1	介護給付費準備基金積立金	52,000	32,291,000			32,343,000			32,290,582				52,418		
									24 積立金	32,343,000	32,290,582				52,418	介護給付費準備基金積立金	32,290,582
5			諸支出金	4,810,000	11,164,000			15,974,000			15,697,142				276,858		
	1		償還金及び還付加算金	307,000	6,871,000			7,178,000			7,067,078				110,922		
		1	第1号被保険者還付加算金	1,000	0			1,000			0				1,000		
									22 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000		
		2	第1号被保険者保険料還付金	300,000	0			300,000			193,300				106,700		
									22 償還金、利子及び割引料	300,000	193,300				106,700	介護保険料還付金	193,300
		3	償還金	6,000	6,871,000			6,877,000			6,873,778				3,222		
									22 償還金、利子及び割引料	6,877,000	6,873,778				3,222	地域支援事業費交付金国庫支出金返還金 支払基金交付金返還金 地域支援事業支援交付金返還金 地域支援事業費交付金県支出金返還金	1,594,823 3,312,700 999,890 966,365
	2		繰出金	4,503,000	4,293,000			8,796,000			8,630,064				165,936		
		1	他会計繰出金	4,503,000	4,293,000			8,796,000			8,630,064				165,936		
									27 繰出金	8,796,000	8,630,064				165,936	介護給付費一般会計繰出金 地域支援事業費一般会計繰出金 事務費等一般会計繰出金	3,033,547 4,993,920 602,597
6			予備費	3,090,000	21,416,000			24,506,000			0				24,506,000		
	1		予備費	3,090,000	21,416,000			24,506,000			0				24,506,000		
		1	予備費	3,090,000	21,416,000			24,506,000			0				24,506,000		
									予備費	24,506,000	0				24,506,000		
歳出合計				1,398,030,000	188,205,000			1,586,235,000			1,480,283,418				105,951,582		

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

区分		金額
１．歳入総額		1,594,719 千円
２．歳出総額		1,480,283 千円
３．歳入歳出差引額		114,436 千円
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	－ 千円
	（２）繰越明許費繰越額	－ 千円
	（３）事故繰越し繰越額	－ 千円
	計	－ 千円
５．実質収支額		114,436 千円
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		－ 千円