

歳 入

款	項	予算現額
1 介護保険料		1,393,671,000
	1 介護保険料	1,393,671,000
2 分担金及び負担金		5,671,000
	1 負担金	5,671,000
3 使用料及び手数料		4,290,000
	1 使用料	4,289,000
	2 手数料	1,000
4 国庫支出金		1,419,149,000
	1 国庫負担金	1,069,881,000
	2 国庫補助金	349,268,000
5 支払基金交付金		1,673,661,000
	1 支払基金交付金	1,673,661,000
6 県支出金		927,748,000
	1 県負担金	878,933,000
	2 県補助金	48,815,000
7 財産収入		9,000
	1 財産運用収入	9,000
8 繰入金		1,110,666,000
	1 一般会計繰入金	1,018,438,000
	2 基金繰入金	92,228,000
9 繰越金		89,507,000
	1 繰越金	89,507,000
10 諸収入		12,071,000
	1 延滞金	1,000
	2 市預金利子	1,000
	3 雑入	12,069,000
歳 入 合 計		6,636,443,000

△印：減 単位：円

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
1,419,522,373	1,402,363,601	2,735,100	14,423,672	8,692,601
1,419,522,373	1,402,363,601	2,735,100	14,423,672	8,692,601
5,671,000	5,671,000			
5,671,000	5,671,000			
1,818,651	1,818,651			△2,471,349
1,798,651	1,798,651			△2,490,349
20,000	20,000			19,000
1,380,316,423	1,380,316,423			△38,832,577
1,073,673,398	1,073,673,398			3,792,398
306,643,025	306,643,025			△42,624,975
1,606,104,000	1,606,104,000			△67,557,000
1,606,104,000	1,606,104,000			△67,557,000
880,824,490	880,824,490			△46,923,510
833,153,490	833,153,490			△45,779,510
47,671,000	47,671,000			△1,144,000
10,426	10,426			1,426
10,426	10,426			1,426
1,018,438,000	1,018,438,000			△92,228,000
1,018,438,000	1,018,438,000			
				△92,228,000
89,507,304	89,507,304			304
89,507,304	89,507,304			304
12,278,338	12,251,561		26,777	180,561
85,395	85,395			84,395
15	15			△985
12,192,928	12,166,151		26,777	97,151
6,414,491,005	6,397,305,456	2,735,100	14,450,449	△239,137,544

歳 出

款	項	予算現額
1 総務費		149,276,000
	1 総務管理費	80,602,000
	2 徴収費	10,587,000
	3 介護認定審査会費	58,087,000
2 保険給付費		5,996,342,000
	1 介護サービス費	5,550,823,000
	2 介護予防サービス費	96,636,000
	3 高額介護サービス等費	153,989,000
	4 特定入所者介護サービス等費	189,626,000
	5 その他諸費	5,268,000
3 地域支援事業費		327,442,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	191,563,000
	2 一般介護予防事業費	14,692,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	120,751,000
	4 その他諸費	436,000
4 基金積立金		11,000
	1 基金積立金	11,000
5 公債費		83,000
	1 公債費	83,000
6 諸支出金		162,291,000
	1 償還金及び還付加算金	99,896,000
	2 繰出金	62,395,000
7 予備費		998,000
	1 予備費	998,000
歳 出	合 計	6,636,443,000

△印：減 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
139,496,862		9,779,138	9,779,138
75,308,263		5,293,737	5,293,737
10,118,171		468,829	468,829
54,070,428		4,016,572	4,016,572
5,661,152,739		335,189,261	335,189,261
5,248,443,541		302,379,459	302,379,459
90,611,184		6,024,816	6,024,816
142,061,423		11,927,577	11,927,577
175,441,399		14,184,601	14,184,601
4,595,192		672,808	672,808
303,382,426		24,059,574	24,059,574
181,652,514		9,910,486	9,910,486
13,436,383		1,255,617	1,255,617
107,861,489		12,889,511	12,889,511
432,040		3,960	3,960
10,426		574	574
10,426		574	574
		83,000	83,000
		83,000	83,000
161,412,134		878,866	878,866
99,017,549		878,451	878,451
62,394,585		415	415
		998,000	998,000
		998,000	998,000
6,265,454,587		370,988,413	370,988,413

歳入歳出差引残額 131,850,869 円

うち基金繰入額 66,000,000 円

歳 入 1. 介護保険料 1. 介護保険料 1. 第1号被保険者保険料

単位：円

款 項 目	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 介護保険料	1,393,671,000			1,393,671,000	
1 介護保険料	1,393,671,000			1,393,671,000	
1 第1号被保 険者保険料	1,393,671,000			1,393,671,000	
					1 現年度分 1,390,597,000
					2 滞納繰越分 3,074,000
2 分担金及び負担 金	5,564,000	107,000		5,671,000	
1 負担金	5,564,000	107,000		5,671,000	
1 介護認定審 査会負担金	5,564,000	107,000		5,671,000	
					1 介護認定審 査会共同設 置負担金 5,671,000
3 使用料及び手数 料	4,290,000			4,290,000	
1 使用料	4,289,000			4,289,000	
1 施設使用料	4,289,000			4,289,000	
					1 施設使用料 4,289,000
2 手数料	1,000			1,000	
1 指定申請手 数料	1,000			1,000	
					1 指定申請手 数料 1,000
4 国庫支出金	1,451,287,000	△32,138,000		1,419,149,000	
1 国庫負担金	1,106,879,000	△36,998,000		1,069,881,000	
1 介護給付費 負担金	1,106,879,000	△36,998,000		1,069,881,000	
					1 現年度分 1,069,880,000
					2 過年度分 1,000
2 国庫補助金	344,408,000	4,860,000		349,268,000	
1 調整交付金	235,661,000			235,661,000	
					1 現年度分 235,660,000
					2 過年度分 1,000
2 地域支援事 業交付金	93,747,000	3,293,000		97,040,000	
					1 現年度分 97,040,000
3 保険者機能 強化推進交	8,000,000			8,000,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,419,522,373	1,402,363,601	2,735,100	14,423,672	
1,419,522,373	1,402,363,601	2,735,100	14,423,672	
1,419,522,373	1,402,363,601	2,735,100	14,423,672	
1,405,050,000	1,398,248,799		6,801,201	・ 普通徴収分 101,717,699
				・ 特別徴収分 1,296,531,100
14,472,373	4,114,802	2,735,100	7,622,471	・ 滞納繰越分 4,114,802
5,671,000	5,671,000			
5,671,000	5,671,000			
5,671,000	5,671,000			
5,671,000	5,671,000			・ 上野村負担金 2,643,000
				・ 神流町負担金 3,028,000
1,818,651	1,818,651			
1,798,651	1,798,651			
1,798,651	1,798,651			
1,798,651	1,798,651			・ 高齢者自立センター使用料 1,798,651
20,000	20,000			
20,000	20,000			
20,000	20,000			・ 介護保険事業所指定申請手数料 20,000
1,380,316,423	1,380,316,423			
1,073,673,398	1,073,673,398			
1,073,673,398	1,073,673,398			
1,073,673,398	1,073,673,398			・ 介護給付費負担金 1,073,673,398
306,643,025	306,643,025			
197,038,000	197,038,000			
197,038,000	197,038,000			・ 調整交付金 197,038,000
93,681,025	93,681,025			
93,681,025	93,681,025			・ 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 47,240,400
				・ 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） 46,440,625
6,217,000	6,217,000			

4. 国庫支出金 2. 国庫補助金 3. 保険者機能強化推進交付金

款 項 目	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
付金						
					1 保険者機能強化推進交付金	8,000,000
4 介護保険保険者努力支援交付金	7,000,000			7,000,000		
					1 介護保険保険者努力支援交付金	7,000,000
5 介護保険事務費国庫補助金		1,567,000		1,567,000		
					1 介護保険事務費国庫補助金	1,567,000
5 支払基金交付金	1,721,045,000	△47,384,000		1,673,661,000		
1 支払基金交付金	1,721,045,000	△47,384,000		1,673,661,000		
1 介護給付費交付金	1,670,032,000	△51,019,000		1,619,013,000		
					1 現年度分	1,619,012,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	51,013,000	3,635,000		54,648,000		
					1 現年度分	54,648,000
6 県支出金	950,340,000	△22,592,000		927,748,000		
1 県負担金	903,346,000	△24,413,000		878,933,000		
1 介護給付費負担金	903,346,000	△24,413,000		878,933,000		
					1 現年度分	878,932,000
					2 過年度分	1,000
2 県補助金	46,994,000	1,821,000		48,815,000		
1 地域支援事業交付金	46,873,000	1,821,000		48,694,000		
					1 現年度分	48,520,000
					2 過年度分	174,000
2 認知症地域支援等研修受講費県補	88,000			88,000		

単位：円

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,217,000	6,217,000			・ 保険者機能強化推進交付金 6,217,000
8,140,000	8,140,000			
8,140,000	8,140,000			・ 介護保険保険者努力支援交付金 8,140,000
1,567,000	1,567,000			
1,567,000	1,567,000			・ 介護保険システム改修費国庫補助金 1,567,000
1,606,104,000	1,606,104,000			
1,606,104,000	1,606,104,000			
1,551,456,000	1,551,456,000			
1,551,456,000	1,551,456,000			・ 介護給付費交付金 1,551,456,000
54,648,000	54,648,000			
54,648,000	54,648,000			・ 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 54,648,000
880,824,490	880,824,490			
833,153,490	833,153,490			
833,153,490	833,153,490			
833,153,000	833,153,000			・ 介護給付費負担金 833,153,000
490	490			・ 前年度精算分 490
47,671,000	47,671,000			
47,549,000	47,549,000			
47,549,000	47,549,000			・ 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 24,794,000 ・ 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） 22,755,000
88,000	88,000			

款 項 目	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
助金					
					1 認知症地域支援等研修受講費県補助金88,000
3 介護サービス相談員養成研修受講費県補助金	33,000			33,000	
					1 介護サービス相談員養成研修受講費県補助金33,000
7 財産収入	9,000			9,000	
1 財産運用収入	9,000			9,000	
1 利子及び配当金	9,000			9,000	
					1 基金収入9,000
8 繰入金	1,124,001,000	△13,335,000		1,110,666,000	
1 一般会計繰入金	1,039,857,000	△21,419,000		1,018,438,000	
1 一般会計繰入金	1,039,857,000	△21,419,000		1,018,438,000	
					1 事務費繰入金90,008,000
					2 介護認定審査会繰入金17,156,000
					3 介護認定調査繰入金34,793,000
					4 介護給付費繰入金749,543,000
					5 介護保険料軽減繰入金78,292,000
					6 地域支援事業繰入金48,646,000
2 基金繰入金	84,144,000	8,084,000		92,228,000	
1 介護給付費準備基金繰入金	84,144,000	8,084,000		92,228,000	
					1 介護給付費準備基金繰入金92,228,000
9 繰越金	100,000	89,407,000		89,507,000	
1 繰越金	100,000	89,407,000		89,507,000	
1 繰越金	100,000	89,407,000		89,507,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
88,000	88,000			・ 認知症地域支援等研修受講費県補助金88,000
34,000	34,000			
34,000	34,000			・ 介護サービス相談員養成研修受講費県補助金34,000
10,426	10,426			
10,426	10,426			
10,426	10,426			
10,426	10,426			・ 介護給付費準備基金利子10,426
1,018,438,000	1,018,438,000			
1,018,438,000	1,018,438,000			
1,018,438,000	1,018,438,000			
90,008,000	90,008,000			・ 事務費繰入金90,008,000
17,156,000	17,156,000			・ 介護認定審査会繰入金17,156,000
34,793,000	34,793,000			・ 介護認定調査繰入金34,793,000
749,543,000	749,543,000			・ 介護給付費繰入金749,543,000
78,292,000	78,292,000			・ 介護保険料軽減繰入金76,708,000 ・ 介護保険料軽減過年度分繰入金1,584,000
48,646,000	48,646,000			・ 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）25,300,000 ・ 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）23,346,000
89,507,304	89,507,304			
89,507,304	89,507,304			
89,507,304	89,507,304			

9. 繰越金 1. 繰越金 1. 繰越金						
款 項 目	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 繰越金	89,507,000
10 諸収入	85,000	11,986,000		12,071,000		
1 延滞金	1,000			1,000		
1 延滞金	1,000			1,000	1 延滞金	1,000
2 市預金利子	1,000			1,000		
1 市預金利子	1,000			1,000	1 市預金利子	1,000
3 雑入	83,000	11,986,000		12,069,000		
1 返納金	1,000	6,892,000		6,893,000	1 返納金	6,893,000
2 雑入	82,000	5,094,000		5,176,000	1 雑入	5,176,000
歳入合計	6,650,392,000	△13,949,000		6,636,443,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
89,507,304	89,507,304			・ 前年度繰越金 89,507,304
12,278,338	12,251,561		26,777	
85,395	85,395			
85,395	85,395			
85,395	85,395			・ 延滞金 85,395
15	15			
15	15			
15	15			・ 歳計現金預金利子 15
12,192,928	12,166,151		26,777	
6,920,231	6,893,454		26,777	
6,920,231	6,893,454		26,777	・ 返納金 6,893,454
5,272,697	5,272,697			
5,272,697	5,272,697			・ 過誤納付金還付時効分 92,500 ・ 複写機使用料 86,140 ・ 生活支援協議体運営委託料返還金 5,094,057
6,414,491,005	6,397,305,456	2,735,100	14,450,449	

単位 ： 円

款 項 目	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	
						区 分
1 総務費	148,632,000	644,000			149,276,000	
1 総務管理費	77,763,000	2,839,000			80,602,000	
1 一般管理費	77,763,000	2,839,000			80,602,000	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 報償費
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
						17 備品購入費
2 徴収費	10,477,000	110,000			10,587,000	
1 賦課徴収費	10,477,000	110,000			10,587,000	
						1 報酬
						3 職員手当等
						4 共済費

	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節		継続費通次繰越繰越明許費繰越明許費繰越		
金 額		繰越明許費繰越		
	139,496,862		9,779,138	
	75,308,263		5,293,737	
	75,308,263		5,293,737	
3,524,000	3,468,996		55,004	○介護保険人件費60,608,407
				2給料30,046,762
				・職員給料（11人）30,046,762
31,235,000	30,046,762		1,188,238	3職員手当等19,496,419
				・職員手当等19,496,419
				4共済費11,065,226
				・職員共済組合負担金等11,065,226
22,069,000	19,870,899		2,198,101	○一般管理経費14,699,856
				1報酬3,468,996
				・介護保険運営協議会委員報酬86,400
				・会計年度任用職員報酬3,382,596
98,000	61,200		36,800	3職員手当等374,480
				・会計年度任用職員手当374,480
				4共済費539,223
				・社会保険料337,506
				・会計年度任用職員共済組合負担金等201,717
2,577,000	2,458,290		118,710	7報償費61,200
				・謝礼61,200
				8旅費40,800
				・費用弁償40,800
1,136,000	1,057,035		78,965	10需用費2,458,290
				・消耗品費10,352
				・印刷製本費2,447,938
6,131,000	5,228,600		902,400	11役務費1,057,035
				・通信運搬費（郵便料）920,000
				・通信運搬費（電話料）137,035
1,181,000	1,178,566		2,434	12委託料5,228,600
				・電算事務委託料5,207,840
				・共同処理事務委託料20,760
359,000	292,666		66,334	13使用料及び賃借料1,178,566
				・OA機器借上料1,178,566
				17備品購入費292,666
				・庁用備品購入費292,666
	10,118,171		468,829	
	10,118,171		468,829	
1,333,000	1,332,540		460	○賦課徴収経費10,118,171
				1報酬1,332,540
				・会計年度任用職員報酬1,332,540
153,000	147,522		5,478	3職員手当等147,522
				・会計年度任用職員手当147,522
				4共済費224,962
				・社会保険料136,558
271,000	224,962		46,038	・会計年度任用職員共済組合負担金等

1. 総務費 2. 徴収費 1. 賦課徴収費						
款 項 目	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	
						区 分
						8 旅費
						11 役務費
						12 委託料
3 介護認定審査会費	60,392,000	△2,305,000			58,087,000	
1 介護認定審査会費	22,398,000	896,000			23,294,000	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
2 介護認定調査等費	37,994,000	△3,201,000			34,793,000	
						1 報酬
						3 職員手当等
						4 共済費

節	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 繰越明許繰越		
金 額				
				88,404
51,000	42,000		9,000	8旅費42,000 ・費用弁償42,000
2,739,000	2,703,259		35,741	11役務費2,703,259 ・通信運搬費（郵便料）2,099,000 ・手数料604,259
6,040,000	5,667,888		372,112	12委託料5,667,888 ・電算事務委託料5,667,888
	54,070,428		4,016,572	
	23,294,000			
8,613,136	8,613,136			○介護認定審査会経費23,294,000 1報酬8,613,136 ・介護認定審査会委員報酬5,884,000 ・会計年度任用職員報酬2,729,136
7,189,000	7,189,000			2給料7,189,000 ・職員給料7,189,000
260,614	260,614			3職員手当等260,614 ・会計年度任用職員手当260,614
222,423	222,423			4共済費222,423 ・社会保険料135,802 ・会計年度任用職員共済組合負担金等86,621
78,143	78,143			8旅費78,143 ・委員旅費42,143 ・費用弁償36,000
968,464	968,464			10需用費968,464 ・消耗品費942,356 ・食糧費26,108
594,000	594,000			11役務費594,000 ・通信運搬費（郵便料）264,000 ・通信運搬費（電話料）330,000
3,006,080	3,006,080			12委託料3,006,080 ・電算事務委託料3,006,080
2,362,140	2,362,140			13使用料及び賃借料2,362,140 ・OA機器借上料2,362,140
	30,776,428		4,016,572	
14,446,000	12,701,638		1,744,362	○介護認定調査経費30,776,428 1報酬12,701,638 ・会計年度任用職員報酬12,701,638
925,000	924,438		562	3職員手当等924,438 ・会計年度任用職員手当924,438
682,000	667,280		14,720	4共済費667,280 ・社会保険料406,834 ・会計年度任用職員共済組合負担金等260,446

1. 総務費 3. 介護認定審査会費 2. 介護認定調査等費

款 項 目	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	区 分
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
						26 公課費
2 保険給付費	6,185,300,000	△188,958,000			5,996,342,000	
1 介護サービス費	5,739,781,000	△188,958,000			5,550,823,000	
1 介護サービス給付費	5,739,781,000	△188,958,000			5,550,823,000	18 負担金補助及び交付金
2 介護予防サービス費	96,636,000				96,636,000	
1 介護予防サービス給付費	96,636,000				96,636,000	18 負担金補助及び交付金

単位：円

節 金 額	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繰越事故繰越			
98,000	86,430		11,570	8旅費	86,430
				・費用弁償	86,430
860,000	689,692		170,308	10需用費	689,692
				・消耗品費	19,155
				・燃料費	320,873
				・修繕料	349,664
16,647,000	15,100,200		1,546,800	11役務費	15,100,200
				・通信運搬費（郵便料）	672,000
				・手数料	14,225,400
1,100,000	580,050		519,950	・保険料（自動車損害）	202,800
				12委託料	580,050
				・訪問調査委託料	580,050
2,000	100		1,900	13使用料及び賃借料	100
				・駐車場使用料	100
33,000	26,600		6,400	26公課費	26,600
				・自動車重量税	26,600
	5,661,152,739		335,189,261		
	5,248,443,541		302,379,459		
	5,248,443,541		302,379,459		
5,550,823,000	5,248,443,541		302,379,459	○介護サービス給付費	5,248,443,541
				18負担金補助及び交付金	5,248,443,541
				・居宅介護サービス給付費負担金	
					2,226,273,444
				・地域密着型介護サービス給付費負担金	
					584,208,791
				・施設介護サービス給付費負担金	
					2,144,808,834
				・居宅介護福祉用具購入費負担金	
					4,819,688
				・居宅介護住宅改修費負担金	
					13,542,677
				・居宅介護サービス計画給付費負担金	
					274,790,107
	90,611,184		6,024,816		
	90,611,184		6,024,816		
96,636,000	90,611,184		6,024,816	○介護予防サービス給付費	90,611,184
				18負担金補助及び交付金	90,611,184
				・介護予防サービス給付費負担金	
					59,025,408
				・地域密着型介護予防サービス給付費負担金	
					4,592,673
				・介護予防福祉用具購入費負担金	
					1,346,315
				・介護予防住宅改修費負担金	
					7,461,799

款 項 目	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	
						区 分
3 高額介護サービス等費	153,989,000				153,989,000	
1 高額介護サービス等費	153,989,000				153,989,000	18 負担金補助及び交付金
4 特定入所者介護サービス等費	189,626,000				189,626,000	
1 特定入所者介護サービス等費	189,626,000				189,626,000	18 負担金補助及び交付金
5 その他諸費	5,268,000				5,268,000	
1 審査支払手数料	5,268,000				5,268,000	11 役務費
3 地域支援事業費	314,166,000	13,276,000			327,442,000	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	178,115,000	13,448,000			191,563,000	
1 介護予防サービス事業費	163,774,000	13,448,000			177,222,000	10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						18 負担金補助及び交付金
						26 公課費

	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
節		継続繰越明許費繰越	通次繰越		
金 額					
					・ 介護予防サービス計画給付費負担金 18,184,989
	142,061,423			11,927,577	
	142,061,423			11,927,577	
153,989,000	142,061,423			11,927,577	○ 高額介護サービス等費 142,061,423 18 負担金補助及び交付金 142,061,423 ・ 高額介護サービス等費負担金 124,755,530 ・ 高額医療合算介護サービス費負担金 17,305,893
	175,441,399			14,184,601	
	175,441,399			14,184,601	
189,626,000	175,441,399			14,184,601	○ 特定入所者介護サービス等費 175,441,399 18 負担金補助及び交付金 175,441,399 ・ 特定入所者介護サービス費負担金 175,407,613 ・ 特定入所者介護予防サービス費負担金 33,786
	4,595,192			672,808	
	4,595,192			672,808	
5,268,000	4,595,192			672,808	○ 審査支払手数料 4,595,192 11 役務費 4,595,192 ・ 手数料 4,595,192
	303,382,426			24,059,574	
	181,652,514			9,910,486	
	168,494,301			8,727,699	
2,229,000	1,762,432			466,568	○ 介護予防サービス事業 168,494,301 10 需用費 1,762,432 ・ 光熱水費 1,308,583 ・ 修繕料 453,849 11 役務費 418,205 ・ 手数料 37,200 ・ 保険料（自動車損害） 366,170 ・ 保険料（建物火災等） 14,835 12 委託料 37,901,734 ・ 高齢者自立センター藤岡業務委託料 21,431,056 ・ 高齢者自立センター鬼石業務委託料 16,470,678 18 負担金補助及び交付金 128,303,730
496,000	418,205			77,795	
43,423,000	37,901,734			5,521,266	
130,928,000	128,303,730			2,624,270	
146,000	108,200			37,800	

3. 地域支援事業費 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 1. 介護予防サービス事業費

款 項 目	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	区 分
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,341,000				14,341,000	18 負担金補助及び交付金
2 一般介護予防事業費	14,692,000				14,692,000	
1 一般介護予防事業費	14,692,000				14,692,000	7 報償費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						18 負担金補助及び交付金
3 包括的支援事業・任意事業費	120,937,000	△186,000			120,751,000	
1 包括的支援事業費	107,699,000	1,708,000			109,407,000	1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等

		翌年度繰越額		
節	支出済額	継続費通次繰越	不用額	備 考
金 額		繰越明許費繰越事故繰越		
				・ 高齢者自立センター鬼石分負担金 472,631 ・ 訪問型サービス費負担金 40,535,660 ・ 通所型サービス費負担金 87,115,573 ・ 高額総合事業サービス等費負担金 179,866 26 公課費 108,200 ・ 自動車重量税 108,200
	13,158,213		1,182,787	
14,341,000	13,158,213		1,182,787	○ 介護予防ケアマネジメント事業 13,158,213 18 負担金補助及び交付金 13,158,213 ・ 総合事業サービス計画作成費負担金 13,158,213
	13,436,383		1,255,617	
	13,436,383		1,255,617	
429,000	142,499		286,501	○ 介護予防推進事業 13,436,383 7 報償費 142,499 ・ 謝礼 142,499 10 需用費 161,292 ・ 消耗品費 89,264 ・ 燃料費 49,280 ・ 食糧費 1,512 ・ 修繕料 21,236 11 役務費 111,630 ・ 保険料（自動車損害） 12,630 ・ 保険料（損害賠償） 99,000 12 委託料 12,960,962 ・ 電算事務委託料 49,830 ・ ミニデイサービス事業運営委託料 12,911,132 18 負担金補助及び交付金 60,000 ・ 高齢者の居場所運営事業補助金 60,000
418,000	161,292		256,708	
157,000	111,630		45,370	
13,088,000	12,960,962		127,038	
600,000	60,000		540,000	
	107,861,489		12,889,511	
	98,527,699		10,879,301	
14,297,000	14,161,590		135,410	○ 包括支援センター人件費 15,909,553 2 給料 7,982,820 ・ 職員給料（2 人） 7,982,820 3 職員手当等 5,307,584 ・ 職員手当等 5,307,584 4 共済費 2,619,149 ・ 職員共済組合負担金等 2,619,149 ○ 包括支援センター運営事業 49,344,675
8,019,000	7,982,820		36,180	
8,004,000	6,954,897		1,049,103	

3. 地域支援事業費 3. 包括の支援事業・任意事業費 1. 包括の支援事業費						
款 項 目	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	
						区 分
						4 共済費
						7 報償費
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
						18 負担金補助及び交付金
						26 公課費

単位：円					
		翌年度繰越額			
節	支出済額	継続費通次繰越明許費繰越 繰越事故繰越	不用額	備考	
金額					
				1 報酬	14,161,590
5,395,000	5,208,229		186,771	・ 会計年度任用職員報酬	14,161,590
				3 職員手当等	1,647,313
				・ 会計年度任用職員手当	1,647,313
1,740,000	1,193,600		546,400	4 共済費	2,589,080
				・ 労災保険料	43,799
				・ 社会保険料	1,499,830
281,000	193,200		87,800	・ 雇用保険料	144,002
				・ 会計年度任用職員共済組合負担金等	901,449
294,000	272,431		21,569	7 報償費	89,600
				・ 謝礼	89,600
				8 旅費	193,200
64,000	58,514		5,486	・ 費用弁償	193,200
				10 需用費	272,431
				・ 消耗品費	89,930
70,885,000	62,078,233		8,806,767	・ 燃料費	134,068
				・ 修繕料	48,433
				11 役務費	58,514
370,000	366,185		3,815	・ 手数料	13,600
				・ 保険料（自動車損害）	44,914
				12 委託料	29,946,762
53,000	53,000			・ 電算事務委託料	173,662
				・ 在宅介護支援センター運営委託料	29,773,100
5,000	5,000			13 使用料及び賃借料	366,185
				・ ○Ａ機器借上料	366,185
				18 負担金補助及び交付金	15,000
				・ 県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	15,000
				26 公課費	5,000
				・ 自動車重量税	5,000
				○ 在宅医療・介護連携推進事業	12,940,000
				12 委託料	12,940,000
				・ 在宅医療・介護連携推進事業委託料	12,940,000
				○ 生活支援体制整備事業	17,895,471
				7 報償費	1,104,000
				・ 謝礼	1,104,000
				12 委託料	16,791,471
				・ 生活支援協議体運営委託料	16,791,471
				○ 認知症総合支援事業	2,438,000
				12 委託料	2,400,000
				・ 認知症初期集中支援業務委託料	2,400,000
				18 負担金補助及び交付金	38,000
				・ 認知症地域推進員講習負担金	38,000

3. 地域支援事業費 3. 包括の支援事業・任意事業費 1. 包括の支援事業費						
款 項 目	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	
						区 分
2 任意事業費	13,238,000	△1,894,000			11,344,000	
						7 報償費
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						18 負担金補助及び交付金
						19 扶助費
4 その他諸費	422,000	14,000			436,000	
1 審査支払手数料	422,000	14,000			436,000	
						11 役務費
4 基金積立金	9,000			2,000	11,000	
1 基金積立金	9,000			2,000	11,000	
1 介護給付費準備基金積立金	9,000			2,000	11,000	
						24 積立金
5 公債費	83,000				83,000	
1 公債費	83,000				83,000	
1 利子	83,000				83,000	
						22 償還金利子及び割引料
6 諸支出金	1,202,000	161,089,000			162,291,000	
1 償還金及び還付加算金	1,201,000	98,695,000			99,896,000	
1 第1号被保険者保険料還付金	1,200,000				1,200,000	

		翌年度繰越額		
節	支出済額	継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越	不用額	備 考
金 額				
	9,333,790		2,010,210	
353,000	324,000		29,000	○高齢者支援任意事業 9,333,790
				7 報償費 324,000
				・ 謝礼 324,000
55,000	51,880		3,120	8 旅費 51,880
				・ 費用弁償 51,880
				10 需用費 3,400
				・ 消耗品費 3,400
26,000	3,400		22,600	11 役務費 549,694
				・ 通信運搬費（郵便料） 527,694
				・ 手数料 22,000
645,000	549,694		95,306	12 委託料 5,415,216
				・ 電算事務委託料 1,461,466
				・ 配食サービス事業委託料 3,953,750
6,123,000	5,415,216		707,784	18 負担金補助及び交付金 66,000
				・ 介護相談員研修負担金 66,000
66,000	66,000			19 扶助費 2,923,600
				・ 在宅ねたきり高齢者等介護慰労金 1,600,000
4,076,000	2,923,600		1,152,400	・ 徘徊探知器給付費 28,600
				・ 成年後見制度利用費 1,295,000
	432,040		3,960	
	432,040		3,960	
436,000	432,040		3,960	○審査支払手数料 432,040
				11 役務費 432,040
				・ 手数料 432,040
	10,426		574	
	10,426		574	
	10,426		574	
11,000	10,426		574	○介護給付費準備基金積立金 10,426
				24 積立金 10,426
				・ 介護給付費準備基金積立金 10,426
				4. 1. 1. 24に予備費から充用増 2,000
			83,000	
			83,000	
			83,000	
83,000			83,000	
	161,412,134		878,866	
	99,017,549		878,451	
	495,900		704,100	

6. 諸支出金 1. 償還金及び還付加算金 1. 第1号被保険者保険料還付金						
款 項 目	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	
						区 分
						22 償還金利子及び割引料
2 償還金	1,000	98,695,000			98,696,000	22 償還金利子及び割引料
2 繰出金	1,000	62,394,000			62,395,000	
1 一般会計繰出金	1,000	62,394,000			62,395,000	27 繰出金
7 予備費	1,000,000			△2,000	998,000	
1 予備費	1,000,000			△2,000	998,000	
1 予備費	1,000,000			△2,000	998,000	
歳出合計	6,650,392,000	△13,949,000			6,636,443,000	

単位：円

	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節		継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越		
金額				
1,200,000	495,900		704,100	○第1号被保険者保険料還付金 495,900 22償還金利子及び割引料 495,900 ・保険料過誤納還付金及び還付加算金 495,900
	98,521,649		174,351	
98,696,000	98,521,649		174,351	○償還金 98,521,649 22償還金利子及び割引料 98,521,649 ・介護給付費負担金等精算金 98,521,649
	62,394,585		415	
	62,394,585		415	
62,395,000	62,394,585		415	○一般会計繰出金 62,394,585 27繰出金 62,394,585 ・一般会計繰出金 62,394,585
			998,000	
			998,000	
			998,000	
998,000			998,000	款 項 目 節 4.1.1.24 2,000 各 充 用
	6,265,454,587		370,988,413	

単位：円

実質収支に関する調書

単 位：千円

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	6,397,305
2. 歳 出	総 額	6,265,454
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	131,851
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支	額	131,851
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		66,000