

歳 入

款	項	予算現額
1 介護保険料		1, 449, 582, 000
	1 介護保険料	1, 449, 582, 000
2 分担金及び負担金		6, 152, 000
	1 負担金	6, 152, 000
3 使用料及び手数料		4, 029, 000
	1 使用料	4, 028, 000
	2 手数料	1, 000
4 国庫支出金		1, 394, 311, 000
	1 国庫負担金	1, 066, 817, 000
	2 国庫補助金	327, 494, 000
5 支払基金交付金		1, 670, 105, 000
	1 支払基金交付金	1, 670, 105, 000
6 県支出金		926, 224, 000
	1 県負担金	873, 992, 000
	2 県補助金	52, 232, 000
7 財産収入		238, 000
	1 財産運用収入	238, 000
8 繰入金		1, 121, 354, 000
	1 一般会計繰入金	1, 002, 466, 000
	2 基金繰入金	118, 888, 000
9 繰越金		65, 851, 000
	1 繰越金	65, 851, 000
10 諸収入		85, 000
	1 延滞金	1, 000
	2 市預金利子	1, 000
	3 雑入	83, 000
歳 入	合 計	6, 637, 931, 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, 472, 547, 872	1, 456, 514, 470	3, 833, 300	12, 200, 102	6, 932, 470
1, 472, 547, 872	1, 456, 514, 470	3, 833, 300	12, 200, 102	6, 932, 470
6, 152, 000	6, 152, 000			
6, 152, 000	6, 152, 000			
1, 897, 300	1, 897, 300			△2, 131, 700
1, 857, 300	1, 857, 300			△2, 170, 700
40, 000	40, 000			39, 000
1, 365, 849, 041	1, 365, 849, 041			△28, 461, 959
1, 048, 761, 341	1, 048, 761, 341			△18, 055, 659
317, 087, 700	317, 087, 700			△10, 406, 300
1, 636, 944, 000	1, 636, 944, 000			△33, 161, 000
1, 636, 944, 000	1, 636, 944, 000			△33, 161, 000
905, 589, 000	905, 589, 000			△20, 635, 000
858, 024, 000	858, 024, 000			△15, 968, 000
47, 565, 000	47, 565, 000			△4, 667, 000
284, 564	284, 564			46, 564
284, 564	284, 564			46, 564
1, 121, 339, 000	1, 121, 339, 000			△15, 000
1, 002, 451, 000	1, 002, 451, 000			△15, 000
118, 888, 000	118, 888, 000			
65, 850, 869	65, 850, 869			△131
65, 850, 869	65, 850, 869			△131
590, 325	590, 325			505, 325
128, 200	128, 200			127, 200
1, 414	1, 414			414
460, 711	460, 711			377, 711
6, 577, 043, 971	6, 561, 010, 569	3, 833, 300	12, 200, 102	△76, 920, 431

歳 出

款	項	予算現額
1 総務費		151,837,000
	1 総務管理費	81,922,000
	2 徴収費	11,608,000
	3 介護認定審査会費	58,307,000
2 保険給付費		5,971,717,000
	1 介護サービス費	5,556,618,000
	2 介護予防サービス費	87,186,000
	3 高額介護サービス等費	153,809,000
	4 特定入所者介護サービス等費	168,947,000
	5 その他諸費	5,157,000
3 地域支援事業費		350,351,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	201,522,000
	2 一般介護予防事業費	16,090,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	132,246,000
	4 その他諸費	493,000
4 基金積立金		287,000
	1 基金積立金	287,000
5 公債費		83,000
	1 公債費	83,000
6 諸支出金		162,825,000
	1 償還金及び還付加算金	107,182,000
	2 繰出金	55,643,000
7 予備費		831,000
	1 予備費	831,000
歳 出	合 計	6,637,931,000

△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
145,758,206		6,078,794	6,078,794
79,618,749		2,303,251	2,303,251
11,279,207		328,793	328,793
54,860,250		3,446,750	3,446,750
5,837,176,102		134,540,898	134,540,898
5,427,577,225		129,040,775	129,040,775
87,032,446		153,554	153,554
150,006,462		3,802,538	3,802,538
167,439,329		1,507,671	1,507,671
5,120,640		36,360	36,360
333,578,576		16,772,424	16,772,424
194,460,585		7,061,415	7,061,415
14,849,331		1,240,669	1,240,669
123,783,080		8,462,920	8,462,920
485,580		7,420	7,420
284,564		2,436	2,436
284,564		2,436	2,436
		83,000	83,000
		83,000	83,000
162,236,608		588,392	588,392
106,594,558		587,442	587,442
55,642,050		950	950
		831,000	831,000
		831,000	831,000
6,479,034,056		158,896,944	158,896,944

歳入歳出差引残額 81,976,513 円

うち基金繰入額 41,000,000 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	1,408,276,000	41,306,000		1,449,582,000	
1 介護保険料	1,408,276,000	41,306,000		1,449,582,000	
1 第1号被保 険者保険料	1,408,276,000	41,306,000		1,449,582,000	
					1 現年度分 1,446,667,000
					2 滞納繰越分 2,915,000
2 分担金及び負担 金	6,274,000	△122,000		6,152,000	
1 負担金	6,274,000	△122,000		6,152,000	
1 介護認定審 査会負担金	6,274,000	△122,000		6,152,000	
					1 介護認定審 査会共同設 置負担金 6,152,000
3 使用料及び手数 料	4,029,000			4,029,000	
1 使用料	4,028,000			4,028,000	
1 施設使用料	4,028,000			4,028,000	
					1 施設使用料 4,028,000
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	1,361,882,000	32,429,000		1,394,311,000	
1 国庫負担金	1,040,154,000	26,663,000		1,066,817,000	
1 介護給付費 負担金	1,040,154,000	26,663,000		1,066,817,000	
					1 現年度分 1,066,816,000
					2 過年度分 1,000
2 国庫補助金	321,728,000	5,766,000		327,494,000	
1 調整交付金	205,706,000			205,706,000	
					1 現年度分 205,705,000
					2 過年度分 1,000
2 地域支援事 業交付金	101,022,000	3,330,000		104,352,000	
					1 現年度分 104,352,000
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
1,472,547,872	1,456,514,470	3,833,300	12,200,102	
1,472,547,872	1,456,514,470	3,833,300	12,200,102	
1,472,547,872	1,456,514,470	3,833,300	12,200,102	
1,457,703,600	1,451,916,820		5,786,780	・普通徴収分 109,513,420
				・特別徴収分 1,342,403,400
14,844,272	4,597,650	3,833,300	6,413,322	・滞納繰越分 4,597,650
6,152,000	6,152,000			
6,152,000	6,152,000			
6,152,000	6,152,000			
6,152,000	6,152,000			・上野村負担金 2,866,000
				・神流町負担金 3,286,000
1,897,300	1,897,300			
1,857,300	1,857,300			
1,857,300	1,857,300			
1,857,300	1,857,300			・高齢者自立センター使用料 1,857,300
40,000	40,000			
40,000	40,000			
40,000	40,000			・介護保険事業所指定申請手数料 40,000
1,365,849,041	1,365,849,041			
1,048,761,341	1,048,761,341			
1,048,761,341	1,048,761,341			
1,048,761,341	1,048,761,341			・介護給付費負担金 1,048,761,341
317,087,700	317,087,700			
209,378,000	209,378,000			
209,378,000	209,378,000			・調整交付金 209,378,000
93,150,700	93,150,700			
93,150,700	93,150,700			・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 45,864,830
				・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） 47,285,870
3,895,000	3,895,000			

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		2,436,000		2,436,000		
					1 介護保険事務費国庫補助金	2,436,000
5 支払基金交付金	1,637,159,000	32,946,000		1,670,105,000		
1 支払基金交付金	1,637,159,000	32,946,000		1,670,105,000		
1 介護給付費交付金	1,582,350,000	30,014,000		1,612,364,000		
					1 現年度分	1,612,363,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	54,809,000	2,932,000		57,741,000		
					1 現年度分	57,741,000
6 県支出金	915,093,000	11,131,000		926,224,000		
1 県負担金	864,527,000	9,465,000		873,992,000		
1 介護給付費負担金	864,527,000	9,465,000		873,992,000		
					1 現年度分	873,991,000
					2 過年度分	1,000
2 県補助金	50,566,000	1,666,000		52,232,000		
1 地域支援事業交付金	50,509,000	1,666,000		52,175,000		
					1 現年度分	52,175,000
2 認知症地域支援等研修受講費県補助金	57,000			57,000		
					1 認知症地域	57,000

単位：円

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,895,000	3,895,000			・ 保険者機能強化推進交付金 3,895,000
8,228,000	8,228,000			
8,228,000	8,228,000			・ 介護保険保険者努力支援交付金 8,228,000
2,436,000	2,436,000			
2,436,000	2,436,000			・ 介護保険システム改修費国庫補助金 2,436,000
1,636,944,000	1,636,944,000			
1,636,944,000	1,636,944,000			
1,579,203,000	1,579,203,000			
1,579,203,000	1,579,203,000			・ 介護給付費交付金 1,579,203,000
57,741,000	57,741,000			
57,741,000	57,741,000			・ 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 57,741,000
905,589,000	905,589,000			
858,024,000	858,024,000			
858,024,000	858,024,000			
858,024,000	858,024,000			・ 介護給付費負担金 858,024,000
47,565,000	47,565,000			
47,508,000	47,508,000			
47,508,000	47,508,000			・ 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 23,866,000 ・ 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） 23,642,000
57,000	57,000			
57,000	57,000			・ 認知症地域支援等研修受講費県補助金

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
					支援等研修 受講費県補 助金
7 財産収入	8,000	230,000		238,000	
1 財産運用収入	8,000	230,000		238,000	
1 利子及び配 当金	8,000	230,000		238,000	1 基金収入 238,000
8 繰入金	1,025,608,000	95,746,000		1,121,354,000	
1 一般会計繰入 金	987,698,000	14,768,000		1,002,466,000	
1 一般会計繰 入金	987,698,000	14,768,000		1,002,466,000	1 事務費繰入金 91,013,000 2 介護認定審 査会繰入金 18,755,000 3 介護認定調 査繰入金 33,400,000 4 介護給付費 繰入金 746,464,000 5 介護保険料 軽減繰入金 60,493,000 6 地域支援事 業繰入金 52,341,000
2 基金繰入金	37,910,000	80,978,000		118,888,000	
1 介護給付費 準備基金繰 入金	37,910,000	80,978,000		118,888,000	1 介護給付費 準備基金繰 入金 118,888,000
9 繰越金	100,000	65,751,000		65,851,000	
1 繰越金	100,000	65,751,000		65,851,000	
1 繰越金	100,000	65,751,000		65,851,000	1 繰越金 65,851,000
10 諸収入	85,000			85,000	
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

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				57,000
284,564	284,564			
284,564	284,564			
284,564	284,564			
284,564	284,564			・ 介護給付費準備基金利子 284,564
1,121,339,000	1,121,339,000			
1,002,451,000	1,002,451,000			
1,002,451,000	1,002,451,000			
91,013,000	91,013,000			・ 事務費繰入金 91,013,000
18,755,000	18,755,000			・ 介護認定審査会繰入金 18,755,000
33,385,000	33,385,000			・ 介護認定調査繰入金 33,385,000
746,464,000	746,464,000			・ 介護給付費繰入金 746,464,000
60,493,000	60,493,000			・ 介護保険料軽減繰入金 59,208,000 ・ 介護保険料軽減過年度分繰入金 1,285,000
52,341,000	52,341,000			・ 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 26,832,000 ・ 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） 25,509,000
118,888,000	118,888,000			
118,888,000	118,888,000			
118,888,000	118,888,000			・ 介護給付費準備基金繰入金 118,888,000
65,850,869	65,850,869			
65,850,869	65,850,869			
65,850,869	65,850,869			
65,850,869	65,850,869			・ 前年度繰越金 65,850,869
590,325	590,325			
128,200	128,200			
128,200	128,200			
128,200	128,200			・ 延滞金 128,200
1,414	1,414			
1,414	1,414			
1,414	1,414			・ 歳計現金預金利子 1,414

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
3 雑入	83,000			83,000	
1 返納金	1,000			1,000	
					1 返納金 1,000
2 雑入	82,000			82,000	
					1 雑入 82,000
歳入合計	6,358,514,000	279,417,000		6,637,931,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
460,711	460,711			
92,031	92,031			
92,031	92,031			・ 返納金 92,031
368,680	368,680			
368,680	368,680			・ 過誤納付金還付時効分 166,100 ・ 複写機使用料 82,580 ・ 筋力トレーニング教室怪我保険金 120,000
6,577,043,971	6,561,010,569	3,833,300	12,200,102	

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	157,894,000	△6,057,000			151,837,000	
1 総務管理費	82,620,000	△698,000			81,922,000	
1 一般管理費	82,620,000	△698,000			81,922,000	
						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
2 徴収費	11,215,000	393,000			11,608,000	
1 賦課徴収費	11,215,000	393,000			11,608,000	
						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 金 額		継続費通次繰越明許費繰越事故繰越		
	145,758,206		6,078,794	
	79,618,749		2,303,251	
	79,618,749		2,303,251	
4,170,000	4,154,544		15,456	○介護保険人件費 62,735,183 2給料 31,756,848 ・ 職員給料（12人） 31,756,848 3職員手当等 19,923,793 ・ 職員手当等 19,923,793 4共済費 11,054,542 ・ 職員共済組合負担金等 11,054,542 ○一般管理経費 16,883,566 1報酬 4,154,544 ・ 介護保険運営協議会委員報酬 79,200 ・ 会計年度任用職員報酬 4,075,344 3職員手当等 757,026 ・ 会計年度任用職員手当 757,026 4共済費 651,639 ・ 社会保険料 408,831 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金等 242,808 7報償費 50,400 ・ 謝礼 50,400 8旅費 40,800 ・ 費用弁償 40,800 10需用費 112,035 ・ 消耗品費 19,470 ・ 印刷製本費 92,565 11役務費 1,469,988 ・ 通信運搬費（郵便料） 972,000 ・ 通信運搬費（電話料） 141,421 ・ 手数料 356,567 12委託料 8,473,600 ・ 電算事務委託料 8,452,840 ・ 共同処理事務委託料 20,760 13使用料及び賃借料 1,173,534 ・ OA機器借上料 1,173,534
	12,124,000	11,706,181	417,819	
	65,000	50,400	14,600	
	41,000	40,800	200	
	142,000	112,035	29,965	
1,680,000	1,469,988		210,012	
	8,815,000	8,473,600	341,400	
1,176,000	1,173,534		2,466	
	11,279,207		328,793	
	11,279,207		328,793	
1,747,000	1,746,576		424	○賦課徴収経費 11,279,207 1報酬 1,746,576 ・ 会計年度任用職員報酬 1,746,576 3職員手当等 322,018 ・ 会計年度任用職員手当 322,018 4共済費 296,427 ・ 社会保険料 180,413 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金等 116,014
	350,000	322,018	27,982	
	298,000	296,427	1,573	

1. 総務費 2. 徴収費 1. 賦課徴収費

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
						8 旅費
						11 役務費
						12 委託料
3 介護認定審査会費	64,059,000	△5,752,000			58,307,000	
1 介護認定審査会費	25,398,000	△491,000			24,907,000	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	38,661,000	△5,261,000			33,400,000	1 報酬
						3 職員手当等
						4 共済費
						8 旅費

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		継続費通次繰越明許費繰越事故繰越		
金 額				
42,000	42,000			8旅費42,000 ・費用弁償42,000
3,088,000	3,015,694		72,306	11役務費3,015,694 ・通信運搬費（郵便料）2,352,000 ・手数料663,694
6,083,000	5,856,492		226,508	12委託料5,856,492 ・電算事務委託料5,856,492
	54,860,250		3,446,750	
	24,907,000			
9,938,564	9,938,564			○介護認定審査会経費24,907,000 1報酬9,938,564 ・介護認定審査会委員報酬5,912,000 ・会計年度任用職員報酬4,026,564
7,659,000	7,659,000			2給料7,659,000 ・職員給料7,659,000
629,905	629,905			3職員手当等629,905 ・会計年度任用職員手当629,905
665,650	665,650			4共済費665,650 ・社会保険料405,887 ・会計年度任用職員共済組合負担金等259,763
97,185	97,185			8旅費97,185 ・委員旅費37,185 ・費用弁償60,000
889,476	889,476			10需用費889,476 ・消耗品費889,476
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
2,071,080	2,071,080			12委託料2,071,080 ・電算事務委託料2,071,080
2,362,140	2,362,140			13使用料及び賃借料2,362,140 ・○A機器借上料2,362,140
	29,953,250		3,446,750	
15,396,000	13,667,502		1,728,498	○介護認定調査経費29,953,250 1報酬13,667,502 ・会計年度任用職員報酬13,667,502
1,367,000	1,366,819		181	3職員手当等1,366,819 ・会計年度任用職員手当1,366,819
633,000	627,853		5,147	4共済費627,853 ・社会保険料382,484 ・会計年度任用職員共済組合負担金等245,369
88,000	75,880		12,120	8旅費75,880

2. 保険給付費 2. 介護予防サービス費 1. 介護予防サービス給付費

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
3 高額介護サービス等費	146,066,000	7,743,000			153,809,000	
1 高額介護サービス等費	146,066,000	7,743,000			153,809,000	
						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	203,354,000	△34,407,000			168,947,000	
1 特定入所者介護サービス等費	203,354,000	△34,407,000			168,947,000	
						18 負担金補助及び交付金
5 その他諸費	4,537,000	620,000			5,157,000	
1 審査支払手数料	4,537,000	620,000			5,157,000	
						11 役務費
3 地域支援事業費	337,780,000	12,451,000		120,000	350,351,000	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	190,569,000	10,953,000			201,522,000	
1 介護予防サービス事業費	175,941,000	10,953,000			186,894,000	
						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

単位：円

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		継続費通次繰越明許費繰越事故繰越		
金 額				
				18,064,486
	150,006,462		3,802,538	
	150,006,462		3,802,538	
153,809,000	150,006,462		3,802,538	○ 高額介護サービス等費 150,006,462 18 負担金補助及び交付金 150,006,462 ・ 高額介護サービス等費負担金 133,696,060 ・ 高額医療合算介護サービス費負担金 16,310,402
	167,439,329		1,507,671	
	167,439,329		1,507,671	
168,947,000	167,439,329		1,507,671	○ 特定入所者介護サービス等費 167,439,329 18 負担金補助及び交付金 167,439,329 ・ 特定入所者介護サービス費負担金 167,404,493 ・ 特定入所者介護予防サービス費負担金 34,836
	5,120,640		36,360	
	5,120,640		36,360	
5,157,000	5,120,640		36,360	○ 審査支払手数料 5,120,640 11 役務費 5,120,640 ・ 手数料 5,120,640
	333,578,576		16,772,424	
	194,460,585		7,061,415	
	180,609,049		6,284,951	
2,343,000	1,832,121		510,879	○ 介護予防サービス事業 180,609,049 10 需用費 1,832,121 ・ 光熱水費 1,433,407 ・ 修繕料 398,714 11 役務費 387,601 ・ 手数料 75,212 ・ 保険料（自動車損害） 312,389 12 委託料 42,645,745 ・ 高齢者自立センター藤岡業務委託料 24,023,401 ・ 高齢者自立センター鬼石業務委託料 18,622,344
489,000	387,601		101,399	
44,484,000	42,645,745		1,838,255	18 負担金補助及び交付金 135,644,182 ・ 高齢者自立センター鬼石分負担金 474,683
139,478,000	135,644,182		3,833,818	
100,000	99,400		600	

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	14,628,000				14,628,000	18 負担金補助及び交付金
2 一般介護予防事業費	16,130,000	△160,000		120,000	16,090,000	
1 一般介護予防事業費	16,130,000	△160,000		120,000	16,090,000	7 報償費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						17 備品購入費
						18 負担金補助及び交付金
						21 補償補填及び賠償金
3 包括的支援事業・任意事業費	130,646,000	1,600,000			132,246,000	
1 包括的支援事業費	117,079,000	2,824,000			119,903,000	1 報酬
						2 給料

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事故繰越	不用額	備考
金額				
				・ 訪問型サービス費負担金 37,690,467 ・ 通所型サービス費負担金 97,111,020 ・ 高額総合事業サービス等費負担金 368,012 26 公課費 99,400 ・ 自動車重量税 99,400
	13,851,536		776,464	
14,628,000	13,851,536		776,464	○ 介護予防ケアマネジメント事業 13,851,536 18 負担金補助及び交付金 13,851,536 ・ 総合事業サービス計画作成費負担金 13,851,536
	14,849,331		1,240,669	
	14,849,331		1,240,669	
341,000	254,000		87,000	○ 介護予防推進事業 14,849,331 7 報償費 254,000 ・ 謝礼 254,000
452,000	292,167		159,833	10 需用費 292,167 ・ 消耗品費 249,001 ・ 燃料費 43,166
227,000	201,977		25,023	11 役務費 201,977 ・ 通信運搬費（郵便料） 79,432 ・ 手数料 7,480
14,599,000	13,703,370		895,630	・ 保険料（自動車損害） 16,065 ・ 保険料（損害賠償） 99,000 12 委託料 13,703,370 ・ 電算事務委託料 51,810 ・ ミニデイサービス事業運営委託料 13,651,560
51,000	50,600		400	17 備品購入費 50,600 ・ 庁用備品購入費 50,600
300,000	227,217		72,783	18 負担金補助及び交付金 227,217 ・ 高齢者の居場所運営事業補助金 227,217
120,000	120,000			21 補償補填及び賠償金 120,000 ・ 筋力トレーニング教室怪我補償金 120,000
	123,783,080		8,462,920	3.2.1.21に予備費から充用増 120,000
	113,602,103		6,300,897	
15,100,000	14,976,722		123,278	○ 包括支援センター人件費 25,894,657 2 給料 15,031,800 ・ 職員給料（４人） 15,031,800
15,036,000	15,031,800		4,200	3 職員手当等 6,929,561

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 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
						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 繰越事故繰越			
金 額					
				・ 職員手当等	6,929,561
				4 共済費	3,933,296
9,950,000	9,848,150		101,850	・ 職員共済組合負担金等	3,933,296
				○包括支援センター運営事業	51,759,244
				1 報酬	14,976,722
7,237,000	6,761,001		475,999	・ 会計年度任用職員報酬	14,976,722
				3 職員手当等	2,918,589
				・ 会計年度任用職員手当	2,918,589
1,564,000	1,195,400		368,600	4 共済費	2,827,705
				・ 労災保険料	56,058
				・ 社会保険料	1,635,061
204,000	203,660		340	・ 雇用保険料	147,986
				・ 会計年度任用職員共済組合負担金等	
					988,600
311,000	297,706		13,294	7 報償費	82,400
				・ 謝礼	82,400
				8 旅費	203,660
269,000	198,444		70,556	・ 職員旅費	10,460
				・ 費用弁償	193,200
				10 需用費	297,706
69,700,000	64,559,116		5,140,884	・ 消耗品費	96,678
				・ 燃料費	102,957
				・ 修繕料	98,071
371,000	369,904		1,096	11 役務費	50,896
				・ 手数料	8,400
				・ 保険料（自動車損害）	42,496
60,000	60,000			12 委託料	29,947,462
				・ 電算事務委託料	173,662
				・ 在宅介護支援センター運営委託料	
92,000	92,000				29,773,800
				13 使用料及び賃借料	369,904
				・ ○A機器借上料	369,904
9,000	8,200		800	17 備品購入費	60,000
				・ 庁用備品購入費	60,000
				18 負担金補助及び交付金	16,000
				・ 県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	16,000
				26 公課費	8,200
				・ 自動車重量税	8,200
				○在宅医療・介護連携推進事業	13,481,000
				12 委託料	13,481,000
				・ 在宅医療・介護連携推進事業委託料	
					13,481,000
				○生活支援体制整備事業	19,991,202
				7 報償費	1,113,000
				・ 謝礼	1,113,000
				11 役務費	147,548
				・ 通信運搬費（郵便料）	147,548
				12 委託料	18,730,654

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	13,567,000	△1,224,000			12,343,000	
						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	435,000	58,000			493,000	
1 審査支払手数料	435,000	58,000			493,000	
						11 役務費
4 基金積立金	8,000	230,000		49,000	287,000	
1 基金積立金	8,000	230,000		49,000	287,000	
1 介護給付費準備基金積立金	8,000	230,000		49,000	287,000	
						24 積立金
5 公債費	83,000				83,000	

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				
				・生活支援協議体運営委託料 18,730,654 ○認知症総合支援事業 2,476,000 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 76,000 ・認知症地域推進員講習負担金 76,000
	10,180,977		2,162,023	
454,000	439,200		14,800	○高齢者支援任意事業 10,180,977 7報償費 439,200 ・謝礼 439,200 8旅費 26,080 ・費用弁償 26,080 10需用費 39,070 ・消耗品費 39,070 11役務費 356,958 ・通信運搬費（郵便料） 356,958 12委託料 7,421,119 ・電算事務委託料 1,538,419 ・配食サービス事業委託料 5,882,700 18負担金補助及び交付金 41,800 ・介護相談員研修負担金 41,800 19扶助費 1,856,750 ・在宅ねたきり高齢者等介護慰労金 840,000 ・徘徊探知器給付費 35,750 ・成年後見制度利用費 981,000
27,000	26,080		920	
44,000	39,070		4,930	
780,000	356,958		423,042	
8,550,000	7,421,119		1,128,881	
42,000	41,800		200	
2,446,000	1,856,750		589,250	
	485,580		7,420	
	485,580		7,420	
493,000	485,580		7,420	○審査支払手数料 485,580 11役務費 485,580 ・手数料 485,580
	284,564		2,436	
	284,564		2,436	
	284,564		2,436	
287,000	284,564		2,436	○介護給付費準備基金積立金 284,564 24積立金 284,564 ・介護給付費準備基金積立金 284,564 4.1.1.24に予備費から充用増 49,000
			83,000	

単位 ： 円

5. 公債費 1. 公債費 1. 利子						
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 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	161,623,000			162,825,000	
1 償還金及び還付加算金	1,201,000	105,981,000			107,182,000	
1 第1号被保険者保険料還付金	1,200,000				1,200,000	22 償還金利子及び割引料
2 償還金	1,000	105,981,000			105,982,000	22 償還金利子及び割引料
2 繰出金	1,000	55,642,000			55,643,000	
1 一般会計繰出金	1,000	55,642,000			55,643,000	27 繰出金
7 予備費	1,000,000			△169,000	831,000	
1 予備費	1,000,000			△169,000	831,000	
1 予備費	1,000,000			△169,000	831,000	
歳出合計	6,358,514,000	279,417,000			6,637,931,000	

	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節		継続費通次繰越		
金額		繰越明許費 繰越事故繰越		
			83,000	
			83,000	
83,000			83,000	
	162,236,608		588,392	
	106,594,558		587,442	
	613,400		586,600	
1,200,000	613,400		586,600	○ 第1号被保険者保険料還付金 613,400 22 償還金利子及び割引料 613,400 ・ 保険料過誤納還付金及び還付加算金 613,400
	105,981,158		842	
105,982,000	105,981,158		842	○ 償還金 105,981,158 22 償還金利子及び割引料 105,981,158 ・ 介護給付費負担金等精算金 105,981,158
	55,642,050		950	
	55,642,050		950	
55,643,000	55,642,050		950	○ 一般会計繰出金 55,642,050 27 繰出金 55,642,050 ・ 一般会計繰出金 55,642,050
			831,000	
			831,000	
			831,000	
831,000			831,000	款 項 目 節 120,000 3.2.1.21 49,000 4.1.1.24 各 充 用
	6,479,034,056		158,896,944	

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	6,561,011
2. 歳 出	総 額	6,479,034
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	81,977
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	81,977
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		41,000