

歳 入

款	項	予算現額
1 介護保険料		1,430,290,000
	1 介護保険料	1,430,290,000
2 分担金及び負担金		6,313,000
	1 負担金	6,313,000
3 使用料及び手数料		4,727,000
	1 使用料	4,726,000
	2 手数料	1,000
4 国庫支出金		1,455,944,000
	1 国庫負担金	1,126,108,000
	2 国庫補助金	329,836,000
5 支払基金交付金		1,762,884,000
	1 支払基金交付金	1,762,884,000
6 県支出金		979,361,000
	1 県負担金	920,775,000
	2 県補助金	58,586,000
7 財産収入		1,223,000
	1 財産運用収入	1,223,000
8 繰入金		1,194,687,000
	1 一般会計繰入金	1,058,167,000
	2 基金繰入金	136,520,000
9 繰越金		40,977,000
	1 繰越金	40,977,000
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		6,876,491,000

△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
1,492,253,102	1,477,861,020	3,171,490	11,220,592	47,571,020
1,492,253,102	1,477,861,020	3,171,490	11,220,592	47,571,020
6,313,000	6,313,000			
6,313,000	6,313,000			
2,186,650	2,186,650			△2,540,350
2,106,650	2,106,650			△2,619,350
80,000	80,000			79,000
1,420,342,883	1,420,342,883			△35,601,117
1,086,392,867	1,086,392,867			△39,715,133
333,950,016	333,950,016			4,114,016
1,662,415,000	1,662,415,000			△100,469,000
1,662,415,000	1,662,415,000			△100,469,000
934,782,058	934,782,058			△44,578,942
882,562,000	882,562,000			△38,213,000
52,220,058	52,220,058			△6,365,942
930,067	930,067			△292,933
930,067	930,067			△292,933
1,194,686,300	1,194,686,300			△700
1,058,166,300	1,058,166,300			△700
136,520,000	136,520,000			
40,976,513	40,976,513			△487
40,976,513	40,976,513			△487
474,951	474,951			389,951
229,976	229,976			228,976
5,185	5,185			4,185
239,790	239,790			156,790
6,755,360,524	6,740,968,442	3,171,490	11,220,592	△135,522,558

歳 出

款	項	予算現額
1 総務費		157,088,000
	1 総務管理費	84,502,000
	2 徴収費	13,534,000
	3 介護認定審査会費	59,052,000
2 保険給付費		6,298,092,000
	1 介護サービス費	5,845,589,000
	2 介護予防サービス費	95,172,000
	3 高額介護サービス等費	176,404,000
	4 特定入所者介護サービス等費	175,575,000
	5 その他諸費	5,352,000
3 地域支援事業費		378,089,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	217,428,000
	2 一般介護予防事業費	18,022,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	142,114,000
	4 その他諸費	525,000
4 基金積立金		1,223,000
	1 基金積立金	1,223,000
5 公債費		137,000
	1 公債費	137,000
6 諸支出金		40,862,000
	1 償還金及び還付加算金	15,773,000
	2 繰出金	25,089,000
7 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出	合 計	6,876,491,000

△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
148,764,762		8,323,238	8,323,238
80,760,836		3,741,164	3,741,164
12,471,253		1,062,747	1,062,747
55,532,673		3,519,327	3,519,327
5,945,068,678		353,023,322	353,023,322
5,532,178,124		313,410,876	313,410,876
94,729,419		442,581	442,581
152,367,340		24,036,660	24,036,660
160,510,195		15,064,805	15,064,805
5,283,600		68,400	68,400
358,858,842		19,230,158	19,230,158
212,042,856		5,385,144	5,385,144
15,769,229		2,252,771	2,252,771
130,533,037		11,580,963	11,580,963
513,720		11,280	11,280
930,067		292,933	292,933
930,067		292,933	292,933
		137,000	137,000
		137,000	137,000
40,518,328		343,672	343,672
15,430,049		342,951	342,951
25,088,279		721	721
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
6,494,140,677		382,350,323	382,350,323

歳入歳出差引残額 246,827,765 円

うち基金繰入額 124,000,000 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	1,430,290,000			1,430,290,000	
1 介護保険料	1,430,290,000			1,430,290,000	
1 第1号被保険者保険料	1,430,290,000			1,430,290,000	
					1 現年度分 1,427,352,000
					2 滞納繰越分 2,938,000
2 分担金及び負担金	6,497,000	△184,000		6,313,000	
1 負担金	6,497,000	△184,000		6,313,000	
1 介護認定審査会負担金	6,497,000	△184,000		6,313,000	
					1 介護認定審査会共同設置負担金 6,313,000
3 使用料及び手数料	4,727,000			4,727,000	
1 使用料	4,726,000			4,726,000	
1 施設使用料	4,726,000			4,726,000	
					1 施設使用料 4,726,000
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	1,452,305,000	3,639,000		1,455,944,000	
1 国庫負担金	1,126,108,000			1,126,108,000	
1 介護給付費負担金	1,126,108,000			1,126,108,000	
					1 現年度分 1,126,107,000
					2 過年度分 1,000
2 国庫補助金	326,197,000	3,639,000		329,836,000	
1 調整交付金	200,281,000			200,281,000	
					1 現年度分 200,280,000
					2 過年度分 1,000
2 地域支援事業交付金	113,916,000	2,242,000		116,158,000	
					1 現年度分 112,462,000
					2 過年度分 3,696,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,492,253,102	1,477,861,020	3,171,490	11,220,592	
1,492,253,102	1,477,861,020	3,171,490	11,220,592	
1,492,253,102	1,477,861,020	3,171,490	11,220,592	
1,479,438,500	1,474,071,300		5,367,200	・普通徴収分 112,436,500 ・特別徴収分 1,361,634,800
12,814,602	3,789,720	3,171,490	5,853,392	・滞納繰越分 3,789,720
6,313,000	6,313,000			
6,313,000	6,313,000			
6,313,000	6,313,000			
6,313,000	6,313,000			・上野村負担金 2,944,000 ・神流町負担金 3,369,000
2,186,650	2,186,650			
2,106,650	2,106,650			
2,106,650	2,106,650			
2,106,650	2,106,650			・高齢者自立センター使用料 2,106,650
80,000	80,000			
80,000	80,000			
80,000	80,000			・介護保険事業所指定申請手数料 80,000
1,420,342,883	1,420,342,883			
1,086,392,867	1,086,392,867			
1,086,392,867	1,086,392,867			
1,086,392,867	1,086,392,867			・介護給付費負担金 1,086,392,867
333,950,016	333,950,016			
218,742,000	218,742,000			
218,742,000	218,742,000			・調整交付金 218,742,000
102,324,016	102,324,016			
98,627,067	98,627,067			・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 48,766,549 ・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） 49,860,518
3,696,949	3,696,949			・前年度精算分 3,696,949

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
3 保険者機能強化推進交付金	4,000,000			4,000,000		
					1 保険者機能強化推進交付金	4,000,000
4 介護保険保険者努力支援交付金	8,000,000			8,000,000		
					1 介護保険保険者努力支援交付金	8,000,000
5 介護保険事務費国庫補助金		1,397,000		1,397,000		
					1 介護保険事務費国庫補助金	1,397,000
5 支払基金交付金	1,762,044,000	840,000		1,762,884,000		
1 支払基金交付金	1,762,044,000	840,000		1,762,884,000		
1 介護給付費交付金	1,700,486,000			1,700,486,000		
					1 現年度分	1,700,485,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	61,558,000	840,000		62,398,000		
					1 現年度分	62,398,000
6 県支出金	977,820,000	1,541,000		979,361,000		
1 県負担金	920,775,000			920,775,000		
1 介護給付費負担金	920,775,000			920,775,000		
					1 現年度分	920,774,000
					2 過年度分	1,000
2 県補助金	57,045,000	1,541,000		58,586,000		
1 地域支援事業交付金	56,958,000	1,541,000		58,499,000		
					1 現年度分	56,230,000
					2 過年度分	2,269,000
2 認知症地域	87,000			87,000		

単位：円

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,506,000	3,506,000			
3,506,000	3,506,000			・ 保険者機能強化推進交付金 3,506,000
7,981,000	7,981,000			
7,981,000	7,981,000			・ 介護保険保険者努力支援交付金 7,981,000
1,397,000	1,397,000			
1,397,000	1,397,000			・ 介護保険システム改修費国庫補助金 1,397,000
1,662,415,000	1,662,415,000			
1,662,415,000	1,662,415,000			
1,600,017,000	1,600,017,000			
1,600,017,000	1,600,017,000			・ 介護給付費交付金 1,600,017,000
62,398,000	62,398,000			
62,398,000	62,398,000			・ 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 62,398,000
934,782,058	934,782,058			
882,562,000	882,562,000			
882,562,000	882,562,000			
882,562,000	882,562,000			・ 介護給付費負担金 882,562,000
52,220,058	52,220,058			
52,163,058	52,163,058			
49,894,000	49,894,000			・ 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 24,965,000 ・ 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） 24,929,000
2,269,058	2,269,058			・ 前年度精算分 2,269,058
57,000	57,000			

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
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			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	6,837,029,000	39,462,000		6,876,491,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,185	5,185			
5,185	5,185			
5,185	5,185			・歳計現金預金利子 5,185
239,790	239,790			
239,790	239,790			
239,790	239,790			・過誤納付金還付時効分 159,200 ・複写機使用料 80,590
6,755,360,524	6,740,968,442	3,171,490	11,220,592	

歳 出 1. 総務費 1. 総務管理費 1. 一般管理費

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
1 総務費	154,600,000	2,488,000			157,088,000	
1 総務管理費	76,227,000	8,275,000			84,502,000	
1 一般管理費	76,227,000	8,275,000			84,502,000	
						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	13,389,000	145,000			13,534,000	
1 賦課徴収費	13,389,000	145,000			13,534,000	
						1 報酬
						3 職員手当等
						4 共済費
						8 旅費

		翌年度繰越額		
節	支出済額	継続費通次繰越 繰越説明許費繰越	不用額	備考
金額		繰越事故繰越		
	148,764,762		8,323,238	
	80,760,836		3,741,164	
	80,760,836		3,741,164	
4,459,000	4,450,824		8,176	○介護保険人件費 64,531,405 2給料 31,663,681 ・職員給料（11人） 31,663,681
33,246,000	31,663,681		1,582,319	3職員手当等 20,833,846 ・職員手当等 20,833,846 4共済費 12,033,878 ・職員共済組合負担金等 12,033,878
23,165,000	21,700,202		1,464,798	○一般管理経費 16,229,431 1報酬 4,450,824 ・介護保険運営協議会委員報酬 72,000 ・会計年度任用職員報酬 4,378,824
13,175,000	12,791,171		383,829	3職員手当等 866,356 ・会計年度任用職員手当 866,356 4共済費 757,293 ・社会保険料 476,926 ・会計年度任用職員共済組合負担金等 280,367
51,000	46,800		4,200	7報償費 46,800 ・謝礼 46,800
41,000	40,800		200	8旅費 40,800 ・費用弁償 40,800
54,000	17,303		36,697	10需用費 17,303 ・消耗品費 17,303
2,911,000	2,651,998		259,002	11役務費 2,651,998 ・通信運搬費（郵便料） 1,481,000 ・通信運搬費（電話料） 172,105 ・手数料 998,893
6,171,000	6,170,200		800	12委託料 6,170,200 ・電算事務委託料 6,149,440 ・共同処理事務委託料 20,760
1,229,000	1,227,857		1,143	13使用料及び賃借料 1,227,857 ・OA機器借上料 1,227,857
	12,471,253		1,062,747	
	12,471,253		1,062,747	
1,877,000	1,876,644		356	○賦課徴収経費 12,471,253 1報酬 1,876,644 ・会計年度任用職員報酬 1,876,644
384,000	373,584		10,416	3職員手当等 373,584 ・会計年度任用職員手当 373,584
338,000	337,738		262	4共済費 337,738 ・社会保険料 206,666 ・会計年度任用職員共済組合負担金等 131,072
42,000	42,000			8旅費 42,000

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
						11 役務費
						12 委託料
3 介護認定審査会費	64,984,000	△5,932,000			59,052,000	
1 介護認定審査会費	26,440,000	△743,000			25,697,000	
						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	38,544,000	△5,189,000			33,355,000	
						1 報酬
						3 職員手当等
						4 共済費
						8 旅費

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			
					・ 費用弁償42,000
					11 役務費3,655,973
4,055,000	3,655,973		399,027		・ 通信運搬費（郵便料）2,768,000
					・ 手数料887,973
					12 委託料6,185,314
6,838,000	6,185,314		652,686		・ 電算事務委託料6,185,314
	55,532,673		3,519,327		
	25,697,000				
10,384,552	10,384,552				○ 介護認定審査会経費25,697,000
					1 報酬10,384,552
					・ 介護認定審査会委員報酬6,061,000
7,815,000	7,815,000				・ 会計年度任用職員報酬4,323,552
					2 給料7,815,000
					・ 職員給料7,815,000
861,450	861,450				3 職員手当等861,450
					・ 会計年度任用職員手当861,450
766,155	766,155				4 共済費766,155
					・ 社会保険料469,699
					・ 会計年度任用職員共済組合負担金等296,456
102,143	102,143				8 旅費102,143
					・ 委員旅費42,143
					・ 費用弁償60,000
692,480	692,480				10 需用費692,480
					・ 消耗品費692,480
					11 役務費642,000
642,000	642,000				・ 通信運搬費（郵便料）312,000
					・ 通信運搬費（電話料）330,000
					12 委託料2,071,080
2,071,080	2,071,080				・ 電算事務委託料2,071,080
					13 使用料及び賃借料2,362,140
2,362,140	2,362,140				・ ○ A 機器借上料2,362,140
	29,835,673		3,519,327		
14,114,000	13,621,531		492,469		○ 介護認定調査経費29,835,673
					1 報酬13,621,531
					・ 会計年度任用職員報酬13,621,531
1,782,000	989,741		792,259		3 職員手当等989,741
					・ 会計年度任用職員手当989,741
675,000	610,491		64,509		4 共済費610,491
					・ 社会保険料373,071
					・ 会計年度任用職員共済組合負担金等237,420
72,000	58,569		13,431		8 旅費58,569
					・ 費用弁償58,569

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			
						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	6,298,092,000				6,298,092,000				
1 介護サービス費	5,845,589,000				5,845,589,000				
1 介護サービス給付費	5,845,589,000				5,845,589,000	18 負担金補助及び交付金			
2 介護予防サービス費	95,172,000				95,172,000				
1 介護予防サービス給付費	95,172,000				95,172,000	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	
		継続費通次繰越明許費繰越事故繰越			
				10 需用費	771,416
856,000	771,416		84,584	・ 消耗品費	53,057
				・ 燃料費	345,800
				・ 修繕料	372,559
14,751,000	13,486,610		1,264,390	11 役務費	13,486,610
				・ 通信運搬費（郵便料）	770,000
				・ 手数料	12,516,000
1,071,000	265,915		805,085	・ 保険料（自動車損害）	200,610
				12 委託料	265,915
				・ 訪問調査委託料	265,915
2,000			2,000	26 公課費	31,400
				・ 自動車重量税	31,400
32,000	31,400		600		
	5,945,068,678		353,023,322		
	5,532,178,124		313,410,876		
	5,532,178,124		313,410,876		
5,845,589,000	5,532,178,124		313,410,876	○ 介護サービス給付費	5,532,178,124
				18 負担金補助及び交付金	5,532,178,124
				・ 居宅介護サービス給付費負担金	
					2,356,881,544
				・ 地域密着型介護サービス給付費負担金	
					609,378,090
				・ 施設介護サービス給付費負担金	
					2,254,034,702
				・ 居宅介護福祉用具購入費負担金	
					5,275,939
				・ 居宅介護住宅改修費負担金	
					13,905,418
				・ 居宅介護サービス計画給付費負担金	
					292,702,431
	94,729,419		442,581		
	94,729,419		442,581		
95,172,000	94,729,419		442,581	○ 介護予防サービス給付費	94,729,419
				18 負担金補助及び交付金	94,729,419
				・ 介護予防サービス給付費負担金	
					61,290,935
				・ 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	
					4,517,901
				・ 介護予防福祉用具購入費負担金	
					1,603,205
				・ 介護予防住宅改修費負担金	
					7,937,043
				・ 介護予防サービス計画給付費負担金	
					19,380,335

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	176,404,000				176,404,000	
1 高額介護サービス等費	176,404,000				176,404,000	
						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	175,575,000				175,575,000	
1 特定入所者介護サービス等費	175,575,000				175,575,000	
						18 負担金補助及び交付金
5 その他諸費	5,352,000				5,352,000	
1 審査支払手数料	5,352,000				5,352,000	
						11 役務費
3 地域支援事業費	380,775,000	△2,686,000			378,089,000	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	214,228,000	3,200,000			217,428,000	
1 介護予防サービス事業費	199,900,000	3,200,000			203,100,000	
						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 金 額		継続費 繰越明許 繰越		
	152,367,340		24,036,660	
	152,367,340		24,036,660	
176,404,000	152,367,340		24,036,660	○ 高額介護サービス等費 152,367,340 18 負担金補助及び交付金 152,367,340 ・ 高額介護サービス等費負担金 134,578,395 ・ 高額医療合算介護サービス費負担金 17,788,945
	160,510,195		15,064,805	
	160,510,195		15,064,805	
175,575,000	160,510,195		15,064,805	○ 特定入所者介護サービス等費 160,510,195 18 負担金補助及び交付金 160,510,195 ・ 特定入所者介護サービス費負担金 160,503,018 ・ 特定入所者介護予防サービス費負担金 7,177
	5,283,600		68,400	
	5,283,600		68,400	
5,352,000	5,283,600		68,400	○ 審査支払手数料 5,283,600 11 役務費 5,283,600 ・ 手数料 5,283,600
	358,858,842		19,230,158	
	212,042,856		5,385,144	
	198,147,940		4,952,060	
2,003,000	1,830,640		172,360	○ 介護予防サービス事業 198,147,940 10 需用費 1,830,640 ・ 光熱水費 1,427,270 ・ 修繕料 403,370 11 役務費 313,222 ・ 手数料 48,432 ・ 保険料（自動車損害） 264,790 12 委託料 46,821,767 ・ 高齢者自立センター藤岡業務委託料 26,673,152 ・ 高齢者自立センター鬼石業務委託料 20,148,615 18 負担金補助及び交付金 149,119,711 ・ 高齢者自立センター鬼石分負担金 464,125 ・ 訪問型サービス費負担金 42,924,329
421,000	313,222		107,778	
48,526,000	46,821,767		1,704,233	
152,041,000	149,119,711		2,921,289	
109,000	62,600		46,400	

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	14,328,000				14,328,000	18 負担金補助及び交付金
2 一般介護予防事業費	18,111,000	△89,000			18,022,000	
1 一般介護予防事業費	18,111,000	△89,000			18,022,000	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
						26 公課費
3 包括的支援事業・任意事業費	147,911,000	△5,797,000			142,114,000	
1 包括的支援事業費	129,281,000	△411,000			128,870,000	1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等

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				
				・ 通所型サービス費負担金 105,375,369 ・ 高額総合事業サービス等費負担金 355,888 26公課費 62,600 ・ 自動車重量税 62,600
	13,894,916		433,084	
14,328,000	13,894,916		433,084	○介護予防ケアマネジメント事業 13,894,916 18負担金補助及び交付金 13,894,916 ・ 総合事業サービス計画作成費負担金 13,894,916
	15,769,229		2,252,771	
	15,769,229		2,252,771	
403,000	189,000		214,000	○介護予防推進事業 15,769,229 7報償費 189,000 ・ 謝礼 189,000
435,000	388,323		46,677	10需用費 388,323 ・ 消耗品費 316,766 ・ 燃料費 31,968 ・ 修繕料 39,589
524,000	474,688		49,312	11役務費 474,688 ・ 通信運搬費（郵便料） 69,186 ・ 手数料 9,300 ・ 保険料（自動車損害） 33,202 ・ 保険料（損害賠償） 363,000
16,055,000	14,333,089		1,721,911	12委託料 14,333,089 ・ 電算事務委託料 52,800 ・ ミニデイサービス事業運営委託料 14,280,289
600,000	379,129		220,871	18負担金補助及び交付金 379,129 ・ 高齢者の居場所運営事業補助金 379,129 26公課費 5,000 ・ 自動車重量税 5,000
	130,533,037		11,580,963	
	120,368,824		8,501,176	
16,790,000	16,026,828		763,172	○包括支援センター人件費 27,877,536 2給料 15,715,800 ・ 職員給料（４人） 15,715,800
15,791,000	15,715,800		75,200	3職員手当等 7,570,762 ・ 職員手当等 7,570,762 4共済費 4,590,974 ・ 職員共済組合負担金等 4,590,974
11,177,000	10,743,622		433,378	○包括支援センター運営事業 53,456,292

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	16,026,828
8,139,000	7,609,971		529,029	・ 会計年度任用職員報酬	16,026,828
				3職員手当等	3,172,860
				・ 会計年度任用職員手当	3,172,860
1,580,000	1,335,800		244,200	4 共済費	3,018,997
				・ 労災保険料	57,580
				・ 社会保険料	1,740,335
221,000	198,000		23,000	・ 雇用保険料	187,777
				・ 会計年度任用職員共済組合負担金等	1,033,305
553,000	516,576		36,424	7 報償費	78,800
				・ 謝礼	78,800
				8 旅費	198,000
130,000	89,694		40,306	・ 費用弁償	198,000
				10 需用費	502,440
				・ 消耗品費	146,932
74,010,000	67,661,722		6,348,278	・ 燃料費	215,494
				・ 修繕料	140,014
				11 役務費	89,694
374,000	366,011		7,989	・ 手数料	16,800
				・ 保険料（自動車損害）	72,894
				12 委託料	29,973,862
91,000	91,000			・ 電算事務委託料	200,062
				・ 在宅介護支援センター運営委託料	29,773,800
14,000	13,800		200	13 使用料及び賃借料	366,011
				・ ○Ａ機器借上料	366,011
				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	13,800
				・ 自動車重量税	13,800
				○在宅医療・介護連携推進事業	15,440,000
				12 委託料	15,440,000
				・ 在宅医療・介護連携推進事業委託料	15,440,000
				○生活支援体制整備事業	21,064,860
				7 報償費	1,257,000
				・ 謝礼	1,257,000
				12 委託料	19,807,860
				・ 生活支援協議体運営委託料	19,807,860
				○認知症総合支援事業	2,530,136
				10 需用費	14,136
				・ 消耗品費	9,719
				・ 食糧費	4,417
				12 委託料	2,440,000
				・ 認知症初期集中支援業務委託料	2,440,000

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	18,630,000	△5,386,000			13,244,000	
						7 報償費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						19 扶助費
4 その他諸費	525,000				525,000	
1 審査支払手数料	525,000				525,000	
						11 役務費
4 基金積立金	1,223,000				1,223,000	
1 基金積立金	1,223,000				1,223,000	
1 介護給付費準備基金積立金	1,223,000				1,223,000	
						24 積立金
5 公債費	137,000				137,000	
1 公債費	137,000				137,000	
1 利子	137,000				137,000	
						22 償還金利子及び割引料
6 諸支出金	1,202,000	39,660,000			40,862,000	
1 償還金及び還付加算金	1,201,000	14,572,000			15,773,000	
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

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				
				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
	10,164,213		3,079,787	
404,000	374,400		29,600	○高齢者支援任意事業10,164,213 7報償費374,400 ・謝礼374,400
109,000	87,230		21,770	10需用費87,230 ・消耗品費87,230
294,000	52,998		241,002	11役務費52,998 ・通信運搬費（郵便料）1,560 ・手数料51,438
9,779,000	7,656,435		2,122,565	12委託料7,656,435 ・電算事務委託料1,182,735 ・配食サービス事業委託料6,473,700
2,658,000	1,993,150		664,850	19扶助費1,993,150 ・在宅ねたきり高齢者等介護慰労金1,080,000 ・徘徊探知器給付費7,150 ・成年後見制度利用費906,000
	513,720		11,280	
	513,720		11,280	
525,000	513,720		11,280	○審査支払手数料513,720 11役務費513,720 ・手数料513,720
	930,067		292,933	
	930,067		292,933	
	930,067		292,933	
1,223,000	930,067		292,933	○介護給付費準備基金積立金930,067 24積立金930,067 ・介護給付費準備基金積立金930,067
			137,000	
			137,000	
			137,000	
137,000			137,000	
	40,518,328		343,672	
	15,430,049		342,951	
	857,800		342,200	
1,200,000	857,800		342,200	○第1号被保険者保険料還付金857,800 22償還金利子及び割引料857,800

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 償還金	1,000	14,572,000			14,573,000	22 償還金利子及び割引料
2 繰出金	1,000	25,088,000			25,089,000	
1 一般会計繰出金	1,000	25,088,000			25,089,000	27 繰出金
7 予備費	1,000,000				1,000,000	
1 予備費	1,000,000				1,000,000	
1 予備費	1,000,000				1,000,000	
歳出合計	6,837,029,000	39,462,000			6,876,491,000	

					単位：円	
	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
節 金 額		継続費通次繰越繰越明許費繰越事故繰越				
				・ 保険料過誤納還付金及び還付加算金	857,800	
	14,572,249		751			
14,573,000	14,572,249		751	○ 償還金	14,572,249	
				22 償還金利子及び割引料	14,572,249	
				・ 介護給付費負担金等精算金	14,572,249	
	25,088,279		721			
	25,088,279		721			
25,089,000	25,088,279		721	○ 一般会計繰出金	25,088,279	
				27 繰出金	25,088,279	
				・ 一般会計繰出金	25,088,279	
			1,000,000			
			1,000,000			
			1,000,000			
1,000,000			1,000,000			
	6,494,140,677		382,350,323			

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	6,740,968
2. 歳 出	総 額	6,494,140
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	246,828
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	246,828
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		124,000