

歳 入

印：減 単位：円

款	項	予算現額
1 介護保険料		1,206,192,000
	1 介護保険料	1,206,192,000
2 分担金及び負担金		5,508,000
	1 負担金	5,508,000
3 使用料及び手数料		3,738,000
	1 使用料	3,738,000
4 国庫支出金		1,271,911,000
	1 国庫負担金	942,817,000
	2 国庫補助金	329,094,000
5 支払基金交付金		1,521,281,000
	1 支払基金交付金	1,521,281,000
6 県支出金		804,090,000
	1 県負担金	772,226,000
	2 県補助金	31,864,000
7 財産収入		77,000
	1 財産運用収入	77,000
8 繰入金		852,982,000
	1 一般会計繰入金	852,982,000
	2 基金繰入金	
9 繰越金		55,329,000
	1 繰越金	55,329,000
10 諸収入		55,000
	1 延滞金	1,000
	2 市預金利子	1,000
	3 雑入	53,000
歳 入 合 計		5,721,163,000

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
1,266,048,028	1,238,767,435	4,780,246	22,500,347	32,575,435
1,266,048,028	1,238,767,435	4,780,246	22,500,347	32,575,435
5,508,000	5,508,000			
5,508,000	5,508,000			
1,127,350	1,127,350			2,610,650
1,127,350	1,127,350			2,610,650
1,237,992,334	1,237,992,334			33,918,666
943,421,074	943,421,074			604,074
294,571,260	294,571,260			34,522,740
1,455,762,000	1,455,762,000			65,519,000
1,455,762,000	1,455,762,000			65,519,000
773,167,281	773,167,281			30,922,719
747,418,687	747,418,687			24,807,313
25,748,594	25,748,594			6,115,406
62,584	62,584			14,416
62,584	62,584			14,416
852,982,000	852,982,000			
852,982,000	852,982,000			
55,329,476	55,329,476			476
55,329,476	55,329,476			476
1,528,657	1,528,067		590	1,473,067
299,408	299,408			298,408
4	4			996
1,229,245	1,228,655		590	1,175,655
5,649,507,710	5,622,226,527	4,780,246	22,500,937	98,936,473

歳 出

款	項	予算現額
1 総務費		130,316,000
	1 総務管理費	67,575,000
	2 徴収費	8,559,000
	3 介護認定審査会費	54,182,000
2 保険給付費		5,277,050,000
	1 介護サービス費	4,799,918,000
	2 介護予防サービス費	58,571,000
	3 高額介護サービス等費	128,822,000
	4 特定入所者介護サービス等費	285,154,000
	5 その他諸費	4,585,000
3 地域支援事業費		235,040,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	162,694,000
	2 一般介護予防事業費	711,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	71,282,000
	4 その他諸費	353,000
4 基金積立金		26,252,000
	1 基金積立金	26,252,000
5 公債費		83,000
	1 公債費	83,000
6 諸支出金		51,508,000
	1 償還金及び還付加算金	29,572,000
	2 繰出金	21,936,000
7 予備費		914,000
	1 予備費	914,000
歳 出 合 計		5,721,163,000

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
125,442,357		4,873,643	4,873,643
66,971,099		603,901	603,901
8,215,099		343,901	343,901
50,256,159		3,925,841	3,925,841
5,103,158,943		173,891,057	173,891,057
4,662,221,086		137,696,914	137,696,914
52,570,797		6,000,203	6,000,203
123,089,698		5,732,302	5,732,302
261,409,890		23,744,110	23,744,110
3,867,472		717,528	717,528
211,142,095		23,897,905	23,897,905
140,291,158		22,402,842	22,402,842
595,751		115,249	115,249
69,970,650		1,311,350	1,311,350
284,536		68,464	68,464
26,252,000			
26,252,000			
		83,000	83,000
		83,000	83,000
51,505,487		2,513	2,513
29,570,388		1,612	1,612
21,935,099		901	901
		914,000	914,000
		914,000	914,000
5,517,500,882		203,662,118	203,662,118

歳入歳出差引残額

104,725,645 円

うち基金繰入額

54,000,000 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 計	節	
	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		区 分	金 額
1 介護保険料	1,206,192,000			1,206,192,000		
1 介護保険料	1,206,192,000			1,206,192,000		
1 第1号被保険者保険料	1,206,192,000			1,206,192,000		
					1 現年度分	1,201,797,000
					2 滞納繰越分	4,395,000
2 分担金及び負担金	5,508,000			5,508,000		
1 負担金	5,508,000			5,508,000		
1 認定審査会負担金	5,508,000			5,508,000		
					1 認定審査会共同設置負担金	5,508,000
3 使用料及び手数料	3,738,000			3,738,000		
1 使用料	3,738,000			3,738,000		
1 施設使用料	3,738,000			3,738,000		
					1 施設使用料	3,738,000
4 国庫支出金	1,366,360,000	94,449,000		1,271,911,000		
1 国庫負担金	1,011,270,000	68,453,000		942,817,000		
1 介護給付費負担金	1,011,270,000	68,453,000		942,817,000		
					1 現年度分	942,816,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	355,090,000	25,996,000		329,094,000		
1 調整交付金	284,656,000	20,802,000		263,854,000		
					1 現年度分	263,853,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	68,634,000	4,906,000		63,728,000		
					1 現年度分	63,728,000
3 介護保険事務費国庫補助金	1,800,000	288,000		1,512,000		
					1 介護保険事務費国庫補助金	1,512,000
5 支払基金交付金	1,638,841,000	117,560,000		1,521,281,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,266,048,028	1,238,767,435	4,780,246	22,500,347	
1,266,048,028	1,238,767,435	4,780,246	22,500,347	
1,266,048,028	1,238,767,435	4,780,246	22,500,347	
1,243,699,100	1,232,689,511		11,009,589	・普通徴収分 97,632,311
				・特別徴収分 1,135,057,200
22,348,928	6,077,924	4,780,246	11,490,758	・滞納繰越分 6,077,924
5,508,000	5,508,000			
5,508,000	5,508,000			
5,508,000	5,508,000			
5,508,000	5,508,000			・上野村負担金 2,529,000
				・神流町負担金 2,979,000
1,127,350	1,127,350			
1,127,350	1,127,350			
1,127,350	1,127,350			
1,127,350	1,127,350			・高齢者自立センター使用料 1,127,350
1,237,992,334	1,237,992,334			
943,421,074	943,421,074			
943,421,074	943,421,074			
943,421,074	943,421,074			・介護給付費負担金 943,421,074
294,571,260	294,571,260			
228,324,000	228,324,000			
228,324,000	228,324,000			・調整交付金 228,324,000
64,735,260	64,735,260			
64,735,260	64,735,260			・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 36,096,000
				・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） 28,639,260
1,512,000	1,512,000			
1,512,000	1,512,000			・社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 1,512,000
1,455,762,000	1,455,762,000			

5. 支払基金交付金 1. 支払基金交付金 1. 介護給付費交付金

単位：円

款 項 目	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 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 支払基金交付金	1,638,841,000	117,560,000		1,521,281,000		
1 介護給付費交付金	1,594,067,000	116,492,000		1,477,575,000		
					1 現年度分	1,477,574,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	44,774,000	1,068,000		43,706,000		
					1 現年度分	43,706,000
6 県支出金	873,305,000	69,215,000		804,090,000		
1 県負担金	838,987,000	66,761,000		772,226,000		
1 介護給付費負担金	838,987,000	66,761,000		772,226,000		
					1 現年度分	772,225,000
					2 過年度分	1,000
2 県補助金	34,318,000	2,454,000		31,864,000		
1 地域支援事業交付金	34,318,000	2,454,000		31,864,000		
					1 現年度分	31,864,000
7 財産収入	77,000			77,000		
1 財産運用収入	77,000			77,000		
1 利子及び配当金	77,000			77,000		
					1 基金収入	77,000
8 繰入金	991,150,000	138,168,000		852,982,000		
1 一般会計繰入金	902,431,000	49,449,000		852,982,000		
1 一般会計繰入金	902,431,000	49,449,000		852,982,000		
					1 事務費繰入金	74,572,000
					2 介護認定審査会繰入金	15,662,000
					3 介護認定調査繰入金	33,012,000
					4 介護給付費繰入金	659,631,000
					5 介護保険料軽減繰入金	10,243,000
					6 地域支援事業	59,862,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,455,762,000	1,455,762,000			
1,427,293,000	1,427,293,000			
1,427,293,000	1,427,293,000			・ 介護給付費交付金 1,427,293,000
28,469,000	28,469,000			
28,469,000	28,469,000			・ 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 28,469,000
773,167,281	773,167,281			
747,418,687	747,418,687			
747,418,687	747,418,687			
747,418,687	747,418,687			・ 介護給付費負担金 747,418,687
25,748,594	25,748,594			
25,748,594	25,748,594			
25,748,594	25,748,594			・ 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 13,705,229 ・ 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） 12,043,365
62,584	62,584			
62,584	62,584			
62,584	62,584			
62,584	62,584			・ 介護給付費準備基金利子 62,584
852,982,000	852,982,000			
852,982,000	852,982,000			
852,982,000	852,982,000			
74,572,000	74,572,000			・ 事務費繰入金 74,572,000
15,662,000	15,662,000			・ 介護認定審査会繰入金 15,662,000
33,012,000	33,012,000			・ 介護認定調査繰入金 33,012,000
659,631,000	659,631,000			・ 介護給付費繰入金 659,631,000
10,243,000	10,243,000			・ 介護保険料軽減繰入金 10,243,000
59,862,000	59,862,000			・ 地域支援事業過年度分繰入金（介護予防事業）

8. 繰入金 1. 一般会計繰入金 1. 一般会計繰入金

単位：円

款 項 目	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 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					業 繰 入 金	
2 基金繰入金	88,719,000	88,719,000				
1 介護給付費準備基金繰入金	88,719,000	88,719,000			1 介護給付費準備基金繰入金	
9 繰越金	100,000	55,229,000		55,329,000		
1 繰越金	100,000	55,229,000		55,329,000		
1 繰越金	100,000	55,229,000		55,329,000	1 繰越金	55,329,000
10 諸収入	55,000			55,000		
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	53,000			53,000		
1 返納金	1,000			1,000	1 返納金	1,000
2 雑入	52,000			52,000	1 雑入	52,000
53 釣銭資金						
1 釣銭資金						
1 釣銭資金					1 釣銭資金	
歳入合計	6,085,326,000	364,163,000		5,721,163,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				16,144,000 ・地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 23,432,000 ・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） 20,286,000
55,329,476	55,329,476			
55,329,476	55,329,476			
55,329,476	55,329,476			
55,329,476	55,329,476			・前年度繰越金 55,329,476
1,528,657	1,528,067		590	
299,408	299,408			
299,408	299,408			
299,408	299,408			・延滞金 299,408
4	4			
4	4			
4	4			・歳計現金預金利子 4
1,229,245	1,228,655		590	
4,952	4,362		590	
4,952	4,362		590	・返納金 4,362
1,224,293	1,224,293			
1,224,293	1,224,293			・過誤納付金還付時効分 40,000 ・複写機使用料 89,960 ・第三者納付金 1,075,827 ・自動車損害賠償責任保険料解約等返戻金 8,080 ・自動車損害共済解約等返戻金 7,126 ・自動車重量税還付金 3,300
				・釣銭資金(介護高齢課) 2,000 ・釣銭資金 2,000
5,649,507,710	5,622,226,527	4,780,246	22,500,937	

款 項 目	予 算 現 額				計	区 分
	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		
1 総務費	134,538,000	4,222,000			130,316,000	
1 総務管理費	71,797,000	4,222,000			67,575,000	
1 一般管理費	71,797,000	4,222,000			67,575,000	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						18 備品購入費
						19 負担金補助及び交付金
2 徴収費	8,559,000				8,559,000	
1 賦課徴収費	8,559,000				8,559,000	
						1 報酬
						12 役務費
						13 委託料
3 介護認定審査会費	54,182,000				54,182,000	
1 介護認定審査会費	21,170,000				21,170,000	
						1 報酬

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越額	通次繰越明許費繰越額		
	125,442,357			4,873,643	
	66,971,099			603,901	
	66,971,099			603,901	
1,314,000	1,146,000			168,000	介護保険人件費 52,643,728
					2 給料 25,361,454
					・ 職員給料 (1 1 人) 25,361,454
25,362,000	25,361,454			546	3 職員手当等 17,303,602
					・ 職員手当等 17,303,602
17,560,000	17,303,602			256,398	4 共済費 9,978,672
					・ 職員共済組合負担金等 9,978,672
					一般管理経費 14,327,371
					1 報酬 1,146,000
					・ 介護保険運営協議会委員報酬 82,800
					・ 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 61,200
44,000	43,924			76	・ 行政嘱託員報酬 1,002,000
					11 需用費 43,924
					・ 消耗品費 43,924
1,070,000	1,061,547			8,453	12 役務費 1,061,547
					・ 通信運搬費 (郵便料) 928,000
4,684,000	4,563,240			120,760	・ 通信運搬費 (電話料) 133,277
					・ 手数料 270
					13 委託料 4,563,240
					・ 電算事務委託料 4,542,480
64,000	54,787			9,213	・ 共同処理事務委託料 20,760
					14 使用料及び賃借料 54,787
					・ O A 機器借上料 54,787
7,452,000	7,419,600			32,400	18 備品購入費 7,419,600
					・ 庁用備品購入費 7,419,600
39,000	38,273			727	19 負担金補助及び交付金 38,273
					・ 国保連合会負担金 38,273
	8,215,099			343,901	
	8,215,099			343,901	
1,128,000	1,128,000				賦課徴収経費 8,215,099
					1 報酬 1,128,000
					・ 行政嘱託員報酬 1,128,000
2,220,000	2,210,729			9,271	12 役務費 2,210,729
					・ 通信運搬費 (郵便料) 2,062,000
					・ 手数料 148,729
5,211,000	4,876,370			334,630	13 委託料 4,876,370
					・ 電算事務委託料 4,876,370
	50,256,159			3,925,841	
	21,170,000				
8,650,000	8,650,000				介護認定審査会経費 21,170,000
					1 報酬 8,650,000
					・ 介護認定審査会委員報酬 6,646,000

款 項 目	予 算 現 額				計	区 分
	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		
						2 給料
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
2 認定調査等費	33,012,000				33,012,000	
						1 報酬
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						27 公課費
2 保険給付費	5,693,094,000	416,044,000			5,277,050,000	
1 介護サービス費	5,221,096,000	421,178,000			4,799,918,000	
1 介護サービス給付費	5,221,096,000	421,178,000			4,799,918,000	19 負担金補助及び交付金

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越	通次繰越明許費繰越		
金額					
7,999,000	7,999,000				・行政嘱託員報酬 2,004,000 2給料 7,999,000 ・職員給料 7,999,000
41,040	41,040				9旅費 41,040 ・委員旅費 41,040
1,003,968	1,003,968				11需用費 1,003,968 ・消耗品費 946,008 ・食糧費 57,960
588,000	588,000				12役務費 588,000 ・通信運搬費（郵便料） 264,000 ・通信運搬費（電話料） 324,000
2,626,992	2,626,992				13委託料 2,626,992 ・電算事務委託料 2,626,992
261,000	261,000				14使用料及び賃借料 261,000 ・OA機器借上料 261,000
	29,086,159			3,925,841	
14,508,000	12,651,600			1,856,400	認定調査経費 29,086,159 1報酬 12,651,600 ・行政嘱託員報酬 12,651,600
17,000	6,540			10,460	9旅費 6,540 ・職員旅費 6,540
1,157,000	900,431			256,569	11需用費 900,431 ・消耗品費 103,738 ・燃料費 317,900 ・印刷製本費 59,400
16,680,000	15,252,324			1,427,676	・修繕料 419,393 12役務費 15,252,324 ・通信運搬費（郵便料） 611,000
608,000	236,064			371,936	・手数料 14,415,120 ・保険料（自動車損害） 226,204 13委託料 236,064
3,000	200			2,800	・訪問調査委託料 236,064 14使用料及び賃借料 200 ・駐車場使用料 200
39,000	39,000				27公課費 39,000 ・自動車重量税 39,000
	5,103,158,943			173,891,057	
	4,662,221,086			137,696,914	
	4,662,221,086			137,696,914	介護サービス給付費 4,662,221,086 19負担金補助及び交付金 4,662,221,086 ・居宅介護サービス給付費負担金 1,914,717,760 ・地域密着型介護サービス給付費負担金 605,021,165
4,799,918,000	4,662,221,086			137,696,914	

2. 保険給付費 1. 介護サービス費 1. 介護サービス給付費

単位：円

款 項 目	予 算 現 額				計	区 分
	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		
2 介護予防サービス費	53,437,000	5,134,000			58,571,000	
1 介護予防サービス給付費	53,437,000	5,134,000			58,571,000	19 負担金補助及び交付金
3 高額介護サービス等費	128,822,000				128,822,000	
1 高額介護サービス等費	128,822,000				128,822,000	19 負担金補助及び交付金
4 特定入所者介護サービス等費	285,154,000				285,154,000	
1 特定入所者介護サービス等費	285,154,000				285,154,000	19 負担金補助及び交付金
5 その他諸費	4,585,000				4,585,000	
1 審査支払手数料	4,585,000				4,585,000	12 役務費

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越額	繰越明許費繰越額		
					<ul style="list-style-type: none"> 施設介護サービス給付費負担金 1,876,689,250 居宅介護福祉用具購入費負担金 3,995,412 居宅介護住宅改修費負担金 17,702,614 居宅介護サービス計画給付費負担金 244,094,885
	52,570,797			6,000,203	
	52,570,797			6,000,203	
58,571,000	52,570,797			6,000,203	介護予防サービス給付費 52,570,797 19負担金補助及び交付金 52,570,797 <ul style="list-style-type: none"> 介護予防サービス給付費負担金 33,024,415 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 4,445,262 介護予防福祉用具購入費負担金 897,371 介護予防住宅改修費負担金 4,478,809 介護予防サービス計画給付費負担金 9,724,940
	123,089,698			5,732,302	
	123,089,698			5,732,302	
128,822,000	123,089,698			5,732,302	高額介護サービス等費 123,089,698 19負担金補助及び交付金 123,089,698 <ul style="list-style-type: none"> 高額介護サービス等費負担金 106,650,049 高額医療合算介護サービス費負担金 16,439,649
	261,409,890			23,744,110	
	261,409,890			23,744,110	
285,154,000	261,409,890			23,744,110	特定入所者介護サービス等費 261,409,890 19負担金補助及び交付金 261,409,890 <ul style="list-style-type: none"> 特定入所者介護サービス費負担金 261,312,810 特定入所者介護予防サービス費負担金 97,080
	3,867,472			717,528	
	3,867,472			717,528	
4,585,000	3,867,472			717,528	審査支払手数料 3,867,472

2. 保険給付費 5. その他諸費 1. 審査支払手数料

単位：円

款 項 目	予 算 現 額				計	区 分
	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		
3 地域支援事業費	256,182,000	21,148,000		6,000	235,040,000	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	166,626,000	3,932,000			162,694,000	
1 介護予防サービス事業費	152,225,000				152,225,000	
						8 報償費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,401,000	3,932,000			10,469,000	
						19 負担金補助及び交付金
2 一般介護予防事業費	711,000				711,000	
1 一般介護予防事業費	711,000				711,000	
						8 報償費
						11 需用費

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越	通次繰越明許費繰越		
					12 役務費 ・ 手数料
	211,142,095			23,897,905	
	140,291,158			22,402,842	
	130,413,558			21,811,442	
381,000	61,500			319,500	介護予防サービス事業 8 報償費 ・ 謝礼
464,000	242,992			221,008	11 需用費 ・ 消耗品費 ・ 修繕料
79,000	77,536			1,464	12 役務費 ・ 保険料（建物火災等） ・ 保険料（損害賠償）
53,327,000	52,459,225			867,775	13 委託料 ・ 認知症チェックシステム保守管理委託料 ・ ミニデイサービス事業運営委託料
1,297,000	1,296,827			173	・ 高齢者自立センター藤岡指定管理委託料 ・ 高齢者自立センター鬼石指定管理委託料
96,677,000	76,275,478			20,401,522	14 使用料及び賃借料 ・ 土地借上料 19 負担金補助及び交付金 ・ 訪問型サービス費負担金 ・ 通所型サービス費負担金 ・ 高額総合事業サービス等費負担金
	9,877,600			591,400	
10,469,000	9,877,600			591,400	介護予防ケアマネジメント事業 19 負担金補助及び交付金 ・ 総合事業サービス計画作成費負担金
	595,751			115,249	
50,000	30,000			20,000	介護予防推進事業 8 報償費 ・ 謝礼
337,000	241,751			95,249	11 需用費 ・ 消耗品費

3. 地域支援事業費 2. 一般介護予防事業費 1. 一般介護予防事業費

単位：円

款 項 目	予 算 現 額				計	区 分
	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		
						13 委託料
3 包括的支援事業・任意事業費	88,614,000	17,332,000			71,282,000	
1 包括的支援事業費	71,464,000	8,786,000		9,000	62,687,000	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金
						27 公課費

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越	通次繰越		
金額		繰越	明許		
					13委託料 324,000 ・ 高齢者水中健康体操事業委託料 324,000
324,000	324,000				
	69,970,650			1,311,350	
	62,271,717			415,283	
5,591,000	5,583,600			7,400	包括支援センター人件費 27,322,280 2給料 15,508,200 ・ 職員給料(5人) 15,508,200 3職員手当等 6,747,492 ・ 職員手当等 6,747,492 4共済費 5,066,588 ・ 職員共済組合負担金等 4,402,512 ・ 社会保険料 664,076 包括支援センター運営事業 34,169,655 1報酬 5,583,600 ・ 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 57,600 ・ 行政嘱託員報酬 5,526,000 4共済費 22,848 ・ 雇用保険料 22,848 8報償費 10,000 ・ 謝礼 10,000 9旅費 23,920 ・ 職員旅費 23,920 11需用費 287,255 ・ 消耗品費 76,503 ・ 燃料費 102,576 ・ 修繕料 108,176 12役務費 86,900 ・ 手数料 15,160 ・ 保険料(自動車損害) 71,740 13委託料 27,823,065 ・ 電算事務委託料 124,065 ・ 在宅介護支援センター運営委託料 27,699,000 14使用料及び賃借料 294,867 ・ O A 機器借上料 294,867 19負担金補助及び交付金 24,000 ・ 県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 15,000 ・ 職員研修負担金 9,000 27公課費 13,200 ・ 自動車重量税 13,200 生活支援体制整備事業 763,802 8報償費 759,000 ・ 謝礼 759,000 11需用費 4,802
15,509,000	15,508,200			800	
6,969,000	6,747,492			221,508	
5,114,000	5,089,436			24,564	
828,000	779,000			49,000	
30,000	29,900			100	
324,000	292,057			31,943	
88,000	86,900			1,100	
27,824,000	27,823,065			935	
366,000	294,867			71,133	
30,000	24,000			6,000	
14,000	13,200			800	

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

単位：円

款 項 目	予 算 現 額				計	区 分
	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		
2 任意事業費	17,150,000	8,546,000		9,000	8,595,000	
						1 報酬
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						19 負担金補助及び交付金
						20 扶助費
4 その他諸費	231,000	116,000		6,000	353,000	
1 審査支払手数料	231,000	116,000		6,000	353,000	
						12 役務費
4 基金積立金	77,000	26,175,000			26,252,000	
1 基金積立金	77,000	26,175,000			26,252,000	
1 介護給付費準備基金積立金	77,000	26,175,000			26,252,000	
						25 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	

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越額	通次繰越明許費繰越額		
					・食糧費 4,802 認知症総合支援事業 15,980 8報償費 10,000 ・謝礼 10,000 9旅費 5,980 ・職員旅費 5,980 3.3.1.11に3.3.2.12から流用増 9,000
	7,698,933			896,067	
1,052,000	1,051,200			800	高齢者支援任意事業 7,698,933 1報酬 1,051,200 ・介護相談員報酬 1,051,200
20,000	19,980			20	9旅費 19,980 ・職員旅費 19,980
27,000	9,640			17,360	11需用費 9,640 ・消耗品費 9,640
668,000	592,841			75,159	12役務費 592,841 ・通信運搬費(郵便料) 437,000 ・手数料 155,841
5,080,000	4,525,272			554,728	13委託料 4,525,272 ・電算事務委託料 1,536,958 ・配食サービス事業委託料 2,988,314
22,000	22,000				19負担金補助及び交付金 22,000 ・介護相談員研修負担金 22,000
1,726,000	1,478,000			248,000	20扶助費 1,478,000 ・在宅ねたきり高齢者等介護慰労金 200,000 ・成年後見制度利用費 1,278,000 3.3.2.12から3.3.1.11へ流用減 9,000
	284,536			68,464	
	284,536			68,464	
353,000	284,536			68,464	審査支払手数料 284,536 12役務費 284,536 ・手数料 284,536 3.4.1.12に予備費から充用増 6,000
	26,252,000				
	26,252,000				
	26,252,000				
26,252,000	26,252,000				介護給付費準備基金積立金 26,252,000 25積立金 26,252,000 ・介護給付費準備基金積立金 26,252,000
				83,000	
				83,000	
				83,000	

5. 公債費 1. 公債費 1. 利子

単位：円

款 項 目	予 算 現 額				計	区 分
	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		
						23 償還金利子及び割引料
6 諸支出金	352,000	51,076,000		80,000	51,508,000	
1 償還金及び還付加算金	351,000	29,141,000		80,000	29,572,000	
1 第1号被保険者保険料還付金	350,000			80,000	430,000	
						23 償還金利子及び割引料
2 償還金	1,000	29,141,000			29,142,000	
						23 償還金利子及び割引料
2 繰出金	1,000	21,935,000			21,936,000	
1 一般会計繰出金	1,000	21,935,000			21,936,000	
						28 繰出金
7 予備費	1,000,000			86,000	914,000	
1 予備費	1,000,000			86,000	914,000	
1 予備費	1,000,000			86,000	914,000	
歳出合計	6,085,326,000	364,163,000			5,721,163,000	

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越額	繰越明許費繰越額		
金額					
83,000				83,000	
	51,505,487			2,513	
	29,570,388			1,612	
	429,200			800	
430,000	429,200			800	第1号被保険者保険料還付金 429,200 23 償還金利子及び割引料 429,200 ・ 保険料過誤納還付金及び還付加算金 429,200 6.1.1.23に予備費から充用増 80,000
	29,141,188			812	
29,142,000	29,141,188			812	償還金 29,141,188 23 償還金利子及び割引料 29,141,188 ・ 介護給付費負担金等精算金 29,141,188
	21,935,099			901	
	21,935,099			901	
21,936,000	21,935,099			901	一般会計繰出金 21,935,099 28 繰出金 21,935,099 ・ 一般会計繰出金 21,935,099
				914,000	
				914,000	
				914,000	
914,000				914,000	款 項 目 節 3.4.1.12 6,000 6.1.1.23 80,000 各 充 用
	5,517,500,882			203,662,118	

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	5,622,227	
2. 歳 出 総 額	5,517,501	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	104,726	
4. 翌年度へ繰り越す べき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	104,726	
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	54,000	