

歳入

印：減 単位：円

| 款 | 項 | 予算現額 |
|------------|-----------|---------------|
| 1 介護保険料 | | 1,228,383,000 |
| | 1 介護保険料 | 1,228,383,000 |
| 2 分担金及び負担金 | | 5,940,000 |
| | 1 負担金 | 5,940,000 |
| 3 使用料及び手数料 | | 3,900,000 |
| | 1 使用料 | 3,900,000 |
| 4 国庫支出金 | | 1,323,091,000 |
| | 1 国庫負担金 | 977,209,000 |
| | 2 国庫補助金 | 345,882,000 |
| 5 支払基金交付金 | | 1,579,361,000 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,579,361,000 |
| 6 県支出金 | | 835,577,000 |
| | 1 県負担金 | 800,273,000 |
| | 2 県補助金 | 35,304,000 |
| 7 財産収入 | | 65,000 |
| | 1 財産運用収入 | 65,000 |
| 8 繰入金 | | 906,807,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 888,612,000 |
| | 2 基金繰入金 | 18,195,000 |
| 9 繰越金 | | 50,726,000 |
| | 1 繰越金 | 50,726,000 |
| 10 諸収入 | | 75,000 |
| | 1 延滞金 | 1,000 |
| | 2 市預金利子 | 1,000 |
| | 3 雑入 | 73,000 |
| 歳入合計 | | 5,933,925,000 |

| 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 |
|---------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 1,292,675,147 | 1,266,414,397 | 5,135,980 | 21,124,770 | 38,031,397 |
| 1,292,675,147 | 1,266,414,397 | 5,135,980 | 21,124,770 | 38,031,397 |
| 5,940,000 | 5,940,000 | | | |
| 5,940,000 | 5,940,000 | | | |
| 1,100,800 | 1,100,800 | | | 2,799,200 |
| 1,100,800 | 1,100,800 | | | 2,799,200 |
| 1,238,538,808 | 1,238,538,808 | | | 84,552,192 |
| 950,087,668 | 950,087,668 | | | 27,121,332 |
| 288,451,140 | 288,451,140 | | | 57,430,860 |
| 1,505,701,599 | 1,505,701,599 | | | 73,659,401 |
| 1,505,701,599 | 1,505,701,599 | | | 73,659,401 |
| 796,891,487 | 796,891,487 | | | 38,685,513 |
| 767,092,520 | 767,092,520 | | | 33,180,480 |
| 29,798,967 | 29,798,967 | | | 5,505,033 |
| 26,319 | 26,319 | | | 38,681 |
| 26,319 | 26,319 | | | 38,681 |
| 888,612,000 | 888,612,000 | | | 18,195,000 |
| 888,612,000 | 888,612,000 | | | 18,195,000 |
| 50,725,645 | 50,725,645 | | | 355 |
| 50,725,645 | 50,725,645 | | | 355 |
| 2,047,385 | 2,047,385 | | | 1,972,385 |
| 210,268 | 210,268 | | | 209,268 |
| 6 | 6 | | | 994 |
| 1,837,111 | 1,837,111 | | | 1,764,111 |
| 5,782,259,190 | 5,755,998,440 | 5,135,980 | 21,124,770 | 177,926,560 |

歳 出

| 款 | 項 | 予算現額 |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 総務費 | | 133,072,000 |
| | 1 総務管理費 | 69,847,000 |
| | 2 徴収費 | 8,247,000 |
| | 3 介護認定審査会費 | 54,978,000 |
| 2 保険給付費 | | 5,469,171,000 |
| | 1 介護サービス費 | 4,964,577,000 |
| | 2 介護予防サービス費 | 64,182,000 |
| | 3 高額介護サービス等費 | 136,510,000 |
| | 4 特定入所者介護サービス等費 | 299,202,000 |
| | 5 その他諸費 | 4,700,000 |
| 3 地域支援事業費 | | 255,313,000 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 166,693,000 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 521,000 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 87,739,000 |
| | 4 その他諸費 | 360,000 |
| 4 基金積立金 | | 686,000 |
| | 1 基金積立金 | 686,000 |
| 5 公債費 | | 83,000 |
| | 1 公債費 | 83,000 |
| 6 諸支出金 | | 74,600,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 47,671,000 |
| | 2 繰出金 | 26,929,000 |
| 7 予備費 | | 1,000,000 |
| | 1 予備費 | 1,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 5,933,925,000 |

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 |
|---------------|--------|-------------|---------------|
| 130,712,215 | | 2,359,785 | 2,359,785 |
| 68,804,093 | | 1,042,907 | 1,042,907 |
| 7,857,169 | | 389,831 | 389,831 |
| 54,050,953 | | 927,047 | 927,047 |
| 5,241,506,590 | | 227,664,410 | 227,664,410 |
| 4,814,012,543 | | 150,564,457 | 150,564,457 |
| 58,564,288 | | 5,617,712 | 5,617,712 |
| 121,867,831 | | 14,642,169 | 14,642,169 |
| 242,976,560 | | 56,225,440 | 56,225,440 |
| 4,085,368 | | 614,632 | 614,632 |
| 235,242,832 | | 20,070,168 | 20,070,168 |
| 151,931,904 | | 14,761,096 | 14,761,096 |
| 382,174 | | 138,826 | 138,826 |
| 82,606,810 | | 5,132,190 | 5,132,190 |
| 321,944 | | 38,056 | 38,056 |
| 686,000 | | | |
| 686,000 | | | |
| | | 83,000 | 83,000 |
| | | 83,000 | 83,000 |
| 74,498,631 | | 101,369 | 101,369 |
| 47,569,823 | | 101,177 | 101,177 |
| 26,928,808 | | 192 | 192 |
| | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 5,682,646,268 | | 251,278,732 | 251,278,732 |

歳入歳出差引残額

73,352,172 円

うち基金繰入額

36,700,000 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 | | | | 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 介護保険料 | 1,228,383,000 | | | 1,228,383,000 | | |
| 1 介護保険料 | 1,228,383,000 | | | 1,228,383,000 | | |
| 1 第1号被保険者保険料 | 1,228,383,000 | | | 1,228,383,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 1,223,610,000 |
| | | | | | 2 滞納繰越分 | 4,773,000 |
| 2 分担金及び負担金 | 5,940,000 | | | 5,940,000 | | |
| 1 負担金 | 5,940,000 | | | 5,940,000 | | |
| 1 認定審査会負担金 | 5,940,000 | | | 5,940,000 | | |
| | | | | | 1 認定審査会共同設置負担金 | 5,940,000 |
| 3 使用料及び手数料 | 3,900,000 | | | 3,900,000 | | |
| 1 使用料 | 3,900,000 | | | 3,900,000 | | |
| 1 施設使用料 | 3,900,000 | | | 3,900,000 | | |
| | | | | | 1 施設使用料 | 3,900,000 |
| 4 国庫支出金 | 1,418,235,000 | 95,144,000 | | 1,323,091,000 | | |
| 1 国庫負担金 | 1,051,527,000 | 74,318,000 | | 977,209,000 | | |
| 1 介護給付費負担金 | 1,051,527,000 | 74,318,000 | | 977,209,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 977,208,000 |
| | | | | | 2 過年度分 | 1,000 |
| 2 国庫補助金 | 366,708,000 | 20,826,000 | | 345,882,000 | | |
| 1 調整交付金 | 296,100,000 | 22,640,000 | | 273,460,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 273,459,000 |
| | | | | | 2 過年度分 | 1,000 |
| 2 地域支援事業交付金 | 70,608,000 | | | 70,608,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 70,608,000 |
| 3 介護保険事務費国庫補助金 | | 1,814,000 | | 1,814,000 | | |
| | | | | | 1 介護保険事務費国庫補助金 | 1,814,000 |

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|------------|---|
| 1,292,675,147 | 1,266,414,397 | 5,135,980 | 21,124,770 | |
| 1,292,675,147 | 1,266,414,397 | 5,135,980 | 21,124,770 | |
| 1,292,675,147 | 1,266,414,397 | 5,135,980 | 21,124,770 | |
| 1,270,274,600 | 1,259,837,300 | | 10,437,300 | ・普通徴収分 95,490,500 |
| | | | | ・特別徴収分 1,164,346,800 |
| 22,400,547 | 6,577,097 | 5,135,980 | 10,687,470 | ・滞納繰越分 6,577,097 |
| 5,940,000 | 5,940,000 | | | |
| 5,940,000 | 5,940,000 | | | |
| 5,940,000 | 5,940,000 | | | |
| 5,940,000 | 5,940,000 | | | ・上野村負担金 2,739,000 |
| | | | | ・神流町負担金 3,201,000 |
| 1,100,800 | 1,100,800 | | | |
| 1,100,800 | 1,100,800 | | | |
| 1,100,800 | 1,100,800 | | | |
| 1,100,800 | 1,100,800 | | | ・高齢者自立センター使用料 1,100,800 |
| 1,238,538,808 | 1,238,538,808 | | | |
| 950,087,668 | 950,087,668 | | | |
| 950,087,668 | 950,087,668 | | | |
| 950,087,668 | 950,087,668 | | | ・介護給付費負担金 950,087,668 |
| 288,451,140 | 288,451,140 | | | |
| 219,064,000 | 219,064,000 | | | |
| 219,064,000 | 219,064,000 | | | ・調整交付金 219,064,000 |
| 67,573,140 | 67,573,140 | | | |
| 67,573,140 | 67,573,140 | | | ・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 36,675,000 |
| | | | | ・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） 30,898,140 |
| 1,814,000 | 1,814,000 | | | |
| 1,814,000 | 1,814,000 | | | ・社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 504,000 |
| | | | | ・介護保険システム改修費国庫補助金 1,310,000 |

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 |
| | | | | | | |
| 5 支払基金交付金 | 1,702,627,000 | 123,266,000 | | 1,579,361,000 | | |
| 1 支払基金交付金 | 1,702,627,000 | 123,266,000 | | 1,579,361,000 | | |
| 1 介護給付費交付金 | 1,658,152,000 | 125,496,000 | | 1,532,656,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 1,531,368,000 |
| | | | | | 2 過年度分 | 1,288,000 |
| 2 地域支援事業交付金 | 44,475,000 | 2,230,000 | | 46,705,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 44,475,000 |
| | | | | | 2 過年度分 | 2,230,000 |
| 6 県支出金 | 908,419,000 | 72,842,000 | | 835,577,000 | | |
| 1 県負担金 | 873,115,000 | 72,842,000 | | 800,273,000 | | |
| 1 介護給付費負担金 | 873,115,000 | 72,842,000 | | 800,273,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 800,272,000 |
| | | | | | 2 過年度分 | 1,000 |
| 2 県補助金 | 35,304,000 | | | 35,304,000 | | |
| 1 地域支援事業交付金 | 35,304,000 | | | 35,304,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 35,304,000 |
| 7 財産収入 | 65,000 | | | 65,000 | | |
| 1 財産運用収入 | 65,000 | | | 65,000 | | |
| 1 利子及び配当金 | 65,000 | | | 65,000 | | |
| | | | | | 1 基金収入 | 65,000 |
| 8 繰入金 | 1,039,416,000 | 132,609,000 | | 906,807,000 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 921,607,000 | 32,995,000 | | 888,612,000 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 921,607,000 | 32,995,000 | | 888,612,000 | | |
| | | | | | 1 事務費繰入金 | 76,519,000 |
| | | | | | 2 介護認定審査会繰入金 | 17,082,000 |
| | | | | | 3 介護認定調査繰入金 | 31,647,000 |
| | | | | | 4 介護給付費繰入金 | 683,646,000 |

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|-------|--|
| 1,505,701,599 | 1,505,701,599 | | | |
| 1,505,701,599 | 1,505,701,599 | | | |
| 1,472,245,886 | 1,472,245,886 | | | |
| 1,470,957,000 | 1,470,957,000 | | | ・ 介護給付費交付金 1,470,957,000 |
| 1,288,886 | 1,288,886 | | | ・ 前年度精算分 1,288,886 |
| 33,455,713 | 33,455,713 | | | |
| 31,225,000 | 31,225,000 | | | ・ 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 31,225,000 |
| 2,230,713 | 2,230,713 | | | ・ 前年度精算分 2,230,713 |
| 796,891,487 | 796,891,487 | | | |
| 767,092,520 | 767,092,520 | | | |
| 767,092,520 | 767,092,520 | | | |
| 767,092,520 | 767,092,520 | | | ・ 介護給付費負担金 767,092,520 |
| 29,798,967 | 29,798,967 | | | |
| 29,798,967 | 29,798,967 | | | |
| 29,798,967 | 29,798,967 | | | ・ 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 15,351,977 |
| | | | | ・ 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） 14,446,990 |
| 26,319 | 26,319 | | | |
| 26,319 | 26,319 | | | |
| 26,319 | 26,319 | | | |
| 26,319 | 26,319 | | | ・ 介護給付費準備基金利子 26,319 |
| 888,612,000 | 888,612,000 | | | |
| 888,612,000 | 888,612,000 | | | |
| 888,612,000 | 888,612,000 | | | |
| 76,519,000 | 76,519,000 | | | ・ 事務費繰入金 76,519,000 |
| 17,082,000 | 17,082,000 | | | ・ 介護認定審査会繰入金 17,082,000 |
| 31,647,000 | 31,647,000 | | | ・ 介護認定調査繰入金 31,647,000 |
| 683,646,000 | 683,646,000 | | | ・ 介護給付費繰入金 683,646,000 |

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | 5 介護保険料 軽減繰入金 | 10,391,000 |
| | | | | | 6 地域支援事 業繰入金 | 69,327,000 |
| 2 基金繰入金 | 117,809,000 | 99,614,000 | | 18,195,000 | | |
| 1 介護給付費 準備基金繰 入金 | 117,809,000 | 99,614,000 | | 18,195,000 | | |
| | | | | | 1 介護給付費 準備基金繰 入金 | 18,195,000 |
| 9 繰越金 | 100,000 | 50,626,000 | | 50,726,000 | | |
| 1 繰越金 | 100,000 | 50,626,000 | | 50,726,000 | | |
| 1 繰越金 | 100,000 | 50,626,000 | | 50,726,000 | | |
| | | | | | 1 繰越金 | 50,726,000 |
| 10 諸収入 | 75,000 | | | 75,000 | | |
| 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 | 73,000 | | | 73,000 | | |
| 1 返納金 | 1,000 | | | 1,000 | | |
| | | | | | 1 返納金 | 1,000 |
| 2 雑入 | 72,000 | | | 72,000 | | |
| | | | | | 1 雑入 | 72,000 |
| 歳入合計 | 6,307,160,000 | 373,235,000 | | 5,933,925,000 | | |

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|------------|--|
| 10,391,000 | 10,391,000 | | | ・ 介護保険料軽減繰入金 10,391,000 |
| 69,327,000 | 69,327,000 | | | ・ 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 24,689,000 ・ 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） 23,962,000 ・ 地域支援事業過年度分繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 20,676,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| 50,725,645 | 50,725,645 | | | |
| 50,725,645 | 50,725,645 | | | |
| 50,725,645 | 50,725,645 | | | |
| 50,725,645 | 50,725,645 | | | ・ 前年度繰越金 50,725,645 |
| | | | | |
| 2,047,385 | 2,047,385 | | | |
| 210,268 | 210,268 | | | |
| 210,268 | 210,268 | | | |
| 210,268 | 210,268 | | | ・ 延滞金 210,268 |
| | | | | |
| 6 | 6 | | | |
| 6 | 6 | | | |
| 6 | 6 | | | ・ 歳計現金預金利子 6 |
| | | | | |
| 1,837,111 | 1,837,111 | | | |
| 590 | 590 | | | |
| 590 | 590 | | | ・ 返納金 590 |
| | | | | |
| 1,836,521 | 1,836,521 | | | |
| 1,836,521 | 1,836,521 | | | ・ 過誤納付金還付時効分 6,300 ・ 複写機使用料 91,910 ・ 第三者納付金 1,730,239 ・ 自動車損害賠償責任保険料解約等返戻金 900 ・ 自動車損害共済解約等返戻金 7,172 |
| 5,782,259,190 | 5,755,998,440 | 5,135,980 | 21,124,770 | |

| 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 | 128,329,000 | 4,743,000 | | | 133,072,000 | |
| 1 総務管理費 | 66,283,000 | 3,564,000 | | | 69,847,000 | |
| 1 一般管理費 | 66,283,000 | 3,564,000 | | | 69,847,000 | |
| | | | | | | 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 |
| 2 徴収費 | 8,247,000 | | | | 8,247,000 | |
| 1 賦課徴収費 | 8,247,000 | | | | 8,247,000 | |
| | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | | 13 委託料 |
| 3 介護認定審査会費 | 53,799,000 | 1,179,000 | | | 54,978,000 | |
| 1 介護認定審査会費 | 23,022,000 | 309,000 | | | 23,331,000 | |
| | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | 2 給料 |

| 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 | | |
| | 130,712,215 | | | 2,359,785 | |
| | 68,804,093 | | | 1,042,907 | |
| | 68,804,093 | | | 1,042,907 | |
| 1,260,000 | 1,194,000 | | | 66,000 | 介護保険人件費 54,136,842 |
| | | | | | 2 給料 25,743,136 |
| | | | | | ・ 職員給料 (1 1 人) 25,743,136 |
| 25,831,000 | 25,743,136 | | | 87,864 | 3 職員手当等 17,831,762 |
| | | | | | ・ 職員手当等 17,831,762 |
| | | | | | 4 共済費 10,561,944 |
| | | | | | ・ 職員共済組合負担金等 10,561,944 |
| 18,017,000 | 17,831,762 | | | 185,238 | 一般管理経費 14,667,251 |
| | | | | | 1 報酬 1,194,000 |
| | | | | | ・ 介護保険運営協議会委員報酬 104,400 |
| | | | | | ・ 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 75,600 |
| 2,654,000 | 2,646,709 | | | 7,291 | 11 需用費 2,646,709 |
| | | | | | ・ 行政嘱託員報酬 1,014,000 |
| | | | | | 11 需用費 2,646,709 |
| | | | | | ・ 消耗品費 41,641 |
| | | | | | ・ 印刷製本費 2,605,068 |
| 1,173,000 | 1,135,200 | | | 37,800 | 12 役務費 1,135,200 |
| | | | | | ・ 通信運搬費 (郵便料) 987,000 |
| | | | | | ・ 通信運搬費 (電話料) 135,339 |
| | | | | | ・ 手数料 12,861 |
| 9,154,000 | 8,949,444 | | | 204,556 | 12 役務費 1,135,200 |
| | | | | | ・ 通信運搬費 (郵便料) 987,000 |
| | | | | | ・ 通信運搬費 (電話料) 135,339 |
| | | | | | ・ 手数料 12,861 |
| 1,196,000 | 741,898 | | | 454,102 | 13 委託料 8,949,444 |
| | | | | | ・ 電算事務委託料 8,928,684 |
| | | | | | ・ 共同処理事務委託料 20,760 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 741,898 |
| | | | | | ・ O A 機器借上料 741,898 |
| | | | | | |
| | 7,857,169 | | | 389,831 | |
| | 7,857,169 | | | 389,831 | |
| 1,142,000 | 1,141,200 | | | 800 | 賦課徴収経費 7,857,169 |
| | | | | | 1 報酬 1,141,200 |
| | | | | | ・ 行政嘱託員報酬 1,141,200 |
| 1,902,000 | 1,900,018 | | | 1,982 | 12 役務費 1,900,018 |
| | | | | | ・ 通信運搬費 (郵便料) 1,743,000 |
| | | | | | ・ 手数料 157,018 |
| 5,203,000 | 4,815,951 | | | 387,049 | 13 委託料 4,815,951 |
| | | | | | ・ 電算事務委託料 4,815,951 |
| | | | | | |
| | 54,050,953 | | | 927,047 | |
| | 23,331,000 | | | | |
| 8,683,000 | 8,683,000 | | | | 介護認定審査会経費 23,331,000 |
| | | | | | 1 報酬 8,683,000 |
| | | | | | ・ 介護認定審査会委員報酬 6,655,000 |
| | | | | | ・ 行政嘱託員報酬 2,028,000 |
| 7,836,000 | 7,836,000 | | | | 2 給料 7,836,000 |
| | | | | | ・ 職員給料 7,836,000 |

| 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 | | |
| | | | | | | 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 | 30,777,000 | 870,000 | | | 31,647,000 | |
| | | | | | | 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 | 5,921,968,000 | 452,797,000 | | | 5,469,171,000 | |
| 1 介護サービス費 | 5,417,374,000 | 452,797,000 | | | 4,964,577,000 | |
| 1 介護サービス給付費 | 5,417,374,000 | 452,797,000 | | | 4,964,577,000 | 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 |
|---------------|---------------|--------|------------|-------------|---|
| | | 継続費繰越額 | 通次繰越明許費繰越額 | | |
| 金額 | | | | | |
| 41,040 | 41,040 | | | | 9旅費 ・ 委員旅費 41,040 |
| 817,027 | 817,027 | | | | 11需用費 ・ 消耗品費 763,873 ・ 食糧費 53,154 |
| 600,000 | 600,000 | | | | 12役務費 ・ 通信運搬費（郵便料） 276,000 ・ 通信運搬費（電話料） 324,000 |
| 3,641,112 | 3,641,112 | | | | 13委託料 ・ 電算事務委託料 3,641,112 |
| 1,712,821 | 1,712,821 | | | | 14使用料及び賃借料 ・ O A 機器借上料 1,712,821 |
| | 30,719,953 | | | 927,047 | |
| 13,912,000 | 13,841,400 | | | 70,600 | 認定調査経費 1報酬 ・ 行政嘱託員報酬 13,841,400 |
| 17,000 | | | | 17,000 | 11需用費 ・ 消耗品費 92,821 ・ 燃料費 326,953 ・ 修繕料 292,120 |
| 1,006,000 | 711,894 | | | 294,106 | 12役務費 ・ 通信運搬費（郵便料） 579,000 ・ 手数料 15,037,784 ・ 保険料（自動車損害） 193,771 |
| 16,120,000 | 15,810,555 | | | 309,445 | 13委託料 ・ 訪問調査委託料 334,304 |
| 563,000 | 334,304 | | | 228,696 | 14使用料及び賃借料 ・ 駐車場使用料 200 |
| 3,000 | 200 | | | 2,800 | 27公課費 ・ 自動車重量税 21,600 |
| 26,000 | 21,600 | | | 4,400 | |
| | 5,241,506,590 | | | 227,664,410 | |
| | 4,814,012,543 | | | 150,564,457 | |
| | 4,814,012,543 | | | 150,564,457 | |
| 4,964,577,000 | 4,814,012,543 | | | 150,564,457 | 介護サービス給付費 4,814,012,543 19負担金補助及び交付金 4,814,012,543 ・ 居宅介護サービス給付費負担金 1,991,321,966 ・ 地域密着型介護サービス給付費負担金 616,733,224 ・ 施設介護サービス給付費負担金 1,933,021,762 ・ 居宅介護福祉用具購入費負担金 |

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 | 64,182,000 | | | | 64,182,000 | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 64,182,000 | | | | 64,182,000 | 19 負担金補助及び交付金 |
| 3 高額介護サービス等費 | 136,510,000 | | | | 136,510,000 | |
| 1 高額介護サービス等費 | 136,510,000 | | | | 136,510,000 | 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 | 299,202,000 | | | | 299,202,000 | |
| 1 特定入所者介護サービス等費 | 299,202,000 | | | | 299,202,000 | 19 負担金補助及び交付金 |
| 5 その他諸費 | 4,700,000 | | | | 4,700,000 | |
| 1 審査支払手数料 | 4,700,000 | | | | 4,700,000 | 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 | | |
| | | | | | 2,931,943 ・ 居宅介護住宅改修費負担金 16,206,911 ・ 居宅介護サービス計画給付費負担金 253,796,737 |
| | 58,564,288 | | | 5,617,712 | |
| | 58,564,288 | | | 5,617,712 | |
| 64,182,000 | 58,564,288 | | | 5,617,712 | 介護予防サービス給付費 58,564,288 19負担金補助及び交付金 58,564,288 ・ 介護予防サービス給付費負担金 38,379,094 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,729,002 ・ 介護予防福祉用具購入費負担金 958,361 ・ 介護予防住宅改修費負担金 5,160,065 ・ 介護予防サービス計画給付費負担金 11,337,766 |
| | 121,867,831 | | | 14,642,169 | |
| | 121,867,831 | | | 14,642,169 | |
| 136,510,000 | 121,867,831 | | | 14,642,169 | 高額介護サービス等費 121,867,831 19負担金補助及び交付金 121,867,831 ・ 高額介護サービス等費負担金 107,306,480 ・ 高額医療合算介護サービス費負担金 14,561,351 |
| | 242,976,560 | | | 56,225,440 | |
| | 242,976,560 | | | 56,225,440 | |
| 299,202,000 | 242,976,560 | | | 56,225,440 | 特定入所者介護サービス等費 242,976,560 19負担金補助及び交付金 242,976,560 ・ 特定入所者介護サービス費負担金 242,794,880 ・ 特定入所者介護予防サービス費負担金 181,680 |
| | 4,085,368 | | | 614,632 | |
| | 4,085,368 | | | 614,632 | |
| 4,700,000 | 4,085,368 | | | 614,632 | 審査支払手数料 4,085,368 12役務費 4,085,368 ・ 手数料 4,085,368 |

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

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 | 255,313,000 | | | | 255,313,000 | |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 166,693,000 | | | | 166,693,000 | |
| 1 介護予防サービス事業費 | 156,193,000 | | | | 156,193,000 | |
| | | | | | | 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 | 10,500,000 | | | | 10,500,000 | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 |
| 2 一般介護予防事業費 | 521,000 | | | | 521,000 | |
| 1 一般介護予防事業費 | 521,000 | | | | 521,000 | |
| | | | | | | 8 報償費 |
| | | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | | 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 | 通次繰越明許費繰越 | | |
| | 235,242,832 | | | 20,070,168 | |
| | 151,931,904 | | | 14,761,096 | |
| | 141,579,524 | | | 14,613,476 | |
| 381,000 | 92,500 | | | 288,500 | 介護予防サービス事業 8報償費 ・ 謝礼 |
| 464,000 | 371,365 | | | 92,635 | 11需用費 ・ 消耗品費 ・ 修繕料 |
| 82,000 | 80,859 | | | 1,141 | 12役務費 ・ 保険料（建物火災等） ・ 保険料（損害賠償） |
| 55,409,000 | 49,538,375 | | | 5,870,625 | 13委託料 ・ 認知症チェックシステム保守管理委託料 |
| 1,257,000 | 1,256,199 | | | 801 | ・ ミニデイサービス事業運営委託料 |
| 98,600,000 | 90,240,226 | | | 8,359,774 | ・ 建築物等定期調査委託料 ・ 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 |
| | 10,352,380 | | | 147,620 | 14使用料及び賃借料 ・ 土地借上料 |
| 10,500,000 | 10,352,380 | | | 147,620 | 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 |
| | 382,174 | | | 138,826 | 介護予防ケアマネジメント事業 |
| | 382,174 | | | 138,826 | 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 |
| 30,000 | 5,000 | | | 25,000 | 介護予防推進事業 8報償費 ・ 謝礼 |
| 119,000 | 43,552 | | | 75,448 | 11需用費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 |
| 48,000 | 9,622 | | | 38,378 | 12役務費 |

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 包括の支援事業・任意事業費 | 87,739,000 | | | | 87,739,000 | |
| 1 包括の支援事業費 | 78,773,000 | | | | 78,773,000 | 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 |

| 節 | 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 | | |
| 金額 | | | | | |
| | | | | | ・ 保険料（自動車損害） 9,622 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 | | | | |
| | 82,606,810 | | | 5,132,190 | |
| | 75,411,075 | | | 3,361,925 | |
| 5,603,000 | 5,588,400 | | | 14,600 | 包括支援センター人件費 27,926,348 2給料 15,413,704 ・ 職員給料（5人） 15,413,704 3職員手当等 7,307,982 ・ 職員手当等 7,307,982 4共済費 5,204,662 ・ 職員共済組合負担金等 4,533,178 ・ 社会保険料 671,484 包括支援センター運営事業 35,627,147 1報酬 5,588,400 ・ 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 50,400 ・ 行政嘱託員報酬 5,538,000 4共済費 19,668 ・ 雇用保険料 19,668 8報償費 20,000 ・ 謝礼 20,000 9旅費 11,960 ・ 職員旅費 11,960 11需用費 235,526 ・ 消耗品費 69,384 ・ 燃料費 96,742 ・ 修繕料 69,400 12役務費 19,000 ・ 保険料（自動車損害） 19,000 13委託料 29,357,745 ・ 電算事務委託料 124,065 ・ 在宅介護支援センター運営委託料 29,233,680 14使用料及び賃借料 340,848 ・ O A 機器借上料 340,848 19負担金補助及び交付金 34,000 ・ 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 19,000 在宅医療・介護連携推進事業 2,999,000 13委託料 2,999,000 ・ 医療介護連携相談事業委託料 2,999,000 生活支援体制整備事業 7,869,380 8報償費 1,212,000 |
| 15,717,000 | 15,413,704 | | | 303,296 | |
| 7,308,000 | 7,307,982 | | | 18 | |
| 5,289,000 | 5,224,330 | | | 64,670 | |
| 1,242,000 | 1,232,000 | | | 10,000 | |
| 24,000 | 11,960 | | | 12,040 | |
| 277,000 | 235,526 | | | 41,474 | |
| 19,000 | 19,000 | | | | |
| 42,907,000 | 40,003,325 | | | 2,903,675 | |
| 353,000 | 340,848 | | | 12,152 | |
| 34,000 | 34,000 | | | | |

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

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 | 8,966,000 | | | | 8,966,000 | |
| | | | | | | 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 | 360,000 | | | | 360,000 | |
| 1 審査支払手数料 | 360,000 | | | | 360,000 | 12 役務費 |
| 4 基金積立金 | 65,000 | 621,000 | | | 686,000 | |
| 1 基金積立金 | 65,000 | 621,000 | | | 686,000 | |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 65,000 | 621,000 | | | 686,000 | 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 | 通次繰越明許費繰越 | | |
| | | | | | ・ 謝礼 1,212,000 13委託料 6,657,380 ・ 生活支援協議体運営委託料 6,657,380 認知症総合支援事業 989,200 13委託料 989,200 ・ 認知症初期集中支援業務委託料 989,200 |
| | 7,195,735 | | | 1,770,265 | |
| 1,052,000 | 1,044,000 | | | 8,000 | 高齢者支援任意事業 7,195,735 1報酬 1,044,000 ・ 介護相談員報酬 1,044,000 |
| 20,000 | 19,980 | | | 20 | 9旅費 19,980 ・ 職員旅費 19,980 |
| 21,000 | 11,500 | | | 9,500 | 11需用費 11,500 ・ 消耗品費 11,500 |
| 677,000 | 478,408 | | | 198,592 | 12役務費 478,408 ・ 通信運搬費（郵便料） 440,700 ・ 手数料 37,708 |
| 4,774,000 | 4,773,607 | | | 393 | 13委託料 4,773,607 ・ 電算事務委託料 1,410,031 ・ 配食サービス事業委託料 3,363,576 |
| 31,000 | 30,240 | | | 760 | 19負担金補助及び交付金 30,240 ・ 介護相談員研修負担金 30,240 |
| 2,391,000 | 838,000 | | | 1,553,000 | 20扶助費 838,000 ・ 成年後見制度利用費 838,000 |
| | 321,944 | | | 38,056 | |
| | 321,944 | | | 38,056 | |
| 360,000 | 321,944 | | | 38,056 | 審査支払手数料 321,944 12役務費 321,944 ・ 手数料 321,944 |
| | 686,000 | | | | |
| | 686,000 | | | | |
| | 686,000 | | | | |
| 686,000 | 686,000 | | | | 介護給付費準備基金積立金 686,000 25積立金 686,000 ・ 介護給付費準備基金積立金 686,000 |
| | | | | 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 | 402,000 | 74,198,000 | | | 74,600,000 | |
| 1 償還金及び還付加算金 | 401,000 | 47,270,000 | | | 47,671,000 | |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 400,000 | | | | 400,000 | 23 償還金利子及び割引料 |
| 2 償還金 | 1,000 | 47,270,000 | | | 47,271,000 | 23 償還金利子及び割引料 |
| 2 繰出金 | 1,000 | 26,928,000 | | | 26,929,000 | 28 繰出金 |
| 1 一般会計繰出金 | 1,000 | 26,928,000 | | | 26,929,000 | |
| 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 | 6,307,160,000 | 373,235,000 | | | 5,933,925,000 | |

| 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 | | |
| 83,000 | | | | 83,000 | |
| | 74,498,631 | | | 101,369 | |
| | 47,569,823 | | | 101,177 | |
| | 299,300 | | | 100,700 | |
| 400,000 | 299,300 | | | 100,700 | 第1号被保険者保険料還付金 299,300 23償還金利子及び割引料 299,300 ・保険料過誤納還付金及び還付加算金 299,300 |
| | 47,270,523 | | | 477 | |
| 47,271,000 | 47,270,523 | | | 477 | 償還金 47,270,523 23償還金利子及び割引料 47,270,523 ・介護給付費負担金等精算金 47,270,523 |
| | 26,928,808 | | | 192 | |
| | 26,928,808 | | | 192 | |
| 26,929,000 | 26,928,808 | | | 192 | 一般会計繰出金 26,928,808 28繰出金 26,928,808 ・一般会計繰出金 26,928,808 |
| | | | | 1,000,000 | |
| | | | | 1,000,000 | |
| | | | | 1,000,000 | |
| 1,000,000 | | | | 1,000,000 | |
| | 5,682,646,268 | | | 251,278,732 | |

実質収支に関する調書

単位：千円

| 区 分 | 金 額 | |
|--|--------------|---|
| 1. 歳 入 総 額 | 5,755,998 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 5,682,646 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 73,352 | |
| 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 | 73,352 | |
| 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 | 36,700 | |