

令和元年度 介護保険事業勘定特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予算現額
1 介護保険料		1,369,587,000
	1 介護保険料	1,369,587,000
2 分担金及び負担金		5,668,000
	1 負担金	5,668,000
3 使用料及び手数料		3,926,000
	1 使用料	3,926,000
	2 手数料	
4 国庫支出金		1,411,250,000
	1 国庫負担金	1,039,224,000
	2 国庫補助金	372,026,000
5 支払基金交付金		1,615,811,000
	1 支払基金交付金	1,615,811,000
6 県支出金		890,530,000
	1 県負担金	850,626,000
	2 県補助金	39,904,000
7 財産収入		27,000
	1 財産運用収入	27,000
8 繰入金		980,428,000
	1 一般会計繰入金	962,014,000
	2 基金繰入金	18,414,000
9 繰越金		54,404,000
	1 繰越金	54,404,000
10 諸収入		76,000
	1 延滞金	1,000
	2 市預金利子	1,000
	3 雑入	74,000
歳 入 合 計		6,331,707,000

△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
1,409,868,642	1,387,627,605	5,103,131	17,137,906	18,040,605
1,409,868,642	1,387,627,605	5,103,131	17,137,906	18,040,605
5,668,000	5,668,000			
5,668,000	5,668,000			
1,261,700	1,261,700			△2,664,300
1,241,700	1,241,700			△2,684,300
20,000	20,000			20,000
1,295,005,060	1,295,005,060			△116,244,940
981,352,000	981,352,000			△57,872,000
313,653,060	313,653,060			△58,372,940
1,543,745,142	1,543,745,142			△72,065,858
1,543,745,142	1,543,745,142			△72,065,858
834,350,247	834,350,247			△56,179,753
796,841,000	796,841,000			△53,785,000
37,509,247	37,509,247			△2,394,753
27,399	27,399			399
27,399	27,399			399
962,013,771	962,013,771			△18,414,229
962,013,771	962,013,771			△229
				△18,414,000
54,404,045	54,404,045			45
54,404,045	54,404,045			45
603,504	603,504			527,504
155,310	155,310			154,310
13	13			△987
448,181	448,181			374,181
6,106,947,510	6,084,706,473	5,103,131	17,137,906	△247,000,527

歳 出

款	項	予算現額
1 総務費		126,186,000
	1 総務管理費	65,594,000
	2 徴収費	8,869,000
	3 介護認定審査会費	51,723,000
2 保険給付費		5,814,914,000
	1 介護サービス費	5,332,698,000
	2 介護予防サービス費	79,543,000
	3 高額介護サービス等費	136,610,000
	4 特定入所者介護サービス等費	261,658,000
	5 その他諸費	4,405,000
3 地域支援事業費		283,636,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	154,889,000
	2 一般介護予防事業費	13,855,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	114,548,000
	4 その他諸費	344,000
4 基金積立金		14,347,000
	1 基金積立金	14,347,000
5 公債費		83,000
	1 公債費	83,000
6 諸支出金		92,064,000
	1 償還金及び還付加算金	61,158,000
	2 繰出金	30,906,000
7 予備費		477,000
	1 予備費	477,000
歳 出 合 計		6,331,707,000

△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
118,624,251		7,561,749	7,561,749
64,615,099		978,901	978,901
8,491,635		377,365	377,365
45,517,517		6,205,483	6,205,483
5,577,452,179		237,461,821	237,461,821
5,129,713,971		202,984,029	202,984,029
70,659,724		8,883,276	8,883,276
136,580,875		29,125	29,125
236,092,649		25,565,351	25,565,351
4,404,960		40	40
251,823,144		31,812,856	31,812,856
144,826,716		10,062,284	10,062,284
12,109,528		1,745,472	1,745,472
94,543,396		20,004,604	20,004,604
343,504		496	496
14,347,000			
14,347,000			
		83,000	83,000
		83,000	83,000
92,063,172		828	828
61,157,385		615	615
30,905,787		213	213
		477,000	477,000
		477,000	477,000
6,054,309,746		277,397,254	277,397,254

歳入歳出差引残額 30,396,727 円

うち基金繰入額 16,366,000 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	1,401,154,000	△31,567,000		1,369,587,000		
1 介護保険料	1,401,154,000	△31,567,000		1,369,587,000		
1 第1号被保険者保険料	1,401,154,000	△31,567,000		1,369,587,000		
					1 現年度分	1,363,450,000
					2 滞納繰越分	6,137,000
2 分担金及び負担金	5,668,000			5,668,000		
1 負担金	5,668,000			5,668,000		
1 介護認定審査会負担金	5,668,000			5,668,000		
					1 介護認定審査会共同設置負担金	5,668,000
3 使用料及び手数料	3,926,000			3,926,000		
1 使用料	3,926,000			3,926,000		
1 施設使用料	3,926,000			3,926,000		
					1 施設使用料	3,926,000
2 手数料						
1 指定申請手数料						
					1 指定申請手数料	
4 国庫支出金	1,406,131,000	5,119,000		1,411,250,000		
1 国庫負担金	1,039,224,000			1,039,224,000		
1 介護給付費負担金	1,039,224,000			1,039,224,000		
					1 現年度分	1,039,223,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	366,907,000	5,119,000		372,026,000		
1 調整交付金	290,747,000			290,747,000		
					1 現年度分	290,746,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	76,160,000	3,647,000		79,807,000		
					1 現年度分	79,807,000
3 介護保険事務費国庫補		1,472,000		1,472,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,409,868,642	1,387,627,605	5,103,131	17,137,906	
1,409,868,642	1,387,627,605	5,103,131	17,137,906	
1,409,868,642	1,387,627,605	5,103,131	17,137,906	
1,390,842,400	1,382,801,600		8,040,800	・普通徴収分 90,206,800
				・特別徴収分 1,292,594,800
19,026,242	4,826,005	5,103,131	9,097,106	・滞納繰越分 4,826,005
5,668,000	5,668,000			
5,668,000	5,668,000			
5,668,000	5,668,000			
5,668,000	5,668,000			・上野村負担金 2,628,000
				・神流町負担金 3,040,000
1,261,700	1,261,700			
1,241,700	1,241,700			
1,241,700	1,241,700			
1,241,700	1,241,700			・高齢者自立センター使用料 1,241,700
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
1,295,005,060	1,295,005,060			
981,352,000	981,352,000			
981,352,000	981,352,000			
981,352,000	981,352,000			・介護給付費負担金 981,352,000
313,653,060	313,653,060			
224,478,000	224,478,000			
224,478,000	224,478,000			・調整交付金 224,478,000
76,777,060	76,777,060			
76,777,060	76,777,060			・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 37,539,400
				・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） 39,237,660
1,694,000	1,694,000			

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
助金						
					1 介護保険事務費国庫補助金	1,472,000
4 保険者機能強化推進交付金						
					1 保険者機能強化推進交付金	
5 介護保険災害臨時特例国庫補助金						
					1 現年度分	
5 支払基金交付金	1,613,842,000	1,969,000		1,615,811,000		
1 支払基金交付金	1,613,842,000	1,969,000		1,615,811,000		
1 介護給付費交付金	1,570,027,000	1,969,000		1,571,996,000		
					1 現年度分	1,570,026,000
					2 過年度分	1,970,000
2 地域支援事業交付金	43,815,000			43,815,000		
					1 現年度分	43,815,000
6 県支出金	888,706,000	1,824,000		890,530,000		
1 県負担金	850,626,000			850,626,000		
1 介護給付費負担金	850,626,000			850,626,000		
					1 現年度分	850,625,000
					2 過年度分	1,000
2 県補助金	38,080,000	1,824,000		39,904,000		
1 地域支援事業交付金	38,080,000	1,824,000		39,904,000		
					1 現年度分	39,904,000
7 財産収入	27,000			27,000		
1 財産運用収入	27,000			27,000		
1 利子及び配当金	27,000			27,000		
					1 基金収入	27,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,694,000	1,694,000			・介護保険システム改修費国庫補助金 1,694,000
10,696,000	10,696,000			
10,696,000	10,696,000			・保険者機能強化推進交付金 10,696,000
8,000	8,000			
8,000	8,000			・介護保険災害臨時特例国庫補助金 8,000
1,543,745,142	1,543,745,142			
1,543,745,142	1,543,745,142			
1,507,233,142	1,507,233,142			
1,505,263,000	1,505,263,000			・介護給付費交付金 1,505,263,000
1,970,142	1,970,142			・前年度精算分 1,970,142
36,512,000	36,512,000			
36,512,000	36,512,000			・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 36,512,000
834,350,247	834,350,247			
796,841,000	796,841,000			
796,841,000	796,841,000			・介護給付費負担金 796,841,000
37,509,247	37,509,247			
37,509,247	37,509,247			
37,509,247	37,509,247			・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 19,067,547 ・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） 18,441,700
27,399	27,399			
27,399	27,399			
27,399	27,399			
27,399	27,399			・介護給付費準備基金利子 27,399

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	
8 繰入金	906,380,000	74,048,000		980,428,000		
1 一般会計繰入金	906,379,000	55,635,000		962,014,000		
1 一般会計繰入金	906,379,000	55,635,000		962,014,000		
					1 事務費繰入金	72,647,000
					2 介護認定審査会繰入金	16,721,000
					3 介護認定調査繰入金	29,333,000
					4 介護給付費繰入金	726,865,000
					5 介護保険料軽減繰入金	42,172,000
					6 地域支援事業繰入金	74,276,000
2 基金繰入金	1,000	18,413,000		18,414,000		
1 介護給付費準備基金繰入金	1,000	18,413,000		18,414,000		
					1 介護給付費準備基金繰入金	18,414,000
9 繰越金	100,000	54,304,000		54,404,000		
1 繰越金	100,000	54,304,000		54,404,000		
1 繰越金	100,000	54,304,000		54,404,000		
					1 繰越金	54,404,000
10 諸収入	76,000			76,000		
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	74,000			74,000		
1 返納金	1,000			1,000		
					1 返納金	1,000
2 雑入	73,000			73,000		
					1 雑入	73,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
962,013,771	962,013,771			
962,013,771	962,013,771			
962,013,771	962,013,771			
72,647,000	72,647,000			・事務費繰入金 72,647,000
16,721,000	16,721,000			・介護認定審査会繰入金 16,721,000
29,333,000	29,333,000			・介護認定調査繰入金 29,333,000
726,865,000	726,865,000			・介護給付費繰入金 726,865,000
42,172,000	42,172,000			・介護保険料軽減繰入金 42,172,000
74,275,771	74,275,771			・地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 23,169,000 ・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） 32,251,000 ・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） 18,855,771
54,404,045	54,404,045			
54,404,045	54,404,045			
54,404,045	54,404,045			
54,404,045	54,404,045			・前年度繰越金 54,404,045
603,504	603,504			
155,310	155,310			
155,310	155,310			
155,310	155,310			・延滞金 155,310
13	13			
13	13			
13	13			・歳計現金預金利子 13
448,181	448,181			
448,181	448,181			
448,181	448,181			・過誤納付金還付時効分 86,400 ・複写機使用料 79,250

10. 諸収入 3. 雑入 2. 雑入

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
歳入合計	6,226,010,000	105,697,000		6,331,707,000		

単位：円

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				・自動車損害共済解約等返戻金 4,110 ・自動車損害共済災害共済金 278,421
6,106,947,510	6,084,706,473	5,103,131	17,137,906	

款 項 目	予 算 現 額					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	計	
1 総務費	122,716,000	3,196,000		274,000	126,186,000	
1 総務管理費	62,231,000	3,196,000		167,000	65,594,000	
1 一般管理費	62,231,000	3,196,000		167,000	65,594,000	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						18 備品購入費
2 徴収費	8,762,000			107,000	8,869,000	
1 賦課徴収費	8,762,000			107,000	8,869,000	
						1 報酬
						12 役務費
						13 委託料
3 介護認定審査会費	51,723,000				51,723,000	
1 介護認定審査会費	22,389,000				22,389,000	
						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		
	118,624,251			7,561,749	
	64,615,099			978,901	
	64,615,099			978,901	
2,038,000	1,591,200			446,800	○介護保険人件費 55,358,312
					2 給料 25,550,900
					・職員給料(12人) 25,550,900
25,551,000	25,550,900			100	3 職員手当等 19,295,453
					・職員手当等 19,295,453
					4 共済費 10,511,959
					・職員共済組合負担金等 10,511,959
19,691,000	19,295,453			395,547	○一般管理経費 9,256,787
					1 報酬 1,591,200
					・介護保険運営協議会委員報酬 39,600
					・地域密着型サービス運営委員会委員報酬 25,200
6,000				6,000	・行政嘱託員報酬 1,526,400
					11 需用費 54,971
					・消耗品費 54,971
74,000	54,971			19,029	12 役務費 957,466
					・通信運搬費(郵便料) 815,000
					・通信運搬費(電話料) 139,302
					・手数料 3,164
5,454,000	5,453,496			504	13 委託料 5,453,496
					・電算事務委託料 5,432,736
					・共同処理事務委託料 20,760
1,076,000	1,060,334			15,666	14 使用料及び賃借料 1,060,334
					・OA機器借上料 1,060,334
176,000	139,320			36,680	18 備品購入費 139,320
					・庁用備品購入費 139,320
					1.1.1.18から1.2.1.12へ流用減 107,000
					1.1.1.13に予備費から充用増 274,000
	8,491,635			377,365	
	8,491,635			377,365	
1,194,000	1,194,000				○賦課徴収経費 8,491,635
					1 報酬 1,194,000
					・行政嘱託員報酬 1,194,000
2,462,000	2,461,846			154	12 役務費 2,461,846
					・通信運搬費(郵便料) 1,996,000
					・手数料 465,846
5,213,000	4,835,789			377,211	13 委託料 4,835,789
					・電算事務委託料 4,835,789
					1.2.1.12に1.1.1.18から流用増 107,000
	45,517,517			6,205,483	
	22,389,000				
8,312,200	8,312,200				○介護認定審査会経費 22,389,000
					1 報酬 8,312,200

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 介護認定調査等費	29,334,000				29,334,000	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	5,814,914,000				5,814,914,000	
1 介護サービス費	5,339,393,000		△6,695,000		5,332,698,000	
1 介護サービス給付費	5,339,393,000		△6,695,000		5,332,698,000	19 負担金補助及び交付金

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		
7,606,000	7,606,000				・ 介護認定審査会委員報酬 6,277,000 ・ 行政嘱託員報酬 2,035,200 2 給料 7,606,000 ・ 職員給料 7,606,000 9 旅費 38,880 ・ 委員旅費 38,880 11 需用費 1,372,888 ・ 消耗品費 1,340,474 ・ 食糧費 32,414 12 役務費 603,000 ・ 通信運搬費（郵便料） 276,000 ・ 通信運搬費（電話料） 327,000 13 委託料 2,271,996 ・ 電算事務委託料 2,271,996 14 使用料及び賃借料 2,184,036 ・ O A 機器借上料 2,184,036
38,880	38,880				
1,372,888	1,372,888				
603,000	603,000				
2,271,996	2,271,996				
2,184,036	2,184,036				
	23,128,517			6,205,483	
12,480,000	9,882,600			2,597,400	○ 介護認定調査経費 23,128,517 1 報酬 9,882,600 ・ 行政嘱託員報酬 9,882,600 11 需用費 981,447 ・ 消耗品費 78,751 ・ 燃料費 305,773 ・ 修繕料 596,923 12 役務費 12,098,367 ・ 通信運搬費（郵便料） 544,000 ・ 手数料 11,310,680 ・ 保険料（自動車損害） 243,687 13 委託料 139,503 ・ 訪問調査委託料 139,503 27 公課費 26,600 ・ 自動車重量税 26,600
17,000				17,000	
1,047,000	981,447			65,553	
15,375,000	12,098,367			3,276,633	
380,000	139,503			240,497	
3,000				3,000	
32,000	26,600			5,400	
	5,577,452,179			237,461,821	
	5,129,713,971			202,984,029	
	5,129,713,971			202,984,029	
5,332,698,000	5,129,713,971			202,984,029	○ 介護サービス給付費 5,129,713,971 19 負担金補助及び交付金 5,129,713,971 ・ 居宅介護サービス給付費負担金 2,175,526,415 ・ 地域密着型介護サービス給付費負担金

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					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	計	
2 介護予防サービス費	79,543,000				79,543,000	
1 介護予防サービス給付費	79,543,000				79,543,000	19 負担金補助及び交付金
3 高額介護サービス等費	130,092,000			6,518,000	136,610,000	
1 高額介護サービス等費	130,092,000			6,518,000	136,610,000	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	261,658,000				261,658,000	
1 特定入所者介護サービス等費	261,658,000				261,658,000	19 負担金補助及び交付金

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		
					618,030,428 ・施設介護サービス給付費負担金 2,047,649,506 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 4,121,850 ・居宅介護住宅改修費負担金 15,183,686 ・居宅介護サービス計画給付費負担金 269,202,086 2.1.1.19から2.3.1.19へ流用減 6,518,000 2.1.1.19から2.5.1.12へ流用減 177,000
	70,659,724			8,883,276	
	70,659,724			8,883,276	
79,543,000	70,659,724			8,883,276	○介護予防サービス給付費 70,659,724 19負担金補助及び交付金 70,659,724 ・介護予防サービス給付費負担金 47,998,116 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,500,060 ・介護予防福祉用具購入費負担金 1,191,829 ・介護予防住宅改修費負担金 6,552,869 ・介護予防サービス計画給付費負担金 12,416,850
	136,580,875			29,125	
	136,580,875			29,125	
136,610,000	136,580,875			29,125	○高額介護サービス等費 136,580,875 19負担金補助及び交付金 136,580,875 ・高額介護サービス等費負担金 118,951,084 ・高額医療合算介護サービス費負担金 17,629,791 2.3.1.19に2.1.1.19から流用増 6,518,000
	236,092,649			25,565,351	
	236,092,649			25,565,351	
261,658,000	236,092,649			25,565,351	○特定入所者介護サービス等費 236,092,649 19負担金補助及び交付金 236,092,649 ・特定入所者介護サービス費負担金 236,056,530 ・特定入所者介護予防サービス費負担金 36,119

款 項 目	予 算 現 額					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	計	
5 その他諸費	4,228,000			177,000	4,405,000	
1 審査支払手数料	4,228,000			177,000	4,405,000	12 役務費
3 地域支援事業費	272,498,000	11,137,000		1,000	283,636,000	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	154,889,000				154,889,000	
1 介護予防サービス事業費	144,100,000			△320,000	143,780,000	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	10,789,000			320,000	11,109,000	19 負担金補助及び交付金
2 一般介護予防事業費	13,855,000				13,855,000	
1 一般介護予防事業費	13,855,000				13,855,000	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
		継続費繰越額	通次繰越明許費繰越額		
	4,404,960			40	
	4,404,960			40	
4,405,000	4,404,960			40	○ 審査支払手数料 4,404,960 12 役務費 4,404,960 ・ 手数料 4,404,960 2.5.1.12に2.1.1.19から流用増 177,000
	251,823,144			31,812,856	
	144,826,716			10,062,284	
	133,718,385			10,061,615	
300,000	21,600			278,400	○ 介護予防サービス事業 133,718,385 11 需用費 21,600 ・ 修繕料 21,600 12 役務費 25,068 ・ 保険料（建物火災等） 25,068 13 委託料 40,797,249 ・ 建築物等定期調査委託料 60,372 ・ 高齢者自立センター藤岡指定管理委託料 20,684,507 ・ 高齢者自立センター鬼石指定管理委託料 20,052,370 14 使用料及び賃借料 553,885 ・ 土地借上料 553,885 19 負担金補助及び交付金 92,320,583 ・ 訪問型サービス費負担金 24,836,036 ・ 通所型サービス費負担金 67,357,987 ・ 高額総合事業サービス等費負担金 126,560 3.1.1.19から3.1.2.19へ流用減 320,000
26,000	25,068			932	
40,913,000	40,797,249			115,751	
554,000	553,885			115	
101,987,000	92,320,583			9,666,417	
	11,108,331			669	
11,109,000	11,108,331			669	○ 介護予防ケアマネジメント事業 11,108,331 19 負担金補助及び交付金 11,108,331 ・ 総合事業サービス計画作成費負担金 11,108,331 3.1.2.19に3.1.1.19から流用増 320,000
	12,109,528			1,745,472	
	12,109,528			1,745,472	
377,000	67,934			309,066	○ 介護予防推進事業 12,109,528 8 報償費 67,934 ・ 謝礼 67,934 11 需用費 213,931 ・ 消耗品費 176,889
292,000	213,931			78,069	

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		
						12 役務費
						13 委託料
3 包括的支援事業・任意事業費	103,411,000	11,137,000			114,548,000	
1 包括的支援事業費	93,801,000	11,137,000			104,938,000	
						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 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		
107,000	70,880			36,120	・燃料費 36,292 ・食糧費 750 12 役務費 70,880 ・保険料（自動車損害） 12,630 ・保険料（損害賠償） 58,250 13 委託料 11,756,783 ・電算事務委託料 46,640 ・ミニデイサービス事業運営委託料 11,352,623 ・高齢者水中健康体操事業委託料 357,520
13,079,000	11,756,783			1,322,217	
	94,543,396			20,004,604	
	86,357,068			18,580,932	
13,637,000	13,600,800			36,200	○包括支援センター人件費 17,205,890 2 給料 8,597,300 ・職員給料（3人） 8,597,300 3 職員手当等 3,951,575 ・職員手当等 3,951,575 4 共済費 4,657,015 ・職員共済組合負担金等 2,675,807 ・社会保険料 1,981,208 ○包括支援センター運営事業 43,926,388 1 報酬 13,600,800 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 28,800 ・行政嘱託員報酬 13,572,000 4 共済費 67,890 ・雇用保険料 67,890 11 需用費 208,856 ・消耗品費 62,856 ・燃料費 91,000 ・修繕料 55,000 12 役務費 24,652 ・保険料（自動車損害） 24,652 13 委託料 29,668,342 ・電算事務委託料 172,582 ・在宅介護支援センター運営委託料 29,495,760 14 使用料及び賃借料 340,848 ・OA機器借上料 340,848 19 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 ○在宅医療・介護連携推進事業 11,151,644 13 委託料 11,151,644 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 11,151,644
13,868,000	8,597,300			5,270,700	
6,194,000	3,951,575			2,242,425	
6,309,000	4,724,905			1,584,095	
1,893,000	1,177,000			716,000	
12,000	11,960			40	
259,000	208,856			50,144	
25,000	24,652			348	
62,364,000	53,694,672			8,669,328	
352,000	340,848			11,152	
25,000	24,500			500	

款 項 目	予 算 現 額					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	計	
2 任意事業費	9,610,000				9,610,000	
						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	343,000			1,000	344,000	
1 審査支払手数料	343,000			1,000	344,000	
						12 役務費
4 基金積立金	14,347,000				14,347,000	
1 基金積立金	14,347,000				14,347,000	

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		
					○生活支援体制整備事業 11,641,686
					8報償費 1,167,000
					・謝礼 1,167,000
					13委託料 10,474,686
					・生活支援協議体運営委託料 10,474,686
					○認知症総合支援事業 2,431,460
					8報償費 10,000
					・謝礼 10,000
					9旅費 11,960
					・職員旅費 11,960
					13委託料 2,400,000
					・認知症初期集中支援業務委託料 2,400,000
					19負担金補助及び交付金 9,500
					・認知症地域推進員講習負担金 9,500
	8,186,328			1,423,672	
1,059,000	957,600			101,400	○高齢者支援任意事業 8,186,328
					1報酬 957,600
					・介護相談員報酬 957,600
27,000	26,020			980	9旅費 26,020
					・職員旅費 26,020
47,000	32,210			14,790	11需用費 32,210
					・消耗品費 32,210
739,000	547,685			191,315	12役務費 547,685
					・通信運搬費（郵便料） 520,000
					・手数料 27,685
5,231,000	5,229,383			1,617	13委託料 5,229,383
					・電算事務委託料 1,432,252
					・配食サービス事業委託料 3,797,131
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
2,476,000	1,363,190			1,112,810	20扶助費 1,363,190
					・在宅ねたきり高齢者等介護慰労金 520,000
					・徘徊探知器給付費 21,190
					・成年後見制度利用費 822,000
	343,504			496	
	343,504			496	
344,000	343,504			496	○審査支払手数料 343,504
					12役務費 343,504
					・手数料 343,504
					3.4.1.12に予備費から充用増 1,000
	14,347,000				
	14,347,000				

4. 基金積立金 1. 基金積立金 1. 介護給付費準備基金積立金

単位：円

款 項 目	予 算 現 額					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	計	
1 介護給付費準備基金積立金	14,347,000				14,347,000	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	23 償還金利子及び割引料
6 諸支出金	452,000	91,364,000		248,000	92,064,000	
1 償還金及び還付加算金	451,000	60,459,000		248,000	61,158,000	
1 第1号被保険者保険料還付金	450,000			248,000	698,000	23 償還金利子及び割引料
2 償還金	1,000	60,459,000			60,460,000	23 償還金利子及び割引料
2 繰出金	1,000	30,905,000			30,906,000	
1 一般会計繰出金	1,000	30,905,000			30,906,000	28 繰出金
7 予備費	1,000,000			△523,000	477,000	
1 予備費	1,000,000			△523,000	477,000	
1 予備費	1,000,000			△523,000	477,000	
歳出合計	6,226,010,000	105,697,000			6,331,707,000	

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越明許費	繰越明許費		
	14,347,000				
14,347,000	14,347,000				○介護給付費準備基金積立金 14,347,000 25 積立金 14,347,000 ・介護給付費準備基金積立金 14,347,000
				83,000	
				83,000	
83,000				83,000	
	92,063,172			828	
	61,157,385			615	
	697,500			500	
698,000	697,500			500	○第1号被保険者保険料還付金 697,500 23 償還金利子及び割引料 697,500 ・保険料過誤納還付金及び還付加算金 697,500 6.1.1.23に予備費から充用増 248,000
	60,459,885			115	
60,460,000	60,459,885			115	○償還金 60,459,885 23 償還金利子及び割引料 60,459,885 ・介護給付費負担金等精算金 60,459,885
	30,905,787			213	
	30,905,787			213	
30,906,000	30,905,787			213	○一般会計繰出金 30,905,787 28 繰出金 30,905,787 ・一般会計繰出金 30,905,787
				477,000	
				477,000	
477,000				477,000	款 項 目 節 1.1.1.13 274,000 3.4.1.12 1,000 6.1.1.23 248,000 各 充 用
	6,054,309,746			277,397,254	

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	6,084,706
2. 歳 出	総 額	6,054,309
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	30,397
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	30,397
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		16,366