

令和元年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		1,508,889,000	1,570,048,306
	1. 介護保険料	1,508,889,000	1,570,048,306
2. 使用料及び手数料		3,000	840
	1. 手数料	3,000	840
3. 国庫支出金		1,786,259,000	1,728,283,650
	1. 国庫負担金	1,294,507,000	1,247,023,847
	2. 国庫補助金	491,752,000	481,259,803
4. 支払基金交付金		1,925,166,000	1,830,935,459
	1. 支払基金交付金	1,925,166,000	1,830,935,459
5. 府支出金		1,004,139,000	955,833,970
	1. 府負担金	952,018,000	910,122,771
	2. 府補助金	52,121,000	45,711,199
6. 財産収入		1,000	0
	1. 財産運用収入	1,000	0
7. 繰入金		1,204,902,000	1,139,058,778
	1. 一般会計繰入金	1,150,542,000	1,084,698,778
	2. 基金繰入金	54,360,000	54,360,000
8. 繰越金		152,333,000	152,332,559
	1. 繰越金	152,333,000	152,332,559
9. 諸収入		1,366,000	3,312,814
	1. 延滞金加算金及び過料	30,000	32,500
	2. 雑入	1,335,000	3,280,314
	3. 預金利子	1,000	0
歳 入 合 計		7,583,058,000	7,379,806,376

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
1,530,613,173	10,792,971	28,642,162	21,724,173
1,530,613,173	10,792,971	28,642,162	21,724,173
840	0	0	△2,160
840	0	0	△2,160
1,728,283,650	0	0	△57,975,350
1,247,023,847	0	0	△47,483,153
481,259,803	0	0	△10,492,197
1,830,935,459	0	0	△94,230,541
1,830,935,459	0	0	△94,230,541
955,833,970	0	0	△48,305,030
910,122,771	0	0	△41,895,229
45,711,199	0	0	△6,409,801
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,139,058,778	0	0	△65,843,222
1,084,698,778	0	0	△65,843,222
54,360,000	0	0	0
152,332,559	0	0	△441
152,332,559	0	0	△441
3,312,814	0	0	1,946,814
32,500	0	0	2,500
3,280,314	0	0	1,945,314
0	0	0	△1,000
7,340,371,243	10,792,971	28,642,162	△242,686,757

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		166,255,000
	1. 総務管理費	53,350,518
	2. 徴収費	16,913,000
	3. 介護認定審査会費	95,447,482
	4. 推進委員会費	544,000
2. 保険給付費		6,912,388,000
	1. 介護サービス等諸費	6,365,957,894
	2. 介護予防サービス等諸費	155,195,860
	3. その他諸費	6,652,000
	4. 高額介護サービス等費	171,527,521
	5. 高額医療合算介護サービス等費	21,515,725
	6. 特定入所者介護サービス等費	191,539,000
3. 地域支援事業費		344,532,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	174,100,000
	2. 一般介護予防事業費	43,102,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	126,670,000
	4. その他諸費	660,000
4. 基金積立金		135,848,000
	1. 基金積立金	135,848,000
5. 公債費		2,000,000
	1. 公債費	2,000,000
6. 諸支出金		17,035,000
	1. 償還金及び還付加算金	17,035,000
7. 予備費		5,000,000

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
152,487,350	0	13,767,650	13,767,650
49,601,198	0	3,749,320	3,749,320
15,578,387	0	1,334,613	1,334,613
86,971,765	0	8,475,717	8,475,717
336,000	0	208,000	208,000
6,584,577,763	0	327,810,237	327,810,237
6,109,207,685	0	256,750,209	256,750,209
123,477,572	0	31,718,288	31,718,288
6,171,781	0	480,219	480,219
171,415,114	0	112,407	112,407
21,370,223	0	145,502	145,502
152,935,388	0	38,603,612	38,603,612
279,147,019	0	65,384,981	65,384,981
125,171,922	0	48,928,078	48,928,078
37,496,908	0	5,605,092	5,605,092
115,909,124	0	10,760,876	10,760,876
569,065	0	90,935	90,935
135,748,501	0	99,499	99,499
135,748,501	0	99,499	99,499
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
14,042,397	0	2,992,603	2,992,603
14,042,397	0	2,992,603	2,992,603
0	0	5,000,000	5,000,000

款	項	予 算 現 額
	1. 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		7,583,058,000

歳入歳出差引残額

174,368,213 円

(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
0	0	5,000,000	5,000,000
7,166,003,030	0	417,054,970	417,054,970

令和2年9月7日提出

貝塚市長 藤原 龍男

歳入

令和元年度介護保険事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

(款) 保険料
(項) 介護保険料

(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. 保険料	1,508,889,000	0	0	1,508,889,000		
1. 介護保険料	1,508,889,000	0	0	1,508,889,000		
1. 第1号被保険者保険料	1,508,889,000	0	0	1,508,889,000		
					1. 現年度分特別徴収保険料	1,371,103,000
					2. 現年度分普通徴収保険料	133,441,000
					3. 滞納繰越分普通徴収保険料	4,345,000
2. 使用料及び手数料	3,000	0	0	3,000		
1. 手数料	3,000	0	0	3,000		
1. 総務手数料	2,000	0	0	2,000		
					1. 総務手数料	2,000
2. 督促手数料	1,000	0	0	1,000		
					1. 督促手数料	1,000
3. 国庫支出金	1,786,259,000	0	0	1,786,259,000		
1. 国庫負担金	1,294,507,000	0	0	1,294,507,000		
1. 介護給付費負担金	1,294,507,000	0	0	1,294,507,000		
					1. 現年度分	1,294,507,000
2. 国庫補助金	491,752,000	0	0	491,752,000		
1. 調整交付金	389,001,000	0	0	389,001,000		
					1. 現年度分調整交付金	389,001,000
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	43,572,000	0	0	43,572,000		
					1. 現年度分	43,572,000
3. 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）	49,179,000	0	0	49,179,000		
					1. 現年度分	49,179,000
4. 保険者機能強化推進交付金	10,000,000	0	0	10,000,000		
					1. 保険者機能強化推進交付金	10,000,000
5. 介護保険事業費補助金	0	0	0	0		
					1. 介護保険事業費補助金	0

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,570,048,306	1,530,613,173	10,792,971	28,642,162	
1,570,048,306	1,530,613,173	10,792,971	28,642,162	
1,570,048,306	1,530,613,173	10,792,971	28,642,162	
1,395,726,120	1,398,331,880	0	△2,605,760	現年度分特別徴収保険料（高齢介護課） （収入済額の中に還付未済額 2,605,760円含む）
141,184,810	127,865,540	0	13,319,270	現年度分普通徴収保険料（高齢介護課） （収入済額の中に還付未済額 186,100円含む）
33,137,376	4,415,753	10,792,971	17,928,652	滞納繰越分普通徴収保険料（高齢介護課） （収入済額の中に還付未済額 12,600円含む）
840	840	0	0	
840	840	0	0	
600	600	0	0	
600	600	0	0	証明手数料（高齢介護課）
240	240	0	0	
240	240	0	0	保険料督促手数料（高齢介護課）
1,728,283,650	1,728,283,650	0	0	
1,247,023,847	1,247,023,847	0	0	
1,247,023,847	1,247,023,847	0	0	
1,247,023,847	1,247,023,847	0	0	国庫介護給付費負担金（高齢介護課）
481,259,803	481,259,803	0	0	
386,762,000	386,762,000	0	0	
386,762,000	386,762,000	0	0	普通調整交付金（高齢介護課） 総合事業調整交付金（高齢介護課）
33,970,712	33,970,712	0	0	
33,970,712	33,970,712	0	0	国庫地域支援事業総合事業（高齢介護課）
48,264,091	48,264,091	0	0	
48,264,091	48,264,091	0	0	国庫地域支援事業総合事業以外（高齢介護課）
11,640,000	11,640,000	0	0	
11,640,000	11,640,000	0	0	保険者機能強化推進交付金（高齢介護課）
623,000	623,000	0	0	
623,000	623,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金（高齢介護課）

(款) 支払基金交付金
(項) 支払基金交付金

(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
4. 支払基金交付金	1,925,166,000	0	0	1,925,166,000		
1. 支払基金交付金	1,925,166,000	0	0	1,925,166,000		
1. 介護給付費交付金	1,866,344,000	0	0	1,866,344,000		
					1. 現年度分	1,866,344,000
					2. 過年度分	0
2. 地域支援事業支援交付金	58,822,000	0	0	58,822,000		
					1. 現年度分	58,822,000
					2. 過年度分	0
5. 府支出金	1,004,139,000	0	0	1,004,139,000		
1. 府負担金	952,018,000	0	0	952,018,000		
1. 介護給付費負担金	952,018,000	0	0	952,018,000		
					1. 現年度分	952,018,000
2. 府補助金	52,121,000	0	0	52,121,000		
1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	27,232,000	0	0	27,232,000		
					1. 現年度分	27,232,000
					2. 過年度分	0
2. 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)	24,589,000	0	0	24,589,000		
					1. 現年度分	24,589,000
3. 権利擁護人材育成事業補助金	300,000	0	0	300,000		
					1. 権利擁護人材育成事業補助金	300,000
6. 財産収入	1,000	0	0	1,000		
1. 財産運用収入	1,000	0	0	1,000		
1. 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000		
					1. 利子及び配当金	1,000
7. 繰入金	1,204,902,000	0	0	1,204,902,000		
1. 一般会計繰入金	1,150,542,000	0	0	1,150,542,000		
1. 介護給付費繰入金	864,048,000	0	0	864,048,000		
					1. 現年度分	864,048,000
2. その他一般会計繰入金	163,968,000	0	0	163,968,000		
					1. 事務費繰入金	163,968,000
3. 低所得者保険料軽減繰入金	70,705,000	0	0	70,705,000		
					1. 現年度分	70,705,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,830,935,459	1,830,935,459	0	0	
1,830,935,459	1,830,935,459	0	0	
1,780,317,324	1,780,317,324	0	0	
1,774,616,000	1,774,616,000	0	0	支払基金介護給付費交付金(高齢介護課) 1,774,616,000
5,701,324	5,701,324	0	0	過年度分(高齢介護課) 5,701,324
50,618,135	50,618,135	0	0	
49,020,000	49,020,000	0	0	支払基金地域支援事業交付金(高齢介護課) 49,020,000
1,598,135	1,598,135	0	0	過年度分(高齢介護課) 1,598,135
955,833,970	955,833,970	0	0	
910,122,771	910,122,771	0	0	
910,122,771	910,122,771	0	0	
910,122,771	910,122,771	0	0	府費介護給付費負担金(高齢介護課) 910,122,771
45,711,199	45,711,199	0	0	
21,280,154	21,280,154	0	0	
21,231,695	21,231,695	0	0	府費地域支援事業総合事業(高齢介護課) 21,231,695
48,459	48,459	0	0	府費地域支援事業総合事業(高齢介護課) 48,459
24,132,045	24,132,045	0	0	
24,132,045	24,132,045	0	0	府費地域支援事業総合事業以外(高齢介護課) 24,132,045
299,000	299,000	0	0	
299,000	299,000	0	0	権利擁護人材育成事業補助金(高齢介護課) 299,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,139,058,778	1,139,058,778	0	0	
1,084,698,778	1,084,698,778	0	0	
822,724,662	822,724,662	0	0	
822,724,662	822,724,662	0	0	介護給付費繰入金(高齢介護課) 822,724,662
148,437,792	148,437,792	0	0	
148,437,792	148,437,792	0	0	事務費繰入金(高齢介護課) 148,437,792
70,938,450	70,938,450	0	0	
70,938,450	70,938,450	0	0	低所得者保険料軽減繰入金(高齢介護課) 70,938,450

(款) 繰入金
(項) 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
4. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	27,232,000	0	0	27,232,000	1. 現年度分	27,232,000
5. 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)	24,589,000	0	0	24,589,000	1. 現年度分	24,589,000
2. 基金繰入金	54,360,000	0	0	54,360,000		
1. 介護給付費準備基金繰入金	54,360,000	0	0	54,360,000	1. 介護給付費準備基金繰入金	54,360,000
8. 繰越金	2,200,000	150,133,000	0	152,333,000		
1. 繰越金	2,200,000	150,133,000	0	152,333,000		
1. 繰越金	2,200,000	150,133,000	0	152,333,000	1. 前年度繰越金	152,333,000
9. 諸収入	1,366,000	0	0	1,366,000		
1. 延滞金加算金及び過料	30,000	0	0	30,000		
1. 第1号被保険者延滞金	30,000	0	0	30,000	1. 第1号被保険者延滞金	30,000
2. 雑入	1,335,000	0	0	1,335,000		
1. 返納金	1,000	0	0	1,000	1. 返納金	1,000
2. 雑入	1,334,000	0	0	1,334,000	1. 雑入	1,334,000
3. 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1. 預金利子	1,000	0	0	1,000	1. 預金利子	1,000
歳 入 合 計	7,432,925,000	150,133,000	0	7,583,058,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,404,737	20,404,737	0	0	
20,404,737	20,404,737	0	0	地域支援事業総合事業繰入金 (高齢介護課) 20,404,737
22,193,137	22,193,137	0	0	
22,193,137	22,193,137	0	0	地域支援事業総合事業以外繰入金 (高齢介護課) 22,193,137
54,360,000	54,360,000	0	0	
54,360,000	54,360,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 (高齢介護課) 54,360,000
152,332,559	152,332,559	0	0	
152,332,559	152,332,559	0	0	
152,332,559	152,332,559	0	0	
152,332,559	152,332,559	0	0	前年度繰越金 (高齢介護課) 152,332,559
3,312,814	3,312,814	0	0	
32,500	32,500	0	0	
32,500	32,500	0	0	第1号被保険者延滞金 (高齢介護課) 32,500
3,280,314	3,280,314	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,280,314	3,280,314	0	0	公務災害負担金精算による返戻金 (人事課) 443 情報提供実費徴収金 (高齢介護課) 76,320 第三者行為による損害賠償金 (高齢介護課) 2,780,471 職員等健康診査自己負担金 (人事課) 4,000 配食サービス自己負担金 (高齢介護課) 304,500 成年後見申立費用返還金 (高齢介護課) 3,400 他市町村認定調査負担金 (高齢介護課) 111,180
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,379,806,376	7,340,371,243	10,792,971	28,642,162	

歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	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	節	
						区 分	金 額
1. 総務費	163,755,000	2,500,000	0	0	166,255,000		
1. 総務管理費	52,057,000	800,000	0	493,518	53,350,518		
1. 一般管理費	52,057,000	800,000	0	493,518	53,350,518		
						00000934	23,725,518
						職員人件費事業	
						2. 給料	10,870,000
						3. 職員手当等	7,649,952
						4. 共済費	5,205,566
						00000797	29,625,000
						一般管理費	
						7. 賃金	1,747,000
						9. 旅費	64,000
						11. 需用費	1,054,000
						12. 役務費	4,235,000
						13. 委託料	22,167,000
						18. 備品購入費	60,000
						19. 負担金補助及び交付金	272,000
						27. 公課費	26,000
2. 徴收費	16,413,000	500,000	0	0	16,913,000		
1. 賦課徴收費	16,413,000	500,000	0	0	16,913,000		
						00000935	10,511,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	5,129,784
						3. 職員手当等	3,662,139

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
152,487,350	0	13,767,650	
49,601,198	0	3,749,320	
49,601,198	0	3,749,320	
23,102,163	0	623,355	(人事課)
10,804,323	0	65,677	一般職給 10,804,323
7,092,274	0	557,678	地域手当 687,492 扶養手当 78,000 時間外勤務手当 1,000,174 期末手当 2,691,992 勤勉手当 1,993,216 通勤手当 65,400 管理職手当 576,000
5,205,566	0	0	共済組合補給金 4,832,685 健康保険補給金 94,462 災害補償補給金 101,390 厚生年金保険料 166,261 雇用保険料 10,768 (項) 03介護認定審査会費 (目) 02認定調査費 (事業) 00000936職員人件費事業 (節) 04共済費より流用 493,518
26,499,035	0	3,125,965	(高齢介護課)
1,626,880	0	120,120	賃金 1,626,880
32,220	0	31,780	普通旅費 32,220
1,007,420	0	46,580	消耗品費 724,042 燃料費 144,396 修繕料 138,982
2,992,544	0	1,242,456	通信運搬費 2,020,412 手数料 921,142 保険料 50,990
20,611,328	0	1,555,672	電算委託料 20,611,328
43,443	0	16,557	機械器具費 40,176 図書費 3,267
160,000	0	112,000	補助金 職員福利厚生事業 160,000
25,200	0	800	公課費 25,200
15,578,387	0	1,334,613	
15,578,387	0	1,334,613	
10,351,948	0	159,052	(人事課)
5,129,784	0	0	一般職給 5,129,784
3,662,139	0	0	地域手当 307,776 時間外勤務手当 975,379 住居手当 312,000

(款) 1. 総務費
 (項) 2. 徴収費
 (目) 1. 賦課徴収費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	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	節	
						区 分	金 額
						4. 共済費	1,719,077
						00000801 賦課徴収費	6,402,000
						11. 需用費	534,000
						12. 役務費	5,032,000
						19. 負担金補助及び交付金	836,000
3. 介護認定審査会費	94,741,000	1,200,000	0	△493,518	95,447,482		
1. 介護認定審査会費	17,167,000	0	0	0	17,167,000		
						00000942 職員人件費事業(臨時職員)	301,000
						4. 共済費	301,000
						00000802 介護認定審査会費	16,866,000
						1. 報酬	12,096,000
						7. 賃金	1,747,000
						9. 旅費	9,000
						11. 需用費	338,000
						12. 役務費	2,676,000
2. 認定調査費	77,574,000	1,200,000	0	△493,518	78,280,482		
						00000936 職員人件費事業	31,147,482
						2. 給料	13,394,403
						3. 職員手当等	11,135,000
						4. 共済費	6,618,079

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			期末手当 1,169,132
			勤勉手当 871,452
			通勤手当 26,400
1,560,025	0	159,052	共済組合補給金 1,560,025
5,226,439	0	1,175,561	(高齢介護課)
451,250	0	82,750	消耗品費 73,250
			印刷製本費 378,000
4,109,593	0	922,407	通信運搬費 3,380,713
			手数料 728,880
665,596	0	170,404	負担金
			コールセンター事業 665,596
86,971,765	0	8,475,717	
15,696,458	0	1,470,542	
246,313	0	54,687	(人事課)
246,313	0	54,687	健康保険補給金 91,121
			厚生年金保険料 145,140
			雇用保険料 10,052
15,450,145	0	1,415,855	(高齢介護課)
11,538,000	0	558,000	委員報酬 11,538,000
1,581,290	0	165,710	賃金 1,581,290
1,280	0	7,720	費用弁償 1,280
287,193	0	50,807	消耗品費 287,193
2,042,382	0	633,618	通信運搬費 2,042,382
71,275,307	0	7,005,175	
29,738,346	0	1,409,136	(人事課)
13,394,403	0	0	一般職給 13,394,403
10,108,014	0	1,026,986	地域手当 803,652
			時間外勤務手当 3,394,581
			住居手当 270,000
			期末手当 3,203,754
			勤勉手当 2,388,027
			通勤手当 48,000
6,235,929	0	382,150	共済組合補給金 4,589,500
			健康保険補給金 600,167
			厚生年金保険料 955,752
			雇用保険料 60,364
			労災等保険料 30,146

(款) 1. 総務費
 (項) 3. 介護認定審査会費
 (目) 2. 認定調査費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	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	節			
					区 分		金 額	
							00000805	47,133,000
							認定調査費	
							7. 賃金	11,294,000
							11. 需用費	330,000
							12. 役務費	26,264,000
							13. 委託料	9,233,000
							14. 使用料及び賃借料	12,000
4. 推進委員会費	544,000	0	0	0	544,000			
1. 推進委員会費	544,000	0	0	0	544,000			
							00000808	544,000
							推進委員会費	
							1. 報酬	544,000
2. 保険給付費	6,912,388,000	0	0	0	6,912,388,000			
1. 介護サービス等諸費	6,390,215,000	0	0	△24,257,106	6,365,957,894			
1. 居宅介護サービス給付費	3,499,586,000	0	0	△24,257,106	3,475,328,894			
							00000810	3,475,328,894
							居宅介護サービス給付費	
							19. 負担金補助及び交付金	3,475,328,894
2. 特例居宅介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000			
							00000811	100,000
							特例居宅介護サービス給付費	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(項) 01総務管理費 (目) 01一般管理費 (事業) 000 00934職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 493,518 (高齢介護課)
41,536,961	0	5,596,039	
9,879,203	0	1,414,797	賃金 9,879,203
279,030	0	50,970	消耗品費 279,030
22,708,263	0	3,555,737	通信運搬費 1,144,413 手数料 21,563,850
8,659,465	0	573,535	一般委託料 8,659,465
11,000	0	1,000	道路駐車場使用料 11,000
336,000	0	208,000	
336,000	0	208,000	
336,000	0	208,000	(高齢介護課)
336,000	0	208,000	委員報酬 336,000
6,584,577,763	0	327,810,237	
6,109,207,685	0	256,750,209	
3,322,896,052	0	152,432,842	
3,322,896,052	0	152,432,842	(高齢介護課)
3,322,896,052	0	152,432,842	負担金 居宅介護サービス給付費 3,322,896,052 (項) 02介護予防サービス等諸費 (目) 07地域密着型介護予防サービス給付費 (事業) 00000826地域密着型介護予防サービス給付費 (節) 19負担金補助及び交付金へ流用 480,860 (項) 04高額介護サービス等費 (目) 01高額介護サービス費 (事業) 00000829高額介護サービス費 (節) 19負担金補助及び交付金へ流用 21,640,521 (項) 05高額医療合算介護サービス等費 (目) 01高額医療合算介護サービス費 (事業) 00000831高額医療合算介護サービス費 (節) 19負担金補助及び交付金へ流用 2,135,725
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(目) 2. 特例居宅介護サービス給付費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	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	節	
						区 分	金 額
						19. 負担金補助及び交付金	100,000
3. 施設介護サービス給付費	1,386,633,000	0	0	0	1,386,633,000		
						00000812 施設介護サービス給付費	1,386,633,000
						19. 負担金補助及び交付金	1,386,633,000
4. 特例施設介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000		
						00000813 特例施設介護サービス給付費	100,000
						19. 負担金補助及び交付金	100,000
5. 居宅介護福祉用具購入費	9,600,000	0	0	0	9,600,000		
						00000814 居宅介護福祉用具購入費	9,600,000
						19. 負担金補助及び交付金	9,600,000
6. 居宅介護住宅改修費	24,000,000	0	0	0	24,000,000		
						00000815 居宅介護住宅改修費	24,000,000
						19. 負担金補助及び交付金	24,000,000
7. 居宅介護サービス計画給付費	450,101,000	0	0	0	450,101,000		
						00000816 居宅介護サービス計画給付費	450,101,000
						19. 負担金補助及び交付金	450,101,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	100,000	
1,359,305,890	0	27,327,110	
1,359,305,890	0	27,327,110	(高齢介護課)
1,359,305,890	0	27,327,110	負担金 施設介護サービス給付費 1,359,305,890
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
8,510,987	0	1,089,013	
8,510,987	0	1,089,013	(高齢介護課)
8,510,987	0	1,089,013	負担金 居宅介護福祉用具購入費 8,510,987
19,586,712	0	4,413,288	
19,586,712	0	4,413,288	(高齢介護課)
19,586,712	0	4,413,288	負担金 居宅介護住宅改修費 19,586,712
428,385,292	0	21,715,708	
428,385,292	0	21,715,708	(高齢介護課)
428,385,292	0	21,715,708	負担金 居宅介護サービス計画給付費 428,385,292

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(目) 8. 特例居宅介護サービス計画給付費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	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	節	
						区 分	金 額
8. 特例居宅介護サービス計画給付費	100,000	0	0	0	100,000		
						00000817	100,000
						19. 負担金補助及び交付金	100,000
9. 地域密着型介護サービス給付費	1,019,895,000	0	0	0	1,019,895,000		
						00000818	1,019,895,000
						19. 負担金補助及び交付金	1,019,895,000
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000		
						00000819	100,000
						19. 負担金補助及び交付金	100,000
2. 介護予防サービス等諸費	154,715,000	0	0	480,860	155,195,860		
1. 介護予防サービス給付費	97,546,000	0	0	0	97,546,000		
						00000820	97,546,000
						19. 負担金補助及び交付金	97,546,000
2. 特例介護予防サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000		
						00000821	100,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
970,522,752	0	49,372,248	
970,522,752	0	49,372,248	(高齢介護課)
970,522,752	0	49,372,248	負担金 地域密着型介護サービス給付費 970,522,752
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
123,477,572	0	31,718,288	
80,199,599	0	17,346,401	
80,199,599	0	17,346,401	(高齢介護課)
80,199,599	0	17,346,401	負担金 介護予防サービス給付費 80,199,599
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(目) 2. 特例介護予防サービス給付費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	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	節	
						区 分	金 額
						19. 負担金補助及び交付金	100,000
3. 介護予防福祉用具購入費	2,880,000	0	0	0	2,880,000		
						00000822 介護予防福祉用具購入費	2,880,000
						19. 負担金補助及び交付金	2,880,000
4. 介護予防住宅改修費	15,600,000	0	0	0	15,600,000		
						00000823 介護予防住宅改修費	15,600,000
						19. 負担金補助及び交付金	15,600,000
5. 介護予防サービス計画給付費	30,060,000	0	0	0	30,060,000		
						00000824 介護予防サービス計画給付費	30,060,000
						19. 負担金補助及び交付金	30,060,000
6. 特例介護予防サービス計画給付費	100,000	0	0	0	100,000		
						00000825 特例介護予防サービス計画給付費	100,000
						19. 負担金補助及び交付金	100,000
7. 地域密着型介護予防サービス給付費	8,329,000	0	0	480,860	8,809,860		
						00000826 地域密着型介護予防サービス給付費	8,809,860
						19. 負担金補助及び交付金	8,809,860

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	100,000	
1,304,845	0	1,575,155	
1,304,845	0	1,575,155	(高齢介護課)
1,304,845	0	1,575,155	負担金 介護予防福祉用具購入費 1,304,845
7,008,306	0	8,591,694	
7,008,306	0	8,591,694	(高齢介護課)
7,008,306	0	8,591,694	負担金 介護予防住宅改修費 7,008,306
26,154,962	0	3,905,038	
26,154,962	0	3,905,038	(高齢介護課)
26,154,962	0	3,905,038	負担金 介護予防サービス計画給付費 26,154,962
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
8,809,860	0	0	
8,809,860	0	0	(高齢介護課)
8,809,860	0	0	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 8,809,860

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(目) 7. 地域密着型介護予防サービス給付費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	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	節	
						区 分	金 額
8. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000		
						00000827 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100,000
						19. 負担金補助及び交付金	100,000
3. その他諸費	6,652,000	0	0	0	6,652,000		
1. 審査支払手数料	6,652,000	0	0	0	6,652,000		
						00000828 審査支払手数料	6,652,000
						12. 役務費	6,652,000
4. 高額介護サービス等費	149,887,000	0	0	21,640,521	171,527,521		
1. 高額介護サービス費	149,647,000	0	0	21,640,521	171,287,521		
						00000829 高額介護サービス費	171,287,521
						19. 負担金補助及び交付金	171,287,521
2. 高額介護予防サービス費	240,000	0	0	0	240,000		
						00000830 高額介護予防サービス費	240,000
						19. 負担金補助及び交付金	240,000
5. 高額医療合算介護サービス等費	19,380,000	0	0	2,135,725	21,515,725		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(項) 01介護サービス等諸費 (目) 01居宅介護サービス給付費 (事業) 00000810居宅介護サービス給付費 (節) 19負担金補助及び交付金より流用 480,860
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
6,171,781	0	480,219	
6,171,781	0	480,219	
6,171,781	0	480,219	(高齢介護課)
6,171,781	0	480,219	手数料 6,171,781
171,415,114	0	112,407	
171,287,521	0	0	
171,287,521	0	0	(高齢介護課)
171,287,521	0	0	負担金 高額介護サービス費 (項) 01介護サービス等諸費 (目) 01居宅介護サービス給付費 (事業) 00000810居宅介護サービス給付費 (節) 19負担金補助及び交付金より流用 171,287,521
127,593	0	112,407	
127,593	0	112,407	(高齢介護課)
127,593	0	112,407	負担金 高額介護予防サービス費 127,593
21,370,223	0	145,502	

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(目) 1. 高額医療合算介護サービス費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	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	節	
						区 分	金 額
1. 高額医療合算介護サービス費	19,200,000	0	0	2,135,725	21,335,725		
						00000831	21,335,725
						19. 負担金補助及び交付金	21,335,725
2. 高額医療合算介護予防サービス費	180,000	0	0	0	180,000		
						00000832	180,000
						19. 負担金補助及び交付金	180,000
6. 特定入所者介護サービス等費	191,539,000	0	0	0	191,539,000		
1. 特定入所者介護サービス費	191,219,000	0	0	0	191,219,000		
						00000833	191,219,000
						19. 負担金補助及び交付金	191,219,000
2. 特例特定入所者介護サービス費	100,000	0	0	0	100,000		
						00000834	100,000
						19. 負担金補助及び交付金	100,000
3. 特定入所者介護予防サービス費	120,000	0	0	0	120,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
21,335,725	0	0	
21,335,725	0	0	(高齢介護課)
21,335,725	0	0	負担金 高額医療合算介護サービス費 (項) 01介護サービス等諸費 (目) 01居宅介護サービス給付費 (事業) 00000810居宅介護サービス給付費 (節) 19負担金補助及び交付金より流用 21,335,725
34,498	0	145,502	
34,498	0	145,502	(高齢介護課)
34,498	0	145,502	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 34,498
152,935,388	0	38,603,612	
152,930,188	0	38,288,812	
152,930,188	0	38,288,812	(高齢介護課)
152,930,188	0	38,288,812	負担金 特定入所者介護サービス費 152,930,188
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
5,200	0	114,800	

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(目) 3. 特定入所者介護予防サービス費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	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	節			
					区 分		金 額	
							00000835	120,000
							特定入所者介護予防サービス費	
							19. 負担金補助及び交付金	120,000
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000			
							00000836	100,000
							特例特定入所者介護予防サービス費	
							19. 負担金補助及び交付金	100,000
3. 地域支援事業費	347,032,000	△2,500,000	0	0	344,532,000			
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	174,100,000	0	0	0	174,100,000			
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	150,100,000	0	0	0	150,100,000			
							00001272	150,100,000
							介護予防・生活支援サービス事業費	
							19. 負担金補助及び交付金	150,100,000
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	24,000,000	0	0	0	24,000,000			
							00001273	24,000,000
							介護予防ケアマネジメント事業費	
							19. 負担金補助及び交付金	24,000,000
2. 一般介護予防事業費	43,102,000	0	0	0	43,102,000			
1. 一般管理費	30,323,000	0	0	0	30,323,000			
							00001281	26,750,000
							職員人件費事業	
							2. 給料	12,508,656
							3. 職員手当等	9,385,976

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
5,200	0	114,800	(高齢介護課)
5,200	0	114,800	負担金 特定入所者介護予防サービス費 5,200
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
279,147,019	0	65,384,981	
125,171,922	0	48,928,078	
105,801,964	0	44,298,036	
105,801,964	0	44,298,036	(高齢介護課)
105,801,964	0	44,298,036	負担金 介護予防・生活支援サービス事業費 105,801,964
19,369,958	0	4,630,042	
19,369,958	0	4,630,042	(高齢介護課)
19,369,958	0	4,630,042	負担金 介護予防ケアマネジメント事業費 19,369,958
37,496,908	0	5,605,092	
30,058,708	0	264,292	
26,704,066	0	45,934	(人事課)
12,508,656	0	0	一般職給 12,508,656
9,385,976	0	0	地域手当 844,821 扶養手当 996,000

(款) 3. 地域支援事業費
 (項) 2. 一般介護予防事業費
 (目) 1. 一般管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	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	節	
						区 分	金 額
2. 一般介護 予防事業 費	12,779,000	0	0	0	12,779,000	4. 共済費	4,855,368
						00001274	3,573,000
						一般管理費	
						7. 賃金	3,374,000
						9. 旅費	8,000
						12. 役務費	19,000
						18. 備品購入費	172,000
						00001275	5,466,000
						介護予防普及啓発事業	
						8. 報償費	42,000
						13. 委託料	5,424,000
						00001276	7,313,000
						地域介護予防活動支援事業	
8. 報償費	300,000						
13. 委託料	5,650,000						
18. 備品購入費	63,000						
19. 負担金補助及び交付金	1,300,000						
3. 包括的支援事業・任意事業費	129,170,000	△2,500,000	0	0	126,670,000		
1. 一般管理費	95,258,000	△2,500,000	0	0	92,758,000		
						00000938	28,620,740
						職員人件費事業	
						1. 報酬	250,804
						2. 給料	13,033,936
						3. 職員手当等	10,192,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			時間外勤務手当 737,681 期末手当 3,390,680 勤勉手当 2,356,854 通勤手当 283,940 管理職手当 576,000 児童手当 200,000
4,809,434	0	45,934	共済組合補給金 4,316,414 健康保険補給金 188,915 厚生年金保険料 284,695 雇用保険料 19,410
3,354,642	0	218,358	(高齢介護課)
3,186,830	0	187,170	賃金 3,186,830
3,560	0	4,440	普通旅費 3,560
18,452	0	548	保険料 18,452
145,800	0	26,200	自動車購入費 145,800
7,438,200	0	5,340,800	
3,838,200	0	1,627,800	(高齢介護課)
16,800	0	25,200	報償金 16,800
3,821,400	0	1,602,600	一般委託料 3,821,400
3,600,000	0	3,713,000	(高齢介護課)
270,000	0	30,000	報償金 270,000
2,130,000	0	3,520,000	一般委託料 2,130,000
0	0	63,000	
1,200,000	0	100,000	補助金 ふれあい喫茶運営 1,200,000
115,909,124	0	10,760,876	
87,586,034	0	5,171,966	
23,659,420	0	4,961,320	(人事課)
250,804	0	0	嘱託時間外報酬 250,804
11,157,711	0	1,876,225	一般職給 11,157,711 (事業) 00000845一般管理費(節)01報酬へ流用 26,260
8,101,859	0	2,090,141	地域手当 722,364 扶養手当 438,000 時間外勤務手当 1,012,709 期末手当 2,826,098

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括の支援事業・任意事業費

(目) 1. 一般管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	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	節	
						区 分	金 額
						4. 共済費	5,144,000
						00000845 一般管理費	64,137,260
						1. 報酬	3,342,260
						9. 旅費	71,000
						11. 需用費	469,548
						12. 役務費	140,452
						13. 委託料	60,000,000
						18. 備品購入費	70,000
						19. 負担金補助及び交付金	30,000
						27. 公課費	14,000
2. 任意事業費	26,857,000	0	0	0	26,857,000		
						00000847 介護給付費適正化事業	952,000
						11. 需用費	189,000
						12. 役務費	763,000
						00000848 家族介護支援事業	69,000
						8. 報償費	39,000
						13. 委託料	30,000
						00000849 認知症高齢者見守り事業	687,000
						8. 報償費	69,000
						9. 旅費	5,000
						11. 需用費	107,490
						12. 役務費	105,510
						13. 委託料	400,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			勤勉手当 2,031,548
			通勤手当 207,140
			管理職手当 444,000
			児童手当 420,000
4,149,046	0	994,954	共済組合補給金 3,616,679
			健康保険補給金 200,382
			厚生年金保険料 318,864
			雇用保険料 13,121
63,926,614	0	210,646	(高齢介護課)
3,270,260	0	72,000	委員報酬 72,000
			嘱託報酬 3,198,260
			(事業) 00000938職員人件費事業(節) 02給料より流用 26,260
47,960	0	23,040	費用弁償 10,380
			普通旅費 37,580
389,657	0	79,891	消耗品費 261,837
			燃料費 23,973
			修繕料 103,847
140,452	0	0	通信運搬費 66,420
			保険料 74,032
60,000,000	0	0	一般委託料 60,000,000
53,085	0	16,915	機械器具費 40,176
			図書費 12,909
12,000	0	18,000	負担金
			若年性認知症講座受講料 12,000
13,200	0	800	公課費 13,200
22,046,049	0	4,810,951	
881,707	0	70,293	(高齢介護課)
149,781	0	39,219	消耗品費 149,781
731,926	0	31,074	通信運搬費 731,926
0	0	69,000	(高齢介護課)
0	0	39,000	
0	0	30,000	
583,489	0	103,511	(高齢介護課)
61,800	0	7,200	報償金 61,800
1,220	0	3,780	普通旅費 1,220
107,490	0	0	消耗品費 107,490
13,979	0	91,531	通信運搬費 13,979
399,000	0	1,000	一般委託料 399,000

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括の支援事業・任意事業費

(目) 2. 任意事業費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	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	節			
					区 分		金 額	
							00000850	18,312,000
							家族介護継続支援事業	
							13. 委託料	18,312,000
							00000851	2,664,000
							成年後見制度利用支援事業	
							12. 役務費	264,000
							19. 負担金補助及び交付金	2,400,000
							00000852	200,000
							福祉用具・住宅改修支援事業	
							12. 役務費	200,000
							00000853	3,973,000
							地域自立生活支援事業	
							8. 報償費	608,000
							11. 需用費	5,000
							12. 役務費	56,000
							13. 委託料	3,200,000
							19. 負担金補助及び交付金	104,000
3. 生活支援体制整備事業費	5,195,000	0	0	0	5,195,000			
							00001145	5,195,000
							生活支援体制整備事業	
							13. 委託料	5,195,000
4. 在宅医療・介護連携推進事業費	70,000	0	0	0	70,000			
							00001216	70,000
							在宅医療・介護連携推進事業	
							8. 報償費	50,000
							11. 需用費	20,000
5. 認知症総合支援事業費	1,720,000	0	0	0	1,720,000			
							00001217	1,720,000
							認知症総合支援事業	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
17,356,763	0	955,237	(高齢介護課)
17,356,763	0	955,237	一般委託料 17,356,763
1,201,424	0	1,462,576	(高齢介護課)
87,867	0	176,133	通信運搬費 20,367 手数料 67,500
1,113,557	0	1,286,443	助成金 1,113,557 成年後見人等報酬助成金
54,000	0	146,000	(高齢介護課)
54,000	0	146,000	手数料 54,000
1,968,666	0	2,004,334	(高齢介護課)
502,000	0	106,000	報償金 502,000
1,980	0	3,020	消耗品費 1,980
50,400	0	5,600	保険料 50,400
1,395,366	0	1,804,634	一般委託料 1,395,366
18,920	0	85,080	負担金 18,920 介護相談員現任研修等受講料
5,195,000	0	0	(高齢介護課)
5,195,000	0	0	一般委託料 5,195,000
0	0	70,000	(高齢介護課)
0	0	50,000	
0	0	20,000	
1,082,041	0	637,959	(高齢介護課)
1,082,041	0	637,959	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(目) 5. 認知症総合支援事業費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	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	節			
					区 分		金 額	
							11. 需用費	20,000
							13. 委託料	1,700,000
6. 地域ケア会議推進事業費	70,000	0	0	0	70,000		00001277 地域ケア会議推進事業	70,000
							8. 報償費	60,000
							11. 需用費	10,000
4. その他諸費	660,000	0	0	0	660,000			
1. 審査支払手数料	660,000	0	0	0	660,000		00001318 審査支払手数料	660,000
							12. 役務費	660,000
4. 基金積立金	100,000	135,748,000	0	0	135,848,000			
1. 基金積立金	100,000	135,748,000	0	0	135,848,000			
1. 介護給付費準備基金積立金	100,000	135,748,000	0	0	135,848,000		00000858 介護給付費準備基金積立金	135,848,000
							25. 積立金	135,848,000
5. 公債費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			
1. 公債費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			
1. 利子	2,000,000	0	0	0	2,000,000		00000859 一時借入金利子	2,000,000
							23. 償還金利子及び割引料	2,000,000
6. 諸支出金	2,650,000	14,385,000	0	0	17,035,000			
1. 償還金及び還付加算金	2,650,000	14,385,000	0	0	17,035,000			
1. 第1号被保険者保険料還付金	2,550,000	339,000	0	0	2,889,000		00000861 第1号被保険者保険料還付金	2,889,000
							23. 償還金利子及び割引料	2,889,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,041	0	17,959	消耗品費 2,041
1,080,000	0	620,000	一般委託料 1,080,000
0	0	70,000	
0	0	70,000	(高齢介護課)
0	0	60,000	
0	0	10,000	
569,065	0	90,935	
569,065	0	90,935	(高齢介護課)
569,065	0	90,935	手数料 569,065
135,748,501	0	99,499	
135,748,501	0	99,499	
135,748,501	0	99,499	
135,748,501	0	99,499	(高齢介護課)
135,748,501	0	99,499	基金積立金 135,748,501
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	(高齢介護課)
0	0	2,000,000	
14,042,397	0	2,992,603	
14,042,397	0	2,992,603	
1,867,080	0	1,021,920	
1,867,080	0	1,021,920	(高齢介護課)
1,867,080	0	1,021,920	償還金 1,867,080

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(目) 2. 第1号被保険者還付加算金

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	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	節	
						区 分	金 額
2. 第1号被 保険者還 付加算金	100,000	0	0	0	100,000		
						00000862	100,000
						第1号被保険者還 付加算金	
3. 償還金	0	14,046,000	0	0	14,046,000		
						23. 償還金利子 及び割引料	100,000
						00000863	14,046,000
						補助金等返還事業	
						23. 償還金利子 及び割引料	14,046,000
7. 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
1. 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
1. 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
						00000864	5,000,000
						予備費	
歳 出 合 計	7,432,925,000	150,133,000	0	0	7,583,058,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,800	0	96,200	
3,800	0	96,200	(高齢介護課)
3,800	0	96,200	還付加算金 3,800
12,171,517	0	1,874,483	
12,171,517	0	1,874,483	(高齢介護課)
12,171,517	0	1,874,483	償還金 12,171,517
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	(高齢介護課)
7,166,003,030	0	417,054,970	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	7,340,371,243	
2. 歳 出 総 額	7,166,003,030	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	174,368,213	
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 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	174,368,213	
6. 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	0	