

令和2年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		1,539,118,000	1,525,428,123
	1. 介護保険料	1,539,118,000	1,525,428,123
2. 使用料及び手数料		3,000	300
	1. 手数料	3,000	300
3. 国庫支出金		1,869,944,000	1,809,705,523
	1. 国庫負担金	1,380,884,000	1,274,146,433
	2. 国庫補助金	489,060,000	535,559,090
4. 支払基金交付金		2,035,289,000	1,866,237,269
	1. 支払基金交付金	2,035,289,000	1,866,237,269
5. 府支出金		1,059,585,000	978,985,256
	1. 府負担金	1,006,251,000	930,456,426
	2. 府補助金	53,334,000	48,528,830
6. 財産収入		1,000	0
	1. 財産運用収入	1,000	0
7. 繰入金		1,345,650,000	1,225,333,127
	1. 一般会計繰入金	1,247,858,000	1,127,541,127
	2. 基金繰入金	97,792,000	97,792,000
8. 繰越金		174,369,000	174,368,213
	1. 繰越金	174,369,000	174,368,213
9. 諸収入		256,000	6,449,048
	1. 延滞金加算金及び過料	30,000	1,024,413
	2. 雑入	225,000	5,424,635
	3. 預金利子	1,000	0
歳 入 合 計		8,024,215,000	7,586,506,859

(単位：円)

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
1,493,585,046	8,435,930	23,407,147	△45,532,954
1,493,585,046	8,435,930	23,407,147	△45,532,954
300	0	0	△2,700
300	0	0	△2,700
1,809,705,523	0	0	△60,238,477
1,274,146,433	0	0	△106,737,567
535,559,090	0	0	46,499,090
1,866,237,269	0	0	△169,051,731
1,866,237,269	0	0	△169,051,731
978,985,256	0	0	△80,599,744
930,456,426	0	0	△75,794,574
48,528,830	0	0	△4,805,170
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,225,333,127	0	0	△120,316,873
1,127,541,127	0	0	△120,316,873
97,792,000	0	0	0
174,368,213	0	0	△787
174,368,213	0	0	△787
3,012,320	0	3,436,728	2,756,320
42,491	0	981,922	12,491
2,969,829	0	2,454,806	2,744,829
0	0	0	△1,000
7,551,227,054	8,435,930	26,843,875	△472,987,946

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		154,232,000
	1. 総務管理費	44,739,000
	2. 徴収費	17,134,000
	3. 介護認定審査会費	90,593,000
	4. 推進委員会費	688,000
	5. 趣旨普及費	1,078,000
2. 保険給付費		7,345,035,000
	1. 介護サービス等諸費	6,817,810,237
	2. 介護予防サービス等諸費	164,018,886
	3. その他諸費	7,036,000
	4. 高額介護サービス等費	166,807,591
	5. 高額医療合算介護サービス等費	24,995,286
	6. 特定入所者介護サービス等費	164,367,000
3. 地域支援事業費		343,379,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	147,900,000
	2. 一般介護予防事業費	44,516,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	150,303,000
	4. その他諸費	660,000
4. 基金積立金		140,696,000
	1. 基金積立金	140,696,000
5. 公債費		2,000,000
	1. 公債費	2,000,000
6. 諸支出金		33,873,000
	1. 償還金及び還付加算金	33,873,000

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
116,221,954	0	38,010,046	38,010,046
37,790,887	0	6,948,113	6,948,113
14,572,887	0	2,561,113	2,561,113
63,100,060	0	27,492,940	27,492,940
440,000	0	248,000	248,000
318,120	0	759,880	759,880
6,731,200,447	0	613,834,553	613,834,553
6,236,324,409	0	581,485,828	581,485,828
142,170,551	0	21,848,335	21,848,335
6,326,042	0	709,958	709,958
166,617,957	0	189,634	189,634
24,845,889	0	149,397	149,397
154,915,599	0	9,451,401	9,451,401
288,264,521	0	55,114,479	55,114,479
114,098,793	0	33,801,207	33,801,207
34,154,287	0	10,361,713	10,361,713
139,471,106	0	10,831,894	10,831,894
540,335	0	119,665	119,665
140,596,288	0	99,712	99,712
140,596,288	0	99,712	99,712
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
33,329,193	0	543,807	543,807
33,329,193	0	543,807	543,807

款	項	予 算 現 額
7. 予備費		5,000,000
	1. 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		8,024,215,000

歳入歳出差引残額

241,614,651 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
0	0	5,000,000	5,000,000
7,309,612,403	0	714,602,597	714,602,597

令和3年9月6日提出

貝塚市長 藤原 龍男

歳入

令和2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	1,539,118,000	0	0	1,539,118,000		
1. 介護保険料	1,539,118,000	0	0	1,539,118,000		
1. 第1号被保険者保険料	1,539,118,000	0	0	1,539,118,000		
					1. 現年度分特別徴収保険料	1,394,459,000
					2. 現年度分普通徴収保険料	139,445,000
					3. 滞納繰越分普通徴収保険料	5,214,000
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	1,868,244,000	1,700,000	0	1,869,944,000		
1. 国庫負担金	1,380,884,000	0	0	1,380,884,000		
1. 介護給付費負担金	1,380,884,000	0	0	1,380,884,000		
					1. 現年度分	1,380,884,000
2. 国庫補助金	487,360,000	1,700,000	0	489,060,000		
1. 調整交付金	380,019,000	0	0	380,019,000		
					1. 現年度分調整交付金	380,019,000
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	38,615,000	0	0	38,615,000		
					1. 現年度分	38,615,000
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)	57,726,000	0	0	57,726,000		
					1. 現年度分	57,726,000
4. 保険者機能強化推進交付金	11,000,000	0	0	11,000,000		
					1. 保険者機能強化推進交付金	11,000,000
5. 介護保険保険者努力支援交付金	0	0	0	0		
					1. 介護保険保険者努力支援交付金	0

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,525,428,123	1,493,585,046	8,435,930	23,407,147	
1,525,428,123	1,493,585,046	8,435,930	23,407,147	
1,525,428,123	1,493,585,046	8,435,930	23,407,147	
1,356,457,491	1,359,247,936	0	△2,790,445	現年度分特別徴収保険料(高齢介護課) 1,359,247,936 (収入済額の中に還付未済額 2,790,445円含む)
137,550,530	126,927,528	0	10,623,002	現年度分普通徴収保険料(高齢介護課) 126,927,528 (収入済額の中に還付未済額 251,800円含む)
31,420,102	7,409,582	8,435,930	15,574,590	滞納繰越分普通徴収保険料(高齢介護課) 7,409,582 (収入済額の中に還付未済額 9,911円含む)
300	300	0	0	
300	300	0	0	
300	300	0	0	
300	300	0	0	証明手数料(高齢介護課) 300
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,809,705,523	1,809,705,523	0	0	
1,274,146,433	1,274,146,433	0	0	
1,274,146,433	1,274,146,433	0	0	
1,274,146,433	1,274,146,433	0	0	国庫介護給付費負担金(高齢介護課) 1,274,146,433
535,559,090	535,559,090	0	0	
412,059,000	412,059,000	0	0	
412,059,000	412,059,000	0	0	普通調整交付金(高齢介護課) 402,691,000 総合事業調整交付金(高齢介護課) 9,368,000
32,338,282	32,338,282	0	0	
32,338,282	32,338,282	0	0	国庫地域支援事業総合事業(高齢介護課) 32,338,282
55,982,808	55,982,808	0	0	
55,982,808	55,982,808	0	0	国庫地域支援事業総合事業以外(高齢介護課) 55,982,808
16,117,000	16,117,000	0	0	
16,117,000	16,117,000	0	0	保険者機能強化推進交付金(高齢介護課) 16,117,000
16,867,000	16,867,000	0	0	
16,867,000	16,867,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金(高齢介護課) 16,867,000

(款) 国庫支出金
(項) 国庫補助金

(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
6. 介護保険災害等臨時特例補助金	0	0	0	0		0
					1. 介護保険災害等臨時特例補助金	0
7. 介護保険事業費補助金	0	1,700,000	0	1,700,000		
					1. 介護保険事業費補助金	1,700,000
4. 支払基金交付金	2,035,289,000	0	0	2,035,289,000		
1. 支払基金交付金	2,035,289,000	0	0	2,035,289,000		
1. 介護給付費交付金	1,983,159,000	0	0	1,983,159,000		
					1. 現年度分	1,983,159,000
					2. 過年度分	0
2. 地域支援事業支援交付金	52,130,000	0	0	52,130,000		
					1. 現年度分	52,130,000
5. 府支出金	1,059,585,000	0	0	1,059,585,000		
1. 府負担金	1,006,251,000	0	0	1,006,251,000		
1. 介護給付費負担金	1,006,251,000	0	0	1,006,251,000		
					1. 現年度分	1,006,251,000
2. 府補助金	53,334,000	0	0	53,334,000		
1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	24,134,000	0	0	24,134,000		
					1. 現年度分	24,134,000
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	28,863,000	0	0	28,863,000		
					1. 現年度分	28,863,000
3. 権利擁護人材育成事業補助金	337,000	0	0	337,000		
					1. 権利擁護人材育成事業補助金	337,000
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	1,340,365,000	5,285,000	0	1,345,650,000		
1. 一般会計繰入金	1,242,573,000	5,285,000	0	1,247,858,000		
1. 介護給付費繰入金	918,129,000	0	0	918,129,000		
					1. 現年度分	918,129,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
495,000	495,000	0	0	
495,000	495,000	0	0	介護保険災害等臨時特例補助金(高齢介護課) 495,000
1,700,000	1,700,000	0	0	
1,700,000	1,700,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金(高齢介護課) 1,700,000
1,866,237,269	1,866,237,269	0	0	
1,866,237,269	1,866,237,269	0	0	
1,822,581,269	1,822,581,269	0	0	
1,820,112,000	1,820,112,000	0	0	支払基金介護給付費交付金(高齢介護課) 1,820,112,000
2,469,269	2,469,269	0	0	過年度分(高齢介護課) 2,469,269
43,656,000	43,656,000	0	0	
43,656,000	43,656,000	0	0	支払基金地域支援事業交付金(高齢介護課) 43,656,000
978,985,256	978,985,256	0	0	
930,456,426	930,456,426	0	0	
930,456,426	930,456,426	0	0	府費介護給付費負担金(高齢介護課) 930,456,426
48,528,830	48,528,830	0	0	
20,211,426	20,211,426	0	0	
20,211,426	20,211,426	0	0	府費地域支援事業総合事業(高齢介護課) 20,211,426
27,991,404	27,991,404	0	0	
27,991,404	27,991,404	0	0	府費地域支援事業総合事業以外(高齢介護課) 27,991,404
326,000	326,000	0	0	
326,000	326,000	0	0	権利擁護人材育成事業補助金(高齢介護課) 326,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,225,333,127	1,225,333,127	0	0	
1,127,541,127	1,127,541,127	0	0	
841,050,417	841,050,417	0	0	
841,050,417	841,050,417	0	0	介護給付費繰入金(高齢介護課) 841,050,417

(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	
2. その他一般会計繰入金	147,116,000	5,285,000	0	152,401,000			
					1. 事務費繰入金	152,401,000	
	3. 低所得者保険料軽減繰入金	124,331,000	0	0	124,331,000		
						1. 現年度分	124,331,000
	4. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	24,134,000	0	0	24,134,000		
1. 現年度分						24,134,000	
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)	28,863,000	0	0	28,863,000			
					1. 現年度分	28,863,000	
2. 基金繰入金	97,792,000	0	0	97,792,000			
1. 介護給付費準備基金繰入金	97,792,000	0	0	97,792,000			
					1. 介護給付費準備基金繰入金	97,792,000	
8. 繰越金	2,550,000	171,819,000	0	174,369,000			
1. 繰越金	2,550,000	171,819,000	0	174,369,000			
1. 繰越金	2,550,000	171,819,000	0	174,369,000			
					1. 前年度繰越金	174,369,000	
9. 諸収入	256,000	0	0	256,000			
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. 加算金	0	0	0	0			
					1. 加算金	0	
2. 雑入	225,000	0	0	225,000			
1. 返納金	1,000	0	0	1,000			
					1. 返納金	1,000	
2. 雑入	224,000	0	0	224,000			
					1. 雑入	224,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
115,870,018	115,870,018	0	0	
115,870,018	115,870,018	0	0	事務費繰入金(高齢介護課) 115,870,018
125,238,450	125,238,450	0	0	
125,238,450	125,238,450	0	0	低所得者保険料軽減繰入金(高齢介護課) 125,238,450
18,599,177	18,599,177	0	0	
18,599,177	18,599,177	0	0	地域支援事業総合事業繰入金(高齢介護課) 18,599,177
26,783,065	26,783,065	0	0	
26,783,065	26,783,065	0	0	地域支援事業総合事業以外繰入金(高齢介護課) 26,783,065
97,792,000	97,792,000	0	0	
97,792,000	97,792,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金(高齢介護課) 97,792,000
174,368,213	174,368,213	0	0	
174,368,213	174,368,213	0	0	
174,368,213	174,368,213	0	0	
174,368,213	174,368,213	0	0	前年度繰越金(高齢介護課) 174,368,213
6,449,048	3,012,320	0	3,436,728	
1,024,413	42,491	0	981,922	
17,900	17,900	0	0	
17,900	17,900	0	0	第1号被保険者延滞金(高齢介護課) 17,900
1,006,513	24,591	0	981,922	
1,006,513	24,591	0	981,922	介護保険給付費返還金加算金(高齢介護課) 24,591
5,424,635	2,969,829	0	2,454,806	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,424,635	2,969,829	0	2,454,806	
5,424,635	2,969,829	0	2,454,806	公務災害負担金精算による返戻金(人事課) 2,501 情報提供実費徴収金(高齢介護課) 50,110 第三者行為による損害賠償金(高齢介護課) 2,711,040 職員等健康診査自己負担金(人事課) 4,000 成年後見申立費用返還金(高齢介護課) 6,800 他市町村認定調査負担金(高齢介護課) 128,400 介護保険給付費返還金(高齢介護課) 61,478 紙おむつ支給事業自己負担金(高齢介護課) 5,500

(款) 諸収入
(項) 預金利子

(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
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	7,845,411,000	178,804,000	0	8,024,215,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,586,506,859	7,551,227,054	8,435,930	26,843,875	

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	147,247,000	6,985,000	0	0	154,232,000		
1. 総務管理費	37,754,000	6,985,000	0	0	44,739,000		
1. 一般管理費	37,754,000	6,985,000	0	0	44,739,000		
						00000934	24,698,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	11,020,000
						3. 職員手当等	7,497,000
						4. 共済費	6,181,000
						00001442	498,000
						会計年度任用職員人件費事業	
						3. 職員手当等	168,000
						4. 共済費	330,000
						00000797	19,543,000
						一般管理費	
						1. 報酬	1,523,000
						8. 旅費	64,000
						10. 需用費	1,190,000
						11. 役務費	3,370,000
						12. 委託料	13,219,000
						18. 負担金補助及び交付金	170,000
						26. 公課費	7,000
2. 徴收費	17,134,000	0	0	0	17,134,000		
1. 賦課徴收費	17,134,000	0	0	0	17,134,000		
						00000935	10,899,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	5,286,000
						3. 職員手当等	3,661,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
116,221,954	0	38,010,046	
37,790,887	0	6,948,113	
37,790,887	0	6,948,113	
22,205,468	0	2,492,532	(人事課)
10,757,688	0	262,312	一般職給 10,757,688
6,611,875	0	885,125	地域手当 684,693 扶養手当 78,000 時間外勤務手当 653,248 期末手当 2,597,776 勤勉手当 1,960,958 通勤手当 61,200 管理職手当 576,000
4,835,905	0	1,345,095	共済組合補給金 4,740,279 災害補償補給金 95,626
432,747	0	65,253	(人事課)
168,000	0	0	期末手当 168,000
264,747	0	65,253	健康保険補給金 98,532 厚生年金保険料 155,955 雇用保険料 10,260
15,152,672	0	4,390,328	(高齢介護課)
1,523,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,523,000
12,020	0	51,980	普通旅費 12,020
880,674	0	309,326	消耗品費 688,806 燃料費 101,945 修繕料 89,923
2,388,468	0	981,532	通信運搬費 1,499,772 手数料 838,116 保険料 50,580
10,214,410	0	3,004,590	電算委託料 10,214,410
127,500	0	42,500	補助金 職員福利厚生事業 127,500
6,600	0	400	公課費 6,600
14,572,887	0	2,561,113	
14,572,887	0	2,561,113	
8,708,781	0	2,190,219	(人事課)
4,931,091	0	354,909	一般職給 4,931,091
2,396,565	0	1,264,435	地域手当 295,857 時間外勤務手当 303,314 期末手当 901,078

(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	1,952,000
						00000801 賦課徴収費	6,235,000
						10. 需用費	468,000
						11. 役務費	4,897,000
						18. 負担金補助及び交付金	870,000
3. 介護認定審査会費	90,593,000	0	0	0	90,593,000		
1. 介護認定審査会費	16,593,000	0	0	0	16,593,000		
						00001443 会計年度任用職員人件費事業	498,000
						3. 職員手当等	168,000
						4. 共済費	330,000
						00000802 介護認定審査会費	16,095,000
						1. 報酬	13,619,000
						8. 旅費	9,000
						10. 需用費	274,000
						11. 役務費	2,193,000
2. 認定調査費	74,000,000	0	0	0	74,000,000		
						00000936 職員人件費事業	29,860,000
						2. 給料	13,661,000
						3. 職員手当等	10,331,000
						4. 共済費	5,868,000
						00001444 会計年度任用職員人件費事業	2,633,000
						3. 職員手当等	504,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			勤勉手当 760,196
			通勤手当 136,120
1,381,125	0	570,875	共済組合補給金 1,381,125
5,864,106	0	370,894	(高齢介護課)
325,279	0	142,721	消耗品費 22,779
			印刷製本費 302,500
4,706,659	0	190,341	通信運搬費 3,937,937
			手数料 768,722
832,168	0	37,832	負担金
			コールセンター事業 832,168
63,100,060	0	27,492,940	
14,970,416	0	1,622,584	
427,598	0	70,402	(人事課)
168,000	0	0	期末手当 168,000
259,598	0	70,402	健康保険補給金 97,092
			厚生年金保険料 153,676
			雇用保険料 8,830
14,542,818	0	1,552,182	(高齢介護課)
12,791,000	0	828,000	委員報酬 11,268,000
			会計年度任用職員報酬 1,523,000
0	0	9,000	
207,301	0	66,699	消耗品費 207,301
1,544,517	0	648,483	通信運搬費 1,544,517
48,129,644	0	25,870,356	
20,556,891	0	9,303,109	(人事課)
10,697,049	0	2,963,951	一般職給 10,697,049
6,509,913	0	3,821,087	地域手当 641,802
			時間外勤務手当 1,096,858
			住居手当 489,200
			期末手当 2,250,241
			勤勉手当 1,777,529
			通勤手当 254,283
3,349,929	0	2,518,071	共済組合補給金 3,319,918
			労災等保険料 30,011
2,053,093	0	579,907	(人事課)
504,000	0	0	期末手当 504,000

(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					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	1,969,000
						8. 旅費	160,000
						00000805 認定調査費	41,507,000
						1. 報酬	10,740,000
						7. 報償費	30,000
						10. 需用費	325,000
						11. 役務費	21,753,000
						12. 委託料	8,643,000
						13. 使用料及び賃借料	16,000
4. 推進委員会費	688,000	0	0	0	688,000		
1. 推進委員会費	688,000	0	0	0	688,000		
						00000808 推進委員会費	688,000
						1. 報酬	688,000
5. 趣旨普及費	1,078,000	0	0	0	1,078,000		
1. 趣旨普及費	1,078,000	0	0	0	1,078,000		
						00000809 趣旨普及費	1,078,000
						10. 需用費	1,078,000
2. 保険給付費	7,345,035,000	0	0	0	7,345,035,000		
1. 介護サービス等諸費	6,828,971,000	0	0	△11,160,763	6,817,810,237		
1. 居宅介護サービス給付費	3,778,587,000	0	0	△11,345,715	3,767,241,285		
						00000810 居宅介護サービス給付費	3,767,241,285
						18. 負担金補助及び交付金	3,767,241,285

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,549,093	0	419,907	健康保険補給金 575,816 厚生年金保険料 911,438 雇用保険料 61,839
0	0	160,000	
25,519,660	0	15,987,340	(高齢介護課)
9,489,150	0	1,250,850	会計年度任用職員報酬 9,489,150
0	0	30,000	
253,616	0	71,384	消耗品費 253,616
13,894,844	0	7,858,156	通信運搬費 690,184 手数料 13,204,660
1,870,950	0	6,772,050	一般委託料 1,870,950
11,100	0	4,900	道路駐車場使用料 11,100
440,000	0	248,000	
440,000	0	248,000	
440,000	0	248,000	(高齢介護課)
440,000	0	248,000	委員報酬 440,000
318,120	0	759,880	
318,120	0	759,880	
318,120	0	759,880	(高齢介護課)
318,120	0	759,880	印刷製本費 318,120
6,731,200,447	0	613,834,553	
6,236,324,409	0	581,485,828	
3,433,997,435	0	333,243,850	
3,433,997,435	0	333,243,850	(高齢介護課)
3,433,997,435	0	333,243,850	負担金 居宅介護サービス給付費 3,433,997,435 (目) 05居宅介護福祉用具購入費(事業) 00000814 居宅介護福祉用具購入費(節) 18負担金補助及び交付金へ流用 184,952 (項) 02介護予防サービス等諸費(目) 05介護予防サービス計画給付費(事業) 00000824介護予防サービス計画給付費(節) 18負担金補助及び交付金へ流用 423,886

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(目) 1. 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
2. 特例居宅介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000		
						00000811 特例居宅介護サービス給付費	100,000
						18. 負担金補助及び交付金	100,000
3. 施設介護サービス給付費	1,432,898,000	0	0	0	1,432,898,000		
						00000812 施設介護サービス給付費	1,432,898,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,432,898,000
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
						18. 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	184,952	9,784,952		
						00000814 居宅介護福祉用具購入費	9,784,952
						18. 負担金補助及び交付金	9,784,952
6. 居宅介護住宅改修費	24,000,000	0	0	0	24,000,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(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) 18 負担金補助及び交付金へ流用 8,521,591
			(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) 18負担金補助及び交付金へ流用 2,215,286
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
1,420,051,637	0	12,846,363	
1,420,051,637	0	12,846,363	(高齢介護課)
1,420,051,637	0	12,846,363	負担金 施設介護サービス給付費 1,420,051,637
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
9,784,952	0	0	
9,784,952	0	0	(高齢介護課)
9,784,952	0	0	負担金 居宅介護福祉用具購入費 9,784,952 (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) 18負担金補助及び交付金より流用 184,952
20,189,258	0	3,810,742	

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(目) 6. 居宅介護住宅改修費

(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
						00000815	24,000,000
						居宅介護住宅改修費	
						18. 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	463,465,000	0	0	0	463,465,000		
						00000816	463,465,000
						居宅介護サービス計画給付費	
						18. 負担金補助及び交付金	463,465,000
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
						特例居宅介護サービス計画給付費	
						18. 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	1,120,021,000	0	0	0	1,120,021,000		
						00000818	1,120,021,000
						地域密着型介護サービス給付費	
						18. 負担金補助及び交付金	1,120,021,000
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
						特例地域密着型介護サービス給付費	
						18. 負担金補助及び交付金	100,000
2. 介護予防サービス等諸費	163,595,000	0	0	423,886	164,018,886		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
20,189,258	0	3,810,742	(高齢介護課)
20,189,258	0	3,810,742	負担金 居宅介護住宅改修費 20,189,258
443,569,904	0	19,895,096	(高齢介護課)
443,569,904	0	19,895,096	負担金 居宅介護サービス計画給付費 443,569,904
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
908,731,223	0	211,289,777	(高齢介護課)
908,731,223	0	211,289,777	負担金 地域密着型介護サービス給付費 908,731,223
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
142,170,551	0	21,848,335	

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(目) 1. 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
1. 介護予防サービス給付費	105,225,000	0	0	0	105,225,000		
						00000820	105,225,000
						18. 負担金補助及び交付金	105,225,000
2. 特例介護予防サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000		
						00000821	100,000
						18. 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	2,880,000
						18. 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	15,600,000
						18. 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	28,061,000	0	0	423,886	28,484,886		
						00000824	28,484,886
						18. 負担金補助及び交付金	28,484,886

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
94,956,137	0	10,268,863	
94,956,137	0	10,268,863	(高齢介護課)
94,956,137	0	10,268,863	負担金 介護予防サービス給付費 94,956,137
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
1,626,586	0	1,253,414	
1,626,586	0	1,253,414	(高齢介護課)
1,626,586	0	1,253,414	負担金 介護予防福祉用具購入費 1,626,586
7,933,652	0	7,666,348	
7,933,652	0	7,666,348	(高齢介護課)
7,933,652	0	7,666,348	負担金 介護予防住宅改修費 7,933,652
28,484,886	0	0	
28,484,886	0	0	(高齢介護課)
28,484,886	0	0	負担金 介護予防サービス計画給付費 28,484,886 (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) 18負担金補助及び交付金より流用 423,886

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(目) 6. 特例介護予防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
6. 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	100,000	0	0	0	100,000		
						00000825	100,000
						18. 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	11,529,000	0	0	0	11,529,000		
						00000826	11,529,000
						18. 負担金補助 及び交付金	11,529,000
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	100,000
						18. 負担金補助 及び交付金	100,000
3. その他諸費	7,036,000	0	0	0	7,036,000		
1. 審査支払 手数料	7,036,000	0	0	0	7,036,000		
						00000828	7,036,000
						11. 役務費	7,036,000
4. 高額介護サ ービス等費	158,286,000	0	0	8,521,591	166,807,591		
1. 高額介護 サービス 費	158,046,000	0	0	8,521,591	166,567,591		
						00000829	166,567,591
						18. 負担金補助 及び交付金	166,567,591

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	
9,169,290	0	2,359,710	
9,169,290	0	2,359,710	(高齢介護課)
9,169,290	0	2,359,710	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 9,169,290
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
6,326,042	0	709,958	
6,326,042	0	709,958	
6,326,042	0	709,958	(高齢介護課)
6,326,042	0	709,958	手数料 6,326,042
166,617,957	0	189,634	
166,567,591	0	0	
166,567,591	0	0	(高齢介護課)
166,567,591	0	0	負担金 高額介護サービス費 166,567,591

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(目) 1. 高額介護サービス費

(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	
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	
						18. 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	22,780,000	0	0	2,215,286	24,995,286			
1. 高額医療合算介護サービス費	22,600,000	0	0	2,215,286	24,815,286			
						00000831 高額医療合算介護サービス費	24,815,286	
						18. 負担金補助及び交付金	24,815,286	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	180,000	0	0	0	180,000			
						00000832 高額医療合算介護予防サービス費	180,000	
						18. 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	164,367,000	0	0	0	164,367,000			
1. 特定入所者介護サービス費	164,047,000	0	0	0	164,047,000			
						00000833 特定入所者介護サービス費	164,047,000	
						18. 負担金補助及び交付金	164,047,000	

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) 18負担金補助及び交付金より流用 8,521,591
50,366	0	189,634	
50,366	0	189,634	(高齢介護課)
50,366	0	189,634	負担金 高額介護予防サービス費 50,366
24,845,889	0	149,397	
24,815,286	0	0	
24,815,286	0	0	(高齢介護課)
24,815,286	0	0	負担金 高額医療合算介護サービス費 24,815,286 (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) 18負担金補助及び交付金より流用 2,215,286
30,603	0	149,397	
30,603	0	149,397	(高齢介護課)
30,603	0	149,397	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 30,603
154,915,599	0	9,451,401	
154,902,525	0	9,144,475	
154,902,525	0	9,144,475	(高齢介護課)
154,902,525	0	9,144,475	負担金 特定入所者介護サービス費 154,902,525

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(目) 2. 特例特定入所者介護サービス費

(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
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
						18. 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		
						00000835	120,000
						18. 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
						18. 負担金補助及び交付金	100,000
3. 地域支援事業費	343,379,000	0	0	0	343,379,000		
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	147,900,000	0	0	0	147,900,000		
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	126,300,000	0	0	0	126,300,000		
						00001272	126,300,000
						18. 負担金補助及び交付金	126,300,000
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	21,600,000	0	0	0	21,600,000		

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	
13,074	0	106,926	
13,074	0	106,926	(高齢介護課)
13,074	0	106,926	負担金 特定入所者介護予防サービス費 13,074
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
288,264,521	0	55,114,479	
114,098,793	0	33,801,207	
95,842,671	0	30,457,329	
95,842,671	0	30,457,329	(高齢介護課)
95,842,671	0	30,457,329	負担金 介護予防・生活支援サービス事業費 95,842,671
18,256,122	0	3,343,878	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 2. 介護予防ケアマネジメント事業費

(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
						00001273	21,600,000
						介護予防ケアマネジメント事業費	
						18. 負担金補助及び交付金	21,600,000
2. 一般介護予防事業費	44,516,000	0	0	0	44,516,000		
1. 一般管理費	31,071,000	0	0	0	31,071,000		
						00001281	27,043,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	12,723,000
						3. 職員手当等	9,284,000
						4. 共済費	5,036,000
						00001445	972,000
						会計年度任用職員人件費事業	
						3. 職員手当等	336,000
						4. 共済費	636,000
						00001274	3,056,000
						一般管理費	
						1. 報酬	3,046,000
						8. 旅費	8,000
						11. 役務費	2,000
2. 一般介護予防事業費	13,445,000	0	0	0	13,445,000		
						00001275	6,165,000
						介護予防普及啓発事業	
						7. 報償費	42,000
						11. 役務費	17,052
						12. 委託料	6,105,948
						00001276	7,280,000
						地域介護予防活動支援事業	
						7. 報償費	300,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
18,256,122	0	3,343,878	(高齢介護課)
18,256,122	0	3,343,878	負担金 介護予防ケアマネジメント事業費 18,256,122
34,154,287	0	10,361,713	
28,948,525	0	2,122,475	
25,047,076	0	1,995,924	(人事課)
12,520,108	0	202,892	一般職給 12,520,108
8,433,197	0	850,803	地域手当 803,290 扶養手当 292,333 時間外勤務手当 1,359,769 期末手当 3,062,897 勤勉手当 2,088,366 通勤手当 175,542 管理職手当 576,000 児童手当 75,000
4,093,771	0	942,229	共済組合補給金 4,093,771
864,906	0	107,094	(人事課)
336,000	0	0	期末手当 336,000
528,906	0	107,094	健康保険補給金 197,065 厚生年金保険料 311,922 雇用保険料 19,919
3,036,543	0	19,457	(高齢介護課)
3,031,000	0	15,000	会計年度任用職員報酬 3,031,000
3,820	0	4,180	普通旅費 3,820
1,723	0	277	保険料 1,723
5,205,762	0	8,239,238	
3,292,552	0	2,872,448	(高齢介護課)
35,000	0	7,000	報償金 35,000
17,052	0	0	保険料 17,052
3,240,500	0	2,865,448	一般委託料 3,240,500
1,913,210	0	5,366,790	(高齢介護課)
281,000	0	19,000	報償金 281,000

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(目) 2. 一般介護予防事業費

(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
						12. 委託料	5,650,000
						17. 備品購入費	30,000
						18. 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	150,303,000	0	0	0	150,303,000		
1. 一般管理費	99,229,000	0	0	0	99,229,000		
						00000938 職員人件費事業	31,067,000
						2. 給料	14,965,000
						3. 職員手当等	10,460,165
						4. 共済費	5,641,835
						00001437 会計年度任用職員人件費事業	4,200,000
						2. 給料	2,513,000
						3. 職員手当等	1,031,911
						4. 共済費	655,089
						00000845 一般管理費	63,962,000
						1. 報酬	144,000
						8. 旅費	71,000
						10. 需用費	483,000
						11. 役務費	184,000
						12. 委託料	63,000,000
						17. 備品購入費	20,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,160,000	0	4,490,000	一般委託料 1,160,000
12,210	0	17,790	機械器具費 12,210
460,000	0	840,000	補助金 ふれあい喫茶運営 460,000
139,471,106	0	10,831,894	
97,098,034	0	2,130,966	
29,734,495	0	1,332,505	(人事課)
14,557,521	0	407,479	一般職給 14,557,521
10,460,165	0	0	地域手当 938,229 扶養手当 636,000 時間外勤務手当 889,752 住居手当 336,000 期末手当 3,612,956 勤勉手当 2,636,968 通勤手当 426,260 管理職手当 444,000 児童手当 540,000
4,716,809	0	925,026	共済組合補給金 4,716,809
3,848,493	0	351,507	(人事課)
2,235,024	0	277,976	一般職給 2,235,024
1,031,911	0	0	地域手当 134,131 時間外勤務手当 198,574 期末手当 577,106 通勤手当 122,100
581,558	0	73,531	健康保険補給金 214,836 厚生年金保険料 340,076 雇用保険料 26,646
63,515,046	0	446,954	(高齢介護課)
64,000	0	80,000	委員報酬 64,000
22,270	0	48,730	費用弁償 7,400 普通旅費 14,870
271,602	0	211,398	消耗品費 168,072 燃料費 41,435 修繕料 62,095
139,424	0	44,576	通信運搬費 115,532 保険料 23,892
63,000,000	0	0	一般委託料 63,000,000
15,750	0	4,250	図書費 15,750

(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					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	
						18. 負担金補助及び交付金	60,000	
2. 任意事業費	29,044,000	0	0	0	29,044,000			
						00000847 介護給付費適正化事業	832,000	
						10. 需用費	49,000	
						11. 役務費	783,000	
						00000848 家族介護支援事業	69,000	
						7. 報償費	39,000	
						12. 委託料	30,000	
						00000849 認知症高齢者見守り事業	1,134,000	
						7. 報償費	94,000	
						8. 旅費	9,000	
						10. 需用費	119,000	
						11. 役務費	63,000	
						12. 委託料	450,000	
						13. 使用料及び賃借料	399,000	
						00000850 家族介護継続支援事業	21,120,000	
						12. 委託料	21,120,000	
						00000851 成年後見制度利用支援事業	2,948,000	
						11. 役務費	308,000	
						18. 負担金補助及び交付金	2,640,000	
						00000852 福祉用具・住宅改修支援事業	200,000	
						11. 役務費	200,000	
						00000853 地域自立生活支援事業	2,741,000	
						7. 報償費	608,000	
						8. 旅費	6,000	
						10. 需用費	5,000	
						11. 役務費	56,000	
						12. 委託料	1,962,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,000	0	58,000	負担金 研修受講料 2,000
21,858,782	0	7,185,218	
794,783	0	37,217	(高齢介護課)
41,471	0	7,529	消耗品費 41,471
753,312	0	29,688	通信運搬費 753,312
30,000	0	39,000	(高齢介護課)
0	0	39,000	
30,000	0	0	一般委託料 30,000
534,295	0	599,705	(高齢介護課)
0	0	94,000	
1,800	0	7,200	普通旅費 1,800
2,020	0	116,980	消耗品費 2,020
9,925	0	53,075	通信運搬費 9,925
434,000	0	16,000	一般委託料 434,000
86,550	0	312,450	器具借上料 86,550
17,929,725	0	3,190,275	(高齢介護課)
17,929,725	0	3,190,275	一般委託料 17,929,725
1,010,821	0	1,937,179	(高齢介護課)
131,221	0	176,779	通信運搬費 12,221 手数料 119,000
879,600	0	1,760,400	助成金 成年後見人等報酬助成金 879,600
100,000	0	100,000	(高齢介護課)
100,000	0	100,000	手数料 100,000
1,459,158	0	1,281,842	(高齢介護課)
48,000	0	560,000	報償金 48,000
3,170	0	2,830	普通旅費 3,170
3,997	0	1,003	消耗品費 3,997
50,400	0	5,600	保険料 50,400
1,277,031	0	684,969	一般委託料 1,277,031

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(目) 2. 任意事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					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
						18. 負担金補助及び交付金	104,000
3. 生活支援体制整備事業費	20,000,000	0	0	0	20,000,000		
						00001145 生活支援体制整備事業	20,000,000
						12. 委託料	20,000,000
4. 在宅医療・介護連携推進事業費	70,000	0	0	0	70,000		
						00001216 在宅医療・介護連携推進事業	70,000
						7. 報償費	50,000
						10. 需用費	20,000
5. 認知症総合支援事業費	1,890,000	0	0	0	1,890,000		
						00001217 認知症総合支援事業	1,890,000
						10. 需用費	20,000
						12. 委託料	1,870,000
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
						7. 報償費	60,000
						10. 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
						11. 役務費	660,000
4. 基金積立金	100,000	140,596,000	0	0	140,696,000		
1. 基金積立金	100,000	140,596,000	0	0	140,696,000		
1. 介護給付費準備基金積立金	100,000	140,596,000	0	0	140,696,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
76,560	0	27,440	負担金 介護相談員現任研修等受講料 76,560
20,000,000	0	0	(高齢介護課)
20,000,000	0	0	(高齢介護課)
20,000,000	0	0	一般委託料 20,000,000
0	0	70,000	(高齢介護課)
0	0	50,000	
0	0	20,000	
514,290	0	1,375,710	
514,290	0	1,375,710	(高齢介護課)
4,290	0	15,710	消耗品費 4,290
510,000	0	1,360,000	一般委託料 510,000
0	0	70,000	(高齢介護課)
0	0	60,000	
0	0	10,000	
540,335	0	119,665	
540,335	0	119,665	(高齢介護課)
540,335	0	119,665	手数料 540,335
140,596,288	0	99,712	
140,596,288	0	99,712	
140,596,288	0	99,712	

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(目) 1. 介護給付費準備基金積立金

(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
						00000858 介護給付費準備基金積立金	140,696,000
						24. 積立金	140,696,000
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
						22. 償還金利子及び割引料	2,000,000
6. 諸支出金	2,650,000	31,223,000	0	0	33,873,000		
1. 償還金及び還付加算金	2,650,000	31,223,000	0	0	33,873,000		
1. 第1号被保険者保険料還付金	2,550,000	255,000	0	0	2,805,000		
						00000861 第1号被保険者保険料還付金	2,805,000
						22. 償還金利子及び割引料	2,805,000
2. 第1号被保険者還付加算金	100,000	0	0	0	100,000		
						00000862 第1号被保険者還付加算金	100,000
						22. 償還金利子及び割引料	100,000
3. 償還金	0	30,968,000	0	0	30,968,000		
						00000863 補助金等返還事業	30,968,000
						22. 償還金利子及び割引料	30,968,000
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 予備費	5,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
140,596,288	0	99,712	(高齢介護課)
140,596,288	0	99,712	基金積立金 140,596,288
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	
33,329,193	0	543,807	
33,329,193	0	543,807	
2,361,728	0	443,272	
2,361,728	0	443,272	(高齢介護課)
2,361,728	0	443,272	償還金 2,361,728
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
30,967,465	0	535	
30,967,465	0	535	(高齢介護課)
30,967,465	0	535	償還金 30,967,465
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)

(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
歳 出 合 計	7,845,411,000	178,804,000	0	0	8,024,215,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
7,309,612,403	0	714,602,597	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	7,551,227,054	
2. 歳 出 総 額	7,309,612,403	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	241,614,651	
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	241,614,651	
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	