

平成30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		1,532,292,000	1,606,742,061
	1. 介護保険料	1,532,292,000	1,606,742,061
2. 使用料及び手数料		22,000	1,460
	1. 手数料	22,000	1,460
3. 国庫支出金		1,739,525,000	1,641,505,218
	1. 国庫負担金	1,243,010,000	1,193,372,839
	2. 国庫補助金	496,515,000	448,132,379
4. 支払基金交付金		1,873,074,000	1,742,146,000
	1. 支払基金交付金	1,873,074,000	1,742,146,000
5. 府支出金		980,228,000	913,002,877
	1. 府負担金	921,853,000	870,316,772
	2. 府補助金	58,375,000	42,686,105
6. 財産収入		1,000	0
	1. 財産運用収入	1,000	0
7. 繰入金		1,097,383,000	1,018,645,207
	1. 一般会計繰入金	1,065,179,000	986,441,207
	2. 基金繰入金	32,204,000	32,204,000
8. 繰越金		236,946,000	236,945,993
	1. 繰越金	236,946,000	236,945,993
9. 諸収入		2,260,000	978,168
	1. 延滞金加算金及び過料	30,000	22,400
	2. 雑入	2,229,000	955,768
	3. 預金利子	1,000	0
歳 入 合 計		7,461,731,000	7,159,966,984

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
1,564,869,535	11,170,870	30,701,656	32,577,535
1,564,869,535	11,170,870	30,701,656	32,577,535
1,460	0	0	△20,540
1,460	0	0	△20,540
1,641,505,218	0	0	△98,019,782
1,193,372,839	0	0	△49,637,161
448,132,379	0	0	△48,382,621
1,742,146,000	0	0	△130,928,000
1,742,146,000	0	0	△130,928,000
913,002,877	0	0	△67,225,123
870,316,772	0	0	△51,536,228
42,686,105	0	0	△15,688,895
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,018,645,207	0	0	△78,737,793
986,441,207	0	0	△78,737,793
32,204,000	0	0	0
236,945,993	0	0	△7
236,945,993	0	0	△7
978,168	0	0	△1,281,832
22,400	0	0	△7,600
955,768	0	0	△1,273,232
0	0	0	△1,000
7,118,094,458	11,170,870	30,701,656	△343,636,542

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		155,635,000
	1. 総務管理費	40,539,000
	2. 徴収費	18,395,000
	3. 介護認定審査会費	96,157,000
	4. 推進委員会費	544,000
2. 保険給付費		6,661,121,000
	1. 介護サービス等諸費	6,179,187,243
	2. 介護予防サービス等諸費	142,405,757
	3. その他諸費	5,917,000
	4. 高額介護サービス等費	153,714,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	18,326,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	161,571,000
3. 地域支援事業費		400,829,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	230,100,000
	2. 一般介護予防事業費	45,193,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	124,636,000
	4. その他諸費	900,000
4. 基金積立金		183,053,000
	1. 基金積立金	183,053,000
5. 公債費		2,000,000
	1. 公債費	2,000,000
6. 諸支出金		54,093,000
	1. 償還金及び還付加算金	54,093,000
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
136,189,869	0	19,445,131	19,445,131
38,120,597	0	2,418,403	2,418,403
14,555,317	0	3,839,683	3,839,683
83,297,955	0	12,859,045	12,859,045
216,000	0	328,000	328,000
6,313,013,259	0	348,107,741	348,107,741
5,893,841,040	0	285,346,203	285,346,203
108,050,932	0	34,354,825	34,354,825
5,854,880	0	62,120	62,120
141,988,430	0	11,725,570	11,725,570
14,706,366	0	3,619,634	3,619,634
148,571,611	0	12,999,389	12,999,389
279,928,789	0	120,900,211	120,900,211
129,186,536	0	100,913,464	100,913,464
36,702,362	0	8,490,638	8,490,638
113,476,437	0	11,159,563	11,159,563
563,454	0	336,546	336,546
182,953,903	0	99,097	99,097
182,953,903	0	99,097	99,097
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
53,676,079	0	416,921	416,921
53,676,079	0	416,921	416,921
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		7,461,731,000

歳入歳出差引残額

152,332,559 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
6,965,761,899	0	495,969,101	495,969,101

令和元年9月9日提出

貝塚市長 藤原 龍男

歳入

平成30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	1,532,292,000	0	0	1,532,292,000		
1. 介護保険料	1,532,292,000	0	0	1,532,292,000		
1. 第1号被保険者保険料	1,532,292,000	0	0	1,532,292,000		
					1. 現年度分特別徴収保険料	1,391,887,000
					2. 現年度分普通徴収保険料	136,095,000
					3. 滞納繰越分普通徴収保険料	4,310,000
2. 使用料及び手数料	22,000	0	0	22,000		
1. 手数料	22,000	0	0	22,000		
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	20,000	0	0	20,000		
					1. 督促手数料	20,000
3. 国庫支出金	1,739,525,000	0	0	1,739,525,000		
1. 国庫負担金	1,243,010,000	0	0	1,243,010,000		
1. 介護給付費負担金	1,243,010,000	0	0	1,243,010,000		
					1. 現年度分	1,243,010,000
2. 国庫補助金	496,515,000	0	0	496,515,000		
1. 調整交付金	394,159,000	0	0	394,159,000		
					1. 現年度分調整交付金	394,159,000
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	55,238,000	0	0	55,238,000		
					1. 現年度分	55,238,000
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）	47,118,000	0	0	47,118,000		
					1. 現年度分	47,118,000
4. 保険者機能強化推進交付金	0	0	0	0		
					1. 保険者機能強化推進交付金	0
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
4. 支払基金交付金	1,873,074,000	0	0	1,873,074,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,606,742,061	1,564,869,535	11,170,870	30,701,656	
1,606,742,061	1,564,869,535	11,170,870	30,701,656	
1,606,742,061	1,564,869,535	11,170,870	30,701,656	
1,421,822,050	1,424,145,860	0	△2,323,810	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 2,323,810円含む）
148,856,030	135,091,683	0	13,764,347	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 214,590円含む）
36,063,981	5,631,992	11,170,870	19,261,119	滞納繰越分普通徴収保険料（高齢介護課）
1,460	1,460	0	0	
1,460	1,460	0	0	
900	900	0	0	
900	900	0	0	証明手数料（高齢介護課）
560	560	0	0	
560	560	0	0	保険料督促手数料（高齢介護課）
1,641,505,218	1,641,505,218	0	0	
1,193,372,839	1,193,372,839	0	0	
1,193,372,839	1,193,372,839	0	0	
1,193,372,839	1,193,372,839	0	0	国庫介護給付費負担金（高齢介護課）
448,132,379	448,132,379	0	0	
358,248,000	358,248,000	0	0	
358,248,000	358,248,000	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）
32,107,332	32,107,332	0	0	
32,107,332	32,107,332	0	0	国庫地域支援事業総合事業（高齢介護課）
44,668,047	44,668,047	0	0	
44,668,047	44,668,047	0	0	国庫地域支援事業総合事業以外（高齢介護課）
11,459,000	11,459,000	0	0	
11,459,000	11,459,000	0	0	保険者機能強化推進交付金（高齢介護課）
1,650,000	1,650,000	0	0	
1,650,000	1,650,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金（高齢介護課）
1,742,146,000	1,742,146,000	0	0	

(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
1. 支払基金交付金	1,873,074,000	0	0	1,873,074,000		
1. 介護給付費交付金	1,798,502,000	0	0	1,798,502,000		
					1. 現年度分	1,798,502,000
2. 地域支援事業支援交付金	74,572,000	0	0	74,572,000		
					1. 現年度分	74,572,000
5. 府支出金	980,228,000	0	0	980,228,000		
1. 府負担金	921,853,000	0	0	921,853,000		
1. 介護給付費負担金	921,853,000	0	0	921,853,000		
					1. 現年度分	921,853,000
2. 府補助金	58,375,000	0	0	58,375,000		
1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	34,524,000	0	0	34,524,000		
					1. 現年度分	34,524,000
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)	23,559,000	0	0	23,559,000		
					1. 現年度分	23,559,000
3. 権利擁護人材育成事業補助金	292,000	0	0	292,000		
					1. 権利擁護人材育成事業補助金	292,000
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	1,097,383,000	0	0	1,097,383,000		
1. 一般会計繰入金	1,065,179,000	0	0	1,065,179,000		
1. 介護給付費繰入金	832,640,000	0	0	832,640,000		
					1. 現年度分	832,640,000
2. その他一般会計繰入金	155,413,000	0	0	155,413,000		
					1. 事務費繰入金	155,413,000
3. 低所得者保険料軽減繰入金	19,043,000	0	0	19,043,000		
					1. 現年度分	19,043,000
4. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	34,524,000	0	0	34,524,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,742,146,000	1,742,146,000	0	0	
1,698,802,000	1,698,802,000	0	0	
1,698,802,000	1,698,802,000	0	0	支払基金介護給付費交付金(高齢介護課) 1,698,802,000
43,344,000	43,344,000	0	0	
43,344,000	43,344,000	0	0	支払基金地域支援事業交付金(高齢介護課) 43,344,000
913,002,877	913,002,877	0	0	
870,316,772	870,316,772	0	0	
870,316,772	870,316,772	0	0	
870,316,772	870,316,772	0	0	府費介護給付費負担金(高齢介護課) 870,316,772
42,686,105	42,686,105	0	0	
20,067,082	20,067,082	0	0	
20,067,082	20,067,082	0	0	府費地域支援事業総合事業(高齢介護課) 20,067,082
22,334,023	22,334,023	0	0	
22,334,023	22,334,023	0	0	府費地域支援事業総合事業以外(高齢介護課) 22,334,023
285,000	285,000	0	0	
285,000	285,000	0	0	権利擁護人材育成事業補助金(高齢介護課) 285,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,018,645,207	1,018,645,207	0	0	
986,441,207	986,441,207	0	0	
789,121,909	789,121,909	0	0	
789,121,909	789,121,909	0	0	介護給付費繰入金(高齢介護課) 789,121,909
136,005,483	136,005,483	0	0	
136,005,483	136,005,483	0	0	事務費繰入金(高齢介護課) 136,005,483
18,864,250	18,864,250	0	0	
18,864,250	18,864,250	0	0	低所得者保険料軽減繰入金(高齢介護課) 18,864,250
20,806,544	20,806,544	0	0	

(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
					1. 現年度分	34,524,000
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)	23,559,000	0	0	23,559,000		
					1. 現年度分	23,559,000
2. 基金繰入金	32,204,000	0	0	32,204,000		
1. 介護給付費準備基金繰入金	32,204,000	0	0	32,204,000		
					1. 介護給付費準備基金繰入金	32,204,000
8. 繰越金	2,200,000	234,746,000	0	236,946,000		
1. 繰越金	2,200,000	234,746,000	0	236,946,000		
1. 繰越金	2,200,000	234,746,000	0	236,946,000		
					1. 前年度繰越金	236,946,000
9. 諸収入	2,260,000	0	0	2,260,000		
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	2,229,000	0	0	2,229,000		
1. 返納金	1,000	0	0	1,000		
					1. 返納金	1,000
2. 雑入	2,228,000	0	0	2,228,000		
					1. 雑入	2,228,000
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	7,226,985,000	234,746,000	0	7,461,731,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,806,544	20,806,544	0	0	地域支援事業総合事業繰入金(高齢介護課) 20,806,544
21,643,021	21,643,021	0	0	
21,643,021	21,643,021	0	0	地域支援事業総合事業以外繰入金(高齢介護課) 21,643,021
32,204,000	32,204,000	0	0	
32,204,000	32,204,000	0	0	
32,204,000	32,204,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金(高齢介護課) 32,204,000
236,945,993	236,945,993	0	0	
236,945,993	236,945,993	0	0	
236,945,993	236,945,993	0	0	
236,945,993	236,945,993	0	0	前年度繰越金(高齢介護課) 236,945,993
978,168	978,168	0	0	
22,400	22,400	0	0	
22,400	22,400	0	0	
22,400	22,400	0	0	第1号被保険者延滞金(高齢介護課) 22,400
955,768	955,768	0	0	
4,575	4,575	0	0	
4,575	4,575	0	0	返納金(高齢介護課) 4,575
951,193	951,193	0	0	
951,193	951,193	0	0	公務災害負担金精算による返戻金(人事課) 2,974 情報提供実費徴収金(高齢介護課) 70,250 第三者行為による損害賠償金(高齢介護課) 33,409 職員等健康診査自己負担金(人事課) 3,400 配食サービス自己負担金(高齢介護課) 760,160 他市町村認定調査負担金(高齢介護課) 81,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,159,966,984	7,118,094,458	11,170,870	30,701,656	

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	155,635,000	0	0	0	155,635,000		
1. 総務管理費	40,479,000	0	0	60,000	40,539,000		
1. 一般管理費	40,479,000	0	0	60,000	40,539,000		
						00000934	23,689,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	10,968,496
						3. 職員手当等	6,836,800
						4. 共済費	5,883,704
						00000797	16,850,000
						一般管理費	
						7. 賃金	1,655,000
						9. 旅費	75,000
						11. 需用費	1,021,000
						12. 役務費	3,664,000
						13. 委託料	10,106,000
						18. 備品購入費	50,000
						19. 負担金補助及び交付金	272,000
						27. 公課費	7,000
2. 徴収費	18,395,000	0	0	0	18,395,000		
1. 賦課徴収費	18,395,000	0	0	0	18,395,000		
						00000935	12,374,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	5,982,000
						3. 職員手当等	4,253,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
136,189,869	0	19,445,131	
38,120,597	0	2,418,403	
38,120,597	0	2,418,403	
22,618,461	0	1,070,539	(人事課)
10,657,980	0	310,516	一般職給 10,657,980
6,836,800	0	0	地域手当 685,902 扶養手当 198,000 時間外勤務手当 490,071 期末手当 2,685,384 勤勉手当 1,915,965 通勤手当 135,478 管理職手当 576,000 児童手当 150,000 (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) 02給料より流用 60,000
5,123,681	0	760,023	共済組合補給金 4,777,579 健康保険補給金 92,622 災害補償補給金 95,158 厚生年金保険料 148,771 雇用保険料 9,551
15,502,136	0	1,347,864	(高齢介護課)
1,606,200	0	48,800	賃金 1,606,200
41,460	0	33,540	普通旅費 41,460
983,070	0	37,930	消耗品費 754,906 燃料費 153,176 修繕料 74,988
2,606,655	0	1,057,345	通信運搬費 1,657,267 手数料 886,573 保険料 62,815
9,974,843	0	131,157	電算委託料 9,974,843
27,308	0	22,692	図書費 27,308
256,000	0	16,000	補助金 256,000 職員福利厚生事業
6,600	0	400	公課費 6,600
14,555,317	0	3,839,683	
14,555,317	0	3,839,683	
8,957,055	0	3,416,945	(人事課)
4,936,437	0	1,045,563	一般職給 4,936,437
2,598,322	0	1,654,678	地域手当 296,178 時間外勤務手当 259,112 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	2,139,000
						00000801 賦課徴収費	6,021,000
						11. 需用費	553,000
						12. 役務費	4,634,000
						19. 負担金補助及び交付金	834,000
3. 介護認定審査会費	96,217,000	0	0	△60,000	96,157,000		
1. 介護認定審査会費	17,030,000	0	0	0	17,030,000		
						00000942 職員人件費事業(臨時職員)	299,000
						4. 共済費	299,000
						00000802 介護認定審査会費	16,731,000
						1. 報酬	12,096,000
						7. 賃金	1,655,000
						9. 旅費	9,000
						11. 需用費	320,000
						12. 役務費	2,651,000
2. 認定調査費	79,187,000	0	0	△60,000	79,127,000		
						00000936 職員人件費事業	31,627,000
						2. 給料	13,586,546
						3. 職員手当等	10,474,517
						4. 共済費	7,565,937

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			期末手当 956,206
			勤勉手当 750,826
			通勤手当 24,000
1,422,296	0	716,704	共済組合補給金 1,422,296
5,598,262	0	422,738	(高齢介護課)
457,114	0	95,886	消耗品費 408,514
			印刷製本費 48,600
4,449,036	0	184,964	通信運搬費 3,749,864
			手数料 699,172
692,112	0	141,888	負担金 692,112
			コールセンター事業
83,297,955	0	12,859,045	
15,900,632	0	1,129,368	
253,100	0	45,900	(人事課)
253,100	0	45,900	健康保険補給金 93,092
			厚生年金保険料 149,526
			雇用保険料 10,482
15,647,532	0	1,083,468	(高齢介護課)
11,754,000	0	342,000	委員報酬 11,754,000
1,606,200	0	48,800	賃金 1,606,200
3,780	0	5,220	費用弁償 3,780
244,902	0	75,098	消耗品費 244,902
2,038,650	0	612,350	通信運搬費 2,038,650
67,397,323	0	11,729,677	
29,454,011	0	2,172,989	(人事課)
13,084,632	0	501,914	一般職給 13,084,632
			(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) 03職員手当等へ流用 60,000
10,474,517	0	0	地域手当 785,052
			時間外勤務手当 4,185,068
			住居手当 324,000
			期末手当 2,935,585
			勤勉手当 2,196,812
			通勤手当 48,000
5,894,862	0	1,671,075	共済組合補給金 4,265,267
			健康保険補給金 574,148
			厚生年金保険料 957,592
			雇用保険料 65,885

(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
						00000805	47,500,000
						認定調査費	
						7. 賃金	11,086,000
						11. 需用費	330,000
						12. 役務費	26,664,000
						13. 委託料	9,375,000
						14. 使用料及び賃借料	12,000
						18. 備品購入費	33,000
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	6,661,121,000	0	0	0	6,661,121,000		
1. 介護サービス等諸費	6,180,539,000	0	0	△1,351,757	6,179,187,243		
1. 居宅介護サービス給付費	3,215,900,000	0	0	0	3,215,900,000		
						00000810	3,215,900,000
						居宅介護サービス給付費	
						19. 負担金補助及び交付金	3,215,900,000
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	
						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	1,440,526,000	0	0	0	1,440,526,000		
						00000812	1,440,526,000
						施設介護サービス給付費	
						19. 負担金補助及び交付金	1,440,526,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			労災等保険料 31,970
37,943,312	0	9,556,688	(高齢介護課)
9,971,422	0	1,114,578	賃金 9,971,422
315,993	0	14,007	消耗品費 315,993
20,399,665	0	6,264,335	通信運搬費 1,046,205
			手数料 19,353,460
7,220,768	0	2,154,232	一般委託料 7,220,768
9,000	0	3,000	道路駐車場使用料 9,000
26,464	0	6,536	機械器具費 26,464
216,000	0	328,000	
216,000	0	328,000	
216,000	0	328,000	(高齢介護課)
216,000	0	328,000	委員報酬 216,000
6,313,013,259	0	348,107,741	
5,893,841,040	0	285,346,203	
3,195,445,123	0	20,454,877	
3,195,445,123	0	20,454,877	(高齢介護課)
3,195,445,123	0	20,454,877	負担金 居宅介護サービス給付費 3,195,445,123
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
1,318,647,345	0	121,878,655	
1,318,647,345	0	121,878,655	(高齢介護課)
1,318,647,345	0	121,878,655	負担金 施設介護サービス給付費 1,318,647,345

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(目) 4. 特例施設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
4. 特例施設介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000		
						00000813	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	12,009,000	0	0	0	12,009,000		
						00000814	12,009,000
						19. 負担金補助及び交付金	12,009,000
6. 居宅介護住宅改修費	21,545,000	0	0	0	21,545,000		
						00000815	21,545,000
						19. 負担金補助及び交付金	21,545,000
7. 居宅介護サービス計画給付費	405,266,000	0	0	8,851,837	414,117,837		
						00000816	414,117,837
						19. 負担金補助及び交付金	414,117,837
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

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	
9,011,516	0	2,997,484	
9,011,516	0	2,997,484	(高齢介護課)
9,011,516	0	2,997,484	負担金 居宅介護福祉用具購入費 9,011,516
20,733,374	0	811,626	
20,733,374	0	811,626	(高齢介護課)
20,733,374	0	811,626	負担金 居宅介護住宅改修費 20,733,374
414,117,837	0	0	
414,117,837	0	0	(高齢介護課)
414,117,837	0	0	負担金 居宅介護サービス計画給付費 414,117,837 (目) 09地域密着型介護サービス給付費(事業) 0000 0818地域密着型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 8,851,837
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(目) 9. 地域密着型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
9. 地域密着型介護サービス給付費	1,084,893,000	0	0	△10,203,594	1,074,689,406		
						00000818	1,074,689,406
						19. 負担金補助及び交付金	1,074,689,406
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	141,054,000	0	0	1,351,757	142,405,757		
1. 介護予防サービス給付費	70,798,000	0	0	0	70,798,000		
						00000820	70,798,000
						19. 負担金補助及び交付金	70,798,000
2. 特例介護予防サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000		
						00000821	100,000
						19. 負担金補助及び交付金	100,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
935,885,845	0	138,803,561	
935,885,845	0	138,803,561	(高齢介護課)
935,885,845	0	138,803,561	負担金 地域密着型介護サービス給付費 935,885,845 (目) 07居宅介護サービス計画給付費(事業) 00000 816居宅介護サービス計画給付費(節) 19負担金補助及び交付金へ流用 8,851,837 (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 1,351,757
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
108,050,932	0	34,354,825	
67,962,160	0	2,835,840	
67,962,160	0	2,835,840	(高齢介護課)
67,962,160	0	2,835,840	負担金 介護予防サービス給付費 67,962,160
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(目) 3. 介護予防福祉用具購入費

(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
3. 介護予防福祉用具購入費	2,520,000	0	0	0	2,520,000		
						00000822	2,520,000
						19. 負担金補助及び交付金	2,520,000
4. 介護予防住宅改修費	14,438,000	0	0	0	14,438,000		
						00000823	14,438,000
						19. 負担金補助及び交付金	14,438,000
5. 介護予防サービス計画給付費	47,734,000	0	0	△104,609	47,629,391		
						00000824	47,629,391
						19. 負担金補助及び交付金	47,629,391
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
						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	5,264,000	0	0	1,456,366	6,720,366		
						00000826	6,720,366
						19. 負担金補助及び交付金	6,720,366

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,754,005	0	765,995	
1,754,005	0	765,995	(高齢介護課)
1,754,005	0	765,995	負担金 介護予防福祉用具購入費 1,754,005
8,219,669	0	6,218,331	
8,219,669	0	6,218,331	(高齢介護課)
8,219,669	0	6,218,331	負担金 介護予防住宅改修費 8,219,669
23,394,732	0	24,234,659	
23,394,732	0	24,234,659	(高齢介護課)
23,394,732	0	24,234,659	負担金 介護予防サービス計画給付費 (目) 07地域密着型介護予防サービス給付費(事業) 00 000826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 104,609
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
6,720,366	0	0	
6,720,366	0	0	(高齢介護課)
6,720,366	0	0	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 6,720,366

(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	5,917,000	0	0	0	5,917,000		
1. 審査支払手数料	5,917,000	0	0	0	5,917,000		
						00000828 審査支払手数料	5,917,000
						12. 役務費	5,917,000
4. 高額介護サービス等費	153,714,000	0	0	0	153,714,000		
1. 高額介護サービス費	153,474,000	0	0	0	153,474,000		
						00000829 高額介護サービス費	153,474,000
						19. 負担金補助及び交付金	153,474,000
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	18,326,000	0	0	0	18,326,000		

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) 09地域密着型介護サービス給付費 (事業) 00000818地域密着型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 1,351,757 (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) 19負担金補助及び交付金より流用 104,609
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
5,854,880	0	62,120	
5,854,880	0	62,120	
5,854,880	0	62,120	(高齢介護課)
5,854,880	0	62,120	手数料 5,854,880
141,988,430	0	11,725,570	
141,866,901	0	11,607,099	
141,866,901	0	11,607,099	(高齢介護課)
141,866,901	0	11,607,099	負担金 高額介護サービス費 141,866,901
121,529	0	118,471	
121,529	0	118,471	(高齢介護課)
121,529	0	118,471	負担金 高額介護予防サービス費 121,529
14,706,366	0	3,619,634	

(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	18,146,000	0	0	0	18,146,000		
						00000831	18,146,000
						19. 負担金補助及び交付金	18,146,000
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	161,571,000	0	0	0	161,571,000		
1. 特定入所者介護サービス費	161,251,000	0	0	0	161,251,000		
						00000833	161,251,000
						19. 負担金補助及び交付金	161,251,000
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		
						00000835	120,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
14,651,449	0	3,494,551	
14,651,449	0	3,494,551	(高齢介護課)
14,651,449	0	3,494,551	負担金 高額医療合算介護サービス費 14,651,449
54,917	0	125,083	
54,917	0	125,083	(高齢介護課)
54,917	0	125,083	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 54,917
148,571,611	0	12,999,389	
148,545,291	0	12,705,709	
148,545,291	0	12,705,709	(高齢介護課)
148,545,291	0	12,705,709	負担金 特定入所者介護サービス費 148,545,291
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
26,320	0	93,680	
26,320	0	93,680	(高齢介護課)

(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					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	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 特例特定入所者介護予防サービス費	100,000
						19. 負担金補助及び交付金	100,000
3. 地域支援事業費	400,829,000	0	0	0	400,829,000		
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	230,100,000	0	0	0	230,100,000		
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	205,100,000	0	0	0	205,100,000		
						00001272 介護予防・生活支援サービス事業費	205,100,000
						19. 負担金補助及び交付金	205,100,000
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	25,000,000	0	0	0	25,000,000		
						00001273 介護予防ケアマネジメント事業費	25,000,000
						19. 負担金補助及び交付金	25,000,000
2. 一般介護予防事業費	45,193,000	0	0	0	45,193,000		
1. 一般管理費	30,816,000	0	0	0	30,816,000		
						00001281 職員人件費事業	27,491,000
						2. 給料	12,762,000
						3. 職員手当等	9,283,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
26,320	0	93,680	負担金 特定入所者介護予防サービス費 26,320
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
279,928,789	0	120,900,211	
129,186,536	0	100,913,464	
109,368,210	0	95,731,790	
109,368,210	0	95,731,790	(高齢介護課)
109,368,210	0	95,731,790	負担金 介護予防・生活支援サービス事業費 109,368,210
19,818,326	0	5,181,674	
19,818,326	0	5,181,674	(高齢介護課)
19,818,326	0	5,181,674	負担金 介護予防ケアマネジメント事業費 19,818,326
36,702,362	0	8,490,638	
28,551,227	0	2,264,773	
25,398,167	0	2,092,833	(人事課)
12,540,903	0	221,097	一般職給 12,540,903
8,309,876	0	973,124	地域手当 825,153 扶養手当 636,000 時間外勤務手当 262,503 期末手当 3,318,354 勤勉手当 2,302,346

(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
						4. 共済費	5,446,000
						00001274 一般管理費	3,325,000
						7. 賃金	3,310,000
						9. 旅費	15,000
2. 一般介護 予防事業 費	14,377,000	0	0	0	14,377,000		
						00001275 介護予防普及啓発 事業	5,667,000
						8. 報償費	15,400
						11. 需用費	243,000
						13. 委託料	5,408,600
						00001276 地域介護予防活動 支援事業	8,710,000
						8. 報償費	240,000
						13. 委託料	7,100,000
						18. 備品購入費	70,000
						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	124,636,000	0	0	0	124,636,000		
1. 一般管理 費	88,948,000	0	0	0	88,948,000		
						00000938 職員人件費事業	25,091,000
						1. 報酬	271,000
						2. 給料	12,219,000
						3. 職員手当等	7,616,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			通勤手当 209,520 管理職手当 576,000 児童手当 180,000
4,547,388	0	898,612	共済組合補給金 4,053,641 健康保険補給金 181,941 厚生年金保険料 292,259 雇用保険料 19,547
3,153,060	0	171,940	(高齢介護課)
3,151,300	0	158,700	賃金 3,151,300
1,760	0	13,240	普通旅費 1,760
8,151,135	0	6,225,865	
4,599,600	0	1,067,400	(高齢介護課)
15,400	0	0	報償金 15,400
226,800	0	16,200	消耗品費 226,800
4,357,400	0	1,051,200	一般委託料 4,357,400
3,551,535	0	5,158,465	(高齢介護課)
240,000	0	0	報償金 240,000
2,140,000	0	4,960,000	一般委託料 2,140,000
21,535	0	48,465	機械器具費 21,535
1,150,000	0	150,000	補助金 ふれあい喫茶運営 1,150,000
113,476,437	0	11,159,563	
86,002,352	0	2,945,648	
22,367,463	0	2,723,537	(人事課)
122,920	0	148,080	嘱託時間外報酬 122,920
10,871,961	0	1,347,039	一般職給 10,871,961
7,335,234	0	280,766	地域手当 705,219 扶養手当 438,000 時間外勤務手当 448,778 住居手当 81,000 期末手当 2,721,481 勤勉手当 1,902,156 通勤手当 174,600 管理職手当 444,000 児童手当 420,000

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括の支援事業・任意事業費

(目) 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	4,985,000
						00000845 一般管理費	63,857,000
						1. 報酬	3,214,000
						9. 旅費	70,000
						11. 需用費	419,000
						12. 役務費	84,000
						13. 委託料	60,000,000
						18. 備品購入費	20,000
						19. 負担金補助及び交付金	50,000
2. 任意事業費	27,860,000	0	0	0	27,860,000		
						00000847 介護給付費適正化事業	917,000
						11. 需用費	189,000
						12. 役務費	728,000
						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	1,080,000
						8. 報償費	39,000
						9. 旅費	17,000
						11. 需用費	336,000
						12. 役務費	108,000
						13. 委託料	550,000
						18. 備品購入費	30,000
						00000850 家族介護継続支援事業	18,144,000
						13. 委託料	18,144,000
						00000851 成年後見制度利用支援事業	2,664,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
4,037,348	0	947,652	共済組合補給金	3,461,736
			健康保険補給金	191,614
			厚生年金保険料	307,744
			雇用保険料	76,254
63,634,889	0	222,111		(高齢介護課)
3,133,600	0	80,400	委員報酬	64,000
			嘱託報酬	3,069,600
56,720	0	13,280	費用弁償	12,240
			普通旅費	44,480
374,207	0	44,793	消耗品費	262,551
			燃料費	51,872
			修繕料	59,784
65,262	0	18,738	通信運搬費	41,370
			保険料	23,892
60,000,000	0	0	一般委託料	60,000,000
3,100	0	16,900	図書費	3,100
2,000	0	48,000	負担金	
			認知症サポーター講座指導者養成研修費	2,000
20,706,375	0	7,153,625		
870,098	0	46,902		(高齢介護課)
182,590	0	6,410	消耗品費	182,590
687,508	0	40,492	通信運搬費	687,508
38,400	0	30,600		(高齢介護課)
8,400	0	30,600	報償金	8,400
30,000	0	0	一般委託料	30,000
711,619	0	368,381		(高齢介護課)
36,800	0	2,200	報償金	36,800
0	0	17,000		
283,850	0	52,150	消耗品費	283,850
10,969	0	97,031	通信運搬費	10,969
380,000	0	170,000	一般委託料	380,000
0	0	30,000		
15,397,540	0	2,746,460		(高齢介護課)
15,397,540	0	2,746,460	一般委託料	15,397,540
1,040,550	0	1,623,450		(高齢介護課)

(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					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. 役務費	264,000
						19. 負担金補助及び交付金	2,400,000
						00000852 福祉用具・住宅改修支援事業	240,000
						12. 役務費	240,000
						00000853 地域自立生活支援事業	4,746,000
						8. 報償費	608,000
						11. 需用費	15,000
						12. 役務費	56,000
						13. 委託料	3,996,000
						19. 負担金補助及び交付金	71,000
3. 生活支援体制整備事業費	5,195,000	0	0	0	5,195,000		
						00001145 生活支援体制整備事業	5,195,000
						13. 委託料	5,195,000
4. 在宅医療・介護連携推進事業費	783,000	0	0	0	783,000		
						00001216 在宅医療・介護連携推進事業	783,000
						8. 報償費	50,000
						11. 需用費	733,000
5. 認知症総合支援事業費	1,780,000	0	0	0	1,780,000		
						00001217 認知症総合支援事業	1,780,000
						11. 需用費	20,000
						13. 委託料	1,760,000
6. 地域ケア会議推進事業費	70,000	0	0	0	70,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
7,350	0	256,650	通信運搬費 3,950 手数料 3,400
1,033,200	0	1,366,800	助成金 1,033,200 成年後見人等報酬助成金 (高齢介護課)
110,000	0	130,000	手数料 110,000 (高齢介護課)
2,538,168	0	2,207,832	報償金 515,000 消耗品費 1,239 保険料 50,400 一般委託料 1,943,665 負担金 27,864 介護相談員現任研修等受講料
5,195,000	0	0	515,000 1,239 50,400 1,943,665 27,864
5,195,000	0	0	27,864 (高齢介護課)
5,195,000	0	0	介護相談員現任研修等受講料 27,864
233,150	0	549,850	5,195,000 (高齢介護課)
233,150	0	549,850	一般委託料 5,195,000
1,339,560	0	440,440	233,150 (高齢介護課)
1,339,560	0	440,440	0 50,000
19,560	0	440	233,150 消耗品費 233,150
1,320,000	0	440,000	1,339,560 (高齢介護課)
0	0	70,000	19,560 消耗品費 19,560
			1,320,000 一般委託料 1,320,000

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(目) 6. 地域ケア会議推進事業費

(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
						00001277	70,000
						地域ケア会議推進事業	
						8. 報償費	60,000
						11. 需用費	10,000
4. その他諸費	900,000	0	0	0	900,000		
1. 審査支払手数料	900,000	0	0	0	900,000		
						00001318	900,000
						審査支払手数料	
						12. 役務費	900,000
4. 基金積立金	100,000	182,953,000	0	0	183,053,000		
1. 基金積立金	100,000	182,953,000	0	0	183,053,000		
1. 介護給付費準備基金積立金	100,000	182,953,000	0	0	183,053,000		
						00000858	183,053,000
						介護給付費準備基金積立金	
						25. 積立金	183,053,000
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	2,000,000
						一時借入金利子	
						23. 償還金利子及び割引料	2,000,000
6. 諸支出金	2,300,000	51,793,000	0	0	54,093,000		
1. 償還金及び還付加算金	2,300,000	51,793,000	0	0	54,093,000		
1. 第1号被保険者保険料還付金	2,200,000	376,000	0	△2,549	2,573,451		
						00000861	2,573,451
						第1号被保険者保険料還付金	
						23. 償還金利子及び割引料	2,573,451
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	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	70,000	(高齢介護課)
0	0	60,000	
0	0	10,000	
563,454	0	336,546	
563,454	0	336,546	
563,454	0	336,546	(高齢介護課)
563,454	0	336,546	手数料 563,454
182,953,903	0	99,097	
182,953,903	0	99,097	
182,953,903	0	99,097	
182,953,903	0	99,097	(高齢介護課)
182,953,903	0	99,097	基金積立金 182,953,903
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	
53,676,079	0	416,921	
53,676,079	0	416,921	
2,255,430	0	318,021	
2,255,430	0	318,021	(高齢介護課)
2,255,430	0	318,021	償還金 2,255,430 (目) 03償還金(事業) 00000863補助金等返還事業(節) 23償還金利子及び割引料へ流用 2,549
1,100	0	98,900	
1,100	0	98,900	(高齢介護課)

(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
						23. 償還金利子及び割引料	100,000
3. 償還金	0	51,417,000	0	2,549	51,419,549		
						00000863 補助金等返還事業	51,419,549
						23. 償還金利子及び割引料	51,419,549
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
歳 出 合 計	7,226,985,000	234,746,000	0	0	7,461,731,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,100	0	98,900	還付加算金 1,100
51,419,549	0	0	
51,419,549	0	0	(高齢介護課)
51,419,549	0	0	償還金 51,419,549 (目) 01第1号被保険者保険料還付金(事業) 00000 861第1号被保険者保険料還付金(節) 23償還金利子及び割引料より流用 2,549
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)
6,965,761,899	0	495,969,101	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	7,118,094,458	
2. 歳 出 総 額	6,965,761,899	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	152,332,559	
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	152,332,559	
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	