

令和5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		1,488,771,000	1,521,249,231
	1. 介護保険料	1,488,771,000	1,521,249,231
2. 使用料及び手数料		3,000	2,100
	1. 手数料	3,000	2,100
3. 国庫支出金		1,932,296,000	1,943,813,151
	1. 国庫負担金	1,419,649,000	1,403,970,527
	2. 国庫補助金	512,647,000	539,842,624
4. 支払基金交付金		2,093,404,000	2,069,522,975
	1. 支払基金交付金	2,093,404,000	2,069,522,975
5. 府支出金		1,078,819,000	1,065,168,424
	1. 府負担金	1,023,116,000	1,015,533,511
	2. 府補助金	55,703,000	49,634,913
6. 財産収入		1,000	0
	1. 財産運用収入	1,000	0
7. 繰入金		1,528,797,000	1,367,774,689
	1. 一般会計繰入金	1,332,309,000	1,279,974,689
	2. 基金繰入金	196,488,000	87,800,000
8. 繰越金		112,582,000	112,581,824
	1. 繰越金	112,582,000	112,581,824
9. 諸収入		267,000	1,303,968
	1. 延滞金加算金及び過料	30,000	23,900
	2. 雑入	236,000	1,280,068
	3. 預金利子	1,000	0
歳 入 合 計		8,234,940,000	8,081,416,362

(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
1,496,026,592	4,886,819	20,335,820	7,255,592
1,496,026,592	4,886,819	20,335,820	7,255,592
2,100	0	0	△900
2,100	0	0	△900
1,943,813,151	0	0	11,517,151
1,403,970,527	0	0	△15,678,473
539,842,624	0	0	27,195,624
2,069,522,975	0	0	△23,881,025
2,069,522,975	0	0	△23,881,025
1,065,168,424	0	0	△13,650,576
1,015,533,511	0	0	△7,582,489
49,634,913	0	0	△6,068,087
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,367,774,689	0	0	△161,022,311
1,279,974,689	0	0	△52,334,311
87,800,000	0	0	△108,688,000
112,581,824	0	0	△176
112,581,824	0	0	△176
1,303,968	0	0	1,036,968
23,900	0	0	△6,100
1,280,068	0	0	1,044,068
0	0	0	△1,000
8,056,193,723	4,886,819	20,335,820	△178,746,277

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		179, 187, 000
	1. 総務管理費	48, 304, 000
	2. 徴収費	19, 755, 000
	3. 介護認定審査会費	109, 521, 000
	4. 推進委員会費	768, 000
	5. 趣旨普及費	839, 000
2. 保険給付費		7, 546, 493, 000
	1. 介護サービス等諸費	7, 051, 209, 847
	2. 介護予防サービス等諸費	167, 698, 000
	3. その他諸費	7, 101, 153
	4. 高額介護サービス等費	180, 870, 000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	27, 280, 000
	6. 特定入所者介護サービス等費	112, 334, 000
3. 地域支援事業費		389, 578, 000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	162, 300, 000
	2. 一般介護予防事業費	73, 086, 000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	153, 532, 000
	4. その他諸費	660, 000
4. 基金積立金		53, 802, 000
	1. 基金積立金	53, 802, 000
5. 公債費		2, 000, 000
	1. 公債費	2, 000, 000
6. 諸支出金		58, 880, 000
	1. 償還金及び還付加算金	58, 880, 000

(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
148, 650, 904	0	30, 536, 096	30, 536, 096
33, 039, 550	0	15, 264, 450	15, 264, 450
16, 842, 439	0	2, 912, 561	2, 912, 561
97, 867, 515	0	11, 653, 485	11, 653, 485
424, 000	0	344, 000	344, 000
477, 400	0	361, 600	361, 600
7, 459, 179, 727	0	87, 313, 273	87, 313, 273
6, 986, 717, 839	0	64, 492, 008	64, 492, 008
158, 899, 830	0	8, 798, 170	8, 798, 170
7, 101, 153	0	0	0
178, 547, 287	0	2, 322, 713	2, 322, 713
23, 962, 794	0	3, 317, 206	3, 317, 206
103, 950, 824	0	8, 383, 176	8, 383, 176
318, 166, 166	0	71, 411, 834	71, 411, 834
121, 724, 352	0	40, 575, 648	40, 575, 648
63, 089, 153	0	9, 996, 847	9, 996, 847
132, 783, 936	0	20, 748, 064	20, 748, 064
568, 725	0	91, 275	91, 275
53, 801, 871	0	129	129
53, 801, 871	0	129	129
0	0	2, 000, 000	2, 000, 000
0	0	2, 000, 000	2, 000, 000
55, 330, 633	0	3, 549, 367	3, 549, 367
55, 330, 633	0	3, 549, 367	3, 549, 367

款	項	予 算 現 額
7. 予備費		5,000,000
	1. 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		8,234,940,000

歳入歳出差引残額

21,064,422 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
8,035,129,301	0	199,810,699	199,810,699

令和6年9月5日提出

貝塚市長 酒井 了

歳入

令和5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

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
1.	保険料	1,488,771,000	0	0	1,488,771,000		
	1. 介護保険料	1,488,771,000	0	0	1,488,771,000		
	1. 第1号被保険者 保険料	1,488,771,000	0	0	1,488,771,000		
						1. 現年度分特別徴 収保険料	1,348,944,000
						2. 現年度分普通徴 収保険料	134,894,000
						3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	4,933,000
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	1,866,414,000	65,882,000	0	1,932,296,000		
	1. 国庫負担金	1,369,023,000	50,626,000	0	1,419,649,000		
	1. 介護給付費負担 金	1,369,023,000	50,626,000	0	1,419,649,000		
						1. 現年度分	1,419,649,000
	2. 国庫補助金	497,391,000	15,256,000	0	512,647,000		
	1. 調整交付金	380,189,000	12,836,000	0	393,025,000		
						1. 現年度分調整交 付金	393,025,000
	2. 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	41,372,000	0	0	41,372,000		
						1. 現年度分	41,372,000
	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）	58,966,000	0	0	58,966,000		
						1. 現年度分	58,966,000
	4. 保険者機能強化 推進交付金	6,740,000	0	0	6,740,000		
						1. 保険者機能強化 推進交付金	6,740,000
	5. 介護保険保険者 努力支援交付金	10,124,000	0	0	10,124,000		
						1. 介護保険保険者 努力支援交付金	10,124,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,521,249,231	1,496,026,592	4,886,819	20,335,820	
1,521,249,231	1,496,026,592	4,886,819	20,335,820	
1,521,249,231	1,496,026,592	4,886,819	20,335,820	
1,346,303,750	1,348,964,140	0	△2,660,390	現年度分特別徴収保険料（高齢介護課）1,348,964,140 （収入済額の中に還付未済額2,660,390円含む）
150,789,640	142,976,820	0	7,812,820	現年度分普通徴収保険料（高齢介護課）142,976,820 （収入済額の中に還付未済額89,470円含む）
24,155,841	4,085,632	4,886,819	15,183,390	滞納繰越分普通徴収保険料（高齢介護課）4,085,632
2,100	2,100	0	0	
2,100	2,100	0	0	
2,100	2,100	0	0	
2,100	2,100	0	0	証明手数料（高齢介護課）2,100
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,943,813,151	1,943,813,151	0	0	
1,403,970,527	1,403,970,527	0	0	
1,403,970,527	1,403,970,527	0	0	
1,403,970,527	1,403,970,527	0	0	国庫介護給付費負担金（高齢介護課）1,403,970,527
539,842,624	539,842,624	0	0	
431,327,000	431,327,000	0	0	
431,327,000	431,327,000	0	0	普通調整交付金（高齢介護課）421,671,000 総合事業調整交付金（高齢介護課）9,656,000
34,016,808	34,016,808	0	0	
34,016,808	34,016,808	0	0	国庫地域支援事業総合事業（高齢介護課）34,016,808
56,034,816	56,034,816	0	0	
56,034,816	56,034,816	0	0	国庫地域支援事業総合事業以外（高齢介護課）56,034,816
6,740,000	6,740,000	0	0	
6,740,000	6,740,000	0	0	保険者機能強化推進交付金（高齢介護課）6,740,000
10,124,000	10,124,000	0	0	
10,124,000	10,124,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金（高齢介護課）10,124,000

(款) 国庫支出金
(項) 国庫補助金

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
		7. 介護保険事業費補助金	0	2,420,000	0	2,420,000		
							1. 介護保険事業費補助金	2,420,000
4.	支払基金交付金		2,025,058,000	68,346,000	0	2,093,404,000		
	1.	支払基金交付金	2,025,058,000	68,346,000	0	2,093,404,000		
		1. 介護給付費交付金	1,969,206,000	68,346,000	0	2,037,552,000		
							1. 現年度分	2,037,552,000
							2. 過年度分	0
		2. 地域支援事業支援交付金	55,852,000	0	0	55,852,000		
							1. 現年度分	55,852,000
5.	府支出金		1,047,178,000	31,641,000	0	1,078,819,000		
	1.	府負担金	991,475,000	31,641,000	0	1,023,116,000		
		1. 介護給付費負担金	991,475,000	31,641,000	0	1,023,116,000		
							1. 現年度分	1,023,116,000
							2. 過年度分	0
	2.	府補助金	55,703,000	0	0	55,703,000		
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,857,000	0	0	25,857,000		
							1. 現年度分	25,857,000
		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）	29,483,000	0	0	29,483,000		
							1. 現年度分	29,483,000
		3. 権利擁護人材育成事業補助金	363,000	0	0	363,000		
							1. 権利擁護人材育成事業補助金	363,000
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		1,403,026,000	125,771,000	0	1,528,797,000		
	1.	一般会計繰入金	1,264,582,000	67,727,000	0	1,332,309,000		
		1. 介護給付費繰入金	911,669,000	31,641,000	0	943,310,000		
							1. 現年度分	943,310,000
		2. その他一般会計繰入金	169,605,000	36,086,000	0	205,691,000		
							1. 事務費繰入金	176,536,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,600,000	1,600,000	0	0	
1,600,000	1,600,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金（高齢介護課）
				1,600,000
2,069,522,975	2,069,522,975	0	0	
2,069,522,975	2,069,522,975	0	0	
2,022,979,975	2,022,979,975	0	0	
2,005,588,000	2,005,588,000	0	0	支払基金介護給付費交付金（高齢介護課）
				2,005,588,000
17,391,975	17,391,975	0	0	過年度分（高齢介護課）
				17,391,975
46,543,000	46,543,000	0	0	
46,543,000	46,543,000	0	0	支払基金地域支援事業交付金（高齢介護課）
				46,543,000
1,065,168,424	1,065,168,424	0	0	
1,015,533,511	1,015,533,511	0	0	
1,015,533,511	1,015,533,511	0	0	
1,013,482,674	1,013,482,674	0	0	府費介護給付費負担金（高齢介護課）
				1,013,482,674
2,050,837	2,050,837	0	0	過年度分（高齢介護課）
				2,050,837
49,634,913	49,634,913	0	0	
21,260,505	21,260,505	0	0	
21,260,505	21,260,505	0	0	府費地域支援事業総合事業（高齢介護課）
				21,260,505
28,017,408	28,017,408	0	0	
28,017,408	28,017,408	0	0	府費地域支援事業総合事業以外（高齢介護課）
				28,017,408
357,000	357,000	0	0	
357,000	357,000	0	0	権利擁護人材育成事業補助金（高齢介護課）
				357,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,367,774,689	1,367,774,689	0	0	
1,279,974,689	1,279,974,689	0	0	
932,272,137	932,272,137	0	0	
932,272,137	932,272,137	0	0	介護給付費繰入金（高齢介護課）
				932,272,137
172,662,108	172,662,108	0	0	
147,370,984	147,370,984	0	0	事務費繰入金（高齢介護課）
				147,370,984

(款) 繰入金
(項) 一般会計繰入金

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				
						5. その他繰入金	29,155,000					
		3. 低所得者保険料軽減繰入金	127,968,000	0	0	127,968,000						
							1. 現年度分	127,968,000				
		4. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,857,000	0	0	25,857,000						
							1. 現年度分	25,857,000				
		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）	29,483,000	0	0	29,483,000						
							1. 現年度分	29,483,000				
		2. 基金繰入金	138,444,000	58,044,000	0	196,488,000						
	1. 介護給付費準備基金繰入金	138,444,000	58,044,000	0	196,488,000							
						1. 介護給付費準備基金繰入金	196,488,000					
	8. 繰越金	3,100,000	109,482,000	0	112,582,000							
	1. 繰越金	3,100,000	109,482,000	0	112,582,000							
1. 繰越金		3,100,000	109,482,000	0	112,582,000							
						1. 前年度繰越金	112,582,000					
9. 諸収入	267,000	0	0	267,000								
1. 延滞金加算金及び過料	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	236,000	0	0	236,000							
						1. 返納金						
		1. 返納金	1,000	0	0	1,000	1. 返納金	1,000				
							2. 雑入	235,000	0	0	235,000	1. 雑入
	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			7,833,818,000	401,122,000	0	8,234,940,000						

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
25,291,124	25,291,124	0	0	その他繰入金（高齢介護課）25,291,124
129,551,100	129,551,100	0	0	
129,551,100	129,551,100	0	0	低所得者保険料軽減繰入金（高齢介護課）129,551,100
20,011,388	20,011,388	0	0	
20,011,388	20,011,388	0	0	地域支援事業総合事業繰入金（高齢介護課）20,011,388
25,477,956	25,477,956	0	0	
25,477,956	25,477,956	0	0	地域支援事業総合事業以外繰入金（高齢介護課）25,477,956
87,800,000	87,800,000	0	0	
87,800,000	87,800,000	0	0	
87,800,000	87,800,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金（高齢介護課）87,800,000
112,581,824	112,581,824	0	0	
112,581,824	112,581,824	0	0	
112,581,824	112,581,824	0	0	
112,581,824	112,581,824	0	0	前年度繰越金（高齢介護課）112,581,824
1,303,968	1,303,968	0	0	
23,900	23,900	0	0	
23,900	23,900	0	0	
23,900	23,900	0	0	第1号被保険者延滞金（高齢介護課）23,900
1,280,068	1,280,068	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,280,068	1,280,068	0	0	
1,280,068	1,280,068	0	0	情報提供実費徴収金（高齢介護課）99,750
				第三者行為による損害賠償金（高齢介護課）1,002,628
				職員等健康診査自己負担金（人事課）11,600
				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）108,570
				紙おむつ支給事業自己負担金（高齢介護課）54,120
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
8,081,416,362	8,056,193,723	4,886,819	20,335,820	

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						
		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	事業区分	
							節	
							区 分	金 額
1. 総務費		169,836,000	9,351,000	0	0	179,187,000		
1. 総務管理費		43,464,000	4,840,000	0	0	48,304,000		
1. 一般管理費		43,464,000	4,840,000	0	0	48,304,000		
							00000934 職員人件費事業	24,530,000
							2. 給料	11,043,000
							3. 職員手当等	8,293,000
							4. 共済費	5,194,000
							00001442 会計年度任用職員 人件費事業	1,600,000
							3. 職員手当等	400,000
							4. 共済費	920,000
							8. 旅費	280,000
							00000797 一般管理費	22,174,000
							1. 報酬	3,225,000
							8. 旅費	49,000
							10. 需用費	1,220,000
							11. 役務費	3,804,000
							12. 委託料	13,680,000
							18. 負担金補助 及び交付金	170,000
							26. 公課費	26,000
2. 徴収費		19,755,000	0	0	0	19,755,000		
1. 賦課徴収費		19,755,000	0	0	0	19,755,000		
							00000935 職員人件費事業	12,936,000
							2. 給料	6,058,000
							3. 職員手当等	4,585,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
148,650,904	0	30,536,096	
33,039,550	0	15,264,450	
33,039,550	0	15,264,450	
17,349,993	0	7,180,007	(人事課)
8,370,298	0	2,672,702	一般職給8,370,298
4,882,804	0	3,410,196	地域手当536,775 時間外勤務手当443,224 期末手当1,814,324 勤勉手当1,476,481 通勤手当36,000 管理職手当576,000
4,096,891	0	1,097,109	共済組合補給金3,999,267 災害補償補給金97,624
965,416	0	634,584	(人事課)
392,000	0	8,000	期末手当392,000
573,416	0	346,584	共済組合補給金213,639 厚生年金保険料333,984 雇用保険料25,793
0	0	280,000	
14,724,141	0	7,449,859	(高齢介護課)
3,203,980	0	21,020	会計年度任用職員報酬3,203,980
4,500	0	44,500	普通旅費4,500
1,081,382	0	138,618	消耗品費842,846 燃料費137,943 修繕料100,593
3,175,472	0	628,528	通信運搬費2,163,818 手数料964,564 保険料47,090
7,085,707	0	6,594,293	電算委託料7,085,707
147,900	0	22,100	補助金 職員福利厚生事業147,900
25,200	0	800	公課費25,200
16,842,439	0	2,912,561	
16,842,439	0	2,912,561	
11,149,280	0	1,786,720	(人事課)
5,405,400	0	652,600	一般職給5,405,400
4,141,258	0	443,742	地域手当324,324 時間外勤務手当1,228,104 住居手当318,000

(款) 1. 総務費
(項) 2. 徴収費
(目) 1. 賦課徴収費

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額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分		
								節		
								区 分	金 額	
	3. 介護認定審査会費	1. 介護認定審査会費	17,858,000	0	0	0	17,858,000			
	2. 認定調査費		87,152,000	4,511,000	0	0	91,663,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			期末手当1,162,156 勤勉手当991,864 通勤手当116,810
1,602,622	0	690,378	共済組合補給金1,602,622
5,693,159	0	1,125,841	(高齢介護課)
366,293	0	115,707	消耗品費49,493 印刷製本費316,800
4,802,927	0	649,073	通信運搬費3,914,976 手数料887,951
523,939	0	361,061	負担金 コールセンター事業523,939
97,867,515	0	11,653,485	
16,467,966	0	1,390,034	
497,962	0	25,038	(人事課)
196,000	0	4,000	期末手当196,000
301,962	0	21,038	共済組合補給金109,186 厚生年金保険料166,988 雇用保険料25,788
15,970,004	0	1,232,996	(高齢介護課)
13,402,000	0	306,000	委員報酬11,790,000 会計年度任用職員報酬1,612,000
0	0	9,000	
343,017	0	59,983	消耗品費343,017
2,224,987	0	858,013	通信運搬費2,224,987
0	0	132,000	(高齢介護課)
0	0	132,000	
81,399,549	0	10,263,451	
24,595,580	0	1,178,420	(人事課)
11,906,400	0	0	一般職給11,906,400
9,219,150	0	463,450	地域手当714,384 時間外勤務手当2,631,180 住居手当672,000 期末手当2,599,556 勤勉手当2,218,640 通勤手当383,390
3,470,030	0	714,970	共済組合補給金3,470,030

(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											
			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	事業区分						
								節						
								区 分	金 額					
							00001444 会計年度任用職員 人件費事業	2,806,000						
							3. 職員手当等	600,000						
							4. 共済費	1,926,000						
							8. 旅費	280,000						
							00000805 認定調査費	63,083,000						
							1. 報酬	15,573,000						
							7. 報償費	30,000						
							10. 需用費	410,000						
							11. 役務費	32,249,000						
							12. 委託料	14,802,000						
							13. 使用料及び賃借料	19,000						
							4. 推進委員会費	768,000	0	0	0	768,000		
							1. 推進委員会費	768,000	0	0	0	768,000		
							00000808 推進委員会費	768,000						
							1. 報酬	768,000						
							5. 趣旨普及費	839,000	0	0	0	839,000		
							1. 趣旨普及費	839,000	0	0	0	839,000		
							00000809 趣旨普及費	839,000						
							10. 需用費	839,000						
							2. 保険給付費	7,293,359,000	253,134,000	0	0	7,546,493,000		
							1. 介護サービス等諸費	6,812,897,000	238,434,000	0	△121,153	7,051,209,847		
							1. 居宅介護サービス給付費	3,841,533,000	198,957,000	0	0	4,040,490,000		
							00000810 居宅介護サービス給付費						4,040,490,000	
							18. 負担金補助及び交付金						4,040,490,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,398,903	0	407,097	(人事課)
588,000	0	12,000	期末手当 588,000
1,810,903	0	115,097	共済組合補給金 650,735 厚生年金保険料 1,003,114 雇用保険料 131,984 労災等保険料 25,070
0	0	280,000	
54,405,066	0	8,677,934	(高齢介護課)
11,939,406	0	3,633,594	会計年度任用職員報酬 11,939,406
0	0	30,000	
404,329	0	5,671	消耗品費 404,329
29,258,769	0	2,990,231	通信運搬費 1,257,832 手数料 27,999,280 保険料 1,657
12,783,662	0	2,018,338	一般委託料 12,783,662
18,900	0	100	道路駐車場使用料 18,900
424,000	0	344,000	
424,000	0	344,000	
424,000	0	344,000	(高齢介護課)
424,000	0	344,000	委員報酬 424,000
477,400	0	361,600	
477,400	0	361,600	
477,400	0	361,600	(高齢介護課)
477,400	0	361,600	印刷製本費 477,400
7,459,179,727	0	87,313,273	
6,986,717,839	0	64,492,008	
4,004,235,470	0	36,254,530	
4,004,235,470	0	36,254,530	(高齢介護課)
4,004,235,470	0	36,254,530	負担金 4,004,235,470 居宅介護サービス給付費

(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						
			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	事業区分	
								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	1,498,309,000	0	0	△10,321,371	1,487,987,629			
							00000812 施設介護サービス給付費	1,487,987,629	
							18. 負担金補助及び交付金	1,487,987,629	
	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	12,000,000	0	0	0	12,000,000			
							00000814 居宅介護福祉用具購入費	12,000,000	
							18. 負担金補助及び交付金	12,000,000	
	6. 居宅介護住宅改修費	22,800,000	0	0	0	22,800,000			
							00000815 居宅介護住宅改修費	22,800,000	

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	
1,474,593,846	0	13,393,783	
1,474,593,846	0	13,393,783	(高齢介護課)
1,474,593,846	0	13,393,783	負担金 施設介護サービス給付費 （目）07居宅介護サービス計画給付費（事業）00000816居宅介護サービス計画給付費（節）18負担金補助及び交付金へ流用 （項）03その他諸費（目）01審査支払手数料（事業）00000828審査支払手数料（節）11役務費へ流用
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
9,810,199	0	2,189,801	
9,810,199	0	2,189,801	(高齢介護課)
9,810,199	0	2,189,801	負担金 居宅介護福祉用具購入費
20,548,763	0	2,251,237	
20,548,763	0	2,251,237	(高齢介護課)

(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					
			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	事業区分
								節
								区 分 金 額
								18. 負担金補助及び交付金22, 800, 000
		7. 居宅介護サービス計画給付費	502, 219, 000	0	0	10, 200, 218	512, 419, 218	00000816 居宅介護サービス計画給付費 18. 負担金補助及び交付金512, 419, 218
		8. 特例居宅介護サービス計画給付費	100, 000	0	0	0	100, 000	00000817 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	935, 636, 000	39, 477, 000	0	0	975, 113, 000	00000818 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975, 113, 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 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

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
20, 548, 763	0	2, 251, 237	負担金 居宅介護住宅改修費20, 548, 763
512, 419, 218	0	0	
512, 419, 218	0	0	(高齢介護課)
512, 419, 218	0	0	負担金 居宅介護サービス計画給付費512, 419, 218 (目) 03施設介護サービス給付費 (事業) 00000812施設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10, 200, 218
0	0	100, 000	
0	0	100, 000	(高齢介護課)
0	0	100, 000	
965, 110, 343	0	10, 002, 657	
965, 110, 343	0	10, 002, 657	(高齢介護課)
965, 110, 343	0	10, 002, 657	負担金 地域密着型介護サービス給付費965, 110, 343
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) 1. 介護予防サービス給付費

(単位：円)

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額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
							節	
							区 分	金 額
	2. 介護予防サービス等諸費	160,798,000	6,900,000	0	0	167,698,000		
	1. 介護予防サービス給付費	104,362,000	6,900,000	0	0	111,262,000		
							00000820 介護予防サービス給付費	111,262,000
							18. 負担金補助及び交付金	111,262,000
	2. 特例介護予防サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000		
							00000821 特例介護予防サービス給付費	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 介護予防福祉用具購入費	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	13,200,000	0	0	△632,539	12,567,461		
							00000823 介護予防住宅改修費	12,567,461
							18. 負担金補助及び交付金	12,567,461
	5. 介護予防サービス計画給付費	30,789,000	0	0	632,539	31,421,539		
							00000824 介護予防サービス計画給付費	31,421,539

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
158,899,830	0	8,798,170	
110,187,453	0	1,074,547	
110,187,453	0	1,074,547	(高齢介護課)
110,187,453	0	1,074,547	負担金 介護予防サービス給付費 110,187,453
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
1,545,692	0	1,334,308	
1,545,692	0	1,334,308	(高齢介護課)
1,545,692	0	1,334,308	負担金 介護予防福祉用具購入費 1,545,692
11,044,876	0	1,522,585	
11,044,876	0	1,522,585	(高齢介護課)
11,044,876	0	1,522,585	負担金 介護予防住宅改修費 (目) 05介護予防サービス計画給付費(事業) 00000 824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 632,539
31,421,539	0	0	
31,421,539	0	0	(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) 5. 介護予防サービス計画給付費

(単位：円)

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額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
								18. 負担金補助及び交付金	31,421,539
		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
								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	9,267,000	0	0	0	9,267,000		
								00000826 地域密着型介護予防サービス給付費	9,267,000
								18. 負担金補助及び交付金	9,267,000
		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 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100,000
								18. 負担金補助及び交付金	100,000
		3. その他諸費	6,980,000	0	0	121,153	7,101,153		
		1. 審査支払手数料	6,980,000	0	0	121,153	7,101,153		
								00000828 審査支払手数料	7,101,153
								11. 役務費	7,101,153

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
31,421,539	0	0	負担金 介護予防サービス計画給付費 （目）04介護予防住宅改修費（事業）00000823介護予防住宅改修費（節）18負担金補助及び交付金より流用 31,421,539 632,539
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
4,700,270	0	4,566,730	
4,700,270	0	4,566,730	(高齢介護課)
4,700,270	0	4,566,730	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 4,700,270
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
7,101,153	0	0	
7,101,153	0	0	
7,101,153	0	0	(高齢介護課)
7,101,153	0	0	手数料 （項）01介護サービス等諸費（目）03施設介護サービス給付費（事業）00000812施設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 7,101,153 121,153

(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						
		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	事業区分	
							節	
							区 分	金 額
	4. 高額介護サービス等費	173,070,000	7,800,000	0	0	180,870,000		
	1. 高額介護サービス費	172,890,000	7,800,000	0	0	180,690,000		
							00000829 高額介護サービス費	180,690,000
							18. 負担金補助及び交付金	180,690,000
	2. 高額介護予防サービス費	180,000	0	0	0	180,000		
							00000830 高額介護予防サービス費	180,000
							18. 負担金補助及び交付金	180,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	27,280,000	0	0	0	27,280,000		
	1. 高額医療合算介護サービス費	27,100,000	0	0	0	27,100,000		
							00000831 高額医療合算介護サービス費	27,100,000
							18. 負担金補助及び交付金	27,100,000
	2. 高額医療合算介護予防サービス費	180,000	0	0	0	180,000		
							00000832 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

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
178,547,287	0	2,322,713	
178,475,306	0	2,214,694	
178,475,306	0	2,214,694	(高齢介護課)
178,475,306	0	2,214,694	負担金 高額介護サービス費 178,475,306
71,981	0	108,019	
71,981	0	108,019	(高齢介護課)
71,981	0	108,019	負担金 高額介護予防サービス費 71,981
23,962,794	0	3,317,206	
23,892,752	0	3,207,248	
23,892,752	0	3,207,248	(高齢介護課)
23,892,752	0	3,207,248	負担金 高額医療合算介護サービス費 23,892,752
70,042	0	109,958	
70,042	0	109,958	(高齢介護課)
70,042	0	109,958	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 70,042

(款) 2. 保険給付費
(項) 6. 特定入所者介護サービス等費
(目) 1. 特定入所者介護サービス費

(単位：円)

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額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
							節	
							区 分	金 額
	6. 特定入所者 介護サービス等費	112,334,000	0	0	0	112,334,000		
	1. 特定入所者介護サービス費	112,074,000	0	0	0	112,074,000		
							00000833 特定入所者介護サービス費	112,074,000
							18. 負担金補助及び交付金	112,074,000
	2. 特例特定入所者介護サービス費	100,000	0	0	0	100,000		
							00000834 特例特定入所者介護サービス費	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	60,000	0	0	0	60,000		
							00000835 特定入所者介護予防サービス費	60,000
							18. 負担金補助及び交付金	60,000
	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
							18. 負担金補助及び交付金	100,000
	3. 地域支援事業費	360,423,000	29,155,000	0	0	389,578,000		
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	162,300,000	0	0	0	162,300,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
103,950,824	0	8,383,176	
103,926,148	0	8,147,852	
103,926,148	0	8,147,852	(高齢介護課)
103,926,148	0	8,147,852	負担金 特定入所者介護サービス費 103,926,148
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
24,676	0	35,324	
24,676	0	35,324	(高齢介護課)
24,676	0	35,324	負担金 特定入所者介護予防サービス費 24,676
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
318,166,166	0	71,411,834	
121,724,352	0	40,575,648	

(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) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：円)

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額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								区 分	金 額
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	138,300,000	0	0	0	138,300,000			
							00001272 介護予防・生活支援サービス事業費	138,300,000	
							18. 負担金補助及び交付金	138,300,000	
	2. 介護予防ケアマネジメント事業費	24,000,000	0	0	24,000,000				
						00001273 介護予防ケアマネジメント事業費	24,000,000		
						18. 負担金補助及び交付金	24,000,000		
	2. 一般介護予防事業費	43,899,000	29,155,000	0	32,000	73,086,000			
	1. 一般管理費	31,875,000	0	0	0	31,875,000			
							00001281 職員人件費事業	27,614,000	
							2. 給料	13,174,685	
							3. 職員手当等	9,871,315	
							4. 共済費	4,568,000	
							00001445 会計年度任用職員人件費事業	1,027,000	
							3. 職員手当等	400,000	
4. 共済費							627,000		
00001274 一般管理費							3,234,000		
1. 報酬							3,225,000		
8. 旅費	9,000								

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
101,390,583	0	36,909,417	
101,390,583	0	36,909,417	(高齢介護課)
101,390,583	0	36,909,417	負担金 介護予防・生活支援サービス事業費 101,390,583
20,333,769	0	3,666,231	
20,333,769	0	3,666,231	(高齢介護課)
20,333,769	0	3,666,231	負担金 介護予防ケアマネジメント事業費 20,333,769
63,089,153	0	9,996,847	
28,870,205	0	3,004,795	
24,735,996	0	2,878,004	(人事課)
11,127,300	0	2,047,385	一般職給 11,127,300
9,871,315	0	0	地域手当 735,678 扶養手当 558,000 時間外勤務手当 2,425,576 期末手当 2,516,221 勤勉手当 2,124,580 通勤手当 335,260 管理職手当 576,000 児童手当 600,000
3,737,381	0	830,619	共済組合補給金 3,737,381
992,969	0	34,031	(人事課)
392,000	0	8,000	期末手当 392,000
600,969	0	26,031	共済組合補給金 220,032 厚生年金保険料 333,984 雇用保険料 46,953
3,141,240	0	92,760	(高齢介護課)
3,134,720	0	90,280	会計年度任用職員報酬 3,134,720
6,520	0	2,480	普通旅費 6,520

(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						
			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	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
	2. 一般介護 予防事業 費	12, 024, 000	29, 155, 000	0	32, 000	41, 211, 000			
		00001275 介護予防普及啓発 事業						35, 289, 000	
			1. 報酬					32, 000	
			7. 報償費					214, 000	
			8. 旅費					50, 000	
			11. 役務費					40, 000	
			12. 委託料					34, 953, 000	
		00001276 地域介護予防活動 支援事業						5, 922, 000	
			7. 報償費					300, 000	
			12. 委託料					3, 640, 000	
			17. 備品購入費					32, 000	
			18. 負担金補助 及び交付金					1, 950, 000	
	3. 包括の支援 事業・任意 事業費		153, 564, 000	0	0	△32, 000	153, 532, 000		
		1. 一般管理 費	102, 801, 000	0	0	△32, 000	102, 769, 000		
			00000938 職員人件費事業						38, 786, 000
				2. 給料					19, 082, 000
				3. 職員手当等					12, 871, 000
			00000845 一般管理費						6, 833, 000
				1. 報酬					63, 983, 000
						112, 000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
34,218,948	0	6,992,052	
30,819,948	0	4,469,052	(高齢介護課)
32,000	0	0	委員報酬 (項) 03包括の支援事業・任意事業費(目) 01一般管理費(事業) 00000845一般管理費(節) 01報酬より流用
162,800	0	51,200	報償金 賞賜金
32,760	0	17,240	特別旅費
38,024	0	1,976	保険料
30,554,364	0	4,398,636	一般委託料
3,399,000	0	2,523,000	(高齢介護課)
259,000	0	41,000	報償金
1,490,000	0	2,150,000	一般委託料
0	0	32,000	
1,650,000	0	300,000	補助金 ふれあい喫茶運営補助
132,783,936	0	20,748,064	
93,858,265	0	8,910,735	
31,505,110	0	7,280,890	(人事課)
15,483,215	0	3,598,785	一般職給
11,150,212	0	1,720,788	地域手当 扶養手当 時間外勤務手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 管理職手当 児童手当
4,871,683	0	1,961,317	共済組合補給金
62,353,155	0	1,629,845	(高齢介護課)
56,000	0	56,000	委員報酬

(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

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額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
								区 分	金 額
							8. 旅費	53,000	
							10. 需用費	474,000	
							11. 役務費	227,000	
							12. 委託料	63,000,000	
							17. 備品購入費	20,000	
							18. 負担金補助及び交付金	80,000	
							26. 公課費	17,000	
	2. 任意事業費	28,993,000	0	0	0	28,993,000			
							00000847 介護給付費適正化事業	904,000	
							10. 需用費	49,000	
							11. 役務費	855,000	
							00000848 家族介護支援事業	40,000	
							7. 報償費	10,000	
							12. 委託料	30,000	
							00000849 認知症高齢者見守り事業	1,203,000	
							7. 報償費	99,000	
8. 旅費	9,000								
10. 需用費	476,000								
11. 役務費	119,000								
12. 委託料	500,000								
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	3,121,000								
11. 役務費	361,000								
18. 負担金補助及び交付金	2,760,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(項) 02一般介護予防事業費 (目) 02一般介護予防事業費 (事業) 00001275介護予防普及啓発事業 (節) 0 1報酬へ流用 32,000
34,830	0	18,170	普通旅費 34,830
341,014	0	132,986	消耗品費 179,291 燃料費 55,341 修繕料 106,382
129,124	0	97,876	通信運搬費 70,152 保険料 58,972
61,695,629	0	1,304,371	一般委託料 61,695,629
4,158	0	15,842	図書費 4,158
76,000	0	4,000	負担金 研修受講料 76,000
16,400	0	600	公課費 16,400
17,486,498	0	11,506,502	
902,794	0	1,206	(高齢介護課)
47,800	0	1,200	消耗品費 47,800
854,994	0	6	通信運搬費 854,994
30,000	0	10,000	(高齢介護課)
0	0	10,000	
30,000	0	0	一般委託料 30,000
884,532	0	318,468	(高齢介護課)
48,000	0	51,000	報償金 48,000
5,900	0	3,100	普通旅費 5,900
347,201	0	128,799	消耗品費 347,201
7,431	0	111,569	通信運搬費 7,431
476,000	0	24,000	一般委託料 476,000
14,232,135	0	6,887,865	(高齢介護課)
14,232,135	0	6,887,865	一般委託料 14,232,135
238,396	0	2,882,604	(高齢介護課)
22,396	0	338,604	通信運搬費 3,796 手数料 18,600
216,000	0	2,544,000	助成金 成年後見人等報酬 216,000

(目) 2. 任意事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
92,000	0	108,000	(高齢介護課)
92,000	0	108,000	手数料 92,000
1,106,641	0	1,298,359	(高齢介護課)
56,000	0	560,000	報償金 56,000
0	0	6,000	
50,400	0	5,600	保険料 50,400
911,441	0	655,559	一般委託料 911,441
88,800	0	71,200	負担金 介護サービス相談員研修 88,800
20,000,000	0	0	
20,000,000	0	0	(高齢介護課)
20,000,000	0	0	一般委託料 20,000,000
53,800	0	26,200	
53,800	0	26,200	(高齢介護課)
50,000	0	0	報償金 50,000
3,800	0	26,200	消耗品費 3,800
1,385,373	0	304,627	
1,385,373	0	304,627	(高齢介護課)
5,373	0	14,627	消耗品費 5,373
1,380,000	0	290,000	一般委託料 1,380,000
568,725	0	91,275	
568,725	0	91,275	
568,725	0	91,275	(高齢介護課)
568,725	0	91,275	手数料 568,725
53,801,871	0	129	
53,801,871	0	129	

(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						
			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	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
		1. 介護給付費準備基金積立金	100,000	53,702,000	0	0	53,802,000		
								00000858 介護給付費準備基金積立金	53,802,000
								24. 積立金	53,802,000
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			3,100,000	55,780,000	0	0	58,880,000		
	1. 償還金及び還付加算金		3,100,000	55,780,000	0	0	58,880,000		
	1. 第1号被保険者保険料還付金		3,000,000	0	0	0	3,000,000		
								00000861 第1号被保険者保険料還付金	3,000,000
								22. 償還金利子及び割引料	3,000,000
	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	55,780,000	0	0	55,780,000		
								00000863 補助金等返還事業	55,780,000
								22. 償還金利子及び割引料	55,780,000
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
53,801,871	0	129	
53,801,871	0	129	(高齢介護課)
53,801,871	0	129	基金積立金 53,801,871
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	
55,330,633	0	3,549,367	
55,330,633	0	3,549,367	
1,995,340	0	1,004,660	
1,995,340	0	1,004,660	(高齢介護課)
1,995,340	0	1,004,660	償還金 1,995,340
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
53,335,293	0	2,444,707	
53,335,293	0	2,444,707	(高齢介護課)
53,335,293	0	2,444,707	償還金 53,335,293
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	(高齢介護課)

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業区分
						節
						区 分 金 額
歳 出 合 計	7,833,818,000	401,122,000	0	0	8,234,940,000	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
8,035,129,301	0	199,810,699	

実 質 収 支 に 関 する 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	8,056,193,723
2.	歳 出 総 額	8,035,129,301
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	21,064,422
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	21,064,422
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