

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	節	
							区 分	金 額
1	総 務 費	63,743,000	1,991,000	0	0	65,734,000		
	1 総務管理費	532,000	0	0	0	532,000		
	1 一般管理費	532,000	0	0	0	532,000		
							8 報 償 費	60,000
							9 旅 費	30,000
							11 需 用 費	218,000
							12 役 務 費	91,000
							13 委 託 料	43,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	42,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	48,000
2	徴 収 費	17,498,000	1,674,000	0	0	19,172,000		
	1 賦課徴収費	17,498,000	1,674,000	0	0	19,172,000		
							9 旅 費	8,000
							11 需 用 費	3,754,000
							12 役 務 費	5,314,000
							13 委 託 料	6,383,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,713,000
3	介 護 認 定 審 査 会 費	45,713,000	317,000	0	0	46,030,000		
	1 介護認定審査会費	45,713,000	317,000	0	0	46,030,000		
							1 報 酬	6,480,000
							7 賃 金	4,882,000
							9 旅 費	83,000
							11 需 用 費	522,000
							12 役 務 費	14,142,000
							13 委 託 料	19,733,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	178,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,000
2	保 険 給 付 費	3,104,056,000	0	0	0	3,104,056,000		
	1 保険給付費	3,104,056,000	0	0	0	3,104,056,000		
	1 介護給付費	2,877,265,000	0	0	0	2,877,265,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
57,309,846	0	0	0	8,424,154	
208,267	0	0	0	323,733	
208,267	0	0	0	323,733	① 一般管理事務に要する経費（高齢者ふれあい課）
0	0	0	0	60,000	208,267
14,193	0	0	0	15,807	9 旅費 14,193
89,541	0	0	0	128,459	11 需用費 89,541
61,605	0	0	0	29,395	12 役務費 61,605
1,600	0	0	0	41,400	13 委託料 1,600
41,328	0	0	0	672	14 使用料及び賃借料 41,328
0	0	0	0	48,000	
15,857,678	0	0	0	3,314,322	
15,857,678	0	0	0	3,314,322	① 賦課徴収事務に要する経費（高齢者ふれあい課）
0	0	0	0	8,000	15,857,678
1,207,260	0	0	0	2,546,740	11 需用費 1,207,260
4,822,768	0	0	0	491,232	12 役務費 4,822,768
6,115,330	0	0	0	267,670	13 委託料 6,115,330
3,712,320	0	0	0	680	14 使用料及び賃借料 3,712,320
41,243,901	0	0	0	4,786,099	
41,243,901	0	0	0	4,786,099	① 介護認定事務に要する経費（高齢者ふれあい課）
5,900,000	0	0	0	580,000	41,243,901
4,824,520	0	0	0	57,480	1 報酬 5,900,000
33,272	0	0	0	49,728	7 賃金 4,824,520
421,925	0	0	0	100,075	9 旅費 33,272
13,313,612	0	0	0	828,388	11 需用費 421,925
16,578,540	0	0	0	3,154,460	12 役務費 13,313,612
172,032	0	0	0	5,968	13 委託料 16,578,540
0	0	0	0	10,000	14 使用料及び賃借料 172,032
3,048,799,329	0	0	0	55,256,671	
3,048,799,329	0	0	0	55,256,671	
2,853,792,286	0	0	0	23,472,714	① 介護サービス等に要する経費（高齢者ふれあい課）
					2,853,792,286

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	節	
							区 分	金 額
2	1						19 負担金補助及び交付金	2,877,265,000
	2	214,817,000	0	0	0	214,817,000	19 負担金補助及び交付金	214,817,000
	3	4,156,000	0	0	0	4,156,000	12 役 務 費	4,156,000
	4	7,818,000	0	0	0	7,818,000	19 負担金補助及び交付金	7,818,000
3	地域支援事業費	134,956,000	0	0	0	134,956,000		
	1 地域支援事業費	134,956,000	0	0	0	134,956,000		
	1 介護予防事業費	43,859,000	0	0	0	43,859,000	8 報 償 費	960,000
							9 旅 費	10,000
							11 需 用 費	713,000
							12 役 務 費	421,000
							13 委 託 料	38,050,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,205,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,500,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
2,853,792,286	0	0	0	23,472,714	19 負担金補助及び交付金 2,676,548,305 ② 特定入所者介護サービス等に要する経費 (高齢者ふれあい課) 120,464,706 19 負担金補助及び交付金 120,464,706 ③ 高額介護サービス等に要する経費 (高齢者ふれあい課) 54,014,359 19 負担金補助及び交付金 54,014,359 ④ 高額医療合算介護サービス等に要する経費 (高齢者ふれあい課) 2,764,916 19 負担金補助及び交付金 2,764,916
187,858,324	0	0	0	26,958,676	① 介護予防サービス等に要する経費 (高齢者ふれあい課) 187,761,904 19 負担金補助及び交付金 187,761,904 ② 特定入所者介護予防サービス等に要する経費 (高齢者ふれあい課) 96,420 19 負担金補助及び交付金 96,420 ③ 高額介護予防サービス等に要する経費 (高齢者ふれあい課) 0 ④ 高額医療合算介護予防サービス等に要する経費 (高齢者ふれあい課) 0
2,992,319	0	0	0	1,163,681	① 審査支払手数料 (高齢者ふれあい課) 2,992,319 12 役務費 2,992,319
2,992,319	0	0	0	1,163,681	
4,156,400	0	0	0	3,661,600	① 市特別給付に要する経費 (高齢者ふれあい課) 4,156,400 19 負担金補助及び交付金 4,156,400 ② 保健福祉事業に要する経費 (高齢者ふれあい課) 0
4,156,400	0	0	0	3,661,600	
124,647,736	0	0	0	10,308,264	
124,647,736	0	0	0	10,308,264	
37,501,404	0	0	0	6,357,596	① 介護予防事業に要する経費 (高齢者ふれあい課) 37,501,404
313,000	0	0	0	647,000	8 報償費 313,000 9 旅費 5,928
5,928	0	0	0	4,072	11 需用費 540,811 12 役務費 313,336
540,811	0	0	0	172,189	13 委託料 33,480,343 14 使用料及び賃借料 1,765,986
313,336	0	0	0	107,664	19 負担金補助及び交付金 1,082,000
33,480,343	0	0	0	4,569,657	
1,765,986	0	0	0	439,014	
1,082,000	0	0	0	418,000	

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	1 2 包括的支援事業及び任意事業費	91,097,000	0	0	0	91,097,000		
							8 報 償 費	370,000
							9 旅 費	9,000
							11 需 用 費	390,000
							12 役 務 費	1,290,000
							13 委 託 料	86,991,000
							14 使用料及び賃借料	28,000
							19 負担金補助及び交付金	339,000
							20 扶 助 費	1,680,000
							4	財政安定化基金拠出金
1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金補助及び交付金 1,000	
5	基金積立金	151,000	73,976,000	0	0	74,127,000		
1	基金積立金	151,000	73,976,000	0	0	74,127,000		
	1 介護給付費準備基金積立金	151,000	73,976,000	0	0	74,127,000		
							25 積立金 74,127,000	
6	公 債 費	667,000	0	0	0	667,000		
1	公 債 費	667,000	0	0	0	667,000		
	1 利 子	667,000	0	0	0	667,000		
							23 償還金利子及び割引料 667,000	
7	諸 支 出 金	2,011,000	21,280,000	0	0	23,291,000		
1	償還金及び還付加算金	2,010,000	21,280,000	0	0	23,290,000		
	1 第 1 号被保険者還付加算金	10,000	0	0	0	10,000		
							23 償還金利子及び割引料 10,000	
	2 償 還 金	1,000,000	21,280,000	0	0	22,280,000		
							23 償還金利子及び割引料 22,280,000	
	3 介護保険料還付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
87,146,332	0	0	0	3,950,668	① 包括的支援事業に要する経費（高齢者ふれあい課） 82,401,663 11 需用費 1,663 13 委託料 82,400,000
50,000	0	0	0	320,000	
0	0	0	0	9,000	② 任意事業に要する経費（高齢者ふれあい課） 4,744,669
195,054	0	0	0	194,946	8 報償費 50,000 11 需用費 193,391
311,580	0	0	0	978,420	12 役務費 311,580 13 委託料 3,844,148
86,244,148	0	0	0	746,852	14 使用料及び賃借料 9,850 19 負担金補助及び交付金 335,700
9,850	0	0	0	18,150	
335,700	0	0	0	3,300	
0	0	0	0	1,680,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	① 財政安定化基金拠出金（高齢者ふれあい課） 0
0	0	0	0	1,000	
74,126,302	0	0	0	698	
74,126,302	0	0	0	698	
74,126,302	0	0	0	698	① 介護給付費準備基金積立金（高齢者ふれあい課） 74,126,302 25 積立金 74,126,302
74,126,302	0	0	0	698	
0	0	0	0	667,000	
0	0	0	0	667,000	① 公債費（高齢者ふれあい課） 0
0	0	0	0	667,000	
22,748,694	0	0	0	542,306	
22,748,694	0	0	0	541,306	
0	0	0	0	10,000	① 第1号被保険者還付加算金（高齢者ふれあい課） 0
0	0	0	0	10,000	
22,270,594	0	0	0	9,406	① 償還金（高齢者ふれあい課） 22,270,594 23 償還金利子及び割引料 22,270,594
22,270,594	0	0	0	9,406	
478,100	0	0	0	521,900	① 介護保険料還付金（高齢者ふれあい課） 478,100 23 償還金利子及び割引料 478,100

款項	目	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
7	13					23償還金利息及び割引料	1,000,000	
	2繰出金	1,000	0	0	1,000			
	1一般会計繰出金	1,000	0	0	1,000			
						28繰出金	1,000	
8	予備費	1,000,000	0	0	1,000,000			
	1予備費	1,000,000	0	0	1,000,000			
	1予備費	1,000,000	0	0	1,000,000			
						29予備費	1,000,000	
歳出合計		3,306,585,000	97,247,000	0	3,403,832,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
478,100	0	0	0	521,900	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	① 一般会計繰出金（高齢者ふれあい課）.....0
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	① 予備費（高齢者ふれあい課）.....0
0	0	0	0	1,000,000	
3,327,631,907	0	0	0	76,200,093	