

| 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           | 116,619,000   | 2,796,000 | 0                         | 0                     | 119,415,000   |                        |               |
|     | 1 総務管理費         | 35,690,000    | 1,359,000 | 0                         | 0                     | 37,049,000    |                        |               |
|     | 1 一般管理費         | 35,690,000    | 1,359,000 | 0                         | 0                     | 37,049,000    |                        |               |
|     |                 |               |           |                           |                       |               | 8 旅 費                  | 30,000        |
|     |                 |               |           |                           |                       |               | 10 需 用 費               | 2,407,000     |
|     |                 |               |           |                           |                       |               | 11 役 務 費               | 1,395,000     |
|     |                 |               |           |                           |                       |               | 12 委 託 料               | 21,978,000    |
|     |                 |               |           |                           |                       |               | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 11,099,000    |
|     |                 |               |           |                           |                       |               | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 140,000       |
| 2   | 徴 収 費           | 12,882,000    | 0         | 0                         | 0                     | 12,882,000    |                        |               |
|     | 1 賦課徴収費         | 12,882,000    | 0         | 0                         | 0                     | 12,882,000    |                        |               |
|     |                 |               |           |                           |                       |               | 8 旅 費                  | 8,000         |
|     |                 |               |           |                           |                       |               | 10 需 用 費               | 1,998,000     |
|     |                 |               |           |                           |                       |               | 11 役 務 費               | 7,152,000     |
|     |                 |               |           |                           |                       |               | 12 委 託 料               | 3,721,000     |
|     |                 |               |           |                           |                       |               | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 3,000         |
| 3   | 介 護 認 定 審 査 会 費 | 68,047,000    | 1,437,000 | 0                         | 0                     | 69,484,000    |                        |               |
|     | 1 介護認定審査会費      | 68,047,000    | 1,437,000 | 0                         | 0                     | 69,484,000    |                        |               |
|     |                 |               |           |                           |                       |               | 1 報 酬                  | 19,193,000    |
|     |                 |               |           |                           |                       |               | 3 職 員 手 当 等            | 1,608,000     |
|     |                 |               |           |                           |                       |               | 8 旅 費                  | 468,000       |
|     |                 |               |           |                           |                       |               | 10 需 用 費               | 992,000       |
|     |                 |               |           |                           |                       |               | 11 役 務 費               | 18,535,000    |
|     |                 |               |           |                           |                       |               | 12 委 託 料               | 28,223,000    |
|     |                 |               |           |                           |                       |               | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 465,000       |
| 2   | 保 険 給 付 費       | 4,956,313,000 | 0         | 0                         | 0                     | 4,956,313,000 |                        |               |
|     | 1 保険給付費         | 4,956,313,000 | 0         | 0                         | 0                     | 4,956,313,000 |                        |               |
|     | 1 介護給付費         | 4,773,531,000 | 0         | 0                         | 0                     | 4,773,531,000 |                        |               |
|     |                 |               |           |                           |                       |               | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 4,773,531,000 |

| 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 |             |   |
| 101,278,965   | 0           | 0         | 0         | 18,136,035  |   |
| 30,020,909    | 0           | 0         | 0         | 7,028,091   |   |
| 30,020,909    | 0           | 0         | 0         | 7,028,091   | ① 一般管理事務に要する経費（長寿応援課）<br>30,020,909       |
| 2,600         | 0           | 0         | 0         | 27,400      | 8 旅費 2,600                                |
| 1,628,304     | 0           | 0         | 0         | 778,696     | 10 需用費 1,628,304                          |
| 1,302,048     | 0           | 0         | 0         | 92,952      | 11 役務費 1,302,048                          |
| 16,583,697    | 0           | 0         | 0         | 5,394,303   | 12 委託料 16,583,697                         |
| 10,429,460    | 0           | 0         | 0         | 669,540     | 13 使用料及び賃借料 10,429,460                    |
| 74,800        | 0           | 0         | 0         | 65,200      | 18 負担金補助及び交付金 74,800                      |
| 10,667,944    | 0           | 0         | 0         | 2,214,056   |   |
| 10,667,944    | 0           | 0         | 0         | 2,214,056   | ① 賦課徴収事務に要する経費（長寿応援課）<br>10,667,944       |
| 0             | 0           | 0         | 0         | 8,000       | 10 需用費 8,000                              |
| 1,564,172     | 0           | 0         | 0         | 433,828     | 11 役務費 1,564,172                          |
| 5,958,388     | 0           | 0         | 0         | 1,193,612   | 12 委託料 5,958,388                          |
| 3,145,184     | 0           | 0         | 0         | 575,816     | 13 使用料及び賃借料 3,145,184                     |
| 200           | 0           | 0         | 0         | 2,800       |   |
| 60,590,112    | 0           | 0         | 0         | 8,893,888   |   |
| 60,590,112    | 0           | 0         | 0         | 8,893,888   | ① 介護認定事務に要する経費（長寿応援課）<br>60,590,112       |
| 16,550,540    | 0           | 0         | 0         | 2,642,460   | 1 報酬 16,550,540                           |
| 1,301,972     | 0           | 0         | 0         | 306,028     | 3 職員手当等 1,301,972                         |
| 303,484       | 0           | 0         | 0         | 164,516     | 8 旅費 303,484                              |
| 586,381       | 0           | 0         | 0         | 405,619     | 10 需用費 586,381                            |
| 16,888,385    | 0           | 0         | 0         | 1,646,615   | 11 役務費 16,888,385                         |
| 24,519,000    | 0           | 0         | 0         | 3,704,000   | 12 委託料 24,519,000                         |
| 440,350       | 0           | 0         | 0         | 24,650      | 13 使用料及び賃借料 440,350                       |
| 4,688,607,578 | 0           | 0         | 0         | 267,705,422 |   |
| 4,688,607,578 | 0           | 0         | 0         | 267,705,422 |   |
| 4,514,473,290 | 0           | 0         | 0         | 259,057,710 | ① 介護サービス等に要する経費（長寿応援課）<br>4,293,226,966   |
| 4,514,473,290 | 0           | 0         | 0         | 259,057,710 | 18 負担金補助及び交付金 4,293,226,966               |
|               |             |           |           |             | ② 特定入所者介護サービス等に要する経費（長寿応援課）<br>78,879,078 |

| 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 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計           | 区 分                | 金 額         |
|     |         |             |           |                       |                       |             |                    |             |
| 2   | 1       |             |           |                       |                       |             |                    |             |
|     | 2       | 169,758,000 | 0         | 0                     | 0                     | 169,758,000 |                    |             |
|     |         |             |           |                       |                       |             | 18 負担金補助及び交付金      | 169,758,000 |
|     | 3       | 3,474,000   | 0         | 0                     | 0                     | 3,474,000   |                    |             |
|     |         |             |           |                       |                       |             | 11 役 務 費           | 3,474,000   |
|     | 4       | 9,550,000   | 0         | 0                     | 0                     | 9,550,000   |                    |             |
|     |         |             |           |                       |                       |             | 18 負担金補助及び交付金      | 9,550,000   |
| 3   | 地域支援事業費 | 344,230,000 | 0         | 0                     | 0                     | 344,230,000 |                    |             |
|     | 1       | 344,230,000 | 0         | 0                     | 0                     | 344,230,000 |                    |             |
|     |         |             |           |                       |                       |             |                    |             |
|     | 1       | 129,793,000 | 0         | 0                     | 0                     | 129,793,000 |                    |             |
|     |         |             |           |                       |                       |             | 12 委 託 料           | 11,881,000  |
|     |         |             |           |                       |                       |             | 18 負担金補助及び交付金      | 117,912,000 |
|     | 2       | 27,169,000  | 0         | 0                     | 0                     | 27,169,000  |                    |             |
|     |         |             |           |                       |                       |             | 7 報 償 費            | 1,680,000   |
|     |         |             |           |                       |                       |             | 8 旅 費              | 90,000      |
|     |         |             |           |                       |                       |             | 10 需 用 費           | 1,597,000   |
|     |         |             |           |                       |                       |             | 11 役 務 費           | 337,000     |
|     |         |             |           |                       |                       |             | 12 委 託 料           | 22,870,000  |
|     |         |             |           |                       |                       |             | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 551,000     |

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不 用 額      | 備 考   |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|---|
|             | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |            |   |
|             |             |           |           |            | 18 負担金補助及び交付金 78,879,078                    |
|             |             |           |           |            | ③ 高額介護サービス等に要する経費 (長寿応援課) 123,563,053       |
|             |             |           |           |            | 18 負担金補助及び交付金 123,563,053                   |
|             |             |           |           |            | ④ 高額医療合算介護サービス等に要する経費 (長寿応援課) 18,804,193    |
|             |             |           |           |            | 18 負担金補助及び交付金 18,804,193                    |
| 163,439,168 | 0           | 0         | 0         | 6,318,832  | ① 介護予防サービス等に要する経費 (長寿応援課) 162,866,752       |
| 163,439,168 | 0           | 0         | 0         | 6,318,832  | 18 負担金補助及び交付金 162,866,752                   |
|             |             |           |           |            | ② 特定入所者介護予防サービス等に要する経費 (長寿応援課) 34,764       |
|             |             |           |           |            | 18 負担金補助及び交付金 34,764                        |
|             |             |           |           |            | ③ 高額介護予防サービス等に要する経費 (長寿応援課) 220,471         |
|             |             |           |           |            | 18 負担金補助及び交付金 220,471                       |
|             |             |           |           |            | ④ 高額医療合算介護予防サービス等に要する経費 (長寿応援課) 317,181     |
|             |             |           |           |            | 18 負担金補助及び交付金 317,181                       |
| 3,452,480   | 0           | 0         | 0         | 21,520     | ① 審査支払手数料 (長寿応援課) 3,452,480                 |
|             |             |           |           |            | 11 役務費 3,452,480                            |
| 3,452,480   | 0           | 0         | 0         | 21,520     |   |
| 7,242,640   | 0           | 0         | 0         | 2,307,360  | ① 市特別給付に要する経費 (長寿応援課) 7,242,640             |
|             |             |           |           |            | 18 負担金補助及び交付金 7,242,640                     |
| 7,242,640   | 0           | 0         | 0         | 2,307,360  |   |
| 308,544,216 | 0           | 0         | 0         | 35,685,784 |   |
| 308,544,216 | 0           | 0         | 0         | 35,685,784 |   |
| 112,349,023 | 0           | 0         | 0         | 17,443,977 | ① 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 (長寿応援課) 112,349,023 |
|             |             |           |           |            | 12 委託料 10,142,460                           |
|             |             |           |           |            | 18 負担金補助及び交付金 102,206,563                   |
| 10,142,460  | 0           | 0         | 0         | 1,738,540  |   |
| 102,206,563 | 0           | 0         | 0         | 15,705,437 |   |
| 19,806,921  | 0           | 0         | 0         | 7,362,079  | ① 一般介護予防事業に要する経費 (長寿応援課) 19,806,921         |
|             |             |           |           |            | 7 報償費 493,000                               |
|             |             |           |           |            | 8 旅費 6,451                                  |
|             |             |           |           |            | 10 需用費 760,047                              |
|             |             |           |           |            | 11 役務費 190,456                              |
|             |             |           |           |            | 12 委託料 18,086,307                           |
|             |             |           |           |            | 13 使用料及び賃借料 270,660                         |
| 493,000     | 0           | 0         | 0         | 1,187,000  |   |
| 6,451       | 0           | 0         | 0         | 83,549     |   |
| 760,047     | 0           | 0         | 0         | 836,953    |   |
| 190,456     | 0           | 0         | 0         | 146,544    |   |
| 18,086,307  | 0           | 0         | 0         | 4,783,693  |   |
| 270,660     | 0           | 0         | 0         | 280,340    |   |

| 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         |
| 3   | 1          |             |             |                           |                       |             | 17備品購入費      | 44,000      |
|     | 3          | 186,868,000 | 0           | 0                         | 0                     | 186,868,000 |              |             |
|     |            |             |             |                           |                       |             | 7報償費         | 4,020,000   |
|     |            |             |             |                           |                       |             | 8旅費          | 90,000      |
|     |            |             |             |                           |                       |             | 10需用費        | 2,088,000   |
|     |            |             |             |                           |                       |             | 11役務費        | 1,509,000   |
|     |            |             |             |                           |                       |             | 12委託料        | 174,553,000 |
|     |            |             |             |                           |                       |             | 13使用料及び賃借料   | 952,000     |
|     |            |             |             |                           |                       |             | 17備品購入費      | 121,000     |
|     |            |             |             |                           |                       |             | 18負担金補助及び交付金 | 691,000     |
|     |            |             |             |                           |                       |             | 19扶助費        | 2,844,000   |
|     | 4          | 400,000     | 0           | 0                         | 0                     | 400,000     |              |             |
|     |            |             |             |                           |                       |             | 11役務費        | 400,000     |
| 4   | 財政安定化基金拠出金 | 1,000       | 0           | 0                         | 0                     | 1,000       |              |             |
|     | 1          | 1,000       | 0           | 0                         | 0                     | 1,000       |              |             |
|     | 1          | 1,000       | 0           | 0                         | 0                     | 1,000       |              |             |
|     |            |             |             |                           |                       |             | 18負担金補助及び交付金 | 1,000       |
| 5   | 基金積立金      | 18,000      | 117,397,000 | 0                         | 0                     | 117,415,000 |              |             |
|     | 1          | 18,000      | 117,397,000 | 0                         | 0                     | 117,415,000 |              |             |
|     | 1          | 18,000      | 117,397,000 | 0                         | 0                     | 117,415,000 |              |             |
|     |            |             |             |                           |                       |             | 24積立金        | 117,415,000 |
| 6   | 公債費        | 334,000     | 0           | 0                         | 0                     | 334,000     |              |             |
|     | 1          | 334,000     | 0           | 0                         | 0                     | 334,000     |              |             |
|     | 1          | 334,000     | 0           | 0                         | 0                     | 334,000     |              |             |
|     |            |             |             |                           |                       |             | 22償還金利子及び割引料 | 334,000     |
| 7   | 諸支出金       | 3,011,000   | 162,536,000 | 0                         | 0                     | 165,547,000 |              |             |
|     | 1          | 3,010,000   | 90,925,000  | 0                         | 0                     | 93,935,000  |              |             |
|     | 1          | 10,000      | 0           | 0                         | 0                     | 10,000      |              |             |

| 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 |            |   |
| 0           | 0           | 0         | 0         | 44,000     |   |
| 176,141,152 | 0           | 0         | 0         | 10,726,848 | ① 包括的支援事業に要する経費（長寿応援課）<br>167,652,717   |
| 2,099,400   | 0           | 0         | 0         | 1,920,600  | 7 報償費 912,000<br>8 旅費 2,960<br>10 需用費 397,305<br>11 役務費 52,000<br>12 委託料 166,130,422<br>13 使用料及び賃借料 51,890<br>17 備品購入費 106,140            |
| 2,960       | 0           | 0         | 0         | 87,040     |   |
| 790,312     | 0           | 0         | 0         | 1,297,688  |   |
| 959,715     | 0           | 0         | 0         | 549,285    | ② 任意事業に要する経費（長寿応援課） 8,488,435   |
| 170,586,770 | 0           | 0         | 0         | 3,966,230  | 7 報償費 1,187,400<br>10 需用費 393,007<br>11 役務費 907,715<br>12 委託料 4,456,348<br>13 使用料及び賃借料 130,865<br>18 負担金補助及び交付金 589,100<br>19 扶助費 824,000 |
| 182,755     | 0           | 0         | 0         | 769,245    |   |
| 106,140     | 0           | 0         | 0         | 14,860     |   |
| 589,100     | 0           | 0         | 0         | 101,900    |   |
| 824,000     | 0           | 0         | 0         | 2,020,000  |   |
| 247,120     | 0           | 0         | 0         | 152,880    | ① 審査支払手数料（長寿応援課） 247,120<br>11 役務費 247,120  |
| 247,120     | 0           | 0         | 0         | 152,880    |   |
| 0           | 0           | 0         | 0         | 1,000      |   |
| 0           | 0           | 0         | 0         | 1,000      |   |
| 0           | 0           | 0         | 0         | 1,000      | ① 財政安定化基金拠出金（長寿応援課） 0   |
| 0           | 0           | 0         | 0         | 1,000      |   |
| 117,406,747 | 0           | 0         | 0         | 8,253      |   |
| 117,406,747 | 0           | 0         | 0         | 8,253      |   |
| 117,406,747 | 0           | 0         | 0         | 8,253      | ① 介護給付費準備基金積立金（長寿応援課）<br>117,406,747<br>24 積立金 117,406,747  |
| 117,406,747 | 0           | 0         | 0         | 8,253      |   |
| 0           | 0           | 0         | 0         | 334,000    |   |
| 0           | 0           | 0         | 0         | 334,000    |   |
| 0           | 0           | 0         | 0         | 334,000    | ① 公債費（長寿応援課） 0  |
| 0           | 0           | 0         | 0         | 334,000    |   |
| 165,430,196 | 0           | 0         | 0         | 116,804    |   |
| 93,818,712  | 0           | 0         | 0         | 116,288    |   |
| 0           | 0           | 0         | 0         | 10,000     | ① 第1号被保険者還付加算金（長寿応援課） 0   |

| 款項   | 目   | 予 算           |             | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 | 現 計           | 額              |            |
|------|-----|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------|------------|
|      |     | 当初予算額         | 補正予算額       |                       |                     |               | 節              |            |
|      |     |               |             |                       |                     |               | 区 分            | 金 額        |
| 7    | 1   |               |             |                       |                     |               | 22償還金<br>及び割引料 | 10,000     |
|      | 2   | 1,000,000     | 90,925,000  | 0                     | 0                   | 91,925,000    |                |            |
|      |     |               |             |                       |                     |               | 22償還金<br>及び割引料 | 91,925,000 |
|      | 3   | 2,000,000     | 0           | 0                     | 0                   | 2,000,000     |                |            |
|      |     |               |             |                       |                     |               | 22償還金<br>及び割引料 | 2,000,000  |
|      | 2   | 1,000         | 71,611,000  | 0                     | 0                   | 71,612,000    |                |            |
|      | 1   | 1,000         | 71,611,000  | 0                     | 0                   | 71,612,000    |                |            |
|      |     |               |             |                       |                     | 27繰出金         | 71,612,000     |            |
| 8    | 予備費 | 1,000,000     | 0           | 0                     | 0                   | 1,000,000     |                |            |
|      | 1   | 1,000,000     | 0           | 0                     | 0                   | 1,000,000     |                |            |
|      | 1   | 1,000,000     | 0           | 0                     | 0                   | 1,000,000     |                |            |
|      |     |               |             |                       |                     |               | 28予備費          | 1,000,000  |
| 歳出合計 |     | 5,421,526,000 | 282,729,000 | 0                     | 0                   | 5,704,255,000 |                |            |

| 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |           |             | 不<br>用<br>額                        | 備<br>考 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------------------------------|--------|
|               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |                                    |        |
| 0             | 0           | 0         | 0         | 10,000      |                                    |        |
| 91,924,712    | 0           | 0         | 0         | 288         | ① 償還金(長寿応援課)<br>22 償還金利息及び割引料      |        |
| 91,924,712    | 0           | 0         | 0         | 288         |                                    |        |
| 1,894,000     | 0           | 0         | 0         | 106,000     | ① 介護保険料還付金(長寿応援課)<br>22 償還金利息及び割引料 |        |
| 1,894,000     | 0           | 0         | 0         | 106,000     |                                    |        |
| 71,611,484    | 0           | 0         | 0         | 516         |                                    |        |
| 71,611,484    | 0           | 0         | 0         | 516         | ① 一般会計繰出金(長寿応援課)<br>27 繰出金         |        |
| 71,611,484    | 0           | 0         | 0         | 516         |                                    |        |
| 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(長寿応援課)                       |        |
| 0             | 0           | 0         | 0         | 1,000,000   |                                    |        |
| 5,381,267,702 | 0           | 0         | 0         | 322,987,298 |                                    |        |