

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	53,009,000	△962,000	0	0	52,047,000		
	1 総務管理費	1,077,000	0	0	0	1,077,000		
	1 一般管理費	1,077,000	0	0	0	1,077,000		
							8 報 償 費	60,000
							9 旅 費	16,000
							11 需 用 費	306,000
							12 役 務 費	89,000
							13 委 託 料	582,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	24,000
2	徴 収 費	26,470,000	△962,000	0	0	25,508,000		
	1 賦課徴収費	26,470,000	△962,000	0	0	25,508,000		
							9 旅 費	8,000
							11 需 用 費	2,659,000
							12 役 務 費	4,477,000
							13 委 託 料	10,746,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,618,000
3	介 護 認 定 審 査 会 費	25,462,000	0	0	0	25,462,000		
	1 介護認定審査会費	25,462,000	0	0	0	25,462,000		
							1 報 酬	5,265,000
							7 賃 金	2,938,000
							9 旅 費	21,000
							11 需 用 費	599,000
							12 役 務 費	10,679,000
							13 委 託 料	5,676,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	274,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,000
2	保 険 給 付 費	2,512,051,000	0	0	0	2,512,051,000		
	1 保険給付費	2,512,051,000	0	0	0	2,512,051,000		
	1 介護給付費	2,353,774,000	0	0	0	2,353,774,000		
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,353,774,000

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		
40,476,428	0	6,878,000	0	4,692,572	
670,743	0	0	0	406,257	
670,743	0	0	0	406,257	① 一般管理事務に要する経費（高齢者ふれあい課） 670,743
0	0	0	0	60,000	9 旅費 7,400
7,400	0	0	0	8,600	11 需用費 64,200
64,200	0	0	0	241,800	12 役務費 57,863
57,863	0	0	0	31,137	13 委託料 539,280
539,280	0	0	0	42,720	19 負担金補助及び交付金 2,000
2,000	0	0	0	22,000	
16,617,475	0	6,878,000	0	2,012,525	
16,617,475	0	6,878,000	0	2,012,525	① 賦課徴収事務に要する経費（高齢者ふれあい課） 16,617,475
0	0	0	0	8,000	11 需用費 1,572,203
1,572,203	0	0	0	1,086,797	12 役務費 3,743,589
3,743,589	0	0	0	733,411	13 委託料 3,684,321
3,684,321	0	6,878,000	0	183,679	14 使用料及び賃借料 7,617,362
7,617,362	0	0	0	638	
23,188,210	0	0	0	2,273,790	
23,188,210	0	0	0	2,273,790	① 介護認定事務に要する経費（高齢者ふれあい課） 23,188,210
4,845,000	0	0	0	420,000	1 報酬 4,845,000
2,857,992	0	0	0	80,008	7 賃金 2,857,992
14,710	0	0	0	6,290	9 旅費 14,710
410,241	0	0	0	188,759	11 需用費 410,241
9,800,588	0	0	0	878,412	12 役務費 9,800,588
4,988,025	0	0	0	687,975	13 委託料 4,988,025
271,654	0	0	0	2,346	14 使用料及び賃借料 271,654
0	0	0	0	10,000	19 負担金補助及び交付金 10,000
2,369,507,217	0	0	0	142,543,783	
2,369,507,217	0	0	0	142,543,783	
2,217,068,381	0	0	0	136,705,619	① 介護サービス等に要する経費（高齢者ふれあい課） 2,217,068,381
2,217,068,381	0	0	0	136,705,619	19 負担金補助及び交付金 2,082,633,939

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							
	2							
	1							
	2	148,709,000	0	0	0	148,709,000		
							19 負担金補助及び交付金	148,709,000
	3	3,758,000	0	0	0	3,758,000		
							12 役 務 費	3,758,000
	4	5,810,000	0	0	0	5,810,000		
							19 負担金補助及び交付金	5,810,000
3	地域支援事業費	68,113,000	0	0	0	68,113,000		
	1	68,113,000	0	0	0	68,113,000		
	1	29,222,000	0	0	0	29,222,000		
							8 報 償 費	1,154,000
							11 需 用 費	1,066,000
							12 役 務 費	2,736,000
							13 委 託 料	23,782,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	401,000
							18 備 品 購 入 費	83,000
	2	38,891,000	0	0	0	38,891,000		
							8 報 償 費	150,000

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 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) 89,005,069 19 負担金補助及び交付金 89,005,069
					③ 高額介護サービス等に要する経費 (高齢者ふれあい課) 38,993,000 19 負担金補助及び交付金 38,993,000
					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) 6,436,373 19 負担金補助及び交付金 6,436,373
145,166,650	0	0	0	3,542,350	① 介護予防サービス等に要する経費 (高齢者ふれあい課) 145,043,890 19 負担金補助及び交付金 145,043,890
145,166,650	0	0	0	3,542,350	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) 122,760 19 負担金補助及び交付金 122,760
					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
3,664,816	0	0	0	93,184	① 審査支払手数料 (高齢者ふれあい課) 3,664,816 12 役務費 3,664,816
3,664,816	0	0	0	93,184	
3,607,370	0	0	0	2,202,630	① 市特別給付に要する経費 (高齢者ふれあい課) 3,607,370 19 負担金補助及び交付金 3,607,370
3,607,370	0	0	0	2,202,630	② 保健福祉事業に要する経費 (高齢者ふれあい課) 0
56,934,723	0	0	0	11,178,277	
56,934,723	0	0	0	11,178,277	
20,397,624	0	0	0	8,824,376	① 介護予防事業に要する経費 (高齢者ふれあい課) 20,397,624 8 報償費 606,000 11 需用費 1,063,521 12 役務費 1,153,650 13 委託料 17,152,703 14 使用料及び賃借料 338,800 18 備品購入費 82,950
606,000	0	0	0	548,000	
1,063,521	0	0	0	2,479	
1,153,650	0	0	0	1,582,350	
17,152,703	0	0	0	6,629,297	
338,800	0	0	0	62,200	
82,950	0	0	0	50	
36,537,099	0	0	0	2,353,901	① 包括的支援事業に要する経費 (高齢者ふれあい課) 33,000,000 13 委託料 33,000,000
130,000	0	0	0	20,000	② 任意事業に要する経費 (高齢者ふれあい課)

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
3	1 2					9 旅 費	9,000	
						11 需 用 費	160,000	
						12 役 務 費	880,000	
						13 委 託 料	36,080,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	45,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	667,000	
						20 扶 助 費	900,000	
4	財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1,000	0	0	0	1,000		
1	財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1,000	0	0	0	1,000		
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 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	226,000	79,364,000	0	0	79,590,000		
1	基 金 積 立 金	226,000	79,364,000	0	0	79,590,000		
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	225,000	79,331,000	0	0	79,556,000		
							25 積 立 金	79,556,000
	2 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金 積 立 金	1,000	33,000	0	0	34,000		
25 積 立 金							34,000	
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	802,000	36,436,000	0	0	37,238,000		
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	702,000	16,500,000	0	0	17,202,000		
	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	16,500,000	0	0	16,501,000		
							23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	16,501,000
3 介 護 保 険 料 還 付 金	691,000	0	0	0	691,000			

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		
0	0	0	0	9,000	3,537,099
90,842	0	0	0	69,158	8 報 償 費 130,000 11 需 用 費 90,842 12 役 務 費 126,025 13 委 託 料 2,829,220 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 21,512 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 339,500
126,025	0	0	0	753,975	
35,829,220	0	0	0	250,780	
21,512	0	0	0	23,488	
339,500	0	0	0	327,500	
0	0	0	0	900,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	① 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金 (高 齢 者 ふ れ あ い 課) 0
0	0	0	0	1,000	
79,589,175	0	0	0	825	
79,589,175	0	0	0	825	
79,555,658	0	0	0	342	① 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金 (高 齢 者 ふ れ あ い 課) 79,555,658 25 積 立 金 79,555,658
79,555,658	0	0	0	342	
33,517	0	0	0	483	① 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金 積 立 金 (高 齢 者 ふ れ あ い 課) 33,517 25 積 立 金 33,517
33,517	0	0	0	483	
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	
35,909,610	0	0	0	1,328,390	
15,874,019	0	0	0	1,327,981	
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	
15,504,819	0	0	0	996,181	① 償 還 金 (高 齢 者 ふ れ あ い 課) 15,504,819 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 15,504,819
15,504,819	0	0	0	996,181	
369,200	0	0	0	321,800	① 介 護 保 険 料 還 付 金 (高 齢 者 ふ れ あ い 課) 369,200 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 369,200

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
7	13						23償還金利息及び割引料	691,000
	2繰出金	100,000	19,936,000	0	0	20,036,000		
	1一般会計繰出金	100,000	19,936,000	0	0	20,036,000		
							28繰出金	20,036,000
8	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
							29予備費	1,000,000
歳出合計		2,635,869,000	114,838,000	0	0	2,750,707,000		

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		
369,200	0	0	0	321,800	
20,035,591	0	0	0	409	
20,035,591	0	0	0	409	① 一般会計繰出金（高齢者ふれあい課） 28繰出金
20,035,591	0	0	0	409	20,035,591 20,035,591
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	1,000,000	0
2,582,417,153	0	6,878,000	0	161,411,847	