

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

介護 (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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 区分          | 金額         | 備 | 考 |
|     |          |             |             |               |             |             |             |            |   |   |
| 1   | 総 務 費    | 265,197,000 | △10,524,000 | 0             | 0           | 254,673,000 |             |            |   |   |
|     | 1 総務管理費  | 157,012,000 | △5,712,000  | 0             | 0           | 151,300,000 |             |            |   |   |
|     | 1 一般管理費  | 156,985,000 | △5,712,000  | 0             | 0           | 151,273,000 |             |            |   |   |
|     |          |             |             |               |             |             | 1 報 酬       | 857,000    |   |   |
|     |          |             |             |               |             |             | 2 給 料       | 62,254,000 |   |   |
|     |          |             |             |               |             |             | 3 職員手当等     | 39,830,000 |   |   |
|     |          |             |             |               |             |             | 4 共 済 費     | 17,374,000 |   |   |
|     |          |             |             |               |             |             | 7 賃 金       | 7,000,000  |   |   |
|     |          |             |             |               |             |             | 9 旅 費       | 103,000    |   |   |
|     |          |             |             |               |             |             | 11 需 用 費    | 812,000    |   |   |
|     |          |             |             |               |             |             | 12 役 務 費    | 1,680,000  |   |   |
|     |          |             |             |               |             |             | 13 委 託 料    | 504,000    |   |   |
|     |          |             |             |               |             |             | 14 使用料及び賃借料 | 20,859,000 |   |   |
|     | 2 連合会負担金 | 27,000      | 0           | 0             | 0           | 27,000      |             |            |   |   |
|     |          |             |             |               |             |             | 13 委 託 料    | 27,000     |   |   |
|     | 2 徴 収 費  | 6,635,000   | 200,000     | 0             | 0           | 6,835,000   |             |            |   |   |
|     | 1 賦課徴収費  | 5,865,000   | 200,000     | 0             | 0           | 6,065,000   |             |            |   |   |
|     |          |             |             |               |             |             | 11 需 用 費    | 315,000    |   |   |
|     |          |             |             |               |             |             | 12 役 務 費    | 4,608,000  |   |   |
|     |          |             |             |               |             |             | 13 委 託 料    | 1,142,000  |   |   |

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備                     | 考           |
|-------------|--------|------------|-----------------------|-------------|
| 244,451,431 | 0      | 10,221,569 |                       |             |
| 147,054,915 | 0      | 4,245,085  |                       |             |
| 147,039,165 | 0      | 4,233,835  | 1 職員人件費(職員課)          | 115,941,892 |
|             |        |            | 2 給 料                 | 61,179,200  |
| 827,540     | 0      | 29,460     | 給 料 一般職 16人           | 61,179,200  |
|             |        |            | 3 職員手当等               | 37,559,395  |
| 61,179,200  | 0      | 1,074,800  | 一般職手当等                | 37,559,395  |
|             |        |            | 4 共 済 費               | 17,203,297  |
| 37,559,395  | 0      | 2,270,605  | 職員共済組合負担金ほか           | 17,203,297  |
|             |        |            | 2 一般管理事務経費(高齢福祉課)     | 31,097,273  |
|             |        |            | 1 報 酬                 | 827,540     |
|             |        |            | 給付適正化専門員報酬            | 827,540     |
| 6,692,177   | 0      | 307,823    | 7 賃 金                 | 6,692,177   |
|             |        |            | 臨時職員雇上                | 6,692,177   |
| 95,490      | 0      | 7,510      | 9 旅 費                 | 95,490      |
|             |        |            | 費用弁償                  | 2,540       |
|             |        |            | 普通旅費                  | 92,950      |
|             |        |            | 11 需 用 費              | 673,017     |
|             |        |            | 消耗品費                  | 156,942     |
|             |        |            | 印刷製本費                 | 516,075     |
| 1,511,079   | 0      | 168,921    | 12 役 務 費              | 1,511,079   |
|             |        |            | 郵便料                   | 1,364,714   |
|             |        |            | 電話料                   | 146,365     |
| 441,000     | 0      | 63,000     | 13 委 託 料              | 441,000     |
|             |        |            | 介護保険サービス事業者指導・監査業務委託料 | 441,000     |
|             |        |            | 14 使用料及び賃借料           | 20,856,970  |
|             |        |            | 介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料    | 9,000       |
|             |        |            | 介護保険業務システム利用料         | 20,847,970  |
| 15,750      | 0      | 11,250     | 1 国保団体連合会経費(高齢福祉課)    | 15,750      |
|             |        |            | 13 委 託 料              | 15,750      |
| 15,750      | 0      | 11,250     | 第三者行為審査委託料            | 15,750      |
| 5,616,588   | 0      | 1,218,412  |                       |             |
| 5,371,054   | 0      | 693,946    | 1 保険料賦課徴収事務経費(高齢福祉課)  | 4,595,667   |
|             |        |            | 11 需 用 費              | 254,520     |
| 254,520     | 0      | 60,480     | 印刷製本費                 | 254,520     |
|             |        |            | 12 役 務 費              | 4,130,856   |
| 4,130,856   | 0      | 477,144    | 郵便料                   | 4,059,756   |
|             |        |            | 振替手数料                 | 71,100      |
| 985,678     | 0      | 156,322    | 13 委 託 料              | 210,291     |
|             |        |            | 口座振替処理業務委託料           | 210,291     |



(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

介護 (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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計              | 区分            | 金額            | 備 | 考 |    |    |
|    |                           |                |             |               |             |                |               |               |   |   | 金額 | 金額 |
| 2  | 保 險 給 付 費                 | 10,352,000,000 | 570,000,000 | 0             | 0           | 10,922,000,000 |               |               |   |   |    |    |
| 1  | 介 護 サービス費                 | 9,051,000,000  | 481,092,000 | 0             | 0           | 9,532,092,000  |               |               |   |   |    |    |
|    | 1居 宅 介 護 サービス 給 付 費       | 4,148,000,000  | 374,266,000 | 0             | 0           | 4,522,266,000  |               |               |   |   |    |    |
|    |                           |                |             |               |             |                | 19負担金、補助及び交付金 | 4,522,266,000 |   |   |    |    |
|    | 2施 設 介 護 サービス 給 付 費       | 3,680,000,000  | 176,826,000 | 0             | 0           | 3,856,826,000  |               |               |   |   |    |    |
|    |                           |                |             |               |             |                | 19負担金、補助及び交付金 | 3,856,826,000 |   |   |    |    |
|    | 3居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費    | 25,000,000     | 0           | 0             | 0           | 25,000,000     |               |               |   |   |    |    |
|    |                           |                |             |               |             |                | 19負担金、補助及び交付金 | 25,000,000    |   |   |    |    |
|    | 4居 宅 介 護 住 宅 改 修 費        | 43,000,000     | 0           | 0             | 0           | 43,000,000     |               |               |   |   |    |    |
|    |                           |                |             |               |             |                | 19負担金、補助及び交付金 | 43,000,000    |   |   |    |    |
|    | 5居 宅 介 護 サービス 計 画 給 付 費   | 483,000,000    | △10,000,000 | 0             | 0           | 473,000,000    |               |               |   |   |    |    |
|    |                           |                |             |               |             |                | 19負担金、補助及び交付金 | 473,000,000   |   |   |    |    |
|    | 6地 域 密 着 型 介 護 サービス 給 付 費 | 672,000,000    | △60,000,000 | 0             | 0           | 612,000,000    |               |               |   |   |    |    |
|    |                           |                |             |               |             |                | 19負担金、補助及び交付金 | 612,000,000   |   |   |    |    |
| 2  | 介 護 予 防 サービス費             | 771,000,000    | 58,322,000  | 0             | 0           | 829,322,000    |               |               |   |   |    |    |
|    | 1介 護 予 防 サービス 給 付 費       | 624,000,000    | 58,322,000  | 0             | 0           | 682,322,000    |               |               |   |   |    |    |
|    |                           |                |             |               |             |                | 19負担金、補助及び交付金 | 682,322,000   |   |   |    |    |
|    | 2介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費    | 8,000,000      | 0           | 0             | 0           | 8,000,000      |               |               |   |   |    |    |
|    |                           |                |             |               |             |                | 19負担金、補助及び交付金 | 8,000,000     |   |   |    |    |

| 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不用額         | 備                       | 考             |
|----------------|--------|-------------|-------------------------|---------------|
| 10,268,360,018 | 0      | 653,639,982 |                         |               |
| 8,985,439,124  | 0      | 546,652,876 |                         |               |
| 4,306,900,013  | 0      | 215,365,987 | 1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉課)    | 4,306,900,013 |
|                |        |             | 19 負担金、補助及び交付金          | 4,306,900,013 |
| 4,306,900,013  | 0      | 215,365,987 | 居宅介護サービス給付費             | 4,306,900,013 |
| 3,621,047,095  | 0      | 235,778,905 | 1 施設介護サービス給付費(高齢福祉課)    | 3,621,047,095 |
|                |        |             | 19 負担金、補助及び交付金          | 3,621,047,095 |
| 3,621,047,095  | 0      | 235,778,905 | 施設介護サービス給付費             | 3,621,047,095 |
| 18,526,512     | 0      | 6,473,488   | 1 居宅介護福祉用具購入経費(高齢福祉課)   | 18,526,512    |
|                |        |             | 19 負担金、補助及び交付金          | 18,526,512    |
| 18,526,512     | 0      | 6,473,488   | 居宅介護福祉用具購入費             | 18,526,512    |
| 28,641,596     | 0      | 14,358,404  | 1 居宅介護住宅改修経費(高齢福祉課)     | 28,641,596    |
|                |        |             | 19 負担金、補助及び交付金          | 28,641,596    |
| 28,641,596     | 0      | 14,358,404  | 居宅介護住宅改修費               | 28,641,596    |
| 456,637,738    | 0      | 16,362,262  | 1 居宅介護サービス計画給付費(高齢福祉課)  | 456,637,738   |
|                |        |             | 19 負担金、補助及び交付金          | 456,637,738   |
| 456,637,738    | 0      | 16,362,262  | 居宅介護サービス計画給付費           | 456,637,738   |
| 553,686,170    | 0      | 58,313,830  | 1 地域密着型介護サービス給付費(高齢福祉課) | 553,686,170   |
|                |        |             | 19 負担金、補助及び交付金          | 553,686,170   |
| 553,686,170    | 0      | 58,313,830  | 地域密着型介護サービス給付費          | 553,686,170   |
| 755,982,079    | 0      | 73,339,921  |                         |               |
| 630,813,210    | 0      | 51,508,790  | 1 介護予防サービス給付費(高齢福祉課)    | 630,813,210   |
|                |        |             | 19 負担金、補助及び交付金          | 630,813,210   |
| 630,813,210    | 0      | 51,508,790  | 介護予防サービス給付費             | 630,813,210   |
| 6,663,494      | 0      | 1,336,506   | 1 介護予防福祉用具購入経費(高齢福祉課)   | 6,663,494     |
|                |        |             | 19 負担金、補助及び交付金          | 6,663,494     |
| 6,663,494      | 0      | 1,336,506   | 介護予防福祉用具購入費             | 6,663,494     |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス費

介護 (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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 区分            | 金額          | 備 | 考 |
|                  |                    |             |            |               |             |             |               |             |   |   |
| 2                | 23 介護予防住宅改修費       | 34,000,000  | 0          | 0             | 0           | 34,000,000  |               |             |   |   |
|                  |                    |             |            |               |             |             | 19負担金、補助及び交付金 | 34,000,000  |   |   |
|                  |                    |             |            |               |             |             |               |             |   |   |
|                  | 4 介護予防サービス計画給付費    | 90,000,000  | 0          | 0             | 0           | 90,000,000  |               |             |   |   |
|                  |                    |             |            |               |             |             | 19負担金、補助及び交付金 | 90,000,000  |   |   |
|                  |                    |             |            |               |             |             |               |             |   |   |
|                  | 5 地域密着型介護予防サービス給付費 | 15,000,000  | 0          | 0             | 0           | 15,000,000  |               |             |   |   |
|                  |                    |             |            |               |             |             | 19負担金、補助及び交付金 | 15,000,000  |   |   |
|                  |                    |             |            |               |             |             |               |             |   |   |
| 3 高額介護サービス費      | 198,000,000        | 0           | 0          | 0             | 198,000,000 |             |               |             |   |   |
|                  | 1 高額介護サービス費        | 198,000,000 | 0          | 0             | 0           | 198,000,000 |               |             |   |   |
|                  |                    |             |            |               |             |             | 19負担金、補助及び交付金 | 198,000,000 |   |   |
| 4 その他諸費          | 14,000,000         | 1,029,000   | 0          | 0             | 15,029,000  |             |               |             |   |   |
|                  | 1 審査支払手数料          | 14,000,000  | 1,029,000  | 0             | 0           | 15,029,000  |               |             |   |   |
|                  |                    |             |            |               |             |             | 12 役務費        | 15,029,000  |   |   |
| 5 特定入所者介護サービス等費  | 290,000,000        | 29,557,000  | 0          | 0             | 319,557,000 |             |               |             |   |   |
|                  | 1 特定入所者介護サービス等費    | 290,000,000 | 29,557,000 | 0             | 0           | 319,557,000 |               |             |   |   |
|                  |                    |             |            |               |             |             | 19負担金、補助及び交付金 | 319,557,000 |   |   |
| 6 高額医療合算介護サービス等費 | 28,000,000         | 0           | 0          | 0             | 28,000,000  |             |               |             |   |   |
|                  | 1 高額医療合算介護サービス等費   | 28,000,000  | 0          | 0             | 0           | 28,000,000  |               |             |   |   |
|                  |                    |             |            |               |             |             | 19負担金、補助及び交付金 | 28,000,000  |   |   |

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備                         | 考           |
|-------------|--------|------------|---------------------------|-------------|
| 27,548,386  | 0      | 6,451,614  | 1 介護予防住宅改修経費(高齢福祉課)       | 27,548,386  |
|             |        |            | 19 負担金、補助及び交付金            | 27,548,386  |
| 27,548,386  | 0      | 6,451,614  | 介護予防住宅改修費                 | 27,548,386  |
| 83,390,276  | 0      | 6,609,724  | 1 介護予防サービス計画給付費(高齢福祉課)    | 83,390,276  |
|             |        |            | 19 負担金、補助及び交付金            | 83,390,276  |
| 83,390,276  | 0      | 6,609,724  | 介護予防サービス計画給付費             | 83,390,276  |
| 7,566,713   | 0      | 7,433,287  | 1 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉課) | 7,566,713   |
|             |        |            | 19 負担金、補助及び交付金            | 7,566,713   |
| 7,566,713   | 0      | 7,433,287  | 地域密着型介護予防サービス給付費          | 7,566,713   |
| 189,106,003 | 0      | 8,893,997  |                           |             |
| 189,106,003 | 0      | 8,893,997  | 1 高額介護サービス経費(高齢福祉課)       | 189,106,003 |
|             |        |            | 19 負担金、補助及び交付金            | 189,106,003 |
| 189,106,003 | 0      | 8,893,997  | 高額介護サービス費                 | 189,106,003 |
| 14,058,632  | 0      | 970,368    |                           |             |
| 14,058,632  | 0      | 970,368    | 1 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課)      | 14,058,632  |
|             |        |            | 12 役務費                    | 14,058,632  |
| 14,058,632  | 0      | 970,368    | 国保連合会審査支払事務手数料            | 14,058,632  |
| 300,592,830 | 0      | 18,964,170 |                           |             |
| 300,592,830 | 0      | 18,964,170 | 1 特定入所者介護サービス等経費(高齢福祉課)   | 300,592,830 |
|             |        |            | 19 負担金、補助及び交付金            | 300,592,830 |
| 300,592,830 | 0      | 18,964,170 | 特定入所者介護サービス等費             | 300,592,830 |
| 23,181,350  | 0      | 4,818,650  |                           |             |
| 23,181,350  | 0      | 4,818,650  | 1 高額医療合算介護サービス等経費(高齢福祉課)  | 23,181,350  |
|             |        |            | 19 負担金、補助及び交付金            | 23,181,350  |
| 23,181,350  | 0      | 4,818,650  | 高額医療合算介護サービス等費            | 23,181,350  |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

介護 (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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 区 分         | 金 額        |
|    |            |             |            |               |             |             |             |            |
| 3  | 地域支援事業費    | 209,790,000 | △7,880,000 | 0             | 0           | 201,910,000 |             |            |
|    | 1 介護予防事業費  | 51,790,000  | △7,680,000 | 0             | 0           | 44,110,000  |             |            |
|    | 1 二次予防事業費  | 21,402,000  | △5,667,000 | 0             | 0           | 15,735,000  |             |            |
|    |            |             |            |               |             |             | 12 役 務 費    | 3,950,000  |
|    |            |             |            |               |             |             | 13 委 託 料    | 11,785,000 |
|    | 2 一次予防事業費  | 30,388,000  | △2,013,000 | 0             | 0           | 28,375,000  |             |            |
|    |            |             |            |               |             |             | 1 報 酬       | 1,558,000  |
|    |            |             |            |               |             |             | 8 報 償 費     | 1,277,000  |
|    |            |             |            |               |             |             | 11 需 用 費    | 467,000    |
|    |            |             |            |               |             |             | 12 役 務 費    | 36,000     |
|    |            |             |            |               |             |             | 13 委 託 料    | 24,457,000 |
|    |            |             |            |               |             |             | 14 使用料及び賃借料 | 580,000    |
|    | 2 包括的支援事業費 | 157,500,000 | 0          | 0             | 0           | 157,500,000 |             |            |
|    | 1 包括的支援事業費 | 157,500,000 | 0          | 0             | 0           | 157,500,000 |             |            |

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備 考  |
|-------------|--------|-----------|--|
| 199,788,142 | 0      | 2,121,858 |  |
| 42,188,142  | 0      | 1,921,858 |  |
| 14,504,824  | 0      | 1,230,176 | 1 介護保険高齢者健康改善事業経費(高齢福祉課)<br>14,504,824                                   |
| 3,801,793   | 0      | 148,207   | 12 役 務 費 3,801,793<br>郵便料 3,801,793                                      |
| 10,703,031  | 0      | 1,081,969 | 13 委 託 料 10,703,031<br>二次予防事業委託料 8,765,700<br>二次予防事業対象者把握業務委託料 1,937,331 |
| 27,683,318  | 0      | 691,682   | 1 介護保険高齢者健康増進事業経費 27,683,318<br>(1) 高齢福祉課経費(高齢福祉課) (12,106,501)          |
| 1,448,381   | 0      | 109,619   | 1 報 酬 1,448,381<br>保健師等報酬 1,448,381                                      |
| 1,225,400   | 0      | 51,600    | 8 報 償 費 447,000<br>介護サポーター制度転換交付金 447,000                                |
| 375,871     | 0      | 91,129    | 12 役 務 費 3,120<br>郵便料 3,120  |
| 18,830      | 0      | 17,170    | 13 委 託 料 10,208,000<br>一次予防事業委託料 9,171,000<br>介護サポーター制度業務委託料 1,037,000   |
| 24,035,236  | 0      | 421,764   | (2) 健康課経費(健康課) (3,761,058)   |
| 579,600     | 0      | 400       | 8 報 償 費 778,400<br>栄養士等謝礼 778,400  |
|             |        |           | 11 需 用 費 268,620<br>消耗品費 268,620   |
|             |        |           | 13 委 託 料 2,714,038<br>運動指導業務委託料 2,714,038                                |
|             |        |           | (3) さわやか健康体操事業経費(健康課) (11,815,759)                                       |
|             |        |           | 11 需 用 費 107,251<br>消耗品費 107,251   |
|             |        |           | 12 役 務 費 15,710<br>郵便料 15,710  |
|             |        |           | 13 委 託 料 11,113,198<br>派遣運動指導業務委託料 11,113,198                            |
|             |        |           | 14 使用料及び賃借料 579,600<br>会場借上料 579,600                                     |
| 157,500,000 | 0      | 0         |  |
| 157,500,000 | 0      | 0         | 1 地域包括支援センター運営経費(高齢福祉課)<br>157,500,000                                   |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

介護 (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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区分 | 金額      | 備 考           |             |  |  |
|    |   |         |          |               |             |   |    |         |               | 金額          |  |  |
| 3  | 2 | 1       | 包括的支援事業費 |               |             |   |    |         | 13委託料         | 157,500,000 |  |  |
|    | 3 |         | 任意事業費    | 500,000       | △200,000    | 0 | 0  | 300,000 |               |             |  |  |
|    |   | 1       | 任意事業費    | 500,000       | △200,000    | 0 | 0  | 300,000 |               |             |  |  |
|    |   |         |          |               |             |   |    |         | 19負担金、補助及び交付金 | 300,000     |  |  |

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額     | 備 考  |
|-------------|--------|---------|--|
| 157,500,000 | 0      | 0       | 13 委託料 <u>157,500,000</u><br>地域包括支援センター運営業務委託料 157,500,000                             |
| 100,000     | 0      | 200,000 |  |
| 100,000     | 0      | 200,000 | 1 任意事業経費(高齢福祉課) <u>100,000</u><br>19 負担金、補助及び交付金 <u>100,000</u><br>住宅改修支援事業補助金 100,000 |
| 100,000     | 0      | 200,000 |  |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

介護 (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<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計       | 区 分     | 金 額     | 備 考     |
|    |       |         |                      |                       |                             |         |         |         |         |
| 4  | 基金積立金 | 100,000 | 31,000               | 0                     | 0                           | 131,000 |         |         |         |
|    | 1     | 基金積立金   | 100,000              | 31,000                | 0                           | 0       | 131,000 |         |         |
|    |       | 1       | 介護給付費<br>準備基金<br>積立金 | 100,000               | 31,000                      | 0       | 0       | 131,000 |         |
|    |       |         |                      |                       |                             |         | 25      | 積立金     | 131,000 |

| 支出済額    | 翌年度<br>繰越額 | 不用額 | 備 考   |
|---------|------------|-----|---|
| 130,544 | 0          | 456 |   |
| 130,544 | 0          | 456 |   |
| 130,544 | 0          | 456 | 1 介護給付費準備基金積立金(高齢福祉課) 130,544<br>25 積立金 130,544<br>介護給付費準備基金積立金利息 130,544 |
| 130,544 | 0          | 456 |   |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

介護 (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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 区 分           | 金 額        |
|    |                |           |            |               |             |            |               |            |
| 5  | 諸 支 出 金        | 4,501,000 | 20,731,000 | 0             | 0           | 25,232,000 |               |            |
|    | 1償還金及び還付加算金    | 4,501,000 | 20,331,000 | 0             | 0           | 24,832,000 |               |            |
|    | 1第1号被保険者保険料還付金 | 4,500,000 | 0          | 0             | 0           | 4,500,000  |               |            |
|    |                |           |            |               |             |            | 23償還金、利子及び割引料 | 4,500,000  |
|    | 2償 還 金         | 1,000     | 20,331,000 | 0             | 0           | 20,332,000 |               |            |
|    |                |           |            |               |             |            | 23償還金、利子及び割引料 | 20,332,000 |
|    | 2災 害 関 連 費     | 0         | 400,000    | 0             | 0           | 400,000    |               |            |
|    | 1利用者負担支援費      | 0         | 400,000    | 0             | 0           | 400,000    |               |            |
|    |                |           |            |               |             |            | 19負担金、補助及び交付金 | 400,000    |

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備 考   |
|------------|--------|-----------|---|
| 23,544,268 | 0      | 1,687,732 |   |
| 23,153,110 | 0      | 1,678,890 |   |
| 2,821,640  | 0      | 1,678,360 | 1 第1号被保険者保険料還付金(高齢福祉課) 2,821,640<br>23 償還金、利子及び割引料 2,821,640<br>第1号被保険者保険料還付金 2,821,640 |
| 2,821,640  | 0      | 1,678,360 |   |
| 20,331,470 | 0      | 530       | 1 国庫支出金等返還金(高齢福祉課) 20,331,470<br>23 償還金、利子及び割引料 20,331,470<br>国庫支出金等返還金 20,331,470      |
| 20,331,470 | 0      | 530       |   |
| 391,158    | 0      | 8,842     |   |
| 391,158    | 0      | 8,842     | 1 介護保険利用者負担額免除事業経費(高齢福祉課) 391,158<br>19 負担金、補助及び交付金 391,158<br>介護保険利用者負担額補助金 391,158    |
| 391,158    | 0      | 8,842     |   |



(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

介護 (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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計              | 区分    | 金額        | 備 | 考 |
|    |      |                |             |               |             |                |       |           |   |   |
| 6  | 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 | 10,832,588,000 | 572,358,000 | 0             | 0           | 11,404,946,000 |       |           |   |   |

| 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不用額         | 備 | 考 |
|----------------|--------|-------------|---|---|
| 0              | 0      | 1,000,000   |   |   |
| 0              | 0      | 1,000,000   |   |   |
| 0              | 0      | 1,000,000   |   |   |
| 0              | 0      | 1,000,000   |   |   |
| 10,736,274,403 | 0      | 668,671,597 |   |   |