

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        |
|     |              |             |            |               |             |             |             |            |
| 1   | 総 務 費        | 253,063,000 | 10,125,000 | 0             | 0           | 263,188,000 |             |            |
|     | 1総務管理費       | 147,004,000 | 8,070,000  | 0             | 0           | 155,074,000 |             |            |
|     | 1一般管理費       | 146,977,000 | 8,070,000  | 0             | 0           | 155,047,000 |             |            |
|     |              |             |            |               |             |             | 2 給 料       | 52,989,000 |
|     |              |             |            |               |             |             | 3 職員手当等     | 41,478,000 |
|     |              |             |            |               |             |             | 4 共 済 費     | 11,199,000 |
|     |              |             |            |               |             |             | 7 賃 金       | 2,475,000  |
|     |              |             |            |               |             |             | 9 旅 費       | 66,000     |
|     |              |             |            |               |             |             | 11 需 用 費    | 877,000    |
|     |              |             |            |               |             |             | 12 役 務 費    | 1,824,000  |
|     |              |             |            |               |             |             | 13 委 託 料    | 35,111,000 |
|     |              |             |            |               |             |             | 14 使用料及び賃借料 | 9,028,000  |
|     | 2連 合 会 負 担 金 | 27,000      | 0          | 0             | 0           | 27,000      |             |            |
|     |              |             |            |               |             |             | 13 委 託 料    | 27,000     |
|     | 2徴 収 費       | 23,540,000  | 0          | 0             | 0           | 23,540,000  |             |            |
|     | 1賦課徴収費       | 22,100,000  | 0          | 0             | 0           | 22,100,000  |             |            |
|     |              |             |            |               |             |             | 12 役 務 費    | 4,861,000  |
|     |              |             |            |               |             |             | 13 委 託 料    | 17,239,000 |

| 支出済額        | 翌年度繰越額       | 不用額        | 備 考  |
|-------------|--------------|------------|--|
| 234,361,997 | 明許 6,930,000 | 21,896,003 |  |
| 145,216,692 | 明許 6,930,000 | 2,927,308  |  |
| 145,216,692 | 明許 6,930,000 | 2,900,308  | 1・1・1・2から1・1・1・3へ流用 153,000  |
| 51,481,700  | 0            | 1,507,300  | 1 職員人件費(職員課) 103,970,310   |
| 41,477,769  | 0            | 231        | 2 給料 51,481,700<br>給料 一般職 12人 51,481,700   |
| 11,010,841  | 0            | 188,159    | 3 職員手当等 41,477,769<br>一般職手当等 41,477,769  |
| 1,885,144   | 0            | 589,856    | 4 共済費 11,010,841<br>職員共済組合負担金ほか 11,010,841   |
| 65,050      | 0            | 950        | 2 一般管理事務経費(高齢福祉課) 40,039,932   |
| 611,099     | 0            | 265,901    | 7 賃金 1,885,144<br>臨時職員雇上 1,885,144   |
| 1,564,969   | 0            | 259,031    | 9 旅費 65,050<br>普通旅費 65,050   |
| 28,161,210  | 明許 6,930,000 | 19,790     | 11 需用費 611,099<br>消耗品費 611,099   |
| 8,958,910   | 0            | 69,090     | 12 役務費 1,564,969<br>郵便料 1,346,640<br>電話料 218,329                                       |
| 0           | 0            | 27,000     | 13 委託料 26,954,760<br>介護保険システム保守委託料 4,886,910<br>介護保険システム開発委託料 22,067,850               |
| 0           | 0            | 27,000     | 14 使用料及び賃借料 8,958,910<br>介護保険システム機器借上料(債務負担行為分) 8,948,410<br>介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料 10,500 |
| 12,161,131  | 0            | 11,378,869 | 3 本庁サーバールーム新設事業経費(高齢福祉課) 1,206,450   |
| 11,570,099  | 0            | 10,529,901 | 13 委託料 1,206,450<br>介護保険システムサーバ移設作業委託料 1,206,450                                       |
| 4,403,326   | 0            | 457,674    | 1 国保連合会負担金(高齢福祉課) 0  |
| 7,166,773   | 0            | 10,072,227 | 1 保険料賦課徴収事務経費(高齢福祉課) 11,169,231  |
|             |              |            | 12 役務費 4,403,326<br>郵便料 4,031,581<br>振替手数料 371,745                                     |
|             |              |            | 13 委託料 6,765,905<br>納入通知作成委託料 6,110,086  |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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 |            |            |           |            |  |  |
|    |   |         |       |               |             |            |           |     |            |            |           |            |  |  |
| 1  | 2 | 1       | 賦課徴収費 |               |             |            |           |     |            |            |           |            |  |  |
|    |   |         | 2     | 滞納処分費         | 1,440,000   | 0          | 0         | 0   | 1,440,000  |            |           |            |  |  |
|    |   |         |       |               |             |            |           |     |            | 12         | 役 務 費     | 1,440,000  |  |  |
|    |   |         | 3     | 介護認定審査会費      | 76,785,000  | 2,055,000  | 0         | 0   | 78,840,000 |            |           |            |  |  |
|    |   |         |       | 1             | 介護認定審査会費    | 16,230,000 | 70,000    | 0   | 0          | 16,300,000 |           |            |  |  |
|    |   |         |       |               |             |            |           |     |            | 1          | 報 酬       | 13,400,000 |  |  |
|    |   |         |       |               |             |            |           |     |            | 11         | 需 用 費     | 1,870,000  |  |  |
|    |   |         |       |               |             |            |           |     |            | 12         | 役 務 費     | 1,030,000  |  |  |
|    |   |         |       | 2             | 認定調査費       | 60,555,000 | 1,985,000 | 0   | 0          | 62,540,000 |           |            |  |  |
|    |   |         |       |               |             |            |           |     |            | 1          | 報 酬       | 11,392,000 |  |  |
|    |   |         |       |               |             |            |           |     |            | 9          | 旅 費       | 6,000      |  |  |
|    |   |         |       |               |             |            |           |     |            | 11         | 需 用 費     | 683,000    |  |  |
|    |   |         |       |               |             |            |           |     |            | 12         | 役 務 費     | 30,060,000 |  |  |
|    |   |         |       |               |             |            |           |     |            | 13         | 委 託 料     | 20,388,000 |  |  |
|    |   |         |       |               |             |            |           |     |            | 14         | 使用料及び賃借料  | 11,000     |  |  |
|    |   |         |       | 4             | 趣旨普及費       | 5,734,000  | 0         | 0   | 0          | 5,734,000  |           |            |  |  |
|    |   |         |       |               | 1           | 趣旨普及費      | 5,734,000 | 0   | 0          | 0          | 5,734,000 |            |  |  |
|    |   |         |       |               |             |            |           |     |            | 11         | 需 用 費     | 2,284,000  |  |  |
|    |   |         |       |               |             |            |           |     |            | 12         | 役 務 費     | 3,450,000  |  |  |

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備 考   |
|------------|--------|-----------|---|
|            |        |           | 口座振替処理業務委託料 277,819<br>納付済通知書読取システム改修委託料 378,000<br>2 保険料コンビニ収納事務経費(高齢福祉課) 400,868<br>13 委託料 400,868<br>コンビニ収納代行委託料 400,868 |
| 591,032    | 0      | 848,968   | 1 保険料滞納事務経費(高齢福祉課) 591,032<br>12 役務費 591,032  |
| 591,032    | 0      | 848,968   | 郵 便 料 591,032   |
| 71,555,294 | 0      | 7,284,706 |   |
| 14,689,777 | 0      | 1,610,223 | 1 介護認定審査会事務経費(高齢福祉課) 14,689,777<br>1 報酬 12,919,500  |
| 12,919,500 | 0      | 480,500   | 認定審査会委員報酬 12,919,500<br>11 需用費 780,631  |
| 780,631    | 0      | 1,089,369 | 消耗品費 780,631<br>12 役務費 989,646  |
| 989,646    | 0      | 40,354    | 郵 便 料 989,646   |
| 56,865,517 | 0      | 5,674,483 | 1・3・2・13から1・3・2・1へ流用 150,000<br>1 認定調査事務経費(高齢福祉課) 56,865,517<br>1 報酬 11,386,437   |
| 11,386,437 | 0      | 5,563     | 認定調査員報酬 11,386,437<br>11 需用費 107,425  |
| 0          | 0      | 6,000     | 印刷製本費 107,425<br>12 役務費 29,933,980  |
| 107,425    | 0      | 575,575   | 郵 便 料 2,275,502<br>主治医意見書作成手数料 27,658,478   |
| 29,933,980 | 0      | 126,020   | 13 委託料 15,434,675<br>認定調査委託料 15,434,675<br>14 使用料及び賃借料 3,000  |
| 15,434,675 | 0      | 4,953,325 | 3,000<br>駐車場使用料 3,000   |
| 3,000      | 0      | 8,000     |   |
| 5,428,880  | 0      | 305,120   |   |
| 5,428,880  | 0      | 305,120   | 1 介護保険制度啓発経費(高齢福祉課) 5,428,880<br>11 需用費 1,982,505   |
| 1,982,505  | 0      | 301,495   | 印刷製本費 1,982,505<br>12 役務費 3,446,375   |
| 3,446,375  | 0      | 3,625     | 給付費通知郵送料 3,446,375  |

(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           |
|    |                            |               |               |               |             |               |               |               |
| 2  | 保 険 給 付 費                  | 6,281,137,000 | 1,073,125,000 | 0             | 0           | 7,354,262,000 |               |               |
| 1  | 介 護 サービス費                  | 5,370,121,000 | 1,454,592,000 | 0             | 22,054,000  | 6,846,767,000 |               |               |
|    | 1 居 宅 介 護 サービス 給 付 費       | 2,036,039,000 | 1,086,288,000 | 0             | 14,000,000  | 3,136,327,000 |               |               |
|    |                            |               |               |               |             |               | 19負担金、補助及び交付金 | 3,136,327,000 |
|    | 2 特 例 居 宅 介 護 サービス 給 付 費   | 22,561,000    | 15,000,000    | 0             | 0           | 7,561,000     |               |               |
|    |                            |               |               |               |             |               | 19負担金、補助及び交付金 | 7,561,000     |
|    | 3 施 設 介 護 サービス 給 付 費       | 2,923,051,000 | 213,257,000   | 0             | 0           | 3,136,308,000 |               |               |
|    |                            |               |               |               |             |               | 19負担金、補助及び交付金 | 3,136,308,000 |
|    | 4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費    | 17,657,000    | 0             | 0             | 0           | 17,657,000    |               |               |
|    |                            |               |               |               |             |               | 19負担金、補助及び交付金 | 17,657,000    |
|    | 5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費        | 38,920,000    | 0             | 0             | 0           | 38,920,000    |               |               |
|    |                            |               |               |               |             |               | 19負担金、補助及び交付金 | 38,920,000    |
|    | 6 居 宅 介 護 サービス 計 画 給 付 費   | 208,119,000   | 121,464,000   | 0             | 8,054,000   | 337,637,000   |               |               |
|    |                            |               |               |               |             |               | 19負担金、補助及び交付金 | 337,637,000   |
|    | 7 地 域 密 着 型 介 護 サービス 給 付 費 | 123,774,000   | 48,583,000    | 0             | 0           | 172,357,000   |               |               |
|    |                            |               |               |               |             |               | 19負担金、補助及び交付金 | 172,357,000   |
| 2  | 介 護 予 防 サービス費              | 633,598,000   | 458,967,000   | 0             | 22,054,000  | 152,577,000   |               |               |
|    | 1 介 護 予 防 サービス 給 付 費       | 542,194,000   | 410,000,000   | 0             | 10,454,000  | 121,740,000   |               |               |

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額         | 備 考   |
|---------------|--------|-------------|---|
| 7,067,220,442 | 0      | 287,041,558 |   |
| 6,571,084,828 | 0      | 275,682,172 |   |
| 2,997,724,823 | 0      | 138,602,177 | 2・2・1・19から2・1・1・19へ流用 14,000,000<br>1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉課) 2,997,724,823<br>19 負担金、補助及び交付金 2,997,724,823<br>居宅介護サービス給付費 2,997,724,823 |
| 2,997,724,823 | 0      | 138,602,177 |   |
| 3,086,252     | 0      | 4,474,748   | 1 特例居宅介護サービス給付費(高齢福祉課) 3,086,252<br>19 負担金、補助及び交付金 3,086,252<br>特例居宅介護サービス給付費 3,086,252   |
| 3,086,252     | 0      | 4,474,748   |   |
| 3,035,160,738 | 0      | 101,147,262 | 1 施設介護サービス給付費(高齢福祉課) 3,035,160,738<br>19 負担金、補助及び交付金 3,035,160,738<br>施設介護サービス給付費 3,035,160,738                                     |
| 3,035,160,738 | 0      | 101,147,262 |   |
| 17,107,548    | 0      | 549,452     | 1 居宅介護福祉用具購入経費(高齢福祉課) 17,107,548<br>19 負担金、補助及び交付金 17,107,548<br>居宅介護福祉用具購入費 17,107,548   |
| 17,107,548    | 0      | 549,452     |   |
| 38,844,935    | 0      | 75,065      | 1 居宅介護住宅改修経費(高齢福祉課) 38,844,935<br>19 負担金、補助及び交付金 38,844,935<br>居宅介護住宅改修費 38,844,935   |
| 38,844,935    | 0      | 75,065      |   |
| 319,002,395   | 0      | 18,634,605  | 2・2・5・19から2・1・6・19へ流用 8,054,000<br>1 居宅介護サービス計画給付費(高齢福祉課) 319,002,395<br>19 負担金、補助及び交付金 319,002,395<br>居宅介護サービス計画給付費 319,002,395    |
| 319,002,395   | 0      | 18,634,605  |   |
| 160,158,137   | 0      | 12,198,863  | 1 地域密着型介護サービス給付費(高齢福祉課) 160,158,137<br>19 負担金、補助及び交付金 160,158,137<br>地域密着型介護サービス給付費 160,158,137                                     |
| 160,158,137   | 0      | 12,198,863  |   |
| 151,027,200   | 0      | 1,549,800   |   |
| 121,739,608   | 0      | 392         | 2・2・1・19から2・1・1・19へ流用 14,000,000<br>2・2・5・19から2・2・1・19へ流用 2,546,000<br>2・2・6・19から2・2・1・19へ流用 1,000,000                              |

(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         |
|                 |                    |            |            |               |             |               |               |             |
| 2               | 21 介護予防サービス給付費     |            |            |               |             |               | 19負担金、補助及び交付金 | 121,740,000 |
|                 |                    |            |            |               |             |               |               |             |
|                 | 2 特例介護予防サービス給付費    | 8,172,000  | 7,000,000  | 0             | 0           | 1,172,000     |               |             |
|                 |                    |            |            |               |             |               | 19負担金、補助及び交付金 | 1,172,000   |
|                 | 3 介護予防福祉用具購入費      | 1,945,000  | 0          | 0             | 0           | 1,945,000     |               |             |
|                 |                    |            |            |               |             |               | 19負担金、補助及び交付金 | 1,945,000   |
|                 | 4 介護予防住宅改修費        | 12,394,000 | 7,000,000  | 0             | 1,500,000   | 6,894,000     |               |             |
|                 |                    |            |            |               |             |               | 19負担金、補助及び交付金 | 6,894,000   |
|                 | 5 介護予防サービス計画給付費    | 62,926,000 | 30,000,000 | 0             | 12,100,000  | 20,826,000    |               |             |
|                 |                    |            |            |               |             |               | 19負担金、補助及び交付金 | 20,826,000  |
|                 | 6 地域密着型介護予防サービス給付費 | 5,967,000  | 4,967,000  | 0             | 1,000,000   | 0             |               |             |
|                 |                    |            |            |               |             |               | 19負担金、補助及び交付金 | 0           |
| 3 高額介護サービス費     | 71,547,000         | 40,000,000 | 0          | 0             | 111,547,000 |               |               |             |
| 1 高額介護サービス費     | 71,547,000         | 40,000,000 | 0          | 0             | 111,547,000 |               |               |             |
|                 |                    |            |            |               |             | 19負担金、補助及び交付金 | 111,547,000   |             |
| 4 その他諸費         | 9,572,000          | 2,500,000  | 0          | 0             | 12,072,000  |               |               |             |
| 1 審査支払手数料       | 9,572,000          | 2,500,000  | 0          | 0             | 12,072,000  |               |               |             |
|                 |                    |            |            |               |             | 13委託料         | 12,072,000    |             |
| 5 特定入所者介護サービス等費 | 196,299,000        | 35,000,000 | 0          | 0             | 231,299,000 |               |               |             |

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備 考   |
|-------------|--------|-----------|---|
| 121,739,608 | 0      | 392       | 1 介護予防サービス給付費(高齢福祉課) 121,739,608<br>19 負担金、補助及び交付金 121,739,608<br>介護予防サービス給付費 121,739,608                           |
| 206,946     | 0      | 965,054   | 1 特例介護予防サービス給付費(高齢福祉課) 206,946<br>19 負担金、補助及び交付金 206,946<br>特例介護予防サービス給付費 206,946                                   |
| 206,946     | 0      | 965,054   |   |
| 1,365,123   | 0      | 579,877   | 1 介護予防福祉用具購入経費(高齢福祉課) 1,365,123<br>19 負担金、補助及び交付金 1,365,123<br>介護予防福祉用具購入費 1,365,123                                |
| 1,365,123   | 0      | 579,877   |   |
| 6,891,803   | 0      | 2,197     | 2・2・5・19から2・2・4・19へ流用 1,500,000<br>1 介護予防住宅改修経費(高齢福祉課) 6,891,803<br>19 負担金、補助及び交付金 6,891,803<br>介護予防住宅改修費 6,891,803 |
| 6,891,803   | 0      | 2,197     |   |
| 20,823,720  | 0      | 2,280     | 2・2・5・19から2・1・6・19へ流用 8,054,000<br>2・2・5・19から2・2・1・19へ流用 2,546,000<br>2・2・5・19から2・2・4・19へ流用 1,500,000               |
| 20,823,720  | 0      | 2,280     | 1 介護予防サービス計画給付費(高齢福祉課) 20,823,720<br>19 負担金、補助及び交付金 20,823,720<br>介護予防サービス計画給付費 20,823,720                          |
| 0           | 0      | 0         | 2・2・6・19から2・2・1・19へ流用 1,000,000<br>1 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉課) 0  |
| 0           | 0      | 0         |   |
| 109,383,769 | 0      | 2,163,231 |   |
| 109,383,769 | 0      | 2,163,231 | 1 高額介護サービス費(高齢福祉課) 109,383,769<br>19 負担金、補助及び交付金 109,383,769<br>高額介護サービス費 109,383,769                               |
| 109,383,769 | 0      | 2,163,231 |   |
| 11,417,765  | 0      | 654,235   |   |
| 11,417,765  | 0      | 654,235   | 1 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課) 11,417,765<br>13 委託料 11,417,765<br>国保連合会審査支払事務手数料 11,417,765                                   |
| 11,417,765  | 0      | 654,235   |   |
| 224,306,880 | 0      | 6,992,120 |   |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

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           |     |     |  |
|    |   |         |               |               |             |   |    |             |               |             | 区 分 | 金 額 |  |
| 2  | 5 | 1       | 特定入所者介護サービス等費 | 196,299,000   | 35,000,000  | 0 | 0  | 231,299,000 |               |             |     |     |  |
|    |   |         |               |               |             |   |    |             | 19負担金、補助及び交付金 | 231,299,000 |     |     |  |

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備                       | 考           |
|-------------|--------|-----------|-------------------------|-------------|
| 224,306,880 | 0      | 6,992,120 | 1 特定入所者介護サービス等経費(高齢福祉課) |             |
|             |        |           |                         | 224,306,880 |
|             |        |           | 19 負担金、補助及び交付金          | 224,306,880 |
|             |        |           | 特定入所者介護サービス等費           | 224,306,880 |
| 224,306,880 | 0      | 6,992,120 |                         |             |

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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       |
|    |             |           |       |               |             |           |               |           |
| 3  | 財政安定化基金拠出金  | 2,364,000 | 0     | 0             | 0           | 2,364,000 |               |           |
| 1  | 財政安定化基金拠出金  | 2,364,000 | 0     | 0             | 0           | 2,364,000 |               |           |
|    | 1財政安定化基金拠出金 | 2,364,000 | 0     | 0             | 0           | 2,364,000 |               |           |
|    |             |           |       |               |             |           | 19負担金、補助及び交付金 | 2,364,000 |

| 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不用額    | 備 考                           |
|-----------|--------|--------|-------------------------------|
| 2,338,827 | 0      | 25,173 |                               |
| 2,338,827 | 0      | 25,173 |                               |
| 2,338,827 | 0      | 25,173 | 1 財政安定化基金拠出金(高齢福祉課) 2,338,827 |
|           |        |        | 19 負担金、補助及び交付金 2,338,827      |
| 2,338,827 | 0      | 25,173 | 財政安定化基金拠出金 2,338,827          |

(款) 4 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        |
|    |                  |             |            |               |             |            |               |            |
| 4  | 地域支援事業費          | 125,623,000 | 42,600,000 | 0             | 0           | 83,023,000 |               |            |
|    | 1 介護予防事業費        | 45,203,000  | 42,600,000 | 0             | 0           | 2,603,000  |               |            |
|    | 1 介護予防特定高齢者施策事業費 | 44,400,000  | 42,600,000 | 0             | 0           | 1,800,000  |               |            |
|    |                  |             |            |               |             |            | 13委託料         | 1,800,000  |
|    | 2 介護予防一般高齢者施策事業費 | 803,000     | 0          | 0             | 0           | 803,000    |               |            |
|    |                  |             |            |               |             |            | 8報償費          | 120,000    |
|    |                  |             |            |               |             |            | 11需用費         | 683,000    |
|    | 2 包括的支援事業費       | 80,000,000  | 0          | 0             | 0           | 80,000,000 |               |            |
|    | 1 包括的支援事業費       | 80,000,000  | 0          | 0             | 0           | 80,000,000 |               |            |
|    |                  |             |            |               |             |            | 13委託料         | 80,000,000 |
|    | 3 任意事業費          | 420,000     | 0          | 0             | 0           | 420,000    |               |            |
|    | 1 任意事業費          | 420,000     | 0          | 0             | 0           | 420,000    |               |            |
|    |                  |             |            |               |             |            | 19負担金、補助及び交付金 | 420,000    |

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備 考  |
|------------|--------|-----------|--|
| 80,513,200 | 0      | 2,509,800 |  |
| 353,200    | 0      | 2,249,800 |  |
| 126,400    | 0      | 1,673,600 | 1 介護予防特定高齢者施策事業費(高齢福祉課) 126,400<br>13 委託料 126,400<br>介護予防事業委託料 126,400                           |
| 126,400    | 0      | 1,673,600 |  |
| 226,800    | 0      | 576,200   | 1 介護予防一般高齢者施策事業費(高齢福祉課) 226,800<br>11 需用費 226,800<br>介護予防パンフレット 226,800                          |
| 0          | 0      | 120,000   |  |
| 226,800    | 0      | 456,200   |  |
| 80,000,000 | 0      | 0         |  |
| 80,000,000 | 0      | 0         | 1 地域包括支援センター運営経費(高齢福祉課) 80,000,000<br>13 委託料 80,000,000<br>地域包括支援センター運営委託料 80,000,000            |
| 160,000    | 0      | 260,000   |  |
| 160,000    | 0      | 260,000   | 1 地域支援事業任意事業経費(高齢福祉課) 160,000<br>19 負担金、補助及び交付金 160,000<br>家族介護慰労金 100,000<br>住宅改修支援事業補助金 60,000 |
| 160,000    | 0      | 260,000   |  |

(款) 5 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         |  |
|    |       |                      |             |                       |                       |             |             |             |  |
| 5  | 基金積立金 | 286,940,000          | 162,728,000 | 0                     | 0                     | 124,212,000 |             |             |  |
|    | 1     | 基金積立金                | 286,940,000 | 162,728,000           | 0                     | 0           | 124,212,000 |             |  |
|    | 1     | 介護給付費<br>準備基金<br>積立金 | 286,940,000 | 162,728,000           | 0                     | 0           | 124,212,000 |             |  |
|    |       |                      |             |                       |                       |             | 25積立金       | 124,212,000 |  |

| 支出済額        | 翌年度<br>繰越額 | 不用額   | 備 考   |
|-------------|------------|-------|---|
| 124,211,000 | 0          | 1,000 |   |
| 124,211,000 | 0          | 1,000 |   |
| 124,211,000 | 0          | 1,000 | 1 介護給付費準備基金積立金(高齢福祉課) 124,211,000<br>25 積立金 124,211,000<br>介護給付費準備基金積立金 124,211,000 |
| 124,211,000 | 0          | 1,000 |   |



(款) 6 公債費

(項) 1 財政安定化基金償還金

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        |
|    |              |            |           |               |             |            |               |            |
| 6  | 公 債 費        | 73,640,000 | 6,701,000 | 0             | 0           | 80,341,000 |               |            |
|    | 1 財政安定化基金償還金 | 73,640,000 | 6,701,000 | 0             | 0           | 80,341,000 |               |            |
|    | 1 財政安定化基金償還金 | 73,640,000 | 6,701,000 | 0             | 0           | 80,341,000 |               |            |
|    |              |            |           |               |             |            | 23償還金、利子及び割引料 | 80,341,000 |

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考                            |
|------------|--------|-----|--------------------------------|
| 80,341,000 | 0      | 0   |                                |
| 80,341,000 | 0      | 0   |                                |
| 80,341,000 | 0      | 0   | 1 財政安定化基金償還金(高齢福祉課) 80,341,000 |
|            |        |     | 23 償還金、利子及び割引料 80,341,000      |
| 80,341,000 | 0      | 0   | 財政安定化基金償還金 80,341,000          |

(款) 7 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<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        |
|    |                        |           |            |                       |                             |            |                   |            |
| 7  | 支 出 金                  | 2,101,000 | 26,213,000 | 0                     | 0                           | 28,314,000 |                   |            |
|    | 1償還金及び<br>還付加算金        | 2,101,000 | 26,213,000 | 0                     | 0                           | 28,314,000 |                   |            |
|    | 1第1号被保<br>険者保険料<br>還付金 | 2,100,000 | 0          | 0                     | 0                           | 2,100,000  |                   |            |
|    |                        |           |            |                       |                             |            | 23償還金、利子<br>及び割引料 | 2,100,000  |
|    | 2償 還 金                 | 1,000     | 26,213,000 | 0                     | 0                           | 26,214,000 |                   |            |
|    |                        |           |            |                       |                             |            | 23償還金、利子<br>及び割引料 | 26,214,000 |

| 支出済額       | 翌年度<br>繰越額 | 不用額     | 備 考   |
|------------|------------|---------|---|
| 27,663,564 | 0          | 650,436 |   |
| 27,663,564 | 0          | 650,436 |   |
| 1,450,100  | 0          | 649,900 | 1 第1号被保険者保険料還付金(高齢福祉課) 1,450,100<br>23 償還金、利子及び割引料 1,450,100<br>第1号被保険者保険料還付金 1,450,100 |
| 1,450,100  | 0          | 649,900 |   |
| 26,213,464 | 0          | 536     | 1 国庫支出金等返還金(高齢福祉課) 26,213,464<br>23 償還金、利子及び割引料 26,213,464<br>介護給付費国都等返還金 26,213,464    |
| 26,213,464 | 0          | 536     |   |

(款) 8 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<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 |
|    |        |           |       |                       |                       |           |         |           |     |
| 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 |     |

| 支出済額 | 翌年度<br>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 |     |

(款) 9 繰出金

(項) 1 繰出金

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 |           |
|    |      |               |             |               |             |               |           |     |           |
| 9  | 繰出金  | 0             | 1,097,000   | 0             | 0           | 1,097,000     |           |     |           |
|    | 1    | 繰出金           | 0           | 1,097,000     | 0           | 0             | 1,097,000 |     |           |
|    | 1    | 一般会計繰出金       | 0           | 1,097,000     | 0           | 0             | 1,097,000 |     |           |
|    |      |               |             |               |             |               | 28        | 繰出金 | 1,097,000 |
|    | 歳出合計 | 7,025,868,000 | 911,933,000 | 0             | 0           | 7,937,801,000 |           |     |           |

| 支出済額          | 翌年度繰越額    | 不用額         | 備 考                        |
|---------------|-----------|-------------|----------------------------|
| 1,096,410     | 0         | 590         |                            |
| 1,096,410     | 0         | 590         |                            |
| 1,096,410     | 0         | 590         | 1 一般会計繰出金(高齢福祉課) 1,096,410 |
|               |           |             | 28 繰出金 1,096,410           |
| 1,096,410     | 0         | 590         | 一般会計繰出金 1,096,410          |
| 7,617,746,440 | 6,930,000 | 313,124,560 |                            |