

歳 入

| 款                 | 項                       | 予 算 現 額       |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| 1 保 險 料           |                         | 1,252,917,000 |
|                   | 1 介 護 保 險 料             | 1,252,917,000 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                         | 90,000        |
|                   | 1 手 数 料                 | 90,000        |
| 3 国 庫 支 出 金       |                         | 782,970,000   |
|                   | 1 国 庫 負 担 金             | 697,638,000   |
|                   | 2 国 庫 補 助 金             | 85,332,000    |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   |                         | 1,202,516,000 |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金         | 1,202,516,000 |
| 5 県 支 出 金         |                         | 672,369,000   |
|                   | 1 県 負 担 金               | 625,007,000   |
|                   | 2 県 補 助 金               | 47,362,000    |
| 6 財 産 収 入         |                         | 170,000       |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入           | 170,000       |
| 7 繰 入 金           |                         | 952,085,000   |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金         | 681,085,000   |
|                   | 2 基 金 繰 入 金             | 271,000,000   |
| 8 繰 越 金           |                         | 279,015,000   |
|                   | 1 繰 越 金                 | 279,015,000   |
| 9 諸 収 入           |                         | 1,797,000     |
|                   | 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 500,000       |
|                   | 2 雑 入                   | 1,297,000     |
| 歳 入 合 計           |                         | 5,143,929,000 |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|---------------|-----------|------------|---------------------------|
| 1,423,540,676 | 1,389,346,236 | 6,201,425 | 27,993,015 | 136,429,236               |
| 1,423,540,676 | 1,389,346,236 | 6,201,425 | 27,993,015 | 136,429,236               |
| 160,175       | 160,175       | 0         | 0          | 70,175                    |
| 160,175       | 160,175       | 0         | 0          | 70,175                    |
| 833,263,045   | 833,263,045   | 0         | 0          | 50,293,045                |
| 749,101,015   | 749,101,015   | 0         | 0          | 51,463,015                |
| 84,162,030    | 84,162,030    | 0         | 0          | △1,169,970                |
| 1,239,419,704 | 1,239,419,704 | 0         | 0          | 36,903,704                |
| 1,239,419,704 | 1,239,419,704 | 0         | 0          | 36,903,704                |
| 655,611,765   | 655,611,765   | 0         | 0          | △16,757,235               |
| 608,835,000   | 608,835,000   | 0         | 0          | △16,172,000               |
| 46,776,765    | 46,776,765    | 0         | 0          | △585,235                  |
| 156,105       | 156,105       | 0         | 0          | △13,895                   |
| 156,105       | 156,105       | 0         | 0          | △13,895                   |
| 952,085,000   | 952,085,000   | 0         | 0          | 0                         |
| 681,085,000   | 681,085,000   | 0         | 0          | 0                         |
| 271,000,000   | 271,000,000   | 0         | 0          | 0                         |
| 279,015,175   | 279,015,175   | 0         | 0          | 175                       |
| 279,015,175   | 279,015,175   | 0         | 0          | 175                       |
| 1,403,912     | 1,403,912     | 0         | 0          | △393,088                  |
| 444,870       | 444,870       | 0         | 0          | △55,130                   |
| 959,042       | 959,042       | 0         | 0          | △337,958                  |
| 5,384,655,557 | 5,350,461,117 | 6,201,425 | 27,993,015 | 206,532,117               |

| 歳 出                   |                                      |               | (単位：円)        |             |             |                           |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 款                     | 項                                    | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
| 1 総 務 費               |                                      | 117,556,000   | 98,932,299    | 0           | 18,623,701  | 18,623,701                |
|                       | 1 総 務 管 理 費                          | 75,622,000    | 68,695,768    | 0           | 6,926,232   | 6,926,232                 |
|                       | 2 徴 収 費                              | 5,021,000     | 4,083,983     | 0           | 937,017     | 937,017                   |
|                       | 3 介 護 認 定 審 査 会 費                    | 36,913,000    | 26,152,548    | 0           | 10,760,452  | 10,760,452                |
| 2 保 険 給 付 費           |                                      | 4,420,677,000 | 4,240,210,395 | 0           | 180,466,605 | 180,466,605               |
|                       | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費                  | 4,022,250,000 | 3,890,812,691 | 0           | 131,437,309 | 131,437,309               |
|                       | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費              | 85,790,000    | 79,396,295    | 0           | 6,393,705   | 6,393,705                 |
|                       | 3 そ の 他 諸 費                          | 3,552,000     | 3,303,834     | 0           | 248,166     | 248,166                   |
|                       | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費                | 128,715,000   | 111,274,668   | 0           | 17,440,332  | 17,440,332                |
|                       | 5 特 定 入 所 者 介 護<br>サ ー ビ ス 等 費       | 180,370,000   | 155,422,907   | 0           | 24,947,093  | 24,947,093                |
| 3 地 域 支 援 事 業 費       |                                      | 312,076,000   | 269,012,925   | 0           | 43,063,075  | 43,063,075                |
|                       | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援<br>サ ー ビ ス 事 業 費 | 158,750,000   | 142,703,618   | 0           | 16,046,382  | 16,046,382                |
|                       | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費                  | 30,145,000    | 26,792,113    | 0           | 3,352,887   | 3,352,887                 |
|                       | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・<br>任 意 事 業 費       | 122,502,000   | 99,031,326    | 0           | 23,470,674  | 23,470,674                |
|                       | 4 高 額 医 療 合 算 総 合 事 業<br>サ ー ビ ス 費   | 70,000        | 0             | 0           | 70,000      | 70,000                    |
|                       | 5 そ の 他 諸 費                          | 609,000       | 485,868       | 0           | 123,132     | 123,132                   |
| 4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 |                                      | 2,000         | 0             | 0           | 2,000       | 2,000                     |
|                       | 1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金                | 2,000         | 0             | 0           | 2,000       | 2,000                     |
| 5 基 金 積 立 金           |                                      | 229,619,000   | 229,605,105   | 0           | 13,895      | 13,895                    |
|                       | 1 基 金 積 立 金                          | 229,619,000   | 229,605,105   | 0           | 13,895      | 13,895                    |
| 6 諸 支 出 金             |                                      | 62,167,000    | 62,092,265    | 0           | 74,735      | 74,735                    |
|                       | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金                | 22,542,000    | 22,467,324    | 0           | 74,676      | 74,676                    |
|                       | 2 繰 出 金                              | 39,625,000    | 39,624,941    | 0           | 59          | 59                        |

歳 出

| 款       | 項       | 予 算 現 額       |
|---------|---------|---------------|
| 7 予 備 費 |         | 1,832,000     |
|         | 1 予 備 費 | 1,832,000     |
| 歳 出 合 計 |         | 5,143,929,000 |

歳入歳出差引残額

450,608,128 円

平成 3 0 年 9 月 3 日 提出

牛久市長 根 本 洋 治

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 0             | 0           | 1,832,000   | 1,832,000                 |
| 0             | 0           | 1,832,000   | 1,832,000                 |
| 4,899,852,989 | 0           | 244,076,011 | 244,076,011               |