

歳 入

(単位 円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 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 介護保険料 | | 595,593,000 | 667,377,100 | 639,372,910 | 7,276,410 | 20,727,780 | 43,779,910 |
| | 1 介護保険料 | 595,593,000 | 667,377,100 | 639,372,910 | 7,276,410 | 20,727,780 | 43,779,910 |
| 2 分担金及び負担金 | | 1,526,000 | 1,421,508 | 1,421,508 | | 0 | △104,492 |
| | 1 負担金 | 1,526,000 | 1,421,508 | 1,421,508 | | 0 | △104,492 |
| 3 使用料及び手数料 | | 31,000 | 38,800 | 38,800 | | 0 | 7,800 |
| | 1 手数料 | 31,000 | 38,800 | 38,800 | | 0 | 7,800 |
| 4 国庫支出金 | | 810,117,000 | 776,328,271 | 776,328,271 | | 0 | △33,788,729 |
| | 1 国庫負担金 | 571,693,000 | 543,100,000 | 543,100,000 | | 0 | △28,593,000 |
| | 2 国庫補助金 | 238,424,000 | 233,228,271 | 233,228,271 | | 0 | △5,195,729 |
| 5 支払基金交付金 | | 1,016,093,000 | 934,458,000 | 934,458,000 | | 0 | △81,635,000 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,016,093,000 | 934,458,000 | 934,458,000 | | 0 | △81,635,000 |
| 6 県支出金 | | 497,718,000 | 463,561,552 | 463,561,552 | | 0 | △34,156,448 |
| | 1 県負担金 | 481,311,000 | 447,156,000 | 447,156,000 | | 0 | △34,155,000 |
| | 2 県補助金 | 16,407,000 | 16,405,552 | 16,405,552 | | 0 | △1,448 |
| 7 財産収入 | | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | △1,000 |

(単位 円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 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 財産運用収入 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | △1,000 |
| 8 繰入金 | | 478,633,000 | 478,632,000 | 478,632,000 | | 0 | △1,000 |
| | 1 他会計繰入金 | 478,632,000 | 478,632,000 | 478,632,000 | | 0 | 0 |
| | 2 基金繰入金 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | △1,000 |
| 9 繰越金 | | 306,964,000 | 306,964,078 | 306,964,078 | | 0 | 78 |
| | 1 繰越金 | 306,964,000 | 306,964,078 | 306,964,078 | | 0 | 78 |
| 10 諸収入 | | 6,000 | 294,324 | 294,324 | | 0 | 288,324 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2,000 | 0 | 0 | | 0 | △2,000 |
| | 2 市預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | △1,000 |
| | 3 雑入 | 3,000 | 294,324 | 294,324 | | 0 | 291,324 |
| 歳 入 合 計 | | 3,706,682,000 | 3,629,075,633 | 3,601,071,443 | 7,276,410 | 20,727,780 | △105,610,557 |

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 | | 89,362,000 | 82,583,624 | | 6,778,376 | 6,778,376 |
| | 1 総務管理費 | 10,393,000 | 9,371,058 | | 1,021,942 | 1,021,942 |
| | 2 徴収費 | 18,064,000 | 16,742,032 | | 1,321,968 | 1,321,968 |
| | 3 介護認定審査会費 | 54,046,000 | 49,762,534 | | 4,283,466 | 4,283,466 |
| | 4 介護保険事業推進費 | 6,859,000 | 6,708,000 | | 151,000 | 151,000 |
| 2 保険給付費 | | 3,240,011,000 | 2,978,238,203 | | 261,772,797 | 261,772,797 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 2,794,511,000 | 2,560,677,557 | | 233,833,443 | 233,833,443 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 271,800,000 | 266,217,918 | | 5,582,082 | 5,582,082 |
| | 3 その他諸費 | 5,700,000 | 5,401,890 | | 298,110 | 298,110 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 48,000,000 | 42,712,468 | | 5,287,532 | 5,287,532 |
| | 5 特定入所者介護サービス等費 | 120,000,000 | 103,228,370 | | 16,771,630 | 16,771,630 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | | 3,002,000 | 3,001,283 | | 717 | 717 |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | 3,002,000 | 3,001,283 | | 717 | 717 |
| 4 地域支援事業費 | | 95,475,000 | 59,465,243 | | 36,009,757 | 36,009,757 |
| | 1 介護予防事業費 | 37,704,000 | 5,282,944 | | 32,421,056 | 32,421,056 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 57,771,000 | 54,182,299 | | 3,588,701 | 3,588,701 |

(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 |
|---------|--------------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------------|
| 5 基金積立金 | | 178,188,000 | 178,186,166 | | 1,834 | 1,834 |
| | 1 基金積立金 | 178,188,000 | 178,186,166 | | 1,834 | 1,834 |
| 6 諸支出金 | | 100,644,000 | 100,003,596 | | 640,404 | 640,404 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 34,457,000 | 33,816,706 | | 640,294 | 640,294 |
| | 2 繰出金 | 66,187,000 | 66,186,890 | | 110 | 110 |
| 歳 出 合 計 | | 3,706,682,000 | 3,401,478,115 | | 305,203,885 | 305,203,885 |

歳入歳出差引残額

199,593,328 円

平成21年 9月 2日提出

天理市長 南 佳 策