

歳 出
（款）1総務費
（項）1総務管理費
（目）1一般管理費

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	107,520,000	△6,050,000	0	0	101,470,000		
	1 総 務 管 理 費	74,437,000	△6,050,000	0	0	68,387,000		
	1 一般管理費	74,437,000	△6,050,000	0	0	68,387,000		
							1 報 酬	14,476,000
							2 給 料	22,777,000
							3 職員手当等	20,669,000
							4 共 済 費	7,843,000
							9 旅 費	331,000
							11需 用 費	802,000
							12役 務 費	1,372,000
							14使用料及び 賃 借 料	72,000
							17公有財産購 入 費	9,000
							30公 課 費	36,000

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		
91,899,181	0	0	0	9,570,819	
63,977,443	0	0	0	4,409,557	
63,977,443	0	0	0	4,409,557	執行率 93.6%
12,629,331	0	0	0	1,846,669	0101 介護保険事業特別会計職員給与費 49,479,711
22,528,194	0	0	0	248,806	2 給料 3 一般職給 22,528,194
19,778,727	0	0	0	890,273	3 職員手当等 1 扶養手当 450,000 2 管理職手当 960,000 3 通勤手当 465,680 4 時間外勤務手当 2,406,094 8 一般職期末勤勉手当 9,417,680 10 住居手当 266,400 15 一般職退職手当負担金 4,361,412 18 地域手当 1,451,461
7,172,790	0	0	0	670,210	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 6,350,318 3 市町村共済組合追加費用 822,472
243,550	0	0	0	87,450	0102 介護保険制度を運営する 14,497,732
578,567	0	0	0	223,433	1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 216,000 1 介護保険運営協議会委員 216,000 5 非常勤職員報酬（補助機関） 8,073,600 1 牛久市地域包括支援センター運営協議 会委員 150,000 2 牛久市地域密着型サー ビス運営委員会 委員 45,000 3 介護認定調査員 7,878,600 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 4,339,731 1 一般事務 4,339,731
1,002,887	0	0	0	369,113	9 旅費 1 費用弁償 243,550 1 介護保険運営協議会委員 3,810 2 介護認定調査員 146,110 3 地域包括支援センター運営協議会委員 1,770 4 地域密着型サー ビス運営委員会委員 110 5 一般事務 91,750
4,797	0	0	0	67,203	11 需用費
9,000	0	0	0	0	
29,600	0	0	0	6,400	

（款）総務費（項）総務管理費

歳 出
（款）1総務費
（項）1総務管理費
（目）1一般管理費

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	1	1						
	2	徴 収 費	4,268,000	0	0	0	4,268,000	
	1	賦課徴収費	4,268,000	0	0	0	4,268,000	
							11需 用 費	70,000
							12役 務 費	4,029,000
							19負担金補助 及び交付金	169,000

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		
					1 消耗品費 70,922 1 消耗器材費 70,922 2 燃料費 170,147 1 自動車燃料 170,147 3 印刷製本費 41,407 1 印刷製本費 41,407 5 修繕料 141,177 1 物品修繕 141,177 10 図書購入費 154,914 1 図書購入費 154,914 12 役務費 1 通信運搬費 819,931 1 郵便料 819,931 4 手数料 26,256 2 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 26,256 8 保険料 156,700 1 自動車損害保険料 156,700 14 使用料及び賃借料 1 使用料 4,797 1 ETC使用料 4,797 17 公有財産購入費 1 権利購入費 9,000 30 公課費 1 公課費 29,600
3,588,611	0	0	0	679,389	
3,588,611	0	0	0	679,389	執行率 84.1%
40,608	0	0	0	29,392	0101 介護保険料を賦課徴収する 3,588,611
					11 需用費 1 消耗品費 5,616 1 消耗器材費 5,616 10 図書購入費 34,992 1 図書購入費 34,992 12 役務費 1 通信運搬費 3,062,579 1 郵便料 3,004,862 2 電話料 57,717 4 手数料 317,630 1 口座振替手数料 16,192 2 郵便振替手数料 5,170 3 コンビニ収納手数料 173,778 4 ブッキング 122,490 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 167,794
3,380,209	0	0	0	648,791	
167,794	0	0	0	1,206	

（款）総務費（項）総務管理費～（項）徴収費

歳 出
（款）1総務費
（項）2徴収費
（目）1賦課徴収費

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							
		3 介 護 認 定 審 査 会 費	28,814,000	0	0	0	28,814,000		
		1 介 護 認 定 審 査 会 費	28,814,000	0	0	0	28,814,000		
								1 報 酬	9,360,000
								9 旅 費	213,000
								11 需 用 費	91,000
								12 役 務 費	19,150,000
		4 趣 旨 普 及 費	1,000	0	0	0	1,000		
		1 趣 旨 普 及 費	1,000	0	0	0	1,000		
								11 需 用 費	1,000
		2 保 險 給 付 費	3,571,127,000	451,352,000	0	0	4,022,479,000		
		1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,138,309,000	428,476,000	0	0	3,566,785,000		
		1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	1,172,962,000	244,609,000	0	0	1,417,571,000		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,417,571,000

（単位：円）

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		
					1 特別徴収業務負担金 167,794
24,333,127	0	0	0	4,480,873	
24,333,127	0	0	0	4,480,873	執行率 84.4%
8,136,000	0	0	0	1,224,000	0101 要介護の認定を調査する 15,960,607 11 需用費
36,920	0	0	0	176,080	3 印刷製本費 49,593 1 印刷製本費 49,593
49,593	0	0	0	41,407	12 役務費 1 通信運搬費 983,464 1 郵便料 983,464 4 手数料 14,927,550 1 介護認定調査 4,113,180 2 介護保険主治医意見書作成 10,814,370
16,110,614	0	0	0	3,039,386	0102 介護認定審査会を開催する 8,372,520 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 8,136,000 1 介護認定審査会委員 8,136,000 9 旅費 1 費用弁償 36,920 1 介護認定審査会委員 36,920 12 役務費 1 通信運搬費 199,600 1 郵便料 199,600
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	1,000	0101 介護保険制度を広報する 0
3,640,194,486	0	0	0	382,284,514	
3,217,775,422	0	0	0	349,009,578	
1,371,677,998	0	0	0	45,893,002	執行率 96.8%
1,371,677,998	0	0	0	45,893,002	0101 要介護者の居宅介護サービス費を給付する 1,371,677,998 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,371,677,998

（款）総務費（項）徴収費～（款）保険給付費（項）介護サービス等諸費

歳 出
（款）2保険給付費
（項）1介護サービス等諸費
（目）1居宅介護サービス給付費

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	1	1							
		2施設介護サービス給付費	1,212,247,000	183,867,000	0	0	1,396,114,000		
								19負担金補助及び交付金	1,396,114,000
		3地域密着型介護サービス給付費	554,304,000	0	0	0	554,304,000		
								19負担金補助及び交付金	554,304,000
		4居宅介護住宅改修費	15,166,000	0	0	0	15,166,000		
								19負担金補助及び交付金	15,166,000
		5居宅介護サービス計画給付費	183,630,000	0	0	0	183,630,000		
								19負担金補助及び交付金	183,630,000
		2介護予防サービス等諸費	182,102,000	22,876,000	0	0	204,978,000		
		1介護予防サービス給付費	147,429,000	15,368,000	0	0	162,797,000		
								19負担金補助及び交付金	162,797,000

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		
					1 居宅介護サービス給付費負担金 1,371,677,998
1,149,293,129	0	0	0	246,820,871	執行率 82.3%
1,149,293,129	0	0	0	246,820,871	0101 要介護者の施設介護サービス費を給付する 1,149,293,129 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,149,293,129 1 施設介護サービス給付費負担金 1,149,293,129
517,121,994	0	0	0	37,182,006	執行率 93.3%
517,121,994	0	0	0	37,182,006	0101 地域密着型サービスを受給する要介護者に 介護サービス費を給付する 517,121,994 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 517,121,994 1 地域密着型介護サービス給付費負担金 517,121,994
9,838,460	0	0	0	5,327,540	執行率 64.9%
9,838,460	0	0	0	5,327,540	0101 要介護者の居宅介護住宅改修費を給付する 9,838,460 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 9,838,460 1 居宅介護住宅改修費負担金 9,838,460
169,843,841	0	0	0	13,786,159	執行率 92.5%
169,843,841	0	0	0	13,786,159	0101 要介護者の居宅介護サービス計画作成費を 給付する 169,843,841 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 169,843,841 1 居宅介護サービス計画給付費負担金 169,843,841
191,770,177	0	0	0	13,207,823	
154,062,842	0	0	0	8,734,158	執行率 94.6%
154,062,842	0	0	0	8,734,158	0101 要支援者の居宅介護予防サービス費を給付 する 154,062,842 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 154,062,842

（款）保険給付費（項）介護サービス等諸費～（項）介護予防サービス等諸費

歳 出
（款）2保険給付費
（項）2介護予防サービス等諸費
（目）1介護予防サービス給付費

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	2	1							
		2地域密着型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	10,818,000	6,563,000	0	0	17,381,000		
								19負担金補助 及び交付金	17,381,000
		3介護予防住 宅 改 修 費	6,510,000	0	0	0	6,510,000		
								19負担金補助 及び交付金	6,510,000
		4居宅介護予 防サービス 計画給付費	17,345,000	945,000	0	0	18,290,000		
								19負担金補助 及び交付金	18,290,000
		3そ の 他 諸 費	4,805,000	0	0	0	4,805,000		
		1審 査 支 払 手 数 料	4,805,000	0	0	0	4,805,000		
								12役 務 費	4,805,000
		4高額介護サ ー ビ ス 等 費	78,120,000	0	0	0	78,120,000		
		1高額介護サ ー ビ ス 費	77,760,000	0	0	0	77,760,000		
								19負担金補助 及び交付金	77,760,000

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		
					1 居宅介護予防サービス給付費負担金 154,062,842
13,794,013	0	0	0	3,586,987	執行率 79.4%
13,794,013	0	0	0	3,586,987	0101 地域密着型サービスを受給する要支援者に 介護予防サービス費を給付する 13,794,013 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 13,794,013 1 地域密着型介護予防サービス給付費負 担金 13,794,013
5,749,982	0	0	0	760,018	執行率 88.3%
5,749,982	0	0	0	760,018	0101 要支援者の介護予防住宅改修費を給付する 5,749,982 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,749,982 1 介護予防住宅改修費負担金 5,749,982
18,163,340	0	0	0	126,660	執行率 99.3%
18,163,340	0	0	0	126,660	0101 要支援者の介護予防サービス計画作成費を 給付する 18,163,340 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 18,163,340 1 介護予防サービス計画給付費負担金 18,163,340
3,640,917	0	0	0	1,164,083	
3,640,917	0	0	0	1,164,083	執行率 75.8%
3,640,917	0	0	0	1,164,083	0101 介護給付費請求の審査に対し支払いをする 3,640,917 12 役務費 4 手数料 3,640,917 1 介護給付費審査支払手数料 3,640,917
67,739,382	0	0	0	10,380,618	
67,574,167	0	0	0	10,185,833	執行率 86.9%
67,574,167	0	0	0	10,185,833	0101 高額介護サービス受給者の利用額を軽減 する 67,574,167

（款）保険給付費（項）介護予防サービス等諸費～（項）高額介護サービス等費

歳 出
（款）2保険給付費
（項）4高額介護サービス等費
（目）1高額介護サービス費

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	4	1							
		2 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	360,000	0	0	0	360,000		
								19 負担金補助 及び交付金	360,000
		5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	167,791,000	0	0	0	167,791,000		
		1 特定入所者 介 護 サ ー ビ ス 費	166,831,000	0	0	0	166,831,000		
								19 負担金補助 及び交付金	166,831,000
		2 特定入所者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	960,000	0	0	0	960,000		
								19 負担金補助 及び交付金	960,000
		3 地域支援事業費	105,652,000	△6,714,000	0	0	98,938,000		
		1 介 護 予 防 事 業 費	32,622,000	△1,949,000	0	0	30,673,000		
		1 介護予防二 次予防事業 対象者施策 事 業 費	31,355,000	△1,558,000	0	0	29,797,000		

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		
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 67,574,167 1 高額介護サービス費負担金 58,891,427 2 高額医療合算介護サービス費負担金 8,682,740
165,215	0	0	0	194,785	執行率 45.9%
165,215	0	0	0	194,785	0101 高額介護予防サービス受給者の利用額を軽減する 165,215 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 165,215 1 高額介護予防サービス費負担金 132,156 2 高額医療合算介護予防サービス費負担金 33,059
159,268,588	0	0	0	8,522,412	
159,228,498	0	0	0	7,602,502	執行率 95.4%
159,228,498	0	0	0	7,602,502	0101 施設入所要介護者に特定入所者介護サービス費を給付する 159,228,498 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 159,228,498 1 特定入所者介護サービス費負担金 159,228,498
40,090	0	0	0	919,910	執行率 4.2%
40,090	0	0	0	919,910	0101 施設入所要支援者に特定入所者介護予防サービス費を給付する 40,090 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 40,090 1 特定入所者介護予防サービス費負担金 40,090
88,350,942	0	0	0	10,587,058	
27,456,871	0	0	0	3,216,129	
26,862,170	0	0	0	2,934,830	執行率 90.2%

（款）保険給付費（項）高額介護サービス等費～（款）地域支援事業費（項）介護予防事業費

歳 出
（款）3地域支援事業費
（項）1介護予防事業費
（目）1介護予防二次予防事業対象者施策事業費

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
3 1 1							1 報 酬	7,783,000
							2 給 料	7,121,000
							3 職員手当等	5,811,000
							4 共 済 費	2,343,000
							8 報 償 費	160,000
							9 旅 費	168,000
							11需 用 費	393,000
							12役 務 費	291,000
							13委 託 料	5,177,000
							14使用料及び 賃 借 料	523,000
							18備品購入費	27,000

（単位：円）

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		
7,120,760	0	0	0	662,240	0101 二次予防事業対象者を把握する 7,634,264
7,120,800	0	0	0	200	1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 6,755,760
5,275,639	0	0	0	535,361	1 看護師 6,755,760
2,259,598	0	0	0	83,402	9 旅費 1 費用弁償 11,220
133,200	0	0	0	26,800	1 看護師 11,220
20,040	0	0	0	147,960	11 需用費 1 消耗品費 18,041
164,698	0	0	0	228,302	1 消耗器材費 18,041
100,227	0	0	0	190,773	3 印刷製本費 31,968
4,144,560	0	0	0	1,032,440	1 印刷製本費 31,968
522,648	0	0	0	352	12 役務費 1 通信運搬費 94,227
0	0	0	0	27,000	1 郵便料 94,227
					4 手数料 6,000
					1 医療費審査支払料 6,000
					13 委託料 18 業務 194,400
					1 実態調査 194,400
					14 使用料及び賃借料 2 賃借料 522,648
					1 機器借上料 522,648
					0102 二次予防事業対象者通所型介護予防教室を 実施する 4,571,869
					1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 365,000
					1 歯科衛生士 365,000
					8 報償費 1 報償金 133,200
					9 旅費 1 費用弁償 8,820
					1 歯科衛生士 8,820
					11 需用費 1 消耗品費 114,689
					1 消耗器材費 114,689
					13 委託料 18 業務 3,950,160
					1 体力アップ教室事業 3,950,160
					0103 二次予防事業対象者訪問型介護予防を実施 する 0
					0104 介護予防二次予防事業対象者施策事業費・ 職員給与関係経費 14,656,037

（款）地域支援事業費（項）介護予防事業費

歳 出
（款）3地域支援事業費
（項）1介護予防事業費
（目）1介護予防二次予防事業対象者施策事業費

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
3	1	1							
	2	介護予防一 般高齢者施 策 事 業 費	1,267,000	△391,000	0	0	876,000		
								8 報 償 費	185,000
								11需 用 費	491,000
								12役 務 費	149,000
								14使用料及び 賃 借 料	51,000
	2	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	73,030,000	△4,765,000	0	0	68,265,000		
	1	包括的支援 事 業 費	46,396,000	0	0	0	46,396,000		
								13委 託 料	46,396,000

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		
					2 給料 3 一般職給 7,120,800 3 職員手当等 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 52,800 4 時間外勤務手当 56,824 8 一般職期末勤勉手当 2,624,619 10 住居手当 288,000 15 一般職退職手当負担金 1,317,348 18 地域手当 456,048 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,011,773 3 市町村共済組合追加費用 247,825
					執行率 67.9%
					0101 地域介護予防活動を支援する 315,526 8 報償費
					1 報償金 155,000 11 需用費
					1 消耗品費 1,009 1 消耗器材費 1,009 11 被服費 44,800 1 被服費 44,800 12 役務費
					1 通信運搬費 106,757 1 郵便料 106,757 14 使用料及び賃借料
					1 使用料 7,960 1 高速道路通行料 7,960 0102 介護予防の普及啓発を行う 279,175 8 報償費
					1 報償金 5,000 11 需用費
					1 消耗品費 142,415 1 消耗器材費 142,415 3 印刷製本費 131,760 1 印刷製本費 131,760
41,023,252	0	0	0	5,372,748	執行率 88.4%
					0101 地域包括支援センターを運営する 41,023,252
					13 委託料

（款）地域支援事業費（項）介護予防事業費～（項）包括的支援事業・任意事業費

歳 出
（款）3地域支援事業費
（項）2包括的支援事業・任意事業費
（目）1包括的支援事業費

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
3 2 1									
	2 任意事業費	26,634,000	△4,765,000	0	0	21,869,000			
							1 報 酬	3,535,000	
							8 報 償 費	100,000	
							9 旅 費	76,000	
							11 需 用 費	20,000	
							12 役 務 費	234,000	
							13 委 託 料	4,272,000	
							14 使用料及び 賃 借 料	47,000	
							19 負担金補助 及び交付金	131,000	
							20 扶 助 費	13,454,000	

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		
					17 運営 41,023,252 1 地域包括支援センター運営 41,023,252
19,870,819	0	0	0	1,998,181	執行率 90.9%
3,308,876	0	0	0	226,124	0101 ヘルパー養成講座を開催する 1,026,156 13 委託料
0	0	0	0	100,000	18 業務 1,026,156 1 地域介護ヘルパー養成事業
40,898	0	0	0	35,102	1,026,156 0102 家族介護者交流事業を実施する 30,208
0	0	0	0	20,000	13 委託料 18 業務 30,208 1 家族介護者交流事業 30,208
49,919	0	0	0	184,081	0103 徘徊高齢者家族支援サービスを提供する
3,952,643	0	0	0	319,357	0
0	0	0	0	47,000	0104 生きがい活動を促進する 2,707,279 13 委託料
4,000	0	0	0	127,000	18 業務 2,707,279 1 生きがい活動促進事業 2,707,279 0105 成年後見制度の利用を支援する 0
12,514,483	0	0	0	939,517	0106 介護サービス・介護予防サービス受給者に 介護相談員派遣事業を行う 3,349,774 1 報酬 5 非常勤職員報酬（補助機関） 3,308,876 1 介護保険相談員 3,308,876 9 旅費 1 費用弁償 40,898 1 介護保険相談員 40,898 0107 介護給付費適正化事業を行う 0 0108 居宅要介護者の住宅改修費支給申請理由書 作成に補助する 4,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 4,000 1 住宅改修支援補助金 4,000 0109 在宅介護者おむつ等給付金を支給する 6,507,142 12 役務費 1 通信運搬費 41,309 1 郵便料 41,309 20 扶助費 2 老人保護扶助費 6,465,833 03-02-02-0110より流用 600,000 0110 食の自立支援を提供する 6,057,260 12 役務費

（款）地域支援事業費（項）包括的支援事業・任意事業費

歳 出
（款）3地域支援事業費
（項）2包括的支援事業・任意事業費
（目）2任意事業費

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
3	2	2								
4	財政安定化基金 拠 出 金		2,000	0	0	0	2,000			
	1	財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	2,000	0	0	0	2,000			
	1	財政安定化 基金償還金	2,000	0	0	0	2,000	23償還金利子 及び割引料	2,000	
5	基 金 積 立 金		189,000	173,896,000	0	1,000	174,086,000			
	1	基 金 積 立 金	189,000	173,896,000	0	1,000	174,086,000			
	1	介護給付費 準備基金 積 立 金	189,000	173,896,000	0	1,000	174,086,000	25積 立 金	174,086,000	
6	公 債 費		2,000	0	0	0	2,000			
	1	公 債 費	2,000	0	0	0	2,000			
	1	元 金	1,000	0	0	0	1,000	23償還金利子 及び割引料	1,000	
	2	利 子	1,000	0	0	0	1,000	23償還金利子 及び割引料	1,000	
7	諸 支 出 金		2,238,000	42,977,000	0	0	45,215,000			

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		
					1 通信運搬費 8,610 1 郵便料 8,610 20 扶助費 2 老人保護扶助費 6,048,650 03-02-02-0109へ流用 △600,000 0111 在宅老人介護者へ慰労金を支給する 0 0112 認知症カフェを実施する 189,000 13 委託料 17 運営 189,000 1 認知症カフェ運営 189,000
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	2,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	2,000	0101 財政安定化基金償還金 0
174,085,405	0	0	0	595	
174,085,405	0	0	0	595	
174,085,405	0	0	0	595	執行率 99.9%
174,085,405	0	0	0	595	0101 準備基金積立金 174,085,405 25 積立金 24 介護給付費準備基金利子積立金 189,515 74 介護給付費準備基金積立金 173,895,890 予備費より充用 1,000
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	1,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	1,000	0101 償還元金 0
0	0	0	0	1,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	1,000	0101 償還利子 0
44,878,669	0	0	0	336,331	

（款） 地域支援事業費 （項） 包括的支援事業・任意事業費～ （款） 諸支出金

歳 出
（款）7諸支出金
（項）1償還金及び還付加算金
（目）1第1号被保険者保険料還付金

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	節	
								区 分	金 額
7	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	803,000	33,349,000	0	0	34,152,000		
	1	第 1 号被保 険者保険料 還 付 金	800,000	0	0	800,000			
							23償還金利子 及び割引料	800,000	
	2	償 還 金	2,000	33,349,000	0	0	33,351,000		
							23償還金利子 及び割引料	33,351,000	
	3	第 1 号被保 険者保険料 還付加算金	1,000	0	0	1,000			
							23償還金利子 及び割引料	1,000	
	2	延 滞 金	1,000	0	0	0	1,000		
	1	延 滞 金	1,000	0	0	0	1,000		
							22補償・補填 及び賠償金	1,000	
	3	繰 出 金	1,434,000	9,628,000	0	0	11,062,000		
	1	一 般 会 計 繰 出 金	1,434,000	9,628,000	0	0	11,062,000		
							28繰 出 金	11,062,000	
8	予 備 費	1,270,000	0	0	△1,000	1,269,000			
	1	予 備 費	1,270,000	0	0	△1,000	1,269,000		
	1	予 備 費	1,270,000	0	0	△1,000	1,269,000		
							29予 備 費	1,269,000	
歳 出 合 計		3,788,000,000	655,461,000	0	0	4,443,461,000			

（単位：円）

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		
33,816,669	0	0	0	335,331	
466,750	0	0	0	333,250	執行率 58.3%
466,750	0	0	0	333,250	0101 第1号被保険者保険料還付金 466,750 23 償還金利子及び割引料 3 還付金 466,750
33,349,919	0	0	0	1,081	執行率 99.9%
33,349,919	0	0	0	1,081	0101 償還金 33,349,919 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 18,211,882 8 県返還金 12,102,545 9 支払基金交付金返還金 3,035,492
0	0	0	0	1,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	1,000	0101 第1号被保険者保険料還付加算金 0
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	1,000	0101 延滞金 0
11,062,000	0	0	0	0	
11,062,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
11,062,000	0	0	0	0	0101 一般会計繰出金 11,062,000 28 繰出金 15 一般会計繰出金 11,062,000
0	0	0	0	1,269,000	
0	0	0	0	1,269,000	
0	0	0	0	1,269,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	1,269,000	0101 予備費 0 05-01-01-0101へ充用 1,000
4,039,408,683	0	0	0	404,052,317	

（款）諸支出金（項）償還金及び還付加算金～（款）予備費（項）予備費