

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	総 務 費	119,563,000	7,644,000	0	0	127,207,000		
	1 総 務 管 理 費	76,070,000	7,644,000	0	0	83,714,000		
	1 一般管理費	76,070,000	7,644,000	0	0	83,714,000		
							1 報 酬	22,379,000
							2 給 料	25,435,000
							3 職員手当等	24,716,000
							4 共 済 費	8,333,000
							9 旅 費	489,000
							11 需 用 費	703,000
							12 役 務 費	1,578,000
							14 使用料及び 賃 借 料	72,000
							17 公有財産購 入 費	9,000

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		
104,460,144	0	0	0	22,746,856	
71,420,314	0	0	0	12,293,686	
71,420,314	0	0	0	12,293,686	執行率 85.3%
15,903,170	0	0	0	6,475,830	0101 介護保険事業特別会計職員給与費 53,747,463
22,868,900	0	0	0	2,566,100	2 給料 3 一般職給 22,868,900
22,962,031	0	0	0	1,753,969	3 職員手当等 1 扶養手当 411,000 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 698,260 4 時間外勤務手当 4,250,156 8 一般職期末勤勉手当 9,565,541 10 住居手当 509,400 15 一般職退職手当負担金 4,655,724 18 地域手当 2,391,950
7,916,532	0	0	0	416,468	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 7,285,605 3 市町村共済組合追加費用 630,927
261,230	0	0	0	227,770	0102 介護保険制度を運営する 17,672,851
437,526	0	0	0	265,474	1 報酬 5 非常勤職員報酬（補助機関） 8,240,350 1 牛久市地域包括支援センター運営協議 会委員 105,000 2 牛久市地域密着型サービ ス運営委員会 委員 115,000 3 介護認定調査員 8,020,350 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 7,662,820 1 一般事務 7,662,820
1,055,705	0	0	0	522,295	9 旅費 1 費用弁償 261,230 2 介護認定調査員 129,900 3 地域包括支援センター運営協議会委員 990 4 地域密着型サービ ス運営委員会委員 1,210 5 一般事務 129,130
6,220	0	0	0	65,780	11 需用費 1 消耗品費 53,740 1 消耗器材費 53,740 2 燃料費 140,946
9,000	0	0	0	0	

（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	4,471,000	0	0	4,471,000		
	1	賦課徴収費	4,471,000	0	0	4,471,000		
							11	需 用 費 71,000
							12	役 務 費 4,219,000
							19	負担金補助及び交付金 181,000
	3	介 護 認 定 審 査 会 費	37,077,000	0	0	37,077,000		
	1	介 護 認 定 審 査 会 費	37,077,000	0	0	37,077,000		

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 自動車燃料 140,946 3 印刷製本費 43,740 1 印刷製本費 43,740 5 修繕料 8,100 1 物品修繕 8,100 10 図書購入費 191,000 1 図書購入費 191,000 12 役務費 1 通信運搬費 882,567 1 郵便料 882,567 4 手数料 59,358 1 第三者行為求償事務 55,461 2 ETCカード取扱手数料 3,897 8 保険料 113,780 1 自動車損害保険料 113,780 14 使用料及び賃借料 1 使用料 6,220 1 有料道路通行料 6,220 17 公有財産購入費 1 権利購入費 9,000
4,006,515	0	0	0	464,485	
4,006,515	0	0	0	464,485	執行率 89.6%
45,748	0	0	0	25,252	0101 介護保険料を賦課徴収する 4,006,515 11 需用費
3,781,569	0	0	0	437,431	1 消耗品費 8,812 1 消耗器材費 8,812 10 図書購入費 36,936 1 図書購入費 36,936 12 役務費 1 通信運搬費 3,365,973 1 郵便料 3,308,409 2 電話料 57,564 4 手数料 415,596 1 口座振替手数料 15,174 2 郵便振替手数料 4,100 3 コンビニ収納手数料 199,201 4 ブッキング 197,121 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 179,198 1 特別徴収業務負担金 179,198
27,788,615	0	0	0	9,288,385	
27,788,615	0	0	0	9,288,385	執行率 74.9%

（款）総務費（項）総務管理費～（項）介護認定審査会費

歳 出
（款）1総務費
（項）3介護認定審査会費
（目）1介護認定審査会費

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	3	1						1 報 酬	9,360,000
								9 旅 費	233,000
								11 需 用 費	140,000
								12 役 務 費	27,344,000
			4 趣 旨 普 及 費	1,945,000	0	0	1,945,000		
		1 趣旨普及費	1,945,000	0	0	1,945,000			
	11 需 用 費						1,945,000		
		2 保 險 給 付 費	4,311,792,000	△162,678,000	0	4,149,114,000			
	1	介護サービス等 諸 費	3,839,828,000	△140,000,000	0	△800,000	3,699,028,000		
		1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	1,530,969,000	△40,000,000	0	△1,901,000	1,489,068,000		
	19 負担金補助及び交付金							1,489,068,000	

（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		
8,514,000	0	0	0	846,000	0101 要介護の認定を調査する 19,065,715 9 旅費 2 普通旅費 14,220 1 普通旅費 14,220 11 需用費 3 印刷製本費 125,280 1 印刷製本費 125,280 12 役務費 1 通信運搬費 1,200,275 1 郵便料 1,200,275 4 手数料 17,725,940 1 介護認定調査 5,219,100 2 介護保険主治医意見書作成 12,506,840 0102 介護認定審査会を開催する 8,722,900 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 8,514,000 1 介護認定審査会委員 8,514,000 9 旅費 1 費用弁償 39,800 1 介護認定審査会委員 39,800 12 役務費 1 通信運搬費 169,100 1 郵便料 169,100
1,244,700	0	0	0	700,300	
1,244,700	0	0	0	700,300	執行率 64.0%
1,244,700	0	0	0	700,300	0101 介護保険制度を広報する 1,244,700 11 需用費 3 印刷製本費 1,244,700 1 印刷製本費 1,244,700
3,877,518,210	0	0	0	271,595,790	
3,466,209,042	0	0	0	232,818,958	
1,441,058,907	0	0	0	48,009,093	執行率 96.8%
1,441,058,907	0	0	0	48,009,093	0101 要介護者の居宅介護サービス費を給付する 1,441,058,907 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,441,058,907 1 居宅介護サービス給付費負担金 1,441,058,907

（款）総務費（項）介護認定審査会費～（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	1,521,765,000	△100,000,000	0	0	1,421,765,000		
								19負担金補助及び交付金	1,421,765,000
		3地域密着型介護サービス給付費	588,160,000	0	0	0	588,160,000		
								19負担金補助及び交付金	588,160,000
		4居宅介護住宅改修費	11,936,000	0	0	0	11,936,000		
								19負担金補助及び交付金	11,936,000
		5居宅介護サービス計画給付費	186,998,000	0	0	1,101,000	188,099,000		
								19負担金補助及び交付金	188,099,000
		2介護予防サービス等諸費	219,447,000	△33,006,000	0	0	186,441,000		
		1介護予防サービス給付費	174,193,000	△32,323,000	0	0	141,870,000		
								19負担金補助及び交付金	141,870,000

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		
					02-01-05-0101へ流用△1,101,000 02-04-01-0101へ流用△800,000
1,284,501,248	0	0	0	137,263,752	執行率90.3%
1,284,501,248	0	0	0	137,263,752	0101 要介護者の施設介護サービス費を給付する 1,284,501,248 19 負担金補助及び交付金 2 負担金1,284,501,248 1 施設介護サービス給付費負担金1,284,501,248
542,314,569	0	0	0	45,845,431	執行率92.2%
542,314,569	0	0	0	45,845,431	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542,314,569 19 負担金補助及び交付金 2 負担金542,314,569 1 地域密着型介護サービス給付費負担金542,314,569
10,235,407	0	0	0	1,700,593	執行率85.8%
10,235,407	0	0	0	1,700,593	0101 要介護者の居宅介護住宅改修費を給付する 10,235,407 19 負担金補助及び交付金 2 負担金10,235,407 1 居宅介護住宅改修費負担金10,235,407
188,098,911	0	0	0	89	執行率99.9%
188,098,911	0	0	0	89	0101 要介護者の居宅介護サービス計画作成費を 給付する188,098,911 19 負担金補助及び交付金 2 負担金188,098,911 1 居宅介護サービス計画給付費負担金188,098,911 02-01-01-0101より流用1,101,000
165,495,486	0	0	0	20,945,514	
130,764,012	0	0	0	11,105,988	執行率92.2%
130,764,012	0	0	0	11,105,988	0101 要支援者の居宅介護予防サービス費を給付 する130,764,012 19 負担金補助及び交付金

（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						
			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
2	2	1							
		2地域密着型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	18,598,000	0	0	0	18,598,000		
								19負担金補助 及び交付金	18,598,000
		3介 護 予 防 住 宅 改 修 費	6,902,000	0	0	0	6,902,000		
								19負担金補助 及び交付金	6,902,000
		4居 宅 介 護 予 防 サービス 計 画 給 付 費	19,754,000	△683,000	0	0	19,071,000		
								19負担金補助 及び交付金	19,071,000
		3その 他 諸 費	4,443,000	0	0	0	4,443,000		
		1審 査 支 払 手 数 料	4,443,000	0	0	0	4,443,000		
								12役 務 費	4,443,000
4高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	71,050,000	10,315,000	0	800,000	82,165,000				
1高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	70,858,000	10,219,000	0	800,000	81,877,000				
						19負担金補助 及び交付金	81,877,000		

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 負担金 130,764,012 1 居宅介護予防サービス給付費負担金 130,764,012
9,711,284	0	0	0	8,886,716	執行率 52.2%
9,711,284	0	0	0	8,886,716	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 9,711,284 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 9,711,284 1 地域密着型介護予防サービス給付費 負担金 9,711,284
5,952,228	0	0	0	949,772	執行率 86.2%
5,952,228	0	0	0	949,772	0101 要支援者の介護予防住宅改修費を給付する 5,952,228 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,952,228 1 介護予防住宅改修費負担金 5,952,228
19,067,962	0	0	0	3,038	執行率 99.9%
19,067,962	0	0	0	3,038	0101 要支援者の介護予防サービス計画作成費を 給付する 19,067,962 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 19,067,962 1 介護予防サービス計画給付費負担金 19,067,962
1,337,662	0	0	0	3,105,338	
1,337,662	0	0	0	3,105,338	執行率 30.1%
1,337,662	0	0	0	3,105,338	0101 介護給付費請求の審査に対し支払いをする 1,337,662 12 役務費 4 手数料 1,337,662 1 介護給付費審査支払手数料 1,337,662
81,738,761	0	0	0	426,239	
81,530,660	0	0	0	346,340	執行率 99.6%
81,530,660	0	0	0	346,340	0101 高額介護サービス受給者の利用額を軽減 する 81,530,660

（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	192,000	96,000	0	0	288,000		
								19 負担金補助 及び交付金	288,000
		5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	177,024,000	13,000	0	0	177,037,000		
		1 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	176,957,000	0	0	△126,000	176,831,000		
								19 負担金補助 及び交付金	176,831,000
		2 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	67,000	13,000	0	126,000	206,000		
								19 負担金補助 及び交付金	206,000
		3 地 域 支 援 事 業 費	141,396,000	62,112,000	0	0	203,508,000		
		1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	13,040,000	65,215,000	0	0	78,255,000		

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 81,530,660 1 高額介護サービス費負担金 72,291,171 2 高額医療合算介護サービス費負担金 9,239,489 02-01-01-0101より流用 800,000
208,101	0	0	0	79,899	執行率 72.3%
208,101	0	0	0	79,899	0101 高額介護予防サービス受給者の利用額を軽減する 208,101 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 208,101 1 高額介護予防サービス費負担金 144,844 2 高額医療合算介護予防サービス費負担金 63,257
162,737,259	0	0	0	14,299,741	
162,578,173	0	0	0	14,252,827	執行率 91.9%
162,578,173	0	0	0	14,252,827	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 162,578,173 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 162,578,173 1 特定入所者介護サービス費負担金 162,578,173 02-05-02-0101へ流用 △126,000
159,086	0	0	0	46,914	執行率 77.2%
159,086	0	0	0	46,914	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 159,086 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 159,086 1 特定入所者介護予防サービス費負担金 159,086 02-05-01-0101より流用 126,000
140,959,243	0	0	0	62,548,757	
34,000,438	0	0	0	44,254,562	

（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・生活支援サービス事業費

歳 出
（款）3地域支援事業費
（項）1介護予防・生活支援サービス事業費
（目）1サービス事業費

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
3	1	1 サービス事業費	8,720,000	62,267,000	0	0	70,987,000		
								1 報酬	587,000
								8 報 償 費	0
								9 旅 費	14,000
								11 需 用 費	195,000
								12 役 務 費	149,000
								13 委 託 料	11,484,000
								19 負担金補助及び交付金	58,558,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,320,000	2,948,000	0	0	7,268,000		

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		
28,183,338	0	0	0	42,803,662	執行率 39.7%
345,660	0	0	0	241,340	0101 訪問型サービスを実施する 5,628,828
0	0	0	0	0	13 委託料
					18 業務 8,000
					1 訪問介護サービス 8,000
3,740	0	0	0	10,260	19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 5,620,828
135,375	0	0	0	59,625	1 訪問介護費負担金 5,620,828
65,941	0	0	0	83,059	0102 通所型サービスを実施する 22,476,514
					1 報酬
					9 非常勤職員報酬（一般職・その他）
2,428,000	0	0	0	9,056,000	345,660
					1 歯科衛生士 345,660
25,204,622	0	0	0	33,353,378	9 旅費
					1 費用弁償 3,740
					1 歯科衛生士 3,740
					11 需用費
					1 消耗品費 135,375
					1 消耗器材費 135,375
					13 委託料
					18 業務 2,420,000
					1 体力アップ教室事業 2,420,000
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 19,071,739
					1 通所介護費負担金 19,071,739
					3 補助金 500,000
					1 地区社協サロン事業補助金 500,000
					03-01-01-0103へ流用 △83,000
					0103 介護予防・日常生活支援総合事業費審査請求の審査に対し支払をする 65,941
					12 役務費
					4 手数料 65,941
					1 介護予防・日常生活支援総合事業費支払手数料 65,941
					03-01-01-0102より流用 83,000
					0104 総合事業高額サービス受給者の利用額を軽減する 12,055
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 12,055
					1 総合事業高額サービス費負担金 12,055
5,817,100	0	0	0	1,450,900	執行率 80.0%

（款）地域支援事業費（項）介護予防・生活支援サービス事業費

歳 出
（款）3地域支援事業費
（項）1介護予防・生活支援サービス事業費
（目）2介護予防ケアマネジメント事業費

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	
								区 分	金 額
3	1	2						13委 託 料	7,233,000
								19負担金補助 及び交付金	35,000
2	一般介護予防 事 業 費		27,335,000	1,496,000	0	0	28,831,000		
	1	一 般 介 護 予 防 事 業 費	27,335,000	1,496,000	0	0	28,831,000		
								1 報 酬	7,114,000
								2 給 料	7,263,000
								3 職員手当等	6,436,000
								4 共 済 費	2,382,000
								8 報 償 費	328,000
								9 旅 費	144,000
								11需 用 費	787,000
								12役 務 費	484,000
								13委 託 料	3,020,000
								14使用料及び 賃 借 料	629,000
								18備品購入費	44,000
								19負担金補助 及び交付金	200,000

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		
5,782,700	0	0	0	1,450,300	0101 介護予防ケアマネジメントを実施する 5,817,100
34,400	0	0	0	600	13 委託料 18 業務 1 介護予防ケアマネジメント 5,782,700 5,782,700 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1 介護予防ケアマネジメント負担金 34,400 34,400
25,967,546	0	0	0	2,863,454	
25,967,546	0	0	0	2,863,454	執行率 90.1%
6,121,393	0	0	0	992,607	0101 介護保険事業特別会計職員給与費 15,932,207
7,262,400	0	0	0	600	2 給料 3 一般職給 7,262,400
6,294,830	0	0	0	141,170	3 職員手当等 2 管理職手当 480,000
2,374,977	0	0	0	7,023	3 通勤手当 52,800
					4 時間外勤務手当 185,159
174,800	0	0	0	153,200	8 一般職期末勤勉手当 3,171,087
0	0	0	0	144,000	10 住居手当 288,000
					15 一般職退職手当負担金 1,343,544
					18 地域手当 774,240
219,933	0	0	0	567,067	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,177,929
137,534	0	0	0	346,466	3 市町村共済組合追加費用 197,048
2,715,291	0	0	0	304,709	0102 介護予防対象者を把握する 7,004,916
522,648	0	0	0	106,352	1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 6,121,393 6,121,393
43,740	0	0	0	260	11 需用費 1 消耗品費 31,927
100,000	0	0	0	100,000	1 消耗器材費 31,927 3 印刷製本費 32,400 1 印刷製本費 32,400
					12 役務費 1 通信運搬費 61,108 1 郵便料 61,108
					13 委託料 12 調査分析 191,700 1 実態調査 191,700
					14 使用料及び賃借料

（款）地域支援事業費（項）介護予防・生活支援サービス事業費～（項）一般介護予防事業費

歳 出
（款）3地域支援事業費
（項）2一般介護予防事業費
（目）1一般介護予防事業費

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							
3		包 括 の 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	101,021,000	△4,599,000	0	0	96,422,000		
	1	包 括 の 支 援 事 業 費	73,050,000	0	0	0	73,050,000		
								1 報 酬	100,000
								8 報 償 費	300,000
								11 需 用 費	70,000
								12 役 務 費	17,000
								13 委 託 料	72,563,000

（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		
					2 賃借料 522,648 1 機器借上料 522,648 18 備品購入費 2 機械器具費 43,740 0103 介護予防の普及啓発を行う 63,524 11 需用費 1 消耗品費 63,524 1 消耗器材費 63,524 0104 地域介護予防活動を支援する 1,992,408 8 報償費 1 報償金 174,800 11 需用費 1 消耗品費 5,434 1 消耗器材費 5,434 11 被服費 86,648 1 被服費 86,648 12 役務費 1 通信運搬費 76,426 1 郵便料 76,426 13 委託料 18 業務 1,549,100 1 一般体力アップ教室 1,549,100 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 100,000 1 地域介護予防事業補助金 100,000 0105 地域介護ヘルパー養成講座を開催する 974,491 13 委託料 18 業務 974,491 1 地域介護ヘルパー養成事業 974,491
80,991,259	0	0	0	15,430,741	
61,837,943	0	0	0	11,212,057	執行率 84.7%
0	0	0	0	100,000	0101 地域包括支援センターを運営する 61,517,943
0	0	0	0	300,000	13 委託料 17 運営 61,517,943 1 地域包括支援センター運営 61,517,943
0	0	0	0	70,000	
0	0	0	0	17,000	0102 生活支援体制整備事業を実施する 0 0103 認知症カフェを開設する 320,000
61,837,943	0	0	0	10,725,057	13 委託料 17 運営 320,000 1 認知症カフェ運営 320,000

（款）地域支援事業費（項）一般介護予防事業費～（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）3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	3	1							
		2 任意事業費	27,971,000	△4,599,000	0	0	23,372,000		
								1 報 酬	4,751,000
								8 報 償 費	100,000
								9 旅 費	106,000
								11 需 用 費	18,000
								12 役 務 費	249,000
								13 委 託 料	3,005,000
								14 使用料及び 賃 借 料	47,000
								19 負担金補助 及び交付金	103,000
								20 扶 助 費	14,993,000

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		
					0104 認知症ケア多職種協働研修を実施する 0
19,153,316	0	0	0	4,218,684	執行率 81.9%
2,492,858	0	0	0	2,258,142	0101 家族介護者交流事業を実施する 39,800
					13 委託料
0	0	0	0	100,000	18 業務 39,800
					1 家族介護者交流事業 39,800
29,020	0	0	0	76,980	0102 徘徊高齢者家族支援サービスを提供する 27,594
					11 需用費
2,268	0	0	0	15,732	1 消耗品費 2,268
					1 消耗器材費 2,268
174,140	0	0	0	74,860	14 使用料及び賃借料
					1 使用料 25,326
2,668,077	0	0	0	336,923	1 徘徊高齢者G P S使用料 25,326
25,326	0	0	0	21,674	0103 生きがい活動を促進する 2,628,277
					13 委託料
0	0	0	0	103,000	18 業務 2,628,277
					1 生きがい活動促進事業 2,628,277
13,761,627	0	0	0	1,231,373	0104 成年後見制度の利用を支援する 482,800
					20 扶助費
					2 老人保護扶助費 482,800
					0105 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 2,521,878
					1 報酬
					5 非常勤職員報酬（補助機関） 2,492,858
					1 介護保険相談員 2,492,858
					9 旅費
					1 費用弁償 29,020
					1 介護保険相談員 29,020
					0106 介護給付費適正化事業を行う 155,800
					12 役務費
					1 通信運搬費 155,800
					1 郵便料 155,800
					0107 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 0
					0108 在宅介護者おむつ等給付金を支給する 7,472,027
					12 役務費
					1 通信運搬費 16,700
					1 郵便料 16,700
					20 扶助費
					2 老人保護扶助費 7,455,327
					03-03-02-0109より流用 656,000

（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）3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	3	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	122,000	425,551,000	0	0	425,673,000		
	1	基 金 積 立 金	122,000	425,551,000	0	0	425,673,000		
		1 介護給付費 準 備 基 金 積 立 金	122,000	425,551,000	0	0	425,673,000	25 積 立 金	425,673,000
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	2,123,000	40,982,000	0	337,000	43,442,000		
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	803,000	29,213,000	0	337,000	30,353,000		

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		
					0109 食の自立支援を提供する 5,825,140 12 役務費 1 通信運搬費 1,640 1 郵便料 1,640 20 扶助費 2 老人保護扶助費 5,823,500 03-03-02-0108へ流用 △656,000 0110 在宅老人介護者へ慰労金を支給する 0
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
425,672,506	0	0	0	494	
425,672,506	0	0	0	494	
425,672,506	0	0	0	494	執行率 99.9%
425,672,506	0	0	0	494	0101 準備基金積立金 425,672,506 25 積立金 24 介護給付費準備基金利子積立金 122,500 74 介護給付費準備基金積立金 425,550,006
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
43,357,523	0	0	0	84,477	
30,269,523	0	0	0	83,477	

（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（項）償還金及び還付加算金

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	第 1 号被保 険者保険料 還 付 金	800,000	0	0	0	800,000									
								23償還金利子 及び割引料	800,000							
	2	償 還 金	2,000	29,213,000	0	337,000	29,552,000									
								23償還金利子 及び割引料	29,552,000							
	3	第 1 号被保 険者保険料 還付加算金	1,000	0	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	1,319,000	11,769,000	0	0	13,088,000									
								1	一 般 会 計 繰 出 金	1,319,000	11,769,000	0	0	13,088,000		
	28繰 出 金	13,088,000														
8	予 備 費		2,000,000	0	0	△337,000	1,663,000									
	1	予 備 費	2,000,000	0	0	△337,000	1,663,000									
								1	予 備 費	2,000,000	0	0	△337,000	1,663,000		
															29予 備 費	1,663,000
															歳 出 合 計	

（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		
718,350	0	0	0	81,650	執行率 89.8%
718,350	0	0	0	81,650	0101 第1号被保険者保険料還付金 718,350 23 償還金利子及び割引料 3 還付金 718,350
29,551,173	0	0	0	827	執行率 99.9%
29,551,173	0	0	0	827	0101 償還金 29,551,173 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 18,241,896 8 県返還金 10,972,515 9 支払基金交付金返還金 336,762 予備費より充用 337,000
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
13,088,000	0	0	0	0	
13,088,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
13,088,000	0	0	0	0	0101 一般会計繰出金 13,088,000 28 繰出金 15 一般会計繰出金 13,088,000
0	0	0	0	1,663,000	
0	0	0	0	1,663,000	
0	0	0	0	1,663,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	1,663,000	0101 予備費 0 07-01-02-0101へ充用 337,000
4,591,967,626	0	0	0	358,643,374	

（款）諸支出金（項）償還金及び還付加算金～（款）予備費（項）予備費