

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	126,189,000	△8,597,000	0	0	117,592,000		
	1 総務管理費	84,833,000	△8,597,000	0	0	76,236,000		
	1 一般管理費	84,833,000	△8,597,000	0	0	76,236,000		
							1 報酬	21,483,000
							2 給料	21,677,000
							3 職員手当等	22,050,000
							4 共済費	7,646,000
							9 旅費	372,000
							11 需用費	914,000
							12 役務費	1,551,000
							13 委託料	108,000
							14 使用料及び賃借料	288,000
							17 公有財産購入費	117,000
							30 公課費	30,000

(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		
96,537,185	0	0	0	21,054,815	
66,350,549	0	0	0	9,885,451	
66,350,549	0	0	0	9,885,451	執行率 87.0%
12,961,889	0	0	0	8,521,111	0101 介護保険事業特別会計職員給与費 51,281,208
21,586,800	0	0	0	90,200	2 給料 3 一般職給 21,586,800
22,049,275	0	0	0	725	3 職員手当等 1 扶養手当 510,000 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 659,260 4 時間外勤務手当 4,027,383 8 一般職期末勤勉手当 9,160,464 10 住居手当 509,400 15 一般職退職手当負担金 3,993,552 18 地域手当 2,709,216
7,645,133	0	0	0	867	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 7,156,466 3 市町村共済組合追加費用 488,667
212,558	0	0	0	159,442	0102 介護保険制度を運営する 15,069,341
649,099	0	0	0	264,901	1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 144,000 1 介護保険運営協議会委員 144,000 5 非常勤職員報酬(補助機関) 8,936,850 1 牛久市地域包括支援センター運営協議会委員 100,000 2 牛久市地域密着型サービス運営委員会委員 155,000 3 介護認定調査員 8,681,850 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 3,881,039 1 一般事務 3,881,039
989,535	0	0	0	561,465	9 旅費 1 費用弁償 205,560 1 介護保険運営協議会委員 4,920 2 介護認定調査員 122,760 3 地域包括支援センター運営協議会委員 550 4 地域密着型サービス運営委員会委員 2,700 5 一般事務 74,630 2 普通旅費 6,998
108,000	0	0	0	0	
1,660	0	0	0	286,340	
117,000	0	0	0	0	
29,600	0	0	0	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					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	1							
	2 徴 収 費	4,589,000	0	0	0	4,589,000		
	1 賦課徴収費	4,589,000	0	0	0	4,589,000		
							11 需用費	74,000
							12 役 務 費	4,324,000
							19 負担金補助及び交付金	191,000

(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 普通旅費 6,998 11 需用費 1 消耗品費 125,776 1 消耗器材費 125,776 2 燃料費 139,882 1 自動車燃料 139,882 3 印刷製本費 43,740 1 印刷製本費 43,740 5 修繕料 225,644 1 物品修繕 225,644 10 図書購入費 114,057 1 図書購入費 114,057 12 役務費 1 通信運搬費 767,504 1 郵便料 767,504 4 手数料 26,981 2 ETCカード取扱手数料 617 3 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 26,364 8 保険料 195,050 1 自動車損害保険料 195,050 13 委託料 15 電算 108,000 1 システム保守 108,000 14 使用料及び賃借料 1 使用料 1,660 1 有料道路通行料 1,660 17 公有財産購入費 1 権利購入費 117,000 30 公課費 1 公課費 29,600
4,061,739	0	0	0	527,261	
4,061,739	0	0	0	527,261	執行率 88.5%
52,194	0	0	0	21,806	0101 介護保険料を賦課徴収する 4,061,739 11 需用費
3,820,747	0	0	0	503,253	1 消耗品費 15,258 1 消耗器材費 15,258 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 3,455,018 1 郵便料 3,404,364 2 電話料 50,654 4 手数料 365,729
188,798	0	0	0	2,202	

(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

(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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
1	2	1						
3	介護認定審査会費	36,767,000	0	0	0	36,767,000		
1	介護認定審査会費	36,767,000	0	0	0	36,767,000		
							1報酬	9,360,000
							9旅費	213,000
							11需用費	132,000
							12役務費	27,062,000
2	保険給付費	4,495,248,000	△208,083,000	0	0	4,287,165,000		
1	介護サービス等諸費	4,037,900,000	△150,000,000	0	△136,000	3,887,764,000		
1	居宅介護サービス給付費	1,599,941,000	△93,464,000	0	0	1,506,477,000		
							19負担金補助及び交付金	1,506,477,000

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口座振替手数料 14,833 2郵便振替手数料 5,140 3コンビニ収納手数料 200,618 4ブックイング 145,138 19負担金補助及び交付金 2負担金 188,798 1特別徴収業務負担金 188,798
26,124,897	0	0	0	10,642,103	
26,124,897	0	0	0	10,642,103	執行率 71.1%
8,676,000	0	0	0	684,000	0101 要介護の認定を調査する 17,199,147 9旅費
52,954	0	0	0	160,046	2普通旅費 8,204 1普通旅費 8,204
41,472	0	0	0	90,528	11需用費 3印刷製本費 41,472 1印刷製本費 41,472
17,354,471	0	0	0	9,707,529	12役務費 1通信運搬費 1,610,496 1郵便料 1,610,496 4手数料 15,538,975 1介護認定調査 4,011,120 2介護保険主治医意見書作成 11,527,855
					0102 介護認定審査会を開催する 8,925,750
					1報酬 3非常勤職員報酬(附属機関) 8,676,000 1介護認定審査会委員 8,676,000
					9旅費 1費用弁償 44,750 1介護認定審査会委員 44,750
					12役務費 1通信運搬費 205,000 1郵便料 205,000
4,009,866,869	0	0	0	277,298,131	
3,666,422,140	0	0	0	221,341,860	
1,437,538,481	0	0	0	68,938,519	執行率 95.4%
1,437,538,481	0	0	0	68,938,519	0101 要介護者の居宅介護サービス費を給付する 1,437,538,481 19負担金補助及び交付金

(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							
	2	施設介護サービス給付費	1,636,796,000	△150,000,000	0	△136,000	1,486,660,000	
							19	負担金補助及び交付金 1,486,660,000
	3	地域密着型介護サービス給付費	578,476,000	93,464,000	0	0	671,940,000	
							19	負担金補助及び交付金 671,940,000
	4	居宅介護住宅改修費	12,351,000	0	0	0	12,351,000	
							19	負担金補助及び交付金 12,351,000
	5	居宅介護サービス計画給付費	210,336,000	0	0	0	210,336,000	
							19	負担金補助及び交付金 210,336,000
	2	介護予防サービス等諸費	190,685,000	△100,000,000	0	0	90,685,000	
	1	介護予防サービス給付費	150,383,000	△85,000,000	0	0	65,383,000	
							19	負担金補助及び交付金 65,383,000

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 1,437,538,481 1 居宅介護サービス給付費負担金 1,437,538,481
1,414,033,760	0	0	0	72,626,240	執行率 95.1%
1,414,033,760	0	0	0	72,626,240	0101 要介護者の施設介護サービス費を給付する 1,414,033,760 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,414,033,760 1 施設介護サービス給付費負担金 1,414,033,760 02-03-01-0101へ流用 △136,000
615,540,930	0	0	0	56,399,070	執行率 91.6%
615,540,930	0	0	0	56,399,070	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 615,540,930 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 615,540,930 1 地域密着型介護サービス給付費負担金 615,540,930
8,717,419	0	0	0	3,633,581	執行率 70.6%
8,717,419	0	0	0	3,633,581	0101 要介護者の居宅介護住宅改修費を給付する 8,717,419 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 8,717,419 1 居宅介護住宅改修費負担金 8,717,419
190,591,550	0	0	0	19,744,450	執行率 90.6%
190,591,550	0	0	0	19,744,450	0101 要介護者の居宅介護サービス計画作成費を給付する 190,591,550 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 190,591,550 1 居宅介護サービス計画給付費負担金 190,591,550
79,937,807	0	0	0	10,747,193	
59,333,016	0	0	0	6,049,984	執行率 90.7%
59,333,016	0	0	0	6,049,984	0101 要支援者の居宅介護予防サービス費を給付する 59,333,016

(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	12,461,000	△6,500,000	0	0	5,961,000	
							19 負担金補助及び交付金	5,961,000
	3	介護予防住宅改修費	7,244,000	0	0	0	7,244,000	
							19 負担金補助及び交付金	7,244,000
	4	居宅介護予防サービス計画給付費	20,597,000	△8,500,000	0	0	12,097,000	
							19 負担金補助及び交付金	12,097,000
	3	その他諸費	1,228,000	2,072,000	0	136,000	3,436,000	
	1	審査支払手数料	1,228,000	2,072,000	0	136,000	3,436,000	
							12 役務費	3,436,000
	4	高額介護サービス等費	85,932,000	39,723,000	0	0	125,655,000	
	1	高額介護サービス費	85,683,000	39,498,000	0	0	125,181,000	

(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		
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 59,333,016 1 居宅介護予防サービス給付費負担金 59,333,016
5,385,914	0	0	0	575,086	執行率 90.4%
5,385,914	0	0	0	575,086	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 5,385,914 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,385,914 1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 5,385,914
4,365,293	0	0	0	2,878,707	執行率 60.3%
4,365,293	0	0	0	2,878,707	0101 要支援者の介護予防住宅改修費を給付する 4,365,293 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 4,365,293 1 介護予防住宅改修費負担金 4,365,293
10,853,584	0	0	0	1,243,416	執行率 89.7%
10,853,584	0	0	0	1,243,416	0101 要支援者の介護予防サービス計画作成費を給付する 10,853,584 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,853,584 1 介護予防サービス計画給付費負担金 10,853,584
3,281,934	0	0	0	154,066	
3,281,934	0	0	0	154,066	執行率 95.5%
3,281,934	0	0	0	154,066	0101 介護給付費請求の審査に対し支払いをする 3,281,934 12 役務費 4 手数料 3,281,934 1 介護給付費審査支払手数料 3,281,934 02-01-02-0101より流用 136,000
101,660,290	0	0	0	23,994,710	
101,580,689	0	0	0	23,600,311	執行率 81.1%

(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
241	高額介護予防サービス費	249,000	225,000	0	0	474,000	19 負担金補助及び交付金	125,181,000
							19 負担金補助及び交付金	474,000
5	特定入所者介護サービス等費	179,503,000	122,000	0	0	179,625,000		
							1 特定入所者介護サービス費	179,417,000
	特定入所者介護サービス費	179,417,000	0	0	0	179,417,000	19 負担金補助及び交付金	179,417,000
							19 負担金補助及び交付金	179,417,000
	特定入所者介護予防サービス費	86,000	122,000	0	0	208,000		
							19 負担金補助及び交付金	208,000
3	地域支援事業費	200,981,000	69,544,000	0	480,000	271,005,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	58,231,000	76,617,000	0	0	134,848,000		

(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		
101,580,689	0	0	0	23,600,311	0101 高額介護サービス受給者の利用額を軽減する 101,580,689 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 101,580,689 1 高額介護サービス費負担金 91,743,367 2 高額医療合算介護サービス費負担金 9,837,322
79,601	0	0	0	394,399	執行率 16.8%
79,601	0	0	0	394,399	0101 高額介護予防サービス受給者の利用額を軽減する 79,601 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 79,601 1 高額介護予防サービス費負担金 60,128 2 高額医療合算介護予防サービス費負担金 19,473
158,564,698	0	0	0	21,060,302	
158,469,318	0	0	0	20,947,682	執行率 88.3%
158,469,318	0	0	0	20,947,682	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 158,469,318 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 158,469,318 1 特定入所者介護サービス費負担金 158,469,318
95,380	0	0	0	112,620	執行率 45.9%
95,380	0	0	0	112,620	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 95,380 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 95,380 1 特定入所者介護予防サービス費負担金 95,380
249,368,829	0	0	0	21,636,171	
130,102,812	0	0	0	4,745,188	

(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	金額
3	1	46,703,000	72,088,000	0	0	118,791,000		
	サービス事業費						1報酬	510,000
							8報償費	155,000
							9旅費	18,000
							11需用費	80,000
							12役務費	326,000
							13委託料	2,164,000
							19負担金補助及び交付金	115,538,000

(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		
114,387,812	0	0	0	4,403,188	執行率 96.3%
245,930	0	0	0	264,070	0101 訪問型サービスを実施する 13 委託料 25,753,077
154,800	0	0	0	200	18 業務 202,750 1 訪問介護サービス 202,750
3,190	0	0	0	14,810	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 25,550,327
67,050	0	0	0	12,950	1 訪問介護費負担金 25,550,327 03-01-01-0103へ流用 △30,000
282,669	0	0	0	43,331	0102 通所型サービスを実施する 1 報酬 88,199,264
2,082,750	0	0	0	81,250	9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 245,930
111,551,423	0	0	0	3,986,577	1 歯科衛生士 245,930 8 報償費 1 報償金 154,800 9 旅費 1 費用弁償 3,190 1 歯科衛生士 3,190 11 需用費 1 消耗品費 67,050 1 消耗器材費 67,050 13 委託料 18 業務 1,880,000 1 体力アップ教室 1,880,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 85,298,298 1 通所介護費負担金 85,298,298 3 補助金 549,996 1 地区社協サロン事業補助金 549,996 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 282,669 12 役務費 4 手数料 282,669 1 介護予防・日常生活支援総合事業費支払手数料 282,669 03-01-01-0101より流用 30,000 0104 高額総合事業サービス受給者の利用額を軽減する 152,802 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 152,802 1 高額総合事業サービス費負担金 152,802

(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

(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	金額
3	1	2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,528,000	4,529,000	0	0	16,057,000		
								13委託料	16,005,000
							19負担金補助及び交付金	52,000	
	2	一般介護予防事業費	31,838,000	△2,294,000	0	480,000	30,024,000		
	1	一般介護予防事業費	31,838,000	△2,294,000	0	480,000	30,024,000		
							1報酬	6,414,000	
							2給料	7,385,000	
							3職員手当等	6,866,000	
							4共済費	2,508,000	
							8報償費	442,000	
							9旅費	0	
							11需用費	377,000	
							12役務費	654,000	
							13委託料	5,118,000	
							14使用料及び賃借料	131,000	
							18備品購入費	29,000	
							19負担金補助及び交付金	100,000	

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		
15,715,000	0	0	0	342,000	執行率 97.9%
15,715,000	0	0	0	290,000	0101 介護予防ケアマネジメントを実施する 15,715,000
0	0	0	0	52,000	13 委託料 18 業務 15,715,000 1 介護予防ケアマネジメント 15,715,000
28,494,121	0	0	0	1,529,879	
28,494,121	0	0	0	1,529,879	執行率 94.9%
6,197,239	0	0	0	216,761	0101 介護保険事業特別会計職員給与費 16,737,825
7,384,800	0	0	0	200	2 給料 3 一般職給 7,384,800
6,865,041	0	0	0	959	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 413,470
2,487,984	0	0	0	20,016	8 一般職期末勤勉手当 3,320,807 10 住居手当 288,000
377,800	0	0	0	64,200	15 一般職退職手当負担金 1,366,188 18 地域手当 943,776
0	0	0	0	0	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,343,237 3 市町村共済組合追加費用 144,747
215,692	0	0	0	161,308	予備費より充用 480,000
415,991	0	0	0	238,009	0102 介護予防対象者を把握する 6,932,304
4,318,912	0	0	0	799,088	1 報酬 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 6,197,239
130,662	0	0	0	338	1 看護師 6,197,239
0	0	0	0	29,000	11 需用費 1 消耗品費 3,229 1 消耗器材費 3,229 3 印刷製本費 44,280 1 印刷製本費 44,280
100,000	0	0	0	0	12 役務費 1 通信運搬費 370,594 1 郵便料 370,594
					13 委託料 12 調査分析 186,300 1 実態調査 186,300
					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					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	2	1						
	3	包括的支援事業・任意事業費	110,912,000	△4,814,000	0	0	106,098,000	
	1	包括的支援事業費	86,302,000	△1,598,000	0	0	84,704,000	
							1 報 酬	414,000
							8 報 償 費	180,000
							9 旅 費	43,000

(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 130,662 1 機器借上料 130,662 0103 介護予防の普及啓発を行う 147,652 8 報償費 1 報償金 70,000 11 需用費 1 消耗品費 77,652 1 消耗器材費 77,652 0104 地域介護予防活動を支援する 1,127,468 8 報償費 1 報償金 307,800 11 需用費 1 消耗品費 32,967 1 消耗器材費 32,967 11 被服費 57,564 1 被服費 57,564 12 役務費 1 通信運搬費 45,397 1 郵便料 45,397 13 委託料 18 業務 583,740 1 一般体力アップ教室 583,740 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 1,007,617 13 委託料 18 業務 1,007,617 1 地域介護ヘルパー養成 1,007,617 0106 生きがい活動を促進する 2,541,255 13 委託料 18 業務 2,541,255 1 生きがい活動促進 2,541,255
90,771,896	0	0	0	15,326,104	
71,871,211	0	0	0	12,832,789	執行率 84.8%
0	0	0	0	414,000	0101 地域包括支援センターを運営する 71,327,929
78,000	0	0	0	102,000	13 委託料 17 運営 71,327,929 1 地域包括支援センター運営 71,327,929
6,840	0	0	0	36,160	

(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					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3 3 1						11 需用費	74,000	
						12 役務費	12,000	
						13 委託料	83,931,000	
						18 備品購入費	0	
						19 負担金補助及び交付金	50,000	
	2 任意事業費	24,610,000	△3,216,000	0	0	21,394,000		
							1 報酬	5,463,000
							8 報償費	100,000
							9 旅費	107,000
							11 需用費	31,000
							12 役務費	272,000
13 委託料	56,000							
14 使用料及び賃借料	47,000							
19 負担金補助及び交付金	110,000							
20 扶助費	15,208,000							

(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		
73,440	0	0	0	560	0103 認知症初期集中支援事業を実施する 44,560
5,002	0	0	0	6,998	9 旅費 2 普通旅費 4,560 1 普通旅費 4,560
71,667,929	0	0	0	12,263,071	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 40,000 1 会議研修会 40,000
0	0	0	0	0	0104 認知症地域支援・ケア向上事業を実施する 498,722
40,000	0	0	0	10,000	8 報償費 1 報償金 78,000 9 旅費 2 普通旅費 2,280 1 普通旅費 2,280 11 需用費 3 印刷製本費 73,440 1 印刷製本費 73,440 12 役務費 1 通信運搬費 5,002 1 郵便料 5,002 13 委託料 17 運営 340,000 1 オレンジカフェ運営 340,000
18,900,685	0	0	0	2,493,315	0105 地域ケア会議を実施する 0
4,928,550	0	0	0	534,450	執行率 88.3% 0101 家族介護者交流事業を実施する 39,526 13 委託料 18 業務 39,526 1 家族介護者交流 39,526
0	0	0	0	100,000	0102 徘徊高齢者家族支援サービスを提供する 12,420
54,740	0	0	0	52,260	14 使用料及び賃借料 1 使用料 12,420 1 徘徊高齢者GPS使用料 12,420
0	0	0	0	31,000	0103 成年後見制度の利用を支援する 0
217,468	0	0	0	54,532	0104 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 4,983,290
39,526	0	0	0	16,474	1 報酬 5 非常勤職員報酬(補助機関) 4,928,550 1 介護保険相談員 4,928,550
12,420	0	0	0	34,580	9 旅費 1 費用弁償 54,740 1 介護保険相談員 54,740
0	0	0	0	110,000	
13,647,981	0	0	0	1,560,019	

(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					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	3	2						
4	高額医療合算総合事業サービス費	0	35,000	0	0	35,000		
	1 高額医療合算総合事業サービス費	0	35,000	0	0	35,000		
							19 負担金補助及び交付金	35,000
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	201,000	249,522,000	0	43,000	249,766,000		
	1 基金積立金	201,000	249,522,000	0	43,000	249,766,000		
	1 介護給付費準備基金積立金	201,000	249,522,000	0	43,000	249,766,000		
							25 積立金	249,766,000

(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		
					0105 介護給付費適正化事業を行う 12 役務費 1 通信運搬費 137,590 1 郵便料 137,590 0106 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 0107 在宅介護者おむつ等給付金を支給する 7,775,414 12 役務費 1 通信運搬費 72,058 1 郵便料 72,058 20 扶助費 2 老人保護扶助費 7,703,356 0108 食の自立支援を提供する 5,952,445 12 役務費 1 通信運搬費 7,820 1 郵便料 7,820 20 扶助費 2 老人保護扶助費 5,944,625 0109 在宅老人介護者へ慰労金を支給する 0
0	0	0	0	35,000	
0	0	0	0	35,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	35,000	0101 高額医療合算総合事業サービス受給者の利用額を軽減する 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
249,765,280	0	0	0	720	
249,765,280	0	0	0	720	
249,765,280	0	0	0	720	執行率 99.9%
249,765,280	0	0	0	720	0101 準備基金積立金 249,765,280 25 積立金

(款) 地域支援事業費 (項) 包括的支援事業・任意事業費～ (款) 基金積立金 (項) 基金積立金

歳 出
 (款) 5基金積立金
 (項) 1基金積立金
 (目) 1介護給付費準備基金積立金

(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	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
5	1	1						
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	2,167,000	48,336,000	0	300,000	50,803,000		
1	償還金及び還付加算金	803,000	10,843,000	0	300,000	11,946,000		
1	第1号被保険者保険料還付金	800,000	0	0	300,000	1,100,000		
							23	償還金利子及び割引料 1,100,000
2	償還金	2,000	10,843,000	0	0	10,845,000		
							23	償還金利子及び割引料 10,845,000
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

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		
					24 介護給付費準備基金利子積立金 243,858 74 介護給付費準備基金積立金 249,521,422 予備費より充用 43,000
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
50,556,367	0	0	0	246,633	
11,701,067	0	0	0	244,933	
858,020	0	0	0	241,980	執行率 78.0%
858,020	0	0	0	241,980	0101 第1号被保険者保険料還付金 858,020 23 償還金利子及び割引料 3 還付金 858,020 予備費より充用 300,000
10,843,047	0	0	0	1,953	執行率 99.9%
10,843,047	0	0	0	1,953	0101 償還金 10,843,047 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 6,413,077 8 県返還金 3,306,884 9 支払基金交付金返還金 1,123,086
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

(款) 基金積立金 (項) 基金積立金～ (款) 諸支出金 (項) 延滞金

歳出
 (款) 7諸支出金
 (項) 3繰出金
 (目) 1一般会計繰出金

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	区分金額	
							区 分	金 額
7	3繰出金	1,363,000	37,493,000	0	0	38,856,000		
	1一般会計繰出金	1,363,000	37,493,000	0	0	38,856,000		
							28繰出金	38,856,000
8	子備費	2,210,000	0	0	△823,000	1,387,000		
	1予備費	2,210,000	0	0	△823,000	1,387,000		
	1予備費	2,210,000	0	0	△823,000	1,387,000		
							29予備費	1,387,000
歳出合計		4,827,000,000	150,722,000	0	0	4,977,722,000		

(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		
38,855,300	0	0	0	700	
38,855,300	0	0	0	700	執行率 99.9%
38,855,300	0	0	0	700	0101 一般会計繰出金 38,855,300 28 繰出金 15 一般会計繰出金 38,855,300
0	0	0	0	1,387,000	
0	0	0	0	1,387,000	
0	0	0	0	1,387,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	1,387,000	0101 予備費 0 03-02-01-0101へ充用 480,000 05-01-01-0101へ充用 43,000 07-01-01-0101へ充用 300,000
4,656,094,530	0	0	0	321,627,470	

(款) 諸支出金 (項) 繰出金～ (款) 予備費 (項) 予備費