

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	123,064,000	△5,977,000	0	469,000	117,556,000		
	1 総務管理費	81,130,000	△5,977,000	0	469,000	75,622,000		
	1 一般管理費	81,130,000	△5,977,000	0	469,000	75,622,000		
							1 報 酬	18,970,000
							2 給 料	20,675,000
							3 職員手当等	23,490,000
							4 共 済 費	8,525,000
							9 旅 費	282,000
							11 需 用 費	975,000
							12 役 務 費	1,951,000
							13 委 託 料	647,000
							14 使用料及び賃借料	98,000
							17 公有財産購入費	9,000

(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		
98,932,299	0	0	0	18,623,701	
68,695,768	0	0	0	6,926,232	
68,695,768	0	0	0	6,926,232	執行率 90.8%
15,314,872	0	0	0	3,655,128	0101 介護保険事業特別会計職員給与費 50,658,570
19,849,200	0	0	0	825,800	2 給料 3 一般職給 19,849,200
23,096,165	0	0	0	393,835	3 職員手当等 1 扶養手当 700,000 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 773,540 4 時間外勤務手当 7,320,325 8 一般職期末勤勉手当 8,619,160
7,713,205	0	0	0	811,795	15 一般職退職手当負担金 2,679,636 18 地域手当 2,523,504
240,680	0	0	0	41,320	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 7,114,819 3 市町村共済組合追加費用 598,386
807,460	0	0	0	167,540	0102 介護保険制度を運営する 18,037,198
1,052,966	0	0	0	898,034	1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 222,000 1 介護保険運営協議会委員 222,000 5 非常勤職員報酬(補助機関) 10,890,700 1 牛久市地域包括支援センター運営協議会委員 95,000 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 10,640,700 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 4,202,172 1 一般事務 4,202,172
583,200	0	0	0	63,800	9 旅費 1 費用弁償 240,680 1 介護保険運営協議会委員 4,500 2 介護認定調査員 155,430 3 地域包括支援センター運営協議会委員 2,540 4 地域密着型サービス運営委員会委員 3,700 5 一般事務 74,510
29,020	0	0	0	68,980	11 需用費 1 消耗品費 4,720
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					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	5,021,000	0	0	0	5,021,000		
	1 賦課徴収費	5,021,000	0	0	0	5,021,000		
							11 需 用 費	74,000
							12 役 務 費	4,748,000
							19 負担金補助及び交付金	199,000

(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 消耗器材費 4,720 2 燃料費 163,223 1 自動車燃料 163,223 3 印刷製本費 335,340 1 印刷製本費 335,340 5 修繕料 226,696 1 物品修繕 226,696 10 図書購入費 77,481 1 図書購入費 77,481 12 役務費 1 通信運搬費 909,485 1 郵便料 909,485 4 手数料 9,641 1 第三者行為求償事務 9,024 2 ETCカード取扱手数料 617 7 自動車損害保険料 133,840 1 自動車損害保険料 133,840 13 委託料 15 電算 583,200 1 システム保守 324,000 2 システム改修 259,200 14 使用料及び賃借料 1 使用料 29,020 1 有料道路通行料 3,100 2 ソフト使用料 25,920 17 公有財産購入費 1 権利購入費 9,000 予備費より充用 469,000
4,083,983	0	0	0	937,017	
4,083,983	0	0	0	937,017	執行率 81.3%
53,136	0	0	0	20,864	0101 介護保険料を賦課徴収する 4,083,983
3,833,557	0	0	0	914,443	11 需用費 1 消耗品費 16,200 1 消耗器材費 16,200 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 3,454,049 1 郵便料 3,405,037 2 電話料 49,012 4 手数料 379,508 1 口座振替手数料 22,867 2 郵便振替手数料 4,770 3 コンビニ収納手数料 201,665
197,290	0	0	0	1,710	

(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	36,913,000	0	0	0	36,913,000	
	1	介護認定審査会費	36,913,000	0	0	0	36,913,000	
							1報酬	9,360,000
							9旅費	220,000
							11需用費	119,000
							12役務費	27,214,000
2		保険給付費	4,420,677,000	0	0	0	4,420,677,000	
	1	介護サービス等諸費	4,022,250,000	0	0	0	4,022,250,000	
	1	居宅介護サービス給付費	1,545,450,000	0	0	0	1,545,450,000	
							19負担金補助及び交付金	1,545,450,000

(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		
					4ブッキング 150,206 19負担金補助及び交付金 2負担金 197,290 1特別徴収業務負担金 197,290
26,152,548	0	0	0	10,760,452	
26,152,548	0	0	0	10,760,452	執行率 70.8%
8,604,000	0	0	0	756,000	0101 要介護の認定を調査する 17,255,948 9旅費
41,482	0	0	0	178,518	2普通旅費 5,082 1普通旅費 5,082
49,680	0	0	0	69,320	11需用費 3印刷製本費 49,680 1印刷製本費 49,680
17,457,386	0	0	0	9,756,614	12役務費 1通信運搬費 1,504,811 1郵便料 1,504,811 4手数料 15,696,375 1介護認定調査 3,831,840 2介護保険主治医意見書作成 11,864,535
					0102 介護認定審査会を開催する 8,896,600 1報酬 3非常勤職員報酬(附属機関) 8,604,000 1介護認定審査会委員 8,604,000
4,240,210,395	0	0	0	180,466,605	9旅費 1費用弁償 36,400 1介護認定審査会委員 36,400
3,890,812,691	0	0	0	131,437,309	12役務費 1通信運搬費 256,200 1郵便料 256,200
1,528,213,660	0	0	0	17,236,340	執行率 98.9%
1,528,213,660	0	0	0	17,236,340	0101 要介護者の居宅介護サービス費を給付する 1,528,213,660 19負担金補助及び交付金 2負担金 1,528,213,660 1居宅介護サービス給付費負担金 1,528,213,660

(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) 2施設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 繰 越 額	計	区 分	金 額		
2	1	2	施設介護サービス給付費	1,556,000,000	0	0	0	1,556,000,000		
									19	負担金補助及び交付金
	3	地域密着型介護サービス給付費	696,000,000	0	0	0	696,000,000			
								19	負担金補助及び交付金	696,000,000
	4	居宅介護住宅改修費	10,800,000	0	0	0	10,800,000			
19								負担金補助及び交付金	10,800,000	
5	居宅介護サービス計画給付費	214,000,000	0	0	0	214,000,000				
							19	負担金補助及び交付金	214,000,000	
2	介護予防サービス等諸費	85,790,000	0	0	0	85,790,000				
1	介護予防サービス給付費	59,330,000	0	0	0	59,330,000				
							19	負担金補助及び交付金	59,330,000	

(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		
1,522,673,289	0	0	0	33,326,711	執行率 97.9%
1,522,673,289	0	0	0	33,326,711	0101 要介護者の施設介護サービス費を給付する 1,522,673,289 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,522,673,289 1 施設介護サービス給付費負担金 1,522,673,289
626,758,362	0	0	0	69,241,638	執行率 90.1%
626,758,362	0	0	0	69,241,638	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 626,758,362 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 626,758,362 1 地域密着型介護サービス給付費負担金 626,758,362
10,335,426	0	0	0	464,574	執行率 95.7%
10,335,426	0	0	0	464,574	0101 要介護者の居宅介護住宅改修費を給付する 10,335,426 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,335,426 1 居宅介護住宅改修費負担金 10,335,426
202,831,954	0	0	0	11,168,046	執行率 94.8%
202,831,954	0	0	0	11,168,046	0101 要介護者の居宅介護サービス計画作成費を給付する 202,831,954 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 202,831,954 1 居宅介護サービス計画給付費負担金 202,831,954
79,396,295	0	0	0	6,393,705	
56,586,495	0	0	0	2,743,505	執行率 95.4%
56,586,495	0	0	0	2,743,505	0101 要支援者の居宅介護予防サービス費を給付する 56,586,495 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 56,586,495 1 居宅介護予防サービス給付費負担金 56,586,495

(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) 2地域密着型介護予防サービス給付費

(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
2	2	地域密着型介護予防サービス給付費	8,400,000	0	0	0	8,400,000	
								19
	3	介護予防住宅改修費	6,960,000	0	0	0	6,960,000	
								19
	4	居宅介護予防サービス計画給付費	11,100,000	0	0	0	11,100,000	
								19
	3	その他諸費	3,552,000	0	0	0	3,552,000	
	1	審査支払手数料	3,552,000	0	0	0	3,552,000	
								12
	4	高額介護サービス等費	128,715,000	0	0	0	128,715,000	
	1	高額介護サービス費	128,210,000	0	0	0	128,210,000	
								19

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		
6,007,004	0	0	0	2,392,996	執行率 71.5%
6,007,004	0	0	0	2,392,996	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 6,007,004 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 6,007,004 1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 6,007,004
5,730,464	0	0	0	1,229,536	執行率 82.3%
5,730,464	0	0	0	1,229,536	0101 要支援者の介護予防住宅改修費を給付する 5,730,464 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,730,464 1 介護予防住宅改修費負担金 5,730,464
11,072,332	0	0	0	27,668	執行率 99.8%
11,072,332	0	0	0	27,668	0101 要支援者の介護予防サービス計画作成費を給付する 11,072,332 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 11,072,332 1 介護予防サービス計画給付費負担金 11,072,332
3,303,834	0	0	0	248,166	
3,303,834	0	0	0	248,166	執行率 93.0%
3,303,834	0	0	0	248,166	0101 介護給付費請求の審査に対し支払いをする 3,303,834 12 役務費 4 手数料 3,303,834 1 介護給付費審査支払手数料 3,303,834
111,274,668	0	0	0	17,440,332	
111,228,232	0	0	0	16,981,768	執行率 86.8%
111,228,232	0	0	0	16,981,768	0101 高額介護サービス受給者の利用額を軽減する 111,228,232 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 111,228,232

(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

(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
241	高額介護予防サービス費	505,000	0	0	0	505,000		
							19 負担金補助及び交付金	505,000
5	特定入所者介護サービス等費	180,370,000	0	0	0	180,370,000		
	1 特定入所者介護サービス費	180,000,000	0	0	0	180,000,000		
							19 負担金補助及び交付金	180,000,000
	2 特定入所者介護予防サービス費	370,000	0	0	0	370,000		
							19 負担金補助及び交付金	370,000
3	地域支援事業費	311,602,000	474,000	0	0	312,076,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	158,750,000	0	0	0	158,750,000		
	1 サービス事業費	137,777,000	0	0	0	137,777,000		
							1 報酬	407,000

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 高額介護サービス費負担金 99,074,678 2 高額医療合算介護サービス費負担金 12,153,554
46,436	0	0	0	458,564	執行率 9.2%
46,436	0	0	0	458,564	0101 高額介護予防サービス受給者の利用額を軽減する 46,436 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 46,436 1 高額介護予防サービス費負担金 26,241 2 高額医療合算介護予防サービス費負担金 20,195
155,422,907	0	0	0	24,947,093	
155,388,347	0	0	0	24,611,653	執行率 86.3%
155,388,347	0	0	0	24,611,653	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 155,388,347 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 155,388,347 1 特定入所者介護サービス費負担金 155,388,347
34,560	0	0	0	335,440	執行率 9.3%
34,560	0	0	0	335,440	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 34,560 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 34,560 1 特定入所者介護予防サービス費負担金 34,560
269,012,925	0	0	0	43,063,075	
142,703,618	0	0	0	16,046,382	
128,001,318	0	0	0	9,775,682	執行率 92.9%
219,250	0	0	0	187,750	0101 訪問型サービスを実施する 25,973,998 13 委託料

(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						9旅 費	14,000
							11需 用 費	38,000
							13委 託 料	2,484,000
							19負担金補助及び交付金	134,834,000
	2	20,973,000	0	0	0	20,973,000		
							13委 託 料	1,857,000
							19負担金補助及び交付金	19,116,000
	2	29,671,000	474,000	0	0	30,145,000		
	1	29,671,000	474,000	0	0	30,145,000		

(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		
2,530	0	0	0	11,470	18 業務 267,250 1 訪問介護サービス 267,250
6,122	0	0	0	31,878	19 負担金補助及び交付金 25,706,748 2 負担金 25,706,748 1 訪問介護費負担金 25,706,748
2,147,250	0	0	0	336,750	0102 通所型サービスを実施する 101,977,847 1 報酬 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 219,250 1 歯科衛生士 219,250 9 旅費 1 費用弁償 2,530 1 歯科衛生士 2,530 11 需用費 1 消耗品費 6,122 1 消耗器材費 6,122 13 委託料 18 業務 1,880,000 1 体カアップ教室 1,880,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 99,194,846 1 通所介護費負担金 99,194,846 3 補助金 675,099 1 地区社協サロン事業補助金 675,099
125,626,166	0	0	0	9,207,834	0103 高額総合事業サービス受給者の利用額を軽減する 49,473 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 49,473 1 高額総合事業サービス費負担金 49,473
14,702,300	0	0	0	6,270,700	執行率 70.1%
720,300	0	0	0	1,136,700	0101 介護予防ケアマネジメントを実施する 14,702,300
13,982,000	0	0	0	5,134,000	13 委託料 18 業務 720,300 1 介護予防ケアマネジメント 720,300 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 13,982,000 1 介護予防ケアマネジメント負担金 13,982,000
26,792,113	0	0	0	3,352,887	
26,792,113	0	0	0	3,352,887	執行率 88.9%

(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					1 報 酬	5,970,000
							2 給 料	7,494,000
							3 職員手当等	7,480,000
							4 共 済 費	2,758,000
							8 報 償 費	214,000
							9 旅 費	188,000
							11 需 用 費	626,000
							12 役 務 費	365,000
							13 委 託 料	4,920,000
							18 備品購入費	30,000
							19 負担金補助及び交付金	100,000

(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		
4,676,498	0	0	0	1,293,502	0101 介護保険事業特別会計職員給与費 17,029,453
7,494,000	0	0	0	0	2 給料 3 一般職給 7,494,000
6,780,073	0	0	0	699,927	3 職員手当等 2 管理職手当 480,000
2,755,380	0	0	0	2,620	3 通勤手当 67,200 4 時間外勤務手当 598,511
163,200	0	0	0	50,800	8 一般職期末勤勉手当 3,362,798 10 住居手当 303,000
0	0	0	0	188,000	15 一般職退職手当負担金 1,011,684 18 地域手当 956,880
204,307	0	0	0	421,693	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,550,032
262,908	0	0	0	102,092	3 市町村共済組合追加費用 205,348
4,328,747	0	0	0	591,253	0102 介護予防対象者を把握する 5,006,973
27,000	0	0	0	3,000	1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 4,676,498 1 看護師 4,676,498
100,000	0	0	0	0	12 役務費 1 通信運搬費 154,975 1 郵便料 154,975
					13 委託料 12 調査分析 148,500 1 実態調査 148,500
					18 備品購入費 1 庁用器具費 27,000
					0103 介護予防の普及啓発を行う 248,475
					8 報償費 1 報償金 103,200
					11 需用費 1 消耗品費 81,275 1 消耗器材費 81,275
					3 印刷製本費 38,880 1 印刷製本費 38,880
					12 役務費 1 通信運搬費 25,120 1 郵送料 25,120
					0104 地域介護予防活動を支援する 910,705
					8 報償費 1 報償金 60,000
					11 需用費 1 消耗品費 7,688 1 消耗器材費 7,688
					11 被服費 76,464

(款) 地域支援事業費 (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	122,502,000	0	0	0	122,502,000		
1	包括的支援事業費	98,622,000	0	0	0	98,622,000		
							1 報 酬	891,000
							8 報 償 費	160,000
							9 旅 費	75,000
							11 需 用 費	275,000
							12 役 務 費	53,000
							13 委 託 料	97,048,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	120,000

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 被服費 76,464 12 役務費 1 通信運搬費 82,813 1 郵便料 82,813 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 1,164,242 13 委託料 18 業務 1,164,242 1 地域介護ヘルパー養成 1,164,242 0106 生きがい活動を促進する 2,432,265 13 委託料 18 業務 2,432,265 1 生きがい活動促進 2,432,265
99,031,326	0	0	0	23,470,674	
79,827,478	0	0	0	18,794,522	執行率 80.9%
144,000	0	0	0	747,000	0101 地域包括支援センターを運営する 70,199,810
50,000	0	0	0	110,000	13 委託料 17 運営 70,199,810 1 地域包括支援センター運営 70,199,810
12,996	0	0	0	62,004	
0	0	0	0	275,000	0102 生活支援体制整備事業を実施する 6,953,324
27,540	0	0	0	25,460	13 委託料 18 業務 6,953,324 1 生活支援体制整備事業 6,953,324
79,474,942	0	0	0	17,573,058	0103 認知症初期集中支援事業を実施する 2,217,572
118,000	0	0	0	2,000	1 報酬 5 非常勤職員報酬(補助機関) 144,000 1 検討委員会委員 90,000 2 認知症サポート医 54,000 9 旅費 1 費用弁償 4,540 1 認知症サポート医 4,540 2 普通旅費 3,880 1 普通旅費 3,880

(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						
	2	任意事業費	23,880,000	0	0	0	23,880,000	
							1 報 酬	6,625,000
							9 旅 費	107,000
							11 需 用 費	18,000
							12 役 務 費	327,000
							13 委 託 料	79,000
							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	16,567,000

(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		
					12 役務費 1 通信運搬費 3,344 1 郵送料 3,344 13 委託料 18 業務 1,981,808 1 認知症初期集中支援事業 1,981,808 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 80,000 1 会議研修会 80,000 0104 認知症地域支援・ケア向上事業を実施する 432,576 8 報償費 1 報償金 50,000 9 旅費 2 普通旅費 4,576 1 普通旅費 4,576 13 委託料 17 運営 340,000 1 オレンジカフェ運営 340,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 38,000 1 会議研修会 38,000 0105 地域ケア会議を実施する 0 0106 在宅医療・介護連携事業を実施する 24,196 12 役務費 1 通信運搬費 24,196 1 郵送料 24,196
19,203,848	0	0	0	4,676,152	執行率 80.4%
4,747,270	0	0	0	1,877,730	0101 家族介護者交流事業を実施する 4,882 13 委託料 18 業務 4,882 1 家族介護者交流 4,882
15,960	0	0	0	91,040	0102 徘徊高齢者家族支援サービスを提供する 35,029
6,980	0	0	0	11,020	14 使用料及び賃借料 1 使用料 35,029 1 徘徊高齢者GPS使用料 35,029
273,854	0	0	0	53,146	0103 成年後見制度の利用を支援する 432,000
4,882	0	0	0	74,118	20 扶助費 2 老人保護扶助費 432,000
35,029	0	0	0	11,971	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 4,829,610
59,400	0	0	0	50,600	1 報酬
14,060,473	0	0	0	2,506,527	

(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	70,000	0	0	0	70,000		
	1 高額医療合算総合事業サービス費	70,000	0	0	0	70,000		
							19 負担金補助及び交付金	70,000
5	その他諸費	609,000	0	0	0	609,000		
	1 審査支払手数料	609,000	0	0	0	609,000		

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 非常勤職員報酬 (補助機関) 4,747,270 1 介護保険相談員 4,747,270 9 旅費 1 費用弁償 15,960 1 介護保険相談員 15,960 11 需用費 1 消耗品費 6,980 1 消耗器材費 6,980 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 59,400 1 会議研修会 59,400 0105 介護給付費適正化事業を行う 214,000 12 役務費 1 通信運搬費 214,000 1 郵便料 214,000 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 8,556,170 12 役務費 1 通信運搬費 48,672 1 郵便料 48,672 20 扶助費 2 老人保護扶助費 8,507,498 03-03-02-0108より流用 500,000 0108 食の自立支援を提供する 5,132,157 12 役務費 1 通信運搬費 11,182 1 郵便料 11,182 20 扶助費 2 老人保護扶助費 5,120,975 03-03-02-0107へ流用 △500,000
0	0	0	0	70,000	
0	0	0	0	70,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	70,000	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
485,868	0	0	0	123,132	
485,868	0	0	0	123,132	執行率 79.8%

(款) 地域支援事業費 (項) 包括的支援事業・任意事業費～ (項) その他諸費

歳 出
 (款) 3地域支援事業費
 (項) 5その他諸費
 (目) 1審査支払手数料

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	5	1					12	役 務 費	609,000
4	財政安定化基金	2,000	0	0	0	2,000			
	1	財政安定化基金拠出金	2,000	0	0	2,000			
	1	財政安定化基金償還金	2,000	0	0	2,000			
							23	償還金利子及び割引料	2,000
5	基金積立金	170,000	229,449,000	0	0	229,619,000			
	1	基金積立金	170,000	229,449,000	0	0	229,619,000		
	1	介護給付費準備基金積立金	170,000	229,449,000	0	0	229,619,000		
							25	積立金	229,619,000
6	諸支出金	2,184,000	59,983,000	0	0	62,167,000			
	1	償還金及び還付加算金	800,000	21,742,000	0	0	22,542,000		
	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	0	21,742,000	0	0	21,742,000		
							23	償還金利子及び割引料	21,742,000
	2	繰出金	1,384,000	38,241,000	0	0	39,625,000		

(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		
485,868	0	0	0	123,132	0101 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 485,868 12 役務費 4 手数料 485,868 1 介護予防・日常生活支援総合事業費支払手数料 485,868
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
229,605,105	0	0	0	13,895	
229,605,105	0	0	0	13,895	
229,605,105	0	0	0	13,895	執行率 99.9%
229,605,105	0	0	0	13,895	0101 準備基金積立金 229,605,105 25 積立金 24 介護給付費準備基金利子積立金 156,105 74 介護給付費準備基金積立金 229,449,000
62,092,265	0	0	0	74,735	
22,467,324	0	0	0	74,676	
727,100	0	0	0	72,900	執行率 90.9%
727,100	0	0	0	72,900	0101 第1号被保険者保険料還付金 727,100 23 償還金利子及び割引料 3 還付金 727,100
21,740,224	0	0	0	1,776	執行率 99.9%
21,740,224	0	0	0	1,776	0101 償還金 21,740,224 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 12,524,187 8 県返還金 9,216,037
39,624,941	0	0	0	59	

(款) 地域支援事業費 (項) その他諸費～ (款) 諸支出金 (項) 繰出金

歳 出
 (款) 6諸支出金
 (項) 2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	金額
621	一般会計繰出金	1,384,000	38,241,000	0	0	39,625,000		
							28繰出金	39,625,000
7	予備費	2,301,000	0	0	△469,000	1,832,000		
1	予備費	2,301,000	0	0	△469,000	1,832,000		
	1予備費	2,301,000	0	0	△469,000	1,832,000		
							29予備費	1,832,000
歳出合計		4,860,000,000	283,929,000	0	0	5,143,929,000		

(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		
39,624,941	0	0	0	59	執行率 99.9%
39,624,941	0	0	0	59	0101 一般会計繰出金 39,624,941 28 繰出金 15 一般会計繰出金 39,624,941
0	0	0	0	1,832,000	
0	0	0	0	1,832,000	
0	0	0	0	1,832,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	1,832,000	0101 予備費 0 01-01-01-0102へ充用 469,000
4,899,852,989	0	0	0	244,076,011	

(款) 諸支出金 (項) 繰出金～ (款) 予備費 (項) 予備費