

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

(単位:円)

款項	目	予 算		現 額	計	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	区 分	金 額
1	総 務 費	117,469,000	9,339,000	0	340,000	127,148,000			
	1 総務管理費	80,687,000	9,339,000	0	340,000	90,366,000			
	1 一般管理費	80,687,000	9,339,000	0	340,000	90,366,000			
							1 報 酬 17,595,000		
							2 給 料 26,464,000		
							3 職員手当等 29,379,000		
							4 共 済 費 10,807,000		
							9 旅 費 329,000		
							11 需 用 費 3,181,000		
							12 役 務 費 2,130,000		
							13 委 託 料 324,000		
							14 使用料及び 賃 借 料 98,000		
							17 公 有 財 産 購 入 費 9,000		
							18 備 品 購 入 費 20,000		
							30 公 課 費 30,000		

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		
116,494,810	0	0	0	10,653,190	
85,739,220	0	0	0	4,626,780	
85,739,220	0	0	0	4,626,780	執行率 94.9%
15,344,224	0	0	0	2,250,776	0101 介護保険事業特別会計職員給与費 66,358,346
26,463,600	0	0	0	400	2 給料 3 一般職給 26,463,600
29,216,000	0	0	0	163,000	3 職員手当等 1 扶養手当 965,500 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 734,440 4 時間外勤務手当 8,314,859 8 一般職期末勤勉手当 11,799,529 15 一般職退職手当負担金 3,572,580 18 地域手当 3,349,092
10,678,746	0	0	0	128,254	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 9,893,556 3 市町村共済組合追加費用 785,190 予備費より充用 340,000
238,894	0	0	0	90,106	0102 介護保険制度を運営する 19,380,874
1,933,166	0	0	0	1,247,834	1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 84,000 1 介護保険運営協議会委員 84,000 5 非常勤職員報酬(補助機関) 10,797,000
1,451,969	0	0	0	678,031	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 145,000 3 介護認定調査員 10,557,000 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 4,463,224 1 一般事務 4,463,224
324,000	0	0	0	0	9 旅費 1 費用弁償 236,950 1 介護保険運営協議会委員 2,740 2 介護認定調査員 152,970 3 地域包括支援センター運営協議会委員 2,830 4 地域密着型サービス運営委員会委員 1,460 5 一般事務 76,950 2 普通旅費 1,944
30,257	0	0	0	67,743	
9,000	0	0	0	0	
19,764	0	0	0	236	
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	5,101,000	0	0	0	5,101,000		
	1 賦課徴収費	5,101,000	0	0	0	5,101,000		
							11 需 用 費	74,000
							12 役 務 費	4,821,000
							19 負担金補助及び交付金	206,000

(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 1,944
					11 需用費
					1 消耗品費 177,735
					1 消耗器材費 177,735
					2 燃料費 185,708
					1 自動車燃料 185,708
					3 印刷製本費 1,211,760
					1 印刷製本費 1,211,760
					5 修繕料 240,138
					1 物品修繕 240,138
					10 図書購入費 117,825
					1 図書購入費 117,825
					12 役務費
					1 通信運搬費 1,202,430
					1 郵便料 1,202,430
					4 手数料 41,129
					1 第三者行為求償事務 11,641
					4 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 29,488
					7 自動車損害保険料 208,410
					1 自動車損害保険料 208,410
					13 委託料
					15 電算 324,000
					1 システム保守 324,000
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 30,257
					1 有料道路通行料 4,337
					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
					18 備品購入費
					2 機械器具費 19,764
					30 公課費
					1 公課費 29,600
3,933,210	0	0	0	1,167,790	
3,933,210	0	0	0	1,167,790	執行率 77.1%
52,812	0	0	0	21,188	0101 介護保険料を賦課徴収する 3,933,210
					11 需用費
					1 消耗品費 15,876
					1 消耗器材費 15,876
					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 3,461,280

(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	31,681,000	0	0	0	31,681,000		
1	介護認定 審査会費	31,681,000	0	0	0	31,681,000		
							1 報 酬	9,360,000
							9 旅 費	220,000
							11 需 用 費	124,000
							12 役 務 費	21,977,000
2	保 険 給 付 費	4,595,007,000	0	0	0	4,595,007,000		
1	介護サービス 等 諸 費	4,202,460,000	0	0	△3,712,000	4,198,748,000		
1	居宅介護 サービス 給 付 費	1,646,080,000	0	0	△5,900,000	1,640,180,000		

(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 郵便料 3,416,356 2 電話料 44,924 4 手数料 369,406 1 口座振替手数料 20,809 2 郵便振替手数料 4,340 3 コンビニ収納手数料 189,598 4 ブッキング 154,659 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 49,712 1 特別徴収業務負担金 49,712
26,822,380	0	0	0	4,858,620	
26,822,380	0	0	0	4,858,620	執行率 84.7%
8,910,000	0	0	0	450,000	0101 要介護の認定を調査する 17,692,010 9 旅費
42,736	0	0	0	177,264	2 普通旅費 2,366 1 普通旅費 2,366
120,960	0	0	0	3,040	11 需用費 3 印刷製本費 120,960 1 印刷製本費 120,960
17,748,684	0	0	0	4,228,316	12 役務費 1 通信運搬費 1,239,141 1 郵便料 1,239,141 4 手数料 16,329,543 1 介護認定調査 4,058,640 2 介護保険主治医意見書作成 12,270,903
					0102 介護認定審査会を開催する 9,130,370 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 8,910,000 1 介護認定審査会委員 8,910,000
					9 旅費 1 費用弁償 40,370 1 介護認定審査会委員 40,370
					12 役務費 1 通信運搬費 180,000 1 郵便料 180,000
4,431,850,332	0	0	0	163,156,668	
4,078,201,861	0	0	0	120,546,139	
1,583,743,471	0	0	0	56,436,529	執行率 96.6%

(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						19 負担金補助及び交付金	1,640,180,000	
		2 施設介護サービス給付費	1,622,000,000	0	0	1,178,000	1,623,178,000		
	3	地域密着型介護サービス給付費	705,000,000	0	0	0	705,000,000	19 負担金補助及び交付金	705,000,000
	4	居宅介護住宅改修費	11,880,000	0	0	0	11,880,000	19 負担金補助及び交付金	11,880,000
	5	居宅介護サービス計画給付費	217,500,000	0	0	1,010,000	218,510,000	19 負担金補助及び交付金	218,510,000

(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		
1,583,743,471	0	0	0	56,436,529	0101 要介護者の居宅介護サービス費を給付する 1,583,743,471 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,583,743,471 1 居宅介護サービス給付費負担金 1,583,743,471 02-01-02-0101へ流用 △1,178,000 02-01-05-0101へ流用 △1,010,000 02-02-01-0101へ流用 △3,712,000
1,623,177,288	0	0	0	712	712 執行率 99.9%
1,623,177,288	0	0	0	712	0101 要介護者の施設介護サービス費を給付する 1,623,177,288 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,623,177,288 1 施設介護サービス給付費負担金 1,623,177,288 02-01-01-0101より流用 1,178,000
641,971,924	0	0	0	63,028,076	63,028,076 執行率 91.1%
641,971,924	0	0	0	63,028,076	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 641,971,924 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 641,971,924 1 地域密着型介護サービス給付費負担金 641,971,924
10,799,435	0	0	0	1,080,565	1,080,565 執行率 90.9%
10,799,435	0	0	0	1,080,565	0101 要介護者の居宅介護住宅改修費を給付する 10,799,435 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,799,435 1 居宅介護住宅改修費負担金 10,799,435
218,509,743	0	0	0	257	257 執行率 99.9%
218,509,743	0	0	0	257	0101 要介護者の居宅介護サービス計画作成費を給付する 218,509,743 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 218,509,743 1 居宅介護サービス計画給付費負担金 218,509,743 02-01-01-0101より流用 1,010,000

(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) 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

(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
2	介護予防サービス等諸費	83,580,000	0	0	3,712,000	87,292,000		
	1 介護予防サービス給付費	55,010,000	0	0	3,712,000	58,722,000		
							19 負担金補助及び交付金	58,722,000
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	9,850,000	0	0	0	9,850,000		
							19 負担金補助及び交付金	9,850,000
	3 介護予防住宅改修費	6,720,000	0	0	0	6,720,000		
							19 負担金補助及び交付金	6,720,000
	4 居宅介護予防サービス計画給付費	12,000,000	0	0	0	12,000,000		
							19 負担金補助及び交付金	12,000,000
	3 高額介護サービス等費	125,045,000	0	0	0	125,045,000		
	1 高額介護サービス費	124,540,000	0	0	0	124,540,000		
							19 負担金補助及び交付金	124,540,000

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		
78,478,440	0	0	0	8,813,560	
58,721,364	0	0	0	636	執行率 99.9%
58,721,364	0	0	0	636	0101 要支援者の居宅介護予防サービス費を給付する 58,721,364 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 58,721,364 1 居宅介護予防サービス給付費負担金 58,721,364 02-01-01-0101より流用 3,712,000
3,634,676	0	0	0	6,215,324	執行率 36.9%
3,634,676	0	0	0	6,215,324	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 3,634,676 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 3,634,676 1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 3,634,676
4,852,349	0	0	0	1,867,651	執行率 72.2%
4,852,349	0	0	0	1,867,651	0101 要支援者の介護予防住宅改修費を給付する 4,852,349 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 4,852,349 1 介護予防住宅改修費負担金 4,852,349
11,270,051	0	0	0	729,949	執行率 93.9%
11,270,051	0	0	0	729,949	0101 要支援者の介護予防サービス計画作成費を給付する 11,270,051 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 11,270,051 1 介護予防サービス計画給付費負担金 11,270,051
120,798,098	0	0	0	4,246,902	
120,707,619	0	0	0	3,832,381	執行率 96.9%
120,707,619	0	0	0	3,832,381	0101 高額介護サービス受給者の利用額を軽減する 120,707,619 19 負担金補助及び交付金

(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) 3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
231	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
4	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
	5 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 役務費	3,552,000

(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 負担金 120,707,619 1 高額介護サービス費負担金 107,695,714 2 高額医療合算介護サービス費負担金 13,011,905
90,479	0	0	0	414,521	執行率 17.9%
90,479	0	0	0	414,521	0101 高額介護予防サービス受給者の利用額を軽減する 90,479 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 90,479 1 高額介護予防サービス費負担金 15,676 2 高額医療合算介護予防サービス費負担金 74,803
150,842,664	0	0	0	29,527,336	
150,765,934	0	0	0	29,234,066	執行率 83.8%
150,765,934	0	0	0	29,234,066	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 150,765,934 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 150,765,934 1 特定入所者介護サービス費負担金 150,765,934
76,730	0	0	0	293,270	執行率 20.7%
76,730	0	0	0	293,270	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 76,730 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 76,730 1 特定入所者介護予防サービス費負担金 76,730
3,529,269	0	0	0	22,731	
3,529,269	0	0	0	22,731	執行率 99.4%
3,529,269	0	0	0	22,731	0101 介護給付費請求の審査に対し支払いをする 3,529,269 12 役務費 4 手数料 3,529,269

(款) 保険給付費 (項) 高額介護サービス等費～ (項) その他諸費

歳 出  
 (款) 2保険給付費  
 (項) 5その他諸費  
 (目) 1審査支払手数料

(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
251								
3	地域支援事業費	318,468,000	135,000	0	1,467,000	320,070,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	149,861,000	0	0	0	149,861,000		
1	サービス事業費	132,661,000	0	0	0	132,661,000		
							1報酬	177,000
							9旅費	6,000
							13委託料	2,385,000
							19負担金補助及び交付金	130,093,000
2	介護予防ケアマネジメント事業費	17,200,000	0	0	0	17,200,000		
							13委託料	1,252,000
							19負担金補助及び交付金	15,948,000

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 介護給付費審査支払手数料 3,529,269
271,568,425	0	0	0	48,501,575	
139,718,184	0	0	0	10,142,816	
124,022,216	0	0	0	8,638,784	執行率 93.5%
0	0	0	0	177,000	0101 訪問型サービスを実施する 22,105,574
0	0	0	0	6,000	13 委託料 18 業務 1 訪問介護サービス 441,000
2,321,000	0	0	0	64,000	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 21,664,574 1 訪問介護費負担金 21,664,574
121,701,216	0	0	0	8,391,784	03-01-01-0103へ流用 △200,000 0102 通所型サービスを実施する 101,666,466
					13 委託料 18 業務 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 99,059,844 1 通所介護費負担金 99,059,844
					3 補助金 726,622 1 地区社協サロン事業補助金 726,622
					0103 高額総合事業サービス受給者の利用額を軽減する 250,176
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 250,176 1 高額総合事業サービス費負担金 250,176
					03-01-01-0101より流用 200,000
15,695,968	0	0	0	1,504,032	執行率 91.3%
515,300	0	0	0	736,700	0101 介護予防ケアマネジメントを実施する 15,695,968
15,180,668	0	0	0	767,332	13 委託料 18 業務 515,300 1 介護予防ケアマネジメント 515,300
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 15,180,668 1 介護予防ケアマネジメント負担金 15,180,668

(款) 保険給付費 (項) その他諸費 (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) 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	一般介護予防事業費	32,591,000	135,000	0	0	32,726,000		
	1	一般介護予防事業費	32,591,000	135,000	0	0	32,726,000		
								1 報 酬	6,886,000
								2 給 料	7,610,000
								3 職員手当等	7,101,000
								4 共 済 費	3,277,000
								8 報 償 費	194,000
								9 旅 費	210,000
								11 需 用 費	400,000
								12 役 務 費	936,000
								13 委 託 料	6,011,000
								14 使用料及び賃借料	1,000
								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		
29,312,119	0	0	0	3,413,881	
29,312,119	0	0	0	3,413,881	執行率 89.6%
5,409,238	0	0	0	1,476,762	0101 介護保険事業特別会計職員給与費 17,515,256
7,609,200	0	0	0	800	2 給料 3 一般職給 7,609,200
7,055,590	0	0	0	45,410	3 職員手当等 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 81,600 4 時間外勤務手当 749,506
2,850,466	0	0	0	426,534	8 一般職期末勤勉手当 3,428,544 10 住居手当 318,000 15 一般職退職手当負担金 1,027,236 18 地域手当 970,704
145,360	0	0	0	48,640	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,642,312 3 市町村共済組合追加費用 208,154
70,230	0	0	0	139,770	0102 介護予防対象者を把握する 6,314,546
346,776	0	0	0	53,224	1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 5,203,408 1 看護師 5,203,408
879,316	0	0	0	56,684	9 旅費 1 費用弁償 67,590 1 看護師 67,590
4,845,943	0	0	0	1,165,057	11 需用費 1 消耗品費 41,374 1 消耗器材費 41,374 3 印刷製本費 92,340 1 印刷製本費 92,340
0	0	0	0	1,000	12 役務費 1 通信運搬費 771,734 1 郵便料 771,734
100,000	0	0	0	0	13 委託料 12 調査分析 138,100 1 実態調査 138,100
					03-02-01-0103より流用 268,000 03-02-01-0103より流用 39,000
					0103 介護予防の普及啓発を行う 85,360
					8 報償費 1 報償金 85,360
					03-02-01-0102へ流用 △39,000 03-02-01-0102へ流用 △268,000
					0104 地域介護予防活動を支援する 2,017,088

(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	135,386,000	0	0	1,467,000	136,853,000	
	1	包括的支援事業費	112,418,000	0	0	0	112,418,000	
								1報酬 1,698,000
								8報償費 100,000
								9旅費 84,000
								11需用費 570,000

(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報酬 9非常勤職員報酬(一般職・その他) 205,830 1歯科衛生士 205,830 8報償費 1報償金 60,000 9旅費 1費用弁償 2,640 1歯科衛生士 2,640 11需用費 1消耗品費 110,246 1消耗器材費 110,246 11被服費 1被服費 102,816 12役務費 1通信運搬費 107,582 1郵便料 107,582 13委託料 18業務 1,327,974 1一般体力アップ教室 583,740 2認知症講座 744,234 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 1,212,283 13委託料 18業務 1,212,283 1地域介護ヘルパー養成 1,212,283 0106生きがい活動を促進する 2,167,586 13委託料 18業務 2,167,586 1生きがい活動促進 2,167,586
102,048,549	0	0	0	34,804,451	
80,233,325	0	0	0	32,184,675	執行率 71.4%
81,000	0	0	0	1,617,000	0101地域包括支援センターを運営する 67,144,805
0	0	0	0	100,000	13委託料 17運営 67,144,805 1地域包括支援センター運営 67,144,805
6,506	0	0	0	77,494	
291,600	0	0	0	278,400	0102生活支援体制整備事業を実施する 7,126,675

(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

(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
3 3 1							12 役 務 費	172,000
							13 委 託 料	109,674,000
							19 負担金補助及び交付金	120,000
	2 任意事業費	22,968,000	0	0	1,467,000	24,435,000		
							1 報 酬	6,625,000
						9 旅 費	107,000	
						11 需 用 費	18,000	
						12 役 務 費	341,000	

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		
0	0	0	0	172,000	13 委託料 18 業務 1 生活支援体制整備事業 7,126,675
79,816,219	0	0	0	29,857,781	0103 認知症初期集中支援事業を実施する 2,052,069
38,000	0	0	0	82,000	1 報酬 5 非常勤職員報酬(補助機関) 81,000 1 検討委員会委員 45,000 2 認知症サポート医 36,000 9 旅費 1 費用弁償 330 2 検討委員会委員 330 13 委託料 18 業務 1 認知症初期集中支援事業 1,970,739 0104 認知症地域支援・ケア向上事業を実施する 675,776 9 旅費 2 普通旅費 6,176 1 普通旅費 6,176 11 需用費 3 印刷製本費 291,600 1 印刷製本費 291,600 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・介護連携推進事業を実施する 3,234,000 13 委託料 18 業務 3,234,000 1 在宅介護医療連携相談窓口 3,234,000
21,815,224	0	0	0	2,619,776	執行率 89.3%
6,018,290	0	0	0	606,710	0101 家族介護者交流事業を実施する 37,589 13 委託料 18 業務 37,589 1 家族介護者交流 37,589
4,370	0	0	0	102,630	0102 徘徊高齢者家族支援サービスを提供する 21,600
0	0	0	0	18,000	
227,782	0	0	0	113,218	14 使用料及び賃借料 1 使用料 21,600

(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						13委託料	51,000
								14使用料及び賃借料	61,000
								19負担金補助及び交付金	111,000
								20扶助費	17,121,000
4	高額医療合算総合事業サービス費	30,000	0	0	0	30,000			
	1 高額医療合算総合事業サービス費	30,000	0	0	0	30,000			
								19負担金補助及び交付金	30,000
	5 その他諸費	600,000	0	0	0	600,000			
	1 審査支払手数料	600,000	0	0	0	600,000			

(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		
37,589	0	0	0	13,411	1 徘徊高齢者GPS使用料 21,600 0103 成年後見制度の利用を支援する 92,400
21,600	0	0	0	39,400	20 扶助費 2 老人保護扶助費 92,400
0	0	0	0	111,000	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 6,022,660
15,505,593	0	0	0	1,615,407	1 報酬 5 非常勤職員報酬(補助機関) 6,018,290 1 介護保険相談員 6,018,290 9 旅費 1 費用弁償 4,370 1 介護保険相談員 4,370 0105 介護給付費適正化事業を行う 150,576 12 役務費 1 通信運搬費 150,576 1 郵便料 150,576 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 9,701,647 12 役務費 1 通信運搬費 70,154 1 郵便料 70,154 20 扶助費 2 老人保護扶助費 9,631,493 予備費より充用 1,467,000 0108 食の自立支援を提供する 5,788,752 12 役務費 1 通信運搬費 7,052 1 郵便料 7,052 20 扶助費 2 老人保護扶助費 5,781,700
0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	30,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	30,000	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
489,573	0	0	0	110,427	
489,573	0	0	0	110,427	執行率 81.6%

(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	600,000
4	基金積立金		230,000	454,218,000	0	0	454,448,000		
	1 基金積立金		230,000	454,218,000	0	0	454,448,000		
	1 介護給付費準備基金積立金		230,000	454,218,000	0	0	454,448,000		
							25	積 立 金	454,448,000
5	諸 支 出 金		1,826,000	46,523,000	0	43,000	48,392,000		
	1 償還金及び還付加算金		800,000	21,181,000	0	43,000	22,024,000		
	1 第1号被保険者保険料還付金		800,000	0	0	43,000	843,000		
							23	償還金利子及び割引料	843,000
	2 償 還 金		0	21,181,000	0	0	21,181,000		
							23	償還金利子及び割引料	21,181,000
	2 繰 出 金		1,026,000	25,342,000	0	0	26,368,000		
	1 一般会計繰出金		1,026,000	25,342,000	0	0	26,368,000		
							28	繰 出 金	26,368,000
6	予 備 費		4,000,000	0	0	△1,850,000	2,150,000		

(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		
489,573	0	0	0	110,427	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 489,573 12 役務費 4 手数料 489,573 1 介護予防・日常生活支援総合事業費支払手数料 489,573
454,429,714	0	0	0	18,286	
454,429,714	0	0	0	18,286	
454,429,714	0	0	0	18,286	執行率 99.9%
454,429,714	0	0	0	18,286	0101 準備基金積立金 454,429,714 25 積立金 24 介護給付費準備基金利子積立金 212,325 74 介護給付費準備基金積立金 454,217,389
48,386,249	0	0	0	5,751	
22,018,678	0	0	0	5,322	
839,600	0	0	0	3,400	執行率 99.6%
839,600	0	0	0	3,400	0101 第1号被保険者保険料還付金 839,600 23 償還金利子及び割引料 3 還付金 839,600 予備費より充用 43,000
21,179,078	0	0	0	1,922	執行率 99.9%
21,179,078	0	0	0	1,922	0101 償還金 21,179,078 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 11,690,179 8 県返還金 6,309,635 9 支払基金交付金返還金 3,179,264
26,367,571	0	0	0	429	
26,367,571	0	0	0	429	執行率 99.9%
26,367,571	0	0	0	429	0101 一般会計繰出金 26,367,571 28 繰出金 15 一般会計繰出金 26,367,571
0	0	0	0	2,150,000	

(款) 地域支援事業費 (項) その他諸費～ (款) 予備費

歳 出  
 (款) 6予備費  
 (項) 1予備費  
 (目) 1予備費

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
6	1 予 備 費	4,000,000	0	0	△1,850,000	2,150,000		
	1 予 備 費	4,000,000	0	0	△1,850,000	2,150,000		
							29予 備 費	2,150,000
歳 出 合 計		5,037,000,000	510,215,000	0	0	5,547,215,000		

(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		
0	0	0	0	2,150,000	
0	0	0	0	2,150,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	2,150,000	0101 予備費 0 01-01-01-0101へ充用 340,000 03-03-02-0107へ充用 1,467,000 05-01-01-0101へ充用 43,000
5,322,729,530	0	0	0	224,485,470	

(款) 予備費 (項) 予備費