

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	124,802,000	1,064,000	0	632,000	126,498,000		
	1 総 務 管 理 費	90,877,000	1,064,000	0	632,000	92,573,000		
	1 一般管理費	90,877,000	1,064,000	0	632,000	92,573,000		
							1 報 酬	17,373,000
							2 給 料	27,814,000
							3 職員手当等	33,003,000
							4 共 済 費	11,035,000
							9 旅 費	337,000
							11需 用 費	1,187,000
							12役 務 費	1,264,000
							13委 託 料	414,000
							14使用料及び 賃 借 料	37,000
							17公 有 財 産 購 入 費	9,000
							18備品購入費	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		
122,998,236	0	0	0	3,499,764	
90,454,082	0	0	0	2,118,918	
90,454,082	0	0	0	2,118,918	執行率 97.7%
15,884,913	0	0	0	1,488,087	0101 介護保険事業特別会計職員給与費 71,842,687
27,813,505	0	0	0	495	2 給料 3 一般職給 27,813,505
32,994,578	0	0	0	8,422	3 職員手当等 1 扶養手当 1,302,000 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 363,810 4 時間外勤務手当 11,006,247 8 一般職期末勤勉手当 12,511,278
11,034,604	0	0	0	396	15 一般職退職手当負担金 3,779,784 18 地域手当 3,551,459
270,760	0	0	0	66,240	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 10,325,048 3 市町村共済組合追加費用 709,556
986,822	0	0	0	200,178	予備費より充用 17,000
912,650	0	0	0	351,350	0102 介護保険制度を運営する 18,611,395
413,400	0	0	0	600	1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 156,000 1 介護保険運営協議会委員 156,000
34,080	0	0	0	2,920	5 非常勤職員報酬（補助機関） 10,666,300 1 牛久市地域包括支援センター運営協議 会委員 110,000 2 牛久市地域密着型サー ビス運営委員会 委員 110,000 3 介護認定調査員 10,446,300 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 5,062,613 1 一般事務 5,062,613
9,000	0	0	0	0	9 旅費 1 費用弁償 270,760 1 介護保険運営協議会委員 1,880 2 介護認定調査員 135,500 3 地域包括支援センター運営協議会委員 2,680 5 一般事務 130,700
99,770	0	0	0	230	11 需用費 1 消耗品費 95,397 1 消耗器材費 95,397

（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							

（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 燃料費171,918 1 自動車燃料171,918 3 印刷製本費567,961 1 印刷製本費567,961 5 修繕料100,937 1 物品修繕100,937 10 図書購入費50,609 1 図書購入費50,609 12 役務費 1 通信運搬費678,775 1 郵便料678,775 4 手数料47,315 1 第三者行為求償事務46,698 2 ETCカード取扱手数料617 7 自動車損害保険料186,560 1 自動車損害保険料186,560 13 委託料 15 電算413,400 1 システム保守413,400 14 使用料及び賃借料 1 使用料34,080 1 有料道路通行料7,920 2 ソフト使用料26,160 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99,770 予備費より充用528,000 予備費より充用87,000
4,550,267	0	0	0	108,733	
4,550,267	0	0	0	108,733	執行率97.7%
9,620	0	0	0	26,380	0101 介護保険料を賦課徴収する4,550,267
					11 需用費 1 消耗品費9,620 1 消耗器材費9,620
4,353,335	0	0	0	12,665	12 役務費 1 通信運搬費3,971,140 1 郵便料3,971,140
136,242	0	0	0	49,758	4 手数料382,195 1 口座振替手数料21,754 2 郵便振替手数料3,400 3 コンビニ収納手数料199,741 4 ブッキング157,300
51,070	0	0	0	19,930	13 委託料

（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	29,266,000	0	0	0	29,266,000		
	1	介護認定 審査会費	29,266,000	0	0	0	29,266,000		
								1報酬	9,360,000
								9旅費	60,000
								11需用費	109,000
								12役務費	19,737,000
2		保険給付費	4,622,084,000	57,100,000	0	0	4,679,184,000		
	1	介護サービス 等諸費	4,222,000,000	63,300,000	0	△700,000	4,284,600,000		
		1居宅介護 サービス 給付費	1,600,000,000	109,600,000	0	0	1,709,600,000		
								19負担金補助 及び交付金	1,709,600,000

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		
					18業務136,242 1 公金収納情報データ作成136,242 19 負担金補助及び交付金 2 負担金51,070 1 特別徴収業務51,070
27,993,887	0	0	0	1,272,113	
27,993,887	0	0	0	1,272,113	執行率95.7%
8,622,000	0	0	0	738,000	0101 要介護の認定を調査する19,177,057 9 旅費 2 普通旅費2,120 1 普通旅費2,120 11 需用費 3 印刷製本費99,180 1 印刷製本費99,180 12 役務費 1 通信運搬費1,546,909 1 郵便料1,546,909 4 手数料17,528,848 1 介護認定調査4,702,900 2 介護保険主治医意見書作成12,825,948 0102 介護認定審査会を開催する8,816,830 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関）8,622,000 1 介護認定審査会委員8,622,000 9 旅費 1 費用弁償36,730 1 介護認定審査会委員36,730 12 役務費 1 通信運搬費158,100 1 郵便料158,100
4,645,337,197	0	0	0	33,846,803	
4,257,742,550	0	0	0	26,857,450	
1,698,353,276	0	0	0	11,246,724	執行率99.3%
1,698,353,276	0	0	0	11,246,724	0101 要介護者の居宅介護サービス費を給付する1,698,353,276 19 負担金補助及び交付金 2 負担金1,698,353,276

（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	1,710,000,000	△36,500,000	0	△630,000	1,672,870,000		
								19負担金補助及び交付金	1,672,870,000
		3地域密着型介護サービス給付費	664,000,000	△14,200,000	0	0	649,800,000		
								19負担金補助及び交付金	649,800,000
		4居宅介護住宅改修費	17,000,000	△4,600,000	0	△70,000	12,330,000		
								19負担金補助及び交付金	12,330,000
		5居宅介護サービス計画給付費	231,000,000	9,000,000	0	0	240,000,000		
								19負担金補助及び交付金	240,000,000
		2介護予防サービス等諸費	89,850,000	2,900,000	0	700,000	93,450,000		
		1介護予防サービス給付費	60,000,000	4,200,000	0	0	64,200,000		
								19負担金補助及び交付金	64,200,000

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		
					1 居宅介護サービス給付費 1,698,353,276
1,661,461,143	0	0	0	11,408,857	執行率 99.3%
1,661,461,143	0	0	0	11,408,857	0101 要介護者の施設介護サービス費を給付する 1,661,461,143 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,661,461,143 1 施設介護サービス給付費 1,661,461,143 02-02-02-0101へ流用 △630,000
646,477,326	0	0	0	3,322,674	執行率 99.5%
646,477,326	0	0	0	3,322,674	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 646,477,326 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 646,477,326 1 地域密着型介護サービス給付費 646,477,326
11,840,789	0	0	0	489,211	執行率 96.0%
11,840,789	0	0	0	489,211	0101 要介護者の居宅介護住宅改修費を給付する 11,840,789 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 11,840,789 1 居宅介護住宅改修費 11,840,789 02-02-03-0101へ流用 △70,000
239,610,016	0	0	0	389,984	執行率 99.8%
239,610,016	0	0	0	389,984	0101 要介護者の居宅介護サービス計画作成費を給付する 239,610,016 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 239,610,016 1 居宅介護サービス計画給付費 239,610,016
91,367,480	0	0	0	2,082,520	
63,123,696	0	0	0	1,076,304	執行率 98.3%
63,123,696	0	0	0	1,076,304	0101 要支援者の居宅介護予防サービス費を給付する 63,123,696 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	7,450,000	1,800,000	0	630,000	9,880,000		
								19負担金補助 及び交付金	9,880,000
		3介 護 予 防 住 宅 改 修 費	9,200,000	△1,500,000	0	70,000	7,770,000		
								19負担金補助 及び交付金	7,770,000
		4居 宅 介 護 予 防 サービス 計 画 給 付 費	13,200,000	△1,600,000	0	0	11,600,000		
								19負担金補助 及び交付金	11,600,000
		3高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	141,234,000	2,200,000	0	0	143,434,000		
		1高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	140,719,000	2,600,000	0	0	143,319,000		
								19負担金補助 及び交付金	143,319,000
		2高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	515,000	△400,000	0	0	115,000		

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 63,123,696 1 居宅介護予防サービス給付費 63,123,696
9,035,962	0	0	0	844,038	執行率 91.5%
9,035,962	0	0	0	844,038	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 9,035,962 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 9,035,962 1 地域密着型介護予防サービス給付費 9,035,962 02-01-02-0101より流用 630,000
7,766,485	0	0	0	3,515	執行率 99.9%
7,766,485	0	0	0	3,515	0101 要支援者の介護予防住宅改修費を給付する 7,766,485 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 7,766,485 1 介護予防住宅改修費 7,766,485 02-01-04-0101より流用 70,000
11,441,337	0	0	0	158,663	執行率 98.6%
11,441,337	0	0	0	158,663	0101 要支援者の介護予防サービス計画作成費を 給付する 11,441,337 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 11,441,337 1 介護予防サービス計画給付費 11,441,337
139,685,663	0	0	0	3,748,337	
139,608,840	0	0	0	3,710,160	執行率 97.4%
139,608,840	0	0	0	3,710,160	0101 高額介護サービス受給者の利用額を軽減す る 139,608,840 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 139,608,840 1 高額介護サービス費 124,001,601 2 高額医療合算介護サービス費 15,607,239
76,823	0	0	0	38,177	執行率 66.8%

（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）2高額介護予防サービス費

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	3	2						19負担金補助 及び交付金	115,000
	4	特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 費	165,360,000	△11,600,000	0	0	153,760,000		
	1	特定入所者 介 護 サ ー ビ ス 費	165,000,000	△11,400,000	0	0	153,600,000		
								19負担金補助 及び交付金	153,600,000
	2	特定入所者 介護予防サ ー ビ ス 費	360,000	△200,000	0	0	160,000		
								19負担金補助 及び交付金	160,000
	5	そ の 他 諸 費	3,640,000	300,000	0	0	3,940,000		
	1	審 査 支 払 手 数 料	3,640,000	300,000	0	0	3,940,000		
								12役 務 費	3,940,000
3		地域支援事業費	338,286,000	470,000	0	2,019,000	340,775,000		
	1	介護予防・生 活支援サービ ス 事 業 費	153,195,000	0	0	370,000	153,565,000		
	1	サ ー ビ ス 事 業 費	137,363,000	0	0	370,000	137,733,000		

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		
76,823	0	0	0	38,177	0101 高額介護予防サービス受給者の利用額を軽減する 76,823 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 76,823 1 高額介護予防サービス費 68,080 2 高額医療合算介護予防サービス費 8,743
152,742,568	0	0	0	1,017,432	
152,606,234	0	0	0	993,766	執行率 99.4%
152,606,234	0	0	0	993,766	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 152,606,234 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 152,606,234 1 特定入所者介護サービス費 152,606,234
136,334	0	0	0	23,666	執行率 85.2%
136,334	0	0	0	23,666	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 136,334 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 136,334 1 特定入所者介護予防サービス費 136,334
3,798,936	0	0	0	141,064	
3,798,936	0	0	0	141,064	執行率 96.4%
3,798,936	0	0	0	141,064	0101 介護給付費請求の審査に対し支払いをする 3,798,936 12 役務費 4 手数料 3,798,936 1 介護給付費審査支払手数料 3,798,936
286,827,681	0	0	0	53,947,319	
139,036,518	0	0	0	14,528,482	
123,476,022	0	0	0	14,256,978	執行率 89.6%

（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	
								区 分	金 額
3	1	1						1 報 酬	92,000
								9 旅 費	5,000
								13委 託 料	2,560,000
								19負担金補助 及び交付金	135,076,000
	2	介護予防ケ アマネジメ ント事業費	15,832,000	0	0	0	15,832,000		
								13委 託 料	580,000
								19負担金補助 及び交付金	15,252,000
	2	一般介護予防 事業費	31,749,000	470,000	0	0	32,219,000		
	1	一 般 介 護 予 防 事 業 費	31,749,000	470,000	0	0	32,219,000		
								1 報 酬	6,620,000
								2 給 料	7,722,000
								3 職員手当等	7,865,000
								4 共 済 費	2,985,000

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	92,000	0101 訪問型サービスを実施する 13 委託料 18 業務 1 訪問介護サービス 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1 訪問介護費 0102 通所型サービスを実施する 13 委託料 18 業務 1 体力アップ教室 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1 通所介護費 3 補助金 1 地区社協サロン事業補助金 0103 高額総合事業サービス受給者の利用額を軽減する 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1 高額総合事業サービス費 予備費より充用
15,560,496	0	0	0	271,504	執行率 98.3%
567,690	0	0	0	12,310	0101 介護予防ケアマネジメントを実施する 13 委託料 18 業務 1 介護予防ケアマネジメント 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
14,992,806	0	0	0	259,194	14,992,806
28,568,747	0	0	0	3,650,253	
28,568,747	0	0	0	3,650,253	執行率 88.7%
3,982,880	0	0	0	2,637,120	0101 介護保険事業特別会計職員給与費 2 給料 3 一般職給 3 職員手当等 2 管理職手当 3 通勤手当 4 時間外勤務手当
7,722,000	0	0	0	0	7,722,000
7,864,100	0	0	0	900	480,000 81,600
2,968,726	0	0	0	16,274	1,368,854

（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							8 報 償 費	284,000
							9 旅 費	100,000
							11需 用 費	401,000
							12役 務 費	1,119,000
							13委 託 料	4,953,000
							18備品購入費	70,000
							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		
273,600	0	0	0	10,400	8 一般職期末勤勉手当 3,588,942 10 住居手当 318,000 15 一般職退職手当負担金 1,042,464 18 地域手当 984,240
19,670	0	0	0	80,330	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,793,321 3 市町村共済組合追加費用 175,405
291,306	0	0	0	109,694	0102 介護予防対象者を把握する 5,066,297
1,093,667	0	0	0	25,333	1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 3,870,570
4,183,828	0	0	0	769,172	1 看護師 3,870,570
68,970	0	0	0	1,030	9 旅費 1 費用弁償 17,250 1 看護師 17,250
100,000	0	0	0	0	11 需用費 1 消耗品費 24,515 1 消耗器材費 24,515 3 印刷製本費 49,500 1 印刷製本費 49,500 12 役務費 1 通信運搬費 971,212 1 郵便料 971,212 13 委託料 12 調査分析 133,250 1 実態調査 133,250 0103 介護予防の普及啓発を行う 755,062
					1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 112,310 1 歯科衛生士 112,310 8 報償費 1 報償金 128,600 9 旅費 1 費用弁償 2,420 1 歯科衛生士 2,420 11 需用費 1 消耗品費 113,887 1 消耗器材費 113,887 12 役務費 1 通信運搬費 20,220 1 郵便料 20,220 13 委託料 18 業務 308,655 1 認知症予防教室 308,655 18 備品購入費

（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						
		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	包括的支援事業・任意事業費	152,756,000	0	0	1,560,000	154,316,000		
1	包括的支援事業費	128,875,000	0	0	0	128,875,000		
							1 報 酬	774,000
							8 報 償 費	100,000
							9 旅 費	47,000
							11需 用 費	569,000
							12役 務 費	169,000
							13委 託 料	127,136,000

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 庁用器具費 21,450 2 機械器具費 47,520 0104 地域介護予防活動を支援する 817,416 8 報償費 1 報償金 145,000 11 需用費 1 消耗品費 12,684 1 消耗器材費 12,684 11 被服費 90,720 1 被服費 90,720 12 役務費 1 通信運搬費 102,235 1 郵便料 102,235 13 委託料 18 業務 366,777 1 一般体力アップ教室 366,777 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 920,270 13 委託料 18 業務 920,270 1 地域介護ヘルパー養成 920,270 0106 生きがい活動を促進する 2,454,876 13 委託料 18 業務 2,454,876 1 生きがい活動促進 2,454,876
118,627,601	0	0	0	35,688,399	
97,592,783	0	0	0	31,282,217	執行率 75.7%
147,000	0	0	0	627,000	0101 地域包括支援センターを運営する 83,806,210
0	0	0	0	100,000	13 委託料 17 運営 83,806,210 1 地域包括支援センター運営 83,806,210
4,440	0	0	0	42,560	0102 生活支援体制整備事業を実施する 7,960,520
0	0	0	0	569,000	13 委託料 18 業務 7,960,520 1 生活支援体制整備事業 7,960,520
0	0	0	0	169,000	0103 認知症初期集中支援事業を実施する
97,441,343	0	0	0	29,694,657	

（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					19負担金補助及び交付金80,000
		2 任意事業費	23,881,000	0	0	1,560,000	25,441,000
							1 報 酬 6,618,000
							9 旅 費 107,000
							11需 用 費 13,000
							12役 務 費 353,000
							13委 託 料 75,000
							14使用料及び賃 借 料 69,000
							19負担金補助及び交付金111,000

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	80,000	2,414,075 1 報酬 5 非常勤職員報酬（補助機関） 147,000 1 検討委員会委員 75,000 2 認知症サポート医 72,000 9 旅費 1 費用弁償 780 2 検討委員会委員 780 13 委託料 18 業務 2,266,295 1 認知症初期集中支援事業 2,266,295 0104 認知症地域支援・ケア向上事業を実施する 343,660 9 旅費 2 普通旅費 3,660 1 普通旅費 3,660 13 委託料 17 運営 340,000 1 オレンジカフェ運営 340,000 0105 地域ケア会議を実施する 62,318 13 委託料 17 運営 62,318 1 地域ケア個別会議事業 62,318 0106 在宅医療・介護連携推進事業を実施する 3,006,000 13 委託料 18 業務 3,006,000 1 在宅介護医療連携相談窓口 3,006,000
21,034,818	0	0	0	4,406,182	執行率 82.7%
4,319,820	0	0	0	2,298,180	0101 家族介護者交流事業を実施する 56,436 13 委託料 18 業務 56,436 1 家族介護者交流 56,436
102,530	0	0	0	4,470	0102 徘徊高齢者家族支援サービスを提供する 17,420
0	0	0	0	13,000	14 使用料及び賃借料 1 使用料 17,420 1 徘徊高齢者G P S使用料 17,420 0103 成年後見制度の利用を支援する 216,000
241,308	0	0	0	111,692	20 扶助費 2 老人保護扶助費 216,000
56,436	0	0	0	18,564	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 4,422,350
17,420	0	0	0	51,580	
0	0	0	0	111,000	

（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					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						20扶 助 費	18,095,000
		4 高額医療合算 総 合 事 業 サ ー ビ ス 費	30,000	0	0	89,000	119,000		
		1 高額医療合 算総合事業 サービス費	30,000	0	0	89,000	119,000		
								19負担金補助 及び交付金	119,000
		5 そ の 他 諸 費	556,000	0	0	0	556,000		
		1 審 査 支 払 手 数 料	556,000	0	0	0	556,000		
								12役 務 費	556,000

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		
16,297,304	0	0	0	1,797,696	1 報酬 5 非常勤職員報酬（補助機関） 4,319,820 1 介護保険相談員 4,319,820 9 旅費 1 費用弁償 102,530 1 介護保険相談員 102,530 0105 介護給付費適正化事業を行う 176,692 12 役務費 1 通信運搬費 176,692 1 郵便料 176,692 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 10,131,776 12 役務費 1 通信運搬費 56,492 1 郵便料 56,492 20 扶助費 2 老人保護扶助費 10,075,284 予備費より充用 1,560,000 0108 食の自立支援を提供する 6,014,144 12 役務費 1 通信運搬費 8,124 1 郵便料 8,124 20 扶助費 2 老人保護扶助費 6,006,020
118,124	0	0	0	876	
118,124	0	0	0	876	執行率 99.3%
118,124	0	0	0	876	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 118,124 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 118,124 1 高額医療合算総合事業サービス事業費 118,124 予備費より充用 89,000
476,691	0	0	0	79,309	
476,691	0	0	0	79,309	執行率 85.7%
476,691	0	0	0	79,309	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 476,691

（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						
4	基 金 積 立 金		230,000	117,883,000	0	0	118,113,000	
	1	基 金 積 立 金	230,000	117,883,000	0	0	118,113,000	
	1	介護給付費 準備基金 積立金	230,000	117,883,000	0	0	118,113,000	
							25積立金	118,113,000
5	諸 支 出 金		1,842,000	129,753,000	0	417,000	132,012,000	
	1	償還金及び 還付加算金	800,000	90,613,000	0	417,000	91,830,000	
	1	第1号被保 険者保険料 還付金	800,000	0	0	417,000	1,217,000	
							23償還金 及利息引料	1,217,000
	2	償 還 金	0	90,613,000	0	0	90,613,000	
							23償還金 及利息引料	90,613,000
	2	繰 出 金	1,042,000	39,140,000	0	0	40,182,000	
	1	一 般 会 計 繰 出 金	1,042,000	39,140,000	0	0	40,182,000	
							28繰出金	40,182,000
6	予 備 費		3,756,000	0	0	△3,068,000	688,000	
	1	予 備 費	3,756,000	0	0	△3,068,000	688,000	

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		
					12 役務費 4 手数料 476,691 1 介護予防・日常生活支援総合事業費支 払手数料 476,691
118,111,869	0	0	0	1,131	
118,111,869	0	0	0	1,131	
118,111,869	0	0	0	1,131	執行率 99.9%
118,111,869	0	0	0	1,131	0101 準備基金積立金 118,111,869 25 積立金 24 介護給付費準備基金利子積立金 817,829 74 介護給付費準備基金積立金 117,294,040
131,997,471	0	0	0	14,529	
91,815,471	0	0	0	14,529	
1,216,700	0	0	0	300	執行率 99.9%
1,216,700	0	0	0	300	0101 第1号被保険者保険料還付金 1,216,700 23 償還金利子及び割引料 3 還付金 1,216,700 予備費より充用 417,000
90,598,771	0	0	0	14,229	執行率 99.9%
90,598,771	0	0	0	14,229	0101 償還金 90,598,771 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 42,957,018 8 県返還金 25,244,975 9 支払基金交付金返還金 22,396,778
40,182,000	0	0	0	0	
40,182,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
40,182,000	0	0	0	0	0101 一般会計繰出金 40,182,000 28 繰出金 15 一般会計繰出金 40,182,000
0	0	0	0	688,000	
0	0	0	0	688,000	

（款）地域支援事業費（項）その他諸費～（款）予備費（項）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						
		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
6	1	1	予 備 費	3,756,000	0	0	△3,068,000	688,000
							29	予 備 費 688,000
歳 出 合 計		5,091,000,000	306,270,000	0	0	5,397,270,000		

(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	688,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	688,000	0101 予備費 0 01-01-01-0101へ充用 17,000 01-01-01-0102へ充用 528,000 01-01-01-0102へ充用 87,000 03-01-01-0103へ充用 370,000 03-03-02-0107へ充用 1,560,000 03-04-01-0101へ充用 89,000 05-01-01-0101へ充用 417,000
5,305,272,454	0	0	0	91,997,546	

(款) 予備費 (項) 予備費