

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	143,330,000	△2,666,000	0	101,000	140,765,000		
	1 総 務 管 理 費	103,672,000	7,334,000	0	101,000	111,107,000		
	1 一般管理費	103,672,000	7,334,000	0	101,000	111,107,000		
							1 報 酬	17,336,000
							2 給 料	36,613,000
							3 職員手当等	40,056,000
							4 共 済 費	13,135,000
							8 旅 費	288,000
							10 需 用 費	1,397,000
							11 役 務 費	1,514,000
							12 委 託 料	660,000
							13 使用料及び賃借料	63,000
							16 公有財産購入費	9,000
							26 公 課 費	36,000

(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		
121,436,012	0	0	0	19,328,988	
99,839,279	0	0	0	11,267,721	
99,839,279	0	0	0	11,267,721	執行率 89.9%
15,843,507	0	0	0	1,492,493	0101 介護保険事業特別会計職員給与費 79,015,180
34,732,805	0	0	0	1,880,195	2 給料 3 一般職給 34,732,805
33,537,992	0	0	0	6,518,008	3 職員手当等 1 扶養手当 1,023,608 2 管理職手当 960,000 3 通勤手当 357,600 4 時間外勤務手当 6,413,012 8 一般職期末勤勉手当 14,033,684 15 一般職退職手当負担金 4,632,060 18 地域手当 4,405,962
12,456,449	0	0	0	678,551	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 11,621,595 3 市町村共済組合追加費用 834,854
277,050	0	0	0	10,950	0102 介護保険制度を運営する 20,824,099
1,166,443	0	0	0	230,557	1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 324,000
1,230,033	0	0	0	283,967	1 介護保険運営協議会委員 324,000 5 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 130,000 1 牛久市地域包括支援センター運営協議会委員 65,000 2 牛久市地域密着型サービス運営委員会委員 65,000 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 5,317,347 1 一般事務 5,317,347 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 10,072,160 1 介護認定調査員 10,072,160
550,000	0	0	0	110,000	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,712,066
0	0	0	0	63,000	8 旅費 1 費用弁償 277,050 1 介護保険運営協議会委員 5,290 2 介護認定調査員 121,280 3 地域包括支援センター運営協議会委員 1,920
9,000	0	0	0	0	
36,000	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	5,364,000	0	0	0	5,364,000		
	1 賦課徴収費	5,364,000	0	0	0	5,364,000		
							10 需 用 費	33,000
							11 役 務 費	5,071,000
							12 委 託 料	188,000
							18 負担金補助及び交付金	72,000

(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		
					5 一般事務 148,560 10 需用費 1 消耗品費 49,060 1 消耗器材費 49,060 2 燃料費 106,374 1 自動車燃料 106,374 3 印刷製本費 735,900 1 印刷製本費 735,900 5 修繕料 234,773 1 物品修繕 234,773 10 図書購入費 40,336 1 図書購入費 40,336 11 役務費 1 通信運搬費 730,006 1 郵便料 730,006 4 手数料 279,157 1 第三者行為求償事務 240,448 2 ETCカード取扱手数料 7,539 3 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 31,170 7 自動車損害保険料 220,870 1 自動車損害保険料 220,870 12 委託料 15 電算 550,000 1 システム保守 550,000 16 公有財産購入費 1 権利購入費 9,000 26 公課費 1 公課費 36,000 予備費より充用 65,000 予備費より充用 36,000
4,420,923	0	0	0	943,077	
4,420,923	0	0	0	943,077	執行率 82.4%
22,697	0	0	0	10,303	0101 介護保険料を賦課徴収する 4,420,923 10 需用費
4,208,348	0	0	0	862,652	1 消耗品費 22,697 1 消耗器材費 22,697
137,947	0	0	0	50,053	11 役務費 1 通信運搬費 3,789,878 1 郵便料 3,789,878
51,931	0	0	0	20,069	4 手数料 418,470 1 口座振替手数料 23,605 2 郵便振替手数料 4,580 3 コンビニ収納手数料 231,672

(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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
1	2	1						
	3	介護認定審査会費	34,294,000	△10,000,000	0	0	24,294,000	
	1	介護認定審査会費	34,294,000	△10,000,000	0	0	24,294,000	
							1報酬	9,360,000
							8旅費	214,000
							10需用費	117,000
							11役務費	14,603,000
	2	保険給付費	4,937,020,000	0	0	0	4,937,020,000	
	1	介護サービス等諸費	4,509,260,000	0	0	△263,000	4,508,997,000	
	1	居宅介護サービス給付費	1,825,860,000	0	0	0	1,825,860,000	

(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 158,613 12委託料 18業務 137,947 1 公金収納情報データ作成 137,947 18負担金補助及び交付金 2負担金 51,931 1 特別徴収業務 51,931
17,175,810	0	0	0	7,118,190	
17,175,810	0	0	0	7,118,190	執行率 70.7%
7,794,000	0	0	0	1,566,000	0101 要介護の認定を調査する 9,179,112
15,542	0	0	0	198,458	8 旅費 2 普通旅費 7,492 1 普通旅費 7,492
108,648	0	0	0	8,352	10 需用費 3 印刷製本費 99,000 1 印刷製本費 99,000
9,257,620	0	0	0	5,345,380	11 役務費 1 通信運搬費 1,506,567 1 郵便料 1,506,567 4 手数料 7,566,053 1 介護認定調査 658,020 2 介護保険主治医意見書作成 6,908,033
					0102 介護認定審査会を開催する 7,996,698
					1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬 (附属機関) 7,794,000 1 介護認定審査会委員 7,794,000
					8 旅費 1 費用弁償 8,050 1 介護認定審査会委員 8,050
					10 需用費 1 消耗品費 9,648 1 消耗器材費 9,648
					11 役務費 1 通信運搬費 185,000 1 郵便料 185,000
4,841,507,443	0	0	0	95,512,557	
4,444,736,732	0	0	0	64,260,268	
1,808,401,208	0	0	0	17,458,792	執行率 99.0%

(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	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額	
2	1						18 負担金補助及び交付金	1,825,860,000	
		2	1,748,000,000	0	0	1,748,000,000			
	3	施設介護サービス給付費					18 負担金補助及び交付金	1,748,000,000	
	4	地域密着型介護サービス給付費	663,000,000	0	0	△139,000	662,861,000	18 負担金補助及び交付金	662,861,000
	5	居宅介護住宅改修費	14,400,000	0	0	0	14,400,000	18 負担金補助及び交付金	14,400,000
	6	居宅介護サービス計画給付費	258,000,000	0	0	△124,000	257,876,000	18 負担金補助及び交付金	257,876,000
7	介護予防サービス等諸費	96,840,000	0	0	1,763,000	98,603,000			

(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		
1,808,401,208	0	0	0	17,458,792	0101 要介護者の居宅介護サービス費を給付する 1,808,401,208 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,808,401,208 1 居宅介護サービス給付費 1,808,401,208
1,714,009,980	0	0	0	33,990,020	執行率 98.1%
1,714,009,980	0	0	0	33,990,020	0101 要介護者の施設介護サービス費を給付する 1,714,009,980 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,714,009,980 1 施設介護サービス給付費 1,714,009,980
657,678,734	0	0	0	5,182,266	執行率 99.2%
657,678,734	0	0	0	5,182,266	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 657,678,734 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 657,678,734 1 地域密着型介護サービス給付費 657,678,734 02-02-02-0101へ流用 △139,000
10,581,546	0	0	0	3,818,454	執行率 73.5%
10,581,546	0	0	0	3,818,454	0101 要介護者の居宅介護住宅改修費を給付する 10,581,546 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,581,546 1 居宅介護住宅改修費 10,581,546
254,065,264	0	0	0	3,810,736	執行率 98.5%
254,065,264	0	0	0	3,810,736	0101 要介護者の居宅介護サービス計画作成費を給付する 254,065,264 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 254,065,264 1 居宅介護サービス計画給付費 254,065,264 02-02-04-0101へ流用 △124,000
94,668,358	0	0	0	3,934,642	

(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

(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	21 介護予防サービス給付費	68,940,000	0	0	0	68,940,000		
							18 負担金補助及び交付金	68,940,000
	22 地域密着型介護予防サービス給付費	8,400,000	0	0	139,000	8,539,000		
							18 負担金補助及び交付金	8,539,000
3	介護予防住宅改修費	7,200,000	0	0	1,500,000	8,700,000		
							18 負担金補助及び交付金	8,700,000
4	居宅介護予防サービス計画給付費	12,300,000	0	0	124,000	12,424,000		
							18 負担金補助及び交付金	12,424,000
3	高額介護サービス等費	164,540,000	0	0	△1,500,000	163,040,000		
1	高額介護サービス費	164,300,000	0	0	△1,700,000	162,600,000		
							18 負担金補助及び交付金	162,600,000

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		
65,836,429	0	0	0	3,103,571	執行率 95.5%
65,836,429	0	0	0	3,103,571	0101 要支援者の居宅介護予防サービス費を給付する 65,836,429 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 65,836,429 1 居宅介護予防サービス給付費 65,836,429
8,538,963	0	0	0	37	執行率 99.9%
8,538,963	0	0	0	37	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 8,538,963 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 8,538,963 1 地域密着型介護予防サービス給付費 8,538,963 02-01-03-0101より流用 139,000
7,869,232	0	0	0	830,768	執行率 90.5%
7,869,232	0	0	0	830,768	0101 要支援者の介護予防住宅改修費を給付する 7,869,232 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 7,869,232 1 介護予防住宅改修費 7,869,232 02-03-01-0101より流用 1,500,000
12,423,734	0	0	0	266	執行率 99.9%
12,423,734	0	0	0	266	0101 要支援者の介護予防サービス計画作成費を給付する 12,423,734 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 12,423,734 1 介護予防サービス計画給付費 12,423,734 02-01-05-0101より流用 124,000
148,845,858	0	0	0	14,194,142	
148,551,258	0	0	0	14,048,742	執行率 91.4%
148,551,258	0	0	0	14,048,742	0101 高額介護サービス受給者の利用額を軽減する 148,551,258 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 148,551,258

(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	240,000	0	0	200,000	440,000		
							18 負担金補助及び交付金	440,000
4	特定入所者介護サービス等費	162,180,000	0	0	0	162,180,000		
	1 特定入所者介護サービス費	162,000,000	0	0	△150,000	161,850,000		
							18 負担金補助及び交付金	161,850,000
	2 特定入所者介護予防サービス費	180,000	0	0	150,000	330,000		
							18 負担金補助及び交付金	330,000
	5 その他諸費	4,200,000	0	0	0	4,200,000		
	1 審査支払手数料	4,200,000	0	0	0	4,200,000		
							11 役務費	4,200,000

(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 高額介護サービス費 129,282,020 2 高額医療合算介護サービス費 19,269,238 02-02-03-0101へ流用 △1,500,000 02-03-02-0101へ流用 △200,000
294,600	0	0	0	145,400	執行率 67.0%
294,600	0	0	0	145,400	0101 高額介護予防サービス受給者の利用額を軽減する 294,600 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 294,600 1 高額介護予防サービス費 190,563 2 高額医療合算介護予防サービス費 104,037 02-03-01-0101より流用 200,000
149,289,865	0	0	0	12,890,135	
149,007,960	0	0	0	12,842,040	執行率 92.1%
149,007,960	0	0	0	12,842,040	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 149,007,960 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 149,007,960 1 特定入所者介護サービス費 149,007,960 02-04-02-0101へ流用 △150,000
281,905	0	0	0	48,095	執行率 85.4%
281,905	0	0	0	48,095	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 281,905 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 281,905 1 特定入所者介護予防サービス費 281,905 02-04-01-0101より流用 150,000
3,966,630	0	0	0	233,370	
3,966,630	0	0	0	233,370	執行率 94.4%
3,966,630	0	0	0	233,370	0101 介護給付費請求の審査に対し支払いをする 3,966,630 11 役務費

(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

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	365,075,000	306,000	0	2,206,000	367,587,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	158,335,000	△950,000	0	0	157,385,000		
1	サービス事業費	139,879,000	△950,000	0	0	138,929,000		
							1報酬	90,000
							8旅費	3,000
							12委託料	1,667,000
							18負担金補助及び交付金	137,169,000
2	介護予防ケアマネジメント事業費	18,456,000	0	0	0	18,456,000		
							12委託料	1,650,000
							18負担金補助及び交付金	16,806,000
2	一般介護予防事業費	32,927,000	1,256,000	0	0	34,183,000		
1	一般介護予防事業費	32,927,000	1,256,000	0	0	34,183,000		
							1報酬	6,698,000

(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手数料 3,966,630 1介護給付費審査支払手数料 3,966,630
303,795,423	0	0	0	63,791,577	
129,234,565	0	0	0	28,150,435	
115,022,853	0	0	0	23,906,147	執行率 82.8%
0	0	0	0	90,000	0101訪問型サービスを実施する 20,281,913 12委託料
0	0	0	0	3,000	18業務 627,300 1訪問介護サービス 627,300
827,300	0	0	0	839,700	18負担金補助及び交付金 2負担金 19,654,613 1訪問介護費 19,654,613
114,195,553	0	0	0	22,973,447	03-01-01-0102より流用 134,000 0102通所型サービスを実施する 94,740,940 12委託料
					18業務 200,000 1体力アップ教室 200,000
					18負担金補助及び交付金 2負担金 94,154,958 1通所介護費 94,154,958
					3補助金 385,982 1地区社協サロン事業補助金 385,982
					03-01-01-0101へ流用 △134,000
14,211,712	0	0	0	4,244,288	執行率 77.0%
187,230	0	0	0	1,462,770	0101介護予防ケアマネジメントを実施する 14,211,712
14,024,482	0	0	0	2,781,518	12委託料 18業務 187,230 1介護予防ケアマネジメント 187,230
					18負担金補助及び交付金 2負担金 14,024,482 1介護予防ケアマネジメント 14,024,482
29,993,454	0	0	0	4,189,546	
29,993,454	0	0	0	4,189,546	執行率 87.7%
5,592,575	0	0	0	1,105,425	0101介護保険事業特別会計職員給与費 18,078,926

(款) 保険給付費 (項) その他諸費～ (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					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					2 給 料	7,827,000
							3 職員手当等	8,500,000
							4 共 済 費	2,981,000
							7 報 償 費	194,000
							8 旅 費	99,000
							10 需 用 費	1,519,000
							11 役 務 費	1,457,000
							12 委 託 料	4,808,000
							18 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		
7,826,400	0	0	0	600	2 給料 3 一般職給 7,826,400
8,086,378	0	0	0	413,622	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 794,649 8 一般職期末勤勉手当 3,602,967 10 住居手当 294,000 15 一般職退職手当負担金 1,056,564 18 地域手当 996,768
2,945,978	0	0	0	35,022	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,760,872 3 市町村共済組合追加費用 185,106
50,000	0	0	0	144,000	0102 介護予防対象者を把握する 7,455,688
50,900	0	0	0	48,100	1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 5,470,695 1 看護師 5,470,695 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 779,830
1,172,793	0	0	0	346,207	8 旅費 1 費用弁償 49,910 1 看護師 49,910
1,112,990	0	0	0	344,010	10 需用費 1 消耗品費 22,165 1 消耗器材費 22,165 3 印刷製本費 89,100 1 印刷製本費 89,100
3,055,440	0	0	0	1,752,560	11 役務費 1 通信運搬費 1,043,988 1 郵便料 1,043,988
100,000	0	0	0	0	0103 介護予防の普及啓発を行う 1,404,791
					1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 121,880 1 歯科衛生士 121,880
					8 旅費 1 費用弁償 990 1 歯科衛生士 990
					10 需用費 1 消耗品費 1,128 1 消耗器材費 1,128 3 印刷製本費 968,000 1 印刷製本費 968,000
					11 役務費 1 通信運搬費 6,888

(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

(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
3	2	1						
3	包括的支援事業・任意事業費	172,204,000	0	0	2,206,000	174,410,000		
1	包括的支援事業費	146,354,000	0	0	0	146,354,000		
							1 報 酬	544,000
							7 報 償 費	100,000
							8 旅 費	31,000
							10 需 用 費	569,000
							11 役 務 費	173,000

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 郵便料 6,888
					12 委託料
					18 業務 305,905
					1 認知症予防教室 305,905
					0104 地域介護予防活動を支援する 742,514
					7 報償費
					1 報償金 50,000
					10 需用費
					11 被服費 92,400
					1 被服費 92,400
					11 役務費
					1 通信運搬費 62,114
					1 郵便料 62,114
					12 委託料
					18 業務 438,000
					2 認知症予防リーダー養成講座 438,000
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 100,000
					1 ボランティア団体活動支援補助金 100,000
					0105 地域介護ヘルパー養成講座を開催する 896,585
					12 委託料
					18 業務 896,585
					1 地域介護ヘルパー養成 896,585
					0106 生きがい活動を促進する 1,414,950
					12 委託料
					18 業務 1,414,950
					1 生きがい活動促進 1,414,950
143,741,675	0	0	0	30,668,325	
119,025,192	0	0	0	27,328,808	執行率 81.3%
126,000	0	0	0	418,000	0101 地域包括支援センターを運営する 104,721,668
0	0	0	0	100,000	12 委託料
0	0	0	0	31,000	17 運営 104,721,668
0	0	0	0	31,000	1 地域包括支援センター運営 104,721,668
292,600	0	0	0	276,400	0102 生活支援体制整備事業を実施する 8,261,597
0	0	0	0	173,000	12 委託料
					18 業務 8,261,597

(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委託料	144,857,000	
							18負担金補助及び交付金	80,000	
		2任意事業費	25,850,000	0	0	2,206,000	28,056,000		
							1報酬	8,466,000	
							3職員手当等	567,000	
							8旅費	107,000	
							10需用費	13,000	
							11役務費	368,000	
							12委託料	72,000	
							13使用料及び賃借料	61,000	

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		
118,606,592	0	0	0	26,250,408	1生活支援体制整備事業 8,261,597 0103 認知症初期集中支援事業を実施する 2,443,677
0	0	0	0	80,000	1報酬 5特別職非常勤職員報酬(補助機関) 126,000 1検討委員会委員 90,000 2認知症サポート医 36,000 12委託料 18業務 2,317,677 1認知症初期集中支援事業 2,317,677 0104 認知症地域支援・ケア向上事業を実施する 535,800 10需用費 3印刷製本費 292,600 1印刷製本費 292,600 12委託料 17運営 243,200 1オレンジカフェ運営 243,200 0105 地域ケア会議を実施する 56,450 12委託料 17運営 56,450 1地域ケア個別会議事業 56,450 0106 在宅医療・介護連携推進事業を実施する 3,006,000 12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
24,716,483	0	0	0	3,339,517	執行率 88.1%
5,620,200	0	0	0	2,845,800	0101 家族介護者交流事業を実施する 0 0102 徘徊高齢者家族支援サービスを提供する 15,400
566,420	0	0	0	580	13使用料及び賃借料 1使用料 15,400 1徘徊高齢者GPS使用料 15,400
53,760	0	0	0	53,240	0103 成年後見制度の利用を支援する 656,235 19扶助費 2老人保護扶助費 656,235 予備費より充用 441,000
0	0	0	0	13,000	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 6,240,380
282,204	0	0	0	85,796	1報酬 9会計年度任用職員報酬(一般職・その他)
0	0	0	0	72,000	
15,400	0	0	0	45,600	

(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

(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	2					18 負担金補助及び交付金	93,000
							19 扶助費	18,309,000
4	高額総合事業サービス費	1,050,000	0	0	0	1,050,000		
1	高額総合事業サービス費	1,050,000	0	0	0	1,050,000		
							18 負担金補助及び交付金	1,050,000
5	その他諸費	559,000	0	0	0	559,000		
1	審査支払手数料	559,000	0	0	0	559,000		
							11 役務費	559,000

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	93,000	5,620,200 1 介護保険相談員 5,620,200
18,178,499	0	0	0	130,501	3 職員手当等 566,420 21 会計年度任用職員期末手当 8 旅費 1 費用弁償 53,760 1 介護保険相談員 53,760 0105 介護給付費適正化事業を行う 187,485 11 役務費 1 通信運搬費 187,485 1 郵便料 187,485 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 10,811,178 11 役務費 1 通信運搬費 87,159 1 郵便料 87,159 19 扶助費 2 老人保護扶助費 10,724,019 予備費より充用 1,765,000 0108 食の自立支援を提供する 6,805,805 11 役務費 1 通信運搬費 7,560 1 郵便料 7,560 19 扶助費 2 老人保護扶助費 6,798,245
378,222	0	0	0	671,778	
378,222	0	0	0	671,778	執行率 36.0%
378,222	0	0	0	671,778	0101 高額総合事業サービス受給者の利用額を軽減する 378,222 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 378,222 1 高額総合事業サービス費 206,227 2 高額医療合算総合事業サービス事業費 171,995
447,507	0	0	0	111,493	
447,507	0	0	0	111,493	執行率 80.1%
447,507	0	0	0	111,493	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 447,507 11 役務費

(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	610,000	55,782,000	0	2,000	56,394,000	
	1	基金積立金	610,000	55,782,000	0	2,000	56,394,000	
	1	介護給付費準備基金積立金	610,000	55,782,000	0	2,000	56,394,000	
							24積立金	56,394,000
	5	諸支出金	2,357,000	84,421,000	0	0	86,778,000	
	1	償還金及び還付加算金	1,300,000	66,858,000	0	0	68,158,000	
	1	第1号被保険者保険料還付金	1,300,000	0	0	0	1,300,000	
							22償還金利子及び割引料	1,300,000
	2	償還金	0	66,858,000	0	0	66,858,000	
							22償還金利子及び割引料	66,858,000
	2	繰出金	1,057,000	17,563,000	0	0	18,620,000	
	1	一般会計繰出金	1,057,000	17,563,000	0	0	18,620,000	
							27繰出金	18,620,000
	6	予備費	3,608,000	0	0	△2,309,000	1,299,000	
	1	予備費	3,608,000	0	0	△2,309,000	1,299,000	
	1	予備費	3,608,000	0	0	△2,309,000	1,299,000	

(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 手数料 447,507 1 介護予防・日常生活支援総合事業費支払手数料 447,507
56,393,596	0	0	0	404	
56,393,596	0	0	0	404	執行率 99.9%
56,393,596	0	0	0	404	0101 準備基金積立金 56,393,596 24 積立金 24 介護給付費準備基金利子積立金 613,048 74 介護給付費準備基金積立金 予備費より充用 55,780,548 2,000
86,357,738	0	0	0	420,262	
67,737,738	0	0	0	420,262	
880,200	0	0	0	419,800	執行率 67.7%
880,200	0	0	0	419,800	0101 第1号被保険者保険料還付金 880,200 22 償還金利子及び割引料 3 還付金 880,200
66,857,538	0	0	0	462	執行率 99.9%
66,857,538	0	0	0	462	0101 償還金 66,857,538 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 37,229,840 8 県返還金 29,627,698
18,620,000	0	0	0	0	
18,620,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
18,620,000	0	0	0	0	0101 一般会計繰出金 18,620,000 27 繰出金 15 一般会計繰出金 18,620,000
0	0	0	0	1,299,000	
0	0	0	0	1,299,000	
0	0	0	0	1,299,000	執行率 0.0%

(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					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	1					28予備費	1,299,000
歳出合計		5,452,000,000	137,843,000	0	0	5,589,843,000		

(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	1,299,000	0101 予備費 0 01-01-01-0102へ充用 65,000 01-01-01-0102へ充用 36,000 03-03-02-0103へ充用 441,000 03-03-02-0107へ充用 1,765,000 04-01-01-0101へ充用 2,000
5,409,490,212	0	0	0	180,352,788	

(款) 予備費 (項) 予備費