

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	178,226,000	△18,876,000	0	0	159,350,000		
	1 総務管理費	137,205,000	△19,000,000	0	0	118,205,000		
	1 一般管理費	137,205,000	△19,000,000	0	0	118,205,000		
							1 報 酬	23,192,000
							2 給 料	33,174,000
							3 職員手当等	44,531,000
							4 共 済 費	12,546,000
							8 旅 費	363,000
							10 需 用 費	2,487,000
							11 役 務 費	1,510,000
							12 委 託 料	330,000
							13 使用料及び賃借料	63,000
							16 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		
138,397,496	0	0	0	20,952,504	
103,076,061	0	0	0	15,128,939	
103,076,061	0	0	0	15,128,939	執行率 87.2%
18,578,617	0	0	0	4,613,383	0101 介護保険事業特別会計職員給与費 77,990,839
32,374,320	0	0	0	799,680	2 給料 3 一般職給 32,374,320
37,193,590	0	0	0	7,337,410	3 職員手当等 1 扶養手当 756,000 2 管理職手当 960,000 3 通勤手当 331,200 4 時間外勤務手当 9,361,375 8 一般職期末勤勉手当 13,854,078 10 住居手当 300,000 15 一般職退職手当負担金 4,406,724 18 地域手当 4,090,836
11,556,306	0	0	0	989,694	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 10,916,408 3 市町村共済組合追加費用 639,898
296,310	0	0	0	66,690	0102 介護保険制度を運営する 25,085,222
1,532,670	0	0	0	954,330	1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 96,000 1 介護保険運営協議会委員 96,000 5 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 255,000 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 190,000 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 6,509,177 1 一般事務 6,509,177 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 11,718,440 1 介護認定調査員 11,718,440
1,173,978	0	0	0	336,022	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 3,133,377
330,000	0	0	0	0	8 旅費 1 費用弁償 296,310 2 介護認定調査員 147,860 4 地域密着型サービス運営委員会委員
31,270	0	0	0	31,730	770
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	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
1	1							
	2 徴 収 費	5,373,000	0	0	0	5,373,000		
	1 賦課徴収費	5,373,000	0	0	0	5,373,000		
							10 需用費	20,000
							11 役 務 費	5,092,000
							12 委 託 料	188,000
							18 負担金補助及び交付金	73,000

(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 147,680
					10 需用費
					1 消耗品費 1,533
					1 消耗器材費 1,533
					2 燃料費 186,776
					1 自動車燃料 186,776
					3 印刷製本費 1,294,106
					1 印刷製本費 1,294,106
					10 図書購入費 50,255
					1 図書購入費 50,255
					11 役務費
					1 通信運搬費 925,564
					1 郵便料 925,564
					4 手数料 173,534
					1 第三者行為求償事務 166,645
					2 ETCカード取扱手数料 6,889
					7 自動車損害保険料 74,880
					1 自動車損害保険料 74,880
					12 委託料
					15 電算 330,000
					1 システム保守 330,000
					13 使用料及び賃借料
					1 使用料 31,270
					1 有料道路通行料 4,870
					2 ソフト使用料 26,400
					16 公有財産購入費
					1 権利購入費 9,000
4,321,746	0	0	0	1,051,254	
4,321,746	0	0	0	1,051,254	執行率 80.4%
7,739	0	0	0	12,261	0101 介護保険料を賦課徴収する 4,321,746
					10 需用費
					1 消耗品費 7,739
					1 消耗器材費 7,739
					11 役務費
					1 通信運搬費 3,684,826
					1 郵便料 3,684,826
					4 手数料 469,961
					1 口座振替手数料 27,824
					2 郵便振替手数料 6,600
					3 コンビニ収納手数料 273,994
					4 ブッキング 161,543
					12 委託料
					18 業務 106,225
					1 公金収納情報データ作成 106,225

(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	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	2	1						
	3	介護認定審査会費	35,648,000	124,000	0	0	35,772,000	
	1	介護認定審査会費	35,648,000	124,000	0	0	35,772,000	
							1報酬	9,360,000
							8旅費	209,000
							10需用費	145,000
							11役務費	26,058,000
2		保険給付費	5,425,921,000	△42,200,000	0	0	5,383,721,000	
	1	介護サービス等諸費	4,985,650,000	△50,000,000	0	0	4,935,650,000	
	1	居宅介護サービス給付費	1,955,150,000	0	0	0	1,955,150,000	
							18負担金補助及び交付金	1,955,150,000

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 負担金補助及び交付金 2 負担金 52,995 1 特別徴収業務 52,995
30,999,689	0	0	0	4,772,311	
30,999,689	0	0	0	4,772,311	執行率 86.7%
8,766,000	0	0	0	594,000	0101 要介護の認定を調査する 21,983,191 8 旅費
26,618	0	0	0	182,382	2 普通旅費 7,768 1 普通旅費 7,768
108,648	0	0	0	36,352	10 需用費 3 印刷製本費 99,000 1 印刷製本費 99,000
22,098,423	0	0	0	3,959,577	11 役務費 1 通信運搬費 1,683,239 1 郵便料 1,683,239 4 手数料 20,193,184 1 介護認定調査 5,198,402 2 介護保険主治医意見書作成 14,994,782 01-03-01-0102より流用 3,000 0102 介護認定審査会を開催する 9,016,498 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 8,766,000 1 介護認定審査会委員 8,766,000 8 旅費 1 費用弁償 18,850 1 介護認定審査会委員 18,850 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 222,000 1 郵便料 222,000 01-03-01-0101へ流用 △3,000
5,030,278,604	0	0	0	353,442,396	
4,645,889,992	0	0	0	289,760,008	
1,829,651,266	0	0	0	125,498,734	執行率 93.6%
1,829,651,266	0	0	0	125,498,734	0101 要介護者の居宅介護サービス費を給付する 1,829,651,266

(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	1,890,000,000	0	0	0	1,890,000,000	
							18 負担金補助及び交付金	1,890,000,000
	3	地域密着型介護サービス給付費	840,000,000	△50,000,000	0	0	790,000,000	
							18 負担金補助及び交付金	790,000,000
	4	居宅介護住宅改修費	13,500,000	0	0	0	13,500,000	
							18 負担金補助及び交付金	13,500,000
	5	居宅介護サービス計画給付費	287,000,000	0	0	0	287,000,000	
							18 負担金補助及び交付金	287,000,000
	2	介護予防サービス等諸費	100,860,000	12,000,000	0	0	112,860,000	
	1	介護予防サービス給付費	67,800,000	8,000,000	0	0	75,800,000	
							18 負担金補助及び交付金	75,800,000

(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		
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,829,651,266 1 居宅介護サービス給付費 1,829,651,266
1,776,867,178	0	0	0	113,132,822	執行率 94.0%
1,776,867,178	0	0	0	113,132,822	0101 要介護者の施設介護サービス費を給付する 1,776,867,178 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,776,867,178 1 施設介護サービス給付費 1,776,867,178
760,363,596	0	0	0	29,636,404	執行率 96.2%
760,363,596	0	0	0	29,636,404	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 760,363,596 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 760,363,596 1 地域密着型介護サービス給付費 760,363,596
12,595,331	0	0	0	904,669	執行率 93.3%
12,595,331	0	0	0	904,669	0101 要介護者の居宅介護住宅改修費を給付する 12,595,331 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 12,595,331 1 居宅介護住宅改修費 12,595,331
266,412,621	0	0	0	20,587,379	執行率 92.8%
266,412,621	0	0	0	20,587,379	0101 要介護者の居宅介護サービス計画作成費を給付する 266,412,621 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 266,412,621 1 居宅介護サービス計画給付費 266,412,621
100,975,595	0	0	0	11,884,405	
70,243,945	0	0	0	5,556,055	執行率 92.7%
70,243,945	0	0	0	5,556,055	0101 要支援者の居宅介護予防サービス費を給付する 70,243,945 18 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					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	1						
	2	地域密着型介護予防サービス給付費	12,360,000	0	0	0	12,360,000	
							18 負担金補助及び交付金	12,360,000
	3	介護予防住宅改修費	8,400,000	0	0	0	8,400,000	
							18 負担金補助及び交付金	8,400,000
	4	居宅介護予防サービス計画給付費	12,300,000	4,000,000	0	0	16,300,000	
							18 負担金補助及び交付金	16,300,000
	3	高額介護サービス等費	167,151,000	0	0	0	167,151,000	
	1	高額介護サービス費	166,750,000	0	0	0	166,750,000	
							18 負担金補助及び交付金	166,750,000
	2	高額介護予防サービス費	401,000	0	0	0	401,000	
							18 負担金補助及び交付金	401,000

(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 70,243,945 1 居宅介護予防サービス給付費 70,243,945
8,314,696	0	0	0	4,045,304	執行率 67.3%
8,314,696	0	0	0	4,045,304	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 8,314,696 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 8,314,696 1 地域密着型介護予防サービス給付費 8,314,696
7,601,518	0	0	0	798,482	執行率 90.5%
7,601,518	0	0	0	798,482	0101 要支援者の介護予防住宅改修費を給付する 7,601,518 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 7,601,518 1 介護予防住宅改修費 7,601,518
14,815,436	0	0	0	1,484,564	執行率 90.9%
14,815,436	0	0	0	1,484,564	0101 要支援者の介護予防サービス計画作成費を給付する 14,815,436 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 14,815,436 1 介護予防サービス計画給付費 14,815,436
150,301,807	0	0	0	16,849,193	
149,946,620	0	0	0	16,803,380	執行率 89.9%
149,946,620	0	0	0	16,803,380	0101 高額介護サービス受給者の利用額を軽減する 149,946,620 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 149,946,620 1 高額介護サービス費 128,466,479 2 高額医療合算介護サービス費 21,480,141
355,187	0	0	0	45,813	執行率 88.6%
355,187	0	0	0	45,813	0101 高額介護予防サービス受給者の利用額を軽減する 355,187 18 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) 2高額介護予防サービス費

(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
232								
4	特定入所者介護サービス等費	168,180,000	△4,700,000	0	0	163,480,000		
1	特定入所者介護サービス費	168,000,000	△5,000,000	0	△240,000	162,760,000		
							18	負担金補助及び交付金 162,760,000
2	特定入所者介護予防サービス費	180,000	300,000	0	240,000	720,000		
							18	負担金補助及び交付金 720,000
5	その他諸費	4,080,000	500,000	0	0	4,580,000		
1	審査支払手数料	4,080,000	500,000	0	0	4,580,000		
							11	役務費 4,580,000
3	地域支援事業費	342,949,000	△280,000	0	55,000	342,724,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	142,938,000	10,810,000	0	0	153,748,000		
1	サービス事業費	126,603,000	9,420,000	0	△1,390,000	134,633,000		
							12	委託料 2,014,000

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 355,187 1 高額介護予防サービス費 217,868 2 高額医療合算介護予防サービス費 137,319
128,875,198	0	0	0	34,604,802	
128,505,536	0	0	0	34,254,464	執行率 79.0%
128,505,536	0	0	0	34,254,464	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 128,505,536 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 128,505,536 1 特定入所者介護サービス費 128,505,536 02-04-02-0101へ流用 △240,000
369,662	0	0	0	350,338	執行率 51.3%
369,662	0	0	0	350,338	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 369,662 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 369,662 1 特定入所者介護予防サービス費 369,662 02-04-01-0101より流用 240,000
4,236,012	0	0	0	343,988	
4,236,012	0	0	0	343,988	執行率 92.5%
4,236,012	0	0	0	343,988	0101 介護給付費請求の審査に対し支払いをする 4,236,012 11 役務費 4 手数料 4,236,012 1 介護給付費審査支払手数料 4,236,012
309,560,575	0	0	0	33,163,425	
145,407,326	0	0	0	8,340,674	
128,509,862	0	0	0	6,123,138	執行率 95.5%
1,097,735	0	0	0	916,265	0101 訪問型サービスを実施する 24,030,517 12 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

(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	1						18 負担金補助及び交付金	132,619,000
	2							
	1							
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	16,335,000	1,390,000	0	1,390,000	19,115,000	
							12 委託料	1,502,000
							18 負担金補助及び交付金	17,613,000
	2	一般介護予防事業費	33,634,000	△7,990,000	0	0	25,644,000	
	1	一般介護予防事業費	33,634,000	△7,990,000	0	0	25,644,000	
							1 報酬	6,138,000
							2 給料	4,914,000
							3 職員手当等	6,021,000
							4 共済費	1,958,000
							7 報償費	284,000
							8 旅費	56,000

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		
127,412,127	0	0	0	5,206,873	18 業務 492,915 1 訪問介護サービス 492,915 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 23,537,602 1 訪問介護費 23,537,602 03-01-01-0102より流用 1,750,000 0102 通所型サービスを実施する 104,479,345 12 委託料 18 業務 604,820 1 体力アップ教室 604,820 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 103,489,284 1 通所介護費 103,489,284 3 補助金 385,241 1 地区社協サロン事業補助金 385,241 03-01-01-0101へ流用 △1,750,000 03-01-02-0101へ流用 △1,390,000
16,897,464	0	0	0	2,217,536	執行率 88.4%
240,827	0	0	0	1,261,173	0101 介護予防ケアマネジメントを実施する 16,897,464
16,656,637	0	0	0	956,363	12 委託料 18 業務 240,827 1 介護予防ケアマネジメント 240,827 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 16,656,637 1 介護予防ケアマネジメント 16,656,637 03-01-01-0102より流用 1,390,000
21,200,673	0	0	0	4,443,327	
21,200,673	0	0	0	4,443,327	執行率 82.7%
5,121,812	0	0	0	1,016,188	0101 介護保険事業特別会計職員給与費 10,082,162
4,563,600	0	0	0	350,400	2 給料 3 一般職給 4,563,600
5,073,542	0	0	0	947,458	3 職員手当等 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 26,400 8 一般職期末勤勉手当 2,177,721
1,613,129	0	0	0	344,871	15 一般職退職手当負担金 616,080 18 地域手当 605,232
184,000	0	0	0	100,000	4 共済費
46,530	0	0	0	9,470	2 市町村共済組合負担金 1,526,160

(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					10	需用費	400,000
							11	役 務 費	1,396,000
							12	委 託 料	4,377,000
							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		
215,275	0	0	0	184,725	3 市町村共済組合追加費用 86,969 0102 介護予防対象者を把握する 7,478,033
1,224,436	0	0	0	171,564	1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 5,121,812 1 看護師 5,121,812
3,058,349	0	0	0	1,318,651	3 職員手当等 5,121,812 21 会計年度任用職員期末手当 1,168,109 8 旅費 1 費用弁償 46,530 1 看護師 46,530
100,000	0	0	0	0	10 需用費 1 消耗品費 8,236 1 消耗器材費 8,236 11 役務費 1 通信運搬費 1,133,346 1 郵便料 1,133,346
					0103 介護予防の普及啓発を行う 588,769
					7 報償費 1 報償金 164,000
					10 需用費 1 消耗品費 104,152 1 消耗器材費 104,152
					11 役務費 1 通信運搬費 14,718 1 郵便料 14,718
					12 委託料 18 業務 305,899 1 認知症予防教室 305,899
					0104 地域介護予防活動を支援する 737,257
					7 報償費 1 報償金 20,000
					10 需用費 1 消耗品費 587 1 消耗器材費 587
					11 被服費 102,300 1 被服費 102,300
					11 役務費 1 通信運搬費 76,372 1 郵便料 76,372
					12 委託料 18 業務 437,998 1 認知症予防リーダー養成講座 437,998
					18 負担金補助及び交付金 3 補助金 100,000

(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	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	2							
	1							
	3	164,954,000	△3,100,000	0	55,000	161,909,000		
	1	136,220,000	0	0	0	136,220,000		
							1 報 酬	234,000
							7 報 償 費	100,000
							8 旅 費	5,000
							10 需 用 費	270,000
							12 委 託 料	135,611,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	0

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 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 892,947 12 委託料 18 業務 892,947 1 地域介護ヘルパー養成 892,947 0106 生きがい活動を促進する 1,421,505 12 委託料 18 業務 1,421,505 1 生きがい活動促進 1,421,505
142,044,428	0	0	0	19,864,572	
119,570,389	0	0	0	16,649,611	執行率 87.8%
72,000	0	0	0	162,000	0101 地域包括支援センターを運営する 97,985,290 12 委託料 17 運営 97,985,290 1 地域包括支援センター運営 97,985,290
90,000	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	270,000	0102 生活支援体制整備事業を実施する 10,115,782 12 委託料 18 業務 10,115,782 1 生活支援体制整備事業 10,115,782
119,408,389	0	0	0	16,202,611	0103 認知症初期集中支援事業を実施する 4,844,393 1 報酬 5 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 72,000 1 認知症サポート医 72,000 7 報償費 1 報償金 90,000 12 委託料 18 業務 4,682,393 1 認知症初期集中支援事業 4,682,393
0	0	0	0	0	03-03-01-0104より流用 60,000 0104 認知症地域支援・ケア向上事業を実施する 3,575,534 12 委託料 17 運営 308,814 1 オレンジカフェ運営 308,814 18 業務 3,266,720

(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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	3	1						
	2	任意事業費	28,734,000	△3,100,000	0	55,000	25,689,000	
							1 報 酬	4,418,000
							3 職員手当等	1,532,000
							8 旅 費	109,000
							10 需 用 費	5,000
							11 役 務 費	369,000
							12 委 託 料	133,000
							13 使用料及び賃借料	0
							18 負担金補助及び交付金	57,000
							19 扶 助 費	19,066,000

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 認知症地域支援・ケア向上事業 3,266,720 03-03-01-0103へ流用 △60,000 0105 地域ケア会議を実施する 43,390 12 委託料 17 運営 43,390 1 地域ケア個別会議事業 43,390 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
22,474,039	0	0	0	3,214,961	執行率 87.5%
3,495,240	0	0	0	922,760	0101 家族介護者交流事業を実施する 1,596 12 委託料 18 業務 1,596 1 家族介護者交流 1,596
427,330	0	0	0	1,104,670	0102 徘徊高齢者家族支援サービスを提供する 32,875 12 委託料 18 業務 32,875 1 徘徊高齢者家族支援サービス 32,875
27,150	0	0	0	81,850	0103 成年後見制度の利用を支援する 618,975 19 扶助費 2 老人保護扶助費 618,975
0	0	0	0	5,000	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 4,004,720
239,698	0	0	0	129,302	1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 3,495,240 1 介護保険相談員 3,495,240 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 427,330 8 旅費 1 費用弁償 27,150 1 介護保険相談員 27,150
34,471	0	0	0	98,529	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 55,000 1 会議研修会 55,000 予備費より充用 55,000 0105 介護給付費適正化事業を行う 145,536 11 役務費 1 通信運搬費 145,536 1 郵便料 145,536
0	0	0	0	0	
55,000	0	0	0	2,000	
18,195,150	0	0	0	870,850	

(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	高額総合事業サービス費	873,000	0	0	0	873,000		
	1 高額総合事業サービス費	873,000	0	0	0	873,000		
							18 負担金補助及び交付金	873,000
5	その他諸費	550,000	0	0	0	550,000		
	1 審査支払手数料	550,000	0	0	0	550,000		
							11 役 務 費	550,000
4	基金積立金	540,000	478,394,000	0	0	478,934,000		
	1 基金積立金	540,000	478,394,000	0	0	478,934,000		
	1 介護給付費準備基金積立金	540,000	478,394,000	0	0	478,934,000		
							24 積 立 金	478,934,000

(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		
					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 10,171,205
					11 役務費
					1 通信運搬費 89,250
					1 郵便料 89,250
					19 扶助費
					2 老人保護扶助費 10,081,955
					0108 食の自立支援を提供する 7,499,132
					11 役務費
					1 通信運搬費 4,912
					1 郵便料 4,912
					19 扶助費
					2 老人保護扶助費 7,494,220
418,119	0	0	0	454,881	
418,119	0	0	0	454,881	執行率 47.9%
418,119	0	0	0	454,881	0101 高額総合事業サービス受給者の利用額を軽減する 418,119
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 418,119
					1 高額総合事業サービス費 249,830
					2 高額医療算総合事業サービス事業費 168,289
490,029	0	0	0	59,971	
490,029	0	0	0	59,971	執行率 89.1%
490,029	0	0	0	59,971	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 490,029
					11 役務費
					4 手数料 490,029
					1 介護予防・日常生活支援総合事業費支払手数料 490,029
478,916,298	0	0	0	17,702	
478,916,298	0	0	0	17,702	
478,916,298	0	0	0	17,702	執行率 99.9%
478,916,298	0	0	0	17,702	0101 準備基金積立金 478,916,298
					24 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) 4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

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
4	1							
	5 諸 支 出 金	2,426,000	80,992,000	0	0	83,418,000		
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,000,000	38,913,000	0	0	39,913,000		
	1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	1,000,000	212,000	0	0	1,212,000		
							22 償還金利息及び割引料	1,212,000
	2 償 還 金	0	38,701,000	0	0	38,701,000		
							22 償還金利息及び割引料	38,701,000
	2 繰 出 金	1,426,000	42,079,000	0	0	43,505,000		
	1 一 般 会 計 繰 出 金	1,426,000	42,079,000	0	0	43,505,000		
							27 繰 出 金	43,505,000
	6 予 備 費	1,618,000	0	0	△55,000	1,563,000		
	1 予 備 費	1,618,000	0	0	△55,000	1,563,000		
	1 予 備 費	1,618,000	0	0	△55,000	1,563,000		
							28 予 備 費	1,563,000
	歳 出 合 計	5,951,680,000	498,030,000	0	0	6,449,710,000		

(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		
					24 介護給付費準備基金利子積立金 522,366 74 介護給付費準備基金積立金 478,393,932
83,384,298	0	0	0	33,702	
39,879,298	0	0	0	33,702	
1,178,900	0	0	0	33,100	執行率 97.3%
1,178,900	0	0	0	33,100	0101 第1号被保険者保険料還付金 1,178,900 22 償還金利息及び割引料 3 還付金 1,178,900
38,700,398	0	0	0	602	執行率 99.9%
38,700,398	0	0	0	602	0101 償還金 38,700,398 22 償還金利息及び割引料 2 国庫返還金 18,007,639 8 県返還金 20,692,759
43,505,000	0	0	0	0	
43,505,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
43,505,000	0	0	0	0	0101 一般会計繰出金 43,505,000 27 繰出金 15 一般会計繰出金 43,505,000
0	0	0	0	1,563,000	
0	0	0	0	1,563,000	
0	0	0	0	1,563,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	1,563,000	0101 予備費 0 03-03-02-0104へ充用 55,000
6,040,537,271	0	0	0	409,172,729	

(款) 基金積立金 (項) 基金積立金～ (款) 予備費 (項) 予備費