

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					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	162,979,000	△13,912,000	0	86,000	149,153,000		
	1 総務管理費	125,299,000	△9,912,000	0	86,000	115,473,000		
	1 一般管理費	125,299,000	△9,912,000	0	86,000	115,473,000		
							1 報 酬	18,576,000
							2 給 料	38,445,000
							3 職員手当等	40,548,000
							4 共 済 費	14,569,000
							8 旅 費	363,000
							10 需 用 費	821,000
							11 役 務 費	1,647,000
							12 委 託 料	418,000
							13 使用料及び賃借料	37,000
							16 公有財産購入費	9,000
							26 公 課 費	40,000

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		
137,222,608	0	0	0	11,930,392	
108,821,515	0	0	0	6,651,485	
108,821,515	0	0	0	6,651,485	執行率 94.2%
16,763,724	0	0	0	1,812,276	0101 介護保険事業特別会計職員給与費 87,160,926
37,931,520	0	0	0	513,480	2 給料 3 一般職給 37,931,520
38,193,172	0	0	0	2,354,828	3 職員手当等 1 扶養手当 396,000 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 384,000 4 時間外勤務手当 9,043,851 8 一般職期末勤勉手当 15,490,093
13,352,546	0	0	0	1,216,454	10 住居手当 636,000 15 一般職退職手当負担金 4,790,016 18 地域手当 4,656,900
345,640	0	0	0	17,360	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 12,704,242 3 市町村共済組合追加費用 648,304
652,739	0	0	0	168,261	0102 介護保険制度を運営する 21,660,589
1,087,694	0	0	0	559,306	1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 78,000
418,000	0	0	0	0	1 介護保険運営協議会委員 78,000
28,280	0	0	0	8,720	5 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 230,000 1 牛久市地域包括支援センター運営協議会委員 115,000 2 牛久市地域密着型サービス運営委員会委員 115,000 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 4,533,624 1 一般事務 4,533,624 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 11,922,100 1 介護認定調査員 11,922,100
9,000	0	0	0	0	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 2,316,312
39,200	0	0	0	800	8 旅費 1 費用弁償 345,640 1 介護保険運営協議会委員 1,000 2 介護認定調査員 193,940

(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

(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	1							
	2 徴 収 費	5,456,000	0	0	0	5,456,000		
	1 賦課徴収費	5,456,000	0	0	0	5,456,000		
							10需用費	20,000

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		
					3 地域包括支援センター運営協議会委員 660 4 地域密着型サービス運営委員会委員 1,580 5 一般事務 148,460 10 需用費 1 消耗品費 88,983 1 消耗器材費 88,983 2 燃料費 172,761 1 自動車燃料 172,761 3 印刷製本費 93,720 1 印刷製本費 93,720 5 修繕料 243,551 1 物品修繕 243,551 10 図書購入費 53,724 1 図書購入費 53,724 11 役務費 1 通信運搬費 943,221 1 郵便料 943,221 4 手数料 36,153 1 第三者行為求償事務 3,154 2 ETCカード取扱手数料 629 3 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 32,370 7 自動車損害保険料 108,320 1 自動車損害保険料 108,320 12 委託料 15 電算 418,000 1 システム保守 330,000 2 システム改修 88,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 28,280 1 有料道路通行料 1,880 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 26 公課費 1 公課費 39,200 予備費より充用 46,000 予備費より充用 40,000
4,718,227	0	0	0	737,773	
4,718,227	0	0	0	737,773	執行率 86.5%
1,689	0	0	0	18,311	0101 介護保険料を賦課徴収する 4,718,227 10 需用費

(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					11	役 務 費	5,170,000
							12	委 託 料	191,000
							18	負担金補助及び交付金	75,000
3	介 護 認 定 審 査 会 費	32,224,000	△4,000,000	0	0	28,224,000			
1	介 護 認 定 審 査 会 費	32,224,000	△4,000,000	0	0	28,224,000			
							1	報 酬	9,360,000
							8	旅 費	214,000
							10	需 用 費	189,000
							11	役 務 費	18,461,000

(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		
4,545,783	0	0	0	624,217	1 消耗品費 1,689 1 消耗器材費 1,689
116,883	0	0	0	74,117	11 役務費 1 通信運搬費 4,028,859 1 郵便料 4,028,859
53,872	0	0	0	21,128	4 手数料 516,924 1 口座振替手数料 28,742 2 郵便振替手数料 5,570 3 コンビニ収納手数料 268,790 4 ブッキング 162,639 5 収納取扱手数料 51,183
23,682,866	0	0	0	4,541,134	12 委託料 18 業務 116,883 1 公金収納情報データ作成 116,883
23,682,866	0	0	0	4,541,134	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 53,872 1 特別徴収業務 53,872
8,028,000	0	0	0	1,332,000	執行率 83.9%
60,276	0	0	0	153,724	0101 要介護の認定を調査する 15,478,271 8 旅費 2 普通旅費 2,106 1 普通旅費 2,106
100,925	0	0	0	88,075	10 需用費 3 印刷製本費 93,500 1 印刷製本費 93,500
15,493,665	0	0	0	2,967,335	11 役務費 1 通信運搬費 1,479,093 1 郵便料 1,479,093 4 手数料 13,903,572 1 介護認定調査 2,299,220 2 介護保険主治医意見書作成 11,604,352
					0102 介護認定審査会を開催する 8,204,595 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬 (附属機関) 8,028,000 1 介護認定審査会委員 8,028,000
					8 旅費 1 費用弁償 58,170 1 介護認定審査会委員 58,170
					10 需用費 1 消耗品費 7,425 1 消耗器材費 7,425

(款) 総務費 (項) 徴収費～ (項) 介護認定審査会費

歳 出  
 (款) 1総務費  
 (項) 3介護認定審査会費  
 (目) 1介護認定審査会費

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	金額
131								
2	保険給付費	5,518,820,000	△42,400,000	0	0	5,476,420,000		
1	介護サービス等諸費	5,076,620,000	△50,000,000	0	0	5,026,620,000		
1	1 居宅介護サービス給付費	2,000,420,000	0	0	0	2,000,420,000		
							18 負担金補助及び交付金	2,000,420,000
2	2 施設介護サービス給付費	1,956,000,000	△100,000,000	0	0	1,856,000,000		
							18 負担金補助及び交付金	1,856,000,000
3	3 地域密着型介護サービス給付費	814,200,000	50,000,000	0	0	864,200,000		
							18 負担金補助及び交付金	864,200,000
4	4 居宅介護住宅改修費	16,200,000	0	0	0	16,200,000		
							18 負担金補助及び交付金	16,200,000
5	5 居宅介護サービス計画給付費	289,800,000	0	0	0	289,800,000		
							18 負担金補助及び交付金	289,800,000

(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		
					11 役務費 1 通信運搬費 111,000 1 郵便料 111,000
5,194,948,254	0	0	0	281,471,746	
4,820,431,968	0	0	0	206,188,032	
1,940,938,605	0	0	0	59,481,395	執行率 97.0%
1,940,938,605	0	0	0	59,481,395	0101 要介護者の居宅介護サービス費を給付する 1,940,938,605 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,940,938,605 1 居宅介護サービス給付費 1,940,938,605
1,751,656,139	0	0	0	104,343,861	執行率 94.4%
1,751,656,139	0	0	0	104,343,861	0101 要介護者の施設介護サービス費を給付する 1,751,656,139 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,751,656,139 1 施設介護サービス給付費 1,751,656,139
833,032,386	0	0	0	31,167,614	執行率 96.4%
833,032,386	0	0	0	31,167,614	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 833,032,386 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 833,032,386 1 地域密着型介護サービス給付費 833,032,386
14,704,737	0	0	0	1,495,263	執行率 90.8%
14,704,737	0	0	0	1,495,263	0101 要介護者の居宅介護住宅改修費を給付する 14,704,737 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 14,704,737 1 居宅介護住宅改修費 14,704,737
280,100,101	0	0	0	9,699,899	執行率 96.7%
280,100,101	0	0	0	9,699,899	0101 要介護者の居宅介護サービス計画作成費を給付する 280,100,101

(款) 総務費 (項) 介護認定審査会費～ (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) 5居宅介護サービス計画給付費

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	5						
	2	介護予防サービス等諸費	118,400,000	7,600,000	0	0	126,000,000	
	1	介護予防サービス給付費	82,280,000	0	0	0	82,280,000	
							18 負担金補助及び交付金	82,280,000
	2	地域密着型介護予防サービス給付費	9,300,000	5,000,000	0	0	14,300,000	
							18 負担金補助及び交付金	14,300,000
	3	介護予防住宅改修費	8,880,000	600,000	0	0	9,480,000	
							18 負担金補助及び交付金	9,480,000
	4	居宅介護予防サービス計画給付費	17,940,000	2,000,000	0	0	19,940,000	
							18 負担金補助及び交付金	19,940,000
	3	高額介護サービス等費	177,460,000	0	0	0	177,460,000	
	1	高額介護サービス費	176,810,000	0	0	0	176,810,000	

(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 280,100,101 1 居宅介護サービス計画給付費 280,100,101
108,887,717	0	0	0	17,112,283	
73,373,128	0	0	0	8,906,872	執行率 89.2%
73,373,128	0	0	0	8,906,872	0101 要支援者の居宅介護予防サービス費を給付する 73,373,128 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 73,373,128 1 居宅介護予防サービス給付費 73,373,128
10,040,380	0	0	0	4,259,620	執行率 70.2%
10,040,380	0	0	0	4,259,620	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10,040,380 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,040,380 1 地域密着型介護予防サービス給付費 10,040,380
8,285,467	0	0	0	1,194,533	執行率 87.4%
8,285,467	0	0	0	1,194,533	0101 要支援者の介護予防住宅改修費を給付する 8,285,467 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 8,285,467 1 介護予防住宅改修費 8,285,467
17,188,742	0	0	0	2,751,258	執行率 86.2%
17,188,742	0	0	0	2,751,258	0101 要支援者の介護予防サービス計画作成費を給付する 17,188,742 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 17,188,742 1 介護予防サービス計画給付費 17,188,742
150,546,029	0	0	0	26,913,971	
150,218,215	0	0	0	26,591,785	執行率 85.0%

(款) 保険給付費 (項) 介護サービス等諸費～ (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						18 負担金補助及び交付金	176,810,000	
2	高額介護予防サービス費	650,000	0	0	0	650,000		
						18 負担金補助及び交付金	650,000	
4	特定入所者介護サービス等費	141,720,000	0	0	0	141,720,000		
1	特定入所者介護サービス費	141,000,000	0	0	0	141,000,000		
						18 負担金補助及び交付金	141,000,000	
2	特定入所者介護予防サービス費	720,000	0	0	0	720,000		
						18 負担金補助及び交付金	720,000	
5	その他諸費	4,620,000	0	0	0	4,620,000		
1	審査支払手数料	4,620,000	0	0	0	4,620,000		
						11 役務費	4,620,000	

(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		
150,218,215	0	0	0	26,591,785	0101 高額介護サービス受給者の利用額を軽減する 150,218,215 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 150,218,215 1 高額介護サービス費 130,135,120 2 高額医療合算介護サービス費 20,083,095
327,814	0	0	0	322,186	執行率 50.4%
327,814	0	0	0	322,186	0101 高額介護予防サービス受給者の利用額を軽減する 327,814 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 327,814 1 高額介護予防サービス費 182,605 2 高額医療合算介護予防サービス費 145,209
110,584,613	0	0	0	31,135,387	
110,336,654	0	0	0	30,663,346	執行率 78.3%
110,336,654	0	0	0	30,663,346	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 110,336,654 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 110,336,654 1 特定入所者介護サービス費 110,336,654
247,959	0	0	0	472,041	執行率 34.4%
247,959	0	0	0	472,041	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 247,959 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 247,959 1 特定入所者介護予防サービス費 247,959
4,497,927	0	0	0	122,073	
4,497,927	0	0	0	122,073	執行率 97.4%
4,497,927	0	0	0	122,073	0101 介護給付費請求の審査に対し支払いをする 4,497,927 11 役務費 4 手数料 4,497,927

(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	366,429,000	△15,097,000	0	0	351,332,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	173,020,000	△10,100,000	0	0	162,920,000		
1	サービス事業費	151,660,000	△7,900,000	0	0	143,760,000		
							12委託料	2,412,000
							18負担金補助及び交付金	141,348,000
2	介護予防ケアマネジメント事業費	21,360,000	△2,200,000	0	0	19,160,000		
							12委託料	426,000
							18負担金補助及び交付金	18,734,000
2	一般介護予防事業費	23,472,000	74,000	0	0	23,546,000		
1	一般介護予防事業費	23,472,000	74,000	0	0	23,546,000		
							1報酬	6,236,000

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 4,497,927
319,753,774	0	0	0	31,578,226	
159,303,140	0	0	0	3,616,860	
142,024,878	0	0	0	1,735,122	執行率 98.8%
1,466,455	0	0	0	945,545	0101 訪問型サービスを実施する 12 委託料 24,048,029
140,558,423	0	0	0	789,577	18 業務 571,455 1 訪問介護サービス 571,455 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 23,476,574 1 訪問介護費 23,476,574 03-01-01-0102へ流用 △1,729,000 0102 通所型サービスを実施する 117,976,849 12 委託料 18 業務 895,000 1 体力アップ教室 895,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 116,608,610 1 通所介護費 116,608,610 3 補助金 473,239 1 地区社協サロン事業補助金 473,239 03-01-01-0101より流用 1,729,000
17,278,262	0	0	0	1,881,738	執行率 90.2%
298,885	0	0	0	127,115	0101 介護予防ケアマネジメントを実施する 17,278,262
16,979,377	0	0	0	1,754,623	12 委託料 18 業務 298,885 1 介護予防ケアマネジメント 298,885 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 16,979,377 1 介護予防ケアマネジメント 16,979,377
19,036,686	0	0	0	4,509,314	
19,036,686	0	0	0	4,509,314	執行率 80.8%
5,737,501	0	0	0	498,499	0101 介護保険事業特別会計職員給与費 7,240,535

(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	4,572,000
							3 職員手当等	4,981,000
							4 共 済 費	1,642,000
							7 報 償 費	404,000
							8 旅 費	130,000
							10 需 用 費	442,000
							11 役 務 費	1,467,000
							12 委 託 料	3,572,000
							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		
3,446,084	0	0	0	1,125,916	2 給料 3 一般職給 3,446,084
3,572,850	0	0	0	1,408,150	3 職員手当等 3 通勤手当 129,600 4 時間外勤務手当 38,881 8 一般職期末勤勉手当 1,135,956
1,240,766	0	0	0	401,234	10 住居手当 321,333 15 一般職退職手当負担金 501,552
324,000	0	0	0	80,000	18 地域手当 426,363
120,420	0	0	0	9,580	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,116,772 3 市町村共済組合追加費用 123,994
251,453	0	0	0	190,547	0102 介護予防対象者を把握する 8,047,719
1,158,211	0	0	0	308,789	1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 5,737,501
3,085,401	0	0	0	486,599	1 看護師 5,737,501
100,000	0	0	0	0	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,019,165
					8 旅費 1 費用弁償 120,420 1 看護師 120,420
					10 需用費 3 印刷製本費 56,320 1 印刷製本費 56,320
					11 役務費 1 通信運搬費 1,114,313 1 郵便料 1,114,313
					0103 介護予防の普及啓発を行う 563,133
					7 報償費 1 報償金 204,000
					10 需用費 1 消耗品費 49,957 1 消耗器材費 49,957
					11 役務費 1 通信運搬費 3,376 1 郵便料 3,376
					12 委託料 18 業務 305,800 1 認知症予防教室 305,800
					0104 地域介護予防活動を支援する 405,698
					7 報償費 1 報償金 120,000
					10 需用費 1 消耗品費 6,631 1 消耗器材費 6,631

(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	168,929,000	△5,071,000	0	0	163,858,000		
	1	包括的支援事業費	137,799,000	0	0	137,799,000		
							1	報酬 180,000
							7	報償費 120,000
							8	旅費 5,000
							10	需用費 319,000
							12	委託料 137,095,000
							18	負担金補助及び交付金 80,000

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		
					11 被服費 138,545 1 被服費 138,545 11 役務費 1 通信運搬費 40,522 1 郵便料 40,522 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 879,804 12 委託料 18 業務 879,804 1 地域介護ヘルパー養成 879,804 0106 生きがい活動を促進する 1,899,797 12 委託料 18 業務 1,899,797 1 生きがい活動促進 1,899,797
140,567,702	0	0	0	23,290,298	
117,292,135	0	0	0	20,506,865	執行率 85.1%
54,000	0	0	0	126,000	0101 地域包括支援センターを運営する 95,655,618
40,000	0	0	0	80,000	12 委託料 17 運営 95,655,618 1 地域包括支援センター運営 95,655,618
0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	319,000	0102 生活支援体制整備事業を実施する 10,139,564
117,198,135	0	0	0	19,896,865	12 委託料 18 業務 10,139,564 1 生活支援体制整備事業 10,139,564
0	0	0	0	80,000	0103 認知症初期集中支援事業を実施する 4,742,874 1 報酬 5 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 54,000 1 認知症サポート医 54,000 7 報償費 1 報償金 40,000 12 委託料 18 業務 4,648,874 1 認知症初期集中支援事業 4,648,874

(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	31,130,000	△5,071,000	0	0	26,059,000	
							1 報 酬	3,410,000
							3 職員手当等	482,000
							8 旅 費	127,000
							10需 用 費	5,000
							11役 務 費	381,000
							12委 託 料	170,000
							18 負担金補助及び交付金	57,000
							19扶 助 費	21,427,000

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		
					0104 認知症地域支援・ケア向上事業を実施する 3,694,049
					12 委託料 17 運営 340,000 1 オレンジカフェ運営 340,000 18 業務 3,354,049 1 認知症地域支援・ケア向上事業 3,354,049
					0105 地域ケア会議を実施する 54,030 12 委託料 17 運営 54,030 1 地域ケア個別会議運営 54,030
					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
23,275,567	0	0	0	2,783,433	執行率 89.3%
2,950,605	0	0	0	459,395	0101 家族介護者交流事業を実施する 38,833 12 委託料 18 業務 38,833 1 家族介護者交流 38,833
402,192	0	0	0	79,808	0102 徘徊高齢者家族支援サービスを提供する 6,600 12 委託料 18 業務 6,600 1 徘徊高齢者家族支援サービス 6,600
14,410	0	0	0	112,590	0103 成年後見制度の利用を支援する 660,466 19 扶助費 2 老人保護扶助費 660,466
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 3,422,207 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 2,950,605 1 介護保険相談員 2,950,605 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 402,192 8 旅費 1 費用弁償 14,410 1 介護保険相談員 14,410 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
283,645	0	0	0	97,355	
45,433	0	0	0	124,567	
55,000	0	0	0	2,000	
19,524,282	0	0	0	1,902,718	

(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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	3	2						
4	高額総合事業サービス費	419,000	0	0	0	419,000		
	1 高額総合事業サービス費	419,000	0	0	0	419,000		
							18 負担金補助及び交付金	419,000
5	その他諸費	589,000	0	0	0	589,000		
	1 審査支払手数料	589,000	0	0	0	589,000		
							11 役 務 費	589,000
4	基金積立金	230,000	94,374,000	0	0	94,604,000		
	1 基金積立金	230,000	94,374,000	0	0	94,604,000		

(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		
					0105 介護給付費適正化事業を行う 11 役務費 1 通信運搬費 191,477 1 郵便料 191,477 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 10,539,587 11 役務費 1 通信運搬費 85,671 1 郵便料 85,671 19 扶助費 2 老人保護扶助費 10,453,916 0108 食の自立支援を提供する 8,416,397 11 役務費 1 通信運搬費 6,497 1 郵便料 6,497 19 扶助費 2 老人保護扶助費 8,409,900
330,681	0	0	0	88,319	
330,681	0	0	0	88,319	執行率 78.9%
330,681	0	0	0	88,319	0101 高額総合事業サービス受給者の利用額を軽減する 330,681 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 330,681 1 高額総合事業サービス費 167,986 2 高額医療合算総合事業サービス事業費 162,695
515,565	0	0	0	73,435	
515,565	0	0	0	73,435	執行率 87.5%
515,565	0	0	0	73,435	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 515,565 11 役務費 4 手数料 515,565 1 介護予防・日常生活支援総合事業費支払手数料 515,565
94,590,850	0	0	0	13,150	
94,590,850	0	0	0	13,150	

(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	介護給付費準備基金積立金	230,000	94,374,000	0	0	94,604,000		
								24積立金	94,604,000
5		諸支出金	1,818,000	106,747,000	0	0	108,565,000		
	1	償還金及び還付加算金	1,200,000	30,933,000	0	0	32,133,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,200,000	0	0	0	1,200,000		
								22償還金利子及び割引料	1,200,000
		2 償還金	0	30,933,000	0	0	30,933,000		
								22償還金利子及び割引料	30,933,000
	2	繰出金	618,000	75,814,000	0	0	76,432,000		
		1 一般会計繰出金	618,000	75,814,000	0	0	76,432,000		
								27繰出金	76,432,000
6		予備費	1,724,000	0	0	△86,000	1,638,000		
	1	予備費	1,724,000	0	0	△86,000	1,638,000		
		1 予備費	1,724,000	0	0	△86,000	1,638,000		
								28予備費	1,638,000
		歳出合計	6,052,000,000	129,712,000	0	0	6,181,712,000		

(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		
94,590,850	0	0	0	13,150	執行率 99.9%
94,590,850	0	0	0	13,150	0101 準備基金積立金 94,590,850 24 積立金 24 介護給付費準備基金利子積立金 217,419 74 介護給付費準備基金積立金 94,373,431
108,462,744	0	0	0	102,256	
32,030,744	0	0	0	102,256	
1,099,300	0	0	0	100,700	執行率 91.6%
1,099,300	0	0	0	100,700	0101 第1号被保険者保険料還付金 1,099,300 22 償還金利子及び割引料 3 還付金 1,099,300
30,931,444	0	0	0	1,556	執行率 99.9%
30,931,444	0	0	0	1,556	0101 償還金 30,931,444 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 14,506,212 8 県返還金 16,425,232
76,432,000	0	0	0	0	
76,432,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
76,432,000	0	0	0	0	0101 一般会計繰出金 76,432,000 27 繰出金 15 一般会計繰出金 76,432,000
0	0	0	0	1,638,000	
0	0	0	0	1,638,000	
0	0	0	0	1,638,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	1,638,000	0101 予備費 0 01-01-01-0102へ充用 46,000 01-01-01-0102へ充用 40,000
5,854,978,230	0	0	0	326,733,770	

(款) 基金積立金 (項) 基金積立金～ (款) 予備費 (項) 予備費