

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	総 務 費	177,545,000	△7,397,000	0	0	170,148,000		
	1 総 務 管 理 費	135,319,000	△2,237,000	0	0	133,082,000		
	1 一般管理費	135,319,000	△2,237,000	0	0	133,082,000		
							1 報 酬	19,689,000
							2 給 料	45,773,000
							3 職員手当等	46,200,000
							4 共 済 費	16,428,000
							8 旅 費	425,000
							10需 用 費	878,000
							11役 務 費	1,608,000
							12委 託 料	660,000
							13使用料及び 賃 借 料	37,000
							16公 有 財 産 購 入 費	9,000
							17備品購入費	1,375,000

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		
155,318,788	0	0	0	14,829,212	
122,132,897	0	0	0	10,949,103	
122,132,897	0	0	0	10,949,103	執行率 91.8%
16,592,999	0	0	0	3,096,001	0101 介護保険事業特別会計職員給与費 99,265,002
42,155,044	0	0	0	3,617,956	2 給料 3 一般職給 42,155,044
44,211,289	0	0	0	1,988,711	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 431,400 4 時間外勤務手当 10,336,952 8 一般職期末勤勉手当 18,477,807 10 住居手当 1,250,400 15 一般職退職手当負担金 5,373,540 18 地域手当 5,176,740
15,187,119	0	0	0	1,240,881	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 14,524,706 3 市町村共済組合追加費用 662,413
296,310	0	0	0	128,690	0102 介護保険制度を運営する 22,867,895
364,954	0	0	0	513,046	1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 354,000
1,384,273	0	0	0	223,727	1 介護保険運営協議会委員 354,000 5 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 155,000 1 牛久市地域包括支援センター運営協議 会委員 100,000 2 牛久市地域密着型サービス運営委員会 委員 55,000 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,800,774 1 一般事務 4,800,774 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 11,283,225 1 介護認定調査員 11,283,225
528,000	0	0	0	132,000	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 2,288,450
28,909	0	0	0	8,091	8 旅費 1 費用弁償 296,310 1 介護保険運営協議会委員 6,870 2 介護認定調査員 144,740
9,000	0	0	0	0	
1,375,000	0	0	0	0	

（款）総務費（項）総務管理費

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							
		2 徴 収 費	5,611,000	0	0	0	5,611,000		
		1 賦課徴収費	5,611,000	0	0	0	5,611,000		
								10需 用 費	53,000
								11役 務 費	5,327,000
								12委 託 料	176,000
								18負担金補助 及び交付金	55,000

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 1,100 5 一般事務 143,600 10 需用費 1 消耗品費 12,320 1 消耗器材費 12,320 2 燃料費 173,616 1 自動車燃料 173,616 3 印刷製本費 93,500 1 印刷製本費 93,500 5 修繕料 66,165 1 物品修繕 66,165 10 図書購入費 19,353 1 図書購入費 19,353 11 役務費 1 通信運搬費 1,042,841 1 郵便料 1,042,841 4 手数料 290,172 1 第三者行為求償事務 289,543 2 ETCカード取扱手数料 629 7 自動車損害保険料 51,260 1 自動車損害保険料 51,260 12 委託料 15 電算 528,000 1 システム保守 330,000 2 システム改修 198,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 28,909 1 有料道路通行料 2,509 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 17 備品購入費 2 機械器具費 1,375,000
4,973,970	0	0	0	637,030	
4,973,970	0	0	0	637,030	執行率 88.6%
43,784	0	0	0	9,216	0101 介護保険料を賦課徴収する 4,973,970 10 需用費
4,747,510	0	0	0	579,490	1 消耗品費 10,784 1 消耗器材費 10,784 3 印刷製本費 33,000 1 印刷製本費 33,000
128,065	0	0	0	47,935	11 役務費
54,611	0	0	0	389	1 通信運搬費 4,141,511

(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						
		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	2	1						
3	介 護 認 定 審 査 会 費	36,615,000	△5,160,000	0	0	31,455,000		
1	介 護 認 定 審 査 会 費	36,615,000	△5,160,000	0	0	31,455,000		
							1 報 酬	8,950,000
							8 旅 費	212,000
							10需 用 費	155,000
							11役 務 費	22,136,000
							13使用料及び 賃 借 料	2,000

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 4,141,511 4 手数料 605,999 1 口座振替手数料 33,551 2 郵便振替手数料 5,800 3 コンビニ収納手数料 299,153 4 ブッキング 163,897 5 収納取扱手数料 103,598 12 委託料 18 業務 128,065 1 公金収納情報データ作成 128,065 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 54,611 1 特別徴収業務 54,611
28,211,921	0	0	0	3,243,079	
28,211,921	0	0	0	3,243,079	執行率 89.7%
8,208,000	0	0	0	742,000	0101 要介護の認定を調査する 19,763,561 8 旅費
54,650	0	0	0	157,350	2 普通旅費 5,590 1 普通旅費 5,590
49,500	0	0	0	105,500	10 需用費 3 印刷製本費 49,500 1 印刷製本費 49,500
19,897,971	0	0	0	2,238,029	11 役務費 1 通信運搬費 1,620,749 1 郵便料 1,620,749 4 手数料 18,085,922 1 介護認定調査 4,263,920 2 介護保険主治医意見書作成 13,822,002
1,800	0	0	0	200	13 使用料及び賃借料 2 賃借料 1,800 1 自動車借上料 1,800
					0102 介護認定審査会を開催する 8,448,360 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 8,208,000 1 介護認定審査会委員 8,208,000 8 旅費 1 費用弁償 49,060 1 介護認定審査会委員 49,060 11 役務費 1 通信運搬費 191,300 1 郵便料 191,300

（款）総務費（項）徴収費～（項）介護認定審査会費

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 保 險 給 付 費	5,556,060,000	127,386,000	0	0	5,683,446,000		
	1	介護サービス等諸費	5,128,260,000	145,136,000	0	0	5,273,396,000		
		1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	2,060,460,000	72,407,000	0	0	2,132,867,000		
								18 負担金補助及び交付金	2,132,867,000
	2	施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	1,860,000,000	90,873,000	0	0	1,950,873,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,950,873,000
	3	地域密着型介護サービス給付費	900,000,000	△22,000,000	0	0	878,000,000		
								18 負担金補助及び交付金	878,000,000
	4	居宅介護住宅改修費	15,000,000	0	0	0	15,000,000		
								18 負担金補助及び交付金	15,000,000
	5	居宅介護サービス計画給付費	292,800,000	3,856,000	0	0	296,656,000		
								18 負担金補助及び交付金	296,656,000

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		
5,611,626,427	0	0	0	71,819,573	
5,213,210,340	0	0	0	60,185,660	
2,113,469,887	0	0	0	19,397,113	執行率 99.1%
2,113,469,887	0	0	0	19,397,113	0101 要介護者の居宅介護サービス費を給付する 2,113,469,887 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,113,469,887 1 居宅介護サービス給付費 2,113,469,887
1,938,889,155	0	0	0	11,983,845	執行率 99.4%
1,938,889,155	0	0	0	11,983,845	0101 要介護者の施設介護サービス費を給付する 1,938,889,155 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,938,889,155 1 施設介護サービス給付費 1,938,889,155
852,451,897	0	0	0	25,548,103	執行率 97.1%
852,451,897	0	0	0	25,548,103	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 852,451,897 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 852,451,897 1 地域密着型介護サービス給付費 852,451,897
13,048,764	0	0	0	1,951,236	執行率 87.0%
13,048,764	0	0	0	1,951,236	0101 要介護者の居宅介護住宅改修費を給付する 13,048,764 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 13,048,764 1 居宅介護住宅改修費 13,048,764
295,350,637	0	0	0	1,305,363	執行率 99.6%
295,350,637	0	0	0	1,305,363	0101 要介護者の居宅介護サービス計画作成費を 給付する 295,350,637 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 295,350,637

（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	
								区 分	金 額
2	1	5							
		2 介護予防サ ービス等諸費	128,100,000	△7,800,000	0	264,000	120,564,000		
		1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	81,000,000	0	0	264,000	81,264,000		
								18 負担金補助 及び交付金	81,264,000
		2 地域密着型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	15,000,000	△7,000,000	0	0	8,000,000		
								18 負担金補助 及び交付金	8,000,000
		3 介護予防住 宅改修費	11,400,000	0	0	0	11,400,000		
								18 負担金補助 及び交付金	11,400,000
		4 居宅介護予 防サービス 計画給付費	20,700,000	△800,000	0	0	19,900,000		
								18 負担金補助 及び交付金	19,900,000
	3	高額介護サ ービス等費	166,470,000	0	0	0	166,470,000		
		1 高額介護サ ービス費	165,960,000	0	0	0	165,960,000		
								18 負担金補助 及び交付金	165,960,000

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 居宅介護サービス計画給付費 295,350,637
117,100,249	0	0	0	3,463,751	
81,263,353	0	0	0	647	執行率 99.9%
81,263,353	0	0	0	647	0101 要支援者の居宅介護予防サービス費を給付 する 81,263,353 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 81,263,353 1 居宅介護予防サービス給付費 81,263,353 02-04-01-0101より流用 264,000
6,935,356	0	0	0	1,064,644	執行率 86.7%
6,935,356	0	0	0	1,064,644	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 6,935,356 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 6,935,356 1 地域密着型介護予防サービス給付費 6,935,356
9,829,584	0	0	0	1,570,416	執行率 86.2%
9,829,584	0	0	0	1,570,416	0101 要支援者の介護予防住宅改修費を給付する 9,829,584 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 9,829,584 1 介護予防住宅改修費 9,829,584
19,071,956	0	0	0	828,044	執行率 95.8%
19,071,956	0	0	0	828,044	0101 要支援者の介護予防サービス計画作成費を 給付する 19,071,956 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 19,071,956 1 介護予防サービス計画給付費 19,071,956
163,265,766	0	0	0	3,204,234	
163,026,831	0	0	0	2,933,169	執行率 98.2%
163,026,831	0	0	0	2,933,169	0101 高額介護サービス受給者の利用額を軽減す る 163,026,831

（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	
								区 分	金 額
2	3	1							
		2 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	510,000	0	0	0	510,000	18 負担金補助 及び交付金	510,000
		4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	128,370,000	△10,000,000	0	△264,000	118,106,000		
		1 特定入所者 介 護 サ ー ビ ス 費	127,800,000	△10,000,000	0	△264,000	117,536,000	18 負担金補助 及び交付金	117,536,000
		2 特定入所者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	570,000	0	0	0	570,000	18 負担金補助 及び交付金	570,000
		5 そ の 他 諸 費	4,860,000	50,000	0	0	4,910,000		
		1 審 査 支 払 手 数 料	4,860,000	50,000	0	0	4,910,000	11 役 務 費	4,910,000

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 163,026,831 1 高額介護サービス費 143,982,003 2 高額医療合算介護サービス費 19,044,828
238,935	0	0	0	271,065	執行率 46.9%
238,935	0	0	0	271,065	0101 高額介護予防サービス受給者の利用額を軽減する 238,935 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 238,935 1 高額介護予防サービス費 71,850 2 高額医療合算介護予防サービス費 167,085
113,163,234	0	0	0	4,942,766	
113,127,120	0	0	0	4,408,880	執行率 96.2%
113,127,120	0	0	0	4,408,880	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 113,127,120 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 113,127,120 1 特定入所者介護サービス費 113,127,120 02-02-01-0101へ流用 △264,000
36,114	0	0	0	533,886	執行率 6.3%
36,114	0	0	0	533,886	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 36,114 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 36,114 1 特定入所者介護予防サービス費 36,114
4,886,838	0	0	0	23,162	
4,886,838	0	0	0	23,162	執行率 99.5%
4,886,838	0	0	0	23,162	0101 介護給付費請求の審査に対し支払いをする 4,886,838 11 役務費 4 手数料 4,886,838

（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
2	5	1							
3		地域支援事業費	374,693,000	△2,685,000	0	55,000	372,063,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	176,822,000	0	0	0	176,822,000		
		1サービス事業費	158,879,000	0	0	0	158,879,000		
							12委託料	1,669,000	
							18負担金補助及び交付金	157,210,000	
		2介護予防ケアマネジメント事業費	17,943,000	0	0	0	17,943,000		
							12委託料	507,000	
							18負担金補助及び交付金	17,436,000	
		2一般介護予防事業費	21,950,000	650,000	0	0	22,600,000		
		1一般介護予防事業費	21,950,000	650,000	0	0	22,600,000		
							1報酬	6,215,000	
							2給料	3,991,000	

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 4,886,838
339,695,545	0	0	0	32,367,455	
170,096,135	0	0	0	6,725,865	
152,853,739	0	0	0	6,025,261	執行率 96.2%
1,342,525	0	0	0	326,475	0101 訪問型サービスを実施する 25,530,445 12 委託料
151,511,214	0	0	0	5,698,786	18 業務 447,525 1 訪問介護サービス 447,525 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 25,082,920 1 訪問介護費 25,082,920 0102 通所型サービスを実施する 127,323,294 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 125,884,882 1 通所介護費 125,884,882 3 補助金 543,412 1 地区社協サロン事業補助金 543,412
17,242,396	0	0	0	700,604	執行率 96.1%
373,604	0	0	0	133,396	0101 介護予防ケアマネジメントを実施する 17,242,396
16,868,792	0	0	0	567,208	12 委託料 18 業務 373,604 1 介護予防ケアマネジメント 373,604 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 16,868,792 1 介護予防ケアマネジメント 16,868,792
19,750,338	0	0	0	2,849,662	
19,750,338	0	0	0	2,849,662	執行率 87.4%
5,795,968	0	0	0	419,032	0101 介護保険事業特別会計職員給与費 8,522,501
3,926,400	0	0	0	64,600	2 給料 3 一般職給 3,926,400

（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					3 職員手当等	4,661,000
							4 共 済 費	1,425,000
							7 報 償 費	254,000
							8 旅 費	130,000
							10 需 用 費	477,000
							11 役 務 費	1,372,000
							12 委 託 料	3,975,000
							18 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		
4,403,887	0	0	0	257,113	3 職員手当等 3 通勤手当129,600 4 時間外勤務手当61,815 8 一般職期末勤勉手当1,731,540 10 住居手当336,000 15 一般職退職手当負担金530,064 18 地域手当471,168 4 共済費 2 市町村共済組合負担金1,280,649 3 市町村共済組合追加費用55,265
1,335,914	0	0	0	89,086	0102 介護予防対象者を把握する7,065,800
234,000	0	0	0	20,000	1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他）5,795,968
125,820	0	0	0	4,180	1 看護師5,795,968
140,692	0	0	0	336,308	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当1,143,700
81,847	0	0	0	1,290,153	8 旅費 1 費用弁償125,820 1 看護師125,820
3,605,810	0	0	0	369,190	11 役務費 1 通信運搬費312 1 郵便料312
100,000	0	0	0	0	0103 介護予防の普及啓発を行う515,558
					7 報償費 1 報償金174,000
					10 需用費 1 消耗品費17,671 1 消耗器材費17,671
					11 役務費 1 通信運搬費17,988 1 郵便料17,988
					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784,368
					7 報償費 1 報償金60,000
					10 需用費 1 消耗品費9,061 1 消耗器材費9,061
					11 被服費113,960 1 被服費113,960
					11 役務費 1 通信運搬費63,547 1 郵便料63,547

（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	175,049,000	△3,435,000	0	0	171,614,000		
	1	包括的支援 事 業 費	143,054,000	0	0	0	143,054,000		
								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	142,350,000
								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		
					12 委託料 18 業務 437,800 1 認知症予防リーダー養成講座 437,800 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 915,412 12 委託料 18 業務 915,412 1 地域介護ヘルパー養成 915,412 0106 生きがい活動を促進する 1,946,699 12 委託料 18 業務 1,946,699 1 生きがい活動促進 1,946,699
148,824,025	0	0	0	22,789,975	
122,284,376	0	0	0	20,769,624	執行率 85.5%
54,000	0	0	0	126,000	0101 地域包括支援センターを運営する 100,637,065
105,000	0	0	0	15,000	12 委託料 17 運営 100,637,065 1 地域包括支援センター運営 100,637,065
0	0	0	0	5,000	0102 生活支援体制整備事業を実施する 9,567,017
0	0	0	0	319,000	12 委託料 18 業務 9,567,017 1 生活支援体制整備事業 9,567,017 0103 認知症初期集中支援事業を実施する 5,323,111 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 105,000 12 委託料 18 業務 5,164,111 1 認知症初期集中支援事業 5,164,111 0104 認知症地域支援・ケア向上事業を実施する 3,694,783
122,125,376	0	0	0	20,224,624	
0	0	0	0	80,000	

（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							
		2 任意事業費	31,995,000	△3,435,000	0	0	28,560,000		
								1 報 酬	5,057,000
								3 職員手当等	628,000
								8 旅 費	127,000
								10需 用 費	5,000
								11役 務 費	405,000
								12委 託 料	170,000
								18 負担金補助 及び交付金	57,000
								19扶 助 費	22,111,000

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		
					12 委託料 17 運営 340,000 1 オレンジカフェ運営 340,000 18 業務 3,354,783 1 認知症地域支援・ケア向上事業 3,354,783 0105 地域ケア会議を実施する 56,400 12 委託料 17 運営 56,400 1 地域ケア個別会議運営 56,400 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
26,539,649	0	0	0	2,020,351	執行率 92.9%
4,257,200	0	0	0	799,800	0101 家族介護者交流事業を実施する 56,974 12 委託料 18 業務 56,974 1 家族介護者交流 56,974
572,947	0	0	0	55,053	0102 徘徊高齢者家族支援サービスの提供する 37,400
39,000	0	0	0	88,000	12 委託料 18 業務 37,400 1 徘徊高齢者家族支援サービス 37,400
0	0	0	0	5,000	0103 成年後見制度の利用を支援する 1,227,505
292,099	0	0	0	112,901	19 扶助費 2 老人保護扶助費 1,227,505
94,374	0	0	0	75,626	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 4,869,147
0	0	0	0	57,000	1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 4,257,200 1 介護サービス相談員 4,257,200
21,284,029	0	0	0	826,971	3 職員手当等 572,947 21 会計年度任用職員期末手当 39,000 8 旅費 39,000 1 費用弁償 39,000 1 介護サービス相談員 205,915 0105 介護給付費適正化事業を行う 205,915 11 役務費 1 通信運搬費 205,915 1 郵便料 205,915

（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						
		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	2						
4	高額総合事業 サービス費		337,000	100,000	0	55,000	492,000	
	1	高 額 総 合 事 業 サービス費	337,000	100,000	0	55,000	492,000	
							18負担金補助 及び交付金	492,000
5	そ の 他 諸 費		535,000	0	0	0	535,000	
	1	審 査 支 払 手 数 料	535,000	0	0	0	535,000	
							11役 務 費	535,000
4	基 金 積 立 金		231,000	53,129,000	0	0	53,360,000	
	1	基 金 積 立 金	231,000	53,129,000	0	0	53,360,000	
	1	介護給付費 準備基金 積立金	231,000	53,129,000	0	0	53,360,000	

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		
					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 11,273,414 11 役務費 1 通信運搬費79,780 1 郵便料79,780 19 扶助費 2 老人保護扶助費11,193,634 0108 食の自立支援を提供する8,869,294 11 役務費 1 通信運搬費6,404 1 郵便料6,404 19 扶助費 2 老人保護扶助費8,862,890
491,014	0	0	0	986	
491,014	0	0	0	986	執行率 99.8%
491,014	0	0	0	986	0101 高額総合事業サービス受給者の利用額を軽減する491,014 18 負担金補助及び交付金 2 負担金491,014 1 高額総合事業サービス費330,090 2 高額医療合算総合事業サービス事業費160,924 予備費より充用55,000
534,033	0	0	0	967	
534,033	0	0	0	967	執行率 99.8%
534,033	0	0	0	967	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534,033 11 役務費 4 手数料534,033 1 介護予防・日常生活支援総合事業費支払手数料534,033
53,358,294	0	0	0	1,706	
53,358,294	0	0	0	1,706	
53,358,294	0	0	0	1,706	執行率 99.9%

（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						
			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
4	1	1						24積 立 金	53,360,000
5		諸 支 出 金	1,401,000	98,343,000	0	0	99,744,000		
1		償還金及び還付加算金	1,400,000	42,210,000	0	0	43,610,000		
	1	第1号被保険者保険料還付金	1,400,000	500,000	0	0	1,900,000		
								22償還金利子及び割引料	1,900,000
	2	償 還 金	0	41,710,000	0	0	41,710,000		
								22償還金利子及び割引料	41,710,000
	2	繰 出 金	1,000	56,133,000	0	0	56,134,000		
1	一 般 会 計 繰 出 金	1,000	56,133,000	0	0	56,134,000			
							27繰 出 金	56,134,000	
6		予 備 費	3,000,000	0	0	△55,000	2,945,000		
1		予 備 費	3,000,000	0	0	△55,000	2,945,000		
		予 備 費	3,000,000	0	0	△55,000	2,945,000		
								28予 備 費	2,945,000
歳 出 合 計			6,112,930,000	268,776,000	0	0	6,381,706,000		

（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		
53,358,294	0	0	0	1,706	0101 準備基金積立金 53,358,294 24 積立金 24 介護給付費準備基金利子積立金 229,294 74 介護給付費準備基金積立金 53,129,000
99,162,044	0	0	0	581,956	
43,029,044	0	0	0	580,956	
1,320,300	0	0	0	579,700	執行率 69.5%
1,320,300	0	0	0	579,700	0101 第1号被保険者保険料還付金 1,320,300 22 償還金利子及び割引料 3 還付金 1,320,300
41,708,744	0	0	0	1,256	執行率 99.9%
41,708,744	0	0	0	1,256	0101 償還金 41,708,744 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 17,564,068 8 県返還金 24,144,676
56,133,000	0	0	0	1,000	
56,133,000	0	0	0	1,000	執行率 99.9%
56,133,000	0	0	0	1,000	0101 一般会計繰出金 56,133,000 27 繰出金 15 一般会計繰出金 56,133,000
0	0	0	0	2,945,000	
0	0	0	0	2,945,000	
0	0	0	0	2,945,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	2,945,000	0101 予備費 0 03-04-01-0101へ充用 55,000
6,259,161,098	0	0	0	122,544,902	

（款）基金積立金（項）基金積立金～（款）予備費（項）予備費