

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	181,329,000	△9,748,000	0	0	171,581,000		
	1 総 務 管 理 費	135,639,000	△9,860,000	0	0	125,779,000		
	1 一般管理費	135,639,000	△9,860,000	0	0	125,779,000		
							1 報 酬	18,980,000
							2 給 料	41,892,000
							3 職員手当等	44,639,000
							4 共 済 費	15,175,000
							8 旅 費	304,000
							10需 用 費	2,716,000
							11役 務 費	1,673,000
							12委 託 料	330,000
							13使用料及び 賃 借 料	44,000
							16公 有 財 産 購 入 費	9,000
							26公 課 費	17,000

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		
159,664,398	0	0	0	11,916,602	
120,038,746	0	0	0	5,740,254	
120,038,746	0	0	0	5,740,254	執行率 95.4%
16,939,544	0	0	0	2,040,456	0101 介護保険事業特別会計職員給与費 93,535,880
41,628,560	0	0	0	263,440	2 給料 3 一般職給 41,628,560
42,867,448	0	0	0	1,771,552	3 職員手当等 1 扶養手当 429,000 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 411,600 4 時間外勤務手当 7,752,068 8 一般職期末勤勉手当 16,668,878 10 住居手当 1,006,400 15 一般職退職手当負担金 5,662,812 18 地域手当 5,107,276
14,389,286	0	0	0	785,714	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 13,794,919 3 市町村共済組合追加費用 594,367
252,840	0	0	0	51,160	0102 介護保険制度を運営する 26,502,866
2,296,858	0	0	0	419,142	1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 66,000
1,273,000	0	0	0	400,000	1 介護保険運営協議会委員 66,000 5 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 310,000 1 牛久市地域包括支援センター運営協議 会委員 160,000 2 牛久市地域密着型サービス運営委員会 委員 150,000 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 6,172,504 1 一般事務 6,172,504 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 10,391,040 1 介護認定調査員 10,391,040
330,000	0	0	0	0	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 5,349,414
35,810	0	0	0	8,190	8 旅費 1 費用弁償 252,840 1 介護保険運営協議会委員 900 2 介護認定調査員 91,240
9,000	0	0	0	0	
16,400	0	0	0	600	

（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							
		2 徴 収 費	5,707,000	0	0	0	5,707,000		
		1 賦課徴収費	5,707,000	0	0	0	5,707,000		
								10需用費	60,000

（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 地域包括支援センター運営協議会委員 990 4 地域密着型サービス運営委員会委員 440 5 一般事務 159,270 10 需用費 1 消耗品費 13,440 1 消耗器材費 13,440 2 燃料費 151,752 1 自動車燃料 151,752 3 印刷製本費 1,876,787 1 印刷製本費 1,876,787 5 修繕料 201,850 1 物品修繕 201,850 10 図書購入費 53,029 1 図書購入費 53,029 11 役務費 1 通信運搬費 1,169,275 1 郵便料 1,169,275 4 手数料 23,465 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 22,770 4 負担限度額認定申請預貯金調査手数料 66 7 自動車損害保険料 80,260 1 自動車損害保険料 80,260 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 35,810 1 有料道路通行料 3,230 2 ソフト使用料 31,680 3 駐車場使用料 900 16 公有財産購入費 1 権利購入費 9,000 26 公課費 1 自動車重量税 16,400
5,199,060	0	0	0	507,940	
5,199,060	0	0	0	507,940	執行率 91.1%
56,023	0	0	0	3,977	0101 介護保険料を賦課徴収する 5,199,060 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	金 額
1	2	1						11役 務 費	5,390,000
								12委 託 料	201,000
								18負担金補助 及び交付金	56,000
	3	介護認定 審査会費	39,983,000	112,000	0	0	40,095,000		
		1介護認定 審査会費	39,983,000	112,000	0	0	40,095,000		
								1報 酬	10,440,000
								8旅 費	214,000
								10需 用 費	145,000
								11役 務 費	29,296,000

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		
4,952,555	0	0	0	437,445	1 消耗品費 16,423 1 消耗器材費 16,423 3 印刷製本費 39,600 1 印刷製本費 39,600
135,381	0	0	0	65,619	11 役務費 1 通信運搬費 4,407,964 1 郵便料 4,407,964 4 手数料 544,591 1 口座振替手数料 49,401 3 コンビニ収納手数料 304,574 4 ブッキング 93,376 5 収納取扱手数料 97,240
55,101	0	0	0	899	12 委託料 18 業務 135,381 1 公金収納情報データ作成 135,381 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 55,101 1 特別徴収業務 55,101
34,426,592	0	0	0	5,668,408	
34,426,592	0	0	0	5,668,408	執行率 85.9%
9,414,000	0	0	0	1,026,000	0101 認定調査を実施する 24,796,192
50,850	0	0	0	163,150	10 需用費 3 印刷製本費 134,200 1 印刷製本費 134,200
139,150	0	0	0	5,850	11 役務費 1 通信運搬費 2,202,809 1 郵便料 2,202,809 4 手数料 22,459,183 1 介護認定調査 6,720,350 2 介護保険主治医意見書作成 15,738,833
24,822,592	0	0	0	4,473,408	0102 介護認定審査会を開催する 9,630,400
					1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 9,414,000 1 介護認定審査会委員 9,414,000 8 旅費 1 費用弁償 50,850 1 介護認定審査会委員 50,850 10 需用費 1 消耗品費 4,950 1 消耗器材費 4,950 11 役務費 1 通信運搬費 160,600

（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	
1	3	1							
2		保 險 給 付 費	5,938,716,000	36,850,000	0	0	5,975,566,000		
1		介護サービス等諸費	5,503,536,000	32,321,000	0	0	5,535,857,000		
	1	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	2,196,000,000	16,800,000	0	0	2,212,800,000		
								負担金補助及び交付金	2,212,800,000
	2	施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	2,047,416,000	15,521,000	0	0	2,062,937,000		
								負担金補助及び交付金	2,062,937,000
	3	地域密着型介護サービス給付費	927,000,000	0	0	0	927,000,000		
								負担金補助及び交付金	927,000,000
	4	居宅介護住宅改修費	16,500,000	0	0	0	16,500,000		
								負担金補助及び交付金	16,500,000
	5	居宅介護サービス計画給付費	316,620,000	0	0	0	316,620,000		
								負担金補助及び交付金	316,620,000

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160,600
5,843,835,222	0	0	0	131,730,778	
5,422,674,318	0	0	0	113,182,682	
2,184,497,665	0	0	0	28,302,335	執行率98.7%
2,184,497,665	0	0	0	28,302,335	0101 要介護者の居宅介護サービス費を給付する 2,184,497,665 18 負担金補助及び交付金 2 負担金2,184,497,665 1 居宅介護サービス給付費2,184,497,665
2,049,773,916	0	0	0	13,163,084	執行率99.4%
2,049,773,916	0	0	0	13,163,084	0101 要介護者の施設介護サービス費を給付する 2,049,773,916 18 負担金補助及び交付金 2 負担金2,049,773,916 1 施設介護サービス給付費2,049,773,916
868,123,110	0	0	0	58,876,890	執行率93.6%
868,123,110	0	0	0	58,876,890	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868,123,110 18 負担金補助及び交付金 2 負担金868,123,110 1 地域密着型介護サービス給付費868,123,110
12,750,207	0	0	0	3,749,793	執行率77.3%
12,750,207	0	0	0	3,749,793	0101 要介護者の居宅介護住宅改修費を給付する 12,750,207 18 負担金補助及び交付金 2 負担金12,750,207 1 居宅介護住宅改修費12,750,207
307,529,420	0	0	0	9,090,580	執行率97.1%
307,529,420	0	0	0	9,090,580	0101 要介護者の居宅介護サービス計画作成費を 給付する307,529,420 18 負担金補助及び交付金

（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	124,560,000	12,529,000	0	0	137,089,000		
		1 介護予防サービス給付費	85,260,000	10,400,000	0	0	95,660,000		
								18 負担金補助及び交付金	95,660,000
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	8,700,000	0	0	0	8,700,000		
								18 負担金補助及び交付金	8,700,000
		3 介護予防住宅改修費	10,500,000	0	0	0	10,500,000		
								18 負担金補助及び交付金	10,500,000
		4 居宅介護予防サービス計画給付費	20,100,000	2,129,000	0	0	22,229,000		
								18 負担金補助及び交付金	22,229,000
	3	高額介護サービス等費	183,780,000	0	0	0	183,780,000		
		1 高額介護サービス費	183,320,000	0	0	0	183,320,000		
								18 負担金補助及び交付金	183,320,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 負担金 307,529,420 1 居宅介護サービス計画給付費 307,529,420
133,880,189	0	0	0	3,208,811	
93,608,991	0	0	0	2,051,009	執行率 97.9%
93,608,991	0	0	0	2,051,009	0101 要支援者の居宅介護予防サービス費を給付する 93,608,991
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 93,608,991 1 居宅介護予防サービス給付費 93,608,991
8,411,721	0	0	0	288,279	執行率 96.7%
8,411,721	0	0	0	288,279	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 8,411,721
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 8,411,721 1 地域密着型介護予防サービス給付費 8,411,721
9,936,479	0	0	0	563,521	執行率 94.6%
9,936,479	0	0	0	563,521	0101 要支援者の介護予防住宅改修費を給付する 9,936,479
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 9,936,479 1 介護予防住宅改修費 9,936,479
21,922,998	0	0	0	306,002	執行率 98.6%
21,922,998	0	0	0	306,002	0101 要支援者の介護予防サービス計画作成費を給付する 21,922,998
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 21,922,998 1 介護予防サービス計画給付費 21,922,998
176,650,188	0	0	0	7,129,812	
176,363,985	0	0	0	6,956,015	執行率 96.2%
176,363,985	0	0	0	6,956,015	0101 高額介護サービス受給者の利用額を軽減する 176,363,985

（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		
			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	3	1							
		2 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	460,000	0	0	0	460,000		
								18 負担金補助 及び交付金	460,000
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	121,620,000	△8,000,000	0	0	113,620,000			
							1 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	121,200,000	△8,000,000
		18 負担金補助 及び交付金	113,200,000						
	2 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	420,000	0	0	0	420,000			
								18 負担金補助 及び交付金	420,000
	5 そ の 他 諸 費	5,220,000	0	0	0	5,220,000			
	1 審 査 支 払 手 数 料	5,220,000	0	0	0	5,220,000			
							11 役 務 費	5,220,000	

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 176,363,985 1 高額介護サービス費 154,065,186 2 高額医療合算介護サービス費 22,298,799
286,203	0	0	0	173,797	執行率 62.2%
286,203	0	0	0	173,797	0101 高額介護予防サービス受給者の利用額を軽減する 286,203 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 286,203 1 高額介護予防サービス費 93,648 2 高額医療合算介護予防サービス費 192,555
105,495,169	0	0	0	8,124,831	
105,442,220	0	0	0	7,757,780	執行率 93.1%
105,442,220	0	0	0	7,757,780	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 105,442,220 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 105,442,220 1 特定入所者介護サービス費 105,442,220
52,949	0	0	0	367,051	執行率 12.6%
52,949	0	0	0	367,051	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 52,949 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 52,949 1 特定入所者介護予防サービス費 52,949
5,135,358	0	0	0	84,642	
5,135,358	0	0	0	84,642	執行率 98.4%
5,135,358	0	0	0	84,642	0101 介護給付費請求の審査に対し支払いをする 5,135,358 11 役務費 4 手数料 5,135,358 1 介護給付費審査支払手数料 5,135,358

（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）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	節		
								区 分	金 額	
3		地域支援事業費	392,594,000	△17,409,000	0	224,000	375,409,000			
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	187,146,000	0	0	51,000	187,197,000			
			サービス事業費	169,765,000	0	0	0	169,765,000		
									12委託料	1,508,000
		18負担金補助及び交付金							168,257,000	
		2介護予防ケアマネジメント事業費	17,381,000	0	0	51,000	17,432,000			
								12委託料	362,000	
								18負担金補助及び交付金	17,070,000	
		2一般介護予防事業費	21,480,000	294,000	0	0	21,774,000			
			1一般介護予防事業費	21,480,000	294,000	0	0	21,774,000		
		1報酬							6,515,000	
		2給料							4,008,000	
		3職員手当等							5,516,000	

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		
333,639,173	0	0	0	41,769,827	
173,450,581	0	0	0	13,746,419	
156,030,140	0	0	0	13,734,860	執行率 91.9%
1,158,925	0	0	0	349,075	0101 訪問型サービスを実施する 24,413,813 12 委託料
154,871,215	0	0	0	13,385,785	18 業務 263,925 1 訪問介護サービス 263,925 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 24,149,888 1 訪問介護費 24,149,888 0102 通所型サービスを実施する 131,616,327 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 130,189,651 1 通所介護費 130,189,651 3 補助金 531,676 1 地区社協サロン事業補助金 531,676
17,420,441	0	0	0	11,559	執行率 99.9%
361,483	0	0	0	517	0101 介護予防ケアマネジメントを実施する 17,420,441
17,058,958	0	0	0	11,042	12 委託料 18 業務 361,483 1 介護予防ケアマネジメント 361,483 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 17,058,958 1 介護予防ケアマネジメント 17,058,958 予備費より充用 51,000
16,486,297	0	0	0	5,287,703	
16,486,297	0	0	0	5,287,703	執行率 75.7%
3,788,688	0	0	0	2,726,312	0101 介護保険事業特別会計職員給与費 8,971,520
4,008,000	0	0	0	0	2 給料 3 一般職給 4,008,000 3 職員手当等
4,384,191	0	0	0	1,131,809	1 扶養手当 120,000

（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		
		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							4 共 済 費	1,459,000
							7 報 償 費	254,000
							8 旅 費	130,000
							10需 用 費	306,000
							11役 務 費	111,000
							12委 託 料	3,375,000
							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		
1,414,091	0	0	0	44,909	3 通勤手当 129,600 4 時間外勤務手当 78,837
194,000	0	0	0	60,000	8 一般職期末勤勉手当 1,848,552 10 住居手当 336,000
94,580	0	0	0	35,420	15 一般職退職手当負担金 541,080 18 地域手当 495,360
143,589	0	0	0	162,411	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,359,453
41,525	0	0	0	69,475	3 市町村共済組合追加費用 54,638 0102 介護予防対象者を把握する 4,718,030
2,317,633	0	0	0	1,057,367	1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 3,788,688
100,000	0	0	0	0	1 看護師 3,788,688 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 834,762
					8 旅費 1 費用弁償 94,580 1 看護師 94,580
					0103 介護予防の普及啓発を行う 532,245
					7 報償費 1 報償金 144,000
					10 需用費 1 消耗品費 45,203 1 消耗器材費 45,203
					11 役務費 1 通信運搬費 15,242 1 郵便料 15,242
					12 委託料 18 業務 327,800 1 認知症予防教室 327,800
					0104 地域介護予防活動を支援する 274,669
					7 報償費 1 報償金 50,000
					10 需用費 1 消耗品費 16,546 1 消耗器材費 16,546
					11 被服費 81,840 1 被服費 81,840
					11 役務費 1 通信運搬費 26,283 1 郵便料 26,283
					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

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		182,691,000	△17,703,000	0	173,000	165,161,000	
	1	包括的支援 事 業 費	148,996,000	0	0	148,996,000		
							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	148,292,000
							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		
					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 576,459 12 委託料 18 業務 576,459 1 地域介護ヘルパー養成 576,459 0106 生きがい活動を促進する 1,413,374 12 委託料 18 業務 1,413,374 1 生きがい活動促進 1,413,374
142,599,678	0	0	0	22,561,322	
128,083,346	0	0	0	20,912,654	執行率 86.0%
18,000	0	0	0	162,000	0101 地域包括支援センターを運営する 105,557,069 12 委託料 17 運営 105,557,069 1 地域包括支援センター運営 105,557,069
70,000	0	0	0	50,000	0102 生活支援体制整備事業を実施する 10,249,481 12 委託料 18 業務 10,249,481 1 生活支援体制整備事業 10,249,481
0	0	0	0	5,000	0103 認知症初期集中支援事業を実施する 5,000,398 1 報酬 5 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 18,000 1 認知症サポート医 18,000 7 報償費 1 報償金 70,000 12 委託料 18 業務 4,912,398 1 認知症初期集中支援事業 4,912,398
192,500	0	0	0	126,500	0104 認知症地域支援・ケア向上事業を実施する 4,216,076 10 需用費 3 印刷製本費 192,500 1 印刷製本費 192,500 12 委託料 17 運営 340,000 1 オレンジカフェ運営 340,000
127,802,846	0	0	0	20,489,154	
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	33,695,000	△17,703,000	0	173,000	16,165,000		
									1 報 酬	5,295,000
									3 職員手当等	1,625,000
									8 旅 費	57,000
									10需 用 費	5,000
									11役 務 費	19,000
									12委 託 料	166,000
									18 負担金補助 及び交付金	2,000
									19扶 助 費	8,996,000

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 3,683,576 1 認知症地域支援・ケア向上事業 3,683,576 0105 地域ケア会議を実施する 54,322 12 委託料 17 運営 54,322 1 地域ケア個別会議運営 54,322 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
14,516,332	0	0	0	1,648,668	執行率 89.8%
5,295,000	0	0	0	0	0101 家族介護者交流事業を実施する 50,580 12 委託料 18 業務 50,580 1 家族介護者交流 50,580
1,624,352	0	0	0	648	0102 徘徊高齢者家族支援サー ビスを提供する 30,140
55,860	0	0	0	1,140	12 委託料 18 業務 30,140 1 徘徊高齢者家族支援サー ビス 30,140
0	0	0	0	5,000	0103 成年後見制度の利用を支援する 198,000
0	0	0	0	19,000	19 扶助費 2 老人保護扶助費 198,000
80,720	0	0	0	85,280	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 6,975,212
0	0	0	0	2,000	1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 5,295,000 1 介護サー ビス相談員 5,295,000 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,624,352 8 旅費 1 費用弁償 55,860 1 介護サー ビス相談員 55,860 予備費より充用 173,000 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 0108 食の自立支援を提供する 7,262,400 19 扶助費 2 老人保護扶助費 7,262,400
7,460,400	0	0	0	1,535,600	

（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）4高額総合事業サービス費
（目）1高額総合事業サービス費

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
3	4	高額総合事業サービス費	715,000	0	0	715,000			
	1	高額総合事業サービス費	715,000	0	0	715,000			
							18	負担金補助及び交付金	715,000
	5	その他諸費	562,000	0	0	562,000			
	1	審査支払手数料	562,000	0	0	562,000			
							11	役 務 費	562,000
	4	基金積立金	121,000	597,398,000	0	0	597,519,000		
	1	基金積立金	121,000	597,398,000	0	0	597,519,000		
5	1	介護給付費準備基金積立金	121,000	597,398,000	0	0	597,519,000		
	24	積立金							
	74	介護給付費準備基金積立金							
	22	償還金利子及び割引料							
	3	還付金							

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		
554,619	0	0	0	160,381	
554,619	0	0	0	160,381	執行率 77.6%
554,619	0	0	0	160,381	0101 高額総合事業サービス受給者の利用額を軽減する 554,619 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 554,619 1 高額総合事業サービス費 382,410 2 高額医療合算総合事業サービス事業費 172,209
547,998	0	0	0	14,002	
547,998	0	0	0	14,002	執行率 97.5%
547,998	0	0	0	14,002	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 547,998 11 役務費 4 手数料 547,998 1 介護予防・日常生活支援総合事業費支払手数料 547,998
556,508,017	0	0	0	41,010,983	
556,508,017	0	0	0	41,010,983	
556,508,017	0	0	0	41,010,983	執行率 93.1%
556,508,017	0	0	0	41,010,983	0101 準備基金積立金 556,508,017 24 積立金 24 介護給付費準備基金利子積立金 147,821 74 介護給付費準備基金積立金 556,360,196
35,577,645	0	0	0	1,332,355	
6,169,645	0	0	0	1,332,355	
1,667,700	0	0	0	1,332,300	執行率 55.6%
1,667,700	0	0	0	1,332,300	0101 第1号被保険者保険料還付金 1,667,700 22 償還金利子及び割引料 3 還付金 1,667,700

（款）地域支援事業費（項）高額総合事業サービス費～（款）諸支出金（項）償還金及び還付加算金

歳 出
（款）5諸支出金
（項）1償還金及び還付加算金
（目）2償還金

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
5	1	2 償 還 金	0	4, 502, 000	0	0	4, 502, 000		
								22償還金利子 及び割引料	4, 502, 000
		2 繰 出 金	1, 000	29, 407, 000	0	0	29, 408, 000		
	1	一 般 会 計 繰 出 金	1, 000	29, 407, 000	0	0	29, 408, 000		
								27繰 出 金	29, 408, 000
6	予 備 費		3, 000, 000	0	0	△224, 000	2, 776, 000		
	1	予 備 費	3, 000, 000	0	0	△224, 000	2, 776, 000		
		1 予 備 費	3, 000, 000	0	0	△224, 000	2, 776, 000		
							28予 備 費	2, 776, 000	
7	保健福祉事業費		0	11, 717, 000	0	0	11, 717, 000		
	1	保 健 福 祉 事 業 費	0	11, 717, 000	0	0	11, 717, 000		
	1	保 健 福 祉 事 業 費	0	11, 717, 000	0	0	11, 717, 000		
								11役 務 費	117, 000
							19扶 助 費	11, 600, 000	
歳 出 合 計			6, 517, 761, 000	653, 717, 000	0	0	7, 171, 478, 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, 501, 945	0	0	0	55	執行率 99. 9%
4, 501, 945	0	0	0	55	0101 償還金 4, 501, 945 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 2, 854, 852 8 県返還金 1, 647, 093
29, 408, 000	0	0	0	0	
29, 408, 000	0	0	0	0	執行率 100. 0%
29, 408, 000	0	0	0	0	0101 一般会計繰出金 29, 408, 000 27 繰出金 15 一般会計繰出金 29, 408, 000
0	0	0	0	2, 776, 000	
0	0	0	0	2, 776, 000	
0	0	0	0	2, 776, 000	執行率 0. 0%
0	0	0	0	2, 776, 000	0101 予備費 0 03-01-02-0101へ充用 51, 000 03-03-02-0104へ充用 173, 000
11, 035, 923	0	0	0	681, 077	
11, 035, 923	0	0	0	681, 077	
11, 035, 923	0	0	0	681, 077	執行率 94. 2%
67, 520	0	0	0	49, 480	0101 在宅介護者おむつ等給付金を支給する 11, 035, 923
10, 968, 403	0	0	0	631, 597	11 役務費 1 通信運搬費 67, 520 1 郵便料 67, 520 19 扶助費 2 老人保護扶助費 10, 968, 403
6, 940, 260, 378	0	0	0	231, 217, 622	

（款）諸支出金（項）償還金及び還付加算金～（款）保健福祉事業費（項）保健福祉事業費