

歳 出
 (款) 1総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 1一般管理費

(単位:円)

科 目		予 算		現 額		
款 項 目	事 業 名	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
		1 総務費		372,945,000	15,251,000	0
1 総務管理費		283,041,000	19,303,000	0	0	302,344,000
1 一般管理費		283,041,000	19,303,000	0	0	302,344,000
1 職員給与費		217,941,000	12,766,000	0	0	230,707,000
	【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】					
2 総合事務組合負担金事業		18,062,000	2,122,000	0	0	20,184,000
	【介護福祉課】					
3 一般管理業務経費		39,843,000	4,415,000	0	0	44,258,000
	【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】					

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		377,642,993	0	10,553,007	
		295,439,131	0	6,904,869	
		295,439,131	0	6,904,869	
		227,709,967	0	2,997,033	
2 給 料	114,926,000	114,901,438	0	24,562	○一般職給料34人
3 職員手当等	77,855,000	75,183,915	0	2,671,085	○扶養手当 1,590,000 ○地域手当 7,144,287 ○住居手当 1,932,000 ○通勤手当 2,047,640 ○時間外勤務手当 13,195,065 ○管理職手当 2,580,000 ○期末手当 27,703,696 ○勤勉手当 17,631,227 ○児童手当 1,360,000
4 共 済 費	37,926,000	37,624,614	0	301,386	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 37,448,336 ○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 176,278
		20,182,808	0	1,192	
19 負担金、補助 及び交付金	20,184,000	20,182,808	0	1,192	○総合事務組合負担金
		40,956,624	0	3,301,376	
7 賃 金	1,240,000	1,034,893	0	205,107	○臨時職員
9 旅 費	39,000	10,638	0	28,362	○普通旅費 2,718 ○研修旅費 7,920
11 需 用 費	3,356,000	2,565,902	0	790,098	○消耗品費 844,442 ○印刷製本費 1,588,375 ○修繕料 6,600 ○追録代 21,524 ○新聞雑誌等購読料 69,696 ○図書費 35,265
12 役 務 費	4,027,000	2,554,767	0	1,472,233	○郵送料 2,547,421 ○第三者行為損害賠償求償事務共同処理手数料 7,346
13 委 託 料	26,459,000	25,877,232	0	581,768	○介護保険システム改修業務委託料 13,284,000 ○システム保守業務委託料 12,593,232
14 使用料及び	8,961,000	8,738,232	0	222,768	○OA機器等借上料 8,710,632

(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	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				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	
1	1	1	3					
			4 介護保険運営協議会事業 【介護福祉課】	480,000	0	0	0	480,000
			5 介護保険災害臨時特例負担事業 【介護福祉課】	731,000	0	0	0	731,000
			6 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業 【介護福祉課】	5,984,000	0	0	0	5,984,000
			2 徴収費	19,361,000	0	0	0	19,361,000
			1 賦課徴収費	19,361,000	0	0	0	19,361,000
			1 賦課徴収事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	19,361,000	0	0	0	19,361,000
			3 介護認定審査会費	70,543,000	△4,052,000	0	0	66,491,000
			1 介護認定審査会費	14,339,000	△1,080,000	0	0	13,259,000
			1 介護認定審査会事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	14,339,000	△1,080,000	0	0	13,259,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
賃借料					○介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 27,600
18備品購入費	176,000	174,960	0	1,040	○機械器具費
		288,000	0	192,000	
1報酬	480,000	288,000	0	192,000	○介護保険運営協議会委員報酬20人
		415,732	0	315,268	
19負担金、補助及び交付金	731,000	415,732	0	315,268	○利用者負担金
		5,886,000	0	98,000	
13委託料	5,984,000	5,886,000	0	98,000	○計画策定業務委託料
		19,191,334	0	169,666	
		19,191,334	0	169,666	
		19,191,334	0	169,666	
1報酬	2,400,000	2,395,000	0	5,000	○介護保険料収納推進員報酬4人
11需用費	492,000	337,446	0	154,554	(010201-010000-12役務費へ流用 △135,000) ○印刷製本費 318,546 ○図書費 18,900
12役務費	4,964,000	4,954,296	0	9,704	(010201-010000-11需用費から流用 135,000) ○郵送料 4,011,742 ○切手代 3,550 ○口座振替手数料 68,454 ○年金特別徴収事務手数料 193,719 ○コンビニ収納代行手数料 672,031 ○点字翻訳料 4,800
13委託料	11,505,000	11,504,592	0	408	○電算業務委託料
		63,012,528	0	3,478,472	
		12,052,663	0	1,206,337	
		12,052,663	0	1,206,337	
1報酬	13,080,000	11,955,000	0	1,125,000	○介護認定審査会委員報酬70人

(款) 総務費 (項) 総務管理費～ (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

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				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	
1	3	1	1					
			2 介護認定調査等費	56,204,000	△2,972,000	0	0	53,232,000
			1 介護認定調査事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	56,204,000	△2,972,000	0	0	53,232,000
			2 保険給付費	8,620,330,000	0	0	0	8,620,330,000
			1 介護サービス等諸費	7,697,390,000	0	0	△28,623,000	7,668,767,000
			1 居宅介護サービス給付費	3,373,510,000	△260,996,000	0	0	3,112,514,000
			1 居宅介護サービス給付事業 【介護福祉課】	3,373,510,000	△260,996,000	0	0	3,112,514,000
			2 施設介護サービス給付費	3,294,142,000	0	0	△35,308,000	3,258,834,000
			1 施設介護サービス給付事業 【介護福祉課】	3,294,142,000	0	0	△35,308,000	3,258,834,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
9 旅 費	125,000	68,776	0	56,224	○費用弁償 66,662 ○研修旅費 2,114
11 需 用 費	16,000	11,215	0	4,785	○消耗品費
12 役 務 費	28,000	17,672	0	10,328	○郵送料 14,802 ○切手代 2,870
14 使用料及び 賃 借 料	10,000	0	0	10,000	
		50,959,865	0	2,272,135	
		50,959,865	0	2,272,135	
1 報 酬	22,755,000	21,924,220	0	830,780	○介護認定調査員報酬24人
9 旅 費	142,000	54,031	0	87,969	○普通旅費 16,805 ○費用弁償 23,174 ○研修旅費 14,052
11 需 用 費	478,000	357,827	0	120,173	○消耗品費 62,177 ○印刷製本費 256,823 ○医薬材料費 20,683 ○図書費 18,144
12 役 務 費	28,745,000	27,563,587	0	1,181,413	○切手代 514,840 ○郵送料 2,567,307 ○主治医意見書手数料 24,481,440
13 委 託 料	1,102,000	1,058,400	0	43,600	○介護認定調査業務委託料
14 使用料及び 賃 借 料	10,000	1,800	0	8,200	○駐車場使用料
		8,239,068,532	0	381,261,468	
		7,383,432,854	0	285,334,146	
		2,987,472,333	0	125,041,667	
		2,987,472,333	0	125,041,667	
19 負担金、補助 及び交付金	3,112,514,000	2,987,472,333	0	125,041,667	○居宅介護サービス給付費
		3,123,289,963	0	135,544,037	
		3,123,289,963	0	135,544,037	
19 負担金、補助 及び交付金	3,258,834,000	3,123,289,963	0	135,544,037	(020104-010000-19負担金、補助及び交付金へ流 用 △5,944,000) (020105-010000-19負担金、補助及び交付金へ流 用 △741,000)

(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) 2施設介護サービス給付費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				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	
2	1	2	1					
			3 居宅介護福祉用具購入費	12,029,000	0	0	0	12,029,000
			1 居宅介護福祉用具購入事業 【介護福祉課】	12,029,000	0	0	0	12,029,000
			4 居宅介護住宅改修費	25,912,000	0	0	5,944,000	31,856,000
			1 居宅介護住宅改修事業 【介護福祉課】	25,912,000	0	0	5,944,000	31,856,000
			5 居宅介護サービス計画給付費	413,687,000	0	0	741,000	414,428,000
			1 居宅介護サービス計画給付事業 【介護福祉課】	413,687,000	0	0	741,000	414,428,000
			6 地域密着型介護サービス給付費	578,110,000	260,996,000	0	0	839,106,000
			1 地域密着型介護サービス給付事業 【介護福祉課】	578,110,000	260,996,000	0	0	839,106,000
			2 介護予防サービス等諸費	340,627,000	0	0	1,727,000	342,354,000
			1 介護予防サービス給付費	281,980,000	0	0	0	281,980,000
			1 介護予防サービス給付事業 【介護福祉課】	281,980,000	0	0	0	281,980,000
			2 介護予防福祉用具購入費	2,290,000	0	0	463,000	2,753,000
			1 介護予防福祉用具購入事業 【介護福祉課】	2,290,000	0	0	463,000	2,753,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					(020202-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △463,000) (020204-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △1,264,000) (020401-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △26,896,000) ○施設介護サービス給付費
		11,867,661	0	161,339	
		11,867,661	0	161,339	
19	負担金、補助及び交付金 12,029,000	11,867,661	0	161,339	○居宅介護福祉用具購入費
		31,855,549	0	451	
		31,855,549	0	451	
19	負担金、補助及び交付金 31,856,000	31,855,549	0	451	(020102-010000-19負担金、補助及び交付金から流用 5,944,000) ○居宅介護住宅改修費
		414,427,892	0	108	
		414,427,892	0	108	
19	負担金、補助及び交付金 414,428,000	414,427,892	0	108	(020102-010000-19負担金、補助及び交付金から流用 741,000) ○居宅介護サービス計画給付費
		814,519,456	0	24,586,544	
		814,519,456	0	24,586,544	
19	負担金、補助及び交付金 839,106,000	814,519,456	0	24,586,544	○地域密着型介護サービス給付費
		330,264,511	0	12,089,489	
		272,081,595	0	9,898,405	
		272,081,595	0	9,898,405	
19	負担金、補助及び交付金 281,980,000	272,081,595	0	9,898,405	○介護予防サービス給付費
		2,752,155	0	845	
		2,752,155	0	845	

(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) 2介護予防福祉用具購入費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				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	
2	2	2	1					
			3 介護予防住宅改修費	11,885,000	0	0	0	11,885,000
			1 介護予防住宅改修事業 【介護福祉課】	11,885,000	0	0	0	11,885,000
			4 介護予防サービス計画給付費	42,299,000	0	0	1,264,000	43,563,000
			1 介護予防サービス計画給付事業 【介護福祉課】	42,299,000	0	0	1,264,000	43,563,000
			5 地域密着型介護予防サービス給付費	2,173,000	0	0	0	2,173,000
			1 地域密着型介護予防サービス給付 事業 【介護福祉課】	2,173,000	0	0	0	2,173,000
			3 その他諸費	9,123,000	0	0	0	9,123,000
			1 審査支払手数料	9,123,000	0	0	0	9,123,000
			1 審査支払手数料事業 【介護福祉課】	9,123,000	0	0	0	9,123,000
			4 高額介護サービス等費	146,590,000	0	0	26,896,000	173,486,000
			1 高額介護サービス費	146,290,000	0	0	26,896,000	173,186,000
			1 高額介護サービス事業 【介護福祉課】	146,290,000	0	0	26,896,000	173,186,000
			2 高額介護予防サービス費	300,000	0	0	0	300,000
			1 高額介護予防サービス事業 【介護福祉課】	300,000	0	0	0	300,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
19 負担金、補助 及び交付金	2,753,000	2,752,155	845	(020102-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 463,000) ○介護予防福祉用具購入費
		10,764,076	1,120,924	
		10,764,076	1,120,924	
19 負担金、補助 及び交付金	11,885,000	10,764,076	1,120,924	○介護予防住宅改修費
		43,562,898	102	
		43,562,898	102	
19 負担金、補助 及び交付金	43,563,000	43,562,898	102	(020102-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 1,264,000) ○介護予防サービス計画給付費
		1,103,787	1,069,213	
		1,103,787	1,069,213	
19 負担金、補助 及び交付金	2,173,000	1,103,787	1,069,213	○地域密着型介護予防サービス給付費
		5,485,920	3,637,080	
		5,485,920	3,637,080	
		5,485,920	3,637,080	
12 役 務 費	9,123,000	5,485,920	3,637,080	○審査支払手数料
		173,312,059	173,941	
		173,185,941	59	
		173,185,941	59	
19 負担金、補助 及び交付金	173,186,000	173,185,941	59	(020102-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 26,896,000) ○高額介護サービス費
		126,118	173,882	
		126,118	173,882	
19 負担金、補助 及び交付金	300,000	126,118	173,882	○高額介護予防サービス費

(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) 5高額医療合算介護サービス等費

(目) 1高額医療合算介護サービス費

(単位：円)

款	項	目	科 目	予 算		現 額		計
				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	
2	5		高額医療合算介護サービス等費	21,489,000	0	0	0	21,489,000
		1	高額医療合算介護サービス費	21,307,000	0	0	0	21,307,000
			1 高額医療合算介護サービス事業 【介護福祉課】	21,307,000	0	0	0	21,307,000
		2	高額医療合算介護予防サービス費	182,000	0	0	0	182,000
			1 高額医療合算介護予防サービス事業 【介護福祉課】	182,000	0	0	0	182,000
	6		特定入所者介護サービス等費	405,111,000	0	0	0	405,111,000
		1	特定入所者介護サービス費	404,758,000	0	0	0	404,758,000
			1 特定入所者介護サービス事業 【介護福祉課】	404,758,000	0	0	0	404,758,000
		2	特定入所者介護予防サービス費	353,000	0	0	0	353,000
			1 特定入所者介護予防サービス事業 【介護福祉課】	353,000	0	0	0	353,000
	3		地域支援事業費	172,034,000	△32,376,000	0	0	139,658,000
		1	介護予防事業費	34,487,000	△5,165,000	0	0	29,322,000
			1 介護予防事業費	34,487,000	△5,165,000	0	0	29,322,000
			1 高齢者一次予防事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	13,213,000	0	0	0	13,213,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	20,205,252	0	1,283,748	
	20,133,278	0	1,173,722	
	20,133,278	0	1,173,722	
19 負担金、補助 及び交付金	21,307,000	20,133,278	1,173,722	○高額医療合算介護サービス費
	71,974	0	110,026	
	71,974	0	110,026	
19 負担金、補助 及び交付金	182,000	71,974	110,026	○高額医療合算介護予防サービス費
	326,367,936	0	78,743,064	
	326,123,246	0	78,634,754	
	326,123,246	0	78,634,754	
19 負担金、補助 及び交付金	404,758,000	326,123,246	78,634,754	○特定入所者介護サービス費
	244,690	0	108,310	
	244,690	0	108,310	
19 負担金、補助 及び交付金	353,000	244,690	108,310	○特定入所者介護予防サービス費
	127,670,083	0	11,987,917	
	26,372,314	0	2,949,686	
	26,372,314	0	2,949,686	
	11,157,737	0	2,055,263	
1 報 酬	915,000	767,200	147,800	○保健事業推進員報酬14人
8 報 償 費	2,753,000	2,127,500	625,500	○協力者謝礼 9,500 ○講師謝礼 2,118,000
11 需 用 費	1,021,000	629,042	391,958	○消耗品費 620,757 ○医薬材料費 8,285
12 役 務 費	1,057,000	642,499	414,501	○郵送料 6,178 ○郵便振替手数料 730 ○傷害保険料 635,591

(款) 保険給付費 (項) 高額医療合算介護サービス等費～ (款) 地域支援事業費 (項) 介護予防事業費

歳 出
 (款) 3地域支援事業費
 (項) 1介護予防事業費
 (目) 1介護予防事業費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				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	
3	1	1	1					
			2 高齢者二次予防事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	21,274,000	△5,596,000	0	△67,000	15,611,000
			3 総合事業費精算事業 【介護福祉課】	0	431,000	0	67,000	498,000
			2 包括的支援事業費・任意事業費	137,547,000	△27,211,000	0	0	110,336,000
			1 地域包括支援センター費	94,182,000	△22,582,000	0	△9,000	71,591,000
			1 地域包括支援センター業務経費 【介護福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	33,571,000	△19,781,000	0	△9,000	13,781,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
						節
13	委託料	6,060,000	5,783,676	0	276,324	○一次予防事業業務委託料
14	使用料及び賃借料	1,407,000	1,207,820	0	199,180	○施設借上料
			14,717,035	0	893,965	
1	報酬	362,000	162,400	0	199,600	○保健事業推進員報酬3人
8	報償費	240,000	240,000	0	0	○講師謝礼
11	需用費	264,000	207,465	0	56,535	○消耗品費
12	役務費	738,000	378,540	0	359,460	○郵送料 129,700 ○郵便振替手数料 390 ○傷害保険料 248,450
13	委託料	13,968,000	13,709,530	0	258,470	(030101-030000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △67,000) ○二次予防事業業務委託料
14	使用料及び賃借料	39,000	19,100	0	19,900	○施設借上料
			497,542	0	458	
19	負担金、補助及び交付金	498,000	497,542	0	458	(030101-020000-13委託料から流用 67,000) ○総合事業費精算金
			101,297,769	0	9,038,231	
			69,816,188	0	1,774,812	
			12,752,206	0	1,028,794	
9	旅費	237,000	89,006	0	147,994	○普通旅費 7,106 ○研修旅費 81,900
11	需用費	320,000	260,655	0	59,345	○消耗品費 219,836 ○図書費 40,819
12	役務費	326,000	243,448	0	82,552	○郵送料 68,316 ○切手代 22,582 ○システム回線費 152,550
13	委託料	11,138,000	10,655,354	0	482,646	(030205-010000-09旅費へ流用 △9,000) ○地域包括支援センター管理システム更改業務委託料 9,736,200 ○システム保守業務委託料 895,914 ○高齢者虐待対応専門職チーム業務委託料 23,240
14	使用料及び賃借料	1,486,000	1,318,743	0	167,257	○OA機器等借上料 1,298,043

(款) 地域支援事業費 (項) 介護予防事業費 (項) 包括的支援事業費・任意事業費

歳 出
 (款) 3地域支援事業費
 (項) 2包括の支援事業費・任意事業費
 (目) 1地域包括支援センター費

(単位：円)

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
科 目							
事 業 名							
3	2	1					
		1					
		2 地域包括支援センター事業 【介護福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	60,611,000	△2,801,000	0	0	57,810,000
		2 任意事業費	35,640,000	△4,629,000	0	0	31,011,000
		1 任意事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	35,640,000	△4,629,000	0	0	31,011,000
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	923,000	0	0	0	923,000
		1 在宅医療・介護連携推進事業 【介護福祉課】	923,000	0	0	0	923,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
賃借料					○介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 20,700
19 負担金、補助及び交付金	274,000	185,000	0	89,000	○地域包括支援センター研修負担金 44,000 ○介護支援専門員専門研修負担金 33,000 ○主任介護支援専門員研修負担金 108,000
		57,063,982	0	746,018	
1 報酬	6,112,000	5,522,812	0	589,188	○介護支援専門員報酬3人
7 賃金	5,156,000	4,999,170	0	156,830	○臨時職員
8 報償費	126,000	126,000	0	0	○講師謝礼
13 委託料	46,416,000	46,416,000	0	0	○地域包括支援センター業務委託料
		27,938,351	0	3,072,649	
		27,938,351	0	3,072,649	
1 報酬	5,618,000	5,144,950	0	473,050	○介護保険相談員報酬5人 5,077,750 ○保健事業推進員報酬1人 67,200
8 報償費	350,000	260,000	0	90,000	○講師謝礼
9 旅費	50,000	23,990	0	26,010	○費用弁償 19,072 ○研修旅費 4,918
11 需用費	192,000	168,059	0	23,941	○消耗品費 48,125 ○印刷製本費 116,910 ○図書費 3,024
12 役務費	1,751,000	875,310	0	875,690	○郵送料 693,930 ○切手代 1,120 ○ボランティア保険料 600 ○住宅改修支援手数料 4,320 ○成年後見制度利用支援費 175,340
13 委託料	22,838,000	21,340,762	0	1,497,238	○認知症サポーター養成講座業務委託料 228,000 ○家族介護用品支給業務委託料 5,464,309 ○介護力アップ講座業務委託料 114,625 ○配食サービス業務委託料 15,533,828
14 使用料及び賃借料	10,000	0	0	10,000	
19 負担金、補助及び交付金	202,000	125,280	0	76,720	○介護相談員事務局担当者研修負担金 10,800 ○介護相談員研修負担金 114,480
		750,753	0	172,247	
		750,753	0	172,247	

(款) 地域支援事業費 (項) 包括の支援事業費・任意事業費

歳 出
 (款) 3地域支援事業費
 (項) 2包括の支援事業費・任意事業費
 (目) 3在宅医療・介護連携推進事業費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	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
3	2	3	1					
			4 認知症総合支援事業費	802,000	0	0	0	802,000
			1 認知症総合支援事業 【介護福祉課】	802,000	0	0	0	802,000
			5 生活支援体制整備事業費	6,000,000	0	0	9,000	6,009,000
			1 生活支援体制整備事業 【介護福祉課】	6,000,000	0	0	9,000	6,009,000
			4 基金積立金	77,000	212,543,000	0	0	212,620,000
			1 基金積立金	77,000	212,543,000	0	0	212,620,000
			1 介護保険給付費準備基金積立金	77,000	212,543,000	0	0	212,620,000
			1 介護保険給付費準備基金積立事業 【介護福祉課】	77,000	212,543,000	0	0	212,620,000
			5 諸支出金	2,614,000	156,549,000	0	0	159,163,000
			1 償還金及び還付加算金	2,613,000	67,278,000	0	0	69,891,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
8 報 償 費	560,000	560,000	0	0	○講師謝礼
11 需 用 費	78,000	75,108	0	2,892	○消耗品費 17,598 ○印刷製本費 57,510
12 役 務 費	152,000	102,545	0	49,455	○郵送料 69,745 ○切手代 32,800
14 使用料及び 賃 借 料	133,000	13,100	0	119,900	○施設借上料
		172,766	0	629,234	
		172,766	0	629,234	
8 報 償 費	84,000	42,000	0	42,000	○協力者謝礼
9 旅 費	9,000	2,760	0	6,240	○研修旅費
11 需 用 費	91,000	82,859	0	8,141	○消耗品費 14,109 ○食糧費 14,804 ○印刷製本費 53,946
12 役 務 費	5,000	67	0	4,933	○郵送料
13 委 託 料	613,000	45,080	0	567,920	○認知症初期集中支援チーム業務委託料
		2,619,711	0	3,389,289	
		2,619,711	0	3,389,289	
1 報 酬	6,000,000	2,612,767	0	3,387,233	○生活支援体制整備推進員報酬3人
9 旅 費	9,000	6,944	0	2,056	(030201-010000-13委託料から流用 9,000) ○費用弁償
		212,556,798	0	63,202	
		212,556,798	0	63,202	
		212,556,798	0	63,202	
		212,556,798	0	63,202	
25 積 立 金	212,620,000	212,556,798	0	63,202	○介護保険給付費準備基金積立金(利子) 13,388 ○介護保険給付費準備基金積立金(元金) 212,543,410
		159,154,380	0	8,620	
		69,882,828	0	8,172	

(款) 地域支援事業費 (項) 包括の支援事業費・任意事業費～ (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) 1第1号被保険者保険料還付金

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				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	
5	1	1	第1号被保険者保険料還付金	2,613,000	0	0	0	2,613,000
			1 第1号被保険者保険料還付事業 【介護福祉課】	2,613,000	0	0	0	2,613,000
			2 償還金	0	67,278,000	0	0	67,278,000
			1 償還金事業 【介護福祉課】	0	67,278,000	0	0	67,278,000
			2 繰出金	1,000	89,271,000	0	0	89,272,000
			1 他会計繰出金	1,000	89,271,000	0	0	89,272,000
			1 一般会計繰出事業 【介護福祉課】	1,000	89,271,000	0	0	89,272,000
			6 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
			1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
			1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
			1 予備費 【介護福祉課】	5,000,000	0	0	0	5,000,000
			歳 出 合 計	9,173,000,000	351,967,000	0	0	9,524,967,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
	2,607,800	0	5,200	
	2,607,800	0	5,200	
23 償還金、利子 及び割引料	2,613,000	2,607,800	5,200	○過誤納還付金
	67,275,028	0	2,972	
	67,275,028	0	2,972	
23 償還金、利子 及び割引料	67,278,000	67,275,028	2,972	○介護給付費国庫負担金返還金 30,988,503 ○地域支援事業交付金(介護予防事業)国庫補助 金返還金 854,643 ○地域支援事業交付金(包括・任意事業)国庫補 助金返還金 4,615,523 ○介護保険災害臨時特例補助金返還金 96,000 ○地域支援事業支援交付金返還金 956,520 ○介護給付費県負担金返還金 27,028,755 ○地域支援事業交付金(介護予防事業)県補助 金返還金 427,322 ○地域支援事業交付金(包括・任意事業)県補助 金返還金 2,307,762
	89,271,552	0	448	
	89,271,552	0	448	
	89,271,552	0	448	
28 繰 出 金	89,272,000	89,271,552	448	○一般会計繰出金
	0	0	5,000,000	
	0	0	5,000,000	
	0	0	5,000,000	
	0	0	5,000,000	
予 備 費	5,000,000	0	5,000,000	
	9,116,092,786	繰越明許費 0 繰越費通次繰越 0 事故繰越し 0	408,874,214	

(款) 諸支出金 (項) 償還金及び還付加算金～ (款) 予備費 (項) 予備費