

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			
			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		382,183,000	△57,706,000	0	584,000	325,061,000	
	1	総務管理費	282,714,000	△45,006,000	0	584,000	238,292,000	
		1	一般管理費	282,714,000	△45,006,000	0	584,000	238,292,000
		1	職員給与費	225,649,000	△41,656,000	0	0	183,993,000
			【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	26,123,000	△2,825,000	0	0	23,298,000
			【介護福祉課】					
		3	一般管理業務経費	30,342,000	△525,000	0	△792,000	29,025,000
			【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】					

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		313,411,566	0	11,649,434	
		234,504,220	0	3,787,780	
		234,504,220	0	3,787,780	
		181,407,167	0	2,585,833	
2	給 料	97,197,000	97,155,793	41,207	○一般職給料30人
3	職員手当等	54,947,000	52,466,098	2,480,902	○扶養手当 1,380,000 ○地域手当 3,005,361 ○住居手当 1,347,000 ○通勤手当 1,899,450 ○時間外勤務手当 6,746,150 ○管理職手当 1,644,000 ○期末手当 23,809,069 ○勤勉手当 11,724,850 ○児童手当 750,000 ○子ども手当 150,000 ○休日勤務手当 10,218
4	共 済 費	31,849,000	31,785,276	63,724	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 31,615,926 ○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 169,350
			23,297,400	600	
19	負担金、補助及び交付金	23,298,000	23,297,400	600	○総合事務組合負担金
			28,004,331	1,020,669	
7	賃 金	3,631,000	3,401,056	229,944	○臨時職員
9	旅 費	86,000	14,220	71,780	○普通旅費 6,480 ○研修旅費 7,740
11	需 用 費	2,787,000	2,295,764	491,236	(010101-050000-19負担金、補助及び交付金へ流用) △637,000 ○消耗品費 692,897 ○印刷製本費 1,435,885 ○追録代 26,270 ○新聞雑誌等購読料 58,860 ○図書費 81,852
12	役 務 費	2,354,000	2,127,279	226,721	(010101-050000-19負担金、補助及び交付金へ流用) △155,000 ○システム回線費 56,852 ○郵送料 1,953,682

(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
				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	1	1	3					
			4 介護保険運営協議会事業 【介護福祉課】	600,000	0	0	0	600,000
			5 介護保険災害臨時特例負担事業 【介護福祉課】	0	0	0	1,376,000	1,376,000
			2 徴収費	27,535,000	△1,060,000	0	0	26,475,000
			1 賦課徴収費	27,535,000	△1,060,000	0	0	26,475,000
			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】	27,535,000	△1,060,000	0	0	26,475,000
			3 介護認定審査会費	71,934,000	△11,640,000	0	0	60,294,000
			1 介護認定審査会費	14,475,000	△2,265,000	0	0	12,210,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○第三者行為損害賠償求償事務共同処理手数料 82,495 ○点字翻訳料 34,250
13委 託 料	13,686,000	13,685,700	0	300	○電算業務委託料 4,935,000 ○システム保守業務委託料 8,750,700
14 使用料及び賃借料	6,481,000	6,480,312	0	688	○OA機器等借上料 6,452,712 ○介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 27,600
		420,000	0	180,000	
1 報 酬	600,000	420,000	0	180,000	○委員報酬20人
		1,375,322	0	678	
19 負担金、補助及び交付金	1,376,000	1,375,322	0	678	(010101-030000-11需用費から流用 637,000) (010101-030000-12役務費から流用 155,000) (予備費充用 584,000) ○利用者負担金
		25,036,985	0	1,438,015	
		25,036,985	0	1,438,015	
		25,036,985	0	1,438,015	
1 報 酬	2,400,000	1,800,000	0	600,000	○非常勤職員報酬3人
11需 用 費	415,000	394,387	0	20,613	(010201-010000-13委託料から流用 23,000) ○印刷製本費 391,387 ○修繕料 3,000
12役 務 費	4,760,000	4,152,598	0	607,402	○郵送料 3,285,525 ○切手代 144,000 ○口座振替手数料 72,958 ○年金特別徴収事務手数料 158,873 ○コンビニ収納代行手数料 487,562 ○点字翻訳料 3,680
13委 託 料	18,900,000	18,690,000	0	210,000	(010201-010000-11需用費へ流用 △23,000) ○電算業務委託料
		53,870,361	0	6,423,639	
		11,172,749	0	1,037,251	

(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	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	
			事 業 名					計
1	3	1	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】	14,475,000	△2,265,000	0	0	12,210,000
2 介護認定調査等費				57,459,000	△9,375,000	0	0	48,084,000
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】				57,459,000	△9,375,000	0	0	48,084,000
2 保険給付費				6,793,645,000	90,000,000	0	0	6,883,645,000

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		11,172,749	0	1,037,251	
1 報 酬	12,015,000	11,100,000	0	915,000	○委員報酬77人
8 報 償 費	18,000	0	0	18,000	
9 旅 費	109,000	24,980	0	84,020	○費用弁償
11 需 用 費	34,000	25,649	0	8,351	○消耗品費
12 役 務 費	25,000	22,120	0	2,880	○郵送料
14 使用料及び賃借	9,000	0	0	9,000	
		42,697,612	0	5,386,388	
		42,697,612	0	5,386,388	
1 報 酬	20,070,000	18,739,040	0	1,330,960	○非常勤職員報酬25人
9 旅 費	117,000	72,140	0	44,860	○普通旅費 13,100 ○費用弁償 44,660 ○研修旅費 14,380
11 需 用 費	1,312,000	1,157,129	0	154,871	(010302-010000-12役務費から流用 840,000) ○消耗品費 922,145 ○印刷製本費 163,064 ○修繕料 990 ○医薬材料費 11,065 ○図書費 59,865
12 役 務 費	24,534,000	20,903,323	0	3,630,677	(010302-010000-11需用費へ流用 △840,000) (010302-010000-13委託料へ流用 △1,365,000) ○切手代 342,500 ○郵送料 1,893,923 ○主治医意見書手数料 18,666,900
13 委 託 料	2,034,000	1,824,480	0	209,520	(010302-010000-12役務費から流用 1,365,000) ○電算業務委託料 1,365,000 ○介護認定調査業務委託料 459,480
14 使用料及び賃借	17,000	1,500	0	15,500	○駐車場使用料
		6,799,742,906	0	83,902,094	

(款) 総務費 (項) 介護認定審査会費～ (款) 保険給付費

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

(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
2	1 介護サービス等諸費	6,108,519,000	90,000,000	0	△12,546,000	6,185,973,000
	1 居宅介護サービス給付費	2,403,124,000	145,000,000	0	0	2,548,124,000
	1 居宅介護サービス給付事業 【介護福祉課】	2,403,124,000	145,000,000	0	0	2,548,124,000
	2 施設介護サービス給付費	2,946,248,000	△100,000,000	0	△17,973,000	2,828,275,000
	1 施設介護サービス給付事業 【介護福祉課】	2,946,248,000	△100,000,000	0	△17,973,000	2,828,275,000
	3 居宅介護福祉用具購入費	12,536,000	0	0	△914,000	11,622,000
	1 居宅介護福祉用具購入事業 【介護福祉課】	12,536,000	0	0	△914,000	11,622,000
	4 居宅介護住宅改修費	47,596,000	0	0	△2,619,000	44,977,000
	1 居宅介護住宅改修事業 【介護福祉課】	47,596,000	0	0	△2,619,000	44,977,000
	5 居宅介護サービス計画給付費	271,674,000	45,000,000	0	0	316,674,000
	1 居宅介護サービス計画給付事業 【介護福祉課】	271,674,000	45,000,000	0	0	316,674,000
	6 地域密着型介護サービス給付費	427,341,000	0	0	8,960,000	436,301,000

区分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		6,117,345,315	0	68,627,685	
		2,509,417,342	0	38,706,658	
		2,509,417,342	0	38,706,658	
19	負担金、補助 及び交付金	2,548,124,000	2,509,417,342	38,706,658	○居宅介護サービス給付費
		2,820,779,587	0	7,495,413	
		2,820,779,587	0	7,495,413	
19	負担金、補助 及び交付金	2,828,275,000	2,820,779,587	7,495,413	(020201-010000-19負担金、補助及び交付金へ流 用 △16,966,000) (020301-010000-12役務費へ流用 △460,000) (020401-010000-19負担金、補助及び交付金へ流 用 △547,000) ○施設介護サービス給付費
		9,166,719	0	2,455,281	
		9,166,719	0	2,455,281	
19	負担金、補助 及び交付金	11,622,000	9,166,719	2,455,281	(020202-010000-19負担金、補助及び交付金へ流 用 △79,000) (020401-010000-19負担金、補助及び交付金へ流 用 △835,000) ○居宅介護福祉用具購入費
		25,355,210	0	19,621,790	
		25,355,210	0	19,621,790	
19	負担金、補助 及び交付金	44,977,000	25,355,210	19,621,790	(020204-010000-19負担金、補助及び交付金へ流 用 △2,605,000) (020402-010000-19負担金、補助及び交付金へ流 用 △14,000) ○居宅介護住宅改修費
		316,325,826	0	348,174	
		316,325,826	0	348,174	
19	負担金、補助 及び交付金	316,674,000	316,325,826	348,174	○居宅介護サービス計画給付費
		436,300,631	0	369	

(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) 6地域密着型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	6	1 地域密着型介護サービス給付事業 【介護福祉課】	427,341,000	0	0	8,960,000	436,301,000
2 介護予防サービス等諸費				265,298,000	0	0	19,645,000	284,943,000
1 介護予防サービス給付費				222,022,000	0	0	16,966,000	238,988,000
1 介護予防サービス給付事業 【介護福祉課】				222,022,000	0	0	16,966,000	238,988,000
2 介護予防福祉用具購入費				1,402,000	0	0	79,000	1,481,000
1 介護予防福祉用具購入事業 【介護福祉課】				1,402,000	0	0	79,000	1,481,000
3 介護予防住宅改修費				12,286,000	0	0	△5,000	12,281,000
1 介護予防住宅改修事業 【介護福祉課】				12,286,000	0	0	△5,000	12,281,000
4 介護予防サービス計画給付費				24,649,000	0	0	4,379,000	29,028,000
1 介護予防サービス計画給付事業 【介護福祉課】				24,649,000	0	0	4,379,000	29,028,000
5 地域密着型介護予防サービス給付費				4,939,000	0	0	△1,774,000	3,165,000
1 地域密着型介護予防サービス給付事業 【介護福祉課】				4,939,000	0	0	△1,774,000	3,165,000
3 その他諸費				8,802,000	0	0	460,000	9,262,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
						節
		436,300,631	0	369		
19	負担金、補助 及び交付金	436,301,000	436,300,631	0	369	(020601-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 8,960,000) ○地域密着型介護サービス給付費
		279,614,748	0	5,328,252		
		238,987,593	0	407		
		238,987,593	0	407		
19	負担金、補助 及び交付金	238,988,000	238,987,593	0	407	(020102-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 16,966,000) ○介護予防サービス給付費
		1,480,550	0	450		
		1,480,550	0	450		
19	負担金、補助 及び交付金	1,481,000	1,480,550	0	450	(020103-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 79,000) ○介護予防福祉用具購入費
		9,092,800	0	3,188,200		
		9,092,800	0	3,188,200		
19	負担金、補助 及び交付金	12,281,000	9,092,800	0	3,188,200	(020402-010000-19負担金、補助及び交付金へ流 用 △5,000) ○介護予防住宅改修費
		29,027,905	0	95		
		29,027,905	0	95		
19	負担金、補助 及び交付金	29,028,000	29,027,905	0	95	(020104-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 2,605,000) (020205-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 1,774,000) ○介護予防サービス計画給付費
		1,025,900	0	2,139,100		
		1,025,900	0	2,139,100		
19	負担金、補助 及び交付金	3,165,000	1,025,900	0	2,139,100	(020204-010000-19負担金、補助及び交付金へ流 用 △1,774,000) ○地域密着型介護予防サービス給付費
		9,261,157	0	843		

(款) 保険給付費 (項) 介護サービス等諸費～ (項) その他諸費

歳 出  
 (款) 2保険給付費  
 (項) 3その他諸費  
 (目) 1審査支払手数料

(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
2 3	1 審査支払手数料	8,802,000	0	0	460,000	9,262,000
	1 審査支払手数料事業 【介護福祉課】	8,802,000	0	0	460,000	9,262,000
	4 高額介護サービス等費	106,163,000	0	0	1,401,000	107,564,000
	1 高額介護サービス費	106,142,000	0	0	1,382,000	107,524,000
	1 高額介護サービス事業 【介護福祉課】	106,142,000	0	0	1,382,000	107,524,000
	2 高額介護予防サービス費	21,000	0	0	19,000	40,000
	1 高額介護予防サービス事業 【介護福祉課】	21,000	0	0	19,000	40,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	18,525,000	0	0	0	18,525,000
	1 高額医療合算介護サービス費	18,473,000	0	0	0	18,473,000
	1 高額医療合算介護サービス事業 【介護福祉課】	18,473,000	0	0	0	18,473,000
	2 高額医療合算介護予防サービス費	52,000	0	0	0	52,000
	1 高額医療合算介護予防サービス事業 【介護福祉課】	52,000	0	0	0	52,000
	6 特定入所者介護サービス等費	286,338,000	0	0	△8,960,000	277,378,000
	1 特定入所者介護サービス費	286,080,000	0	0	△8,960,000	277,120,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		9,261,157	0	843	
		9,261,157	0	843	
12 役 務 費	9,262,000	9,261,157	0	843	(020102-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 460,000) ○審査支払手数料
		107,562,458	0	1,542	
		107,523,112	0	888	
		107,523,112	0	888	
19 負担金、補助 及び交付金	107,524,000	107,523,112	0	888	(020102-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 547,000) (020103-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 835,000) ○高額介護サービス費
		39,346	0	654	
		39,346	0	654	
19 負担金、補助 及び交付金	40,000	39,346	0	654	(020104-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 14,000) (020203-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 5,000) ○高額介護予防サービス費
		13,112,495	0	5,412,505	
		13,087,398	0	5,385,602	
		13,087,398	0	5,385,602	
19 負担金、補助 及び交付金	18,473,000	13,087,398	0	5,385,602	○高額医療合算介護サービス費
		25,097	0	26,903	
		25,097	0	26,903	
19 負担金、補助 及び交付金	52,000	25,097	0	26,903	○高額医療合算介護予防サービス費
		272,846,733	0	4,531,267	
		272,633,703	0	4,486,297	

(款) 保険給付費 (項) その他諸費～ (項) 特定入所者介護サービス等費

歳 出  
 (款) 2保険給付費  
 (項) 6特定入所者介護サービス等費  
 (目) 1特定入所者介護サービス費

(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	6	1	1 特定入所者介護サービス事業 【介護福祉課】	286,080,000	0	0	△8,960,000	277,120,000
			2 特定入所者介護予防サービス費	258,000	0	0	0	258,000
			1 特定入所者介護予防サービス事業 【介護福祉課】	258,000	0	0	0	258,000
3			地域支援事業費	109,738,000	△12,272,000	0	0	97,466,000
			1 介護予防事業費	34,794,000	△4,691,000	0	0	30,103,000
			1 介護予防事業費	34,794,000	△4,691,000	0	0	30,103,000
			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】	7,053,000	△492,000	0	0	6,561,000
			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】	27,741,000	△4,199,000	0	0	23,542,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	272,633,703	0	4,486,297	
19 負担金、補助及び交付金	277,120,000	272,633,703	4,486,297	(020106-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △8,960,000) ○特定入所者介護サービス費
	213,030	0	44,970	
	213,030	0	44,970	
19 負担金、補助及び交付金	258,000	213,030	44,970	○特定入所者介護予防サービス費
	88,903,167	0	8,562,833	
	26,277,394	0	3,825,606	
	26,277,394	0	3,825,606	
	5,854,002	0	706,998	
1 報 酬	976,000	806,400	169,600	○非常勤職員報酬8人
8 報 償 費	996,000	947,000	49,000	○協力者謝礼 7,000 ○講師謝礼 940,000
11 需 用 費	384,000	200,161	183,839	○消耗品費 192,821 ○医薬材料費 7,340
12 役 務 費	442,000	308,300	133,700	○切手代 12,000 ○郵便振替手数料 1,410 ○傷害保険料 294,890
13 委 託 料	2,601,000	2,586,761	14,239	○一次予防事業業務委託料
14 使用料及び賃借料	1,162,000	1,005,380	156,620	○施設借上料
		20,423,392	3,118,608	
1 報 酬	1,250,000	616,000	634,000	○非常勤職員報酬8人
11 需 用 費	292,000	156,691	135,309	○消耗品費 92,431 ○印刷製本費 64,260
12 役 務 費	7,534,000	6,196,361	1,337,639	○郵送料 6,033,931 ○郵便振替手数料 480 ○傷害保険料 161,950
13 委 託 料	14,391,000	13,380,000	1,011,000	○二次予防事業業務委託料 9,899,880 ○二次予防事業対象者把握事業委託料 2,457,000 ○生活機能検査業務委託料 1,023,120
14 使用料及び賃借料	75,000	74,340	660	○器具借上料

(款) 保険給付費 (項) 特定入所者介護サービス等費 (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) 2包括的支援事業費・任意事業費  
 (目) 1地域包括支援センター費

(単位：円)

款項目	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 包括的支援事業費・任意事業費	74,944,000	△7,581,000	0	0	67,363,000
	1 地域包括支援センター費	37,643,000	0	0	0	37,643,000
	1 地域包括支援センター業務経費 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	6,913,000	0	0	0	6,913,000
	2 地域包括支援センター事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	30,730,000	0	0	0	30,730,000
	2 任意事業費	37,301,000	△7,581,000	0	0	29,720,000
	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】	37,301,000	△7,581,000	0	0	29,720,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
						節
		62,625,773	0	4,737,227		
		36,525,466	0	1,117,534		
		6,258,249	0	654,751		
9	旅 費	175,000	80,400	94,600	○普通旅費 7,620 ○研修旅費 72,780	
11	需 用 費	355,000	254,483	100,517	○消耗品費 230,133 ○新聞雑誌等購読料 12,000 ○図書費 12,350	
12	役 務 費	335,000	235,526	99,474	○郵送料 53,100 ○切手代 13,000 ○電話代 24,983 ○システム回線費 144,443	
13	委 託 料	1,628,000	1,559,300	68,700	○システム保守業務委託料 1,537,200 ○高齢者虐待対応専門職チーム業務委託料 22,100	
14	使用料及び賃借料	3,890,000	3,888,240	1,760	○OA機器等借上料 3,860,640 ○介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 27,600	
19	負担金、補助及び交付金	530,000	240,300	289,700	○地域包括支援センター研修負担金 85,300 ○介護支援専門員専門研修負担金 110,000 ○主任介護支援専門員研修負担金 28,000 ○介護支援専門員研修負担金 17,000	
				30,267,217	0	462,783
7	賃 金	9,372,000	8,909,217	462,783	○臨時職員	
13	委 託 料	21,358,000	21,358,000	0	○地域包括支援センター業務委託料	
				26,100,307	0	3,619,693
				26,100,307	0	3,619,693
1	報 酬	6,428,000	5,825,447	602,553	○非常勤職員報酬6人	
8	報 償 費	200,000	185,000	15,000	○講師謝礼	
9	旅 費	70,000	32,340	37,660	○費用弁償 25,860 ○研修旅費 6,480	
11	需 用 費	209,000	203,729	5,271	(030202-010000-13委託料から流用 42,000) ○消耗品費 56,834 ○印刷製本費 146,895	

(款) 地域支援事業費 (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) 2任意事業費

(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	
3	2	2	1					
4 基金積立金				83,000	38,858,000	0	0	38,941,000
1 基金積立金				83,000	38,858,000	0	0	38,941,000
1 介護保険給付費準備基金積立金				83,000	38,858,000	0	0	38,941,000
1 介護保険給付費準備基金積立事業 【介護福祉課】				83,000	38,858,000	0	0	38,941,000
5 諸支出金				4,551,000	125,673,000	0	0	130,224,000
1 償還金及び還付加算金				4,550,000	26,379,000	0	0	30,929,000
1 第1号被保険者保険料還付金				2,600,000	0	0	0	2,600,000
1 第1号被保険者保険料還付事業 【介護福祉課】				2,600,000	0	0	0	2,600,000
2 償還金				1,950,000	26,379,000	0	0	28,329,000
1 償還金事業 【介護福祉課】				1,950,000	26,379,000	0	0	28,329,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
						節
12	役 務 費	1,729,000	753,474	0	975,526	○郵送料 535,134 ○ボランティア保険料 840 ○住宅改修支援手数料 8,400 ○成年後見制度利用支援費 209,100
13	委 託 料	20,768,000	18,912,967	0	1,855,033	(030202-010000-11需用費へ流用 △42,000) ○認知症サポーター養成講座業務委託料 238,000 ○家族介護用品支給業務委託料 8,976,150 ○介護力アップ講座業務委託料 399,473 ○配食サービス業務委託料 9,009,344 ○家族介護講演会業務委託料 290,000
14	使用料及び賃借料	40,000	33,350	0	6,650	○施設借上料
19	負担金、補助及び交付金	276,000	154,000	0	122,000	○介護相談員事務局担当者研修負担金 20,000 ○介護相談員研修負担金 134,000
			38,910,078	0	30,922	
			38,910,078	0	30,922	
			38,910,078	0	30,922	
			38,910,078	0	30,922	
25	積 立 金	38,941,000	38,910,078	0	30,922	○介護保険給付費準備基金積立金(利子) 246,171 ○介護保険給付費準備基金積立金(元金) 38,663,907
			129,544,420	0	679,580	
			30,250,264	0	678,736	
			1,923,200	0	676,800	
			1,923,200	0	676,800	
23	償還金、利子及び割引料	2,600,000	1,923,200	0	676,800	○過誤納還付金
			28,327,064	0	1,936	
			28,327,064	0	1,936	
23	償還金、利子及び割引料	28,329,000	28,327,064	0	1,936	○介護給付費国庫負担金返還金 4,291,996 ○地域支援事業交付金(介護予防事業)国庫補助金返還金 2,689,742 ○地域支援事業交付金(包括・任意事業)国庫補助金返還金 17,457 ○地域支援事業支援交付金返還金 10,269,989

(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) 2償還金

科 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
款 項 目	事 業 名						
5	1	2	1				
	2 繰出金		1,000	99,294,000	0	0	99,295,000
	1 他会計繰出金		1,000	99,294,000	0	0	99,295,000
	1 一般会計繰出事業 【介護福祉課】		1,000	99,294,000	0	0	99,295,000
6	予備費		5,000,000	0	0	△584,000	4,416,000
	1 予備費		5,000,000	0	0	△584,000	4,416,000
	1 予備費		5,000,000	0	0	△584,000	4,416,000
	1 予備費 【介護福祉課】		5,000,000	0	0	△584,000	4,416,000
歳 出 合 計			7,295,200,000	184,553,000	0	0	7,479,753,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○地域支援事業交付金(介護予防事業)県補助金 返還金 1,344,871 ○地域支援事業交付金(包括・任意事業)県補助 金返還金 8,729 ○介護給付費県負担金返還金 6,909,892 ○介護従事者処遇改善臨時特例交付金返還金 1,928,388 ○介護保険災害臨時特例補助金返還金 866,000
		99,294,156	0	844	
		99,294,156	0	844	
		99,294,156	0	844	
28	繰 出 金	99,295,000	99,294,156	844	○一般会計繰出金
		0	0	4,416,000	
		0	0	4,416,000	
		0	0	4,416,000	
		0	0	4,416,000	
	予 備 費	4,416,000	0	4,416,000	(010101-050000-19負担金、補助及び交付金へ充 用 △584,000)
		7,370,512,137	繰越明許費 0 継続費通次繰越 0 事故繰越し 0	109,240,863	

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