

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 | 354,963,000 | △11,598,000 | 0 | 1,291,000 | 344,656,000 |
| 1 | 総務管理費 | 263,318,000 | △10,262,000 | 0 | 1,291,000 | 254,347,000 |
| 1 | 一般管理費 | 263,318,000 | △10,262,000 | 0 | 1,291,000 | 254,347,000 |
| 1 | 職員給与費 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】 | 197,355,000 | △10,890,000 | 0 | 1,038,000 | 187,503,000 |
| 2 | 総合事務組合負担金事業 【介護福祉課】 | 21,470,000 | △248,000 | 0 | 0 | 21,222,000 |
| 3 | 一般管理業務経費 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】 | 35,028,000 | 876,000 | 0 | 253,000 | 36,157,000 |

| 区分 | 金 額 | 支出済額 | 翌年度 繰越額 | 不用額 | 備 考 | | | | |
|----|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|--|---|-----------|--|
| | | | | | | 節 | | | |
| | | 337,861,673 | 0 | 6,794,327 | | | | | |
| | | 251,742,967 | 0 | 2,604,033 | | | | | |
| | | 251,742,967 | 0 | 2,604,033 | | | | | |
| | | 187,445,643 | 0 | 57,357 | | | | | |
| 2 | 給 料 | 97,628,000 | 97,575,434 | 0 | 52,566 | (010101-010000-03職員手当等へ流用 △193,000) (010101-030000-07賃金へ流用 △253,000) ○一般職給料28人 | | | |
| 3 | 職員手当等 | 57,530,000 | 57,526,312 | 0 | 3,688 | (010101-010000-02給料から流用 193,000) (010101-010000-04共済費から流用 98,000) (予備費充用 1,291,000) ○扶養手当 1,900,000 ○地域手当 3,044,737 ○住居手当 800,000 ○通勤手当 2,068,930 ○時間外勤務手当 9,660,761 ○管理職手当 2,016,000 ○期末手当 23,811,764 ○勤勉手当 13,281,966 ○児童手当 935,000 ○休日勤務手当 7,154 | | | |
| 4 | 共 済 費 | 32,345,000 | 32,343,897 | 0 | 1,103 | (010101-010000-03職員手当等へ流用 △98,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 32,174,524 ○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 169,373 | | | |
| | | | | | | 21,220,160 | 0 | 1,840 | |
| 19 | 負担金、補助 及び交付金 | 21,222,000 | 21,220,160 | 0 | 1,840 | ○総合事務組合負担金 | | | |
| | | | | | | 33,895,152 | 0 | 2,261,848 | |
| 7 | 賃 金 | 3,560,000 | 3,375,792 | 0 | 184,208 | (010101-010000-02給料から流用 253,000) ○臨時職員 | | | |
| 9 | 旅 費 | 70,000 | 29,428 | 0 | 40,572 | ○普通旅費 18,294 ○研修旅費 11,134 | | | |
| 11 | 需 用 費 | 3,310,000 | 1,945,250 | 0 | 1,364,750 | ○消耗品費 719,071 ○印刷製本費 1,103,889 ○追録代 19,433 | | | |

(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】 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 720,000 |
| | | | 5 介護保険災害臨時特例負担事業 【介護福祉課】 | 745,000 | 0 | 0 | 0 | 745,000 |
| | | | 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】 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| | | | 2 徴収費 | 28,345,000 | 0 | 0 | 0 | 28,345,000 |
| | | | 1 賦課徴収費 | 28,345,000 | 0 | 0 | 0 | 28,345,000 |
| | | | 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】 | 28,345,000 | 0 | 0 | 0 | 28,345,000 |
| | | | 3 介護認定審査会費 | 63,300,000 | △1,336,000 | 0 | 0 | 61,964,000 |
| | | | 1 介護認定審査会費 | 13,810,000 | △1,060,000 | 0 | 0 | 12,750,000 |

| 区 分 | 金 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------------------|------------|------------|----------------|-----------|--|
| | | | | | |
| | | | | | ○新聞雑誌等購読料 61,560 ○図書費 41,297 |
| 12 役 務 費 | 2,832,000 | 2,715,188 | 0 | 116,812 | ○システム回線費 59,025 ○郵送料 2,422,254 ○第三者行為損害賠償求償事務共同処理手数料 233,909 |
| 13 委 託 料 | 19,888,000 | 19,489,248 | 0 | 398,752 | ○介護保険システム改修業務委託料 9,720,000 ○システム保守業務委託料 9,769,248 |
| 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 6,497,000 | 6,340,246 | 0 | 156,754 | ○OA機器等借上料 6,312,646 ○介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 27,600 |
| | | 540,000 | 0 | 180,000 | |
| 1 報 酬 | 720,000 | 540,000 | 0 | 180,000 | ○介護保険運営協議会委員報酬20人 |
| | | 736,412 | 0 | 8,588 | |
| 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 745,000 | 736,412 | 0 | 8,588 | ○利用者負担金 |
| | | 7,905,600 | 0 | 94,400 | |
| 13 委 託 料 | 8,000,000 | 7,905,600 | 0 | 94,400 | ○計画策定業務委託料 |
| | | 26,899,406 | 0 | 1,445,594 | |
| | | 26,899,406 | 0 | 1,445,594 | |
| | | 26,899,406 | 0 | 1,445,594 | |
| 1 報 酬 | 2,400,000 | 2,300,000 | 0 | 100,000 | ○介護保険料収納推進員報酬4人 |
| 11 需 用 費 | 466,000 | 352,663 | 0 | 113,337 | ○印刷製本費 335,556 ○図書費 17,107 |
| 12 役 務 費 | 5,479,000 | 4,504,343 | 0 | 974,657 | ○郵送料 3,625,476 ○切手代 42,160 ○口座振替手数料 70,778 ○年金特別徴収事務手数料 177,426 ○コンビニ収納代行手数料 584,653 ○点字翻訳料 3,850 |
| 13 委 託 料 | 20,000,000 | 19,742,400 | 0 | 257,600 | ○電算業務委託料 |
| | | 59,219,300 | 0 | 2,744,700 | |
| | | 11,986,793 | 0 | 763,207 | |

(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 | | 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 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】 | 13,810,000 | △1,060,000 | 0 | 0 | 12,750,000 |
| | | | 2 介護認定調査等費 | 49,490,000 | △276,000 | 0 | 0 | 49,214,000 |
| | | | 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】 | 49,490,000 | △276,000 | 0 | 0 | 49,214,000 |
| | | | 2 保険給付費 | 7,845,893,000 | 0 | 0 | 0 | 7,845,893,000 |
| | | | 1 介護サービス等諸費 | 6,902,318,000 | 0 | 0 | △63,000 | 6,902,255,000 |
| | | | 1 居宅介護サービス給付費 | 2,914,683,000 | 0 | 0 | 25,475,000 | 2,940,158,000 |
| | | | 1 居宅介護サービス給付事業 【介護福祉課】 | 2,914,683,000 | 0 | 0 | 25,475,000 | 2,940,158,000 |

| 区 分 | 金 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|--|
| | | | | | |
| | | 11,986,793 | 0 | 763,207 | |
| 1 報 酬 | 12,575,000 | 11,880,000 | 0 | 695,000 | ○介護認定審査会委員報酬76人 |
| 8 報 償 費 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | |
| 9 旅 費 | 77,000 | 56,238 | 0 | 20,762 | ○費用弁償 |
| 11 需 用 費 | 11,000 | 9,087 | 0 | 1,913 | ○消耗品費 |
| 12 役 務 費 | 36,000 | 21,164 | 0 | 14,836 | ○郵送料 |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | |
| 18 備 品 購 入 費 | 21,000 | 20,304 | 0 | 696 | ○庁用器具費 |
| | | 47,232,507 | 0 | 1,981,493 | |
| | | 47,232,507 | 0 | 1,981,493 | |
| 1 報 酬 | 23,000,000 | 21,545,490 | 0 | 1,454,510 | ○介護認定調査員報酬23人 |
| 9 旅 費 | 158,000 | 89,824 | 0 | 68,176 | ○普通旅費 16,510 ○費用弁償 49,348 ○研修旅費 23,966 |
| 11 需 用 費 | 418,000 | 366,035 | 0 | 51,965 | ○消耗品費 76,062 ○印刷製本費 241,488 ○医薬材料費 27,793 ○図書費 20,692 |
| 12 役 務 費 | 25,048,000 | 24,826,112 | 0 | 221,888 | ○切手代 325,828 ○郵送料 2,136,724 ○主治医意見書手数料 22,363,560 |
| 13 委 託 料 | 582,000 | 400,896 | 0 | 181,104 | ○介護認定調査業務委託料 |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 8,000 | 4,150 | 0 | 3,850 | ○駐車場使用料 |
| | | 7,617,513,704 | 0 | 228,379,296 | |
| | | 6,833,847,173 | 0 | 68,407,827 | |
| | | 2,940,157,403 | 0 | 597 | |
| | | 2,940,157,403 | 0 | 597 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 2,940,158,000 | 2,940,157,403 | 0 | 597 | (020102-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 25,475,000) |

(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) 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 | | 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 | 1 | 1 | | | | | |
| | | | 2 施設介護サービス給付費 | 3,054,343,000 | 0 | 0 | △37,199,000 | 3,017,144,000 |
| | | | 1 施設介護サービス給付事業 【介護福祉課】 | 3,054,343,000 | 0 | 0 | △37,199,000 | 3,017,144,000 |
| | | | 3 居宅介護福祉用具購入費 | 11,469,000 | 0 | 0 | 0 | 11,469,000 |
| | | | 1 居宅介護福祉用具購入事業 【介護福祉課】 | 11,469,000 | 0 | 0 | 0 | 11,469,000 |
| | | | 4 居宅介護住宅改修費 | 26,186,000 | 0 | 0 | 1,218,000 | 27,404,000 |
| | | | 1 居宅介護住宅改修事業 【介護福祉課】 | 26,186,000 | 0 | 0 | 1,218,000 | 27,404,000 |
| | | | 5 居宅介護サービス計画給付費 | 349,779,000 | 0 | 0 | 10,443,000 | 360,222,000 |
| | | | 1 居宅介護サービス計画給付事業 【介護福祉課】 | 349,779,000 | 0 | 0 | 10,443,000 | 360,222,000 |
| | | | 6 地域密着型介護サービス給付費 | 545,858,000 | 0 | 0 | 0 | 545,858,000 |
| | | | 1 地域密着型介護サービス給付事業 【介護福祉課】 | 545,858,000 | 0 | 0 | 0 | 545,858,000 |
| | | | 2 介護予防サービス等諸費 | 407,287,000 | 0 | 0 | 0 | 407,287,000 |
| | | | 1 介護予防サービス給付費 | 345,777,000 | 0 | 0 | 0 | 345,777,000 |

| 節 | 支出済額 | 翌年度 繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|--------------------|---------------|---------------|------------|---|
| | | | | |
| | | | | ○居宅介護サービス給付費 |
| | 2,989,312,361 | 0 | 27,831,639 | |
| | 2,989,312,361 | 0 | 27,831,639 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 3,017,144,000 | 2,989,312,361 | 27,831,639 | (020101-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △25,475,000) (020104-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △1,218,000) (020105-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △10,443,000) (020502-010000-19負担金、補助及び交付金へ流用 △63,000) ○施設介護サービス給付費 |
| | 10,025,127 | 0 | 1,443,873 | |
| | 10,025,127 | 0 | 1,443,873 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 11,469,000 | 10,025,127 | 1,443,873 | ○居宅介護福祉用具購入費 |
| | 27,403,282 | 0 | 718 | |
| | 27,403,282 | 0 | 718 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 27,404,000 | 27,403,282 | 718 | (020102-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 1,218,000) ○居宅介護住宅改修費 |
| | 360,221,999 | 0 | 1 | |
| | 360,221,999 | 0 | 1 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 360,222,000 | 360,221,999 | 1 | (020102-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 10,443,000) ○居宅介護サービス計画給付費 |
| | 506,727,001 | 0 | 39,130,999 | |
| | 506,727,001 | 0 | 39,130,999 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 545,858,000 | 506,727,001 | 39,130,999 | ○地域密着型介護サービス給付費 |
| | 325,108,868 | 0 | 82,178,132 | |
| | 274,881,795 | 0 | 70,895,205 | |

(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) 1介護予防サービス給付費

(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 | 2 | 1 | 1 介護予防サービス給付事業 【介護福祉課】 | 345,777,000 | 0 | 0 | 0 | 345,777,000 |
| | | | 2 介護予防福祉用具購入費 | 2,034,000 | 0 | 0 | 0 | 2,034,000 |
| | | | 1 介護予防福祉用具購入事業 【介護福祉課】 | 2,034,000 | 0 | 0 | 0 | 2,034,000 |
| | | | 3 介護予防住宅改修費 | 15,790,000 | 0 | 0 | 0 | 15,790,000 |
| | | | 1 介護予防住宅改修事業 【介護福祉課】 | 15,790,000 | 0 | 0 | 0 | 15,790,000 |
| | | | 4 介護予防サービス計画給付費 | 39,045,000 | 0 | 0 | 0 | 39,045,000 |
| | | | 1 介護予防サービス計画給付事業 【介護福祉課】 | 39,045,000 | 0 | 0 | 0 | 39,045,000 |
| | | | 5 地域密着型介護予防サービス給付費 | 4,641,000 | 0 | 0 | 0 | 4,641,000 |
| | | | 1 地域密着型介護予防サービス給付事業 【介護福祉課】 | 4,641,000 | 0 | 0 | 0 | 4,641,000 |
| | | | 3 その他諸費 | 9,118,000 | 0 | 0 | 0 | 9,118,000 |
| | | | 1 審査支払手数料 | 9,118,000 | 0 | 0 | 0 | 9,118,000 |
| | | | 1 審査支払手数料事業 【介護福祉課】 | 9,118,000 | 0 | 0 | 0 | 9,118,000 |
| | | | 4 高額介護サービス等費 | 148,359,000 | 0 | 0 | 0 | 148,359,000 |
| | | | 1 高額介護サービス費 | 148,180,000 | 0 | 0 | 0 | 148,180,000 |
| | | | 1 高額介護サービス事業 【介護福祉課】 | 148,180,000 | 0 | 0 | 0 | 148,180,000 |
| | | | 2 高額介護予防サービス費 | 179,000 | 0 | 0 | 0 | 179,000 |

| 区 分 | 金 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------------|----------------|------------|-------------------|
| | | | | | |
| | | 274,881,795 | 0 | 70,895,205 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 345,777,000 | 274,881,795 | 0 | 70,895,205 | ○介護予防サービス給付費 |
| | | 1,991,284 | 0 | 42,716 | |
| | | 1,991,284 | 0 | 42,716 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 2,034,000 | 1,991,284 | 0 | 42,716 | ○介護予防福祉用具購入費 |
| | | 10,877,372 | 0 | 4,912,628 | |
| | | 10,877,372 | 0 | 4,912,628 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 15,790,000 | 10,877,372 | 0 | 4,912,628 | ○介護予防住宅改修費 |
| | | 34,412,931 | 0 | 4,632,069 | |
| | | 34,412,931 | 0 | 4,632,069 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 39,045,000 | 34,412,931 | 0 | 4,632,069 | ○介護予防サービス計画給付費 |
| | | 2,945,486 | 0 | 1,695,514 | |
| | | 2,945,486 | 0 | 1,695,514 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 4,641,000 | 2,945,486 | 0 | 1,695,514 | ○地域密着型介護予防サービス給付費 |
| | | 6,821,191 | 0 | 2,296,809 | |
| | | 6,821,191 | 0 | 2,296,809 | |
| | | 6,821,191 | 0 | 2,296,809 | |
| 12 役 務 費 | 9,118,000 | 6,821,191 | 0 | 2,296,809 | ○審査支払手数料 |
| | | 131,361,774 | 0 | 16,997,226 | |
| | | 131,344,959 | 0 | 16,835,041 | |
| | | 131,344,959 | 0 | 16,835,041 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 148,180,000 | 131,344,959 | 0 | 16,835,041 | ○高額介護サービス費 |
| | | 16,815 | 0 | 162,185 | |

(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) 4高額介護サービス等費
 (目) 2高額介護予防サービス費

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 科 目 | | 予 算 | | 現 額 | |
|---|---|---|--|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 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 |
| 2 | 4 | 2 | 1 高額介護予防サービス事業 【介護福祉課】 | 179,000 | 0 | 0 | 0 | 179,000 |
| | | 5 | 高額医療合算介護サービス等費 | 17,221,000 | 0 | 0 | 63,000 | 17,284,000 |
| | | 1 | 高額医療合算介護サービス費 | 17,189,000 | 0 | 0 | 0 | 17,189,000 |
| | | 1 | 1 高額医療合算介護サービス事業 【介護福祉課】 | 17,189,000 | 0 | 0 | 0 | 17,189,000 |
| | | 2 | 高額医療合算介護予防サービス費 | 32,000 | 0 | 0 | 63,000 | 95,000 |
| | | 1 | 1 高額医療合算介護予防サービス事業 【介護福祉課】 | 32,000 | 0 | 0 | 63,000 | 95,000 |
| | | 6 | 特定入所者介護サービス等費 | 361,590,000 | 0 | 0 | 0 | 361,590,000 |
| | | 1 | 特定入所者介護サービス費 | 361,237,000 | 0 | 0 | 0 | 361,237,000 |
| | | 1 | 1 特定入所者介護サービス事業 【介護福祉課】 | 361,237,000 | 0 | 0 | 0 | 361,237,000 |
| | | 2 | 特定入所者介護予防サービス費 | 353,000 | 0 | 0 | 0 | 353,000 |
| | | 1 | 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 | 121,864,000 | 3,701,000 | 0 | 0 | 125,565,000 |
| | | 1 | 介護予防事業費 | 37,908,000 | △2,581,000 | 0 | 0 | 35,327,000 |
| | | 1 | 1 介護予防事業費 | 37,908,000 | △2,581,000 | 0 | 0 | 35,327,000 |
| | | 1 | 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】 | 9,983,000 | △909,000 | 0 | 0 | 9,074,000 |

| 節 | 支出済額 | 翌年度 繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------------|------------|--|
| | | | | |
| | 16,815 | 0 | 162,185 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 179,000 | 16,815 | 162,185 | ○高額介護予防サービス費 |
| | 16,647,849 | 0 | 636,151 | |
| | 16,552,953 | 0 | 636,047 | |
| | 16,552,953 | 0 | 636,047 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 17,189,000 | 16,552,953 | 636,047 | ○高額医療合算介護サービス費 |
| | 94,896 | 0 | 104 | |
| | 94,896 | 0 | 104 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 95,000 | 94,896 | 104 | (020102-010000-19負担金、補助及び交付金から 流用 63,000) ○高額医療合算介護予防サービス費 |
| | 303,726,849 | 0 | 57,863,151 | |
| | 303,619,229 | 0 | 57,617,771 | |
| | 303,619,229 | 0 | 57,617,771 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 361,237,000 | 303,619,229 | 57,617,771 | ○特定入所者介護サービス費 |
| | 107,620 | 0 | 245,380 | |
| | 107,620 | 0 | 245,380 | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 353,000 | 107,620 | 245,380 | ○特定入所者介護予防サービス費 |
| | 116,552,894 | 0 | 9,012,106 | |
| | 31,427,147 | 0 | 3,899,853 | |
| | 31,427,147 | 0 | 3,899,853 | |
| | 8,199,247 | 0 | 874,753 | |
| 1 報 酬 | 892,000 | 655,200 | 236,800 | ○保健事業推進員報酬9人 |
| 8 報 償 費 | 1,705,000 | 1,355,500 | 349,500 | ○協力者謝礼 10,000 ○講師謝礼 1,345,500 |

(款) 保険給付費 (項) 高額介護サービス等費～ (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】 | 27,925,000 | △1,672,000 | 0 | 0 | 26,253,000 |
| | | | 2 包括的支援事業費・任意事業費 | 83,956,000 | 6,282,000 | 0 | 0 | 90,238,000 |
| | | | 1 地域包括支援センター費 | 55,589,000 | 8,932,000 | 0 | 0 | 64,521,000 |
| | | | 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】 | 6,871,000 | 8,932,000 | 0 | 0 | 15,803,000 |

| 区 分 | 金 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|------------|------------|----------------|-----------|--|
| | | | | | |
| 11 需用費 | 644,000 | 583,632 | 0 | 60,368 | ○消耗品費 576,277 ○医薬材料費 7,355 |
| 12 役務費 | 660,000 | 468,317 | 0 | 191,683 | ○郵送料 7,324 ○切手代 4,100 ○郵便振替手数料 600 ○傷害保険料 456,293 |
| 13 委託料 | 4,029,000 | 4,027,238 | 0 | 1,762 | ○一次予防事業業務委託料 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,144,000 | 1,109,360 | 0 | 34,640 | ○施設借上料 |
| | | 23,227,900 | 0 | 3,025,100 | |
| 1 報酬 | 1,256,000 | 280,000 | 0 | 976,000 | ○保健事業推進員報酬4人 |
| 8 報償費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0 | ○講師謝礼 |
| 11 需用費 | 260,000 | 178,099 | 0 | 81,901 | ○消耗品費 |
| 12 役務費 | 7,811,000 | 7,452,631 | 0 | 358,369 | ○郵送料 7,267,891 ○郵便振替手数料 340 ○傷害保険料 184,400 |
| 13 委託料 | 16,686,000 | 15,077,170 | 0 | 1,608,830 | ○二次予防事業業務委託料 10,399,570 ○二次予防事業対象者把握事業委託料 3,568,320 ○生活機能検査業務委託料 1,109,280 |
| | | 85,125,747 | 0 | 5,112,253 | |
| | | 62,412,993 | 0 | 2,108,007 | |
| | | 14,545,766 | 0 | 1,257,234 | |
| 9 旅費 | 198,000 | 80,356 | 0 | 117,644 | ○普通旅費 11,792 ○研修旅費 68,564 |
| 11 需用費 | 6,275,000 | 5,918,763 | 0 | 356,237 | ○消耗品費 5,905,803 ○図書費 12,960 |
| 12 役務費 | 261,000 | 220,382 | 0 | 40,618 | ○郵送料 99,925 ○切手代 20,180 ○システム回線費 100,277 |
| 13 委託料 | 4,609,000 | 4,410,720 | 0 | 198,280 | ○地域ケア包括システム更新業務委託料 1,490,400 ○システム改修業務委託料 1,339,200 ○システム保守業務委託料 1,581,120 |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,998,000 | 3,865,545 | 0 | 132,455 | ○OA機器等借上料 3,844,845 ○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 | 462,000 | 50,000 | 0 | 412,000 | ○地域包括支援センター研修負担金 33,000 ○介護支援専門員専門研修負担金 17,000 |

(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 | 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 | 2 | 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】 | 48,718,000 | 0 | 0 | 0 | 48,718,000 |
| | | | 2 任意事業費 | 28,367,000 | △2,650,000 | 0 | 0 | 25,717,000 |
| | | | 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】 | 28,367,000 | △2,650,000 | 0 | 0 | 25,717,000 |
| | | | 4 基金積立金 | 51,000 | 88,631,000 | 0 | 17,000 | 88,699,000 |
| | | | 1 基金積立金 | 51,000 | 88,631,000 | 0 | 17,000 | 88,699,000 |
| | | | 1 介護保険給付費準備基金積立金 | 51,000 | 88,631,000 | 0 | 17,000 | 88,699,000 |
| | | | 1 介護保険給付費準備基金積立事業 【介護福祉課】 | 51,000 | 88,631,000 | 0 | 17,000 | 88,699,000 |

| 区 分 | 金 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------------|------------|------------|----------------|-----------|--|
| | | | | | |
| | | 47,867,227 | 0 | 850,773 | |
| 1 報 酬 | 6,240,000 | 6,022,082 | 0 | 217,918 | ○介護支援専門員報酬3人 |
| 7 賃 金 | 5,734,000 | 5,102,107 | 0 | 631,893 | ○臨時職員 |
| 13 委 託 料 | 36,744,000 | 36,743,038 | 0 | 962 | ○地域包括支援センター業務委託料 |
| | | 22,712,754 | 0 | 3,004,246 | |
| | | 22,712,754 | 0 | 3,004,246 | |
| 1 報 酬 | 4,858,000 | 4,505,480 | 0 | 352,520 | ○介護保険相談員報酬5人 4,443,880 ○保健事業推進員報酬2人 61,600 |
| 8 報 償 費 | 200,000 | 185,000 | 0 | 15,000 | ○講師謝礼 |
| 9 旅 費 | 57,000 | 8,592 | 0 | 48,408 | ○費用弁償 1,902 ○研修旅費 6,690 |
| 11 需 用 費 | 195,000 | 124,218 | 0 | 70,782 | ○消耗品費 33,034 ○印刷製本費 91,184 |
| 12 役 務 費 | 2,162,000 | 732,762 | 0 | 1,429,238 | ○郵送料 596,875 ○ボランティア保険料 900 ○住宅改修支援手数料 10,800 ○成年後見制度利用支援費 124,187 |
| 13 委 託 料 | 17,985,000 | 17,115,252 | 0 | 869,748 | ○認知症サポーター養成講座業務委託料 207,455 ○家族介護用品支給業務委託料 4,948,468 ○介護力アップ講座業務委託料 327,584 ○配食サービス業務委託料 11,332,305 ○家族介護講演会業務委託料 299,440 |
| 14 使用料及び 賃 借 料 | 40,000 | 33,450 | 0 | 6,550 | ○施設借上料 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 220,000 | 8,000 | 0 | 212,000 | ○介護相談員事務局担当者研修負担金 |
| | | 88,698,418 | 0 | 582 | |
| | | 88,698,418 | 0 | 582 | |
| | | 88,698,418 | 0 | 582 | |
| | | 88,698,418 | 0 | 582 | |
| 25 積 立 金 | 88,699,000 | 88,698,418 | 0 | 582 | (予備費充用 17,000) ○介護保険給付費準備基金積立金(利子) 131,423 ○介護保険給付費準備基金積立金(元金) 88,566,995 |

(款) 地域支援事業費 (項) 包括の支援事業費・任意事業費～ (款) 基金積立金 (項) 基金積立金

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 | | |
|-------|---------------------------|-----------|------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 |
| 5 | 諸支出金 | 3,029,000 | 22,897,000 | 0 | 0 | 25,926,000 |
| 1 | 償還金及び還付加算金 | 3,028,000 | 19,762,000 | 0 | 0 | 22,790,000 |
| 1 | 第1号被保険者保険料還付金 | 3,028,000 | 0 | 0 | 0 | 3,028,000 |
| 1 | 第1号被保険者保険料還付事業 【介護福祉課】 | 3,028,000 | 0 | 0 | 0 | 3,028,000 |
| 2 | 償還金 | 0 | 19,762,000 | 0 | 0 | 19,762,000 |
| 1 | 償還金事業 【介護福祉課】 | 0 | 19,762,000 | 0 | 0 | 19,762,000 |
| 2 | 繰出金 | 1,000 | 3,135,000 | 0 | 0 | 3,136,000 |
| 1 | 他会計繰出金 | 1,000 | 3,135,000 | 0 | 0 | 3,136,000 |
| 1 | 一般会計繰出事業 【介護福祉課】 | 1,000 | 3,135,000 | 0 | 0 | 3,136,000 |
| 6 | 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | △1,308,000 | 3,692,000 |
| 1 | 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | △1,308,000 | 3,692,000 |
| 1 | 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | △1,308,000 | 3,692,000 |
| 1 | 予備費 【介護福祉課】 | 5,000,000 | 0 | 0 | △1,308,000 | 3,692,000 |

| 区 分 | 金 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|-------|-----------------|------------|----------------|-----------|---|---|
| | | | | | | 節 |
| | | 25,361,404 | 0 | 564,596 | | |
| | | 22,225,542 | 0 | 564,458 | | |
| | | 2,466,300 | 0 | 561,700 | | |
| | | 2,466,300 | 0 | 561,700 | | |
| 23 | 償還金、利子 及び割引料 | 3,028,000 | 2,466,300 | 0 | 561,700 | ○過誤納還付金 |
| | | 19,759,242 | 0 | 2,758 | | |
| | | 19,759,242 | 0 | 2,758 | | |
| 23 | 償還金、利子 及び割引料 | 19,762,000 | 19,759,242 | 0 | 2,758 | ○介護給付費国庫負担金返還金 3,247,646 ○地域支援事業交付金(介護予防事業)国庫補助 金返還金 2,626,894 ○地域支援事業交付金(包括・任意事業)国庫補 助金返還金 2,630,578 ○介護保険災害臨時特例補助金返還金 4,000 ○地域支援事業支援交付金返還金 3,046,576 ○介護給付費県負担金返還金 5,574,812 ○地域支援事業交付金(介護予防事業)県補助金 返還金 1,313,447 ○地域支援事業交付金(包括・任意事業)県補助 金返還金 1,315,289 |
| | | 3,135,862 | 0 | 138 | | |
| | | 3,135,862 | 0 | 138 | | |
| | | 3,135,862 | 0 | 138 | | |
| 28 | 繰 出 金 | 3,136,000 | 3,135,862 | 0 | 138 | ○一般会計繰出金 |
| | | 0 | 0 | 3,692,000 | | |
| | | 0 | 0 | 3,692,000 | | |
| | | 0 | 0 | 3,692,000 | | |
| | | 0 | 0 | 3,692,000 | | |
| 予 備 費 | 3,692,000 | 0 | 0 | 3,692,000 | (010101-010000-03職員手当等へ充用 △1,291,000) (040101-010000-25積立金へ充用 △17,000) | |

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

| 科目 款項目 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 |
| 歳出合計 | | | 8,330,800,000 | 103,631,000 | 0 | 0 | 8,434,431,000 |

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----|----|---------------|--|-------------|----|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | 8,185,988,093 | 繰越明許費 0 繰越費通次繰越 0 事故繰越し 0 | 248,442,907 | |