

(歳出)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		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	139,038,000	△1,052,000	0	0	137,986,000
1	132,900,000	△1,052,000	0	0	131,848,000
1	132,900,000	△1,052,000	0	0	131,848,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
		136,001,717		1,984,283	
		130,194,343		1,653,657	
		130,194,343		1,653,657	
1報 酬	264,000	148,500		115,500	1 一般管理給与費 38,184,617
2給 料	18,137,000	18,108,300		28,700	
3職 員 手 当 等	10,847,000	10,764,351		82,649	(1) 一般職給与 38,184,617
4共 済 費	6,175,000	6,052,835		122,165	給料 (事務職員 5人)
9旅 費	36,000	12,968		23,032	(18,108,300)
11需 用 費	431,000	275,067		155,933	扶養手当 (955,500)
12役 務 費	2,429,000	2,107,861		321,139	通勤手当 (322,800)
13委 託 料	9,414,000	8,617,518		796,482	時間外勤務手当
14使 用 料 及 び 賃 借 料	892,000	891,812		188	(1,057,541)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	83,223,000	83,215,131		7,869	管理職手当 (480,000)
					期末手当 (4,442,346)
					勤勉手当 (3,246,164)
					児童手当 (260,000)
					共済組合負担金
					(5,814,084)
					共済組合事務費負担金
					(59,200)
					互助会負担金 (72,408)
					災害補償基金負担金
					(102,000)
					旧恩給組合負担金
					(5,143)
					退職手当負担金
					(3,259,131)
					2 一般管理費 92,009,726
					(1) 介護保険一般経費
					12,053,726
					介護保険運営協議会委員
					報酬 (148,500)
					費用弁償 (12,168)
					普通旅費 (800)
					消耗品費 (149,787)
					印刷製本費 (125,280)
					通信運搬費 (2,107,861)
					介護保険電算業務委託料
					(166,225)
					介護保険システム運用保
					守料 (5,375,880)
					介護保険システム機器保
					守料 (14,688)
					介護保険システム改修委
					託料 (2,198,790)
					介護保険指定事業者等管
					理システム保守料
					(113,700)
					第三者行為求償事務手数
					料 (144,115)
					介護保険事業所実地指導
					支援業務委託料
					(604,120)
					介護保険システムサーバ
					使用料 (891,812)

(介護保険特別会計)

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		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	徴収費	5,526,000	0	0	0	5,526,000
1	賦課徴収費	5,526,000	0	0	0	5,526,000
3	趣旨普及費	612,000	0	0	0	612,000
1	趣旨普及費	612,000	0	0	0	612,000
2	保険給付費	6,928,589,000	△129,330,000	0	0	6,799,259,000
1	介護サービス等諸費	6,306,276,000	△128,235,000	0	△2,795,000	6,175,246,000
1	介護サービス等諸費	6,306,276,000	△128,235,000	0	△2,795,000	6,175,246,000
2	介護予防サービス等諸費	100,245,000	△2,398,000	0	0	97,847,000
1	介護予防サービス等諸費	100,245,000	△2,398,000	0	0	97,847,000

(介護保険特別会計)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(2)鳥羽志勢広域連合負担金 79,956,000 鳥羽志勢広域連合負担金 (79,956,000)
		5,211,625		314,375	
		5,211,625		314,375	
9旅 費	3,000	0		3,000	1 賦課徴収費 5,211,625
11需 用 費	237,000	165,955		71,045	
12役 務 費	2,308,000	2,068,597		239,403	(1)保険料収納事務経費 5,211,625 消耗品費 (61,735) 印刷製本費 (104,220) 通信運搬費 (2,000,265) 口座振替手数料 (19,923) 特別徴収事務手数料 (38,540) 預貯金等財産調査手数料 (9,869) 介護保険料賦課電算業務委託料 (2,977,073)
13委 託 料	2,978,000	2,977,073		927	
		595,749		16,251	
		595,749		16,251	
11需 用 費	612,000	595,749		16,251	1 趣旨普及費 595,749 (1)趣旨普及事業 消耗品費 (595,749)
		6,636,968,249		162,290,751	
		6,066,114,154		109,131,846	
		6,066,114,154		109,131,846	
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,175,246,000	6,066,114,154		109,131,846	1 介護サービス等諸費 6,066,114,154 (1)介護サービス等諸費 6,066,114,154 居宅介護サービス給付費 (2,585,243,712) 特例居宅介護サービス給付費 (87,751,784) 地域密着型介護サービス給付費 (856,929,326) 施設介護サービス給付費 (2,159,024,264) 居宅介護福祉用具購入費 (8,555,231) 居宅介護住宅改修費 (21,151,976) 居宅介護サービス計画給付費 (347,457,861) ○ 02款04項01目へ予算流用 2,795,000
		82,886,347		14,960,653	
		82,886,347		14,960,653	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		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	その他諸費	5,352,000	0	0	5,352,000
1	審査支払手数料	5,352,000	0	0	5,352,000
4	高額介護サービス等費	142,584,000	0	2,795,000	145,379,000
1	高額介護サービス費	142,503,000	0	2,795,000	145,298,000
2	高額介護予防サービス費	81,000	0	0	81,000
5	高額医療合算介護サービス等費	17,536,000	1,303,000	0	18,839,000
1	高額医療合算介護サービス費	17,488,000	1,303,000	0	18,791,000

(介護保険特別会計)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19負担金補助 及び交付金	97,847,000	82,886,347		14,960,653	1 介護予防サービス等諸費 82,886,347  (1)介護予防サービス等諸費 82,886,347 介護予防サービス給付費 (46,000,044) 特例介護予防サービス給 付費 (112,689) 地域密着型介護予防サー ビス給付費 (13,024,585) 介護予防福祉用具購入費 (1,577,751) 介護予防住宅改修費 (10,111,008) 介護予防サービス計画給 付費 (12,060,270)
		4,403,712		948,288	
		4,403,712		948,288	
12役 務 費	5,352,000	4,403,712		948,288	1 審査支払手数料 4,403,712  (1) 審査支払手数料 4,403,712 審査支払手数料 (4,403,712)
		145,333,016		45,984	
		145,297,352		648	
19負担金補助 及び交付金	145,298,000	145,297,352		648	1 高額介護サービス費 145,297,352  (1)高額介護サービス費 145,297,352 高額介護サービス費 (145,297,352)  ○ 02款01項01目より予算流用 2,795,000
		35,664		45,336	
19負担金補助 及び交付金	81,000	35,664		45,336	1 高額介護予防サービス費 35,664  (1)高額介護予防サービス費 35,664 高額介護予防サービス費 (35,664)
		18,191,805		647,195	
		18,166,266		624,734	
19負担金補助 及び交付金	18,791,000	18,166,266		624,734	1 高額医療合算介護サービス 費 18,166,266

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		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 高額医療合算介護予防サービス費	48,000	0	0	0	48,000
6 特定入所者介護サービス等費	356,596,000	0	0	0	356,596,000
1 特定入所者等介護サービス費	356,347,000	0	0	0	356,347,000
2 特定入所者等介護予防サービス費	249,000	0	0	0	249,000
3 地域支援事業費	258,502,000	△15,372,000	0	0	243,130,000
1 介護予防・生活支援サービス事業費	96,981,000	11,018,000	0	0	107,999,000
1 介護予防・生活支援サービス事業費	87,282,000	9,181,000	0	0	96,463,000

(介護保険特別会計)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(1) 高額医療合算介護サービス費 18,166,266 高額医療合算介護サービス費 (18,166,266)
		25,539		22,461	
19負担金補助及び交付金	48,000	25,539		22,461	1 高額医療合算介護予防サービス費 25,539  (1) 高額医療合算介護予防サービス費 25,539 高額医療合算介護予防サービス費 (25,539)
		320,039,215		36,556,785	
		319,989,208		36,357,792	
19負担金補助及び交付金	356,347,000	319,989,208		36,357,792	1 特定入所者等介護サービス費 319,989,208  (1) 特定入所者等介護サービス費 319,989,208 特定入所者介護サービス費 (311,631,056) 特例特定入所者介護サービス費 (8,358,152)
		50,007		198,993	
19負担金補助及び交付金	249,000	50,007		198,993	1 特定入所者等介護予防サービス費 50,007  (1) 特定入所者等介護予防サービス費 50,007 特定入所者介護予防サービス費 (46,917) 特例特定入所者介護予防サービス費 (3,090)
		231,851,049		11,278,951	
		103,729,403		4,269,597	
		94,332,864		2,130,136	
9旅 費	10,000	360		9,640	1 介護予防・生活支援サービス事業費 94,332,864
13委 託 料	2,088,000	1,644,590		443,410	
19負担金補助及び交付金	94,365,000	92,687,914		1,677,086	(1) 介護予防・生活支援サービス事業 94,332,864 費用弁償 (360) 訪問型サービスA委託料 (1,448,590)

(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

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		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 介護予防ケアマネジメント事業費	9,699,000	1,837,000	0	0	11,536,000
2 一般介護予防事業費	46,383,000	△3,030,000	0	0	43,353,000
1 一般介護予防事業費	46,383,000	△3,030,000	0	0	43,353,000

(介護保険特別会計)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 額		
区 分	金 額				
					訪問型サービスC委託料 (196,000) 訪問介護負担金 (17,391,788) 訪問型サービスA負担金 (2,716,154) 通所介護負担金 (70,936,759) 通所型サービスA負担金 (661,878) 高額介護予防サービス費 (98,191) 高額医療合算介護予防サービス費 (35,144) 通所型サービスB補助金 (848,000)
		9,396,539		2,139,461	
7賃 金	2,808,000	2,762,309		45,691	1 介護予防ケアマネジメント事業費 9,396,539
8報 償 費	40,000	40,000		0	
9旅 費	30,000	29,740		260	
11需 用 費	273,000	235,491		37,509	(1)介護予防ケアマネジメント事業 9,396,539
12役 務 費	49,000	26,980		22,020	臨時職員賃金 (2,762,309)
13委 託 料	4,696,000	4,595,594		100,406	講師謝礼 (40,000) 費用弁償 (29,740) 消耗品費 (130,361) 燃料費 (62,751) 備品修繕料 (42,379) 車検手数料 (1,100) 自動車損害保険料 (25,880)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	81,000	78,600		2,400	介護予防ケアマネジメント委託料 (3,895,790) 地域包括支援システム保守料 (699,804) 地域包括支援システムサーバ借上料 (74,520) 道路通行料 (4,080)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,552,000	1,627,825		1,924,175	介護予防ケアマネジメント負担金 (1,627,825)
27公 課 費	7,000	0		7,000	
		40,256,501		3,096,499	
		40,256,501		3,096,499	
2給 料	17,292,000	16,873,932		418,068	1 一般介護予防事業給与費 34,968,892
3職 員 手 当 等	9,222,000	9,055,202		166,798	
4共 済 費	5,573,000	5,389,208		183,792	
8報 償 費	799,000	630,000		169,000	(1)一般職給与 34,968,892
9旅 費	75,000	43,560		31,440	給料(事務職員2人、技術職員3人) (16,873,932)
11需 用 費	595,000	518,313		76,687	扶養手当 (120,000)
12役 務 費	1,394,000	1,083,315		310,685	通勤手当 (240,000)
13委 託 料	2,792,000	2,324,901		467,099	時間外勤務手当 (1,331,529)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	75,000	74,520		480	期末手当 (4,275,696)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,536,000	4,263,550		1,272,450	

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 2 一般介護予防事業費

款 項 目	予 算		現		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	

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					勤勉手当 (2,967,977) 児童手当 (120,000) 共済組合負担金 (5,248,900) 共済組合事務費負担金 (59,200) 互助会負担金 (81,108) 退職手当負担金 (3,650,550)
					<b>2 介護予防把握事業費</b> <b>1,958,432</b>
					<b>(1) 介護予防把握事業</b> <b>1,958,432</b>
					消耗品費 (28,283) 通信運搬費 (407,295) 介護予防把握業務委託料 (1,522,854)
					<b>3 介護予防普及啓発事業費</b> <b>835,765</b>
					<b>(1) 健康相談（介護予防）事業</b> <b>113,374</b>
					普通旅費 (1,520) 消耗品費 (62,720) 燃料費 (41,734) 計量器検査手数料 (7,400)
					<b>(2) 貯筋・健脚運動推進事業</b> <b>84,519</b>
					講師謝礼 (30,000) 費用弁償 (4,060) 消耗品費 (38,215) 通信運搬費 (12,244)
					<b>(3) 介護予防教室等事業</b> <b>378,611</b>
					講師謝礼 (132,000) 費用弁償 (25,400) 普通旅費 (3,800) 消耗品費 (105,328) 燃料費 (77,238) 通信運搬費 (34,845)
					<b>(4) 認知症早期発見・早期対応事業</b> <b>259,261</b>
					消耗品費 (47,697) 通信運搬費 (47,944) 物忘れ相談管理システム 改修業務委託料 (89,100) 物忘れ相談管理システム サーバ使用料 (74,520)
					<b>4 地域介護予防活動支援事業費</b> <b>904,121</b>

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		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	114,935,000	△23,360,000	0	0	91,575,000
1	114,935,000	△23,360,000	0	0	91,575,000

(介護保険特別会計)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		87,676,769		3,898,231	(1)お達者サポーター事業 145,476 講師謝礼 (52,000) 費用弁償 (8,780) 消耗品費 (16,653) 食糧費 (1,009) 通信運搬費 (67,034) (2)ボランティアポイント事業 758,645 消耗品費 (23,481) 印刷製本費 (46,200) 通信運搬費 (75,964) ボランティアポイント交 付金 (613,000) 5 地域リハビリテーション活 動支援事業費 416,000 (1)地域リハビリテーション 活動支援事業 416,000 講師謝礼 (416,000) 6 一般介護予防事業評価事業 費 1,173,291 (1)一般介護予防事業評価事 業 1,173,291 消耗品費 (29,755) 通信運搬費 (430,589) 介護予防・日常生活圏域 ニーズ調査委託料 (712,947)
		87,676,769		3,898,231	
2給 料	19,235,000	19,005,000		230,000	1 包括の支援事業・任意事業 給与費 39,021,103
3職 員 手 当 等	10,707,000	10,431,473		275,527	(1)一般職給与 39,021,103 給料(事務職員4人、技 術職員1人) (19,005,000)
4共 済 費	6,349,000	6,164,099		184,901	扶養手当 (360,000)
8報 償 費	1,142,000	669,000		473,000	通勤手当 (375,600)
9旅 費	341,000	150,232		190,768	時間外勤務手当 (1,521,747)
11需 用 費	838,000	621,434		216,566	期末手当 (4,480,164)
12役 務 費	1,740,000	1,331,887		408,113	勤勉手当 (3,273,962)
13委 託 料	26,770,000	26,615,930		154,070	児童手当 (420,000)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	88,000	87,568		432	共済組合負担金 (6,028,903)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15,468,000	15,144,626		323,374	共済組合事務費負担金 (59,200)
20扶 助 費	8,862,000	7,421,320		1,440,680	
27公 課 費	35,000	34,200		800	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算		現		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	

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					互助会負担金 (75,996) 退職手当負担金 (3,420,531)
					<b>2 総合相談事業費 795,282</b>
					<b>(1) 総合相談事業 795,282</b>
					消耗品費 (60,574) 燃料費 (188,136) 備品修繕料 (43,956) 通信運搬費 (29,436) 車検手数料 (18,480) 自動車損害保険料 (31,700) 困難事例等アドバイザー 委託料 (388,800) 自動車重量税 (34,200)
					<b>3 権利擁護事業費 108,752</b>
					<b>(1) 権利擁護事業 108,752</b>
					高齢者等虐待防止ネット ワーク委員報償金 (44,000) 講師謝礼 (20,000) 費用弁償 (26,020) 消耗品費 (18,732)
					<b>4 包括的・継続的ケアマネジ メント支援事業費 6,769,959</b>
					<b>(1) 包括的・継続的ケアマネ ジメント支援事業 6,769,959</b>
					消耗品費 (12,420) 職員派遣負担金 (6,757,539)
					<b>5 生活支援体制整備事業費 17,341,356</b>
					<b>(1) 生活支援体制整備事業 17,341,356</b>
					生活支援体制整備事業委 託料 (12,500,000) 職員派遣負担金 (4,841,356)
					<b>6 認知症総合支援事業費 305,857</b>
					<b>(1) 認知症初期集中支援推進 事業 147,400</b>
					専門医報償金 (121,000) 費用弁償 (26,400)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		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	

(介護保険特別会計)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 額		
区 分	金 額				
					<b>(2) 認知症地域支援・ケア向上事業</b> <b>158,457</b> 普通旅費 (22,440) 消耗品費 (17,115) 食糧費 (33,102) 交通誘導警備業務委託料 (30,800) 映画フィルム使用料 (55,000)
					<b>7 地域ケア会議推進事業費</b> <b>648,027</b>  <b>(1) 地域ケア会議推進事業</b> <b>648,027</b> 地域包括ケア推進協議会 委員報償費 (38,500) 自立支援型地域ケア会議 アドバイザー報償費 (445,500) 費用弁償 (75,372) 消耗品費 (47,313) 通信運搬費 (41,342)
					<b>8 地域包括支援センター運営事業費</b> <b>9,000,000</b>  <b>(1) 地域包括支援センター運営事業</b> <b>9,000,000</b> 地域包括支援センター運営 業務委託料 (9,000,000)
					<b>9 任意事業費</b> <b>13,686,433</b>  <b>(1) 介護給付費等費用適正化事業</b> <b>2,479,990</b> 通信運搬費 (567,446) 適正化支援手数料 (374,784) 給付費通知作成業務委託料 (1,537,760)
					<b>(2) 家族介護教室事業</b> <b>279,720</b> 家族介護教室業務委託料 (279,720)
					<b>(3) 高齢者あんしん見守りネットワーク事業</b> <b>168,726</b> 消耗品費 (81,960) 通信運搬費 (54,198) 徘徊高齢者捜索情報配信システム使用料 (32,568)
					<b>(4) 家族介護支援事業</b> <b>7,444,695</b> 印刷製本費 (50,544)



(款) 6 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算		現		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 第1号被保険者保険料還付加算金	10,000	0	0	0	10,000
3 償還金	1,000	135,366,000	0	0	135,367,000
2 繰出金	1,000	24,670,000	0	0	24,671,000
1 一般会計繰出金	1,000	24,670,000	0	0	24,671,000
7 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計	7,358,131,000	72,093,000	0	0	7,430,224,000

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					(1) 第1号被保険者保険料還付金 671,300 第1号被保険者保険料還付金 (671,300)
		0		10,000	
23償還金利子及び割引料	10,000	0		10,000	
			135,366,384	616	
23償還金利子及び割引料	135,367,000	135,366,384		616	1 償還金 135,366,384 (1) 償還金 135,366,384 介護給付費負担金返還金 (135,366,384)
			24,670,143	857	
			24,670,143	857	
28繰出金	24,671,000	24,670,143		857	1 一般会計繰出金 24,670,143 (1) 一般会計繰出金 24,670,143 一般会計繰出金 (24,670,143)
			0	10,000,000	
			0	10,000,000	
			0	10,000,000	
29予備費	10,000,000	0		10,000,000	
		7,244,211,950	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 し 0	186,012,050	