

(歲出)
(款)
(項)

(単位：円)

款 項 目				予 算			現	
				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	161,470,000	△8,408,000	0	0	153,062,000
	1		総務管理費	152,649,000	△8,408,000	0	0	144,241,000
		1	一般管理費	152,649,000	△8,408,000	0	0	144,241,000

(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 事故繰越し		
区 分	金 額				
		150,729,364		2,332,636	
		142,170,081		2,070,919	
		142,170,081		2,070,919	
1 報 酬	242,000	126,500		115,500	1 一般管理給与費 43,524,550
2 給 料	22,082,000	21,411,334		670,666	(1)一般職給与 43,524,550 給料（事務職員6名） (21,411,334)
3 職員手当等	11,805,000	11,433,072		371,928	扶養手当 (914,500)
4 共 済 費	7,794,000	7,223,624		570,376	期末手当 (5,233,149)
9 旅 費	39,000	17,310		21,690	勤勉手当 (3,147,095)
11 需 用 費	406,000	298,804		107,196	住居手当 (777,000)
12 役 務 費	1,556,000	1,543,756		12,244	通勤手当 (253,700)
13 委 託 料	26,653,000	26,580,533		72,467	管理職手当 (312,000)
19 負担金補助 及び交付金	73,664,000	73,535,148		128,852	児童手当 (335,000)
					共済組合負担金 (6,942,790)
					共済組合事務費負担金 (64,680)
					互助会負担金 (86,991)
					災害補償基金負担金 (107,000)
					旧恩給組合負担金 (22,163)
					退職手当負担金 (3,917,148)
					2 一般管理費 98,645,531
					(1)介護保険一般経費 16,354,811
					介護保険運営協議会報酬 (126,500)
					時間外勤務手当 (460,628)
					費用弁償 (17,310)
					消耗品費 (208,084)
					印刷製本費 (90,720)
					通信運搬費 (1,543,756)
					プリンタ保守委託料 (32,400)
					電算業務委託料 (5,498,226)
					介護保険指定事業者等管理 システム改修委託料 (183,600)
					介護保険指定事業者等管理 システム保守管理業務委託 料 (194,400)
					介護保険システム改修委託 料 (7,992,000)
					第三者行為求償事務手数料 (7,187)
					(2)鳥羽志勢広域連合負担金 69,618,000
					鳥羽志勢広域連合負担金 (69,618,000)
					(3)社会保障・税番号制度導 入事業 12,672,720
					介護保険システム改修業務 委託料 (12,672,720)
		7,349,798		224,202	

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款 項 目				予 算			現	
				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	賦課徴収費	7,574,000	0	0	0	7,574,000
	3		趣旨普及費	1,247,000	0	0	0	1,247,000
		1	趣旨普及費	1,247,000	0	0	0	1,247,000
2			保険給付費	6,007,910,000	37,360,000	0	0	6,045,270,000
	1		介護サービス等諸費	5,440,318,000	26,500,000	0	△4,735,000	5,462,083,000
		1	居宅介護サービス給付費	2,760,400,000	0	0	△10,314,000	2,750,086,000
		2	特例居宅介護サービス給付費	79,000,000	△13,000,000	0	1,783,000	67,783,000

(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				
		7,349,798		224,202	
3 職員手当等	525,000	503,220		21,780	1 賦課徴収費 7,349,798
9 旅 費	3,000	0		3,000	(1)保険料収納事務経費 7,349,798
11 需 用 費	279,000	197,272		81,728	時間外勤務手当 (503,220)
12 役 務 費	3,045,000	2,927,613		117,387	消耗品費 (104,986)
13 委 託 料	3,722,000	3,721,693		307	印刷製本費 (92,286)
					通信運搬費 (2,729,264)
					口座振替手数料 (24,937)
					業務手数料 (170,982)
					預貯金等財産調査手数料 (2,430)
					賦課電算業務委託料 (3,721,693)
		1,209,485		37,515	
		1,209,485		37,515	
11 需 用 費	1,247,000	1,209,485		37,515	1 趣旨普及費 1,209,485
					(1)趣旨普及事業 1,209,485
					消耗品費 (1,209,485)
		6,044,148,731		1,121,269	
		5,462,032,983		50,017	
		2,750,085,508		492	
19 負担金補助 及び交付金	2,750,086,000	2,750,085,508		492	1 居宅介護サービス給付費 2,750,085,508
					(1)居宅介護サービス給付費 2,750,085,508
					居宅介護サービス給付費 (2,750,085,508)
					○ 02款01項02目へ予算流用 1,783,000
					○ 02款01項05目へ予算流用 5,157,000
					○ 02款01項09目へ予算流用 2,487,000
					○ 02款02項03目へ予算流用 34,000
					○ 02款02項07目へ予算流用 502,000
					○ 02款03項01目へ予算流用 18,000
					○ 02款06項01目へ予算流用 333,000
		67,782,688		312	
19 負担金補助 及び交付金	67,783,000	67,782,688		312	1 特例居宅介護サービス給付 費 67,782,688
					(1)特例居宅介護サービス給 付費 67,782,688
					特例居宅介護サービス給付 費 (67,782,688)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目				予 算 現				
				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	地域密着型介護サービス給付費	413,048,000	△4,500,000	0	2,083,000	410,631,000
		4	特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		5	施設介護サービス給付費	1,850,007,000	34,000,000	0	5,157,000	1,889,164,000
		6	特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		7	居宅介護福祉用具購入費	7,560,000	2,000,000	0	△1,105,000	8,455,000
		8	居宅介護住宅改修費	27,300,000	0	0	△4,826,000	22,474,000

(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				
					○ 02款01項01目より予算流用 1,783,000
		410,630,453		547	
19 負担金補助 及び交付金	410,631,000	410,630,453		547	1 地域密着型介護サービス給 付費 410,630,453 (1)地域密着型介護サービス 給付費 410,630,453 地域密着型介護サービス給 付費 (410,630,453) ○ 02款01項08目より予算流用 2,083,000
		0		1,000	
19 負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		1,889,163,781		219	
19 負担金補助 及び交付金	1,889,164,000	1,889,163,781		219	1 施設介護サービス給付費 1,889,163,781 (1)施設介護サービス給付費 1,889,163,781 施設介護サービス給付費 (1,889,163,781) ○ 02款01項01目より予算流用 5,157,000
		0		1,000	
19 負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		8,454,765		235	
19 負担金補助 及び交付金	8,455,000	8,454,765		235	1 居宅介護福祉用具購入費 8,454,765 (1)居宅介護福祉用具購入費 8,454,765 居宅介護福祉用具購入費 (8,454,765) ○ 02款02項05目へ予算流用 266,000 ○ 02款06項01目へ予算流用 839,000
		22,428,937		45,063	
19 負担金補助 及び交付金	22,474,000	22,428,937		45,063	1 居宅介護住宅改修費 22,428,937

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目				予 算			現	
				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
		9	居宅介護サービス計画給付費	303,000,000	8,000,000	0	2,487,000	313,487,000
		10	特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000
	2		介護予防サービス等諸費	130,042,000	△5,390,000	0	992,000	125,644,000
		1	介護予防サービス給付費	94,429,000	△4,500,000	0	0	89,929,000
		2	特例介護予防サービス給付費	260,000	0	0	0	260,000
		3	地域密着型介護予防サービス給付費	10,500,000	500,000	0	34,000	11,034,000

(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				
					(1)居宅介護住宅改修費 22,428,937 居宅介護住宅改修費 (22,428,937) ○ 02款01項03目へ予算流用 2,083,000 ○ 02款02項06目へ予算流用 575,000 ○ 02款04項01目へ予算流用 2,160,000 ○ 02款04項02目へ予算流用 8,000
		313,486,851		149	
19 負担金補助 及び交付金	313,487,000	313,486,851		149	1 居宅介護サービス計画給付 費 313,486,851 (1)居宅介護サービス計画給 付費 313,486,851 居宅介護サービス計画給付 費 (313,486,851) ○ 02款01項01目より予算流用 2,487,000
		0		1,000	
19 負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		125,227,082		416,918	
		89,649,879		279,121	
19 負担金補助 及び交付金	89,929,000	89,649,879		279,121	1 介護予防サービス給付費 89,649,879 (1)介護予防サービス給付費 89,649,879 介護予防サービス給付費 (89,649,879)
		125,307		134,693	
19 負担金補助 及び交付金	260,000	125,307		134,693	1 特例介護予防サービス給付 費 125,307 (1)特例介護予防サービス給 付費 125,307 特例介護予防サービス給付 費 (125,307)
		11,033,991		9	
19 負担金補助 及び交付金	11,034,000	11,033,991		9	1 地域密着型介護予防サービ ス給付費 11,033,991

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目				予 算 現			
				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
		4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0
		5	介護予防福祉用具購入費	1,200,000	410,000	0	△119,000
		6	介護予防住宅改修費	11,440,000	△3,500,000	0	575,000
		7	介護予防サービス計画給付費	12,211,000	1,700,000	0	502,000
		8	特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0
	3		その他諸費	2,490,000	50,000	0	18,000

(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				
					(1)地域密着型介護予防サービス給付費 11,033,991 地域密着型介護予防サービス給付費 (11,033,991) ○ 02款01項01目より予算流用 34,000
		0		1,000	
19 負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		1,490,563		437	
19 負担金補助 及び交付金	1,491,000	1,490,563		437	1 介護予防福祉用具購入費 1,490,563 (1)介護予防福祉用具購入費 1,490,563 介護予防福祉用具購入費 (1,490,563) ○ 02款01項07目より予算流用 266,000 ○ 02款06項01目へ予算流用 385,000
		8,514,357		643	
19 負担金補助 及び交付金	8,515,000	8,514,357		643	1 介護予防住宅改修費 8,514,357 (1)介護予防住宅改修費 8,514,357 介護予防住宅改修費 (8,514,357) ○ 02款01項08目より予算流用 575,000
		14,412,985		15	
19 負担金補助 及び交付金	14,413,000	14,412,985		15	1 介護予防サービス計画給付費 14,412,985 (1)介護予防サービス計画給付費 14,412,985 介護予防サービス計画給付費 (14,412,985) ○ 02款01項01目より予算流用 502,000
		0		1,000	
19 負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		2,557,980		20	

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

款 項 目				予 算			現	
				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	審査支払手数料	2,490,000	50,000	0	18,000	2,558,000
	4		高額介護サービス等費	114,000,000	5,500,000	0	2,168,000	121,668,000
		1	高額介護サービス費	113,900,000	5,500,000	0	2,160,000	121,560,000
	2	高額介護予防サービス費	100,000	0	0	8,000	108,000	
	5		高額医療合算介護サービス等費	13,926,000	1,000,000	0	0	14,926,000
		1	高額医療合算介護サービス費	13,826,000	1,000,000	0	0	14,826,000
	2	高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000	

(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				
		2,557,980		20	
12 役 務 費	2,558,000	2,557,980		20	1 審査支払手数料 2,557,980 (1)審査支払手数料 2,557,980 審査支払手数料 (2,557,980) ○ 02款01項01目より予算流用 18,000
		121,627,926		40,074	
		121,520,671		39,329	
19 負担金補助 及び交付金	121,560,000	121,520,671		39,329	1 高額介護サービス費 121,520,671 (1)高額介護サービス費 121,520,671 高額介護サービス費 (121,520,671) ○ 02款01項08目より予算流用 2,160,000
		107,255		745	
19 負担金補助 及び交付金	108,000	107,255		745	1 高額介護予防サービス費 107,255 (1)高額介護予防サービス費 107,255 高額介護予防サービス費 (107,255) ○ 02款01項08目より予算流用 8,000
		14,397,131		528,869	
		14,379,750		446,250	
19 負担金補助 及び交付金	14,826,000	14,379,750		446,250	1 高額医療合算介護サービス費 14,379,750 (1)高額医療合算介護サービス費 14,379,750 高額医療合算介護サービス費 (14,379,750)
		17,381		82,619	
19 負担金補助 及び交付金	100,000	17,381		82,619	1 高額医療合算介護予防サービス費 17,381 (1)高額医療合算介護予防サ

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目				予 算 現			
				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
	6		特定入所者介護サービス等費	307,134,000	9,700,000	0	1,557,000
		1	特定入所者介護サービス費	301,350,000	9,400,000	0	1,842,000
		2	特例特定入所者介護サービス費	5,654,000	0	0	△209,000
		3	特定入所者介護予防サービス費	80,000	300,000	0	△76,000
		4	特例特定入所者介護予防サービス費	50,000	0	0	0

(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				
					ービス費 17,381 高額医療合算介護予防サー ビス費 (17,381)
		318,305,629		85,371	
		312,591,581		419	
19 負担金補助 及び交付金	312,592,000	312,591,581		419	1 特定入所者介護サー ビス費 312,591,581 (1)特定入所者介護サー ビス 費 312,591,581 特定入所者介護サー ビス費 (312,591,581) ○ 02款01項01目より予算流用 333,000 ○ 02款01項07目より予算流用 839,000 ○ 02款02項05目より予算流用 385,000 ○ 02款06項02目より予算流用 116,000 ○ 02款06項03目より予算流用 169,000
		5,403,368		41,632	
19 負担金補助 及び交付金	5,445,000	5,403,368		41,632	1 特例特定入所者介護サービ ス費 5,403,368 (1)特例特定入所者介護サー ビス費 5,403,368 特例特定入所者介護サービ ス費 (5,403,368) ○ 02款06項01目へ予算流用 116,000 ○ 02款06項03目へ予算流用 93,000
		303,670		330	
19 負担金補助 及び交付金	304,000	303,670		330	1 特定入所者介護予防サービ ス費 303,670 (1)特定入所者介護予防サー ビス費 303,670 特定入所者介護予防サービ ス費 (303,670) ○ 02款06項01目へ予算流用 169,000 ○ 02款06項02目より予算流用 93,000
		7,010		42,990	

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：円)

[illegible]

(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 事故繰越し		
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	50,000	7,010		42,990	1 特例特定入所者介護予防サ ービス費 7,010 (1)特例特定入所者介護予防 サービス費 7,010 特例特定入所者介護予防サ ービス費 (7,010)
		107,304,448		6,437,552	
		45,123,144		1,994,856	
		43,305,893		938,107	
2 給 料	19,662,000	19,653,900		8,100	1 二次予防事業給与費 38,170,998
3 職員手当等	9,876,000	9,778,553		97,447	(1)一般職給与 38,170,998 給料（事務職員2名、技術 職員3名） (19,653,900)
4 共 済 費	6,476,000	6,294,719		181,281	扶養手当 (156,000)
7 賃 金	205,000	147,050		57,950	期末手当 (4,547,969)
11 需 用 費	283,000	225,591		57,409	勤勉手当 (2,798,750)
12 役 務 費	809,000	715,992		93,008	住居手当 (578,400)
13 委 託 料	3,144,000	2,729,228		414,772	通勤手当 (399,600)
14 使用料及び 賃借料	260,000	259,200		800	児童手当 (240,000)
19 負担金補助 及び交付金	3,529,000	3,501,660		27,340	共済組合負担金 (6,163,056) 共済組合事務費負担金 (53,900) 互助会負担金 (77,763) 退職手当負担金 (3,501,660)
					2 二次予防事業費 5,134,895
					(1)二次予防事業対象者把握 事業 3,807,173 時間外勤務手当 (1,057,834)
					消耗品費 (77,899)
					通信運搬費 (651,988)
					介護予防二次予防事業対象 者把握業務委託料 (1,760,252)
					健康管理システム使用料 (259,200)
					(2)通所型介護予防事業 973,000 消耗品費 (4,024)
					通所型介護予防事業委託料 (968,976)
					(3)訪問型介護予防事業 354,722 臨時職員賃金 (147,050)
					消耗品費 (37,432)
					燃料費 (92,196)
					備品修繕料 (14,040)
					通信運搬費 (64,004)
		1,817,251		556,749	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

款 項 目				予 算			現	
				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	総合事業費精算金	500,000	0	0	0
	2		包括的支援事業・任意事業費	69,440,000	△2,816,000	0	0	66,624,000
		1	介護予防ケアマネジメント事業費	42,392,000	△2,316,000	0	0	40,076,000

(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				
8 報 償 費	320,000	285,000		35,000	1 一次予防事業費 1,817,251
9 旅 費	150,000	80,940		69,060	(1)健康相談（介護予防）事業 86,874
11 需 用 費	740,000	503,786		236,214	普通旅費 (4,360)
12 役 務 費	452,000	236,885		215,115	消耗品費 (23,878)
13 委 託 料	712,000	710,640		1,360	燃料費 (31,242)
					医薬材料費 (18,144)
					計量器検査手数料 (9,250)
					(2)貯筋・健脚運動推進事業 429,355
					講師謝礼 (195,000)
					費用弁償 (57,320)
					消耗品費 (81,984)
					医薬材料費 (5,454)
					通信運搬費 (11,254)
					血液検査手数料 (78,343)
					(3)介護予防教室等事業 671,932
					講師謝礼 (60,000)
					費用弁償 (8,260)
					消耗品費 (154,533)
					燃料費 (86,027)
					備品修繕料 (23,139)
					通信運搬費 (28,933)
					介護予防教室委託料 (311,040)
(4)お達者サポーター事業 108,208					
講師謝礼 (30,000)					
費用弁償 (11,000)					
消耗品費 (13,737)					
通信運搬費 (53,471)					
(5)地域介護予防活動支援事業 407,164					
消耗品費 (7,564)					
地域介護予防活動活性化事業委託料 (399,600)					
(6)認知症早期発見・早期対応事業 113,718					
消耗品費 (58,084)					
通信運搬費 (55,634)					
		0		500,000	
19 負担金補助及び交付金	500,000	0		500,000	
		62,181,304		4,442,696	
		38,808,690		1,267,310	
2 給 料	20,109,000	19,504,430		604,570	1 介護予防ケアマネジメント事業給与費 37,235,793
3 職員手当等	9,297,000	9,061,388		235,612	(1)一般職給与 37,235,793
4 共 済 費	6,356,000	6,084,336		271,664	給料（事務職員5名、技術職1名） (19,504,430)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目				予 算			現	
				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	総合相談事業費	1,126,000	0	0	0	1,126,000	
	3	権利擁護事業費	404,000	0	0	0	404,000	
	4	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	11,684,000	△500,000	0	△21,000	11,163,000	

(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				
9 旅 費	50,000	0		50,000	扶養手当 (156,000) 期末手当 (4,520,336) 勤勉手当 (2,626,624) 通勤手当 (442,800) 児童手当 (240,000) 共済組合負担金 (5,938,388)
11 需 用 費	48,000	39,591		8,409	共済組合事務費負担金 (64,680)
14 使用料及び賃借料	2,000	1,940		60	互助会負担金 (81,268) 退職手当負担金 (3,661,267)
18 備品購入費	477,000	455,738		21,262	2 介護予防ケアマネジメント事業費 1,572,897
19 負担金補助及び交付金	3,737,000	3,661,267		75,733	(1)介護予防ケアマネジメント事業 1,572,897 時間外勤務手当 (1,075,628) 消耗品費 (39,591) 道路通行料 (1,940) 備品購入費 (455,738)
		1,053,334		72,666	
9 旅 費	6,000	0		6,000	1 総合相談事業費 1,053,334
11 需 用 費	409,000	388,576		20,424	(1)総合相談事業 1,053,334 消耗品費 (68,107)
12 役 務 費	159,000	113,958		45,042	燃料費 (182,650)
13 委 託 料	519,000	518,400		600	備品修繕料 (137,819)
27 公 課 費	33,000	32,400		600	通信運搬費 (28,536) 車検手数料 (31,212) 自動車損害保険料 (54,210)
		201,025		202,975	困難事例等アドバイザー委託料 (518,400) 自動車重量税 (32,400)
8 報 償 費	255,000	102,500		152,500	1 権利擁護事業費 201,025
9 旅 費	99,000	54,300		44,700	(1)権利擁護事業 201,025
11 需 用 費	50,000	44,225		5,775	講師謝礼 (20,000) 高齢者等虐待防止ネットワーク委員報償費 (82,500) 費用弁償 (54,300) 消耗品費 (44,225)
		10,685,326		477,674	
8 報 償 費	130,000	64,000		66,000	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 10,685,326
9 旅 費	92,000	48,582		43,418	(1)包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 10,685,326
11 需 用 費	33,000	28,985		4,015	講師謝礼 (64,000)
12 役 務 費	10,000	82		9,918	費用弁償 (18,372)
19 負担金補助及び交付金	10,898,000	10,543,677		354,323	研修旅費 (30,210)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括の支援事業・任意事業費

款 項 目				予 算			現	
				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
	5	在宅医療・介護連携推進事業費	648,000	0	0	0	648,000	
	6	認知症総合支援事業費	293,000	0	0	0	293,000	
	7	任意事業費	12,893,000	0	0	21,000	12,914,000	

(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				
					消耗品費 (26,160) 食糧費 (2,825) 通信運搬費 (82) 職員派遣負担金 (10,543,677) ○ 03款02項07目へ予算流用 21,000
		214,437		433,563	
8 報 償 費	450,000	137,000		313,000	1 在宅医療・介護連携推進事業費 214,437 (1)在宅医療・介護連携推進事業 214,437 講師謝礼 (60,000) 医療・介護連携推進協議会委員報償費 (77,000) 費用弁償 (36,340) 消耗品費 (9,563) 通信運搬費 (31,534)
9 旅 費	39,000	36,340		2,660	
11 需 用 費	55,000	9,563		45,437	
12 役 務 費	104,000	31,534		72,466	
		273,180		19,820	
8 報 償 費	165,000	159,500		5,500	1 認知症総合支援事業費 273,180 (1)認知症初期集中支援推進事業 244,980 専門医報償費 (132,000) 研修旅費 (112,980) (2)認知症地域支援推進員等設置事業 28,200 認知症対策検討会議委員報償費 (27,500) 費用弁償 (700)
9 旅 費	118,000	113,680		4,320	
11 需 用 費	10,000	0		10,000	
		10,945,312		1,968,688	
8 報 償 費	110,000	80,000		30,000	1 任意事業費 10,945,312 (1)家族介護支援事業 5,062,671 印刷製本費 (48,060) 通信運搬費 (119,611) 家族介護継続支援事業 (4,895,000) (2)地域自立生活支援事業 2,807,100 地域自立生活支援事業委託料 (2,807,100) (3)介護給付費等費用適正化事業 1,899,583 通信運搬費 (441,848) 適正化支援手数料 (341,064) 給付費通知作成業務委託料 (1,116,671) (4)家族介護教室事業 564,616
9 旅 費	44,000	8,600		35,400	
11 需 用 費	158,000	122,151		35,849	
12 役 務 費	1,191,000	999,274		191,726	
13 委 託 料	5,063,000	4,463,771		599,229	
19 負担金補助及び交付金	308,000	226,560		81,440	
20 扶 助 費	6,040,000	5,044,956		995,044	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目				予 算 現			
				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
4			基金積立金	180,000	△25,000	0	0
	1		基金積立金	180,000	△25,000	0	0
		1	介護給付費準備基金積立金	180,000	△25,000	0	0
5			公債費	173,000	0	0	0
	1		公債費	173,000	0	0	0
		1	利子	173,000	0	0	0
6			諸支出金	362,000	31,978,000	0	0
	1		償還金及び還付加算金	361,000	25,169,000	0	0
		1	第1号被保険者保険料還付金	350,000	200,000	0	0

(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				
					消耗品費 (24,616) 家族介護教室委託料 (540,000) (5)高齢者あんしん見守りネットワーク事業 193,466 講師謝礼 (40,000) 費用弁償 (7,240) 消耗品費 (49,475) 通信運搬費 (96,751) (6)成年後見制度利用支援事業 191,316 講師謝礼 (40,000) 費用弁償 (1,360) 成年後見制度利用支援事業申立て費用 (5,956) 成年後見人等の助成 (144,000) (7)離島介護サービス提供促進事業助成金 226,560 離島介護サービス提供促進事業助成金 (226,560) ○ 03款02項04目より予算流用 21,000
		154,859		141	
		154,859		141	
		154,859		141	
25 積 立 金	155,000	154,859		141	1 介護給付費準備基金積立金 154,859 (1)介護給付費準備基金積立金 154,859 基金利子分積立金 (154,859)
		0		173,000	
		0		173,000	
		0		173,000	
23 償還金利子及び割引料	173,000	0		173,000	
		32,264,644		75,356	
		25,454,843		75,157	
		479,880		70,120	
23 償還金利子及び割引料	550,000	479,880		70,120	1 第1号被保険者保険料還付金 479,880 (1)第1号被保険者保険料還付金 479,880 第1号被保険者保険料還付金 (479,880)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目				予 算				現
				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	償還金	1,000	24,969,000	0	0	24,970,000
		3	第1号被保険者保険料還付加算金	10,000	0	0	0	10,000
	2		繰出金	1,000	6,809,000	0	0	6,810,000
		1	一般会計繰出金	1,000	6,809,000	0	0	6,810,000
	7			予備費	10,000,000	0	0	10,000,000
	1		予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	
		1	予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	
歳 出 合 計				6,296,499,000	58,243,000	0	0	6,354,742,000

(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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		24,969,263		737	
23 償還金利子 及び割引料	24,970,000	24,969,263		737	1 償還金 24,969,263 (1)償還金 24,969,263 介護給付費負担金返還金 (24,969,263)
		5,700		4,300	
23 償還金利子 及び割引料	10,000	5,700		4,300	1 第1号被保険者保険料還付 加算金 5,700 (1)第1号被保険者保険料還 付加算金 5,700 第1号被保険者保険料還付 加算金 (5,700)
		6,809,801		199	
		6,809,801		199	
28 繰 出 金	6,810,000	6,809,801		199	1 一般会計繰出金 6,809,801 (1)一般会計繰出金 6,809,801 一般会計繰出金 (6,809,801)
		0		10,000,000	
		0		10,000,000	
		0		10,000,000	
		6,334,602,046	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	20,139,954	

(介護保険特別会計)