

(歳出)
(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(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	143,976,000	△2,879,000	0	0	141,097,000
	1		総務管理費	138,233,000	△2,879,000	0	0	135,354,000
		1	一般管理費	138,233,000	△2,879,000	0	0	135,354,000
2			徴收費	5,743,000	0	0	0	5,743,000
	1		賦課徴收費	5,743,000	0	0	0	5,743,000

(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				
		133,568,533		7,528,467	
		127,999,832		7,354,168	
		127,999,832		7,354,168	
1 報 酬	264,000	121,000		143,000	1 一般管理給与費 35,409,171
2 給 料	19,194,000	17,222,991		1,971,009	(1)一般職給与 35,409,171 給料（事務職員5名） (17,222,991)
3 職員手当等	12,439,000	10,073,436		2,365,564	扶養手当 (918,000)
4 共 済 費	6,476,000	5,486,178		989,822	期末手当 (4,290,930)
9 旅 費	41,000	19,014		21,986	勤勉手当 (2,774,883)
11 需 用 費	387,000	239,523		147,477	住居手当 (312,000)
12 役 務 費	2,011,000	1,934,775		76,225	通勤手当 (159,600)
13 委 託 料	14,308,000	13,369,246		938,754	管理職手当 (472,800)
14 使用料及び 賃借料	363,000	362,880		120	児童手当 (600,000)
19 負担金補助 及び交付金	79,871,000	79,170,789		700,211	共済組合負担金 (5,238,516)
					共済組合事務費負担金 (54,100)
					互助会負担金 (70,467)
					災害補償基金負担金 (108,000)
					旧恩給組合負担金 (15,095)
					退職手当負担金 (3,171,789)
					2 一般管理費 92,590,661
					(1)介護保険一般経費 16,591,661
					介護保険運営協議会報酬 (121,000)
					時間外勤務手当 (545,223)
					費用弁償 (18,294)
					普通旅費 (720)
					消耗品費 (150,423)
					印刷製本費 (89,100)
					通信運搬費 (1,934,775)
					介護保険システム機器保守 料 (32,400)
					介護保険電算業務委託料 (5,476,415)
					介護保険指定事業者等管理 システム保守料 (194,400)
					介護保険システム改修業務 委託料 (1,142,640)
					介護保険システム更新業務 委託料 (6,512,400)
					第三者行為求償事務手数料 (10,991)
					介護保険システムサーバ使 用料 (362,880)
					(2)鳥羽志勢広域連合負担金 75,999,000
					鳥羽志勢広域連合負担金 (75,999,000)
		5,568,701		174,299	
		5,568,701		174,299	
3 職員手当等	524,000	522,769		1,231	1 賦課徴収費 5,568,701

(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
2			保険給付費	6,141,947,000	178,700,000	0	0	6,320,647,000
	1		介護サービス等諸費	5,556,172,000	142,000,000	0	△664,000	5,697,508,000
		1	居宅介護サービス給付費	1,955,316,000	540,000,000	0	△3,603,000	2,491,713,000
		2	特例居宅介護サービス給付費	67,000,000	9,000,000	0	569,000	76,569,000
		3	地域密着型介護サービス給付費	1,278,350,000	△471,000,000	0	0	807,350,000

(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	3,000	0		3,000	(1)保険料収納事務経費 5,568,701
11 需 用 費	251,000	150,250		100,750	時間外勤務手当 (522,769)
12 役 務 費	2,085,000	2,026,986		58,014	消耗品費 (67,576)
13 委 託 料	2,880,000	2,868,696		11,304	印刷製本費 (82,674)
					通信運搬費 (1,887,335)
					口座振替手数料 (22,735)
					業務手数料 (115,560)
					預貯金等財産調査手数料 (1,356)
					介護保険料賦課電算業務委託料 (2,868,696)
		6,248,064,421		72,582,579	
		5,637,025,352		60,482,648	
		2,462,355,351		29,357,649	
19 負担金補助 及び交付金	2,491,713,000	2,462,355,351		29,357,649	1 居宅介護サービス給付費 2,462,355,351 (1)居宅介護サービス給付費 2,462,355,351 居宅介護サービス給付費 (2,462,355,351) ○ 02款01項02目へ予算流用 569,000 ○ 02款01項07目へ予算流用 133,000 ○ 02款01項09目へ予算流用 2,237,000 ○ 02款02項01目へ予算流用 606,000 ○ 02款03項01目へ予算流用 11,000 ○ 02款06項02目へ予算流用 47,000
		76,568,403		597	
19 負担金補助 及び交付金	76,569,000	76,568,403		597	1 特例居宅介護サービス給付費 76,568,403 (1)特例居宅介護サービス給 付費 76,568,403 特例居宅介護サービス給付 費 (76,568,403) ○ 02款01項01目より予算流用 569,000
		802,180,089		5,169,911	
19 負担金補助 及び交付金	807,350,000	802,180,089		5,169,911	1 地域密着型介護サービス給付 費 802,180,089 (1)地域密着型介護サービス 給付費 802,180,089 地域密着型介護サービス給 付費 (802,180,089)

(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
	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	1,909,583,000	50,000,000	0	0	1,959,583,000
	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	9,560,000	△1,000,000	0	133,000	8,693,000
	8	居宅介護住宅改修費	27,300,000	△2,000,000	0	0	25,300,000
	9	居宅介護サービス計画給付費	309,060,000	17,000,000	0	2,237,000	328,297,000
	10	特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000

(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				
		0		1,000	
19 負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		1,935,834,163		23,748,837	
19 負担金補助 及び交付金	1,959,583,000	1,935,834,163		23,748,837	1 施設介護サービス給付費 1,935,834,163 (1)施設介護サービス給付費 1,935,834,163 施設介護サービス給付費 (1,935,834,163)
		0		1,000	
19 負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		8,692,850		150	
19 負担金補助 及び交付金	8,693,000	8,692,850		150	1 居宅介護福祉用具購入費 8,692,850 (1)居宅介護福祉用具購入費 8,692,850 居宅介護福祉用具購入費 (8,692,850) ○ 02款01項01目より予算流用 133,000
		23,097,901		2,202,099	
19 負担金補助 及び交付金	25,300,000	23,097,901		2,202,099	1 居宅介護住宅改修費 23,097,901 (1)居宅介護住宅改修費 23,097,901 居宅介護住宅改修費 (23,097,901)
		328,296,595		405	
19 負担金補助 及び交付金	328,297,000	328,296,595		405	1 居宅介護サービス計画給付 費 328,296,595 (1)居宅介護サービス計画給 付費 328,296,595 居宅介護サービス計画給付 費 (328,296,595) ○ 02款01項01目より予算流用 2,237,000
		0		1,000	

(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
	2	介護予防サービス等諸費	129,796,000	17,900,000	0	606,000	148,302,000	
	1	介護予防サービス給付費	94,429,000	8,000,000	0	593,000	103,022,000	
	2	特例介護予防サービス給付費	260,000	400,000	0	13,000	673,000	
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	11,025,000	7,000,000	0	0	18,025,000	
4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
5	介護予防福祉用具購入費	1,440,000	0	0	0	1,440,000		

(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				
19 負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		145,255,464		3,046,536	
		103,021,017		983	
19 負担金補助 及び交付金	103,022,000	103,021,017		983	1 介護予防サービス給付費 103,021,017 (1)介護予防サービス給付費 103,021,017 介護予防サービス給付費 (103,021,017) ○ 02款01項01目より予算流用 606,000 ○ 02款02項02目へ予算流用 13,000
		421,218		251,782	
19 負担金補助 及び交付金	673,000	421,218		251,782	1 特例介護予防サービス給付 費 421,218 (1)特例介護予防サービス給 付費 421,218 特例介護予防サービス給付 費 (421,218) ○ 02款02項01目より予算流用 13,000
		16,048,021		1,976,979	
19 負担金補助 及び交付金	18,025,000	16,048,021		1,976,979	1 地域密着型介護予防サービ ス給付費 16,048,021 (1)地域密着型介護予防サー ビス給付費 16,048,021 地域密着型介護予防サービ ス給付費 (16,048,021)
		0		1,000	
19 負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		1,382,500		57,500	
19 負担金補助 及び交付金	1,440,000	1,382,500		57,500	1 介護予防福祉用具購入費 1,382,500 (1)介護予防福祉用具購入費 1,382,500 介護予防福祉用具購入費 (1,382,500)

(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	計	
		6	介護予防住宅改修費	8,940,000	△1,000,000	0	0	7,940,000
		7	介護予防サービス計画給付費	13,700,000	3,500,000	0	0	17,200,000
		8	特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000
	3		その他諸費	4,058,000	150,000	0	11,000	4,219,000
		1	審査支払手数料	4,058,000	150,000	0	11,000	4,219,000
	4		高額介護サービス等費	117,800,000	15,050,000	0	0	132,850,000
		1	高額介護サービス費	117,700,000	15,000,000	0	0	132,700,000
		2	高額介護予防サービス費	100,000	50,000	0	0	150,000

(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				
		7,692,863		247,137	
19 負担金補助 及び交付金	7,940,000	7,692,863		247,137	1 介護予防住宅改修費 7,692,863 (1)介護予防住宅改修費 7,692,863 介護予防住宅改修費 (7,692,863)
		16,689,845		510,155	
19 負担金補助 及び交付金	17,200,000	16,689,845		510,155	1 介護予防サービス計画給 付費 16,689,845 (1)介護予防サービス計画給 付費 16,689,845 介護予防サービス計画給 付費 (16,689,845)
		0		1,000	
19 負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		4,218,391		609	
		4,218,391		609	
12 役 務 費	4,219,000	4,218,391		609	1 審査支払手数料 4,218,391 (1)審査支払手数料 4,218,391 審査支払手数料 (4,218,391) ○ 02款01項01目より予算流用 11,000
		131,616,934		1,233,066	
		131,494,889		1,205,111	
19 負担金補助 及び交付金	132,700,000	131,494,889		1,205,111	1 高額介護サービス費 131,494,889 (1)高額介護サービス費 131,494,889 高額介護サービス費 (131,494,889)
		122,045		27,955	
19 負担金補助 及び交付金	150,000	122,045		27,955	1 高額介護予防サービス費 122,045 (1)高額介護予防サービス費 122,045 高額介護予防サービス費

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

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
	5		高額医療合算介護サービス等費	14,617,000	0	0	0
		1	高額医療合算介護サービス費	14,517,000	0	0	0
		2	高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0
	6		特定入所者介護サービス等費	319,504,000	3,600,000	0	47,000
		1	特定入所者介護サービス費	313,450,000	2,500,000	0	0
		2	特例特定入所者介護サービス費	5,654,000	1,000,000	0	47,000
		3	特定入所者介護予防サービス費	350,000	0	0	△19,000

(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				
					(122,045)
		14,043,966		573,034	
		13,998,133		518,867	
19 負担金補助 及び交付金	14,517,000	13,998,133		518,867	1 高額医療合算介護サービス 費 13,998,133 (1)高額医療合算介護サービ ス費 13,998,133 高額医療合算介護サービス 費 (13,998,133)
		45,833		54,167	
19 負担金補助 及び交付金	100,000	45,833		54,167	1 高額医療合算介護予防サー ビス費 45,833 (1)高額医療合算介護予防サ ービス費 45,833 高額医療合算介護予防サー ビス費 (45,833)
		315,904,314		7,246,686	
		308,961,216		6,988,784	
19 負担金補助 及び交付金	315,950,000	308,961,216		6,988,784	1 特定入所者介護サービス費 308,961,216 (1)特定入所者介護サービス 費 308,961,216 特定入所者介護サービス費 (308,961,216)
		6,700,180		820	
19 負担金補助 及び交付金	6,701,000	6,700,180		820	1 特例特定入所者介護サービ ス費 6,700,180 (1)特例特定入所者介護サー ビス費 6,700,180 特例特定入所者介護サービ ス費 (6,700,180) ○ 02款01項01目より予算流用 47,000
		161,070		169,930	
19 負担金補助 及び交付金	331,000	161,070		169,930	1 特定入所者介護予防サービ ス費 161,070 (1)特定入所者介護予防サー

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

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	計
		4	特例特定入所者介護予防サービス費	50,000	100,000	0	19,000	169,000
3			地域支援事業費	121,832,000	△3,368,000	0	0	118,464,000
	1		介護予防事業費	47,581,000	378,000	0	0	47,959,000
		1	二次予防事業費	44,038,000	378,000	0	0	44,416,000

(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				
					ビス費 161,070 特定入所者介護予防サ ビス費 (161,070) ○ 02款06項04目へ予算流用 19,000
		81,848		87,152	
19 負担金補助 及び交付金	169,000	81,848		87,152	1 特例特定入所者介護予防サ ービス費 81,848 (1)特例特定入所者介護予防 サービス費 81,848 特例特定入所者介護予防サ ービス費 (81,848) ○ 02款06項03目より予算流用 19,000
		108,873,638		9,590,362	
		45,440,804		2,518,196	
		43,362,607		1,053,393	
2 給 料	19,857,000	19,857,000		0	1 二次予防事業給与費 38,481,034
3 職員手当等	10,173,000	10,169,946		3,054	(1)一般職給与 38,481,034 給料（事務職員2名、技術 職員3名） (19,857,000) 扶養手当 (156,000) 期末手当 (4,585,641) 勤勉手当 (2,998,306) 住居手当 (578,400) 通勤手当 (455,240) 児童手当 (240,000) 共済組合負担金 (5,912,892) 共済組合事務費負担金 (54,100) 互助会負担金 (79,206) 退職手当負担金 (3,564,249)
4 共 済 費	6,411,000	6,046,198		364,802	
11 需 用 費	244,000	183,918		60,082	
12 役 務 費	756,000	579,167		176,833	
13 委 託 料	3,138,000	2,696,329		441,671	
14 使用料及び 賃借料	260,000	259,200		800	
19 負担金補助 及び交付金	3,570,000	3,564,249		5,751	
27 公 課 費	7,000	6,600		400	2 二次予防事業費 4,881,573 (1)二次予防事業対象者把握 事業 3,684,684 時間外勤務手当 (1,156,359) 消耗品費 (61,463) 通信運搬費 (534,417) 介護予防二次予防事業対象 者把握業務委託料 (1,673,245) 健康管理システム使用料 (259,200) (2)通所型介護予防事業 1,023,084 通所型介護予防事業委託料

(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
		2	一次予防事業費	3,043,000	0	0	0	3,043,000

(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				
					(1,023,084) (3)訪問型介護予防事業 消耗品費 173,805 燃料費 (17,783) 備品修繕料 (74,972) 車検手数料 (29,700) 自動車損害保険料 (18,380) 自動車重量税 (26,370) (6,600)
		2,078,197		964,803	
8 報 償 費	297,000	131,500		165,500	1 一次予防事業費 2,078,197
9 旅 費	86,000	28,760		57,240	(1)健康相談（介護予防）事業 124,386 普通旅費 (3,320) 消耗品費 (76,139) 燃料費 (44,927)
11 需 用 費	1,142,000	763,988		378,012	(2)貯筋・健脚運動推進事業 129,331 講師謝礼 (20,000) 費用弁償 (4,200) 消耗品費 (50,100) 医薬材料費 (7,641) 通信運搬費 (4,428) 血液検査手数料 (42,962)
12 役 務 費	551,000	217,859		333,141	
13 委 託 料	928,000	905,040		22,960	(3)介護予防教室等事業 254,327 講師謝礼 (14,000) 費用弁償 (5,880) 普通旅費 (1,720) 消耗品費 (143,844) 燃料費 (64,473) 通信運搬費 (24,410)
14 使用料及び賃借料	32,000	31,050		950	
27 公 課 費	7,000	0		7,000	(4)お達者サポーター事業 156,349 講師謝礼 (65,000) 費用弁償 (11,540) 消耗品費 (22,582) 食糧費 (455) 通信運搬費 (56,772)
					(5)地域介護予防活動支援事業 1,082,292 講師謝礼 (32,500) 費用弁償 (2,100) 消耗品費 (193,999) 印刷製本費 (89,640) 通信運搬費 (1,573) 地域介護予防活動活性化事業委託料 (762,480)
					(6)認知症早期発見・早期対応事業 331,512 消耗品費 (70,188) 通信運搬費 (87,714) 物忘れ相談管理システム更新業務委託料 (142,560) 物忘れ相談管理システムサーバ使用料 (31,050)

(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	500,000
		2	包括的支援事業・任意事業費	74,251,000	△3,746,000	0	0	70,505,000
		1	介護予防ケアマネジメント事業費	39,948,000	△3,746,000	0	0	36,202,000
		2	総合相談事業費	903,000	0	0	0	903,000
		3	権利擁護事業費	349,000	0	0	0	349,000

(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				
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		63,432,834		7,072,166	
		33,049,298		3,152,702	
2 給 料	16,794,000	15,641,358		1,152,642	1 介護予防ケアマネジメント 事業給与費 31,519,116 (1)一般職給与 31,519,116 給料（事務職員4名、技術 職1名） (15,641,358) 扶養手当 (156,000) 期末手当 (4,179,769) 勤勉手当 (2,569,933) 通勤手当 (348,600) 児童手当 (240,000) 共済組合負担金 (4,995,159) 共済組合事務費負担金 (54,100) 互助会負担金 (72,471) 退職手当負担金 (3,261,726) 2 介護予防ケアマネジメント 事業費 1,530,182 (1)介護予防ケアマネジメン ト事業 1,530,182 時間外勤務手当 (1,414,457) 研修旅費 (47,880) 消耗品費 (22,075) 介護保険システム改修業務 委託料 (35,640) 道路通行料 (10,130)
3 職員手当等	9,490,000	8,908,759		581,241	
4 共 済 費	6,210,000	5,121,730		1,088,270	
9 旅 費	50,000	47,880		2,120	
11 需 用 費	42,000	22,075		19,925	
13 委 託 料	54,000	35,640		18,360	
14 使用料及び 賃借料	11,000	10,130		870	
19 負担金補助 及び交付金	3,551,000	3,261,726		289,274	
		784,484		118,516	
9 旅 費	6,000	1,800		4,200	1 総合相談事業費 784,484 (1)総合相談事業 784,484 普通旅費 (1,800) 消耗品費 (40,568) 燃料費 (195,174) 通信運搬費 (28,542) 困難事例等アドバイザー委 託料 (518,400)
11 需 用 費	339,000	235,742		103,258	
12 役 務 費	39,000	28,542		10,458	
13 委 託 料	519,000	518,400		600	
		146,060		202,940	
8 報 償 費	211,000	126,500		84,500	1 権利擁護事業費 146,060
9 旅 費	88,000	19,560		68,440	(1)権利擁護事業 146,060 高齢者等虐待防止ネットワ ーク委員報償費 (126,500) 費用弁償 (19,560)
11 需 用 費	50,000	0		50,000	

(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
	4	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	11,973,000	0	0	0	11,973,000
	5	在宅医療・介護連携推進事業費	163,000	0	0	0	163,000
	6	認知症総合支援事業費	260,000	0	0	0	260,000
	7	生活支援体制整備事業費	7,108,000	0	0	0	7,108,000
	8	地域ケア会議推進事業費	594,000	0	0	0	594,000

(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				
		11,745,598		227,402	
8 報 償 費	90,000	90,000		0	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 11,745,598 (1)包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 11,745,598 講師謝礼 (90,000) 費用弁償 (72,280) 消耗品費 (11,961) 職員派遣負担金 (11,571,357)
9 旅 費	73,000	72,280		720	
11 需 用 費	52,000	11,961		40,039	
12 役 務 費	10,000	0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	11,748,000	11,571,357		176,643	
		42,649		120,351	
8 報 償 費	90,000	26,500		63,500	1 在宅医療・介護連携推進事業費 42,649 (1)在宅医療・介護連携推進事業 42,649 講師謝礼 (26,500) 費用弁償 (6,420) 消耗品費 (4,563) 通信運搬費 (5,166)
9 旅 費	12,000	6,420		5,580	
11 需 用 費	54,000	4,563		49,437	
12 役 務 費	7,000	5,166		1,834	
		172,900		87,100	
8 報 償 費	176,000	170,500		5,500	1 認知症総合支援事業費 172,900 (1)認知症初期集中支援推進事業 133,200 専門医報償費 (132,000) 費用弁償 (1,200) (2)認知症地域支援・ケア向上事業 39,700 認知症対策検討会議委員報償費 (38,500) 費用弁償 (1,200)
9 旅 費	74,000	2,400		71,600	
11 需 用 費	10,000	0		10,000	
		6,614,290		493,710	
19 負担金補助 及び交付金	7,108,000	6,614,290		493,710	
		323,868		270,132	
8 報 償 費	478,000	272,500		205,500	1 地域ケア会議推進事業費 323,868 (1)地域ケア会議推進事業 323,868 講師謝礼 (190,000)
9 旅 費	68,000	45,230		22,770	
11 需 用 費	30,000	0		30,000	

(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
		9	任意事業費	12,953,000	0	0	0	12,953,000
4	1		基金積立金	155,000	0	0	0	155,000
			基金積立金	155,000	0	0	0	155,000
		1	介護給付費準備基金積立金	155,000	0	0	0	155,000

(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				
12 役 務 費	18,000	6,138		11,862	地域包括ケア推進協議会委員報償費 (82,500) 費用弁償 (45,230) 通信運搬費 (6,138)
		10,553,687		2,399,313	
8 報 償 費	100,000	25,000		75,000	1 任意事業費 10,553,687
9 旅 費	41,000	5,450		35,550	(1)家族介護支援事業 4,817,843
11 需 用 費	169,000	159,385		9,615	印刷製本費 (48,060) 通信運搬費 (129,663)
12 役 務 費	1,347,000	1,009,549		337,451	徘徊高齢者家族支援事業委託料 (15,120)
13 委 託 料	5,154,000	4,328,682		825,318	家族介護継続支援事業 (4,625,000)
19 負担金補助 及び交付金	298,000	231,420		66,580	(2)地域自立生活支援事業 2,869,800
20 扶 助 費	5,844,000	4,794,201		1,049,799	地域自立生活支援事業委託料 (2,869,800)
					(3)介護給付費等費用適正化事業 1,991,648 通信運搬費 (512,874) 適正化支援手数料 (359,012) 給付費通知作成業務委託料 (1,119,762)
					(4)家族介護教室事業 405,885 消耗品費 (81,885) 家族介護教室委託料 (324,000)
					(5)高齢者あんしん見守りネットワーク事業 42,640 講師謝礼 (5,000) 費用弁償 (200) 消耗品費 (29,440) 通信運搬費 (8,000)
					(6)成年後見制度利用支援事業 194,451 講師謝礼 (20,000) 費用弁償 (5,250) 成年後見制度利用支援事業申立て費用 (169,201)
					(7)離島介護サービス提供促進事業助成金 231,420 離島介護サービス提供促進事業助成金 (231,420)
		150,604		4,396	
		150,604		4,396	
		150,604		4,396	
25 積 立 金	155,000	150,604		4,396	1 介護給付費準備基金積立金 150,604
					(1)介護給付費準備基金積立金 150,604

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

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	
5			公債費	173,000	0	0	0	173,000	
	1		公債費	173,000	0	0	0	173,000	
		1	利子	173,000	0	0	0	173,000	
6			諸支出金	562,000	58,610,000	0	0	59,172,000	
	1		償還金及び還付加算金	561,000	54,931,000	0	0	55,492,000	
		1	第1号被保険者保険料還付金	550,000	500,000	0	0	1,050,000	
	2		償還金	1,000	54,431,000	0	0	54,432,000	
		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	3,679,000	0	0	3,680,000	
		1		一般会計繰出金	1,000	3,679,000	0	0	3,680,000
	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	

(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				
					基金利子分積立金 (150,604)
		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	
		58,773,650		398,350	
		55,094,065		397,935	
		661,690		388,310	
23 償還金利子 及び割引料	1,050,000	661,690		388,310	1 第1号被保険者保険料還付 金 661,690 (1)第1号被保険者保険料還 付金 661,690 第1号被保険者保険料還付 金 (661,690)
		54,431,275		725	
23 償還金利子 及び割引料	54,432,000	54,431,275		725	1 償還金 54,431,275 (1)償還金 54,431,275 介護給付費負担金返還金 (54,431,275)
		1,100		8,900	
23 償還金利子 及び割引料	10,000	1,100		8,900	1 第1号被保険者保険料還付 加算金 1,100 (1)第1号被保険者保険料還 付加算金 1,100 第1号被保険者保険料還付 加算金 (1,100)
		3,679,585		415	
		3,679,585		415	
28 繰 出 金	3,680,000	3,679,585		415	1 一般会計繰出金 3,679,585 (1)一般会計繰出金 3,679,585 一般会計繰出金 (3,679,585)
		0		10,000,000	
		0		10,000,000	
		0		10,000,000	

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

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
歳 出 合 計	6,418,645,000	231,063,000	0	0	6,649,708,000

(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				
		6,549,430,846	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	100,277,154	

(介護保険特別会計)