

(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	142,925,000	△4,161,000	0	0	138,764,000
1	総務管理費	137,475,000	△4,161,000	0	0	133,314,000
1	一般管理費	137,475,000	△4,161,000	0	0	133,314,000

(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				
		136,028,129		2,735,871	
		131,004,482		2,309,518	
		131,004,482		2,309,518	
1	報 酬	462,000	308,000	154,000	1 一般管理給与費 37,517,563
2	給 料	17,892,000	17,766,178	125,822	(1)一般職給与 37,517,563 給料(事務職員5人) (17,766,178)
3	職員手当等	10,978,000	10,751,922	226,078	扶養手当 (576,000) 期末手当 (4,367,795) 勤勉手当 (3,023,843) 住居手当 (312,000) 通勤手当 (98,400) 管理職手当 (472,800) 児童手当 (540,000) 時間外勤務手当 (1,361,084)
4	共 済 費	6,247,000	5,735,685	511,315	共済組合負担金 (5,491,731)
9	旅 費	69,000	38,816	30,184	共済組合事務費負担金 (58,100)
11	需 用 費	371,000	313,517	57,483	互助会負担金 (72,504)
12	役 務 費	2,278,000	2,189,809	88,191	災害補償基金負担金 (105,000)
13	委 託 料	13,888,000	12,771,865	1,116,135	旧恩給組合負担金 (8,350)
14	使用料及び 賃借料	871,000	870,912	88	退職手当負担金 (3,263,778)
19	負担金補助 及び交付金	80,258,000	80,257,778	222	2 一般管理費 93,486,919
					(1)介護保険一般経費 14,743,319 介護保険運営協議会報酬 (308,000) 費用弁償 (37,736) 普通旅費 (1,080) 消耗品費 (224,417) 印刷製本費 (89,100) 通信運搬費 (2,189,809) 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 (5,492,615) 介護保険指定事業者等管理システム改修委託料 (675,000) 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委託料 (4,425,840) 第三者行為求償事務手数料 (202,010) 介護保険システムサーバ使用料 (870,912)
					(2)鳥羽志勢広域連合負担金 76,994,000 鳥羽志勢広域連合負担金 (76,994,000)
					(3)介護保険事業計画策定事業 1,749,600 介護保険事業計画策定業務委託料 (1,749,600)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(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	5,450,000	0	0	0	5,450,000
1	賦課徴収費	5,450,000	0	0	0	5,450,000
2	保険給付費	6,322,576,000	280,482,000	0	0	6,603,058,000
1	介護サービス等諸費	5,727,185,000	279,719,000	0	88,000	6,006,992,000
1	居宅介護サービス給付費	2,445,021,000	183,900,000	0	0	2,628,921,000
2	特例居宅介護サービス給付費	69,010,000	18,115,000	0	0	87,125,000
3	地域密着型介護サービス給付費	842,614,000	52,731,000	0	0	895,345,000
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	2,009,384,000	5,000,000	0	0	2,014,384,000

(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				
		5,023,647		426,353	
		5,023,647		426,353	
9 旅 費	3,000	0		3,000	1 賦課徴収費 5,023,647
11 需 用 費	265,000	194,673		70,327	(1) 保険料収納事務経費 5,023,647
12 役 務 費	2,304,000	1,951,107		352,893	消耗品費 (105,573)
13 委 託 料	2,878,000	2,877,867		133	印刷製本費 (89,100)
					通信運搬費 (1,810,407)
					口座振替手数料 (23,118)
					特別徴収事務手数料 (116,028)
					預貯金等財産調査手数料 (1,554)
					介護保険料賦課電算業務委託料 (2,877,867)
		6,545,344,665		57,713,335	
		5,957,473,104		49,518,896	
		2,600,356,463		28,564,537	
19 負担金補助及び交付金	2,628,921,000	2,600,356,463		28,564,537	1 居宅介護サービス給付費 2,600,356,463
					(1) 居宅介護サービス給付費 2,600,356,463
					居宅介護サービス給付費 (2,600,356,463)
		84,626,994		2,498,006	
19 負担金補助及び交付金	87,125,000	84,626,994		2,498,006	1 特例居宅介護サービス給付費 84,626,994
					(1) 特例居宅介護サービス給付費 84,626,994
					特例居宅介護サービス給付費 (84,626,994)
		882,822,008		12,522,992	
19 負担金補助及び交付金	895,345,000	882,822,008		12,522,992	1 地域密着型介護サービス給付費 882,822,008
					(1) 地域密着型介護サービス給付費 882,822,008
					地域密着型介護サービス給付費 (882,822,008)
		0		1,000	
19 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		2,010,653,195		3,730,805	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(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	
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	7,650,000	300,000	0	88,000	8,038,000
8 居宅介護住宅改修費	20,377,000	4,673,000	0	0	25,050,000
9 居宅介護サービス計画給付費	333,126,000	15,000,000	0	0	348,126,000
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	108,135,000	13,253,000	0	△88,000	121,300,000
1 介護予防サービス給付費	66,919,000	12,000,000	0	0	78,919,000

(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				
19 負担金補助及び交付金	2,014,384,000	2,010,653,195		3,730,805	1 施設介護サービス給付費 2,010,653,195 (1)施設介護サービス給付費 2,010,653,195 施設介護サービス給付費 (2,010,653,195)
		0		1,000	
19 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		8,037,069		931	
19 負担金補助及び交付金	8,038,000	8,037,069		931	1 居宅介護福祉用具購入費 8,037,069 (1)居宅介護福祉用具購入費 8,037,069 居宅介護福祉用具購入費 (8,037,069) ○ 02款02項05目より予算流用 88,000
		24,691,117		358,883	
19 負担金補助及び交付金	25,050,000	24,691,117		358,883	1 居宅介護住宅改修費 24,691,117 (1)居宅介護住宅改修費 24,691,117 居宅介護住宅改修費 (24,691,117)
		346,286,258		1,839,742	
19 負担金補助及び交付金	348,126,000	346,286,258		1,839,742	1 居宅介護サービス計画給付費 346,286,258 (1)居宅介護サービス計画給付費 346,286,258 居宅介護サービス計画給付費 (346,286,258)
		0		1,000	
19 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		116,751,354		4,548,646	
		78,450,980		468,020	

(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	
2 特例介護予防サービス給付費	390,000	0	0	69,000	459,000
3 地域密着型介護予防サービス給付費	14,084,000	3,060,000	0	△69,000	17,075,000
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	1,296,000	653,000	0	△88,000	1,861,000
6 介護予防住宅改修費	7,152,000	540,000	0	0	7,692,000

(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				
19 負担金補助及び交付金	78,919,000	78,450,980		468,020	1 介護予防サービス給付費 78,450,980 (1)介護予防サービス給付費 78,450,980 介護予防サービス給付費 (78,450,980)
		458,361		639	
19 負担金補助及び交付金	459,000	458,361		639	1 特例介護予防サービス給付費 458,361 (1)特例介護予防サービス給付費 458,361 特例介護予防サービス給付費 (458,361) ○ 02款02項03目より予算流用 69,000
		14,779,750		2,295,250	
19 負担金補助及び交付金	17,075,000	14,779,750		2,295,250	1 地域密着型介護予防サービス給付費 14,779,750 (1)地域密着型介護予防サービス給付費 14,779,750 地域密着型介護予防サービス給付費 (14,779,750) ○ 02款02項02目へ予算流用 69,000
		0		1,000	
19 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		1,819,776		41,224	
19 負担金補助及び交付金	1,861,000	1,819,776		41,224	1 介護予防福祉用具購入費 1,819,776 (1)介護予防福祉用具購入費 1,819,776 介護予防福祉用具購入費 (1,819,776) ○ 02款01項07目へ予算流用 88,000
		7,363,542		328,458	
19 負担金補助及び交付金	7,692,000	7,363,542		328,458	1 介護予防住宅改修費 7,363,542 (1)介護予防住宅改修費 7,363,542 介護予防住宅改修費

(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		
7	介護予防サービス計画給付費	18,292,000	△3,000,000	0	0	15,292,000
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	4,256,000	140,000	0	0	4,396,000
1	審査支払手数料	4,256,000	140,000	0	0	4,396,000
4	高額介護サービス等費	136,566,000	1,000,000	0	0	137,566,000
1	高額介護サービス費	136,466,000	950,000	0	0	137,416,000
2	高額介護予防サービス費	100,000	50,000	0	0	150,000
5	高額医療合算介護サービス等費	15,177,000	0	0	0	15,177,000
1	高額医療合算介護サービス費	15,027,000	0	0	0	15,027,000

(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				
					(7,363,542)
		13,878,945		1,413,055	
19	負担金補助及び交付金	15,292,000	13,878,945	1,413,055	1 介護予防サービス計画給付費 13,878,945 (1)介護予防サービス計画給付費 13,878,945 介護予防サービス計画給付費 (13,878,945)
		0		1,000	
19	負担金補助及び交付金	1,000	0	1,000	
		4,350,884		45,116	
		4,350,884		45,116	
12	役 務 費	4,396,000	4,350,884	45,116	1 審査支払手数料 4,350,884 (1)審査支払手数料 4,350,884 審査支払手数料 (4,350,884)
		137,203,035		362,965	
		137,066,912		349,088	
19	負担金補助及び交付金	137,416,000	137,066,912	349,088	1 高額介護サービス費 137,066,912 (1)高額介護サービス費 137,066,912 高額介護サービス費 (137,066,912)
		136,123		13,877	
19	負担金補助及び交付金	150,000	136,123	13,877	1 高額介護予防サービス費 136,123 (1)高額介護予防サービス費 136,123 高額介護予防サービス費 (136,123)
		14,527,347		649,653	
		14,496,513		530,487	
19	負担金補助及び交付金	15,027,000	14,496,513	530,487	1 高額医療合算介護サービス費 14,496,513

(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	150,000	0	0	0	150,000
6 特定入所者介護サービス等費	331,257,000	△13,630,000	0	0	317,627,000
1 特定入所者介護サービス費	324,585,000	△15,000,000	0	0	309,585,000
2 特例特定入所者介護サービス費	6,222,000	1,370,000	0	0	7,592,000
3 特定入所者介護予防サービス費	350,000	0	0	0	350,000
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000

(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 14,496,513 高額医療合算介護サービス費 (14,496,513)
		30,834		119,166	
19 負担金補助及び交付金	150,000	30,834		119,166	1 高額医療合算介護予防サービス費 30,834 (1)高額医療合算介護予防サービス費 30,834 高額医療合算介護予防サービス費 (30,834)
		315,038,941		2,588,059	
		307,474,586		2,110,414	
19 負担金補助及び交付金	309,585,000	307,474,586		2,110,414	1 特定入所者介護サービス費 307,474,586 (1)特定入所者介護サービス費 307,474,586 特定入所者介護サービス費 (307,474,586)
		7,352,370		239,630	
19 負担金補助及び交付金	7,592,000	7,352,370		239,630	1 特例特定入所者介護サービス費 7,352,370 (1)特例特定入所者介護サービス費 7,352,370 特例特定入所者介護サービス費 (7,352,370)
		135,475		214,525	
19 負担金補助及び交付金	350,000	135,475		214,525	1 特定入所者介護予防サービス費 135,475 (1)特定入所者介護予防サービス費 135,475 特定入所者介護予防サービス費 (135,475)
		76,510		23,490	
19 負担金補助及び交付金	100,000	76,510		23,490	1 特例特定入所者介護予防サービス費 76,510 (1)特例特定入所者介護予防サービス費 76,510 特例特定入所者介護予防サービス費 (76,510)

(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	
	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		191,053,000	△8,437,000	0	0	182,616,000
1	介護予防・生活支援サービス事業費	47,581,000	△4,372,000	0	0	43,209,000
1	訪問型サービス事業費	10,812,000	△295,000	0	0	10,517,000
2	通所型サービス事業費	30,609,000	△2,430,000	0	0	28,179,000
3	介護予防ケアマネジメント事業費	5,960,000	△1,647,000	0	0	4,313,000
4	高額介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000

(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				
		168,305,493		14,310,507	
		37,836,457		5,372,543	
		8,685,523		1,831,477	
13 委託料	1,082,000	612,880		469,120	1 訪問型サービス事業費 8,685,523
19 負担金補助及び交付金	9,435,000	8,072,643		1,362,357	(1)訪問介護 7,659,624 訪問介護負担金 (7,659,624) (2)訪問型サービスA 997,899 訪問型サービスA委託料 (584,880) 訪問型サービスA負担金 (413,019) (3)訪問型サービスC 28,000 訪問型サービスC委託料 (28,000)
		25,624,272		2,554,728	
19 負担金補助及び交付金	28,179,000	25,624,272		2,554,728	1 通所型サービス事業費 25,624,272 (1)通所介護 25,616,442 通所介護負担金 (25,616,442) (2)通所型サービスA 7,830 通所型サービスA負担金 (7,830)
		3,513,004		799,996	
7 賃 金	1,667,000	1,157,640		509,360	1 介護予防ケアマネジメント事業費 3,513,004
11 需用費	119,000	112,164		6,836	(1)介護予防ケアマネジメント事業 3,513,004 臨時職員賃金 (1,157,640) 消耗品費 (46,837) 燃料費 (65,327) 介護予防ケアマネジメント委託料 (2,175,090) 介護予防ケアマネジメント負担金 (68,110)
13 委託料	2,421,000	2,175,090		245,910	
14 使用料及び賃借料	12,000	0		12,000	
19 負担金補助及び交付金	94,000	68,110		25,890	
		13,658		86,342	
19 負担金補助及び交付金	100,000	13,658		86,342	1 高額介護予防サービス費 13,658 (1)高額介護予防サービス費 13,658

(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		
5	高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000
2	一般介護予防事業費	50,419,000	△606,000	0	0	49,813,000
1	一般介護予防事業費	50,419,000	△606,000	0	0	49,813,000

(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				
					高額介護予防サービス費 (13,658)
		0		100,000	
19	負担金補助及び交付金	100,000	0	100,000	
		46,051,674		3,761,326	
		46,051,674		3,761,326	
2	給 料	20,169,000	19,688,100	480,900	1 一般介護予防事業給与費 39,672,271
3	職員手当等	10,456,000	10,225,783	230,217	(1)一般職給与 39,672,271 給料(事務職員2人、技術職員3人) (19,688,100) 扶養手当 (192,000) 期末手当 (4,550,308) 勤勉手当 (3,150,212) 住居手当 (578,400) 通勤手当 (315,240) 児童手当 (240,000) 時間外勤務手当 (1,199,623)
4	共 済 費	6,870,000	6,220,263	649,737	共済組合負担金 (6,083,551)
8	報 償 費	820,000	457,000	363,000	共済組合事務費負担金 (58,100)
9	旅 費	89,000	38,052	50,948	互助会負担金 (78,612)
11	需 用 費	817,000	704,911	112,089	退職手当負担金 (3,538,125)
12	役 務 費	1,776,000	1,131,101	644,899	2 介護予防把握事業費 1,952,564
13	委 託 料	3,846,000	3,491,819	354,181	(1)介護予防把握事業 1,952,564 消耗品費 (34,819) 通信運搬費 (475,222) 介護予防把握業務委託料 (1,442,523)
14	使用料及び賃借料	75,000	74,520	480	3 介護予防普及啓発事業費 2,071,464
19	負担金補助及び交付金	4,895,000	4,020,125	874,875	(1)訪問型介護予防事業 148,644 普通旅費 (1,840) 消耗品費 (56,488) 燃料費 (81,892) 備品修繕料 (8,424)
					(2)通所型介護予防事業 1,312,417 消耗品費 (23,627) 通信運搬費 (2,132) 通所型介護予防事業委託料 (1,286,658)
					(3)健康相談(介護予防)事業 90,991 普通旅費 (1,480)

(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	

(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				
					消耗品費 (62,423) 燃料費 (19,688) 計量器検査手数料 (7,400) (4)貯筋・健脚運動推進事業 74,274 講師謝礼 (8,000) 費用弁償 (4,200) 消耗品費 (58,124) 通信運搬費 (2,050) 血液検査手数料 (1,900) (5)介護予防教室等事業 199,940 講師謝礼 (20,000) 費用弁償 (17,712) 普通旅費 (3,280) 消耗品費 (134,410) 通信運搬費 (24,538) (6)認知症早期発見・早期対応事業 245,198 消耗品費 (87,936) 通信運搬費 (82,742) 物忘れ相談管理システムサーバ使用料 (74,520) 4 地域介護予防活動支援事業費 795,237 (1)お達者サポーター事業 71,009 講師謝礼 (13,000) 費用弁償 (7,700) 消耗品費 (8,589) 食糧費 (910) 通信運搬費 (40,810) (2)ボランティアポイント事業 627,028 消耗品費 (27,496) 印刷製本費 (67,500) 通信運搬費 (50,032) ボランティアポイント交付金 (482,000) (3)地域介護予防活動活性化事業 97,200 地域介護予防活動活性化事業委託料 (97,200) 5 地域リハビリテーション活動支援事業費 417,840 (1)地域リハビリテーション活動支援事業 417,840 講師謝礼 (416,000) 普通旅費 (1,840) 6 一般介護予防事業評価事業費 1,142,298 (1)一般介護予防事業評価事業 1,142,298 消耗品費 (32,585) 通信運搬費 (444,275) 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査委託料 (665,438)

(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
	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	92,929,000	△3,459,000	0	0	89,470,000
1	92,929,000	△3,459,000	0	0	89,470,000

(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				
		84,333,228		5,136,772	
		84,333,228		5,136,772	
2 給 料	18,071,000	17,743,373		327,627	1 包括的支援事業・任意事業 給与費 36,670,287
3 職員手当等	10,318,000	9,527,985		790,015	(1)一般職給与 36,670,287 給料(事務職員5人、技術 職員1人) (17,743,373)
4 共 済 費	5,937,000	5,578,714		358,286	扶養手当 (288,000)
8 報 償 費	1,474,000	827,000		647,000	期末手当 (4,238,165)
9 旅 費	304,000	98,551		205,449	勤勉手当 (2,710,955)
11 需 用 費	852,000	790,908		61,092	通勤手当 (413,100)
12 役 務 費	1,603,000	1,299,690		303,310	児童手当 (420,000)
13 委 託 料	19,482,000	18,761,369		720,631	時間外勤務手当 (1,457,765)
14 使用料及び賃借料	65,000	24,202		40,798	共済組合負担金 (5,424,133)
19 負担金補助及び交付金	22,939,000	22,438,179		500,821	共済組合事務費負担金 (69,720)
20 扶 助 費	8,382,000	7,200,257		1,181,743	互助会負担金 (84,861)
27 公 課 費	43,000	43,000		0	退職手当負担金 (3,820,215)
					2 総合相談事業費 1,144,148
					(1)総合相談事業 1,144,148
					普通旅費 (5,880)
					消耗品費 (17,770)
					燃料費 (196,627)
					備品修繕料 (242,449)
					通信運搬費 (28,542)
					車検手数料 (38,920)
					自動車損害保険料 (52,560)
					困難事例等アドバイザー委 託料 (518,400)
					自動車重量税 (43,000)
					3 権利擁護事業費 198,295
					(1)権利擁護事業 198,295
					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 (137,500)
					費用弁償 (30,520)
					消耗品費 (10,275)
					4 包括的・継続的ケアマネジ メント支援事業費 11,970,221
					(1)包括的・継続的ケアマネ ジメント支援事業 11,970,221
					講師謝礼 (40,000)
					費用弁償 (3,860)
					研修旅費 (23,160)
					消耗品費 (19,473)
					職員派遣負担金 (11,883,728)
					5 在宅医療・介護連携推進事

(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 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				
					業費 1,123,200
					(1)在宅医療・介護連携推進事業 1,123,200 在宅医療・介護連携推進事業委託料 (1,123,200)
					6 生活支援体制整備事業費 18,968,276
					(1)生活支援体制整備事業 18,968,276 生活支援体制整備事業委託料 (12,500,000) 職員派遣負担金 (6,468,276)
					7 認知症総合支援事業費 327,316
					(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 194,116 認知症対策検討会議委員報償費 (142,500) 費用弁償 (7,030) 消耗品費 (23,585) 食糧費 (21,001)
					8 地域ケア会議推進事業費 230,252
					(1)地域ケア会議推進事業 230,252 講師謝礼 (26,000) 委員報償費 (132,000) 費用弁償 (15,661) 消耗品費 (46,240) 通信運搬費 (10,351)
					9 任意事業費 13,701,233
					(1)介護給付費等費用適正化事業 2,374,806 通信運搬費 (536,909) 適正化支援手数料 (370,288) 給付費通知作成業務委託料 (1,467,609)
					(2)家族介護教室事業 324,000 家族介護教室業務委託料 (324,000)
					(3)高齢者あんしん見守りネットワーク事業 141,020 講師謝礼 (10,000) 消耗品費 (74,428) 通信運搬費 (32,390) 徘徊高齢者捜索情報配信システム使用料 (24,202)
					(4)家族介護支援事業

(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	
4					
4	その他諸費	124,000	0	0	124,000
	1 審査支払手数料	124,000	0	0	124,000
4	基金積立金	150,000	14,759,000	0	14,909,000
	1 基金積立金	150,000	14,759,000	0	14,909,000
	1 介護給付費準備基金積立金	150,000	14,759,000	0	14,909,000
5	公債費	148,000	0	0	148,000
	1 公債費	148,000	0	0	148,000
	1 利子	148,000	0	0	148,000

(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				
					7,418,377 印刷製本費 (65,340) 通信運搬費 (172,634) 徘徊高齢者家族支援事業委託料 (7,560) 家族介護継続支援給付金 (7,172,843)
					(5)成年後見制度利用支援事業 67,414 講師謝礼 (40,000) 審判請求費用助成金 (27,414)
					(6)認知症サポーター等養成事業 289,056 講師謝礼 (147,000) 費用弁償 (11,240) 消耗品費 (73,720) 通信運搬費 (57,096)
					(7)地域自立生活支援事業 2,820,600 地域自立生活支援事業委託料 (2,820,600)
					(8)離島介護サービス提供促進事業助成金 265,960 離島介護サービス提供促進事業助成金 (265,960)
		84,134		39,866	
		84,134		39,866	
12 役 務 費	124,000	84,134		39,866	1 審査支払手数料 84,134 (1)審査支払手数料 84,134 審査支払手数料 (84,134)
		14,877,606		31,394	
		14,877,606		31,394	
		14,877,606		31,394	
25 積 立 金	14,909,000	14,877,606		31,394	1 介護給付費準備基金積立金 14,877,606 (1)介護給付費準備基金積立金 14,877,606 基金利子分積立金 (118,606) 基金積立金 (14,759,000)
		0		148,000	
		0		148,000	
		0		148,000	
23 償還金利子及び割引料	148,000	0		148,000	

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(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
6						
	諸支出金	712,000	45,813,000	0	0	46,525,000
1	償還金及び還付加算金	711,000	27,578,000	0	0	28,289,000
1	第1号被保険者保険料還付金	700,000	0	0	0	700,000
2	償還金	1,000	27,578,000	0	0	27,579,000
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	18,235,000	0	0	18,236,000
1	一般会計繰出金	1,000	18,235,000	0	0	18,236,000
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		6,667,564,000	328,456,000	0	0	6,996,020,000

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				
		46,148,536		376,464	
		27,912,575		376,425	
		333,870		366,130	
23	償還金利子及び割引料	700,000	333,870	366,130	1 第1号被保険者保険料還付金 333,870 (1)第1号被保険者保険料還付金 333,870 第1号被保険者保険料還付金 (333,870)
		27,578,705		295	
23	償還金利子及び割引料	27,579,000	27,578,705	295	1 償還金 27,578,705 (1)償還金 27,578,705 介護給付費負担金返還金 (27,578,705)
		0		10,000	
23	償還金利子及び割引料	10,000	0	10,000	
		18,235,961		39	
		18,235,961		39	
28	繰 出 金	18,236,000	18,235,961	39	1 一般会計繰出金 18,235,961 (1)一般会計繰出金 18,235,961 一般会計繰出金 (18,235,961)
		0		10,000,000	
		0		10,000,000	
		0		10,000,000	
		6,910,704,429	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	85,315,571	
			0		
			0		
			0		

(介護保険特別会計)