

(歲出)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(单位: 田)

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	141,628,000	△2,197,000	0	0	139,431,000
	1 総務管理費	135,618,000	△2,260,000	0	0	133,358,000
	1 一般管理費	135,618,000	△2,260,000	0	0	133,358,000
2	徴収費	5,530,000	63,000	0	0	5,593,000
	1 賦課徴収費	5,530,000	63,000	0	0	5,593,000

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				
		136,795,913		2,635,087	
		131,432,493		1,925,507	
		131,432,493		1,925,507	
1報酬	330,000	258,500		71,500	1 一般管理給与費 36,830,950
2給料	16,607,000	16,416,272		190,728	(1) 一般職給与 36,830,950 給料 (事務職員 5 人) (16,416,272)
3職員手当等	12,233,000	11,488,569		744,431	扶養手当 (1,212,000)
4共済費	5,669,000	5,514,812		154,188	通勤手当 (253,200)
8旅費	45,000	14,260		30,740	時間外勤務手当
10需用費	429,000	426,659		2,341	(1,059,122)
11役務費	2,507,000	2,147,812		359,188	管理職手当 (480,000)
12委託料	11,710,000	11,350,872		359,128	期末手当 (4,476,976)
13使用料及び賃借料	1,013,000	1,012,440		560	勤勉手当 (3,122,271)
18負担金補助及び交付金	82,815,000	82,802,297		12,703	児童手当 (885,000)
					共済組合負担金 (5,279,385)
					共済組合事務費負担金 (56,300)
					互助会負担金 (75,786)
					災害補償基金負担金 (99,000)
					旧恩給組合負担金 (4,341)
					退職手当負担金 (3,411,297)
					2 一般管理費 94,601,543
					(1) 介護保険一般経費 15,210,543
					介護保険運営協議会委員報酬 (258,500)
					費用弁償 (14,260)
					消耗品費 (288,059)
					印刷製本費 (138,600)
					通信運搬費 (2,147,812)
					介護保険システム運用保守料 (6,086,824)
					第三者行為求償事務手料 (102,958)
					介護保険事業所実地指導支援業務委託料 (299,640)
					介護保険事業計画策定業務委託料 (2,200,000)
					介護保険システム改修業務委託料 (2,661,450)
					介護保険システムサーバー使用料 (1,012,440)
					(2) 鳥羽志勢広域連合負担金 79,391,000
					鳥羽志勢広域連合負担金 (79,391,000)
		4,884,260		708,740	
		4,884,260		708,740	

## (介護保険特別会計)

(款) 1 総務費  
(項) 2 徴収費

(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	1 趣旨普及費	480,000	0	0	0 480,000
	1 趣旨普及費	480,000	0	0	0 480,000
2	保険給付費	6,895,899,000	45,988,000	0	0 6,941,887,000
1	介護サービス等諸費	6,314,173,000	0	0	△949,000 6,313,224,000
	1 介護サービス等諸費	6,314,173,000	0	0	△949,000 6,313,224,000
2	介護予防サービス等諸費	81,518,000	22,393,000	0	949,000 104,860,000
	1 介護予防サービス等諸費	81,518,000	22,393,000	0	949,000 104,860,000

額		支 出 濟 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旅費	4,000	0		4,000	1 賦課徵収費 4,884,260
10需用費	274,000	252,363		21,637	(1)保険料収納事務経費 4,884,260
11役務費	2,254,000	1,572,131		681,869	消耗品費 (101,575)
12委託料	3,061,000	3,059,766		1,234	印刷製本費 (150,788)
					通信運搬費 (1,488,949)
					口座振替手数料 (30,182)
					特別徴収事務手数料 (38,550)
					預貯金等財産調査手数料 (14,450)
					介護保険料賦課電算業務
					委託料 (3,005,316)
					介護保険システム運用保守料 (54,450)
			479,160	840	
			479,160	840	
10需用費	480,000	479,160		840	1 趣旨普及費 479,160
					(1)趣旨普及事業 479,160
					消耗品費 (479,160)
			6,762,710,491	179,176,509	
			6,149,146,868	164,077,132	
			6,149,146,868	164,077,132	
18負担金補助及び交付金	6,313,224,000	6,149,146,868		164,077,132	1 介護サービス等諸費 6,149,146,868
					(1)介護サービス等諸費 6,149,146,868
					居宅介護サービス給付費 (2,602,296,523)
					特例居宅介護サービス給付費 (82,651,835)
					地域密着型介護サービス給付費 (831,156,417)
					施設介護サービス給付費 (2,251,915,946)
					居宅介護福祉用具購入費 (8,343,052)
					居宅介護住宅改修費 (23,033,464)
					居宅介護サービス計画給付費 (349,749,631)
					○ 02款02項01目へ予算流用 949,000
			104,859,655	345	
			104,859,655	345	
18負担金補助及び交付金	104,860,000	104,859,655		345	1 介護予防サービス等諸費 104,859,655
					(1)介護予防サービス等諸費 104,859,655

(介護保険特別会計)

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	その他諸費	4,897,000	0	0	0	4,897,000
1	審査支払手数料	4,897,000	0	0	0	4,897,000
4	高額介護サービス等費	144,489,000	15,100,000	0	0	159,589,000
1	高額介護サービス費	144,406,000	15,077,000	0	0	159,483,000
2	高額介護予防サービス費	83,000	23,000	0	0	106,000
5	高額医療合算介護サービス等費	22,447,000	6,986,000	0	0	29,433,000
1	高額医療合算介護サービス費	22,397,000	6,967,000	0	0	29,364,000

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				
					介護予防サービス給付費 (59,916,708) 特例介護予防サービス給 付費 (227,124) 地域密着型介護予防サー ビス給付費 (15,825,024) 介護予防福祉用具購入費 (2,352,620) 介護予防住宅改修費 (12,113,050) 介護予防サービス計画給 付費 (14,425,129)
					○ 02款01項01目より予算流用 949,000
		4,856,475		40,525	
		4,856,475		40,525	
11役務費	4,897,000	4,856,475		40,525	1 審査支払手数料 4,856,475 (1) 審査支払手数料 4,856,475 審査支払手数料 (4,856,475)
		158,045,651		1,543,349	
		157,953,163		1,529,837	
18負担金補助 及び交付金	159,483,000	157,953,163		1,529,837	1 高額介護サービス費 157,953,163 (1) 高額介護サービス費 157,953,163 高額介護サービス費 (157,953,163)
		92,488		13,512	
18負担金補助 及び交付金	106,000	92,488		13,512	1 高額介護予防サービス費 92,488 (1) 高額介護予防サービス費 92,488 高額介護予防サービス費 (92,488)
		19,980,847		9,452,153	
		19,920,025		9,443,975	
18負担金補助 及び交付金	29,364,000	19,920,025		9,443,975	1 高額医療合算介護サービス 費 19,920,025 (1) 高額医療合算介護サービ ス費 19,920,025 高額医療合算介護サービ ス費 (19,920,025)

## (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					
		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	高額医療合算 介護予防サー ビス費	50,000	19,000	0	0	69,000
6		特定入所者介 護サービス等 費	328,375,000	1,509,000	0	0	329,884,000
	1	特定入所者等 介護サービス 費	328,120,000	1,509,000	0	0	329,629,000
	2	特定入所者等 介護予防サー ビス費	255,000	0	0	0	255,000
3		地域支援事業 費	251,205,000	△6,384,000	0	0	244,821,000
	1	介護予防・生 活支援サービ ス事業費	110,522,000	2,516,000	0	0	113,038,000
	1	介護予防・生 活支援サービ ス事業費	98,443,000	2,285,000	0	0	100,728,000

額		支 出 濟 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				
		60,822		8,178	
18負担金補助 及び交付金	69,000	60,822		8,178	1 高額医療合算介護予防サー ビス費 60,822  (1)高額医療合算介護予防サー ビス費 60,822 高額医療合算介護予防サー ビス費 (60,822)
		325,820,995		4,063,005	
		325,646,841		3,982,159	
18負担金補助 及び交付金	329,629,000	325,646,841		3,982,159	1 特定入所者等介護サービス 費 325,646,841  (1)特定入所者等介護サービ ス費 325,646,841 特定入所者介護サービス 費 (317,654,827) 特例特定入所者介護サー ビス費 (7,992,014)
		174,154		80,846	
18負担金補助 及び交付金	255,000	174,154		80,846	1 特定入所者等介護予防サー ビス費 174,154  (1)特定入所者等介護予防サー ビス費 174,154 特定入所者介護予防サー ビス費 (149,910) 特例特定入所者介護予防 サービス費 (24,244)
		231,957,096		12,863,904	
		108,551,702		4,486,298	
		97,037,986		3,690,014	
8旅費	10,000	0	10,000	10,000	1 介護予防・生活支援サービ ス事業費 97,037,986
12委託料	2,187,000	1,404,350	782,650		
18負担金補助 及び交付金	98,531,000	95,633,636	2,897,364		(1)介護予防・生活支援サー ビス事業 97,037,986 訪問型サービスA委託料 (1,351,350) 訪問型サービスC委託料 (53,000) 訪問介護負担金 (19,331,535) 訪問型サービスA負担金 (2,192,373)

(介護保険特別会計)

## (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
2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,079,000	231,000	0	0	12,310,000

額	支出額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	区分	金額		
				通所介護負担金 (71,640,382)
				通所型サービスA負担金 (951,703)
				高額介護予防サービス費 (101,395)
				高額医療合算介護予防サービス費 (58,248)
				通所型サービスB補助金 (1,358,000)
2 介護予防ケアマネジメント事業費		11,513,716	796,284	
1報酬	2,264,000	2,263,730	270	1 介護予防ケアマネジメント事業給与費 3,285,813
3職員手当等	508,000	507,720	280	(1)会計年度任用職員給与 3,285,813
4共済費	431,000	429,163	1,837	会計年度任用職員報酬 (2,263,730)
7報償費	40,000	0	40,000	期末手当 (507,720)
8旅費	117,000	85,200	31,800	社会保険料 (411,163)
10需用費	229,000	129,461	99,539	雇用保険料 (18,000)
12委託料	4,822,000	4,244,610	577,390	費用弁償 (85,200)
13使用料及び賃借料	82,000	75,900	6,100	
18負担金補助及び交付金	3,817,000	3,777,932	39,068	2 介護予防ケアマネジメント事業費 8,227,903
				(1)介護予防ケアマネジメント事業 ト事業 8,227,903
				消耗品費 (93,909)
				燃料費 (35,552)
				介護予防ケアマネジメント委託料 (3,538,300)
				地域包括支援システム保守料 (706,310)
				地域包括支援システムサービス料 (75,900)
				介護予防ケアマネジメント負担金 (3,777,932)
2 一般介護予防事業費	45,743,000	△5,600,000	0	40,143,000
1 一般介護予防事業費	45,743,000	△5,600,000	0	40,143,000
				36,823,954 3,319,046
				36,823,954 3,319,046
2給料	17,619,000	17,387,686	231,314	1 一般介護予防事業給与費 34,331,658
3職員手当等	8,531,000	8,228,362	302,638	(1)一般職給与 34,331,658
4共済費	5,600,000	5,359,921	240,079	給料 (事務職員5人) (17,387,686)
7報償費	946,000	344,000	602,000	扶養手当 (120,000)
8旅費	116,000	22,080	93,920	通勤手当 (290,400)
10需用費	555,000	487,670	67,330	時間外勤務手当 (1,331,667)
11役務費	321,000	293,416	27,584	期末手当 (3,628,437)
12委託料	919,000	733,206	185,794	勤勉手当 (2,737,858)
13使用料及び賃借料	76,000	75,900	100	児童手当 (120,000)
17備品購入費	73,000	65,824	7,176	
18負担金補助及び交付金	5,378,000	3,817,689	1,560,311	

(介護保険特別会計)

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

額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区分	金額	
26公課費	9,000	8,200		800 共済組合負担金 (5,229,044) 共済組合事務費負担金 (56,300) 互助会負担金 (74,577) 退職手当負担金 (3,355,689)
				2 介護予防把握事業費 114,654
				(1)介護予防把握事業 114,654 消耗品費 (48,830) 備品購入費 (65,824)
				3 介護予防普及啓発事業費 797,458
				(1)介護予防普及啓発事業 704,451 講師謝礼 (186,000) 費用弁償 (19,040) 普通旅費 (3,040) 消耗品費 (193,488) 燃料費 (51,907) 備品修繕料 (31,372) 通信運搬費 (113,264) 車検手数料 (1,100) 自動車損害保険料 (21,140) 物忘れ相談管理システム (75,900) 自動車重量税 (8,200)
				(2)健康相談(介護予防)事業 93,007 消耗品費 (47,137) 燃料費 (45,870)
				4 地域介護予防活動支援事業費 770,273
				(1)お達者サポート事業 185,156 講師謝礼 (30,000) 消耗品費 (11,470) 通信運搬費 (88,686) 地域介護予防活動活性化 事業委託料 (55,000)
				(2)ボランティアポイント事業 585,117 消耗品費 (16,896) 印刷製本費 (40,700) 通信運搬費 (65,521) ボランティアポイント交付金 (462,000)

(介護保険特別会計)

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	包括的支援事業・任意事業費	94,679,000	△3,300,000	0	0
1	包括的支援事業・任意事業費	94,679,000	△3,300,000	0	0

額		支 出 濟 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				
					5 地域リハビリテーション活動支援事業費 128,000
					(1)地域リハビリテーション活動支援事業 128,000 講師謝礼 (128,000)
					6 一般介護予防事業評価事業費 681,911
					(1)一般介護予防事業評価事業 681,911 通信運搬費 (3,705) 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査委託料 (678,206)
			86,348,013	5,030,987	
			86,348,013	5,030,987	
	2給料	18,193,000	17,949,600	243,400	1 包括的支援事業・任意事業給与費 35,920,265
	3職員手当等	9,144,000	9,042,149	101,851	(1)一般職給与 35,920,265 給料 (事務職員5人) (17,949,600)
	4共済費	5,891,000	5,697,969	193,031	扶養手当 (105,000)
	7報償費	1,256,000	442,500	813,500	通勤手当 (340,800)
	8旅費	531,000	88,594	442,406	時間外勤務手当 (1,516,715)
	10需用費	787,000	426,709	360,291	期末手当 (4,056,870)
	11役務費	1,965,000	1,514,652	450,348	勤勉手当 (3,022,764)
	12委託料	35,029,000	34,667,596	361,404	共済組合負担金 (5,569,894)
	13使用料及び賃借料	102,000	32,868	69,132	共済組合事務費負担金 (56,300)
	18負担金補助及び交付金	8,665,000	8,295,656	369,344	互助会負担金 (71,775)
	19扶助費	9,811,000	8,184,720	1,626,280	退職手当負担金 (3,230,547)
	26公課費	5,000	5,000	0	
					2 包括的支援事業費 35,449,003
					(1)地域包括支援センター運営事業 17,444,417 高齢者等虐待防止ネットワーク委員報償金 (27,500)
					講師謝礼 (20,000)
					費用弁償 (2,560)
					普通旅費 (2,520)
					消耗品費 (56,233)
					燃料費 (106,157)
					備品修繕料 (41,140)
					通信運搬費 (29,067)

(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	計

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費遞次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区分	節	金額			
					車検手数料 (1,100) 自動車損害保険料 (21,140) 地域包括支援センター運営業務委託料 (17,000,000) 困難事例等アドバイザー委託料 (132,000) 自動車重量税 (5,000)
					(2) 在宅医療・介護連携推進事業 13,120 講師謝礼 (10,000) 費用弁償 (3,120)
					(3) 生活支援体制整備事業 17,391,709 生活支援体制整備事業委託料 (12,500,000) 職員派遣負担金 (4,891,709)
					(4) 認知症初期集中支援推進事業 167,020 専門医報償金 (121,000) 費用弁償 (1,100) 普通旅費 (44,920)
					(5) 認知症地域支援・ケア向上事業 62,876 消耗品費 (60,997) 食糧費 (1,879)
					(6) 地域ケア会議推進事業 369,861 地域包括ケア推進協議会委員報償金 (44,000) 自立支援型地域ケア会議アドバイザー報償金 (220,000) 費用弁償 (34,374) 消耗品費 (29,414) 通信運搬費 (42,073)
					3 任意事業費 14,978,745
					(1) 介護給付費等費用適正化事業 2,994,932 通信運搬費 (597,521) 適正化支援手数料 (571,350) 給付費通知作成業務委託料 (1,570,025) ケアプラン点検業務委託料 (256,036)
					(2) 家族介護教室事業 282,995

## (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	計
4	その他諸費	261,000	0	0	0	261,000
1	審査支払手数料	261,000	0	0	0	261,000
4	基金積立金	5,197,000	43,696,000	0	0	48,893,000
1	基金積立金	5,197,000	43,696,000	0	0	48,893,000
1	介護給付費準備基金積立金	5,197,000	43,696,000	0	0	48,893,000
5	公債費	1,000	0	0	0	1,000
1	公債費	1,000	0	0	0	1,000
1	利子	1,000	0	0	0	1,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					家族介護教室業務委託料 (282,995)
					(3)高齢者あんしん見守りネットワーク事業 112,931 消耗品費 (79,475) 通信運搬費 (588) 徘徊高齢者検索情報配信システム使用料 (32,868)
					(4)家族介護支援事業 7,818,547 印刷製本費 (51,414) 通信運搬費 (251,813) 家族介護継続支援給付金 (7,515,320)
					(5)成年後見制度利用支援事業 669,400 審判請求費用助成金 (4,400) 後見人等報酬助成金 (665,000)
					(6)地域自立生活支援事業 2,926,540 地域自立生活支援事業委託料 (2,926,540)
					(7)離島介護サービス提供促進事業助成金 173,400 離島介護サービス提供促進事業助成金 (173,400)
			233,427	27,573	
			233,427	27,573	
	11役務費	261,000	233,427	27,573	1 審査支払手数料 233,427 (1)審査支払手数料 233,427 審査支払手数料 (233,427)
			48,892,865	135	
			48,892,865	135	
			48,892,865	135	
	24積立金	48,893,000	48,892,865	135	1 介護給付費準備基金積立金 48,892,865 (1)介護給付費準備基金積立金 48,892,865 基金利子分積立金 (31,865) 基金積立金 (48,861,000)
			0	1,000	
			0	1,000	
			0	1,000	
	22償還金利子及び割引料	1,000	0	1,000	

(介護保険特別会計)

## (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	1,078,000	198,474,000	0	0	199,552,000
	1	償還金及び還付加算金	1,077,000	172,209,000	0	0	173,286,000
	1	第1号被保険者保険料還付金	1,066,000	1,770,000	0	0	2,836,000
	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	170,439,000	0	0	170,440,000
2		繰出金	1,000	26,265,000	0	0	26,266,000
	1	一般会計繰出金	1,000	26,265,000	0	0	26,266,000
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		7,305,008,000	279,577,000	0	0	7,584,585,000	

額		支 出 濟 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				
		198,441,085		1,110,915	
		172,175,700		1,110,300	
		1,736,440		1,099,560	
22償還金利子 及び割引料	2,836,000	1,736,440		1,099,560	1 第1号被保険者保険料還付金 1,736,440 (1)第1号被保険者保険料還付金 1,736,440 第1号被保険者保険料還付金 (1,736,440)
		0		10,000	
22償還金利子 及び割引料	10,000	0		10,000	
		170,439,260		740	
22償還金利子 及び割引料	170,440,000	170,439,260		740	1 償還金 170,439,260 (1)償還金 170,439,260 介護給付費負担金返還金 (170,439,260)
		26,265,385		615	
		26,265,385		615	
27繰出金	26,266,000	26,265,385		615	1 一般会計繰出金 26,265,385 (1)一般会計繰出金 26,265,385 一般会計繰出金 (26,265,385)
		0		10,000,000	
		0		10,000,000	
		0		10,000,000	
28予備費	10,000,000	0		10,000,000	
		7,378,797,450	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	205,787,550	