（歳出）
（款）　1 総務費
（項）　1 総務管理費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 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	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
1			総務費	156,992,000	△23,289,000	0	0	133,703,000	132,037,139		1,665,861	
	1		総務管理費	151,477,000	△23,289,000	0	0	128,188,000	127,389,879		798,121	
		1	一般管理費	151,477,000	△23,289,000	0	0	128,188,000	127,389,879		798,121	
									1報酬 132,000	132,000		0	**1 一般管理給与費 36,198,007** **(1)一般職給与 36,198,007** 給料（事務職員６人）(16,625,512) 扶養手当 (696,000) 通勤手当 (253,200) 時間外勤務手当 (1,060,255) 管理職手当 (480,000) 期末手当 (3,938,636) 勤勉手当 (2,934,671) 児童手当 (620,000) 共済組合負担金 (5,543,593) 共済組合事務費負担金 (67,560) 互助会負担金 (84,318) 災害補償基金負担金 (96,000) 旧恩給組合負担金 (3,007) 退職手当負担金 (3,795,255)
									2給料 17,002,000	16,625,512		376,488	
									3職員手当等 10,096,000	9,982,762		113,238	
									4共済費 5,949,000	5,794,478		154,522	
									8旅費 18,000	6,780		11,220	
									10需用費 425,000	424,608		392	
									11役務費 2,406,000	2,349,471		56,529	
									12委託料 8,969,000	8,965,573		3,427	
									13使用料及び賃借料 1,013,000	1,012,440		560	
									18負担金補助及び交付金 82,178,000	82,096,255		81,745	**2 一般管理費 91,191,872** **(1)介護保険一般経費 12,890,872** 介護保険運営協議会委員報酬 (132,000) 費用弁償 (6,780) 消耗品費 (286,008) 印刷製本費 (138,600) 通信運搬費 (2,349,471) 介護保険電算業務委託料 (698,666) 介護保険システム運用保守料 (5,425,200) 第三者行為求償事務手数料 (4,147) 介護保険事業所実地指導支援業務委託料 (451,660) 介護保険システム改修業務委託料 (2,385,900) 介護保険システムサーバ使用料 (1,012,440) **(2)鳥羽志勢広域連合負担金 78,301,000** 鳥羽志勢広域連合負担金 (78,301,000)
	2		徴収費	4,767,000	0	0	0	4,767,000				
		1	賦課徴収費	4,767,000	0	0	0	4,767,000	4,019,435		747,565	
									4,019,435		747,565	

（款）　1 総務費
（項）　2 徴収費

（単位：円）

款	項	目		予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
									8旅費	4,000	0		4,000	1 賦課徴収費 4,019,435
									10需用費	274,000	274,000		0	
									11役務費	2,241,000	1,498,553		742,447	(1)保険料収納事務経費 4,019,435
									12委託料	2,248,000	2,246,882		1,118	消耗品費 (120,550) 印刷製本費 (153,450) 通信運搬費 (1,420,757) 口座振替手数料 (31,740) 特別徴収事務手数料 (38,634) 預貯金等財産調査手数料 (7,422) 介護保険料賦課電算業務委託料 (2,192,432) 介護保険システム運用保守料 (54,450)
	3		趣旨普及費	748,000	0	0	0	748,000			627,825		120,175	
		1	趣旨普及費	748,000	0	0	0	748,000			627,825		120,175	
									10需用費	748,000	627,825		120,175	1 趣旨普及費 627,825 (1)趣旨普及事業 627,825 消耗品費 (627,825)
2			保険給付費	7,095,070,000	152,000	0	0	7,095,222,000			6,869,916,001		225,305,999	
	1		介護サービス等諸費	6,431,273,000	0	0	0	6,431,273,000			6,271,150,118		160,122,882	
		1	介護サービス等諸費	6,431,273,000	0	0	0	6,431,273,000			6,271,150,118		160,122,882	
									18負担金補助及び交付金	6,431,273,000	6,271,150,118		160,122,882	1 介護サービス等諸費 6,271,150,118 (1)介護サービス等諸費 6,271,150,118 居宅介護サービス給付費 (2,626,808,575) 特例居宅介護サービス給付費 (85,430,406) 地域密着型介護サービス給付費 (826,885,113) 施設介護サービス給付費 (2,341,500,598) 居宅介護福祉用具購入費 (8,928,141) 居宅介護住宅改修費 (25,905,512) 居宅介護サービス計画給付費 (355,691,773)
	2		介護予防サービス等諸費	125,173,000	0	0	0	125,173,000			109,861,063		15,311,937	
		1	介護予防サービス等諸費	125,173,000	0	0	0	125,173,000			109,861,063		15,311,937	
									18負担金補助及び交付金	125,173,000	109,861,063		15,311,937	1 介護予防サービス等諸費 109,861,063 (1)介護予防サービス等諸費 109,861,063 介護予防サービス給付費 (64,394,211)

（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 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 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													特例介護予防サービス給付費 (121,168) 地域密着型介護予防サービス給付費 (13,959,870) 介護予防福祉用具購入費 (1,796,156) 介護予防住宅改修費 (13,119,808) 介護予防サービス計画給付費 (16,469,850)
3		その他諸費	4,871,000	130,000	0	0	5,001,000			4,962,963		38,037	
	1	審査支払手数料	4,871,000	130,000	0	0	5,001,000			4,962,963		38,037	
								11役務費	5,001,000	4,962,963		38,037	**1 審査支払手数料 4,962,963** **(1)審査支払手数料 4,962,963** 審査支払手数料 (4,962,963)
4		高額介護サービス等費	168,966,000	0	0	0	168,966,000			164,346,310		4,619,690	
	1	高額介護サービス費	168,883,000	0	0	0	168,883,000			164,282,391		4,600,609	
								18負担金補助及び交付金	168,883,000	164,282,391		4,600,609	**1 高額介護サービス費 164,282,391** **(1)高額介護サービス費 164,282,391** 高額介護サービス費 (164,282,391)
	2	高額介護予防サービス費	83,000	0	0	0	83,000			63,919		19,081	
								18負担金補助及び交付金	83,000	63,919		19,081	**1 高額介護予防サービス費 63,919** **(1)高額介護予防サービス費 63,919** 高額介護予防サービス費 (63,919)
5		高額医療合算介護サービス等費	29,433,000	22,000	0	0	29,455,000			21,053,199		8,401,801	
	1	高額医療合算介護サービス費	29,364,000	0	0	0	29,364,000			20,982,405		8,381,595	
								18負担金補助及び交付金	29,364,000	20,982,405		8,381,595	**1 高額医療合算介護サービス費 20,982,405** **(1)高額医療合算介護サービス費 20,982,405** 高額医療合算介護サービス費 (20,982,405)
	2	高額医療合算介護予防サービス費	69,000	22,000	0	0	91,000			70,794		20,206	
								18負担金補助及び交付金	91,000	70,794		20,206	**1 高額医療合算介護予防サービス費 70,794**

（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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														(1)高額医療合算介護予防サービス費 70,794 高額医療合算介護予防サービス費 (70,794)
	6		特定入所者介護サービス等費	335,354,000	0	0	0	335,354,000			298,542,348		36,811,652	
		1	特定入所者等介護サービス費	335,099,000	0	0	0	335,099,000			298,473,785		36,625,215	
									18負担金補助及び交付金	335,099,000	298,473,785		36,625,215	1 特定入所者等介護サービス費 298,473,785 (1)特定入所者等介護サービス費 298,473,785 特定入所者介護サービス費 (291,340,357) 特例特定入所者介護サービス費 (7,133,428)
		2	特定入所者等介護予防サービス費	255,000	0	0	0	255,000			68,563		186,437	
									18負担金補助及び交付金	255,000	68,563		186,437	1 特定入所者等介護予防サービス費 68,563 (1)特定入所者等介護予防サービス費 68,563 特定入所者介護予防サービス費 (64,399) 特例特定入所者介護予防サービス費 (4,164)
3			地域支援事業費	240,350,000	△3,594,000	0	0	236,756,000			217,478,598		19,277,402	
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	114,029,000	△100,000	0	0	113,929,000			101,484,443		12,444,557	
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	100,633,000	0	0	0	100,633,000			89,881,124		10,751,876	
									8旅費	10,000	0		10,000	1 介護予防・生活支援サービス事業費 89,881,124
									12委託料	2,380,000	2,040,060		339,940	
									18負担金補助及び交付金	98,243,000	87,841,064		10,401,936	(1)介護予防・生活支援サービス事業 89,881,124 訪問型サービスＡ委託料 (1,974,060) 訪問型サービスＣ委託料 (66,000) 訪問介護負担金 (17,917,452) 訪問型サービスＡ負担金 (1,956,244) 通所介護負担金 (66,009,841) 通所型サービスＡ負担金 (754,992) 高額介護予防サービス費 (133,535)

（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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														通所型サービスＢ補助金 (1,069,000)
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	13,396,000	△100,000	0	0	13,296,000			11,603,319		1,692,681	
									1報酬	2,251,000	2,028,468		222,532	1 介護予防ケアマネジメント事業給与費 2,778,060
									3職員手当等	498,000	460,017		37,983	
									4共済費	346,000	204,375		141,625	
									8旅費	86,000	85,200		800	(1)会計年度任用職員給与 2,778,060
									10需用費	293,000	146,144		146,856	
									11役務費	24,000	20,830		3,170	会計年度任用職員報酬 (2,028,468)
									12委託料	4,954,000	4,252,550		701,450	
									13使用料及び賃借料	770,000	762,960		7,040	期末手当 (460,017) 社会保険料 (178,375) 雇用保険料 (26,000) 費用弁償 (85,200)
									18負担金補助及び交付金	4,069,000	3,637,775		431,225	
									26公課費	5,000	5,000		0	2 介護予防ケアマネジメント事業費 8,825,259
														(1)介護予防ケアマネジメント事業 8,825,259 消耗品費 (39,061) 燃料費 (39,235) 備品修繕料 (67,848) 車検手数料 (1,100) 自動車損害保険料 (19,730) 介護予防ケアマネジメント委託料 (3,607,840) 地域包括支援システム保守料 (644,710) 地域包括支援システムサーバ借上料 (508,200) 地域包括支援システムリース料 (254,760) 介護予防ケアマネジメント負担金 (3,637,775) 自動車重量税 (5,000)
	2		一般介護予防事業費	16,831,000	136,000	0	0	16,967,000			15,134,025		1,832,975	
		1	一般介護予防事業費	16,831,000	136,000	0	0	16,967,000			15,134,025		1,832,975	
									2給料	6,291,000	6,290,400		600	1 一般介護予防事業給与費 13,464,119
									3職員手当等	4,091,000	4,088,606		2,394	
									4共済費	1,956,000	1,953,018		2,982	
									7報償費	721,000	416,000		305,000	(1)一般職給与 13,464,119
									8旅費	58,000	13,178		44,822	給料（事務職員２人） (6,290,400)
									10需用費	572,000	405,609		166,391	
									11役務費	311,000	231,219		79,781	通勤手当 (50,400)
									12委託料	143,000	33,000		110,000	時間外勤務手当 (1,646,668)
									13使用料及び賃借料	131,000	103,400		27,600	期末手当 (1,370,432) 勤勉手当 (1,021,106)
									18負担金補助及び交付金	2,693,000	1,599,595		1,093,405	共済組合負担金 (1,905,343) 共済組合事務費負担金 (22,520)

（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 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 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													互助会負担金　(25,155) 退職手当負担金 (1,132,095) **2 介護予防把握事業費　33,030** **(1)介護予防把握事業** **33,030** 消耗品費　(33,030) **3 介護予防普及啓発事業費** **574,061** **(1)介護予防普及啓発事業** **509,278** 講師謝礼　(126,000) 費用弁償　(8,340) 普通旅費　(1,600) 消耗品費　(139,280) 印刷製本費　(61,336) 通信運搬費　(69,322) 物忘れ相談管理システム サーバ使用料　(75,900) 脳機能評価システム使用 料　(27,500) **(2)健康相談（介護予防）事** **業　64,783** 消耗品費　(41,228) 燃料費　(23,555) **4 地域介護予防活動支援事業** **費　782,066** **(1)お達者サポーター事業** **187,704** 講師謝礼　(50,000) 費用弁償　(3,238) 消耗品費　(11,431) 通信運搬費　(90,035) 地域介護予防活動活性化 事業委託料　(33,000) **(2)ボランティアポイント事** **業　594,362** 印刷製本費　(55,000) 通信運搬費　(71,862) ボランティアポイント交 付金　(467,500) **5 地域リハビリテーション活** **動支援事業費　280,749** **(1)地域リハビリテーション** **活動支援事業　280,749** 講師謝礼　(240,000) 消耗品費　(40,749)

（介護保険特別会計）

（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	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
3		包括的支援事業・任意事業費	109,221,000	△3,630,000	0	0	105,591,000			100,644,400		4,946,600	
	1	包括的支援事業・任意事業費	109,221,000	△3,630,000	0	0	105,591,000			100,644,400		4,946,600	
								2給料	25,054,000	25,053,900		100	1 包括的支援事業・任意事業 給与費 51,028,604 (1)一般職給与 51,028,604 給料（事務職員６人） (25,053,900) 扶養手当 (540,000) 通勤手当 (530,400) 時間外勤務手当 (1,832,816) 期末手当 (5,882,934) 勤勉手当 (4,383,364) 児童手当 (120,000) 共済組合負担金 (8,008,079) 共済組合事務費負担金 (67,560) 互助会負担金 (100,179) 退職手当負担金 (4,509,372)
								3職員手当等	13,387,000	13,289,514		97,486	
								4共済費	8,378,000	8,175,818		202,182	
								7報償費	1,202,000	738,520		463,480	
								8旅費	420,000	87,668		332,332	
								10需用費	670,000	380,617		289,383	
								11役務費	1,846,000	1,511,775		334,225	
								12委託料	34,683,000	34,226,066		456,934	
								13使用料及び賃借料	102,000	39,362		62,638	
								18負担金補助及び交付金	10,055,000	9,730,650		324,350	
								19扶助費	9,794,000	7,410,510		2,383,490	
													2 包括的支援事業費 35,497,544 (1)地域包括支援センター運営事業 17,218,423 高齢者等虐待防止ネットワーク委員報償金 (110,000) 講師謝礼 (20,000) 費用弁償 (17,764) 普通旅費 (800) 消耗品費 (81,169) 燃料費 (131,488) 通信運搬費 (30,819) 地域包括支援センター運営業務委託料 (16,687,889) 困難事例等アドバイザー委託料 (132,000) 道路通行料 (6,494) (2)在宅医療・介護連携推進事業 5,000 講師謝礼 (5,000) (3)生活支援体制整備事業 17,585,718 生活支援体制整備事業委託料 (12,500,000) 職員派遣負担金 (5,085,718)

（介護保険特別会計）

（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	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
													(4)認知症初期集中支援推進事業　120,720 専門医報償金　(110,000) 費用弁償　(1,000) 普通旅費　(9,720) **(5)認知症地域支援・ケア向上事業　28,605** 消耗品費　(8,119) 食糧費　(20,486) **(6)地域ケア会議推進事業　539,078** 地域包括ケア推進協議会委員報償金　(38,500) 自立支援型地域ケア会議アドバイザー報償金　(400,020) 費用弁償　(52,818) 消耗品費　(4,310) 通信運搬費　(43,430) **3 任意事業費　14,118,252** **(1)介護給付費等費用適正化事業　2,937,704** 通信運搬費　(562,219) 適正化支援手数料　(583,878) 給付費通知作成業務委託料　(1,586,031) ケアプラン点検業務委託料　(205,576) **(2)高齢者あんしん見守りネットワーク事業　96,787** 消耗品費　(47,685) 通信運搬費　(16,234) 徘徊高齢者捜索情報配信システム使用料　(32,868) **(3)家族介護支援事業　7,556,365** 印刷製本費　(51,414) 通信運搬費　(274,185) 家族介護継続支援給付金　(7,230,766) **(4)成年後見制度利用支援事業　240,310** 講師謝礼　(55,000) 費用弁償　(5,566) 審判請求費用助成金　(47,744) 後見人等報酬助成金　(132,000)

（介護保険特別会計）

（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 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														(5)認知症サポーター等養成事業 36,956 消耗品費 (20,546) 印刷製本費 (15,400) 通信運搬費 (1,010) (6)地域自立生活支援事業 3,114,570 地域自立生活支援事業委託料 (3,114,570) (7)離島介護サービス提供促進事業助成金 135,560 離島介護サービス提供促進事業助成金 (135,560)
	4		その他諸費	269,000	0	0	0	269,000			215,730		53,270	
		1	審査支払手数料	269,000	0	0	0	269,000			215,730		53,270	
									11役務費	269,000	215,730		53,270	1 審査支払手数料 215,730 (1)審査支払手数料 215,730 審査支払手数料 (215,730)
4			基金積立金	19,000	40,933,000	0	0	40,952,000			40,947,327		4,673	
	1		基金積立金	19,000	40,933,000	0	0	40,952,000			40,947,327		4,673	
		1	介護給付費準備基金積立金	19,000	40,933,000	0	0	40,952,000			40,947,327		4,673	
									24積立金	40,952,000	40,947,327		4,673	1 介護給付費準備基金積立金 40,947,327 (1)介護給付費準備基金積立金 40,947,327 基金利子分積立金 (13,327) 基金積立金 (40,934,000)
5			公債費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
	1		公債費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
		1	利子	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
									22償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	
6			諸支出金	915,000	174,456,000	0	0	175,371,000			174,407,098		963,902	
	1		償還金及び還付加算金	914,000	145,506,000	0	0	146,420,000			145,456,830		963,170	
		1	第１号被保険者保険料還付金	903,000	792,000	0	0	1,695,000			742,240		952,760	
									22償還金利子及び割引料	1,695,000	742,240		952,760	1 第１号被保険者保険料還付金 742,240 (1)第１号被保険者保険料還付金 742,240 第１号被保険者保険料還付金 (742,240)
		2	第１号被保険者保険料還付加算金	10,000	0	0	0	10,000			0		10,000	
									22償還金利子及び割引料	10,000	0		10,000	

（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	額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
		3	償還金	1,000	144,714,000	0	0	144,715,000			144,714,590		410	
									22償還金利子及び割引料	144,715,000	144,714,590		410	**1 償還金 144,714,590** **(1)償還金 144,714,590** 介護給付費負担金返還金 (144,714,590)
	2		繰出金	1,000	28,950,000	0	0	28,951,000			28,950,268		732	
		1	一般会計繰出金	1,000	28,950,000	0	0	28,951,000			28,950,268		732	
									27繰出金	28,951,000	28,950,268		732	**1 一般会計繰出金 28,950,268** **(1)一般会計繰出金 28,950,268** 一般会計繰出金 (28,950,268)
7			予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			0		10,000,000	
	1		予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			0		10,000,000	
		1	予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			0		10,000,000	
									28予備費	10,000,000	0		10,000,000	
歳出合計				7,503,347,000	188,658,000	0	0	7,692,005,000			7,434,786,163	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	257,218,837	