

(歳出)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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		
1						
1	総務費	143,424,000	△6,235,000	0	0	137,189,000
	1 総務管理費	138,085,000	△6,235,000	0	0	131,850,000
	1 一般管理費	138,085,000	△6,235,000	0	0	131,850,000
2	徴収費	4,711,000	0	0	0	4,711,000
	1 賦課徴収費	4,711,000	0	0	0	4,711,000

(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				
		134,637,047		2,551,953	
		130,251,154		1,598,846	
		130,251,154		1,598,846	
1報 酬	132,000	110,000		22,000	1 一般管理給与費 37,071,439
2給 料	17,686,000	16,989,364		696,636	
3職 員 手 当 等	10,878,000	10,503,260		374,740	(1) 一般職給与 37,071,439
4共 済 費	6,165,000	5,700,376		464,624	給料(事務職員6人)
8旅 費	18,000	4,000		14,000	(16,989,364)
10需 用 費	487,000	472,663		14,337	扶養手当 (420,000)
11役 務 費	2,462,000	2,462,000		0	通勤手当 (159,600)
12委 託 料	6,580,000	6,572,612		7,388	時間外勤務手当 (1,557,711)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	1,013,000	1,012,440		560	管理職手当 (480,000)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	86,429,000	86,424,439		4,561	期末手当 (3,672,862)
					勤勉手当 (3,253,087)
					児童手当 (960,000)
					共済組合負担金 (5,497,735)
					共済組合事務費負担金
					(67,500)
					互助会負担金 (86,172)
					災害補償基金負担金
					(47,000)
					旧恩給組合負担金 (1,969)
					退職手当負担金 (3,878,439)
					2 一般管理費 93,179,715
					(1) 介護保険一般経費
					10,633,715
					介護保険運営協議会委員
					報酬 (110,000)
					費用弁償 (4,000)
					消耗品費 (331,863)
					印刷製本費 (140,800)
					通信運搬費 (2,462,000)
					介護保険電算業務委託料
					(694,551)
					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 (805)
					介護保険事業所実地指導
					支援業務委託料 (452,056)
					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
					82,546,000
					鳥羽志勢広域連合負担金
					(82,546,000)
		3,777,923		933,077	
		3,777,923		933,077	
8旅 費	4,000	0		4,000	1 賦課徴収費 3,777,923
10需 用 費	243,000	90,750		152,250	
11役 務 費	2,225,000	1,448,748		776,252	(1) 保険料収納事務経費
12委 託 料	2,239,000	2,238,425		575	3,777,923
					印刷製本費 (90,750)
					通信運搬費 (1,371,124)
					口座振替手数料 (32,271)

(款) 1 総務費  
(項) 2 徴収費

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	
3	趣旨普及費	628,000	0	0	628,000
1	趣旨普及費	628,000	0	0	628,000
2	保険給付費	7,187,946,000	90,000	0	7,188,036,000
1	介護サービス等諸費	6,543,153,000	0	0	6,543,153,000
1	介護サービス等諸費	6,543,153,000	0	0	6,543,153,000
2	介護予防サービス等諸費	119,940,000	0	0	119,940,000
1	介護予防サービス等諸費	119,940,000	0	0	119,940,000

(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				
					特別徴収事務手数料 (38,364) 預貯金等財産調査手数料 (6,989) 介護保険料賦課電算業務 委託料 (2,183,975) 介護保険システム運用保 守料 (54,450)
		607,970		20,030	
		607,970		20,030	
10需用費	628,000	607,970		20,030	<b>1 趣旨普及費 607,970</b>  <b>(1)趣旨普及事業 消耗品費 (607,970)</b>
		6,863,785,847		324,250,153	
		6,287,477,306		255,675,694	
		6,287,477,306		255,675,694	
18負担金補助 及び交付金	6,543,153,000	6,287,477,306		255,675,694	<b>1 介護サービス等諸費 6,287,477,306</b>  <b>(1)介護サービス等諸費 6,287,477,306</b> 居宅介護サービス給付費 (2,617,096,872) 特例居宅介護サービス給 付費 (79,665,904) 地域密着型介護サービス 給付費 (806,003,726) 施設介護サービス給付費 (2,394,791,579) 居宅介護福祉用具購入費 (9,079,816) 居宅介護住宅改修費 (19,113,749) 居宅介護サービス計画給 付費 (361,725,660)
		113,459,443		6,480,557	
		113,459,443		6,480,557	
18負担金補助 及び交付金	119,940,000	113,459,443		6,480,557	<b>1 介護予防サービス等諸費 113,459,443</b>  <b>(1)介護予防サービス等諸費 113,459,443</b> 介護予防サービス給付費 (70,132,193) 特例介護予防サービス給 付費 (174,105) 地域密着型介護予防サ ビス給付費 (11,822,451) 介護予防福祉用具購入費 (2,955,604) 介護予防住宅改修費 (11,104,714)

(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		
3	その他諸費	4,992,000	90,000	0	0	5,082,000
1	審査支払手数料	4,992,000	90,000	0	0	5,082,000
4	高額介護サービス等費	161,603,000	0	0	356,000	161,959,000
1	高額介護サービス費	161,520,000	0	0	356,000	161,876,000
2	高額介護予防サービス費	83,000	0	0	0	83,000
5	高額医療合算介護サービス等費	22,904,000	0	0	△356,000	22,548,000
1	高額医療合算介護サービス費	22,768,000	0	0	△356,000	22,412,000
2	高額医療合算介護予防サービス費	136,000	0	0	0	136,000

(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				
					介護予防サービス計画給付費 (17,270,376)
		5,003,967		78,033	
		5,003,967		78,033	
11役 務 費	5,082,000	5,003,967		78,033	1 審査支払手数料 5,003,967 (1) 審査支払手数料 5,003,967 審査支払手数料 (5,003,967)
		161,918,134		40,866	
		161,875,233		767	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	161,876,000	161,875,233		767	1 高額介護サービス費 161,875,233 (1) 高額介護サービス費 161,875,233 高額介護サービス費 (161,875,233) ○ 02款05項01目より予算流用 356,000
		42,901		40,099	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	83,000	42,901		40,099	1 高額介護予防サービス費 42,901 (1) 高額介護予防サービス費 42,901 高額介護予防サービス費 (42,901)
		20,019,909		2,528,091	
		19,960,718		2,451,282	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	22,412,000	19,960,718		2,451,282	1 高額医療合算介護サービス費 19,960,718 (1) 高額医療合算介護サービス費 19,960,718 高額医療合算介護サービス費 (19,960,718) ○ 02款04項01目へ予算流用 356,000
		59,191		76,809	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	136,000	59,191		76,809	1 高額医療合算介護予防サービス費 59,191 (1) 高額医療合算介護予防サービス費 59,191

(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		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	特定入所者介護サービス等費	335,354,000	0	0	0	335,354,000
	1	特定入所者等介護サービス費	335,099,000	0	0	0	335,099,000
	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	148,346,000	△8,887,000	0	0	139,459,000
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	111,805,000	△8,994,000	0	0	102,811,000
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	98,926,000	△8,994,000	0	0	89,932,000

(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				
					高額医療合算介護予防サービス費 (59,191)
		275,907,088		59,446,912	
		275,866,725		59,232,275	
18負担金補助及び交付金	335,099,000	275,866,725		59,232,275	1 特定入所者等介護サービス費 275,866,725 (1)特定入所者等介護サービス費 275,866,725 特定入所者介護サービス費 (270,365,185) 特例特定入所者介護サービス費 (5,501,540)
		40,363		214,637	
18負担金補助及び交付金	255,000	40,363		214,637	1 特定入所者等介護予防サービス費 40,363 (1)特定入所者等介護予防サービス費 40,363 特定入所者介護予防サービス費 (21,138) 特例特定入所者介護予防サービス費 (19,225)
		129,834,392		9,624,608	
		97,001,689		5,809,311	
		85,684,136		4,247,864	
8旅費	10,000	0		10,000	1 介護予防・生活支援サービス事業費 85,684,136
12委託料	2,957,000	2,608,760		348,240	
18負担金補助及び交付金	86,965,000	83,075,376		3,889,624	(1)介護予防・生活支援サービス事業 85,684,136 訪問型サービスA委託料 (2,525,760) 訪問型サービスC委託料 (83,000) 訪問介護負担金 (18,653,008) 訪問型サービスA負担金 (1,784,862) 通所介護負担金 (60,198,877) 通所型サービスA負担金 (547,830) 通所型サービスC負担金 (336,600) 高額介護予防サービス費 (166,175)

(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	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,879,000	0	0	0	12,879,000
2 一般介護予防事業費	17,109,000	△275,000	0	0	16,834,000
1 一般介護予防事業費	17,109,000	△275,000	0	0	16,834,000

(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				
					高額医療合算介護予防サービス費 (11,024) 通所型サービスB補助金 (1,377,000)
		11,317,553		1,561,447	
1報 酬	2,540,000	2,517,436		22,564	1 介護予防ケアマネジメント事業給与費 3,035,338
3職 員 手 当 等	269,000	129,088		139,912	(1)会計年度任用職員給与 3,035,338
4共 済 費	430,000	270,014		159,986	会計年度任用職員報酬 (2,517,436)
7報 償 費	40,000	40,000		0	期末手当 (129,088)
8旅 費	150,000	118,800		31,200	共済組合負担金 (69,012)
10需 用 費	217,000	185,625		31,375	社会保険料 (170,002)
12委 託 料	4,528,000	4,249,930		278,070	雇用保険料 (31,000)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	770,000	762,960		7,040	費用弁償 (118,800)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,935,000	3,043,700		891,300	2 介護予防ケアマネジメント事業費 8,282,215
					(1)介護予防ケアマネジメント事業 8,282,215
					講師謝礼 (40,000)
					消耗品費 (103,477)
					燃料費 (52,148)
					備品修繕料 (30,000)
					介護予防ケアマネジメント委託料 (3,605,220)
					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 (3,043,700)
		16,430,810		403,190	
		16,430,810		403,190	
2給 料	6,487,000	6,486,600		400	1 一般介護予防事業給与費 13,871,321
3職 員 手 当 等	3,980,000	3,978,235		1,765	(1)一般職給与 13,871,321
4共 済 費	2,246,000	2,239,051		6,949	給料(事務職員2人) (6,486,600)
7報 償 費	686,000	512,000		174,000	扶養手当 (240,000)
8旅 費	62,000	27,320		34,680	通勤手当 (50,400)
10需 用 費	540,000	473,608		66,392	時間外勤務手当 (1,004,369)
11役 務 費	125,000	62,661		62,339	期末手当 (1,294,537)
12委 託 料	1,408,000	1,408,000		0	勤勉手当 (1,148,929)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	131,000	75,900		55,100	児童手当 (240,000)
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,169,000	1,167,435		1,565	共済組合負担金 (2,190,610)
					共済組合事務費負担金 (22,500)

(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	
3	19,167,000	382,000	0	0	19,549,000
1	19,167,000	382,000	0	0	19,549,000

(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				
					互助会負担金 (25,941) 退職手当負担金 (1,167,435) <b>2 介護予防普及啓発事業費</b> <b>827,738</b> (1)介護予防普及啓発事業 <b>751,138</b> 講師謝礼 (288,000) 費用弁償 (22,120) 普通旅費 (3,600) 消耗品費 (266,321) 印刷製本費 (45,441) 通信運搬費 (49,756) 物忘れ相談管理システム サーバ使用料 (75,900) (2)健康相談(介護予防)事業 <b>76,600</b> 普通旅費 (1,600) 消耗品費 (46,000) 燃料費 (29,000) <b>3 地域リハビリテーション活動支援事業費</b> <b>314,634</b> (1)地域リハビリテーション活動支援事業 <b>314,634</b> 講師謝礼 (224,000) 消耗品費 (77,729) 通信運搬費 (12,905) <b>4 一般介護予防事業評価事業費</b> <b>1,417,117</b> (1)一般介護予防事業評価事業 <b>1,417,117</b> 消耗品費 (9,117) 介護予防・日常生活圏域 ニーズ調査委託料 (1,408,000)
		16,196,006		3,352,994	
		16,196,006		3,352,994	
7報 償 費	1,028,000	742,000		286,000	1 包括的支援事業費 958,853
8旅 費	302,000	75,704		226,296	
10需 用 費	405,000	224,457		180,543	(1)在宅医療・介護連携推進事業 8,500
11役 務 費	1,838,000	1,564,165		273,835	講師謝礼 (8,000)
12委 託 料	5,745,000	5,552,812		192,188	費用弁償 (500)
13使 用 料 及 び 賃 借 料	88,000	61,468		26,532	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	308,000	158,000		150,000	(2)認知症初期集中支援推進事業 122,100
19扶 助 費	9,835,000	7,817,400		2,017,600	専門医報償金 (121,000) 費用弁償 (1,100)

(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	

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				
					<b>(3)認知症地域支援・ケア向上事業 143,443</b> 認知症啓発事業報償金 (20,000) 費用弁償 (8,280) 消耗品費 (13,836) 食糧費 (16,407) 印刷製本費 (21,120) 会場警備委託料 (35,200) 会場使用料 (28,600)
					<b>(4)地域ケア会議推進事業 684,810</b> 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 (511,500) 費用弁償 (64,124) 消耗品費 (6,436) 通信運搬費 (64,250)
					<b>2 任意事業費 15,237,153</b>  <b>(1)介護給付費等費用適正化事業 3,063,917</b> 通信運搬費 (636,439) 適正化支援手数料 (588,702) 給付費通知作成業務委託料 (1,632,442) ケアプラン点検業務委託料 (206,334)
					<b>(2)高齢者あんしん見守りネットワーク事業 141,807</b> 消耗品費 (79,193) 通信運搬費 (29,746) 徘徊高齢者捜索情報配信システム使用料 (32,868)
					<b>(3)家族介護支援事業 7,868,542</b> 印刷製本費 (51,414) 通信運搬費 (245,028) 徘徊高齢者家族支援事業委託料 (7,700) 家族介護継続支援給付金 (7,564,400)
					<b>(4)成年後見制度利用支援事業 297,700</b> 講師謝礼 (43,000) 費用弁償 (1,700) 後見人等報酬助成金 (253,000)

## (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	265,000	0	0	0	265,000
		1 審査支払手数料	265,000	0	0	0	265,000
4		基金積立金	20,000	82,285,000	0	0	82,305,000
	1	基金積立金	20,000	82,285,000	0	0	82,305,000
		1 介護給付費準備基金積立金	20,000	82,285,000	0	0	82,305,000
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
6		諸支出金	24,395,000	165,896,000	0	0	190,291,000
	1	償還金及び選付加算金	1,101,000	131,919,000	0	0	133,020,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,090,000	279,000	0	0	1,369,000
		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	131,640,000	0	0	131,641,000

(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				
					(5)認知症サポーター等養成事業 36,051 消耗品費 (30,551) 印刷製本費 (5,500)
					(6)地域自立生活支援事業 3,671,136 地域自立生活支援事業委託料 (3,671,136)
					(7)離島介護サービス提供促進事業助成金 158,000 離島介護サービス提供促進事業助成金 (158,000)
		205,887		59,113	
		205,887		59,113	
11役 務 費	265,000	205,887		59,113	1 審査支払手数料 205,887 (1)審査支払手数料 205,887 審査支払手数料 (205,887)
		82,304,120		880	
		82,304,120		880	
		82,304,120		880	
24積 立 金	82,305,000	82,304,120		880	1 介護給付費準備基金積立金 82,304,120 (1)介護給付費準備基金積立金 82,304,120 基金利子分積立金 (14,120) 基金積立金 (82,290,000)
		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	
		190,269,188		21,812	
		132,998,629		21,371	
		1,358,200		10,800	
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,369,000	1,358,200		10,800	1 第1号被保険者保険料還付金 1,358,200 (1)第1号被保険者保険料還付金 1,358,200 第1号被保険者保険料還付金 (1,358,200)
		0		10,000	
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	10,000	0		10,000	
		131,640,429		571	
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	131,641,000	131,640,429		571	1 償還金 131,640,429

## (款) 6 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

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	繰出金	23,294,000	33,977,000	0	0	57,271,000
1	一般会計繰出金	23,294,000	33,977,000	0	0	57,271,000
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		7,514,132,000	233,149,000	0	0	7,747,281,000

(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				
					(1)償還金 131,640,429 介護給付費負担金返還金 (131,640,429)
		57,270,559		441	
		57,270,559		441	
27繰出金	57,271,000	57,270,559		441	1 一般会計繰出金 57,270,559  (1)一般会計繰出金 57,270,559 一般会計繰出金 (57,270,559)
		0		10,000,000	
		0		10,000,000	
		0		10,000,000	
28予備費	10,000,000	0		10,000,000	
		7,400,830,594	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 し 0	346,450,406	