

(歳出)
(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

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
1	1		総務費	152,881,000	△1,608,000	0	0	151,273,000
			総務管理費	147,610,000	△1,608,000	0	0	146,002,000
		1	一般管理費	147,610,000	△1,608,000	0	0	146,002,000
	2		徴収費	4,779,000	0	0	0	4,779,000

(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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		147,700,049		3,572,951	
		142,665,394		3,336,606	
		142,665,394		3,336,606	
1報酬 酬	330,000	275,000		55,000	1 一般管理給与費 43,721,366
2給料 料	21,948,000	21,746,832		201,168	
3職員手当等	12,823,000	11,829,013		993,987	(1)一般職給与 43,721,366
4共 済 費	6,952,000	6,761,077		190,923	給料（事務職員6人）
8旅 費	38,000	11,000		27,000	(21,746,832)
10需用費	449,000	369,949		79,051	扶養手当 (840,000)
11役 務 費	2,446,000	1,610,241		835,759	通勤手当 (208,600)
12委託料	10,458,000	9,632,398		825,602	時間外勤務手当 (983,533)
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	89,545,000	89,417,444		127,556	期末手当 (4,731,859)
					勤勉手当 (3,960,021)
					児童手当 (625,000)
					共済組合負担金 (6,562,870)
					共済組合事務費負担金 (57,900)
					互助会負担金 (87,312)
					災害補償基金負担金 (51,000)
					旧恩給組合負担金 (1,995)
					退職手当負担金 (3,384,444)
					2 一般管理費 98,944,028
					(1)介護保険一般経費 12,911,028
					介護保険運営協議会委員報酬 (275,000)
					費用弁償 (11,000)
					消耗品費 (183,279)
					印刷製本費 (186,670)
					通信運搬費 (1,610,241)
					介護保険電算業務委託料 (780,627)
					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 (115)
					介護保険事業所実地指導支援業務委託料 (452,056)
					介護保険事業計画策定業務委託料 (731,500)
					介護保険システム改修業務委託料 (2,242,900)
					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 86,033,000
					鳥羽志勢広域連合負担金 (86,033,000)
		4,679,905		99,095	

(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
		1	賦課徴収費	4,779,000	0	0	0	4,779,000
	3		趣旨普及費	492,000	0	0	0	492,000
		1	趣旨普及費	492,000	0	0	0	492,000
2			保険給付費	7,081,394,000	11,993,000	0	0	7,093,387,000
	1		介護サービス等諸費	6,437,969,000	0	0	△3,000	6,437,966,000
		1	介護サービス等諸費	6,437,969,000	0	0	△3,000	6,437,966,000
	2		介護予防サービス等諸費	118,576,000	11,934,000	0	0	130,510,000
		1	介護予防サービス等諸費	118,576,000	11,934,000	0	0	130,510,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額 節		支 出 済 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				
		4,679,905		99,095	
8旅 費	4,000	0		4,000	1 賦課徴収費 4,679,905
10需 用 費	230,000	185,829		44,171	
11役 務 費	2,190,000	2,140,210		49,790	(1)保険料収納事務経費 4,679,905
12委 託 料	2,355,000	2,353,866		1,134	消耗品費 (103,329)
					印刷製本費 (82,500)
					通信運搬費 (2,062,751)
					口座振替手数料 (34,078)
					特別徴収事務手数料 (37,778)
					預貯金等財産調査手数料 (5,603)
					介護保険料賦課電算業務委託料 (2,299,416)
					介護保険システム運用保守料 (54,450)
		354,750		137,250	
		354,750		137,250	
10需 用 費	492,000	354,750		137,250	1 趣旨普及費 354,750
					(1)趣旨普及事業 354,750
					消耗品費 (354,750)
		6,880,811,903		212,575,097	
		6,291,072,438		146,893,562	
		6,291,072,438		146,893,562	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,437,966,000	6,291,072,438		146,893,562	1 介護サービス等諸費 6,291,072,438
					(1)介護サービス等諸費 6,291,072,438
					居宅介護サービス給付費 (2,585,723,546)
					特例居宅介護サービス給付費 (75,879,494)
					地域密着型介護サービス給付費 (784,738,130)
					施設介護サービス給付費 (2,457,649,688)
					居宅介護福祉用具購入費 (9,579,495)
					居宅介護住宅改修費 (20,175,623)
					居宅介護サービス計画給付費 (357,326,462)
					○ 02款03項01目へ予算流用 3,000
		129,651,275		858,725	
		129,651,275		858,725	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	130,510,000	129,651,275		858,725	1 介護予防サービス等諸費 129,651,275

(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
	3		その他諸費	4,988,000	59,000	0	3,000	5,050,000
		1	審査支払手数料	4,988,000	59,000	0	3,000	5,050,000
	4		高額介護サービス等費	161,603,000	0	0	0	161,603,000
		1	高額介護サービス費	161,520,000	0	0	0	161,520,000
		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	0	22,904,000
		1	高額医療合算介護サービス費	22,768,000	0	0	0	22,768,000

(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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(1)介護予防サービス等諸費 129,651,275 介護予防サービス給付費 (84,209,238) 特例介護予防サービス給 付費 (209,817) 地域密着型介護予防サー ビス給付費 (7,335,320) 介護予防福祉用具購入費 (2,756,139) 介護予防住宅改修費 (16,308,489) 介護予防サービス計画給 付費 (18,832,272)
		5,049,612		388	
		5,049,612		388	
11役 務 費	5,050,000	5,049,612		388	1 審査支払手数料 5,049,612 (1) 審査支払手数料 5,049,612 審査支払手数料 (5,049,612) ○ 02款01項01目より予算流用 3,000
		160,679,842		923,158	
		160,628,187		891,813	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	161,520,000	160,628,187		891,813	1 高額介護サービス費 160,628,187 (1) 高額介護サービス費 160,628,187 高額介護サービス費 (160,628,187)
		51,655		31,345	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	83,000	51,655		31,345	1 高額介護予防サービス費 51,655 (1) 高額介護予防サービス費 51,655 高額介護予防サービス費 (51,655)
		19,283,571		3,620,429	
		19,177,042		3,590,958	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	22,768,000	19,177,042		3,590,958	1 高額医療合算介護サービス 費 19,177,042 (1) 高額医療合算介護サービ ス費 19,177,042

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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
		2	高額医療合算介護予防サービス費	136,000	0	0	0	136,000
	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	139,204,000	2,791,000	0	0	141,995,000
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	102,839,000	1,532,000	0	0	104,371,000
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	89,910,000	1,017,000	0	0	90,927,000

(介護保険特別会計)

額 節		支 出 済 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				
					高額医療合算介護サービス費 (19,177,042)
		106,529		29,471	
18負担金補助及び交付金	136,000	106,529		29,471	1 高額医療合算介護予防サービス費 106,529 (1) 高額医療合算介護予防サービス費 106,529 高額医療合算介護予防サービス費 (106,529)
		275,075,165		60,278,835	
		275,034,395		60,064,605	
18負担金補助及び交付金	335,099,000	275,034,395		60,064,605	1 特定入所者等介護サービス費 275,034,395 (1) 特定入所者等介護サービス費 275,034,395 特定入所者介護サービス費 (269,074,590) 特例特定入所者介護サービス費 (5,959,805)
		40,770		214,230	
18負担金補助及び交付金	255,000	40,770		214,230	1 特定入所者等介護予防サービス費 40,770 (1) 特定入所者等介護予防サービス費 40,770 特定入所者介護予防サービス費 (33,045) 特例特定入所者介護予防サービス費 (7,725)
		134,297,463		7,697,537	
		100,330,402		4,040,598	
		87,463,004		3,463,996	
8旅 費	10,000	1,600		8,400	1 介護予防・生活支援サービス事業費 87,463,004 (1) 介護予防・生活支援サービス事業 87,463,004 普通旅費 (1,600) 訪問型サービスA委託料 (3,014,202) 訪問型サービスC委託料 (248,000)
12委託 料	3,690,000	3,262,202		427,798	
18負担金補助及び交付金	87,227,000	84,199,202		3,027,798	

(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

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	12,929,000	515,000	0	0	13,444,000

(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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					訪問介護負担金 (18,062,176) 訪問型サービスA負担金 (1,689,345) 通所介護負担金 (61,391,508) 通所型サービスA負担金 (859,104) 通所型サービスC負担金 (188,100) 高額介護予防サービス費 (173,969) 通所型サービスB補助金 (1,835,000)
		12,867,398		576,602	
1報酬 酬	3,439,000	3,362,248		76,752	1 介護予防ケアマネジメント 事業給与費 4,391,000 (1)会計年度任用職員給与 4,391,000 会計年度任用職員報酬 (3,362,248) 期末手当 (453,417) 共済組合負担金 (155,940) 共済組合事務費負担金 (4,640) 社会保険料 (248,400) 雇用保険料 (30,755) 費用弁償 (135,600) 2 介護予防ケアマネジメント 事業費 8,476,398 (1)介護予防ケアマネジメン ト事業 8,476,398 講師謝礼 (7,500) 費用弁償 (2,761) 消耗品費 (63,415) 燃料費 (55,828) 備品修繕料 (63,118) 車検手数料 (1,800) 自動車損害保険料 (17,540) 介護予防ケアマネジメン ト委託料 (3,378,270) 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改 修業務委託料 (435,600) 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 (3,037,896)
3職員手当等	476,000	453,417		22,583	
4共 済 費	509,000	439,735		69,265	
7報 償 費	30,000	7,500		22,500	
8旅 費	192,000	138,361		53,639	
10需 用 費	306,000	182,361		123,639	
11役 務 費	22,000	19,340		2,660	
12委 託 料	4,663,000	4,458,580		204,420	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	764,000	762,960		1,040	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,038,000	3,037,896		104	
26公 課 費	5,000	5,000		0	

(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

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		一般介護予防事業費	16,241,000	835,000	0	0	17,076,000
		1	一般介護予防事業費	16,241,000	835,000	0	0	17,076,000
	3		包括的支援事業・任意事業費	19,929,000	412,000	0	0	20,341,000
		1	包括的支援事業・任意事業費	19,929,000	412,000	0	0	20,341,000

(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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					自動車重量税 (5,000)
		16,432,584		643,416	
		16,432,584		643,416	
2給 料	6,708,000	6,707,400		600	1 一般介護予防事業給与費 15,407,986 (1)一般職給与 15,407,986 給料（事務職員2人） (6,707,400) 扶養手当 (240,000) 通勤手当 (50,400) 時間外勤務手当 (2,132,378) 期末手当 (1,453,989) 勤勉手当 (1,216,603) 児童手当 (240,000) 共済組合負担金 (2,281,452) 共済組合事務費負担金 (19,300) 互助会負担金 (26,823) 退職手当負担金 (1,039,641) 2 介護予防普及啓発事業費 721,397 (1)介護予防普及啓発事業 721,397 講師謝礼 (229,000) 費用弁償 (30,283) 普通旅費 (4,000) 消耗品費 (295,278) 印刷製本費 (46,288) 通信運搬費 (40,648) 物忘れ相談管理システム サーバ使用料 (75,900) 3 地域リハビリテーション活 動支援事業費 303,201 (1)地域リハビリテーション 活動支援事業 303,201 講師謝礼 (208,000) 消耗品費 (85,895) 通信運搬費 (9,306)
3職員手当等	5,546,000	5,333,370		212,630	
4共 済 費	2,457,000	2,327,575		129,425	
7報 償 費	584,000	437,000		147,000	
8旅 費	99,000	34,283		64,717	
10需 用 費	470,000	427,461		42,539	
11役 務 費	79,000	49,954		29,046	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	76,000	75,900		100	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,057,000	1,039,641		17,359	
				</	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 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

(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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
13使用料及び賃借料	88,000	32,868		55,132	費用弁償 (5,180)
18負担金補助及び交付金	308,000	206,400		101,600	(2)認知症初期集中支援推進事業 44,400 専門医報償金 (44,000) 費用弁償 (400)
19扶助費	10,000,000	7,939,552		2,060,448	(3)認知症地域支援・ケア向上事業 183,545 認知症啓発事業報償金 (20,000) 消耗品費 (26,338) 食糧費 (32,467) 印刷製本費 (36,300) 会場警備委託料 (44,550) 手話通訳・要約筆記業務委託料 (23,890)
					(4)地域ケア会議推進事業 686,952 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 (522,500) 費用弁償 (60,500) 消耗品費 (10,230) 通信運搬費 (55,222)
					2 任意事業費 16,400,544
					(1)介護給付費等費用適正化事業 3,082,001 通信運搬費 (633,104) 適正化支援手数料 (594,072) 給付費通知作成業務委託料 (1,649,996) ケアプラン点検業務委託料 (204,829)
					(2)高齢者あんしん見守りネットワーク事業 112,910 消耗品費 (57,222) 印刷製本費 (19,800) 通信運搬費 (3,020) 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 8,065,266 印刷製本費 (52,877) 通信運搬費 (254,092) 徘徊高齢者家族支援事業委託料 (15,400) 家族介護継続支援給付金 (7,742,897)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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	
4	1	その他諸費 審査支払手数料	195,000	12,000	0	0	207,000	
			195,000	12,000	0	0	207,000	
4	1	基金積立金 基金積立金 介護給付費準備基金積立金	21,000	252,263,000	0	0	252,284,000	
			21,000	252,263,000	0	0	252,284,000	
			21,000	252,263,000	0	0	252,284,000	
5	1	公債費 公債費 利子	1,000	0	0	0	1,000	
			1,000	0	0	0	1,000	
			1,000	0	0	0	1,000	
6	1	諸支出金 償還金及び還付加算金 第1号被保険者保険料還付金	18,107,000	105,103,000	0	0	123,210,000	
			1,999,000	74,368,000	0	0	76,367,000	
			1,997,000	0	0	0	1,997,000	

(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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(4)成年後見制度利用支援事業 258,519 講師謝礼 (54,000) 費用弁償 (6,880) 通信運搬費 (984) 審判請求費用助成金 (34,656) 後見人等報酬助成金 (161,999) (5)認知症サポーター等養成事業 80,868 消耗品費 (69,978) 印刷製本費 (10,890) (6)地域自立生活支援事業 4,594,580 地域自立生活支援事業委託料 (4,594,580) (7)離島介護サービス提供促進事業助成金 206,400 離島介護サービス提供促進事業助成金 (206,400)
		206,856		144	
		206,856		144	
11役 務 費	207,000	206,856		144	1 審査支払手数料 206,856 (1) 審査支払手数料 206,856 審査支払手数料 (206,856)
		252,283,314		686	
		252,283,314		686	
		252,283,314		686	
24積 立 金	252,284,000	252,283,314		686	1 介護給付費準備基金積立金 252,283,314 (1)介護給付費準備基金積立金 252,283,314 基金利子分積立金 (14,314) 基金積立金 (252,269,000)
		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	
		122,216,268		993,732	
		75,374,079		992,921	
		1,005,990		991,010	
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,997,000	1,005,990		991,010	1 第1号被保険者保険料還付金 1,005,990

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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
		2	第 1 号被保険者保険料還付加算金	1, 000	0	0	0	1, 000
		3	償還金	1, 000	74, 368, 000	0	0	74, 369, 000
	2		繰出金	16, 108, 000	30, 735, 000	0	0	46, 843, 000
		1	一般会計繰出金	16, 108, 000	30, 735, 000	0	0	46, 843, 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, 401, 608, 000	370, 542, 000	0	0	7, 772, 150, 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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(1) 第 1 号被保険者保険料還 付金 1,005,990 第 1 号被保険者保険料還 付金 (1,005,990)
		0		1,000	
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,000	0		1,000	
		74,368,089		911	
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	74,369,000	74,368,089		911	1 償還金 74,368,089 (1) 償還金 74,368,089 介護給付費負担金返還金 (74,354,089) 過年度分介護給付費負担 金返還金 (14,000)
		46,842,189		811	
		46,842,189		811	
27繰 出 金	46,843,000	46,842,189		811	1 一般会計繰出金 46,842,189 (1) 一般会計繰出金 46,842,189 一般会計繰出金 (46,842,189)
		0		10,000,000	
		0		10,000,000	
		0		10,000,000	
28予 備 費	10,000,000	0		10,000,000	
		7,537,308,997	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	234,841,003	