

(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   | 165,193,000 | △14,444,000 | 0             | 0           | 150,749,000 |
|       |   |   | 総務管理費 | 158,759,000 | △14,444,000 | 0             | 0           | 144,315,000 |
|       |   | 1 | 一般管理費 | 158,759,000 | △14,444,000 | 0             | 0           | 144,315,000 |
|       | 2 |   | 徴収費   | 5,842,000   | 0           | 0             | 0           | 5,842,000   |

(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<br>事故繰越し |           |                      |
|              |            | 147,409,695 |                | 3,339,305 |                      |
|              |            | 141,542,174 |                | 2,772,826 |                      |
|              |            | 141,542,174 |                | 2,772,826 |                      |
| 1報酬          | 132,000    | 115,500     |                | 16,500    | 1 一般管理給与費 38,976,778 |
| 2給料          | 19,371,000 | 19,005,177  |                | 365,823   |                      |
| 3職員手当等       | 12,026,000 | 11,167,826  |                | 858,174   | (1) 一般職給与 38,976,778 |
| 4共 済 費       | 6,527,000  | 5,848,520   |                | 678,480   | 給料（事務職員 5 人）         |
| 8旅 費         | 20,000     | 4,700       |                | 15,300    | (19,005,177)         |
| 10需用費        | 548,000    | 547,128     |                | 872       | 扶養手当 (600,000)       |
| 11役 務 費      | 2,461,000  | 2,010,402   |                | 450,598   | 住居手当 (258,000)       |
| 12委託料        | 7,991,000  | 7,817,146   |                | 173,854   | 通勤手当 (168,000)       |
| 13使用料及び賃借料   | 1,038,000  | 1,037,520   |                | 480       | 時間外勤務手当              |
| 18負担金補助及び交付金 | 94,201,000 | 93,988,255  |                | 212,745   | (1,171,490)          |
|              |            |             |                |           | 管理職手当 (480,000)      |
|              |            |             |                |           | 期末手当 (4,396,922)     |
|              |            |             |                |           | 勤勉手当 (3,693,414)     |
|              |            |             |                |           | 児童手当 (400,000)       |
|              |            |             |                |           | 共済組合負担金              |
|              |            |             |                |           | (5,659,993)          |
|              |            |             |                |           | 共済組合事務費負担金           |
|              |            |             |                |           | (52,600)             |
|              |            |             |                |           | 互助会負担金 (76,248)      |
|              |            |             |                |           | 災害補償基金負担金            |
|              |            |             |                |           | (58,000)             |
|              |            |             |                |           | 旧恩給組合負担金             |
|              |            |             |                |           | (1,679)              |
|              |            |             |                |           | 退職手当負担金              |
|              |            |             |                |           | (2,955,255)          |
|              |            |             |                |           | 2 一般管理費 102,565,396  |
|              |            |             |                |           | (1) 介護保険一般経費         |
|              |            |             |                |           | 11,532,396           |
|              |            |             |                |           | 介護保険運営協議会委員          |
|              |            |             |                |           | 報酬 (115,500)         |
|              |            |             |                |           | 費用弁償 (4,700)         |
|              |            |             |                |           | 消耗品費 (449,448)       |
|              |            |             |                |           | 印刷製本費 (97,680)       |
|              |            |             |                |           | 通信運搬費 (2,010,402)    |
|              |            |             |                |           | 介護保険電算業務委託料          |
|              |            |             |                |           | (831,208)            |
|              |            |             |                |           | 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 (355,182)          |
|              |            |             |                |           | 介護保険事業所実地指導          |
|              |            |             |                |           | 支援業務委託料              |
|              |            |             |                |           | (452,056)            |
|              |            |             |                |           | 介護保険システム改修業          |
|              |            |             |                |           | 務委託料 (753,500)       |
|              |            |             |                |           | 介護保険システムサーバ          |
|              |            |             |                |           | 使用料 (1,037,520)      |
|              |            |             |                |           | (2) 鳥羽志勢広域連合負担金      |
|              |            |             |                |           | 91,033,000           |
|              |            |             |                |           | 鳥羽志勢広域連合負担金          |
|              |            |             |                |           | (91,033,000)         |
|              |            | 5,279,301   |                | 562,699   |                      |

(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       | 5,842,000     | 0           | 0             | 0           | 5,842,000     |
|       | 3 |   | 趣旨普及費       | 592,000       | 0           | 0             | 0           | 592,000       |
|       |   | 1 | 趣旨普及費       | 592,000       | 0           | 0             | 0           | 592,000       |
| 2     |   |   | 保険給付費       | 7,164,323,000 | △47,308,000 | 0             | 0           | 7,117,015,000 |
|       | 1 |   | 介護サービス等諸費   | 6,486,394,000 | 0           | 0             | 0           | 6,486,394,000 |
|       |   | 1 | 介護サービス等諸費   | 6,486,394,000 | 0           | 0             | 0           | 6,486,394,000 |
|       | 2 |   | 介護予防サービス等諸費 | 152,394,000   | 0           | 0             | 0           | 152,394,000   |
|       |   | 1 | 介護予防サービス等諸費 | 152,394,000   | 0           | 0             | 0           | 152,394,000   |

(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           |               |                   |             |                              |
|                       |               | 5,279,301     |                   | 562,699     |                              |
| 8旅 費                  | 4,000         | 0             |                   | 4,000       | 1 賦課徴収費 5,279,301            |
| 10需 用 費               | 168,000       | 161,865       |                   | 6,135       |                              |
| 11役 務 費               | 3,164,000     | 2,612,512     |                   | 551,488     | (1)保険料収納事務経費 5,279,301       |
| 12委 託 料               | 2,506,000     | 2,504,924     |                   | 1,076       | 消耗品費 (25,740)                |
|                       |               |               |                   |             | 印刷製本費 (136,125)              |
|                       |               |               |                   |             | 通信運搬費 (1,838,721)            |
|                       |               |               |                   |             | 口座振替手数料 (31,401)             |
|                       |               |               |                   |             | 特別徴収事務手数料 (37,506)           |
|                       |               |               |                   |             | 預貯金等財産調査手数料 (3,866)          |
|                       |               |               |                   |             | 公金振込手数料 (651,254)            |
|                       |               |               |                   |             | 窓口収納手数料 (49,764)             |
|                       |               |               |                   |             | 介護保険料賦課電算業務委託料 (2,450,474)   |
|                       |               |               |                   |             | 介護保険システム運用保守料 (54,450)       |
|                       |               | 588,220       |                   | 3,780       |                              |
|                       |               | 588,220       |                   | 3,780       |                              |
| 10需 用 費               | 592,000       | 588,220       |                   | 3,780       | 1 趣旨普及費 588,220              |
|                       |               |               |                   |             | (1)趣旨普及事業 588,220            |
|                       |               |               |                   |             | 消耗品費 (588,220)               |
|                       |               | 6,986,666,293 |                   | 130,348,707 |                              |
|                       |               | 6,376,691,722 |                   | 109,702,278 |                              |
|                       |               | 6,376,691,722 |                   | 109,702,278 |                              |
| 18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 6,486,394,000 | 6,376,691,722 |                   | 109,702,278 | 1 介護サービス等諸費 6,376,691,722    |
|                       |               |               |                   |             | (1)介護サービス等諸費 6,376,691,722   |
|                       |               |               |                   |             | 居宅介護サービス給付費 (2,598,010,659)  |
|                       |               |               |                   |             | 特例居宅介護サービス給付費 (89,586,425)   |
|                       |               |               |                   |             | 地域密着型介護サービス給付費 (768,094,570) |
|                       |               |               |                   |             | 施設介護サービス給付費 (2,522,249,248)  |
|                       |               |               |                   |             | 居宅介護福祉用具購入費 (9,753,813)      |
|                       |               |               |                   |             | 居宅介護住宅改修費 (22,686,835)       |
|                       |               |               |                   |             | 居宅介護サービス計画給付費 (366,310,172)  |
|                       |               | 144,358,679   |                   | 8,035,321   |                              |
|                       |               | 144,358,679   |                   | 8,035,321   |                              |
| 18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 152,394,000   | 144,358,679   |                   | 8,035,321   | 1 介護予防サービス等諸費 144,358,679    |

(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          | 5,674,000   | 197,000    | 0             | 0           | 5,871,000   |
|       |   | 1 | 審査支払手数料        | 5,674,000   | 197,000    | 0             | 0           | 5,871,000   |
|       | 4 |   | 高額介護サービス等費     | 161,603,000 | 10,000,000 | 0             | 0           | 171,603,000 |
|       |   | 1 | 高額介護サービス費      | 161,520,000 | 10,000,000 | 0             | 0           | 171,520,000 |
|       |   | 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<br>事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                              |
|                          |             |             |                |           | (1)介護予防サービス等諸費<br>144,358,679<br>介護予防サービス給付費<br>(95,150,836)<br>特例介護予防サービス給<br>付費 (560,493)<br>地域密着型介護予防サー<br>ビス給付費 (5,699,852)<br>介護予防福祉用具購入費<br>(3,485,144)<br>介護予防住宅改修費<br>(16,602,538)<br>介護予防サービス計画給<br>付費 (22,859,816) |
|                          |             | 5,811,606   |                | 59,394    |                                                                                                                                                                                                                              |
|                          |             | 5,811,606   |                | 59,394    |                                                                                                                                                                                                                              |
| 11役 務 費                  | 5,871,000   | 5,811,606   |                | 59,394    | 1 審査支払手数料 5,811,606<br><br>(1)審査支払手数料<br>5,811,606<br>審査支払手数料<br>(5,811,606)                                                                                                                                                 |
|                          |             | 170,834,281 |                | 768,719   |                                                                                                                                                                                                                              |
|                          |             | 170,778,371 |                | 741,629   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 18負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 171,520,000 | 170,778,371 |                | 741,629   | 1 高額介護サービス費<br>170,778,371<br><br>(1)高額介護サービス費<br>170,778,371<br>高額介護サービス費<br>(170,778,371)                                                                                                                                  |
|                          |             | 55,910      |                | 27,090    |                                                                                                                                                                                                                              |
| 18負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 83,000      | 55,910      |                | 27,090    | 1 高額介護予防サービス費<br>55,910<br><br>(1)高額介護予防サービス費<br>55,910<br>高額介護予防サービス費<br>(55,910)                                                                                                                                           |
|                          |             | 18,983,704  |                | 3,920,296 |                                                                                                                                                                                                                              |
|                          |             | 18,968,110  |                | 3,799,890 |                                                                                                                                                                                                                              |
| 18負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 22,768,000  | 18,968,110  |                | 3,799,890 | 1 高額医療合算介護サービス<br>費 18,968,110<br><br>(1)高額医療合算介護サービ<br>ス費 18,968,110<br>高額医療合算介護サービ<br>ス費 (18,968,110)                                                                                                                      |

(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 | △57,505,000 | 0             | 0           | 277,849,000 |
|       |   | 1 | 特定入所者等介護サービス費    | 335,099,000 | △57,505,000 | 0             | 0           | 277,594,000 |
|       |   | 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          | 146,262,000 | 7,408,000   | 0             | 0           | 153,670,000 |
|       | 1 |   | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 110,162,000 | 6,294,000   | 0             | 0           | 116,456,000 |
|       |   | 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 94,913,000  | 5,591,000   | 0             | 0           | 100,504,000 |

(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<br>事故繰越し |             |                                                                                                                                                                |
|                  |               | 15, 594       |                | 120, 406    |                                                                                                                                                                |
| 18負担金補助<br>及び交付金 | 136, 000      | 15, 594       |                | 120, 406    | 1 高額医療合算介護予防サー<br>ビス費 15, 594<br><br>(1) 高額医療合算介護予防サ<br>ービス費 15, 594<br>高額医療合算介護予防サ<br>ービス費 (15, 594)                                                          |
|                  |               | 269, 986, 301 |                | 7, 862, 699 |                                                                                                                                                                |
|                  |               | 269, 969, 431 |                | 7, 624, 569 |                                                                                                                                                                |
| 18負担金補助<br>及び交付金 | 277, 594, 000 | 269, 969, 431 |                | 7, 624, 569 | 1 特定入所者等介護サービス<br>費 269, 969, 431<br><br>(1) 特定入所者等介護サービ<br>ス費 269, 969, 431<br>特定入所者介護サービス<br>費 (263, 459, 407)<br>特例特定入所者介護サー<br>ビス費 (6, 510, 024)           |
|                  |               | 16, 870       |                | 238, 130    |                                                                                                                                                                |
| 18負担金補助<br>及び交付金 | 255, 000      | 16, 870       |                | 238, 130    | 1 特定入所者等介護予防サー<br>ビス費 16, 870<br><br>(1) 特定入所者等介護予防サ<br>ービス費 16, 870<br>特定入所者介護予防サー<br>ビス費 (6, 140)<br>特例特定入所者介護予防<br>サービス費 (10, 730)                          |
|                  |               | 145, 590, 927 |                | 8, 079, 073 |                                                                                                                                                                |
|                  |               | 112, 981, 284 |                | 3, 474, 716 |                                                                                                                                                                |
|                  |               | 97, 688, 678  |                | 2, 815, 322 |                                                                                                                                                                |
| 8旅 費             | 10, 000       | 0             |                | 10, 000     | 1 介護予防・生活支援サービ<br>ス事業費 97, 688, 678                                                                                                                            |
| 12委 託 料          | 4, 112, 000   | 3, 314, 018   |                | 797, 982    |                                                                                                                                                                |
| 18負担金補助<br>及び交付金 | 96, 382, 000  | 94, 374, 660  |                | 2, 007, 340 | (1) 介護予防・生活支援サー<br>ビス事業 97, 688, 678<br>訪問型サービスA委託料<br>(3, 153, 018)<br>訪問型サービスC委託料<br>(161, 000)<br>訪問介護負担金<br>(23, 107, 471)<br>訪問型サービスA負担金<br>(2, 119, 941) |

(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 | 15,249,000 | 703,000       | 0           | 0          | 15,952,000 |
|       |   |   |           |                 |            |               |             |            |            |
|       |   |   |           |                 |            |               |             |            |            |
|       | 2 |   | 一般介護予防事業費 | 17,395,000      | 670,000    | 0             | 0           | 18,065,000 |            |
|       |   | 1 | 一般介護予防事業費 | 17,395,000      | 670,000    | 0             | 0           | 18,065,000 |            |
|       |   |   |           |                 |            |               |             |            |            |

(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<br>事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |           |            |                |           | 通所介護負担金<br>(66,093,477)<br>通所型サービスA負担金<br>(765,720)<br>通所型サービスC負担金<br>(529,650)<br>高額介護予防サービス費<br>(236,401)<br>通所型サービスB補助金<br>(1,522,000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          |           | 15,292,606 |                | 659,394   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1報酬                      | 3,784,000 | 3,706,200  |                | 77,800    | 1 介護予防ケアマネジメント<br>事業給与費 5,271,060<br><br>(1)会計年度任用職員給与<br>5,271,060<br><br>会計年度任用職員報酬<br>(3,706,200)<br><br>期末手当 (512,247)<br>勤勉手当 (430,355)<br>共済組合負担金<br>(190,743)<br><br>共済組合事務費負担金<br>(5,060)<br><br>社会保険料 (301,562)<br>雇用保険料 (49,988)<br>費用弁償 (74,905)<br><br>2 介護予防ケアマネジメント<br>事業費 10,021,546<br><br>(1)介護予防ケアマネジメン<br>ト事業 10,021,546<br>講師謝礼 (30,000)<br>費用弁償 (9,900)<br>消耗品費 (7,350)<br>燃料費 (60,738)<br>介護予防ケアマネジメン<br>ト委託料 (3,295,900)<br>地域包括支援システム保<br>守料 (644,710)<br>地域包括ケアシステム保<br>守料 (118,800)<br>MECシステム保守料<br>(13,200)<br>地域包括支援システムサ<br>ーバ借上料 (508,200)<br>地域包括支援システムリ<br>ース料 (254,760)<br>備品購入費 (1,644,830)<br>介護予防ケアマネジメン<br>ト負担金 (3,433,158) |
| 3職員手当等                   | 1,021,000 | 942,602    |                | 78,398    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4共 済 費                   | 609,000   | 547,353    |                | 61,647    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7報 償 費                   | 30,000    | 30,000     |                | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8旅 費                     | 200,000   | 84,805     |                | 115,195   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10需 用 費                  | 198,000   | 68,088     |                | 129,912   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11役 務 費                  | 10,000    | 0          |                | 10,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12委 託 料                  | 4,256,000 | 4,072,610  |                | 183,390   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13使 用 料 及 び<br>賃 借 料     | 764,000   | 762,960    |                | 1,040     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17備 品 購 入 費              | 1,646,000 | 1,644,830  |                | 1,170     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 3,434,000 | 3,433,158  |                | 842       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |           |            |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |           |            |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |           |            |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |           |            |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |           |            |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |           |            |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |           |            |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |           | 16,796,180 |                | 1,268,820 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |           | 16,796,180 |                | 1,268,820 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 2 一般介護予防事業費

| 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 |
|       |   |   |               |            |           |               |             |
|       | 3 |   | 包括的支援事業・任意事業費 | 18,471,000 | 420,000   | 0             | 0           |
|       |   | 1 | 包括的支援事業・任意事業費 | 18,471,000 | 420,000   | 0             | 0           |

(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<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 区 分                      | 金 額       |            |                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2給料料                     | 7,224,000 | 7,211,400  |                           | 12,600    | 1 一般介護予防事業給与費<br>15,860,419<br><br>(1)一般職給与 15,860,419<br>給料（事務職員 2 人）<br>(7,211,400)<br>扶養手当 (240,000)<br>通勤手当 (100,800)<br>時間外勤務手当 (1,529,759)<br>期末手当 (1,623,424)<br>勤勉手当 (1,363,676)<br>児童手当 (240,000)<br>共済組合負担金 (2,383,726)<br>共済組合事務費負担金 (21,040)<br>互助会負担金 (28,839)<br>退職手当負担金 (1,117,755)<br><br>2 介護予防普及啓発事業費<br>721,663<br><br>(1)介護予防普及啓発事業<br>721,663<br>講師謝礼 (378,000)<br>費用弁償 (25,100)<br>普通旅費 (3,600)<br>消耗品費 (171,996)<br>食糧費 (11,137)<br>通信運搬費 (55,930)<br>物忘れ相談管理システム<br>サーバ使用料 (75,900)<br><br>3 地域リハビリテーション活<br>動支援事業費 214,098<br><br>(1)地域リハビリテーション<br>活動支援事業 214,098<br>講師謝礼 (192,000)<br>消耗品費 (16,100)<br>通信運搬費 (5,998) |
| 3職員手当等                   | 5,946,000 | 5,097,659  |                           | 848,341   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4共 済 費                   | 2,530,000 | 2,433,605  |                           | 96,395    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7報 償 費                   | 741,000   | 570,000    |                           | 171,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8旅 費                     | 78,000    | 28,700     |                           | 49,300    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10需 用 費                  | 274,000   | 199,233    |                           | 74,767    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11役 務 費                  | 72,000    | 61,928     |                           | 10,072    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13使 用 料 及 び<br>賃 借 料     | 76,000    | 75,900     |                           | 100       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 1,124,000 | 1,117,755  |                           | 6,245     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          |           |            |                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          |           |            |                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          |           |            |                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          |           |            |                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          |           |            |                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          |           |            |                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          |           | 15,556,963 |                           | 3,334,037 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          |           | 15,556,963 |                           | 3,334,037 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          |           |            |                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7報 償 費                   | 907,000   | 766,000    |                           | 141,000   | 1 包括的支援事業費<br>1,025,297<br><br>(1)在宅医療・介護連携推進<br>事業 20,500<br>講師謝礼 (20,000)<br>費用弁償 (500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8旅 費                     | 263,000   | 84,068     |                           | 178,932   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10需 用 費                  | 398,000   | 282,754    |                           | 115,246   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11役 務 費                  | 1,040,000 | 966,408    |                           | 73,592    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12委 託 料                  | 5,785,000 | 5,614,435  |                           | 170,565   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13使 用 料 及 び<br>賃 借 料     | 55,000    | 0          |                           | 55,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18負 担 金 補 助              | 308,000   | 64,400     |                           | 243,600   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          |           |            |                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



(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     |           |               | 計 |
|-------|--|--|--|-----------|-----------|---------------|---|
|       |  |  |  | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 |   |
|       |  |  |  |           |           |               |   |

(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<br>事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 及 び 交 付 金 |            |           |                |           | (2)認知症初期集中支援推進事業 133,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19扶 助 費   | 10,135,000 | 7,778,898 |                | 2,356,102 | 専門医報償金 (121,000)<br>費用弁償 (1,100)<br>普通旅費 (11,300)<br><br>(3)認知症地域支援・ケア向上事業 179,059<br>認知症啓発事業報償金 (9,000)<br>費用弁償 (1,640)<br>消耗品費 (32,817)<br>食糧費 (24,367)<br>印刷製本費 (36,000)<br>会場警備委託料 (46,035)<br>手話通訳・要約筆記業務委託料 (29,200)<br><br>(4)地域ケア会議推進事業 692,338<br>地域包括ケア推進協議会委員報償金 (44,000)<br>自立支援型地域ケア会議アドバイザー報償金 (517,000)<br>費用弁償 (67,456)<br>通信運搬費 (63,882)<br><br>2 任意事業費 14,531,666<br><br>(1)介護給付費等費用適正化事業 787,748<br>適正化支援手数料 (611,748)<br>ケアプラン点検業務委託料 (176,000)<br><br>(2)高齢者あんしん見守りネットワーク事業 48,540<br>消耗品費 (46,750)<br>通信運搬費 (1,790)<br><br>(3)家族介護支援事業 7,978,084<br>印刷製本費 (56,210)<br>通信運搬費 (280,976)<br>家族介護継続支援給付金 (7,640,898)<br><br>(4)成年後見制度利用支援事業 200,004<br>講師謝礼 (55,000)<br>費用弁償 (2,072)<br>通信運搬費 (4,932)<br>後見人等報酬助成金 (138,000) |

(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           |             |
|-------|---|---|-----------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|       |   |   |                 | 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           | 234,000    | 24,000      | 0             | 0           | 258,000     |
|       |   | 1 | 審査支払手数料         | 234,000    | 24,000      | 0             | 0           | 258,000     |
| 4     |   |   | 基金積立金           | 97,452,000 | 38,516,000  | 0             | 0           | 135,968,000 |
|       | 1 |   | 基金積立金           | 97,452,000 | 38,516,000  | 0             | 0           | 135,968,000 |
|       |   | 1 | 介護給付費準備基金積立金    | 97,452,000 | 38,516,000  | 0             | 0           | 135,968,000 |
| 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            | 24,153,000 | 173,930,000 | 0             | 0           | 198,083,000 |
|       | 1 |   | 償還金及び還付加算金      | 1,621,000  | 138,511,000 | 0             | 0           | 140,132,000 |
|       |   | 1 | 第1号被保険者保険料還付金   | 1,619,000  | 0           | 0             | 0           | 1,619,000   |
|       |   | 2 | 第1号被保険者保険料還付加算金 | 1,000      | 0           | 0             | 0           | 1,000       |

(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<br>事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |             |             |                |           | (5)認知症サポーター等養成事業<br>89,690<br>消耗品費 (69,670)<br>印刷製本費 (16,940)<br>通信運搬費 (3,080)<br><br>(6)地域自立生活支援事業<br>5,363,200<br>地域自立生活支援事業委託料 (5,363,200)<br><br>(7)離島介護サービス提供促進事業助成金<br>64,400<br>離島介護サービス提供促進事業助成金 (64,400) |
|                          |             | 256,500     |                | 1,500     |                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |             | 256,500     |                | 1,500     |                                                                                                                                                                                                                   |
| 11役 務 費                  | 258,000     | 256,500     |                | 1,500     | 1 審査支払手数料 256,500<br><br>(1)審査支払手数料 256,500<br>審査支払手数料 (256,500)                                                                                                                                                  |
|                          |             | 135,967,749 |                | 251       |                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |             | 135,967,749 |                | 251       |                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |             | 135,967,749 |                | 251       |                                                                                                                                                                                                                   |
| 24積 立 金                  | 135,968,000 | 135,967,749 |                | 251       | 1 介護給付費準備基金積立金<br>135,967,749<br><br>(1)介護給付費準備基金積立金<br>135,967,749<br>基金利子分積立金 (347,749)<br><br>基金積立金 (135,620,000)                                                                                              |
|                          |             | 0           |                | 1,000     |                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |             | 0           |                | 1,000     |                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |             | 0           |                | 1,000     |                                                                                                                                                                                                                   |
| 22償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 1,000       | 0           |                | 1,000     |                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |             | 188,228,425 |                | 9,854,575 |                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |             | 130,277,856 |                | 9,854,144 |                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |             | 576,950     |                | 1,042,050 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 22償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 1,619,000   | 576,950     |                | 1,042,050 | 1 第1号被保険者保険料還付金<br>576,950<br><br>(1)第1号被保険者保険料還付金<br>576,950<br>第1号被保険者保険料還付金 (576,950)                                                                                                                          |
|                          |             | 0           |                | 1,000     |                                                                                                                                                                                                                   |



(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             |
|         |   | 3 | 償還金     | 1,000         | 138,511,000 | 0             | 0           | 138,512,000   |
|         |   |   |         |               |             |               |             |               |
|         | 2 |   | 繰出金     | 22,532,000    | 35,419,000  | 0             | 0           | 57,951,000    |
|         |   | 1 | 一般会計繰出金 | 22,532,000    | 35,419,000  | 0             | 0           | 57,951,000    |
|         |   |   |         |               |             |               |             |               |
| 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 |   |   |         | 7,607,384,000 | 158,102,000 | 0             | 0           | 7,765,486,000 |

(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<br>事故繰越し            |               |                                                                                    |
| 22償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 1, 000        | 0                |                           | 1, 000        |                                                                                    |
|                          |               | 129, 700, 906    |                           | 8, 811, 094   |                                                                                    |
| 22償 還 金 利 子<br>及 び 割 引 料 | 138, 512, 000 | 129, 700, 906    |                           | 8, 811, 094   | 1 償還金 129, 700, 906<br><br>(1)償還金 129, 700, 906<br>介護給付費負担金返還金<br>(129, 700, 906)  |
|                          |               | 57, 950, 569     |                           | 431           |                                                                                    |
|                          |               | 57, 950, 569     |                           | 431           |                                                                                    |
| 27繰 出 金                  | 57, 951, 000  | 57, 950, 569     |                           | 431           | 1 一般会計繰出金 57, 950, 569<br><br>(1)一般会計繰出金 57, 950, 569<br>一般会計繰出金<br>(57, 950, 569) |
|                          |               | 0                |                           | 10, 000, 000  |                                                                                    |
|                          |               | 0                |                           | 10, 000, 000  |                                                                                    |
|                          |               | 0                |                           | 10, 000, 000  |                                                                                    |
| 28予 備 費                  | 10, 000, 000  | 0                |                           | 10, 000, 000  |                                                                                    |
|                          |               | 7, 603, 863, 089 | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 161, 622, 911 |                                                                                    |