

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算		継続費及び 繰越事業費 繰越額	現 予備費支出 及び 流用増減	計	額 節 区 分 金 額	支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額								
1 総務費	127,795,000	4,039,000	0	0	131,834,000		127,863,166	繰越明許費 3,150,000	820,834	
1 総務管理費	121,569,000	4,778,000	0	0	126,347,000		122,628,849	繰越明許費 3,150,000	568,151	
1 一般管理費	121,569,000	4,778,000	0	0	126,347,000		122,628,849	繰越明許費 3,150,000	568,151	
						1 報 酬	132,000	126,500	5,500	1 一般管理費 122,628,849
						2 給 料	21,921,000	21,920,700	300	1 一般管理費 80,791,574 介護保険運営協議会報酬 (126,500)
						3 職員手当等	11,289,000	11,243,828	45,172	(927,391) 時間外勤務手当
						4 共 済 費	5,990,000	5,983,242	6,758	ふくし総合支援センター運 営協議会報償費 (192,500)
						8 報 償 費	396,000	319,000	77,000	地域密着型サービ ス運営委員 会報償費 (126,500)
						9 旅 費	69,000	50,634	18,366	費用弁償 (50,634)
						11 需 用 費	833,000	734,515	98,485	消耗品費 (623,988)
						12 役 務 費	1,881,000	1,569,336	311,664	燃料費 (59,077)
						13 委 託 料	12,519,000	9,366,498	2,502	印刷製本費 (51,450)
						14 使用料及び 賃借料	19,000	16,700	2,300	通信運搬費 (1,555,696)
						19 負担金補助 及び交付金	71,298,000	71,297,896	104	自動車損害保険料 (13,640)
								繰越明許費 3,150,000	2,502	国保連合会事務委託料 (3,396)
									2,300	電算業務委託料 (9,363,102)
									104	道路通行料 (16,700)
										鳥羽志勢広域連合負担金 (67,681,000)
										2 一般管理給与費 41,837,275
										事務職員 6 名 (21,920,700)
										扶養手当 (720,000)
										期末手当 (5,837,689)
										勤勉手当 (2,815,788)
										住居手当 (264,000)
										通勤手当 (278,400)
										管理職手当 (160,560)
										児童手当 (240,000)
										共済組合負担金 (5,693,461)
										共済組合事務費負担金 (47,520)
										互助会負担金 (153,423)
										災害補償基金負担金 (48,505)
										旧恩給組合負担金 (40,333)
										退職手当組合負担金 (3,616,896)
2 徴収費	5,400,000	87,000	0	0	5,487,000		5,234,317		252,683	
1 賦課徴収費	5,400,000	87,000	0	0	5,487,000		5,234,317		252,683	
						3 職員手当等	872,000	871,621	379	1 賦課徴収費 5,234,317
						11 需 用 費	429,000	378,812	50,188	1 賦課徴収費 5,234,317
						12 役 務 費	1,709,000	1,525,598	183,402	時間外勤務手当 (871,621)
						13 委 託 料	2,477,000	2,458,286	18,714	消耗品費 (303,065)
										燃料費 (30,597)
										印刷製本費 (45,150)

(介護保険特別会計)

(款) 1 総務費		(単位:円)									
(項) 2 徴収費											
款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 計	額 節		支出済額	翌年度繰越額		備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額				区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越	不 用 額	
3	趣旨普及費	826,000	826,000	0	0	0					通信運搬費 (1,472,220) 口座振替手数料 (53,378) 賦課電算業務委託料 (2,458,286)
1	趣旨普及費	826,000	826,000	0	0	0					
							11 需用費	0			
2	保険給付費	3,518,341,000	173,805,000	0	0	3,344,536,000		3,169,456,422		175,079,578	
1	介護サービス等諸費	3,078,269,000	11,326,000	0	0	3,089,595,000		2,935,768,445		153,826,555	
1	居宅介護サービス給付費	1,300,227,000	162,710,000	0	0	1,462,937,000		1,413,789,496		49,147,504	
							19 負担金補助及び交付金	1,462,937,000	1,413,789,496	49,147,504	1 居宅介護サービス給付費 1,413,789,496
											1 居宅介護サービス給付費 1,413,789,496 居宅介護サービス給付費 (1,413,789,496)
2	特例居宅介護サービス給付費	82,450,000	20,000,000	0	0	62,450,000		59,973,930		2,476,070	
							19 負担金補助及び交付金	62,450,000	59,973,930	2,476,070	1 特例居宅介護サービス給付費 59,973,930
											1 特例居宅介護サービス給付費 59,973,930 特例居宅介護サービス給付費 (59,973,930)
3	地域密着型介護サービス給付費	220,927,000	80,000,000	0	0	140,927,000		137,620,062		3,306,938	
							19 負担金補助及び交付金	140,927,000	137,620,062	3,306,938	1 地域密着型介護サービス給付費 137,620,062
											1 地域密着型介護サービス給付費 137,620,062 地域密着型介護サービス給付費 (137,620,062)
4	特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000				1,000	
							19 負担金補助及び交付金	1,000		1,000	
5	施設介護サービス給付費	1,335,845,000	150,000,000	0	0	1,185,845,000		1,118,258,955		67,586,045	
							19 負担金補助及び交付金	1,185,845,000	1,118,258,955	67,586,045	1 施設介護サービス給付費 1,118,258,955
											1 施設介護サービス給付費 1,118,258,955 施設介護サービス給付費 (1,118,258,955)

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位:円)

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	現 額	予備費支出及び流用増減	計	節 額	支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額									
6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	0	1,000				1,000	
							19 負担金補助及び交付金	1,000		1,000	
7 居宅介護福祉用具購入費	6,081,000	920,000	0	0	0	7,001,000		6,646,975		354,025	
							19 負担金補助及び交付金	7,001,000	6,646,975	354,025	1 居宅介護福祉用具購入費 6,646,975
											1 居宅介護福祉用具購入費 6,646,975 居宅介護福祉用具購入費 (6,646,975)
8 居宅介護住宅改修費	18,654,000	9,501,000	0	0	0	28,155,000		19,385,967		8,769,033	
							19 負担金補助及び交付金	28,155,000	19,385,967	8,769,033	1 居宅介護住宅改修費 19,385,967
											1 居宅介護住宅改修費 19,385,967 居宅介護住宅改修費 (19,385,967)
9 居宅介護サービス計画給付費	114,082,000	87,962,000	0	0	0	202,044,000		180,093,060		21,950,940	
							19 負担金補助及び交付金	202,044,000	180,093,060	21,950,940	1 居宅介護サービス計画給付費 180,093,060
											1 居宅介護サービス計画給付費 180,093,060 居宅介護サービス計画給付費 (180,093,060)
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	233,000	0	0	0	234,000				234,000	
							19 負担金補助及び交付金	234,000		234,000	
2 介護予防サービス等諸費	261,082,000	203,972,000	0	0	0	57,110,000		47,880,790		9,229,210	
1 介護予防サービス給付費	197,306,000	151,472,000	0	0	0	45,834,000		38,897,322		6,936,678	
							19 負担金補助及び交付金	45,834,000	38,897,322	6,936,678	1 介護予防サービス給付費 38,897,322
											1 介護予防サービス給付費 38,897,322 介護予防サービス給付費 (38,897,322)
2 特例介護予防サービス給付費	996,000	800,000	0	0	0	196,000		5,985		190,015	
							19 負担金補助及び交付金	196,000	5,985	190,015	1 特例介護予防サービス給付費 5,985

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:円)

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	現 額	予備費支出及び流用増減	計	節 額	支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額									
3 地域密着型介護予防サービス給付費	9,225,000	8,700,000	0	0	0	525,000					1 特例介護予防サービス給付費 5,985 特例介護予防サービス給付費 (5,985)
							19 負担金補助及び交付金	525,000		525,000	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	0	1,000				1,000	
							19 負担金補助及び交付金	1,000		1,000	
5 介護予防福祉用具購入費	2,433,000	2,000,000	0	0	0	433,000		312,227		120,773	
							19 負担金補助及び交付金	433,000	312,227	120,773	1 介護予防福祉用具購入費 312,227
											1 介護予防福祉用具購入費 312,227 介護予防福祉用具購入費 (312,227)
6 介護予防住宅改修費	9,854,000	7,000,000	0	0	0	2,854,000		2,581,256		272,744	
							19 負担金補助及び交付金	2,854,000	2,581,256	272,744	1 介護予防住宅改修費 2,581,256
											1 介護予防住宅改修費 2,581,256 介護予防住宅改修費 (2,581,256)
7 介護予防サービス計画給付費	41,266,000	34,000,000	0	0	0	7,266,000		6,084,000		1,182,000	
							19 負担金補助及び交付金	7,266,000	6,084,000	1,182,000	1 介護予防サービス計画給付費 6,084,000
											1 介護予防サービス計画給付費 6,084,000 介護予防サービス計画給付費 (6,084,000)
8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	0	1,000				1,000	
							19 負担金補助及び交付金	1,000		1,000	1 特例介護予防サービス計画給付費
											1 特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費
3 その他諸費	5,342,000	0	0	0	0	5,342,000		5,136,935		205,065	

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位:円)

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	現 額	予備費支出及び流用増減	計	節 目	支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額									
1 審査支払手数料	5,342,000	0	0	0	0	5,342,000		5,136,935		205,065	
							12 役 務 費	5,342,000	5,136,935	205,065	1 審査支払手数料 5,136,935 1 審査支払手数料 5,136,935 審査支払手数料 (5,136,935)
4 高額介護サービス等費	48,000,000	8,036,000	0	0	0	56,036,000		52,128,052		3,907,948	
1 高額介護サービス費	45,120,000	10,536,000	0	0	0	55,656,000		52,108,591		3,547,409	
							19 負担金補助及び交付金	55,656,000	52,108,591	3,547,409	1 高額介護サービス費 52,108,591 1 高額介護サービス費 52,108,591 高額介護サービス費 (52,108,591)
2 高額介護予防サービス費	2,880,000	2,500,000	0	0	0	380,000		19,461		360,539	
							19 負担金補助及び交付金	380,000	19,461	360,539	1 高額介護予防サービス費 19,461 1 高額介護予防サービス費 19,461 高額介護予防サービス費 (19,461)
5 特定入所者介護サービス等費	125,648,000	10,805,000	0	0	0	136,453,000		128,542,200		7,910,800	
1 特定入所者介護サービス費	110,679,000	21,805,000	0	0	0	132,484,000		125,288,240		7,195,760	
							19 負担金補助及び交付金	132,484,000	125,288,240	7,195,760	1 特定入所者介護サービス費 125,288,240 1 特定入所者介護サービス費 125,288,240 特定入所者介護サービス費 (125,288,240)
2 特例特定入所者介護サービス費	9,623,000	6,000,000	0	0	0	3,623,000		3,206,930		416,070	
							19 負担金補助及び交付金	3,623,000	3,206,930	416,070	1 特例特定入所者介護サービス費 3,206,930 1 特例特定入所者介護サービス費 3,206,930 特例特定入所者介護サービス費 (3,206,930)
3 特定入所者介護予防サービス費	4,633,000	4,400,000	0	0	0	233,000		46,530		186,470	
							19 負担金補助及び交付金	233,000	46,530	186,470	1 特定入所者介護予防サービス費 46,530

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位:円)

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	現 額	予備費支出及び流用増減	計	節 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額									
4 特例特定入所者介護予防サービス費	713,000	600,000	0		0	113,000		500		112,500	1 特定入所者介護予防サービス費 46,530 特定入所者介護予防サービス費 (46,530)
							19 負担金補助及び交付金	113,000	500	112,500	1 特例特定入所者介護予防サービス費 500
											1 特例特定入所者介護予防サービス費 500 特例特定入所者介護予防サービス費 (500)
3 財政安定化基金拠出金	3,519,000	445,000	0		0	3,964,000		3,963,247		753	
1 財政安定化基金拠出金	3,519,000	445,000	0		0	3,964,000		3,963,247		753	
1 財政安定化基金拠出金	3,519,000	445,000	0		0	3,964,000		3,963,247		753	
							19 負担金補助及び交付金	3,964,000	3,963,247	753	1 財政安定化基金拠出金 3,963,247
											1 財政安定化基金拠出金 3,963,247 財政安定化基金拠出金 (3,963,247)
4 地域支援事業費	70,180,000	13,867,000	0		0	84,047,000		81,446,501		2,600,499	
1 介護予防事業費	28,687,000	4,314,000	0		0	33,001,000		32,345,146		655,854	
1 介護予防特定高齢者施策事業費	27,879,000	179,000	0		0	28,058,000		28,006,393		51,607	
							2 給 料	14,640,000	14,639,530	470	1 介護予防事業費 28,006,393
							3 職員手当等	6,783,000	6,780,582	2,418	1 介護予防特定高齢者施策事業費 573,043 時間外勤務手当 (283,597)
							4 共 済 費	3,878,000	3,876,498	1,502	消耗品費 (95,823)
							8 報 償 費	0	0	0	燃料費 (60,208)
							9 旅 費	0	0	0	備品修繕料 (29,505)
							11 需 用 費	196,000	185,536	10,464	通信運搬費 (44,340)
							12 役 務 費	131,000	95,110	35,890	車検手数料 (25,890)
							13 委 託 料	0	0	0	自動車損害保険料 (24,880)
							19 負担金補助及び交付金	2,421,000	2,420,337	663	自動車重量税 (8,800)
							27 公 課 費	9,000	8,800	200	2 介護予防特定高齢者施策事業給与費 27,433,350 事務職員 1 名、技術職員 3 名 (14,639,530)
											扶養手当 (360,000)
											期末手当 (3,889,740)
											勤勉手当 (1,790,645)
											住居手当 (44,500)
											通勤手当 (182,100)
											児童手当 (230,000)

(介護保険特別会計)

(款) 4 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	現 額	予備費支出及び流用増減	計	節 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額									
2 介護予防一般高齢者施策事業費	808,000	4,135,000	0		0	4,943,000		4,338,753		604,247	共済組合負担金 (3,742,155) 共済組合事務費負担金 (31,680) 互助会負担金 (102,663) 退職手当組合負担金 (2,420,337)
				9 旅 費		3,000		2,160		840	1 介護予防一般高齢者施策事業費 4,338,753
				11 需 用 費		729,000		630,961		98,039	1 介護予防一般高齢者施策事業費 4,338,753
				12 役 務 費		33,000		27,000		6,000	普通旅費 (2,160) 消耗品費 (505,764) 燃料費 (10,801) 印刷製本費 (2,035) 備品修繕料 (35,175) 医薬材料費 (77,186) 通信運搬費 (25,250) 健康相談事業手数料 (1,750) 研修委託料 (390,000) 運動器の機能向上委託料 (516,332) 栄養改善事業委託料 (212,850) 貯筋マイスター実践指導者 養成事業委託料 (1,500,000) 口腔機能向上事業委託料 (224,700) スクエアステップ指導者養 成事業委託料 (787,500) 備品購入費 (47,250)
				13 委 託 料		4,130,000		3,631,382		498,618	
				18 備品購入費		48,000		47,250		750	
2 包括的支援事業・任意事業費	41,493,000	9,553,000	0		0	51,046,000		49,101,355		1,944,645	
1 介護予防ケアマネジメント事業費	30,532,000	9,502,000	0		0	40,034,000		39,305,492		728,508	
				2 給 料		14,261,000		14,260,800		200	1 介護予防ケアマネジメント事業費 39,305,492
				3 職員手当等		6,802,000		6,801,201		799	1 介護予防ケアマネジメント事業費 12,931,343 時間外勤務手当 (819,925)
				4 共 済 費		3,780,000		3,779,050		950	研修旅費 (130,360) 消耗品費 (148,272) 燃料費 (66,234) 印刷製本費 (152,716) 備品修繕料 (30,282) 通信運搬費 (19,540) 車検手数料 (19,300) 主任介護支援専門員研修事 務手数料 (30,000) 自動車損害保険料 (25,680) 職員派遣負担金 (11,480,234) 自動車重量税 (8,800)
				9 旅 費		229,000		130,360		98,640	
				11 需 用 費		418,000		397,504		20,496	
				12 役 務 費		181,000		94,520		86,480	
				19 負担金補助及び交付金		14,354,000		13,833,257		520,743	
				27 公 課 費		9,000		8,800		200	

(介護保険特別会計)

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現 額	計	節 金 額	支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額							
2 総合相談事業費	74,000	222,000	0	0	296,000	290,426		5,574	2 介護予防ケアマネジメント 事業給与費 26,374,149 事務職員2名、技術職員2 名 (14,260,800) 期末手当 (3,690,930) 勤勉手当 (1,783,946) 住居手当 (330,000) 通勤手当 (176,400) 共済組合負担金 (3,647,563) 共済組合事務費負担金 (31,680) 互助会負担金 (99,807) 退職手当組合負担金 (2,353,023)
					11 需用費	296,000	290,426	5,574	1 総合相談事業費 290,426 消耗品費 (40,173) 燃料費 (250,253)
3 権利擁護事業費	128,000	120,000	0	0	248,000	101,740		146,260	
					8 報償費	182,000	82,500	99,500	1 権利擁護事業費 101,740
					9 旅費	66,000	19,240	46,760	1 権利擁護事業費 101,740 高齢者等虐待防止ネットワ ーク委員報償費 (82,500) 費用弁償 (19,240)
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	67,000	508,000	0	0	575,000	542,488		32,512	
					8 報償費	420,000	420,000	0	1 包括的・継続的ケアマネジ メント支援事業費 542,488
					9 旅費	88,000	58,520	29,480	
					11 需用費	19,000	16,367	2,633	1 包括的・継続的ケアマネジ メント支援事業費 542,488 講師謝礼 (420,000) 費用弁償 (58,520) 消耗品費 (16,367) 通信運搬費 (47,601)
					12 役務費	48,000	47,601	399	
5 任意事業費	10,692,000	799,000	0	0	9,893,000	8,861,209		1,031,791	
					8 報償費	400,000	400,000	0	1 任意事業費 8,861,209
					9 旅費	24,000	22,080	1,920	1 任意事業費 8,861,209 講師謝礼 (400,000) 費用弁償 (22,080) 消耗品費 (161,129) 印刷製本費 (60,900) 通信運搬費 (51,280) 家族介護教室委託料 (509,940)
					11 需用費	257,000	222,029	34,971	
					12 役務費	150,000	51,280	98,720	
					13 委託料	3,499,000	3,220,440	278,560	家族介護継続支援事業委託 料 (450,000) 地域自立生活支援事業委託 料 (2,260,500) 認知症高齢者見守り事業 (44,100)
					20 扶助費	5,563,000	4,945,380	617,620	

(介護保険特別会計)

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 包括の支援事業・任意事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額								
5 基金積立金	20,043,000	14,000	0	0	20,057,000		20,057,000		0	家族介護継続支援事業 (4,835,000) 成年後見制度利用支援事業 申し立て費用 (66,280)
1 基金積立金	20,043,000	14,000	0	0	20,057,000		20,057,000		0	
1 介護給付費準備基金積立金	20,043,000	14,000	0	0	20,057,000		20,057,000		0	
						25 積立金	20,057,000	20,057,000	0	1 介護給付費準備基金積立金 20,057,000
										1 介護給付費準備基金積立金 20,057,000 基金利子分積立金 (57,000) 基金積立金 (20,000,000)
6 公債費	1,000	0	0	0	1,000				1,000	
1 公債費	1,000	0	0	0	1,000				1,000	
1 利子	1,000	0	0	0	1,000				1,000	
						23 償還金利子 及び割引料	1,000		1,000	
7 諸支出金	503,000	33,712,000	0	0	34,215,000		33,773,938		441,062	
1 償還金及び還付加算金	502,000	25,837,000	0	0	26,339,000		25,898,409		440,591	
1 第1号被保険者保険料還付金	500,000	0	0	0	500,000		61,390		438,610	
						23 償還金利子 及び割引料	500,000	61,390	438,610	1 第1号被保険者保険料還付 金 61,390
										1 第1号被保険者保険料還付 金 61,390 第1号被保険者保険料還付 金 (61,390)
2 償還金	1,000	25,837,000	0	0	25,838,000		25,837,019		981	
						23 償還金利子 及び割引料	25,838,000	25,837,019	981	1 償還金 25,837,019
										1 償還金 25,837,019 介護給付費負担金返還金 (25,837,019)
3 第1号被保険者保険料還付加算金	1,000	0	0	0	1,000				1,000	
						23 償還金利子 及び割引料	1,000		1,000	
2 繰出金	1,000	7,875,000	0	0	7,876,000		7,875,529		471	
1 一般会計繰出金	1,000	7,875,000	0	0	7,876,000		7,875,529		471	
						28 繰出金	7,876,000	7,875,529	471	1 一般会計繰出金 7,875,529

(介護保険特別会計)

(款) 7 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位:円)

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 計	額 節 金 額	支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額								
8 予備費	4,738,000	42,782,000	0	0	47,520,000					
1 予備費	4,738,000	42,782,000	0	0	47,520,000					
1 予備費	4,738,000	42,782,000	0	0	47,520,000					
歳 出 合 計	3,745,120,000	78,946,000	0	0	3,666,174,000		3,436,560,274	継続費通次繰越 繰越明許費 3,150,000 事故繰越	226,463,726	1 一般会計繰出金 7,875,529 一般会計繰出金 (7,875,529)

(介護保険特別会計)