

(款) 1 事業費
(項) 1 1 居宅サービス事業費

(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 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 事業費 | 10,050,000 | 1,188,000 | 0 | | 0 | 8,862,000 | | 8,412,195 | | 449,805 | |
| 1 居宅サービス事業費 | 10,050,000 | 1,188,000 | 0 | | 0 | 8,862,000 | | 8,412,195 | | 449,805 | |
| 1 居宅介護予防サービス事業費 | 10,050,000 | 1,188,000 | 0 | | 0 | 8,862,000 | | 8,412,195 | | 449,805 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 407,000 | 406,728 | 272 | 1 居宅介護予防サービス事業費 8,412,195 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 10,000 | 3,540 | 6,460 | 1 居宅介護予防サービス事業費 8,412,195 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 803,000 | 717,929 | 85,071 | 時間外勤務手当 (406,728) |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 459,000 | 351,485 | 107,515 | 普通旅費 (3,540) |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 1,155,000 | 1,108,980 | 46,020 | 消耗品費 (183,726) |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 6,001,000 | 5,797,133 | 203,867 | 燃料費 (227,763) |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 27,000 | 26,400 | 600 | 備品修繕料 (306,440) |
| | | | | | | | | | | | 通信運搬費 (173,820) |
| | | | | | | | | | | | 車検手数料 (104,565) |
| | | | | | | | | | | | コピー手数料 (22,890) |
| | | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 (50,210) |
| | | | | | | | | | | | 介護予防ケアプラン作成委託料 (298,800) |
| | | | | | | | | | | | 地域包括支援センターシステム改修業務委託料 (47,250) |
| | | | | | | | | | | | 地域包括支援センターシステム運用保守業務委託 (762,930) |
| | | | | | | | | | | | 志摩市介護サービス事業者連絡会負担金 (1,000) |
| | | | | | | | | | | | 職員派遣負担金 (5,796,133) |
| | | | | | | | | | | | 自動車重量税 (26,400) |
| 2 公債費 | 38,244,000 | 408,000 | 0 | | 0 | 37,836,000 | | 37,834,759 | | 1,241 | |
| 1 公債費 | 38,244,000 | 408,000 | 0 | | 0 | 37,836,000 | | 37,834,759 | | 1,241 | |
| 1 元金 | 4,922,000 | 109,000 | 0 | | 0 | 5,031,000 | | 5,030,709 | | 291 | |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 5,031,000 | 5,030,709 | 291 | 1 元金 5,030,709 |
| | | | | | | | | | | | 1 元金 5,030,709 |
| | | | | | | | | | | | 起債償還金元金 (5,030,709) |
| 2 利子 | 33,322,000 | 517,000 | 0 | | 0 | 32,805,000 | | 32,804,050 | | 950 | |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 32,805,000 | 32,804,050 | 950 | 1 利子 32,804,050 |
| | | | | | | | | | | | 1 利子 32,804,050 |
| | | | | | | | | | | | 起債償還金利子 (32,804,050) |
| 3 予備費 | 1,000 | 5,071,000 | 0 | | 0 | 5,072,000 | | | | 5,072,000 | |
| 1 予備費 | 1,000 | 5,071,000 | 0 | | 0 | 5,072,000 | | | | 5,072,000 | |
| 1 予備費 | 1,000 | 5,071,000 | 0 | | 0 | 5,072,000 | | | | 5,072,000 | |

(介護サービス事業特別会計)

| (款) 3 予備費 (項) 1 予備費 | | (単位：円) | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|---|
| 款 項 目 | 予 算 | | 現 額 | 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 | 区 分 金 額 | | |
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | | | | | | | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 |
| 歳 出 合 計 | 48,295,000 | 3,475,000 | 0 | 0 | 51,770,000 | 46,246,954 | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | 5,523,046 | | | |

(介護サービス事業特別会計)