

(歳出) 款：保険給付費

項：特定入所者介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
		2 特定入所者介護予防サービス費	100,000			17,000	117,000		
			100,000			17,000	117,000	19 負担金, 補助及び交付金	117,000
3 地域支援事業費			256,315,000	2,920,000			259,235,000		
		1 介護予防生活支援サービス事業費	80,080,000				80,080,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	70,860,000			△724,000	70,136,000		
			70,860,000			△724,000	70,136,000	13 委託料	7,280,000
								19 負担金, 補助及び交付金	62,856,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
					2目(7501)負担金, 補助及び交付金へ流用 17,000
116,746				254	
116,746				254	
				254	7501 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 116,746 負担金, 補助及び交付金 ( 116,746) ・特定入所者介護予防サービス費 116,746 1目(7501)負担金, 補助及び交付金より流用 17,000
237,117,611				22,117,389	
65,650,409				14,429,591	
55,707,327				14,428,673	
5,142,300				2,137,700	
50,565,027				12,290,973	
				14,428,673	7501 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 55,707,327 委託料 ( 5,142,300) ・配食サービス委託料 2,896,300 ・元気ハツラツ教室委託料 2,246,000 負担金, 補助及び交付金 ( 50,565,027) ・介護予防・生活支援サービス給付費 50,565,027 2目(7501)委託料へ流用 724,000

(歳出) 款：地域支援事業費

項：介護予防生活支援サービス事業費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
		2 介護予防ケアマネジメント費	9,220,000			724,000	9,944,000		
			9,220,000			724,000	9,944,000	13 委託料	9,944,000
	2 一般介護予防事業費		23,836,000				23,836,000		
		1 一般介護予防事業費	23,836,000				23,836,000		
								8 報償費	47,000
								11 需用費	411,000
								12 役務費	1,692,000
								13 委託料	20,877,000
								14 使用料及び賃借料	517,000
								19 負担金, 補助及び交付金	292,000
			17,216,000				17,216,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
9,943,082				918	
9,943,082				918	7501 介護予防ケアマネジメントに要する経費
				918	委託料 ( 9,943,082 )
					・介護予防ケアマネジメント委託料 9,943,082
					1目(7501)負担金, 補助及び交付金より流用 724,000
23,175,648				660,352	
23,175,648				660,352	
46,700				300	
380,964				30,036	
1,571,209				120,791	
20,540,987				336,013	
493,188				23,812	
142,600				149,400	
				500,237	7501 介護予防普及啓発事業に要する経費
					需用費 ( 377,007 )
					消耗品費 132,260
					燃料費 88,147
					印刷製本費 156,600
					役務費 ( 1,563,408 )
					通信運搬費 1,563,408
					委託料 ( 14,282,160 )
					・取手プラン生命の樹業務委託料 10,962,000
					・さらり笑顔教室業務委託料 1,152,000
					・老いに負けない健康づくり教室業務委託料 1,676,160
					・脳活教室委託料 492,000
					使用料及び賃借料 ( 493,188 )
					・公用車リース料 332,388
					・地域包括支援センターシステム使用料 160,800

(歳出) 款：地域支援事業費

項：一般介護予防事業費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
			6,620,000				6,620,000		
	3 包括的支援事業費・任意事業費		151,425,000	2,920,000			154,345,000		
		1 総務費	122,386,000	2,107,000			124,493,000		
								1 報酬	1,476,000
								2 給料	11,400,000
								3 職員手当等	12,618,000
								4 共済費	4,163,000
								9 旅費	138,000
								11 需用費	79,000
								12 役務費	75,000
								13 委託料	93,257,000
								14 使用料及び賃借料	1,222,000
								19 負担金, 補助及び交付金	65,000
			25,811,000	2,107,000			27,918,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	
				160,115	8001 地域介護予防活動支援事業に要する経費 6,459,885
					報償費 ( 46,700)
					・介護予防サポーター養成講師謝礼 46,700
					需用費 ( 3,957)
					消耗品費 3,957
					役務費 ( 7,801)
					通信運搬費 7,801
					委託料 ( 6,258,827)
					・シルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会委託料 188,827
					・介護予防拠点事業指定管理料 5,820,000
					・介護支援ボランティア事業委託料 250,000
					負担金, 補助及び交付金 ( 142,600)
					・介護支援ボランティア事業交付金 142,600
148,154,497				6,190,503	
120,685,280				3,807,720	
725,052				750,948	
11,391,600				8,400	
11,649,282				968,718	
3,777,786				385,214	
24,865				113,135	
75,874				3,126	
64,945				10,055	
91,754,084				1,502,916	
1,221,792				208	
0				65,000	
				1,119,759	0201 一般職人件費 26,798,241
					給料 ( 11,391,600)
					・一般職 4人 11,391,600
					職員手当等 ( 11,649,282)
					扶養手当 286,000
					地域手当 934,208
					時間外勤務手当 2,256,151

(歳出) 款：地域支援事業費

項：包括の支援事業費・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
			96,575,000				96,575,000		
		2 任意事業費	24,619,000				24,619,000		
								8 報償費	28,000
								11 需用費	1,573,000
								12 役務費	2,087,000
								13 委託料	6,824,000
								14 使用料及び賃借料	395,000
								20 扶助費	13,712,000
			570,000				570,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円			円	円	
					特殊勤務手当 49,000
					期末手当 2,914,049
					勤勉手当 1,980,782
					通勤手当 385,360
					児童手当 245,000
					退職手当負担金 2,598,732
					共済費 ( 3,757,359)
					共済組合負担金 3,757,359
				2,687,961	7601 地域包括支援センターに要する経費 93,887,039
					報酬 ( 725,052)
					・一般職非常勤報酬 725,052
					共済費 ( 20,427)
					雇用保険料 20,427
					旅費 ( 24,865)
					費用弁償 11,685
					研修旅費 13,180
					需用費 ( 75,874)
					消耗品費 20,595
					燃料費 55,279
					役務費 ( 64,945)
					通信運搬費 64,945
					委託料 ( 91,754,084)
					・職員健康診断委託料 24,300
					・地域包括支援センター業務委託料 91,499,600
					・地域包括支援センターシステム保守点検委託料 230,184
					使用料及び賃借料 ( 1,221,792)
					・公用車リース料 196,992
					・地域包括支援センターシステム使用料 1,024,800
22,444,960				2,174,040	
0				28,000	
1,568,368				4,632	
1,297,454				789,546	
6,598,200				225,800	
394,200				800	
12,586,738				1,125,262	
				92,082	8001 介護給付費等適正化事業に要する経費 477,918
					役務費 ( 261,918)
					通信運搬費 261,918
					委託料 ( 216,000)

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
			15,516,000				15,516,000		
			13,723,000				13,723,000		
			300,000			△272,000	28,000		
			1,493,000			272,000	1,765,000		
			6,715,000				6,715,000		
			6,715,000				6,715,000		
			166,000				166,000		
			1,642,000				1,642,000		

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		
円				円	・介護給付費通知書作成委託料 216,000
				1,156,712	82 家族介護支援に要する経費 14,359,288
				1,105,218	8202 紙おむつ支給に関する経費 12,617,782
					役務費 ( 36,984)
					通信運搬費 36,984
					扶助費 ( 12,580,798)
				28,000	・要介護高齢者紙おむつ支給 12,580,798
					8203 在宅高齢者家族介護慰労金支給に関する経費
					報償費
					(8206) 需用費へ流用 272,000
				23,494	8206 認知症高齢者見守り事業に関する経費 1,741,506
					需用費 ( 1,307,991)
					消耗品費 1,307,991
					(8203) 報償費より流用 272,000
					使用料及び賃借料より流用 189,000
					役務費 ( 33,375)
					通信運搬費 33,375
					使用料及び賃借料 ( 394,200)
					・高齢者見守りキーホルダーサーバー使用料 394,200
					需用費へ流用 189,000
					扶助費 ( 5,940)
					・低所得者世帯扶助 5,940
				219,137	83 地域自立生活支援に要する経費 6,495,863
				219,137	8301 配食サービスに関する経費 6,495,863
					需用費 ( 109,086)
					消耗品費 109,086
					役務費 ( 4,577)
					通信運搬費 4,577
					委託料 ( 6,382,200)
					・配食サービス事業委託料 6,382,200
				3,709	8401 認知症サポーター等養成事業に要する経費 162,291
					需用費 ( 151,291)
					消耗品費 151,291
					役務費 ( 11,000)
					通信運搬費 11,000
				692,400	8501 成年後見制度利用支援事業に要する経費 949,600
					役務費 ( 949,600)
					手数料 949,600

(歳出) 款：地域支援事業費

項：包括的支援事業費・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区分	金額
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	4,000,000				4,000,000		
			4,000,000				4,000,000	13 委託料	4,000,000
		4 生活支援体制整備事業費	420,000				420,000		
			420,000				420,000	8 報償費	20,000
								13 委託料	400,000
		7 認知症総合支援事業費	0	813,000			813,000		
			0	813,000			813,000	8 報償費	20,000
			0	813,000			813,000	13 委託料	561,000
			0	813,000			813,000	19 負担金, 補助及び交付金	232,000
			0	306,000			306,000		
			0	507,000			507,000		
		4 その他諸費	974,000				974,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越	繰越事故 明許 繰越し	不用額	備考
3,839,297			160,703	
3,839,297			160,703	7501 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費
				委託料 ( 3,839,297 )
				・在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,839,297
400,000			20,000	
0			20,000	
400,000			0	7501 生活支援体制整備事業に要する経費
				委託料 ( 400,000 )
				・生活支援体制整備事業委託料 400,000
784,960			28,040	
0			20,000	
552,960			8,040	
232,000			0	7501 初期集中支援事業に要する経費
				委託料 ( 198,720 )
				・初期集中支援事業委託料 198,720
				負担金, 補助及び交付金 ( 80,000 )
				・研修負担金 80,000
				760 地域支援・ケア向上事業に要する経費
				委託料 ( 354,240 )
				・地域支援・ケア向上事業委託料 354,240
				負担金, 補助及び交付金 ( 152,000 )
				・研修負担金 152,000
137,057			836,943	

(歳出) 款：地域支援事業費

項：その他諸費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
		1 審査支払手数料	974,000				974,000		
			974,000				974,000	12 役務費	974,000
4 諸支出金			7,021,000	244,396,000			251,417,000		
	1 償還金及び還付加算金		2,021,000	192,643,000			194,664,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,000,000				2,000,000		
			2,000,000				2,000,000	23 償還金, 利子及び割引料	2,000,000
		2 第1号被保険者還付加算金	20,000				20,000		
			20,000				20,000	23 償還金, 利子及び割引料	20,000
		3 償還金	1,000	192,643,000			192,644,000		
			1,000	192,643,000			192,644,000	23 償還金, 利子及び割引料	192,644,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
137,057				836,943	
137,057				836,943	7501 審査支払手数料に要する経費
				836,943	役務費 ( 137,057)
					手数料 137,057
250,926,304				490,696	
194,173,701				490,299	
1,526,790				473,210	
1,526,790				473,210	7501 第1号被保険者保険料還付金
				473,210	償還金, 利子及び割引料 ( 1,526,790)
					・過誤納還付金 1,526,790
3,000				17,000	
3,000				17,000	7501 第1号被保険者還付加算金
				17,000	償還金, 利子及び割引料 ( 3,000)
					・還付加算金 3,000
192,643,911				89	
192,643,911				89	
				89	7501 国庫金等返還金
					192,643,911

(歳出) 款：諸支出金

項：償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区分	金額
	2	繰出金	5,000,000	51,753,000			56,753,000		
		1 一般会計繰出金	5,000,000	51,753,000			56,753,000		
			5,000,000	51,753,000			56,753,000	28 繰出金	56,753,000
5		予備費	20,000,000				20,000,000		
	1	予備費	20,000,000				20,000,000		
		1 予備費	20,000,000				20,000,000		
歳出合計			7,352,082,000	608,045,000			7,960,127,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
					償還金, 利子及び割引料 ・国庫金等返還金 ( 192,643,911) 192,643,911
56,752,603				397	
56,752,603				397	
56,752,603				397	
				397	7501 介護保険一般会計繰出金 繰出金 ( 56,752,603) ・一般会計繰出金 56,752,603
0				20,000,000	
0				20,000,000	
0				20,000,000	
7,427,726,245				532,400,755	



## 実質収支に関する調書

# 介護保険特別会計 実質収支に関する調書

### 取手市介護保険特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	7,951,381 <span style="float: right;">千円</span>
2. 歳 出 総 額	7,427,726
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	523,655
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	523,655
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	