

介護保険特別会計
歳入歳出決算
事項別明細書（歳出）

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

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 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	165,622,000	67,105,000			232,727,000		
			69,752,000	66,742,000			136,494,000		
			69,752,000	66,742,000			136,494,000		
								2 給料	22,000,000
								3 職員手当等	22,600,000
								4 共済費	8,000,000
								8 報償費	112,000
								11 需用費	969,000
								12 役務費	2,422,000
								13 委託料	8,676,000
								14 使用料及び賃借料	1,758,000
					25 積立金	69,957,000			
			55,600,000	△3,000,000			52,600,000		
			14,152,000	69,742,000			83,894,000		

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		
円 219,054,283			円 13,672,717		
131,183,599			5,310,401		
131,183,599			5,310,401		
21,475,408			524,592		
19,680,193			2,919,807		
6,763,181			1,236,819		
0			112,000		
717,594			251,406		
2,162,496			259,504		
8,673,583			2,417		
1,754,769			3,231		
69,956,375			625		
			4,681,218	0201 一般職人件費	47,918,782
				給料 (21,475,408)	
				・一般職 7人	21,475,408
				職員手当等 (19,680,193)	
				扶養手当	78,000
				地域手当	2,155,340
				時間外勤務手当	3,107,268
				期末手当	5,338,071
				勤勉手当	4,059,092
				通勤手当	585,200
				住居手当	1,232,921
				退職手当負担金	3,015,624
				休日勤務手当	108,677
				共済費 (6,763,181)	
				共済組合負担金	6,763,181
			629,183	7001 介護保険事務に要する経費	83,264,817
				需用費 (717,594)	
				消耗品費	74,175
				印刷製本費	643,419
				役務費 (2,162,496)	
				通信運搬費	2,134,636
				手数料	27,860
				委託料 (8,673,583)	
				・介護保険電算情報処理業務委託料	8,260,183
				・介護事業所台帳管理システム保守委託料	327,000

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

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徴収費		37,037,000				37,037,000		
		1賦課徴 収 費	37,037,000				37,037,000		
								1報 酬	834,000
								2給 料	11,700,000
								3職員手 当 等	12,700,000
								4共済費	5,000,000
								9旅 費	32,000
								11需用費	1,000,000
								12役務費	5,530,000
								14使用料 及び賃 借 料	241,000
			29,400,000				29,400,000		
			7,637,000				7,637,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円		
					・介護事業所台帳管理システム改修委託料 86,400 使用料及び賃借料 (1,754,769) ・介護保険システムOA機器使用料 1,754,769 積立金 (69,956,375) ・介護給付費準備基金積立金 69,956,375
32,849,150			4,187,850		
32,849,150			4,187,850		
787,205			46,795		
11,269,200			430,800		
11,184,706			1,515,294		
3,932,672			1,067,328		
13,680			18,320		
813,174			186,826		
4,607,841			922,159		
240,672			328		
			3,013,422	0201 一般職人件費	26,386,578
				給料 (11,269,200)	
				・一般職 3人 11,269,200	
				職員手当等 (11,184,706)	
				扶養手当 240,000	
				地域手当 1,150,920	
				時間外勤務手当 2,648,007	
				期末手当 2,956,152	
				勤勉手当 2,118,462	
				通勤手当 137,400	
				住居手当 162,000	
				児童手当 240,000	
				退職手当負担金 1,521,340	
				休日勤務手当 10,425	
				共済費 (3,932,672)	
				共済組合負担金 3,932,672	
			1,174,428	7501 保険料賦課徴収費に要する経費	6,462,572
				報酬 (787,205)	
				・一般職非常勤報酬 787,205	
				旅費 (13,680)	
				費用弁償 13,680	
				需用費 (813,174)	
				消耗品費 95,936	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 2. 徴収費

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
			円	円	円	円	円	円	
	3介護認定審査会費		58,833,000	363,000			59,196,000		
	1介護認定審査会費		13,535,000				13,535,000		
								1報酬 9,620,000	
								9旅費 37,000	
								11需用費 64,000	
								12役務費 1,090,000	
								13委託料 360,000	
								14使用料及び賃借料 2,364,000	
			13,535,000				13,535,000		
	2認定調査等費		45,298,000	363,000			45,661,000		
								1報酬 17,952,000	
								4共済費 2,872,000	
								9旅費 115,000	
								11需用費 607,000	

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	円	
					燃料費 16,102 印刷製本費 701,136 役務費 (4,607,841) 通信運搬費 3,647,180 手数料 960,661 使用料及び賃借料 (240,672) ・公用車リース料 240,672
55,021,534				4,174,466	
12,779,935				755,065	
9,091,000				529,000	
3,000				34,000	
59,524				4,476	
956,522				133,478	
323,595				36,405	
2,346,294				17,706	
				755,065	7501 介護認定審査会に要する経費 12,779,935
					報酬 (9,091,000) ・介護認定審査会委員報酬 9,091,000
					旅費 (3,000) 研修旅費 3,000
					需用費 (59,524) 消耗品費 45,160 印刷製本費 14,364
					役務費 (956,522) 通信運搬費 956,522
					委託料 (323,595) ・介護認定支援システムスキャナープリンター保守点検委託料 323,595
					使用料及び賃借料 (2,346,294) ・介護保険システムOA機器使用料 2,346,294
42,241,599				3,419,401	
16,650,000				1,302,000	
2,679,481				192,519	
21,375				93,625	
462,702				144,298	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 3. 介護認定審査会費

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
			45,298,000	363,000			45,661,000	12 役務費 13 委託料 14 使用料 及び賃 借 料	19,477,000 3,089,000 1,549,000
2 保険給 付 費			7,402,792,000	242,952,000			7,645,744,000		
	1 介護サ ービス 等諸費		6,778,700,000	223,766,000			7,002,466,000		
		1 居宅介 護サー ビス給 付 費	2,642,196,000	127,103,000			2,769,299,000		
								19 負担金 , 補助 及び交 付 金	2,769,299,000

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 18,320,697			円	円 1,156,303	
2,571,380				517,620	
1,535,964				13,036	
				3,419,401	7501 認定調査等に要する経費 42,241,599
					報酬 (16,650,000)
					・介護認定調査員報酬 14,101,200
					・介護支援専門員報酬 2,548,800
					共済費 (2,679,481)
					雇用保険料 119,163
					厚生年金保険料 1,548,180
					子ども・子育て拠出金 57,528
					健康保険料負担金 954,610
					旅費 (21,375)
					費用弁償 21,375
					需用費 (462,702)
					消耗品費 183,450
					燃料費 231,732
					印刷製本費 47,520
					役務費 (18,320,697)
					通信運搬費 454,737
					手数料 17,865,960
					委託料 (2,571,380)
					・居宅介護支援事業者介護認定調査委託料 2,546,630
					・介護認定調査員結核検診委託料 24,750
					使用料及び賃借料 (1,535,964)
					・公用車リース料 1,534,464
					・認定調査員駐車場使用料 1,500
7,490,360,551				155,383,449	
6,873,636,932				128,829,068	
2,736,231,283				33,067,717	
2,736,231,283				33,067,717	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス等諸費

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
			円	円	円	円	円		
			2,642,196,000	127,103,000			2,769,299,000		
		2地域密着型介護サービス給付費	778,968,000	77,089,000			856,057,000	19負担金, 補助及び交付金	856,057,000
			778,968,000	77,089,000			856,057,000		
		3施設介護サービス給付費	2,962,344,000				2,962,344,000	19負担金, 補助及び交付金	2,962,344,000
			2,962,344,000				2,962,344,000		
		4居宅介護福祉用具購入給付費	9,810,000				9,810,000	19負担金, 補助及び交付金	9,810,000
			9,810,000				9,810,000		
		5居宅介護住宅改修給付費	30,278,000				30,278,000		

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		
円				円 33,067,717	7501 居宅介護サービス給付費に要する経費 2,736,231,283
					負担金、補助及び交付金 (2,736,231,283) ・居宅介護サービス給付費 2,736,231,283
851,987,792				4,069,208	
851,987,792				4,069,208	7501 地域密着型介護サービス給付費に要する経費 851,987,792
					負担金、補助及び交付金 (851,987,792) ・地域密着型介護サービス給付費 851,987,792
2,882,263,322				80,080,678	
2,882,263,322				80,080,678	7501 施設介護サービス給付費に要する経費 2,882,263,322
					負担金、補助及び交付金 (2,882,263,322) ・施設介護サービス給付費 2,882,263,322
8,014,938				1,795,062	
8,014,938				1,795,062	7501 居宅介護福祉用具購入給付費に要する経費 8,014,938
					負担金、補助及び交付金 (8,014,938) ・居宅介護福祉用具購入給付費 8,014,938
24,936,445				5,341,555	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス等諸費

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
								19負担金 ， 補助 及び交 付 金	30,278,000
			30,278,000				30,278,000		
		6 居宅介 護サー ビス計 画給付 費	355,104,000	19,574,000			374,678,000		
			355,104,000	19,574,000			374,678,000	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	374,678,000
	2 介護予 防サー ビス等 諸 費		161,612,000	1,866,000			163,478,000		
		1 介護予 防サー ビス給 付 費	118,320,000				118,320,000		
			118,320,000				118,320,000	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	118,320,000
		2 地域密 着型介 護予防 サービ ス給付 費	2,652,000			△654,000	1,998,000		

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 24,936,445			円	円 5,341,555	
				5,341,555	7501 居宅介護住宅改修給付費に要する経費 <u>24,936,445</u> 負担金、補助及び交付金 (24,936,445) ・居宅介護住宅改修給付費 24,936,445
370,203,152				4,474,848	
370,203,152				4,474,848	7501 居宅介護サービス計画給付費に要する経費 <u>370,203,152</u> 負担金、補助及び交付金 (370,203,152) ・居宅介護サービス計画給付費 370,203,152
161,779,219				1,698,781	
118,274,419				45,581	
118,274,419				45,581	7501 介護予防サービス給付費に要する経費 <u>118,274,419</u> 負担金、補助及び交付金 (118,274,419) ・介護予防サービス給付費 118,274,419
1,040,732				957,268	

(歳出) 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 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
			円	円	円	円	円		
			2,652,000			△654,000	1,998,000	19負担金, 補助及び交付金	1,998,000
		3 介護予防福祉用具購入給付費	2,132,000			654,000	2,786,000	19負担金, 補助及び交付金	2,786,000
			2,132,000			654,000	2,786,000		
		4 介護予防住宅改修給付費	16,278,000				16,278,000	19負担金, 補助及び交付金	16,278,000
			16,278,000				16,278,000		
		5 介護予防サービス計画給付費	22,230,000	1,866,000			24,096,000	19負担金, 補助及び交付金	24,096,000
			22,230,000	1,866,000			24,096,000		

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 1,040,732			円	円 957,268	
				957,268	7501 地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費 1,040,732
					負担金, 補助及び交付金 (1,040,732)
					・地域密着型介護予防サービス給付費 1,040,732
					3目(7501)負担金, 補助及び交付金へ流用 654,000
2,785,550				450	
				450	7501 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費 2,785,550
					負担金, 補助及び交付金 (2,785,550)
					・介護予防福祉用具購入給付費 2,785,550
					2目(7501)負担金, 補助及び交付金より流用 654,000
15,747,612				530,388	
				530,388	7501 介護予防住宅改修給付費に要する経費 15,747,612
					負担金, 補助及び交付金 (15,747,612)
					・介護予防住宅改修給付費 15,747,612
23,930,906				165,094	
				165,094	7501 介護予防サービス計画給付費に要する経費 23,930,906

(歳出) 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 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その他 の諸費		6,820,000	50,000			6,870,000		
	1審査支 払手数料		6,820,000	50,000			6,870,000		
			6,820,000	50,000			6,870,000	12 役務費	6,870,000
	4高額介 護サー ビス等 費		168,389,000	17,270,000			185,659,000		
	1高額介 護サー ビス費		168,240,000	17,270,000			185,510,000		
			168,240,000	17,270,000			185,510,000	19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	185,510,000
	2高額介 護予防 サービ ス 費		149,000				149,000		
			149,000				149,000	19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	149,000
	5高額医 療合算 介護サ ービス 等 費		22,974,000				22,974,000		

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			円	
					負担金，補助及び交付金 (23,930,906) ・介護予防サービス計画給付費 23,930,906
6,832,647				37,353	
6,832,647				37,353	
6,832,647				37,353	
				37,353	7501 審査支払手数料に要する経費 6,832,647
					役務費 (6,832,647)
					手数料 6,832,647
181,782,781				3,876,219	
181,699,467				3,810,533	
181,699,467				3,810,533	
				3,810,533	7501 高額介護サービス費に要する経費 181,699,467
					負担金，補助及び交付金 (181,699,467)
					・高額介護サービス費 181,699,467
83,314				65,686	
83,314				65,686	
				65,686	7501 高額介護予防サービス費に要する経費 83,314
					負担金，補助及び交付金 (83,314)
					・高額介護予防サービス費 83,314
22,468,053				505,947	

(歳出) 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 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 高額医療合算 介護サービス費	円 22,950,000	円	円	円	円 22,950,000		円	
								19負担金 ，補助 及び交付金	22,950,000	
			22,950,000				22,950,000			
		2 高額医療合算 介護予防サービス費	24,000				24,000			
								19負担金 ，補助 及び交付金	24,000	
	6 特定入 所者介 護サー ビス等 費		264,297,000				264,297,000			
		1 特定入 所者介 護サー ビス費	264,156,000				264,156,000			
								19負担金 ，補助 及び交付金	264,156,000	
			264,156,000				264,156,000			
		2 特定入 所者介 護予防 サービ ス 費	141,000				141,000			

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 22,468,053			円	円 481,947	
22,468,053				481,947	
				481,947	7501 高額医療合算介護サービス費に要する経費 22,468,053
					負担金、補助及び交付金 (22,468,053)
					・高額医療合算介護サービス費 22,468,053
0				24,000	
0				24,000	
243,860,919				20,436,081	
243,767,638				20,388,362	
243,767,638				20,388,362	
				20,388,362	7501 特定入所者介護サービス費に要する経費 243,767,638
					負担金、補助及び交付金 (243,767,638)
					・特定入所者介護サービス費 243,767,638
93,281				47,719	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 6. 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
			141,000				141,000	19負担金 ，補助 及び交 付金	円 141,000
3地域支 援事業 費			413,690,000	△5,668,000			408,022,000		
	1介護予 防生活 支援サ ービス 事業費		182,969,000				182,969,000		
	1介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費		161,218,000				161,218,000		
			161,218,000				161,218,000	13委託料	5,638,000
								19負担金 ，補助 及び交 付金	155,580,000
	2介護予 防ケア マネジ メント 費		21,751,000				21,751,000		
			21,751,000				21,751,000	19負担金 ，補助 及び交 付金	21,751,000

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 93,281			円 47,719		
			47,719	7501 特定入所者介護予防サービス費に要する経費	93,281
				負担金, 補助及び交付金	(93,281)
				・特定入所者介護予防サービス費	93,281
362,841,760			45,180,240		
169,374,752			13,594,248		
149,774,959			11,443,041		
4,068,754			1,569,246		
145,706,205			9,873,795		
			11,443,041	7501 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費	149,774,959
				委託料	(4,068,754)
				・配食サービス委託料	2,778,754
				・元気ハツラツ教室委託料	1,290,000
				負担金, 補助及び交付金	(145,706,205)
				・介護予防・生活支援サービス事業費	145,706,205
19,599,793			2,151,207		
19,599,793			2,151,207		
			2,151,207	7501 介護予防ケアマネジメントに要する経費	19,599,793

(歳出) 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 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
	2一般介護予防事業費		27,434,000				27,434,000		
	1一般介護予防事業費		27,434,000				27,434,000		
								8報償費	62,000
								11需用費	979,000
								12役務費	1,905,000
								13委託料	21,563,000
								19負担金, 補助及び交付金	2,925,000
			16,808,000				△189,000		
			10,626,000				189,000		10,815,000

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			円	
					負担金、補助及び交付金 (19,599,793) ・介護予防ケアマネジメント費 19,599,793
19,433,350				8,000,650	
19,433,350				8,000,650	
43,000				19,000	
959,625				19,375	
1,889,617				15,383	
14,109,357				7,453,643	
2,431,751				493,249	
				7,068,343	7501 介護予防普及啓発事業に要する経費 9,550,657
					需用費 (740,696)
					消耗品費 246,013
					印刷製本費 494,683
					役務費 (1,859,481)
					通信運搬費 1,859,481
					委託料より流用 56,000
					委託料 (6,950,480)
					・取手プラン生命の樹業務委託料 4,685,280
					・きらり笑顔教室業務委託料 1,350,000
					・脳活教室委託料 915,200
					役務費へ流用 56,000
					(8001) 需用費へ流用 189,000
				932,307	8001 地域介護予防活動支援事業に要する経費 9,882,693
					報償費 (43,000)
					・介護予防講座講師謝礼 43,000
					需用費 (218,929)
					消耗品費 29,929
					印刷製本費 189,000
					(7501) 委託料より流用 189,000
					役務費 (30,136)
					通信運搬費 7,776
					火災保険料 22,360
					委託料 (7,158,877)
					・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
					・いきいきプラザ・げんきサロン指定管理料 6,117,000

(歳出) 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 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 包括的 支援事 業費・ 任意事 業費		202,603,000	△5,668,000			196,935,000		
		1 総務費	164,548,000	△7,000,000			157,548,000		
								1 報 酬	2,916,000
								2 給 料	11,000,000
								3 職員手 当 等	13,100,000
								4 共済費	5,480,000
								8 報償費	110,000
								9 旅 費	106,000
								11 需用費	125,000
								12 役務費	79,000
								13 委託料	124,025,000
								14 使用料 及び賃 借 料	607,000
			36,100,000	△7,000,000			29,100,000		

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	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・介護支援ボランティア事業委託料 250,000 ・チューブ体操指導者養成委託料 178,750 ・地域介護予防教室委託料 121,000 ・美容ボランティア事業委託料 199,800 ・体組成測定業務委託料 103,500 負担金、補助及び交付金 (2,431,751) ・介護支援ボランティア事業交付金 251,500 ・地域介護予防支援事業補助金 1,607,251 ・地域介護予防活動団体補助金 573,000
173,400,445				23,534,555	
138,351,048				19,196,952	
2,209,020				706,980	
10,783,200				216,800	
9,955,658				3,144,342	
3,846,142				1,633,858	
110,000				0	
70,588				35,412	
122,398				2,602	
69,746				9,254	
110,627,000				13,398,000	
557,296				49,704	
				4,776,624	0201 一般職人件費 24,323,376
					給料 (10,783,200)
					・一般職 3人 10,783,200
					職員手当等 (9,955,658)
					扶養手当 318,000
					地域手当 1,164,120
					時間外勤務手当 1,288,351
					管理職手当 540,000
					特殊勤務手当 28,000
					期末手当 2,637,275
					勤勉手当 1,875,825
					通勤手当 114,360
					住居手当 264,000
					児童手当 270,000

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 3. 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
			円	円	円	円	円		
			128,448,000				128,448,000		
		2任意事 業 費	26,620,000	1,332,000			27,952,000		
								8 報償費	340,000
								11 需用費	935,000
								12 役務費	1,999,000
								13 委託料	7,484,000
								14 使用料 及び賃 借 料	494,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
				14,420,328	7601 地域包括支援センターに要する経費
					退職手当負担金 1,455,727
					共済費 (3,584,518)
					共済組合負担金 3,584,518
					114,027,672
					報酬 (2,209,020)
					・一般職非常勤報酬 2,209,020
					共済費 (261,624)
					雇用保険料 27,000
					厚生年金保険料 140,544
					子ども・子育て拠出金 5,222
					健康保険料負担金 88,858
					報償費 (110,000)
					・主任介護支援専門員法定外研修謝礼 110,000
					使用料及び賃借料より流用 20,000
					旅費 (70,588)
					費用弁償 68,708
					研修旅費 1,880
					需用費 (122,398)
					消耗品費 3,414
					燃料費 118,984
					役務費 (69,746)
					通信運搬費 64,346
					手数料 5,400
					使用料及び賃借料より流用 6,000
					委託料 (110,627,000)
					・地域包括支援センター業務委託料 110,627,000
					使用料及び賃借料 (557,296)
					・公用車リース料 454,896
					・地域包括支援センターシステム使用料 102,400
					報償費へ流用 20,000
					役務費へ流用 6,000
25,209,066				2,742,934	
40,000				300,000	
740,731				194,269	
1,883,325				115,675	
5,699,062				1,784,938	
493,248				752	

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 3. 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
								19 負担金, 補助及び交付金	2,554,000
			1,063,000				1,063,000	20 扶助費	14,146,000
			15,552,000				15,552,000		
			14,068,000				14,068,000		
			1,183,000				1,183,000		
			7,318,000				7,318,000		
			7,318,000				7,318,000		
			174,000				174,000		
			2,513,000	1,332,000			3,845,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円 2,549,800			円 4,200		
13,802,900			343,100 67,173	8001 介護給付費等適正化事業に要する経費	995,827
				役務費	(551,597)
				通信運搬費	551,597
				委託料	(444,230)
				・介護給付費通知書作成委託料	444,230
			701,434	82 家族介護支援に要する経費	14,850,566
			232,660	8202 紙おむつ支給に関する経費	13,835,340
				役務費	(32,440)
				通信運搬費	32,440
				扶助費	(13,802,900)
				・要介護高齢者紙おむつ支給	13,802,900
			167,774	8206 認知症高齢者見守り事業に関する経費	1,015,226
				需用費	(514,813)
				消耗品費	514,813
				役務費	(7,165)
				通信運搬費	7,165
				使用料及び賃借料	(493,248)
				・高齢者見守りキーホルダーサーバ使用料	457,800
				・高齢者見守りキーホルダー用パソコン使用料	35,448
			1,952,962	83 地域自立生活支援に要する経費	5,365,038
			1,952,962	8301 配食サービスに関する経費	5,365,038
				需用費	(108,213)
				消耗品費	108,213
				役務費	(1,993)
				通信運搬費	1,993
				委託料	(5,254,832)
				・配食サービス事業委託料	5,254,832
			16,295	8401 認知症サポーター等養成事業に要する経費	157,705
				報償費	(40,000)
				・認知症サポーター養成講座講師謝礼	40,000
				需用費	(117,705)
				消耗品費	117,705
			5,070	8501 成年後見制度利用支援事業に要する経費	3,839,930
				役務費	(1,290,130)
				手数料	1,290,130
				負担金, 補助及び交付金より流用	178,000
				負担金, 補助及び交付金	(2,549,800)

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 3. 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
			円	円	円	円	円		円
		3在宅医療・介護連携推進事業費	3,500,000				3,500,000		
			3,500,000				3,500,000	13委託料	3,500,000
		4生活支援体制整備事業費	3,559,000				3,559,000		
			3,559,000				3,559,000	13委託料	3,559,000
		5権利擁護事業費	168,000				168,000		
			168,000				168,000	9旅費	18,000
								19負担金, 補助 及び交付金	150,000
		6地域ケア会議推進事業費	1,876,000				1,876,000		
			1,876,000				1,876,000	8報償費	796,000
								13委託料	1,080,000

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			円	
					・成年後見制度利用支援事業後見人等報酬助成金 2,549,800 役務費へ流用 178,000
3,206,807				293,193	
3,206,807				293,193 293,193	7501 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 3,206,807
					委託料 (3,206,807) ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,206,807
3,558,600				400	
3,558,600				400 400	7501 生活支援体制整備事業に要する経費 3,558,600
					委託料 (3,558,600) ・生活支援体制整備事業委託料 3,558,600
84,600				83,400	
9,600				8,400	
75,000				75,000	
				83,400	7501 権利擁護事業に要する経費 84,600
					旅費 (9,600) 研修旅費 9,600 負担金、補助及び交付金 (75,000) ・成年後見制度普及・啓発活動事業補助金 75,000
1,098,900				777,100	
18,900				777,100	
1,080,000				0 777,100	7501 地域ケア会議推進事業に要する経費 1,098,900
					報償費 (18,900) ・地域ケア個別会議委員謝礼 18,900 委託料 (1,080,000)

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 3. 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
		7 認知症 総合支 援事業 費	2,332,000				2,332,000		
								8 報償費	48,000
								9 旅 費	30,000
								11 需用費	362,000
								12 役務費	3,000
								13 委託料	1,419,000
								19 負担金 , 補助 及び交 付 金	470,000
			955,000				955,000		
			1,377,000				1,377,000		
	4その他 諸 費		684,000				684,000		
		1 審査支 払手数 料	684,000				684,000		
			684,000				684,000	12 役務費	684,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越 費	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円				円	
					・ 地域ケア会議推進事業委託料 1,080,000
1,891,424				440,576	
0				48,000	
12,960				17,040	
244,144				117,856	
2,000				1,000	
1,213,320				205,680	
419,000				51,000	
				48,800	7501 初期集中支援事業に要する経費 906,200
					委託料 (826,200)
					・ 初期集中支援事業委託料 826,200
					負担金、補助及び交付金 (80,000)
					・ 研修負担金 80,000
				391,776	7601 地域支援・ケア向上事業に要する経費 985,224
					旅費 (12,960)
					研修旅費 12,960
					需用費 (244,144)
					消耗品費 31,384
					印刷製本費 212,760
					役務費へ流用 3,000
					役務費 (2,000)
					賠償保険料 2,000
					需用費より流用 3,000
					委託料 (387,120)
					・ 地域支援・ケア向上事業委託料 387,120
					負担金、補助及び交付金 (339,000)
					・ 研修負担金 190,000
					・ 認知症カフェ事業補助金 149,000
633,213				50,787	
633,213				50,787	
633,213				50,787	
				50,787	7501 審査支払手数料に要する経費 633,213
					役務費 (633,213)

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 4. 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	
										円
4 諸支出 金	1 償還金 及び還 付加算 金		77,520,000	49,839,000			127,359,000			
			72,520,000	13,452,000			85,972,000			
		1 第 1 号 被保険 者保険 料還付 金	2,500,000				2,500,000			
			<u>2,500,000</u>				<u>2,500,000</u>	23 償還金 , 利子 及び割 引料	2,500,000	
		2 第 1 号 被保険 者還付 加算金	20,000				20,000			
			<u>20,000</u>				<u>20,000</u>	23 償還金 , 利子 及び割 引料	20,000	
		3 償還金	70,000,000	13,452,000			83,452,000			
			<u>70,000,000</u>	<u>13,452,000</u>			<u>83,452,000</u>	23 償還金 , 利子 及び割 引料	83,452,000	
		2 繰出金		5,000,000	36,387,000			41,387,000		
			1 一般会 計繰出 金	5,000,000	36,387,000			41,387,000		

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	円	
					手数料 633,213
126,705,214				653,786	
85,319,002				652,998	
1,865,570				634,430	
1,865,570				634,430	
				634,430	7501 第1号被保険者保険料還付金 1,865,570
					償還金, 利子及び割引料 (1,865,570)
					・過誤納還付金 1,865,570
1,700				18,300	
1,700				18,300	
				18,300	7501 第1号被保険者還付加算金 1,700
					償還金, 利子及び割引料 (1,700)
					・還付加算金 1,700
83,451,732				268	
83,451,732				268	
				268	7501 国庫金等返還金 83,451,732
					償還金, 利子及び割引料 (83,451,732)
					・国庫金等返還金 83,451,732
41,386,212				788	
41,386,212				788	

(歳出) 款： 4. 諸支出金

項： 2. 繰出金

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
			円	円	円	円	円		
			5,000,000	36,387,000			41,387,000	28繰出金	円 41,387,000
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			8,079,624,000	354,228,000			8,433,852,000		

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 41,386,212			円	円 788	
				788	7501 介護保険一般会計繰出金
					繰出金 (41,386,212)
					・一般会計繰出金 41,386,212
0				20,000,000	
0				20,000,000	
0				20,000,000	
8,198,961,808				234,890,192	

介護保険特別会計
実質収支に関する調書

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	8,403,790 千円
2. 歳 出 総 額	8,198,962
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	204,828
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	204,828
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	