

平成31年度

取手市介護保険特別会計予算

議案第21号

平成31年度取手市介護保険特別会計予算

平成31年度取手市介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,079,624千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年2月28日提出

取手市長 藤井信吾



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

| 款                 | 項                       | 金 額       |
|-------------------|-------------------------|-----------|
| 1 介 護 保 険 料       |                         | 2,045,673 |
|                   | 1 介 護 保 険 料             | 2,045,673 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                         | 345       |
|                   | 1 手 数 料                 | 345       |
| 3 国 庫 支 出 金       |                         | 1,481,328 |
|                   | 1 国 庫 負 担 金             | 1,319,233 |
|                   | 2 国 庫 補 助 金             | 162,095   |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   |                         | 2,055,350 |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金         | 2,055,350 |
| 5 県 支 出 金         |                         | 1,151,259 |
|                   | 1 県 負 担 金               | 1,086,673 |
|                   | 2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金   | 1         |
|                   | 3 県 補 助 金               | 64,585    |
| 6 財 産 収 入         |                         | 304       |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入           | 304       |
| 7 繰 入 金           |                         | 1,317,195 |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金         | 1,174,209 |
|                   | 2 基 金 繰 入 金             | 142,986   |
| 8 繰 越 金           |                         | 25,000    |
|                   | 1 繰 越 金                 | 25,000    |
| 9 諸 収 入           |                         | 3,170     |
|                   | 1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料 | 101       |

(単位 千円)

| 款   | 項         | 金額        |
|-----|-----------|-----------|
|     | 2 預 金 利 子 | 1         |
|     | 3 雑 入     | 3,068     |
| 歳 入 | 合 計       | 8,079,624 |

歳 出

(単位 千円)

| 款               | 項                               | 金 額       |
|-----------------|---------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費         |                                 | 165,622   |
|                 | 1 総 務 管 理 費                     | 69,752    |
|                 | 2 徴 収 費                         | 37,037    |
|                 | 3 介 護 認 定 審 査 会 費               | 58,833    |
| 2 保 険 給 付 費     |                                 | 7,402,792 |
|                 | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費             | 6,778,700 |
|                 | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費         | 161,612   |
|                 | 3 そ の 他 の 諸 費                   | 6,820     |
|                 | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費           | 168,389   |
|                 | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費   | 22,974    |
|                 | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費     | 264,297   |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 |                                 | 413,690   |
|                 | 1 介 護 予 防 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 182,969   |
|                 | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費             | 27,434    |
|                 | 3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費   | 202,603   |
|                 | 4 そ の 他 諸 費                     | 684       |
| 4 諸 支 出 金       |                                 | 77,520    |
|                 | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金           | 72,520    |
|                 | 2 繰 出 金                         | 5,000     |
| 5 予 備 費         |                                 | 20,000    |
|                 | 1 予 備 費                         | 20,000    |
| 歳 出 合 計         |                                 | 8,079,624 |

## 第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

| 事 項               | 期 間              | 限 度 額 |
|-------------------|------------------|-------|
| 地域包括支援センターシステム使用料 | 平成31年度から平成36年度まで | 760   |

平成 3 1 年度

取手市介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位 千円)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      | 構成比%  |
|------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1 介護保険料    | 2,045,673 | 1,933,768 | 111,905 | 25.3  |
| 2 使用料及び手数料 | 345       | 345       | 0       | 0.0   |
| 3 国庫支出金    | 1,481,328 | 1,388,433 | 92,895  | 18.3  |
| 4 支払基金交付金  | 2,055,350 | 1,973,810 | 81,540  | 25.4  |
| 5 県支出金     | 1,151,259 | 1,105,707 | 45,552  | 14.3  |
| 6 財産収入     | 304       | 49        | 255     | 0.0   |
| 7 繰入金      | 1,317,195 | 1,332,574 | △15,379 | 16.3  |
| 8 繰越金      | 25,000    | 25,000    | 0       | 0.3   |
| 9 諸収入      | 3,170     | 3,194     | △24     | 0.1   |
| 歳入合計       | 8,079,624 | 7,762,880 | 316,744 | 100.0 |



歳 出

(単位 千円)

| 款               | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 構成比%  | 本年度予算額の財源内訳 |       |           |         |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|-------|-----------|---------|
|                 |           |           |         |       | 特 定 財 源     |       |           | 一 般 財 源 |
|                 |           |           |         |       | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他     |         |
| 1 総 務 費         | 165,622   | 153,721   | 11,901  | 2.1   |             |       | 165,621   | 1       |
| 2 保 険 給 付 費     | 7,402,792 | 7,122,212 | 280,580 | 91.6  | 2,449,311   |       | 4,953,481 |         |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 413,690   | 389,427   | 24,263  | 5.1   | 183,276     |       | 230,414   |         |
| 4 諸 支 出 金       | 77,520    | 77,520    | 0       | 1.0   |             |       | 72,520    | 5,000   |
| 5 予 備 費         | 20,000    | 20,000    | 0       | 0.2   |             |       |           | 20,000  |
| 歳 出 合 計         | 8,079,624 | 7,762,880 | 316,744 | 100.0 | 2,632,587   |       | 5,422,036 | 25,001  |

| 款         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 構成比%  | 国県支出金     | 地方債 | その他       | 一般財源   |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|-----|-----------|--------|
| 1 総務費     | 165,622   | 153,721   | 11,901  | 2.1   |           |     | 165,621   | 1      |
| 2 保険給付費   | 7,402,792 | 7,122,212 | 280,580 | 91.6  | 2,449,311 |     | 4,953,481 |        |
| 3 地域支援事業費 | 413,690   | 389,427   | 24,263  | 5.1   | 183,276   |     | 230,414   |        |
| 4 諸支出金    | 77,520    | 77,520    | 0       | 1.0   |           |     | 72,520    | 5,000  |
| 5 予備費     | 20,000    | 20,000    | 0       | 0.2   |           |     |           | 20,000 |
| 歳出合計      | 8,079,624 | 7,762,880 | 316,744 | 100.0 | 2,632,587 |     | 5,422,036 | 25,001 |

## 2 歳 入

## (款) 1 介護保険料

## (項) 1 介護保険料

(単位 千円)

| 目                        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比 較     | 節                      |           | 説 明                    |
|--------------------------|------------|------------|---------|------------------------|-----------|------------------------|
|                          |            |            |         | 区 分                    | 金 額       |                        |
| 1 第 1 号 被 保 険 者<br>保 険 料 | 2,045,673  | 1,933,768  | 111,905 | 1 現 年 度 分<br>特別徴収保険料   | 1,900,187 | ・ 特別徴収分<br>1,900,187   |
|                          |            |            |         | 2 現 年 度 分<br>普通徴収保険料   | 138,166   | ・ 普通徴収分<br>138,166     |
|                          |            |            |         | 3 滞 納 繰 越 分<br>普通徴収保険料 | 7,320     | ・ 普通徴収分前年度以前分<br>7,320 |
| 計                        | 2,045,673  | 1,933,768  | 111,905 |                        |           |                        |

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

|             |     |     |   |             |     |                   |
|-------------|-----|-----|---|-------------|-----|-------------------|
| 1 総 務 手 数 料 | 345 | 345 | 0 | 1 督 促 手 数 料 | 345 | ・ 保険料督促手数料<br>345 |
| 計           | 345 | 345 | 0 |             |     |                   |

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

|            |           |           |        |           |           |                         |
|------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,319,233 | 1,270,288 | 48,945 | 1 現 年 度 分 | 1,319,233 | ・ 介護給付費負担金<br>1,319,233 |
| 計          | 1,319,233 | 1,270,288 | 48,945 |           |           |                         |

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

|   |         |         |        |                              |        |   |
|---|---------|---------|--------|------------------------------|--------|---|
| 1 地域支援事業交付金<br>(介護予防・<br>日常生活支援<br>総合事業)              | 41,923  | 37,638  | 4,285  | 1 現 年 度 分                    | 41,923 | ・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金<br>41,923          |
| 2 地域支援事業交付金<br>(介護予防・<br>日常生活支援<br>総合事業以外の<br>地域支援事業) | 76,767  | 75,507  | 1,260  | 1 現 年 度 分                    | 76,767 | ・ 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金<br>76,767 |
| 3 財政調整交付金   | 43,404  | 5,000   | 38,404 | 1 現 年 度 分                    | 43,404 | ・ 普通調整交付金<br>43,404                     |
| 4 保険者機能強化<br>推進交付金                                    | 1       | 0       | 1      | 1 保 険 者 機 能 強 化<br>推 進 交 付 金 | 1      | ・ 保険者機能強化推進交付金<br>1                     |
| 計   | 162,095 | 118,145 | 43,950 |                              |        |   |

(歳入) 介護保険料, 使用料及び手数料, 国庫支出金  
取手市介護保険特別会計

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

| 目                 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 節      |           | 説明                       |
|-------------------|------------|------------|--------|--------|-----------|--------------------------|
|                   |            |            |        | 区分     | 金額        |                          |
| 1 介護給付費交付金        | 1,998,754  | 1,922,997  | 75,757 | 1 現年度分 | 1,998,754 | ・第2号被保険者保険料<br>1,998,754 |
| 2 地域支援事業<br>支援交付金 | 56,596     | 50,813     | 5,783  | 1 現年度分 | 56,596    | ・地域支援事業支援交付金<br>56,596   |
| 計                 | 2,055,350  | 1,973,810  | 81,540 |        |           |                          |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

|            |           |           |        |        |           |                        |
|------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|------------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,086,673 | 1,044,430 | 42,243 | 1 現年度分 | 1,086,673 | ・介護給付費負担金<br>1,086,673 |
| 計          | 1,086,673 | 1,044,430 | 42,243 |        |           |                        |

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

|                  |   |   |   |                  |   |                  |
|------------------|---|---|---|------------------|---|------------------|
| 1 財政安定化基金<br>貸付金 | 1 | 1 | 0 | 1 財政安定化基金<br>貸付金 | 1 | ・財政安定化基金貸付金<br>1 |
| 計                | 1 | 1 | 0 |                  |   |                  |

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

|   |        |        |       |        |        |  |
|---|--------|--------|-------|--------|--------|--|
| 1 地域支援事業交付金<br>(介護予防・<br>日常生活支援<br>総合事業)              | 26,202 | 23,523 | 2,679 | 1 現年度分 | 26,202 | ・介護予防・日常生活支援総合事業交付金<br>26,202          |
| 2 地域支援事業交付金<br>(介護予防・<br>日常生活支援<br>総合事業以外の<br>地域支援事業) | 38,383 | 37,753 | 630   | 1 現年度分 | 38,383 | ・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金<br>38,383 |
| 計   | 64,585 | 61,276 | 3,309 |        |        |  |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

|           |     |    |     |           |     |  |
|-----------|-----|----|-----|-----------|-----|--|
| 1 利子及び配当金 | 304 | 49 | 255 | 1 利子及び配当金 | 304 | ・介護給付費準備基金利子<br>303<br>・高額介護サービス費貸付基金利子<br>1 |
| 計         | 304 | 49 | 255 |           |     |  |

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

| 目   | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 節           |         | 説明                                  |
|---|------------|------------|--------|-------------|---------|-------------------------------------|
|   |            |            |        | 区分          | 金額      |                                     |
| 1 介護給付費繰入金                                | 925,349    | 890,276    | 35,073 | 1 現年度分      | 925,349 | ・介護給付費繰入金 925,349                   |
| 2 地域支援事業繰入金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業)          | 27,671     | 25,023     | 2,648  | 1 現年度分      | 27,671  | ・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 27,671          |
| 3 地域支援事業繰入金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) | 41,581     | 41,353     | 228    | 1 現年度分      | 41,581  | ・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 41,581 |
| 4 その他一般会計繰入金                              | 164,917    | 153,271    | 11,646 | 1 職員給与費等繰入金 | 85,000  | ・職員給与費等繰入金 85,000                   |
|   |            |            |        | 2 事務費等繰入金   | 79,917  | ・事務費等繰入金 79,917                     |
| 5 低所得者保険料軽減繰入金                            | 14,691     | 14,021     | 670    | 1 現年度分      | 14,691  | ・低所得者の保険料軽減に要する費用 14,691            |
| 計   | 1,174,209  | 1,123,944  | 50,265 |             |         |                                     |

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

|                |         |         |         |                |         |                       |
|----------------|---------|---------|---------|----------------|---------|-----------------------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 142,986 | 208,630 | △65,644 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 142,986 | ・介護給付費準備基金繰入金 142,986 |
| 計              | 142,986 | 208,630 | △65,644 |                |         |                       |

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

|       |        |        |   |          |        |                |
|-------|--------|--------|---|----------|--------|----------------|
| 1 繰越金 | 25,000 | 25,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 25,000 | ・前年度繰越金 25,000 |
| 計     | 25,000 | 25,000 | 0 |          |        |                |

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

|              |     |    |    |              |     |          |
|--------------|-----|----|----|--------------|-----|----------|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 101 | 84 | 17 | 1 第1号被保険者延滞金 | 101 | ・延滞金 101 |
| 計            | 101 | 84 | 17 |              |     |          |

(歳入) 支払基金交付金, 県支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入  
取手市介護保険特別会計

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 千円)

| 目      | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 節      |    | 説明    |
|--------|------------|------------|----|--------|----|-------|
|        |            |            |    | 区分     | 金額 |       |
| 1 預金利子 | 1          | 1          | 0  | 1 預金利子 | 1  | ・預金利子 |
| 計      | 1          | 1          | 0  |        |    |       |

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

|          |       |       |     |          |       |                |       |
|----------|-------|-------|-----|----------|-------|----------------|-------|
| 1 第三者納付金 | 3,000 | 3,000 | 0   | 1 第三者納付金 | 3,000 | ・第三者行為に係る損害賠償金 | 3,000 |
| 2 返納金    | 2     | 2     | 0   | 1 返納金    | 2     | ・不正利得に伴う返納金    | 1     |
|          |       |       |     |          |       | ・高額介護サービス費返納金  | 1     |
| 3 雑入     | 66    | 107   | △41 | 1 雑入     | 66    | ・雇用保険料本人負担分    | 66    |
| 計        | 3,068 | 3,109 | △41 |          |       |                |       |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目              | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |   | 節          |                       | 説 明    |                        |           |
|----------------|---------------------------------|-----------------|-------|---|------------|-----------------------|--------|------------------------|-----------|
|                |                                 | 特 定 財 源         |       |   | 一 般<br>財 源 | 区 分                   |        | 金 額                    |           |
|                |                                 | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |            |                       |        |                        |           |
| 1 一 般<br>管 理 費 | 69,752<br>( 68,080)<br>( 1,672) |                 |       | 303<br>財産収入<br>69,392<br>繰入金<br>56<br>諸収入<br>55,600 | 1          |                       |        |                        |           |
|                |                                 |                 |       |   |            | 2 給 料                 | 23,000 | 2 一般職人件費               | 55,600    |
|                |                                 |                 |       |   |            | 3 職 員 手 当 等           | 24,600 |                        |           |
|                |                                 |                 |       |   |            | 4 共 済 費               | 8,000  | 給料                     | ( 23,000) |
|                |                                 |                 |       |   |            | 8 報 償 費               | 112    | ・一般職 6人                | 23,000    |
|                |                                 |                 |       |   |            | 11 需 用 費              | 969    | 職員手当等                  | ( 24,600) |
|                |                                 |                 |       |   |            | 1 消 耗 品<br>費          | 73     | 扶養手当                   | 400       |
|                |                                 |                 |       |   |            | 4 印 刷 製<br>本 費        | 866    | 地域手当                   | 2,500     |
|                |                                 |                 |       |   |            | 6 修 繕 料               | 30     | 時間外勤務手当                | 5,500     |
|                |                                 |                 |       |   |            | 12 役 務 費              | 2,422  | 管理職手当                  | 500       |
|                |                                 |                 |       |   |            | 1 通 信 運<br>搬 費        | 2,302  | 期末手当                   | 6,000     |
|                |                                 |                 |       |   |            | 4 手 数 料               | 120    | 勤勉手当                   | 5,000     |
|                |                                 |                 |       |   |            | 13 委 託 料              | 8,588  | 通勤手当                   | 700       |
|                |                                 |                 |       |   |            | 14 使 用 料 及 び<br>賃 借 料 | 1,758  | 住居手当                   | 1,000     |
|                |                                 |                 |       |   |            | 1 25 積 立 金            | 303    | 退職手当負担金                | 3,000     |
|                |                                 |                 |       | 14,151  | 1          |                       |        | 共済費                    | ( 8,000)  |
|                |                                 |                 |       |   |            |                       |        | 共済組合負担金                | 8,000     |
|                |                                 |                 |       |   |            |                       |        | 70 介護保険事務に要する経費        | 14,152    |
|                |                                 |                 |       |   |            |                       |        | 報償費                    | ( 112)    |
|                |                                 |                 |       |   |            |                       |        | ・高齢者福祉・介護保険事業運営委員会委員謝礼 | 80        |
|                |                                 |                 |       |   |            |                       |        | ・介護給付費サービス事業者選定委員会委員謝礼 | 32        |
|                |                                 |                 |       |   |            |                       |        | 需用費                    | ( 969)    |
|                |                                 |                 |       |   |            |                       |        | 消耗品費                   | 73        |

(歳出) 総務費

取手市介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目       | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)              | 本年度の財源内訳 |     |        | 節  |    | 説明   |
|---------|-----------------------------------|----------|-----|--------|----|----|--|
|         |                                   | 特定財源     |     |        | 区分 | 金額 |  |
|         |                                   | 国県支出金    | 地方債 | その他    |    |    |  |
| 1 一般管理費 |                                   |          |     |        |    |    | 印刷製本費 866<br>修繕料 30<br>役務費 ( 2,422 )<br>通信運搬費 2,302<br>手数料 120<br>委託料 ( 8,588 )<br>・介護保険電算情報処理業務委託料 8,261<br>・介護事業所台帳管理システム保守委託料 327<br>使用料及び賃借料 ( 1,758 )<br>・介護保険システムOA機器使用料 1,758<br>積立金 ( 303 )<br>・介護給付費準備基金積立金 303 |
| 項 計     | 69,752<br>( 68,080 )<br>( 1,672 ) |          |     | 69,751 | 1  |    |  |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

|         |                                    |  |  |   |         |        |  |        |
|---------|------------------------------------|--|--|---|---------|--------|--|--------|
| 1 賦課徴収費 | 37,037<br>( 23,924 )<br>( 13,113 ) |  |  | 345<br>使用料・手数料<br>36,692<br>繰入金<br>29,400 |         |        |  |        |
|         |                                    |  |  |   | 1 報酬    | 834    | 2 一般職人件費   | 29,400 |
|         |                                    |  |  |   | 2 給料    | 12,000 | 給料 ( 12,000 )<br>・一般職 3人 12,000<br>職員手当等 ( 12,400 )<br>扶養手当 300<br>地域手当 1,500<br>時間外勤務手当 3,000 |        |
|         |                                    |  |  |   | 3 職員手当等 | 12,400 |  |        |
|         |                                    |  |  |   | 4 共済費   | 5,000  |  |        |
|         |                                    |  |  |   | 9 旅費    | 32     |  |        |
|         |                                    |  |  |   | 1 費用弁償  | 32     |  |        |
|         |                                    |  |  |   | 11 需用費  | 1,000  |  |        |

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

(単位 千円)

| 目              | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)               | 本年度の財源内訳 |       |        | 一般<br>財源 | 節                 |       | 説<br>明           |
|----------------|------------------------------------|----------|-------|--------|----------|-------------------|-------|------------------|
|                |                                    | 特 定 財 源  |       |        |          | 区 分               | 金 額   |                  |
|                |                                    | 国県支出金    | 地 方 債 | そ の 他  |          |                   |       |                  |
| 1 賦 課<br>徴 収 費 |                                    |          |       | 7,637  |          | 1 消耗品<br>費        | 96    | 期末手当<br>3,000    |
|                |                                    |          |       |        |          | 2 燃料費             | 30    | 勤勉手当<br>2,500    |
|                |                                    |          |       |        |          | 4 印刷製<br>本 費      | 874   | 通勤手当<br>300      |
|                |                                    |          |       |        |          | 12 役 務 費          | 5,530 | 児童手当<br>300      |
|                |                                    |          |       |        |          | 1 通 信 運<br>搬 費    | 4,523 | 退職手当負担金<br>1,500 |
|                |                                    |          |       |        |          | 4 手 数 料           | 1,007 | 共済費 ( 5,000 )    |
|                |                                    |          |       |        |          | 14 使用料及び<br>賃 借 料 | 241   | 共済組合負担金<br>5,000 |
|                |                                    |          |       |        |          | 75 保険料賦課徴収費に要する経費 | 7,637 |                  |
|                |                                    |          |       |        |          | 報酬 ( 834 )        |       |                  |
|                |                                    |          |       |        |          | ・一般職非常勤報酬         | 834   |                  |
|                |                                    |          |       |        |          | 旅費 ( 32 )         |       |                  |
|                |                                    |          |       |        |          | 費用弁償              | 32    |                  |
|                |                                    |          |       |        |          | 需用費 ( 1,000 )     |       |                  |
|                |                                    |          |       |        |          | 消耗品費              | 96    |                  |
|                |                                    |          |       |        |          | 燃料費               | 30    |                  |
|                |                                    |          |       |        |          | 印刷製本費             | 874   |                  |
|                |                                    |          |       |        |          | 役務費 ( 5,530 )     |       |                  |
|                |                                    |          |       |        |          | 通信運搬費             | 4,523 |                  |
|                |                                    |          |       |        |          | 手数料               | 1,007 |                  |
|                |                                    |          |       |        |          | 使用料及び賃借料 ( 241 )  |       |                  |
|                |                                    |          |       |        |          | ・公用車リース料          | 241   |                  |
| 項 計            | 37,037<br>( 23,924 )<br>( 13,113 ) |          |       | 37,037 |          |                   |       |                  |

(歳出) 総務費

取手市介護保険特別会計



(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

| 目              | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)           | 本年度の財源内訳 |     |               | 節                 |        | 説明  |        |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|---------------|-------------------|--------|---|--------|
|                |                                | 特定財源     |     |               | 一般<br>財源          | 区<br>分 |   | 金<br>額 |
|                |                                | 国県支出金    | 地方債 | その他           |                   |        |   |        |
| 1 介護認定<br>審査会費 | 13,535<br>(14,074)<br>(△539)   |          |     | 13,535<br>繰入金 |                   |        |   |        |
|                |                                |          |     | 13,535        | 1 報 酬             | 9,620  | 75 介護認定審査会に要する経費 13,535                             |        |
|                |                                |          |     |               | 9 旅 費             | 37     |   |        |
|                |                                |          |     |               | 4 研 修 旅<br>費      | 37     | 報酬 ( 9,620 )<br>・介護認定審査会委員報酬 9,620                  |        |
|                |                                |          |     |               | 11 需 用 費          | 64     | 旅費 ( 37 )   |        |
|                |                                |          |     |               | 1 消 耗 品<br>費      | 46     | 研修旅費 37   |        |
|                |                                |          |     |               | 4 印 刷 製<br>本 費    | 18     | 需用費 ( 64 )  |        |
|                |                                |          |     |               | 12 役 務 費          | 1,090  | 消耗品費 46   |        |
|                |                                |          |     |               | 1 通 信 運<br>搬 費    | 1,090  | 印刷製本費 18  |        |
|                |                                |          |     |               | 13 委 託 料          | 360    | 役務費 ( 1,090 )                                       |        |
|                |                                |          |     |               | 14 使用料及び<br>賃 借 料 | 2,364  | 通信運搬費 1,090   |        |
|                |                                |          |     |               |                   |        | 委託料 ( 360 )<br>・介護認定支援システムスキャナープリンター保<br>守点検委託料 360 |        |
|                |                                |          |     |               |                   |        | 使用料及び賃借料 ( 2,364 )<br>・介護保険システムOA機器使用料 2,364        |        |
| 2 認 定<br>調査等費  | 45,298<br>(47,643)<br>(△2,345) |          |     | 45,298<br>繰入金 |                   |        |   |        |
|                |                                |          |     | 45,298        | 1 報 酬             | 18,720 | 75 認定調査等に要する経費 45,298                               |        |
|                |                                |          |     |               | 4 共 済 費           | 2,993  |   |        |
|                |                                |          |     |               | 9 旅 費             | 115    | 報酬 ( 18,720 )<br>・介護認定調査員報酬 16,128                  |        |
|                |                                |          |     |               | 1 費 用 弁<br>償      | 115    | ・介護支援専門員報酬 2,592                                    |        |
|                |                                |          |     |               | 11 需 用 費          | 607    | 共済費 ( 2,993 )<br>雇用保険料 170                          |        |

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

| 目            | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)                 | 本年度の財源内訳 |     |         | 節               |        | 説明   |
|--------------|--------------------------------------|----------|-----|---------|-----------------|--------|--|
|              |                                      | 特定財源     |     |         | 区分              | 金額     |  |
|              |                                      | 国県支出金    | 地方債 | その他     |                 |        |  |
| 2 認定<br>調査等費 |                                      |          |     |         |                 |        |  |
|              |                                      |          |     |         | 1 消耗品<br>費      | 176    | 厚生年金保険料 1,702<br>子ども・子育て拠出金 54                                   |
|              |                                      |          |     |         | 2 燃料費           | 372    | 健康保険料負担金 1,067   |
|              |                                      |          |     |         | 4 印刷製<br>本費     | 59     | 旅費 ( 115 )<br>費用弁償 115   |
|              |                                      |          |     |         | 12 役務費          | 19,477 | 需用費 ( 607 )  |
|              |                                      |          |     |         | 1 通信運<br>搬費     | 847    | 消耗品費 176<br>燃料費 372  |
|              |                                      |          |     |         | 4 手数料           | 18,630 | 印刷製本費 59   |
|              |                                      |          |     |         | 13 委託料          | 1,837  | 役務費 ( 19,477 )   |
|              |                                      |          |     |         | 14 使用料及び<br>賃借料 | 1,549  | 通信運搬費 847<br>手数料 18,630  |
|              |                                      |          |     |         |                 |        | 委託料 ( 1,837 )<br>・居宅介護支援事業者介護認定調査委託料 1,779<br>・介護認定調査員結核検診委託料 58 |
|              |                                      |          |     |         |                 |        | 使用料及び賃借料 ( 1,549 )<br>・公用車リース料 1,539<br>・認定調査員駐車場使用料 10          |
| 項 計          | 58,833<br>( 61,717 )<br>( △2,884 )   |          |     | 58,833  |                 |        |  |
| 款 計          | 165,622<br>( 153,721 )<br>( 11,901 ) |          |     | 165,621 | 1               |        |  |

(歳出) 総務費

取手市介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

| 目                | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)                  | 本年度の財源内訳                                       |     |   | 節    |                 | 説明        |  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|--|-----|---|------|-----------------|-----------|--|---------------------------------------|
|                  |                                       | 特定財源   |     |   | 一般財源 | 区分              |           | 金額   |                                       |
|                  |                                       | 国県支出金  | 地方債 | その他   |      |                 |           |  |                                       |
| 1 居宅介護サービス給付費    | 2,642,196<br>(2,588,376)<br>(53,820)  | 571,849<br>国庫支出金<br>330,280<br>県支出金<br>902,129 |     | 370,632<br>繰入金<br>714,894<br>諸収入<br>654,541<br>保険料<br>1,740,067 |      | 19 負担金, 補助及び交付金 | 2,642,196 | 75 居宅介護サービス給付費に要する経費<br>負担金, 補助及び交付金<br>・居宅介護サービス給付費       | 2,642,196<br>(2,642,196)<br>2,642,196 |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 778,968<br>(745,200)<br>(33,768)      | 155,793<br>国庫支出金<br>97,371<br>県支出金<br>253,164  |     | 105,378<br>繰入金<br>210,321<br>諸収入<br>210,105<br>保険料<br>525,804   |      | 19 負担金, 補助及び交付金 | 778,968   | 75 地域密着型介護サービス給付費に要する経費<br>負担金, 補助及び交付金<br>・地域密着型介護サービス給付費 | 778,968<br>(778,968)<br>778,968       |
| 3 施設介護サービス給付費    | 2,962,344<br>(2,799,744)<br>(162,600) | 444,351<br>国庫支出金<br>518,411<br>県支出金<br>962,762 |     | 399,241<br>繰入金<br>801,333<br>諸収入<br>799,008<br>保険料<br>1,999,582 |      |                 |           | 75 施設介護サービス給付費に要する経費                                       | 2,962,344                             |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

| 目                           | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)                | 本年度の財源内訳                                 |     |  | 節        |                        | 説明        |   |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|-----|--|----------|------------------------|-----------|---|
|                             |                                     | 特定財源                                     |     |  | 一般<br>財源 | 区分                     |           | 金額  |
|                             |                                     | 国県支出金                                    | 地方債 | その他  |          |                        |           |   |
| 3 施設介護<br>サービス<br>給付費       |                                     |  |     |  |          | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 2,962,344 | 負担金, 補助及び交付金<br>・施設介護サービス給付費<br>( 2,962,344 )<br>2,962,344                              |
| 4 居宅介護<br>福祉用具<br>購入<br>給付費 | 9,810<br>( 9,720 )<br>( 90 )        | 1,962<br>国庫支出金<br>1,226<br>県支出金<br>3,188 |     | 1,327<br>繰入金<br>2,649<br>諸収入<br>2,646<br>保険料<br>6,622  |          | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 9,810     | 75 居宅介護福祉用具購入給付費に要する経費<br>9,810<br>負担金, 補助及び交付金<br>( 9,810 )<br>・居宅介護福祉用具購入給付費<br>9,810 |
| 5 居宅介護<br>住宅改修<br>給付費       | 30,278<br>( 30,000 )<br>( 278 )     | 6,055<br>国庫支出金<br>3,784<br>県支出金<br>9,839 |     | 4,095<br>繰入金<br>8,175<br>諸収入<br>8,169<br>保険料<br>20,439 |          | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 30,278    | 75 居宅介護住宅改修給付費に要する経費<br>30,278<br>負担金, 補助及び交付金<br>( 30,278 )<br>・居宅介護住宅改修給付費<br>30,278  |
| 6 居宅介護<br>サービス<br>計画<br>給付費 | 355,104<br>( 346,680 )<br>( 8,424 ) | 71,020<br>国庫支出金<br>44,388<br>県支出金        |     | 48,038<br>繰入金<br>95,878<br>諸収入                         |          |                        |           |   |

(歳出) 保険給付費

取手市介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

| 目               | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)                      | 本年度の財源内訳  |     |               | 節        |                 | 説明  |        |
|-----------------|---|-----------|-----|---------------|----------|-----------------|---|--------|
|                 |   | 特定財源      |     |               | 一般<br>財源 | 区<br>分          |   | 金<br>額 |
|                 |   | 国庫支出金     | 地方債 | その他           |          |                 |   |        |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 |   |           |     | 95,780<br>保険料 |          |                 |   |        |
|                 |   | 115,408   |     | 239,696       |          | 19 負担金, 補助及び交付金 | 75 居宅介護サービス計画給付費に要する経費 355,104                      |        |
|                 |   |           |     |               |          |                 | 負担金, 補助及び交付金 ( 355,104 )<br>・ 居宅介護サービス計画給付費 355,104 |        |
| 項 計             | 6,778,700<br>( 6,519,720 )<br>( 258,980 ) | 2,246,490 |     | 4,532,210     |          |                 |   |        |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

|                    |                                     |                                   |  |   |  |                 |   |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|-----------------|---|
| 1 介護予防サービス給付費      | 118,320<br>( 90,306 )<br>( 28,014 ) | 23,664<br>国庫支出金<br>14,790<br>県支出金 |  | 16,006<br>繰入金<br>31,946<br>諸収入<br>31,914<br>保険料 |  |                 |   |
|                    |                                     | 38,454                            |  | 79,866  |  | 19 負担金, 補助及び交付金 | 75 介護予防サービス給付費に要する経費 118,320                      |
|                    |                                     |                                   |  |   |  |                 | 負担金, 補助及び交付金 ( 118,320 )<br>・ 介護予防サービス給付費 118,320 |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 2,652<br>( 2,652 )<br>( 0 )         | 530<br>国庫支出金<br>331<br>県支出金       |  | 358<br>繰入金<br>716<br>諸収入                        |  |                 |   |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

| 目                  | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)             | 本年度の財源内訳       |     |              | 節        |                 | 説明     |   |
|--------------------|----------------------------------|----------------|-----|--------------|----------|-----------------|--------|---|
|                    |                                  | 特定財源           |     |              | 一般<br>財源 | 区<br>分          |        | 金<br>額  |
|                    |                                  | 国庫支出金          | 地方債 | その他          |          |                 |        |   |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 |                                  |                |     | 717<br>保険料   |          |                 |        |   |
|                    |                                  | 861            |     | 1,791        |          | 19 負担金, 補助及び交付金 | 2,652  | 75 地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費 2,652                 |
|                    |                                  |                |     |              |          |                 |        | 負担金, 補助及び交付金 (2,652)<br>・地域密着型介護予防サービス給付費 2,652 |
| 3 介護予防福祉用具購入給付費    | 2,132<br>(2,016)<br>購入(116)      | 426<br>国庫支出金   |     | 288<br>繰入金   |          |                 |        |   |
|                    |                                  | 266<br>県支出金    |     | 576<br>諸収入   |          |                 |        |   |
|                    |                                  |                |     | 576<br>保険料   |          |                 |        |   |
|                    |                                  | 692            |     | 1,440        |          | 19 負担金, 補助及び交付金 | 2,132  | 75 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費 2,132                    |
|                    |                                  |                |     |              |          |                 |        | 負担金, 補助及び交付金 (2,132)<br>・介護予防福祉用具購入給付費 2,132    |
| 4 介護予防住宅改修給付費      | 16,278<br>(12,000)<br>給付費(4,278) | 3,255<br>国庫支出金 |     | 2,201<br>繰入金 |          |                 |        |   |
|                    |                                  | 2,034<br>県支出金  |     | 4,395<br>諸収入 |          |                 |        |   |
|                    |                                  |                |     | 4,393<br>保険料 |          |                 |        |   |
|                    |                                  | 5,289          |     | 10,989       |          | 19 負担金, 補助及び交付金 | 16,278 | 75 介護予防住宅改修給付費に要する経費 16,278                     |
|                    |                                  |                |     |              |          |                 |        | 負担金, 補助及び交付金 (16,278)                           |

(歳出) 保険給付費

取手市介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

| 目                              | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)             | 本年度の財源内訳                                 |       |  |          | 節                      |  | 説明                            |
|--------------------------------|----------------------------------|--|-------|--|----------|------------------------|--|-------------------------------|
|                                |                                  | 特定財源                                     |       |  | 一般<br>財源 | 区 分                    | 金 額  |                               |
|                                |                                  | 国庫支出金                                    | 地 方 債 | そ の 他  |          |                        |  |                               |
| 4 介護予防<br>住宅改修<br>給付費          |                                  |  |       |  |          |                        | ・介護予防住宅改修給付費 16,278                            |                               |
| 5 介護予防<br>サービス<br>計 画<br>給 付 費 | 22,230<br>(17,316)<br>(4,914)    | 4,446<br>国庫支出金<br>2,778<br>県支出金<br>7,224 |       | 3,006<br>繰入金<br>6,002<br>諸収入<br>5,998<br>保険料<br>15,006 |          | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 22,230   | 75 介護予防サービス計画給付費に要する経費 22,230 |
|                                |                                  |  |       |  |          |                        | 負担金, 補助及び交付金 (22,230)<br>・介護予防サービス計画給付費 22,230 |                               |
| 項 計                            | 161,612<br>(124,290)<br>(37,322) | 52,520                                   |       | 109,092  |          |                        |  |                               |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

|               |                           |  |  |   |  |          |       |                          |
|---------------|---------------------------|--|--|---|--|----------|-------|--------------------------|
| 1 審査支払<br>手数料 | 6,820<br>(6,464)<br>(356) | 1,364<br>国庫支出金<br>852<br>県支出金<br>2,216 |  | 922<br>繰入金<br>1,841<br>諸収入<br>1,841<br>保険料<br>4,604 |  | 12 役 務 費 | 6,820 | 75 審査支払手数料に要する経費 6,820   |
|               |                           |  |  |   |  | 4 手 数 料  | 6,820 | 役務費 (6,820)<br>手数料 6,820 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他の諸費

(単位 千円)

| 目   | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)      | 本年度の財源内訳 |     |       | 節        |        | 説明 |        |
|-----|---------------------------|----------|-----|-------|----------|--------|----|--------|
|     |                           | 特定財源     |     |       | 一般<br>財源 | 区<br>分 |    | 金<br>額 |
|     |                           | 国庫支出金    | 地方債 | その他   |          |        |    |        |
| 項 計 | 6,820<br>(6,464)<br>(356) | 2,216    |     | 4,604 |          |        |    |        |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

|                           |                                 |                                   |  |                        |         |                              |                      |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|---------|------------------------------|----------------------|
| 1 高額介護<br>サービス<br>費       | 168,240<br>(166,740)<br>(1,500) | 33,648<br>国庫支出金<br>21,030<br>県支出金 | 1<br>財産収入<br>22,655<br>繰入金<br>45,528<br>諸収入<br>45,378<br>保険料 | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 168,240 | 75 高額介護サービス費に要する経費           | 168,240              |
|                           |                                 | 54,678                            | 113,562  |                        |         | 負担金, 補助及び交付金<br>・高額介護サービス費   | (168,240)<br>168,240 |
| 2 高額介護<br>予防<br>サービス<br>費 | 149<br>(69)<br>(80)             | 29<br>国庫支出金<br>18<br>県支出金         | 20<br>繰入金<br>40<br>諸収入<br>42<br>保険料                          | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 149     | 75 高額介護予防サービス費に要する経費         | 149                  |
|                           |                                 | 47                                | 102  |                        |         | 負担金, 補助及び交付金<br>・高額介護予防サービス費 | (149)<br>149         |

(歳出) 保険給付費

取手市介護保険特別会計



(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

| 目   | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)            | 本年度の財源内訳 |     |         | 節    |    | 説明 |    |
|-----|---------------------------------|----------|-----|---------|------|----|----|----|
|     |                                 | 特定財源     |     |         | 一般財源 | 区分 |    | 金額 |
|     |                                 | 国県支出金    | 地方債 | その他     |      |    |    |    |
| 項 計 | 168,389<br>(166,809)<br>(1,580) | 54,725   |     | 113,664 |      |    |    |    |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

|                                   |                               |  |  |   |  |                        |        |                                  |                      |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|---|--|------------------------|--------|----------------------------------|----------------------|
| 1 高額医療<br>合算介護<br>サービス<br>費       | 22,950<br>(21,420)<br>(1,530) | 4,590<br>国庫支出金<br>2,868<br>県支出金<br>7,458 |  | 3,104<br>繰入金<br>6,197<br>6,191<br>保険料<br>15,492 |  | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 22,950 | 75 高額医療合算介護サービス費に要する経費           | 22,950               |
|                                   |                               |  |  |   |  |                        |        | 負担金, 補助及び交付金<br>・高額医療合算介護サービス費   | ( 22,950 )<br>22,950 |
| 2 高額医療<br>合算介護<br>予防<br>サービス<br>費 | 24<br>(24)<br>(0)             | 4<br>国庫支出金<br>3<br>県支出金<br>7             |  | 3<br>繰入金<br>6<br>8<br>保険料<br>17                 |  | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 24     | 75 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費         | 24                   |
|                                   |                               |  |  |   |  |                        |        | 負担金, 補助及び交付金<br>・高額医療合算介護予防サービス費 | ( 24 )<br>24         |
| 項 計                               | 22,974<br>(21,444)<br>(1,530) | 7,465                                    |  | 15,509  |  |                        |        |                                  |                      |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

| 目                                | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)                  | 本年度の財源内訳                                    |     |  | 節        |                        | 説明  |                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|-----|--|----------|------------------------|---|-------------------------------------|
|                                  |                                       | 特定財源  |     |  | 一般<br>財源 | 区分                     |   | 金額                                  |
|                                  |                                       | 国庫支出金                                       | 地方債 | その他  |          |                        |   |                                     |
| 1 特定<br>入所者<br>介護<br>サービス<br>費   | 264,156<br>(283,344)<br>(△19,188)     | 39,623<br>国庫支出金<br>46,227<br>県支出金<br>85,850 |     | 35,734<br>繰入金<br>71,322<br>諸収入<br>71,250<br>保険料<br>178,306 |          | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 264,156<br>75 特定入所者介護サービス費に要する経費<br>負担金, 補助及び交付金<br>・特定入所者介護サービス費 | 264,156<br><br>(264,156)<br>264,156 |
| 2 特定<br>入所者<br>介護予防<br>サービス<br>費 | 141<br>(141)<br>(0)                   | 28<br>国庫支出金<br>17<br>県支出金<br>45             |     | 18<br>繰入金<br>38<br>諸収入<br>40<br>保険料<br>96                  |          | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 141<br>75 特定入所者介護予防サービス費に要する経費<br>負担金, 補助及び交付金<br>・特定入所者介護予防サービス費 | 141<br><br>(141)<br>141             |
| 項 計                              | 264,297<br>(283,485)<br>(△19,188)     | 85,895                                      |     | 178,402  |          |                        |   |                                     |
| 款 計                              | 7,402,792<br>(7,122,212)<br>(280,580) | 2,449,311                                   |     | 4,953,481  |          |                        |   |                                     |

(歳出) 保険給付費

取手市介護保険特別会計

(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

(単位 千円)

| 目                              | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)             | 本年度の財源内訳                                    |     |  | 節    |  | 説明  |    |
|--------------------------------|----------------------------------|---|-----|--|------|--|---|----|
|                                |                                  | 特定財源  |     |  | 一般財源 | 区分   |   | 金額 |
|                                |                                  | 国庫支出金                                       | 地方債 | その他  |      |  |   |    |
| 1 介護予防<br>・生活支<br>援サービ<br>ス事業費 | 161,218<br>(140,540)<br>(20,678) | 31,951<br>国庫支出金<br>19,970<br>県支出金<br>51,921 |     | 21,438<br>繰入金<br>43,131<br>諸収入<br>44,728<br>保険料<br>109,297 |      | 13 委託料<br>5,638<br>19 負担金,<br>補助及び<br>交付金<br>155,580 | 75 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費<br>161,218<br><br>委託料 (5,638)<br>・配食サービス委託料 3,238<br>・元気ハツラツ教室委託料 2,400<br>負担金, 補助及び交付金 (155,580)<br>・介護予防・生活支援サービス事業費 155,580 |    |
| 2 介護予防<br>ケアマネ<br>ジメン<br>ト費    | 21,751<br>(21,715)<br>(36)       | 4,350<br>国庫支出金<br>2,718<br>県支出金<br>7,068    |     | 2,718<br>繰入金<br>5,873<br>諸収入<br>6,092<br>保険料<br>14,683     |      | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金<br>21,751                     | 75 介護予防ケアマネジメントに要する経費<br>21,751<br><br>負担金, 補助及び交付金 (21,751)<br>・介護予防ケアマネジメント費 21,751   |    |
| 項 計                            | 182,969<br>(162,255)<br>(20,714) | 58,989                                      |     | 123,980  |      |  |   |    |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

| 目                   | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)        | 本年度の財源内訳                                 |     |   | 節                      |        | 説明                           |          |
|---------------------|-----------------------------|--|-----|---|------------------------|--------|------------------------------|----------|
|                     |                             | 特定財源                                     |     |   | 区分                     | 金額     |                              |          |
|                     |                             | 国庫支出金                                    | 地方債 | その他   |                        |        |                              | 一般財源     |
| 1 一般介護<br>予防事業<br>費 | 27,434<br>(26,815)<br>(619) | 5,487<br>国庫支出金<br>3,429<br>県支出金<br>5,463 |     | 3,430<br>繰入金<br>7,407<br>7,681<br>保険料<br>11,345 |                        |        |                              |          |
|                     |                             |  |     |   | 8 報償費                  | 62     | 75 介護予防普及啓発事業に要する経費          | 16,808   |
|                     |                             |  |     |   | 11 需用費                 | 790    |                              |          |
|                     |                             |  |     |   | 1 消耗品<br>費             | 314    | 需用費                          | (760)    |
|                     |                             |  |     |   | 4 印刷製<br>本費            | 476    | 消耗品費                         | 284      |
|                     |                             |  |     |   | 12 役務費                 | 1,849  | 印刷製本費                        | 476      |
|                     |                             |  |     |   | 1 通信運<br>搬費            | 1,821  | 役務費                          | (1,804)  |
|                     |                             |  |     |   | 6 火災保<br>険料            | 28     | 通信運搬費                        | 1,804    |
|                     |                             |  |     |   | 13 委託料                 | 21,808 | 委託料                          | (14,244) |
|                     |                             |  |     |   | 19 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 2,925  | ・取手プラン生命の樹業務委託料              | 11,978   |
|                     |                             | 3,453                                    |     | 7,173   |                        |        | ・きらり笑顔教室業務委託料                | 1,350    |
|                     |                             |  |     |   |                        |        | ・脳活教室委託料                     | 916      |
|                     |                             |  |     |   |                        |        | 80 地域介護予防活動支援事業に要する経費        | 10,626   |
|                     |                             |  |     |   |                        |        | 報償費                          | (62)     |
|                     |                             |  |     |   |                        |        | ・介護予防講座講師謝礼                  | 62       |
|                     |                             |  |     |   |                        |        | 需用費                          | (30)     |
|                     |                             |  |     |   |                        |        | 消耗品費                         | 30       |
|                     |                             |  |     |   |                        |        | 役務費                          | (45)     |
|                     |                             |  |     |   |                        |        | 通信運搬費                        | 17       |
|                     |                             |  |     |   |                        |        | 火災保険料                        | 28       |
|                     |                             |  |     |   |                        |        | 委託料                          | (7,564)  |
|                     |                             |  |     |   |                        |        | ・シルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会委<br>託料 | 189      |

(歳出) 地域支援事業費  
取手市介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

| 目                   | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)          | 本年度の財源内訳 |     |        | 節    |    | 説明  |    |
|---------------------|-------------------------------|----------|-----|--------|------|----|---|----|
|                     |                               | 特定財源     |     |        | 一般財源 | 区分 |   | 金額 |
|                     |                               | 国県支出金    | 地方債 | その他    |      |    |   |    |
| 1 一般介護<br>予防事業<br>費 |                               |          |     |        |      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・いきいきプラザ・げんきサロン指定管理料 6,117</li> <li>・介護支援ボランティア事業委託料 250</li> <li>・チューブ体操指導者養成委託料 179</li> <li>・地域介護予防教室委託料 470</li> <li>・美容ボランティア事業委託料 233</li> <li>・体組成測定業務委託料 126</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 2,925)</li> <li>・介護支援ボランティア事業交付金 345</li> <li>・地域介護予防支援事業補助金 1,950</li> <li>・地域介護予防活動団体補助金 630</li> </ul> |    |
| 項 計                 | 27,434<br>( 26,815)<br>( 619) | 8,916    |     | 18,518 |      |    |   |    |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

|       |            |        |  |        |           |        |          |           |
|-------|------------|--------|--|--------|-----------|--------|----------|-----------|
| 1 総務費 | 164,548    | 63,353 |  | 31,679 |           |        |          |           |
|       | ( 161,405) | 国庫支出金  |  | 繰入金    |           |        |          |           |
|       | ( 3,143)   | 31,679 |  | 10     |           |        |          |           |
|       |            | 県支出金   |  | 諸収入    |           |        |          |           |
|       |            |        |  | 37,827 |           |        |          |           |
|       |            |        |  | 保険料    |           |        |          |           |
|       |            | 20,847 |  | 15,253 |           |        |          |           |
|       |            |        |  |        | 1 報 酬     | 2,916  | 2 一般職人件費 | 36,100    |
|       |            |        |  |        | 2 給 料     | 15,000 | 給料       | ( 15,000) |
|       |            |        |  |        | 3 職員手当等   | 15,100 | ・一般職 4人  | 15,000    |
|       |            |        |  |        | 4 共 済 費   | 6,480  | 職員手当等    | ( 15,100) |
|       |            |        |  |        | 8 報 償 費   | 90     | 扶養手当     | 500       |
|       |            |        |  |        | 9 旅 費     | 106    | 地域手当     | 1,800     |
|       |            |        |  |        | 1 費 用 弁 償 | 94     | 時間外勤務手当  | 2,500     |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

| 目     | 本年度<br>(前年度)<br>(比較) | 本年度の財源内訳 |     |        | 節           |         | 説明                          |
|-------|----------------------|----------|-----|--------|-------------|---------|-----------------------------|
|       |                      | 特定財源     |     |        | 区分          | 金額      |                             |
|       |                      | 国県支出金    | 地方債 | その他    |             |         |                             |
| 1 総務費 |                      |          |     |        |             |         |                             |
|       |                      |          |     |        | 4 研修旅費      | 12      | 管理職手当 500                   |
|       |                      |          |     |        |             |         | 期末手当 4,000                  |
|       |                      |          |     |        | 11 需用費      | 125     | 勤勉手当 3,000                  |
|       |                      |          |     |        | 1 消耗品費      | 5       | 通勤手当 400                    |
|       |                      |          |     |        | 2 燃料費       | 120     | 児童手当 400                    |
|       |                      |          |     |        | 12 役務費      | 73      | 退職手当負担金 2,000               |
|       |                      |          |     |        | 1 通信運搬費     | 73      | 共済費 ( 6,000 )               |
|       |                      |          |     |        |             |         | 共済組合負担金 6,000               |
|       |                      | 74,185   |     | 54,263 | 13 委託料      | 124,025 | 76 地域包括支援センターに要する経費 128,448 |
|       |                      |          |     |        | 14 使用料及び賃借料 | 633     | 報酬 ( 2,916 )                |
|       |                      |          |     |        |             |         | ・一般職非常勤報酬 2,916             |
|       |                      |          |     |        |             |         | 共済費 ( 480 )                 |
|       |                      |          |     |        |             |         | 雇用保険料 27                    |
|       |                      |          |     |        |             |         | 厚生年金保険料 273                 |
|       |                      |          |     |        |             |         | 子ども・子育て拠出金 9                |
|       |                      |          |     |        |             |         | 健康保険料負担金 171                |
|       |                      |          |     |        |             |         | 報償費 ( 90 )                  |
|       |                      |          |     |        |             |         | ・主任介護支援専門員法定外研修謝礼 90        |
|       |                      |          |     |        |             |         | 旅費 ( 106 )                  |
|       |                      |          |     |        |             |         | 費用弁償 94                     |
|       |                      |          |     |        |             |         | 研修旅費 12                     |
|       |                      |          |     |        |             |         | 需用費 ( 125 )                 |
|       |                      |          |     |        |             |         | 消耗品費 5                      |
|       |                      |          |     |        |             |         | 燃料費 120                     |
|       |                      |          |     |        |             |         | 役務費 ( 73 )                  |
|       |                      |          |     |        |             |         | 通信運搬費 73                    |
|       |                      |          |     |        |             |         | 委託料 ( 124,025 )             |
|       |                      |          |     |        |             |         | ・職員健康診断委託料 25               |

(歳出) 地域支援事業費  
 取手市介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

| 目       | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)        | 本年度の財源内訳                               |     |                                     |                 | 節      |                          | 説明  |
|---------|-----------------------------|--|-----|-------------------------------------|-----------------|--------|--------------------------|---|
|         |                             | 特定財源                                   |     |                                     | 一般財源            | 区分     | 金額                       |   |
|         |                             | 国庫支出金                                  | 地方債 | その他                                 |                 |        |                          |   |
| 1 総務費   |                             |  |     |                                     |                 |        |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域包括支援センター業務委託料 124,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 633)</li> <li>・公用車リース料 455</li> <li>・地域包括支援センターシステム使用料 178</li> </ul> |
| 2 任意事業費 | 26,620<br>(26,688)<br>(△68) | 9,014<br>国庫支出金<br>4,505<br>県支出金<br>613 |     | 7,703<br>繰入金<br>5,398<br>保険料<br>450 |                 |        |                          |   |
|         |                             |  |     |                                     | 8 報償費           | 340    | 80 介護給付費等適正化事業に要する経費     | 1,063   |
|         |                             |  |     |                                     | 11 需用費          | 935    |                          |   |
|         |                             |  |     |                                     | 1 消耗品費          | 935    | 役務費 ( 618)               |   |
|         |                             |  |     |                                     | 12 役務費          | 1,821  | 通信運搬費 618                |   |
|         |                             |  |     |                                     | 1 通信運搬費         | 708    | 委託料 ( 445)               |   |
|         |                             |  |     |                                     | 4 手数料           | 1,113  | ・介護給付費通知書作成委託料 445       |   |
|         |                             | 8,978                                  |     | 6,574                               |                 |        | 82 家族介護支援に要する経費          | 15,552  |
|         |                             |  |     |                                     | 13 委託料          | 7,484  |                          |   |
|         |                             | 8,124                                  |     | 5,944                               | 14 使用料及び賃借料     | 494    | (2) 紙おむつ支給に関する経費         | 14,068  |
|         |                             |  |     |                                     | 19 負担金, 補助及び交付金 | 1,400  | 役務費 ( 39)                |   |
|         |                             |  |     |                                     | 20 扶助費          | 14,146 | 通信運搬費 39                 |   |
|         |                             |  |     |                                     |                 |        | 扶助費 ( 14,029)            |   |
|         |                             |  |     |                                     |                 |        | ・要介護高齢者紙おむつ支給 14,029     |   |
|         |                             | 172                                    |     | 129                                 |                 |        | (3) 在宅高齢者家族介護慰労金支給に関する経費 | 301   |
|         |                             |  |     |                                     |                 |        | 報償費 ( 300)               |   |
|         |                             |  |     |                                     |                 |        | ・在宅高齢者家族介護慰労金 300        |   |
|         |                             |  |     |                                     |                 |        | 役務費 ( 1)                 |   |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

| 目       | 本年度<br>(前年度)<br>(比較) | 本年度の財源内訳 |       |     | 節    |                            | 説明                          |    |
|---------|----------------------|----------|-------|-----|------|----------------------------|-----------------------------|----|
|         |                      | 特定財源     |       |     | 一般財源 | 区分                         |                             | 金額 |
|         |                      | 国県支出金    | 地方債   | その他 |      |                            |                             |    |
| 2 任意事業費 |                      |          |       |     |      |                            | 通信運搬費 1                     |    |
|         |                      | 682      |       | 501 |      |                            | (6) 認知症高齢者見守り事業に関する経費 1,183 |    |
|         |                      |          |       |     |      |                            | 需用費 ( 537 )                 |    |
|         |                      |          |       |     |      |                            | 消耗品費 537                    |    |
|         |                      |          |       |     |      |                            | 役務費 ( 35 )                  |    |
|         |                      |          |       |     |      |                            | 通信運搬費 35                    |    |
|         |                      |          |       |     |      |                            | 使用料及び賃借料 ( 494 )            |    |
|         |                      |          |       |     |      | ・高齢者見守りキーホルダーサーバ使用料 458    |                             |    |
|         |                      |          |       |     |      | ・高齢者見守りキーホルダー用パソコン使用料 36   |                             |    |
|         |                      |          |       |     |      | 扶助費 ( 117 )                |                             |    |
|         |                      |          |       |     |      | ・低所得者世帯扶助 117              |                             |    |
|         | 2,379                |          | 4,939 |     |      | 83 地域自立生活支援に要する経費 7,318    |                             |    |
|         | 2,379                |          | 4,939 |     |      | (1) 配食サービスに関する経費 7,318     |                             |    |
|         |                      |          |       |     |      | 需用費 ( 274 )                |                             |    |
|         |                      |          |       |     |      | 消耗品費 274                   |                             |    |
|         |                      |          |       |     |      | 役務費 ( 5 )                  |                             |    |
|         |                      |          |       |     |      | 通信運搬費 5                    |                             |    |
|         |                      |          |       |     |      | 委託料 ( 7,039 )              |                             |    |
|         |                      |          |       |     |      | ・配食サービス事業委託料 7,039         |                             |    |
|         | 99                   |          | 75    |     |      | 84 認知症サポーター等養成事業に要する経費 174 |                             |    |
|         |                      |          |       |     |      | 報償費 ( 40 )                 |                             |    |
|         |                      |          |       |     |      | ・認知症サポーター養成講座講師謝礼 40       |                             |    |
|         |                      |          |       |     |      | 需用費 ( 124 )                |                             |    |

(歳出) 地域支援事業費  
取手市介護保険特別会計



(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

| 目                            | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)       | 本年度の財源内訳                               |     |                                   | 節        |                 | 説明   |    |
|------------------------------|----------------------------|--|-----|-----------------------------------|----------|-----------------|--|----|
|                              |                            | 特定財源                                   |     |                                   | 一般<br>財源 | 区分              |  | 金額 |
|                              |                            | 国庫支出金                                  | 地方債 | その他                               |          |                 |  |    |
| 2 任意<br>事業費                  |                            |  |     |                                   |          |                 | 消耗品費 124<br>役務費 ( 10 )<br>通信運搬費 10<br>85 成年後見制度利用支援事業に要する経費 2,513                    |    |
|                              |                            | 1,450                                  |     | 1,063                             |          |                 | 役務費 ( 1,113 )<br>手数料 1,113<br>負担金, 補助及び交付金 ( 1,400 )<br>・成年後見制度利用支援事業後見人等報酬助成金 1,400 |    |
| 3 在宅医療<br>・介護<br>連携推進<br>事業費 | 3,500<br>(5,000)<br>△1,500 | 1,347<br>国庫支出金<br>673<br>県支出金<br>2,020 |     | 673<br>繰入金<br>807<br>保険料<br>1,480 |          | 13 委託料<br>3,500 | 75 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 3,500<br>委託料 ( 3,500 )<br>・在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,500             |    |
| 4 生活支援<br>体制整備<br>事業費        | 3,559<br>(3,888)<br>△329   | 1,370<br>国庫支出金<br>685<br>県支出金<br>2,055 |     | 685<br>繰入金<br>819<br>保険料<br>1,504 |          | 13 委託料<br>3,559 | 75 生活支援体制整備事業に要する経費 3,559<br>委託料 ( 3,559 )<br>・生活支援体制整備事業委託料 3,559                   |    |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

| 目                     | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)      | 本年度の財源内訳                             |     |                                 | 節    |   | 説明   |    |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---|--|----|
|                       |                           | 特定財源                                 |     |                                 | 一般財源 | 区分  |  | 金額 |
|                       |                           | 国県支出金                                | 地方債 | その他                             |      |   |  |    |
| 5 権利擁護<br>事業費         | 168<br>(88)<br>(80)       | 64<br>国庫支出金<br>32<br>県支出金<br>96      |     | 32<br>繰入金<br>40<br>保険料<br>72    |      | 9 旅 費<br>18                                       | 75 権利擁護事業に要する経費<br>168   |    |
|                       |                           |                                      |     |                                 |      | 4 研修旅<br>費<br>18<br>19 負担金,<br>補助及び<br>交付金<br>150 | 旅費<br>(18)<br>研修旅費<br>18<br>負担金, 補助及び交付金<br>(150)<br>・成年後見制度普及・啓発活動事業補助金<br>150  |    |
| 6 地域ケア<br>会議推進<br>事業費 | 1,876<br>(571)<br>(1,305) | 722<br>国庫支出金<br>361<br>県支出金<br>1,083 |     | 361<br>繰入金<br>432<br>保険料<br>793 |      | 8 報 償 費<br>796<br>13 委 託 料<br>1,080               | 75 地域ケア会議推進事業に要する経費<br>1,876<br>報償費<br>(796)<br>・地域ケア推進会議委員謝礼<br>40<br>・地域ケア個別会議委員謝礼<br>756<br>委託料<br>(1,080)<br>・地域ケア会議推進事業委託料<br>1,080 |    |
| 7 認知症<br>総合支援<br>事業費  | 2,332<br>(2,091)<br>(241) | 897<br>国庫支出金<br>448<br>県支出金<br>550   |     | 448<br>繰入金<br>539<br>保険料<br>405 |      | 8 報 償 費<br>48<br>9 旅 費<br>30                      | 75 初期集中支援事業に要する経費<br>955<br>報償費<br>(48)  |    |

(歳出) 地域支援事業費

取手市介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

| 目                    | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)            | 本年度の財源内訳 |     |        | 節        |                 | 説明    |                               |
|----------------------|---------------------------------|----------|-----|--------|----------|-----------------|-------|-------------------------------|
|                      |                                 | 特定財源     |     |        | 一般<br>財源 | 区<br>分          |       | 金<br>額                        |
|                      |                                 | 国庫支出金    | 地方債 | その他    |          |                 |       |                               |
| 7 認知症<br>総合支援<br>事業費 |                                 | 795      |     | 582    |          | 4 研修旅費          | 30    | 76 地域支援・ケア向上事業に要する経費<br>1,377 |
|                      |                                 |          |     |        |          | 11 需用費          | 365   |                               |
|                      |                                 |          |     |        |          | 1 消耗品費          | 35    |                               |
|                      |                                 |          |     |        |          | 4 印刷製本費         | 330   |                               |
|                      |                                 |          |     |        |          | 13 委託料          | 1,419 |                               |
|                      |                                 |          |     |        |          | 19 負担金, 補助及び交付金 | 470   |                               |
| 項 計                  | 202,603<br>(199,731)<br>(2,872) | 115,150  |     | 87,453 |          |                 |       |                               |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

|                   |                      |                            |                                       |  |  |  |  |
|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 1 審査<br>支払<br>手数料 | 684<br>(626)<br>(58) | 136<br>国庫支出金<br>85<br>県支出金 | 85<br>繰入金<br>185<br>諸収入<br>193<br>保険料 |  |  |  |  |
|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

(単位 千円)

| 目                 | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)                 | 本年度の財源内訳 |     |         | 節        |                 | 説明         |  |
|-------------------|--------------------------------------|----------|-----|---------|----------|-----------------|------------|--|
|                   |                                      | 特定財源     |     |         | 一般<br>財源 | 区<br>分          |            | 金<br>額   |
|                   |                                      | 国県支出金    | 地方債 | その他     |          |                 |            |  |
| 1 審査<br>支払<br>手数料 |                                      | 221      |     | 463     |          | 12 役務費<br>4 手数料 | 684<br>684 | 75 審査支払手数料に要する経費<br><br>役務費 ( 684 )<br>手数料 684 |
| 項 計               | 684<br>( 626 )<br>( 58 )             | 221      |     | 463     |          |                 |            |  |
| 款 計               | 413,690<br>( 389,427 )<br>( 24,263 ) | 183,276  |     | 230,414 |          |                 |            |  |

(歳出) 地域支援事業費  
取手市介護保険特別会計

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

| 目                           | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)      | 本年度の財源内訳 |     |               | 節    |                        | 説明     |                          |                    |
|-----------------------------|---------------------------|----------|-----|---------------|------|------------------------|--------|--------------------------|--------------------|
|                             |                           | 特定財源     |     |               | 一般財源 | 区分                     |        | 金額                       |                    |
|                             |                           | 国県支出金    | 地方債 | その他           |      |                        |        |                          |                    |
| 1 第1号<br>被保険者<br>保険料<br>還付金 | 2,500<br>(2,500)<br>(0)   |          |     | 2,500<br>保険料  |      | 23 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 2,500  | 75 第1号被保険者保険料還付金         | 2,500              |
|                             |                           |          |     | 2,500         |      |                        |        | 償還金, 利子及び割引料<br>・過誤納還付金  | (2,500)<br>2,500   |
| 2 第1号<br>被保険者<br>還付<br>加算金  | 20<br>(20)<br>(0)         |          |     | 20<br>保険料     |      | 23 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 20     | 75 第1号被保険者還付加算金          | 20                 |
|                             |                           |          |     | 20            |      |                        |        | 償還金, 利子及び割引料<br>・還付加算金   | (20)<br>20         |
| 3 償還金                       | 70,000<br>(70,000)<br>(0) |          |     | 70,000<br>繰入金 |      | 23 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 70,000 | 75 国庫金等返還金               | 70,000             |
|                             |                           |          |     | 70,000        |      |                        |        | 償還金, 利子及び割引料<br>・国庫金等返還金 | (70,000)<br>70,000 |
| 項計                          | 72,520<br>(72,520)<br>(0) |          |     | 72,520        |      |                        |        |                          |                    |

## (款) 4 諸支出金

## (項) 2 繰出金

(単位 千円)

| 目         | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)      | 本年度の財源内訳 |     |        | 節     |        | 説明             |         |
|-----------|---------------------------|----------|-----|--------|-------|--------|----------------|---------|
|           |                           | 特定財源     |     |        | 一般財源  | 区分     |                | 金額      |
|           |                           | 国県支出金    | 地方債 | その他    |       |        |                |         |
| 1 一般会計繰出金 | 5,000<br>(5,000)<br>(0)   |          |     |        | 5,000 |        |                |         |
|           |                           |          |     |        | 5,000 | 28 繰出金 | 5,000          |         |
|           |                           |          |     |        |       |        | 75 介護保険一般会計繰出金 | 5,000   |
|           |                           |          |     |        |       |        | 繰出金            | (5,000) |
|           |                           |          |     |        |       |        | ・一般会計繰出金       | 5,000   |
| 項計        | 5,000<br>(5,000)<br>(0)   |          |     |        | 5,000 |        |                |         |
| 款計        | 77,520<br>(77,520)<br>(0) |          |     | 72,520 | 5,000 |        |                |         |

(歳出) 諸支出金

取手市介護保険特別会計

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

| 目     | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)                    | 本年度の財源内訳  |     |           | 節        |    | 説明                    |    |
|-------|---|-----------|-----|-----------|----------|----|-----------------------|----|
|       |   | 特定財源      |     |           | 一般<br>財源 | 区分 |                       | 金額 |
|       |   | 国県支出金     | 地方債 | その他       |          |    |                       |    |
| 1 予備費 | 20,000<br>( 20,000)<br>( 0)             |           |     |           | 20,000   |    |                       |    |
|       |   |           |     |           | 20,000   |    | 99 介護保険特別会計予備費 20,000 |    |
| 項 計   | 20,000<br>( 20,000)<br>( 0)             |           |     |           | 20,000   |    |                       |    |
| 款 計   | 20,000<br>( 20,000)<br>( 0)             |           |     |           | 20,000   |    |                       |    |
| 歳出合計  | 8,079,624<br>( 7,762,880)<br>( 316,744) | 2,632,587 |     | 5,422,036 | 25,001   |    |                       |    |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | 職員数<br>(人)  | 給 与 費       |             |                               |                    | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考    |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------|
|     |             | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | その他<br>の手当<br>(千円) |             |             |        |
| 本年度 | 長 等         |             |             |                               |                    |             |             |        |
|     | 議 員         |             |             |                               |                    |             |             |        |
|     | その他の<br>特別職 | 37          | 25,748      |                               |                    | 25,748      | 2,566       | 28,314 |
|     | 計           | 37          | 25,748      |                               |                    | 25,748      | 2,566       | 28,314 |
| 前年度 | 長 等         |             |             |                               |                    |             |             |        |
|     | 議 員         |             |             |                               |                    |             |             |        |
|     | その他の<br>特別職 | 37          | 26,229      |                               |                    | 26,229      | 2,563       | 28,792 |
|     | 計           | 37          | 26,229      |                               |                    | 26,229      | 2,563       | 28,792 |
| 比 較 | 長 等         |             |             |                               |                    |             |             |        |
|     | 議 員         |             |             |                               |                    |             |             |        |
|     | その他の<br>特別職 |             | △ 481       |                               |                    | △ 481       | 3           | △ 478  |
|     | 計           |             | △ 481       |                               |                    | △ 481       | 3           | △ 478  |



2 一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費  | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |        |             |     |
| 本 年 度 | (4)<br>13    | 6,342       | 50,000      | 52,100          | 108,442   | 19,907 | 128,349     |     |
| 前 年 度 | (3)<br>12    | 5,387       | 44,000      | 44,800          | 94,187    | 16,904 | 111,091     |     |
| 比 較   | (1)<br>1     | 955         | 6,000       | 7,300           | 14,255    | 3,003  | 17,258      |     |

※ ( ) 内は、非常勤一般職員数の外書き。

|               |       |              |              |                 |               |                |                 |              |
|---------------|-------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円)    | 管理職手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) |
|               | 本 年 度 | 1,200        | 1,400        | 1,000           | 1,000         |                | 11,000          | 700          |
|               | 前 年 度 | 1,100        | 1,200        | 1,300           | 500           |                | 11,000          | 700          |
|               | 比 較   | 100          | 200          | △ 300           | 500           |                |                 |              |
|               | 区 分   | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 退職手当負担金<br>(千円) | 地域手当<br>(千円)  | 休日勤務手当<br>(千円) | 夜間勤務手当<br>(千円)  |              |
|               | 本 年 度 | 13,000       | 10,500       | 6,500           | 5,800         |                |                 |              |
|               | 前 年 度 | 10,800       | 7,700        | 6,000           | 4,500         |                |                 |              |
| 比 較           | 2,200 | 2,800        | 500          | 1,300           |               |                |                 |              |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分   | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | 説     | 明  | 備考 |
|------|---------|-------------|-------|--|----|
| 給料   | 6,000   | 給与改定に伴う増減分  | 104   |  |    |
|      |         | 昇給に伴う増加分    | 566   |  |    |
|      |         | その他の増減分     | 5,330 | 人事異動等による   |    |
| 職員手当 | 7,300   | 制度改正に伴う増減分  | 310   | 扶養 千円 期末 27 千円<br>通勤 勤勉 237<br>住居 退・手・負 17<br>管理職 地域 11<br>特勤 休日 2<br>時間外 16 夜間<br>児童                                |    |
|      |         | その他の増減分     | 6,990 | 扶養 100 千円 期末 2,173 千円<br>通勤 200 勤勉 2,563<br>住居 △ 300 退・手・負 483<br>管理職 500 地域 1,289<br>特勤 休日 △ 2<br>時間外 △ 16 夜間<br>児童 |    |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区           | 分         | 行政職     | 消防職 | 技能労務職 |
|-------------|-----------|---------|-----|-------|
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 294,200 |     |       |
|             | 平均給与月額(円) | 405,823 |     |       |
|             | 平均年齢(歳)   | 39.5    |     |       |
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 292,182 |     |       |
|             | 平均給与月額(円) | 374,347 |     |       |
|             | 平均年齢(歳)   | 38.5    |     |       |

イ 初任給

| 区分  | 行政職(円)  | 消防職(円) | 技能労務職(円) | 国の制度    |        |          |
|-----|---------|--------|----------|---------|--------|----------|
|     |         |        |          | 行政職(円)  | 公安職(円) | 技能労務職(円) |
| 高校卒 | 148,600 |        |          | 148,600 |        |          |
| 大学卒 | 180,700 |        |          | 180,700 |        |          |

ウ 級別職員数

| 区 分                  | 行 政 職 |         |         | 消 防 職 |         |         | 技 能 労 務 職 |         |         |
|----------------------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|
|                      | 級     | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級     | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級         | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成31年<br>1月1日<br>現 在 | 7級    |         |         | 7級    |         |         |           |         |         |
|                      | 6級    |         |         | 6級    |         |         |           |         |         |
|                      | 5級    |         |         | 5級    |         |         | 5級        |         |         |
|                      | 4級    | 4       | 33.3    | 4級    |         |         | 4級        |         |         |
|                      | 3級    | 4       | 33.3    | 3級    |         |         | 3級        |         |         |
|                      | 2級    | 1       | 8.4     | 2級    |         |         | 2級        |         |         |
|                      | 1級    | 3       | 25.0    | 1級    |         |         | 1級        |         |         |
|                      | 計     | 12      | 100.0   | 計     |         |         | 計         |         |         |
| 平成30年<br>1月1日<br>現 在 | 7級    |         |         | 7級    |         |         |           |         |         |
|                      | 6級    |         |         | 6級    |         |         |           |         |         |
|                      | 5級    |         |         | 5級    |         |         | 5級        |         |         |
|                      | 4級    | 3       | 25.0    | 4級    |         |         | 4級        |         |         |
|                      | 3級    | 5       | 41.7    | 3級    |         |         | 3級        |         |         |
|                      | 2級    | 1       | 8.3     | 2級    |         |         | 2級        |         |         |
|                      | 1級    | 3       | 25.0    | 1級    |         |         | 1級        |         |         |
|                      | 計     | 12      | 100.0   | 計     |         |         | 計         |         |         |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7 級        | 6 級          | 5 級          | 4 級                  | 3 級        | 2 級        | 1 級              |
|-----|------------|--------------|--------------|----------------------|------------|------------|------------------|
| 行政職 | 部 長<br>参 事 | 次 長<br>参 事 補 | 課 長<br>副 参 事 | 課長補佐<br>係 長 査<br>主 査 | 係 長<br>主 幹 | 主 事<br>技 師 | 主 事 師 補<br>技 師 補 |

エ 昇給

| 区 分             | 合 計              | 代 表 的 な 職 種 |       |           |  |
|-----------------|------------------|-------------|-------|-----------|--|
|                 |                  | 行 政 職       | 消 防 職 | 技 能 労 務 職 |  |
| 本<br>年<br>度     | 職 員 数 (A) (人)    | 1 3         | 1 3   |           |  |
|                 | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 2         | 1 2   |           |  |
|                 | 号給数別内訳           | 1号給 (人)     |       |           |  |
|                 |                  | 2号給 (人)     |       |           |  |
|                 |                  | 3号給 (人)     |       |           |  |
|                 |                  | 4号給 (人)     | 1 2   | 1 2       |  |
|                 |                  | 5号給 (人)     |       |           |  |
|                 | 6号給 (人)          |             |       |           |  |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 9 2. 3           | 9 2. 3      |       |           |  |
| 前<br>年<br>度     | 職 員 数 (A) (人)    | 1 2         | 1 2   |           |  |
|                 | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 2         | 1 2   |           |  |
|                 | 号給数別内訳           | 1号給 (人)     |       |           |  |
|                 |                  | 2号給 (人)     |       |           |  |
|                 |                  | 3号給 (人)     |       |           |  |
|                 |                  | 4号給 (人)     | 8     | 8         |  |
|                 |                  | 5号給 (人)     | 4     | 4         |  |
|                 | 6号給 (人)          |             |       |           |  |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 1 0 0. 0         | 1 0 0. 0    |       |           |  |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |          | 支給率計 (月分) | 職制上の段階, 職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|----------|-----------|--------------------------|-----|
|         | 6月 (月分)       | 12月 (月分) |           |                          |     |
| 本 年 度   | 2. 2 2 5      | 2. 2 2 5 | 4. 4 5    | 有                        |     |
| 前 年 度   | 2. 1 2 5      | 2. 2 7 5 | 4. 4 0    | 有                        |     |
| 国 の 制 度 | 2. 2 2 5      | 2. 2 2 5 | 4. 4 5    | 有                        |     |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等                   | 備 考            |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|----------------|
| 支 給 率 等           | 24. 5 8 6 8 7 5 | 33. 2 7 0 7 5   | 47. 7 0 9       | 47. 7 0 9    | 定 年 前 早 期<br>退 職 特 例 措 置<br>(2%~20%加算) | 茨城県市町村総合事務組合加入 |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24. 5 8 6 8 7 5 | 33. 2 7 0 7 5   | 47. 7 0 9       | 47. 7 0 9    | 定 年 前 早 期<br>退 職 特 例 措 置<br>(3%~45%加算) |                |

キ 地域手当

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 支 給 対 象 地 域           | 全地域 |
| 支 給 率 (%)             | 10  |
| 支給対象職員数 (人)           | 13  |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 16  |

ク 特殊勤務手当

| 区 分            | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |       |           |
|----------------|-------|-------------|-------|-----------|
|                |       | 行 政 職       | 消 防 職 | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) |       |             |       |           |
| 支給対象職員の比率 (%)  |       |             |       |           |
| 代表的な特殊勤務手当の名称  |       |             |       |           |

ケ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ      |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ      |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ      |           |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(平成31年度提出分)

| 事 項                           | 限 度 額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |     | 当該年度以降<br>の支出予定額 |     | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|-------------------------------|-------|--------------------|-----|------------------|-----|-------------|-------|-------|------|
|                               |       |                    |     |                  |     | 特 定 財 源     |       |       | 一般財源 |
|                               |       | 期 間                | 金 額 | 期 間              | 金 額 | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他 |      |
| 地域包括支援センターシステム<br>使用料（平成31年度） | 760   |                    |     | 31-36            | 760 | 437         |       | 323   |      |
| 小 計 A                         | 760   |                    |     |                  | 760 | 437         |       | 323   |      |

(過年度議決分)

(単位 千円)

| 事 項                           | 限 度 額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |       | 当該年度以降<br>の支出予定額 |     | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|-------------------------------|-------|--------------------|-------|------------------|-----|-------------|-------|-------|------|
|                               |       |                    |       |                  |     | 特 定 財 源     |       |       | 一般財源 |
|                               |       | 期 間                | 金 額   | 期 間              | 金 額 | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他 |      |
| 公用車リース料（平成25年度）               | 3,600 | 25-30              | 1,932 | 31-33            | 840 |             |       | 840   |      |
| 地域包括支援センターシステム<br>使用料（平成26年度） | 680   | 26-30              | 644   | 31               | 27  | 16          |       | 11    |      |
| 公用車リース料<br>（平成26年度その1）        | 1,610 | 26-30              | 788   | 31-33            | 451 |             |       | 451   |      |
| 事務用機器リース料（平成26年度）             | 1,800 | 26-30              | 1,260 | 31               | 318 |             |       | 318   |      |



| 事 項   | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |        | 当該年度以降<br>の支出予定額 |                | 左 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---|---|--------------------|--------|------------------|----------------|-------------|-------|--------|---------|
|   |   | 期 間                | 金 額    | 期 間              | 金 額            | 特 定 財 源     |       |        | 一 般 財 源 |
|   |   |                    |        |                  |                | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 公用車リース料<br>（平成26年度その2）                          | 1,700   | 26-30              | 801    | 31-34            | 673            |             |       | 673    |         |
| 公用車リース料（平成27年度）                                 | 1,930   | 27-30              | 717    | 31-34            | 788            |             |       | 788    |         |
| 事務用機器リース料（平成27年度）                               | 10,060  | 27-30              | 5,916  | 31-32            | 3,948          |             |       | 3,948  |         |
| 公用車リース料<br>（平成28年度その1）                          | 1,480   | 28-30              | 432    | 31-35            | 1,025          |             |       | 1,025  |         |
| 公用車リース料<br>（平成28年度その2）                          | 3,900   | 28-30              | 925    | 31-36            | 2,736          | 940         |       | 1,796  |         |
| 公用車リース料（平成29年度）                                 | 3,870   | 29-30              | 460    | 31-36            | 2,804          |             |       | 2,804  |         |
| いきいきプラザ・げんきサロン<br>戸頭西・げんきサロン稲・げんき<br>サロン藤代指定管理料 | 協 定 等 に 基 づ く<br>指 定 管 理 経 費  | 29-30              | 5,916  | 31-33            | 限 度 額<br>に 同 じ |             |       | 全 額    |         |
| 事務用機器使用料（平成29年度）                                | 280   | 29-30              | 36     | 31-34            | 147            | 84          |       | 63     |         |
| 介護保険料収納業務委託                                     | 介 護 保 険 料 収 納 業 務<br>委 託 に 係 る 収 納 1 件<br>当 た り の 単 価 に 収 納<br>件 数 を 乗 じ て 得 た 額<br>に 基 本 料 金 を 加 え た 額 | 30                 |        | 31               | 限 度 額<br>に 同 じ |             |       |        |         |
| 小 計 B   | 30,910  |                    | 19,827 |                  | 13,757         | 1,040       |       | 12,717 |         |
| 合 計 (A+B)                                       | 31,670  |                    | 19,827 |                  | 14,517         | 1,477       |       | 13,040 |         |