

認定 第 号

令和3年度

菊陽町介護保険特別会計

歳 入 歳 出 決 算 書

1. 歳入歳出決算書
2. 歳入歳出決算事項別明細書
3. 実質収支に関する調書

菊 陽 町

菊陽町介護保険特別会計歳入歳出決算書目次

1.	歳入歳出決算書	歳 入	1
		歳 出	3
2.	歳入歳出決算事項別明細書【歳入の部】		
1	保 険 料		7
3	使用料及び手数料		7
4	国庫支出金		7
5	支払基金交付金		7
6	県支出金		9
7	財産収入		9
9	繰入金		9
10	繰越金		9
12	諸収入		11
2.	歳入歳出決算事項別明細書【歳出の部】		
1	総務費		13
2	保険給付費		15
4	地域支援事業費		17
5	基金積立金		27
8	諸支出金		27
9	予備費		27
3.	実質収支に関する調書		29

令和3年度 菊陽町 介護保険特別会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		572,760,000	613,160,749
	1 介護保険料	572,760,000	613,160,749
3 使用料及び手数料		10,000	42,040
	2 手数料	10,000	42,040
4 国庫支出金		566,490,000	553,763,840
	1 国庫負担金	449,224,000	449,224,763
	2 国庫補助金	117,266,000	104,539,077
5 支払基金交付金		682,646,000	663,832,647
	1 支払基金交付金	682,646,000	663,832,647
6 県支出金		364,886,000	363,035,823
	1 県負担金	344,312,000	344,312,135
	2 県補助金	20,574,000	18,723,688
7 財産収入		5,000	5,000
	1 財産運用収入	5,000	5,000
9 繰入金		437,415,000	382,301,318
	1 一般会計繰入金	397,415,000	382,301,318
	2 基金繰入金	40,000,000	0
10 繰越金		125,656,000	125,656,653
	1 繰越金	125,656,000	125,656,653
12 諸収入		9,601,000	9,781,358
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	11,000
	4 雑入	0	26,578
	5 予防給付費収入	9,600,000	9,743,780
歳 入 合 計		2,759,469,000	2,711,579,428

(単位 : 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
604,864,609	503,106	7,793,034	32,104,609
604,864,609	503,106	7,793,034	32,104,609
42,040	0	0	32,040
42,040	0	0	32,040
553,763,840	0	0	△12,726,160
449,224,763	0	0	763
104,539,077	0	0	△12,726,923
663,832,647	0	0	△18,813,353
663,832,647	0	0	△18,813,353
363,035,823	0	0	△1,850,177
344,312,135	0	0	135
18,723,688	0	0	△1,850,312
5,000	0	0	0
5,000	0	0	0
382,301,318	0	0	△55,113,682
382,301,318	0	0	△15,113,682
0	0	0	△40,000,000
125,656,653	0	0	653
125,656,653	0	0	653
9,781,358	0	0	180,358
11,000	0	0	10,000
26,578	0	0	26,578
9,743,780	0	0	143,780
2,703,283,288	503,106	7,793,034	△56,185,712

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		55,356,000
	1 総務管理費	25,971,000
	2 徴収費	1,403,000
	3 介護認定審査会費	27,096,000
	4 趣旨普及費	766,000
	5 計画策定委員会費	120,000
2 保険給付費		2,441,690,000
	1 介護サービス等諸費	2,365,552,000
	2 その他諸費	2,638,000
	3 高額介護サービス等費	65,000,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	8,500,000
4 地域支援事業費		153,984,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	49,949,000
	2 一般介護予防事業	30,519,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	54,953,000
	4 その他諸費	172,000
	5 特定事業費	692,000
	6 介護予防支援事業費	17,699,000
5 基金積立金		90,005,000
	1 基金積立金	90,005,000
8 諸支出金		2,000,000
	1 償還金及び還付加算金	2,000,000
9 予備費		16,434,000
	1 予備費	16,434,000
歳 出	合 計	2,759,469,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
52,857,516	0	2,498,484	2,498,484
25,327,297	0	643,703	643,703
1,181,735	0	221,265	221,265
25,588,384	0	1,507,616	1,507,616
760,100	0	5,900	5,900
0	0	120,000	120,000
2,381,383,171	0	60,306,829	60,306,829
2,314,993,367	0	50,558,633	50,558,633
2,637,306	0	694	694
57,294,908	0	7,705,092	7,705,092
6,457,590	0	2,042,410	2,042,410
131,501,641	0	22,482,359	22,482,359
46,235,378	0	3,713,622	3,713,622
20,514,958	0	10,004,042	10,004,042
49,136,343	0	5,816,657	5,816,657
128,255	0	43,745	43,745
143,140	0	548,860	548,860
15,343,567	0	2,355,433	2,355,433
90,005,000	0	0	0
90,005,000	0	0	0
1,485,010	0	514,990	514,990
1,485,010	0	514,990	514,990
0	0	16,434,000	16,434,000
0	0	16,434,000	16,434,000
2,657,232,338	0	102,236,662	102,236,662

歳入総額 2,703,283,288円

歳出総額 2,657,232,338円

歳入歳出差引残額 46,050,950円

うち基金繰入額 0円

令和 4 年 月 日

菊陽町長 後藤 三雄

令和3年度

菊陽町介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

菊 陽 町

歳入

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1 保険料			572,760,000			572,760,000
	1 介護保険料		572,760,000			572,760,000
		1 第1号被保険者保険料	572,760,000			572,760,000
3 使用料及び手数料			10,000			10,000
	2 手数料		10,000			10,000
		2 督促手数料	10,000			10,000
4 国庫支出金			554,761,000	11,729,000		566,490,000
	1 国庫負担金		449,224,000			449,224,000
		1 介護給付費負担金	449,224,000			449,224,000
	2 国庫補助金		105,537,000	11,729,000		117,266,000
		1 調整交付金	67,831,000			67,831,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	15,988,000			15,988,000
		3 地域支援事業交付金（包括・任意事業）	21,157,000			21,157,000
		4 事業補助金	561,000			561,000
		6 保険者機能強化推進交付金		5,286,000		5,286,000
		7 保険者努力支援交付金		6,443,000		6,443,000
5 支払基金交付金			680,831,000	1,815,000		682,646,000
	1 支払基金交付金		680,831,000	1,815,000		682,646,000
		1 介護給付費交付金	659,246,000	1,815,000		661,061,000

(単位 : 円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		613,160,749	604,864,609	503,106	7,793,034	
		613,160,749	604,864,609	503,106	7,793,034	
		613,160,749	604,864,609	503,106	7,793,034	
1 現年度分介護保険料	572,660,000	601,921,780	602,152,770	0	△230,990	現年度分介護保険料 還付未済額2,942,100円を含む
2 滞納繰越分介護保険料	100,000	11,238,969	2,711,839	503,106	8,024,024	滞納繰越分介護保険料
		42,040	42,040	0	0	
		42,040	42,040	0	0	
		42,040	42,040	0	0	
1 督促手数料	10,000	42,040	42,040	0	0	督促手数料
		553,763,840	553,763,840	0	0	
		449,224,763	449,224,763	0	0	
		449,224,763	449,224,763	0	0	
1 現年度分	449,224,000	449,224,763	449,224,763	0	0	介護給付費国庫負担金
		104,539,077	104,539,077	0	0	
		58,292,000	58,292,000	0	0	
1 現年度分	67,831,000	58,292,000	58,292,000	0	0	介護給付 総合事業
						56,526,000 1,766,000
		14,317,200	14,317,200	0	0	
1 現年度分	15,988,000	14,317,200	14,317,200	0	0	地域支援事業国庫交付金（介護予防・総合事業）
		19,550,877	19,550,877	0	0	
1 現年度分	21,157,000	19,550,877	19,550,877	0	0	地域支援事業国庫交付金（包括・任意事業）
		650,000	650,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	561,000	650,000	650,000	0	0	介護保険制度改正に伴うシステム改修事業費補助金
		5,286,000	5,286,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	5,286,000	5,286,000	5,286,000	0	0	保険者機能強化推進交付金
		6,443,000	6,443,000	0	0	
1 保険者努力支援交付金	6,443,000	6,443,000	6,443,000	0	0	保険者努力支援交付金
		663,832,647	663,832,647	0	0	
		663,832,647	663,832,647	0	0	
		644,504,647	644,504,647	0	0	
1 現年度分	659,246,000	642,689,000	642,689,000	0	0	介護給付費交付金
2 過年度分	1,815,000	1,815,647	1,815,647	0	0	介護給付費交付金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 地域支援事業 支援交付金	21,585,000			21,585,000
6 県支出金			364,886,000			364,886,000
	1 県負担金		344,312,000			344,312,000
		1 介護給付費負 担金	344,312,000			344,312,000
	2 県補助金		20,574,000			20,574,000
		1 地域支援事業 交付金（介護 予防・総合事 業）	9,995,000			9,995,000
		2 地域支援事業 交付金（包括 ・任意事業）	10,579,000			10,579,000
7 財産収入			5,000			5,000
	1 財産運用収入		5,000			5,000
		2 利子及び配当 金	5,000			5,000
9 繰入金			436,017,000	1,398,000		437,415,000
	1 一般会計繰入 金		396,017,000	1,398,000		397,415,000
		1 介護給付費繰 入金	305,206,000			305,206,000
		2 その他一般会 計繰入金	31,533,000	1,398,000		32,931,000
		3 地域支援事業 繰入金（介護 予防・総合事 業）	9,995,000			9,995,000
		4 地域支援事業 繰入金（包括 ・任意事業）	10,578,000			10,578,000
		5 地域支援事業 繰入金（特定 事業）	692,000			692,000
		6 介護予防支援 繰入金	8,099,000			8,099,000
		7 低所得者保険 料負担繰入金	29,914,000			29,914,000
	2 基金繰入金		40,000,000			40,000,000
		1 介護給付費準 備基金繰入金	40,000,000			40,000,000
10 繰越金			15,179,000	110,477,000		125,656,000

(単位 : 円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		19,328,000	19,328,000	0	0	
1 現年度分	21,585,000	19,328,000	19,328,000	0	0	地域支援事業支援交付金
		363,035,823	363,035,823	0	0	
		344,312,135	344,312,135	0	0	
		344,312,135	344,312,135	0	0	
1 現年度分	344,312,000	344,312,135	344,312,135	0	0	介護給付費県負担金
		18,723,688	18,723,688	0	0	
		8,948,250	8,948,250	0	0	
1 現年度分	9,995,000	8,948,250	8,948,250	0	0	地域支援事業県交付金（介護予防・総合事業）
		9,775,438	9,775,438	0	0	
1 現年度分	10,579,000	9,775,438	9,775,438	0	0	地域支援事業県交付金（包括・任意事業）
		5,000	5,000	0	0	
		5,000	5,000	0	0	
		5,000	5,000	0	0	
1 利子及び配当金	5,000	5,000	5,000	0	0	介護給付費準備基金利子
		382,301,318	382,301,318	0	0	
		382,301,318	382,301,318	0	0	
		297,672,897	297,672,897	0	0	
1 現年度分	305,206,000	297,672,897	297,672,897	0	0	介護給付費繰入金
		30,274,954	30,274,954	0	0	
2 事務費繰入金	32,931,000	30,274,954	30,274,954	0	0	一般管理費繰入金
		8,359,824	8,359,824	0	0	
1 現年度分	9,995,000	8,359,824	8,359,824	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業）
		9,458,746	9,458,746	0	0	
1 現年度分	10,578,000	9,458,746	9,458,746	0	0	地域支援事業繰入金（包括・任意事業）
		143,140	143,140	0	0	
1 現年度分	692,000	143,140	143,140	0	0	地域支援事業繰入金（特定事業）
		5,599,787	5,599,787	0	0	
1 現年度分	8,099,000	5,599,787	5,599,787	0	0	
		30,791,970	30,791,970	0	0	
1 現年度分	29,914,000	29,914,740	29,914,740	0	0	
2 過年度分	0	877,230	877,230	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	40,000,000	0	0	0	0	
		125,656,653	125,656,653	0	0	

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	
	1 繰越金		15,179,000	110,477,000		125,656,000
		1 繰越金	15,179,000	110,477,000		125,656,000
12 諸収入			9,601,000			9,601,000
	1 延滞金、加算 金及び過料		1,000			1,000
		1 第1号被保険 者延滞金	1,000			1,000
	4 雑入					0
		7 雑入				0
	5 予防給付費収 入		9,600,000			9,600,000
		1 介護予防サー ビス計画費収 入	9,600,000			9,600,000
歳 入 合 計			2,634,050,000	125,419,000		2,759,469,000

(単位 : 円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		125,656,653	125,656,653	0	0	
		125,656,653	125,656,653	0	0	
1 繰越金	125,656,000	125,656,653	125,656,653	0	0	前年度繰越金
		9,781,358	9,781,358	0	0	
		11,000	11,000	0	0	
		11,000	11,000	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	1,000	11,000	11,000	0	0	
		26,578	26,578	0	0	
		26,578	26,578	0	0	
1 雑入	0	26,578	26,578	0	0	雑入
		9,743,780	9,743,780	0	0	
		9,743,780	9,743,780	0	0	
1 介護予防サービス計画費収入	9,600,000	9,743,780	9,743,780	0	0	介護予防サービス計画費収入
		2,711,579,428	2,703,283,288	503,106	7,793,034	

歳出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 総務費			32,104,000	23,052,000		200,000	55,356,000
	1 総務管理費		3,653,000	22,118,000		200,000	25,971,000
		1 一般管理費	3,653,000	22,118,000		200,000	25,971,000
	2 徴收費		1,403,000				1,403,000
		1 賦課徴收費	1,403,000				1,403,000
	3 介護認定審査 会費		26,225,000	871,000			27,096,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		52,857,516	0	0	0	2,498,484	
		25,327,297	0	0	0	643,703	
		25,327,297	0	0	0	643,703	予備費から充用
3 職員手当等	979,000	743,724	0	0	0	235,276	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 743,724
10 需用費	331,000	243,976	0	0	0	87,024	消耗品費 83,343 印刷製本費 160,633
11 役務費	1,199,000	890,989	0	0	0	308,011	通信運搬費 郵便料 806,451 手数料 特別徴収情報經由事務手数料 84,538
12 委託料	1,440,000	1,432,384	0	0	0	7,616	委託料 法改正システム対応業務委託 料 1,122,000 国保連合会共同電算処理委託 料 310,384
13 使用料及び賃 借料	168,000	163,200	0	0	0	4,800	使用料 駐車場使用料 2,400 基本ソフト使用料 151,800 介護給付費単位数表標準マス タ使用許諾料 9,000
22 償還金、利子 及び割引料	21,854,000	21,853,024	0	0	0	976	償還金 前年度分国庫補助金返還金 6,118,656 前年度分国庫負担金返還金 2,981,353 前年度分県補助金返還金 3,538,139 前年度分県負担金返還金 6,226,189 前年度分支払基金交付金返還 金 2,988,687
		1,181,735	0	0	0	221,265	
		1,181,735	0	0	0	221,265	
10 需用費	319,000	225,830	0	0	0	93,170	印刷製本費
11 役務費	1,084,000	955,905	0	0	0	128,095	通信運搬費 郵便料 952,410 手数料 諸手数料 3,495
		25,588,384	0	0	0	1,507,616	

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		1 介護認定審査 会費	10,022,000				10,022,000
		2 認定調査等費	16,203,000	871,000			17,074,000
	4 趣旨普及費		703,000	63,000			766,000
		1 趣旨普及費	703,000	63,000			766,000
	5 計画策定委員 会費		120,000				120,000
		1 計画策定委員 会費	120,000				120,000
2 保険給付費			2,441,652,000			38,000	2,441,690,000
	1 介護サービス 等諸費		2,365,552,000				2,365,552,000
		1 介護サービス 等諸費	2,365,552,000				2,365,552,000
	2 その他諸費		2,600,000			38,000	2,638,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		9,995,191	0	0	0	26,809	
11 役務費	90,000	81,917	0	0	0	8,083	通信運搬費 ネットワーク通信使用料 81,917
12 委託料	235,000	232,320	0	0	0	2,680	委託料 機器等保守点検業務委託料 232,320
13 使用料及び賃借料	552,000	536,690	0	0	0	15,310	借上料 認定支援ネットワークシステム関係機器借上料 536,690
18 負担金、補助及び交付金	9,145,000	9,144,264	0	0	0	736	負担金 菊池広域連合負担金（介護保険費） 9,144,264
		15,593,193	0	0	0	1,480,807	
1 報酬	6,994,000	6,680,191	0	0	0	313,809	会計年度任用職員報酬 事務補助報酬 699,516 看護師報酬 5,980,675
3 職員手当等	1,487,000	1,435,333	0	0	0	51,667	会計年度任用職員 期末手当 1,435,333
8 旅費	97,000	86,750	0	0	0	10,250	費用弁償
10 需用費	135,000	102,449	0	0	0	32,551	消耗品費 医薬材料費 96,839 5,610
11 役務費	8,262,000	7,270,870	0	0	0	991,130	通信運搬費 郵便料 863,370 手数料 主治医等意見書作成手数料 6,407,500
12 委託料	99,000	17,600	0	0	0	81,400	委託料 調査委託料 17,600
		760,100	0	0	0	5,900	
		760,100	0	0	0	5,900	
10 需用費	766,000	760,100	0	0	0	5,900	消耗品費
		0	0	0	0	120,000	
		0	0	0	0	120,000	
7 報償費	112,000	0	0	0	0	112,000	
11 役務費	8,000	0	0	0	0	8,000	
		2,381,383,171	0	0	0	60,306,829	
		2,314,993,367	0	0	0	50,558,633	
		2,314,993,367	0	0	0	50,558,633	
18 負担金、補助及び交付金	2,365,552,000	2,314,993,367	0	0	0	50,558,633	負担金 介護サービス給付費 2,314,993,367
		2,637,306	0	0	0	694	

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1 審査支払手数料	2,600,000			38,000	2,638,000
	3 高額介護サービス等費		65,000,000				65,000,000
		1 高額介護サービス等費	65,000,000				65,000,000
	4 高額医療合算介護サービス等費		8,500,000				8,500,000
		1 高額医療合算介護サービス費	8,500,000				8,500,000
4 地域支援事業費			153,289,000	695,000			153,984,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		49,254,000	695,000			49,949,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	41,941,000	189,000			42,130,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
11 役務費	2,638,000	2,637,306	0	0	0	694	予備費から充用
		2,637,306	0	0	0	694	手数料 国保連合会審査支払手数料 2,637,306
		57,294,908	0	0	0	7,705,092	
		57,294,908	0	0	0	7,705,092	
18 負担金、補助 及び交付金	65,000,000	57,294,908	0	0	0	7,705,092	負担金 高額介護サービス等費 57,294,908
		6,457,590	0	0	0	2,042,410	
		6,457,590	0	0	0	2,042,410	
18 負担金、補助 及び交付金	8,500,000	6,457,590	0	0	0	2,042,410	負担金 高額医療合算介護サービス費 6,457,590
		131,501,641	0	0	0	22,482,359	
		46,235,378	0	0	0	3,713,622	
		39,357,155	0	0	0	2,772,845	
1 報酬	1,233,000	854,100	0	0	0	378,900	会計年度任用職員報酬 看護師報酬 854,100
3 職員手当等	268,000	116,354	0	0	0	151,646	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 5,746 会計年度任用職員 期末手当 110,608
4 共済費	240,000	24,888	0	0	0	215,112	職員共済組合負担金等 社会保険料 24,888
8 旅費	51,000	17,329	0	0	0	33,671	費用弁償
10 需用費	228,000	115,819	0	0	0	112,181	消耗品費 燃料費 印刷製本費 41,532 68,787 5,500
11 役務費	63,000	51,300	0	0	0	11,700	通信運搬費 郵便料 51,300
12 委託料	2,529,000	1,078,580	0	0	0	1,450,420	委託料 通所型サービスC(短期集中) 委託料 介護保険指定事業者等管理シ ステム保守委託料 1,071,980 6,600
13 使用料及び賃 借料	7,000	0	0	0	0	7,000	

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 介護予防ケア マネジメント 事業費	7,313,000	506,000			7,819,000
	2 一般介護予防 事業		30,519,000				30,519,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
18 負担金、補助 及び交付金	37,511,000	37,098,785	0	0	0	412,215	負担金 訪問型サービス現行 4,664,592 訪問型サービスA(生活援助) 4,432,265 通所型サービス現行 27,959,902 高額介護サービス等費 42,026
		6,878,223	0	0	0	940,777	
1 報酬	2,107,000	2,000,372	0	0	0	106,628	会計年度任用職員報酬 介護支援専門員 2,000,372
3 職員手当等	443,000	421,938	0	0	0	21,062	会計年度任用職員 期末手当 421,938
4 共済費	420,000	382,814	0	0	0	37,186	職員共済組合負担金等 社会保険料 382,814
8 旅費	51,000	46,400	0	0	0	4,600	費用弁償
10 需用費	201,000	148,566	0	0	0	52,434	修繕費
11 役務費	84,000	81,444	0	0	0	2,556	通信運搬費 ネットワーク通信使用料 81,444
12 委託料	3,203,000	2,845,810	0	0	0	357,190	委託料 法改正システム対応業務委託 料 616,000 介護予防サービス計画作成委 託料 1,294,810 地域包括支援センターシステ ムソフト保守業務委託料 297,000 システム改修業務委託料 638,000
13 使用料及び賃 借料	792,000	753,589	0	0	0	38,411	使用料 駐車場使用料 1,060 基本ソフト使用料 60,000 借上料 ファックス付複写機借上料 229,020 事務機等借上料 463,509
18 負担金、補助 及び交付金	518,000	197,290	0	0	0	320,710	負担金 ケアマネジメント負担金 197,290
		20,514,958	0	0	0	10,004,042	

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1 一般介護予防事業	30,519,000				30,519,000
	3 包括的支援事業・任意事業費		54,953,000				54,953,000
		1 総合相談事業費	11,210,000				11,210,000
		2 権利擁護事業費	5,577,000				5,577,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		20,514,958	0	0	0	10,004,042	
7 報償費	250,000	112,000	0	0	0	138,000	報償金 有償ボランティア謝礼 112,000
10 需用費	119,000	92,290	0	0	0	26,710	消耗品費
11 役務費	48,000	24,690	0	0	0	23,310	通信運搬費 郵便料 24,690
12 委託料	29,452,000	19,885,978	0	0	0	9,566,022	委託料 地域住民グループ支援事業委 託料 4,781,933 介護予防教室委託料 14,381,890 サポーター養成等委託料 722,155
18 負担金、補助 及び交付金	650,000	400,000	0	0	0	250,000	補助金 健康ウォーキング補助金 150,000 住民主体型通所事業補助金 250,000
		49,136,343	0	0	0	5,816,657	
		10,789,311	0	0	0	420,689	
1 報酬	3,691,000	3,512,358	0	0	0	178,642	会計年度任用職員報酬 社会福祉士報酬 2,172,937 事務補助報酬 1,339,421
3 職員手当等	856,000	799,198	0	0	0	56,802	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 55,180 会計年度任用職員 期末手当 744,018
4 共済費	668,000	667,146	0	0	0	854	職員共済組合負担金等 社会保険料 667,146
8 旅費	101,000	68,555	0	0	0	32,445	費用弁償
10 需用費	144,000	111,304	0	0	0	32,696	消耗品費 燃料費 106,486
13 使用料及び賃 借料	187,000	184,800	0	0	0	2,200	借上料 自動車借上料 184,800
18 負担金、補助 及び交付金	5,563,000	5,445,950	0	0	0	117,050	負担金 社会福祉士出向負担金 5,445,950
		4,949,902	0	0	0	627,098	
10 需用費	24,000	7,600	0	0	0	16,400	消耗品費
11 役務費	243,000	15,417	0	0	0	227,583	通信運搬費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3 包括的・継続 的マネジメント 支援事業費	6,623,000				6,623,000
		4 任意事業費	19,559,000				19,559,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						切手代 4,417 手数料 家庭裁判所申立用手数料 11,000	
12 委託料	60,000	30,000	0	0	0	30,000 委託料 高齢者虐待対応業務委託料 30,000	
18 負担金、補助 及び交付金	5,250,000	4,896,885	0	0	0	353,115 負担金 社会福祉士出向負担金 4,896,885	
		6,053,490	0	0	0	569,510	
7 報償費	109,000	22,200	0	0	0	86,800 報償金 謝礼 22,200	
8 旅費	75,000	0	0	0	0	75,000	
10 需用費	56,000	51,835	0	0	0	4,165 燃料費	
11 役務費	28,000	0	0	0	0	28,000	
13 使用料及び賃 借料	3,000	0	0	0	0	3,000	
18 負担金、補助 及び交付金	6,352,000	5,979,455	0	0	0	372,545 負担金 主任ケアマネジャー出向負担 金 5,979,455	
		16,455,166	0	0	0	3,103,834	
3 職員手当等	50,000	2,542	0	0	0	47,458 職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 2,542	
7 報償費	126,000	10,000	0	0	0	116,000 報償金 講師謝礼 5,000 謝礼 5,000	
10 需用費	59,000	25,990	0	0	0	33,010 消耗品費	
11 役務費	36,000	31,828	0	0	0	4,172 通信運搬費 郵便料 31,828	
12 委託料	14,012,000	12,725,542	0	0	0	1,286,458 委託料 配食見守りネットワーク事業 委託料 10,937,120 在宅高齢者等24時間通報体 制整備事業 762,960 家庭介護教室委託料 22,658 介護給付費等適正化業務委託 料 1,002,804	
18 負担金、補助 及び交付金	24,000	0	0	0	0	24,000	
19 扶助費	5,252,000	3,659,264	0	0	0	1,592,736 扶助費 家庭介護用品 2,569,069 家族介護用品(交付金対象外) 1,090,195	

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		5 在宅医療・介 護連携推進事 業費	371,000				371,000
		6 生活支援体制 整備事業費	7,838,000				7,838,000
		7 認知症総合支 援事業費	3,775,000				3,775,000
	4 その他諸費		172,000				172,000
		1 審査支払手数 料	172,000				172,000
	5 特定事業費		692,000				692,000
		1 特定事業費	692,000				692,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		36,604	0	0	0	334,396	
3 職員手当等	50,000	14,304	0	0	0	35,696	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 14,304
7 報償費	205,000	22,300	0	0	0	182,700	報償金 各種委員謝礼 22,300
8 旅費	110,000	0	0	0	0	110,000	
10 需用費	4,000	0	0	0	0	4,000	
11 役務費	2,000	0	0	0	0	2,000	
		7,489,985	0	0	0	348,015	
7 報償費	89,000	66,600	0	0	0	22,400	報償金 謝礼 66,600
8 旅費	58,000	0	0	0	0	58,000	
11 役務費	6,000	0	0	0	0	6,000	
12 委託料	7,685,000	7,423,385	0	0	0	261,615	委託料 生活支援コーディネーター委 託料 7,423,385
		3,361,885	0	0	0	413,115	
1 報酬	2,243,000	2,143,949	0	0	0	99,051	会計年度任用職員報酬 介護支援専門員 2,143,949
3 職員手当等	473,000	455,286	0	0	0	17,714	会計年度任用職員 期末手当 455,286
4 共済費	420,000	417,500	0	0	0	2,500	職員共済組合負担金等 社会保険料 417,500
7 報償費	4,000	0	0	0	0	4,000	
8 旅費	51,000	41,600	0	0	0	9,400	費用弁償
10 需用費	293,000	254,869	0	0	0	38,131	消耗品費 印刷製本費 17,269 237,600
11 役務費	19,000	15,501	0	0	0	3,499	通信運搬費 郵便料 15,501
12 委託料	272,000	33,180	0	0	0	238,820	委託料 認知症初期集中支援チーム事 業委託料 33,180
		128,255	0	0	0	43,745	
		128,255	0	0	0	43,745	
11 役務費	172,000	128,255	0	0	0	43,745	手数料 国保連合会審査支払手数料 128,255
		143,140	0	0	0	548,860	
		143,140	0	0	0	548,860	
12 委託料	692,000	143,140	0	0	0	548,860	委託料 外出支援サービス事業委託料 121,900

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	6 介護予防支援 事業費		17,699,000				17,699,000
		1 介護予防支援 事業費	17,699,000				17,699,000
5 基金積立金			5,000	90,000,000			90,005,000
	1 基金積立金		5,000	90,000,000			90,005,000
		1 介護給付費準 備基金積立金	5,000	90,000,000			90,005,000
8 諸支出金			2,000,000				2,000,000
	1 償還金及び還 付加算金		2,000,000				2,000,000
		1 第1号被保険 者保険料還付 金	2,000,000				2,000,000
9 予備費			5,000,000	11,672,000		△238,000	16,434,000
	1 予備費		5,000,000	11,672,000		△238,000	16,434,000
		1 予備費	5,000,000	11,672,000		△238,000	16,434,000
歳 出 合 計			2,634,050,000	125,419,000			2,759,469,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 21,240
		15,343,567	0	0	0	2,355,433	
		15,343,567	0	0	0	2,355,433	
1 報酬	4,516,000	4,291,051	0	0	0	224,949	会計年度任用職員報酬 介護支援専門員 4,291,051
3 職員手当等	945,000	909,619	0	0	0	35,381	会計年度任用職員 期末手当 909,619
4 共済費	840,000	835,000	0	0	0	5,000	職員共済組合負担金等 社会保険料 835,000
8 旅費	101,000	66,795	0	0	0	34,205	費用弁償
12 委託料	5,352,000	3,654,070	0	0	0	1,697,930	委託料 介護予防サービス計画作成委 託料 3,654,070
13 使用料及び賃借料	2,000	0	0	0	0	2,000	
18 負担金、補助及び交付金	5,943,000	5,587,032	0	0	0	355,968	負担金 介護支援専門員出向負担金 5,587,032
		90,005,000	0	0	0	0	
		90,005,000	0	0	0	0	
		90,005,000	0	0	0	0	
24 積立金	90,005,000	90,005,000	0	0	0	0	積立金 介護給付費準備基金積立金 90,005,000
		1,485,010	0	0	0	514,990	
		1,485,010	0	0	0	514,990	
		1,485,010	0	0	0	514,990	
22 償還金、利子及び割引料	2,000,000	1,485,010	0	0	0	514,990	償還金 還付金 1,485,010
		0	0	0	0	16,434,000	
		0	0	0	0	16,434,000	
		0	0	0	0	16,434,000	総務費・総務管理費・一般管理 費へ充当 保険給付費・その他諸費・審査 支払手数料へ充当
30 予備費	16,434,000	0	0	0	0	16,434,000	
		2,657,232,338	0	0	0	102,236,662	

令和3年度 菊陽町 介護保険特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	2,703,283	
2	歳 出 総 額	2,657,233	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	46,050	
4	翌年度へ繰越		
	(1) 継続費通次繰越額	0	
	(2) 繰越明許費繰越額	0	
	(3) 事故繰越し繰越額	0	
	す べ き 財 源	計	0
5	実 質 収 支 額	46,050	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

