

平成29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.	<b>歳入歳出決算事項別明細書【歳入の部】</b>		
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		7
7	財産収入		9
9	繰入金		9
10	繰越金		9
12	諸収入		9
2.	<b>歳入歳出決算事項別明細書【歳出の部】</b>		
1	総務費		13
2	保険給付費		17
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		31

平成 29 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		530,214,000	563,087,230
	1 介護保険料	530,214,000	563,087,230
3 使用料及び手数料		10,000	67,440
	2 手数料	10,000	67,440
4 国庫支出金		532,116,000	528,350,831
	1 国庫負担金	401,829,000	401,829,541
	2 国庫補助金	130,287,000	126,521,290
5 支払基金交付金		591,900,000	589,753,841
	1 支払基金交付金	591,900,000	589,753,841
6 県支出金		352,491,000	352,492,417
	1 県負担金	335,338,000	335,338,897
	2 県補助金	17,153,000	17,153,520
7 財産収入		36,000	35,755
	1 財産運用収入	36,000	35,755
9 繰入金		335,160,000	308,057,600
	1 一般会計繰入金	335,160,000	308,057,600
	2 基金繰入金	0	0
10 繰越金		159,708,000	159,708,874
	1 繰越金	159,708,000	159,708,874
12 諸収入		9,605,000	9,512,985
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	4 雑入	4,000	14,985
	5 予防給付費収入	9,600,000	9,498,000
歳 入	合 計	2,511,240,000	2,511,066,973

(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
545,613,901	1,754,180	15,719,149	15,399,901
545,613,901	1,754,180	15,719,149	15,399,901
67,440	0	0	57,440
67,440	0	0	57,440
528,350,831	0	0	△3,765,169
401,829,541	0	0	541
126,521,290	0	0	△3,765,710
589,753,841	0	0	△2,146,159
589,753,841	0	0	△2,146,159
352,492,417	0	0	1,417
335,338,897	0	0	897
17,153,520	0	0	520
35,755	0	0	△245
35,755	0	0	△245
308,057,600	0	0	△27,102,400
308,057,600	0	0	△27,102,400
0	0	0	0
159,708,874	0	0	874
159,708,874	0	0	874
9,512,985	0	0	△92,015
0	0	0	△1,000
14,985	0	0	10,985
9,498,000	0	0	△102,000
2,493,593,644	1,754,180	15,719,149	△17,646,356

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		63,269,000
	1 総務管理費	34,962,000
	2 徴収費	1,504,000
	3 介護認定審査会費	21,485,000
	4 趣旨普及費	654,000
	5 計画策定委員会費	4,664,000
2 保険給付費		2,129,055,000
	1 介護サービス等諸費	2,069,900,000
	2 その他諸費	2,440,000
	3 高額介護サービス等費	51,715,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	5,000,000
4 地域支援事業費		133,813,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	63,039,000
	2 一般介護予防事業	8,321,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	45,767,000
	4 その他諸費	135,000
	5 特定事業費	776,000
	6 介護予防支援事業費	15,775,000
5 基金積立金		132,123,000
	1 基金積立金	132,123,000
8 諸支出金		2,399,000
	1 償還金及び還付加算金	2,399,000
9 予備費		50,581,000
	1 予備費	50,581,000
歳 出	合 計	2,511,240,000

(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
59,660,341	0	3,608,659	3,608,659
34,213,009	0	748,991	748,991
1,422,591	0	81,409	81,409
20,063,401	0	1,421,599	1,421,599
354,240	0	299,760	299,760
3,607,100	0	1,056,900	1,056,900
2,006,542,546	0	122,512,454	122,512,454
1,957,896,007	0	112,003,993	112,003,993
2,105,530	0	334,470	334,470
42,616,679	0	9,098,321	9,098,321
3,924,330	0	1,075,670	1,075,670
122,182,634	0	11,630,366	11,630,366
60,016,607	0	3,022,393	3,022,393
6,703,190	0	1,617,810	1,617,810
40,359,537	0	5,407,463	5,407,463
119,910	0	15,090	15,090
561,242	0	214,758	214,758
14,422,148	0	1,352,852	1,352,852
132,122,755	0	245	245
132,122,755	0	245	245
2,362,000	0	37,000	37,000
2,362,000	0	37,000	37,000
0	0	50,581,000	50,581,000
0	0	50,581,000	50,581,000
2,322,870,276	0	188,369,724	188,369,724

歳入総額 2,493,593,644円

歳出総額 2,322,870,276円

歳入歳出差引残額 170,723,368円

うち基金繰入額 0円

平成 30 年 12 月 4 日

菊陽町長 後藤 三雄



平成29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			539,237,000	△9,023,000		530,214,000	
	1 介護保険料		539,237,000	△9,023,000		530,214,000	
		1 第1号被保険者保険料		539,237,000	△9,023,000		530,214,000
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			559,289,000	△27,503,000	330,000	532,116,000	
	1 国庫負担金		432,141,000	△30,312,000		401,829,000	
		1 介護給付費負担金		432,141,000	△30,312,000		401,829,000
	2 国庫補助金		127,148,000	2,809,000	330,000	130,287,000	
		1 調整交付金		97,210,000	△169,000		97,041,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）		12,582,000	9,000		12,591,000
		3 地域支援事業交付金（包括・任意事業）		17,356,000	1,212,000		18,568,000
		4 事業補助金			1,757,000	330,000	2,087,000
5 支払基金交付金			678,827,000	△86,927,000		591,900,000	
	1 支払基金交付金		678,827,000	△86,927,000		591,900,000	
		1 介護給付費交付金		661,213,000	△88,324,000		572,889,000
		2 地域支援事業支援交付金		17,614,000	1,397,000		19,011,000
6 県支出金			351,880,000	611,000		352,491,000	
	1 県負担金		335,338,000			335,338,000	
		1 介護給付費負担金		335,338,000			335,338,000
	2 県補助金		16,542,000	611,000		17,153,000	

(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					
		563,087,230	545,613,901	1,754,180	15,719,149	
		563,087,230	545,613,901	1,754,180	15,719,149	
		563,087,230	545,613,901	1,754,180	15,719,149	
1 現年度分介護保険料	530,114,000	544,933,270	539,810,250	0	5,123,020	現年度分介護保険料
2 滞納繰越分介護保険料	100,000	18,153,960	5,803,651	1,754,180	10,596,129	滞納繰越分介護保険料
		67,440	67,440	0	0	
		67,440	67,440	0	0	
		67,440	67,440	0	0	
1 督促手数料	10,000	67,440	67,440	0	0	督促手数料
		528,350,831	528,350,831	0	0	
		401,829,541	401,829,541	0	0	
		401,829,541	401,829,541	0	0	
1 現年度分	401,829,000	401,829,541	401,829,541	0	0	介護給付費国庫負担金
		126,521,290	126,521,290	0	0	
		93,275,000	93,275,000	0	0	
1 現年度分	97,041,000	93,275,000	93,275,000	0	0	介護給付 90,929,000 総合事業 2,346,000
		12,591,000	12,591,000	0	0	
1 現年度分	12,591,000	12,591,000	12,591,000	0	0	地域支援事業国庫交付金（介護予防・総合事業）
		18,568,290	18,568,290	0	0	
1 現年度分	18,568,000	18,568,290	18,568,290	0	0	地域支援事業国庫交付金（包括・任意事業）
		2,087,000	2,087,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	2,087,000	2,087,000	2,087,000	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 1,310,000 介護職員処遇改善加算の取得促進特別支援事業 777,000
		589,753,841	589,753,841	0	0	
		589,753,841	589,753,841	0	0	
		572,889,841	572,889,841	0	0	
1 現年度分	568,506,000	568,506,000	568,506,000	0	0	介護給付費交付金
2 過年度分	4,383,000	4,383,841	4,383,841	0	0	介護給付費交付金
		16,864,000	16,864,000	0	0	
1 現年度分	19,011,000	16,864,000	16,864,000	0	0	地域支援事業支援交付金
		352,492,417	352,492,417	0	0	
		335,338,897	335,338,897	0	0	
		335,338,897	335,338,897	0	0	
1 現年度分	335,338,000	335,338,897	335,338,897	0	0	介護給付費県負担金
		17,153,520	17,153,520	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 充 当 額	
		1 地域支援事業 交付金（介護 予防・総合事 業）	7,863,000	6,000		7,869,000
		2 地域支援事業 交付金（包括 ・任意事業）	8,679,000	605,000		9,284,000
7 財産収入			36,000			36,000
	1 財産運用収入		36,000			36,000
		2 利子及び配当 金	36,000			36,000
9 繰入金			376,267,000	△41,107,000		335,160,000
	1 一般会計繰入 金		338,758,000	△3,598,000		335,160,000
		1 介護給付費繰 入金	280,957,000	△8,050,000		272,907,000
		2 その他一般会 計繰入金	30,350,000	2,891,000		33,241,000
		3 地域支援事業 繰入金（介護 予防・総合事 業）	7,863,000	1,298,000		9,161,000
		4 地域支援事業 繰入金（包括 ・任意事業）	8,679,000	239,000		8,918,000
		5 地域支援事業 繰入金（特定 事業）	776,000			776,000
		6 介護予防支援 繰入金	6,115,000			6,115,000
		7 低所得者保険 料負担繰入金	4,018,000	24,000		4,042,000
	2 基金繰入金		37,509,000	△37,509,000		0
		1 介護給付費準 備基金繰入金	37,509,000	△37,509,000		0
10 繰越金			2,630,000	156,355,000	723,000	159,708,000
	1 繰越金		2,630,000	156,355,000	723,000	159,708,000
		1 繰越金	2,630,000	156,355,000	723,000	159,708,000
12 諸収入			9,605,000			9,605,000
	1 延滞金、加算 金及び過料		1,000			1,000

(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					
1 現年度分	7,869,000	7,869,375	7,869,375	0	0	地域支援事業県交付金（介護予防・総合事業）
1 現年度分	9,284,000	9,284,145	9,284,145	0	0	地域支援事業県交付金（包括・任意事業）
		35,755	35,755	0	0	
		35,755	35,755	0	0	
		35,755	35,755	0	0	
1 利子及び配当金	36,000	35,755	35,755	0	0	介護給付費準備基金利子
		308,057,600	308,057,600	0	0	
		308,057,600	308,057,600	0	0	
		250,817,818	250,817,818	0	0	
1 現年度分	272,907,000	250,817,818	250,817,818	0	0	介護給付費繰入金
		31,486,882	31,486,882	0	0	
2 事務費繰入金	33,241,000	31,486,882	31,486,882	0	0	一般管理費繰入金
		8,354,963	8,354,963	0	0	
1 現年度分	9,161,000	8,354,963	8,354,963	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業）
		7,870,107	7,870,107	0	0	
1 現年度分	8,918,000	7,870,107	7,870,107	0	0	地域支援事業繰入金（包括・任意事業）
		561,242	561,242	0	0	
1 現年度分	776,000	561,242	561,242	0	0	地域支援事業繰入金（特定事業）
		4,924,148	4,924,148	0	0	
1 現年度分	6,115,000	4,924,148	4,924,148	0	0	
		4,042,440	4,042,440	0	0	
1 現年度分	4,042,000	4,042,440	4,042,440	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	0	0	0	0	0	
		159,708,874	159,708,874	0	0	
		159,708,874	159,708,874	0	0	
		159,708,874	159,708,874	0	0	
1 繰越金	159,708,000	159,708,874	159,708,874	0	0	前年度繰越金
		9,512,985	9,512,985	0	0	
		0	0	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 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000
	4 雑入		4,000			4,000
		5 第三者納付金	1,000			1,000
		6 返納金	1,000			1,000
		7 雑入	2,000			2,000
	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	2,517,781,000	△7,594,000	1,053,000	2,511,240,000



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			30,363,000	31,742,000	1,053,000	111,000	63,269,000
	1 総務管理費		2,449,000	31,349,000	1,053,000	111,000	34,962,000
		1 一般管理費	2,449,000	31,349,000	1,053,000	111,000	34,962,000
	2 徴收費		1,504,000				1,504,000
		1 賦課徴收費	1,504,000				1,504,000

(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						
		59,660,341	0	0	0	3,608,659	
		34,213,009	0	0	0	748,991	
		34,213,009	0	0	0	748,991	予備費から充当
3 職員手当等	955,000	569,914	0	0	0	385,086	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 569,914
7 賃金	888,000	797,400	0	0	0	90,600	臨時職員賃金 事務補助 797,400
11 需用費	327,000	210,210	0	0	0	116,790	消耗品費 印刷製本費 53,826 156,384
12 役務費	1,064,000	991,607	0	0	0	72,393	通信運搬費 郵便料 手数料 特別徴収情報經由事務手数料 916,084 75,523
13 委託料	4,619,000	4,541,364	0	0	0	77,636	委託料 法改正システム対応業務委託 料 999,000 国保連合会共同電算処理委託 料 259,164 介護保険指定事業者等管理シ ステム保守委託料 291,600 システム設定業務委託料 2,991,600
14 使用料及び賃 借料	15,000	10,400	0	0	0	4,600	使用料 駐車場使用料 1,400 介護給付費単位数表標準マス タ使用許諾料 9,000
23 償還金、利子 及び割引料	27,094,000	27,092,114	0	0	0	1,886	償還金 前年度分国庫補助金返還金 2,673,818 前年度分国庫負担金返還金 16,467,795 前年度分県補助金返還金 1,503,675 前年度分県負担金返還金 5,818,050 過年度分支払基金交付金返還 金 628,776
		1,422,591	0	0	0	81,409	
		1,422,591	0	0	0	81,409	
11 需用費	502,000	438,307	0	0	0	63,693	印刷製本費
12 役務費	1,002,000	984,284	0	0	0	17,716	通信運搬費 郵便料 978,109

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	
	3 介護認定審査 会費		21,092,000	393,000			21,485,000
		1 介護認定審査 会費	8,471,000	393,000			8,864,000
		2 認定調査等費	12,621,000				12,621,000
	4 趣旨普及費		654,000				654,000
		1 趣旨普及費	654,000				654,000
	5 計画策定委員 会費		4,664,000				4,664,000
		1 計画策定委員 会費	4,664,000				4,664,000

(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						
							手数料 諸手数料 6,175
		20,063,401	0	0	0	1,421,599	
		8,731,994	0	0	0	132,006	
12 役務費	88,000	87,732	0	0	0	268	通信運搬費 ネットワーク通信使用料 87,732
13 委託料	662,000	579,744	0	0	0	82,256	委託料 機器等保守点検業務委託料 268,704 法改正システム対応業務委託 料 311,040
14 使用料及び賃 借料	567,000	517,518	0	0	0	49,482	借上料 認定支援ネットワークシステ ム関係機器借上料 517,518
19 負担金、補助 及び交付金	7,547,000	7,547,000	0	0	0	0	負担金 菊池広域連合負担金（介護保 険費） 7,547,000
		11,331,407	0	0	0	1,289,593	
1 報酬	2,919,000	2,620,996	0	0	0	298,004	非常勤職員報酬 看護師報酬 2,620,996
7 賃金	1,855,000	1,854,400	0	0	0	600	臨時職員賃金 看護師 1,854,400
9 旅費	3,000	0	0	0	0	3,000	
11 需用費	139,000	111,714	0	0	0	27,286	消耗品費
12 役務費	7,666,000	6,705,525	0	0	0	960,475	通信運搬費 郵便料 913,725 手数料 主治医等意見書作成手数料 5,791,800
13 委託料	39,000	38,772	0	0	0	228	委託料 調査委託料 38,772
		354,240	0	0	0	299,760	
		354,240	0	0	0	299,760	
11 需用費	654,000	354,240	0	0	0	299,760	消耗品費
		3,607,100	0	0	0	1,056,900	
		3,607,100	0	0	0	1,056,900	
8 報償費	434,000	196,500	0	0	0	237,500	報償金 高齢者保健福祉推進委員会委 員謝礼 196,500
9 旅費	259,000	116,600	0	0	0	142,400	費用弁償
12 役務費	29,000	0	0	0	0	29,000	

款	項	目	予 算			現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2 保険給付費			2,361,478,000	△232,423,000			2,129,055,000
	1 介護サービス 等諸費		2,302,323,000	△232,423,000			2,069,900,000
		1 介護サービス 等諸費	2,302,323,000	△232,423,000			2,069,900,000
	2 その他諸費		2,440,000				2,440,000
		1 審査支払手数料	2,440,000				2,440,000
	3 高額介護サー ビス等費		51,715,000				51,715,000
		1 高額介護サー ビス等費	51,715,000				51,715,000
	4 高額医療合算 介護サービス 等費		5,000,000				5,000,000
		1 高額医療合算 介護サービス 費	5,000,000				5,000,000
	4 地域支援事業 費			123,904,000	9,862,000		47,000
1 介護予防・生 活支援サー ビス事業費			54,733,000	8,259,000		47,000	63,039,000
		1 介護予防・生 活支援サー ビス事業費	49,130,000	7,351,000		△1,217,000	55,264,000

(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						
13 委託料	3,942,000	3,294,000	0	0	0	648,000	委託料 介護保険事業計画等策定支援 事業委託料 3,294,000
		2,006,542,546	0	0	0	122,512,454	
		1,957,896,007	0	0	0	112,003,993	
		1,957,896,007	0	0	0	112,003,993	
19 負担金、補助 及び交付金	2,069,900,000	1,957,896,007	0	0	0	112,003,993	負担金 介護サービス給付費 1,957,896,007
		2,105,530	0	0	0	334,470	
		2,105,530	0	0	0	334,470	
12 役務費	2,440,000	2,105,530	0	0	0	334,470	手数料 国保連合会審査支払手数料 2,105,530
		42,616,679	0	0	0	9,098,321	
		42,616,679	0	0	0	9,098,321	
19 負担金、補助 及び交付金	51,715,000	42,616,679	0	0	0	9,098,321	負担金 高額介護サービス等費 42,616,679
		3,924,330	0	0	0	1,075,670	
		3,924,330	0	0	0	1,075,670	
19 負担金、補助 及び交付金	5,000,000	3,924,330	0	0	0	1,075,670	負担金 高額医療合算介護サービス費 3,924,330
		122,182,634	0	0	0	11,630,366	
		60,016,607	0	0	0	3,022,393	
		53,157,910	0	0	0	2,106,090	地域支援事業費・介護予防・生 活支援サービス事業費・介護予 防ケアマネジメント事業費
1 報酬	0	0	0	0	0	0	介護予防ケアマネジメント 事業費へ充当 1,217,000
3 職員手当等	455,000	278,050	0	0	0	176,950	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 278,050
11 需用費	207,000	102,420	0	0	0	104,580	消耗品費 36,191 燃料費 66,229
13 委託料	16,859,000	16,781,129	0	0	0	77,871	委託料 通所型サービスB（地域拠点 ）委託料 12,585,280 通所型サービスC（短期集中 ）委託料 4,132,722

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 介護予防ケア マネジメント 事業費	5,603,000	908,000		1,264,000	7,775,000

(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						
						その他の生活支援サービス委託料 63,127 負担金、補助及び交付金へ 流用 4,712,000	
19 負担金、補助 及び交付金	37,743,000	35,996,311	0	0	0	1,746,689 負担金 訪問型サービス現行 3,676,245 訪問型サービスA（生活援助） 6,102,350 通所型サービス現行 25,998,925 高額介護サービス等費 16,759 高額医療合算介護サービス費 2,032 委託料から流用 4,712,000 補助金 通所型サービスB（住民主体）補助金 200,000	
		6,858,697	0	0	0	916,303 地域支援事業費・介護予防・生活支援サービス事業費・介護予防・生活支援サービス事業 予備費から充当	
1 報酬	206,000	205,428	0	0	0	572 非常勤職員報酬 介護支援専門員 205,428	
4 共済費	471,000	289,658	0	0	0	181,342 職員共済組合負担金等 社会保険料 289,658 介護予防・生活支援サービス 事業費から充当 156,000	
7 賃金	2,097,000	1,913,561	0	0	0	183,439 臨時職員賃金 介護支援専門員 1,913,561 介護予防・生活支援サービス 事業費から充当 1,061,000	
11 需用費	161,000	117,088	0	0	0	43,912 消耗品費 28,339 修繕費 88,749	
12 役務費	138,000	135,781	0	0	0	2,219 通信運搬費 オンライン専用回線使用料 53,881 ネットワーク通信使用料 81,900	
13 委託料	3,359,000	3,071,540	0	0	0	287,460 委託料 介護予防サービス計画作成委託料 1,945,100 地域包括支援センターシステムソフト保守業務委託料 212,760 システム設定業務委託料 913,680	

款	項	目	予 算				現
			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	
	2 一般介護予防 事業		8,040,000	281,000			8,321,000
		1 一般介護予防 事業	8,040,000	281,000			8,321,000
	3 包括的支援事 業・任意事業 費		44,505,000	1,262,000			45,767,000
		1 総合相談事業 費	6,477,000	1,398,000			7,875,000

(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						
14 使用料及び賃借料	545,000	541,441	0	0	0	3,559	使用料 駐車場使用料 400 基本ソフト使用料 47,000 借上料 ファックス付複写機借上料 14,929 事務機等借上料 479,112 予備費から充当 47,000
18 備品購入費	540,000	499,500	0	0	0	40,500	備品購入費 事務用備品 499,500
19 負担金、補助及び交付金	258,000	84,700	0	0	0	173,300	負担金 ケアマネジメント負担金 84,700
		6,703,190	0	0	0	1,617,810	
		6,703,190	0	0	0	1,617,810	
3 職員手当等	341,000	30,018	0	0	0	310,982	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 30,018
8 報償費	500,000	100,200	0	0	0	399,800	報償金 有償ボランティア謝礼 100,200
11 需用費	282,000	160,207	0	0	0	121,793	消耗品費 110,527 印刷製本費 49,680
13 委託料	7,048,000	6,262,765	0	0	0	785,235	委託料 地域住民グループ支援事業委託料 4,818,565 介護予防教室委託料 681,091 サポーター養成等委託料 763,109
19 負担金、補助及び交付金	150,000	150,000	0	0	0	0	補助金 健康ウォーキング補助金 150,000
		40,359,537	0	0	0	5,407,463	
		7,336,484	0	0	0	538,516	
1 報酬	1,066,000	816,354	0	0	0	249,646	非常勤職員報酬 事務補助報酬 816,354
4 共済費	162,000	0	0	0	0	162,000	
7 賃金	1,059,000	995,807	0	0	0	63,193	臨時職員賃金 社会福祉士 995,807
11 需用費	202,000	139,259	0	0	0	62,741	消耗品費 17,323 燃料費 121,936

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 権利擁護事業費	5,362,000				5,362,000
		3 包括的・継続的マネジメント支援事業費	5,893,000	△177,000			5,716,000
		4 任意事業費	15,300,000				15,300,000

(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						
14 使用料及び賃借料	209,000	208,064	0	0	0	936	使用料 駐車場使用料 2,000 借上料 自動車借上料 206,064
19 負担金、補助及び交付金	5,177,000	5,177,000	0	0	0	0	負担金 社会福祉士出向負担金 5,177,000
		5,200,000	0	0	0	162,000	
11 需用費	30,000	0	0	0	0	30,000	
12 役務費	132,000	0	0	0	0	132,000	
19 負担金、補助及び交付金	5,200,000	5,200,000	0	0	0	0	負担金 社会福祉士出向負担金 5,200,000
		5,531,950	0	0	0	184,050	
8 報償費	113,000	29,600	0	0	0	83,400	報償金 謝礼 29,600
11 需用費	121,000	67,191	0	0	0	53,809	燃料費 修繕費 41,271 25,920
12 役務費	69,000	66,346	0	0	0	2,654	手数料 公用車車検手数料 41,276 保険料 公用車自賠責保険料 25,070
14 使用料及び賃借料	73,000	48,900	0	0	0	24,100	使用料 駐車場使用料 2,700 借上料 自動車借上料 46,200
19 負担金、補助及び交付金	5,333,000	5,313,313	0	0	0	19,687	負担金 主任ケアマネジャー出向負担金 5,313,313
27 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 6,600
		11,981,759	0	0	0	3,318,241	
8 報償費	91,000	85,650	0	0	0	5,350	報償金 講師謝礼 85,650
11 需用費	76,000	44,500	0	0	0	31,500	消耗品費
12 役務費	31,000	27,247	0	0	0	3,753	通信運搬費 郵便料 27,247
13 委託料	11,062,000	9,352,517	0	0	0	1,709,483	委託料 配食見守りネットワーク事業 委託料 6,705,400

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	2,661,000				2,661,000
		6 生活支援体制 整備事業費	5,724,000				5,724,000
		7 認知症総合支 援事業費	3,088,000	41,000			3,129,000

(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						
						在宅高齢者等24時間通報体制整備事業 2,183,715 家庭介護教室委託料 38,785 家庭介護交流事業委託料 41,001 介護給付費等適正化業務委託料 383,616	
19 負担金、補助及び交付金	24,000	0	0	0	0	24,000	
20 扶助費	4,016,000	2,471,845	0	0	0	1,544,155 扶助費 家庭介護用品 2,471,845	
		2,135,776	0	0	0	525,224	
1 報酬	1,460,000	969,001	0	0	0	490,999 非常勤職員報酬 看護師報酬 969,001	
9 旅費	31,000	2,200	0	0	0	28,800 特別旅費	
13 委託料	1,170,000	1,164,575	0	0	0	5,425 委託料 在宅医療・介護連携推進事業業務委託料 1,164,575	
		5,483,702	0	0	0	240,298	
8 報償費	37,000	29,600	0	0	0	7,400 報償金 謝礼 29,600	
9 旅費	27,000	2,200	0	0	0	24,800 特別旅費	
13 委託料	5,660,000	5,451,902	0	0	0	208,098 委託料 生活支援コーディネーター委託料 5,451,902	
		2,689,866	0	0	0	439,134	
4 共済費	338,000	311,034	0	0	0	26,966 職員共済組合負担金等 社会保険料 311,034	
7 賃金	2,122,000	2,085,949	0	0	0	36,051 臨時職員賃金 介護支援専門員 2,085,949	
8 報償費	299,000	167,050	0	0	0	131,950 報償金 講演会講師謝礼 20,000 謝礼 110,150 通訳謝礼 11,000 各種委員謝礼 25,900	
9 旅費	152,000	36,500	0	0	0	115,500 特別旅費	
11 需用費	159,000	58,993	0	0	0	100,007 消耗品費 56,593 食糧費 2,400	
12 役務費	59,000	30,340	0	0	0	28,660 通信運搬費 郵便料 30,340	

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	
	4 その他諸費		135,000				135,000
		1 審査支払手数料	135,000				135,000
	5 特定事業費		776,000				776,000
		1 特定事業費	776,000				776,000
	6 介護予防支援 事業費		15,715,000	60,000			15,775,000
		1 介護予防支援 事業費	15,715,000	60,000			15,775,000
	5 基金積立金		36,000	132,087,000			132,123,000
		1 基金積立金	36,000	132,087,000			132,123,000
1 介護給付費準 備基金積立金		36,000	132,087,000			132,123,000	
8 諸支出金		1,000,000	1,399,000			2,399,000	
	1 償還金及び選 付加算金	1,000,000	1,399,000			2,399,000	
	1 第1号被保険 者保険料還付 金	1,000,000	1,399,000			2,399,000	
9 予備費		1,000,000	49,739,000		△158,000	50,581,000	
	1 予備費	1,000,000	49,739,000		△158,000	50,581,000	
	1 予備費	1,000,000	49,739,000		△158,000	50,581,000	

(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						
		119,910	0	0	0	15,090	
		119,910	0	0	0	15,090	
12 役務費	135,000	119,910	0	0	0	15,090	手数料 国保連合会審査支払手数料 119,910
		561,242	0	0	0	214,758	
		561,242	0	0	0	214,758	
13 委託料	776,000	561,242	0	0	0	214,758	委託料 外出支援サービス事業委託料 515,200 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 46,042
		14,422,148	0	0	0	1,352,852	
		14,422,148	0	0	0	1,352,852	
4 共済費	653,000	596,157	0	0	0	56,843	職員共済組合負担金等 社会保険料 596,157
7 賃金	4,244,000	4,072,327	0	0	0	171,673	臨時職員賃金 介護支援専門員 4,072,327
13 委託料	5,856,000	4,782,000	0	0	0	1,074,000	委託料 介護予防サービス計画作成委託料 4,782,000
14 使用料及び賃借料	2,000	0	0	0	0	2,000	
19 負担金、補助及び交付金	5,020,000	4,971,664	0	0	0	48,336	負担金 介護支援専門員出向負担金 4,971,664
		132,122,755	0	0	0	245	
		132,122,755	0	0	0	245	
		132,122,755	0	0	0	245	
25 積立金	132,123,000	132,122,755	0	0	0	245	積立金 介護給付費準備基金積立金 132,122,755
		2,362,000	0	0	0	37,000	
		2,362,000	0	0	0	37,000	
		2,362,000	0	0	0	37,000	
23 償還金、利子及び割引料	2,399,000	2,362,000	0	0	0	37,000	償還金 還付金 2,362,000
		0	0	0	0	50,581,000	
		0	0	0	0	50,581,000	
		0	0	0	0	50,581,000	総務費・総務管理費・一般管理費へ充当 地域支援事業費・介護予防・生活支援サービス事業費・介護予防ケアマネジメント事業費



(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						
30 予備費	50,581,000	0	0	0	0	50,581,000	
		2,322,870,276	0	0	0	188,369,724	

平成 29 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, 4 9 3, 5 9 3	
2	歳 出 総 額	2, 3 2 2, 8 7 0	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1 7 0, 7 2 3	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	1 7 0, 7 2 3	
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	