

平成28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>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>事項別明細書【歳出の部】</b>			
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

平成 28 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		494,754,000	527,547,650
	1 介護保険料	494,754,000	527,547,650
3 使用料及び手数料		10,000	37,920
	2 手数料	10,000	37,920
4 国庫支出金		497,154,000	496,399,044
	1 国庫負担金	372,542,000	372,542,044
	2 国庫補助金	124,612,000	123,857,000
5 支払基金交付金		558,347,000	556,960,478
	1 支払基金交付金	558,347,000	556,960,478
6 県支出金		300,954,000	301,040,133
	1 県負担金	286,155,000	286,155,133
	2 県補助金	14,799,000	14,885,000
7 財産収入		30,000	29,332
	1 財産運用収入	30,000	29,332
9 繰入金		324,573,000	307,754,098
	1 一般会計繰入金	309,701,000	292,882,098
	2 基金繰入金	14,872,000	14,872,000
10 繰越金		88,110,000	88,110,726
	1 繰越金	88,110,000	88,110,726
12 諸収入		9,745,000	9,714,590
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	4 雑入	4,000	16,690
	5 予防給付費収入	9,740,000	9,697,900
歳 入 合 計		2,273,677,000	2,287,593,971

(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
504,617,030	5,503,360	17,427,260	9,863,030
504,617,030	5,503,360	17,427,260	9,863,030
37,920	0	0	27,920
37,920	0	0	27,920
496,399,044	0	0	△754,956
372,542,044	0	0	44
123,857,000	0	0	△755,000
556,960,478	0	0	△1,386,522
556,960,478	0	0	△1,386,522
301,040,133	0	0	86,133
286,155,133	0	0	133
14,885,000	0	0	86,000
29,332	0	0	△668
29,332	0	0	△668
307,754,098	0	0	△16,818,902
292,882,098	0	0	△16,818,902
14,872,000	0	0	0
88,110,726	0	0	726
88,110,726	0	0	726
9,714,590	0	0	△30,410
0	0	0	△1,000
16,690	0	0	12,690
9,697,900	0	0	△42,100
2,264,663,351	5,503,360	17,427,260	△9,013,649

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		50,403,000
	1 総務管理費	24,965,000
	2 徴収費	1,354,000
	3 介護認定審査会費	21,727,000
	4 趣旨普及費	576,000
	5 計画策定委員会費	1,781,000
2 保険給付費		2,046,429,000
	1 介護サービス等諸費	1,990,570,000
	2 その他諸費	2,262,000
	3 高額介護サービス等費	48,597,000
	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		110,361,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	43,924,000
	2 一般介護予防事業	7,578,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	42,826,000
	4 その他諸費	78,000
	5 特定事業費	817,000
	6 介護予防支援事業費	15,138,000
5 基金積立金		30,000
	1 基金積立金	30,000
8 諸支出金		1,793,000
	1 償還金及び還付加算金	1,793,000
9 予備費		64,661,000
	1 予備費	64,661,000
歳 出	合 計	2,273,677,000

(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
47,220,049	1,053,000	2,129,951	3,182,951
23,537,306	1,053,000	374,694	1,427,694
1,241,991	0	112,009	112,009
20,545,222	0	1,181,778	1,181,778
415,800	0	160,200	160,200
1,479,730	0	301,270	301,270
1,958,190,997	0	88,238,003	88,238,003
1,910,037,053	0	80,532,947	80,532,947
1,579,915	0	682,085	682,085
44,571,181	0	4,025,819	4,025,819
2,002,848	0	2,997,152	2,997,152
99,061,799	0	11,299,201	11,299,201
38,521,311	0	5,402,689	5,402,689
6,749,822	0	828,178	828,178
39,564,896	0	3,261,104	3,261,104
58,240	0	19,760	19,760
480,942	0	336,058	336,058
13,686,588	0	1,451,412	1,451,412
29,332	0	668	668
29,332	0	668	668
452,300	0	1,340,700	1,340,700
452,300	0	1,340,700	1,340,700
0	0	64,661,000	64,661,000
0	0	64,661,000	64,661,000
2,104,954,477	1,053,000	167,669,523	168,722,523

歳入総額 2,264,663,351円

歳出総額 2,104,954,477円

歳入歳出差引残額 159,708,874円

うち基金繰入額 0円

平成 29 年 9 月 1 日

菊陽町長 後藤 三雄



平成28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			494,138,000	616,000		494,754,000	
	1 介護保険料		494,138,000	616,000		494,754,000	
		1 第1号被保険者保険料		494,138,000	616,000		494,754,000
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			519,532,000	△22,378,000		497,154,000	
	1 国庫負担金		390,683,000	△18,141,000		372,542,000	
		1 介護給付費負担金		390,683,000	△18,141,000		372,542,000
	2 国庫補助金		128,849,000	△4,237,000		124,612,000	
		1 調整交付金		97,927,000	△2,391,000		95,536,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）		13,715,000	△3,401,000		10,314,000
		3 地域支援事業交付金（包括・任意事業）		17,207,000	△505,000		16,702,000
		4 事業補助金			2,060,000		2,060,000
5 支払基金交付金			622,057,000	△63,710,000		558,347,000	
	1 支払基金交付金		622,057,000	△63,710,000		558,347,000	
		1 介護給付費交付金		602,856,000	△58,947,000		543,909,000
		2 地域支援事業支援交付金		19,201,000	△4,763,000		14,438,000
6 県支出金			326,234,000	△25,280,000		300,954,000	
	1 県負担金		309,060,000	△22,905,000		286,155,000	
		1 介護給付費負担金		309,060,000	△22,905,000		286,155,000
	2 県補助金		17,174,000	△2,375,000		14,799,000	

(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					
		527,547,650	504,617,030	5,503,360	17,427,260	
		527,547,650	504,617,030	5,503,360	17,427,260	
		527,547,650	504,617,030	5,503,360	17,427,260	
1 現年度分介護保険料	494,654,000	508,546,970	502,899,690	0	5,647,280	現年度分介護保険料
2 滞納繰越分介護保険料	100,000	19,000,680	1,717,340	5,503,360	11,779,980	滞納繰越分介護保険料
		37,920	37,920	0	0	
		37,920	37,920	0	0	
		37,920	37,920	0	0	
1 督促手数料	10,000	37,920	37,920	0	0	督促手数料
		496,399,044	496,399,044	0	0	
		372,542,044	372,542,044	0	0	
		372,542,044	372,542,044	0	0	
1 現年度分	372,542,000	372,542,044	372,542,044	0	0	介護給付費国庫負担金
		123,857,000	123,857,000	0	0	
		93,501,000	93,501,000	0	0	
1 現年度分	95,536,000	93,501,000	93,501,000	0	0	介護給付 総合事業
		11,856,000	11,856,000	0	0	93,459,000 42,000
1 現年度分	10,314,000	11,856,000	11,856,000	0	0	地域支援事業国庫交付金（介護予防・総合事業）
		16,770,000	16,770,000	0	0	
1 現年度分	16,702,000	16,770,000	16,770,000	0	0	地域支援事業国庫交付金（包括・任意事業）
		1,730,000	1,730,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	330,000	0	0	0	0	
2 介護保険災害臨時特例補助金	1,730,000	1,730,000	1,730,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金
		556,960,478	556,960,478	0	0	
		556,960,478	556,960,478	0	0	
		543,909,000	543,909,000	0	0	
1 現年度分	543,909,000	543,909,000	543,909,000	0	0	介護給付費交付金
		13,051,478	13,051,478	0	0	
1 現年度分	14,438,000	13,051,478	13,051,478	0	0	地域支援事業支援交付金
		301,040,133	301,040,133	0	0	
		286,155,133	286,155,133	0	0	
		286,155,133	286,155,133	0	0	
1 現年度分	286,155,000	286,155,133	286,155,133	0	0	介護給付費県負担金
		14,885,000	14,885,000	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）	8,572,000	△2,125,000		6,447,000
		2 地域支援事業 交付金（包括 ・任意事業）	8,602,000	△250,000		8,352,000
7 財産収入			30,000			30,000
	1 財産運用収入		30,000			30,000
		2 利子及び配当 金	30,000			30,000
9 繰入金			336,765,000	△12,192,000		324,573,000
	1 一般会計繰入 金		324,274,000	△14,573,000		309,701,000
		1 介護給付費繰 入金	269,133,000	△13,329,000		255,804,000
		2 その他一般会 計繰入金	28,162,000	740,000		28,902,000
		3 地域支援事業 繰入金（介護 予防・総合事 業）	8,572,000	△2,135,000		6,437,000
		4 地域支援事業 繰入金（包括 ・任意事業）	8,603,000	△241,000		8,362,000
		5 地域支援事業 繰入金（特定 事業）	817,000			817,000
		6 介護予防支援 繰入金	4,661,000	737,000		5,398,000
		7 低所得者保険 料負担繰入金	4,326,000	△345,000		3,981,000
	2 基金繰入金		12,491,000	2,381,000		14,872,000
		1 介護給付費準 備基金繰入金	12,491,000	2,381,000		14,872,000
10 繰越金			2,666,000	85,444,000		88,110,000
	1 繰越金		2,666,000	85,444,000		88,110,000
		1 繰越金	2,666,000	85,444,000		88,110,000
12 諸収入			10,205,000	△460,000		9,745,000
	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	6,447,000	6,500,000	6,500,000	0	0	地域支援事業県交付金（介護予防・総合事業）
		6,500,000	6,500,000	0	0	
1 現年度分	8,352,000	8,385,000	8,385,000	0	0	地域支援事業県交付金（包括・任意事業）
		8,385,000	8,385,000	0	0	
		29,332	29,332	0	0	
		29,332	29,332	0	0	
		29,332	29,332	0	0	
1 利子及び配当金	30,000	29,332	29,332	0	0	介護給付費準備基金利子
		307,754,098	307,754,098	0	0	
		292,882,098	292,882,098	0	0	
		244,768,451	244,768,451	0	0	
1 現年度分	255,804,000	244,768,451	244,768,451	0	0	介護給付費繰入金
		26,281,810	26,281,810	0	0	
2 事務費繰入金	28,902,000	26,281,810	26,281,810	0	0	一般管理費繰入金
		5,666,172	5,666,172	0	0	
1 現年度分	6,437,000	5,666,172	5,666,172	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業）
		7,715,155	7,715,155	0	0	
1 現年度分	8,362,000	7,715,155	7,715,155	0	0	地域支援事業繰入金（包括・任意事業）
		480,942	480,942	0	0	
1 現年度分	817,000	480,942	480,942	0	0	地域支援事業繰入金（特定事業）
		3,988,688	3,988,688	0	0	
1 現年度分	5,398,000	3,988,688	3,988,688	0	0	
		3,980,880	3,980,880	0	0	
1 現年度分	3,981,000	3,980,880	3,980,880	0	0	
		14,872,000	14,872,000	0	0	
		14,872,000	14,872,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	14,872,000	14,872,000	14,872,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金
		88,110,726	88,110,726	0	0	
		88,110,726	88,110,726	0	0	
		88,110,726	88,110,726	0	0	
1 繰越金	88,110,000	88,110,726	88,110,726	0	0	前年度繰越金
		9,714,590	9,714,590	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		10,200,000	△460,000		9,740,000
		1 介護予防サービス計画費収入	10,200,000	△460,000		9,740,000
歳	入	合 計	2,311,637,000	△37,960,000		2,273,677,000



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			28,175,000	22,228,000			50,403,000
	1 総務管理費		2,616,000	22,349,000			24,965,000
		1 一般管理費	2,616,000	22,349,000			24,965,000
	2 徴收費		1,354,000				1,354,000
		1 賦課徴收費	1,354,000				1,354,000

(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						
		47,220,049	0	1,053,000	0	2,129,951	
		23,537,306	0	1,053,000	0	374,694	
		23,537,306	0	1,053,000	0	374,694	
3 職員手当等	554,000	550,434	0	0	0	3,566	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 550,434
9 旅費	16,000	15,300	0	0	0	700	特別旅費
11 需用費	358,000	353,741	0	0	0	4,259	消耗品費 99,812 印刷製本費 253,929
12 役務費	1,100,000	1,038,831	0	0	0	61,169	通信運搬費 郵便料 940,366 手数料 第三者行為損害賠償求償事務 手数料 25,916 特別徴収情報經由事務手数料 72,549
13 委託料	1,764,000	681,233	0	1,053,000	0	29,767	委託料 国保連合会共同電算処理委託 料 254,633 介護保険指定事業者等管理シ ステム保守委託料 37,800 システム設定業務委託料 388,800
14 使用料及び賃 借料	15,000	11,700	0	0	0	3,300	使用料 駐車場使用料 2,700 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	21,158,000	20,886,067	0	0	0	271,933	償還金 前年度分国庫補助金返還金 1,196,745 前年度分国庫負担金返還金 10,422,479 前年度分県補助金返還金 598,373 前年度分県負担金返還金 5,448,229 過年度分支払基金交付金返還 金 3,220,241
		1,241,991	0	0	0	112,009	
		1,241,991	0	0	0	112,009	
11 需用費	436,000	336,841	0	0	0	99,159	印刷製本費
12 役務費	918,000	905,150	0	0	0	12,850	通信運搬費 郵便料 894,786 手数料

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		21,727,000				21,727,000
		1 介護認定審査 会費	9,768,000				9,768,000
		2 認定調査等費	11,959,000				11,959,000
	4 趣旨普及費		697,000	△121,000			576,000
		1 趣旨普及費	697,000	△121,000			576,000
	5 計画策定委員 会費		1,781,000				1,781,000
		1 計画策定委員 会費	1,781,000				1,781,000
2 保険給付費			2,153,061,000	△106,632,000			2,046,429,000
	1 介護サービス 等諸費		2,097,202,000	△106,632,000			1,990,570,000

(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						
		20,545,222	0	0	0	1,181,778	諸手数料 10,364
		9,699,481	0	0	0	68,519	
12 役務費	144,000	87,732	0	0	0	56,268	通信運搬費 ネットワーク通信使用料 87,732
13 委託料	232,000	228,096	0	0	0	3,904	委託料 機器等保守点検業務委託料 228,096
14 使用料及び賃借料	472,000	463,653	0	0	0	8,347	借上料 認定支援ネットワークシステム関係機器借上料 463,653
19 負担金、補助及び交付金	8,920,000	8,920,000	0	0	0	0	負担金 菊池広域連合負担金（介護保険費） 8,920,000
		10,845,741	0	0	0	1,113,259	
1 報酬	2,765,000	2,645,422	0	0	0	119,578	非常勤職員報酬 看護師報酬 2,645,422
7 賃金	1,743,000	1,677,600	0	0	0	65,400	臨時職員賃金 看護師 1,677,600
9 旅費	3,000	0	0	0	0	3,000	
11 需用費	139,000	135,528	0	0	0	3,472	消耗品費
12 役務費	7,270,000	6,367,211	0	0	0	902,789	通信運搬費 郵便料 744,797 手数料 主治医等意見書作成手数料 5,622,414
13 委託料	39,000	19,980	0	0	0	19,020	委託料 調査委託料 19,980
		415,800	0	0	0	160,200	
		415,800	0	0	0	160,200	
11 需用費	576,000	415,800	0	0	0	160,200	消耗品費
		1,479,730	0	0	0	301,270	
		1,479,730	0	0	0	301,270	
8 報償費	138,000	0	0	0	0	138,000	
9 旅費	83,000	0	0	0	0	83,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,560,000	1,479,730	0	0	0	80,270	負担金 菊池郡市介護保険計画策定協議会負担金 1,479,730
		1,958,190,997	0	0	0	88,238,003	
		1,910,037,053	0	0	0	80,532,947	

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	
		1 介護サービス 等諸費	2,097,202,000	△106,632,000			1,990,570,000
	2 その他諸費		2,262,000				2,262,000
		1 審査支払手数料	2,262,000				2,262,000
	3 高額介護サー ビス等費		48,597,000				48,597,000
		1 高額介護サー ビス等費	48,597,000				48,597,000
	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			128,371,000	△18,010,000			110,361,000
	1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費		61,168,000	△17,244,000			43,924,000
		1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	54,054,000	△13,496,000		△200,000	40,358,000

(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						
		1,910,037,053	0	0	0	80,532,947	
19 負担金、補助 及び交付金	1,990,570,000	1,910,037,053	0	0	0	80,532,947	負担金 介護サービス給付費 1,910,037,053
		1,579,915	0	0	0	682,085	
		1,579,915	0	0	0	682,085	
12 役務費	2,262,000	1,579,915	0	0	0	682,085	手数料 国保連合会審査支払手数料 1,579,915
		44,571,181	0	0	0	4,025,819	
		44,571,181	0	0	0	4,025,819	
19 負担金、補助 及び交付金	48,597,000	44,571,181	0	0	0	4,025,819	負担金 高額介護サービス等費 44,571,181
		2,002,848	0	0	0	2,997,152	
		2,002,848	0	0	0	2,997,152	
19 負担金、補助 及び交付金	5,000,000	2,002,848	0	0	0	2,997,152	負担金 高額医療合算介護サービス費 2,002,848
		99,061,799	0	0	0	11,299,201	
		38,521,311	0	0	0	5,402,689	
		35,378,034	0	0	0	4,979,966	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	1,325,000	1,296,982	0	0	0	28,018	非常勤職員報酬 保健師報酬 1,296,982
3 職員手当等	570,000	569,958	0	0	0	42	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 569,958
11 需用費	225,000	141,108	0	0	0	83,892	消耗品費 83,955 燃料費 57,153
12 役務費	55,000	6,560	0	0	0	48,440	通信運搬費 郵便料 6,560
13 委託料	18,275,000	16,702,451	0	0	0	1,572,549	委託料 通所型サービスB（地域拠点 ）委託料 13,079,680 通所型サービスC（短期集中 ）委託料 3,553,920 その他の生活支援サービス委 託料 68,851

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	7,114,000	△3,748,000		200,000	3,566,000

(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	194,000	160,000	0	0	0	34,000	使用料 会場使用料 160,000
19 負担金、補助及び交付金	19,714,000	16,500,975	0	0	0	3,213,025	負担金 訪問型サービス現行 2,202,204 訪問型サービスA(生活援助) 3,062,131 通所型サービス現行 11,123,346 高額介護サービス等費 13,294 補助金 通所型サービスB(住民主体) )補助金 100,000 介護予防ケアマネジメント事業費へ充当 200,000
		3,143,277	0	0	0	422,723	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
1 報酬	736,000	642,994	0	0	0	93,006	非常勤職員報酬 介護支援専門員 642,994 賃金から流用 736,000
4 共済費	0	0	0	0	0	0	
7 賃金	2,000	0	0	0	0	2,000	報酬へ流用 736,000
11 需用費	161,000	134,385	0	0	0	26,615	消耗品費 64,998 修繕費 69,387
12 役務費	150,000	135,431	0	0	0	14,569	通信運搬費 オンライン専用回線使用料 53,531 ネットワーク通信使用料 81,900
13 委託料	1,796,000	1,519,880	0	0	0	276,120	委託料 法改正システム対応業務委託料 99,360 介護予防サービス計画作成委託料 935,600 地域包括支援センターシステムソフト保守業務委託料 129,600 システム設定業務委託料 355,320 介護予防・生活支援サービス費から充当 200,000
14 使用料及び賃借料	451,000	449,811	0	0	0	1,189	借上料 ファックス付複写機借上料 14,929

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 一般介護予防 事業		7,407,000	171,000			7,578,000
		1 一般介護予防 事業	7,407,000	171,000			7,578,000
	3 包括的支援事 業・任意事業 費		43,950,000	△1,124,000			42,826,000
		1 総合相談事業 費	6,320,000	201,000			6,521,000
		2 権利擁護事業 費	5,062,000	351,000			5,413,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							事務機等借上料 434,882
18 備品購入費	261,000	260,776	0	0	0	224	備品購入費 事務用備品 260,776
19 負担金、補助 及び交付金	9,000	0	0	0	0	9,000	
		6,749,822	0	0	0	828,178	
		6,749,822	0	0	0	828,178	
3 職員手当等	570,000	569,813	0	0	0	187	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 569,813
8 報償費	250,000	65,400	0	0	0	184,600	報償金 有償ボランティア謝礼 65,400
11 需用費	326,000	325,594	0	0	0	406	消耗品費 印刷製本費 159,854 165,740
13 委託料	6,282,000	5,639,015	0	0	0	642,985	委託料 地域住民グループ支援事業委 託料 4,469,932 介護予防教室委託料 458,730 サポーター養成等委託料 710,353
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
		39,564,896	0	0	0	3,261,104	
		6,207,309	0	0	0	313,691	
1 報酬	1,076,000	900,145	0	0	0	175,855	非常勤職員報酬 事務補助報酬 900,145
11 需用費	191,000	121,728	0	0	0	69,272	消耗品費 燃料費 27,444 94,284
14 使用料及び賃 借料	209,000	206,064	0	0	0	2,936	借上料 自動車借上料 206,064
19 負担金、補助 及び交付金	5,045,000	4,979,372	0	0	0	65,628	負担金 社会福祉士出向負担金 4,979,372
		5,232,812	0	0	0	180,188	
11 需用費	30,000	0	0	0	0	30,000	
12 役務費	132,000	0	0	0	0	132,000	

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	
		3 包括的・継続 的マネジメント 支援事業費	5,836,000	305,000			6,141,000
		4 任意事業費	15,307,000	△1,888,000			13,419,000
		5 在宅医療・介 護連携推進事 業費	2,674,000				2,674,000

(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						
19 負担金、補助 及び交付金	5,251,000	5,232,812	0	0	0	18,188	負担金 社会福祉士出向負担金 5,232,812
		5,796,925	0	0	0	344,075	
8 報償費	168,000	3,700	0	0	0	164,300	報償金 謝礼 3,700
11 需用費	77,000	39,961	0	0	0	37,039	燃料費
14 使用料及び賃 借料	281,000	278,100	0	0	0	2,900	使用料 駐車場使用料 900 借上料 自動車借上料 277,200
19 負担金、補助 及び交付金	5,615,000	5,475,164	0	0	0	139,836	負担金 諸研修会負担金 5,000 主任ケアマネジャー出向負担 金 5,470,164
		12,363,973	0	0	0	1,055,027	
8 報償費	91,000	55,000	0	0	0	36,000	報償金 講師謝礼 55,000
11 需用費	76,000	64,400	0	0	0	11,600	消耗品費
12 役務費	31,000	21,000	0	0	0	10,000	通信運搬費 郵便料 21,000
13 委託料	10,268,000	9,783,331	0	0	0	484,669	委託料 配食見守りネットワーク事業 委託料 7,095,400 在宅高齢者等24時間通報体 制整備事業 2,206,092 家庭介護教室委託料 49,752 家庭介護交流事業委託料 48,471 介護給付費等適正化業務委託 料 383,616
18 備品購入費	31,000	30,240	0	0	0	760	備品購入費 啓発用備品 30,240
19 負担金、補助 及び交付金	24,000	4,000	0	0	0	20,000	負担金 住宅改修支援事業負担金 4,000
20 扶助費	2,898,000	2,406,002	0	0	0	491,998	扶助費 家庭介護用品 2,406,002
		1,980,210	0	0	0	693,790	
1 報酬	1,383,000	1,266,506	0	0	0	116,494	非常勤職員報酬 看護師報酬 1,266,506
9 旅費	31,000	15,300	0	0	0	15,700	特別旅費

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	
		6 生活支援体制 整備事業費	5,187,000	299,000			5,486,000
		7 認知症総合支 援事業費	3,564,000	△392,000			3,172,000
	4 その他諸費		168,000	△90,000			78,000
		1 審査支払手数 料	168,000	△90,000			78,000
	5 特定事業費		817,000				817,000
		1 特定事業費	817,000				817,000

(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 需用費	31,000	0	0	0	0	31,000	
13 委託料	1,229,000	698,404	0	0	0	530,596	委託料 在宅医療コーディネーター委 託料 698,404
		5,356,240	0	0	0	129,760	
8 報償費	111,000	25,900	0	0	0	85,100	報償金 謝礼 25,900
9 旅費	21,000	0	0	0	0	21,000	
13 委託料	5,093,000	5,093,000	0	0	0	0	委託料 生活支援コーディネーター委 託料 5,093,000
18 備品購入費	261,000	237,340	0	0	0	23,660	備品購入費 事務用備品 237,340
		2,627,427	0	0	0	544,573	
1 報酬	0	0	0	0	0	0	
4 共済費	300,000	299,783	0	0	0	217	職員共済組合負担金等 社会保険料 299,783
7 賃金	2,003,000	1,949,237	0	0	0	53,763	臨時職員賃金 介護支援専門員 1,949,237
8 報償費	186,000	68,550	0	0	0	117,450	報償金 謝礼 35,350 通訳謝礼 11,000 各種委員謝礼 22,200
9 旅費	258,000	30,600	0	0	0	227,400	特別旅費
11 需用費	183,000	113,913	0	0	0	69,087	消耗品費 97,644 食糧費 6,355 医薬材料費 9,914
12 役務費	74,000	11,746	0	0	0	62,254	通信運搬費 郵便料 11,746
18 備品購入費	168,000	153,598	0	0	0	14,402	備品購入費 機械器具備品 153,598
19 負担金、補助 及び交付金	0	0	0	0	0	0	
		58,240	0	0	0	19,760	
		58,240	0	0	0	19,760	
12 役務費	78,000	58,240	0	0	0	19,760	手数料 国保連合会審査支払手数料 58,240
		480,942	0	0	0	336,058	
		480,942	0	0	0	336,058	
13 委託料	817,000	480,942	0	0	0	336,058	委託料 外出支援サービス事業委託料 448,500

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		14,861,000	277,000			15,138,000
		1 介護予防支援 事業費	14,861,000	277,000			15,138,000
5 基金積立金			30,000				30,000
	1 基金積立金		30,000				30,000
		1 介護給付費準 備基金積立金	30,000				30,000
8 諸支出金			1,000,000	793,000			1,793,000
	1 償還金及び選 付加算金		1,000,000	793,000			1,793,000
		1 第1号被保険 者保険料還付 金	1,000,000	793,000			1,793,000
9 予備費			1,000,000	63,661,000			64,661,000
	1 予備費		1,000,000	63,661,000			64,661,000
		1 予備費	1,000,000	63,661,000			64,661,000
歳 出 合 計			2,311,637,000	△37,960,000			2,273,677,000

(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 32,442
		13,686,588	0	0	0	1,451,412	
		13,686,588	0	0	0	1,451,412	
4 共済費	593,000	434,527	0	0	0	158,473	職員共済組合負担金等 社会保険料 434,527
7 賃金	3,181,000	2,762,390	0	0	0	418,610	臨時職員賃金 介護支援専門員 2,762,390
13 委託料	6,165,000	5,368,100	0	0	0	796,900	委託料 介護予防サービス計画作成委託料 5,368,100
14 使用料及び賃借料	2,000	100	0	0	0	1,900	使用料 駐車場使用料 100
19 負担金、補助及び交付金	5,197,000	5,121,471	0	0	0	75,529	負担金 介護支援専門員出向負担金 5,121,471
		29,332	0	0	0	668	
		29,332	0	0	0	668	
		29,332	0	0	0	668	
25 積立金	30,000	29,332	0	0	0	668	積立金 介護給付費準備基金積立金 29,332
		452,300	0	0	0	1,340,700	
		452,300	0	0	0	1,340,700	
		452,300	0	0	0	1,340,700	
23 償還金、利子及び割引料	1,793,000	452,300	0	0	0	1,340,700	償還金 還付金 452,300
		0	0	0	0	64,661,000	
		0	0	0	0	64,661,000	
		0	0	0	0	64,661,000	
30 予備費	64,661,000	0	0	0	0	64,661,000	
		2,104,954,477	0	1,053,000	0	167,669,523	

平成 28 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, 2 6 4, 6 6 3	
2	歳 出 総 額	2, 1 0 4, 9 5 5	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1 5 9, 7 0 8	
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	7 2 3
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	1 5 8, 9 8 5	
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	

