

平成27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	.....		23
8	諸支出金	.....		23
9	予備費	.....		23
3.	実質収支に関する調書			25

平成 27 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		489,279,000	529,365,900
	1 介護保険料	489,279,000	529,365,900
3 使用料及び手数料		10,000	40,480
	2 手数料	10,000	40,480
4 国庫支出金		467,650,000	462,298,955
	1 国庫負担金	365,857,000	365,857,625
	2 国庫補助金	101,793,000	96,441,330
5 支払基金交付金		560,899,000	560,899,579
	1 支払基金交付金	560,899,000	560,899,579
6 県支出金		296,808,000	296,808,806
	1 県負担金	287,429,000	287,429,141
	3 県補助金	9,379,000	9,379,665
7 財産収入		30,000	29,237
	1 財産運用収入	30,000	29,237
9 繰入金		308,884,000	297,073,263
	1 一般会計繰入金	308,884,000	297,073,263
10 繰越金		99,791,000	99,791,666
	1 繰越金	99,791,000	99,791,666
12 諸収入		11,447,000	11,769,541
	1 延滞金、加算金及び 過料	1,000	0
	4 雑入	4,000	561,381
	5 予防給付費収入	11,442,000	11,208,160
歳 入	合 計	2,234,798,000	2,258,077,427

(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
508,933,760	2,980,980	17,451,160	19,654,760
508,933,760	2,980,980	17,451,160	19,654,760
40,480	0	0	30,480
40,480	0	0	30,480
462,298,955	0	0	△5,351,045
365,857,625	0	0	625
96,441,330	0	0	△5,351,670
560,899,579	0	0	579
560,899,579	0	0	579
296,808,806	0	0	806
287,429,141	0	0	141
9,379,665	0	0	665
29,237	0	0	△763
29,237	0	0	△763
297,073,263	0	0	△11,810,737
297,073,263	0	0	△11,810,737
99,791,666	0	0	666
99,791,666	0	0	666
11,769,541	0	0	322,541
0	0	0	△1,000
561,381	0	0	557,381
11,208,160	0	0	△233,840
2,237,645,287	2,980,980	17,451,160	2,847,287

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		46,266,000
	1 総務管理費	23,623,000
	2 徴収費	1,191,000
	3 介護認定審査会費	20,512,000
	4 趣旨普及費	719,000
	5 計画策定委員会費	221,000
2 保険給付費		2,031,866,000
	1 介護サービス等諸費	1,979,087,000
	2 その他諸費	2,096,000
	3 高額介護サービス等費	45,683,000
	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		84,724,000
	1 介護予防事業費	27,189,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	37,271,000
	3 特定事業費	3,136,000
	4 介護予防支援事業費	17,128,000
5 基金積立金		60,030,000
	1 基金積立金	60,030,000
8 諸支出金		2,866,000
	1 償還金及び還付加算金	2,866,000
9 予備費		9,046,000
	1 予備費	9,046,000
歳 出	合 計	2,234,798,000

(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
43,890,337	0	2,375,663	2,375,663
23,365,112	0	257,888	257,888
921,870	0	269,130	269,130
18,781,515	0	1,730,485	1,730,485
656,640	0	62,360	62,360
165,200	0	55,800	55,800
1,962,047,171	0	69,818,829	69,818,829
1,912,495,300	0	66,591,700	66,591,700
2,033,721	0	62,279	62,279
43,154,417	0	2,528,583	2,528,583
4,363,733	0	636,267	636,267
81,017,236	0	3,706,764	3,706,764
26,223,136	0	965,864	965,864
34,724,170	0	2,546,830	2,546,830
3,013,820	0	122,180	122,180
17,056,110	0	71,890	71,890
60,029,237	0	763	763
60,029,237	0	763	763
2,550,580	0	315,420	315,420
2,550,580	0	315,420	315,420
0	0	9,046,000	9,046,000
0	0	9,046,000	9,046,000
2,149,534,561	0	85,263,439	85,263,439

歳 入 総 額 2,237,645,287円

歳 出 総 額 2,149,534,561円

歳入歳出差引残額 88,110,726円

うち基金繰入額 0円

平成 28 年 9 月 2 日

菊陽町長 後藤 三雄



平成27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			498,762,000	△9,483,000		489,279,000	
	1 介護保険料		498,762,000	△9,483,000		489,279,000	
		1 第1号被保険者保険料		498,762,000	△9,483,000		489,279,000
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			499,955,000	△32,305,000		467,650,000	
	1 国庫負担金		393,498,000	△27,641,000		365,857,000	
		1 介護給付費負担金		393,498,000	△27,641,000		365,857,000
	2 国庫補助金		106,457,000	△4,664,000		101,793,000	
		1 調整交付金		84,053,000	△2,345,000		81,708,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）		7,276,000	△478,000		6,798,000
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）		12,993,000	△1,031,000		11,962,000
	4 事業補助金		2,135,000	△810,000		1,325,000	
5 支払基金交付金			613,162,000	△52,263,000		560,899,000	
	1 支払基金交付金		613,162,000	△52,263,000		560,899,000	
		1 介護給付費交付金		605,013,000	△51,726,000		553,287,000
		2 地域支援事業支援交付金		8,149,000	△537,000		7,612,000
6 県支出金			318,883,000	△22,075,000		296,808,000	
	1 県負担金		308,749,000	△21,320,000		287,429,000	
		1 介護給付費負担金		308,749,000	△21,320,000		287,429,000
	3 県補助金		10,134,000	△755,000		9,379,000	

(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					
		529,365,900	508,933,760	2,980,980	17,451,160	
		529,365,900	508,933,760	2,980,980	17,451,160	
		529,365,900	508,933,760	2,980,980	17,451,160	
1 現年度分介護保険料	489,179,000	512,302,740	507,045,140	0	5,257,600	現年度分介護保険料 還付未済額1,541,840円を含む
2 滞納繰越分介護保険料	100,000	17,063,160	1,888,620	2,980,980	12,193,560	滞納繰越分介護保険料 還付未済額7,680円を含む
		40,480	40,480	0	0	
		40,480	40,480	0	0	
		40,480	40,480	0	0	
1 督促手数料	10,000	40,480	40,480	0	0	督促手数料
		462,298,955	462,298,955	0	0	
		365,857,625	365,857,625	0	0	
		365,857,625	365,857,625	0	0	
1 現年度分	365,857,000	365,857,625	365,857,625	0	0	介護給付費国庫負担金
		96,441,330	96,441,330	0	0	
		76,357,000	76,357,000	0	0	
1 現年度分	81,708,000	76,357,000	76,357,000	0	0	調整交付金
		6,797,250	6,797,250	0	0	
1 現年度分	6,798,000	6,797,250	6,797,250	0	0	地域支援事業国庫交付金（介護予防事業）
		11,962,080	11,962,080	0	0	
1 現年度分	11,962,000	11,962,080	11,962,080	0	0	地域支援事業国庫交付金（包括的支援事業・任意事業）
		1,325,000	1,325,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	1,325,000	1,325,000	1,325,000	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
		560,899,579	560,899,579	0	0	
		560,899,579	560,899,579	0	0	
		553,287,579	553,287,579	0	0	
1 現年度分	552,439,000	552,439,000	552,439,000	0	0	介護給付費交付金
2 過年度分	848,000	848,579	848,579	0	0	介護給付費交付金
		7,612,000	7,612,000	0	0	
1 現年度分	7,612,000	7,612,000	7,612,000	0	0	地域支援事業支援交付金
		296,808,806	296,808,806	0	0	
		287,429,141	287,429,141	0	0	
		287,429,141	287,429,141	0	0	
1 現年度分	287,429,000	287,429,141	287,429,141	0	0	介護給付費県負担金
		9,379,665	9,379,665	0	0	

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 財 源 充 当 額	
		1 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	3,638,000	△239,000		3,399,000
		2 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	6,496,000	△516,000		5,980,000
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			328,319,000	△19,435,000		308,884,000
	1 一般会計繰入 金		328,319,000	△19,435,000		308,884,000
		1 介護給付費繰 入金	270,096,000	△16,113,000		253,983,000
		2 その他一般会 計繰入金	27,054,000	△810,000		26,244,000
		3 地域支援事業 繰入金（介護 予防事業）	3,638,000	△239,000		3,399,000
		4 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	13,315,000	△735,000		12,580,000
		5 地域支援事業 繰入金（特定 事業）	4,972,000	△1,836,000		3,136,000
		6 介護予防支援 繰入金	4,918,000	725,000		5,643,000
		7 低所得者保険 料負担繰入金	4,326,000	△427,000		3,899,000
10 繰越金			12,000,000	87,791,000		99,791,000
	1 繰越金		12,000,000	87,791,000		99,791,000
		1 繰越金	12,000,000	87,791,000		99,791,000
12 諸収入			12,968,000	△1,521,000		11,447,000
	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		4,000			4,000
		5 第三者納付金	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					
		3,398,625	3,398,625	0	0	
1 現年度分	3,399,000	3,398,625	3,398,625	0	0	地域支援事業県交付金（介護予防事業）
		5,981,040	5,981,040	0	0	
1 現年度分	5,980,000	5,981,040	5,981,040	0	0	地域支援事業県交付金（包括的支援事業・任意事業）
		29,237	29,237	0	0	
		29,237	29,237	0	0	
		29,237	29,237	0	0	
1 利子及び配当金	30,000	29,237	29,237	0	0	介護給付費準備基金利子
		297,073,263	297,073,263	0	0	
		297,073,263	297,073,263	0	0	
		245,186,946	245,186,946	0	0	
1 現年度分	253,983,000	245,186,946	245,186,946	0	0	介護給付費繰入金
		23,842,854	23,842,854	0	0	
2 事務費繰入金	26,244,000	23,842,854	23,842,854	0	0	一般管理費繰入金
		3,277,892	3,277,892	0	0	
1 現年度分	3,399,000	3,277,892	3,277,892	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業）
		12,005,001	12,005,001	0	0	
1 現年度分	12,580,000	12,005,001	12,005,001	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
		3,013,820	3,013,820	0	0	
1 現年度分	3,136,000	3,013,820	3,013,820	0	0	地域支援事業繰入金（特定事業）
		5,847,950	5,847,950	0	0	
1 現年度分	5,643,000	5,847,950	5,847,950	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防支援事業）
		3,898,800	3,898,800	0	0	
1 現年度分	3,899,000	3,898,800	3,898,800	0	0	
		99,791,666	99,791,666	0	0	
		99,791,666	99,791,666	0	0	
		99,791,666	99,791,666	0	0	
1 繰越金	99,791,000	99,791,666	99,791,666	0	0	前年度繰越金
		11,769,541	11,769,541	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	0	
		561,381	561,381	0	0	
		518,327	518,327	0	0	
1 第三者納付金	1,000	518,327	518,327	0	0	第三者納付金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 線 越 事 業 費 充 当 財 源 額	
		6 返納金	1,000			1,000
		7 雑入	2,000			2,000
	5 予防給付費収入		12,963,000	△1,521,000		11,442,000
		1 介護予防サービス計画費収入	12,963,000	△1,521,000		11,442,000
歳	入	合 計	2,284,089,000	△49,291,000		2,234,798,000

(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					
		33,276	33,276	0	0	
1 返納金	1,000	33,276	33,276	0	0	
		9,778	9,778	0	0	
1 雑入	2,000	9,778	9,778	0	0	要介護認定調査委託料
		11,208,160	11,208,160	0	0	
		11,208,160	11,208,160	0	0	
1 介護予防サービス計画費収入	11,442,000	11,208,160	11,208,160	0	0	介護予防サービス計画費収入
		2,258,077,427	2,237,645,287	2,980,980	17,451,160	

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	1 総務管理費		29,202,000	17,064,000			46,266,000
			6,559,000	17,064,000			23,623,000
		1 一般管理費	6,559,000	17,064,000			23,623,000
	2 徴収費		1,191,000				1,191,000
		1 賦課徴収費	1,191,000				1,191,000
	3 介護認定審査 会費		20,512,000				20,512,000
		1 介護認定審査 会費	8,537,000				8,537,000

(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						
		43,890,337	0	0	0	2,375,663	
		23,365,112	0	0	0	257,888	
		23,365,112	0	0	0	257,888	
3 職員手当等	469,000	466,848	0	0	0	2,152	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 466,848
11 需用費	420,000	267,418	0	0	0	152,582	消耗品費 125,690 印刷製本費 141,728
12 役務費	1,131,000	1,033,850	0	0	0	97,150	通信運搬費 郵便料 964,066 手数料 特別徴収情報經由事務手数料 69,784
13 委託料	2,904,000	2,903,433	0	0	0	567	委託料 法改正システム対応業務委託 料 2,651,400 国保連合会共同電算処理委託 料 252,033
14 使用料及び賃 借料	15,000	11,800	0	0	0	3,200	使用料 駐車場使用料 2,800 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	18,684,000	18,681,763	0	0	0	2,237	償還金 前年度分国庫補助金返還金 2,070,769 前年度分国庫負担金返還金 11,067,400 前年度分県補助金返還金 889,885 前年度分県負担金返還金 4,315,398 過年度分支払基金交付金返還 金 338,311
		921,870	0	0	0	269,130	
		921,870	0	0	0	269,130	
11 需用費	403,000	219,866	0	0	0	183,134	印刷製本費
12 役務費	788,000	702,004	0	0	0	85,996	通信運搬費 郵便料 691,334 手数料 金融機関預金口座調査依頼手 数料 10,670
		18,781,515	0	0	0	1,730,485	
		8,487,547	0	0	0	49,453	
12 役務費	144,000	95,043	0	0	0	48,957	通信運搬費

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 認定調査等費	11,975,000				11,975,000
	4 趣旨普及費		719,000				719,000
		1 趣旨普及費	719,000				719,000
	5 計画策定委員会費		221,000				221,000
		1 計画策定委員会費	221,000				221,000
2 保険給付費			2,160,763,000	△128,897,000			2,031,866,000
	1 介護サービス等諸費		2,107,984,000	△128,897,000			1,979,087,000
		1 介護サービス等諸費	2,107,984,000	△128,897,000			1,979,087,000
	2 その他諸費		2,096,000				2,096,000
		1 審査支払手数料	2,096,000				2,096,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							ネットワーク通信使用料 95,043
13 委託料	253,000	252,612	0	0	0	388	委託料 機器等保守点検業務委託料 252,612
14 使用料及び賃借料	459,000	458,892	0	0	0	108	借上料 認定支援ネットワークシステム関係機器借上料 458,892
19 負担金、補助及び交付金	7,681,000	7,681,000	0	0	0	0	負担金 菊池広域連合負担金（介護保険費） 7,681,000
		10,293,968	0	0	0	1,681,032	
1 報酬	2,765,000	2,600,831	0	0	0	164,169	非常勤職員報酬 看護師報酬 2,600,831
7 賃金	1,750,000	1,740,542	0	0	0	9,458	臨時職員賃金 看護師 1,740,542
9 旅費	3,000	0	0	0	0	3,000	
11 需用費	155,000	54,791	0	0	0	100,209	消耗品費
12 役務費	7,270,000	5,872,964	0	0	0	1,397,036	通信運搬費 郵便料 581,354 手数料 主治医等意見書作成手数料 5,291,610
13 委託料	32,000	24,840	0	0	0	7,160	委託料 調査委託料 24,840
		656,640	0	0	0	62,360	
		656,640	0	0	0	62,360	
11 需用費	719,000	656,640	0	0	0	62,360	消耗品費
		165,200	0	0	0	55,800	
		165,200	0	0	0	55,800	
8 報償費	138,000	103,600	0	0	0	34,400	報償金 地域密着型サービス運営委員会委員謝礼 103,600
9 旅費	83,000	61,600	0	0	0	21,400	費用弁償
		1,962,047,171	0	0	0	69,818,829	
		1,912,495,300	0	0	0	66,591,700	
		1,912,495,300	0	0	0	66,591,700	
19 負担金、補助及び交付金	1,979,087,000	1,912,495,300	0	0	0	66,591,700	負担金 介護サービス給付費 1,912,495,300
		2,033,721	0	0	0	62,279	
		2,033,721	0	0	0	62,279	
12 役務費	2,096,000	2,033,721	0	0	0	62,279	手数料

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 高額介護サービス等費		45,683,000				45,683,000
	1 高額介護サービス等費		45,683,000				45,683,000
	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			92,094,000	△7,413,000		43,000	84,724,000
	1 介護予防事業費		29,106,000	△1,917,000			27,189,000
	1 二次予防事業費		4,905,000	△1,098,000			3,807,000
	2 一次予防事業費		24,201,000	△819,000			23,382,000

(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						
						2,033,721	国保連合会審査支払手数料
		43,154,417	0	0	0	2,528,583	
		43,154,417	0	0	0	2,528,583	
19 負担金、補助 及び交付金	45,683,000	43,154,417	0	0	0	2,528,583	負担金 高額介護サービス等費 43,154,417
		4,363,733	0	0	0	636,267	
		4,363,733	0	0	0	636,267	
19 負担金、補助 及び交付金	5,000,000	4,363,733	0	0	0	636,267	負担金 高額医療合算介護サービス費 4,363,733
		81,017,236	0	0	0	3,706,764	
		26,223,136	0	0	0	965,864	
		3,678,175	0	0	0	128,825	
1 報酬	1,296,000	1,295,768	0	0	0	232	非常勤職員報酬 看護師報酬 1,295,768
3 職員手当等	261,000	260,882	0	0	0	118	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 260,882
11 需用費	117,000	112,001	0	0	0	4,999	消耗品費 50,893 燃料費 61,108
13 委託料	1,991,000	1,869,024	0	0	0	121,976	委託料 通所型介護予防事業委託料 1,869,024
14 使用料及び賃 借料	142,000	140,500	0	0	0	1,500	使用料 駐車場使用料 500 会場使用料 140,000
		22,544,961	0	0	0	837,039	
1 報酬	1,025,000	1,019,978	0	0	0	5,022	非常勤職員報酬 事務補助報酬 1,019,978
3 職員手当等	410,000	409,718	0	0	0	282	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 409,718
8 報償費	0	0	0	0	0	0	
11 需用費	213,000	212,976	0	0	0	24	消耗品費
12 役務費	5,000	194	0	0	0	4,806	通信運搬費 郵便料 194
13 委託料	21,485,000	20,668,095	0	0	0	816,905	委託料

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	
	2 包括的支援事業・任意事業費		40,135,000	△2,864,000			37,271,000
		1 介護予防ケアマネジメント事業費	3,094,000	△231,000			2,863,000
		2 総合相談事業費	9,746,000	△77,000			9,669,000
		3 権利擁護事業費	378,000	△117,000			261,000
		4 包括的・継続的マネジメント支援事業費	5,822,000	△63,000			5,759,000

(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						
							地域住民グループ支援事業委託料 4,659,312 介護予防教室委託料 16,008,783
14 使用料及び賃借料	84,000	84,000	0	0	0	0	使用料 会場使用料 84,000
19 負担金、補助及び交付金	160,000	150,000	0	0	0	10,000	補助金 高齢者生きがいづくり等活動 支援補助金 150,000
		34,724,170	0	0	0	2,546,830	
		2,850,422	0	0	0	12,578	
1 報酬	1,300,000	1,298,880	0	0	0	1,120	非常勤職員報酬 保健師報酬 1,298,880
11 需用費	78,000	73,054	0	0	0	4,946	修繕費
12 役務費	190,000	187,168	0	0	0	2,832	通信運搬費 ネットワーク通信使用料 187,168
13 委託料	791,000	790,560	0	0	0	440	委託料 法改正システム対応業務委託料 577,800 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
14 使用料及び賃借料	504,000	500,760	0	0	0	3,240	借上料 複写機借上料 34,560 事務機等借上料 466,200
		9,638,976	0	0	0	30,024	
11 需用費	76,000	60,830	0	0	0	15,170	燃料費
14 使用料及び賃借料	71,000	68,688	0	0	0	2,312	借上料 自動車借上料 68,688
19 負担金、補助及び交付金	9,522,000	9,509,458	0	0	0	12,542	負担金 社会福祉士出向負担金 9,509,458
		0	0	0	0	261,000	
11 需用費	15,000	0	0	0	0	15,000	
12 役務費	66,000	0	0	0	0	66,000	
20 扶助費	180,000	0	0	0	0	180,000	
		5,713,475	0	0	0	45,525	
3 職員手当等	66,000	65,061	0	0	0	939	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 65,061
8 報償費	10,000	0	0	0	0	10,000	

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	
		5 任意事業費	18,934,000	△2,354,000			16,580,000
		6 生活支援体制 整備事業費	1,524,000				1,524,000
		7 認知症総合支 援事業費	637,000	△22,000			615,000
	3 特定事業費		4,972,000	△1,836,000			3,136,000
	1 特定事業費		4,972,000	△1,836,000			3,136,000

(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 旅費	0	0	0	0	0	0	
11 需用費	48,000	39,539	0	0	0	8,461	燃料費
14 使用料及び賃借料	281,000	278,600	0	0	0	2,400	使用料 駐車場使用料 1,400 借上料 自動車借上料 277,200
19 負担金、補助及び交付金	5,354,000	5,330,275	0	0	0	23,725	負担金 主任ケアマネジャー出向負担金 5,330,275
		14,458,742	0	0	0	2,121,258	
13 委託料	11,981,000	11,666,795	0	0	0	314,205	委託料 配食見守りネットワーク事業委託料 8,668,800 在宅高齢者等24時間通報体制整備事業 2,376,228 家庭介護教室委託料 87,413 生活・介護支援サポーター活動支援委託料 150,738 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	2,000	0	0	0	22,000	負担金 住宅改修支援事業負担金 2,000
20 扶助費	4,575,000	2,789,947	0	0	0	1,785,053	扶助費 家庭介護用品 2,789,947
		1,523,916	0	0	0	84	
13 委託料	1,524,000	1,523,916	0	0	0	84	委託料 生活支援サービスコーディネーター委託料 1,523,916
		538,639	0	0	0	76,361	
1 報酬	0	0	0	0	0	0	
8 報償費	132,000	125,650	0	0	0	6,350	報償金 講師謝礼 125,650
9 旅費	96,000	95,126	0	0	0	874	特別旅費
11 需用費	311,000	302,217	0	0	0	8,783	消耗品費 59,940 食糧費 2,517 印刷製本費 239,760
12 役務費	76,000	15,646	0	0	0	60,354	通信運搬費 郵便料 15,646
		3,013,820	0	0	0	122,180	
		3,013,820	0	0	0	122,180	

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
	4 介護予防支援 事業費		17,881,000	△796,000		43,000	17,128,000
		1 介護予防支援 事業費	17,881,000	△796,000		43,000	17,128,000
5 基金積立金			30,000	60,000,000			60,030,000
	1 基金積立金		30,000	60,000,000			60,030,000
		1 介護給付費準 備基金積立金	30,000	60,000,000			60,030,000
8 諸支出金			1,000,000	1,866,000			2,866,000
	1 償還金及び還 付加算金		1,000,000	1,866,000			2,866,000
		1 第1号被保険 者保険料還付 金	1,000,000	1,866,000			2,866,000
9 予備費			1,000,000	8,089,000		△43,000	9,046,000
	1 予備費		1,000,000	8,089,000		△43,000	9,046,000
		1 予備費	1,000,000	8,089,000		△43,000	9,046,000
歳 出 合 計			2,284,089,000	△49,291,000			2,234,798,000

(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	3,111,000	3,013,820	0	0	0	97,180	委託料 在宅介護支援センター運営事 業委託料 2,224,000 外出支援サービス事業委託料 563,500 軽度生活援助事業委託料 170,950 寝具類等洗濯乾燥消毒サービ ス事業委託料 55,370
20 扶助費	25,000	0	0	0	0	25,000	
		17,056,110	0	0	0	71,890	
		17,056,110	0	0	0	71,890	予備費から充当
4 共済費	889,000	853,966	0	0	0	35,034	職員共済組合負担金等 社会保険料 853,966
7 賃金	5,728,000	5,718,011	0	0	0	9,989	臨時職員賃金 介護支援専門員 5,718,011
13 委託料	5,571,000	5,545,780	0	0	0	25,220	委託料 介護予防サービス計画作成委 託料 5,545,780
14 使用料及び賃 借料	2,000	600	0	0	0	1,400	使用料 駐車場使用料 600
19 負担金、補助 及び交付金	4,938,000	4,937,753	0	0	0	247	負担金 派遣職員負担金 4,937,753
		60,029,237	0	0	0	763	
		60,029,237	0	0	0	763	
		60,029,237	0	0	0	763	
25 積立金	60,030,000	60,029,237	0	0	0	763	積立金 介護給付費準備基金積立金 60,029,237
		2,550,580	0	0	0	315,420	
		2,550,580	0	0	0	315,420	
		2,550,580	0	0	0	315,420	
23 償還金、利子 及び割引料	2,866,000	2,550,580	0	0	0	315,420	償還金 還付金 2,550,580
		0	0	0	0	9,046,000	
		0	0	0	0	9,046,000	
		0	0	0	0	9,046,000	介護予防支援事業費へ充当
30 予備費	9,046,000	0	0	0	0	9,046,000	
		2,149,534,561	0	0	0	85,263,439	

平成 27 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 3 7, 6 4 5	
2	歳 出 総 額	2, 1 4 9, 5 3 5	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	8 8, 1 1 0	
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	8 8, 1 1 0	
6	実質収支額のうち地方自治法 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額	0	