

平成30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  |
| <br> |                           |     |    |
| 2.   | <b>歳入歳出決算事項別明細書【歳入の部】</b> |     |    |
| 1    | 保 險 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  |
| <br> |                           |     |    |
| 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 |
| <br> |                           |     |    |
| 3.   | 実質収支に関する調書                |     | 29 |

平成 30 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      |                   | 579,521,000   | 600,648,909   |
|            | 1 介護保険料           | 579,521,000   | 600,648,909   |
| 3 使用料及び手数料 |                   | 10,000        | 80,320        |
|            | 2 手数料             | 10,000        | 80,320        |
| 4 国庫支出金    |                   | 505,162,000   | 503,946,133   |
|            | 1 国庫負担金           | 399,390,000   | 399,682,808   |
|            | 2 国庫補助金           | 105,772,000   | 104,263,325   |
| 5 支払基金交付金  |                   | 586,114,000   | 586,114,467   |
|            | 1 支払基金交付金         | 586,114,000   | 586,114,467   |
| 6 県支出金     |                   | 325,524,000   | 325,525,595   |
|            | 1 県負担金            | 306,580,000   | 306,580,875   |
|            | 2 県補助金            | 18,944,000    | 18,944,720    |
| 7 財産収入     |                   | 26,000        | 25,924        |
|            | 1 財産運用収入          | 26,000        | 25,924        |
| 9 繰入金      |                   | 327,089,000   | 315,452,304   |
|            | 1 一般会計繰入金         | 327,089,000   | 315,452,304   |
| 10 繰越金     |                   | 170,723,000   | 170,723,368   |
|            | 1 繰越金             | 170,723,000   | 170,723,368   |
| 12 諸収入     |                   | 18,324,000    | 17,829,854    |
|            | 1 延滞金、加算金及び<br>過料 | 1,000         | 0             |
|            | 4 雑入              | 8,690,000     | 8,103,454     |
|            | 5 予防給付費収入         | 9,633,000     | 9,726,400     |
| 歳 入        | 合 計               | 2,512,493,000 | 2,520,346,874 |

(単位 : 円)

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|---------------|-----------|------------|-------------------|
| 587,393,254   | 299,840   | 12,955,815 | 7,872,254         |
| 587,393,254   | 299,840   | 12,955,815 | 7,872,254         |
| 80,320        | 0         | 0          | 70,320            |
| 80,320        | 0         | 0          | 70,320            |
| 503,946,133   | 0         | 0          | △1,215,867        |
| 399,682,808   | 0         | 0          | 292,808           |
| 104,263,325   | 0         | 0          | △1,508,675        |
| 586,114,467   | 0         | 0          | 467               |
| 586,114,467   | 0         | 0          | 467               |
| 325,525,595   | 0         | 0          | 1,595             |
| 306,580,875   | 0         | 0          | 875               |
| 18,944,720    | 0         | 0          | 720               |
| 25,924        | 0         | 0          | △76               |
| 25,924        | 0         | 0          | △76               |
| 315,452,304   | 0         | 0          | △11,636,696       |
| 315,452,304   | 0         | 0          | △11,636,696       |
| 170,723,368   | 0         | 0          | 368               |
| 170,723,368   | 0         | 0          | 368               |
| 17,829,854    | 0         | 0          | △494,146          |
| 0             | 0         | 0          | △1,000            |
| 8,103,454     | 0         | 0          | △586,546          |
| 9,726,400     | 0         | 0          | 93,400            |
| 2,507,091,219 | 299,840   | 12,955,815 | △5,401,781        |

歳出

| 款         | 項                  | 予 算 現 額       |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 総務費     |                    | 123,275,000   |
|           | 1 総務管理費            | 98,526,000    |
|           | 2 徴収費              | 1,515,000     |
|           | 3 介護認定審査会費         | 21,908,000    |
|           | 4 趣旨普及費            | 1,214,000     |
|           | 5 計画策定委員会費         | 112,000       |
| 2 保険給付費   |                    | 2,135,280,000 |
|           | 1 介護サービス等諸費        | 2,078,900,000 |
|           | 2 その他諸費            | 2,240,000     |
|           | 3 高額介護サービス等費       | 49,140,000    |
|           | 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 |                    | 148,389,000   |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 57,395,000    |
|           | 2 一般介護予防事業         | 25,662,000    |
|           | 3 包括的支援事業・任意事業費    | 48,991,000    |
|           | 4 その他諸費            | 168,000       |
|           | 5 特定事業費            | 776,000       |
|           | 6 介護予防支援事業費        | 15,397,000    |
| 5 基金積立金   |                    | 54,857,000    |
|           | 1 基金積立金            | 54,857,000    |
| 8 諸支出金    |                    | 1,000,000     |
|           | 1 償還金及び還付加算金       | 1,000,000     |
| 9 予備費     |                    | 49,692,000    |
|           | 1 予備費              | 49,692,000    |
| 歳 出       | 合 計                | 2,512,493,000 |

(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 |
|---------------|--------|-------------|---------------|
| 120,704,840   | 0      | 2,570,160   | 2,570,160     |
| 97,951,594    | 0      | 574,406     | 574,406       |
| 1,411,923     | 0      | 103,077     | 103,077       |
| 20,449,433    | 0      | 1,458,567   | 1,458,567     |
| 797,040       | 0      | 416,960     | 416,960       |
| 94,850        | 0      | 17,150      | 17,150        |
| 2,097,406,902 | 0      | 37,873,098  | 37,873,098    |
| 2,041,150,631 | 0      | 37,749,369  | 37,749,369    |
| 2,218,752     | 0      | 21,248      | 21,248        |
| 49,134,592    | 0      | 5,408       | 5,408         |
| 4,902,927     | 0      | 97,073      | 97,073        |
| 126,039,896   | 0      | 22,349,104  | 22,349,104    |
| 49,517,819    | 0      | 7,877,181   | 7,877,181     |
| 21,130,726    | 0      | 4,531,274   | 4,531,274     |
| 40,389,147    | 0      | 8,601,853   | 8,601,853     |
| 114,206       | 0      | 53,794      | 53,794        |
| 479,928       | 0      | 296,072     | 296,072       |
| 14,408,070    | 0      | 988,930     | 988,930       |
| 54,856,924    | 0      | 76          | 76            |
| 54,856,924    | 0      | 76          | 76            |
| 947,320       | 0      | 52,680      | 52,680        |
| 947,320       | 0      | 52,680      | 52,680        |
| 0             | 0      | 49,692,000  | 49,692,000    |
| 0             | 0      | 49,692,000  | 49,692,000    |
| 2,399,955,882 | 0      | 112,537,118 | 112,537,118   |

歳入総額 2,507,091,219 円

歳出総額 2,399,955,882 円

歳入歳出差引残額 107,135,337 円

うち基金繰入額 0 円

令和元年 9 月 3 日

菊陽町長 後藤 三雄





平成30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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 |             |             |
| 1 保険料          |           |                        | 511,481,000 | 68,040,000  |  | 579,521,000 |             |
|                | 1 介護保険料   |                        | 511,481,000 | 68,040,000  |  | 579,521,000 |             |
|                |           | 1 第1号被保険者保険料           |             | 511,481,000 | 68,040,000                                 |             | 579,521,000 |
| 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        |           |                        | 509,103,000 | △3,941,000  |  | 505,162,000 |             |
|                | 1 国庫負担金   |                        | 389,899,000 | 9,491,000   |  | 399,390,000 |             |
|                |           | 1 介護給付費負担金             |             | 389,899,000 | 9,491,000                                  |             | 399,390,000 |
|                | 2 国庫補助金   |                        | 119,204,000 | △13,432,000 |  | 105,772,000 |             |
|                |           | 1 調整交付金                |             | 86,332,000  | △18,994,000                                |             | 67,338,000  |
|                |           | 2 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業） |             | 15,816,000  | △1,091,000                                 |             | 14,725,000  |
|                |           | 3 地域支援事業交付金（包括・任意事業）   |             | 17,056,000  | 2,358,000                                  |             | 19,414,000  |
|                |           | 4 事業補助金                |             |             |  |             | 0           |
| 6 保険者機能強化推進交付金 |           |                        |             | 4,295,000   |  | 4,295,000   |             |
| 5 支払基金交付金      |           |                        | 596,990,000 | △10,876,000 |  | 586,114,000 |             |
|                | 1 支払基金交付金 |                        | 596,990,000 | △10,876,000 |  | 586,114,000 |             |
|                |           | 1 介護給付費交付金             |             | 575,640,000 | △12,620,000                                |             | 563,020,000 |
|                |           | 2 地域支援事業支援交付金          |             | 21,350,000  | 1,744,000                                  |             | 23,094,000  |
| 6 県支出金         |           |                        | 321,412,000 | 4,112,000   |  | 325,524,000 |             |
|                | 1 県負担金    |                        | 303,000,000 | 3,580,000   |  | 306,580,000 |             |

(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         |             |             |           |            |                         |
|                |             | 600,648,909 | 587,393,254 | 299,840   | 12,955,815 |                         |
|                |             | 600,648,909 | 587,393,254 | 299,840   | 12,955,815 |                         |
|                |             | 600,648,909 | 587,393,254 | 299,840   | 12,955,815 |                         |
| 1 現年度分介護保険料    | 579,421,000 | 584,313,820 | 580,641,040 | 0         | 3,672,780  | 現年度分介護保険料               |
| 2 滞納繰越分介護保険料   | 100,000     | 16,335,089  | 6,752,214   | 299,840   | 9,283,035  | 滞納繰越分介護保険料              |
|                |             | 80,320      | 80,320      | 0         | 0          |                         |
|                |             | 80,320      | 80,320      | 0         | 0          |                         |
|                |             | 80,320      | 80,320      | 0         | 0          |                         |
| 1 督促手数料        | 10,000      | 80,320      | 80,320      | 0         | 0          | 督促手数料                   |
|                |             | 503,946,133 | 503,946,133 | 0         | 0          |                         |
|                |             | 399,682,808 | 399,682,808 | 0         | 0          |                         |
|                |             | 399,682,808 | 399,682,808 | 0         | 0          |                         |
| 1 現年度分         | 399,390,000 | 399,682,808 | 399,682,808 | 0         | 0          | 介護給付費国庫負担金              |
|                |             | 104,263,325 | 104,263,325 | 0         | 0          |                         |
|                |             | 64,471,000  | 64,471,000  | 0         | 0          |                         |
| 1 現年度分         | 67,338,000  | 64,471,000  | 64,471,000  | 0         | 0          | 介護給付<br>総合事業            |
|                |             | 14,725,200  | 14,725,200  | 0         | 0          | 62,387,000<br>2,084,000 |
| 1 現年度分         | 14,725,000  | 14,725,200  | 14,725,200  | 0         | 0          | 地域支援事業国庫交付金（介護予防・総合事業）  |
|                |             | 19,414,125  | 19,414,125  | 0         | 0          |                         |
| 1 現年度分         | 19,414,000  | 19,414,125  | 19,414,125  | 0         | 0          | 地域支援事業国庫交付金（包括・任意事業）    |
| 2 過年度分         | 0           | 0           | 0           | 0         | 0          |                         |
|                |             | 1,358,000   | 1,358,000   | 0         | 0          |                         |
| 1 介護保険事業費補助金   | 0           | 1,358,000   | 1,358,000   | 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 |
|                |             | 4,295,000   | 4,295,000   | 0         | 0          |                         |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 4,295,000   | 4,295,000   | 4,295,000   | 0         | 0          | 保険者機能強化推進交付金            |
|                |             | 586,114,467 | 586,114,467 | 0         | 0          |                         |
|                |             | 586,114,467 | 586,114,467 | 0         | 0          |                         |
|                |             | 563,020,000 | 563,020,000 | 0         | 0          |                         |
| 1 現年度分         | 563,020,000 | 563,020,000 | 563,020,000 | 0         | 0          | 介護給付費交付金                |
|                |             | 23,094,467  | 23,094,467  | 0         | 0          |                         |
| 1 現年度分         | 21,264,000  | 21,264,000  | 21,264,000  | 0         | 0          | 地域支援事業支援交付金             |
| 2 過年度分         | 1,830,000   | 1,830,467   | 1,830,467   | 0         | 0          | 地域支援事業支援交付金             |
|                |             | 325,525,595 | 325,525,595 | 0         | 0          |                         |
|                |             | 306,580,875 | 306,580,875 | 0         | 0          |                         |

| 款      | 項                 | 目                                  | 予 算         |             |  | 現 計         |
|--------|-------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|        |                   |                                    | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 |             |
|        |                   | 1 介護給付費負担金                         | 303,000,000 | 3,580,000   |  | 306,580,000 |
|        | 2 県補助金            |                                    | 18,412,000  | 532,000     |  | 18,944,000  |
|        |                   | 1 地域支援事業<br>交付金（介護<br>予防・総合事<br>業） | 9,885,000   | △682,000    |  | 9,203,000   |
|        |                   | 2 地域支援事業<br>交付金（包括<br>・任意事業）       | 8,527,000   | 1,214,000   |  | 9,741,000   |
| 7 財産収入 |                   |                                    | 26,000      |             |  | 26,000      |
|        | 1 財産運用収入          |                                    | 26,000      |             |  | 26,000      |
|        |                   | 2 利子及び配当<br>金                      | 26,000      |             |  | 26,000      |
| 9 繰入金  |                   |                                    | 324,348,000 | 2,741,000   |  | 327,089,000 |
|        | 1 一般会計繰入<br>金     |                                    | 324,348,000 | 2,741,000   |  | 327,089,000 |
|        |                   | 1 介護給付費繰<br>入金                     | 266,500,000 |             |  | 266,500,000 |
|        |                   | 2 その他一般会<br>計繰入金                   | 28,556,000  | 2,741,000   |  | 31,297,000  |
|        |                   | 3 地域支援事業<br>繰入金（介護<br>予防・総合事<br>業） | 10,035,000  |             |  | 10,035,000  |
|        |                   | 4 地域支援事業<br>繰入金（包括<br>・任意事業）       | 8,527,000   |             |  | 8,527,000   |
|        |                   | 5 地域支援事業<br>繰入金（特定<br>事業）          | 776,000     |             |  | 776,000     |
|        |                   | 6 介護予防支援<br>繰入金                    | 5,764,000   |             |  | 5,764,000   |
|        |                   | 7 低所得者保険<br>料負担繰入金                 | 4,190,000   |             |  | 4,190,000   |
| 10 繰越金 |                   |                                    | 29,288,000  | 141,435,000 |  | 170,723,000 |
|        | 1 繰越金             |                                    | 29,288,000  | 141,435,000 |  | 170,723,000 |
|        |                   | 1 繰越金                              | 29,288,000  | 141,435,000 |  | 170,723,000 |
| 12 諸収入 |                   |                                    | 18,291,000  | 33,000      |  | 18,324,000  |
|        | 1 延滞金、加算<br>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         |             |             |           |           |                       |
|           |             | 306,580,875 | 306,580,875 | 0         | 0         |                       |
| 1 現年度分    | 306,580,000 | 306,580,875 | 306,580,875 | 0         | 0         | 介護給付費県負担金             |
|           |             | 18,944,720  | 18,944,720  | 0         | 0         |                       |
|           |             | 9,203,250   | 9,203,250   | 0         | 0         |                       |
| 1 現年度分    | 9,203,000   | 9,203,250   | 9,203,250   | 0         | 0         | 地域支援事業県交付金（介護予防・総合事業） |
|           |             | 9,741,470   | 9,741,470   | 0         | 0         |                       |
| 1 現年度分    | 9,707,000   | 9,707,062   | 9,707,062   | 0         | 0         | 地域支援事業県交付金（包括・任意事業）   |
| 2 過年度分    | 34,000      | 34,408      | 34,408      | 0         | 0         | 地域支援事業交付金（包括・任意事業）    |
|           |             | 25,924      | 25,924      | 0         | 0         |                       |
|           |             | 25,924      | 25,924      | 0         | 0         |                       |
|           |             | 25,924      | 25,924      | 0         | 0         |                       |
| 1 利子及び配当金 | 26,000      | 25,924      | 25,924      | 0         | 0         | 介護給付費準備基金利子           |
|           |             | 315,452,304 | 315,452,304 | 0         | 0         |                       |
|           |             | 315,452,304 | 315,452,304 | 0         | 0         |                       |
|           |             | 262,175,862 | 262,175,862 | 0         | 0         |                       |
| 1 現年度分    | 266,500,000 | 262,175,862 | 262,175,862 | 0         | 0         | 介護給付費繰入金              |
|           |             | 28,760,625  | 28,760,625  | 0         | 0         |                       |
| 2 事務費繰入金  | 31,297,000  | 28,760,625  | 28,760,625  | 0         | 0         | 一般管理費繰入金              |
|           |             | 8,308,508   | 8,308,508   | 0         | 0         |                       |
| 1 現年度分    | 10,035,000  | 8,308,508   | 8,308,508   | 0         | 0         | 地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業）  |
|           |             | 7,044,311   | 7,044,311   | 0         | 0         |                       |
| 1 現年度分    | 8,527,000   | 7,044,311   | 7,044,311   | 0         | 0         | 地域支援事業繰入金（包括・任意事業）    |
|           |             | 479,928     | 479,928     | 0         | 0         |                       |
| 1 現年度分    | 776,000     | 479,928     | 479,928     | 0         | 0         | 地域支援事業繰入金（特定事業）       |
|           |             | 4,681,670   | 4,681,670   | 0         | 0         |                       |
| 1 現年度分    | 5,764,000   | 4,681,670   | 4,681,670   | 0         | 0         |                       |
|           |             | 4,001,400   | 4,001,400   | 0         | 0         |                       |
| 1 現年度分    | 4,190,000   | 4,001,400   | 4,001,400   | 0         | 0         |                       |
|           |             | 170,723,368 | 170,723,368 | 0         | 0         |                       |
|           |             | 170,723,368 | 170,723,368 | 0         | 0         |                       |
|           |             | 170,723,368 | 170,723,368 | 0         | 0         |                       |
| 1 繰越金     | 170,723,000 | 170,723,368 | 170,723,368 | 0         | 0         | 前年度繰越金                |
|           |             | 17,829,854  | 17,829,854  | 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 額<br>充 当 額 |               |
|   |           | 1 第1号被保険者延滞金    | 1,000         |             |  | 1,000         |
|   | 4 雑入      |                 | 8,690,000     |             |  | 8,690,000     |
|   |           | 6 返納金           |               |             |  | 0             |
|   |           | 7 雑入            | 8,690,000     |             |  | 8,690,000     |
|   | 5 予防給付費収入 |                 | 9,600,000     | 33,000      |  | 9,633,000     |
|   |           | 1 介護予防サービス計画費収入 | 9,600,000     | 33,000      |  | 9,633,000     |
| 歳 | 入         | 合 計             | 2,310,949,000 | 201,544,000 |  | 2,512,493,000 |

(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       |               |               |           |            |                                  |
|                 |           | 0             | 0             | 0         | 0          |                                  |
| 1 第1号被保険者延滞金    | 1,000     | 0             | 0             | 0         | 0          |                                  |
|                 |           | 8,103,454     | 8,103,454     | 0         | 0          |                                  |
|                 |           | 8,704         | 8,704         | 0         | 0          |                                  |
| 1 返納金           | 0         | 8,704         | 8,704         | 0         | 0          |                                  |
|                 |           | 8,094,750     | 8,094,750     | 0         | 0          |                                  |
| 1 雑入            | 8,690,000 | 8,094,750     | 8,094,750     | 0         | 0          | 雑入 8,085,300<br>要介護認定調査委託料 9,450 |
|                 |           | 9,726,400     | 9,726,400     | 0         | 0          |                                  |
|                 |           | 9,726,400     | 9,726,400     | 0         | 0          |                                  |
| 1 介護予防サービス計画費収入 | 9,633,000 | 9,726,400     | 9,726,400     | 0         | 0          | 介護予防サービス計画費収入                    |
|                 |           | 2,520,346,874 | 2,507,091,219 | 299,840   | 12,955,815 |                                  |





(単位：円)

| 額              |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考  |
|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 節              |            |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |   |
| 区分             | 金額         |             |             |           |           |           |   |
|                |            | 120,704,840 | 0           | 0         | 0         | 2,570,160 |   |
|                |            | 97,951,594  | 0           | 0         | 0         | 574,406   |   |
|                |            | 97,951,594  | 0           | 0         | 0         | 574,406   |   |
| 3 職員手当等        | 570,000    | 277,807     | 0           | 0         | 0         | 292,193   | 職員時間外勤務手当<br>時間外勤務手当<br>277,807   |
| 7 賃金           | 1,491,000  | 1,490,440   | 0           | 0         | 0         | 560       | 臨時職員賃金<br>事務補助 1,490,440  |
| 11 需用費         | 380,000    | 243,959     | 0           | 0         | 0         | 136,041   | 消耗品費 97,376<br>印刷製本費 146,583  |
| 12 役務費         | 1,124,000  | 1,002,443   | 0           | 0         | 0         | 121,557   | 通信運搬費<br>郵便料 921,505<br>手数料<br>預金等調査回答手数料 2,527<br>特別徴収情報經由事務手数料 78,411   |
| 13 委託料         | 3,072,000  | 3,058,550   | 0           | 0         | 0         | 13,450    | 委託料<br>法改正システム対応業務委託料 2,716,200<br>国保連合会共同電算処理委託料 277,550<br>介護保険指定事業者等管理システム保守委託料 64,800   |
| 14 使用料及び賃借料    | 15,000     | 10,900      | 0           | 0         | 0         | 4,100     | 使用料<br>駐車場使用料 1,900<br>介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 9,000  |
| 18 備品購入費       | 19,000     | 15,120      | 0           | 0         | 0         | 3,880     | 備品購入費<br>事務用備品 15,120   |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 91,855,000 | 91,852,375  | 0           | 0         | 0         | 2,625     | 償還金<br>前年度分国庫補助金返還金 121,732<br>前年度分国庫負担金返還金 32,204,112<br>前年度分県負担金返還金 52,838,000<br>過年度分国庫支出金返還金 4,775<br>過年度分県支出金返還金 2,984<br>過年度分支払基金交付金返還金 6,680,772 |
|                |            | 1,411,923   | 0           | 0         | 0         | 103,077   |   |

| 款 | 項              | 目              | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |                |                | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |            |
|   |                | 1 賦課徴収費        | 1,515,000    |              |                                 |                             | 1,515,000  |
|   | 3 介護認定審査<br>会費 |                | 21,908,000   |              |                                 |                             | 21,908,000 |
|   |                | 1 介護認定審査<br>会費 | 8,273,000    |              |                                 |                             | 8,273,000  |
|   |                | 2 認定調査等費       | 13,635,000   |              |                                 |                             | 13,635,000 |
|   | 4 趣旨普及費        |                | 1,214,000    |              |                                 |                             | 1,214,000  |
|   |                | 1 趣旨普及費        | 1,214,000    |              |                                 |                             | 1,214,000  |
|   | 5 計画策定委員<br>会費 |                |              |              |                                 | 112,000                     | 112,000    |
|   |                | 1 計画策定委員<br>会費 |              |              |                                 | 112,000                     | 112,000    |

(単位 : 円)

| 額              |           | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考   |
|----------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 節              |           |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |  |
| 区分             | 金額        |            |             |           |           |           |  |
|                |           | 1,411,923  | 0           | 0         | 0         | 103,077   |  |
| 11 需用費         | 438,000   | 363,247    | 0           | 0         | 0         | 74,753    | 印刷製本費  |
| 12 役務費         | 1,077,000 | 1,048,676  | 0           | 0         | 0         | 28,324    | 通信運搬費<br>郵便料 1,041,726<br>手数料<br>諸手数料 6,950              |
|                |           | 20,449,433 | 0           | 0         | 0         | 1,458,567 |  |
|                |           | 8,272,388  | 0           | 0         | 0         | 612       |  |
| 12 役務費         | 88,000    | 87,732     | 0           | 0         | 0         | 268       | 通信運搬費<br>ネットワーク通信使用料<br>87,732                           |
| 13 委託料         | 269,000   | 268,704    | 0           | 0         | 0         | 296       | 委託料<br>機器等保守点検業務委託料<br>268,704                           |
| 14 使用料及び賃借料    | 534,000   | 533,952    | 0           | 0         | 0         | 48        | 借上料<br>認定支援ネットワークシステム<br>関係機器借上料<br>533,952              |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 7,382,000 | 7,382,000  | 0           | 0         | 0         | 0         | 負担金<br>菊池広域連合負担金（介護保<br>険費） 7,382,000                    |
|                |           | 12,177,045 | 0           | 0         | 0         | 1,457,955 |  |
| 1 報酬           | 1,563,000 | 1,484,041  | 0           | 0         | 0         | 78,959    | 非常勤職員報酬<br>看護師報酬 1,484,041                               |
| 7 賃金           | 3,973,000 | 3,855,520  | 0           | 0         | 0         | 117,480   | 臨時職員賃金<br>看護師 3,855,520                                  |
| 9 旅費           | 3,000     | 0          | 0           | 0         | 0         | 3,000     |  |
| 11 需用費         | 139,000   | 125,362    | 0           | 0         | 0         | 13,638    | 消耗品費   |
| 12 役務費         | 7,918,000 | 6,688,362  | 0           | 0         | 0         | 1,229,638 | 通信運搬費<br>郵便料 721,362<br>手数料<br>主治医等意見書作成手数料<br>5,967,000 |
| 13 委託料         | 39,000    | 23,760     | 0           | 0         | 0         | 15,240    | 委託料<br>調査委託料 23,760                                      |
|                |           | 797,040    | 0           | 0         | 0         | 416,960   |  |
|                |           | 797,040    | 0           | 0         | 0         | 416,960   |  |
| 11 需用費         | 1,214,000 | 797,040    | 0           | 0         | 0         | 416,960   | 消耗品費   |
|                |           | 94,850     | 0           | 0         | 0         | 17,150    |  |
|                |           | 94,850     | 0           | 0         | 0         | 17,150    | 予備費から充当  |
| 8 報償費          | 67,000    | 59,400     | 0           | 0         | 0         | 7,600     | 報償金<br>講師謝礼 59,400                                       |
| 9 旅費           | 40,000    | 35,200     | 0           | 0         | 0         | 4,800     | 費用弁償   |
| 12 役務費         | 5,000     | 250        | 0           | 0         | 0         | 4,750     | 保険料  |

| 款                          | 項                        | 目                          | 予 算           |              |                                 |                             | 現 計           |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
|                            |                          |                            | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |               |
| 2 保険給付費                    |                          |                            | 2,132,000,000 | 640,000      |                                 | 2,640,000                   | 2,135,280,000 |
|                            | 1 介護サービス<br>等諸費          |                            | 2,078,900,000 |              |                                 |                             | 2,078,900,000 |
|                            |                          | 1 介護サービス<br>等諸費            | 2,078,900,000 |              |                                 |                             | 2,078,900,000 |
|                            | 2 その他諸費                  |                            | 2,100,000     | 140,000      |                                 |                             | 2,240,000     |
|                            |                          | 1 審査支払手数料                  | 2,100,000     | 140,000      |                                 |                             | 2,240,000     |
|                            | 3 高額介護サー<br>ビス等費         |                            | 46,000,000    | 500,000      |                                 | 2,640,000                   | 49,140,000    |
|                            |                          | 1 高額介護サー<br>ビス等費           | 46,000,000    | 500,000      |                                 | 2,640,000                   | 49,140,000    |
|                            | 4 高額医療合算<br>介護サービス<br>等費 |                            | 5,000,000     |              |                                 |                             | 5,000,000     |
|                            |                          | 1 高額医療合算<br>介護サービス<br>費    | 5,000,000     |              |                                 |                             | 5,000,000     |
|                            | 4 地域支援事業<br>費            |                            |               | 148,356,000  | 33,000                          |                             |               |
| 1 介護予防・生<br>活支援サービ<br>ス事業費 |                          |                            | 57,395,000    |              |                                 |                             | 57,395,000    |
|                            |                          | 1 介護予防・生<br>活支援サービ<br>ス事業費 | 51,332,000    |              |                                 |                             | 51,332,000    |

(単位 : 円)

| 額                  |               | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考   |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|--|
| 節                  |               |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |  |
| 区分                 | 金額            |               |             |           |           |            |  |
|                    |               |               |             |           |           |            | 委員傷害保険料<br>250                                     |
|                    |               | 2,097,406,902 | 0           | 0         | 0         | 37,873,098 |  |
|                    |               | 2,041,150,631 | 0           | 0         | 0         | 37,749,369 |  |
|                    |               | 2,041,150,631 | 0           | 0         | 0         | 37,749,369 |  |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,078,900,000 | 2,041,150,631 | 0           | 0         | 0         | 37,749,369 | 負担金<br>介護サービス給付費<br>2,041,150,631                  |
|                    |               | 2,218,752     | 0           | 0         | 0         | 21,248     |  |
|                    |               | 2,218,752     | 0           | 0         | 0         | 21,248     |  |
| 12 役務費             | 2,240,000     | 2,218,752     | 0           | 0         | 0         | 21,248     | 手数料<br>国保連合会審査支払手数料<br>2,218,752                   |
|                    |               | 49,134,592    | 0           | 0         | 0         | 5,408      |  |
|                    |               | 49,134,592    | 0           | 0         | 0         | 5,408      | 予備費から充当  |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 49,140,000    | 49,134,592    | 0           | 0         | 0         | 5,408      | 負担金<br>高額介護サービス等費<br>49,134,592                    |
|                    |               | 4,902,927     | 0           | 0         | 0         | 97,073     |  |
|                    |               | 4,902,927     | 0           | 0         | 0         | 97,073     |  |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 5,000,000     | 4,902,927     | 0           | 0         | 0         | 97,073     | 負担金<br>高額医療合算介護サービス費<br>4,902,927                  |
|                    |               | 126,039,896   | 0           | 0         | 0         | 22,349,104 |  |
|                    |               | 49,517,819    | 0           | 0         | 0         | 7,877,181  |  |
|                    |               | 44,301,876    | 0           | 0         | 0         | 7,030,124  |  |
| 1 報酬               | 1,563,000     | 1,030,690     | 0           | 0         | 0         | 532,310    | 非常勤職員報酬<br>看護師報酬<br>1,030,690                      |
| 3 職員手当等            | 455,000       | 136,083       | 0           | 0         | 0         | 318,917    | 職員時間外勤務手当<br>時間外勤務手当<br>136,083                    |
| 11 需用費             | 237,000       | 180,954       | 0           | 0         | 0         | 56,046     | 消耗品費<br>75,486<br>燃料費<br>66,048<br>印刷製本費<br>39,420 |
| 12 役務費             | 57,000        | 56,944        | 0           | 0         | 0         | 56         | 通信運搬費<br>郵便料<br>56,944                             |
| 13 委託料             | 14,962,000    | 11,757,890    | 0           | 0         | 0         | 3,204,110  | 委託料<br>通所型サービスB（地域拠点）<br>委託料<br>2,553,600          |

| 款 | 項 | 目                         | 予 算          |              |                                 |                             | 現         |
|---|---|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|   |   |                           | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計         |
|   |   | 2 介護予防ケア<br>マネジメント<br>事業費 | 6,063,000    |              |                                 |                             | 6,063,000 |

(単位：円)

| 額              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額       | 備考  |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 節              |            |            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |   |
| 区分             | 金額         |            |           |           |           |           |   |
|                |            |            |           |           |           |           | 通所型サービスC（短期集中）委託料 3,521,060<br>その他の生活支援サービス委託料 5,683,230  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 34,058,000 | 31,139,315 | 0         | 0         | 0         | 2,918,685 | 負担金<br>訪問型サービス（みなし） 261,760<br>訪問型サービス（独自） 3,031,034<br>訪問型サービス（独自/定率） 4,792,920<br>通所型サービス（みなし） 2,284,502<br>通所型サービス（独自） 20,631,643<br>高額介護サービス等費 67,070<br>高額医療合算介護サービス費 20,476<br>補助金<br>訪問型サービスB（住民主体） 49,910 |
|                |            | 5,215,943  | 0         | 0         | 0         | 847,057   |   |
| 4 共済費          | 297,000    | 296,805    | 0         | 0         | 0         | 195       | 職員共済組合負担金等<br>社会保険料 296,805   |
| 7 賃金           | 2,109,000  | 2,060,357  | 0         | 0         | 0         | 48,643    | 臨時職員賃金<br>介護支援専門員 2,060,357   |
| 11 需用費         | 131,000    | 128,753    | 0         | 0         | 0         | 2,247     | 消耗品費 30,364<br>修繕費 98,389   |
| 12 役務費         | 84,000     | 81,414     | 0         | 0         | 0         | 2,586     | 通信運搬費<br>ネットワーク通信使用料 81,414   |
| 13 委託料         | 2,471,000  | 1,763,332  | 0         | 0         | 0         | 707,668   | 委託料<br>介護予防サービス計画作成委託料 1,425,400<br>地域包括支援センターシステムソフト保守業務委託料 203,256<br>システム設定業務委託料 134,676   |
| 14 使用料及び賃借料    | 558,000    | 554,041    | 0         | 0         | 0         | 3,959     | 使用料<br>基本ソフト使用料 60,000<br>借上料<br>ファックス付複写機借上料 14,929  |

| 款 | 項               | 目          | 予 算          |              |                                 |                             | 現          |
|---|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |                 |            | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |            |
|   | 2 一般介護予防事業      |            | 25,662,000   |              |                                 |                             | 25,662,000 |
|   |                 | 1 一般介護予防事業 | 25,662,000   |              |                                 |                             | 25,662,000 |
|   | 3 包括的支援事業・任意事業費 |            | 48,991,000   |              |                                 |                             | 48,991,000 |
|   |                 | 1 総合相談事業費  | 6,647,000    |              |                                 |                             | 6,647,000  |
|   |                 | 2 権利擁護事業費  | 5,362,000    |              |                                 |                             | 5,362,000  |



(単位 : 円)

| 額                  |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考   |
|--------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 節                  |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |  |
| 区分                 | 金額         |            |             |           |           |           |  |
|                    |            |            |             |           |           |           | 事務機等借上料<br>479,112   |
| 18 備品購入費           | 155,000    | 112,320    | 0           | 0         | 0         | 42,680    | 備品購入費<br>事務用備品<br>112,320  |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 258,000    | 218,921    | 0           | 0         | 0         | 39,079    | 負担金<br>ケアマネジメント負担金<br>218,921  |
|                    |            | 21,130,726 | 0           | 0         | 0         | 4,531,274 |  |
|                    |            | 21,130,726 | 0           | 0         | 0         | 4,531,274 |  |
| 3 職員手当等            | 341,000    | 16,440     | 0           | 0         | 0         | 324,560   | 職員時間外勤務手当<br>時間外勤務手当<br>16,440   |
| 8 報償費              | 315,000    | 138,800    | 0           | 0         | 0         | 176,200   | 報償金<br>有償ボランティア謝礼<br>138,800   |
| 11 需用費             | 384,000    | 234,010    | 0           | 0         | 0         | 149,990   | 消耗品費<br>印刷製本費<br>107,650<br>126,360  |
| 13 委託料             | 23,972,000 | 20,291,476 | 0           | 0         | 0         | 3,680,524 | 委託料<br>地域住民グループ支援事業委<br>託料<br>6,200,909<br>介護予防教室委託料<br>13,500,419<br>サポーター養成等委託料<br>590,148 |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 650,000    | 450,000    | 0           | 0         | 0         | 200,000   | 補助金<br>健康ウォーキング補助金<br>150,000<br>住民主体型通所事業補助金<br>300,000                                     |
|                    |            | 40,389,147 | 0           | 0         | 0         | 8,601,853 |  |
|                    |            | 6,599,937  | 0           | 0         | 0         | 47,063    |  |
| 1 報酬               | 1,034,000  | 1,026,189  | 0           | 0         | 0         | 7,811     | 非常勤職員報酬<br>事務補助報酬<br>1,026,189   |
| 11 需用費             | 191,000    | 154,696    | 0           | 0         | 0         | 36,304    | 消耗品費<br>燃料費<br>20,918<br>133,778   |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 209,000    | 206,064    | 0           | 0         | 0         | 2,936     | 借上料<br>自動車借上料<br>206,064   |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 5,213,000  | 5,212,988  | 0           | 0         | 0         | 12        | 負担金<br>社会福祉士出向負担金<br>5,212,988   |
|                    |            | 5,200,000  | 0           | 0         | 0         | 162,000   |  |
| 11 需用費             | 30,000     | 0          | 0           | 0         | 0         | 30,000    |  |

| 款 | 項 | 目                            | 予 算          |              |                                 |                             | 現 計        |
|---|---|------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
|   |   |                              | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |            |
|   |   | 3 包括的・継続<br>的マネジメント<br>支援事業費 | 5,821,000    |              |                                 |                             | 5,821,000  |
|   |   | 4 任意事業費                      | 17,499,000   |              |                                 |                             | 17,499,000 |
|   |   | 5 在宅医療・介<br>護連携推進事<br>業費     | 1,991,000    |              |                                 |                             | 1,991,000  |

(単位 : 円)

| 額                  |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考  |
|--------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 節                  |            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |   |
| 区分                 | 金額         |            |             |           |           |           |   |
| 12 役務費             | 132,000    | 0          | 0           | 0         | 0         | 132,000   |   |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 5,200,000  | 5,200,000  | 0           | 0         | 0         | 0         | 負担金<br>社会福祉士出向負担金<br>5,200,000  |
|                    |            | 5,657,583  | 0           | 0         | 0         | 163,417   |   |
| 8 報償費              | 109,000    | 54,400     | 0           | 0         | 0         | 54,600    | 報償金<br>講師謝礼 10,000<br>謝礼 44,400   |
| 9 旅費               | 47,000     | 0          | 0           | 0         | 0         | 47,000    |   |
| 11 需用費             | 87,000     | 77,005     | 0           | 0         | 0         | 9,995     | 燃料費   |
| 12 役務費             | 15,000     | 0          | 0           | 0         | 0         | 15,000    |   |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 3,000      | 900        | 0           | 0         | 0         | 2,100     | 使用料<br>駐車場使用料<br>900  |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 5,560,000  | 5,525,278  | 0           | 0         | 0         | 34,722    | 負担金<br>主任ケアマネジャー出向負担<br>金 5,525,278   |
|                    |            | 14,151,278 | 0           | 0         | 0         | 3,347,722 |   |
| 8 報償費              | 100,000    | 65,000     | 0           | 0         | 0         | 35,000    | 報償金<br>講師謝礼 65,000  |
| 11 需用費             | 188,000    | 150,510    | 0           | 0         | 0         | 37,490    | 消耗品費 40,350<br>印刷製本費 110,160  |
| 12 役務費             | 31,000     | 30,906     | 0           | 0         | 0         | 94        | 通信運搬費<br>郵便料 30,906   |
| 13 委託料             | 13,140,000 | 10,928,043 | 0           | 0         | 0         | 2,211,957 | 委託料<br>配食見守りネットワーク事業<br>委託料 8,157,700<br>在宅高齢者等24時間通報体<br>制整備事業 2,184,480<br>家庭介護教室委託料<br>41,006<br>家庭介護交流事業委託料<br>41,145<br>介護給付費等適正化業務委託<br>料 503,712 |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 24,000     | 0          | 0           | 0         | 0         | 24,000    |   |
| 20 扶助費             | 4,016,000  | 2,976,819  | 0           | 0         | 0         | 1,039,181 | 扶助費<br>家庭介護用品<br>2,976,819  |
|                    |            | 299,336    | 0           | 0         | 0         | 1,691,664 |   |
| 8 報償費              | 244,000    | 128,900    | 0           | 0         | 0         | 115,100   | 報償金<br>講演会講師謝礼 55,000<br>通訳謝礼 11,000<br>各種委員謝礼 62,900   |

| 款 | 項       | 目                 | 予 算          |              |                                 |                             | 現 計       |
|---|---------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|   |         |                   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |           |
|   |         | 6 生活支援体制<br>整備事業費 | 5,872,000    |              |                                 |                             | 5,872,000 |
|   |         | 7 認知症総合支<br>援事業費  | 5,799,000    |              |                                 |                             | 5,799,000 |
|   | 4 その他諸費 |                   | 168,000      |              |                                 |                             | 168,000   |
|   |         | 1 審査支払手数<br>料     | 168,000      |              |                                 |                             | 168,000   |
|   | 5 特定事業費 |                   | 776,000      |              |                                 |                             | 776,000   |
|   |         | 1 特定事業費           | 776,000      |              |                                 |                             | 776,000   |

(単位 : 円)

| 額      |           | 支出済額      | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考   |
|--------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 節      |           |           | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |  |
| 区分     | 金額        |           |             |           |           |           |  |
| 9 旅費   | 106,000   | 37,400    | 0           | 0         | 0         | 68,600    | 費用弁償   |
| 11 需用費 | 16,000    | 2,356     | 0           | 0         | 0         | 13,644    | 消耗品費 1,256<br>食糧費 1,100  |
| 13 委託料 | 1,625,000 | 130,680   | 0           | 0         | 0         | 1,494,320 | 委託料<br>在宅医療・介護連携推進事業<br>業務委託料 130,680                                |
|        |           | 5,672,598 | 0           | 0         | 0         | 199,402   |  |
| 8 報償費  | 74,000    | 0         | 0           | 0         | 0         | 74,000    |  |
| 9 旅費   | 27,000    | 0         | 0           | 0         | 0         | 27,000    |  |
| 12 役務費 | 1,000     | 0         | 0           | 0         | 0         | 1,000     |  |
| 13 委託料 | 5,770,000 | 5,672,598 | 0           | 0         | 0         | 97,402    | 委託料<br>生活支援コーディネーター委<br>託料 5,672,598                                 |
|        |           | 2,808,415 | 0           | 0         | 0         | 2,990,585 |  |
| 4 共済費  | 624,000   | 322,808   | 0           | 0         | 0         | 301,192   | 職員共済組合負担金等<br>社会保険料 322,808  |
| 7 賃金   | 4,343,000 | 2,150,668 | 0           | 0         | 0         | 2,192,332 | 臨時職員賃金<br>介護支援専門員<br>2,150,668                                       |
| 8 報償費  | 4,000     | 3,700     | 0           | 0         | 0         | 300       | 報償金<br>各種委員謝礼<br>3,700   |
| 9 旅費   | 31,000    | 0         | 0           | 0         | 0         | 31,000    |  |
| 11 需用費 | 512,000   | 206,569   | 0           | 0         | 0         | 305,431   | 消耗品費 13,009<br>食糧費 4,560<br>印刷製本費 189,000                            |
| 12 役務費 | 19,000    | 2,070     | 0           | 0         | 0         | 16,930    | 通信運搬費<br>郵便料 1,820<br>保険料<br>委員傷害保険料<br>250                          |
| 13 委託料 | 266,000   | 122,600   | 0           | 0         | 0         | 143,400   | 委託料<br>認知症初期集中支援チーム事<br>業委託料 122,600                                 |
|        |           | 114,206   | 0           | 0         | 0         | 53,794    |  |
|        |           | 114,206   | 0           | 0         | 0         | 53,794    |  |
| 12 役務費 | 168,000   | 114,206   | 0           | 0         | 0         | 53,794    | 手数料<br>国保連合会審査支払手数料<br>114,206                                       |
|        |           | 479,928   | 0           | 0         | 0         | 296,072   |  |
|        |           | 479,928   | 0           | 0         | 0         | 296,072   |  |
| 13 委託料 | 776,000   | 479,928   | 0           | 0         | 0         | 296,072   | 委託料<br>外出支援サービス事業委託料<br>443,900<br>寝具類等洗濯乾燥消毒サービ<br>ス事業委託料<br>36,028 |

| 款       | 項                | 目                       | 予 算           |              |                                 |                             | 現             |
|---------|------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
|         |                  |                         | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             |
|         | 6 介護予防支援<br>事業費  |                         | 15,364,000    | 33,000       |                                 |                             | 15,397,000    |
|         |                  | 1 介護予防支援<br>事業費         | 15,364,000    | 33,000       |                                 |                             | 15,397,000    |
| 5 基金積立金 |                  |                         | 26,000        | 54,831,000   |                                 |                             | 54,857,000    |
|         | 1 基金積立金          |                         | 26,000        | 54,831,000   |                                 |                             | 54,857,000    |
|         |                  | 1 介護給付費準<br>備基金積立金      | 26,000        | 54,831,000   |                                 |                             | 54,857,000    |
| 8 諸支出金  |                  |                         | 1,000,000     |              |                                 |                             | 1,000,000     |
|         | 1 償還金及び還<br>付加算金 |                         | 1,000,000     |              |                                 |                             | 1,000,000     |
|         |                  | 1 第1号被保険<br>者保険料還付<br>金 | 1,000,000     |              |                                 |                             | 1,000,000     |
| 9 予備費   |                  |                         | 1,000,000     | 51,444,000   |                                 | △2,752,000                  | 49,692,000    |
|         | 1 予備費            |                         | 1,000,000     | 51,444,000   |                                 | △2,752,000                  | 49,692,000    |
|         |                  | 1 予備費                   | 1,000,000     | 51,444,000   |                                 | △2,752,000                  | 49,692,000    |
| 歳 出 合 計 |                  |                         | 2,310,949,000 | 201,544,000  |                                 |                             | 2,512,493,000 |

(単位：円)

| 額                  |            | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額         | 備考   |
|--------------------|------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--|
| 節                  |            |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |  |
| 区分                 | 金額         |               |             |           |           |             |  |
|                    |            | 14,408,070    | 0           | 0         | 0         | 988,930     |  |
|                    |            | 14,408,070    | 0           | 0         | 0         | 988,930     |  |
| 4 共済費              | 638,000    | 637,971       | 0           | 0         | 0         | 29          | 職員共済組合負担金等<br>社会保険料 637,971  |
| 7 賃金               | 4,327,000  | 4,240,694     | 0           | 0         | 0         | 86,306      | 臨時職員賃金<br>介護支援専門員 4,240,694  |
| 13 委託料             | 5,240,000  | 4,339,800     | 0           | 0         | 0         | 900,200     | 委託料<br>介護予防サービス計画作成委<br>託料 4,339,800                                   |
| 14 使用料及び賃<br>借料    | 2,000      | 400           | 0           | 0         | 0         | 1,600       | 使用料<br>駐車場使用料 400  |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 5,190,000  | 5,189,205     | 0           | 0         | 0         | 795         | 負担金<br>介護支援専門員出向負担金<br>5,189,205                                       |
|                    |            | 54,856,924    | 0           | 0         | 0         | 76          |  |
|                    |            | 54,856,924    | 0           | 0         | 0         | 76          |  |
|                    |            | 54,856,924    | 0           | 0         | 0         | 76          |  |
| 25 積立金             | 54,857,000 | 54,856,924    | 0           | 0         | 0         | 76          | 積立金<br>介護給付費準備基金積立金<br>54,856,924                                      |
|                    |            | 947,320       | 0           | 0         | 0         | 52,680      |  |
|                    |            | 947,320       | 0           | 0         | 0         | 52,680      |  |
|                    |            | 947,320       | 0           | 0         | 0         | 52,680      |  |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料 | 1,000,000  | 947,320       | 0           | 0         | 0         | 52,680      | 償還金<br>還付金 947,320   |
|                    |            | 0             | 0           | 0         | 0         | 49,692,000  |  |
|                    |            | 0             | 0           | 0         | 0         | 49,692,000  |  |
|                    |            | 0             | 0           | 0         | 0         | 49,692,000  | 総務費・計画策定委員会費・計画<br>策定委員会費へ充当<br>保険給付費・高額介護サービス<br>等費・高額介護サービス等費へ<br>充当 |
| 30 予備費             | 49,692,000 | 0             | 0           | 0         | 0         | 49,692,000  |  |
|                    |            | 2,399,955,882 | 0           | 0         | 0         | 112,537,118 |  |

平成 30 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, 5 0 7, 0 9 1 |   |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 2, 3 9 9, 9 5 6 |   |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 1 0 7, 1 3 5    |   |
| 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 0 7, 1 3 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               |   |