

平成26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.	事項別明細書【歳入の部】			
1	保 険 料		7
3	使用料及び手数料		7
4	国庫支出金		7
5	支払基金交付金		7
6	県支出金		7
7	財産収入		9
9	繰入金		9
10	繰越金		9
12	諸収入		9
2.	事項別明細書【歳出の部】			
1	総務費		13
2	保険給付費		15
4	地域支援事業費		17
5	基金積立金		25
8	諸支出金		25
9	予備費		25
3.	実質収支に関する調書			27

平成 26 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		440,204,000	467,386,820
	1 介護保険料	440,204,000	467,386,820
3 使用料及び手数料		10,000	56,720
	2 手数料	10,000	56,720
4 国庫支出金		469,307,000	459,124,494
	1 国庫負担金	357,382,000	357,382,974
	2 国庫補助金	111,925,000	101,741,520
5 支払基金交付金		566,076,000	566,077,011
	1 支払基金交付金	566,076,000	566,077,011
6 県支出金		292,015,000	292,016,058
	1 県負担金	282,467,000	282,467,798
	3 県補助金	9,548,000	9,548,260
7 財産収入		30,000	29,223
	1 財産運用収入	30,000	29,223
9 繰入金		307,227,000	294,542,184
	1 一般会計繰入金	307,227,000	294,542,184
	2 基金繰入金	0	0
10 繰越金		69,973,000	69,973,966
	1 繰越金	69,973,000	69,973,966
12 諸収入		12,909,000	10,776,039
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	4 雑入	4,000	10,459
	5 予防給付費収入	12,904,000	10,765,580
歳 入	合 計	2,157,751,000	2,159,982,515

(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
451,491,560	713,260	15,182,000	11,287,560
451,491,560	713,260	15,182,000	11,287,560
56,720	0	0	46,720
56,720	0	0	46,720
459,124,494	0	0	△10,182,506
357,382,974	0	0	974
101,741,520	0	0	△10,183,480
566,077,011	0	0	1,011
566,077,011	0	0	1,011
292,016,058	0	0	1,058
282,467,798	0	0	798
9,548,260	0	0	260
29,223	0	0	△777
29,223	0	0	△777
294,542,184	0	0	△12,684,816
294,542,184	0	0	△12,684,816
0	0	0	0
69,973,966	0	0	966
69,973,966	0	0	966
10,776,039	0	0	△2,132,961
0	0	0	△1,000
10,459	0	0	6,459
10,765,580	0	0	△2,138,420
2,144,087,255	713,260	15,182,000	△13,663,745

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		43,582,000
	1 総務管理費	17,585,000
	2 徴収費	1,185,000
	3 介護認定審査会費	19,686,000
	4 趣旨普及費	766,000
	5 計画策定委員会費	4,360,000
2 保険給付費		1,993,073,000
	1 介護サービス等諸費	1,939,388,000
	2 その他諸費	2,193,000
	3 高額介護サービス等費	45,492,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	6,000,000
4 地域支援事業費		89,857,000
	1 介護予防事業費	27,918,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	37,426,000
	3 特定事業費	7,458,000
	4 介護予防支援事業費	17,055,000
5 基金積立金		30,000
	1 基金積立金	30,000
8 諸支出金		2,679,000
	1 償還金及び還付加算金	2,679,000
9 予備費		28,530,000
	1 予備費	28,530,000
歳 出	合 計	2,157,751,000

(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
38,201,872	0	5,380,128	5,380,128
14,028,084	0	3,556,916	3,556,916
908,807	0	276,193	276,193
19,068,673	0	617,327	617,327
659,448	0	106,552	106,552
3,536,860	0	823,140	823,140
1,921,439,926	0	71,633,074	71,633,074
1,874,853,877	0	64,534,123	64,534,123
2,046,281	0	146,719	146,719
40,183,116	0	5,308,884	5,308,884
4,356,652	0	1,643,348	1,643,348
82,205,168	0	7,651,832	7,651,832
26,750,653	0	1,167,347	1,167,347
33,215,610	0	4,210,390	4,210,390
5,907,769	0	1,550,231	1,550,231
16,331,136	0	723,864	723,864
29,223	0	777	777
29,223	0	777	777
2,419,400	0	259,600	259,600
2,419,400	0	259,600	259,600
0	0	28,530,000	28,530,000
0	0	28,530,000	28,530,000
2,044,295,589	0	113,455,411	113,455,411

歳 入 総 額 2,144,087,255 円

歳 出 総 額 2,044,295,589 円

歳入歳出差引残額 99,791,666 円

うち基金繰入額 0 円

平成 27 年 9 月 3 日

菊陽町長 後藤 三雄

平成26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			440,204,000			440,204,000
	1 介護保険料		440,204,000			440,204,000
		1 第1号被保険者保険料		440,204,000		
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		
4 国庫支出金			493,307,000	△24,000,000		469,307,000
	1 国庫負担金		381,913,000	△24,531,000		357,382,000
		1 介護給付費負担金		381,913,000	△24,531,000	
	2 国庫補助金		111,394,000	531,000		111,925,000
		1 調整交付金		90,966,000		90,966,000
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)		7,496,000	△517,000	6,979,000
		3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		12,932,000	△815,000	12,117,000
		4 事業補助金			1,863,000	1,863,000
5 支払基金交付金			622,187,000	△56,111,000		566,076,000
	1 支払基金交付金		622,187,000	△56,111,000		566,076,000
		1 介護給付費交付金		613,491,000	△57,083,000	556,408,000
		2 地域支援事業支援交付金		8,696,000	972,000	9,668,000
6 県支出金			315,834,000	△23,819,000		292,015,000
	1 県負担金		305,620,000	△23,153,000		282,467,000
		1 介護給付費負担金		305,620,000	△23,153,000	282,467,000
	3 県補助金		10,214,000	△666,000	9,548,000	

(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					
		467,386,820	451,491,560	713,260	15,182,000	
		467,386,820	451,491,560	713,260	15,182,000	
		467,386,820	451,491,560	713,260	15,182,000	
1 現年度分介護保険料	440,104,000	452,104,100	447,889,940	0	4,214,160	現年度分介護保険料 447,889,940 還付未済額1,908,580円を含む
2 滞納繰越分介護保険料	100,000	15,282,720	3,601,620	713,260	10,967,840	滞納繰越分介護保険料 3,601,620 還付未済額25,580円を含む
		56,720	56,720	0	0	
		56,720	56,720	0	0	
		56,720	56,720	0	0	
1 督促手数料	10,000	56,720	56,720	0	0	督促手数料
		459,124,494	459,124,494	0	0	
		357,382,974	357,382,974	0	0	
		357,382,974	357,382,974	0	0	
1 現年度分	357,382,000	357,382,974	357,382,974	0	0	介護給付費国庫負担金
		101,741,520	101,741,520	0	0	
		81,348,000	81,348,000	0	0	
1 現年度分	90,966,000	81,348,000	81,348,000	0	0	調整交付金
		6,979,500	6,979,500	0	0	
1 現年度分	6,979,000	6,979,500	6,979,500	0	0	地域支援事業国庫交付金（介護予防事業）
		12,117,020	12,117,020	0	0	
1 現年度分	12,117,000	12,117,020	12,117,020	0	0	地域支援事業国庫交付金（包括的支援事業・任意事業）
		1,297,000	1,297,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	1,863,000	1,297,000	1,297,000	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 923,000 地域ケア会議活用推進等事業補助金 374,000
		566,077,011	566,077,011	0	0	
		566,077,011	566,077,011	0	0	
		556,408,697	556,408,697	0	0	
1 現年度分	556,369,000	556,369,000	556,369,000	0	0	介護給付費交付金
2 過年度分	39,000	39,697	39,697	0	0	介護給付費交付金
		9,668,314	9,668,314	0	0	
1 現年度分	8,096,000	8,096,000	8,096,000	0	0	地域支援事業支援交付金
2 過年度分	1,572,000	1,572,314	1,572,314	0	0	地域支援事業支援交付金
		292,016,058	292,016,058	0	0	
		282,467,798	282,467,798	0	0	
		282,467,798	282,467,798	0	0	
1 現年度分	282,467,000	282,467,798	282,467,798	0	0	介護給付費県負担金
		9,548,260	9,548,260	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 予防事業）	3,748,000	△258,000		3,490,000
		2 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	6,466,000	△408,000		6,058,000
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			346,969,000	△39,742,000		307,227,000
	1 一般会計繰入 金		322,937,000	△15,710,000		307,227,000
		1 介護給付費繰 入金	264,436,000	△17,608,000		246,828,000
		2 その他一般会 計繰入金	28,985,000	3,881,000		32,866,000
		3 地域支援事業 繰入金（介護 予防事業）	3,748,000	△258,000		3,490,000
		4 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	14,533,000	△1,725,000		12,808,000
		5 地域支援事業 繰入金（特定 事業）	7,580,000			7,580,000
		6 介護予防支援 繰入金	3,655,000			3,655,000
	2 基金繰入金		24,032,000	△24,032,000		0
		1 介護給付費準 備基金繰入金	24,032,000	△24,032,000		0
10 繰越金			10,000,000	59,973,000		69,973,000
	1 繰越金		10,000,000	59,973,000		69,973,000
		1 繰越金	10,000,000	59,973,000		69,973,000
12 諸収入			12,909,000			12,909,000
	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

(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	3,490,000	3,489,750	3,489,750	0	0	地域支援事業県交付金（介護予防事業）
1 現年度分	6,058,000	6,058,510	6,058,510	0	0	地域支援事業県交付金（包括の支援事業・任意事業）
		29,223	29,223	0	0	
		29,223	29,223	0	0	
		29,223	29,223	0	0	
1 利子及び配当金	30,000	29,223	29,223	0	0	介護給付費準備基金利子
		294,542,184	294,542,184	0	0	
		294,542,184	294,542,184	0	0	
1 現年度分	246,828,000	240,179,990	240,179,990	0	0	介護給付費繰入金
		28,007,323	28,007,323	0	0	
2 事務費繰入金	32,866,000	28,007,323	28,007,323	0	0	一般管理費繰入金
		3,343,831	3,343,831	0	0	
1 現年度分	3,490,000	3,343,831	3,343,831	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業）
		11,621,069	11,621,069	0	0	
1 現年度分	12,808,000	11,621,069	11,621,069	0	0	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）
		5,824,415	5,824,415	0	0	
1 現年度分	7,580,000	5,824,415	5,824,415	0	0	地域支援事業繰入金（特定事業）
		5,565,556	5,565,556	0	0	
1 現年度分	3,655,000	5,565,556	5,565,556	0	0	介護予防支援繰入金
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	0	0	0	0	0	
		69,973,966	69,973,966	0	0	
		69,973,966	69,973,966	0	0	
		69,973,966	69,973,966	0	0	
1 繰越金	69,973,000	69,973,966	69,973,966	0	0	前年度繰越金
		10,776,039	10,776,039	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	
		10,459	10,459	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	
		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		12,904,000			12,904,000
		1 介護予防サービス計画費収入	12,904,000			12,904,000
歳	入	合 計	2,241,450,000	△83,699,000		2,157,751,000

歳出

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 総務費			29,000,000	14,582,000			43,582,000
	1 総務管理費		3,003,000	14,582,000			17,585,000
		1 一般管理費	3,003,000	14,582,000			17,585,000
	2 徴收費		1,185,000				1,185,000
		1 賦課徴收費		1,185,000			1,185,000

(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						
		38,201,872	0	0	0	5,380,128	
		14,028,084	0	0	0	3,556,916	
		14,028,084	0	0	0	3,556,916	
3 職員手当等	575,000	574,552	0	0	0	448	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 574,552
7 賃金	690,000	605,440	0	0	0	84,560	臨時職員賃金 事務補助 605,440
11 需用費	451,000	299,781	0	0	0	151,219	消耗品費 印刷製本費 180,657 119,124
12 役務費	937,000	859,404	0	0	0	77,596	通信運搬費 郵便料 793,209 手数料 特別徴収情報經由事務手数料 66,195
13 委託料	5,504,000	2,268,367	0	0	0	3,235,633	委託料 法改正システム対応業務委託 料 2,022,840 国保連合会共同電算処理委託 料 245,527
14 使用料及び賃 借料	15,000	11,100	0	0	0	3,900	使用料 駐車場使用料 2,100 介護給付費単位数表標準マ スタ使用許諾料 9,000
15 工事請負費	51,000	49,680	0	0	0	1,320	工事請負費 ネットワーク整備工事 49,680
18 備品購入費	150,000	149,850	0	0	0	150	備品購入費 機械器具備品 149,850
23 償還金、利子 及び割引料	9,212,000	9,209,910	0	0	0	2,090	償還金 前年度分国庫補助金返還金 3,107,505 前年度分国庫負担金返還金 3,274,103 前年度分県補助金返還金 1,987,753 前年度分県負担金返還金 840,549
		908,807	0	0	0	276,193	
		908,807	0	0	0	276,193	
11 需用費	466,000	219,240	0	0	0	246,760	印刷製本費
12 役務費	719,000	689,567	0	0	0	29,433	通信運搬費 郵便料 676,274 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 介護認定審査 会費		19,686,000				19,686,000
		1 介護認定審査 会費	8,425,000				8,425,000
		2 認定調査等費	11,261,000				11,261,000
	4 趣旨普及費		766,000				766,000
		1 趣旨普及費	766,000				766,000
	5 計画策定委員 会費		4,360,000				4,360,000
		1 計画策定委員 会費	4,360,000				4,360,000
2 保険給付費			2,115,487,000	△122,414,000			1,993,073,000
	1 介護サービス 等諸費		2,059,008,000	△119,620,000			1,939,388,000

(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						
		19,068,673	0	0	0	617,327	諸手数料 13,293
		8,405,400	0	0	0	19,600	
12 役務費	144,000	132,896	0	0	0	11,104	通信運搬費 ネットワーク通信使用料 132,896
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	467,000	458,892	0	0	0	8,108	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	7,561,000	7,561,000	0	0	0	0	負担金 菊池広域連合負担金（介護保険費） 7,561,000
		10,663,273	0	0	0	597,727	
1 報酬	2,765,000	2,593,635	0	0	0	171,365	非常勤職員報酬 看護師報酬 2,593,635
7 賃金	1,757,000	1,755,871	0	0	0	1,129	臨時職員賃金 看護師 1,755,871
9 旅費	3,000	0	0	0	0	3,000	
11 需用費	141,000	139,588	0	0	0	1,412	消耗品費
12 役務費	6,563,000	6,146,819	0	0	0	416,181	通信運搬費 郵便料 572,617 手数料 主治医等意見書作成手数料 5,574,202
13 委託料	32,000	27,360	0	0	0	4,640	委託料 調査委託料 27,360
		659,448	0	0	0	106,552	
		659,448	0	0	0	106,552	
11 需用費	766,000	659,448	0	0	0	106,552	消耗品費
		3,536,860	0	0	0	823,140	
		3,536,860	0	0	0	823,140	
8 報償費	535,000	259,500	0	0	0	275,500	報償金 高齢者保健福祉推進委員会委員謝礼 259,500
9 旅費	330,000	154,000	0	0	0	176,000	費用弁償
13 委託料	3,495,000	3,123,360	0	0	0	371,640	委託料 介護保険事業計画等策定支援事業委託料 3,123,360
		1,921,439,926	0	0	0	71,633,074	
		1,874,853,877	0	0	0	64,534,123	

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		1 介護サービス 等諸費	2,059,008,000	△119,620,000			1,939,388,000
	2 その他諸費		2,193,000				2,193,000
		1 審査支払手数料	2,193,000				2,193,000
	3 高額介護サー ビス等費		48,286,000	△2,794,000			45,492,000
		1 高額介護サー ビス等費	48,286,000	△2,794,000			45,492,000
	4 高額医療合算 介護サービ ス等費		6,000,000				6,000,000
		1 高額医療合算 介護サービ ス費	6,000,000				6,000,000
4 地域支援事業 費			94,933,000	△5,076,000			89,857,000
	1 介護予防事業 費		29,987,000	△2,069,000			27,918,000
		1 二次予防事業 費	6,946,000	△700,000			6,246,000

(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						
		1,874,853,877	0	0	0	64,534,123	
19 負担金、補助 及び交付金	1,939,388,000	1,874,853,877	0	0	0	64,534,123	負担金 介護サービス給付費 1,874,853,877
		2,046,281	0	0	0	146,719	
		2,046,281	0	0	0	146,719	
12 役務費	2,193,000	2,046,281	0	0	0	146,719	手数料 国保連合会審査支払手数料 2,046,281
		40,183,116	0	0	0	5,308,884	
		40,183,116	0	0	0	5,308,884	
19 負担金、補助 及び交付金	45,492,000	40,183,116	0	0	0	5,308,884	負担金 高額介護サービス等費 40,183,116
		4,356,652	0	0	0	1,643,348	
		4,356,652	0	0	0	1,643,348	
19 負担金、補助 及び交付金	6,000,000	4,356,652	0	0	0	1,643,348	負担金 高額医療合算介護サービス費 4,356,652
		82,205,168	0	0	0	7,651,832	
		26,750,653	0	0	0	1,167,347	
		5,388,165	0	0	0	857,835	
1 報酬	1,383,000	1,288,803	0	0	0	94,197	非常勤職員報酬 看護師報酬 1,288,803
3 職員手当等	70,000	38,151	0	0	0	31,849	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 38,151
11 需用費	363,000	256,974	0	0	0	106,026	消耗品費 39,536 燃料費 73,225 印刷製本費 124,200 修繕費 20,013
12 役務費	657,000	483,779	0	0	0	173,221	通信運搬費 郵便料 391,012 手数料 公用車車検手数料 66,397 保険料 公用車自賠責保険料 26,370
13 委託料	3,722,000	3,276,288	0	0	0	445,712	委託料 通所型介護予防事業委託料 3,276,288

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 一次予防事業 費	23,041,000	△1,369,000			21,672,000
	2 包括的支援事 業・任意事業 費		40,807,000	△3,381,000			37,426,000
		1 介護予防ケア マネジメント 事業費	2,624,000	△64,000			2,560,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
14 使用料及び賃借料	44,000	39,170	0	0	0	4,830	使用料 駐車場使用料 2,000 借上料 自動車借上料 37,170
27 公課費	7,000	5,000	0	0	0	2,000	公課費 自動車重量税 5,000
		21,362,488	0	0	0	309,512	
3 職員手当等	213,000	181,191	0	0	0	31,809	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 181,191
4 共済費	195,000	188,298	0	0	0	6,702	職員共済組合負担金等 社会保険料 188,298
7 賃金	1,292,000	1,277,978	0	0	0	14,022	臨時職員賃金 事務補助 1,277,978
8 報償費	138,000	125,650	0	0	0	12,350	報償金 講師謝礼 125,650
11 需用費	232,000	225,688	0	0	0	6,312	消耗品費 印刷製本費 196,816
12 役務費	2,000	2,000	0	0	0	0	通信運搬費 郵便料 2,000
13 委託料	19,522,000	19,316,323	0	0	0	205,677	委託料 地域住民グループ支援事業委 託料 4,376,001 介護予防教室委託料 14,940,322
18 備品購入費	48,000	45,360	0	0	0	2,640	備品購入費 健康診査用備品 45,360
19 負担金、補助及び交付金	30,000	0	0	0	0	30,000	
		33,215,610	0	0	0	4,210,390	
		2,427,043	0	0	0	132,957	
1 報酬	1,305,000	1,294,114	0	0	0	10,886	非常勤職員報酬 保健師報酬 1,294,114
11 需用費	156,000	95,297	0	0	0	60,703	修繕費
12 役務費	274,000	218,920	0	0	0	55,080	通信運搬費 郵便料 3,816 ネットワーク通信使用料 215,104
13 委託料	208,000	207,360	0	0	0	640	委託料

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	
		2 総合相談事業 費	9,501,000	98,000			9,599,000
		3 権利擁護事業 費	463,000	△363,000			100,000
		4 包括的・継続 的マネジメント 支援事業費	5,661,000				5,661,000
		5 任意事業費	22,558,000	△3,052,000			19,506,000

(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						
							地域包括支援センターシステムソフト保守業務委託料 207,360
14 使用料及び賃借料	617,000	611,352	0	0	0	5,648	借上料 複写機借上料 145,152 事務機等借上料 466,200
		9,125,134	0	0	0	473,866	
11 需用費	98,000	66,858	0	0	0	31,142	燃料費
13 委託料	229,000	226,800	0	0	0	2,200	委託料 システム設定業務委託料 226,800
14 使用料及び賃借料	3,000	100	0	0	0	2,900	使用料 駐車場使用料 100
18 備品購入費	158,000	154,440	0	0	0	3,560	備品購入費 事務用備品 154,440
19 負担金、補助及び交付金	9,111,000	8,676,936	0	0	0	434,064	負担金 社会福祉士出向負担金（2名） 8,676,936
		0	0	0	0	100,000	
11 需用費	15,000	0	0	0	0	15,000	
12 役務費	49,000	0	0	0	0	49,000	
20 扶助費	36,000	0	0	0	0	36,000	
		5,396,910	0	0	0	264,090	
8 報償費	100,000	10,000	0	0	0	90,000	報償金 講師謝礼 10,000
9 旅費	57,000	15,300	0	0	0	41,700	特別旅費
11 需用費	96,000	67,601	0	0	0	28,399	燃料費
14 使用料及び賃借料	298,000	278,900	0	0	0	19,100	使用料 駐車場使用料 1,700 借上料 自動車借上料 277,200
19 負担金、補助及び交付金	5,110,000	5,025,109	0	0	0	84,891	負担金 諸研修会負担金 4,000 主任介護支援専門員出向負担金 5,021,109
		16,266,523	0	0	0	3,239,477	
8 報償費	90,000	0	0	0	0	90,000	
9 旅費	48,000	47,620	0	0	0	380	特別旅費
13 委託料	13,419,000	11,173,543	0	0	0	2,245,457	委託料 配食見守りネットワーク事業委託料 8,408,700

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 特定事業費		7,580,000	△122,000			7,458,000
		1 特定事業費	7,580,000	△122,000			7,458,000
	4 介護予防支援 事業費		16,559,000	496,000			17,055,000
		1 介護予防支援 事業費	16,559,000	496,000			17,055,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							在宅高齢者等24時間通報体制整備事業 2,659,749 家庭介護教室委託料 59,280 家庭介護交流事業委託料 24,600 認知症施策総合推進事業委託料 21,214
19 負担金、補助及び交付金	174,000	154,000	0	0	0	20,000	負担金 住宅改修支援事業負担金 4,000 補助金 高齢者生きがいづくり等活動支援補助金 150,000
20 扶助費	5,775,000	4,891,360	0	0	0	883,640	扶助費 家庭介護用品 2,891,360 重度要介護者介護手当 2,000,000
		5,907,769	0	0	0	1,550,231	
		5,907,769	0	0	0	1,550,231	
13 委託料	7,433,000	5,907,769	0	0	0	1,525,231	委託料 在宅介護支援センター運営事業委託料 4,888,973 外出支援サービス事業委託料 556,600 軽度生活援助事業委託料 332,800 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 46,042 地域ケア会議活用推進等事業委託料 83,354
20 扶助費	25,000	0	0	0	0	25,000	
		16,331,136	0	0	0	723,864	
		16,331,136	0	0	0	723,864	
4 共済費	889,000	839,898	0	0	0	49,102	職員共済組合負担金等 社会保険料 839,898
7 賃金	5,942,000	5,586,869	0	0	0	355,131	臨時職員賃金 介護支援専門員(3名) 5,586,869
13 委託料	5,659,000	5,465,160	0	0	0	193,840	委託料 介護予防サービス計画作成委託料 5,465,160

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	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	1,679,000			2,679,000
	1	償還金及び還付加算金	1,000,000	1,679,000			2,679,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,000,000	1,679,000			2,679,000
9	予備費		1,000,000	27,530,000			28,530,000
	1	予備費	1,000,000	27,530,000			28,530,000
		1 予備費	1,000,000	27,530,000			28,530,000
歳	出	合	計	2,241,450,000	△83,699,000		2,157,751,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
14 使用料及び賃借料	2,000	300	0	0	0	1,700	使用料 駐車場使用料 300
19 負担金、補助及び交付金	4,563,000	4,438,909	0	0	0	124,091	負担金 介護支援専門員出向負担金 4,438,909
		29,223	0	0	0	777	
		29,223	0	0	0	777	
		29,223	0	0	0	777	
25 積立金	30,000	29,223	0	0	0	777	積立金 介護給付費準備基金積立金 29,223
		2,419,400	0	0	0	259,600	
		2,419,400	0	0	0	259,600	
		2,419,400	0	0	0	259,600	
23 償還金、利子及び割引料	2,679,000	2,419,400	0	0	0	259,600	償還金 還付金 2,419,400
		0	0	0	0	28,530,000	
		0	0	0	0	28,530,000	
		0	0	0	0	28,530,000	
30 予備費	28,530,000	0	0	0	0	28,530,000	
		2,044,295,589	0	0	0	113,455,411	

平成 26 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	2,144,087	
2	歳 出 総 額	2,044,296	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	99,791	
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	99,791	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	