

令和元年度

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.	歳入歳出決算事項別明細書【歳入の部】		
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
2.	歳入歳出決算事項別明細書【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		27
8	諸支出金		27
9	予備費		27
3.	実質収支に関する調書		29

令和元年度 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		573,257,000	602,962,965
	1 介護保険料	573,257,000	602,962,965
3 使用料及び手数料		10,000	49,840
	2 手数料	10,000	49,840
4 国庫支出金		484,592,000	490,166,125
	1 国庫負担金	388,645,000	388,645,000
	2 国庫補助金	95,947,000	101,521,125
5 支払基金交付金		626,623,000	626,674,864
	1 支払基金交付金	626,623,000	626,674,864
6 県支出金		342,012,000	343,563,264
	1 県負担金	324,072,000	324,072,352
	2 県補助金	17,940,000	19,490,912
7 財産収入		24,000	23,581
	1 財産運用収入	24,000	23,581
9 繰入金		403,745,000	382,187,785
	1 一般会計繰入金	363,745,000	342,187,785
	2 基金繰入金	40,000,000	40,000,000
10 繰越金		107,135,000	107,135,337
	1 繰越金	107,135,000	107,135,337
12 諸収入		18,729,000	16,400,110
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	4 雑入	9,128,000	7,431,300
	5 予防給付費収入	9,600,000	8,968,810
歳 入	合 計	2,556,127,000	2,569,163,871

(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
589,857,358	788,620	12,316,987	16,600,358
589,857,358	788,620	12,316,987	16,600,358
49,840	0	0	39,840
49,840	0	0	39,840
490,166,125	0	0	5,574,125
388,645,000	0	0	0
101,521,125	0	0	5,574,125
626,674,864	0	0	51,864
626,674,864	0	0	51,864
343,563,264	0	0	1,551,264
324,072,352	0	0	352
19,490,912	0	0	1,550,912
23,581	0	0	△419
23,581	0	0	△419
382,187,785	0	0	△21,557,215
342,187,785	0	0	△21,557,215
40,000,000	0	0	0
107,135,337	0	0	337
107,135,337	0	0	337
16,400,110	0	0	△2,328,890
0	0	0	△1,000
7,431,300	0	0	△1,696,700
8,968,810	0	0	△631,190
2,556,058,264	788,620	12,316,987	△68,736

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		69,605,000
	1 総務管理費	42,620,000
	2 徴収費	1,564,000
	3 介護認定審査会費	22,558,000
	4 趣旨普及費	754,000
	5 計画策定委員会費	2,109,000
2 保険給付費		2,285,827,000
	1 介護サービス等諸費	2,221,268,000
	2 その他諸費	2,250,000
	3 高額介護サービス等費	56,809,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	5,500,000
4 地域支援事業費		150,026,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	57,239,000
	2 一般介護予防事業	25,176,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	50,991,000
	4 その他諸費	168,000
	5 特定事業費	659,000
	6 介護予防支援事業費	15,793,000
5 基金積立金		24,000
	1 基金積立金	24,000
8 諸支出金		2,000,000
	1 償還金及び還付加算金	2,000,000
9 予備費		48,645,000
	1 予備費	48,645,000
歳 出	合 計	2,556,127,000

(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
64,342,220	0	5,262,780	5,262,780
39,474,780	0	3,145,220	3,145,220
1,435,205	0	128,795	128,795
20,896,639	0	1,661,361	1,661,361
733,960	0	20,040	20,040
1,801,636	0	307,364	307,364
2,218,726,473	0	67,100,527	67,100,527
2,155,103,961	0	66,164,039	66,164,039
2,228,399	0	21,601	21,601
56,173,426	0	635,574	635,574
5,220,687	0	279,313	279,313
126,419,483	0	23,606,517	23,606,517
47,320,310	0	9,918,690	9,918,690
20,162,946	0	5,013,054	5,013,054
44,936,790	0	6,054,210	6,054,210
122,497	0	45,503	45,503
137,144	0	521,856	521,856
13,739,796	0	2,053,204	2,053,204
23,581	0	419	419
23,581	0	419	419
1,103,220	0	896,780	896,780
1,103,220	0	896,780	896,780
0	0	48,645,000	48,645,000
0	0	48,645,000	48,645,000
2,410,614,977	0	145,512,023	145,512,023

歳入総額 2,556,058,264 円

歳出総額 2,410,614,977 円

歳入歳出差引残額 145,443,287 円

うち基金繰入額 0 円

令和2年 9 月 3 日

菊陽町長 後藤 三雄

令和元年度

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			552,218,000	21,039,000		573,257,000	
	1 介護保険料		552,218,000	21,039,000		573,257,000	
		1 第1号被保険者保険料		552,218,000	21,039,000		573,257,000
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			538,485,000	△53,893,000		484,592,000	
	1 国庫負担金		432,204,000	△43,559,000		388,645,000	
		1 介護給付費負担金		432,204,000	△43,559,000		388,645,000
	2 国庫補助金		106,281,000	△10,334,000		95,947,000	
		1 調整交付金		74,238,000	△15,255,000		58,983,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）		15,333,000			15,333,000
		3 地域支援事業交付金（包括・任意事業）		16,710,000			16,710,000
		4 事業補助金			1,089,000		1,089,000
6 保険者機能強化推進交付金				3,832,000		3,832,000	
5 支払基金交付金			648,990,000	△22,367,000		626,623,000	
	1 支払基金交付金		648,990,000	△22,367,000		626,623,000	
		1 介護給付費交付金		628,291,000	△22,367,000		605,924,000
		2 地域支援事業支援交付金		20,699,000			20,699,000
6 県支出金			342,012,000			342,012,000	
	1 県負担金		324,072,000			324,072,000	
		1 介護給付費負担金		324,072,000			324,072,000
	2 県補助金		17,940,000			17,940,000	

(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					
		602,962,965	589,857,358	788,620	12,316,987	
		602,962,965	589,857,358	788,620	12,316,987	
		602,962,965	589,857,358	788,620	12,316,987	
1 現年度分介護保険料	573,157,000	589,258,110	586,139,250	0	3,118,860	現年度分介護保険料 還付未済額1,063,020円を含む
2 滞納繰越分介護保険料	100,000	13,704,855	3,718,108	788,620	9,198,127	滞納繰越分介護保険料 還付未済額11,020円を含む
		49,840	49,840	0	0	
		49,840	49,840	0	0	
		49,840	49,840	0	0	
1 督促手数料	10,000	49,840	49,840	0	0	督促手数料
		490,166,125	490,166,125	0	0	
		388,645,000	388,645,000	0	0	
		388,645,000	388,645,000	0	0	
1 現年度分	388,645,000	388,645,000	388,645,000	0	0	介護給付費国庫負担金
		101,521,125	101,521,125	0	0	
		59,649,000	59,649,000	0	0	
1 現年度分	58,983,000	59,649,000	59,649,000	0	0	介護給付
		17,182,800	17,182,800	0	0	
1 現年度分	15,333,000	17,182,800	17,182,800	0	0	地域支援事業国庫交付金（介護予防・総合事業）
		19,768,325	19,768,325	0	0	
1 現年度分	16,710,000	19,768,325	19,768,325	0	0	地域支援事業国庫交付金（包括・任意事業）
		1,089,000	1,089,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	1,089,000	1,089,000	1,089,000	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
		3,832,000	3,832,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	3,832,000	3,832,000	3,832,000	0	0	保険者機能強化推進交付金
		626,674,864	626,674,864	0	0	
		626,674,864	626,674,864	0	0	
		605,924,864	605,924,864	0	0	
1 現年度分	602,645,000	602,645,000	602,645,000	0	0	介護給付費交付金
2 過年度分	3,279,000	3,279,864	3,279,864	0	0	介護給付費交付金
		20,750,000	20,750,000	0	0	
1 現年度分	20,699,000	20,750,000	20,750,000	0	0	地域支援事業支援交付金
		343,563,264	343,563,264	0	0	
		324,072,352	324,072,352	0	0	
		324,072,352	324,072,352	0	0	
1 現年度分	324,072,000	324,072,352	324,072,352	0	0	介護給付費県負担金
		19,490,912	19,490,912	0	0	

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		1 地域支援事業 交付金（介護 予防・総合事 業）	9,584,000			9,584,000
		2 地域支援事業 交付金（包括 ・任意事業）	8,356,000			8,356,000
7 財産収入			24,000			24,000
	1 財産運用収入		24,000			24,000
		2 利子及び配当 金	24,000			24,000
9 繰入金			390,803,000	12,942,000		403,745,000
	1 一般会計繰入 金		350,803,000	12,942,000		363,745,000
		1 介護給付費繰 入金	290,875,000			290,875,000
		2 その他一般会 計繰入金	31,274,000	813,000		32,087,000
		3 地域支援事業 繰入金（介護 予防・総合事 業）	9,734,000			9,734,000
		4 地域支援事業 繰入金（包括 ・任意事業）	8,354,000			8,354,000
		5 地域支援事業 繰入金（特定 事業）	659,000			659,000
		6 介護予防支援 繰入金	5,903,000			5,903,000
		7 低所得者保険 料負担繰入金	4,004,000	12,129,000		16,133,000
	2 基金繰入金		40,000,000			40,000,000
		1 介護給付費準 備基金繰入金	40,000,000			40,000,000
10 繰越金			14,549,000	92,586,000		107,135,000
	1 繰越金		14,549,000	92,586,000		107,135,000
		1 繰越金	14,549,000	92,586,000		107,135,000
12 諸収入			18,729,000			18,729,000
	1 延滞金、加算 金及び過料		1,000			1,000

(単位 : 円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		9,606,750	9,606,750	0	0	
1 現年度分	9,584,000	9,606,750	9,606,750	0	0	地域支援事業県交付金（介護予防・総合事業）
		9,884,162	9,884,162	0	0	
1 現年度分	8,356,000	9,884,162	9,884,162	0	0	地域支援事業県交付金（包括・任意事業）
		23,581	23,581	0	0	
		23,581	23,581	0	0	
		23,581	23,581	0	0	
1 利子及び配当金	24,000	23,581	23,581	0	0	介護給付費準備基金利子
		382,187,785	382,187,785	0	0	
		342,187,785	342,187,785	0	0	
		277,340,809	277,340,809	0	0	
1 現年度分	290,875,000	277,340,809	277,340,809	0	0	介護給付費繰入金
		27,860,999	27,860,999	0	0	
2 事務費繰入金	32,087,000	27,860,999	27,860,999	0	0	一般管理費繰入金
		8,079,060	8,079,060	0	0	
1 現年度分	9,734,000	8,079,060	8,079,060	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業）
		7,782,607	7,782,607	0	0	
1 現年度分	8,354,000	7,782,607	7,782,607	0	0	地域支援事業繰入金（包括・任意事業）
		137,144	137,144	0	0	
1 現年度分	659,000	137,144	137,144	0	0	地域支援事業繰入金（特定事業）
		4,718,116	4,718,116	0	0	
1 現年度分	5,903,000	4,718,116	4,718,116	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防支援事業）
		16,269,050	16,269,050	0	0	
1 現年度分	16,133,000	16,269,050	16,269,050	0	0	
		40,000,000	40,000,000	0	0	
		40,000,000	40,000,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金
		107,135,337	107,135,337	0	0	
		107,135,337	107,135,337	0	0	
		107,135,337	107,135,337	0	0	
1 繰越金	107,135,000	107,135,337	107,135,337	0	0	前年度繰越金
		16,400,110	16,400,110	0	0	
		0	0	0	0	

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			31,285,000	38,320,000			69,605,000
	1 総務管理費		4,353,000	38,267,000			42,620,000
		1 一般管理費	4,353,000	38,267,000			42,620,000
	2 徴收費		1,521,000	43,000			1,564,000
		1 賦課徴收費	1,521,000	43,000			1,564,000

(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						
		64,342,220	0	0	0	5,262,780	
		39,474,780	0	0	0	3,145,220	
		39,474,780	0	0	0	3,145,220	
3 職員手当等	547,000	408,531	0	0	0	138,469	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 408,531
7 賃金	1,491,000	0	0	0	0	1,491,000	
11 需用費	403,000	243,578	0	0	0	159,422	消耗品費 98,750 印刷製本費 144,828
12 役務費	1,126,000	850,440	0	0	0	275,560	通信運搬費 郵便料 764,274 手数料 預金等調査回答手数料 4,923 特別徴収情報經由事務手数料 81,243
13 委託料	2,212,000	1,211,340	0	0	0	1,000,660	委託料 法改正システム対応業務委託料 858,600 国保連合会共同電算処理委託料 287,340 介護保険指定事業者等管理システム保守委託料 65,400
14 使用料及び賃借料	15,000	11,400	0	0	0	3,600	使用料 駐車場使用料 2,400 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	408,000	334,800	0	0	0	73,200	備品購入費 事務用備品 334,800
23 償還金、利子及び割引料	36,418,000	36,414,691	0	0	0	3,309	償還金 前年度分国庫補助金返還金 5,540,529 前年度分国庫負担金返還金 13,146,283 前年度分県補助金返還金 2,949,070 前年度分県負担金返還金 11,462,724 過年度分支払基金交付金返還金 3,316,085
		1,435,205	0	0	0	128,795	
		1,435,205	0	0	0	128,795	
11 需用費	487,000	435,926	0	0	0	51,074	印刷製本費
12 役務費	1,077,000	999,279	0	0	0	77,721	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	
	3 介護認定審査 会費		22,548,000	10,000			22,558,000
		1 介護認定審査 会費	8,865,000	10,000			8,875,000
		2 認定調査等費	13,683,000				13,683,000
	4 趣旨普及費		754,000				754,000
		1 趣旨普及費	754,000				754,000
	5 計画策定委員 会費		2,109,000				2,109,000
		1 計画策定委員 会費	2,109,000				2,109,000
2 保険給付費			2,327,008,000	△44,181,000		3,000,000	2,285,827,000

(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						
							郵便料 994,768 手数料 諸手数料 4,511
		20,896,639	0	0	0	1,661,361	
		8,839,637	0	0	0	35,363	
12 役務費	89,000	88,548	0	0	0	452	通信運搬費 ネットワーク通信使用料 88,548
13 委託料	274,000	271,192	0	0	0	2,808	委託料 機器等保守点検業務委託料 271,192
14 使用料及び賃借料	539,000	534,636	0	0	0	4,364	借上料 認定支援ネットワークシステム関係機器借上料 534,636
19 負担金、補助及び交付金	7,973,000	7,945,261	0	0	0	27,739	負担金 菊池広域連合負担金(介護保険費) 7,945,261
		12,057,002	0	0	0	1,625,998	
1 報酬	1,563,000	1,233,099	0	0	0	329,901	非常勤職員報酬 看護師報酬 1,233,099
7 賃金	4,021,000	3,955,200	0	0	0	65,800	臨時職員賃金 看護師 3,955,200
9 旅費	3,000	0	0	0	0	3,000	
11 需用費	99,000	28,582	0	0	0	70,418	消耗品費
12 役務費	7,918,000	6,778,661	0	0	0	1,139,339	通信運搬費 郵便料 825,841 手数料 主治医等意見書作成手数料 5,952,820
13 委託料	79,000	61,460	0	0	0	17,540	委託料 調査委託料 61,460
		733,960	0	0	0	20,040	
		733,960	0	0	0	20,040	
11 需用費	754,000	733,960	0	0	0	20,040	消耗品費
		1,801,636	0	0	0	307,364	
		1,801,636	0	0	0	307,364	
8 報償費	179,000	40,800	0	0	0	138,200	報償金 講師謝礼 40,800
9 旅費	106,000	24,200	0	0	0	81,800	費用弁償
12 役務費	8,000	0	0	0	0	8,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,816,000	1,736,636	0	0	0	79,364	負担金 菊池郡市介護保険計画策定協議会負担金 1,736,636
		2,218,726,473	0	0	0	67,100,527	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	1 介護サービス 等諸費		2,271,449,000	△50,181,000			2,221,268,000
		1 介護サービス 等諸費	2,271,449,000	△50,181,000			2,221,268,000
	2 その他諸費		2,250,000				2,250,000
		1 審査支払手数料	2,250,000				2,250,000
	3 高額介護サー ビス等費		48,309,000	5,500,000		3,000,000	56,809,000
		1 高額介護サー ビス等費	48,309,000	5,500,000		3,000,000	56,809,000
	4 高額医療合算 介護サービス 等費		5,000,000	500,000			5,500,000
		1 高額医療合算 介護サービス 費	5,000,000	500,000			5,500,000
	4 地域支援事業 費		145,503,000	4,523,000			150,026,000
		1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費		57,176,000	63,000		
1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費			50,813,000				50,813,000

(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						
		2,155,103,961	0	0	0	66,164,039	
		2,155,103,961	0	0	0	66,164,039	
19 負担金、補助 及び交付金	2,221,268,000	2,155,103,961	0	0	0	66,164,039	負担金 介護サービス給付費 2,155,103,961
		2,228,399	0	0	0	21,601	
		2,228,399	0	0	0	21,601	
12 役務費	2,250,000	2,228,399	0	0	0	21,601	手数料 国保連合会審査支払手数料 2,228,399
		56,173,426	0	0	0	635,574	
		56,173,426	0	0	0	635,574	予備費から充用
19 負担金、補助 及び交付金	56,809,000	56,173,426	0	0	0	635,574	負担金 高額介護サービス等費 56,173,426
		5,220,687	0	0	0	279,313	
		5,220,687	0	0	0	279,313	
19 負担金、補助 及び交付金	5,500,000	5,220,687	0	0	0	279,313	負担金 高額医療合算介護サービス費 5,220,687
		126,419,483	0	0	0	23,606,517	
		47,320,310	0	0	0	9,918,690	
		41,965,233	0	0	0	8,847,767	
1 報酬	1,056,000	1,048,914	0	0	0	7,086	非常勤職員報酬 看護師報酬 1,048,914
3 職員手当等	50,000	49,588	0	0	0	412	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 49,588
11 需用費	218,000	155,607	0	0	0	62,393	消耗品費 74,857 燃料費 80,750
12 役務費	57,000	39,714	0	0	0	17,286	通信運搬費 郵便料 39,714
13 委託料	15,182,000	8,353,040	0	0	0	6,828,960	委託料 通所型サービスB（地域拠点） 委託料 1,784,400 通所型サービスC（短期集中） 委託料 3,311,380 その他の生活支援サービス委 託料 3,257,260

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 介護予防ケア マネジメント 事業費	6,363,000	63,000			6,426,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
19 負担金、補助 及び交付金	34,250,000	32,318,370	0	0	0	1,931,630	負担金 訪問型サービス(独自) 3,308,234 訪問型サービス(独自/定率) 4,152,098 通所型サービス(独自) 24,752,136 高額介護サービス等費 18,530 高額医療合算介護サービス費 9,910 補助金 訪問型サービスB(住民主体) 77,462
		5,355,077	0	0	0	1,070,923	
4 共済費	315,000	313,717	0	0	0	1,283	職員共済組合負担金等 社会保険料 313,717
7 賃金	2,122,000	1,923,559	0	0	0	198,441	臨時職員賃金 介護支援専門員 1,923,559
11 需用費	152,000	114,923	0	0	0	37,077	修繕費
12 役務費	84,000	80,700	0	0	0	3,300	通信運搬費 ネットワーク通信使用料 80,700
13 委託料	2,491,000	1,813,736	0	0	0	677,264	委託料 法改正システム対応業務委託 料 155,520 介護予防サービス計画作成委 託料 1,242,620 地域包括支援センターシステ ムソフト保守業務委託料 213,960 システム設定業務委託料 201,636
14 使用料及び賃 借料	723,000	637,696	0	0	0	85,304	使用料 基本ソフト使用料 86,400 借上料 ファックス付複写機借上料 72,184 事務機等借上料 479,112
18 備品購入費	262,000	194,400	0	0	0	67,600	備品購入費 事務用備品 194,400
19 負担金、補助 及び交付金	277,000	276,346	0	0	0	654	負担金 ケアマネジメント負担金 276,346

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
	2 一般介護予防 事業		25,176,000				25,176,000
		1 一般介護予防 事業	25,176,000				25,176,000
	3 包括的支援事 業・任意事業 費		46,821,000	4,170,000			50,991,000
		1 総合相談事業 費	9,338,000	80,000			9,418,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		20,162,946	0	0	0	5,013,054	
		20,162,946	0	0	0	5,013,054	
8 報償費	385,000	117,600	0	0	0	267,400	報償金 有償ボランティア謝礼 117,600
11 需用費	339,000	169,400	0	0	0	169,600	印刷製本費
12 役務費	42,000	14,762	0	0	0	27,238	通信運搬費 郵便料 14,762
13 委託料	23,760,000	19,361,184	0	0	0	4,398,816	委託料 地域住民グループ支援事業委 託料 6,033,824 介護予防教室委託料 12,916,866 サポーター養成等委託料 410,494
19 負担金、補助 及び交付金	650,000	500,000	0	0	0	150,000	補助金 健康ウォーキング補助金 150,000 住民主体型通所事業補助金 350,000
		44,936,790	0	0	0	6,054,210	
		8,898,759	0	0	0	519,241	
1 報酬	1,056,000	1,033,810	0	0	0	22,190	非常勤職員報酬 事務補助報酬 1,033,810
3 職員手当等	50,000	47,960	0	0	0	2,040	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 47,960
4 共済費	312,000	288,992	0	0	0	23,008	職員共済組合負担金等 社会保険料 288,992
7 賃金	2,250,000	2,187,000	0	0	0	63,000	臨時職員賃金 社会福祉士 2,187,000
11 需用費	218,000	118,408	0	0	0	99,592	消耗品費 燃料費 8,640 109,768
14 使用料及び賃 借料	209,000	208,672	0	0	0	328	使用料 駐車場使用料 700 借上料 自動車借上料 207,972
19 負担金、補助 及び交付金	5,323,000	5,013,917	0	0	0	309,083	負担金 社会福祉士出向負担金 5,013,917

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 権利擁護事業 費	5,471,000	250,000			5,721,000
		3 包括的・継続 的マネジメント 支援事業費	5,765,000	220,000			5,985,000
		4 任意事業費	15,148,000	3,600,000			18,748,000

(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						
		5,568,528	0	0	0	152,472	
11 需用費	30,000	0	0	0	0	30,000	
12 役務費	132,000	9,817	0	0	0	122,183	通信運搬費 切手代 4,317 手数料 家庭裁判所申立用手数料 5,500
19 負担金、補助 及び交付金	5,559,000	5,558,711	0	0	0	289	負担金 社会福祉士出向負担金 5,558,711
		5,718,017	0	0	0	266,983	
8 報償費	109,000	22,200	0	0	0	86,800	報償金 謝礼 22,200
9 旅費	47,000	0	0	0	0	47,000	
11 需用費	74,000	40,896	0	0	0	33,104	燃料費
12 役務費	15,000	1,558	0	0	0	13,442	通信運搬費 郵便料 1,558
14 使用料及び賃 借料	3,000	2,800	0	0	0	200	使用料 駐車場使用料 2,800
19 負担金、補助 及び交付金	5,737,000	5,650,563	0	0	0	86,437	負担金 主任ケアマネジャー出向負担 金 5,650,563
		16,166,425	0	0	0	2,581,575	
3 職員手当等	50,000	49,153	0	0	0	847	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 49,153
8 報償費	116,000	80,650	0	0	0	35,350	報償金 講師謝礼 80,650
11 需用費	62,000	44,500	0	0	0	17,500	消耗品費
12 役務費	42,000	19,272	0	0	0	22,728	通信運搬費 郵便料 19,272
13 委託料	14,438,000	12,415,793	0	0	0	2,022,207	委託料 配食見守りネットワーク事業 委託料 9,605,910 在宅高齢者等24時間通報体 制整備事業 1,833,474 家庭介護教室委託料 45,191 介護給付費等適正化業務委託 料 931,218
19 負担金、補助 及び交付金	24,000	0	0	0	0	24,000	
20 扶助費	4,016,000	3,557,057	0	0	0	458,943	扶助費 家庭介護用品 3,557,057

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 在宅医療・介 護連携推進事 業費	503,000				503,000
		6 生活支援体制 整備事業費	7,789,000				7,789,000
		7 認知症総合支 援事業費	2,807,000	20,000			2,827,000
	4 その他諸費		168,000				168,000
		1 審査支払手数 料	168,000				168,000
	5 特定事業費		659,000				659,000
		1 特定事業費	659,000				659,000

(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						
		186,968	0	0	0	316,032	
3 職員手当等	50,000	49,628	0	0	0	372	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 49,628
8 報償費	205,000	85,300	0	0	0	119,700	報償金 各種委員謝礼 85,300
9 旅費	110,000	50,600	0	0	0	59,400	費用弁償
11 需用費	3,000	1,440	0	0	0	1,560	食糧費
12 役務費	1,000	0	0	0	0	1,000	
13 委託料	134,000	0	0	0	0	134,000	
		5,763,142	0	0	0	2,025,858	
8 報償費	82,000	0	0	0	0	82,000	
9 旅費	54,000	0	0	0	0	54,000	
12 役務費	6,000	0	0	0	0	6,000	
13 委託料	7,639,000	5,757,862	0	0	0	1,881,138	委託料 生活支援コーディネーター委 託料 5,757,862
14 使用料及び賃 借料	8,000	5,280	0	0	0	2,720	使用料 ウィルス対策ソフト使用料 5,280
		2,634,951	0	0	0	192,049	
4 共済費	332,000	322,982	0	0	0	9,018	職員共済組合負担金等 社会保険料 322,982
7 賃金	2,155,000	2,122,720	0	0	0	32,280	臨時職員賃金 介護支援専門員 2,122,720
8 報償費	4,000	3,700	0	0	0	300	報償金 各種委員謝礼 3,700
11 需用費	51,000	35,283	0	0	0	15,717	消耗品費 食糧費 30,723 4,560
12 役務費	19,000	6,806	0	0	0	12,194	通信運搬費 郵便料 6,806
13 委託料	266,000	143,460	0	0	0	122,540	委託料 認知症初期集中支援チーム事 業委託料 143,460
		122,497	0	0	0	45,503	
		122,497	0	0	0	45,503	
12 役務費	168,000	122,497	0	0	0	45,503	手数料 国保連合会審査支払手数料 122,497
		137,144	0	0	0	521,856	
		137,144	0	0	0	521,856	
13 委託料	659,000	137,144	0	0	0	521,856	委託料 外出支援サービス事業委託料 115,000

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	
	6 介護予防支援 事業費		15,503,000	290,000			15,793,000
		1 介護予防支援 事業費	15,503,000	290,000			15,793,000
5 基金積立金			24,000				24,000
	1 基金積立金		24,000				24,000
		1 介護給付費準 備基金積立金	24,000				24,000
8 諸支出金			1,000,000	1,000,000			2,000,000
	1 償還金及び選 付加算金		1,000,000	1,000,000			2,000,000
		1 第1号被保険 者保険料還付 金	1,000,000	1,000,000			2,000,000
9 予備費			1,000,000	50,645,000		△3,000,000	48,645,000
	1 予備費		1,000,000	50,645,000		△3,000,000	48,645,000
		1 予備費	1,000,000	50,645,000		△3,000,000	48,645,000
歳 出 合 計			2,505,820,000	50,307,000			2,556,127,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 22,144
		13,739,796	0	0	0	2,053,204	
		13,739,796	0	0	0	2,053,204	
4 共済費	665,000	645,964	0	0	0	19,036	職員共済組合負担金等 社会保険料 645,964
7 賃金	4,310,000	4,243,189	0	0	0	66,811	臨時職員賃金 介護支援専門員 4,243,189
13 委託料	5,340,000	3,452,900	0	0	0	1,887,100	委託料 介護予防サービス計画作成委託料 3,452,900
14 使用料及び賃借料	2,000	0	0	0	0	2,000	
19 負担金、補助及び交付金	5,476,000	5,397,743	0	0	0	78,257	負担金 介護支援専門員出向負担金 5,397,743
		23,581	0	0	0	419	
		23,581	0	0	0	419	
		23,581	0	0	0	419	
25 積立金	24,000	23,581	0	0	0	419	積立金 介護給付費準備基金積立金 23,581
		1,103,220	0	0	0	896,780	
		1,103,220	0	0	0	896,780	
		1,103,220	0	0	0	896,780	
23 償還金、利子及び割引料	2,000,000	1,103,220	0	0	0	896,780	償還金 還付金 1,103,220
		0	0	0	0	48,645,000	
		0	0	0	0	48,645,000	
		0	0	0	0	48,645,000	保険給付費・高額介護サービス等費・高額介護サービス等費へ 充当
30 予備費	48,645,000	0	0	0	0	48,645,000	
		2,410,614,977	0	0	0	145,512,023	

令和元年度 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 5 6, 0 5 8	
2	歳 出 総 額	2, 4 1 0, 6 1 5	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1 4 5, 4 4 3	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	1 4 5, 4 4 3	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	