

認定 第 号

令和2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		9
7	財産収入		9
9	繰入金		9
10	繰越金		9
12	諸収入		11
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2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		578,604,000	601,404,637
	1 介護保険料	578,604,000	601,404,637
3 使用料及び手数料		10,000	59,180
	2 手数料	10,000	59,180
4 国庫支出金		552,456,000	556,024,239
	1 国庫負担金	443,300,000	443,300,791
	2 国庫補助金	109,156,000	112,723,448
5 支払基金交付金		634,349,000	633,203,000
	1 支払基金交付金	634,349,000	633,203,000
6 県支出金		342,423,000	345,979,637
	1 県負担金	322,400,000	325,625,000
	2 県補助金	20,023,000	20,354,637
7 財産収入		30,000	29,146
	1 財産運用収入	30,000	29,146
9 繰入金		449,794,000	421,356,574
	1 一般会計繰入金	389,794,000	361,356,574
	2 基金繰入金	60,000,000	60,000,000
10 繰越金		145,443,000	145,443,287
	1 繰越金	145,443,000	145,443,287
12 諸収入		19,018,000	16,078,585
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	2,100
	4 雑入	9,417,000	7,123,455
	5 予防給付費収入	9,600,000	8,953,030
歳 入 合 計		2,722,127,000	2,719,578,285

(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
591,019,898	1,159,520	9,225,219	12,415,898
591,019,898	1,159,520	9,225,219	12,415,898
59,180	0	0	49,180
59,180	0	0	49,180
556,024,239	0	0	3,568,239
443,300,791	0	0	791
112,723,448	0	0	3,567,448
633,203,000	0	0	△1,146,000
633,203,000	0	0	△1,146,000
345,979,637	0	0	3,556,637
325,625,000	0	0	3,225,000
20,354,637	0	0	331,637
29,146	0	0	△854
29,146	0	0	△854
421,356,574	0	0	△28,437,426
361,356,574	0	0	△28,437,426
60,000,000	0	0	0
145,443,287	0	0	287
145,443,287	0	0	287
16,078,585	0	0	△2,939,415
2,100	0	0	1,100
7,123,455	0	0	△2,293,545
8,953,030	0	0	△646,970
2,709,193,546	1,159,520	9,225,219	△12,933,454

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		68,836,000
	1 総務管理費	34,366,000
	2 徴収費	1,671,000
	3 介護認定審査会費	27,531,000
	4 趣旨普及費	761,000
	5 計画策定委員会費	4,507,000
2 保険給付費		2,351,103,000
	1 介護サービス等諸費	2,281,153,000
	2 その他諸費	2,550,000
	3 高額介護サービス等費	60,000,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	7,400,000
4 地域支援事業費		163,788,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	58,938,000
	2 一般介護予防事業	31,871,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	54,658,000
	4 その他諸費	171,000
	5 特定事業費	661,000
	6 介護予防支援事業費	17,489,000
5 基金積立金		113,030,000
	1 基金積立金	113,030,000
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		23,370,000
	1 予備費	23,370,000
歳 出	合 計	2,722,127,000

(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
61,844,101	0	6,991,899	6,991,899
31,902,002	0	2,463,998	2,463,998
1,357,774	0	313,226	313,226
24,415,825	0	3,115,175	3,115,175
424,600	0	336,400	336,400
3,743,900	0	763,100	763,100
2,272,887,582	0	78,215,418	78,215,418
2,204,822,322	0	76,330,678	76,330,678
2,487,860	0	62,140	62,140
58,709,859	0	1,290,141	1,290,141
6,867,541	0	532,459	532,459
134,231,454	0	29,556,546	29,556,546
47,801,209	0	11,136,791	11,136,791
23,033,152	0	8,837,848	8,837,848
48,517,394	0	6,140,606	6,140,606
125,121	0	45,879	45,879
108,170	0	552,830	552,830
14,646,408	0	2,842,592	2,842,592
113,029,146	0	854	854
113,029,146	0	854	854
1,544,610	0	455,390	455,390
1,544,610	0	455,390	455,390
0	0	23,370,000	23,370,000
0	0	23,370,000	23,370,000
2,583,536,893	0	138,590,107	138,590,107

歳入総額 2,709,193,546 円

歳出総額 2,583,536,893 円

歳入歳出差引残額 125,656,653 円

うち基金繰入額 0 円

令和 3 年 月 日

菊陽町長 後藤 三雄

令和2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	
			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			540,743,000	37,861,000		578,604,000	
	1 介護保険料		540,743,000	37,861,000		578,604,000	
		1 第1号被保険者保険料		540,743,000	37,861,000		578,604,000
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			547,578,000	4,878,000		552,456,000	
	1 国庫負担金		445,078,000	△1,778,000		443,300,000	
		1 介護給付費負担金		445,078,000	△1,778,000		443,300,000
	2 国庫補助金		102,500,000	6,656,000			109,156,000
		1 調整交付金		66,621,000	△6,870,000		59,751,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）		16,655,000			16,655,000
		3 地域支援事業交付金（包括・任意事業）		19,224,000			19,224,000
		4 事業補助金			1,234,000		1,234,000
		6 保険者機能強化推進交付金			5,567,000		5,567,000
7 保険者努力支援交付金				6,725,000		6,725,000	
5 支払基金交付金			666,247,000	△31,898,000		634,349,000	
	1 支払基金交付金		666,247,000	△31,898,000		634,349,000	
		1 介護給付費交付金		643,762,000	△31,898,000		611,864,000

(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					
		601,404,637	591,019,898	1,159,520	9,225,219	
		601,404,637	591,019,898	1,159,520	9,225,219	
		601,404,637	591,019,898	1,159,520	9,225,219	
1 現年度分介護保険料	578,504,000	588,017,710	586,788,900	0	1,228,810	現年度分介護保険料 還付未済額2,034,760円を含む
2 滞納繰越分介護保険料	100,000	13,386,927	4,230,998	1,159,520	7,996,409	滞納繰越分介護保険料 還付未済額900円を含む
		59,180	59,180	0	0	
		59,180	59,180	0	0	
		59,180	59,180	0	0	
1 督促手数料	10,000	59,180	59,180	0	0	督促手数料
		556,024,239	556,024,239	0	0	
		443,300,791	443,300,791	0	0	
		443,300,791	443,300,791	0	0	
1 現年度分	422,271,000	422,271,004	422,271,004	0	0	介護給付費国庫負担金
2 過年度分	21,029,000	21,029,787	21,029,787	0	0	介護給付費国庫負担金
		112,723,448	112,723,448	0	0	
		62,440,000	62,440,000	0	0	
1 現年度分	59,751,000	62,440,000	62,440,000	0	0	介護給付 総合事業
						60,496,000 1,944,000
		15,807,312	15,807,312	0	0	
1 現年度分	16,655,000	15,807,312	15,807,312	0	0	地域支援事業国庫交付金（介護予防・ 総合事業）
		20,950,136	20,950,136	0	0	
1 現年度分	19,224,000	20,950,136	20,950,136	0	0	地域支援事業国庫交付金 （包括・任意事業）
		1,234,000	1,234,000	0	0	
1 介護保険事業 費補助金	1,100,000	1,100,000	1,100,000	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
2 介護保険災害 臨時特例補助 金	134,000	134,000	134,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金
		5,567,000	5,567,000	0	0	
1 保険者機能強 化推進交付金	5,567,000	5,567,000	5,567,000	0	0	保険者機能強化推進交付金
		6,725,000	6,725,000	0	0	
1 保険者努力支 援交付金	6,725,000	6,725,000	6,725,000	0	0	保険者努力支援交付金
		633,203,000	633,203,000	0	0	
		633,203,000	633,203,000	0	0	
		611,864,000	611,864,000	0	0	
1 現年度分	611,864,000	611,864,000	611,864,000	0	0	介護給付費交付金

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 地域支援事業 支援交付金	22,485,000			22,485,000
6 県支出金			349,844,000	△7,421,000		342,423,000
	1 県負担金		329,821,000	△7,421,000		322,400,000
		1 介護給付費負 担金	329,821,000	△7,421,000		322,400,000
	2 県補助金		20,023,000			20,023,000
		1 地域支援事業 交付金（介護 予防・総合事 業）	10,410,000			10,410,000
		2 地域支援事業 交付金（包括 ・任意事業）	9,613,000			9,613,000
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			451,805,000	△2,011,000		449,794,000
	1 一般会計繰入 金		391,805,000	△2,011,000		389,794,000
		1 介護給付費繰 入金	298,037,000	△3,702,000		294,335,000
		2 その他一般会 計繰入金	35,915,000	1,284,000		37,199,000
		3 地域支援事業 繰入金（介護 予防・総合事 業）	10,410,000			10,410,000
		4 地域支援事業 繰入金（包括 ・任意事業）	9,618,000			9,618,000
		5 地域支援事業 繰入金（特定 事業）	661,000			661,000
		6 介護予防支援 繰入金	7,889,000			7,889,000
		7 低所得者保険 料負担繰入金	29,275,000	407,000		29,682,000
	2 基金繰入金		60,000,000			60,000,000
1 介護給付費準 備基金繰入金		60,000,000			60,000,000	
10 繰越金			11,774,000	133,669,000		145,443,000

(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					
		21,339,000	21,339,000	0	0	
1 現年度分	22,485,000	21,339,000	21,339,000	0	0	地域支援事業支援交付金
		345,979,637	345,979,637	0	0	
		325,625,000	325,625,000	0	0	
		325,625,000	325,625,000	0	0	
1 現年度分	322,400,000	325,625,000	325,625,000	0	0	介護給付費県負担金
		20,354,637	20,354,637	0	0	
		9,879,570	9,879,570	0	0	
1 現年度分	10,410,000	9,879,570	9,879,570	0	0	地域支援事業県交付金（介護予防・総合事業）
		10,475,067	10,475,067	0	0	
1 現年度分	9,613,000	10,475,067	10,475,067	0	0	地域支援事業県交付金（包括・任意事業）
		29,146	29,146	0	0	
		29,146	29,146	0	0	
		29,146	29,146	0	0	
1 利子及び配当金	30,000	29,146	29,146	0	0	介護給付費準備基金利子
		421,356,574	421,356,574	0	0	
		361,356,574	361,356,574	0	0	
		277,340,809	277,340,809	0	0	
1 現年度分	294,335,000	277,340,809	277,340,809	0	0	介護給付費繰入金
		31,932,045	31,932,045	0	0	
2 事務費繰入金	37,199,000	31,932,045	31,932,045	0	0	一般管理費繰入金
		8,514,768	8,514,768	0	0	
1 現年度分	10,410,000	8,514,768	8,514,768	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業）
		8,522,984	8,522,984	0	0	
1 現年度分	9,618,000	8,522,984	8,522,984	0	0	地域支援事業繰入金（包括・任意事業）
		108,170	108,170	0	0	
1 現年度分	661,000	108,170	108,170	0	0	地域支援事業繰入金（特定事業）
		5,693,378	5,693,378	0	0	
1 現年度分	7,889,000	5,693,378	5,693,378	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防支援事業）
		29,244,420	29,244,420	0	0	
1 現年度分	29,275,000	28,972,530	28,972,530	0	0	
2 過年度分	407,000	271,890	271,890	0	0	
		60,000,000	60,000,000	0	0	
		60,000,000	60,000,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金
		145,443,287	145,443,287	0	0	

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 充 越 財 源 当 額	
	1 繰越金		11,774,000	133,669,000		145,443,000
		1 繰越金	11,774,000	133,669,000		145,443,000
12 諸収入			19,018,000			19,018,000
	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		9,417,000			9,417,000
		6 返納金				0
		7 雑入	9,417,000			9,417,000
	5 予防給付費収入		9,600,000			9,600,000
		1 介護予防サービス計画費収入	9,600,000			9,600,000
歳 入 合 計			2,587,049,000	135,078,000		2,722,127,000

歳出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 総務費			35,925,000	32,911,000			68,836,000
	1 総務管理費		2,464,000	31,902,000			34,366,000
		1 一般管理費	2,464,000	31,902,000			34,366,000
	2 徴収費		1,671,000				1,671,000
		1 賦課徴収費	1,671,000				1,671,000

(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						
		61,844,101	0	0	0	6,991,899	
		31,902,002	0	0	0	2,463,998	
		31,902,002	0	0	0	2,463,998	
3 職員手当等	515,000	231,097	0	0	0	283,903	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 231,097
11 需用費	331,000	210,454	0	0	0	120,546	消耗品費 61,206 印刷製本費 149,248
12 役務費	1,163,000	953,934	0	0	0	209,066	通信運搬費 郵便料 871,110 手数料 特別徴収情報經由事務手数料 82,824
13 委託料	1,723,000	1,691,926	0	0	0	31,074	委託料 法改正システム対応業務委託料 1,375,000 国保連合会共同電算処理委託料 289,426 介護保険指定事業者等管理システム保守委託料 27,500
14 使用料及び賃借料	107,000	101,600	0	0	0	5,400	使用料 駐車場使用料 1,300 基本ソフト使用料 26,400 介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 9,000 システム使用料 64,900
23 償還金、利子及び割引料	30,527,000	28,712,991	0	0	0	1,814,009	償還金 前年度分国庫補助金返還金 5,654,354 前年度分県補助金返還金 3,164,648 前年度分県負担金返還金 12,661,038 過年度分支払基金交付金返還金 7,232,951
		1,357,774	0	0	0	313,226	
		1,357,774	0	0	0	313,226	
11 需用費	587,000	379,830	0	0	0	207,170	印刷製本費
12 役務費	1,084,000	977,944	0	0	0	106,056	通信運搬費 郵便料 952,985 手数料 諸手数料 24,959

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		26,698,000	833,000			27,531,000
		1 介護認定審査 会費	10,944,000	833,000			11,777,000
		2 認定調査等費	15,754,000				15,754,000
	4 趣旨普及費		761,000				761,000
		1 趣旨普及費	761,000				761,000
	5 計画策定委員 会費		4,331,000	176,000			4,507,000
		1 計画策定委員 会費	4,331,000	176,000			4,507,000
2 保険給付費			2,384,306,000	△33,203,000			2,351,103,000

(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						
		24,415,825	0	0	0	3,115,175	
		10,847,928	0	0	0	929,072	
12 役務費	90,000	89,364	0	0	0	636	通信運搬費 ネットワーク通信使用料 89,364
13 委託料	1,702,000	782,980	0	0	0	919,020	委託料 機器等保守点検業務委託料 361,680 法改正システム対応業務委託 料 421,300
14 使用料及び賃 借料	544,000	535,320	0	0	0	8,680	借上料 認定支援ネットワークシステ ム関係機器借上料 535,320
19 負担金、補助 及び交付金	9,441,000	9,440,264	0	0	0	736	負担金 菊池広域連合負担金（介護保 険費） 9,440,264
		13,567,897	0	0	0	2,186,103	
1 報酬	6,451,000	5,941,918	0	0	0	509,082	会計年度任用職員報酬 看護師報酬 5,941,918
3 職員手当等	909,000	816,888	0	0	0	92,112	会計年度任用職員 期末手当 816,888
9 旅費	75,000	68,020	0	0	0	6,980	会計年度任用職員通勤手当
11 需用費	140,000	81,177	0	0	0	58,823	消耗品費
12 役務費	8,073,000	6,626,894	0	0	0	1,446,106	通信運搬費 郵便料 938,489 手数料 主治医等意見書作成手数料 5,688,405
13 委託料	106,000	33,000	0	0	0	73,000	委託料 調査委託料 33,000
		424,600	0	0	0	336,400	
		424,600	0	0	0	336,400	
11 需用費	761,000	424,600	0	0	0	336,400	消耗品費
		3,743,900	0	0	0	763,100	
		3,743,900	0	0	0	763,100	
8 報償費	409,000	85,300	0	0	0	323,700	報償金 高齢者保健福祉推進委員会委 員謝礼 85,300
9 旅費	176,000	50,600	0	0	0	125,400	会計年度任用職員通勤手当
12 役務費	28,000	0	0	0	0	28,000	
13 委託料	3,894,000	3,608,000	0	0	0	286,000	委託料 介護保険事業計画等策定支援 事業委託料 3,608,000
		2,272,887,582	0	0	0	78,215,418	

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		2,316,256,000	△35,103,000			2,281,153,000
		1 介護サービス 等諸費	2,316,256,000	△35,103,000			2,281,153,000
	2 その他諸費		2,550,000				2,550,000
		1 審査支払手数料	2,550,000				2,550,000
	3 高額介護サー ビス等費		60,000,000				60,000,000
		1 高額介護サー ビス等費	60,000,000				60,000,000
	4 高額医療合算 介護サービス 等費		5,500,000	1,900,000			7,400,000
		1 高額医療合算 介護サービス 費	5,500,000	1,900,000			7,400,000
	4 地域支援事業 費		160,788,000	3,000,000			163,788,000
		1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費		56,368,000	2,570,000		
1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費			49,728,000	2,570,000			52,298,000

(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						
		2,204,822,322	0	0	0	76,330,678	
		2,204,822,322	0	0	0	76,330,678	
19 負担金、補助 及び交付金	2,281,153,000	2,204,822,322	0	0	0	76,330,678	負担金 介護サービス給付費 2,204,822,322
		2,487,860	0	0	0	62,140	
		2,487,860	0	0	0	62,140	
12 役務費	2,550,000	2,487,860	0	0	0	62,140	手数料 国保連合会審査支払手数料 2,487,860
		58,709,859	0	0	0	1,290,141	
		58,709,859	0	0	0	1,290,141	
19 負担金、補助 及び交付金	60,000,000	58,709,859	0	0	0	1,290,141	負担金 高額介護サービス等費 58,709,859
		6,867,541	0	0	0	532,459	
		6,867,541	0	0	0	532,459	
19 負担金、補助 及び交付金	7,400,000	6,867,541	0	0	0	532,459	負担金 高額医療合算介護サービス費 6,867,541
		134,231,454	0	0	0	29,556,546	
		47,801,209	0	0	0	11,136,791	
		42,350,910	0	0	0	9,947,090	
1 報酬	1,044,000	1,023,960	0	0	0	20,040	会計年度任用職員報酬 看護師報酬 1,023,960
3 職員手当等	195,000	189,346	0	0	0	5,654	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 21,417 会計年度任用職員 期末手当 167,929
4 共済費	264,000	0	0	0	0	264,000	
9 旅費	51,000	13,015	0	0	0	37,985	会計年度任用職員通勤手当
11 需用費	233,000	73,742	0	0	0	159,258	消耗品費 24,532 燃料費 49,210
12 役務費	63,000	43,504	0	0	0	19,496	通信運搬費 郵便料 43,504
13 委託料	13,644,000	6,577,750	0	0	0	7,066,250	委託料 通所型サービスC（短期集中 委託料 1,729,500

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 介護予防ケア マネジメント 事業費	6,640,000				6,640,000

(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						
						その他の生活支援サービス委託料 4,833,400 介護保険指定事業者等管理システム保守委託料 14,850	
19 負担金、補助 及び交付金	36,804,000	34,429,593	0	0	0	2,374,407 負担金 訪問型サービス現行 3,963,993 訪問型サービスA(生活援助) 4,332,494 通所型サービス現行 26,118,699 高額介護サービス等費 3,708 高額医療合算介護サービス費 10,699	
		5,450,299	0	0	0	1,189,701	
1 報酬	2,041,000	1,944,710	0	0	0	96,290 会計年度任用職員報酬 介護支援専門員 1,944,710	
3 職員手当等	284,000	266,769	0	0	0	17,231 会計年度任用職員 期末手当 266,769	
4 共済費	516,000	359,018	0	0	0	156,982 職員共済組合負担金等 社会保険料 359,018	
9 旅費	51,000	47,800	0	0	0	3,200 会計年度任用職員通勤手当	
11 需用費	201,000	133,166	0	0	0	67,834 消耗品費 25,453 複合機保守料 107,713	
12 役務費	91,000	81,444	0	0	0	9,556 通信運搬費 ネットワーク通信使用料 81,444	
13 委託料	2,217,000	1,671,720	0	0	0	545,280 委託料 介護予防サービス計画作成委託料 1,374,720 地域包括支援センターシステムソフト保守業務委託料 297,000	
14 使用料及び賃 借料	721,000	710,032	0	0	0	10,968 使用料 駐車場使用料 1,900 借上料 複合機借上料 229,020 地域包括支援システム借上料 479,112	
19 負担金、補助 及び交付金	518,000	235,640	0	0	0	282,360 負担金 ケアマネジメント負担金 235,640	

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		31,871,000				31,871,000
		1 一般介護予防 事業	31,871,000				31,871,000
	3 包括的支援事 業・任意事業 費		54,228,000	430,000			54,658,000
		1 総合相談事業 費	10,344,000	430,000			10,774,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		23,033,152	0	0	0	8,837,848	
		23,033,152	0	0	0	8,837,848	
8 報償費	250,000	109,800	0	0	0	140,200	報償金 有償ボランティア謝礼 109,800
11 需用費	427,000	217,355	0	0	0	209,645	消耗品費 41,355 印刷製本費 176,000
12 役務費	48,000	24,214	0	0	0	23,786	通信運搬費 郵便料 24,214
13 委託料	30,496,000	22,231,783	0	0	0	8,264,217	委託料 地域住民グループ支援事業委 託料 4,498,458 介護予防教室委託料 16,999,160 サポーター養成等委託料 734,165
19 負担金、補助 及び交付金	650,000	450,000	0	0	0	200,000	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 300,000
		48,517,394	0	0	0	6,140,606	
		10,077,676	0	0	0	696,324	
1 報酬	3,528,000	3,464,212	0	0	0	63,788	会計年度任用職員報酬 社会福祉士報酬 2,156,251 事務補助報酬 1,307,961
3 職員手当等	591,000	537,976	0	0	0	53,024	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 66,750 会計年度任用職員 期末手当 471,226
4 共済費	804,000	569,034	0	0	0	234,966	職員共済組合負担金等 社会保険料 569,034
9 旅費	79,000	70,220	0	0	0	8,780	会計年度任用職員通勤手当
11 需用費	170,000	86,858	0	0	0	83,142	燃料費
14 使用料及び賃 借料	228,000	202,320	0	0	0	25,680	使用料 駐車場使用料 800 借上料 自動車借上料 201,520

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 権利擁護事業費	6,054,000				6,054,000
		3 包括的・継続的マネジメント支援事業費	6,443,000				6,443,000
		4 任意事業費	19,633,000				19,633,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
19 負担金、補助 及び交付金	5,374,000	5,147,056	0	0	0	226,944	負担金 社会福祉士出向負担金 5,147,056
		5,043,737	0	0	0	1,010,263	
11 需用費	24,000	3,400	0	0	0	20,600	消耗品費
12 役務費	243,000	15,417	0	0	0	227,583	通信運搬費 切手代 4,417 手数料 家庭裁判所申立用手数料 11,000
13 委託料	30,000	30,000	0	0	0	0	委託料 高齢者虐待対応業務委託料 30,000
19 負担金、補助 及び交付金	5,757,000	4,994,920	0	0	0	762,080	負担金 社会福祉士出向負担金 4,994,920
		5,937,118	0	0	0	505,882	
8 報償費	109,000	18,500	0	0	0	90,500	報償金 委員謝礼 18,500
9 旅費	75,000	0	0	0	0	75,000	
11 需用費	68,000	39,790	0	0	0	28,210	燃料費
12 役務費	28,000	2,100	0	0	0	25,900	通信運搬費 郵便料 2,100
14 使用料及び賃 借料	3,000	200	0	0	0	2,800	使用料 駐車場使用料 200
19 負担金、補助 及び交付金	6,160,000	5,876,528	0	0	0	283,472	負担金 主任ケアマネジャー出向負担 金 5,876,528
		17,129,899	0	0	0	2,503,101	
3 職員手当等	50,000	39,413	0	0	0	10,587	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 39,413
8 報償費	126,000	25,000	0	0	0	101,000	報償金 講師謝礼 25,000
11 需用費	59,000	43,573	0	0	0	15,427	消耗品費
12 役務費	72,000	10,610	0	0	0	61,390	通信運搬費 郵便料 10,610
13 委託料	14,050,000	13,214,894	0	0	0	835,106	委託料 配食見守りネットワーク事業 委託料 10,369,700 在宅高齢者等24時間通報体 制整備事業 1,840,608 家庭介護教室委託料 63,382 介護給付費等適正化業務委託 料 941,204

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	427,000				427,000
		6 生活支援体制 整備事業費	7,785,000				7,785,000
		7 認知症総合支 援事業費	3,542,000				3,542,000
	4 その他諸費		171,000				171,000
		1 審査支払手数 料	171,000				171,000

(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	24,000	2,000	0	0	0	22,000	負担金 住宅改修支援事業負担金 2,000
20 扶助費	5,252,000	3,794,409	0	0	0	1,457,591	扶助費 家庭介護用品 3,794,409
		34,311	0	0	0	392,689	
3 職員手当等	50,000	13,931	0	0	0	36,069	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 13,931
8 報償費	205,000	0	0	0	0	205,000	
9 旅費	110,000	0	0	0	0	110,000	
11 需用費	4,000	0	0	0	0	4,000	
12 役務費	58,000	20,380	0	0	0	37,620	通信運搬費 郵便料 20,380
		7,364,917	0	0	0	420,083	
8 報償費	82,000	70,300	0	0	0	11,700	報償金 委員謝礼 70,300
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	7,633,000	7,285,047	0	0	0	347,953	委託料 生活支援コーディネーター委 託料 7,285,047
14 使用料及び賃 借料	10,000	9,570	0	0	0	430	使用料 ウィルス対策ソフト使用料 9,570
		2,929,736	0	0	0	612,264	
1 報酬	2,253,000	2,145,680	0	0	0	107,320	会計年度任用職員報酬 介護支援専門員 2,145,680
3 職員手当等	314,000	294,825	0	0	0	19,175	会計年度任用職員 期末手当 294,825
4 共済費	576,000	374,276	0	0	0	201,724	職員共済組合負担金等 社会保険料 374,276
8 報償費	4,000	0	0	0	0	4,000	
9 旅費	51,000	47,800	0	0	0	3,200	会計年度任用職員通勤手当
11 需用費	53,000	23,425	0	0	0	29,575	消耗品費 食糧費 18,865 4,560
12 役務費	19,000	0	0	0	0	19,000	
13 委託料	272,000	43,730	0	0	0	228,270	委託料 認知症初期集中支援チーム事 業委託料 43,730
		125,121	0	0	0	45,879	
		125,121	0	0	0	45,879	
12 役務費	171,000	125,121	0	0	0	45,879	手数料 国保連合会審査支払手数料 125,121

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 特定事業費		661,000				661,000
		1 特定事業費	661,000				661,000
	6 介護予防支援 事業費		17,489,000				17,489,000
		1 介護予防支援 事業費	17,489,000				17,489,000
5 基金積立金			30,000	113,000,000			113,030,000
	1 基金積立金		30,000	113,000,000			113,030,000
		1 介護給付費準 備基金積立金	30,000	113,000,000			113,030,000
8 諸支出金			1,000,000	1,000,000			2,000,000
	1 償還金及び還 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			5,000,000	18,370,000			23,370,000
	1 予備費		5,000,000	18,370,000			23,370,000
		1 予備費	5,000,000	18,370,000			23,370,000
歳 出 合 計			2,587,049,000	135,078,000			2,722,127,000

(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						
		108,170	0	0	0	552,830	
		108,170	0	0	0	552,830	
13 委託料	661,000	108,170	0	0	0	552,830	委託料 外出支援サービス事業委託料 64,400 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス 事業委託料 43,770
		14,646,408	0	0	0	2,842,592	
		14,646,408	0	0	0	2,842,592	
1 報酬	4,512,000	4,336,049	0	0	0	175,951	会計年度任用職員報酬 介護支援専門員 4,336,049
3 職員手当等	625,000	587,777	0	0	0	37,223	会計年度任用職員 期末手当 587,777
4 共済費	1,128,000	748,240	0	0	0	379,760	職員共済組合負担金等 社会保険料 748,240
9 旅費	101,000	70,600	0	0	0	30,400	会計年度任用職員通勤手当
13 委託料	5,352,000	3,410,940	0	0	0	1,941,060	委託料 介護予防サービス計画作成委 託料 3,410,940
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	5,769,000	5,492,802	0	0	0	276,198	負担金 介護支援専門員出向負担金 5,492,802
		113,029,146	0	0	0	854	
		113,029,146	0	0	0	854	
		113,029,146	0	0	0	854	
25 積立金	113,030,000	113,029,146	0	0	0	854	積立金 介護給付費準備基金積立金 113,029,146
		1,544,610	0	0	0	455,390	
		1,544,610	0	0	0	455,390	
		1,544,610	0	0	0	455,390	
23 償還金、利子 及び割引料	2,000,000	1,544,610	0	0	0	455,390	償還金 還付金 1,544,610
		0	0	0	0	23,370,000	
		0	0	0	0	23,370,000	
		0	0	0	0	23,370,000	
30 予備費	23,370,000	0	0	0	0	23,370,000	
		2,583,536,893	0	0	0	138,590,107	

令和2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	2,709,193	
2	歳 出 総 額	2,583,537	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	125,656	
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	125,656	
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	