

認定第3号

令和2年度

御船町介護保険事業特別会計

歳入・歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 保 險 料		円 356,599,000	円 408,956,782
	1 介 護 保 險 料	356,599,000	408,956,782
2 使用料及び手数料		20,000	42,400
	1 手 数 料	20,000	42,400
3 国 庫 支 出 金		476,235,000	494,066,074
	1 国 庫 負 担 金	328,104,000	328,104,459
	2 国 庫 補 助 金	148,131,000	165,961,615
4 支 払 基 金 交 付 金		486,276,000	486,404,330
	1 支 払 基 金 交 付 金	486,276,000	486,404,330
5 県 支 出 金		431,613,000	431,622,177
	1 県 負 担 金	262,475,000	262,475,275
	3 県 補 助 金	169,138,000	169,146,902
6 財 産 収 入		114,000	114,763
	1 財 産 運 用 収 入	114,000	114,763
7 繰 入 金		324,257,000	324,257,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	324,257,000	324,257,000
8 繰 越 金		127,652,000	127,652,503
	1 繰 越 金	127,652,000	127,652,503

収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予算現額と収入済額との比 較 C - A
円 398,928,707	円 2,210,597	円 7,817,478	円 42,329,707
398,928,707	2,210,597	7,817,478	42,329,707
42,400	0	0	22,400
42,400	0	0	22,400
494,066,074	0	0	17,831,074
328,104,459	0	0	459
165,961,615	0	0	17,830,615
486,404,330	0	0	128,330
486,404,330	0	0	128,330
431,622,177	0	0	9,177
262,475,275	0	0	275
169,146,902	0	0	8,902
114,763	0	0	763
114,763	0	0	763
324,257,000	0	0	0
324,257,000	0	0	0
127,652,503	0	0	503
127,652,503	0	0	503

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
10 諸 収 入		円 9,708,000	円 8,853,593
	1 サービス収入	8,261,000	7,892,530
	2 介護予防事業収入	997,000	484,700
	3 延滞金、加算金及び 過料	27,000	50,100
	5 雑 入	397,000	400,217
	6 任意事業収入	26,000	26,046
歳 入 合 計		2,212,474,000	2,281,969,622

収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予算現額と収入済額との比 較 C - A
円 8,853,593	円 0	円 0	円 △ 854,407
7,892,530	0	0	△ 368,470
484,700	0	0	△ 512,300
50,100	0	0	23,100
400,217	0	0	3,217
26,046	0	0	46
2,271,941,547	2,210,597	7,817,478	59,467,547

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総 務 費		円 209,706,000	円 206,804,984
	1 総 務 管 理 費	191,066,000	189,632,933
	2 徴 収 費	1,074,000	947,299
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	17,566,000	16,224,752
2 保 険 給 付 費		1,756,889,000	1,722,798,410
	1 介 護 サービス等諸費	1,582,000,000	1,553,598,105
	2 支 援 サービス等諸費	44,250,000	43,851,518
	3 そ の 他 諸 費	2,099,000	1,952,846
	4 高 額 介 護 サービス等費	45,210,000	42,134,366
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	4,257,000	2,689,934
	7 特 定 入 所 者 介 護 サービス費等	79,073,000	78,571,641
3 地 域 支 援 事 業 費		116,924,000	102,893,915
	1 総 務 管 理 費	10,094,000	9,501,480
	2 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業	75,908,000	65,758,503
	3 包 括 的 支 援 事 業、任 意 事 業 費	30,922,000	27,633,932
4 基 金 積 立 金		75,171,000	75,171,000
	1 基 金 積 立 金	75,171,000	75,171,000
5 諸 支 出 金		53,534,000	53,307,101

翌年度繰越額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
円 0	円 2,901,016	円 2,901,016
0	1,433,067	1,433,067
0	126,701	126,701
0	1,341,248	1,341,248
0	34,090,590	34,090,590
0	28,401,895	28,401,895
0	398,482	398,482
0	146,154	146,154
0	3,075,634	3,075,634
0	1,567,066	1,567,066
0	501,359	501,359
0	14,030,085	14,030,085
0	592,520	592,520
0	10,149,497	10,149,497
0	3,288,068	3,288,068
0	0	0
0	0	0
0	226,899	226,899

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
	1 償還金及び還付加算金	円 53,534,000	円 53,307,101
6 予 備 費		250,000	0
	1 予 備 費	250,000	0
歳 出 合 計		2,212,474,000	2,160,975,410

翌年度繰越額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
円 0	円 226,899	円 226,899
0	250,000	250,000
0	250,000	250,000
0	51,498,590	51,498,590

歳入歳出差引残額 110,966,137円

令和3年 月 日提出 熊本県御船町長 藤 木 正 幸

御船町介護保険事業特別会計
歳入・歳出決算事項別明細書

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			円 389,096,000	円 △ 32,497,000	円	円 356,599,000
	1 介護保険料		389,096,000	△ 32,497,000		356,599,000
		1 第1号被保険 者保険料	389,096,000	△ 32,497,000		356,599,000
2 使用料及び手 数料			20,000	0		20,000
	1 手数料		20,000	0		20,000
		1 総務手数料	20,000	0		20,000
3 国庫支出金			513,030,000	△ 36,795,000		476,235,000
	1 国庫負担金		337,382,000	△ 9,278,000		328,104,000
		1 介護給付費負 担金	337,382,000	△ 9,278,000		328,104,000
	2 国庫補助金		175,648,000	△ 27,517,000		148,131,000
		1 調整交付金	145,131,000	△ 29,585,000		115,546,000

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					
	円	円 408,956,782	円 398,928,707	円 2,210,597	円 7,817,478	
		408,956,782	398,928,707	2,210,597	7,817,478	
		408,956,782	398,928,707	2,210,597	7,817,478	
1 現年度分特別 徴収保険料	323,896,000	363,257,080	363,496,280		△ 239,200	現年度分特別徴収保険料 363,496,280円 還付未済26件
3 現年度分普通 徴収保険料	31,903,000	37,385,687	34,420,327		2,965,360	現年度分普通徴収保険料 34,420,327円
4 過年度分普通 徴収保険料	800,000	8,314,015	1,012,100	2,210,597	5,091,318	過年度分普通徴収保険料 1,012,100円 不能欠損126件
		42,400	42,400		0	
		42,400	42,400		0	
		42,400	42,400		0	
2 督促手数料	20,000	42,400	42,400		0	督促手数料 42,400円
		494,066,074	494,066,074		0	
		328,104,459	328,104,459		0	
		328,104,459	328,104,459		0	
1 現年度分	328,104,000	328,104,459	328,104,459		0	介護給付費国庫負担金 328,104,459円
		165,961,615	165,961,615		0	
		122,320,000	122,320,000		0	
1 現年度分調整 交付金	115,546,000	122,320,000	122,320,000		0	現年度分調整交付金 122,320,000円

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	
		2 介護保険事業 費補助金	円 0	円 2,653,000	円	円 2,653,000
		3 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	18,881,000	△ 844,000		18,037,000
		4 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	11,636,000	259,000		11,895,000
4 支払基金交付 金			529,292,000	△ 43,016,000		486,276,000
	1 支払基金交付 金		529,292,000	△ 43,016,000		486,276,000
		1 介護給付費交 付金	508,901,000	△ 39,790,000		469,111,000
		2 地域支援事業 支援交付金	20,391,000	△ 3,226,000		17,165,000

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					
	円	円 2,653,000	円 2,653,000	円	円 0	
1 介護保険事業 費補助金	2,653,000	2,653,000	2,653,000		0	介護保険事業費補助金（介護 システム改修） 660,000円 介護保険事業費補助金（コロ ナ対策）フレイル対策事業 1,993,000円
		27,352,760	27,352,760		0	
1 現年度分	18,037,000	27,352,760	27,352,760		0	地域支援事業交付金（介護予 防事業） 14,524,760円 保険者努力支援 5,052,000円 保険者機能強化 2,521,000円 調整交付金 5,255,000円
		13,635,855	13,635,855		0	
1 現年度分	11,895,000	13,635,855	13,635,855		0	地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業） 11,635,855円 保険者機能強化推進交付金 2,000,000円
		486,404,330	486,404,330		0	
		486,404,330	486,404,330		0	
		469,111,169	469,111,169		0	
1 現年度分	466,401,000	466,401,000	466,401,000		0	第2号被保険者負担分 466,401,000円
2 過年度分	2,710,000	2,710,169	2,710,169		0	令和元年度介護給付費交付金 確定に伴う追加交付 2,710,169円
		17,293,161	17,293,161		0	
1 現年度分	17,165,000	17,293,161	17,293,161		0	地域支援事業支援交付金（支 払基金） 17,293,161円

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 県支出金			円 290,441,000	円 141,172,000	円	円 431,613,000
	1 県負担金		275,183,000	△ 12,708,000		262,475,000
		1 介護給付費負担金	275,183,000	△ 12,708,000		262,475,000
	3 県補助金		15,258,000	153,880,000		169,138,000
		1 介護保険事業費補助金	0	154,251,000		154,251,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,440,000	△ 500,000		8,940,000
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,818,000	129,000		5,947,000
6 財産収入			1,000	113,000		114,000
	1 財産運用収入		1,000	113,000		114,000
		1 利子及び配当金	1,000	113,000		114,000

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					
	円	円 431,622,177	円 431,622,177	円	円 0	
		262,475,275	262,475,275		0	
		262,475,275	262,475,275		0	
1 現年度分	262,475,000	262,475,275	262,475,275		0	介護給付費県負担金 262,475,275円
		169,146,902	169,146,902		0	
		154,251,000	154,251,000		0	
1 介護保険事業 費補助金	154,251,000	154,251,000	154,251,000		0	介護基盤緊急整備特別対策事 業補助金 129,920,000円 施設開設準備経費助成特別対 策事業補助金 24,331,000円
		9,077,975	9,077,975		0	
1 現年度分	8,940,000	9,077,975	9,077,975		0	地域支援事業交付金（介護予 防事業） 9,077,975円
		5,817,927	5,817,927		0	
1 現年度分	5,947,000	5,817,927	5,817,927		0	地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業） 5,817,927円
		114,763	114,763		0	
		114,763	114,763		0	
		114,763	114,763		0	
1 利子及び配当 金	114,000	114,763	114,763		0	準備基金利子 114,763円

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	
7 繰入金			円 332,151,000	円 △ 7,894,000	円	円 324,257,000
	1 一般会計繰入金		332,151,000	△ 7,894,000		324,257,000
		1 介護給付費繰入金	235,602,000	△ 16,018,000		219,584,000
		2 その他一般会計繰入金	63,327,000	△ 6,618,000		56,709,000
		3 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	9,440,000	△ 500,000		8,940,000
		4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	5,818,000	129,000		5,947,000
		5 保険基盤安定繰入金	17,964,000	14,116,000		32,080,000

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					
	円	円 324,257,000	円 324,257,000	円	円 0	
		324,257,000	324,257,000		0	
		219,584,000	219,584,000		0	
1 現年度分	219,584,000	219,584,000	219,584,000		0	介護給付費町負担金 219,584,000円
		56,709,000	56,709,000		0	
1 職員給与費等 繰入金	35,723,000	35,723,000	35,723,000		0	職員給与費等繰入金（介護分） 35,723,000円
2 事務費繰入金	20,986,000	20,986,000	20,986,000		0	事務費繰入金（介護分） 19,233,000円 事務費繰入金（包括分） 1,753,000円
		8,940,000	8,940,000		0	
1 現年度分	8,940,000	8,940,000	8,940,000		0	地域支援事業繰入金（介護予 防事業） 8,940,000円
		5,947,000	5,947,000		0	
1 現年度分	5,947,000	5,947,000	5,947,000		0	地域支援事業繰入金（包括的 支援事業・任意事業） 5,947,000円
		32,080,000	32,080,000		0	
1 保険基盤安定 繰入金	31,972,000	31,972,000	31,972,000		0	保険基盤安定繰入金 31,438,000円 保険基盤安定繰入金（過年度 精算分） 534,000円
2 低所得者対策 費繰入金	108,000	108,000	108,000		0	低所得者対策費繰入金 108,000円

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	
		6 介護保険事業 繰入金	円 0	円 997,000	円	円 997,000
8 繰越金			300,000	127,352,000		127,652,000
	1 繰越金		300,000	127,352,000		127,652,000
		1 繰越金	300,000	127,352,000		127,652,000
10 諸収入			8,679,000	1,029,000		9,708,000
	1 サービス収入		7,678,000	583,000		8,261,000
		1 居宅支援サー ビス費収入	7,678,000	583,000		8,261,000
	2 介護予防事業 収入		997,000	0		997,000
		1 介護予防事業 収入	997,000	0		997,000
	3 延滞金、加算 金及び過料		2,000	25,000		27,000

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					
	円	円 997,000	円 997,000	円	円 0	
1 介護保険事業 繰入金	997,000	997,000	997,000		0	介護保険事業繰入金（コロナ 対策）フレイル対策事業 997,000円
		127,652,503	127,652,503		0	
		127,652,503	127,652,503		0	
		127,652,503	127,652,503		0	
1 繰越金	127,652,000	127,652,503	127,652,503		0	繰越金（介護分） 127,652,503円
		8,853,593	8,853,593		0	
		7,892,530	7,892,530		0	
		7,892,530	7,892,530		0	
1 居宅支援サー ビス計画費収 入	8,261,000	7,892,530	7,892,530		0	介護予防支援費収入 5,939,300円 介護予防ケアマネジメント諸 収入 1,953,230円
		484,700	484,700		0	
		484,700	484,700		0	
1 介護予防事業 収入	997,000	484,700	484,700		0	介護予防・生活支援サー ビス事業参加料収入 298,700円 （いきいきトレーニング、元 気が出る学校、たすくるサー ビス事業） 一般介護予防事業参加料収入 186,000円 （元気クラブ、水越ホテルの 学校、人生百歳クラブ）
		50,100	50,100		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 第1号被保険者延滞金	円 1,000	円 0	円	円 1,000
		2 第1号被保険者加算金	1,000	0		1,000
		4 第1号被保険者延滞金(過 年分)	0	25,000		25,000
	5 雑入		2,000	395,000		397,000
		3 雑入	2,000	395,000		397,000
	6 任意事業収入		0	26,000		26,000
		1 任意事業収入	0	26,000		26,000
歳入合計			2,063,010,000	149,464,000		2,212,474,000

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					
	円	円 0	円 0	円	円 0	
1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0		0	
		0	0		0	
1 第1号被保険者加算金	1,000	0	0		0	
		50,100	50,100		0	
1 第1号被保険者延滞金(過 年分)	25,000	50,100	50,100		0	介護保険料普通徴収延滞金 50,100円
		400,217	400,217		0	
		400,217	400,217		0	
1 雑入	397,000	400,217	400,217		0	高額介護給付費返還金(介護 分) 396,917円 生活保護65歳未満要介護認 定調査委託料(包括分) 3,300円
		26,046	26,046		0	
		26,046	26,046		0	
1 任意事業収入	26,000	26,046	26,046		0	キャラバン・メイト養成講座 負担金収入(山都町・嘉島町 ・益城町負担分) 26,046円 8,682円×3町=26,046円
		2,281,969,622	2,271,941,547	2,210,597	7,817,478	

歳 出

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 減 増	
1 総務費			円 61,178,000	円 148,528,000	円	円 0	円 209,706,000
	1 総務管理費		41,613,000	149,453,000		0	191,066,000
		1 一般管理費	41,613,000	149,453,000		0	191,066,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	円	円 206,804,984	円	円	円	円 2,901,016	
		189,632,933				1,433,067	
		189,632,933				1,433,067	
1 報 酬	1,503,000	1,502,464				536	第8期介護保険事業計画策定 委員報酬9人 72,000円 報酬（会計年度任用職員2人 ） 1,430,464円
2 給 料	13,381,000	13,344,500				36,500	一般職給料 13,344,500円
3 職員手当等	9,462,000	9,438,386				23,614	扶養手当 573,000円 通勤手当 85,200円 住居手当 630,000円 期末勤勉手当 5,142,573円 期末手当（会計年度任用職員 ） 123,553円 時間外勤務手当 478,360円 退職手当組合負担金 2,405,700円
4 共 済 費	5,697,000	4,573,188				1,123,812	市町村職員共済組合負担金 4,317,510円 社会保険負担金（会計年度任 用職員） 246,678円 雇用保険負担金（会計年度任 用職員） 9,000円
8 旅 費	112,000	95,058				16,942	第8期介護保険事業計画策定 委員費用弁償6人 7,864円 費用弁償（会計年度任用職員 1人） 87,194円
10 需 用 費	154,000	112,851				41,149	消耗品費（事務用品） 60,051円 印刷製本費（介護保険証、封 筒） 52,800円
11 役 務 費	509,000	431,416				77,584	通信運搬費 430,866円 金融機関預貯金等調査手数料 550円
12 委 託 料	5,049,000	5,046,800				2,200	介護保険電算システム保守委 託料 2,059,200円 介護保険指定事業者管理シス

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 減 増	
			円	円	円	円	円
	2 徴収費		1,074,000	0		0	1,074,000
		1 賦課徴収費	1,074,000	0		0	1,074,000
	3 介護認定審査会費		18,491,000	△ 925,000		0	17,566,000
		1 認定調査等費	13,620,000	△ 925,000		0	12,695,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額	円				円	円
							テム改修委託料 23,100円 介護保険事業計画策定業務委託料 2,964,500円
13 使用料及び賃借料	838,000	837,080				920	国保連中央会マスタライセンス使用許諾料 9,000円 介護保険R K Kシステム基本ソフト使用料 739,200円 介護保険指定事業者管理システム使用料 88,880円
18 負担金補助及び交付金	154,361,000	154,251,190				109,810	国保連伝送用端末保守負担金 190円 介護基盤緊急整備特別対策事業補助金 129,920,000円 施設開設準備経費助成特別対策事業補助金 24,331,000円
		947,299				126,701	
		947,299				126,701	
10 需用費	131,000	108,900				22,100	消耗品費（事務用品） 6,600円 印刷製本費（封筒） 102,300円
11 役務費	943,000	838,399				104,601	通信運搬費 796,400円 口座振替手数料 14,285円 特別徴収経由事務手数料 27,714円
		16,224,752				1,341,248	
		11,353,752				1,341,248	
1 報酬	4,423,000	4,355,388				67,612	報酬（会計年度任用職員3人） 4,355,388円
3 職員手当等	364,000	363,983				17	期末手当（会計年度任用職員） 363,983円
4 共済費	789,000	773,124				15,876	社会保険負担金（会計年度任用職員） 747,249円 雇用保険負担金（会計年度任用職員） 25,875円

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 減 増	
			円	円	円	円	円
		2 認定審査会 共同設置負 担金	4,871,000	0		0	4,871,000
2 保険給付費			1,885,035,000	△ 128,146,000		0	1,756,889,000
	1 介護サービ ス等諸費		1,708,075,000	△ 126,075,000		0	1,582,000,000
		1 介護サービ ス等諸費	1,708,075,000	△ 126,075,000		0	1,582,000,000
	2 支援サービ ス等諸費		46,321,000	△ 2,071,000		0	44,250,000
		1 支援サービ ス等諸費	46,321,000	△ 2,071,000		0	44,250,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
8 旅 費	72,000	62,360				9,640	費用弁償（会計年度任用職員 2人） 62,360円
10 需用費	241,000	149,622				91,378	消耗品費（事務用品） 20,144円 公用車燃料費3台 99,778円 印刷製本費（封筒） 29,700円
11 役務費	5,891,000	4,871,641				1,019,359	通信運搬費 169,131円 主治医意見書作成料 4,655,200円 公用車損害保険料3台 47,310円
12 委託料	113,000	4,620				108,380	認定調査委託料1件 4,620円
13 使用料及び 賃借料	802,000	773,014				28,986	高速道路・駐車場使用料 1,300円 公用車リース料3台 771,714円
		4,871,000				0	
18 負担金補助 及び交付金	4,871,000	4,871,000				0	介護認定審査会御船町負担金 4,871,000円
		1,722,798,410				34,090,590	
		1,553,598,105				28,401,895	
		1,553,598,105				28,401,895	
18 負担金補助 及び交付金	1,582,000,000	1,553,598,105				28,401,895	介護サービス給付費負担金 1,553,598,105円
		43,851,518				398,482	
		43,851,518				398,482	
18 負担金補助 及び交付金	44,250,000	43,851,518				398,482	支援サービス給付費負担金 43,851,518円

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 減 増	
	3 その他諸費		円 2,099,000	円 0	円	円 0	円 2,099,000
		1 審査支払手数料	2,099,000	0		0	2,099,000
	4 高額介護サービス等費		45,210,000	0		0	45,210,000
		1 高額介護サービス費	45,110,000	0		0	45,110,000
		2 高額支援サービス費	100,000	0		0	100,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		4,257,000	0		0	4,257,000
		1 高額医療合算介護サービス費	4,157,000	0		0	4,157,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0		0	100,000
	7 特定入所者介護サービス費等		79,073,000	0		0	79,073,000
		1 特定入所者介護サービス費	78,873,000	0		0	78,873,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節	金 額		継 続 費 通 次 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額	済 額	繰 越	明 許 費	繰 越 し	不 用 額	備 考
	円	円 1,952,846	円	円	円	円 146,154	
		1,952,846				146,154	
11 役 務 費	2,099,000	1,952,846				146,154	国保連合会審査手数料 1,788,050円 国保連共同処理手数料 164,796円
		42,134,366				3,075,634	
		42,109,817				3,000,183	
18 負担金補助 及び交付金	45,110,000	42,109,817				3,000,183	高額介護サービス費負担金 42,109,817円
		24,549				75,451	
18 負担金補助 及び交付金	100,000	24,549				75,451	高額支援サービス費 24,549円
		2,689,934				1,567,066	
		2,684,296				1,472,704	
18 負担金補助 及び交付金	4,157,000	2,684,296				1,472,704	高額医療合算介護サービス費 負担金 2,684,296円
		5,638				94,362	
18 負担金補助 及び交付金	100,000	5,638				94,362	高額医療合算介護予防サー ビス費負担金 5,638円
		78,571,641				501,359	
		78,491,963				381,037	
18 負担金補助 及び交付金	78,873,000	78,491,963				381,037	特定入所者介護サービス費 78,491,963円

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 減 増	
		2 特定入所者 支援サービ ス費	円 200,000	円 0	円	円 0	円 200,000
3 地域支援事 業費			116,236,000	688,000		0	116,924,000
	1 総務管理費		6,732,000	3,362,000		0	10,094,000
		1 一般管理費	6,732,000	3,362,000		0	10,094,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	円	円 79,678	円	円	円	円 120,322	
18 負担金補助 及び交付金	200,000	79,678				120,322	特定入所者介護予防サービス 費 79,678円
		102,893,915				14,030,085	
		9,501,480				592,520	
		9,501,480				592,520	
1 報 酬	2,995,000	2,968,797				26,203	報酬（会計年度任用職員2人） 2,968,797円
3 職員手当等	210,000	209,918				82	期末手当（会計年度任用職員 2人） 209,918円
4 共 済 費	514,000	492,941				21,059	社会保険負担金（会計年度任 用職員2人） 479,741円 雇用保険負担金（会計年度任 用職員2人） 13,200円
8 旅 費	49,000	43,800				5,200	費用弁償（会計年度任用職員 1人） 43,800円
10 需用費	41,000	40,438				562	一般管理費消耗品費 9,638円 フレイル対策事業（コロナ対 策） 30,800円
11 役 務 費	595,000	389,732				205,268	インターネット回線使用料 31,680円 フレイル対策事業（コロナ対 策） 358,052円
12 委 託 料	5,309,000	4,999,930				309,070	緊急通報体制設置委託料 3,500円 介護予防支援プラン作成委託 料 2,455,430円 システムサポート委託料 145,200円 フレイル対策事業（コロナ対 策） 2,395,800円
13 使用料及び 賃借料	313,000	288,124				24,876	駐車場・ETC使用料 13,060円 包括システム賃貸借料 275,064円

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	
			円	円	円	円	円
	2 介護予防・ 日常生活支 援総合事業		79,281,000	△ 3,373,000		0	75,908,000
		1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	60,375,000	△ 506,000		△ 23,000	59,846,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
18 負担金補助 及び交付金	円 68,000	円 67,800	円	円	円	円 200	介護支援専門員実務研修負担 金 67,800円
		65,758,503				10,149,497	
		50,448,091				9,397,909	
1 報 酬	1,512,000	1,442,467				69,533	報酬（会計年度任用職員1人） 1,442,467円
2 給 料	5,400,000	5,399,100				900	一般職給料（一般職1人・任 期付1人） 5,399,100円
3 職員手当等	3,344,000	3,293,570				50,430	通勤手当 2人 144,000円 期末勤勉手当 2,039,322円 期末手当（会計年度任用職員） 103,309円 時間外勤務手当 35,101円 退職手当組合負担金 971,838円
4 共 済 費	2,011,000	1,880,663				130,337	市町村職員共済組合負担金 1,628,360円 社会保険負担金（会計年度任 用職員） 241,303円 雇用保険負担金（会計年度任 用職員） 11,000円
8 旅 費	125,000	73,350				51,650	費用弁償（会計年度任用職員 1人） 73,350円
10 需用費	212,000	206,199				5,801	介護予防生活支援サービス消 耗品費 153,399円 印刷製本費（いきいきトレー ニング教室・元気が出る学校 チラシ） 52,800円
11 役務費	197,000	165,713				31,287	介護予防・生活支援サービス 事業通信運搬費 25,800円 インターネット回線使用料 31,680円 介護予防・日常生活支援総合 事業審査支払手数料 108,233円

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 減 増	
			円	円	円	円	円
		2 一般介護予 防事業費	18,906,000	△ 2,867,000		23,000	16,062,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
12 委託料	17,371,000	13,127,069				4,243,931	通所型サービス委託料 10,811,319円 訪問型サービス委託料 1,537,250円 介護予防ケアマネジメント委託料 578,300円 包括システムサポート委託料 200,200円
13 使用料及び賃借料	292,000	275,864				16,136	駐車場使用料 800円 包括システム賃借料 275,064円
18 負担金補助及び交付金	29,382,000	24,584,096				4,797,904	通所型サービス（指定事業者分）負担金 13,058,372円 訪問型サービス（指定業者分）負担金 9,512,990円 介護予防ケアマネジメント事業負担金 1,957,540円 高額総合事業費 9,910円 財政調整業務負担金（住所地特例ケアマネジメント分） 23,055円 高額医療合算総合事業費 22,229円
		15,310,412				751,588	
2 給料	2,589,000	2,588,100				900	一般職給料1人 2,588,100円
3 職員手当等	1,471,000	1,449,625				21,375	期末勤勉手当 946,070円 時間外勤務手当 37,697円 退職手当組合負担金 465,858円
4 共済費	768,000	757,551				10,449	市町村職員共済組合負担金 757,551円
7 報償費	84,000	56,000				28,000	地域リハビリテーション支援 事業報償金 56,000円
8 旅費	0	0				0	
10 需用費	179,000	151,003				27,997	一般分介護予防事業消耗品費 124,603円 元気クラブチラシ 26,400円
11 役務費	9,000	8,600				400	一般介護予防事業通知切手 8,600円

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	
			円	円	円	円	円
	3 包括的支援 事業、任意 事業費		30,223,000	699,000		0	30,922,000
		1 包括的支援 事業	25,529,000	76,000		0	25,605,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
12 委託料	10,854,000	10,201,743				652,257	地域介護予防活動支援事業委託料 10,201,743円 (一般介護予防事業、介護予防生活支援サポーター養成)
17 備品購入費	108,000	97,790				10,210	口腔ケア指導用顎模型 13,090円 椅子 5脚 55,000円 デジタルカメラ 29,700円
		27,633,932				3,288,068	
		25,055,962				549,038	
1 報酬	1,571,000	1,538,257				32,743	運営協議会委員報酬 40,000円 報酬(会計年度任用職員1人) 1,498,257円
2 給料	7,464,000	7,463,700				300	一般職給料2人 7,463,700円
3 職員手当等	4,588,000	4,525,525				62,475	扶養手当 120,000円 期末勤勉手当 2,886,046円 期末手当(会計年度任用職員) 105,847円 時間外勤務手当 70,166円 退職手当組合負担金 1,343,466円
4 共済費	2,501,000	2,478,961				22,039	市町村職員共済組合負担金 2,249,928円 社会保険負担金(会計年度任用職員) 229,033円
7 報償費	387,000	126,000				261,000	自立支援型地域ケア会議報償金 18人 126,000円
8 旅費	87,000	76,760				10,240	運営協議会委員費用弁償 1,720円 費用弁償(会計年度任用職員1人) 75,040円

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 減 増	
			円	円	円	円	円
		2 任意事業	4,694,000	623,000		0	5,317,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
10 需用費	346,000	251,137			94,863	包括的支援事業消耗品費 65,910円 公用車燃料費3台 182,664円 地域ケア会議時お茶代 2,563円	
11 役務費	240,000	238,062			1,938	FAX・携帯電話利用費 193,092円 公用車損害共済保険料3台 44,970円	
12 委託料	7,597,000	7,546,000			51,000	生活支援コーディネーター設置委託料 6,578,000円 在宅医療・介護連携推進事業委託料（連携中枢都市） 220,000円 認知症施策推進事業嘱託医療機関委託料 264,000円 地域包括ケアシステム構築政策アドバイザー事業委託料 484,000円	
13 使用料及び賃借料	824,000	811,560			12,440	公用車リース料3台 730,140円 包括システムクライアント追加賃貸借料 81,420円	
		2,577,970			2,739,030		
7 報償費	842,000	324,000			518,000	介護相談員謝金 34人 136,000円 認知症サポーター謝金 24人 168,000円 キャラバンメイト養成謝金 2人 20,000円	
8 旅 費	14,000	0			14,000		
10 需用費	161,000	153,926			7,074	任意事業消耗品費 153,926円	
11 役務費	158,000	40,107			117,893	切手代 36,707円 成年後見制度町長申立印紙代 3,400円	
12 委託料	3,084,000	1,917,230			1,166,770	緊急通報システム委託料（Qネット） 531,910円 高齢者虐待対応チーム委託料	

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	
			円	円	円	円	円
4	基金積立金		1,000	75,170,000		0	75,171,000
	1	基金積立金	1,000	75,170,000		0	75,171,000
		1 介護給付費 準備基金積 立金	1,000	75,170,000		0	75,171,000
5	諸支出金		310,000	53,224,000		0	53,534,000
	1	償還金及び 還付加算金	310,000	53,224,000		0	53,534,000
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	300,000	295,000		0	595,000
		2 償還金	0	52,929,000		0	52,929,000
		3 第1号被保 険者還付加 算金	10,000	0		0	10,000
6	予備費		250,000	0		0	250,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節	金 額		継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額	円	円	円	円	円	
							20,000円 介護給付適正化事業委託料 1,365,320円
13 使用料及び 賃借料	0	0				0	
19 扶 助 費	1,058,000	142,707				915,293	家族介護用品支給費 142,707円
		75,171,000				0	
		75,171,000				0	
		75,171,000				0	
24 積 立 金	75,171,000	75,171,000				0	準備基金積立金 75,171,000円
		53,307,101				226,899	
		53,307,101				226,899	
		379,013				215,987	
22 償還金利子 及び割引料	595,000	379,013				215,987	過年度分保険料還付金 379,013円
		52,928,088				912	
22 償還金利子 及び割引料	39,156,000	39,155,879				121	令和元年度精算返還金 39,155,879円
27 繰 出 金	13,773,000	13,772,209				791	一般会計繰出金 13,772,209円
		0				10,000	
22 償還金利子 及び割引料	10,000	0				10,000	
		0				250,000	

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 減 増	
	1 予備費		円 250,000	円 0	円	円 0	円 250,000
		1 予備費	250,000	0		0	250,000
歳出合計			2,063,010,000	149,464,000		0	2,212,474,000

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節	金 額		継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額	濟 額	繰 越	明 許 費	繰 越 し	不 用 額	備 考
	円	円 0	円	円	円	円 250,000	
		0				250,000	
30 予 備 費	250,000	0				250,000	
		2,160,975,410				51,498,590	

実質収支に関する調書

介護保険事業特別会計

区	分	金	額
1.	歳入総額		2,271,941,547 円
2.	歳出総額		2,160,975,410
3.	歳入歳出差引額		110,966,137
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰越すべき	(2) 繰越明許費繰越額	0
	財源	(3) 事故繰越繰越額	0
計			0
5.	実質収支額		110,966,137
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

財産に関する調書

財産に関する調書(介護保険)

1. 物品

(単位：台)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
パソコン	5	-4	1
プリンタ	3	-1	2
カメラ	2	-1	1
キャビネット	7	0	7
ポータブルワイヤレス	1	0	1
プロジェクター	1	0	1
ファックス	1	0	1
CDラジオ	1	0	1
シュレッダー	1	0	1
大型ストーブ	2	0	2
体組成計	1	0	1
血圧計	3	0	3
パルスオキシメーター	2	0	2
ノートパソコンアーム	3	0	3
ノートパソコン	1	2	3
椅子	10	5	15
口腔ケア指導用顎模型	0	1	1
カメラ内蔵スピーカーフォン	0	1	1

2. 基金

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
介護給付費準備基金	231,596	75,171	306,767
合 計	231,596	75,171	306,767