

令和 2 年 度

厚沢部町介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

令和2年度厚沢部町介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

保険事業勘定

歳 入

一金 652,592,536 円

歳 出

一金 645,886,546 円

歳入歳出差引残額 6,705,990 円 翌年度へ繰越

令和2年度厚沢部町介護保険事業 特別会計歳入歳出決算書（保険事業勘定）

歳 入

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	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	収入割合（%）		備考
								対調定	対予算	
1. 介護保険料		98,542,000	98,525,700	97,237,928	0	1,287,772	△ 1,304,072	98.7	98.7	
	1. 介護保険料	98,542,000	98,525,700	97,237,928	0	1,287,772	△ 1,304,072	98.7	98.7	
2. 使用料及び手数料		6,000	5,900	5,900	0	0	△ 100	100.0	98.3	
	1. 手数料	6,000	5,900	5,900	0	0	△ 100	100.0	98.3	
3. 国庫支出金		176,966,000	177,246,840	177,246,840	0	0	280,840	100.0	100.2	
	1. 国庫負担金	109,056,000	109,056,555	109,056,555	0	0	555	100.0	100.0	
	2. 国庫補助金	67,910,000	68,190,285	68,190,285	0	0	280,285	100.0	100.4	
4. 支払基金交付金		166,483,000	170,756,484	170,756,484	0	0	4,273,484	100.0	102.6	
	1. 支払基金交付金	166,483,000	170,756,484	170,756,484	0	0	4,273,484	100.0	102.6	
5. 道支出金		95,291,000	95,558,456	95,558,456	0	0	267,456	100.0	100.3	
	1. 道負担金	90,039,000	90,306,039	90,306,039	0	0	267,039	100.0	100.3	
	2. 道補助金	5,252,000	5,252,417	5,252,417	0	0	417	100.0	100.0	
6. 財産収入		6,000	5,420	5,420	0	0	△ 580	100.0	90.3	
	1. 財産運用収入	6,000	5,420	5,420	0	0	△ 580	100.0	90.3	
7. 繰入金		120,434,000	105,839,509	105,839,509	0	0	△ 14,594,491	100.0	87.9	
	1. 繰入金	120,434,000	105,839,509	105,839,509	0	0	△ 14,594,491	100.0	87.9	
8. 繰越金		5,922,000	5,922,674	5,922,674	0	0	674	100.0	100.0	
	1. 繰越金	5,922,000	5,922,674	5,922,674	0	0	674	100.0	100.0	
9. 諸収入		17,000	19,325	19,325	0	0	2,325	100.0	113.7	
	1. 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△ 1,000	—	0.0	
	2. 町預金利子	6,000	6,449	6,449	0	0	449	100.0	107.5	
	3. 雑入	10,000	12,876	12,876	0	0	2,876	100.0	128.8	
歳入合計		663,667,000	653,880,308	652,592,536	0	1,287,772	△ 11,074,464	99.8	98.3	

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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	執 行 率 (%)	備 考
1. 総 務 費		17,964,000	17,273,694	0	690,306	690,306	96.2	
	1. 総 務 管 理 費	10,688,000	10,401,122	0	286,878	286,878	97.3	
	2. 徴 収 費	853,000	845,720	0	7,280	7,280	99.1	
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	6,401,000	6,005,402	0	395,598	395,598	93.8	
	4. 趣 旨 普 及 費	22,000	21,450	0	550	550	97.5	
2. 保 険 給 付 費		611,275,000	596,763,200	0	14,511,800	14,511,800	97.6	
	1. 介 護 サービス等諸費	540,730,000	528,786,707	0	11,943,293	11,943,293	97.8	
	2. 介 護 予 防 サービス等諸費	5,927,000	5,149,039	0	777,961	777,961	86.9	
	3. そ の 他 諸 費	337,000	327,607	0	9,393	9,393	97.2	
	4. 高 額 介 護 サービス等費	17,902,000	17,093,975	0	808,025	808,025	95.5	
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	1,980,000	1,907,790	0	72,210	72,210	96.4	
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	44,399,000	43,498,082	0	900,918	900,918	98.0	
3. 地 域 支 援 事 業 費		29,450,000	26,982,205	0	2,467,795	2,467,795	91.6	
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	6,227,000	5,875,364	0	351,636	351,636	94.4	
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	4,788,000	3,242,289	0	1,545,711	1,545,711	67.7	
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	18,435,000	17,864,552	0	570,448	570,448	96.9	
4. 基 金 積 立 金		6,000	5,420	0	580	580	90.3	
	1. 基 金 積 立 金	6,000	5,420	0	580	580	90.3	
5. 公 債 費		29,000	0	0	29,000	29,000	0.0	
	1. 公 債 費	29,000	0	0	29,000	29,000	0.0	
6. 諸 支 出 金		4,943,000	4,862,027	0	80,973	80,973	98.4	
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,943,000	4,862,027	0	80,973	80,973	98.4	
歳 出 合 計		663,667,000	645,886,546	0	17,780,454	17,780,454	97.3	

令和2年度厚沢部町介護保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書 (保険事業勘定)

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 額	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	収入割合 (%)		備 考
			当 予 算 額	補 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分		金 額	対 調 定					対 予 算		
1. 介護保険料			96,981,000	1,561,000		98,542,000			98,525,700	97,237,928	0	1,287,772	98.69	98.68		
	1. 介護保険料		96,981,000	1,561,000		98,542,000			98,525,700	97,237,928	0	1,287,772	98.69	98.68		
		第 1 号 1. 被 保 険 者 介 護 保 険 料	96,981,000	1,561,000		98,542,000			98,525,700	97,237,928	0	1,287,772	98.69	98.68		
		現 年 度 分 1. 特 別 徴 収 料					89,634,000	89,530,800	89,530,800	0	0	100.00	99.88			
		現 年 度 分 2. 普 通 徴 収 料					7,493,000	7,563,900	7,548,300	0	15,600	99.79	100.74			
	過 年 度 分 3. 普 通 徴 収 料					1,415,000	1,431,000	158,828	0	1,272,172	11.10	11.22				
2. 使用料及び 手 数 料			2,000	4,000		6,000			5,900	5,900	0	0				
	1. 手 数 料		2,000	4,000		6,000			5,900	5,900	0	0				
		1. 総 務 手 数 料		1,000			1,000			0	0	0	0			
			1. 総 務 手 数 料					1,000	0	0	0	0	0			
		2. 督 促 手 数 料		1,000	4,000		5,000			5,900	5,900	0	0			
	1. 保 険 料 督 促 手 数 料						5,000	5,900	5,900	0	0		保険料督促手数料 100円×59件			
3. 国庫支出金			177,944,000	△ 978,000		176,966,000			177,246,840	177,246,840	0	0				
	1. 国庫負担金		109,056,000			109,056,000			109,056,555	109,056,555	0	0				
		1. 介 護 給 付 費 国 庫 負 担 金		109,056,000			109,056,000			109,056,555	109,056,555	0	0			
			1. 現 年 度 分					109,056,000	109,056,555	109,056,555	0	0		介護給付費負担金		
	2. 国庫補助金		68,888,000	△ 978,000		67,910,000			68,190,285	68,190,285	0	0				
		1. 調 整 交 付 金		58,358,000	△ 2,824,000		55,534,000			54,904,000	54,904,000	0	0			
1. 調 整 交 付 金						55,534,000	54,904,000	54,904,000	0	0		調整交付金				

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 額	不 納 額	収 入 額	備 考	
			当 初 額	補 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節							
							区 分	金 額						
		2. 地域支援事業交付金	10,530,000	△ 708,000		9,822,000			10,732,285	10,732,285	0	0		
							1. 現年度分	9,822,000	10,732,285	10,732,285	0	0	地域支援事業交付金	
		3. 介護保険事業費国庫補助金	0	880,000		880,000			880,000	880,000	0	0		
							1. 介護保険事業費国庫補助金	880,000	880,000	880,000	0	0	介護保険システム改修費補助金	
		4. 保険者機能強化推進交付金	0	806,000		806,000			806,000	806,000	0	0		
							1. 保険者機能強化推進交付金	806,000	806,000	806,000	0	0	保険者機能強化推進交付金	
		5. 保険者努力支援交付金	0	868,000		868,000			868,000	868,000	0	0		
							1. 保険者努力支援交付金	868,000	868,000	868,000	0	0	保険者努力支援交付金	
		4. 支払基金交付金		169,548,000	△ 3,065,000		166,483,000			170,756,484	170,756,484	0	0	
			1. 支払基金交付金	169,548,000	△ 3,065,000		166,483,000			170,756,484	170,756,484	0	0	
		1. 介護給付費交付金	165,862,000	△ 2,353,000		163,509,000			167,782,484	167,782,484	0	0		
						1. 現年度分	163,509,000	167,782,484	167,782,484	0	0	介護給付費交付金		
		2. 地域支援事業支援交付金	3,686,000	△ 712,000		2,974,000			2,974,000	2,974,000	0	0		
						1. 現年度分	2,974,000	2,974,000	2,974,000	0	0	地域支援事業支援交付金		
5. 道支出金			95,857,000	△ 566,000		95,291,000			95,558,456	95,558,456	0	0		
	1. 道負担金		90,592,000	△ 553,000		90,039,000			90,306,039	90,306,039	0	0		
		1. 介護給付費道負担金	90,592,000	△ 553,000		90,039,000			90,306,039	90,306,039	0	0		
						1. 現年度分	90,039,000	90,306,039	90,306,039	0	0	介護給付費負担金		
	2. 道補助金		5,265,000	△ 13,000		5,252,000			5,252,417	5,252,417	0	0		

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 額	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
		1. 地域支援事業交付金	5,265,000	△ 13,000		5,252,000		5,252,417	5,252,417	0	0		
							1. 現年度分	5,252,000	5,252,417	0	0	地域支援事業交付金	
6. 財産収入			7,000	△ 1,000		6,000		5,420	5,420	0	0		
	1. 財産運用収入		7,000	△ 1,000		6,000		5,420	5,420	0	0		
		1. 利子及び配当金	7,000	△ 1,000		6,000		5,420	5,420	0	0		
							1. 利子及び配当金	6,000	5,420	0	0	介護給付費準備基金利子	
7. 繰入金			123,434,000	△ 3,000,000		120,434,000		105,839,509	105,839,509	0	0		
	1. 繰入金		123,434,000	△ 3,000,000		120,434,000		105,839,509	105,839,509	0	0		
		1. 一般会計繰入金	109,858,000	△ 1,394,000		108,464,000		105,839,509	105,839,509	0	0		
							1. 一般会計繰入金	108,464,000	105,839,509	0	0	(一般会計繰入金) 介護給付費分 74,595,400 人件費分 8,620,704 事務費分 8,037,649 一般介護予防事業費分 1,139,706 包括の支援事業・任意事業費分 3,434,450 保険料負担軽減費分 10,011,600 計 105,839,509	
		2. 介護給付費準備基金繰入金	13,576,000	△ 1,606,000		11,970,000		0	0	0	0		
							介護給付費準備基金繰入金	11,970,000	0	0	0	0	
8. 繰越金			1,000	5,921,000		5,922,000		5,922,674	5,922,674	0	0		

款	項	目	予 算				現 計	額		調 定 額	収 入 額	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	節								
						区 分		金 額						
	1. 繰越金		1,000	5,921,000		5,922,000			5,922,674	5,922,674	0	0		
	1. 繰越金		1,000	5,921,000		5,922,000			5,922,674	5,922,674	0	0		
							1. 前年度繰越金	5,922,000	5,922,674	5,922,674	0	0	純繰越金	
9. 諸 収 入			10,000	7,000		17,000			19,325	19,325	0	0		
	1. 延滞金加算金及び過料		1,000			1,000			0	0	0	0		
	1. 第1号被保険者延滞金		1,000			1,000			0	0	0	0		
							1. 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	0		
	2. 町預金利子		6,000			6,000			6,449	6,449	0	0		
	1. 町預金利子		6,000			6,000			6,449	6,449	0	0		
							1. 町預金利子	6,000	6,449	6,449	0	0	歳計現金預金利子	
	3. 雑 入		3,000	7,000		10,000			12,876	12,876	0	0		
	1. 第三者金		1,000			1,000			0	0	0	0		
							1. 第三者金	1,000	0	0	0	0		
	2. 介護認定受託事業収入		1,000	7,000		8,000			8,400	8,400	0	0		
							1. 介護認定受託事業収入	8,000	8,400	8,400	0	0	介護認定受託事業収入	
	3. 雑 入		1,000			1,000			4,476	4,476	0	0		
							1. 雑 入	1,000	4,476	4,476	0	0	成年後見制度利用支援事業負担金収入	
歳 入 合 計			663,784,000	△ 117,000	0	663,667,000			653,880,308	652,592,536	0	1,287,772		

款	項	目	予 算		現 額	節		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当 初 算 額	補 正 算 額		計	区 分		金 額	繰越費 通次繰	繰越 明許費			事故 繰越
1. 総務費			17,224,000	740,000			17,964,000					690,306		
	1. 総務管理費		9,447,000	1,241,000			10,688,000					286,878		
		1. 一般管理費	9,447,000	1,241,000			10,688,000					286,878		
								2. 給 料	3,953,000	3,952,200			800	職 員 給
								3. 職員手当等	3,611,000	3,336,143			274,857	時間外手当 15,777 扶養手当 420,000 住居手当 60,000 期末手当 960,697 勤勉手当 715,812 寒冷地手当 112,700 児童手当 320,000 職員退職手当組合負担金 計 731,157 3,336,143
								4. 共 済 費	1,330,000	1,329,456			544	職員共済組合負担金 1,322,641 公務災害補償組合負担金 計 6,815 1,329,456
								10. 需 用 費	89,021	79,865			9,156	消 耗 品 費
								11. 役 務 費	215,340	215,340			0	通信運搬費 114,132 手数料 101,208 計 215,340
								12. 委 託 料	1,430,000	1,430,000			0	介護保険システム改修委託料
								13. 使用料及び 賃借料	5,000	3,479			1,521	北海道国保団体連合会システム 等使用料
								18. 負担金補助 及び交付金	54,639	54,639			0	職員福祉協会負担金 2,905 北海道国保団体連合会ネット ワーク負担金 51,734 計 54,639

款	項	目	算				現	額		支	翌年度繰越額			不	備		
			当	補	繰	予		計	節		出	繰	繰			故	
									予								正
	2. 徴 収 費		887,000	△ 34,000			853,000			845,720				7,280			
		1. 賦課徴収費	887,000	△ 34,000			853,000			845,720				7,280			
								10. 需 用 費	330,000	329,120				880	消耗品費 126,720 印刷製本費 202,400 計 329,120		
								11. 役 務 費	186,000	180,000				6,000	通信運搬費		
								12. 委 託 料	337,000	336,600				400	賦課徴収システム処理業務委託料		
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費		6,868,000	△ 467,000			6,401,000			6,005,402				395,598			
		1. 介 護 認 定 審 査 会 費	3,340,000	△ 59,000			3,281,000			3,076,492				204,508			
								10. 需 用 費	1,000	900				100	消耗品費		
								11. 役 務 費	72,000	72,000				0	通信運搬費		
								18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,208,000	3,003,592				204,408	檜山中部2町介護認定審査会負担金		
		2. 認 定 調 査 費	3,528,000	△ 408,000			3,120,000			2,928,910				191,090			
								7. 報 償 費	1,033,000	951,510				81,490	要介護認定訪問調査員報償費		
								8. 旅 費	7,000	0				7,000			
								11. 役 務 費	1,812,000	1,743,800				68,200	通信運搬費 96,000 手 数 料 1,647,800 計 1,743,800		
								12. 委 託 料	268,000	233,600				34,400	要介護認定調査業務委託料		
	4. 趣 旨 普 及 費		22,000				22,000			21,450				550			
		1. 趣 旨 普 及 費	22,000				22,000			21,450				550			
								10. 需 用 費	22,000	21,450				550	消耗品費		

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 算 額	補 正 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		節			継続費繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
2. 保険給付費			614,303,000	△ 3,028,000			611,275,000			596,763,200				14,511,800	
	1. 介護サービス等諸費		541,800,000	△ 1,070,000			540,730,000			528,786,707				11,943,293	
		1. 居宅介護サービス等給付費	113,000,000	9,681,000			122,681,000			117,635,705				5,045,295	
								18. 負担金補助及び交付金	122,681,000	117,635,705				5,045,295	居宅介護サービス等給付費
		2. 施設介護サービス等給付費	222,000,000	9,761,000			231,761,000			228,097,176				3,663,824	
								18. 負担金補助及び交付金	231,761,000	228,097,176				3,663,824	施設介護サービス等給付費
		3. 居宅介護サービス計画給付費	16,800,000	△ 2,388,000			14,412,000			13,857,804				554,196	
								18. 負担金補助及び交付金	14,412,000	13,857,804				554,196	居宅介護サービス計画給付費
		4. 地域密着型介護サービス等給付費	190,000,000	△ 18,124,000			171,876,000			169,196,022				2,679,978	
								18. 負担金補助及び交付金	171,876,000	169,196,022				2,679,978	地域密着型介護サービス等給付費
	2. 介護予防サービス等諸費		8,217,000	△ 2,290,000			5,927,000			5,149,039				777,961	
		1. 介護予防サービス等給付費	6,000,000	△ 2,147,000			3,853,000			3,368,016				484,984	
								18. 負担金補助及び交付金	3,853,000	3,368,016				484,984	介護予防サービス等給付費
		2. 介護予防サービス計画給付費	1,017,000	△ 143,000			874,000			854,140				19,860	
								18. 負担金補助及び交付金	874,000	854,140				19,860	介護予防サービス計画給付費
		3. 地域密着型介護予防サービス等給付費	1,200,000				1,200,000			926,883				273,117	
								18. 負担金補助及び交付金	1,200,000	926,883				273,117	地域密着型介護予防サービス等給付費
	3. その他諸費		366,000	△ 29,000			337,000			327,607				9,393	
		1. 審査支払手数料	366,000	△ 29,000			337,000			327,607				9,393	

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 算 額	補 正 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		節			継続費繰越	繰 越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
								11. 役 務 費	337,000	327,607				9,393	審査支払手数料
	4. 高額介護サービス等費		17,000,000	902,000			17,902,000			17,093,975				808,025	
		1. 高額介護サービス等費	17,000,000	902,000			17,902,000			17,093,975				808,025	
								18. 負担金補助及び交付金	17,902,000	17,093,975				808,025	高額介護サービス等給付費
	5. 高額医療介護サービス等費		1,800,000	180,000			1,980,000			1,907,790				72,210	
		1. 高額医療介護サービス等費	1,800,000	180,000			1,980,000			1,907,790				72,210	
								18. 負担金補助及び交付金	1,980,000	1,907,790				72,210	高額医療合算介護サービス等給付費
	6. 特定入所者介護サービス等費		45,120,000	△ 721,000			44,399,000			43,498,082				900,918	
		1. 特定入所者介護サービス等費	45,000,000	△ 710,000			44,290,000			43,461,944				828,056	
								18. 負担金補助及び交付金	44,290,000	43,461,944				828,056	特定入所者介護サービス等給付費
		2. 特定入所者介護予防サービス等費	120,000	△ 11,000			109,000			36,138				72,862	
								18. 負担金補助及び交付金	109,000	36,138				72,862	特定入所者介護予防サービス等給付費
3. 地域支援事業費			32,140,000	△ 2,690,000			29,450,000			26,982,205				2,467,795	
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		8,142,000	△ 1,915,000			6,227,000			5,875,364				351,636	
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	7,268,000	△ 1,728,000			5,540,000			5,347,583				192,417	
								18. 負担金補助及び交付金	5,540,000	5,347,583				192,417	介護予防・生活支援サービス負担金 5,340,303 高額医療合算介護サービス費 相当給付費 7,280 計 5,347,583
		2. 介護予防ケアマネジメント事業費	850,000	△ 187,000			663,000			508,960				154,040	

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当 初 額	補 正 額	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分		金 額	繰越費繰越	繰越明許費			事故繰越
								12. 委託料	95,490	94,820				670	介護予防プラン作成業務委託料	
								18. 負担金補助及び交付金	567,510	414,140				153,370	第1号介護予防支援事業費負担金	
		3. 審査支払手数料	24,000				24,000			18,821				5,179		
								11. 役員費	24,000	18,821				5,179	審査支払手数料	
	2. 一般介護予防事業費		5,509,000	△ 721,000			4,788,000			3,242,289				1,545,711		
		1. 一般介護予防事業費	5,509,000	△ 721,000			4,788,000			3,242,289				1,545,711		
								7. 報償費	651,000	538,000				113,000	介護予防普及啓発事業等報償費	
								10. 需用費	93,000	91,669				1,331	消耗品費	
								12. 委託料	3,573,000	2,278,220				1,294,780	介護予防普及啓発事業等委託料	
								13. 使用料及び賃借料	471,000	334,400				136,600	自動車借上料 136,400 タブレット借上料 198,000 計 334,400	
	3. 包括的支援事業・任意事業費		18,489,000	△ 54,000			18,435,000			17,864,552				570,448		
		1. 包括的支援事業等費	18,307,000	△ 54,000			18,253,000			17,701,074				551,926		
								2. 給料	8,006,000	8,005,100				900	会計年度任用職員以外の職員給料 3,841,100 会計年度任用職員給料 計 4,164,000	
								3. 職員手当等	5,646,000	5,543,058				102,942	(会計年度任用職員以外の職員) 管理職手当 476,400 通勤手当 85,200 期末手当 1,057,260 勤勉手当 787,762 寒冷地手当 43,000 職員退職手当組合負担金 計 853,424	
															計 3,303,046	

款	項	目	算				現 計	額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 額 予 算 額	補 正 額 予 算 額	繰越費及び 繰越事業費 繰越 額	予 備 費 支出及び 流用増減		節			繰越費 次 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														(会計年度任用職員) 時間外手当 73,225 期 末 手 当 569,080 職員退職手当組合負担金 1,597,707 計 2,240,012 合 計 5,543,058	
							4. 共 済 費	2,548,000	2,520,229				27,771	職員共済組合負担金 会計年度任用職員以外の職員分 1,474,838 会計年度任用職員分 1,038,022 公務災害補償組合負担金 7,369 計 2,520,229	
							7. 報 償 費	489,000	264,480				224,520	(報償費) 地域包括支援センター運営協議会 委員 33,320 生活支援・介護予防体制整備 推進協議会委員 171,160 生活支援サービス事業研修講師 60,000 計 264,480	
							8. 旅 費	56,000	15,400				40,600	普通旅費	
							10. 需 用 費	315,000	272,456				42,544	消耗品費 233,794 燃 料 費 38,662 計 272,456	
							11. 役 務 費	38,000	37,790				210	自動車共済保険料	
							12. 委 託 料	110,000	0				110,000		
							13. 使用料及び 賃 借 料	1,005,000	1,004,640				360	地域包括支援センターシステム 使用料 764,640 自動車借上料 240,000 計 1,004,640	

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 額	補 正 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		節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
								17. 備品購入費	33,000	32,450				550	包括的支援事業用備品購入費
								18. 負担金補助及び交付金	7,000	5,471				1,529	職員福祉協会負担金 会計年度任用職員以外の職員分 3,250 会計年度任用職員分 2,221 計 5,471
		2. 任意事業費	182,000				182,000			163,478				18,522	
								7. 報 償 費	30,000	30,000				0	任意事業報償費
								8. 旅 費	54,000	53,920				80	普通旅費
								10. 需 用 費	20,000	18,450				1,550	消耗品費
								11. 役 務 費	70,000	61,108				8,892	成年後見制度利用支援事業手数料
								13. 使用料及び賃借料	8,000	0				8,000	
4. 基金積立金			7,000	△ 1,000			6,000			5,420				580	
	1. 基金積立金		7,000	△ 1,000			6,000			5,420				580	
		介護給付費準備基金積立金	7,000	△ 1,000			6,000			5,420				580	
								24. 積立金	6,000	5,420				580	介護給付費準備基金利子積立金
5. 公債費			29,000				29,000			0				29,000	
	1. 公債費		29,000				29,000			0				29,000	
		1. 利 子	29,000				29,000			0				29,000	
								22. 償還金利子及び割引料	29,000	0				29,000	
6. 諸支出金			81,000	4,862,000			4,943,000			4,862,027				80,973	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	652,593	
2. 歳 出 総 額	645,887	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	6,706	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(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	6,706	
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	

令和2年度厚沢部町介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

介護サービス事業勘定

	歳	入
一金		2,040,280 円
	歳	出
一金		2,040,280 円
歳入歳出差引残額		0 円

令和2年度厚沢部町介護保険事業 特別会計歳入歳出決算書 (介護サービス事業勘定)

歳 入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	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	収入割合 (%)		備考
								対調定	対予算	
1. サービス収入		1,307,000	1,268,280	1,268,280	0	0	△ 38,720	100.0	97.0	
	1. 予防給付費収入	1,307,000	1,268,280	1,268,280	0	0	△ 38,720	100.0	97.0	
2. 繰入金		772,000	771,941	771,941	0	0	△ 59	100.0	100.0	
	1. 繰入金	772,000	771,941	771,941	0	0	△ 59	100.0	100.0	
3. 繰越金		1,000	0	0	0	0	△ 1,000	—	0.0	
	1. 繰越金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000	—	0.0	
4. 諸収入		1,000	59	59	0	0	△ 941	100.0	5.9	
	1. 町預金利子	1,000	59	59	0	0	△ 941	100.0	5.9	
歳入合計		2,081,000	2,040,280	2,040,280	0	0	△ 40,720	100.0	98.0	

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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	執 行 率 (%)	備 考
1. サービス事業費		2,081,000	2,040,280	0	40,720	40,720	98.0	
	1. 居宅介護支援事業費	2,081,000	2,040,280	0	40,720	40,720	98.0	
歳 出 合 計		2,081,000	2,040,280	0	40,720	40,720	98.0	

令和2年度厚沢部町介護保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書 (介護サービス事業勘定)

(単位:円)

歳入	款	項	目	予算			現	額		調定額	収入額	不納損額	収入未済額	備考	
				当予算額	補正額	繰越事業費繰越財源充当額		計	節						
									区分						金額
	1.	サービス収入		908,000	399,000		1,307,000			1,268,280	1,268,280	0	0		
		1. 予防給付費収入		908,000	399,000		1,307,000			1,268,280	1,268,280	0	0		
		1. 介護予防サービス計画費収入		908,000	399,000		1,307,000			1,268,280	1,268,280	0	0		
								介護予防サービス計画費収入	1,307,000	1,268,280	1,268,280	0	0	介護予防サービス計画費収入	
	2.	繰入金		749,000	23,000		772,000			771,941	771,941	0	0		
		1. 繰入金		749,000	23,000		772,000			771,941	771,941	0	0		
		1. 一般会計繰入金		749,000	23,000		772,000			771,941	771,941	0	0		
								一般会計繰入金	772,000	771,941	771,941	0	0	一般会計繰入金	
	3.	繰越金		1,000			1,000			0	0	0	0		
		1. 繰越金		1,000			1,000			0	0	0	0		
		1. 繰越金		1,000			1,000			0	0	0	0		
								前年度繰越金	1,000	0	0	0	0		
	4.	諸収入		1,000			1,000			59	59	0	0		
		1. 町預金利子		1,000			1,000			59	59	0	0		
		1. 町預金利子		1,000			1,000			59	59	0	0		
								町預金利子	1,000	59	59	0	0	歳計現金預金利子	
	歳入合計			1,659,000	422,000	0	2,081,000			2,040,280	2,040,280	0	0		

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当 予 算 額	補 正 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	区 分		金 額	継続費次繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
1. サービス事業費			1,659,000	422,000			2,081,000			2,040,280				40,720		
	1. 居宅介護支援事業費		1,659,000	422,000			2,081,000			2,040,280				40,720		
		1. 居宅介護支援事業費		1,659,000	422,000			2,081,000			2,040,280				40,720	
									2. 給 料	772,000	772,000				0	職員給
								12. 委 託 料	1,309,000	1,268,280				40,720	介護予防サービス計画作成 業務委託料 854,140 介護予防プラン作成業務 委託料 414,140 計 1,268,280	
歳 出 合 計			1,659,000	422,000	0	0	2,081,000			2,040,280	0	0	0	40,720		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	2,040	
2. 歳 出 総 額	2,040	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰越額	0
	(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	0	
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	