

# 特 別 会 計

## 〔介護保険特別会計〕

### 介護保険特別会計歳入歳出決算状況

#### 1 決算額及び収支の状況

令和2年度の決算額は、歳入3,253,201千円、歳出3,061,271千円で、前年度と比較すると、歳入では88,848千円（2.8%）の増、歳出では30,955千円（1.0%）の増であります。

#### 2 歳入決算の状況

歳入決算額3,253,201千円は、予算現額3,290,521千円に対し37,320千円の減となっており、科目別にみた決算額は、次表のとおりであります。

（単位：千円）

科目	区分	令和2年度				令和元年度 決算額 C	前年度との比較	
		予算現額 A	収入済額 B	増減額 B-A	構成率 %		増減額 D=B-C	増減率 D/C %
1	介護保険料	703,164	730,769	27,605	22.5	734,847	△ 4,078	△ 0.6
2	使用料及び手数料	31	109	78	0.0	107	2	1.9
3	国庫支出金	726,677	691,466	△ 35,211	21.3	696,613	△ 5,147	△ 0.7
4	支払基金交付金	799,883	751,286	△ 48,597	23.1	750,007	1,279	0.2
5	県支出金	434,036	452,725	18,689	13.9	413,331	39,394	9.5
6	財産収入	299	206	△ 93	0.0	163	43	26.4
7	寄附金	1	0	△ 1	0.0	0	0	0.0
8	繰入金	492,388	492,031	△ 357	15.1	473,506	18,525	3.9
9	繰越金	134,037	134,037	0	4.1	95,721	38,316	40.0
10	諸収入	5	572	567	0.0	58	514	886.2
歳入合計		3,290,521	3,253,201	△ 37,320	100.0	3,164,353	88,848	2.8

#### 3 歳出決算の状況

歳出決算額3,061,271千円は、予算現額3,290,521千円に対し229,250千円の不用額となっており、科目別にみた決算額は、次表のとおりであります。

（単位：千円）

科目	区分	令和2年度					令和元年度 決算額 C	前年度との比較	
		予算現額 A	支出済額 B	不用額 A-B	執行率 B/A %	構成率 %		増減額 D=B-C	増減率 D/C %
1	総務費	158,290	146,881	11,409	92.8	4.8	101,267	45,614	45.0
2	保険給付費	2,905,850	2,712,367	193,483	93.3	88.6	2,729,141	△ 16,774	△ 0.6
3	地域支援事業費	124,887	115,510	9,377	92.5	3.8	115,043	467	0.4
4	財政安定化基金拠出金	1	0	1	0.0	0.0	0	0	0.0
5	基金積立金	96,493	86,513	9,980	89.7	2.8	84,865	1,648	1.9
6	予備費	5,000	0	5,000	0.0	0.0	0	0	0.0
歳出合計		3,290,521	3,061,271	229,250	93.0	100.0	3,030,316	30,955	1.0

事務事業の概要

1 要介護認定者

(R3. 3.31現在 単位：人)

区 分	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合 計
第1号被保険者	123	219	340	358	257	211	152	1,660
65歳以上75歳未満	19	26	39	45	29	24	19	201
75歳以上	104	193	301	313	228	187	133	1,459
第2号被保険者	3	7	3	10	5	8	1	37
総 数	126	226	343	368	262	219	153	1,697

2 第1号被保険者

(R3. 3.31現在 単位：世帯、人)

住民登録者数		第1号被保険者数		《被保険者の内訳》	
世帯	人口	世帯	被保険者	65歳以上75歳未満	75歳以上
13,252	31,657	7,142	10,405	5,512人	4,893人

3 介護保険料額（平成30年4月1日改正）

(単位：円)

介護保険法施行令第39条第1項の各号	2年度
第1段階 ・生活保護を受給している方 ・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方	21,600
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えて120万円以下の方	36,000
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えている方	50,400
第4段階 本人が住民税非課税（世帯内に住民税課税者がいる場合）で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方	64,800
第5段階 本人が住民税非課税（世帯内に住民税課税者がいる場合）で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えている方	72,000
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方	86,400
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方	93,600
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方	108,000
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上の方	122,400

4 介護保険料 【歳入状況】

(単位：円)

区 分	調 定 額 A	収 入 済 額 B	不納欠損額 C	還付未済額 D	収入未済額 A-B-C+D	収入歩合 B/A %	構成比 %
現年度分 普通徴収保険料	54,582,200	48,829,400	0	96,600	5,849,400	89.5	6.7
現年度分 特別徴収保険料	677,086,600	677,928,400	0	841,800	0	100.1	92.8
滞納繰越分 普通徴収保険料	16,847,101	4,011,400	4,512,280	3,000	8,326,421	23.8	0.5
合 計	748,515,901	730,769,200	4,512,280	941,400	14,175,821	97.6	100.0

5 歳出の主たる款別決算の内容

(款) 1 総務費

項 目 (支出済額・円)	主 要 な 施 策 の 成 果 又 は 事 務 の 内 容																																	
(1) 総務管理費 121,864,925	1 職員費 (高齢対策課職員 5名)	27,517,727円																																
1 一般管理費 121,864,925	2 事務費	94,347,198円																																
(2) 徴収費 7,952,802	1 職員費 (税務課職員 1名)	4,101,405円																																
1 賦課徴収費 7,802,295	2 事務費	3,700,890円																																
2 滞納処分費 150,507	1 事務費	150,507円																																
(3) 介護認定審査会費 16,777,667	1 介護認定審査会委員報酬 (延 226人)	3,134,000円																																
1 介護認定審査会費 4,865,992	(1) 審査会委員 36人 (1合議体に6人の6合議体編成)																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>職 種</th> <th>人数</th> <th>職 種</th> <th>人数</th> <th>職 種</th> <th>人数</th> <th>職 種</th> <th>人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医 師</td> <td>10</td> <td>看 護 師</td> <td>5</td> <td>言語聴覚士</td> <td>1</td> <td>社会福祉士</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>歯科医師</td> <td>2</td> <td>理学療法士</td> <td>3</td> <td>特養施設長</td> <td>1</td> <td>介護支援専門員</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>薬 剤 師</td> <td>1</td> <td>作業療法士</td> <td>3</td> <td>施設管理者</td> <td>1</td> <td>介護福祉士</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	職 種	人数	職 種	人数	職 種	人数	職 種	人数	医 師	10	看 護 師	5	言語聴覚士	1	社会福祉士	1	歯科医師	2	理学療法士	3	特養施設長	1	介護支援専門員	2	薬 剤 師	1	作業療法士	3	施設管理者	1	介護福祉士	6	
職 種	人数	職 種	人数	職 種	人数	職 種	人数																											
医 師	10	看 護 師	5	言語聴覚士	1	社会福祉士	1																											
歯科医師	2	理学療法士	3	特養施設長	1	介護支援専門員	2																											
薬 剤 師	1	作業療法士	3	施設管理者	1	介護福祉士	6																											
	(2) 審査会実施状況 (R2年4月～R3年3月)																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">開催回数 回</th> <th rowspan="2">審査件数 件</th> <th rowspan="2">判定件数 件</th> <th colspan="4">要 介 護 度 別 件 数</th> </tr> <tr> <th>非該当</th> <th>要支援1</th> <th>要支援2</th> <th>要介護1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46</td> <td>929</td> <td>929</td> <td>10</td> <td>87</td> <td>111</td> <td>202</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>比率%</td> <td>1.1</td> <td>9.4</td> <td>11.9</td> <td>21.7</td> </tr> </tbody> </table>	開催回数 回	審査件数 件	判定件数 件	要 介 護 度 別 件 数				非該当	要支援1	要支援2	要介護1	46	929	929	10	87	111	202			比率%	1.1	9.4	11.9	21.7								
開催回数 回	審査件数 件				判定件数 件	要 介 護 度 別 件 数																												
		非該当	要支援1	要支援2		要介護1																												
46	929	929	10	87	111	202																												
		比率%	1.1	9.4	11.9	21.7																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">要 介 護 度 別 件 数</th> </tr> <tr> <th>要介護2</th> <th>要介護3</th> <th>要介護4</th> <th>要介護5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>186</td> <td>137</td> <td>118</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>20.0</td> <td>14.7</td> <td>12.7</td> <td>8.4</td> </tr> </tbody> </table>	要 介 護 度 別 件 数				要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	186	137	118	78	20.0	14.7	12.7	8.4																	
要 介 護 度 別 件 数																																		
要介護2	要介護3	要介護4	要介護5																															
186	137	118	78																															
20.0	14.7	12.7	8.4																															
	2 その他 (事務費等)	1,731,992円																																
2 認定調査等費 11,911,675	1 認定調査員報酬等(会計年度任用職員3人)	7,122,744円																																
	2 主治医意見書作成料 (934件)	4,372,203円																																
	3 その他 (事務費等)	416,728円																																
(4) 趣旨普及費 286,000	1 趣旨普及費	286,000円																																
1 趣旨普及費 286,000	(1) 事務費等	286,000円																																

(款) 2 保険給付費

項目 (支出済額・円)	主要な施策の成果又は事務の内容																																																																						
(1) 介護サービス等諸費 2,472,499,469	1 要介護認定者が在宅又は施設で受けた介護サービスに対する介護給付費																																																																						
1 居宅介護サービス給付費 904,113,743	(1) サービス提供月別給付費 (単位：円)																																																																						
2 地域密着型介護サービス給付費 623,142,895	<table border="1"> <thead> <tr> <th>月</th> <th>居宅介護サービス給付費</th> <th>地域密着型介護サービス給付費</th> <th>施設介護サービス給付費</th> <th>居宅介護福祉用具購入費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3</td><td>75,507,860</td><td>55,443,784</td><td>70,827,877</td><td>331,740</td></tr> <tr><td>4</td><td>72,668,731</td><td>53,098,663</td><td>69,090,523</td><td>183,366</td></tr> <tr><td>5</td><td>72,358,788</td><td>52,569,494</td><td>70,948,231</td><td>292,140</td></tr> <tr><td>6</td><td>73,570,789</td><td>51,894,027</td><td>67,319,935</td><td>306,240</td></tr> <tr><td>7</td><td>77,926,437</td><td>52,351,192</td><td>70,964,180</td><td>375,183</td></tr> <tr><td>8</td><td>78,049,407</td><td>51,993,701</td><td>69,088,170</td><td>156,984</td></tr> <tr><td>9</td><td>77,587,853</td><td>51,337,493</td><td>67,337,527</td><td>292,500</td></tr> <tr><td>10</td><td>79,664,210</td><td>51,337,803</td><td>68,423,962</td><td>346,192</td></tr> <tr><td>11</td><td>75,471,525</td><td>50,867,344</td><td>64,967,725</td><td>240,353</td></tr> <tr><td>12</td><td>78,701,268</td><td>51,482,496</td><td>66,381,466</td><td>202,482</td></tr> <tr><td>1</td><td>73,752,968</td><td>52,562,177</td><td>65,006,342</td><td>108,900</td></tr> <tr><td>2</td><td>68,853,907</td><td>48,204,721</td><td>58,831,600</td><td>101,150</td></tr> <tr><td>計</td><td>904,113,743</td><td>623,142,895</td><td>809,187,538</td><td>2,937,230</td></tr> </tbody> </table>	月	居宅介護サービス給付費	地域密着型介護サービス給付費	施設介護サービス給付費	居宅介護福祉用具購入費	3	75,507,860	55,443,784	70,827,877	331,740	4	72,668,731	53,098,663	69,090,523	183,366	5	72,358,788	52,569,494	70,948,231	292,140	6	73,570,789	51,894,027	67,319,935	306,240	7	77,926,437	52,351,192	70,964,180	375,183	8	78,049,407	51,993,701	69,088,170	156,984	9	77,587,853	51,337,493	67,337,527	292,500	10	79,664,210	51,337,803	68,423,962	346,192	11	75,471,525	50,867,344	64,967,725	240,353	12	78,701,268	51,482,496	66,381,466	202,482	1	73,752,968	52,562,177	65,006,342	108,900	2	68,853,907	48,204,721	58,831,600	101,150	計	904,113,743	623,142,895	809,187,538	2,937,230
月	居宅介護サービス給付費	地域密着型介護サービス給付費	施設介護サービス給付費	居宅介護福祉用具購入費																																																																			
3	75,507,860	55,443,784	70,827,877	331,740																																																																			
4	72,668,731	53,098,663	69,090,523	183,366																																																																			
5	72,358,788	52,569,494	70,948,231	292,140																																																																			
6	73,570,789	51,894,027	67,319,935	306,240																																																																			
7	77,926,437	52,351,192	70,964,180	375,183																																																																			
8	78,049,407	51,993,701	69,088,170	156,984																																																																			
9	77,587,853	51,337,493	67,337,527	292,500																																																																			
10	79,664,210	51,337,803	68,423,962	346,192																																																																			
11	75,471,525	50,867,344	64,967,725	240,353																																																																			
12	78,701,268	51,482,496	66,381,466	202,482																																																																			
1	73,752,968	52,562,177	65,006,342	108,900																																																																			
2	68,853,907	48,204,721	58,831,600	101,150																																																																			
計	904,113,743	623,142,895	809,187,538	2,937,230																																																																			
3 施設介護サービス給付費 809,187,538																																																																							
4 居宅介護福祉用具購入費 2,937,230																																																																							
5 居宅介護住宅改修費 5,408,884																																																																							
6 居宅介護サービス計画給付費 127,709,179	<table border="1"> <thead> <tr> <th>月</th> <th>居宅介護住宅改修費</th> <th>居宅介護サービス計画給付費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3</td><td>272,934</td><td>10,942,863</td></tr> <tr><td>4</td><td>199,800</td><td>10,864,091</td></tr> <tr><td>5</td><td>888,322</td><td>10,620,721</td></tr> <tr><td>6</td><td>611,091</td><td>10,788,649</td></tr> <tr><td>7</td><td>507,263</td><td>10,633,054</td></tr> <tr><td>8</td><td>70,913</td><td>10,716,735</td></tr> <tr><td>9</td><td>1,170,773</td><td>10,701,111</td></tr> <tr><td>10</td><td>591,348</td><td>10,689,192</td></tr> <tr><td>11</td><td>580,500</td><td>10,622,902</td></tr> <tr><td>12</td><td>244,620</td><td>10,592,534</td></tr> <tr><td>1</td><td>180,000</td><td>10,519,556</td></tr> <tr><td>2</td><td>91,320</td><td>10,017,771</td></tr> <tr><td>計</td><td>5,408,884</td><td>127,709,179</td></tr> </tbody> </table>	月	居宅介護住宅改修費	居宅介護サービス計画給付費	3	272,934	10,942,863	4	199,800	10,864,091	5	888,322	10,620,721	6	611,091	10,788,649	7	507,263	10,633,054	8	70,913	10,716,735	9	1,170,773	10,701,111	10	591,348	10,689,192	11	580,500	10,622,902	12	244,620	10,592,534	1	180,000	10,519,556	2	91,320	10,017,771	計	5,408,884	127,709,179																												
月	居宅介護住宅改修費	居宅介護サービス計画給付費																																																																					
3	272,934	10,942,863																																																																					
4	199,800	10,864,091																																																																					
5	888,322	10,620,721																																																																					
6	611,091	10,788,649																																																																					
7	507,263	10,633,054																																																																					
8	70,913	10,716,735																																																																					
9	1,170,773	10,701,111																																																																					
10	591,348	10,689,192																																																																					
11	580,500	10,622,902																																																																					
12	244,620	10,592,534																																																																					
1	180,000	10,519,556																																																																					
2	91,320	10,017,771																																																																					
計	5,408,884	127,709,179																																																																					

項目 (支出済額・円)	主要な施策の成果又は事務の内容					
(2) 介護予防サービス等諸費 61,442,623	1 要支援認定者が在宅で受けた支援サービスに対する介護給付費 (1) サービス提供月別給付費 (単位：円)					
1 介護予防サービス給付費 43,013,018	月	介護予防サービス給付費	地域密着型介護予防サービス給付費	介護予防福祉用具購入費	介護予防住宅改修費	介護予防サービス計画給付費
	3	3,320,676	606,222	0	347,716	557,981
	4	3,327,424	692,298	29,700	134,100	582,911
2 地域密着型介護予防サービス給付費 8,448,619	5	3,370,275	727,425	0	0	594,531
	6	3,550,572	670,806	32,220	123,126	619,081
	7	3,639,415	677,376	67,644	0	614,391
3 介護予防福祉用具購入費 551,340	8	3,606,063	573,093	19,800	211,680	601,081
	9	3,757,375	898,502	0	180,000	635,941
	10	3,737,674	854,118	11,880	0	643,251
4 介護予防住宅改修費 1,944,894	11	3,648,398	706,979	63,180	138,960	641,561
	12	3,884,815	714,710	177,624	498,825	676,421
	1	3,597,464	714,800	39,600	293,400	661,801
5 介護予防サービス計画給付費 7,484,752	2	3,572,867	612,290	109,692	17,087	655,801
	計	43,013,018	8,448,619	551,340	1,944,894	7,484,752
(3) その他諸費 2,296,917	1 審査支払手数料 (年間 36,459 件) 2,296,917円					
1 審査支払手数料 2,296,917						
(4) 高額介護サービス等費 57,704,815	1 月別支給決定額 (単位：円)					
1 高額介護サービス費 57,612,770	月	高額介護サービス費	高額介護予防サービス費			
	4	4,895,236	1,790			
	5	4,148,691	1,222			
	6	4,785,034	1,505			
2 高額介護予防サービス費 92,045	7	4,607,193	1,368			
	8	4,912,464	4,215			
	9	4,675,471	3,540			
	10	4,876,631	7,682			
	11	4,925,870	17,945			
	12	4,588,245	16,608			
	1	5,913,172	12,864			
	2	4,493,097	12,709			
	3	4,791,666	10,597			
	計	57,612,770	92,045			

項 目 (支出済額・円)	主 要 な 施 策 の 成 果 又 は 事 務 の 内 容		
(5) 高額医療合算介護 サービス等費 6,885,900	1 月別支給決定額 (単位：円)		
1 高額医療合算介護 サービス費 6,812,305	月	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費
	4	0	0
	5	0	0
	6	268,524	0
2 高額医療合算介護 予防サービス費 73,595	7	2,828,339	7,759
	8	3,167,629	65,836
	9	324,365	0
	10	34,209	0
	11	74,852	0
	12	27,621	0
	1	83,505	0
	2	3,261	0
	3	0	0
	計	6,812,305	73,595
(6) 特定入所者介護 サービス等費 111,536,825	1 サービス提供月別給付費 (単位：円)		
1 特定入所者介護 サービス費 111,513,868	月	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費
	4	9,611,430	3,288
	5	9,312,510	4,781
	6	9,684,691	3,288
2 特定入所者介護予 防サービス費 22,957	7	9,216,312	3,688
	8	9,659,907	3,688
	9	9,287,512	4,224
	10	9,269,576	0
	11	9,481,948	0
	12	9,250,332	0
	1	9,301,671	0
	2	9,138,809	0
	3	8,299,170	0
	計	111,513,868	22,957

(款) 3 地域支援事業費

項 目 (支出済額・円)	主 要 な 施 策 の 成 果 又 は 事 務 の 内 容																																																																						
(1) 介護予防・生活支援サービス事業費 34,593,912	1 要支援者が在宅で受けた支援サービスに対する介護給付費 (総合事業) (1) 介護予防・生活支援サービス事業費 31,085,602円 ① サービス提供月別給付費 (単位:円) 31,069,018円																																																																						
1 介護予防・生活支援サービス事業費 31,085,602	<table border="1"> <thead> <tr> <th>月</th> <th>介護予防・生活支援サービス給付費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3</td><td>2,321,240</td></tr> <tr><td>4</td><td>2,301,040</td></tr> <tr><td>5</td><td>2,301,131</td></tr> <tr><td>6</td><td>2,517,827</td></tr> <tr><td>7</td><td>2,463,400</td></tr> <tr><td>8</td><td>2,451,191</td></tr> <tr><td>9</td><td>2,688,907</td></tr> <tr><td>10</td><td>2,688,891</td></tr> <tr><td>11</td><td>2,533,722</td></tr> <tr><td>12</td><td>3,151,479</td></tr> <tr><td>1</td><td>2,843,490</td></tr> <tr><td>2</td><td>2,806,700</td></tr> <tr><td>計</td><td>31,069,018</td></tr> </tbody> </table> (2) 高額介護予防サービス費等費 16,584円 ① 月別支給決定額 (単位:円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>月</th> <th>高額介護予防サービス費</th> <th>高額医療合算介護予防サービス費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4</td><td>1,382</td><td>0</td></tr> <tr><td>5</td><td>1,382</td><td>0</td></tr> <tr><td>6</td><td>1,382</td><td>0</td></tr> <tr><td>7</td><td>1,382</td><td>0</td></tr> <tr><td>8</td><td>1,382</td><td>0</td></tr> <tr><td>9</td><td>1,382</td><td>0</td></tr> <tr><td>10</td><td>1,382</td><td>0</td></tr> <tr><td>11</td><td>1,382</td><td>0</td></tr> <tr><td>12</td><td>1,382</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1,382</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1,382</td><td>0</td></tr> <tr><td>3</td><td>1,382</td><td>0</td></tr> <tr><td>計</td><td>16,584</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	月	介護予防・生活支援サービス給付費	3	2,321,240	4	2,301,040	5	2,301,131	6	2,517,827	7	2,463,400	8	2,451,191	9	2,688,907	10	2,688,891	11	2,533,722	12	3,151,479	1	2,843,490	2	2,806,700	計	31,069,018	月	高額介護予防サービス費	高額医療合算介護予防サービス費	4	1,382	0	5	1,382	0	6	1,382	0	7	1,382	0	8	1,382	0	9	1,382	0	10	1,382	0	11	1,382	0	12	1,382	0	1	1,382	0	2	1,382	0	3	1,382	0	計	16,584	0
月	介護予防・生活支援サービス給付費																																																																						
3	2,321,240																																																																						
4	2,301,040																																																																						
5	2,301,131																																																																						
6	2,517,827																																																																						
7	2,463,400																																																																						
8	2,451,191																																																																						
9	2,688,907																																																																						
10	2,688,891																																																																						
11	2,533,722																																																																						
12	3,151,479																																																																						
1	2,843,490																																																																						
2	2,806,700																																																																						
計	31,069,018																																																																						
月	高額介護予防サービス費	高額医療合算介護予防サービス費																																																																					
4	1,382	0																																																																					
5	1,382	0																																																																					
6	1,382	0																																																																					
7	1,382	0																																																																					
8	1,382	0																																																																					
9	1,382	0																																																																					
10	1,382	0																																																																					
11	1,382	0																																																																					
12	1,382	0																																																																					
1	1,382	0																																																																					
2	1,382	0																																																																					
3	1,382	0																																																																					
計	16,584	0																																																																					

項 目 (支出済額・円)	主 要 な 施 策 の 成 果 又 は 事 務 の 内 容																																																																																												
2 介護予防ケアマネジメント事業費 3,508,310	1 要支援者に対する介護予防ケアマネジメント事業費（総合事業） (1) サービス提供月別給付費（単位：円） <table border="1" data-bbox="443 398 759 1041"> <thead> <tr> <th>月</th> <th>介護予防ケアマネジメント事業費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3</td><td>257,920</td></tr> <tr><td>4</td><td>269,310</td></tr> <tr><td>5</td><td>240,050</td></tr> <tr><td>6</td><td>289,530</td></tr> <tr><td>7</td><td>268,910</td></tr> <tr><td>8</td><td>298,150</td></tr> <tr><td>9</td><td>312,390</td></tr> <tr><td>10</td><td>318,010</td></tr> <tr><td>11</td><td>299,080</td></tr> <tr><td>12</td><td>319,320</td></tr> <tr><td>1</td><td>312,010</td></tr> <tr><td>2</td><td>323,630</td></tr> <tr><td>計</td><td>3,508,310</td></tr> </tbody> </table>						月	介護予防ケアマネジメント事業費	3	257,920	4	269,310	5	240,050	6	289,530	7	268,910	8	298,150	9	312,390	10	318,010	11	299,080	12	319,320	1	312,010	2	323,630	計	3,508,310																																																											
月	介護予防ケアマネジメント事業費																																																																																												
3	257,920																																																																																												
4	269,310																																																																																												
5	240,050																																																																																												
6	289,530																																																																																												
7	268,910																																																																																												
8	298,150																																																																																												
9	312,390																																																																																												
10	318,010																																																																																												
11	299,080																																																																																												
12	319,320																																																																																												
1	312,010																																																																																												
2	323,630																																																																																												
計	3,508,310																																																																																												
(2) 一般介護予防事業費 13,703,289 1 一般介護予防事業費 13,703,289	1 職員給与費等（高齢対策課職員1名） 5,022,282円 2 一般介護予防事業 8,681,007円 (1) 介護予防事業臨時職員費 3,608,810円 (2) 介護予防事業費 3,978,137円 ① いきいき体操教室 自治公民館において、健康体操、レクリエーション、体力測定などを実施した。																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">会 場</th> <th>実施回数</th> <th>延べ参加人数</th> <th colspan="2">会 場</th> <th>実施回数</th> <th>延べ参加人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>中公民館</td><td>3</td><td>36</td> <td rowspan="2">11</td><td rowspan="2">つつじが丘公民館</td><td rowspan="2">7</td><td rowspan="2">74</td> </tr> <tr> <td>2</td><td>末広公民館</td><td>2</td><td>18</td> </tr> <tr> <td>3</td><td>矢板三区公民館</td><td>2</td><td>11</td> <td rowspan="2">12</td><td rowspan="2">成田ハッピー自治会館</td><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">24</td> </tr> <tr> <td>4</td><td>成田公民館</td><td>6</td><td>46</td> </tr> <tr> <td>5</td><td>コリーナ公民館</td><td>2</td><td>16</td> <td>13</td><td>幸岡公民館</td><td>3</td><td>29</td> </tr> <tr> <td>6</td><td>木幡西公民館</td><td>2</td><td>14</td> <td>14</td><td>大槻公民館</td><td>3</td><td>64</td> </tr> <tr> <td>7</td><td>東町公民館</td><td>3</td><td>22</td> <td>15</td><td>倉掛公民館</td><td>7</td><td>69</td> </tr> <tr> <td>8</td><td>針生公民館</td><td>2</td><td>23</td> <td>16</td><td>富田公民館</td><td>1</td><td>13</td> </tr> <tr> <td>9</td><td>木幡東公民館</td><td>0</td><td>0</td> <td>17</td><td>山田公民館</td><td>2</td><td>38</td> </tr> <tr> <td>10</td><td>荒井公民館</td><td>1</td><td>10</td> <td>18</td><td>片岡四区公民館</td><td>2</td><td>21</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">計</td> <td>50</td> <td>528</td> </tr> </tbody> </table>						会 場		実施回数	延べ参加人数	会 場		実施回数	延べ参加人数	1	中公民館	3	36	11	つつじが丘公民館	7	74	2	末広公民館	2	18	3	矢板三区公民館	2	11	12	成田ハッピー自治会館	2	24	4	成田公民館	6	46	5	コリーナ公民館	2	16	13	幸岡公民館	3	29	6	木幡西公民館	2	14	14	大槻公民館	3	64	7	東町公民館	3	22	15	倉掛公民館	7	69	8	針生公民館	2	23	16	富田公民館	1	13	9	木幡東公民館	0	0	17	山田公民館	2	38	10	荒井公民館	1	10	18	片岡四区公民館	2	21					計		50	528
会 場		実施回数	延べ参加人数	会 場		実施回数	延べ参加人数																																																																																						
1	中公民館	3	36	11	つつじが丘公民館	7	74																																																																																						
2	末広公民館	2	18																																																																																										
3	矢板三区公民館	2	11	12	成田ハッピー自治会館	2	24																																																																																						
4	成田公民館	6	46																																																																																										
5	コリーナ公民館	2	16	13	幸岡公民館	3	29																																																																																						
6	木幡西公民館	2	14	14	大槻公民館	3	64																																																																																						
7	東町公民館	3	22	15	倉掛公民館	7	69																																																																																						
8	針生公民館	2	23	16	富田公民館	1	13																																																																																						
9	木幡東公民館	0	0	17	山田公民館	2	38																																																																																						
10	荒井公民館	1	10	18	片岡四区公民館	2	21																																																																																						
				計		50	528																																																																																						

項 目 (支出済額・円)	主 要 な 施 策 の 成 果 又 は 事 務 の 内 容																								
	<p>② 出前講座 シニアクラブ、高齢者学級等希望する高齢者団体からの要請により運動・口腔ケア・栄養等の内容に併せて血圧測定・足指力測定などの健康相談を実施した。</p> <table border="1" data-bbox="531 483 1198 568"> <thead> <tr> <th>団 体 名</th> <th>実施回数</th> <th>延べ参加人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>シニアクラブ、高齢者団体</td> <td>8</td> <td>82</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ その他の介護予防教室 ノルディックウォーキング体験教室（8回、延べ参加人数172人） 健康体操・ヨガ教室（17回、延べ参加人数195人） 認知症予防教室（受検者対象 3回、延べ参加人数 41人） （一般公募 16回、延べ参加人数151人）</p> <p>④ 認知機能簡易検査の実施 受検者数315人</p> <p>⑤ やいた元気シニア地域活動応援ポイント事業 ・地域ボランティア活動（きらりんサポーター）登録者 19人 ・生きがづくり活動（にこにこメイト）登録者 1,164人</p> <p>(3) 地域介護予防活動支援事業 1,094,060円</p> <p>① シルバーサポーター養成講座 介護予防に関するボランティアの人材育成事業として実施した。</p> <table border="1" data-bbox="531 1167 1109 1252"> <thead> <tr> <th>会 場</th> <th>実施回数</th> <th>延べ参加人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保健福祉センター等</td> <td>5</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table> <p>② シルバーサポーター研修会 シルバーサポーター養成講座を修了した方へのフォローアップ講座として開催した。</p> <table border="1" data-bbox="531 1424 1109 1509"> <thead> <tr> <th>会 場</th> <th>実施回数</th> <th>延べ参加人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保健福祉センター</td> <td>7</td> <td>140</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ シルバーサポーター活動 シルバーサポーター養成講座終了後、ボランティアとして参加した。</p> <table border="1" data-bbox="531 1682 1265 1767"> <thead> <tr> <th>内 容</th> <th>教室回数</th> <th>サポーター延べ参加人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>いきいき体操教室</td> <td>50</td> <td>125</td> </tr> </tbody> </table>	団 体 名	実施回数	延べ参加人数	シニアクラブ、高齢者団体	8	82	会 場	実施回数	延べ参加人数	保健福祉センター等	5	36	会 場	実施回数	延べ参加人数	保健福祉センター	7	140	内 容	教室回数	サポーター延べ参加人数	いきいき体操教室	50	125
団 体 名	実施回数	延べ参加人数																							
シニアクラブ、高齢者団体	8	82																							
会 場	実施回数	延べ参加人数																							
保健福祉センター等	5	36																							
会 場	実施回数	延べ参加人数																							
保健福祉センター	7	140																							
内 容	教室回数	サポーター延べ参加人数																							
いきいき体操教室	50	125																							

項 目 (支出済額・円)	主 要 な 施 策 の 成 果 又 は 事 務 の 内 容																																																																																																																																															
	④ きらきらサロン（高齢者サロン）事業 高齢者やその他支援が必要な方が楽しく集う場所を運営する事業 に対し、補助金を交付した。																																																																																																																																															
	<table border="1" data-bbox="443 445 1294 1637"> <thead> <tr> <th data-bbox="443 445 491 483"></th> <th data-bbox="491 445 826 483">実 施 主 体</th> <th data-bbox="826 445 1002 483">対象区域</th> <th data-bbox="1002 445 1114 483">実施回数</th> <th data-bbox="1114 445 1294 483">延べ参加人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>中いきいきクラブ</td><td>中</td><td>23</td><td>295</td></tr> <tr><td>2</td><td>針生はまぎくの会</td><td>針生</td><td>24</td><td>263</td></tr> <tr><td>3</td><td>木幡西行政区</td><td>木幡西</td><td>19</td><td>156</td></tr> <tr><td>4</td><td>シニアクラブ末広会</td><td>末広町</td><td>59</td><td>512</td></tr> <tr><td>5</td><td>(株)街なかにぎわい館</td><td>全域</td><td>120</td><td>1,721</td></tr> <tr><td>6</td><td>(医)為王会</td><td>全域</td><td>10</td><td>209</td></tr> <tr><td>7</td><td>ハッピーいきいきクラブ</td><td>成田</td><td>56</td><td>404</td></tr> <tr><td>8</td><td>荒井行政区</td><td>荒井</td><td>8</td><td>122</td></tr> <tr><td>9</td><td>五区長寿会</td><td>矢板五区</td><td>16</td><td>49</td></tr> <tr><td>10</td><td>沢長寿会</td><td>沢</td><td>41</td><td>457</td></tr> <tr><td>11</td><td>コリーナ矢板自治会</td><td>コリーナ矢板</td><td>6</td><td>60</td></tr> <tr><td>12</td><td>ワーカーズコープ</td><td>全域</td><td>17</td><td>67</td></tr> <tr><td>13</td><td>富田シニアクラブ</td><td>富田</td><td>27</td><td>465</td></tr> <tr><td>14</td><td>片岡寿会</td><td>片岡</td><td>26</td><td>644</td></tr> <tr><td>15</td><td>労協センター事業団</td><td>矢板二区</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>16</td><td>川崎寿会</td><td>川崎反町</td><td>15</td><td>113</td></tr> <tr><td>17</td><td>ほほ笑み会</td><td>下伊佐野</td><td>17</td><td>121</td></tr> <tr><td>18</td><td>片岡四区</td><td>片岡四区</td><td>63</td><td>508</td></tr> <tr><td>19</td><td>木幡東交友会</td><td>木幡東</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>20</td><td>六区長城会</td><td>矢板六区</td><td>21</td><td>265</td></tr> <tr><td>21</td><td>塩田親和会</td><td>塩田</td><td>64</td><td>307</td></tr> <tr><td>22</td><td>通岡シルバー会</td><td>通岡</td><td>40</td><td>523</td></tr> <tr><td>23</td><td>山田きらきらサロン</td><td>山田</td><td>14</td><td>256</td></tr> <tr><td>24</td><td>豊田結クラブ</td><td>豊田</td><td>35</td><td>318</td></tr> <tr><td>25</td><td>大槻きらきらサロン</td><td>大槻</td><td>26</td><td>576</td></tr> <tr><td>26</td><td>アイ・イキイキ・クラブ</td><td>合会</td><td>16</td><td>176</td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合 計</td><td>763</td><td>8,587</td></tr> </tbody> </table>					実 施 主 体	対象区域	実施回数	延べ参加人数	1	中いきいきクラブ	中	23	295	2	針生はまぎくの会	針生	24	263	3	木幡西行政区	木幡西	19	156	4	シニアクラブ末広会	末広町	59	512	5	(株)街なかにぎわい館	全域	120	1,721	6	(医)為王会	全域	10	209	7	ハッピーいきいきクラブ	成田	56	404	8	荒井行政区	荒井	8	122	9	五区長寿会	矢板五区	16	49	10	沢長寿会	沢	41	457	11	コリーナ矢板自治会	コリーナ矢板	6	60	12	ワーカーズコープ	全域	17	67	13	富田シニアクラブ	富田	27	465	14	片岡寿会	片岡	26	644	15	労協センター事業団	矢板二区	0	0	16	川崎寿会	川崎反町	15	113	17	ほほ笑み会	下伊佐野	17	121	18	片岡四区	片岡四区	63	508	19	木幡東交友会	木幡東	0	0	20	六区長城会	矢板六区	21	265	21	塩田親和会	塩田	64	307	22	通岡シルバー会	通岡	40	523	23	山田きらきらサロン	山田	14	256	24	豊田結クラブ	豊田	35	318	25	大槻きらきらサロン	大槻	26	576	26	アイ・イキイキ・クラブ	合会	16	176	合 計			763	8,587
	実 施 主 体	対象区域	実施回数	延べ参加人数																																																																																																																																												
1	中いきいきクラブ	中	23	295																																																																																																																																												
2	針生はまぎくの会	針生	24	263																																																																																																																																												
3	木幡西行政区	木幡西	19	156																																																																																																																																												
4	シニアクラブ末広会	末広町	59	512																																																																																																																																												
5	(株)街なかにぎわい館	全域	120	1,721																																																																																																																																												
6	(医)為王会	全域	10	209																																																																																																																																												
7	ハッピーいきいきクラブ	成田	56	404																																																																																																																																												
8	荒井行政区	荒井	8	122																																																																																																																																												
9	五区長寿会	矢板五区	16	49																																																																																																																																												
10	沢長寿会	沢	41	457																																																																																																																																												
11	コリーナ矢板自治会	コリーナ矢板	6	60																																																																																																																																												
12	ワーカーズコープ	全域	17	67																																																																																																																																												
13	富田シニアクラブ	富田	27	465																																																																																																																																												
14	片岡寿会	片岡	26	644																																																																																																																																												
15	労協センター事業団	矢板二区	0	0																																																																																																																																												
16	川崎寿会	川崎反町	15	113																																																																																																																																												
17	ほほ笑み会	下伊佐野	17	121																																																																																																																																												
18	片岡四区	片岡四区	63	508																																																																																																																																												
19	木幡東交友会	木幡東	0	0																																																																																																																																												
20	六区長城会	矢板六区	21	265																																																																																																																																												
21	塩田親和会	塩田	64	307																																																																																																																																												
22	通岡シルバー会	通岡	40	523																																																																																																																																												
23	山田きらきらサロン	山田	14	256																																																																																																																																												
24	豊田結クラブ	豊田	35	318																																																																																																																																												
25	大槻きらきらサロン	大槻	26	576																																																																																																																																												
26	アイ・イキイキ・クラブ	合会	16	176																																																																																																																																												
合 計			763	8,587																																																																																																																																												

項 目 (支出済額・円)	主 要 な 施 策 の 成 果 又 は 事 務 の 内 容	
(3) 包括的支援事業・任意事業 67,085,157	1 包括的支援事業	44,261,696円
1 包括的支援事業費 44,261,696	(1) 地域包括支援センター委託料	44,000,000円
	(2) 成年後見無料相談会事業委託料	82,440円
	(3) 地域ケア会議	177,936円
	(4) その他事務費等	1,320円
2 任意事業費 4,502,841	1 任意事業費	4,502,841円
	(1) 介護給付費費用適正化事業	425,130円
	介護保険サービスを利用した方に対し、介護給付費の額等の実績を通知し、本来の目的に沿った介護保険サービス提供の促進と介護保健事業の適正な運営を図るために実施した。	
	(2) 家族介護支援事業	960,000円
	① りんごの会（家族介護者の会）	36,000円
	要介護高齢者の介護をしている家族等を対象に、精神的・肉体的負担の軽減を目的に交流の機会を支援した。	
	会 場	実施回数
	保健福祉センター	3
	延べ参加人数	8
	② 介護用品支給事業	924,000円
	要介護4又は5の方で紙おむつを必要としている方に紙おむつ支給券を交付する社会福祉協議会事業に対し、補助を行う。	
	申請件数	交付人数
	33	100
	交付枚数	616
	(3) その他の事業	3,117,711円
	① 高齢者住宅等安心確保事業	3,067,390円
	高齢者用住宅に入居する高齢者が、自立して安全で快適な生活を営むことができるよう支援するために生活援助員を派遣する。	
	対象施設	矢板市木幡2854番地2 県営木幡北山住宅高齢者用住宅 42世帯
	委託先	生活相談、安否確認、緊急対応等 東京都豊島区東池袋1-44-3池袋ISPタビル7F 企業組合 労協センター事業団 代表理事 田嶋 羊子
		夜 間 緊急対応 栃木県宇都宮市不動前1-3-14 北関東総合警備保障株式会社 代表取締役 青木 靖典

項 目 (支出済額・円)	主 要 な 施 策 の 成 果 又 は 事 務 の 内 容		
	② 成年後見制度利用支援事業		22,148円
	成年後見制度等を利用する認知症高齢者等を支援する。 市長申立てに係る費用助成 1件		
	③ 認知症サポーター養成講座		28,173円
	認知症を理解し、認知症の方や家族を温かく見守り、支援する 方(サポーター)を増やし、認知症になっても安心して暮らせる 街づくりを市民の手で展開することを目的に実施した。		
	会 場	実施回数	参加人数
	保健福祉センター等	11	144
3 生活支援体制整備 事業費 10,784,354	1 生活支援体制整備事業委託料 生活支援コーディネーター 3人		10,784,354円
4 認知症総合支援事 業費 7,220,666	1 職員給与費等(高齢対策課職員 1人)		7,211,696円
	2 認知症総合支援事業		8,970円
	(1) 認知症カフェ会場使用料		6,000円
	(2) その他事務費等		2,970円
5 在宅医療・介護連 携推進事業費 315,600	1 在宅医療・介護連携推進事業		315,600円
	(1) 医療・介護連絡帳 作成・配布		229,460円
	(2) 終活啓発用パンフレット		82,500円
	(3) その他事務費		3,640円
(4) その他諸費 127,260	1 審査支払手数料		127,260円
1 審査支払手数料 127,260			

(款) 5 基金積立金

項 目 (支出済額・円)	主 要 な 施 策 の 成 果 又 は 事 務 の 内 容		
(1) 基金積立金 86,513,172	1 介護給付基金積立金		86,513,172円
1 基金積立金 86,513,172			

## 〔国民健康保険特別会計〕

### 国民健康保険特別会計歳入歳出決算状況

#### 1 決算額及び収支の状況

令和2年度の決算額は、歳入3,654,555千円、歳出3,583,044千円で、前年度と比較すると、歳入では149,088千円（3.9%）の減、歳出では151,016千円（4.0%）の減であります。

#### 2 歳入決算の状況

歳入決算額3,654,555千円は、予算現額3,830,093千円に対し175,538千円の減となっており、科目別にみた決算額は、次表のとおりであります。

（単位：千円）

科目	令和2年度				令和元年度 決算額 C	前年度との比較	
	予算現額 A	収入済額 B	増減額 B-A	構成比 %		増減額 D=B-C	増減率 D/C %
1 国民健康保険税	704,456	725,565	21,109	19.9	707,184	18,381	2.6
2 一部負担金	4	0	△ 4	0.0	0	0	0.0
3 使用料及び手数料	800	495	△ 305	0.0	480	15	3.1
4 国庫支出金	298	1,614	1,316	0.0	1,165	449	38.5
5 県支出金	2,771,371	2,573,287	△ 198,084	70.4	2,659,268	△ 85,981	△ 3.2
6 財産収入	286	130	△ 156	0.0	179	△ 49	△ 27.4
7 寄附金	1	0	△ 1	0.0	0	0	0.0
8 繰入金	272,134	272,134	0	7.5	324,619	△ 52,485	△ 16.2
9 繰越金	69,583	69,583	0	1.9	84,910	△ 15,327	△ 18.1
10 諸収入	11,160	11,747	587	0.3	25,838	△ 14,091	△ 54.5
歳入合計	3,830,093	3,654,555	△ 175,538	100.0	3,803,643	△ 149,088	△ 3.9

#### 3 歳出決算の状況

歳出決算額3,583,044千円は、予算現額3,830,093千円に対し247,049千円の不用額となっており、科目別にみた決算額は、次表のとおりであります。

（単位：千円）

科目	令和2年度					令和元年度 決算額 C	前年度との比較	
	予算現額 A	支出済額 B	不用額 A-B	執行率 B/A %	構成比 %		増減額 D=B-C	増減率 D/C %
1 総務費	64,156	59,254	4,902	92.4	1.7	55,213	4,041	7.3
2 保険給付費	2,697,847	2,484,886	212,961	92.1	69.3	2,572,357	△ 87,471	△ 3.4
3 国民健康保険事業費納付金	984,625	984,622	3	100.0	27.5	1,038,167	△ 53,545	△ 5.2
4 共同事業拠出金	128	127	1	99.2	0.0	127	0	0.0
5 財政安定化基金拠出金	1	0	1	0.0	0.0	0	0	0.0
6 保健事業費	48,630	35,490	13,140	73.0	1.0	43,585	△ 8,095	△ 18.6
7 積立金	286	130	156	45.5	0.0	179	△ 49	△ 27.4
8 諸支出金	29,420	18,535	10,885	63.0	0.5	24,432	△ 5,897	△ 24.1
9 予備費	5,000	0	5,000	0.0	0.0	0	0	0.0
歳出合計	3,830,093	3,583,044	247,049	93.5	100.0	3,734,060	△ 151,016	△ 4.0

4 決算規模の推移

(単位：千円)

年 度	歳入総額	歳出総額	差 引	備 考
平成 28 年度	4,581,614	4,422,799	158,815	
平成 29 年度	4,609,586	4,438,003	171,583	
平成 30 年度	3,849,560	3,764,650	84,910	
令和 元 年度	3,803,643	3,734,060	69,583	
令和 2 年度	3,654,555	3,583,044	71,511	

5 事務事業の概要

(1) 被保険者の状況 (各年度3月31日現在)

(単位：世帯、人)

年 度	住民登録者数		国保加入者数		年 間 平 均	
	世帯	人口	世帯	被保険者数	世帯	被保険者数
平成 30 年度	13,087	32,301	4,922	8,127	5,042	8,357
令和 元 年度	13,132	31,904	4,814	7,771	4,879	7,955
令和 2 年度	13,252	31,657	4,844	7,752	4,833	7,766

(2) 国民健康保険税の税率

国民健康保険税	所得割	資産割	均等割	平等割	賦課限度額
医 療 分	6.8 %	-	26,400円	18,200円	63万円
後期高齢者支援分	2.4 %	-	9,700円	7,100円	19万円
介 護 分	2.2 %	-	10,800円	4,800円	17万円

(3) 国民健康保険税の収納状況

(単位：千円)

区 分	令和 2 年度				令和 元 年度		比 較		
	調定額 A	収入済額 B	収入率 B/A %	構成比 %	決算額 C	収入率 %	増減額 D=B-C	増減率 D/C %	
医 療 分	現年度分	486,706	459,168	94.3	63.3	442,852	93.4	16,316	3.7
	滞納繰越分	179,340	35,911	20.0	4.9	33,466	16.0	2,445	7.3
支 援 分	現年度分	174,118	163,951	94.2	22.6	167,235	93.3	△ 3,284	△ 2.0
	滞納繰越分	43,896	10,155	23.1	1.4	7,996	17.6	2,159	27.0
介 護 分	現年度分	56,611	51,768	91.4	7.1	51,523	90.4	245	0.5
	滞納繰越分	23,020	4,612	20.0	0.7	4,112	16.6	500	12.2
小 計	現年度分	717,435	674,887	94.1	93.0	661,610	93.1	13,277	2.0
	滞納繰越分	246,256	50,678	20.6	7.0	45,574	16.3	5,104	11.2
合 計		963,691	725,565	75.3	100.0	707,184	71.4	18,381	2.6

6 歳出の主たる款別決算の内容

(款) 1 総務費

項目 (支出済額・円)	主要な施策の成果又は事務の内容													
(1) 総務管理費 39,838,946	1 一般管理費	38,821,846 円												
1 一般管理費 38,821,846	(1) 職員給与費等 (2) 共同電算委託料 (3) 事務費	17,302,986 円 6,592,534 円 14,926,326 円												
2 連合会負担金 1,017,100	1 栃木県国民健康保険団体連合会 負担金	1,017,100 円												
(2) 徴税費 19,077,133	1 職員給与費等 2 事務費	12,607,481 円 6,469,652 円												
1 賦課徴収費 19,077,133														
(3) 運営協議会費 338,000	1 国民健康保険運営協議会委員 報酬(12名)	338,000 円												
1 運営協議会費 338,000	会 長 宮本 妙子 職務代行委員 神谷 靖 会議 3回													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>出席人数</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 R2.5.8</td> <td>12</td> <td>書面会議 開催日は書面表決書締切日</td> </tr> <tr> <td>2 R2.7.31</td> <td>12</td> <td>書面会議 開催日は書面表決書締切日</td> </tr> <tr> <td>3 R3.2.26</td> <td>12</td> <td>書面会議 開催日は書面表決書締切日</td> </tr> </tbody> </table>			開催日	出席人数	備考	1 R2.5.8	12	書面会議 開催日は書面表決書締切日	2 R2.7.31	12	書面会議 開催日は書面表決書締切日	3 R3.2.26	12	書面会議 開催日は書面表決書締切日
開催日	出席人数	備考												
1 R2.5.8	12	書面会議 開催日は書面表決書締切日												
2 R2.7.31	12	書面会議 開催日は書面表決書締切日												
3 R3.2.26	12	書面会議 開催日は書面表決書締切日												

(款) 2 保険給付費

項目 (支出済額・円)	主要な施策の成果又は事務の内容					
(1) 療養諸費 2,162,112,986	一般被保険者療養給付費			退職被保険者等療養給付費		
1 一般被保険者療養給付費 2,132,331,480	年度	件数	負担額(円)	年度	件数	負担額(円)
	30	119,405	2,157,275,827	30	1,598	33,462,199
	元	116,569	2,197,936,252	元	295	4,365,067
	2	105,691	2,132,331,480	2	5	32,326
2 退職被保険者等療養給付費 32,326	一般被保険者療養費			退職被保険者等療養費		
3 一般被保険者療養費 24,193,887	年度	件数	負担額(円)	年度	件数	負担額(円)
	30	4,364	29,012,965	30	113	756,574
	元	4,333	28,146,136	元	21	119,711
	2	3,551	24,193,887	2	0	0
4 退職被保険者等療養費 0						

項 目 (支出済額・円)	主 要 な 施 策 の 成 果 又 は 事 務 の 内 容																															
5 審査支払手数料 5,555,293	1 審査支払手数料 5,555,293 円																															
(2) 高額療養費 312,373,332	<table border="0"> <tr> <td colspan="3">一般被保険者高額療養費</td> <td colspan="3">退職被保険者等高額療養費</td> </tr> <tr> <td>年 度</td> <td>件 数</td> <td>負担額 (円)</td> <td>年 度</td> <td>件 数</td> <td>負担額 (円)</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>4,755</td> <td>303,031,012</td> <td>30</td> <td>43</td> <td>7,706,391</td> </tr> <tr> <td>元</td> <td>4,889</td> <td>324,974,499</td> <td>元</td> <td>18</td> <td>869,472</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4,676</td> <td>312,139,632</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>		一般被保険者高額療養費			退職被保険者等高額療養費			年 度	件 数	負担額 (円)	年 度	件 数	負担額 (円)	30	4,755	303,031,012	30	43	7,706,391	元	4,889	324,974,499	元	18	869,472	2	4,676	312,139,632	2	0	0
一般被保険者高額療養費			退職被保険者等高額療養費																													
年 度	件 数	負担額 (円)	年 度	件 数	負担額 (円)																											
30	4,755	303,031,012	30	43	7,706,391																											
元	4,889	324,974,499	元	18	869,472																											
2	4,676	312,139,632	2	0	0																											
1 一般被保険者高額療養費 312,139,632																																
2 退職被保険者等高額療養費 0																																
3 一般被保険者高額介護合算療養費 233,700	<table border="0"> <tr> <td colspan="3">一般被保険者高額介護合算療養費</td> </tr> <tr> <td>年 度</td> <td>件 数</td> <td>負担額 (円)</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>7</td> <td>270,831</td> </tr> <tr> <td>元</td> <td>7</td> <td>168,543</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>7</td> <td>233,700</td> </tr> </table>		一般被保険者高額介護合算療養費			年 度	件 数	負担額 (円)	30	7	270,831	元	7	168,543	2	7	233,700															
一般被保険者高額介護合算療養費																																
年 度	件 数	負担額 (円)																														
30	7	270,831																														
元	7	168,543																														
2	7	233,700																														
4 退職被保険者等高額介護合算療養費 0																																
(3) 移送費 0																																
1 一般被保険者移送費 0	1 一般被保険者移送費 0 円																															
2 退職被保険者等移送費 0	1 退職被保険者等移送費 0 円																															
(4) 出産育児諸費 7,949,870	<table border="0"> <tr> <td colspan="3">出産育児一時金</td> </tr> <tr> <td>年 度</td> <td>件数</td> <td>支給額 (円)</td> </tr> <tr> <td>平成30年度</td> <td>15</td> <td>6,284,000</td> </tr> <tr> <td>令和元年度</td> <td>18</td> <td>7,544,000</td> </tr> <tr> <td>令和2年度</td> <td>17</td> <td>7,946,300</td> </tr> </table>		出産育児一時金			年 度	件数	支給額 (円)	平成30年度	15	6,284,000	令和元年度	18	7,544,000	令和2年度	17	7,946,300															
出産育児一時金																																
年 度	件数	支給額 (円)																														
平成30年度	15	6,284,000																														
令和元年度	18	7,544,000																														
令和2年度	17	7,946,300																														
1 出産育児一時金 7,946,300																																
2 審査支払手数料 3,570	1 審査支払手数料 3,570 円																															
(5) 葬祭諸費 2,450,000	<table border="0"> <tr> <td colspan="3">葬祭費</td> </tr> <tr> <td>年 度</td> <td>件数</td> <td>支給額 (円)</td> </tr> <tr> <td>平成30年度</td> <td>50</td> <td>2,500,000</td> </tr> <tr> <td>令和元年度</td> <td>45</td> <td>2,250,000</td> </tr> <tr> <td>令和2年度</td> <td>49</td> <td>2,450,000</td> </tr> </table>		葬祭費			年 度	件数	支給額 (円)	平成30年度	50	2,500,000	令和元年度	45	2,250,000	令和2年度	49	2,450,000															
葬祭費																																
年 度	件数	支給額 (円)																														
平成30年度	50	2,500,000																														
令和元年度	45	2,250,000																														
令和2年度	49	2,450,000																														
1 葬祭費 2,450,000																																

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

項 目 (支出済額・円)	主 要 な 施 策 の 成 果 又 は 事 務 の 内 容	
(1) 医療給付費分 685,101,661		
1 一般被保険者医療給付費分 685,101,661	1 一般被保険者医療給付費分	685,101,661 円
2 退職被保険者等医療給付費分 0	1 退職被保険者等医療給付費分	0 円
(2) 後期高齢者支援金等分 222,937,646		
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 222,937,646	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	222,937,646 円
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 0	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0 円
(3) 介護納付金分 76,582,311		
1 介護納付金分 76,582,311	1 介護納付金分	76,582,311 円

(款) 4 共同事業拠出金

項 目 (支出済額・円)	主 要 な 施 策 の 成 果 又 は 事 務 の 内 容	
(1) 共同事業拠出金 127,272		
1 共同事業拠出金 127,272	1 第三者行為共同事業事務費拠出金	127,272 円

(款) 5 財政安定化基金拠出金

項 目 (支出済額・円)	主 要 な 施 策 の 成 果 又 は 事 務 の 内 容	
(1) 財政安定化基金拠出金 0		
1 財政安定化基金拠出金 0	1 財政安定化基金拠出金	0 円

(款) 6 保健事業費

項目 (支出済額・円)	主要な施策の成果又は事務の内容																											
(1) 保健事業費 7,816,232	1 医療費通知、後発医薬品差額通知書等 1,213,946 円																											
1 保健衛生普及費 1,213,946																												
2 疾病予防費 6,602,286	1 人間ドック検診事業 6,390,000 円 (1) 年度別人間ドック受診者数 (単位:人)																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">人間ドック</th> <th>脳ドック</th> <th rowspan="2">計</th> <th rowspan="2">うち 35~39歳</th> </tr> <tr> <th>1日</th> <th>1泊2日</th> <th>1日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年度</td> <td>351</td> <td>8</td> <td>59</td> <td>418</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>令和元年度</td> <td>331</td> <td>13</td> <td>50</td> <td>394</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>令和2年度</td> <td>297</td> <td>7</td> <td>51</td> <td>355</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	人間ドック		脳ドック	計	うち 35~39歳	1日	1泊2日	1日	平成30年度	351	8	59	418	4	令和元年度	331	13	50	394	4	令和2年度	297	7	51	355	4
区 分	人間ドック		脳ドック	計	うち 35~39歳																							
	1日	1泊2日	1日																									
平成30年度	351	8	59	418	4																							
令和元年度	331	13	50	394	4																							
令和2年度	297	7	51	355	4																							
	(2) 助成額及び委託料 (単位:円)																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">人間ドック</th> <th>脳ドック</th> <th rowspan="2">計</th> </tr> <tr> <th>1日</th> <th>1泊2日</th> <th>1日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>助成額 / 回</td> <td>18,000</td> <td>18,000</td> <td>18,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委 託 料</td> <td>5,346,000</td> <td>126,000</td> <td>918,000</td> <td>6,390,000</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	人間ドック		脳ドック	計	1日	1泊2日	1日	助成額 / 回	18,000	18,000	18,000		委 託 料	5,346,000	126,000	918,000	6,390,000									
区 分	人間ドック		脳ドック	計																								
	1日	1泊2日	1日																									
助成額 / 回	18,000	18,000	18,000																									
委 託 料	5,346,000	126,000	918,000	6,390,000																								
	2 事務費 212,286 円																											
(2) 特定健康診査等事業費 27,673,847	1 特定健康診査等事業費 19,586,952 円																											
1 特定健康診査等事業費 27,673,847	(1) 特定健診受診状況 (単位:人、%)																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>対象者</th> <th>受診者</th> <th>人間ドック</th> <th>受診率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年度</td> <td>6,126</td> <td>2,325</td> <td>414</td> <td>44.7</td> </tr> <tr> <td>令和元年度</td> <td>5,939</td> <td>2,391</td> <td>390</td> <td>46.8</td> </tr> <tr> <td>令和2年度</td> <td>5,899</td> <td>1,513</td> <td>355</td> <td>31.7</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	対象者	受診者	人間ドック	受診率	平成30年度	6,126	2,325	414	44.7	令和元年度	5,939	2,391	390	46.8	令和2年度	5,899	1,513	355	31.7							
区 分	対象者	受診者	人間ドック	受診率																								
平成30年度	6,126	2,325	414	44.7																								
令和元年度	5,939	2,391	390	46.8																								
令和2年度	5,899	1,513	355	31.7																								
	対象者 国保加入者40~74歳																											
	(2) 特定保健指導実施状況 (単位:人)																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>対象者</th> <th>初回面接 実施者</th> <th>うち 委託実施者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年度</td> <td>308</td> <td>234</td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和元年度</td> <td>335</td> <td>225</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>令和2年度</td> <td>220</td> <td>171</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	対象者	初回面接 実施者	うち 委託実施者	平成30年度	308	234		令和元年度	335	225	7	令和2年度	220	171	30											
区 分	対象者	初回面接 実施者	うち 委託実施者																									
平成30年度	308	234																										
令和元年度	335	225	7																									
令和2年度	220	171	30																									
	(3) 糖尿病重症化予防事業 (単位:人)																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>介入方法</th> <th>情報提供</th> <th>受診勧奨</th> <th>保健指導 実施者</th> <th>うち 委託実施者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年度</td> <td>842</td> <td>29</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和元年度</td> <td>1,310</td> <td>56</td> <td>6</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>令和2年度</td> <td>313</td> <td>69</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	介入方法	情報提供	受診勧奨	保健指導 実施者	うち 委託実施者	平成30年度	842	29	3		令和元年度	1,310	56	6	3	令和2年度	313	69	6	6							
介入方法	情報提供	受診勧奨	保健指導 実施者	うち 委託実施者																								
平成30年度	842	29	3																									
令和元年度	1,310	56	6	3																								
令和2年度	313	69	6	6																								
	2 職員費 8,086,895 円																											

## (款) 7 積立金

項 目 (支出済額・円)	主 要 な 施 策 の 成 果 又 は 事 務 の 内 容	
(1) 基金積立金 129,820	1	国民健康保険財政調整基金積立金 129,820 円
1 財政調整基金積立金 129,820		

## (款) 8 諸支出金

項 目 (支出済額・円)	主 要 な 施 策 の 成 果 又 は 事 務 の 内 容	
(1) 償還金及び還付加算金 18,535,132		
1 一般被保険者保険税還付金 3,121,101	1	一般被保険者保険税還付金 3,121,101 円
2 退職被保険者等保険税還付金 2,199	1	退職被保険者等保険税還付金 2,199 円
3 償還金 15,362,232	1	償還金 15,362,232 円
4 一般被保険者還付加算金 49,600	1	一般被保険者還付加算金 49,600 円
5 退職被保険者等還付加算金 0	1	退職被保険者等還付加算金 0 円

## 〔後期高齢者医療特別会計〕

### 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算状況

#### 1 決算額及び収支の状況

令和2年度の決算額は、歳入416,188千円、歳出403,167千円で、前年度と比較すると、歳入では18,990千円（4.8%）の増、歳出では16,836千円（4.4%）の増であります。

#### 2 歳入決算の状況

歳入決算額416,188千円は、予算現額416,824千円に対し636千円の減となっており、科目別にみた決算額は、次表のとおりであります。

（単位：千円）

科目	令和2年度				令和元年度 決算額 C	前年度との比較	
	予算現額 A	収入済額 B	増減額 B-A	構成比 %		増減額 D=B-C	増減率 D/C %
1 後期高齢者医療保険料	310,385	314,032	3,647	75.5	296,308	17,724	6.0
2 使用料及び手数料	31	76	45	0.0	65	11	16.9
3 繰入金	82,748	82,748	0	19.9	79,529	3,219	4.0
4 繰越金	10,867	10,867	0	2.6	11,375	△ 508	△ 4.5
5 諸収入	12,793	8,465	△ 4,328	2.0	9,921	△ 1,456	△ 14.7
歳入合計	416,824	416,188	△ 636	100.0	397,198	18,990	4.8

#### 3 歳出決算の状況

歳出決算額403,167千円は、予算現額416,824千円に対し13,657千円の不用額となっており、科目別にみた決算額は、次表のとおりであります。

（単位：千円）

科目	令和2年度					令和元年度 決算額 C	前年度との比較	
	予算現額 A	支出済額 B	不用額 A-B	執行率 B/A%	構成比 %		増減額 D=B-C	増減率 D/C %
1 総務費	5,616	5,239	377	93.3	1.3	5,667	△ 428	△ 7.6
2 後期高齢者医療 2 広域連合納付金	392,691	388,151	4,540	98.8	96.2	369,552	18,599	5.0
3 後期高齢者 健診事業費	14,487	9,127	5,360	63.0	2.3	10,772	△ 1,645	△ 15.3
4 諸支出金	1,030	650	380	63.1	0.2	340	310	91.2
5 予備費	3,000	0	3,000	0.0	0.0	0	0	0.0
歳出合計	416,824	403,167	13,657	96.7	100.0	386,331	16,836	4.4

4 被保険者の状況（各年度3月31日現在）

（単位：人）

年 度	被 保 険 者 数			65歳以上75歳未満被保険者数（再掲）		
	男	女	合 計	男	女	合 計
平成30年度	1,950	2,969	4,919	80	56	136
令和元年度	1,987	2,984	4,971	74	56	130
令和2年度	2,012	2,973	4,985	76	59	135

5 後期高齢者医療保険料の保険料率

年 度	均 等 割	所 得 割	賦課限度額（年額）
平成30年度	43,200円	8.54%	62万円
令和元年度	43,200円	8.54%	62万円
令和2年度	43,200円	8.54%	64万円

6 後期高齢者医療保険料特別軽減対策該当者（決定日令和2年6月16日現在）

7割 軽減	897人
7割75分 軽減	1,028人
5割 軽減	591人
2割 軽減	557人
軽減該当者合計	3,073人

7 後期高齢者医療保険料の収納状況

（単位：千円）

区 分	令 和 2 年 度				令 和 元 年 度		比 較	
	調定額 A	収入済額 B	収入率 B/A %	構成比 %	決算額 C	収入率 %	増減額 D=B-C	増減率 D/C %
現 年 度 分	313,929	312,188	99.4	99.4	294,901	99.4	17,287	5.9
滞 納 繰 越 分	3,983	1,844	46.3	0.6	1,407	40.5	437	31.1
合 計	317,912	314,032	98.8	100.0	296,308	98.7	17,724	6.0

8 歳出の主たる款別決算の内容

（款） 1 総務費

項 目 （支出済額・円）	主 要 な 施 策 の 成 果 又 は 事 務 の 内 容
(1) 総務管理費 2,971,432	1 一般管理費 2,971,432 円
1 一般管理費 2,971,432	(1) 事務費 441,432 円 (2) 委託料（システム運用業務等） 2,530,000 円
(2) 徴収費 2,267,509	
1 徴収費 2,181,048	1 徴収費事務費 2,181,048 円
2 滞納処分費 86,461	1 滞納処分費事務費 86,461 円

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

項 目 (支出済額・円)	主 要 な 施 策 の 成 果 又 は 事 務 の 内 容
(1) 後期高齢者医療広域連合納付金 388,151,586	1 後期高齢者医療保険料 313,663,986 円 2 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 74,487,600 円
1 後期高齢者医療広域連合納付金 388,151,586	

(款) 3 後期高齢者健診事業費

項 目 (支出済額・円)	主 要 な 施 策 の 成 果 又 は 事 務 の 内 容																																	
(1) 後期高齢者健診事業費 9,126,525	1 後期高齢者健診事業費 8,603,895 円 (1) 事務費 177,961 円 (2) 健診委託料 6,606,430 円																																	
1 後期高齢者健診事業費 8,603,895	① 健診受診状況 (単位：人、%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>対象者</th> <th>受診者</th> <th>人間ドック</th> <th>受診率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年度</td> <td>4,762</td> <td>1,102</td> <td>40</td> <td>23.98</td> </tr> <tr> <td>令和元年度</td> <td>4,873</td> <td>1,215</td> <td>46</td> <td>25.88</td> </tr> <tr> <td>令和2年度</td> <td>4,908</td> <td>867</td> <td>52</td> <td>18.72</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 歯周疾患検診(76歳) 受診者7人</p> <p>(3) 負担金 1,819,504 円</p>	区 分	対象者	受診者	人間ドック	受診率	平成30年度	4,762	1,102	40	23.98	令和元年度	4,873	1,215	46	25.88	令和2年度	4,908	867	52	18.72													
区 分	対象者	受診者	人間ドック	受診率																														
平成30年度	4,762	1,102	40	23.98																														
令和元年度	4,873	1,215	46	25.88																														
令和2年度	4,908	867	52	18.72																														
2 保健事業と介護予防等の一体的事業 522,630	1 事務費 522,630 円 (1) 高齢者に対する個別支援(ハイリスクアプローチ) (単位：人) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>対象者</th> <th>相談・指導 実施対象者</th> <th>訪問指導 実施対象者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>重複受診者</td> <td>84</td> <td>7</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>頻回受診者</td> <td>27</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>重複投薬</td> <td>85</td> <td>5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>健康状態不明者等</td> <td>77</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>273</td> <td>22</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 通いの場への関与(ポピュレーションアプローチ) (単位：人)  <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>実施箇所</th> <th>参加人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>健康教育・健康相談</td> <td>10</td> <td>117</td> </tr> <tr> <td>健康状態の把握</td> <td>10</td> <td>117</td> </tr> </tbody> </table> </p>	区分	対象者	相談・指導 実施対象者	訪問指導 実施対象者	重複受診者	84	7	3	頻回受診者	27	0	0	重複投薬	85	5	3	健康状態不明者等	77	10	10	合計	273	22	16	区分	実施箇所	参加人数	健康教育・健康相談	10	117	健康状態の把握	10	117
区分	対象者	相談・指導 実施対象者	訪問指導 実施対象者																															
重複受診者	84	7	3																															
頻回受診者	27	0	0																															
重複投薬	85	5	3																															
健康状態不明者等	77	10	10																															
合計	273	22	16																															
区分	実施箇所	参加人数																																
健康教育・健康相談	10	117																																
健康状態の把握	10	117																																

(款) 4 諸支出金

項 目 (支出済額・円)	主 要 な 施 策 の 成 果 又 は 事 務 の 内 容
(1) 償還金及び還付加算金 650,400	
1 保険料還付金 646,300	1 後期高齢者医療保険料還付金 646,300 円
2 保険料還付加算金 4,100	1 後期高齢者医療保険料還付加算金 4,100 円

[ハッピーハイランド矢板排水処理事業特別会計]

ハッピーハイランド矢板排水処理事業特別会計 歳入歳出決算状況

1 決算額及び収支の状況

令和2年度の決算額は、歳入 40,447千円、歳出 38,174千円でした。

2 歳入決算の状況

歳入決算額 40,447千円は、予算現額 41,000千円に対し、553千円の減となっており、科目別に見た決算額は、次表のとおりであります。

(単位：千円)

区 分  科 目	令和2年度				令和元年度 決算額 C	比較	
	予算現額 A	収入済額 B	増減額 B-A	構成比 %		増減額 D=B-C	増減率 D/C%
	1 使用料及び手数料	8,998	7,947	△ 1,051	19.6	-	-
2 財産収入	1	0	△ 1	0.0	-	-	-
3 寄附金	32,000	32,500	500	80.4	-	-	-
4 諸収入	1	0	△ 1	0.0	-	-	-
歳入合計	41,000	40,447	△ 553	100.0	-	-	-

3 歳出決算の状況

歳出決算額 38,174千円は、予算現額 41,000千円に対し、2,826千円の不用額となっており、科目別に見た決算額は、次表のとおりであります。

(単位：千円)

区 分  科 目	令和2年度					令和元年度 決算額 C	比較	
	予算現額 A	支出済額 B	不用額 A-B	執行率 B/A%	構成比 %		増減額 D=B-C	増減率 D/C%
	1 総務費	14,744	12,218	2,526	82.9	32.0	-	-
2 積立金	25,957	25,956	1	100.0	68.0	-	-	-
3 予備費	299	0	299	0.0	0.0	-	-	-
歳出合計	41,000	38,174	2,826	93.1	100.0	-	-	-

#### 4 事務事業の概要

##### (1) ハッピーハイランド矢板地区の概要

移 譲 日	令和2年4月1日
整備管渠延長	3,956m
処理区域面積	12.54ha
計画処理人口	1,500人
処 理 方 式	活性汚泥法（長時間曝気法）

##### (2) 歳出の主たる款別決算の内容

###### (款) 1 総務費

項 目 (支出済額・円)	主 要 な 施 策 の 成 果 又 は 事 務 の 内 容	
(1) 総務管理費		
1 一般管理費 5,117,026	1 委託料	5,115,480 円
	(1) 料金システムデータ更新業務委託料	3,850,000 円
	(2) その他諸委託料	1,265,480 円
	2 その他	1,546 円
(2) 施設管理費		
1 水処理センター管理費 7,015,924	1 光熱水費	1,341,278 円
	処理場・中継ポンプ電気料	1,341,278 円
	2 修繕料	723,800 円
	3 処理場電話料	34,156 円
	4 委託料	4,916,690 円
	(1) 汚泥引抜業務委託料	2,420,000 円
	(2) 維持管理業務委託料	2,090,000 円
	(3) その他諸委託料	406,690 円
2 管渠管理費 84,720	1 保険料	2,220 円
	2 委託料	82,500 円
	中継ポンプ場清掃業務委託料	82,500 円

(款) 2 積立金

項 目 (支出済額・円)	主 要 な 施 策 の 成 果 又 は 事 務 の 内 容
(1) 基金積立金 1 ハッピーハ イランド矢 板排水処理 施設整備基 金積立金 25,956,214	1 積立金 25,956,214 円 (1) 基金積立金 25,956,000 円 (2) 基金利子積立金 214 円