

議案第23号

平成29年度陸前高田市介護保険特別会計歳入歳出決算

平成29年度陸前高田市介護保険特別会計歳入歳出決算を、地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。

平成30年9月7日提出

陸前高田市長 戸羽 太

平成 2 9 年 度

陸 前 高 田 市
介 護 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

保 險 事 業 勘 定

平成29年度 陸前高田市介護保険特別会計（保険事業勘定）

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		522,269,000	523,456,010
	1 介護保険料	522,269,000	523,456,010
2 使用料及び手数料		1,000	27,900
	1 手数料	1,000	27,900
3 国庫支出金		647,741,000	708,116,120
	1 国庫負担金	421,197,000	479,473,500
	2 国庫補助金	226,544,000	228,642,620
4 支払基金交付金		674,684,000	657,816,000
	1 支払基金交付金	674,684,000	657,816,000
5 県支出金		361,140,000	399,554,717
	1 県負担金	342,374,000	381,542,500
	2 県補助金	18,766,000	18,012,217
6 財産収入		59,000	13,200
	1 財産運用収入	59,000	13,200
7 繰入金		353,537,000	339,208,980
	1 他会計繰入金	353,537,000	339,208,980
	2 基金繰入金	0	0
8 繰越金		36,789,000	36,789,084
	1 繰越金	36,789,000	36,789,084
9 諸収入		1,140,000	1,328,985
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	20,276
	2 雑入	1,139,000	1,308,709
歳 入 合 計		2,597,360,000	2,666,310,996

歳入歳出決算書

単位 円

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
519,663,500	1,290,410	2,502,100	2,605,500
519,663,500	1,290,410	2,502,100	2,605,500
27,900	0	0	△26,900
27,900	0	0	△26,900
708,116,120	0	0	△60,375,120
479,473,500	0	0	△58,276,500
228,642,620	0	0	△2,098,620
657,816,000	0	0	16,868,000
657,816,000	0	0	16,868,000
399,554,717	0	0	△38,414,717
381,542,500	0	0	△39,168,500
18,012,217	0	0	753,783
13,200	0	0	45,800
13,200	0	0	45,800
339,208,980	0	0	14,328,020
339,208,980	0	0	14,328,020
0	0	0	0
36,789,084	0	0	△84
36,789,084	0	0	△84
1,328,985	0	0	△188,985
20,276	0	0	△19,276
1,308,709	0	0	△169,709
2,662,518,486	1,290,410	2,502,100	△65,158,486

歳出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			39,498,000
	1 総務管理費		12,327,000
	2 徴収費		2,531,000
	3 介護認定審査会費		24,640,000
2 保険給付費			2,349,471,000
	1 介護等給付費		2,349,471,000
3 財政安定化基金拠出金			1,000
	1 財政安定化基金拠出金		1,000
4 地域支援事業費			107,387,000
	1 地域支援事業費		107,387,000
5 基金積立金			63,986,000
	1 基金積立金		63,986,000
6 諸支出金			37,017,000
	1 償還金		36,760,000
	2 繰出金		257,000
歳 出 合 計			2,597,360,000

単位 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
36,264,569	0	3,233,431	3,233,431
10,736,741	0	1,590,259	1,590,259
2,211,762	0	319,238	319,238
23,316,066	0	1,323,934	1,323,934
2,299,498,218	0	49,972,782	49,972,782
2,299,498,218	0	49,972,782	49,972,782
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
91,147,909	0	16,239,091	16,239,091
91,147,909	0	16,239,091	16,239,091
63,940,200	0	45,800	45,800
63,940,200	0	45,800	45,800
35,333,162	0	1,683,838	1,683,838
35,077,035	0	1,682,965	1,682,965
256,127	0	873	873
2,526,184,058	0	71,175,942	71,175,942

歳入歳出差引残額

136,334,428円

平成30年 9月 7日 提出

陸前高田市長 戸羽 太

陸前高田市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
(保 險 事 業 勘 定)

平成29年度 陸前高田市介護保険特別会計 (保険事業勘定)

歳入

款	項	目	予 算 現 額						
			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	計	節 区 分	金 額	
1	保険料		512,916,000	9,353,000	0	522,269,000			
	1	介護保険料	512,916,000	9,353,000	0	522,269,000			
		1	第1号被保険者特別徴収保険料	0	0	488,070,000			
							1	現年度分	488,070,000
		2	第1号被保険者普通徴収保険料	9,353,000	0	34,199,000			
							1	現年度分	33,756,000
							2	滞納繰越分	443,000
2	使用料及び手数料		1,000	0	0	1,000			
	1	手数料	1,000	0	0	1,000			
		1	督促手数料	0	0	1,000			
							1	督促手数料	1,000
3	国庫支出金		694,234,000	△46,493,000	0	647,741,000			
	1	国庫負担金	459,971,000	△38,774,000	0	421,197,000			
		1	介護給付費負担金	△38,774,000	0	421,197,000			
							1	現年度分	421,197,000
	2	国庫補助金	234,263,000	△7,719,000	0	226,544,000			
		1	調整交付金	△169,000	0	195,719,000			
							1	現年度分調整交付金	195,719,000

歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
523,456,010	519,663,500	1,290,410	2,502,100	
523,456,010	519,663,500	1,290,410	2,502,100	
486,458,700	486,458,700	0	0	
486,458,700	486,458,700	0	0	
36,997,310	33,204,800	1,290,410	2,502,100	
33,711,900	32,668,500	0	1,043,400	
3,285,410	536,300	1,290,410	1,458,700	
27,900	27,900	0	0	
27,900	27,900	0	0	
27,900	27,900	0	0	
27,900	27,900	0	0	
708,116,120	708,116,120	0	0	
479,473,500	479,473,500	0	0	
479,473,500	479,473,500	0	0	
479,473,500	479,473,500	0	0	
228,642,620	228,642,620	0	0	
186,270,000	186,270,000	0	0	
186,270,000	186,270,000	0	0	調整交付金 173,030,000 特別調整交付金 13,240,000

款	項	目	予 算 現 額					節 金 額	
			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	計	区分	金額	
3 国庫支出金	2 国庫補助金	2 地域支援事業交付金	38,375,000	△8,530,000	0	29,845,000			
						1 現年度分	29,845,000		
	3 介護保険事業費補助金	0	980,000	0	980,000				
						1 介護保険事業費補助金	980,000		
4 支払基金交付金			743,271,000	△68,587,000	0	674,684,000			
	1 支払基金交付金		743,271,000	△68,587,000	0	674,684,000			
		1 介護給付費交付金		716,202,000	△58,354,000	0	657,848,000		
								1 現年度分	657,848,000
			2 地域支援事業交付金	27,069,000	△10,233,000	0	16,836,000		
						1 現年度分	16,836,000		
5 県支出金			395,152,000	△34,012,000	0	361,140,000			
	1 県負担金		371,331,000	△28,957,000	0	342,374,000			
		1 介護給付費負担金		371,331,000	△28,957,000	0	342,374,000		
								1 現年度分	342,374,000
	2 県補助金		23,821,000	△5,055,000	0	18,766,000			
		1 地域支援事業交付金		21,602,000	△5,178,000	0	16,424,000		
								1 現年度分	16,424,000
2 介護給付費交付金			2,219,000	0	0	2,219,000			
						1 現年度分	2,219,000		

単位 円

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
41,392,620	41,392,620	0	0	
41,392,620	41,392,620	0	0	
980,000	980,000	0	0	
980,000	980,000	0	0	
657,816,000	657,816,000	0	0	
657,816,000	657,816,000	0	0	
640,978,000	640,978,000	0	0	
640,978,000	640,978,000	0	0	
16,838,000	16,838,000	0	0	
16,838,000	16,838,000	0	0	
399,554,717	399,554,717	0	0	
381,542,500	381,542,500	0	0	
381,542,500	381,542,500	0	0	
381,542,500	381,542,500	0	0	
18,012,217	18,012,217	0	0	
16,205,217	16,205,217	0	0	
16,205,217	16,205,217	0	0	
1,684,000	1,684,000	0	0	
1,684,000	1,684,000	0	0	介護保険サービス利用者負担特例措置支援事業費補助金

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	計	区 分	金 額	
5	2	3							
県支出金	県補助金	介護保険 事業費補 助金	0	123,000	0	123,000			
							1 現年度分	123,000	
6									
財産収入			59,000	0	0	59,000			
	1		59,000	0	0	59,000			
		1	59,000	0	0	59,000			
		利子及び 配当金					1 利子及び 配当金	59,000	
7									
繰入金			400,280,000	△46,743,000	0	353,537,000			
	1		398,376,000	△44,839,000	0	353,537,000			
		1	398,376,000	△44,839,000	0	353,537,000			
		一般会計 繰入金					1 介護給付 費繰入金	293,678,000	
							2 事務費等 繰入金	39,940,000	
							3 地域支援 事業費繰 入金	16,424,000	
							4 低所得者 保険料軽 減繰入金	3,495,000	
	2		1,904,000	△1,904,000	0	0			
		1	1,904,000	△1,904,000	0	0			
		介護給付 費準備基 金繰入金							
8									
繰越金			1,000	36,788,000	0	36,789,000			
	1		1,000	36,788,000	0	36,789,000			
		1	1,000	36,788,000	0	36,789,000			
		繰越金					1 繰越金	36,789,000	

単位 円

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
123,000	123,000	0	0	
123,000	123,000	0	0	介護従事者確保事業費補助金
13,200	13,200	0	0	
13,200	13,200	0	0	
13,200	13,200	0	0	
13,200	13,200	0	0	介護給付費準備基金利子
339,208,980	339,208,980	0	0	
339,208,980	339,208,980	0	0	
339,208,980	339,208,980	0	0	
287,147,468	287,147,468	0	0	
34,934,902	34,934,902	0	0	
13,742,610	13,742,610	0	0	
3,384,000	3,384,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
36,789,084	36,789,084	0	0	
36,789,084	36,789,084	0	0	
36,789,084	36,789,084	0	0	
36,789,084	36,789,084	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				節	
			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	計	区 分	金 額
9	諸収入		2,000	1,138,000	0	1,140,000		
	1	延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000		
							1 第1号被保険者延滞金	1,000
	2	雑入	1,000	1,138,000	0	1,139,000		
		1 雑入	1,000	1,138,000	0	1,139,000		
							1 雑入	1,139,000
歳入合計			2,745,916,000	△148,556,000	0	2,597,360,000		

単位 円

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,328,985	1,328,985	0	0	
20,276	20,276	0	0	
20,276	20,276	0	0	
20,276	20,276	0	0	
1,308,709	1,308,709	0	0	
1,308,709	1,308,709	0	0	
1,308,709	1,308,709	0	0	介護サービス利用料返還金 39,058 家族介護用品支給事業返還金 4,000 第三者行為返還金 1,265,651
2,666,310,996	2,662,518,486	1,290,410	2,502,100	

歳出

款	項	目	予 算				現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
1	総務費		40,920,000	△1,422,000	0	0	39,498,000			
	1	総務管理費	13,327,000	△1,000,000	0	0	12,327,000			
		1	一般管理費	△1,000,000	0	0	12,327,000			
								1	報酬	201,000
								9	旅費	65,000
								11	需用費	900,000
								12	役務費	368,000
								13	委託料	10,714,000
								14	使用料及び賃借料	35,000
								19	負担金補助及び交付金	44,000
	2	徴收費	2,531,000	0	0	0	2,531,000			
		1	賦課徴收費	0	0	0	2,531,000			
								9	旅費	8,000
								11	需用費	147,000
								12	役務費	140,000
								13	委託料	676,000
								19	負担金補助及び交付金	60,000
								23	償還金利息及び割引料	1,500,000
	3	介護認定審査会費	25,062,000	△422,000	0	0	24,640,000			
		1	介護認定審査会費	△422,000	0	0	24,640,000			
								1	報酬	5,724,000

単位 円

支出済額	翌年度繰越額					不用額	備考	
	継続 繰越	費次 繰越	繰 明許	越 費	事 繰			故 越
36,264,569		0		0		0	3,233,431	
10,736,741		0		0		0	1,590,259	
10,736,741		0		0		0	1,590,259	○一般管理事務費 10,736,741
								1 報酬 66,000
								介護保険運営協議会委員報酬 66,000
								9 旅費 18,675
66,000		0		0		0	135,000	11 需用費 377,097
								12 役務費 224,669
18,675		0		0		0	46,325	13 委託料 10,015,380
								介護保険事務支援システム保守等管理業務委託料
377,097		0		0		0	522,903	2,787,480
								高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画策定業
224,669		0		0		0	143,331	務委託料 2,214,000
								介護事業所台帳管理システム保守業務委託料
10,015,380		0		0		0	698,620	54,000
								介護保険事務支援システム改修業務委託料
34,920		0		0		0	80	4,644,000
								要介護認定読取プログラム設定業務委託料 315,900
0		0		0		0	44,000	14 使用料及び賃借料 34,920
2,211,762		0		0		0	319,238	○賦課徴収費 2,211,762
2,211,762		0		0		0	319,238	11 需用費 46,116
								12 役務費 70,000
0		0		0		0	8,000	13 委託料 670,854
								介護保険料納付書作成等業務委託料 670,854
46,116		0		0		0	100,884	19 負担金補助及び交付金 51,292
								特別徴収経由事務負担金 51,292
70,000		0		0		0	70,000	23 償還金利息及び割引料 1,373,500
670,854		0		0		0	5,146	
51,292		0		0		0	8,708	
1,373,500		0		0		0	126,500	
23,316,066		0		0		0	1,323,934	
23,316,066		0		0		0	1,323,934	○気仙広域連合負担金 10,246,000
								19 負担金補助及び交付金 10,246,000
								気仙広域連合負担金 10,246,000
								○認定調査事務費 13,070,066
5,654,385		0		0		0	69,615	1 報酬 5,654,385

款	項	目	予 算 現 額					節 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費	3 介護認定 審査会費	1 介護認定 審査会費						4 共済費	863,775
								9 旅費	40,225
								11 需用費	158,000
								12 役務費	6,318,000
								13 委託料	1,192,000
								14 使用料及び賃借料	98,000
								19 負担金補助及び交付金	10,246,000
2 保険給付費			2,557,871,000	△208,400,000	0	0	2,349,471,000		
	1 介護等給 付費		2,557,871,000	△208,400,000	0	0	2,349,471,000		
		1 介護給付 費	2,452,760,000	△189,800,000	0	0	2,262,960,000		
								19 負担金補助及び交付金	2,262,960,000
		2 介護予防 給付費	68,980,000	△12,900,000	0	0	56,080,000		
								19 負担金補助及び交付金	56,080,000
		3 高額介護 給付費	33,131,000	△5,000,000	0	△72,714	28,058,286		
						19 負担金補助及び交付金	28,058,286		
4 審査支払 手数料	3,000,000	△700,000	0	72,714	2,372,714				
						13 委託料	2,372,714		

単位 円

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰 越 明許 費	事 故 繰 越		
863,775	0	0	0	0	0	要介護認定調査員報酬 5,654,385
3,000	0	0	0	0	37,225	4 共済費 863,775
0	0	0	0	0	158,000	9 旅費 3,000
5,684,199	0	0	0	0	633,801	12 役務費 5,684,199
767,507	0	0	0	0	424,493	13 委託料 767,507
97,200	0	0	0	0	800	要介護認定調査委託料 501,640
10,246,000	0	0	0	0	0	要介護認定調査専用OMR機器保守管理委託料 86,724
2,299,498,218	0	0	0	0	49,972,782	負担割合証作成処理業務委託料 179,143
2,299,498,218	0	0	0	0	49,972,782	14 使用料及び賃借料 97,200
2,217,982,300	0	0	0	0	44,977,700	○居宅介護サービス給付費 625,834,188
2,217,982,300	0	0	0	0	44,977,700	○特例居宅介護サービス給付費 121,474
51,783,488	0	0	0	0	4,296,512	○施設介護サービス給付費 865,374,895
51,783,488	0	0	0	0	4,296,512	○居宅介護福祉用具購入費 1,263,633
27,359,716	0	0	0	0	698,570	○居宅介護住宅改修費 5,034,544
27,359,716	0	0	0	0	698,570	○居宅介護サービス計画費 96,434,318
2,372,714	0	0	0	0	0	○特定入所者介護サービス費 87,896,045
2,372,714	0	0	0	0	0	○特例特定入所者介護サービス費 5,720
						○地域密着型介護サービス給付費 536,017,483
						○介護予防サービス給付費 30,267,323
						○介護予防福祉用具購入費 359,922
						○介護予防住宅改修費 811,072
						○介護予防サービス計画費 5,063,000
						○特定入所者介護予防サービス費 22,060
						○地域密着型介護予防サービス給付費 15,260,111
						○高額介護サービス費 24,456,814
						○高額介護予防サービス費 210
						○高額医療合算介護サービス費 2,876,583
						○高額医療合算介護予防サービス費 26,109
						○審査支払委託金 2,372,714

款	項	目	予 算 現 額						節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
3	財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	0	1,000			
	1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
		1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
								19	負担金補助及び交付金	1,000
4	地域支援事業費		147,062,000	△39,675,000	0	0	107,387,000			
	1	地域支援事業費	147,062,000	△39,675,000	0	0	107,387,000			
		1	地域支援事業総務費	1,547,000	0	0	0	1,547,000		
								1	報酬	84,000
								9	旅費	20,000
								11	需用費	584,000
								12	役務費	126,000
								13	委託料	668,000
								19	負担金補助及び交付金	20,000
								27	公課費	45,000
		2	介護予防・生活支援サービス事業費	78,100,000	△31,300,000	0	0	46,800,000		
								13	委託料	2,317,000
								19	負担金補助及び交付金	44,483,000

単位 円

支出済額	翌年度繰越額					不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事業繰越	事故繰越		
0		0		0	0	1,000	
0		0		0	0	1,000	
0		0		0	0	1,000	
0		0		0	0	1,000	
91,147,909		0		0	0	16,239,091	
91,147,909		0		0	0	16,239,091	
1,174,533		0		0	0	372,467	○地域支援事業総務事務費 1,174,533
							1 報酬 63,000
							地域包括支援センター運営協議会委員報酬 63,000
							9 旅費 4,650
							11 需用費 366,225
63,000		0		0	0	21,000	12 役務費 119,538
							13 委託料 576,720
4,650		0		0	0	15,350	地域包括支援センター事務処理システム機器及びソフトウェア保守管理業務委託料 576,720
							27 公課費 44,400
366,225		0		0	0	217,775	
119,538		0		0	0	6,462	
576,720		0		0	0	91,280	
0		0		0	0	20,000	
44,400		0		0	0	600	
43,265,512		0		0	0	3,534,488	○第1号訪問事業費 11,943,293
							13 委託料 248,259
							介護人材育成研修業務委託料 248,259
							19 負担金補助及び交付金 11,695,034
							第1号事業支給費負担金(訪問型サービス) 11,695,034
2,005,959		0		0	0	311,041	○第1号通所事業費 23,668,817
							19 負担金補助及び交付金 23,668,817
							第1号事業支給費負担金(通所型サービス) 23,545,697
41,259,553		0		0	0	3,223,447	通所型サービスB事業補助金 123,120
							○介護予防ケアマネジメント事業費 7,648,200

款	項	目	予 算 現 額					節 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
4	1	2 介護予防・生活支援サービス事業費								
			3 一般介護予防事業費	18,327,000	△5,250,000	0	0	13,077,000		
									1 報酬	4,567,000
								4 共済費	1,032,000	
								8 報償費	621,840	
								9 旅費	131,000	
								11 需用費	1,103,000	
								12 役務費	180,000	
								13 委託料	3,721,160	
								14 使用料及び賃借料	889,000	
								19 負担金補助及び交付金	832,000	
		4 包括的支援事業・任意事業費	48,829,000	△3,125,000	0	0	45,704,000			
								1 報酬	13,306,000	
								2 給料	7,812,000	
								3 職員手当等	6,199,000	
						4 共済費	2,781,000			
						8 報償費	975,000			
						9 旅費	773,000			
					11 需用費	1,182,000				

単位：円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					13 委託料 1,757,700 介護予防ケアマネジメント業務委託料 1,757,700 19 負担金補助及び交付金 5,890,500 第1号事業支給費負担金（介護予防ケアマネジメント） 5,890,500 ○高額介護予防サービス費相当等の事業費 5,202 19 負担金補助及び交付金 5,202 高額介護予防サービス費相当負担金 5,202
10,800,790	0	0	0	2,276,210	○一般介護予防事業費 10,800,790
					1 報酬 4,423,200 介護予防指導員報酬 4,423,200
4,423,200	0	0	0	143,800	4 共済費 652,163 8 報償費 585,520 9 旅費 103,650
652,163	0	0	0	379,837	11 需用費 747,764 12 役務費 100,000
585,520	0	0	0	36,320	13 委託料 2,716,286 介護予防教室（一本松クラブ）実施業務委託料 1,296,000
103,650	0	0	0	27,350	介護予防教室（男前筋トレ道場）実施業務委託料 648,000
747,764	0	0	0	355,236	介護予防教室（スマートクラブ）実施業務委託料 772,286
100,000	0	0	0	80,000	14 使用料及び賃借料 789,807
2,716,286	0	0	0	1,004,874	19 負担金補助及び交付金 682,400 介護予防事業費補助金 682,400
789,807	0	0	0	99,193	
682,400	0	0	0	149,600	
35,656,271	0	0	0	10,047,729	○地域包括支援センター職員給与費 15,276,038 ○総合相談事業費 456,429
					9 旅費 6,000 11 需用費 21,567 12 役務費 227,982
9,295,130	0	0	0	4,010,870	13 委託料 200,880 地域包括支援センター相談窓口設置業務委託料 200,880
7,534,100	0	0	0	277,900	○権利擁護事業費 50,639 11 需用費 50,639
5,742,179	0	0	0	456,821	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 255,687 8 報償費 50,000 9 旅費 81,490
2,273,668	0	0	0	507,332	11 需用費 61,439 12 役務費 54,758
270,000	0	0	0	705,000	19 負担金補助及び交付金 8,000 研修受講負担金 8,000
220,950	0	0	0	552,050	○任意事業費 1,694,910
492,083	0	0	0	689,917	13 委託料 403,560 配食サービス事業委託料 403,560 20 扶助費 1,291,350

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	1	4 地域支援事業費 包括の支援事業・任意事業費						12 役務費	1,134,000
								13 委託料	6,575,000
								14 使用料及び賃借料	615,000
								18 備品購入費	1,482,000
								19 負担金補助及び交付金	1,270,000
							20 扶助費	1,600,000	
		5 審査支払手数料	259,000	0	0	0	259,000		
							13 委託料	259,000	
5	基金積立金		60,000	63,926,000	0	0	63,986,000		
		1 基金積立金	60,000	63,926,000	0	0	63,986,000		
		1 介護給付費準備基金積立金	60,000	63,926,000	0	0	63,986,000		
								25 積立金	63,986,000
6	諸支出金		2,000	37,015,000	0	0	37,017,000		
		1 償還金	1,000	36,759,000	0	0	36,760,000		
		1 償還金	1,000	36,759,000	0	0	36,760,000		

単位 円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	繰越 額	繰越 費	繰越 額		
541,735	0	0	0	592,265	○在宅医療・介護連携推進事業費 3,652,711 1 報酬 2,200,000 地域包括ケアコーディネーター報酬 2,200,000 8 報償費 100,000 9 旅費 1,000 11 需用費 204,002 12 役務費 143,673 14 使用料及び賃借料 504,036 19 負担金補助及び交付金 500,000 陸前高田市在宅療養を支える会活動費補助金 500,000
5,864,040	0	0	0	710,960	○生活支援体制整備事業費 7,653,235 1 報酬 1,909,130 生活支援コーディネーター報酬 1,909,130 4 共済費 273,909 8 報償費 80,000 9 旅費 112,660 11 需用費 17,936 13 委託料 5,259,600 地域支え合い協議体構築事業委託料 5,259,600
504,036	0	0	0	110,964	○認知症総合支援事業費 6,616,622 1 報酬 5,186,000 地域包括ケアコーディネーター及び認知症地域支援推進員報酬 5,186,000 8 報償費 40,000 9 旅費 19,800 11 需用費 136,500 12 役務費 115,322 18 備品購入費 969,000 19 負担金補助及び交付金 150,000 認知症にやさしい地域支援の会活動補助金 150,000
969,000	0	0	0	513,000	○審査支払手数料 250,803 13 委託料 250,803 審査支払業務委託料 250,803
658,000	0	0	0	612,000	
1,291,350	0	0	0	308,650	
250,803	0	0	0	8,197	
250,803	0	0	0	8,197	
63,940,200	0	0	0	45,800	
63,940,200	0	0	0	45,800	
63,940,200	0	0	0	45,800	○介護給付費準備基金積立金 63,940,200
63,940,200	0	0	0	45,800	
35,333,162	0	0	0	1,683,838	
35,077,035	0	0	0	1,682,965	
35,077,035	0	0	0	1,682,965	○償還金 35,077,035

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
6	1 諸支出金	1 償還金						23 償還金利子及び割引料	36,760,000
		2 繰出金	1,000	256,000	0	0	257,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	256,000	0	0	257,000		
		28 繰出金							257,000
歳 出 合 計			2,745,916,000	△148,556,000	0	0	2,597,360,000		

単位 円

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考	
	繰越 通繰	統 費 次 繰	繰 明 許	越 費 繰			事 繰
35,077,035		0		0	0	1,682,965	
256,127		0		0	0	873	
256,127		0		0	0	873	○一般会計繰出金 256,127
256,127		0		0	0	873	
2,526,184,058		0		0	0	71,175,942	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計（保険事業勘定）

（単位 千円）

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	2,662,518	
2. 歳 出 総 額	2,526,184	
3. 歳入歳出差引額	136,334	
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	136,334	
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	

介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定

平成29年度 陸前高田市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 サービス収入		10,154,000	10,901,900
	1 予防給付費収入	10,154,000	10,901,900
2 繰入金		672,000	0
	1 他会計繰入金	672,000	0
3 繰越金		0	549,000
	1 繰越金	0	549,000
歳 入 合 計		10,826,000	11,450,900

歳入歳出決算書

単位 円

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
10,901,900	0	0	△747,900
10,901,900	0	0	△747,900
0	0	0	672,000
0	0	0	672,000
549,000	0	0	△549,000
549,000	0	0	△549,000
11,450,900	0	0	△624,900

歳出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			7,869,000
	1 総務管理費		7,869,000
2 事業費			2,956,000
	1 介護予防支援事業費		2,956,000
3 諸支出金			1,000
	1 繰出金		1,000
歳 出 合 計			10,826,000

単位 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
6,863,150	0	1,005,850	1,005,850
6,863,150	0	1,005,850	1,005,850
1,243,132	0	1,712,868	1,712,868
1,243,132	0	1,712,868	1,712,868
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
8,106,282	0	2,719,718	2,719,718

歳入歳出差引残額

3,344,618円

平成30年 9月 7日 提出

陸前高田市長 戸羽 太

陸前高田市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
(介護サービス事業勘定)

平成29年度 陸前高田市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

歳入

款	項	目	予 算 現 額				節	
			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	計	区 分	金 額
1	サービス 収入		10,154,000	0	0	10,154,000		
	1	予防給付 費収入	10,154,000	0	0	10,154,000		
		1 介護予防 支援サー ビス計画 費収入	10,154,000	0	0	10,154,000	1 介護予防 支援サー ビス計画 費収入	10,154,000
2	繰入金		672,000	0	0	672,000		
	1	他会計繰 入金	672,000	0	0	672,000		
		1 一般会計 繰入金	672,000	0	0	672,000	1 事務費等 繰入金	672,000
3	繰越金		0	0	0	0		
	1	繰越金	0	0	0	0		
		1 繰越金	0	0	0	0	1 繰越金	0
歳入合計			10,826,000	0	0	10,826,000		

歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,901,900	10,901,900	0	0	
10,901,900	10,901,900	0	0	
10,901,900	10,901,900	0	0	
10,901,900	10,901,900	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
549,000	549,000	0	0	
549,000	549,000	0	0	
549,000	549,000	0	0	
549,000	549,000	0	0	
11,450,900	11,450,900	0	0	

歳出

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
1	総務費		7,869,000	0	0	0	7,869,000			
	1	総務管理費	7,869,000	0	0	0	7,869,000			
		1	一般管理費	0	0	0	7,869,000			
								1	報酬	6,837,000
								4	共済費	1,032,000
2	事業費		2,956,000	0	0	0	2,956,000			
	1	介護予防支援事業費	2,956,000	0	0	0	2,956,000			
		1	介護予防支援事業費	0	0	0	2,956,000			
								9	旅費	30,000
								11	需用費	30,000
								12	役務費	1,000
								13	委託料	2,885,000
								19	負担金補助及び交付金	10,000
3	諸支出金		1,000	0	0	0	1,000			
	1	繰出金	1,000	0	0	0	1,000			
		1	一般会計繰出金	0	0	0	1,000			
								28	繰出金	1,000
歳出合計			10,826,000	0	0	0	10,826,000			

単位 円

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰 明許	事 繰越		
6,863,150	0	0	0	0	1,005,850	
6,863,150	0	0	0	0	1,005,850	
6,863,150	0	0	0	0	1,005,850	○一般管理事務費 6,863,150
						1 報酬 5,983,304
						嘱託介護支援専門員報酬 5,983,304
5,983,304	0	0	0	0	853,696	4 共済費 879,846
879,846	0	0	0	0	152,154	
1,243,132	0	0	0	0	1,712,868	
1,243,132	0	0	0	0	1,712,868	
1,243,132	0	0	0	0	1,712,868	○介護予防支援事業費 1,243,132
						11 需用費 25,432
						13 委託料 1,217,700
						介護予防支援業務委託料 1,217,700
0	0	0	0	0	30,000	
25,432	0	0	0	0	4,568	
0	0	0	0	0	1,000	
1,217,700	0	0	0	0	1,667,300	
0	0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
8,106,282	0	0	0	0	2,719,718	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

（単位 千円）

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	11,451	
2. 歳 出 総 額	8,106	
3. 歳入歳出差引額	3,345	
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	（1）継続費遞次繰越額	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	3,345	
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	