

議案第 23 号

平成 28 年度陸前高田市介護保険特別会計歳入歳出決算

平成 28 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 29 年 9 月 1 日提出

陸前高田市長 戸 羽 太

平成 2 8 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28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		518,942,000	521,116,000
	1 介護保険料	518,942,000	521,116,000
2 使用料及び手数料		1,000	37,600
	1 手数料	1,000	37,600
3 国庫支出金		640,865,000	640,623,100
	1 国庫負担金	424,275,000	429,063,600
	2 国庫補助金	216,590,000	211,559,500
4 支払基金交付金		673,563,000	660,755,239
	1 支払基金交付金	673,563,000	660,755,239
5 県支出金		357,859,000	357,378,817
	1 県負担金	343,331,000	346,311,000
	2 県補助金	14,478,000	11,067,817
6 財産収入		59,000	2,943
	1 財産運用収入	59,000	2,943
7 繰入金		368,846,000	335,430,489
	1 他会計繰入金	360,025,000	335,430,489
	2 基金繰入金	8,821,000	0
8 繰越金		6,726,000	6,726,321
	1 繰越金	6,726,000	6,726,321
9 諸収入		2,051,000	2,110,513
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	44,700
	2 雑入	2,050,000	2,065,813
歳 入 合 計		2,568,912,000	2,524,181,022

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
518,534,490	683,800	1,897,710	407,510
518,534,490	683,800	1,897,710	407,510
37,600	0	0	△36,600
37,600	0	0	△36,600
640,623,100	0	0	241,900
429,063,600	0	0	△4,788,600
211,559,500	0	0	5,030,500
660,755,239	0	0	12,807,761
660,755,239	0	0	12,807,761
357,378,817	0	0	480,183
346,311,000	0	0	△2,930,000
11,067,817	0	0	3,410,183
2,943	0	0	56,057
2,943	0	0	56,057
335,430,489	0	0	33,415,511
335,430,489	0	0	24,594,511
0	0	0	8,821,000
6,726,321	0	0	△321
6,726,321	0	0	△321
2,110,513	0	0	△59,513
44,700	0	0	△43,700
2,065,813	0	0	△15,813
2,521,599,512	683,800	1,897,710	47,312,488

歳出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			38,466,000
	1 総務管理費		10,889,000
	2 徴収費		2,573,000
	3 介護認定審査会費		25,004,000
2 保険給付費			2,362,012,000
	1 介護等給付費		2,362,012,000
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			81,953,000
	1 地域支援事業費		81,953,000
5 基金積立金			70,931,000
	1 基金積立金		70,931,000
6 諸支出金			15,549,000
	1 償還金		15,548,000
	2 繰出金		1,000
歳 出 合 計			2,568,912,000

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
33,543,611	0	4,922,389	4,922,389
8,272,680	0	2,616,320	2,616,320
1,860,582	0	712,418	712,418
23,410,349	0	1,593,651	1,593,651
2,308,843,946	0	53,168,054	53,168,054
2,308,843,946	0	53,168,054	53,168,054
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
60,560,421	0	21,392,579	21,392,579
60,560,421	0	21,392,579	21,392,579
66,314,900	0	4,616,100	4,616,100
66,314,900	0	4,616,100	4,616,100
15,547,550	0	1,450	1,450
15,547,550	0	450	450
0	0	1,000	1,000
2,484,810,428	0	84,101,572	84,101,572

歳入歳出差引残額

36,789,084円

平成29年 9月 1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28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				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	保険料		504,422,000	14,520,000	0	518,942,000			
	1	介護保険料	504,422,000	14,520,000	0	518,942,000			
		1	第1号被保険者特別徴収保険料	480,607,000	5,000,000	0	485,607,000		
							1	現年度分	485,607,000
		2	第1号被保険者普通徴収保険料	23,815,000	9,520,000	0	33,335,000		
							1	現年度分	32,660,000
							2	滞納繰越分	675,000
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	1,000	0	0	1,000		
							1	督促手数料	1,000
3	国庫支出金		726,894,000	△86,029,000	0	640,865,000			
	1	国庫負担金	479,980,000	△55,705,000	0	424,275,000			
		1	介護給付費負担金	479,980,000	△55,705,000	0	424,275,000		
							1	現年度分	424,275,000
	2	国庫補助金	246,914,000	△30,324,000	0	216,590,000			
		1	調整交付金	211,522,000	△21,169,000	0	190,353,000		
							1	現年度分調整交付金	190,353,000

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
521,116,000	518,534,490	683,800	1,897,710	
521,116,000	518,534,490	683,800	1,897,710	
482,958,000	484,257,900	0	△1,299,900	
482,958,000	484,257,900	0	△1,299,900	
38,158,000	34,276,590	683,800	3,197,610	
35,014,900	33,442,200	0	1,572,700	
3,143,100	834,390	683,800	1,624,910	
37,600	37,600	0	0	
37,600	37,600	0	0	
37,600	37,600	0	0	
37,600	37,600	0	0	
640,623,100	640,623,100	0	0	
429,063,600	429,063,600	0	0	
429,063,600	429,063,600	0	0	
429,063,600	429,063,600	0	0	
211,559,500	211,559,500	0	0	
188,128,000	188,128,000	0	0	
188,128,000	188,128,000	0	0	調整交付金 174,053,000 特別調整交付金 14,075,000

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	繰越費及 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	35,392,000	△9,770,000	0	25,622,000	1 現年度分	25,622,000
		3 介護保険 事業費補 助金	0	615,000	0	615,000	1 介護保険 事業費補 助金	615,000
	4 支払基金 交付金		754,524,000	△80,961,000	0	673,563,000		
4 支払基金 交付金	1 支払基金 交付金		754,524,000	△80,961,000	0	673,563,000		
		1 介護給付 費交付金	738,753,000	△76,366,000	0	662,387,000	1 現年度分	661,361,000
						2 過年度分	1,026,000	
	2 地域支援 事業交付 金	15,771,000	△4,595,000	0	11,176,000	1 現年度分	11,176,000	
5 県支出金	1 県負担金		396,869,000	△39,010,000	0	357,859,000		
		1 介護給付 費負担金	377,505,000	△34,124,000	0	343,381,000	1 現年度分	343,381,000
	2 県補助金		19,364,000	△4,886,000	0	14,478,000		
		1 地域支援 事業交付 金	17,695,000	△4,886,000	0	12,809,000	1 現年度分	12,809,000
		2 介護給付 費交付金	1,669,000	0	0	1,669,000		

単位 円

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
23,101,500	23,101,500	0	0	
23,101,500	23,101,500	0	0	
330,000	330,000	0	0	
330,000	330,000	0	0	
660,755,239	660,755,239	0	0	
660,755,239	660,755,239	0	0	
650,265,239	650,265,239	0	0	
649,239,000	649,239,000	0	0	
1,026,239	1,026,239	0	0	
10,490,000	10,490,000	0	0	
10,490,000	10,490,000	0	0	
357,378,817	357,378,817	0	0	
346,311,000	346,311,000	0	0	
346,311,000	346,311,000	0	0	
346,311,000	346,311,000	0	0	
11,067,817	11,067,817	0	0	
9,298,817	9,298,817	0	0	
9,298,817	9,298,817	0	0	
1,769,000	1,769,000	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
5	2	2					1	
県支出金	県補助金	介護給付費交付金					現年度分	1,669,000
6			59,000	0	0	59,000		
財産収入								
	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			406,101,000	△37,255,000	0	368,846,000		
繰入金								
	1		389,490,000	△29,465,000	0	360,025,000		
		1	389,490,000	△29,465,000	0	360,025,000		
		一般会計繰入金					1	
							介護給付費繰入金	295,255,000
							2	
							事務費等繰入金	47,560,000
							3	
							地域支援事業費繰入金	12,811,000
							4	
							低所得者保険料軽減繰入金	4,399,000
	2		16,611,000	△7,790,000	0	8,821,000		
		1	16,611,000	△7,790,000	0	8,821,000		
		介護給付費準備基金繰入金					1	
							介護給付費準備基金繰入金	8,821,000
8			1,000	6,725,000	0	6,726,000		
繰越金								
	1		1,000	6,725,000	0	6,726,000		
		1	1,000	6,725,000	0	6,726,000		
		繰越金						

単位 円

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,769,000	1,769,000	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
2,943	2,943	0	0	
2,943	2,943	0	0	
2,943	2,943	0	0	
2,943	2,943	0	0	介護給付費準備基金利子
335,430,489	335,430,489	0	0	
335,430,489	335,430,489	0	0	
335,430,489	335,430,489	0	0	
288,605,493	288,605,493	0	0	
34,034,177	34,034,177	0	0	
9,298,819	9,298,819	0	0	
3,492,000	3,492,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,726,321	6,726,321	0	0	
6,726,321	6,726,321	0	0	
6,726,321	6,726,321	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源充当額	計	区 分	金 額
8	繰越金	繰越金					繰越金	6,726,000
9	諸収入		2,000	2,049,000	0	2,051,000		
	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	2,049,000	0	2,050,000		
		1 雑入	1,000	2,049,000	0	2,050,000	1 雑入	2,050,000
歳入合計			2,788,873,000	△219,961,000	0	2,568,912,000		

単位 円

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,726,321	6,726,321	0	0	
2,110,513	2,110,513	0	0	
44,700	44,700	0	0	
44,700	44,700	0	0	
44,700	44,700	0	0	
2,065,813	2,065,813	0	0	
2,065,813	2,065,813	0	0	
2,065,813	2,065,813	0	0	介護保険料返還金 16,800 第三者行為返還金 2,049,013
2,524,181,022	2,521,599,512	683,800	1,897,710	

歳出

款	項	目	予 算 現 額				計		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	
1	総務費		35,678,000	2,788,000	0	0	38,466,000			
	1	総務管理費	7,593,000	3,296,000	0	0	10,889,000			
		1	一般管理費	7,593,000	3,296,000	0	0	10,889,000		
								1	報酬	162,000
								9	旅費	118,000
								11	需用費	390,000
								12	役務費	703,000
								13	委託料	9,481,000
								14	使用料及び賃借料	35,000
	2	徴収費	2,573,000	0	0	0	2,573,000			
		1	賦課徴収費	2,573,000	0	0	2,573,000			
								9	旅費	8,000
								11	需用費	194,000
								12	役務費	140,000
								13	委託料	672,000
								19	負担金補助及び交付金	59,000
								23	償還金利子及び割引料	1,500,000
	3	介護認定審査会費	25,512,000	△508,000	0	0	25,004,000			
		1	介護認定審査会費	25,512,000	△508,000	0	0	25,004,000		
								1	報酬	5,738,000
								4	共済費	846,000
								9	旅費	50,000

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	繰明許費	事故繰越		
33,543,611	0	0	0	0	4,922,389	
8,272,680	0	0	0	0	2,616,320	
8,272,680	0	0	0	0	2,616,320	○一般管理事務費 8,272,680
						1 報酬 60,000
						介護保険運営協議会委員報酬 60,000
60,000	0	0	0	0	102,000	9 旅費 12,125
						11 需用費 130,303
12,125	0	0	0	0	105,875	12 役務費 581,604
						13 委託料 7,479,648
130,303	0	0	0	0	259,697	介護保険システム機器等保守業務委託料 2,770,848
						第7期介護保険事業計画策定に関する基礎調査業務委託料 3,570,480
581,604	0	0	0	0	121,396	介護保険事務支援システム改修業務委託料 1,138,320
7,479,648	0	0	0	0	2,001,352	14 使用料及び賃借料 9,000
9,000	0	0	0	0	26,000	
1,860,582	0	0	0	0	712,418	
1,860,582	0	0	0	0	712,418	○賦課徴収費 1,860,582
						11 需用費 112,082
						12 役務費 120,000
0	0	0	0	0	8,000	13 委託料 669,234
						介護保険料納付書作成等業務委託料 669,234
112,082	0	0	0	0	81,918	19 負担金補助及び交付金 57,666
						特別徴収経由事務負担金 57,666
120,000	0	0	0	0	20,000	23 償還金利子及び割引料 901,600
669,234	0	0	0	0	2,766	
57,666	0	0	0	0	1,334	
901,600	0	0	0	0	598,400	
23,410,349	0	0	0	0	1,593,651	
23,410,349	0	0	0	0	1,593,651	○気仙広域連合負担金 10,025,000
						19 負担金補助及び交付金 10,025,000
						気仙広域連合負担金 10,025,000
5,686,800	0	0	0	0	51,200	○認定調査事務費 13,385,349
						1 報酬 5,686,800
						要介護認定調査員報酬 5,686,800
844,523	0	0	0	0	1,477	4 共済費 844,523
						9 旅費 4,000
4,000	0	0	0	0	46,000	11 需用費 137,160

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		
1 総務費	3 介護認定審査会費	1 介護認定審査会費						11 需用費	164,000		
								12 役務費	6,738,000		
								13 委託料	1,345,000		
								14 使用料及び賃借料	98,000		
								19 負担金補助及び交付金	10,025,000		
2 保険給付費			2,638,412,000	△276,400,000	0	0	2,362,012,000				
	1 介護等給付費		2,638,412,000	△276,400,000	0	0	2,362,012,000				
		1 介護給付費		2,501,160,000	△255,700,000	0	△840,026	2,244,619,974			
									19 負担金補助及び交付金	2,244,619,974	
			2 介護予防給付費		111,170,000	△22,800,000	0	0	88,370,000		
										19 負担金補助及び交付金	88,370,000
			3 高額介護給付費		23,082,000	2,100,000	0	840,026	26,022,026		
							19 負担金補助及び交付金	26,022,026			
4 審査支払手数料			3,000,000	0	0	0	3,000,000				
								13 委託料	3,000,000		
3 財政安定化基金拠出金			1,000	0	0	0	1,000				

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 故繰 越		
137,160		0	0	0	26,840	12 役務費 5,813,748 13 委託料 801,918 要介護認定調査委託料 539,910 認定調査票マークシート読取機器保守委託料 86,724
5,813,748		0	0	0	924,252	負担割合証作成処理業務委託料 175,284
801,918		0	0	0	543,082	14 使用料及び賃借料 97,200
97,200		0	0	0	800	
10,025,000		0	0	0	0	
2,308,843,946		0	0	0	53,168,054	
2,308,843,946		0	0	0	53,168,054	
2,200,688,885		0	0	0	43,931,089	○居宅介護サービス給付費 623,918,238 ○特例居宅介護サービス給付費 748,576 ○施設介護サービス給付費 861,986,919
2,200,688,885		0	0	0	43,931,089	○居宅介護福祉用具購入費 1,975,771 ○居宅介護住宅改修費 4,773,921 ○居宅介護サービス計画費 99,267,761 ○特定入所者介護サービス費 90,320,249 ○特例特定入所者介護サービス費 7,300 ○地域密着型介護サービス給付費 517,690,150
79,531,229		0	0	0	8,838,771	○介護予防サービス給付費 55,275,337 ○介護予防福祉用具購入費 391,320 ○介護予防住宅改修費 1,556,910
79,531,229		0	0	0	8,838,771	○介護予防サービス計画費 7,971,300 ○特定入所者介護予防サービス費 20,780 ○地域密着型介護予防サービス給付費 14,315,582
25,933,192		0	0	0	88,834	○高額介護サービス費 23,696,007 ○高額介護予防サービス費 8,858
25,933,192		0	0	0	88,834	○高額医療合算介護サービス費 2,224,418 ○高額医療合算介護予防サービス費 3,909
2,690,640		0	0	0	309,360	○審査支払委託金 2,690,640
2,690,640		0	0	0	309,360	
0		0	0	0	1,000	

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	
3	1	財政安定 化基金拋 出金	1,000	0	0	0	1,000			
		1	財政安定 化基金拋 出金	1,000	0	0	0	1,000		
		19	負担金補 助及び交 付金							1,000
4	1	地域支援 事業費	112,893,000	△30,940,000	0	0	81,953,000			
		1	地域支援 事業費	112,893,000	△30,940,000	0	0	81,953,000		
		1	地域支援 事業総務 費	1,916,000	0	0	0	1,916,000		
		1	報酬							84,000
		9	旅費							20,000
		11	需用費							463,000
		12	役務費							425,000
		13	委託料							668,000
		18	備品購入 費							197,000
		19	負担金補 助及び交 付金							20,000
		27	公課費							39,000
		2	介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	38,300,000	△12,881,000	0	0	25,419,000		
		13	委託料							4,206,400
19	負担金補 助及び交 付金							21,212,600		

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		
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
60,560,421		0	0	0	21,392,579	
60,560,421		0	0	0	21,392,579	
1,392,166		0	0	0	523,834	○地域支援事業総務事務費 1,392,166
						1 報酬 18,000
						地域包括支援センター運営協議会委員報酬 18,000
						9 旅費 4,025
						11 需用費 233,117
18,000		0	0	0	66,000	12 役務費 379,608
						13 委託料 652,320
4,025		0	0	0	15,975	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 652,320
233,117		0	0	0	229,883	18 備品購入費 98,496
						27 公課費 6,600
379,608		0	0	0	45,392	
652,320		0	0	0	15,680	
98,496		0	0	0	98,504	
0		0	0	0	20,000	
6,600		0	0	0	32,400	
19,739,520		0	0	0	5,679,480	○第1号訪問事業費 6,631,017
						19 負担金補助及び交付金 6,631,017
						第1号事業支給費負担金(訪問型サービス)
						6,631,017
						○第1号通所事業費 9,333,835
						19 負担金補助及び交付金 9,333,835
						第1号事業支給費負担金(通所型サービス)
940,500		0	0	0	3,265,900	9,333,835
						○介護予防ケアマネジメント事業費 3,764,100
						13 委託料 940,500
						介護予防ケアマネジメント業務委託料 940,500
18,799,020		0	0	0	2,413,580	19 負担金補助及び交付金 2,823,600

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	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
4 地域支援 事業費	1 地域支援 事業費	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	17,884,000	△3,530,000	0	0	14,354,000			
								1 報酬	6,683,000	
								4 共済費	987,000	
								8 報償費	684,834	
								9 旅費	92,000	
								11 需用費	1,015,000	
								12 役務費	130,000	
								13 委託料	3,950,000	
								14 使用料及び賃借料	200,166	
								19 負担金補助及び交付金	612,000	
				4 包括的支援事業・任意事業費	54,649,000	△14,529,000	0	0	40,120,000	
									1 報酬	9,436,000
									2 給料	7,514,000
									3 職員手当等	6,888,000
									4 共済費	2,966,000
									8 報償費	595,000
									9 旅費	1,695,000
									11 需用費	854,000
									12 役務費	934,000
							13 委託料	2,070,000		

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 故 繰 越		
						第1号事業支給費負担金（介護予防ケアマネジメント） 2,823,600 ○高額介護予防サービス費相当等の事業費 10,568
12,122,839		0	0	0	2,231,161	○一般介護予防事業費 12,122,839 1 報酬 6,682,800 介護予防指導員報酬 6,682,800 4 共済費 983,686 8 報償費 155,000 9 旅費 24,075 11 需用費 308,939 12 役務費 100,000 13 委託料 3,068,173 介護予防教室（男前筋トレ道場）実施業務委託料 655,776 介護予防教室（スマートクラブ）実施業務委託料 1,293,060 介護予防教室（一本松クラブ）実施業務委託料 186,000 地域リハビリテーション活動支援業務委託料 200,000 介護予防教室参加者送迎業務委託料 415,368 介護予防教室参加者補助業務委託料 317,969 14 使用料及び賃借料 200,166 19 負担金補助及び交付金 600,000 介護予防いきいきライフ事業補助金 600,000
6,682,800		0	0	0	200	
983,686		0	0	0	3,314	
155,000		0	0	0	529,834	
24,075		0	0	0	67,925	
308,939		0	0	0	706,061	
100,000		0	0	0	30,000	
3,068,173		0	0	0	881,827	
200,166		0	0	0	0	
600,000		0	0	0	12,000	
27,186,216		0	0	0	12,933,784	○地域包括支援センター職員給与費 15,154,579 ○総合相談事業費 550,393 8 報償費 45,000 11 需用費 49,290 12 役務費 208,783 13 委託料 247,320 地域包括支援センター相談窓口設置業務委託料 247,320
6,913,885		0	0	0	2,522,115	
7,513,200		0	0	0	800	○権利擁護事業費 18,885 9 旅費 12,500 11 需用費 6,385
5,388,773		0	0	0	1,499,227	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 735,071 8 報償費 100,000 9 旅費 447,140 11 需用費 9,680 12 役務費 20,651 19 負担金補助及び交付金 157,600 研修受講負担金 157,600
2,434,949		0	0	0	531,051	
189,350		0	0	0	405,650	
790,800		0	0	0	904,200	
209,291		0	0	0	644,709	○任意事業費 1,867,891 11 需用費 13,167 12 役務費 6,000 13 委託料 405,080 食の自立支援事業委託料 405,080 20 扶助費 1,443,644
459,924		0	0	0	474,076	
652,400		0	0	0	1,417,600	

款	項	目	算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4 地域支援 事業費	1 地域支援 事業費	4 包括的支 援事業・ 任意事業 費						14 使用料及 び賃借料	825,000
								18 備品購入 費	300,000
								19 負担金補 助及び交 付金	1,143,000
								20 扶助費	4,900,000
		5 審査支払 手数料	144,000	0	0	0	144,000	13 委託料	144,000
5 基金積立 金			1,887,000	69,044,000	0	0	70,931,000		
	1 基金積立 金		1,887,000	69,044,000	0	0	70,931,000		
		1 介護給付 費準備基 金積立金	1,887,000	69,044,000	0	0	70,931,000		
								25 積立金	70,931,000
6 諸支出金			2,000	15,547,000	0	0	15,549,000		
	1 償還金		1,000	15,547,000	0	0	15,548,000		
		1 償還金	1,000	15,547,000	0	0	15,548,000		
								23 償還金利 子及び割 引料	15,548,000
	2 繰出金		1,000	0	0	0	1,000		

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	事故繰越		
518,400		0	0	0	306,600	○在宅医療・介護連携推進事業費 1 報酬 4,096,139 地域包括ケアコーディネーター報酬 2,700,000 9 旅費 209,400 11 需用費 64,679 12 役務費 89,660
0		0	0	0	300,000	14 使用料及び賃借料 518,400 19 負担金補助及び交付金 514,000 会議出席負担金 14,000
671,600		0	0	0	471,400	陸前高田市在宅療養を支える会活動費補助金 500,000
1,443,644		0	0	0	3,456,356	○生活支援体制整備事業費 1,446,528 1 報酬 1,213,885 生活支援コーディネーター報酬 1,213,885 4 共済費 182,343 8 報償費 20,000 9 旅費 30,300
						○認知症総合支援事業費 3,316,730 1 報酬 3,000,000 地域包括ケアコーディネーター報酬 3,000,000 8 報償費 24,350 9 旅費 91,460 11 需用費 66,090 12 役務費 134,830
119,680		0	0	0	24,320	○審査支払手数料 119,680 13 委託料 119,680 介護予防・日常生活支援総合事業費審査委託料 119,680
119,680		0	0	0	24,320	
66,314,900		0	0	0	4,616,100	
66,314,900		0	0	0	4,616,100	
66,314,900		0	0	0	4,616,100	○介護給付費準備基金積立金 66,314,900
66,314,900		0	0	0	4,616,100	
15,547,550		0	0	0	1,450	
15,547,550		0	0	0	450	
15,547,550		0	0	0	450	○償還金 15,547,550
15,547,550		0	0	0	450	
0		0	0	0	1,000	

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
6	2	1	1,000	0	0	0	1,000		
諸支出金	繰出金	一般会計繰出金						28 繰出金	1,000
歳 出 合 計			2,788,873,000	△219,961,000	0	0	2,568,912,000		

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	繰明許費	事故繰越		
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
2,484,810,428		0	0	0	84,101,572	

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	2,521,599	
2. 歳 出 総 額	2,484,810	
3. 歳入歳出差引額	36,789	
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	（1）継続費遡次繰越額	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	36,789	
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28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		8,828,000	10,766,100
	1 予防給付費収入	8,828,000	10,766,100
2 繰入金		1,859,000	0
	1 他会計繰入金	1,859,000	0
歳 入 合 計		10,687,000	10,766,100

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
10,766,100	0	0	△1,938,100
10,766,100	0	0	△1,938,100
0	0	0	1,859,000
0	0	0	1,859,000
10,766,100	0	0	△79,100

歳出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			7,800,000
	1 総務管理費		7,800,000
2 事業費			2,886,000
	1 介護予防支援事業費		2,886,000
3 諸支出金			1,000
	1 繰出金		1,000
歳 出 合 計			10,687,000

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
7,800,000	0	0	0
7,800,000	0	0	0
2,417,100	0	468,900	468,900
2,417,100	0	468,900	468,900
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
10,217,100	0	469,900	469,900

歳入歳出差引残額

549,000円

平成29年 9月 1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)

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
10,766,100	10,766,100	0	0	
10,766,100	10,766,100	0	0	
10,766,100	10,766,100	0	0	
10,766,100	10,766,100	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,766,100	10,766,100	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費	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
1	総務費		7,800,000	0	0	0	7,800,000			
	1	総務管理費	7,800,000	0	0	0	7,800,000			
		1	一般管理費	0	0	0	7,800,000			
								1	報酬	6,812,400
								4	共済費	987,600
2	事業費		4,686,000	△1,800,000	0	0	2,886,000			
	1	介護予防支援事業費	4,686,000	△1,800,000	0	0	2,886,000			
		1	介護予防支援事業費	0	0	0	2,886,000			
								9	旅費	30,000
								11	需用費	30,000
								12	役務費	1,000
								13	委託料	2,815,000
								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			12,487,000	△1,800,000	0	0	10,687,000			

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	事故繰越		
7,800,000		0	0	0	0	
7,800,000		0	0	0	0	
7,800,000		0	0	0	0	○一般管理事務費 7,800,000
						1 報酬 6,812,400
						嘱託介護支援専門員報酬 6,812,400
6,812,400		0	0	0	0	4 共済費 987,600
987,600		0	0	0	0	
2,417,100		0	0	0	468,900	
2,417,100		0	0	0	468,900	
2,417,100		0	0	0	468,900	○介護予防支援事業費 2,417,100
						13 委託料 2,417,100
						介護予防サービス計画作成委託料 2,417,100
0		0	0	0	30,000	
0		0	0	0	30,000	
0		0	0	0	1,000	
2,417,100		0	0	0	397,900	
0		0	0	0	10,000	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
10,217,100		0	0	0	469,900	

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	10,766	
2. 歳 出 総 額	10,217	
3. 歳入歳出差引額	549	
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	549	
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	

