議案第18号

令和2年度陸前高田市介護保険特別会計歳入歳出決算

令和2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。

令和3年9月3日提出

陸前高田市長 戸 羽 太

令和2年度

陸前高田市

介護保険特別会計歳入歳出決算書

令和2年度 陸前高田市介護保険特別会計(保険事業勘定)

歳入

	款		I	頁	予	算	現	額	調	定	額
1						510	,905	,000		508,47	78,990
		1	介護保険料	———————— 料		510	,905	,000		508,47	78,990
2	使用料及び手数料						1	,000		2	21,500
		1	手数料				1	,000			21,500
3	国庫支出金					638	,606	,000		697,63	37,900
		1	国庫負担3	 金		408	3,621	,000		448,93	32,625
		2	国庫補助金			229	,985	,000		248,70	
4	支払基金交付金					635	, 190	,000		630,04	16,449
		1	支払基金3	 交付金		635	, 190	,000		630,04	16,449
5	県支出金					349	,893	,000		369,40	04,016
		1	県負担金			328	3,726	,000		349,65	
		2	県補助金				,167				15,762
6	財産収入							,000			
		1	財産運用し	収入				,000			
7	繰入金					382	2,459			367,89	
		1	他会計繰	 入金			,760			367,89	
		2	基金繰入3				6,699			· · ·	0
8	 繰越金						,446			104,44	
		1	繰越金				,446			104,44	
9	諸収入							,000			27,289
		1	延滞金、力	加算金及び過料				,000			21,800
		2	雑入					,000			5,489
	歳	入合	計			2,621	,562	,000	2	2,677,99	3,006

歳入歳出決算書

			_										単位 円
収	入	済	額	不	納	欠	損	額	収 入	未为	音 額	Į	予算現額と収入済額との比較
	50	04,532,	,110				653	,100		3,29	3,78	0	6,372,890
	50	04,532,	,110				653	,100		3,29	3,78	0	6,372,890
		21,	,500					0			(0	20,500
		21,	,500					0			(0	20,500
	69	97,637,	,900					0			(0	59,031,900
	44	48,932,	,625					0			(0	40,311,625
	24	48,705,	,275					0			(0	18,720,275
	63	30,046,	,449					0			(0	5,143,551
	63	30,046,	,449					0			(0	5,143,551
	36	69,404,	,016					0			(0	19,511,016
	34	49,658,	, 254					0			(0	20,932,254
	1	19,745,	,762					0			(0	1,421,238
		31,	,889					0			(0	23,111
		31,	,889					0			(0	23,111
	36	67,898,	,896					0			(0	14,560,104
	36	67,898,	,896					0			(0	8,861,104
			0					0			(0	5,699,000
	10	04,446,	,077					0			(0	77
	10	04,446,	,077					0			(0	77
		27 ,	, 289					0			(0	20,289
		21,	,800					0			(0	20,800
		5,	, 489					0			(0	511
	2,67	74,046,	, 126				653	,100		3,29	3,780	0	52,484,126

歳出

1		1	項	予	算	現	額
•	総務費					4	2,626,000
	MC-373 5-2	1	総務管理費				3,580,000
		2					4,145,000
		3	介護認定審査会費				4,901,000
2	保険給付費						8,787,000
		1	介護等給付費				8,787,000
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					13	9,100,000
		1	地域支援事業費			13	9,100,000
5	基金積立金					11	1,894,000
		1	基金積立金			11	1,894,000
6	諸支出金					5	9,154,000
		1 2	償還金及び還付加算金 繰出金			5	9,153,000
		合	計			2.62	1,562,000

単位 円

			半位 口
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
35,077,167	0	7,548,833	7,548,833
8,730,433	0	4,849,567	4,849,567
4,006,519	0	138,481	138,481
22,340,215	0	2,560,785	2,560,785
2,261,840,627	0	6,946,373	6,946,373
2,261,840,627	0	6,946,373	6,946,373
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
121,840,577	0	17,259,423	17,259,423
121,840,577	0	17,259,423	17,259,423
111,870,889	0	23,111	23,111
111,870,889	0	23,111	23,111
58,488,028	0	665,972	665,972
58,488,028	0	664,972	664,972
0	0	1,000	1,000
2,589,117,288	0	32,444,712	32,444,712

歳入歳出差引残額

84,928,838円

令和 3年 9月 3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険事業勘定)

令和2年度 陸前高田市介護保険特別会計(保険事業勘定)

歳入

				予	算	現	額	
款	項	目	当初予算額	補下予算額	継続費及び繰越事業費	計		節
				III III J 77 HX	繰越事業費繰越財源充当額	н	区分	金額
1 保険料			502,598,000	8,307,000	0	510,905,000		
	1 介護保険 料		502,598,000	8,307,000	0	510,905,000		
		1 第 1 号被 保険者特 別徴収保 険料	470,602,000	10,883,000	0	481,485,000	1	
							現年度分	481,485,000
		2 第 1 号被 保険者普 通徴収保 険料	31,996,000	2,576,000	0	29,420,000		
							1 現年度分	28,935,000
							2 滞納繰越 分	485,000
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			681,201,000	42,595,000	0	638,606,000		
	1 国庫負担 金		451,581,000	42,960,000	0	408,621,000		
		1 介護給付 費負担金	451,581,000	42,960,000	0	408,621,000		
							1 現年度分	408,621,000
	2 国庫補助 金		229,620,000	365,000	0	229,985,000		
		1 調整交付 金	193,180,000	7,622,000	0	185,558,000		
							1 現年度分 調整交付 金	185,558,000

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
508,478,990	504,532,110	653,100	3,293,780		
508,478,990	504,532,110	653,100	3,293,780		
475,182,730	475,182,730	0	0		
475,182,730	475,182,730	0	0		
33,296,260	29,349,380	653,100	3,293,780		
30,617,230	28,845,540	0	1,771,690		
2,679,030	503,840	653,100	1,522,090		
21,500	21,500	0	0		
21,500	21,500	0	0		
21,500	21,500	0	0		
21,500	21,500	0	0		
697,637,900	697,637,900	0	0		
448,932,625	448,932,625	0	0		
448,932,625	448,932,625	0	0		
448,932,625	448,932,625	0	0		
248,705,275	248,705,275	0	0		
200,346,000	200,346,000	0	0		
200,346,000	200,346,000	0	0	調整交付金 特別調整交付金	186,231,000 14,115,000

									予				算		現		額			
款	項	目	当	初	予	筫	客	訓補	īF	: -	子質	直察	継続費繰越事	及 び業 費		計			節	
2	0	0	_	1/3	_	7	н	1113	_		71	- н	繰 越 事 繰越財源充	色当額		н	区	分	金	額
3 国庫支出 金	国庫補助 金	2 地域支援 事業交付 金(総合 事業)			15,	599	,00	0			433	3,00		0		16,032,000				
		3 ************************************			17	E 4 4	-00	0			200	2 00		0			1 現年	度分	1	6,032,000
	地域支援 事業交付 金(総合 事業以外 の地域支 援事業)			17,	541	,00				280	5,00		0		17,827,000					
		4															1 現年	度分	1	7,827,000
		· 保険者機 能強化推 進交付金			3,	300	,00	0			612	2,00		0		2,688,000				
																	1 保険 能強 進交	化推		2,688,000
		5 介護保険 保険者努 力支援交 付金						0		2	, 587	7,00		0		2,587,000				
																	1 介保 力 付	者努 援交		2,587,000
		6 介護保険 災害等臨 時特例補 助金						0		3	,300	0,00		0		3,300,000				
																	1 介護害時助金	等臨 例補		3,300,000
		7 介護保険 事業費補 助金						0		1	, 993	3,00		0		1,993,000				
																	1 介護 事業 助金	費補		1,993,000

					単位 円
調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
16,864,600	16,864,600	0	0		
16,864,600	16,864,600	0	0		
20,926,675			0		
20,926,675	20,926,675	0	0		
2,688,000			0		
2,688,000	2,688,000	0	0		
2,587,000	2,587,000	0	0		
2,587,000	2,587,000	0	0		
3,300,000	3,300,000	0	0		
3,300,000	3,300,000	0	0		
1,993,000	1,993,000	0	0		
1,993,000	1,993,000	0	0		

				予	 算	 現	額	
款	項	目	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	節 金 額
4 支払基金 交付金			694,289,000	59,099,000	0	635,190,000		
	1 支払基金 交付金		694,289,000	59,099,000	0	635,190,000		
		1 介護給付 費交付金	673,230,000	60,314,000	0	612,916,000		
							1 現年度分 2 過年度分	612,566,000
		2 地域支援 事業交付 金	21,059,000	1,215,000	0	22,274,000		
-							現年度分	22,274,000
5 県支出金			379,542,000	29,649,000	0	349,893,000		
	1 県負担金		358,788,000	30,062,000	0	328,726,000		
		1 介護給付 費負担金	358,788,000	30,062,000	0	328,726,000	1	
	0						現年度分	328,726,000
	2 県補助金		20,754,000	413,000	0	21,167,000		
		1 地域支援 事業交付 金(総合 事業)	9,749,000	271,000	0	10,020,000	1	
		2					現年度分	10,020,000
		2 地域 事会 事の ま り り り り り り り り り り り り り り り り り り	8,769,000	142,000	0	8,911,000		
							1 現年度分	8,911,000
		3 介護保険 事業費補 助金	2,236,000	0	0	2,236,000		
		77					1 現年度分	2,236,000

				単位 円
調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
630,046,449	630,046,449	0	0	
630,046,449	630,046,449	0	0	
608,599,449	608,599,449	0	0	
608,250,000	608,250,000	0	0	
349,449	349,449	0	0	
21,447,000	21,447,000	0	0	
21,447,000	21,447,000	0	0	
369,404,016	369,404,016	0	0	
349,658,254	349,658,254	0	0	
349,658,254	349,658,254	0	0	
349,658,254	349,658,254	0	0	
19,745,762	19,745,762	0	0	
9,626,506	9,626,506	0	0	
9,626,506	9,626,506	0	0	
8,454,256	8,454,256	0	0	
8,454,256	8,454,256	0	0	
1,665,000	1,665,000	0	0	
1,665,000	1,665,000	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 1,603,000 介護従事者確保事業費補助金 62,000
	ı			32,000

								予	,				算			現			額				
款	項	目	当	初 -	予	算 額	補	ìI	三子	子質	复名	頁	継続繰越	事	及 び業 費		計				É		
6							+						繰越則	す源 タ	乞当 額				X	分	3	金	額
財産収入	1					55,000						0			()		55,000					
	財産運用 収入					55,000)					0			()	:	55,000					
		1 利子及び 配当金				55,000	0					0			(:	55,000	4				
																			1 利子 配当				55,000
7 繰入金				40)5,4	123,000)		22	, 964	4,00	00			()	382,4	59,000					
	1 他会計繰 入金			40)3,5	510,000			26	,750	0,00	00			()	376,7	60,000					
		1 一般会計 繰入金		40	3,5	510,000	o		26	,750	0,00	00			(376,7	60,000					
																			1 介護 費繰			283,	338,000
																			2 事務 繰入			42,	065,000
																			3 地域 事業 入金	費繰		18,	937,000
																			4 低所 保険 減繰	料軽		32,	420,000
	2 基金繰入 金				1,9	913,000)		3	,786	6,00	00			()	5,6	99,000					
		1 介護給付 費準備基 金繰入金			1,9	913,000	0		3	,786	6,00	00			(5,6	99,000					
																			1 介護費準金繰	備基		5,	699,000
8 繰越金						1,000			104	, 445	5,00	00			()	104,4	46,000					
	1 繰越金					1,000			104	, 445	5,00	00			()	104,4	46,000					
		1 繰越金				1,000			104	, 445	5,00	00			(104,4	46,000					
																			1 繰越	金		104,	446,000
9 諸収入						2,000				5	5,00	00			(o		7,000					

					単位 円
調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
31,889	31,889	0	0		
31,889	31,889	0	0		
31,889	31,889	0	0		
31,889	31,889	0	0	介護給付費準備基金利子	
367,898,896	367,898,896	0	0		
367,898,896	367,898,896	0	0		
367,898,896	367,898,896	0	0		
282,730,078	282,730,078	0	0		
33,995,711	33,995,711	0	0		
18,068,827	18,068,827	0	0		
33,104,280	33,104,280	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
104,446,077	104,446,077	0	0		
104,446,077	104,446,077	0	0		
104,446,077	104,446,077	0	0		
104,446,077	104,446,077	0	0		
27,289	27,289	0	0		

				予	 算	現	額
款	項	目	当初予算额	i 補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節
9	1			110 TE 3 37 HX	繰越財源充当額	HI	区分金額
諸収入	- 延滞金、 加算金及 び過料		1,00	0 0	0	1,000	
		1 第 1 号被 保険者延 滞金		0	0	1,000	
							1 第1号被 1,000 保険者延 滞金
	2 雑入		1,00	5,000	0	6,000	
		1 雑入	1,00	5,000	0	6,000	1
歳	入合		2,663,112,00	0 41,550,000	0	2,621,562,000	

					一 四 四
調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
21,800	21,800	0	0		
21,800	21,800	0	0		
21,800	21,800	0	0		
5,489	5,489	0	0		
5,489		0			
5,489		0		成年後見制度利用支援事業審判費用補償金	
2,677,993,006	2,674,046,126	653,100	3,293,780		

歳出

				予	 算	:	 現	額		
款	項	目	当初予算額	補下予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予備費支出 及び	計		節	
				шт) 11 ш	繰 越 額	流用増減	HI.	区分	金	額
1 総務費			39,078,000	3,548,000	0	0	42,626,000			
	1 総務管理 費		13,580,000	0	0	0	13,580,000			
		1 一般管理 費	13,580,000	0	0	0	13,580,000			
								1 報酬 8		243,000
								旅費		40,000
								10 需用費		408,000
								11 役務費		67,000
								12 委託料	8	3,612,000
								13 使用料及 び賃借料	4	4,210,000
	2 徴収費		1,066,000	3,079,000	0	0	4,145,000			
		1 賦課徴収 費		3,079,000						
		貝						10 需用費		197,000
								11 役務費		120,000
								12 委託料	;	3,769,000
								18 負担金補 助及び交 付金		59,000
	3 介護認定 審査会費		24,432,000	469,000	0	0	24,901,000			
		1 介護認定 審査会費		469,000	0	0	24,901,000			
								1 報酬	4	4,828,000
								3 職員手当 等	,	1,046,000
								4 共済費		969,000
								8 旅費		208,000
								10 需用費		544,000

					単位 円
	翌年	度 繰 起	越 額		
支 出 済 額	継 続 費 逓 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	不 用 額	備考
35,077,167	0	0	0	7,548,833	
8,730,433	0	0	0	4,849,567	
					一般管理事務費 8,730,433
8,730,433	0	0	0	4,849,567	
48,000	0	0	0	195,000	8 旅費 5,900
				,	11 役務費 12,555
5,900	0	0	0	34,100	12 委託料 4,141,500 介護保険事務支援システム改修業務委託料
314,678	0	0	0	93,322	3,565,100 家族介護用品支給決定システム保守業務委託料
12,555	0	0	0	54,445	26,400
4,141,500	0	0	0	4,470,500	
4,207,800	0	0	0	2,200	13 使用料及び賃借料 4,207,800
4,006,519	0	0	0	138,481	
4,006,519	0	0	0	138,481	賦課徴収費4,006,51910 需用費161,48011 役務費100,000
161,480	0	0	0	35,520	12 委託料 3,698,394 介護保険料納付書作成等業務委託料 681,344
100,000	0	0	0	20,000	ゆうちょ銀行及びコンビニ収納対応業務委託料 3,017,050
3,698,394	0	0	0	70,606	18 負担金補助及び交付金46,645特別徴収経由事務負担金46,645
46,645	0	0	0	12,355	
22,340,215	0	0	0	2,560,785	
22,340,215	0	0	0	2,560,785	気仙広域連合負担金 10,683,000
4,827,240	0	0	0	760	認定調査事務費11,657,2151 報酬4,827,240
923,880	0	0	0	122,120	会計年度任用職員報酬 4,827,240 3 職員手当等 923,880 4 共済費 950,057
950,057	0	0	0	18,943	8 旅費 187,800 10 需用費 255,962
187,800	0				11 役務費 4,092,666
255,962	0			-	要介護認定調査委託料 37,767

				予			 現	額	
款	項	目	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	計		節
1	2	1			繰 越 額	流用増減		区 分	金額
総務費		1 介護認定 審査会費						役務費	4,101,000
								12 委託料 13	1,049,000
								使用料及 び賃借料	99,000
								18 負担金補 助及び交 付金	12,050,000
0								26 公課費	7,000
2 保険給付 費			2,493,475,000	224,688,000	0	0	2,268,787,000		
	1 介護等給 付費		2,493,475,000	224,688,000	0	0	2,268,787,000		
		1 介護給付 費	2,400,600,000	225,738,000	0	0	2,174,862,000		
		0						18 負担金補 助及び交 付金	2,174,862,000
		2 介護予防 給付費	59,950,000	0	0	0	59,950,000		
								18 負担金補 助及び交 付金	59,950,000
		3 高額介護 給付費	30,450,000	1,050,000	0	0	31,500,000		
								18 負担金補 助及び交 付金	31,500,000
		4 審査支払 手数料	2,475,000	0	0	0	2,475,000		
3								12 委託料	2,475,000
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		

						単位 円
	翌年	度 繰 起	基			
支出済額	継 続 費 逓 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	不 用 額	備	考
4,092,666	0	0	0	8,334	負担割合証作成処理業務委託料 13 使用料及び賃借料 26 公課費	187,913 99,000 6,600
314,010	0	0	0	734,990		
99,000	0	0	0	0		
10,683,000	0	0	0	1,367,000		
6,600	0	0	0	400		
2,261,840,627	0	0	0	6,946,373		
2,261,840,627	0	0	0	6,946,373		
2,174,861,408	0	0	0	592	居宅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	553,091,003 894,462,609 1,994,673
2,174,861,408	0	0	0	592	居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画費 特定入所者介護サービス費 地域密着型介護サービス給付費	3,978,926 84,665,333 81,812,287 554,856,577
54,055,324	0	0	0	5,894,676	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	31,789,758 520,474 734,900
54,055,324	0	0	0	5,894,676	介護予防サービス計画費 特定入所者介護予防サービス費 地域密着型介護予防サービス給付費	6,752,540 68,558 14,189,094
30,911,955	0	0	0	588,045	高額介護サービス費 高額介護予防サービス費 高額医療合算介護サービス費	28,431,060 39,712 2,440,958
30,911,955	0	0	0	588,045	高額医療合算介護予防サービス費	225
2,011,940	0	0	0	463,060	審査支払委託金	2,011,940
2,011,940	0	0	0	463,060		
0	0	0	0	1,000		
0	0	0	0	1,000		

				予	算		現	額	
款	項	目	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	節 金 額
化基金拠		1 財政安定 化基金拠 出金		0			1,000		
								18 負担金補 助及び交 付金	1,000
4 地域支援 事業費			129,001,000	10,099,000	0	0	139,100,000		
	1 地域支援 事業費		129,001,000	10,099,000	0	0	139,100,000		
		1 地域支援 事業総務 費		0	0	0	1,434,000		
								1 報酬	84,000
								8 旅費 10	20,000
								需用費 11	76,000
								役務費 12	137,000
		2 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費		5,258,000	0	0	72,062,000	委託料	1,117,000
		人争来員						10 需用費	21,000
								委託料 18 負担金補 助及び交 付金	1,882,000 70,159,000
		3 一般介護 予防事業 費		2,067,000	0	0	10,123,000		
								1 報酬	3,819,000
								3 職員手当 等	828,000
								4 共済費 7	758,000
								, 報償費	240,000

					単位 円
	翌年	度 繰 起	越額		
支出済額	継 続 費 次 機 越		事 故 繰 越	不 用 額	備 考
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
121,840,577	0	0	0	17,259,423	
121,840,577	0	0	0	17,259,423	
933,044	0	0	0	500,956	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 9,000 8 旅費 7,050
9,000	0	0	0	75,000	10 需用費21,25011 役務費134,43412 委託料761,310
7,050	0	0	0	12,950	地域包括ケアシステム保守管理業務委託料 761,310
21,250	0	0	0	54,750	
134,434	0	0	0	2,566	
761,310	0	0	0	355,690	
67,497,588	0	0	0	4,564,412	介護予防・生活支援サービス事業費 67,497,588 10 需用費 14,300 12 委託料 1,696,110 介護予防ケアマネジメント業務委託料 1,696,110 18 負担金補助及び交付金 65,787,178
14,300	0	0	0	6,700	第1号事業支給費負担金 第1号訪問型サービスB事業補助金 94,500
1,696,110	0	0	0	185,890	第1号通所型サービスB事業補助金 389,400
65,787,178	0	0	0	4,371,822	
9,198,598	0	0	0	924,402	会計年度任用職員報酬 3,714,545 3 職員手当等 827,296
3,714,545	0	0	0	104,455	4 共済費733,0807 報償費94,400
827,296	0	0	0	704	8 旅費256,62510 需用費402,10711 役務費150,000
733,080	0	0	0	24,920	12 委託料 2,372,307 介護予防教室等実施業務委託料 2,372,307
94,400	0	0	0	145,600	18 負担金補助及び交付金648,238介護予防事業補助金648,238

				————— 予	 算		 現	 額	
款	項	目			継続費及び	予備費支出			 節
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰 越 額	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	3 一般介護 予防事業 費						8 旅費	336,000
		貝						10 需用費 11	719,000
								役務費	150,000
								12 委託料	2,464,000
								18 負担金補 助及び交 付金	809,000
		4 包括的支 援事業・ 任意事業 費		6,908,000	0	0	55,152,000		
								1 報酬	10,746,000
								2 給料	9,051,000
								3 職員手当 等	8,637,000
								4	0.000.000
								共済費 7	3,933,000
								報償費	760,000
								8 旅費	1,185,000
								10 需用費	1,304,000
								11 役務費	1,589,000
								12	
								委託料 13 使用料及 び賃借料	8,998,000 1,200,000
								17 備品購入費	391,000
								18 負担金補 助及び交 付金	5,713,000
								19 扶助費	1,640,000
								26 公課費	5,000

						単位 円
	翌年	度 繰 起	<u>成</u> 額			
支出済額	継 続 費 次 燥 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	不 用 額	備	考
256,625	0	0	0	79,375		
402,107	0	0	0	316,893		
150,000	0	0	0	0		
2,372,307	0	0	0	91,693		
648,238	0	0	0	160,762		
43,895,367	0	0	0	11,256,633	地域包括支援センター職員給与費 総合相談事業費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	17,040,033 503,693 60,027 274,706 168,960
8,536,104	0	0	0	2,209,896	地域包括支援センター相談窓口設置 権利擁護事業費	業務委託料 168,960 23,320
8,786,727	0	0	0	264,273	10 需用費	23,320
6,746,497	0	0	0	1,890,503	包括的・継続的ケアマネジメント支援 7 報償費 8 旅費	5,000 232,300
3,544,479	0	0	0	388,521	10 需用費 11 役務費	50,550 55,931
204,000	0	0	0	556,000	18 負担金補助及び交付金 研修受講負担金	100,500
429,457	0	0	0	755,543	任意事業費 11 役務費	2,380,215
693,461	0	0	0	610,539	12 委託料 配食サービス事業委託料 17 備品購入費	538,980 538,980 390,500
1,225,007	0	0	0	363,993	19 扶助費 在宅医療·介護連携推進事業費	955,335 4,587,633
8,697,300	0	0	0	300,700	在七医療。月護建務推進事業員 1 報酬 会計年度任用職員報酬	3,661,062
968,000	0	0	0	232,000	8 旅費 10 需用費	3,661,062 124,837 96,456
390,500	0	0	0	500	11 役務費 18 負担金補助及び交付金 県地域医療研究会会費	202,278 503,000 3,000
2,713,500	0	0	0	2,999,500	在宅療養を支える会活動費補助金 生活支援体制整備事業費 1 報酬 地域支え合い推進員報酬	500,000 9,735,662 2,965,890 150,000
955,335	0	0	0	684,665	会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 4 共済費	2,815,890 697,268
5,000	0	0	0	0	4 共消貨 8 旅費 10 需用費 12 委託料	547,271 42,920 37,313 5,445,000

				予	算		 現	額	
款	項	目	V · 기 · 구 · ☆ · ☆	计工习签句	継続費及び	予備費支出	÷ı		節
			当初予算額	伸止予昇頟	繰越事業費 繰 越 額	及び 流 用 増 減	計	区分	金額
4 地域支援事業費	事業費	4 包括事業 任費							
		5 審査支払 手数料	329,000	0	0	0	329,000	12 委託料	329,000
5 基金積立 金			55,000	111,839,000	0	0	111,894,000		
	1 基金積立 金		55,000	111,839,000	0	0	111,894,000		
		1 介護給付 費準備基 金積立金		111,839,000	0	0	111,894,000	24	
								積立金	111,894,000
6 諸支出金			1,502,000	57,652,000	0	0	59,154,000		
	1 償還金及 び還付加 算金		1,501,000	57,652,000	0	0	59,153,000		
		1 第 1 号被 保険者保 険料還付 金		3,032,000	0	0	4,532,000		
								22 償還金利 子及び割 引料	4,532,000

															単位	円
					컢	年	度	繰	走	越 額						
支	出	済	額	継逓	続	費次越	繰		越	事 古	攵	不	用額	備	考	
				煙繰		八 越	明	許	費	繰 走	戉					
														地域支え合い活動推進事業委託料	5,44	15,000
														認知症総合支援事業費		39,402
														1 報酬		9,152
														会計年度任用職員報酬 3 職員手当等)9,152 13,648
														3 職員ナヨ寺 4 共済費		79,483
														7 報償費		34,000
														8 旅費		29,400
														10 需用費		72,027
														11 役務費		96,692
														26 公課費 新型コロナウイルス感染症対策高齢者		5,000
														別至コロアプイルへ恣未症対象向敵を		未具 11,128
														7 報償費		35,000
														10 需用費	5	3,768
														12 委託料		14,360
														市内飲食事業者等と連携した高齢者		
														事業委託料 13 使用料及び賃借料		14,360 88,000
														18 負担金補助及び交付金		10,000
														介護サービス事業所等オンライン環		
															2,11	10,000
														審査支払手数料	31	15,980
		315	,980			0			0		0		13,020			
		315	,980			0			0		0		13,020			
	111	,870	,889			0			0		0		23,111			
	111	,870	,889			0			0		0		23,111			
														介護給付費準備基金積立金	111,87	70,889
	111	,870	,889			0			0		0		23,111			
	111	,870	,889			0			0		0		23,111			
	58	,488	,028			0			0		0		665,972			
	58	,488	028			0			0		0		664,972			
	50	, 400	,020			U			Ü				004,572			
	_	0.55				_			_				000 1:-	第 1 号被保険者保険料還付金	3,86	88,560
	3	,868	,560			0			0		0		663,440			
	3	,868	,560			0			0		0		663,440			

				予	算		現	額	
款	項	目	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	節 金 額
諸支出金		2 償還金	1,000	54,620,000	0	0	54,621,000		
								22 償還金利 子及び割 引料	54,621,00
	2 繰出金		1,000	0	0	0	1,000		
		1 一般会計 繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
								架出金	1,00
歳	出合	<u>計</u>	2,663,112,000	41,550,000	0	0	2,621,562,000		

	翌年	度 繰 起			平位 「	_
支出済額		繰 越	事 故 繰 越	不 用 額	備考	
54,619,468		0	0	1,532	償還金 54,619	, 468
54,619,468	0	0	0	1,532		
0	0	0	0	1,000		
0	0	0	0	1,000		
0	0	0	0	1,000		
2,589,117,288	0	0	0	32,444,712		

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	2,674,046
2.歳 出	総額	2,589,117
3.歳入歳出	差引額	84,929
	(1)継続費逓次繰越額	0
翌年度へ 3 4 . 繰り越す	(2)繰越明許費繰越額	0
4 · 繰り越り べき財源	(3)事故繰越し繰越額	0
	計	0
5.実 質 収	支 額	84,929
6 .実質収支額のうち地ズ	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

令和2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		17,415,000	14,310,880
	1 予防給付費収入	17,415,000	14,310,880
2 繰越金		1,000	12,016,435
11115	1 繰越金	1,000	12,016,435
3 諸収入	44.	400,000	400,000
	1 雑入	400,000	400,000
歳 入	合 計	17,816,000	26,727,315

歳入歳出決算書

u=		\	<u></u>		<i>1</i> L		10					٠	eta et	- -	·		,				早111	
収	λ	済	額	个	納	火	損		ЧΧ	Λ_		済		予算	見規	額	لا ع	Χ Λ	八済			比較
		14,310						0					0)4,120
		14,310						0					0)4,120
		12,016						0					0									5,435
		12,016						0					0							1	12,01	5,435
			,000					0					0									(
		400	,000					0					0									(
		00 ===	0.1-																			
		26,727	,315					0					0								8,91	1,315

歳出

	款	項	予	算	現	額
1	総務費					8,726,000
		1 総務管理費				8,726,000
2	事業費					9,089,000
		1 介護予防支援事業費				9,089,000
3	諸支出金					1,000
		1 繰出金				1,000
	歳 出	合 計				17,816,000

単位 円

+ .	山 沈 克百	羽 左 8	テ 4品 土出	安百	不 四 宛	マ 笠 TE	9 夕石 レ	+ ш:		
支	出 済 額	翌年月	支 総 心		不 用 額		祝 祭 乙	. Х ш і	月 积 乙	の比較
	8,705,265			0	20,735					20,735
	8,705,265			0	20,735					20,735
	8,435,067			0	653,933					653,933
	8,435,067			0	653,933					653,933
	0			0	1,000 1,000					1,000
	U			U	1,000					1,000
	17,140,332			0	675,668					675,668

歳入歳出差引残額

9,586,983円

令和 3年 9月 3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)

令和2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

								Ę	,				算				現				額					
款	項	目	当	初	予	算	額	補፲	F =	予貸	笋 客	百二	継続繰越	も 費 は 事	及	び費		計	ŀ				_	節		
1					_		-						繰越	財源	充	当額					X	分		金	客	<u></u>
, サービス 収入					17,0	064,	000			35	51,00	00				0		17	,415	,000						
	1 予防給付 費収入				17,0	064,	000			35	51,00	00				0		17	,415	,000						
		1 介護予防 支援サー ビス計画 費収入			17,0	064,	000			35	51,00	00				0		17	,415	,000						
																					1 介護 支援 ビス 費収	サー 計画		1	7,415	,000
2 繰越金							0				1,00	00				0			1	,000						
	1 繰越金						0				1,00	00				0			1	,000						
		1 繰越金					0				1,00					0				,000	1					
																					繰越:	金			1	,000
3 諸収入							0			40	00,00	00				0			400	,000						
	1 雑入						0			40	00,00	00				0			400	,000						
		1 雑入					0			40	00,00	00				0			400	,000						
																					1 雑入				400	,000
歳	入合	· 吉十			17,0	064,	000			75	52,00	000				0		17	,816	,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
	14,310	0,880	14	,310	,880	0	0		
	14,310	0,880	14	,310	,880	0	0		
	14,310	0,880	14	,310	,880	0	0		
	14,310	0,880	14	,310	, 880	0	0		
	12,010	6.435	12	,016	. 435	0	0		
	12,010			,016		0			
	12,010			,016		0			
	12,010	6,435	12	,016	, 435	0	0		
	400	0,000		400	,000	0	0		
	400	0,000		400	,000	0	0		
	400	0,000		400	,000	0	0		
	400	0,000		400	,000	0	0	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	
	26,72	7,315	26	,727	,315	0	0		

歳出

				予	 算		 現	額		
款	項	目	当初予算額	補正予質額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予備費支出 及び	計		節	
] N 1. # #	1. 1. 社 12.	繰 越 額	流用増減	н	区分	金	額
1 総務費			8,274,000	452,000	0	0	8,726,000			
	1 総務管理 費		8,274,000	452,000	0	0	8,726,000			
		1 一般管理 費	8,274,000	452,000	0	0	8,726,000			
								1 報酬		5,728,000
								3 職員手当 等	á	1,241,000
								4 共済費 7		1,115,000
								報償費 8		400,000
2								旅費		242,000
事業費	1		8,789,000	300,000	0	0	9,089,000			
	」 介護予防 支援事業 費		8,789,000	300,000	0	0	9,089,000			
		1 介護予防 支援事業		300,000	0	0	9,089,000			
		費						8 旅費 10		30,000
								需用費		215,000
								11 役務費 12		669,000
								委託料 13		7,377,000
								使用料及 び賃借料 18		788,000
								16 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	1,000			
		1 一般会計 繰出金			0	0	1,000			
11=			47.004.000	750 000			47.040.000	27 繰出金		1,000
歳	出合	計	17,064,000	752,000	0	0	17,816,000		1	

						単位 円
	翌年	度 繰 起	基 客頁			
支出済額	継 続 費 歩 故		事 故 繰 越	不 用 額	備	考
8,705,265	0	0	0	20,735		
8,705,265	0	0	0	20,735		
8,705,265	0	0	0	20,735	会計年度任用職員報酬	8,705,265 5,727,456 5,727,456
5,727,456	0	0	0	544	3 職員手当等 4 共済費	1,240,944 1,112,465
1,240,944	0	0	0	56	7 報償費 8 旅費	400,000 224,400
1,112,465	0	0	0	2,535		
400,000	0	0	0	0		
224,400	0	0	0	17,600		
8,435,067	0	0	0	653,933		
8,435,067	0	0	0	653,933		
8,435,067	0	0	0	653,933	11 役務費 12 委託料	8,435,067 176,550 538,302 7,137,315
0	0	0	0	30,000	介護予防支援業務委託料 地域包括ケアシステム導入業務委託	
176,550	0	0	0	38,450	13 使用料及び賃借料	582,900
538,302	0	0	0	130,698		
7,137,315	0	0	0	239,685		
582,900	0	0	0	205,100		
0	0	0	0	10,000		
0	0	0	0	1,000		
0	0					
0						
0 17,140,332	0					

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	26,727			
2.歳 出	総額	17,140			
3.歳入歳出	差引額	9,587			
	(1)継続費逓次繰越額	0			
翌年度へ 3 4 . 繰り越す	(2)繰越明許費繰越額	0			
4 · 繰り越り べき財源	(3)事故繰越し繰越額	0			
	計	0			
5.実 質 収	支額	9,587			
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					