

議案第 17 号

令和 5 年度陸前高田市介護保険特別会計歳入歳出決算

令和 5 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 6 年 9 月 6 日提出

陸前高田市長 佐々木 拓

令和 5 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

令和 5 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		482,591,000	480,323,440
	1 介護保険料	482,591,000	480,323,440
2 使用料及び手数料		1,000	32,100
	1 手数料	1,000	32,100
3 国庫支出金		659,575,000	662,157,984
	1 国庫負担金	425,229,000	424,721,467
	2 国庫補助金	234,346,000	237,436,517
4 支払基金交付金		670,663,000	639,731,000
	1 支払基金交付金	670,663,000	639,731,000
5 県支出金		376,001,000	348,616,346
	1 県負担金	350,538,000	329,997,571
	2 県補助金	25,463,000	18,618,775
6 財産収入		25,000	11,531
	1 財産運用収入	25,000	11,531
7 繰入金		409,916,000	346,105,797
	1 他会計繰入金	382,539,000	346,105,797
	2 基金繰入金	27,377,000	0
8 繰越金		126,597,000	126,597,868
	1 繰越金	126,597,000	126,597,868
9 諸収入		3,000	197,808
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	141,500
	2 雑入	2,000	56,308
歳 入 合 計		2,725,372,000	2,603,773,874

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
477,339,080	370,300	2,614,060	5,251,920
477,339,080	370,300	2,614,060	5,251,920
32,100	0	0	31,100
32,100	0	0	31,100
662,157,984	0	0	2,582,984
424,721,467	0	0	507,533
237,436,517	0	0	3,090,517
639,731,000	0	0	30,932,000
639,731,000	0	0	30,932,000
348,616,346	0	0	27,384,654
329,997,571	0	0	20,540,429
18,618,775	0	0	6,844,225
11,531	0	0	13,469
11,531	0	0	13,469
346,105,797	0	0	63,810,203
346,105,797	0	0	36,433,203
0	0	0	27,377,000
126,597,868	0	0	868
126,597,868	0	0	868
197,808	0	0	194,808
141,500	0	0	140,500
56,308	0	0	54,308
2,600,789,514	370,300	2,614,060	124,582,486

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		33,999,000
	1 総務管理費	8,432,000
	2 徴収費	1,348,000
	3 介護認定審査会費	24,219,000
2 保険給付費		2,387,010,000
	1 介護等給付費	2,387,010,000
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		174,638,000
	1 地域支援事業費	174,638,000
5 基金積立金		55,336,000
	1 基金積立金	55,336,000
6 諸支出金		74,388,000
	1 償還金及び還付加算金	74,387,000
	2 繰出金	1,000
歳 出 合 計		2,725,372,000

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
30,626,519	0	3,372,481	3,372,481
7,596,026	0	835,974	835,974
1,306,029	0	41,971	41,971
21,724,464	0	2,494,536	2,494,536
2,139,364,484	0	247,645,516	247,645,516
2,139,364,484	0	247,645,516	247,645,516
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
135,252,785	0	39,385,215	39,385,215
135,252,785	0	39,385,215	39,385,215
55,322,531	0	13,469	13,469
55,322,531	0	13,469	13,469
71,750,104	0	2,637,896	2,637,896
71,750,104	0	2,636,896	2,636,896
0	0	1,000	1,000
2,432,316,423	0	293,055,577	293,055,577

歳入歳出差引残額

168,473,091円

令和 6年 9月 6日 提出

陸前高田市長 佐々木 拓

陸 前 高 田 市 介 護 保 險 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書
(保 險 事 業 勘 定)

令和 5 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			482,591,000	0	0	482,591,000		
	1 介護保険料		482,591,000	0	0	482,591,000		
		1 第 1 号被 保険者特 別徴収保 険料	452,858,000	0	0	452,858,000		
			1 現年度分		452,858,000			
		2 第 1 号被 保険者普 通徴収保 険料	29,733,000	0	0	29,733,000		
			1 現年度分		29,113,000			
	2 滞納繰越 分			620,000				
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			657,076,000	2,499,000	0	659,575,000		
	1 国庫負担 金		425,229,000	0	0	425,229,000		
		1 介護給付 費負担金	425,229,000	0	0	425,229,000		
			1 現年度分		425,229,000			
	2 国庫補助 金		231,847,000	2,499,000	0	234,346,000		
		1 調整交付 金	179,426,000	69,000	0	179,357,000		
			1 現年度分 調整交付 金		179,357,000			

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
480,323,440	477,339,080	370,300	2,614,060	
480,323,440	477,339,080	370,300	2,614,060	
445,493,420	445,493,420	0	0	
445,493,420	445,493,420	0	0	
34,830,020	31,845,660	370,300	2,614,060	
31,645,900	30,616,300	0	1,029,600	
3,184,120	1,229,360	370,300	1,584,460	
32,100	32,100	0	0	
32,100	32,100	0	0	
32,100	32,100	0	0	
32,100	32,100	0	0	
662,157,984	662,157,984	0	0	
424,721,467	424,721,467	0	0	
424,721,467	424,721,467	0	0	
424,721,467	424,721,467	0	0	
237,436,517	237,436,517	0	0	
183,444,000	183,444,000	0	0	
183,444,000	183,444,000	0	0	○調整交付金 183,399,000
				○特別調整交付金 45,000

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		
3 国庫支出 金	2 国庫補助 金	2 地域支援 事業交付 金（総合 事業）	19,707,000	314,000	0	19,393,000				
						1 現年度分	19,393,000			
		3 地域支援 事業交付 金（総合 事業以外 の地域支 援事業）	25,214,000	1,068,000	0	26,282,000				
						1 現年度分	26,282,000			
		4 保険者機 能強化推 進交付金	5,150,000	1,939,000	0	3,211,000				
						1 保険者機 能強化推 進交付金	3,211,000			
		5 介護保険 保険者努 力支援交 付金	2,350,000	2,627,000	0	4,977,000				
						1 介護保険 保険者努 力支援交 付金	4,977,000			
		6 介護保険 事業費補 助金	0	1,126,000	0	1,126,000				
						1 介護保険 事業費補 助金	1,126,000			
4 支払基金 交付金			671,087,000	424,000	0	670,663,000				
	1 支払基金 交付金		671,087,000	424,000	0	670,663,000				
	1 介護給付 費交付金	644,483,000	0	0	644,483,000					
					1 現年度分	644,482,000				

単位 円

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
21,408,311	21,408,311	0	0	
21,408,311	21,408,311	0	0	
23,270,206	23,270,206	0	0	
23,270,206	23,270,206	0	0	
3,211,000	3,211,000	0	0	
3,211,000	3,211,000	0	0	
4,977,000	4,977,000	0	0	
4,977,000	4,977,000	0	0	
1,126,000	1,126,000	0	0	
1,126,000	1,126,000	0	0	
639,731,000	639,731,000	0	0	
639,731,000	639,731,000	0	0	
615,108,000	615,108,000	0	0	
615,108,000	615,108,000	0	0	

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	
4 支払基金 交付金	1 支払基金 交付金	1 介護給付 費交付金					2 過年度分	1,000	
		2 地域支援 事業交付 金	26,604,000	424,000	0	26,180,000			
							1 現年度分	26,180,000	
5 県支出金			375,664,000	337,000	0	376,001,000			
	1 県負担金		350,538,000	0	0	350,538,000			
		1 介護給付 費負担金	350,538,000	0	0	350,538,000			
							1 現年度分	350,538,000	
	2 県補助金		25,126,000	337,000	0	25,463,000			
		1 地域支援 事業交付 金（総合 事業）	12,316,000	196,000	0	12,120,000			
								1 現年度分	12,120,000
		2 地域支援 事業交付 金（総合 事業以外 の地域支 援事業）	12,606,000	533,000	0	13,139,000			
								1 現年度分	13,139,000
		3 介護保険 事業費補 助金	204,000	0	0	204,000			
							1 現年度分	204,000	
6 財産収入			25,000	0	0	25,000			
	1 財産運用 収入		25,000	0	0	25,000			
		1 利子及び 配当金	25,000	0	0	25,000			
							1 利子及び 配当金	25,000	

単位 円

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
24,623,000	24,623,000	0	0	
24,623,000	24,623,000	0	0	
348,616,346	348,616,346	0	0	
329,997,571	329,997,571	0	0	
329,997,571	329,997,571	0	0	
329,997,571	329,997,571	0	0	
18,618,775	18,618,775	0	0	
8,733,944	8,733,944	0	0	
8,733,944	8,733,944	0	0	
9,803,831	9,803,831	0	0	
9,803,831	9,803,831	0	0	
81,000	81,000	0	0	
81,000	81,000	0	0	○介護従事者確保事業費補助金
11,531	11,531	0	0	
11,531	11,531	0	0	
11,531	11,531	0	0	
11,531	11,531	0	0	○介護給付費準備基金利子

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
7	繰入金		412,372,000	2,456,000	0	409,916,000		
	1	他会計繰入金	389,180,000	6,641,000	0	382,539,000		
		1 一般会計繰入金	389,180,000	6,641,000	0	382,539,000		
							1 介護給付費繰入金	298,377,000
							2 事務費等繰入金	33,874,000
							3 地域支援事業費繰入金	20,657,000
							4 低所得者保険料軽減繰入金	29,631,000
	2	基金繰入金	23,192,000	4,185,000	0	27,377,000		
		1 介護給付費準備基金繰入金	23,192,000	4,185,000	0	27,377,000		
							1 介護給付費準備基金繰入金	27,377,000
8	繰越金		1,000	126,596,000	0	126,597,000		
	1	繰越金	1,000	126,596,000	0	126,597,000		
		1 繰越金	1,000	126,596,000	0	126,597,000		
							1 繰越金	126,597,000
9	諸収入		3,000	0	0	3,000		
	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		

単位 円

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
346,105,797	346,105,797	0	0	
346,105,797	346,105,797	0	0	
346,105,797	346,105,797	0	0	
267,420,560	267,420,560	0	0	
30,255,706	30,255,706	0	0	
18,797,931	18,797,931	0	0	
29,631,600	29,631,600	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
126,597,868	126,597,868	0	0	
126,597,868	126,597,868	0	0	
126,597,868	126,597,868	0	0	
126,597,868	126,597,868	0	0	
197,808	197,808	0	0	
141,500	141,500	0	0	
141,500	141,500	0	0	

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		
9 諸収入	1 延滞金、 加算金及 び過料	1 第 1 号被 保険者延 滞金					1 第 1 号被 保険者延 滞金	1,000		
	2 雑入		2,000	0	0	2,000				
		1 雑入	2,000	0	0	2,000				
							1 雑入	2,000		
歳 入 合 計			2,598,820,000	126,552,000	0	2,725,372,000				

単位 円

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
141,500	141,500	0	0	
56,308	56,308	0	0	
56,308	56,308	0	0	
56,308	56,308	0	0	○ 高額介護サービス費返還金 41,198 ○ 家族介護用品支給費返還金 8,000 ○ 成年後見制度利用支援事業審判費用補償金 7,110
2,603,773,874	2,600,789,514	370,300	2,614,060	

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	節			
								区 分	金 額		
1 総務費			35,997,000	1,998,000	0	0	33,999,000				
	1 総務管理費		9,523,000	1,091,000	0	0	8,432,000				
		1 一般管理費		9,523,000	1,091,000	0	0	8,432,000			
			1 報酬		234,000						
			7 報償費		120,000						
			8 旅費		88,000						
			10 需用費		914,000						
			11 役務費		128,000						
			12 委託料		2,610,000						
			13 使用料及び賃借料		4,263,000						
			18 負担金補助及び交付金		75,000						
			2 徴収費		1,348,000	0	0	0	1,348,000		
			1 賦課徴収費		1,348,000	0	0	0	1,348,000		
	10 需用費			186,000							
	11 役務費			102,000							
	12 委託料			1,009,000							
	18 負担金補助及び交付金			51,000							
	3 介護認定審査会費			25,126,000	907,000	0	0	24,219,000			
	1 介護認定審査会費		25,126,000	907,000	0	0	24,219,000				
		1 報酬		5,263,000							
		3 職員手当等		1,132,000							

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	越費繰越		
30,626,519	0	0	0	0	3,372,481	
7,596,026	0	0	0	0	835,974	
7,596,026	0	0	0	0	835,974	○ 一般管理事務費 7,596,026 1 報酬 24,000 介護保険運営協議会委員報酬 24,000 7 報償費 7,500 8 旅費 1,700 10 需用費 715,100 11 役務費 112,266 12 委託料 2,473,900 介護保険事務支援システム改修業務委託料 1,919,500 家族介護用品支給決定システム保守業務委託料 26,400 介護事業所台帳管理システム保守業務委託料 330,000 介護保険指定機関等管理システム改修業務委託料 198,000 13 使用料及び賃借料 4,261,560
24,000	0	0	0	0	210,000	
7,500	0	0	0	0	112,500	
1,700	0	0	0	0	86,300	
715,100	0	0	0	0	198,900	
112,266	0	0	0	0	15,734	
2,473,900	0	0	0	0	136,100	
4,261,560	0	0	0	0	1,440	
0	0	0	0	0	75,000	
1,306,029	0	0	0	0	41,971	
1,306,029	0	0	0	0	41,971	○ 賦課徴収費 1,306,029 10 需用費 175,274 11 役務費 100,979 12 委託料 983,356 介護保険料納付書作成等業務委託料 760,584 コンビニ等収納代行事務委託料 222,772 18 負担金補助及び交付金 46,420 特別徴収経由事務負担金 46,420
175,274	0	0	0	0	10,726	
100,979	0	0	0	0	1,021	
983,356	0	0	0	0	25,644	
46,420	0	0	0	0	4,580	
21,724,464	0	0	0	0	2,494,536	
21,724,464	0	0	0	0	2,494,536	○ 気仙広域連合負担金 8,938,000 18 負担金補助及び交付金 8,938,000 気仙広域連合負担金 8,938,000
5,262,012	0	0	0	0	988	○ 認定調査事務費 12,786,464 1 報酬 5,262,012 会計年度任用職員報酬 5,262,012 3 職員手当等 1,096,248 4 共済費 959,714
1,096,248	0	0	0	0	35,752	

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						4 共済費	1,091,000
								8 旅費	172,000
								10 需用費	532,000
								11 役務費	5,822,000
								12 委託料	593,000
								13 使用料及 び賃借料	660,000
								18 負担金補助及び交付金	8,938,000
								26 公課費	16,000
								2 保険給付費	
1 介護等給 付費		2,387,010,000	0	0	0	2,387,010,000			
	1 介護給付 費	2,258,350,000	0	0	0	2,258,350,000			
		18 負担金補助及び交付金		2,258,350,000					
	2 介護予防 給付費	71,650,000	0	0	0	71,650,000			
		18 負担金補助及び交付金		71,650,000					
	3 高額介護 給付費	55,000,000	0	0	0	55,000,000			

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	繰越事業繰越		
959,714	0	0	0	0	131,286	8 旅費 158,900 10 需用費 323,308 11 役務費 4,228,305 12 委託料 377,817 要介護認定調査委託料 93,500 要介護認定調査専用 OMR 機器保守等管理業務委託料 88,330 負担割合証作成処理業務委託料 195,987 13 使用料及び賃借料 380,160
158,900	0	0	0	0	13,100	
323,308	0	0	0	0	208,692	
4,228,305	0	0	0	0	1,593,695	
377,817	0	0	0	0	215,183	
380,160	0	0	0	0	279,840	
8,938,000	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	16,000	
2,139,364,484	0	0	0	0	247,645,516	
2,139,364,484	0	0	0	0	247,645,516	
2,037,946,037	0	0	0	0	220,403,963	○ 居宅介護サービス給付費 504,879,201 ○ 施設介護サービス給付費 843,402,009
2,037,946,037	0	0	0	0	220,403,963	○ 居宅介護福祉用具購入費 1,951,284 ○ 居宅介護住宅改修費 2,805,696 ○ 居宅介護サービス計画費 84,284,219 ○ 特定入所者介護サービス費 67,503,016 ○ 地域密着型介護サービス給付費 533,120,612
50,516,769	0	0	0	0	21,133,231	○ 介護予防サービス給付費 30,786,601 ○ 介護予防福祉用具購入費 622,084
50,516,769	0	0	0	0	21,133,231	○ 介護予防住宅改修費 659,512 ○ 介護予防サービス計画費 7,278,780 ○ 特定入所者介護予防サービス費 81,018 ○ 地域密着型介護予防サービス給付費 11,088,774
49,104,168	0	0	0	0	5,895,832	○ 高額介護サービス費 45,661,855 ○ 高額介護予防サービス費 32,601

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2 保険給付 費	1 介護等給 付費	3 高額介護 給付費						18 負担金補助及び交付金	55,000,000
		4 審査支払 手数料	2,010,000	0	0	0	2,010,000		
								12 委託料	2,010,000
3 財政安定 化基金抛 出金			1,000	0	0	0	1,000		
	1 財政安定 化基金抛 出金		1,000	0	0	0	1,000		
	1 財政安定 化基金抛 出金		1,000	0	0	0	1,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,000
4 地域支援 事業費			172,745,000	1,893,000	0	0	174,638,000		
	1 地域支援 事業費		172,745,000	1,893,000	0	0	174,638,000		
	1 地域支援 事業総務 費		1,207,000	0	0	0	1,207,000		
								1 報酬	117,000
								8 旅費	19,000
								10 需用費	133,000
								11 役務費	45,000
								12 委託料	884,000
								26 公課費	9,000
	2 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費		86,794,000	0	0	0	86,794,000		
								7 報償費	30,000

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	事 故 繰 越		
49,104,168	0	0	0	0	5,895,832	○ 高額医療合算介護サービス費 3,361,038 ○ 高額医療合算介護予防サービス費 48,674
1,797,510	0	0	0	0	212,490	○ 審査支払委託金 1,797,510
1,797,510	0	0	0	0	212,490	
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	
135,252,785	0	0	0	0	39,385,215	
135,252,785	0	0	0	0	39,385,215	
1,009,787	0	0	0	0	197,213	○ 地域支援事業総務事務費 1,009,787 10 需用費 77,033 11 役務費 41,474 12 委託料 883,080 地域包括ケアシステム保守管理業務委託料 883,080 26 公課費 8,200
0	0	0	0	0	117,000	
0	0	0	0	0	19,000	
77,033	0	0	0	0	55,967	
41,474	0	0	0	0	3,526	
883,080	0	0	0	0	920	
8,200	0	0	0	0	800	
72,001,475	0	0	0	0	14,792,525	○ 介護予防・生活支援サービス事業費 72,001,475 12 委託料 2,019,240 介護予防ケアマネジメント業務委託料 2,019,240 18 負担金補助及び交付金 69,982,235 第1号事業支給費負担金 69,193,058 高額介護予防サービス費相当負担金 25,277 第1号訪問型サービスB事業補助金 242,500
0	0	0	0	0	30,000	

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	節	
								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						8 旅費	12,000
								10 需用費	20,000
								12 委託料	2,294,000
								18 負担金補助及び交付金	84,438,000
		3 一般介護 予防事業 費	13,089,000	226,000	0	0	13,315,000		
								1 報酬	4,040,000
								3 職員手当等	876,000
								4 共済費	855,000
								7 報償費	920,000
								8 旅費	330,000
								10 需用費	632,000
								11 役務費	156,000
								12 委託料	2,805,000
								13 使用料及び賃借料	1,372,000
								18 負担金補助及び交付金	1,329,000
		4 包括的支援事業・任意事業費	71,297,000	1,667,000	0	0	72,964,000		
								1 報酬	7,210,000
								2 給料	16,759,000
								3 職員手当等	12,704,000

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	繰越事業繰越		
0	0	0	0	0	12,000	第1号通所型サービスB事業補助金 521,400
0	0	0	0	0	20,000	
2,019,240	0	0	0	0	274,760	
69,982,235	0	0	0	0	14,455,765	
10,376,881	0	0	0	0	2,938,119	○一般介護予防事業費 10,376,881
						1 報酬 3,695,352
						会計年度任用職員報酬 3,695,352
						3 職員手当等 841,542
						4 共済費 753,933
3,695,352	0	0	0	0	344,648	7 報償費 187,900
						8 旅費 242,030
841,542	0	0	0	0	34,458	10 需用費 326,240
						11 役務費 151,540
						12 委託料 2,783,000
753,933	0	0	0	0	101,067	介護予防教室実施業務委託料 2,783,000
						13 使用料及び賃借料 430,020
187,900	0	0	0	0	732,100	18 負担金補助及び交付金 965,324
						介護予防事業補助金 965,324
242,030	0	0	0	0	87,970	
326,240	0	0	0	0	305,760	
151,540	0	0	0	0	4,460	
2,783,000	0	0	0	0	22,000	
430,020	0	0	0	0	941,980	
965,324	0	0	0	0	363,676	
51,554,787	0	0	0	0	21,409,213	○総合相談事業費 8,773,329
						2 給料 3,556,800
						3 職員手当等 3,542,358
						4 共済費 1,119,116
						10 需用費 50,315
						11 役務費 308,720
5,049,702	0	0	0	0	2,160,298	12 委託料 196,020
						地域包括支援センター相談窓口設置業務委託料 196,020
11,145,600	0	0	0	0	5,613,400	
9,683,781	0	0	0	0	3,020,219	○権利擁護事業費 13,373
						8 旅費 2,000
						10 需用費 11,373

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
4 地域支援 事業費	1 地域支援 事業費	4 包括の支 援事業・ 任意事業 費						4 共済費	5,669,000
								7 報償費	1,279,000
								8 旅費	1,114,000
								10 需用費	656,000
								11 役務費	1,483,000
								12 委託料	21,970,000
								13 使用料及 び賃借料	270,000
								18 負担金補助及び交付金	1,730,000
								19 扶助費	2,120,000
		5 審査支払 手数料	358,000	0	0	0	358,000		
							12 委託料	358,000	
5 基金積立 金			25,000	55,311,000	0	0	55,336,000		

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	
3,847,599	0	0	0	1,821,401	○ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 16,705,152 2 給料 7,588,800 3 職員手当等 6,141,423 4 共済費 2,728,483 7 報償費 5,000 8 旅費 81,470 10 需用費 28,680 11 役務費 79,796 18 負担金補助及び交付金 51,500 研修受講負担金 51,500
266,750	0	0	0	1,012,250	
198,320	0	0	0	915,680	
404,695	0	0	0	251,305	
1,244,214	0	0	0	238,786	○ 任意事業費 8,445,934 10 需用費 6,328 11 役務費 504,000 12 委託料 6,489,520 配食サービス事業委託料 854,000 高齢者等見守り業務委託料 4,755,520 介護給付適正化事業総合支援システム保守等業務委託料 880,000 19 扶助費 1,446,086
17,748,540	0	0	0	4,221,460	
0	0	0	0	270,000	
519,500	0	0	0	1,210,500	
1,446,086	0	0	0	673,914	○ 在宅医療・介護連携推進事業費 4,994,885 1 報酬 4,250,358 会計年度任用職員報酬 4,250,358 8 旅費 86,114 10 需用費 39,649 11 役務費 188,764 18 負担金補助及び交付金 430,000 在宅療養を支える会活動費補助金 430,000 ○ 生活支援体制整備事業費 11,238,300 7 報償費 156,250 10 需用費 19,050 12 委託料 11,063,000 地域支え合い活動推進事業委託料 11,063,000 ○ 認知症総合支援事業費 1,383,814 1 報酬 799,344 会計年度任用職員報酬 799,344 7 報償費 105,500 8 旅費 28,736 10 需用費 249,300 11 役務費 162,934 18 負担金補助及び交付金 38,000 研修受講負担金 38,000
309,855	0	0	0	48,145	○ 審査支払手数料 309,855
309,855	0	0	0	48,145	
55,322,531	0	0	0	13,469	

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	節	
								区 分	金 額
5 基金積立金	1 基金積立金		25,000	55,311,000	0	0	55,336,000		
		1 介護給付 費準備基金積立金	25,000	55,311,000	0	0	55,336,000		
							24 積立金	55,336,000	
6 諸支出金			3,042,000	71,346,000	0	0	74,388,000		
	1 償還金及び還付加算金		3,041,000	71,346,000	0	0	74,387,000		
		1 第 1 号被 保険者保 険料還付 金	3,040,000	1,347,000	0	0	4,387,000		
							22 償還金利 子及び割 引料	4,387,000	
		2 償還金	1,000	69,999,000	0	0	70,000,000		
	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		
							27 繰出金	1,000	
歳 出 合 計			2,598,820,000	126,552,000	0	0	2,725,372,000		

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	事業繰越		
55,322,531	0	0	0	0	13,469	
55,322,531	0	0	0	0	13,469	○介護給付費準備基金積立金 55,322,531
55,322,531	0	0	0	0	13,469	
71,750,104	0	0	0	0	2,637,896	
71,750,104	0	0	0	0	2,636,896	
1,750,880	0	0	0	0	2,636,120	○第1号被保険者保険料還付金 1,750,880
1,750,880	0	0	0	0	2,636,120	
69,999,224	0	0	0	0	776	○償還金 69,999,224
69,999,224	0	0	0	0	776	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
2,432,316,423	0	0	0	0	293,055,577	

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		2,600,789
2 . 歳 出 総 額		2,432,316
3 . 歳 入 歳 出 差 引 額		168,473
翌年度へ 繰り越す べき財源 4 .	（ 1 ）継続費繰次繰越額	0
	（ 2 ）繰越明許費繰越額	0
	（ 3 ）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 . 実 質 収 支 額		168,473
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

令和５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		14,631,000	15,375,060
	1 予防給付費収入	14,631,000	15,375,060
2 繰入金		3,313,000	0
	1 他会計繰入金	3,313,000	0
3 繰越金		6,693,000	6,692,370
	1 繰越金	6,693,000	6,692,370
歳 入 合 計		24,637,000	22,067,430

歳入歳出決算書

単位 円

[illegible]

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		21,722,000
	1 総務管理費	21,722,000
2 事業費		2,914,000
	1 介護予防支援事業費	2,914,000
3 諸支出金		1,000
	1 繰出金	1,000
歳 出 合 計		24,637,000

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
18,152,770	0	3,569,230	3,569,230
18,152,770	0	3,569,230	3,569,230
2,205,937	0	708,063	708,063
2,205,937	0	708,063	708,063
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
20,358,707	0	4,278,293	4,278,293

歳入歳出差引残額

1,708,723円

令和 6年 9月 6日 提出

陸前高田市長 佐々木 拓

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5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					
			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 サービス 収入			14,631,000	0	0	14,631,000		
	1 予防給付 費収入		14,631,000	0	0	14,631,000		
		1 介護予防 支援サー ビス計画 費収入	14,631,000	0	0	14,631,000		
			1 介護予防 支援サー ビス計画 費収入					14,631,000
2 繰入金			9,581,000	6,268,000	0	3,313,000		
	1 他会計繰 入金		9,581,000	6,268,000	0	3,313,000		
		1 一般会計 繰入金	9,581,000	6,268,000	0	3,313,000		
			1 一般会計 繰入金					3,313,000
3 繰越金			1,000	6,692,000	0	6,693,000		
	1 繰越金		1,000	6,692,000	0	6,693,000		
		1 繰越金	1,000	6,692,000	0	6,693,000		
			1 繰越金					6,693,000
歳 入 合 計			24,213,000	424,000	0	24,637,000		

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
15,375,060	15,375,060	0	0	
15,375,060	15,375,060	0	0	
15,375,060	15,375,060	0	0	
15,375,060	15,375,060	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,692,370	6,692,370	0	0	
6,692,370	6,692,370	0	0	
6,692,370	6,692,370	0	0	
6,692,370	6,692,370	0	0	
22,067,430	22,067,430	0	0	

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	節				
								区 分	金 額			
1 総務費			21,028,000	694,000	0	0	21,722,000					
	1 総務管理 費		21,028,000	694,000	0	0	21,722,000					
		1 一般管理 費	21,028,000	694,000	0	0	21,722,000					
			1 報酬						9,833,000			
			2 給料						3,608,000			
			3 職員手当 等						4,680,000			
			4 共済費						3,254,000			
			8 旅費						347,000			
2 事業費				3,184,000	270,000	0	0	2,914,000				
	1 介護予防 支援事業 費		3,184,000	270,000	0	0	2,914,000					
		1 介護予防 支援事業 費	3,184,000	270,000	0	0	2,914,000					
			8 旅費						30,000			
			10 需用費						147,000			
			11 役務費						399,000			
			12 委託料						1,900,000			
			13 使用料及 び賃借料						390,000			
			18 負担金補 助及び交 付金						10,000			
			26 公課費						38,000			
			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	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	事 故 繰 越		
18,152,770	0	0	0	0	3,569,230	
18,152,770	0	0	0	0	3,569,230	
18,152,770	0	0	0	0	3,569,230	○ 一般管理事務費 18,152,770
						1 報酬 7,813,128
						会計年度任用職員報酬 7,813,128
						2 給料 3,607,200
7,813,128	0	0	0	0	2,019,872	3 職員手当等 3,922,615
						4 共済費 2,549,427
3,607,200	0	0	0	0	800	8 旅費 260,400
3,922,615	0	0	0	0	757,385	
2,549,427	0	0	0	0	704,573	
260,400	0	0	0	0	86,600	
2,205,937	0	0	0	0	708,063	
2,205,937	0	0	0	0	708,063	
2,205,937	0	0	0	0	708,063	○ 介護予防支援事業費 2,205,937
						10 需用費 42,060
						11 役務費 282,037
						12 委託料 1,501,680
						介護予防支援業務委託料 1,501,680
0	0	0	0	0	30,000	13 使用料及び賃借料 380,160
42,060	0	0	0	0	104,940	
282,037	0	0	0	0	116,963	
1,501,680	0	0	0	0	398,320	
380,160	0	0	0	0	9,840	
0	0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	0	38,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	

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	節	
								区 分	金 額
3 諸支出金	1 繰出金	1 一般会計 繰出金						27 繰出金	1,000
歳 出 合 計			24,213,000	424,000	0	0	24,637,000		

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		
0	0	0	0	0	1,000	
20,358,707	0	0	0	0	4,278,293	

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		22,068
2 . 歳 出 総 額		20,359
3 . 歳 入 歳 出 差 引 額		1,709
翌年度へ 4 . 繰り越す べき財源 (1) 継続費繰次繰越額 (2) 繰越明許費繰越額 (3) 事故繰越し繰越額 計	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 . 実 質 収 支 額		1,709
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