

# 歳 入

## 介護保険特別会計保険事業勘定

款	予 算 現 額			計
	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	
1 保険料	451,442,000	32,000	0	451,410,000
2 使用料及び手数料	445,000	0	0	445,000
3 国庫支出金	794,775,000	890,000	0	795,665,000
4 支払基金交付金	819,264,000	1,131,000	0	820,395,000
5 県支出金	482,829,000	968,000	0	481,861,000
6 財産収入	1,000	181,000	0	182,000
7 繰入金	441,759,000	57,637,000	0	384,122,000
8 繰越金	1,000	114,926,000	0	114,927,000
9 諸収入	2,755,000	140,000	0	2,895,000
<b>歳 入 合 計</b>	<b>2,993,271,000</b>	<b>58,631,000</b>	<b>0</b>	<b>3,051,902,000</b>

# 総括表

単位 円

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率		歳入 総額 対比	前年度 (再掲)
				予算対比	調定対比		
				%	%	%	%
470,078,560	461,165,120	3,008,810	5,904,630	102.16	98.10	15.52	13.24
405,600	405,600	0	0	91.15	100.00	0.01	0.01
741,765,591	741,765,591	0	0	93.23	100.00	24.97	25.09
794,272,932	794,272,932	0	0	96.82	100.00	26.74	26.55
470,831,855	470,831,855	0	0	97.71	100.00	15.85	13.92
181,432	181,432	0	0	99.69	100.00	0.01	0.01
384,121,000	384,121,000	0	0	99.99	100.00	12.93	18.18
114,927,003	114,927,003	0	0	100.00	100.00	3.87	2.89
3,180,908	3,180,908	0	0	109.88	100.00	0.10	0.11
2,979,764,881	2,970,851,441	3,008,810	5,904,630	97.34	99.70	100.00	100.00

# 歳 出

## 介護保険特別会計保険事業勘定

款	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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
1 総務費	98,854,000	11,093,000	0	0
2 保険給付費	2,799,273,000	0	0	0
3 基金積立金	32,833,000	54,207,000	0	0
4 地域支援事業費	61,010,000	6,759,000	0	0
5 諸支出金	301,000	22,276,000	0	0
6 予備費	1,000,000	0	0	0
<b>歳 出 合 計</b>	<b>2,993,271,000</b>	<b>58,631,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 総括表

単位 円

計	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出	前年度
					総額	(再掲)
					対比	
				%	%	%
87,761,000	83,373,632	0	4,387,368	95.00	2.86	3.81
2,799,273,000	2,678,269,298	0	121,003,702	95.68	91.70	92.24
87,040,000	87,040,000	0	0	100.00	2.98	1.23
54,251,000	49,779,138	0	4,471,862	91.76	1.70	2.16
22,577,000	22,240,853	0	336,147	98.51	0.76	0.56
1,000,000	0	0	1,000,000	0.00	0.00	0.00
3,051,902,000	2,920,702,921	0	131,199,079	95.70	100.00	100.00

平成24年度 遠野市介護保険特別会計保険事業勘定

歳入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			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			
1 保険料			451,442,000	32,000	0	451,410,000		
	1 介護保険料		451,442,000	32,000	0	451,410,000		
		1 第1号被保険者保険料		451,442,000	32,000	0	451,410,000	1 現年度分介護保険料
								2 滞納繰越分普通徴収保険料
2 使用料及び 手数料	1 手数料		445,000	0	0	445,000		
		1 総務手数料		445,000	0	0	445,000	
				1,000	0	0	1,000	1 総務手数料
		2 督促手数料		90,000	0	0	90,000	1 督促手数料
		3 サービス手数料		354,000	0	0	354,000	
								1 サービス手数料
3 国庫支出金	1 国庫負担金		794,775,000	890,000	0	795,665,000		
		1 介護給付費負担金		495,925,000	943,000	0	496,868,000	1 現年度分
	2 国庫補助金		298,850,000	53,000	0	298,797,000		
		1 調整交付金		272,531,000	0	0	272,531,000	1 現年度分調整交付金
		2 介護予防事業交付金		7,447,000	2,000	0	7,449,000	1 現年度分

# 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
金 額					
	470,078,560	461,165,120	3,008,810	5,904,630	
	470,078,560	461,165,120	3,008,810	5,904,630	
	470,078,560	461,165,120	3,008,810	5,904,630	
450,559,000	463,306,600	459,966,000	0	3,340,600	調定額 463,306,600 収入済額 459,966,000 収入済額中還付未済額 178,100 収入未済額 3,518,700
851,000	6,771,960	1,199,120	3,008,810	2,564,030	
	405,600	405,600	0	0	
	405,600	405,600	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	87,000	87,000	0	0	
90,000	87,000	87,000	0	0	
	318,600	318,600	0	0	
354,000	318,600	318,600	0	0	
	741,765,591	741,765,591	0	0	
	471,875,136	471,875,136	0	0	
	471,875,136	471,875,136	0	0	
496,868,000	471,875,136	471,875,136	0	0	
	269,890,455	269,890,455	0	0	
	243,569,000	243,569,000	0	0	
272,531,000	243,569,000	243,569,000	0	0	
	7,448,750	7,448,750	0	0	
7,449,000	7,448,750	7,448,750	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
3	2	3	18,872,000	55,000	0	18,817,000		
							1 現年度分	
4			819,264,000	1,131,000	0	820,395,000		
	1		819,264,000	1,131,000	0	820,395,000		
		1	810,625,000	1,130,000	0	811,755,000		
							1 現年度分	
							2 過年度分	
		2	8,639,000	1,000	0	8,640,000		
							1 現年度分	
5			482,829,000	968,000	0	481,861,000		
	1		412,530,000	943,000	0	411,587,000		
		1	412,530,000	943,000	0	411,587,000		
							1 現年度分	
	2		13,159,000	25,000	0	13,134,000		
		1	3,723,000	2,000	0	3,725,000		
							1 現年度分	
		2	9,436,000	27,000	0	9,409,000		
							1 現年度分	
	3		57,140,000	0	0	57,140,000		
		1	57,140,000	0	0	57,140,000		
							1 交付金	
6			1,000	181,000	0	182,000		

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	18,872,705	18,872,705	0	0	
18,817,000	18,872,705	18,872,705	0	0	
	794,272,932	794,272,932	0	0	
	794,272,932	794,272,932	0	0	
	785,736,636	785,736,636	0	0	
810,625,000	784,606,000	784,606,000	0	0	
1,130,000	1,130,636	1,130,636	0	0	
	8,536,296	8,536,296	0	0	
8,640,000	8,536,296	8,536,296	0	0	
	470,831,855	470,831,855	0	0	
	401,020,098	401,020,098	0	0	
	401,020,098	401,020,098	0	0	
411,587,000	401,020,098	401,020,098	0	0	
	12,760,735	12,760,735	0	0	
	3,534,347	3,534,347	0	0	
3,725,000	3,534,347	3,534,347	0	0	
	9,226,388	9,226,388	0	0	
9,409,000	9,226,388	9,226,388	0	0	
	57,051,022	57,051,022	0	0	
	57,051,022	57,051,022	0	0	
57,140,000	57,051,022	57,051,022	0	0	
	181,432	181,432	0	0	



款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
6 財産収入	1 財産運用収入		1,000	181,000	0	182,000		
		1 利子及び配 当金	1,000	181,000	0	182,000	1 基金利子	
7 繰入金			441,759,000	57,637,000	0	384,122,000		
	1 一般会計繰 入金		441,758,000	57,637,000	0	384,121,000		
		1 介護給付費 繰入金	349,410,000	25,605,000	0	323,805,000	1 現年度分	
		2 介護予防事 業繰入金	3,726,000	2,000	0	3,724,000	1 現年度分	
		3 包括的支援 事業等繰入 金	9,438,000	29,000	0	9,409,000	1 現年度分	
		4 その他繰入 金	79,184,000	32,001,000	0	47,183,000	1 事務費繰入 金	
		2 基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
	1 介護保険給 付費準備基 金繰入金	1,000	0	0	1,000	1 介護保険給 付費準備基 金繰入金		
8 繰越金			1,000	114,926,000	0	114,927,000		
	1 繰越金		1,000	114,926,000	0	114,927,000		
		1 繰越金	1,000	114,926,000	0	114,927,000	1 繰越金	
9 諸収入			2,755,000	140,000	0	2,895,000		

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	181,432	181,432	0	0	
	181,432	181,432	0	0	
182,000	181,432	181,432	0	0	
	384,121,000	384,121,000	0	0	
	384,121,000	384,121,000	0	0	
	323,805,000	323,805,000	0	0	
323,805,000	323,805,000	323,805,000	0	0	
	3,724,000	3,724,000	0	0	
3,724,000	3,724,000	3,724,000	0	0	
	9,409,000	9,409,000	0	0	
9,409,000	9,409,000	9,409,000	0	0	
	47,183,000	47,183,000	0	0	
47,183,000	47,183,000	47,183,000	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	114,927,003	114,927,003	0	0	
	114,927,003	114,927,003	0	0	
	114,927,003	114,927,003	0	0	
114,927,000	114,927,003	114,927,003	0	0	
	3,180,908	3,180,908	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
9 諸収入	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	
	2 雑入		2,754,000	140,000	0	2,894,000		
		1 第三者納付 金	1,000	0	0	1,000	1 第三者納付 金	
		2 返納金	1,000	0	0	1,000	1 返納金	
		3 雑入	2,752,000	140,000	0	2,892,000	1 地域支援サ ービス収入 2 雑入	
	歳入合計			2,993,271,000	58,631,000	0	3,051,902,000	

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	58,500	58,500	0	0	
	58,500	58,500	0	0	
1,000	58,500	58,500	0	0	
	3,122,408	3,122,408	0	0	
	96,058	96,058	0	0	
1,000	96,058	96,058	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	3,026,350	3,026,350	0	0	
2,891,000	2,987,550	2,987,550	0	0	
1,000	38,800	38,800	0	0	
	2,979,764,881	2,970,851,441	3,008,810	5,904,630	

歳出

款	項	目	予 算				現 額		節 区 分
			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		
1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	98,854,000	11,093,000	0	0	87,761,000		
			80,753,000	8,303,000	0	0	72,450,000		
			80,753,000	8,303,000	0	0	72,450,000	1 報酬	
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								9 旅費	
								11 需用費	
								12 役務費	
								13 委託料	
								14 使用料及び賃借料	
								19 負担金、補助及び交付金	
					27 公課費				
2 保険給付費	2 介護認定審査会費	1 介護認定審査会費	18,101,000	2,790,000	0	0	15,311,000		
			4,760,000	990,000	0	0	3,770,000		
								1 報酬	
								9 旅費	
								11 需用費	
								12 役務費	
2 保険給付費	2 認定調査等費	2 認定調査等費	13,341,000	1,800,000	0	0	11,541,000		
								11 需用費	
								12 役務費	
								13 委託料	
2 保険給付費			2,799,273,000	0	0	0	2,799,273,000		

単位 円

金 額	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			
	83,373,632		0	0	0	4,387,368	
	69,676,368		0	0	0	2,773,632	
	69,676,368		0	0	0	2,773,632	職員人件費 46,912,444 一般管理費 22,763,924
8,549,000	8,194,153		0	0	0	354,847	1 報酬 8,194,153 4 共済費 1,152,065
23,082,000	23,081,100		0	0	0	900	9 旅費 309,975 11 需用費 2,303,811
16,852,000	16,120,942		0	0	0	731,058	12 役務費 1,919,520 13 委託料 5,286,120
8,786,000	8,738,984		0	0	0	47,016	介護保険事務支援システム保守業 務委託料 4,088,700
527,000	309,975		0	0	0	217,025	介護認定審査会資料作成システム 機器等保守業務委託料 638,820
2,871,000	2,303,811		0	0	0	567,189	介護保険料納付書作成業務委託料 301,350
2,326,000	1,919,520		0	0	0	406,480	要介護認定システム改修業務委託 料 257,250
5,292,000	5,286,120		0	0	0	5,880	14 使用料及び賃借料 3,498,280 介護保険事務支援システム使用料 2,507,400
3,841,000	3,498,280		0	0	0	342,720	自動車借上料 554,920 認定審査会資料作成支援システム 使用料 435,960
316,000	223,483		0	0	0	92,517	19 負担金、補助及び交付金 100,000 福祉自治体ユニット負担金 100,000
8,000	0		0	0	0	8,000	
	13,697,264		0	0	0	1,613,736	
	3,649,120		0	0	0	120,880	介護認定審査会費 3,649,120 1 報酬 3,501,000
3,528,000	3,501,000		0	0	0	27,000	9 旅費 56,220 11 需用費 11,900 12 役務費 80,000
96,000	56,220		0	0	0	39,780	
50,000	11,900		0	0	0	38,100	
96,000	80,000		0	0	0	16,000	
	10,048,144		0	0	0	1,492,856	認定調査等費 10,048,144 11 需用費 37,234 12 役務費 7,489,650
48,000	37,234		0	0	0	10,766	13 委託料 2,521,260 要介護認定調査業務委託料 2,521,260
8,177,000	7,489,650		0	0	0	687,350	
3,316,000	2,521,260		0	0	0	794,740	
	2,678,269,298		0	0	0	121,003,702	

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			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			
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費		2,503,030,000	12,867,000	0	300,000	2,489,863,000		
		1 居宅介護サービス給付費	925,441,000	13,000,000	0	0	938,441,000	19 負担金、補助及び交付金	
		2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金、補助及び交付金	
		3 地域密着型介護サービス給付費	281,664,000	7,000,000	0	0	274,664,000	19 負担金、補助及び交付金	
		4 特例地域密着型サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金、補助及び交付金	
		5 施設介護サービス給付費	1,140,913,000	18,867,000	0	0	1,122,046,000	19 負担金、補助及び交付金	
		6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金、補助及び交付金	
		7 居宅介護福祉用具購入費	3,026,000	0	0	300,000	2,726,000		

単位 円

金 額	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		
	2,393,909,680		0	0	0	95,953,320	
	916,016,724		0	0	0	22,424,276	居宅介護サービス給付費 916,016,724 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 916,016,724
938,441,000	916,016,724		0	0	0	22,424,276	
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	262,308,795		0	0	0	12,355,205	地域密着型介護サービス給付費 262,308,795 19 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費 262,308,795
274,664,000	262,308,795		0	0	0	12,355,205	
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	1,070,986,894		0	0	0	51,059,106	施設介護サービス給付費 1,070,986,894 19 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費 1,070,986,894
1,122,046,000	1,070,986,894		0	0	0	51,059,106	
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	1,940,181		0	0	0	785,819	流用・充用 ( 19節から 2款 2項 5目19節へ流用減 300,000 ) 居宅介護福祉用具購入費 1,940,181



款	項	目	予 算				現 額		節 区 分
			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		
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費	7 居宅介護福祉用具購入費						19 負担金、補助及び交付金	
		8 居宅介護住宅改修費	6,201,000	0	0	0	6,201,000	19 負担金、補助及び交付金	
		9 居宅介護サービス計画給付費	145,781,000	0	0	0	145,781,000	19 負担金、補助及び交付金	
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金、補助及び交付金	
	2 介護予防サービス等諸費			101,093,000	12,867,000	0	300,000	114,260,000	
		1 介護予防サービス給付費		74,537,000	11,370,000	0	0	85,907,000	19 負担金、補助及び交付金
		2 特例介護予防サービス給付費		1,000	0	0	0	1,000	19 負担金、補助及び交付金
		3 地域密着型介護予防サービス給付費		13,584,000	0	0	0	13,584,000	19 負担金、補助及び交付金

単位 円

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
2,726,000	1,940,181		0	0	785,819	19 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費 1,940,181
	5,146,693		0	0	1,054,307	居宅介護住宅改修費 5,146,693 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費 5,146,693
6,201,000	5,146,693		0	0	1,054,307	
	137,510,393		0	0	8,270,607	居宅介護サービス計画給付費 137,510,393 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費 137,510,393
145,781,000	137,510,393		0	0	8,270,607	
	0		0	0	1,000	
1,000	0		0	0	1,000	
	103,929,782		0	0	10,330,218	
	83,433,286		0	0	2,473,714	介護予防サービス給付費 83,433,286 19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 83,433,286
85,907,000	83,433,286		0	0	2,473,714	
	0		0	0	1,000	
1,000	0		0	0	1,000	
	7,658,496		0	0	5,925,504	地域密着型介護予防サービス給付費 7,658,496 19 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付 費 7,658,496
13,584,000	7,658,496		0	0	5,925,504	

款	項	目	予 算		現 額		計	節 区 分
			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		
2 保険給付費	2 介護予防サービス等諸費	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金、補助及び交付金
		5 介護予防福祉用具購入費	479,000	0	0	300,000	779,000	19 負担金、補助及び交付金
		6 介護予防住宅改修費	2,416,000	0	0	0	2,416,000	19 負担金、補助及び交付金
		7 介護予防サービス計画給付費	10,074,000	1,497,000	0	0	11,571,000	19 負担金、補助及び交付金
		8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金、補助及び交付金
	3 その他諸費		3,777,000	0	0	0	3,777,000	
		1 審査支払手数料	3,777,000	0	0	0	3,777,000	13 委託料
	4 高額介護サービス等費		50,964,000	0	0	0	50,964,000	
		1 高額介護サービス費	50,963,000	0	0	0	50,963,000	

単位 円

金 額	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	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	599,324		0	0	0	179,676	流用・充用 ( 2款 1項 7目19節から19節へ流用増 300,000 ) 介護予防福祉用具購入費 599,324
779,000	599,324		0	0	0	179,676	19 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費 599,324
	808,196		0	0	0	1,607,804	介護予防住宅改修費 808,196 19 負担金、補助及び交付金
2,416,000	808,196		0	0	0	1,607,804	介護予防住宅改修費 808,196
	11,430,480		0	0	0	140,520	介護予防サービス計画給付費 11,430,480 19 負担金、補助及び交付金
11,571,000	11,430,480		0	0	0	140,520	介護予防サービス計画給付費 11,430,480
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	3,399,528		0	0	0	377,472	
	3,399,528		0	0	0	377,472	審査支払手数料 3,399,528 13 委託料
3,777,000	3,399,528		0	0	0	377,472	審査支払手数料 3,399,528
	47,092,143		0	0	0	3,871,857	
	47,092,143		0	0	0	3,870,857	高額介護サービス費 47,092,143 19 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費 47,092,143

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			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			
2 保険給付費	4 高額介護サ ービス等費	1 高額介護サ ービス費						19 負担金、補 助及び交付 金	
		2 高額介護予 防サービス 費	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金、補 助及び交付 金	
	5 高額医療合 算介護サ ービス等費		7,540,000	0	0	0	7,540,000		
		1 高額医療合 算介護サ ービス費	7,539,000	0	0	0	7,539,000	19 負担金、補 助及び交付 金	
		2 高額医療合 算介護予 防サービス 費	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金、補 助及び交付 金	
	6 市町村特別 給付費		4,000,000	0	0	0	4,000,000		
		1 市町村特別 給付費	4,000,000	0	0	0	4,000,000	19 負担金、補 助及び交付 金	
	7 特定入所者 介護サービ ス等費		128,869,000	0	0	0	128,869,000		
		1 特定入所者 介護サービ ス費	128,646,000	0	0	0	128,646,000	19 負担金、補 助及び交付 金	

単位 円

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
50,963,000	47,092,143		0	0	3,870,857	
	0		0	0	1,000	
1,000	0		0	0	1,000	
	3,373,193		0	0	4,166,807	
	3,373,193		0	0	4,165,807	高額医療合算介護サービス費 3,373,193
7,539,000	3,373,193		0	0	4,165,807	19 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 3,373,193
	0		0	0	1,000	
1,000	0		0	0	1,000	
	2,440,092		0	0	1,559,908	
	2,440,092		0	0	1,559,908	市町村特別給付費 2,440,092 19 負担金、補助及び交付金 市町村特別給付費 2,440,092
4,000,000	2,440,092		0	0	1,559,908	
	124,124,880		0	0	4,744,120	
	124,088,450		0	0	4,557,550	特定入所者介護サービス費 124,088,450
128,646,000	124,088,450		0	0	4,557,550	19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 124,088,450

款	項	目	予 算		現 額		計	節 区 分
			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		
2 保険給付費	7 特定入所者 介護サービス等費	2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金、補 助及び交付 金
		3 特定入所者 介護予防サ ービス費	221,000	0	0	0	221,000	19 負担金、補 助及び交付 金
		4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金、補 助及び交付 金
3 基金積立金			32,833,000	54,207,000	0	0	87,040,000	
	1 基金積立金		32,833,000	54,207,000	0	0	87,040,000	
	1 介護給付費 準備基金積 立金		32,833,000	54,207,000	0	0	87,040,000	25 積立金
4 地域支援事 業費			61,010,000	6,759,000	0	0	54,251,000	
	1 介護予防事 業費		21,317,000	6,660,000	0	0	14,657,000	
	1 介護予防特 定高齢者施 策事業費		19,453,000	6,660,000	0	0	12,793,000	1 報酬 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費

単位 円

金 額	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	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	36,430		0	0	0	184,570	特定入所者介護予防サービス費 36,430
221,000	36,430		0	0	0	184,570	19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 36,430
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	87,040,000		0	0	0	0	
	87,040,000		0	0	0	0	
	87,040,000		0	0	0	0	介護給付費準備基金積立金 87,040,000
87,040,000	87,040,000		0	0	0	0	25 積立金 介護給付費準備基金積立金 87,040,000
	49,779,138		0	0	0	4,471,862	
	12,475,788		0	0	0	2,181,212	
	11,518,135		0	0	0	1,274,865	高齢者筋力アッププログラム推進事業 費 6,993,940
4,228,000	4,191,570		0	0	0	36,430	1 報酬 2,068,785
600,000	598,410		0	0	0	1,590	4 共済費 299,205
431,000	213,000		0	0	0	218,000	11 需用費 77,910
157,000	0		0	0	0	157,000	12 役務費 40,600
387,000	261,536		0	0	0	125,464	13 委託料 4,507,440
							高齢者体力アップ教室運営業務委 託料 3,654,000
							高齢者体力アップ教室運営業務（ フォローアップ）委託料 472,500
							高齢者体力アップ教室参加者送迎 業務委託料 328,440
							高齢者体力アップ（マシン）事業



款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			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	繰越額		
4 地域支援事業費	1 介護予防事業費	1 介護予防特定高齢者施策事業費							12 役務費
									13 委託料
									14 使用料及び賃借料
									19 負担金、補助及び交付金
		2 介護予防一般高齢者施策事業費	1,864,000	0	0	0	1,864,000	8 報償費	
								9 旅費	
								11 需用費	
								12 役務費	
								13 委託料	
								14 使用料及び賃借料	
	2 包括的支援事業費		39,693,000	99,000	0	0	39,594,000		
	1 総合相談支援事業費		20,800,000	110,000	0	0	20,690,000	1 報酬	
4 共済費									
8 報償費									
9 旅費									

単位 円

金 額	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
592,000	526,373	0	0	0	65,627	機器保守点検業務委託料 52,500 包括予防プログラム事業費 2,811,689 1 報酬 2,122,785 4 共済費 299,205 8 報償費 3,000
6,186,000	5,569,746	0	0	0	616,254	11 需用費 55,261 12 役務費 16,438 13 委託料 157,500
189,000	157,500	0	0	0	31,500	介護予防プログラム指導者委託料 外 1 件 157,500
23,000	0	0	0	0	23,000	14 使用料及び賃借料 157,500 自動車借上料 157,500 二次予防総合事業費 404,244 8 報償費 210,000 11 需用費 116,308 12 役務費 9,980 13 委託料 67,956 介護予防教室参加者送迎業務委託 料 外 1 件 67,956 生活機能評価事業費 1,308,262 11 需用費 12,057 12 役務費 459,355 13 委託料 836,850 生活機能評価業務委託料 836,850
	957,653	0	0	0	906,347	高齢者筋力アッププログラム推進事業 費 621,979 11 需用費 104,445 12 役務費 20,400 13 委託料 355,950
460,000	120,000	0	0	0	340,000	セラバンド教室運動指導委託料 外 1 件 355,950
9,000	0	0	0	0	9,000	14 使用料及び賃借料 141,184 自動車借上料 130,200 事務機使用料 10,984
467,000	242,544	0	0	0	224,456	高齢者サポート事業費 1,596 11 需用費 1,596
139,000	97,975	0	0	0	41,025	一次予防総合事業費 334,078
600,000	355,950	0	0	0	244,050	8 報償費 120,000 11 需用費 136,503
189,000	141,184	0	0	0	47,816	12 役務費 77,575
	37,303,350	0	0	0	2,290,650	
	20,342,588	0	0	0	347,412	総合相談支援事業費 20,342,588 1 報酬 2,068,785 4 共済費 282,882 8 報償費 20,000
2,069,000	2,068,785	0	0	0	215	9 旅費 199,760 11 需用費 603,458
283,000	282,882	0	0	0	118	12 役務費 60,223 13 委託料 16,776,000
30,000	20,000	0	0	0	10,000	在宅介護支援センター運営委託料 遠野市社会福祉協議会
287,000	199,760	0	0	0	87,240	8,325,000

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			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			
4 地域支援事業費	2 包括的支援事業費	1 総合相談支援事業費						11 需用費	
								12 役務費	
								13 委託料	
								14 使用料及び賃借料	
								18 備品購入費	
								19 負担金、補助及び交付金	
			2 在宅介護支援事業費	18,893,000	11,000	0	0	18,904,000	8 報償費
									9 旅費
									11 需用費
									12 役務費
									13 委託料
									14 使用料及び賃借料
									19 負担金、補助及び交付金
							20 扶助費		
5 諸支出金			301,000	22,276,000	0	0	22,577,000		
	1 償還金及び還付加算金		301,000	22,276,000	0	0	22,577,000		
		1 第1号被保険者還付金		300,000	209,000	0	0	509,000	23 償還金、利子及び割引料
			2 償還金	1,000	22,067,000	0	0	22,068,000	23 償還金、利子及び割引料

単位 円

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
716,000	603,458		0	0	112,542	敬和会 2,775,000 ともし会 2,775,000 とおの松寿会 2,775,000
114,000	60,223		0	0	53,777	夜間電話相談委託料 126,000 14 使用料及び賃借料 186,480 自動車借上料 186,480
16,776,000	16,776,000		0	0	0	18 備品購入費 52,000 車いす 52,000
187,000	186,480		0	0	520	19 負担金、補助及び交付金 93,000 岩手県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 外1件 93,000
100,000	52,000		0	0	48,000	
128,000	93,000		0	0	35,000	
	16,960,762		0	0	1,943,238	家族介護支援事業費 8,236,914 12 役務費 73,355 13 委託料 1,219,999
30,000	0		0	0	30,000	家族介護者交流（元気回復）事業委託料 999,999 家族介護教室事業委託料 220,000
170,000	0		0	0	170,000	20 扶助費 6,943,560 介護用品支給 6,943,560
458,000	249,533		0	0	208,467	任意事業費 8,723,848 11 需用費 249,533 12 役務費 104,132
410,000	177,487		0	0	232,513	13 委託料 7,599,273 「食」の自立支援（配食サービス）事業委託料 6,935,863
9,765,000	8,819,272		0	0	945,728	歯科訪問診療業務委託料 655,000 ひとり暮らし高齢者等見守り支援事業委託料 外1件 8,410
809,000	770,910		0	0	38,090	14 使用料及び賃借料 770,910 自動車借上料 770,910
12,000	0		0	0	12,000	
7,250,000	6,943,560		0	0	306,440	
	22,240,853		0	0	336,147	
	22,240,853		0	0	336,147	
	174,500		0	0	334,500	第1号被保険者還付金 174,500 23 償還金、利子及び割引料 第1号被保険者還付金 174,500
509,000	174,500		0	0	334,500	
	22,066,353		0	0	1,647	償還金 22,066,353 23 償還金、利子及び割引料
22,068,000	22,066,353		0	0	1,647	平成23年度介護給付費負担金償還金 20,514,373 介護従事者処遇改善臨時特例基金

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 繰越 繰越	及び 事業 費 額	予備費支出 及び 流用増減		
5	諸支出金	2 償還金							
		1 償還金及び 還付加算金							
6	予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000		
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
歳 出 合 計			2,993,271,000	58,631,000	0	0	3,051,902,000		

単位 円

金額	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		
						残余金償還金 652,910 平成23年度地域支援事業交付金償還金 524,070 平成23年度介護保険災害臨時特例補助金償還金 375,000
	0	0	0	0	1,000,000	
	0	0	0	0	1,000,000	
	0	0	0	0	1,000,000	
	2,920,702,921	0	0	0	131,199,079	