

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	630,906,000	11,948,000	0	618,958,000
2 使用料及び手数料	372,000	0	0	372,000
3 国庫支出金	935,815,000	321,000	0	936,136,000
4 支払基金交付金	916,946,000	6,811,000	0	923,757,000
5 県支出金	511,148,000	259,000	0	511,407,000
6 財産収入	1,000	186,000	0	187,000
7 繰入金	556,831,000	21,097,000	0	535,734,000
8 繰越金	1,000	146,955,000	0	146,956,000
9 諸収入	11,930,000	609,000	0	12,539,000
歳 入 合 計	3,563,950,000	122,096,000	0	3,686,046,000

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		
				%	%	%	%
631,434,600	622,763,200	2,654,000	6,017,400	100.61	98.63	17.01	17.63
249,200	249,200	0	0	66.99	100.00	0.00	0.01
943,194,670	943,194,670	0	0	100.75	100.00	25.76	25.66
892,889,335	892,889,335	0	0	96.66	100.00	24.38	23.54
508,377,648	508,377,648	0	0	99.41	100.00	13.88	14.02
187,314	187,314	0	0	100.17	100.00	0.00	0.00
535,734,000	535,734,000	0	0	100.00	100.00	14.63	14.38
146,956,831	146,956,831	0	0	100.00	100.00	4.01	4.38
12,333,499	12,333,499	0	0	98.36	100.00	0.33	0.38
3,671,357,097	3,662,685,697	2,654,000	6,017,400	99.37	99.76	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	99,752,000	1,848,000	0	0
2 保険給付費	3,298,788,000	422,000	0	0
3 基金積立金	1,000	69,659,000	0	0
4 地域支援事業費	164,108,000	202,000	0	0
5 諸支出金	301,000	53,661,000	0	0
6 予備費	1,000,000	0	0	0
歳 出 合 計	3,563,950,000	122,096,000	0	0

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	
				%	%	%
97,904,000	92,079,816	0	5,824,184	94.05	2.60	2.73
3,299,210,000	3,175,890,129	0	123,319,871	96.26	89.66	89.42
69,660,000	69,659,314	0	686	100.00	1.96	1.47
164,310,000	151,622,201	0	12,687,799	92.28	4.29	4.46
53,962,000	53,117,340	0	844,660	98.43	1.49	1.92
1,000,000	0	0	1,000,000	0.00	0.00	0.00
3,686,046,000	3,542,368,800	0	143,677,200	96.10	100.00	100.00

令和元年度 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	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			630,906,000	11,948,000	0	618,958,000		
	1 介護保険料		630,906,000	11,948,000	0	618,958,000		
		1 第1号被保険者保険料		630,906,000	11,948,000	0	618,958,000	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			372,000	0	0	372,000		
	1 手数料		372,000	0	0	372,000		
		1 総務手数料		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		281,000	0	0	281,000	
						1 サービス手数料		
3 国庫支出金			935,815,000	321,000	0	936,136,000		
	1 国庫負担金		584,858,000	165,000	0	585,023,000		
		1 介護給付費負担金		584,858,000	165,000	0	585,023,000	1 現年度分
	2 国庫補助金		350,957,000	156,000	0	351,113,000		
		1 調整交付金		296,521,000	1,000	0	296,520,000	1 現年度分調整交付金

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					
	631,434,600	622,763,200	2,654,000	6,017,400	
	631,434,600	622,763,200	2,654,000	6,017,400	
	631,434,600	622,763,200	2,654,000	6,017,400	
617,973,000	624,159,700	621,622,700	0	2,537,000	調定額 624,159,700 収入済額 621,622,700 収入済額中還付未済額 911,400 収入未済額 3,448,400
985,000	7,274,900	1,140,500	2,654,000	3,480,400	
	249,200	249,200	0	0	
	249,200	249,200	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	58,000	58,000	0	0	
90,000	58,000	58,000	0	0	
	191,200	191,200	0	0	
281,000	191,200	191,200	0	0	
	943,194,670	943,194,670	0	0	
	588,159,785	588,159,785	0	0	
	588,159,785	588,159,785	0	0	
585,023,000	588,159,785	588,159,785	0	0	
	355,034,885	355,034,885	0	0	
	305,326,000	305,326,000	0	0	
296,520,000	305,326,000	305,326,000	0	0	

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			
3 国庫支出金	2 国庫補助金	2 地域支援事業交付金（ 介護予防・ 日常生活支援総合事業 ）	25,340,000	261,000	0	25,079,000	1 現年度分	
		3 地域支援事業交付金（ 介護予防・ 日常生活支援総合事業 以外）	25,095,000	246,000	0	25,341,000	1 現年度分	
		4 介護保険事業費補助金	1,000	1,090,000	0	1,091,000	1 介護保険事業費補助金	
		5 保険者機能強化推進交付金	4,000,000	918,000	0	3,082,000	1 保険者機能強化推進交付金	
		4 支払基金交付金		916,946,000	6,811,000	0	923,757,000	
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金		916,946,000	6,811,000	0	923,757,000		
		1 介護給付費交付金	889,579,000	7,093,000	0	896,672,000	1 現年度分 2 過年度分	
		2 地域支援事業支援交付金	27,367,000	282,000	0	27,085,000	1 現年度分 2 過年度分	
		5 県支出金		511,148,000	259,000	0	511,407,000	

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	20,271,800	20,271,800	0	0	
25,079,000	20,271,800	20,271,800	0	0	
	25,264,085	25,264,085	0	0	
25,341,000	25,264,085	25,264,085	0	0	
	1,091,000	1,091,000	0	0	
1,091,000	1,091,000	1,091,000	0	0	
	3,082,000	3,082,000	0	0	
3,082,000	3,082,000	3,082,000	0	0	
	892,889,335	892,889,335	0	0	
	892,889,335	892,889,335	0	0	
	865,522,703	865,522,703	0	0	
889,578,000	858,428,000	858,428,000	0	0	
7,094,000	7,094,703	7,094,703	0	0	
	27,366,632	27,366,632	0	0	
27,085,000	27,366,000	27,366,000	0	0	
0	632	632	0	0	
	508,377,648	508,377,648	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			
5 県支出金	1 県負担金		485,930,000	168,000	0	485,762,000		
		1 介護給付費 負担金	485,930,000	168,000	0	485,762,000	1 現年度分	
	2 県補助金		25,218,000	427,000	0	25,645,000		
		1 地域支援事 業交付金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 ）	12,670,000	131,000	0	12,539,000	1 現年度分	
		2 地域支援事 業交付金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 以外）	12,547,000	122,000	0	12,669,000	1 現年度分	
		3 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	1,000	436,000	0	437,000	1 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	
6 財産収入			1,000	186,000	0	187,000		
	1 財産運用収 入		1,000	186,000	0	187,000		
		1 利子及び配 当金	1,000	186,000	0	187,000	1 基金利子	
7 繰入金			556,831,000	21,097,000	0	535,734,000		
	1 一般会計繰 入金		531,831,000	21,097,000	0	510,734,000		

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	482,642,731	482,642,731	0	0	
	482,642,731	482,642,731	0	0	
485,762,000	482,642,731	482,642,731	0	0	
	25,734,917	25,734,917	0	0	
	12,669,875	12,669,875	0	0	
12,539,000	12,669,875	12,669,875	0	0	
	12,632,042	12,632,042	0	0	
12,669,000	12,632,042	12,632,042	0	0	
	433,000	433,000	0	0	
437,000	433,000	433,000	0	0	
	187,314	187,314	0	0	
	187,314	187,314	0	0	
	187,314	187,314	0	0	
187,000	187,314	187,314	0	0	
	535,734,000	535,734,000	0	0	
	510,734,000	510,734,000	0	0	

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			
7 繰入金	1 一般会計繰入金	1 介護給付費繰入金	411,854,000	19,548,000	0	392,306,000	1 現年度分	
		2 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	12,670,000	21,000	0	12,649,000	1 現年度分	
		3 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支援総合事業以外）	12,547,000	1,427,000	0	13,974,000	1 現年度分	
		4 その他繰入金	88,477,000	15,719,000	0	72,758,000	1 事務費繰入金	
		5 低所得者軽減繰入金	6,283,000	12,764,000	0	19,047,000	1 低所得者軽減繰入金	
	2 基金繰入金		25,000,000	0	0	25,000,000		
		1 介護保険給付費準備基金繰入金	25,000,000	0	0	25,000,000	1 介護保険給付費準備基金繰入金	
	8 繰越金			1,000	146,955,000	0	146,956,000	
		1 繰越金		1,000	146,955,000	0	146,956,000	
			1 繰越金		1,000	146,955,000	0	146,956,000
9 諸収入			11,930,000	609,000	0	12,539,000		

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	392,306,000	392,306,000	0	0	
392,306,000	392,306,000	392,306,000	0	0	
	12,649,000	12,649,000	0	0	
12,649,000	12,649,000	12,649,000	0	0	
	13,974,000	13,974,000	0	0	
13,974,000	13,974,000	13,974,000	0	0	
	72,758,000	72,758,000	0	0	
72,758,000	72,758,000	72,758,000	0	0	
	19,047,000	19,047,000	0	0	
19,047,000	19,047,000	19,047,000	0	0	
	25,000,000	25,000,000	0	0	
	25,000,000	25,000,000	0	0	
25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	
	146,956,831	146,956,831	0	0	
	146,956,831	146,956,831	0	0	
	146,956,831	146,956,831	0	0	
146,956,000	146,956,831	146,956,831	0	0	
	12,333,499	12,333,499	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		11,929,000	609,000	0	12,538,000		
		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	11,927,000	609,000	0	12,536,000	1 地域支援サ ービス収入 2 雑入 3 介護予防ケ アマネ収入	
	歳 入 合 計			3,563,950,000	122,096,000	0	3,686,046,000	

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	15,800	15,800	0	0	
	15,800	15,800	0	0	
1,000	15,800	15,800	0	0	
	12,317,699	12,317,699	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	12,317,699	12,317,699	0	0	
2,115,000	2,066,300	2,066,300	0	0	
1,000	5,439	5,439	0	0	
10,420,000	10,245,960	10,245,960	0	0	
	3,671,357,097	3,662,685,697	2,654,000	6,017,400	

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			99,752,000	1,848,000	0	0	97,904,000		
	1 総務管理費		83,873,000	2,104,000	0	0	81,769,000		
		1 一般管理費		83,873,000	2,104,000	0	0	81,769,000	
			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					
2 介護認定審査会費			15,879,000	256,000	0	0	16,135,000		
	1 介護認定審査会費		4,189,000	0	0	1,000	4,188,000		
		1	報酬						
		9	旅費						
		11	需用費						
2 認定調査等費			11,690,000	256,000	0	1,000	11,947,000		
	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			
	92,079,816		0	0	0	5,824,184	
	76,403,194		0	0	0	5,365,806	
	76,403,194		0	0	0	5,365,806	職員人件費 49,365,433 一般管理費 27,037,761
7,779,000	7,018,700		0	0	0	760,300	1 報酬 7,018,700 4 共済費 1,080,960
24,116,000	24,115,260		0	0	0	740	9 旅費 98,400 11 需用費 2,079,555
17,626,000	17,475,407		0	0	0	150,593	12 役務費 2,787,712 13 委託料 4,578,076
8,820,000	8,727,886		0	0	0	92,114	ハートフルプラン2021策定に係る 各種調査・分析業務委託料 2,145,000
503,000	98,400		0	0	0	404,600	事務支援システム改修業務委託料 1,215,540
2,497,000	2,079,555		0	0	0	417,445	介護認定審査会資料作成支援シ ステム機器等保守業務委託料 663,156
2,904,000	2,787,712		0	0	0	116,288	納付書作成業務委託料 467,980 介護保険事業者管理台帳改修業務 委託料 86,400
9,385,000	9,376,358		0	0	0	8,642	14 使用料及び賃借料 9,376,358 事務支援システム使用料 7,424,862
336,000	145,840		0	0	0	190,160	自動車借上料 634,340 要介護認定読取用OMR機器使用 料 511,428 介護認定審査会資料作成支援シ ステム使用料 452,568 介護事業所台帳管理システム使用 料 327,000 介護保険関係法令等検索システ ム使用料 26,160
	15,676,622		0	0	0	458,378	19 負担金、補助及び交付金 18,000 地域共生社会推進全国サミット出 席者負担金 18,000
	3,732,060		0	0	0	455,940	流用・充用 (1節から1款2項2目13節へ流用減 1,000)
4,094,000	3,699,000		0	0	0	395,000	○介護認定審査会費 3,732,060 1 報酬 3,699,000 9 旅費 33,060
81,000	33,060		0	0	0	47,940	
13,000	0		0	0	0	13,000	
	11,944,562		0	0	0	2,438	流用・充用 (1款2項1目1節から13節へ流用増 1,000)
38,000	37,060		0	0	0	940	認定調査等費 11,944,562 11 需用費 37,060 12 役務費 8,831,300

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			
1	総務費	2 介護認定審査会費							12 役務費
									13 委託料
2	保険給付費		3,298,788,000	422,000	0	0	3,299,210,000		
		1 介護サービス等諸費	3,043,144,000	7,591,000	0	441,000	3,035,112,000		
		1 居宅介護サービス給付費	1,141,543,000	0	0	0	1,141,543,000		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	379,277,000	0	0	0	379,277,000		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	1,348,779,000	6,955,000	0	441,000	1,341,383,000		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		

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		
8,832,000	8,831,300		0	0	0	700	13 委託料 3,076,202 要介護認定調査委託料 3,076,202
3,077,000	3,076,202		0	0	0	798	
	3,175,890,129		0	0	0	123,319,871	
	2,920,790,280		0	0	0	114,321,720	
	1,112,823,730		0	0	0	28,719,270	居宅介護サービス給付費 1,112,823,730
1,141,543,000	1,112,823,730		0	0	0	28,719,270	19 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 1,112,823,730
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	351,109,060		0	0	0	28,167,940	地域密着型介護サービス給付費 351,109,060
379,277,000	351,109,060		0	0	0	28,167,940	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 351,109,060
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	1,288,534,206		0	0	0	52,848,794	流用・充用 (19節から 2款 4項 1目19節へ流用減 441,000)
1,341,383,000	1,288,534,206		0	0	0	52,848,794	施設介護サービス給付費 1,288,534,206
	0		0	0	0	1,000	19 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費 1,288,534,206
	0		0	0	0	1,000	

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			
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費	6 特例施設介護サービス給付費						19 負担金、補助及び交付金	
		7 居宅介護福祉用具購入費	3,018,000	0	0	0	3,018,000	19 負担金、補助及び交付金	
		8 居宅介護住宅改修費	7,236,000	0	0	0	7,236,000	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	163,287,000	636,000	0	0	162,651,000	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	45,460,000	982,000	0	0	46,442,000		
		1 介護予防サービス給付費	1 介護予防サービス給付費	31,662,000	346,000	0	0	32,008,000	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

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		
1,000	0	0	0	0	1,000	
	2,309,664	0	0	0	708,336	○居宅介護福祉用具購入費 2,309,664 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費 2,309,664
3,018,000	2,309,664	0	0	0	708,336	
	6,443,944	0	0	0	792,056	居宅介護住宅改修費 6,443,944 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費 6,443,944
7,236,000	6,443,944	0	0	0	792,056	
	159,569,676	0	0	0	3,081,324	居宅介護サービス計画給付費 159,569,676 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費 159,569,676
162,651,000	159,569,676	0	0	0	3,081,324	
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	43,458,440	0	0	0	2,983,560	
	30,511,566	0	0	0	1,496,434	介護予防サービス給付費 30,511,566 19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 30,511,566
32,008,000	30,511,566	0	0	0	1,496,434	
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	

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			
2 保険給付費	2 介護予防サービス等諸費	3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,701,000	0	0	0	3,701,000	19 負担金、補助及び交付金	
		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	955,000	0	0	0	955,000	19 負担金、補助及び交付金	
		6 介護予防住宅改修費	2,392,000	0	0	0	2,392,000	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	6,747,000	636,000	0	0	7,383,000	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	3,153,000	249,000	0	0	3,402,000		
		1 審査支払手数料	3,153,000	249,000	0	0	3,402,000	12 役務費	

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		
	3,314,385		0	0	0	386,615	地域密着型介護予防サービス給付費 3,314,385 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 3,314,385
3,701,000	3,314,385		0	0	0	386,615	
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	685,124		0	0	0	269,876	介護予防福祉用具購入費 685,124 19 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費 685,124
955,000	685,124		0	0	0	269,876	
	1,819,525		0	0	0	572,475	介護予防住宅改修費 1,819,525 19 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費 1,819,525
2,392,000	1,819,525		0	0	0	572,475	
	7,127,840		0	0	0	255,160	介護予防サービス計画給付費 7,127,840 19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 7,127,840
7,383,000	7,127,840		0	0	0	255,160	
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	3,263,700		0	0	0	138,300	
	3,263,700		0	0	0	138,300	審査支払手数料 3,263,700 12 役務費 審査支払手数料 3,263,700
3,402,000	3,263,700		0	0	0	138,300	

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		63,912,000	2,738,000	0	441,000	67,091,000	
		1 高額介護サ ービス費	63,911,000	2,738,000	0	441,000	67,090,000	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		6,082,000	0	0	0	6,082,000	
		1 高額医療合 算介護サ ービス費	6,081,000	0	0	0	6,081,000	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	422,000	0	0	4,422,000	
		1 市町村特別 給付費	4,000,000	422,000	0	0	4,422,000	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		133,037,000	3,622,000	0	0	136,659,000	
		1 特定入所者 介護サ ービス費	132,725,000	3,622,000	0	0	136,347,000	

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	事 故 繰 越		
	67,086,556		0	0	4,444	
	67,086,556		0	0	3,444	流用・充用 (2款 1項 5目19節から19節へ流用増 441,000)
67,090,000	67,086,556		0	0	3,444	高額介護サービス費 67,086,556 19 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費 67,086,556
	0		0	0	1,000	
1,000	0		0	0	1,000	
	4,655,220		0	0	1,426,780	
	4,655,220		0	0	1,425,780	高額医療合算介護サービス費 4,655,220 19 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 4,655,220
6,081,000	4,655,220		0	0	1,425,780	
	0		0	0	1,000	
1,000	0		0	0	1,000	
	3,964,990		0	0	457,010	
	3,964,990		0	0	457,010	市町村特別給付費 3,964,990 19 負担金、補助及び交付金 市町村特別給付費 3,964,990
4,422,000	3,964,990		0	0	457,010	
	132,670,943		0	0	3,988,057	
	132,496,178		0	0	3,850,822	特定入所者介護サービス費 132,496,178 19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費

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	1 特定入所者 介護サービ ス費						19 負担金、補 助及び交付 金	
		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	310,000	0	0	0	310,000	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			1,000	69,659,000	0	0	69,660,000		
	1 基金積立金		1,000	69,659,000	0	0	69,660,000		
	1 介護給付費 準備基金積 立金		1,000	69,659,000	0	0	69,660,000	25 積立金	
4 地域支援事 業費			164,108,000	202,000	0	0	164,310,000		
	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費		85,958,000	1,764,000	0	0	87,722,000		
	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費		70,567,000	736,000	0	0	71,303,000	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	繰越明許費		
136,347,000	132,496,178	0	0	0	3,850,822	132,496,178
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	174,765	0	0	0	135,235	特定入所者介護予防サービス費 174,765
310,000	174,765	0	0	0	135,235	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 174,765
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	69,659,314	0	0	0	686	
	69,659,314	0	0	0	686	
	69,659,314	0	0	0	686	介護給付費準備基金積立金 69,659,314
69,660,000	69,659,314	0	0	0	686	25 積立金 介護給付費準備基金積立金 69,659,314
	151,622,201	0	0	0	12,687,799	
	82,576,494	0	0	0	5,145,506	
	66,585,334	0	0	0	4,717,666	第1号訪問事業費 12,659,127 19 負担金、補助及び交付金 第1号訪問事業負担金 12,659,127
71,303,000	66,585,334	0	0	0	4,717,666	第1号通所事業費 53,882,222 19 負担金、補助及び交付金 第1号通所事業負担金 53,882,222 高額総合事業サービス費 43,985

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	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費							
		2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	15,391,000	1,028,000	0	0	16,419,000	13 委託料 19 負担金、補 助及び交付 金	
		2 一般介護予 防事業費	19,078,000	1,932,000	0	0	17,146,000		
	1 一般介護予 防事業費	1 一般介護予 防事業費	19,078,000	1,932,000	0	0	17,146,000	1 報酬 4 共済費 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	
		3 包括的支援 事業・任意 事業費	58,667,000	338,000	0	0	59,005,000		
		1 総合相談事 業費	1 総合相談事 業費	21,579,000	2,000	0	0	21,581,000	1 報酬 4 共済費 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	繰越明許費		
						19 負担金、補助及び交付金 高額総合事業サービス費負担金 43,985
	15,991,160	0	0	0	427,840	介護予防ケアマネジメント事業費 15,991,160
5,880,000	5,576,720	0	0	0	303,280	13 委託料 介護予防ケアマネジメント業務委託料 5,576,720
10,539,000	10,414,440	0	0	0	124,560	19 負担金、補助及び交付金 10,414,440 介護予防ケアマネジメント事業負担金 10,414,440
	15,240,408	0	0	0	1,905,592	
	15,240,408	0	0	0	1,905,592	介護予防把握事業費 1,624,885 11 需用費 95,332 12 役務費 535,953 13 委託料 993,600 生活機能評価業務委託料 993,600
4,699,000	4,697,400	0	0	0	1,600	介護予防普及啓発事業費 12,997,993 1 報酬 4,697,400 4 共済費 713,998 9 旅費 36,760 11 需用費 478,302 12 役務費 118,190 13 委託料 6,485,398
716,000	713,998	0	0	0	2,002	元気・楽しく高齢者体力アップ教室運営業務委託料 5,468,932 元気・楽しく高齢者体力アップ教室参加者送迎業務委託料 955,966
192,000	0	0	0	0	192,000	介護予防筋力トレーニング機器保守点検業務委託料 60,500
112,000	36,760	0	0	0	75,240	14 使用料及び賃借料 467,945 自動車借上料 418,560 事務機使用料 49,385
1,470,000	1,144,964	0	0	0	325,036	地域介護予防活動支援事業費 617,530 11 需用費 571,330 13 委託料 46,200 運動指導業務委託料 46,200
933,000	654,143	0	0	0	278,857	
8,535,000	7,525,198	0	0	0	1,009,802	
469,000	467,945	0	0	0	1,055	
20,000	0	0	0	0	20,000	
	53,374,649	0	0	0	5,630,351	
	20,566,669	0	0	0	1,014,331	総合相談事業費 20,566,669 1 報酬 2,434,200 4 共済費 366,150 9 旅費 36,240 11 需用費 333,099 12 役務費 84,116 13 委託料 16,779,600
2,435,000	2,434,200	0	0	0	800	在宅介護支援センター運営事業業務委託料
367,000	366,150	0	0	0	850	
544,000	36,240	0	0	0	507,760	

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	3 包括的支援 事業・任意 事業費	1 総合相談事 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 権利擁護事 業費	187,000	0	0	0	0	187,000	8 報償費
									9 旅費
									11 需用費
		3 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	5,608,000	25,000	0	0	0	5,633,000	19 負担金、補 助及び交付 金
		4 任意事業費	20,097,000	108,000	0	0	0	19,989,000	7 賃金
									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									
20 扶助費									

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		
648,000	333,099		0	0	314,901	遠野市社会福祉協議会 8,325,000
						敬和会 2,775,000
						ともし会 2,775,000
						とおの松寿会 2,775,000
239,000	84,116		0	0	154,884	夜間電話相談業務委託料 129,600
16,782,000	16,779,600		0	0	2,400	14 使用料及び賃借料 468,264
						自動車借上料 468,264
469,000	468,264		0	0	736	18 備品購入費 22,000
						高齢者疑似体験用具セット 22,000
30,000	22,000		0	0	8,000	19 負担金、補助及び交付金 43,000
						地域包括・在宅介護支援センター 協議会負担金 外1件 43,000
67,000	43,000		0	0	24,000	
	137,200		0	0	49,800	権利擁護事業費 137,200
						8 報償費 40,000
						11 需用費 97,200
40,000	40,000		0	0	0	
45,000	0		0	0	45,000	
102,000	97,200		0	0	4,800	
	5,630,581		0	0	2,419	包括的・継続的ケアマネジメント支援 事業費 5,630,581
						19 負担金、補助及び交付金 地域包括支援センター派遣職員人 件費負担金 5,630,581
5,633,000	5,630,581		0	0	2,419	
	16,324,391		0	0	3,664,609	任意事業費 16,324,391
						11 需用費 153,357
30,000	0		0	0	30,000	12 役務費 60,774
						13 委託料 9,499,836
60,000	0		0	0	60,000	「食」の自立支援(配食サービス) 事業業務委託料 9,271,271
112,000	0		0	0	112,000	家族介護教室開催事業業務委託料 外2件 228,565
172,000	153,357		0	0	18,643	14 使用料及び賃借料 387,294
						見守り機能付き服薬支援装置借上 料 387,294
238,000	60,774		0	0	177,226	20 扶助費 6,223,130
10,937,000	9,499,836		0	0	1,437,164	介護用品支給 6,223,130
388,000	387,294		0	0	706	
8,052,000	6,223,130		0	0	1,828,870	

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		
	2,062,078		0	0	712,922	在宅医療・介護連携推進事業費 2,062,078
			0	0		1 報酬 78,000
			0	0		9 旅費 8,160
246,000	78,000		0	0	168,000	11 需用費 326,167
			0	0		12 役務費 50,049
40,000	0		0	0	40,000	13 委託料 767,532
			0	0		在宅要介護高齢者等訪問歯科診療 事業業務委託料 767,532
30,000	8,160		0	0	21,840	14 使用料及び賃借料 832,170
			0	0		自動車借上料 832,170
584,000	326,167		0	0	257,833	
124,000	50,049		0	0	73,951	
918,000	767,532		0	0	150,468	
833,000	832,170		0	0	830	
	5,601,300		0	0	154,700	生活支援体制整備事業費 5,601,300
			0	0		13 委託料 5,601,300
			0	0		生活支援コーディネーター業務委 託料
45,000	0		0	0	45,000	遠野市社会福祉協議会 2,800,980
			0	0		敬和会 933,660
5,706,000	5,601,300		0	0	104,700	とおの松寿会 933,660
			0	0		ともし会 933,000
5,000	0		0	0	5,000	
	3,052,430		0	0	31,570	認知症総合支援事業費 3,052,430
			0	0		1 報酬 2,517,600
			0	0		4 共済費 366,150
2,518,000	2,517,600		0	0	400	9 旅費 88,680
			0	0		19 負担金、補助及び交付金 80,000
367,000	366,150		0	0	850	研修会出席者負担金 80,000
30,000	0		0	0	30,000	
89,000	88,680		0	0	320	
80,000	80,000		0	0	0	
	430,650		0	0	6,350	
	430,650		0	0	6,350	審査支払手数料 430,650
			0	0		12 役務費 430,650
437,000	430,650		0	0	6,350	
	53,117,340		0	0	844,660	

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		
5 諸支出金	1 償還金及び 還付加算金		301,000	53,661,000	0	0	53,962,000	
		1 第1号被保 険者還付金	300,000	1,014,000	0	0	1,314,000	23 償還金、利 子及び割引 料
		2 償還金	1,000	52,647,000	0	0	52,648,000	23 償還金、利 子及び割引 料
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			3,563,950,000	122,096,000	0	0	3,686,046,000	

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		
	53,117,340		0	0	0	844,660
	469,500		0	0	0	844,500
1,314,000	469,500		0	0	0	844,500
	52,647,840		0	0	0	160
52,648,000	52,647,840		0	0	0	160
	0		0	0	0	1,000,000
	0		0	0	0	1,000,000
	0		0	0	0	1,000,000
	3,542,368,800		0	0	0	143,677,200

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	3,662,685	
2. 歳 出 総 額	3,542,368	
3. 歳入歳出差引額	120,316	
4. 繰り越すべき財源 翌年度へ	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	120,316	
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	

歳入歳出差引残額と歳入歳出差引額が異なるのは、端数整理によって生じたものである。