

平成25年度遠野市介護保険特別会計  
(保険事業勘定)  
歳入歳出決算事項別明細書



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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 |               |
| 1 保険料      | 453,750,000   | 0           | 0                                       | 453,750,000   |
| 2 使用料及び手数料 | 508,000       | 0           | 0                                       | 508,000       |
| 3 国庫支出金    | 814,194,000   | 2,478,000   | 0                                       | 816,672,000   |
| 4 支払基金交付金  | 838,081,000   | △9,084,000  | 0                                       | 828,997,000   |
| 5 県支出金     | 435,227,000   | △750,000    | 0                                       | 434,477,000   |
| 6 財産収入     | 1,000         | 426,000     | 0                                       | 427,000       |
| 7 繰入金      | 468,894,000   | △29,689,000 | 0                                       | 439,205,000   |
| 8 繰越金      | 1,000         | 50,147,000  | 0                                       | 50,148,000    |
| 9 諸収入      | 3,018,000     | 125,000     | 0                                       | 3,143,000     |
| 歳 入 合 計    | 3,013,674,000 | 13,653,000  | 0                                       | 3,027,327,000 |

# 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<br>総額<br>対比 | 前年度<br>(再掲) |
|---------------|---------------|-----------|-----------|--------|--------|----------------|-------------|
|               |               |           |           | 予算対比   | 調定対比   |                |             |
|               |               |           |           | %      | %      | %              | %           |
| 482,283,830   | 474,046,000   | 1,816,200 | 6,421,630 | 104.47 | 98.29  | 15.74          | 15.52       |
| 400,200       | 400,200       | 0         | 0         | 78.78  | 100.00 | 0.01           | 0.01        |
| 789,820,716   | 789,820,716   | 0         | 0         | 96.71  | 100.00 | 26.23          | 24.97       |
| 821,302,299   | 821,302,299   | 0         | 0         | 99.07  | 100.00 | 27.27          | 26.74       |
| 433,397,885   | 433,397,885   | 0         | 0         | 99.75  | 100.00 | 14.39          | 15.85       |
| 426,685       | 426,685       | 0         | 0         | 99.93  | 100.00 | 0.01           | 0.01        |
| 439,205,000   | 439,205,000   | 0         | 0         | 100.00 | 100.00 | 14.58          | 12.93       |
| 50,148,520    | 50,148,520    | 0         | 0         | 100.00 | 100.00 | 1.67           | 3.87        |
| 2,887,315     | 2,887,315     | 0         | 0         | 91.86  | 100.00 | 0.10           | 0.10        |
| 3,019,872,450 | 3,011,634,620 | 1,816,200 | 6,421,630 | 99.48  | 99.73  | 100.00         | 100.00      |

介護事業

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用 増 減 |
| 1 総務費     | 91,499,000    | △4,889,000 | 0                                       | 0                        |
| 2 保険給付費   | 2,862,291,000 | 0          | 0                                       | 0                        |
| 3 基金積立金   | 1,000         | 15,456,000 | 0                                       | 0                        |
| 4 地域支援事業費 | 58,582,000    | △2,446,000 | 0                                       | 0                        |
| 5 諸支出金    | 301,000       | 5,532,000  | 0                                       | 0                        |
| 6 予備費     | 1,000,000     | 0          | 0                                       | 0                        |
| 歳 出 合 計   | 3,013,674,000 | 13,653,000 | 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     |        |
|               |               |        |            | %      | %      | %      |
| 86,610,000    | 83,278,785    | 0      | 3,331,215  | 96.15  | 2.82   | 2.86   |
| 2,862,291,000 | 2,804,169,616 | 0      | 58,121,384 | 97.97  | 94.76  | 91.70  |
| 15,457,000    | 15,457,000    | 0      | 0          | 100.00 | 0.52   | 2.98   |
| 56,136,000    | 50,709,863    | 0      | 5,426,137  | 90.33  | 1.71   | 1.70   |
| 5,833,000     | 5,586,772     | 0      | 246,228    | 95.78  | 0.19   | 0.76   |
| 1,000,000     | 0             | 0      | 1,000,000  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 3,027,327,000 | 2,959,202,036 | 0      | 68,124,964 | 97.75  | 100.00 | 100.00 |

介護事業

平成25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<br>区 分                  |            |                  |
|-------------------|------------|---------------------|--------------------|-------------|---|-------------|-------------|---------------------------|------------|------------------|
|                   |            |                     | 当 初 予 算 額          | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 |             |             |                           |            |                  |
| 1<br>保険料          |            |                     | 453,750,000        | 0           | 0                                       | 453,750,000 |             |                           |            |                  |
|                   | 1<br>介護保険料 |                     | 453,750,000        | 0           | 0                                       | 453,750,000 |             |                           |            |                  |
|                   |            | 1<br>第1号被保<br>険者保険料 |                    | 453,750,000 | 0                                       | 0           | 453,750,000 | 1<br>現年度分介<br>護保険料        |            |                  |
|                   |            |                     |                    |             |   |             |             | 2<br>滞納繰越分<br>普通徴収保<br>険料 |            |                  |
| 2<br>使用料及び<br>手数料 | 1<br>手数料   |                     | 508,000            | 0           | 0                                       | 508,000     |             |                           |            |                  |
|                   |            | 1<br>総務手数料          |                    | 508,000     | 0                                       | 0           | 508,000     |                           |            |                  |
|                   |            |                     | 1<br>総務手数料         | 1,000       | 0                                       | 0           | 1,000       | 1<br>総務手数料                |            |                  |
|                   |            |                     |                    | 2<br>督促手数料  | 90,000                                  | 0           | 0           | 90,000                    | 1<br>督促手数料 |                  |
|                   |            |                     |                    |             | 3<br>サービス手<br>数料                        | 417,000     | 0           | 0                         | 417,000    |                  |
|                   |            |                     |                    |             |   |             |             |                           |            | 1<br>サービス手<br>数料 |
| 3<br>国庫支出金        | 1<br>国庫負担金 |                     | 814,194,000        | 2,478,000   | 0                                       | 816,672,000 |             |                           |            |                  |
|                   |            | 1<br>介護給付費<br>負担金   |                    | 507,639,000 | 2,022,000                               | 0           | 509,661,000 |                           |            |                  |
|                   |            |                     |                    | 507,639,000 | 2,022,000                               | 0           | 509,661,000 | 1<br>現年度分<br>2<br>過年度分    |            |                  |
|                   | 2<br>国庫補助金 |                     | 306,555,000        | 456,000     | 0                                       | 307,011,000 |             |                           |            |                  |
|                   |            | 1<br>調整交付金          |                    | 278,676,000 | 0                                       | 0           | 278,676,000 |                           |            |                  |
|                   |            |                     |                    |             |   |             |             | 1<br>現年度分調<br>整交付金        |            |                  |
|                   |            |                     | 2<br>介護予防事<br>業交付金 | 7,920,000   | 0                                       | 0           | 7,920,000   |                           |            |                  |

# 歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額     | 収入未済額     | 備考   |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
|             | 482,283,830 | 474,046,000 | 1,816,200 | 6,421,630 |  |
|             | 482,283,830 | 474,046,000 | 1,816,200 | 6,421,630 |  |
|             | 482,283,830 | 474,046,000 | 1,816,200 | 6,421,630 |  |
| 452,830,000 | 476,201,100 | 473,058,700 | 0         | 3,142,400 | 調定額 476,201,100<br>収入済額 473,058,700<br>収入済額中還付未済額 123,000<br>収入未済額 3,265,400 |
| 920,000     | 6,082,730   | 987,300     | 1,816,200 | 3,279,230 |  |
|             | 400,200     | 400,200     | 0         | 0         |  |
|             | 400,200     | 400,200     | 0         | 0         |  |
|             | 0           | 0           | 0         | 0         |  |
| 1,000       | 0           | 0           | 0         | 0         |  |
|             | 68,600      | 68,600      | 0         | 0         |  |
| 90,000      | 68,600      | 68,600      | 0         | 0         |  |
|             | 331,600     | 331,600     | 0         | 0         |  |
| 417,000     | 331,600     | 331,600     | 0         | 0         |  |
|             | 789,820,716 | 789,820,716 | 0         | 0         |  |
|             | 504,051,406 | 504,051,406 | 0         | 0         |  |
|             | 504,051,406 | 504,051,406 | 0         | 0         |  |
| 508,389,000 | 502,778,580 | 502,778,580 | 0         | 0         |  |
| 1,272,000   | 1,272,826   | 1,272,826   | 0         | 0         |  |
|             | 285,769,310 | 285,769,310 | 0         | 0         |  |
|             | 257,435,000 | 257,435,000 | 0         | 0         |  |
| 278,676,000 | 257,435,000 | 257,435,000 | 0         | 0         |  |
|             | 7,919,750   | 7,919,750   | 0         | 0         |  |

介護事業



| 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<br>繰越事業費<br>繰越財源充当額 |             |           |       |
| 3<br>国庫支出金       | 2<br>国庫補助金               | 2<br>介護予防事業<br>交付金       |             |            |                          |             | 1<br>現年度分 |       |
|                  |                          | 3<br>包括の支援<br>事業等交付<br>金 | 19,959,000  | 0          | 0                        | 19,959,000  | 1<br>現年度分 |       |
|                  |                          | 4<br>介護保険事業<br>費補助金      | 0           | 456,000    | 0                        | 456,000     | 1<br>現年度分 |       |
|                  |                          |                          |             |            |                          |             |           |       |
| 4<br>支払基金交<br>付金 |                          |                          | 838,081,000 | △9,084,000 | 0                        | 828,997,000 |           |       |
|                  | 1<br>支払基金交<br>付金         |                          | 838,081,000 | △9,084,000 | 0                        | 828,997,000 |           |       |
|                  | 1<br>介護給付費<br>交付金        |                          | 828,894,000 | △8,644,000 | 0                        | 820,250,000 | 1<br>現年度分 |       |
|                  | 2<br>地域支援事<br>業交付金       |                          | 9,187,000   | △440,000   | 0                        | 8,747,000   | 1<br>現年度分 |       |
| 5<br>県支出金        |                          |                          | 435,227,000 | △750,000   | 0                        | 434,477,000 |           |       |
|                  | 1<br>県負担金                |                          | 421,289,000 | △750,000   | 0                        | 420,539,000 |           |       |
|                  | 1<br>介護給付費<br>負担金        |                          | 421,289,000 | △750,000   | 0                        | 420,539,000 | 1<br>現年度分 |       |
|                  | 2<br>県補助金                |                          | 13,938,000  | 0          | 0                        | 13,938,000  |           |       |
|                  | 1<br>介護予防事<br>業交付金       |                          | 3,960,000   | 0          | 0                        | 3,960,000   | 1<br>現年度分 |       |
|                  | 2<br>包括の支援<br>事業等交付<br>金 |                          | 9,978,000   | 0          | 0                        | 9,978,000   | 1<br>現年度分 |       |

単位 円

|             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-----|
| 金 額         |             |             |       |       |     |
| 7,920,000   | 7,919,750   | 7,919,750   | 0     | 0     |     |
|             | 19,958,560  | 19,958,560  | 0     | 0     |     |
| 19,959,000  | 19,958,560  | 19,958,560  | 0     | 0     |     |
|             | 456,000     | 456,000     | 0     | 0     |     |
| 456,000     | 456,000     | 456,000     | 0     | 0     |     |
|             | 821,302,299 | 821,302,299 | 0     | 0     |     |
|             | 821,302,299 | 821,302,299 | 0     | 0     |     |
|             | 812,556,613 | 812,556,613 | 0     | 0     |     |
| 820,250,000 | 812,556,613 | 812,556,613 | 0     | 0     |     |
|             | 8,745,686   | 8,745,686   | 0     | 0     |     |
| 8,747,000   | 8,745,686   | 8,745,686   | 0     | 0     |     |
|             | 433,397,885 | 433,397,885 | 0     | 0     |     |
|             | 420,361,449 | 420,361,449 | 0     | 0     |     |
|             | 420,361,449 | 420,361,449 | 0     | 0     |     |
| 420,539,000 | 420,361,449 | 420,361,449 | 0     | 0     |     |
|             | 13,036,436  | 13,036,436  | 0     | 0     |     |
|             | 3,557,035   | 3,557,035   | 0     | 0     |     |
| 3,960,000   | 3,557,035   | 3,557,035   | 0     | 0     |     |
|             | 9,190,401   | 9,190,401   | 0     | 0     |     |
| 9,978,000   | 9,190,401   | 9,190,401   | 0     | 0     |     |

介護事業

| 款    | 項    | 目                         | 予 算 現 額     |             |   |             | 計                  | 節<br>区 分 |
|------|------|---------------------------|-------------|-------------|---|-------------|--------------------|----------|
|      |      |                           | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 |             |                    |          |
| 5    | 2    | 3                         | 0           | 0           | 0                                       | 0           |                    |          |
| 県支出金 | 県補助金 | 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<br>現年度分          |          |
| 6    |      |                           | 1,000       | 426,000     | 0                                       | 427,000     |                    |          |
| 財産収入 | 1    |                           | 1,000       | 426,000     | 0                                       | 427,000     |                    |          |
|      |      | 1                         | 1,000       | 426,000     | 0                                       | 427,000     | 1<br>基金利子          |          |
|      |      | 利子及び配当金                   |             |             |   |             |                    |          |
| 7    |      |                           | 468,894,000 | △29,689,000 | 0                                       | 439,205,000 |                    |          |
| 繰入金  | 1    |                           | 435,180,000 | △29,689,000 | 0                                       | 405,491,000 |                    |          |
|      |      | 1                         | 357,290,000 | △14,931,000 | 0                                       | 342,359,000 | 1<br>現年度分          |          |
|      |      | 介護給付費繰入金                  |             |             |   |             |                    |          |
|      |      | 2                         | 3,960,000   | △189,000    | 0                                       | 3,771,000   | 1<br>現年度分          |          |
|      |      | 介護予防事業繰入金                 |             |             |   |             |                    |          |
|      |      | 3                         | 9,979,000   | △183,000    | 0                                       | 9,796,000   | 1<br>現年度分          |          |
|      |      | 包括的支援事業等繰入金               |             |             |   |             |                    |          |
|      |      | 4                         | 63,951,000  | △14,386,000 | 0                                       | 49,565,000  | 1<br>事務費繰入金        |          |
|      |      | その他繰入金                    |             |             |   |             |                    |          |
|      | 2    |                           | 33,714,000  | 0           | 0                                       | 33,714,000  |                    |          |
|      |      | 1                         | 33,214,000  | 0           | 0                                       | 33,214,000  | 1<br>介護保険給付準備基金繰入金 |          |
|      |      | 介護保険給付準備基金繰入金             |             |             |   |             |                    |          |

単位 円

|             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-----|
| 金 額         |             |             |       |       |     |
|             | 289,000     | 289,000     | 0     | 0     |     |
| 0           | 289,000     | 289,000     | 0     | 0     |     |
|             | 426,685     | 426,685     | 0     | 0     |     |
|             | 426,685     | 426,685     | 0     | 0     |     |
|             | 426,685     | 426,685     | 0     | 0     |     |
| 427,000     | 426,685     | 426,685     | 0     | 0     |     |
|             | 439,205,000 | 439,205,000 | 0     | 0     |     |
|             | 405,491,000 | 405,491,000 | 0     | 0     |     |
|             | 342,359,000 | 342,359,000 | 0     | 0     |     |
| 342,359,000 | 342,359,000 | 342,359,000 | 0     | 0     |     |
|             | 3,771,000   | 3,771,000   | 0     | 0     |     |
| 3,771,000   | 3,771,000   | 3,771,000   | 0     | 0     |     |
|             | 9,796,000   | 9,796,000   | 0     | 0     |     |
| 9,796,000   | 9,796,000   | 9,796,000   | 0     | 0     |     |
|             | 49,565,000  | 49,565,000  | 0     | 0     |     |
| 49,565,000  | 49,565,000  | 49,565,000  | 0     | 0     |     |
|             | 33,714,000  | 33,714,000  | 0     | 0     |     |
|             | 33,214,000  | 33,214,000  | 0     | 0     |     |
| 33,214,000  | 33,214,000  | 33,214,000  | 0     | 0     |     |

介護事業

| 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 |            |                            |       |
| 7 | 繰入金 | 2<br>基金繰入金<br>2<br>遠野市いつまでも元気ネットワーク基金繰入金 | 500,000   | 0             | 0                                       | 500,000    | 1<br>遠野市いつまでも元気ネットワーク基金繰入金 |       |
| 8 | 繰越金 |  | 1,000     | 50,147,000    | 0                                       | 50,148,000 |                            |       |
|   |     | 1<br>繰越金                                 | 1,000     | 50,147,000    | 0                                       | 50,148,000 |                            |       |
|   |     | 1<br>繰越金                                 | 1,000     | 50,147,000    | 0                                       | 50,148,000 | 1<br>繰越金                   |       |
| 9 | 諸収入 |  | 3,018,000 | 125,000       | 0                                       | 3,143,000  |                            |       |
|   |     | 1<br>延滞金、加算金及び過料                         | 1,000     | 0             | 0                                       | 1,000      |                            |       |
|   |     | 1<br>第1号被保険者延滞金                          | 1,000     | 0             | 0                                       | 1,000      | 1<br>第1号被保険者延滞金            |       |
|   |     | 2<br>雑入                                  | 3,017,000 | 125,000       | 0                                       | 3,142,000  |                            |       |
|   |     | 1<br>第三者納付金                              | 1,000     | 0             | 0                                       | 1,000      | 1<br>第三者納付金                |       |
|   |     | 2<br>返納金                                 | 11,000    | 0             | 0                                       | 11,000     | 1<br>返納金                   |       |
|   |     | 3<br>雑入                                  | 3,005,000 | 125,000       | 0                                       | 3,130,000  | 1<br>地域支援サービス収入<br>2<br>雑入 |       |
|   |     | 歳入合計                                     |           | 3,013,674,000 | 13,653,000                              | 0          | 3,027,327,000              |       |

単位 円

|            | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額     | 収入未済額     | 備 考 |
|------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----|
| 金 額        |               |               |           |           |     |
|            | 500,000       | 500,000       | 0         | 0         |     |
| 500,000    | 500,000       | 500,000       | 0         | 0         |     |
|            | 50,148,520    | 50,148,520    | 0         | 0         |     |
|            | 50,148,520    | 50,148,520    | 0         | 0         |     |
|            | 50,148,520    | 50,148,520    | 0         | 0         |     |
| 50,148,000 | 50,148,520    | 50,148,520    | 0         | 0         |     |
|            | 2,887,315     | 2,887,315     | 0         | 0         |     |
|            | 72,200        | 72,200        | 0         | 0         |     |
|            | 72,200        | 72,200        | 0         | 0         |     |
| 1,000      | 72,200        | 72,200        | 0         | 0         |     |
|            | 2,815,115     | 2,815,115     | 0         | 0         |     |
|            | 0             | 0             | 0         | 0         |     |
| 1,000      | 0             | 0             | 0         | 0         |     |
|            | 0             | 0             | 0         | 0         |     |
| 11,000     | 0             | 0             | 0         | 0         |     |
|            | 2,815,115     | 2,815,115     | 0         | 0         |     |
| 3,129,000  | 2,809,755     | 2,809,755     | 0         | 0         |     |
| 1,000      | 5,360         | 5,360         | 0         | 0         |     |
|            | 3,019,872,450 | 3,011,634,620 | 1,816,200 | 6,421,630 |     |

介護事業

歳出

| 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 |          | 91,499,000 | △4,889,000 | 0             | 0           | 86,610,000 |            |             |
|   | 1   | 総務管理費    | 74,177,000 | △4,431,000 | 0             | 0           | 69,746,000 |            |             |
|   |     | 1        | 一般管理費      | 74,177,000 | △4,431,000    | 0           | 0          | 69,746,000 |             |
|   |     |          |            |            |               |             |            | 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 | 17,322,000 | △458,000   | 0             | 0           | 16,864,000 |            |             |
|   |     | 1        | 介護認定審査会費   | 4,537,000  | 0             | 0           | 4,537,000  |            |             |
|   |     |          |            |            |               |             |            | 1          | 報酬          |
|   |     |          |            |            |               |             |            | 9          | 旅費          |
|   |     |          |            |            |               |             |            | 11         | 需用費         |
|   |     | 2        | 認定調査等費     | 12,785,000 | △458,000      | 0           | 0          | 12,327,000 |             |
|   |     |          |            |            |               |             |            | 11         | 需用費         |
|   |     |          |            |            |               |             |            | 12         | 役務費         |
|   |     |          |            |            |               |             |            | 13         | 委託料         |

| 金額         | 支出済額       | 翌年度繰越額   |          |           | 不用額 | 備考        |  |
|------------|------------|----------|----------|-----------|-----|-----------|--|
|            |            | 継続<br>繰越 | 費次<br>繰越 | 繰越<br>明許費 |     |           | 事<br>故<br>繰<br>越   |
|            | 83,278,785 |          | 0        | 0         | 0   | 3,331,215 |  |
|            | 68,425,044 |          | 0        | 0         | 0   | 1,320,956 |  |
|            | 68,425,044 |          | 0        | 0         | 0   | 1,320,956 | ○職員人件費 42,400,071<br>○一般管理費 26,024,973   |
| 8,549,000  | 8,406,820  |          | 0        | 0         | 0   | 142,180   | 1 報酬 8,406,820<br>4 共済費 1,171,649<br>9 旅費 388,510  |
| 21,130,000 | 21,129,842 |          | 0        | 0         | 0   | 158       | 11 需用費 2,296,734   |
| 14,823,000 | 14,249,315 |          | 0        | 0         | 0   | 573,685   | 12 役務費 2,354,960<br>13 委託料 7,081,620   |
| 8,083,000  | 8,078,293  |          | 0        | 0         | 0   | 4,707     | 介護保険事務支援システム保守業<br>務委託料 4,088,700  |
| 449,000    | 388,510    |          | 0        | 0         | 0   | 60,490    | 中高齢者生活実態調査及び介護サ<br>ービス利用満足度調査業務委託料<br>1,155,000  |
| 2,469,000  | 2,296,734  |          | 0        | 0         | 0   | 172,266   | 介護保険制度改正に伴うシステム<br>改修業務委託料 897,750   |
| 2,530,000  | 2,354,960  |          | 0        | 0         | 0   | 175,040   | 介護認定審査会資料作成システム<br>機器等保守業務委託料 638,820  |
| 7,204,000  | 7,081,620  |          | 0        | 0         | 0   | 122,380   | 介護保険料納付書作成業務委託料<br>301,350   |
| 3,690,000  | 3,688,680  |          | 0        | 0         | 0   | 1,320     | 14 使用料及び賃借料 3,688,680<br>介護保険事務支援システム使用料<br>2,507,400  |
| 819,000    | 750,270    |          | 0        | 0         | 0   | 68,730    | 自動車借上料 745,320<br>認定審査会資料作成支援システム<br>使用料 435,960   |
|            |            |          |          |           |     |           | 19 負担金、補助及び交付金 636,000<br>福祉自治体ユニット負担金 外2<br>件 136,000<br>遠野市地域が家族いつまでも元気<br>ネットワーク事業補助金 500,000 |
|            | 14,853,741 |          | 0        | 0         | 0   | 2,010,259 |  |
|            | 4,107,950  |          | 0        | 0         | 0   | 429,050   | ○介護認定審査会費 4,107,950<br>1 報酬 4,023,000<br>9 旅費 81,870<br>11 需用費 3,080                             |
| 4,437,000  | 4,023,000  |          | 0        | 0         | 0   | 414,000   |  |
| 87,000     | 81,870     |          | 0        | 0         | 0   | 5,130     |  |
| 13,000     | 3,080      |          | 0        | 0         | 0   | 9,920     |  |
|            | 10,745,791 |          | 0        | 0         | 0   | 1,581,209 | ○認定調査等費 10,745,791<br>11 需用費 46,711<br>12 役務費 8,038,485<br>13 委託料 2,660,595                      |
| 48,000     | 46,711     |          | 0        | 0         | 0   | 1,289     | 要介護認定調査委託料 2,660,595   |
| 8,993,000  | 8,038,485  |          | 0        | 0         | 0   | 954,515   |  |
| 3,286,000  | 2,660,595  |          | 0        | 0         | 0   | 625,405   |  |

介護事業



| 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 |               |               |                   |
|   |       |           |                |               |               |             |               |               |                   |
| 2 | 保険給付費 |           | 2,862,291,000  | 0             | 0             | 0           | 2,862,291,000 |               |                   |
|   | 1     | 介護サービス等諸費 | 2,551,872,000  | 200,000       | 0             | 0           | 2,552,072,000 |               |                   |
|   |       | 1         | 居宅介護サービス給付費    | 966,440,000   | 16,000,000    | 0           | 0             | 982,440,000   | 19<br>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<br>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 | 282,808,000   | 760,000       | 0           | 0             | 283,568,000   | 19<br>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<br>負担金、補助及び交付金 |
|   |       | 5         | 施設介護サービス給付費    | 1,149,096,000 | △15,000,000   | 0           | 0             | 1,134,096,000 | 19<br>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<br>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 事 故 繰 越 |            |   |
|               | 2,804,169,616 |             | 0       | 0           | 58,121,384 |   |
|               | 2,508,330,375 |             | 0       | 0           | 43,741,625 |   |
|               | 961,592,028   |             | 0       | 0           | 20,847,972 | ○居宅介護サービス給付費 961,592,028<br>19 負担金、補助及び交付金<br>居宅介護サービス給付費<br>961,592,028          |
| 982,440,000   | 961,592,028   |             | 0       | 0           | 20,847,972 |   |
|               | 0             |             | 0       | 0           | 1,000      |   |
| 1,000         | 0             |             | 0       | 0           | 1,000      |   |
|               | 278,573,626   |             | 0       | 0           | 4,994,374  | ○地域密着型介護サービス給付費<br>278,573,626<br>19 負担金、補助及び交付金<br>地域密着型介護サービス給付費<br>278,573,626 |
| 283,568,000   | 278,573,626   |             | 0       | 0           | 4,994,374  |   |
|               | 0             |             | 0       | 0           | 1,000      |   |
| 1,000         | 0             |             | 0       | 0           | 1,000      |   |
|               | 1,118,962,921 |             | 0       | 0           | 15,133,079 | ○施設介護サービス給付費<br>1,118,962,921<br>19 負担金、補助及び交付金<br>施設介護サービス給付費<br>1,118,962,921   |
| 1,134,096,000 | 1,118,962,921 |             | 0       | 0           | 15,133,079 |   |
|               | 0             |             | 0       | 0           | 1,000      |   |
| 1,000         | 0             |             | 0       | 0           | 1,000      |   |

介護事業

| 款          | 項              | 目                     | 予 算 現 額     |            |                       |                 | 計           | 節<br>区 分          |
|------------|----------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------------------|
|            |                |                       | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用増減 |             |                   |
| 2<br>保険給付費 | 1<br>介護サービス等諸費 | 7<br>居宅介護福祉用具購入費      | 2,277,000   | 1,000,000  | 0                     | 0               | 3,277,000   | 19<br>負担金、補助及び交付金 |
|            |                | 8<br>居宅介護住宅改修費        | 5,059,000   | 440,000    | 0                     | 0               | 5,499,000   | 19<br>負担金、補助及び交付金 |
|            |                | 9<br>居宅介護サービス計画給付費    | 146,188,000 | △3,000,000 | 0                     | 0               | 143,188,000 | 19<br>負担金、補助及び交付金 |
|            |                | 10<br>特例居宅介護サービス計画給付費 | 1,000       | 0          | 0                     | 0               | 1,000       | 19<br>負担金、補助及び交付金 |
|            |                | 2<br>介護予防サービス等諸費      | 114,416,000 | △9,400,000 | 0                     | 0               | 105,016,000 |                   |
|            |                | 1<br>介護予防サービス給付費      | 89,390,000  | △4,800,000 | 0                     | 0               | 84,590,000  | 19<br>負担金、補助及び交付金 |
|            |                | 2<br>特例介護予防サービス給付費    | 1,000       | 0          | 0                     | 0               | 1,000       | 19<br>負担金、補助及び交付金 |
|            |                | 3<br>地域密着型介護予防サービス給付費 | 10,241,000  | △5,000,000 | 0                     | 0               | 5,241,000   |                   |

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 |           |   |
|             | 2,863,779   |             | 0       | 0         | 0       | 413,221   | ○居宅介護福祉用具購入費 2,863,779<br>19 負担金、補助及び交付金<br>居宅介護福祉用具購入費<br>2,863,779            |
| 3,277,000   | 2,863,779   |             | 0       | 0         | 0       | 413,221   |   |
|             | 5,253,442   |             | 0       | 0         | 0       | 245,558   | ○居宅介護住宅改修費 5,253,442<br>19 負担金、補助及び交付金<br>居宅介護住宅改修費 5,253,442                   |
| 5,499,000   | 5,253,442   |             | 0       | 0         | 0       | 245,558   |   |
|             | 141,084,579 |             | 0       | 0         | 0       | 2,103,421 | ○居宅介護サービス計画給付費<br>141,084,579<br>19 負担金、補助及び交付金<br>居宅介護サービス計画給付費<br>141,084,579 |
| 143,188,000 | 141,084,579 |             | 0       | 0         | 0       | 2,103,421 |   |
|             | 0           |             | 0       | 0         | 0       | 1,000     |   |
| 1,000       | 0           |             | 0       | 0         | 0       | 1,000     |   |
|             | 96,825,609  |             | 0       | 0         | 0       | 8,190,391 |   |
|             | 81,275,832  |             | 0       | 0         | 0       | 3,314,168 | ○介護予防サービス給付費 81,275,832<br>19 負担金、補助及び交付金<br>介護予防サービス給付費<br>81,275,832          |
| 84,590,000  | 81,275,832  |             | 0       | 0         | 0       | 3,314,168 |   |
|             | 0           |             | 0       | 0         | 0       | 1,000     |   |
| 1,000       | 0           |             | 0       | 0         | 0       | 1,000     |   |
|             | 2,502,837   |             | 0       | 0         | 0       | 2,738,163 | ○地域密着型介護予防サービス給付費<br>2,502,837<br>19 負担金、補助及び交付金<br>地域密着型介護予防サービス給付             |

介護事業

| 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<br>保険給付費 | 2<br>介護予防サービス等諸費 | 3<br>地域密着型介護予防サービス給付費   |            |         |               |             |            | 19<br>負担金、補助及び交付金 |       |
|            |                  | 4<br>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<br>負担金、補助及び交付金 |       |
|            |                  | 5<br>介護予防福祉用具購入費        | 435,000    | 400,000 | 0             | 0           | 835,000    | 19<br>負担金、補助及び交付金 |       |
|            |                  | 6<br>介護予防住宅改修費          | 2,245,000  | 0       | 0             | 0           | 2,245,000  | 19<br>負担金、補助及び交付金 |       |
|            |                  | 7<br>介護予防サービス計画給付費      | 12,102,000 | 0       | 0             | 0           | 12,102,000 | 19<br>負担金、補助及び交付金 |       |
|            |                  | 8<br>特例介護予防サービス計画給付費    | 1,000      | 0       | 0             | 0           | 1,000      | 19<br>負担金、補助及び交付金 |       |
|            |                  | 3<br>その他諸費              | 3,874,000  | 0       | 0             | 0           | 3,874,000  |                   |       |
|            |                  | 1<br>審査支払手数料            | 3,874,000  | 0       | 0             | 0           | 3,874,000  | 13<br>委託料         |       |
|            | 4<br>高額介護サービス等費  | 49,881,000              | 0          | 0       | 0             | 49,881,000  |            |                   |       |

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 |           |   |
| 5,241,000  | 2,502,837  |        | 0    | 0     | 0    | 2,738,163 | 費 2,502,837   |
|            | 0          |        | 0    | 0     | 0    | 1,000     |   |
| 1,000      | 0          |        | 0    | 0     | 0    | 1,000     |   |
|            | 708,931    |        | 0    | 0     | 0    | 126,069   | ○介護予防福祉用具購入費 708,931<br>19 負担金、補助及び交付金<br>介護予防福祉用具購入費 708,931           |
| 835,000    | 708,931    |        | 0    | 0     | 0    | 126,069   |   |
|            | 918,049    |        | 0    | 0     | 0    | 1,326,951 | ○介護予防住宅改修費 918,049<br>19 負担金、補助及び交付金<br>介護予防住宅改修費 918,049               |
| 2,245,000  | 918,049    |        | 0    | 0     | 0    | 1,326,951 |   |
|            | 11,419,960 |        | 0    | 0     | 0    | 682,040   | ○介護予防サービス計画給付費 11,419,960<br>19 負担金、補助及び交付金<br>介護予防サービス計画給付費 11,419,960 |
| 12,102,000 | 11,419,960 |        | 0    | 0     | 0    | 682,040   |   |
|            | 0          |        | 0    | 0     | 0    | 1,000     |   |
| 1,000      | 0          |        | 0    | 0     | 0    | 1,000     |   |
|            | 3,371,709  |        | 0    | 0     | 0    | 502,291   |   |
|            | 3,371,709  |        | 0    | 0     | 0    | 502,291   | ○審査支払手数料 3,371,709<br>13 委託料<br>審査支払手数料 3,371,709                       |
| 3,874,000  | 3,371,709  |        | 0    | 0     | 0    | 502,291   |   |
|            | 49,460,428 |        | 0    | 0     | 0    | 420,572   |   |

介護事業

| 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繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |             |                   |
| 2<br>保険給付費 | 4<br>高額介護サービス等費 | 1<br>高額介護サービス費       | 49,880,000  | 0         | 0             | 0           | 49,880,000  | 19<br>負担金、補助及び交付金 |
|            |                 | 2<br>高額介護予防サービス費     | 1,000       | 0         | 0             | 0           | 1,000       | 19<br>負担金、補助及び交付金 |
|            |                 | 5<br>高額医療合算介護サービス等費  | 7,111,000   | 0         | 0             | 0           | 7,111,000   |                   |
|            |                 | 1<br>高額医療合算介護サービス費   | 7,110,000   | 0         | 0             | 0           | 7,110,000   | 19<br>負担金、補助及び交付金 |
|            |                 | 2<br>高額医療合算介護予防サービス費 | 1,000       | 0         | 0             | 0           | 1,000       | 19<br>負担金、補助及び交付金 |
|            | 6<br>市町村特別給付費   |                      | 4,000,000   | 0         | 0             | 0           | 4,000,000   |                   |
|            |                 | 1<br>市町村特別給付費        | 4,000,000   | 0         | 0             | 0           | 4,000,000   | 19<br>負担金、補助及び交付金 |
|            |                 | 7<br>特定入所者介護サービス等費   | 131,137,000 | 9,200,000 | 0             | 0           | 140,337,000 |                   |
|            |                 | 1<br>特定入所者介護サービス費    | 130,919,000 | 9,200,000 | 0             | 0           | 140,119,000 |                   |

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 |           |   |
|            | 49,460,428  |             | 0       | 0         | 0       | 419,572   | ○高額介護サービス費 49,460,428<br>19 負担金、補助及び交付金<br>高額介護サービス費 49,460,428         |
| 49,880,000 | 49,460,428  |             | 0       | 0         | 0       | 419,572   |   |
|            | 0           |             | 0       | 0         | 0       | 1,000     |   |
| 1,000      | 0           |             | 0       | 0         | 0       | 1,000     |   |
|            | 5,014,693   |             | 0       | 0         | 0       | 2,096,307 |   |
|            | 5,014,693   |             | 0       | 0         | 0       | 2,095,307 | ○高額医療合算介護サービス費 5,014,693<br>19 負担金、補助及び交付金<br>高額医療合算介護サービス費 5,014,693   |
| 7,110,000  | 5,014,693   |             | 0       | 0         | 0       | 2,095,307 |   |
|            | 0           |             | 0       | 0         | 0       | 1,000     |   |
| 1,000      | 0           |             | 0       | 0         | 0       | 1,000     |   |
|            | 2,382,792   |             | 0       | 0         | 0       | 1,617,208 |   |
|            | 2,382,792   |             | 0       | 0         | 0       | 1,617,208 | ○市町村特別給付費 2,382,792<br>19 負担金、補助及び交付金<br>市町村特別給付費 2,382,792             |
| 4,000,000  | 2,382,792   |             | 0       | 0         | 0       | 1,617,208 |   |
|            | 138,784,010 |             | 0       | 0         | 0       | 1,552,990 |   |
|            | 138,780,830 |             | 0       | 0         | 0       | 1,338,170 | ○特定入所者介護サービス費 138,780,830<br>19 負担金、補助及び交付金<br>特定入所者介護サービス費 138,780,830 |

介護事業



| 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<br>保険給付費   | 7<br>特定入所者介護サービス等費  | 1<br>特定入所者介護サービス費     |            |            |               |             |            | 19<br>負担金、補助及び交付金               |                   |
|              |                     | 2<br>特例特定入所者介護サービス費   | 1,000      | 0          | 0             | 0           | 1,000      | 19<br>負担金、補助及び交付金               |                   |
|              |                     | 3<br>特定入所者介護予防サービス費   | 216,000    | 0          | 0             | 0           | 216,000    | 19<br>負担金、補助及び交付金               |                   |
|              |                     | 4<br>特例特定入所者介護予防サービス費 | 1,000      | 0          | 0             | 0           | 1,000      | 19<br>負担金、補助及び交付金               |                   |
|              |                     |                       |            |            |               |             |            |                                 | 19<br>負担金、補助及び交付金 |
| 3<br>基金積立金   |                     |                       | 1,000      | 15,456,000 | 0             | 0           | 15,457,000 |                                 |                   |
|              | 1<br>基金積立金          |                       | 1,000      | 15,456,000 | 0             | 0           | 15,457,000 |                                 |                   |
|              | 1<br>介護給付費準備基金積立金   |                       | 1,000      | 15,456,000 | 0             | 0           | 15,457,000 | 25<br>積立金                       |                   |
| 4<br>地域支援事業費 |                     |                       | 58,582,000 | △2,446,000 | 0             | 0           | 56,136,000 |                                 |                   |
|              | 1<br>介護予防事業費        |                       | 18,465,000 | △2,692,000 | 0             | 0           | 15,773,000 |                                 |                   |
|              | 1<br>介護予防特定高齢者施策事業費 |                       | 16,516,000 | △2,727,000 | 0             | 0           | 13,789,000 | 1<br>報酬<br>4<br>共済費<br>8<br>報償費 |                   |

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 |     |           |   |
| 140,119,000 | 138,780,830 |        | 0    | 0     | 0   | 1,338,170 |   |
|             | 0           |        | 0    | 0     | 0   | 1,000     |   |
| 1,000       | 0           |        | 0    | 0     | 0   | 1,000     |   |
|             | 3,180       |        | 0    | 0     | 0   | 212,820   | ○特定入所者介護予防サービス費 3,180<br>19 負担金、補助及び交付金<br>特定入所者介護予防サービス費<br>3,180  |
| 216,000     | 3,180       |        | 0    | 0     | 0   | 212,820   |   |
|             | 0           |        | 0    | 0     | 0   | 1,000     |   |
| 1,000       | 0           |        | 0    | 0     | 0   | 1,000     |   |
|             | 15,457,000  |        | 0    | 0     | 0   | 0         |   |
|             | 15,457,000  |        | 0    | 0     | 0   | 0         |   |
|             | 15,457,000  |        | 0    | 0     | 0   | 0         | ○介護給付費準備基金積立金<br>15,457,000<br>25 積立金<br>介護給付費準備基金積立金<br>15,457,000   |
| 15,457,000  | 15,457,000  |        | 0    | 0     | 0   | 0         |   |
|             | 50,709,863  |        | 0    | 0     | 0   | 5,426,137 |   |
|             | 13,206,850  |        | 0    | 0     | 0   | 2,566,150 |   |
|             | 12,017,367  |        | 0    | 0     | 0   | 1,771,633 | ○高齢者筋力アッププログラム推進事業<br>費 7,646,762<br>1 報酬 2,095,865<br>4 共済費 308,760<br>11 需用費 56,812<br>12 役務費 74,500<br>13 委託料 5,109,825<br>高齢者体力アップ教室運営業務委<br>託料 3,654,000<br>高齢者体力アップ教室運営業務（<br>フォローアップ）委託料 945,000 |
| 4,228,000   | 4,218,650   |        | 0    | 0     | 0   | 9,350     |   |
| 613,000     | 611,822     |        | 0    | 0     | 0   | 1,178     |   |
| 326,000     | 72,000      |        | 0    | 0     | 0   | 254,000   |   |
|             |             |        |      |       |     |           |   |

介護事業

| 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額 | 予備費支出及び流用増減 |                |                   |
| 4<br>地域支援事業費 | 1<br>介護予防事業費   | 1<br>介護予防特定高齢者施策事業費 |            |         |             |             |                | 9<br>旅費           |
|              |                |                     |            |         |             |             |                | 11<br>需用費         |
|              |                |                     |            |         |             |             |                | 12<br>役務費         |
|              |                |                     |            |         |             |             |                | 13<br>委託料         |
|              |                |                     |            |         |             |             |                | 14<br>使用料及び賃借料    |
|              |                |                     |            |         |             |             |                | 19<br>負担金、補助及び交付金 |
|              |                | 2<br>介護予防一般高齢者施策事業費 | 1,949,000  | 35,000  | 0           | 0           | 1,984,000      | 8<br>報償費          |
|              |                |                     |            |         |             |             |                | 11<br>需用費         |
|              |                |                     |            |         |             |             |                | 12<br>役務費         |
|              |                |                     |            |         |             |             |                | 13<br>委託料         |
|              |                |                     |            |         |             |             | 14<br>使用料及び賃借料 |                   |
|              | 2<br>包括的支援事業費  |                     | 40,117,000 | 246,000 | 0           | 0           | 40,363,000     |                   |
|              | 1<br>総合相談支援事業費 |                     | 20,824,000 | 0       | 0           | 0           | 20,824,000     | 1<br>報酬           |
| 4<br>共済費     |                |                     |            |         |             |             |                |                   |
|              |                |                     |            |         |             |             |                |                   |

単位 円

| 金額        | 支出済額       | 翌年度繰越額   |          |           | 不用額 | 備考        |   |
|-----------|------------|----------|----------|-----------|-----|-----------|---|
|           |            | 継続<br>繰越 | 費次<br>繰越 | 繰越<br>明許費 |     |           | 事<br>故<br>繰<br>越  |
| 157,000   | 0          |          | 0        | 0         | 0   | 157,000   | 高齢者体力アップ教室参加者送迎<br>業務委託料 458,325  |
| 447,000   | 195,371    |          | 0        | 0         | 0   | 251,629   | 機器保守点検業務委託料 52,500<br>19 負担金、補助及び交付金 1,000<br>指導者セミナー負担金 1,000  |
| 676,000   | 562,099    |          | 0        | 0         | 0   | 113,901   | ○包括予防プログラム事業費 2,825,419<br>1 報酬 2,122,785   |
| 7,167,000 | 6,205,225  |          | 0        | 0         | 0   | 961,775   | 4 共済費 303,062<br>11 需用費 65,743  |
| 152,000   | 151,200    |          | 0        | 0         | 0   | 800       | 12 役務費 13,329<br>13 委託料 169,300   |
| 23,000    | 1,000      |          | 0        | 0         | 0   | 22,000    | 介護予防プログラム事業参加者送<br>迎業務委託料 外1件 169,300<br>14 使用料及び賃借料 151,200<br>自動車借上料 151,200                              |
|           | 1,189,483  |          | 0        | 0         | 0   | 794,517   | ○二次予防総合事業費 251,916<br>8 報償費 72,000<br>11 需用費 72,816<br>12 役務費 10,500<br>13 委託料 96,600                       |
| 102,000   | 3,000      |          | 0        | 0         | 0   | 99,000    | 介護予防教室参加者送迎業務委託<br>料 外1件 96,600<br>○生活機能評価事業費 1,293,270<br>12 役務費 463,770<br>13 委託料 829,500                 |
| 531,000   | 309,152    |          | 0        | 0         | 0   | 221,848   | 生活機能評価業務委託料 829,500<br>○高齢者筋力アッププログラム推進事業<br>費 882,981<br>11 需用費 194,710<br>12 役務費 26,771<br>13 委託料 289,800 |
| 197,000   | 108,731    |          | 0        | 0         | 0   | 88,269    | セラバンド教室運動指導業務委託<br>料 外1件 289,800<br>14 使用料及び賃借料 371,700<br>自動車借上料 312,480<br>事務機使用料 59,220                  |
| 740,000   | 396,900    |          | 0        | 0         | 0   | 343,100   | ○高齢者サポート事業費 8,400<br>11 需用費 8,400   |
| 414,000   | 371,700    |          | 0        | 0         | 0   | 42,300    | ○一次予防総合事業費 298,102<br>8 報償費 3,000<br>11 需用費 106,042<br>12 役務費 81,960<br>13 委託料 107,100                      |
|           | 37,503,013 |          | 0        | 0         | 0   | 2,859,987 | 介護予防教室運動指導業務委託料<br>107,100  |
| 2,069,000 | 2,068,785  |          | 0        | 0         | 0   | 215       | ○総合相談支援事業費 20,224,527<br>1 報酬 2,068,785<br>4 共済費 289,063<br>9 旅費 144,880                                    |
| 290,000   | 289,063    |          | 0        | 0         | 0   | 937       | 11 需用費 594,873<br>12 役務費 52,446<br>13 委託料 16,776,000  |
|           |            |          |          |           |     |           | 在宅介護支援センター運営事業業   |

介護事業

| 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繰越額 | 予備費支出及び流用増減    |            |                   |
| 4<br>地域支援事業費 | 2<br>包括的支援事業費   | 1<br>総合相談支援事業費  |            |           |               |                |            | 8<br>報償費          |
|              |                 |                 |            |           |               |                |            | 9<br>旅費           |
|              |                 |                 |            |           |               |                |            | 11<br>需用費         |
|              |                 |                 |            |           |               |                |            | 12<br>役務費         |
|              |                 |                 |            |           |               |                |            | 13<br>委託料         |
|              |                 |                 |            |           |               |                |            | 14<br>使用料及び賃借料    |
|              |                 |                 |            |           |               |                |            | 18<br>備品購入費       |
|              |                 |                 |            |           |               |                |            | 19<br>負担金、補助及び交付金 |
|              |                 | 2<br>在宅介護支援事業費  | 19,293,000 | 246,000   | 0             | 0              | 19,539,000 | 8<br>報償費          |
|              |                 |                 |            |           |               |                |            | 9<br>旅費           |
|              |                 |                 |            |           |               | 11<br>需用費      |            |                   |
|              |                 |                 |            |           |               | 12<br>役務費      |            |                   |
|              |                 |                 |            |           |               | 13<br>委託料      |            |                   |
|              |                 |                 |            |           |               | 14<br>使用料及び賃借料 |            |                   |
|              |                 |                 |            |           |               | 20<br>扶助費      |            |                   |
| 5<br>諸支出金    | 1<br>償還金及び還付加算金 |                 | 301,000    | 5,532,000 | 0             | 0              | 5,833,000  |                   |
|              |                 | 1<br>第1号被保険者還付金 | 300,000    | 178,000   | 0             | 0              | 478,000    |                   |
|              |                 |                 |            |           |               |                |            | 23<br>償還金、利子及び割引料 |
|              |                 | 2<br>償還金        | 1,000      | 5,354,000 | 0             | 0              | 5,355,000  |                   |

単位 円

| 金額         | 支出済額       | 翌年度繰越額   |          |           | 不用額       | 備考  |
|------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|---|
|            |            | 継続<br>繰越 | 費次<br>繰越 | 繰越<br>明許費 |           |   |
| 50,000     | 0          |          | 0        | 0         | 50,000    | 務委託料 16,650,000<br>遠野市社会福祉協議会   |
| 363,000    | 144,880    |          | 0        | 0         | 218,120   | 敬和会 2,775,000<br>ともしり会 2,775,000<br>とおの松寿会 2,775,000  |
| 722,000    | 594,873    |          | 0        | 0         | 127,127   | 夜間電話相談業務委託料 126,000   |
| 102,000    | 52,446     |          | 0        | 0         | 49,554    | 14 使用料及び賃借料 186,480<br>自動車借上料 186,480   |
| 16,776,000 | 16,776,000 |          | 0        | 0         | 0         | 19 負担金、補助及び交付金 112,000<br>岩手県地域包括・在宅介護支援セ<br>ンター協議会負担金 外1件  |
| 187,000    | 186,480    |          | 0        | 0         | 520       | 112,000   |
| 100,000    | 0          |          | 0        | 0         | 100,000   |   |
| 165,000    | 112,000    |          | 0        | 0         | 53,000    |   |
|            | 17,278,486 |          | 0        | 0         | 2,260,514 | ○家族介護支援事業費 8,498,758<br>12 役務費 80,155<br>13 委託料 1,309,999<br>家族介護者交流（元気回復）事業<br>業務委託料 999,999<br>家族介護教室開催事業業務委託料<br>310,000 |
| 40,000     | 20,000     |          | 0        | 0         | 20,000    | 20 扶助費 7,108,604<br>介護用品支給 7,108,604  |
| 116,000    | 0          |          | 0        | 0         | 116,000   | ○任意事業費 8,779,728<br>8 報償費 20,000<br>11 需用費 221,613<br>12 役務費 127,289<br>13 委託料 7,647,266                                    |
| 569,000    | 221,613    |          | 0        | 0         | 347,387   | 「食」の自立支援（配食サービ<br>ス）事業業務委託料 7,119,286<br>在宅要援護高齢者等訪問歯科診療<br>事業業務委託料 520,000<br>ひとり暮らし高齢者等見守り支援<br>事業業務委託料 7,980             |
| 316,000    | 207,444    |          | 0        | 0         | 108,556   | 14 使用料及び賃借料 763,560<br>自動車借上料 763,560   |
| 10,147,000 | 8,957,265  |          | 0        | 0         | 1,189,735 |   |
| 765,000    | 763,560    |          | 0        | 0         | 1,440     |   |
| 7,586,000  | 7,108,604  |          | 0        | 0         | 477,396   |   |
|            | 5,586,772  |          | 0        | 0         | 246,228   |   |
|            | 5,586,772  |          | 0        | 0         | 246,228   |   |
|            | 232,000    |          | 0        | 0         | 246,000   | ○第1号被保険者還付金 232,000<br>23 償還金、利子及び割引料<br>第1号被保険者還付金 232,000   |
| 478,000    | 232,000    |          | 0        | 0         | 246,000   |   |
|            | 5,354,772  |          | 0        | 0         | 228       | ○償還金 5,354,772<br>23 償還金、利子及び割引料 5,354,772  |

介護事業

| 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繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |               |                   |
| 5       | 諸支出金     | 2<br>償還金 |               |            |               |             |               | 23<br>償還金、利子及び割引料 |
| 6       | 予備費      |          | 1,000,000     | 0          | 0             | 0           | 1,000,000     |                   |
|         | 1<br>予備費 |          | 1,000,000     | 0          | 0             | 0           | 1,000,000     |                   |
|         |          | 1<br>予備費 | 1,000,000     | 0          | 0             | 0           | 1,000,000     |                   |
| 歳 出 合 計 |          |          | 3,013,674,000 | 13,653,000 | 0             | 0           | 3,027,327,000 |                   |

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 |     |   |
| 5,355,000 | 5,354,772     |        | 0    | 0     | 0   | 228<br>平成24年度介護給付費県負担金償還金 4,554,789<br>平成24年度地域支援事業交付金償還金 799,983 |
|           | 0             |        | 0    | 0     | 0   | 1,000,000   |
|           | 0             |        | 0    | 0     | 0   | 1,000,000   |
|           | 0             |        | 0    | 0     | 0   | 1,000,000   |
|           | 2,959,202,036 |        | 0    | 0     | 0   | 68,124,964  |

介護事業



# 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                         | 3,011,634    |   |
| 2. 歳 出 総 額                         | 2,959,202    |   |
| 3. 歳入歳出差引額                         | 52,432       |   |
| 翌年度へ<br>4. 繰り越す<br>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) 事故繰越繰越額  | 0 |
|                                    | 計            | 0 |
| 5. 実 質 収 支 額                       | 52,432       |   |
| 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            |   |