

歳 入

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	計
1 保険料	585,042,000	△24,079,000	0	560,963,000
2 使用料及び手数料	459,000	0	0	459,000
3 国庫支出金	855,529,000	△4,502,000	0	851,027,000
4 支払基金交付金	870,951,000	△1,869,000	0	869,082,000
5 県支出金	467,481,000	△2,614,000	0	464,867,000
6 財産収入	1,000	383,000	0	384,000
7 繰入金	471,063,000	△4,240,000	0	466,823,000
8 繰越金	1,000	60,479,000	0	60,480,000
9 諸収入	2,998,000	0	0	2,998,000
歳 入 合 計	3,253,525,000	23,558,000	0	3,277,083,000

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		
				%	%	%	%
577,398,296	568,164,566	2,211,800	7,021,930	101.28	98.40	17.30	15.39
471,700	471,700	0	0	102.77	100.00	0.01	0.01
859,721,820	859,721,820	0	0	101.02	100.00	26.17	26.30
855,007,233	855,007,233	0	0	98.38	100.00	26.03	26.63
468,979,777	468,979,777	0	0	100.88	100.00	14.28	14.47
384,157	384,157	0	0	100.04	100.00	0.01	0.01
466,823,000	466,823,000	0	0	100.00	100.00	14.20	15.37
60,480,919	60,480,919	0	0	100.00	100.00	1.84	1.67
5,307,608	5,307,608	0	0	177.04	100.00	0.16	0.15
3,294,574,510	3,285,340,780	2,211,800	7,021,930	100.25	99.72	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 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	102,318,000	△6,498,000	0	0
2 保険給付費	3,082,199,000	△17,049,000	0	0
3 基金積立金	1,000	21,717,000	0	0
4 地域支援事業費	67,706,000	△3,033,000	0	0
5 諸支出金	301,000	28,421,000	0	0
6 予備費	1,000,000	0	0	0
歳 出 合 計	3,253,525,000	23,558,000	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	
				%	%	%
95,820,000	94,056,806	0	1,763,194	98.16	2.93	3.02
3,065,150,000	3,010,626,205	0	54,523,795	98.22	93.71	94.18
21,718,000	21,718,000	0	0	100.00	0.67	0.60
64,673,000	58,188,279	0	6,484,721	89.97	1.81	1.71
28,722,000	28,393,459	0	328,541	98.86	0.88	0.49
1,000,000	0	0	1,000,000	0.00	0.00	0.00
3,277,083,000	3,212,982,749	0	64,100,251	98.04	100.00	100.00

介護事業

平成27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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	額 計	節 区 分				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額							
1 保険料			585,042,000	△24,079,000	0	560,963,000					
	1 介護保険料		585,042,000	△24,079,000	0	560,963,000					
		1 第1号被保 険者保険料		585,042,000	△24,079,000	0	560,963,000	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		459,000	0	0	459,000					
		1 総務手数料		459,000	0	0	459,000				
			1 総務手数料	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						1 督促手数料
3 サービス手 数料	368,000	0	0	368,000	1 サービス手 数料						
3 国庫支出金	1 国庫負担金		855,529,000	△4,502,000	0	851,027,000					
		1 介護給付費 負担金		546,643,000	△2,844,000	0	543,799,000				
			1 介護給付費 負担金	546,643,000	△2,844,000	0	543,799,000	1 現年度分			
	2 国庫補助金		308,886,000	△1,658,000	0	307,228,000					
		1 調整交付金		277,030,000	△1,536,000	0	275,494,000				
			1 調整交付金						1 現年度分調 整交付金		
				2 介護予防事 業交付金	8,097,000	△800,000	0	7,297,000			
						1 現年度分					

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
	577,398,296	568,164,566	2,211,800	7,021,930	
	577,398,296	568,164,566	2,211,800	7,021,930	
	577,398,296	568,164,566	2,211,800	7,021,930	
560,043,000	570,297,100	566,985,400	0	3,311,700	調定額 570,297,100 収入済額 566,985,400 収入済額中還付未済額 367,200 収入未済額 3,678,900
920,000	7,101,196	1,179,166	2,211,800	3,710,230	
	471,700	471,700	0	0	
	471,700	471,700	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	74,900	74,900	0	0	
90,000	74,900	74,900	0	0	
	396,800	396,800	0	0	
368,000	396,800	396,800	0	0	
	859,721,820	859,721,820	0	0	
	540,787,650	540,787,650	0	0	
	540,787,650	540,787,650	0	0	
543,799,000	540,787,650	540,787,650	0	0	
	318,934,170	318,934,170	0	0	
	284,875,000	284,875,000	0	0	
275,494,000	284,875,000	284,875,000	0	0	
	8,405,250	8,405,250	0	0	
7,297,000	8,405,250	8,405,250	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	3 包括の支援 事業等交付 金	19,359,000	66,000	0	19,425,000	1 現年度分	
		4 介護保険事 業費補助金	1,508,000	992,000	0	2,500,000	1 現年度分	
		5 社会保障・ 税番号制度 システム整 備費補助金	2,892,000	△380,000	0	2,512,000	1 現年度分	
4 支払基金交 付金			870,951,000	△1,869,000	0	869,082,000		
	1 支払基金交 付金		870,951,000	△1,869,000	0	869,082,000		
		1 介護給付費 交付金	861,884,000	△973,000	0	860,911,000	1 現年度分 2 過年度分	
		2 地域支援事 業交付金	9,067,000	△896,000	0	8,171,000	1 現年度分	
5 県支出金			467,481,000	△2,614,000	0	464,867,000		
	1 県負担金		453,753,000	△2,693,000	0	451,060,000		
		1 介護給付費 負担金	453,753,000	△2,693,000	0	451,060,000	1 現年度分	
	2 県補助金			13,728,000	79,000	0	13,807,000	
		1 介護予防事 業交付金	4,048,000	△401,000	0	3,647,000	1 現年度分	
		2 包括の支援 事業等交付 金	9,680,000	33,000	0	9,713,000		

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	20,641,920	20,641,920	0	0	
19,425,000	20,641,920	20,641,920	0	0	
	2,500,000	2,500,000	0	0	
2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	
	2,512,000	2,512,000	0	0	
2,512,000	2,512,000	2,512,000	0	0	
	855,007,233	855,007,233	0	0	
	855,007,233	855,007,233	0	0	
	845,594,233	845,594,233	0	0	
857,110,000	841,793,000	841,793,000	0	0	
3,801,000	3,801,233	3,801,233	0	0	
	9,413,000	9,413,000	0	0	
8,171,000	9,413,000	9,413,000	0	0	
	468,979,777	468,979,777	0	0	
	454,082,525	454,082,525	0	0	
	454,082,525	454,082,525	0	0	
451,060,000	454,082,525	454,082,525	0	0	
	14,897,252	14,897,252	0	0	
	3,423,120	3,423,120	0	0	
3,647,000	3,423,120	3,423,120	0	0	
	11,155,132	11,155,132	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 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
5 県支出金	2 県補助金	2 包括的支援 事業等交付 金						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	0	447,000	0	447,000		1 現年度分
6 財産収入			1,000	383,000	0	384,000		
	1 財産運用収 入		1,000	383,000	0	384,000		
	1 利子及び配 当金		1,000	383,000	0	384,000		
								1 基金利子
7 繰入金			471,063,000	△4,240,000	0	466,823,000		
	1 一般会計繰 入金		471,062,000	△10,289,000	0	460,773,000		
	1 介護給付費 繰入金		384,782,000	△8,130,000	0	376,652,000		1 現年度分
	2 介護予防事 業繰入金		4,048,000	△749,000	0	3,299,000		1 現年度分
	3 包括的支援 事業等繰入 金		9,680,000	△376,000	0	9,304,000		1 現年度分
	4 その他繰入 金		72,552,000	△7,202,000	0	65,350,000		1 事務費繰入 金
	7 低所得者軽 減繰入金		0	6,168,000	0	6,168,000		1 低所得者軽 減繰入金

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
9,713,000	11,155,132	11,155,132	0	0	
	319,000	319,000	0	0	
447,000	319,000	319,000	0	0	
	384,157	384,157	0	0	
	384,157	384,157	0	0	
	384,157	384,157	0	0	
384,000	384,157	384,157	0	0	
	466,823,000	466,823,000	0	0	
	460,773,000	460,773,000	0	0	
	376,652,000	376,652,000	0	0	
376,652,000	376,652,000	376,652,000	0	0	
	3,299,000	3,299,000	0	0	
3,299,000	3,299,000	3,299,000	0	0	
	9,304,000	9,304,000	0	0	
9,304,000	9,304,000	9,304,000	0	0	
	65,350,000	65,350,000	0	0	
65,350,000	65,350,000	65,350,000	0	0	
	6,168,000	6,168,000	0	0	
6,168,000	6,168,000	6,168,000	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 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
7 繰入金	2 基金繰入金		1,000	6,049,000	0	6,050,000		
		1 介護保険給 付費準備基 金繰入金	1,000	6,049,000	0	6,050,000		
							1 介護保険給 付費準備基 金繰入金	
8 繰越金			1,000	60,479,000	0	60,480,000		
	1 繰越金		1,000	60,479,000	0	60,480,000		
		1 繰越金	1,000	60,479,000	0	60,480,000		
							1 繰越金	
9 諸収入			2,998,000	0	0	2,998,000		
	1 延滞金、加 算金及び過 料		1,000	0	0	1,000		
		1 第1号被保 険者延滞金	1,000	0	0	1,000		
							1 第1号被保 険者延滞金	
	2 雑入			2,997,000	0	0	2,997,000	
		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			2,995,000	0	0	2,995,000	
							1 地域支援サ ービス収入 2 雑入	
歳 入 合 計			3,253,525,000	23,558,000	0	3,277,083,000		

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	6,050,000	6,050,000	0	0	
	6,050,000	6,050,000	0	0	
6,050,000	6,050,000	6,050,000	0	0	
	60,480,919	60,480,919	0	0	
	60,480,919	60,480,919	0	0	
	60,480,919	60,480,919	0	0	
60,480,000	60,480,919	60,480,919	0	0	
	5,307,608	5,307,608	0	0	
	29,800	29,800	0	0	
	29,800	29,800	0	0	
1,000	29,800	29,800	0	0	
	5,277,808	5,277,808	0	0	
	2,360,013	2,360,013	0	0	
1,000	2,360,013	2,360,013	0	0	
	305	305	0	0	
1,000	305	305	0	0	
	2,917,490	2,917,490	0	0	
2,994,000	2,910,800	2,910,800	0	0	
1,000	6,690	6,690	0	0	
	3,294,574,510	3,285,340,780	2,211,800	7,021,930	

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		102,318,000	△6,498,000	0	0	95,820,000		
	1	総務管理費	85,378,000	△5,220,000	0	0	80,158,000		
		1	一般管理費	85,378,000	△5,220,000	0	0	80,158,000	
								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	16,940,000	△1,278,000	0	0	15,662,000		
		1	介護認定審査会費	4,552,000	△279,000	0	0	4,273,000	
								1	
								報酬	
								9	
								旅費	
								11	
								需用費	
		2	認定調査等費	12,388,000	△999,000	0	0	11,389,000	
								11	
								需用費	
								12	
								役務費	
								13	
								委託料	

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	繰越明許費			繰越
	94,056,806		0		0	1,763,194	
	78,634,635		0		0	1,523,365	
	78,634,635		0		0	1,523,365	○職員人件費 45,692,387
7,934,000	7,733,000		0		0	201,000	○一般管理費 32,942,248
22,886,000	22,885,500		0		0	500	1 報酬 7,733,000
15,710,000	15,295,169		0		0	414,831	4 共済費 1,121,318
8,662,000	8,511,422		0		0	150,578	9 旅費 208,240
296,000	208,240		0		0	87,760	11 需用費 1,948,369
2,450,000	1,948,369		0		0	501,631	12 役務費 2,272,113
2,382,000	2,272,113		0		0	109,887	13 委託料 15,878,592
15,882,000	15,878,592		0		0	3,408	事務支援システム改修業務委託料 (法改正対応) 5,724,000
3,680,000	3,677,616		0		0	2,384	事務支援システム改修業務委託料 (社会保障・税番号制施行対応) 4,860,000
276,000	224,614		0		0	51,386	事務支援システム保守業務委託料 4,205,520
	15,422,171		0		0	239,829	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 657,072
	4,171,860		0		0	101,140	納付書作成業務委託料 330,480
4,185,000	4,113,000		0		0	72,000	負担割合証作成処理業務委託料 101,520
78,000	58,860		0		0	19,140	14 使用料及び賃借料 3,677,616
10,000	0		0		0	10,000	事務支援システム使用料 2,579,040
	11,250,311		0		0	138,689	自動車借上料 637,200
49,000	46,008		0		0	2,992	介護認定審査会資料作成支援システム使用料 448,416
8,412,000	8,328,840		0		0	83,160	介護保険関係法令検索システム使用料 12,960
2,928,000	2,875,463		0		0	52,537	19 負担金、補助及び交付金 103,000
	4,171,860		0		0	101,140	福祉自治体ユニット負担金 外1件 103,000
	4,171,860		0		0	101,140	○介護認定審査会費 4,171,860
	4,113,000		0		0	72,000	1 報酬 4,113,000
	58,860		0		0	19,140	9 旅費 58,860
	0		0		0	10,000	
	11,250,311		0		0	138,689	○認定調査等費 11,250,311
	46,008		0		0	2,992	11 需用費 46,008
	8,328,840		0		0	83,160	12 役務費 8,328,840
	46,008		0		0	2,992	13 委託料 2,875,463
	8,328,840		0		0	83,160	要介護認定調査委託料 2,875,463
	2,875,463		0		0	52,537	

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		3,082,199,000	△17,049,000	0	0	3,065,150,000		
	1	介護サービス等諸費	2,753,459,000	△17,708,000	0	0	2,735,751,000		
		1	居宅介護サービス給付費	1,056,461,000	△8,941,000	0	0	1,047,520,000	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	306,057,000	7,718,000	0	0	313,775,000	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	1,227,017,000	△5,643,000	0	0	1,221,374,000	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

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		
	3,010,626,205		0	0	0	54,523,795	
	2,691,702,704		0	0	0	44,048,296	
	1,022,765,602		0	0	0	24,754,398	○居宅介護サービス給付費 1,022,765,602
1,047,520,000	1,022,765,602		0	0	0	24,754,398	19 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 1,022,765,602
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	312,684,354		0	0	0	1,090,646	○地域密着型介護サービス給付費 312,684,354
313,775,000	312,684,354		0	0	0	1,090,646	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 312,684,354
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	1,205,536,957		0	0	0	15,837,043	○施設介護サービス給付費 1,205,536,957
1,221,374,000	1,205,536,957		0	0	0	15,837,043	19 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費 1,205,536,957
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	

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 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	7 居宅介護福祉用具購入費	3,146,000	524,000	0	0	3,670,000	19 負担金、補助及び交付金
		8 居宅介護住宅改修費	5,771,000	△1,093,000	0	0	4,678,000	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	155,003,000	△10,273,000	0	0	144,730,000	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	108,468,000	1,813,000	0	0	110,281,000	
		1 介護予防サービス給付費	89,294,000	△341,000	0	0	88,953,000	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	4,109,000	45,000	0	0	4,154,000	

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		
	2,872,858		0	0	0	797,142	○居宅介護福祉用具購入費 2,872,858 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費 2,872,858
3,670,000	2,872,858		0	0	0	797,142	
	4,298,272		0	0	0	379,728	○居宅介護住宅改修費 4,298,272 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費 4,298,272
4,678,000	4,298,272		0	0	0	379,728	
	143,544,661		0	0	0	1,185,339	○居宅介護サービス計画給付費 143,544,661 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費 143,544,661
144,730,000	143,544,661		0	0	0	1,185,339	
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	107,851,980		0	0	0	2,429,020	
	88,105,745		0	0	0	847,255	○介護予防サービス給付費 88,105,745 19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 88,105,745
88,953,000	88,105,745		0	0	0	847,255	
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	3,868,934		0	0	0	285,066	○地域密着型介護予防サービス給付費 3,868,934 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 3,868,934

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 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						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	778,000	154,000	0	0	932,000	19 負担金、補助及び交付金
		6 介護予防住宅改修費	1,738,000	774,000	0	0	2,512,000	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	12,546,000	1,181,000	0	0	13,727,000	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	3,704,000	△512,000	0	0	3,192,000	
		1 審査支払手数料	3,704,000	△512,000	0	0	3,192,000	13 委託料
	4 高額介護サービス等費	54,341,000	2,198,000	0	532,000	57,071,000		

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		
4,154,000	3,868,934		0	0	0	285,066	
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	510,923		0	0	0	421,077	○介護予防福祉用具購入費 510,923 19 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費 510,923
932,000	510,923		0	0	0	421,077	
	1,679,258		0	0	0	832,742	○介護予防住宅改修費 1,679,258 19 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費 1,679,258
2,512,000	1,679,258		0	0	0	832,742	
	13,687,120		0	0	0	39,880	○介護予防サービス計画給付費 13,687,120 19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 13,687,120
13,727,000	13,687,120		0	0	0	39,880	
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	3,174,809		0	0	0	17,191	
	3,174,809		0	0	0	17,191	○審査支払手数料 3,174,809 13 委託料 審査支払手数料 3,174,809
3,192,000	3,174,809		0	0	0	17,191	
	57,069,831		0	0	0	1,169	

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	4 高額介護サ ービス等費	1 高額介護サ ービス費	54,340,000	2,198,000	0	532,000	57,070,000	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	5,510,000	2,789,000	0	△532,000	7,767,000		
		1 高額医療合 算介護サー ビス費	5,509,000	2,789,000	0	△532,000	7,766,000	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	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		152,717,000	△5,629,000	0	0	147,088,000		
		1 特定入所者 介護サービ ス費	152,472,000	△5,826,000	0	0	146,646,000		

単位 円

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		継 続 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越			
	57,069,831		0	0	0	169	流用・充用 (2款 5項 1目19節から19節へ流用増 532,000)
57,070,000	57,069,831		0	0	0	169	○高額介護サービス費 57,069,831 19 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費 57,069,831
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	5,049,623		0	0	0	2,717,377	
	5,049,623		0	0	0	2,716,377	流用・充用 (19節から 2款 4項 1目19節へ流用減 532,000)
7,766,000	5,049,623		0	0	0	2,716,377	○高額医療合算介護サービス費 5,049,623 19 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 5,049,623
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	2,686,064		0	0	0	1,313,936	
	2,686,064		0	0	0	1,313,936	○市町村特別給付費 2,686,064 19 負担金、補助及び交付金 市町村特別給付費 2,686,064
4,000,000	2,686,064		0	0	0	1,313,936	
	143,091,194		0	0	0	3,996,806	
	142,746,189		0	0	0	3,899,811	○特定入所者介護サービス費 142,746,189 19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 142,746,189

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 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	243,000	197,000	0	0	440,000	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	
									19 負担金、補助及び交付金
3 基金積立金			1,000	21,717,000	0	0	21,718,000		
	1 基金積立金		1,000	21,717,000	0	0	21,718,000		
	1 介護給付費準備基金積立金		1,000	21,717,000	0	0	21,718,000	25 積立金	
4 地域支援事業費			67,706,000	△3,033,000	0	0	64,673,000		
	1 介護予防事業費		20,956,000	△3,203,000	0	0	17,753,000		
	1 介護予防特定高齢者施策事業費		18,699,000	△3,203,000	0	0	15,496,000	1 報酬 4 共済費 7 賃金	

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	事故繰越		
146,646,000	142,746,189		0	0	0	3,899,811	
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	345,005		0	0	0	94,995	○特定入所者介護予防サービス費 345,005
440,000	345,005		0	0	0	94,995	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 345,005
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	21,718,000		0	0	0	0	
	21,718,000		0	0	0	0	
	21,718,000		0	0	0	0	○介護給付費準備基金積立金 21,718,000
21,718,000	21,718,000		0	0	0	0	25 積立金 介護給付費準備基金積立金 21,718,000
	58,188,279		0	0	0	6,484,721	
	14,611,932		0	0	0	3,141,068	
	13,556,822		0	0	0	1,939,178	○高齢者筋力アッププログラム推進事業 費 9,014,982
4,834,000	4,832,400		0	0	0	1,600	1 報酬 2,434,200 4 共済費 354,326 12 役務費 76,180 13 委託料 6,150,276
710,000	708,652		0	0	0	1,348	高齢者体力アップ教室運営業務委 託料 4,406,400
27,000	0		0	0	0	27,000	高齢者体力アップ教室運営業務（ フォローアップ）委託料 918,000 高齢者体力アップ教室参加者送迎

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 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						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	
			2 介護予防一般高齢者施策事業費	1,957,000	0	0	0	1,957,000	8 報償費
									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 総合事業費精算金	300,000	0	0	0	300,000			
	2 包括的支援事業費	46,750,000	170,000	0	0	46,920,000			
	1 総合相談支援事業費	25,758,000	1,000	0	0	25,759,000			

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
326,000	24,000		0	0	0	302,000	業務委託料 771,876 機器保守点検業務委託料 54,000 ○包括予防プログラム事業費 3,092,839 1 報酬 2,398,200 4 共済費 354,326
157,000	0		0	0	0	157,000	8 報償費 6,000 11 需用費 90,671 12 役務費 14,682 13 委託料 84,240
521,000	166,379		0	0	0	354,621	介護予防教室運動指導業務委託料 84,240
920,000	605,915		0	0	0	314,085	14 使用料及び賃借料 144,720 自動車借上料 144,720
7,822,000	7,074,756		0	0	0	747,244	○二次予防総合事業費 222,828 8 報償費 18,000 11 需用費 75,708 12 役務費 12,480 13 委託料 116,640
156,000	144,720		0	0	0	11,280	介護予防教室参加者送迎業務委託料 外1件 116,640
23,000	0		0	0	0	23,000	○生活機能評価事業費 1,226,173 12 役務費 502,573 13 委託料 723,600 生活機能評価業務委託料 723,600
	1,055,110		0	0	0	901,890	○高齢者筋力アッププログラム推進事業費 802,027 11 需用費 155,597 12 役務費 24,350 13 委託料 239,760
150,000	0		0	0	0	150,000	セラバンド教室運動指導業務委託料 外1件 239,760
552,000	283,201		0	0	0	268,799	14 使用料及び賃借料 382,320 自動車借上料 321,408 事務機使用料 60,912
170,000	101,229		0	0	0	68,771	○高齢者サポート事業費 21,600 11 需用費 21,600
702,000	288,360		0	0	0	413,640	○一次予防総合事業費 231,483 11 需用費 106,004 12 役務費 76,879 13 委託料 48,600
383,000	382,320		0	0	0	680	介護予防教室運動指導業務委託料 48,600
	0		0	0	0	300,000	
300,000	0		0	0	0	300,000	
	43,576,347		0	0	0	3,343,653	
	24,499,226		0	0	0	1,259,774	○総合相談支援事業費 24,499,226 1 報酬 2,326,200 4 共済費 336,622 8 報償費 21,000

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			
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							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	
								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	20,992,000	169,000	0	0	21,161,000	
										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	28,421,000	0	0	28,722,000			
	1 償還金及び還付加算金		301,000	28,421,000	0	0	28,722,000			

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			
2,327,000	2,326,200		0	0	0	800	9 旅費 83,310
337,000	336,622		0	0	0	378	11 需用費 216,074
50,000	21,000		0	0	0	29,000	12 役務費 57,014
414,000	83,310		0	0	0	330,690	13 委託料 16,779,600
720,000	216,074		0	0	0	503,926	在宅介護支援センター運営事業業務委託料 16,650,000
74,000	57,014		0	0	0	16,986	遠野市社会福祉協議会 8,325,000
16,780,000	16,779,600		0	0	0	400	敬和会 2,775,000
162,000	162,000		0	0	0	0	ともしり会 2,775,000
100,000	0		0	0	0	100,000	とおの松寿会 2,775,000
4,795,000	4,517,406		0	0	0	277,594	夜間電話相談業務委託料 129,600
	19,077,121		0	0	0	2,083,879	14 使用料及び賃借料 162,000
40,000	0		0	0	0	40,000	自動車借上料 162,000
139,000	87,080		0	0	0	51,920	19 負担金、補助及び交付金 4,517,406
437,000	94,004		0	0	0	342,996	地域包括支援センター派遣職員人件費負担金 4,440,306
331,000	177,698		0	0	0	153,302	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 77,100
11,341,000	10,518,723		0	0	0	822,277	○家族介護支援事業費 9,365,890
657,000	655,776		0	0	0	1,224	12 役務費 84,114
80,000	40,000		0	0	0	40,000	13 委託料 1,777,936
8,136,000	7,503,840		0	0	0	632,160	家族介護者交流（元気回復）事業業務委託料 1,467,936
	28,393,459		0	0	0	328,541	家族介護教室開催事業業務委託料 310,000
	28,393,459		0	0	0	328,541	20 扶助費 7,503,840
			0	0	0		介護用品支給 7,503,840
			0	0	0		○任意事業費 9,584,151
			0	0	0		11 需用費 94,004
			0	0	0		12 役務費 93,584
			0	0	0		13 委託料 8,740,787
			0	0	0		「食」の自立支援（配食サービス）事業業務委託料 8,276,419
			0	0	0		在宅要援護高齢者等訪問歯科診療事業業務委託料 450,000
			0	0	0		ひとり暮らし高齢者等見守り支援事業業務委託料 外1件 14,368
			0	0	0		14 使用料及び賃借料 655,776
			0	0	0		自動車借上料 655,776
			0	0	0		○認知症初期集中支援推進事業費 127,080
			0	0	0		9 旅費 87,080
			0	0	0		19 負担金、補助及び交付金 40,000
			0	0	0		認知症初期集中支援チーム員研修負担金 40,000

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	1 第1号被保険者還付金	300,000	217,000	0	0	517,000	23 償還金、利子及び割引料
		2 償還金	1,000	28,204,000	0	0	28,205,000	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			3,253,525,000	23,558,000	0	0	3,277,083,000	

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 事 故 繰 越		
	189,700		0	0	327,300	○第1号被保険者還付金 189,700 23 償還金、利子及び割引料 第1号被保険者還付金 189,700
517,000	189,700		0	0	327,300	
	28,203,759		0	0	1,241	○償還金 28,203,759 23 償還金、利子及び割引料
28,205,000	28,203,759		0	0	1,241	28,203,759 平成26年度介護給付費負担金償還金 14,306,294 平成26年度介護給付費負担金償還金 11,583,041 平成26年度地域支援事業交付金償還金（国交付分） 1,509,821 平成26年度地域支援事業交付金償還金（支払基金分） 804,603
	0		0	0	1,000,000	
	0		0	0	1,000,000	
	0		0	0	1,000,000	
	3,212,982,749		0	0	64,100,251	

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		3,285,341
2. 歳 出 総 額		3,212,983
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		72,358
4. 繰り越すべき財源 翌年度へ	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		72,358
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