

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	615,586,000	16,947,000	0	632,533,000
2 使用料及び手数料	322,000	231,000	0	91,000
3 国庫支出金	956,583,000	1,974,000	0	954,609,000
4 支払基金交付金	937,786,000	4,335,000	0	933,451,000
5 県支出金	521,667,000	2,732,000	0	518,935,000
6 財産収入	1,000	235,000	0	236,000
7 繰入金	614,610,000	50,594,000	0	564,016,000
8 繰越金	1,000	120,315,000	0	120,316,000
9 諸収入	12,984,000	33,000	0	12,951,000
歳 入 合 計	3,659,540,000	77,598,000	0	3,737,138,000

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		
				%	%	%	%
613,227,400	605,130,961	2,358,339	5,738,100	95.67	98.68	16.60	17.01
64,000	64,000	0	0	70.33	100.00	0.00	0.00
943,529,427	943,529,427	0	0	98.84	100.00	25.89	25.76
889,791,000	889,791,000	0	0	95.32	100.00	24.41	24.38
510,857,134	510,857,134	0	0	98.44	100.00	14.01	13.88
234,501	234,501	0	0	99.36	100.00	0.00	0.00
564,016,000	564,016,000	0	0	100.00	100.00	15.47	14.63
120,316,897	120,316,897	0	0	100.00	100.00	3.30	4.01
11,805,524	11,805,524	0	0	91.16	100.00	0.32	0.33
3,653,841,883	3,645,745,444	2,358,339	5,738,100	97.55	99.78	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	112,568,000	3,240,000	0	0
2 保険給付費	3,373,745,000	9,809,000	0	0
3 基金積立金	1,000	47,751,000	0	0
4 地域支援事業費	171,925,000	26,791,000	0	0
5 諸支出金	301,000	50,069,000	0	0
6 予備費	1,000,000	0	0	0
歳 出 合 計	3,659,540,000	77,598,000	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	
				%	%	%
109,328,000	99,411,167	0	9,916,833	90.93	2.81	2.60
3,383,554,000	3,205,435,444	0	178,118,556	94.74	90.79	89.66
47,752,000	47,749,501	0	2,499	99.99	1.35	1.96
145,134,000	131,915,465	0	13,218,535	90.89	3.74	4.29
50,370,000	46,267,131	0	4,102,869	91.85	1.31	1.49
1,000,000	0	0	1,000,000	0.00	0.00	0.00
3,737,138,000	3,530,778,708	0	206,359,292	94.48	100.00	100.00

令和2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			615,586,000	16,947,000	0	632,533,000		
	1 介護保険料		615,586,000	16,947,000	0	632,533,000		
		1 第1号被保険者保険料		615,586,000	16,947,000	0	632,533,000	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			322,000	231,000	0	91,000		
	1 手数料		322,000	231,000	0	91,000		
		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		231,000	231,000	0	0	
						1 サービス手数料		
3 国庫支出金			956,583,000	1,974,000	0	954,609,000		
	1 国庫負担金		599,068,000	1,961,000	0	601,029,000		
		1 介護給付費負担金		599,068,000	1,961,000	0	601,029,000	1 現年度分
	2 国庫補助金		357,515,000	3,935,000	0	353,580,000		
		1 調整交付金		303,267,000	882,000	0	304,149,000	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					
	613,227,400	605,130,961	2,358,339	5,738,100	
	613,227,400	605,130,961	2,358,339	5,738,100	
	613,227,400	605,130,961	2,358,339	5,738,100	
631,574,000	606,256,100	603,535,400	0	2,720,700	調定額 606,256,100 収入済額 603,535,400 収入済額中還付未済額 871,400 収入未済額 3,592,100
959,000	6,971,300	1,595,561	2,358,339	3,017,400	
	64,000	64,000	0	0	
	64,000	64,000	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	64,000	64,000	0	0	
90,000	64,000	64,000	0	0	
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0 補正予算第3号で減額
	943,529,427	943,529,427	0	0	
	601,561,517	601,561,517	0	0	
	601,561,517	601,561,517	0	0	
601,029,000	601,561,517	601,561,517	0	0	
	341,967,910	341,967,910	0	0	
	287,959,000	287,959,000	0	0	
304,149,000	287,959,000	287,959,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
3 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 ）	25,895,000	6,466,000	0	19,429,000	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）	25,270,000	1,448,000	0	23,822,000	1 現年度分	
		4 介護保険事業費補助金	1,000	0	0	1,000	1 介護保険事業費補助金	
		5 保険者機能強化推進交付金	3,082,000	0	0	3,082,000	1 保険者機能強化推進交付金	
		6 介護保険保険者努力支援交付金	0	3,097,000	0	3,097,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	
		4 支払基金交付金		937,786,000	4,335,000	0	933,451,000	
	1 支払基金交付金		937,786,000	4,335,000	0	933,451,000		
		1 介護給付費交付金	909,819,000	2,648,000	0	912,467,000	1 現年度分	
		2 地域支援事業支援交付金	27,967,000	6,983,000	0	20,984,000		

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	20,089,600	20,089,600	0	0	
19,429,000	20,089,600	20,089,600	0	0	
	26,721,310	26,721,310	0	0	
23,822,000	26,721,310	26,721,310	0	0	
	370,000	370,000	0	0	
1,000	370,000	370,000	0	0	
	3,731,000	3,731,000	0	0	
3,082,000	3,731,000	3,731,000	0	0	
	3,097,000	3,097,000	0	0	
3,097,000	3,097,000	3,097,000	0	0	
	889,791,000	889,791,000	0	0	
	889,791,000	889,791,000	0	0	
	862,671,000	862,671,000	0	0	
912,467,000	862,671,000	862,671,000	0	0	
	27,120,000	27,120,000	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			
4	1	2					1 現年度分	
支払基金交付金	支払基金交付金	地域支援事業支援交付金						
5			521,667,000	2,732,000	0	518,935,000		
県支出金	1		496,083,000	1,225,000	0	497,308,000		
	県負担金							
		1	496,083,000	1,225,000	0	497,308,000	1 現年度分	
		介護給付費負担金						
	2		25,584,000	3,957,000	0	21,627,000		
	県補助金							
		1	12,948,000	3,233,000	0	9,715,000	1 現年度分	
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）						
		2	12,635,000	724,000	0	11,911,000	1 現年度分	
		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）						
		3	1,000	0	0	1,000	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	
		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			1,000	235,000	0	236,000		
財産収入	1		1,000	235,000	0	236,000		
	財産運用収入							
		1	1,000	235,000	0	236,000	1 基金利子	
		利子及び配当金						

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
20,984,000	27,120,000	27,120,000	0	0	
	510,857,134	510,857,134	0	0	
	488,542,630	488,542,630	0	0	
	488,542,630	488,542,630	0	0	
497,308,000	488,542,630	488,542,630	0	0	
	22,314,504	22,314,504	0	0	
	8,566,462	8,566,462	0	0	
9,715,000	8,566,462	8,566,462	0	0	
	13,084,042	13,084,042	0	0	
11,911,000	13,084,042	13,084,042	0	0	
	664,000	664,000	0	0	
1,000	664,000	664,000	0	0	
	234,501	234,501	0	0	
	234,501	234,501	0	0	
	234,501	234,501	0	0	
236,000	234,501	234,501	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			
7 繰入金			614,610,000	50,594,000	0	564,016,000		
	1 一般会計繰入金		589,110,000	50,594,000	0	538,516,000		
		1 介護給付費繰入金	421,223,000	14,116,000	0	407,107,000	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）	12,948,000	3,233,000	0	9,715,000	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）	12,635,000	724,000	0	11,911,000	1 現年度分	
		4 その他繰入金	104,267,000	11,394,000	0	92,873,000	1 事務費繰入金	
		5 低所得者軽減繰入金	38,037,000	21,127,000	0	16,910,000	1 低所得者軽減繰入金	
		2 基金繰入金	25,500,000	0	0	25,500,000		
		1 介護保険給付費準備基金繰入金	25,500,000	0	0	25,500,000	1 介護保険給付費準備基金繰入金	
	8 繰越金			1,000	120,315,000	0	120,316,000	
		1 繰越金		1,000	120,315,000	0	120,316,000	
			1 繰越金	1,000	120,315,000	0	120,316,000	

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	564,016,000	564,016,000	0	0	
	538,516,000	538,516,000	0	0	
	407,107,000	407,107,000	0	0	
407,107,000	407,107,000	407,107,000	0	0	
	9,715,000	9,715,000	0	0	
9,715,000	9,715,000	9,715,000	0	0	
	11,911,000	11,911,000	0	0	
11,911,000	11,911,000	11,911,000	0	0	
	92,873,000	92,873,000	0	0	
92,873,000	92,873,000	92,873,000	0	0	
	16,910,000	16,910,000	0	0	
16,910,000	16,910,000	16,910,000	0	0	
	25,500,000	25,500,000	0	0	
	25,500,000	25,500,000	0	0	
25,500,000	25,500,000	25,500,000	0	0	
	120,316,897	120,316,897	0	0	
	120,316,897	120,316,897	0	0	
	120,316,897	120,316,897	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		
8	繰越金	1 繰越金					1 繰越金
9	諸収入		12,984,000	33,000	0	12,951,000	
	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		12,983,000	33,000	0	12,950,000	
	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		12,981,000	33,000	0	12,948,000	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			3,659,540,000	77,598,000	0	3,737,138,000	

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
120,316,000	120,316,897	120,316,897	0	0	
	11,805,524	11,805,524	0	0	
	64,400	64,400	0	0	
	64,400	64,400	0	0	
1,000	64,400	64,400	0	0	
	11,741,124	11,741,124	0	0	
	225,293	225,293	0	0	
1,000	225,293	225,293	0	0	
	1,003	1,003	0	0	
1,000	1,003	1,003	0	0	
	11,514,828	11,514,828	0	0	
2,200,000	2,228,500	2,228,500	0	0	
1,000	10,878	10,878	0	0	
10,747,000	9,275,450	9,275,450	0	0	
	3,653,841,883	3,645,745,444	2,358,339	5,738,100	

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			112,568,000	3,240,000	0	0	109,328,000		
	1 総務管理費		96,635,000	1,407,000	0	0	95,228,000		
		1 一般管理費		96,635,000	1,407,000	0	0	95,228,000	
			1	報酬					
			2	給料					
			3	職員手当等					
			4	共済費					
			8	旅費					
			10	需用費					
			11	役務費					
			12	委託料					
			13	使用料及び 賃借料					
			18	負担金、補 助及び交付 金					
			2	介護認定審 査会費	15,933,000	1,833,000	0	0	14,100,000
1 介護認定審 査会費		4,135,000	0	0	0	4,135,000			
	1	報酬							
	8	旅費							
	10	需用費							
	2	認定調査等 費	11,798,000	1,833,000	0	0	9,965,000		
10	需用費								
11	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	事 故 繰 越		
	99,411,167		0	0	9,916,833	
	86,233,627		0	0	8,994,373	
	86,233,627		0	0	8,994,373	○職員人件費 55,375,201
7,601,000	7,395,268		0	0	205,732	○一般管理費 30,858,426
27,675,000	27,674,665		0	0	335	1 報酬 7,395,268
20,373,000	20,238,414		0	0	134,586	3 職員手当等 1,010,294
9,672,000	9,582,912		0	0	89,088	4 共済費 1,248,206
887,000	189,420		0	0	697,580	8 旅費 189,420
2,535,000	1,854,415		0	0	680,585	10 需用費 1,854,415
2,328,000	2,305,967		0	0	22,033	11 役務費 2,305,967
14,369,000	7,396,840		0	0	6,972,160	12 委託料 7,396,840
9,460,000	9,458,016		0	0	1,984	法改正に伴う介護保険システム改修業務委託料 3,115,200
328,000	137,710		0	0	190,290	ハートフルプラン2021策定業務委託料 2,420,000
	13,177,540		0	0	922,460	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 669,240
	3,914,640		0	0	220,360	事務支援システム改修業務委託料 635,800
4,041,000	3,906,000		0	0	135,000	納付書等作成業務委託料 336,600
81,000	8,640		0	0	72,360	指定機関等管理システム改修業務委託料 220,000
13,000	0		0	0	13,000	13 使用料及び賃借料 9,458,016
	9,262,900		0	0	702,100	事務支援システム使用料 7,492,980
47,000	18,700		0	0	28,300	自動車借上料 635,796
7,522,000	7,154,400		0	0	367,600	要介護認定読取用OMR機器使用料 516,120
						介護認定審査会資料作成支援システム使用料 456,720
						介護事業所台帳管理システム使用料 330,000
						介護保険関係法令等検索システム使用料 26,400
						○介護認定審査会費 3,914,640
						1 報酬 3,906,000
						8 旅費 8,640
						○認定調査等費 9,262,900
						10 需用費 18,700
						11 役務費 7,154,400
						12 委託料 2,089,800
						要介護認定調査業務委託料 2,089,800

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 委託料
2	保険給付費		3,373,745,000	9,809,000	0	0	3,383,554,000		
		1 介護サービス等諸費	3,112,890,000	2,950,000	0	1,450,000	3,108,490,000		
		1 居宅介護サービス給付費	1,199,830,000	450,000	0	430,000	1,198,950,000		18 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		18 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	377,421,000	2,500,000	0	0	374,921,000		18 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		18 負担金、補助及び交付金
		5 施設介護サービス給付費	1,357,654,000	0	0	470,000	1,357,184,000		18 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		18 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		
2,396,000	2,089,800		0	0	0	306,200	
	3,205,435,444		0	0	0	178,118,556	
	2,938,629,641		0	0	0	169,860,359	
	1,109,068,261		0	0	0	89,881,739	流用・充用 (18節から2款2項3目18節へ流用減 430,000) ○居宅介護サービス給付費 1,109,068,261
1,198,950,000	1,109,068,261		0	0	0	89,881,739	18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 1,109,068,261
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	332,069,531		0	0	0	42,851,469	○地域密着型介護サービス給付費 332,069,531 18 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費 332,069,531
374,921,000	332,069,531		0	0	0	42,851,469	
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	1,331,084,394		0	0	0	26,099,606	流用・充用 (18節から2款5項1目18節へ流用減 470,000) ○施設介護サービス給付費 1,331,084,394
1,357,184,000	1,331,084,394		0	0	0	26,099,606	18 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費 1,331,084,394
	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	1 介護サービス等諸費	7 居宅介護福祉用具購入費	3,018,000	0	0	0	3,018,000	18 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	550,000	6,686,000	18 負担金、補助及び交付金	
		9 居宅介護サービス計画給付費	167,727,000	0	0	0	167,727,000	18 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	18 負担金、補助及び交付金	
		2 介護予防サービス等諸費	42,662,000	4,040,000	0	980,000	47,682,000		
		1 介護予防サービス給付費	1 介護予防サービス給付費	28,560,000	2,500,000	0	0	31,060,000	18 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	18 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	3,205,000	450,000	0	430,000	4,085,000	

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		
	2,314,849		0	0	0	703,151	○居宅介護福祉用具購入費 2,314,849 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費 2,314,849
3,018,000	2,314,849		0	0	0	703,151	
	4,304,551		0	0	0	2,381,449	流用・充用 (18節から 2款 2項 6目18節へ流用減 550,000)
6,686,000	4,304,551		0	0	0	2,381,449	○居宅介護住宅改修費 4,304,551 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費 4,304,551
	159,788,055		0	0	0	7,938,945	○居宅介護サービス計画給付費 159,788,055 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費 159,788,055
167,727,000	159,788,055		0	0	0	7,938,945	
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	45,050,474		0	0	0	2,631,526	
	29,771,299		0	0	0	1,288,701	○介護予防サービス給付費 29,771,299 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 29,771,299
31,060,000	29,771,299		0	0	0	1,288,701	
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	3,863,925		0	0	0	221,075	流用・充用 (2款 1項 1目18節から18節へ流用増 430,000) ○地域密着型介護予防サービス給付費

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	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							18 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		18 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		18 負担金、補 助及び交付 金
		6 介護予防住 宅改修費	2,392,000	1,090,000	0	550,000	4,032,000		18 負担金、補 助及び交付 金
		7 介護予防サ ービス計画 給付費	7,547,000	0	0	0	7,547,000		18 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		18 負担金、補 助及び交付 金
		3 その他諸費	3,499,000	0	0	0	3,499,000		
		1 審査支払手 数料	3,499,000	0	0	0	3,499,000		11 役務費
	4 高額介護サ ービス等費	64,724,000	8,019,000	0	0	72,743,000			

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		
4,085,000	3,863,925		0	0	0	221,075	3,863,925 18 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 3,863,925
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	565,789		0	0	0	389,211	○介護予防福祉用具購入費 565,789 18 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費 565,789
955,000	565,789		0	0	0	389,211	
	3,639,681		0	0	0	392,319	流用・充用 (2款 1項 8目18節から18節へ流用増 550,000)
4,032,000	3,639,681		0	0	0	392,319	○介護予防住宅改修費 3,639,681 18 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費 3,639,681
	7,209,780		0	0	0	337,220	○介護予防サービス計画給付費 7,209,780 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 7,209,780
7,547,000	7,209,780		0	0	0	337,220	
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	3,000,480		0	0	0	498,520	
	3,000,480		0	0	0	498,520	○審査支払手数料 3,000,480 11 役務費 3,000,480
3,499,000	3,000,480		0	0	0	498,520	
	71,965,584		0	0	0	777,416	

款	項	目	予 算		現 額		計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
2 保険給付費	4 高額介護サービス等費	1 高額介護サービス費	64,723,000	8,019,000	0	0	72,742,000	18 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	18 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	6,159,000	700,000	0	470,000	7,329,000	
		1 高額医療合算介護サービス費	6,158,000	700,000	0	470,000	7,328,000	18 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	18 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	
	6 市町村特別給付費	1 市町村特別給付費	4,000,000	0	0	0	4,000,000	18 負担金、補助及び交付金
		7 特定入所者介護サービス等費	139,811,000	0	0	0	139,811,000	
	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	139,499,000	0	0	0	139,499,000	

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		
	71,965,584		0	0	0	776,416	○高額介護サービス費 71,965,584 18 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費 71,965,584
72,742,000	71,965,584		0	0	0	776,416	
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	6,761,776		0	0	0	567,224	
	6,761,776		0	0	0	566,224	流用・充用 (2款 1項 5目18節から18節へ流用増 470,000)
7,328,000	6,761,776		0	0	0	566,224	○高額医療合算介護サービス費 6,761,776 18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 6,761,776
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	3,805,401		0	0	0	194,599	
	3,805,401		0	0	0	194,599	○市町村特別給付費 3,805,401 18 負担金、補助及び交付金 市町村特別給付費 3,805,401
4,000,000	3,805,401		0	0	0	194,599	
	136,222,088		0	0	0	3,588,912	
	135,965,963		0	0	0	3,533,037	○特定入所者介護サービス費 135,965,963 18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 135,965,963

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						18 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	18 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	18 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	18 負担金、補 助及び交付 金	
3 基金積立金			1,000	47,751,000	0	0	47,752,000		
	1 基金積立金		1,000	47,751,000	0	0	47,752,000		
	1 介護給付費 準備基金積 立金		1,000	47,751,000	0	0	47,752,000	24 積立金	
4 地域支援事 業費			171,925,000	26,791,000	0	0	145,134,000		
	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費		91,291,000	15,876,000	0	0	75,415,000		
	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費		74,917,000	15,466,000	0	0	59,451,000	18 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		
139,499,000	135,965,963	0	0	0	3,533,037	
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	256,125	0	0	0	53,875	○特定入所者介護予防サービス費 256,125
310,000	256,125	0	0	0	53,875	18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 256,125
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	47,749,501	0	0	0	2,499	
	47,749,501	0	0	0	2,499	
	47,749,501	0	0	0	2,499	○介護給付費準備基金積立金 47,749,501
47,752,000	47,749,501	0	0	0	2,499	24 積立金 介護給付費準備基金積立金 47,749,501
	131,915,465	0	0	0	13,218,535	
	70,251,947	0	0	0	5,163,053	
	55,661,873	0	0	0	3,789,127	○第1号訪問事業費 11,293,998 18 負担金、補助及び交付金 第1号訪問事業負担金 11,293,998
59,451,000	55,661,873	0	0	0	3,789,127	○第1号通所事業費 44,332,876 18 負担金、補助及び交付金 第1号通所事業負担金 44,332,876
						○高額総合事業サービス費 34,999

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	16,374,000	410,000	0	0	15,964,000	12 委託料	
								18 負担金、補 助及び交付 金	
	2 一般介護予 防事業費			18,977,000	7,154,000	0	0	11,823,000	
		1 一般介護予 防事業費		18,977,000	7,154,000	0	0	11,823,000	1 報酬
									3 職員手当等
									4 共済費
									7 報償費
									8 旅費
									10 需用費
									11 役務費
									12 委託料
								13 使用料及び 賃借料	
							18 負担金、補 助及び交付 金		
3 包括的支援 事業・任意 事業費			61,177,000	3,761,000	0	0	57,416,000		
	1 総合相談事 業費		25,233,000	1,916,000	0	0	27,149,000	1 報酬	
								3 職員手当等	

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		
						18 負担金、補助及び交付金 高額総合事業サービス費負担金 34,999
	14,590,074		0	0	1,373,926	○介護予防ケアマネジメント事業費 14,590,074
5,567,000	4,828,110		0	0	738,890	12 委託料 介護予防ケアマネジメント業務委託料 4,828,110
10,397,000	9,761,964		0	0	635,036	18 負担金、補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント事業負担金 9,761,964
	9,693,550		0	0	2,129,450	
	9,693,550		0	0	2,129,450	○介護予防把握事業費 173,768 10 需用費 173,768
4,622,000	4,621,440		0	0	560	○介護予防普及啓発事業費 7,568,483 1 報酬 4,621,440
651,000	650,852		0	0	148	3 職員手当等 650,852
815,000	814,919		0	0	81	4 共済費 814,919
186,000	0		0	0	186,000	8 旅費 117,000
654,000	117,000		0	0	537,000	10 需用費 387,718
2,951,000	2,375,805		0	0	575,195	11 役務費 119,982
222,000	124,062		0	0	97,938	12 委託料 介護予防筋力トレーニング機器保守点検業務委託料 38,500
515,000	158,400		0	0	356,600	13 使用料及び賃借料 818,072
828,000	818,072		0	0	9,928	自動車借上料 777,480
379,000	13,000		0	0	366,000	事務機使用料 40,592
	51,589,588		0	0	5,826,412	○地域介護予防活動支援事業費 1,951,299
	24,747,797		0	0	2,401,203	10 需用費 1,814,319
5,762,000	4,621,440		0	0	1,140,560	11 役務費 4,080
725,000	650,852		0	0	74,148	12 委託料 運動指導業務委託料 119,900
						18 負担金、補助及び交付金 研修会出席者負担金 13,000
						○総合相談事業費 24,747,797 1 報酬 4,621,440
						3 職員手当等 650,852
						4 共済費 833,266
						8 旅費 533,710
						10 需用費 151,867
						11 役務費 198,122
						12 委託料 17,200,000

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減			
4 地域支援事 業費	3 包括の支援 事業・任意 事業費	1 総合相談事 業費						4 共済費	
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
								13 使用料及び 賃借料	
								17 備品購入費	
								18 負担金、補 助及び交付 金	
		2 権利擁護事 業費	195,000	0	0	0	0	195,000	7 報償費
									8 旅費
									10 需用費
		3 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	5,677,000	5,677,000	0	0	0	0	
		4 任意事業費	18,335,000	0	0	0	0	18,335,000	10 需用費
									11 役務費
									12 委託料
									19 扶助費
		5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	2,021,000	0	0	0	0	2,021,000	1 報酬
									7 報償費
8 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	繰越事故繰越		
1,028,000	833,266		0	0	0	194,734	在宅介護支援センター運営事業業務委託料 遠野市社会福祉協議会 8,325,000
906,000	533,710		0	0	0	372,290	敬和会 2,775,000 ともし会 2,775,000 とおの松寿会 2,775,000
661,000	151,867		0	0	0	509,133	地域包括支援センター時間外受付業務委託料 550,000
244,000	198,122		0	0	0	45,878	13 使用料及び賃借料 518,540 自動車借上料 472,560
17,207,000	17,200,000		0	0	0	7,000	ケーブルテレビ使用料 45,980
519,000	518,540		0	0	0	460	18 負担金、補助及び交付金 40,000 地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 40,000
30,000	0		0	0	0	30,000	
67,000	40,000		0	0	0	27,000	
	5,688		0	0	0	189,312	○権利擁護事業費 5,688 10 需用費 5,688
40,000	0		0	0	0	40,000	
50,000	0		0	0	0	50,000	
105,000	5,688		0	0	0	99,312	
	0		0	0	0	0	補正予算第1号で減額
	16,536,046		0	0	0	1,798,954	○任意事業費 16,536,046 10 需用費 49,500 11 役務費 258,825 12 委託料 9,981,318
50,000	49,500		0	0	0	500	「食」の自立支援(配食サービス) 事業業務委託料 9,948,000
391,000	258,825		0	0	0	132,175	家族介護教室開催事業業務委託料 33,318
10,732,000	9,981,318		0	0	0	750,682	19 扶助費 6,246,403 介護用品支給 6,032,510 成年後見人報酬助成金 213,893
7,162,000	6,246,403		0	0	0	915,597	
	1,032,301		0	0	0	988,699	○在宅医療・介護連携推進事業費 1,032,301 1 報酬 30,000 8 旅費 4,500
252,000	30,000		0	0	0	222,000	10 需用費 166,253 11 役務費 16,930 12 委託料 607,090
20,000	0		0	0	0	20,000	在宅要介護高齢者等訪問歯科診療事業業務委託料 607,090
117,000	4,500		0	0	0	112,500	13 使用料及び賃借料 207,528

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	3 包括の支援 事業・任意 事業費	5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費						10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
								13 使用料及び 賃借料	
		6 生活支援体 制整備事業 費	5,654,000	0	0	0	5,654,000		
								8 旅費	
								12 委託料	
								18 負担金、補 助及び交付 金	
		7 認知症総合 支援事業費	3,887,000	0	0	0	3,887,000		
								1 報酬	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
						7 報償費			
						8 旅費			
						10 需用費			
						11 役務費			
						13 使用料及び 賃借料			
						18 負担金、補 助及び交付 金			
8 地域ケア会 議推進事業 費	175,000	0	0	0	175,000				
						7 報償費			
						8 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	事 故 繰 越		
559,000	166,253		0	0	0	392,747	自動車借上料 207,528
26,000	16,930		0	0	0	9,070	
839,000	607,090		0	0	0	231,910	
208,000	207,528		0	0	0	472	
	5,601,300		0	0	0	52,700	○生活支援体制整備事業費 5,601,300 12 委託料 5,601,300 生活支援コーディネーター業務委託料
47,000	0		0	0	0	47,000	遠野市社会福祉協議会 2,800,980
5,602,000	5,601,300		0	0	0	700	敬和会 933,660 とおの松寿会 933,660 ともしり会 933,000
5,000	0		0	0	0	5,000	
	3,620,526		0	0	0	266,474	○認知症総合支援事業費 3,620,526
2,311,000	2,310,720		0	0	0	280	1 報酬 2,310,720
326,000	325,426		0	0	0	574	3 職員手当等 325,426
454,000	416,633		0	0	0	37,367	4 共済費 416,633
30,000	0		0	0	0	30,000	8 旅費 207,000
312,000	207,000		0	0	0	105,000	10 需用費 63,457
64,000	63,457		0	0	0	543	11 役務費 20,090
32,000	20,090		0	0	0	11,910	13 使用料及び賃借料 277,200
278,000	277,200		0	0	0	800	自動車借上料 277,200
80,000	0		0	0	0	80,000	
	45,930		0	0	0	129,070	○地域ケア会議推進事業費 45,930
60,000	22,800		0	0	0	37,200	7 報償費 22,800
100,000	8,130		0	0	0	91,870	8 旅費 8,130 10 需用費 15,000

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減			
4 地域支援事業費	3 包括的支援 事業・任意 事業費	8 地域ケア会 議推進事業 費							10 需用費
	4 その他諸費		480,000	0	0	0	480,000		
		1 審査支払手 数料		480,000	0	0	0	480,000	11 役務費
5 諸支出金			301,000	50,069,000	0	0	50,370,000		
	1 償還金及び 還付加算金		301,000	50,069,000	0	0	50,370,000		
		1 第1号被保 険者還付金		300,000	912,000	0	0	1,212,000	22 償還金、利 子及び割引 料
		2 償還金		1,000	49,157,000	0	0	49,158,000	22 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			3,659,540,000	77,598,000	0	0	3,737,138,000		

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		
15,000	15,000	0	0	0	0	
	380,380	0	0	0	99,620	
	380,380	0	0	0	99,620	○審査支払手数料 380,380 11 役務費 380,380
480,000	380,380	0	0	0	99,620	
	46,267,131	0	0	0	4,102,869	
	46,267,131	0	0	0	4,102,869	
	491,000	0	0	0	721,000	○第1号被保険者還付金 491,000 22 償還金、利子及び割引料 第1号被保険者還付金 491,000
1,212,000	491,000	0	0	0	721,000	
	45,776,131	0	0	0	3,381,869	○償還金 45,776,131 22 償還金、利子及び割引料
49,158,000	45,776,131	0	0	0	3,381,869	45,776,131 令和元年度介護給付費負担金返還金 27,973,916 令和元年度介護給付費県負担金返還金 11,899,265 令和元年度介護給付費交付金返還金 1,963,628 令和元年度地域支援事業交付金（国交付分）返還金 1,429,548 令和元年度地域支援事業交付金（県交付分）返還金 767,526 令和元年度地域支援事業支援交付金返還金 568,798 令和元年度低所得者保険料軽減（国交付分）負担金返還金 500,300 令和元年度（平成30年度繰越）介護報酬改定等システム改修事業補助金返還金 423,000 令和元年度低所得者保険料軽減（県交付分）負担金返還金 250,150
	0	0	0	0	1,000,000	
	0	0	0	0	1,000,000	
	0	0	0	0	1,000,000	
	3,530,778,708	0	0	0	206,359,292	

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	3,645,745	
2. 歳 出 総 額	3,530,778	
3. 歳入歳出差引額	114,966	
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	(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	114,966	
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。