

歳 入

介護保険特別会計介護サービス事業勘定

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 サービス収入	7,524,000	0	0	7,524,000
2 繰入金	9,896,000	2,652,000	0	7,244,000
3 繰越金	1,000	152,000	0	153,000
4 諸収入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計	17,422,000	2,500,000	0	14,922,000

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		
				%	%	%	%
8,009,710	8,009,710	0	0	106.46	100.00	51.99	49.12
7,244,000	7,244,000	0	0	100.00	100.00	47.02	45.01
153,161	153,161	0	0	100.11	100.00	0.99	2.24
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	3.63
15,406,871	15,406,871	0	0	103.25	100.00	100.00	100.00

歳 出

介護保険特別会計介護サービス事業勘定

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 サービス事業費	17,372,000	2,500,000	0	0
2 予備費	50,000	0	0	0
歳 出 合 計	17,422,000	2,500,000	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	歳出総額対比	前年度(再掲)
				%	%	%
14,872,000	14,036,940	0	835,060	94.39	100.00	100.00
50,000	0	0	50,000	0.00	0.00	0.00
14,922,000	14,036,940	0	885,060	94.07	100.00	100.00

令和3年度 遠野市介護保険特別会計介護サービス事業勘定

歳入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1 サービス収入			7,524,000	0	0	7,524,000	
	1 介護予防給 付費収入		7,524,000	0	0	7,524,000	
		1 介護予防サ ービス計画 費収入	7,524,000	0	0	7,524,000	1 介護予防サ ービス計画 費収入
2 繰入金			9,896,000	2,652,000	0	7,244,000	
	1 他会計繰入 金		9,896,000	2,652,000	0	7,244,000	
		1 一般会計繰 入金	9,896,000	2,652,000	0	7,244,000	1 一般会計繰 入金
3 繰越金			1,000	152,000	0	153,000	
	1 繰越金		1,000	152,000	0	153,000	
		1 繰越金	1,000	152,000	0	153,000	1 繰越金
4 諸収入			1,000	0	0	1,000	
	1 雑入		1,000	0	0	1,000	
		1 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入
歳 入 合 計			17,422,000	2,500,000	0	14,922,000	

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					
	8,009,710	8,009,710	0	0	
	8,009,710	8,009,710	0	0	
	8,009,710	8,009,710	0	0	
7,524,000	8,009,710	8,009,710	0	0	
	7,244,000	7,244,000	0	0	
	7,244,000	7,244,000	0	0	
	7,244,000	7,244,000	0	0	
7,244,000	7,244,000	7,244,000	0	0	
	153,161	153,161	0	0	
	153,161	153,161	0	0	
	153,161	153,161	0	0	
153,000	153,161	153,161	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	15,406,871	15,406,871	0	0	

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	予備費支出及び流用増減			
1 サービス事業費			17,372,000	2,500,000	0	0	14,872,000		
	1 介護予防サービス事業費		17,372,000	2,500,000	0	0	14,872,000		
		1 介護予防サービス事業費		17,372,000	2,500,000	0	0	14,872,000	
			1	報酬					
			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						
2 予備費			50,000	0	0	0	50,000		
	1 予備費		50,000	0	0	0	50,000		
		1 予備費	50,000	0	0	0	50,000		
歳 出 合 計			17,422,000	2,500,000	0	0	14,922,000		

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		
	14,036,940	0	0	0	835,060	
	14,036,940	0	0	0	835,060	
	14,036,940	0	0	0	835,060	介護予防サービス計画費 14,036,940
						1 報酬 2,310,720
						3 職員手当等 500,656
						4 共済費 443,130
						8 旅費 189,000
2,330,000	2,310,720	0	0	0	19,280	10 需用費 80,668
						11 役務費 49,980
501,000	500,656	0	0	0	344	12 委託料 6,390,320
						介護予防サービス計画書作成業務委託料 4,753,520
445,000	443,130	0	0	0	1,870	地域包括支援システム改修業務委託料 1,636,800
189,000	189,000	0	0	0	0	13 使用料及び賃借料 4,072,466
						地域包括支援システム使用料 4,072,466
122,000	80,668	0	0	0	41,332	
53,000	49,980	0	0	0	3,020	
6,784,000	6,390,320	0	0	0	393,680	
4,448,000	4,072,466	0	0	0	375,534	
	0	0	0	0	50,000	
	0	0	0	0	50,000	
	0	0	0	0	50,000	
	14,036,940	0	0	0	885,060	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計介護サービス事業勘定

単位 千円

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	15,406
2. 歳 出	総 額	14,036
3. 歳入歳出	差引額	1,369
4. 繰り越すべき財源	(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	1,369
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。