

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	10,814,000	450,000	0	11,264,000
2 繰入金	3,079,000	1,328,000	0	1,751,000
3 繰越金	1,000	1,328,000	0	1,329,000
4 諸収入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計	13,895,000	450,000	0	14,345,000

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		
				%	%	%	%
11,478,800	11,478,800	0	0	101.91	100.00	78.84	84.42
1,751,000	1,751,000	0	0	100.00	100.00	12.03	15.57
1,329,336	1,329,336	0	0	100.03	100.00	9.13	0.01
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14,559,136	14,559,136	0	0	101.49	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	13,845,000	450,000	0	0
2 予備費	50,000	0	0	0
歳 出 合 計	13,895,000	450,000	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)
				%	%	%
14,295,000	14,203,614	0	91,386	99.36	100.00	100.00
50,000	0	0	50,000	0.00	0.00	0.00
14,345,000	14,203,614	0	141,386	99.01	100.00	100.00

平成24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			10,814,000	450,000	0	11,264,000	
	1 介護予防給 付費収入		10,814,000	450,000	0	11,264,000	
		1 介護予防サ ービス計画 費収入		10,814,000	450,000	0	11,264,000
2 繰入金			3,079,000	1,328,000	0	1,751,000	
	1 他会計繰入 金		3,079,000	1,328,000	0	1,751,000	
		1 一般会計繰 入金		3,079,000	1,328,000	0	1,751,000
3 繰越金			1,000	1,328,000	0	1,329,000	
	1 繰越金		1,000	1,328,000	0	1,329,000	
		1 繰越金		1,000	1,328,000	0	1,329,000
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
歳 入 合 計			13,895,000	450,000	0	14,345,000	

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					
	11,478,800	11,478,800	0	0	
	11,478,800	11,478,800	0	0	
	11,478,800	11,478,800	0	0	
11,264,000	11,478,800	11,478,800	0	0	
	1,751,000	1,751,000	0	0	
	1,751,000	1,751,000	0	0	
	1,751,000	1,751,000	0	0	
1,751,000	1,751,000	1,751,000	0	0	
	1,329,336	1,329,336	0	0	
	1,329,336	1,329,336	0	0	
	1,329,336	1,329,336	0	0	
1,329,000	1,329,336	1,329,336	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	14,559,136	14,559,136	0	0	

歳出

款	項	目	予 算				現 額		節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
1 サービス事業費			13,845,000	450,000	0	0	14,295,000		
	1 介護予防サービス事業費		13,845,000	450,000	0	0	14,295,000		
		1 介護予防サービス事業費		13,845,000	450,000	0	0	14,295,000	
									1 報酬
									4 共済費
									11 需用費
									13 委託料
						14 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			13,895,000	450,000	0	0	14,345,000		

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		
	14,203,614		0	0	91,386	
	14,203,614		0	0	91,386	
	14,203,614		0	0	91,386	介護予防サービス計画費 14,203,614
						1 報酬 2,068,785
						4 共済費 282,882
						11 需用費 13,722
						13 委託料 6,749,505
2,069,000	2,068,785		0	0	215	介護予防サービス計画書作成委託料 6,673,380
283,000	282,882		0	0	118	地域包括支援センターシステム継続保守委託料 76,125
61,000	13,722		0	0	47,278	14 使用料及び賃借料 5,088,720
6,757,000	6,749,505		0	0	7,495	地域包括支援システム使用料 5,088,720
5,125,000	5,088,720		0	0	36,280	
	0		0	0	50,000	
	0		0	0	50,000	
	0		0	0	50,000	
	14,203,614		0	0	141,386	