

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	
	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 サービス収入	12,454,000	374,000	0	12,828,000
2 繰入金	4,054,000	△268,000	0	3,786,000
3 繰越金	1,000	356,000	0	357,000
4 諸収入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計	16,510,000	462,000	0	16,972,000

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		
				%	%	%	%
13,816,940	13,816,940	0	0	107.71	100.00	76.93	60.39
3,786,000	3,786,000	0	0	100.00	100.00	21.08	37.91
357,746	357,746	0	0	100.21	100.00	1.99	1.70
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
17,960,686	17,960,686	0	0	105.83	100.00	100.00	100.00

介護サービス

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	16,460,000	462,000	0	0
2 予備費	50,000	0	0	0
歳 出 合 計	16,510,000	462,000	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)
				%	%	%
16,922,000	16,749,574	0	172,426	98.98	100.00	100.00
50,000	0	0	50,000	0.00	0.00	0.00
16,972,000	16,749,574	0	222,426	98.69	100.00	100.00

介護サービス

平成27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 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 サービス収入			12,454,000	374,000	0	12,828,000	
	1 介護予防給 付費収入		12,454,000	374,000	0	12,828,000	
		1 介護予防サ ービス計画 費収入		12,454,000	374,000	0	12,828,000
2 繰入金			4,054,000	△268,000	0	3,786,000	
	1 他会計繰入金		4,054,000	△268,000	0	3,786,000	
		1 一般会計繰 入金		4,054,000	△268,000	0	3,786,000
3 繰越金			1,000	356,000	0	357,000	
	1 繰越金		1,000	356,000	0	357,000	
		1 繰越金		1,000	356,000	0	357,000
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			16,510,000	462,000	0	16,972,000	

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					
	13,816,940	13,816,940	0	0	
	13,816,940	13,816,940	0	0	
	13,816,940	13,816,940	0	0	
12,828,000	13,816,940	13,816,940	0	0	
	3,786,000	3,786,000	0	0	
	3,786,000	3,786,000	0	0	
	3,786,000	3,786,000	0	0	
3,786,000	3,786,000	3,786,000	0	0	
	357,746	357,746	0	0	
	357,746	357,746	0	0	
	357,746	357,746	0	0	
357,000	357,746	357,746	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	17,960,686	17,960,686	0	0	

介護サービス

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	サービス事業費		16,460,000	462,000	0	0	16,922,000	
	1	介護予防サービス事業費	16,460,000	462,000	0	0	16,922,000	
		1	16,460,000	462,000	0	0	16,922,000	
								1 報酬
								4 共済費
								11 需用費
								12 役務費
								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	50,000	0	0	0	50,000	
歳 出 合 計			16,510,000	462,000	0	0	16,972,000	

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
	16,749,574		0	0	0	172,426	
	16,749,574		0	0	0	172,426	
	16,749,574		0	0	0	172,426	○介護予防サービス計画費 16,749,574
							1 報酬 2,326,200
							4 共済費 318,610
							11 需用費 35,568
2,327,000	2,326,200		0	0	0	800	12 役務費 40
							13 委託料 8,560,400
319,000	318,610		0	0	0	390	介護予防サービス計画書作成業務委託料 8,560,400
72,000	35,568		0	0	0	36,432	14 使用料及び賃借料 5,508,756
							地域包括支援システム使用料 5,508,756
9,000	40		0	0	0	8,960	
8,685,000	8,560,400		0	0	0	124,600	
5,510,000	5,508,756		0	0	0	1,244	
	0		0	0	0	50,000	
	0		0	0	0	50,000	
	0		0	0	0	50,000	
	16,749,574		0	0	0	222,426	

介護サービス

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		17,961
2. 歳 出 総 額		16,750
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,211
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		1,211
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