

平成28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			561,104,000	628,000	0	560,476,000		
	1 介護保険料		561,104,000	628,000	0	560,476,000		
		1 第1号被保険者保険料		561,104,000	628,000	0	560,476,000	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			446,000	0	0	446,000		
	1 手数料		446,000	0	0	446,000		
		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		355,000	0	0	355,000	
						1 サービス手数料		
3 国庫支出金			875,061,000	137,000	0	875,198,000		
	1 国庫負担金		562,751,000	195,000	0	562,946,000		
		1 介護給付費負担金		562,751,000	195,000	0	562,946,000	1 現年度分
	2 国庫補助金		312,310,000	58,000	0	312,252,000		
		1 調整交付金		284,919,000	1,000	0	284,918,000	
								1 現年度分調整交付金
2 介護予防事業交付金		7,509,000	634,000	0	6,875,000			
						1 現年度分		

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					
	589,313,130	580,069,600	2,263,100	6,980,430	
	589,313,130	580,069,600	2,263,100	6,980,430	
	589,313,130	580,069,600	2,263,100	6,980,430	
559,556,000	581,931,700	578,952,900	0	2,978,800	調定額 581,931,700 収入済額 578,952,900 収入済額中還付未済額 558,500 収入未済額 3,537,300
920,000	7,381,430	1,116,700	2,263,100	4,001,630	
	441,700	441,700	0	0	
	441,700	441,700	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	73,300	73,300	0	0	
90,000	73,300	73,300	0	0	
	368,400	368,400	0	0	
355,000	368,400	368,400	0	0	
	878,748,235	878,748,235	0	0	
	559,609,200	559,609,200	0	0	
	559,609,200	559,609,200	0	0	
562,946,000	559,609,200	559,609,200	0	0	
	319,139,035	319,139,035	0	0	
	291,308,000	291,308,000	0	0	
284,918,000	291,308,000	291,308,000	0	0	
	7,509,500	7,509,500	0	0	
6,875,000	7,509,500	7,509,500	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	3 包括の支援 事業等交付 金	19,882,000	247,000	0	20,129,000	
							1 現年度分
							2 過年度分
	4 特例補助金	0	330,000	0	330,000		2 介護保険事 業費補助金
4 支払基金交 付金			894,849,000	941,000	0	893,908,000	
	1 支払基金交 付金		894,849,000	941,000	0	893,908,000	
	1 介護給付費 交付金		886,438,000	230,000	0	886,208,000	
							1 現年度分
	2 地域支援事 業交付金	8,411,000	711,000	0	7,700,000		1 現年度分
5 県支出金			479,839,000	157,000	0	479,682,000	
	1 県負担金		466,143,000	198,000	0	465,945,000	
	1 介護給付費 負担金		466,143,000	198,000	0	465,945,000	
							1 現年度分
	2 県補助金		13,696,000	41,000	0	13,737,000	
	1 介護予防事 業交付金	3,755,000	318,000	0	3,437,000		1 現年度分
							1 現年度分
			9,941,000	68,000	0	10,009,000	
							1 現年度分

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	19,991,535	19,991,535	0	0	
20,020,000	19,882,200	19,882,200	0	0	
109,000	109,335	109,335	0	0	
	330,000	330,000	0	0	
330,000	330,000	330,000	0	0	
	873,594,436	873,594,436	0	0	
	873,594,436	873,594,436	0	0	
	866,622,436	866,622,436	0	0	
886,208,000	866,622,436	866,622,436	0	0	
	6,972,000	6,972,000	0	0	
7,700,000	6,972,000	6,972,000	0	0	
	483,113,530	483,113,530	0	0	
	469,300,500	469,300,500	0	0	
	469,300,500	469,300,500	0	0	
465,945,000	469,300,500	469,300,500	0	0	
	13,813,030	13,813,030	0	0	
	3,764,059	3,764,059	0	0	
3,437,000	3,764,059	3,764,059	0	0	
	9,769,971	9,769,971	0	0	
10,009,000	9,769,971	9,769,971	0	0	

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	計	
5	2	5	0	291,000	0	291,000	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
6	1		1,000	323,000	0	324,000	
		1	1,000	323,000	0	324,000	
		1	1,000	323,000	0	324,000	1 基金利子
7	1		513,636,000	22,210,000	0	491,426,000	
		1	487,911,000	22,210,000	0	465,701,000	
		1	395,741,000	6,941,000	0	388,800,000	1 現年度分
		2	3,754,000	1,042,000	0	4,796,000	1 現年度分
		3	9,941,000	1,408,000	0	8,533,000	1 現年度分
		4	72,379,000	14,753,000	0	57,626,000	1 事務費繰入 金
		5	6,096,000	150,000	0	5,946,000	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					
	279,000	279,000	0	0	
291,000	279,000	279,000	0	0	
	324,170	324,170	0	0	
	324,170	324,170	0	0	
	324,170	324,170	0	0	
324,000	324,170	324,170	0	0	
	491,426,000	491,426,000	0	0	
	465,701,000	465,701,000	0	0	
	388,800,000	388,800,000	0	0	
388,800,000	388,800,000	388,800,000	0	0	
	4,796,000	4,796,000	0	0	
4,796,000	4,796,000	4,796,000	0	0	
	8,533,000	8,533,000	0	0	
8,533,000	8,533,000	8,533,000	0	0	
	57,626,000	57,626,000	0	0	
57,626,000	57,626,000	57,626,000	0	0	
	5,946,000	5,946,000	0	0	
5,946,000	5,946,000	5,946,000	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			
7 繰入金	2 基金繰入金		25,725,000	0	0	25,725,000		
		1 介護保険給 付費準備基 金繰入金	25,725,000	0	0	25,725,000	1 介護保険給 付費準備基 金繰入金	
8 繰越金			1,000	72,357,000	0	72,358,000		
	1 繰越金		1,000	72,357,000	0	72,358,000		
	1 繰越金		1,000	72,357,000	0	72,358,000	1 繰越金	
9 諸収入			2,940,000	280,000	0	2,660,000		
	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		2,939,000	280,000	0	2,659,000		
	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		2,937,000	280,000	0	2,657,000	1 地域支援サ ービス収入 2 雑入	
歳 入 合 計			3,327,877,000	48,601,000	0	3,376,478,000		

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	25,725,000	25,725,000	0	0	
	25,725,000	25,725,000	0	0	
25,725,000	25,725,000	25,725,000	0	0	
	72,358,031	72,358,031	0	0	
	72,358,031	72,358,031	0	0	
	72,358,031	72,358,031	0	0	
72,358,000	72,358,031	72,358,031	0	0	
	2,634,000	2,634,000	0	0	
	10,500	10,500	0	0	
	10,500	10,500	0	0	
1,000	10,500	10,500	0	0	
	2,623,500	2,623,500	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	2,623,500	2,623,500	0	0	
2,656,000	2,623,500	2,623,500	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	3,391,953,232	3,382,709,702	2,263,100	6,980,430	

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 総務費			87,880,000	381,000	0	0	87,499,000		
	1 総務管理費		71,951,000	489,000	0	0	71,462,000		
		1 一般管理費	71,951,000	489,000	0	0	71,462,000		
			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		15,929,000	108,000	0	0	16,037,000			
	1 介護認定審査会費	4,145,000	0	0	0	4,145,000			
		1	報酬						
		9	旅費						
		11	需用費						
2 認定調査等費	11,784,000	108,000	0	0	11,892,000				
	11	需用費							

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		
	83,400,318		0	0	4,098,682	
	68,293,440		0	0	3,168,560	
	68,293,440		0	0	3,168,560	職員人件費 44,400,945 一般管理費 23,892,495
7,717,000	7,378,800		0	0	338,200	1 報酬 7,378,800 4 共済費 1,095,168
22,356,000	22,345,350		0	0	10,650	9 旅費 245,930 11 需用費 1,939,436
16,127,000	15,426,424		0	0	700,576	12 役務費 2,614,803 13 委託料 7,192,530
7,727,000	7,614,030		0	0	112,970	事務支援システム保守業務委託料 3,162,402
555,000	245,930		0	0	309,070	第七次遠野市高齢者福祉計画・第7期遠野市介護保険計画事業策定にかかるとのニーズ調査・分析業務委託料 1,922,400
2,587,000	1,939,436		0	0	647,564	事務支援システム改修業務委託料（所得指標の見直し対応） 968,760
7,343,000	7,192,530		0	0	150,470	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 657,072
3,302,000	3,276,828		0	0	25,172	納付書作成業務委託料 330,480 要介護認定読取用 OMR 機器保守業務委託料 151,416
277,000	259,309		0	0	17,691	14 使用料及び賃借料 3,276,828 事務支援システム使用料 2,165,292 自動車借上料 637,200 介護認定審査会資料作成支援システム使用料 448,416 介護保険関係法令検索システム使用料 25,920
	15,106,878		0	0	930,122	19 負担金、補助及び交付金 149,000 福祉自治体ユニット負担金 外2件 149,000
	3,856,410		0	0	288,590	介護認定審査会費 3,856,410 1 報酬 3,807,000 9 旅費 48,180
4,050,000	3,807,000		0	0	243,000	11 需用費 1,230
82,000	48,180		0	0	33,820	
13,000	1,230		0	0	11,770	
	11,250,468		0	0	641,532	認定調査等費 11,250,468 11 需用費 18,360 12 役務費 8,507,160
46,000	18,360		0	0	27,640	13 委託料 2,724,948 要介護認定調査委託料 2,724,948

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 役務費
									13 委託料
2	保険給付費		3,169,887,000	0	0	0	3,169,887,000		
		1 介護サービス等諸費	2,819,288,000	1,595,000	0	0	2,820,883,000		
		1 居宅介護サービス給付費	1,028,054,000	3,338,000	0	0	1,024,716,000		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	374,111,000	4,690,000	0	0	378,801,000		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	1,257,744,000	297,000	0	0	1,258,041,000		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		

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		
8,508,000	8,507,160		0	0	0	840	
3,338,000	2,724,948		0	0	0	613,052	
	3,099,036,804		0	0	0	70,850,196	
	2,774,031,425		0	0	0	46,851,575	
	996,621,412		0	0	0	28,094,588	居宅介護サービス給付費 996,621,412 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 996,621,412
1,024,716,000	996,621,412		0	0	0	28,094,588	
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	371,871,029		0	0	0	6,929,971	地域密着型介護サービス給付費 371,871,029 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 371,871,029
378,801,000	371,871,029		0	0	0	6,929,971	
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	1,251,269,385		0	0	0	6,771,615	施設介護サービス給付費 1,251,269,385 19 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費 1,251,269,385
1,258,041,000	1,251,269,385		0	0	0	6,771,615	
	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	6 特例施設介護サービス給付費						19 負担金、補助及び交付金	
		7 居宅介護福祉用具購入費	3,219,000	0	0	0	3,219,000	19 負担金、補助及び交付金	
		8 居宅介護住宅改修費	5,904,000	1,109,000	0	0	7,013,000	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	150,252,000	1,163,000	0	0	149,089,000	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			126,500,000	2,577,000	0	1,000,000	124,923,000	
		1 介護予防サービス給付費		106,767,000	3,996,000	0	31,000	102,740,000	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

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		
1,000	0	0	0	0	0	1,000	
	2,436,082		0	0	0	782,918	居宅介護福祉用具購入費 2,436,082 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費 2,436,082
3,219,000	2,436,082		0	0	0	782,918	
	5,895,887		0	0	0	1,117,113	居宅介護住宅改修費 5,895,887 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費 5,895,887
7,013,000	5,895,887		0	0	0	1,117,113	
	145,937,630		0	0	0	3,151,370	居宅介護サービス計画給付費 145,937,630 19 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費 145,937,630
149,089,000	145,937,630		0	0	0	3,151,370	
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	114,562,870		0	0	0	10,360,130	
	93,910,431		0	0	0	8,829,569	流用・充用 (19節から 2款 2項 7目19節へ流用減 31,000) 介護予防サービス給付費 93,910,431 19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 93,910,431
102,740,000	93,910,431		0	0	0	8,829,569	
	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	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	3,146,000	168,000	0	1,000,000	4,314,000	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	796,000	0	0	0	796,000	19 負担金、補 助及び交付 金	
		6 介護予防住 宅改修費	1,779,000	729,000	0	0	2,508,000	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	14,009,000	522,000	0	31,000	14,562,000	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	3,728,000	0	0	0	3,728,000		
		1 審査支払手 数料	3,728,000	0	0	0	3,728,000	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	事故繰越		
	4,033,021		0	0	0	280,979	流用・充用 (2款 5項 1目19節から19節へ流用増 1,000,000) 地域密着型介護予防サービス給付費 4,033,021
4,314,000	4,033,021		0	0	0	280,979	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 4,033,021
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	431,262		0	0	0	364,738	介護予防福祉用具購入費 431,262 19 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費 431,262
796,000	431,262		0	0	0	364,738	
	1,626,356		0	0	0	881,644	介護予防住宅改修費 1,626,356 19 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費 1,626,356
2,508,000	1,626,356		0	0	0	881,644	
	14,561,800		0	0	0	200	流用・充用 (2款 2項 1目19節から19節へ流用増 31,000) 介護予防サービス計画給付費 14,561,800
14,562,000	14,561,800		0	0	0	200	19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 14,561,800
	0		0	0	0	1,000	
1,000	0		0	0	0	1,000	
	3,593,760		0	0	0	134,240	
	3,593,760		0	0	0	134,240	審査支払手数料 3,593,760 13 委託料 審査支払手数料 3,593,760
3,728,000	3,593,760		0	0	0	134,240	

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		56,566,000	7,773,000	0	0	64,339,000	
		1 高額介護サ ービス費	56,565,000	7,773,000	0	0	64,338,000	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		9,230,000	2,562,000	0	1,000,000	5,668,000	
		1 高額医療合 算介護サ ービス費	9,229,000	2,562,000	0	1,000,000	5,667,000	19 負担金、補 助及び交付 金
		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		150,575,000	4,229,000	0	0	146,346,000	
		1 特定入所者 介護サ ービス費	150,163,000	4,229,000	0	0	145,934,000	

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		
	62,711,230		0	0	1,627,770	
	62,711,230		0	0	1,626,770	高額介護サービス費 62,711,230 19 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費 62,711,230
64,338,000	62,711,230		0	0	1,626,770	
	0		0	0	1,000	
1,000	0		0	0	1,000	
	5,276,598		0	0	391,402	
	5,276,598		0	0	390,402	流用・充用 (19節から 2款 2項 3目19節へ流用減 1,000,000) 高額医療合算介護サービス費 5,276,598
5,667,000	5,276,598		0	0	390,402	19 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 5,276,598
	0		0	0	1,000	
1,000	0		0	0	1,000	
	3,719,041		0	0	280,959	
	3,719,041		0	0	280,959	市町村特別給付費 3,719,041 19 負担金、補助及び交付金 市町村特別給付費 3,719,041
4,000,000	3,719,041		0	0	280,959	
	135,141,880		0	0	11,204,120	
	134,891,820		0	0	11,042,180	特定入所者介護サービス費 134,891,820 19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費

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	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	410,000	0	0	0	410,000	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	
3 基金積立金			1,000	29,294,000	0	0	29,295,000		
	1 基金積立金		1,000	29,294,000	0	0	29,295,000		
	1 介護給付費 準備基金積 立金		1,000	29,294,000	0	0	29,295,000	25 積立金	
4 地域支援事 業費			68,808,000	482,000	0	0	68,326,000		
	1 介護予防事 業費		20,527,000	554,000	0	0	19,973,000		
	1 介護予防特 定高齢者施 策事業費		18,586,000	554,000	0	0	18,032,000	1 報酬 4 共済費 8 報償費	

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		
145,934,000	134,891,820		0	0	11,042,180	134,891,820
	0		0	0	1,000	
1,000	0		0	0	1,000	
	250,060		0	0	159,940	特定入所者介護予防サービス費 250,060
410,000	250,060		0	0	159,940	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 250,060
	0		0	0	1,000	
1,000	0		0	0	1,000	
	29,295,000		0	0	0	
	29,295,000		0	0	0	
	29,295,000		0	0	0	介護給付費準備基金積立金 29,295,000
29,295,000	29,295,000		0	0	0	25 積立金 介護給付費準備基金積立金 29,295,000
	61,694,857		0	0	6,631,143	
	16,483,839		0	0	3,489,161	
	15,605,025		0	0	2,426,975	高齢者筋力アッププログラム推進事業 費 10,761,135
						1 報酬 2,434,200
						4 共済費 359,294
4,834,000	4,832,400		0	0	1,600	11 需用費 88,363
						12 役務費 78,600
720,000	718,588		0	0	1,412	13 委託料 6,072,678
						高齢者体カアップ教室運営業務委 託料 4,406,400
281,000	30,000		0	0	251,000	高齢者体カアップ教室運営業務 (フォローアップ) 委託料 928,800

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			
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							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 介護予防一 般高齢者施 策事業費	1,641,000	0	0	0	1,641,000	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		
	3 総合事業費 精算金	300,000	0	0	0	300,000	19 負担金、補 助及び交付 金		
	2 包括的支援 事業費	48,281,000	72,000	0	0	48,353,000			

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		
157,000	0	0	0	0	157,000	高齢者体力アップ教室参加者送迎業務委託料 731,538 機器保守点検業務委託料 5,940 18 備品購入費 1,728,000 介護予防筋力アップトレーニング機器 1,728,000
977,000	408,326	0	0	0	568,674	包括予防プログラム事業費 3,117,238 1 報酬 2,398,200 4 共済費 359,294 8 報償費 6,000 11 需用費 83,634 12 役務費 14,150 13 委託料 113,400
920,000	623,388	0	0	0	296,612	介護予防プログラム指導業務委託料 外1件 113,400 14 使用料及び賃借料 142,560 自動車借上料 142,560 二次予防総合事業費 271,676 8 報償費 24,000 11 需用費 106,731 12 役務費 4,460 13 委託料 136,485
7,993,000	7,121,763	0	0	0	871,237	介護予防教室参加者送迎業務委託料 外1件 136,485 生活機能評価事業費 1,454,976 11 需用費 129,598 12 役務費 526,178 13 委託料 799,200 生活機能評価業務委託料 799,200
143,000	142,560	0	0	0	440	高齢者筋力アッププログラム推進事業費 746,986 11 需用費 108,536 12 役務費 22,850 13 委託料 233,280
1,984,000	1,728,000	0	0	0	256,000	セラバンド教室運動指導業務委託料 外1件 233,280 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 一次予防総合事業費 131,828 11 需用費 48,708 12 役務費 66,920 13 委託料 16,200 介護予防教室運動指導業務委託料 16,200
23,000	0	0	0	0	23,000	
	878,814	0	0	0	762,186	
75,000	0	0	0	0	75,000	
387,000	157,244	0	0	0	229,756	
166,000	89,770	0	0	0	76,230	
630,000	249,480	0	0	0	380,520	
383,000	382,320	0	0	0	680	
	0	0	0	0	300,000	
300,000	0	0	0	0	300,000	
	45,211,018	0	0	0	3,141,982	

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	2 包括の支援 事業費	1 総合相談支 援事業費	25,678,000	72,000	0	0	25,750,000		
								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	22,603,000	0	0	0	22,603,000		
								7 賃金	
								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									
20 扶助費									
5 諸支出金			301,000	20,170,000	0	0	20,471,000		

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		
	24,977,886		0	0	772,114	総合相談支援事業費 24,977,886
						1 報酬 2,326,200
2,327,000	2,326,200		0	0	800	4 共済費 341,338
						9 旅費 45,420
342,000	341,338		0	0	662	11 需用費 389,109
						12 役務費 54,300
50,000	0		0	0	50,000	13 委託料 17,103,600
						在宅介護支援センター運営事業業務委託料
383,000	45,420		0	0	337,580	遠野市社会福祉協議会 8,487,000
						敬和会 2,829,000
639,000	389,109		0	0	249,891	ともし会 2,829,000
						とおの松寿会 2,829,000
74,000	54,300		0	0	19,700	夜間電話相談業務委託料 129,600
						14 使用料及び賃借料 162,000
17,104,000	17,103,600		0	0	400	自動車借上料 162,000
						19 負担金、補助及び交付金 4,555,919
162,000	162,000		0	0	0	地域包括支援センター派遣職員人件費負担金 4,497,019
						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 58,900
4,619,000	4,555,919		0	0	63,081	
						家族介護支援事業費 9,502,834
	20,233,132		0	0	2,369,868	12 役務費 87,571
						13 委託料 1,803,639
30,000	0		0	0	30,000	家族介護者交流（元気回復）事業業務委託料 1,493,640
						家族介護教室開催事業業務委託料 309,999
40,000	0		0	0	40,000	20 扶助費 7,611,624
						介護用品支給 7,611,624
66,000	0		0	0	66,000	任意事業費 9,822,098
						11 需用費 84,929
563,000	128,129		0	0	434,871	12 役務費 101,232
						13 委託料 9,082,329
335,000	189,803		0	0	145,197	「食」の自立支援(配食サービス)事業業務委託料 8,427,177
11,916,000	10,885,968		0	0	1,030,032	在宅要援護高齢者等訪問歯科診療事業業務委託料 645,000
						ひとり暮らし高齢者等見守り支援事業業務委託料 10,152
564,000	553,608		0	0	10,392	14 使用料及び賃借料 553,608
						自動車借上料 553,608
864,000	864,000		0	0	0	認知症初期集中支援推進事業費 864,000
						18 備品購入費
						物忘れ相談プログラム 864,000
38,000	0		0	0	38,000	認知症ケア向上推進事業費 44,200
						11 需用費 43,200
8,187,000	7,611,624		0	0	575,376	12 役務費 1,000
	20,006,646		0	0	464,354	

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		301,000	20,170,000	0	0	20,471,000	
		1 第1号被保険者還付金	300,000	368,000	0	0	668,000	23 償還金、利子及び割引料
		2 償還金	1,000	19,802,000	0	0	19,803,000	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			3,327,877,000	48,601,000	0	0	3,376,478,000	

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
	20,006,646		0	0	0	464,354	
	204,800		0	0	0	463,200	第1号被保険者還付金 204,800 23 償還金、利子及び割引料 第1号被保険者還付金 204,800
668,000	204,800		0	0	0	463,200	
	19,801,846		0	0	0	1,154	償還金 19,801,846 23 償還金、利子及び割引料
19,803,000	19,801,846		0	0	0	1,154	19,801,846 平成27年度介護給付費負担金返還金 9,528,675 平成27年度介護給付費県負担金返還金 8,527,961 平成27年度地域支援事業交付金返還金 1,745,210
	0		0	0	0	1,000,000	
	0		0	0	0	1,000,000	
	0		0	0	0	1,000,000	
	3,293,433,625		0	0	0	83,044,375	