

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	7,574,000	0	0	7,574,000
2 繰入金	4,226,000	654,000	0	3,572,000
3 繰越金	1,000	1,368,000	0	1,369,000
4 諸収入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計	11,802,000	714,000	0	12,516,000

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		
				%	%	%	%
8,761,740	8,761,740	0	0	115.68	100.00	63.94	51.99
3,572,000	3,572,000	0	0	100.00	100.00	26.07	47.02
1,369,931	1,369,931	0	0	100.07	100.00	9.99	0.99
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
13,703,671	13,703,671	0	0	109.49	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	11,752,000	714,000	0	0
2 予備費	50,000	0	0	0
歳 出 合 計	11,802,000	714,000	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)
				%	%	%
12,466,000	12,054,509	0	411,491	96.70	100.00	100.00
50,000	0	0	50,000	0.00	0.00	0.00
12,516,000	12,054,509	0	461,491	96.31	100.00	100.00

令和4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			7,574,000	0	0	7,574,000	
	1 介護予防給 付費収入		7,574,000	0	0	7,574,000	
		1 介護予防サ ービス計画 費収入	7,574,000	0	0	7,574,000	1 介護予防サ ービス計画 費収入
2 繰入金			4,226,000	654,000	0	3,572,000	
	1 他会計繰入 金		4,226,000	654,000	0	3,572,000	
		1 一般会計繰 入金	4,226,000	654,000	0	3,572,000	1 一般会計繰 入金
3 繰越金			1,000	1,368,000	0	1,369,000	
	1 繰越金		1,000	1,368,000	0	1,369,000	
		1 繰越金	1,000	1,368,000	0	1,369,000	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			11,802,000	714,000	0	12,516,000	

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					
	8,761,740	8,761,740	0	0	
	8,761,740	8,761,740	0	0	
	8,761,740	8,761,740	0	0	
7,574,000	8,761,740	8,761,740	0	0	
	3,572,000	3,572,000	0	0	
	3,572,000	3,572,000	0	0	
	3,572,000	3,572,000	0	0	
3,572,000	3,572,000	3,572,000	0	0	
	1,369,931	1,369,931	0	0	
	1,369,931	1,369,931	0	0	
	1,369,931	1,369,931	0	0	
1,369,000	1,369,931	1,369,931	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	13,703,671	13,703,671	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			11,752,000	714,000	0	0	12,466,000		
	1 介護予防サービス事業費		11,752,000	714,000	0	0	12,466,000		
		1 介護予防サービス事業費		11,752,000	714,000	0	0	12,466,000	
			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						
18	負担金、補助及び交付金								
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			11,802,000	714,000	0	0	12,516,000		

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		
	12,054,509		0	0	411,491	
	12,054,509		0	0	411,491	
	12,054,509		0	0	411,491	介護予防サービス計画費 12,054,509
						1 報酬 2,312,778
						3 職員手当等 471,772
						4 共済費 440,876
						8 旅費 189,000
2,332,000	2,312,778		0	0	19,222	10 需用費 44,148
501,000	471,772		0	0	29,228	11 役務費 47,030
						12 委託料 5,180,680
488,000	440,876		0	0	47,124	介護予防サービス計画書作成業務委託料 5,180,680
189,000	189,000		0	0	0	13 使用料及び賃借料 3,364,625
						地域包括支援システム使用料 3,364,625
129,000	44,148		0	0	84,852	18 負担金、補助及び交付金 3,600
						市町村職員互助会負担金 3,600
53,000	47,030		0	0	5,970	
5,390,000	5,180,680		0	0	209,320	
3,380,000	3,364,625		0	0	15,375	
4,000	3,600		0	0	400	
	0		0	0	50,000	
	0		0	0	50,000	
	0		0	0	50,000	
	12,054,509		0	0	461,491	

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	13,703	
2. 歳 出 総 額	12,054	
3. 歳入歳出差引額	1,649	
4. 繰り越すべき財源 翌年度へ	(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	1,649	
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	