

平成 25 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計

予 算 に 関 す る 説 明 書

(第 1 号)

岩 手 県 遠 野 市

遠野市介護保険特別会計保険事業勘定歳入歳出予算事項別明細書 (第 1 号)

1 総括
(歳入)

(単位：千円・%)

款	科目	補正前の額		補正予算額	現計	
		予算額	総額対比		予算額	総額対比
1	保険料	453,750	15.1	0	453,750	15.0
2	使用料及び手数料	508	0.0	0	508	0.0
3	国庫支出金	814,194	27.0	1,272	815,466	26.9
4	支払基金交付金	838,081	27.8	△9,084	828,997	27.4
5	県支出金	435,227	14.4	0	435,227	14.4
6	財産収入	1	0.0	0	1	0.0
7	繰入金	468,894	15.6	△27,118	441,776	14.6
8	繰越金	1	0.0	50,147	50,148	1.6
9	諸収入	3,018	0.1	0	3,018	0.1
歳入合計		3,013,674	100.0	15,217	3,028,891	100.0

(歳出)

(単位：千円・%)

款	科 目	補正前の額		補 正 予 算 額	現 計		補正予算額の財源内訳			
		予 算 額	総額対比		予 算 額	総額対比	特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金			地 方 債	そ の 他		
1	総務費	91,499	3.0	△5,345	86,154	2.9			△11,815	6,470
2	保険給付費	2,862,291	95.0	0	2,862,291	94.5	1,272		△23,575	22,303
3	基金積立金	1	0.0	15,030	15,031	0.5				15,030
4	地域支援事業費	58,582	2.0	0	58,582	1.9			△812	812
5	諸支出金	301	0.0	5,532	5,833	0.2				5,532
6	予備費	1,000	0.0	0	1,000	0.0				
	歳 出 合 計	3,013,674	100.0	15,217	3,028,891	100.0	1,272		△36,202	50,147

2 歳 入

3 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	507,639	1,272	508,911	2 過年度分	1,272	介護給付費負担金過年度分 (合計 1,272)
計	507,639	1,272	508,911			

4 款 支払基金交付金 1 項 支払基金交付金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	828,894	△8,644	820,250	1 現年度分	△8,644	介護給付費交付金の減 (合計 820,250)
2 地域支援事業交付金	9,187	△440	8,747	1 現年度分	△440	地域支援事業交付金の減 (合計 8,747)
計	838,081	△9,084	828,997			

7 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	357,290	△14,931	342,359	1 現年度分	△14,931	介護給付費繰入金の減 (合計 342,359)
2 介護予防事業繰入金	3,960	△189	3,771	1 現年度分	△189	介護予防事業繰入金の減 (合計 3,771)
3 包括的支援事業等繰入金	9,979	△183	9,796	1 現年度分	△183	包括的支援事業等繰入金の減 (合計 9,796)
4 その他繰入金	63,951	△11,815	52,136	1 事務費繰入金	△11,815	事務費繰入金の減 (合計 52,136)
計	435,180	△27,118	408,062			

8款 繰越金 1項 繰越金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	50,147	50,148	1 繰越金	50,147	繰越金の増 (合計 50,148)
計	1	50,147	50,148			

3 歳 出

1 款 総務費 1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	74,177	△5,345	68,832			(繰) △11,815	6,470	2 給料	△2,369	職員人件費の減 給料	△5,345 (計 42,991) △2,369 (計 21,130)
								3 職員手当等	△2,035	職員手当等	△2,035 (計 14,823)
								4 共済費	△941	共済費	△941 (計 6,911)
計	74,177	△5,345	68,832			△11,815	6,470				

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 居宅介護サ ービス給付費	966,440	0	966,440	(国) 1,272		(基金) △8,644 (繰) △14,931	22,303			居宅介護サービス給付費財源振替	
計	2,551,872	0	2,551,872	1,272		△23,575	22,303				

2 款 保険給付費 2 項 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防サ ービス給付費	89,390	△400	88,990	(国) △116 (県) △50		(基金) △116 (繰) △50	△68	19 負担金、補 助及び交付 金	△400	介護予防サービス給付費の減 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費	△400 (計 88,990) △400 (計 88,990) △400 (計 88,990)

2款 保険給付費 2項 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
5 介護予防福祉用具購入費	435	400	835	(国) 116 (県) 50		(基金) 116 (繰) 50	68	19 負担金、補助及び交付金	400	介護予防福祉用具購入費の増 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費	400 (計) 400 (計) 400 (計)	835) 835) 835)
計	114,416	0	114,416									

3款 基金積立金 1項 基金積立金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
1 介護給付費準備基金積立金	1	15,030	15,031				15,030	25 積立金	15,030	介護給付費準備基金積立金の増 積立金 介護給付費準備基金積立金	15,030 (計) 15,030 (計) 15,030 (計)	15,031) 15,031) 15,031)
計	1	15,030	15,031				15,030					

4款 地域支援事業費 1項 介護予防事業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
1 介護予防特定高齢者施策事業費	16,516	0	16,516			(基金) △440 (繰) △189	629			介護予防特定高齢者施策事業費財源振替		
計	18,465	0	18,465			△629	629					

4 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業費

(単位:千円)

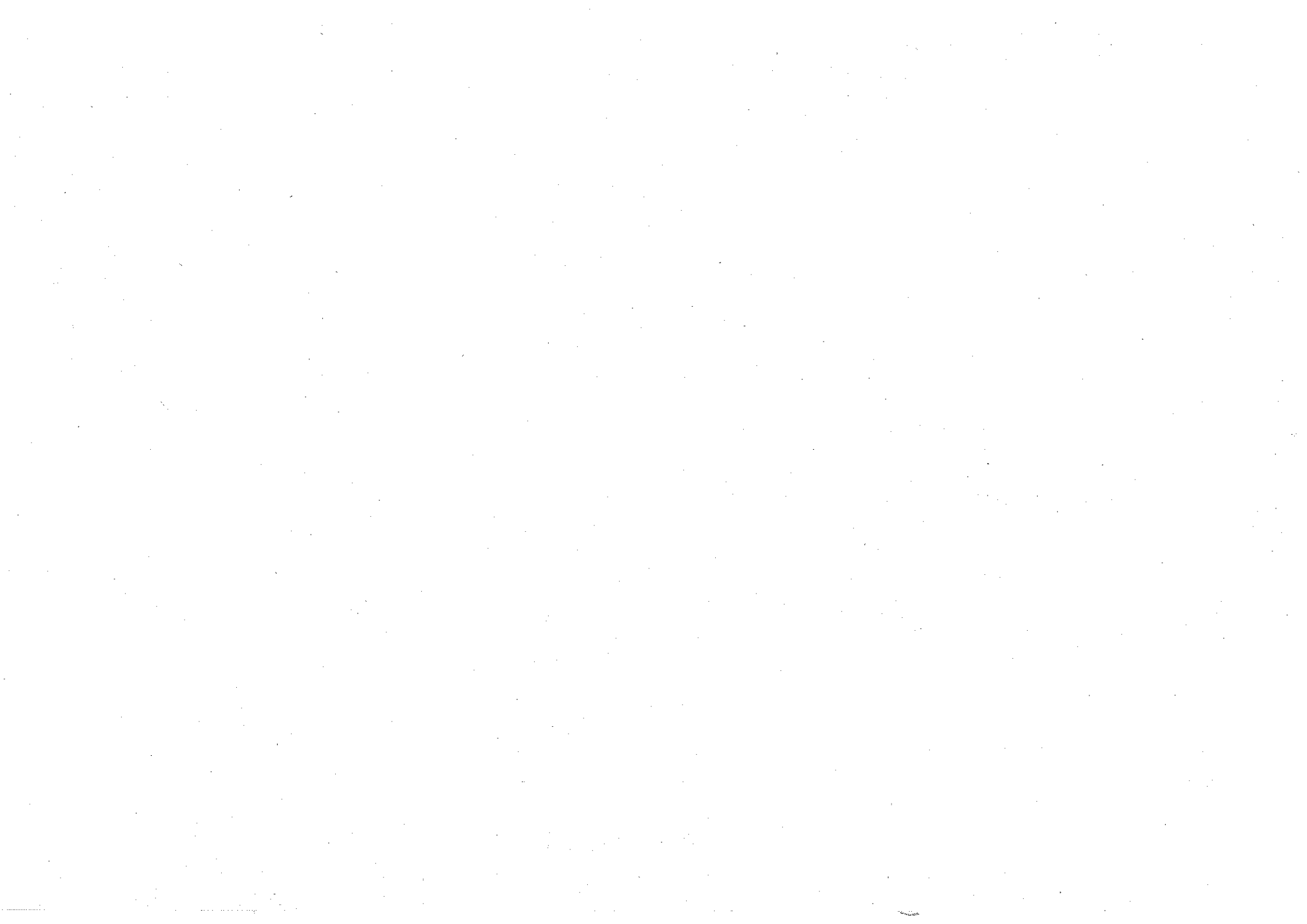
目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 総合相談支援 事業費	20,824	0	20,824			(繰) △183	183			総合相談支援事業費財源振替
計	40,117	0	40,117			△183	183			

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険 者還付金	300	178	478				178	23 償還金、利 子及び割引 料	178	第1号被保険者還付金の増 償還金、利子及び割引料 178 (計 478) 178 (計 478)
2 償還金	1	5,354	5,355				5,354	23 償還金、利 子及び割引 料	5,354	償還金の増 償還金、利子及び割引料 5,354 (計 5,355) 5,354 (計 5,355)
計	301	5,532	5,833				5,532			



給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (2.90月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				
補 正 後	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	62	19,283				19,283	2,057	21,340	
	計	62	19,283				19,283	2,057	21,340	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	62	19,283				19,283	2,057	21,340	
	計	62	19,283				19,283	2,057	21,340	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	6	21,130	14,823	35,953	6,911	42,864	
補正前	6	23,499	16,858	40,357	7,852	48,209	
比較		△2,369	△2,035	△4,404	△941	△5,345	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	450	550			1,175				71
	補正前	1,020	496	252		1,175				71
	比較	△570	54	△252						
職員手当 の内訳	区分	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	初任給 調整手当 (千円)	子ども手当 (千円)
	補正後			4,916	2,383	444	4,834			
	補正前			5,572	2,658	444	5,170			
	比較			△656	△275		△336			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△2,369	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△2,369	遠野市一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例による減等	
職 員 手 当	△2,035	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△2,035	職員の異動による減	

遠野市介護保険特別会計介護サービス事業勘定歳入歳出予算事項別明細書 (第 1 号)

1 総括
(歳入)

(単位：千円・%)

款	科 目	補 正 前 の 額		補 正 予 算 額	現 計	
		予 算 額	総 額 対 比		予 算 額	総 額 対 比
1	サービス収入	11,169	77.6	0	11,169	77.6
2	繰入金	3,215	22.4	△355	2,860	19.9
3	繰越金	1	0.0	355	356	2.5
4	諸収入	1	0.0	0	1	0.0
歳 入 合 計		14,386	100.0	0	14,386	100.0

(歳出)

(単位:千円・%)

款	科 目	補正前の額		補 正 予 算 額	現 計		補正予算額の財源内訳			
		予 算 額	総額対比		予 算 額	総額対比	特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金			地 方 債	そ の 他		
1	サービス事業費	14,336	99.7	0	14,336	99.7				
2	予備費	50	0.3	0	50	0.3				
	歳 出 合 計	14,386	100.0	0	14,386	100.0				

2 歳 入

2 款 繰入金 1 項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	3,215	△355	2,860	1 一般会計繰入金	△355	一般会計繰入金の減 (合計 2,860)
計	3,215	△355	2,860			

3 款 繰越金 1 項 繰越金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	355	356	1 繰越金	355	繰越金の増 (合計 356)
計	1	355	356			