

平成 26 年 度

遠 野 市 介 護 保 険 特 別 会 計

予 算 に 関 す る 説 明 書

(第 3 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 3 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		459,006	14.6	0	459,006	14.6
2	使用料及び手数料		466	0.0	0	466	0.0
3	国庫支出金		839,621	26.7	1,108	840,729	26.8
4	支払基金交付金		853,844	27.2	0	853,844	27.2
5	県支出金		447,629	14.2	400	448,029	14.3
6	財産収入		1	0.0	451	452	0.0
7	繰入金		487,338	15.5	△4,889	482,449	15.3
8	繰越金		52,433	1.7	0	52,433	1.7
9	諸収入		2,968	0.1	0	2,968	0.1
歳入合計			3,143,306	100.0	△2,930	3,140,376	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	97,523	3.1	△1,283	96,240	3.1	2,295		△4,019	441
2	保険給付費	2,948,673	93.8	0	2,948,673	93.9				
3	基金積立金	18,289	0.6	451	18,740	0.6			451	
4	地域支援事業費	62,446	2.0	△2,098	60,348	1.9	△787		△870	△441
5	諸支出金	15,375	0.5	0	15,375	0.5				
6	予備費	1,000	0.0	0	1,000	0.0				
歳出合計		3,143,306	100.0	△2,930	3,140,376	100.0	1,508		△4,438	

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	523,756	△400	523,356	1 現年度分	△400	介護給付費負担金の減 (合計 523,356)
計	523,756	△400	523,356			

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 介護保険事業費補助金	0	1,508	1,508	1 現年度分	1,508	介護保険事業費補助金 (合計 1,508)
計	315,865	1,508	317,373			

5 款 県支出金 1 項 県負担金

(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	433,244	400	433,644	1 現年度分	400	介護給付費負担金の増 (合計 433,644)
計	433,244	400	433,644			

6 款 財産収入 1 項 財産運用収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1	451	452	1 基金利子	451	基金利子の増 (合計 452)
計	1	451	452			

(単位:千円)

7款 繰入金 1項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 その他繰入金	70,553	△4,889	65,664	1 事務費繰入金	△4,889	事務費繰入金の減 (合計 65,664)
計	444,769	△4,889	439,880			

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			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 一般管理費	80,091	0	80,091	(国) 2,033 (県) 262		(基金) 608 (繰) △3,344	441	11 需用費 120 12 役務費 △120	職員人件費財源振替 一般管理費科目組替 需用費 120 (計 2,548) 役務費 △120 (計 2,273)	
計	80,091	0	80,091	2,295		△2,736	441			

1 款 総務費 2 項 介護認定審査会費

(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 介護認定審査 会費	4,534	△783	3,751			(繰) △783		1 報酬 △783	介護認定審査会費の減 報酬 △783 (計 3,751) △783 (計 3,654)	
2 認定調査等費	12,898	△500	12,398			(繰) △500		13 委託料 △500	認定調査等費の減 委託料 △500 (計 12,398) △500 (計 3,351) 要介護認定調査委託料	
計	17,432	△1,283	16,149			△1,283				

(単位:千円)

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費

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 居宅介護サービス給付費	1,027,490	△12,880	1,014,610	(国) △3,735 (県) △1,610		(基金) △3,735 (繰) △1,610	△2,190	19 負担金、補助及び交付金	△12,880	居宅介護サービス給付費の減 △12,880 (計 1,014,610) 負担金、補助及び交付金 △12,880 (計 1,014,610) 居宅介護サービス給付費 △12,880 (計 1,014,610)	
3 地域密着型介護サービス給付費	293,132	7,300	300,432	(国) 2,117 (県) 912		(基金) 2,117 (繰) 914	1,240	19 負担金、補助及び交付金	7,300	地域密着型介護サービス給付費の増 7,300 (計 300,432) 負担金、補助及び交付金 7,300 (計 300,432) 地域密着型介護サービス給付費 7,300 (計 300,432)	
5 施設介護サービス給付費	1,156,918	8,000	1,164,918	(国) 1,920 (県) 1,400		(基金) 2,320 (繰) 1,000	1,360	19 負担金、補助及び交付金	8,000	施設介護サービス給付費の増 8,000 (計 1,164,918) 負担金、補助及び交付金 8,000 (計 1,164,918) 施設介護サービス給付費 8,000 (計 1,164,918)	
8 居宅介護住宅改修費	5,404	400	5,804	(国) 116 (県) 50		(基金) 116 (繰) 51	67	19 負担金、補助及び交付金	400	居宅介護住宅改修費の増 400 (計 5,804) 負担金、補助及び交付金 400 (計 5,804) 居宅介護住宅改修費 400 (計 5,804)	
9 居宅介護サービス計画給付費	147,598	△4,000	143,598	(国) △1,160 (県) △500		(基金) △1,160 (繰) △500	△680	19 負担金、補助及び交付金	△4,000	居宅介護サービス計画給付費の減 △4,000 (計 143,598) 負担金、補助及び交付金 △4,000 (計 143,598) 居宅介護サービス計画給付費 △4,000 (計 143,598)	
計	2,633,713	△1,180	2,632,533	△490		△487	△203				

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				
1 介護予防サービス給付費	82,264	8,230	90,494	(国) 2,387 (県) 1,030		(基金) 2,387 (繰) 1,028	1,398	19 負担金、補助及び交付金	8,230	介護予防サービス給付費の増 8,230 (計 90,494) 負担金、補助及び交付金 8,230 (計 90,494) 介護予防サービス給付費 8,230 (計 90,494)
3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,145	△3,800	2,345	(国) △1,102 (県) △475		(基金) △1,102 (繰) △476	△645	19 負担金、補助及び交付金	△3,800	地域密着型介護予防サービス給付費の減 △3,800 (計 2,345) 負担金、補助及び交付金 △3,800 (計 2,345) 地域密着型介護予防サービス給付費 △3,800 (計 2,345)
7 介護予防サービス計画給付費	11,983	450	12,433	(国) 130 (県) 56		(基金) 130 (繰) 56	78	19 負担金、補助及び交付金	450	介護予防サービス計画給付費の増 450 (計 12,433) 負担金、補助及び交付金 450 (計 12,433) 介護予防サービス計画給付費 450 (計 12,433)
計	102,764	4,880	107,644	2,026		2,023	831			

2款 保険給付費 4項 高額介護サービス等費

(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 高額介護サービス費	51,496	1,300	52,796	(国) 377 (県) 162		(基金) 377 (繰) 162	222	19 負担金、補助及び交付金	1,300	高額介護サービス費の増 1,300 (計 52,796) 負担金、補助及び交付金 1,300 (計 52,796) 高額介護サービス費 1,300 (計 52,796)
計	51,497	1,300	52,797	539		539	222			

2款 保険給付費 5項 高額医療合算介護サービス等費

(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 高額医療合算 介護サービス 費	6,686	△2,000	4,686	(国) △580 (県) △250		(基金) △580 (繰) △250	△340	19 負担金、補 助及び交付 金	△2,000	高額医療合算介護サービス費の減 △2,000 (計 4,686) 負担金、補助及び交付金 △2,000 (計 4,686) 高額医療合算介護サービス費 △2,000 (計 4,686)
計	6,687	△2,000	4,687	△830		△830	△340			

2款 保険給付費 7項 特定入所者介護サービス等費

(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 特定入所者介 護サービス費	146,319	△3,000	143,319	(国) △870 (県) △375		(基金) △870 (繰) △375	△510	19 負担金、補 助及び交付 金	△3,000	特定入所者介護サービス費の減 △3,000 (計 143,319) 負担金、補助及び交付金 △3,000 (計 143,319) 特定入所者介護サービス費 △3,000 (計 143,319)
計	146,472	△3,000	143,472	△1,245		△1,245	△510			

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			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 介護給付費準 備基金積立金	18,289	451	18,740			(財) 451		25 積立金	451	介護給付費準備基金積立金の増 451 (計 18,740) 積立金 451 (計 18,740) 介護給付費準備基金積立金 451 (計 18,740)
計	18,289	451	18,740			451				

(単位:千円)

4 款 地域支援事業費 1 項 介護予防事業費

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	18,450	△2,098	16,352	(国)		(基金)	△441	1 報酬	△382	包括予防プログラム事業費の減 報酬 共済費 需用費 生活機能評価事業費の減 委託料 生活機能評価委託料	△498 (計 2,886)		
				△525		(繰)		△608				△382 (計 1,999)	
				(県)		△262		(繰)	△262		4 共済費	△53	△53 (計 294)
											11 需用費	△63	△63 (計 133)
計	20,419	△2,098	18,321	△787		△870	△441						

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						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 (2.95月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	77	18,734				18,734	2,177	20,911	
	計	77	18,734				18,734	2,177	20,911	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	77	19,899				19,899	2,230	22,129	
	計	77	19,899				19,899	2,230	22,129	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		△1,165				△1,165	△53	△1,218	
	計		△1,165				△1,165	△53	△1,218	

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 2 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	11,488	60.0	922	12,410	60.3
2	繰入金	7,321	38.2	503	7,824	38.0
3	繰越金	352	1.8	0	352	1.7
4	諸収入	1	0.0	0	1	0.0
歳入合計		19,162	100.0	1,425	20,587	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	19,112	99.7	1,425	20,537	99.8			1,425	
2	予備費	50	0.3	0	50	0.2				
	歳 出 合 計	19,162	100.0	1,425	20,587	100.0			1,425	

2 歳 入

1 款 サービス収入 1 項 介護予防給付費収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画費収入	11,488	922	12,410	1 介護予防サービス計画費収入	922	介護予防サービス計画給付費の増 (合計 12,410)
計	11,488	922	12,410			

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	7,321	503	7,824	1 一般会計繰入金	503	一般会計繰入金の増 (合計 7,824)
計	7,321	503	7,824			

3 歳 出

1 款 サービス事業費 1 項 介護予防サービス事業費

(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 介護予防サー ビス事業費	19,112	1,425	20,537			(使) 922 (繰) 503		13 委託料	1,425	介護予防サービス計画費の増 1,425 (計 20,537) 委託料 1,425 (計 12,273) 介護予防サービス計画書作成委託料
計	19,112	1,425	20,537			1,425				

