

平成 25 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計

予 算 に 関 す る 説 明 書

(第 2 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 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	保険料	453,750	15.0	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	815,466	26.9	0	815,466	26.9
4	支払基金交付金	828,997	27.4	0	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	441,776	14.6	△2,571	439,205	14.5
8	繰越金	50,148	1.6	0	50,148	1.7
9	諸収入	3,018	0.1	125	3,143	0.1
歳 入 合 計		3,028,891	100.0	△2,446	3,026,445	100.0

(歳出)

(単位：千円・%)

款	科	目	補正前の額		補正	現計		補正予算額の財源内訳			
			予算額	総額対比		予算額	予算額	総額対比	特定財源		
					国県支出金				地方債	その他	
1	総務費		86,154	2.9	0	86,154	2.8	938		△1,479	541
2	保険給付費		2,862,291	94.5	0	2,862,291	94.6				
3	基金積立金		15,031	0.5	0	15,031	0.5				
4	地域支援事業費		58,582	1.9	△2,446	56,136	1.9	△938		△967	△541
5	諸支出金		5,833	0.2	0	5,833	0.2				
6	予備費		1,000	0.0	0	1,000	0.0				
歳出合計			3,028,891	100.0	△2,446	3,026,445	100.0			△2,446	

2 歳 入

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	
4 その他繰入金	52,136	△2,571	49,565	1 事務費繰入金	△2,571	事務費繰入金 事務費繰入金の減 (合計 49,565)
計	408,062	△2,571	405,491			

9 款 諸収入 2 項 雑入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 雑入	3,005	125	3,130	1 地域支援サービス収入	125	地域支援サービス収入 地域支援サービス収入の増 (合計 3,129)
計	3,017	125	3,142			

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	68,832	0	68,832	(国) 625 (県) 313		(基金) 781 (繰) △2,260	541		一般管理費財源振替	
計	68,832	0	68,832	938		△1,479	541			

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			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				
7 居宅介護福祉 用具購入費	2,277	1,000	3,277	(国) 275 (県) 125		(基金) 290 (繰) 125	185	19 負担金、補 助及び交付 金	1,000 居宅介護福祉用具購入費の増 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	
9 居宅介護サー ビス計画給付 費	146,188	△1,000	145,188	(国) △275 (県) △125		(基金) △290 (繰) △125	△185	19 負担金、補 助及び交付 金	△1,000 居宅介護サービス計画給付費の減 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費	
計	2,551,872	0	2,551,872							

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	△2,727	13,789	(国)		(基金)	△573	7 賃金	△66	生活機能評価事業費の減 賃金 需用費 役務費 委託料 生活機能評価委託料	△2,727 (計 1,294)				
				△682		△791							11 需用費	△474	△66 (計 0)
				(県)		(繰)							12 役務費	△591	△474 (計 0)
				△341		△340							13 委託料	△1,596	△591 (計 464)
2 介護予防一般 高齢者施策事 業費	1,949	35	1,984	(国)		(基金)	7	8 報償費	△60	一次予防総合事業費の増 報償費 委託料 運動指導委託料	35 (計 397)				
				9		10							13 委託料	95	△60 (計 72)
				(県)		(繰)					95 (計 95)				
				4		5									
計	18,465	△2,692	15,773	△1,010		△1,116	△566								

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			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					
2 在宅介護支援 事業費	19,293	246	19,539	(国)		(繰)	25	13 委託料	246	任意事業費の増 委託料 「食」の自立支援業務委託料	246 (計 10,895)
				48		24					
				(県)		(諸)					
				24		125					
計	40,117	246	40,363	72		149	25				

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	11,169	77.6	450	11,619	76.4
2	繰入金	2,860	19.9	365	3,225	21.2
3	繰越金	356	2.5	0	356	2.4
4	諸収入	1	0.0	0	1	0.0
歳 入 合 計		14,386	100.0	815	15,201	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	予 算 額	総額対比	特 定 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	815	15,151	99.7			815	
2	予備費	50	0.3	0	50	0.3				
歳 出 合 計		14,386	100.0	815	15,201	100.0			815	

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	11,169	450	11,619	1 介護予防サービス計画費収入	450	介護予防サービス計画給付費の増 (合計 11,619)
計	11,169	450	11,619			

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	2,860	365	3,225	1 一般会計繰入金	365	一般会計繰入金の増 (合計 3,225)
計	2,860	365	3,225			

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	14,336	815	15,151			(使) 450 (繰) 365		13 委託料	815	介護予防サービス計画費の増 815 (計 15,151) 委託料 815 (計 7,365) 介護予防サービス計画書作成業務委託料
計	14,336	815	15,151			815				



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						年度	千円	年度	千円
平成 26 年度における経常業務の業務委託契約に係る債務負担	千円 平成 26 年度予算 で定める額	—	—	25～26	限度額に同じ				全 額