

平成 24 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	451,442	15.1	0	451,442	14.7
2	使用料及び手数料	445	0.0	0	445	0.0
3	国庫支出金	794,775	26.5	0	794,775	26.0
4	支払基金交付金	819,264	27.4	1,026	820,290	26.8
5	県支出金	482,829	16.1	0	482,829	15.8
6	財産収入	1	0.0	0	1	0.0
7	繰入金	441,759	14.8	△48,941	392,818	12.8
8	繰越金	1	0.0	114,926	114,927	3.8
9	諸収入	2,755	0.1	0	2,755	0.1
歳 入 合 計		2,993,271	100.0	67,011	3,060,282	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
				国庫支出金			地方債	その他		
1	総務費	98,854	3.3	△9,291	89,563	2.9			△23,440	14,149
2	保険給付費	2,799,273	93.5	0	2,799,273	91.5			△24,475	24,475
3	基金積立金	32,833	1.1	54,026	86,859	2.9				54,026
4	地域支援事業費	61,010	2.1	0	61,010	2.0				
5	諸支出金	301	0.0	22,276	22,577	0.7				22,276
6	予備費	1,000	0.0	0	1,000	0.0				
歳出合計		2,993,271	100.0	67,011	3,060,282	100.0			△47,915	114,926

## 2 歳 入

### 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	810,625	1,130	811,755	2 過年度分	1,130	介護給付費交付金過年度分 (合計 1,130)
2 地域支援事業交付金	8,639	△104	8,535	1 現年度分	△104	地域支援事業交付金の減 (合計 8,535)
計	819,264	1,026	820,290			

### 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	349,410	△25,605	323,805	1 現年度分	△25,605	介護給付費繰入金の減 (合計 323,805)
4 その他繰入金	79,184	△23,336	55,848	1 事務費繰入金	△23,336	事務費繰入金の減 (合計 55,848)
計	441,758	△48,941	392,817			

### 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	114,926	114,927	1 繰越金	114,926	繰越金の増 (合計 114,927)
計	1	114,926	114,927			

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	80,753	△8,870	71,883			(基金) △104 (繰) △22,915	14,149	2 給料	△4,727	職員人件費の減	△9,291 (計 47,308)
								3 職員手当等	△2,751	給料	△4,727 (計 23,082)
								4 共済費	△1,786	職員手当等	△2,751 (計 16,852)
								11 需用費	200	共済費	△1,786 (計 7,250)
								14 使用料及び 賃借料	221	負担金、補助及び交付金	△27 (計 124)
								19 負担金、補 助及び交付 金	△27	一般管理費の増	421 (計 24,575)
計	80,753	△8,870	71,883			△23,019	14,149			需用費	200 (計 2,890)
										使用料及び賃借料	221 (計 3,841)

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	4,760	△421	4,339			(繰) △421		1 報酬	△421	介護認定審査会費の減	△421 (計 4,339)
計	18,101	△421	17,680			△421				報酬	△421 (計 4,097)

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				
1 居宅介護サービス給付費	925,441	0	925,441			(基金) 1,130 (繰) △25,605	24,475			
計	2,503,030	0	2,503,030			△24,475	24,475			

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	32,833	54,026	86,859				54,026	25 積立金	54,026	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	54,026 (計 54,026 (計 54,026 (計	86,859) 86,859) 86,859)
計	32,833	54,026	86,859				54,026					

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			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 第1号被保険者還付金	300	209	509				209	23 償還金、利子及び割引料	209	第1号被保険者還付金の増 償還金、利子及び割引料	209 (計 209 (計	509) 509)
2 償還金	1	22,067	22,068				22,067	23 償還金、利子及び割引料	22,067	償還金の増 償還金、利子及び割引料	22,067 (計 22,067 (計	22,068) 22,068)

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			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				
計	301	22,276	22,577				22,276			

# 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 (3.05月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)				
補 正 後	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	62	18,943				18,943	1,988	20,931	
	計	62	18,943				18,943	1,988	20,931	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	62	19,364				19,364	1,988	21,352	
	計	62	19,364				19,364	1,988	21,352	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職		△421				△421		△421	
	計		△421				△421		△421	



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	23,082	16,852	39,934	7,250	47,184	
補 正 前	7	27,809	19,603	47,412	9,036	56,448	
比 較	△1	△4,727	△2,751	△7,478	△1,786	△9,264	

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	1,020	496	252		1,391				84
	補 正 前	1,025	496	252		1,391				84
	比 較	△5								
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			5,476	2,611	444	5,078			
	補 正 前			6,592	3,164	481	6,118			
	比 較			△1,116	△553	△37	△1,040			

(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	△4,727	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△4,727	職員の異動による減	
職 員 手 当	△2,751	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△2,751	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	10,814	77.8	0	10,814	77.8
2	繰入金	3,079	22.2	△1,328	1,751	12.6
3	繰越金	1	0.0	1,328	1,329	9.6
4	諸収入	1	0.0	0	1	0.0
歳入合計		13,895	100.0	0	13,895	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	13,845	99.6	0	13,845	99.6				
2	予備費	50	0.4	0	50	0.4				
	歳 出 合 計	13,895	100.0	0	13,895	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	3,079	△1,328	1,751	1 一般会計繰入金	△1,328	一般会計繰入金の減 (合計 1,751)
計	3,079	△1,328	1,751			

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	1,328	1,329	1 繰越金	1,328	繰越金の増 (合計 1,329)
計	1	1,328	1,329			