

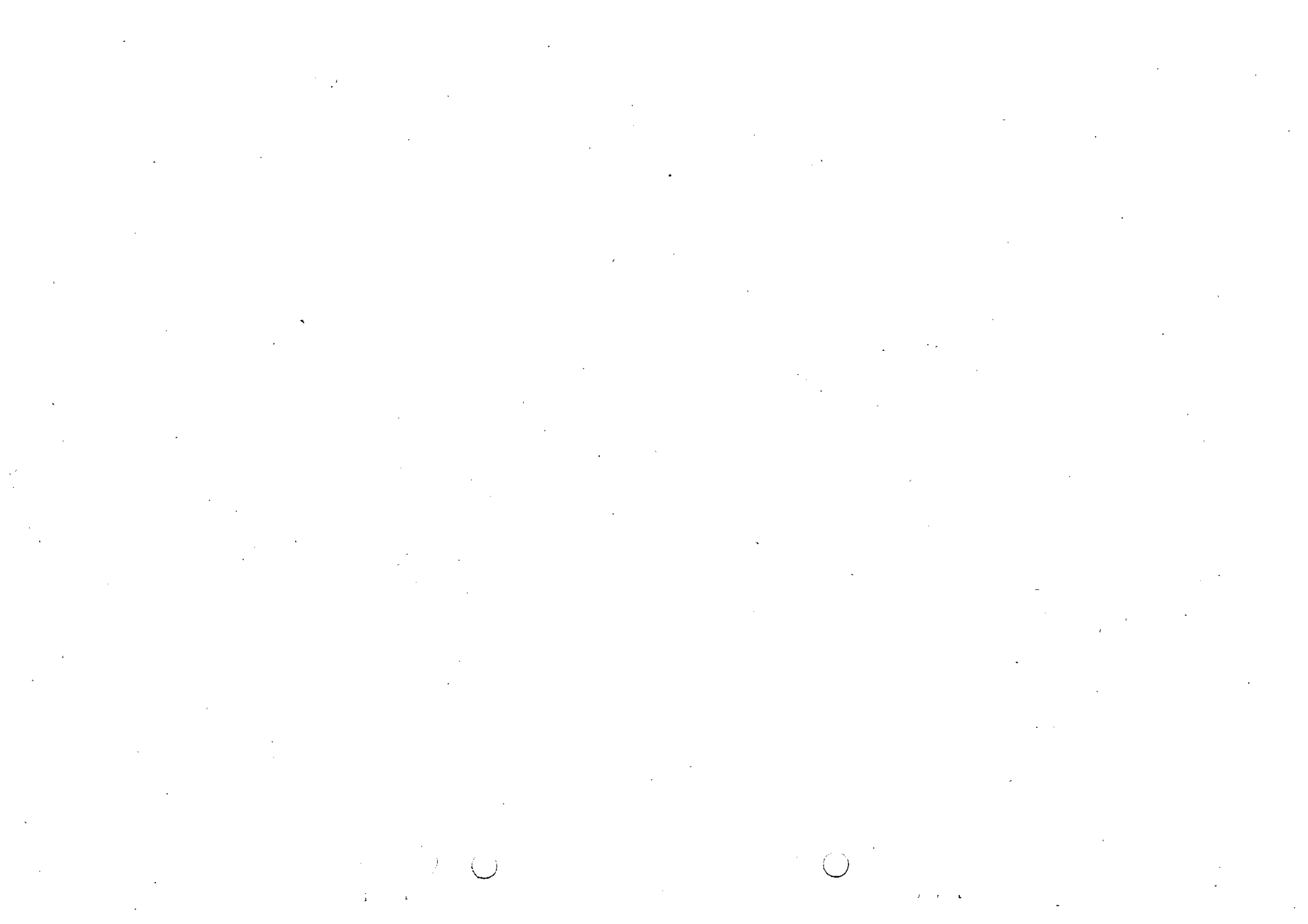
平成 24 年 度

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	451,442	14.7	△32	451,410	14.8
2	使用料及び手数料	445	0.0	0	445	0.0
3	国庫支出金	795,418	26.0	247	795,665	26.1
4	支払基金交付金	820,290	26.8	105	820,395	26.9
5	県支出金	482,186	15.8	△325	481,861	15.8
6	財産収入	1	0.0	181	182	0.0
7	繰入金	392,818	12.8	△8,696	384,122	12.6
8	繰越金	114,927	3.8	0	114,927	3.7
9	諸収入	2,755	0.1	140	2,895	0.1
歳 入 合 計		3,060,282	100.0	△8,380	3,051,902	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	89,563	2.9	△1,802	87,761	2.9	2,557		△5,779	1,420
2	保険給付費	2,799,273	91.5	0	2,799,273	91.7				
3	基金積立金	86,859	2.9	181	87,040	2.9			181	
4	地域支援事業費	61,010	2.0	△6,759	54,251	1.8	△2,635		△2,672	△1,452
5	諸支出金	22,577	0.7	0	22,577	0.7				
6	予備費	1,000	0.0	0	1,000	0.0				
歳出合計		3,060,282	100.0	△8,380	3,051,902	100.0	△78		△8,270	△32

2 歳 入

1 款 保険料 1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者 保険料	451,442	△32	451,410	1 現年度分介護保 険料	△32	特別徴収保険料の減  (合計 450,559)
計	451,442	△32	451,410			

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	496,568	300	496,868	1 現年度分	300	介護給付費負担金の増  (合計 496,868)
計	496,568	300	496,868			

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	
2 介護予防事業交 付金	7,447	2	7,449	1 現年度分	2	介護予防事業交付金の増  (合計 7,449)
3 包括的支援事業 等交付金	18,872	△55	18,817	1 現年度分	△55	包括的支援事業等交付金の減  (合計 18,817)
計	298,850	△53	298,797			

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	
2 地域支援事業交 付金	8,535	105	8,640	1 現年度分	105	地域支援事業交付金の増  (合計 8,640)
計	820,290	105	820,395			

## 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	411,887	△300	411,587	1 現年度分	△300	介護給付費負担金の減 (合計 411,587)
計	411,887	△300	411,587			

## 5 款 県支出金 2 項 県補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防事業交付金	3,723	2	3,725	1 現年度分	2	介護予防事業交付金の増 (合計 3,725)
2 包括的支援事業等交付金	9,436	△27	9,409	1 現年度分	△27	包括的支援事業等交付金の減 (合計 9,409)
計	13,159	△25	13,134			

## 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	181	182	1 基金利子	181	基金利子の増 (合計 182)
計	1	181	182			

## 7 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金

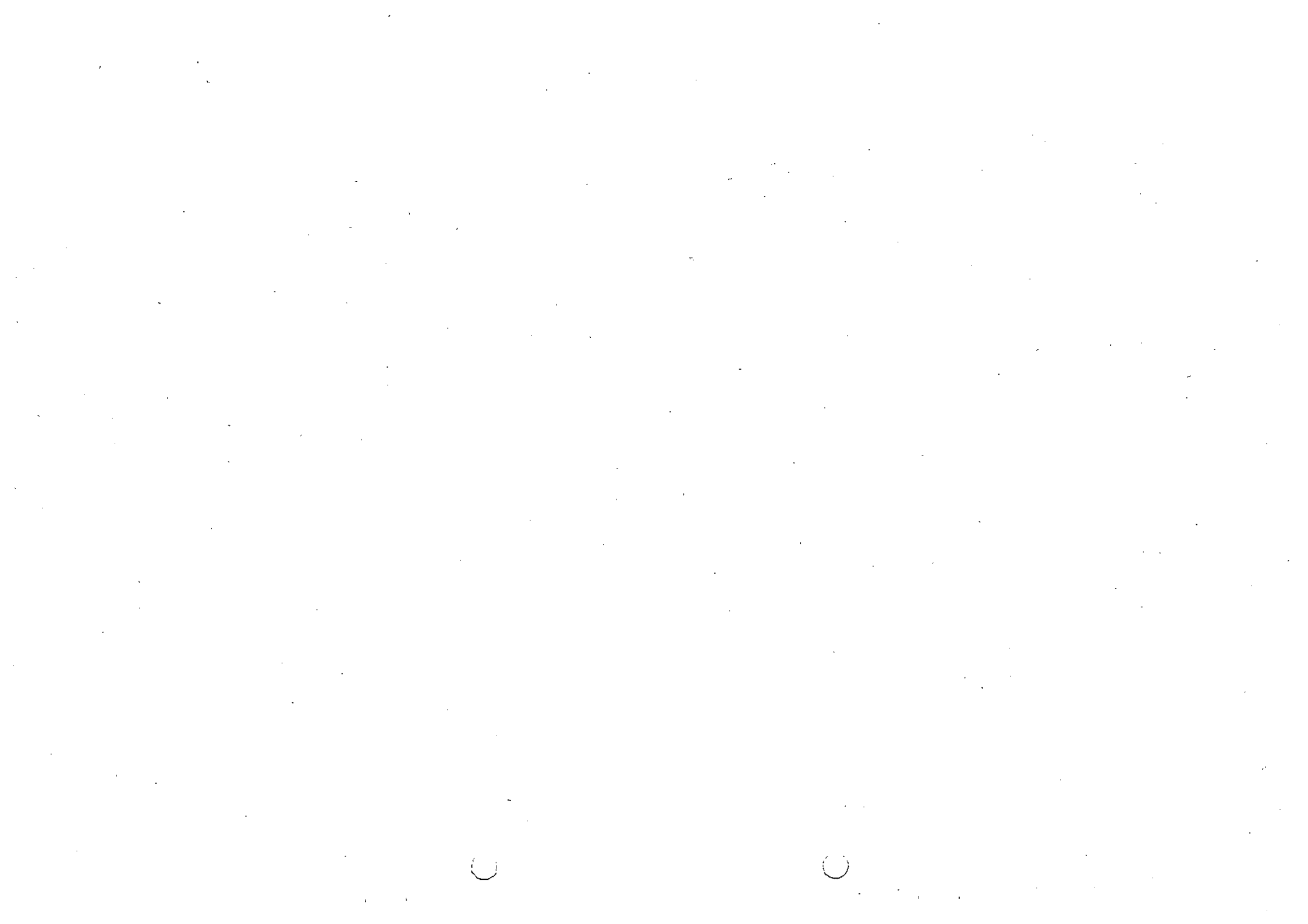
(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 介護予防事業繰入金	3,726	△2	3,724	1 現年度分	△2	介護予防事業繰入金の減 (合計 3,724)
3 包括的支援事業等繰入金	9,438	△29	9,409	1 現年度分	△29	包括的支援事業繰入金の減 (合計 9,409)
4 その他繰入金	55,848	△8,665	47,183	1 事務費繰入金	△8,665	事務費繰入金の減 (合計 47,183)
計	392,817	△8,696	384,121			

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	2,752	140	2,892	1 地域支援サービス収入	140	地域支援サービス収入の増 (合計 2,891)
計	2,754	140	2,894			





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	71,883	567	72,450	(国) 1,704		(基金) 2,035	1,420	4 共済費	383	職員人件費の増 383 (計 47,691)
				(県) 853		(繰) △5,445		13 委託料	184	共済費 383 (計 7,633) 一般管理費の増 184 (計 24,759) 委託料 184 (計 5,292)
計	71,883	567	72,450	2,557		△3,410	1,420			

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	4,339	△569	3,770			(繰) △569		1 報酬	△569	介護認定審査会費の減 △569 (計 3,770) 報酬 △569 (計 3,528)
2 認定調査等費	13,341	△1,800	11,541			(繰) △1,800		12 役務費	△1,000	認定調査等費の減 △1,800 (計 11,541) 役務費 △1,000 (計 8,177)
								13 委託料	△800	委託料 △800 (計 3,316) 要介護認定調査委託料
計	17,680	△2,369	15,311			△2,369				

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	13,000	938,441	(国) 3,867 (県) 1,625		(基金) 3,770 (繰) 1,625	2,113	19 負担金、補助及び交付金	13,000	居宅介護サービス給付費の増 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費	13,000 (計 938,441) 13,000 (計 938,441) 13,000 (計 938,441)
3 地域密着型介護サービス給付費	281,664	△7,000	274,664	(国) △2,082 (県) △875		(基金) △2,030 (繰) △875	△1,138	19 負担金、補助及び交付金	△7,000	地域密着型介護サービス給付費の減 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費	△7,000 (計 274,664) △7,000 (計 274,664) △7,000 (計 274,664)
5 施設介護サービス給付費	1,128,046	△6,000	1,122,046	(国) △1,485 (県) △1,050		(基金) △1,740 (繰) △750	△975	19 負担金、補助及び交付金	△6,000	施設介護サービス給付費の減 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費	△6,000 (計 1,122,046) △6,000 (計 1,122,046) △6,000 (計 1,122,046)
計	2,490,163	0	2,490,163								

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	86,859	181	87,040			(財) 181		25 積立金	181	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	181 (計 87,040) 181 (計 87,040) 181 (計 87,040)
計	86,859	181	87,040			181					

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	19,453	△6,660	12,793	(国)		(基金)	△1,402	7 賃金	△99	高齢者筋力アッププログラム推進事業費の減 △489 (計 7,515) 役務費 △100 (計 99) 委託料 △389 (計 4,837) 高齢者体力アップ事業指導委託料 高齢者体力アップ事業理学療法士派遣委託料 生活機能評価事業費の減 △6,171 (計 1,310) 賃金 △99 (計 0) 需用費 △461 (計 13) 役務費 △620 (計 460) 委託料 △4,991 (計 837) 生活機能評価委託料		
				△1,663		(繰)		△1,930	11 需用費		△461	
				(県)				(繰)			12 役務費	△720
				△831				△834	13 委託料		△5,380	
計	21,317	△6,660	14,657	△2,494		△2,764	△1,402					

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				
1 総合相談支援 事業費	20,800	△110	20,690	(国)		(繰)	△23	4 共済費	10	総合相談支援事業費の減 △110 (計 20,690) 共済費 10 (計 283) 負担金、補助及び交付金 各種研修会参加負担金 △120 (計 88)
				△43				△22	19 負担金、補 助及び交付 金	
2 在宅介護支援 事業費	18,893	11	18,904	(国)		(繰)	△27	13 委託料	347	任意事業費の増 11 (計 10,268) 委託料 347 (計 8,455)
				△51				△26		

(単位:千円)

## 4款 地域支援事業費 2項 包括的支援事業費

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				
				△25		140		20 扶助費	△336	「食」の自立支援業務委託料 扶助費 △336 (計 0)
計	39,693	△99	39,594	△141		92	△50			

# 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 (2.90月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	62	18,374				18,374	1,998	20,372	
	計	62	18,374				18,374	1,998	20,372	
補 正 前	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	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		△569				△569	10	△559	
	計		△569				△569	10	△559	



## 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	10,814	77.8	450	11,264	78.5
2	繰入金	1,751	12.6	0	1,751	12.2
3	繰越金	1,329	9.6	0	1,329	9.3
4	諸収入	1	0.0	0	1	0.0
歳 入 合 計		13,895	100.0	450	14,345	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	450	14,295	99.7			450	
2	予備費	50	0.4	0	50	0.3				
歳 出 合 計		13,895	100.0	450	14,345	100.0			450	

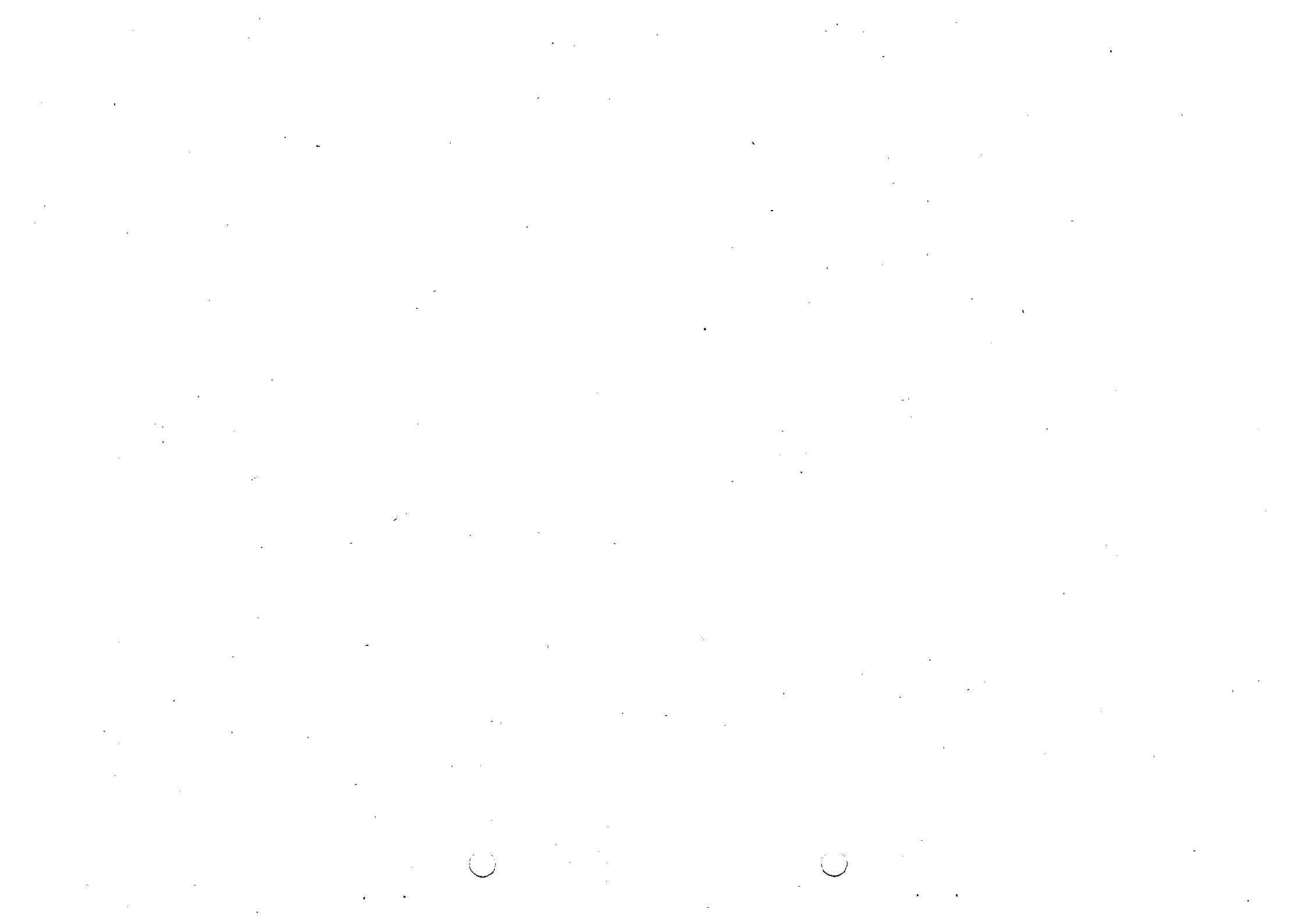


2 歳 入

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	10,814	450	11,264	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費の増 (合計 11,264)
計	10,814	450	11,264			



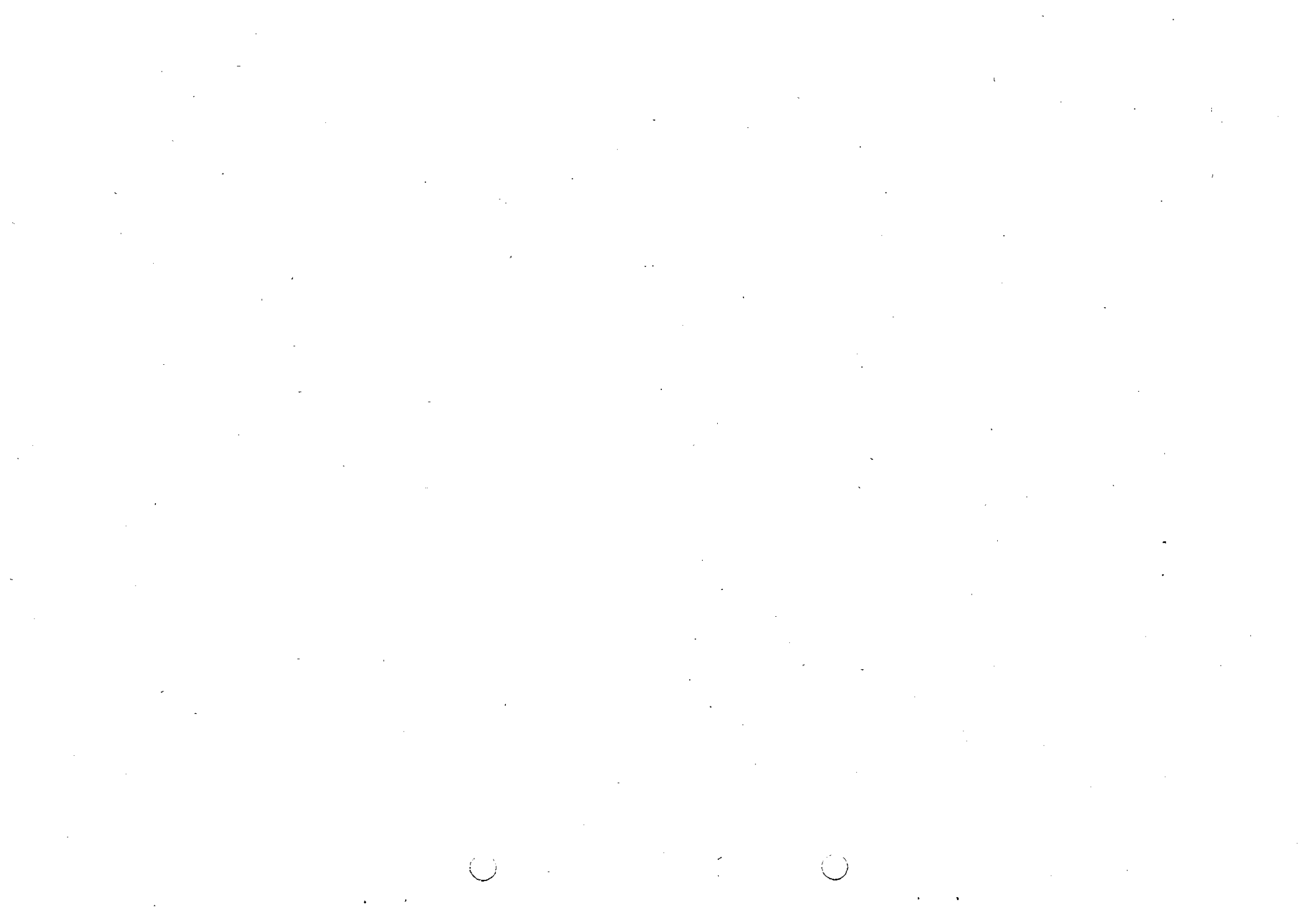
### 3 歳 出

#### 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			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 ービス事業費	13,845	450	14,295			(使) 450			介護予防サービス事業費の増	450 (計 14,295)
									共済費	10 (計 283)
									11 需用費	△6 (計 61)
									12 役務費	△8 (計 0)
									13 委託料	454 (計 6,757)
									介護予防サービス計画書作成委託料	
計	13,845	450	14,295			450				



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 (2.90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	1	2,069				2,069	283	2,352	
	計	1	2,069				2,069	283	2,352	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	1	2,069				2,069	273	2,342	
	計	1	2,069				2,069	273	2,342	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職							10	10	
	計							10	10	

