

平成 23 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	426,117	14.0	△1,212	424,905	13.8
2	使用料及び手数料	286	0.0	0	286	0.0
3	国庫支出金	745,093	24.6	1,787	746,880	24.2
4	支払基金交付金	866,293	28.6	△8,040	858,253	27.8
5	県支出金	437,796	14.4	0	437,796	14.2
6	財産収入	1	0.0	0	1	0.0
7	繰入金	556,334	18.3	△26,017	530,317	17.2
8	繰越金	1	0.0	82,265	82,266	2.7
9	諸収入	2,266	0.1	0	2,266	0.1
歳 入 合 計		3,034,187	100.0	48,783	3,082,970	100.0

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	426,117	△1,212	424,905	1 現年度分介護保 険料	△1,212	介護保険料(現年度)の減 (合計 423,999)
計	426,117	△1,212	424,905			

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 特例補助金	0	1,787	1,787	1 介護保険災害臨 時特例補助金	1,787	介護保険災害臨時特例補助金 (合計 1,787)
計	241,485	1,787	243,272			

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	856,345	△7,991	848,354	1 現年度分	△7,991	介護給付費交付金の減 (合計 848,354)
2 地域支援事業交 付金	9,948	△49	9,899	1 現年度分	△49	地域支援事業交付金の減 (合計 9,899)
計	866,293	△8,040	858,253			

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	356,807	△21,902	334,905	1 現年度分	△21,902	介護給付費繰入金の減 (合計 334,905)
2 介護予防事業繰 入金	4,144	△22	4,122	1 現年度分	△22	介護予防事業繰入金の減 (合計 4,122)

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	84,470	165	84,635			(繰) △3,845	4,010	1 報酬	60	職員人件費の増 95 (計 55,742)
								3 職員手当等	95	職員手当等 95 (計 19,244)
								9 旅費	10	一般管理費の増 70 (計 28,893)
										報酬 60 (計 8,666)
										旅費 10 (計 672)
計	84,470	165	84,635			△3,845	4,010			

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	918,662	450	919,112	(国) 1,662		(基金) △7,991 (繰) △21,902	28,681	19 負担金、補 助及び交付 金	450	居宅介護サービス給付費の増 450 (計 919,112)
										負担金、補助及び交付金 450 (計 919,112)
										居宅介護サービス給付費 450 (計 919,112)
計	2,563,585	450	2,564,035	1,662		△29,893	28,681			

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	1	33,229	33,230				33,229	25 積立金	33,229	介護給付費準備基金積立金の増 33,229 (計 33,230)
										積立金 33,229 (計 33,230)
										介護給付費準備基金積立金 33,229 (計 33,230)
計	1	33,229	33,230				33,229			

5款 諸支出金 2項 被災者支援費

(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 被災者支援費	0	125	125	(国) 125				19 負担金、補 助及び交付 金	125	介護保険被災者支援費補助金 125 (計 125) 負担金、補助金及び交付金 125 (計 125) 介護保険被災者支援費補助金 125 (計 125)
計	0	125	125	125						

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 (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	76	17,469				17,469	1,696	19,165
	計	76	17,469				17,469	1,696	19,165
補 正 前	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	61	17,409				17,409	1,696	19,105
	計	61	17,409				17,409	1,696	19,105
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	60				60		60
	計	15	60				60		60

(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		給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	95	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	95	手当支給事由の変更による増	