

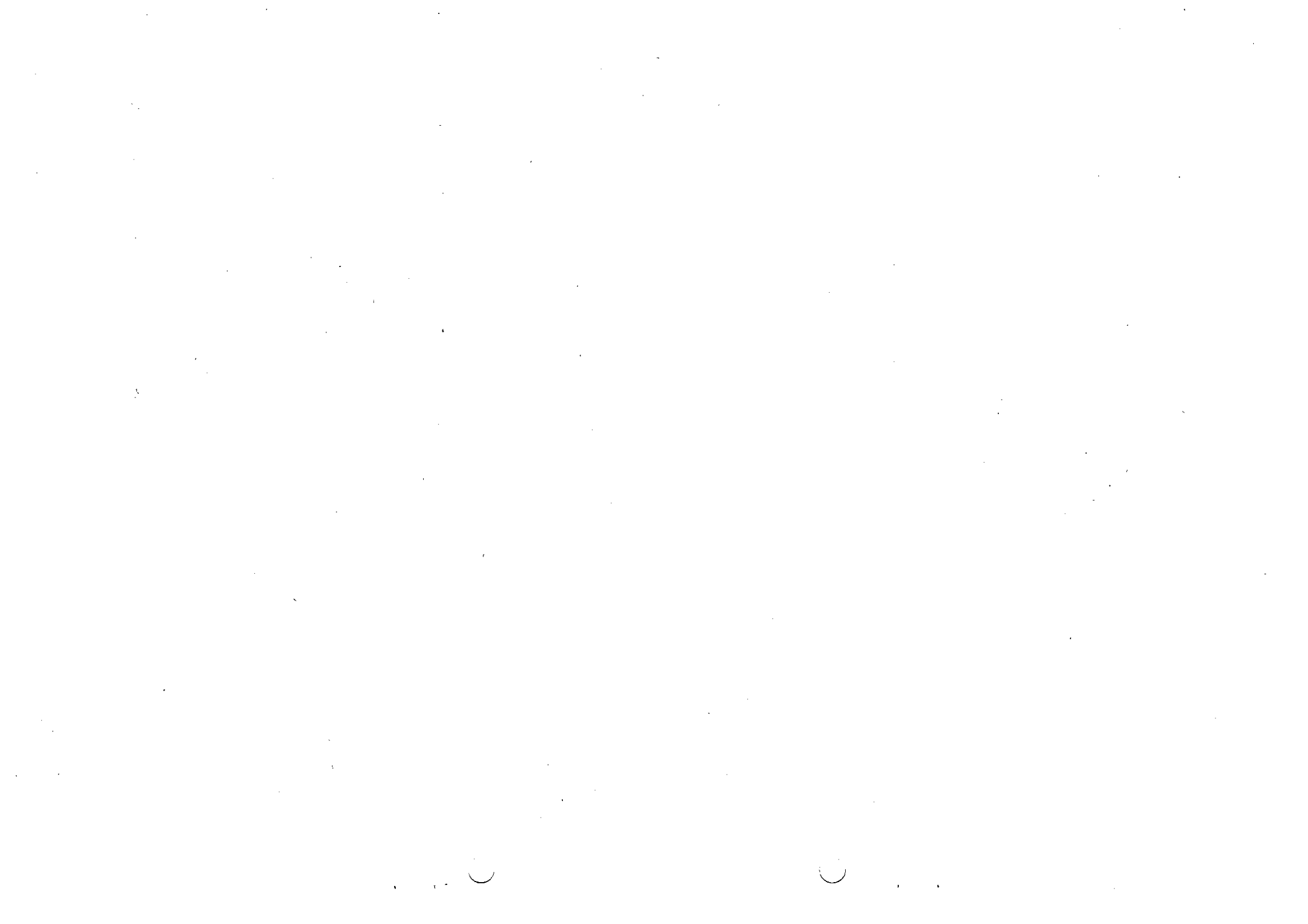
平成 22 年 度

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	375,805	13.0		375,805	13.0
2	使用料及び手数料	228	0.0		228	0.0
3	国庫支出金	755,595	26.1	1,842	757,437	26.1
4	支払基金交付金	823,726	28.5	5,143	828,869	28.6
5	県支出金	412,765	14.3	2,674	415,439	14.3
6	財産収入	1	0.0		1	0.0
7	繰入金	524,827	18.1	△21,950	502,877	17.3
8	繰越金	1	0.0	16,916	16,917	0.6
9	諸収入	2,106	0.0		2,106	0.1
歳 入 合 計		2,895,054	100.0	4,625	2,899,679	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	97,838	3.4	△438	97,400	3.4			△9,454	9,016
2	保険給付費	2,724,079	94.1		2,724,079	93.9	4,516		△6,714	2,198
3	基金積立金	1	0.0	2,518	2,519	0.1				2,518
4	地域支援事業費	71,835	2.5		71,835	2.5			△639	639
5	諸支出金	301	0.0	2,545	2,846	0.1				2,545
6	予備費	1,000	0.0		1,000	0.0				
歳 出 合 計		2,895,054	100.0	4,625	2,899,679	100.0	4,516		△16,807	16,916

2 歳 入

(単位 : 千円)

[款・項] 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 款 国庫支出金	755,595	1,842	757,437			
1 項 国庫負担金	482,772	1,842	484,614			
1 介護給付費 負担金	482,772	1,842	484,614	2 過年度分	1,842	介護給付費負担金の増

(単位 : 千円)

[款・項] 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 款 支払基金交付金	823,726	5,143	828,869			
1 項 支払基金交付金	823,726	5,143	828,869			
1 介護給付費 交付金	814,223	5,422	819,645	2 過年度分	5,422	介護給付費交付金の増
2 地域支援事 業交付金	9,503	△ 279	9,224	1 現年度分	△ 279	地域支援事業交付金の減

(単位:千円)

[款・項] 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5款 県支出金	412,765	2,674	415,439			
1項 県負担金	399,302	2,674	401,976			
1介護給付費 負担金	399,302	2,674	401,976	2過年度分	2,674	介護給付費負担金の増

(単位:千円)

[款・項] 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7款 繰入金	524,827	△ 21,950	502,877			
1項 一般会計繰入金	440,958	△ 21,950	419,008			
1介護給付費 繰入金	339,259	△ 12,136	327,123	1現年度分	△ 12,136	介護給付費繰入金の減
2介護予防事 業繰入金	3,960	△ 360	3,600	1現年度分	△ 360	介護予防事業繰入金の減

(単位 : 千円)

4その他繰入金	88,236	△ 9,454	78,782	1事務費繰入金	△ 9,454	事務費繰入金の減
---------	--------	---------	--------	---------	---------	----------

(単位 : 千円)

[款・項] 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
8款繰越金	1	16,916	16,917			
1項繰越金	1	16,916	16,917			
1繰越金	1	16,916	16,917	1繰越金	16,916	前年度繰越金の増

3 歳 出

(単位 : 千円)

[款・項] 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 款 総務費	97,838	△ 438	97,400			△ 9,454	9,016			
1 項 総務管理費	79,320	△ 438	78,882			△ 9,454	9,016			
1 一般管理費	79,320	△ 438	78,882			(繰) △ 9,454	9,016	2 給料	△ 469	職員人件費の減 △ 436 職員人件費関係負担金の減 △ 2
								3 職員手当等	△ 251	
								4 共済費	284	
								19 負担金、補助 及び交付金	△ 2	

(単位：千円)

[款・項] 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 款 保険給付費	2,724,079	0	2,724,079	4,516		△ 6,714	2,198			
1 項 介護サービス 等諸費	2,448,621	△ 2,820	2,445,801	3,403		△ 7,912	1,689			
1 居宅介護サ ービス給付 費	920,642	△ 2,820	917,822	(国) 1,081 (県) 2,322		(基金) 4,576 (繰) △ 12,488	1,689	19負担金、補助 及び交付金	△ 2,820	居宅介護サービス給付費の減
2 項 介護予防サ ービス等諸費	85,530	2,452	87,982	969		1,041	442			
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	1,903	2,452	4,355	(国) 663 (県) 306		(基金) 735 (繰) 306	442	19負担金、補助 及び交付金	2,452	地域密着型介護予防サービス給付費の増
7 項 特定入所者介 護サービス等 費	124,834	368	125,202	144		157	67			
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	91	368	459	(国) 98 (県) 46		(基金) 111 (繰) 46	67	19負担金、補助 及び交付金	368	特定入所者介護予防サービス費の増

(単位：千円)

[款・項] 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				
3款 基金積立金	1	2,518	2,519				2,518			
1項 基金積立金	1	2,518	2,519				2,518			
1介護給付費 準備基金積 立金	1	2,518	2,519				2,518	25積立金	2,518 介護給付費準備基金積立金の増	

(単位：千円)

[款・項] 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				
4款 地域支援事業 費	71,835	0	71,835				△ 639	639		
1項 介護予防事業 費	30,040	0	30,040				△ 639	639		
1介護予防特 定高齢者施 策事業費	7,791	0	7,791				(基金) △ 279 (繰) △ 360	639	高齢者筋力アッププログラム推進事業費財源振替	

(単位：千円)

[款・項] 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				
5 款 諸支出金	301	2,545	2,846				2,545			
1 項 償還金及び還 付加算金	301	2,545	2,846				2,545			
1 第1号被保 険者還付金	300	477	777				477	23償還金、利子 及び割引料	477 第1号被保険者還付金の増	
2 償還金	1	2,068	2,069				2,068	23償還金、利子 及び割引料	2,068 償還金の増	

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 当 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	61	17,326				17,326	1,547	18,873	
	計	61	17,326				17,326	1,547	18,873	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	61	17,326				17,326	1,547	18,873	
	計	61	17,326				17,326	1,547	18,873	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									

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)	費計 (千円)			
補正後	7	26,878	19,063	45,941	8,823	54,764	
補正前	7	27,347	19,314	46,661	8,539	55,200	
比較		△469	△251	△720	284	△436	

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	869	496	252		821				83
	補正前	989	559			821				83
	比較	△120	△63	252						
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			6,705	3,174	481	6,182			
	補正前			6,856	3,235	481	6,290			
	比較			△151	△61		△108			

(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	Δ469	給与改定に伴う増減			
		その他の増減分	Δ469	職員の異動による減	
職 員 手 当	Δ251	制度改正に伴う増減			
		その他の増減分	Δ251	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	10,140	91.4	305	10,445	84.4
2	繰入金	957	8.6	702	1,659	13.4
3	繰越金	1	0.0	267	268	2.2
4	諸収入	1	0.0		1	0.0
歳 入 合 計		11,099	100.0	1,274	12,373	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	11,049	99.5	1,274	12,323	99.6			1,274	
2	予備費	50	0.5		50	0.4				
歳 出 合 計		11,099	100.0	1,274	12,373	100.0			1,274	

2 歳 入

(単位 : 千円)

[款・項] 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 款 サービス収入	10,140	305	10,445			
1 項 介護予防給付 費収入	10,140	305	10,445			
1 介護予防サ ービス計画 費収入	10,140	305	10,445	1 介護予防サ ービス計画 費収入	305	介護予防サービス計画給付費の増

(単位 : 千円)

[款・項] 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 款 繰入金	957	702	1,659			
1 項 他会計繰入金	957	702	1,659			
1 一般会計繰 入金	957	702	1,659	1 一般会計繰 入金	702	一般会計繰入金の増

(単位: 千円)

[款・項] 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 款 繰越金	1	267	268			
1 項 繰越金	1	267	268			
1 繰越金	1	267	268	1 繰越金	267	繰越金の増

3 歳 出

(単位 : 千円)

[款・項] 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 款 サービス事業 費	11,049	1,274	12,323			1,274				
1 項 介護予防サ ービス事業費	11,049	1,274	12,323			1,274				
1 介護予防サ ービス事業 費	11,049	1,274	12,323			(使) 305 (繰) 702 (繰越) 267	13 委託料	1,274	介護予防サービス計画費の増	

