

平成 22 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	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	757,437	26.1	850	758,287	26.1
4	支払基金交付金	828,869	28.6		828,869	28.6
5	県支出金	415,439	14.3	△850	414,589	14.3
6	財産収入	1	0.0		1	0.0
7	繰入金	502,877	17.3	1,671	504,548	17.4
8	繰越金	16,917	0.6		16,917	0.6
9	諸収入	2,106	0.1		2,106	0.0
歳 入 合 計		2,899,679	100.0	1,671	2,901,350	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	97,400	3.4	1,671	99,071	3.4			1,671	
2	保険給付費	2,724,079	93.9		2,724,079	93.9				
3	基金積立金	2,519	0.1		2,519	0.1				
4	地域支援事業費	71,835	2.5		71,835	2.5				
5	諸支出金	2,846	0.1		2,846	0.1				
6	予備費	1,000	0.0		1,000	0.0				
歳 出 合 計		2,899,679	100.0	1,671	2,901,350	100.0			1,671	

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	757,437	850	758,287			
1 項 国庫負担金	484,614	850	485,464			
1 介護給付費 負担金	484,614	850	485,464	1 現年度分	850	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	
5 款 県支出金	415,439	△ 850	414,589			
1 項 県負担金	401,976	△ 850	401,126			
1 介護給付費 負担金	401,976	△ 850	401,126	1 現年度分	△ 850	介護給付費負担金の減

(単位:千円)

[款・項] 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7款 繰入金	502,877	1,671	504,548			
1項 一般会計繰入金	419,008	1,671	420,679			
4その他繰入金	78,782	1,671	80,453	1事務費繰入金	1,671	事務費繰入金の増

[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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 款 総務費	97,400	1,671	99,071			1,671				
1 項 総務管理費	78,882	1,671	80,553			1,671				
1 一般管理費	78,882	1,671	80,553			(繰) 1,671	3 職員手当等	△ 483	職員人件費の減 職員人件費関係負担金の減 一般管理費の増	△ 483 △ 80 2,234
							4 共済費	△ 80		
							13 委託料	2,234		

(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							
1項 介護サービス 等諸費	2,445,801	△ 17,000	2,428,801	△ 6,630		△ 7,225	△ 3,145			
5施設介護サ ービス給付 費	1,200,860	△ 17,000	1,183,860	(国) △ 3,655 (県) △ 2,975		(基金) △ 5,100 (繰) △ 2,125	△ 3,145	19負担金、補助 及び交付金	△ 17,000	施設介護サービス給付費の減
2項 介護予防サ ービス等諸費	87,982	6,500	94,482	2,534		2,763	1,203			
1介護予防サ ービス給付 費	72,080	5,000	77,080	(国) 1,325 (県) 625		(基金) 1,500 (繰) 625	925	19負担金、補助 及び交付金	5,000	介護予防サービス給付費の増
5介護予防福 祉用具購入 費	416	200	616	(国) 53 (県) 25		(基金) 60 (繰) 25	37	19負担金、補助 及び交付金	200	介護予防福祉用具購入費の増
7介護予防サ ービス計画 給付費	8,804	1,300	10,104	(国) 344 (県) 162		(基金) 390 (繰) 163	241	19負担金、補助 及び交付金	1,300	介護予防サービス計画給付費の増
3項 その他諸費	3,136	500	3,636	196		212	92			

(単位：千円)

1 審査支払手数料	3,136	500	3,636	(国) 133 (県) 63	(基金) 150 (繰) 62	92	13委託料	500	審査支払手数料の増
4 項 高額介護サービス等費	42,712	10,000	52,712	3,900	4,250	1,850			
1 高額介護サービス費	42,711	10,000	52,711	(国) 2,650 (県) 1,250	(基金) 3,000 (繰) 1,250	1,850	19負担金、補助及び交付金	10,000	高額介護サービス費の増

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 (2.90月分)	寒冷地手当 (千円)	そ の 他 当 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	18,580	45,458	8,743	54,201	
補正前	7	26,878	19,063	45,941	8,823	54,764	
比 較			Δ 483	Δ 483	Δ 80	Δ 563	

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	869	496	252		821				83
	比 較									
	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			6,340	3,056	481	6,182			
	補正前			6,705	3,174	481	6,182			
比 較			Δ 365	Δ 118						

(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		給与改定に伴う増減			
		その他の増減分			
職 員 手 当	△483	制度改正に伴う増減	△483	給与改定による減	
		その他の増減分			

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 千 円
		期 間	金 額 千 円	期 間	金 額 千 円	特 定 財 源			
						国庫支出金 千 円	地方債 千 円	その他 千 円	
平成 23 年度における経常業務の業務委託契約及び賃貸借契約に係る債務負担	平成 23 年度予算 で定める額 千 円	— 年 度	— 千 円	-22~23 年 度	限度額に同じ 千 円				全 額 千 円

