

平成 23 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	424,905	13.8	0	424,905	13.7
2	使用料及び手数料	286	0.0	0	286	0.0
3	国庫支出金	746,880	24.2	804	747,684	24.2
4	支払基金交付金	858,253	27.8	0	858,253	27.7
5	県支出金	437,796	14.2	0	437,796	14.2
6	財産収入	1	0.0	0	1	0.0
7	繰入金	530,317	17.2	7,894	538,211	17.4
8	繰越金	82,266	2.7	0	82,266	2.7
9	諸収入	2,266	0.1	0	2,266	0.1
歳 入 合 計		3,082,970	100.0	8,698	3,091,668	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	102,956	3.4	7,894	110,850	3.6			7,894	
2	保険給付費	2,864,958	92.9	297	2,865,255	92.7	297			
3	基金積立金	33,230	1.1	0	33,230	1.1				
4	地域支援事業費	65,586	2.1	0	65,586	2.1				
5	諸支出金	15,240	0.5	507	15,747	0.5	507			
6	予備費	1,000	0.0	0	1,000	0.0				
歳 出 合 計		3,082,970	100.0	8,698	3,091,668	100.0	804		7,894	

2 歳 入

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	1,787	804	2,591	1 介護保険災害臨時特例補助金	804	介護保険災害臨時特例補助金の増 (合計 2,591)
計	243,272	804	244,076			

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	
4 その他繰入金	81,127	6,893	88,020	1 事務費繰入金	6,893	事務費繰入金の増 (合計 88,020)
計	429,463	6,893	436,356			

7 款 繰入金 2 項 基金繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	1,001	1,001	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	1,001	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 (合計 1,001)
計	100,854	1,001	101,855			

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	84,635	7,894	92,529			(繰) 7,894		2 給料	△17	職員人件費の減 給料	△37 (計 55,705) △17 (計 27,370)
								3 職員手当等	△8	職員手当等	△8 (計 19,236)
								4 共済費	△12	共済費	△12 (計 8,967)
								11 需用費	1,001	一般管理費の増 需用費	7,931 (計 36,824) 1,001 (計 3,690)
								13 委託料	6,930	委託料 介護保険事務支援システム改修業務委託料	6,930 (計 16,720)
計	84,635	7,894	92,529			7,894					

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	919,112	△2,941	916,171	(国) △808 (県) △368		(基金) △882 (繰) △368	△515	19 負担金、補助及び交付金	△2,941	居宅介護サービス給付費の減 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費	△2,941 (計 916,171) △2,941 (計 916,171) △2,941 (計 916,171)
5 施設介護サービス給付費	1,214,219	297	1,214,516	(国) 297				19 負担金、補助及び交付金	297	施設介護サービス給付費の増 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費	297 (計 1,214,516) 297 (計 1,214,516) 297 (計 1,214,516)
7 居宅介護福祉用具購入費	2,064	306	2,370	(国) 87 (県)		(基金) 92 (繰)	51			居宅介護福祉用具購入費の増 負担金、補助及び交付金	306 (計 2,370) 306 (計 2,370)

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				
				38		38		19 負担金、補助及び交付金	306	居宅介護福祉用具購入費 306 (計 2,370)
計	2,564,035	△2,338	2,561,697	△754		△1,120	△464			

2款 保険給付費 2項 介護予防サービス等諸費

(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				
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,792	2,529	6,321	(国) 691 (県) 317		(基金) 758 (繰) 317	446	19 負担金、補助及び交付金	2,529	地域密着型介護予防サービス給付費の増 2,529 (計 6,321) 負担金、補助及び交付金 2,529 (計 6,321) 地域密着型介護予防サービス給付費 2,529 (計 6,321)
5 介護予防福祉用具購入費	374	106	480	(国) 30 (県) 13		(基金) 32 (繰) 13	18	19 負担金、補助及び交付金	106	介護予防福祉用具購入費の増 106 (計 480) 負担金、補助及び交付金 106 (計 480) 介護予防福祉用具購入費 106 (計 480)
計	98,952	2,635	101,587	1,051		1,120	464			

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	125	507	632	(国) 507				19 負担金、補 助及び交付 金	507	介護保険被災者支援費補助金の増 507 (計 632) 負担金、補助及び交付金 507 (計 632) 介護保険被災者支援費補助金 507 (計 632)
計	125	507	632	507						

))

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	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	76	17,469				17,469	1,696	19,165	
	計	76	17,469				17,469	1,696	19,165	
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			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	7	27,370	19,236	46,606	8,967	55,573	
補正前	7	27,387	19,244	46,631	8,979	55,610	
比較		△17	△8	△25	△12	△37	

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	993	496	252		1,096				83
	補正前	947	496	252		1,096				83
	比較	46								
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			6,427	3,112	481	6,296			
	補正前			6,475	3,115	481	6,299			
	比較			△48	△3		△3			

(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	△17	給料改定に伴う増減分	△17		
		その他の増減分			
職 員 手 当	△8	制度改正に伴う増減分	△63	給与改定による減	
		その他の増減分	55	手当支給事由の変更による増	

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	10,104	94.2	0	10,104	84.1
2	繰入金	623	5.8	1,292	1,915	15.9
3	繰越金	1	0.0	0	1	0.0
4	諸収入	1	0.0	0	1	0.0
歳 入 合 計		10,729	100.0	1,292	12,021	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	予 算 額	総額対比	特 定 財 源		
				国県支出金				地 方 債	そ の 他	
1	サービス事業費	10,679	99.5	1,292	11,971	99.6			1,292	
2	予備費	50	0.5	0	50	0.4				
	歳 出 合 計	10,729	100.0	1,292	12,021	100.0			1,292	

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	623	1,292	1,915	1 一般会計繰入金	1,292	一般会計繰入金の増 (合計 1,915)
計	623	1,292	1,915			

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	10,679	1,292	11,971			(繰) 1,292		1 報酬	12	介護予防サービス計画費の増	1,292 (計	11,971)
								4 共済費	4	報酬	12 (計	2,069)
										共済費	4 (計	261)
								13 委託料	1,276	委託料	1,276 (計	7,243)
										介護予防サービス計画書作成委託料		
計	10,679	1,292	11,971			1,292						

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 (2.90月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				
補 正 後	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	1	2,069				2,069	261	2,330	
	計	1	2,069				2,069	261	2,330	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	1	2,057				2,057	257	2,314	
	計	1	2,057				2,057	257	2,314	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		12				12	4	16	
	計		12				12	4	16	

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
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						千円	千円	千円	千円
平成 24 年度における経常業務の業務委託契約及び貸借契約に係る債務負担	平成 24 年度予算 で定める額	—	—	23～24	限度額に同じ				全 額