

平成 23 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	424,905	13.7	23,707	401,198	13.6
2	使用料及び手数料	286	0.0	0	286	0.0
3	国庫支出金	747,684	24.2	32,286	715,398	24.2
4	支払基金交付金	858,253	27.7	41,313	816,940	27.7
5	県支出金	437,796	14.2	20,509	417,287	14.1
6	財産収入	1	0.0	125	126	0.0
7	繰入金	538,211	17.4	21,322	516,889	17.5
8	繰越金	82,266	2.7	0	82,266	2.8
9	諸収入	2,266	0.1	565	2,831	0.1
歳入合計		3,091,668	100.0	138,447	2,953,221	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	110,850	3.6	1,577	109,273	3.7	2,820		4,138	259
2	保険給付費	2,865,255	92.7	135,400	2,729,855	92.5	54,837		57,545	23,018
3	基金積立金	33,230	1.1	125	33,355	1.1			125	
4	地域支援事業費	65,586	2.1	1,595	63,991	2.2	778		387	430
5	諸支出金	15,747	0.5	0	15,747	0.5				
6	予備費	1,000	0.0	0	1,000	0.0				
	歳 出 合 計	3,091,668	100.0	138,447	2,953,221	100.0	52,795		61,945	23,707

## 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	424,905	23,707	401,198	1 現年度分介護保 険料	23,707	現年度分介護保険料の減  (合計 400,292)
計	424,905	23,707	401,198			

### 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	503,608	23,755	479,853	1 現年度分	23,755	介護給付費負担金の減  (合計 479,853)
計	503,608	23,755	479,853			

### 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	
1 調整交付金	214,081	10,832	203,249	1 現年度分調整交 付金	10,832	調整交付金の減  (合計 203,249)
2 介護予防事業交 付金	8,290	575	7,715	1 現年度分	575	介護予防事業交付金の減  (合計 7,715)
3 包括的支援事業 等交付金	19,114	56	19,170	1 現年度分	56	包括的支援事業等交付金の増  (合計 19,170)
5 介護保険事業費 補助金	0	2,820	2,820	1 介護保険事業費 補助金	2,820	介護保険事業費補助金  (合計 2,820)
計	244,076	8,531	235,545			

## 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	848,354	40,620	807,734	1 現年度分	40,620	介護給付費交付金の減 (合計 807,734)
2 地域支援事業交付金	9,899	693	9,206	1 現年度分	693	地域支援事業交付金の減 (合計 9,206)
計	858,253	41,313	816,940			

## 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	424,095	20,250	403,845	1 現年度分	20,250	介護給付費負担金の減 (合計 403,845)
計	424,095	20,250	403,845			

## 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	4,144	287	3,857	1 現年度分	287	介護予防事業交付金の減 (合計 3,857)
2 包括的支援事業等交付金	9,557	28	9,585	1 現年度分	28	包括的支援事業等交付金の増 (合計 9,585)
計	13,701	259	13,442			

## 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	125	126	1 基金利子	125	基金利子の増 (合計 126)
計	1	125	126			

## 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	334,905	16,925	317,980	1 現年度分	16,925	介護給付費繰入金の減 (合計 317,980)
2 介護予防事業繰入金	4,122	287	3,835	1 現年度分	287	介護予防事業繰入金の減 (合計 3,835)
3 包括的支援事業等繰入金	9,309	28	9,337	1 現年度分	28	包括的支援事業等繰入金の増 (合計 9,337)
4 その他繰入金	88,020	4,138	83,882	1 事務費繰入金	4,138	事務費繰入金の減 (合計 83,882)
計	436,356	21,322	415,034			

## 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	2,263	565	2,828	1 地域支援サービス収入	565	地域支援サービス収入の増 (合計 2,827)
計	2,265	565	2,830			

### 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	92,529	610	91,919	(国) 2,820		(繰) 3,171	259	1 報酬	868	職員人件費の増 共済費	258 (計 55,963 ) 258 (計 9,225 )
								4 共済費	258	一般管理費の減 報酬	868 (計 35,956 ) 868 (計 7,798 )
計	92,529	610	91,919	2,820		3,171	259				

1 款 総務費

3 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	4,850	567	4,283			(繰) 567		1 報酬	567	介護認定審査会費の減 報酬	567 (計 4,283 ) 567 (計 4,032 )
2 認定調査等費	13,355	400	12,955			(繰) 400		13 委託料	400	認定調査等費の減 委託料 要介護認定調査委託料	400 (計 12,955 ) 400 (計 3,716 ) 400 (計 3,716 )
計	18,205	967	17,238			967					

## 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	916,171	20,000	896,171	(国) 5,600 (県) 2,500		(基金) 6,000 (繰) 2,500	3,400	19 負担金、補助及び交付金	20,000	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	20,000 (計 896,171) 20,000 (計 896,171) 20,000 (計 896,171)
3 地域密着型介護サービス給付費	267,355	41,400	225,955	(国) 11,592 (県) 5,175		(基金) 12,420 (繰) 5,175	7,038	19 負担金、補助及び交付金	41,400	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	41,400 (計 225,955) 41,400 (計 225,955) 41,400 (計 225,955)
5 施設介護サービス給付費	1,214,516	66,500	1,148,016	(国) 15,295 (県) 11,637		(基金) 19,950 (繰) 8,313	11,305	19 負担金、補助及び交付金	66,500	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	66,500 (計 1,148,016) 66,500 (計 1,148,016) 66,500 (計 1,148,016)
7 居宅介護福祉用具購入費	2,370	300	2,670	(国) 84 (県) 37		(基金) 90 (繰) 38	51	19 負担金、補助及び交付金	300	居宅介護福祉用具購入費の増 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	300 (計 2,670) 300 (計 2,670) 300 (計 2,670)
9 居宅介護サービス計画給付費	155,397	8,000	147,397	(国) 2,240 (県) 1,000		(基金) 2,400 (繰) 1,000	1,360	19 負担金、補助及び交付金	8,000	居宅介護サービス計画給付費の減 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費	8,000 (計 147,397) 8,000 (計 147,397) 8,000 (計 147,397)
計	2,561,697	135,600	2,426,097	54,918		57,630	23,052				



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					
6 介護予防住宅 改修費	1,225	200	1,425	(国) 56 (県) 25		(基金) 60 (繰) 25	34	19 負担金、補 助及び交付 金	200	介護予防住宅改修費の増 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費	200 (計 1,425) 200 (計 1,425) 200 (計 1,425)
計	101,587	200	101,787	81		85	34				

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	33,230	125	33,355			(財) 125		25 積立金	125	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	125 (計 33,355) 125 (計 33,355) 125 (計 33,355)
計	33,230	125	33,355			125					

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			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					
2 介護予防一般 高齢者施策事 業費	19,652	2,302	17,350	(国) 575 (県) 287		(基金) 693 (繰) 287	460	13 委託料	2,302	生活機能評価事業費の減 委託料 生活機能評価委託料	2,302 (計 15,963) 2,302 (計 14,316) 2,302 (計 14,316)
計	27,194	2,302	24,892	862		980	460				

## 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				
2 在宅介護支援 事業費	17,394	707	18,101	(国) 56		(繰) 28	30	13 委託料	707	任意事業費の増 707 (計 10,447)
				(県) 28		(諸) 565				委託料 707 (計 8,072)
										「食」の自立支援(配食サービス)委託料 707 (計 6,920)
計	38,392	707	39,099	84		593	30			

# 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	75	16,034				16,034	1,696	17,730	
	計	75	16,034				16,034	1,696	17,730	
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	1	1,435				1,435		1,435	
	計	1	1,435				1,435		1,435	

