

平成 26 年 度

花 卷 市 介 護 保 険
特別会計予算事項別明細書

平成26年度 花巻市 介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 保険料	1,738,830	18.1
2 使用料及び手数料	250	0.0
3 国庫支出金	2,345,068	24.4
4 支払基金交付金	2,723,317	28.2
5 県支出金	1,389,960	14.5
6 財産運用収入	120	0.0
7 繰入金	1,418,858	14.8
8 繰越金	1	0.0
9 諸収入	7	0.0
歳 入 合 計	9,616,411	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
1,714,310	19.0	24,520	1.4
250	0.0	0	0.0
2,187,408	24.2	157,660	7.2
2,554,395	28.3	168,922	6.6
1,315,162	14.6	74,798	5.7
29	0.0	91	313.8
1,259,523	13.9	159,335	12.7
1	0.0	0	0.0
7	0.0	0	0.0
9,031,085	100.0	585,326	6.5

歳 出

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	96,871	1.0	95,454	1.1
2 保険給付費	9,366,063	97.4	8,782,130	97.2
3 地域支援事業費	140,432	1.5	140,456	1.6
4 基金積立金	1	0.0	1	0.0
5 公債費	42	0.0	42	0.0
6 諸支出金	3,002	0.0	3,002	0.0
7 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1
歳 出 合 計	9,616,411	100.0	9,031,085	100.0

比 較 増 減	増 減 率	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
1,417	1.5			251	96,620
583,933	6.6	3,657,186		2,716,158	2,992,719
△24	△0.0	77,838		7,158	55,436
0	0.0			1	
0	0.0				42
0	0.0				3,002
0	0.0				10,000
585,326	6.5	3,735,024		2,723,568	3,157,819

2. 歳入

1款 保険料

1項 介護保険料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 第1号被保険者保険料	千円 1,738,830	千円 1,714,310	千円 24,520	1 現年度分特別徴収	千円 1,599,700
				2 現年度分普通徴収	134,030
				3 普通徴収滞納繰越分	5,100
計	1,738,830	1,714,310	24,520		

説明	金額
調定見込額	千円
調定見込額 148,592千円 収納率 90.2%	

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 督促手数料	千円 250	千円 250	千円 0	1 督促手数料	千円 250
計	250	250	0		

説明	金額
	千円

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護給付費負担金	千円 1,679,960	千円 1,564,878	千円 115,082	1 現年度分	千円 1,679,959
				2 過年度分	1
計	1,679,960	1,564,878	115,082		

説明	金額
居宅給付費分 施設給付費分	千円 1,100,199 579,760

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 調整交付金	千円 613,216	千円 570,839	千円 42,377	1 現年度分	千円 613,215
				2 過年度分	1
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,171	6,531	△ 360	1 現年度分	6,171
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	45,721	45,160	561	1 現年度分	45,721
計	665,108	622,530	42,578		

説明	金額
居宅給付費分 施設給付費分	千円 360,161 253,054
24,682×25/100	
115,750×39.5/100	

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護給付費交付金	千円 2,716,159	千円 2,546,819	千円 169,340	1 現年度分	千円 2,716,158
				2 過年度分	1
2 地域支援事業支援交付金	7,158	7,576	△ 418	1 現年度分	7,158
計	2,723,317	2,554,395	168,922		

説明	金額
居宅給付費分 施設給付費分	千円 1,595,289 1,120,869
24,682×29/100	

5款 県支出金

1項 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護給付費負担金	千円 1,364,013	千円 1,289,316	千円 74,697	1 現年度分	千円 1,364,012

説明	金額
居宅給付費分 施設給付費分	千円 687,625 676,387

5款 県支出金

1項 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円	2 過年度分	千円 1
計	1,364,013	1,289,316	74,697		

説明	金額
	千円

5款 県支出金

2項 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	千円 3,085	千円 3,265	千円 △ 180	1 現年度分	千円 3,085
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	22,861	22,580	281	1 現年度分	22,861
3 特例措置支援事業補助金	1	1	0	1 特例措置支援事業補助金	1
計	25,947	25,846	101		

説明	金額
	千円
24,682 × 12.5 / 100	
115,750 × 19.75 / 100	

6款 財産運用収入

1項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 利子及び配当金	千円 120	千円 29	千円 91	1 利子及び配当金	千円 120
計	120	29	91		

説明	金額
	千円
介護給付費準備基金利子	

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護給付費繰入金	千円 1,170,758	千円 1,097,767	千円 72,991	1 現年度分	千円 1,170,757
				2 過年度分	1
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,085	3,265	△ 180	1 現年度分	3,085
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	22,861	22,580	281	1 現年度分	22,861
4 その他一般会計繰入金	96,621	95,204	1,417	1 事務費繰入金	96,621
計	1,293,325	1,218,816	74,509		

説明	金額
居宅給付費分	千円 687,624
施設給付費分	483,133
24,682 × 12.5 / 100	
115,750 × 19.75 / 100	

7款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 125,533	千円 40,707	千円 84,826	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 125,533
計	125,533	40,707	84,826		

説明	金額
	千円

8款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1 繰越金	千円 1
計	1	1	0		

説明	金額
	千円

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	1 第1号被保険者延滞金	千円 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1
計	2	2	0		

説明	金額
	千円

9款 諸収入

2項 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1 預金利子	千円 1
計	1	1	0		

説明	金額
	千円

9款 諸収入

3項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 滞納処分費	千円 1	千円 1	千円 0	1 滞納処分費	千円 1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1
計	4	4	0		

説明	金額
	千円

3. 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 10,961	千円 10,812	千円 149	千円	千円	千円	千円 10,961
計	10,961	10,812	149				10,961

節		説明
区分	金額	
7 賃金	千円 1,722	管理運営費 うち介護保険システム保守業務等委託料 会議出席負担金
9 旅費	57	
11 需用費	2,259	
12 役務費	2,061	
13 委託料	4,852	
19 負担金補助 及び交付金	10	
		千円 10,961 4,852 10

1款 総務費

2項 賦課徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	千円 9,298	千円 12,053	千円 △ 2,755	千円	千円	千円	千円 9,047
計	9,298	12,053	△ 2,755			251	9,047

節		説明
区分	金額	
11 需用費	千円 3,075	賦課徴収費 うち電算処理業務等委託料
12 役務費	2,897	
13 委託料	3,326	
		千円 9,298 3,326

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護認定審査会費	14,195	14,268	△ 73				14,195
2 介護認定調査費	57,224	56,902	322				57,224
計	71,419	71,170	249				71,419

節		説明
区分	金額	
1 報酬	9,008	介護認定審査会事務費 14,195
7 賃金	3,443	
9 旅費	353	
11 需用費	882	
12 役務費	509	
1 報酬	14,794	介護認定調査事業費 うち介護認定調査業務委託料 57,224 4,068
4 共済費	2,040	
9 旅費	62	
11 需用費	1,416	
12 役務費	32,781	
13 委託料	4,068	
14 使用料及び賃借料	2,063	

1款 総務費

4項 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 趣旨普及費	1,189	1,209	△ 20				1,189
計	1,189	1,209	△ 20				1,189

節		説明
区分	金額	
11 需用費	1,189	趣旨普及費 千円

1款 総務費

5項 事業計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業計画費	千円 4,004	千円 210	千円 3,794	千円	千円	千円	千円 4,004
計	4,004	210	3,794				4,004

節		説明
区分	金額	
8 報償費	千円 356	事業計画策定事業費 うち介護保険事業計画等策定支援業務委託料
9 旅費	75	
11 需用費	617	
12 役務費	57	
13 委託料	2,899	
		千円 4,004 2,899

2款 保険給付費

1項 介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 3,146,200	千円 2,944,900	千円 201,300	千円 1,228,503	千円	千円 912,398	千円 1,005,299
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	39		29	32
3 地域密着型介護サービス給付費	1,289,100	997,400	291,700	503,358		373,839	411,903
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	39		29	32
5 施設介護サービス給付費	3,411,700	3,389,300	22,400	1,332,174		989,393	1,090,133
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	38		29	33
7 居宅介護福祉用具購入費	9,000	8,700	300	3,514		2,610	2,876

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 3,146,200	居宅介護サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	100	特例居宅介護サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	1,289,100	地域密着型介護サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	100	特例地域密着型介護サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	3,411,700	施設介護サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	100	特例施設介護サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	9,000	居宅介護福祉用具購入費

2款 保険給付費

1項 介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 居宅介護住宅改修費	千円 19,000	千円 18,500	千円 500	千円 7,419	千円 5,510	千円 6,071	
9 居宅介護サービス計画給付費	403,200	407,500	△ 4,300	157,438	116,928	128,834	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	38	29	33	
計	8,278,600	7,766,700	511,900	3,232,560	2,400,794	2,645,246	

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 19,000	居宅介護住宅改修費 千円
19 負担金補助及び交付金	403,200	居宅介護サービス計画給付費
19 負担金補助及び交付金	100	特例居宅介護サービス計画給付費

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	千円 407,900	千円 360,600	千円 47,300	千円 159,273	千円 118,291	千円 130,336	
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	39	29	32	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	8,600	7,300	1,300	3,358	2,494	2,748	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	39	29	32	
5 介護予防福祉用具購入費	2,200	2,100	100	859	638	703	
6 介護予防住宅改修費	8,600	7,000	1,600	3,358	2,494	2,748	
7 介護予防サービス計画給付費	56,500	50,300	6,200	22,062	16,385	18,053	
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	39	29	32	

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 407,900	介護予防サービス給付費 千円
19 負担金補助及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	8,600	地域密着型介護予防サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	100	特例地域密着型介護予防サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	2,200	介護予防福祉用具購入費
19 負担金補助及び交付金	8,600	介護予防住宅改修費
19 負担金補助及び交付金	56,500	介護予防サービス計画給付費
19 負担金補助及び交付金	100	特例介護予防サービス計画給付費

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 484,100	千円 427,600	千円 56,500	千円 189,027	千円	千円 140,389	千円 154,684

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 保険給付費

3項 諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	千円 11,613	千円 11,800	千円 △ 187	千円 4,535	千円	千円 3,368	千円 3,710
計	11,613	11,800	△ 187	4,535		3,368	3,710

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 11,613	介護給付費審査支払委託料 千円

2款 保険給付費

4項 高額サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 156,900	千円 154,300	千円 2,600	千円 61,266	千円	千円 45,501	千円 50,133
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	118		87	95
計	157,200	154,600	2,600	61,384		45,588	50,228

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 156,900	高額介護サービス費 千円
19 負担金補助及び交付金	300	高額介護予防サービス費

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 18,800	千円 15,300	千円 3,500	千円 7,341	千円	千円 5,452	千円 6,007

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 18,800	高額医療合算介護サービス費 千円

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 高額医療合算介護予防サービス費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 39	千円 29	千円 29	千円 32
計	18,900	15,400	3,500	7,380	5,481		6,039

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 100	高額医療合算介護予防サービス費 千円

2款 保険給付費

6項 特定入所者サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	千円 414,900	千円 405,400	千円 9,500	千円 162,007	千円 120,321	千円 120,321	千円 132,572
2 特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	39	29	29	32
3 特定入所者介護予防サービス費	550	430	120	215	159	159	176
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	39	29	29	32
計	415,650	406,030	9,620	162,300	120,538	120,538	132,812

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 414,900	特定入所者介護サービス費 千円
19 負担金補助及び交付金	100	特例特定入所者介護サービス費
19 負担金補助及び交付金	550	特定入所者介護予防サービス費
19 負担金補助及び交付金	100	特例特定入所者介護予防サービス費

3款 地域支援事業費

1項 介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 二次予防事業費	千円 12,695	千円 14,820	千円 △ 2,125	千円 4,760	千円 3,682	千円 3,682	千円 4,253

節		説明
区分	金額	
7 賃金	千円 5,152	訪問型介護予防事業費 千円 864
8 報償費	100	通所型介護予防事業費 うち通所介護予防事業送迎業務委託料 パワーリハビリ教室業務委託料 二次予防把握事業費 7,635 2,403 1,070 4,196
9 旅費	90	

3款 地域支援事業費
1項 介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 一次予防事業費	11,987	11,305	682	4,496		3,476	4,015
計	24,682	26,125	△ 1,443	9,256		7,158	8,268

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1,127	介護予防普及啓発事業費 4,590 地域介護予防活動支援事業費 7,397 うち生活管理指導員派遣業務委託料 1,591 介護予防教室開催業務委託料 5,760	
12 役務費	2,591		
13 委託料	3,473		
14 使用料及び 賃借料	162		
1 報酬	1,850		
4 共済費	249		
7 賃金	1,694		
8 報償費	193		
11 需用費	509		
12 役務費	141		
13 委託料	7,351		

3款 地域支援事業費
2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総合相談事業費	93,700	86,047	7,653	55,518			38,182

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,850	総合相談事業費 93,700 うち地域包括支援センター運営業務委託料 89,223
4 共済費	249	
8 報償費	100	

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 任意事業費	22,050	28,284	△ 6,234	13,064			8,986
計	115,750	114,331	1,419	68,582			47,168

節		説明
区分	金額	
9 旅費	202	
11 需用費	229	
12 役務費	116	
13 委託料	89,223	
14 使用料及び 賃借料	1,731	
12 役務費	678	家族介護継続支援事業費 うち家族介護者交流業務委託料
13 委託料	17,462	家族介護教室開催業務委託料 在宅介護者等訪問相談業務委託料 成年後見制度利用支援事業費
19 負担金補助 及び交付金	10	介護支援専門員業務支援事業費 うち介護支援専門員業務支援事業補助金
20 扶助費	3,900	訪問サービス事業費 うち配食サービス業務委託料
		11,495 1,500 660 5,435 678 10 10 9,867 9,867

4款 基金積立金

1項 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護給付費 準備基金積 立金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

節		説明
区分	金額	
25 積立金	1	介護給付費準備基金利子積立金
		千円

5款 公債費

1項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 利子	千円 42	千円 42	千円 0	千円	千円	千円	千円 42
計	42	42	0				42

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子 及び割引料	千円 42	千円

6款 諸支出金

1項 償還金及び加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 第1号被保 険者保険料 還付金	千円 3,000	千円 3,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 3,000
2 返還金	1	1	0				1
計	3,001	3,001	0				3,001

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子 及び割引料	千円 3,000	千円
23 償還金利子 及び割引料	1	

6款 諸支出金

2項 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰 出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0				1

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	千円 1	千円

7款 予備費
1項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千 円	千 円

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 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	48	27,502					27,502	2,538	30,040	
	計	48	27,502					27,502	2,538	30,040	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	48	27,502					27,502	2,521	30,023	
	計	48	27,502					27,502	2,521	30,023	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職								17	17	
	計								17	17	