

平成 30 年 度

遠 野 市 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	628,446	17.3	△8,512	619,934	17.0
2	使用料及び手数料	372	0.0	0	372	0.0
3	国庫支出金	917,013	25.2	6,491	923,504	25.4
4	支払基金交付金	900,826	24.7	△577	900,249	24.7
5	県支出金	503,238	13.8	△346	502,892	13.8
6	財産収入	1	0.0	178	179	0.0
7	繰入金	521,244	14.3	△883	520,361	14.3
8	繰越金	158,621	4.4	0	158,621	4.4
9	諸収入	12,140	0.3	2,169	14,309	0.4
歳 入 合 計		3,641,901	100.0	△1,480	3,640,421	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	98,030	2.7	461	98,491	2.7	1,649		△1,188	
2	保険給付費	3,259,781	89.5	0	3,259,781	89.5	6		573	△579
3	基金積立金	50,961	1.4	180	51,141	1.4			178	2
4	地域支援事業費	164,348	4.5	△2,140	162,208	4.5	△801		△846	△493
5	諸支出金	67,781	1.9	19	67,800	1.9				19
6	予備費	1,000	0.0	0	1,000	0.0				
歳 出 合 計		3,641,901	100.0	△1,480	3,640,421	100.0	854		△1,283	△1,051

## 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	628,446	△8,512	619,934	1 現年度分介護保 険料	△8,512	特別徴収保険料の減  (合計 618,905)
計	628,446	△8,512	619,934			

### 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	577,657	520	578,177	1 現年度分	520	介護給付費負担金の増  (合計 578,177)
計	577,657	520	578,177			

### 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	293,013	2	293,015	1 現年度分調整交 付金	2	調整交付金の増  (合計 293,015)
2 地域支援事業交 付金 (介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	24,646	△532	24,114	1 現年度分	△537	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) の減 (合計 23,432)
				2 過年度分	5	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) の増 (合計 682)
3 地域支援事業交 付金 (介護予防 ・日常生活支援 総合事業以外)	21,696	△68	21,628	1 現年度分	3	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) の増 (合計 21,585)
				2 過年度分	△71	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) の減 (合計 43)
4 介護保険事業費 補助金	1	1,649	1,650	1 介護保険事業費 補助金	1,649	介護保険事業費補助金の増  (合計 1,650)

## 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	
5 保険者機能強化 推進交付金	0	4,920	4,920	1 保険者機能強化 推進交付金	4,920	保険者機能強化推進交付金(一般財源扱い) (合計 4,920)
計	339,356	5,971	345,327			

## 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	872,872	1	872,873	1 現年度分	1	介護給付費交付金の増 (合計 872,873)
2 地域支援事業支 援交付金	27,954	△578	27,376	1 現年度分	△579	地域支援事業支援交付金の減 (合計 25,306)
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金の増 (合計 2,070)
計	900,826	△577	900,249			

## 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	480,462	△516	479,946	1 現年度分	△516	介護給付費負担金の減 (合計 479,946)
計	480,462	△516	479,946			

## 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 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	11,984	△268	11,716	1 現年度分	△268	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)の減 (合計 11,716)

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	
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	10,791	1	10,792	1 現年度分	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)の増 (合計 10,792)
3 介護保険サービス利用者負担特例措置支援事業費補助金	1	437	438	1 介護保険サービス利用者負担特例措置支援事業費補助金	437	介護保険サービス利用者負担特例措置支援事業費補助金の増 (合計 438)
計	22,776	170	22,946			

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	178	179	1 基金利子	178	基金利子の増 (合計 179)
計	1	178	179			

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	382,364	△1	382,363	1 現年度分	△1	介護給付費繰入金の減 (合計 382,363)
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	12,378	△268	12,110	1 現年度分	△268	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)の減 (合計 12,110)
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	9,418	1	9,419	1 現年度分	1	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)の増 (合計 9,419)

## 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	86,988	△1,189	85,799	1 事務費繰入金	△1,189	事務費繰入金の減 (合計 85,799)
5 低所得者軽減繰入金	5,596	574	6,170	1 低所得者軽減繰入金	574	低所得者軽減繰入金の増 (合計 6,170)
計	496,744	△883	495,861			

## 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	
1 第三者納付金	1	2,169	2,170	1 第三者納付金	2,169	第三者による損害賠償金の増 (合計 2,170)
計	12,139	2,169	14,308			

### 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	82,001	461	82,462	(国) 1,649		(繰) △1,188		2 給料	56	職員人件費の増 給料	353 (計 51,277) 56 (計 25,304)
								3 職員手当等	252	職員手当等	252 (計 18,065)
								4 共済費	45	共済費	45 (計 7,777)
								12 役務費	109	一般管理費の増 役務費	108 (計 31,185) 109 (計 3,099)
								19 負担金、補 助及び交付 金	△1	負担金、補助及び交付金 第三者行為求償事務負担金	△1 (計 272) △1 (計 0)
計	82,001	461	82,462	1,649		△1,188					

#### 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	1,079,092	52,836	1,131,928	(国) 15,322		(基金) 14,265	9,466	19 負担金、補 助及び交付 金	52,836	居宅介護サービス給付費の増 負担金、補助及び交付金	52,836 (計 1,131,928) 52,836 (計 1,131,928)
				(県) 6,604		(繰) 7,179				居宅介護サービス給付費	
3 地域密着型介 護サービス給 付費	412,532	△42,859	369,673	(国) △12,428		(基金) △11,571	△8,145	19 負担金、補 助及び交付 金	△42,859	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	△42,859 (計 369,673) △42,859 (計 369,673)
				(県) △5,357		(繰) △5,358				地域密着型介護サービス給付費	



## 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					
5 施設介護サービス給付費	1,323,751	3,770	1,327,521	(国) 904 (県) 659		(基金) 1,017 (繰) 472	718	19 負担金、補助及び交付金	3,770	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	3,770 (計 1,327,521) 3,770 (計 1,327,521)
7 居宅介護福祉用具購入費	4,522	△1,000	3,522	(国) △290 (県) △125		(基金) △270 (繰) △125	△190	19 負担金、補助及び交付金	△1,000	居宅介護福祉用具購入費の減 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	△1,000 (計 3,522) △1,000 (計 3,522)
9 居宅介護サービス計画給付費	154,553	8,711	163,264	(国) 2,525 (県) 1,088		(基金) 2,351 (繰) 1,089	1,658	19 負担金、補助及び交付金	8,711	居宅介護サービス計画給付費の増 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費	8,711 (計 163,264) 8,711 (計 163,264)
計	2,982,308	21,458	3,003,766	8,902		9,049	3,507				

## 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			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 介護予防サービス給付費	35,164	△3,351	31,813	(国) △971 (県) △418		(基金) △904 (繰) △419	△639	19 負担金、補助及び交付金	△3,351	介護予防サービス給付費の減 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費	△3,351 (計 31,813) △3,351 (計 31,813)
3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,932	△571	4,361	(国) △165 (県) △71		(基金) △154 (繰) △72	△109	19 負担金、補助及び交付金	△571	地域密着型介護予防サービス給付費の減 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費	△571 (計 4,361) △571 (計 4,361)

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			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				
7 介護予防サービス計画給付費	9,687	△2,854	6,833	(国) △826 (県) △356		(基金) △770 (繰) △357	△545	19 負担金、補助及び交付金	△2,854	介護予防サービス計画給付費の減 △2,854 (計 6,833) 負担金、補助及び交付金 △2,854 (計 6,833) 介護予防サービス計画給付費
計	53,522	△6,776	46,746	△2,807		△2,676	△1,293			

2 款 保険給付費 3 項 その他諸費

(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 審査支払手数料	3,878	△551	3,327	(国) △159 (県) △68		(基金) △148 (繰) △69	△107	13 委託料	△551	審査支払手数料の減 △551 (計 3,327) 委託料 △551 (計 3,327) 審査支払手数料
計	3,878	△551	3,327	△227		△217	△107			

2 款 保険給付費 7 項 特定入所者介護サービス等費

(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 特定入所者介護サービス費	145,790	△14,131	131,659	(国) △3,390 (県) △2,472		(基金) △3,815 (繰) △1,767	△2,687	19 負担金、補助及び交付金	△14,131	特定入所者介護サービス費の減 △14,131 (計 131,659) 負担金、補助及び交付金 △14,131 (計 131,659) 特定入所者介護サービス費
計	146,102	△14,131	131,971	△5,862		△5,582	△2,687			

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			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 介護給付費準備基金積立金	50,961	180	51,141			(財) 178	25 積立金	180	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	180 (計 51,141) 180 (計 51,141)
計	50,961	180	51,141			178	2			

4款 地域支援事業費 2項 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 一般介護予防事業費	19,037	△2,145	16,892	(国) △537 (県) △268		(基金) △579 (繰) △268	△493	13 委託料	△2,145	介護予防普及啓発事業費の減 委託料 高齢者体力アップ教室運営業務委託料	△2,145 (計 11,417) △2,145 (計 7,242)
計	19,037	△2,145	16,892	△805		△847	△493				

4款 地域支援事業費 3項 包括的支援事業・任意事業費

(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					
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	5,543	5	5,548	(国) 3 (県) 1		(繰) 1		19 負担金、補助及び交付金	5	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費の増 負担金、補助及び交付金 派遣職員負担金	5 (計 5,548) 5 (計 5,548) 5 (計 5,548)
計	58,657	5	58,662	4		1					

5 款 諸支出金 1 項 償還金及び還付加算金

(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 償還金	66,672	19	66,691				19	23 償還金、利 子及び割引 料	19	償還金の増 償還金、利子及び割引料 返還金	19 (計 66,691) 19 (計 66,691) 19 (計 66,691)
計	67,781	19	67,800				19				



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)	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	54	21,881				21,881	2,588	24,469	
	計	54	21,881				21,881	2,588	24,469	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	54	21,881				21,881	2,588	24,469	
	計	54	21,881				21,881	2,588	24,469	
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)	計 (千円)			
補正後	7	25,304	18,065	43,369	7,777	51,146	
補正前	7	25,248	17,813	43,061	7,732	50,793	
比較		56	252	308	45	353	

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	825	640	324		1,179				71
	補正前	825	640	324		1,179				71
	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			5,896	3,983	415	4,732			
	補正前			5,883	3,754	415	4,722			
	比較			13	229		10			

(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	56	給料改定に伴う増減分	56		
		その他の増減分			
職 員 手 当	252	制度改正に伴う増減分	252	給与改定による	
		その他の増減分			





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 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	サービス収入	6,630	42.1	0	6,630	43.4
2	繰入金	9,110	57.9	△548	8,562	56.0
3	繰越金	1	0.0	95	96	0.6
4	諸収入	1	0.0	0	1	0.0
歳 入 合 計		15,742	100.0	△453	15,289	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	15,692	99.7	△453	15,239	99.7			△453	
2	予備費	50	0.3	0	50	0.3				
	歳 出 合 計	15,742	100.0	△453	15,289	100.0			△453	

## 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	9,110	△548	8,562	1 一般会計繰入金	△548	一般会計繰入金の減 (合計 8,562)
計	9,110	△548	8,562			

### 3 款 繰越金 1 項 繰越金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	95	96	1 繰越金	95	繰越金の増 (合計 96)
計	1	95	96			



### 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			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 介護予防サ ービス事業費	15,692	△453	15,239			(繰) △548 (繰越) 95		4 共済費	2	介護予防サービス計画費の減 共済費	△453 (計 2 (計	15,239) 328)
								13 委託料	△455	委託料 介護予防サービス計画書作成業務委託料	△455 (計 6,213)	
計	15,692	△453	15,239			△453						



# 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)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	1	2,327				2,327	328	2,655	
	計	1	2,327				2,327	328	2,655	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	1	2,327				2,327	326	2,653	
	計	1	2,327				2,327	326	2,653	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職							2	2	
	計							2	2	