

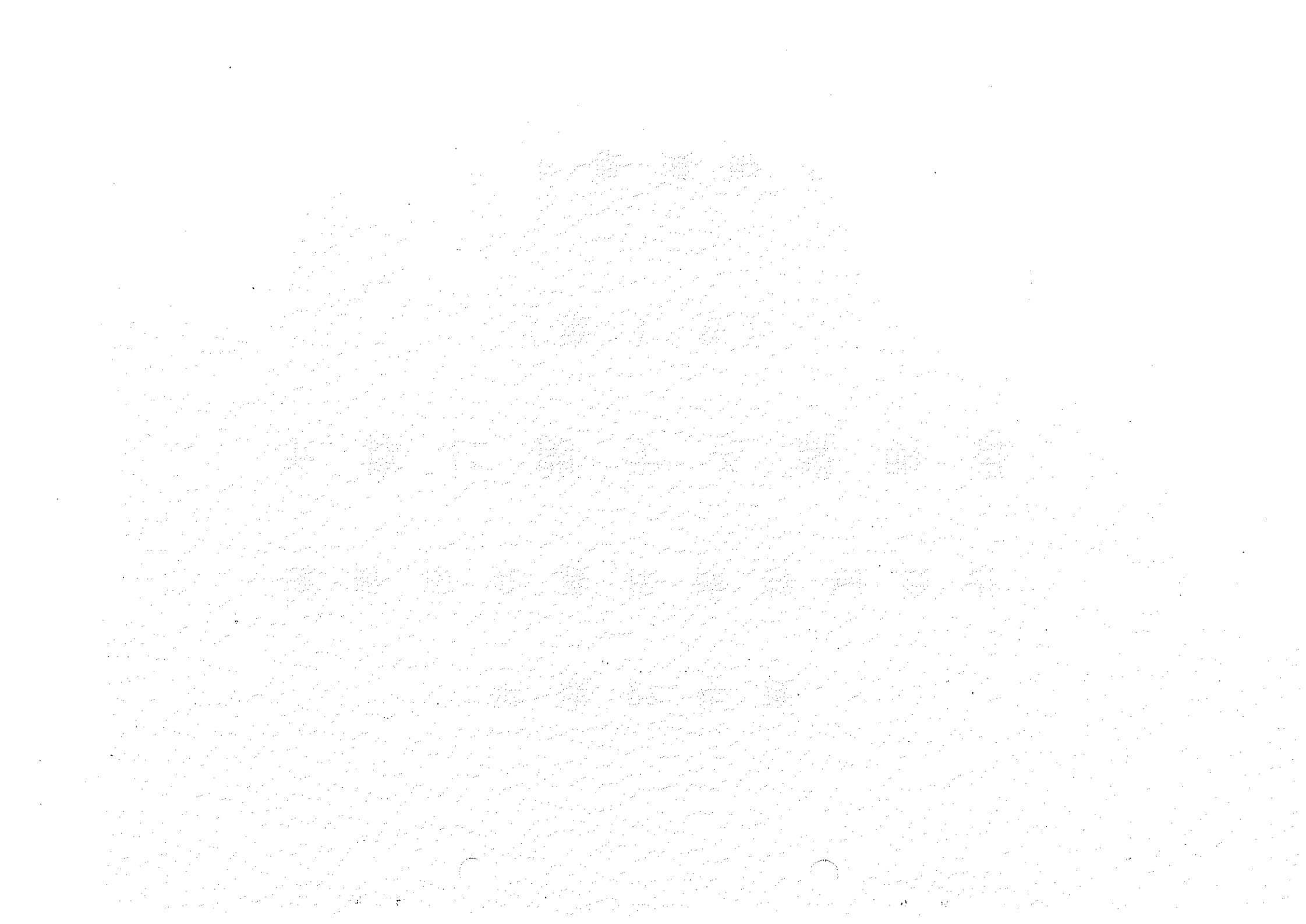
平成 27 年 度

遠 野 市 介 護 保 険 特 別 会 計

予 算 に 関 す る 説 明 書

(第 1 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 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 | 保険料 | 585,042 | 18.0 | △31,652 | 553,390 | 17.1 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 459 | 0.0 | 0 | 459 | 0.0 |
| 3 | 国庫支出金 | 855,529 | 26.3 | △17,552 | 837,977 | 25.9 |
| 4 | 支払基金交付金 | 870,951 | 26.8 | △14,678 | 856,273 | 26.5 |
| 5 | 県支出金 | 467,481 | 14.3 | △9,742 | 457,739 | 14.2 |
| 6 | 財産収入 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 7 | 繰入金 | 471,063 | 14.5 | △7,864 | 463,199 | 14.3 |
| 8 | 繰越金 | 1 | 0.0 | 60,479 | 60,480 | 1.9 |
| 9 | 諸収入 | 2,998 | 0.1 | 0 | 2,998 | 0.1 |
| 歳 入 合 計 | | 3,253,525 | 100.0 | △21,009 | 3,232,516 | 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 | 102,318 | 3.2 | △4,932 | 97,386 | 3.0 | | | △11,768 | 6,836 |
| 2 | 保険給付費 | 3,082,199 | 94.7 | △66,001 | 3,016,198 | 93.3 | △27,393 | | △10,807 | △27,801 |
| 3 | 基金積立金 | 1 | 0.0 | 21,334 | 21,335 | 0.7 | | | | 21,334 |
| 4 | 地域支援事業費 | 67,706 | 2.1 | 169 | 67,875 | 2.1 | 99 | | 33 | 37 |
| 5 | 諸支出金 | 301 | 0.0 | 28,421 | 28,722 | 0.9 | | | | 28,421 |
| 6 | 予備費 | 1,000 | 0.0 | 0 | 1,000 | 0.0 | | | | |
| 歳 出 合 計 | | 3,253,525 | 100.0 | △21,009 | 3,232,516 | 100.0 | △27,294 | | △22,542 | 28,827 |

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 | 585,042 | △31,652 | 553,390 | 1 現年度分介護保 険料 | △31,652 | 特別徴収保険料の減 (合計 552,470) |
| 計 | 585,042 | △31,652 | 553,390 | | | |

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 | 546,643 | △11,675 | 534,968 | 1 現年度分 | △11,675 | 介護給付費負担金の減 (合計 534,968) |
| 計 | 546,643 | △11,675 | 534,968 | | | |

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 | 277,030 | △5,943 | 271,087 | 1 現年度分調整交 付金 | △5,943 | 調整交付金の減 (合計 271,087) |
| 3 包括的支援事業 等交付金 | 19,359 | 66 | 19,425 | 1 現年度分 | 66 | 包括的支援事業等交付金の増 (合計 19,425) |
| 計 | 308,886 | △5,877 | 303,009 | | | |

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 | 861,884 | △14,678 | 847,206 | 1 現年度分 | △18,479 | 介護給付費交付金の減 (合計 843,405) |
| | | | | 2 過年度分 | 3,801 | 介護給付費交付金過年度分 (合計 3,801) |
| 計 | 870,951 | △14,678 | 856,273 | | | |

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 | 453,753 | △9,775 | 443,978 | 1 現年度分 | △9,775 | 介護給付費負担金の減 (合計 443,978) |
| 計 | 453,753 | △9,775 | 443,978 | | | |

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 包括的支援事業等交付金 | 9,680 | 33 | 9,713 | 1 現年度分 | 33 | 包括的支援事業等交付金の増 (合計 9,713) |
| 計 | 13,728 | 33 | 13,761 | | | |

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 | 384,782 | △14,240 | 370,542 | 1 現年度分 | △14,240 | 介護給付費繰入金の減 (合計 370,542) |
| 2 介護予防事業繰入金 | 4,048 | △348 | 3,700 | 1 現年度分 | △348 | 介護予防事業繰入金の減 (合計 3,700) |
| 3 包括的支援事業等繰入金 | 9,680 | △376 | 9,304 | 1 現年度分 | △376 | 包括的支援事業等繰入金の減 (合計 9,304) |
| 4 その他繰入金 | 72,552 | △5,024 | 67,528 | 1 事務費繰入金 | △5,024 | 事務費繰入金の減 (合計 67,528) |
| 7 低所得者軽減繰入金 | 0 | 6,075 | 6,075 | 1 低所得者軽減繰入金 | 6,075 | 低所得者保険料軽減繰入金 (合計 6,075) |
| 計 | 471,062 | △13,913 | 457,149 | | | |

7款 繰入金 2項 基金繰入金

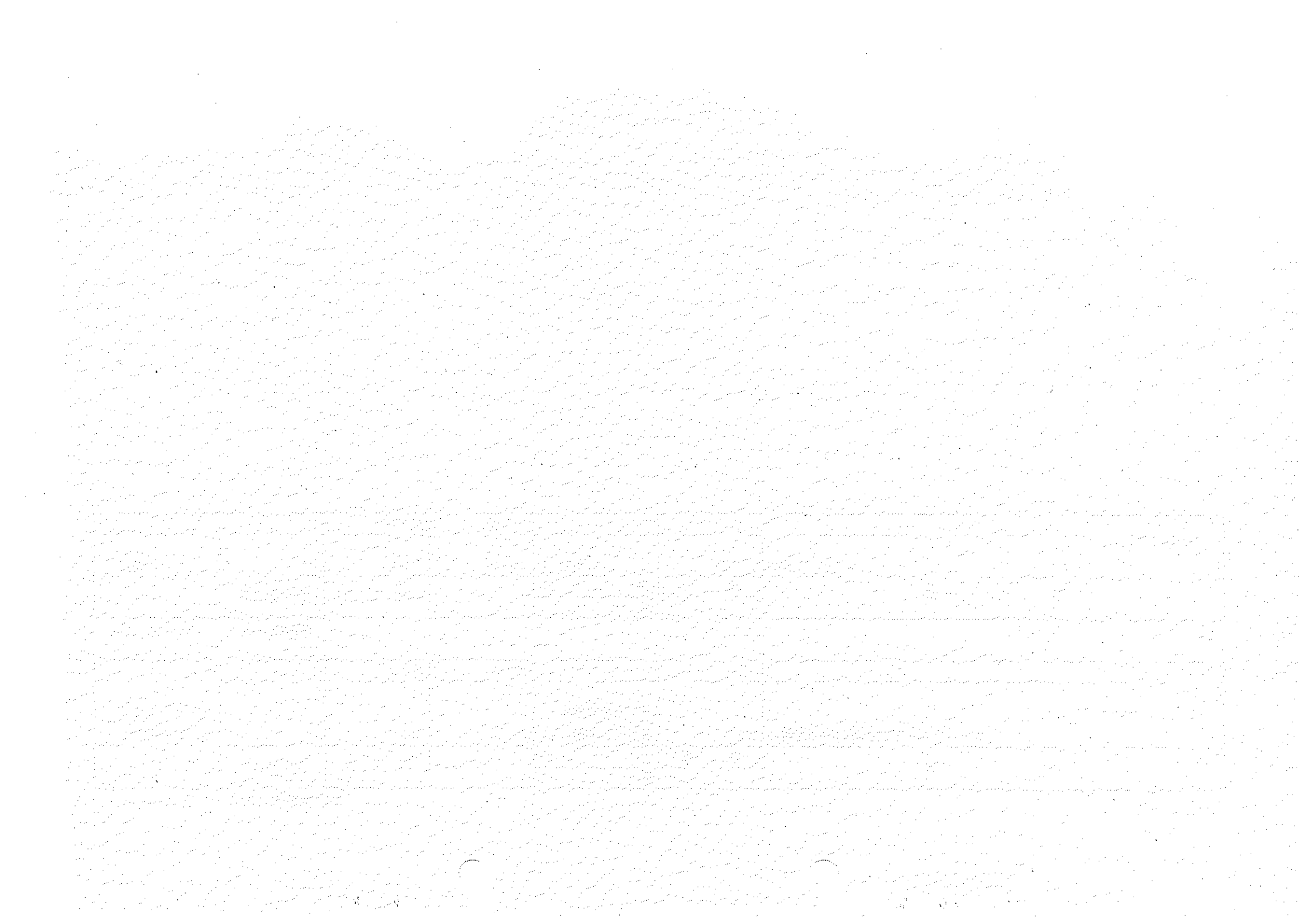
(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|--------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護保険給付費 準備基金繰入金 | 1 | 6,049 | 6,050 | 1 介護保険給付費 準備基金繰入金 | 6,049 | 介護保険給付費準備基金繰入金の増 (合計 6,050) |
| 計 | 1 | 6,049 | 6,050 | | | |

8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 | 60,479 | 60,480 | 1 繰越金 | 60,479 | 繰越金の増 (合計 60,480) |
| 計 | 1 | 60,479 | 60,480 | | | |



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 | 85,378 | △4,932 | 80,446 | | | (繰) △11,768 | 6,836 | 2 給料 | △10 | 職員人件費の増 給料 528 (計 45,996) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 538 | 職員手当等 538 (計 15,401) |
| | | | | | | | | 11 需用費 | △13 | 一般管理費の減 需用費 △13 (計 2,450) |
| | | | | | | | | 13 委託料 | △5,460 | 委託料 △5,460 (計 16,206) |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 13 | 介護保険事務支援システム改修業務委託料 使用料及び賃借料 13 (計 3,680) |
| 計 | 85,378 | △4,932 | 80,446 | | | △11,768 | 6,836 | | | |

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 | 1,056,461 | △24,576 | 1,031,885 | (国) △7,127 (県) △3,072 | | (基金) △3,081 (繰) 9,051 | △20,347 | 19 負担金、補 助及び交付 金 | △24,576 | 居宅介護サービス給付費の減 負担金、補助及び交付金 △24,576 (計 1,031,885) 居宅介護サービス給付費 △24,576 (計 1,031,885) |
| 3 地域密着型介 護サービス給 付費 | 306,057 | △7,119 | 298,938 | (国) △2,065 (県) △890 | | (基金) △1,993 (繰) △891 | △1,280 | 19 負担金、補 助及び交付 金 | △7,119 | 地域密着型介護サービス給付費の減 △7,119 (計 298,938) 負担金、補助及び交付金 △7,119 (計 298,938) 地域密着型介護サービス給付費 △7,119 (計 298,938) |

| 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 | | | | | |
| 5 施設介護サービス給付費 | 1,227,017 | △28,543 | 1,198,474 | (国) △6,850 (県) △4,995 | | (基金) △7,992 (繰) △3,568 | △5,138 | 19 負担金、補助及び交付金 | △28,543 | 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 | △28,543 (計 1,198,474) △28,543 (計 1,198,474) △28,543 (計 1,198,474) |
| 7 居宅介護福祉用具購入費 | 3,146 | △73 | 3,073 | (国) △22 (県) △9 | | (基金) △20 (繰) △9 | △13 | 19 負担金、補助及び交付金 | △73 | 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 | △73 (計 3,073) △73 (計 3,073) △73 (計 3,073) |
| 8 居宅介護住宅改修費 | 5,771 | △134 | 5,637 | (国) △39 (県) △17 | | (基金) △37 (繰) △17 | △24 | 19 負担金、補助及び交付金 | △134 | 居宅介護住宅改修費の減 負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費 | △134 (計 5,637) △134 (計 5,637) △134 (計 5,637) |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 155,003 | △3,606 | 151,397 | (国) △1,046 (県) △451 | | (基金) △1,009 (繰) △451 | △649 | 19 負担金、補助及び交付金 | △3,606 | 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 | △3,606 (計 151,397) △3,606 (計 151,397) △3,606 (計 151,397) |
| 計 | 2,753,459 | △64,051 | 2,689,408 | △26,583 | | △10,017 | △27,451 | | | | |

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 | | | | | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 89,294 | △2,078 | 87,216 | (国) △602 (県) △259 | | (基金) △582 (繰) △260 | △375 | 19 負担金、補助及び交付金 | △2,078 | 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 | △2,078 (計 87,216) △2,078 (計 87,216) △2,078 (計 87,216) |

(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 | 4,109 | △95 | 4,014 | (国) △27 (県) △12 | | (基金) △27 (繰) △12 | △17 | 19 負担金、補助及び交付金 | △95 | 地域密着型介護予防サービス給付費の減 △95 (計 4,014) 負担金、補助及び交付金 △95 (計 4,014) 地域密着型介護予防サービス給付費 △95 (計 4,014) |
| 5 介護予防福祉用具購入費 | 778 | △18 | 760 | (国) △5 (県) △2 | | (基金) △5 (繰) △3 | △3 | 19 負担金、補助及び交付金 | △18 | 介護予防福祉用具購入費の減 △18 (計 760) 負担金、補助及び交付金 △18 (計 760) 介護予防福祉用具購入費 △18 (計 760) |
| 6 介護予防住宅改修費 | 1,738 | △40 | 1,698 | (国) △12 (県) △5 | | (基金) △11 (繰) △5 | △7 | 19 負担金、補助及び交付金 | △40 | 介護予防住宅改修費の減 △40 (計 1,698) 負担金、補助及び交付金 △40 (計 1,698) 介護予防住宅改修費 △40 (計 1,698) |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 12,546 | △291 | 12,255 | (国) △85 (県) △37 | | (基金) △81 (繰) △37 | △51 | 19 負担金、補助及び交付金 | △291 | 介護予防サービス計画給付費の減 △291 (計 12,255) 負担金、補助及び交付金 △291 (計 12,255) 介護予防サービス計画給付費 △291 (計 12,255) |
| 計 | 108,468 | △2,522 | 105,946 | △1,046 | | △1,023 | △453 | | | |

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 | | | 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 審査支払手数料 | 3,704 | △135 | 3,569 | (国) △39 (県) △17 | | (基金) △38 (繰) △16 | △25 | 13 委託料 | △135 | 審査支払手数料の減 △135 (計 3,569) 委託料 △135 (計 3,569) 審査支払手数料 |
| 計 | 3,704 | △135 | 3,569 | △56 | | △54 | △25 | | | |

2款 保険給付費 4項 高額介護サービス等費

(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 高額介護サービス費 | 54,340 | △143 | 54,197 | (国) △42 (県) △18 | | (基金) △40 (繰) △18 | △25 | 19 負担金、補助及び交付金 | △143 | 高額介護サービス費の減 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費 | △143 (計 54,197) △143 (計 54,197) △143 (計 54,197) |
| 計 | 54,341 | △143 | 54,198 | △60 | | △58 | △25 | | | | |

2款 保険給付費 5項 高額医療合算介護サービス等費

(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 高額医療合算介護サービス費 | 5,509 | 2,789 | 8,298 | (国) 809 (県) 349 | | (基金) 781 (繰) 349 | 501 | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,789 | 高額医療合算介護サービス費の増 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 | 2,789 (計 8,298) 2,789 (計 8,298) 2,789 (計 8,298) |
| 計 | 5,510 | 2,789 | 8,299 | 1,158 | | 1,130 | 501 | | | | |

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 | 152,472 | △2,107 | 150,365 | (国) △506 (県) △369 | | (基金) △590 (繰) △263 | △379 | 19 負担金、補助及び交付金 | △2,107 | 特定入所者介護サービス費の減 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 | △2,107 (計 150,365) △2,107 (計 150,365) △2,107 (計 150,365) |

(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 特定入所者介護予防サービス費 | 243 | 168 | 411 | (国) 40 (県) 29 | | (基金) 47 (繰) 21 | 31 | 19 負担金、補助及び交付金 | 168 | 特定入所者介護予防サービス費の増 168 (計 411) 負担金、補助及び交付金 168 (計 411) 特定入所者介護予防サービス費 168 (計 411) |
| 計 | 152,717 | △1,939 | 150,778 | △806 | | △785 | △348 | | | |

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 | 1 | 21,334 | 21,335 | | | | 21,334 | 25 積立金 | 21,334 | 介護給付費準備基金積立金の増 21,334 (計 21,335) 積立金 21,334 (計 21,335) 介護給付費準備基金積立金 21,334 (計 21,335) |
| 計 | 1 | 21,334 | 21,335 | | | | 21,334 | | | |

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 | 20,992 | 169 | 21,161 | (国) 66 (県) 33 | | (繰) 33 | 37 | 9 旅費 | 89 | 認知症初期集中支援推進事業費 169 (計 169) 旅費 89 (計 89) 19 負担金、補助及び交付金 80 (計 80) 負担金 80 (計 80) |
| 計 | 46,750 | 169 | 46,919 | 99 | | 33 | 37 | | | |

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 | | | | | | |
| 1 第1号被保険 者還付金 | 300 | 217 | 517 | | | | 217 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 217 | 第1号被保険者還付金の増 償還金、利子及び割引料 | 217 (計 217 (計 | 517) 517) |
| 2 償還金 | 1 | 28,204 | 28,205 | | | | 28,204 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 28,204 | 償還金の増 償還金、利子及び割引料 返還金 | 28,204 (計 28,204 (計 28,204 (計 | 28,205) 28,205) 28,205) |
| 計 | 301 | 28,421 | 28,722 | | | | 28,421 | | | | | |

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 (2.95月分) | 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 | 37 | 19,541 | | | | 19,541 | 2,191 | 21,732 | |
| | 計 | 37 | 19,541 | | | | 19,541 | 2,191 | 21,732 | |
| 補 正 前 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 37 | 19,541 | | | | 19,541 | 2,191 | 21,732 | |
| | 計 | 37 | 19,541 | | | | 19,541 | 2,191 | 21,732 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | |

2 一般職

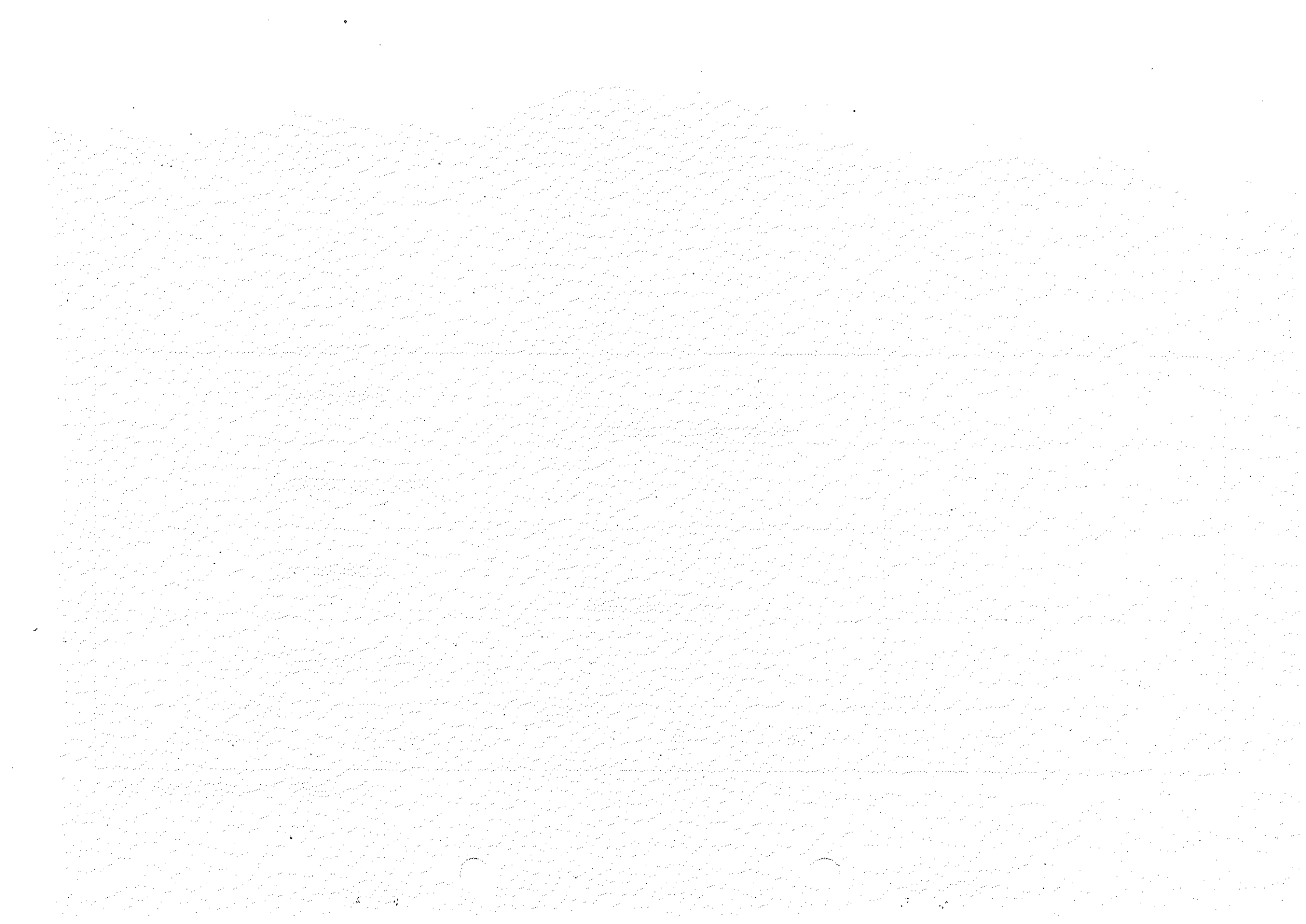
(1) 総括

| 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 | 6 | 22,852 | 15,401 | 38,253 | 7,619 | 45,872 | |
| 補 正 前 | 6 | 22,862 | 14,863 | 37,725 | 7,619 | 45,344 | |
| 比 較 | | △10 | 538 | 528 | | 528 | |

| 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 | 827 | 586 | | | 915 | | | | 69 |
| | 補 正 前 | 450 | 550 | | | 915 | | | | 69 |
| | 比 較 | 377 | 36 | | | | | | | |
| 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 | | | 5,357 | 2,677 | 444 | 4,526 | | | |
| | 補 正 前 | | | 5,284 | 2,677 | 392 | 4,526 | | | |
| | 比 較 | | | 73 | | 52 | | | | |

(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 | △10 | 給料改定に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △10 | 職員の異動による減 | |
| 職 員 手 当 | 538 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 538 | 職員の異動による扶養手当等の増 | |



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 | 12,454 | 75.4 | 0 | 12,454 | 75.4 |
| 2 | 繰入金 | 4,054 | 24.6 | △356 | 3,698 | 22.4 |
| 3 | 繰越金 | 1 | 0.0 | 356 | 357 | 2.2 |
| 4 | 諸収入 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 歳 入 合 計 | | 16,510 | 100.0 | 0 | 16,510 | 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 | サービス事業費 | 16,460 | 99.7 | 0 | 16,460 | 99.7 | | | | |
| 2 | 予備費 | 50 | 0.3 | 0 | 50 | 0.3 | | | | |
| 歳 出 合 計 | | 16,510 | 100.0 | 0 | 16,510 | 100.0 | | | | |

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 | 4,054 | △356 | 3,698 | 1 一般会計繰入金 | △356 | 一般会計繰入金の減 (合計 3,698) |
| 計 | 4,054 | △356 | 3,698 | | | |

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 | 356 | 357 | 1 繰越金 | 356 | 繰越金の増 (合計 357) |
| 計 | 1 | 356 | 357 | | | |

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible due to the low contrast and high noise level of the scan. It appears to be several lines of cursive or semi-cursive handwriting.