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)

総 括 (歳 入)

+4		補 正 前	の額	* T 7 65 65	現	計
款	科目	予 算 額	総額対比	補正予算額	予 算 額	総額対比
1	保険料	553,390	17.1	7,573	560,963	17.1
2	使用料及び手数料	459	0.0	0	459	0.0
3	国庫支出金	837,977	25.9	13,050	851,027	26.0
4	支払基金交付金	856,273	26.5	12,809	869,082	26.5
5	県支出金	457,739	14.2	7,128	464,867	14.2
6	財産収入	1	0.0	383	384	0.0
7	繰入金	463,199	14.3	3,624	466,823	14.2
8	繰越金	60,480	1.9	0	60,480	1.9
9	諸収入	2,998	0.1	0	2,998	0.1
蒜	え た た た た た た た た ま か こうしゅう こうしゅう かんしょう かんしょう かんしゅう かんしゅう しゅう しゅうしゅう しゅう	3,232,516	100.0	44,567	3,277,083	100.0

(歳 出)

		補 正 前 の	額	補正	現	計		補 正 予 算 額 の 財 源	内 訳
款	科目						特	定 財源	6几 日 2万
		予算額総	額対比	予算額	予 算 額	総額対比	国県支出金	地方債その他	一般財源
1	総務費	97,386	3.0	1,566	95,820	2.9	612	2,178	
2	保険給付費	3,016,198	93.3	48,952	3,065,150	93.5	20,767	19,908	8,277
3	基金積立金	21,335	0.7	383	21,718	0.7		383	
4	地域支援事業費	67,875	2.1	3,202	64,673	2.0	1,201	1,297	704
5	諸支出金	28,722	0.9	0	28,722	0.9			
6	予備費	1,000	0.0	0	1,000	0.0			
岸	思 合 計	3,232,516	100.0	44,567	3,277,083	100.0	20,178	16,816	7,573

2 歳 入

1款 保険料 1項 介護保険料

(単位:千円)

	****	** - **	<u>+1</u>	節				±14			
目	補正前の額	補正額	計	区分	金	額		記	明		
1 第 1 号被保険者	553,390	7,573	560,963	1 現年度分介護保		7,573	特別徴収保険料の増				
保険料				険料						(合計	560,043)
計	553,390	7,573	560,963								

3款 国庫支出金 1項 国庫負担金

(単位:千円)

	****	** - **	<u>.</u> 1		節				+ 1 4	80		
目	補正前の額	補正額	計	X	分	金	額		詋	明		
1 介護給付費負担	534,968	8,831	543,799	1 現年度分			8,831	介護給付費負担金の増				
金											(合計	543,799)
計	534,968	8,831	543,799									

3款 国庫支出金 2項 国庫補助金

	****	++	±1	節					
目	補正前の額	補正額	計	区分	金	額	説明		
1 調整交付金	271,087	4,407	275,494	1 現年度分調整交		4,407	調整交付金の増		
				付金				(合計	275,494)
2 介護予防事業交	8,097	800	7,297	1 現年度分		800	介護予防事業交付金の減		
付金								(合計	7,297)
4 介護保険事業費	1,508	992	2,500	1 現年度分		992	介護保険事業費補助金の増		
補助金								(合計	2,500)
5 社会保障・税番	2,892	380	2,512	1 現年度分		380	社会保障・税番号制度システム整備費補助金の減		
号制度システム								(合計	2,512)
整備費補助金									
計	303,009	4,219	307,228						

4款 支払基金交付金 1項 支払基金交付金

(単位:千円)

	****	** - **	±1		節			±v			
目	補正前の額	補正額	計	区	分	金	額	説	明		
1 介護給付費交付	847,206	13,705	860,911	1 現年度分			13,705	介護給付費負担金の増			
金										(合計	857,110)
2 地域支援事業交	9,067	896	8,171	1 現年度分			896	地域支援事業交付金の減			
付金										(合計	8,171)
計	856,273	12,809	869,082								

5款 県支出金 1項 県負担金

(単位:千円)

ſ	П	****	}**	≟ ∔	Ê	ĵĵ			т. л	80		
1	目	補正前の額	補正額	計	区	金	額		訊	坍		
Ī	1 介護給付費負担	443,978	7,082	451,060	1 現年度分		7,082	介護給付費負担金の増				
l	金										(合計	451,060)
	計	443,978	7,082	451,060								

5款 県支出金 2項 県補助金

(単位:千円)

	壮工さの毎	1+ T 05	<u>+</u> 1		節			÷X 10	
目	補正前の額	補正額	計	区	分	金	額	説明	
1 介護予防事業交	4,048	401	3,647	1 現年度分			401	介護予防事業交付金の減	
付金								(合計	3,647)
3 介護保険サービ	0	447	447	1 現年度分			447	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	
ス利用者負担特								(合計	447)
例措置支援事業									
費補助金									
計	13,761	46	13,807						

6款 財産収入 1項 財産運用収入

П	***	1+ T 05	± ∔	筤	7			÷π			
目	補正前の額	補正額	≣T	区分	金	額		記	坍		
1 利子及び配当金	1	383	384	1 基金利子		383	基金利子の増				
										(合計	384)
計	1	383	384								

7款 繰入金 1項 一般会計繰入金 (単位:千円)

]	***		±1	Ê	î			* V			
目	補正前の額	補正額	計	区分	金	全 額	Į	記	明		
1 介護給付費繰入	370,542	6,110	376,652	1 現年度分		6,	110	介護給付費繰入金の増			
金										(合計	376,652)
2 介護予防事業繰	3,700	401	3,299	1 現年度分			401	介護予防事業繰入金の減			
入金										(合計	3,299)
4 その他繰入金	67,528	2,178	65,350	1 事務費繰入金		2,	178	事務費繰入金の減			
										(合計	65,350)
7 低所得者軽減繰	6,075	93	6,168	1 低所得者軽減約	₩ *		93	低所得者軽減繰入金の増			
入金				入金						(合計	6,168)
計	457,149	3,624	460,773								

3 歳 出 1款 総務費 1項 総務管理費

(単位:千円)

	} + 				補正額の	財源内訳		節				
目	補正前 の 額	補正額	計	特	定財	源	AT CHAR	₩ /\	<u> </u>	説	明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額			
				(国)		(繰)						
1 一般管理費	80,446	288	80,158	612		900		2 給料	34	職員人件費の増	232(計	46,228)
										給料	34(計	22,886)
								3 職員手当等	309	職員手当等	309(計	15,710)
										共済費	111(計	7,508)
								4 共済費	111	一般管理費の減	520(計	33,930)
										旅費	196(計	296)
								9 旅費	196	委託料	324(計	15,882)
										介護保険事務支援システム改	修業務委託料	
								13 委託料	324			
計	80,446	288	80,158	612		900						

1款 総務費 2項 介護認定審査会費

	***				補正額の	財源内訳		節				
目	補正前 の 額	補正額	計	特	定財	源	60.04.75	E ()	△ •=	説	明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額			
						(繰)						
1 介護認定審査	4,552	279	4,273			279		1 報酬	279	介護認定審査会費の減	279 (計	4,273)
会費										幸侵酉州	279 (計	4,185)
						(繰)						
2 認定調査等費	12,388	999	11,389			999		12 役務費	166	認定調査等費の減	999(計	11,389)
										役務費	166 (計	8,412)
								13 委託料	833	委託料	833 (計	2,928)
										要介護認定調査業務委託料		
計	16,940	1,278	15,662			1,278						

2款 保険給付費 1項 介護サービス等諸費

付費						補正額σ)財源内訳		節				
国際文地金 地方債 その他 なわから 1,031,885 15,635 1,047,520 4,534 4,378 2,273 19 負担金、補助及び交付金 15,635 (計 1,047,520 4,378 2,402 2,402 2,048 金	目		補正額	計	特	定財	源	6八日十六万	Ε .Λ.	△ ₩	説	明	
1、日本学の護サービス給付費		0 <i>)</i>			国県支出金	地方債	その他	一般則源	区 分	玉 覩			
日本語の					(国)		(基金)						
2,402 2,048 金 居宅介護サービス給付費 15,635 (計 1,047, 1,047		1,031,885	15,635	1,047,520	1		1	2,273		15,635			
3 地域密着型介 護サービス給 付費	ビス給付費				1` '		1` '						· · · · · · · ·
3 地域密着型介護サービス給付費の増 護サービス給付費 1,198,474 22,900 1,221,374 (県) (国) (暴金) (操) (操) (操) (操) (操) (操) (操) (基金) (操) (操) (操) (操) (操) (基金) (操) (操) (操) (操) (操) (操) (操) (操) (操) (操									金		居宅介護サービス給付費	15,635(計	1,047,520)
議サービス給 付費					1, ,		1, ,						
付費		298,938	14,837	313,775	1			2,671		14,837	地域密着型介護サービス給付費の ^は 		
地域密著型介護サービス給付費					1		1, ,					,	
1,198,474 22,900 1,221,374 5,496 6,412 4,122 19 負担金、補 22,900 施設介護サービス給付費の増 22,900 (計 1,221, 74 1,008 2,862 金 施設介護サービス給付費の増 22,900 (計 1,221, 74 1,008 2,862 金 施設介護サービス給付費 22,900 (計 1,221, 74 1,008 2,862 金 1,008 2,862 4,008 2,900 (計 1,221, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34	付費				1,854		1,854		金			,	313,775)
5 施設介護サービス給付費 1,198,474 22,900 1,221,374 (国) (基金) (県) (線) (線) (銀) (銀) (銀) (銀) (銀) (銀) (銀) (銀) (銀) (銀											│ 地域密着型介護サービス給イ │		
5 施設介護サービス給付費 1,198,474 22,900 1,221,374 5,496 6,412 4,122 19 負担金、補助及び交付 22,900 施設介護サービス給付費の増 22,900 (計 1,221,374) 1,221,374 5,496 (繰) 2,862 金 施設介護サービス給付費の増 22,900 (計 1,221,374) 221,900 (計 1,221,374) 221,900 (計 1,221,374) 金 施設介護サービス給付費 22,900 (計 1,221,374) 221,900 (計 1,221,374) 221,900 (計 1,221,374) 金 施設介護サービス給付費 22,900 (計 1,221,374) 221,900 (計 1,221,374) 金 施設介護サービス給付費 22,900 (計 1,221,374) 221,900 (計 1,221,374) 金 施設介護サービス給付費 22,900 (計 1,221,374) 221,900 (計 1,221,374) 第3,073 第3,073 597 3,670 174 167 109 19 負担金、補 597 居宅介護福祉用具購入費の増							(++ 4)					14,837(計	313,775)
ビス給付費 (県) (繰) 助及び交付 負担金、補助及び交付金 22,900 (計 1,221,221,221,221,221,221,221,221,221,2	_ 1610 0 14 11				()		, ,		5.15 5 44		1610 A 48 11 1 2 - 14 1		
100 10		1,198,474	22,900	1,221,374	1		1 '	4,122		22,900		· -	· · · · · ·
7 居宅介護福祉 用具購入費 278 (国) 174 (県) 167 109 19 負担金、補 597 居宅介護福祉用具購入費の増 597 (計 3, 109 19 負担金、補助及び交付金 959 (計 4, 109 19 月担金、補助及び交付金 959 (計 4, 109 19 月担金、補助及び交付金 109 19 負担金、補助及び交付金 109 19 負担金、補助及び交付金 109 19 負担金、補助及び交付金 109 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	ヒス給付費				1		1						
7 居宅介護福祉 3,073 597 3,670 174 (県) 167 109 19 負担金、補 597 居宅介護福祉用具購入費の増 597 (計 3,1 19 19 負担金、補助及び交付金 597 (計 3,2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19							_		金		施設介護サービス給付賃	22,900 (計	1,221,374)
用具購入費 (県) (燥) 助及び交付 負担金、補助及び交付金 597(計 3, 2597(計 3, 2597(1 3, 2	2 日ウ人等短礼	0.070	507	0.070	()		1 1	400	40 4470 14	507		507.(±I	0.070\
8 居宅介護住宅 5,637 959 4,678 (県) 278 (県) 269 171 19 負担金、補助及び交付金 959 (計 4,678 年記介護住宅改修費の減 959 (計 4,678 年記介護住宅改修費の減 959 (計 4,678 年記介護住宅改修費の減 959 (計 4,678 年記介護住宅改修費の減 959 (計 4,678 年記介護住宅改修費 959 (計 4,678 年記介護中 日本の計画を付費の減 6,667 (計 144,730 年記の計画を付費の減 6,667 (計 144,730 年記の計画を付費の対 6,667 (計 144,730 年記の計画を行費の対 6,667 (計 144,730 年記の計画を行意の対 6,667 日記の計画を行意の対 6,667 (計 144,730 年記の計画を行意の対 6,667 日記の計画を行意の対		3,073	597	3,670			1	109		597		-	
8 居宅介護住宅 5,637 959 4,678 (国) (基金) 278 269 171 19 負担金、補 959 居宅介護住宅改修費の減 959 (計 4,0 0) 278 (県) (繰) 助及び交付 金 月担金、補助及び交付金 959 (計 4,0 0) 279 (国) (基金) 121 金 居宅介護住宅改修費 959 (計 4,0 0) 279 (国) (基金) 151,397 6,667 144,730 1,933 1,867 1,200 19 負担金、補助及び交付金 959 (計 144,730 0) 1,933 (県) (繰) 助及び交付 自担金、補助及び交付金 6,667 (計 144,740 0) 1,867 (1,200 19 負担金、補助及び交付金 自担金、補助及び交付金 6,667 (計 144,740 0) 1,867 (場) 財及び交付 自担金、補助及び交付金 6,667 (計 144,740 0) 1,867 (場) 日本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	用具期八貨				1		1						
8 居宅介護住宅 5,637 959 4,678 278 (県) (繰) 171 19 負担金、補 助及び交付 負担金、補助及び交付金 959 (計 4,0 度) 120 121 金 居宅介護住宅改修費の減 959 (計 4,0 度) 151,397 6,667 144,730 1,933 (県) (繰) 1,867 1,200 19 負担金、補助及び交付金 自担金、補助及び交付金 959 (計 4,0 度) 151,397 6,667 目44,730 1,933 (県) (繰) 1,867 1,200 19 負担金、補助及び交付金 自担金、補助及び交付金 6,667 (計 144,7 度) 1,200 19 負担金、補助及び交付金 自担金、補助及び交付金 6,667 (計 144,7 度) 1,200 19 負担金、補助及び交付金 6,667 (計 144,7 度) 1,200 19 負担金、補助及び交付金 自担金、補助及び交付金 6,667 (計 144,7 度) 1,200 19 負担金、補助及び交付金 自担金、補助及び交付金 6,667 (計 144,7 度) 1,200 19 負担金、補助及び交付金 1,200 19 負担金、補助及び交付金 6,667 (計 144,7 度) 1,200 19 負担金、補助及び交付金 1,200 19 自力金、補助及び交付金 1,200 19 自力金、 1,200 19 自力金 1,200 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19									並		店七川護価征用具購入貿	597 (ਜ਼⊺	3,670)
改修費 (県) (繰) 助及び交付 負担金、補助及び交付金 959(計 4, 121) 9 居宅介護サービス計画給付費の減 (国) (基金) 9 居宅介護サービス計画給付費の減 1,933 (県) 1,867 (繰) 1,200 (製) 費 833 834 金 6,667 (計 144, 74, 74) 151,397 (県) 6,667 (計 144, 73) 1,933 (県) 1,867 (別) 1,200 (別) 19 負担金、補 1000 (財産・産業・産業・産業・産業・産業・産業・産業・産業・産業・産業・産業・産業・産業	0 民党办籍介字	5 627	050	4 670	1, ,		1, ,	171	10. 色田仝 湖	050	民宅会議庁宅事修典の演	050 (≐+	4,678)
120 121 金 居宅介護住宅改修費 959(計 4, 124) 121 121 122 122 123 124, 120 124, 120 125 124, 120 125 124, 120 125		5,037	959	4,070	1		1	171		939		-	
9 居宅介護サー 151,397 6,667 144,730 (国) (基金) 1,867 1,200 19 負担金、補 助及び交付	以炒貝				1, ,		1, ,					-	4,678)
9 居宅介護サー 151,397 6,667 144,730 1,933 1,867 1,200 19 負担金、補 6,667 居宅介護サービス計画給付費の減 6,667(計 144,7 1) 1,867 (操) 助及び交付 カンジ交付 カンジ交付金 6,667(計 144,7 1) 1,867 (操) カンジ交付 金 居宅介護サービス計画給付費 833 834 金 居宅介護サービス計画給付費							+		<u> 217</u>			303 (11	4,070)
ビス計画給付費 (県) (繰) 助及び交付 負担金、補助及び交付金 6,667(計 144, 144, 144, 144, 144, 144, 144, 144	9 居字介護サー	151 397	6 667	144 730	()		1' '	1 200	 19 負担全 補	6 667	 居宅介護サービス計画給付費の減	6 667 (≦+	144,730)
費 833 834 金 居宅介護サービス計画給付費		101,001	3,007	114,750	·		1	1,200		0,007			
					1` ′		1` '					· -	111,700)
	, ₹								312			- 6,667(計	144,730)
計 2,689,408 46,343 2,735,751 19,681 18,858 7,804	計	2,689.408	46.343	2,735.751	19.681		18.858	7.804				3,00. (11	,

2款 保険給付費 2項 介護予防サービス等諸費

					補正額の	財源内訳		節				
目	補正前 の 額	補正額	計	特	定財	源	455155			説	明	
	の分合具			国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額			
				(国)		(基金)						
1 介護予防サー	87,216	1,737	88,953	503		486	314	19 負担金、補	1,737	介護予防サービス給付費の増 1,	737 (計	88,953)
ビス給付費				(県)		(繰)		助及び交付		負担金、補助及び交付金 1,	737 (計	88,953)
				217		217		金		介護予防サービス給付費 1,	737 (計	88,953)
				(国)		(基金)						
3 地域密着型介	4,014	140	4,154	40		40	25	19 負担金、補	140	地域密着型介護予防サービス給付費の増	曽	
護予防サービ				(県)		(繰)		助及び交付			140(計	4,154)
ス給付費				18		17		金		負担金、補助及び交付金	140(計	4,154)
										地域密着型介護予防サービス給作	寸費	
											140(計	4,154)
				(国)		(基金)						
5 介護予防福祉	760	172	932	49		48	33	19 負担金、補	172	介護予防福祉用具購入費の増	172 (計	932)
用具購入費				(県)		(繰)		助及び交付		負担金、補助及び交付金	172 (計	932)
				21		21		金		介護予防福祉用具購入費	172 (計	932)
				(国)		(基金)						
6 介護予防住宅	1,698	814	2,512	237		228	146	19 負担金、補	814	介護予防住宅改修費の増	814(計	2,512)
改修費				(県)		(繰)		助及び交付		負担金、補助及び交付金	814(計	2,512)
				102		101		金		介護予防住宅改修費	814(計	2,512)
				(国)		(基金)						
7 介護予防サー	12,255	1,472	13,727	427		412	266	19 負担金、補	1,472	介護予防サービス計画給付費の増 1,4	472(計	13,727)
ビス計画給付				(県)		(繰)		助及び交付		負担金、補助及び交付金 1,4	472(計	13,727)
費				184		183		金		介護予防サービス計画給付費 1,	472(計	13,727)
計	105,946	4,335	110,281	1,798		1,753	784					

2款 保険給付費 3項 その他諸費

(単位:千円)

	***				補正額の	財源内訳		筤	ī			
目	補正前 の 額	補正額	計	特	定財	源	47 CT 75	E /		説	明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額			
				(国)		(基金)						
1 審査支払手数	3,569	377	3,192	109		106	67	13 委託料	377	審査支払手数料の減	377 (計	3,192)
米斗				(県)		(繰)				委託料	377 (計	3,192)
				47		48				審査支払手数料		
計	3,569	377	3,192	156		154	67					

2款 保険給付費 4項 高額介護サービス等費

(単位:千円)

	***				補正額の	財源内訳		節				
目	補正前 の 額	補正額	計	特	定財	源	40 D4 VE	E /	A 55	説	明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額			
				(国)		(基金)						
1 高額介護サー	54,197	2,341	56,538	679		655	422	19 負担金、補	2,341	高額介護サービス費の増	2,341 (計	56,538)
ビス費				(県)		(繰)		助及び交付		負担金、補助及び交付金	2,341 (計	56,538)
				293		292		金		高額介護サービス費	2,341 (計	56,538)
計	54,198	2,341	56,539	972		947	422					

2款 保険給付費 7項 特定入所者介護サービス等費

												(1 = 113)
	>+ -				補正額の	財源内訳		節				
目	補正前 の 額	補正額	計	特	定財	源	40 D4 /E	E	_ h=	説	明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額			
				(国)		(基金)						
1 特定入所者介	150,365	3,719	146,646	892		1,042	670	19 負担金、補	3,719	特定入所者介護サービス費の減	3,719(計	146,646)
護サービス費				(県)		(繰)		助及び交付		負担金、補助及び交付金	3,719(計	146,646)
				650		465		金		特定入所者介護サービス費	3,719(計	146,646)

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)

) + 				補正額の	財源内訳		Ê	ŕ				
目	補正前 の 額	補正額	計	特	定財	源	和中沙东	. Д		, .	說	明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金金	湏			
				(国)		(基金)					特定入所者介護予防サービス費の増	29(計	440)
3 特定入所者介	411	29	440	8		8	4	19 負担金、補	Ì	29	負担金、補助及び交付金	29(計	440)
護予防サービ				(県)		(繰)		助及び交付	t		特定入所者介護予防サービス費	29(計	440)
ス費				6		3		金					
計	150,778	3,690	147,088	1,528		1,496	666						

3款 基金積立金 1項 基金積立金

(単位:千円)

	***				補正額の	財源内訳			節	ì				
目	補正前 の 額	補正額	計	特	定財	源	40 D4 VE	-			ėπ	説	明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	X	分	金	額			
						(財)								
1 介護給付費準	21,335	383	21,718			383		25 積立	金		383	介護給付費準備基金積立金の増	383(計	21,718)
備基金積立金												積立金	383 (計	21,718)
												介護給付費準備基金積立金	383 (計	21,718)
計	21,335	383	21,718			383								

4款 地域支援事業費 1項 介護予防事業費

	***				補正額の	財源内訳			節					
目	補正前 の 額	補正額	計	特	定財	源	41 D4 VK			_	έŒ	説	明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分)	金	額			
				(国)		(基金)								
1 介護予防特定	18,699	3,203	15,496	800		896	705	4 共済費			1	高齢者筋力アッププログラ	ム推進事業費の減	
高齢者施策事				(県)		(繰)							1,289(計	9,576)
業費				401		401		11 需用費			503	共済費	1 (計	355)
												委託料	1,290(計	6,442)
								13 委託料		:	2,701	高齢者体力アップ事	業参加者送迎業務委託	料

4款 地域支援事業費 1項 介護予防事業費

(単位:千円)

	***				補正額の	財源内訳		節				
目	補正前 の 額	補正額	計	特	定財	源	和中次			説	明	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額			
										生活機能評価事業費の減	1,914(計	1,538)
										需用費	503 (計	0)
										委託料	1,411(計	724)
										生活機能評価業務委託料		
計	20,956	3,203	17,753	1,201		1,297	705					

4款 地域支援事業費 2項 包括的支援事業費

	** **				補正額の	財源内訳		節				
目	補正前 の 額	補正額	計	特	定財	源	和田士汉东	E /	_ #	説	明	
				金出支県国	地方債	その他	一般財源	区分	金額			
1 総合相談支援	25,758	1	25,759				1	4 共済費	1	総合相談支援事業費の増	1(計	25,759)
事業費										共済費	1 (計	337)
計	46,919	1	46,920				1					

給 与 費 明 細 書

1 特別職

									給	<u> </u>			費								
×		分	職		数	報	酬	給	料(工四)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (2.95月分)	寒冷地手当	その	の他手当	計	共	済	費	合言		備	考
	T _			()			(千円)		(千円)	(2.95月分)	(千円)		(千円)	(千円)		(千	门)	(千円)		
補	長	等																			
正	議	員																			
	その 特 別	他の削職			37		19,262							19,262		2	2,193	21,4	55		
後	盲				37		19,262							19,262		2	2,193	21,4	55		
補	長	等																			
正	議	員																			
	その 特 別	他の削職			37		19,541							19,541		2	2,191	21,7	32		
前	言				37		19,541							19,541		2	2,191	21,7	32		
比比	長	等																			
	議	員																			
	その 特 別	他の削職					279							279			2	2	77		
較	言						279							279			2	2	77		

2 一般職

(1)総括

						糸	合	与	費					
		分	職	員	数	給	料	職員手当	計	共	済 費	合	計	備考
					(人)		(千円)	(千円)	(千円)		(千円)		(千円)	
補	正	後			6		22,886	15,710	38,596		7,508		46,104	
補	正	前			6		22,852	15,401	38,253		7,619		45,872	
比		較					34	309	343		111		232	

	X		分	扶 養 手 当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	夜間勤務手当	児 童 手 当	休日勤務手当
				(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補	正	後	827	586			915				69
	補	正	前	827	586			915				69
融 昌 壬 🖫	比		較									
職員手管の内言	₹ <u> </u> <u> </u> <u> </u>		分	管理職手当	管 理 職 員 特別勤務手当	期末手当	勤 勉 手 当	寒冷地手当	退 職 手 当	単身赴任手当	初 任 給調整手当	子ども手当
				(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補	正	後			5,358	2,979	444	4,532			
	補	正	前			5,357	2,677	444	4,526			
	比		較			1	302		6			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

X	分	増 減 額 (千円)	増減事由別内	訳 (千円)	説	明	備	考
給	料	34	給料改定に伴う増減分	34				
から	ተ ት		その他の増減分					
	ナル		制度改正に伴う増減分	309	給与改定による増			
職員 [:]	于 当	309	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2号)

1 総 括 (歳 入)

±4-	T) = =	補 正 前	の額	++ T 7 65 65	現	計	
款	科目	予 算 額	総額対比	補 正 予 算 額	予算額	総額対比	
1	サービス収入	12,454	75.4	374	12,828	75.6	
2	繰入金	3,698	22.4	88	3,786	22.3	
3	繰越金	357	2.2	0	357	2.1	
4	諸収入	1	0.0	0	1	0.0	
蒜	表 入 合 計	16,510	100.0	462	16,972	100.0	

(歳 出)

			補 正 前	の額	補	正	現	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
款	科	目							特	定 財	源	一般財源	
			予算額	総額対比	予〔	算 額	予 算 額	総額対比	国県支出金	地方債	その他		
1	サービス事	業 費	16,460	99.7		462	16,922	99.7			462		
2	予備費		50	0.3		0	50	0.3					
蒜	表 出 1	合 計	16,510	100.0		462	16,972	100.0			462		

2 歳 入

1款 サービス収入 1項 介護予防給付費収入

(単位:千円)

	П	***) 	±1	節			±u			
	目	補正前の額	補正額	計	区分	金	額	記	明		
	1 介護予防サービ	12,454	374	12,828	1 介護予防サービ		374	介護予防サービス計画給付費の増			
ı	ス計画費収入				ス計画費収入					(合計	12,828)
İ											
Ī	計	12,454	374	12,828							

2款 繰入金 1項 他会計繰入金

	****	** - **	<u>.</u> 1	節					т и			
目	補正前の額	補正額	計	X	分	金	額		訊	明		
1 一般会計繰入金	3,698	88	3,786	1	一般会計繰入金		88	一般会計繰入金の増				
											(合計	3,786)
計	3,698	88	3,786				·					

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

	**		計		補正額の	財源内訳		節				
目	補正前 の 額	補正額		特	定財	源		E /		説明		
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額			
						(使)						
1 介護予防サー	16,460	462	16,922			374		13 委託料	462	介護予防サービス計画費の増 462(計	16,922)	
ビス事業費						(繰)				委託料 462(計	8,685)	
						88				介護予防サービス計画書作成業務委託料		
計	16,460	462	16,922			462						