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）

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	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
歳入合計		3,232,516	100.0	44,567	3,277,083	100.0

（歳　　出）

（単位：千円・%）

款	科目	補正前の額		補正	現計		補正予算額の財源内訳			
							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	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				
歳出合計		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）

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	553,390	7,573	560,963	1 現年度分介護保険料	7,573	特別徴収保険料の増 （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）

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	534,968	8,831	543,799	1 現年度分	8,831	介護給付費負担金の増 （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　　（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	271,087	4,407	275,494	1 現年度分調整交付金	4,407	調整交付金の増 （合計　275,494）
2 介護予防事業交付金	8,097	△800	7,297	1 現年度分	△800	介護予防事業交付金の減 （合計　7,297）
4 介護保険事業費補助金	1,508	992	2,500	1 現年度分	992	介護保険事業費補助金の増 （合計　2,500）
5 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	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 （合計　2,512）
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）

目	補正前の額	補　正　額	計	節 区　分	節 金　額	説　明
1 介護給付費交付金	847,206	13,705	860,911	1 現年度分	13,705	介護給付費負担金の増 （合計　857,110）
2 地域支援事業交付金	9,067	△896	8,171	1 現年度分	△896	地域支援事業交付金の減 （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）

目	補正前の額	補　正　額	計	節 区　分	節 金　額	説　明
1 介護給付費負担金	443,978	7,082	451,060	1 現年度分	7,082	介護給付費負担金の増 （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）

目	補正前の額	補　正　額	計	節 区　分	節 金　額	説　明
1 介護予防事業交付金	4,048	△401	3,647	1 現年度分	△401	介護予防事業交付金の減 （合計　3,647）
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	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 （合計　447）
計	13,761	46	13,807			

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 区　分	節 金　額	説　明
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）

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	370,542	6,110	376,652	1 現年度分	6,110	介護給付費繰入金の増 （合計　376,652）
2 介護予防事業繰入金	3,700	△401	3,299	1 現年度分	△401	介護予防事業繰入金の減 （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 低所得者軽減繰入金	6,075	93	6,168	1 低所得者軽減繰入金	93	低所得者軽減繰入金の増 （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）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明		
1 一般管理費	80,446	△288	80,158	(国) 612		(繰) △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　　（単位:千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明		
1 介護認定審査会費	4,552	△279	4,273			(繰) △279		1 報酬	△279	介護認定審査会費の減	△279	(計 4,273)
										報酬	△279	(計 4,185)
2 認定調査等費	12,388	△999	11,389			(繰) △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　　（単位:千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 居宅介護サービス給付費	1,031,885	15,635	1,047,520	(国) 4,534 (県) 2,402		(基金) 4,378 (繰) 2,048	2,273	19 負担金、補助及び交付金	15,635	居宅介護サービス給付費の増 15,635（計 1,047,520） 負担金、補助及び交付金 15,635（計 1,047,520） 居宅介護サービス給付費 15,635（計 1,047,520）
3 地域密着型介護サービス給付費	298,938	14,837	313,775	(国) 4,303 (県) 1,854		(基金) 4,155 (繰) 1,854	2,671	19 負担金、補助及び交付金	14,837	地域密着型介護サービス給付費の増 14,837（計 313,775） 負担金、補助及び交付金 14,837（計 313,775） 地域密着型介護サービス給付費 14,837（計 313,775）
5 施設介護サービス給付費	1,198,474	22,900	1,221,374	(国) 5,496 (県) 4,008		(基金) 6,412 (繰) 2,862	4,122	19 負担金、補助及び交付金	22,900	施設介護サービス給付費の増 22,900（計 1,221,374） 負担金、補助及び交付金 22,900（計 1,221,374） 施設介護サービス給付費 22,900（計 1,221,374）
7 居宅介護福祉用具購入費	3,073	597	3,670	(国) 174 (県) 74		(基金) 167 (繰) 73	109	19 負担金、補助及び交付金	597	居宅介護福祉用具購入費の増 597（計 3,670） 負担金、補助及び交付金 597（計 3,670） 居宅介護福祉用具購入費 597（計 3,670）
8 居宅介護住宅改修費	5,637	△959	4,678	(国) △278 (県) △120		(基金) △269 (繰) △121	△171	19 負担金、補助及び交付金	△959	居宅介護住宅改修費の減 △959（計 4,678） 負担金、補助及び交付金 △959（計 4,678） 居宅介護住宅改修費 △959（計 4,678）
9 居宅介護サービス計画給付費	151,397	△6,667	144,730	(国) △1,933 (県) △833		(基金) △1,867 (繰) △834	△1,200	19 負担金、補助及び交付金	△6,667	居宅介護サービス計画給付費の減 △6,667（計 144,730） 負担金、補助及び交付金 △6,667（計 144,730） 居宅介護サービス計画給付費 △6,667（計 144,730）
計	2,689,408	46,343	2,735,751	19,681		18,858	7,804			

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	87,216	1,737	88,953	(国) 503 (県) 217		(基金) 486 (繰) 217	314	19 負担金、補助及び交付金	1,737	介護予防サービス給付費の増　1,737（計　88,953） 負担金、補助及び交付金　1,737（計　88,953） 介護予防サービス給付費　1,737（計　88,953）
3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,014	140	4,154	(国) 40 (県) 18		(基金) 40 (繰) 17	25	19 負担金、補助及び交付金	140	地域密着型介護予防サービス給付費の増 140（計　4,154） 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付費 140（計　4,154）
5 介護予防福祉用具購入費	760	172	932	(国) 49 (県) 21		(基金) 48 (繰) 21	33	19 負担金、補助及び交付金	172	介護予防福祉用具購入費の増　172（計　932） 負担金、補助及び交付金　172（計　932） 介護予防福祉用具購入費　172（計　932）
6 介護予防住宅改修費	1,698	814	2,512	(国) 237 (県) 102		(基金) 228 (繰) 101	146	19 負担金、補助及び交付金	814	介護予防住宅改修費の増　814（計　2,512） 負担金、補助及び交付金　814（計　2,512） 介護予防住宅改修費　814（計　2,512）
7 介護予防サービス計画給付費	12,255	1,472	13,727	(国) 427 (県) 184		(基金) 412 (繰) 183	266	19 負担金、補助及び交付金	1,472	介護予防サービス計画給付費の増　1,472（計　13,727） 負担金、補助及び交付金　1,472（計　13,727） 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）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 審査支払手数料	3,569	△377	3,192	(国) △109 (県) △47		(基金) △106 (繰) △48	△67	13 委託料	△377	審査支払手数料の減 △377（計 3,192） 委託料 △377（計 3,192） 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）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 高額介護サービス費	54,197	2,341	56,538	(国) 679 (県) 293		(基金) 655 (繰) 292	422	19 負担金、補助及び交付金	2,341	高額介護サービス費の増 2,341（計 56,538） 負担金、補助及び交付金 2,341（計 56,538） 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　　（単位:千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 特定入所者介護サービス費	150,365	△3,719	146,646	(国) △892 (県) △650		(基金) △1,042 (繰) △465	△670	19 負担金、補助及び交付金	△3,719	特定入所者介護サービス費の減 △3,719（計 146,646） 負担金、補助及び交付金 △3,719（計 146,646） 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）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
3 特定入所者介護予防サービス費	411	29	440	(国) 8 (県) 6		(基金) 8 (繰) 3	4	19 負担金、補助及び交付金	29	特定入所者介護予防サービス費の増 29（計 440） 負担金、補助及び交付金 29（計 440） 特定入所者介護予防サービス費 29（計 440）
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）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 介護給付費準備基金積立金	21,335	383	21,718			(財) 383		25 積立金	383	介護給付費準備基金積立金の増 383（計 21,718） 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　　（単位:千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 介護予防特定高齢者施策事業費	18,699	△3,203	15,496	(国) △800 (県) △401		(基金) △896 (繰) △401	△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 △1,289（計 9,576）
								11 需用費	△503	共済費 1（計 355）
								13 委託料	△2,701	委託料 △1,290（計 6,442） 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）

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				
										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　　（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 総合相談支援事業費	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） 共済費　1（計　337）
計	46,919	1	46,920				1			

給　与　費　明　細　書

1　特別職

区分		職員数（人）	給与費 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）	その他の手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
補正後	長等										
	議員										
	その他の特別職	37	19,262					19,262	2,193	21,455	
	計	37	19,262					19,262	2,193	21,455	
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		△279					△279	2	△277	
	計		△279					△279	2	△277	

2　一般職

（1）総括

区分	職員数（人）	給与費 給料（千円）	給与費 職員手当（千円）	給与費 計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
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	

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	827	586			915				69
	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			5,358	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

区　　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		
		その他の増減分			
職員手当	309	制度改正に伴う増減分	309	給与改定による増	
		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）

（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	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
歳入合計		16,510	100.0	462	16,972	100.0

（歳　　出）

（単位：千円・%）

款	科目	補正前の額		補正	現計		補正予算額の財源内訳			
							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				
歳出合計		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）

目	補正前の額	補　正　額	計	節		説　　明
				区　　分	金　　額	
1 介護予防サービス計画費収入	12,454	374	12,828	1 介護予防サービス計画費収入	374	介護予防サービス計画給付費の増 （合計　12,828）
計	12,454	374	12,828			

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	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　　（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	16,460	462	16,922			(使) 374 (繰) 88		13 委託料	462	介護予防サービス計画費の増　462（計　16,922） 委託料　462（計　8,685） 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				