

平成 28 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	561,104	16.6	△628	560,476	16.6
2	使用料及び手数料	446	0.0	0	446	0.0
3	国庫支出金	875,170	25.9	28	875,198	25.9
4	支払基金交付金	894,618	26.5	△710	893,908	26.5
5	県支出金	479,839	14.2	△157	479,682	14.2
6	財産収入	1	0.0	323	324	0.0
7	繰入金	493,846	14.6	△2,420	491,426	14.6
8	繰越金	72,358	2.1	0	72,358	2.1
9	諸収入	2,940	0.1	△280	2,660	0.1
歳 入 合 計		3,380,322	100.0	△3,844	3,376,478	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	89,200	2.6	△1,701	87,499	2.6	330		△2,031	
2	保険給付費	3,169,887	93.8	0	3,169,887	93.9	△4		△139	143
3	基金積立金	28,972	0.9	323	29,295	0.9			323	
4	地域支援事業費	70,792	2.1	△2,466	68,326	2.0	△746		△1,240	△480
5	諸支出金	20,471	0.6	0	20,471	0.6				
6	予備費	1,000	0.0	0	1,000	0.0				
歳 出 合 計		3,380,322	100.0	△3,844	3,376,478	100.0	△420		△3,087	△337

## 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	561,104	△628	560,476	1 現年度分介護保 険料	△628	特別徴収保険料の減  (合計 559,556)
計	561,104	△628	560,476			

### 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	562,751	195	562,946	1 現年度分	195	介護給付費負担金の増  (合計 562,946)
計	562,751	195	562,946			

### 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	284,919	△1	284,918	1 現年度分調整交 付金	△1	調整交付金の減  (合計 284,918)
2 介護予防事業交 付金	7,509	△634	6,875	1 現年度分	△634	介護予防事業交付金の減  (合計 6,875)
3 包括的支援事業 等交付金	19,991	138	20,129	1 現年度分	138	包括的支援事業等交付金の増  (合計 20,020)
4 特例補助金	0	330	330	2 介護保険事業費 補助金	330	介護保険事業費補助金  (合計 330)
計	312,419	△167	312,252			

## 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	886,207	1	886,208	1 現年度分	1	介護給付費交付金の増 (合計 886,208)
2 地域支援事業交付金	8,411	△711	7,700	1 現年度分	△711	地域支援事業交付金の減 (合計 7,700)
計	894,618	△710	893,908			

## 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	466,143	△198	465,945	1 現年度分	△198	介護給付費負担金の減 (合計 465,945)
計	466,143	△198	465,945			

## 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 介護予防事業交付金	3,755	△318	3,437	1 現年度分	△318	介護予防事業交付金の減 (合計 3,437)
2 包括的支援事業等交付金	9,941	68	10,009	1 現年度分	68	包括的支援事業等交付金の増 (合計 10,009)
5 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	291	291	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	291	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 291)
計	13,696	41	13,737			

## 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	323	324	1 基金利子	323	基金利子の増 (合計 324)
計	1	323	324			

## 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	388,799	1	388,800	1 現年度分	1	介護給付費繰入金の増 (合計 388,800)
2 介護予防事業繰入金	5,113	△317	4,796	1 現年度分	△317	介護予防事業繰入金の減 (合計 4,796)
3 包括的支援事業等繰入金	8,465	68	8,533	1 現年度分	68	包括的支援事業等繰入金の増 (合計 8,533)
4 その他繰入金	59,657	△2,031	57,626	1 事務費繰入金	△2,031	事務費繰入金の減 (合計 57,626)
5 低所得者軽減繰入金	6,087	△141	5,946	1 低所得者軽減繰入金	△141	低所得者軽減繰入金の減 (合計 5,946)
計	468,121	△2,420	465,701			

## 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	
3 雑入	2,937	△280	2,657	1 地域支援サービス収入	△280	地域支援サービス収入の減 (合計 2,656)
計	2,939	△280	2,659			





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			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 一般管理費	73,271	△1,809	71,462	(国) 330		(繰) △2,139			職員人件費の減 給料 職員手当等 共済費 一般管理費の減 役務費 委託料 第7期遠野市介護保険事業計画等策定にかかるニーズ 調査・分析業務委託料の減 介護保険事務支援システム改修業務委託料	
							2 給料	△927	△1,376 (計 45,238)	
							3 職員手当等	300	△927 (計 22,356)	
							4 共済費	△749	300 (計 16,127)	
							12 役務費	276	△749 (計 6,631)	
							13 委託料	△709	△433 (計 26,224)	
計	73,271	△1,809	71,462	330		△2,139			276 (計 3,471)	
									△709 (計 7,343)	

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			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 認定調査等費	11,784	108	11,892			(繰) 108	12 役務費	108	認定調査等費の増 役務費	
計	15,929	108	16,037			108			108 (計 11,892)	
									108 (計 8,508)	

## 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					
1 居宅介護サービス給付費	1,028,054	△3,338	1,024,716	(国) △967 (県) △417		(基金) △934 (繰) △559	△461	19 負担金、補助及び交付金	△3,338	居宅介護サービス給付費の減 △3,338 (計 1,024,716) 負担金、補助及び交付金 △3,338 (計 1,024,716) 居宅介護サービス給付費 △3,338 (計 1,024,716)	
3 地域密着型介護サービス給付費	374,111	4,690	378,801	(国) 1,360 (県) 586		(基金) 1,313 (繰) 587	844	19 負担金、補助及び交付金	4,690	地域密着型介護サービス給付費の増 4,690 (計 378,801) 負担金、補助及び交付金 4,690 (計 378,801) 地域密着型介護サービス給付費 4,690 (計 378,801)	
5 施設介護サービス給付費	1,257,744	297	1,258,041	(国) 70 (県) 51		(基金) 83 (繰) 38	55	19 負担金、補助及び交付金	297	施設介護サービス給付費の増 297 (計 1,258,041) 負担金、補助及び交付金 297 (計 1,258,041) 施設介護サービス給付費 297 (計 1,258,041)	
8 居宅介護住宅改修費	5,904	1,109	7,013	(国) 320 (県) 138		(基金) 310 (繰) 139	202	19 負担金、補助及び交付金	1,109	居宅介護住宅改修費の増 1,109 (計 7,013) 負担金、補助及び交付金 1,109 (計 7,013) 居宅介護住宅改修費 1,109 (計 7,013)	
9 居宅介護サービス計画給付費	150,252	△1,163	149,089	(国) △336 (県) △145		(基金) △325 (繰) △146	△211	19 負担金、補助及び交付金	△1,163	居宅介護サービス計画給付費の減 △1,163 (計 149,089) 負担金、補助及び交付金 △1,163 (計 149,089) 居宅介護サービス計画給付費 △1,163 (計 149,089)	
計	2,819,288	1,595	2,820,883	660		506	429				

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	106,767	△3,996	102,771	(国) △1,158 (県) △499		(基金) △1,118 (繰) △500	△721	19 負担金、補助及び交付金	△3,996	介護予防サービス給付費の減 △3,996 (計 102,771) 負担金、補助及び交付金 △3,996 (計 102,771) 介護予防サービス給付費 △3,996 (計 102,771)
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,146	168	3,314	(国) 48 (県) 21		(基金) 47 (繰) 21	31	19 負担金、補助及び交付金	168	地域密着型介護予防サービス給付費の増 168 (計 3,314) 負担金、補助及び交付金 168 (計 3,314) 地域密着型介護予防サービス給付費 168 (計 3,314)
6 介護予防住宅改修費	1,779	729	2,508	(国) 210 (県) 91		(基金) 204 (繰) 92	132	19 負担金、補助及び交付金	729	介護予防住宅改修費の増 729 (計 2,508) 負担金、補助及び交付金 729 (計 2,508) 介護予防住宅改修費 729 (計 2,508)
7 介護予防サービス計画給付費	14,009	522	14,531	(国) 150 (県) 65		(基金) 146 (繰) 66	95	19 負担金、補助及び交付金	522	介護予防サービス計画給付費の増 522 (計 14,531) 負担金、補助及び交付金 522 (計 14,531) 介護予防サービス計画給付費 522 (計 14,531)
計	126,500	△2,577	123,923	△1,072		△1,042	△463			

## 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			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 高額介護サービス費	56,565	7,773	64,338	(国) 2,253 (県) 971		(基金) 2,176 (繰) 972	1,401	19 負担金、補助及び交付金	7,773	高額介護サービス費の増 7,773 (計 64,338) 負担金、補助及び交付金 7,773 (計 64,338) 高額介護サービス費 7,773 (計 64,338)
計	56,566	7,773	64,339	3,224		3,148	1,401			

## 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			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 高額医療合算介護サービス費	9,229	△2,562	6,667	(国) △742 (県) △320		(基金) △717 (繰) △321	△462	19 負担金、補助及び交付金	△2,562	高額医療合算介護サービス費の減 △2,562 (計 6,667) 負担金、補助及び交付金 △2,562 (計 6,667) 高額医療合算介護サービス費 △2,562 (計 6,667)
計	9,230	△2,562	6,668	△1,062		△1,038	△462			

## 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			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 特定入所者介護サービス費	150,163	△4,229	145,934	(国) △1,014 (県) △740		(基金) △1,184 (繰) △529	△762	19 負担金、補助及び交付金	△4,229	特定入所者介護サービス費の減 △4,229 (計 145,934) 負担金、補助及び交付金 △4,229 (計 145,934) 特定入所者介護サービス費 △4,229 (計 145,934)
計	150,575	△4,229	146,346	△1,754		△1,713	△762			

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	28,972	323	29,295			(財) 323		25 積立金	323	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	323 (計 29,295) 323 (計 29,295) 323 (計 29,295)
計	28,972	323	29,295			323					

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					
1 介護予防特定高齢者施策事業費	20,570	△2,538	18,032	(国) △634 (県) △318		(基金) △711 (繰) △317	△558	4 共済費 13 委託料	3 △2,541	高齢者筋力アッププログラム推進事業費の減 共済費 委託料 高齢者体力アップ事業参加者送迎業務委託料 生活機能評価事業費の減 委託料 生活機能評価業務委託料	△1,203 (計 11,642) 3 (計 360) △1,206 (計 8,521) △1,335 (計 2,090) △1,335 (計 800)
計	22,511	△2,538	19,973	△952		△1,028	△558				

## 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			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 総合相談支援 事業費	25,678	72	25,750	(国)		(繰)	16	4 共済費	3	総合相談支援事業費の増	72 (計	25,750)
				(県)								19 負担金、補 助及び交付 金
					28	14				負担金、補助及び交付金	69 (計	4,619)
					14					法人派遣職員分負担金	69 (計	4,469)
2 在宅介護支援 事業費	22,603	0	22,603	(国)		(繰)	62			任意事業費財源振替		
				(県)		(諸)						
					110	54						
					54	△280						
計	48,281	72	48,353	206		△212	78					

# 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	36	16,529				16,529	1,782	18,311	
	計	36	16,529				16,529	1,782	18,311	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	36	16,529				16,529	1,782	18,311	
	計	36	16,529				16,529	1,782	18,311	
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	22,356	16,127	38,483	6,631	45,114	
補 正 前	6	23,283	15,827	39,110	7,380	46,490	
比 較		△927	300	△627	△749	△1,376	

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	768	586			1,165				70
	補 正 前	768	586			1,165				70
	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			5,411	3,371	392	4,364			
	補 正 前			5,465	3,040	392	4,341			
比 較			△54	331		23				



(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	△927	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△927	職員の育児休業等による	
職 員 手 当	300	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	300	実績による	



# 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	13,729	79.8	2,090	15,819	88.2
2	繰入金	2,269	13.2	△1,376	893	5.0
3	繰越金	1,211	7.0	0	1,211	6.8
4	諸収入	1	0.0	0	1	0.0
歳入合計		17,210	100.0	714	17,924	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	17,160	99.7	714	17,874	99.7			714	
2	予備費	50	0.3	0	50	0.3				
	歳 出 合 計	17,210	100.0	714	17,924	100.0			714	

## 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	13,729	2,090	15,819	1 介護予防サービス計画費収入	2,090	介護予防サービス計画給付費の増 (合計 15,819)
計	13,729	2,090	15,819			

### 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	2,269	△1,376	893	1 一般会計繰入金	△1,376	一般会計繰入金の減 (合計 893)
計	2,269	△1,376	893			



### 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	17,160	714	17,874			(使) 2,090 (繰) △1,376		13 委託料	714	介護予防サービス計画費の増 委託料 介護予防サービス計画書作成業務委託料	714 (計 17,874) 714 (計 9,494)
計	17,160	714	17,874			714					

