

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 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	661,514	18.6	△36,884	624,630	17.3
2	使用料及び手数料	372	0.0	0	372	0.0
3	国庫支出金	929,448	26.1	△16,598	912,850	25.2
4	支払基金交付金	917,842	25.7	△21,460	896,382	24.7
5	県支出金	510,256	14.3	△9,099	501,157	13.8
6	財産収入	1	0.0	0	1	0.0
7	繰入金	534,962	15.0	△16,351	518,611	14.3
8	繰越金	1	0.0	158,620	158,621	4.4
9	諸収入	10,749	0.3	0	10,749	0.3
歳 入 合 計		3,565,145	100.0	58,228	3,623,373	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	93,722	2.6	3,756	97,478	2.7			3,756	
2	保険給付費	3,324,046	93.3	△64,265	3,259,781	90.0	△26,660		△25,380	△12,225
3	基金積立金	1	0.0	50,960	50,961	1.4				50,960
4	地域支援事業費	146,075	4.1	297	146,372	4.0	172		57	68
5	諸支出金	301	0.0	67,480	67,781	1.9				67,480
6	予備費	1,000	0.0	0	1,000	0.0				
歳 出 合 計		3,565,145	100.0	58,228	3,623,373	100.0	△26,488		△21,567	106,283

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	661,514	△36,884	624,630	1 現年度分介護保 険料	△36,884	特別徴収保険料の減 (合計 623,601)
計	661,514	△36,884	624,630			

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	589,380	△11,723	577,657	1 現年度分	△11,723	国庫給付費負担金の減 (合計 577,657)
計	589,380	△11,723	577,657			

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	298,794	△5,781	293,013	1 現年度分調整交 付金	△5,781	調整交付金の減 (合計 293,013)
2 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	19,854	677	20,531	2 過年度分	677	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 677)
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)	21,419	229	21,648	1 現年度分	115	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 21,534)
				2 過年度分	114	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 114)
計	340,068	△4,875	335,193			

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	896,401	△23,529	872,872	1 現年度分	△23,529	介護給付費交付金の減 (合計 872,872)
2 地域支援事業支援交付金	21,441	2,069	23,510	2 過年度分	2,069	地域支援事業支援交付金の増 (合計 2,069)
計	917,842	△21,460	896,382			

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	489,618	△9,156	480,462	1 現年度分	△9,156	介護給付費負担金の減 (合計 480,462)
計	489,618	△9,156	480,462			

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)	10,710	57	10,767	1 現年度分	57	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 10,767)
計	20,638	57	20,695			

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	415,011	△32,647	382,364	1 現年度分	△32,647	介護給付費繰入金の減 (合計 382,364)
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	9,927	394	10,321	1 現年度分	394	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)の増 (合計 10,321)

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	
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)	10,710	△1,316	9,394	1 現年度分	△1,316	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)の減 (合計 9,394)
4 その他繰入金	93,721	△7,285	86,436	1 事務費繰入金	△7,285	事務費繰入金の減 (合計 86,436)
5 低所得者軽減繰入金	5,592	4	5,596	1 低所得者軽減繰入金	4	低所得者軽減繰入金の増 (合計 5,596)
計	534,961	△40,850	494,111			

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	24,499	24,500	1 介護保険給付費準備基金繰入金	24,499	介護保険給付費準備基金繰入金の増 (合計 24,500)
計	1	24,499	24,500			

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	158,620	158,621	1 繰越金	158,620	繰越金の増 (合計 158,621)
計	1	158,620	158,621			

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	77,693	3,756	81,449			(繰)		2 給料	1,848	職員人件費の増	3,756 (計 50,924)
						3,756		3 職員手当等	1,381	給料	1,848 (計 25,248)
								4 共済費	520	職員手当等	1,381 (計 17,813)
								19 負担金、補助及び交付金	7	共済費	520 (計 7,732)
										負担金、補助及び交付金	7 (計 131)
計	77,693	3,756	81,449			3,756					

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	1,100,328	△21,236	1,079,092	(国) △6,158		(基金) △5,733	△4,040	19 負担金、補助及び交付金	△21,236	居宅介護サービス給付費の減	△21,236 (計 1,079,092)
				(県) △2,654		(繰) △2,651				負担金、補助及び交付金	△21,236 (計 1,079,092)
										居宅介護サービス給付費	△21,236 (計 1,079,092)
3 地域密着型介護サービス給付費	421,504	△8,972	412,532	(国) △2,601		(基金) △2,422	△1,706	19 負担金、補助及び交付金	△8,972	地域密着型介護サービス給付費の減	△8,972 (計 412,532)
				(県) △1,121		(繰) △1,122				負担金、補助及び交付金	△8,972 (計 412,532)
										地域密着型介護サービス給付費	△8,972 (計 412,532)

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				
5 施設介護サービス給付費	1,343,330	△19,579	1,323,751	(国) △4,698 (県) △3,426		(基金) △5,286 (繰) △2,448	△3,721	19 負担金、補助及び交付金	△19,579	施設介護サービス給付費の減 △19,579 (計 1,323,751) 負担金、補助及び交付金 △19,579 (計 1,323,751) 施設介護サービス給付費 △19,579 (計 1,323,751)
7 居宅介護福祉用具購入費	3,018	1,504	4,522	(国) 435 (県) 188		(基金) 406 (繰) 188	287	19 負担金、補助及び交付金	1,504	居宅介護福祉用具購入費の増 1,504 (計 4,522) 負担金、補助及び交付金 1,504 (計 4,522) 居宅介護福祉用具購入費 1,504 (計 4,522)
8 居宅介護住宅改修費	7,236	618	7,854	(国) 178 (県) 77		(基金) 166 (繰) 78	119	19 負担金、補助及び交付金	618	居宅介護住宅改修費の増 618 (計 7,854) 負担金、補助及び交付金 618 (計 7,854) 居宅介護住宅改修費 618 (計 7,854)
9 居宅介護サービス計画給付費	156,183	△1,630	154,553	(国) △472 (県) △203		(基金) △440 (繰) △204	△311	19 負担金、補助及び交付金	△1,630	居宅介護サービス計画給付費の減 △1,630 (計 154,553) 負担金、補助及び交付金 △1,630 (計 154,553) 居宅介護サービス計画給付費 △1,630 (計 154,553)
計	3,031,603	△49,295	2,982,308	△20,455		△19,468	△9,372			

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	40,899	△5,735	35,164	(国) △1,663 (県) △716		(基金) △1,548 (繰) △717	△1,091	19 負担金、補助及び交付金	△5,735	介護予防サービス給付費の減 △5,735 (計 35,164) 負担金、補助及び交付金 △5,735 (計 35,164) 介護予防サービス給付費 △5,735 (計 35,164)

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					
6 介護予防住宅改修費	2,392	389	2,781	(国) 112 (県) 48		(基金) 105 (繰) 49	75	19 負担金、補助及び交付金	389	介護予防住宅改修費の増 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費	389 (計 2,781) 389 (計 2,781) 389 (計 2,781)
7 介護予防サービス計画給付費	14,830	△5,143	9,687	(国) △1,490 (県) △642		(基金) △1,388 (繰) △643	△980	19 負担金、補助及び交付金	△5,143	介護予防サービス計画給付費の減 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費	△5,143 (計 9,687) △5,143 (計 9,687) △5,143 (計 9,687)
計	64,011	△10,489	53,522	△4,351		△4,142	△1,996				

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	3,962	△84	3,878	(国) △23 (県) △10		(基金) △22 (繰) △11	△18	13 委託料	△84	審査支払手数料の減 委託料 審査支払手数料	△84 (計 3,878) △84 (計 3,878)
計	3,962	△84	3,878	△33		△33	△18				

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	65,191	△1,301	63,890	(国) △377 (県) △162		(基金) △351 (繰) △163	△248	19 負担金、補助及び交付金	△1,301	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	△1,301 (計 63,890) △1,301 (計 63,890) △1,301 (計 63,890)
計	65,192	△1,301	63,891	△539		△514	△248				

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	6,202	△123	6,079	(国) △35 (県) △15		(基金) △33 (繰) △16	△24	19 負担金、補助及び交付金	△123	高額医療合算介護サービス費の減 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費	△123 (計 6,079) △123 (計 6,079) △123 (計 6,079)
計	6,203	△123	6,080	△50		△49	△24				

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	148,763	△2,973	145,790	(国) △712 (県) △520		(基金) △802 (繰) △372	△567	19 負担金、補助及び交付金	△2,973	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	△2,973 (計 145,790) △2,973 (計 145,790) △2,973 (計 145,790)
計	149,075	△2,973	146,102	△1,232		△1,174	△567				

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			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 介護給付費準備基金積立金	1	50,960	50,961				50,960	25 積立金	50,960	介護給付費準備基金積立金の増 50,960 (計 50,961) 積立金 50,960 (計 50,961) 介護給付費準備基金積立金 50,960 (計 50,961)
計	1	50,960	50,961				50,960			

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			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 在宅医療・介護連携推進事業費	2,450	163	2,613	(国)		(繰)	38	1 報酬	108	在宅医療・介護連携推進事業費の増 163 (計 2,613) 報酬 108 (計 108) 旅費 30 (計 30) 需用費 20 (計 379) 役務費 5 (計 121)
				63		31				
				(県)		31				
7 認知症総合支援事業費	3,022	134	3,156	(国)		(繰)	30	9 旅費	84	認知症総合支援事業費の増 134 (計 3,156) 旅費 84 (計 173) 負担金、補助及び交付金 50 (計 130) 認知症サポート医養成研修受講負担金 50 (計 130)
				52		26				
				(県)				19 負担金、補助及び交付金	50	
計	58,234	297	58,531	172		57	68			

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		
				国庫支出金	地方債	その他						
1 第1号被保険者還付金	300	809	1,109				809	23 償還金、利息及び割引料	809	第1号被保険者還付金の増 償還金、利息及び割引料	809 (計 1,109)	809 (計 1,109)
2 償還金	1	66,671	66,672				66,671	23 償還金、利息及び割引料	66,671	償還金の増 償還金、利息及び割引料 返還金	66,671 (計 66,672)	66,671 (計 66,672)
計	301	67,480	67,781				67,480					

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 手 当 (千円)				
補 正 後	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	54	21,773				21,773	2,570	24,343	
	計	54	21,773				21,773	2,570	24,343	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	42	21,665				21,665	2,570	24,235	
	計	42	21,665				21,665	2,570	24,235	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	12	108				108		108	
	計	12	108				108		108	

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	25,248	17,813	43,061	7,732	50,793	
補正前	6	23,400	16,432	39,832	7,212	47,044	
比較	1	1,848	1,381	3,229	520	3,749	

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	780	640			1,179				71
	比較	45		324						
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			5,883	3,754	415	4,722			
	補正前			5,462	3,502	392	4,406			
	比較			421	252	23	316			

(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	1,848	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	1,848	職員の異動による増	
職 員 手 当	1,381	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,381	職員の異動による増	

