

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 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	624,630	17.3	3,816	628,446	17.3
2	使用料及び手数料	372	0.0	0	372	0.0
3	国庫支出金	912,850	25.2	4,163	917,013	25.2
4	支払基金交付金	896,382	24.7	4,444	900,826	24.7
5	県支出金	501,157	13.8	2,081	503,238	13.8
6	財産収入	1	0.0	0	1	0.0
7	繰入金	518,611	14.3	2,633	521,244	14.3
8	繰越金	158,621	4.4	0	158,621	4.4
9	諸収入	10,749	0.3	1,391	12,140	0.3
歳 入 合 計		3,623,373	100.0	18,528	3,641,901	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	97,478	2.7	552	98,030	2.7			552	
2	保険給付費	3,259,781	90.0	0	3,259,781	89.5				
3	基金積立金	50,961	1.4	0	50,961	1.4				
4	地域支援事業費	146,372	4.0	17,976	164,348	4.5	6,244		7,916	3,816
5	諸支出金	67,781	1.9	0	67,781	1.9				
6	予備費	1,000	0.0	0	1,000	0.0				
歳 出 合 計		3,623,373	100.0	18,528	3,641,901	100.0	6,244		8,468	3,816

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	624,630	3,816	628,446	1 現年度分介護保 険料	3,816	特別徴収保険料の増 (合計 627,417)
計	624,630	3,816	628,446			

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	
2 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	20,531	4,115	24,646	1 現年度分	4,115	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 23,969)
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)	21,648	48	21,696	1 現年度分	48	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 21,582)
計	335,193	4,163	339,356			

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	
2 地域支援事業支 援交付金	23,510	4,444	27,954	1 現年度分	4,444	地域支援事業支援交付金の増 (合計 25,885)
計	896,382	4,444	900,826			

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 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	9,927	2,057	11,984	1 現年度分	2,057	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 11,984)
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)	10,767	24	10,791	1 現年度分	24	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 10,791)
計	20,695	2,081	22,776			

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	
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	10,321	2,057	12,378	1 現年度分	2,057	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 12,378)
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)	9,394	24	9,418	1 現年度分	24	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)の増 (合計 9,418)
4 その他繰入金	86,436	552	86,988	1 事務費繰入金	552	事務費繰入金の増 (合計 86,988)
計	494,111	2,633	496,744			

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	10,746	1,391	12,137	3 介護予防ケアマネ収入	1,391	介護予防ケアマネジメント収入の増 (合計 9,496)
計	10,748	1,391	12,139			

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	81,449	552	82,001			(繰) 552	13 委託料	552	一般管理費の増 委託料 事務支援システム改修業務委託料 (元号改正対応)	
計	81,449	552	82,001			552				

4 款 地域支援事業費 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(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・生活支援サービス事業費	55,767	15,019	70,786	(国) 3,755 (県) 1,877		(基金) 4,056 (繰) 1,877	19 負担金、補助及び交付金	15,019	第1号訪問事業費の増 負担金、補助及び交付金 第1号訪問事業費負担金 第1号通所事業費の増 負担金、補助及び交付金 第1号通所事業費負担金 高額総合事業サービス費の増 負担金、補助及び交付金 高額総合事業サービス費負担金	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,617	2,831	15,448	(国) 360 (県) 180		(基金) 388 (繰) 180 (諸) 1,391	13 委託料 19 負担金、補助及び交付金	1,394 1,437	介護予防ケアマネジメント事業費の増 委託料 介護予防ケアマネジメント委託料 負担金、補助及び交付金	

4 款 地域支援事業費 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(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				
									介護予防ケアマネジメント事業費負担金 1,437 (計 9,542)	
計	68,384	17,850	86,234	6,172		7,892	3,786			

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			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 総合相談事業 費	21,147	126	21,273	(国)		(繰)	30	1 報酬	108	総合相談事業費の増 報酬	126 (計 21,273)
				(県)							24
計	58,531	126	58,657	72		24	30			18 (計 364)	

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)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	54	21,881				21,881	2,588	24,469	
	計	54	21,881				21,881	2,588	24,469	
補 正 前	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	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		108				108	18	126	
	計		108				108	18	126	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国庫支出金	地 方 債	その他	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
平成31年度における経常業務の業務委託 契約及び賃貸借契約に係る債務負担	平成31年度予算で定め る額	—	—	平成30年度から 平成31年度まで	限度額に同じ				全額