

平成 27 年 度

花 卷 市 介 護 保 険
特別会計予算事項別明細書

平成27年度 花巻市 介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 保険料	1,954,890	19.8
2 使用料及び手数料	250	0.0
3 国庫支出金	2,434,666	24.6
4 支払基金交付金	2,697,877	27.3
5 県支出金	1,411,569	14.3
6 財産運用収入	35	0.0
7 繰入金	1,380,387	14.0
8 繰越金	1	0.0
9 諸収入	7	0.0
歳 入 合 計	9,879,682	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
1,738,830	18.1	216,060	12.4
250	0.0	0	0.0
2,345,068	24.4	89,598	3.8
2,723,317	28.2	△25,440	△0.9
1,389,960	14.5	21,609	1.6
120	0.0	△85	△70.8
1,418,858	14.8	△38,471	△2.7
1	0.0	0	0.0
7	0.0	0	0.0
9,616,411	100.0	263,271	2.7

歳 出

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	99,159	1.0	96,871	1.0
2 保険給付費	9,605,817	97.2	9,366,063	97.4
3 地域支援事業費	161,661	1.7	140,432	1.5
4 基金積立金	1	0.0	1	0.0
5 公債費	42	0.0	42	0.0
6 諸支出金	3,002	0.0	3,002	0.0
7 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1
歳 出 合 計	9,879,682	100.0	9,616,411	100.0

比 較 増 減	増 減 率	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
2,288	2.4			250	98,909
239,754	2.6	3,757,844		2,689,629	3,158,344
21,229	15.1	88,387		8,247	65,027
0	0.0			1	
0	0.0				42
0	0.0				3,002
0	0.0				10,000
263,271	2.7	3,846,231		2,698,127	3,335,324

2. 歳入

1款 保険料

1項 介護保険料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 第1号被保険者保険料	千円 1,954,890	千円 1,738,830	千円 216,060	1 現年度分特別徴収	千円 1,794,500
				2 現年度分普通徴収	154,290
				3 普通徴収滞納繰越分	6,100
計	1,954,890	1,738,830	216,060		

説明	金額
調定見込額	千円
調定見込額 168,993千円 収納率 91.3%	

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 督促手数料	千円 250	千円 250	千円 0	1 督促手数料	千円 250
計	250	250	0		

説明	金額
	千円

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護給付費負担金	千円 1,739,786	千円 1,679,960	千円 59,826	1 現年度分	千円 1,739,785
				2 過年度分	1
計	1,739,786	1,679,960	59,826		

説明	金額
居宅給付費分 施設給付費分	千円 1,195,651 544,134

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 調整交付金	千円 635,955	千円 613,216	千円 22,739	1 現年度分	千円 635,954
				2 過年度分	1
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,363	6,171	1,192	1 現年度分	7,363
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	51,562	45,721	5,841	1 現年度分	51,562
計	694,880	665,108	29,772		

説明	金額
居宅給付費分 施設給付費分	千円 395,791 240,163
29,452×25/100	
132,209×39/100	

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護給付費交付金	千円 2,689,630	千円 2,716,159	千円 △ 26,529	1 現年度分	千円 2,689,629
				2 過年度分	1
2 地域支援事業支援交付金	8,247	7,158	1,089	1 現年度分	8,247
計	2,697,877	2,723,317	△ 25,440		

説明	金額
居宅給付費分 施設給付費分	千円 1,673,912 1,015,717
29,452×28/100	

5款 県支出金

1項 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護給付費負担金	千円 1,382,106	千円 1,364,013	千円 18,093	1 現年度分	千円 1,382,105

説明	金額
居宅給付費分 施設給付費分	千円 747,282 634,823

5款 県支出金

1項 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円	2 過年度分	千円 1
計	1,382,106	1,364,013	18,093		

説明	金額
	千円

5款 県支出金

2項 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	千円 3,682	千円 3,085	千円 597	1 現年度分	千円 3,682
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	25,780	22,861	2,919	1 現年度分	25,780
3 特例措置支援事業補助金	1	1	0	1 特例措置支援事業補助金	1
計	29,463	25,947	3,516		

説明	金額
	千円
29,452 × 12.5 / 100	
132,209 × 19.5 / 100	

6款 財産運用収入

1項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 利子及び配当金	千円 35	千円 120	千円 △ 85	1 利子及び配当金	千円 35
計	35	120	△ 85		

説明	金額
	千円
介護給付費準備基金利子	

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	1 第1号被保険者延滞金	千円 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1
計	2	2	0		

説明	金額
	千円

9款 諸収入

2項 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1 預金利子	千円 1
計	1	1	0		

説明	金額
	千円

9款 諸収入

3項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 滞納処分費	千円 1	千円 1	千円 0	1 滞納処分費	千円 1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1
計	4	4	0		

説明	金額
	千円

3. 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 11,722	千円 10,961	千円 761	千円	千円	千円	千円 11,722
計	11,722	10,961	761				11,722

節		説明
区分	金額	
7 賃金	千円 1,722	管理運営費 うち介護保険システム保守業務等委託料 会議出席負担金
9 旅費	57	
11 需用費	2,428	
12 役務費	2,546	
13 委託料	4,959	
19 負担金補助 及び交付金	10	
		千円 11,722 4,959 10

1款 総務費

2項 賦課徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	千円 9,527	千円 9,298	千円 229	千円	千円	千円	千円 9,277
計	9,527	9,298	229			250	9,277

節		説明
区分	金額	
11 需用費	千円 3,103	賦課徴収費 うち電算処理業務等委託料
12 役務費	3,118	
13 委託料	3,306	
		千円 9,527 3,306

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護認定審査会費	15,009	14,195	814				15,009
2 介護認定調査費	61,098	57,224	3,874				61,098
計	76,107	71,419	4,688				76,107

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	9,690	介護認定審査会事務費	15,009
7 賃金	3,443		
9 旅費	373		
11 需用費	953		
12 役務費	550		
1 報酬	15,562	介護認定調査事業費 うち介護認定調査業務委託料	61,098
4 共済費	2,288		5,668
9 旅費	62		
11 需用費	1,436		
12 役務費	34,330		
13 委託料	5,668		
14 使用料及び賃借料	1,752		

1款 総務費

4項 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 趣旨普及費	1,595	1,189	406				1,595
計	1,595	1,189	406				1,595

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	1,595	趣旨普及費	千円

1款 総務費

5項 事業計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業計画費	千円 208	千円 4,004	千円 △ 3,796	千円	千円	千円	千円 208
計	208	4,004	△ 3,796				208

節		説明
区分	金額	
8 報償費	千円 152	事業計画推進費 千円 208
9 旅費	26	
11 需用費	6	
12 役務費	24	

2款 保険給付費

1項 介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 3,203,358	千円 3,146,200	千円 57,158	千円 1,253,170	千円	千円 896,940	千円 1,053,248
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	39		28	33
3 地域密着型介護サービス給付費	1,324,685	1,289,100	35,585	518,224		370,912	435,549
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	39		28	33
5 施設介護サービス給付費	3,418,464	3,411,700	6,764	1,337,321		957,170	1,123,973
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	39		28	33
7 居宅介護福祉用具購入費	9,591	9,000	591	3,752		2,685	3,154
8 居宅介護住宅改修費	19,113	19,000	113	7,477		5,352	6,284

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 3,203,358	居宅介護サービス給付費 千円
19 負担金補助及び交付金	100	特例居宅介護サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	1,324,685	地域密着型介護サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	100	特例地域密着型介護サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	3,418,464	施設介護サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	100	特例施設介護サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	9,591	居宅介護福祉用具購入費
19 負担金補助及び交付金	19,113	居宅介護住宅改修費

2款 保険給付費

1項 介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 居宅介護サービス計画給付費	千円 421,525	千円 403,200	千円 18,325	千円 164,903	千円 118,027	千円 138,595	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	38	28	34	
計	8,397,136	8,278,600	118,536	3,285,002	2,351,198	2,760,936	

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 421,525	居宅介護サービス計画給付費
19 負担金補助及び交付金	100	特例居宅介護サービス計画給付費

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	千円 455,900	千円 407,900	千円 48,000	千円 178,350	千円 127,652	千円 149,898	
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	39	28	33	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	23,335	8,600	14,735	9,129	6,534	7,672	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	39	28	33	
5 介護予防福祉用具購入費	2,899	2,200	699	1,134	812	953	
6 介護予防住宅改修費	12,735	8,600	4,135	4,982	3,566	4,187	
7 介護予防サービス計画給付費	58,526	56,500	2,026	22,896	16,387	19,243	
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	39	28	33	

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 455,900	介護予防サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	23,335	地域密着型介護予防サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	100	特例地域密着型介護予防サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	2,899	介護予防福祉用具購入費
19 負担金補助及び交付金	12,735	介護予防住宅改修費
19 負担金補助及び交付金	58,526	介護予防サービス計画給付費
19 負担金補助及び交付金	100	特例介護予防サービス計画給付費

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 553,695	千円 484,100	千円 69,595	千円 216,608	千円 155,035	千円 182,052	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 保険給付費

3項 諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	千円 11,805	千円 11,613	千円 192	千円 4,619	千円 3,305	千円 3,881	
計	11,805	11,613	192	4,619	3,305	3,881	

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 11,805	千円 介護給付費審査支払委託料

2款 保険給付費

4項 高額サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 154,051	千円 156,900	千円 △ 2,849	千円 60,265	千円 43,134	千円 50,652	
2 高額介護予防サービス費	600	300	300	235	168	197	
計	154,651	157,200	△ 2,549	60,500	43,302	50,849	

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 154,051	千円 高額介護サービス費
19 負担金補助及び交付金	600	高額介護予防サービス費

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				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	千円 21,878	千円 18,800	千円 3,078	千円 8,559	千円 6,126	千円 7,193	

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 21,878	千円 高額医療合算介護サービス費

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 高額医療合算介護予防サービス費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 39	千円 28	千円 28	千円 33
計	21,978	18,900	3,078	8,598	6,154		7,226

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 100	高額医療合算介護予防サービス費 千円

2款 保険給付費

6項 特定入所者サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	千円 465,232	千円 414,900	千円 50,332	千円 181,999	千円 130,265	千円 130,265	千円 152,968
2 特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	39	28	28	33
3 特定入所者介護予防サービス費	1,120	550	570	440	314	314	366
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	39	28	28	33
計	466,552	415,650	50,902	182,517	130,635	130,635	153,400

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 465,232	特定入所者介護サービス費 千円
19 負担金補助及び交付金	100	特例特定入所者介護サービス費
19 負担金補助及び交付金	1,120	特定入所者介護予防サービス費
19 負担金補助及び交付金	100	特例特定入所者介護予防サービス費

3款 地域支援事業費

1項 介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 二次予防事業費	千円 13,500	千円 12,695	千円 805	千円 5,062	千円 3,780	千円 3,780	千円 4,658

節		説明
区分	金額	
7 賃金	千円 5,674	訪問型介護予防事業費 千円 881
8 報償費	50	通所型介護予防事業費 うち通所介護予防事業送迎業務委託料 パワーリハビリ教室業務委託料 二次予防把握事業費 7,818 1,926 1,070 4,801
9 旅費	119	

3款 地域支援事業費
1項 介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 一次予防事業費	15,902	11,987	3,915	5,964		4,453	5,485
3 総合事業費精算金	50		50	19		14	17
計	29,452	24,682	4,770	11,045		8,247	10,160

節		説明	千円
区分	金額		
11	需用費		1,347
12	役務費		3,152
13	委託料		2,996
14	使用料及び賃借料		162
1	報酬	介護予防普及啓発事業費	7,071
4	共済費	地域介護予防活動支援事業費 うち生活管理指導員派遣業務委託料 介護予防教室開催業務委託料	8,831 1,590 5,760
7	賃金		2,777
8	報償費		231
9	旅費		238
11	需用費		639
12	役務費		217
13	委託料		7,350
19	負担金補助及び交付金	総合事業費精算金	50

3款 地域支援事業費
2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総合相談事業費	110,889	93,700	17,189	64,870			46,019

節		説明	千円
区分	金額		
1	報酬	総合相談事業費 うち地域包括支援センター運営業務委託料 認知症施策総合推進事業費	97,330 92,738 9,766

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 任意事業費	21,320	22,050	△ 730	12,472			8,848
計	132,209	115,750	16,459	77,342			54,867

節		説明	金額
区分	金額		
4 共済費	540	うち認知症地域支援推進員設置業務委託料 生活支援介護予防サービス基盤整備事業費	千円 8,683 3,793
8 報償費	60		
9 旅費	325		
11 需用費	1,719		
12 役務費	116		
13 委託料	101,421		
14 使用料及び 賃借料	2,023		
18 備品購入費	889		
12 役務費	1,231	家族介護継続支援事業費 うち家族介護者交流業務委託料	11,327 1,500
13 委託料	16,129	家族介護教室開催業務委託料 在宅介護者等訪問相談業務委託料 成年後見制度利用支援事業費	660 5,217 1,231
19 負担金補助 及び交付金	10	介護支援専門員業務支援事業費 うち介護支援専門員業務支援事業補助金	10 10
20 扶助費	3,950	訪問サービス事業費 うち配食サービス業務委託料	8,752 8,752

4款 基金積立金

1項 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護給付費 準備基金積 立金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

節		説明	金額
区分	金額		
25 積立金	1	介護給付費準備基金利子積立金	千円

5款 公債費

1項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 利子	千円 42	千円 42	千円 0	千円	千円	千円	千円 42
計	42	42	0				42

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子 及び割引料	千円 42	千円

6款 諸支出金

1項 償還金及び加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 第1号被保 険者保険料 還付金	千円 3,000	千円 3,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 3,000
2 返還金	1	1	0				1
計	3,001	3,001	0				3,001

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子 及び割引料	千円 3,000	千円
23 償還金利子 及び割引料	1	

6款 諸支出金

2項 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰 出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0				1

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	千円 1	千円

7款 予備費
1項 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千 円	千 円

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) 年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	38	9,690					9,690		9,690	
	計	38	9,690					9,690		9,690	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	48	27,502					27,502	2,538	30,040	
	計	48	27,502					27,502	2,538	30,040	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 10	△ 17,812					△ 17,812	△ 2,538	△ 20,350	
	計	△ 10	△ 17,812					△ 17,812	△ 2,538	△ 20,350	