

令和5年度

遠野市介護保険特別会計

予算に関する説明書

(第3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3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	626,972	17.0	25,087	601,885	16.3
2	使用料及び手数料	91	0.0	0	91	0.0
3	国庫支出金	950,521	25.7	1,986	952,507	25.8
4	支払基金交付金	949,780	25.7	2,897	952,677	25.8
5	県支出金	522,238	14.1	2,467	524,705	14.2
6	財産収入	1	0.0	193	194	0.0
7	繰入金	579,700	15.7	27,341	607,041	16.4
8	繰越金	51,378	1.4	0	51,378	1.4
9	諸収入	13,500	0.4	11,057	2,443	0.1
歳 入 合 計		3,694,181	100.0	1,260	3,692,921	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	89,506	2.4	0	89,506	2.4				
2	保険給付費	3,407,958	92.3	10,730	3,418,688	92.6	4,453		4,238	2,039
3	基金積立金	24,262	0.7	194	24,456	0.7			193	1
4	地域支援事業費	122,704	3.3	0	122,704	3.3				
5	諸支出金	48,751	1.3	12,184	36,567	1.0			11,057	1,127
6	予備費	1,000	0.0	0	1,000	0.0				
	歳 出 合 計	3,694,181	100.0	1,260	3,692,921	100.0	4,453		6,626	913

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	626,972	25,087	601,885	1 現年度分介護保 険料	25,087	特別徴収保険料の減 32,087 (計 554,319) 普通徴収保険料の増 7,000 (計 44,901) (合計 599,220)
計	626,972	25,087	601,885			

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	602,491	1,021	603,512	1 現年度分	1,021	介護給付費負担金の増 (合計 603,512)
計	602,491	1,021	603,512			

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	306,300	965	307,265	1 現年度分調整交 付金	965	調整交付金の増 (合計 307,265)
計	348,030	965	348,995			

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	918,922	2,897	921,819	1 現年度分	2,897	介護給付費交付金の増 (合計 921,819)
計	949,780	2,897	952,677			

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	506,197	2,467	508,664	1 現年度分	2,467	介護給付費負担金の増 (合計 506,083)
計	506,197	2,467	508,664			

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	193	194	1 基金利子	193	基金利子の増 (合計 194)
計	1	193	194			

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	424,237	1,341	425,578	1 現年度分	1,341	介護給付費繰入金の増 (合計 425,578)
計	554,700	1,341	556,041			

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	25,000	26,000	51,000	1 介護保険給付費準備基金繰入金	26,000	介護保険給付費準備基金繰入金の増 (合計 51,000)
計	25,000	26,000	51,000			

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	13,497	11,057	2,440	2 介護予防ケアマネ収入	11,057	介護予防ケアマネ収入の廃止 (合計 0)
計	13,499	11,057	2,442			

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	72,830	0	72,830					2 給料	363	職員人件費科目組替 給料	0 (計 44,572) 363 (計 21,692)
								3 職員手当等	551	職員手当等	551 (計 15,828)
								4 共済費	188	共済費	188 (計 6,976)
計	72,830	0	72,830								

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	1,139,387	23,400	1,115,987	(国) 6,786 (県) 2,925		(基金) 6,318 (繰) 2,925	4,446	18 負担金、補助及び交付金	23,400	居宅介護サービス給付費の減 負担金、補助及び交付金 ホームヘルプ、デイサービス等	23,400 (計 1,115,987) 23,400 (計 1,115,987)
3 地域密着型介護サービス給付費	379,446	24,000	403,446	(国) 6,960 (県) 3,000		(基金) 6,480 (繰) 3,000	4,560	18 負担金、補助及び交付金	24,000	地域密着型介護サービス給付費の増 負担金、補助及び交付金 小規模多機能、認知症グループホーム等	24,000 (計 403,446) 24,000 (計 403,446)
5 施設介護サービス給付費	1,421,967	41,000	1,462,967	(国) 9,840 (県) 7,175		(基金) 11,070 (繰) 5,125	7,790	18 負担金、補助及び交付金	41,000	施設介護サービス給付費の増 負担金、補助及び交付金 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等	41,000 (計 1,462,967) 41,000 (計 1,462,967)

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					
7 居宅介護福祉用具購入費	2,909	130	3,039	(国) 37 (県) 16		(基金) 35 (繰) 17	25	18 負担金、補助及び交付金	130	居宅介護福祉用具購入費の増 負担金、補助及び交付金 入浴補助具、ポータブルトイレ等	130 (計 3,039) 130 (計 3,039)
8 居宅介護住宅改修費	6,933	3,000	3,933	(国) 870 (県) 375		(基金) 810 (繰) 375	570	18 負担金、補助及び交付金	3,000	居宅介護住宅改修費の減 負担金、補助及び交付金 手すり取付、段差解消等	3,000 (計 3,933) 3,000 (計 3,933)
9 居宅介護サービス計画給付費	163,151	8,000	155,151	(国) 2,320 (県) 1,000		(基金) 2,160 (繰) 1,000	1,520	18 負担金、補助及び交付金	8,000	居宅介護サービス計画給付費の減 負担金、補助及び交付金 居宅介護支援(ケアプラン作成)	8,000 (計 155,151) 8,000 (計 155,151)
計	3,113,797	30,730	3,144,527	12,752		12,139	5,839				

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	36,443	1,200	37,643	(国) 348 (県) 150		(基金) 324 (繰) 150	228	18 負担金、補助及び交付金	1,200	介護予防サービス給付費の増 負担金、補助及び交付金 ショートステイ、通所リハビリ等	1,200 (計 37,643) 1,200 (計 37,643)
6 介護予防住宅改修費	3,076	1,500	1,576	(国) 435 (県) 187		(基金) 405 (繰) 188	285	18 負担金、補助及び交付金	1,500	介護予防住宅改修費の減 負担金、補助及び交付金 手すり取付、段差解消	1,500 (計 1,576) 1,500 (計 1,576)

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					
7 介護予防サービス計画給付費	8,155	800	8,955	(国) 232 (県) 100		(基金) 216 (繰) 100	152	18 負担金、補助及び交付金	800	介護予防サービス計画給付費の増 負担金、補助及び交付金 介護予防支援(ケアプラン作成)	800 (計 8,955) 800 (計 8,955)
計	53,396	500	53,896	208		197	95				

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	7,000	2,000	5,000	(国) 580 (県) 250		(基金) 540 (繰) 250	380	18 負担金、補助及び交付金	2,000	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	2,000 (計 5,000) 2,000 (計 5,000)
計	7,001	2,000	5,001	830		790	380				

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	141,719	18,500	123,219	(国) 4,440 (県) 3,237		(基金) 4,995 (繰) 2,313	3,515	18 負担金、補助及び交付金	18,500	特定入所者介護サービス費の減 負担金、補助及び交付金 食費・居住費の負担軽減	18,500 (計 123,219) 18,500 (計 123,219)
計	141,876	18,500	123,376	7,677		7,308	3,515				

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	24,262	194	24,456			(財) 193	1	24 積立金	194	介護給付費準備基金積立金の増 積立金	194 (計 24,456) 194 (計 24,456)
計	24,262	194	24,456			193	1				

5 款 諸支出金 2 項 他会計繰出金

(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 一般会計繰出金	30,574	12,184	18,390			(諸) 11,057	1,127	27 繰出金	12,184	重層的支援体制整備事業繰出金の減 繰出金	12,184 (計 18,390) 12,184 (計 18,390)
計	30,574	12,184	18,390			11,057	1,127				

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	82	4,658				4,658		4,658	
	計	82	4,658				4,658		4,658	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	82	4,658				4,658		4,658	
	計	82	4,658				4,658		4,658	
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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	12	11,588	21,692	18,280	51,560	9,262	60,822	
補 正 前	12	11,588	22,055	17,729	51,372	9,450	60,822	
比 較			363	551	188	188		

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	1,224	447	324		1,123				68
		補 正 前	1,062	447			1,123				68
		比 較	162		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			7,421	3,700	444	3,529			
		補 正 前			7,408	3,700	392	3,529			
		比 較			13		52				

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	21,692	15,828	37,520	6,976	44,496	
補 正 前	6	22,055	15,277	37,332	7,164	44,496	
比 較		363	551	188	188		

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	1,224	447	324		1,123				68
	補 正 前	1,062	447			1,123				68
	比 較	162		324						
	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			4,969	3,700	444	3,529			
	補 正 前			4,956	3,700	392	3,529			
	比 較			13		52				

(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	363	給料改定に伴う増減分	74		
		その他の増減分	437	職員の異動等による	
職 員 手 当	551	制度改正に伴う増減分	64	給与改定による	
		その他の増減分	487	職員の異動等による	

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3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	8,000	65.3	300	8,300	58.0
2	繰入金	4,259	34.7	98	4,357	30.5
3	繰越金	1	0.0	1,648	1,649	11.5
4	諸収入	1	0.0	0	1	0.0
歳 入 合 計		12,261	100.0	2,046	14,307	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	12,211	99.6	2,046	14,257	99.7			2,046	
2	予備費	50	0.4	0	50	0.3				
	歳 出 合 計	12,261	100.0	2,046	14,307	100.0			2,046	

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	8,000	300	8,300	1 介護予防サービス計画費収入	300	介護予防サービス計画給付費の増 (合計 8,300)
計	8,000	300	8,300			

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	4,259	98	4,357	1 一般会計繰入金	98	一般会計繰入金の増 (合計 4,357)
計	4,259	98	4,357			

3 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	1,648	1,649	1 繰越金	1,648	繰越金の増 (合計 1,649)
計	1	1,648	1,649			

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	12,211	2,046	14,257			(使) 300 (繰) 98 (繰越) 1,648		12 委託料	2,046	介護予防サービス計画費の増 2,046 (計 14,257) 委託料 2,046 (計 7,058) 介護予防サービス計画書作成業務委託料 地域包括支援システム改修業務委託料
計	12,211	2,046	14,257			2,046				