

令和 2 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	615,586	16.8	20,262	635,848	16.9
2	使用料及び手数料	322	0.0	0	322	0.0
3	国庫支出金	956,583	26.1	△1,448	955,135	25.5
4	支払基金交付金	937,786	25.6	0	937,786	25.0
5	県支出金	521,667	14.3	△724	520,943	13.9
6	財産収入	1	0.0	0	1	0.0
7	繰入金	614,610	16.8	△44,743	569,867	15.2
8	繰越金	1	0.0	120,315	120,316	3.2
9	諸収入	12,984	0.4	0	12,984	0.3
歳 入 合 計		3,659,540	100.0	93,662	3,753,202	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	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	112,568	3.1	606	113,174	3.0				606	
2	保険給付費	3,373,745	92.2	0	3,373,745	89.9			△21,127	21,127	
3	基金積立金	1	0.0	47,516	47,517	1.3				47,516	
4	地域支援事業費	171,925	4.7	△3,761	168,164	4.5	△2,172		△724	△865	
5	諸支出金	301	0.0	49,301	49,602	1.3				49,301	
6	予備費	1,000	0.0	0	1,000	0.0					
歳 出 合 計		3,659,540	100.0	93,662	3,753,202	100.0	△2,172		△21,851	117,685	

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	615,586	20,262	635,848	1 現年度分介護保 険料	20,262	特別徴収保険料の増 20,262 (計 590,833) (合計 634,889)
計	615,586	20,262	635,848			

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	
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)	25,270	△1,448	23,822	1 現年度分	△1,448	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地域支援事業交付金) の減 (合計 23,822)
計	357,515	△1,448	356,067			

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)	12,635	△724	11,911	1 現年度分	△724	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地域支援事業交付金) の減 (合計 11,911)
計	25,584	△724	24,860			

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	421,223	△15,344	405,879	1 現年度分	△15,344	介護給付費繰入金の減 (合計 405,879)

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)	12,635	△724	11,911	1 現年度分	△724	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地域支援事業繰入金)の減 (合計 11,911)
4 その他繰入金	104,267	△7,548	96,719	1 事務費繰入金	△7,548	事務費繰入金の減 (合計 96,719)
5 低所得者軽減繰入金	38,037	△21,127	16,910	1 低所得者軽減繰入金	△21,127	低所得者軽減繰入金の減 (合計 16,910)
計	589,110	△44,743	544,367			

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	120,315	120,316	1 繰越金	120,315	繰越金の増 (合計 120,316)
計	1	120,315	120,316			

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	96,635	606	97,241				606	2 給料	508	職員人件費の増 給料	606 (計 57,332) 508 (計 28,529)
								3 職員手当等	98	職員手当等	98 (計 19,888)
計	96,635	606	97,241				606				

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	1,199,830	0	1,199,830			(繰) △21,127	21,127			居宅介護サービス給付費財源振替
計	3,112,890	0	3,112,890			△21,127	21,127			

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	47,516	47,517				47,516	24 積立金	47,516	介護給付費準備基金積立金の増 積立金	47,516 (計 47,517) 47,516 (計 47,517)
計	1	47,516	47,517				47,516				

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						
1 総合相談事業費	25,233	1,916	27,149	(国)		(繰)	440	1 報酬	1,153	総合相談事業費の増 報酬 職員手当等 共済費 旅費 委託料 夜間電話相談業務委託料 時間外電話相談業務委託料	1,916 (計 27,149)	
				738		369					1,153 (計 5,762)	
				(県)							75	75 (計 725)
				369							195	195 (計 1,028)
											68	68 (計 906)
						425	425 (計 17,207)					
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	5,677	△5,677	0	(国)		(繰)	△1,305	18 負担金、補助及び交付金	△5,677	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費の廃止 負担金、補助及び交付金 派遣職員負担金	△5,677 (計 0)	
				△2,186		△1,093						
				△1,093							△5,677 (計 0)	
計	61,177	△3,761	57,416	△2,172		△724	△865					

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			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 第1号被保険者還付金	300	912	1,212				912	22 償還金、利子及び割引料	912	第1号被保険者還付金の増 償還金、利子及び割引料	912 (計 1,212) 912 (計 1,212)

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
				国県支出金	地方債	その他				
2 償還金	1	48,389	48,390				48,389	22 償還金、利 子及び割引 料	48,389	償還金の増 48,389 (計 48,390) 償還金、利子及び割引料 48,389 (計 48,390)
計	301	49,301	49,602				49,301			

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	81	4,779				4,779		4,779	
	計	81	4,779				4,779		4,779	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	81	4,779				4,779		4,779	
	計	81	4,779				4,779		4,779	
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	18	20,054	28,529	22,627	71,210	12,399	83,609	
補 正 前	17	18,901	28,021	22,454	69,376	12,204	81,580	
比 較	1	1,153	508	173	1,834	195	2,029	

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	874	549	320		1,402				85
	補 正 前	874	549	320		1,402				85
	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			9,215	4,381	466	5,335			
	補 正 前			9,137	4,381	466	5,240			
比 較			78			95				

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	8	28,529	19,888	48,417	8,768	57,185	
補 正 前	8	28,021	19,790	47,811	8,768	56,579	
比 較		508	98	606		606	

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	874	549	320		1,402				85
	補 正 前	874	549	320		1,402				85
	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			6,476	4,381	466	5,335			
	補 正 前			6,473	4,381	466	5,240			
	比 較			3			95			

イ 会計年度任用職員

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	10	20,054		2,739	22,793	3,631	26,424	
補 正 前	9	18,901		2,664	21,565	3,436	25,001	
比 較	1	1,153		75	1,228	195	1,423	

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									
	補 正 前									
	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			2,739						
	補 正 前			2,664						
比 較			75							

(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	508	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	508	職員の異動等による増	
職 員 手 当	98	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	98	職員の異動等による増	

