

令和 3 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	599,746	16.8	15,135	614,881	16.9
2	使用料及び手数料	91	0.0	0	91	0.0
3	国庫支出金	904,300	25.4	22,026	926,326	25.4
4	支払基金交付金	903,906	25.4	23,518	927,424	25.4
5	県支出金	494,954	13.9	13,221	508,175	13.9
6	財産収入	1	0.0	112	113	0.0
7	繰入金	535,036	15.0	7,526	542,562	14.9
8	繰越金	114,966	3.2	0	114,966	3.2
9	諸収入	11,936	0.3	0	11,936	0.3
歳 入 合 計		3,564,936	100.0	81,538	3,646,474	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		
				国県支出金				地 方 債	そ の 他	
1	総務費	90,145	2.5	△2,760	87,385	2.4			△2,760	
2	保険給付費	3,270,080	91.7	77,869	3,347,949	91.8	32,081		45,788	
3	基金積立金	16,749	0.5	114	16,863	0.5			113	1
4	地域支援事業費	101,256	2.9	7,400	108,656	3.0	3,166		3,266	968
5	諸支出金	85,706	2.4	△1,085	84,621	2.3			△1,158	73
6	予備費	1,000	0.0	0	1,000	0.0				
歳 出 合 計		3,564,936	100.0	81,538	3,646,474	100.0	35,247		45,249	1,042

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	599,746	15,135	614,881	1 現年度分介護保 険料	15,135	特別徴収保険料の増 (合計 613,899)
計	599,746	15,135	614,881			

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	578,849	12,524	591,373	1 現年度分	12,524	介護給付費負担金の増 (合計 591,373)
計	578,849	12,524	591,373			

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	293,938	6,957	300,895	1 現年度分調整交 付金	6,957	調整交付金の増 (合計 300,895)
2 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	14,967	2,449	17,416	1 現年度分	2,449	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 17,416)
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)	9,717	△1,207	8,510	1 現年度分	△1,207	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 8,510)
6 介護保険保険者 努力支援交付金	3,097	1,303	4,400	1 介護保険保険者 努力支援交付金	1,303	介護保険保険者努力支援交付金の増 (合計 4,400)
計	325,451	9,502	334,953			

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	883,538	20,873	904,411	1 現年度分	20,873	介護給付費交付金の増 (合計 902,703)
2 地域支援事業支援交付金	20,368	2,645	23,013	1 現年度分	2,645	地域支援事業支援交付金の増 (合計 23,013)
計	903,906	23,518	927,424			

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	482,611	12,600	495,211	1 現年度分	12,600	介護給付費負担金の増 (合計 495,211)
計	482,611	12,600	495,211			

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)	7,483	1,225	8,708	1 現年度分	1,225	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 8,708)
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)	4,859	△604	4,255	1 現年度分	△604	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 4,255)
計	12,343	621	12,964			

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	112	113	1 基金利子	112	基金利子の増 (合計 113)
計	1	112	113			

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	395,961	9,665	405,626	1 現年度分	9,665	介護給付費繰入金の増 (合計 405,626)
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,263	1,225	7,488	1 現年度分	1,225	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 7,488)
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)	3,672	△604	3,068	1 現年度分	△604	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 3,068)
4 その他繰入金	69,456	△2,760	66,696	1 事務費繰入金	△2,760	事務費繰入金の減 (合計 66,696)
計	510,036	7,526	517,562			

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	73,472	△2,760	70,712			(繰) △2,760		2 給料	△1,621	職員人件費の減 給料	△2,760 (計 40,571) △1,621 (計 19,902)
								3 職員手当等	△661	職員手当等	△661 (計 14,348)
								4 共済費	△478	共済費	△478 (計 6,209)
計	73,472	△2,760	70,712			△2,760					

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	1,143,331	7,000	1,150,331	(国) 2,030 (県) 875		(基金) 1,890 (保) 1,330 (繰) 875		18 負担金、補助及び交付金	7,000	居宅介護サービス給付費の増 負担金、補助及び交付金 ホームヘルプ、デイサービス等	7,000 (計 1,150,331) 7,000 (計 1,150,331)	
3 地域密着型介護サービス給付費	339,547	2,000	341,547	(国) 580 (県) 250		(基金) 540 (保) 380 (繰) 250		18 負担金、補助及び交付金	2,000	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	2,000 (計 341,547) 2,000 (計 341,547)	
5 施設介護サービス給付費	1,338,108	68,400	1,406,508	(国) 16,416 (県)		(基金) 18,468 (保)					施設介護サービス給付費の増 負担金、補助及び交付金	68,400 (計 1,406,508) 68,400 (計 1,406,508)

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			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				
				11,970		12,996 (繰) 8,550		18 負担金、補 助及び交付 金	68,400	特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等
8 居宅介護住宅 改修費	7,236	300	7,536	(国) 87 (県) 37		(基金) 81 (保) 57 (繰) 38		18 負担金、補 助及び交付 金	300	居宅介護住宅改修費の増 300 (計 7,536) 負担金、補助及び交付金 300 (計 7,536) 手すり取付、段差解消等
計	2,996,520	77,700	3,074,220	32,245		45,455				

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			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				
3 地域密着型介 護予防サー ビス給付費	3,148	1,400	4,548	(国) 406 (県) 175		(基金) 378 (保) 266 (繰) 175		18 負担金、補 助及び交付 金	1,400	地域密着型介護予防サービス給付費の増 1,400 (計 4,548) 負担金、補助及び交付金 1,400 (計 4,548) 小規模多機能、認知症グループホーム等
5 介護予防福祉 用具購入費	955	300	1,255	(国) 87 (県) 37		(基金) 81 (保) 57 (繰) 38		18 負担金、補 助及び交付 金	300	介護予防福祉用具購入費の増 300 (計 1,255) 負担金、補助及び交付金 300 (計 1,255) 入浴補助具、ポータブルトイレ等

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	350	2,742	(国)		(基金)		18	350	介護予防住宅改修費の増 負担金、補助及び交付金 手すり取付、段差解消等	
				101		94					負担金、補 助及び交付 金
				(県)		(保)					
				43		68					
		(繰)	44								
7 介護予防サー ビス計画給付 費	7,425	600	8,025	(国)		(基金)		18	600	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)	
				174		162					
				(県)		(保)					
				75		114					
		(繰)	75								
計	46,027	2,650	48,677	1,098		1,552					

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			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 高額介護サー ビス費	65,191	6,609	71,800	(国)		(基金)		18	6,609	高額介護サービス費の増 負担金、補助及び交付金
				1,915		1,784				
				(県)		(保)				
				826		1,257				
		(繰)	827							
計	65,192	6,609	71,801	2,741		3,868				

2款 保険給付費 6項 市町村特別給付費

(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 市町村特別給 付費	4,000	560	4,560			(保) 560		18 負担金、補 助及び交付 金	560	市町村特別給付費の増 負担金、補助及び交付金 住宅改修費の上乗せ等	560 (計 4,560) 560 (計 4,560)
計	4,000	560	4,560			560					

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	148,763	△9,650	139,113	(国) △2,315 (県) △1,688		(基金) △2,605 (保) △1,835 (繰) △1,207		18 負担金、補 助及び交付 金	△9,650	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	△9,650 (計 139,113) △9,650 (計 139,113)
計	149,075	△9,650	139,425	△4,003		△5,647					

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	16,749	114	16,863			(財) 113		24 積立金	114	介護給付費準備基金積立金の増 積立金	114 (計 16,863) 114 (計 16,863)
計	16,749	114	16,863			113	1				

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			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・生活支援サービス事業費	54,821	9,900	64,721	(国)		(基金)	1,977	18 負担金、補助及び交付金	9,900	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号通所事業負担金	
				3,452		2,321					2,300 (計 13,401)
				(県)		(繰)					2,300 (計 13,401)
			1,075		1,075				7,600 (計 51,209)		
									7,600 (計 51,209)		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,198	1,200	16,398	(国)		(基金)	276	18 負担金、補助及び交付金	1,200	介護予防ケアマネジメント事業費の増 負担金、補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント事業費負担金	
				300		324					1,200 (計 16,398)
				(県)		(繰)					1,200 (計 10,960)
			150		150						
計	70,019	11,100	81,119	4,977		3,870	2,253				

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 任意事業費	22,080	△3,700	18,380	(国)		(繰)	△1,285	12 委託料	△2,900	任意事業費の減 委託料
				△1,207		△604				
				(県)						19 扶助費
			△604						△800 (計 5,796)	
計	28,533	△3,700	24,833	△1,811		△604	△1,285			

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	65,474	73	65,547				73	22 償還金、利 子及び割引 料	73	償還金の増 償還金、利子及び割引料	73 (計 65,547) 73 (計 65,547)
計	66,646	73	66,719				73				

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			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 一般会計繰出 金	19,060	△1,158	17,902			(保) △1,158		27 繰出金	△1,158	重層的支援体制整備事業繰出金の減	△1,158 (計 17,902) 繰出金 △1,158 (計 17,902)
計	19,060	△1,158	17,902			△1,158					

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	40	4,446				4,446		4,446	
	計	40	4,446				4,446		4,446	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	40	4,446				4,446		4,446	
	計	40	4,446				4,446		4,446	
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	11	9,729	19,902	16,449	46,080	-8,095	54,175	
補正前	11	9,729	21,523	17,110	48,362	8,573	56,935	
比較			△1,621	△661	△2,282	△478	△2,760	

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	750	396	135		1,077				65
	補正前	750	306			1,077				65
	比較		90	135						
	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			6,798	2,987	354	3,887			
	補正前			7,136	3,397	354	4,025			
	比較			△338	△410		△138			

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	19,902	14,348	34,250	6,209	40,459	
補 正 前	6	21,523	15,009	36,532	6,687	43,219	
比 較		△1,621	△661	△2,282	△478	△2,760	

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	750	396	135		1,077				65
		補 正 前	750	306			1,077				65
		比 較		90	135						
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			4,697	2,987	354	3,887			
		補 正 前			5,035	3,397	354	4,025			
		比 較			△338	△410		△138			

(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	△1,621	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△1,621	職員の育児休業取得等による	
職 員 手 当	△661	制度改正に伴う増減分	△290	給与改定による	
		その他の増減分	△371	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 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	サービス収入	7,524	43.2	0	7,524	50.4
2	繰入金	9,896	56.8	△2,652	7,244	48.6
3	繰越金	1	0.0	152	153	1.0
4	諸収入	1	0.0	0	1	0.0
歳 入 合 計		17,422	100.0	△2,500	14,922	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		
				国県支出金				地 方 債	そ の 他	
1	サービス事業費	17,372	99.7	△2,500	14,872	99.7			△2,500	
2	予備費	50	0.3	0	50	0.3				
	歳 出 合 計	17,422	100.0	△2,500	14,922	100.0			△2,500	

2 歳 入

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	9,896	△2,652	7,244	1 一般会計繰入金	△2,652	一般会計繰入金の減 (合計 7,244)
計	9,896	△2,652	7,244			

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	152	153	1 繰越金	152	繰越金の増 (合計 153)
計	1	152	153			

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	17,372	△2,500	14,872			(繰) △2,652 (繰越) 152		12 委託料 △1,000	介護予防サービス計画費の減 △2,500 (計 14,872)	
								13 使用料及び 賃借料 △1,500	委託料 △1,000 (計 6,784) 地域包括支援システム改修業務委託料 使用料及び賃借料 △1,500 (計 4,448)	
計	17,372	△2,500	14,872			△2,500				

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
令和4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	千円 令和4年度予算で定め る額	年度 —	千円 —	年度 令和3年度から 令和4年度まで	千円 限度額に同じ	千円	千円	千円	千円 全額

