

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 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出入予算事項別明細書 (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		635,848	16.9	1,920	637,768	16.9	
2	使用料及び手数料		322	0.0	0	322	0.0	
3	国庫支出金		955,135	25.5	5,166	960,301	25.5	
4	支払基金交付金		937,786	25.0	1,812	939,598	25.0	
5	県支出金		520,943	13.9	838	521,781	13.9	
6	財産収入		1	0.0	0	1	0.0	
7	繰入金		569,867	15.2	841	570,708	15.2	
8	繰越金		120,316	3.2	0	120,316	3.2	
9	諸収入		12,984	0.3	0	12,984	0.3	
歳	入	合計	3,753,202	100.0	10,577	3,763,779	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			
				予 算 額			総額対比	国 庫 支 出 金	地 方 債		そ の 他		
1	総務費	113,174	3.0	0	113,174	3.0							
2	保険給付費	3,373,745	89.9	9,809	3,383,554	89.9	4,068		3,876			1,865	
3	基金積立金	47,517	1.3	0	47,517	1.3							
4	地域支援事業費	168,164	4.5	0	168,164	4.5	1,936		△1,223			△713	
5	諸支出金	49,602	1.3	768	50,370	1.3						768	
6	予備費	1,000	0.0	0	1,000	0.0							
	歳 出 合 計	3,753,202	100.0	10,577	3,763,779	100.0	6,004		2,653			1,920	

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		
1 第1号被保険者 保険料	635,848	1,920	637,768	1	現年度分介護保 険料	1,920	特別徴収保険料の増 (合計 636,809)
計	635,848	1,920	637,768				

(単位:千円)

3 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区	分		
1 介護給付費負担 金	599,068	1,961	601,029	1	現年度分	1,961	介護給付費負担金の増 (合計 601,029)
計	599,068	1,961	601,029				

(単位:千円)

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区	分		
1 調整交付金	303,267	882	304,149	1	現年度分調整交 付金	882	調整交付金の増 (合計 304,149)
2 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	25,895	△774	25,121	1	現年度分	△774	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)の減 (合計 25,121)
6 介護保険保険者 努力支援交付金	0	3,097	3,097	1	介護保険保険者 努力支援交付金	3,097	介護保険保険者努力支援交付金 (合計 3,097)
計	356,067	3,205	359,272				

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	金額	
1 介護給付費交付金	909,819	2,648	912,467	1 現年度分	2,648	介護給付費交付金の増 (合計 912,467)
2 地域支援事業支援交付金	27,967	△836	27,131	1 現年度分	△836	地域支援事業支援交付金の減 (合計 27,131)
計	937,786	1,812	939,598			

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	金額	
1 介護給付費負担金	496,083	1,225	497,308	1 現年度分	1,225	介護給付費負担金の増 (合計 497,308)
計	496,083	1,225	497,308			

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	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)	12,948	△387	12,561	1 現年度分	△387	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)の減
計	24,860	△387	24,473			(合計 12,561)

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	金額	
1 介護給付費繰入金	405,879	1,228	407,107	1 現年度分	1,228	介護給付費繰入金の増 (合計 407,107)

(単位:千円)

7款 繰入金 1項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	区	節		説明
					分	金額	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援 ・日常生活支援 総合事業)	12,948	△387	12,561	1 現年度分		△387	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) の減 (合計 12,561)
計	544,367	841	545,208				

3 歳 出 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				区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源		一 般 財 源				
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
				(国)	(県)	(基金)	(繰)			
6 介護予防住宅 改修費	2,392	1,090	3,482	316		294	207	18 負担金、補 助及び交付 金	1,090 (計) 1,090 (計) 1,090 (計)	3,482 3,482 3,482)
計	42,662	1,090	43,752	452		431	207			

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				区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源		一 般 財 源				
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
				(国)	(県)	(基金)	(繰)			
1 高額介護サ ービス費	64,723	8,019	72,742	2,324		2,165	1,525	18 負担金、補 助及び交付 金	8,019 (計) 8,019 (計) 8,019 (計)	72,742 72,742 72,742)
計	64,724	8,019	72,743	3,326		3,168	1,525			

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				区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源		一 般 財 源				
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
				(国)	(県)	(基金)	(繰)			
1 高額医療合算 介護サービス 費	6,158	700	6,858	203		189	133	18 負担金、補 助及び交付 金	700 (計) 700 (計) 700 (計)	6,858 6,858 6,858)
計	6,159	700	6,859	290		277	133			

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				区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源		一 般 財 源				
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
				(国)	(県)	(基金)				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	74,917	0	74,917	2,323		△836	△713		第1号通所事業費財源振替	
計	91,291	0	91,291	△387		△387	△713			

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				区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源		一 般 財 源				
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
				(国)	(県)	(基金)				
2 償還金	48,390	768	49,158				768	22	償還金の増 償還金、利子及び割引料	
計	49,602	768	50,370				768		768 (計) 768 (計)	

遠野市介護保険特別会計介護サービス事業勘定歳出入予算事項別明細書 (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		7,074	49.8	427	7,501	49.3	
2	繰入金		7,127	50.2	△298	6,829	44.9	
3	繰越金		1	0.0	340	341	2.2	
4	諸収入		1	0.0	550	551	3.6	
歳	入	合計	14,203	100.0	1,019	15,222	100.0	

(単位：千円・%)

(歳出)

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	
				予算額			総額対比	国県支出金	地方債		その他
1	サービス事業費	14,153	99.6	1,019	15,172	99.7			1,019		
2	予備費	50	0.4	0	50	0.3					
	歳出合計	14,203	100.0	1,019	15,222	100.0			1,019		

2 歳 入

(単位:千円)

1 款 サービス収入 1 項 介護予防給付費収入

目	補正前の額	補正額	計	節 分		説 明
				区	金 額	
1 介護予防サービス計画費収入	7,074	427	7,501	1 介護予防サービス計画費収入	427	介護予防サービス計画給付費の増 (合計 7,501)
計	7,074	427	7,501			

(単位:千円)

2 款 繰入金 1 項 他会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節 分		説 明
				区	金 額	
1 一般会計繰入金	7,127	△298	6,829	1 一般会計繰入金	△298	一般会計繰入金の減 (合計 6,829)
計	7,127	△298	6,829			

(単位:千円)

3 款 繰越金 1 項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節 分		説 明
				区	金 額	
1 繰越金	1	340	341	1 繰越金	340	繰越金の増 (合計 341)
計	1	340	341			

(単位:千円)

4 款 諸収入 1 項 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節 分		説 明
				区	金 額	
1 雑入	1	550	551	1 雑入	550	雑入の増 (合計 551)
計	1	550	551			

3 歳 出 (単位:千円)
 1 款 サービス事業費 1 項 介護予防サービス事業費

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	補正額の財源内訳			区 分	金 額		
					国 県 支 出 金	地 方 債	其 他				一 般 財 源
1 介護予防サ ー ビス 事 業 費	14,153	1,019	15,172			(使) 427 (繰) △298 (諸) 550 (繰越) 340		7 7 12	1,019 (計) 7 (計) 550 (計) 462 (計) 介護予防サービス計画書作成業務委託料	15,172) 2,312) 550) 4,904)	
計	14,153	1,019	15,172			1,019					

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計 (千円)		
補 正 後									
長 等 議 員									
そ の 他 の 特 別 職									
計									
補 正 前									
長 等 議 員									
そ の 他 の 特 別 職									
計									
比 較									
長 等 議 員									
そ の 他 の 特 別 職									
計									

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費			合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	費計 (千円)		
補正後						
補正前						
比較						

区分	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)	信直手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	
											管理職手当 (千円)
職員手当 の内訳	補正後										
	補正前										
	比較										
当	分										
	補正後										
	補正前										
区	比較										

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	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源				
							千円	千円	千円		国庫支出金	地方債	その他	
令和3年度における経常業務の業務委託契約及び質貸借契約に係る債務負担	令和3年度予算で定める額	千円	年度	年度	令和2年度から令和3年度まで	年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	金額
			—		—	限度額に同じ								

