

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 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 | 637,768 | 16.9 | △5,235 | 632,533 | 16.9 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 322 | 0.0 | △231 | 91 | 0.0 |
| 3 | 国庫支出金 | 960,301 | 25.5 | △5,692 | 954,609 | 25.5 |
| 4 | 支払基金交付金 | 939,598 | 25.0 | △6,147 | 933,451 | 25.0 |
| 5 | 県支出金 | 521,781 | 13.9 | △2,846 | 518,935 | 13.9 |
| 6 | 財産収入 | 1 | 0.0 | 235 | 236 | 0.0 |
| 7 | 繰入金 | 570,708 | 15.2 | △6,692 | 564,016 | 15.1 |
| 8 | 繰越金 | 120,316 | 3.2 | 0 | 120,316 | 3.2 |
| 9 | 諸収入 | 12,984 | 0.3 | △33 | 12,951 | 0.4 |
| 歳 入 合 計 | | 3,763,779 | 100.0 | △26,641 | 3,737,138 | 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 | 113,174 | 3.0 | △3,846 | 109,328 | 2.9 | | | △3,846 | |
| 2 | 保険給付費 | 3,383,554 | 89.9 | 0 | 3,383,554 | 90.5 | | | | |
| 3 | 基金積立金 | 47,517 | 1.3 | 235 | 47,752 | 1.3 | | | 235 | |
| 4 | 地域支援事業費 | 168,164 | 4.5 | △23,030 | 145,134 | 3.9 | △8,538 | | △9,257 | △5,235 |
| 5 | 諸支出金 | 50,370 | 1.3 | 0 | 50,370 | 1.4 | | | | |
| 6 | 予備費 | 1,000 | 0.0 | 0 | 1,000 | 0.0 | | | | |
| 歳 出 合 計 | | 3,763,779 | 100.0 | △26,641 | 3,737,138 | 100.0 | △8,538 | | △12,868 | △5,235 |

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 | 637,768 | △5,235 | 632,533 | 1 現年度分介護保 険料 | △5,235 | 特別徴収保険料の減 △5,235 (計 587,518) (合計 631,574) |
| 計 | 637,768 | △5,235 | 632,533 | | | |

2 款 使用料及び手数料 1 項 手数料

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|------|----|-----------|------|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 3 サービス手数料 | 231 | △231 | 0 | 1 サービス手数料 | △231 | 介護予防事業サービス手数料の廃止 (合計 0) |
| 計 | 322 | △231 | 91 | | | |

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 | |
| 2 地域支援事業交 付金 (介護予防 ・日常生活支援 総合事業) | 25,121 | △5,692 | 19,429 | 1 現年度分 | △5,692 | 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 19,429) |
| 計 | 359,272 | △5,692 | 353,580 | | | |

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 | |
| 2 地域支援事業支 援交付金 | 27,131 | △6,147 | 20,984 | 1 現年度分 | △6,147 | 地域支援事業支援交付金の減 (合計 20,984) |
| 計 | 939,598 | △6,147 | 933,451 | | | |

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) | 12,561 | △2,846 | 9,715 | 1 現年度分 | △2,846 | 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 9,715) |
| 計 | 24,473 | △2,846 | 21,627 | | | |

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 | 235 | 236 | 1 基金利子 | 235 | 基金利子の増 (合計 236) |
| 計 | 1 | 235 | 236 | | | |

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 | |
| 2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 12,561 | △2,846 | 9,715 | 1 現年度分 | △2,846 | 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 9,715) |
| 4 その他繰入金 | 96,719 | △3,846 | 92,873 | 1 事務費繰入金 | △3,846 | 事務費繰入金の減 (合計 92,873) |
| 計 | 545,208 | △6,692 | 538,516 | | | |

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 | 12,981 | △33 | 12,948 | 1 地域支援サービス収入 | △33 | 地域支援サービス収入の減 (合計 2,200) |
| 計 | 12,983 | △33 | 12,950 | | | |

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 | 97,241 | △2,013 | 95,228 | | | (繰) △2,013 | | 2 給料 | △854 | 職員人件費の減 給料 職員手当等 共済費 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △729 | | △2,013 (計 55,319) |
| | | | | | | | | | | | △854 (計 27,675) |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △430 | | △729 (計 19,159) |
| 計 | 97,241 | △2,013 | 95,228 | | | △2,013 | | | | △430 (計 8,338) | |

1 款 総務費 2 項 介護認定審査会費

(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 | | | | |
| 2 認定調査等費 | 11,798 | △1,833 | 9,965 | | | (繰) △1,833 | | 11 役務費 | △1,169 | 認定調査等費の減 役務費 委託料 要介護認定調査業務委託料 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △664 | |
| 計 | 15,933 | △1,833 | 14,100 | | | △1,833 | | | | △1,169 (計 7,522) |
| | | | | | | | | | | △664 (計 2,396) |

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 | | | | | |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 1,199,830 | △450 | 1,199,380 | (国) △130 (県) △56 | | (基金) △121 (繰) △57 | △86 | 18 負担金、補助及び交付金 | △450 | 居宅介護サービス給付費の減 △450 (計 1,199,380) 負担金、補助及び交付金 △450 (計 1,199,380) ホームヘルプ、デイサービス等 | |
| 3 地域密着型介護サービス給付費 | 377,421 | △2,500 | 374,921 | (国) △725 (県) △312 | | (基金) △675 (繰) △313 | △475 | 18 負担金、補助及び交付金 | △2,500 | 地域密着型介護サービス給付費の減 △2,500 (計 374,921) 負担金、補助及び交付金 △2,500 (計 374,921) 小規模多機能、認知症グループホーム等 | |
| 計 | 3,112,890 | △2,950 | 3,109,940 | △1,223 | | △1,166 | △561 | | | | |

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 | | | | | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 28,560 | 2,500 | 31,060 | (国) 725 (県) 312 | | (基金) 675 (繰) 313 | 475 | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,500 | 介護予防サービス給付費の増 2,500 (計 31,060) 負担金、補助及び交付金 2,500 (計 31,060) ショートステイ、通所リハビリ等 | |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 3,205 | 450 | 3,655 | (国) 130 (県) 56 | | (基金) 121 (繰) 57 | 86 | 18 負担金、補助及び交付金 | 450 | 地域密着型介護予防サービス給付費の増 450 (計 3,655) 負担金、補助及び交付金 450 (計 3,655) 小規模多機能、認知症グループホーム等 | |
| 計 | 43,752 | 2,950 | 46,702 | 1,223 | | 1,166 | 561 | | | | |

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 | | | 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 介護給付費準備基金積立金 | 47,517 | 235 | 47,752 | | | (財) 235 | 24 積立金 | 235 | 介護給付費準備基金積立金の増 積立金 | 235 (計 47,752) 235 (計 47,752) |
| 計 | 47,517 | 235 | 47,752 | | | 235 | | | | |

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 | | | 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・生活支援サービス事業費 | 74,917 | △15,466 | 59,451 | (国) △3,866 (県) △1,934 | | (基金) △4,176 (繰) △1,934 | △3,556 | 18 負担金、補助及び交付金 | △15,466 | 第1号訪問事業費の減 負担金、補助及び交付金 第1号訪問事業負担金 第1号通所事業費の減 負担金、補助及び交付金 第1号通所事業負担金 高額総合事業サービス費の増 負担金、補助及び交付金 高額総合事業サービス費負担金 | △1,000 (計 12,065) △1,000 (計 12,065) △14,500 (計 47,319) △14,500 (計 47,319) 34 (計 67) 34 (計 67) |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 16,374 | △410 | 15,964 | (国) △103 (県) △51 | | (基金) △111 (繰) △51 | △94 | 12 委託料 | △410 | 介護予防ケアマネジメント事業費の減 委託料 介護予防ケアマネジメント業務委託料 | △410 (計 15,964) △410 (計 5,567) |
| 計 | 91,291 | △15,876 | 75,415 | △5,954 | | △6,272 | △3,650 | | | | |

4款 地域支援事業費 2項 一般介護予防事業費

(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 一般介護予防 事業費 | 18,977 | △7,154 | 11,823 | (国) △1,723 (県) △861 | | (基金) △1,860 (使) △231 (繰) △861 (諸) △33 | △1,585 | 12 委託料 | △7,154 | 介護予防普及啓発事業費の減 △6,699 (計 8,942) 委託料 △6,699 (計 112) 高齢者体力アップ教室運営業務委託料 高齢者体力アップ教室参加者送迎業務委託料 高齢者体力アップ事業使用機器保守点検業務委託料 地域介護予防活動支援事業費の減 △455 (計 2,692) 委託料 △455 (計 403) 通いの場支援運動指導業務委託料 |
| 計 | 18,977 | △7,154 | 11,823 | △2,584 | | △2,985 | △1,585 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 計 (千円) | 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) | | | | |
| 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 | 27,675 | 21,898 | 69,627 | 11,969 | 81,596 | |
| 補正前 | 18 | 20,054 | 28,529 | 22,627 | 71,210 | 12,399 | 83,609 | |
| 比較 | | | △854 | △729 | △1,583 | △430 | △2,013 | |

| 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 | 824 | 389 | 187 | | 1,402 | | | | 85 |
| | 補正前 | 874 | 549 | 320 | | 1,402 | | | | 85 |
| | 比較 | △50 | △160 | △133 | | | | | | |
| | 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 | | | 9,206 | 4,032 | 446 | 5,327 | | | |
| | 補正前 | | | 9,215 | 4,381 | 466 | 5,335 | | | |
| 比較 | | | △9 | △349 | △20 | △8 | | | | |

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 | 27,675 | 19,159 | 46,834 | 8,338 | 55,172 | |
| 補 正 前 | 8 | 28,529 | 19,888 | 48,417 | 8,768 | 57,185 | |
| 比 較 | | △854 | △729 | △1,583 | △430 | △2,013 | |

| 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 | 824 | 389 | 187 | | 1,402 | | | | 85 |
| | | 補 正 前 | 874 | 549 | 320 | | 1,402 | | | | 85 |
| | | 比 較 | △50 | △160 | △133 | | | | | | |
| 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 | | | 6,467 | 4,032 | 446 | 5,327 | | | |
| | | 補 正 前 | | | 6,476 | 4,381 | 466 | 5,335 | | | |
| | | 比 較 | | | △9 | △349 | △20 | △8 | | | |

(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 | △854 | 給料改定に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △854 | 職員の育児休業取得等による | |
| 職 員 手 当 | △729 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △729 | 職員の育児休業取得等による | |