

令和4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	618,914	17.3	0	618,914	17.1
2	使用料及び手数料	91	0.0	0	91	0.0
3	国庫支出金	928,830	26.0	0	928,830	25.6
4	支払基金交付金	925,856	25.9	206	926,062	25.5
5	県支出金	509,108	14.3	2,853	511,961	14.1
6	財産収入	1	0.0	0	1	0.0
7	繰入金	577,756	16.2	△9,863	567,893	15.6
8	繰越金	1	0.0	65,809	65,810	1.8
9	諸収入	12,339	0.3	0	12,339	0.3
歳 入 合 計		3,572,896	100.0	59,005	3,631,901	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	87,126	2.4	671	87,797	2.4			△4,915	5,586
2	保険給付費	3,350,853	93.8	0	3,350,853	92.3			2,468	△2,468
3	基金積立金	1	0.0	31,938	31,939	0.9				31,938
4	地域支援事業費	112,604	3.2	0	112,604	3.1				
5	諸支出金	21,312	0.6	26,396	47,708	1.3				26,396
6	予備費	1,000	0.0	0	1,000	0.0				
歳 出 合 計		3,572,896	100.0	59,005	3,631,901	100.0			△2,447	61,452

2 歳 入

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	903,642	206	903,848	2 過年度分	206	介護給付費交付金 (合計 206)
計	925,856	206	926,062			

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	495,690	2,853	498,543	2 過年度分	2,853	介護給付費負担金 (合計 2,853)
計	495,690	2,853	498,543			

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	418,362	△17,727	400,635	1 現年度分	△17,727	介護給付費繰入金の減 (合計 400,635)
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	8,234	2,989	11,223	1 現年度分	2,989	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 11,223)
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)	5,182	7,321	12,503	1 現年度分	7,321	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)の増 (合計 12,503)
4 その他繰入金	87,126	△4,914	82,212	1 事務費繰入金	△4,914	事務費繰入金の減 (合計 82,212)
5 低所得者軽減繰入金	33,852	2,468	36,320	1 低所得者軽減繰入金	2,468	低所得者軽減繰入金の増 (合計 36,320)
計	552,756	△9,863	542,893			

(単位:千円)

8款 繰越金 1項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	65,809	65,810	1 繰越金	65,809	繰越金の増 (合計 65,810)
計	1	65,809	65,810			

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	70,421	671	71,092			(繰) △4,915	5,586	3 職員手当等	548	職員人件費の増 職員手当等 共済費 負担金、補助及び交付金
								4 共済費	122	
								18 負担金、補助及び交付金	1	
計	70,421	671	71,092			△4,915	5,586			671 (計 44,925) 548 (計 15,588) 122 (計 7,136) 1 (計 76)

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	1,152,554	0	1,152,554			(繰) 2,468	△2,468			居宅介護サービス給付費財源振替
計	3,073,344	0	3,073,344			2,468	△2,468			

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	31,938	31,939				31,938	24 積立金	31,938	介護給付費準備基金積立金の増 積立金
計	1	31,938	31,939				31,938			

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	1,228	1,528				1,228	22 償還金、利子及び割引料	1,228	第1号被保険者還付金の増 償還金、利子及び割引料	1,228 (計 1,228 (計	1,528) 1,528)
2 償還金	1	25,168	25,169				25,168	22 償還金、利子及び割引料	25,168	償還金の増 償還金、利子及び割引料	25,168 (計 25,168 (計	25,169) 25,169)
計	301	26,396	26,697				26,396					

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 手 当 (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
(i) 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	9,731	22,125	17,689	49,545	9,083	58,628	
補正前	11	9,731	22,125	17,141	48,997	8,961	57,958	
比較				548	548	122	670	

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	1,062	447	324		1,107				67
	補正前	588	411	324		1,107				67
	比較	474	36							
	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			6,996	3,532	392	3,762			
	補正前			6,996	3,532	354	3,762			
比較						38				

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	22,125	15,588	37,713	7,136	44,849	
補 正 前	6	22,125	15,040	37,165	7,014	44,179	
比 較			548	548	122	670	

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	1,062	447	324		1,107				67
	補 正 前	588	411	324		1,107				67
	比 較	474	36							
	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			4,895	3,532	392	3,762			
	補 正 前			4,895	3,532	354	3,762			
比 較					38					

(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		給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	548	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	548	職員の異動等による増	