

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	618,914	17.1	4,859	623,773	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	25.6	1,957	930,787	25.6
4	支払基金交付金	926,062	25.5	6,114	932,176	25.6
5	県支出金	511,961	14.1	2,379	514,340	14.1
6	財産収入	1	0.0	170	171	0.0
7	繰入金	567,893	15.6	2,434	570,327	15.7
8	繰越金	65,810	1.8	0	65,810	1.8
9	諸収入	12,339	0.3	△9,936	2,403	0.1
歳 入 合 計		3,631,901	100.0	7,977	3,639,878	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	87,797	2.4	△396	87,401	2.4			△396		
2	保険給付費	3,350,853	92.3	6,150	3,357,003	92.2	2,551		2,429	1,170	
3	基金積立金	31,939	0.9	126	32,065	0.9			170	△44	
4	地域支援事業費	112,604	3.1	2,160	114,764	3.2	1,785		△3,421	3,796	
5	諸支出金	47,708	1.3	△63	47,645	1.3			△108	45	
6	予備費	1,000	0.0	0	1,000	0.0					
歳 出 合 計		3,631,901	100.0	7,977	3,639,878	100.0	4,336		△1,326	4,967	

## 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	618,914	4,859	623,773	1 現年度分介護保 険料	4,859	特別徴収保険料の増 4,859 (計 581,580) (合計 622,874)
計	618,914	4,859	623,773			

### 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	592,025	1,680	593,705	1 現年度分	1,680	介護給付費負担金の増 (合計 593,705)
計	592,025	1,680	593,705			

### 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	301,209	553	301,762	1 現年度分調整交 付金	553	調整交付金の増 (合計 301,762)
2 地域支援事業交 付金 (介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	16,470	4,124	20,594	1 現年度分	4,124	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 20,594)
6 介護保険保険者 努力支援交付金	4,400	△4,400	0	1 介護保険保険者 努力支援交付金	△4,400	介護保険保険者努力支援交付金の廃止 (合計 0)
計	336,805	277	337,082			

## 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	903,848	1,660	905,508	1 現年度分	1,660	介護給付費交付金の増 (合計 905,302)
2 地域支援事業支援交付金	22,214	4,454	26,668	1 現年度分	4,454	地域支援事業支援交付金の増 (合計 26,668)
計	926,062	6,114	932,176			

## 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	498,543	318	498,861	1 現年度分	318	介護給付費負担金の増 (合計 496,008)
計	498,543	318	498,861			

## 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)	8,235	2,061	10,296	1 現年度分	2,061	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 10,296)
計	13,418	2,061	15,479			

## 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	170	171	1 基金利子	170	基金利子の増 (合計 171)
計	1	170	171			

## 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	400,635	769	401,404	1 現年度分	769	介護給付費繰入金の増 (合計 401,404)
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	11,223	2,061	13,284	1 現年度分	2,061	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 13,284)
4 その他繰入金	82,212	△396	81,816	1 事務費繰入金	△396	事務費繰入金の減 (合計 81,816)
計	542,893	2,434	545,327			

## 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	12,336	△9,936	2,400	2 介護予防ケアマネ収入	△9,936	介護予防ケアマネ収入の廃止 (合計 0)
計	12,338	△9,936	2,402			





### 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	71,092	△396	70,696			(繰) △396		2 給料	△347	職員人件費の減 給料	△396 (計 44,529) △347 (計 21,778)
								3 職員手当等	1	職員手当等	1 (計 15,589)
								4 共済費	△50	共済費	△50 (計 7,086)
計	71,092	△396	70,696			△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			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	△27,700	1,124,854	(国) △8,033 (県) △3,462		(基金) △7,479 (繰) △3,463	△5,263	18 負担金、補助及び交付金	△27,700	居宅介護サービス給付費の減 負担金、補助及び交付金 ホームヘルプ、デイサービス等	△27,700 (計 1,124,854) △27,700 (計 1,124,854)
3 地域密着型介護サービス給付費	342,427	39,500	381,927	(国) 11,455 (県) 4,937		(基金) 10,665 (繰) 4,938	7,505	18 負担金、補助及び交付金	39,500	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	39,500 (計 381,927) 39,500 (計 381,927)
5 施設介護サービス給付費	1,404,473	4,000	1,408,473	(国) 960 (県) 700		(基金) 1,080 (繰) 500	760	18 負担金、補助及び交付金	4,000	施設介護サービス給付費の増 負担金、補助及び交付金 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等	4,000 (計 1,408,473) 4,000 (計 1,408,473)

## 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					
7 居宅介護福祉 用具購入費	2,561	△270	2,291	(国) △78 (県) △33		(基金) △72 (繰) △34	△53	18 負担金、補 助及び交付 金	△270	居宅介護福祉用具購入費の減 負担金、補助及び交付金 入浴補助具、ポータブルトイレ等	△270 (計 2,291) △270 (計 2,291)
8 居宅介護住宅 改修費	6,325	△650	5,675	(国) △188 (県) △81		(基金) △175 (繰) △82	△124	18 負担金、補 助及び交付 金	△650	居宅介護住宅改修費の減 負担金、補助及び交付金 手すり取付、段差解消等	△650 (計 5,675) △650 (計 5,675)
9 居宅介護サー ビス計画給付 費	165,000	△3,000	162,000	(国) △870 (県) △375		(基金) △810 (繰) △375	△570	18 負担金、補 助及び交付 金	△3,000	居宅介護サービス計画給付費の減 負担金、補助及び交付金 居宅介護支援(ケアプラン作成)	△3,000 (計 162,000) △3,000 (計 162,000)
計	3,073,344	11,880	3,085,224	4,932		4,693	2,255				

## 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	32,000	2,150	34,150	(国) 623 (県) 268		(基金) 580 (繰) 269	410	18 負担金、補 助及び交付 金	2,150	介護予防サービス給付費の増 負担金、補助及び交付金 ショートステイ、通所リハビリ等	2,150 (計 34,150) 2,150 (計 34,150)
5 介護予防福祉 用具購入費	762	270	1,032	(国) 78 (県) 33		(基金) 72 (繰) 34	53	18 負担金、補 助及び交付 金	270	介護予防福祉用具購入費の増 負担金、補助及び交付金 入浴補助具、ポータブルトイレ等	270 (計 1,032) 270 (計 1,032)

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						
6 介護予防住宅改修費	2,304	650	2,954	(国)		(基金)	124	18 負担金、補助及び交付金	650	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	650 (計 2,954)	
				188		175						650 (計 2,954)
				(県)		(繰)						
7 介護予防サービス計画給付費	7,500	1,500	9,000	(国)		(基金)	285	18 負担金、補助及び交付金	1,500	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)	1,500 (計 9,000)	
				435		405						1,500 (計 9,000)
				(県)		(繰)						
計	47,055	4,570	51,625	1,893		1,805	872					

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				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 高額介護サービス費	73,810	4,200	78,010	(国)		(基金)	798	18 負担金、補助及び交付金	4,200	高額介護サービス費の増 負担金、補助及び交付金	4,200 (計 78,010)	
				1,218		1,134						4,200 (計 78,010)
				(県)		(繰)						
計	73,811	4,200	78,011	1,743		1,659	798					

## 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			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 高額医療合算 介護サービス 費	7,000	△1,500	5,500	(国) △435 (県) △187		(基金) △405 (繰) △188	△285	18 負担金、補 助及び交付 金	△1,500	高額医療合算介護サービス費の減 △1,500 (計 5,500) 負担金、補助及び交付金 △1,500 (計 5,500)
計	7,001	△1,500	5,501	△622		△593	△285			

## 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			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 特定入所者介 護サービス費	142,000	△13,000	129,000	(国) △3,120 (県) △2,275		(基金) △3,510 (繰) △1,625	△2,470	18 負担金、補 助及び交付 金	△13,000	特定入所者介護サービス費の減 △13,000 (計 129,000) 負担金、補助及び交付金 △13,000 (計 129,000) 食費・居住費の負担軽減
計	142,312	△13,000	129,312	△5,395		△5,135	△2,470			

## 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	31,939	126	32,065			(財) 170	△44	24 積立金	126	介護給付費準備基金積立金の増 126 (計 32,065) 積立金 126 (計 32,065)
計	31,939	126	32,065			170	△44			

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	62,847	1,200	64,047	(国) △3,000 (県) 699		(基金) 1,512 (繰) 699	1,290	18 負担金、補助及び交付金	1,200	第1号訪問事業費の増 500 (計 13,561) 負担金、補助及び交付金 500 (計 13,561) 第1号訪問事業負担金 500 (計 13,561) 第1号通所事業費の増 700 (計 50,384) 負担金、補助及び交付金 700 (計 50,384) 第1号通所事業負担金 700 (計 50,384)
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,305	960	16,265	(国) 2,724 (県) 1,362		(基金) 2,942 (繰) 1,362 (諸) △9,936	2,506	12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	460 500	介護予防ケアマネジメント事業費の増 960 (計 16,265) 委託料 460 (計 5,828) 介護予防ケアマネジメント業務委託料 負担金、補助及び交付金 500 (計 10,437) 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 500 (計 10,437)
計	78,152	2,160	80,312	1,785		△3,421	3,796			

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				
2 償還金	25,169	45	25,214				45	22 償還金、利子及び割引料	45	償還金の増 45 (計 25,214) 償還金、利子及び割引料 45 (計 25,214)
計	26,697	45	26,742				45			

## 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	21,011	△108	20,903			(保) △108		27 繰出金	△108	重層的支援体制整備事業繰出金の減 △108 (計 20,903) 繰出金 △108 (計 20,903)
計	21,011	△108	20,903			△108				

# 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 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

(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	9,731	21,778	17,690	49,199	9,033	58,232	
補正前	11	9,731	22,125	17,689	49,545	9,083	58,628	
比較			△347	1	△346	△50	△396	

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	1,062	447	324		1,107				67
	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			6,996	3,533	392	3,762			
	補正前			6,996	3,532	392	3,762			
	比較				1					



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	21,778	15,589	37,367	7,086	44,453	
補 正 前	6	22,125	15,588	37,713	7,136	44,849	
比 較		△347	1	△346	△50	△396	

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	1,062	447	324		1,107				67
	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			4,895	3,533	392	3,762			
	補 正 前			4,895	3,532	392	3,762			
比 較					1					



(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	△347	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△347	職員の異動等による	
職 員 手 当	1	制度改正に伴う増減分	1	給与改定による	
		その他の増減分			



# 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	7,574	64.2	0	7,574	60.5
2	繰入金	4,226	35.8	△654	3,572	28.6
3	繰越金	1	0.0	1,368	1,369	10.9
4	諸収入	1	0.0	0	1	0.0
歳 入 合 計		11,802	100.0	714	12,516	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	サービス事業費	11,752	99.6	714	12,466	99.6			714	
2	予備費	50	0.4	0	50	0.4				
歳 出 合 計		11,802	100.0	714	12,516	100.0			714	

## 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	4,226	△654	3,572	1 一般会計繰入金	△654	一般会計繰入金の減 (合計 3,572)
計	4,226	△654	3,572			

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	1,368	1,369	1 繰越金	1,368	繰越金の増 (合計 1,369)
計	1	1,368	1,369			





### 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	11,752	714	12,466			(繰) △654 (繰越) 1,368		12 委託料	714	介護予防サービス計画費の増 714 (計 12,466) 委託料 714 (計 5,390) 介護予防サービス計画書作成業務委託料
計	11,752	714	12,466			714				



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	特 定 財 源			一般財源
						国庫支出金	地 方 債	その他	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
令和5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	令和5年度予算で定める額	—	—	令和4年度から令和5年度まで	限度額に同じ				全額