

令和元年度

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	618,264	16.8	694	618,958	16.8
2	使用料及び手数料	372	0.0	0	372	0.0
3	国庫支出金	936,018	25.4	118	936,136	25.4
4	支払基金交付金	924,040	25.0	△283	923,757	25.1
5	県支出金	511,249	13.9	158	511,407	13.9
6	財産収入	1	0.0	186	187	0.0
7	繰入金	538,659	14.6	△2,925	535,734	14.5
8	繰越金	146,956	4.0	0	146,956	4.0
9	諸収入	11,930	0.3	609	12,539	0.3
歳 入 合 計		3,687,489	100.0	△1,443	3,686,046	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	99,631	2.7	△1,727	97,904	2.6	1,090		△2,817	
2	保険給付費	3,298,788	89.4	422	3,299,210	89.5	△4		1	425
3	基金積立金	69,501	1.9	159	69,660	1.9			186	△27
4	地域支援事業費	164,634	4.5	△324	164,310	4.5	△328		217	△213
5	諸支出金	53,935	1.5	27	53,962	1.5				27
6	予備費	1,000	0.0	0	1,000	0.0				
歳 出 合 計		3,687,489	100.0	△1,443	3,686,046	100.0	758		△2,413	212

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	618,264	694	618,958	1 現年度分介護保 険料	694	特別徴収保険料の増 (合計 617,973)
計	618,264	694	618,958			

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	584,858	165	585,023	1 現年度分	165	介護給付費負担金の増 (合計 585,023)
計	584,858	165	585,023			

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	296,521	△1	296,520	1 現年度分調整交 付金	△1	調整交付金の減 (合計 296,520)
2 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	25,340	△261	25,079	1 現年度分	△261	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 25,079)
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)	25,298	43	25,341	1 現年度分	43	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)の増 (合計 25,341)
4 介護保険事業費 補助金	1	1,090	1,091	1 介護保険事業費 補助金	1,090	介護保険事業費補助金の増 (合計 1,091)

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	
5 保険者機能強化 推進交付金	4,000	△918	3,082	1 保険者機能強化 推進交付金	△918	保険者機能強化推進交付金の減 (合計 3,082)
計	351,160	△47	351,113			

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	896,673	△1	896,672	1 現年度分	△1	介護給付費交付金の減 (合計 889,578)
2 地域支援事業支 援交付金	27,367	△282	27,085	1 現年度分	△282	地域支援事業支援交付金の減 (合計 27,085)
計	924,040	△283	923,757			

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	485,930	△168	485,762	1 現年度分	△168	介護給付費負担金の減 (合計 485,762)
計	485,930	△168	485,762			

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)	12,670	△131	12,539	1 現年度分	△131	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 12,539)

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	
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)	12,648	21	12,669	1 現年度分	21	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) の増 (合計 12,669)
3 介護保険サービス利用者負担特例措置支援事業費補助金	1	436	437	1 介護保険サービス利用者負担特例措置支援事業費補助金	436	介護保険サービス利用者負担特例措置支援事業費補助金の増 (合計 437)
計	25,319	326	25,645			

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	186	187	1 基金利子	186	基金利子の増 (合計 187)
計	1	186	187			

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	392,304	2	392,306	1 現年度分	2	介護給付費繰入金の増 (合計 392,306)
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	12,780	△131	12,649	1 現年度分	△131	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 12,649)
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)	13,953	21	13,974	1 現年度分	21	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) の増 (合計 13,974)

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	
4 その他繰入金	75,575	△2,817	72,758	1 事務費繰入金	△2,817	事務費繰入金の減 (合計 72,758)
計	513,659	△2,925	510,734			

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	11,927	609	12,536	1 地域支援サービス収入	△300	地域支援サービス収入の減 (合計 2,115)
				3 介護予防ケアマネ収入	909	介護予防ケアマネ収入の増 (合計 10,420)
計	11,929	609	12,538			

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	83,752	△1,983	81,769	(国) 1,090		(繰) △3,073		2 給料	△1,531	職員人件費の減 給料 △2,619 (計 49,524) △1,531 (計 24,116)
								3 職員手当等	△793	職員手当等 △793 (計 17,626)
								4 共済費	△295	共済費 △295 (計 7,648)
								13 委託料	636	一般管理費の増 委託料 636 (計 32,245) 介護保険事務支援システム改修業務委託料 636 (計 7,803)
計	83,752	△1,983	81,769	1,090		△3,073				

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	11,690	256	11,946			(繰) 256		12 役務費	256	認定調査等費の増 役務費 256 (計 11,946) 256 (計 8,872)
計	15,879	256	16,135			256				

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					
5 施設介護サービス給付費	1,348,779	△6,955	1,341,824	(国) △1,668 (県) △1,217		(基金) △1,877 (繰) △870	△1,323	19 負担金、補助及び交付金	△6,955	施設介護サービス給付費の減 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費	△6,955 (計 1,341,824) △6,955 (計 1,341,824)
9 居宅介護サービス計画給付費	163,287	△636	162,651	(国) △184 (県) △79		(基金) △171 (繰) △80	△122	19 負担金、補助及び交付金	△636	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 居宅介護サービス計画給付費	△636 (計 162,651) △636 (計 162,651)
計	3,043,144	△7,591	3,035,553	△3,148		△2,998	△1,445				

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					
1 介護予防サービス給付費	31,662	346	32,008	(国) 100 (県) 43		(基金) 93 (繰) 44	66	19 負担金、補助及び交付金	346	介護予防サービス給付費の増 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費	346 (計 32,008) 346 (計 32,008)
7 介護予防サービス計画給付費	6,747	636	7,383	(国) 184 (県) 79		(基金) 171 (繰) 80	122	19 負担金、補助及び交付金	636	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 介護予防サービス計画給付費	636 (計 7,383) 636 (計 7,383)
計	45,460	982	46,442	406		388	188				

2 款 保険給付費 3 項 その他諸費

(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 審査支払手数料	3,153	249	3,402	(国) 71 (県) 31		(基金) 67 (繰) 32	48	12 役務費	249	審査支払手数料の増 249 (計 3,402) 役務費 249 (計 3,402)
計	3,153	249	3,402	102		99	48			

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	63,911	2,738	66,649	(国) 793 (県) 342		(基金) 739 (繰) 343	521	19 負担金、補助及び交付金	2,738	高額介護サービス費の増 2,738 (計 66,649) 負担金、補助及び交付金 2,738 (計 66,649) 高額介護サービス費
計	63,912	2,738	66,650	1,135		1,082	521			

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			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 市町村特別給付費	4,000	422	4,422				422	19 負担金、補助及び交付金	422	市町村特別給付費の増 422 (計 4,422) 負担金、補助及び交付金 422 (計 4,422) 市町村特別給付費
計	4,000	422	4,422				422			

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	132,725	3,622	136,347	(国) 868 (県) 633		(基金) 977 (繰) 453	691	19 負担金、補助及び交付金	3,622	特定入所者介護サービス費の増 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	3,622 (計 136,347) 3,622 (計 136,347)
計	133,037	3,622	136,659	1,501		1,430	691				

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	69,501	159	69,660			(財) 186	△27	25 積立金	159	介護給付費準備基金積立金の増 積立金 介護給付費準備基金積立金	159 (計 69,660) 159 (計 69,660) 159 (計 69,660)
計	69,501	159	69,660			186	△27				

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	70,567	736	71,303	(国) 184 (県) 92		(基金) 199 (繰) 92	169	19 負担金、補助及び交付金	736	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	736 (計 57,476) 736 (計 57,476)
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,391	1,028	16,419	(国) 30 (県) 15		(基金) 32 (繰) 15	27	19 負担金、補助及び交付金	1,028	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	1,028 (計 16,419) 1,028 (計 10,539)

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 (諸)				
計	85,958	1,764	87,722	321		1,247	196	介護予防ケアマネジメント事業費負担金		

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 (基金) (繰)				
1 一般介護予防 事業費	19,078	△1,932	17,146	(国) △483 (県) △242		(基金) △522 (繰) △242	△443	4 共済費	3 介護予防普及啓発事業費の減 共済費 3 (計 349)	
								13 委託料	△1,935	委託料 △1,935 (計 7,421) 高齢者体力アップ教室運営業務委託料
計	19,078	△1,932	17,146	△725		△764	△443			

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			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 総合相談事業 費	21,579	2	21,581	(国) 1				1 4 共済費	2 総合相談事業費の増 共済費 2 (計 367)	
3 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業費	5,608	25	5,633	(国) 9 (県) 5		(繰) 5	6	19 負担金、補 助及び交付 金	25 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費の増 負担金、補助及び交付金 派遣職員負担金 25 (計 5,633) 25 (計 5,633) 25 (計 5,633)	

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			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				
4 任意事業費	20,289	△300	19,989			(諸) △300		13 委託料	△300	任意事業費の減 △300 (計 19,989) 委託料 △300 (計 10,937) 「食」の自立支援事業業務委託料
5 在宅医療・介護連携推進事業費	2,692	83	2,775	(国) 32 (県) 16		(繰) 16	19	13 委託料	83	在宅医療・介護連携推進事業費の増 83 (計 2,775) 委託料 83 (計 918) 訪問歯科診療業務委託料
7 認知症総合支援事業費	3,082	2	3,084	(国) 1			1	4 共済費	2	認知症総合支援事業費の増 2 (計 3,084) 共済費 2 (計 367)
計	59,193	△188	59,005	64		△279	27			

4款 地域支援事業費 4項 その他諸費

(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 審査支払手数料	405	32	437	(国) 8 (県) 4		(基金) 9 (繰) 4	7	12 役務費	32	審査支払手数料の増 32 (計 437) 役務費 32 (計 437)
計	405	32	437	12		13	7			

5 款 諸支出金 1 項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

口	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	
				国県文出金	地方債	その他					
2 償還金	52,621	27	52,648				27	23 償還金、利 子及び割引 料	27	償還金の増 償還金、利子及び割引料 返還金	27 (計 52,648) 27 (計 52,648) 27 (計 52,648)
計	53,935	27	53,962				27				

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	54	21,772				21,772	2,620	24,392	
	計	54	21,772				21,772	2,620	24,392	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	54	21,772				21,772	2,613	24,385	
	計	54	21,772				21,772	2,613	24,385	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職							7	7	
	計							7	7	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			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	7	24,116	17,626	41,742	7,648	49,390	
補正前	7	25,647	18,419	44,066	7,943	52,009	
比較		△1,531	△793	△2,324	△295	△2,619	

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	870	640	324		1,283				77
	補正前	870	640	324		1,283				77
	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			5,647	3,805	429	4,551			
	補正前			5,978	4,036	415	4,796			
	比較			△331	△231	14	△245			

(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	△1,531	給料改定に伴う増減分	60	給与改定による	
		その他の増減分	△1,591	職員の異動等による	
職 員 手 当	△793	制度改正に伴う増減分	24	給与改定による	
		その他の増減分	△817	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	6,575	46.9	500	7,075	50.4
2	繰入金	7,459	53.1	△619	6,840	48.7
3	繰越金	1	0.0	126	127	0.9
4	諸収入	1	0.0	0	1	0.0
歳 入 合 計		14,036	100.0	7	14,043	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	13,986	99.6	7	13,993	99.6			7	
2	予備費	50	0.4	0	50	0.4				
歳 出 合 計		14,036	100.0	7	14,043	100.0			7	

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 介護予防給付費収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防サービス計画費収入	6,575	500	7,075	1 介護予防サービス計画費収入	500	介護予防サービス計画給付費の増 (合計 7,075)
計	6,575	500	7,075			

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	7,459	△619	6,840	1 一般会計繰入金	△619	一般会計繰入金の減 (合計 6,840)
計	7,459	△619	6,840			

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	126	127	1 繰越金	126	繰越金の増 (合計 127)
計	1	126	127			

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			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 介護予防サ ービス事業費	13,986	7	13,993			(使) 500 (繰) △619 (繰越) 126		4 共済費	7	介護予防サービス計画費の増 共済費	7 (計 13,993) 7 (計 336)
計	13,986	7	13,993			7					

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	1	2,327				2,327	336	2,663	
	計	1	2,327				2,327	336	2,663	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	1	2,327				2,327	329	2,656	
	計	1	2,327				2,327	329	2,656	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職							7	7	
	計							7	7	

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2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2年度予算で定め る額	—	—	令和元年度から 令和2年度まで	限度額に同じ				全額