

令和 2 年度

介護保険特別会計補正予算（第 4 号）に関する説明書

令和2年度栗原市介護保険特別会計補正予算に関する説明書
 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	1,737,082	6,655	1,743,737
2 使用料及び手数料	50	0	50
3 国庫支出金	2,732,061	△17,097	2,714,964
4 支払基金交付金	2,676,676	△46,894	2,629,782
5 県支出金	1,414,870	△22,552	1,392,318
6 財産収入	397	0	397
7 繰入金	1,831,266	△116,671	1,714,595
8 繰越金	298,816	0	298,816
9 諸収入	744	0	744
歳入合計	10,691,962	△196,559	10,495,403

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	262,955	△10,291	252,664				△10,291
2 保険給付費	9,648,438	△165,124	9,483,314	△66,777		△44,584	△53,763
3 地域支援事業費	460,035	△21,511	438,524	26,702		△2,310	△45,903
4 基金積立金	165,630	0	165,630				
5 諸支出金	152,904	367	153,271				367
6 予備費	2,000	0	2,000				
歳出合計	10,691,962	△196,559	10,495,403	△40,075		△46,894	△109,590

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	1,737,082	6,655	1,743,737	1. 現年度分特別徴収保険料	9,536	
				2. 現年度分普通徴収保険料	16,191	
計	1,737,082	6,655	1,743,737			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,793,979	34,678	1,759,301	1. 現年度分	34,678	施設等分 給付見込額×負担率 15% 4,957 その他分 給付見込額×負担率 20% 39,635
計	1,793,979	34,678	1,759,301			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	766,085	13,110	752,975	1. 調整交付金	13,110	給付見込額×(交付率 5% + 調整率 2.94%)
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	56,737	2,139	54,598	1. 現年度分	2,139	事業費見込額×交付率 25%
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	67,544	4,868	62,676	1. 現年度分	4,868	事業費見込額×交付率 38.5%
4. 地域支援事業交付金(社会保障充実分)	21,937	119	21,818	1. 現年度分	119	事業費見込額×交付率 38.5%
5. 国庫補助金	25,779	426	26,205	2. 介護保険事業費補助金	426	災害臨時特例補助金
6. 保険者機能強化推進交付金	0	18,067	18,067	1. 保険者機能強化推進交付金	18,067	
7. 介護保険保険者努力支援交付金	0	19,324	19,324	1. 介護保険保険者努力支援交付金	19,324	
計	938,082	17,581	955,663			

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	2,615,400	44,584	2,570,816	1. 現年度分	44,584	給付見込額×交付率 27%
2. 地域支援事業支援交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	61,276	2,310	58,966	1. 現年度分	2,310	事業費見込額×交付率 27%
計	2,676,676	46,894	2,629,782			

5款 県支出金

1項 県負担金

1. 介護給付費負担金	1,341,762	18,989	1,322,773	1. 現年度分	18,989	施設等分 給付見込額×負担率 17.5% 5,783 その他分 給付見込額×負担率 12.5% 24,772
計	1,341,762	18,989	1,322,773			

5款 県支出金

2項 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	28,368	1,069	27,299	1. 現年度分	1,069	事業費見込額×交付率 12.5%
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	33,772	2,435	31,337	1. 現年度分	2,435	事業費見込額×交付率 19.25%
3. 地域支援事業交付金(社会保障充実分)	10,968	59	10,909	1. 現年度分	59	事業費見込額×交付率 19.25%
計	73,108	3,563	69,545			

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	1,206,054	20,640	1,185,414	1. 現年度分	20,640	給付見込額×負担率 12.5%
-------------	-----------	--------	-----------	---------	--------	-----------------

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)	28,368	1,069	27,299	1. 現年度分	1,069	事業費見込額×負担率 12.5%
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	33,772	2,435	31,337	1. 現年度分	2,435	事業費見込額×負担率 19.25%
4. 地域支援事業繰入金(社会保障充実分)	10,968	59	10,909	1. 現年度分	59	事業費見込額×負担率 19.25%
6. その他一般会計繰入金	237,126	10,291	226,835	1. その他事務費等繰入金	10,291	
計	1,607,969	34,494	1,573,475			

7款 繰入金

2項 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	223,297	82,177	141,120	1. 介護給付費準備基金繰入金	82,177	
計	223,297	82,177	141,120			
歳入合計	10,691,962	196,559	10,495,403			

3 歳 出

1 款 総務費

3 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				
1. 介護認定審査会費	26,820	5,170	21,650				5,170	1. 報酬	3,720	介護認定審査会委員報酬 60人 費用弁償
								8. 旅費	1,450	
2. 認定調査等費	69,237	5,121	64,116				5,121	1. 報酬	3,247	会計年度任用職員報酬 期末手当(会計年度任用職員) 費用弁償(会計年度任用職員) 認定調査委託料
								3. 職員手当等	550	
								8. 旅費	559	
								12. 委託料	765	
計	96,057	10,291	85,766				10,291			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	3,511,170	44,200	3,466,970	17,874		11,934	14,392	18. 負担金、補助及び交付金	44,200	
2. 地域密着型介護サービス給付費	2,582,480	126,999	2,455,481	51,359		34,289	41,351	18. 負担金、補助及び交付金	126,999	
3. 施設介護サービス給付費	2,312,800	18,032	2,330,832	7,292		4,869	5,871	18. 負担金、補助及び交付金	18,032	
4. 居宅介護福祉用具購入費	7,488	152	7,336	61		41	50	18. 負担金、補助及び交付金	152	
5. 居宅介護住宅改修経費	15,840	2,333	13,507	945		630	758	18. 負担金、補助及び交付金	2,333	
6. 居宅介護サービス計画給付経費	470,400	10,461	459,939	4,231		2,825	3,405	18. 負担金、補助及び交付金	10,461	
計	8,900,178	166,113	8,734,065	67,178		44,850	54,085			

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	103,720	16,489	87,231	6,668		4,452	5,369	18.負担金、補助及び交付金	16,489	
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	18,330	7,155	11,175	2,893		1,932	2,330	18.負担金、補助及び交付金	7,155	
3. 介護予防福祉用具購入費	3,240	654	2,586	265		177	212	18.負担金、補助及び交付金	654	
4. 介護予防住宅改修費	6,600	644	5,956	260		174	210	18.負担金、補助及び交付金	644	
5. 介護予防サービス計画給付費	24,840	259	25,099	105		70	84	18.負担金、補助及び交付金	259	
計	156,730	24,683	132,047	9,981		6,665	8,037			

2 款 保険給付費

3 項 その他の諸費

1. 審査支払手数料	8,468	350	8,118	140		94	116	11.役務費	350	
計	8,468	350	8,118	140		94	116			

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	183,480	27,485	210,965	11,116		7,421	8,948	18.負担金、補助及び交付金	27,485	
2. 高額介護予防サービス費	180	94	86	38		26	30	18.負担金、補助及び交付金	94	
計	183,660	27,391	211,051	11,078		7,395	8,918			

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			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. 高額医療合算介護サービス費	32,868	5,126	27,742	2,074		1,384	1,668	18.負担金、補助及び交付金	5,126	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	114	25	89	10		7	8	18.負担金、補助及び交付金	25	
計	32,982	5,151	27,831	2,084		1,391	1,676			

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	366,000	3,393	369,393	1,371		916	1,106	18.負担金、補助及び交付金	3,393	
2. 特定入所者介護予防サービス費	420	389	809	157		105	127	18.負担金、補助及び交付金	389	
計	366,420	3,782	370,202	1,528		1,021	1,233			

3 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

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	195,521	5,841	189,680	20,797		1,577	25,061	1. 報酬	286	会計年度任用職員報酬	
								8. 旅費	42	費用弁償(会計年度任用職員)	
								12. 委託料	5,870	訪問型介護予防事業委託料	1,633
										通所型介護予防事業委託料	4,237
								18.負担金、補助及び交付金	357	高額介護予防サービス費	123
										高額医療合算介護予防サービス費	234
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	22,277	831	21,446	311		224	296	12. 委託料	831	介護予防ケアマネジメント事業委託料	
計	218,653	6,672	211,981	20,486		1,801	25,357				

3 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			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. 一般介護予防事業費	8,951	1,886	7,065	720		509	2,097	12. 委託料	1,886	介護予防事業委託料
計	8,951	1,886	7,065	720		509	2,097			

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	209,505	12,953	196,552	5,496			18,449	7. 報償費	308	地域ケア会議委員謝礼
								12. 委託料	12,645	地域包括支援センター運営業務委託料
計	232,431	12,953	219,478	5,496			18,449			

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

3. 償還金	89,494	367	89,861				367	22. 償還金、利子及び割引料	367	令和元年度介護保険事業費補助金返還金
計	98,492	367	98,859				367			

歳出合計	10,691,962	196,559	10,495,403	40,075		46,894	109,590			
------	------------	---------	------------	--------	--	--------	---------	--	--	--

給 与 費 明 細 書

3 会計年度任用職員

(1) 総 括

単位:千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	16	27,935		3,777	31,712		31,712	
補 正 前	17	31,468		4,327	35,795		35,795	
比 較	△ 1	△ 3,533		△ 550	△ 4,083		△ 4,083	

注 職員数には随時雇用任用は含まない。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	
	補 正 後	3,777	
	補 正 前	4,327	
	比 較	△ 550	