

平成 3 1 年度

介護保険特別会計予算に関する説明書

平成31年度栗原市介護保険特別会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	増減	伸率 %
1 保険料	1,800,803	17.4	1,788,013	18.0	12,790	0.7
2 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	2,704,377	26.2	2,592,557	26.2	111,820	4.3
4 支払基金交付金	2,663,022	25.8	2,552,078	25.7	110,944	4.3
5 県支出金	1,411,211	13.7	1,356,804	13.7	54,407	4.0
6 財産収入	492	0.0	43	0.0	449	1,044.2
7 繰入金	1,743,170	16.9	1,622,363	16.4	120,807	7.4
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	874	0.0	91	0.0	783	860.4
歳入合計	10,324,000	100.0	9,912,000	100.0	412,000	4.2

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比 %	金額	構成比 %			特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	222,593	2.2	221,587	2.2	1,006	0.5				222,593
2 保険給付費	9,647,966	93.5	9,244,166	93.3	403,800	4.4	3,901,636		2,604,950	3,141,380
3 地域支援事業費	446,696	4.3	438,349	4.4	8,347	1.9	213,952		58,865	173,879
4 基金積立金	493	0.0	45	0.0	448	995.6			492	1
5 諸支出金	4,252	0.0	5,853	0.1	△1,601	△27.4				4,252
6 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0				2,000
歳出合計	10,324,000	100.0	9,912,000	100.0	412,000	4.2	4,115,588		2,664,307	3,544,105

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区	金 額	
1. 第1号被保険者 保険料	1,800,803	1,788,013	12,790	1. 現年度分特別徴 収保険料	1,694,674	
				2. 現年度分普通徴 収保険料	101,745	現年度分普通徴収保険料 110,868千円×90% 99,781 過年度分普通徴収保険料 2,183千円×90% 1,964
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	4,384	
計	1,800,803	1,788,013	12,790			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 督促手数料	50	50	0	1. 督促手数料	50	
計	50	50	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1. 介護給付費負担 金	1,795,694	1,717,889	77,805	1. 現年度分	1,795,694	施設等分 給付見込額×負担率 15% 401,697 その他分 給付見込額×負担率 20% 1,393,997
計	1,795,694	1,717,889	77,805			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	766,048	733,986	32,062	1. 調整交付金	766,048	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)	53,770	51,995	1,775	1. 現年度分	53,770	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)	67,105	67,403	△298	1. 現年度分	67,105	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)	21,760	21,284	476	1. 現年度分	21,760	事業費見込額×交付率 38.5%
計	908,683	874,668	34,015			

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	2,604,950	2,495,924	109,026	1. 現年度分	2,604,950	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)	58,072	56,154	1,918	1. 現年度分	58,072	事業費見込額×交付率 27%
計	2,663,022	2,552,078	110,944			

5款 県支出金

1項 県負担金

1. 介護給付費負担金	1,339,894	1,286,464	53,430	1. 現年度分	1,339,894	施設等分 給付見込額×負担率 17.5% 468,646 その他分 給付見込額×負担率 12.5% 871,248
計	1,339,894	1,286,464	53,430			

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)	26,885	25,997	888	1. 現年度分	26,885	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)	33,552	33,701	△149	1. 現年度分	33,552	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)	10,880	10,642	238	1. 現年度分	10,880	事業費見込額×交付率 19.25%
計	71,317	70,340	977			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	492	43	449	1. 利子及び配当金	492	介護給付費準備基金利子
計	492	43	449			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	1,205,995	1,155,520	50,475	1. 現年度分	1,205,995	給付見込額×負担率 12.5%
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	26,885	25,997	888	1. 現年度分	26,885	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)	33,552	33,701	△149	1. 現年度分	33,552	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)	10,880	10,642	238	1. 現年度分	10,880	事業費見込額×負担率 19.25%
5. 低所得者保険料軽減繰入金	13,799	13,731	68	1. 低所得者保険料軽減繰入金	13,799	
6. その他一般会計繰入金	222,543	221,537	1,006	1. その他事務費等繰入金	222,543	
計	1,513,654	1,461,128	52,526			

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	229,516	161,235	68,281	1. 介護給付費準備基金繰入金	229,516	
計	229,516	161,235	68,281			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者 延滞金	50	50	0	1. 第1号被保険者 延滞金	50	
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	
計	51	51	0			

9款 諸収入

2項 雑入

1. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	
2. 雑入	822	39	783	1. 雑入	822	
計	823	40	783			
歳入合計	10,324,000	9,912,000	412,000			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	131,311	131,640	△329				131,311	2. 給料	60,459	一般職給 17人
								3. 職員手当等	47,674	時間外勤務手当 2,791 その他手当(一般職) 44,883
								4. 共済費	18,901	市町村職員共済組合負担金 18,791 地方公務員災害補償基金負担金 110
								9. 旅費	33	普通旅費
								11. 需用費	267	消耗品費 68 印刷製本費 199
								12. 役務費	3,120	通信運搬費
								13. 委託料	838	国保連合会共同処理委託料 414 介護保険負担割合証発行業務委託料 423 第三者行為請求事務委託料 1
								14. 使用料及び 賃借料	19	事務機器使用料及び賃借料
計	131,311	131,640	△329				131,311			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	5,345	5,381	△36				5,345	8. 報償費	72	納税組合奨励金
								9. 旅費	3	普通旅費
								11. 需用費	82	消耗品費
								12. 役務費	4,078	通信運搬費 3,596 会計事務処理手数料 20 コンビニ収納取扱手数料 292 特別徴収事務手数料 170
								13. 委託料	1,110	電算業務委託料
計	5,345	5,381	△36				5,345			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	24,652	24,297	355				24,652	1. 報酬	18,972	介護認定審査会委員報酬 60人
								9. 旅費	1,562	費用弁償
								11. 需用費	118	消耗品費
								13. 委託料	324	介護認定審査会システム改修業務委託料
								14. 使用料及び賃借料	3,676	事務機器使用料及び賃借料
2. 認定調査等費	60,854	59,838	1,016				60,854	7. 賃金	26,456	臨時職員賃金
								9. 旅費	23	普通旅費
								11. 需用費	116	消耗品費
								12. 役務費	32,257	通信運搬費 3,768 主治医意見書作成手数料 28,489
								13. 委託料	2,002	認定調査委託料
計	85,506	84,135	1,371				85,506			

1 款 総務費

4 項 委員会費

1. 介護保険運営協議会費	431	431	0				431	1. 報酬	225	介護保険運営協議会委員報酬 20人
								8. 報償費	146	地域密着型サービス運営委員会委員謝礼
								9. 旅費	60	費用弁償
計	431	431	0				431			

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	3,771,630	3,571,384	200,246	1,525,245		1,018,339	1,228,046	19. 負担金、補助及び交付金	3,771,630	
2. 地域密着型介護サービス給付費	2,340,120	2,204,058	136,062	946,346		631,832	761,942	19. 負担金、補助及び交付金	2,340,120	
3. 施設介護サービス給付費	2,285,280	2,241,108	44,172	924,167		617,026	744,087	19. 負担金、補助及び交付金	2,285,280	

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
4. 居宅介護福祉用具購入費	7,800	7,728	72	3,154		2,106	2,540	19. 負担金、補助及び交付金	7,800	
5. 居宅介護住宅改修経費	18,480	17,856	624	7,473		4,990	6,017	19. 負担金、補助及び交付金	18,480	
6. 居宅介護サービス計画給付経費	494,160	478,800	15,360	199,838		133,423	160,899	19. 負担金、補助及び交付金	494,160	
計	8,917,470	8,520,934	396,536	3,606,223		2,407,716	2,903,531			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	95,754	124,893	△29,139	38,723		25,854	31,177	19. 負担金、補助及び交付金	95,754	
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	18,300	10,188	8,112	7,401		4,941	5,958	19. 負担金、補助及び交付金	18,300	
3. 介護予防福祉用具購入費	2,760	3,000	△240	1,116		745	899	19. 負担金、補助及び交付金	2,760	
4. 介護予防住宅改修費	6,360	6,360	0	2,572		1,717	2,071	19. 負担金、補助及び交付金	6,360	
5. 介護予防サービス計画給付費	28,080	28,080	0	11,356		7,582	9,142	19. 負担金、補助及び交付金	28,080	
計	151,254	172,521	△21,267	61,168		40,839	49,247			

2 款 保険給付費

3 項 その他の諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	8,468	8,468	0	3,425		2,286	2,757	12. 役務費	8,468	
計	8,468	8,468	0	3,425		2,286	2,757			

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	178,860	162,651	16,209	72,330		48,292	58,238	19. 負担金、補助及び交付金	178,860	
2. 高額介護予防サービス費	180	232	△52	73		49	58	19. 負担金、補助及び交付金	180	
計	179,040	162,883	16,157	72,403		48,341	58,296			

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	25,200	25,461	△261	10,191		6,804	8,205	19. 負担金、補助及び交付金	25,200	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	114	113	1	46		31	37	19. 負担金、補助及び交付金	114	
計	25,314	25,574	△260	10,237		6,835	8,242			

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	353,280	12,720	148,010		98,820	119,170	19. 負担金、補助及び交付金	366,000	
2. 特定入所者介護予防サービス費	420	506	△86	170		113	137	19. 負担金、補助及び交付金	420	
計	366,420	353,786	12,634	148,180		98,933	119,307			

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

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	183,279	176,158	7,121	68,441		50,046	64,792	7. 賃金	653	臨時職員賃金
								13. 委託料	182,338	訪問型介護予防事業委託料 54,540 通所型介護予防事業委託料 127,798
								19. 負担金、補助及び交付金	288	高額介護予防サービス費 210 高額医療合算サービス費 78
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	21,648	20,520	1,128	8,118		5,845	7,685	13. 委託料	21,648	介護予防ケアマネジメント事業委託料
3. 審査支払手数料	818	1,261	△443	306		221	291	12. 役務費	818	第1号事業審査支払手数料
計	205,745	197,939	7,806	76,865		56,112	72,768			

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	10,119	10,042	77	3,790		2,743	3,586	7. 賃金	1,833	臨時職員賃金
								8. 報償費	785	講師謝礼
								9. 旅費	21	普通旅費
								11. 需用費	529	消耗品費 235 印刷製本費 294
								12. 役務費	2	通信運搬費
								13. 委託料	6,949	介護予防事業委託料 5,005 地域づくり介護予防支援業務委託料 1,944
計	10,119	10,042	77	3,790		2,743	3,586			

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	205,957	208,470	△2,513	118,939			87,018	8. 報償費	1,500	講師謝礼 964 委員謝礼 536
								9. 旅費	156	普通旅費
								11. 需用費	581	消耗品費 47 印刷製本費 534
								13. 委託料	202,913	

3 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	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									在宅医療・介護連携支援センター業務委託料 19,359 地域包括支援センター運営業務委託料 149,288 生活支援体制整備事業業務委託料 34,266	
							14. 使用料及び 賃借料	567	事務機器使用料及び賃借料	
							19. 負担金、補助 及び交付金	240	認知症カフェ運営支援補助金	
2. 任意事業費	24,875	21,898	2,977	14,358		10	10,507	8. 報償費	261	講師謝礼 213 各種委員謝礼 48
								9. 旅費	15	普通旅費
								11. 需用費	297	消耗品費
								12. 役務費	1,134	通信運搬費
								13. 委託料	105	家族介護支援レスパイト事業委託料
								20. 扶助費	23,063	生活保護受給者利用時扶助費 18 成年後見制度事業扶助費 929 住宅改修理由書作成扶助費 60 介護用品支給費 22,056
計	230,832	230,368	464	133,297		10	97,525			

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1. 介護給付費 準備基金積 立金	493	45	448			492	1	25. 積立金	493	介護給付費準備基金利子積立金 492 介護給付費準備基金積立金 1
計	493	45	448			492	1			

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保 険者保険料 還付金	4,241	5,842	△1,601				4,241	23. 償還金、利子 及び割引料	4,241	
--------------------------	-------	-------	--------	--	--	--	-------	---------------------	-------	--

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	23. 償還金、利子及び割引料	10	
計	4,251	5,852	△1,601				4,251			

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

1. 他会計繰出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

6 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	2,000	2,000	0				2,000			
計	2,000	2,000	0				2,000			
歳出合計	10,324,000	9,912,000	412,000	4,115,588		2,664,307	3,544,105			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

単位:千円

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当	寒 冷 地 当 手 当	その他の 手 当			
本年度	その他の 特別職	80	19,197					19,197	19,197	
前年度	その他の 特別職	80	19,197					19,197	19,197	
比 較	その他の 特別職	0	0					0	0	

2 一般職

(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			
本年度	(1) 16		60,459	47,674	108,133	18,901	127,034	
前年度	(1) 15		60,124	49,243	109,367	18,949	128,316	
比 較	(0) 1		335	△ 1,569	△ 1,234	△ 48	△ 1,282	

注 職員数()内は再任用短時間勤務職員外書き

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当
	本年度	876	1,284	1,632	2,791	524	13,885	9,837	893	15,112	840
	前年度	1,734	972	1,871	2,775	524	14,280	9,718	932	14,997	1,440
	比 較	△ 858	312	△ 239	16	0	△ 395	119	△ 39	115	△ 600

(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	335	給与改定に伴う増加分	122	給料表の改定	
		昇給に伴う増加分	212	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	1	異動による増減員等	
職 員 手 当	△ 1,569	制度改正に伴う増減分	256	勤勉手当	支給率の増等
		その他の増減分	△ 1,825	異動による増減員等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行政職	医療職(三)
平成31年4月1日現在	平均給料月額 (円)	302,369	295,200
	平均給与月額 (円)	323,000	308,600
	平均年齢 (歳)	39.06	39.07
平成30年4月1日現在	平均給料月額 (円)	318,307	327,050
	平均給与月額 (円)	346,515	334,150
	平均年齢 (歳)	44.03	45.05

イ 初任給

単位:円

区 分	行政職	医療職(三)	国の制度	
			行政職	医療職(三)
高 校 卒	148,600	163,000	148,600	163,000
大 学 卒	180,700	210,900	180,700	210,900

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職(三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年4月1日 現在	1級	2	15.4	1級		
	2級	1	7.7	2級	2	66.7
	3級	(1) 6	(100.0) 46.1	3級	1	33.3
	4級	3	23.1	4級		
	5級	1	7.7	5級		
	6級			6級		
	7級					
	計	(1) 13	(100.0) 100.0	計	3	100.0
平成30年4月1日 現在	1級			1級		
	2級	2	15.4	2級	1	50.0
	3級	(1) 7	(100.0) 53.8	3級	1	50.0
	4級	3	23.1	4級		
	5級	1	7.7	5級		
	6級			6級		
	7級					
	計	(1) 13	(100.0) 100.0	計	2	100.0

注 職員数()内は再任用短時間勤務職員外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行 政 職	主事・技師	主事・技師	係長・主査	課長補佐・主幹	課長・副参事	次長・参事	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等(月分)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	
国の制度(月分)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	な し
住居手当	同 じ	な し
通勤手当	同 じ	な し