

令和4年度

介護保険特別会計予算に関する説明書



令和4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	
	額	構成比 %	額	構成比 %	差	伸率 %
1 保険料	1,870,581	18.2	1,868,810	18.2	1,771	0.1
2 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	2,658,923	25.8	2,733,760	26.7	△74,837	△2.7
4 支払基金交付金	2,659,405	25.8	2,644,777	25.8	14,628	0.6
5 県支出金	1,410,584	13.7	1,406,039	13.7	4,545	0.3
6 財産収入	845	0.0	551	0.0	294	53.4
7 繰入金	1,695,840	16.5	1,602,241	15.6	93,599	5.8
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	771	0.0	771	0.0	0	0.0
歳入合計	10,297,000	100.0	10,257,000	100.0	40,000	0.4

(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			
	額	構成比 %	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	204,147	2.0	219,007	2.2	△14,860	△6.8				204,147
2 保険給付費	9,619,920	93.4	9,568,110	93.3	51,810	0.5	3,821,030		2,597,378	3,201,512
3 地域支援事業費	458,383	4.5	453,918	4.4	4,465	1.0	246,341		62,717	149,325
4 基金積立金	846	0.0	552	0.0	294	53.3			845	1
5 諸支出金	11,704	0.1	13,413	0.1	△1,709	△12.7	2,136			9,568
6 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0				2,000
歳出合計	10,297,000	100.0	10,257,000	100.0	40,000	0.4	4,069,507		2,660,940	3,566,553

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		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者 保険料	1,870,581	1,868,810	1,771	1. 現年度分特別徴収保険料	1,748,593	
				2. 現年度分普通徴収保険料	118,233	現年度分普通徴収保険料 129,630千円×90% 116,667 過年度分普通徴収保険料 1,740千円×90% 1,566
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	3,755	
計	1,870,581	1,868,810	1,771			

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	1,788,484	1,775,493	12,991	1. 現年度分	1,788,484	施設等分 給付見込額×負担率 15% 406,496 その他分 給付見込額×負担率 20% 1,381,988
計	1,788,484	1,775,493	12,991			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	694,558	774,060	△79,502	1. 調整交付金	694,558	給付見込額×(交付率5%+調整率2.22%)
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	57,432	56,841	591	1. 現年度分	57,432	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)	65,726	64,944	782	1. 現年度分	65,726	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)	22,038	22,013	25	1. 現年度分	22,038	事業費見込額×交付率 38.5%

## 3 款 国庫支出金

## 2 項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5. 保険者機能強化 推進交付金	14,451	18,845	△4,394	1. 保険者機能強化 推進交付金	14,451	
6. 介護保険保険者 努力支援交付金	16,234	21,564	△5,330	1. 介護保険保険者 努力支援交付金	16,234	
計	870,439	958,267	△87,828			

## 4 款 支払基金交付金

## 1 項 支払基金交付金

1. 介護給付費交付 金	2,597,378	2,583,389	13,989	1. 現年度分	2,597,378	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)	62,027	61,388	639	1. 現年度分	62,027	事業費見込額×交付率 27%
計	2,659,405	2,644,777	14,628			

## 5 款 県支出金

## 1 項 県負担金

1. 介護給付費負担 金	1,337,988	1,334,141	3,847	1. 現年度分	1,337,988	施設等分 給付見込額×負担率 17.5% 474,246 その他分 給付見込額×負担率 12.5% 863,742
計	1,337,988	1,334,141	3,847			

## 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)	28,715	28,420	295	1. 現年度分	28,715	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)	32,863	32,472	391	1. 現年度分	32,863	事業費見込額×交付率 19.25%

5 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 地域支援事業交付金(社会保障充実分)	11,018	11,006	12	1. 現年度分	11,018	事業費見込額×交付率 19.25%
計	72,596	71,898	698			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	845	551	294	1. 利子及び配当金	845	介護給付費準備基金利子
計	845	551	294			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	1,202,490	1,196,013	6,477	1. 現年度分	1,202,490	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)	28,715	28,420	295	1. 現年度分	28,715	事業費見込額×交付率 12.5%
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	32,863	32,472	391	1. 現年度分	32,863	事業費見込額×交付率 19.25%
4. 地域支援事業繰入金(社会保障充実分)	11,018	11,006	12	1. 現年度分	11,018	事業費見込額×交付率 19.25%
5. 低所得者保険料軽減繰入金	100,582	92,451	8,131	1. 低所得者保険料軽減繰入金	100,582	
6. その他一般会計繰入金	204,097	218,957	△14,860	1. その他事務費等繰入金	204,097	
計	1,579,765	1,579,319	446			

## 7 款 繰入金

## 2 項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備 基金繰入金	116,075	22,922	93,153	1. 介護給付費準備 基金繰入金	116,075	
計	116,075	22,922	93,153			

## 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

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	719	719	0	1. 雑入	719	
計	720	720	0			

歳入合計	10,297,000	10,257,000	40,000			
------	------------	------------	--------	--	--	--

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	111,267	125,445	△14,178				111,267	2. 給料	55,364	一般職給 15人
								3. 職員手当等	35,100	時間外勤務手当 2,536 その他手当(一般職) 32,564
								4. 共済費	15,376	市町村職員共済組合負担金 15,266 地方公務員災害補償基金負担金 110
								8. 旅費	10	普通旅費
								10. 需用費	381	消耗品費 147 印刷製本費 234
								11. 役務費	3,846	通信運搬費 3,736 介護事業所台帳管理システム費 110
								12. 委託料	665	国保連合会共同処理委託料 346 介護保険負担割合証発行業務委託料 319
								13. 使用料及び 賃借料	382	事務機器使用料及び賃借料 349 その他使用料及び賃借料 33
								17. 備品購入費	143	
計	111,267	125,445	△14,178				111,267			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	5,503	5,668	△165				5,503	7. 報償費	58	納税組合奨励金 58
								10. 需用費	70	消耗品費
								11. 役務費	4,272	通信運搬費 3,750 口座振替手数料 19 コンビニ収納取扱手数料 333 特別徴収事務手数料 170
								12. 委託料	1,103	介護保険料納入通知書等作成業務委託料
計	5,503	5,668	△165				5,503			

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	23,853	23,139	714				23,853	1. 報酬	17,856	介護認定審査会委員報酬 60人	
								8. 旅費	1,349	費用弁償	
								10. 需用費	106	消耗品費	
								13. 使用料及び賃借料	4,542	事務機器使用料及び賃借料	
2. 認定調査等費	63,113	64,344	△1,231				63,113	1. 報酬	24,898	会計年度任用職員報酬 13人	
								3. 職員手当等	4,980	その他手当(会計年度任用職員)	
								8. 旅費	761	費用弁償(会計年度任用職員) 普通旅費	756 5
								10. 需用費	104	消耗品費	
								11. 役務費	30,957	通信運搬費 主治医意見書作成手数料	3,942 27,015
								12. 委託料	1,413	認定調査委託料	
計	86,966	87,483	△517				86,966				

1 款 総務費

4 項 委員会費

1. 介護保険運営協議会費	411	411	0				411	1. 報酬	225	介護保険運営協議会委員報酬 20人
								7. 報償費	126	地域密着型サービス運営委員会委員謝礼
								8. 旅費	60	費用弁償
計	411	411	0				411			

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	3,621,936	3,464,490	157,446	1,438,632		977,923	1,205,381	18. 負担金、補助及び交付金	3,621,936	
2. 地域密着型介護サービス給付費	2,450,910	2,506,212	△55,302	973,502		661,746	815,662	18. 負担金、補助及び交付金	2,450,910	

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				
3. 施設介護サービス給付費	2,290,770	2,326,890	△36,120	909,895		618,508	762,367	18. 負担金、補助及び交付金	2,290,770	
4. 居宅介護福祉用具購入費	7,650	8,064	△414	3,038		2,066	2,546	18. 負担金、補助及び交付金	7,650	
5. 居宅介護住宅改修経費	13,530	14,820	△1,290	5,374		3,653	4,503	18. 負担金、補助及び交付金	13,530	
6. 居宅介護サービス計画給付経費	475,020	462,000	13,020	188,677		128,255	158,088	18. 負担金、補助及び交付金	475,020	
計	8,859,816	8,782,476	77,340	3,519,118		2,392,151	2,948,547			

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	103,758	97,638	6,120	41,213		28,015	34,530	18. 負担金、補助及び交付金	103,758	
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	16,272	17,580	△1,308	6,463		4,393	5,416	18. 負担金、補助及び交付金	16,272	
3. 介護予防福祉用具購入費	2,700	3,240	△540	1,073		729	898	18. 負担金、補助及び交付金	2,700	
4. 介護予防住宅改修費	6,570	6,840	△270	2,609		1,774	2,187	18. 負担金、補助及び交付金	6,570	
5. 介護予防サービス計画給付費	27,000	27,540	△540	10,724		7,290	8,986	18. 負担金、補助及び交付金	27,000	
計	156,300	152,838	3,462	62,082		42,201	52,017			

## 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			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. 審査支払手数料	8,064	8,064	0	3,201		2,177	2,686	11. 役務費	8,064	
計	8,064	8,064	0	3,201		2,177	2,686			

## 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	213,120	214,560	△1,440	84,651		57,542	70,927	18. 負担金、補助及び交付金	213,120	
2. 高額介護予防サービス費	252	120	132	100		68	84	18. 負担金、補助及び交付金	252	
計	213,372	214,680	△1,308	84,751		57,610	71,011			

## 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	28,800	32,868	△4,068	11,439		7,776	9,585	18. 負担金、補助及び交付金	28,800	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	108	84	24	44		29	35	18. 負担金、補助及び交付金	108	
計	28,908	32,952	△4,044	11,483		7,805	9,620			

## 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	352,800	375,960	△23,160	140,132		95,256	117,412	18. 負担金、補助及び交付金	352,800	
2. 特定入所者介護予防サービス費	660	1,140	△480	263		178	219	18. 負担金、補助及び交付金	660	
計	353,460	377,100	△23,640	140,395		95,434	117,631			

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	200,844	198,147	2,697	89,291		54,730	56,823	1. 報酬	119	会計年度任用職員報酬	
								8. 旅費	10	費用弁償(会計年度任用職員)	
								12. 委託料	200,191	訪問型介護予防事業委託料	53,090
										通所型介護予防事業委託料	147,101
18. 負担金、補助及び交付金	524	高額介護予防サービス費	212								
										高額医療合算介護予防サービス費	312
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	22,080	22,410	△330	8,280		5,962	7,838	12. 委託料	22,080	介護予防ケアマネジメント業務委託料	
3. 審査支払手数料	802	802	0	300		217	285	11. 役務費	802		
計	223,726	221,359	2,367	97,871		60,909	64,946				

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	6,696	6,695	1	3,666		1,808	1,222	7. 報償費	246	講師謝礼	99
										事業時謝礼	147
								8. 旅費	15	普通旅費	
								10. 需用費	605	消耗品費	209
印刷製本費	396										
12. 委託料	5,830	介護予防事業委託料	3,850								
		地域づくり介護予防支援業務委託料	1,980								
計	6,696	6,695	1	3,666		1,808	1,222				

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	202,434	200,426	2,008	130,064			72,370	7. 報償費	1,644	講師謝礼	224
										認知症初期集中支援チーム医師謝礼	360
										各種委員謝礼	1,060
8. 旅費	97	普通旅費									
10. 需用費	455	消耗品費	182								
		印刷製本費	273								

## 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				
								12. 委託料	198,964	地域包括支援センター運営業務委託料 145,064 在宅医療・介護連携支援センター業務委託料 19,096 生活支援体制整備事業業務委託料 34,804
								13. 使用料及び 賃借料	631	事務機器使用料及び賃借料
								18. 負担金、補助 及び交付金	600	認知症カフェ運営支援補助金
								19. 扶助費	43	認知症高齢者見守りネットワーク事業扶助費
2. 任意事業費	25,527	25,438	89	14,740			10,787	7. 報償費	259	講師謝礼 224 各種委員謝礼 35
								8. 旅費	11	普通旅費
								10. 需用費	318	消耗品費
								11. 役務費	1,057	通信運搬費
								19. 扶助費	23,882	生活保護受給者利用時扶助費 28 家族介護慰労金支給事業扶助費 1,200 成年後見制度事業扶助費 3,190 住宅改修理由書作成扶助費 60 介護用品支給費 19,404
計	227,961	225,864	2,097	144,804			83,157			

## 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	846	552	294			845	1	24. 積立金	846	介護給付費準備基金利子積立金 845 介護給付費準備基金積立金 1
計	846	552	294			845	1			

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				
1. 第1号被保険者保険料還付金	9,557	9,167	390				9,557	22. 償還金、利子及び割引料	9,557	
2. 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22. 償還金、利子及び割引料	10	
計	9,567	9,177	390				9,567			

5款 諸支出金

2項 繰出金

1. 他会計繰出金	2,137	4,236	△2,099	2,136			1	27. 繰出金	2,137	一般会計繰出金
計	2,137	4,236	△2,099	2,136			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	10,297,000	10,257,000	40,000	4,069,507		2,660,940	3,566,553			
------	------------	------------	--------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--

## 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 手 当	その他の 手 当			
本年度	その他の 特別職	80	18,081					18,081	18,081	
前年度	その他の 特別職	80	18,081					18,081	18,081	
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	(0) 15		55,364	35,100	90,464	15,376	105,840	
前年度	(1) 16		60,080	41,957	102,037	16,763	118,800	
比 較	(△1) △1		△ 4,716	△ 6,857	△ 11,573	△ 1,387	△ 12,960	

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	1,176	1,206	1,691	2,536	524	10,048	8,359	729	8,271	560
	前年度	1,296	1,530	1,931	2,772	524	13,353	9,652	855	9,304	740
	比 較	△ 120	△ 324	△ 240	△ 236	0	△ 3,305	△ 1,293	△ 126	△ 1,033	△ 180

(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	△ 4,716	昇給に伴う増加分	184	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	△ 4,900	異動による増減員等	
職 員 手 当	△ 6,857	制度改正に伴う増減分	△ 1,348	期末手当	支給月の減等
		その他の増減分	△ 5,509	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)
		令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)	302,438	315,900
	平均年齢 (歳)	41.03	37.09
令和3年4月1日現在	平均給料月額 (円)	292,390	299,200
	平均給与月額 (円)	318,810	310,233
	平均年齢 (歳)	44.09	39.05

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	150,600	165,300	150,600	165,300
大 学 卒	182,200	212,600	182,200	212,600

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 (%)
令和4年4月1日 現在	1級	3	23.1	1級		
	2級	2	15.4	2級	1	50.0
	3級	4	30.7	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	13	100.0	計	2	100.0
令和3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

注 職員数( )内は再任用短時間勤務職員外書き

(級別の基準となる職務)

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・理事

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	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	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

### 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				社会保険料	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	13	25,017		4,980	29,997		29,997	
前 年 度	14	26,270		5,345	31,615		31,615	
比 較	△ 1	△ 1,253		△ 365	△ 1,618		△ 1,618	

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	
	本 年 度	4,980	
	前 年 度	5,345	
	比 較	△ 365	

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

(単位：千円)

No.	事項	限度額	前年度末までの支出(見込)		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
							国県支出金	地方債	その他	
1	栗原市地域包括支援センター運営業務委託料	465,056	令和3年度まで	153,584	令和4年度から 令和5年度まで	281,442	162,532		64,731	54,179