

令和3年度

介護保険特別会計予算に関する説明書

令和3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 %	差額	伸率 %
1 保険料	1,868,810	18.2	1,776,897	17.2	91,913	5.2
2 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	2,733,760	26.7	2,706,282	26.1	27,478	1.0
4 支払基金交付金	2,644,777	25.8	2,666,354	25.7	△21,577	△0.8
5 県支出金	1,406,039	13.7	1,414,870	13.7	△8,831	△0.6
6 財産収入	551	0.0	397	0.0	154	38.8
7 繰入金	1,602,241	15.6	1,788,405	17.3	△186,164	△10.4
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	771	0.0	744	0.0	27	3.6
歳入合計	10,257,000	100.0	10,354,000	100.0	△97,000	△0.9

(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	219,007	2.2	234,130	2.3	△15,123	△6.5				219,007
2 保険給付費	9,568,110	93.3	9,648,438	93.2	△80,328	△0.8	3,883,694		2,583,389	3,101,027
3 地域支援事業費	453,918	4.4	460,035	4.4	△6,117	△1.3	251,870		62,078	139,970
4 基金積立金	552	0.0	398	0.0	154	38.7			551	1
5 諸支出金	13,413	0.1	8,999	0.1	4,414	49.0	4,235			9,178
6 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0				2,000
歳出合計	10,257,000	100.0	10,354,000	100.0	△97,000	△0.9	4,139,799		2,646,018	3,471,183

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	1,868,810	1,776,897	91,913	1. 現年度分特別徴 収保険料	1,737,288	
				2. 現年度分普通徴 収保険料	127,759	現年度分普通徴収保険料 140,001千円×90% 126,001 過年度分普通徴収保険料 1,954千円×90% 1,758
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	3,763	
計	1,868,810	1,776,897	91,913			

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	1,775,493	1,793,979	△18,486	1. 現年度分	1,775,493	施設等分 給付見込額×負担率 15% 414,384 その他分 給付見込額×負担率 20% 1,361,109
計	1,775,493	1,793,979	△18,486			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	774,060	766,085	7,975	1. 調整交付金	774,060	給付見込額×(交付率5%+調整率3.09%)
2. 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	56,841	56,737	104	1. 現年度分	56,841	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)	64,944	67,544	△2,600	1. 現年度分	64,944	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)	22,013	21,937	76	1. 現年度分	22,013	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	18,845	0	18,845	1. 保険者機能強化 推進交付金	18,845	
6. 介護保険保険者 努力支援交付金	21,564	0	21,564	1. 介護保険保険者 努力支援交付金	21,564	
計	958,267	912,303	45,964			

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	2,583,389	2,605,078	△21,689	1. 現年度分	2,583,389	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)	61,388	61,276	112	1. 現年度分	61,388	事業費見込額×交付率 27%
計	2,644,777	2,666,354	△21,577			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1. 介護給付費負担 金	1,334,141	1,341,762	△7,621	1. 現年度分	1,334,141	施設等分 給付見込額×負担率 17.5% 483,448 その他分 給付見込額×負担率 12.5% 850,693
計	1,334,141	1,341,762	△7,621			

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)	28,420	28,368	52	1. 現年度分	28,420	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)	32,472	33,772	△1,300	1. 現年度分	32,472	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)	11,006	10,968	38	1. 現年度分	11,006	事業費見込額×交付率 19.25%
計	71,898	73,108	△1,210			

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	551	397	154	1. 利子及び配当金	551	介護給付費準備基金利子
計	551	397	154			

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	1,196,013	1,206,054	△10,041	1. 現年度分	1,196,013	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)	28,420	28,368	52	1. 現年度分	28,420	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)	32,472	33,772	△1,300	1. 現年度分	32,472	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)	11,006	10,968	38	1. 現年度分	11,006	事業費見込額×交付率 19.25%
5. 低所得者保険料軽減繰入金	92,451	51,866	40,585	1. 低所得者保険料軽減繰入金	92,451	
6. その他一般会計繰入金	218,957	234,080	△15,123	1. その他事務費等繰入金	218,957	
計	1,579,319	1,565,108	14,211			

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	22,922	223,297	△200,375	1. 介護給付費準備 基金繰入金	22,922	
計	22,922	223,297	△200,375			

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	692	27	1. 雑入	719	
計	720	693	27			

歳入合計	10,257,000	10,354,000	△97,000			
------	------------	------------	---------	--	--	--

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	125,445	135,643	△10,198				125,445	2. 給料	60,080	一般職給 17人
								3. 職員手当等	41,957	時間外勤務手当 2,772 その他手当(一般職) 39,185
								4. 共済費	16,763	市町村職員共済組合負担金 16,653 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	187	消耗品費 56 印刷製本費 131
								11. 役務費	3,053	通信運搬費
								12. 委託料	3,376	国保連合会共同処理委託料 417 介護保険負担割合証発行業務委託料 319 介護保険システム改修業務委託料 2,640
								13. 使用料及び 賃借料	19	事務機器使用料及び賃借料
計	125,445	135,643	△10,198				125,445			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	5,668	5,455	213				5,668	7. 報償費	64	納税組合奨励金
								10. 需用費	72	消耗品費
								11. 役務費	4,429	通信運搬費 3,880 会計事務処理手数料 19 コンビニ収納取扱手数料 357 特別徴収事務手数料 173
								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	5,668	5,455	213				5,668			

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	23,139	23,080	59				23,139	1. 報酬	17,856	介護認定審査会委員報酬 60人
								8. 旅費	1,472	費用弁償
								10. 需用費	106	消耗品費
								13. 使用料及び賃借料	3,705	事務機器使用料及び賃借料
2. 認定調査等費	64,344	69,237	△4,893				64,344	1. 報酬	25,973	会計年度任用職員報酬 14人
								3. 職員手当等	5,345	その他手当 (会計年度任用職員)
								8. 旅費	840	普通旅費 5 費用弁償 (会計年度任用職員) 835
								10. 需用費	104	消耗品費
								11. 役務費	30,669	通信運搬費 3,622 主治医意見書作成手数料 27,047
								12. 委託料	1,413	認定調査委託料
計	87,483	92,317	△4,834				87,483			

1 款 総務費

4 項 委員会費

1. 介護保険運営協議会費	411	715	△304				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	715	△304				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	3,464,490	3,511,170	△46,680	1,406,237		935,413	1,122,840	18. 負担金、補助及び交付金	3,464,490	
2. 地域密着型介護サービス給付費	2,506,212	2,582,480	△76,268	1,017,271		676,677	812,264	18. 負担金、補助及び交付金	2,506,212	

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				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				
3. 施設介護サービス給付費	2,326,890	2,312,800	14,090	944,485		628,260	754,145	18. 負担金、補助及び交付金	2,326,890	
4. 居宅介護福祉用具購入費	8,064	7,488	576	3,272		2,177	2,615	18. 負担金、補助及び交付金	8,064	
5. 居宅介護住宅改修経費	14,820	15,840	△1,020	6,016		4,001	4,803	18. 負担金、補助及び交付金	14,820	
6. 居宅介護サービス計画給付経費	462,000	470,400	△8,400	187,526		124,740	149,734	18. 負担金、補助及び交付金	462,000	
計	8,782,476	8,900,178	△117,702	3,564,807		2,371,268	2,846,401			

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	97,638	103,720	△6,082	39,632		26,362	31,644	18. 負担金、補助及び交付金	97,638	
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	17,580	18,330	△750	7,135		4,747	5,698	18. 負担金、補助及び交付金	17,580	
3. 介護予防福祉用具購入費	3,240	3,240	0	1,315		875	1,050	18. 負担金、補助及び交付金	3,240	
4. 介護予防住宅改修費	6,840	6,600	240	2,776		1,847	2,217	18. 負担金、補助及び交付金	6,840	
5. 介護予防サービス計画給付費	27,540	24,840	2,700	11,178		7,436	8,926	18. 負担金、補助及び交付金	27,540	
計	152,838	156,730	△3,892	62,036		41,267	49,535			

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	8,064	8,468	△404	3,271		2,177	2,616	11. 役務費	8,064	
計	8,064	8,468	△404	3,271		2,177	2,616			

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	214,560	183,480	31,080	87,090		57,931	69,539	18. 負担金、補助及び交付金	214,560	
2. 高額介護予防サービス費	120	180	△60	49		32	39	18. 負担金、補助及び交付金	120	
計	214,680	183,660	31,020	87,139		57,963	69,578			

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	32,868	32,868	0	13,342		8,874	10,652	18. 負担金、補助及び交付金	32,868	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	84	114	△30	34		23	27	18. 負担金、補助及び交付金	84	
計	32,952	32,982	△30	13,376		8,897	10,679			

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	375,960	366,000	9,960	152,602		101,509	121,849	18. 負担金、補助及び交付金	375,960	
2. 特定入所者介護予防サービス費	1,140	420	720	463		308	369	18. 負担金、補助及び交付金	1,140	
計	377,100	366,420	10,680	153,065		101,817	122,218			

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	198,147	195,521	2,626	95,661		54,003	48,483	1. 報酬	297	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	197,187	訪問型介護予防事業委託料	50,086
										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	621	高額介護予防サービス費	207								
										高額医療合算介護予防サービス費	414
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	22,410	22,277	133	8,404		6,051	7,955	12. 委託料	22,410	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	802	855	△53	300		217	285	11. 役務費	802		
計	221,359	218,653	2,706	104,365		60,271	56,723				

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	6,695	8,951	△2,256	4,048		1,807	840	7. 報償費	336	講師謝礼	99
										事業時謝礼	237
								8. 旅費	15	普通旅費	
								10. 需用費	514	消耗品費	209
印刷製本費	305										
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	6,695	8,951	△2,256	4,048		1,807	840				

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	200,426	209,505	△9,079	128,768			71,658	7. 報償費	1,812	講師謝礼	294
										認知症初期集中支援チーム医師謝礼	360
										各種委員謝礼	1,158
								8. 旅費	97	普通旅費	
10. 需用費	183	消耗品費									
12. 委託料	197,021	地域包括支援センター運営業務委託料	143,121								

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 19,096 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	82	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	25,438	22,926	2,512	14,689			10,749	7. 報償費	271	講師謝礼 236 各種委員謝礼 35
								8. 旅費	11	普通旅費
								10. 需用費	301	消耗品費
								11. 役務費	1,159	通信運搬費
								19. 扶助費	23,696	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 2,030 住宅改修理由書作成扶助費 60 介護用品支給費 21,588
計	225,864	232,431	△6,567	143,457			82,407			

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	552	398	154			551	1	24. 積立金	552	介護給付費準備基金利子積立金 551 介護給付費準備基金積立金 1
計	552	398	154			551	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	9,167	8,988	179				9,167	22. 償還金、利子及び割引料	9,167	
------------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	-----------------	-------	--

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	22. 償還金、利子及び割引料	10	
計	9,177	8,998	179				9,177			

5款 諸支出金

2項 繰出金

1. 他会計繰出金	4,236	1	4,235	4,235			1	27. 繰出金	4,236	一般会計繰出金
計	4,236	1	4,235	4,235			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	10,257,000	10,354,000	△97,000	4,139,799		2,646,018	3,471,183			
------	------------	------------	---------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--

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	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	19,421					19,421	19,421	
比 較	その他の 特別職	0	△ 1,340					△ 1,340	△ 1,340	

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		60,080	41,957	102,037	16,763	118,800	
前年度	(1) 15		58,864	46,870	105,734	17,925	123,659	
比 較	(0) 1		1,216	△ 4,913	△ 3,697	△ 1,162	△ 4,859	

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	1,296	1,530	1,931	2,772	524	13,353	9,652	855	9,304	740
	前年度	936	1,248	1,818	2,711	524	13,670	9,803	804	14,696	660
	比 較	360	282	113	61	0	△ 317	△ 151	51	△ 5,392	80

(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	1,216	昇給に伴う増加分	188	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	1,028	異動による増減員等	
職 員 手 当	△ 4,913	制度改正に伴う増減分	△ 250	期末手当	支給月の減
		その他の増減分	△ 4,663	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
令和2年4月1日現在	平均給料月額 (円)	305,851	305,034
	平均給与月額 (円)	329,073	317,767
	平均年齢 (歳)	45.03	40.07

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
令和2年4月1日 現在	1級	1	8.3	1級		
	2級	1	8.3	2級	1	33.3
	3級	(1) 6	(100.0) 50.0	3級	2	66.7
	4級	3	25.0	4級		
	5級	1	8.4	5級		
	6級			6級		
	7級					
	計	(1) 12	(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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	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

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			
本 年 度	14	26,270		5,345	31,615		31,615	
前 年 度	17	31,468		4,327	35,795		35,795	
比 較	△ 3	△ 5,198		1,018	△ 4,180		△ 4,180	

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	5,345	
	前 年 度	4,327	
	比 較	1,018	

注 前年度分の期末手当は、6月期を0.39月、12月期を1.3月で年間1.69月分を計上。

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)

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	
栗原市地域包括支援センター運営業務委託料	465,056	令和2年度まで	10,463	令和3年度から 令和5年度まで	424,563	245,185		97,648	81,730