

令和5年度

介護保険特別会計予算に関する説明書

令和5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	1,829,375	17.5	1,870,581	18.2	△41,206	△2.2
2 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	2,688,598	25.8	2,658,923	25.8	29,675	1.1
4 支払基金交付金	2,690,878	25.8	2,659,405	25.8	31,473	1.2
5 県支出金	1,425,535	13.7	1,410,584	13.7	14,951	1.1
6 財産収入	873	0.0	845	0.0	28	3.3
7 繰入金	1,787,919	17.2	1,695,840	16.5	92,079	5.4
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	10,424,000	100.0	10,297,000	100.0	127,000	1.2

(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	208,989	2.0	204,147	2.0	4,842	2.4				208,989
2 保険給付費	9,737,220	93.4	9,619,920	93.4	117,300	1.2	3,867,621		2,629,049	3,240,550
3 地域支援事業費	463,050	4.5	458,383	4.5	4,667	1.0	246,512		61,829	154,709
4 基金積立金	874	0.0	846	0.0	28	3.3			873	1
5 諸支出金	11,867	0.1	11,704	0.1	163	1.4				11,867
6 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0				2,000
歳出合計	10,424,000	100.0	10,297,000	100.0	127,000	1.2	4,114,133		2,691,751	3,618,116

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	1,829,375	1,870,581	△41,206	1. 現年度分特別徴収保険料	1,705,184	
				2. 現年度分普通徴収保険料	120,434	現年度分普通徴収保険料 132,105千円×90% 118,895 過年度分普通徴収保険料 1,711千円×90% 1,539
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	3,757	
計	1,829,375	1,870,581	△41,206			

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	1,812,607	1,788,484	24,123	1. 現年度分	1,812,607	施設等分 給付見込額×負担率 15% 404,506 その他分 給付見込額×負担率 20% 1,408,101
計	1,812,607	1,788,484	24,123			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	703,027	694,558	8,469	1. 調整交付金	703,027	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)	57,247	57,432	△185	1. 現年度分	57,247	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)	67,661	65,726	1,935	1. 現年度分	67,661	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)	22,182	22,038	144	1. 現年度分	22,182	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	10,383	14,451	△4,068	1. 保険者機能強化 推進交付金	10,383	
6. 介護保険保険者 努力支援交付金	15,491	16,234	△743	1. 介護保険保険者 努力支援交付金	15,491	
計	875,991	870,439	5,552			

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	2,629,049	2,597,378	31,671	1. 現年度分	2,629,049	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)	61,829	62,027	△198	1. 現年度分	61,829	事業費見込額×交付率 27%
計	2,690,878	2,659,405	31,473			

5款 県支出金

1項 県負担金

1. 介護給付費負担 金	1,351,987	1,337,988	13,999	1. 現年度分	1,351,987	施設等分 給付見込額×負担率 17.5% 471,924 その他分 給付見込額×負担率 12.5% 880,063
計	1,351,987	1,337,988	13,999			

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)	28,624	28,715	△91	1. 現年度分	28,624	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)	33,832	32,863	969	1. 現年度分	33,832	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)	11,092	11,018	74	1. 現年度分	11,092	事業費見込額×交付率 19.25%
計	73,548	72,596	952			

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	873	845	28	1. 利子及び配当金	873	介護給付費準備基金利子
計	873	845	28			

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	1,217,152	1,202,490	14,662	1. 現年度分	1,217,152	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)	28,624	28,715	△91	1. 現年度分	28,624	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)	33,832	32,863	969	1. 現年度分	33,832	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)	11,092	11,018	74	1. 現年度分	11,092	事業費見込額×交付率 19.25%
5. 低所得者保険料軽減繰入金	106,777	100,582	6,195	1. 低所得者保険料軽減繰入金	106,777	
6. その他一般会計繰入金	208,939	204,097	4,842	1. その他事務費等繰入金	208,939	
計	1,606,416	1,579,765	26,651			

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	181,503	116,075	65,428	1. 介護給付費準備 基金繰入金	181,503	
計	181,503	116,075	65,428			

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	10,424,000	10,297,000	127,000			
------	------------	------------	---------	--	--	--

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	113,033	111,267	1,766				113,033	2. 給料	51,121	一般職給 13人
								3. 職員手当等	33,324	時間外勤務手当 2,324 その他手当(一般職) 31,000
								4. 共済費	16,045	市町村職員共済組合負担金 15,935 地方公務員災害補償基金負担金 110
								8. 旅費	15	普通旅費
								10. 需用費	3,457	消耗品費 71 印刷製本費 3,386
								11. 役務費	2,137	通信運搬費
								12. 委託料	6,552	国保連合会共同処理委託料 347 介護保険負担割合証発行業務委託料 397 介護事業所台帳管理システム改修業務委託料 330 第9期介護保険事業計画策定業務委託料 5,478
								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
計	113,033	111,267	1,766				113,033			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	5,782	5,503	279				5,782	7. 報償費	58	納税組合奨励金
								10. 需用費	70	消耗品費
								11. 役務費	4,364	通信運搬費 3,845 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 167
								12. 委託料	1,290	介護保険料納入通知書等作成業務委託料
計	5,782	5,503	279				5,782			

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	25,879	23,853	2,026				25,879	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
								11. 役務費	468	通信運搬費
								12. 委託料	1,320	要介護認定支援システム改修業務委託料
								13. 使用料及び賃借料	4,657	事務機器使用料及び賃借料
2. 認定調査等費	63,600	63,113	487				63,600	1. 報酬	25,175	会計年度任用職員報酬 13人
								3. 職員手当等	4,778	その他手当 (会計年度任用職員)
								8. 旅費	826	費用弁償 (会計年度任用職員)
								10. 需用費	104	消耗品費
								11. 役務費	31,304	通信運搬費 4,269 主治医意見書作成手数料 27,035
								12. 委託料	1,413	認定調査委託料
計	89,479	86,966	2,513				89,479			

1 款 総務費

4 項 委員会費

1. 介護保険運営協議会費	695	411	284				695	1. 報酬	449	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	120	費用弁償
計	695	411	284				695			

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	3,632,310	3,621,936	10,374	1,442,753		980,724	1,208,833	18. 負担金、補助及び交付金	3,632,310	
2. 地域密着型介護サービス給付費	2,570,574	2,450,910	119,664	1,021,030		694,055	855,489	18. 負担金、補助及び交付金	2,570,574	

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	2,292,030	2,290,770	1,260	910,394		618,848	762,788	18. 負担金、補助及び交付金	2,292,030	
4. 居宅介護福祉用具購入費	7,500	7,650	△150	2,980		2,025	2,495	18. 負担金、補助及び交付金	7,500	
5. 居宅介護住宅改修経費	12,300	13,530	△1,230	4,886		3,321	4,093	18. 負担金、補助及び交付金	12,300	
6. 居宅介護サービス計画給付経費	479,808	475,020	4,788	190,580		129,548	159,680	18. 負担金、補助及び交付金	479,808	
計	8,994,522	8,859,816	134,706	3,572,623		2,428,521	2,993,378			

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	118,896	103,758	15,138	47,225		32,102	39,569	18. 負担金、補助及び交付金	118,896	
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	16,512	16,272	240	6,558		4,458	5,496	18. 負担金、補助及び交付金	16,512	
3. 介護予防福祉用具購入費	2,640	2,700	△60	1,049		713	878	18. 負担金、補助及び交付金	2,640	
4. 介護予防住宅改修費	6,000	6,570	△570	2,383		1,620	1,997	18. 負担金、補助及び交付金	6,000	
5. 介護予防サービス計画給付費	29,808	27,000	2,808	11,840		8,048	9,920	18. 負担金、補助及び交付金	29,808	
計	173,856	156,300	17,556	69,055		46,941	57,860			

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	8,064	0	3,202		2,177	2,685	11. 役務費	8,064	
計	8,064	8,064	0	3,202		2,177	2,685			

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	208,800	213,120	△4,320	82,935		56,376	69,489	18. 負担金、補助及び交付金	208,800	
2. 高額介護予防サービス費	312	252	60	124		84	104	18. 負担金、補助及び交付金	312	
計	209,112	213,372	△4,260	83,059		56,460	69,593			

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	28,800	0	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	156	108	48	62		42	52	18. 負担金、補助及び交付金	156	
計	28,956	28,908	48	11,501		7,818	9,637			

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	322,140	352,800	△30,660	127,955		86,978	107,207	18. 負担金、補助及び交付金	322,140	
2. 特定入所者介護予防サービス費	570	660	△90	226		154	190	18. 負担金、補助及び交付金	570	
計	322,710	353,460	△30,750	128,181		87,132	107,397			

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	200,182	200,844	△662	96,366		53,863	49,953	12. 委託料	199,486	訪問型介護予防事業委託料 53,556 通所型介護予防事業委託料 145,930
								18. 負担金、補助及び交付金	696	高額介護予防サービス費 360 高額医療合算介護予防サービス費 336
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	20,976	22,080	△1,104	7,866		5,664	7,446	12. 委託料	20,976	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	780	802	△22	293		211	276	11. 役務費	780	
計	221,938	223,726	△1,788	104,525		59,738	57,675			

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	7,744	6,696	1,048	2,903		2,091	2,750	7. 報償費	456	講師謝礼 309 事業時謝礼 147
								8. 旅費	15	普通旅費
								10. 需用費	332	消耗品費 209 印刷製本費 123
								12. 委託料	6,941	介護予防事業委託料 5,467 地域づくり介護予防支援業務委託料 1,474
計	7,744	6,696	1,048	2,903		2,091	2,750			

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	207,457	202,434	5,023	124,122			83,335	7. 報償費	1,602	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 1,018
								8. 旅費	97	普通旅費
								10. 需用費	754	消耗品費 314 印刷製本費 440
								12. 委託料	204,058	地域包括支援センター運營業務委託料 149,710

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 35,252	
							13. 使用料及び 賃借料	346	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	
2. 任意事業費	25,911	25,527	384	14,962		10,949	7. 報償費	244	講師謝礼 209 各種委員謝礼 35	
							8. 旅費	11	普通旅費	
							10. 需用費	309	消耗品費	
							11. 役務費	957	通信運搬費	
							19. 扶助費	24,390	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 3,434 住宅改修理由書作成扶助費 60 介護用品支給費 19,668	
計	233,368	227,961	5,407	139,084		94,284				

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	874	846	28			873	1	24. 積立金	874	介護給付費準備基金利子積立金 873 介護給付費準備基金積立金 1
計	874	846	28			873	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	11,856	9,557	2,299				11,856	22. 償還金、利子 及び割引料	11,856	
--------------------------	--------	-------	-------	--	--	--	--------	---------------------	--------	--

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	11,866	9,567	2,299				11,866			

5款 諸支出金

2項 繰出金

1. 他会計繰出金	1	2,137	△2,136				1	27. 繰出金	1	一般会計繰出金
計	1	2,137	△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	10,424,000	10,297,000	127,000	4,114,133		2,691,751	3,618,116			
------	------------	------------	---------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--

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	18,305					18,305	18,305	
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	224					224	224	

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	13		51,121	33,324	84,445	16,045	100,490	
前年度	15		55,364	35,100	90,464	15,376	105,840	
比 較	△2		△ 4,243	△ 1,776	△ 6,019	669	△ 5,350	

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	714	882	1,186	2,324	524	10,772	8,811	678	7,233	200
	前年度	1,176	1,206	1,691	2,536	524	10,048	8,359	729	8,271	560
	比 較	△ 462	△ 324	△ 505	△ 212	0	724	452	△ 51	△ 1,038	△ 360

(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	△ 4,243	給与改定に伴う増加分	129	給料表の改定	
		昇給に伴う増加分	141	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	△ 4,513	異動による増減員等	
職 員 手 当	△ 1,776	制度改正に伴う増減分	441	勤勉手当	支給月の増等
		その他の増減分	△ 2,217	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5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	300,727	313,433
	平均給与月額 (円)	321,218	330,100
	平均年齢 (歳)	41.06	48.20
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	284,930	288,900
	平均給与月額 (円)	302,438	315,900
	平均年齢 (歳)	41.03	37.09

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	154,600	169,900	154,600	169,900
大 学 卒	185,200	216,000	185,200	216,000

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5年4月1日 現在	1級	3	27.3	1級		
	2級	1	9.1	2級		
	3級	3	27.2	3級	2	100.0
	4級	3	27.3	4級		
	5級	1	9.1	5級		
	6級			6級		
	7級					
	計	11	100.0	計	2	100.0
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

(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・総合支所長	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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	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	13	25,175		4,778	29,953		29,953	
前 年 度	13	25,017		4,980	29,997		29,997	
比 較	0	158		△ 202	△ 44		△ 44	

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	4,778	
	前 年 度	4,980	
	比 較	△ 202	

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年度から 令和4年度まで	298,648	令和5年度まで	136,378	78,758		31,367	26,253
2	栗原市地域包括支援センター運営業務委託料	494,722	—		令和5年度から 令和8年度まで	494,722	285,701		113,785	95,236