

令和 6 年度

介護保険特別会計予算に関する説明書

令和6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	伸率 %
		構成比 %		構成比 %		
1 保険料	1,807,569	17.8	1,829,375	17.5	△21,806	△1.2
2 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	2,608,424	25.7	2,688,598	25.8	△80,174	△3.0
4 支払基金交付金	2,614,002	25.8	2,690,878	25.8	△76,876	△2.9
5 県支出金	1,391,040	13.7	1,425,535	13.7	△34,495	△2.4
6 財産収入	974	0.0	873	0.0	101	11.6
7 繰入金	1,727,169	17.0	1,787,919	17.2	△60,750	△3.4
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	10,150,000	100.0	10,424,000	100.0	△274,000	△2.6

(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			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	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	215,631	2.1	208,989	2.0	6,642	3.2				215,631
2 保険給付費	9,457,490	93.2	9,737,220	93.4	△279,730	△2.9	3,756,514		2,553,522	3,147,454
3 地域支援事業費	464,417	4.6	463,050	4.5	1,367	0.3	242,950		61,170	160,297
4 基金積立金	975	0.0	874	0.0	101	11.6			974	1
5 諸支出金	9,487	0.1	11,867	0.1	△2,380	△20.1				9,487
6 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0				2,000
歳出合計	10,150,000	100.0	10,424,000	100.0	△274,000	△2.6	3,999,464		2,615,666	3,534,870

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	1,807,569	1,829,375	△21,806	1. 現年度分特別徴収保険料	1,722,986	
				2. 現年度分普通徴収保険料	80,938	現年度分普通徴収保険料 88,389千円×90% 79,550 過年度分普通徴収保険料 1,542千円×90% 1,388
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	3,645	
計	1,807,569	1,829,375	△21,806			

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	1,756,791	1,812,607	△55,816	1. 現年度分	1,756,791	施設等分 給付見込額×負担率 15% 404,120
						その他分 給付見込額×負担率 20% 1,352,671
計	1,756,791	1,812,607	△55,816			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	682,830	703,027	△20,197	1. 調整交付金	682,830	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)	56,000	57,247	△1,247	1. 現年度分	56,000	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)	69,214	67,661	1,553	1. 現年度分	69,214	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)	23,078	22,182	896	1. 現年度分	23,078	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	6,509	10,383	△3,874	1. 保険者機能強化 推進交付金	6,509	
6. 介護保険保険者 努力支援交付金	14,002	15,491	△1,489	1. 介護保険保険者 努力支援交付金	14,002	
計	851,633	875,991	△24,358			

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	2,553,522	2,629,049	△75,527	1. 現年度分	2,553,522	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）	60,480	61,829	△1,349	1. 現年度分	60,480	事業費見込額×交付率 27%
計	2,614,002	2,690,878	△76,876			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1. 介護給付費負担 金	1,316,893	1,351,987	△35,094	1. 現年度分	1,316,893	施設等分 給付見込額×負担率 17.5% 471,474 その他分 給付見込額×負担率 12.5% 845,419
計	1,316,893	1,351,987	△35,094			

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）	28,000	28,624	△624	1. 現年度分	28,000	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）	34,608	33,832	776	1. 現年度分	34,608	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)	11,539	11,092	447	1. 現年度分	11,539	事業費見込額×交付率 19.25%
計	74,147	73,548	599			

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	974	873	101	1. 利子及び配当金	974	介護給付費準備基金利子
計	974	873	101			

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	1,182,186	1,217,152	△34,966	1. 現年度分	1,182,186	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)	28,000	28,624	△624	1. 現年度分	28,000	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)	34,608	33,832	776	1. 現年度分	34,608	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)	11,539	11,092	447	1. 現年度分	11,539	事業費見込額×交付率 19.25%
5. 低所得者保険料軽減繰入金	83,706	106,777	△23,071	1. 低所得者保険料軽減繰入金	83,706	
6. その他一般会計繰入金	215,581	208,939	6,642	1. その他事務費等繰入金	215,581	
計	1,555,620	1,606,416	△50,796			

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	171,549	181,503	△9,954	1. 介護給付費準備 基金繰入金	171,549	
計	171,549	181,503	△9,954			

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	10,150,000	10,424,000	△274,000			
------	------------	------------	----------	--	--	--

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	114,092	113,033	1,059				114,092	2. 給料	54,879	一般職給 15人
								3. 職員手当等	37,738	時間外勤務手当 2,513 その他手当(一般職) 35,225
								4. 共済費	17,333	市町村職員共済組合負担金 17,223 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	331	消耗品費 71 印刷製本費 260
								11. 役務費	2,351	通信運搬費
								12. 委託料	1,063	国保連合会共同処理委託料 336 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
								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	114,092	113,033	1,059				114,092			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	5,927	5,782	145				5,927	10. 需用費	70	消耗品費
								11. 役務費	4,567	通信運搬費 3,840 口座振替手数料 24 コンビニ収納取扱手数料 537 特別徴収事務手数料 166
								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	5,927	5,782	145				5,927			

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	24,551	25,879	△1,328				24,551	1. 報酬	17,856	介護認定審査会委員報酬 60人
								8. 旅費	1,464	費用弁償
								10. 需用費	106	消耗品費
								11. 役務費	468	通信運搬費
								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	70,650	63,600	7,050				70,650	1. 報酬	27,396	会計年度任用職員報酬 13人
								3. 職員手当等	10,274	その他手当(会計年度任用職員)
								8. 旅費	753	普通旅費 5 費用弁償(会計年度任用職員) 748
								10. 需用費	104	消耗品費
								11. 役務費	30,209	通信運搬費 4,269 主治医意見書作成手数料 25,940
								12. 委託料	1,914	認定調査委託料
計	95,201	89,479	5,722				95,201			

1 款 総務費

4 項 委員会費

1. 介護保険運営協議会費	411	695	△284				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	695	△284				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	3,447,763	3,632,310	△184,547	1,369,454		930,897	1,147,412	18. 負担金、補助及び交付金	3,447,763	
2. 地域密着型介護サービス給付費	2,523,416	2,570,574	△47,158	1,002,302		681,322	839,792	18. 負担金、補助及び交付金	2,523,416	

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	2,286,999	2,292,030	△5,031	908,395		617,490	761,114	18. 負担金、補助及び交付金	2,286,999	
4. 居宅介護福祉用具購入費	6,604	7,500	△896	2,624		1,783	2,197	18. 負担金、補助及び交付金	6,604	
5. 居宅介護住宅改修経費	9,650	12,300	△2,650	3,833		2,606	3,211	18. 負担金、補助及び交付金	9,650	
6. 居宅介護サービス計画給付経費	449,246	479,808	△30,562	178,441		121,296	149,509	18. 負担金、補助及び交付金	449,246	
計	8,723,678	8,994,522	△270,844	3,465,049		2,355,394	2,903,235			

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	128,760	118,896	9,864	51,143		34,765	42,852	18. 負担金、補助及び交付金	128,760	
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	14,922	16,512	△1,590	5,926		4,029	4,967	18. 負担金、補助及び交付金	14,922	
3. 介護予防福祉用具購入費	1,627	2,640	△1,013	645		439	543	18. 負担金、補助及び交付金	1,627	
4. 介護予防住宅改修費	6,034	6,000	34	2,397		1,629	2,008	18. 負担金、補助及び交付金	6,034	
5. 介護予防サービス計画給付費	31,086	29,808	1,278	12,347		8,393	10,346	18. 負担金、補助及び交付金	31,086	
計	182,429	173,856	8,573	72,458		49,255	60,716			

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	
				国庫支出金	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	200,496	208,800	△8,304	79,637		54,134	66,725	18. 負担金、補助及び交付金	200,496	
2. 高額介護予防サービス費	312	312	0	124		84	104	18. 負担金、補助及び交付金	312	
計	200,808	209,112	△8,304	79,761		54,218	66,829			

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	27,194	28,800	△1,606	10,801		7,342	9,051	18. 負担金、補助及び交付金	27,194	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	156	156	0	62		42	52	18. 負担金、補助及び交付金	156	
計	27,350	28,956	△1,606	10,863		7,384	9,103			

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	314,591	322,140	△7,549	124,955		84,940	104,696	18. 負担金、補助及び交付金	314,591	
2. 特定入所者介護予防サービス費	570	570	0	226		154	190	18. 負担金、補助及び交付金	570	
計	315,161	322,710	△7,549	125,181		85,094	104,886			

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	199,290	200,182	△892	87,840		54,311	57,139	12. 委託料	198,162	訪問型介護予防事業委託料 53,626 通所型介護予防事業委託料 144,536
								18. 負担金、補助及び交付金	1,128	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 768
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	18,612	20,976	△2,364	6,980		5,025	6,607	12. 委託料	18,612	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	717	780	△63	269		194	254	11. 役務費	717	
計	218,619	221,938	△3,319	95,089		59,530	64,000			

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	6,074	7,744	△1,670	2,276		1,640	2,158	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	367	消耗品費 209 印刷製本費 158
								12. 委託料	5,236	介護予防事業委託料 3,256 地域づくり介護予防支援業務委託料 1,980
計	6,074	7,744	△1,670	2,276		1,640	2,158			

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	215,269	207,457	7,812	131,463			83,806	7. 報償費	1,687	講師謝礼 269 認知症初期集中支援チーム医師謝礼 360 各種委員謝礼 1,058
								8. 旅費	97	普通旅費
								10. 需用費	510	消耗品費 314 印刷製本費 196
								11. 役務費	54	通信運搬費
								12. 委託料	211,795	地域包括支援センター運営業務委託料 155,197

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 19,041 生活支援体制整備事業業務委託料 37,557	
							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	780	認知症カフェ運営支援補助金	
2. 任意事業費	24,455	25,911	△1,456	14,122			7. 報償費	244	講師謝礼 209 各種委員謝礼 35	
							8. 旅費	8	普通旅費	
							10. 需用費	319	消耗品費	
							11. 役務費	1,008	通信運搬費	
							19. 扶助費	22,876	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 2,208 住宅改修理由書作成扶助費 60 介護用品支給費 19,380	
計	239,724	233,368	6,356	145,585				94,139		

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	975	874	101			974	1	24. 積立金	975	介護給付費準備基金利子積立金 974 介護給付費準備基金積立金 1
計	975	874	101			974	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	9,476	11,856	△2,380				9,476	22. 償還金、利子 及び割引料	9,476	
--------------------------	-------	--------	--------	--	--	--	-------	---------------------	-------	--

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	9,486	11,866	△2,380				9,486			

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

1. 他会計繰出金	1	1	0				1	27. 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	10,150,000	10,424,000	△274,000	3,999,464		2,615,666	3,534,870			
------	------------	------------	----------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--

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	18,081					18,081	18,081	
前年度	その他の特別職	80	18,305					18,305	18,305	
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	15		54,879	37,738	92,617	17,333	109,950	
前年度	13		51,121	33,324	84,445	16,045	100,490	
比 較	2		3,758	4,414	8,172	1,288	9,460	

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	1,698	600	1,023	2,513	524	11,985	9,711	767	7,797	1,120
	前年度	714	882	1,186	2,324	524	10,772	8,811	678	7,233	200
	比 較	984	△ 282	△ 163	189	0	1,213	900	89	564	920

(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	3,758	給与改定に伴う増加分	650	給料表の改定	
		昇給に伴う増加分	161	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	2,947	異動による増減員等	
職 員 手 当	4,414	制度改正に伴う増減分	481	期末手当 勤勉手当	支給月の増等
		その他の増減分	3,933	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6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	308,400	286,334
	平均給与月額 (円)	332,242	294,400
	平均年齢 (歳)	40.10	47.09
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

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	166,600	183,500	166,600	183,500
大 学 卒	196,200	228,500	196,200	228,500

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6年4月1日 現在	1級	3	25.0	1級		
	2級	1	8.3	2級	1	33.3
	3級	2	16.7	3級	2	66.7
	4級	5	41.7	4級		
	5級	1	8.3	5級		
	6級			6級		
	7級					
	計	12	100.0	計	3	100.0
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

(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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	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	27,396		10,274	37,670		37,670	
前 年 度	13	25,175		4,778	29,953		29,953	
比 較	0	2,221		5,496	7,717		7,717	

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	勤勉手当	
	本 年 度	5,594	4,680	
	前 年 度	4,778	0	
	比 較	816	4,680	

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	469,411	令和5年度まで		令和6年度から 令和8年度まで	469,411	271,101		107,970	90,370