

平成21年度

介護保険特別会計予算に関する説明書

平成21年度栗原市介護保険特別会計予算に関する説明書

I 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 %
	金額	構成比 %	金額	構成比 %		
1 保険料	1,065,499	16.3	845,671	14.0	219,828	26.0
2 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	1,651,270	25.2	1,471,108	24.3	180,162	12.2
4 支払基金交付金	1,877,704	28.7	1,785,879	29.6	91,825	5.1
5 県支出金	919,928	14.1	843,121	14.0	76,807	9.1
6 財産収入	398	0.0	1,147	0.0	△749	△65.3
7 繰入金	1,025,091	15.7	1,094,970	18.1	△69,879	△6.4
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	59	0.0	53	0.0	6	11.3
歳入合計	6,540,000	100.0	6,042,000	100.0	498,000	8.2

(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	193,339	3.0	208,774	3.5	△15,435	△7.4			50	193,289
2 保険給付費	6,229,750	95.3	5,719,831	94.7	509,919	8.9	2,514,326		1,888,994	1,826,430
3 地域支援事業費	112,269	1.7	106,029	1.7	6,240	5.9	56,872		12,153	43,244
4 基金積立金	398	0.0	1,147	0.0	△749	△65.3			398	
5 諸支出金	860	0.0	860	0.0	0	0.0			860	
6 予備費	3,384	0.0	4,257	0.1	△873	△20.5			3,384	
(財政安定化基金拠出金)	0	0.0	1,102	0.0	△1,102	皆減				
歳出合計	6,540,000	100.0	6,042,000	100.0	498,000	8.2	2,571,198		1,905,839	2,062,963

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	1,065,499	845,671	219,828	1. 現年度分特別徴 収保険料	964,269	
				2. 現年度分普通徴 収保険料	98,569	現年度分普通徴収保険料 105,999千円 × 92% 97,519 過年度分普通徴収保険料 1,142千円 × 92% 1,050
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	2,661	
計	1,065,499	845,671	219,828			

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	1,123,697	1,032,794	90,903	1. 現年度分	1,123,697	施設等分 給付見込額 × 負担率 15% 366,757 その他分 給付見込額 × 負担率 20% 756,940
計	1,123,697	1,032,794	90,903			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	489,658	400,388	89,270	1. 調整交付金	489,658	給付見込額 × (交付率 5% + 調整率 2.86%)
2. 地域支援事業交 付金 (介護予防 事業)	7,316	10,268	△2,952	1. 現年度分	7,316	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)	30,599	23,674	6,925	1. 現年度分	30,599	事業費見込額 × 交付率 40%
計	527,573	434,330	93,243			

## 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	1,868,925	1,773,147	95,778	1. 現年度分	1,868,925	給付見込額 × 交付率 30%
2. 地域支援事業支援交付金	8,779	12,732	△3,953	1. 現年度分	8,779	事業費見込額 × 交付率 30%
計	1,877,704	1,785,879	91,825			

## 5 款 県支出金

## 1 項 県負担金

1. 介護給付費負担金	900,971	826,150	74,821	1. 現年度分	900,971	施設等分 給付見込額 × 負担率 17.5% 427,883 その他分 給付見込額 × 負担率 12.5% 473,088
計	900,971	826,150	74,821			

## 5 款 県支出金

## 2 項 県補助金

1. 地域支援事業補助金(介護予防事業)	3,658	5,134	△1,476	1. 現年度分	3,658	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)	15,299	11,837	3,462	1. 現年度分	15,299	事業費見込額 × 交付率 20%
計	18,957	16,971	1,986			

## 6 款 財産収入

## 1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	398	1,147	△749	1. 利子及び配当金	398	介護給付費準備基金利子積立金
計	398	1,147	△749			

## 7 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	778,718	714,978	63,740	1. 現年度分	778,718	給付見込額 × 負担率 12.5%
2. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,658	5,134	△1,476	1. 現年度分	3,658	事業費見込額 × 負担率 12.5%

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	分	
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	15,299	18,337	△3,038	1. 現年度分	15,299	事業費見込額 × 負担率 20%
4. その他一般会計繰入金	199,736	204,686	△4,950	1. その他事務費等繰入金	199,736	
計	997,411	943,135	54,276			

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	27,680	151,835	△124,155	1. 介護給付費準備基金繰入金	27,680	
計	27,680	151,835	△124,155			

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	7	1	6	1. 雑入	7	
計	8	2	6			
歳入合計	6,540,000	6,042,000	498,000			

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	135,725	151,660	△15,935				135,725	2. 給料	66,599	一般職給 18名
								3. 職員手当等	49,559	時間外勤務手当 1,849 その他手当(一般職) 47,710
								4. 共済費	18,460	市町村職員共済組合負担金 18,376 地方公務員災害補償基金負担金 84
								9. 旅費	40	普通旅費
								11. 需用費	250	消耗品費 100 印刷製本費 150
								13. 委託料	806	国保連合会共同処理委託料 716 介護保険システムサーバ機器保守委託料 89 第三者行為請求事務委託料 1
								14. 使用料及び賃借料	11	事務機器資料料及び賃借料
計	135,725	151,660	△15,935				135,725			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	2,924	2,716	208			50	2,874	8. 報償費	83	納税組合奨励金
								9. 旅費	3	普通旅費
								11. 需用費	192	消耗品費 60 印刷製本費 132
								12. 役務費	337	会計事務処理手数料 20 コンビニ収納取扱手数料 84 特別徴収経由事務手数料 233
								13. 委託料	2,309	電算業務等委託料
計	2,924	2,716	208			50	2,874			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	22,690	22,814	△124				22,690	1. 報酬	18,091	介護認定審査会委員報酬
								9. 旅費	1,459	費用弁償

(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					
								11. 需用費	134	消耗品費	
								12. 役務費	36	通信運搬費	
								14. 使用料及び賃借料	2,970	事務機器使用料及び賃借料	
2. 認定調査等費	31,445	30,814	631				31,445	7. 貸金	8,225	臨時職員貸金	
								9. 旅費	40	普通旅費	
								11. 需用費	137	消耗品費	
								12. 役務費	22,098	通信運搬費 主治医意見書作成手数料	1,440 20,658
								13. 委託料	945	認定調査委託料	
計	54,135	53,628	507				54,135				

1 款 総務費

4 項 委員会費

1. 介護保険運営協議会費	555	770	△215				555	1. 報酬	225	介護保険運営協議会委員報酬
								8. 報償費	270	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	555	770	△215				555			

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	2,527,325	2,376,943	150,382	1,020,027		766,340	740,958	19. 負担金、補助及び交付金	2,527,325	
2. 地域密着型介護サービス給付費	652,113	560,354	91,759	263,194		197,733	191,186	19. 負担金、補助及び交付金	652,113	
3. 施設介護サービス給付費	2,138,899	1,990,845	148,054	863,260		648,560	627,079	19. 負担金、補助及び交付金	2,138,899	
4. 居宅介護福祉用具購入費	8,682	6,283	2,399	3,503		2,634	2,545	19. 負担金、補助及び交付金	8,682	

(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				
5. 居宅介護住宅改修経費	22,373	18,901	3,472	9,030		6,784	6,559	19. 負担金、補助及び交付金	22,373	
6. 居宅介護サービス計画給付経費	315,111	292,708	22,403	127,179		95,548	92,384	19. 負担金、補助及び交付金	315,111	
計	5,664,503	5,246,034	418,469	2,286,193		1,717,599	1,660,711			

## 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	133,049	145,357	△12,308	53,698		40,344	39,007	19. 負担金、補助及び交付金	133,049	
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	4,713	2,264	2,449	1,902		1,429	1,382	19. 負担金、補助及び交付金	4,713	
3. 介護予防福祉用具購入費	1,236	704	532	499		374	363	19. 負担金、補助及び交付金	1,236	
4. 介護予防住宅改修費	5,325	4,040	1,285	2,150		1,612	1,563	19. 負担金、補助及び交付金	5,325	
5. 介護予防サービス計画給付費	15,844	17,951	△2,107	6,395		4,803	4,646	19. 負担金、補助及び交付金	15,844	
計	160,167	170,316	△10,149	64,644		48,562	46,961			

## 2款 保険給付費

## 3項 その他の諸費

1. 審査支払手数料	6,649	6,389	260	2,683		2,017	1,949	12. 役務費	6,649	
計	6,649	6,389	260	2,683		2,017	1,949			



2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

(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. 高額介護サービス費	93,254	80,469	12,785	37,638		28,276	27,340	19. 負担金、補助及び交付金	93,254	
2. 高額介護予防サービス費	942	760	182	380		286	276	19. 負担金、補助及び交付金	942	
計	94,196	81,229	12,967	38,018		28,562	27,616			

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	57,899	0	57,899	23,368		17,557	16,974	19. 負担金、補助及び交付金	57,899	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	335	0	335	135		102	98	19. 負担金、補助及び交付金	335	
計	58,234	0	58,234	23,503		17,659	17,072			

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	244,697	215,475	29,222	98,759		74,199	71,739	19. 負担金、補助及び交付金	244,697	
2. 特定入所者介護予防サービス費	1,304	388	916	526		396	382	19. 負担金、補助及び交付金	1,304	
計	246,001	215,863	30,138	99,285		74,595	72,121			

3款 地域支援事業費

1項 介護予防事業費

1. 介護予防特定高齢者施策事業費	23,837	36,031	△12,194	8,938		7,911	6,988	7. 賃金	387	臨時職員賃金	
								11. 需用費	200	消耗品費	112
										光熱水費及び燃料費	88
								13. 委託料	23,250	生活機能評価事業時電算業務等委託料	870

(単位:千円)

日	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				
									生活機能評価事業検査等委託料 14,174	
									運動機能向上事業委託料 7,966	
									閉じこもり等相談指導事業委託料 240	
2. 介護予防一般高齢者施策事業費	5,428	5,043	385	2,036		1,800	1,592	7. 賃金	2,086	臨時職員賃金
								8. 報償費	1,484	講師謝礼
								11. 需用費	794	消耗品費 606 光熱水費及び燃料費 30 印刷製本費 158
								13. 委託料	44	送迎委託料
								14. 使用料及び賃借料	1,020	会場使用料 768 事務機器使用料及び賃借料 252
計	29,265	41,074	△11,809	10,974		9,711	8,580			

## 3 款 地域支援事業費

## 2 項 包括的支援事業・任意事業費

1. 地域包括支援センター費	69,664	7,410	62,254	41,798		2,217	25,649	13. 委託料	69,664	地域包括支援センター運営委託料
2. 任意事業費	13,340	12,545	795	4,100		225	9,015	7. 賃金	345	臨時職員賃金
								8. 報償費	819	講師謝礼 276 委員謝礼 543
								9. 旅費	32	普通旅費
								11. 需用費	122	消耗品費 107 光熱水費及び燃料費 15
								12. 役務費	30	通信運搬費
								13. 委託料	5,557	家族レスパイト事業委託料 60 送迎委託料 22 MRI撮影業務委託料 5,475
								20. 扶助費	6,435	生活保護受給者使用扶助費 7 成年後見制度事業 扶助費 210 住宅改修理由書作成扶助 50 介護用品支給助成 6,168

(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				
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	0	22,000	△22,000						廃目	
総合相談事業費	0	11,500	△11,500						廃目	
権利擁護事業費	0	11,500	△11,500						廃目	
計	83,004	64,955	18,049	45,898		2,442	34,664			

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	398	1,147	△749			398		25. 積立金	398	
計	398	1,147	△749			398				

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	850	850	0			850		23. 償還金、利子及び割引料	850	
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	860	860	0			860				

6款 予備費

1項 予備費

1. 予備費	3,384	4,257	△873			3,384				
計	3,384	4,257	△873			3,384				

款 財政安定化基金拠出金

項 財政安定化基金拠出金

(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				
財政安定化 基金拠出金	0	1,102	△1,102						廃款	
計	0	1,102	△1,102							
歳出合計	6,540,000	6,042,000	498,000	2,571,198		1,905,839	2,062,963			

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				計
本年度	その他の 特別職	80	18,316					18,316		18,316	
前年度	その他の 特別職	80	18,490					18,490		18,490	
比 較	その他の 特別職	0	△ 174					△ 174		△ 174	

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	18		66,599	49,559	116,158	18,460	134,618	
前年度	19		66,404	48,177	114,581	17,709	132,290	
比 較	△ 1		195	1,382	1,577	751	2,328	

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	1,830	972	1,664	1,849	534	18,191	9,096	1,042	13,886	495
	前年度	2,064	972	1,466	1,843	539	18,001	9,001	1,236	12,530	525
	比 較	△ 234	0	198	6	△ 5	190	95	△ 194	1,356	△ 30

(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	195	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	186	平均昇給率1.01%
		その他の増減分	9	異動による増減員等
職員手当	1,382	制度改正に伴う増減分	1,317	退職手当
		その他の増減分	65	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21年4月1日現在	平均給料月額(円)	307,018	315,100
	平均給与月額(円)	331,303	319,200
	平均年齢(歳)	42.02	41.08
平成20年4月1日現在	平均給料月額(円)	290,147	—
	平均給与月額(円)	312,250	—
	平均年齢(歳)	39.07	—

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	140,100	153,300	140,100	153,300
大 学 卒	172,200	201,100	172,200	201,100

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21年4月1日 現在	1級	1	5.9	1級		
	2級	4	23.5	2級		
	3級	5	29.4	3級	1	100.0
	4級	6	35.3	4級		
	5級	1	5.9	5級		
	6級			6級		
	7級					
	計	17	100.0	計	1	100.0
平成20年4月1日 現在	1級	2	10.5	1級	—	—
	2級	4	21.1	2級	—	—
	3級	7	36.8	3級	—	—
	4級	5	26.3	4級	—	—
	5級	1	5.3	5級	—	—
	6級			6級	—	—
	7級					
	計	19	100.0	計	—	—

(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・主任主査・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	2.150	2.350		4.50	有	
前 年 度	2.150	2.350		4.50	有	
国の制度	2.150	2.350		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)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	
国の制度(月分)	30.55	41.34	59.28	59.28	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



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支出  
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	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
1	栗原市地域包括支援センター業務委託料	240,000	平成20年度まで	0	平成21年度から 平成23年度まで	240,000	145,800	0	10,800	83,400