

平成 2 2 年度

介護保険特別会計予算に関する説明書

---

平成22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 %
		構成比 %		構成比 %		
1 保険料	1,052,073	15.1	1,065,499	16.3	△13,426	△1.3
2 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	1,784,391	25.7	1,651,270	25.2	133,121	8.1
4 支払基金交付金	1,996,389	28.7	1,877,704	28.7	118,685	6.3
5 県支出金	971,560	14.0	919,928	14.1	51,632	5.6
6 財産収入	348	0.0	398	0.0	△50	△12.6
7 繰入金	1,143,129	16.5	1,025,091	15.7	118,038	11.5
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	59	0.0	59	0.0	0	0.0
歳入合計	6,948,000	100.0	6,540,000	100.0	408,000	6.2

(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			
		構成比 %		構成比 %			特定財源			一般財源
							国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	202,304	2.9	193,339	3.0	8,965	4.6				202,304
2 保険給付費	6,635,288	95.5	6,229,750	95.3	405,538	6.5	2,701,225		1,990,586	1,943,477
3 地域支援事業費	106,231	1.5	112,269	1.7	△6,038	△5.4	54,726		5,803	45,702
4 基金積立金	348	0.0	398	0.0	△50	△12.6				348
5 諸支出金	1,041	0.0	860	0.0	181	21.0				1,041
6 予備費	2,788	0.1	3,384	0.0	△596	△17.6				2,788
歳出合計	6,948,000	100.0	6,540,000	100.0	408,000	6.2	2,755,951		1,996,389	2,195,660

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	金額	
1. 第1号被保険者 保険料	1,052,073	1,065,499	△13,426	1. 現年度分特別徴 収保険料	995,268	
				2. 現年度分普通徴 収保険料	53,321	現年度分普通徴収保険料 56,848千円 × 92% 52,300 過年度分普通徴収保険料 1,110千円 × 92% 1,021
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	3,484	
計	1,052,073	1,065,499	△13,426			

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	1,203,150	1,123,697	79,453	1. 現年度分	1,203,150	施設等分 給付見込額 × 負担率 15% 371,723 その他分 給付見込額 × 負担率 20% 831,427
計	1,203,150	1,123,697	79,453			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	544,757	489,658	55,099	1. 調整交付金	544,757	給付見込額 × (交付率 5% + 調整率 3.21%)
2. 地域支援事業交 付金 (介護予防 事業)	4,836	7,316	△2,480	1. 現年度分	4,836	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)	31,648	30,599	1,049	1. 現年度分	31,648	事業費見込額 × 交付率 40%
計	581,241	527,573	53,668			

## 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	1,990,586	1,868,925	121,661	1. 現年度分	1,990,586	給付見込額 × 負担率 30%
2. 地域支援事業支援交付金	5,803	8,779	△2,976	1. 現年度分	5,803	事業費見込額 × 交付率 30%
計	1,996,389	1,877,704	118,685			

## 5款 県支出金

## 1項 県負担金

1. 介護給付費負担金	953,318	900,971	52,347	1. 現年度分	953,318	施設等分 給付見込額 × 負担率 17.5% 433,676 その他分 給付見込額 × 負担率 12.5% 519,642
計	953,318	900,971	52,347			

## 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)	2,418	3,658	△1,240	1. 現年度分	2,418	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)	15,824	15,299	525	1. 現年度分	15,824	事業費見込額 × 交付率 20%
計	18,242	18,957	△715			

## 6款 財産収入

## 1項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	348	398	△50	1. 利子及び配当金	348	介護給付費準備基金利子 288 介護保険料負担軽減臨時特例基金利子 60
計	348	398	△50			

## 7款 繰入金

## 1項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	829,411	778,718	50,693	1. 現年度分	829,411	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)	2,418	3,658	△1,240	1. 現年度分	2,418	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 分		説 明
				区	金 額	
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	15,824	15,299	525	1. 現年度分	15,824	事業費見込額 × 負担率 20%
4. その他一般会計繰入金	208,213	199,736	8,477	1. その他事務費等繰入金	208,213	
計	1,055,866	997,411	58,455			

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	71,313	27,680	43,633	1. 介護給付費準備基金繰入金	71,313	
2. 介護保険料負担軽減臨時特例基金繰入金	15,950	0	15,950	1. 介護保険料負担軽減臨時特例基金繰入金	15,950	
計	87,263	27,680	59,583			

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	7	0	1. 雑入	7	
計	8	8	0			
歳入合計	6,948,000	6,540,000	408,000			

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	142,872	135,725	7,147				142,872	2. 給料	68,295	一般職給 18名
								3. 職員手当等	48,645	時間外勤務手当 1,904 その他手当(一般職) 46,741
								4. 共済費	21,641	市町村職員共済組合負担金 21,543 地方公務員災害補償基金負担金 98
								9. 旅費	34	普通旅費
								11. 需用費	1,980	消耗品費 80 印刷製本費 1,900
								12. 役務費	1,460	通信運搬費
								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	事務機器使用料及び賃借料
計	142,872	135,725	7,147				142,872			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	2,989	2,924	65				2,989	8. 報償費	44	納税組合奨励金
								9. 旅費	3	普通旅費
								11. 需用費	186	消耗品費 95 印刷製本費 91
								12. 役務費	347	会計事務処理手数料 21 コンビニ収納取扱手数料 89 特別徴収経由事務手数料 237
								13. 委託料	2,409	電算業務等委託料
計	2,989	2,924	65				2,989			

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

(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				
1. 介護認定審査会費	21,286	22,690	△1,404				21,286	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
								11. 需用費	119	消耗品費
								12. 役務費	24	通信運搬費
								14. 使用料及び賃借料	1,593	事務機器使用料及び賃借料
2. 認定調査等費	34,737	31,445	3,292				34,737	7. 賃金	8,139	臨時職員賃金
								9. 旅費	40	普通旅費
								11. 需用費	123	消耗品費
								12. 役務費	25,364	通信運搬費 1,754 主治医意見書作成手数料 23,610
								13. 委託料	1,071	認定調査委託料
計	56,023	54,135	1,888				56,023			

1款 総務費

4項 委員会費

1. 介護保険運営協議会費	420	555	△135				420	1. 報酬	225	介護保険運営協議会委員報酬
								8. 報償費	135	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	420	555	△135				420			

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	2,904,360	2,527,325	377,035	1,182,366		871,308	850,686	19. 負担金、補助及び交付金	2,904,360	
2. 地域密着型介護サービス給付費	607,612	652,113	△44,501	247,358		182,284	177,970	19. 負担金、補助及び交付金	607,612	
3. 施設介護サービス給付費	2,169,454	2,138,899	30,555	883,184		650,836	635,434	19. 負担金、補助及び交付金	2,169,454	

## 2款 保険給付費

## 1項 介護サービス等諸費

4. 居宅介護福祉用具購入費	5,634	8,682	△3,048	2,293		1,690	1,651	19. 負担金、補助及び交付金	5,634
5. 居宅介護住宅改修経費	21,191	22,373	△1,182	8,627		6,357	6,207	19. 負担金、補助及び交付金	21,191
6. 居宅介護サービス計画給付経費	354,700	315,111	39,589	144,398		106,410	103,892	19. 負担金、補助及び交付金	354,700
計	6,062,951	5,664,503	398,448	2,468,226		1,818,885	1,775,840		

## 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	127,509	133,049	△5,540	51,908		38,253	37,348	19. 負担金、補助及び交付金	127,509
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	629	4,713	△4,084	257		190	182	19. 負担金、補助及び交付金	629
3. 介護予防福祉用具購入費	1,031	1,236	△205	420		309	302	19. 負担金、補助及び交付金	1,031
4. 介護予防住宅改修費	5,857	5,325	532	2,384		1,757	1,716	19. 負担金、補助及び交付金	5,857
5. 介護予防サービス計画給付費	15,845	15,844	1	6,451		4,753	4,641	19. 負担金、補助及び交付金	15,845
計	150,871	160,167	△9,296	61,420		45,262	44,189		

## 2款 保険給付費

## 3項 その他の諸費

1. 審査支払手数料	6,964	6,649	315	2,836		2,089	2,039	12. 役務費	6,964
計	6,964	6,649	315	2,836		2,089	2,039		



2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

(単位:千円)

日	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. 高額介護サービス費	103,528	93,254	10,274	42,147		31,058	30,323	19. 負担金、補助及び交付金	103,528	
2. 高額介護予防サービス費	221	942	△721	90		66	65	19. 負担金、補助及び交付金	221	
計	103,749	94,196	9,553	42,237		31,124	30,388			

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	57,899	0	23,571		17,370	16,958	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	335	0	136		101	98	19. 負担金、補助及び交付金	335	
計	58,234	58,234	0	23,707		17,471	17,056			

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	252,061	244,697	7,364	102,613		75,618	73,830	19. 負担金、補助及び交付金	252,061	
2. 特定入所者介護予防サービス費	458	1,304	△846	186		137	135	19. 負担金、補助及び交付金	458	
計	252,519	246,001	6,518	102,799		75,755	73,965			

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	14,488	23,837	△9,349	5,433		4,347	4,708	7. 賃金	577	臨時職員賃金	
								11. 需用費	157	消耗品費	101
										光熱水費及び燃料費	56
								13. 委託料	13,754	生活機能評価事業電算業務等委託料	953

## 3款 地域支援事業費

## 1項 介護予防事業費

										生活機能評価事業検査等委託料	7,101
										運動機能向上事業委託料	5,460
										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	4,855	5,428	△573	1,821		1,456	1,578	7. 賃金	1,793	臨時職員賃金	
								8. 報償費	1,372	講師謝礼	
								11. 需用費	668	消耗品費	533
										印刷製本費	135
								14. 使用料及び賃借料	1,022	会場使用料	770
										事務機器使用料及び賃借料	252
計	19,343	29,265	△9,922	7,254		5,803	6,286				

## 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	69,164	69,664	△500	41,499			27,665	13. 委託料	69,164	地域包括支援センター運営業務委託料	
2. 任意事業費	17,724	13,340	4,384	5,973			11,751	7. 賃金	531	臨時職員賃金	
								8. 報償費	683	講師謝礼	207
										委員謝礼	476
								9. 旅費	16	普通旅費	
								11. 需用費	96	消耗品費	
								12. 役務費	373	通信運搬費	
								13. 委託料	6,700	家族レスパイト事業委託料	60
										MR I 撮影業務委託料	4,200
										認知機能評価業務委託料	1,000
										認知症予防事業事後指導業務委託料	1,440
								20. 扶助費	9,325	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費	60
										介護用品支給助成費	9,048
計	86,888	83,004	3,884	47,472			39,416				

4款 基金積立金

1項 基金積立金

(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
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護給付費準備基金積立金	288	398	△110				288	25. 積立金	288	
2. 介護保険料負担軽減臨時特例基金積立金	60	0	60				60	25. 積立金	60	
計	348	398	△50				348			

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	1,031	850	181				1,031	23. 償還金、利子及び割引料	1,031	
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	1,041	860	181				1,041			

6款 予備費

1項 予備費

1. 予備費	2,788	3,384	△596				2,788			
計	2,788	3,384	△596				2,788			
歳出合計	6,948,000	6,540,000	408,000	2,755,951		1,996,389	2,195,660			

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	18,316					18,316	18,316	
前年度	その他の特別職	80	18,316					18,316	18,316	
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	18		68,295	48,645	116,940	21,641	138,581	
前年度	18		66,599	49,559	116,158	18,460	134,618	
比較	0		1,696	△ 914	782	3,181	3,963	

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	子ども手当
	本年度	1,866	1,296	1,313	1,904	524	17,120	8,702	1,004	14,336	315	265
	前年度	1,830	972	1,664	1,849	534	18,191	9,096	1,042	13,886	495	-
	比較	36	324	△ 351	55	△ 10	△ 1,071	△ 394	△ 38	450	△ 180	265

(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	1,696	給与改定に伴う増減分	△ 81		
		昇給に伴う増加分	221	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	1,556	異動による増減員等	
職 員 手 当	△ 914	制度改正に伴う増減分	△ 1,783	期末手当	△ 1,461
				勤勉手当	△ 587
				子ども手当	265
		その他の増減分	869	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22年4月1日現在	平均給料月額(円)	314,960	318,500
	平均給与月額(円)	339,078	325,000
	平均年齢(歳)	43.07	42.09
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

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22年4月1日 現在	1級	2	11.8	1級		
	2級	3	17.6	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

(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	1.950	2.200		4.15	有	
前年度	2.150	2.350		4.50	有	
国の制度	1.950	2.200		4.15	有	

オ 定年退職及び勲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  
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業務委託料	240,000	平成21年度まで	69,664	平成22年度から 平成23年度まで	138,328	82,998	0	0	55,330