

平成24年度

国民健康保険特別会計（事業勘定）予算に関する説明書

平成24年度栗原市国民健康保険特別会計（事業勘定）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 国民健康保険税	2,087,626	22.8	2,233,981	24.4	△146,355	△6.6
2 使用料及び手数料	500	0.0	500	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	2,411,567	26.3	2,633,184	28.8	△221,617	△8.4
4 療養給付費交付金	290,598	3.2	273,990	3.0	16,608	6.1
5 前期高齢者交付金	1,923,849	21.0	1,683,421	18.4	240,428	14.3
6 県支出金	528,088	5.7	441,621	4.8	86,467	19.6
7 共同事業交付金	991,871	10.8	1,016,499	11.1	△24,628	△2.4
8 財産収入	59	0.0	238	0.0	△179	△75.2
9 繰入金	924,015	10.1	857,239	9.4	66,776	7.8
10 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11 諸収入	8,826	0.1	8,826	0.1	0	0.0
歳入合計	9,167,000	100.0	9,149,500	100.0	17,500	0.2

(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			
	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	96,848	1.1	95,922	1.1	926	1.0				96,848
2 保 険 給 付 費	6,255,284	68.2	6,294,091	68.8	△38,807	△0.6	2,190,243		1,804,087	2,260,954
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,117,330	12.2	1,060,979	11.6	56,351	5.3	418,833		524,364	174,133
4 前 期 高 齢 者 納 付 金	1,292	0.0	2,438	0.0	△1,146	△47.0	451		334	507
5 老 人 保 健 拠 出 金	200	0.0	200	0.0	0	0.0	37			163
6 介 護 納 付 金	560,062	6.1	534,350	5.8	25,712	4.8	209,958			350,104
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,015,433	11.1	1,045,791	11.4	△30,358	△2.9	85,200		877,533	52,700
8 保 健 事 業 費	71,868	0.8	70,990	0.8	878	1.2	25,310			46,558
9 基 金 積 立 金	59	0.0	238	0.0	△179	△75.2			59	
10 諸 支 出 金	18,624	0.2	14,501	0.2	4,123	28.4	9,623			9,001
11 予 備 費	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0				30,000
歳 出 合 計	9,167,000	100.0	9,149,500	100.0	17,500	0.2	2,939,655		3,206,377	3,020,968

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者国民健康保険税	1,953,131	2,089,489	△136,358	1. 医療給付費分	1,473,084	現年度課税分 1,464,684
				現年課税分		過年度課税分 8,400
				2. 後期高齢者支援金分	211,097	現年度課税分 210,397
				現年課税分		過年度課税分 700
				3. 介護納付金分	172,074	現年度課税分 171,424
				現年課税分		過年度課税分 650
4. 医療給付費分	78,672					
滞納繰越分						
5. 後期高齢者支援金分	7,428					
滞納繰越分						
6. 介護納付金分	10,776					
滞納繰越分						
2. 退職被保険者等国民健康保険税	134,495	144,492	△9,997	1. 医療給付費分	97,878	現年度課税分 97,278
				現年課税分		過年度課税分 600
				2. 後期高齢者支援金分	13,481	現年度課税分 13,471
				現年課税分		過年度課税分 10
				3. 介護納付金分	20,961	現年度課税分 20,951
				現年課税分		過年度課税分 10
4. 医療給付費分	1,770					
滞納繰越分						
5. 後期高齢者支援金分	105					
滞納繰越分						
6. 介護給付金分	300					
滞納繰越分						
計	2,087,626	2,233,981	△146,355			

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 督促手数料	500	500	0	1. 督促手数料	500	
計	500	500	0			

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1. 療養給付費等負担金	1,675,679	1,851,541	△175,862	1. 現年度分	1,675,679	療養給付費等負担金
2. 高額医療費共同事業負担金	42,600	45,657	△3,057	1. 高額医療費共同事業負担金	42,600	
3. 特定健康診査等負担金	12,655	12,655	0	1. 特定健康診査等負担金	12,655	
計	1,730,934	1,909,853	△178,919			

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1. 財政調整交付金	680,633	723,331	△42,698	1. 普通調整交付金	671,010	
				2. 特別調整交付金	9,623	
計	680,633	723,331	△42,698			

4款 療養給付費交付金

1項 療養給付費交付金

1. 療養給付費交付金	290,598	273,990	16,608	1. 現年度分	290,598	療養給付費交付金
計	290,598	273,990	16,608			

5款 前期高齢者交付金

1項 前期高齢者交付金

1. 前期高齢者交付金	1,923,849	1,683,421	240,428	1. 前期高齢者交付金	1,923,849	
計	1,923,849	1,683,421	240,428			

6款 県支出金

1項 県負担金

1. 高額医療費共同事業負担金	42,600	45,657	△3,057	1. 高額医療費共同事業負担金	42,600	
-----------------	--------	--------	--------	-----------------	--------	--

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 特定健康診査等負担金	12,655	12,655	0	1. 特定健康診査等負担金	12,655	
計	55,255	58,312	△3,057			

## 6款 県支出金

## 2項 県補助金

1. 県補助金	472,833	383,309	89,524	1. 都道府県調整交付金	471,283	
				2. 乳幼児医療費助成事業運営強化補助金	1,550	
計	472,833	383,309	89,524			

## 7款 共同事業交付金

## 1項 共同事業交付金

1. 共同事業交付金	991,871	1,016,499	△24,628	1. 共同事業交付金	146,847	
				2. 保険財政共同安定化事業交付金	845,024	
計	991,871	1,016,499	△24,628			

## 8款 財産収入

## 1項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	59	238	△179	1. 利子	59	
計	59	238	△179			

## 9款 繰入金

## 1項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	660,015	557,239	102,776	1. 保険基盤安定繰入金(保険税軽減費分)	348,320	
				2. 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	73,000	
				3. 職員給与費等繰入金	51,469	

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4. 出産育児一時金繰入金	22,400	
				5. 財政安定化支援事業繰入金	155,000	
				6. その他一般会計繰入金	9,826	
計	660,015	557,239	102,776			

9款 繰入金

2項 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	264,000	300,000	△36,000	1. 財政調整基金繰入金	264,000	
計	264,000	300,000	△36,000			

10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			

11款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

1. 一般被保険者延滞金	3,000	3,000	0	1. 一般被保険者延滞金	3,000	
2. 退職被保険者延滞金	1	1	0	1. 退職被保険者延滞金	1	
計	3,001	3,001	0			

11款 諸収入

2項 雑入

1. 一般被保険者第三者納付金	3,000	3,000	0	1. 一般被保険者第三者納付金	3,000	
2. 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	1. 退職被保険者等第三者納付金	1	
3. 一般被保険者返納金	20	20	0	1. 一般被保険者返納金	19	

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 過年度一般被保険者返納金	1	
4. 退職被保険者等返納金	2	2	0	1. 退職被保険者等返納金	1	
				2. 過年度退職被保険者返納金	1	
5. 特定健康診査等一部負担金	2,800	2,800	0	1. 特定健康診査等一部負担金	2,800	
6. 一部負担金軽減特別措置費	1	1	0	1. 一部負担金軽減特別措置費	1	
計	5,824	5,824	0			

## 11款 諸収入

## 3項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	
計	1	1	0			
歳入合計	9,167,000	9,149,500	17,500			



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	78,461	77,598	863				78,461	2. 給料	24,107	一般職給 7名
								3. 職員手当等	19,419	時間外勤務手当 724 その他手当(一般職) 18,695
								4. 共済費	7,943	市町村職員共済組合負担金 7,895 地方公務員災害補償基金負担金 48
								9. 旅費	31	普通旅費
								11. 需用費	1,751	消耗品費 499 印刷製本費 1,252
								12. 役務費	1,287	通信運搬費
								13. 委託料	22,600	電算業務等委託料
								14. 使用料及び賃借料	1,323	事務機器使用料及び賃借料
2. 団体負担金	7,095	7,249	△154				7,095	19. 負担金、補助及び交付金	7,095	国保連合会負担金
計	85,556	84,847	709				85,556			

1 款 総務費

2 項 徴税费

1. 賦課徴收費	10,845	10,683	162				10,845	9. 旅費	8	普通旅費
								11. 需用費	514	消耗品費 145 印刷製本費 369
								12. 役務費	1,969	通信運搬費 400 口座振替手数料 471 コンビニ収納取扱手数料 1,098
								13. 委託料	8,354	電算業務委託料
計	10,845	10,683	162				10,845			

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

1. 運営協議会費	447	392	55				447	1. 報酬	331	国保運営委員会委員報酬
								9. 旅費	89	費用弁償

## 1 款 総務費

## 3 項 運営協議会費

(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				
								11. 需用費	9	消耗品費
								19. 負担金、補助及び交付金	18	宮城県国保運営協議会負担金
計	447	392	55				447			

## 2 款 保険給付費

## 1 項 療養諸費

1. 一般被保険者療養給付費	5,192,369	5,237,550	△45,181	1,948,078		1,435,910	1,808,381	19. 負担金、補助及び交付金	5,192,369	一般被保険者医療給付費負担金
2. 退職被保険者等療養給付費	323,663	307,050	16,613			67,686	255,977	19. 負担金、補助及び交付金	323,663	退職被保険者等医療給付費負担金
3. 一般被保険者療養費	46,182	48,402	△2,220	17,314		12,771	16,097	19. 負担金、補助及び交付金	46,182	一般被保険者療養費負担金
4. 退職被保険者等療養費	1,933	2,985	△1,052			404	1,529	19. 負担金、補助及び交付金	1,933	退職被保険者等療養費負担金
5. 審査手数料	15,600	15,600	0				15,600	13. 委託料	15,600	審査支払手数料
計	5,579,747	5,611,587	△31,840	1,965,392		1,516,771	2,097,584			

## 2 款 保険給付費

## 2 項 高額療養費

1. 一般被保険者高額療養費	599,295	606,697	△7,402	224,664		280,069	94,562	19. 負担金、補助及び交付金	599,295	一般被保険者高額療養費負担金
2. 退職被保険者等高額療養費	33,892	32,957	935			7,088	26,804	19. 負担金、補助及び交付金	33,892	退職被保険者等高額療養費負担金
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	500	1,000	△500	187		138	175	19. 負担金、補助及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費負担金

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

(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				
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0			21	79	19. 負担金、補助及び交付金	100	退職被保険者等高額介護合算療養費負担金
計	633,787	640,754	△6,967	224,851		287,316	121,620			

2 款 保険給付費

3 項 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	33,600	33,600	0				33,600	19. 負担金、補助及び交付金	33,600	出産育児一時金
計	33,600	33,600	0				33,600			

2 款 保険給付費

4 項 葬祭諸費

1. 葬祭費	8,000	8,000	0				8,000	19. 負担金、補助及び交付金	8,000	葬祭費
計	8,000	8,000	0				8,000			

2 款 保険給付費

5 項 移送費

1. 一般被保険者移送費	100	100	0				100	19. 負担金、補助及び交付金	100	一般被保険者移送費
2. 退職被保険者移送費	50	50	0				50	19. 負担金、補助及び交付金	50	退職被保険者移送費
計	150	150	0				150			

3 款 後期高齢者支援金等

1 項 後期高齢者支援金等

1. 後期高齢者支援金等	1,117,243	1,060,865	56,378	418,833		524,364	174,046	19. 負担金、補助及び交付金	1,117,243	後期高齢者医療支援金
2. 後期高齢者関係事務費拠出金	87	114	△27				87	19. 負担金、補助及び交付金	87	後期高齢者医療事務費拠出金
計	1,117,330	1,060,979	56,351	418,833		524,364	174,133			

## 4款 前期高齢者納付金

## 1項 前期高齢者納付金

(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. 前期高齢者納付金	1,208	2,438	△1,230	451		334	423	19.負担金、補助及び交付金	1,208	前期高齢者納付金
2. 前期高齢者事務費拠出金	84	0	84				84	19.負担金、補助及び交付金	84	前期高齢者事務費拠出金
計	1,292	2,438	△1,146	451		334	507			

## 5款 老人保健拠出金

## 1項 老人保健拠出金

1. 老人保健医療費拠出金	100	100	0	37			63	19.負担金、補助及び交付金	100	老人保健医療費拠出金
2. 老人保健事務費拠出金	100	100	0				100	19.負担金、補助及び交付金	100	老人保健事務費拠出金
計	200	200	0	37			163			

## 6款 介護納付金

## 1項 介護納付金

1. 介護納付金	560,062	534,350	25,712	209,958			350,104	19.負担金、補助及び交付金	560,062	介護納付金
計	560,062	534,350	25,712	209,958			350,104			

## 7款 共同事業拠出金

## 1項 共同事業拠出金

1. 高額医療費拠出金	170,403	182,631	△12,228	85,200		32,509	52,694	19.負担金、補助及び交付金	170,403	高額医療費共同事業拠出金
2. その他医療費共同事業拠出金	5	5	0				5	19.負担金、補助及び交付金	5	退職被保険者適用適正化負担金
3. 保険財政共同安定化事業拠出金	845,025	863,155	△18,130			845,024	1	19.負担金、補助及び交付金	845,025	保険財政共同安定化事業拠出金
計	1,015,433	1,045,791	△30,358	85,200		877,533	52,700			

8 款 保健事業費

1 項 保健事業費

(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. 保健衛生普及費	4,440	4,079	361				4,440	9. 旅費	5	普通旅費
								11. 需用費	953	消耗品費 165 印刷製本費 788
								13. 委託料	3,482	医療費通知作成業務委託料 3,087 ジェネリック医薬品差額通知作成業務委託料 395
2. 検診事業費	11,441	10,916	525				11,441	19. 負担金、補助及び交付金	11,441	各種検診負担金
計	15,881	14,995	886				15,881			

8 款 保健事業費

2 項 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	49,002	49,002	0	25,310			23,692	12. 役務費	2,203	各種検診等管理手数料
								13. 委託料	46,799	各種検診等委託料
2. 特定保健指導費	6,985	6,993	△8				6,985	7. 賃金	884	臨時職員賃金
								8. 報償費	1,388	特定健康指導講師謝礼
								11. 需用費	147	消耗品費
								13. 委託料	4,566	特定健康指導委託料
計	55,987	55,995	△8	25,310			30,677			

9 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1. 財政調整基金積立金	59	238	△179				59	25. 積立金	59	財政調整基金利子積立金
計	59	238	△179				59			

10 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1. 被保険者保険税還付金	9,000	0	9,000				9,000	23. 償還金、利子及び割引料	9,000	一般被保険者国保税過誤納金還付金及び還付加算金 8,700 退職被保険者等国保税過誤納金還付金及び還付加算金 300
2. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	過年度負担金等精算・返還金

## 10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				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				
一般被保険者保険税還付金	0	7,200	△7,200							廃目
退職被保険者等保険税還付金	0	300	△300							廃目
計	9,001	7,501	1,500				9,001			

## 10款 諸支出金

## 2項 繰出金

1. 直営診療施設勘定繰出金	9,623	7,000	2,623	9,623				28. 繰出金	9,623	直営診療施設勘定繰出金 (へき地診療所分)
計	9,623	7,000	2,623	9,623						

## 11款 予備費

## 1項 予備費

1. 予備費	30,000	30,000	0				30,000			
計	30,000	30,000	0				30,000			
歳出合計	9,167,000	9,149,500	17,500	2,939,655		3,206,377	3,020,968			

## 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	12	331					331	331	
前年度	その他の特別職	12	270					270	270	
比較	その他の特別職	0	61					61	61	

### 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	7		24,107	19,419	43,526	7,943	51,469	
前年度	7		24,045	18,708	42,753	7,738	50,491	
比較	0		62	711	773	205	978	

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	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当	子どものため の 手 当
	本年度	1,092	570	467	724	5,730	2,975	495	6,051	775	540
	前年度	912	570	438	722	5,670	2,944	509	5,555	660	728
	比較	180	0	29	2	60	31	△ 14	496	115	△ 188

(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	62	給与改定に伴う増減分	△ 27	給料表の減額改定等		
		号俸調整に伴う増加分	136	平成24年4月における回復措置		
		経過措置額の減少分	0	経過措置額の2分の1を減額(減額の上 限1万円)		
		昇給に伴う増加分	114	平均昇給率1.02%		
		その他の増減分	△ 161	異動による増減員等		
職 員 手 当	711	制度改正に伴う増減分	190	子どものための手当	△ 292	支給額の減
				退職手当	482	負担金率の引上げ
		その他の増減分	521	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	
平成24年4月1日現在	平均給料月額 (円)	285,629
	平均給与月額 (円)	310,972
	平均年齢 (歳)	38.10
平成23年4月1日現在	平均給料月額 (円)	284,757
	平均給与月額 (円)	307,614
	平均年齢 (歳)	38.08

イ 初任給

単位:円

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 人	構成比 %
平成24年4月1日現在	1級	1	14.3
	2級	1	14.3
	3級	4	57.1
	4級	1	14.3
	5級		
	6級		
	7級		
	計	7	100.0
平成23年4月1日現在	1級		
	2級	2	28.6
	3級	4	57.1
	4級	1	14.3
	5級		
	6級		
	7級		
	計	7	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	1.90	2.05		3.95	有	
前年度	1.90	2.05		3.95	有	
国の制度	1.90	2.05		3.95	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

平成24年度

介護保険特別会計予算に関する説明書

平成24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	1,386,189	17.3	1,034,930	13.3	351,259	33.9
2 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	2,093,931	26.2	1,943,959	25.1	149,972	7.7
4 支払基金交付金	2,205,968	27.6	2,129,559	27.4	76,409	3.6
5 県支出金	1,123,075	14.1	1,403,118	18.1	△280,043	△20.0
6 財産収入	1	0.0	82	0.0	△81	△98.8
7 繰入金	1,178,726	14.8	1,247,742	16.1	△69,016	△5.5
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	7,988,000	100.0	7,759,500	100.0	228,500	2.9

(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
							国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	234,180	2.9	572,214	7.4	△338,034	△59.1	24,721			209,459
2 保険給付費	7,594,000	95.1	7,081,610	91.3	512,390	7.2	3,128,727		2,202,260	2,263,013
3 地域支援事業費	107,835	1.4	102,878	1.3	4,957	4.8	63,558		3,708	40,569
4 基金積立金	29,635	0.4	84	0.0	29,551	皆増				29,635
5 公債費	19,128	0.2	0	0.0	19,128	皆増				19,128
6 諸支出金	1,022	0.0	541	0.0	481	88.9				1,022
7 予備費	2,200	0.0	2,173	0.0	27	1.2				2,200
歳出合計	7,988,000	100.0	7,759,500	100.0	228,500	2.9	3,217,006		2,205,968	2,565,026

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	1,386,189	1,034,930	351,259	1. 現年度分特別徴収保険料	1,292,124	
				2. 現年度分普通徴収保険料	91,393	現年度分普通徴収保険料 100,203千円 × 90% 90,182 過年度分普通徴収保険料 1,346千円 × 90% 1,211
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,672	
計	1,386,189	1,034,930	351,259			

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	1,388,715	1,283,746	104,969	1. 現年度分	1,388,715	施設等分 給付見込額 × 負担率 15% 390,255 その他分 給付見込額 × 負担率 20% 998,460
計	1,388,715	1,283,746	104,969			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	660,678	623,180	37,498	1. 調整交付金	660,678	給付見込額 × (交付率 5% + 調整率 3.7%)
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	3,196	4,230	△1,034	1. 現年度分	3,196	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)	34,844	32,803	2,041	1. 現年度分	34,844	事業費見込額 × 交付率 39.5%
4. 国庫補助金	6,498	0	6,498	1. 介護保険事業費補助金	6,498	
計	705,216	660,213	45,003			

## 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	金額	
1. 介護給付費交付金	2,202,260	2,124,482	77,778	1. 現年度分	2,202,260	給付見込額 × 交付率 29%
2. 地域支援事業支援交付金	3,708	5,077	△1,369	1. 現年度分	3,708	事業費見込額 × 交付率 29%
計	2,205,968	2,129,559	76,409			

## 5款 県支出金

## 1項 県負担金

1. 介護給付費負担金	1,079,334	1,017,774	61,560	1. 現年度分	1,079,334	施設等分 給付見込額 × 負担率 17.5% 455,297 その他分 給付見込額 × 負担率 12.5% 624,037
計	1,079,334	1,017,774	61,560			

## 5款 県支出金

## 2項 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	1,598	2,116	△518	1. 現年度分	1,598	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)	17,422	16,401	1,021	1. 現年度分	17,422	事業費見込額 × 交付率 19.75%
3. 施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金	24,721	42,028	△17,307	1. 施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金	24,721	
4. 介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金	0	324,799	△324,799	1. 介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金	0	
計	43,741	385,344	△341,603			

## 6款 財産収入

## 1項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	82	△81	1. 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子
計	1	82	△81			

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 介護給付費繰入金	949,250	885,200	64,050	1. 現年度分	949,250	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)	1,598	2,116	△518	1. 現年度分	1,598	事業費見込額 × 負担率 12.5%
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	17,422	16,401	1,021	1. 現年度分	17,422	事業費見込額 × 負担率 19.75%
4. その他一般会計繰入金	210,455	209,696	759	1. その他事務費等繰入金	210,455	
計	1,178,725	1,113,413	65,312			

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	1	118,285	△118,284	1. 介護給付費準備基金繰入金	1	
介護保険料負担軽減臨時特例基金繰入金	0	16,044	△16,044			廃目
計	1	134,329	△134,328			

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

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	7,988,000	7,759,500	228,500			



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	159,355	504,862	△345,507	24,721			134,634	2. 給料	64,437	一般職給 17名
								3. 職員手当等	47,118	時間外勤務手当 1,791 その他手当(一般職) 45,327
								4. 共済費	21,196	市町村職員共済組合負担金 21,078 地方公務員災害補償基金負担金 118
								9. 旅費	33	普通旅費
								11. 需用費	250	消耗品費 68 印刷製本費 182
								12. 役務費	825	通信運搬費
								13. 委託料	766	国保連合会共同処理委託料 765 第三者行為請求事務委託料 1
								14. 使用料及び 賃借料	9	事務機器使用料及び賃借料
								19. 負担金、補助 及び交付金	24,721	介護施設開設準備事業費補助金
計	159,355	504,862	△345,507	24,721			134,634			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	3,093	2,989	104				3,093	8. 報償費	51	納税組合奨励金
								9. 旅費	3	普通旅費
								11. 需用費	161	消耗品費 82 印刷製本費 79
								12. 役務費	339	会計事務処理手数料 20 コンビニ収納取扱手数料 89 特別徴収経由事務手数料 230
								13. 委託料	2,539	電算業務等委託料
計	3,093	2,989	104				3,093			

## 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	23,742	22,585	1,157				23,742	1. 報酬	20,416	介護認定審査会委員報酬
								9. 旅費	1,809	費用弁償
								11. 需用費	101	消耗品費
								14. 使用料及び賃借料	1,416	事務機器使用料及び賃借料
2. 認定調査等費	47,570	41,216	6,354				47,570	7. 賃金	13,358	臨時職員賃金
								9. 旅費	40	普通旅費
								11. 需用費	103	消耗品費
								12. 役務費	31,486	通信運搬費 2,002 主治医意見書作成手数料 29,484
								13. 委託料	2,583	認定調査委託料
計	71,312	63,801	7,511				71,312			

## 1 款 総務費

## 4 項 委員会費

1. 介護保険運営協議会費	420	562	△142				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	562	△142				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	3,278,800	3,121,000	157,800	1,350,864		950,852	977,084	19. 負担金、補助及び交付金	3,278,800	
2. 地域密着型介護サービス給付費	1,035,600	693,700	341,900	426,667		300,324	308,609	19. 負担金、補助及び交付金	1,035,600	
3. 施設介護サービス給付費	2,230,900	2,292,600	△61,700	919,131		646,961	664,808	19. 負担金、補助及び交付金	2,230,900	

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				
4. 居宅介護福祉用具購入費	7,700	6,400	1,300	3,173		2,233	2,294	19. 負担金、補助及び交付金	7,700	
5. 居宅介護住宅改修経費	15,800	17,100	△1,300	6,510		4,582	4,708	19. 負担金、補助及び交付金	15,800	
6. 居宅介護サービス計画給付経費	398,900	383,100	15,800	164,347		115,681	118,872	19. 負担金、補助及び交付金	398,900	
計	6,967,700	6,513,900	453,800	2,870,692		2,020,633	2,076,375			

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	174,000	135,800	38,200	71,688		50,460	51,852	19. 負担金、補助及び交付金	174,000	
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,600	700	1,900	1,071		754	775	19. 負担金、補助及び交付金	2,600	
3. 介護予防福祉用具購入費	1,300	1,200	100	535		377	388	19. 負担金、補助及び交付金	1,300	
4. 介護予防住宅改修費	4,400	4,600	△200	1,813		1,276	1,311	19. 負担金、補助及び交付金	4,400	
5. 介護予防サービス計画給付費	24,400	18,300	6,100	10,053		7,076	7,271	19. 負担金、補助及び交付金	24,400	
計	206,700	160,600	46,100	85,160		59,943	61,597			

## 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	7,700	7,210	490	3,173		2,233	2,294	12. 役務費	7,700	
計	7,700	7,210	490	3,173		2,233	2,294			

## 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	128,400	115,900	12,500	52,901		37,236	38,263	19. 負担金、補助及び交付金	128,400	
2. 高額介護予防サービス費	100	100	0	41		29	30	19. 負担金、補助及び交付金	100	
計	128,500	116,000	12,500	52,942		37,265	38,293			

## 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	14,000	20,000	△6,000	5,768		4,060	4,172	19. 負担金、補助及び交付金	14,000	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	200	△100	41		29	30	19. 負担金、補助及び交付金	100	
計	14,100	20,200	△6,100	5,809		4,089	4,202			

## 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	268,700	263,200	5,500	110,705		77,923	80,072	19. 負担金、補助及び交付金	268,700	
2. 特定入所者介護予防サービス費	600	500	100	246		174	180	19. 負担金、補助及び交付金	600	
計	269,300	263,700	5,600	110,951		78,097	80,252			

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

(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. 二次予防事業費	7,370	9,569	△2,199	2,764		2,137	2,469	7. 賃金	603	臨時職員賃金
								11. 需用費	149	消耗品費 84 光熱水費及び燃料費 65
								13. 委託料	6,618	基本チェックリスト作成等業務委託料 1,001 運動器の機能向上事業業務委託料 5,557 閉じこもり等相談指導事業委託料 60
2. 一次予防事業費	5,414	7,352	△1,938	2,030		1,571	1,813	7. 賃金	1,847	臨時職員賃金
								8. 報償費	591	講師謝礼
								11. 需用費	667	消耗品費 532 印刷製本費 135
								13. 委託料	1,654	一次予防運動教室業務委託料
14. 使用料及び賃借料	655	会場使用料等								
計	12,784	16,921	△4,137	4,794		3,708	4,282			

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	76,979	69,150	7,829	45,610			31,369	8. 報償費	135	委員謝礼
								11. 需用費	2	消耗品費
								13. 委託料	76,842	地域包括支援センター運営業務委託料
2. 任意事業費	18,072	16,807	1,265	13,154			4,918	8. 報償費	1,061	講師謝礼 1,021 委員謝礼 40
								9. 旅費	289	普通旅費
								11. 需用費	589	消耗品費 519 印刷製本費 70
								12. 役務費	506	通信運搬費
								13. 委託料	4,011	フォローアップ事業業務委託料 3,150 脳いきいき教室業務委託料 756 家族介護支援レスパイト事業委託料 105
								14. 使用料及び賃借料	341	事務機器使用料及び賃借料

## 3 款 地域支援事業費

## 2 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				
								18. 備品購入費	750	教材備品
								20. 扶助費	10,525	生活保護受給者利用時扶助費 19 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 介護用品支給券 10,236
計	95,051	85,957	9,094	58,764			36,287			

## 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	29,635	74	29,561				29,635	25. 積立金	29,635	介護給付費準備基金積立金 29,634 介護給付費準備基金利子積立金 1
介護保険料負担軽減臨時特例基金積立金	0	10	△10							廃目
計	29,635	84	29,551				29,635			

## 5 款 公債費

## 1 項 公債費

1. 元金	19,128	0	19,128				19,128	23. 償還金、利子及び割引料	19,128	宮城県財政安定化基金償還金
計	19,128	0	19,128				19,128			

## 6 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	1,012	531	481				1,012	23. 償還金、利子及び割引料	1,012	
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	1,022	541	481				1,022			

7款 予備費

1項 予備費

(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. 予備費	2,200	2,173	27				2,200			
計	2,200	2,173	27				2,200			
歳出合計	7,988,000	7,759,500	228,500	3,217,006		2,205,968	2,565,026			

## 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	計			
本年度	その他の 特別職	80	20,641					20,641	20,641	
前年度	その他の 特別職	80	19,841					19,841	19,841	
比 較	その他の 特別職	0	800					800	800	

### 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	17		64,437	47,118	111,555	21,196	132,751	
前年度	17		64,748	47,322	112,070	20,978	133,048	
比 較	0		△ 311	△ 204	△ 515	218	△ 297	

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	子どものため の 手 当
	本年度	1,152	1,452	1,557	1,791	524	15,162	7,880	996	16,004	240	360
	前年度	1,872	1,452	1,499	1,800	524	15,371	7,981	996	14,865	360	602
	比 較	△ 720	0	58	△ 9	0	△ 209	△ 101	0	1,139	△ 120	△ 242



(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	△ 311	給与改定に伴う増減分	△ 125	給料表の減額改定等	
		号俸調整に伴う増加分	211	平成24年4月における回復措置	
		経過措置額の減少分	△ 74	経過措置額の2分の1を減額(減額の上 限1万円)	
		昇給に伴う増加分	216	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	△ 539	異動による増減員等	
職 員 手 当	△ 204	制度改正に伴う増減分	1,080	子どものための手当	△ 180 支給額の減
				退職手当	1,260 負担金率の引上げ
		その他の増減分	△ 1,284	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24年4月1日現在	平均給料月額 (円)	306,598	331,900
	平均給与月額 (円)	330,285	343,200
	平均年齢 (歳)	43.00	45.06
平成23年4月1日現在	平均給料月額 (円)	315,862	323,300
	平均給与月額 (円)	343,299	329,800
	平均年齢 (歳)	43.11	43.09

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	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24年4月1日 現在	1級	1	6.3	1級		
	2級	3	18.7	2級		
	3級	5	31.2	3級	1	100.0
	4級	6	37.5	4級		
	5級	1	6.3	5級		
	6級			6級		
	7級					
	計	16	100.0	計	1	100.0
平成23年4月1日 現在	1級	1	6.3	1級		
	2級	3	18.7	2級		
	3級	5	31.2	3級	1	100.0
	4級	6	37.5	4級		
	5級	1	6.3	5級		
	6級			6級		
	7級					
	計	16	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	1.90	2.05		3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05		3.95	有	
国の制度	1.90	2.05		3.95	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  
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	230,000	平成23年度まで	0	平成24年度から平成26年度まで	230,000	136,275	0	0	93,725

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中 元金償還見込額	
都道府県貸付金		57,384		19,128	38,256
合 計	0	57,384		19,128	38,256