

平成25年度

介護保険特別会計予算に関する説明書

平成25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 %	金額	伸率 %
1 保険料	1,407,506	16.9	1,386,189	17.3	21,317	1.5
2 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	2,199,733	26.4	2,093,931	26.2	105,802	5.1
4 支払基金交付金	2,317,935	27.9	2,205,968	27.6	111,967	5.1
5 県支出金	1,143,206	13.7	1,123,075	14.1	20,131	1.8
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰入金	1,251,509	15.1	1,178,726	14.8	72,783	6.2
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	8,320,000	100.0	7,988,000	100.0	332,000	4.2

(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	217,672	2.6	234,180	2.9	△16,508	△7.0				217,672
2 保険給付費	7,969,628	95.8	7,594,000	95.1	375,628	4.9	3,283,488		2,311,192	2,374,948
3 地域支援事業費	108,970	1.3	107,835	1.4	1,135	1.1	59,451		6,743	42,776
4 基金積立金	1	0.0	29,635	0.4	△29,634	△100.0				1
5 公債費	19,128	0.2	19,128	0.2	0	0.0				19,128
6 諸支出金	1,699	0.0	1,022	0.0	677	66.2				1,699
7 予備費	2,902	0.1	2,200	0.0	702	31.9				2,902
歳出合計	8,320,000	100.0	7,988,000	100.0	332,000	4.2	3,342,939		2,317,935	2,659,126

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 分		説 明
				区	金 額	
1. 第1号被保険者 保険料	1,407,506	1,386,189	21,317	1. 現年度分特別徴収保険料	1,300,414	
				2. 現年度分普通徴収保険料	103,552	現年度分普通徴収保険料 113,079千円 × 90% 101,771 過年度分普通徴収保険料 1,979千円 × 90% 1,781
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	3,540	
計	1,407,506	1,386,189	21,317			

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	1,466,741	1,388,715	78,026	1. 現年度分	1,466,741	施設等分 給付見込額 × 負担率 15% 381,555 その他分 給付見込額 × 負担率 20% 1,085,186
計	1,466,741	1,388,715	78,026			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	693,358	660,678	32,680	1. 調整交付金	693,358	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)	5,813	3,196	2,617	1. 現年度分	5,813	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)	33,821	34,844	△1,023	1. 現年度分	33,821	事業費見込額 × 交付率 39.5%
4. 国庫補助金	0	6,498	△6,498	1. 介護保険事業費補助金	0	
計	732,992	705,216	27,776			

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	2,311,192	2,202,260	108,932	1. 現年度分	2,311,192	給付見込額 × 交付率 29%
2. 地域支援事業支援交付金	6,743	3,708	3,035	1. 現年度分	6,743	事業費見込額 × 交付率 29%
計	2,317,935	2,205,968	111,967			

5款 県支出金

1項 県負担金

1. 介護給付費負担金	1,123,389	1,079,334	44,055	1. 現年度分	1,123,389	施設等分 給付見込額 × 負担率 17.5% 445,147 その他分 給付見込額 × 負担率 12.5% 678,242
計	1,123,389	1,079,334	44,055			

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)	2,906	1,598	1,308	1. 現年度分	2,906	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)	16,911	17,422	△511	1. 現年度分	16,911	事業費見込額 × 交付率 19.75%
施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金	0	24,721	△24,721			廃目
介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金	0	0	0			廃目
計	19,817	43,741	△23,924			

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子
計	1	1	0			

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	996,204	949,250	46,954	1. 現年度分	996,204	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)	2,906	1,598	1,308	1. 現年度分	2,906	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)	16,911	17,422	△511	1. 現年度分	16,911	事業費見込額 × 負担率 19.75%
4. その他一般会計繰入金	217,710	210,455	7,255	1. その他事務費等繰入金	217,710	
計	1,233,731	1,178,725	55,006			

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	17,778	1	17,777	1. 介護給付費準備基金繰入金	17,778	
計	17,778	1	17,777			

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			
繰入合計	8,320,000	7,988,000	332,000			

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	135,095	159,355	△24,260				135,095	2. 給料	63,167	一般職給 16名
								3. 職員手当等	46,431	時間外勤務手当 2,045 その他手当(一般職) 44,386
								4. 共済費	21,137	市町村職員共済組合負担金 21,003 地方公務員災害補償基金負担金 134
								7. 賃金	1,733	臨時職員賃金
								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	1,518	通信運搬費
								13. 委託料	817	国保連合会共同処理委託料 816 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
計	135,095	159,355	△24,260				135,095			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	4,342	3,093	1,249				4,342	8. 報償費	62	納税組合奨励金
								9. 旅費	3	普通旅費
								11. 需用費	158	消耗品費 82 印刷製本費 76
								12. 役務費	904	通信運搬費 436 会計事務処理手数料 25 コンビニ収納取扱手数料 212 特別徴収事務手数料 231
								13. 委託料	3,215	電算業務等委託料
計	4,342	3,093	1,249				4,342			

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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 介護認定審査会費	22,596	23,742	△1,146				22,596	1. 報酬	19,322	介護認定審査会委員報酬
								9. 旅費	1,728	費用弁償
								11. 需用費	118	消耗品費
								14. 使用料及び賃借料	1,428	事務機器使用料及び賃借料
2. 認定調査等費	55,135	47,570	7,565				55,135	7. 賃金	19,059	臨時職員賃金
								9. 旅費	35	普通旅費
								11. 需用費	116	消耗品費
								12. 役務費	33,342	通信運搬費 3,858 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	77,731	71,312	6,419				77,731			

1 款 総務費

4 項 委員会費

1. 介護保険運営協議会費	504	420	84				504	1. 報酬	225	介護保険運営協議会委員報酬
								8. 報償費	219	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	504	420	84				504			

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	3,579,185	3,278,800	300,385	1,474,623		1,037,963	1,066,599	19. 負担金、補助及び交付金	3,579,185	
2. 地域密着型介護サービス給付費	1,061,364	1,035,600	25,764	437,283		307,796	316,285	19. 負担金、補助及び交付金	1,061,364	
3. 施設介護サービス給付費	2,213,010	2,230,900	△17,890	911,761		641,772	659,477	19. 負担金、補助及び交付金	2,213,010	

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				
4. 居宅介護福祉用具購入費	7,841	7,700	141	3,230		2,274	2,337	19.負担金、補助及び交付金	7,841	
5. 居宅介護住宅改修経費	21,278	15,800	5,478	8,767		6,171	6,340	19.負担金、補助及び交付金	21,278	
6. 居宅介護サービス計画給付経費	427,995	398,900	29,095	176,334		124,119	127,542	19.負担金、補助及び交付金	427,995	
計	7,310,673	6,967,700	342,973	3,011,998		2,120,095	2,178,580			

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	177,074	174,000	3,074	72,955		51,351	52,768	19.負担金、補助及び交付金	177,074	
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	4,842	2,600	2,242	1,995		1,404	1,443	19.負担金、補助及び交付金	4,842	
3. 介護予防福祉用具購入費	1,327	1,300	27	546		385	396	19.負担金、補助及び交付金	1,327	
4. 介護予防住宅改修費	6,533	4,400	2,133	2,692		1,895	1,946	19.負担金、補助及び交付金	6,533	
5. 介護予防サービス計画給付費	21,708	24,400	△2,692	8,945		6,295	6,468	19.負担金、補助及び交付金	21,708	
計	211,484	206,700	4,784	87,133		61,330	63,021			

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	7,196	7,700	△504	2,965		2,087	2,144	12. 役務費	7,196	
計	7,196	7,700	△504	2,965		2,087	2,144			
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	141,946	128,400	13,546	58,481		41,164	42,301	19. 負担金、補助及び交付金	141,946	
2. 高額介護予防サービス費	100	100	0	42		29	29	19. 負担金、補助及び交付金	100	
計	142,046	128,500	13,546	58,523		41,193	42,330			
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	14,319	14,000	319	5,900		4,153	4,266	19. 負担金、補助及び交付金	14,319	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	40		29	31	19. 負担金、補助及び交付金	100	
計	14,419	14,100	319	5,940		4,182	4,297			
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	283,410	268,700	14,710	116,764		82,189	84,457	19. 負担金、補助及び交付金	283,410	
2. 特定入所者介護予防サービス費	400	600	△200	165		116	119	19. 負担金、補助及び交付金	400	
計	283,810	269,300	14,510	116,929		82,305	84,576			

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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 二次予防事業費	14,335	7,370	6,965	5,376		4,157	4,802	11. 需用費 13. 委託料	77 14,258	消耗品費 基本チェックリスト作成等業務委託料 1,500 運動機能向上事業業務委託料 7,298 口腔・認知機能向上・栄養改善事業業務委託料 5,460
2. 一次予防事業費	9,005	5,414	3,591	3,343		2,586	3,076	7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料	1,913 1,651 88 1,151 13 3,434 755	臨時職員賃金 講師謝礼 普通旅費 消耗品費 946 印刷製本費 205 通信運搬費 一次予防運動教室業務委託料 3,203 脳いきいき教室業務委託料 231 会場使用料等
計	23,340	12,784	10,556	8,719		6,743	7,878			

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	71,933	76,979	△5,046	42,620			29,313	8. 報償費 11. 需用費 13. 委託料	146 2 71,785	委員謝礼 消耗品費 地域包括支援センター運営業務委託料
2. 任意事業費	13,697	18,072	△4,375	8,112			5,585	8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 20. 扶助費	106 4 609 105 12,873	講師謝礼 66 委員謝礼 40 消耗品費 通信運搬費 家族介護支援レスパイト事業業務委託料 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 434 住宅改修理由書作成扶助費 60 介護用品支給券 12,360

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	
				国庫支出金	地方債	その他				
計	85,630	95,051	△9,421	50,732			34,898			

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	1	29,635	△29,634				1	25. 積立金	1	介護給付費準備基金利子積立金
計	1	29,635	△29,634				1			

5款 公債費

1項 公債費

1. 元金	19,128	19,128	0				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	19,128	0				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	1,689	1,012	677				1,689	23. 償還金、利子及び割引料	1,689	
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	1,699	1,022	677				1,699			

7款 予備費

1項 予備費

1. 予備費	2,902	2,200	702				2,902			
計	2,902	2,200	702				2,902			
歳出合計	8,320,000	7,988,000	332,000	3,342,939		2,317,935	2,659,126			

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	19,547					19,547	19,547	
前年度	その他の 特別職	80	20,641					20,641	20,641	
比 較	その他の 特別職	0	△ 1,094					△ 1,094	△ 1,094	

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	16		63,167	46,431	109,598	21,137	130,735	
前年度	17		64,437	47,118	111,555	21,196	132,751	
比 較	△ 1		△ 1,270	△ 687	△ 1,957	△ 59	△ 2,016	

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	子どもた めの 手 当
	本年度	1,056	480	1,364	2,045	524	14,952	7,764	959	16,487	800	0
	前年度	1,152	1,452	1,557	1,791	524	15,162	7,880	996	16,004	240	360
	比 較	△ 96	△ 972	△ 193	254	0	△ 210	△ 116	△ 37	483	560	△ 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	△ 1,270	給与改定に伴う増減分	0		
		号俸調整に伴う増加分	64	平成25年4月における回復措置	
		保障給減に伴う減少分	△ 76	経過措置額の廃止	
		昇給に伴う増加分	207	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	△ 1,465	異動による増減員等	
職 員 手 当	△ 687	制度改正に伴う増減分	632	退職手当	負担金率の引上げ
		その他の増減分	△ 1,319	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25年4月1日現在	平均給料月額 (円)	328,085	327,167
	平均給与月額 (円)	347,839	336,634
	平均年齢 (歳)	45.09	42.11
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

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25年4月1日 現在	1級			1級		
	2級	1	7.7	2級		
	3級	6	46.2	3級	2	66.7
	4級	5	38.4	4級	1	33.3
	5級	1	7.7	5級		
	6級			6級		
	7級					
	計	13	100.0	計	3	100.0
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

(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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	
国の制度(月分)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	平成25年10月1日以降の退職者に係る支給率は表中の支給率の92/98である。

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	215,355	平成24年度まで	71,785	平成25年度から平成26年度まで	143,570	85,065	0	0	58,505

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	38,256		19,128	19,128
合 計	57,384	38,256		19,128	19,128

