

平成26年度

介護保険特別会計予算に関する説明書

平成26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 %
	金額	構成比 %	金額	構成比 %		
1 保険料	1,448,342	16.3	1,407,506	16.9	40,836	2.9
2 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	2,361,486	26.6	2,199,733	26.4	161,753	7.4
4 支払基金交付金	2,481,624	27.9	2,317,935	27.9	163,689	7.1
5 県支出金	1,214,009	13.7	1,143,206	13.7	70,803	6.2
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰入金	1,379,424	15.5	1,251,509	15.1	127,915	10.2
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	63	0.0	59	0.0	4	6.8
歳入合計	8,885,000	100.0	8,320,000	100.0	565,000	6.8

(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	215,070	2.4	217,672	2.6	△2,602	△1.2				215,070
2 保険給付費	8,524,633	96.0	7,969,628	95.8	555,005	7.0	3,512,146		2,472,143	2,540,344
3 地域支援事業費	118,932	1.3	108,970	1.3	9,962	9.1	63,349		9,491	46,092
4 基金積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
5 公債費	19,128	0.2	19,128	0.2	0	0.0				19,128
6 諸支出金	4,656	0.1	1,699	0.0	2,957	174.0				4,656
7 予備費	2,580	0.0	2,902	0.1	△322	△11.1				2,580
歳出合計	8,885,000	100.0	8,320,000	100.0	565,000	6.8	3,575,495		2,481,634	2,827,871

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, 448, 342	1, 407, 506	40, 836	1. 現年度分特別徴 収保険料	1, 333, 895	
				2. 現年度分普通徴 収保険料	110, 264	現年度分普通徴収保険料 120, 286千円 × 90% 108, 257 過年度分普通徴収保険料 2, 230千円 × 90% 2, 007
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	4, 183	
計	1, 448, 342	1, 407, 506	40, 836			

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, 577, 610	1, 466, 741	110, 869	1. 現年度分	1, 577, 610	施設等分 給付見込額 × 負担率 15% 381, 943
						その他分 給付見込額 × 負担率 20% 1, 195, 667
計	1, 577, 610	1, 466, 741	110, 869			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	741, 643	693, 358	48, 285	1. 調整交付金	741, 643	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)	8, 173	5, 813	2, 360	1. 現年度分	8, 173	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, 060	33, 821	239	1. 現年度分	34, 060	事業費見込額 × 交付率 39.5%
計	783, 876	732, 992	50, 884			

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	2,472,143	2,311,192	160,951	1. 現年度分	2,472,143	給付見込額 × 交付率 29%
2. 地域支援事業支援交付金	9,481	6,743	2,738	1. 現年度分	9,481	事業費見込額 × 交付率 29%
計	2,481,624	2,317,935	163,689			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1. 介護給付費負担金	1,192,893	1,123,389	69,504	1. 現年度分	1,192,893	施設等分 給付見込額 × 負担率 17.5% 445,601 その他分 給付見込額 × 負担率 12.5% 747,292
計	1,192,893	1,123,389	69,504			

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)	4,086	2,906	1,180	1. 現年度分	4,086	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)	17,030	16,911	119	1. 現年度分	17,030	事業費見込額 × 交付率 19.75%
計	21,116	19,817	1,299			

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

1. 介護給付費繰入金	1,065,580	996,204	69,376	1. 現年度分	1,065,580	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)	4,086	2,906	1,180	1. 現年度分	4,086	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	金額	
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	17,030	16,911	119	1. 現年度分	17,030	事業費見込額 × 負担率 19.75%
4. その他一般会計繰入金	215,020	217,710	△2,690	1. その他事務費等繰入金	215,020	
計	1,301,716	1,233,731	67,985			

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	77,708	17,778	59,930	1. 介護給付費準備基金繰入金	77,708	
計	77,708	17,778	59,930			

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	11	7	4	1. 雑入	11	
計	12	8	4			
歳入合計	8,885,000	8,320,000	565,000			

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	130,078	135,095	△5,017				130,078	2. 給料	58,332	一般職給 15名
								3. 職員手当等	44,209	時間外勤務手当 2,037 その他手当(一般職) 42,172
								4. 共済費	19,253	市町村職員共済組合負担金 19,123 地方公務員災害補償基金負担金 130
								9. 旅費	33	普通旅費
								11. 需用費	2,421	消耗品費 152 印刷製本費 2,217 修繕料 52
								12. 役務費	1,755	通信運搬費
								13. 委託料	3,942	国保連合会共同処理委託料 1,080 第三者行為請求事務委託料 1 介護保険システム保守等委託料 33 介護保険事業計画策定業務委託料 2,828
								14. 使用料及び 賃借料	9	事務機器使用料及び賃借料
								18. 備品購入費	124	機械器具備品
計	130,078	135,095	△5,017				130,078			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	4,002	4,342	△340				4,002	8. 報償費	60	納税組合奨励金
								9. 旅費	3	普通旅費
								11. 需用費	160	消耗品費 82 印刷製本費 78
								12. 役務費	954	通信運搬費 520 会計事務処理手数料 26 コンビニ収納取扱手数料 214 特別徴収事務手数料 194
								13. 委託料	2,825	電算業務等委託料

1 款 総務費

2 項 徴収費

(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				
計	4,002	4,342	△340				4,002			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	26,187	22,596	3,591				26,187	1. 報酬	18,866	介護認定審査会委員報酬	
								9. 旅費	1,671	費用弁償	
								11. 需用費	118	消耗品費	
								13. 委託料	4,104	要介護認定支援システム更新等業務委託料	
								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	54,015	55,135	△1,120				54,015	7. 賃金	20,651	臨時職員賃金	
								9. 旅費	23	普通旅費	
								11. 需用費	116	消耗品費	
								12. 役務費	30,762	通信運搬費 主治医意見書作成手数料	3,889 26,873
								13. 委託料	2,463	認定調査委託料	
計	80,202	77,731	2,471				80,202				

1 款 総務費

4 項 委員会費

1. 介護保険運営協議会費	788	504	284				788	1. 報酬	449	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	120	費用弁償
計	788	504	284				788			

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	3,898,220	3,579,185	319,035	1,606,067		1,130,483	1,161,670	19. 負担金、補助及び交付金	3,898,220	
2. 地域密着型介護サービス給付費	1,214,065	1,061,364	152,701	500,195		352,079	361,791	19. 負担金、補助及び交付金	1,214,065	

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	2,206,980	2,213,010	△6,030	909,275		640,023	657,682	19. 負担金、補助及び交付金	2,206,980	
4. 居宅介護福祉用具購入費	8,118	7,841	277	3,345		2,354	2,419	19. 負担金、補助及び交付金	8,118	
5. 居宅介護住宅改修経費	19,384	21,278	△1,894	7,986		5,621	5,777	19. 負担金、補助及び交付金	19,384	
6. 居宅介護サービス計画給付経費	445,923	427,995	17,928	183,719		129,318	132,886	19. 負担金、補助及び交付金	445,923	
計	7,792,690	7,310,673	482,017	3,210,587		2,259,878	2,322,225			

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	199,370	177,074	22,296	82,139		57,817	59,414	19. 負担金、補助及び交付金	199,370	
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	4,911	4,842	69	2,023		1,424	1,464	19. 負担金、補助及び交付金	4,911	
3. 介護予防福祉用具購入費	1,568	1,327	241	646		455	467	19. 負担金、補助及び交付金	1,568	
4. 介護予防住宅改修費	5,427	6,533	△1,106	2,235		1,574	1,618	19. 負担金、補助及び交付金	5,427	
5. 介護予防サービス計画給付費	25,326	21,708	3,618	10,434		7,345	7,547	19. 負担金、補助及び交付金	25,326	
計	236,602	211,484	25,118	97,477		68,615	70,510			

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			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. 審査支払手数料	7,565	7,196	369	3,117		2,194	2,254	12. 役務費	7,565	
計	7,565	7,196	369	3,117		2,194	2,254			

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	155,419	141,946	13,473	64,032		45,072	46,315	19. 負担金、補助及び交付金	155,419	
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	155,519	142,046	13,473	64,074		45,101	46,344			

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	30,257	14,319	15,938	12,465		8,775	9,017	19. 負担金、補助及び交付金	30,257	
2. 高額医療合算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	30,357	14,419	15,938	12,507		8,804	9,046			

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	301,500	283,410	18,090	124,219		87,435	89,846	19. 負担金、補助及び交付金	301,500	
2. 特定入所者介護予防サービス費	400	400	0	165		116	119	19. 負担金、補助及び交付金	400	
計	301,900	283,810	18,090	124,384		87,551	89,965			

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				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. 二次予防事業費	21,880	14,335	7,545	8,204		6,345	7,331	11. 需用費	42	消耗品費
								13. 委託料	21,838	基本チェックリスト作成等業務委託料 955 運動機能向上事業業務委託料 13,107 口腔・認知機能向上・栄養改善事業業務委託料 7,776
2. 一次予防事業費	10,814	9,005	1,809	4,055		3,136	3,623	7. 賃金	1,786	臨時職員賃金
								8. 報償費	1,751	講師謝礼
								9. 旅費	31	普通旅費
								11. 需用費	1,151	消耗品費 944 印刷製本費 207
								12. 役務費	15	通信運搬費
								13. 委託料	5,335	一次予防運動教室業務委託料 4,283 介護予防事業啓発業務委託料 1,052
								14. 使用料及び賃借料	745	会場使用料等
計	32,694	23,340	9,354	12,259		9,481	10,954			

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	72,127	71,933	194	42,734			29,393	8. 報償費	311	講師謝礼 165 委員謝礼 146
								9. 旅費	29	普通旅費
								11. 需用費	2	消耗品費
								13. 委託料	71,785	地域包括支援センター運営業務委託料
2. 任意事業費	14,111	13,697	414	8,356			5,745	8. 報償費	186	講師謝礼 146 委員謝礼 40
								11. 需用費	4	消耗品費
								12. 役務費	610	通信運搬費
								13. 委託料	105	家族介護支援レスパイト事業業務委託料
								20. 扶助費	13,206	生活保護受給者利用時扶助費 18 成年後見制度事業扶助費 768

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				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				
										住宅改修理由書作成扶助費 60 介護用品支給券 12,360
計	86,238	85,630	608	51,090		10	35,138			

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	1	0				1	25. 積立金	1	介護給付費準備基金利子積立金
計	1	1	0				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	4,646	1,689	2,957				4,646	23. 償還金、利子及び割引料	4,646	
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	4,656	1,699	2,957				4,656			

7 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	2,580	2,902	△322				2,580			
計	2,580	2,902	△322				2,580			
歳出合計	8,885,000	8,320,000	565,000	3,575,495		2,481,634	2,827,871			

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			
本年度	その他の特別職	80	19,315					19,315	19,315	
前年度	その他の特別職	80	19,547					19,547	19,547	
比 較	その他の特別職	0	△ 232					△ 232	△ 232	

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		58,332	44,209	102,541	19,253	121,794	
前年度	16		63,167	46,431	109,598	21,137	130,735	
比 較	△ 1		△ 4,835	△ 2,222	△ 7,057	△ 1,884	△ 8,941	

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	1,722	480	1,120	2,037	524	13,956	7,247	998	15,225	900
	前年度	1,056	480	1,364	2,045	524	14,952	7,764	959	16,487	800
	比 較	666	0	△ 244	△ 8	0	△ 996	△ 517	39	△ 1,262	100

(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	△ 4,835	給与改定に伴う増減分	0		
		号俸調整に伴う増加分	0	平成26年4月における回復措置	
		昇給に伴う増加分	198	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	△ 5,033	異動による増減員等	
職 員 手 当	△ 2,222	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 2,222	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26年4月1日現在	平均給料月額 (円)	323,215	321,350
	平均給与月額 (円)	346,546	329,900
	平均年齢 (歳)	45.05	42.01
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

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26年4月1日 現在	1級	1	7.7	1級		
	2級	0		2級		
	3級	7	53.8	3級	2	100.0
	4級	4	30.8	4級		
	5級	1	7.7	5級		
	6級			6級		
	7級					
	計	13	100.0	計	2	100.0
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

(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)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	
国の制度(月分)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	平成26年7月1日以降の退職者に係る支給率は、表中の支給率の87/92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**

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25年度まで	143,570	平成26年度まで	71,785	42,532	0	0	29,253

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		19,128	0
合 計	57,384	19,128		19,128	0