

平成 2 7 年度

介護保険特別会計予算に関する説明書

平成27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	
	額	構成比 %	額	構成比 %	差	伸率 %
1 保険料	1,673,291	18.3	1,448,342	16.3	224,949	15.5
2 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	2,424,974	26.6	2,361,486	26.6	63,488	2.7
4 支払基金交付金	2,428,233	26.6	2,481,624	27.9	△53,391	△2.2
5 県支出金	1,240,474	13.6	1,214,009	13.7	26,465	2.2
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰入金	1,360,913	14.9	1,379,424	15.5	△18,511	△1.3
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	63	0.0	63	0.0	0	0.0
歳入合計	9,128,000	100.0	8,885,000	100.0	243,000	2.7

(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	234,593	2.6	215,070	2.4	19,523	9.1				234,593
2 保険給付費	8,639,291	94.6	8,524,633	96.0	114,658	1.3	3,571,481		2,419,002	2,648,808
3 地域支援事業費	172,475	1.9	118,932	1.3	53,543	45.0	93,967		9,241	69,267
4 基金積立金	74,424	0.8	1	0.0	74,423	皆増				74,424
5 諸支出金	4,425	0.1	4,656	0.1	△231	△5.0				4,425
6 予備費	2,792	0.0	2,580	0.0	212	8.2				2,792
(公債費)	0	0.0	19,128	0.2	△19,128	皆減				
歳出合計	9,128,000	100.0	8,885,000	100.0	243,000	2.7	3,665,448		2,428,243	3,034,309

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	1,673,291	1,448,342	224,949	1. 現年度分特別徴収保険料	1,558,027	
				2. 現年度分普通徴収保険料	111,485	現年度分普通徴収保険料 121,683千円 × 90% 109,515 過年度分普通徴収保険料 2,189千円 × 90% 1,970
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	3,779	滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,673,291	1,448,342	224,949			

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	1,598,616	1,577,610	21,006	1. 現年度分	1,598,616	施設等分 給付見込額 × 負担率 15% 387,726 その他分 給付見込額 × 負担率 20% 1,210,890
計	1,598,616	1,577,610	21,006			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	763,713	741,643	22,070	1. 調整交付金	763,713	給付見込額 × (交付率 5% + 調整率 3.84%)
2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	8,242	8,173	69	1. 現年度分	8,242	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)	54,403	34,060	20,343	1. 現年度分	54,403	事業費見込額 × 交付率 39%
計	826,358	783,876	42,482			

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	2,419,002	2,472,143	△53,141	1. 現年度分	2,419,002	給付見込額 × 交付率 28%
2. 地域支援事業支援交付金	9,231	9,481	△250	1. 現年度分	9,231	事業費見込額 × 交付率 28%
計	2,428,233	2,481,624	△53,391			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1. 介護給付費負担金	1,209,152	1,192,893	16,259	1. 現年度分	1,209,152	施設等分 給付見込額 × 負担率 17.5% 452,346 その他分 給付見込額 × 負担率 12.5% 756,806
計	1,209,152	1,192,893	16,259			

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)	4,121	4,086	35	1. 現年度分	4,121	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)	27,201	17,030	10,171	1. 現年度分	27,201	事業費見込額 × 交付率 19.5%
計	31,322	21,116	10,206			

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	1,079,912	1,065,580	14,332	1. 現年度分	1,079,912	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)	4,122	4,086	36	1. 現年度分	4,122	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	金額	
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	27,202	17,030	10,172	1. 現年度分	27,202	事業費見込額 × 負担率 19.5%
4. 低所得者保険料軽減繰入金	13,718	0	13,718	1. 低所得者保険料軽減繰入金	13,718	
5. その他一般会計繰入金	234,543	215,020	19,523	1. その他事務費等繰入金	234,543	
計	1,359,497	1,301,716	57,781			

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	1,416	77,708	△76,292	1. 介護給付費準備基金繰入金	1,416	
計	1,416	77,708	△76,292			

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	11	0	1. 雑入	11	
計	12	12	0			
歳入合計	9,128,000	8,885,000	243,000			

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	145,949	130,078	15,871				145,949	2. 給料	54,242	一般職給 14名
								3. 職員手当等	41,858	時間外勤務手当 2,062 その他手当(一般職) 39,796
								4. 共済費	18,438	市町村職員共済組合負担金 18,308 地方公務員災害補償基金負担金 130
								7. 賃金	1,753	臨時職員賃金
								9. 旅費	33	普通旅費
								11. 需用費	446	消耗品費 68 印刷製本費 378
								12. 役務費	1,501	通信運搬費
								13. 委託料	27,669	国保連合会共同処理委託料 1,086 介護保険システム改修業務委託料 26,244 介護保険負担割合証発行業務委託料 338 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	145,949	130,078	15,871				145,949			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	5,174	4,002	1,172				5,174	8. 報償費	52	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	2,093	通信運搬費 1,700 会計事務処理手数料 24 コンビニ収納取扱手数料 192 特別徴収事務手数料 177
								13. 委託料	2,866	電算業務委託料
計	5,174	4,002	1,172				5,174			

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	25,118	26,187	△1,069				25,118	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
								14. 使用料及び賃借料	4,463	事務機器使用料及び賃借料
2. 認定調査等費	57,921	54,015	3,906				57,921	7. 賃金	24,609	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	30,905	通信運搬費 3,637 主治医意見書作成手数料 27,268
								13. 委託料	2,268	認定調査委託料
計	83,039	80,202	2,837				83,039			

1 款 総務費

4 項 委員会費

1. 介護保険運営協議会費	431	788	△357				431	1. 報酬	225	介護保険運営協議会委員報酬
								8. 報償費	146	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	431	788	△357				431			

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	3,787,509	3,898,220	△110,711	1,565,756		1,060,503	1,161,250	19. 負担金、補助及び交付金	3,787,509	
2. 地域密着型介護サービス給付費	1,363,930	1,214,065	149,865	563,848		381,900	418,182	19. 負担金、補助及び交付金	1,363,930	
3. 施設介護サービス給付費	2,221,977	2,206,980	14,997	918,566		622,154	681,257	19. 負担金、補助及び交付金	2,221,977	

(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	8,467	8,118	349	3,499		2,371	2,597	19. 負担金、補助及び交付金	8,467	
5. 居宅介護住宅改修経費	16,644	19,384	△2,740	6,881		4,660	5,103	19. 負担金、補助及び交付金	16,644	
6. 居宅介護サービス計画給付経費	426,479	445,923	△19,444	176,306		119,414	130,759	19. 負担金、補助及び交付金	426,479	
計	7,825,006	7,792,690	32,316	3,234,856		2,191,002	2,399,148			

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	257,673	199,370	58,303	106,521		72,148	79,004	19. 負担金、補助及び交付金	257,673	
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	5,509	4,911	598	2,278		1,543	1,688	19. 負担金、補助及び交付金	5,509	
3. 介護予防福祉用具購入費	1,891	1,568	323	781		529	581	19. 負担金、補助及び交付金	1,891	
4. 介護予防住宅改修費	6,498	5,427	1,071	2,686		1,819	1,993	19. 負担金、補助及び交付金	6,498	
5. 介護予防サービス計画給付費	32,659	25,326	7,333	13,501		9,145	10,013	19. 負担金、補助及び交付金	32,659	
計	304,230	236,602	67,628	125,767		85,184	93,279			

2 款 保険給付費

3 項 その他の諸費

1. 審査支払手数料	7,560	7,565	△5	3,125		2,117	2,318	12. 役務費	7,560	
------------	-------	-------	----	-------	--	-------	-------	---------	-------	--

(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				
計	7,560	7,565	△5	3,125		2,117	2,318			

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	172,621	155,419	17,202	71,361		48,334	52,926	19. 負担金、補助及び交付金	172,621	
2. 高額介護予防サービス費	100	100	0	42		28	30	19. 負担金、補助及び交付金	100	
計	172,721	155,519	17,202	71,403		48,362	52,956			

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	17,032	30,257	△13,225	7,041		4,769	5,222	19. 負担金、補助及び交付金	17,032	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	42		28	30	19. 負担金、補助及び交付金	100	
計	17,132	30,357	△13,225	7,083		4,797	5,252			

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	312,282	301,500	10,782	129,098		87,439	95,745	19. 負担金、補助及び交付金	312,282	
2. 特定入所者介護予防サービス費	360	400	△40	149		101	110	19. 負担金、補助及び交付金	360	
計	312,642	301,900	10,742	129,247		87,540	95,855			

3款 地域支援事業費

1項 介護予防事業費

1. 二次予防事業費	21,456	21,880	△424	8,046		6,008	7,402	11. 需用費	42	消耗品費	
								13. 委託料	21,414	基本チェックリスト作成等業務委託料	994

(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				
									運動機能向上事業業務委託料 12,822 口腔・認知機能向上・栄養改善事業業務委託料 7,598	
2. 一次予防事業費	11,007	10,814	193	4,127		3,082	3,798	7. 賃金 1,786 8. 報償費 1,984 9. 旅費 36 11. 需用費 1,686 12. 役務費 15 13. 委託料 5,255 14. 使用料及び賃借料 245	臨時職員賃金 講師謝礼 普通旅費 消耗品費 1,014 印刷製本費 672 通信運搬費 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 972 会場使用料等	
3. 総合事業精算金	507	0	507	190		141	176	19. 負担金、補助及び交付金 507		
計	32,970	32,694	276	12,363		9,231	11,376			

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	125,142	72,127	53,015	73,207			51,935	8. 報償費 371	講師等謝礼 225 委員謝礼 146
								9. 旅費 38	普通旅費
								11. 需用費 8	消耗品費
								13. 委託料 124,725	地域包括支援センター運営業務委託料
2. 任意事業費	14,363	14,111	252	8,397		10	5,956	8. 報償費 187	講師謝礼 147 委員謝礼 40
								9. 旅費 11	普通旅費
								11. 需用費 4	消耗品費
								12. 役務費 634	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 13,422	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 984

(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	139,505	86,238	53,267	81,604		10	57,891			

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	74,424	1	74,423				74,424	25. 積立金	74,424	介護給付費準備基金積立金 74,423 介護給付費準備基金利子積立金 1
計	74,424	1	74,423				74,424			

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	4,415	4,646	△231				4,415	23. 償還金、利子及び割引料	4,415	
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	4,425	4,656	△231				4,425			

6 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	2,792	2,580	212				2,792			
計	2,792	2,580	212				2,792			

款 公債費

項 公債費

元金	0	19,128	△19,128							廃款
計	0	19,128	△19,128							
歳出合計	9,128,000	8,885,000	243,000	3,665,448		2,428,243	3,034,309			

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 手 当	その他の 手 当			
本年度	その他の特別職	80	19,091					19,091	19,091	
前年度	その他の特別職	80	19,315					19,315	19,315	
比 較	その他の特別職	0	△ 224					△ 224	△ 224	

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	14		54,242	41,858	96,100	18,438	114,538	
前年度	15		58,332	44,209	102,541	19,253	121,794	
比 較	△ 1		△ 4,090	△ 2,351	△ 6,441	△ 815	△ 7,256	

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	1,836	192	1,044	2,062	0	12,993	7,495	909	13,927	1,400
	前年度	1,722	480	1,120	2,037	524	13,956	7,247	998	15,225	900
	比 較	114	△ 288	△ 76	25	△ 524	△ 963	248	△ 89	△ 1,298	500

(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	△ 4,090	給与改定に伴う増減分	202	給料表の改定等		
		昇給に伴う増加分	33	平均昇給率1.00%		
		その他の増減分	△ 4,325	異動による増減員等		
職 員 手 当	△ 2,351	制度改正に伴う増減分	762	通勤手当	85	支給区分ごとの支給額の増額等
				勤勉手当	677	支給率の増等
		その他の増減分	△ 3,113	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27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	321,883	327,400
	平均給与月額 (円)	340,658	335,950
	平均年齢 (歳)	44.09	43.01
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

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	142,100	155,600	142,100	155,600
大学卒	174,200	203,400	174,200	203,400

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27年4月1日現在	1級	1	8.3	1級		
	2級			2級		
	3級	6	50.0	3級	2	100.0
	4級	5	41.7	4級		
	5級			5級		
	6級			6級		
	7級					
	計	12	100.0	計	2	100.0
平成26年4月1日現在	1級	1	7.7	1級		
	2級			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

(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	1.975	2.125		4.10	有	
前 年 度	1.90	2.05		3.95	有	
国の制度	1.975	2.125		4.10	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)	

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