

平成28年度

介護保険特別会計予算に関する説明書

平成28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 %	増減	伸率 %
1 保険料	1,705,822	18.0	1,673,291	18.3	32,531	1.9
2 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	2,535,366	26.8	2,424,974	26.6	110,392	4.6
4 支払基金交付金	2,526,807	26.7	2,428,233	26.6	98,574	4.1
5 県支出金	1,301,106	13.8	1,240,474	13.6	60,632	4.9
6 財産収入	33	0.0	1	0.0	32	3,200.0
7 繰入金	1,389,724	14.7	1,360,913	14.9	28,811	2.1
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	91	0.0	63	0.0	28	44.4
歳入合計	9,459,000	100.0	9,128,000	100.0	331,000	3.6

(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	242,585	2.6	234,593	2.6	7,992	3.4	27,354			215,231
2 保 険 給 付 費	8,988,691	95.0	8,639,291	94.6	349,400	4.0	3,699,747		2,516,834	2,772,110
3 地 域 支 援 事 業 費	199,758	2.1	172,475	1.9	27,283	15.8	109,371		9,983	80,404
4 基 金 積 立 金	22,788	0.3	74,424	0.8	△51,636	△69.4				22,788
5 諸 支 出 金	3,201	0.0	4,425	0.1	△1,224	△27.7				3,201
6 予 備 費	1,977	0.0	2,792	0.0	△815	△29.2				1,977
歳 出 合 計	9,459,000	100.0	9,128,000	100.0	331,000	3.6	3,836,472		2,526,817	3,095,711

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	1,705,822	1,673,291	32,531	1. 現年度分特別徴収保険料	1,599,284	
				2. 現年度分普通徴収保険料	102,636	現年度分普通徴収保険料 111,770千円×90% 100,593 過年度分普通徴収保険料 2,270千円×90% 2,043
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	3,902	滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,705,822	1,673,291	32,531			

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	1,656,676	1,598,616	58,060	1. 現年度分	1,656,676	施設等分 給付見込額×負担率 15% 423,191 その他分 給付見込額×負担率 20% 1,233,485
計	1,656,676	1,598,616	58,060			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	778,422	763,713	14,709	1. 調整交付金	778,422	給付見込額×(交付率 5% + 調整率 3.66%)
2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	8,904	8,242	662	1. 現年度分	8,904	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)	64,010	54,403	9,607	1. 現年度分	64,010	事業費見込額×交付率 39%
4. 国庫補助金	27,354	0	27,354	1. 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	27,354	
計	878,690	826,358	52,332			

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 分		説 明
				区	金 額	
1. 介護給付費交付金	2,516,834	2,419,002	97,832	1. 現年度分	2,516,834	給付見込額×交付率 28%
2. 地域支援事業支援交付金	9,973	9,231	742	1. 現年度分	9,973	事業費見込額×交付率 28%
計	2,526,807	2,428,233	98,574			

5款 県支出金

1項 県負担金

1. 介護給付費負担金	1,264,649	1,209,152	55,497	1. 現年度分	1,264,649	施設等分 給付見込額×負担率 17.5% 493,721 その他分 給付見込額×負担率 12.5% 770,928
計	1,264,649	1,209,152	55,497			

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)	4,452	4,121	331	1. 現年度分	4,452	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)	32,005	27,201	4,804	1. 現年度分	32,005	事業費見込額×交付率 19.5%
計	36,457	31,322	5,135			

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	33	1	32	1. 利子及び配当金	33	介護給付費準備基金利子
計	33	1	32			

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	1,123,588	1,079,912	43,676	1. 現年度分	1,123,588	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)	4,452	4,122	330	1. 現年度分	4,452	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)	32,005	27,202	4,803	1. 現年度分	32,005	事業費見込額×負担率 19.5%
4. 低所得者保険料軽減繰入金	14,497	13,718	779	1. 低所得者保険料軽減繰入金	14,497	
5. その他一般会計繰入金	215,181	234,543	△19,362	1. その他事務費等繰入金	215,181	
計	1,389,723	1,359,497	30,226			

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	1,416	△1,415	1. 介護給付費準備基金繰入金	1	
計	1	1,416	△1,415			

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	39	11	28	1. 雑入	39	
計	40	12	28			
歳入合計	9,459,000	9,128,000	331,000			

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	153,005	145,949	7,056	27,354			125,651	2. 給料	57,697	一般職給 15名
								3. 職員手当等	44,750	時間外勤務手当 2,013 その他手当(一般職) 42,737
								4. 共済費	18,121	市町村職員共済組合負担金 17,991 地方公務員災害補償基金負担金 130
								7. 賃金	1,633	臨時職員賃金
								9. 旅費	33	普通旅費
								11. 需用費	241	消耗品費 68 印刷製本費 173
								12. 役務費	1,470	通信運搬費
								13. 委託料	1,687	国保連合会共同処理委託料 414 介護保険負担割合証発行業務委託料 354 社会保障・税番号制度に伴うシステム改修業務委託料 918 第三者行為請求事務委託料 1
								14. 使用料及び 賃借料	19	事務機器使用料及び賃借料
								19. 負担金、補助 及び交付金	27,354	地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金
計	153,005	145,949	7,056	27,354			125,651			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	5,192	5,174	18				5,192	8. 報償費	72	納税組合奨励金
								9. 旅費	3	普通旅費
								11. 需用費	177	消耗品費 82 印刷製本費 95
								12. 役務費	2,090	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 191

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				
									特別徴収事務手数料	175
								13. 委託料	2,850	電算業務委託料
計	5,192	5,174	18				5,192			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	24,301	25,118	△817				24,301	1. 報酬	18,972	介護認定審査会委員報酬	
								9. 旅費	1,562	費用弁償	
								11. 需用費	118	消耗品費	
								14. 使用料及び賃借料	3,649	事務機器使用料及び賃借料	
2. 認定調査等費	59,656	57,921	1,735				59,656	7. 賃金	25,274	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	31,975	通信運搬費	3,759
										主治医意見書作成手数料	28,216
13. 委託料	2,268	認定調査委託料									
計	83,957	83,039	918				83,957				

1 款 総務費

4 項 委員会費

1. 介護保険運営協議会費	431	431	0				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	431	0				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	3,346,832	3,787,509	△440,677	1,377,557		937,113	1,032,162	19. 負担金、補助及び交付金	3,346,832	
----------------	-----------	-----------	----------	-----------	--	---------	-----------	-----------------	-----------	--

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				
2. 地域密着型 介護サービス給付費	1,887,792	1,363,930	523,862	777,016		528,582	582,194	19. 負担金、補助 及び交付金	1,887,792	
3. 施設介護サ ービス給付 費	2,369,790	2,221,977	147,813	975,406		663,541	730,843	19. 負担金、補助 及び交付金	2,369,790	
4. 居宅介護福 祉用具購入 費	8,442	8,467	△25	3,474		2,364	2,604	19. 負担金、補助 及び交付金	8,442	
5. 居宅介護住 宅改修経費	16,884	16,644	240	6,950		4,728	5,206	19. 負担金、補助 及び交付金	16,884	
6. 居宅介護サ ービス計画 給付経費	442,200	426,479	15,721	182,010		123,816	136,374	19. 負担金、補助 及び交付金	442,200	
計	8,071,940	7,825,006	246,934	3,322,413		2,260,144	2,489,383			

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	260,239	257,673	2,566	107,114		72,867	80,258	19. 負担金、補助 及び交付金	260,239	
2. 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	4,774	5,509	△735	1,965		1,337	1,472	19. 負担金、補助 及び交付金	4,774	
3. 介護予防福 祉用具購入 費	2,141	1,891	250	881		599	661	19. 負担金、補助 及び交付金	2,141	
4. 介護予防住 宅改修費	6,030	6,498	△468	2,482		1,688	1,860	19. 負担金、補助 及び交付金	6,030	

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

(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				
5. 介護予防サービス計画給付費	41,406	32,659	8,747	17,042		11,594	12,770	19. 負担金、補助及び交付金	41,406	
計	314,590	304,230	10,360	129,484		88,085	97,021			

2款 保険給付費

3項 その他の諸費

1. 審査支払手数料	7,978	7,560	418	3,284		2,234	2,460	12. 役務費	7,978	
計	7,978	7,560	418	3,284		2,234	2,460			

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	173,484	172,621	863	71,406		48,576	53,502	19. 負担金、補助及び交付金	173,484	
2. 高額介護予防サービス費	101	100	1	42		28	31	19. 負担金、補助及び交付金	101	
計	173,585	172,721	864	71,448		48,604	53,533			

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	22,045	17,032	5,013	9,074		6,173	6,798	19. 負担金、補助及び交付金	22,045	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	151	100	51	62		42	47	19. 負担金、補助及び交付金	151	
計	22,196	17,132	5,064	9,136		6,215	6,845			

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

(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. 特定入所者 介護サービス費	397,980	312,282	85,698	163,808		111,434	122,738	19. 負担金、補助 及び交付金	397,980	
2. 特定入所者 介護予防サ ービス費	422	360	62	174		118	130	19. 負担金、補助 及び交付金	422	
計	398,402	312,642	85,760	163,982		111,552	122,868			

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	21,735	21,456	279	8,151		6,085	7,499	11. 需用費	42	消耗品費	
								13. 委託料	21,693	基本チェックリスト作成等業務委託料	955
2. 一次予防事 業費	13,376	11,007	2,369	5,016		3,746	4,614	7. 賃金	3,536	臨時職員賃金	
								8. 報償費	2,068	講師謝礼	
								9. 旅費	42	普通旅費	
								11. 需用費	1,592	消耗品費	791
										印刷製本費	801
								12. 役務費	3	通信運搬費	
								13. 委託料	5,952	一次予防運動教室業務委託料	4,872
		介護予防事業啓発業務委託料	1,080								
3. 総合事業精 算金	507	507	0	189		142	176	19. 負担金、補助 及び交付金	507		
計	35,618	32,970	2,648	13,356		9,973	12,289				

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	147,604	125,142	22,462	86,349			61,255	8. 報償費	648	講師謝礼	165
										委員謝礼	483
								9. 旅費	38	普通旅費	

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				
2. 任意事業費	16,536	14,363	2,173	9,666		10	6,860	11. 需用費	15	消耗品費
								13. 委託料	146,903	地域包括支援センター運營業務委託料
								8. 報償費	274	講師謝礼 234 委員謝礼 40
								9. 旅費	15	普通旅費
								11. 需用費	298	消耗品費
								12. 役務費	736	通信運搬費
								13. 委託料	105	家族介護支援レスパイト事業委託料
								20. 扶助費	15,108	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 1,014 住宅改修理由書作成扶助費 60 介護用品支給券 14,016
計	164,140	139,505	24,635	96,015		10	68,115			

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	22,788	74,424	△51,636				22,788	25. 積立金	22,788	介護給付費準備基金利子積立金 34 介護給付費準備基金積立金 22,754
計	22,788	74,424	△51,636				22,788			

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	3,191	4,415	△1,224				3,191	23. 償還金、利子及び割引料	3,191	
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	3,201	4,425	△1,224				3,201			

6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	1,977	2,792	△815				1,977			
計	1,977	2,792	△815				1,977			
歳出合計	9,459,000	9,128,000	331,000	3,836,472		2,526,817	3,095,711			

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	19,197					19,197	19,197	
前年度	その他の 特別職	80	19,091					19,091	19,091	
比 較	その他の 特別職	0	106					106	106	

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		57,697	44,750	102,447	18,121	120,568	
前年度	14		54,242	41,858	96,100	18,438	114,538	
比 較	1		3,455	2,892	6,347	△ 317	6,030	

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	1,518	516	1,328	2,013	524	13,755	8,484	998	14,214	1,400
	前年度	1,836	192	1,044	2,062	0	12,993	7,495	909	13,927	1,400
	比 較	△ 318	324	284	△ 49	524	762	989	89	287	0

(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	3,455	給与改定に伴う増減分	596	給料表の改定等	
		昇給に伴う増加分	138	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	2,721	異動による増減員等	
職 員 手 当	2,892	制度改正に伴う増減分	515	勤勉手当	支給率の増等
		その他の増減分	2,377	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28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	317,892	327,400
	平均給与月額 (円)	341,146	336,300
	平均年齢 (歳)	45.03	44.01
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

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	144,600	158,400	144,600	158,400
大 学 卒	176,700	206,300	176,700	206,300

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28年4月1日 現在	1級	1	7.7	1級		
	2級	2	15.4	2級		
	3級	4	30.8	3級	2	100.0
	4級	5	38.4	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

(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	2.025	2.175		4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125		4.10	有	
国の制度	2.025	2.175		4.20	有	

オ 定年退職及び勤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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	
国の制度(月分)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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