

平成30年度

介護保険特別会計予算に関する説明書

平成30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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 保険料	1,788,013	18.0	1,757,313	18.3	30,700	1.7
2 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	2,592,557	26.2	2,579,475	26.9	13,082	0.5
4 支払基金交付金	2,552,078	25.7	2,547,777	26.5	4,301	0.2
5 県支出金	1,356,804	13.7	1,300,369	13.6	56,435	4.3
6 財産収入	43	0.0	30	0.0	13	43.3
7 繰入金	1,622,363	16.4	1,412,894	14.7	209,469	14.8
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	91	0.0	91	0.0	0	0.0
歳入合計	9,912,000	100.0	9,598,000	100.0	314,000	3.3

(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			
		構成比 %		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	221,587	2.2	262,412	2.8	△40,825	△15.6			221,587	
2 保険給付費	9,244,166	93.3	9,003,822	93.8	240,344	2.7	3,738,339		2,495,924	3,009,903
3 地域支援事業費	438,349	4.4	271,390	2.8	166,959	61.5	211,022		56,164	171,163
4 基金積立金	45	0.0	51,227	0.5	△51,182	△99.9			43	2
5 諸支出金	5,853	0.1	7,149	0.1	△1,296	△18.1				5,853
6 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0				2,000
歳出合計	9,912,000	100.0	9,598,000	100.0	314,000	3.3	3,949,361		2,552,131	3,410,508

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	1,788,013	1,757,313	30,700	1. 現年度分特別徴 収保険料	1,668,385	
				2. 現年度分普通徴 収保険料	114,961	現年度分普通徴収保険料 125,314千円×90% 112,783 過年度分普通徴収保険料 2,420千円×90% 2,178
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	4,667	
計	1,788,013	1,757,313	30,700			

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	1,717,889	1,672,112	45,777	1. 現年度分	1,717,889	施設等分 給付見込額×負担率 15% 392,830 その他分 給付見込額×負担率 20% 1,325,059
計	1,717,889	1,672,112	45,777			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	733,986	779,730	△45,744	1. 調整交付金	733,986	給付見込額×(交付率 5% + 調整率 2.94%)
2. 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	51,995	23,845	28,150	1. 現年度分	51,995	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)	67,403	65,111	2,292	1. 現年度分	67,403	事業費見込額×交付率 38.5%
4. 地域支援事業交 付金(社会保障 充実分)	21,284	3,527	17,757	1. 現年度分	21,284	事業費見込額×交付率 38.5%
計	874,668	872,213	2,455			

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	2,495,924	2,521,070	△25,146	1. 現年度分	2,495,924	給付見込額×交付率 27%
2. 地域支援事業支援交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	56,154	26,707	29,447	1. 現年度分	56,154	事業費見込額×交付率 27%
計	2,552,078	2,547,777	4,301			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1. 介護給付費負担金	1,286,464	1,254,129	32,335	1. 現年度分	1,286,464	施設等分 給付見込額×負担率 17.5% 458,302 その他分 給付見込額×負担率 12.5% 828,162
計	1,286,464	1,254,129	32,335			

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・日常生活支援総合事業)	25,997	11,922	14,075	1. 現年度分	25,997	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)	33,701	32,555	1,146	1. 現年度分	33,701	事業費見込額×交付率 19.25%
3. 地域支援事業交付金(社会保障充実分)	10,642	1,763	8,879	1. 現年度分	10,642	事業費見込額×交付率 19.25%
計	70,340	46,240	24,100			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	43	30	13	1. 利子及び配当金	43	介護給付費準備基金利子
計	43	30	13			

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
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	1,155,520	1,125,477	30,043	1. 現年度分	1,155,520	給付見込額×負担率 12.5%
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	25,997	11,922	14,075	1. 現年度分	25,997	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)	33,701	32,555	1,146	1. 現年度分	33,701	事業費見込額×負担率 19.25%
4. 地域支援事業繰入金 (社会保障充実分)	10,642	1,763	8,879	1. 現年度分	10,642	事業費見込額×負担率 19.25%
5. 低所得者保険料軽減繰入金	13,731	13,964	△233	1. 低所得者保険料軽減繰入金	13,731	
6. その他一般会計繰入金	221,537	227,212	△5,675	1. その他事務費等繰入金	221,537	
計	1,461,128	1,412,893	48,235			

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	161,235	1	161,234	1. 介護給付費準備基金繰入金	161,235	
計	161,235	1	161,234			

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

(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 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	39	0	1. 雑入	39	
計	40	40	0			
歳入合計	9,912,000	9,598,000	314,000			

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	131,640	170,871	△39,231				131,640	2. 給料	60,124	一般職給 16人
								3. 職員手当等	49,243	時間外勤務手当 2,775 その他手当(一般職) 46,468
								4. 共済費	18,949	市町村職員共済組合負担金 18,839 地方公務員災害補償基金負担金 110
								9. 旅費	33	普通旅費
								11. 需用費	225	消耗品費 68 印刷製本費 157
								12. 役務費	2,140	通信運搬費
								13. 委託料	907	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 492 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
計	131,640	170,871	△39,231				131,640			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	5,381	6,124	△743				5,381	8. 報償費	72	納税組合奨励金
								9. 旅費	3	普通旅費
								11. 需用費	82	消耗品費
								12. 役務費	4,113	通信運搬費 3,654 会計事務処理手数料 20 コンビニ収納取扱手数料 268 特別徴収事務手数料 171
								13. 委託料	1,111	電算業務委託料
計	5,381	6,124	△743				5,381			

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	24,297	24,297	0				24,297	1. 報酬	18,972	介護認定審査会委員報酬 60人
								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	3,645	事務機器使用料及び賃借料
2. 認定調査等費	59,838	60,066	△228				59,838	7. 賃金	25,734	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	32,008	通信運搬費 3,768 主治医意見書作成手数料 28,240
								13. 委託料	1,957	認定調査委託料
計	84,135	84,363	△228				84,135			

1 款 総務費

4 項 委員会費

1. 介護保険運営協議会費	431	573	△142				431	1. 報酬	225	介護保険運営協議会委員報酬 20人
								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	573	△142				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	3,571,384	3,344,219	227,165	1,444,266		964,273	1,162,845	19. 負担金、補助及び交付金	3,571,384	
2. 地域密着型介護サービス給付費	2,204,058	2,151,726	52,332	891,320		595,095	717,643	19. 負担金、補助及び交付金	2,204,058	
3. 施設介護サービス給付費	2,241,108	2,199,600	41,508	906,304		605,098	729,706	19. 負担金、補助及び交付金	2,241,108	

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	7,728	7,600	128	3,126		2,087	2,515	19. 負担金、補助及び交付金	7,728	
5. 居宅介護住宅改修経費	17,856	17,856	0	7,221		4,821	5,814	19. 負担金、補助及び交付金	17,856	
6. 居宅介護サービス計画給付経費	478,800	439,470	39,330	193,627		129,276	155,897	19. 負担金、補助及び交付金	478,800	
計	8,520,934	8,160,471	360,463	3,445,864		2,300,650	2,774,420			

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	124,893	206,482	△81,589	50,507		33,721	40,665	19. 負担金、補助及び交付金	124,893	
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	10,188	8,844	1,344	4,121		2,751	3,316	19. 負担金、補助及び交付金	10,188	
3. 介護予防福祉用具購入費	3,000	2,016	984	1,213		810	977	19. 負担金、補助及び交付金	3,000	
4. 介護予防住宅改修費	6,360	6,000	360	2,572		1,717	2,071	19. 負担金、補助及び交付金	6,360	
5. 介護予防サービス計画給付費	28,080	38,311	△10,231	11,356		7,582	9,142	19. 負担金、補助及び交付金	28,080	
計	172,521	261,653	△89,132	69,769		46,581	56,171			

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	8,468	8,459	9	3,425		2,286	2,757	12. 役務費	8,468	
計	8,468	8,459	9	3,425		2,286	2,757			

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	162,651	172,912	△10,261	65,775		43,916	52,960	19. 負担金、補助及び交付金	162,651	
2. 高額介護予防サービス費	232	352	△120	93		63	76	19. 負担金、補助及び交付金	232	
計	162,883	173,264	△10,381	65,868		43,979	53,036			

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	25,461	20,230	5,231	10,297		6,874	8,290	19. 負担金、補助及び交付金	25,461	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	113	119	△6	46		31	36	19. 負担金、補助及び交付金	113	
計	25,574	20,349	5,225	10,343		6,905	8,326			

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	353,280	379,200	△25,920	142,866		95,386	115,028	19. 負担金、補助及び交付金	353,280	
2. 特定入所者介護予防サービス費	506	426	80	204		137	165	19. 負担金、補助及び交付金	506	
計	353,786	379,626	△25,840	143,070		95,523	115,193			

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(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. 介護予防・生活支援サービス事業費	176,158	72,050	104,108	66,057		47,563	62,538	13. 委託料	175,852	訪問型介護予防事業委託料 47,795 通所型介護予防事業委託料 128,057
								19. 負担金、補助及び交付金	306	高額介護予防サービス費 205 高額医療合算サービス費 101
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	20,520	10,358	10,162	7,695		5,540	7,285	13. 委託料	20,520	介護予防ケアマネジメント事業委託料
3. 審査支払手数料	1,261	847	414	473		340	448	12. 役務費	745	第1号事業審査支払手数料
								19. 負担金、補助及び交付金	516	
計	197,939	83,255	114,684	74,225		53,443	70,271			

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	10,042	12,128	△2,086	3,767		2,711	3,564	7. 賃金	1,816	臨時職員賃金
								8. 報償費	670	講師謝礼
								9. 旅費	21	普通旅費
								11. 需用費	676	消耗品費 235 印刷製本費 441
								12. 役務費	1	通信運搬費
								13. 委託料	6,858	介護予防事業委託料 4,914 地域づくり介護予防支援委託料 1,944
計	10,042	12,128	△2,086	3,767		2,711	3,564			

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	208,470	157,877	50,593	120,391			88,079	8. 報償費	1,207	講師謝礼 640 委員謝礼 567
								9. 旅費	109	普通旅費
								11. 需用費	479	消耗品費 47 印刷製本費 432

3 款 地域支援事業費

3 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				
								13. 委託料	206,141	在宅医療・介護連携支援センター業務委託料 19,143 地域包括支援センター運營業務委託料 153,038 生活支援体制整備事業業務委託料 33,960
								14. 使用料及び 賃借料	534	事務機器使用料及び賃借料
2. 任意事業費	21,898	18,130	3,768	12,639		10	9,249	8. 報償費	273	講師謝礼 213 各種委員謝礼 60
								9. 旅費	15	普通旅費
								11. 需用費	287	消耗品費
								12. 役務費	963	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	20,255	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 929 住宅改修理由書作成扶助費 60 介護用品支給費 19,248
計	230,368	176,007	54,361	133,030		10	97,328			

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	45	51,227	△51,182			43	2	25. 積立金	45	介護給付費準備基金利子積立金 44 介護給付費準備基金積立金 1
計	45	51,227	△51,182			43	2			

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	5,842	7,138	△1,296				5,842	23. 償還金、利子 及び割引料	5,842	
--------------------------	-------	-------	--------	--	--	--	-------	---------------------	-------	--

5 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			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				
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	5,852	7,148	△1,296				5,852			

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

1. 他会計繰出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

6 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	2,000	2,000	0				2,000			
計	2,000	2,000	0				2,000			
歳出合計	9,912,000	9,598,000	314,000	3,949,361		2,552,131	3,410,508			

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			
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	19,309					19,309	19,309	
比 較	その他の 特別職	0	△ 112					△ 112	△ 112	

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	(1) 15		60,124	49,243	109,367	18,949	128,316	
前年度	16		59,438	47,913	107,351	18,400	125,751	
比 較	(1) △1		686	1,330	2,016	549	2,565	

注 職員数()内は再任用短時間勤務職員外書き

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	1,734	972	1,871	2,775	524	14,280	9,718	932	14,997	1,440
	前年度	1,690	648	1,328	2,739	524	14,132	9,257	997	15,438	1,160
	比 較	44	324	543	36	0	148	461	△ 65	△ 441	280

(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	686	給与改定に伴う増加分	90	給料表の改定		
		昇給に伴う増加分	176	平均昇給率1.01%		
		制度改正に伴う減少分	△ 107	給与制度の総合的見直しによる経過措置の廃止		
		その他の増減分	527	異動による増減員等		
職 員 手 当	1,330	制度改正に伴う増減分		期末手当	31	扶養手当支給額変更による基礎額の増等
				勤勉手当	496	支給率の増等
				扶養手当	258	支給区分ごとの支給額の増等
		その他の増減分	545	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30年4月1日現在	平均給料月額 (円)	318,307	327,050
	平均給与月額 (円)	346,515	334,150
	平均年齢 (歳)	44.03	45.05
平成29年4月1日現在	平均給料月額 (円)	317,223	323,050
	平均給与月額 (円)	339,307	336,500
	平均年齢 (歳)	46.32	43.11

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	147,100	161,300	147,100	161,300
大 学 卒	179,200	209,200	179,200	209,200

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30年4月1日 現在	1級			1級		
	2級	2	15.4	2級	1	50.0
	3級	(1) 7	(100.0) 53.8	3級	1	50.0
	4級	3	23.1	4級		
	5級	1	7.7	5級		
	6級			6級		
	7級					
	計	(1) 13	100.0 100.0	計	2	100.0
平成29年4月1日 現在	1級	2	14.3	1級		
	2級	1	7.1	2級	1	50.0
	3級	6	42.9	3級	1	50.0
	4級	4	28.6	4級		
	5級	1	7.1	5級		
	6級			6級		
	7級					
	計	14	100.0	計	2	100.0

注 職員数()内は再任用短時間勤務職員外書き

(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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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)	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	

※国の制度との支給率の相違は、国家公務員退職手当法の改正により、平成30年1月1日以降の退職に係る支給率が変更となっているため。

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