

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		1,183,719
	1 介護保険料	1,183,719
2 使用料及び手数料		86
	1 手 数 料	86
3 国庫支出金		1,657,239
	1 国庫負担金	1,137,288
	2 国庫補助金	519,951
4 支払基金交付金		1,794,463
	1 支払基金交付金	1,794,463
5 県支出金		946,372
	1 県負担金	917,551
	2 県補助金	28,821
6 財産収入		150
	1 財産運用収入	150
7 繰入金		1,074,071
	1 一般会計繰入金	987,026
	2 基金繰入金	87,045
8 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
9 諸収入		1,464
	1 延滞金、加算金及び過料	300
	2 預金利子	1
	3 雑 入	1,163
歳 入 合 計		6,667,564

(余白)

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
1 介護保険料	1,183,719	1,165,422	18,297
2 使用料及び手数料	86	35	51
3 国庫支出金	1,657,239	1,620,822	36,417
4 支払基金交付金	1,794,463	1,733,064	61,399
5 県支出金	946,372	909,309	37,063
6 財産収入	150	155	5
7 繰入金	1,074,071	978,473	95,598
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	1,464	1,365	99
歳入合計	6,667,564	6,418,645	248,919

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	142,925	143,976	1,051
2 保険給付費	6,322,576	6,141,947	180,629
3 地域支援事業費	191,053	121,832	69,221
4 基金積立金	150	155	5
5 公債費	148	173	25
6 諸支出金	712	562	150
7 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	6,667,564	6,418,645	248,919

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			237	142,688
1,599,595	917,551		1,770,322	2,035,108
57,644	28,821		24,141	80,447
			150	
				148
				712
				10,000
1,657,239	946,372		1,794,850	2,269,103

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位:千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		介護保険料	1,183,719	1,165,422	18,297
	1	介護保険料	1,183,719	1,165,422	18,297
		1 第1号被保険者保険料	1,183,719	1,165,422	18,297
2		使用料及び手数料	86	35	51
	1	手数料	86	35	51
		1 総務手数料	76	25	51
		2 督促手数料	10	10	0
3		国庫支出金	1,657,239	1,620,822	36,417
	1	国庫負担金	1,137,288	1,107,180	30,108
		1 介護給付費負担金	1,137,288	1,107,180	30,108
	2	国庫補助金	519,951	513,642	6,309
		1 調整交付金	462,307	472,930	10,623
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	21,555	11,891	9,664
		3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	36,089	28,821	7,268
4		支払基金交付金	1,794,463	1,733,064	61,399
	1	支払基金交付金	1,794,463	1,733,064	61,399
		1 介護給付費交付金	1,770,322	1,719,746	50,576
		2 地域支援事業支援交付金	24,141	13,318	10,823
5		県支出金	946,372	909,309	37,063
	1	県負担金	917,551	888,954	28,597
		1 介護給付費負担金	917,551	888,954	28,597
	2	県補助金	28,821	20,355	8,466
		1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	10,777	5,945	4,832
		2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	18,044	14,410	3,634
6		財産収入	150	155	5
	1	財産運用収入	150	155	5

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		1,077,596	1 現年度分
2	現年度分普通徴収保険料		101,773	1 現年度分
3	滞納繰越分普通徴収保険料		4,350	1 滞納繰越分
1	総務手数料		1	1 諸証明手数料
2	事業所指定事務手数料		75	1 事業所指定事務手数料
1	督促手数料		10	1 督促手数料
1	現年度分		1,137,287	1 介護給付費負担金
2	過年度分		1	1 過年度分介護給付費負担金
1	現年度分調整交付金		462,307	1 現年度分調整交付金
1	現年度分		21,555	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
1	現年度分		36,089	1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
1	現年度分		1,770,321	1 介護給付費交付金
2	過年度分		1	1 過年度分介護給付費交付金
1	現年度分		24,141	1 地域支援事業支援交付金
1	現年度分		917,550	1 介護給付費負担金
2	過年度分		1	1 過年度分介護給付費負担金
1	現年度分		10,777	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
1	現年度分		18,044	1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位:千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 利子及び配当金	150	155	5
7	繰入金	1,074,071	978,473	95,598
	1 一般会計繰入金	987,026	945,250	41,776
	1 介護給付費繰入金	790,322	767,743	22,579
	2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	10,777	5,945	4,832
	3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	18,044	14,410	3,634
	4 低所得者保険料軽減繰入金	12,900	13,000	100
	5 その他一般会計繰入金	154,983	144,152	10,831
	2 基金繰入金	87,045	33,223	53,822
	1 介護給付費準備基金繰入金	87,045	33,223	53,822
8	繰越金	10,000	10,000	0
	1 繰越金	10,000	10,000	0
	1 繰越金	10,000	10,000	0
9	諸収入	1,464	1,365	99
	1 延滞金、加算金及び過料	300	200	100
	1 第1号被保険者延滞金	300	200	100
	2 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	3 雑入	1,163	1,164	1
	1 第三者納付金	1,000	1,000	0
	2 返納金	2	2	0
	3 雑入	161	162	1

節		金 額	説 明
1 利子及び配当金	150	1 基金積立金利子	
1 現年度分	790,322	1 介護給付費繰入金	
1 現年度分	10,777	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	
1 現年度分	18,044	1 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	
1 現年度分	12,900	1 低所得者保険料軽減繰入金	
1 職員給与費等繰入金	38,143	1 職員給与費等繰入金	
2 事務費繰入金	116,840	1 事務費繰入金	
1 介護給付費準備基金繰入金	87,045	1 介護給付費準備基金繰入金	
1 繰越金	10,000	1 前年度繰越金	
1 第1号被保険者延滞金	300	1 第1号被保険者延滞金	
1 預金利子	1	1 預金利子	
1 第三者納付金	1,000	1 第三者納付金	
1 返納金	2	1 返納金	
1 雑入	161	1 要介護認定資料提供に係るコピー代 2 その他雑入	

(介護保険特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	142,925	143,976	1,051	237	142,688
1 総務管理費	137,475	138,233	758	237	137,238
1 一般管理費	137,475	138,233	758	その他 237	137,238

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		462	1 一般管理給与費
				(1)一般職給与
2	給 料		17,892	給料(事務職員5人)
				扶養手当
3	職員手当等		10,741	期末手当
				勤勉手当
4	共 済 費		6,276	住居手当
				通勤手当
9	旅 費		69	管理職手当
				児童手当
11	需 用 費		371	時間外勤務手当
				共済組合負担金
12	役 務 費		2,278	共済組合事務費負担金
				互助会負担金
13	委 託 料		16,427	災害補償基金負担金
				旧恩給組合負担金
14	使用料及び賃借料		871	退職手当負担金
19	負担金補助及び交付金		82,088	2 一般管理費
				(1)介護保険一般経費
				介護保険運営協議会報酬
				費用弁償
				普通旅費
				消耗品費
				印刷製本費
				通信運搬費
				介護保険システム機器保守料
				介護保険電算業務委託料
				介護保険指定事業者等管理システム改修委託料
				介護保険指定事業者等管理システム保守料
				介護保険システム改修委託料
				第三者行為求償事務手数料
				介護保険システムサーバ使用料
				(2)鳥羽志勢広域連合負担金
				鳥羽志勢広域連合負担金
				(3)介護保険事業計画策定事業
				介護保険事業計画策定業務委託料

(介護保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴 収 費	5,450	5,743	293		5,450
1 賦課徴収費	5,450	5,743	293		5,450

節		区 分	金 額	説 明
9	旅 費	3	1 賦課徴収費	5,450
11	需 用 費	265	(1)保険料収納事務経費	5,450
12	役 務 費	2,304	普通旅費	(3)
			消耗品費	(162)
			印刷製本費	(103)
			通信運搬費	(2,142)
13	委 託 料	2,878	口座振替手数料	(33)
			特別徴収事務手数料	(120)
			預貯金等財産調査手数料	(9)
			介護保険料賦課電算業務委託料	(2,878)

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		保険給付費	6,322,576	6,141,947	180,629	4,287,468	2,035,108
	1	介護サービス等諸費	5,727,185	5,556,172	171,013	3,883,720	1,843,465
		1 居宅介護サービス給付費	2,445,021	1,955,316	489,705	国庫支出金 618,588 県支出金 354,828 その他 684,607	786,998
		2 特例居宅介護サービス給付費	69,010	67,000	2,010	国庫支出金 17,459 県支出金 10,015 その他 19,323	22,213
		3 地域密着型介護サービス給付費	842,614	1,278,350	435,736	国庫支出金 213,179 県支出金 122,283 その他 235,932	271,220
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0		1
		5 施設介護サービス給付費	2,009,384	1,909,583	99,801	国庫支出金 508,368 県支出金 291,607 その他 562,627	646,782
		6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0		1
		7 居宅介護福祉用具購入費	7,650	9,560	1,910	国庫支出金 1,935 県支出金 1,110 その他 2,142	2,463
		8 居宅介護住宅改修費	20,377	27,300	6,923	国庫支出金 5,155 県支出金 2,957 その他 5,706	6,559

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	2,445,021	1 居宅介護サービス給付費 (1)居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費	2,445,021 2,445,021 (2,445,021)
19 負担金補助及び交付金	69,010	1 特例居宅介護サービス給付費 (1)特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費	69,010 69,010 (69,010)
19 負担金補助及び交付金	842,614	1 地域密着型介護サービス給付費 (1)地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	842,614 842,614 (842,614)
19 負担金補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護サービス給付費 (1)特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1 (1)
19 負担金補助及び交付金	2,009,384	1 施設介護サービス給付費 (1)施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	2,009,384 2,009,384 (2,009,384)
19 負担金補助及び交付金	1	1 特例施設介護サービス給付費 (1)特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費	1 1 (1)
19 負担金補助及び交付金	7,650	1 居宅介護福祉用具購入費 (1)居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	7,650 7,650 (7,650)
19 負担金補助及び交付金	20,377	1 居宅介護住宅改修費 (1)居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	20,377 20,377 (20,377)

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
9 居宅介護サービス計画給付費	333,126	309,060	24,066	国庫支出金 84,280 県支出金 48,344 その他 93,275	107,227
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0		1

節		区 分	金 額	説 明	
19	負担金補助及び交付金		333,126	1 居宅介護サービス計画給付費 (1)居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費	333,126 333,126 (333,126)
19	負担金補助及び交付金		1	1 特例居宅介護サービス計画給付費 (1)特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1 (1)

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 介護予防サービス等諸費	108,135	129,796	21,661	73,328	34,807
1 介護予防サービス給付費	66,919	94,429	27,510	国庫支出金 16,930 県支出金 9,711 その他 18,737	21,541
2 特例介護予防サービス給付費	390	260	130	国庫支出金 99 県支出金 57 その他 109	125
3 地域密着型介護予防サービス給付費	14,084	11,025	3,059	国庫支出金 3,563 県支出金 2,044 その他 3,944	4,533
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0		1
5 介護予防福祉用具購入費	1,296	1,440	144	国庫支出金 328 県支出金 188 その他 363	417
6 介護予防住宅改修費	7,152	8,940	1,788	国庫支出金 1,809 県支出金 1,038 その他 2,003	2,302
7 介護予防サービス計画給付費	18,292	13,700	4,592	国庫支出金 4,628 県支出金 2,655 その他 5,122	5,887
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0		1

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金補助及び交付金		66,919	1 介護予防サービス給付費 (1)介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 66,919 (66,919)
19	負担金補助及び交付金		390	1 特例介護予防サービス給付費 (1)特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 390 (390)
19	負担金補助及び交付金		14,084	1 地域密着型介護予防サービス給付費 (1)地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 14,084 (14,084)
19	負担金補助及び交付金		1	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 (1)特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 1 (1)
19	負担金補助及び交付金		1,296	1 介護予防福祉用具購入費 (1)介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費 1,296 (1,296)
19	負担金補助及び交付金		7,152	1 介護予防住宅改修費 (1)介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費 7,152 (7,152)
19	負担金補助及び交付金		18,292	1 介護予防サービス計画給付費 (1)介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費 18,292 (18,292)
19	負担金補助及び交付金		1	1 特例介護予防サービス計画給付費 (1)特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費 1 1 (1)

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3	4,256	4,058	198	2,887	1,369
1	4,256	4,058	198	国庫支出金 1,077	1,369
				県支出金 618	
				その他 1,192	

節		区 分	金 額	説 明
12	役 務 費		4,256	1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料 審査支払手数料
				4,256
				(4,256)

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 高額介護サービス等費	136,566	117,800	18,766	92,607	43,959
1 高額介護サービス費	136,466	117,700	18,766	国庫支出金 34,525 県支出金 19,804 その他 38,210	43,927
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	国庫支出金 25 県支出金 15 その他 28	32

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金補助及び交付金		136,466	1 高額介護サービス費 (1)高額介護サービス費 高額介護サービス費 136,466 136,466 (136,466)
19	負担金補助及び交付金		100	1 高額介護予防サービス費 (1)高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費 100 100 (100)

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 高額医療合算介護サービス等費	15,177	14,617	560	10,293	4,884
1 高額医療合算介護サービス費	15,027	14,517	510	国庫支出金 3,802 県支出金 2,181 その他 4,208	4,836
2 高額医療合算介護予防サービス費	150	100	50	国庫支出金 38 県支出金 22 その他 42	48

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
19	負担金補助及び交付金		15,027	1 高額医療合算介護サービス費 (1)高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 15,027 15,027 (15,027)
19	負担金補助及び交付金		150	1 高額医療合算介護予防サービス費 (1)高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 150 150 (150)

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

款項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 特定入所者介護サービス等費	331,257	319,504	11,753	224,633	106,624
1 特定入所者介護サービス費	324,585	313,450	11,135	国庫支出金 82,119 県支出金 47,105 その他 90,884	104,477
2 特例特定入所者介護サービス費	6,222	5,654	568	国庫支出金 1,574 県支出金 903 その他 1,742	2,003
3 特定入所者介護予防サービス費	350	350	0	国庫支出金 89 県支出金 51 その他 98	112
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100	50	50	国庫支出金 25 県支出金 15 その他 28	32

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	324,585	1 特定入所者介護サービス費 (1)特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	324,585 324,585 (324,585)
19 負担金補助及び交付金	6,222	1 特例特定入所者介護サービス費 (1)特例特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費	6,222 6,222 (6,222)
19 負担金補助及び交付金	350	1 特定入所者介護予防サービス費 (1)特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費	350 350 (350)
19 負担金補助及び交付金	100	1 特例特定入所者介護予防サービス費 (1)特例特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費	100 100 (100)

(介護保険特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3	191,053	121,832	69,221	110,606	80,447
1	47,581	0	47,581	31,165	16,416
1	10,812	0	10,812	国庫支出金 2,702 県支出金 1,352 その他 3,028	3,730
2	30,609	0	30,609	国庫支出金 7,652 県支出金 3,827 その他 8,570	10,560
3	5,960	0	5,960	国庫支出金 1,490 県支出金 745 その他 1,669	2,056
4	100	0	100	国庫支出金 25 県支出金 12 その他 28	35
5	100	0	100	国庫支出金 25 県支出金 12 その他 28	35

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委 託 料	1,377	1 訪問型サービス事業費	10,812
		(1)訪問介護	8,974
19 負担金補助 及び交付金	9,435	訪問介護負担金	(8,974)
		(2)訪問型サービスA	893
		訪問型サービスA委託料	(432)
		訪問型サービスA負担金	(461)
		(3)訪問型サービスC	945
		訪問型サービスC委託料	(945)
19 負担金補助 及び交付金	30,609	1 通所型サービス事業費	30,609
		(1)通所介護	29,316
		通所介護負担金	(29,316)
		(2)通所型サービスA	670
		通所型サービスA負担金	(670)
		(3)通所型サービスB	623
		通所型サービスB補助金	(623)
7 賃 金	2,676	1 介護予防ケアマネジメント事業費	5,960
11 需 用 費	119	(1)介護予防ケアマネジメント事業	5,960
		臨時職員賃金	(2,676)
		消耗品費	(48)
13 委 託 料	3,153	燃料費	(61)
		備品修繕料	(10)
14 使用料及び 賃借料	12	介護予防ケアマネジメント委託料	(3,153)
		道路通行料	(12)
19 負担金補助 及び交付金	100	1 高額介護予防サービス費	100
		(1)高額介護予防サービス費	100
		高額介護予防サービス費	(100)
19 負担金補助 及び交付金	100	1 高額医療合算介護予防サービス費	100
		(1)高額医療合算介護予防サービス費	100
		高額医療合算介護予防サービス費	(100)

(介護保険特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 一般介護予防事業費	50,419	47,581	2,838	25,226	25,193
1 一般介護予防事業費	50,419	0	50,419	国庫支出金 9,630 県支出金 4,814 その他 10,782	25,193

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		20,169	1 一般介護予防事業給与費 (1)一般職給与 給料(事務職員2人、技術職員3人) 扶養手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 通勤手当 児童手当 時間外勤務手当 共済組合負担金 共済組合事務費負担金 互助会負担金 退職手当負担金
3	職員手当等		10,332	2,296
4	共 済 費		6,870	(40,996)
8	報 償 費		820	(174)
9	旅 費		89	(4,656)
11	需 用 費		817	(3,045)
12	役 務 費		1,776	(579)
13	委 託 料		3,846	(436)
14	使用料及び賃借料		75	(240)
19	負担金補助及び交付金		5,625	(1,202)
				(6,729)
				(60)
				(81)
				(3,625)
				2,296
				2,296
				(35)
				(694)
				(1,567)
				2,644
				160
				(7)
				(36)
				(87)
				(30)
				1,457
				(29)
				(7)
				(1,421)
				145
				(8)
				(71)
				(58)
				(8)
				192
				(30)
				(5)
				(61)
				(10)
				(17)
				(69)
				357
				(60)
				(12)
				(9)
				(145)

(介護保険特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
二次予防事業費	0	44,038	44,038		
一次予防事業費	0	3,043	3,043		
総合事業費精算金	0	500	500		

節		説 明	
区 分	金 額		
		通信運搬費	(131)
		(6)認知症早期発見・早期対応事業	333
		消耗品費	(104)
		通信運搬費	(154)
		物忘れ相談管理システムサーバ使用料	(75)
		4 地域介護予防活動支援事業費	2,613
		(1)お達者サポーター事業	280
		講師謝礼	(90)
		費用弁償	(46)
		消耗品費	(14)
		食糧費	(2)
		通信運搬費	(128)
		(2)ボランティアポイント事業	2,181
		消耗品費	(48)
		印刷製本費	(52)
		通信運搬費	(81)
		ボランティアポイント交付金	(2,000)
		(3)地域介護予防活動活性化事業	152
		地域介護予防活動活性化事業委託料	(152)
		5 地域リハビリテーション活動支援事業費	642
		(1)地域リハビリテーション活動支援事業	642
		講師謝礼	(640)
		普通旅費	(2)
		6 一般介護予防事業評価事業費	1,228
		(1)一般介護予防事業評価事業	1,228
		消耗品費	(35)
		通信運搬費	(487)
		介護予防・日常生活圏域ニーズ調査委託料	(706)

(介護保険特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 包括的支援事業・任意事業費	92,929	74,251	18,678	54,133	38,796
1 包括的支援事業・任意事業費	92,929	0	92,929	国庫支出金 36,089 県支出金 18,044	38,796

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	21,571	1 包括的支援事業・任意事業給与費	42,915
3 職員手当等	10,524	(1)一般職給与	42,915
4 共 済 費	6,937	給料(事務職員5人、技術職員1人)	(21,571)
8 報 償 費	1,464	扶養手当	(174)
9 旅 費	304	期末手当	(4,973)
11 需 用 費	777	勤勉手当	(3,252)
12 役 務 費	1,620	通勤手当	(426)
13 委 託 料	18,303	児童手当	(240)
14 使用料及び賃借料	65	時間外勤務手当	(1,459)
19 負担金補助及び交付金	22,939	共済組合負担金	(6,778)
20 扶 助 費	8,382	共済組合事務費負担金	(72)
27 公 課 費	43	互助会負担金	(87)
		退職手当負担金	(3,883)
		2 総合相談事業費	1,183
		(1)総合相談事業	1,183
		普通旅費	(6)
		消耗品費	(67)
		燃料費	(204)
		備品修繕料	(194)
		通信運搬費	(39)
		車検手数料	(56)
		自動車損害保険料	(55)
		困難事例等アドバイザー委託料	(519)
		自動車重量税	(43)
		3 権利擁護事業費	270
		(1)権利擁護事業	270
		講師謝礼	(20)
		高齢者等虐待防止ネットワーク委員報償費	(182)
		費用弁償	(45)
		消耗品費	(23)
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	12,153
		(1)包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	12,153
		講師謝礼	(90)
		費用弁償	(27)
		研修旅費	(46)
		消耗品費	(25)
		職員派遣負担金	(11,965)
		5 在宅医療・介護連携推進事業費	324
		(1)在宅医療・介護連携推進事業	324
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	(324)
		6 生活支援体制整備事業費	19,293
		(1)生活支援体制整備事業	19,293
		生活支援体制整備事業委託料	(12,500)
		職員派遣負担金	(6,793)
		7 認知症総合支援事業費	331

(介護保険特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説 明	
区 分	金 額		
		(1)認知症初期集中支援推進事業	134
		専門医報償費	(132)
		費用弁償	(2)
		(2)認知症地域支援・ケア向上事業	197
		認知症対策検討会議委員報償費	(149)
		費用弁償	(38)
		消耗品費	(10)
		8 地域ケア会議推進事業費	798
		(1)地域ケア会議推進事業	798
		講師謝礼	(160)
		委員報償費	(451)
		費用弁償	(102)
		消耗品費	(49)
		通信運搬費	(36)
		9 任意事業費	15,662
		(1)介護給付費等費用適正化事業	2,230
		通信運搬費	(702)
		適正化支援手数料	(364)
		給付費通知作成業務委託料	(1,164)
		(2)家族介護教室事業	540
		家族介護教室業務委託料	(540)
		(3)高齢者あんしん見守りネットワーク事業	240
		講師謝礼	(20)
		費用弁償	(9)
		消耗品費	(78)
		通信運搬費	(41)
		徘徊高齢者検索情報配信システム手数料	(27)
		徘徊高齢者検索情報配信システム使用料	(65)
		(4)家族介護支援事業	7,758
		印刷製本費	(49)
		通信運搬費	(201)
		徘徊高齢者家族支援事業委託料	(8)
		家族介護継続支援給付金	(7,500)
		(5)成年後見制度利用支援事業	883
		講師謝礼	(40)
		費用弁償	(11)
		審判請求費用助成金	(232)
		後見人等報酬助成金	(600)
		(6)認知症サポーター等養成事業	415
		講師謝礼	(220)
		費用弁償	(18)
		消耗品費	(78)
		通信運搬費	(99)
		(7)地域自立生活支援事業	3,248
		地域自立生活支援事業委託料	(3,248)
		(8)高齢者緊急保護事業	50
		高齢者緊急保護措置費	(50)
		(9)離島介護サービス提供促進事業助成金	298
		離島介護サービス提供促進事業助成金	(298)

(介護保険特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4	124	0	124	82	42
1	124	0	124	42	42
				31	
				15	
				36	

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	124	1 審査支払手数料	124
		(1) 審査支払手数料	124
		審査支払手数料	(124)

(介護保険特別会計)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 基金積立金	150	155	5	150	
1 基金積立金	150	155	5	150	
1 介護給付費準備基金積立金	150	155	5	その他 150	

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	150	1 介護給付費準備基金積立金 (1)介護給付費準備基金積立金 基金利子分積立金	150 150 (150)

(介護保険特別会計)

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 公債費	148	173	25		148
1 公債費	148	173	25		148
1 利子	148	173	25		148

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金利子及び割引料		148	1 利子 (1)利子 一時借入金利子
				148 148 (148)

(介護保険特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 諸支出金	712	562	150		712
1 償還金及び還付加算金	711	561	150		711
1 第1号被保険者保険料還付金	700	550	150		700
2 償 還 金	1	1	0		1
3 第1号被保険者保険料還付加算金	10	10	0		10

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利子及び割引料	700	1 第1号被保険者保険料還付金 (1)第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付金	700 700 (700)
23 償還金利子及び割引料	1	1 償還金 (1)償還金 介護給付費負担金返還金	1 1 (1)
23 償還金利子及び割引料	10	1 第1号被保険者保険料還付加算金 (1)第1号被保険者保険料還付加算金 第1号被保険者保険料還付加算金	10 10 (10)

(介護保険特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 繰出金	1	1	0		1
1 一般会計繰出金	1	1	0		1

節		区 分	金 額	説 明
28	繰出金		1	1 一般会計繰出金 (1)一般会計繰出金 一般会計繰出金
				1 1 (1)

(介護保険特別会計)

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7					10,000
1					10,000
1	10,000	10,000	0		10,000

節		説 明
区 分	金 額	

(介護保険特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	12	462	0	0	462	0	0	462
	計	12	462	0	0	462	0	0	462
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	12	264	0	0	264	0	0	264
	計	12	264	0	0	264	0	0	264
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	198	0	0	198	0	0	198
	計	0	198	0	0	198	0	0	198

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	16	0	59,632	30,517	90,149	20,083	10,742	120,974	
前年度	17	0	62,320	31,604	93,924	20,096	10,883	124,903	
比 較	1	0	2,688	1,087	3,775	13	141	3,929	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本年度	1,020	13,955	9,126	0	891	1,022	480
	前年度	1,272	14,635	9,007	0	1,437	1,131	480
	比 較	252	680	119	0	546	109	0
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	
	本年度	0	0	4,023	0	0	0	
	前年度	0	0	3,642	0	0	0	
	比 較	0	0	381	0	0	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
給 料	2,688	昇給に伴う増加分	1,080 平均昇給率 1.8%
		給与改定に伴う増加分	133 平均改定率 0.2%
		その他の増減分	3,901 職員異動等による減
職 員 手 当	1,087	制度改正に伴う増加分	546 給与改定に伴う勤勉手当等の増
		その他の増減分	1,633 職員異動等による減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職	医師職	薬剤師・ 医療技術職	看護・保健職
平成29年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	298,416				341,000
	平均給与月額 (円)	339,086				371,628
	平均年齢	40歳3か月				41歳11か月
平成28年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	294,023				335,600
	平均給与月額 (円)	332,247				367,468
	平均年齢	39歳3か月				40歳11か月

イ．初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	看護・保健職	国の制度		
				一般行政職	技能労務職	看護・保健職
高 校 卒 (円)	150,500	143,500	178,100	146,100	143,500	171,700
大 学 卒 (円)	178,200		216,400	178,200		205,200

ウ．級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			薬剤師・医療技術職			看護・保健職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年 4月1日 現在	1級			1級			1級			1級		
	2級	1	8.33	2級			2級			2級		
	3級	7	58.33	3級			3級			3級		
	4級	2	16.67	4級			4級			4級	1	25.00
	5級	1	8.33	5級			5級			5級	3	75.00
	6級	1	8.33				6級			6級		
	7級											
	計	12	100.00	計	0	0.00	計	0	0.00	計	4	100.00
平成28年 4月1日 現在	1級	2	15.38	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級			2級		
	3級	6	46.15	3級			3級			3級		
	4級	3	23.08	4級			4級			4級	1	25.00
	5級	1	7.69	5級			5級			5級	3	75.00
	6級	1	7.69				6級			6級		
	7級											
	計	13	100.00	計	0	0.00	計	0	0.00	計	4	100.00

等級別基準職務表（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
一 般 行 政 職	一般職員 (定型的な業務 を行う職務)	一般職員 (特に高度の知 識又は経験を必 要とする業務を 行う職務)	主 査 主 任 一 般 職 員 (相当困難な業 務を行う主査・ 主任等の職務)	係長職 (困難な業務を 行う係長の職 務)	課長補佐職 (特に困難な業 務を行う課長補 佐等の職務)	課長職 (課長の職務)
	7 級 部長職 (部長の職務)					

工．昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種					
		一般行政職	技能労務職	医師職	薬剤師・ 医療技術職	看護・ 保健職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	12			4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	11			4	
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	14	10			4
		5号給 (人)					
		6号給 (人)					
		7号給 (人)					
	8号給 (人)	1	1				
比率 (B) / (A) (%)	93.75	91.67			100.00		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	13			4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	12			4	
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	14	10			4
		5号給 (人)					
		6号給 (人)					
		7号給 (人)					
	8号給 (人)	2	2				
比率 (B) / (A) (%)	94.12	92.31			100.00		

才．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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	有	

力．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(月分)	25年勤続の 者(月分)	30年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	25.55625	34.5825	42.4125	49.59	49.59	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	42.4125	49.59	49.59	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)

キ．特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	医師職	薬剤師・ 医療技術職	看護・保健職
給料総額に 対する比率（％）	0.00	0.00				0.00
支給対象職員の 比率（％） (平成29年4月1日現在)	0.00	0.00				0.00
代表的な特殊勤務 手当の名称	1．清掃作業手当 2．運転業務手当 3．土木作業手当					

ク．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	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成29年度 志摩市介護保険特別会計予算書附表

1. 介護保険料

被保険者数 19,312人 保険料収納基準額 1,197,329,520円

	被保険者数(人)	構成比(%)	構成比別保険料(円)
特別徴収	17,381	90.0	1,077,596,568
普通徴収	1,931	10.0	119,732,952

現年度分特別徴収保険料

$$1,077,596千円 \times 100\% (\text{収納率}) = 1,077,596千円$$

現年度分普通徴収保険料

$$119,732千円 \times 85\% (\text{収納率}) = 101,773千円$$

滞納繰越分普通徴収保険料

$$29,000千円 \times 15\% (\text{収納率}) = 4,350千円$$

2. 国庫負担金

介護給付費負担金(現年度分)

$$3,778,013千円 (\text{居宅分保険給付費}) \times 20\% (\text{補助率}) = 755,603千円$$

$$2,544,563千円 (\text{施設分保険給付費}) \times 15\% (\text{補助率}) = 381,684千円$$

$$755,603千円 + 381,684千円 = 1,137,287千円$$

3. 国庫補助金

調整交付金

$$6,322,576千円 (\text{保険給付費}) \times 7.312\% (\text{補助率}) = 462,307千円$$

地域支援事業交付金(介護予防日常生活支援総合事業)

$$86,220千円 (\text{介護予防事業費}) \times 25\% (\text{補助率}) = 21,555千円$$

地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)

$$92,537千円 (\text{包括的支援事業・任意事業費}) \times 39\% (\text{補助率}) = 36,089千円$$

4 . 支払基金交付金

介護給付費交付金（現年度分）

6,322,576千円（保険給付費）×28%（補助率）= 1,770,321千円

地域支援事業支援交付金

86,220千円（介護予防事業費）×28%（補助率）= 24,141千円

5 . 県負担金

介護給付費負担金（現年度分）

3,778,013千円（居宅分保険給付費）×12.5%（補助率）= 472,252千円

2,544,563千円（施設分保険給付費）×17.5%（補助率）= 445,298千円

472,252千円 + 445,298千円 = 917,550千円

6 . 県補助金

地域支援事業交付金（介護予防日常生活支援総合事業）

86,220千円（介護予防事業費）×12.5%（補助率）= 10,777千円

地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

92,537千円（包括的支援事業・任意事業費）×19.5%（補助率）= 18,044千円

7 . 繰入金

(1) 一般会計繰入金

介護給付費繰入金

6,322,576千円（保険給付費）×12.5%（補助率）= 790,322千円

地域支援事業繰入金（介護予防日常生活支援総合事業）

86,220千円（介護予防事業費）×12.5%（補助率）= 10,777千円

地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）

92,537千円（包括的支援事業・任意事業費）×19.5%（補助率）= 18,044千円

低所得者保険料軽減繰入金 12,900千円

職員給与費等繰入金 38,143千円

事務費繰入金 116,840千円