

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		1,449,131
	1 介護保険料	1,449,131
2 使用料及び手数料		71
	1 手数料	71
3 国庫支出金		1,853,821
	1 国庫負担金	1,230,127
	2 国庫補助金	623,694
4 支払基金交付金		1,875,643
	1 支払基金交付金	1,875,643
5 県支出金		1,019,567
	1 県負担金	983,972
	2 県補助金	35,595
6 財産収入		36
	1 財産運用収入	36
7 繰入金		1,048,530
	1 一般会計繰入金	1,048,529
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
9 諸収入		472
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 預金利子	1
	3 雑入	371
歳入合計		7,257,271

(単位：千円)

—297—

(余白)

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			介護保険料	1,449,131	1,183,719	265,412
	1		介護保険料	1,449,131	1,183,719	265,412
	1	第1号被保険者保険料		1,449,131	1,183,719	265,412
2			使用料及び手数料	71	86	△15
	1		手数料	71	86	△15
	1	総務手数料		70	76	△6
	2	督促手数料		1	10	△9
3			国庫支出金	1,853,821	1,657,239	196,582
	1		国庫負担金	1,230,127	1,137,288	92,839
	1	介護給付費負担金		1,230,127	1,137,288	92,839
	2		国庫補助金	623,694	519,951	103,743
	1		調整交付金	552,503	462,307	90,196
	2		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,554	21,555	11,999
	3		地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	37,637	36,089	1,548
4			支払基金交付金	1,875,643	1,794,463	81,180
	1		支払基金交付金	1,875,643	1,794,463	81,180
	1	介護給付費交付金		1,839,405	1,770,322	69,083
	2		地域支援事業支援交付金	36,238	24,141	12,097
5			県支出金	1,019,567	946,372	73,195
	1		県負担金	983,972	917,551	66,421
	1	介護給付費負担金		983,972	917,551	66,421

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,320,195	1 現年度分
2 現年度分普通徴収保険料	124,685	1 現年度分
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,251	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	69	1 事業所指定事務手数料
1 督促手数料	1	1 督促手数料
1 現年度分	1,230,126	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	552,503	1 調整交付金
1 現年度分	33,554	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	37,637	1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
1 現年度分	1,839,404	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	36,238	1 地域支援事業支援交付金
1 現年度分	983,971	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

(款) 5 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
	2		県補助金	35,595	28,821	6,774
		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,777	10,777	6,000
		2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,818	18,044	774
6			財産収入	36	150	△114
	1		財産運用収入	36	150	△114
		1	利子及び配当金	36	150	△114
7			繰入金	1,048,530	1,074,071	△25,541
	1		一般会計繰入金	1,048,529	987,026	61,503
		1	介護給付費繰入金	851,576	790,322	61,254
		2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,777	10,777	6,000
		3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,818	18,044	774
		4	低所得者保険料軽減繰入金	15,200	12,900	2,300
		5	その他一般会計繰入金	146,158	154,983	△8,825
	2		基金繰入金	1	87,045	△87,044
		1	介護給付費準備基金繰入金	1	87,045	△87,044
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	472	1,464	△992
	1		延滞金、加算金及び過料	100	300	△200
		1	第1号被保険者延滞金	100	300	△200
	2		預金利子	1	1	0
		1	預金利子	1	1	0
	3		雑入	371	1,163	△792
		1	第三者納付金	200	1,000	△800
		2	返納金	2	2	0

（介護保険特別会計）

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	16,777	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	18,818	1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
1 利子及び配当金	36	1 基金積立金利子
1 現年度分	851,576	1 介護給付費繰入金
1 現年度分	16,777	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	18,818	1 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）
1 現年度分	15,200	1 低所得者保険料軽減繰入金
1 職員給与費等繰入金	38,784	1 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	107,374	1 事務費繰入金
1 介護給付費準備基金繰入金	1	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	100	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	200	1 第三者納付金
1 返納金	2	1 返納金

(款) 9 諸収入
(項) 3 雑入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		3	雑入	169	161	8

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	169	1 要介護認定資料提供に係るコピー代 120 2 認知症カフェ参加負担金 48 3 その他雑入 1

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

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	146,024	142,925	3,099	191	145,833
	1		総務管理費	137,058	137,475	△417	191	136,867
		1	一般管理費	137,058	137,475	△417	その他 191	136,867
	2		徴収費	7,566	5,450	2,116		7,566
		1	賦課徴収費	7,566	5,450	2,116		7,566
	3		趣旨普及費	1,400	0	1,400		1,400
		1	趣旨普及費	1,400	0	1,400		1,400

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	132	1 一般管理給与費	
2 給料	18,409	(1) 一般職給与	38,784
3 職員手当等	10,733	給料（事務職員 5 人）	(18,409)
4 共済費	6,328	扶養手当	(636)
9 旅費	19	住居手当	(312)
11 需用費	375	通勤手当	(99)
12 役務費	2,395	時間外勤務手当	(1,060)
13 委託料	9,945	管理職手当	(480)
14 使用料及び賃借料	871	期末手当	(4,462)
19 負担金補助及び交付金	87,851	勤勉手当	(3,089)
		児童手当	(595)
		共済組合負担金	(6,069)
		共済組合事務費負担金	(60)
		互助会負担金	(74)
		災害補償基金負担金	(102)
		旧恩給組合負担金	(23)
		退職手当負担金	(3,314)
		2 一般管理費	
		(1) 介護保険一般経費	13,737
		介護保険運営協議会委員報酬	(132)
		費用弁償	(16)
		普通旅費	(3)
		消耗品費	(285)
		印刷製本費	(90)
		通信運搬費	(2,395)
		介護保険電算業務委託料	(5,493)
		介護保険システム機器保守料	(33)
		介護保険システム改修委託料	(4,212)
		介護保険指定事業者等管理システム保守料	(195)
		第三者行為求償事務手数料	(12)
		介護保険システムサーバ使用料	(871)
		(2) 鳥羽志勢広域連合負担金	84,537
		鳥羽志勢広域連合負担金	(84,537)
9 旅費	3	1 賦課徴収費	
11 需用費	272	(1) 保険料収納事務経費	7,566
12 役務費	3,421	普通旅費	(3)
13 委託料	3,870	消耗品費	(162)
		印刷製本費	(110)
		通信運搬費	(3,339)
		口座振替手数料	(33)
		特別徴収事務手数料	(40)
		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	(3,870)
11 需用費	1,400	1 趣旨普及費	
		(1) 趣旨普及事業	1,400
		消耗品費	(1,400)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

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	6,812,608	6,322,576	490,032	4,606,007	2,206,601
	1		介護サービス等諸費	6,256,739	5,727,185	529,554	4,230,185	2,026,554
		1	介護サービス等諸費	6,256,739	5,727,185	529,554	国庫支出金 1,637,180 県支出金 903,685 その他 1,689,320	2,026,554
	2		介護予防サービス等諸費	77,690	108,135	△30,445	52,524	25,166
		1	介護予防サービス等諸費	77,690	108,135	△30,445	国庫支出金 20,327 県支出金 11,221 その他 20,976	25,166
	3		その他諸費	4,595	4,256	339	3,108	1,487
		1	審査支払手数料	4,595	4,256	339	国庫支出金 1,203 県支出金 664 その他 1,241	1,487
	4		高額介護サービス等費	142,143	136,566	5,577	96,102	46,041
		1	高額介護サービス費	142,009	136,466	5,543	国庫支出金 37,159 県支出金 20,511 その他 38,342	45,997
		2	高額介護予防サービス費	134	100	34	国庫支出金 35 県支出金 19 その他 36	44

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	6,256,739	1 介護サービス等諸費 (1) 介護サービス等諸費 6,256,739 居宅介護サービス給付費 (2,760,737) 特例居宅介護サービス給付費 (88,657) 地域密着型介護サービス給付費 (927,447) 特例地域密着型介護サービス給付費 (1) 施設介護サービス給付費 (2,081,275) 特例施設介護サービス給付費 (1) 居宅介護福祉用具購入費 (7,329) 居宅介護住宅改修費 (24,164) 居宅介護サービス計画給付費 (367,127) 特例居宅介護サービス計画給付費 (1)	
19 負担金補助 及び交付金	77,690	1 介護予防サービス等諸費 (1) 介護予防サービス等諸費 77,690 介護予防サービス給付費 (35,622) 特例介護予防サービス給付費 (126) 地域密着型介護予防サービス給付費 (17,647) 特例地域密着型介護予防サービス給付費 (1) 介護予防福祉用具購入費 (3,284) 介護予防住宅改修費 (6,630) 介護予防サービス計画給付費 (14,379) 特例介護予防サービス計画給付費 (1)	
12 役務費	4,595	1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料 4,595 審査支払手数料 (4,595)	
19 負担金補助 及び交付金	142,009	1 高額介護サービス費 (1) 高額介護サービス費 142,009 高額介護サービス費 (142,009)	
19 負担金補助 及び交付金	134	1 高額介護予防サービス費 (1) 高額介護予防サービス費 134 高額介護予防サービス費 (134)	

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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	15,425	15,177	248	10,429	4,996
	1		高額医療合算 介護サービス 費	15,378	15,027	351	国庫支出金 4,024 県支出金 2,221 その他 4,152	4,981
	2		高額医療合算 介護予防サー ビス費	47	150	△103	国庫支出金 12 県支出金 7 その他 13	15
	6		特定入所者介 護サービス等 費	316,016	331,257	△15,241	213,659	102,357
	1		特定入所者等 介護サービス 費	315,876	330,807	△14,931	国庫支出金 82,653 県支出金 45,623 その他 85,287	102,313
	2		特定入所者等 介護サービス 予防費	140	450	△310	国庫支出金 37 県支出金 21 その他 38	44

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	15,378	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 15,378 (15,378)
19 負担金補助 及び交付金	47	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 47 (47)
19 負担金補助 及び交付金	315,876	1 特定入所者等介護サービス費 (1) 特定入所者等介護サービス費 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 315,876 (307,140) (8,736)
19 負担金補助 及び交付金	140	1 特定入所者等介護予防サービス費 (1) 特定入所者等介護予防サービス費 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 140 (115) (25)

(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

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			地域支援事業費	232,351	191,053	41,298	143,072	89,279
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	86,632	47,581	39,051	55,876	30,756
		1	訪問型サービス事業費	16,588	10,812	5,776	国庫支出金 4,146 県支出金 2,074 その他 4,478	5,890
		2	通所型サービス事業費	61,655	30,609	31,046	国庫支出金 15,413 県支出金 7,706 その他 16,648	21,888
		3	介護予防ケアマネジメント事業費	8,189	5,960	2,229	国庫支出金 2,046 県支出金 1,023 その他 2,212	2,908
		4	高額介護予防サービス費	100	100	0	国庫支出金 25 県支出金 13 その他 27	35
		5	高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	国庫支出金 25 県支出金 13 その他 27	35
	2		一般介護予防事業費	47,438	50,419	△2,981	30,595	16,843
		1	一般介護予防事業費	47,438	50,419	△2,981	国庫支出金 11,861 県支出金 5,929 その他 12,805	16,843

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	2,034	1 訪問型サービス事業費
19 負担金補助及び交付金	14,554	(1) 訪問介護 13,686 訪問介護負担金 (13,686)
		(2) 訪問型サービス A 1,957 訪問型サービス A 委託料 (1,089)
		訪問型サービス A 負担金 (868)
		(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	61,655	1 通所型サービス事業費
		(1) 通所介護 59,467 通所介護負担金 (59,467)
		(2) 通所型サービス A 764 通所型サービス A 負担金 (764)
		(3) 通所型サービス B 1,424 通所型サービス B 補助金 (1,424)
7 賃金	2,847	1 介護予防ケアマネジメント事業費
11 需用費	244	(1) 介護予防ケアマネジメント事業 8,189 臨時職員賃金 (2,847)
13 委託料	4,911	消耗品費 (177)
14 使用料及び賃借料	75	燃料費 (67)
19 負担金補助及び交付金	112	介護予防ケアマネジメント委託料 (3,789)
		地域包括支援システム保守料 (694)
		地域包括支援システム改修業務委託料 (428)
		地域包括支援システムサーバ借上料 (75)
		介護予防ケアマネジメント負担金 (112)
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 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
		(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)
2 給料	19,311	1 一般介護予防事業給与費
3 職員手当等	9,996	(1) 一般職給与 39,266 給料（事務職員 3 人、技術職員 2 人） (19,311)
		扶養手当 (240)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

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

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	6,483	住居手当	(309)
		通勤手当	(292)
8 報償費	993	時間外勤務手当	(1,334)
		期末手当	(4,480)
9 旅費	157	勤勉手当	(3,101)
		児童手当	(240)
11 需用費	823	共済組合負担金	(6,345)
		共済組合事務費負担金	(60)
12 役務費	1,062	互助会負担金	(78)
		退職手当負担金	(3,476)
13 委託料	3,305	2 介護予防把握事業費	
		(1) 介護予防把握事業	2,527
14 使用料及び賃借料	75	消耗品費	(56)
		通信運搬費	(690)
		介護予防把握業務委託料	(1,781)
19 負担金補助及び交付金	5,226	3 介護予防普及啓発事業費	
		(1) 訪問型介護予防事業	286
		普通旅費	(7)
		消耗品費	(35)
27 公課費	7	燃料費	(81)
		備品修繕料	(111)
		車検手数料	(19)
		自動車損害保険料	(26)
		自動車重量税	(7)
		(2) 通所型介護予防事業	1,474
		消耗品費	(29)
		通信運搬費	(8)
		通所型介護予防事業委託料	(1,437)
		(3) 健康相談（介護予防）事業	137
		普通旅費	(8)
		消耗品費	(71)
		燃料費	(58)
		(4) 貯筋・健脚運動推進事業	377
		講師謝礼	(210)
		費用弁償	(59)
		消耗品費	(56)
		通信運搬費	(17)
		血液検査手数料	(35)
		(5) 介護予防教室等事業	248
		講師謝礼	(53)
		費用弁償	(25)
		普通旅費	(9)
		消耗品費	(129)
		通信運搬費	(32)
		(6) 認知症早期発見・早期対応事業	285
		消耗品費	(118)
		通信運搬費	(92)
		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	
		(1) お達者サポーター事業	221
		講師謝礼	(90)
		費用弁償	(46)
		消耗品費	(11)
		食糧費	(2)
		通信運搬費	(72)
		(2) ボランティアポイント事業	1,887
		消耗品費	(24)
		印刷製本費	(42)
		通信運搬費	(71)
		ボランティアポイント交付金	(1,750)
		(3) 地域介護予防活動活性化事業	87
		地域介護予防活動活性化事業委託料	(87)
		5 地域リハビリテーション活動支援事業費	
		(1) 地域リハビリテーション活動支援事業	643
		講師謝礼	(640)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

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	98,128	92,929	5,199	56,503	41,625
		1	包括的支援事業・任意事業費	98,128	92,929	5,199	国庫支出金 37,637 県支出金 18,818 その他 48	41,625

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		普通旅費	(3)
2 給料	22,588	1 包括的支援事業・任意事業給与費	
3 職員手当等	11,890	(1) 一般職給与	45,923
4 共済費	7,379	給料(事務職員4人、技術職員2人)	(22,588)
7 賃金	1,512	扶養手当	(360)
8 報償費	1,429	住居手当	(270)
9 旅費	324	通勤手当	(450)
11 需用費	650	時間外勤務手当	(1,519)
12 役務費	1,625	期末手当	(5,242)
13 委託料	18,045	勤勉手当	(3,629)
14 使用料及び賃借料	33	児童手当	(420)
19 負担金補助及び交付金	23,071	共済組合負担金	(7,216)
20 扶助費	9,582	共済組合事務費負担金	(72)
		互助会負担金	(91)
		退職手当負担金	(4,066)
		2 総合相談事業費	
		(1) 総合相談事業	703
		普通旅費	(6)
		消耗品費	(71)
		燃料費	(198)
		通信運搬費	(39)
		困難事例等アドバイザー委託料	(389)
		3 権利擁護事業費	
		(1) 権利擁護事業	352
		高齢者等虐待防止ネットワーク委員報償金	(237)
		講師謝礼	(20)
		費用弁償	(72)
		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	
		(1) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	12,406
		講師謝礼	(90)
		費用弁償	(27)
		普通旅費	(46)
		消耗品費	(25)
		職員派遣負担金	(12,218)
		5 在宅医療・介護連携推進事業費	
		(1) 在宅医療・介護連携推進事業	60
		講師謝礼	(50)
		費用弁償	(10)
		6 生活支援体制整備事業費	
		(1) 生活支援体制整備事業	19,019
		生活支援体制整備事業委託料	(12,500)
		職員派遣負担金	(6,519)
		7 認知症総合支援事業費	
		(1) 認知症初期集中支援推進事業	134
		専門医報償金	(132)
		費用弁償	(2)
		(2) 認知症地域支援・ケア向上事業	1,722
		臨時職員賃金	(1,512)
		認知症対策検討会議委員報償金	(99)
		費用弁償	(35)
		消耗品費	(20)
		燃料費	(8)
		食糧費	(34)
		検便手数料	(7)
		傷害保険料	(7)
		8 地域ケア会議推進事業費	
		(1) 地域ケア会議推進事業	651

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

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		その他諸費	153	124	29	98	55
		1	審査支払手数料	153	124	29	国庫支出金 38 県支出金 19 その他 41	55

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		委員報償金 (451) 講師謝礼 (60) 費用弁償 (61) 消耗品費 (49) 通信運搬費 (30) 9 任意事業費 (1) 介護給付費等費用適正化事業 2,634 通信運搬費 (738) 適正化支援手数料 (392) 給付費通知作成業務委託料 (1,504) (2) 家族介護教室事業 476 家族介護教室業務委託料 (476) (3) 高齢者あんしん見守りネットワーク事業 182 講師謝礼 (20) 費用弁償 (9) 消耗品費 (79) 通信運搬費 (41) 徘徊高齢者搜索情報配信システム使用料 (33) (4) 家族介護支援事業 9,040 印刷製本費 (60) 通信運搬費 (272) 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 (8,700) (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 457 講師謝礼 (230) 費用弁償 (45) 消耗品費 (83) 通信運搬費 (99) (7) 地域自立生活支援事業 3,168 地域自立生活支援事業委託料 (3,168) (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 268 離島介護サービス提供促進事業助成金 (268)
12 役務費	153	1 審査支払手数料 153 (1) 審査支払手数料 (153) 審査支払手数料

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

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	55,607	150	55,457	36	55,571
	1		基金積立金	55,607	150	55,457	36	55,571
		1	介護給付費準備基金積立金	55,607	150	55,457	その他 36	55,571

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	55,607	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 55,607 基金利子分積立金 (36) 基金積立金 (55,571)

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

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	148	0		148
	1		公債費	148	148	0		148
		1	利子	148	148	0		148

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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	533	712	△179		533
	1		償還金及び還付加算金	532	711	△179		532
		1	第1号被保険者保険料還付金	521	700	△179		521
		2	第1号被保険者保険料還付加算金	10	10	0		10
		3	償還金	1	1	0		1
	2		繰出金	1	1	0		1
		1	一般会計繰出金	1	1	0		1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子 及び割引料	521	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 521 (521)
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)
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)
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)

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

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			予備費	10,000	10,000	0		10,000
	1		予備費	10,000	10,000	0		10,000
		1	予備費	10,000	10,000	0		10,000

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

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)			
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	132	0	0	0	132	0	132
	計	12	132	0	0	0	132	0	132
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	462	0	0	0	462	0	462
	計	12	462	0	0	0	462	0	462
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	330	0	0	0	330	0	330
	計	0	330	0	0	0	330	0	330

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	60,308	31,364	91,672	20,190	10,856	122,718	
前年度	16	0	59,632	30,517	90,149	20,083	10,742	120,974	
比 較	0	0	676	847	1,523	107	114	1,744	

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	1,236	14,184	9,819	0	891	841	480
	前 年 度	1,020	13,955	9,126	0	891	1,022	480
	比 較	216	229	693	0	0	181	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	3,913	0	0	0	
	前 年 度	0	0	4,023	0	0	0	
	比 較	0	0	110	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	676	昇給に伴う増加分	1,331 平均昇給率 2.3%
		給与改定に伴う増加分	129 平均改定率 0.2%
		その他の増減分	784 職員異動等による減
職 員 手 当	847	制度改正に伴う増加分	653 給与改定に伴う勤勉手当等の増
		その他の増減分	194 職員異動等による増

(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 3 0 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	303,841	—	—	—	339,875
	平均給与月額 (円)	344,685	—	—	—	370,655
	平 均 年 齢	41歳1か月	—	—	—	41歳9か月
平成 2 9 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

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）	151,500	144,500	179,200	147,100	144,500	172,900
大 学 卒（円）	179,200	—	217,500	179,200	—	206,400

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30年 4月1日 現在	1級			1級			1級			1級		
	2級			2級			2級			2級		
	3級	8	66.67	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

■ 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 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）	15	11			4
		5号給（人）					
		6号給（人）					
		7号給（人）					
		8号給（人）					
	比率（Ｂ）／（Ａ）（％）		93.75	91.67			100.00
前 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

オ．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	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.125	2.275	4.400	有	

カ．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)	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	47.709	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30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30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 19,401人 保険料収納基準額 1,466,883,840円

	被保険者数	構成比	構成比別保険料
特別徴収	17,461人	90.0%	1,320,195,456円
普通徴収	1,940人	10.0%	146,688,384円

現年度分特別徴収保険料

$$1,320,195 \text{千円} \times 100\% (\text{収納率}) = 1,320,195 \text{千円}$$

現年度分普通徴収保険料

$$146,688 \text{千円} \times 85\% (\text{収納率}) = 124,685 \text{千円}$$

滞納繰越分普通徴収保険料

$$28,344 \text{千円} \times 15\% (\text{収納率}) = 4,251 \text{千円}$$

2. 国庫負担金

介護給付費負担金(現年度分)

$$4,164,703 \text{千円} (\text{居宅分保険給付費}) \times 20\% (\text{補助率}) = 832,940 \text{千円}$$

$$2,647,905 \text{千円} (\text{施設分保険給付費}) \times 15\% (\text{補助率}) = 397,186 \text{千円}$$

$$832,940 \text{千円} + 397,186 \text{千円} = 1,230,126 \text{千円}$$

3. 国庫補助金

調整交付金

$$6,812,608 \text{千円} (\text{保険給付費}) \times 8.11\% (\text{補助率}) = 552,503 \text{千円}$$

地域支援事業交付金(介護予防日常生活支援総合事業)

$$134,216 \text{千円} (\text{介護予防事業費}) \times 25\% (\text{補助率}) = 33,554 \text{千円}$$

地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)

$$97,761 \text{千円} (\text{包括の支援事業・任意事業費}) \times 38.5\% (\text{補助率}) = 37,637 \text{千円}$$

4. 支払基金交付金

介護給付費交付金（現年度分）

6,812,608千円（保険給付費）× 27%（補助率）= 1,839,404千円

地域支援事業支援交付金

134,216千円（介護予防事業費）× 27%（補助率）= 36,238千円

5. 県負担金

介護給付費負担金（現年度分）

4,164,703千円（居宅分保険給付費）× 12.5%（補助率）= 520,588千円

2,647,905千円（施設分保険給付費）× 17.5%（補助率）= 463,383千円

520,588千円 + 463,383千円 = 983,971千円

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）

134,216千円（介護予防事業費）× 12.5%（補助率）= 16,777千円

地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）

97,761千円（包括の支援事業・任意事業費）× 19.25%（補助率）= 18,818千円

7. 繰入金

（1）一般会計繰入金

介護給付費繰入金

6,812,608千円（保険給付費）× 12.5%（補助率）= 851,576千円

地域支援事業繰入金（介護予防日常生活支援総合事業）

134,216千円（介護予防事業費）× 12.5%（補助率）= 16,777千円

地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）

97,761千円（包括の支援事業・任意事業費）× 19.25%（補助率）= 18,818千円

低所得者保険料軽減繰入金 15,200千円

職員給与費等繰入金 38,784千円

事務費繰入金 107,374千円