

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		1,398,847
	1 介護保険料	1,398,847
2 使用料及び手数料		143
	1 手数料	143
3 国庫支出金		1,879,680
	1 国庫負担金	1,241,958
	2 国庫補助金	637,722
4 支払基金交付金		1,909,481
	1 支払基金交付金	1,909,481
5 県支出金		1,049,820
	1 県負担金	1,009,835
	2 県補助金	39,985
6 財産収入		106
	1 財産運用収入	106
7 繰入金		1,109,702
	1 一般会計繰入金	1,109,701
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
9 諸収入		352
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 預金利子	1
	3 雑入	251
歳 入 合 計		7,358,131

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		139,038
	1 総務管理費	132,900
	2 徴収費	5,526
	3 趣旨普及費	612
2 保険給付費		6,928,589
	1 介護サービス等諸費	6,306,276
	2 介護予防サービス等諸費	100,245
	3 その他諸費	5,352
	4 高額介護サービス等費	142,584
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,536
	6 特定入所者介護サービス等費	356,596
3 地域支援事業費		258,502
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	96,981
	2 一般介護予防事業費	46,383
	3 包括的支援事業・任意事業費	114,935
	4 その他諸費	203
4 基金積立金		20,951
	1 基金積立金	20,951
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		1,050
	1 償還金及び還付加算金	1,049
	2 繰出金	1
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		7,358,131

## 第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター運営業務委託料	平成 3 2 年度から 平成 3 3 年度まで	68,000

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	1,398,847	1,449,131	△50,284
2 使用料及び手数料	143	71	72
3 国庫支出金	1,879,680	1,853,821	25,859
4 支払基金交付金	1,909,481	1,875,643	33,838
5 県支出金	1,049,820	1,019,567	30,253
6 財産収入	106	36	70
7 繰入金	1,109,702	1,048,530	61,172
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	352	472	△120
歳入合計	7,358,131	7,257,271	100,860

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	139,038	146,024	△6,986
2 保険給付費	6,928,589	6,812,608	115,981
3 地域支援事業費	258,502	232,351	26,151
4 基金積立金	20,951	55,607	△34,656
5 公債費	1	148	△147
6 諸支出金	1,050	533	517
7 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	7,358,131	7,257,271	100,860

(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	
			243	138,795
1,799,709	1,009,835		1,870,720	2,248,325
79,971	39,985		38,809	99,737
			106	20,845
				1
				1,050
				10,000
1,879,680	1,049,820		1,909,878	2,518,753

## 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	1,398,847	1,449,131	△50,284	
	1	介護保険料	1,398,847	1,449,131	△50,284	
	1	第1号被保険者保険料	1,398,847	1,449,131	△50,284	
2		使用料及び手数料	143	71	72	
	1	手数料	143	71	72	
	1	総務手数料	142	70	72	
	2	督促手数料	1	1	0	
3		国庫支出金	1,879,680	1,853,821	25,859	
	1	国庫負担金	1,241,958	1,230,127	11,831	
		1	介護給付費負担金	1,241,958	1,230,127	11,831
	2	国庫補助金	637,722	623,694	14,028	
		1	調整交付金	557,751	552,503	5,248
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,890	33,554	2,336
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	44,081	37,637	6,444
4		支払基金交付金	1,909,481	1,875,643	33,838	
	1	支払基金交付金	1,909,481	1,875,643	33,838	
		1	介護給付費交付金	1,870,720	1,839,405	31,315
		2	地域支援事業支援交付金	38,761	36,238	2,523
5		県支出金	1,049,820	1,019,567	30,253	
	1	県負担金	1,009,835	983,972	25,863	
		1	介護給付費負担金	1,009,835	983,972	25,863

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分特別徴収保険料	1,274,261	1 現年度分	
2 現年度分普通徴収保険料	120,346	1 現年度分	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,240	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	141	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	1,241,957	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	557,751	1 調整交付金	
1 現年度分	35,890	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	44,081	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	1,870,719	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	38,761	1 地域支援事業支援交付金	
1 現年度分	1,009,834	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	39,985	35,595	4,390	
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,945	16,777	1,168	
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	22,040	18,818	3,222	
6	財産収入	106	36	70	
	1 財産運用収入	106	36	70	
	1 利子及び配当金	106	36	70	
7	繰入金	1,109,702	1,048,530	61,172	
	1 一般会計繰入金	1,109,701	1,048,529	61,172	
	1 介護給付費繰入金	866,073	851,576	14,497	
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,945	16,777	1,168	
	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	22,040	18,818	3,222	
	4 低所得者保険料軽減繰入金	64,500	15,200	49,300	
	5 その他一般会計繰入金	139,143	146,158	△7,015	
	2 基金繰入金	1	1	0	
	1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	
	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	352	472	△120	
	1 延滞金、加算金及び過料	100	100	0	
	1 第1号被保険者延滞金	100	100	0	
	2 預金利子	1	1	0	
	1 預金利子	1	1	0	
	3 雑入	251	371	△120	
	1 第三者納付金	100	200	△100	
2 返納金	2	2	0		

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	17,945	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	22,040	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	
1 利子及び配当金	106	1 基金積立金利子	
1 現年度分	866,073	1 介護給付費繰入金	
1 現年度分	17,945	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	22,040	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	64,500	1 低所得者保険料軽減繰入金	
1 職員給与費等繰入金	38,066	1 職員給与費等繰入金	
2 事務費繰入金	101,077	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	100	1 第三者納付金	
1 返納金	2	1 介護サービス等返還金 2 成年後見人制度申立費用返納金	

(款) 9 諸収入  
(項) 3 雑入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 雑入	149	169	△20

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	149	1 要介護認定資料コピー代 2 認知症カフェ参加負担金 3 その他雑入	100 48 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	139,038	146,024	△6,986	243	138,795
	1	総務管理費	132,900	137,058	△4,158	243	132,657
		1	一般管理費	132,900	137,058	△4,158	その他 243
	2	徴収費	5,526	7,566	△2,040		5,526
		1	賦課徴収費	5,526	7,566	△2,040	
	3	趣旨普及費	612	1,400	△788		612
		1	趣旨普及費	612	1,400	△788	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	264	<b>1 一般管理給与費</b>	
2 給料	18,037	(1) 一般職給与	<b>38,066</b>
3 職員手当等	10,357	給料(事務職員5人)	(18,037)
4 共済費	6,425	扶養手当	(894)
9 旅費	36	通勤手当	(238)
11 需用費	431	時間外勤務手当	(1,059)
12 役務費	2,429	管理職手当	(480)
13 委託料	9,275	期末手当	(4,409)
14 使用料及び賃借料	892	勤勉手当	(3,137)
19 負担金補助及び交付金	84,754	児童手当	(140)
		共済組合負担金	(6,161)
		共済組合事務費負担金	(66)
		互助会負担金	(73)
		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	(3,247)
		<b>2 一般管理費</b>	
		(1) 介護保険一般経費	<b>13,327</b>
		介護保険運営協議会委員報酬	(264)
		費用弁償	(32)
		普通旅費	(4)
		消耗品費	(285)
		印刷製本費	(146)
		通信運搬費	(2,429)
		介護保険電算業務委託料	(167)
		介護保険システム運用保守料	(5,376)
		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	(3,100)
		介護保険指定事業者等管理システム保守料	(197)
		第三者行為求償事務手数料	(6)
		介護保険事業所実地指導支援業務委託料	(396)
		介護保険システムサーバ使用料	(892)
		(2) 鳥羽志勢広域連合負担金	<b>81,507</b>
		鳥羽志勢広域連合負担金	(81,507)
9 旅費	3	<b>1 賦課徴収費</b>	
11 需用費	237	(1) 保険料収納事務経費	<b>5,526</b>
12 役務費	2,308	普通旅費	(3)
13 委託料	2,978	消耗品費	(130)
		印刷製本費	(107)
		通信運搬費	(2,226)
		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	(2,871)
		介護保険システム運用保守料	(107)
11 需用費	612	<b>1 趣旨普及費</b>	
		(1) 趣旨普及事業	<b>612</b>
		消耗品費	(612)

(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	6,928,589	6,812,608	115,981	4,680,264	2,248,325
	1	介護サービス等諸費	6,306,276	6,256,739	49,537	4,259,890	2,046,386
	1	介護サービス等諸費	6,306,276	6,256,739	49,537	国庫支出金 1,638,062 県支出金 919,133 その他 1,702,695	2,046,386
	2	介護予防サービス等諸費	100,245	77,690	22,555	67,715	32,530
	1	介護予防サービス等諸費	100,245	77,690	22,555	国庫支出金 26,038 県支出金 14,610 その他 27,067	32,530
	3	その他諸費	5,352	4,595	757	3,615	1,737
	1	審査支払手数料	5,352	4,595	757	国庫支出金 1,390 県支出金 780 その他 1,445	1,737
	4	高額介護サービス等費	142,584	142,143	441	96,317	46,267
	1	高額介護サービス費	142,503	142,009	494	国庫支出金 37,015 県支出金 20,770 その他 38,476	46,242
	2	高額介護予防サービス費	81	134	△53	国庫支出金 22 県支出金 12 その他 22	25

(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	6,306,276	<b>1 介護サービス等諸費</b> <b>(1) 介護サービス等諸費</b> <b>6,306,276</b> 居宅介護サービス給付費 (2,635,933) 特例居宅介護サービス給付費 (93,228) 地域密着型介護サービス給付費 (898,771) 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 (2,276,803) 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 (11,797) 居宅介護住宅改修費 (22,582) 居宅介護サービス計画給付費 (367,159) 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	100,245	<b>1 介護予防サービス等諸費</b> <b>(1) 介護予防サービス等諸費</b> <b>100,245</b> 介護予防サービス給付費 (62,006) 特例介護予防サービス給付費 (128) 地域密着型介護予防サービス給付費 (14,423) 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 (2,458) 介護予防住宅改修費 (10,510) 介護予防サービス計画給付費 (10,718) 特例介護予防サービス計画給付費 (1)
12 役務費	5,352	<b>1 審査支払手数料</b> <b>(1) 審査支払手数料</b> <b>5,352</b> 審査支払手数料 (5,352)
19 負担金補助 及び交付金	142,503	<b>1 高額介護サービス費</b> <b>(1) 高額介護サービス費</b> <b>142,503</b> 高額介護サービス費 (142,503)
19 負担金補助 及び交付金	81	<b>1 高額介護予防サービス費</b> <b>(1) 高額介護予防サービス費</b> <b>81</b> 高額介護予防サービス費 (81)



(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	17,536	15,425	2,111	11,847	5,689
	1	高額医療合算 介護サービス 費	17,488	15,378	2,110	国庫支出金 4,543 県支出金 2,549 その他 4,722	5,674
	2	高額医療合算 介護予防サー ビス費	48	47	1	国庫支出金 13 県支出金 7 その他 13	15
6		特定入所者介 護サービス等 費	356,596	316,016	40,580	240,880	115,716
	1	特定入所者等 介護サービス 費	356,347	315,876	40,471	国庫支出金 92,561 県支出金 51,937 その他 96,213	115,636
	2	特定入所者等 介護予防サー ビス費	249	140	109	国庫支出金 65 県支出金 37 その他 67	80

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	17,488	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	17,488 (17,488)
19 負担金補助 及び交付金	48	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	48 (48)
19 負担金補助 及び交付金	356,347	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	356,347 (347,631) (8,716)
19 負担金補助 及び交付金	249	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	249 (223) (26)

(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	258,502	232,351	26,151	158,765	99,737	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	96,981	86,632	10,349	62,546	34,435	
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	87,282	78,443	8,839	国庫支出金 21,820 県支出金 10,911 その他 23,564	30,987
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	9,699	8,189	1,510	国庫支出金 2,423 県支出金 1,211 その他 2,617	3,448
	2	一般介護予防事業費	46,383	47,438	△1,055	29,919	16,464	
1		一般介護予防事業費	46,383	47,438	△1,055	国庫支出金 11,596 県支出金 5,798 その他 12,525	16,464	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
9 旅費	10	<b>1 介護予防・生活支援サービス事業費</b>	
13 委託料	2,088	(1) 介護予防・生活支援サービス事業	<b>87,282</b>
19 負担金補助 及び交付金	85,184	費用弁償 (5)	(5)
		普通旅費 (5)	(5)
		訪問型サービスA委託料 (1,458)	(1,458)
		訪問型サービスC委託料 (630)	(630)
		訪問介護負担金 (14,659)	(14,659)
		訪問型サービスA負担金 (2,646)	(2,646)
		通所介護負担金 (64,386)	(64,386)
		通所型サービスA負担金 (764)	(764)
		通所型サービスC負担金 (713)	(713)
		高額介護予防サービス費 (100)	(100)
		高額医療合算介護予防サービス費 (100)	(100)
		通所型サービスB補助金 (1,816)	(1,816)
7 賃金	2,808	<b>1 介護予防ケアマネジメント事業費</b>	
8 報償費	40	(1) 介護予防ケアマネジメント事業	<b>9,699</b>
9 旅費	30	臨時職員賃金 (2,808)	(2,808)
11 需用費	273	講師謝礼 (40)	(40)
12 役務費	49	費用弁償 (30)	(30)
13 委託料	2,859	消耗品費 (150)	(150)
14 使用料及び 賃借料	81	燃料費 (75)	(75)
19 負担金補助 及び交付金	3,552	備品修繕料 (48)	(48)
27 公課費	7	車検手数料 (23)	(23)
		自動車損害保険料 (26)	(26)
		介護予防ケアマネジメント委託料 (2,105)	(2,105)
		地域包括支援システム保守料 (700)	(700)
		地域包括支援システム改修業務委託料 (54)	(54)
		地域包括支援システムサーバ借上料 (75)	(75)
		道路通行料 (6)	(6)
		介護予防ケアマネジメント負担金 (3,552)	(3,552)
		自動車重量税 (7)	(7)
2 給料	19,392	<b>1 一般介護予防事業給与費</b>	
3 職員手当等	9,722	(1) 一般職給与	<b>38,778</b>
4 共済費	6,173	給料 (事務職員3人、技術職員2人) (19,392)	(19,392)
8 報償費	799	扶養手当 (240)	(240)
9 旅費	75	通勤手当 (136)	(136)
11 需用費	595	時間外勤務手当 (1,332)	(1,332)
12 役務費	1,394	期末手当 (4,542)	(4,542)
		勤勉手当 (3,232)	(3,232)
		児童手当 (240)	(240)
		共済組合負担金 (6,029)	(6,029)
		共済組合事務費負担金 (66)	(66)
		互助会負担金 (78)	(78)
		退職手当負担金 (3,491)	(3,491)

(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	114,935	98,128	16,807	66,169	48,766
	1	包括的支援事業・任意事業費	114,935	98,128	16,807	国庫支出金 44,081 県支出金 22,040 その他 48	48,766

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	2,792	2 介護予防把握事業費	
14 使用料及び 賃借料	75	(1) 介護予防把握事業	2,341
19 負担金補助 及び交付金	5,366	消耗品費	(35)
		通信運搬費	(600)
		介護予防把握業務委託料	(1,706)
		3 介護予防普及啓発事業費	
		(1) 健康相談（介護予防）事業	134
		普通旅費	(7)
		消耗品費	(73)
		燃料費	(46)
		計量器検査手数料	(8)
		(2) 貯筋・健脚運動推進事業	117
		講師謝礼	(30)
		費用弁償	(5)
		消耗品費	(47)
		通信運搬費	(9)
		血液検査手数料	(26)
		(3) 介護予防教室等事業	470
		講師謝礼	(170)
		費用弁償	(32)
		普通旅費	(10)
		消耗品費	(115)
		燃料費	(94)
		通信運搬費	(49)
		(4) 認知症早期発見・早期対応事業	308
		消耗品費	(57)
		通信運搬費	(86)
		物忘れ相談管理システム改修業務委託料	(90)
		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	201
		講師謝礼	(87)
		費用弁償	(21)
		消耗品費	(16)
		食糧費	(2)
		通信運搬費	(75)
		(2) ボランティアポイント事業	2,025
		消耗品費	(24)
		印刷製本費	(50)
		通信運搬費	(76)
		ボランティアポイント交付金	(1,875)
		(3) 地域介護予防活動活性化事業	88
		地域介護予防活動活性化事業委託料	(88)
		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	512
		講師謝礼	(512)
		6 一般介護予防事業評価事業費	
		(1) 一般介護予防事業評価事業	1,409
		消耗品費	(36)
		通信運搬費	(465)
		介護予防・日常生活圏域ニーズ調査委託料	(908)
2 給料	22,835	1 包括的支援事業・任意事業給与費	
3 職員手当等	12,177	(1) 一般職給与	46,872
4 共済費	7,749	給料（事務職員4人、技術職員2人）	(22,835)
7 賃金	1,008	扶養手当	(360)
		住居手当	(270)
		通勤手当	(450)
		時間外勤務手当	(1,523)

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 3 包括的支援事業・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

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	1,228	期末手当	(5,348)
		勤勉手当	(3,806)
9 旅費	341	児童手当	(420)
		共済組合負担金	(7,577)
11 需用費	838	共済組合事務費負担金	(80)
		互助会負担金	(92)
12 役務費	1,740	退職手当負担金	(4,111)
13 委託料	35,739	<b>2 総合相談事業費</b>	
		(1) 総合相談事業	<b>962</b>
		普通旅費	(6)
14 使用料及び 賃借料	33	消耗品費	(35)
		燃料費	(225)
		備品修繕料	(187)
19 負担金補助 及び交付金	22,350	通信運搬費	(40)
		車検手数料	(19)
		自動車損害保険料	(26)
20 扶助費	8,862	困難事例等アドバイザー委託料	(389)
		自動車重量税	(35)
27 公課費	35	<b>3 権利擁護事業費</b>	
		(1) 権利擁護事業	<b>292</b>
		高齢者等虐待防止ネットワーク委員報償金	(187)
		講師謝礼	(20)
		費用弁償	(62)
		消耗品費	(23)
		<b>4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費</b>	
		(1) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	<b>13,101</b>
		普通旅費	(46)
		消耗品費	(15)
		職員派遣負担金	(13,040)
		<b>5 在宅医療・介護連携推進事業費</b>	
		(1) 在宅医療・介護連携推進事業	<b>59</b>
		講師謝礼	(50)
		費用弁償	(9)
		<b>6 生活支援体制整備事業費</b>	
		(1) 生活支援体制整備事業	<b>17,395</b>
		生活支援体制整備事業委託料	(12,500)
		職員派遣負担金	(4,895)
		<b>7 認知症総合支援事業費</b>	
		(1) 認知症初期集中支援推進事業	<b>182</b>
		専門医報償金	(132)
		費用弁償	(2)
		普通旅費	(48)
		(2) 認知症地域支援・ケア向上事業	<b>1,240</b>
		臨時職員賃金	(1,008)
		認知症対策検討会議委員報償金	(99)
		費用弁償	(32)
		普通旅費	(24)
		消耗品費	(20)
		燃料費	(5)
		食糧費	(47)
		検便手数料	(5)
		<b>8 地域ケア会議推進事業費</b>	
		(1) 地域ケア会議推進事業	<b>906</b>
		地域包括ケア推進協議会委員報償費	(132)
		自立支援型地域ケア会議アドバイザー報償費	(528)
		講師謝礼	(40)
		費用弁償	(96)
		消耗品費	(49)
		通信運搬費	(61)
		<b>9 地域包括支援センター運営事業費</b>	
		(1) 地域包括支援センター運営事業	<b>18,000</b>
		地域包括支援センター運営業務委託料	(18,000)
		<b>10 任意事業費</b>	
		(1) 介護給付費等費用適正化事業	<b>2,698</b>
		通信運搬費	(788)



(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 3 包括的支援事業・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	203	153	50	131	72
	1	審査支払手数料	203	153	50	国庫支出金 51 県支出金 25 その他 55	72

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		適正化支援手数料 (372)	
		給付費通知作成業務委託料 (1,538)	
		(2) 家族介護教室事業 280	
		家族介護教室業務委託料 (280)	
		(3) 高齢者あんしん見守りネットワーク事業 230	
		消耗品費 (98)	
		通信運搬費 (99)	
		徘徊高齢者検索情報配信システム使用料 (33)	
		(4) 家族介護支援事業 8,311	
		印刷製本費 (51)	
		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 (7,980)	
		(5) 成年後見制度利用支援事業 832	
		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 197	
		講師謝礼 (40)	
		費用弁償 (16)	
		消耗品費 (83)	
		通信運搬費 (58)	
		(7) 地域自立生活支援事業 3,024	
		地域自立生活支援事業委託料 (3,024)	
		(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 304	
		離島介護サービス提供促進事業助成金 (304)	
12 役務費	203	1 審査支払手数料	
		(1) 審査支払手数料 203	
		審査支払手数料 (203)	

(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	20,951	55,607	△34,656	106	20,845
	1	基金積立金	20,951	55,607	△34,656	106	20,845
		1	介護給付費準備基金積立金	20,951	55,607	△34,656	その他 106

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	20,951	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 20,951 基金利子分積立金 (106) 基金積立金 (20,845)

(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	1	148	△147		1
	1	公債費	1	148	△147		1
		1	利子	1	148	△147	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金 利息及び割引料	1	1 利息 (1) 利息 一時借入金利息 1 (1)

(款) 6 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

6	1	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
		諸支出金	1,050	533	517		1,050
	1	償還金及び還付加算金	1,049	532	517		1,049
	1	第1号被保険者保険料還付金	1,038	521	517		1,038
	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		金額	説明	
区分				
23 償還金利子及び割引料	1,038	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	1,038 (1,038)	
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	

(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)	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	264	0	0	264	0	0	264
	計	12	264	0	0	264	0	0	264
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	132	0	0	132	0	0	132
	計	12	132	0	0	132	0	0	132
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	132	0	0	132	0	0	132
	計	0	132	0	0	132	0	0	132

## 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	60,264	31,456	91,720	20,347	10,849	122,916	
前年度	16	0	60,308	31,364	91,672	20,190	10,856	122,718	
比 較	0	0	44	92	48	157	7	198	

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	1,494	14,299	10,175	0	270	824	480
	前年度	1,236	14,184	9,819	0	891	841	480
	比 較	258	115	356	0	621	17	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	3,914	0	0	0	
	前年度	0	0	3,913	0	0	0	
	比 較	0	0	1	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	44	昇給に伴う増加分	974 平均昇給率 1.7%
		給与改定に伴う増加分	110 平均改定率 0.2%
		その他の増減分	1,128 職員異動等による減
職 員 手 当	92	制度改正に伴う増加分	228 給与改定に伴う勤勉手当等の増
		その他の増減分	136 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31年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	312,631				
	平均給与月額 (円)	348,991				
	平均年齢	40歳8か月				
平成30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

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)	153,000	146,000	180,900	148,600	146,000	174,600
大 学 卒 (円)	180,700		219,000	180,700		208,100

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31年 4月1日 現在	1級	1	6.25	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級			2級		
	3級	9	56.25	3級			3級			3級		
	4級	4	25.00	4級			4級			4級		
	5級	1	6.25	5級			5級			5級		
	6級	1	6.25				6級			6級		
	7級											
	計	16	100.00	計	0	0.00	計	0	0.00	計	0	0.00
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

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	16				
	昇給に係る職員数 ( B ) ( 人 )	16	16				
	号給数別内訳	1号給 ( 人 )					
		2号給 ( 人 )					
		3号給 ( 人 )					
		4号給 ( 人 )	16	16			
		5号給 ( 人 )					
		6号給 ( 人 )					
		7号給 ( 人 )					
		8号給 ( 人 )					
比率 ( B ) / ( A ) ( % )	100.00	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 )	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		

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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	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	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)
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				
支給対象職員の 比率（％） (平成31年4月1日現在)	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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの  
支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源		一般財源					
		期 間	金 額		期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他
地域包括支援センター運営 業務委託料	68,000			平成32年度 平成33年度	68,000	39,270			28,730



平成31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 19,331人 保険料収納基準額 1,415,846,280円

	被保険者数	構成比	構成比別保険料
特別徴収	17,397人	90.0%	1,274,261,652円
普通徴収	1,934人	10.0%	141,584,628円
合計	19,331人	100.0%	1,415,846,280円

現年度分特別徴収保険料

$$1,274,261千円 \times 100\% (\text{収納率}) = 1,274,261千円$$

現年度分普通徴収保険料

$$141,584千円 \times 85\% (\text{収納率}) = 120,346千円$$

滞納繰越分普通徴収保険料

$$28,271千円 \times 15\% (\text{収納率}) = 4,240千円$$

2. 国庫負担金

介護給付費負担金(現年度分)

$$4,053,375千円 (\text{居宅分保険給付費}) \times 20\% (\text{補助率}) = 810,675千円$$

$$2,875,214千円 (\text{施設分保険給付費}) \times 15\% (\text{補助率}) = 431,282千円$$

$$810,675千円 + 431,282千円 = 1,241,957千円$$

3. 国庫補助金

調整交付金

$$6,928,589千円 (\text{保険給付費}) \times 8.050\% (\text{補助率}) = 557,751千円$$

地域支援事業交付金(介護予防日常生活支援総合事業)

$$143,560千円 (\text{介護予防事業費}) \times 25\% (\text{補助率}) = 35,890千円$$

地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)

$$114,497千円 (\text{包括的支援事業・任意事業費}) \times 38.5\% (\text{補助率}) = 44,081千円$$

#### 4 . 支払基金交付金

介護給付費交付金（現年度分）

6,928,589千円（保険給付費）×27%（補助率）= 1,870,719千円

地域支援事業支援交付金

143,560千円（介護予防事業費）×27%（補助率）= 38,761千円

#### 5 . 県負担金

介護給付費負担金（現年度分）

4,053,375千円（居宅分保険給付費）×12.5%（補助率）= 506,672千円

2,875,214千円（施設分保険給付費）×17.5%（補助率）= 503,162千円

506,672千円 + 503,162千円 = 1,009,834千円

#### 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）

143,560千円（介護予防事業費）×12.5%（補助率）= 17,945千円

地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

114,497千円（包括的支援事業・任意事業費）×19.25%（補助率）= 22,040千円

#### 7 . 繰入金

##### （1）一般会計繰入金

介護給付費繰入金

6,928,589千円（保険給付費）×12.5%（補助率）= 866,073千円

地域支援事業繰入金（介護予防日常生活支援総合事業）

143,560千円（介護予防事業費）×12.5%（補助率）= 17,945千円

地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）

114,497千円（包括的支援事業・任意事業費）×19.25%（補助率）= 22,040千円

低所得者保険料軽減繰入金 64,500千円

職員給与費等繰入金 38,066千円

事務費繰入金 101,077千円