

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		1,350,613
	1 介護保険料	1,350,613
2 使用料及び手数料		38
	1 手数料	38
3 国庫支出金		1,904,728
	1 国庫負担金	1,271,677
	2 国庫補助金	633,051
4 支払基金交付金		1,951,072
	1 支払基金交付金	1,951,072
5 県支出金		1,071,556
	1 県負担金	1,034,222
	2 県補助金	37,334
6 財産収入		18
	1 財産運用収入	18
7 繰入金		1,214,970
	1 一般会計繰入金	1,198,149
	2 基金繰入金	16,821
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		7,503,347

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		156,992
	1 総務管理費	151,477
	2 徴収費	4,767
	3 趣旨普及費	748
2 保険給付費		7,095,070
	1 介護サービス等諸費	6,431,273
	2 介護予防サービス等諸費	125,173
	3 その他諸費	4,871
	4 高額介護サービス等費	168,966
	5 高額医療合算介護サービス等費	29,433
	6 特定入所者介護サービス等費	335,354
3 地域支援事業費		240,350
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	114,029
	2 一般介護予防事業費	16,831
	3 包括的支援事業・任意事業費	109,221
	4 その他諸費	269
4 基金積立金		19
	1 基金積立金	19
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		915
	1 償還金及び還付加算金	914
	2 繰出金	1
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		7,503,347

(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	1,350,613	1,335,185	15,428
2 使用料及び手数料	38	77	△39
3 国庫支出金	1,904,728	1,855,694	49,034
4 支払基金交付金	1,951,072	1,904,150	46,922
5 県支出金	1,071,556	1,041,301	30,255
6 財産収入	18	31	△13
7 繰入金	1,214,970	1,158,218	56,752
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	352	352	0
歳入合計	7,503,347	7,305,008	198,339

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	156,992	141,628	15,364
2 保険給付費	7,095,070	6,895,899	199,171
3 地域支援事業費	240,350	251,205	△10,855
4 基金積立金	19	5,197	△5,178
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	915	1,078	△163
7 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	7,503,347	7,305,008	198,339

(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	
			138	156,854
1,830,059	1,034,222		1,915,669	2,315,120
74,669	37,334		35,451	92,896
			18	1
				1
				915
				10,000
1,904,728	1,071,556		1,951,276	2,575,787

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	1,350,613	1,335,185	15,428
	1	介護保険料	1,350,613	1,335,185	15,428
	1	第1号被保険者保険料	1,350,613	1,335,185	15,428
2		使用料及び手数料	38	77	△39
	1	手数料	38	77	△39
	1	総務手数料	37	76	△39
	2	督促手数料	1	1	0
3		国庫支出金	1,904,728	1,855,694	49,034
	1	国庫負担金	1,271,677	1,237,573	34,104
	1	介護給付費負担金	1,271,677	1,237,573	34,104
	2	国庫補助金	633,051	618,121	14,930
	1	調整交付金	558,382	542,707	15,675
	2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	32,781	39,127	△6,346
	3	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	41,888	36,287	5,601
4		支払基金交付金	1,951,072	1,904,150	46,922
	1	支払基金交付金	1,951,072	1,904,150	46,922
	1	介護給付費交付金	1,915,669	1,861,893	53,776
	2	地域支援事業支援交付金	35,403	42,257	△6,854
5		県支出金	1,071,556	1,041,301	30,255
	1	県負担金	1,034,222	1,003,595	30,627
	1	介護給付費負担金	1,034,222	1,003,595	30,627

(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	1,265,902	1 現年度分	
2 現年度分普通徴収保険料	80,990	1 現年度分	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,721	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	36	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	1,271,676	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	558,382	1 調整交付金	
1 現年度分	32,781	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	41,888	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	1,915,668	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	35,403	1 地域支援事業支援交付金	
1 現年度分	1,034,221	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	37,334	37,706	△372	
	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,390	19,563	△3,173	
	2	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	20,944	18,143	2,801	
6		財産収入	18	31	△13	
	1	財産運用収入	18	31	△13	
	1	利子及び配当金	18	31	△13	
7		繰入金	1,214,970	1,158,218	56,752	
	1	一般会計繰入金	1,198,149	1,158,217	39,932	
		1	介護給付費繰入金	886,883	861,987	24,896
		2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,390	19,563	△3,173
		3	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	20,944	18,143	2,801
		4	低所得者保険料軽減繰入金	116,700	116,800	△100
		5	その他一般会計繰入金	157,232	141,724	15,508
	2	基金繰入金	16,821	1	16,820	
		1	介護給付費準備基金繰入金	16,821	1	16,820
	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	352	0	
	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	251	0	
		1	第三者納付金	100	100	0
		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	16,390	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	
1 現年度分	20,944	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	18	1 基金積立金利子	
1 現年度分	886,883	1 介護給付費繰入金	
1 現年度分	16,390	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	20,944	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	116,700	1 低所得者保険料軽減繰入金	
1 職員給与費等繰入金	48,266	1 職員給与費等繰入金	
2 事務費繰入金	108,966	1 事務費繰入金	
1 介護給付費準備基金繰入金	16,821	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	149	0

(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	156,992	141,628	15,364	138	156,854
	1	総務管理費	151,477	135,618	15,859	138	151,339
		1	一般管理費	151,477	135,618	15,859	その他 138
	2	徴収費	4,767	5,530	△763		4,767
		1	賦課徴収費	4,767	5,530	△763	
	3	趣旨普及費	748	480	268		748
		1	趣旨普及費	748	480	268	

(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	22,724	(1) 一般職給与	48,266
3 職員手当等	13,716	給料(事務職員6人)	(22,724)
4 共済費	7,849	扶養手当	(1,494)
8 旅費	18	通勤手当	(254)
10 需用費	425	時間外勤務手当	(1,063)
11 役務費	2,406	管理職手当	(480)
12 委託料	8,969	期末手当	(5,492)
13 使用料及び賃借料	1,013	勤勉手当	(4,093)
18 負担金補助及び交付金	94,225	児童手当	(840)
		共済組合負担金	(7,569)
		共済組合事務費負担金	(72)
		互助会負担金	(91)
		災害補償基金負担金	(96)
		旧恩給組合負担金	(21)
		退職手当負担金	(3,977)
		2 一般管理費	
		(1) 介護保険一般経費	12,963
		介護保険運営協議会委員報酬	(132)
		費用弁償	(14)
		普通旅費	(4)
		消耗品費	(286)
		印刷製本費	(139)
		通信運搬費	(2,406)
		介護保険電算業務委託料	(699)
		介護保険システム運用保守料	(5,426)
		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	(452)
		介護保険システム改修業務委託料	(2,386)
		介護保険システムサーバ使用料	(1,013)
		(2) 鳥羽志勢広域連合負担金	90,248
		鳥羽志勢広域連合負担金	(90,248)
8 旅費	4	1 賦課徴収費	
10 需用費	274	(1) 保険料収納事務経費	4,767
11 役務費	2,241	普通旅費	(4)
12 委託料	2,248	消耗品費	(120)
		印刷製本費	(154)
		通信運搬費	(2,148)
		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	(20)
		介護保険料賦課電算業務委託料	(2,193)
		介護保険システム運用保守料	(55)
10 需用費	748	1 趣旨普及費	
		(1) 趣旨普及事業	748
		消耗品費	(748)

(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	7,095,070	6,895,899	199,171	4,779,950	2,315,120
	1	介護サービス等諸費	6,431,273	6,314,173	117,100	4,332,755	2,098,518
	1	介護サービス等諸費	6,431,273	6,314,173	117,100	国庫支出金 1,658,844 県支出金 937,464 その他 1,736,447	2,098,518
	2	介護予防サービス等諸費	125,173	81,518	43,655	84,327	40,846
	1	介護予防サービス等諸費	125,173	81,518	43,655	国庫支出金 32,286 県支出金 18,246 その他 33,795	40,846
	3	その他諸費	4,871	4,897	△26	3,281	1,590
	1	審査支払手数料	4,871	4,897	△26	国庫支出金 1,256 県支出金 710 その他 1,315	1,590
	4	高額介護サービス等費	168,966	144,489	24,477	113,832	55,134
	1	高額介護サービス費	168,883	144,406	24,477	国庫支出金 43,561 県支出金 24,617 その他 45,598	55,107
	2	高額介護予防サービス費	83	83	0	国庫支出金 22 県支出金 12 その他 22	27

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	6,431,273	1 介護サービス等諸費 (1) 介護サービス等諸費 6,431,273 居宅介護サービス給付費 (2,671,062) 特例居宅介護サービス給付費 (98,599) 地域密着型介護サービス給付費 (888,035) 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 (2,380,421) 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 (8,540) 居宅介護住宅改修費 (27,594) 居宅介護サービス計画給付費 (357,019) 特例居宅介護サービス計画給付費 (1)
18 負担金補助 及び交付金	125,173	1 介護予防サービス等諸費 (1) 介護予防サービス等諸費 125,173 介護予防サービス給付費 (74,311) 特例介護予防サービス給付費 (383) 地域密着型介護予防サービス給付費 (21,268) 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 (2,867) 介護予防住宅改修費 (10,090) 介護予防サービス計画給付費 (16,252) 特例介護予防サービス計画給付費 (1)
11 役務費	4,871	1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料 4,871 審査支払手数料 (4,871)
18 負担金補助 及び交付金	168,883	1 高額介護サービス費 (1) 高額介護サービス費 168,883 高額介護サービス費 (168,883)
18 負担金補助 及び交付金	83	1 高額介護予防サービス費 (1) 高額介護予防サービス費 83 高額介護予防サービス費 (83)

(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	29,433	22,447	6,986	19,828	9,605
	1	高額医療合算 介護サービス 費	29,364	22,397	6,967	国庫支出金 7,574 県支出金 4,280 その他 7,928	9,582
	2	高額医療合算 介護予防サー ビス費	69	50	19	国庫支出金 17 県支出金 10 その他 19	23
6		特定入所者介 護サービス等 費	335,354	328,375	6,979	225,927	109,427
	1	特定入所者等 介護サービス 費	335,099	328,120	6,979	国庫支出金 86,433 県支出金 48,846 その他 90,476	109,344
	2	特定入所者等 介護予防サー ビス費	255	255	0	国庫支出金 66 県支出金 37 その他 69	83

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	29,364	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	29,364 (29,364)
18 負担金補助 及び交付金	69	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	69 (69)
18 負担金補助 及び交付金	335,099	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	335,099 (325,505) (9,594)
18 負担金補助 及び交付金	255	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	255 (228) (27)

(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	240,350	251,205	△10,855	147,454	92,896
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	114,029	110,522	3,507	73,545	40,484
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	100,633	98,443	2,190	国庫支出金 25,158 県支出金 12,579 その他 27,171	35,725
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	13,396	12,079	1,317	国庫支出金 3,348 県支出金 1,673 その他 3,616	4,759
	2	一般介護予防事業費	16,831	45,743	△28,912	10,856	5,975
	1	一般介護予防事業費	16,831	45,743	△28,912	国庫支出金 4,208 県支出金 2,104 その他 4,544	5,975

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	10	1 介護予防・生活支援サービス事業費
12 委託料	2,380	(1) 介護予防・生活支援サービス事業 100,633
18 負担金補助 及び交付金	98,243	費用弁償 (5)
		普通旅費 (5)
		訪問型サービスA委託料 (2,065)
		訪問型サービスC委託料 (315)
		訪問介護負担金 (19,936)
		訪問型サービスA負担金 (2,259)
		通所介護負担金 (72,310)
		通所型サービスA負担金 (926)
		通所型サービスC負担金 (149)
		高額介護予防サービス費 (110)
		高額医療合算介護予防サービス費 (100)
		通所型サービスB補助金 (2,453)
1 報酬	2,251	1 介護予防ケアマネジメント事業給与費
3 職員手当等	498	(1) 会計年度任用職員給与 3,281
4 共済費	446	会計年度任用職員報酬 (2,251)
8 旅費	86	期末手当 (498)
10 需用費	293	社会保険料 (420)
11 役務費	24	雇用保険料 (26)
12 委託料	4,954	費用弁償 (86)
13 使用料及び 賃借料	770	2 介護予防ケアマネジメント事業費
18 負担金補助 及び交付金	4,069	(1) 介護予防ケアマネジメント事業 10,115
26 公課費	5	消耗品費 (120)
		燃料費 (66)
		備品修繕料 (107)
		車検手数料 (2)
		自動車損害保険料 (22)
		介護予防ケアマネジメント委託料 (3,873)
		地域包括支援システム保守料 (645)
		地域包括支援システム改修業務委託料 (436)
		地域包括支援システムサーバ借上料 (509)
		地域包括支援システムリース料 (255)
		道路通行料 (6)
		介護予防ケアマネジメント負担金 (4,069)
		自動車重量税 (5)
2 給料	6,291	1 一般介護予防事業給与費
3 職員手当等	4,091	(1) 一般職給与 13,335
4 共済費	1,852	給料(事務職員2人) (6,291)
7 報償費	721	通勤手当 (51)
8 旅費	58	時間外勤務手当 (1,647)
10 需用費	572	期末手当 (1,371)
		勤勉手当 (1,022)
		共済組合負担金 (1,802)
		共済組合事務費負担金 (24)
		互助会負担金 (26)
		退職手当負担金 (1,101)

(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	109,221	94,679	14,542	62,880	46,341
	1	包括的支援事業・任意事業費	109,221	94,679	14,542	国庫支出金 41,888 県支出金 20,944 その他 48	46,341

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	311	2 介護予防把握事業費	
12 委託料	143	(1) 介護予防把握事業	133
13 使用料及び 賃借料	131	調査・分析・指導謝礼	(60)
18 負担金補助 及び交付金	2,661	費用弁償	(13)
		消耗品費	(60)
		3 介護予防普及啓発事業費	
		(1) 介護予防普及啓発事業	777
		講師謝礼	(205)
		費用弁償	(15)
		普通旅費	(10)
		消耗品費	(223)
		燃料費	(83)
		通信運搬費	(110)
		物忘れ相談管理システムサーバ使用料	(76)
		脳機能評価システム使用料	(55)
		(2) 健康相談（介護予防）事業	85
		普通旅費	(4)
		消耗品費	(56)
		燃料費	(25)
		4 地域介護予防活動支援事業費	
		(1) お達人サポーター事業	388
		講師謝礼	(120)
		費用弁償	(16)
		消耗品費	(13)
		食糧費	(1)
		通信運搬費	(95)
		地域介護予防活動活性化事業委託料	(143)
		(2) ボランティアポイント事業	1,735
		消耗品費	(14)
		印刷製本費	(55)
		通信運搬費	(106)
		ボランティアポイント交付金	(1,560)
		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	378
		講師謝礼	(336)
		消耗品費	(42)
2 給料	27,504	1 包括的支援事業・任意事業給与費	
3 職員手当等	13,667	(1) 一般職給与	55,063
4 共済費	9,078	給料（事務職員7人）	(27,504)
7 報償費	1,202	扶養手当	(120)
8 旅費	420	通勤手当	(581)
10 需用費	670	時間外勤務手当	(1,834)
11 役務費	1,846	期末手当	(6,310)
12 委託料	34,582	勤勉手当	(4,702)
13 使用料及び 賃借料	102	児童手当	(120)
18 負担金補助 及び交付金	10,255	共済組合負担金	(8,884)
		共済組合事務費負担金	(84)
		互助会負担金	(110)
		退職手当負担金	(4,814)
		2 包括的支援事業費	
		(1) 地域包括支援センター運営事業	17,794
		高齢者等虐待防止ネットワーク委員報償金	(154)
		講師謝礼	(20)
		費用弁償	(66)
		普通旅費	(52)
		消耗品費	(118)
		燃料費	(198)
		通信運搬費	(40)

(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	269	261	8	173	96
	1	審査支払手数料	269	261	8	国庫支出金 67 県支出金 34	96

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 扶助費	9,895	地域包括支援センター運營業務委託料 (17,000) 困難事例等アドバイザー委託料 (132) 道路通行料 (14) (2) 在宅医療・介護連携推進事業 56 講師謝礼 (40) 費用弁償 (16) (3) 生活支援体制整備事業 17,619 生活支援体制整備事業委託料 (12,500) 職員派遣負担金 (5,119) (4) 認知症初期集中支援推進事業 182 専門医報償金 (132) 費用弁償 (2) 普通旅費 (48) (5) 認知症地域支援・ケア向上事業 232 認知症啓発事業報償金 (20) 費用弁償 (16) 普通旅費 (24) 消耗品費 (33) 食糧費 (52) 会場警備委託料 (32) 映画フィルム使用料 (55) (6) 地域ケア会議推進事業 1,075 地域包括ケア推進協議会委員報償金 (132) 自立支援型地域ケア会議アドバイザー報償金 (594) 講師謝礼 (40) 費用弁償 (185) 消耗品費 (54) 通信運搬費 (70) 3 任意事業費 (1) 介護給付費等費用適正化事業 3,229 通信運搬費 (760) 適正化支援手数料 (573) 給付費通知作成業務委託料 (1,587) ケアプラン点検業務委託料 (309) (2) 高齢者あんしん見守りネットワーク事業 191 消耗品費 (82) 通信運搬費 (76) 徘徊高齢者捜索情報配信システム使用料 (33) (3) 家族介護支援事業 8,602 印刷製本費 (52) 通信運搬費 (322) 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 (8,220) (4) 成年後見制度利用支援事業 1,706 講師謝礼 (70) 費用弁償 (11) 審判請求費用助成金 (281) 後見人等報酬助成金 (1,344) (5) 認知症サポーター等養成事業 86 消耗品費 (81) 通信運搬費 (5) (6) 地域自立生活支援事業 3,014 地域自立生活支援事業委託料 (3,014) (7) 高齢者緊急保護事業 50 高齢者緊急保護措置費 (50) (8) 離島介護サービス提供促進事業助成金 322 離島介護サービス提供促進事業助成金 (322)	
11 役務費	269	1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料 269 審査支払手数料 (269)	

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 4 その他諸費

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
							その他	72

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(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	19	5,197	△5,178	18	1
	1	基金積立金	19	5,197	△5,178	18	1
	1	介護給付費準備基金積立金	19	5,197	△5,178	その他 18	1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	19	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 19 基金利子分積立金 (18) 基金積立金 (1)

(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	1	0		1
	1	公債費	1	1	0		1
		1	利子	1	1	0	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 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

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	915	1,078	△163		915	
	1	償還金及び還付加算金	914	1,077	△163		914	
		1	第1号被保険者保険料還付金	903	1,066	△163		903
		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				
22 償還金利子及び割引料	903	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	903 (903)	
22 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)	
22 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)	
27 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	132	0	0	132	0	0	132
	計	12	132	0	0	132	0	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	330	0	0	330	0	0	330
	計	12	330	0	0	330	0	0	330
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	15 (1)	2,251	56,519	31,012	89,782	19,225	9,892	118,899	
前年度	15 (1)	2,260	58,269	31,036	91,565	19,691	10,490	121,746	
比 較	0 (0)	9	1,750	24	1,783	466	598	2,847	

() は、外書きで短時間勤務職員を表す

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	1,614	13,671	9,817	0	0	886	480
	前年度	1,236	14,353	10,117	0	0	939	480
	比 較	378	682	300	0	0	53	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)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	0	0	4,544	0	0	0	0
	前年度	0	0	3,911	0	0	0	0
	比 較	0	0	633	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	15 (0)	0	56,519	30,514	87,033	18,779	9,892	115,704	
前年度	15 (0)	0	58,269	30,528	88,797	19,260	10,490	118,547	
比 較	0 (0)	0	1,750	14	1,764	481	598	2,843	

() は、外書きで短時間勤務職員を表す

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	1,614	13,173	9,817	0	0	886	480
	前年度	1,236	13,845	10,117	0	0	939	480
	比 較	378	672	300	0	0	53	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)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	0	0	4,544	0	0	0	0
	前年度	0	0	3,911	0	0	0	0
	比 較	0	0	633	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

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	0 (1)	2,251	0	498	2,749	446	0	3,195	
前年度	0 (1)	2,260	0	508	2,768	431	0	3,199	
比 較	0 (0)	9	0	10	19	15	0	4	

() は、外書きで短時間勤務職員を表す

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	0	498	0	0	0	0	0
	前年度	0	508	0	0	0	0	0
	比 較	0	10	0	0	0	0	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)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	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	1,750	昇給に伴う増加分	913	平均昇給率 1.6%
		その他の増減分	2,663	職員異動等による減
職員手当	24	制度改正に伴う増減分	275	給与改定に伴う期末手当等の減
		その他の増減分	251	職員異動等による増

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア. 職員1人当たり給料

区	分	一般行政職	技能労務職	任期付職員
令和3年 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	312,840		
	平均給与月額 (円)	354,630		
	平均年齢	41歳3か月		
令和2年 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	322,513		
	平均給与月額 (円)	358,988		
	平均年齢	42歳6か月		

イ. 初任給

区	分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
				一般行政職	技能労務職
高	校 卒 (円)	154,900	147,900	150,600	147,900
大	学 卒 (円)	182,200		182,200	

ウ. 級別職員数

区	分	一般行政職			技能労務職			任期付職員		
		級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 4月1日 現在	1級			1級			-			
	2級	3	20.00	2級						
	3級	6	40.00	3級						
	4級	3	20.00	4級						
	5級	2	13.33	5級						
	6級	1	6.67							
	7級									
	計	15	100.00	計	0	0.00				計
令和2年 4月1日 現在	1級			1級			-			
	2級	1	6.67	2級						
	3級	7	46.66	3級						
	4級	5	33.33	4級						
	5級	1	6.67	5級						
	6級	1	6.67							
	7級									
	計	15	100.00	計	0	0.00				計

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	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	15	15
		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)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15	
	号給数別内訳	1号給(人)	1	1
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	13	13
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		7号給(人)		
8号給(人)	1	1		
比率 (B) / (A) (%)	100.00	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	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.450(2.350)	有	
前年度	2.250(1.175)	2.250(1.175)	4.500(2.350)	有	
国の制度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.450(2.350)	有	

(注) ()内は、再任用職員に係る支給割合である。

カ．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(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	任期付職員
給料総額に 対する比率(%)	0.00	0.00		
支給対象職員の 比率(%) (令和2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	

令和3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 19,316人 保険料収納基準額 1,346,892千円

	被保険者数	構成比	構成比別保険料
特別徴収	17,964人	93.0%	1,265,902千円
普通徴収	1,352人	7.0%	80,990千円
合計	19,316人	100.0%	1,346,892千円

現年度分特別徴収保険料

$$1,265,902千円 \times 100\% (\text{収納率}) = 1,265,902千円$$

現年度分普通徴収保険料

$$95,282千円 \times 85\% (\text{収納率}) = 80,990千円$$

滞納繰越分普通徴収保険料

$$24,810千円 \times 15\% (\text{収納率}) = 3,721千円$$

2. 国庫負担金

介護給付費負担金(現年度分)

$$4,148,319千円 (\text{居宅分保険給付費}) \times 20\% (\text{補助率}) = 829,664千円$$

$$2,946,750千円 (\text{施設分保険給付費}) \times 15\% (\text{補助率}) = 442,012千円$$

$$829,664千円 + 442,012千円 = 1,271,676千円$$

3. 国庫補助金

調整交付金

$$7,095,070千円 (\text{保険給付費}) \times 7.87\% (\text{補助率}) = 558,382千円$$

地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)

$$131,124千円 (\text{介護予防事業費}) \times 25\% (\text{補助率}) = 32,781千円$$

地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)

$$108,801千円 (\text{包括的支援事業・任意事業費}) \times 38.5\% (\text{補助率}) = 41,888千円$$

4. 支払基金交付金

介護給付費交付金（現年度分）

7,095,070千円（保険給付費）×27%（補助率） 1,915,668千円

地域支援事業支援交付金

131,124千円（介護予防事業費）×27%（補助率）= 35,403千円

5. 県負担金

介護給付費負担金（現年度分）

4,148,319千円（居宅分保険給付費）×12.5%（補助率）= 518,540千円

2,946,750千円（施設分保険給付費）×17.5%（補助率）= 515,681千円

518,540千円 + 515,681千円 = 1,034,221千円

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）

131,124千円（介護予防事業費）×12.5%（補助率）= 16,390千円

地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

108,801千円（包括的支援事業・任意事業費）×19.25%（補助率）= 20,944千円

7. 繰入金

(1) 一般会計繰入金

介護給付費繰入金

7,095,070千円（保険給付費）×12.5%（補助率） 886,883千円

地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）

131,124千円（介護予防事業費）×12.5%（補助率）= 16,390千円

地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）

108,801千円（包括的支援事業・任意事業費）×19.25%（補助率）= 20,944千円

低所得者保険料軽減繰入金 116,700千円

職員給与費等繰入金 48,266千円

事務費繰入金 108,966千円