

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		1,350,754
	1 介護保険料	1,350,754
2 使用料及び手数料		110
	1 手数料	110
3 国庫支出金		1,853,082
	1 国庫負担金	1,285,673
	2 国庫補助金	567,409
4 支払基金交付金		1,976,098
	1 支払基金交付金	1,976,098
5 県支出金		1,070,177
	1 県負担金	1,050,410
	2 県補助金	19,767
6 財産収入		19
	1 財産運用収入	19
7 繰入金		1,253,588
	1 一般会計繰入金	1,178,833
	2 基金繰入金	74,755
8 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
9 諸収入		304
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 預金利子	1
	3 雑入	203
歳入合計		7,514,132

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		143,424
	1 総務管理費	138,085
	2 徴収費	4,711
	3 趣旨普及費	628
2 保険給付費		7,187,946
	1 介護サービス等諸費	6,543,153
	2 介護予防サービス等諸費	119,940
	3 その他諸費	4,992
	4 高額介護サービス等費	161,603
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,904
	6 特定入所者介護サービス等費	335,354
3 地域支援事業費		148,346
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	111,805
	2 一般介護予防事業費	17,109
	3 包括的支援事業・任意事業費	19,167
	4 その他諸費	265
4 基金積立金		20
	1 基金積立金	20
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		24,395
	1 償還金及び還付加算金	1,101
	2 繰出金	23,294
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		7,514,132

(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	1,350,754	1,350,613	141
2 使用料及び手数料	110	38	72
3 国庫支出金	1,853,082	1,904,728	△51,646
4 支払基金交付金	1,976,098	1,951,072	25,026
5 県支出金	1,070,177	1,071,556	△1,379
6 財産収入	19	18	1
7 繰入金	1,253,588	1,214,970	38,618
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	304	352	△48
歳入合計	7,514,132	7,503,347	10,785

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	1,350,754	1,350,613	141
	1	介護保険料	1,350,754	1,350,613	141
	1	第1号被保険者保険料	1,350,754	1,350,613	141
2		使用料及び手数料	110	38	72
	1	手数料	110	38	72
	1	総務手数料	109	37	72
	2	督促手数料	1	1	0
3		国庫支出金	1,853,082	1,904,728	△51,646
	1	国庫負担金	1,285,673	1,271,677	13,996
	1	介護給付費負担金	1,285,673	1,271,677	13,996
	2	国庫補助金	567,409	633,051	△65,642
	1	調整交付金	527,874	558,382	△30,508
	2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	32,294	32,781	△487
	3	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	7,241	41,888	△34,647
4		支払基金交付金	1,976,098	1,951,072	25,026
	1	支払基金交付金	1,976,098	1,951,072	25,026
	1	介護給付費交付金	1,940,746	1,915,669	25,077
	2	地域支援事業支援交付金	35,352	35,403	△51
5		県支出金	1,070,177	1,071,556	△1,379
	1	県負担金	1,050,410	1,034,222	16,188
	1	介護給付費負担金	1,050,410	1,034,222	16,188

(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	1,277,534	1 現年度分	
2 現年度分普通徴収保険料	69,313	1 現年度分	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,907	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	108	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	1,285,672	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	527,874	1 調整交付金 2 特別調整交付金	527,595 279
1 現年度分	32,294	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	7,241	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	1,940,745	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	35,352	1 地域支援事業支援交付金	
1 現年度分	1,050,409	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	19,767	37,334	△17,567
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,147	16,390	△243
	2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	3,620	20,944	△17,324
6	財産収入	19	18	1
	1 財産運用収入	19	18	1
	1 利子及び配当金	19	18	1
7	繰入金	1,253,588	1,214,970	38,618
	1 一般会計繰入金	1,178,833	1,198,149	△19,316
	1 介護給付費繰入金	898,493	886,883	11,610
	2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,147	16,390	△243
	3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	3,620	20,944	△17,324
	4 低所得者保険料軽減繰入金	117,000	116,700	300
	5 その他一般会計繰入金	143,573	157,232	△13,659
	2 基金繰入金	74,755	16,821	57,934
	1 介護給付費準備基金繰入金	74,755	16,821	57,934
	8	繰越金	10,000	10,000
1 繰越金		10,000	10,000	0
1 繰越金		10,000	10,000	0
9	諸収入	304	352	△48
	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	203	251	△48
	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	16,147	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	3,620	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	19	1 基金積立金利子	
1 現年度分	898,493	1 介護給付費繰入金	
1 現年度分	16,147	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	3,620	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	117,000	1 低所得者保険料軽減繰入金	
1 職員給与費等繰入金	39,672	1 職員給与費等繰入金	
2 事務費繰入金	103,901	1 事務費繰入金	
1 介護給付費準備基金繰入金	74,755	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	101	149	△48

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	101	1 要介護認定資料コピー代 100 2 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	143,424	156,992	△13,568	210	143,214
	1	総務管理費	138,085	151,477	△13,392	210	137,875
		1	一般管理費	138,085	151,477	△13,392	その他 210
	2	徴収費	4,711	4,767	△56		4,711
		1	賦課徴収費	4,711	4,767	△56	
	3	趣旨普及費	628	748	△120		628
		1	趣旨普及費	628	748	△120	

(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	17,686	(1) 一般職給与	39,672
3 職員手当等	11,948	給料(事務職員6人)	(17,686)
4 共済費	6,165	扶養手当	(696)
8 旅費	18	通勤手当	(254)
10 需用費	487	時間外勤務手当	(1,554)
11 役務費	2,462	管理職手当	(480)
12 委託料	6,580	期末手当	(4,540)
13 使用料及び賃借料	1,013	勤勉手当	(3,824)
18 負担金補助及び交付金	91,594	児童手当	(600)
		共済組合負担金	(5,953)
		共済組合事務費負担金	(72)
		互助会負担金	(87)
		災害補償基金負担金	(47)
		旧恩給組合負担金	(6)
		退職手当負担金	(3,873)
		2 一般管理費	
		(1) 介護保険一般経費	10,692
		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	(344)
		印刷製本費	(143)
		通信運搬費	(2,462)
		介護保険電算業務委託料	(695)
		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	(453)
		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	87,721
		鳥羽志勢広域連合負担金	(87,721)
8 旅費	4	1 賦課徴収費	
10 需用費	243	(1) 保険料収納事務経費	4,711
11 役務費	2,225	普通旅費	(4)
12 委託料	2,239	消耗品費	(152)
		印刷製本費	(91)
		通信運搬費	(2,125)
		口座振替手数料	(40)
		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	(2,184)
		介護保険システム運用保守料	(55)
10 需用費	628	1 趣旨普及費	
		(1) 趣旨普及事業	628
		消耗品費	(628)

(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	7,187,946	7,095,070	92,876	4,804,703	2,383,243
	1	介護サービス等諸費	6,543,153	6,431,273	111,880	4,373,699	2,169,454
	1	介護サービス等諸費	6,543,153	6,431,273	111,880	国庫支出金 1,650,863 県支出金 956,182 その他 1,766,654	2,169,454
	2	介護予防サービス等諸費	119,940	125,173	△5,233	80,172	39,768
	1	介護予防サービス等諸費	119,940	125,173	△5,233	国庫支出金 30,261 県支出金 17,528 その他 32,383	39,768
	3	その他諸費	4,992	4,871	121	3,338	1,654
	1	審査支払手数料	4,992	4,871	121	国庫支出金 1,260 県支出金 730 その他 1,348	1,654
	4	高額介護サービス等費	161,603	168,966	△7,363	108,021	53,582
	1	高額介護サービス費	161,520	168,883	△7,363	国庫支出金 40,752 県支出金 23,604 その他 43,610	53,554
	2	高額介護予防サービス費	83	83	0	国庫支出金 21 県支出金 12 その他 22	28

(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	6,543,153	1 介護サービス等諸費 (1) 介護サービス等諸費 6,543,153 居宅介護サービス給付費 (2,697,208) 特例居宅介護サービス給付費 (98,936) 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 (2,460,036) 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 (9,461) 居宅介護住宅改修費 (32,455) 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	119,940	1 介護予防サービス等諸費 (1) 介護予防サービス等諸費 119,940 介護予防サービス給付費 (63,959) 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 (13,077) 介護予防サービス計画給付費 (18,384) 特例介護予防サービス計画給付費 (1)
11 役務費	4,992	1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料 4,992 審査支払手数料 (4,992)
18 負担金補助 及び交付金	161,520	1 高額介護サービス費 (1) 高額介護サービス費 161,520 高額介護サービス費 (161,520)
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	22,904	29,433	△6,529	15,309	7,595
	1	高額医療合算 介護サービス 費	22,768	29,364	△6,596	国庫支出金 5,744 県支出金 3,327 その他 6,147	7,550
	2	高額医療合算 介護予防サー ビス費	136	69	67	国庫支出金 34 県支出金 20 その他 37	45
6		特定入所者介 護サービス等 費	335,354	335,354	0	224,164	111,190
	1	特定入所者等 介護サービス 費	335,099	335,099	0	国庫支出金 84,547 県支出金 48,970 その他 90,476	111,106
	2	特定入所者等 介護予防サー ビス費	255	255	0	国庫支出金 65 県支出金 37 その他 69	84

(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	22,768	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 22,768 (22,768)
18 負担金補助 及び交付金	136	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 136 (136)
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	148,346	240,350	△92,004	94,180	54,166
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	111,805	114,029	△2,224	72,114	39,691
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	98,926	100,633	△1,707	国庫支出金 24,731 県支出金 12,366 その他 26,710	35,119
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	12,879	13,396	△517	国庫支出金 3,220 県支出金 1,610 その他 3,477	4,572
	2	一般介護予防事業費	17,109	16,831	278	11,034	6,075
	1	一般介護予防事業費	17,109	16,831	278	国庫支出金 4,277 県支出金 2,138 その他 4,619	6,075

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	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	2,229	(1) 介護予防・生活支援サービス事業	98,926
18 負担金補助 及び交付金	96,687	費用弁償 (5)	(5)
		普通旅費 (5)	(5)
		訪問型サービスA委託料 (1,914)	(1,914)
		訪問型サービスC委託料 (315)	(315)
		訪問介護負担金 (19,703)	(19,703)
		訪問型サービスA負担金 (2,098)	(2,098)
		通所介護負担金 (71,015)	(71,015)
		通所型サービスA負担金 (882)	(882)
		通所型サービスC負担金 (149)	(149)
		高額介護予防サービス費 (110)	(110)
		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 (2,630)	(2,630)
1 報酬	2,277	1 介護予防ケアマネジメント事業給与費	
3 職員手当等	469	(1) 会計年度任用職員給与	3,359
4 共済費	493	会計年度任用職員報酬 (2,277)	(2,277)
7 報償費	40	期末手当 (469)	(469)
8 旅費	150	共済組合負担金 (87)	(87)
10 需用費	217	共済組合事務費負担金 (6)	(6)
12 委託料	4,528	社会保険料 (361)	(361)
13 使用料及び 賃借料	770	雇用保険料 (39)	(39)
18 負担金補助 及び交付金	3,935	費用弁償 (120)	(120)
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	
		(1) 介護予防ケアマネジメント事業	9,520
		講師謝礼 (40)	(40)
		費用弁償 (30)	(30)
		消耗品費 (120)	(120)
		燃料費 (67)	(67)
		備品修繕料 (30)	(30)
		介護予防ケアマネジメント委託料 (3,883)	(3,883)
		地域包括支援システム保守料 (645)	(645)
		地域包括支援システムサーバ借上料 (509)	(509)
		地域包括支援システムリース料 (255)	(255)
		道路通行料 (6)	(6)
		介護予防ケアマネジメント負担金 (3,935)	(3,935)
2 給料	6,423	1 一般介護予防事業給与費	
3 職員手当等	3,330	(1) 一般職給与	13,056
4 共済費	2,146	給料(事務職員2人) (6,423)	(6,423)
7 報償費	686	通勤手当 (51)	(51)
8 旅費	62	時間外勤務手当 (997)	(997)
10 需用費	540	期末手当 (1,239)	(1,239)
		勤勉手当 (1,043)	(1,043)
		共済組合負担金 (2,096)	(2,096)
		共済組合事務費負担金 (24)	(24)
		互助会負担金 (26)	(26)
		退職手当負担金 (1,157)	(1,157)

(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	19,167	109,221	△90,054	10,861	8,306
	1	包括的支援事業・任意事業費	19,167	109,221	△90,054	国庫支出金 7,241 県支出金 3,620	8,306

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	125	2 介護予防把握事業費	
12 委託料	2,509	(1) 介護予防把握事業	109
13 使用料及び賃借料	131	調査・分析・指導謝礼	(40)
18 負担金補助及び交付金	1,157	費用弁償	(9)
		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	997
		講師謝礼	(390)
		費用弁償	(39)
		普通旅費	(10)
		消耗品費	(269)
		印刷製本費	(46)
		通信運搬費	(112)
		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	79
		普通旅費	(4)
		消耗品費	(46)
		燃料費	(29)
		4 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	349
		講師謝礼	(256)
		消耗品費	(80)
		通信運搬費	(13)
		5 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	2,519
		消耗品費	(10)
		介護予防・日常生活圏域ニーズ調査委託料	(2,509)
7 報償費	1,028	1 包括的支援事業費	
8 旅費	302	(1) 在宅医療・介護連携推進事業	56
10 需用費	405	講師謝礼	(40)
11 役務費	1,819	費用弁償	(16)
12 委託料	5,382	(2) 認知症初期集中支援推進事業	182
13 使用料及び賃借料	88	専門医報償金	(132)
18 負担金補助及び交付金	308	費用弁償	(2)
19 扶助費	9,835	普通旅費	(48)
		(3) 認知症地域支援・ケア向上事業	299
		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)
		印刷製本費	(33)
		会場警備委託料	(32)
		手話通訳・要約筆記業務委託料	(34)
		脳機能評価システム使用料	(55)
		(4) 地域ケア会議推進事業	1,077
		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	(56)
		通信運搬費	(70)
		2 任意事業費	
		(1) 介護給付費等費用適正化事業	3,188
		通信運搬費	(769)
		適正化支援手数料	(579)
		給付費通知作成業務委託料	(1,633)

(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	265	269	△4	171	94
	1	審査支払手数料	265	269	△4	国庫支出金 66 県支出金 33 その他 72	94

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		ケアプラン点検業務委託料 (207)	
		(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 8,542	
		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 (8,160)	
		(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 100	
		消耗品費 (81)	
		印刷製本費 (16)	
		通信運搬費 (3)	
		(6) 地域自立生活支援事業 3,468	
		地域自立生活支援事業委託料 (3,468)	
		(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 308	
		離島介護サービス提供促進事業助成金 (308)	
11 役務費	265	1 審査支払手数料	
		(1) 審査支払手数料 265	
		審査支払手数料 (265)	

(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	19	1	19	1
	1	基金積立金	20	19	1	19	1
		1 介護給付費準備基金積立金	20	19	1	その他 19	1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	20	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 基金利子分積立金 (19) 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

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	24,395	915	23,480	474	23,921
	1	償還金及び還付加算金	1,101	914	187		1,101
	1	第1号被保険者保険料還付金	1,090	903	187		1,090
	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	23,294	1	23,293	474	22,820
	1	一般会計繰出金	23,294	1	23,293	その他 474	22,820

(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	1,090	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	1,090 (1,090)	
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	23,294	1 一般会計繰出金 (1) 一般会計繰出金 一般会計繰出金	23,294 (23,294)	

(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	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	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0

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	8 (1)	2,277	24,109	15,147	41,533	8,804	5,030	55,367	
前年度	15 (1)	2,251	56,519	31,012	89,782	19,225	9,892	118,899	
比 較	△7 (0)	26	△32,410	△15,865	△48,249	△10,421	△4,862	△63,532	

() 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	696	6,248	4,867	0	0	305	480
	前年度	1,614	13,671	9,817	0	0	886	480
	比 較	△918	△7,423	△4,950	0	0	△581	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	2,551	0	0	0	0
	前年度	0	0	4,544	0	0	0	0
	比 較	0	0	△1,993	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	8 (0)	0	24,109	14,678	38,787	8,311	5,030	52,128	
前年度	15 (0)	0	56,519	30,514	87,033	18,779	9,892	115,704	
比 較	△7 (0)	0	△32,410	△15,836	△48,246	△10,468	△4,862	△63,576	

() 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	696	5,779	4,867	0	0	305	480
	前年度	1,614	13,173	9,817	0	0	886	480
	比 較	△918	△7,394	△4,950	0	0	△581	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	2,551	0	0	0	0
	前年度	0	0	4,544	0	0	0	0
	比 較	0	0	△1,993	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)	2,277	0	469	2,746	493	0	3,239	
前年度	0 (1)	2,251	0	498	2,749	446	0	3,195	
比 較	0 (0)	26	0	△29	△3	47	0	44	

() 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	469	0	0	0	0	0
	前年度	0	498	0	0	0	0	0
	比 較	0	△29	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	△32,410	昇給に伴う増加分	913	平均昇給率 1.7%
		その他の増減分	△33,323	職員異動等による減
職員手当	△15,865	制度改正に伴う増加分	△783	給与改定に伴う期末手当等の減
		その他の増減分	△15,082	職員異動等による減

(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4年 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	288,950	—	—
	平均給与月額 (円)	315,523	—	—
	平均年齢	37歳10か月	—	—
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	—	—

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4年 4月1日 現在	1級	1	12.50	1級			-		
	2級	2	25.00	2級					
	3級	3	37.50	3級					
	4級	1	12.50	4級					
	5級			5級					
	6級	1	12.50						
	7級								
	計	8	100.00	計	0	0.00			
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			

■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)					

エ. 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)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
8号給 (人)				
比率 (B) / (A) (%)	87.50	87.50		
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)		
		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		

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	2.150(1.125)	2.150(1.125)	4.300(2.250)	有	
前年度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.450(2.350)	有	
国の制度	2.150(1.125)	2.150(1.125)	4.300(2.250)	有	

(注) () 内は、再任用職員に係る支給割合である。

※本年度6月期の支給において、前年度12月期の減額分(0.150月分)を調整する。

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4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4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 19,266人 保険料収納基準額 1,346,847千円

	被保険者数	構成比	構成比別保険料
特別徴収	18,110人	94.0%	1,277,534千円
普通徴収	1,156人	6.0%	69,313千円
合計	19,266人	100.0%	1,346,847千円

①現年度分特別徴収保険料

$1,277,534千円 \times 100\%$ (収納率) = 1,277,534千円

②現年度分普通徴収保険料

$81,544千円 \times 85\%$ (収納率) \approx 69,313千円

③滞納繰越分普通徴収保険料

$26,046千円 \times 15\%$ (収納率) \approx 3,907千円

2. 国庫負担金

①介護給付費負担金(現年度分)

$4,149,611千円$ (居宅分保険給付費) $\times 20\%$ (補助率) \approx 829,922千円

$3,038,334千円$ (施設分保険給付費) $\times 15\%$ (補助率) \approx 455,750千円

$829,922千円 + 455,750千円 = 1,285,672千円$

3. 国庫補助金

①調整交付金

$7,187,946千円$ (保険給付費) $\times 7.34\%$ (補助率) = 527,595千円 (現年度分)

$698千円$ (減免額) $\times 40\%$ (補助率) = 279千円 (特別調整交付金)

②地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)

$129,179千円$ (介護予防事業費) $\times 25\%$ (補助率) \approx 32,294千円

③地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)

$18,808千円$ (包括的支援事業・任意事業費) $\times 38.5\%$ (補助率) \approx 7,241千円

4. 支払基金交付金

①介護給付費交付金（現年度分）

7,187,946千円（保険給付費）×27%（補助率）≒1,940,745千円

②地域支援事業支援交付金

130,937千円（介護予防事業費）×27%（補助率）≒35,352千円

5. 県負担金

①介護給付費負担金（現年度分）

4,149,611千円（居宅分保険給付費）×12.5%（補助率）≒518,701千円

3,038,334千円（施設分保険給付費）×17.5%（補助率）≒531,708千円

518,701千円+531,708千円=1,050,409千円

6. 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）

129,179千円（介護予防事業費）×12.5%（補助率）≒16,147千円

②地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

18,808千円（包括的支援事業・任意事業費）×19.25%（補助率）≒3,620千円

7. 繰入金

(1) 一般会計繰入金

①介護給付費繰入金

7,187,946千円（保険給付費）×12.5%（補助率）≒898,493千円

②地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）

129,179千円（介護予防事業費）×12.5%（補助率）≒16,147千円

③地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）

18,808千円（包括的支援事業・任意事業費）×19.25%（補助率）≒3,620千円

④低所得者保険料軽減繰入金 117,000千円

⑤職員給与費等繰入金 39,672千円

⑥事務費繰入金 103,901千円