

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		152,881
	1 総務管理費	147,610
	2 徴収費	4,779
	3 趣旨普及費	492
2 保険給付費		7,081,394
	1 介護サービス等諸費	6,437,969
	2 介護予防サービス等諸費	118,576
	3 その他諸費	4,988
	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		139,204
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	102,839
	2 一般介護予防事業費	16,241
	3 包括的支援事業・任意事業費	19,929
	4 その他諸費	195
4 基金積立金		21
	1 基金積立金	21
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		18,107
	1 償還金及び還付加算金	1,999
	2 繰出金	16,108
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		7,401,608

(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	1,319,272	1,350,754	△31,482
2 使用料及び手数料	119	110	9
3 国庫支出金	1,853,156	1,853,082	74
4 支払基金交付金	1,944,462	1,976,098	△31,636
5 県支出金	1,056,610	1,070,177	△13,567
6 財産収入	20	19	1
7 繰入金	1,217,370	1,253,588	△36,218
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	599	304	295
歳入合計	7,401,608	7,514,132	△112,524

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	1,319,272	1,350,754	△31,482
	1	介護保険料	1,319,272	1,350,754	△31,482
	1	第1号被保険者保険料	1,319,272	1,350,754	△31,482
2		使用料及び手数料	119	110	9
	1	手数料	119	110	9
	1	総務手数料	118	109	9
	2	督促手数料	1	1	0
3		国庫支出金	1,853,156	1,853,082	74
	1	国庫負担金	1,263,482	1,285,673	△22,191
	1	介護給付費負担金	1,263,482	1,285,673	△22,191
	2	国庫補助金	589,674	567,409	22,265
	1	調整交付金	552,397	527,874	24,523
	2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	29,743	32,294	△2,551
	3	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	7,534	7,241	293
4		支払基金交付金	1,944,462	1,976,098	△31,636
	1	支払基金交付金	1,944,462	1,976,098	△31,636
	1	介護給付費交付金	1,911,977	1,940,746	△28,769
	2	地域支援事業支援交付金	32,485	35,352	△2,867
5		県支出金	1,056,610	1,070,177	△13,567
	1	県負担金	1,037,972	1,050,410	△12,438
	1	介護給付費負担金	1,037,972	1,050,410	△12,438

(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	1,244,463	1 現年度分	
2 現年度分普通徴収保険料	71,490	1 現年度分	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,319	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	117	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	1,263,481	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	552,397	1 調整交付金 2 特別調整交付金	552,349 48
1 現年度分	29,743	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	7,534	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	1,911,976	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	32,485	1 地域支援事業支援交付金	
1 現年度分	1,037,971	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	18,638	19,767	△1,129	
	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	14,871	16,147	△1,276	
	2	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	3,767	3,620	147	
6		財産収入	20	19	1	
	1	財産運用収入	20	19	1	
	1	利子及び配当金	20	19	1	
7		繰入金	1,217,370	1,253,588	△36,218	
	1	一般会計繰入金	1,175,239	1,178,833	△3,594	
		1	介護給付費繰入金	885,175	898,493	△13,318
		2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	14,871	16,147	△1,276
		3	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	3,767	3,620	147
		4	低所得者保険料軽減繰入金	118,400	117,000	1,400
		5	その他一般会計繰入金	153,026	143,573	9,453
	2	基金繰入金	42,131	74,755	△32,624	
		1	介護給付費準備基金繰入金	42,131	74,755	△32,624
	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	599	304	295	
	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	498	203	295	
		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	14,871	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	3,767	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	20	1 基金積立金利子	
1 現年度分	885,175	1 介護給付費繰入金	
1 現年度分	14,871	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	3,767	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	118,400	1 低所得者保険料軽減繰入金	
1 職員給与費等繰入金	45,335	1 職員給与費等繰入金	
2 事務費繰入金	107,691	1 事務費繰入金	
1 介護給付費準備基金繰入金	42,131	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	396	101	295

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	396	1 要介護認定資料コピー代 100 2 その他雑入 1 3 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託金 295

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	152,881	143,424	9,457	219	152,662
	1	総務管理費	147,610	138,085	9,525	219	147,391
		1	一般管理費	147,610	138,085	9,525	その他 219
	2	徴収費	4,779	4,711	68		4,779
		1	賦課徴収費	4,779	4,711	68	
	3	趣旨普及費	492	628	△136		492
		1	趣旨普及費	492	628	△136	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	330	1 一般管理給与費	
2 給料	21,948	(1) 一般職給与	45,335
3 職員手当等	12,923	給料(事務職員6人)	(21,948)
4 共済費	6,952	扶養手当	(900)
8 旅費	38	通勤手当	(160)
10 需用費	449	時間外勤務手当	(1,560)
11 役務費	2,446	管理職手当	(480)
12 委託料	8,448	期末手当	(4,864)
13 使用料及び賃借料	1,013	勤勉手当	(4,054)
18 負担金補助及び交付金	93,063	児童手当	(905)
		共済組合負担金	(6,738)
		共済組合事務費負担金	(72)
		互助会負担金	(88)
		災害補償基金負担金	(51)
		旧恩給組合負担金	(3)
		退職手当負担金	(3,512)
		2 一般管理費	
		(1) 介護保険一般経費	12,724
		介護保険運営協議会委員報酬	(330)
		費用弁償	(34)
		普通旅費	(4)
		消耗品費	(273)
		印刷製本費	(176)
		通信運搬費	(2,446)
		介護保険電算業務委託料	(781)
		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)
		介護保険事業計画策定業務委託料	(1,782)
		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	89,551
		鳥羽志勢広域連合負担金	(89,551)
8 旅費	4	1 賦課徴収費	
10 需用費	230	(1) 保険料収納事務経費	4,779
11 役務費	2,190	普通旅費	(4)
12 委託料	2,355	消耗品費	(133)
		印刷製本費	(97)
		通信運搬費	(2,093)
		口座振替手数料	(37)
		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	(2,300)
		介護保険システム運用保守料	(55)
10 需用費	492	1 趣旨普及費	
		(1) 趣旨普及事業	492
		消耗品費	(492)

(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	7,081,394	7,187,946	△106,552	4,765,828	2,315,566
	1	介護サービス等諸費	6,437,969	6,543,153	△105,184	4,332,806	2,105,163
	1	介護サービス等諸費	6,437,969	6,543,153	△105,184	国庫支出金 1,650,889 県支出金 943,662 その他 1,738,255	2,105,163
	2	介護予防サービス等諸費	118,576	119,940	△1,364	79,798	38,778
	1	介護予防サービス等諸費	118,576	119,940	△1,364	国庫支出金 30,404 県支出金 17,380 その他 32,014	38,778
	3	その他諸費	4,988	4,992	△4	3,357	1,631
	1	審査支払手数料	4,988	4,992	△4	国庫支出金 1,279 県支出金 731 その他 1,347	1,631
	4	高額介護サービス等費	161,603	161,603	0	108,759	52,844
	1	高額介護サービス費	161,520	161,520	0	国庫支出金 41,419 県支出金 23,675 その他 43,610	52,816
	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	6,437,969	1 介護サービス等諸費 (1) 介護サービス等諸費 6,437,969 居宅介護サービス給付費 (2,659,666) 特例居宅介護サービス給付費 (84,648) 地域密着型介護サービス給付費 (841,884) 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 (9,345) 居宅介護住宅改修費 (23,076) 居宅介護サービス計画給付費 (359,311) 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	118,576	1 介護予防サービス等諸費 (1) 介護予防サービス等諸費 118,576 介護予防サービス給付費 (69,779) 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 (14,213) 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 (5,130) 介護予防住宅改修費 (11,631) 介護予防サービス計画給付費 (17,438) 特例介護予防サービス計画給付費 (1)
11 役務費	4,988	1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料 4,988 審査支払手数料 (4,988)
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	22,904	0	15,414	7,490
	1	高額医療合算 介護サービス 費	22,768	22,768	0	国庫支出金 5,838 県支出金 3,337 その他 6,147	7,446
	2	高額医療合算 介護予防サー ビス費	136	136	0	国庫支出金 35 県支出金 20 その他 37	44
6		特定入所者介 護サービス等 費	335,354	335,354	0	225,694	109,660
	1	特定入所者等 介護サービス 費	335,099	335,099	0	国庫支出金 85,928 県支出金 49,118 その他 90,476	109,577
	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	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	139,204	148,346	△9,142	88,333	50,871
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	102,839	111,805	△8,966	66,326	36,513
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	89,910	98,926	△9,016	国庫支出金 22,477 県支出金 11,239 その他 24,275	31,919
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	12,929	12,879	50	国庫支出金 3,230 県支出金 1,615 その他 3,490	4,594
	2	一般介護予防事業費	16,241	17,109	△868	10,580	5,661
	1	一般介護予防事業費	16,241	17,109	△868	国庫支出金 3,987 県支出金 1,993 その他 4,600	5,661

(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	3,690	(1) 介護予防・生活支援サービス事業	89,910
18 負担金補助及び交付金	86,210	費用弁償	(5)
		普通旅費	(5)
		訪問型サービスA委託料	(3,375)
		訪問型サービスC委託料	(315)
		訪問介護負担金	(19,847)
		訪問型サービスA負担金	(1,982)
		通所介護負担金	(59,503)
		通所型サービスA負担金	(714)
		通所型サービスC負担金	(713)
		高額介護予防サービス費	(209)
		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	(3,142)
1 報酬	3,439	1 介護予防ケアマネジメント事業給与費	
3 職員手当等	476	(1) 会計年度任用職員給与	4,595
4 共済費	509	会計年度任用職員報酬	(3,439)
7 報償費	30	期末手当	(476)
8 旅費	200	共済組合負担金	(177)
10 需用費	306	共済組合事務費負担金	(12)
11 役務費	22	社会保険料	(281)
12 委託料	4,227	雇用保険料	(39)
13 使用料及び賃借料	764	費用弁償	(171)
18 負担金補助及び交付金	2,951	2 介護予防ケアマネジメント事業費	
26 公課費	5	(1) 介護予防ケアマネジメント事業	8,334
		講師謝礼	(30)
		費用弁償	(29)
		消耗品費	(94)
		燃料費	(54)
		備品修繕料	(158)
		車検手数料	(2)
		自動車損害保険料	(20)
		介護予防ケアマネジメント委託料	(3,582)
		地域包括支援システム保守料	(645)
		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)
		介護予防ケアマネジメント負担金	(2,951)
		自動車重量税	(5)
2 給料	6,604	1 一般介護予防事業給与費	
3 職員手当等	4,815	(1) 一般職給与	14,933
4 共済費	2,457	給料(事務職員2人)	(6,604)
7 報償費	584	扶養手当	(240)
8 旅費	99	通勤手当	(51)
		時間外勤務手当	(1,712)
		期末手当	(1,403)
		勤勉手当	(1,169)
		児童手当	(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
3		包括的支援事業・任意事業費	19,929	19,167	762	11,301	8,628
	1	包括的支援事業・任意事業費	19,929	19,167	762	国庫支出金 7,534 県支出金 3,767	8,628

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	470	共済組合負担金 (2,406)
11 役務費	79	共済組合事務費負担金 (24)
13 使用料及び賃借料	76	互助会負担金 (27)
18 負担金補助及び交付金	1,057	退職手当負担金 (1,057)
		2 介護予防普及啓発事業費
		(1) 介護予防普及啓発事業 985
		講師謝礼 (360)
		費用弁償 (82)
		普通旅費 (17)
		消耗品費 (336)
		印刷製本費 (48)
		通信運搬費 (66)
		物忘れ相談管理システムサーバ使用料 (76)
		3 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 323
		講師謝礼 (224)
		消耗品費 (86)
		通信運搬費 (13)
7 報償費	917	1 包括的支援事業費
8 旅費	238	(1) 在宅医療・介護連携推進事業 56
10 需用費	393	講師謝礼 (40)
11 役務費	1,785	費用弁償 (16)
12 委託料	6,365	(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 312
		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 (34)
		会場警備委託料 (44)
		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 892
		地域包括ケア推進協議会委員報償金 (61)
		自立支援型地域ケア会議アドバイザー報償金 (594)
		費用弁償 (121)
		消耗品費 (45)
		通信運搬費 (71)
		2 任意事業費
		(1) 介護給付費等費用適正化事業 3,220
		通信運搬費 (769)
		適正化支援手数料 (596)
		給付費通知作成業務委託料 (1,650)
		ケアプラン点検業務委託料 (205)
		(2) 高齢者あんしん見守りネットワーク事業 125
		消耗品費 (79)
		通信運搬費 (13)
		徘徊高齢者検索情報配信システム使用料 (33)
		(3) 家族介護支援事業 8,544
		印刷製本費 (53)
		通信運搬費 (323)
		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 1,716

(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	195	265	△70	126	69
	1	審査支払手数料	195	265	△70	国庫支出金 49 県支出金 24 その他 53	69

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		講師謝礼 (70)	
		費用弁償 (11)	
		通信運搬費 (10)	
		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 (80)	
		印刷製本費 (17)	
		通信運搬費 (3)	
		(6) 地域自立生活支援事業 4,424	
		地域自立生活支援事業委託料 (4,424)	
		(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	195	1 審査支払手数料	
		(1) 審査支払手数料 195	
		審査支払手数料 (195)	

(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	21	20	1	20	1
	1	基金積立金	21	20	1	20	1
	1	介護給付費準備基金積立金	21	20	1	その他 20	1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	21	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 基金積立金 21 (20) (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	18,107	24,395	△6,288	362	17,745	
	1	償還金及び還付加算金	1,999	1,101	898		1,999	
		1	第1号被保険者保険料還付金	1,997	1,090	907		1,997
		2	第1号被保険者保険料還付加算金	1	10	△9		1
		3	償還金	1	1	0		1
	2	繰出金	16,108	23,294	△7,186	362	15,746	
	1	一般会計繰出金	16,108	23,294	△7,186	その他 362	15,746	

(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	1,997	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	1,997 (1,997)	
22 償還金利子及び割引料	1	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	1 (1)	
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	16,108	1 一般会計繰出金 (1) 一般会計繰出金 一般会計繰出金	16,108 (16,108)	

(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	330	0	0	330	0	0	330
	計	12	330	0	0	330	0	0	330
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	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	8 (2)	3,439	28,552	17,069	49,060	9,918	4,569	63,547	
前 年 度	8 (1)	2,277	24,109	15,147	41,533	8,804	5,030	55,367	
比 較	0 (1)	1,162	4,443	1,922	7,527	1,114	△461	8,180	

() 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	1,140	6,743	5,223	0	0	211	480
	前年度	696	6,248	4,867	0	0	305	480
	比 較	444	495	356	0	0	△94	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	3,272	0	0	0	0
	前年度	0	0	2,551	0	0	0	0
比 較	0	0	721	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	28,552	16,593	45,145	9,409	4,569	59,123	
前年度	8 (0)	0	24,109	14,678	38,787	8,311	5,030	52,128	
比 較	0 (0)	0	4,443	1,915	6,358	1,098	△461	6,995	

() 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	1,140	6,267	5,223	0	0	211	480
	前年度	696	5,779	4,867	0	0	305	480
	比 較	444	488	356	0	0	△94	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	3,272	0	0	0	0
	前年度	0	0	2,551	0	0	0	0
比 較	0	0	721	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 (2)	3,439	0	476	3,915	509	0	4,424	
前年度	0 (1)	2,277	0	469	2,746	493	0	3,239	
比 較	0 (1)	1,162	0	7	1,169	16	0	1,185	

() 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	476	0	0	0	0	0
	前年度	0	469	0	0	0	0	0
	比 較	0	7	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	4,443	昇給に伴う増加分	837	平均昇給率 3%
		給与改定に伴う増加分	108	平均改定率 0.3%
		その他の増減分	3,498	職員異動等による増
職員手当	1,922	制度改正に伴う増加分	307	給与改定に伴う期末手当等の増
		その他の増減分	1,615	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5年 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	296,225	—	—
	平均給与月額 (円)	349,370	—	—
	平均年齢	38歳10か月	—	—
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	—	—

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)	158,900	151,900	154,600	151,900
大学卒 (円)	185,200	—	185,200	—

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

■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)	8	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		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)	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		

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	2.200(1.150)	2.200(1.150)	4.400(2.300)	有	
前年度	2.150(1.125)	2.150(1.125)	4.300(2.250)	有	
国の制度	2.200(1.150)	2.200(1.150)	4.400(2.300)	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5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5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 18,891人 保険料収納基準額 1,315,953千円

	被保険者数	構成比	構成比別保険料
特別徴収	17,745人	93.9%	1,244,463千円
普通徴収	1,146人	6.1%	71,490千円
合計	18,891人	100.0%	1,315,953千円

①現年度分特別徴収保険料

1,244,463千円×100%（収納率）＝1,244,463千円

②現年度分普通徴収保険料

79,433千円×90%（収納率）≒71,490千円

③滞納繰越分普通徴収保険料

22,127千円×15%（収納率）≒3,319千円

2. 国庫負担金

①介護給付費負担金（現年度分）

4,025,450千円（居宅分保険給付費）×20%（補助率）≒805,090千円

3,055,943千円（施設分保険給付費）×15%（補助率）≒458,391千円

805,090千円＋458,391千円＝1,263,481千円

3. 国庫補助金

①調整交付金

7,081,394千円（保険給付費）×7.8%（補助率）≒552,349千円（現年度分）

122千円（減免額）×40%（補助率）＝48千円（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）

118,975千円（介護予防事業費）×25%（補助率）≒29,743千円

③地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

19,570千円（包括的支援事業・任意事業費）×38.5%（補助率）≒7,534千円

4. 支払基金交付金

①介護給付費交付金（現年度分）

7,081,394千円（保険給付費）×27%（補助率）≒1,911,976千円

②地域支援事業支援交付金

120,316千円（介護予防事業費）×27%（補助率）≒32,485千円

5. 県負担金

①介護給付費負担金（現年度分）

4,025,450千円（居宅分保険給付費）×12.5%（補助率）≒503,181千円

3,055,943千円（施設分保険給付費）×17.5%（補助率）≒534,790千円

503,181千円+534,790千円=1,037,971千円

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）

118,975千円（介護予防事業費）×12.5%（補助率）≒14,871千円

②地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

19,570千円（包括的支援事業・任意事業費）×19.25%（補助率）≒3,767千円

7. 繰入金

(1) 一般会計繰入金

①介護給付費繰入金

7,081,394千円（保険給付費）×12.5%（補助率）≒885,175千円

②地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）

118,975千円（介護予防事業費）×12.5%（補助率）≒14,871千円

③地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）

19,570千円（包括的支援事業・任意事業費）×19.25%（補助率）≒3,767千円

④低所得者保険料軽減繰入金 118,400千円

⑤職員給与費等繰入金 45,335千円

⑥事務費繰入金 107,691千円