



2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		165,193
	1 総務管理費	158,759
	2 徴収費	5,842
	3 趣旨普及費	592
2 保険給付費		7,164,323
	1 介護サービス等諸費	6,486,394
	2 介護予防サービス等諸費	152,394
	3 その他諸費	5,674
	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		146,262
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	110,162
	2 一般介護予防事業費	17,395
	3 包括的支援事業・任意事業費	18,471
	4 その他諸費	234
4 基金積立金		97,452
	1 基金積立金	97,452
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		24,153
	1 償還金及び還付加算金	1,621
	2 繰出金	22,532
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		7,607,384

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	1,427,018	1,319,272	107,746
2 使用料及び手数料	56	119	△63
3 国庫支出金	1,923,894	1,853,156	70,738
4 支払基金交付金	1,969,121	1,944,462	24,659
5 県支出金	1,070,320	1,056,610	13,710
6 財産収入	22	20	2
7 繰入金	1,206,361	1,217,370	△11,009
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	592	599	△7
歳入合計	7,607,384	7,401,608	205,776

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	165,193	152,881	12,312
2 保険給付費	7,164,323	7,081,394	82,929
3 地域支援事業費	146,262	139,204	7,058
4 基金積立金	97,452	21	97,431
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	24,153	18,107	6,046
7 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	7,607,384	7,401,608	205,776



## 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	1,427,018	1,319,272	107,746
	1	介護保険料	1,427,018	1,319,272	107,746
	1	第1号被保険者保険料	1,427,018	1,319,272	107,746
2		使用料及び手数料	56	119	△63
	1	手数料	56	119	△63
	1	総務手数料	55	118	△63
	2	督促手数料	1	1	0
3		国庫支出金	1,923,894	1,853,156	70,738
	1	国庫負担金	1,277,510	1,263,482	14,028
	1	介護給付費負担金	1,277,510	1,263,482	14,028
	2	国庫補助金	646,384	589,674	56,710
	1	調整交付金	607,535	552,397	55,138
	2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	31,876	29,743	2,133
	3	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	6,973	7,534	△561
4		支払基金交付金	1,969,121	1,944,462	24,659
	1	支払基金交付金	1,969,121	1,944,462	24,659
	1	介護給付費交付金	1,934,368	1,911,977	22,391
	2	地域支援事業支援交付金	34,753	32,485	2,268
5		県支出金	1,070,320	1,056,610	13,710
	1	県負担金	1,050,896	1,037,972	12,924
	1	介護給付費負担金	1,050,896	1,037,972	12,924

(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	1,346,971	1 現年度分	
2 現年度分普通徴収保険料	77,379	1 現年度分	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,668	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	54	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	1,277,509	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	607,535	1 調整交付金	
1 現年度分	31,876	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	6,973	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	1,934,367	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	34,753	1 地域支援事業支援交付金	
1 現年度分	1,050,895	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	19,424	18,638	786	
	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	15,938	14,871	1,067	
	2	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	3,486	3,767	△281	
6		財産収入	22	20	2	
	1	財産運用収入	22	20	2	
	1	利子及び配当金	22	20	2	
7		繰入金	1,206,361	1,217,370	△11,009	
	1	一般会計繰入金	1,206,360	1,175,239	31,121	
		1	介護給付費繰入金	895,540	885,175	10,365
		2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	15,938	14,871	1,067
		3	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	3,486	3,767	△281
		4	低所得者保険料軽減繰入金	126,000	118,400	7,600
		5	その他一般会計繰入金	165,396	153,026	12,370
	2	基金繰入金	1	42,131	△42,130	
		1	介護給付費準備基金繰入金	1	42,131	△42,130
	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	592	599	△7	
	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	491	498	△7	
		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	15,938	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	3,486	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	22	1 基金積立金利子	
1 現年度分	895,540	1 介護給付費繰入金	
1 現年度分	15,938	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	3,486	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	126,000	1 低所得者保険料軽減繰入金	
1 職員給与費等繰入金	46,032	1 職員給与費等繰入金	
2 事務費繰入金	119,364	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	389	396	△7

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	389	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	288

### 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	165,193	152,881	12,312	156	165,037
	1	総務管理費	158,759	147,610	11,149	156	158,603
		1	一般管理費	158,759	147,610	11,149	その他 156
	2	徴収費	5,842	4,779	1,063		5,842
		1	賦課徴収費	5,842	4,779	1,063	
	3	趣旨普及費	592	492	100		592
		1	趣旨普及費	592	492	100	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	132	<b>1 一般管理給与費</b>	
2 給料	22,371	(1) 一般職給与	<b>46,032</b>
3 職員手当等	12,866	給料(事務職員6人)	(22,371)
4 共済費	7,327	扶養手当	(840)
8 旅費	20	通勤手当	(195)
10 需用費	548	時間外勤務手当	(1,413)
11 役務費	2,461	管理職手当	(480)
12 委託料	10,460	期末手当	(5,114)
13 使用料及び賃借料	1,038	勤勉手当	(4,279)
18 負担金補助及び交付金	101,536	児童手当	(545)
		共済組合負担金	(7,104)
		共済組合事務費負担金	(72)
		互助会負担金	(90)
		災害補償基金負担金	(58)
		旧恩給組合負担金	(3)
		退職手当負担金	(3,468)
		<b>2 一般管理費</b>	
		(1) 介護保険一般経費	<b>14,659</b>
		介護保険運営協議会委員報酬	(132)
		費用弁償	(16)
		普通旅費	(4)
		消耗品費	(381)
		印刷製本費	(167)
		通信運搬費	(2,461)
		介護保険電算業務委託料	(832)
		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)
		介護保険システム改修業務委託料	(3,743)
		介護保険システムサーバ使用料	(1,038)
		(2) 鳥羽志勢広域連合負担金	<b>98,068</b>
		鳥羽志勢広域連合負担金	(98,068)
8 旅費	4	<b>1 賦課徴収費</b>	
10 需用費	168	(1) 保険料収納事務経費	<b>5,842</b>
11 役務費	3,164	普通旅費	(4)
12 委託料	2,506	消耗品費	(92)
		印刷製本費	(76)
		通信運搬費	(2,084)
		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)
		公金振込手数料	(883)
		窓口収納手数料	(100)
		介護保険料賦課電算業務委託料	(2,451)
		介護保険システム運用保守料	(55)
10 需用費	592	<b>1 趣旨普及費</b>	
		(1) 趣旨普及事業	<b>592</b>
		消耗品費	(592)

(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	7,164,323	7,081,394	82,929	4,870,309	2,294,014
	1	介護サービス等諸費	6,486,394	6,437,969	48,425	4,409,459	2,076,935
		1 介護サービス等諸費	6,486,394	6,437,969	48,425	国庫支出金 1,706,672 県支出金 951,457 その他 1,751,330	2,076,935
	2	介護予防サービス等諸費	152,394	118,576	33,818	103,591	48,803
		1 介護予防サービス等諸費	152,394	118,576	33,818	国庫支出金 40,094 県支出金 22,352 その他 41,145	48,803
	3	その他諸費	5,674	4,988	686	3,857	1,817
		1 審査支払手数料	5,674	4,988	686	国庫支出金 1,493 県支出金 832 その他 1,532	1,817
	4	高額介護サービス等費	161,603	161,603	0	109,857	51,746
		1 高額介護サービス費	161,520	161,520	0	国庫支出金 42,499 県支出金 23,692 その他 43,610	51,719
		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	6,486,394	<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>6,486,394</b> 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 (838,324) 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 (2,512,021) 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	152,394	<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>152,394</b> 介護予防サービス給付費 (91,642) 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 (19,404) 介護予防サービス計画給付費 (21,620) 特例介護予防サービス計画給付費 (1)
11 役務費	5,674	<b>1 審査支払手数料</b> <b>(1) 審査支払手数料</b> <b>5,674</b> 審査支払手数料 (5,674)
18 負担金補助 及び交付金	161,520	<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>161,520</b> 高額介護サービス費 (161,520)
18 負担金補助 及び交付金	83	<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>83</b> 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	15,571	7,333
	1	高額医療合算 介護サービス 費	22,768	22,768	0	国庫支出金 5,991 県支出金 3,340 その他 6,147	7,290
	2	高額医療合算 介護予防サー ビス費	136	136	0	国庫支出金 36 県支出金 20 その他 37	43
6		特定入所者介 護サービス等 費	335,354	335,354	0	227,974	107,380
	1	特定入所者等 介護サービス 費	335,099	335,099	0	国庫支出金 88,171 県支出金 49,154 その他 90,476	107,298
	2	特定入所者等 介護予防サー ビス費	255	255	0	国庫支出金 67 県支出金 37 その他 69	82

(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	146,262	139,204	7,058	92,987	53,275	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	110,162	102,839	7,323	71,056	39,106	
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	94,913	89,910	5,003	国庫支出金 23,728 県支出金 11,864 その他 25,627	33,694
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	15,249	12,929	2,320	国庫支出金 3,812 県支出金 1,907 その他 4,118	5,412
	2	一般介護予防事業費	17,395	16,241	1,154	11,322	6,073	
1		一般介護予防事業費	17,395	16,241	1,154	国庫支出金 4,277 県支出金 2,138 その他 4,907	6,073	

(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	4,112	(1) 介護予防・生活支援サービス事業
18 負担金補助 及び交付金	90,791	費用弁償 (5)
		普通旅費 (5)
		訪問型サービスA委託料 (3,608)
		訪問型サービスC委託料 (504)
		訪問介護負担金 (20,139)
		訪問型サービスA負担金 (1,614)
		通所介護負担金 (63,796)
		通所型サービスA負担金 (962)
		通所型サービスC負担金 (357)
		高額介護予防サービス費 (234)
		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 (3,589)
1 報酬	3,584	1 介護予防ケアマネジメント事業給与費
3 職員手当等	922	(1) 会計年度任用職員給与
4 共済費	608	会計年度任用職員報酬 (3,584)
7 報償費	30	期末手当 (502)
8 旅費	201	勤勉手当 (420)
10 需用費	198	共済組合負担金 (219)
11 役務費	10	共済組合事務費負担金 (5)
12 委託料	4,256	社会保険料 (331)
13 使用料及び 賃借料	764	雇用保険料 (53)
17 備品購入費	1,646	費用弁償 (171)
18 負担金補助 及び交付金	3,030	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
		講師謝礼 (30)
		費用弁償 (30)
		消耗品費 (90)
		燃料費 (48)
		備品修繕料 (60)
		車両法定点検手数料 (10)
		介護予防ケアマネジメント委託料 (3,391)
		地域包括支援システム保守料 (645)
		地域包括ケアシステム保守料 (198)
		MECシステム保守料 (22)
		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)
		備品購入費 (1,646)
		介護予防ケアマネジメント負担金 (3,030)
2 給料	6,924	1 一般介護予防事業給与費
3 職員手当等	5,646	(1) 一般職給与
4 共済費	2,510	給料(事務職員2人) (6,924)
7 報償費	741	扶養手当 (240)
		通勤手当 (51)
		時間外勤務手当 (2,307)
		期末手当 (1,529)

(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	18,471	19,929	△1,458	10,459	8,012
	1	包括的支援事業・任意事業費	18,471	19,929	△1,458	国庫支出金 6,973 県支出金 3,486	8,012

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	78	勤勉手当	(1, 279)
		児童手当	(240)
10 需用費	274	共済組合負担金	(2, 458)
		共済組合事務費負担金	(24)
11 役務費	72	互助会負担金	(28)
		退職手当負担金	(1, 074)
13 使用料及び賃借料	76	<b>2 介護予防普及啓発事業費</b>	
		<b>(1) 介護予防普及啓発事業</b>	<b>920</b>
		講師謝礼	(453)
		費用弁償	(58)
		普通旅費	(20)
		消耗品費	(207)
		食糧費	(40)
		通信運搬費	(66)
		物忘れ相談管理システムサーバ使用料	(76)
18 負担金補助及び交付金	1, 074	<b>3 地域リハビリテーション活動支援事業費</b>	
		<b>(1) 地域リハビリテーション活動支援事業</b>	<b>321</b>
		講師謝礼	(288)
		消耗品費	(27)
		通信運搬費	(6)
7 報償費	907	<b>1 包括的支援事業費</b>	
		<b>(1) 在宅医療・介護連携推進事業</b>	<b>57</b>
		講師謝礼	(40)
		費用弁償	(17)
10 需用費	398	<b>(2) 認知症初期集中支援推進事業</b>	<b>183</b>
		専門医報償金	(132)
		費用弁償	(2)
		普通旅費	(49)
12 委託料	5, 390	<b>(3) 認知症地域支援・ケア向上事業</b>	<b>319</b>
		認知症啓発事業報償金	(20)
		費用弁償	(17)
		普通旅費	(25)
		消耗品費	(33)
		食糧費	(52)
		印刷製本費	(36)
		会場警備委託料	(45)
		手話通訳・要約筆記業務委託料	(36)
		脳機能評価システム使用料	(55)
		<b>(4) 地域ケア会議推進事業</b>	<b>901</b>
		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	(131)
		消耗品費	(43)
		通信運搬費	(72)
		<b>2 任意事業費</b>	
		<b>(1) 介護給付費等費用適正化事業</b>	<b>1, 134</b>
		適正化支援手数料	(593)
		ケアプラン点検業務委託料	(541)
		<b>(2) 高齢者あんしん見守りネットワーク事業</b>	<b>93</b>
		消耗品費	(80)
		通信運搬費	(13)
		<b>(3) 家族介護支援事業</b>	<b>8, 856</b>
		印刷製本費	(57)
		通信運搬費	(323)
		徘徊高齢者家族支援事業委託料	(16)
		家族介護継続支援給付金	(8, 460)
		<b>(4) 成年後見制度利用支援事業</b>	<b>1, 717</b>
		講師謝礼	(60)
19 扶助費	10, 135		

(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	234	195	39	150	84
	1	審査支払手数料	234	195	39	国庫支出金 59 県支出金 29 その他 62	84

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		費用弁償 (22) 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) <b>(5) 認知症サポーター等養成事業 101</b> 消耗品費 (80) 印刷製本費 (17) 通信運搬費 (4) <b>(6) 地域自立生活支援事業 4,752</b> 地域自立生活支援事業委託料 (4,752) <b>(7) 高齢者緊急保護事業 50</b> 高齢者緊急保護措置費 (50) <b>(8) 離島介護サービス提供促進事業助成金 308</b> 離島介護サービス提供促進事業助成金 (308)
11 役務費	234	<b>1 審査支払手数料 234</b> <b>(1) 審査支払手数料 (234)</b> 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	97,452	21	97,431	22	97,430
	1	基金積立金	97,452	21	97,431	22	97,430
		1 介護給付費準備基金積立金	97,452	21	97,431	その他 22	97,430

(介護保険特別会計)



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	97,452	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 97,452 基金利子分積立金 (22) 基金積立金 (97,430)

(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	24,153	18,107	6,046	327	23,826
	1	償還金及び還付加算金	1,621	1,999	△378		1,621
	1	第1号被保険者保険料還付金	1,619	1,997	△378		1,619
	2	第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	0		1
	3	償還金	1	1	0		1
	2	繰出金	22,532	16,108	6,424	327	22,205
	1	一般会計繰出金	22,532	16,108	6,424	その他 327	22,205

(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	1,619	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	1,619 (1,619)	
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	22,532	1 一般会計繰出金 (1) 一般会計繰出金 一般会計繰出金	22,532 (22,532)	

(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	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	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 (2)	3,584	29,295	18,649	51,528	10,445	4,542	66,515	
前 年 度	8 (2)	3,439	28,552	17,069	49,060	9,918	4,569	63,547	
比 較	0 (0)	145	743	1,580	2,468	527	△27	2,968	

( ) は、外書きで短時間勤務職員（定年前（暫定）再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員）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	1,080	7,145	5,978	0	0	246	480
	前年度	1,140	6,743	5,223	0	0	211	480
	比 較	△60	402	755	0	0	35	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	3,720	0	0	0	0
	前年度	0	0	3,272	0	0	0	0
比 較	0	0	448	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	29,295	17,727	47,022	9,837	4,542	61,401	
前年度	8 (0)	0	28,552	16,593	45,145	9,409	4,569	59,123	
比 較	0 (0)	0	743	1,134	1,877	428	△27	2,278	

( ) は、外書きで定年前(暫定)再任用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	1,080	6,643	5,558	0	0	246	480
	前年度	1,140	6,267	5,223	0	0	211	480
	比 較	△60	376	335	0	0	35	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	3,720	0	0	0	0
	前年度	0	0	3,272	0	0	0	0
比 較	0	0	448	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)	3,584	0	922	4,506	608	0	5,114	
前年度	0 (2)	3,439	0	476	3,915	509	0	4,424	
比 較	0 (0)	145	0	446	591	99	0	690	

( ) は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

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	502	420	0	0	0	0
	前年度	0	476	0	0	0	0	0
	比 較	0	26	420	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	743	昇給に伴う増加分	788	平均昇給率 2.8%
		給与改定に伴う増加分	392	平均改定率 1.4%
		その他の増減分	△437	職員異動等による減
職員手当	1,580	制度改正に伴う増加分	1,027	給与改定に伴う期末手当等の増 会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給による増
		その他の増減分	553	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6年 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	304,087	—	—
	平均給与月額 (円)	361,637	—	—
	平均年齢	39歳2か月	—	—
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	—	—

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)	170,900	164,000	166,600	164,000
大学卒 (円)	196,200	—	196,200	—

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6年 4月1日 現在	1級			1級			-		
	2級	1	12.50	2級					
	3級	4	50.00	3級					
	4級	1	12.50	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			

■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)	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		

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	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

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6年4月1日現在)	0.00	0.00	—	—
代表的な特殊勤務 手当の名称				

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6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 18,863人 保険料収納基準額 1,424,350千円

	被保険者数	構成比	構成比別保険料
特別徴収	17,675人	93.7%	1,346,971千円
普通徴収	1,188人	6.3%	77,379千円
合計	18,863人	100.0%	1,424,350千円

①現年度分特別徴収保険料

$1,346,971千円 \times 100\%$  (収納率) = 1,346,971千円

②現年度分普通徴収保険料

$85,977千円 \times 90\%$  (収納率)  $\approx$  77,379千円

③滞納繰越分普通徴収保険料

$17,790千円 \times 15\%$  (収納率)  $\approx$  2,668千円

2. 国庫負担金

①介護給付費負担金(現年度分)

$4,057,211千円$  (居宅分保険給付費)  $\times 20\%$  (補助率)  $\approx$  811,442千円

$3,107,112千円$  (施設分保険給付費)  $\times 15\%$  (補助率)  $\approx$  466,067千円

$811,442千円 + 466,067千円 = 1,277,509千円$

3. 国庫補助金

①調整交付金

$7,164,323千円$  (保険給付費)  $\times 8.48\%$  (補助率)  $\approx$  607,535千円 (現年度分)

②地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)

$127,504千円$  (介護予防事業費)  $\times 25\%$  (補助率)  $\approx$  31,876千円

③地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)

$18,112千円$  (包括的支援事業・任意事業費)  $\times 38.5\%$  (補助率)  $\approx$  6,973千円

#### 4. 支払基金交付金

##### ①介護給付費交付金（現年度分）

7,164,323千円（保険給付費）×27%（補助率）≒1,934,367千円

##### ②地域支援事業支援交付金

128,715千円（介護予防事業費）×27%（補助率）≒34,753千円

#### 5. 県負担金

##### ①介護給付費負担金（現年度分）

4,057,211千円（居宅分保険給付費）×12.5%（補助率）≒507,151千円

3,107,112千円（施設分保険給付費）×17.5%（補助率）≒543,744千円

507,151千円+543,744千円=1,050,895千円

#### 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）

127,504千円（介護予防事業費）×12.5%（補助率）≒15,938千円

##### ②地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

18,112千円（包括的支援事業・任意事業費）×19.25%（補助率）≒3,486千円

#### 7. 繰入金

##### (1) 一般会計繰入金

##### ①介護給付費繰入金

7,164,323千円（保険給付費）×12.5%（補助率）≒895,540千円

##### ②地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）

127,504千円（介護予防事業費）×12.5%（補助率）≒15,938千円

##### ③地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）

18,112千円（包括的支援事業・任意事業費）×19.25%（補助率）≒3,486千円

##### ④低所得者保険料軽減繰入金 126,000千円

##### ⑤職員給与費等繰入金 46,032千円

##### ⑥事務費繰入金 119,364千円