



2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		188,689
	1 総務管理費	180,684
	2 徴収費	7,650
	3 趣旨普及費	355
2 保険給付費		7,252,357
	1 介護サービス等諸費	6,590,847
	2 介護予防サービス等諸費	162,442
	3 その他諸費	6,552
	4 高額介護サービス等費	175,164
	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	294,448
3 地域支援事業費		156,095
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	118,394
	2 一般介護予防事業費	18,165
	3 包括的支援事業・任意事業費	19,279
	4 その他諸費	257
4 基金積立金		1,014
	1 基金積立金	1,014
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		25,913
	1 償還金及び還付加算金	1,019
	2 繰出金	24,894
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		7,634,069

## 第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画策定委託料	令和 8 年度から 令和 8 年度まで	2,475

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	1,328,180	1,427,018	△98,838
2 使用料及び手数料	110	56	54
3 国庫支出金	1,940,797	1,923,894	16,903
4 支払基金交付金	1,995,324	1,969,121	26,203
5 県支出金	1,086,110	1,070,320	15,790
6 財産収入	1,013	22	991
7 繰入金	1,271,872	1,206,361	65,511
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	663	592	71
歳入合計	7,634,069	7,607,384	26,685

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	188,689	165,193	23,496
2 保険給付費	7,252,357	7,164,323	88,034
3 地域支援事業費	156,095	146,262	9,833
4 基金積立金	1,014	97,452	△96,438
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	25,913	24,153	1,760
7 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	7,634,069	7,607,384	26,685



## 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	1,328,180	1,427,018	△98,838
	1	介護保険料	1,328,180	1,427,018	△98,838
	1	第1号被保険者保険料	1,328,180	1,427,018	△98,838
2		使用料及び手数料	110	56	54
	1	手数料	110	56	54
	1	総務手数料	109	55	54
	2	督促手数料	1	1	0
3		国庫支出金	1,940,797	1,923,894	16,903
	1	国庫負担金	1,291,621	1,277,510	14,111
	1	介護給付費負担金	1,291,621	1,277,510	14,111
	2	国庫補助金	649,176	646,384	2,792
	1	調整交付金	607,748	607,535	213
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,114	31,876	2,238
	3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,314	6,973	341
4		支払基金交付金	1,995,324	1,969,121	26,203
	1	支払基金交付金	1,995,324	1,969,121	26,203
	1	介護給付費交付金	1,958,137	1,934,368	23,769
	2	地域支援事業支援交付金	37,187	34,753	2,434
5		県支出金	1,086,110	1,070,320	15,790
	1	県負担金	1,065,396	1,050,896	14,500
	1	介護給付費負担金	1,065,396	1,050,896	14,500

(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	1,253,038	1 現年度分	
2 現年度分普通徴収保険料	71,983	1 現年度分	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,159	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	1,291,620	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	607,748	1 調整交付金	
1 現年度分	34,114	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	7,314	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	1,958,136	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	37,187	1 地域支援事業支援交付金	
1 現年度分	1,065,395	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	20,714	19,424	1,290	
	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	17,057	15,938	1,119	
	2	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	3,657	3,486	171	
6		財産収入	1,013	22	991	
	1	財産運用収入	1,013	22	991	
	1	利子及び配当金	1,013	22	991	
7		繰入金	1,271,872	1,206,361	65,511	
	1	一般会計繰入金	1,204,718	1,206,360	△1,642	
	1	介護給付費繰入金	906,544	895,540	11,004	
	2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	17,057	15,938	1,119	
	3	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	3,657	3,486	171	
	4	低所得者保険料軽減繰入金	88,700	126,000	△37,300	
	5	その他一般会計繰入金	188,760	165,396	23,364	
	2	基金繰入金	67,154	1	67,153	
	1	介護給付費準備基金繰入金	67,154	1	67,153	
	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	663	592	71	
	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	562	491	71	
	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		17,057	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		3,657	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		1,013	1 基金積立金利子
1 現年度分		906,544	1 介護給付費繰入金
1 現年度分		17,057	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		3,657	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		88,700	1 低所得者保険料軽減繰入金
1 職員給与費等繰入金		41,139	1 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金		147,621	1 事務費繰入金
1 介護給付費準備基金繰入金		67,154	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	460	389	71

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	460	1 要介護認定資料コピー代	100
		2 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業受託金	359
		3 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	188,689	165,193	23,496	210	188,479
	1	総務管理費	180,684	158,759	21,925	210	180,474
		1	一般管理費	180,684	158,759	21,925	その他 210
2		徴収費	7,650	5,842	1,808		7,650
	1	賦課徴収費	7,650	5,842	1,808		7,650

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	121	<b>1 一般管理給与費</b>	
		(1) 一般職給与	<b>41,139</b>
2 給料	19,334	給料(事務職員5人)	(19,334)
		扶養手当	(672)
3 職員手当等	12,177	地域手当	(410)
		住居手当	(258)
4 共済費	6,631	通勤手当	(168)
		時間外勤務手当	(1,193)
8 旅費	10	管理職手当	(480)
		期末手当	(4,563)
10 需用費	483	勤勉手当	(3,833)
		児童手当	(600)
11 役務費	3,202	共済組合負担金	(6,442)
		共済組合事務費負担金	(60)
12 委託料	7,226	互助会負担金	(78)
		災害補償基金負担金	(48)
13 使用料及び 賃借料	447	旧恩給組合負担金	(3)
		退職手当負担金	(2,997)
		<b>2 一般管理費</b>	
17 備品購入費	371	(1) 介護保険一般経費	<b>11,860</b>
		介護保険運営協議会委員報酬	(121)
18 負担金補助 及び交付金	130,682	費用弁償	(6)
		普通旅費	(4)
		消耗品費	(296)
		印刷製本費	(187)
		通信運搬費	(3,202)
		介護保険電算業務委託料	(1,108)
		介護保険システム運用保守料	(1,809)
		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	(3,850)
		介護保険システムサーバ使用料	(447)
		備品購入費	(371)
		(2) 鳥羽志勢広域連合負担金	<b>127,685</b>
		鳥羽志勢広域連合負担金	(127,685)
8 旅費	4	<b>1 賦課徴収費</b>	
		(1) 保険料収納事務経費	<b>7,650</b>
10 需用費	190	普通旅費	(4)
		消耗品費	(92)
11 役務費	4,591	印刷製本費	(98)
		通信運搬費	(2,773)
12 委託料	2,865	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	(70)
		公金振込手数料	(1,613)
		窓口収納手数料	(62)
		介護保険料賦課電算業務委託料	(2,782)
		介護保険システム運用保守料	(83)

(款) 1 総務費  
(項) 3 趣旨普及費

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	趣旨普及費	355	592	△237		355
	1	趣旨普及費	355	592	△237		355

(介護保険特別会計)



(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	7,252,357	7,164,323	88,034	4,922,902	2,329,455
	1	介護サービス等諸費	6,590,847	6,486,394	104,453	4,473,870	2,116,977
	1	介護サービス等諸費	6,590,847	6,486,394	104,453	国庫支出金 1,726,122 県支出金 968,218 その他 1,779,530	2,116,977
	2	介護予防サービス等諸費	162,442	152,394	10,048	110,264	52,178
	1	介護予防サービス等諸費	162,442	152,394	10,048	国庫支出金 42,542 県支出金 23,863 その他 43,859	52,178
	3	その他諸費	6,552	5,674	878	4,448	2,104
	1	審査支払手数料	6,552	5,674	878	国庫支出金 1,716 県支出金 963 その他 1,769	2,104
	4	高額介護サービス等費	175,164	161,603	13,561	118,901	56,263
	1	高額介護サービス費	175,081	161,520	13,561	国庫支出金 45,853 県支出金 25,720 その他 47,272	56,236
	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	6,590,847	<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>6,590,847</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 (91,454) 地域密着型介護サービス給付費 (812,196) 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 (2,613,157) 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 (381,950) 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	162,442	<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>162,442</b> 介護予防サービス給付費 (105,780) 特例介護予防サービス給付費 (294) 地域密着型介護予防サービス給付費 (12,236) 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 (4,028) 介護予防住宅改修費 (16,309) 介護予防サービス計画給付費 (23,793) 特例介護予防サービス計画給付費 (1)
11 役務費	6,552	<b>1 審査支払手数料</b> <b>(1) 審査支払手数料</b> <b>6,552</b> 審査支払手数料 (6,552)
18 負担金補助 及び交付金	175,081	<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>175,081</b> 高額介護サービス費 (175,081)
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	15,547	7,357
	1	高額医療合算 介護サービス 費	22,768	22,768	0	国庫支出金 5,963 県支出金 3,345 その他 6,147	7,313
	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	294,448	335,354	△40,906	199,872	94,576
	1	特定入所者等 介護サービス 費	294,193	335,099	△40,906	国庫支出金 77,049 県支出金 43,218 その他 79,432	94,494
	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	294,193	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 294,193 (287,109) (7,084)
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	156,095	146,262	9,833	99,344	56,751
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	118,394	110,162	8,232	76,362	42,032
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	99,759	94,913	4,846	国庫支出金 24,940 県支出金 12,470 その他 26,935
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	18,635	15,249	3,386	国庫支出金 4,658 県支出金 2,329 その他 5,030	6,618
	2	一般介護予防事業費	18,165	17,395	770	11,845	6,320
	1	一般介護予防事業費	18,165	17,395	770	国庫支出金 4,452 県支出金 2,226 その他 5,167	6,320

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	10	<b>1 介護予防・生活支援サービス事業費</b>	
11 役務費	11	(1) 介護予防・生活支援サービス事業	<b>99,759</b>
12 委託料	4,011	費用弁償	(5)
18 負担金補助及び交付金	95,727	普通旅費	(5)
		通信運搬費	(11)
		訪問型サービスA委託料	(3,696)
		訪問型サービスC委託料	(315)
		訪問介護負担金	(22,735)
		訪問型サービスA負担金	(2,008)
		通所介護負担金	(65,588)
		通所型サービスA負担金	(1,095)
		通所型サービスC負担金	(654)
		高額介護予防サービス費	(332)
		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	(3,215)
1 報酬	5,177	<b>1 介護予防ケアマネジメント事業給与費</b>	
3 職員手当等	2,052	(1) 会計年度任用職員給与	<b>8,727</b>
4 共済費	1,327	会計年度任用職員報酬	(5,177)
7 報償費	30	期末手当	(1,115)
8 旅費	202	勤勉手当	(937)
10 需用費	333	共済組合負担金	(478)
11 役務費	34	共済組合事務費負担金	(10)
12 委託料	4,916	社会保険料	(724)
13 使用料及び賃借料	764	雇用保険料	(115)
17 備品購入費	371	費用弁償	(171)
18 負担金補助及び交付金	3,424	<b>2 介護予防ケアマネジメント事業費</b>	
26 公課費	5	(1) 介護予防ケアマネジメント事業	<b>9,908</b>
		講師謝礼	(30)
		費用弁償	(31)
		消耗品費	(89)
		燃料費	(111)
		備品修繕料	(133)
		車両法定点検手数料	(14)
		車検手数料	(2)
		自動車損害保険料	(18)
		介護予防ケアマネジメント委託料	(4,086)
		地域包括支援システム保守料	(830)
		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	(371)
		介護予防ケアマネジメント負担金	(3,424)
		自動車重量税	(5)
2 給料	7,353	<b>1 一般介護予防事業給与費</b>	
3 職員手当等	5,888	(1) 一般職給与	<b>17,103</b>
4 共済費	2,722	給料(事務職員2人)	(7,353)
		扶養手当	(276)
		地域手当	(153)

(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	19,279	18,471	808	10,971	8,308
	1	包括的支援事業・任意事業費	19,279	18,471	808	国庫支出金 7,314 県支出金 3,657	8,308

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7 報償費	667	通勤手当 (101) 時間外勤務手当 (2,025)
8 旅費	75	期末手当 (1,681) 勤勉手当 (1,412)
10 需用費	192	児童手当 (240) 共済組合負担金 (2,668)
11 役務費	102	共済組合事務費負担金 (24) 互助会負担金 (30)
13 使用料及び賃借料	26	退職手当負担金 (1,140)
18 負担金補助及び交付金	1,140	<b>2 介護予防普及啓発事業費</b> (1) 介護予防普及啓発事業 <b>765</b> 講師謝礼 (415) 費用弁償 (42) 普通旅費 (15) 消耗品費 (172) 通信運搬費 (95) 物忘れ相談管理システムサーバ使用料 (26) <b>3 地域リハビリテーション活動支援事業費</b> (1) 地域リハビリテーション活動支援事業 <b>297</b> 講師謝礼 (252) 費用弁償 (18) 消耗品費 (20) 通信運搬費 (7)
7 報償費	920	<b>1 包括的支援事業費</b> (1) 在宅医療・介護連携推進事業 <b>384</b> 講師謝礼 (40) 費用弁償 (17) 通信運搬費 (11) 在宅医療・介護連携体制整備業務委託料 (316) (2) 認知症初期集中支援推進事業 <b>173</b> 専門医報償金 (120) 費用弁償 (2) 普通旅費 (51) (3) 認知症地域支援・ケア向上事業 <b>435</b> 認知症啓発事業報償金 (30) 費用弁償 (7) 普通旅費 (73) 消耗品費 (139) 食糧費 (72) 印刷製本費 (33) 手話通訳・要約筆記業務委託料 (33) 交通誘導警備業務委託料 (48) (4) 地域ケア会議推進事業 <b>874</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 (91) 消耗品費 (41) 通信運搬費 (87)
8 旅費	281	
10 需用費	585	
11 役務費	1,165	
12 委託料	6,261	
18 負担金補助及び交付金	231	
19 扶助費	9,836	<b>2 任意事業費</b> (1) 介護給付費等費用適正化事業 <b>942</b> 適正化支援手数料 (606) ケアプラン点検業務委託料 (336) (2) 高齢者あんしん見守りネットワーク事業 <b>95</b> 消耗品費 (88) 通信運搬費 (7) (3) 家族介護支援事業 <b>8,624</b> 印刷製本費 (58) 通信運搬費 (398)

(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	257	234	23	166	91
	1	審査支払手数料	257	234	23	国庫支出金 64 県支出金 32 その他 70	91

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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)	
		<b>(4) 成年後見制度利用支援事業 1,759</b>	
		講師謝礼 (60)	
		費用弁償 (30)	
		普通旅費 (1)	
		消耗品費 (29)	
		通信運搬費 (13)	
		審判請求費用助成金 (282)	
		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 192</b>	
		講師謝礼 (15)	
		費用弁償 (7)	
		普通旅費 (2)	
		消耗品費 (106)	
		印刷製本費 (19)	
		通信運搬費 (43)	
		<b>(6) 地域自立生活支援事業 5,520</b>	
		地域自立生活支援事業委託料 (5,520)	
		<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 231</b>	
		離島介護サービス提供促進事業助成金 (231)	
11 役務費	257	<b>1 審査支払手数料</b>	
		(1) 審査支払手数料 257	
		審査支払手数料 (257)	

(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	1,014	97,452	△96,438	1,013	1
	1	基金積立金	1,014	97,452	△96,438	1,013	1
		1	介護給付費準備基金積立金	1,014	97,452	△96,438	その他 1,013

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	1,014	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 1,014 (1,013) (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	25,913	24,153	1,760	344	25,569
	1	償還金及び還付加算金	1,019	1,621	△602		1,019
	1	第1号被保険者保険料還付金	1,017	1,619	△602		1,017
	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	24,894	22,532	2,362	344	24,550
	1	一般会計繰出金	24,894	22,532	2,362	その他 344	24,550

(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	1,017	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	1,017 (1,017)	
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	24,894	1 一般会計繰出金 (1) 一般会計繰出金 一般会計繰出金	24,894 (24,894)	

(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		10,000

(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	11	121	0	0	121	0	0	121
	計	11	121	0	0	121	0	0	121
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	△1	△209	0	0	△209	0	0	△209
	計	△1	△209	0	0	△209	0	0	△209

## 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	7 (2)	5,177	26,687	19,277	51,141	10,680	4,137	65,958	
前年度	8 (2)	3,584	29,295	18,649	51,528	10,445	4,542	66,515	
比 較	△1 (0)	1,593	△2,608	628	△387	235	△405	△557	

( ) 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	948	7,359	6,182	563	258	269	480
	前年度	1,080	7,145	5,978	0	0	246	480
	比 較	△132	214	204	563	258	23	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	3,218	0	0	0	0
	前年度	0	0	3,720	0	0	0	0
	比 較	0	0	△502	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	7 (0)	0	26,687	17,225	43,912	9,353	4,137	57,402	
前年度	8 (0)	0	29,295	17,727	47,022	9,837	4,542	61,401	
比 較	△1 (0)	0	△2,608	△502	△3,110	△484	△405	△3,999	

( ) 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	948	6,244	5,245	563	258	269	480
	前年度	1,080	6,643	5,558	0	0	246	480
	比 較	△132	△399	△313	563	258	23	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	3,218	0	0	0	0
	前年度	0	0	3,720	0	0	0	0
	比 較	0	0	△502	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)	5,177	0	2,052	7,229	1,327	0	8,556	
前年度	0 (2)	3,584	0	922	4,506	608	0	5,114	
比 較	0 (0)	1,593	0	1,130	2,723	719	0	3,442	

( ) 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	1,115	937	0	0	0	0
	前年度	0	502	420	0	0	0	0
	比 較	0	613	517	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	△2,608	昇給に伴う増加分	398	平均昇給率 1.6%
		給与改定に伴う増加分	878	平均改定率 3.4%
		その他の増減分	△3,884	職員異動等による減
職員手当	628	制度改正に伴う増加分	1,782	給与改定に伴う期末手当等の増 地域手当の支給対象拡大による増
		その他の増減分	△1,154	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7年 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	315,957	—	—
	平均給与月額 (円)	384,197	—	—
	平均年齢	39歳6か月	—	—
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	—	—

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)	194,500	185,700	188,000	185,700
大学卒 (円)	220,000	—	220,000	—

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	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年 4月1日 現在	1級			1級			-		
	2級	1	14.29	2級					
	3級	4	57.13	3級					
	4級	1	14.29	4級					
	5級			5級					
	6級	1	14.29						
	7級								
計	7	100.00	計	0	0.00	計	0	0.00	
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	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)	7	7		
	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) (%)		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	2.300	2.300	4.600	有	
前年度	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.300	2.300	4.600	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7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	—

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
介護保険事業計画策定 委託料	2,475			令和8年度 令和8年度	2,475				2,475

令和7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 18,626人 保険料収納基準額 1,325,021千円

	被保険者数	構成比	構成比別保険料
特別徴収	17,391人	93.4%	1,253,038千円
普通徴収	1,235人	6.6%	71,983千円
合計	18,626人	100.0%	1,325,021千円

①現年度分特別徴収保険料

1,253,038千円×100%（収納率）＝1,253,038千円

②現年度分普通徴収保険料

79,981千円×90%（収納率）≒71,983千円

③滞納繰越分普通徴収保険料

21,065千円×15%（収納率）≒3,159千円

2. 国庫負担金

①介護給付費負担金(現年度分)

4,075,347千円（居宅分保険給付費）×20%（補助率）≒815,069千円

3,177,009千円（施設分保険給付費）×15%（補助率）≒476,551千円

815,069千円＋476,551千円＝1,291,620千円

3. 国庫補助金

①調整交付金

7,252,357千円（保険給付費）×8.38%（補助率）≒607,748千円（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）

136,457千円（介護予防事業費）×25%（補助率）≒34,114千円

③地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

18,998千円（包括的支援事業・任意事業費）×38.5%（補助率）≒7,314千円

#### 4. 支払基金交付金

##### ①介護給付費交付金（現年度分）

7,252,357千円（保険給付費）×27%（補助率）≒1,958,136千円

##### ②地域支援事業支援交付金

137,733千円（介護予防事業費）×27%（補助率）≒37,187千円

#### 5. 県負担金

##### ①介護給付費負担金（現年度分）

4,075,347千円（居宅分保険給付費）×12.5%（補助率）≒509,418千円

3,177,009千円（施設分保険給付費）×17.5%（補助率）≒555,977千円

509,418千円+555,977千円=1,065,395千円

#### 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）

136,457千円（介護予防事業費）×12.5%（補助率）≒17,057千円

##### ②地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

18,998千円（包括的支援事業・任意事業費）×19.25%（補助率）≒3,657千円

#### 7. 繰入金

##### (1) 一般会計繰入金

##### ①介護給付費繰入金

7,252,357千円（保険給付費）×12.5%（補助率）≒906,544千円

##### ②地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）

136,457千円（介護予防事業費）×12.5%（補助率）≒17,057千円

##### ③地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）

18,998千円（包括的支援事業・任意事業費）×19.25%（補助率）≒3,657千円

##### ④低所得者保険料軽減繰入金 88,700千円

##### ⑤職員給与費等繰入金 41,139千円

##### ⑥事務費繰入金 147,621千円

##### (2) 基金繰入金

介護給付費準備基金繰入金 67,154千円