

令和 8 年度

志摩市介護保険特別会計予算書

## 令和8年度 志摩市介護保険特別会計予算

令和8年度志摩市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,739,516千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 8年 2月26日 提 出

志摩市長 橋 爪 政 吉



2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		204,443
	1 総務管理費	196,195
	2 徴収費	7,893
	3 趣旨普及費	355
2 保険給付費		7,338,093
	1 介護サービス等諸費	6,681,626
	2 介護予防サービス等諸費	157,136
	3 その他諸費	6,270
	4 高額介護サービス等費	175,639
	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	294,518
3 地域支援事業費		160,382
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	120,042
	2 一般介護予防事業費	20,885
	3 包括的支援事業・任意事業費	19,176
	4 その他諸費	279
4 基金積立金		1,490
	1 基金積立金	1,490
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		25,107
	1 償還金及び還付加算金	902
	2 繰出金	24,205
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		7,739,516

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	1,289,187	1,328,180	△38,993
2 使用料及び手数料	101	110	△9
3 国庫支出金	1,970,077	1,940,797	29,280
4 支払基金交付金	2,019,667	1,995,324	24,343
5 県支出金	1,104,812	1,086,110	18,702
6 財産収入	1,488	1,013	475
7 繰入金	1,343,606	1,271,872	71,734
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	578	663	△85
歳入合計	7,739,516	7,634,069	105,447





## 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	1,289,187	1,328,180	△38,993	
	1	介護保険料	1,289,187	1,328,180	△38,993	
	1	第1号被保険者保険料	1,289,187	1,328,180	△38,993	
2		使用料及び手数料	101	110	△9	
	1	手数料	101	110	△9	
	1	総務手数料	100	109	△9	
	2	督促手数料	1	1	0	
3		国庫支出金	1,970,077	1,940,797	29,280	
	1	国庫負担金	1,301,322	1,291,621	9,701	
		1	介護給付費負担金	1,301,322	1,291,621	9,701
	2	国庫補助金	668,755	649,176	19,579	
		1	調整交付金	610,529	607,748	2,781
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	35,232	34,114	1,118
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,274	7,314	△40
		4	保険者機能強化推進交付金	6,303	0	6,303
5	介護保険保険者努力支援交付金	9,417	0	9,417		
4		支払基金交付金	2,019,667	1,995,324	24,343	
	1	支払基金交付金	2,019,667	1,995,324	24,343	
		1	介護給付費交付金	1,981,286	1,958,137	23,149
	2	地域支援事業支援交付金	38,381	37,187	1,194	

(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	1,216,252	1 現年度分	
2 現年度分普通徴収保険料	69,869	1 現年度分	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,066	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	99	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	1,301,321	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	610,529	1 調整交付金	
1 現年度分	35,232	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	7,274	1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	
1 保険者機能強化推進交付金	6,303	1 保険者機能強化推進交付金	
1 介護保険保険者努力支援交付金	9,417	1 介護保険保険者努力支援交付金	
1 現年度分	1,981,285	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	38,381	1 地域支援事業支援交付金	

(款) 5 県支出金  
(項) 1 県負担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
5		県支出金	1,104,812	1,086,110	18,702
	1	県負担金	1,083,559	1,065,396	18,163
	1	介護給付費負担金	1,083,559	1,065,396	18,163
	2	県補助金	21,253	20,714	539
	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	17,616	17,057	559
	2	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	3,637	3,657	△20
6		財産収入	1,488	1,013	475
	1	財産運用収入	1,488	1,013	475
	1	利子及び配当金	1,488	1,013	475
7		繰入金	1,343,606	1,271,872	71,734
	1	一般会計繰入金	1,232,943	1,204,718	28,225
	1	介護給付費繰入金	917,261	906,544	10,717
	2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	17,616	17,057	559
	3	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	3,638	3,657	△19
	4	低所得者保険料軽減繰入金	89,900	88,700	1,200
	5	その他一般会計繰入金	204,528	188,760	15,768
	2	基金繰入金	110,663	67,154	43,509
	1	介護給付費準備基金繰入金	110,663	67,154	43,509
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	578	663	△85
	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

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	1,083,558	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	17,616	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	3,637	1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	
1 利子及び配当金	1,488	1 基金積立金利子	
1 現年度分	917,261	1 介護給付費繰入金	
1 現年度分	17,616	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	3,638	1 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	
1 現年度分	89,900	1 低所得者保険料軽減繰入金	
1 職員給与費等繰入金	42,379	1 職員給与費等繰入金	
2 事務費繰入金	162,149	1 事務費繰入金	
1 介護給付費準備基金繰入金	110,663	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	

(款) 9 諸収入  
(項) 3 雑入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	雑入	477	562	△85
1	第三者納付金	100	100	0
2	返納金	2	2	0
3	雑入	375	460	△85

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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 1 2 成年後見人制度申立費用返納金 1
1 雑入	375	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 274 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	204,443	188,689	15,754	201	204,242
	1	総務管理費	196,195	180,684	15,511	201	195,994
		1	一般管理費	196,195	180,684	15,511	その他 201
	2	徴収費	7,893	7,650	243		7,893
		1	賦課徴収費	7,893	7,650	243	
	3	趣旨普及費	355	355	0		355
		1	趣旨普及費	355	355	0	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	385	<b>1 一般管理給与費</b>	
2 給料	19,755	(1) 一般職給与	<b>42,379</b>
3 職員手当等	12,967	給料(事務職員5人)	(19,755)
4 共済費	6,595	扶養手当	(588)
8 旅費	19	地域手当	(833)
10 需用費	518	通勤手当	(200)
11 役務費	3,293	時間外勤務手当	(1,562)
12 委託料	20,848	管理職手当	(480)
13 使用料及び賃借料	151	期末手当	(4,781)
18 負担金補助及び交付金	131,664	勤勉手当	(4,023)
		児童手当	(500)
		共済組合負担金	(6,403)
		共済組合事務費負担金	(60)
		互助会負担金	(79)
		災害補償基金負担金	(51)
		旧恩給組合負担金	(2)
		退職手当負担金	(3,062)
		<b>2 一般管理費</b>	
		(1) 介護保険一般経費	<b>25,214</b>
		介護保険運営協議会委員報酬	(385)
		費用弁償	(15)
		普通旅費	(4)
		消耗品費	(331)
		印刷製本費	(187)
		通信運搬費	(3,293)
		介護保険電算業務委託料	(822)
		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	(611)
		介護保険事業計画策定業務委託料	(2,475)
		介護保険システム改修業務委託料	(16,934)
		介護保険システムサーバ使用料	(151)
		(2) 鳥羽志勢広域連合負担金	<b>128,602</b>
		鳥羽志勢広域連合負担金	(128,602)
8 旅費	4	<b>1 賦課徴収費</b>	
10 需用費	201	(1) 保険料収納事務経費	<b>7,893</b>
11 役務費	4,575	普通旅費	(4)
12 委託料	3,113	消耗品費	(103)
		印刷製本費	(98)
		通信運搬費	(2,760)
		口座振替手数料	(36)
		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	(1,607)
		窓口収納手数料	(62)
		介護保険料賦課電算業務委託料	(3,030)
		介護保険システム運用保守料	(83)
10 需用費	355	<b>1 趣旨普及費</b>	
		(1) 趣旨普及事業	<b>355</b>
		消耗品費	(355)

(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	7,338,093	7,252,357	85,736	4,976,696	2,361,397
	1	介護サービス等諸費	6,681,626	6,590,847	90,779	4,531,484	2,150,142
	1	介護サービス等諸費	6,681,626	6,590,847	90,779	国庫支出金 1,740,820 県支出金 986,624 その他 1,804,040	2,150,142
	2	介護予防サービス等諸費	157,136	162,442	△5,306	106,568	50,568
	1	介護予防サービス等諸費	157,136	162,442	△5,306	国庫支出金 40,938 県支出金 23,203 その他 42,427	50,568
	3	その他諸費	6,270	6,552	△282	4,253	2,017
	1	審査支払手数料	6,270	6,552	△282	国庫支出金 1,634 県支出金 926 その他 1,693	2,017
	4	高額介護サービス等費	175,639	175,164	475	119,118	56,521
	1	高額介護サービス費	175,556	175,081	475	国庫支出金 45,739 県支出金 25,923 その他 47,400	56,494
	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	6,681,626	<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>6,681,626</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 (82,057) 地域密着型介護サービス給付費 (758,379) 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 (2,764,128) 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 (9,932) 居宅介護住宅改修費 (25,511) 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	157,136	<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>157,136</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 (1,482) 地域密着型介護予防サービス給付費 (5,149) 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 (16,902) 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	6,270	<b>1 審査支払手数料</b> <b>(1) 審査支払手数料</b> <b>6,270</b> 審査支払手数料 (6,270)
18 負担金補助 及び交付金	175,556	<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>175,556</b> 高額介護サービス費 (175,556)
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	15,533	7,371
	1	高額医療合算 介護サービス 費	22,768	22,768	0	国庫支出金 5,932 県支出金 3,362 その他 6,147	7,327
	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	294,518	294,448	70	199,740	94,778
	1	特定入所者等 介護サービス 費	294,193	294,193	0	国庫支出金 76,647 県支出金 43,441 その他 79,432	94,673
	2	特定入所者等 介護予防サー ビス費	325	255	70	国庫支出金 84 県支出金 48 その他 88	105

(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	325	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	325 (228) (97)

(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	160,382	156,095	4,287	113,124	47,258
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	120,042	118,394	1,648	84,205	35,837
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	99,277	99,759	△482	国庫支出金 30,811 県支出金 12,409 その他 26,805	29,252
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	20,765	18,635	2,130	国庫支出金 5,980 県支出金 2,595 その他 5,605	6,585
	2	一般介護予防事業費	20,885	18,165	2,720	14,694	6,191
	1	一般介護予防事業費	20,885	18,165	2,720	国庫支出金 6,278 県支出金 2,577 その他 5,839	6,191

(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	
11 役務費	9	(1) 介護予防・生活支援サービス事業	99,277
12 委託料	252	費用弁償	(5)
18 負担金補助及び交付金	99,006	普通旅費	(5)
		通信運搬費	(9)
		訪問型サービスC委託料	(252)
		訪問介護負担金	(26,188)
		訪問型サービスA負担金	(4,623)
		通所介護負担金	(64,276)
		通所型サービスA負担金	(1,135)
		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	(2,093)
1 報酬	5,678	1 介護予防ケアマネジメント事業給与費	
3 職員手当等	2,276	(1) 会計年度任用職員給与	9,527
4 共済費	1,461	会計年度任用職員報酬	(5,678)
7 報償費	30	期末手当	(1,236)
8 旅費	143	勤勉手当	(1,040)
10 需用費	432	共済組合負担金	(534)
11 役務費	62	共済組合事務費負担金	(12)
12 委託料	6,410	社会保険料	(789)
13 使用料及び賃借料	788	雇用保険料	(126)
18 負担金補助及び交付金	3,480	費用弁償	(112)
26 公課費	5	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	11,238
		講師謝礼	(30)
		費用弁償	(31)
		消耗品費	(272)
		燃料費	(132)
		備品修繕料	(28)
		車両法定点検手数料	(7)
		車検手数料	(37)
		自動車損害保険料	(18)
		介護予防ケアマネジメント委託料	(3,334)
		地域包括支援システム保守料	(841)
		地域包括支援システム改修業務委託料	(2,235)
		地域包括支援システムサーバ借上料	(740)
		地域包括支援システムリース料	(27)
		ケアプランデータ連携システム使用料	(21)
		介護予防ケアマネジメント負担金	(3,420)
		研修会参加負担金	(60)
		自動車重量税	(5)
2 給料	8,093	1 一般介護予防事業給与費	
3 職員手当等	7,501	(1) 一般職給与	19,590
		給料(事務職員2人)	(8,093)
		扶養手当	(528)

(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	19,176	19,279	△103	14,030	5,146
	1	包括的支援事業・任意事業費	19,176	19,279	△103	国庫支出金 10,393 県支出金 3,637	5,146

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	2,741	地域手当	(345)
		通勤手当	(138)
7 報償費	930	時間外勤務手当	(2,532)
		期末手当	(2,019)
8 旅費	85	勤勉手当	(1,699)
		児童手当	(240)
10 需用費	182	共済組合負担金	(2,684)
		共済組合事務費負担金	(24)
11 役務費	98	互助会負担金	(33)
		退職手当負担金	(1,255)
18 負担金補助及び交付金	1,255	<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>958</b>
		講師謝礼	(630)
		費用弁償	(58)
		普通旅費	(12)
		消耗品費	(162)
		通信運搬費	(96)
		<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>337</b>
		講師謝礼	(300)
		費用弁償	(15)
		消耗品費	(20)
		通信運搬費	(2)
7 報償費	1,173	<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)
8 旅費	274	(2) 認知症初期集中支援推進事業	<b>172</b>
		専門医報償金	(120)
10 需用費	603	費用弁償	(2)
		普通旅費	(50)
11 役務費	1,205	(3) 認知症地域支援・ケア向上事業	<b>456</b>
		認知症啓発事業報償金	(60)
		費用弁償	(9)
		普通旅費	(65)
		消耗品費	(150)
		食糧費	(78)
		印刷製本費	(33)
		通信運搬費	(10)
		交通誘導警備業務委託料	(51)
		(4) 地域ケア会議推進事業	<b>1,068</b>
		地域包括ケア推進協議会委員報償金	(77)
		自立支援型地域ケア会議アドバイザー報償金	(756)
		費用弁償	(110)
		消耗品費	(41)
		通信運搬費	(84)
		<b>2 任意事業費</b>	
		(1) 介護給付費等費用適正化事業	<b>880</b>
		適正化支援手数料	(624)
		ケアプラン点検業務委託料	(256)
		(2) 高齢者あんしん見守りネットワーク事業	<b>69</b>
		消耗品費	(62)
		通信運搬費	(7)
		(3) 家族介護支援事業	<b>9,451</b>
		印刷製本費	(60)
		通信運搬費	(383)

(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	279	257	22	195	84
	1	審査支払手数料	279	257	22	国庫支出金 85 県支出金 35 その他 75	84

(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 (9,000)	
		<b>(4) 成年後見制度利用支援事業 890</b>	
		講師謝礼 (80)	
		費用弁償 (17)	
		普通旅費 (1)	
		消耗品費 (57)	
		通信運搬費 (6)	
		審判請求費用助成金 (57)	
		後見人等報酬助成金 (672)	
		<b>(5) 認知症サポーター等養成事業 203</b>	
		講師謝礼 (40)	
		費用弁償 (1)	
		普通旅費 (2)	
		消耗品費 (106)	
		印刷製本費 (16)	
		通信運搬費 (38)	
		<b>(6) 地域自立生活支援事業 5,322</b>	
		通信運搬費 (42)	
		地域自立生活支援事業委託料 (5,280)	
		<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	279	<b>1 審査支払手数料</b>	
		<b>(1) 審査支払手数料 279</b>	
		審査支払手数料 (279)	

(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	1,490	1,014	476	1,488	2
	1	基金積立金	1,490	1,014	476	1,488	2
		1	介護給付費準備基金積立金	1,490	1,014	476	その他 1,488

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	1,490	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 1,490 (1,489) (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)



(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	25,107	25,913	△806	5,010	20,097
	1	償還金及び還付加算金	902	1,019	△117		902
	1	第1号被保険者保険料還付金	900	1,017	△117		900
	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	24,205	24,894	△689	5,010	19,195
	1	一般会計繰出金	24,205	24,894	△689	国庫支出金 4,679 その他 331	19,195

(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	900	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	900 (900)	
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	24,205	1 一般会計繰出金 (1) 一般会計繰出金 一般会計繰出金	24,205 (24,205)	

(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	11	385	0	0	385	0	0	385
	計	11	385	0	0	385	0	0	385
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	11	121	0	0	121	0	0	121
	計	11	121	0	0	121	0	0	121
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	264	0	0	264	0	0	264
	計	0	264	0	0	264	0	0	264

## 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)	5,678	27,848	22,004	55,530	10,797	4,317	70,644	
前 年 度	7 (2)	5,177	26,687	19,277	51,141	10,680	4,137	65,958	
比 較	0 (0)	501	1,161	2,727	4,389	117	180	4,686	

( ) 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	1,116	8,036	6,762	1,178	0	338	480
	前年度	948	7,359	6,182	563	258	269	480
	比 較	168	677	580	615	△258	69	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	4,094	0	0	0	0
	前年度	0	0	3,218	0	0	0	0
	比 較	0	0	876	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	27,848	19,728	47,576	9,336	4,317	61,229	
前年度	7 (0)	0	26,687	17,225	43,912	9,353	4,137	57,402	
比 較	0 (0)	0	1,161	2,503	3,664	△17	180	3,827	

( ) 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	1,116	6,800	5,722	1,178	0	338	480
	前年度	948	6,244	5,245	563	258	269	480
	比 較	168	556	477	615	△258	69	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	4,094	0	0	0	0
	前年度	0	0	3,218	0	0	0	0
	比 較	0	0	876	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)	5,678	0	2,276	7,954	1,461	0	9,415	
前年度	0 (2)	5,177	0	2,052	7,229	1,327	0	8,556	
比 較	0 (0)	501	0	224	725	134	0	859	

( ) 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	1,236	1,040	0	0	0	0
	前年度	0	1,115	937	0	0	0	0
	比 較	0	121	103	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	1,161	昇給に伴う増加分	330	平均昇給率 1.2%
		給与改定に伴う増加分	904	平均改定率 3.4%
		その他の増減分	△73	職員異動等による減
職員手当	2,727	制度改正に伴う増加分	1,677	給与改定に伴う期末手当等の増
		その他の増減分	1,050	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8年 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	330,529	—	—
	平均給与月額 (円)	416,262	—	—
	平均年齢	40歳11か月	—	—
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	—	—

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)	206,700	198,200	200,300	198,200
大学卒 (円)	232,000	—	232,000	—

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8年 4月1日 現在	1級			1級			-		
	2級	1	14.29	2級					
	3級	3	42.85	3級					
	4級	2	28.57	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	

■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)	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		

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	2.325	2.325	4.650	有	
前年度	2.300	2.300	4.600	有	
国の制度	2.325	2.325	4.650	有	

カ. 定年退職及び応募認定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8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	異 なる	駐車場使用料に係る通勤手当は支給しない

令和8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 18,145人 保険料収納基準額 1,286,121千円

	被保険者数	構成比	構成比別保険料
特別徴収	16,947人	93.4%	1,216,252千円
普通徴収	1,198人	6.6%	69,869千円
合計	18,145人	100.0%	1,286,121千円

①現年度分特別徴収保険料

1,216,252千円×100%（収納率）＝1,216,252千円

②現年度分普通徴収保険料

77,633千円×90%（収納率）≒69,869千円

③滞納繰越分普通徴収保険料

20,445千円×15%（収納率）≒3,066千円

2. 国庫負担金

①介護給付費負担金（現年度分）

4,012,153,070千円（居宅分保険給付費）×20%（補助率）≒802,430千円

3,325,939千円（施設分保険給付費）×15%（補助率）≒498,891千円

802,430千円＋498,891千円＝1,301,321千円

3. 国庫補助金

①調整交付金

7,338,093千円（保険給付費）×8.32%（補助率）≒610,529千円（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）

140,927千円（介護予防事業費）×25%（補助率）≒35,232千円

③地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

18,895千円（包括的支援事業・任意事業費）×38.5%（補助率）≒7,274千円

④保険者機能強化推進交付金 6,303千円

⑤介護保険保険者努力支援交付金 9,417千円

#### 4. 支払基金交付金

##### ①介護給付費交付金（現年度分）

7,338,093千円（保険給付費）×27%（補助率）≒1,981,285千円

##### ②地域支援事業支援交付金

142,152千円（介護予防事業費）×27%（補助率）≒38,381千円

#### 5. 県負担金

##### ①介護給付費負担金（現年度分）

4,012,153千円（居宅分保険給付費）×12.5%（補助率）≒501,519千円

3,325,939千円（施設分保険給付費）×17.5%（補助率）≒582,039千円

501,519千円+582,039千円=1,083,558千円

#### 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）

140,927千円（介護予防事業費）×12.5%（補助率）≒17,616千円

##### ②地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

18,895千円（包括的支援事業・任意事業費）×19.25%（補助率）≒3,637千円

#### 7. 繰入金

##### (1) 一般会計繰入金

##### ①介護給付費繰入金

7,338,093千円（保険給付費）×12.5%（補助率）≒917,261千円

##### ②地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）

140,927千円（介護予防事業費）×12.5%（補助率）≒17,616千円

##### ③地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）

18,895千円（包括的支援事業・任意事業費）×19.25%（補助率）≒3,638千円

##### ④低所得者保険料軽減繰入金 89,900千円

##### ⑤職員給与費等繰入金 42,379千円

##### ⑥事務費繰入金 162,149千円

##### (2) 基金繰入金

介護給付費準備基金繰入金 110,663千円