

介護保険事業特別会計

議案第 4 8 号

令和 4 年度鳥羽市介護保険事業特別会計予算

令和 4 年度鳥羽市の介護保険事業特別会計の予算は、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 2, 7 4 5, 0 0 0 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。

令和 4 年 3 月 1 日 提 出

鳥羽市長 中村欣一郎

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01 保険料		530,206
	01 介護保険料	530,206
02 国庫支出金		666,275
	01 国庫負担金	452,895
	02 国庫補助金	213,380
03 支払基金交付金		714,423
	01 支払基金交付金	714,423
04 県支出金		406,745
	01 県負担金	397,119
	02 県補助金	9,626
05 繰入金		423,637
	01 一般会計繰入金	423,637
06 繰越金		1
	01 繰越金	1
07 諸収入		3,713
	01 延滞金加算金及び過料	10
	02 雑入	3,703
歳入合計		2,745,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
01 総務費		57,286
	01 総務管理費	57,236
	02 趣旨普及費	50
02 保険給付費		2,615,530
	01 介護及び予防給付費	2,615,530
03 地域支援事業費		63,889
	01 地域支援事業費	63,889
04 諸支出金		7,295
	01 償還金及び還付加算金	510
	02 繰出金	6,785
05 予備費		1,000
	01 予備費	1,000
歳出合計		2,745,000

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
01 保険料	530,206	517,808	12,398
02 国庫支出金	666,275	663,065	3,210
03 支払基金交付金	714,423	696,606	17,817
04 県支出金	406,745	403,644	3,101
05 繰入金	423,637	425,170	△1,533
06 繰越金	1	1	0
07 諸収入	3,713	3,706	7
歳入合計	2,745,000	2,710,000	35,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 総務費	57,286	60,388	△3,102	75	0	57,211	0
02 保険給付費	2,615,530	2,548,479	67,051	1,043,555	0	1,063,194	508,781
03 地域支援事業費	63,889	99,623	△35,734	29,388	0	21,352	13,149
04 諸支出金	7,295	510	6,785	2	0	16	7,277
05 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	2,745,000	2,710,000	35,000	1,073,020	0	1,141,773	530,207

2 歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	530,206	517,808	12,398
計	530,206	517,808	12,398

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	452,895	441,011	11,884
計	452,895	441,011	11,884

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	195,804	190,921	4,883
2 地域支援事業交付金	17,576	31,133	△13,557
計	213,380	222,054	△8,674

3 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	706,166	688,062	18,104
2 地域支援事業支援交付金	8,257	8,544	△287
計	714,423	696,606	17,817

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分特別徴収保険料	495,868	1 現年度分特別徴収保険料 495,868×100%	495,868
2 現年度分普通徴収保険料	33,338	1 現年度分普通徴収保険料 37,885×88.0%	33,338
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	1 滞納繰越分普通徴収保険料 10,000×10.0%	1,000

1 介護給付費負担金	452,895	1 介護給付費負担金	452,895

1 調整交付金	195,804	1 調整交付金	195,804
1 介護予防・日常生活支援総合事業	6,111	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	6,111
2 包括の支援事業・任意事業	11,465	1 包括の支援事業・任意事業現年度分	11,465

1 介護給付費交付金	706,166	1 介護給付費交付金	706,166
1 介護予防・日常生活支援総合事業	8,257	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	8,257

4 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	397,119	387,212	9,907
計	397,119	387,212	9,907

4 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	9,551	16,357	△6,806
2 訪問介護利用者負担軽減事業費補助金	75	75	0
計	9,626	16,432	△6,806

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	326,928	318,547	8,381
2 地域支援事業繰入金	9,551	16,357	△6,806
3 その他一般会計繰入金	87,158	90,266	△3,108
計	423,637	425,170	△1,533

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費負担金	397,119	1 介護給付費負担金 397,119

1 介護予防・日常生活支援総合事業	3,819	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 3,819
2 包括的支援事業・任意事業	5,732	1 包括的支援事業・任意事業現年度分 5,732
1 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金	75	1 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 75

1 介護給付費繰入金	326,928	1 介護給付費繰入金 326,928
1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	3,819	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 3,819
2 包括的支援事業・任意事業繰入金	5,732	1 包括的支援事業・任意事業繰入金 5,732
1 職員給与費等繰入金	17,825	1 職員給与費等繰入金 17,825
2 事務費繰入金	39,333	1 事務費繰入金 39,333
3 保険料負担軽減繰入金	30,000	1 保険料負担軽減繰入金 30,000

6 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

7 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	0
計	10	10	0

7 款 諸収入

2 項 雑入

1 第三者納付金	100	100	0
2 雑入	3,603	3,596	7
計	3,703	3,696	7

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	10	1 第1号被保険者延滞金	10
--------------	----	--------------	----

1 第三者納付金	100	1 第三者納付金	100
1 雑入	3,603	1 会計年度任用職員雇用保険料	22
		2 証明料外	40
		3 ケアプラン作成収入	3,541

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	57,186	59,788	△2,602	75	0	57,111	0
2 連合会負担金	50	50	0	0	0	50	0
計	57,236	59,838	△2,602	75	0	57,161	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,447	1 総務給与等管理費	57,186
2 給料	6,807	01-004 会計年度任用職員報酬	3,447
3 職員手当等	4,374	02-002 一般職給	6,807
4 共済費	3,210	一般職給 3人	6,807
8 旅費	310	03-002 期末勤勉手当	2,881
10 需用費	581	03-004 時間外勤務手当	572
11 役務費	2,525	03-008 住居手当	444
12 委託料	2,320	03-022 会計年度任用職員期末手当	477
13 使用料及び賃借料	5,472	04-002 職員共済費	2,474
18 負担金補助及び交付金	28,136	04-003 雇用保険料・社会保険料他	723
		04-004 労災保険料	13
26 公課費	4	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	310
		10-001 消耗品費	258
		10-002 燃料費	80
		10-004 印刷製本費	180
		10-006 修繕料	63
		11-001 通信運搬費	2,450
		11-002 手数料	55
		11-004 自動車損害保険料	20
		12-006 電算委託料	2,320
		13-007 コピー借上料及び使用料	12
		13-008 使用料	5,460
		18-002 一部事務組合負担金	28,036
		鳥羽志勢広域連合	28,036
		18-004 補助金	100
		社会福祉法人利用者減免措置	30
		離島地域特別加算利用負担額軽減措置	70
		26-001 自動車重量税	4
18 負担金補助及び交付金	50	1 第三者行為求償事業	50
		18-007 負担金及び補助金	50
		第三者行為求償事務	50

1 款 総務費

2 項 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	50	550	△500	0	0	50	0
計	50	550	△500	0	0	50	0

2 款 保険給付費

1 項 介護及び予防給付費

1 介護サービス等諸費	2,614,000	2,547,000	67,000	1,042,945	0	1,062,590	508,465
2 審査支払手数料	1,530	1,479	51	610	0	604	316
計	2,615,530	2,548,479	67,051	1,043,555	0	1,063,194	508,781

3 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

1 地域支援事業費	63,889	99,623	△35,734	29,388	0	21,352	13,149
-----------	--------	--------	---------	--------	---	--------	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	50	1 介護保険趣旨普及事業	50
		10-004 印刷製本費	50

18 負担金補助及び交付金	2,614,000	1 介護サービス等諸費給付事業	2,614,000
		18-005 医療費等負担金	2,614,000
11 役務費	1,530	1 審査支払手数料	1,530
		11-002 手数料	1,530

1 報酬	2,460	1 介護予防・生活支援サービス事業	33,781
2 給料	4,439	01-004 会計年度任用職員報酬	410
3 職員手当等	2,878	04-003 雇用保険料・社会保険料他	70
4 共済費	1,984	07-001 報償費	542
7 報償費	2,762	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	15
8 旅費	337	10-001 消耗品費	242
10 需用費	810	10-002 燃料費	8
11 役務費	1,801	11-001 通信運搬費	11
12 委託料	3,422	12-008 委託料	2,432
13 使用料及び賃借料	73	ケアプラン作成業務	2,046
18 負担金補助及び交付金	30,270	利用者送迎業務	386
		13-004 車船借上料	51
19 扶助費	12,653	18-005 医療費等負担金	30,000

3 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 - 1 - 1							
計	63,889	99,623	△35,734	29,388	0	21,352	13,149

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 審査支払手数料	108
		11-002 手数料	108
		3 一般介護予防事業	211
		07-001 報償費	75
		10-001 消耗品費	62
		10-004 印刷製本費	19
		11-001 通信運搬費	45
		13-003 会場借上料	10
		4 包括の支援事業・任意事業	29,789
		01-004 会計年度任用職員報酬	2,050
		02-002 一般職給	4,439
		一般職給 1人	4,439
		03-002 期末勤勉手当	1,808
		03-004 時間外勤務手当	444
		03-005 通勤手当	120
		03-022 会計年度任用職員期末手当	506
		04-002 職員共済費	1,452
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	452
		04-004 労災保険料	10
		07-001 報償費	2,145
		08-002 研修旅費	107
		08-003 費用弁償	144
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	71
		10-001 消耗品費	391
		10-002 燃料費	16
		10-004 印刷製本費	72
		11-001 通信運搬費	986
		11-002 手数料	651
		12-006 電算委託料	990
		13-004 車船借上料	12
		18-001 会費等負担金	130
		研修参加	130
		18-004 補助金	140
		住宅改修支援事業	40
		家族介護慰労金支給事業	100
		19-001 扶助費（補助）	12,653

4 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者 保険料還付金	500	500	0	0	0	0	500
2 第1号被保険者 還付加算金	10	10	0	0	0	10	0
計	510	510	0	0	0	10	500

4 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 他会計繰出金	6,785	0	6,785	2	0	6	6,777
計	6,785	0	6,785	2	0	6	6,777

5 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び割引料	500	1 保険料還付及び償還等事業 500 22-005 過誤納償還金 500
22 償還金利子及び割引料	10	1 保険料還付及び償還等事業 10 22-005 過誤納償還金 10

27 繰出金	6,785	1 一般会計繰出金 6,785 27-001 繰出金 6,785

28 予備費	1,000	1 予備費 1,000 28-001 予備費 1,000

(介護)

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (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	4 (3)	5,907	11,246	7,252	24,405	5,194	29,599	
前 年 度	8 (2)	4,101	28,004	15,102	47,207	9,725	56,932	
比 較	△ 4 (1)	1,806	△ 16,758	△ 7,850	△ 22,802	△ 4,531	△ 27,333	

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度		0	5,672	1,016	120	0	0	0
前 年 度		318	10,865	2,161	804	0	0	0	954
比 較		△ 318	△ 5,193	△ 1,145	△ 684	0	0	0	△ 510

※ 職員手当には児童手当を含まない。

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)	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	4 (0)		11,246	6,269	17,515	3,926	21,441	
前 年 度	7 (0)		25,395	13,746	39,141	8,215	47,356	
比 較	△ 3 (0)	0	△ 14,149	△ 7,477	△ 21,626	△ 4,289	△ 25,915	

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度		0	4,689	1,016	120	0	0	0
前 年 度		318	9,638	2,161	675	0	0	0	954
比 較		△ 318	△ 4,949	△ 1,145	△ 555	0	0	0	△ 510

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (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 (3)	5,907	0	983	6,890	1,268	8,158	
前 年 度	1 (2)	4,101	2,609	1,356	8,066	1,510	9,576	
比 較	△ 1 (1)	1,806	△ 2,609	△ 373	△ 1,176	△ 242	△ 1,418	

(注) ()内は、勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)				
	本 年 度		983	0	0			
前 年 度		1,227	0	129				
比 較		△ 244	0	△ 129				

(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	△ 16,758	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	135	平均昇給率 1.20%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 16,893	職員構成の変動(会計間の異動)等による減
職 員 手 当	△ 7,850	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 7,850	職員構成の変動(会計間の異動)等による減

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員一人当たりの給与額

区 分		行 政 職	医 療 職	技 能 労 務 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,500		
	平均給与月額(円)	309,885		
	平均年齢	36歳3月		
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,083		
	平均給与月額(円)	360,836		
	平均年齢	40歳9月		

(イ) 初任給

区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	150,600		
大 学 卒	182,200		

国 の 制 度			
区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	150,600		
大 学 卒	182,200		

(ウ) 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職			技 能 労 務 職		
	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1月1日 現 在	1 級	2()	50.0()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()			
	4 級	2()	50.0()	4 級	()	()			
	5 級	()	()						
	6 級	()	()						
	計	4()	100.0()	計	()	()	計	()	()
令和3年1月1日 現 在	1 級	1()	16.7()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	1()	16.7()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	1()	16.6()	3 級	()	()			
	4 級	3()	50.0()	4 級	()	()			
	5 級	()	()						
	6 級	()	()						
	計	6()	100.0()	計	()	()	計	()	()

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

(エ) 級別の基準となる職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	事務職員	事務職員	係長	課長補佐	課長	課長
	技術職員	技術職員	主査	係長 主査	副参事	副参事

(オ) 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率合計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2. 225(1.175)	2. 225(1.175)	4. 45 (2.35)	有
前 年 度	2. 225(1.175)	2. 225(1.175)	4. 45 (2.35)	有
国 の 制 度	2. 225(1.175)	2. 225(1.175)	4. 45 (2.35)	有

(注) ()内は、再任用職員に係る支給割合である

(介護)

(カ) その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	同 じ