

介護保険事業特別会計

議案第 5 9 号

令和 5 年度鳥羽市介護保険事業特別会計予算

令和 5 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, 8 2 0, 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 5 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		539,911
	01 介護保険料	539,911
02 国庫支出金		688,685
	01 国庫負担金	465,070
	02 国庫補助金	223,615
03 支払基金交付金		732,163
	01 支払基金交付金	732,163
04 県支出金		416,214
	01 県負担金	406,410
	02 県補助金	9,804
05 財産収入		2
	01 財産運用収入	2
06 繰入金		439,325
	01 一般会計繰入金	439,325
07 繰越金		1
	01 繰越金	1
08 諸収入		3,699
	01 延滞金加算金及び過料	10
	02 雑入	3,689
歳 入 合 計		2,820,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
01 総務費		64,548
	01 総務管理費	64,498
	02 趣旨普及費	50
02 保険給付費		2,681,581
	01 介護及び予防給付費	2,681,581
03 地域支援事業費		64,669
	01 地域支援事業費	64,669
04 基金積立金		2
	01 基金積立金	2
05 諸支出金		8,200
	01 償還金及び還付加算金	510
	02 繰出金	7,690
06 予備費		1,000
	01 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,820,000

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	539,911	530,206	9,705
02 国庫支出金	688,685	666,275	22,410
03 支払基金交付金	732,163	714,423	17,740
04 県支出金	416,214	406,745	9,469
05 財産収入	2	0	2
06 繰入金	439,325	423,637	15,688
07 繰越金	1	1	0
08 諸収入	3,699	3,713	△14
歳入合計	2,820,000	2,745,000	75,000

(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	64,548	57,286	7,262	75	0	64,473	0
02 保険給付費	2,681,581	2,615,530	66,051	1,069,909	0	1,089,284	522,388
03 地域支援事業費	64,669	63,889	780	32,413	0	21,413	10,843
04 基金積立金	2	0	2	0	0	2	0
05 諸支出金	8,200	7,295	905	2,502	0	17	5,681
06 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	2,820,000	2,745,000	75,000	1,104,899	0	1,175,189	539,912

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	539,911	530,206	9,705
計	539,911	530,206	9,705

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	465,070	452,895	12,175
計	465,070	452,895	12,175

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	200,667	195,804	4,863
2 地域支援事業交付金	17,948	17,576	372
3 保険者機能強化推進交付金	2,500	0	2,500
4 介護保険保険者努力支援交付金	2,500	0	2,500
計	223,615	213,380	10,235

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	723,999	706,166	17,833
2 地域支援事業支援交付金	8,164	8,257	△93
計	732,163	714,423	17,740

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分特別徴収保険料	505,851	1 現年度分特別徴収保険料 505,851×100%
2	現年度分普通徴収保険料	33,060	1 現年度分普通徴収保険料 38,000×87.0%
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	介護給付費負担金	465,070	1 介護給付費負担金	465,070
---	----------	---------	------------	---------

1	調整交付金	200,667	1 調整交付金	200,667
1	介護予防・日常生活支援総合事業	6,042	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	6,042
2	包括の支援事業・任意事業	11,906	1 包括の支援事業・任意事業現年度分	11,906
1	保険者機能強化推進交付金	2,500	1 保険者機能強化推進交付金	2,500
1	介護保険保険者努力支援交付金	2,500	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,500

1	介護給付費交付金	723,999	1 介護給付費交付金	723,999
1	介護予防・日常生活支援総合事業	8,164	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	8,164

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	406,410	397,119	9,291
計	406,410	397,119	9,291

4 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	9,729	9,551	178
2 訪問介護利用者負担軽減事業費補助金	75	75	0
計	9,804	9,626	178

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	0	2
計	2	0	2

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	335,185	326,928	8,257
2 地域支援事業繰入金	9,729	9,551	178
3 その他一般会計繰入金	94,411	87,158	7,253
計	439,325	423,637	15,688

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	406,410	1 介護給付費負担金	406,410

1 介護予防・日常生活支援総合事業	3,776	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	3,776
2 包括的支援事業・任意事業	5,953	1 包括的支援事業・任意事業現年度分	5,953
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 利子及び配当金	2	1 介護保険給付準備基金預金利子	2
-----------	---	------------------	---

1 介護給付費繰入金	335,185	1 介護給付費繰入金	335,185
1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	3,776	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	3,776
2 包括的支援事業・任意事業繰入金	5,953	1 包括的支援事業・任意事業繰入金	5,953
1 職員給与費等繰入金	21,093	1 職員給与費等繰入金	21,093
2 事務費繰入金	43,318	1 事務費繰入金	43,318
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

7 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

8 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

8 款 諸収入

2 項 雑入

1 第三者納付金	100	100	0
2 雑入	3,589	3,603	△14
計	3,689	3,703	△14

(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	3,589	1 会計年度任用職員雇用保険料	38
		2 証明料外	40
		3 ケアプラン作成収入	3,511

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	64,448	57,186	7,262	75	0	64,373	0
2 連合会負担金	50	50	0	0	0	50	0
計	64,498	57,236	7,262	75	0	64,423	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,540	1 総務給与等管理費	64,448
2 給料	8,052	01-004 会計年度任用職員報酬	3,540
3 職員手当等	5,892	02-002 一般職給	8,052
4 共済費	3,609	一般職給 3人	8,052
8 旅費	240	03-001 扶養手当	318
10 需用費	418	03-002 期末勤勉手当	3,288
11 役務費	2,129	03-004 時間外勤務手当	1,047
12 委託料	2,973	03-005 通勤手当	51
13 使用料及び賃借料	5,472	03-008 住居手当	210
18 負担金補助及び交付金	32,123	03-021 児童手当	240
		03-022 会計年度任用職員期末手当	738
		04-002 職員共済費	2,847
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	748
		04-004 労災保険料	14
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	240
		10-001 消耗品費	201
		10-002 燃料費	87
		10-004 印刷製本費	130
		11-001 通信運搬費	2,082
		11-002 手数料	47
		12-006 電算委託料	2,973
		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	32,023
		鳥羽志勢広域連合	32,023
		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
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	50	0	0	0	50	0
計	50	50	0	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	2,680,000	2,614,000	66,000	1,069,279	0	1,088,660	522,061
2 審査支払手数料	1,581	1,530	51	630	0	624	327
計	2,681,581	2,615,530	66,051	1,069,909	0	1,089,284	522,388

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	64,669	63,889	780	32,413	0	21,413	10,843
-----------	--------	--------	-----	--------	---	--------	--------

(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	2,680,000	1 介護サービス等諸費給付事業	2,680,000
		18-005 医療費等負担金	2,680,000
11 役務費	1,581	1 審査支払手数料	1,581
		11-002 手数料	1,581

1 報酬	2,648	1 介護予防・生活支援サービス事業	32,297
2 給料	4,465	01-004 会計年度任用職員報酬	442
3 職員手当等	3,010	04-003 雇用保険料・社会保険料他	76
4 共済費	2,132	04-004 労災保険料	2
7 報償費	2,906	07-001 報償費	858
8 旅費	320	08-003 費用弁償	54
10 需用費	777	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	15
11 役務費	1,642	10-001 消耗品費	50
12 委託料	3,935	10-002 燃料費	35
13 使用料及び賃借料	441	10-004 印刷製本費	42
18 負担金補助及び交付金	28,955	11-001 通信運搬費	12
		12-008 委託料	1,867
19 扶助費	13,438	ケアプラン作成業務	1,449
		利用者送迎業務	418
		13-004 車船借上料	47
		18-005 医療費等負担金	28,797
		2 審査支払手数料	102
		11-002 手数料	102

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	64,669	63,889	780	32,413	0	21,413	10,843

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 一般介護予防事業	1,327
		07-001 報償費	75
		10-001 消耗品費	62
		10-004 印刷製本費	32
		11-001 通信運搬費	70
		12-008 委託料	1,078
		フレイル検知業務	1,078
		13-003 会場借上料	10
		4 包括的支援事業・任意事業	30,943
		01-004 会計年度任用職員報酬	2,206
		02-002 一般職給	4,465
		一般職給 1人	4,465
		03-002 期末勤勉手当	1,799
		03-004 時間外勤務手当	581
		03-005 通勤手当	120
		03-022 会計年度任用職員期末手当	510
		04-002 職員共済費	1,585
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	460
		04-004 労災保険料	9
		07-001 報償費	1,973
		08-002 研修旅費	113
		08-003 費用弁償	67
		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	386
		10-002 燃料費	18
		10-004 印刷製本費	152
		11-001 通信運搬費	957
		11-002 手数料	501
		12-006 電算委託料	990
		13-003 会場借上料	52
		13-004 車船借上料	12
		13-008 使用料	320
		18-001 会費等負担金	38
		研修参加	38
		18-004 補助金	120
		住宅改修支援事業	20
		家族介護慰労金支給事業	100
		19-001 扶助費（補助）	13,438

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

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 介護保険給付準備基金積立金	2	0	2	0	0	2	0
計	2	0	2	0	0	2	0

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 他会計繰出金	7,690	6,785	905	2,502	0	7	5,181
計	7,690	6,785	905	2,502	0	7	5,181

6 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		
24 積立金	2	1 介護保険給付準備基金積立金	2
		24-002 運用基金積立金	2

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	7,690	1 一般会計繰出金	7,690
		27-001 繰出金	7,690

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

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)	6,188	12,517	8,662	27,367	5,741	33,108	
前 年 度	4 (3)	5,907	11,246	7,252	24,405	5,194	29,599	
比 較	0 (0)	281	1,271	1,410	2,962	547	3,509	

(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	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度		318	6,335	1,628	171	0	0	0	210
前 年 度		0	5,672	1,016	120	0	0	0	444
比 較		318	663	612	51	0	0	0	△ 234

※ 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)		12,517	7,414	19,931	4,432	24,363	
前 年 度	4 (0)		11,246	6,269	17,515	3,926	21,441	
比 較	0 (0)	0	1,271	1,145	2,416	506	2,922	

(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	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度		318	5,087	1,628	171	0	0	0	210
前 年 度		0	4,689	1,016	120	0	0	0	444
比 較		318	398	612	51	0	0	0	△ 234

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)	6,188	0	1,248	7,436	1,309	8,745	
前 年 度	0 (3)	5,907	0	983	6,890	1,268	8,158	
比 較	0 (0)	281	0	265	546	41	587	

(注) ()内は、勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一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	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当				
		(千円)	(千円)	(千円)				
本 年 度		1,248	0	0				
前 年 度		983	0	0				
比 較		265	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	1,271	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	140	平均昇給率 1.12%
		そ の 他 の 増 減 分	1,131	職員構成の変動(会計間の異動)等による増
職 員 手 当	1,410	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	1,410	職員構成の変動(会計間の異動)等による増

(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	分	行 政 職	医 療 職	技 能 労 務 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	260,125		
	平均給与月額(円)	300,704		
	平均年齢	40歳9月		
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		

(イ) 初任給

区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	154,600		
大 学 卒	185,200		

国 の 制 度			
区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	154,600		
大 学 卒	185,200		

(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5年1月1日 現 在	1 級	1()	25.0()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	1()	25.0()	3 級	()	()			
	4 級	2()	50.0()	4 級	()	()			
	5 級	()	()						
	6 級	()	()						
	計	4()	100.0()	計	()	()	計	()	()
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	()	()

(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) 期末勤働手当

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. 20(1.150)	2. 20(1.150)	4. 40 (2.30)	有
前 年 度	2. 15(1.125)	2. 25(1.175)	4. 40 (2.30)	有
国 の 制 度	2. 20(1.150)	2. 20(1.150)	4. 40 (2.30)	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