

# 介護保険事業特別会計



議案第 4 3 号

## 令和 6 年度鳥羽市介護保険事業特別会計予算

令和 6 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 0 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 6 年 2 月 2 8 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		535,631
	01 介護保険料	535,631
02 国庫支出金		681,300
	01 国庫負担金	458,515
	02 国庫補助金	222,785
03 支払基金交付金		724,975
	01 支払基金交付金	724,975
04 県支出金		413,287
	01 県負担金	403,827
	02 県補助金	9,460
05 財産収入		2
	01 財産運用収入	2
06 繰入金		441,040
	01 一般会計繰入金	441,040
07 繰越金		1
	01 繰越金	1
08 諸収入		3,764
	01 延滞金加算金及び過料	10
	02 雑入	3,754
歳入合計		2,800,000

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	項	金額
01 総務費		71,731
	01 総務管理費	71,196
	02 趣旨普及費	535
02 保険給付費		2,653,462
	01 介護及び予防給付費	2,653,462
03 地域支援事業費		63,801
	01 地域支援事業費	63,801
04 基金積立金		2
	01 基金積立金	2
05 諸支出金		10,004
	01 償還金及び還付加算金	510
	02 繰出金	9,494
06 予備費		1,000
	01 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,800,000

# 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	535,631	539,911	△4,280
02 国庫支出金	681,300	688,685	△7,385
03 支払基金交付金	724,975	732,163	△7,188
04 県支出金	413,287	416,214	△2,927
05 財産収入	2	2	0
06 繰入金	441,040	439,325	1,715
07 繰越金	1	1	0
08 諸収入	3,764	3,699	65
歳入合計	2,800,000	2,820,000	△20,000

( 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	71,731	64,548	7,183	1,752	0	69,979	0
02 保険給付費	2,653,462	2,681,581	△28,119	1,058,691	0	1,078,177	516,594
03 地域支援事業費	63,801	64,669	△868	31,643	0	21,608	10,550
04 基金積立金	2	2	0	0	0	2	0
05 諸支出金	10,004	8,200	1,804	2,501	0	15	7,488
06 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	2,800,000	2,820,000	△20,000	1,094,587	0	1,169,781	535,632

## 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	535,631	539,911	△4,280
計	535,631	539,911	△4,280

### 2 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	458,515	465,070	△6,555
計	458,515	465,070	△6,555

### 2 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	198,697	200,667	△1,970
2 地域支援事業交付金	17,336	17,948	△612
3 保険者機能強化推進交付金	2,500	2,500	0
4 介護保険保険者努力支援交付金	2,500	2,500	0
5 介護保険システム改修費補助金	1,752	0	1,752
計	222,785	223,615	△830



(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分特別徴収保険料	501,631	1 現年度分特別徴収保険料 501,631×100%
2	現年度分普通徴収保険料	33,000	1 現年度分普通徴収保険料 37,500×88.0%
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	458,515	1 介護給付費負担金 458,515
---	----------	---------	-----------------------

1	調整交付金	198,697	1 調整交付金 198,697
1	介護予防・日常生活支援総合事業	6,343	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 6,343
2	包括的支援事業・任意事業	10,993	1 包括的支援事業・任意事業現年度分 10,993
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	介護保険システム改修費補助金	1,752	1 介護保険システム改修費補助金 3,504×1/2

3 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費交付金	716,407	723,999	△7,592
2 地域支援事業支援交付金	8,568	8,164	404
計	724,975	732,163	△7,188

4 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	403,827	406,410	△2,583
計	403,827	406,410	△2,583

4 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	9,460	9,729	△269
△ 訪問介護利用者負担軽減事業費補助金	0	75	△75
計	9,460	9,804	△344

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	2	0
計	2	2	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費交付金	716,407	1 介護給付費交付金	716,407
1 介護予防・日常生活支援総合事業	8,568	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	8,568

1 介護給付費負担金	403,827	1 介護給付費負担金	403,827
------------	---------	------------	---------

1 介護予防・日常生活支援総合事業	3,964	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	3,964
2 包括の支援事業・任意事業	5,496	1 包括の支援事業・任意事業現年度分	5,496
		廃目	

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
-----------	---	------------------	---

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費繰入金	331,670	335,185	△3,515
2 地域支援事業繰入金	9,460	9,729	△269
3 その他一般会計繰入金	99,910	94,411	5,499
計	441,040	439,325	1,715

7 款 繰越金

1 項 繰越金

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	3,654	3,589	65
計	3,754	3,689	65

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費繰入金	331,670	1 介護給付費繰入金	331,670
1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	3,964	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	3,964
2 包括的支援事業・任意事業繰入金	5,496	1 包括的支援事業・任意事業繰入金	5,496
1 職員給与費等繰入金	21,948	1 職員給与費等繰入金	21,948
2 事務費繰入金	47,962	1 事務費繰入金	47,962
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

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	3,654	1 会計年度任用職員雇用保険料	49
		2 証明料外	40
		3 ケアプラン作成収入	3,511
		4 シルバー応援隊利用料	54

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	71,146	64,448	6,698	1,752	0	69,394	0
2 連合会負担金	50	50	0	0	0	50	0
計	71,196	64,498	6,698	1,752	0	69,444	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,844	1 総務給与等管理費	71,146
2 給料	8,187	01-004 会計年度任用職員報酬	3,844
3 職員手当等	5,993	02-002 一般職給	8,187
4 共済費	3,924	一般職給 3人	8,187
8 旅費	297	03-001 扶養手当	318
10 需用費	481	03-002 期末勤勉手当	3,415
11 役務費	2,744	03-004 時間外勤務手当	852
12 委託料	5,945	03-005 通勤手当	51
13 使用料及び賃借料	5,484	03-008 住居手当	210
18 負担金補助及び交付金	34,242	03-021 児童手当	240
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	907
26 公課費	5	04-002 職員共済費	3,051
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	858
		04-004 労災保険料	15
		08-002 研修旅費	91
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	206
		10-001 消耗品費	195
		10-002 燃料費	92
		10-004 印刷製本費	130
		10-006 修繕料	64
		11-001 通信運搬費	2,200
		11-002 手数料	526
		11-004 自動車損害保険料	18
		12-006 電算委託料	5,945
		13-007 コピー借上料及び使用料	12
		13-008 使用料	5,472
		18-002 一部事務組合負担金	34,242
		鳥羽志勢広域連合	34,242
		26-001 自動車重量税	5
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	535	50	485	0	0	535	0
計	535	50	485	0	0	535	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	2,651,695	2,680,000	△28,305	1,057,986	0	1,077,479	516,230
2 審査支払手数料	1,767	1,581	186	705	0	698	364
計	2,653,462	2,681,581	△28,119	1,058,691	0	1,078,177	516,594

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	63,801	64,669	△868	31,643	0	21,608	10,550
-----------	--------	--------	------	--------	---	--------	--------



(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	535	1 介護保険趣旨普及事業	535
		10-004 印刷製本費	535

18 負担金補助及び交付金	2,651,695	1 介護サービス等諸費給付事業	2,651,695
		18-005 医療費等負担金	2,651,695
11 役務費	1,767	1 審査支払手数料	1,767
		11-002 手数料	1,767

1 報酬	2,696	1 介護予防・生活支援サービス事業	33,575
2 給料	4,504	01-004 会計年度任用職員報酬	449
3 職員手当等	2,889	04-003 雇用保険料・社会保険料他	83
4 共済費	2,147	07-001 報償費	858
7 報償費	2,688	08-003 費用弁償	60
8 旅費	562	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	26
10 需用費	601	10-001 消耗品費	51
11 役務費	1,485	10-002 燃料費	37
12 委託料	4,419	10-004 印刷製本費	16
13 使用料及び賃借料	75	11-001 通信運搬費	17
17 備品購入費	153	12-008 委託料	1,659
18 負担金補助及び交付金	30,506	ケアプラン作成業務	1,217
		利用者送迎業務	442
19 扶助費	11,076	13-004 車船借上料	43
		18-005 医療費等負担金	30,276
		2 審査支払手数料	117
		11-002 手数料	117

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	63,801	64,669	△868	31,643	0	21,608	10,550

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 一般介護予防事業	1,535
		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	58
		12-008 委託料	1,298
		フレイル検知業務	1,298
		13-003 会場借上料	10
		4 包括的支援事業・任意事業	28,574
		01-004 会計年度任用職員報酬	2,247
		02-002 一般職給	4,504
		一般職給 1人	4,504
		03-002 期末勤勉手当	1,856
		03-004 時間外勤務手当	451
		03-005 通勤手当	120
		03-022 会計年度任用職員期末勤勉手当	462
		04-002 職員共済費	1,563
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	491
		04-004 労災保険料	10
		07-001 報償費	1,755
		08-002 研修旅費	110
		08-003 費用弁償	237
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	129
		10-001 消耗品費	249
		10-002 燃料費	19
		10-004 印刷製本費	135
		11-001 通信運搬費	725
		11-002 手数料	568
		12-006 電算委託料	1,462
		13-003 会場借上料	10
		13-004 車船借上料	12
		17-001 備品購入費	153
		18-001 会費等負担金	110
		研修参加	110
		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）	11,076

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	2	0	0	0	2	0
計	2	2	0	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	9,494	7,690	1,804	2,501	0	5	6,988
計	9,494	7,690	1,804	2,501	0	5	6,988

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	9,494	1 一般会計繰出金	9,494
		27-001 繰出金	9,494

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)	6,540	12,691	8,642	27,873	6,071	33,944	
前 年 度	4 (3)	6,188	12,517	8,662	27,367	5,741	33,108	
比 較	0 (0)	352	174	△ 20	506	330	836	

(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	6,640	1,303	171	0	0	0	210
前 年 度		318	6,335	1,628	171	0	0	0	210
比 較		0	305	△ 325	0	0	0	0	0

※ 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)	0	12,691	7,273	19,964	4,614	24,578	
前 年 度	4 (0)	0	12,517	7,414	19,931	4,432	24,363	
比 較	0 (0)	0	174	△ 141	33	182	215	

(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	5,271	1,303	171	0	0	0	210
前 年 度		318	5,087	1,628	171	0	0	0	210
比 較		0	184	△ 325	0	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)	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)	6,540	0	1,369	7,909	1,457	9,366	
前 年 度	0 (3)	6,188	0	1,248	7,436	1,309	8,745	
比 較	0 (0)	352	0	121	473	148	621	

(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		1,369	0	0				
前 年 度		1,248	0	0				
比 較		121	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	174	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	122	平均昇給率 0.96%
		そ の 他 の 増 減 分	52	職員構成の変動(会計間の異動)等による増
職 員 手 当	△ 20	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 20	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	分	行 政 職	医 療 職	技 能 労 務 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,575		
	平均給与月額(円)	364,539		
	平均年齢	44歳8月		
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		

## (イ) 初任給

区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	166,600		
大 学 卒	196,200		

国 の 制 度			
区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	166,600		
大 学 卒	196,200		

## (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6年1月1日 現 在	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	1( )	25.0( )	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	( )	( )

(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	2.250(1.175)	2.250(1.175)	4.50 (2.35)	有
前 年 度	2.20(1.150)	2.20(1.150)	4.40 (2.30)	有
国 の 制 度	2.250(1.175)	2.250(1.175)	4.50 (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