

介護保険事業特別会計

議案第 69 号

令和 2 年度鳥羽市介護保険事業特別会計予算

令和 2 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, 696, 000 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 2 年 2 月 28 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		531,531
	01 介護保険料	531,531
02 国庫支出金		657,101
	01 国庫負担金	438,683
	02 国庫補助金	218,418
03 支払基金交付金		691,858
	01 支払基金交付金	691,858
04 県支出金		399,325
	01 県負担金	384,015
	02 県補助金	15,310
05 繰入金		411,630
	01 一般会計繰入金	411,630
	△ 基金繰入金	0
06 繰越金		1
	01 繰越金	1
07 諸収入		4,554
	01 延滞金加算金及び過料	10
	02 雑入	4,544
歳 入 合 計		2,696,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
01 総務費		60,882
	01 総務管理費	60,832
	02 趣旨普及費	50
02 保険給付費		2,531,479
	01 介護及び予防給付費	2,531,479
03 地域支援事業費		94,129
	01 地域支援事業費	94,129
04 公債費		8,000
	01 財政安定化基金償還金	8,000
05 諸支出金		510
	01 償還金及び還付加算金	510
06 予備費		1,000
	01 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,696,000

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	531,531	536,467	△4,936
02 国庫支出金	657,101	661,300	△4,199
03 支払基金交付金	691,858	698,257	△6,399
04 県支出金	399,325	401,836	△2,511
05 繰入金	411,630	419,243	△7,613
06 繰越金	1	1	0
07 諸収入	4,554	4,796	△242
歳入合計	2,696,000	2,721,900	△25,900

(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	60,882	65,807	△4,925	135	0	60,747	0
02 保険給付費	2,531,479	2,549,289	△17,810	1,010,020	0	1,019,327	502,132
03 地域支援事業費	94,129	97,294	△3,165	46,271	0	27,959	19,899
04 公債費	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000
05 諸支出金	510	510	0	0	0	10	500
06 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	2,696,000	2,721,900	△25,900	1,056,426	0	1,108,043	531,531

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	531,531	536,467	△4,936
計	531,531	536,467	△4,936

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	438,683	442,125	△3,442
計	438,683	442,125	△3,442

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	189,620	190,340	△720
2 地域支援事業交付金	28,798	28,835	△37
計	218,418	219,175	△757

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	683,472	688,280	△4,808
2 地域支援事業支援交付金	8,386	9,977	△1,591
計	691,858	698,257	△6,399

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分特別徴収保険料	500,022	1 現年度分特別徴収保険料 500,022×100.0%
2	現年度分普通徴収保険料	30,189	1 現年度分普通徴収保険料 34,700×87.0%
3	滞納繰越分普通徴収保険料	1,320	1 滞納繰越分普通徴収保険料 8,800×15.0%

1	介護給付費負担金	438,683	1 介護給付費負担金 438,683

1	調整交付金	189,620	1 調整交付金 189,620
1	介護予防・日常生活支援総合事業	6,212	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 6,212
2	包括の支援事業・任意事業	22,586	1 包括の支援事業・任意事業現年度分 22,586

1	介護給付費交付金	683,472	1 介護給付費交付金 683,472
1	介護予防・日常生活支援総合事業	8,386	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 8,386

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	384,015	386,360	△2,345
計	384,015	386,360	△2,345

4 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	15,175	15,341	△166
2 訪問介護利用者負担軽減事業費補助金	135	135	0
計	15,310	15,476	△166

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	316,422	318,649	△2,227
2 地域支援事業繰入金	15,175	15,341	△166
3 その他一般会計繰入金	80,033	85,253	△5,220
計	411,630	419,243	△7,613

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費負担金	384,015	1 介護給付費負担金	384,015

1 介護予防・日常生活支援総合事業	3,882	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	3,882
2 包括的支援事業・任意事業	11,293	1 包括的支援事業・任意事業現年度分	11,293
1 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金	135	1 ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金	135

1 介護給付費繰入金	316,422	1 介護給付費繰入金	316,422
1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	3,882	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	3,882
2 包括的支援事業・任意事業繰入金	11,293	1 包括的支援事業・任意事業繰入金	11,293
1 職員給与費等繰入金	18,051	1 職員給与費等繰入金	18,051
2 事務費繰入金	42,650	1 事務費繰入金	42,650
3 保険料負担軽減繰入金	19,332	1 保険料負担軽減繰入金	19,332

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	4,444	4,686	△242
計	4,544	4,786	△242

(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	4,444	1 会計年度任用職員雇用保険料	14
		2 証明料外	40
		3 ケアプラン作成収入	4,390

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,724	1 総務給与等管理費	60,782
2 給料	9,327	01-004 会計年度任用職員報酬	1,724
3 職員手当等	5,799	02-002 一般職給	9,327
4 共済費	3,486	一般職給 3人	9,327
8 旅費	225	03-001 扶養手当	360
10 需用費	446	03-002 期末勤勉手当	3,644
11 役務費	2,077	03-004 時間外勤務手当	679
12 委託料	2,440	03-005 通勤手当	51
13 使用料及び賃借料	5,411	03-008 住居手当	420
18 負担金補助及び交付金	29,840	03-021 児童手当	420
		03-022 会計年度任用職員期末手当	225
26 公課費	7	04-002 職員共済費	3,150
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	329
		04-004 労災保険料	7
		08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	225
		10-001 消耗品費	173
		10-002 燃料費	77
		10-004 印刷製本費	141
		10-006 修繕料	55
		11-001 通信運搬費	2,000
		11-002 手数料	51
		11-004 自動車損害保険料	26
		12-006 電算委託料	2,440
		13-007 コピー借上料及び使用料	12
		13-008 使用料	5,399
		18-002 一部事務組合負担金	29,660
		鳥羽志勢広域連合	29,660
		18-004 補助金	180
		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	150
		26-001 自動車重量税	7
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

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	2,530,000	2,547,879	△17,879	1,009,430	0	1,018,743	501,827
2 審査支払手数料	1,479	1,410	69	590	0	584	305
計	2,531,479	2,549,289	△17,810	1,010,020	0	1,019,327	502,132

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	94,129	97,294	△3,165	46,271	0	27,959	19,899
-----------	--------	--------	--------	--------	---	--------	--------

(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
		10-001 消耗品費	50

18 負担金補助及び交付金	2,530,000	1 介護サービス等諸費給付事業	2,530,000
		18-005 医療費等負担金	2,530,000
11 役務費	1,479	1 審査支払手数料	1,479
		11-002 手数料	1,479

2 給料	18,639	1 介護予防・生活支援サービス事業	34,968
3 職員手当等	9,397	02-003 会計年度任用職給	431
4 共済費	5,711	03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	23
7 報償費	3,029	03-024 会計年度任用職員通勤手当	26
8 旅費	386	04-003 雇用保険料・社会保険料他	87
10 需用費	995	04-004 労災保険料	2
11 役務費	1,654	07-001 報償費	447
12 委託料	10,667	10-001 消耗品費	60
13 使用料及び賃借料	852	10-002 燃料費	10
18 負担金補助及び交付金	30,788	11-001 通信運搬費	11
		12-008 委託料	3,370
19 扶助費	12,011	ケアプラン作成業務	3,195
		利用者送迎業務	175
		13-004 車船借上料	51
		18-005 医療費等負担金	30,450
		2 審査支払手数料	108
		11-002 手数料	108

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							

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 一般介護予防事業	378
		07-001 報償費	75
		10-001 消耗品費	191
		10-004 印刷製本費	24
		11-001 通信運搬費	78
		13-003 会場借上料	10
		4 包括の支援事業・任意事業	58,675
		02-002 一般職給	16,056
		一般職給 4人	16,056
		02-003 会計年度任用職給	2,152
		03-001 扶養手当	318
		03-002 期末勤勉手当	6,099
		03-004 時間外勤務手当	1,124
		03-005 通勤手当	360
		03-008 住居手当	450
		03-021 児童手当	240
		03-022 会計年度任用職員期末手当	517
		03-023 会計年度任用職員時間外勤務手当	111
		03-024 会計年度任用職員通勤手当	129
		04-002 職員共済費	5,180
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	434
		04-004 労災保険料	8
		07-001 報償費	2,507
		08-002 研修旅費	140
		08-003 費用弁償	246
		10-001 消耗品費	519
		10-002 燃料費	138
		10-004 印刷製本費	53
		11-001 通信運搬費	995
		11-002 手数料	354
		11-003 保険料	108
		12-006 電算委託料	1,486
		12-008 委託料	5,811
		高齢者虐待防止事業	150
		地域支援事業	5,661
		13-003 会場借上料	28
		13-004 車船借上料	265
		13-007 コピー借上料及び使用料	220
		13-008 使用料	278

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	94,129	97,294	△3,165	46,271	0	27,959	19,899

4 款 公債費

1 項 財政安定化基金償還金

1 財政安定化基金償還金	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000
計	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000

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

6 款 予備費

1 項 予備費

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 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		
		18-001 会費等負担金	198
		研修参加	198
		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）	12,011

22 償還金利子及び割引料	8,000	1 財政安定化基金償還金	8,000
		22-001 長期債償還元金	8,000

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

節		説 明	
区 分	金 額		
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	8 (1)	1,724	27,966	14,536	44,226	9,197	53,423	
前 年 度	7 (0)	0	25,269	13,484	38,753	8,274	47,027	
比 較	1 (1)	1,724	2,697	1,052	5,473	923	6,396	

(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		678	10,485	1,937	566	0	0	0
前 年 度		474	9,569	1,791	360	0	0	0	1,290
比 較		204	916	146	206	0	0	0	△ 420

※ 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	7 (0)		25,383	13,505	38,888	8,330	47,218	
前 年 度	7 (0)		25,269	13,484	38,753	8,274	47,027	
比 較	0 (0)	0	114	21	135	56	191	

(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		678	9,743	1,803	411	0	0	0
前 年 度		474	9,569	1,791	360	0	0	0	1,290
比 較		204	174	12	51	0	0	0	△ 420

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	1 (1)	1,724	2,583	1,031	5,338	867	6,205	
前 年 度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	1 (1)	1,724	2,583	1,031	5,338	867	6,205	

(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 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)				
	本 年 度		742	134	155			
前 年 度		0	0	0				
比 較		742	134	155				

(介 護)

(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	2,697	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	273	平均昇給率 1.07%
		そ の 他 の 増 減 分	2,424	職員構成の変動(会計間の異動)による減及び会計年度任用職員制度導入による増
職 員 手 当	1,052	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	1,052	職員構成の変動(会計間の異動)及び会計年度任用職員制度導入による増

(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		行 政 職	医 療 職	技 能 労 務 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	267,021		
	平均給与月額(円)	297,706		
	平均年齢	41歳9月		
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,500		
	平均給与月額(円)	324,317		
	平均年齢	42歳7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2年1月1日 現 在	1 級	1()	16.7()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	3()	50.0()	3 級	()	()			
	4 級	2()	33.3()	4 級	()	()			
	5 級	()	()						
	6 級	()	()						
	計	6()	100.0()	計	()	()	計	()	()
平成31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	2()	33.3()	3 級	()	()			
	4 級	2()	33.3()	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	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5 (2.35)	有
前 年 度	2.225(1.175)	2.275(1.175)	4.5 (2.35)	有
国 の 制 度	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5 (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

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成30年度末 現 在 高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込み		令和2年度末 現在高見込額
			令和2年度中 起債見込額	令和2年度中 元金償還額	
財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	16,000	8,000	0	8,000	0
合 計	16,000	8,000	0	8,000	0

