

介護保険事業特別会計

議案第 67 号

令和 3 年度鳥羽市介護保険事業特別会計予算

令和 3 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, 710, 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 3 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		517,808
	01 介護保険料	517,808
02 国庫支出金		663,065
	01 国庫負担金	441,011
	02 国庫補助金	222,054
03 支払基金交付金		696,606
	01 支払基金交付金	696,606
04 県支出金		403,644
	01 県負担金	387,212
	02 県補助金	16,432
05 繰入金		425,170
	01 一般会計繰入金	425,170
06 繰越金		1
	01 繰越金	1
07 諸収入		3,706
	01 延滞金加算金及び過料	10
	02 雑入	3,696
歳 入 合 計		2,710,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
01 総務費		60,388
	01 総務管理費	59,838
	02 趣旨普及費	550
02 保険給付費		2,548,479
	01 介護及び予防給付費	2,548,479
03 地域支援事業費		99,623
	01 地域支援事業費	99,623
04 諸支出金		510
	01 償還金及び還付加算金	510
05 予備費		1,000
	01 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,710,000

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	517,808	531,531	△13,723
02 国庫支出金	663,065	657,101	5,964
03 支払基金交付金	696,606	691,858	4,748
04 県支出金	403,644	399,325	4,319
05 繰入金	425,170	411,630	13,540
06 繰越金	1	1	0
07 諸収入	3,706	4,554	△848
歳入合計	2,710,000	2,696,000	14,000

(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	60,388	60,882	△494	75	0	60,313	0
02 保険給付費	2,548,479	2,531,479	17,000	1,016,802	0	1,036,709	494,968
03 地域支援事業費	99,623	94,129	5,494	49,832	0	28,450	21,341
04 諸支出金	510	510	0	0	0	10	500
05 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
△ 公債費		8,000	△8,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	2,710,000	2,696,000	14,000	1,066,709	0	1,125,482	517,809

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	517,808	531,531	△13,723
計	517,808	531,531	△13,723

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	441,011	438,683	2,328
計	441,011	438,683	2,328

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	190,921	189,620	1,301
2 地域支援事業交付金	31,133	28,798	2,335
計	222,054	218,418	3,636

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	688,062	683,472	4,590
2 地域支援事業支援交付金	8,544	8,386	158
計	696,606	691,858	4,748

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分特別徴収保険料	486,299	1 現年度分特別徴収保険料 486,299×100%
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	441,011	1 介護給付費負担金	441,011

1	調整交付金	190,921	1 調整交付金	190,921
1	介護予防・日常生活支援総合事業	6,329	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	6,329
2	包括の支援事業・任意事業	24,804	1 包括の支援事業・任意事業現年度分	24,804

1	介護給付費交付金	688,062	1 介護給付費交付金	688,062
1	介護予防・日常生活支援総合事業	8,544	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	8,544

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	387,212	384,015	3,197
計	387,212	384,015	3,197

4 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	16,357	15,175	1,182
2 訪問介護利用者負担軽減事業費補助金	75	135	△60
計	16,432	15,310	1,122

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	318,547	316,422	2,125
2 地域支援事業繰入金	16,357	15,175	1,182
3 その他一般会計繰入金	90,266	80,033	10,233
計	425,170	411,630	13,540

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 介護給付費負担金	387,212	1 介護給付費負担金	387,212

1 介護予防・日常生活支援総合事業	3,955	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	3,955
2 包括的支援事業・任意事業	12,402	1 包括的支援事業・任意事業現年度分	12,402
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	318,547	1 介護給付費繰入金	318,547
1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	3,955	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	3,955
2 包括的支援事業・任意事業繰入金	12,402	1 包括的支援事業・任意事業繰入金	12,402
1 職員給与費等繰入金	19,699	1 職員給与費等繰入金	19,699
2 事務費繰入金	40,567	1 事務費繰入金	40,567
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	3,596	4,444	△848
計	3,696	4,544	△848

(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	3,596	1 会計年度任用職員雇用保険料	15
		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	59,788	60,782	△994	75	0	59,713	0
2 連合会負担金	50	50	0	0	0	50	0
計	59,838	60,832	△994	75	0	59,763	0

1 款 総務費

2 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	550	50	500	0	0	550	0
計	550	50	500	0	0	550	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,749	1 総務給与等管理費	59,788
2 給料	9,215	01-004 会計年度任用職員報酬	1,749
3 職員手当等	5,362	02-002 一般職給	9,215
4 共済費	3,373	一般職給 3人	9,215
8 旅費	225	03-002 期末勤勉手当	3,558
10 需用費	374	03-004 時間外勤務手当	785
11 役務費	1,979	03-008 住居手当	654
12 委託料	2,542	03-022 会計年度任用職員期末手当	365
13 使用料及び賃借料	5,472	04-002 職員共済費	3,015
18 負担金補助及び交付金	29,497	04-003 雇用保険料・社会保険料他	350
		04-004 労災保険料	8
		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	175
		10-002 燃料費	69
		10-004 印刷製本費	130
		11-001 通信運搬費	1,943
		11-002 手数料	36
		12-006 電算委託料	2,542
		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	29,397
		鳥羽志勢広域連合	29,397
		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

10 需用費	550	1 介護保険趣旨普及事業	550
		10-001 消耗品費	550

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	2,547,000	1 介護サービス等諸費給付事業 18-005 医療費等負担金	2,547,000 2,547,000
11 役務費	1,479	1 審査支払手数料 11-002 手数料	1,479 1,479

1 報酬	2,352	1 介護予防・生活支援サービス事業	34,854
2 給料	18,789	01-004 会計年度任用職員報酬	392
3 職員手当等	10,006	02-003 会計年度任用職給	435
4 共済費	6,352	03-024 会計年度任用職員通勤手当	26
7 報償費	2,863	04-003 雇用保険料・社会保険料他	154
8 旅費	467	07-001 報償費	542
10 需用費	948	08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	26
11 役務費	1,951	10-001 消耗品費	63
12 委託料	12,276	10-002 燃料費	9
13 使用料及び賃借料	758	11-001 通信運搬費	11
18 負担金補助及び交付金	30,890	12-008 委託料 ケアプラン作成業務	2,695 2,332
19 扶助費	11,971	利用者送迎業務	363
		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	226
		07-001 報償費	75
		10-001 消耗品費	72
		10-004 印刷製本費	19
		11-001 通信運搬費	50
		13-003 会場借上料	10
		4 包括の支援事業・任意事業	64,435
		01-004 会計年度任用職員報酬	1,960
		02-002 一般職給	16,180
		一般職給 4人	16,180
		02-003 会計年度任用職給	2,174
		03-001 扶養手当	318
		03-002 期末勤勉手当	6,080
		03-004 時間外勤務手当	1,376
		03-005 通勤手当	675
		03-008 住居手当	300
		03-021 児童手当	240
		03-022 会計年度任用職員期末手当	862
		03-024 会計年度任用職員通勤手当	129
		04-002 職員共済費	5,200
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	989
		04-004 労災保険料	9
		07-001 報償費	2,246
		08-002 研修旅費	140
		08-003 費用弁償	172
		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	502
		10-002 燃料費	124
		10-004 印刷製本費	159
		11-001 通信運搬費	1,032
		11-002 手数料	651
		11-003 保険料	99
		12-006 電算委託料	3,770
		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
		13-004 車船借上料	265
		13-007 コピー借上料及び使用料	154
		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	99,623	94,129	5,494	49,832	0	28,450	21,341

4 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 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

△ 款 公債費

△ 項 財政安定化基金償還金

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18-001 会費等負担金	300
		研修参加	300
		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）	11,971

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

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

		廃目	

(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 (2)	4,101	28,004	15,102	47,207	9,725	56,932	
前 年 度	8 (1)	1,724	27,966	14,536	44,226	9,197	53,423	
比 較	0 (1)	2,377	38	566	2,981	528	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 (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		318	10,865	2,161	804	0	0	0
前 年 度		678	10,485	1,937	566	0	0	0	870
比 較		△ 360	380	224	238	0	0	0	84

※ 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)		25,395	13,746	39,141	8,215	47,356	
前 年 度	7 (0)		25,383	13,505	38,888	8,330	47,218	
比 較	0 (0)	0	12	241	253	△ 115	138	

(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		318	9,638	2,161	675			
前 年 度		678	9,743	1,803	411	0	0	0	870
比 較		△ 360	△ 105	358	264	0	0	0	84

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 (2)	4,101	2,609	1,356	8,066	1,510	9,576	
前 年 度	1 (1)	1,724	2,583	1,031	5,338	867	6,205	
比 較	0 (1)	2,377	26	325	2,728	643	3,371	

(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		1,227	0	129			
前 年 度		742	134	155				
比 較		485	△ 134	△ 26				

(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	38	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	524	平均昇給率 2.70%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 486	職員構成の変動(会計間の異動)等による減
職 員 手 当	566	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	566	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		行 政 職	医 療 職	技 能 労 務 職
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		
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		

(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	()	()
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	()	()

(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	2.250(1.175)	2.200(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

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	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還額	
財政安定化 基金貸付金	8,000	0	0	0	0
合 計	8,000	0	0	0	0

