

令和6年度
介護保険事業特別会計予算

議案第5号

令和6年度桑名市介護保険事業特別会計予算

令和6年度桑名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11,096,519千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、700,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 第2款保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和6年2月20日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		2,679,542
	1 介護保険料	2,679,542
2 分担金及び負担金		4,706
	1 負担金	4,706
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		2,354,394
	1 国庫負担金	1,945,318
	2 国庫補助金	409,076
5 支払基金交付金		2,834,810
	1 支払基金交付金	2,834,810
6 県支出金		1,321,136
	1 県負担金	1,279,814
	2 県補助金	41,322
7 財産収入		560
	1 財産運用収入	560
8 繰入金		1,863,910
	1 一般会計繰入金	1,638,910
	2 基金繰入金	225,000

(単位：千円)

款	項	金額
9 繰越金		31,518
	1 繰越金	31,518
10 諸収入		5,942
	1 延滞金、加算金及び過料	400
	2 預金利子	20
	3 雑入	5,522
歳入合計		11,096,519

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		315, 222
	1 総務管理費	192, 147
	2 徴収費	16, 248
	3 介護認定審査会費	106, 360
	4 趣旨普及費	401
	5 計画策定委員会費	66
2 保険給付費		10, 260, 446
	1 介護サービス等諸費	9, 610, 819
	2 介護予防サービス等諸費	168, 200
	3 その他諸費	7, 942
	4 高額介護サービス等費	247, 085
	5 高額医療合算介護サービス等 費	40, 430
	6 特別給付費	21, 928
	7 特定入所者介護サービス等費	164, 042
3 地域支援事業費		305, 403
	1 介護予防・生活支援サービス 事業費	217, 690
	2 一般介護予防事業費	39, 102

(単位：千円)

款	項	金額
	3 包括的支援事業・任意事業費	48,011
	4 その他諸費	600
4 基金積立金		110,411
	1 基金積立金	110,411
5 公債費		17
	1 公債費	17
6 諸支出金		104,020
	1 償還金及び還付加算金	30,501
	2 一般会計繰出金	73,519
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		11,096,519

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
桑名市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の実施委託料	令和6年度～令和8年度	<div style="text-align: right;">千円</div> 31,020

令和6年度
介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

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
1 保険料	2,679,542	2,571,079	108,463
2 分担金及び負担金	4,706	3,067	1,639
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	2,354,394	2,367,298	△12,904
5 支払基金交付金	2,834,810	2,977,021	△142,211
6 県支出金	1,321,136	1,337,294	△16,158
7 財産収入	560	548	12
8 繰入金	1,863,910	1,915,564	△51,654
9 繰越金	31,518	21,517	10,001
10 諸収入	5,942	5,979	△37
歳入合計	11,096,519	11,199,368	△102,849

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	315,222	295,222	20,000
2 保険給付費	10,260,446	10,401,121	△140,675
3 地域支援事業費	305,403	298,678	6,725
4 基金積立金	110,411	116,272	△5,861
5 公債費	17	16	1
6 諸支出金	104,020	87,059	16,961
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	11,096,519	11,199,368	△102,849

(単位：千円)

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	
9,625	0	5,491	300,106
3,501,571	0	5,463,145	1,295,730
148,539	0	113,790	43,074
0	0	110,411	0
0	0	17	0
15,795	0	88,225	0
0	0	1,000	0
3,675,530	0	5,782,079	1,638,910

2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者保険料	2,679,542	2,571,079	108,463
計	2,679,542	2,571,079	108,463

(款) 2 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

1 認定審査会負担金	2,627	2,579	48
2 在宅医療・介護連携支援負担金	488	488	0
3 認定調査員支援システム負担金	1,591	0	1,591
計	4,706	3,067	1,639

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,945,318	1,972,046	△26,728
計	1,945,318	1,972,046	△26,728

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	276,439	280,238	△3,799
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	64,346	64,832	△486
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	18,296	14,960	3,336

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分特別徴収保険料	2,498,346	現年度分特別徴収保険料	2,498,346
2	現年度分普通徴収保険料	176,396	現年度分普通徴収保険料	176,396
3	滞納繰越分普通徴収保険料	4,800	滞納繰越分普通徴収保険料	4,800

1	認定審査会共同設置負担金	2,493	認定審査会他町負担金	2,493
2	認定審査会委託負担金	134	生活保護受給者審査判定負担金	134
1	在宅医療・介護連携支援共同設置負担金	488	在宅医療・介護連携支援他町負担金	488
1	認定調査員支援システム負担金	1,591	認定調査員支援システム負担金	1,591

1	督促手数料	1	督促手数料	1

1	現年度分	1,945,318	介護給付費負担金	1,945,318

1	現年度分調整交付金	276,439	調整交付金	276,439
1	現年度分地域支援事業交付金	64,346	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	64,346
1	現年度分地域支援事業交付金	18,296	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	18,296

(款) 1 保険料

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
4 保険者機能強化推進交付金	12,617	20,222	△7,605
5 介護保険保険者努力支援交付金	27,753	15,000	12,753
6 介護保険事業費補助金	9,625	0	9,625
計	409,076	395,252	13,824

(款) 5 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	2,764,399	2,906,174	△141,775
2 地域支援事業支援交付金	70,411	70,847	△436
計	2,834,810	2,977,021	△142,211

(款) 6 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,279,814	1,297,399	△17,585
計	1,279,814	1,297,399	△17,585

(款) 6 県支出金 (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	32,174	32,415	△241
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	9,148	7,480	1,668
計	41,322	39,895	1,427

(款) 7 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	560	548	12
計	560	548	12

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,279,814	1,297,399	△17,585
------------	-----------	-----------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度保険者機能強化推進交付金	12,617		
1 現年度介護保険保険者努力支援交付金	27,753		
1 介護保険事業費補助金	9,625	介護保険システム改修事業費補助金	9,625

1 現年度分	2,764,399	介護給付費交付金	2,764,399
1 現年度分	70,411	地域支援事業支援交付金	70,411

1 現年度分	1,279,814	介護給付費負担金	1,279,814

1 現年度分地域支援事業交付金	32,174	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,174
1 現年度分地域支援事業交付金	9,148	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	9,148

1 介護給付費準備基金収入	560	利子収入	560

1 現年度分	1,279,814	介護給付費繰入金	1,279,814
--------	-----------	----------	-----------

(款) 4 国庫支出金

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	32,174	32,415	△241
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	9,148	7,480	1,668
4 低所得者保険料軽減繰入金	15,916	15,503	413
5 その他一般会計繰入金	301,858	292,767	9,091
計	1,638,910	1,645,564	△6,654

(款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	225,000	270,000	△45,000
計	225,000	270,000	△45,000

(款) 9 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	31,518	21,517	10,001
計	31,518	21,517	10,001

(款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	400	400	0
計	400	400	0

(款) 10 諸収入 (項) 2 預金利子

1 預金利子	20	13	7
計	20	13	7

(款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

1 第三者納付金	5,000	5,000	0
2 返納金	500	500	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	32,174	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,174
1 現年度分	9,148	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	9,148
1 現年度分	15,916	低所得者保険料軽減繰入金	15,916
1 職員給与費等繰入金	156,732	職員給与費等繰入金	156,732
2 事務費繰入金	145,126	事務費繰入金	145,126

1 介護給付費準備基金繰入金	225,000	介護給付費準備基金繰入金	225,000

1 前年度繰越金	31,518	前年度繰越金	31,518

1 第1号被保険者延滞金	400	第1号被保険者延滞金	400

1 預金利子	20	預金利子	20

1 第三者納付金	5,000	第三者行為納付金	5,000
1 返納金	500	返納金	500

(款) 8 繰入金

(款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 雑入	22	66	△44
計	5,522	5,566	△44

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	22	雇用保険料本人徴収金	11
		雑入	10
		行政視察負担金	1

(款) 10 諸収入

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	191,817	169,965	21,852	9,625	0	542	181,650
				国庫支出金 9,625		諸収入 542	
2 連合会負担 金	330	330	0	0	0	330	0
						諸収入 330	
計	192,147	170,295	21,852	9,625	0	872	181,650

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	16,248	15,525	723	0	0	401	15,847
						使用料及び 手数料 1 諸収入 400	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,699	一般職給	129,526
		一般職給	129,526
2 給料	74,806	会計年度任用職員給	22,222
		会計年度任用職員給	22,222
3 職員手当等	48,376	一般管理事務費	40,069
		事務処理システム管理事業費	36,128
4 共済費	24,847	一般事務事業費	3,941
8 旅費	82		
10 需用費	1,227		
11 役務費	2,463		
12 委託料	21,087		
13 使用料及び賃借料	15,230		
18 負担金、補助及び交付金	330	国民健康保険団体連合会負担金	330
		第三者行為求償事務負担金	330

1 報酬	1,121	会計年度任用職員給	1,193
		会計年度任用職員給	1,193
8 旅費	72	賦課徴収事務費	15,055
		賦課徴収事務事業費	15,055
10 需用費	576		
11 役務費	5,887		

(款) 1 総務費

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	16,248	15,525	723	0	0	401	15,847

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	26,295	25,661	634	0	0	2,493 分担金及び 負担金 2,493	23,802
2 認定調査等費	80,065	78,998	1,067	0	0	1,725 分担金及び 負担金 1,725	78,340
計	106,360	104,659	1,701	0	0	4,218	102,142

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	401	343	58	0	0	0	401
計	401	343	58	0	0	0	401

(款) 1 総務費 (項) 5 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	66	4,400	△4,334	0	0	0	66
------------	----	-------	--------	---	---	---	----

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	8,592	

1 報酬	20,104	会計年度任用職員給	2,050
		会計年度任用職員給	2,050
10 需用費	233	審査会共同設置費	24,245
		桑名介護認定審査会共同設置事業費	21,019
11 役務費	2,739	認定支援システム管理事業費	3,226
13 使用料及び賃借料	3,219		
10 需用費	85	要介護認定費	80,065
		要介護認定事務事業費	80,065
11 役務費	26,076		
12 委託料	51,879		
13 使用料及び賃借料	2,025		

10 需用費	401	周知啓発費	401
		介護保険制度啓発事業費	401

12 委託料	66	事業計画策定委員会費	66
		事業計画策定委員会費	66

(款) 1 総務費

(款) 1 総務費 (項) 5 計画策定委員会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	66	4,400	△4,334	0	0	0	66

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護等 サービス給 付費	9,610,819	9,672,911	△62,092	3,279,997	0	5,114,528	1,216,294
				国庫支出金 2,078,644		保険料 2,308,402	
				県支出金 1,201,353		支払基金交 付金 2,594,921	
						繰入金 211,205	
計	9,610,819	9,672,911	△62,092	3,279,997	0	5,114,528	1,216,294

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 居宅介護予 防サービス 給付費	168,200	185,522	△17,322	59,372	0	87,543	21,285
				国庫支出金 38,348		保険料 38,433	
				県支出金 21,024		支払基金交 付金 45,414	
						繰入金 3,696	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

18 負担金、補助 及び交付金	9,610,819	居宅介護等サービス給付費	3,671,332
		居宅介護等サービス給付費	3,671,332
		特例居宅介護サービス給付費	1
		特例居宅介護サービス給付費	1
		地域密着型介護サービス給付費	2,286,414
		地域密着型介護サービス給付費	2,286,414
		施設介護サービス給付費	3,136,010
		施設介護サービス給付費	3,136,010
		居宅介護等福祉用具購入費	8,650
		居宅介護等福祉用具購入費	8,650
		居宅介護等住宅改修費	24,027
		居宅介護等住宅改修費	24,027
		居宅介護等サービス計画給付費	484,385
		居宅介護等サービス計画給付費	484,385

18 負担金、補助 及び交付金	168,200	介護予防サービス給付費	103,543
		介護予防サービス給付費	103,543
		特例介護予防サービス給付費	1
		特例介護予防サービス給付費	1
		地域密着型介護予防サービス給付費	16,870
		地域密着型介護予防サービス給付費	16,870
		介護予防福祉用具購入費	3,044
		介護予防福祉用具購入費	3,044
		介護予防住宅改修費	18,082
		介護予防住宅改修費	18,082
		介護予防サービス計画給付費	26,660
		介護予防サービス計画給付費	26,660

(款) 1 総務費

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	168,200	185,522	△17,322	59,372	0	87,543	21,285

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	7,942	7,812	130	2,803	0	4,134	1,005
				国庫支出金 1,810		保険料 1,815	
				県支出金 993		支払基金交 付金 2,144	
						繰入金 175	
計	7,942	7,812	130	2,803	0	4,134	1,005

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	246,585	286,044	△39,459	87,044	0	128,335	31,206
				国庫支出金 56,221		保険料 56,338	
				県支出金 30,823		支払基金交 付金 66,578	
						繰入金 5,419	
2 高額介護予防サービス費	500	500	0	176	0	261	63
				国庫支出金 114		保険料 115	
				県支出金 62		支払基金交 付金 135	
						繰入金 11	
計	247,085	286,544	△39,459	87,220	0	128,596	31,269

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

11 役務費	7,942	審査支払手数料	7,942
		審査支払手数料	7,942

18 負担金、補助 及び交付金	246,585	高額介護サービス給付費	246,585
		高額介護サービス給付費	246,585
18 負担金、補助 及び交付金	500	高額介護予防サービス給付費	500
		高額介護予防サービス給付費	500

(款) 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 高額医療合算介護サービス費	40,080	38,310	1,770	14,148	0	20,860	5,072
				国庫支出金 9,138		保険料 9,157	
				県支出金 5,010		支払基金交付金 10,822	
						繰入金 881	
2 高額医療合算介護予防サービス費	350	350	0	124	0	181	45
				国庫支出金 80		保険料 79	
				県支出金 44		支払基金交付金 94	
						繰入金 8	
計	40,430	38,660	1,770	14,272	0	21,041	5,117

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特別給付費

1 特別給付費	21,928	21,928	0	0	0	21,928	0
						保険料 21,928	
計	21,928	21,928	0	0	0	21,928	0

(款) 2 保険給付費 (項) 7 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	163,841	187,633	△23,792	57,836	0	85,270	20,735
				国庫支出金 37,356		保険料 37,432	
				県支出金		支払基金交	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	40,080	高額医療合算介護サービス給付費	40,080
		高額医療合算介護サービス給付費	40,080
18 負担金、補助 及び交付金	350	高額医療合算介護予防サービス給付費	350
		高額医療合算介護予防サービス給付費	350

11 役務費	688	特別給付費	21,928
		特別給付費	21,928
12 委託料	2,298		
19 扶助費	18,942		

18 負担金、補助 及び交付金	163,841	特定入所者介護サービス給付費	163,841
		特定入所者介護サービス給付費	163,841

(款) 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 7 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				20,480		付金 44,237 繰入金 3,601	
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	1 保険料 1	0
3 特定入所者介護予防サービス費	199	109	90	71	0	103 保険料 45 支払基金交付金 54 繰入金 4	25
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	1 保険料 1	0
計	164,042	187,744	△23,702	57,907	0	85,375	20,760

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 サービス事業費	197,453	202,613	△5,160	90,772	0	81,999 保険料 28,686 支払基金交付金 53,313	24,682
				国庫支出金 66,090 県支出金 24,682			
2 介護予防ケアマネジメント事業費	20,237	20,237	0	9,303	0	8,405 保険料 2,942 支払基金交付金 5,463	2,529
				国庫支出金 6,774 県支出金 2,529			

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス給付費 特例特定入所者介護サービス給付費	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	199	特定入所者介護予防サービス給付費 特定入所者介護予防サービス給付費	199 199
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス給付費 特例特定入所者介護予防サービス給付費	1 1

12 委託料	501	サービス事業費 サービス事業費	197,453 197,453
18 負担金、補助 及び交付金	196,952		
12 委託料	237	介護予防ケアマネジメント事業費 介護予防ケアマネジメント事業費	20,237 20,237
18 負担金、補助 及び交付金	20,000		

(款) 2 保険給付費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	217,690	222,850	△5,160	100,075	0	90,404	27,211

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	39,102	35,818	3,284	17,975	0	16,239	4,888
				国庫支出金 13,087		保険料 5,682	
				県支出金 4,888		支払基金交付金 10,557	
計	39,102	35,818	3,284	17,975	0	16,239	4,888

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	4,027	3,354	673	2,643	0	617	767
				国庫支出金 1,876		保険料 617	
				県支出金 767			

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

7 報償費	650	一般介護予防事業費	39,102
		一般介護予防事業費	39,102
11 役務費	1,232		
12 委託料	32,282		
13 使用料及び賃借料	78		
18 負担金、補助及び交付金	4,860		

1 報酬	657	地域ケア会議推進事業費	4,027
		地域ケア会議推進事業費	4,027
7 報償費	120		
8 旅費	134		
10 需用費	635		
11 役務費	655		
12 委託料	1,380		
13 使用料及び賃借料	346		
18 負担金、補助及び交付金	100		

(款) 3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 任意事業費	15,515	14,031	1,484	8,884	0	1,923	4,708
				国庫支出金 5,928		保険料 1,923	
				県支出金 2,956			
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	20,040	20,042	△2	13,153	0	3,069	3,818
				国庫支出金 9,335		保険料 2,581	
				県支出金 3,818		分担金及び 負担金 488	
4 認知症総合 支援事業費	8,429	1,923	6,506	5,533	0	1,289	1,607
				国庫支出金 3,926		保険料 1,289	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	4,479	会計年度任用職員給	7,364
		会計年度任用職員給	7,364
3 職員手当等	1,584	任意事業費	8,151
		任意事業費	8,151
4 共済費	1,301		
7 報償費	50		
10 需用費	818		
11 役務費	2,458		
12 委託料	1,637		
18 負担金、補助 及び交付金	60		
19 扶助費	3,128		
7 報償費	128	在宅医療・介護連携推進事業費	20,040
		在宅医療・介護連携推進事業費	20,040
8 旅費	91		
10 需用費	189		
12 委託料	19,510		
13 使用料及び賃 借料	92		
18 負担金、補助 及び交付金	30		
7 報償費	100	認知症初期集中支援推進事業費	1,008
		認知症初期集中支援推進事業費	1,008
10 需用費	37	認知症地域支援・ケア向上推進事業費	7,421
		認知症地域支援・ケア向上推進事業費	7,421

(款) 3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				県支出金 1,607			
計	48,011	39,350	8,661	30,213	0	6,898	10,900

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	600	660	△60	276	0	249	75
				国庫支出金 201		保険料 87	
				県支出金 75		支払基金交付金 162	
計	600	660	△60	276	0	249	75

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	110,411	116,272	△5,861	0	0	110,411	0
						保険料 105,181	
						財産収入 560	
						諸収入 4,670	
計	110,411	116,272	△5,861	0	0	110,411	0

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

1 利子	17	16	1	0	0	17	0
------	----	----	---	---	---	----	---

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	8,164	
13 使用料及び賃借料	78	
18 負担金、補助及び交付金	50	

11 役務費	600	審査支払手数料	600
		審査支払手数料	600

24 積立金	110,411	介護給付費準備基金積立金	110,411
		介護給付費準備基金積立金	110,411

22 償還金、利子及び割引料	17	一時借入金利子	17
		一時借入金利子	17

(款) 3 地域支援事業費

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
						繰越金 17	
計	17	16	1	0	0	17	0

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	2,500	2,500	0	0	0	2,500	0
						繰越金 2,500	
2 第1号被保 険者還付加 算金	1	1	0	0	0	1	0
						繰越金 1	
3 償還金	28,000	18,000	10,000	0	0	28,000	0
						繰越金 28,000	
計	30,501	20,501	10,000	0	0	30,501	0

(款) 6 諸支出金 (項) 2 一般会計繰出金

1 一般会計繰 出金	73,519	66,558	6,961	15,795	0	57,724	0
				国庫支出金 15,795		保険料 56,808 支払基金交 付金 916	
計	73,519	66,558	6,961	15,795	0	57,724	0

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
						繰越金 1,000	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		

22 償還金、利子 及び割引料	2,500	第1号被保険者保険料還付金	2,500
		第1号被保険者保険料還付金	2,500
22 償還金、利子 及び割引料	1	第1号被保険者還付加算金	1
		第1号被保険者還付加算金	1
22 償還金、利子 及び割引料	28,000	償還金	28,000
		償還金	28,000

27 繰出金	73,519	重層の支援体制整備事業繰出金	61,373
		重層の支援体制整備事業繰出金	61,373
		保険者機能強化推進交付金繰出金	12,146
		保険者機能強化推進交付金繰出金	12,146

28 予備費	1,000	予備費	1,000
		予備費	1,000

(款) 5 公債費

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 7 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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	委 員 等	84	18,711			18,711		18,711	
前 年 度	委 員 等	84	18,427			18,427		18,427	
比 較	委 員 等	0	284			284		284	

2 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		31	6,870	79,285	49,360	135,515	26,148	161,663	
前 年 度		31	6,548	77,959	47,097	131,604	26,024	157,628	
比 較		0	322	1,326	2,263	3,911	124	4,035	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	756	330	2,167	9,300	18
	前 年 度	1,014	0	1,957	9,500	18
	比 較	△ 258	330	210	△ 200	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	
	本 年 度	700	16,912	14,331	4,846	
	前 年 度	1,296	16,150	12,344	4,818	
	比 較	△ 596	762	1,987	28	

(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	備 考						
給 料	1,326	給与改定に伴う増減額	697		給与改定の状況 前年度 [給与の改定率 0.93% 給与改定実施時期 R5.4.1						
		昇給に伴う増加分	199								
		その他の増減分	430		職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>31人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>31人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	本年度	31人	前年度	31人
	現に在職する職員数										
本年度	31人										
前年度	31人										
増減	0人										
職員手当	2,263	制度改正に伴う増減分	435	千円 435	期末手当 435	期末手当支給率改定					
			413		413	勤勉手当 413	勤勉手当支給率改定				
1,874			1,874	勤勉手当 1,874	会計年度任用職員制度改正						
		その他の増減分	△ 459	千円 △ 258	扶養手当 △ 258						
				330	住居手当 330						
				210	通勤手当 210						
				△ 200	時間外勤務手当 △ 200						
				△ 596	管理職手当 △ 596						
				327	期末手当 327						
				△ 300	勤勉手当 △ 300						
				28	地域手当 28						

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	295,206
	平均給与月額 (円)	372,404
	平均年齢 (歳)	41.0
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	286,617
	平均給与月額 (円)	366,681
	平均年齢 (歳)	40.3

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年4月1日現在	6 級	1	5.6
	5 級	3	16.6
	4 級	4	22.2
	3 級	5	27.8
	2 級	1	5.6
	1 級	4	22.2
	計	18	100.0
令和5年4月1日現在	6 級	2	11.1
	5 級	2	11.1
	4 級	5	27.8
	3 級	4	22.2
	2 級	3	16.7
	1 級	2	11.1
	計	18	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級
一 般 行 政 職	課長の職務	課長補佐・係長の職務	主査の職務	主任の職務

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	18	18	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	18	18	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	(人)		
		2 号 給	(人)	1	1
		3 号 給	(人)	1	1
		4 号 給	(人)	16	16
		5号給以上	(人)		
比 率(B)/(A)	(%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	18	18	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	18	18	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	(人)		
		2 号 給	(人)		
		3 号 給	(人)		
		4 号 給	(人)	18	18
		5号給以上	(人)		
比 率(B)/(A)	(%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	支 給 率	支 給 率 計	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
支 給 対 象 職 員 数	(%)	6.0		
支 給 対 象 職 員 数	(人)	18		
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	(%)	6.0		

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
住民情報システム利用契約に伴う利用料	185,905	平成31年度から 令和5年度まで	63,783
桑名市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 の実施委託料	31,020	-	-

ものについての前年度までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和12年度まで	122,122	0	0	0	122,122
令和8年度まで	31,020	11,634	0	15,510	3,876

