令和４年度
介護保険事業特別会計予算

議案第７号

令和４年度桑名市介護保険事業特別会計予算

令和４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１０，６８９，３５６千円と定める。

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４年２月１７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

款	項	金　　額
		千円
1 保険料		2,558,568
	1 介護保険料	2,558,568
2 分担金及び負担金		3,068
	1 負担金	3,068
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		2,266,045
	1 国庫負担金	1,872,751
	2 国庫補助金	393,294
5 支払基金交付金		2,843,751
	1 支払基金交付金	2,843,751
6 県支出金		1,277,992
	1 県負担金	1,232,073
	2 県補助金	45,919
7 財産収入		498
	1 財産運用収入	498
8 繰入金		1,712,274
	1 一般会計繰入金	1,582,274
	2 基金繰入金	130,000

款	項	金　　額
9 繰越金		千円 21,518
	1 繰越金	21,518
10 諸収入		5,641
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 預金利子	19
	3 雑入	5,522
歳　　入　　合　　計		10,689,356

歳　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		290,817
	1 総務管理費	170,752
	2 徴収費	14,775
	3 介護認定審査会費	103,275
	4 趣旨普及費	343
	5 計画策定委員会費	1,672
2 保険給付費		9,878,513
	1 介護サービス等諸費	9,155,645
	2 介護予防サービス等諸費	155,203
	3 その他諸費	6,328
	4 高額介護サービス等費	248,662
	5 高額医療合算介護サービス等費	37,343
	6 特別給付費	21,928
	7 特定入所者介護サービス等費	253,404
3 地域支援事業費		346,983
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	272,726
	2 一般介護予防事業費	34,138
	3 包括的支援事業・任意事業費	39,279
	4 その他諸費	840

款	項	金　　額
		千円
4 基金積立金		84,859
	1 基金積立金	84,859
5 公債費		17
	1 公債費	17
6 諸支出金		87,167
	1 償還金及び還付加算金	20,501
	2 一般会計繰出金	66,666
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳　　出　　合　　計		10,689,356

第２表　　債務負担行為

事　　項	期　　間	限　度　額
第９期介護保険事業計画・第１０期老人福祉計画策定業務委託料	令和4年度 ～ 令和5年度	千円 5,940

令和４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）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 保険料	2,558,568	2,496,299	62,269
2 分担金及び負担金	3,068	3,147	△ 79
3 使用料及び手数料	1	90	△ 89
4 国庫支出金	2,266,045	2,322,986	△ 56,941
5 支払基金交付金	2,843,751	2,793,205	50,546
6 県支出金	1,277,992	1,306,155	△ 28,163
7 財産収入	498	514	△ 16
8 繰入金	1,712,274	1,752,737	△ 40,463
9 繰越金	21,518	18,513	3,005
10 諸収入	5,641	5,499	142
歳　入　合　計	10,689,356	10,699,145	△ 9,789

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 総務費	290,817	302,049	△ 11,232
2 保険給付費	9,878,513	9,698,861	179,652
3 地域支援事業費	346,983	611,107	△ 264,124
4 基金積立金	84,859	68,615	16,244
5 公債費	17	12	5
6 諸支出金	87,167	17,501	69,666
7 予備費	1,000	1,000	0
歳　出　合　計	10,689,356	10,699,145	△ 9,789

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	3,503	287,314
3,370,951	0	5,260,023	1,247,539
160,152	0	139,410	47,421
0	0	84,859	0
0	0	17	0
12,934	0	74,233	0
0	0	1,000	0
3,544,037	0	5,563,045	1,582,274

2　歳　入

（款）　1　保険料　　（項）　1　介護保険料

目	本　年　度	前　年　度	比　　較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	2,558,568	2,496,299	62,269
計	2,558,568	2,496,299	62,269

（款）　2　分担金及び負担金　　（項）　1　負担金

1 認定審査会負担金	2,531	2,610	△ 79
2 在宅医療・介護連携支援負担金	537	537	0
計	3,068	3,147	△ 79

（款）　3　使用料及び手数料　　（項）　1　手数料

1 督促手数料	1	90	△ 89
計	1	90	△ 89

（款）　4　国庫支出金　　（項）　1　国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,872,751	1,838,541	34,210
計	1,872,751	1,838,541	34,210

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 現年度分特別徴収保険料	2,385,931	現年度分特別徴収保険料	2,385,931
2 現年度分普通徴収保険料	167,837	現年度分普通徴収保険料	167,837
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	2,404	認定審査会他町負担金	2,404
2 認定審査会委託負担金	127	生活保護受給者審査判定負担金	127
1 在宅医療・介護連携支援共同設置負担金	537	在宅医療・介護連携支援他町負担金	537

1 督促手数料	1	督促手数料	1

1 現年度分	1,872,751	介護給付費負担金	1,872,751

介護保険事業特別会計

（款）　4　国庫支出金　　（項）　2　国庫補助金

目	本　年　度	前　年　度	比　　較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	266,127	261,266	4,861
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	76,925	77,571	△ 646
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）	14,915	115,608	△ 100,693
4 保険者機能強化推進交付金	20,327	15,000	5,327
5 介護保険保険者努力支援交付金	15,000	15,000	0
計	393,294	484,445	△ 91,151

（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	2,759,843	2,709,429	50,414
2 地域支援事業支援交付金	83,908	83,776	132
計	2,843,751	2,793,205	50,546

（款）　6　県支出金　　（項）　1　県負担金

1 介護給付費負担金	1,232,073	1,209,566	22,507
計	1,232,073	1,209,566	22,507

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 現年度分調整交付金	266,127	調整交付金　266,127
1 現年度分地域支援事業交付金	76,925	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）　76,925
1 現年度分地域支援事業交付金	14,915	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）　14,915
1 現年度保険者機能強化推進交付金	20,327	
1 現年度介護保険保険者努力支援交付金	15,000	

1 現年度分	2,759,843	介護給付費交付金　2,759,843
1 現年度分	83,908	地域支援事業支援交付金　83,908

1 現年度分	1,232,073	介護給付費負担金　1,232,073

（款）　6　県支出金　　（項）　2　県補助金

目	本　年　度	前　年　度	比　　較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,462	38,785	△ 323
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）	7,457	57,804	△ 50,347
計	45,919	96,589	△ 50,670

（款）　7　財産収入　　（項）　1　財産運用収入

1 利子及び配当金	498	514	△ 16
計	498	514	△ 16

（款）　8　繰入金　　（項）　1　一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,232,073	1,209,565	22,508
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,462	38,785	△ 323
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）	7,457	57,804	△ 50,347
4 低所得者保険料軽減繰入金	15,466	16,217	△ 751
5 その他一般会計繰入金	288,816	300,366	△ 11,550
計	1,582,274	1,622,737	△ 40,463

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 現年度分地域支援事業交付金	38,462	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 38,462
1 現年度分地域支援事業交付金	7,457	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） 7,457

1 介護給付費準備基金収入	498	利子収入 498

1 現年度分	1,232,073	介護給付費繰入金 1,232,073
1 現年度分	38,462	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 38,462
1 現年度分	7,457	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） 7,457
1 現年度分	15,466	低所得者保険料軽減繰入金 15,466
1 職員給与費等繰入金	152,435	職員給与費等繰入金 152,435
2 事務費繰入金	136,381	事務費繰入金 136,381

（款）　８　繰入金　　（項）　２　基金繰入金

目	本　年　度	前　年　度	比　　較
	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金繰入金	130,000	130,000	0
計	130,000	130,000	0

（款）　９　繰越金　　（項）　１　繰越金

1 繰越金	21,518	18,513	3,005
計	21,518	18,513	3,005

（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	100	1	99
計	100	1	99

（款）１０　諸収入　　（項）　２　預金利子

1 預金利子	19	38	△ 19
計	19	38	△ 19

（款）１０　諸収入　　（項）　３　雑入

1 第三者納付金	5,000	5,400	△ 400
2 返納金	500	10	490
3 雑入	22	50	△ 28

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 介護給付費準備基金繰入金	130,000	介護給付費準備基金繰入金	130,000

1 前年度繰越金	21,518	前年度繰越金	21,518

1 第１号被保険者延滞金	100	第１号被保険者延滞金	100

1 預金利子	19	預金利子	19

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
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

介護保険事業特別会計

(款)１０ 諸収入　　(項)　３ 雑入

目	本　年　度	前　年　度	比　　較
	千円	千円	千円
計	5,522	5,460	62

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

介護保険事業特別会計

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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	170,422	183,527	△ 13,105	0	0	535 諸収入	169,887
2 連合会負担金	330	330	0	0	0	330 諸収入	0
計	170,752	183,857	△ 13,105	0	0	865	169,887

(款)　1 総務費　　(項)　2 徴収費

1 賦課徴収費	14,775	14,131	644	0	0	101 使用料及び手数料 (1) 諸収入 (100)	14,674

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 報酬	3,419	**一般職給**	129,485
		一般職給	129,485
2 給料	73,086	**会計年度任用職員給**	18,358
		会計年度任用職員給	18,358
3 職員手当等	45,478	**一般管理事務費**	22,579
		事務処理システム管理事業費	18,730
4 共済費	25,840	一般事務事業費	3,849
8 旅費	99		
10 需用費	1,208		
11 役務費	2,354		
12 委託料	2,612		
13 使用料及び賃借料	16,326		
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	1,031	**会計年度任用職員給**	1,103
		会計年度任用職員給	1,103
8 旅費	72	**賦課徴収事務費**	13,672
		賦課徴収事務事業費	13,672
10 需用費	432		
11 役務費	5,547		
12 委託料	7,693		

（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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	14,775	14,131	644	0	0	101	14,674

（款）　1 総務費　　（項）　3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	25,101	25,930	△ 829	0	0	2,410 分担金及び負担金 (2,404) 諸収入 (6)	22,691
2 認定調査等費	78,174	77,788	386	0	0	127 分担金及び負担金	78,047
計	103,275	103,718	△ 443	0	0	2,537	100,738

（款）　1 総務費　　（項）　4 趣旨普及費

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

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

1 報酬	19,116	**会計年度任用職員給** 1,998 会計年度任用職員給 1,998
4 共済費	18	**審査会共同設置費** 23,103 桑名介護認定審査会共同設置事業費 19,610
10 需用費	264	認定支援システム管理事業費 3,493
11 役務費	2,414	
13 使用料及び賃借料	3,289	
10 需用費	87	**要介護認定費** 78,174 要介護認定事務事業費 78,174
11 役務費	25,373	
12 委託料	52,714	

10 需用費	343	**周知啓発費** 343 介護保険制度啓発事業費 343

（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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 計画策定委員会費	1,672	0	1,672	0	0	0	1,672
計	1,672	0	1,672	0	0	0	1,672

（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	9,155,645	9,006,974	148,671	3,123,518 国庫支出金 (1,979,063) 県支出金 (1,144,455)	0	4,873,305 保険料 (2,188,969) 支払基金交付金 (2,563,581) 繰入金 (120,755)	1,158,822
計	9,155,645	9,006,974	148,671	3,123,518	0	4,873,305	1,158,822

（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	155,203	145,088	10,115	54,787 国庫支出金 (35,386) 県支出金 (19,401)	0	80,772 保険料 (35,269) 支払基金交付金 (43,456) 繰入金 (2,047)	19,644

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
12 委託料	1,672	**事業計画策定委員会費**	1,672
		事業計画策定委員会費	1,672

18 負担金、補助及び交付金	9,155,645	**居宅介護等サービス給付費**	3,535,475
		居宅介護等サービス給付費	3,535,475
		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	2,339,287
		地域密着型介護サービス給付費	2,339,287
		施設介護サービス給付費	2,803,905
		施設介護サービス給付費	2,803,905
		居宅介護等福祉用具購入費	7,338
		居宅介護等福祉用具購入費	7,338
		居宅介護等住宅改修費	25,683
		居宅介護等住宅改修費	25,683
		居宅介護等サービス計画給付費	443,956
		居宅介護等サービス計画給付費	443,956

18 負担金、補助及び交付金	155,203	**介護予防サービス給付費**	95,136
		介護予防サービス給付費	95,136
		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	15,813
		地域密着型介護予防サービス給付費	15,813
		介護予防福祉用具購入費	3,216
		介護予防福祉用具購入費	3,216

（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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	155,203	145,088	10,115	54,787	0	80,772	19,644

（款）　2 保険給付費　　（項）　3 その他諸費

1 審査支払手数料	6,328	6,448	△ 120	2,234 国庫支出金 (1,443) 県支出金 (791)	0	3,293 保険料 (1,438) 支払基金交付金 (1,772) 繰入金 (83)	801
計	6,328	6,448	△ 120	2,234	0	3,293	801

（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	248,162	231,624	16,538	87,601 国庫支出金 (56,581) 県支出金 (31,020)	0	129,152 保険料 (56,394) 支払基金交付金 (69,485) 繰入金 (3,273)	31,409
2 高額介護予防サービス費	500	300	200	176 国庫支出金 (114)	0	261 保険料 (114)	63

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円 **介護予防住宅改修費** 19,296 介護予防住宅改修費 19,296 **介護予防サービス計画給付費** 21,741 介護予防サービス計画給付費 21,741

11 役務費	6,328	**審査支払手数料** 6,328 審査支払手数料 6,328

18 負担金、補助及び交付金	248,162	**高額介護サービス給付費** 248,162 高額介護サービス給付費 248,162
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　　（項）　4 高額介護サービス等費

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	
	千円	千円	千円	千円 県支出金 (62)	千円	千円 支払基金交付金 (140) 繰入金 (7)	千円
計	248,662	231,924	16,738	87,777	0	129,413	31,472

（款）　2 保険給付費　　（項）　5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	36,993	31,366	5,627	13,059 国庫支出金 (8,435) 県支出金 (4,624)	0	19,252 保険料 (8,406) 支払基金交付金 (10,358) 繰入金 (488)	4,682
2 高額医療合算介護予防サービス費	350	49	301	124 国庫支出金 (80) 県支出金 (44)	0	181 保険料 (78) 支払基金交付金 (98) 繰入金 (5)	45
計	37,343	31,415	5,928	13,183	0	19,433	4,727

（款）　2 保険給付費　　（項）　6 特別給付費

1 特別給付費	21,928	22,326	△ 398	0	0	21,928 保険料	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

18 負担金、補助 及び交付金	36,993	**高額医療合算介護サービス給付費** 36,993 高額医療合算介護サービス給付費 36,993
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

介護保険事業特別会計

（款）　2 保険給付費　　（項）　6 特別給付費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	21,928	22,326	△ 398	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	253,293	254,387	△ 1,094	89,413 国庫支出金 (57,751) 県支出金 (31,662)	0	131,821 保険料 (57,558) 支払基金交付金 (70,922) 繰入金 (3,341)	32,059
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	1 保険料	0
3 特定入所者介護予防サービス費	109	297	△ 188	39 国庫支出金 (25) 県支出金 (14)	0	56 保険料 (24) 支払基金交付金 (31) 繰入金 (1)	14
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	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
12 委託料	千円 2,298	千円
19 扶助費	18,942	

18 負担金、補助及び交付金	253,293	**特定入所者介護サービス給付費** 253,293 特定入所者介護サービス給付費 253,293
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** 1 特例特定入所者介護サービス給付費 1
18 負担金、補助及び交付金	109	**特定入所者介護予防サービス給付費** 109 特定入所者介護予防サービス給付費 109
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** 1 特例特定入所者介護予防サービス給付費 1

（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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	253,404	254,686	△ 1,282	89,452	0	131,879	32,073

（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	248,161	247,677	484	109,620 国庫支出金 (78,600) 県支出金 (31,020)	0	107,521 保険料 (40,517) 支払基金交付金 (67,004)	31,020
2 介護予防ケアマネジメント事業費	24,565	24,565	0	10,852 国庫支出金 (7,782) 県支出金 (3,070)	0	10,643 保険料 (4,011) 支払基金交付金 (6,632)	3,070
計	272,726	272,242	484	120,472	0	118,164	34,090

（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	34,138	37,207	△ 3,069	15,079 国庫支出金 (10,812) 県支出金 (4,267)	0	14,792 保険料 (5,575) 支払基金交付金 (9,217)	4,267
計	34,138	37,207	△ 3,069	15,079	0	14,792	4,267

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

12 委託料	501	**サービス事業費** 248,161 サービス事業費 248,161
18 負担金、補助及び交付金	247,660	
12 委託料	240	**介護予防ケアマネジメント事業費** 24,565 介護予防ケアマネジメント事業費 24,565
18 負担金、補助及び交付金	24,325	

7 報償費	300	**一般介護予防事業費** 34,138 一般介護予防事業費 34,138
11 役務費	1,178	
12 委託料	32,582	
13 使用料及び賃借料	78	

（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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	3,321	4,221	△ 900	2,097 国庫支出金 (1,467) 県支出金 (630)	0	594 保険料	630
2 任意事業費	14,138	14,511	△ 373	8,248 国庫支出金 (5,564) 県支出金 (2,684)	0	1,704 保険料	4,186

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 報酬	657	**地域ケア会議推進事業費** 3,321 地域ケア会議推進事業費 3,321
7 報償費	60	
8 旅費	202	
10 需用費	605	
11 役務費	892	
12 委託料	360	
13 使用料及び賃借料	445	
18 負担金、補助及び交付金	100	
2 給料	4,066	**会計年度任用職員給** 6,242 会計年度任用職員給 6,242
3 職員手当等	1,063	**任意事業費** 7,896 任意事業費 7,896
4 共済費	1,113	
10 需用費	725	
11 役務費	2,350	
12 委託料	1,633	
18 負担金、補助及び交付金	60	
19 扶助費	3,128	

（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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 在宅医療・介護連携推進事業費	20,047	21,377	△ 1,330	12,756 国庫支出金 (8,950) 県支出金 (3,806)	0	3,485 保険料 (2,948) 分担金及び負担金 (537)	3,806
4 認知症総合支援事業費	1,773	1,781	△ 8	1,129 国庫支出金 (792) 県支出金 (337)	0	307 保険料	337
総合相談事業費	0	236,092	△ 236,092	0	0	0	0
権利擁護事業費	0	380	△ 380	0	0	0	0
生活支援体制整備事業費	0	22,456	△ 22,456	0	0	0	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
7 報償費	千円 147	千円 **在宅医療・介護連携推進事業費** 20,047 在宅医療・介護連携推進事業費 20,047
8 旅費	83	
10 需用費	193	
12 委託料	19,510	
13 使用料及び賃借料	84	
18 負担金、補助及び交付金	30	
7 報償費	50	**認知症初期集中支援推進事業費** 1,058 認知症初期集中支援推進事業費 1,058 **認知症地域支援・ケア向上推進事業費** 715 認知症地域支援・ケア向上推進事業費 715
10 需用費	35	
12 委託料	1,560	
13 使用料及び賃借料	78	
18 負担金、補助及び交付金	50	

（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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	39,279	300,818	△ 261,539	24,230	0	6,090	8,959

（款）　3 地域支援事業費　　（項）　4 その他諸費

1 審査支払手数料	840	840	0	371 国庫支出金 (266) 県支出金 (105)	0	364 保険料 (138) 支払基金交付金 (226)	105
計	840	840	0	371	0	364	105

（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	84,859	68,615	16,244	0	0	84,859 保険料 (79,691) 財産収入 (498) 諸収入 (4,670)	0
計	84,859	68,615	16,244	0	0	84,859	0

（款）　5 公債費　　（項）　1 公債費

1 利子	17	12	5	0	0	17 繰越金	0
計	17	12	5	0	0	17	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

11 役務費	840	**審査支払手数料** 840 審査支払手数料 840

24 積立金	84,859	**介護給付費準備基金積立金** 84,859 介護給付費準備基金積立金 84,859

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）　6 諸支出金　　（項）　1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料還付金	2,500	2,500	0	0	0	2,500 繰越金	0
2 第1号被保険者還付加算金	1	1	0	0	0	1 繰越金	0
3 償還金	18,000	15,000	3,000	0	0	18,000 繰越金	0
計	20,501	17,501	3,000	0	0	20,501	0

（款）　6 諸支出金　　（項）　2 一般会計繰出金

1 一般会計繰出金	66,666	0	66,666	12,934 国庫支出金	0	53,732 保険料 (52,903) 支払基金交付金 (829)	0
計	66,666	0	66,666	12,934	0	53,732	0

（款）　7 予備費　　（項）　1 予備費

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

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
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	18,000	**償還金** 18,000 償還金 18,000

27 繰出金	66,666	**重層的支援体制整備事業繰出金** 61,339 重層的支援体制整備事業繰出金 61,339 **保険者機能強化推進交付金繰出金** 5,327 保険者機能強化推進交付金繰出金 5,327

給　与　費　明　細　書

1 特 別 職

区分		職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	委員等	83	17,793			17,793		17,793	
前年度	委員等	84	18,711			18,711		18,711	
比較	委員等	△ 1	△ 918			△ 918		△ 918	

2 一 般 職

(1)総 括

区分	職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	30	6,430	77,152	46,106	129,688	26,971	156,659	
前年度	31	4,895	80,495	48,397	133,787	27,744	161,531	
比較	△ 1	1,535	△ 3,343	△ 2,291	△ 4,099	△ 773	△ 4,872	

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	1,254	0	1,590	8,290	18
前年度	1,914	240	1,370	8,449	18
比較	△ 660	△ 240	220	△ 159	0

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	1,296	16,778	12,097	4,783
前年度	1,296	18,043	12,043	5,024
比較	0	△ 1,265	54	△ 241

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

<table>
<tr><th>区　分</th><th>増減額
(千円)</th><th colspan="2">増減事由別内訳
(千円)</th><th>説　　明</th><th>備　　考</th></tr>
<tr><td rowspan="2">給　料</td><td rowspan="2">△ 3,343</td><td>昇給に伴う
増加分</td><td>171</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>その他の
増減分</td><td>△ 3,514</td><td></td><td>職員数の異動状況
<table><tr><th></th><th>現に在職する
職員数</th></tr><tr><td>本年度</td><td>30 人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>31 人</td></tr><tr><td>増減</td><td>△ 1 人</td></tr></table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">職員手当</td><td rowspan="2">△ 2,291</td><td>制度改正に
伴う増減分</td><td>△ 1,086</td><td>千円
期末手当　△ 1,086</td><td>期末手当支給率改定</td></tr>
<tr><td>その他の
増減分</td><td>△ 1,205</td><td>千円
扶養手当　△ 660
住居手当　△ 240
通勤手当　220
時間外勤務手当　△ 159
管理職員特別勤務手当　0
管理職手当　0
期末手当　△ 179
勤勉手当　54
地域手当　△ 241</td><td></td></tr>
</table>

(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4年4月1日現在	平均給料月額(円)	301,076
	平均給与月額(円)	379,262
	平均年齢(歳)	42.4
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	288,322
	平均給与月額(円)	373,922
	平均年齢(歳)	40.9

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	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区分		一般行政職 職員数(人)	構成比(%)
令和4年4月1日現在	6級	2	11.8
	5級	3	17.6
	4級	5	29.4
	3級	4	23.5
	2級	2	11.8
	1級	1	5.9
	計	17	100.0
令和3年4月1日現在	6級	2	11.1
	5級	5	27.7
	4級	1	5.6
	3級	6	33.3
	2級	3	16.7
	1級	1	5.6
	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）		17	17
	昇給に係る職員数（B）（人）		17	17
	号給数別内訳	1号給（人）		
		2号給（人）		
		3号給（人）		
		4号給（人）	17	17
		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）	1	1
		3号給（人）		
		4号給（人）	17	17
		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 6月(月分)	支給期別支給率 12月(月分)	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
本年度	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	有	

カ 地域手当

支給対象地域	桑名市
支給率（%）	6.0
支給対象職員数（人）	17
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	千円 185,905	平成31年度から 令和3年度まで	千円 23,616
第９期介護保険事業計画・第１０期老人福祉計画策定業務委託料	5,940	－	－

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和12年度まで	162,289	0	0	0	162,289
令和5年度まで	5,940	0	0	0	5,940