

議案第7号

令和3年度桑名市介護保険事業特別会計予算

令和3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10,699,145千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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3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3年2月19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
1 保険料		千円 2,496,299
	1 介護保険料	2,496,299
2 分担金及び負担金		3,147
	1 負担金	3,147
3 使用料及び手数料		90
	1 手数料	90
4 国庫支出金		2,322,986
	1 国庫負担金	1,838,541
	2 国庫補助金	484,445
5 支払基金交付金		2,793,205
	1 支払基金交付金	2,793,205
6 県支出金		1,306,155
	1 県負担金	1,209,566
	2 県補助金	96,589
7 財産収入		514
	1 財産運用収入	514
8 繰入金		1,752,737
	1 一般会計繰入金	1,622,737
	2 基金繰入金	130,000

款	項	金額
9 繰越金		千円 18,513
	1 繰越金	18,513
10 諸収入		5,499
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	38
	3 雑入	5,460
歳入	合計	10,699,145

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 302,049
	1 総務管理費	183,857
	2 徴収費	14,131
	3 介護認定審査会費	103,718
	4 趣旨普及費	343
2 保険給付費		9,698,861
	1 介護サービス等諸費	9,006,974
	2 介護予防サービス等諸費	145,088
	3 その他諸費	6,448
	4 高額介護サービス等費	231,924
	5 高額医療合算介護サービス等費	31,415
	6 特別給付費	22,326
	7 特定入所者介護サービス等費	254,686
3 地域支援事業費		611,107
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	272,242
	2 一般介護予防事業費	37,207
	3 包括的支援事業・任意事業費	300,818
	4 その他諸費	840
4 基金積立金		68,615

款	項	金額
	1 基金積立金	千円 68,615
5 公債費		12
	1 公債費	12
6 諸支出金		17,501
	1 償還金及び還付加算金	17,501
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		10,699,145

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
1 保険料	千円 2,496,299	千円 2,450,244	千円 46,055
2 分担金及び負担金	3,147	3,123	24
3 使用料及び手数料	90	90	0
4 国庫支出金	2,322,986	2,222,278	100,708
5 支払基金交付金	2,793,205	2,720,018	73,187
6 県支出金	1,306,155	1,266,763	39,392
7 財産収入	514	680	△ 166
8 繰入金	1,752,737	1,699,528	53,209
9 繰越金	18,513	18,536	△ 23
10 諸収入	5,499	5,504	△ 5
歳 入 合 計	10,699,145	10,386,764	312,381

(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	302,049	288,340	13,709
2 保険給付費	9,698,861	9,455,471	243,390
3 地域支援事業費	611,107	559,376	51,731
4 基金積立金	68,615	65,041	3,574
5 公債費	12	35	△ 23
6 諸支出金	17,501	17,501	0
7 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	10,699,145	10,386,764	312,381

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	3,129	298,920
3,309,373	0	5,163,706	1,225,782
319,768	0	193,304	98,035
0	0	68,615	0
0	0	12	0
0	0	17,501	0
0	0	1,000	0
3,629,141	0	5,447,267	1,622,737

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	千円 2,496,299	千円 2,450,244	千円 46,055
計	2,496,299	2,450,244	46,055

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 認定審査会負担金	2,610	2,586	24
2 在宅医療・介護連携支援負担金	537	537	0
計	3,147	3,123	24

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	90	90	0
計	90	90	0

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,838,541	1,792,033	46,508
計	1,838,541	1,792,033	46,508

節		明 説	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	2,327,977	現年度分特別徴収保険料	2,327,977
2 現年度分普通徴収保険料	163,522	現年度分普通徴収保険料	163,522
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	2,484	認定審査会他町負担金	2,484
2 認定審査会委託負担金	126	生活保護受給者審査判定負担金	126
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	90	督促手数料	90

1 現年度分	1,838,541	介護給付費負担金	1,838,541

(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	261,266	254,657	6,609
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	77,571	73,266	4,305
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）	115,608	102,322	13,286
4 保険者機能強化推進交付金	15,000	0	15,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	15,000	0	15,000
計	484,445	430,245	54,200

(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	2,709,429	2,640,891	68,538
2 地域支援事業支援交付金	83,776	79,127	4,649
計	2,793,205	2,720,018	73,187

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,209,566	1,178,969	30,597
計	1,209,566	1,178,969	30,597

節		金 額	説 明
区 分			
1 現年度分調整交付金	千円 261,266	調整交付金	千円 261,266
1 現年度分地域支援事業交付金	77,571	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	77,571
1 現年度分地域支援事業交付金	115,608	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）	115,608
1 現年度保険者機能強化推進交付金	15,000		
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	2,709,429	介護給付費交付金	2,709,429
1 現年度分	83,776	地域支援事業支援交付金	83,776

1 現年度分	1,209,566	介護給付費負担金	1,209,566

(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）	38,785	36,633	2,152
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）	57,804	51,161	6,643
計	96,589	87,794	8,795

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	514	680	△ 166
計	514	680	△ 166

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,209,565	1,178,969	30,596
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,785	36,633	2,152
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）	57,804	51,161	6,643
4 低所得者保険料軽減繰入金	16,217	16,171	46
5 その他一般会計繰入金	300,366	286,594	13,772
計	1,622,737	1,569,528	53,209

節		金額	説明
区分			
1 現年度分地域支援事業交付金	千円 38,785	千円 38,785	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分地域支援事業交付金	57,804	57,804	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）

1 介護給付費準備基金収入	514	514	利子収入

1 現年度分	1,209,565	1,209,565	介護給付費繰入金
1 現年度分	38,785	38,785	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	57,804	57,804	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）
1 現年度分	16,217	16,217	低所得者保険料軽減繰入金
1 職員給与費等繰入金	157,922	157,922	職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	142,444	142,444	事務費繰入金

(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	18,513	18,536	△ 23
計	18,513	18,536	△ 23

(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	1	1	0
計	1	1	0

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	38	29	9
計	38	29	9

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	5,400	5,400	0
2 返納金	10	10	0
3 雑入	50	64	△ 14

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

1 前年度繰越金	18,513	前年度繰越金	18,513

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1

1 預金利子	38	預金利子	38

1 第三者納付金	5,400	第三者行為納付金	5,400
1 返納金	10	返納金	10
1 雑入	50	雇用保険料本人徴収金	20
		雑入	10
		行政視察負担金	20

(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	5,460	5,474	△ 14

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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	
1 一般管理費	千円 183,527	千円 173,607	千円 9,920	千円 0	千円 0	千円 92 諸収入	千円 183,435
2 連合会負担金	330	330	0	0	0	330 諸収入	0
計	183,857	173,937	9,920	0	0	422	183,435

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	14,131	10,166	3,965	0	0	91 使用料及び 手数料 (90) 諸収入 (1)	14,040
---------	--------	--------	-------	---	---	--	--------

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	1,932	一般職給	133,053
		一般職給	133,053
2 給料	76,464	会計年度任用職員給	20,390
		会計年度任用職員給	20,390
3 職員手当等	48,444	一般管理事務費	30,084
		事務処理システム管理事業費	26,636
4 共済費	26,603	一般事務事業費	3,448
8 旅費	128		
10 需用費	902		
11 役務費	2,354		
12 委託料	10,433		
13 使用料及び賃借料	16,267		
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	13,028
		賦課徴収事務事業費	13,028
10 需用費	270		
11 役務費	5,479		
12 委託料	7,279		

(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	千円 14,131	千円 10,166	千円 3,965	千円 0	千円 0	千円 91	千円 14,040

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	25,930	25,322	608	0	0	2,490 分担金及び 負担金 (2,484) 諸収入 (6)	23,440
2 認定調査等費	77,788	74,392	3,396	0	0	126 分担金及び 負担金	77,662
計	103,718	99,714	4,004	0	0	2,616	101,102

(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	19,986	会計年度任用職員給	1,950
		会計年度任用職員給	1,950
4 共済費	18	審査会共同設置費	23,980
		桑名介護認定審査会共同設置事業費	20,486
10 需用費	204	認定支援システム管理事業費	3,494
11 役務費	2,445		
13 使用料及び賃借料	3,277		
10 需用費	125	要介護認定費	77,788
		要介護認定事務事業費	77,788
11 役務費	26,671		
12 委託料	50,992		

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) 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計画策定委員会費	千円 0	千円 4,180	千円 △ 4,180	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
計	0	4,180	△ 4,180	0	0	0	0

(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	9,006,974	8,821,232	185,742	3,073,023	0	4,792,985	1,140,966
				国庫支出金 (1,947,150)		保険料 (2,150,027)	
				県支出金 (1,125,873)		支払基金交 付金 (2,521,954)	
						繰入金 (121,004)	
計	9,006,974	8,821,232	185,742	3,073,023	0	4,792,985	1,140,966

(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	145,088	136,762	8,326	51,214	0	75,495	18,379
				国庫支出金 (33,079)		保険料 (32,922)	
				県支出金 (18,135)		支払基金交 付金 (40,624)	
						繰入金 (1,949)	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

18 負担金、補助 及び交付金	9,006,974	居宅介護等サービス給付費	3,477,909
		居宅介護等サービス給付費	3,477,909
		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	2,315,570
		地域密着型介護サービス給付費	2,315,570
		施設介護サービス給付費	2,744,806
		施設介護サービス給付費	2,744,806
		居宅介護等福祉用具購入費	7,285
		居宅介護等福祉用具購入費	7,285
		居宅介護等住宅改修費	25,185
		居宅介護等住宅改修費	25,185
居宅介護等サービス計画給付費	436,218		
居宅介護等サービス計画給付費	436,218		

18 負担金、補助 及び交付金	145,088	介護予防サービス給付費	86,286
		介護予防サービス給付費	86,286
		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	15,480
		地域密着型介護予防サービス給付費	15,480
		介護予防福祉用具購入費	3,155
		介護予防福祉用具購入費	3,155

介護保険事業特別会計

(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	千 円
計	145,088	136,762	8,326	51,214	0	75,495	18,379

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	6,448	6,211	237	2,277	0	3,354	817
				国庫支出金 (1,471)		保険料 (1,462)	
				県支出金 (806)		支払基金交 付金 (1,805)	
						繰入金 (87)	
計	6,448	6,211	237	2,277	0	3,354	817

(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	231,624	224,449	7,175	81,763	0	120,520	29,341
				国庫支出金 (52,810)		保険料 (52,553)	
				県支出金 (28,953)		支払基金交 付金 (64,855)	
						繰入金 (3,112)	
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	105	0	157	38
				国庫支出金 (68)		保険料 (69)	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		介護予防住宅改修費	18,884
		介護予防住宅改修費	18,884
		介護予防サービス計画給付費	21,282
		介護予防サービス計画給付費	21,282

11 役務費	6,448	審査支払手数料	6,448
		審査支払手数料	6,448

18 負担金、補助 及び交付金	231,624	高額介護サービス給付費	231,624
		高額介護サービス給付費	231,624
18 負担金、補助 及び交付金	300	高額介護予防サービス給付費	300
		高額介護予防サービス給付費	300

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 (37)		支払基金交 付金 (84) 繰入金 (4)	
計	231,924	224,749	7,175	81,868	0	120,677	29,379

(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	31,366	31,170	196	11,072 国庫支出金 (7,151) 県支出金 (3,921)	0	16,320 保険料 (7,117) 支払基金交 付金 (8,782) 繰入金 (421)	3,974
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	49	49	0	17 国庫支出金 (11) 県支出金 (6)	0	26 保険料 (11) 支払基金交 付金 (14) 繰入金 (1)	6
計	31,415	31,219	196	11,089	0	16,346	3,980

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特別給付費

1 特別給付費	22,326	23,717	△ 1,391	0	0	22,326 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	31,366	高額医療合算介護サービス給付費	31,366
		高額医療合算介護サービス給付費	31,366
18 負担金、補助 及び交付金	49	高額医療合算介護予防サービス給付費	49
		高額医療合算介護予防サービス給付費	49

11 役務費	880	特別給付費	22,326
		特別給付費	22,326

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
計	22,326	23,717	△ 1,391	0	0	22,326	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	254,387	211,282	43,105	89,798 国庫支出金 (58,000) 県支出金 (31,798)	0	132,365 保険料 (57,719) 支払基金交 付金 (71,228) 繰入金 (3,418)	32,224
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	297	297	0	104 国庫支出金 (67) 県支出金 (37)	0	156 保険料 (69) 支払基金交 付金 (83) 繰入金 (4)	37
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 3,152	千円
19 扶助費	18,294	

18 負担金、補助 及び交付金	254,387	特定入所者介護サービス給付費 特定入所者介護サービス給付費	254,387 254,387
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	297	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	297 297
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

(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	
計	千円 254,686	千円 211,581	千円 43,105	千円 89,902	千円 0	千円 132,523	千円 32,261

(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	247,677	241,627	6,050	109,383 国庫支出金 (78,423) 県支出金 (30,960)	0	107,334 保険料 (40,461) 支払基金交付金 (66,873)	30,960
2 介護予防ケアマネジメント事業費	24,565	24,685	△ 120	10,849 国庫支出金 (7,779) 県支出金 (3,070)	0	10,646 保険料 (4,014) 支払基金交付金 (6,632)	3,070
計	272,242	266,312	5,930	120,232	0	117,980	34,030

(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	37,207	25,793	11,414	16,431 国庫支出金 (11,781) 県支出金 (4,650)	0	16,126 保険料 (6,081) 支払基金交付金 (10,045)	4,650
計	37,207	25,793	11,414	16,431	0	16,126	4,650

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

12 委託料	497	サービス事業費 サービス事業費	247,677
18 負担金、補助 及び交付金	247,180		247,677
12 委託料	240	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	24,565
18 負担金、補助 及び交付金	24,325		24,565

7 報償費	200	一般介護予防事業費 一般介護予防事業費	37,207
11 役務費	1,178		37,207
12 委託料	35,751		
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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総合相談事業費	千円 236,092	千円 198,828	千円 37,264	千円 141,966 国庫支出金 (96,599) 県支出金 (45,367)	千円 0	千円 48,759 保険料	千円 45,367
2 権利擁護事業費	380	380	0	229 国庫支出金 (156) 県支出金 (73)	0	78 保険料	73
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	4,221	3,787	434	2,635 国庫支出金 (1,824) 県支出金 (811)	0	775 保険料	811
4 任意事業費	14,511	13,866	645	8,570	0	1,707 保険料	4,234

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	千円 143	総合相談事業費 総合相談事業費	千円 236,092
12 委託料	235,300		236,092
13 使用料及び賃借料	649		
7 報償費	163	権利擁護事業費 権利擁護事業費	380
12 委託料	198		380
13 使用料及び賃借料	19		
1 報酬	657	地域ケア会議推進事業費 地域ケア会議推進事業費	4,221
7 報償費	60		4,221
8 旅費	202		
10 需用費	620		
11 役務費	705		
12 委託料	360		
13 使用料及び賃借料	317		
17 備品購入費	1,200		
18 負担金、補助及び交付金	100		
2 給料	4,031		会計年度任用職員給 会計年度任用職員給

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
				国庫支出金 (5,782)				
				県支出金 (2,788)				
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	21,377	21,359	18	13,747 国庫支出金 (9,639) 県支出金 (4,108)	0	3,522 保険料 (2,985) 分担金及び 負担金 (537)	4,108	
6 生活支援体 制整備事業 費	22,456	26,310	△ 3,854	14,442 国庫支出金 (10,127) 県支出金 (4,315)	0	3,699 保険料	4,315	

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	千円 1,093	任意事業費 千円 8,264 任意事業費 8,264
4 共済費	1,123	
10 需用費	725	
11 役務費	2,350	
12 委託料	2,001	
18 負担金、補助 及び交付金	60	
19 扶助費	3,128	
7 報償費	150	
8 旅費	108	
10 需用費	180	
12 委託料	20,826	
13 使用料及び賃 借料	83	
18 負担金、補助 及び交付金	30	
8 旅費	36	生活支援体制整備事業費 22,456 生活支援体制整備事業費 22,456
12 委託料	21,600	
18 負担金、補助 及び交付金	820	

(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	
7 認知症総合 支援事業費	千円 1,781	千円 1,781	千円 0	千円 1,145	千円 0	千円 294	千円 342
				国庫支出金 (803)		保険料	
				県支出金 (342)			
計	300,818	266,311	34,507	182,734	0	58,834	59,250

(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	960	△ 120	371	0	364	105
				国庫支出金 (266)		保険料 (138)	
				県支出金 (105)		支払基金交 付金 (226)	
計	840	960	△ 120	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	68,615	65,041	3,574	0	0	68,615	0
						保険料 (63,031)	
						財産収入 (514)	
						諸収入 (5,070)	

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	千円 50	認知症初期集中支援推進事業費	千円 1,058
		認知症初期集中支援推進事業費	1,058
10 需用費	35	認知症地域支援・ケア向上推進事業費	723
		認知症地域支援・ケア向上推進事業費	723
12 委託料	1,568		
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	840	審査支払手数料	840
		審査支払手数料	840

24 積立金	68,615	介護給付費準備基金積立金	68,615
		介護給付費準備基金積立金	68,615

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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	千円 68,615	千円 65,041	千円 3,574	千円 0	千円 0	千円 68,615	千円 0

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	12	35	△ 23	0	0	12 繰越金	0
計	12	35	△ 23	0	0	12	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 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	15,000	15,000	0	0	0	15,000 繰越金	0
計	17,501	17,501	0	0	0	17,501	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	12	一時借入金利子 一時借入金利子	12 12

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 第1号被保険者保険料還付金	2,500 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 第1号被保険者還付加算金	1 1
22 償還金、利子 及び割引料	15,000	償還金 償還金	15,000 15,000

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	89	18,892			18,892		18,892	
比 較	委 員 等	△ 5	△ 181			△ 181		△ 181	

2 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	4,895	80,495	48,397	133,787	27,744	161,531	
前 年 度	33	6,777	78,611	51,246	136,634	27,060	163,694	
比 較	△ 2	△ 1,882	1,884	△ 2,849	△ 2,847	684	△ 2,163	

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	1,914	240	1,370	8,449	18
	前 年 度	2,436	300	1,599	10,120	18
	比 較	△ 522	△ 60	△ 229	△ 1,671	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	18,043	12,043	5,024	
	前 年 度	1,296	18,478	12,057	4,942	
	比 較	0	△ 435	△ 14	82	

(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	1,884	昇給に伴う 増加分	215								
		その他の 増減分	1,669		職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>33 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△ 2 人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する 職 員 数	本年度	31 人	前年度	33 人
	現に在職する 職 員 数										
本年度	31 人										
前年度	33 人										
増減	△ 2 人										
職員手当	△ 2,849	制度改正に 伴う増減分	△ 339	千円 期末手当 △ 339	千円 期末手当支給率改定						
				千円 △ 2,510	扶養手当 △ 522 住居手当 △ 60 通勤手当 △ 229 時間外勤務手当 △ 1671 管理職員 特別勤務手当 0 管理職手当 0 期末手当 △ 96 勤勉手当 △ 14 地域手当 82						

(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 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	
令 和 2 年 4 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	267,916	
	平 均 給 与 月 額 (円)	351,189	
	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 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
令 和 2 年 4 月 1 日 現 在	6 級	2	10.5
	5 級	5	26.3
	4 級	2	10.5
	3 級	4	21.1
	2 級	5	26.3
	1 級	1	5.3
	計	19	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	18	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18	18	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	1	1	1
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	17	17	17
		5号給以上 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	19	19	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19	19	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	1	1	1
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	18	18	18
		5号給以上 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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)	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 ^{千円}	平成31年度から 令和2年度まで	4,549 ^{千円}

ものについての前年度末までの支出額
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			一般財源
期間	金額	特定財源	国県支出金	地方債	
令和12年度まで	181,356	0	0	0	181,356

