

議案第 6 号

令和 2 年度桑名市介護保険事業特別会計予算

令和 2 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 10,386,764 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 2 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

款	項	金額
1 保険料		千円 2,450,244
	1 介護保険料	2,450,244
2 分担金及び負担金		3,123
	1 負担金	3,123
3 使用料及び手数料		90
	1 手数料	90
4 国庫支出金		2,222,278
	1 国庫負担金	1,792,033
	2 国庫補助金	430,245
5 支払基金交付金		2,720,018
	1 支払基金交付金	2,720,018
6 県支出金		1,266,763
	1 県負担金	1,178,969
	2 県補助金	87,794
7 財産収入		680
	1 財産運用収入	680
8 繰入金		1,699,528
	1 一般会計繰入金	1,569,528
	2 基金繰入金	130,000

款	項	金額
9 繰越金		千円 18,536
	1 繰越金	18,536
10 諸収入		5,504
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	29
	3 雑入	5,474
歳入合計		10,386,764

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 288,340
	1 総務管理費	173,937
	2 徴収費	10,166
	3 介護認定審査会費	99,714
	4 趣旨普及費	343
	5 計画策定委員会費	4,180
2 保険給付費		9,455,471
	1 介護サービス等諸費	8,821,232
	2 介護予防サービス等諸費	136,762
	3 その他諸費	6,211
	4 高額介護サービス等費	224,749
	5 高額医療合算介護サービス等費	31,219
	6 特別給付費	23,717
	7 特定入所者介護サービス等費	211,581
3 地域支援事業費		559,376
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	266,312
	2 一般介護予防事業費	25,793
	3 包括的支援事業・任意事業費	266,311
	4 その他諸費	960

款	項	金額
4 基金積立金		65,041
	1 基金積立金	65,041
5 公債費		35
	1 公債費	35
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		10,386,764

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 2,450,244	千円 2,452,819	千円 △ 2,575
2 分担金及び負担金	3,123	3,042	81
3 使用料及び手数料	90	90	0
4 国庫支出金	2,222,278	2,361,804	△ 139,526
5 支払基金交付金	2,720,018	2,666,086	53,932
6 県支出金	1,266,763	1,286,549	△ 19,786
7 財産収入	680	556	124
8 繰入金	1,699,528	1,681,190	18,338
9 繰越金	18,536	18,568	△ 32
10 諸収入	5,504	5,471	33
歳 入 合 計	10,386,764	10,476,175	△ 89,411

(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	288,340	251,698	36,642
2 保険給付費	9,455,471	9,628,068	△ 172,597
3 地域支援事業費	559,376	541,984	17,392
4 基金積立金	65,041	35,857	29,184
5 公債費	35	67	△ 32
6 諸支出金	17,501	17,501	0
7 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	10,386,764	10,476,175	△ 89,411

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	3,096	285,244
3,225,659	0	5,034,672	1,195,140
263,382	0	206,850	89,144
0	0	65,041	0
0	0	35	0
0	0	17,501	0
0	0	1,000	0
3,489,041	0	5,328,195	1,569,528

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 2,450,244	千円 2,452,819	千円 △ 2,575
計	2,450,244	2,452,819	△ 2,575

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 認定審査会負担金	2,586	2,540	46
2 在宅医療・介護連携支援負担金	537	502	35
計	3,123	3,042	81

(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	1,792,033	1,920,870	△ 128,837
計	1,792,033	1,920,870	△ 128,837

節		明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分特別徴収保険料	2,279,818	現年度分特別徴収保険料	2,279,818
2 現年度分普通徴収保険料	165,626	現年度分普通徴収保険料	165,626
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	2,460	認定審査会他町負担金	2,460
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	1,792,033	介護給付費負担金	1,792,033

(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	254,657	268,921	△ 14,264
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	73,266	67,511	5,755
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）	102,322	104,502	△ 2,180
計	430,245	440,934	△ 10,689

(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	2,640,891	2,593,174	47,717
2 地域支援事業支援交付金	79,127	72,912	6,215
計	2,720,018	2,666,086	53,932

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,178,969	1,200,543	△ 21,574
計	1,178,969	1,200,543	△ 21,574

(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）	36,633	33,755	2,878
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）	51,161	52,251	△ 1,090
計	87,794	86,006	1,788

節		金額	説明
区分			
1 現年度分調整交付金	千円 254,657	調整交付金	千円 254,657
1 現年度分地域支援事業交付金	73,266	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	73,266
1 現年度分地域支援事業交付金	102,322	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）	102,322

1 現年度分	2,640,891	介護給付費交付金	2,640,891
1 現年度分	79,127	地域支援事業支援交付金	79,127

1 現年度分	1,178,969	介護給付費負担金	1,178,969

1 現年度分地域支援事業交付金	36,633	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	36,633
1 現年度分地域支援事業交付金	51,161	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）	51,161

介護保険事業特別会計

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	680	556	124
計	680	556	124

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,178,969	1,200,543	△ 21,574
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	36,633	33,755	2,878
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)	51,161	52,251	△ 1,090
4 低所得者保険料軽減繰入金	16,171	15,968	203
5 その他一般会計繰入金	286,594	248,673	37,921
計	1,569,528	1,551,190	18,338

(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	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	18,536	18,568	△ 32
計	18,536	18,568	△ 32

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金収入	千円 680	利子収入	千円 680

1 現年度分	1,178,969	介護給付費繰入金	1,178,969
1 現年度分	36,633	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	36,633
1 現年度分	51,161	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）	51,161
1 現年度分	16,171	低所得者保険料軽減繰入金	16,171
1 職員給与費等繰入金	160,708	職員給与費等繰入金	160,708
2 事務費繰入金	125,886	事務費繰入金	125,886

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	18,536	前年度繰越金	18,536

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
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	29	19	10
計	29	19	10

(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	64	41	23
計	5,474	5,451	23

節		説明
区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	第1号被保険者延滞金 千円 1

1 預金利子	29	預金利子 29

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	64	雇用保険料本人徴収金 54 雑入 10

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 173,607	千円 151,145	千円 22,462	千円 0	千円 0	千円 80 諸収入	千円 173,527
2 連合会負担 金	330	324	6	0	0	330 諸収入	0
計	173,937	151,469	22,468	0	0	410	173,527

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	10,166	9,262	904	0	0	94 使用料及び 手数料 (90) 諸収入 (4)	10,072
---------	--------	-------	-----	---	---	--	--------

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	3,699	一般職給	133,942
		一般職給	133,942
2 給料	74,611	会計年度任用職員給	22,276
		会計年度任用職員給	22,276
3 職員手当等	51,599	一般管理事務費	17,389
		事務処理システム管理事業費	13,950
4 共済費	26,228	一般事務事業費	3,439
7 報償費	80		
8 旅費	212		
10 需用費	1,084		
11 役務費	2,373		
12 委託料	4,618		
13 使用料及び賃借料	9,103		
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	964	会計年度任用職員給	1,046
		会計年度任用職員給	1,046
4 共済費	10	賦課徴収事務費	9,120
		賦課徴収事務事業費	9,120
8 旅費	72		
10 需用費	425		

介護保険事業特別会計

(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	10,166	9,262	904	0	0	94	10,072

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	25,322	25,078	244	0	0	2,466 分担金及び 負担金 (2,460) 諸収入 (6)	22,856
2 認定調査等費	74,392	64,019	10,373	0	0	126 分担金及び 負担金	74,266
計	99,714	89,097	10,617	0	0	2,592	97,122

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	343	320	23	0	0	0	343
---------	-----	-----	----	---	---	---	-----

節		説明
区分	金額	
11 役務費	千円 5,479	
12 委託料	3,216	
		千円

1 報酬	20,168	会計年度任用職員給	2,134
		会計年度任用職員給	2,134
4 共済費	20	審査会共同設置費	23,188
		桑名介護認定審査会共同設置事業費	20,316
10 需用費	234	認定支援システム管理事業費	2,872
11 役務費	2,251		
12 委託料	662		
13 使用料及び賃借料	1,987		
10 需用費	136	要介護認定費	74,392
		要介護認定事務事業費	74,392
11 役務費	24,275		
12 委託料	49,981		

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) 4 趣旨普及費

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 343	千円 320	千円 23	千円 0	千円 0	千円 0	千円 343

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	4,180	1,550	2,630	0	0	0	4,180
計	4,180	1,550	2,630	0	0	0	4,180

(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	8,821,232	8,903,895	△ 82,663	3,010,148	0	4,693,305	1,117,779
				国庫支出金 (1,907,493)		保険料 (2,101,777)	
				県支出金 (1,102,655)		支払基金交付金 (2,469,944)	
						繰入金 (121,584)	
計	8,821,232	8,903,895	△ 82,663	3,010,148	0	4,693,305	1,117,779

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

12 委託料	4,180	事業計画策定委員会費	4,180
		事業計画策定委員会費	4,180

18 負担金、補助 及び交付金	8,821,232	居宅介護等サービス給付費	3,369,081
		居宅介護等サービス給付費	3,369,081
		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	2,341,806
		地域密着型介護サービス給付費	2,341,806
		施設介護サービス給付費	2,659,029
		施設介護サービス給付費	2,659,029
		居宅介護等福祉用具購入費	6,847
		居宅介護等福祉用具購入費	6,847
		居宅介護等住宅改修費	22,197
		居宅介護等住宅改修費	22,197
		居宅介護等サービス計画給付費	422,271
居宅介護等サービス計画給付費	422,271		

(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	
1 居宅介護予 防サービス 給付費	千円 136,762	千円 165,858	千円 △ 29,096	千円 48,276	千円 0	千円 71,157	千円 17,329
				国庫支出金 (31,181)		保険料 (30,978)	
				県支出金 (17,095)		支払基金交 付金 (38,294)	
						繰入金 (1,885)	
計	136,762	165,858	△ 29,096	48,276	0	71,157	17,329

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手 数料	6,211	7,617	△ 1,406	2,192	0	3,232	787
				国庫支出金 (1,416)		保険料 (1,407)	
				県支出金 (776)		支払基金交 付金 (1,739)	
						繰入金 (86)	
計	6,211	7,617	△ 1,406	2,192	0	3,232	787

(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	224,449	217,894	6,555	79,231	0	116,777	28,441
				国庫支出金 (51,175)		保険料 (50,837)	

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 136,762	介護予防サービス給付費	83,402
		介護予防サービス給付費	83,402
		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	14,959
		地域密着型介護予防サービス給付費	14,959
		介護予防福祉用具購入費	3,056
		介護予防福祉用具購入費	3,056
		介護予防住宅改修費	14,782
		介護予防住宅改修費	14,782
		介護予防サービス計画給付費	20,562
		介護予防サービス計画給付費	20,562

11 役務費	6,211	審査支払手数料	6,211
		審査支払手数料	6,211

18 負担金、補助 及び交付金	224,449	高額介護サービス給付費	224,449
		高額介護サービス給付費	224,449

(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	千 円	千 円	千 円	千 円
				県支出金 (28,056)		支払基金交 付金 (62,846) 繰入金 (3,094)	
2 高額介護予 防サービス 費	300	288	12	106 国庫支出金 (68) 県支出金 (38)	0	155 保険料 (67) 支払基金交 付金 (84) 繰入金 (4)	39
計	224,749	218,182	6,567	79,337	0	116,932	28,480

(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	31,170	29,841	1,329	11,003 国庫支出金 (7,107) 県支出金 (3,896)	0	16,218 保険料 (7,060) 支払基金交 付金 (8,728) 繰入金 (430)	3,949
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	49	47	2	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)	6

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
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

18 負担金、補助 及び交付金	31,170	高額医療合算介護サービス給付費 31,170 高額医療合算介護サービス給付費 31,170
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

(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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 (1)	
計	31,219	29,888	1,331	11,020	0	16,244	3,955

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特別給付費

1 特別給付費	23,717	23,717	0	0	0	23,717 保険料	0
計	23,717	23,717	0	0	0	23,717	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	211,282	278,618	△ 67,336	74,582 国庫支出金 (48,172) 県支出金 (26,410)	0	109,928 保険料 (47,857) 支払基金交 付金 (59,159) 繰入金 (2,912)	26,772
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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

7 報償費	92	特別給付費 23,717
		特別給付費 23,717
11 役務費	898	
12 委託料	3,152	
19 扶助費	19,575	

18 負担金、補助 及び交付金	211,282	特定入所者介護サービス給付費 211,282
		特定入所者介護サービス給付費 211,282
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

(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	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	千円 297	千円 291	千円 6	千円 104 国庫支出金 (67) 県支出金 (37)	千円 0	千円 155 保険料 (68) 支払基金交 付金 (83) 繰入金 (4)	千円 38
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
計	211,581	278,911	△ 67,330	74,686	0	110,085	26,810

(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	241,627	229,480	12,147	90,610 国庫支出金 (60,406) 県支出金 (30,204)	0	120,813 保険料 (55,573) 支払基金交 付金 (65,240)	30,204
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	24,685	23,954	731	9,257 国庫支出金 (6,172) 県支出金 (3,085)	0	12,343 保険料 (5,679) 支払基金交 付金 (6,664)	3,085
計	266,312	253,434	12,878	99,867	0	133,156	33,289

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 297	特定入所者介護予防サービス給付費 千円 297 特定入所者介護予防サービス給付費 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 1 特例特定入所者介護予防サービス給付費 1

7 報償費	720	サービス事業費 241,627 サービス事業費 241,627
12 委託料	316	
18 負担金、補助 及び交付金	240,591	
7 報償費	120	介護予防ケアマネジメント事業費 24,685 介護予防ケアマネジメント事業費 24,685
12 委託料	240	
18 負担金、補助 及び交付金	24,325	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

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	
1 一般介護予 防事業費	千円 25,793	千円 15,654	千円 10,139	千円 9,672	千円 0	千円 12,897	千円 3,224
				国庫支出金 (6,448)		保険料 (5,933)	
				県支出金 (3,224)		支払基金交 付金 (6,964)	
計	25,793	15,654	10,139	9,672	0	12,897	3,224

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事 業費	198,828	205,614	△ 6,786	114,590	0	46,040	38,198
				国庫支出金 (76,392)		保険料	
				県支出金 (38,198)			
2 権利擁護事 業費	380	408	△ 28	219	0	88	73
				国庫支出金 (146)		保険料	
				県支出金 (73)			
3 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	3,787	3,558	229	2,183	0	876	728
				国庫支出金 (1,455)		保険料	
				県支出金 (728)			

節		説明
区分	金額	
7 報償費	千円 470	一般介護予防事業費 一般介護予防事業費 千円 25,793 25,793
11 役務費	1,464	
12 委託料	23,781	
13 使用料及び賃借料	78	

10 需用費	179	総合相談事業費 総合相談事業費 198,828 198,828
12 委託料	198,000	
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 380 380
12 委託料	198	
13 使用料及び賃借料	19	
1 報酬	838	地域ケア会議推進事業費 地域ケア会議推進事業費 3,787 3,787
7 報償費	60	
8 旅費	202	
10 需用費	914	

(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
4 任意事業費	13,866	12,941	925	7,991	0	1,862	4,013
				国庫支出金 (5,328)		保険料 (1,848)	
				県支出金 (2,663)		諸収入 (14)	
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	21,359	21,339	20	12,310	0	4,946	4,103
				国庫支出金 (8,207)		保険料 (4,409)	
				県支出金 (4,103)		分担金及び 負担金 (537)	

節		説明	千円
区分	金額		
11 役務費	千円 738		
12 委託料	360		
13 使用料及び賃借料	535		
18 負担金、補助及び交付金	140		
2 給料	4,000	会計年度任用職員給	5,889
		会計年度任用職員給	5,889
3 職員手当等	1,087	任意事業費	7,977
		任意事業費	7,977
4 共済費	802		
10 需用費	725		
11 役務費	2,350		
12 委託料	1,714		
18 負担金、補助及び交付金	60		
19 扶助費	3,128		
7 報償費	150	在宅医療・介護連携推進事業費	21,359
		在宅医療・介護連携推進事業費	21,359
8 旅費	108		
10 需用費	180		
12 委託料	20,826		

(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	千 円
6 生活支援体制整備事業費	26,310	26,310	0	15,163 国庫支出金 (10,109) 県支出金 (5,054)	0	6,093 保険料	5,054
7 認知症総合支援事業費	1,781	1,766	15	1,027 国庫支出金 (685) 県支出金 (342)	0	412 保険料	342
計	266,311	271,936	△ 5,625	153,483	0	60,317	52,511

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	960	960	0	360 国庫支出金 (240) 県支出金 (120)	0	480 保険料 (221) 支払基金交付金 (259)	120
-----------	-----	-----	---	--	---	---	-----

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	千円 65		千円
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	26,310
		生活支援体制整備事業費	26,310
12 委託料	25,254		
18 負担金、補助及び交付金	1,020		
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
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	960	審査支払手数料	960
		審査支払手数料	960

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

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	千円 960	千円 960	千円 0	千円 360	千円 0	千円 480	千円 120

(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	65,041	35,857	29,184	0	0	65,041 保険料 (59,291) 財産収入 (680) 諸収入 (5,070)	0
計	65,041	35,857	29,184	0	0	65,041	0

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	35	67	△ 32	0	0	35 繰越金	0
計	35	67	△ 32	0	0	35	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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

24 積立金	65,041	介護給付費準備基金積立金 65,041 介護給付費準備基金積立金 65,041

22 償還金、利子 及び割引料	35	一時借入金利子 35 一時借入金利子 35

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

(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			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 償還金	千円 15,000	千円 15,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 15,000 繰越金	千円 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		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 15,000	償還金	千円 15,000
		償還金	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	89	18,892		0	18,892		18,892	
前 年 度	委 員 等	85	20,509		64	20,573		20,573	
比 較	委 員 等	4	△ 1,617		△ 64	△ 1,681		△ 1,681	

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	(0) 33	6,777	78,611	51,246	136,634	27,060	163,694		
前 年 度	(1) 24		67,770	44,249	112,019	24,821	136,840		
比 較	(△ 1) 9	6,777	10,841	6,997	24,615	2,239	26,854		

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	2,436	300	1,599	10,120	18
	前 年 度	2,334	348	1,436	6,240	0
	比 較	102	△ 48	163	3,880	18
	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	18,478	12,057	4,942	
	前 年 度	1,232	16,181	12,197	4,281	
	比 較	64	2,297	△ 140	661	

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(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	10,841	給与改定に伴う増減分	80		給与改定の状況 前年度 [給料の改定率 0.14% 給与改定実施時期 H31.4.1]
		昇給に伴う増加分	210		
		その他の増減分	10,551		職員数の異動状況 〔 現に在職する職員数 〕 本 年 度 33 人 前 年 度 25 人 増 減 8 人
職員手当	6,997	制度改正に伴う増減分	6,225	住居手当 千円 △ 48 通勤手当 719 期末手当 4,014 勤勉手当 306 地域手当 1,234	住居手当支給額改定 会計年度任用職員制度導入 会計年度任用職員制度導入 勤勉手当支給率改定 会計年度任用職員制度導入
		その他の増減分	772	扶養手当 千円 102 通勤手当 △ 556 時間外勤務手当 3,880 管理職員特別勤務手 18 管理職手当 64 期末手当 △ 1,717 勤勉手当 △ 446 地域手当 △ 573	

(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)	351,819
	平均年齢 (歳)	40.9
平成31年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	273,152
	平均給与月額 (円)	328,963
	平均年齢 (歳)	42.1

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		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
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	(0) 1	5.3
	その他	0	0.0
	計	(0) 19	100.0
平成31年4月1日 現 在	6 級	2	8.3
	5 級	4	16.7
	4 級	1	4.2
	3 級	2	8.3
	2 級	9	37.5
	1 級	(1) 1	(100.0) 4.2
	その他	5	20.8
	計	(1) 24	(100.0) 100.0

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(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)	19	19		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	18	18	
		5号給以上 (人)			
比 率(B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	24	24		
	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) (%)	75.0	75.0			

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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

()内は、再任用職員を表す

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)	(0) 19
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

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
介護保険事業計画策定業務委託料	千円 5,610	令和元年度	千円 1,430
住民情報システム利用契約に伴う利用料	185,905	令和元年度	-

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			
期 間	金 額	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
令和2年度まで	4,180	0	0	0	4,180
令和12年度まで	185,905	0	0	0	185,905

