

議案第 6 号

平成 3 1 年度桑名市介護保険事業特別会計予算

平成 3 1 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 1 0 , 4 7 6 , 1 7 5 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 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 2 3 5 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、5 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 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。

平成 3 1 年 2 月 2 0 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 2,452,819
	1 介護保険料	2,452,819
2 分担金及び負担金		3,042
	1 負担金	3,042
3 使用料及び手数料		90
	1 手数料	90
4 国庫支出金		2,361,804
	1 国庫負担金	1,920,870
	2 国庫補助金	440,934
5 支払基金交付金		2,666,086
	1 支払基金交付金	2,666,086
6 県支出金		1,286,549
	1 県負担金	1,200,543
	2 県補助金	86,006
7 財産収入		556
	1 財産運用収入	556
8 繰入金		1,681,190
	1 一般会計繰入金	1,551,190
	2 基金繰入金	130,000

款	項	金 額
9 繰越金		千円 18,568
	1 繰越金	18,568
10 諸収入		5,471
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	19
	3 雑入	5,451
歳 入 合 計		10,476,175

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 251,698
	1 総務管理費	151,469
	2 徴収費	9,262
	3 介護認定審査会費	89,097
	4 趣旨普及費	320
	5 計画策定委員会費	1,550
2 保険給付費		9,628,068
	1 介護サービス等諸費	8,903,895
	2 介護予防サービス等諸費	165,858
	3 その他諸費	7,617
	4 高額介護サービス等費	218,182
	5 高額医療合算介護サービス等費	29,888
	6 特別給付費	23,717
	7 特定入所者介護サービス等費	278,911
3 地域支援事業費		541,984
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	253,434
	2 一般介護予防事業費	15,654
	3 包括的支援事業・任意事業費	271,936
	4 その他諸費	960

款	項	金 額
4 基金積立金		千円 35,857
	1 基金積立金	35,857
5 公債費		67
	1 公債費	67
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		10,476,175

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画策定業務委託料	平成31年度～平成32年度	千円 5,610

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	2,452,819	2,430,607	22,212
2 分担金及び負担金	3,042	3,072	△ 30
3 使用料及び手数料	90	90	0
4 国庫支出金	2,361,804	2,149,643	212,161
5 支払基金交付金	2,666,086	2,628,400	37,686
6 県支出金	1,286,549	1,225,551	60,998
7 財産収入	556	335	221
8 繰入金	1,681,190	1,651,029	30,161
9 繰越金	18,568	18,624	△ 56
10 諸収入	5,471	5,472	△ 1
歳 入 合 計	10,476,175	10,112,823	363,352

(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	251,698	282,657	△ 30,959
2 保険給付費	9,628,068	9,157,961	470,107
3 地域支援事業費	541,984	526,742	15,242
4 基金積立金	35,857	126,839	△ 90,982
5 公債費	67	123	△ 56
6 諸支出金	17,501	17,501	0
7 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	10,476,175	10,112,823	363,352

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	3,025	248,673
3,390,334	0	5,021,223	1,216,511
258,019	0	197,959	86,006
0	0	35,857	0
0	0	67	0
0	0	17,501	0
0	0	1,000	0
3,648,353	0	5,276,632	1,551,190

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	2,452,819	2,430,607	22,212
計	2,452,819	2,430,607	22,212

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 認定審査会負担金	2,540	2,570	△ 30
2 在宅医療・介護連携支援負担金	502	502	0
計	3,042	3,072	△ 30

(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	1,920,870	1,735,675	185,195
計	1,920,870	1,735,675	185,195

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分特別徴収保険料	2, 288, 447	現年度分特別徴収保険料	2, 288, 447
2 現年度分普通徴収保険料	159, 572	現年度分普通徴収保険料	159, 572
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, 414	認定審査会他町負担金	2, 414
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	502	在宅医療・介護連携支援他町負担金	502

1 督促手数料	90	督促手数料	90

1 現年度分	1, 920, 870	介護給付費負担金	1, 920, 870

(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	268,921	246,648	22,273
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	67,511	65,335	2,176
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）	104,502	101,985	2,517
計	440,934	413,968	26,966

(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	2,593,174	2,557,838	35,336
2 地域支援事業支援交付金	72,912	70,562	2,350
計	2,666,086	2,628,400	37,686

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,200,543	1,141,892	58,651
計	1,200,543	1,141,892	58,651

(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）	33,755	32,667	1,088
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）	52,251	50,992	1,259
計	86,006	83,659	2,347

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分調整交付金	千円 268, 921	調整交付金 千円 268, 921
1 現年度分地域支援事業交付金	67, 511	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 67, 511
1 現年度分地域支援事業交付金	104, 502	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） 104, 502

1 現年度分	2, 593, 174	介護給付費交付金 2, 593, 174
1 現年度分	72, 912	地域支援事業支援交付金 72, 912

1 現年度分	1, 200, 543	介護給付費負担金 1, 200, 543

1 現年度分地域支援事業交付金	33, 755	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 33, 755
1 現年度分地域支援事業交付金	52, 251	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） 52, 251

(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	556	335	221
計	556	335	221

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,200,543	1,141,894	58,649
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,755	32,670	1,085
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）	52,251	50,992	1,259
4 低所得者保険料軽減繰入金	15,968	15,872	96
5 その他一般会計繰入金	248,673	279,601	△ 30,928
計	1,551,190	1,521,029	30,161

(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	18,568	18,624	△ 56
計	18,568	18,624	△ 56

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金収入	千円 556	利子収入	千円 556

1 現年度分	1, 200, 543	介護給付費繰入金	1, 200, 543
1 現年度分	33, 755	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33, 755
1 現年度分	52, 251	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）	52, 251
1 現年度分	15, 968	低所得者保険料軽減繰入金	15, 968
1 職員給与費等繰入金	138, 000	職員給与費等繰入金	138, 000
2 事務費繰入金	110, 673	事務費繰入金	110, 673

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, 568	前年度繰越金	18, 568

介護保険事業特別会計

(款) 1 0 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) 1 0 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	19	23	△ 4
計	19	23	△ 4

(款) 1 0 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	41	38	3
計	5,451	5,448	3

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	19	預金利子 19

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	41	雇用保険料本人徴収金 31 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 151,145	千円 184,015	千円 △ 32,870	千円 0	千円 0	千円 70 諸収入	千円 151,075
2 連合会負担金	324	324	0	0	0	324 諸収入	0
計	151,469	184,339	△ 32,870	0	0	394	151,075

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	9,262	9,200	62	0	0	91 使用料及び 手数料 (90) 諸収入 (1)	9,171
---------	-------	-------	----	---	---	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 67,770	一般職給	千円 138,000
		一般職給	138,000
3 職員手当等	45,409	一般管理事務費	13,145
		事務処理システム管理事業費	5,598
4 共済費	25,483	一般事務事業費	7,547
7 賃金	3,822		
8 報償費	80		
9 旅費	147		
11 需用費	972		
12 役務費	1,590		
13 委託料	3,540		
14 使用料及び賃 借料	2,332		
19 負担金、補助 及び交付金	324	国民健康保険団体連合会負担金	324
		第三者行為求償事務負担金	324

1 報酬	1,005	賦課徴収事務費	9,262
		賦課徴収事務事業費	9,262
3 職員手当等	64		
11 需用費	487		
12 役務費	4,611		

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	9,262	9,200	62	0	0	91	9,171

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	25,078	24,725	353	0	0	2,414 分担金及び 負担金	22,664
2 認定調査等費	64,019	63,387	632	0	0	126 分担金及び 負担金	63,893
計	89,097	88,112	985	0	0	2,540	86,557

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	320	1,006	△ 686	0	0	0	320
---------	-----	-------	-------	---	---	---	-----

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 3,095	千円

1 報酬	18,666	審査会共同設置費 25,078
4 共済費	10	桑名介護認定審査会共同設置事業費 22,260
7 賃金	1,069	認定支援システム管理事業費 2,818
11 需用費	339	
12 役務費	2,275	
13 委託料	1,312	
14 使用料及び賃借料	1,407	
11 需用費	192	要介護認定費 64,019
12 役務費	26,194	要介護認定事務事業費 64,019
13 委託料	37,633	

11 需用費	320	周知啓発費 320
		介護保険制度啓発事業費 320

(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 320	千円 1,006	千円 △ 686	千円 0	千円 0	千円 0	千円 320

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	1,550	0	1,550	0	0	0	1,550
計	1,550	0	1,550	0	0	0	1,550

(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	8,903,895	8,459,992	443,903	3,143,076 国庫支出金 (2,030,089) 県支出金 (1,112,987)	0	4,633,028 保険料 (2,108,459) 支払基金交付金 (2,404,050) 繰入金 (120,519)	1,127,791
計	8,903,895	8,459,992	443,903	3,143,076	0	4,633,028	1,127,791

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

13 委託料	1,550	事業計画策定委員会費 1,550 事業計画策定委員会費 1,550

19 負担金、補助 及び交付金	8,903,895	居宅介護等サービス給付費 3,545,693 居宅介護等サービス給付費 3,545,693 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 2,175,774 地域密着型介護サービス給付費 2,175,774 施設介護サービス給付費 2,706,973 施設介護サービス給付費 2,706,973 居宅介護等福祉用具購入費 9,612 居宅介護等福祉用具購入費 9,612 居宅介護等住宅改修費 29,331 居宅介護等住宅改修費 29,331 居宅介護等サービス計画給付費 436,511 居宅介護等サービス計画給付費 436,511

(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 165,858	千円 156,917	千円 8,941	千円 58,547 国庫支出金 (37,815) 県支出金 (20,732)	千円 0	千円 86,303 保険料 (39,276) 支払基金交 付金 (44,782) 繰入金 (2,245)	千円 21,008
計	165,858	156,917	8,941	58,547	0	86,303	21,008

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手 数料	7,617	7,293	324	2,688 国庫支出金 (1,736) 県支出金 (952)	0	3,964 保険料 (1,804) 支払基金交 付金 (2,057) 繰入金 (103)	965
計	7,617	7,293	324	2,688	0	3,964	965

(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	217,894	208,650	9,244	76,917 国庫支出金 (49,680)	0	113,378 保険料 (51,598)	27,599
-----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	---	----------------------------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 165,858	介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費	千円 95,125 95,125 1 1 20,773 20,773 3,866 3,866 22,681 22,681 23,412 23,412

12 役務費	7,617	審査支払手数料 審査支払手数料	7,617 7,617

19 負担金、補助 及び交付金	217,894	高額介護サービス給付費 高額介護サービス給付費	217,894 217,894
--------------------	---------	-----------------------------------	--------------------

(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
				県支出金 (27, 237)		支払基金交 付金 (58, 831) 繰入金 (2, 949)	
2 高額介護予 防サービス 費	288	250	38	102 国庫支出金 (66) 県支出金 (36)	0	150 保険料 (68) 支払基金交 付金 (78) 繰入金 (4)	36
計	218, 182	208, 900	9, 282	77, 019	0	113, 528	27, 635

(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	29, 841	28, 517	1, 324	10, 534 国庫支出金 (6, 804) 県支出金 (3, 730)	0	15, 527 保険料 (7, 066) 支払基金交 付金 (8, 057) 繰入金 (404)	3, 780
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	47	100	△ 53	16 国庫支出金 (10) 県支出金 (6)	0	25 保険料 (11) 支払基金交 付金 (13)	6

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	288	高額介護予防サービス給付費 288 高額介護予防サービス給付費 288

19 負担金、補助 及び交付金	29,841	高額医療合算介護サービス給付費 29,841 高額医療合算介護サービス給付費 29,841
19 負担金、補助 及び交付金	47	高額医療合算介護予防サービス給付費 47 高額医療合算介護予防サービス給付費 47

(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	29,888	28,617	1,271	10,550	0	15,552	3,786

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特別給付費

1 特別給付費	23,717	22,825	892	0	0	23,717 保険料	0
計	23,717	22,825	892	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	278,618	272,816	5,802	98,352 国庫支出金 (63,525) 県支出金 (34,827)	0	144,976 保険料 (65,978) 支払基金交付金 (75,227) 繰入金 (3,771)	35,290
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

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

19 負担金、補助 及び交付金	278,618	特定入所者介護サービス給付費	278,618
		特定入所者介護サービス給付費	278,618
19 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 291	千円 599	千円 △ 308	千円 102 国庫支出金 (66) 県支出金 (36)	千円 0	千円 153 保険料 (70) 支払基金交 付金 (79) 繰入金 (4)	千円 36
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	278,911	273,417	5,494	98,454	0	145,131	35,326

(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	229,480	221,770	7,710	86,054 国庫支出金 (57,370) 県支出金 (28,684)	0	114,742 保険料 (52,783) 支払基金交 付金 (61,959)	28,684
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	23,954	22,986	968	8,983 国庫支出金 (5,988) 県支出金 (2,995)	0	11,976 保険料 (5,508) 支払基金交 付金 (6,468)	2,995
計	253,434	244,756	8,678	95,037	0	126,718	31,679

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 291	千円 特定入所者介護予防サービス給付費 291 特定入所者介護予防サービス給付費 291
19 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

8 報償費	720	サービス事業費 229,480 サービス事業費 229,480
13 委託料	307	
19 負担金、補助 及び交付金	228,453	
8 報償費	120	介護予防ケアマネジメント事業費 23,954 介護予防ケアマネジメント事業費 23,954
13 委託料	240	
19 負担金、補助 及び交付金	23,594	

(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 15,654	千円 15,626	千円 28	千円 5,869 国庫支出金 (3,913) 県支出金 (1,956)	千円 0	千円 7,829 保険料 (3,603) 支払基金交 付金 (4,226)	千円 1,956
計	15,654	15,626	28	5,869	0	7,829	1,956

(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	205,614	201,725	3,889	118,523 国庫支出金 (79,016) 県支出金 (39,507)	0	47,584 保険料	39,507
2 権利擁護事 業費	408	406	2	234 国庫支出金 (156) 県支出金 (78)	0	96 保険料	78
3 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	3,558	3,968	△ 410	2,051 国庫支出金 (1,367)	0	823 保険料	684

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	千円 470	一般介護予防事業費 15,654 一般介護予防事業費 15,654
12 役務費	1,432	
13 委託料	13,676	
14 使用料及び賃借料	76	

11 需用費	177	総合相談事業費 205,614 総合相談事業費 205,614
12 役務費	542	
13 委託料	202,445	
14 使用料及び賃借料	2,402	
18 備品購入費	48	
8 報償費	207	権利擁護事業費 408 権利擁護事業費 408
13 委託料	182	
14 使用料及び賃借料	19	
1 報酬	838	地域ケア会議推進事業費 3,558 地域ケア会議推進事業費 3,558
9 旅費	200	

(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
				県支出金 (684)			
4 任意事業費	12,941	9,964	2,977	7,460	0	2,994	2,487
				国庫支出金 (4,973)		保険料	
				県支出金 (2,487)			
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	21,339	21,490	△ 151	12,270	0	4,999	4,070
				国庫支出金 (8,200)		保険料 (4,497)	
				県支出金 (4,070)		分担金及び 負担金 (502)	

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 872	千円
12 役務費	657	
13 委託料	300	
14 使用料及び賃 借料	551	
19 負担金、補助 及び交付金	140	
4 共済費	501	任意事業費 任意事業費 12,941 12,941
7 賃金	5,648	
11 需用費	500	
12 役務費	2,098	
13 委託料	1,006	
19 負担金、補助 及び交付金	60	
20 扶助費	3,128	
8 報償費	150	在宅医療・介護連携推進事業費 在宅医療・介護連携推進事業費 21,339 21,339
9 旅費	107	
11 需用費	174	
13 委託料	20,814	

(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
6 生活支援体制整備事業費	26,310	26,081	229	15,197 国庫支出金 (10,111) 県支出金 (5,086)	0	6,027 保険料	5,086
7 認知症総合支援事業費	1,766	1,766	0	1,018 国庫支出金 (679) 県支出金 (339)	0	409 保険料	339
計	271,936	265,400	6,536	156,753	0	62,932	52,251

(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	
14 使用料及び賃借料	千円 64	千円
19 負担金、補助及び交付金	30	
9 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
13 委託料	25,254	
19 負担金、補助及び交付金	1,020	
8 報償費	50	
11 需用費	34	認知症初期集中支援推進事業費 1,059 認知症初期集中支援推進事業費 1,059 認知症地域支援・ケア向上推進事業費 707 認知症地域支援・ケア向上推進事業費 707
13 委託料	1,560	
14 使用料及び賃借料	72	
19 負担金、補助及び交付金	50	

12 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	35,857	126,839	△ 90,982	0	0	35,857 保険料 (30,225) 財産収入 (556) 諸収入 (5,076)	0
計	35,857	126,839	△ 90,982	0	0	35,857	0

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	67	123	△ 56	0	0	67 繰越金	0
計	67	123	△ 56	0	0	67	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

25 積立金	35,857	介護給付費準備基金積立金 35,857 介護給付費準備基金積立金 35,857

23 償還金、利子 及び割引料	67	一時借入金利子 67 一時借入金利子 67

23 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
23 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		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 15,000	償還金 償還金	千円 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	85	20,509		64	20,573		20,573	
前 年 度	委 員 等	88	20,283		64	20,347		20,347	
比 較	委 員 等	△ 3	226		0	226		226	

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	(1)	24		67,770	44,249	112,019	24,821	136,840	
前 年 度	(1)	26		84,848	52,213	137,061	28,514	165,575	
比 較	(0)	△ 2		△ 17,078	△ 7,964	△ 25,042	△ 3,693	△ 28,735	

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 手 当 (千円)
	本 年 度	2,334	348	1,436	6,240	1,232
	前 年 度	2,172	360	2,175	6,240	1,232
	比 較	162	△ 12	△ 739	0	0
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)		
	本 年 度	16,181	12,197	4,281		
	前 年 度	20,143	14,595	5,296		
	比 較	△ 3,962	△ 2,398	△ 1,015		

()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	△ 17,078	給与改定に伴う増減分	228		給与改定の状況 前年度〔 給料の改定率 0.22% 給与改定実施時期 H30.4.1
		昇給に伴う増加分	214		
		その他の増減分	△ 17,520		職員数の異動状況 〔 現に在職する職員数 〕 本 年 度 25 人 前 年 度 27 人 増 減 △ 2 人
職 員 手 当	△ 7,964	制度改正に伴う増減分	312	千円 住居手当 △ 12 勤勉手当 324	住居手当支給額改定 勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	△ 8,276	千円 扶養手当 162 通勤手当 △ 739 期末手当 △ 3,962 勤勉手当 △ 2,722 地域手当 △ 1,015	

(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
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
平成30年4月1日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	278,528
	平 均 給 与 月 額 (円)	334,969
	平 均 年 齢 (歳)	40.5

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	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
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
平成30年4月1日 現 在	6 級	2	7.7
	5 級	5	19.2
	4 級	2	7.7
	3 級	3	11.5
	2 級	8	30.8
	1 級	(1) 1	(100.0) 3.9
	そ の 他	5	19.2
	計	(1) 26	(100.0) 100.0

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

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)	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	
		5 号給以上 (人)		
	比 率(B)／(A) (%)		75.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	20	
	号給数別内訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)		
		3 号給 (人)		
		4 号給 (人)	20	
		5 号給以上 (人)		
	比 率(B)／(A) (%)		76.9	

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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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)	(1) 24
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	異 なる	自宅に係る住居手当 (継続認定者に限り、月額1,000円支給)
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	-	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

当該年度以降の支出予定額		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
平成32年度まで	5,610	0	0	0	5,610

