

令和 5 年度
介護保険事業特別会計予算

議案第 6 号

令和 5 年度桑名市介護保険事業特別会計予算

令和 5 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 11,199,368 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 5 年 2 月 21 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		2,571,079
	1 介護保険料	2,571,079
2 分担金及び負担金		3,067
	1 負担金	3,067
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		2,367,298
	1 国庫負担金	1,972,046
	2 国庫補助金	395,252
5 支払基金交付金		2,977,021
	1 支払基金交付金	2,977,021
6 県支出金		1,337,294
	1 県負担金	1,297,399
	2 県補助金	39,895
7 財産収入		548
	1 財産運用収入	548
8 繰入金		1,915,564
	1 一般会計繰入金	1,645,564
	2 基金繰入金	270,000

(単位：千円)

款	項	金 額
9 繰越金		21,517
	1 繰越金	21,517
10 諸収入		5,979
	1 延滞金、加算金及び過料	400
	2 預金利子	13
	3 雑入	5,566
歳入合計		11,199,368

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		295, 222
	1 総務管理費	170, 295
	2 徴収費	15, 525
	3 介護認定審査会費	104, 659
	4 趣旨普及費	343
	5 計画策定委員会費	4, 400
2 保険給付費		10, 401, 121
	1 介護サービス等諸費	9, 672, 911
	2 介護予防サービス等諸費	185, 522
	3 その他諸費	7, 812
	4 高額介護サービス等費	286, 544
	5 高額医療合算介護サービス等 費	38, 660
	6 特別給付費	21, 928
	7 特定入所者介護サービス等費	187, 744
3 地域支援事業費		298, 678
	1 介護予防・生活支援サービス 事業費	222, 850
	2 一般介護予防事業費	35, 818

(単位：千円)

款	項	金 額
	3 包括的支援事業・任意事業費	39,350
	4 その他諸費	660
4 基金積立金		116,272
	1 基金積立金	116,272
5 公債費		16
	1 公債費	16
6 諸支出金		87,059
	1 償還金及び還付加算金	20,501
	2 一般会計繰出金	66,558
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		11,199,368

令和 5 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	2,571,079	2,558,568	12,511
2 分担金及び負担金	3,067	3,068	△1
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	2,367,298	2,266,045	101,253
5 支払基金交付金	2,977,021	2,843,751	133,270
6 県支出金	1,337,294	1,277,992	59,302
7 財産収入	548	498	50
8 繰入金	1,915,564	1,712,274	203,290
9 繰越金	21,517	21,518	△1
10 諸収入	5,979	5,641	338
歳入合計	11,199,368	10,689,356	510,012

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	295,222	290,817	4,405
2 保険給付費	10,401,121	9,878,513	522,608
3 地域支援事業費	298,678	346,983	△48,305
4 基金積立金	116,272	84,859	31,413
5 公債費	16	17	△1
6 諸支出金	87,059	87,167	△108
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	11,199,368	10,689,356	510,012

(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	
0	0	3,876	291,346
3,549,683	0	5,538,536	1,312,902
133,944	0	123,418	41,316
0	0	116,272	0
0	0	16	0
20,965	0	66,094	0
0	0	1,000	0
3,704,592	0	5,849,212	1,645,564

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	2,571,079	2,558,568	12,511
計	2,571,079	2,558,568	12,511

(款) 2 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

1 認定審査会負担金	2,579	2,531	48
2 在宅医療・介護連携支援負担金	488	537	△49
計	3,067	3,068	△1

(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	1,972,046	1,872,751	99,295
計	1,972,046	1,872,751	99,295

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	280,238	266,127	14,111
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	64,832	76,925	△12,093
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）	14,960	14,915	45
4 保険者機能強化推進交付金	20,222	20,327	△105

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	2,396,067	現年度分特別徴収保険料	2,396,067
2 現年度分普通徴収保険料	170,212	現年度分普通徴収保険料	170,212
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	2,447	認定審査会他町負担金	2,447
2 認定審査会委託負担金	132	生活保護受給者審査判定負担金	132
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 督促手数料	1	督促手数料	1

1 現年度分	1,972,046	介護給付費負担金	1,972,046

1 現年度分調整交付金	280,238	調整交付金	280,238
1 現年度分地域支援事業交付金	64,832	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	64,832
1 現年度分地域支援事業交付金	14,960	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）	14,960
1 現年度保険者機能強化推進交付金	20,222		

(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
5 介護保険保険者努力支援交付金	15,000	15,000	0
計	395,252	393,294	1,958

(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	2,906,174	2,759,843	146,331
2 地域支援事業支援交付金	70,847	83,908	△13,061
計	2,977,021	2,843,751	133,270

(款) 6 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,297,399	1,232,073	65,326
計	1,297,399	1,232,073	65,326

(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）	32,415	38,462	△6,047
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）	7,480	7,457	23
計	39,895	45,919	△6,024

(款) 7 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	548	498	50
計	548	498	50

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,297,399	1,232,073	65,326
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,415	38,462	△6,047

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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	2,906,174	介護給付費交付金	2,906,174
1 現年度分	70,847	地域支援事業支援交付金	70,847

1 現年度分	1,297,399	介護給付費負担金	1,297,399

1 現年度分地域支援事業交付金	32,415	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,415
1 現年度分地域支援事業交付金	7,480	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）	7,480

1 介護給付費準備基金収入	548	利子収入	548

1 現年度分	1,297,399	介護給付費繰入金	1,297,399
1 現年度分	32,415	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,415

(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
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）	7,480	7,457	23
4 低所得者保険料軽減繰入金	15,503	15,466	37
5 その他一般会計繰入金	292,767	288,816	3,951
計	1,645,564	1,582,274	63,290

(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	270,000	130,000	140,000
計	270,000	130,000	140,000

(款) 9 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	21,517	21,518	△1
計	21,517	21,518	△1

(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	100	300
計	400	100	300

(款) 10 諸収入 (項) 2 預金利子

1 預金利子	13	19	△6
計	13	19	△6

(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
3 雑入	66	22	44

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	7,480	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）7,480
1 現年度分	15,503	低所得者保険料軽減繰入金 15,503
1 職員給与費等繰入金	153,617	職員給与費等繰入金 153,617
2 事務費繰入金	139,150	事務費繰入金 139,150

1 介護給付費準備基金繰入金	270,000	介護給付費準備基金繰入金 270,000

1 前年度繰越金	21,517	前年度繰越金 21,517

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	13	預金利子 13

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	66	雇用保険料本人徴収金 55 雑入 10

(款) 8 繰入金

(款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	5,566	5,522	44

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	169,965	170,422	△457	0	0	556 諸収入 556	169,409
2 連合会負担金	330	330	0	0	0	330 諸収入 330	0
計	170,295	170,752	△457	0	0	886	169,409

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	15,525	14,775	750	0	0	401 使用料及び 手数料 1 諸収入 400	15,124
---------	--------	--------	-----	---	---	-------------------------------------	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,513	一般職給	129,056
		一般職給	129,056
2 給料	73,834	会計年度任用職員給	20,048
		会計年度任用職員給	20,048
3 職員手当等	46,725	一般管理事務費	20,861
		事務処理システム管理事業費	16,609
4 共済費	25,012	一般事務事業費	4,252
8 旅費	82		
10 需用費	1,239		
11 役務費	2,397		
12 委託料	1,724		
13 使用料及び賃借料	15,439		
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	1,051	会計年度任用職員給	1,123
		会計年度任用職員給	1,123
8 旅費	72	賦課徴収事務費	14,402
		賦課徴収事務事業費	14,402
10 需用費	576		
11 役務費	5,865		

(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	15,525	14,775	750	0	0	401	15,124

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	25,661	25,101	560	0	0	2,457 分担金及び負担金 2,447 諸収入 10	23,204
2 認定調査等費	78,998	78,174	824	0	0	132 分担金及び負担金 132	78,866
計	104,659	103,275	1,384	0	0	2,589	102,070

(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

(款) 1 総務費 (項) 5 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	4,400	1,672	2,728	0	0	0	4,400
------------	-------	-------	-------	---	---	---	-------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	7,961	

1 報酬	19,426	会計年度任用職員給	2,011
		会計年度任用職員給	2,011
4 共済費	27	審査会共同設置費	23,650
		桑名介護認定審査会共同設置事業費	20,403
10 需用費	253	認定支援システム管理事業費	3,247
11 役務費	2,718		
13 使用料及び賃借料	3,237		
10 需用費	150	要介護認定費	78,998
		要介護認定事務事業費	78,998
11 役務費	26,054		
12 委託料	52,794		

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

12 委託料	4,400	事業計画策定委員会費	4,400
		事業計画策定委員会費	4,400

(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	4,400	1,672	2,728	0	0	0	4,400

(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	9,672,911	9,155,645	517,266	3,300,364	0	5,149,160	1,223,387
				国庫支出金 2,091,249		保険料 2,188,942	
				県支出金 1,209,115		支払基金交 付金 2,708,416	
						繰入金 251,802	
計	9,672,911	9,155,645	517,266	3,300,364	0	5,149,160	1,223,387

(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	185,522	155,203	30,319	65,491	0	96,518	23,513
				国庫支出金 42,301		保険料 39,791	
				県支出金 23,190		支払基金交 付金 51,946	
						繰入金 4,781	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

18 負担金、補助 及び交付金	9,672,911	居宅介護等サービス給付費	3,602,386
		居宅介護等サービス給付費	3,602,386
		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	2,429,196
		地域密着型介護サービス給付費	2,429,196
		施設介護サービス給付費	3,156,642
		施設介護サービス給付費	3,156,642
		居宅介護等福祉用具購入費	7,705
		居宅介護等福祉用具購入費	7,705
		居宅介護等住宅改修費	23,679
		居宅介護等住宅改修費	23,679
		居宅介護等サービス計画給付費	453,302
		居宅介護等サービス計画給付費	453,302

18 負担金、補助 及び交付金	185,522	介護予防サービス給付費	117,278
		介護予防サービス給付費	117,278
		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	20,163
		地域密着型介護予防サービス給付費	20,163
		介護予防福祉用具購入費	3,569
		介護予防福祉用具購入費	3,569
		介護予防住宅改修費	19,840
		介護予防住宅改修費	19,840
		介護予防サービス計画給付費	24,671
		介護予防サービス計画給付費	24,671

(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	185,522	155,203	30,319	65,491	0	96,518	23,513

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	7,812	6,328	1,484	2,757	0	4,065	990
				国庫支出金 1,781		保険料 1,677	
				県支出金 976		支払基金交 付金 2,187	
						繰入金 201	
計	7,812	6,328	1,484	2,757	0	4,065	990

(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	286,044	248,162	37,882	100,973	0	148,818	36,253
				国庫支出金 65,218		保険料 61,356	
				県支出金 35,755		支払基金交 付金 80,092	
						繰入金 7,370	
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 108	
				県支出金 62		支払基金交 付金 140	
						繰入金 13	
計	286,544	248,662	37,882	101,149	0	149,079	36,316

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

11 役務費	7,812	審査支払手数料	7,812
		審査支払手数料	7,812

18 負担金、補助 及び交付金	286,044	高額介護サービス給付費	286,044
		高額介護サービス給付費	286,044
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	38,310	36,993	1,317	13,524	0	19,930	4,856
				国庫支出金 8,735		保険料 8,216	
				県支出金 4,789		支払基金交付金 10,727	
						繰入金 987	
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 74	
				県支出金 44		支払基金交付金 98	
						繰入金 9	
計	38,660	37,343	1,317	13,648	0	20,111	4,901

(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	187,633	253,293	△65,660	66,235	0	97,617	23,781
				国庫支出金 42,781		保険料 40,246	
				県支出金		支払基金交	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	38,310	高額医療合算介護サービス給付費 高額医療合算介護サービス給付費	38,310 38,310
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 高額医療合算介護予防サービス給付費	350 350

11 役務費	688	特別給付費 特別給付費	21,928 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	187,633	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	187,633 187,633
--------------------	---------	----------------------------------	--------------------

(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
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
				23,454		付金 52,537 繰入金 4,834	
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	109	109	0	39 国庫支出金 25 県支出金 14	0	56 保険料 22 支払基金交 付金 31 繰入金 3	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 1	0
計	187,744	253,404	△65,660	66,274	0	97,675	23,795

(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	202,613	248,161	△45,548	85,778 国庫支出金 60,451 県支出金 25,327	0	91,508 保険料 36,802 支払基金交 付金 54,706	25,327
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	20,237	24,565	△4,328	8,568 国庫支出金 6,039 県支出金 2,529	0	9,140 保険料 3,677 支払基金交 付金 5,463	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	109	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	109 109
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 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	202, 613
		サービス事業費	202, 613
18 負担金、補助 及び交付金	202, 112		
12 委託料	237	介護予防ケアマネジメント事業費	20, 237
		介護予防ケアマネジメント事業費	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	222,850	272,726	△49,876	94,346	0	100,648	27,856

(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	35,818	34,138	1,680	15,164	0	16,177	4,477
				国庫支出金 10,687		保険料 6,506	
				県支出金 4,477		支払基金交 付金 9,671	
計	35,818	34,138	1,680	15,164	0	16,177	4,477

(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	3,354	3,321	33	2,075	0	641	638
				国庫支出金 1,437		保険料 641	
				県支出金 638			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

7 報償費	600	一般介護予防事業費	35,818
		一般介護予防事業費	35,818
10 需用費	78		
11 役務費	1,308		
12 委託料	33,754		
13 使用料及び賃借料	78		

1 報酬	985	地域ケア会議推進事業費	3,354
		地域ケア会議推進事業費	3,354
7 報償費	60		
8 旅費	202		
10 需用費	605		
11 役務費	648		
12 委託料	360		
13 使用料及び賃借料	394		
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	14,031	14,138	△107	8,492	0	1,451	4,088
				国庫支出金 5,825		保険料 1,438	
				県支出金 2,667		諸収入 13	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	20,042	20,047	△5	12,398	0	3,835	3,809
				国庫支出金 8,589		保険料 3,347	
				県支出金 3,809		分担金及び 負担金 488	
4 認知症総合 支援事業費	1,923	1,773	150	1,190	0	367	366
				国庫支出金 824		保険料 367	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	4,125	会計年度任用職員給	5,982
		会計年度任用職員給	5,982
3 職員手当等	872	任意事業費	8,049
		任意事業費	8,049
4 共済費	985		
7 報償費	50		
10 需用費	725		
11 役務費	2,449		
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	147	在宅医療・介護連携推進事業費	20,042
		在宅医療・介護連携推進事業費	20,042
8 旅費	83		
10 需用費	193		
12 委託料	19,510		
13 使用料及び賃 借料	79		
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	35	認知症地域支援・ケア向上推進事業費	915
		認知症地域支援・ケア向上推進事業費	915

(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 366			
計	39,350	39,279	71	24,155	0	6,294	8,901

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	660	840	△180	279	0	299	82
				国庫支出金 197		保険料 121	
				県支出金 82		支払基金交 付金 178	
計	660	840	△180	279	0	299	82

(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	116,272	84,859	31,413	0	0	116,272	0
						保険料 111,054	
						財産収入 548	
						諸収入 4,670	
計	116,272	84,859	31,413	0	0	116,272	0

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	1,660	
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	660	審査支払手数料	660
		審査支払手数料	660

24 積立金	116,272	介護給付費準備基金積立金	116,272
		介護給付費準備基金積立金	116,272

22 償還金、利子及び割引料	16	一時借入金利子	16
		一時借入金利子	16

(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 16	
計	16	17	△1	0	0	16	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	繰越金 2,500	0
2 第1号被保険者還付加算金	1	1	0	0	0	繰越金 1	0
3 償還金	18,000	18,000	0	0	0	繰越金 18,000	0
計	20,501	20,501	0	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	66,558	66,666	△108	20,965	0	繰越金 45,593	0
				国庫支出金 20,965		保険料 44,764 支払基金交付金 829	
計	66,558	66,666	△108	20,965	0	45,593	0

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

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

(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	18,000	償還金	18,000
		償還金	18,000

27 繰出金	66,558	重層の支援体制整備事業繰出金	61,336
		重層の支援体制整備事業繰出金	61,336
		保険者機能強化推進交付金繰出金	5,222
		保険者機能強化推進交付金繰出金	5,222

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	18,427			18,427		18,427	
前 年 度	委 員 等	83	17,793			17,793		17,793	
比 較	委 員 等	1	634			634		634	

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	6,548	77,959	47,097	131,604	26,024	157,628	
前 年 度	30	6,430	77,152	46,106	129,688	26,971	156,659	
比 較	1	118	807	991	1,916	△ 947	969	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 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	1,014	1,957	9,500	18
	前 年 度	1,254	1,590	8,290	18
	比 較	△ 240	367	1,210	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	16,150	12,344	4,818
	前 年 度	1,296	16,778	12,097	4,783
	比 較	0	△ 628	247	35

(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	807	給与改定に伴う増減額	434		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.28% 給与改定実施時期 R4.4.1						
		昇給に伴う増加分	176								
		その他の増減分	197		職員数の異動状況 <table><tr><td></td><td>現 に 在 職 す る 職 員 数</td></tr><tr><td>本 年 度</td><td>31 人</td></tr><tr><td>前 年 度</td><td>30 人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>1 人</td></tr></table>		現 に 在 職 す る 職 員 数	本 年 度	31 人	前 年 度	30 人
	現 に 在 職 す る 職 員 数										
本 年 度	31 人										
前 年 度	30 人										
増 減	1 人										
職 員 手 当	991	制度改正に伴う増減分	622	勤勉手当 千円 622	勤勉手当支給率改定						
		その他の増減分	369	扶養手当 千円 △ 240 通勤手当 367 時間外勤務手当 1,210 期末手当 △ 628 勤勉手当 △ 375 地域手当 35							

(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
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

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	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職
		職 員 数 (人) 構 成 比 (%)
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
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

(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)			
		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)	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	

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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	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	平成31年度から 令和4年度まで	42,669
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	令和4年度	1,540

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	143,236	0	0	0	143,236
令和5年度まで	4,400	0	0	0	4,400

