

令和8年度

松阪市介護保険事業特別会計

議案第4号

令和8年度 松阪市介護保険事業特別会計予算

令和8年度松阪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19,671,616千円と定める。

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、1,500,000千円と定める。

(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) 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8年2月24日 提出

松阪市長 竹上 真人

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		624,260
	1 総務管理費	391,591
	2 徴収費	35,484
	3 介護認定審査会費	195,635
	4 趣旨普及費	850
	5 地域密着型サービス運営委員会費	139
	6 介護サービス事業所監査事業費	561
2 保険給付費		18,539,049
	1 介護サービス等諸費	17,161,348
	2 介護予防サービス等諸費	335,217
	3 高額介護サービス等費	466,725
	4 特定入所者介護サービス等費	495,311
	5 高額医療合算介護サービス等費	63,494
	6 その他諸費	16,954
3 地域支援事業費		499,021
	1 サービス・活動事業費	331,580
	2 一般介護予防事業費	38,412
	3 包括的支援事業・任意事業費	127,661
	4 その他諸費	1,368
4 基金積立金		4,099
	1 基金積立金	4,099
5 公債費		686
	1 公債費	686
6 諸支出金		4,501
	1 償還金及び還付加算金	4,501
歳 出	合 計	19,671,616

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	3,986,921	3,878,048	108,873
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	4,707,175	4,695,328	11,847
4 支払基金交付金	5,108,573	5,072,241	36,332
5 県支出金	2,652,808	2,637,256	15,552
6 財産収入	4,099	1,206	2,893
7 繰入金	3,160,549	3,121,086	39,463
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	51,290	43,430	7,860
歳入合計	19,671,616	19,448,796	222,820

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
1		保 険 料	3,986,921	3,878,048	108,873	
	1	介 護 保 険 料	3,986,921	3,878,048	108,873	
	1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	3,986,921	3,878,048	108,873	
2		使 用 料 及 び 手 数 料	200	200	0	
	1	手 数 料	200	200	0	
	1	督 促 手 数 料	200	200	0	
3		国 庫 支 出 金	4,707,175	4,695,328	11,847	
	1	国 庫 負 担 金	3,442,319	3,412,215	30,104	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	3,442,319	3,412,215	30,104
	2	国 庫 補 助 金	1,264,856	1,283,113	△18,257	
		1	調 整 交 付 金	1,104,367	1,120,868	△16,501
		2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	74,272	75,372	△1,100
		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)	47,034	45,925	1,109
		4	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	12,116	13,462	△1,346

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	3,654,788	3,654,788,000円（調定見込額）×100.0%（収納率）
2 現年度分普通徴収保険料	320,404	348,265,000円（調定見込額）×92.0%（収納率）
3 滞納繰越分普通徴収保険料	11,729	58,648,000円（調定見込額）×20.0%（収納率）
1 督促手数料	200	
1 現年度分	3,442,319	1 現年度分 1/5（居宅介護等給付費 2,645,849） 15/100（施設介護等給付費 796,470）
1 現年度分調整交付金	1,104,367	
1 現年度分	74,272	1 現年度分 1/5
1 現年度分	47,034	1 現年度分 38.5/100
1 保険者機能強化推進交付金	12,116	1 保険者機能強化推進交付金 10/10

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	5	市町村介護保険保険者努力支援交付金	27,067	27,486	△419
4		支払基金交付金	5,108,573	5,072,241	36,332
	1	支払基金交付金	5,108,573	5,072,241	36,332
	1	介護給付費交付金	5,005,543	4,967,504	38,039
	2	地域支援事業支援交付金	103,030	104,737	△1,707
5		県支出金	2,652,808	2,637,256	15,552
	1	県負担金	2,582,871	2,567,187	15,684
	1	介護給付費負担金	2,582,871	2,567,187	15,684
	2	県補助金	69,937	70,069	△132
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	46,420	47,107	△687
	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）	23,517	22,962	555
6		財産収入	4,099	1,206	2,893
	1	財産運用収入	4,099	1,206	2,893
	1	利子及び配当金	4,099	1,206	2,893
7		繰入金	3,160,549	3,121,086	39,463
	1	一般会計繰入金	3,056,069	2,966,965	89,104
	1	介護給付費繰入金	2,317,381	2,299,770	17,611
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	46,420	47,107	△687
	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）	23,517	22,962	555

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 市町村介護 保険保険者 努力支援交 付金	27,067	1 市町村介護保険保険者努力支援交付金 10/10
1 現年度分	5,005,543	1 現年度分 27/100
1 現年度分	103,030	1 現年度分 27/100
1 現年度分	2,582,871	1 現年度分 1/8 (居宅介護等給付費分 1,653,656) 17.5/100 (施設介護等給付費分 929,215)
1 現年度分	46,420	1 現年度分 1/8
1 現年度分	23,517	1 現年度分 19.25/100
1 利子及び配 当金	4,099	1 介護保険給付費支払準備基金利子
1 現年度分	2,317,381	
1 現年度分	46,420	
1 現年度分	23,517	

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較		
	4	低所得者保険料軽減繰入金	153,965	162,944	△8,979	
	5	その他一般会計繰入金	514,786	434,182	80,604	
	2	基金繰入金	104,480	154,121	△49,641	
	1	介護保険給付費支払準備基金繰入金	104,480	154,121	△49,641	
8		繰越金	1	1	0	
	1	繰越金	1	1	0	
	1	繰越金	1	1	0	
9		諸収入	51,290	43,430	7,860	
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0	
		1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2	預金利子	1	1	0	
		1	預金利子	1	1	0
	3	受託事業収入	50,974	42,048	8,926	
		1	認定審査受託事業収入	45,481	36,628	8,853
		2	地域支援事業受託事業収入	5,493	5,420	73
	4		雑入	314	1,380	△1,066
		1	第三者納付金	1	1	0
		2	返納金	2	2	0
3		雑入	311	1,377	△1,066	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 低所得者保 険料軽減繰 入金	153,965	
1 職員給与費 等繰入金	193,771	
2 事務費繰入 金	321,015	
1 介護保険給 付費支払準 備基金繰入 金	104,480	
1 繰 越 金	1	
1 第1号被保 険者延滞金	1	
1 預金利子	1	
1 認定審査受 託事業収入	45,481	1 要介護認定等審査判定事務費収入 17,856 2 介護認定審査パッケージシステムリース収入 27,625
1 地域支援事 業受託事業 収入	5,493	1 在宅医療・介護連携推進事業受託事業収入
1 第三者納付 金	1	
1 返 納 金	2	
1 雑 入	311	1 雇用保険料個人負担収入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 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
1		総 務 費	624,260	542,668	81,592	48,756	575,504
	1	総務管理費	391,591	308,764	82,827	30,700	360,891
		1 一般管理費	390,691	307,864	82,827	その他 30,700	359,991
		2 連合会負担 金	900	900	0		900

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	18,293	1 一般職員給 一般職 19人	161,628	
2 給料	80,839	2 一般管理経費	157,786	
3 職員手当等	55,669	3 介護保険事業計画等策定事業費	7,465	
4 共済費	30,940	4 医療介護連携システム事業費	330	
8 旅費	449	5 一般会計繰出金	63,482	
10 需用費	4,865			
11 役務費	11,365			
12 委託料	71,726			
13 使用料及び 賃借料	52,990			
18 負担金、補 助及び交付 金	73			
27 繰出金	63,482			
18 負担金、補 助及び交付 金	900	1 三重県国民健康保険団体連合会負担金	900	

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款 項 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
	2	徴 収 費	35,484	32,527	2,957	200	35,284
		1 賦課徴収費	35,484	32,527	2,957	その他 200	35,284

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	709	1 賦課徴収事業費 35,484
11 役務費	13,955	
12 委託料	20,747	
18 負担金、補助及び交付金	73	

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

款 項 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
3	介護認定審査会費	195,635	200,318	△4,683	17,856	177,779
	1 認定調査等費	118,002	123,302	△5,300		118,002
	2 認定審査会費	77,633	77,016	617	その他 17,856	59,777

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	25,855	1 認定調査等事業費	118,002
3 職員手当等	3,673		
4 共済費	5,217		
8 旅費	1,095		
10 需用費	1,603		
11 役務費	51,358		
12 委託料	27,914		
13 使用料及び 賃借料	1,287		
1 報酬	33,484	1 認定審査会運営事業費	77,633
2 給料	18,975	一般職 4人	
3 職員手当等	13,846		
4 共済費	6,726		
8 旅費	831		
10 需用費	1,085		
11 役務費	2,008		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び 賃借料	678	

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

款 項 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
	4	趣旨普及費	850	773	77		850
		1 趣旨普及費	850	773	77		850

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	850	1 趣旨普及事業費 850

(款) 1 総務費
 (項) 5 地域密着型サービス運営委員会費

款 項 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
5	地域密着型 サービス運 営委員会費	139	112	27		139
	1 地域密着型 サービス運 営委員会費	139	112	27		139

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	112	1 地域密着型サービス運営委員会事業費	139
10 需 用 費	14		
11 役 務 費	13		

(款) 1 総務費
(項) 6 介護サービス事業所監査事業費

款 項 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
6	介護サービス事業所監査事業費	561	174	387		561
1	介護サービス事業所監査事業費	561	174	387		561

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需 用 費	54	1 介護サービス事業所監査事業費	561
11 役 務 費	37		
12 委 託 料	324		
18 負担金、補 助及び交付 金	146		

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 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
2		保険給付費	18,539,049	18,398,166	140,883	12,217,893	6,321,156
	1	介護サービス等諸費	17,161,348	17,006,741	154,607	11,309,936	5,851,412
		1 居宅介護サービス給付費	8,858,434	8,723,880	134,554	国庫支出金 2,289,018 県支出金 1,107,305 その他 2,441,699	3,020,412
		2 特例居宅介護サービス給付費	7,139	7,139	0	国庫支出金 1,845 県支出金 892 その他 1,968	2,434
		3 地域密着型介護サービス給付費	2,323,441	2,305,845	17,596	国庫支出金 600,377 県支出金 290,430 その他 640,423	792,211
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,059	1,059	0	国庫支出金 274 県支出金 132 その他 292	361
		5 施設介護サービス給付費	4,813,175	4,813,175	0	国庫支出金 1,003,065 県支出金 842,306 その他 1,326,682	1,641,122

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	8,858,434	1 居宅介護サービス給付費負担金	8,858,434
18 負担金、補助及び交付金	7,139	1 特例居宅介護サービス給付費負担金	7,139
18 負担金、補助及び交付金	2,323,441	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	2,323,441
18 負担金、補助及び交付金	1,059	1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1,059
18 負担金、補助及び交付金	4,813,175	1 施設介護サービス給付費負担金	4,813,175

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 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
6 特例施設介護サービス給付費	1,315	1,315	0	国庫支出金 274 県支出金 230 その他 362	449
7 居宅介護福祉用具購入費	21,671	21,345	326	国庫支出金 5,600 県支出金 2,709 その他 5,973	7,389
8 居宅介護住宅改修費	49,566	49,566	0	国庫支出金 12,808 県支出金 6,196 その他 13,662	16,900
9 居宅介護サービス計画給付費	1,085,497	1,083,366	2,131	国庫支出金 280,492 県支出金 135,687 その他 299,202	370,116
10 特例居宅介護サービス計画給付費	51	51	0	国庫支出金 13 県支出金 6 その他 14	18

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18 負担金、補助及び交付金	1,315	1 特例施設介護サービス給付費負担金	1,315	
18 負担金、補助及び交付金	21,671	1 居宅介護福祉用具購入費負担金	21,671	
18 負担金、補助及び交付金	49,566	1 居宅介護住宅改修費負担金	49,566	
18 負担金、補助及び交付金	1,085,497	1 居宅介護サービス計画給付費負担金	1,085,497	
18 負担金、補助及び交付金	51	1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	51	

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 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
2	介護予防サービス等諸費	335,217	314,062	21,155	220,919	114,298
1	介護予防サービス給付費	235,157	218,637	16,520	国庫支出金 60,764 県支出金 29,395 その他 64,817	80,181
2	特例介護予防サービス給付費	455	455	0	国庫支出金 118 県支出金 57 その他 126	154
3	地域密着型介護予防サービス給付費	5,431	6,968	△1,537	国庫支出金 1,403 県支出金 679 その他 1,497	1,852
4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	364	364	0	国庫支出金 94 県支出金 46 その他 100	124
5	介護予防福祉用具購入費	5,523	5,523	0	国庫支出金 1,428 県支出金 690 その他 1,522	1,883
6	介護予防住宅改修費	26,456	26,456	0	国庫支出金 6,836	9,021

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	235,157	1 介護予防サービス給付費負担金	235,157
18 負担金、補助及び交付金	455	1 特例介護予防サービス給付費負担金	455
18 負担金、補助及び交付金	5,431	1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	5,431
18 負担金、補助及び交付金	364	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	364
18 負担金、補助及び交付金	5,523	1 介護予防福祉用具購入費負担金	5,523

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 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
				県支出金 3,307	
				その他 7,292	
7 介護予防サービス計画給付費	61,806	55,634	6,172	国庫支出金 15,970	21,074
				県支出金 7,726	
				その他 17,036	
8 特例介護予防サービス計画給付費	25	25	0	国庫支出金 6	9
				県支出金 3	
				その他 7	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	26,456	1 介護予防住宅改修費負担金	26,456
18 負担金、補助及び交付金	61,806	1 介護予防サービス計画給付費負担金	61,806
18 負担金、補助及び交付金	25	1 特例介護予防サービス計画給付費負担金	25

(款) 2 保険給付費
(項) 3 高額介護サービス等費

款 項 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
3		高額介護サービス等費	466,725	464,002	2,723	307,590	159,135
	1	高額介護サービス費	466,081	463,358	2,723	国庫支出金 120,435 県支出金 58,260 その他 128,469	158,917
	2	高額介護予防サービス費	644	644	0	国庫支出金 167 県支出金 81 その他 178	218

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	466,081	1 高額介護サービス費負担金	466,081
18 負担金、補助及び交付金	644	1 高額介護予防サービス費負担金	644

(款) 2 保険給付費
(項) 4 特定入所者介護サービス等費

款 項 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
4	特定入所者 介護サービス等費	495,311	533,842	△38,531	326,429	168,882
1	特定入所者 介護サービス費	494,036	532,567	△38,531	国庫支出金 102,957 県支出金 86,456 その他 136,174	168,449
2	特例特定入 所者介護サービス費	304	304	0	国庫支出金 64 県支出金 53 その他 84	103
3	特定入所者 介護予防サービス費	704	704	0	国庫支出金 147 県支出金 123 その他 194	240
4	特例特定入 所者介護予防サービス費	267	267	0	国庫支出金 56 県支出金 47 その他 74	90

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	494,036	1 特定入所者介護サービス費負担金	494,036
18 負担金、補助及び交付金	304	1 特例特定入所者介護サービス費負担金	304
18 負担金、補助及び交付金	704	1 特定入所者介護予防サービス費負担金	704
18 負担金、補助及び交付金	267	1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	267

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

款 項 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
5	高額医療合算介護サービス等費	63,494	63,124	370	41,845	21,649
1	高額医療合算介護サービス費	63,395	62,986	409	国庫支出金 16,381 県支出金 7,924 その他 17,474	21,616
2	高額医療合算介護予防サービス費	99	138	△39	国庫支出金 26 県支出金 12 その他 28	33

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	63,395	1 高額医療合算介護サービス費負担金	63,395
18 負担金、補助及び交付金	99	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金	99

(款) 2 保険給付費
(項) 6 その他諸費

款 項 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
6		その他諸費	16,954	16,395	559	11,174	5,780
	1	審査支払手 数料	16,954	16,395	559	国庫支出金 4,381 県支出金 2,119 その他 4,674	5,780

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役 務 費	16,954	1 審査支払手数料	16,954

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 サービス・活動事業費

3	1	地域支援事業費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		地域支援事業費	499,021	501,569	△2,548	357,872	141,149
	1	サービス・活動事業費	331,580	327,300	4,280	243,720	87,860
	1	サービス・活動事業費	292,210	287,930	4,280	国庫支出金 102,574 県支出金 36,526 その他 78,896	74,214
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	39,370	39,370	0	国庫支出金 10,173 県支出金 4,921 その他 10,630	13,646

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委 託 料	1,290	1 サービス・活動事業費	291,010
		2 高額介護予防サービス費等相当事業費	1,200
18 負担金、補 助及び交付 金	290,920		
18 負担金、補 助及び交付 金	39,370	1 介護予防ケアマネジメント事業費	39,370

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

款 項 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
2		一般介護予 防事業費	38,412	48,193	△9,781	28,610	9,802
	1	一般介護予 防事業費	38,412	48,193	△9,781	国庫支出金 13,437 県支出金 4,802 その他 10,371	9,802

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
7 報 償 費	1,722	1 一般介護予防事業費	38,412
10 需 用 費	1,269		
11 役 務 費	742		
12 委 託 料	34,558		
13 使用料及び 賃借料	121		

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 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
3	包括的支援事業・任意事業費	127,661	124,708	2,953	84,648	43,013
1	任意事業費	59,045	58,568	477	国庫支出金 27,607 県支出金 11,366	20,072
2	在宅医療・介護連携推進事業費	27,813	26,552	1,261	国庫支出金 8,593 県支出金 4,296 その他 5,493	9,431

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	84	1 介護給付適正化等事業費 5,341
7 報償費	2,540	2 高齢者支援事業費 53,325
8 旅費	214	3 安心生きがい支援事業費 379
10 需用費	754	
11 役務費	2,624	
12 委託料	48,856	
18 負担金、補助及び交付金	150	
19 扶助費	3,823	
1 報酬	693	1 在宅医療・介護連携推進事業費 27,813
2 給料	3,482	一般職 1人
3 職員手当等	2,169	
4 共済費	1,043	
7 報償費	1,410	
8 旅費	67	

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 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
	3	認知症総合 支援事業費	40,783	39,567	1,216	国庫支出金 19,430 県支出金 7,851	13,502
	4	地域ケア会 議推進事業 費	20	21	△1	国庫支出金 8 県支出金 4	8

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	491		
11 役務費	625		
12 委託料	15,318		
13 使用料及び 賃借料	2,515		
7 報償費	1,055	1 認知症総合支援事業費	40,783
8 旅 費	480		
10 需用費	730		
11 役務費	302		
12 委託料	36,847		
13 使用料及び 賃借料	369		
18 負担金、補 助及び交付 金	1,000		
10 需用費	20	1 地域ケア会議推進事業費	20

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 4 その他諸費

款 項 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
4		その他諸費	1,368	1,368	0	894	474
	1	審査支払手 数料	1,368	1,368	0	国庫支出金 354 県支出金 171 その他 369	474

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役 務 費	1,368	1 審査支払手数料	1,368

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 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
4		基金積立金	4,099	1,206	2,893	4,099	
	1	基金積立金	4,099	1,206	2,893	4,099	
		1 介護保険給 付費支払準 備基金積立 金	4,099	1,206	2,893	その他 4,099	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
24 積 立 金	4,099	1 介護保険給付費支払準備基金積立金	4,099

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

款 項 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
5		公債費	686	686	0		686
	1	公債費	686	686	0		686
		1 利子	686	686	0		686

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	686	1 一時借入金利子 2 基金繰替運用利子	343 343

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

款	項	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
6		諸支出金	4,501	4,501	0		4,501
	1	償還金及び 還付加算金	4,501	4,501	0		4,501
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	4,500	4,500	0		4,500
		2 償 還 金	1	1	0		1

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	4,500	1 第1号被保険者保険料還付金	4,500
22 償還金、利 子及び割引 料	1	1 過年度分償還金等	1

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	そ の 他 の 手 当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	68	32,779			32,779		32,779	
	計	68	32,779			32,779		32,779	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	68	33,052			33,052		33,052	
	計	68	33,052			33,052		33,052	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	0	△273			△273		△273	
	計	0	△273			△273		△273	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 (18) 25	千円 45,742	千円 103,296	千円 75,357	千円 224,395	千円 43,926	千円 268,321	
前年度	(15) 27	37,421	108,164	71,797	217,382	41,128	258,510	
比 較	(3) △2	8,321	△4,868	3,560	7,013	2,798	9,811	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	在宅勤務等手当
	本年度	千円 2,052	千円 2,101	千円 51,192	千円 9,465	千円	千円 3,636	千円	千円
	前年度	1,614	1,618	49,948	10,948		3,168		
	比 較	438	483	1,244	△1,483		468		
	区 分	特殊勤務手当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務手当	単身赴任手当	
本年度	千円	千円 1,800	千円 750	千円	千円 4,361	千円	千円		
前年度		1,700	540		2,261				
比 較		100	210		2,100				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	人 (2) 25	千円 103,296	千円 69,098	千円 172,394	千円 34,734	千円 207,128	
前年度	(1) 27	108,164	66,600	174,764	33,643	208,407	
比 較	(1) △2	△4,868	2,498	△2,370	1,091	△1,279	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当	在宅勤務等 手 当
	本年度	千円 2,052	千円 2,101	千円 44,933	千円 9,465	千円	千円 3,636	千円	千円
	前年度	1,614	1,618	44,751	10,948		3,168		
	比 較	438	483	182	△1,483		468		
	区 分	特殊勤務 手 当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当	
	本年度	千円	千円 1,800	千円 750	千円	千円 4,361	千円	千円	
	前年度		1,700	540		2,261			
	比 較		100	210		2,100			

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 (16)	千円 45,742	千円	千円 6,259	千円 52,001	千円 9,192	千円 61,193	
前年度	(14)	37,421		5,197	42,618	7,485	50,103	
比 較	(2)	8,321		1,062	9,383	1,707	11,090	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	特殊勤務 手 当	地域手当	夜間勤務 手 当
	本年度	千円	千円 6,259	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度		5,197					
	比 較		1,062					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △4,868	1. 給与改定に伴う増減分	千円 3,222	千円	給与改定の状況 給料の改定率 3.22% 前年度給与改定実施時期 令和7年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分	960		平均昇給率 0.87% 昇給職員数 昇給月 職員数 1月 21人
		3. その他の増減分	△9,050	職員の変動に伴う増減分 △9,050	職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) 現に在職する職員数 計 本年度 27人 27人 前年度 28人 28人 増 減 △1人 △1人
職員手当	3,560	1. 制度改正に伴う増減分	2,583	期末勤勉手当 483 地域手当 2,100	給与改定による増 給与改定による増
		2. その他の増減分	977		

(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	任期付一般職
令和8年 1月1日現在	平均給料月額	346,492円	290,100円
	平均給与月額	394,819円	314,910円
	平均年齢	45歳 2月	35歳 7月
令和7年 1月1日現在	平均給料月額	322,556円	279,700円
	平均給与月額	356,041円	288,576円
	平均年齢	42歳 4月	34歳 7月

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	200,300 円	200,300 円
大学卒	232,000 円	232,000 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			任 期 付 一 般 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和8年 1月1日現在	1級			4級	1人	100.0 %
	2級	5人	20.8 %			
	3級	(1人) 2人	(100.0 %) 8.3 %			
	4級	9人	37.6 %			
	5級	6人	25.0 %			
	6級	2人	8.3 %			
	7級					
	8級					
	計	(1人) 24人	(100.0 %) 100.0 %			
令和7年 1月1日現在	1級			4級	1人	100.0 %
	2級	6人	23.1 %			
	3級	(1人) 4人	(100.0 %) 15.4 %			
	4級	10人	38.4 %			
	5級	4人	15.4 %			
	6級	2人	7.7 %			
	7級					
	8級					
	計	(1人) 26人	(100.0 %) 100.0 %			

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務を行う職務	特に高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	副主任	係長主任	課長補佐主幹	課長	次長	部長

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	27	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	21
比 率 (B) / (A) (%)		77.8%	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	27	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	23
比 率 (B) / (A) (%)		85.2%	

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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

カ 地域手当

支給対象地域	松 阪
支給率(%)	4
支給対象職員数(人)	27
国の指定基準に基づく支給率(%)	4

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	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	千円	千円
公用車賃貸借に係る契約 (R4)	3,531	R4~R7	1,491	R8~R9	994	322			672
介護保険料口座振替データ伝送サービスに係る契約	介護保険料の口座振替データ伝送サービスに係る月額利用料22,000円及び1件当たりの単価5.5円に送信データ件数を乗じて得た額	R6~R7	1,192	R8~R9	限度額に同じ				全額
軽乗用自動車賃貸借に係る契約	7,356	R6~R7	891	R8~R12	4,459				4,459