

令和4年度

松阪市介護保険事業特別会計

議案第5号

令和4年度 松阪市介護保険事業特別会計予算

令和4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 18,808,468 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 地方自治法第214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4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4年2月15日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		3,603,700
	1 介護保険料	3,603,700
2 使用料及び手数料		200
	1 手 数 料	200
3 国庫支出金		4,718,512
	1 国庫負担金	3,262,453
	2 国庫補助金	1,456,059
4 支払基金交付金		4,882,338
	1 支払基金交付金	4,882,338
5 県支出金		2,592,517
	1 県負担金	2,484,998
	2 県補助金	107,519
6 財産収入		309
	1 財産運用収入	309
7 繰 入 金		2,986,140
	1 一般会計繰入金	2,918,421
	2 基金繰入金	67,719
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		24,751
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	24,619
	4 雑 入	130
歳 入 合 計		18,808,468

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		414,976
	1 総務管理費	209,163
	2 徴収費	25,104
	3 介護認定審査会費	179,697
	4 趣旨普及費	740
	5 地域密着型サービス運営委員会費	112
	6 介護サービス事業所監査事業費	160
2 保険給付費		17,684,467
	1 介護サービス等諸費	16,349,888
	2 介護予防サービス等諸費	264,765
	3 高額介護サービス等費	435,903
	4 特定入所者介護サービス等費	560,610
	5 高額医療合算介護サービス等費	59,616
	6 その他諸費	13,685
3 地域支援事業費		703,530
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	341,881
	2 一般介護予防事業費	55,146
	3 包括的支援事業・任意事業費	305,260
	4 その他諸費	1,243
4 基金積立金		309
	1 基金積立金	309
5 公債費		685
	1 公債費	685
6 諸支出金		4,501
	1 償還金及び還付加算金	4,501
歳 出	合 計	18,808,468

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画等策定業務に係る契約	令和4年度～令和5年度	13,183

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	3,603,700	3,556,768	46,932
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	4,718,512	4,664,054	54,458
4 支払基金交付金	4,882,338	4,823,370	58,968
5 県支出金	2,592,517	2,563,779	28,738
6 財産収入	309	362	△53
7 繰入金	2,986,140	2,977,643	8,497
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	24,751	25,653	△902
歳 入 合 計	18,808,468	18,611,830	196,638

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	414,976	439,338	△24,362
2 保険給付費	17,684,467	17,450,700	233,767
3 地域支援事業費	703,530	716,244	△12,714
4 基金積立金	309	362	△53
5 公債費	685	685	0
6 諸支出金	4,501	4,501	0
歳出合計	18,808,468	18,611,830	196,638

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	3,603,700	3,556,768	46,932	
	1	介 護 保 険 料	3,603,700	3,556,768	46,932	
	1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	3,603,700	3,556,768	46,932	
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	4,718,512	4,664,054	54,458	
	1	国 庫 負 担 金	3,262,453	3,216,621	45,832	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	3,262,453	3,216,621	45,832
	2	国 庫 補 助 金	1,456,059	1,447,433	8,626	
		1	調 整 交 付 金	1,207,926	1,193,336	14,590
		2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	79,654	82,726	△3,072
		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)	115,472	114,442	1,030
		4	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	26,255	28,962	△2,707

(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	3,334,637	3,334,637,000円（調定見込額）×100.0%（収納率）
2 現年度分普通徴収保険料	255,172	289,969,000円（調定見込額）×88.0%（収納率）
3 滞納繰越分普通徴収保険料	13,891	69,459,000円（調定見込額）×20.0%（収納率）
1 督促手数料	200	
1 現年度分	3,262,453	1 現年度分 1/5（居宅介護等給付費 2,439,134） 15/100（施設介護等給付費 823,319）
1 現年度分調整交付金	1,207,926	
1 現年度分	79,654	1 現年度分 1/5
1 現年度分	115,472	1 現年度分 38.5/100
1 保険者機能強化推進交付金	26,255	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	26,752	27,967	△1,215
4		支払基金交付金	4,882,338	4,823,370	58,968
	1	支払基金交付金	4,882,338	4,823,370	58,968
	1	介護給付費交付金	4,774,806	4,711,689	63,117
	2	地域支援事業支援交付金	107,532	111,681	△4,149
5		県支出金	2,592,517	2,563,779	28,738
	1	県負担金	2,484,998	2,454,855	30,143
	1	介護給付費負担金	2,484,998	2,454,855	30,143
	2	県補助金	107,519	108,924	△1,405
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	49,783	51,704	△1,921
	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）	57,736	57,220	516
6		財産収入	309	362	△53
	1	財産運用収入	309	362	△53
	1	利子及び配当金	309	362	△53
7		繰入金	2,986,140	2,977,643	8,497
	1	一般会計繰入金	2,918,421	2,917,100	1,321
	1	介護給付費繰入金	2,210,558	2,181,337	29,221
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	49,783	51,704	△1,921
	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）	57,736	57,220	516

(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	26,752	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	4,774,806	1 現年度分 27/100
1 現年度分	107,532	1 現年度分 27/100
1 現年度分	2,484,998	1 現年度分 1/8 (居宅介護等給付費分 1,524,459) 17.5/100 (施設介護等給付費分 960,539)
1 現年度分	49,783	1 現年度分 1/8
1 現年度分	57,736	1 現年度分 19.25/100
1 利子及び配 当金	309	1 介護保険給付費支払準備基金利子
1 現年度分	2,210,558	
1 現年度分	49,783	
1 現年度分	57,736	

(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	204,985	207,993	△3,008	
	5	その他一般会計繰入金	395,359	418,846	△23,487	
	2	基金繰入金	67,719	60,543	7,176	
	1	介護保険給付費支払準備基金繰入金	67,719	60,543	7,176	
	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	24,751	25,653	△902	
	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	24,619	25,521	△902	
		1	認定審査受託事業収入	19,290	20,165	△875
		2	地域支援事業受託事業収入	5,329	5,356	△27
	4	雑入	130	130	0	
		1	第三者納付金	1	1	0
2		返納金	2	2	0	
3		雑入	127	127	0	

(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	204,985	
1 職員給与費 等繰入金	190,976	
2 事務費繰入 金	204,383	
1 介護保険給 付費支払準 備基金繰入 金	67,719	
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	19,290	1 要介護認定等審査判定事務費収入 15,977 2 介護認定審査パッケージシステムリース収入 3,313
1 地域支援事 業受託事業 収入	5,329	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	127	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	414,976	439,338	△24,362	19,617	395,359
	1	総務管理費	209,163	227,103	△17,940	3,440	205,723
		1 一般管理費	208,263	226,203	△17,940	その他 3,440	204,823
		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	8,674	1 一般職員給 一般職 23人	165,511	
2 給料	86,895	2 一般管理経費	42,029	
3 職員手当等	51,978	3 介護保険事業計画等策定事業費	393	
4 共済費	28,775	4 医療介護連携システム事業費	330	
8 旅費	156			
10 需用費	4,475			
11 役務費	9,021			
12 委託料	2,498			
13 使用料及び 賃借料	15,627			
17 備品購入費	100			
18 負担金、補 助及び交付 金	64			
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	25,104	24,516	588	200	24,904
		1 賦課徴収費	25,104	24,516	588	その他 200	24,904

(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	802	1 賦課徴収事業費 25,104
11 役 務 費	9,315	
12 委 託 料	14,923	
18 負担金、補 助及び交付 金	64	

(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	179,697	186,291	△6,594	15,977	163,720
	1	認定調査等費	109,928	113,879	△3,951		109,928
	2	認定審査会費	69,769	72,412	△2,643	その他 15,977	53,792

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	22,260	1 認定調査等事業費		109,928
3 職員手当等	1,690			
4 共済費	3,862			
8 旅費	596			
10 需用費	1,428			
11 役務費	50,268			
12 委託料	29,269			
13 使用料及び 賃借料	555			
1 報酬	32,818	1 認定審査会運営事業費		69,769
2 給料	18,657	一般職 5人		
3 職員手当等	9,166			
4 共済費	5,371			
8 旅費	976			
10 需用費	949			
11 役務費	1,595			

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び 賃借料	237	

(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	740	1,153	△413		740
		1 趣旨普及費	740	1,153	△413		740

(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	740	1 趣旨普及事業費 740

(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	112	115	△3		112
1	地域密着型 サービス運 営委員会費	112	115	△3		112

(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 112

(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	160	160	0		160
1	介護サービス事業所監査事業費	160	160	0		160

(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	32	1 介護サービス事業所監査事業費	160
18 負担金、補 助及び交付 金	128		

(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	17,684,467	17,450,700	233,767	11,771,298	5,913,169
	1	介護サービス等諸費	16,349,888	16,097,068	252,820	10,882,961	5,466,927
	1	居宅介護サービス給付費	8,349,579	8,188,467	161,112	国庫支出金 2,227,665 県支出金 1,043,697 その他 2,286,358	2,791,859
	2	特例居宅介護サービス給付費	7,139	7,139	0	国庫支出金 1,905 県支出金 892 その他 1,955	2,387
	3	地域密着型介護サービス給付費	2,004,162	1,989,452	14,710	国庫支出金 534,710 県支出金 250,520 その他 548,799	670,133
	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 283 県支出金 132 その他 290	354
	5	施設介護サービス給付費	4,926,870	4,864,149	62,721	国庫支出金 1,068,145 県支出金 862,202 その他 1,349,121	1,647,402

(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	8,349,579	1 居宅介護サービス給付費負担金	8,349,579
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	2,004,162	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	2,004,162
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	4,926,870	1 施設介護サービス給付費負担金	4,926,870

(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 285 県支出金 230 その他 360 440
	7	居宅介護福祉用具購入費	24,695	25,026	△331	国庫支出金 6,589 県支出金 3,087 その他 6,763 8,256
	8	居宅介護住宅改修費	55,055	53,940	1,115	国庫支出金 14,689 県支出金 6,882 その他 15,076 18,408
	9	居宅介護サービス計画給付費	979,963	966,470	13,493	国庫支出金 261,455 県支出金 122,495 その他 268,343 327,670
	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		説	明
区 分	金 額		
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	24,695	1 居宅介護福祉用具購入費負担金	24,695
18 負担金、補助及び交付金	55,055	1 居宅介護住宅改修費負担金	55,055
18 負担金、補助及び交付金	979,963	1 居宅介護サービス計画給付費負担金	979,963
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	264,765	256,842	7,923	176,236	88,529
1	介護予防サービス給付費	174,151	167,763	6,388	国庫支出金 46,463 県支出金 21,769 その他 47,688	58,231
2	特例介護予防サービス給付費	455	455	0	国庫支出金 121 県支出金 57 その他 125	152
3	地域密着型介護予防サービス給付費	8,075	8,070	5	国庫支出金 2,154 県支出金 1,009 その他 2,211	2,701
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 97 県支出金 46 その他 99	122
5	介護予防福祉用具購入費	4,388	4,388	0	国庫支出金 1,171 県支出金 549 その他 1,202	1,466
6	介護予防住宅改修費	30,304	30,304	0	国庫支出金 8,085	10,133

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	174,151	1 介護予防サービス給付費負担金	174,151
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	8,075	1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	8,075
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	4,388	1 介護予防福祉用具購入費負担金	4,388

(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 3,788 その他 8,298	
7 介護予防サービス計画給付費	47,003	45,473	1,530	国庫支出金 12,541 県支出金 5,875 その他 12,871	15,716
8 特例介護予防サービス計画給付費	25	25	0	国庫支出金 7 県支出金 3 その他 7	8

(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	30,304	1 介護予防住宅改修費負担金	30,304
18 負担金、補助及び交付金	47,003	1 介護予防サービス計画給付費負担金	47,003
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	435,903	431,555	4,348	290,150	145,753
	1	高額介護サービス費	435,356	431,067	4,289	国庫支出金 116,153 県支出金 54,420 その他 119,213	145,570
	2	高額介護予防サービス費	547	488	59	国庫支出金 146 県支出金 68 その他 150	183

(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	435,356	1 高額介護サービス費負担金	435,356
18 負担金、補助及び交付金	547	1 高額介護予防サービス費負担金	547

(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	560,610	604,898	△44,288	373,159	187,451
	1	特定入所者 介護サービス 費	559,335	603,623	△44,288	国庫支出金 121,264 県支出金 97,884 その他 153,162	187,025
	2	特例特定入 所者介護サ ービス費	304	304	0	国庫支出金 66 県支出金 53 その他 83	102
	3	特定入所者 介護予防サ ービス費	704	704	0	国庫支出金 153 県支出金 123 その他 193	235
	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 58 県支出金 47 その他 73	89

(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	559,335	1 特定入所者介護サービス費負担金 559,335
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	59,616	46,875	12,741	39,683	19,933
	1	高額医療合算介護サービス費	59,500	46,759	12,741	国庫支出金 15,875 県支出金 7,438 その他 16,293	19,894
	2	高額医療合算介護予防サービス費	116	116	0	国庫支出金 31 県支出金 15 その他 31	39

(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	59,500	1 高額医療合算介護サービス費負担金	59,500
18 負担金、補助及び交付金	116	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金	116

(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	13,685	13,462	223	9,109	4,576
	1	審査支払手 数料	13,685	13,462	223	国庫支出金 3,651 県支出金 1,711 その他 3,747	4,576

(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	13,685	1 審査支払手数料	13,685

(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

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		地域支援事業費	703,530	716,244	△12,714	495,117	208,413
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	341,881	355,918	△14,037	270,414	71,467
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	296,981	310,768	△13,787	国庫支出金 123,393 県支出金 37,122 その他 80,184	56,282
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	44,900	45,150	△250	国庫支出金 11,979 県支出金 5,613 その他 12,123	15,185

(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	198	1 介護予防・生活支援サービス事業費 295,548 2 高額介護予防サービス費等相当事業費 1,433
12 委 託 料	2,489	
18 負担金、補 助及び交付 金	294,294	
18 負担金、補 助及び交付 金	44,900	1 介護予防ケアマネジメント事業費 44,900

(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	55,146	56,473	△1,327	36,495	18,651
	1	一般介護予 防事業費	55,146	56,473	△1,327	国庫支出金 14,713 県支出金 6,893 その他 14,889	18,651

(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	2,682	1 一般介護予防事業費 55,146
8 旅 費	58	
10 需 用 費	1,659	
11 役 務 費	586	
12 委 託 料	48,062	
13 使用料及び 賃借料	99	
18 負担金、補 助及び交付 金	2,000	

(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	305,260	302,610	2,650	187,385	117,875
1	地域包括支 援センター 事業費	150,350	148,169	2,181	国庫支出金 66,732 県支出金 28,942	54,676
2	任意事業費	64,759	64,261	498	国庫支出金 24,932 県支出金 12,466	27,361

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	210	1 地域包括支援センター事業費	150,350
7 報償費	155		
8 旅費	598		
10 需用費	338		
11 役務費	54		
12 委託料	148,576		
13 使用料及び 賃借料	9		
18 負担金、補 助及び交付 金	410		
1 報酬	105	1 介護給付適正化等事業費	10,238
7 報償費	2,342	2 高齢者支援事業費	54,183
		3 安心生きがい支援事業費	338
8 旅費	186		
10 需用費	871		
11 役務費	5,000		

(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	在宅医療・ 介護連携推 進事業費	25,342	25,300	42	国庫支出金 7,705 県支出金 3,853 その他 5,329	8,455

(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	52,519	
13 使用料及び 賃借料	7	
18 負担金、補 助及び交付 金	110	
19 扶助費	3,619	
1 報酬	630	1 在宅医療・介護連携推進事業費 一般職 1人
2 給料	3,063	
3 職員手当等	1,853	
4 共済費	1,009	
7 報償費	234	
8 旅費	37	
10 需用費	499	
11 役務費	247	
12 委託料	15,447	
13 使用料及び 賃借料	2,226	
17 備品購入費	97	
		25,342

(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	
	4	生活支援体制整備事業費	27,730	27,687	43	国庫支出金 10,676 県支出金 5,338	11,716
	5	認知症総合支援事業費	37,079	37,193	△114	国庫支出金 14,275 県支出金 7,137	15,667

(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	136	1 生活支援体制整備事業費 27,730
10 需 用 費	94	
12 委 託 料	27,500	
7 報 償 費	1,030	1 認知症総合支援事業費 37,079
8 旅 費	967	
10 需 用 費	633	
11 役 務 費	138	
12 委 託 料	33,872	
13 使用料及び 賃借料	303	
18 負担金、補 助及び交付 金	136	

(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	1,243	1,243	0	823	420
	1	審査支払手 数料	1,243	1,243	0	国庫支出金 332 県支出金 155 その他 336	420

(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	1,243	1 審査支払手数料	1,243

(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	309	362	△53	309	
	1	基金積立金	309	362	△53	309	
		1 介護保険給 付費支払準 備基金積立 金	309	362	△53	その他 309	

(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	309	1 介護保険給付費支払準備基金積立金	309

(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	685	685	0		685
	1	公債費	685	685	0		685
		1 利子	685	685	0		685

(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	685	1 一時借入金利子 2 基金繰替運用利子	343 342

(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		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	78	34,015			34,015	34,015		
	計	78	34,015			34,015	34,015		
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	57	36,006			36,006	36,006		
	計	57	36,006			36,006	36,006		
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	21	△1,991			△1,991	△1,991		
	計	21	△1,991			△1,991	△1,991		

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 (17) 26	千円 30,794	千円 108,615	千円 64,687	千円 204,096	千円 39,017	千円 243,113	
前年度	(17) 27	30,683	112,949	67,888	211,520	40,714	252,234	
比 較	(0) △1	111	△4,334	△3,201	△7,424	△1,697	△9,121	

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
	本年度	千円 1,692	千円 1,796	千円 43,452	千円 11,099	千円	千円 5,784	千円
	前年度	1,476	1,790	46,528	12,394		4,380	
	比 較	216	6	△3,076	△1,295		1,404	
	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 600	千円 264	千円	千円	千円	千円
	前年度		720	600				
	比 較		△120	△336				

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 (3) 26	千円 108,615	千円 62,377	千円 170,992	千円 33,638	千円 204,630	
前年度	(3) 27	112,949	65,597	178,546	35,521	214,067	
比 較	(0) △1	△4,334	△3,220	△7,554	△1,883	△9,437	

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
	本年度	千円 1,692	千円 1,796	千円 41,142	千円 11,099	千円	千円 5,784	千円
	前年度	1,476	1,790	44,237	12,394		4,380	
	比 較	216	6	△3,095	△1,295		1,404	
	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 600	千円 264	千円	千円	千円	千円
	前年度		720	600				
	比 較		△120	△336				

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 (14)	千円 30,794	千円	千円 2,310	千円 33,104	千円 5,379	千円 38,483	
前年度	(14)	30,683		2,291	32,974	5,193	38,167	
比 較	(0)	111		19	130	186	316	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 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 2,310	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度		2,291					
	比 較		19					

(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 △4,334	1. 普通昇給に伴う増加分	千円 1,136	千円 平均昇給率 1.05% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 23人
		2. その他の増減分	△5,470	職員の変動に伴う増減分 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 本年度 29人 前年度 30人 増 減 △1人 その他 計 29人 30人 △1人
職員手当	△3,201	1. 制度改正に伴う増減分	△1,435	期末勤勉手当 △1,435 給与改定による減
		2. その他の増減分	△1,766	

(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4年1月1日現在	平均給料月額	312,678 円	255,200 円
	平均給与月額	345,815 円	292,432 円
	平均年齢	45歳 0月	52歳 10月
令和3年1月1日現在	平均給料月額	314,954 円	255,200 円
	平均給与月額	352,047 円	284,300 円
	平均年齢	45歳 5月	51歳 10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	150,600 円	150,600 円
大学卒	182,200 円	182,200 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4年1月1日現在	1級	5人	20.0%	-	1人	100.0%
	2級	1人	4.0%			
	3級	(3人) 2人	(100.0%) 8.0%			
	4級	6人	24.0%			
	5級	8人	32.0%			
	6級	2人	8.0%			
	7級	1人	4.0%			
	8級					
計	(3人) 25人	(100.0%) 100.0%	計	1人	100.0%	
令和3年1月1日現在	1級	4人	15.4%	-	1人	100.0%
	2級	1人	3.8%			
	3級	(3人) 3人	(100.0%) 11.5%			
	4級	10人	38.5%			
	5級	5人	19.3%			
	6級	2人	7.7%			
	7級	1人	3.8%			
	8級					
計	(3人) 26人	(100.0%) 100.0%	計	1人	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)	26	
	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) (%)	88.5%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	27	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	24	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	23
比 率 (B) / (A) (%)	88.9%		

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	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		

カ 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	
軽乗用車賃貸借に 係る契約	千円 3,240	R1~R3	千円 746	R4~R6	千円 1,289	千円	千円	千円	千円 1,289
松阪市うきさと 憩センター業務 に係る契約	36,390	R3	0	R4~R6	36,390	13,646		9,821	12,923
介護保険事業計 画等策定業務に 係る契約	13,183			R4~R5	13,183				13,183