

令和 5 年度

松阪市介護保険事業特別会計

議案第4号

令和5年度 松阪市介護保険事業特別会計予算

令和5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 嶸入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 19,040,630 千円と定める。

2 嶸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 嶸入歳出予算」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5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 歲 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		3,604,387
	1 介護保険料	3,604,387
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		4,735,414
	1 国庫負担金	3,331,179
	2 国庫補助金	1,404,235
4 支払基金交付金		4,977,682
	1 支払基金交付金	4,977,682
5 県支出金		2,603,715
	1 県負担金	2,532,309
	2 県補助金	71,406
6 財産収入		292
	1 財産運用収入	292
7 繰入金		3,093,634
	1 一般会計繰入金	2,935,746
	2 基金繰入金	157,888
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		25,305
	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	25,089
	4 雜入	214
歳入合計		19,040,630

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		482, 877
	1 総務管理費	268, 209
	2 徴収費	26, 604
	3 介護認定審査会費	186, 960
	4 趣旨普及費	823
	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	169
2 保険給付費		18, 041, 506
	1 介護サービス等諸費	16, 677, 455
	2 介護予防サービス等諸費	272, 888
	3 高額介護サービス等費	443, 313
	4 特定入所者介護サービス等費	573, 157
	5 高額医療合算介護サービス等費	60, 772
	6 その他諸費	13, 921
3 地域支援事業費		510, 769
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	339, 225
	2 一般介護予防事業費	43, 121
	3 包括的支援事業・任意事業費	127, 199
	4 その他諸費	1, 224
4 基金積立金		292
	1 基金積立金	292
5 公債費		685
	1 公債費	685
6 諸支出金		4, 501
	1 債還金及び還付加算金	4, 501
歳出合計		19, 040, 630

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険料口座振替データ伝送サービスに係る契約	令和6年度～令和9年度	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

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	3,604,387	3,603,700	687
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	4,735,414	4,718,512	16,902
4 支払基金交付金	4,977,682	4,882,338	95,344
5 県支出金	2,603,715	2,592,517	11,198
6 財産収入	292	309	△17
7 繰入金	3,093,634	2,986,140	107,494
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	25,305	24,751	554
歳入合計	19,040,630	18,808,468	232,162

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	482,877	414,976	67,901
2 保険給付費	18,041,506	17,684,467	357,039
3 地域支援事業費	510,769	703,530	△192,761
4 基金積立金	292	309	△17
5 公債費	685	685	0
6 諸支出金	4,501	4,501	0
歳出合計	19,040,630	18,808,468	232,162

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			23,088	459,789
4,536,351	2,532,309		5,029,094	5,943,752
199,063	71,406		108,888	131,412
			292	
				685
				4,501
4,735,414	2,603,715		5,161,362	6,540,139

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	3,604,387	3,603,700	687
	1	介護保険料	3,604,387	3,603,700	687
	1	第1号被保険者保険料	3,604,387	3,603,700	687
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	4,735,414	4,718,512	16,902
	1	国庫負担金	3,331,179	3,262,453	68,726
	1	介護給付費負担金	3,331,179	3,262,453	68,726
	2	国庫補助金	1,404,235	1,456,059	△51,824
	1	調整交付金	1,230,794	1,207,926	22,868
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	76,714	79,654	△2,940
	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）	46,921	115,472	△68,551
	4	保険者機能強化推進交付金	20,320	26,255	△5,935

(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	3,331,035	3,331,035,000円（調定見込額）×100.0%（収納率）
2 現年度分普通徴収保険料	261,838	297,543,000円（調定見込額）×88.0%（収納率）
3 滞納繰越分普通徴収保険料	11,514	57,570,000円（調定見込額）×20.0%（収納率）
1 督促手数料	200	
1 現年度分	3,331,179	1 現年度分 1/5 (居宅介護等給付費 2,499,814) 15/100 (施設介護等給付費 831,365)
1 現年度分調整交付金	1,230,794	
1 現年度分	76,714	1 現年度分 1/5
1 現年度分	46,921	1 現年度分 38.5/100
1 保険者機能強化推進交付金	20,320	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	29,486	26,752	2,734
4		支払基金交付金	4,977,682	4,882,338	95,344
	1	支払基金交付金	4,977,682	4,882,338	95,344
	1	介護給付費交付金	4,871,206	4,774,806	96,400
	2	地域支援事業支援交付金	106,476	107,532	△1,056
5		県支出金	2,603,715	2,592,517	11,198
	1	県負担金	2,532,309	2,484,998	47,311
	1	介護給付費負担金	2,532,309	2,484,998	47,311
	2	県補助金	71,406	107,519	△36,113
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	47,946	49,783	△1,837
	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）	23,460	57,736	△34,276
		財産収入	292	309	△17
6		財産運用収入	292	309	△17
	1	利子及び配当金	292	309	△17
		繰入金	3,093,634	2,986,140	107,494
7		一般会計繰入金	2,935,746	2,918,421	17,325
	1	介護給付費繰入金	2,255,188	2,210,558	44,630
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	47,946	49,783	△1,837
	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）	23,460	57,736	△34,276

(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	29,486	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	4,871,206	1 現年度分 27/100
1 現年度分	106,476	1 現年度分 27/100
1 現年度分	2,532,309	1 現年度分 1/8 (居宅介護等給付費分 1,562,383) 17.5/100 (施設介護等給付費分 969,926)
1 現年度分	47,946	1 現年度分 1/8
1 現年度分	23,460	1 現年度分 19.25/100
1 利子及び配 当金	292	1 介護保険給付費支払準備基金利子
1 現年度分	2,255,188	
1 現年度分	47,946	
1 現年度分	23,460	

(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	202,525	204,985	△2,460
		5 その他一般会計繰入金	406,627	395,359	11,268
	2	基金繰入金	157,888	67,719	90,169
		1 介護保険給付費支払準備基金 繰入金	157,888	67,719	90,169
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	25,305	24,751	554
	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	25,089	24,619	470
	1	認定審査受託事業収入	19,765	19,290	475
	2	地域支援事業受託事業収入	5,324	5,329	△5
	4	雜　入	214	130	84
	1	第三者納付金	1	1	0
	2	返納金	2	2	0
	3	雜　入	211	127	84

(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	202,525		
1 職員給与費等繰入金	182,796		
2 事務費繰入金	223,831		
1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	157,888		
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	19,765	1 要介護認定等審査判定事務費収入	16,452
		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	5,324	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 雜入	211	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	1	総務費	482,877	414,976	67,901	23,088	459,789
		総務管理費	268,209	209,163	59,046	6,436	261,773
		一般管理費	267,309	208,263	59,046	その他 6,436	260,873
	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		説明	
区分	金額		
1 報酬	10,801	1 一般職員給 一般職 22人	152,367
2 給料	81,935	2 一般管理経費	50,570
3 職員手当等	45,549	3 介護保険事業計画等策定事業費	7,968
		4 医療介護連携システム事業費	330
4 共済費	27,015	5 一般会計繰出金	56,074
8 旅費	151		
10 需用費	3,950		
11 役務費	8,901		
12 委託料	17,130		
13 使用料及び 賃借料	15,627		
17 備品購入費	107		
18 負担金、補助及び交付 金	69		
27 繰出金	56,074		
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	2	徴収費	26,604	25,104	1,500	200	26,404
	1	賦課徴収費	26,604	25,104	1,500	その他 200	26,404

(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	867	1 賦課徵収事業費	26,604
11 役務費	11,573		
12 委託料	14,095		
18 負担金、補助及び交付金	69		

(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	3	介護認定審査会費	186,960	179,697	7,263	16,452	170,508
	1	認定調査等費	111,389	109,928	1,461		111,389
	2	認定審査会費	75,571	69,769	5,802	その他 16,452	59,119

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	21,696	1 認定調査等事業費 111,389	
3 職員手当等	2,690		
4 共済費	4,112		
8 旅費	665		
10 需用費	1,568		
11 役務費	51,372		
12 委託料	28,556		
13 使用料及び 賃借料	730		
1 報酬	32,818	1 認定審査会運営事業費 75,571 一般職 5人	
2 給料	20,846		
3 職員手当等	11,803		
4 共済費	6,518		
8 旅費	976		
10 需用費	945		
11 役務費	1,411		

(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

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び 賃借料	254	

(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	
4	1	趣旨普及費				特定財源	一般財源
		趣旨普及費	823	740	83		823
		趣旨普及費	823	740	83		823

(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	823	1 趣旨普及事業費	823

(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	5	地域密着型 サービス運 営委員会費	112	112	0		112
	1	地域密着型 サービス運 営委員会費	112	112	0		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	6	介護サービス事業所監査事業費	169	160	9		169
	1	介護サービス事業所監査事業費	169	160	9		169

(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	169
18 負担金、補助及び交付金	137		

(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	18,041,506	17,684,467	357,039	12,097,754	5,943,752
	1	介護サービ ス等諸費	16,677,455	16,349,888	327,567	11,183,086	5,494,369
	1	居宅介護サ ービス給付 費	8,593,317	8,349,579	243,738	国庫支出金 2,292,696 県支出金 1,074,163 その他 2,395,398	2,831,060
	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 1,990	2,352
	3	地域密着型 介護サービ ス給付費	2,030,522	2,004,162	26,360	国庫支出金 541,743 県支出金 253,815 その他 566,011	668,953
	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 295	349
	5	施設介護サ ービス給付 費	4,967,963	4,926,870	41,093	国庫支出金 1,077,054 県支出金 869,394 その他 1,384,827	1,636,688

(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	8,593,317	1 居宅介護サービス給付費負担金	8,593,317
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	2,030,522	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	2,030,522
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	4,967,963	1 施設介護サービス給付費負担金	4,967,963

(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 367	433
7 居宅介護福祉用具購入費	24,695	24,695	0	国庫支出金 6,589 県支出金 3,087 その他 6,884	8,135
8 居宅介護住宅改修費	59,633	55,055	4,578	国庫支出金 15,910 県支出金 7,454 その他 16,623	19,646
9 居宅介護サービス計画給付費	991,761	979,963	11,798	国庫支出金 264,602 県支出金 123,970 その他 276,454	326,735
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	59,633	1 居宅介護住宅改修費負担金	59,633
18 負担金、補助及び交付金	991,761	1 居宅介護サービス計画給付費負担金	991,761
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	2	介護予防サービス等諸費	272,888	264,765	8,123	182,986	89,902
	1	介護予防サービス給付費	178,598	174,151	4,447	国庫支出金 47,650 県支出金 22,325 その他 49,784	58,839
	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 127	150
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	8,075	8,075	0	国庫支出金 2,154 県支出金 1,009 その他 2,251	2,661
	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 101	120
	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 1,223	1,445
	6	介護予防住宅改修費	33,280	30,304	2,976	国庫支出金 8,879	10,964

(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	178,598	1 介護予防サービス給付費負担金	178,598
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 4,160 その他 9,277	
7 介護予防サービス計画給付費	47,703	47,003	700	国庫支出金 12,728 県支出金 5,963 その他 13,297	15,715
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	33,280	1 介護予防住宅改修費負担金	33,280
18 負担金、補助及び交付金	47,703	1 介護予防サービス計画給付費負担金	47,703
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	3	高額介護サービス等費	443,313	435,903	7,410	297,265	146,048
	1	高額介護サービス費	442,700	435,356	7,344	国庫支出金 118,112 県支出金 55,338 その他 123,403	145,847
	2	高額介護予防サービス費	613	547	66	国庫支出金 164 県支出金 77 その他 171	201

(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	442,700	1 高額介護サービス費負担金	442,700
18 負担金、補助及び交付金	613	1 高額介護予防サービス費負担金	613

(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	4	特定入所者 介護サービ ス等費	573,157	560,610	12,547	384,331	188,826
	1	特定入所者 介護サービ ス費	571,882	559,335	12,547	国庫支出金 123,984 県支出金 100,079 その他 159,413	188,406
	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 85	100
	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 196	232
4	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 74	88

(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	571,882	1 特定入所者介護サービス費負担金	571,882
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	5	高額医療合算介護サービス等費	60,772	59,616	1,156	40,751	20,021
	1	高額医療合算介護サービス費	60,636	59,500	1,136	国庫支出金 16,177 県支出金 7,580 その他 16,903	19,976
	2	高額医療合算介護予防サービス費	136	116	20	国庫支出金 36 県支出金 17 その他 38	45

(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	60,636	1 高額医療合算介護サービス費負担金	60,636
18 負担金、補助及び交付金	136	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金	136

(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	13,921	13,685	236	9,335	4,586
	1	審査支払手 数料	13,921	13,685	236	国庫支出金 3,714 県支出金 1,740 その他 3,881	4,586

(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	13,921	1 審査支払手数料 13,921

(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	1	地域支援事業費	510,769	703,530	△192,761	379,357	131,412
		介護予防・生活支援サービス事業費	339,225	341,881	△2,656	271,456	67,769
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	295,227	296,981	△1,754	国庫支出金 125,723 県支出金 36,903 その他 79,712	52,889
		介護予防ケアマネジメント事業費	43,998	44,900	△902	国庫支出金 11,739 県支出金 5,500 その他 11,879	14,880

(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	189	1 介護予防・生活支援サービス事業費	293, 944
		2 高額介護予防サービス費等相当事業費	1, 283
12 委託料	2, 429		
18 負担金、補助及び交付金	292, 609		
18 負担金、補助及び交付金	43, 998	1 介護予防ケアマネジメント事業費	43, 998

(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	2	一般介護予防事業費	43,121	55,146	△12,025	31,386	11,735
	1	一般介護予防事業費	43,121	55,146	△12,025	国庫支出金 14,353 県支出金 5,390 その他 11,643	11,735

(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	2,092	1 一般介護予防事業費	43,121
10 需用費	1,466		
11 役務費	506		
12 委託料	38,972		
13 使用料及び 賃借料	85		

(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	3	包括的支援事業・任意事業費	127,199	305,260	△178,061	75,705	51,494
		1 任意事業費	65,079	64,759	320	国庫支出金 25,055 県支出金 12,527	27,497
		2 在宅医療・介護連携推進事業費	25,441	25,342	99	国庫支出金 7,745 県支出金 3,873 その他 5,324	8,499

(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	10,573
		2 高齢者支援事業費	54,162
7 報償費	2,342	3 安心生きがい支援事業費	344
8 旅費	164		
10 需用費	884		
11 役務費	5,038		
12 委託料	52,790		
18 負担金、補助及び交付金	158		
19 扶助費	3,619		
1 報酬	651	1 在宅医療・介護連携推進事業費 一般職 1人	25,441
2 給料	3,296		
3 職員手当等	1,690		
4 共済費	928		
7 報償費	234		
8 旅費	66		

(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	36,642	37,079	△437	国庫支出金 14,107 県支出金 7,053	15,482
4 地域ケア会議推進事業費	37	0	37	国庫支出金 14 県支出金 7	16
○ 地域包括支援センター事業費	0	150,350	△150,350		

(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	668		
11 役務費	299		
12 委託料	15,447		
13 使用料及び 賃借料	2,162		
7 報償費	870	1 認知症総合支援事業費	36,642
8 旅費	510		
10 需用費	597		
11 役務費	244		
12 委託料	33,812		
13 使用料及び 賃借料	455		
18 負担金、補助及び交付 金	154		
10 需用費	37	1 地域ケア会議推進事業費	37

(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
○ 生活支援体制整備事業費	0	27,730	△27,730		

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(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	1,224	1,243	△19	810	414
	1	審査支払手 数料	1,224	1,243	△19	国庫支出金 327 県支出金 153 その他 330	414

(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, 224	1 審査支払手数料 1, 224

(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	292	309	△17	292	
	1	基金積立金	292	309	△17	292	
	1	介護保険給付費支払準備基金積立金	292	309	△17	その他 292	

(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	292	1 介護保険給付費支払準備基金積立金	292

(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	
5	1	公 債 費				特定財源	一般財源
		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			
本年度	長等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議員								
	その他の特別職	67	34,596			34,596		34,596	
	計	67	34,596			34,596		34,596	
前年度	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	
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職	△11	581			581		581	
	計	△11	581			581		581	

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 31, 566	千円 106, 077	千円 61, 732	千円 199, 375	千円 38, 573	千円 237, 948	
前年度	(17) 26	30, 794	108, 615	64, 687	204, 096	39, 017	243, 113	
比較	(0) 0	772	△2, 538	△2, 955	△4, 721	△444	△5, 165	

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, 590	千円 1, 556	千円 43, 759	千円 9, 319	千円 4, 848	千円 4, 848	千円 4, 848
前年度		1, 692	1, 796	43, 452	11, 099		5, 784	
比較	△102	△240	307	△1, 780			△936	
職員手当の内訳	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 660	千円 0	千円	千円	千円	千円
	前年度		600	264				
	比較		60	△264				

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) 26	千円 106,077	千円 58,395	千円 164,472	千円 32,976	千円 197,448	
前年度	(3) 26	108,615	62,377	170,992	33,638	204,630	
比較	(△1) 0	△2,538	△3,982	△6,520	△662	△7,182	

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 1,590	千円 1,556	千円 41,391	千円 8,350	千円 4,848	千円	千円
前年度	1,692	1,796	41,142	11,099	5,784			
比較	△102	△240	249	△2,749	△936			
職員手当の内訳	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 660	千円 0	千円 0	千円	千円 4,848	千円	千円
	前年度		600	264				
	比較		60	△264				

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 (15) 31,566	千円 31,566	千円	千円 3,337	千円 34,903	千円 5,597	千円 40,500	
前年度	(14) 30,794			2,310	33,104	5,379	38,483	
比較	(1) 772			1,027	1,799	218	2,017	

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 2,368	千円 969	千円 969	千円 969	千円 969	千円 969	千円 969
前年度		2,310	0					
比較		58	969					

(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 △2,538	1. 給与改定に伴う増減分	千円 254	千円 給与改定の状況 給料の改定率 0.24% 前年度 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	1,069	平均昇給率 1.01% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1月 22人
		3. その他の増減分	△3,861	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 その他 計 本年度 28人 28人 前年度 29人 29人 増 減 △1人 △1人
職員手当	△2,955	1. 制度改正に伴う増減分	941	期末勤勉手当 941 給与改定による増
		2. その他の増減分	△3,896	

(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5年1月1日現在	平均給料月額	315,949 円	274,600 円
	平均給与月額	355,912 円	283,384 円
	平均年齢	44歳 8月	32歳 7月
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

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	154,600 円	154,600 円
大学卒	185,200 円	185,200 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5年1月1日現在	1級	4人	16.0 %	-	1人	100.0 %
	2級	3人	12.0 %			
	3級	(2人)	(100.0 %)			
		2人	8.0 %			
	4級	7人	28.0 %			
	5級	6人	24.0 %			
	6級	2人	8.0 %			
	7級	1人	4.0 %			
	8級					
令和4年1月1日現在	計	(2人) 25人	(100.0 %) 100.0 %	計	1人	100.0 %
	1級	5人	20.0 %	-	1人	100.0 %
	2級	1人	4.0 %			
	3級	(3人)	(100.0 %)			
		2人	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 %			
計	(3人)	(100.0 %)		計	1人	100.0 %
	25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を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

工 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)	22	
	号給數別内訳	1 号給 (人)	1
		2 号給 (人)	0
		3 号給 (人)	0
		4 号給 (人)	21
	比 率 (B) / (A) (%)	84.6%	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	
	号給數別内訳	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%	

才 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別		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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	

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		
軽乗用車賃貸借に 係る契約	千円 3,240	R1～R4	1,153	R5～R7	882	千円	千円	千円 882	
松阪市うきさと 憩センター業務 に係る契約	36,390	R3～R4	12,125	R5～R6	24,250	9,098		6,550 8,602	
公用車賃貸借に 係る契約 (R4)	4,904	R4	0	R5～R9	4,904	1,892		3,012	
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～R9	限度額に 同じ			全額	