

令和 7 年度

松阪市介護保険事業特別会計

議案第4号

令和7年度 松阪市介護保険事業特別会計予算

令和7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19,448,796千円と定める。
- 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7年2月20日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		3,878,048
	1 介護保険料	3,878,048
2 使用料及び手数料		200
	1 手 数 料	200
3 国庫支出金		4,695,328
	1 国庫負担金	3,412,215
	2 国庫補助金	1,283,113
4 支払基金交付金		5,072,241
	1 支払基金交付金	5,072,241
5 県支出金		2,637,256
	1 県負担金	2,567,187
	2 県補助金	70,069
6 財産収入		1,206
	1 財産運用収入	1,206
7 繰 入 金		3,121,086
	1 一般会計繰入金	2,966,965
	2 基金繰入金	154,121
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		43,430
	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	42,048
	4 雑 入	1,380
歳 入 合 計		19,448,796

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		542,668
	1 総務管理費	308,764
	2 徴 収 費	32,527
	3 介護認定審査会費	200,318
	4 趣旨普及費	773
	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	174
2 保険給付費		18,398,166
	1 介護サービス等諸費	17,006,741
	2 介護予防サービス等諸費	314,062
	3 高額介護サービス等費	464,002
	4 特定入所者介護サービス等費	533,842
	5 高額医療合算介護サービス等費	63,124
	6 その他諸費	16,395
3 地域支援事業費		501,569
	1 介護予防・生活支援サービス事 業費	327,300
	2 一般介護予防事業費	48,193
	3 包括的支援事業・任意事業費	124,708
	4 その他諸費	1,368
4 基金積立金		1,206
	1 基金積立金	1,206
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	19,448,796

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7年度～令和8年度	14,685

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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	3,878,048	3,843,992	34,056
	1		介護保険料	3,878,048	3,843,992	34,056
		1	第1号被保険者保険料	3,878,048	3,843,992	34,056
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	4,695,328	4,653,030	42,298
	1		国庫負担金	3,412,215	3,364,479	47,736
		1	介護給付費負担金	3,412,215	3,364,479	47,736
	2		国庫補助金	1,283,113	1,288,551	△5,438
		1	調整交付金	1,120,868	1,127,177	△6,309
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	75,372	75,116	256
		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）	45,925	45,335	590
		4	保険者機能強化推進交付金	13,462	13,438	24

（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	3,559,391	3,559,391,000円（調定見込額）×100.0%（収納率）
2 現年度分普通徴収保険料	305,257	339,175,000円（調定見込額）×90.0%（収納率）
3 滞納繰越分普通徴収保険料	13,400	67,004,000円（調定見込額）×20.0%（収納率）
1 督促手数料	200	
1 現年度分	3,412,215	1 現年度分 1/5 （居宅介護等給付費 2,609,966） 15/100（施設介護等給付費 802,249）
1 現年度分調整交付金	1,120,868	
1 現年度分	75,372	1 現年度分 1/5
1 現年度分	45,925	1 現年度分 38.5/100
1 保険者機能強化推進交付金	13,462	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	27,486	27,485	1
4			支払基金交付金	5,072,241	5,000,276	71,965
	1		支払基金交付金	5,072,241	5,000,276	71,965
		1	介護給付費交付金	4,967,504	4,895,937	71,567
		2	地域支援事業支援交付金	104,737	104,339	398
5			県支出金	2,637,256	2,598,390	38,866
	1		県負担金	2,567,187	2,528,776	38,411
		1	介護給付費負担金	2,567,187	2,528,776	38,411
	2		県補助金	70,069	69,614	455
		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	47,107	46,947	160
		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）	22,962	22,667	295
6			財産収入	1,206	329	877
	1		財産運用収入	1,206	329	877
		1	利子及び配当金	1,206	329	877
7			繰 入 金	3,121,086	3,017,599	103,487
	1		一般会計繰入金	2,966,965	2,917,368	49,597
		1	介護給付費繰入金	2,299,770	2,266,637	33,133
		2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	47,107	46,947	160
		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）	22,962	22,667	295

（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	27,486	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	4,967,504	1 現年度分 27/100
1 現年度分	104,737	1 現年度分 27/100
1 現年度分	2,567,187	1 現年度分 1/8 (居宅介護等給付費分 1,631,229) 17.5/100 (施設介護等給付費分 935,958)
1 現年度分	47,107	1 現年度分 1/8
1 現年度分	22,962	1 現年度分 19.25/100
1 利子及び配 当金	1,206	1 介護保険給付費支払準備基金利子
1 現年度分	2,299,770	
1 現年度分	47,107	
1 現年度分	22,962	

(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	162,944	165,804	△2,860
	5	その他一般会計繰入金	434,182	415,313	18,869
	2	基金繰入金	154,121	100,231	53,890
	1	介護保険給付費支払準備基金繰入金	154,121	100,231	53,890
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	43,430	26,893	16,537
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	42,048	26,618	15,430
	1	認定審査受託事業収入	36,628	21,252	15,376
	2	地域支援事業受託事業収入	5,420	5,366	54
4		雑入	1,380	273	1,107
	1	第三者納付金	1	1	0
	2	返納金	2	2	0
	3	雑入	1,377	270	1,107

(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	162,944		
1 職員給与費等繰入金	192,180		
2 事務費繰入金	242,002		
1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	154,121		
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	36,628	1 要介護認定等審査判定事務費収入	18,121
		2 介護認定審査パッケージシステムリース収入	18,507
1 地域支援事業受託事業収入	5,420	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	1,377	1 雇用保険料個人負担収入	277
		2 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金	1,100

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	542,668	503,392	39,276	41,190	501,478
	1		総務管理費	308,764	277,959	30,805	21,769	286,995
		1	一般管理費	307,864	277,059	30,805	その他 21,769	286,095
		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	13,058	1 一般職員給 一般職 22人	161,144
2 給 料	83,795		
3 職員手当等	53,104	2 一般管理経費	75,705
4 共 済 費	28,496	3 介護保険事業計画等策定事業費	404
		4 医療介護連携システム事業費	330
8 旅 費	131	5 一般会計繰出金	70,281
10 需 用 費	4,367		
11 役 務 費	11,620		
12 委 託 料	2,976		
13 使用料及び 賃借料	39,963		
18 負担金、補 助及び交付 金	73		
27 繰 出 金	70,281		
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	32,527	28,203	4,324	200	32,327
		1	賦課徴収費	32,527	28,203	4,324	その他 200	32,327

(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	955	1 賦課徴収事業費 32,527
11 役 務 費	13,548	
12 委 託 料	17,951	
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	200,318	196,064	4,254	19,221	181,097
		1	認定調査等費	123,302	118,046	5,256	その他 1,100	122,202
		2	認定審査会費	77,016	78,018	△1,002	その他 18,121	58,895

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	24,503	1 認定調査等事業費 123,302
3 職員手当等	3,454	
4 共 済 費	4,977	
8 旅 費	598	
10 需 用 費	1,165	
11 役 務 費	55,384	
12 委 託 料	31,355	
13 使用料及び 賃借料	1,511	
17 備品購入費	355	
1 報 酬	32,065	1 認定審査会運営事業費 77,016 一般職 5人
2 給 料	21,012	
3 職員手当等	13,288	
4 共 済 費	6,648	
8 旅 費	976	
10 需 用 費	1,052	

(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	
11 役 務 費	1,733	
13 使用料及び 賃借料	242	

(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	773	885	△112		773
		1	趣旨普及費	773	885	△112		773

(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	773	1 趣旨普及事業費	773

(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	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		介護サービス事業所監査事業費	174	169	5		174
		1	介護サービス事業所監査事業費	174	169	5		174

(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	37	1 介護サービス事業所監査事業費	174
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	18,398,166	18,133,102	265,064	12,199,397	6,198,769
	1		介護サービス等諸費	17,006,741	16,772,464	234,277	11,276,776	5,729,965
		1	居宅介護サービス給付費	8,723,880	8,614,104	109,776	国庫支出金 2,265,591 県支出金 1,090,485 その他 2,428,527	2,939,277
		2	特例居宅介護サービス給付費	7,139	7,139	0	国庫支出金 1,854 県支出金 892 その他 1,988	2,405
		3	地域密着型介護サービス給付費	2,305,845	2,298,817	7,028	国庫支出金 598,828 県支出金 288,231 その他 641,894	776,892
		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 275 県支出金 132 その他 295	357
		5	施設介護サービス給付費	4,813,175	4,712,387	100,788	国庫支出金 1,009,322 県支出金 842,306 その他 1,339,877	1,621,670

(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	8,723,880	1 居宅介護サービス給付費負担金	8,723,880
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	2,305,845	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	2,305,845
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 276 県支出金 230 その他 366	443
	7	居宅介護福祉用具購入費	21,345	21,345	0	国庫支出金 5,543 県支出金 2,668 その他 5,942	7,192
	8	居宅介護住宅改修費	49,566	48,731	835	国庫支出金 12,872 県支出金 6,196 その他 13,798	16,700
	9	居宅介護サービス計画給付費	1,083,366	1,067,516	15,850	国庫支出金 281,350 県支出金 135,421 その他 301,584	365,011
	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	21,345	1 居宅介護福祉用具購入費負担金 21,345
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	1,083,366	1 居宅介護サービス計画給付費負担金 1,083,366
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	314,062	292,850	21,212	208,247	105,815
	1	介護予防サービス給付費	218,637	202,253	16,384	国庫支出金 56,780 県支出金 27,330 その他 60,864	73,663
	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 127	153
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	6,968	5,424	1,544	国庫支出金 1,810 県支出金 871 その他 1,939	2,348
	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 95 県支出金 46 その他 101	122
	5	介護予防福祉用具購入費	5,523	5,523	0	国庫支出金 1,435 県支出金 690 その他 1,537	1,861
	6	介護予防住宅改修費	26,456	26,456	0	国庫支出金 6,870	8,914

(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	218,637	1 介護予防サービス給付費負担金 218,637
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	6,968	1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 6,968
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 7,365	
		7	介護予防サ ービス計画 給付費	55,634	52,350	3,284	国庫支出金 14,448 県支出金 6,954 その他 15,487	18,745
		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 県支出金 3 その他 7	9

(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	55,634	1 介護予防サービス計画給付費負担金 55,634
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	464,002	459,879	4,123	307,670	156,332
		1	高額介護サービス費	463,358	459,235	4,123	国庫支出金 120,334 県支出金 57,920 その他 128,989	156,115
		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 179	217

(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	463,358	1 高額介護サービス費負担金	463,358
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	533,842	529,097	4,745	353,978	179,864
		1	特定入所者 介護サービス費	532,567	527,822	4,745	国庫支出金 111,679 県支出金 93,199 その他 148,254	179,435
		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 85	102
		3	特定入所者 介護予防サービス費	704	704	0	国庫支出金 148 県支出金 123 その他 196	237
		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	532,567	1 特定入所者介護サービス費負担金 532,567
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	63,124	62,563	561	41,855	21,269
		1	高額医療合算介護サービス費	62,986	62,425	561	国庫支出金 16,357 県支出金 7,873 その他 17,534	21,222
		2	高額医療合算介護予防サービス費	138	138	0	国庫支出金 36 県支出金 17 その他 38	47

(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	62,986	1 高額医療合算介護サービス費負担金	62,986
18 負担金、補助及び交付金	138	1 高額医療合算介護予防サービス費負担金	138

(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	16,395	16,249	146	10,871	5,524
		1	審査支払手 数料	16,395	16,249	146	国庫支出金 4,258 県支出金 2,049 その他 4,564	5,524

(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	16,395	1 審査支払手数料 16,395

(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	501,569	498,703	2,866	361,984	139,585
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	327,300	323,434	3,866	241,768	85,532
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	287,930	283,790	4,140	国庫支出金 102,261 県支出金 35,992 その他 77,741	71,936
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	39,370	39,644	△274	国庫支出金 10,224 県支出金 4,920 その他 10,630	13,596

(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	1,710	1 介護予防・生活支援サービス事業費 286,630 2 高額介護予防サービス費等相当事業費 1,300
18 負担金、補 助及び交付 金	286,220	
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	48,193	50,881	△2,688	36,164	12,029
		1	一般介護予 防事業費	48,193	50,881	△2,688	国庫支出金 17,128 県支出金 6,024 その他 13,012	12,029

(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	2,082	1 一般介護予防事業費	48,193
10 需 用 費	1,237		
11 役 務 費	1,034		
12 委 託 料	42,113		
13 使用料及び 賃借料	1,727		

(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	124,708	123,122	1,586	83,157	41,551
		1	任意事業費	58,568	60,055	△1,487	国庫支出金 27,612 県支出金 11,274	19,682
		2	在宅医療・介護連携推進事業費	26,552	25,712	840	国庫支出金 8,136 県支出金 4,067 その他 5,420	8,929

(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 5,274
7 報 償 費	2,534	2 高齢者支援事業費 52,915
8 旅 費	133	3 安心生きがい支援事業費 379
10 需 用 費	808	
11 役 務 費	2,576	
12 委 託 料	48,922	
18 負担金、補 助及び交付 金	90	
19 扶 助 費	3,421	
1 報 酬	651	1 在宅医療・介護連携推進事業費 26,552
2 給 料	3,357	一般職 1人
3 職員手当等	1,951	
4 共 済 費	1,007	
7 報 償 費	1,092	
8 旅 費	20	

(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	39,567	37,328	2,239	国庫支出金 19,019 県支出金 7,617	12,931
		4	地域ケア会 議推進事業 費	21	27	△6	国庫支出金 8 県支出金 4	9

(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	466		
11 役 務 費	609		
12 委 託 料	15,117		
13 使用料及び 賃借料	2,282		
7 報 償 費	769	1 認知症総合支援事業費	39,567
8 旅 費	480		
10 需 用 費	633		
11 役 務 費	302		
12 委 託 料	35,812		
13 使用料及び 賃借料	571		
18 負担金、補 助及び交付 金	1,000		
10 需 用 費	21	1 地域ケア会議推進事業費	21

(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	1,266	102	895	473
		1	審査支払手 数料	1,368	1,266	102	国庫支出金 355 県支出金 171 その他 369	473

(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	1,206	329	877	1,206	
	1		基金積立金	1,206	329	877	1,206	
		1	介護保険給 付費支払準 備基金積立 金	1,206	329	877	その他 1,206	

(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	1,206	1 介護保険給付費支払準備基金積立金	1,206

(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	683	3		686
	1		公 債 費	686	683	3		686
		1	利 子	686	683	3		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			
本 年 度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員									
	その他の 特 別 職	68	33,052				33,052		33,052	
	計	68	33,052				33,052		33,052	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	47	33,644				33,644		33,644	
	計	47	33,644				33,644		33,644	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	21	△592				△592		△592	
	計	21	△592				△592		△592	

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 (15) 27	千円 37,421	千円 108,164	千円 71,797	千円 217,382	千円 41,128	千円 258,510	
前年度	(17) 27	34,076	110,835	60,804	205,715	41,234	246,949	
比 較	(△2) 0	3,345	△2,671	10,993	11,667	△106	11,561	

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 1,614	千円 1,618	千円 49,948	千円 10,948	千円	千円 3,168	千円	千円
	前年度	1,530	1,597	48,686	3,525		4,284		
	比 較	84	21	1,262	7,423		△1,116		
	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 1,700	千円 540	千円	千円 2,261	千円	千円	
	前年度		900	282		0			
	比 較		800	258		2,261			

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 (1) 27	千円 108,164	千円 66,600	千円 174,764	千円 33,643	千円 208,407	
前年度	(2) 27	110,835	56,397	167,232	35,215	202,447	
比 較	(△) 0	△2,671	10,203	7,532	△1,572	5,960	

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 1,614	千円 1,618	千円 44,751	千円 10,948	千円	千円 3,168	千円	千円
	前年度	1,530	1,597	44,279	3,525		4,284		
	比 較	84	21	472	7,423		△1,116		
	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 1,700	千円 540	千円	千円 2,261	千円	千円	
	前年度		900	282		0			
	比 較		800	258		2,261			

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 37,421	千円	千円 5,197	千円 42,618	千円 7,485	千円 50,103	
前年度	(15)	34,076		4,407	38,483	6,019	44,502	
比 較	(△)	3,345		790	4,135	1,466	5,601	

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 5,197	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度		4,407					
	比 較		790					

(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 △2,671	1. 給与改定に伴う増減分	千円 3,323	千円	給与改定の状況 給料の改定率 3.17% 前年度給与改定実施時期 令和6年4月1日
		2. 昇給に伴う増加分	1,190		平均昇給率 1.10% 昇給月 職員数 昇給職員数 1月 23人
		3. その他の増減分	△7,184	職員の変動に伴う増減分 △7,184	職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) 現在に在職する職員数 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	10,993	1. 制度改正に伴う増減分	3,234	期末勤勉手当 973 地域手当 2,261	給与改定による増 給与改定による増
		2. その他の増減分	7,759		

(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
令和6年 1月1日現在	平均給料月額	318,579円	275,600円
	平均給与月額	358,424円	284,308円
	平均年齢	45歳 1月	33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	188,000 円	188,000 円
大学卒	220,000 円	220,000 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 %	計	1人	100.0 %
令和6年 1月1日現在	1級	3人	11.5 %	4級	1人	100.0 %
	2級	3人	11.5 %			
	3級	(2人) 4人	(100.0 %) 15.4 %			
	4級	8人	30.9 %			
	5級	5人	19.2 %			
	6級	3人	11.5 %			
	7級					
	8級					
	計	(2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

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)		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%
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		27
	昇給に係る職員数 (B) (人)		20
	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)	20
	比 率 (B) / (A) (%)		74.1%

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	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	

カ 地域手当

支給対象地域	松 阪
支 給 率(%)	2
支給対象職員数(人)	28
国の指定基準に 基づく支給率(%)	2

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)	4,904	R4～R6	1,496	R7～R9	1,889	709			1,180
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	607	R7～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	0	R7～R12	7,356			1,100	6,256
介護保険事業計画 等策定業務に係る 契約	14,685			R7～R8	14,685				14,685