

議案第39号

令和6年度松阪市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和6年度松阪市の介護保険事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 214,501 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 19,745,535 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和7年3月4日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		4,653,030	10,884	4,663,914
	1 国庫負担金	3,364,479	△4,509	3,359,970
	2 国庫補助金	1,288,551	15,393	1,303,944
5 県支出金		2,598,390	△1,032	2,597,358
	1 県負担金	2,528,776	4,511	2,533,287
	2 県補助金	69,614	△5,543	64,071
7 繰入金		3,017,599	△61,413	2,956,186
	1 一般会計繰入金	2,917,368	△48,536	2,868,832
	2 基金繰入金	100,231	△12,877	87,354
8 繰越金		390,325	266,246	656,571
	1 繰越金	390,325	266,246	656,571
9 諸収入		26,893	△184	26,709
	1 延滞金、加算金及び過料	1	310	311
	3 受託事業収入	26,618	△494	26,124
歳入合計		19,531,034	214,501	19,745,535

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		503,426	△15,374	488,052
	1 総務管理費	277,993	△11,636	266,357
	2 徴収費	28,203	△1,069	27,134
	3 介護認定審査会費	196,064	△2,669	193,395
2 保険給付費		18,133,102	0	18,133,102
	1 介護サービス等諸費	16,772,464	33,401	16,805,865
	2 介護予防サービス等諸費	292,850	24,216	317,066
	4 特定入所者介護サービス等費	529,097	△57,820	471,277
	6 その他諸費	16,249	203	16,452
3 地域支援事業費		498,703	23	498,726
	2 一般介護予防事業費	50,881	0	50,881
	3 包括的支援事業・任意事業費	123,122	23	123,145
4 基金積立金		329	229,852	230,181
	1 基金積立金	329	229,852	230,181
歳 出 合 計		19,531,034	214,501	19,745,535

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	4,653,030	10,884	4,663,914
5 県支出金	2,598,390	△1,032	2,597,358
7 繰入金	3,017,599	△61,413	2,956,186
8 繰越金	390,325	266,246	656,571
9 諸収入	26,893	△184	26,709
歳入合計	19,531,034	214,501	19,745,535

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		国庫支出金	4,653,030	10,884	4,663,914
	1	国庫負担金	3,364,479	△4,509	3,359,970
		1 介護給付費負担金	3,364,479	△4,509	3,359,970
	2	国庫補助金	1,288,551	15,393	1,303,944
		1 調整交付金	1,127,177	23,941	1,151,118
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	75,116	△5,981	69,135
		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）	45,335	△3,610	41,725
		4 保険者機能強化推進交付金	13,438	24	13,462
		5 市町村介護保険保険者努力支援交付金	27,485	187	27,672
	6 介護保険事業費補助金	0	832	832	
5		県支出金	2,598,390	△1,032	2,597,358
	1	県負担金	2,528,776	4,511	2,533,287
		1 介護給付費負担金	2,528,776	4,511	2,533,287
	2	県補助金	69,614	△5,543	64,071
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	46,947	△3,738	43,209
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）	22,667	△1,805	20,862		
7		繰入金	3,017,599	△61,413	2,956,186

(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	△4,509	1 現年度分 1/5 (居宅介護等給付 △18,039) 15/100 (施設介護等給付 13,530)
1 現年度分調整交付金	23,941	
1 現年度分	△5,981	1 現年度分 1/5
1 現年度分	△3,610	1 現年度分 38.5/100
1 保険者機能強化推進交付金	24	1 保険者機能強化推進交付金 10/10
1 市町村介護保険保険者努力支援交付金	187	1 市町村介護保険保険者努力支援交付金 10/10
1 システム改修事業費補助金	832	1 システム改修事業費補助金 1/2
1 現年度分	4,511	1 現年度分 1/8 (居宅介護等給付 △11,274) 17.5/100 (施設介護等給付 15,785)
1 現年度分	△3,738	1 現年度分 1/8
1 現年度分	△1,805	1 現年度分 19.25/100

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	一般会計繰入金	2,917,368	△48,536	2,868,832
	5 その他一般会計繰入金	415,313	△48,536	366,777
2	基金繰入金	100,231	△12,877	87,354
	1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	100,231	△12,877	87,354
8	繰越金	390,325	266,246	656,571
	1 繰越金	390,325	266,246	656,571
	1 繰越金	390,325	266,246	656,571
9	諸収入	26,893	△184	26,709
	1 延滞金、加算金及び過料	1	310	311
	1 第1号被保険者延滞金	1	310	311
	3 受託事業収入	26,618	△494	26,124
1	1 認定審査受託事業収入	21,252	△494	20,758

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 職員給与費 等繰入金	△5,007	
2 事務費繰入金	△43,529	
1 介護保険給 付費支払準 備基金繰入金	△12,877	
1 繰越金	266,246	
1 第1号被保 険者延滞金	310	
1 認定審査受 託事業収入	△494	1 要介護認定等審査判定事務費収入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	503,426	△15,374	488,052	338	△15,712
	1	総務管理費	277,993	△11,636	266,357	832	△12,468
		1 一般管理費	277,093	△11,636	265,457	国庫支出金 832	△12,468

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△6,292	1 一般職員給
3 職員手当等	6,743	2 一般管理経費
4 共済費	△286	3 弁護士委託事業費
10 需用費	△254	4 医療介護連携システム事業費
11 役務費	55	5 一般会計繰出金
12 委託料	△7,744	
27 繰出金	△3,858	

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	徴 収 費	28,203	△1,069	27,134		△1,069
		1 賦課徴収費	28,203	△1,069	27,134		△1,069

(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	△1,000	1 賦課徴収事業費	△1,069
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		補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
3	介護認定審査会費	196,064	△2,669	193,395	△494	△2,175
	1 認定調査等費	118,046	△962	117,084		△962
	2 認定審査会費	78,018	△1,707	76,311	その他 △494	△1,213

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	400	1 認定調査等事業費 △962
3 職員手当等	△1,362	
1 報酬	△777	1 認定審査会運営事業費 △1,707
3 職員手当等	△860	
11 役員費	△500	
22 償還金、利 子及び割引 料	430	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

2	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		保険給付費	18,133,102	0	18,133,102	9,889	△9,889
		介護サービス等諸費	16,772,464	33,401	16,805,865	31,258	2,143
	1	1 居宅介護サービス給付費	8,614,104	0	8,614,104	国庫支出金 10,812 その他 △6,117	△4,695
	2	2 特例居宅介護サービス給付費	7,139	0	7,139	国庫支出金 9 その他 △5	△4
	3	3 地域密着型介護サービス給付費	2,298,817	△101,953	2,196,864	国庫支出金 △23,841 県支出金 △12,744 その他 △29,652	△35,716
	4	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,059	0	1,059	国庫支出金 2 その他 △1	△1
	5	5 施設介護サービス給付費	4,712,387	148,016	4,860,403	国庫支出金 37,319 県支出金 25,904 その他 37,331	47,462
	6	6 特例施設介護サービス給付費	1,315	0	1,315	国庫支出金 2 その他 △1	△1
	7	7 居宅介護福祉用具購入費	21,345	0	21,345	国庫支出金 27 その他 △15	△12

(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	△101,953	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	△101,953
18 負担金、補助及び交付金	148,016	1 施設介護サービス給付費負担金	148,016

(款) 2 保険給付費
 (項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
	8	居宅介護住 宅改修費	48,731	0	48,731	国庫支出金 61 その他 △34	△27
	9	居宅介護サ ービス計画 給付費	1,067,516	△12,662	1,054,854	国庫支出金 △1,979 県支出金 △1,583 その他 △4,237	△4,863

(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	△12,662	1 居宅介護サービス計画給付費負担金 △12,662

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		介護予防サービス等諸費	292,850	24,216	317,066	16,190	8,026
	1	介護予防サービス給付費	202,253	19,601	221,854	国庫支出金 5,392 県支出金 2,450 その他 5,244	6,515
	2	特例介護予防サービス給付費	455	0	455	その他 △1	1
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	5,424	1,953	7,377	国庫支出金 519 県支出金 244 その他 534	656
	4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	364	0	364	国庫支出金 1	△1
	5	介護予防福祉用具購入費	5,523	0	5,523	国庫支出金 7 その他 △4	△3
	6	介護予防住宅改修費	26,456	0	26,456	国庫支出金 33 その他 △19	△14
	7	介護予防サービス計画給付費	52,350	2,662	55,012	国庫支出金 763 県支出金 333	872

(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	19,601	1 介護予防サービス給付費負担金	19,601
18 負担金、補助及び交付金	1,953	1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1,953
18 負担金、補助及び交付金	2,662	1 介護予防サービス計画給付費負担金	2,662

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				その他 694	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 2 保険給付費
 (項) 3 高額介護サービス等費

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
3		高額介護サービス等費	459,879	0	459,879	251	△251
	1	高額介護サービス費	459,235	0	459,235	国庫支出金 577 その他 △326	△251
	2	高額介護予防サービス費	644	0	644	国庫支出金 1 その他 △1	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(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		補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
4	特定入所者 介護サービス等費	529,097	△57,820	471,277	△37,988	△19,832
1	特定入所者 介護サービス費	527,822	△57,820	470,002	国庫支出金 △11,604 県支出金 △10,119 その他 △16,265	△19,832
2	特例特定入 所者介護サ ービス費	304	0	304	その他 △1	1
3	特定入所者 介護予防サ ービス費	704	0	704	国庫支出金 1 その他 △1	
4	特例特定入 所者介護予 防サービス 費	267	0	267	国庫支出金 1	△1

(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	△57,820	1 特定入所者介護サービス費負担金	△57,820

(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			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		高額医療合算介護サービス等費	62,563	0	62,563	35	△35
	1	高額医療合算介護サービス費	62,425	0	62,425	国庫支出金 78 その他 △44	△34
	2	高額医療合算介護予防サービス費	138	0	138	国庫支出金 1	△1

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 2 保険給付費
 (項) 6 その他諸費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
6		その他諸費	16,249	203	16,452	143	60
	1	審査支払手 数料	16,249	203	16,452	国庫支出金 73 県支出金 26 その他 44	60

(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	203	1 審査支払手数料 203

(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

3	1	地域支援事業費	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		地域支援事業費	498,703	23	498,726	△13,746	13,769
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	323,434	0	323,434	△7,168	7,168
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	283,790	0	283,790	国庫支出金 △3,442 県支出金 △2,823	6,265
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	39,644	0	39,644	国庫支出金 △508 県支出金 △395	903

(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) 2 一般介護予防事業費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		一般介護予 防事業費	50,881	0	50,881	△1,150	1,150
	1	一般介護予 防事業費	50,881	0	50,881	国庫支出金 △643 県支出金 △507	1,150

(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	△172	1 一般介護予防事業費
11 役 務 費	172	

(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		補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
3	包括的支援事業・任意事業費	123,122	23	123,145	△5,400	5,423
1	任意事業費	60,055	0	60,055	国庫支出金 △1,842 県支出金 △924	2,766
2	在宅医療・介護連携推進事業費	25,712	23	25,735	国庫支出金 △621 県支出金 △310	954
3	認知症総合支援事業費	37,328	0	37,328	国庫支出金 △1,131 県支出金 △570	1,701
4	地域ケア会議推進事業費	27	0	27	国庫支出金 △1 県支出金 △1	2

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
2 給 料	49	1 在宅医療・介護連携推進事業費 23
3 職員手当等	△55	
4 共 済 費	6	
22 償還金、利 子及び割引 料	23	

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 4 その他諸費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	4	その他諸費	1,266	0	1,266	△28	28
		1 審査支払手 数料	1,266	0	1,266	国庫支出金 △15 県支出金 △13	28

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 4 基金積立金
 (項) 1 基金積立金

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		基金積立金	329	229,852	230,181		229,852
	1	基金積立金	329	229,852	230,181		229,852
		1 介護保険給 付費支払準 備基金積立 金	329	229,852	230,181		229,852

(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	229,852	1 介護保険給付費支払準備基金積立金	229,852

補 正 予 算 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	
補 正 後	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	47	32,867			32,867		32,867	
	計	47	32,867			32,867		32,867	
補 正 前	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	0	△777			△777		△777	
	計	0	△777			△777		△777	

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			
補正後	人 (16) 27	千円 33,114	千円 104,592	千円 66,632	千円 204,338	千円 40,954	千円 245,292	
補正前	(17) 27	34,076	110,835	60,804	205,715	41,234	246,949	
比較	(△1) 0	△962	△6,243	5,828	△1,377	△280	△1,657	

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
	補正後	千円 1,530	千円 1,597	千円 48,204	千円 8,717	千円	千円 4,284	千円
	補正前	1,530	1,597	48,686	3,525		4,284	
	比較	0	0	△482	5,192		0	
	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
補正後	千円	千円 1,760	千円 540	千円	千円	千円	千円	千円
補正前		900	282					
比較		860	258					

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			
補正後	人 (1) 27	千円 104,592	千円 62,225	千円 166,817	千円 34,770	千円 201,587	
補正前	(2) 27	110,835	56,397	167,232	35,215	202,447	
比 較	(△1) 0	△6,243	5,828	△415	△445	△860	

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
	補正後	千円 1,530	千円 1,597	千円 43,797	千円 8,717	千円	千円 4,284	千円
	補正前	1,530	1,597	44,279	3,525		4,284	
	比 較	0	0	△482	5,192		0	
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
	補正後	千円	千円 1,760	千円 540	千円	千円	千円	千円
	補正前		900	282				
	比 較		860	258				

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			
補正後	人 (15)	千円 33,114	千円	千円 4,407	千円 37,521	千円 6,184	千円 43,705	
補正前	(15)	34,076		4,407	38,483	6,019	44,502	
比 較	(0)	△962		0	△962	165	△797	

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
	補正後	千円	千円 4,407	千円	千円	千円	千円	千円
	補正前		4,407					
	比 較		0					

(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 △6,243	1. 給与改定に伴う増減分	千円 3,214	千円 給与改定の状況 給与の改定率 3.17% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		2. その他の増減分	△9,457	職員の変動に伴う増減分 △9,457 職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) 現在在職する職員数 補正後 28人 28人 補正前 29人 29人 増 減 △1人 △1人
職員手当	5,828	1. 給与改定に伴う増減分	972	期末勤勉手当 972
		2. その他の増減分	4,856	

(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

	学歴	一般行政職	国の制度
			一般行政職
給料表改定後	高校卒	188,000円	188,000円
	大学卒	220,000円	220,000円
給料表改定前	高校卒	166,600円	166,600円
	大学卒	196,200円	196,200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7年1月1日現在	1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 %	-	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 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)			
補 正 後	(1.175)	(1.225)	(2.400)	有	
	2.250	2.350	4.600		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
国 の 制 度	(1.175)	(1.225)	(2.400)	有	
	2.250	2.350	4.600		