

議案第24号

令和6年度

白井市介護保険特別会計保険事業勘定予算

令和6年度 白井市介護保険特別会計保険事業勘定予算

令和6年度白井市の介護保険特別会計保険事業勘定の予算は、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4,579,475千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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6年2月13日提出

白井市長 笠井 喜久雄

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 保険料		1,030,715
	1. 介護保険料	1,030,715
2. 分担金及び負担金		704
	1. 負担金	704
3. 国庫支出金		824,019
	1. 国庫負担金	759,190
	2. 国庫補助金	64,829
4. 支払基金交付金		1,164,880
	1. 支払基金交付金	1,164,880
5. 県支出金		643,366
	1. 県負担金	608,285
	2. 県補助金	35,081
6. 財産収入		10
	1. 財産運用収入	10
7. 繰入金		915,751
	1. 一般会計繰入金	731,894
	2. 基金繰入金	183,857
8. 諸収入		29
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 雑入	27
9. 繰越金		1
	1. 繰越金	1

款	項	金 額
歲 入	合 計	4,579,475

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		116,629
	1. 総務管理費	70,002
	2. 徴収費	5,728
	3. 介護認定審査会費	40,192
	4. 趣旨普及費	707
2. 保険給付費		4,207,613
	1. 介護サービス等諸費	3,881,955
	2. 介護予防サービス等諸費	102,034
	3. その他諸費	3,517
	4. 高額介護サービス等費	102,513
	5. 特定入所者介護サービス等費	101,972
	6. 高額医療合算介護サービス等費	15,622
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 地域支援事業費		233,911
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	80,752
	2. 一般介護予防事業費	25,714
	3. 包括的支援事業・任意事業費	127,141
	4. その他諸費	304
5. 保健福祉事業費		14,607
	1. 保健福祉事業費	14,607
6. 基金積立金		10

款	項	金額
	1. 基金積立金	10
7. 諸支出金		1,704
	1. 償還金及び還付加算金	1,702
	2. 延滞金	1
	3. 一般会計繰出金	1
8. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
歳	出	合
		計
		4,579,475

歲入歲出予算事項別明細書

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	本年度 構成比%
1. 保険料	1,030,715	980,562	50,153	22.5
2. 分担金及び負担金	704	723	△19	0.0
3. 国庫支出金	824,019	808,216	15,803	18.0
4. 支払基金交付金	1,164,880	1,122,126	42,754	25.4
5. 県支出金	643,366	622,637	20,729	14.1
6. 財産収入	10	10	0	0.0
7. 繰入金	915,751	887,141	28,610	20.0
8. 諸収入	29	22	7	0.0
9. 繰越金	1	1	0	0.0
歳入合計	4,579,475	4,421,438	158,037	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				本年度 構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	116,629	119,236	△2,607				116,629	2.6
2. 保険給付費	4,207,613	4,041,635	165,978	1,367,475		2,840,136	2	91.9
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	0.0
4. 地域支援事業費	233,911	253,902	△19,991	99,908		120,496	13,507	5.1
5. 保健福祉事業費	14,607	0	14,607			14,607		0.3
6. 基金積立金	10	10	0			10		0.0
7. 諸支出金	1,704	1,654	50			1,700	4	0.0
8. 予備費	5,000	5,000	0			5,000		0.1
歳 出 合 計	4,579,475	4,421,438	158,037	1,467,383		2,981,949	130,143	100.0

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	1,030,715	980,562	50,153	1. 現年度分特別徴収 保険料	928,978	・ 現年度分特別徴収保険料 928,978
				2. 現年度分普通徴収 保険料	99,119	・ 現年度分普通徴収保険料 99,119
				3. 滞納繰越分普通徴収 保険料	2,618	・ 滞納繰越分普通徴収保険料 2,618
計	1,030,715	980,562	50,153			

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 高齢者在宅福祉事業利 用者負担金	704	723	△19	1. 高齢者在宅福祉事 業利用者負担金	704	・ 給食サービス利用者負担金（過年度分） 1 ・ 緊急通報システム利用者負担金 702 ・ 緊急通報システム利用者負担金（過年度 分） 1
計	704	723	△19			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	759,190	731,907	27,283	1. 現年度分	759,189	・ 現年度分 759,189
				2. 過年度分	1	・ 過年度分 1
計	759,190	731,907	27,283			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	1	1	0	1. 現年度分調整交付 金	1	・ 現年度分 1
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	21,351	22,877	△1,526	1. 現年度分	21,351	・ 現年度分 21,351
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任 意事業)	43,474	53,428	△9,954	1. 現年度分	43,474	・ 現年度分 43,474
4. 保険者機能強化推進交 付金	1	1	0	1. 保険者機能強化推 進交付金	1	・ 保険者機能強化推進交付金 1

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5. 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	1	・ 介護保険保険者努力支援交付金 1
6. 災害臨時特例補助金	1	1	0	1. 災害臨時特例補助金	1	・ 災害臨時特例補助金 1
計	64,829	76,309	△11,480			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,136,056	1,091,242	44,814	1. 現年度分	1,136,055	・ 現年度分 1,136,055
				2. 過年度分	1	・ 過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,824	30,884	△2,060	1. 現年度分	28,824	・ 現年度分 28,824
計	1,164,880	1,122,126	42,754			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	608,285	581,625	26,660	1. 現年度分	608,284	・ 現年度分 608,284
				2. 過年度分	1	・ 過年度分 1
計	608,285	581,625	26,660			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,344	14,298	△954	1. 現年度分	13,344	・ 現年度分 13,344
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	21,737	26,714	△4,977	1. 現年度分	21,737	・ 現年度分 21,737
計	35,081	41,012	△5,931			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子	10	10	0	1. 利子	10	・ 介護給付費準備基金利息 10
計	10	10	0			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	525,952	505,205	20,747	1. 現年度分	525,952	・ 現年度分 525,952
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	13,345	14,299	△954	1. 現年度分	13,345	・ 現年度分 13,345
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任 意事業)	21,738	26,715	△4,977	1. 現年度分	21,738	・ 現年度分 21,738
4. 低所得者保険料軽減繰 入金	40,725	39,651	1,074	1. 現年度分	40,724	・ 現年度分 40,724
				2. 過年度分	1	・ 過年度分 1
5. その他一般会計繰入金	130,134	119,236	10,898	1. 事務費繰入金	130,134	・ 事務費繰入金 130,134
計	731,894	705,106	26,788			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金等 繰入金	183,857	182,035	1,822	1. 介護給付費準備基 金等繰入金	183,857	・ 介護給付費準備基金等繰入金 183,857
計	183,857	182,035	1,822			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延 滞金	1	・ 延滞金 1
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	・ 過料 1
計	2	2	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	・ 第三者納付金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	・ 返納金 1
3. 雑入	25	18	7	1. 雑入	25	・ 会計年度任用職員等雇用保険負担金 24 ・ その他雑入 1
計	27	20	7			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	・ 繰越金 1
計	1	1	0			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 総務管理 費	70,002	76,636	△6,634				70,002	1.報酬	4,849	1) 一般職員人件費 47,093 2. 給料 23,047 ・職員 7人 23,047 3. 職員手当等 16,817 ・職員 16,817 4. 共済費 7,229 ・職員 7,229 2) 一般管理に要する経費 22,706 1. 報酬 4,649 ・会計年度任用職員 3人 4,649 3. 職員手当等 1,719 ・会計年度任用職員 1,719 4. 共済費 1,126 ・会計年度任用職員 1,126 8. 旅費 93 ・費用弁償 72 ・普通旅費 21 10. 需用費 371 ・消耗品費 70 ・印刷製本費 301 11. 役務費 5,168 ・通信運搬費 5,168 12. 委託料 605 ・国保連合会徴収委託料 55 ・電算委託料 550 13. 使用料及び賃借料 8,975 ・システム使用料 8,249 ・【長】システム使用料 726
							47,093	2.給料	23,047	
								3.職員手 当等	18,536	
								4.共済費	8,355	
								8.旅費	93	
								10.需用費	374	
								11.役務費	5,168	
							22,706	12.委託料	605	
								13.使用料 及び賃 借料	8,975	

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							203		3) 介護保険運営協議会等に要する経費	
									203	
									1. 報酬	
									・介護保険運営協議会委員報酬 15人	
									200	
									10. 需用費	
									3	
									・食糧費	
									3	
計	70,002	76,636	△6,634				70,002			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	5,728	5,389	339				5,728	10. 需用費	69	1) 賦課徴収に要する経費	5,728		
							5,728	11. 役務費	275			10. 需用費	69
								12. 委託料	5,313			・消耗品費	69
								18. 負担金補助及び交付金	71			11. 役務費	275
										・手数料	275		
										12. 委託料	5,313		
										・電算委託料	5,313		
										18. 負担金補助及び交付金	71		
										・特別徴収事務負担金	71		
計	5,728	5,389	339				5,728						

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	8,099	8,172	△73				8,099	1. 報酬	8,010	1) 介護認定審査会に要する経費	8,099		
							8,099	8. 旅費	89			1. 報酬	8,010
												・介護認定審査会委員報酬 24人	8,010
										8. 旅費	89		

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明						
				特定財源			一般 財源	区分		金額					
				国県支出金	地方債	その他									
									・費用弁償	89					
2. 認定調査 等費	32,093	28,572	3,521				32,093	1.報酬	11,552	1) 認定調査に要する経費	32,093				
									3.職員手 当等		3,568	1. 報酬	11,552		
												4.共済費	1,541	・会計年度任用職員 7人	11,552
												8.旅費	221	3. 職員手当等	3,568
												10.需用費	795	・会計年度任用職員	3,568
												11.役務費	11,277	4. 共済費	1,541
												12.委託料	1,191	・会計年度任用職員	1,541
												13.使用料 及び賃 借料	1,882	8. 旅費	221
														・費用弁償	221
														10. 需用費	795
									・消耗品費	225					
									・燃料費	270					
									・修繕料	300					
									11. 役務費	11,277					
									・手数料	11,194					
									・保険料	83					
									12. 委託料	1,191					
									・【長】 機器保守点検委託料	421					
									・認定調査委託料	770					
									13. 使用料及び賃借料	1,882					
									・施設等使用料	5					
									・【長】 庁用車賃借料	812					
									・【長】 機械器具賃借料	1,065					
									17. 備品購入費	66					
									・管理用備品	66					
計	40,192	36,744	3,448				40,192								

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 趣旨普及費	707	467	240				707 707	10. 需用費	707	1) 趣旨普及に要する経費 707 10. 需用費 707 ・印刷製本費 707
計	707	467	240				707			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,731,728	1,712,026	19,702	562,813		1,168,913	2	18. 負担金補助及び交付金	1,731,728	1) 居宅介護サービス給付に要する経費 1,731,728 18. 負担金補助及び交付金 1,731,728 ・居宅介護サービス給付費 1,731,728
				562,813		1,168,913	2			
2. 施設介護サービス給付費	1,358,691	1,198,089	160,602	441,575		917,116		18. 負担金補助及び交付金	1,358,691	1) 施設介護サービス給付に要する経費 1,358,691 18. 負担金補助及び交付金 1,358,691 ・施設介護サービス給付費 1,358,691
				441,575		917,116				
3. 居宅介護福祉用具購入費	5,563	5,532	31	1,808		3,755		18. 負担金補助及び交付金	5,563	1) 居宅介護福祉用具購入に要する経費 5,563 18. 負担金補助及び交付金 5,563 ・居宅介護福祉用具購入費 5,563
				1,808		3,755				
4. 居宅介護住宅改修費	11,163	11,091	72	3,628		7,535		18. 負担金補助及び交付金	11,163	1) 居宅介護住宅改修に要する経費 11,163 18. 負担金補助及び交付金 11,163 ・居宅介護住宅改修費 11,163
				3,628		7,535				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5. 居宅介護サービス計画給付費	200,713	193,329	7,384	65,231 65,231		135,482 135,482		18.負担金補助及び交付金	200,713	1) 居宅介護サービス計画給付に要する経費 200,713 18. 負担金補助及び交付金 200,713 ・ 居宅介護サービス計画給付費 200,713
6. 地域密着型介護サービス給付費	574,097	592,145	△18,048	186,582 186,582		387,515 387,515		18.負担金補助及び交付金	574,097	1) 地域密着型介護サービス給付に要する経費 574,097 18. 負担金補助及び交付金 574,097 ・ 地域密着型介護サービス給付費 574,097
計	3,881,955	3,712,212	169,743	1,261,637		2,620,316	2			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	73,541	73,100	441	23,900 23,900		49,641 49,641		18.負担金補助及び交付金	73,541	1) 介護予防サービス給付に要する経費 73,541 18. 負担金補助及び交付金 73,541 ・ 介護予防サービス給付費 73,541
2. 介護予防福祉用具購入費	2,562	1,025	1,537	832 832		1,730 1,730		18.負担金補助及び交付金	2,562	1) 介護予防福祉用具購入に要する経費 2,562 18. 負担金補助及び交付金 2,562 ・ 介護予防福祉用具購入費 2,562
3. 介護予防住宅改修費	5,723	5,661	62	1,860 1,860		3,863 3,863		18.負担金補助及び交付金	5,723	1) 介護予防住宅改修に要する経費 5,723 18. 負担金補助及び交付金 5,723

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									・介護予防住宅改修費 5,723	
4. 介護予防 サービス 計画給付 費	15,934	15,577	357	5,179 5,179		10,755 10,755		18.負担金 補助及 び交付 金	15,934	1) 介護予防サービス計画給付に 要する経費 15,934 18. 負担金補助及び交付金 15,934 ・介護予防サービス計画給付 費 15,934
5. 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	4,274	3,044	1,230	1,389 1,389		2,885 2,885		18.負担金 補助及 び交付 金	4,274	1) 地域密着型介護予防サービス 給付に要する経費 4,274 18. 負担金補助及び交付金 4,274 ・地域密着型介護予防サービ ス給付費 4,274
計	102,034	98,407	3,627	33,160		68,874				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払 手数料	3,517	3,396	121	1,143 1,143		2,374 2,374		11.役務費	3,517	1) 審査支払手数料に要する経費 3,517 11. 役務費 3,517 ・手数料 3,517
計	3,517	3,396	121	1,143		2,374				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護 サービス 等費	102,363	97,409	4,954	33,268 33,268		69,095 69,095		18.負担金 補助及 び交付 金	102,363	1) 高額介護サービス等に要する 経費 102,363 18. 負担金補助及び交付金 102,363 ・高額介護サービス費 102,363
-----------------------	---------	--------	-------	------------------	--	------------------	--	---------------------------	---------	--

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 高額介護 予防サー ビス等費	150	150	0	49 49		101 101		18.負担金 補助及 び交付 金	150	1) 高額介護予防サービス等に要 する経費 150 18. 負担金補助及び交付金 150 ・ 高額介護予防サービス費 150
計	102,513	97,559	4,954	33,317		69,196				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所 者介護サ ービス費	101,847	114,433	△12,586	33,101 33,101		68,746 68,746		18.負担金 補助及 び交付 金	101,847	1) 特定入所者介護サービス等に 要する経費 101,847 18. 負担金補助及び交付金 101,847 ・ 特定入所者介護サービス費 101,847
2. 特定入所 者介護予 防サービ ス費	125	125	0	41 41		84 84		18.負担金 補助及 び交付 金	125	1) 特定入所者介護予防サービス 等に要する経費 125 18. 負担金補助及び交付金 125 ・ 特定入所者介護予防サービ ス費 125
計	101,972	114,558	△12,586	33,142		68,830				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療 合算介護 サービス 費	15,386	15,303	83	5,000 5,000		10,386 10,386		18.負担金 補助及 び交付 金	15,386	1) 高額医療合算介護サービス等 に要する経費 15,386 18. 負担金補助及び交付金 15,386 ・ 高額医療合算介護サービ ス費 15,386
------------------------------	--------	--------	----	----------------	--	------------------	--	---------------------------	--------	--

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	236	200	36	76 76		160 160		18.負担金 補助及 び交付 金	236	1) 高額医療合算介護予防サー ビス等に要する経費 236 18. 負担金補助及び交付金 236 ・ 高額医療合算介護予防サー ビス費 236
計	15,622	15,503	119	5,076		10,546				

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節	金額	説明
				国県支出金	地方債	その他	一般 財源			
1. 財政安定 化基金拠 出金	1	1	0				1 1	18.負担金 補助及 び交付 金	1	1) 財政安定化基金拠出金に要す る経費 1 18. 負担金補助及び交付金 1 ・ 財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	その他	一般 財源	区分	金額	
1. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	70,939	80,875	△9,936	23,056 7,136		47,883 14,820		10.需用費	2	1) 訪問型サービス事業に要する 経費 21,956 10. 需用費 2 ・ 消耗品費 1 ・ 食糧費 1 11. 役務費 95 ・ 通信運搬費 3 ・ 手数料 92 18. 負担金補助及び交付金 21,859 ・ 訪問型サービス支給費 21,859
								11.役務費	95	
								12.委託料	1,105	
								18.負担金 補助及 び交付 金	69,737	

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				15,576		32,348			2) 通所型サービス事業に要する 経費 _____ 47,924 12. 委託料 _____ 1,105 ・短期集中サービス(通所型) 事業費委託料 _____ 1,105 18. 負担金補助及び交付金 _____ 46,819 ・通所型サービス支給費 _____ 46,819	
				133		276			3) 高額介護予防サービス費等相 当事業に要する経費 _____ 409 18. 負担金補助及び交付金 _____ 409 ・高額介護予防サービス費相 当支給費 _____ 250 ・高額医療合算介護予防サー ビス費相当支給費 _____ 159	
				211		439			4) 住民主体による介護予防・生 活支援サービス事業に要する 経費 _____ 650 18. 負担金補助及び交付金 _____ 650 ・住民主体による介護予防・ 生活支援サービス事業補助 金 _____ 650	
2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	9,813	9,531	282	3,189		6,624		7. 報償費	30	1) 介護予防ケアマネジメント事 業に要する経費 _____ 9,813 7. 報償費 _____ 30 ・講師謝礼金 _____ 30 10. 需用費 _____ 1 ・食糧費 _____ 1 18. 負担金補助及び交付金 _____ 9,782
				3,189		6,624		10. 需用費	1	
								18. 負担金 補助及 び交付 金	9,782	

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									・介護予防ケアマネジメント 給付費	9,782
計	80,752	90,406	△9,654	26,245		54,507				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般介護 予防事業 費	25,714	23,693	2,021	8,352		17,362		1.報酬	2,672	1) 一般職員人件費 16,889 2. 給料 8,223 ・職員 2人 8,223 3. 職員手当等 5,861 ・職員 5,861 4. 共済費 2,805 ・職員 2,805 2) ★介護予防自主グループ支援 事業 947 7. 報償費 30 ・講師謝礼金 30 10. 需用費 716 ・消耗品費 650 ・燃料費 65 ・食糧費 1 11. 役務費 14 ・手数料 1 ・保険料 13 13. 使用料及び賃借料 187 ・【長】庁用車賃借料 187 3) ●介護予防普及啓発事業 3,470 1. 報酬 1,675 ・会計年度任用職員 1人 1,675
				5,489		11,400		2.給料	8,223	
								3.職員手 当等	6,864	
								4.共済費	3,217	
								7.報償費	679	
								8.旅費	71	
								10.需用費	748	
								11.役務費	792	
				307		640		12.委託料	2,125	
								13.使用料 及び賃 借料	187	
								17.備品購 入費	42	
								18.負担金 補助及 び交付 金	94	
				1,123		2,347				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県 支出金	地方 債	その他				
									3. 職員手当等 628 ・会計年度任用職員 628	
									4. 共済費 406 ・会計年度任用職員 406	
									7. 報償費 530 ・講師謝礼金 30 ・介護予防推進員報償金 500	
									8. 旅費 45 ・費用弁償 24 ・普通旅費 21	
									10. 需用費 30 ・消耗品費 23 ・食糧費 1 ・印刷製本費 6	
									11. 役務費 62 ・通信運搬費 47 ・手数料 15	
									18. 負担金補助及び交付金 94 ・研修負担金 94	
				1,188		2,467			4) ●介護支援ボランティア事業 3,655	
									1. 報酬 997 ・会計年度任用職員 1人 997	
									3. 職員手当等 375 ・会計年度任用職員 375	
									4. 共済費 6 ・会計年度任用職員 6	
									7. 報償費 98 ・謝礼金 98	
									8. 旅費 26	

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 26 10. 需用費 2 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2 11. 役務費 26 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 26 12. 委託料 2,125 <ul style="list-style-type: none"> ・介護支援ボランティア事業 委託料 2,125 	
				245		508			5) ●地域リハビリテーション活 動支援事業 753 <ul style="list-style-type: none"> 7. 報償費 21 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼金 21 11. 役務費 690 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 690 17. 備品購入費 42 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品 42 	
計	25,714	23,693	2,021	8,352		17,362				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支 援事業費	111,359	113,639	△2,280	56,509		41,345	13,505	1.報酬	1,382	1) 一般職員人件費 27,010 <ul style="list-style-type: none"> 2. 給料 12,854 <ul style="list-style-type: none"> ・職員 3人 12,854 3. 職員手当等 9,798 <ul style="list-style-type: none"> ・職員 9,798 4. 共済費 4,358 <ul style="list-style-type: none"> ・職員 4,358 2) 在宅医療・介護連携の推進に 要する経費 428
				7,799		5,706	13,505	2.給料	12,854	
								3.職員手 当等	10,042	
								4.共済費	4,359	
								7.報償費	480	
								8.旅費	81	
								10.需用費	408	
				247		181		11.役務費	215	
								12.委託料	75,792	

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									7. 報償費 245	
							13. 使用料 及び賃 借料	5,294	・ 講師謝礼金 140	
							17. 備品購 入費	363	・ 在宅医療・介護連携、認知 症対策推進協議会委員報償 費 105	
							18. 負担金 補助及 び交付 金	89	8. 旅費 7	
									・ 普通旅費 7	
									10. 需用費 128	
									・ 消耗品費 21	
									・ 食糧費 34	
									・ 印刷製本費 73	
									11. 役務費 43	
									・ 通信運搬費 13	
									・ 手数料 30	
									18. 負担金補助及び交付金 5	
									・ 研修負担金 5	
				381		280			3) 認知症施策の推進に要する経 費 661	
									1. 報酬 420	
									・ 認知症初期集中支援チーム サポート医報酬 1人 420	
									7. 報償費 44	
									・ 講師謝礼金 44	
									8. 旅費 13	
									・ 普通旅費 13	
									10. 需用費 97	
									・ 消耗品費 91	
									・ 食糧費 1	
									・ 印刷製本費 5	

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									11. 役務費 9	
									・ 通信運搬費 9	
									18. 負担金補助及び交付金 78	
									・ 研修負担金 78	
				158		116			4) 地域ケア会議推進事業に要す る経費 274	
									7. 報償費 191	
									・ 講師謝礼金 191	
									10. 需用費 12	
									・ 食糧費 12	
									11. 役務費 71	
									・ 通信運搬費 5	
									・ 手数料 66	
				2,911		2,130			5) ★生活支援サービス体制整備 事業 5,041	
									8. 旅費 13	
									・ 普通旅費 13	
									10. 需用費 50	
									・ 消耗品費 4	
									・ 印刷製本費 46	
									11. 役務費 51	
									・ 通信運搬費 51	
									12. 委託料 4,921	
									・ 生活支援コーディネーター 委託料 4,921	
									18. 負担金補助及び交付金 6	
									・ 研修負担金 6	
				45,013		32,932			6) ●地域包括支援センター運営 事業 77,945	

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									1. 報酬 962	
									・ 地域包括支援センター運営	
									協議会委員報酬 15人 300	
									・ 会計年度任用職員 1人 662	
									3. 職員手当等 244	
									・ 会計年度任用職員 244	
									4. 共済費 1	
									・ 会計年度任用職員 1	
									8. 旅費 48	
									・ 費用弁償 26	
									・ 普通旅費 22	
									10. 需用費 121	
									・ 消耗品費 68	
									・ 燃料費 44	
									・ 食糧費 9	
									11. 役務費 41	
									・ 通信運搬費 26	
									・ 手数料 1	
									・ 保険料 14	
									12. 委託料 70,871	
									・ 電算委託料 231	
									・ 【債】 地域包括支援	
									センター運営委託料 70,640	
									13. 使用料及び賃借料 5,294	
									・ 【長】 パソコン使用料 4,859	
									・ 施設等使用料 3	
									・ 【長】 庁用車賃借料 432	
									17. 備品購入費 363	
									・ 事務用備品 363	

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説 明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 任意事業 費	15,782	25,866	△10,084	8,703		7,077	2	1.報酬	1,329	1) 地域自立生活支援事業に要す る経費 7. 報償費 ・ 介護相談員報償金 8. 旅費 ・ 費用弁償 ・ 普通旅費 10. 需用費 ・ 消耗品費 18. 負担金補助及び交付金 ・ 研修負担金 2) 成年後見制度利用支援事業に 要する経費 11. 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 12. 委託料 ・ 成年後見制度講座開設業務 委託料 19. 扶助費 ・ 成年後見人等報酬助成金 3) 介護給付費用適正化事業に要 する経費 12. 委託料 ・ 電算委託料 4) ●高齢者在宅福祉事業（任意 事業） 1. 報酬	
				2,227		1,629		3.職員手 当等	499		3,856
								4.共済費	317		3,452
								7.報償費	3,466		3,452
								8.旅費	94		70
								10.需用費	25		61
								11.役務費	210		9
								12.委託料	7,550		23
								18.負担金 補助及 び交付 金	311		23
								1,283			940
						19.扶助費	1,978	2,223			
						22.償還金 利子及 び割引 料	3	150			
								30			
								120			
								95			
								95			
								1,978			
								1,978			
								256			
								256			
								256			
				5,046		4,399	2		9,447		
									1,329		

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員 1人 1,329 3. 職員手当等 499 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員 499 4. 共済費 317 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員 317 7. 報償費 14 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼金 14 8. 旅費 24 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 24 10. 需用費 2 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1 ・食糧費 1 11. 役務費 60 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 46 ・手数料 14 12. 委託料 7,199 <ul style="list-style-type: none"> ・【債】緊急通報装置事業業 務委託料 7,199 22. 償還金利子及び割引料 3 <ul style="list-style-type: none"> ・過誤納還付金 3 	
計	127,141	139,505	△12,364	65,212		48,422	13,507			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払 手数料	304	298	6	99		205		11. 役務費	304	<ul style="list-style-type: none"> 1) 審査支払手数料に要する経費 304 11. 役務費 304 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 304
計	304	298	6	99		205				

(款) 5. 保健福祉事業費

(項) 1. 保健福祉事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 保健福祉 事業費	14,607	0	14,607			14,607 14,607		11. 役務費 19. 扶助費	78 14,529	1) ●高齢者在宅福祉事業（保健 福祉事業） 11. 役務費 ・通信運搬費 19. 扶助費 ・【債】紙おむつ給付事業費	14,607 78 78 14,529 14,529
計	14,607	0	14,607			14,607					

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付 費等準備 基金	10	10	0			10 10		24. 積立金	10	1) 介護給付費等準備基金管理に 要する経費 24. 積立金 ・介護給付費等準備基金	10 10 10
計	10	10	0			10					

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被 保険者保 険料還付 金	1,700	1,650	50			1,700 1,700		22. 償還金 利子及 び割引 料	1,700	1) 諸支出に要する経費 22. 償還金利子及び割引料 ・第1号被保険者保険料還付 金	1,700 1,700 1,700
2. 償還金	1	1	0				1 1	22. 償還金 利子及 び割引 料	1	1) 諸支出に要する経費 22. 償還金利子及び割引料 ・補助金等返還金	1 1 1

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般 財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
3. 第1号被 保険者還 付加算金	1	1	0				1	22.償還金 利子及 び割引 料	1	1) 諸支出に要する経費 22. 償還金利子及び割引料 ・第1号被保険者還付加算金	1 1 1
計	1,702	1,652	50			1,700	2				

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	22.償還金 利子及 び割引 料	1	1) 諸支出に要する経費 22. 償還金利子及び割引料 ・延滞金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. 一般会計繰出金

1. 一般会計 繰出金	1	1	0				1	27.繰出金	1	1) 一般会計への繰出に要する経 費 27. 繰出金 ・一般会計へ	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	5,000	5,000	0			5,000		29.予備費	5,000	1) 予備費	5,000
計	5,000	5,000	0			5,000					

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	退職手当 負担金			
本年度	長等							
	議員							
	その他	55	8,930			8,930	8,930	
	計	55	8,930			8,930	8,930	
前年度	長等							
	議員							
	その他	61	9,132			9,132	9,132	
	計	61	9,132			9,132	9,132	
比較	長等							
	議員							
	その他	△ 6	△ 202			△ 202	△ 202	
	計	△ 6	△ 202			△ 202	△ 202	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	(15) 11	20,864	44,124	39,509	104,497	17,789	122,286	
前年度	(17) 12	20,902	46,862	36,710	104,474	18,271	122,745	
比較	(△2) △ 1	△ 38	△ 2,738	2,799	23	△ 482	△ 459	

※ ()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	540	2,681	594	1,168		5,380	
	前年度	1,140	2,882	930	1,467		5,642	
	比較	△ 600	△ 201	△ 336	△ 299		△ 262	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	本年度	162		13,641	11,374	3,969	
	前年度	54		14,127	8,649	1,819	
	比較	108		△ 486	2,725	2,150	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	(1) 11		44,124	32,476	76,600	14,392	90,992	
前年度	(1) 12		46,862	32,997	79,859	15,522	95,381	
比較	(0) △ 1		△ 2,738	△ 521	△ 3,259	△ 1,130	△ 4,389	

※ ()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	540	2,681	594	1,168		5,380	
	前年度	1,140	2,882	930	1,467		5,642	
	比較	△ 600	△ 201	△ 336	△ 299		△ 262	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	本年度	162		9,811	8,171	3,969	
	前年度	54		10,414	8,649	1,819	
	比較	108		△ 603	△ 478	2,150	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	(14)	20,864		7,033	27,897	3,397	31,294	
前年度	(16)	20,902		3,713	24,615	2,749	27,364	
比較	(△ 2)	△ 38		3,320	3,282	648	3,930	

※ ()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	本年度							
	前年度							
	比較							

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	本年度			3,830	3,203		
	前年度			3,713	0		
	比較			117	3,203		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考	
給料	△ 2,738	昇給に伴う増加分	424			
		給与改定に伴う増減分	486			
		その他の増減分	△ 3,648			
職員手当等	2,799	昇給に伴う増加分	26	地域手当	26	
		給与改定に伴う増減分	816	地域手当	30	
				期末手当	295	
				勤勉手当	491	
				その他の増減分	1,957	扶養手当
		地域手当	△ 257			
		住居手当	△ 336			
		通勤手当	△ 299			
		時間外勤務手当	△ 262			
		休日勤務手当	108			
期末手当	△ 781					
勤勉手当	2,234					
退職手当負担金	2,150					

(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	医療職(2)
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,118	340,166
	平均給与月額 (円)	318,031	371,869
	平均年齢	42歳 6月	47歳 0月
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	283,102	340,166
	平均給与月額 (円)	343,755	383,615
	平均年齢	42歳 2月	46歳 0月

イ 初任給

(単位 円)

区分	一般行政職	医療職(2)	国の制度	
			一般行政職	医療職(3)
高校卒	170,900		166,600	
大学卒	202,400	233,900	196,200	228,500

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			医療職(2)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年 1月1日現在	8級					
	7級					
	6級					
	5級	2	25.0			
	4級	1	12.5	4級		
	3級	2 (1)	25.0 (100.0)	3級	3	100.0
	2級	1	12.5	2級		
	1級	2	25.0	1級		
	計	8 (1)	100.0 (100.0)	計	3	100.0
令和5年 1月1日現在	8級					
	7級					
	6級					
	5級	2	22.2			
	4級	2	22.2	4級		
	3級	2 (1)	22.2 (100.0)	3級	3	100.0
	2級	2	22.2	2級		
	1級	1	11.2	1級		
	計	9 (1)	100.0 (100.0)	計	3	100.0

※ ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の基準となる職務)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長・参事	課長・主幹	副主幹	係長・主査	主査補	主任主事	主事	主事補
医療職(2)					主任保健師	主任保健師	保健師	保健師

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			行政職(1)	医療職(2)	
本年度	職員数 (A) (人)	12	9	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	7	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	10	7	3
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	83.3	77.8	100.0		
前年度	職員数 (A) (人)	13	10	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	9	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	12	9	3
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	92.3	90.0	100.0		

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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前年度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

※ ()内は、再任用職員 of 標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 2%～45%加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 2%～45%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	6.0%
支給対象職員数	12人
国の指定基準に基づく支給率	6.0%

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

事項	限度額	令和5年度末までの 支出（見込）額		令和6年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター運営委託料	委託料 389,308千円	令和3年度 ～ 令和5年度	千円 141,293	令和6年度 ～ 令和8年度	千円 143,050	千円 82,611	千円	千円 60,439	千円
緊急通報装置事業業務委託料	委託料 48,932千円	令和3年度 ～ 令和5年度	13,811	令和6年度 ～ 令和8年度	20,477	10,607		9,870	
紙おむつ給付事業	扶助費 19,372千円	令和5年度		令和6年度 ～ 令和7年度	19,372			19,372	