

6 年市長提出第 2 1 号議案

令和 6 年度

瀬戸市介護保険事業特別会計予算



## 令和6年度瀬戸市介護保険事業特別会計予算

令和6年度瀬戸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11,066,000千円と定める。

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。

### (一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、300,000千円と定める。

### (歳出予算の流用)

第3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6年2月13日提出

瀬戸市長 川本雅之

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

介護保険事業特別会計

款	項	金額
		千円
1 保	険 料	2,300,909
	1 介 護 保 険 料	2,300,909
2 使 用 料 及 び 手 数 料		160
	1 手 数 料	160
3 国 庫 支 出 金		2,445,106
	1 国 庫 負 担 金	1,888,112
	2 国 庫 補 助 金	556,994
4 支 払 基 金 交 付 金		2,832,543
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,832,543
5 県 支 出 金		1,474,258
	1 県 負 担 金	1,373,881
	2 県 補 助 金	100,377
6 繰 入 金		2,010,738
	1 他 会 計 繰 入 金	1,763,915
	2 基 金 繰 入 金	246,823
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		2,285
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	2,281
	歳 入 合 計	11,066,000

歳 出

介護保険事業特別会計

款	項	金額
1 総	務 費	314,122
	1 総 務 管 理 費	180,069
	2 徴 収 費	5,528
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	128,365
	4 趣 旨 普 及 費	160
2 保 険 給 付 費	10,036,903	
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,520,837
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	243,054
	3 そ の 他 諸 費	6,061
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	266,951
3 地 域 支 援 事 業 費	683,610	
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	441,723
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	11,349
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	229,610
	4 そ の 他 諸 費	928
4 保 健 福 祉 事 業 費	17,687	
	1 保 健 福 祉 事 業 費	17,687
5 基 金 積 立 金	1	
	1 基 金 積 立 金	1
6 諸 支 出 金	8,677	
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,338
	2 繰 出 金	5,339
7 予 備 費	5,000	
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		11,066,000



令和 6 年 度

瀬戸市介護保険事業特別会計予算説明書





歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

介護保険事業特別会計

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	2,300,909	2,293,128	7,781
2 使用料及び手数料	160	210	△50
3 国庫支出金	2,445,106	2,439,400	5,706
4 支払基金交付金	2,832,543	2,869,723	△37,180
5 県支出金	1,474,258	1,493,291	△19,033
6 繰入金	2,010,738	2,070,776	△60,038
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	2,285	2,471	△186
歳入合計	11,066,000	11,169,000	△103,000

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	314,122	288,581	25,541
2 保 険 給 付 費	10,036,903	10,189,935	△153,032
3 地 域 支 援 事 業 費	683,610	658,785	24,825
4 保 健 福 祉 事 業 費	17,687	17,922	△235
5 基 金 積 立 金	1	1	0
6 諸 支 出 金	8,677	8,776	△99
7 予 備 費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	11,066,000	11,169,000	△103,000

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
特 国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
6,441		307,681	
3,586,002		3,964,574	2,486,327
293,082		223,235	167,293
			17,687
			1
			8,677
			5,000
3,885,525		4,495,490	2,684,985

## 2 歳 入

### 1 款 保険料

#### 1 項 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	千円 2,300,909	千円 2,293,128	千円 7,781
計	2,300,909	2,293,128	7,781

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	千円 160	千円 210	千円 △50
計	160	210	△50

### 3 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	千円 1,888,112	千円 1,915,016	千円 △26,904

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 2,105,103		千円
2 現年度分普通 徴収保険料	192,370		
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	3,436		

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務手数料	千円 160		千円

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,888,111	居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入等費 特定入所者介護サービス費 地域密着型介護サービス給付費 介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入等費 特定入所者介護予防サービス費 地域密着型介護予防サービス給付費 保険給付費審査支払手数料 高額介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	千円 1,074,889 332,304 127,045 25,500 225,161 35,127 12,005 54 1,424 1,212 44,544 8,846
2 過年度分	1		

3款 国庫支出金  
1項 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	千円 1,888,112	千円 1,915,016	千円 △26,904

3款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	千円 338,665	千円 309,928	千円 28,737
2 事務費交付金	6,441	0	6,441
3 地域支援事業交付金	178,053	171,247	6,806
4 保険者機能強化推進交付金	11,852	18,972	△7,120

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分調整 交付金	338,665	居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入等費 特定入所者介護サービス費 地域密着型介護サービス給付費 介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入等費 特定入所者介護予防サービス費 地域密着型介護予防サービス給付費 保険給付費審査支払手数料 高額介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 介護予防・生活支援サービス事業費 高額介護予防サービス費相当 高額医療合算介護予防サービス費相当 介護予防ケアマネジメント事業費 一般介護予防事業費 地域支援事業費審査支払手数料	173,497 71,516 20,506 5,488 36,343 5,670 1,938 9 230 196 7,190 1,428 12,569 25 28 1,637 365 30
1 事務費交付金	6,441	介護保険システム改修	6,441
1 現年度分	178,052	介護予防・生活支援サービス事業費 高額介護予防サービス費相当 高額医療合算介護予防サービス費相当 介護予防ケアマネジメント事業費 一般介護予防事業費 総合相談事業費 任意事業費 在宅医療・介護連携推進事業費 生活支援体制整備事業費 認知症総合支援事業費 地域支援事業費審査支払手数料	77,871 157 174 10,143 2,269 59,441 15,059 2,173 5,667 4,912 186
2 過年度分	1		
1 保険者機能強化推進交付金	11,852		

3款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 介護保険保険者努力支援交付金	千円 21,983	千円 24,237	千円 △2,254
計	556,994	524,384	32,610

4款 支払基金交付金  
1項 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	千円 2,709,963	千円 2,751,275	千円 △41,312
2 地域支援事業支援交付金	122,580	118,448	4,132
計	2,832,543	2,869,723	△37,180



節		説明	明
区分	金額		
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	千円 21,983		千円

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	千円 2,709,962	居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入等費 特定入所者介護サービス費 地域密着型介護サービス給付費 介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入等費 特定入所者介護予防サービス費 地域密着型介護予防サービス給付費 保険給付費審査支払手数料 高額介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	千円 1,451,101 598,147 171,510 45,900 303,967 47,422 16,207 73 1,922 1,636 60,135 11,942
2 過年度分	1		
1 現年度分	122,579	介護予防・生活支援サービス事業費 高額介護予防サービス費相当 高額医療合算介護予防サービス費相当 介護予防ケアマネジメント事業費 一般介護予防事業費 地域支援事業費審査支払手数料	105,125 211 235 13,693 3,064 251
2 過年度分	1		

5款 県支出金  
1項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	千円 1,373,881	千円 1,396,703	千円 △22,822
計	1,373,881	1,396,703	△22,822

5款 県支出金  
2項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金	千円 100,377	千円 96,588	千円 3,789
計	100,377	96,588	3,789

6款 繰入金  
1項 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費一般会計繰入金	千円 1,254,612	千円 1,273,736	千円 △19,124

## 介護保険事業特別会計

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,373,880	居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入等費 特定入所者介護サービス費 地域密着型介護サービス給付費 介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入等費 特定入所者介護予防サービス費 地域密着型介護予防サービス給付費 保険給付費審査支払手数料 高額介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	千円 671,806 387,688 79,403 29,750 140,725 21,955 7,503 34 890 757 27,840 5,529
2 過年度分	1		

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 100,376	介護予防・生活支援サービス事業費 高額介護予防サービス費相当 高額医療合算介護予防サービス費相当 介護予防ケアマネジメント事業費 一般介護予防事業費 総合相談事業費 任意事業費 在宅医療・介護連携推進事業費 生活支援体制整備事業費 認知症総合支援事業費 地域支援事業費審査支払手数料	千円 48,669 98 109 6,340 1,418 29,720 7,530 1,087 2,833 2,456 116
2 過年度分	1		

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,254,612	居宅介護サービス給付費	千円 671,806

6款 繰入金

1項 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業一般会計繰入金	100,376	96,587	3,789
3 低所得者保険料軽減繰入金	101,406	127,948	△26,542
4 その他一般会計繰入金	307,521	288,371	19,150
計	1,763,915	1,786,642	△22,727

6款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護保険給付準備基金繰入金	246,823	284,134	△37,311
計	246,823	284,134	△37,311

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		施設介護サービス給付費	276,920
		居宅介護福祉用具購入等費	79,403
		特定入所者介護サービス費	21,250
		地域密着型介護サービス給付費	140,725
		介護予防サービス給付費	21,955
		介護予防福祉用具購入等費	7,503
		特定入所者介護予防サービス費	34
		地域密着型介護予防サービス給付費	890
		保険給付費審査支払手数料	757
		高額介護サービス費	27,840
		高額医療合算介護サービス費	5,529
1 現年度分	100,376	介護予防・生活支援サービス事業費	48,669
		高額介護予防サービス費相当	98
		高額医療合算介護予防サービス費相当	109
		介護予防ケアマネジメント事業費	6,340
		一般介護予防事業費	1,418
		総合相談事業費	29,720
		任意事業費	7,530
		在宅医療・介護連携推進事業費	1,087
		生活支援体制整備事業費	2,833
		認知症総合支援事業費	2,456
		地域支援事業費審査支払手数料	116
1 現年度分	101,406		
1 職員給与費等 繰入金	179,156		
2 事務費繰入金	128,365		

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 介護保険給付 準備基金繰入 金	246,823		

7款 繰越金  
1項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

8款 諸収入  
1項 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円 1	千円 0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

8款 諸収入  
2項 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 1		千円

節		説	明
区 分	金 額		
1 第1号被保険者延滞金	千円 1		千円
1 第1号被保険者加算金	1		
1 過料	1		

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 1		千円

8款 諸収入  
3項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0
2 地域支援事業利用者負担	280	466	△186
3 雑入	1,001	1,001	0
計	2,281	2,467	△186



節		説	明
区 分	金 額		
1 第三者納付金	千円 1,000		千円
1 地域支援事業 利用者負担	280	高齢者世話付住宅生活援助員派遣 認知症サポーター等養成 成年後見制度利用支援	239 9 32
1 介護給付費返 還金	1,000		
2 雑入	1		

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

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
				国県支出金	市 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 180,069	千円 160,320	千円 19,749	千円 6,441	千円	千円 173,628	千円
				国庫支出金 6,441		使用料及び 手数料 160 繰入金 173,468	
計	180,069	160,320	19,749	6,441		173,628	

#### 1 款 総務費

##### 2 項 徴収費

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
				国県支出金	市 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 5,528	千円 7,432	千円 △1,904	千円	千円	千円 5,528	千円
						繰入金 5,528	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 110	1 人件費	千円 131,973
2 給料	65,325	(1) 報酬 了 介護保険地域密着型サービス運営委員会 委員 5人 報酬	110
3 職員手当等	45,561	(2) 職員 20人 給料	110
4 共済費	20,977	職員手当等	131,863
8 旅費	44	共済費	65,325
10 需用費	979	2 一般管理	45,561
11 役務費	4,909	旅費	20,977
12 委託料	29,732	需用費	48,096
13 使用料及び賃借料	7,473	消耗品費	44
18 負担金、補助及び交付金	4,959	印刷製本費	979
		役務費	221
		委託料	758
		使用料及び賃借料	4,909
		負担金、補助及び交付金	29,732
			7,473
			4,959

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 195	1 人件費	千円 195
8 旅費	7	(1) 会計年度任用職員 報酬	195
10 需用費	1,483	2 賦課徴収	5,333
11 役務費	3,843	旅費	7
		需用費	1,483
		消耗品費	7
		印刷製本費	1,476
		役務費	3,843

1 款 総務費  
2 項 徴収費

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
				国県支出金	市 債	そ の 他	
計	千円 5,528	千円 7,432	千円 △1,904	千円	千円	千円 5,528	千円

1 款 総務費  
3 項 介護認定審査会費

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
				国県支出金	市 債	そ の 他	
1 介護認定審査会費	千円 22,411	千円 22,125	千円 286	千円	千円	千円 22,411 繰入金 22,411	千円
2 認定調査等費	105,954	98,569	7,385			105,954 繰入金 105,954	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 19,152	1 人件費 (1) 報酬 了 介護認定審査会委員 39人 報酬 19,152
8 旅費	41	19,152
11 役務費	565	2 介護認定審査会 旅費 41
12 委託料	2,417	役務費 565
13 使用料及び賃借料	236	委託料 2,417
		使用料及び賃借料 236
1 報酬	19,425	1 人件費 (1) 会計年度任用職員 報酬 19,425
3 職員手当等	6,061	職員手当等 共済費 3,891
4 共済費	3,891	2 認定調査 旅費 724
8 旅費	724	需用費 898
10 需用費	898	消耗品費 46
11 役務費	33,645	燃料費 277
12 委託料	40,306	印刷製本費 183
13 使用料及び賃借料	2	修繕料 316
17 備品購入費	976	医薬材料費 76
		役務費 33,645
		委託料 40,306
		使用料及び賃借料 2
		備品購入費 976
		公課費 26

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

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
				国県支出金	市 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	128,365	120,694	7,671			128,365	

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

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
				国県支出金	市 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 趣旨普及費	160	135	25			160 繰入金 160	
計	160	135	25			160	

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

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
				国県支出金	市 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 居宅介護サービス給付費	5,374,447	5,389,103	△14,656	1,920,192 国庫支出金 1,248,386 県支出金 671,806		2,122,907 支払基金交付金 1,451,101 繰入金 671,806	1,331,348
2 施設介護サービス給付費	2,215,361	2,289,329	△73,968	791,508 国庫支出金 403,820 県支出金 387,688		875,067 支払基金交付金 598,147	548,786

節		説明
区分	金額	
26 公課費	千円 26	千円

節		説明
区分	金額	
10 需用費	千円 160	千円 160 1 趣旨普及 需用費 160 印刷製本費 160

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 5,374,447	千円 5,374,447 1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金 5,374,447
18 負担金、補助 及び交付金	2,215,361	2,215,361 1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金 2,215,361

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

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
				国県支出金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 276,920	
3 居宅介護福祉用具購入等費	635,225	659,793	△24,568	226,954 国庫支出金 147,551 県支出金 79,403		250,913 支払基金交 付金 171,510 繰入金 79,403	157,358
4 特定入所者介護サービス費	170,000	170,000	0	60,738 国庫支出金 30,988 県支出金 29,750		67,150 支払基金交 付金 45,900 繰入金 21,250	42,112
5 地域密着型介護サービス給付費	1,125,804	1,148,612	△22,808	402,229 国庫支出金 261,504 県支出金 140,725		444,692 支払基金交 付金 303,967 繰入金 140,725	278,883
計	9,520,837	9,656,837	△136,000	3,401,621		3,760,729	2,358,487



節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助 及び交付金	635,225	1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	635,225 635,225
18 負担金、補助 及び交付金	170,000	1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	170,000 170,000
18 負担金、補助 及び交付金	1,125,804	1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	1,125,804 1,125,804

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

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
				国県支出金	市 債	そ の 他	
1 介護予防サービス給付費	千円 175,638	千円 190,933	千円 △15,295	千円 62,752	千円	千円 69,377	千円 43,509
				国庫支出金 40,797		支払基金交 付金 47,422	
				県支出金 21,955		繰入金 21,955	
2 介護予防福祉用具購入等費	60,026	58,014	2,012	21,446		23,710	14,870
				国庫支出金 13,943		支払基金交 付金 16,207	
				県支出金 7,503		繰入金 7,503	
3 特定入所者介護予防サービス費	270	270	0	97		107	66
				国庫支出金 63		支払基金交 付金 73	
				県支出金 34		繰入金 34	
4 地域密着型介護予防サービス給付費	7,120	3,570	3,550	2,544		2,812	1,764
				国庫支出金 1,654		支払基金交 付金 1,922	
				県支出金 890		繰入金 890	
計	243,054	252,787	△9,733	86,839		96,006	60,209

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 175,638	1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	千円 175,638 175,638
18 負担金、補助 及び交付金	60,026	1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	60,026 60,026
18 負担金、補助 及び交付金	270	1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	270 270
18 負担金、補助 及び交付金	7,120	1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	7,120 7,120

2款 保険給付費  
3項 その他諸費

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
				国県支出金	市債	その他	
1 保険給付費 審査支払手 数料	千円 6,061	千円 6,152	千円 △91	千円 2,165 国庫支出金 1,408 県支出金 757	千円 2,393 支払基金交 付金 1,636 繰入金 757	千円 1,503	
計	6,061	6,152	△91	2,165	2,393	1,503	

2款 保険給付費  
4項 高額介護サービス等費

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
				国県支出金	市債	その他	
1 高額介護サ ービス費	千円 222,721	千円 231,217	千円 △8,496	千円 79,574 国庫支出金 51,734 県支出金 27,840	千円 87,975 支払基金交 付金 60,135 繰入金 27,840	千円 55,172	
2 高額医療合 算介護サー ビス費	44,230	42,942	1,288	15,803 国庫支出金 10,274 県支出金 5,529	17,471 支払基金交 付金 11,942 繰入金 5,529	10,956	
計	266,951	274,159	△7,208	95,377	105,446	66,128	

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 6,061	1 介護給付費審査支払手数料 役務費	千円 6,061 6,061

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 222,721	1 高額介護サービス費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	千円 222,721 222,721
18 負担金、補助 及び交付金	44,230	1 高額医療合算介護サービス費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	44,230 44,230

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

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
				国県支出金	市債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 391,006	千円 381,653	千円 9,353	千円 139,700	千円	千円 154,447	千円 96,859
				国庫支出金 90,824		支払基金交付金 105,571	
				県支出金 48,876		繰入金 48,876	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	50,717	43,821	6,896	18,120		20,033	12,564
				国庫支出金 11,780		支払基金交付金 13,693	
				県支出金 6,340		繰入金 6,340	
計	441,723	425,474	16,249	157,820		174,480	109,423

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

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
				国県支出金	市債	その他	
1 一般介護予防事業費	千円 11,349	千円 12,589	千円 △1,240	千円 4,052	千円	千円 4,482	千円 2,815
				国庫支出金 2,634		支払基金交付金 3,064	
				県支出金 1,418		繰入金 1,418	
計	11,349	12,589	△1,240	4,052		4,482	2,815

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 391,006	1 介護予防・生活支援サービス 負担金、補助及び交付金	千円 389,353 389,353
		2 高額介護予防サービス費相当保険者負担金 負担金、補助及び交付金	783 783
		3 高額医療合算介護予防サービス費相当保険者負担金 負担金、補助及び交付金	870 870
18 負担金、補助 及び交付金	50,717	1 介護予防ケアマネジメント 負担金、補助及び交付金	50,717 50,717

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 713	1 介護予防普及啓発 報償費	千円 3,011 153
10 需用費	251	需用費 印刷製本費	242 242
		委託料	2,616
12 委託料	10,385	2 地域介護予防活動支援 需用費	7,112 9
		消耗品費 委託料	9 7,103
		3 地域リハビリテーション活動支援 報償費	1,226 560
		委託料	666

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

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
				国県支出金	市 債	そ の 他	
1 総合相談事業費	千円 154,392	千円 146,158	千円 8,234	千円 89,161 国庫支出金 59,441 県支出金 29,720	千円 29,720	千円 29,720 繰入金 29,720	千円 35,511
2 任意事業費	39,396	38,019	1,377	22,589 国庫支出金 15,059 県支出金 7,530		7,810 繰入金 7,530 諸収入 280	8,997



節		明 説	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 219	1 人件費 (1) 報酬	千円 219 219
11 役務費	61	了 地域包括支援センター運営協議会 委員 10人 報酬	219 219
12 委託料	150,842	2 地域包括支援センター運営 役務費	154,173 61
13 使用料及び賃 借料	3,270	委託料 使用料及び賃借料	150,842 3,270
7 報償費	395	1 高齢者世話付住宅生活援助員派遣 需用費	3,689 75
8 旅費	60	消耗品費 光熱水費	9 66
10 需用費	716	役務費 委託料	588 3,026
11 役務費	1,664	2 家族介護継続支援 需用費	883 570
12 委託料	23,318	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	100 66 330 74
18 負担金、補助 及び交付金	13,236	役務費 委託料 公課費	103 203 7
26 公課費	7	3 地域自立生活支援 報償費 旅費 委託料 負担金、補助及び交付金	20,181 395 60 19,629 97
		4 介護給付等費用適正化 役務費 委託料	1,286 966 320
		5 認知症サポーター等養成 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 委託料	218 71 61 10 7 140
		6 成年後見制度利用支援 負担金、補助及び交付金	12,509 12,509
		7 認知症カフェ運営補助金 負担金、補助及び交付金	630 630

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

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
				国県支出金	市債	その他	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	千円 8,345	千円 8,345	千円 0	千円 3,260 国庫支出金 2,173 県支出金 1,087	千円 市債	千円 1,087 繰入金 1,087	千円 3,998
4 生活支援体 制整備事業 費	14,719	14,719	0	8,500 国庫支出金 5,667 県支出金 2,833		2,833 繰入金 2,833	3,386
5 認知症総合 支援事業費	12,758	12,681	77	7,368 国庫支出金 4,912 県支出金 2,456		2,456 繰入金 2,456	2,934
計	229,610	219,922	9,688	130,878		43,906	54,826

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

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
				国県支出金	市債	その他	
1 地域支援事 業費審査支 払手数料	千円 928	千円 800	千円 128	千円 332 国庫支出金 216	千円 市債	千円 367	千円 229

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 8,345	1 在宅医療介護連携推進 委託料	千円 8,345 8,345
7 報償費	219	1 生活支援・介護予防サービス基盤整備 報償費 委託料	14,719 219 14,500
12 委託料	14,500		
7 報償費	839	1 認知症総合支援 報償費 需用費 印刷製本費 役務費 委託料 負担金、補助及び交付金	12,758 839 609 609 159 11,033 118
10 需用費	609		
11 役務費	159		
12 委託料	11,033		
18 負担金、補助 及び交付金	118		

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 928	1 地域支援事業費審査支払手数料 役務費	千円 928 928

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

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
				国県支出金	市債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金		支払基金交	
				116		付金	
						251	
						繰入金	
						116	
計	928	800	128	332		367	229

4款 保健福祉事業費

1項 保健福祉事業費

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
				国県支出金	市債	その他	
1 保健福祉事業費	千円 17,687	千円 17,922	千円 △235	千円	千円	千円	千円 17,687
計	17,687	17,922	△235				17,687

5款 基金積立金

1項 基金積立金

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
				国県支出金	市債	その他	
1 介護保険給付準備基金積立金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0				1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 16,746	1 高齢者見守りシステム構築 委託料	千円 16,746 16,746
18 負担金、補助 及び交付金	941	2 高齢者見守りシステム利用補助金 負担金、補助及び交付金	941 941

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 1	1 介護保険給付準備基金積立金 積立金	千円 1 1

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

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
				国県支出金	市 債	そ の 他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 3,177	千円 3,276	千円 △99	千円	千円	千円	千円 3,177
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
3 償還金	151	151	0				151
計	3,338	3,437	△99				3,338

6款 諸支出金

2項 繰出金

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
				国県支出金	市 債	そ の 他	
1 他会計繰出金	千円 5,339	千円 5,339	千円 0	千円	千円	千円	千円 5,339
計	5,339	5,339	0				5,339

7款 予備費

1項 予備費

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
				国県支出金	市 債	そ の 他	
1 予備費	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

介護保険事業特別会計

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 3,177	1 保険料還付金 償還金、利子及び割引料	千円 3,177 3,177
22 償還金、利子 及び割引料	10	1 還付加算金 償還金、利子及び割引料	10 10
22 償還金、利子 及び割引料	151	1 一時借入金利子 償還金、利子及び割引料 2 国庫支出金等返還金 償還金、利子及び割引料	150 150 1 1

節		説明	
区分	金額		
27 繰出金	千円 5,339	1 一般会計繰出金 繰出金	千円 5,339 5,339

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円

## 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	54	19,481				19,481		19,481
	計	54	19,481				19,481		19,481
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	54	19,407				19,407		19,407
	計	54	19,407				19,407		19,407
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	74				74		74
	計	0	74				74		74



2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	( ) 20		65,325	45,561	110,886	20,977	131,863	
前年度	( ) 20		65,741	43,406	109,147	20,209	129,356	
比 較	( ) 0		△ 416	2,155	1,739	768	2,507	

( ) 内は、短時間勤務職員について外書き

職員 手当等 の内訳	区 分	管理職 手当 (千円)	扶 養 手当 (千円)	地 域 手当 (千円)	住 居 手当 (千円)	通 勤 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期 末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	児 童 手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	退 職 手当 (千円)	
	本年度	2,616	945	4,134	1,632	1,081	30			6,570	15,309	12,769		475			
	前年度	2,616	894	4,156	1,026	1,034	30			7,383	14,140	11,647		480			
	比 較	0	51	△ 22	606	47	0			△ 813	1,169	1,122		△ 5			

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)				
本年度	( 12 )		19,620		6,061	25,681	3,891	29,572	
前年度	( 10 )		19,231		2,954	22,185	3,455	25,640	
比 較	( 2 )		389		3,107	3,496	436	3,932	

( ) 内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

職員 手当等 の内訳	区 分	地 域 手当 (千円)	通 勤 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期 末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	退 職 手当 (千円)
	本年度						3,300	2,761		
	前年度						2,954			
	比 較						346	2,761		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 416	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		264	
		その他の増減分		△ 680	
職員手当等	5,262	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分		5,262	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	272,390
	平均給与月額(円)	335,217
	平均年齢	36歳8月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,236
	平均給与月額(円)	338,860
	平均年齢	35歳10月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	170,900	166,600
大学卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	8級	( )	( )
	7級	( )	( )
	6級	1	5.0
	5級	3	15.0
	4級	( )	( )
	3級	1	5.0
	2級	( )	( )
	1級	5	25.0
	計	( )	( )
令和5年1月1日現在	8級	( )	( )
	7級	( )	( )
	6級	1	5.3
	5級	3	15.8
	4級	( )	( )
	3級	2	10.5
	2級	3	15.8
	1級	4	21.0
	計	6	31.6
計	( )	( )	

( ) 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一般行政職
8 級	部長の職務
7 級	課長の職務
6 級	課長補佐の職務
5 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係長の職務
4 級	係長の職務
3 級	主任の職務
2 級	主事の職務
1 級	主事補の職務

令和6年1月1日現在

エ 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	16	16
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)	3	3
		4号給 (人)	15	15
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0		

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、短時間勤務職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勲褒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	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 ( % )	6
支 給 対 象 職 員 数 ( 人 )	20
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 ( % )	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.05	0.05
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称	臨戸徴収・収納手当、緊急呼出手当	

ケ 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	
住居手当	同	
通勤手当	異	交通用具利用者は距離区分

