

一 般

国民健康保険

後期高齢者医療

介 護 保 險

倭 財 産 区

永 田 財 産 区

中 野 財 産 区

下 水 道

水 道

令和6年度

中野市介護保険事業

特別会計予算

令和6年度中野市介護保険事業特別会計予算

令和6年度中野市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4,958,544千円と定める。

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され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
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る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27日 提出

中野市長 湯本隆英

令和6年3月 日 決

中野市議会議長 原澤年秋

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		960,830
	1 介護保険料	960,830
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		1,165,034
	1 国庫負担金	833,742
	2 国庫補助金	331,292
4 支払基金交付金		1,274,166
	1 支払基金交付金	1,274,166
5 県支出金		688,233
	1 県負担金	652,370
	2 県補助金	35,863
6 財産収入		165
	1 財産運用収入	165
7 繰入金		865,257
	1 一般会計繰入金	735,886
	2 基金繰入金	129,371
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		4,798
	1 延滞金及び過料	80
	2 サービス利用負担金	717
	3 雑入	4,001
歳入合計		4,958,544

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		91,649
	1 総務管理費	32,950
	2 徴収費	23,946
2 保険給付費	3 介護認定審査会費	34,753
		4,616,656
	1 介護サービス等諸費	4,332,069
	2 介護予防サービス等諸費	60,279
	3 その他諸費	4,350
	4 高額介護サービス等費	90,901
3 基金積立金	5 高額医療合算介護サービス等費	9,053
	6 特定入所者介護サービス等費	120,004
		166
4 地域支援事業費	1 基金積立金	166
		244,253
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	141,019
	2 包括的支援事業・任意事業費	91,188
5 諸支出金	3 一般介護予防事業費	11,698
	4 その他諸費	348
		820
	1 償還金	820
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出合計		4,958,544

令和 6年度 中野市 介護保険事業特別会計

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	960,830	945,742	15,088
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	1,165,034	1,163,354	1,680
4 支払基金交付金	1,274,166	1,278,676	△4,510
5 県支出金	688,233	692,159	△3,926
6 財産収入	165	165	0
7 繰入金	865,257	826,293	38,964
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4,798	4,899	△101
歳入合計	4,958,544	4,911,349	47,195

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	91,649	78,881	12,768
2 保険給付費	4,616,656	4,596,782	19,874
3 基金積立金	166	166	0
4 地域支援事業費	244,253	229,700	14,553
5 諸支出金	820	820	0
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	4,958,544	4,911,349	47,195

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2,055	0	89,594	0
1,736,236	0	1,810,198	1,070,222
0	0	165	1
114,976	0	76,130	53,147
0	0	0	820
0	0	0	5,000
1,853,267	0	1,976,087	1,129,190

2 歳 入

1 款 保険料

960,830千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 介護保険料	960,830	945,742	15,088
1 第1号被保険者保険料	960,830	945,742	15,088
計	960,830	945,742	15,088

2 款 使用料及び手数料

60千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 手数料	60	60	0
1 督促手数料	60	60	0
計	60	60	0

3 款 国庫支出金

1,165,034千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 国庫負担金	833,742	834,800	△1,058
1 介護給付費負担金	833,742	834,800	△1,058
(2) 国庫補助金	331,292	328,554	2,738
1 調整交付金	250,124	251,225	△1,101
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	36,621	35,765	856
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	35,107	32,848	2,259
4 介護保険事業費補助金	2,055	115	1,940
5 保険者機能強化推進交付金	2,225	3,548	△1,323
6 介護保険保険者努力支援交付金	5,160	5,053	107
計	1,165,034	1,163,354	1,680

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	958,830	・特別徴収分 885,018 ・普通徴収分 73,812
2 滞納繰越分	2,000	・滞納繰越分

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 督促手数料	60	・督促手数料

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	833,742	
1 現年度分	250,124	
1 現年度分	36,621	
1 現年度分	35,107	
1 介護保険事業費補助金	2,055	
1 保険者機能強化推進交付金	2,225	
1 介護保険保険者努力支援交付金	5,160	

4 款 支払基金交付金

1,274,166千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 支払基金交付金	1,274,166	1,278,676	△4,510
1 介護給付費交付金	1,234,616	1,240,050	△5,434
2 地域支援事業支援交付金	39,550	38,626	924
計	1,274,166	1,278,676	△4,510

5 款 県支出金

688,233千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 県負担金	652,370	657,853	△5,483
1 介護給付費負担金	652,370	657,853	△5,483
(2) 県補助金	35,863	34,306	1,557
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	18,310	17,882	428
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	17,553	16,424	1,129
計	688,233	692,159	△3,926

6 款 財産収入

165千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 財産運用収入	165	165	0
1 利子及び配当金	165	165	0
計	165	165	0

7 款 繰入金

865,257千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 一般会計繰入金	735,886	734,181	1,705
1 一般会計繰入金	735,886	734,181	1,705

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,234,616	
1 現年度分	39,550	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	652,370	
1 現年度分	18,310	
1 現年度分	17,553	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	165	・介護給付費準備基金積立金利子

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	735,886	・介護給付費繰入金 571,581 ・職員給与費等繰入金 39,283 ・事務費繰入金 50,171

(介護保険)

7 款 繰入金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(2) 基金繰入金	129,371	92,112	37,259
1 基金繰入金	129,371	92,112	37,259
計	865,257	826,293	38,964

8 款 繰越金

1千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入

4,798千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 延滞金及び過料	80	80	0
1 第1号被保険者延滞金	80	80	0
(2) サービス利用負担金	717	818	△101
1 生きがいデイサービス利用負担金	403	504	△101
2 通所型介護予防事業利用負担金	286	286	0
3 介護予防訪問型サービスA利用負担金	28	28	0
(3) 雑入	4,001	4,001	0
1 第三者納付金	4,000	4,000	0
2 返納金	1	1	0
計	4,798	4,899	△101

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 18,310 ・地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） 17,553 ・低所得者保険料軽減負担金 38,988
1 基金繰入金	129,371	・介護給付費準備基金繰入金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	1	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	80	
1 生きがいデイサービス利用負担金	403	
1 通所型介護予防事業利用負担金	286	
1 介護予防訪問型サービスA利用負担金	28	
1 第三者納付金	4,000	
1 返納金	1	

(介護保険)

1 款 総務費

91,649千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1) 総務管理費	32,950	25,010	7,940	2,055		30,895	
1 一般管理費	32,950	25,010	7,940	2,055		30,895	
				(繰) 一般会計繰入金		24,830	24,830
				2,055		6,065	2,055
				(国) 介護保険事業費補助金			6,065
				(繰) 一般会計繰入金			
(2) 徴収費	23,946	19,466	4,480			23,946	
1 賦課徴収費	23,946	19,466	4,480			23,946	
				(繰) 一般会計繰入金		14,453	14,453

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,723	
2 給料	11,619	◎職員人件費 24,830
3 職員手当等	6,735	2 給料 11,619
4 共済費	6,821	・常勤一般職 3人分 11,619
8 旅費	24	3 職員手当等 276
10 需用費	319	・扶養手当 570
11 役務費	991	・住居手当 24
12 委託料	4,018	・通勤手当 300
13 使用料及び賃借料	336	・時間外勤務手当 2,557
18 負担金補助及び交付金	364	・期末手当 2,194
		・勤勉手当 229
		・寒冷地手当 240
		・児童手当 240
		4 共済費 3,738
		・市町村職員共済組合市負担金 71
		・地方公務員災害補償基金負担金 12
		・労災保険料(非常勤一般職) 2,730
		・健康保険・厚生年金保険負担金(非常勤一般職) 270
		・雇用保険料(非常勤一般職) 270
		◎一般管理事務費 8,120
		1 報酬 1,723
		・非常勤一般職報酬 1人分 345
		3 職員手当等 24
		・非常勤一般職期末手当 24
		8 旅費 218
		・非常勤一般職費用弁償(通勤費用) 101
		10 需用費 871
		・消耗品費 120
		・印刷製本費 4,018
		11 役務費 871
		・郵便料 120
		・第三者行為損害賠償求償事務共同事業手数料(介護分) 4,018
		12 委託料 6
		・介護保険システム改修委託料 330
		13 使用料及び賃借料 6
		・有料道路通行料 330
		・介護事業所台帳管理システム使用料 364
		18 負担金補助及び交付金 364
		・運営事業負担金
2 給料	8,231	
3 職員手当等	3,708	◎職員人件費 14,453
4 共済費	2,514	2 給料 8,231
10 需用費	266	・常勤一般職 2人分 8,231
11 役務費	3,621	3 職員手当等 24
		・通勤手当 300
		・時間外勤務手当 1,763
		・期末手当

(介護保険)

1 款 総務費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						9,493	60 9,353 80
(3) 介護認定審査会費	34,753	34,405	348			34,753	
1 介護認定調査費	22,265	21,432	833			22,265	22,265
							(繰) 一般会計繰入金 22,265 22,265
2 介護認定審査会費	12,488	12,973	△485			12,488	12,488
							(繰) 一般会計繰入金 12,488 12,488

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	2,447	・ 勤勉手当 1,547 ・ 寒冷地手当 74
13 使用料及び賃借料	44	4 共済費 ・ 市町村職員共済組合市負担金 2,514
18 負担金補助及び交付金	3,115	◎ 賦課徴収事務費 9,493
		10 需用費 ・ 消耗品費 5 ・ 印刷製本費 261
		11 役務費 ・ 郵便料 2,105 ・ 口座振替手数料 68 ・ 窓口振込手数料 30 ・ コンビニ納付手数料 133 ・ ペイジー口座振替受付サービス手数料 76 ・ 公金取扱手数料 1,209
		12 委託料 2,447 ・ 保険料賦課徴収事務委託料 ・ コンビニ収納サービス委託料
		13 使用料及び賃借料 44 ・ ペイジー口座振替受付サービスシステム使用料
		18 負担金補助及び交付金 ・ 特別徴収経由機関業務負担金 87 ・ 長野県市町村基幹系共同利用システム負担金 3,021 ・ マルチペイメントネットワーク年会費 7
1 報酬	7,387	
3 職員手当等	1,509	◎ 認定調査事業費 22,265
8 旅費	72	1 報酬 ・ 非常勤一般職報酬 4人分 7,387
10 需用費	154	3 職員手当等 ・ 非常勤一般職期末手当 1,509
11 役務費	11,688	8 旅費 ・ 非常勤一般職費用弁償(通勤費用) 72
12 委託料	1,328	10 需用費 ・ 印刷製本費 154
13 使用料及び賃借料	1	11 役務費 ・ 郵便料 625 ・ 電話料 168
17 備品購入費	126	・ 医師意見書作成手数料 10,895 12 委託料 1,328 ・ 要介護認定等訪問調査委託料
		13 使用料及び賃借料 ・ 有料駐車場使用料 1
		17 備品購入費 ・ 備品購入費 126
18 負担金補助及び交付金	12,488	◎ 北信広域連合負担金 12,488
		18 負担金補助及び交付金 ・ 北信広域連合負担金 12,488

1 款 総務費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	91,649	78,881	12,768	2,055		89,594	

2 款 保険給付費

4,616,656千円

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1) 介護サービス等諸費	4,332,069	4,291,710	40,359	1,628,179		1,697,787	1,006,103
1 居宅介護サービス給付費	1,857,125	1,759,941	97,184	688,443		720,185	448,497
				688,443		720,185	448,497
				(国) 介護給付費負担金			358,803
				(国) 調整交付金			99,178
				(支) 介護給付費交付金			489,543
				(県) 介護給付費負担金			230,462
				(繰) 一般会計繰入金			226,641
				(諸) 第三者納付金			4,000
				(諸) 返納金			1
2 地域密着型介護サービス給付費	806,894	792,125	14,769	306,378		318,723	181,793
				306,378		318,723	181,793
				(国) 介護給付費負担金			161,379
				(国) 調整交付金			44,137
				(支) 介護給付費交付金			217,861
				(県) 介護給付費負担金			100,862
				(繰) 一般会計繰入金			100,862
3 施設介護サービス給付費	1,418,612	1,494,156	△75,544	538,647		560,352	319,613
				538,647		560,352	319,613
				(国) 介護給付費負担金			212,792
				(国) 調整交付金			77,598
				(支) 介護給付費交付金			383,025
				(県) 介護給付費負担金			248,257
				(繰) 一般会計繰入金			177,327
4 居宅介護福祉用具購入費	4,970	5,588	△618	1,887		1,963	1,120
				1,887		1,963	1,120
				(国) 介護給付費負担金			994
				(国) 調整交付金			272
				(支) 介護給付費交付金			1,342
				(県) 介護給付費負担金			621
				(繰) 一般会計繰入金			621
5 居宅介護住宅改修費	8,739	13,066	△4,327	3,318		3,451	1,970
				3,318		3,451	1,970
				(国) 介護給付費負担金			1,748

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	1,857,125	◎居宅介護サービス給付事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金 1,857,125
18 負担金補助及び交付金	806,894	◎地域密着型介護サービス給付事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金 806,894
18 負担金補助及び交付金	1,418,612	◎施設介護サービス給付事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金 1,418,612
18 負担金補助及び交付金	4,970	◎居宅介護福祉用具購入事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金 4,970
18 負担金補助及び交付金	8,739	◎居宅介護住宅改修事業費 18 負担金補助及び交付金 8,739

(介護保険)

2 款 保険給付費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				(国) 調整交付金 (支) 介護給付費交付金 (県) 介護給付費負担金 (繰) 一般会計繰入金			478 2,359 1,092 1,092
6 居宅介護サービス計画給付費	235,729	226,834	8,895	89,506		93,113	53,110
				89,506		93,113	53,110
				(国) 介護給付費負担金 (国) 調整交付金 (支) 介護給付費交付金 (県) 介護給付費負担金 (繰) 一般会計繰入金			47,146 12,894 63,647 29,466 29,466
(2) 介護予防サービス等諸費	60,279	72,461	△12,182	22,888		23,811	13,580
1 介護予防サービス給付費	40,670	48,326	△7,656	15,443		16,065	9,162
				15,443		16,065	9,162
				(国) 介護給付費負担金 (国) 調整交付金 (支) 介護給付費交付金 (県) 介護給付費負担金 (繰) 一般会計繰入金			8,113 2,225 10,981 5,105 5,084
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,904	2,955	△51	1,103		1,147	654
				1,103		1,147	654
				(国) 介護給付費負担金 (国) 調整交付金 (支) 介護給付費交付金 (県) 介護給付費負担金 (繰) 一般会計繰入金			581 159 784 363 363
3 介護予防福祉用具購入費	836	1,531	△695	318		331	187
				318		331	187
				(国) 介護給付費負担金 (国) 調整交付金 (支) 介護給付費交付金 (県) 介護給付費負担金 (繰) 一般会計繰入金			167 46 226 105 105
4 介護予防住宅改修費	2,963	4,953	△1,990	1,124		1,170	669
				1,124		1,170	669
				(国) 介護給付費負担金 (国) 調整交付金 (支) 介護給付費交付金 (県) 介護給付費負担金 (繰) 一般会計繰入金			592 162 800 370 370
5 介護予防サービス計画給付費	12,906	14,696	△1,790	4,900		5,098	2,908
				4,900		5,098	2,908
				(国) 介護給付費負担金			2,581

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・介護サービス保険者負担金 8,739
18 負担金補助及び交付金	235,729	◎居宅介護サービス計画給付事業費 235,729 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金 235,729
18 負担金補助及び交付金	40,670	◎介護予防サービス給付事業費 40,670 18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金 40,670
18 負担金補助及び交付金	2,904	◎地域密着型介護予防サービス給付事業費 2,904 18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金 2,904
18 負担金補助及び交付金	836	◎介護予防福祉用具購入事業費 836 18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金 836
18 負担金補助及び交付金	2,963	◎介護予防住宅改修事業費 2,963 18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金 2,963
18 負担金補助及び交付金	12,906	◎介護予防サービス計画給付事業費 12,906 18 負担金補助及び交付金

2 款 保険給付費

(単位 千円)

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				(国) 調整交付金 (支) 介護給付費交付金 (県) 介護給付費負担金 (繰) 一般会計繰入金			706 3,485 1,613 1,613
(3) その他諸費	4,350	4,284	66	1,652		1,718	980
1 審査支払手数料	4,350	4,284	66	1,652		1,718	980
				1,652		1,718	980
				(国) 介護給付費負担金 (国) 調整交付金 (支) 介護給付費交付金 (県) 介護給付費負担金 (繰) 一般会計繰入金			849 238 1,174 565 544
(4) 高額介護サービス等費	90,901	94,678	△3,777	34,514		35,906	20,481
1 高額介護サービス費	90,851	94,628	△3,777	34,495		35,886	20,470
				34,495		35,886	20,470
				(国) 介護給付費負担金 (国) 調整交付金 (支) 介護給付費交付金 (県) 介護給付費負担金 (繰) 一般会計繰入金			18,170 4,969 24,530 11,356 11,356
2 高額介護予防サービス費	50	50	0	19		20	11
				19		20	11
				(国) 介護給付費負担金 (国) 調整交付金 (支) 介護給付費交付金 (県) 介護給付費負担金 (繰) 一般会計繰入金			10 3 14 6 6
(5) 高額医療合算介護サービス等費	9,053	10,790	△1,737	3,437		3,575	2,041
1 高額医療合算介護サービス費	9,003	10,740	△1,737	3,418		3,556	2,029
				3,418		3,556	2,029
				(国) 介護給付費負担金 (国) 調整交付金 (支) 介護給付費交付金 (県) 介護給付費負担金 (繰) 一般会計繰入金			1,801 492 2,431 1,125 1,125
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	19		19	12
				19		19	12
				(国) 介護給付費負担金 (国) 調整交付金 (支) 介護給付費交付金 (県) 介護給付費負担金 (繰) 一般会計繰入金			10 3 13 6 6

区 分	金 額	説 明	
		・ 介護予防サービス保険者負担金	12,906
11 役務費	4,350	◎審査支払手数料 11 役務費 ・ 審査支払手数料	4,350 4,350
18 負担金補助及び交付金	90,851	◎高額介護サービス事業費 18 負担金補助及び交付金 ・ 高額介護サービス費	90,851 90,851
18 負担金補助及び交付金	50	◎高額介護予防サービス事業費 18 負担金補助及び交付金 ・ 高額介護予防サービス費	50 50
18 負担金補助及び交付金	9,003	◎高額医療合算介護サービス事業費 18 負担金補助及び交付金 ・ 高額医療合算介護サービス費	9,003 9,003
18 負担金補助及び交付金	50	◎高額医療合算介護予防サービス事業費 18 負担金補助及び交付金 ・ 高額医療合算介護予防サービス費	50 50

(介護保険)

2 款 保険給付費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(6) 特定入所者介護サービス等費	120,004	122,859	△2,855	45,566		47,401	27,037
1 特定入所者介護サービス費	119,904	122,759	△2,855	45,528		47,362	27,014
				45,528		47,362	27,014
				(国) 介護給付費負担金			17,986
				(国) 調整交付金			6,559
				(支) 介護給付費交付金			32,374
				(県) 介護給付費負担金			20,983
				(繰) 一般会計繰入金			14,988
2 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	38		39	23
				38		39	23
				(国) 介護給付費負担金			20
				(国) 調整交付金			5
				(支) 介護給付費交付金			27
				(県) 介護給付費負担金			13
				(繰) 一般会計繰入金			12
計	4,616,656	4,596,782	19,874	1,736,236		1,810,198	1,070,222

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	119,904	◎特定入所者介護サービス事業費 18 負担金補助及び交付金 ・ 特定入所者介護サービス費
		119,904 119,904
18 負担金補助及び交付金	100	◎特定入所者介護予防サービス事業費 18 負担金補助及び交付金 ・ 特定入所者介護予防サービス費
		100 100

3 款 基金積立金

166千円

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1) 基金積立金	166	166	0			165	1
1 介護給付費準備基金積立金	166	166	0			165	1
						165	1
				(財) 利子及び配当金			165
計	166	166	0			165	1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	166	◎基金積立金 24 積立金 ・ 介護給付費準備基金積立金
		166 166

4 款 地域支援事業費

244,253千円

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1) 介護予防・生活支援サービス事業費	141,019	133,044	7,975	53,565		53,819	33,635

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(介護保険)

4 款 地域支援事業費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防・生活支援サービス費（第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業）	111,092	108,567	2,525	42,341		41,998	26,753
				42,341		41,998	26,753
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			26,128
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金			3,149
				(支) 地域支援事業支援交付金			28,218
				(県) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			13,064
				(繰) 一般会計繰入金			13,063
				(諸) 生きがいデイサービス利用負担金			403
				(諸) 通所型介護予防事業利用負担金			286
				(諸) 介護予防訪問型サービスA利用負担金			28
2 介護予防・生活支援サービス費（第1号介護予防支援事業費）	29,927	24,477	5,450	11,224		11,821	6,882
				4,869		5,128	2,987
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			3,246
				(支) 地域支援事業支援交付金			3,505
				(県) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			1,623
				(繰) 一般会計繰入金			1,623
				6,355		6,693	3,895
				(国) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			4,237
				(支) 地域支援事業支援交付金			4,574
				(県) 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			2,118
				(繰) 一般会計繰入金			2,119

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
7	報償費		100	
10	需用費		65	◎介護予防・生活支援サービス費（第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業）
12	委託料		10,165	7 報償費 ・ 歯科衛生士等報償金 100
18	負担金補助及び交付金		100,762	10 需用費 ・ 消耗品費 55 ・ 医薬材料費 10 12 委託料 ・ 訪問型サービスA委託料 ・ 訪問型サービスC委託料 ・ 通所型サービスA委託料 ・ 通所型サービスC委託料 10,165 18 負担金補助及び交付金 ・ 通所型サービス費 89,640 ・ 訪問型サービス費 10,620 ・ 総合事業高額介護予防サービス費 324 ・ 総合事業高額医療合算介護予防サービス費 178
1	報酬		2,451	
2	給料		6,738	◎職員人件費 12,984
3	職員手当等		4,628	2 給料 ・ 常勤一般職 2人分 6,738
4	共済費		2,109	3 職員手当等 ・ 扶養手当 600 ・ 時間外勤務手当 400
8	旅費		86	・ 期末手当 1,529 ・ 勤勉手当 1,234
10	需用費		485	・ 寒冷地手当 74 ・ 児童手当 300
11	役務費		55	4 共済費 ・ 市町村職員共済組合市負担金 2,109
12	委託料		7,197	
13	使用料及び賃借料		701	◎介護予防・生活支援サービス費（第1号介護予防支援事業費）
18	負担金補助及び交付金		5,477	1 報酬 ・ 非常勤一般職報酬 1人分 2,405 ・ 非常勤一般職時間外勤務報酬 46 3 職員手当等 ・ 非常勤一般職期末手当 491 8 旅費 ・ 非常勤一般職費用弁償（通勤費用） 86 10 需用費 ・ 消耗品費 16 ・ 燃料費 364 ・ 修繕料 105 11 役務費 ・ 全国市有物件損害共済基金分担金（車両） 55 12 委託料 ・ 介護予防マネジメント業務委託料 7,197 13 使用料及び賃借料 ・ 自動車借上料 701 18 負担金補助及び交付金 ・ 総合事業介護予防ケアマネジメント業務料負担金 5,477

4 款 地域支援事業費

(単位 千円)

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2) 包括的支援事業・任意事業費	91,188	85,330	5,858	54,671		17,553	18,964
1 総合相談支援・権利擁護事業費	53,383	49,845	3,538	30,825		10,275	12,283
				15,453 (国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) (県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) (繰) 一般会計繰入金		5,150 10,303 5,150	6,158 10,303 5,150
				15,372		5,125	6,125
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) (県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) (繰) 一般会計繰入金		10,247 5,125	10,247 5,125
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	291	291	0	169		57	65
				169 (国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) (県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) (繰) 一般会計繰入金		57 112 57	65 112 57
3 任意事業費	28,771	26,948	1,823	16,617		5,538	6,616
				142 (国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) (県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		47 95	57 95

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	14,937	
3 職員手当等	7,363	◎職員人件費 26,761
4 共済費	4,461	2 給料 ・常勤一般職 4人分 14,937
7 報償費	3,750	3 職員手当等 ・住居手当 312 ・通勤手当 360 ・時間外勤務手当 500 ・期末手当 3,211 ・勤勉手当 2,818 ・寒冷地手当 162
10 需用費	272	4 共済費 ・市町村職員共済組合市負担金 4,461
11 役務費	126	
12 委託料	21,962	
13 使用料及び賃借料	494	
18 負担金補助及び交付金	18	◎総合相談支援・権利擁護事業費 26,622
7 報償費	238	7 報償費 ・訪問看護師報償金 3,750
10 需用費	11	10 需用費 ・消耗品費 14 ・燃料費 193 ・修繕料 65
13 使用料及び賃借料	29	11 役務費 ・電話料 60 ・全国市有物件損害共済基金分担金(車両) 36 ・傷害保険料 30
18 負担金補助及び交付金	13	12 委託料 21,962 ・地域包括支援センター業務委託料
7 報償費	385	13 使用料及び賃借料 ・有料道路通行料 22 ・有料駐車場使用料 1 ・自動車借上料 471
8 旅費	77	18 負担金補助及び交付金 ・会議等出席負担金 18
10 需用費	425	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 291
		7 報償費 ・講師謝礼 130 ・介護保険事業運営協議会委員報償金 108
		10 需用費 ・消耗品費 11
		13 使用料及び賃借料 ・有料道路通行料 29
		18 負担金補助及び交付金 ・会議等出席負担金 13
		◎介護費用適正化事業費 246
		11 役務費 ・郵便料 158 ・介護給付費通知作成手数料 88

4 款 地域支援事業費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	
				地域支援事業) (繰) 一般会計繰入金	47 47	
				11,666 (国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の 地域支援事業)	3,888 7,778	4,646
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の 地域支援事業)	3,888	
				(繰) 一般会計繰入金	3,888	
				2,362 (国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の 地域支援事業)	787 1,575	941
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の 地域支援事業)	787	
				(繰) 一般会計繰入金	787	
				2,089 (国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の 地域支援事業)	696 1,393	831
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の 地域支援事業)	696	
				(繰) 一般会計繰入金	696	
				241 (国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の 地域支援事業)	81 160	95
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の 地域支援事業)	81	
				(繰) 一般会計繰入金	81	
				117 (国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の 地域支援事業)	39 78	46
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の 地域支援事業)	39	
				(繰) 一般会計繰入金	39	
4 生活支援体制整備事業費	6,968	6,711	257	5,627	1,341	
				5,627 (国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の 地域支援事業)	1,341 2,682	
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金	1,604	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の		

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
11	役務費		484	
12	委託料		5,084	
18	負担金補助及び 交付金		206	◎家族介護支援事業費 20,200
19	扶助費		22,110	7 報償費 81 ・認知症相談会謝礼 10 需用費 73 ・消耗品費 ・印刷製本費 152 12 委託料 1,004 ・高齢者見守り・徘徊SOSネットワークシステ ム業務委託料 18 負担金補助及び交付金 140 ・徘徊高齢者家族支援サービス事業助成金 19 扶助費 18,000 ・要介護高齢者等介護用品給付費 ・要介護者在宅介護者慰労金 750
				◎地域自立生活支援等事業費 4,090
				11 役務費 10 ・住宅改修理由書作成手数料 12 委託料 4,080 ・配食サービス事業委託料
				◎成年後見制度利用支援事業費 3,616
				10 需用費 28 ・消耗品費 11 役務費 34 ・郵便料 ・精神鑑定料 150 ・診断書作成料 44 19 扶助費 3,360 ・成年後見制度利用支援事業助成金
				◎介護相談員派遣事業費 417
				7 報償費 274 ・介護相談員謝礼 8 旅費 77 ・費用弁償 18 負担金補助及び交付金 66 ・介護相談員養成研修負担金
				◎認知症サポーター等養成事業費 202
				7 報償費 30 ・講師謝礼 10 需用費 167 ・消耗品費 ・食糧費 5
1	報酬		2,055	
3	職員手当等		412	◎生活支援体制整備事業費 6,968
7	報償費		880	1 報酬 2,016 ・非常勤一般職報酬 1人分 ・非常勤一般職時間外勤務報酬 39
8	旅費		51	3 職員手当等

4 款 地域支援事業費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	
				地域支援事業) (繰) 一般会計繰入金		1,341 1,341
5 在宅医療・介護連携推進事業費	200	200	0	161		39
				161		39
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		77
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金		45
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		39
				(繰) 一般会計繰入金		39
6 認知症総合支援事業費	1,575	1,335	240	1,272		303
				1,272		303
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		607
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金		362
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		303
				(繰) 一般会計繰入金		303
(3) 一般介護予防事業費	11,698	10,978	720	6,610		4,621
1 一般介護予防事業費	11,698	10,978	720	6,610		4,621
				6,610		4,621
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		2,923
				(国) 保険者機能強化推進交付金		2,225
				(支) 地域支援事業支援交付金		3,159
				(県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		1,462
				(繰) 一般会計繰入金		1,462

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	118	・非常勤一般職期末手当 412
12 委託料	3,420	7 報償費 880 ・講師謝礼
13 使用料及び賃借料	32	8 旅費 51 ・非常勤一般職費用弁償 (通勤費用)
		10 需用費 20 ・消耗品費 98
		12 委託料 3,420 ・第2層協議体委託料
		13 使用料及び賃借料 32 ・有料道路通行料
7 報償費	200	◎在宅医療・介護連携推進事業費 200 7 報償費 200 ・講師謝礼
7 報償費	963	
10 需用費	36	◎認知症総合支援事業費 1,575 7 報償費 963 ・認知症初期集中チーム委員報償金
18 負担金補助及び交付金	576	10 需用費 36 ・消耗品費 18 負担金補助及び交付金 576 ・認知症カフェ運営事業補助金
1 報酬	2,451	
3 職員手当等	491	◎一般介護予防事業費 11,698 1 報酬 2,405 ・非常勤一般職報酬 1人分 46 ・非常勤一般職時間外勤務報酬
7 報償費	3,554	3 職員手当等 491 ・非常勤一般職期末手当
8 旅費	141	7 報償費 2,622 ・講師謝礼 932 ・看護師等報償金
10 需用費	1,177	8 旅費 55 ・普通旅費 86 ・非常勤一般職費用弁償 (通勤費用)
12 委託料	3,534	10 需用費 597 ・消耗品費 20 ・食糧費 560
13 使用料及び賃借料	11	12 委託料 3,534 ・介護予防教室委託料
17 備品購入費	333	13 使用料及び賃借料 11 ・有料道路通行料
18 負担金補助及び交付金	6	

(介護保険)

4 款 地域支援事業費

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(4) その他諸費	348	348	0	130		137	81
1 審査支払手数料	348	348	0	130		137	81
				130		137	81
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)			87
				(支) 地域支援事業支援交付金			94
				(県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)			43
				(繰) 一般会計繰入金			43
計	244,253	229,700	14,553	114,976		76,130	53,147

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		17 備品購入費 ・ 備品購入費 333
		18 負担金補助及び交付金 ・ 会議等出席負担金 6
11 役務費	348	
		◎審査支払手数料 348
		11 役務費 ・ 審査支払手数料 348

5 款 諸支出金

820千円

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1) 償還金	820	820	0				820
1 還付金	820	820	0				820
							820
計	820	820	0				820

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利息及び割引料	820	
		◎還付金 820
		22 償還金利息及び割引料 ・ 過誤納還付金 800 ・ 還付加算金 20

6 款 予備費

5,000千円

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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1) 予備費	5,000	5,000	0				5,000
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(介護保険)

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 19	16,067	41,525	24,306	81,898	15,905	97,803	
前 年 度	(0) 18	15,100	36,101	20,135	71,336	14,686	86,022	
比 較	(0) 1	967	5,424	4,171	10,562	1,219	11,781	

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	特殊勤務手当	期末手当
	本 年 度	876		882	408	1,500		12,308
	前 年 度	420		336	220	1,200		10,784
	比 較	456		546	188	300		1,524
職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	勤勉手当	寒冷地手当	日宿直手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当	夜間勤務手当	
	本 年 度	7,793	539					
	前 年 度	6,739	436					
	比 較	1,054	103					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 5,424	1	給与改定に伴う増減分	千円 613	・改定率 1.52%
		2	昇給に伴う増加分	408	
		3	その他の増減分	4,403	
職員手当	3,945	1	制度改正に伴う増減分	488	・期末手当 0.05月引上げ ・勤勉手当 0.05月引上げ
		2	その他の増減分	3,457	・職員の異動等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分	一般行政職	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,800
	平均年齢(歳)	43.82
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,190
	平均年齢(歳)	42.70

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	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数 (単位 人%)

区 分		一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
令和6年1月1日 現在	1 級		
	2 級	3	27.3
	3 級	6	54.5
	4 級	1	9.1
	5 級	1	9.1
	6 級		
	7 級		
	計	11	100.0
令和5年1月1日 現在	1 級	1	10.0
	2 級	2	20.0
	3 級	5	50.0
	4 級	1	10.0
	5 級	1	10.0
	6 級		
	7 級		
	計	10	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
一 般 行 政 職	主事	主事	係長	課長補佐	課長	部長	参事幹
	技師	技師	副主幹	主幹	副参事	参事	
	主事補		主査				
	技師補		主任主事				
			主任技師				
			主任				

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	90.9	90.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	9	9
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	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	(1.150) 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 定年退職及び応募認定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	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期 退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期 退職特例措置	

キ 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 (%)		
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		

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	
住居手当	同	
通勤手当	同	