

議案第 31 号

令和6年度稲沢市介護保険特別会計予算

令和6年度稲沢市介護保険特別会計の予算は、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 10,614,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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、200,000千円と定める。

(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された予算額に過不足が生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年3月5日提出

稲沢市長 加藤 錠 司 郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 介護保険料		2,273,784	2,193,631	80,153
	1. 介護保険料	2,273,784	2,193,631	80,153
2. 使用料及び手数料		2	2	0
	1. 手数料	2	2	0
3. 国庫支出金		2,140,574	2,070,991	69,583
	1. 国庫負担金	1,774,988	1,722,270	52,718
	2. 国庫補助金	365,586	348,721	16,865
4. 支払基金交付金		2,712,565	2,645,672	66,893
	1. 支払基金交付金	2,712,565	2,645,672	66,893
5. 県支出金		1,415,193	1,386,823	28,370
	1. 県負担金	1,353,085	1,324,651	28,434
	2. 県補助金	62,108	62,172	△64
6. 財産収入		669	669	0
	1. 財産運用収入	669	669	0
7. 繰入金		2,071,033	1,807,032	264,001
	1. 他会計繰入金	1,819,512	1,525,862	293,650
	2. 基金繰入金	251,521	281,170	△29,649
8. 繰越金		2	2	0
	1. 繰越金	2	2	0
9. 諸収入		178	178	0
	1. 延滞金、加算金及び 過料	21	21	0
	2. 雑入	157	157	0
歳 入	合 計	10,614,000	10,105,000	509,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費		473,343	213,441	259,902
	1. 総務管理費	395,898	138,687	257,211
	2. 徴収費	1,929	1,514	415
	3. 介護認定審査会費	12,142	12,900	△758
	4. 認定調査費	62,928	58,458	4,470
	5. 趣旨普及費	446	1,882	△1,436
2. 保険給付費		9,624,840	9,375,143	249,697
	1. 介護サービス等諸費	9,024,360	8,786,076	238,284
	2. 高額介護サービス等 費	219,619	198,587	21,032
	3. 高額医療合算介護サ ービス等費	39,600	45,000	△5,400
	4. 介護予防サービス等 諸費	341,261	345,480	△4,219
3. 地域支援事業費		468,882	469,895	△1,013
	1. 介護予防・日常生活 支援総合事業費	417,082	419,024	△1,942
	2. 包括的支援事業・任 意事業費	51,800	50,871	929
5. 基金費		669	669	0
	1. 基金費	669	669	0
6. 諸支出金		45,265	44,851	414
	1. 償還金及び還付加算 金	4,053	4,053	0

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
	2. 繰出金	41,212	40,798	414
7. 公債費		1	1	0
	1. 一般公債費	1	1	0
8. 予備費		1,000	1,000	0
	1. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出	合 計	10,614,000	10,105,000	509,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
情報システム標準化・共通化 対 応 委 託 料	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	324,869千円

介護保険特別会計補正予算整理表

歳 入

款	項	当初予算額	議 年 月 日	決 年 月 日	年 月 日
1. 介護保険料		2,273,784	補 現	正 計	
	1. 介護保険料	2,273,784	補 現	正 計	
2. 使用料及び手数料		2	補 現	正 計	
	1. 手数料	2	補 現	正 計	
3. 国庫支出金		2,140,574	補 現	正 計	
	1. 国庫負担金	1,774,988	補 現	正 計	
	2. 国庫補助金	365,586	補 現	正 計	
4. 支払基金交付金		2,712,565	補 現	正 計	
	1. 支払基金交付金	2,712,565	補 現	正 計	
5. 県支出金		1,415,193	補 現	正 計	
	1. 県負担金	1,353,085	補 現	正 計	
	2. 県補助金	62,108	補 現	正 計	
6. 財産収入		669	補 現	正 計	
	1. 財産運用収入	669	補 現	正 計	
7. 繰入金		2,071,033	補 現	正 計	
	1. 他会計繰入金	1,819,512	補 現	正 計	
	2. 基金繰入金	251,521	補 現	正 計	
8. 繰越金		2	補 現	正 計	
	1. 繰越金	2	補 現	正 計	
9. 諸収入		178	補 現	正 計	
	1. 延滞金、加算金及び過料	21	補 現	正 計	
	2. 雑入	157	補 現	正 計	
歳 入 合 計		10,614,000	補 現	正 計	

歳 出

款	項	当初予算額	議 年	決 月	日	年 日	月	年 日
1. 総務費		473,343	補 現	正 計				
	1. 総務管理費	395,898	補 現	正 計				
	2. 徴収費	1,929	補 現	正 計				
	3. 介護認定審査会費	12,142	補 現	正 計				
	4. 認定調査費	62,928	補 現	正 計				
	5. 趣旨普及費	446	補 現	正 計				
2. 保険給付費		9,624,840	補 現	正 計				
	1. 介護サービス等諸費	9,024,360	補 現	正 計				
	2. 高額介護サービス等費	219,619	補 現	正 計				
	3. 高額医療合算介護サービス等費	39,600	補 現	正 計				
	4. 介護予防サービス等諸費	341,261	補 現	正 計				
3. 地域支援事業費		468,882	補 現	正 計				
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	417,082	補 現	正 計				
	2. 包括的支援事業・任意事業費	51,800	補 現	正 計				
5. 基金費		669	補 現	正 計				
	1. 基金費	669	補 現	正 計				
6. 諸支出金		45,265	補 現	正 計				
	1. 償還金及び還付加算金	4,053	補 現	正 計				
	2. 繰出金	41,212	補 現	正 計				
7. 公債費		1	補 現	正 計				
	1. 一般公債費	1	補 現	正 計				
8. 予備費		1,000	補 現	正 計				
	1. 予備費	1,000	補 現	正 計				
歳 出 合 計		10,614,000	補 現	正 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. 介護保険料	2,273,784	2,193,631	80,153
2. 使用料及び手数料	2	2	0
3. 国庫支出金	2,140,574	2,070,991	69,583
4. 支払基金交付金	2,712,565	2,645,672	66,893
5. 県支出金	1,415,193	1,386,823	28,370
6. 財産収入	669	669	0
7. 繰入金	2,071,033	1,807,032	264,001
8. 繰越金	2	2	0
9. 諸収入	178	178	0
歳 入 合 計	10,614,000	10,105,000	509,000

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 総務費	473,343	213,441	259,902
2. 保険給付費	9,624,840	9,375,143	249,697
3. 地域支援事業費	468,882	469,895	△1,013
5. 基金費	669	669	0
6. 諸支出金	45,265	44,851	414
7. 公債費	1	1	0
8. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	10,614,000	10,105,000	509,000

(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	
0	0	473,320	23
3,349,442	0	4,133,396	2,142,002
196,319	0	174,790	97,773
0	0	669	0
10,000	0	1,245	34,020
0	0	0	1
0	0	1,000	0
3,555,761	0	4,784,420	2,273,819

2. 歳入

(款) 1. 介護保険料

(項) 1. 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	2,273,784	2,193,631	80,153
計	2,273,784	2,193,631	80,153

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 手数料	2	2	0
計	2	2	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	1,774,988	1,722,270	52,718
計	1,774,988	1,722,270	52,718

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 調整交付金	221,371	204,378	16,993

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	2,270,784	第1号被保険者保険料 2,270,784
2. 滞納繰越分	3,000	第1号被保険者保険料 3,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 手数料	2	情報公開・個人情報手数料 1 事業所指定・更新事務手数料 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	1,774,987	介護給付費負担金 1,774,987
2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 調整交付金	221,371	

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	104,271	104,757	△ 486
3. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	19,944	19,586	358
5. 保険者機能強化推進交付金	10,000	10,000	0
6. 介護保険保険者努力支援交 付金	10,000	10,000	0
計	365,586	348,721	16,865

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 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	2,598,707	2,531,289	67,418
2. 地域支援事業交付金	113,858	114,383	△ 525
計	2,712,565	2,645,672	66,893

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	1,353,085	1,324,651	28,434
計	1,353,085	1,324,651	28,434

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	104,270	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	104,270
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1
1. 現年度分	19,943	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	19,943
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	1
1. 保険者機能強化推進交付金	10,000		
1. 介護保険保険者努力支援交付金	10,000		

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	2,598,706	介護給付費交付金	2,598,706
2. 過年度分	1	介護給付費交付金	1
1. 現年度分	113,857	地域支援事業交付金	113,857
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	1,353,084	介護給付費負担金	1,353,084
2. 過年度分	1	介護給付費負担金	1

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	52,136	52,379	△ 243
2. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	9,972	9,793	179
計	62,108	62,172	△ 64

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 利子及び配当金	669	669	0
計	669	669	0

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般会計繰入金	1,819,512	1,525,862	293,650

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	52,135	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	52,135
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1
1. 現年度分	9,971	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	9,971
2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 介護給付費準備基金利子	669		

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 介護給付費繰入金	1,203,105		
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	52,135		
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	9,971		
4. その他繰入金	474,237	事務費繰入金	346,419

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1,819,512	1,525,862	293,650

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 基金繰入金	251,521	281,170	△ 29,649
計	251,521	281,170	△ 29,649

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	2	2	0
計	2	2	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 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	20	20	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		職員給与費繰入金 127,818
5. 低所得者保険料軽減繰入金	80,064	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	251,521	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護給付費交付金繰越金	1	前年度繰越金 1
2. その他繰越金	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	20	

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 過料	1	1	0
計	21	21	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第三者納付金	1	1	0
2. 返納金	3	3	0
3. 雑入	153	153	0
計	157	157	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 過料	1	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	1	第三者行為損害賠償金 1
1. 返納金	3	過誤払返戻金 1 成年後見申立返納金 1 介護給付費返納金 1
1. 雑入	153	地方公務員災害補償基金還付金 1 複写料収入 80 シルバーハウジング利用者負担金収入 72

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 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	地方債	その他	
1. 一般管理費	395,898	138,687	257,211	0	0	395,895	3
計	395,898	138,687	257,211	0	0	395,895	3

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	2,027	会計年度任用職員 1人	2,027
2. 給料	51,234	行政職 14人	51,234
3. 職員手当等	34,302	扶養手当	1,074
		地域手当	3,255
		管理職手当	1,938
		時間外勤務手当	4,866
		通勤手当	865
		住居手当	336
		期末手当	11,432
		勤勉手当	9,776
		期末手当 (会計年度任用職員)	414
		勤勉手当 (会計年度任用職員)	346
4. 共済費	16,933	職員共済組合負担金	16,640
		公務災害補償負担金	112
		職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	181
7. 報償費	210	報償費	210
8. 旅費	139	費用弁償 (会計年度任用職員)	120
		普通旅費	19
10. 需用費	1,021	消耗品費	378
		食糧費	5
		印刷製本費	638
11. 役務費	13,671	郵便料	12,264
		手数料	1,407
12. 委託料	265,770	事務用パソコンシステム保守委託料	6,561
		介護保険システム改修委託料	24,283
		情報システム標準化・共通化対応委託料	234,926
13. 使用料及び賃借料	10,411	介護保険システム借上料	9,751
		介護保険指定機関等管理システム借上料	660
18. 負担金、補助及び 交付金	180	保険者専用ネットワーク負担金	92
		銀行振込手数料負担金	88

(款) 1. 総務費

(項) 2. 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	地方債	その他	
1. 賦課徴収費	1,929	1,514	415	0	0	1,909	20
計	1,929	1,514	415	0	0	1,909	20

(款) 1. 総務費

(項) 3. 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	地方債	その他	
1. 介護認定審査会費	12,142	12,900	△758	0	0	12,142	0
計	12,142	12,900	△758	0	0	12,142	0

(款) 1. 総務費

(項) 4. 認定調査費

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	地方債	その他	
1. 認定調査費	62,928	58,458	4,470	0	0	62,928	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
10. 需用費	1,669	消耗品費	4
		印刷製本費	1,665
11. 役務費	260	手数料	260

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	12,000	介護認定審査会委員 40人	12,000
8. 旅費	68	費用弁償	60
		普通旅費	8
10. 需用費	74	食糧費	74

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	13,068	会計年度任用職員 5人	13,068
3. 職員手当等	6,169	地域手当 (会計年度任用職員)	785
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	10
		通勤手当 (会計年度任用職員)	178
		期末手当 (会計年度任用職員)	2,829
		勤勉手当 (会計年度任用職員)	2,367
4. 共済費	4,086	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	4,086
8. 旅費	69	普通旅費	56
		研修旅費	13
10. 需用費	630	消耗品費	115

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	62,928	58,458	4,470	0	0	62,928	0

(款) 1. 総務費

(項) 5. 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	地方債	その他	
1. 趣旨普及費	446	1,882	△1,436	0	0	446	0
計	446	1,882	△1,436	0	0	446	0

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 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	地方債	その他	
1. 介護サービス等給付費	7,373,906	7,239,361	134,545	2,568,830	0	3,244,285	1,560,791
2. 住宅改修費給付費	25,000	24,260	740	8,670	0	9,875	6,455
3. 福祉用具購入費	12,500	11,029	1,471	4,334	0	4,937	3,229

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		燃料費 396
		印刷製本費 119
11. 役務費	31,759	手数料 31,759
12. 委託料	7,110	要介護認定調査委託料 7,110
18. 負担金、補助及び 交付金	37	研修参加負担金 37

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
10. 需用費	446	印刷製本費 446

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び 交付金	7,373,906	居宅・施設サービス等給付費 7,373,906
18. 負担金、補助及び 交付金	25,000	住宅改修費給付金 25,000
18. 負担金、補助及び 交付金	12,500	福祉用具購入費給付金 12,500

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. 介護サービス計画費	483,608	454,767	28,841	167,714	0	191,025	124,869
5. 審査支払手数料	5,780	5,324	456	2,004	0	2,282	1,494
6. 地域密着型介護サービス給付費	1,123,566	1,051,335	72,231	389,651	0	443,807	290,108
計	9,024,360	8,786,076	238,284	3,141,203	0	3,896,211	1,986,946

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 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	地方債	その他	
1. 高額介護サービス費	219,609	198,577	21,032	76,159	0	86,745	56,705
2. 高額介護予防サービス費	10	10	0	3	0	3	4
計	219,619	198,587	21,032	76,162	0	86,748	56,709

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び 交付金	483,608	介護サービス計画費給付費 483,608
11. 役務費	5,780	手数料 5,780
18. 負担金、補助及び 交付金	1,123,566	地域密着型介護サービス給付費 1,123,566

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び 交付金	219,609	高額介護サービス等交付金 219,609
18. 負担金、補助及び 交付金	10	高額介護予防サービス等交付金 10

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額医療合算介護サービス等費

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	地方債	その他	
1. 高額医療合算介護サービス費	39,600	45,000	△5,400	13,733	0	15,642	10,225
計	39,600	45,000	△5,400	13,733	0	15,642	10,225

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 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	地方債	その他	
1. 介護予防サービス等給付費	241,521	234,510	7,011	83,759	0	95,400	62,362
2. 介護予防住宅改修費給付費	21,000	20,000	1,000	7,282	0	8,295	5,423
3. 介護予防福祉用具購入費	5,300	4,524	776	1,837	0	2,093	1,370
4. 介護予防サービス計画費	59,243	55,244	3,999	20,544	0	23,400	15,299
5. 地域密着型介護予防サービス給付費	14,197	31,202	△17,005	4,922	0	5,607	3,668
計	341,261	345,480	△4,219	118,344	0	134,795	88,122

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び 交付金	39,600	高額医療合算介護サービス費 39,600

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金、補助及び 交付金	241,521	介護予防サービス等給付費 241,521
18. 負担金、補助及び 交付金	21,000	介護予防住宅改修費給付金 21,000
18. 負担金、補助及び 交付金	5,300	介護予防福祉用具購入費給付金 5,300
18. 負担金、補助及び 交付金	59,243	介護予防サービス計画費給付費 59,243
18. 負担金、補助及び 交付金	14,197	地域密着型介護予防サービス給付費 14,197

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

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	地方債	その他	
1. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	412,604	414,834	△2,230	164,727	0	162,979	84,898
2. 一般介護 予防事業 費	4,478	4,190	288	1,678	0	1,768	1,032
計	417,082	419,024	△1,942	166,405	0	164,747	85,930

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	2,125	会計年度任用職員 1人	2,125
3. 職員手当等	797	期末手当 (会計年度任用職員)	434
		勤勉手当 (会計年度任用職員)	363
4. 共済費	183	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	183
8. 旅費	39	費用弁償 (会計年度任用職員)	39
10. 需用費	40	消耗品費	4
		燃料費	36
11. 役務費	894	郵便料	52
		手数料	842
12. 委託料	4,565	機能訓練指導委託料	3,498
		栄養改善教室指導委託料	462
		口腔ケア教室指導委託料	495
		住民主体型支援サービス講座委託料	110
18. 負担金、補助及び 交付金	403,961	介護予防・生活支援サービス事業負担金	370,620
		介護予防ケアマネジメント事業負担金	30,720
		住民主体型支援サービス補助金	605
		高額介護サービス事業交付金	561
		高額医療合算介護サービス事業交付金	1,455
7. 報償費	100	講師謝礼	100
10. 需用費	170	消耗品費	170
12. 委託料	4,175	健康体操教室指導委託料	792
		認知症予防教室指導委託料	405
		生活習慣病等予防教室指導委託料	446
		介護予防指導委託料	1,743
		フレイル予防教室指導委託料	789
13. 使用料及び賃借料	33	会場借上料	33

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 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	地方債	その他	
1. 包括的支援事業費	15,630	16,040	△410	9,025	0	3,008	3,597
2. 任意事業費	36,170	34,831	1,339	20,889	0	7,035	8,246
計	51,800	50,871	929	29,914	0	10,043	11,843

(款) 5. 基金費

(項) 1. 基金費

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	地方債	その他	
1. 介護給付費準備基金費	669	669	0	0	0	669	0
計	669	669	0	0	0	669	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
7. 報償費	390	講師謝礼	390
8. 旅費	19	普通旅費	19
10. 需用費	55	食糧費	55
12. 委託料	15,144	認知症初期集中支援推進事業委託料	8,644
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	6,500
13. 使用料及び賃借料	22	会場借上料	22
7. 報償費	3,240	成年後見人報償費	3,240
10. 需用費	661	消耗品費	518
		印刷製本費	143
11. 役務費	1,380	郵便料	1,060
		手数料	320
12. 委託料	28,449	緊急通報システム機器保守委託料	446
		家族介護者交流事業委託料	70
		徘徊高齢者家族支援事業委託料	297
		認知症介護家族支援事業委託料	203
		シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料	2,433
		給食サービス事業委託料	25,000
19. 扶助費	2,440	家族介護用品支給費	2,340
		家族介護慰労金	100

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
24. 積立金	669	介護給付費準備基金積立金	669

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 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	地方債	その他	
1. 第1号被 保険者保 険料等還 付金	4,053	4,053	0	0	0	0	4,053
計	4,053	4,053	0	0	0	0	4,053

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 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	地方債	その他	
1. 繰出金	41,212	40,798	414	10,000	0	1,245	29,967
計	41,212	40,798	414	10,000	0	1,245	29,967

(款) 7. 公債費

(項) 1. 一般公債費

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	地方債	その他	
1. 利子	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 8. 予備費

(項) 1. 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	地方債	その他	
1. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22. 償還金、利子及び 割引料	4,053	前年度県支出金返納金 1 前年度国庫支出金返納金 1 過誤納還付金 4,000 前年度基金交付金返納金 1 還付加算金 50

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27. 繰出金	41,212	一般会計繰出金 41,212

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22. 償還金、利子及び 割引料	1	一時借入金利子 1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給与費明細書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	報 酬 (千円)	備 考
本 年 度	40	12,000	
前 年 度	40	12,736	
比 較	0	△ 736	

2 一般職

(1)総括

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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 19	4,152	64,302	41,268	109,722	21,090	130,812	
前 年 度	(2) 19	3,884	62,981	38,540	105,405	20,642	126,047	
比 較	(0) 0	268	1,321	2,728	4,317	448	4,765	

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本 年 度		1,074	4,040	1,938	4,876
前 年 度		1,452	3,994	2,120	5,465	1,148
比 較		△378	46	△182	△589	△105
の内訳	区 分	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本 年 度	336	15,109	12,852		
	前 年 度	0	14,769	9,592		
	比 較	336	340	3,260		

備考 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、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する。

(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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 14	51,234	33,542	84,776	16,640	101,416	
前 年 度	(0) 14	50,423	34,138	84,561	17,096	101,657	
比 較	(0) 0	811	△596	215	△456	△241	

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本 年 度	1,074	3,255	1,938	4,866	865
	前 年 度	1,452	3,240	2,120	5,457	946
	比 較	△378	15	△182	△591	△81
の内訳	区 分	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本 年 度	336	11,432	9,776		
	前 年 度	0	11,331	9,592		
	比 較	336	101	184		

(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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 5	4,152	13,068	7,726	24,946	4,450	29,396	
前 年 度	(2) 5	3,884	12,558	4,402	20,844	3,546	24,390	
比 較	(0) 0	268	510	3,324	4,102	904	5,006	

職員手当 の内訳	区 分	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度		785	10	178	3,677
前 年 度		754	8	202	3,438	0
比 較		31	2	△24	239	3,076

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
給料	1,321	給与改定に伴う 増減分	1,442		給与改定率 2.32% 実施時期 令和5年4月1日
		昇給等に伴う 増加分	710		増加率 1.13% 4月 13人
		その他の増減分	△831	異動等による	職員数の異動状況 職員数 本年度 19人 前年度 19人 増減 0人
職員手当	2,728	制度改正に伴う 増減分	471	期末手当	支給月数の変更 237
				勤勉手当	支給月数の変更 234
		その他の増減分	2,257	異動等による	会計間異動等 扶養手当 △378 地域手当 46 管理職手当 △182 時間外勤務手当 △589 通勤手当 △105 住居手当 336 期末手当 103 勤勉手当 3,026

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	一 般 職	
令和6年1月1日	平均給料月額	300,659円
	平均給与月額	350,098円
	平均年齢	38歳 6か月
令和5年1月1日	平均給料月額	289,554円
	平均給与月額	351,049円
	平均年齢	37歳 6か月

イ 初任給

令和6年1月1日現在

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	170,900円	166,600円
大 学 卒	202,400円	194,000円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現 在	8級		
	7級	1	7.2
	6級		
	5級	2	14.3
	4級	3	21.4
	3級	3	21.4
	2級	2	14.3
	1級	3	21.4
	計	14	100.0
令和5年1月1日 現 在	8級		
	7級	1	7.1
	6級		
	5級	2	14.3
	4級	2	14.3
	3級	4	28.6
	2級	3	21.4
	1級	2	14.3
	計	14	100.0

(等級別基準職務表)

令和6年1月1日現在

区 分	一 般 職
8級	部長の職務
7級	次長の職務
6級	課長の職務
5級	主幹の職務
4級	主査の職務
3級	相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
2級	知識又は経験を必要とする業務を行う職務
1級	定型的な業務を行う職務

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)			
本 年 度	2.25	2.25	4.50	有り	
前 年 度	2.20	2.20	4.40	有り	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.50	有り	

オ 地域手当

令和6年1月1日現在

支 給 対 象 地 域	全 地 域	備 考
支 給 率 (%)	6	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14	
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	6	
県 の 支 給 率 (%)	8.5	

カ 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	異 なる	通勤距離の区分及び支給額

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	
		期 間	金 額
情報システム標準化・共通化対応委託料	324,869	—	—

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和6年度から 令和7年度まで	324,869	0	0	324,869	0