

介護保険特別会計予算

議 第 2 3 号

令和 6（2024）年度 柏崎市介護保険特別会計予算

令和 6（2024）年度 柏崎市の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 8,998,179 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、2 款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とする。

令和 6 年（2024 年）2 月 22 日 提出

柏 崎 市 長 櫻 井 雅 浩

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 1,757,706
	1 介護保険料	1,757,706
2 分担金及び負担金		1,393
	1 負担金	1,393
3 使用料及び手数料		131
	1 手数料	131
4 国庫支出金		2,065,510
	1 国庫負担金	1,494,519
	2 国庫補助金	570,991
5 支払基金交付金		2,351,455
	1 支払基金交付金	2,351,455
6 県支出金		1,275,726
	1 県負担金	1,247,690
	2 県補助金	28,036
7 財産収入		1,814
	1 財産運用収入	1,814
8 繰入金		1,538,562
	1 一般会計繰入金	1,418,254
	2 基金繰入金	120,308
9 繰越金		2,050
	1 繰越金	2,050
10 諸収入		3,832
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	3,830
歳 入 合 計		8,998,179

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		262,791
	1 総務管理費	169,723
	2 徴収費	3,421
	3 介護認定審査会費	88,061
	4 趣旨普及費	953
	5 運営協議会等費	633
2 保険給付費		8,437,564
	1 介護サービス等諸費	7,839,859
	2 介護予防サービス等諸費	159,851
	3 その他諸費	6,202
	4 高額介護サービス等費	156,985
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,500
	6 特定入所者介護サービス等費	253,167
3 地域支援事業費		215,860
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	148,744
	2 一般介護予防事業費	43,899
	3 包括的支援事業・任意事業費	22,286
	4 その他諸費	681
	5 高額介護予防サービス費等相当事業費	250
4 基金積立金		1,814
	1 基金積立金	1,814
5 諸支出金		79,150
	1 償還金及び還付加算金	2,051
	2 繰出金	77,099
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		8,998,179

介護保険特別会計 予算に関する説明書

1 総括
(歳入)

463

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 1,757,706	千円 1,880,770	千円 △123,064
計	1,757,706	1,880,770	△123,064

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 認定審査会負担金	1,393	1,359	34
計	1,393	1,359	34

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	131	96	35
計	131	96	35

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,494,519	1,547,406	△52,887
計	1,494,519	1,547,406	△52,887

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,755,526	特別徴収保険料 普通徴収保険料	千円 1,655,125 100,401
2 滞納繰越分	2,180	滞納繰越分	2,180

1 認定審査会共同設置負担金	1,393	認定審査会共同設置負担金	1,393

1 総務管理手数料	131	証明手数料 サービス事業者指定手数料	1 130

1 現年度分	1,494,518	現年度分	1,494,518
2 過年度分	1	過年度分	1

4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 488,534	千円 519,137	千円 △30,603
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	49,002	71,481	△22,479
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）	8,570	69,306	△60,736
4 保険者機能強化推進交付金	7,822	11,868	△4,046
5 介護保険保険者努力支援交付金	16,992	18,791	△1,799
6 介護保険事業費補助金	71	0	71
計	570,991	690,583	△119,592

5 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	2,278,143	2,355,189	△77,046
2 地域支援事業支援交付金	73,312	74,231	△919
計	2,351,455	2,429,420	△77,965

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 488,534	現年度分	千円 488,534
1 現年度分	49,001	現年度分	49,001
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	8,569	現年度分	8,569
2 過年度分	1	過年度分	1
1 保険者機能強化推進交付金	7,822	保険者機能強化推進交付金	7,822
1 介護保険保険者努力支援交付金	16,992	介護保険保険者努力支援交付金	16,992
1 介護保険事業費補助金	71	介護保険制度改正に伴うシステム改修事業補助金	71

1 現年度分	2,278,142	現年度分	2,278,142
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	73,311	現年度分	73,311
2 過年度分	1	過年度分	1

介護保険特別会計

6 款 県支出金
1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 1,247,690	千円 1,287,545	千円 △39,855
計	1,247,690	1,287,545	△39,855

6 款 県支出金
2 項 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）	23,751	34,367	△10,616
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）	4,285	34,653	△30,368
計	28,036	69,020	△40,984

7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,814	1,626	188
計	1,814	1,626	188

8 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,054,695	1,090,365	△35,670
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,750	34,366	△10,616

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,247,689	現年度分	千円 1,247,689
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分	23,750	現年度分	23,750
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	4,284	現年度分	4,284
2 過年度分	1	過年度分	1

1 介護給付費準備基金利子収入	1,814	介護給付費準備基金利子収入	1,814

1 現年度分	1,054,695	現年度分	1,054,695
1 現年度分	23,750	現年度分	23,750

介護保険特別会計

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	千円 4,284	千円 34,652	千円 △30,368
4 その他一般会計繰入金	261,965	252,401	9,564
5 低所得者保険料軽減繰入金	73,560	99,393	△25,833
計	1,418,254	1,511,177	△92,923

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	120,308	14,343	105,965
計	120,308	14,343	105,965

9 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	2,050	2,050	0
計	2,050	2,050	0

10 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 4,284	現年度分	千円 4,284
1 職員給与費等 繰入金	175,515	職員給与費等繰入金	175,515
2 事務費繰入金	86,450	事務費繰入金	86,450
1 現年度分	73,560	現年度分	73,560

1 介護給付費準 備基金繰入金	120,308	介護給付費準備基金繰入金	120,308

1 繰越金	2,050	繰越金	2,050

1 第1号被保険 者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 過料	1	過料	1

介護保険特別会計

1 0 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 2	千円 2	千円 0

1 0 款 諸収入

2 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	3, 828	3, 778	50
計	3, 830	3, 780	50

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	3,828	介護予防教室事業利用料 雇用保険料	3,528 300

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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			
				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	千円 169,697	千円 157,342	千円 12,355	千円 71	千円	千円 169,626	千円
2 連合会負担金	26	6	20			26	
計	169,723	157,348	12,375	71	0	169,652	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	3,421	3,407	14			3,421	
計	3,421	3,407	14	0	0	3,421	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	1,769	介護高齢課	
		001 職員人件費	164,291
2 給料	85,910	002 介護保険事務電算処理システム開発事業	143
		001 介護保険事務電算処理システム開発事業	143
		システム改修委託料	143
3 職員手当等	49,235	003 一般経費	4,933
		001 一般経費	4,933
		非常勤職員報酬	1,769
4 共済費	29,801	非常勤職員期末手当	145
		非常勤職員勤勉手当	145
		非常勤職員雇用保険料ほか	365
8 旅費	70	普通旅費	22
		非常勤職員費用弁償	48
10 需用費	341	消耗品費	202
		印刷製本費	139
		通信運搬費	1,858
		手数料	36
11 役務費	1,894	複写機借上料	195
		情報システム使用料	9
12 委託料	143	005 指定・指導監督事業	330
		001 指定・指導監督事業	330
		情報システム使用料	330
13 使用料及び賃借料	534		
18 負担金補助及び交付金	26	介護高齢課	
		001 国保連合会負担金	26
		001 国保連合会負担金	26
		第三者行為求償事務負担金	26

10 需用費	137	介護高齢課	
		001 賦課徴収費	3,421
11 役務費	2,837	001 賦課徴収費	3,421
		消耗品費	36
		印刷製本費	101
12 委託料	412	通信運搬費	2,698
		手数料	139
		収納委託料	412
13 使用料及び賃借料	35	複写機借上料	35

介護保険特別会計

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	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			
				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	千円 45,256	千円 45,415	千円 △159	千円	千円	千円 45,256	千円
2 認定調査等費	42,805	40,518	2,287			42,805	
計	88,061	85,933	2,128	0	0	88,061	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	16,892	介護高齢課 001 介護認定審査会費	45,212
3 職員手当等	712	001 介護認定審査会費 非常勤職員報酬	45,212 5,036
4 共済費	990	介護認定審査会委員報酬 4 5 人 非常勤職員期末手当	11,856 356
7 報償費	436	非常勤職員勤勉手当 非常勤職員雇用保険料ほか	356 990
8 旅費	436	謝礼 費用弁償	436 258
10 需用費	156	実費弁償 非常勤職員費用弁償	95 83
11 役務費	25,500	消耗品費 通信運搬費	156 1,212
13 使用料及び賃借料	134	手数料 複写機借上料	24,244 134
1 報酬	26,238	002 介護認定審査会費（東日本大震災）	44
3 職員手当等	5,011	001 介護認定審査会費（東日本大震災） 手数料	44 44
4 共済費	5,260	介護高齢課 001 認定調査等費	42,792
8 旅費	660	001 認定調査等費 非常勤職員報酬	42,792 26,238
10 需用費	928	非常勤職員期末手当 非常勤職員勤勉手当	2,966 2,045
11 役務費	450	非常勤職員雇用保険料ほか 非常勤職員費用弁償	5,260 660
12 委託料	2,479	消耗品費 燃料費	118 510
13 使用料及び賃借料	1,774	修繕料（備品） 通信運搬費	300 318
18 負担金補助及び交付金	5	手数料 保険料（自賠責以外）	1 131
		介護認定調査委託料 複写機借上料	2,466 31
		自動車借上料 研修負担金	1,743 5
		002 認定調査等費（東日本大震災） 001 認定調査等費（東日本大震災）	13 13
		介護認定調査委託料	13

介護保険特別会計

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

目	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			
				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	千円 953	千円 980	千円 △27	千円	千円	千円 953	千円
計	953	980	△27	0	0	953	0

1 款 総務費

5 項 運営協議会等費

1 運営協議会 等費	633	5,359	△4,726			633	
計	633	5,359	△4,726	0	0	633	0

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サ ービス給付 費	2,800,584	2,925,868	△125,284	1,072,348		1,728,236	
-----------------------	-----------	-----------	----------	-----------	--	-----------	--

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 953	介護高齢課 001 趣旨普及費 001 趣旨普及費 消耗品費	千円 953 953 953

1 報酬	546	介護高齢課 001 介護保険運営協議会費	284
8 旅費	65	001 介護保険運営協議会費 介護保険運営協議会委員報酬 19人 非常勤職員費用弁償 通信運搬費 複写機借上料	284 244 25 9 6
10 需用費	3	002 地域密着型サービス運営委員会費	49
11 役務費	9	001 地域密着型サービス運営委員会費 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 7人 非常勤職員費用弁償 複写機借上料	49 45 3 1
13 使用料及び賃 借料	10	003 地域包括支援センター運営協議会費 001 地域包括支援センター運営協議会費 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 12人 非常勤職員費用弁償 消耗品費 複写機借上料	265 265 231 29 3 2
		004 介護サービス事業者選定委員会費 001 介護サービス事業者選定委員会費 介護サービス事業者選定委員会委員報酬 4人 非常勤職員費用弁償 複写機借上料	35 35 26 8 1

18 負担金補助及 び交付金	2,800,584	介護高齢課 001 居宅介護サービス給付費	2,800,584
-------------------	-----------	--------------------------	-----------

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 特例居宅介護サービス給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円
3 地域密着型介護サービス給付費	1,691,423	1,735,790	△44,367	647,646		1,043,777	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	
5 施設介護サービス給付費	2,987,986	3,097,350	△109,364	1,144,100		1,843,886	
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1	
7 居宅介護福祉用具購入費	10,482	8,957	1,525	4,013		6,469	
8 居宅介護住宅改修費	18,985	14,561	4,424	7,269		11,716	
9 居宅介護サービス計画給付費	330,395	364,086	△33,691	126,508		203,887	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 1	介護高齢課 001 特例居宅介護サービス給付費	千円 1
18 負担金補助及び交付金	1,691,423	介護高齢課 001 地域密着型介護サービス給付費	1,691,423
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例地域密着型介護サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	2,987,986	介護高齢課 001 施設介護サービス給付費	2,987,986
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例施設介護サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	10,482	介護高齢課 001 居宅介護福祉用具購入費	10,482
18 負担金補助及び交付金	18,985	介護高齢課 001 居宅介護住宅改修費	18,985
18 負担金補助及び交付金	330,395	介護高齢課 001 居宅介護サービス計画給付費	330,395

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円
計	7,839,859	8,146,616	△306,757	3,001,884	0	4,837,975	0

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	93,059	86,218	6,841	35,633		57,426	
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	27,718	30,429	△2,711	10,614		17,104	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
5 介護予防福祉用具購入費	2,690	2,850	△160	1,030		1,660	
6 介護予防住宅改修費	9,949	9,746	203	3,810		6,139	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 1	介護高齢課 001 特例居宅介護サービス計画給付費 千円 1

18 負担金補助及び交付金	93,059	介護高齢課 001 介護予防サービス給付費 93,059
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例介護予防サービス給付費 1
18 負担金補助及び交付金	27,718	介護高齢課 001 地域密着型介護予防サービス給付費 27,718
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
18 負担金補助及び交付金	2,690	介護高齢課 001 介護予防福祉用具購入費 2,690
18 負担金補助及び交付金	9,949	介護高齢課 001 介護予防住宅改修費 9,949

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 介護予防サービス計画給付費	千円 26,432	千円 23,240	千円 3,192	千円 10,120	千円	千円 16,312	千円
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	159,851	152,486	7,365	61,207	0	98,644	0

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	6,202	6,340	△138	2,374		3,828	
計	6,202	6,340	△138	2,374	0	3,828	0

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	156,913	166,272	△9,359	60,082		96,831	
2 高額介護予防サービス費	72	120	△48	27		45	
計	156,985	166,392	△9,407	60,109	0	96,876	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 26,432	介護高齢課 001 介護予防サービス計画給付費	千円 26,432
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例介護予防サービス計画給付費	1

12 委託料	6,202	介護高齢課 001 審査支払手数料 001 審査支払手数料 審査委託料	6,202 6,202 6,202

18 負担金補助及び交付金	156,913	介護高齢課 001 高額介護サービス費	156,913
18 負担金補助及び交付金	72	介護高齢課 001 高額介護予防サービス費	72

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

目	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			
				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	千円 21,500	千円 22,000	千円 △500	千円 8,233	千円	千円 13,267	千円
計	21,500	22,000	△500	8,233	0	13,267	0

2 款 保険給付費

6 項 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	252,658	228,242	24,416	96,743		155,915	
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	
3 特定入所者介護予防サービス費	507	844	△337	193		314	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	253,167	229,088	24,079	96,936	0	156,231	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 21,500	介護高齢課 001 高額医療合算介護サービス費	千円 21,500

18 負担金補助及び交付金	252,658	介護高齢課 001 特定入所者介護サービス費	252,658
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例特定入所者介護サービス費	1
18 負担金補助及び交付金	507	介護高齢課 001 特定入所者介護予防サービス費	507
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例特定入所者介護予防サービス費	1

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	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 129,320	千円 131,001	千円 △1,681	千円 71,330	千円	千円 57,990	千円
2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,424	18,711	713	7,433		11,991	
計	148,744	149,712	△968	78,763	0	69,981	0

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	43,899	127,907	△84,008	18,448		25,451	
-------------	--------	---------	---------	--------	--	--------	--

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 129,320	介護高齢課	千円
		001 第1号訪問事業	36,200
		001 訪問型サービス事業	36,200
		訪問型サービス事業費	35,000
		介護予防・日常生活支援総合事業補助金	1,200
		002 第1号通所事業	93,120
		001 通所型サービス事業	93,120
		通所型サービス事業費	91,920
		介護予防・日常生活支援総合事業補助金	1,200
1 報酬	1,242	介護高齢課	
		001 介護予防ケアマネジメント事業	19,424
3 職員手当等	252	001 介護予防ケアマネジメント事業	19,424
		非常勤職員報酬	1,242
		非常勤職員期末手当	149
		非常勤職員勤勉手当	103
4 共済費	252	非常勤職員雇用保険料ほか	252
		非常勤職員費用弁償	18
8 旅費	18	介護予防ケアマネジメントプラン作成業務委託料	17,660
12 委託料	17,660		

1 報酬	5,595	介護高齢課	
		001 介護予防把握事業	1,852
		001 介護予防把握事業	1,852
3 職員手当等	872	非常勤職員報酬	1,294
		非常勤職員期末手当	154
		非常勤職員勤勉手当	106
4 共済費	674	非常勤職員雇用保険料ほか	273
		非常勤職員費用弁償	18
		消耗品費	7
7 報償費	1,297	002 介護予防普及啓発事業	39,328
		001 介護予防趣旨普及事業	1,778
		非常勤職員報酬	363
8 旅費	161	賞賜金	630
		非常勤職員費用弁償	22
		消耗品費	174
10 需用費	2,571	燃料費	107
		印刷製本費	94
		修繕料（備品）	100
11 役務費	330	通信運搬費	79
		保険料（自賠責以外）	11
		複写機借上料	26
12 委託料	14,986	自動車借上料	172
		002 介護予防教室事業	15,769
		非常勤職員報酬	233

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

2項 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 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	43,899	127,907	△84,008	18,448	0	25,451	0

3 款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	8,842	7,470	1,372	5,102		3,740	
---------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 17,413		千円
		謝礼	300
		非常勤職員費用弁償	7
		消耗品費	49
		通信運搬費	180
		介護予防教室事業委託料	14,986
		複写機借上料	14
		003 コソコソ貯筋体操センター事業	21,781
		非常勤職員報酬	1,922
		非常勤職員期末手当	161
		非常勤職員勤勉手当	161
		非常勤職員雇用保険料ほか	36
		謝礼	187
		非常勤職員費用弁償	34
		消耗品費	210
		光熱水費	1,809
		通信運搬費	60
		複写機借上料	28
		会場借上料	17,173
		004 一般介護予防事業評価事業	2,537
		001 一般介護予防事業評価事業	2,537
		非常勤職員報酬	1,783
		非常勤職員期末手当	145
		非常勤職員勤勉手当	145
		非常勤職員雇用保険料ほか	365
		研修旅費	45
		非常勤職員費用弁償	35
		消耗品費	19
		005 地域リハビリテーション活動支援事業	182
		001 地域リハビリテーション活動支援事業	182
		謝礼	180
		消耗品費	2

1 報酬	1,242	介護高齢課	
		001 介護給付等費用適正化事業	2,259
		001 介護給付費通知事業	492
3 職員手当等	252	消耗品費	49
		印刷製本費	65
		通信運搬費	378
4 共済費	252	002 ケアプラン等点検事業	1,767
		非常勤職員報酬	1,242
		非常勤職員期末手当	149
8 旅費	18	非常勤職員勤勉手当	103
		非常勤職員雇用保険料ほか	252
		非常勤職員費用弁償	18
10 需用費	203	消耗品費	3
		002 家族介護支援事業	65
		004 認知症サポーター等養成事業	65
11 役務費	581	消耗品費	65
		005 成年後見制度利用支援事業	6,518

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	2,006	2,013	△7	1,158		848	
3 認知症総合 支援事業費	11,204	10,958	246	6,460		4,744	
4 地域ケア会 議推進事業 費	234	235	△1	135		99	

節		説 明	
区 分	金 額		
19 扶助費	千円 6,294	001 成年後見制度利用支援事業 消耗品費 通信運搬費 手数料 成年後見制度利用支援助成費	千円 6,518 21 21 182 6,294
8 旅費	23	介護高齢課 001 在宅医療・介護連携推進事業	2,006
10 需用費	3	001 在宅医療・介護連携推進事業 研修旅費 消耗品費	2,006 23 3
12 委託料	1,974	在宅医療・介護連携推進事業業務委託料 複写機借上料	1,974 6
13 使用料及び賃 借料	6		
1 報酬	2,618	介護高齢課 001 認知症初期集中支援推進事業	4,293
3 職員手当等	520	001 認知症初期集中支援推進事業 非常勤職員報酬 非常勤職員期末手当 非常勤職員勤勉手当	4,293 1,309 154 106
4 共済費	518	非常勤職員雇用保険料ほか 非常勤職員費用弁償 消耗品費	259 18 3
7 報償費	60	認知症初期集中支援推進事業業務委託料	2,444
8 旅費	59	002 認知症地域支援・ケア向上事業 001 認知症地域支援・ケア向上事業 非常勤職員報酬 非常勤職員期末手当 非常勤職員勤勉手当	6,911 6,911 1,309 154 106
10 需用費	11	非常勤職員雇用保険料ほか 謝礼 研修旅費	259 60 23
12 委託料	7,417	非常勤職員費用弁償 消耗品費	18 8
13 使用料及び賃 借料	1	認知症地域支援・ケア向上事業業務委託料 複写機借上料	4,973 1
7 報償費	212	介護高齢課 001 地域ケア会議推進事業	234
8 旅費	17	001 地域ケア会議推進事業 謝礼 実費弁償 消耗品費	234 212 17 3
10 需用費	3	複写機借上料	2
13 使用料及び賃 借料	2		

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
包括的支援事業費	千円 0	千円 143,890	千円 △143,890	千円	千円	千円	千円
生活支援体制整備事業費	0	15,485	△15,485				
計	22,286	180,051	△157,765	12,855	0	9,431	0

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	681	681	0	260		421	
計	681	681	0	260	0	421	0

3 款 地域支援事業費

5 項 高額介護予防サービス費等相当事業費

1 高額介護予防サービス費等相当事業	250	200	50	96		154	
計	250	200	50	96	0	154	0

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1,814	1,626	188			1,814	
----------------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	(廃目)
		(廃目)

12 委託料	681	介護高齢課 001 審査支払手数料 681 001 審査支払手数料 681 介護予防・日常生活支援総合事業費審査委託料 681

18 負担金補助及び交付金	250	介護高齢課 001 高額介護予防サービス費相当事業 150 001 高額介護予防サービス費相当事業 150 高額介護予防サービス費相当事業費 150 002 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 100 001 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 100 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 100

24 積立金	1,814	介護高齢課 001 介護給付費準備基金積立金 1,814 001 介護給付費準備基金積立金 1,814 介護給付費準備基金利子積立金 1,814

介護保険特別会計

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

目	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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 1,814	千円 1,626	千円 188	千円 0	千円 0	千円 1,814	千円 0

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	2,000	2,000	0			2,000	
2 償還金	1	1	0			1	
3 第1号被保険者還付加算金	50	50	0			50	
計	2,051	2,051	0	0	0	2,051	0

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	77,099	0	77,099			77,099	
計	77,099	0	77,099	0	0	77,099	0

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

22 償還金利子及び割引料	2,000	介護高齢課 001 第1号被保険者保険料還付金 2,000
22 償還金利子及び割引料	1	介護高齢課 001 国庫支出金等返還金 1
22 償還金利子及び割引料	50	介護高齢課 001 第1号被保険者還付加算金 50

27 繰出金	77,099	介護高齢課 001 一般会計繰出金 77,099

29 予備費	1,000	介護高齢課 001 予備費 1,000

介護保険特別会計

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)	備考
			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	87	12,402					12,402	12,402	
	計	87	12,402					12,402	12,402	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	87	12,766					12,766	12,766	
	計	87	12,766					12,766	12,766	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		△ 364					△ 364	△ 364	
	計		△ 364					△ 364	△ 364	

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	23	(28)	43,740	85,910	55,114	184,764	37,747	222,511	
前年度	22	(31)	47,134	79,118	48,468	174,720	35,931	210,651	
比 較	1	(△3)	△ 3,394	6,792	6,646	10,044	1,816	11,860	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	1,440	231	2,094	8	10,337
	前年度	1,440	1,103	1,421	8	10,337
	比 較		△ 872	673		
	区 分	休日給 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本年度	1	22,551	18,452		
	前年度	1	21,147	13,011		
	比 較		1,404	5,441		

(注) ()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数を外書きしたものである。

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
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	23			85,910	47,205	133,115	29,436	162,551	
前年度	22			79,118	43,668	122,786	27,526	150,312	
比 較	1			6,792	3,537	10,329	1,910	12,239	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	1,440	231	2,094	8	10,337
	前年度	1,440	1,103	1,421	8	10,337
	比 較		△ 872	673		
	区 分	休日給 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本年度	1	18,018	15,076		
	前年度	1	16,347	13,011		
	比 較		1,671	2,065		

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		(28)	43,740		7,909	51,649	8,311	59,960	
前年度		(31)	47,134		4,800	51,934	8,405	60,339	
比 較		(△3)	△ 3,394		3,109	△ 285	△ 94	△ 379	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	4,533	3,376
	前年度	4,800	
	比 較	△ 267	3,376

(注) ()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数を外書きしたものである。

(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	6,792	給与改定に伴う増減分	896	給与改定に伴う増	
		昇給に伴う増加分	342		
		その他の増減分	5,554	職員数の増	
職員手当	6,646	制度改正に伴う増減分	1,385	給与改定に伴う期末勤勉手当等の増	
		その他の増減分	5,261	会計年度任用職員の勤勉手当の増等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	看護保健職	医療技術職
令和6年 (2024年) 1月1日現在	平均給料月額(円)	294,700	324,825	346,800
	平均給与月額(円)	338,627	345,074	386,187
	平均年齢(歳)	36	41	47
令和5年 (2023年) 1月1日現在	平均給料月額(円)	276,200	328,557	334,850
	平均給与月額(円)	340,017	350,291	381,175
	平均年齢(歳)	34	41	46

イ 初任給

区 分	一般行政職	看護保健職	国 の 制 度	
			一般行政職	看護保健職
高 校 卒	166,600		166,600	
大 学 卒	196,200	202,400	196,200	228,500

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護保健職		医療技術職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 (2024年) 1月1日現在	7級						
	6級						
	5級	1	7.7			1	50
	4級	3	23.1	4	50.0		
	3級	4	30.7	3	37.5	1	50.0
	2級	2	15.4	1	12.5		
	1級	3	23.1				
	計	13	100.0	8	100.0	2	100.0
令和5年 (2023年) 1月1日現在	7級						
	6級						
	5級			1	14.3		
	4級	3	23.1	3	42.8	1	50.0
	3級	5	38.4	2	28.6	1	50.0
	2級	2	15.4	1	14.3		
	1級	3	23.1				
	計	13	100.0	7	100.0	2	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	主 査	係主 長任	課長代理		
看護保健職		保 健 師	主 査	係主 長任			
医療技術職			主 査		課長代理		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	看護保健職	医療技術職
本 年 度	職員数(A) (人)	23	13	8	2
	昇給に係る職員数(B) (人)	20	12	6	2
	号給数別内訳	2号給 (人)	0		
		4号給 (人)	16	10	1
		6号給 (人)	1		
		8号給 (人)	3	1	1
	比 率(B)/(A) (%)	87.0	92.3	75.0	100.0
前 年 度	職員数(A) (人)	22	13	7	2
	昇給に係る職員数(B) (人)	20	12	6	2
	号給数別内訳	2号給 (人)	0		
		4号給 (人)	14	7	1
		6号給 (人)	2	1	1
		8号給 (人)	4	4	
	比 率(B)/(A) (%)	90.9	92.3	85.7	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	2.250	2.250	4.500	役職加算5～15%	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	役職加算5～15%	
国の制度	2.250	2.250	4.500	役職加算5～20%、管理職加算 10～25%	

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 (2%～45%加算)	

キ 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	異 なる	(本市の制度) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を 借り受け、12,000円を超える家賃を支払っている 場合に、27,000円を上限として次のとおり支給 する。 ・家賃月額23,000円以下の場合 家賃月額－12,000円 ・家賃月額23,000円を超える場合 (家賃月額－23,000円)×1/2 ＋11,000円	(国の制度) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を 借り受け、16,000円を超える家賃を支払っている 場合に、28,000円を上限として次のとおり支給 する。 ・家賃月額27,000円以下の場合 家賃月額－16,000円 ・家賃月額27,000円を超える場合 (家賃月額－27,000円)×1/2 ＋11,000円
通勤手当	交通機関利用者 同 じ 交通用具使用者 異 なる	(本市の制度) 片道の使用距離に応じて2,900円(2km以上4km未満)から最 高33,700円(60km以上)まで支給する。また、パークアンドライド により通勤し、駅等の周辺の駐車場料金を負担している場合、駐車 場料金等の1/2(上限3,000円)を支給する。	(国の制度) 片道の使用距離に て2,000円(2km以上5 km未満)から最高31,60 0円(60km以上)まで支給 する。

