

古河市介護保険特別会計（保険事業勘定）

議案第5号

令和6年度古河市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算

令和6年度古河市の介護保険特別会計（保険事業勘定）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11,440,000千円と定める。

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、50,000千円と定める。

（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。

令和6年2月28日提出

古河市長 針谷 力

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 介護保険料		2,730,492
	1 介護保険料	2,730,492
2 使用料及び手数料		38
	1 手数料	38
3 国庫支出金		2,255,879
	1 国庫負担金	1,925,886
	2 国庫補助金	329,993
4 支払基金交付金		2,985,599
	1 支払基金交付金	2,985,599
5 県支出金		1,626,938
	1 県負担金	1,574,323
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	52,614
6 財産収入		200
	1 財産運用収入	200
7 繰入金		1,726,583
	1 一般会計繰入金	1,726,583
	× 基金繰入金	0
8 繰越金		114,253
	1 繰越金	114,253
9 諸収入		18
	1 延滞金, 加算金及び過料	13

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
	2 雑 入	5
歳 入	合 計	11,440,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		219,604
	1 総 務 管 理 費	124,214
	2 徴 収 費	2,830
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	91,988
	4 趣 旨 普 及 費	296
	5 協 議 会 等 諸 費	276
2 保 険 給 付 費		10,769,873
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,867,009
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	289,829
	3 そ の 他 の 諸 費	9,846
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	245,364
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	42,245
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	315,580
3 地 域 支 援 事 業 費		388,825
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	261,731
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	24,512
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	101,745
	4 そ の 他 の 諸 費	837
4 基 金 積 立 金		1,852
	1 基 金 積 立 金	1,852
5 公 債 費		1
	1 公 債 費	1

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
6 諸 支 出 金		39,845
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,710
	2 繰 出 金	37,135
7 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	11,440,000

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
1 介護保険料	2,730,492	2,592,306	138,186
2 使用料及び手数料	38	70	△32
3 国庫支出金	2,255,879	2,228,644	27,235
4 支払基金交付金	2,985,599	2,950,973	34,626
5 県支出金	1,626,938	1,613,995	12,943
6 財産収入	200	175	25
7 繰入金	1,726,583	1,848,682	△122,099
8 繰越金	114,253	67,337	46,916
9 諸収入	18	18	0
歳入合計	11,440,000	11,302,200	137,800

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	219,604	198,321	21,283	658			218,946
2 保 険 給 付 費	10,769,873	10,645,146	124,727	3,703,182		4,254,100	2,812,591
3 地 域 支 援 事 業 費	388,825	398,096	△9,271	148,049		77,732	163,044
4 基 金 積 立 金	1,852	175	1,677			200	1,652
5 公 債 費	1	1	0				1
6 諸 支 出 金	39,845	40,461	△616				39,845
7 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	11,440,000	11,302,200	137,800	3,851,889		4,332,032	3,256,079

2. 予算比較表

歳 入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 介 護 保 険 料		2,730,492	2,592,306	138,186	5.3
	1 介 護 保 険 料	2,730,492	2,592,306	138,186	5.3
2 使 用 料 及 び 手 数 料		38	70	△ 32	△ 45.7
	1 手 数 料	38	70	△ 32	△ 45.7
3 国 庫 支 出 金		2,255,879	2,228,644	27,235	1.2
	1 国 庫 負 担 金	1,925,886	1,899,560	26,326	1.4
	2 国 庫 補 助 金	329,993	329,084	909	0.3
4 支 払 基 金 交 付 金		2,985,599	2,950,973	34,626	1.2
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,985,599	2,950,973	34,626	1.2
5 県 支 出 金		1,626,938	1,613,995	12,943	0.8
	1 県 負 担 金	1,574,323	1,560,113	14,210	0.9
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1	1	0	0.0
	3 県 補 助 金	52,614	53,881	△ 1,267	△ 2.4
6 財 産 収 入		200	175	25	14.3
	1 財 産 運 用 収 入	200	175	25	14.3
7 繰 入 金		1,726,583	1,848,682	△ 122,099	△ 6.6
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,726,583	1,754,682	△ 28,099	△ 1.6
	× 基 金 繰 入 金	0	94,000	△ 94,000	皆減
8 繰 越 金		114,253	67,337	46,916	69.7
	1 繰 越 金	114,253	67,337	46,916	69.7
9 諸 収 入		18	18	0	0.0
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	13	13	0	0.0

歳 入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
	2 雑 入	5	5	0	0.0
歳 入	合 計	11,440,000	11,302,200	137,800	1.2

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 総 務 費		219,604	198,321	21,283	10.7
	1 総 務 管 理 費	124,214	113,156	11,058	9.8
	2 徴 収 費	2,830	2,580	250	9.7
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	91,988	81,795	10,193	12.5
	4 趣 旨 普 及 費	296	283	13	4.6
	5 協 議 会 等 諸 費	276	507	△ 231	△ 45.6
2 保 険 給 付 費		10,769,873	10,645,146	124,727	1.2
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,867,009	9,727,389	139,620	1.4
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	289,829	263,027	26,802	10.2
	3 そ の 他 の 諸 費	9,846	9,612	234	2.4
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	245,364	251,530	△ 6,166	△ 2.5
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	42,245	45,078	△ 2,833	△ 6.3
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	315,580	348,510	△ 32,930	△ 9.4
3 地 域 支 援 事 業 費		388,825	398,096	△ 9,271	△ 2.3
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	261,731	259,697	2,034	0.8
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	24,512	22,997	1,515	6.6
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	101,745	114,564	△ 12,819	△ 11.2
	4 そ の 他 の 諸 費	837	838	△ 1	△ 0.1
4 基 金 積 立 金		1,852	175	1,677	958.3
	1 基 金 積 立 金	1,852	175	1,677	958.3
5 公 債 費		1	1	0	0.0
	1 公 債 費	1	1	0	0.0

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
6 諸 支 出 金		39,845	40,461	△ 616	△ 1.5
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,710	3,421	△ 711	△ 20.8
	2 繰 出 金	37,135	37,040	95	0.3
7 予 備 費		20,000	20,000	0	0.0
	1 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0
歳 出 合 計		11,440,000	11,302,200	137,800	1.2

歳 入

3. 歳入

(款) 1 介護保険料

(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号被保険者介護 保 険 料	2,730,492	2,592,306	138,186	1 現年度分特別徴収 保 険 料	2,513,685	・現年度分 2,513,685
				2 現年度分普通徴収 保 険 料	213,359	・現年度分 213,359
				3 滞 納 繰 越 分	3,448	・滞納繰越分 3,448
計	2,730,492	2,592,306	138,186			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	38	70	△32	1 督 促 手 数 料	38	・現年度分 38
計	38	70	△32			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,925,886	1,899,560	26,326	1 現 年 度 分	1,925,885	・国庫負担金 1,925,885
				2 過 年 度 分	1	・国庫負担金 1
計	1,925,886	1,899,560	26,326			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	208,199	204,654	3,545	1 現 年 度 分	208,199	・調整交付金 208,199
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	57,415	56,660	755	1 現 年 度 分	57,414	・国庫補助金 57,414
				2 過 年 度 分	1	・国庫補助金 1
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	33,458	36,881	△3,423	1 現 年 度 分	33,457	・国庫補助金 33,457
				2 過 年 度 分	1	・国庫補助金 1
4 保険者機能強化推進 交 付 金	16,879	15,741	1,138	1 保険者機能強化推 進 交 付 金	16,879	・現年度分 16,879
5 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	14,042	15,148	△1,106	1 介護保険保険者努 力 支 援 交 付 金	14,042	・現年度分 14,042
計	329,993	329,084	909			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(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 介護給付費交付金	2,907,866	2,874,190	33,676	1 現年度分	2,907,865	・支払基金交付金 2,907,865
				2 過年度分	1	・支払基金交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	77,733	76,783	950	1 現年度分	77,732	・支払基金交付金 77,732
				2 過年度分	1	・支払基金交付金 1
計	2,985,599	2,950,973	34,626			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,574,323	1,560,113	14,210	1 現年度分	1,574,322	・県負担金 1,574,322
				2 過年度分	1	・県負担金 1
計	1,574,323	1,560,113	14,210			

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	・財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

(款) 5 県支出金

(項) 3 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)	35,885	35,440	445	1 現年度分	35,884	・県補助金 35,884
				2 過年度分	1	・県補助金 1
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	16,729	18,441	△1,712	1 現年度分	16,728	・県補助金 16,728
				2 過年度分	1	・県補助金 1
計	52,614	53,881	△1,267			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	200	175	25	1 利子及び配当金	200	・基金利子 200
計	200	175	25			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,346,235	1,330,644	15,591	1 現年度分	1,346,235	・一般会計繰入金 1,346,235
------------	-----------	-----------	--------	--------	-----------	--------------------

(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	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	35,885	35,439	446	1 現年度分	35,885	・一般会計繰入金 35,885
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	16,729	18,439	△1,710	1 現年度分	16,729	・一般会計繰入金 16,729
4 その他一般会計繰入金	218,485	217,043	1,442	1 その他一般会計繰入金	218,485	・その他一般会計繰入金 218,485
5 介護保険料公費負担繰入金	109,249	153,117	△43,868	1 現年度分	109,249	・一般会計繰入金 109,249
計	1,726,583	1,754,682	△28,099			

(款) 7 繰入金

(項) × 基金繰入金

× 介護給付費準備基金繰入金	0	94,000	△94,000			・廃目
計	0	94,000	△94,000			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	114,253	67,337	46,916	1 前年度繰越金	114,253	・前年度繰越金 114,253
計	114,253	67,337	46,916			

(款) 9 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	10	10	0	1 第1号被保険者延滞金	10	・現年度分 10
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	・現年度分 1
3 不正利得徴収金加算金	1	1	0	1 不正利得徴収金加算金	1	・現年度分 1
4 過料	1	1	0	1 過料	1	・現年度分 1
計	13	13	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(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 弁償費	1	1	0	1 弁償費	1	・弁償費 1
2 違約金及び延滞利子	1	1	0	1 違約金及び延滞利子	1	・違約金及び延滞利子 1
3 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・現年度分 1
4 返納金	1	1	0	1 返納金	1	・現年度分 1
5 雑入	1	1	0	1 雑入	1	・雑入 1
計	5	5	0			

歲 出

(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			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					
1 介護認定 審査会費								12 委託料	1,078	12 勤勉手当	4,590
								13 使用料 及び賃 借料	56	04 共済費	6,710
										01 職員共済組合負担金	2,442
										02 職員共済組合負担金外	4,268
								26 公課費	59	・ 社会保険料 (パート)	3,756
										・ 雇用保険料 (パート)	512
								08 旅費	594		
								01 費用弁償	590		
								02 普通旅費	4		
								10 需用費	2,563		
01 消耗品費	52										
02 燃料費	918										
04 印刷製本費	800										
06 修繕料	793										
11 役務費	27,714										
04 手数料	27,445										
06 保険料	269										
12 委託料	1,078										
・ 認定調査委託料	1,078										
13 使用料及び賃借料	56										
・ 機器等使用料	42										
・ 施設・会場借上料	14										
26 公課費	59										
・ 自動車重量税	59										
計	91,988	81,795	10,193				91,988				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	296	283	13				296	10 需用費	296	○介護保険特別事業 (趣旨普及費)	296
							296				

(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									04印刷製本費	296
計	296	283	13				296			

(款) 1 総務費

(項) 5 協議会等諸費

1 介護保険 事業運営 協議会費	231	462	△231				231	1 報酬	227	○介護保険特別事業（介護保険事業 運営協議会費）	231
								10 需用費	4		01報酬
2 地域密着 型サービ ス運営委 員会費	45	45	0				45	1 報酬	44	○介護保険特別事業（地域密着型サ ービス運営委員会費）	45
								10 需用費	1		01報酬
計	276	507	△231				276				

(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	4,556,674	4,347,000	209,674	980,565		569,584	1,189,991	18 負担金 補助及 び交付 金	4,556,674	○介護保険特別事業（居宅介護サー ビス給付費）	4,556,674	
				586,232		1,230,302					18負担金補助及び交付金	4,556,674
				1,566,797		1,799,886					03交付金	4,556,674

(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
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 居宅介護サービス給付費									・居宅介護サービス給付費 4,556,674	
2 特例居宅介護サービス給付費	1	46,581	△46,580				1 1	18 負担金補助及び交付金	1 1 1 1	○介護保険特別事業（特例居宅介護サービス給付費） 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・特例居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	824,213	830,713	△6,500	180,377 国庫支出金 103,027 県支出金 283,404		103,027 繰入金 222,538 支払基金交付金 325,565	215,244 215,244	18 負担金補助及び交付金	824,213	○介護保険特別事業（地域密着型介護サービス給付費） 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・地域密着型介護サービス給付費
4 施設介護サービス給付費	3,919,391	3,937,240	△17,849	661,770 国庫支出金 685,893 県支出金 1,347,663		489,924 繰入金 1,058,237 支払基金交付金 1,548,161	1,023,567 1,023,567	18 負担金補助及び交付金	3,919,391	○介護保険特別事業（施設介護サービス給付費） 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・施設介護サービス給付費

(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 福祉用具 購入費	14,363	10,444	3,919	3,144 国庫支出金		1,795 繰入金	3,751	18 負担金 補助及 び交付 金	14,363	○介護保険特別事業（居宅介護福祉 用具購入費） 14,363 18負担金補助及び交付金 03交付金 14,363 ・居宅介護福祉用具購入費 14,363
			1,795 県支出金		3,878 支払基金交付金					
			4,939		5,673	3,751				
6 居宅介護 住宅改修 費	30,694	32,658	△1,964	6,717 国庫支出金		3,837 繰入金	8,016	18 負担金 補助及 び交付 金	30,694	○介護保険特別事業（居宅介護住宅 改修費） 30,694 18負担金補助及び交付金 03交付金 30,694 ・居宅介護住宅改修費 30,694
			3,837 県支出金		8,287 支払基金交付金					
			10,554		12,124	8,016				
7 居宅介護 サービス 計画給付 費	521,673	522,753	△1,080	114,167 国庫支出金		65,209 繰入金	136,236	18 負担金 補助及 び交付 金	521,673	○介護保険特別事業（居宅介護サー ビス計画給付費） 521,673 18負担金補助及び交付金 03交付金 521,673 ・居宅介護サービス計画給付 費 521,673
			65,209 県支出金		140,852 支払基金交付金					
			179,376		206,061	136,236				
計	9,867,009	9,727,389	139,620	3,392,733		3,897,470	2,576,806			

(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	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 介護予防サービス給付費	215,670	198,163	17,507	45,964 国庫支出金		26,959 繰入金	56,323	18 負担金補助及び交付金	215,670	○介護保険特別事業（介護予防サービス給付費） 215,670 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・介護予防サービス給付費 215,670	
				28,193 県支出金		58,231 支払基金交付金	56,323				
				74,157		85,190	56,323				
2 特例介護予防サービス給付費	1	647	△646				1	18 負担金補助及び交付金	1	○介護保険特別事業（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 03交付金 ・特例介護予防サービス給付費 1	
							1				
3 地域密着型介護予防サービス給付費	13,200	8,041	5,159	2,889 国庫支出金		1,650 繰入金	3,447	18 負担金補助及び交付金	13,200	○介護保険特別事業（地域密着型介護予防サービス給付費） 13,200 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・地域密着型介護予防サービス給付費 13,200	
				1,650 県支出金		3,564 支払基金交付金	3,447				
				4,539		5,214	3,447				
4 介護予防福祉用具購入費	2,459	2,355	104	538 国庫支出金		307 繰入金	643				
				307 県支出金		664 支払基金交付金					

(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
				国庫支出金	地方債	その他				
4 介護予防 福祉用具 購入費				845		971	643	18 負担金 補助及 び交付 金	2,459	○介護保険特別事業（介護予防福祉 用具購入費） 2,459 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・介護予防福祉用具購入費 2,459
5 介護予防 住宅改修 費	16,661	11,983	4,678	3,646 国庫支出金 2,083 県支出金 5,729		2,083 繰入金 4,498 支払基金交付金 6,581	4,351 4,351	18 負担金 補助及 び交付 金	16,661	○介護保険特別事業（介護予防住宅 改修費） 16,661 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・介護予防住宅改修費 16,661
6 介護予防 サービス 計画給付 費	41,838	41,838	0	9,157 国庫支出金 5,230 県支出金 14,387		5,230 繰入金 11,296 支払基金交付金 16,526	10,925 10,925	18 負担金 補助及 び交付 金	41,838	○介護保険特別事業（介護予防サー ビス計画給付費） 41,838 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・介護予防サービス計画給付 費 41,838
計	289,829	263,027	26,802	99,657		114,482	75,690			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払 手数料	9,846	9,612	234	2,155 国庫支出金		1,231 繰入金	2,571			
---------------	-------	-------	-----	----------------	--	--------------	-------	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

(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					
1 審査支払 手数料				1,231 県支出金		2,658 支払基金交付金	11 役務費	9,846	○介護保険特別事業（審査支払手 料） 11役務費 04手数料		
				3,386		3,889				2,571	9,846
計	9,846	9,612	234	3,386		3,889	2,571				

(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 費	245,064	251,230	△6,166	53,632 国庫支出金		30,633 繰入金	63,999	18 負担金 補助及 び交付 金	245,064	○介護保険特別事業（高額介護サー ビス費） 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・高額介護サービス費		
				30,633 県支出金		66,167 支払基金交付金					63,999	245,064
				84,265		96,800						
2 高額介護 予防サー ビス費	300	300	0	66 国庫支出金		38 繰入金	77	18 負担金 補助及 び交付 金	300	○介護保険特別事業（高額介護予防 サービス費） 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・高額介護予防サービス費		
				38 県支出金		81 支払基金交付金					77	300
				104		119						
計	245,364	251,530	△6,166	84,369		96,919	64,076					

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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					
1 高額医療 合算介護 サービス 費	42,000	44,833	△2,833	9,192 国庫支出金 5,250 県支出金 14,442		5,250 繰入金 11,340 支払基金交付金 16,590	10,968 10,968	18 負担金 補助及 び交付 金	42,000	○介護保険特別事業（高額医療合算 介護サービス費） 42,000 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・高額医療合算介護サービス 費 42,000	
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	245	245	0	54 国庫支出金 31 県支出金 85		31 繰入金 66 支払基金交付金 97	63 63	18 負担金 補助及 び交付 金	245	○介護保険特別事業（高額医療合算 介護予防サービス費） 245 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・高額医療合算介護予防サー ビス費 245	
計	42,245	45,078	△2,833	14,527		16,687	11,031				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	315,071	345,046	△29,975	54,716 国庫支出金 53,620 県支出金		39,384 繰入金 85,069 支払基金交付金	82,282				
------------------------	---------	---------	---------	-----------------------------------	--	------------------------------------	--------	--	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(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				
1 特定入所者介護サービス費				108,336		124,453	82,282	18 負担金補助及び交付金	315,071	○介護保険特別事業（特定入所者介護サービス費） 315,071 18負担金補助及び交付金 03交付金 315,071 ・特定入所者介護サービス費 315,071
2 特例特定入所者介護サービス費	1	2,854	△2,853				1	18 負担金補助及び交付金	1	○介護保険特別事業（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 03交付金 1 ・特例特定入所者介護サービス費 1
3 特定入所者介護予防サービス費	507	507	0	111 国庫支出金 63 県支出金 174		63 繰入金 137 支払基金交付金 200	133 133	18 負担金補助及び交付金	507	○介護保険特別事業（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 03交付金 507 ・特定入所者介護予防サービス費 507
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	103	△102				1	18 負担金補助及び交付金	1	○介護保険特別事業（特例特定入所者介護予防サービス費） 1 18負担金補助及び交付金 03交付金 1 ・特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	315,580	348,510	△32,930	108,510		124,653	82,417			

(款) 3 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					
1 サービス 事業費	233,235	231,209	2,026	50,878		62,973	90,230				
				国庫支出金		支払基金交付金					
				29,154							
				県支出金							
				80,032		62,973	90,230	10 需用費	25	○介護保険特別事業（サービス事業費） 233,235	
							11 役務費	59			
							12 委託料	289			
							18 負担金 補助及び 交付金	232,862			
										10需用費	25
										01消耗品費	18
										04印刷製本費	7
										11役務費	59
										01通信運搬費	59
										12委託料	289
										・短期集中介護予防通所サー ビス委託料	279
										・負担割合証封入封緘処理委 託料	10
										18負担金補助及び交付金	232,862
										01負担金	232,862
										・高額介護予防・生活支援サ ービス費負担金	420
										・高額医療合算介護予防・生 活支援サービス費負担金	343
										・介護予防サービス費負担金	232,099
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	28,496	28,488	8	6,216		7,694	11,024				
				国庫支出金		支払基金交付金					
				3,562							
				県支出金							
				9,778		7,694	11,024	10 需用費	321	○介護保険特別事業（介護予防ケア マネジメント事業費） 28,496	
							11 役務費	39			
										10需用費	321

(款) 3 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					
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費								13 使用料 及び賃 借料	1,848	01消耗品費	13
								18 負担金 補助及 び交付 金	26,288	02燃料費	220
										06修繕料	88
										11役務費	39
										06保険料	39
										13使用料及び賃借料	1,848
										・機器等使用料	1,848
										18負担金補助及び交付金	26,288
										01負担金	26,288
										・介護予防ケアマネジメン ト 費負担金	26,288
計	261,731	259,697	2,034	89,810		70,667	101,254				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	7,110	6,656	454	1,553		1,920	2,748						
				国庫支出金		支払基金交付金							
				889									
				県支出金									
				2,442		1,920						2,748	
										7 報償費	759	○介護保険特別事業（一般介護予防 事業）	7,110
										8 旅費	4		
										10 需用費	363		
										11 役務費	106		
										12 委託料	5,871		
										26 公課費	7		
												07報償費	759
												01報償金	759
												・講師等謝礼	759
												08旅費	4
												02普通旅費	4
												10需用費	363
												01消耗品費	210
												02燃料費	64
												06修繕料	89
												11役務費	106

(款) 3 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				
1 一般介護 予防事業 費									01通信運搬費 49 06保険料 57 12委託料 5,871 ・一般介護予防事業運動教室 委託料 5,871 26公課費 7 ・自動車重量税 7	
2 介護予防 事業総務 費	17,402	16,341	1,061	3,808 国庫支出金 2,174 県支出金 5,982		4,919 支払基金交付金 4,919	6,501 6,501	2 給料 9,010 3 職員手 当 等 5,675 4 共済費 2,717	○介護保険特別事業（介護予防事業 一般職人件費） 17,402 02給料 9,010 02一般職給 9,010 03職員手当等 5,675 04通勤手当 51 06特殊勤務手当 72 07時間外勤務手当 170 11期末手当 2,004 12勤勉手当 1,620 14退職手当組合負担金 1,217 17地域手当 541 04共済費 2,717 01職員共済組合負担金 2,717	
計	24,512	22,997	1,515	8,424		6,839	9,249			

(款) 3 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
				国庫支出金	地方債	その他				
1 包括的支援事業総務費	30,476	40,524	△10,048	5,581			22,105		○介護保険特別事業包括的支援事業 一般職人件費 30,476	
				2,790				2 給料 14,688		
				8,371				3 職員手当等 11,144		
								4 共済費 4,644		
2 任意事業費	48,370	47,162	1,208	18,622			20,437		○介護保険特別事業(任意事業費) 48,370	
				9,311				10 需用費 278		
				27,933				11 役務費 202		
								12 委託料 44,773		
								19 扶助費 3,087		
							10 需用費 278	01 消耗品費 249		
								04 印刷製本費 29		
								11 役務費 202		

(款) 3 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	
				国庫支出金	地方債	その他				
2 任意事業費								22 償還金 利子及 び割引 料	30	01通信運搬費 59 04手数料 143 12委託料 44,773 ・ひとり暮らし高齢者等給食 サービス事業委託料 14,484 ・家族介護支援事業委託料 600 ・家族介護用品支給委託料 13,342 ・見守りサポート事業委託料 16,347 19扶助費 3,087 ・成年後見制度利用支援費 2,976 ・徘徊高齢者家族支援費 111 22償還金利子及び割引料 30 ・過年度給食サービス券返還 金 30
3 地域包括 支援セン ター運営 協議会費	89	89	0	34 国庫支出金 17 県支出金 51			38	1 報酬 10 需用費	87 2	○介護保険特別事業（地域包括支援 センター運営協議会費） 89 01報酬 87 ・非常勤特別職報酬 87 10需用費 2 03食糧費 2
4 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	4,078	4,080	△2	1,570 国庫支出金 785 県支出金 2,355			1,723	7 報償費 8 旅費	308 7	○介護保険特別事業（在宅医療・介 護連携推進事業費） 4,078

(款) 3 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														
4 在宅医療 ・介護連 携推進事 業 費								10 需用費	148	07報償費	308									
								11 役務費	15	01報償金	308									
								12 委託料	3,600	・講師謝礼	92									
										・在宅医療・介護連携推進協 議会委員謝礼	216									
08旅費	7	02普通旅費	7																	
5 認知症総 合支援事 業 費	18,471	22,444	△3,973	7,111 国庫支出金			7,804			○介護保険特別事業（認知症総合支 援事業費）	18,471									
												3,556 県支出金	7,804	1 報 酬	151	01報酬	151			
												10,667		4 共済費	40	・非常勤特別職報酬	151			
																		7 報償費	50	04共済費
												8 旅 費						7	02職員共済組合負担金外	40
												10 需用費						52	・雇用保険料（フル）	40
												11 役務費						39	07報償費	50
												12 委託料						18,094	01報償金	50
												18 負担金 補助及 び交付 金						38	・講師謝礼	50
												08旅費		7						

(款) 3 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				
計	101,745	114,564	△12,819	49,527			52,218			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他の諸費

1 審査支払 手数料	837	838	△1	183 国庫支出金		226 支払基金交付金	323					
				105 県支出金				11 役務費	837	○介護保険特別事業（その他の諸費）	837	
				288		226	323			11役務費 04手数料	837	
計	837	838	△1	288		226	323					

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	1,852	175	1,677			200 諸収入	1,652			24 積立金	1,852	○介護保険特別事業（介護給付費準備基金積立金）	1,852
						200	1,652					24積立金 ・基金積立金	1,852
計	1,852	175	1,677			200	1,652						

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利 子	1	1	0				1			22 償還金 利子及 び割引 料	1	○介護保険特別事業（利子）	1
												22償還金利子及び割引料 ・一時借入金利子	1
計	1	1	0				1						

(款) 6 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					
1 第1号被 保険者保 険料還付 金	2,709	3,420	△711				2,709	22 償還金 利子及 び割引 料	2,709	○介護保険特別事業（第1号被保険 者保険料還付金）	2,709
							2,709			22償還金利子及び割引料 ・被保険者等過年度還付金 ・被保険者等過年度還付加算 金	2,709
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金 利子及 び割引 料	1	○介護保険特別事業（償還金）	1
							1			22償還金利子及び割引料 ・前年度負担金等返還金	1
計	2,710	3,421	△711				2,710				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰出金	37,135	37,040	95				37,135	27 繰出金	37,135	○介護保険特別事業（一般会計繰出 金）	1
							1			27繰出金 ・繰出金	1
							37,134			○重層的支援体制整備事業繰出金	37,134
										27繰出金 ・繰出金	37,134
計	37,135	37,040	95				37,135				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	20,000	20,000	0				20,000				
							20,000			○介護保険特別事業（予備費）	20,000
計	20,000	20,000	0				20,000				

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 （月分）	通勤手当	退職手当 負担金	児童手当	計				
本年度	長 等 議 員											
	その他の特別職	103	15,415							15,415	15,415	
	計	103	15,415							15,415	15,415	
	長 等 議 員											
前年度	その他の特別職	98	14,172							14,172	14,172	
	計	98	14,172							14,172	14,172	
	長 等 議 員											
	その他の特別職	5	1,243							1,243	1,243	
比較	計	5	1,243							1,243	1,243	

2 一般職

(1) 総括

（単位 千円）

区分	職員数（人）	報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	19（13）	28,418	79,377	66,886	174,681	31,133	205,814
前年度	20（13）	27,103	79,354	61,692	168,149	28,966	197,115
比較	△1（0）	1,315	23	5,194	6,532	2,167	8,699

（ ）内は、短時間勤務職員数を別掲

（職員手当の内訳）

（単位 千円）

区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	住居手当	単身赴任 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	退職手当 負担金	児童手当
本年度	1,614	1,316	144	3,785		1,320	23,394	18,751	336			4,940	10,386	900
前年度	1,794	1,555	288	3,785		1,320	23,045	12,980	990			4,951	10,384	600
比較	△180	△239	△144	0		0	349	5,771	△654			△11	2	300

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	19 (1)	79,377	56,810	136,187	24,383	160,570
前年度	19 (1)	76,903	55,404	132,307	22,773	155,080
比較	0 (0)	2,474	1,406	3,880	1,610	5,490

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当	地域手当	退職手当負担金	児童手当
本年度	1,614	1,316	144	3,785		1,320	17,908	14,161	336			4,940	10,386	900
前年度	1,794	1,469	252	3,785		1,320	17,358	12,980	990			4,803	10,053	600
比較	△ 180	△ 153	△ 108	0		0	550	1,181	△ 654			137	333	300

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	(12)	28,418		10,076	38,494	6,750	45,244
前年度	1 (12)	27,103	2,451	6,288	35,842	6,193	42,035
比較	△ 1 (0)	1,315	△ 2,451	3,788	2,652	557	3,209

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区分	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	退職手当負担金	児童手当
本年度					5,486	4,590			
前年度	86	36			5,687		148	331	
比較	△ 86	△ 36			△ 201	4,590	△ 148	△ 331	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	23	1	給与改定に伴う増減分		
		2	昇給に伴う増加分		
		3	制度改正に伴う増減分		
		4	その他の増減分	23	会計間の職員異動等に伴う増額
職員手当	5,194	1	制度改正に伴う増減分		
		2	その他の増減分	5,194	会計間の職員異動等に伴う増額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職	医 療 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,306		
	平均給与月額 (円)	367,591		
	平均年齢 (歳)	47		
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,495		
	平均給与月額 (円)	337,051		
	平均年齢 (歳)	45		

短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技能労務職	国の制度	
			行 政 職	技能労務職
高 校 卒	154,600 (1-5)	151,900 (1-17)	154,600 (1-5)	151,900 (1-17)
大 学 卒	185,200 (1-25)		185,200 (1-25)	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職				技 能 労 務 職				医 療 職			
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		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	1級	1 ()	5.6	()	1級	()	()	()	1級	()	()	()
	2級	()	()	()	2級	()	()	()	2級	()	()	()
	3級	5 (1)	27.8	(100.0)	3級	()	()	()	3級	()	()	()
	4級	9 ()	50.0	()	4級	()	()	()	4級	()	()	()
	5級	2 ()	11.0	()	5級	()	()	()	5級	()	()	()
	6級	1 ()	5.6	()								
	7級	()	()	()								
	8級	()	()	()								
	計	18 (1)	100.0	(100.0)	計	()	()	()	計	()	()	()
令和5年1月1日現在	1級	1 ()	5.3	()	1級	()	()	()	1級	()	()	()
	2級	1 ()	5.3	()	2級	()	()	()	2級	()	()	()
	3級	6 (1)	31.5	(100.0)	3級	()	()	()	3級	()	()	()
	4級	8 ()	42.1	()	4級	()	()	()	4級	()	()	()
	5級	2 ()	10.5	()	5級	()	()	()	5級	()	()	()
	6級	1 ()	5.3	()								
	7級	()	()	()								
	8級	()	()	()								
	計	19 (1)	100.0	(100.0)	計	()	()	()	計	()	()	()

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	基準職務	職務の級	基準職務
行 政 職	8級	部長、理事	4級	係長
	7級	副部長、参事	3級	主幹
	6級	課長、副参事	2級	主事、技師
	5級	課長補佐	1級	主事、技師、主事補、技師補

エ 昇給

区 分			合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職	
本年度	職 員 数 (A)	(人)	18	18			
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	16	16			
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	16	16		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	88.9	88.9				
前年度	職 員 数 (A)	(人)	19	19			
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	16	16			
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	16	16		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	84.2	84.2				

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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

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	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	20
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	0.20	0.20		
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在) (%)	27.78	27.78		
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務手当、保健予防業務手当			

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	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	同じ	

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及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
高齢者見守りサポート事業委託料	49,644	令和 5年度		令和 6年度から 令和 8年度まで	49,644	28,668			20,976