

令和6年度 新発田市介護保険事業特別会計予算

令和6年度新発田市介護保険事業特別会計予算

令和6年度新発田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9,703,000千円と定める。

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27日提出

新発田市長 二階堂 馨

第 1 表 歳入歳出予算
(歳入)

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,954,899
	1 介護保険料	1,954,899
2 使用料及び手数料		114
	1 手数料	114
3 国庫支出金		2,211,352
	1 国庫負担金	1,584,820
	2 国庫補助金	626,532
4 支払基金交付金		2,502,222
	1 支払基金交付金	2,502,222
5 県支出金		1,416,786
	1 県負担金	1,338,277
	2 県補助金	78,509
6 財産収入		39
	1 財産運用収入	39
7 繰入金		1,617,363
	1 一般会計繰入金	1,462,925
	2 基金繰入金	154,438
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		224
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	223
歳入合計		9,703,000

(歳 出)

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務管理費		230,234
	1 一般管理費	195,132
	2 徴 収 費	8,453
	3 介護認定審査会費	26,097
	4 趣旨普及費	552
2 保険給付費		8,994,149
	1 介護保険サービス等諸費	8,200,248
	2 介護予防サービス等諸費	205,327
	3 その他諸費	5,638
	4 高額介護サービス等費	210,921
	5 高額医療合算介護サービス等費	23,287
	6 特定入所者介護サービス等費	348,728
3 地域支援事業費		462,654
	1 介護予防・生活支援事業費	263,866
	2 包括的支援事業・任意事業費	198,788
4 基金積立金		41
	1 基金積立金	41
5 諸支出金		14,922
	1 償還金及び還付加算金	4,352
	2 繰 出 金	10,570
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	9,703,000

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
(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,954,899	2,182,125	△227,226
2 使用料及び手数料	114	128	△14
3 国庫支出金	2,211,352	2,341,317	△129,965
4 支払基金交付金	2,502,222	2,622,248	△120,026
5 県支出金	1,416,786	1,473,847	△57,061
6 財産収入	39	34	5
7 繰入金	1,617,363	1,561,963	55,400
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	224	337	△113
歳入合計	9,703,000	10,182,000	△479,000

2 歳 入

1 款 保 険 料 1 項 介 護 保 険 料

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1	保 険 料	1,954,899	2,182,125	△227,226
1	介 護 保 険 料	1,954,899	2,182,125	△227,226
1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,954,899	2,182,125	△227,226

2 款 使 用 料 及 び 手 数 料 1 項 手 数 料

2	使 用 料 及 び 手 数 料	114	128	△14
1	手 数 料	114	128	△14
1	督 促 手 数 料	1	1	0
2	事 業 者 指 定 等 手 数 料	113	127	△14

3 款 国 庫 支 出 金 1 項 国 庫 負 担 金

3	国 庫 支 出 金	2,211,352	2,341,317	△129,965
1	国 庫 負 担 金	1,584,820	1,669,622	△84,802
1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,584,820	1,669,622	△84,802

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度特別徴収保険料	1,821,117	○特別徴収保険料 [高齢福祉課] 調定見込額 1,821,117千円 収納率見込 100% 収納見込額 1,821,117千円	1,821,117
2 現年度普通徴収保険料	130,782	○普通徴収保険料 [高齢福祉課] 調定見込額 136,232千円 収納率見込 96% 収納見込額 130,782千円	130,782
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,000	○普通徴収保険料 (滞納繰越分) [高齢福祉課] 普徴滞繰分 調定見込額 15,790千円 収納率見込 19% 収納見込額 3,000千円	3,000

1 督促手数料	1	○保険料督促手数料 [高齢福祉課]	1
1 事業者指定等手数料	113	○介護保険法関係事業者指定等手数料 [高齢福祉課]	113

1 現年度 (介護給付費負担金)	1,584,820	○介護給付費国庫負担金 [高齢福祉課] [施設分] 負担基準額 4,280,184千円 負担率 15% 642,028千円 [その他分] 負担基準額 4,713,965千円 負担率 20% 942,792千円	1,584,820

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2	国庫補助金	626,532	671,695	△45,163
1	調整交付金	451,326	485,601	△34,275
2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	54,668	57,147	△2,479
3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	88,683	88,411	272
4	保険者機能強化推進国庫交付金	10,570	16,887	△6,317
5	介護保険保険者努力支援国庫交付金	21,285	23,649	△2,364

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

4	支払基金交付金	2,502,222	2,622,248	△120,026
1	支払基金交付金	2,502,222	2,622,248	△120,026
1	介護給付費交付金	2,428,420	2,545,099	△116,679
2	地域支援事業支援交付金	73,802	77,149	△3,347

5 款 県支出金
1 項 県負担金

5	県支出金	1,416,786	1,473,847	△57,061
1	県負担金	1,338,277	1,393,923	△55,646
1	介護給付費負担金	1,338,277	1,393,923	△55,646

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度（調整交付金）	451,326	○調整国庫交付金 [高齡福祉課] [介護給付費財政調整交付金分] 負担基準額 8,994,149千円 負担率 4.87% 438,015千円 [介護予防・日常生活支援総合事業分] 負担基準額 273,343千円 負担率 4.87% 13,311千円	451,326
1 現年度（地域支援事業交付金）	54,668	○地域支援事業国庫交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） [高齡福祉課] 交付基準額 273,343千円 交付率 20% 54,668千円	54,668
1 現年度（地域支援事業交付金）	88,683	○地域支援事業国庫交付金（包括的支援事業・任意事業） [高齡福祉課] 交付基準額 230,347千円 交付率 38.5% 88,683千円	88,683
1 保険者機能強化推進国庫交付金	10,570	○保険者機能強化推進国庫交付金 [高齡福祉課] 一般会計繰出金 10,570千円	10,570
1 介護保険保険者努力支援国庫交付金	21,285	○保険者努力支援国庫交付金 [高齡福祉課]	21,285

1 現年度（介護給付費交付金）	2,428,420	○介護給付費支払基金交付金 [高齡福祉課] 交付基準額 8,994,149千円 交付率 27% 2,428,420千円	2,428,420
1 現年度（地域支援事業支援交付金）	73,802	○地域支援事業支払基金支援交付金 [高齡福祉課] 交付基準額 273,343千円 交付率 27% 73,802千円	73,802

1 現年度（介護給付費負担金）	1,338,277	○介護給付費県負担金 [高齡福祉課] [施設分] 負担基準額 4,280,184千円 負担率 17.5% 749,032千円	1,338,277
-----------------	-----------	---	-----------

5 款 県支出金
1 項 県負担金

款 項 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較

5 款 県支出金
2 項 県補助金

2		県補助金	78,509	79,924	△1,415
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,168	35,718	△1,550
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	44,341	44,206	135

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

6		財産収入	39	34	5
	1	財産運用収入	39	34	5
		1 利子及び配当金	39	34	5

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

7		繰入金	1,617,363	1,561,963	55,400
	1	一般会計繰入金	1,462,925	1,561,963	△99,038
		1 介護給付費繰入金	1,124,269	1,178,287	△54,018
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,611	36,156	△1,545
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	44,341	44,206	135

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		[その他分] 負担基準額 4,713,965千円 負担率 12.5% 589,245千円

1 現年度（地域支援事業交付金）	34,168	○地域支援事業県交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） [高齢福祉課] 34,168 交付基準額 273,343千円 交付率 12.5% 34,168千円
1 現年度（地域支援事業交付金）	44,341	○地域支援事業県交付金（包括的支援事業・任意事業） [高齢福祉課] 44,341 交付基準額 230,347千円 交付率 19.25% 44,341千円

1 積立金利子	39	○介護給付費準備基金利子 [高齢福祉課] 39
---------	----	-------------------------

1 現年度（介護給付費繰入金）	1,124,269	○介護給付費繰入金 [高齢福祉課] 1,124,269 負担基準額 8,994,149千円 負担率 12.5% 1,124,269千円
1 現年度（地域支援事業繰入金）	34,611	○地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） [高齢福祉課] 34,611 負担基準額 273,343千円 負担率 12.5% 34,168千円 単独事業負担額 443千円
1 現年度（地域支援事業繰入金）	44,341	○地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） [高齢福祉課] 44,341 交付基準額 230,347千円 交付率 19.25% 44,341千円

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

款 項 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	
	4	低所得者保険料軽減繰入金	70,285	101,861	△31,576
	5	その他一般会計繰入金	189,419	201,453	△12,034

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

	2	基金繰入金	154,438	0	154,438
	1	介護給付費準備基金繰入金	154,438	0	154,438

8 款 繰越金
1 項 繰越金

8		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0

9 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

9		諸収入	224	337	△113
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
	1	第1号被保険者延滞金	1	1	0

9 款 諸収入
2 項 雑入

	2	雑入	223	336	△113
	1	返納金	1	1	0
	2	雑入	222	335	△113

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度（低所得者保険料軽減繰入金）				70,285
1	職員給与費繰入金		74,960	○職員給与費繰入金 [高齢福祉課]	74,960
2	事務費繰入金		114,459	○事務費繰入金 [高齢福祉課]	114,459

1	介護給付費準備基金繰入金		154,438	○介護給付費準備基金繰入金 [高齢福祉課]	154,438
---	--------------	--	---------	-----------------------	---------

1	繰越金	1		○繰越金 [高齢福祉課]	1
---	-----	---	--	--------------	---

1	第1号被保険者延滞金	1		○第1号被保険者延滞金 [高齢福祉課]	1
---	------------	---	--	---------------------	---

1	返納金	1		○返納金 滞納繰越分 [高齢福祉課]	1
1	雑入	222		○成年後見制度利用者負担金 [高齢福祉課]	132
				○介護予防教室利用者負担金 [高齢福祉課]	80
				○紙おむつ購入費扶助返還金 現年度分 [高齢福祉課]	1
				○認知症高齢者見守り登録負担金 [高齢福祉課]	9

3 歳 出

1 款 総務管理費
1 項 一般管理費

款 項 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
1	総務管理費	230,234	242,282	△12,048	230,234	
	1 一般管理費	195,132	208,443	△13,311	195,132	
	1 一般管理費	195,132	208,443	△13,311	国庫支出金 14,692 県支出金 7,353 使用料手数料 113 繰入金 160,672 その他 12,302	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		介護保険事業に従事する職員の人件費及び一般管理事務に要する経費	
1	報酬	給与費（介護保険）	
2	給料	○職員給与費〔人事課〕	116,660
		一般職給料	63,346
		18名	
3	職員手当等	扶養手当	900
		通勤手当	1,082
4	共済費	期末手当	13,630
		勤勉手当	11,405
8	旅費	管理職手当	381
		時間外勤務手当	4,400
10	需用費	住居手当	984
		児童手当	760
11	役務費	市町村共済組合負担金	19,645
		公務災害補償基金負担金	127
12	委託料		
13	使用料及び賃借料	高齢者福祉	
		○運営協議会運営事業〔高齢福祉課〕	220
		介護保険運営協議会委員報酬	210
		費用弁償	3
18	負担金、補助及び交付金	食糧費	7
26	公課費	○認定調査事業〔高齢福祉課〕	65,822
		会計年度任用職員報酬（嘱託職員）	28,570
		会計年度任用職員期末手当	4,679
		会計年度任用職員勤勉手当	1,170
		会計年度任用職員通勤費用弁償	605
		消耗品費	318
		燃料費	516
		印刷製本費	202
		修繕料	342
		通信運搬費	2,035
		手数料	23,439
		自動車損害保険料	94
		訪問調査委託料	2,516
		有料駐車場使用料	2
		パソコン借上料	363
		車両借上料	964
		自動車重量税	7
		事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課）	
		○一般管理費〔高齢福祉課〕	12,430
		会計年度任用職員報酬（臨時職員）	2,012
		会計年度任用職員期末手当	406
		会計年度任用職員勤勉手当	166
		会計年度任用職員通勤費用弁償	76
		消耗品費	156
		印刷製本費	870
		通信運搬費	2,759
		システム保守管理委託料	44
		介護保険業務電算委託料	5,273
		事業用使用料	32
		介護事業所台帳管理システム使用料	330
		パソコン借上料	40

1 款 総務管理費
1 項 一般管理費

款 項 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

1 款 総務管理費
2 項 徴収費

2	徴 収 費	8,453	8,319	134	8,453	
1	賦課徴収費	8,453	8,319	134	使用料手数料 1 繰入金 8,451 諸収入 1	

1 款 総務管理費
3 項 介護認定審査会費

3	介護認定審査会費	26,097	24,961	1,136	26,097	
1	介護認定審査会費	26,097	24,961	1,136	繰入金 26,097	

1 款 総務管理費
4 項 趣旨普及費

4	趣旨普及費	552	559	△7	552	
1	趣旨普及費	552	559	△7	繰入金 552	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		第三者行為求償事務受益者負担金	266

		介護保険料の賦課徴収に要する経費	
10 需用費	1,965	高齢者福祉 ○賦課徴収事業 [高齢福祉課]	8,453
11 役務費	6,488	消耗品費	46
		印刷製本費	1,919
		通信運搬費	6,339
		手数料	149

		介護認定審査会の一部事務組合共同設置に要する経費	
18 負担金、補助及び交付金	26,097	高齢者福祉 ○介護認定審査会参画事業 [高齢福祉課] 認定審査会共同設置負担金	26,097 26,097

		介護保険事業の趣旨普及に要する経費	
10 需用費	552	高齢者福祉 ○趣旨普及事業 [高齢福祉課] 消耗品費	552 552

2 款 保険給付費
1 項 介護保険サービス等諸費

款 項 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
2 保険給付費	8,994,149	9,426,294	△432,145	8,994,149	
1 介護保険サービス等諸費	8,200,248	8,570,802	△370,554	8,200,248	
1 居宅介護サービス給付費	2,367,637	2,673,008	△305,371	国庫支出金 578,698 県支出金 306,087 繰入金 355,112 その他 1,127,740	
2 地域密着型介護サービス給付費	1,730,811	1,735,470	△4,659	国庫支出金 430,452 県支出金 216,351 繰入金 259,596 その他 824,412	
3 施設介護サービス給付費	3,791,573	3,814,298	△22,725	国庫支出金 753,386 県支出金 663,525 繰入金 568,680 その他 1,805,982	
4 居宅介護福祉用具購入費	6,714	8,678	△1,964	国庫支出金 1,670 県支出金 839 繰入金 1,006 その他 3,199	
5 居宅介護住宅改修費	15,063	15,724	△661	国庫支出金 3,747 県支出金 1,883 繰入金 2,260 その他 7,173	
6 居宅介護サービス計画給付費	288,450	323,624	△35,174	国庫支出金 71,738 県支出金 36,056 繰入金 43,263 その他 137,393	

節		説明	明
区分	金額		
		要介護認定者に対する居宅介護サービスの給付に要する経費	
18 負担金、補助及び交付金	2,367,637	高齢者福祉 ○居宅介護サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 居宅介護サービス給付費	2,367,637 2,367,637
		要介護認定者に対する地域密着型介護サービスの給付に要する経費	
18 負担金、補助及び交付金	1,730,811	高齢者福祉 ○地域密着型介護サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 地域密着型介護サービス給付費	1,730,811 1,730,811
		要介護認定者に対する施設介護サービスの給付に要する経費	
18 負担金、補助及び交付金	3,791,573	高齢者福祉 ○施設介護サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 施設介護サービス給付費	3,791,573 3,791,573
		要介護認定者に対する福祉用具購入の給付に要する経費	
18 負担金、補助及び交付金	6,714	高齢者福祉 ○居宅介護福祉用具購入費給付事業 [高齢福祉課] 居宅介護福祉用具購入費	6,714 6,714
		要介護認定者に対する住宅改修の給付に要する経費	
18 負担金、補助及び交付金	15,063	高齢者福祉 ○居宅介護住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 居宅介護住宅改修費	15,063 15,063
		要介護認定者に対する居宅介護サービス計画作成の給付に要する経費	
18 負担金、補助及び交付金	288,450	高齢者福祉 ○居宅介護サービス計画給付費給付事業 [高齢福祉課] 居宅介護サービス計画給付費	288,450 288,450

2 款 保険給付費
2 項 介護予防サービス等諸費

款 項 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
2 介護予防サービス等諸費	205,327	263,600	△58,273	205,327	
1 介護予防サービス給付費	142,078	170,818	△28,740	国庫支出金 33,667 県支出金 19,428 繰入金 21,310 その他 67,673	
2 地域密着型介護予防サービス給付費	11,464	33,274	△21,810	国庫支出金 2,851 県支出金 1,433 繰入金 1,720 その他 5,460	
3 介護予防福祉用具購入費	3,336	4,577	△1,241	国庫支出金 829 県支出金 417 繰入金 500 その他 1,590	
4 介護予防住宅改修費	14,055	15,840	△1,785	国庫支出金 3,495 県支出金 1,757 繰入金 2,108 その他 6,695	
5 介護予防サービス計画給付費	34,394	39,091	△4,697	国庫支出金 8,554 県支出金 4,299 繰入金 5,159 その他 16,382	

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

3 その他諸費	5,638	5,900	△262	5,638	
1 審査支払手数料	5,638	5,900	△262	国庫支出金 1,362	

節		説明
区分	金額	
		要支援認定者に対する居宅介護予防サービスの給付に要する経費
18 負担金、補助及び交付金	142,078	高齢者福祉 ○介護予防サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 142,078 介護予防サービス給付費 142,078
		要支援認定者に対する地域密着型介護予防サービスの給付に要する経費
18 負担金、補助及び交付金	11,464	高齢者福祉 ○地域密着型介護予防サービス給付費給付事業 [高齢福祉課] 11,464 地域密着型介護予防サービス給付費 11,464
		要支援認定者に対する福祉用具購入の給付に要する経費
18 負担金、補助及び交付金	3,336	高齢者福祉 ○介護予防福祉用具購入費給付事業 [高齢福祉課] 3,336 介護予防福祉用具購入費 3,336
		要支援認定者に対する住宅改修の給付に要する経費
18 負担金、補助及び交付金	14,055	高齢者福祉 ○介護予防住宅改修費給付事業 [高齢福祉課] 14,055 介護予防住宅改修費 14,055
		要支援認定者に対する介護予防サービス計画作成の給付に要する経費
18 負担金、補助及び交付金	34,394	高齢者福祉 ○介護予防サービス計画給付費給付事業 [高齢福祉課] 34,394 介護予防サービス計画給付費 34,394

		介護報酬の審査及び支払手数料に要する経費
11 役務費	5,638	高齢者福祉

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

款 項 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
				県支出金 745	
				繰入金 846	
				その他 2,685	

2 款 保険給付費
4 項 高額介護サービス等費

4	高額介護サービス等費	210,921	219,156	△8,235	210,921	
1	高額介護サービス等費	210,921	219,156	△8,235	国庫支出金 52,456	
					県支出金 26,365	
					繰入金 31,635	
					その他 100,465	

2 款 保険給付費
5 項 高額医療合算介護サービス等費

5	高額医療合算介護サービス等費	23,287	22,963	324	23,287	
1	高額医療合算介護サービス費	23,287	22,963	324	国庫支出金 5,791	
					県支出金 2,911	
					繰入金 3,493	
					その他 11,092	

2 款 保険給付費
6 項 特定入所者介護サービス等費

6	特定入所者介護サービス等費	348,728	343,873	4,855	348,728	
1	特定入所者介護サービス費	348,192	343,345	4,847	国庫支出金 74,006	
					県支出金 56,114	
					繰入金 52,224	

節		説 明	
区 分	金 額		
		○給付審査支払事業 [高齢福祉課] 審査支払手数料	5,638 5,638

		高額介護サービス等の給付に要する経費	
18 負担金、補助及び交付金	210,921	高齢者福祉 ○高額介護サービス費給付事業 [高齢福祉課] 高額介護サービス費	210,921 210,921

		高額医療合算介護サービス等の給付に要する経費	
18 負担金、補助及び交付金	23,287	高齢者福祉 ○高額医療合算介護サービス費給付事業 [高齢福祉課] 高額医療合算介護サービス費	23,287 23,287

		低所得の要介護認定者に対する施設居住費及び食費分の追加給付に要する経費	
18 負担金、補助及び交付金	348,192	高齢者福祉 ○特定入所者介護サービス費給付事業 [高齢福祉課] 特定入所者介護サービス費	348,192 348,192

2 款 保険給付費
6 項 特定入所者介護サービス等費

款 項 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
						その他 165,848	
	2	特定入所者介護予 防サービス費	536	528	8	国庫支出金 133 県支出金 67 繰入金 80 その他 256	

3 款 地域支援事業費
1 項 介護予防・生活支援事業費

3		地域支援事業費	462,654	474,451	△11,797	462,654	
	1	介護予防・生活支 援事業費	263,866	276,297	△12,431	263,866	
	1	介護予防・生活支 援サービス事業費	248,729	261,433	△12,704	国庫支出金 80,475 県支出金 31,091 繰入金 31,091 その他 106,072	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		低所得の要支援認定者に対する施設居住費及び食費分の追加給付に要する経費	
18 負担金、補助及び交付金	536	高齢者福祉 ○特定入所者介護予防サービス費給付事業 [高齢福祉課] 特定入所者介護予防サービス費	536 536

		要支援認定者等に対する総合事業の実施に要する経費	
1 報酬	2,175	高齢者福祉 ○訪問型サービス事業 [高齢福祉課]	54,116
3 職員手当等	439	消耗品費	5
7 報償費	295	訪問型サービスC事業委託料	1,993
8 旅費	76	訪問型サービス給付費	52,118
10 需用費	254	○通所型サービス事業 [高齢福祉課]	173,524
11 役務費	724	会計年度任用職員報酬(嘱託職員)	2,175
12 委託料	39,171	会計年度任用職員期末手当	351
17 備品購入費	40	会計年度任用職員勤勉手当	88
18 負担金、補助及び交付金	205,555	事業協力謝礼	93
		会計年度任用職員通勤費用弁償	76
		消耗品費	217
		印刷製本費	13
		食糧費	1
		通信運搬費	71
		システム改修委託料	176
		通所型介護予防事業委託料	17,379
		健診用機器類購入費	40
		通所型サービス給付費	152,844
		○介護予防ケアマネジメント事業 [高齢福祉課]	19,855
		研修講師謝礼	202
		消耗品費	17
		食糧費	1
		通信運搬費	12
		介護予防ケアマネジメント委託料	19,623
		○審査支払事業(総合事業分) [高齢福祉課]	641
		審査支払手数料	641
		○高額介護予防サービス費相当事業 [高齢福祉課]	408
		高額介護予防サービス費相当サービス費	408

3 款 地域支援事業費
1 項 介護予防・生活支援事業費

款 項 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
	2	一般介護予防事業費	15,137	14,864	273	国庫支出金 4,735 県支出金 1,827 繰入金 2,270 諸収入 80 その他 6,225	

3 款 地域支援事業費
2 項 包括的支援事業・任意事業費

	2	包括的支援事業・任意事業費	198,788	198,154	634	198,788	
	1	包括的支援事業費	169,252	168,551	701	国庫支出金 66,727 県支出金 32,580 繰入金 32,580 その他 37,365	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		○高額医療合算介護予防サービス費相当事業 [高齢福祉課] 高額医療合算介護予防サービス費相当サービス費	185 185
		高齢者全般の介護予防等のための事業の実施に要する経費	
1	報酬	高齢者福祉	
		○一般介護予防事業 [高齢福祉課]	14,694
3	職員手当等	会計年度任用職員報酬 (嘱託職員)	4,111
		会計年度任用職員報酬 (臨時職員)	1,993
7	報償費	会計年度任用職員期末手当	1,079
		会計年度任用職員勤勉手当	334
8	旅費	事業協力謝礼	2,000
		会計年度任用職員通勤費用弁償	227
10	需用費	消耗品費	653
		燃料費	63
11	役務費	印刷製本費	161
		修繕料	40
12	委託料	食糧費	2
		通信運搬費	313
13	使用料及び賃借料	手数料	10
		火災保険料	63
		自動車損害保険料	27
18	負担金、補助及び交付金	システム改修委託料	88
		システム保守管理委託料	69
		介護予防教室委託料	1,183
		ときめき週1クラブ実施団体補助金	2,278
		○介護予防事業 (単独分) [高齢福祉課]	443
		車両借上料	443

		地域の高齢者への包括的な支援に要する経費	
1	報酬	高齢者福祉	
		○地域包括支援センター運営事業 [高齢福祉課]	148,315
3	職員手当等	研修講師謝礼	39
		消耗品費	82
7	報償費	印刷製本費	59
		食糧費	1
8	旅費	通信運搬費	159
		システム保守管理委託料	660
10	需用費	地域包括支援センター委託料	144,678
		ウイルス対策ソフト使用料	74
11	役務費	クラウド使用料	990
		パソコンシステム借上料	1,551
12	委託料	研修負担金	22
13	使用料及び賃借料	○認知症総合支援事業 [高齢福祉課]	8,843
		会計年度任用職員報酬 (嘱託職員)	2,310
		会計年度任用職員期末手当	355
17	備品購入費	会計年度任用職員勤勉手当	89

3 款 地域支援事業費
 2 項 包括的支援事業・任意事業費

款 項 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
	2	任意事業費	29,536	29,603	△67	国庫支出金 11,318 県支出金 5,658 繰入金 5,658 諸収入 142 その他 6,760	

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	121	研修講師謝礼 32 事業協力謝礼 195 会計年度任用職員通勤費用弁償 76 消耗品費 56 印刷製本費 238 食糧費 1 通信運搬費 38 認知症地域支援推進事業委託料 5,040 認知症初期集中支援推進事業委託料 335 研修負担金 78 ○在宅医療・介護連携推進事業〔高齢福祉課〕 8,009 在宅医療・介護連携推進協力謝礼 55 消耗品費 6 通信運搬費 4 在宅医療・介護連携推進事業委託料 7,944 ○生活支援体制整備事業〔高齢福祉課〕 3,289 会計年度任用職員報酬(嘱託職員) 2,281 会計年度任用職員期末手当 355 会計年度任用職員勤勉手当 89 講師謝礼 48 事業協力謝礼 323 会計年度任用職員通勤費用弁償 76 消耗品費 35 食糧費 2 通信運搬費 35 手数料 7 事業用備品購入費 17 研修負担金 21 ○地域ケア会議運営事業〔高齢福祉課〕 796 研修講師謝礼 30 事業協力謝礼 504 消耗品費 22 食糧費 1 通信運搬費 89 地域ケア圏域会議運営委託料 150	
		市が任意に行う高齢者に対する支援に要する経費	
1 報酬	2,234	高齢者福祉 ○介護給付等費用適正化事業〔高齢福祉課〕 2,799 会計年度任用職員報酬(嘱託職員) 2,234 会計年度任用職員期末手当 370 会計年度任用職員勤勉手当 93 会計年度任用職員通勤費用弁償 76	
3 職員手当等	463	消耗品費 23 通信運搬費 3	
7 報償費	15	○成年後見制度利用支援事業〔高齢福祉課〕 9,043	
8 旅費	313	消耗品費 34 通信運搬費 33	
10 需用費	336	後见人等報酬助成扶助 8,976	
11 役務費	85	○介護サービス相談員派遣事業〔高齢福祉課〕 654	
12 委託料	165	普通旅費 237 消耗品費 11 燃料費 32	
13 使用料及び賃借料	191		

3 款 地域支援事業費
2 項 包括的支援事業・任意事業費

款 項 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

4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

4		基金積立金	41	17,534	△17,493	41	
	1	基金積立金	41	17,534	△17,493	41	
		1 介護給付費準備基金積立金	41	17,534	△17,493	財産収入 39 諸収入 1 その他 1	

5 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

5		諸支出金	14,922	20,439	△5,517	14,922	
	1	償還金及び還付加算金	4,352	3,552	800	4,352	
		1 償 還 金	2	2	0	その他 2	
		2 第1号被保険者保険料還付金	4,300	3,500	800	その他 4,300	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	138	修繕料 10 通信運搬費 24 自動車損害保険料 11
19 扶 助 費	25,596	車両借上料 191 研修負担金 138 ○住宅改修支援事業〔高齢福祉課〕 60 住宅改修プラン作成委託料 60 ○寝たきり高齢者紙おむつ助成事業〔高齢福祉課〕 16,774 消耗品費 49 台帳管理システム保守委託料 105 紙おむつ購入費扶助 16,620 ○認知症高齢者支援事業〔高齢福祉課〕 206 研修講師謝礼 15 消耗品費 49 印刷製本費 127 食糧費 1 通信運搬費 14

		介護給付費準備基金への積立金
24 積 立 金	41	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○介護給付費準備基金費〔高齢福祉課〕 41 介護給付費準備基金積立金 41

		国庫支出金等に係る前年度超過交付額の返納金
22 償還金、利子及び割引料	2	事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○償還金〔高齢福祉課〕 2 国庫支出金精算還付金 1 支払基金交付金精算還付金 1
		過誤徴収に係る第1号被保険者の介護保険料の還付金
		事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課）

5 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

款 項 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
	3	第1号被保険者還付加算金	50	50	0	その他 50	

5 款 諸支出金
2 項 繰出金

	2	繰出金	10,570	16,887	△6,317	10,570	
	1	一般会計繰出金	10,570	16,887	△6,317	国庫支出金 10,570	

6 款 予備費
1 項 予備費

6		予備費	1,000	1,000	0	1,000	
	1	予備費	1,000	1,000	0	1,000	
	1	予備費	1,000	1,000	0	繰入金 1,000	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	4,300	○還付金 [高齢福祉課] 還付金	4,300 4,300
		過誤徴収に係る第1号被保険者の介護保険料の還付加算金	
22 償還金、利子及び割引料	50	事業管理等に要する一般経費 (高齢福祉課) ○還付加算金 [高齢福祉課] 還付加算金	50 50

		一般会計への繰出金	
27 繰出金	10,570	事業管理等に要する一般経費 (高齢福祉課) ○一般会計繰出金 [高齢福祉課] 一般会計繰出金	10,570 10,570

		事業管理等に要する一般経費 (高齢福祉課) ○予備費 [高齢福祉課] 予備費	1,000 1,000
--	--	--	----------------

給 与 費 明 細 書(介護保険事業特別会計)

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 年 間 支 給 率(月分) 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	14	210			210		210	
	計	14	210			210		210	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	15	525			525		525	
	計	15	525			525		525	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△1	△315			△315		△315	
	計	△1	△315			△315		△315	

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	(20) 18	45,686	63,346	42,406	151,438	19,772	171,210	
前年度	(27) 19	48,287	74,065	38,464	160,816	22,922	183,738	
比較	(△7) △1	△2,601	△10,719	3,942	△9,378	△3,150	△12,528	

※ () 内は、短時間勤務職員数 (外書き)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	宿日直 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通勤手当	住居手当	管理職員 特別勤務 手 当	退職手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	900	21,225	13,434	381			4,400	1,082	984		
	前年度	660	17,873	12,640	381			5,000	944	966		
比較	240	3,352	794				△600	138	18			

ア 総括のうち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	() 18		63,346	32,782	96,128	19,772	115,900	
前年度	() 19		74,065	36,472	110,537	22,922	133,459	
比較	() △1		△10,719	△3,690	△14,409	△3,150	△17,559	

※ () 内は、短時間勤務職員数 (外書き)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	宿日直 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通勤手当	住居手当	管理職員 特別勤務 手 当	退職手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	900	13,630	11,405	381			4,400	1,082	984		
	前年度	660	15,881	12,640	381			5,000	944	966		
比較	240	△2,251	△1,235				△600	138	18			

イ 総括のうち会計年度任用職員

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	(20)	45,686		9,624	55,310		55,310	
前 年 度	(27)	48,287		1,992	50,279		50,279	
比 較	(△7)	△2,601		7,632	5,031		5,031	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員数 (外書き)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 千円	期末手当 千円	勤勉手当 千円	管 理 職 手 千円	宿 日 直 手 千円	特 殊 勤 務 手 千円	時 間 外 勤 務 手 千円	通 勤 手 当 千円	住 居 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			7,595	2,029							
前 年 度			1,992									
比 較			5,603	2,029								

(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	△10,719千円	昇給に伴う増加分	874千円		平均昇給率 1.4%
		給与改定に伴う増減分	794千円	給与改定に伴う増 794千円	給与改定の状況 給料の改定率 1.13% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	△12,387千円	退職による減 △8,873千円 会計間異動等による増減 △3,514千円	職員の異動状況 (現に在職する常勤職員数) 本年度 18人 前年度 19人 増 減 △1人 採用退職等の状況 採 用 一人 退 職 △1人 その他 一人
職員手当	3,942千円	給与改定に伴う増減分	921千円	給与改定に伴う増 921千円	期末手当 164千円 勤勉手当 757千円
		その他の増減分	3,021千円	退職による減 △3,461千円 会計間異動等による増減 △878千円 その他による増減 7,360千円	扶養手当 240千円 期末手当 3,188千円 勤勉手当 37千円 時間外勤務手当 △600千円 通勤手当 138千円 住居手当 18千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	そ の 他 の 一 般 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,620		382,650
	平均給与月額(円)	326,871		400,947
	平均年齢	39歳4月		56歳10月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,880		381,460
	平均給与月額(円)	324,242		393,049
	平均年齢	40歳9月		56歳7月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	その他の一般職 (円)	国		
				一般行政職(円)	技能労務職(円)	その他の一般職(円)
高 校 卒	166,600		166,600	166,600		166,600
大 学 卒	196,200		196,200	196,200		196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他 の 一 般 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	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級			6 級			6 級		
	5 級			5 級			5 級	1	25.0
	4 級	6	40.0	4 級			4 級	3	75.0
	3 級	3	20.0	3 級			3 級		
	2 級	()	()	2 級			2 級	()	()
	1 級	4	26.7	1 級			1 級		
	計	2	13.3	計			計	()	()
令和5年1月1日 現在	8 級			8 級			8 級		
	7 級			7 級			7 級		
	6 級			6 級			6 級		
	5 級			5 級			5 級	1	20.0
	4 級	8	53.3	4 級			4 級	4	80.0
	3 級	1	6.7	3 級			3 級		
	2 級	()	()	2 級			2 級	()	()
	1 級	5	33.3	1 級			1 級		
	計	1	6.7	計			計	()	()
	()	()					()	()	
計	15	100.0	計			計	5	100.0	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	特に困難な業務を行う7級の職務	困難な業務を行う6級の職務	課 長	課長補佐	係 長	主 任	主 事	主 事
その他の一般職			課 長	課長補佐	係 長	主 任	主 保 健 事 師	主 保 健 事 師

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	その他の一般職		
本年度	職 員 数 (A) (人)	18	15	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	15	15	
比率 (B) / (A) (%)	83.33	100.00			
前年度	職 員 数 (A) (人)	19	15	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	14	14	
比率 (B) / (A) (%)	73.68	93.33			

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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※ () 内は再任用職員の支給期別支給率

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	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
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 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

該 当 な し

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

