

令和6年度

つくばみらい市介護保険特別会計予算

議案第30号

令和6年度つくばみらい市介護保険特別会計予算

令和6年度つくばみらい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3,748,958千円と定める。

2 歳入歳出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、100,000千円と定める。

(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3月5日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		834,941
	1 介 護 保 險 料	834,941
2 分 担 金 及 び 負 担 金		2,618
	1 負 担 金	2,618
3 使 用 料 及 び 手 数 料		20
	1 手 数 料	20
4 国 庫 支 出 金		723,981
	1 国 庫 負 担 金	615,225
	2 国 庫 補 助 金	108,756
5 支 払 基 金 交 付 金		948,015
	1 支 払 基 金 交 付 金	948,015
6 県 支 出 金		528,345
	1 県 負 担 金	499,329
	2 県 補 助 金	29,016
7 財 産 収 入		75
	1 財 産 運 用 収 入	75
8 繰 入 金		707,891
	1 一 般 会 計 繰 入 金	607,891
	2 基 金 繰 入 金	100,000
9 繰 越 金		3,002
	1 繰 越 金	3,002
10 諸 収 入		70

(単位 千円)

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	67
歳入	合計	3,748,958

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		112,620
	1 総 務 管 理 費	77,886
	2 徴 収 費	3,133
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	30,640
	4 趣 旨 普 及 費	961
2 保 険 給 付 費		3,429,520
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,155,439
	2 支 援 サ ー ビ ス 等 諸 費	75,125
	3 そ の 他 諸 費	2,927
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	73,284
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	110,004
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	12,741
3 地 域 支 援 事 業 費		203,204
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	74,470
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	10,330
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	118,404
4 保 健 福 祉 事 業 費		1,826
	1 保 健 福 祉 事 業 費	1,826
5 基 金 積 立 金		75
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	75
6 諸 支 出 金		713
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	711

(単位 千円)

款	項	金額
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	3,748,958

令和6年度

つくばみらい市介護保険特別会計予算に関する説明書

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 保険料	834,941	847,821	△12,880
2 分担金及び負担金	2,618	2,101	517
3 使用料及び手数料	20	20	0
4 国庫支出金	723,981	696,996	26,985
5 支払基金交付金	948,015	935,170	12,845
6 県支出金	528,345	527,279	1,066
7 財産収入	75	32	43
8 繰入金	707,891	681,121	26,770
9 繰越金	3,002	3,002	0
10 諸収入	70	9,425	△9,355
歳入合計	3,748,958	3,702,967	45,991

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	112,620	115,842	△3,222			83	112,537	
2 保 険 給 付 費	3,429,520	3,391,775	37,745	1,155,828		925,936	1,347,756	
3 地 域 支 援 事 業 費	203,204	193,605	9,599	96,253		24,697	82,254	
4 保 健 福 祉 事 業 費	1,826	0	1,826				1,826	
5 基 金 積 立 金	75	32	43			75		
6 諸 支 出 金	713	713	0				713	
7 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	3,748,958	3,702,967	45,991	1,252,081		950,791	1,546,086	

2 歳 入

(款) 1 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 号被保険者保険料	834,941	847,821	△12,880	1 現年度分特別徴収保険料	750,523	・ 第 1 号被保険者特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	83,418	・ 第 1 号被保険者普通徴収保険料
				3 過年度分普通徴収保険料	1,000	・ 過年度分普通徴収保険料
計	834,941	847,821	△12,880			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 利用者負担金	2,618	2,101	517	1 地域支援事業利用者負担金	2,618	・ 配食サービス利用者負担金 2,592 ・ 訪問型サービスA利用者負担金 26
計	2,618	2,101	517			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	20	20	0	1 督促手数料	20	・ 督促手数料
計	20	20	0			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	615,225	602,975	12,250	1 現年度分	615,224	・ 介護予防給付費負担金
				2 過年度分	1	・ 介護予防給付費負担金
計	615,225	602,975	12,250			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	42,455	28,242	14,213	1 現年度分調整交付金	42,455	・ 調整交付金 42,133 ・ 特別調整交付金 322
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	16,354	14,431	1,923	1 現年度分	16,354	・ 地域支援事業交付金
3 地域支援事業交付金 (包括支援事業・任意事業)	37,591	38,038	△447	1 現年度分	37,591	・ 地域支援事業交付金

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 保険者機能強化推進 交 付 金	3,387	5,290	△1,903	1 現 年 度 分	3,387	・ 保険者機能強化推進交付金
5 災害臨時特例補助金	45	122	△77	1 災害臨時特例補助 金	45	・ 災害臨時特例補助金
6 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	8,924	7,898	1,026	1 介護保険保険者努 力 支 援 交 付 金	8,924	・ 介護保険保険者努力支援交付金
計	108,756	94,021	14,735			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	925,937	915,688	10,249	1 現 年 度 分	925,936	・ 介護予防給付費交付金
				2 過 年 度 分	1	・ 介護予防給付費交付金
2 地域支援事業交付金	22,078	19,482	2,596	1 現 年 度 分	22,078	・ 地域支援事業交付金
計	948,015	935,170	12,845			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	499,329	499,241	88	1 現 年 度 分	499,328	・ 介護予防給付費負担金
				2 過 年 度 分	1	・ 介護予防給付費負担金
計	499,329	499,241	88			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (総 合 事 業)	10,221	9,019	1,202	1 現 年 度 分	10,221	・ 地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金 (包 括 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	18,795	19,019	△224	1 現 年 度 分	18,795	・ 地域支援事業交付金
計	29,016	28,038	978			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	75	32	43	1 利子及び配当金	75	・ 介護給付費準備基金預金利子
計	75	32	43			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	428,675	423,930	4,745	1 現年度分	428,674	・介護予防給付費繰入金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	111,242	105,108	6,134	1 事務費繰入金	111,242	・事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金 (総合事業)	10,222	9,020	1,202	1 現年度分	10,222	・地域支援事業繰入金
4 地域支援事業繰入金 (包括支援事業・ 任意事業)	18,796	19,020	△224	1 現年度分	18,796	・地域支援事業繰入金
5 保険料軽減繰入金	38,956	37,793	1,163	1 現年度分	38,955	・保険料軽減繰入金
				2 過年度分	1	・保険料軽減繰入金
計	607,891	594,871	13,020			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	100,000	86,250	13,750	1 介護給付費準備基金繰入金	100,000	・介護給付費準備基金繰入金
計	100,000	86,250	13,750			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,002	3,002	0	1 繰越金	3,002	・前年度繰越金
計	3,002	3,002	0			

(款) 10 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	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	・第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	・過料
計	2	2	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	・預金利子
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 3 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 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1	・ 第三者納付金
2 返 納 金	2	1	1	1 返 納 金	2	・ 第 1 号被保険者保険料返納金 1 ・ 成年後見申立等費用返納金 1
3 雑 入	64	1	63	1 雑 入	64	・ 雑入 1 ・ 封筒有料広告掲載料 63
計	67	3	64			

(款) 10 諸収入

(項) × 受託事業収入

× 受 託 事 業 収 入	0	9,419	△9,419			
計	0	9,419	△9,419			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説 明	
		特 定 財 源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
1 一般管理費	77,886 (82,734) (△4,848)				77,886	1 報 酬	4,016	01職員給与関係経費 68,128 02給料 32,506 02一般職給行政職 03職員手当等 25,090 01扶養手当 780 ・一般職分 02住居手当 336 ・一般職分 04通勤手当 950 ・一般職分 05特殊勤務手当 4 ・一般職分 06時間外勤務手当 1,500 ・一般職分 10管理職手当 1,260 ・一般職分 11期末手当 7,589 ・一般職分 12地域手当 2,073 ・一般職分 14勤勉手当 6,209 ・一般職分 18退職手当組合負担金 4,389 ・一般職分 04共済費 10,532 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
					68,128	2 給 料	32,506	
						3 職員手当等	26,587	
						4 共 済 費	11,408	
						7 報 償 費	84	
						8 旅 費	101	
						10 需 用 費	129	
						11 役 務 費	169	
						12 委 託 料	478	
						13 使用料及び 賃借料	2,408	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
						9,758	02一般管理費 9,758
							01報酬 4,016
							04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬
							03職員手当等 1,497
							11期末手当 815
							・会計年度任用職員分
							14勤勉手当 682
							・会計年度任用職員分
							04共済費 876
							01市町村職員共済組合負担金 346
							・会計年度任用職員分
							06会計年度任用職員等社会保険料 530
							・会計年度任用職員分
							07報償費 84
							01報償金
							・地域包括支援センター運営協議会委員謝礼
							08旅費 101
							01費用弁償
							10需用費 129
							01消耗品費 61
							04印刷製本費 68
							11役務費 169
							01通信運搬費 168
							04手数料 1
							・求償事務手数料
							12委託料 478
							04委託料
							・負担割合証作成業務委託料 148

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (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				
							<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事業所台帳管理システム保守管理業務委託料 330 13使用料及び賃借料 2,408 ・介護保険システム借上料 2,376 ・介護netサービス使用料 32 	
計	77,886 (82,734) (△4,848)				77,886			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	3,133 (2,942) (191)			20	3,113	10 需用費	663	01介護保険料賦課徴収経費	3,133
						11 役務費	1,629		
						12 委託料	810		
						18 負担金、補助及び交付金	31		
								10 需用費	663
								01 消耗品費	39
								04 印刷製本費	624
								11 役務費	1,629
								01 通信運搬費	1,203
								04 手数料	426
								・口座振替手数料	27
								・口座集中サービス取扱手数料	19
								・コンビニ収納取扱手数料	281
								・納付書収納手数料	99
								12 委託料	810
								04 委託料	
								・保険料本算定等処理業務委託料	
								18 負担金、補助及び交付金	31
								01 負担金	
								・特別徴収業務負担金	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (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	3,133 (2,942) (191)			20	3,113			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	5,645 (5,129) (516)				5,645	1 報酬	5,645	
					5,645			01介護認定審査会費 5,645 01報酬 5,645 03非常勤特別職員報酬 ・介護認定審査会委員報酬
2 認定調査 等 費	24,995 (24,396) (599)			63	24,932	1 報酬	8,323	01認定調査等費 24,995 01報酬 8,323 04会計年度任用職員報酬 ・介護支援専門員報酬 03職員手当等 2,738 11期末手当 1,491 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 1,247 ・会計年度任用職員分 04共済費 1,005 01市町村職員共済組合負担金 396 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 609 ・会計年度任用職員分 08旅費 234
						3 職員手当等	2,738	
						4 共済費	1,005	
				63	24,932	8 旅費	234	
						10 需用費	472	
						11 役務費	9,046	
						12 委託料	3,019	
						13 使用料及び 賃借料	158	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (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				
							01費用弁償	
							10需用費	472
							01消耗品費	198
							02燃料費	192
							04印刷製本費	27
							06修繕料	55
							11役務費	9,046
							01通信運搬費	320
							04手数料	8,712
							・主治医等意見書作成料	
							07自動車損害保険料	14
							・任意保険料	
							12委託料	3,019
							04委託料	
							・認定調査委託料	2,913
							・公用車管理業務委託料	106
							13使用料及び賃借料	158
							・介護認定調査票読取システム借上料	
計	30,640 (29,525) (1,115)			63	30,577			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	961 (0) (961)				961	10 需用費	961	
					961	01趣旨普及費		961
						10需用費		961
						04印刷製本費		

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (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	961 (0) (961)				961			

(款) 1 総務費

(項) × 高齢者の保健事業介護予防の一体的実施事業

× 高齢者の 保健事業 介護予防 の一体的 実施事業	0 (641) (△641)							
計	0 (641) (△641)							

(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	1,852,237 (1,720,693) (131,544)	624,202		500,104	727,931	18 負担金、補 助及び交付 金	1,852,237	
		624,202		500,104	727,931			01居宅介護サービス給付費 1,852,237
								18負担金、補助及び交付金 1,852,237
								01負担金
								・ 居宅介護サービス給付費 1,268,844
								・ 地域密着型介護サービス給付費 414,852
								・ 居宅介護福祉用具購入費 4,464
								・ 居宅介護住宅改修費 7,872
								・ 居宅介護サービス計画給付費 156,204
								・ 災害臨時利用者負担額免除費 1

(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 (前年度) (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 施設介護 サービス 給付費	1,303,202 (1,393,038) (△89,836)	439,262		351,831	512,109	18 負担金、補 助及び交付 金	1,303,202	
		439,262		351,831	512,109			01施設介護サービス給付費 <u>1,303,202</u> 18負担金、補助及び交付金 <u>1,303,202</u> 01負担金 ・介護老人福祉施設 843,276 ・介護老人保健施設 450,840 ・介護療養型医療施設 1 ・災害臨時利用者負担額免除費 1 ・介護医療院 9,084
計	3,155,439 (3,113,731) (41,708)	1,063,464		851,935	1,240,040			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 支援サービス等諸費

1 居宅支援 サービス 給付費	75,125 (78,975) (△3,850)	25,317		20,284	29,524	18 負担金、補 助及び交付 金	75,125	
		25,317		20,284	29,524			01居宅支援サービス給付費 <u>75,125</u> 18負担金、補助及び交付金 <u>75,125</u> 01負担金 ・介護予防サービス給付費 48,792 ・地域密着型介護予防サービス給付費 8,664 ・介護予防福祉用具購入費 876 ・介護予防住宅改修費 2,220 ・介護予防サービス計画給付費 14,572 ・災害臨時利用者負担額免除費 1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 支援サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (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	75,125 (78,975) (△3,850)	25,317		20,284	29,524			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	2,927 (2,770) (157)	986		790	1,151	11 役 務 費	2,927	
		986		790	1,151			01審査支払手数料 2,927
								11 役務費 2,927
								04 手数料 ・ 審査支払手数料
計	2,927 (2,770) (157)	986		790	1,151			

(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	73,248 (71,004) (2,244)	24,685		19,777	28,786	18 負担金、補 助及び交付 金	73,248	
		24,685		19,777	28,786			01高額介護サービス費 73,248
								18 負担金、補助及び交付金 73,248
								01 負担金 ・ 高額介護サービス給付費
2 高額介護 予防サー ビス費	36 (24) (12)	12		10	14	18 負担金、補 助及び交付 金	36	
		12		10	14			01高額介護予防サービス費 36
								18 負担金、補助及び交付金 36
								01 負担金

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (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				
							・高額介護予防サービス給付費	
計	73,284 (71,028) (2,256)	24,697		19,787	28,800			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	109,968 (113,522) (△3,554)	37,058		29,691	43,219	18 負担金、補助及び交付金	109,968	01特定入所者介護サービス費 109,968 18負担金、補助及び交付金 109,968 01負担金 ・特定入所者介護サービス給付費
		37,058		29,691	43,219			
2 特定入所者支援サービス費	36 (12) (24)	12		10	14	18 負担金、補助及び交付金	36	01特定入所者支援サービス費 36 18負担金、補助及び交付金 36 01負担金 ・特定入所者支援サービス給付費
		12		10	14			
計	110,004 (113,534) (△3,530)	37,070		29,701	43,233			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	12,717 (11,605) (1,112)	4,285		3,433	4,999	18 負担金、補助及び交付金	12,717	01高額医療合算介護サービス費 12,717 18負担金、補助及び交付金 12,717
		4,285		3,433	4,999			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (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				
							01負担金 ・高額医療合算介護サービス給付費	
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	24 (132) (△108)	9		6	9	18 負担金、補 助及び交付 金	24	01負担金 ・高額医療合算介護サービス給付費
		9		6	9			01高額医療合算介護予防サービス費 24
								18負担金、補助及び交付金 24
								01負担金 ・高額医療合算介護予防サービス給付費
計	12,741 (11,737) (1,004)	4,294		3,439	5,008			

(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

1 生活支援 サービス 事業費	65,955 (62,690) (3,265)	22,219		17,827	25,909	1 報 酬	85	02通所型サービス事業 12委託料 04委託料 ・通所型サービスC事業委託料 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・介護予防通所介護相当サービス負担金 ・通所型サービスA負担金 ・災害臨時利用者負担額免除費	57,153 3,031 54,122 54,120 1 1
						7 報 償 費	80		
						8 旅 費	10		
		10 需 用 費	8						
		12 委 託 料	3,308						
		18 負担金、補 助及び交付 金	62,464						
		19,253		15,425	22,475			03訪問型サービス事業 8,802	
								01報酬 85	
								04会計年度任用職員報酬	
		2,966		2,402	3,434				

(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 (前年度) (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				
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 歯科衛生士報酬 43 ・ 管理栄養士報酬 42 07報償費 80 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 ・ 理学療法士謝礼 08旅費 10 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 10需用費 8 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 12委託料 277 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 訪問型サービスA事業委託料 18負担金、補助及び交付金 8,342 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護予防訪問介護相当サービス負担金 8,340 ・ 訪問型サービスA負担金 1 ・ 災害臨時利用者負担額免除費 1
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	7,948 (6,643) (1,305)	2,677		2,146	3,125	12 委託料 18 負担金、補 助及び交付 金	7,876 72	<ul style="list-style-type: none"> 01介護予防ケアマネジメント事業 7,948 12委託料 7,876 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護予防ケアマネジメント業務委託料 18負担金、補助及び交付金 72 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護予防ケアマネジメント負担金

(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 (前年度) (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				
3 高額介護 予防・生 活支援サ ービス費	180 (84) (96)	60		48	72	18 負担金、補 助及び交付 金	180	01高額介護予防・生活支援サービス費 180 18負担金、補助及び交付金 180 01負担金 ・高額介護予防・生活支援サービス費
		60		48	72			
4 高額医療 合算介護 予防・生 活支援サ ービス費	216 (132) (84)	72		58	86	18 負担金、補 助及び交付 金	216	01高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 216 18負担金、補助及び交付金 216 01負担金 ・高額医療合算介護予防・生活支援サービス費
		72		58	86			
5 審査支払 手数料	171 (175) (△4)	57		46	68	11 役 務 費	171	01審査支払手数料 171 11役務費 171 04手数料 ・審査支払手数料
		57		46	68			
計	74,470 (69,724) (4,746)	25,085		20,125	29,260			

(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	10,330 (7,732) (2,598)	5,471		1,979	2,880	1 報 酬	2,225	01介護予防普及啓発事業 7,891
						3 職員手当等	564	
						4 共 済 費	513	
						7 報 償 費	861	
		4,226		1,512	2,153			

(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 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
					8 旅 費	91	01報酬 2,225
					10 需用費	96	04会計年度任用職員報酬
					11 役務費	51	・看護師報酬
					12 委託料	5,836	03職員手当等 564
					13 使用料及び 賃借料	43	11期末手当 307
					18 負担金、補 助及び交付 金	50	14勤勉手当 257
							・会計年度任用職員分
							04共済費 513
							01市町村職員共済組合負担金 202
							・会計年度任用職員分
							06会計年度任用職員等社会保険料 311
							・会計年度任用職員分
							07報償費 309
							01報償金
							・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 189
							・研修会講師謝礼 24
							・出前講座講師謝礼 96
							08旅費 91
							01費用弁償 86
							02普通旅費 5
							10需用費 44
							01消耗品費
							11役務費 51
							01通信運搬費
							12委託料 4,051
							04委託料
							・すこやか貯筋教室業務委託料 3,292
							・簡易認知機能スケール検査業務委託料 385
							・認知症予防教室業務委託料 374

(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 (前年度) (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				
							13使用料及び賃借料 ・タブレット端末借上料 43	
		1,194		427	608		02介護予防活動支援事業 2,229	
							07報償費 474 01報償金 ・シルバーリハビリ体操指導士謝礼	
							10需用費 52 01消耗品費	
							12委託料 1,653 04委託料 ・介護支援ポイント事業委託料 663 ・シニアストレッチ活動支援業務委託料 990	
							18負担金、補助及び交付金 50 03交付金 ・介護支援活動評価ポイント交付金	
		51		40	119		03地域リハビリテーション活動支援事業 210	
							07報償費 78 01報償金 ・研修会講師謝礼 54 ・介護予防講座講師等謝礼 24	
							12委託料 132 04委託料 ・介護予防ケアマネジメント訪問業務委託料	
計	10,330 (7,732) (2,598)	5,471		1,979	2,880			

(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 (前年度) (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 包括的支援事業費	101,057 (98,027) (3,030)	60,545			40,512	7 報償費 354 8 旅費 10 10 需用費 443 11 役務費 2,640 12 委託料 97,510 18 負担金、補助及び交付金 100		
		42,384			32,232		01地域包括支援センター運営事業 74,616 12委託料 74,616 04委託料 ・地域包括支援センター運営委託料	
		1,740			4,228		02在宅医療・介護連携推進事業 5,968 07報償費 36 01報償金 ・在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼 08旅費 10 02普通旅費 10需用費 443 01消耗品費 11役務費 2,640 01通信運搬費 12委託料 2,839 04委託料 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料	
		14,856			2,234		03生活支援体制整備事業 17,090 12委託料 17,090 04委託料 ・生活支援体制整備事業委託料	
		1,523			1,491		04認知症総合支援事業 3,014 07報償費 30 01報償金	

(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 (前年度) (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				
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼 12委託料 2,884 04委託料 ・ 認知症総合支援事業委託料 18負担金、補助及び交付金 100 02補助金 ・ 認知症カフェ運営補助金
		42			327			05地域ケア会議推進事業 369
								07報償費 288 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 ・ 介護予防地域ケア会議アドバイザー謝礼
								12委託料 81 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 ・ 地域ケア会議推進事業委託料
2 任意事業費	17,347	5,152		2,593	9,602	8 旅 費	3	
	(18,122)					10 需 用 費	89	
	(△775)					11 役 務 費	87	
		729		2,593	1,722	12 委 託 料	17,026	03地域自立生活支援事業 5,044
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2	10需用費 30
						19 扶 助 費	140	01消耗品費
								11役務費 87
								01通信運搬費 37
								04手数料 50
								・ 成年後見審判に係る診断書作成料
								12委託料 4,925
								04委託料
								・ 配食サービス事業委託料
								18負担金、補助及び交付金 2
								02補助金

(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 (前年度) (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				
							・福祉用具・住宅改修支援事業補助金	
		162			386		04認知症対策事業 548	
							08旅費 3	
							02普通旅費	
							10需用費 58	
							01消耗品費	
							12委託料 347	
							04委託料	
							・QRコードシステム管理業務委託料	
							19扶助費 140	
							・家族介護継続支援事業	
		4,261			7,494		06緊急通報システム見守りサポート事業 11,755	
							10需用費 1	
							01消耗品費	
							12委託料 11,754	
							04委託料	
							・緊急通報システム見守りサポート事業委託料	
計	118,404 (116,149) (2,255)	65,697		2,593	50,114			

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 保健福祉 事業費	1,826 (0) (1,826)				1,826	10 需用費	1	01保健福祉事業 1,826
					1,826			10 需用費 1
								01 消耗品費

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (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				
							12委託料 04委託料 ・介護用品助成事業委託料	1,825
計	1,826 (0) (1,826)				1,826			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 介護給付費準備基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	75 (32) (43)			75		24 積立金	75	
				75				01介護給付費準備基金積立金 75
								24積立金 75 ・介護給付費準備基金預金利子積立
計	75 (32) (43)			75				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者保 険料還付 金	710 (710) (0)				710	22 償還金、利 子及び割引 料	710	
					710			01第1号被保険者保険料還付金 710
								22償還金、利子及び割引料 710 10還付金 700 ・還付金
								11還付加算金 10 ・還付加算金

(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 (前年度) (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 償還金	1 (1) (0)				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	
					1			01償還金 1
								22償還金、利子及び割引料 1
								07返還金 ・返還金
計	711 (711) (0)				711			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1 (1) (0)				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	
					1			01延滞金 1
								22償還金、利子及び割引料 1
								05償還金等 ・延滞金
計	1 (1) (0)				1			

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	1 (1) (0)				1	27 繰出金	1	
					1			01一般会計繰出金 1
								27繰出金 1
								07一般会計繰出金

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (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	1 (1) (0)				1			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000 (1,000) (0)				1,000			
計	1,000 (1,000) (0)				1,000			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	費 計			
本 年 度	21 (12)	14,649	32,506	29,889	77,044	12,926	89,970	
前 年 度	21 (11)	12,908	34,605	28,279	75,792	12,569	88,361	
比 較	(1)	1,741	△ 2,099	1,610	1,252	357	1,609	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当
	本 年 度	780	336	950	4	1,500			1,260	10,202
	前 年 度	1,080	336	808	4	1,500			1,260	10,007
	比 較	△ 300		142						195
内 訳	区 分	地域手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	日直手当	退職手当組合負担金			
	本 年 度	2,073	8,395				4,389			
	前 年 度	2,217	6,395				4,672			
	比 較	△ 144	2,000				△ 283			

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 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	費 計			
本 年 度	9 ()		32,506	25,090	57,596	10,532	68,128	
前 年 度	10 ()		34,605	26,175	60,780	10,719	71,499	
比 較	△ 1 ()		△ 2,099	△ 1,085	△ 3,184	△ 187	△ 3,371	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	780	336	950	4	1,500			1,260	7,589
	前 年 度	1,080	336	808	4	1,500			1,260	7,903
	比 較	△ 300		142						△ 314
内 訳	区 分	地 域 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	日 直 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金			
	本 年 度	2,073	6,209				4,389			
	前 年 度	2,217	6,395				4,672			
	比 較	△ 144	△ 186				△ 283			

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当				費 計
本 年 度	12 (12)	14,649		4,799	19,448	2,394	21,842	
前 年 度	11 (11)	12,908		2,104	15,012	1,850	16,862	
比 較	1 (1)	1,741		2,695	4,436	544	4,980	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	2,613	2,186
	前 年 度	2,104	
	比 較	509	2,186

(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	△ 2,099	昇給に伴う増加分	804		
		その他の増減分	△ 2,903	採用・退職等による増減 2,713 他会計との異動による増減 △ 5,616	
職員手当	1,610	増減分	1,610	扶養手当 △ 300 住居手当 通勤手当 142 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 195 地域手当 △ 144 勤勉手当 2,000 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金 △ 283	

(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	技 能 労 務 職
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	289,290	
	平 均 給 与 月 額 (円)	356,036	
	平 均 年 齢 (歳)	41 歳 7 月	
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	284,490	
	平 均 給 与 月 額 (円)	346,745	
	平 均 年 齢 (歳)	41 歳 9 月	

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	1級5号 166,600	1級17号 164,000	1級5号 166,600	1級17号 164,000
大 学 卒	1級25号 196,200		1級25号 196,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	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	10.0	1級		
	2級	4	40.0	2級		
	3級	3	30.0	3級		
	4級			4級		
	5級	1	10.0			
	6級	1	10.0			
	7級					
	計	10	100.0	計		
令和5年1月1日現在	1級	2	20.0	1級		
	2級	4	40.0	2級		
	3級	2	20.0	3級		
	4級			4級		
	5級	1	10.0			
	6級	1	10.0			
	7級					
	計	10	100.0	計		

(職務の級別職務分類表)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	1. 主事補の職務 2. 主事の職務	1. 相当の経験を有する主事の職務	1. 主幹の職務 2. 主任の職務 3. 係長の職務	1. 主査の職務	1. 課長補佐の職務	1. 課長の職務 2. 副参事の職務	1. 部長の職務 2. 参事の職務

区 分	1級	2級	3級	4級
技能労務職	1. 一般技能職員(業務員)の職務 2. 調理員の職務 3. 自動車運転手の職務 4. 用務員、労務作業員(用務員等)の職務	1. 経験を必要とする業務員の職務 2. 経験を必要とする調理員の職務 3. 経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 経験を必要とする用務員等の職務	1. 相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 困難な業務を行う用務員等の職務	1. 高度の技能又は相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 高度の技能又は相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 高度の技能又は相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 特に困難な業務を行う用務員等の職務

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	5%～15%の役職別加算	
前年度	2.20	2.20	4.40	5%～15%の役職別加算	
国の制度	2.25	2.25	4.50	5%～15%の役職別加算	

オ. 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢45歳以上で早期退職募集制度により退職を希望した職員 (3%~45%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給

カ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.01	0.01	
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	22.2	100.0	
代表的な特殊勤務の名称	市税等滞納整理手当		

キ. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国 の 制 度 と 同 じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	