

議第43号

令和6年度高山市介護保険事業特別会計予算

令和6年度高山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9,563,000千円と定める。

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、500,000千円と定める。

令和6年3月1日提出

高山市長 田 中 明

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------------|------------------|-------------|
| 1. 保 險 料 | | 1, 949, 559 |
| | 1. 介 護 保 險 料 | 1, 949, 559 |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 120 |
| | 1. 手 数 料 | 120 |
| 3. 国 庫 支 出 金 | | 2, 202, 098 |
| | 1. 国 庫 負 担 金 | 1, 588, 468 |
| | 2. 国 庫 補 助 金 | 613, 630 |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金 | | 2, 489, 022 |
| | 1. 支 払 基 金 交 付 金 | 2, 489, 022 |
| 5. 県 支 出 金 | | 1, 340, 071 |
| | 1. 県 負 担 金 | 1, 267, 603 |
| | 2. 県 補 助 金 | 72, 468 |
| 6. 財 産 収 入 | | 1, 400 |
| | 1. 財 産 運 用 収 入 | 1, 400 |
| 7. 繰 入 金 | | 1, 555, 645 |
| | 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 1, 439, 280 |
| | 2. 基 金 繰 入 金 | 116, 365 |
| 8. 繰 越 金 | | 1 |
| | 1. 繰 越 金 | 1 |

| | | | | |
|------|---|---|----------------|-----------|
| 9. 諸 | 収 | 入 | | 25,084 |
| | | | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| | | | 2. 預金利息 | 1 |
| | | | 3. 受託事業収入 | 13,900 |
| | | | 4. 雑入 | 11,182 |
| | 歳 | 入 | 合 計 | 9,563,000 |

【介護保険事業特別会計】

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------------|-----------|
| 1. 総務費 | | 165,337 |
| | 1. 総務管理費 | 26,930 |
| | 2. 徴収費 | 35,612 |
| | 3. 認定費 | 102,795 |
| 2. 保険給付費 | | 8,787,909 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 8,189,004 |
| | 2. 介護予防サービス等諸費 | 147,603 |
| | 3. その他諸費 | 9,300 |
| | 4. 高額介護サービス等費 | 174,200 |
| | 5. 高額医療合算介護サービス等費 | 30,200 |
| | 6. 特定入所者介護サービス等費 | 237,602 |
| 3. 積立金 | | 1,400 |
| | 1. 積立金 | 1,400 |
| 4. 地域支援事業費 | | 604,344 |
| | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 409,640 |
| | 2. 一般介護予防事業費 | 35,300 |
| | 3. 包括的支援事業・任意事業費 | 157,804 |
| | 4. その他諸費 | 1,600 |
| 5. 公債費 | | 1,000 |
| | 1. 公債費 | 1,000 |

| | | | | | |
|---------|---|---|----------|--------------------|-----------------|
| 6. 諸 | 支 | 出 | 金 | | 2, 0 1 0 |
| | | | | 1. 償 還 金 及 び 還 付 金 | 2, 0 1 0 |
| 7. 予 | 備 | 費 | | 1, 0 0 0 | |
| | | | 1. 予 備 費 | 1, 0 0 0 | |
| 歳 出 合 計 | | | | | 9, 5 6 3, 0 0 0 |

【介護保険事業特別会計】

介護保険事業特別会計予算説明書

令和6年度高山市介護保険事業特別会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. 保険料 | 1,949,559 | 1,954,226 | △4,667 |
| 2. 使用料及び手数料 | 120 | 120 | 0 |
| 3. 国庫支出金 | 2,202,098 | 2,265,452 | △63,354 |
| 4. 支払基金交付金 | 2,489,022 | 2,566,522 | △77,500 |
| 5. 県支出金 | 1,340,071 | 1,388,533 | △48,462 |
| 6. 財産収入 | 1,400 | 1,300 | 100 |
| 7. 繰入金 | 1,555,645 | 1,641,847 | △86,202 |
| 8. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9. 諸収入 | 25,084 | 23,999 | 1,085 |
| 歳入合計 | 9,563,000 | 9,842,000 | △279,000 |

歳入 【総括】

歳出 【総括】

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 1. 総務費 | 165,337 | 155,142 | 10,195 |
| 2. 保険給付費 | 8,787,909 | 9,088,509 | △300,600 |
| 3. 積立金 | 1,400 | 1,300 | 100 |
| 4. 地域支援事業費 | 604,344 | 593,039 | 11,305 |
| 5. 公債費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 6. 諸支出金 | 2,010 | 2,010 | 0 |
| 7. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 歳出合計 | 9,563,000 | 9,842,000 | △279,000 |

2 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-----------|-----------|--------|----------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 第1号被保険者保険料 | 1,949,559 | 1,954,226 | △4,667 | 1. 現年度分特別徴収保険料 | 1,819,163 | 調定見込額 1,819,163千円 徴収率 100% |
| | | | | 2. 現年度分普通徴収保険料 | 128,296 | 調定見込額 132,264千円 徴収率 97% |
| | | | | 3. 滞納繰越分保険料 | 2,100 | 調定見込額 7,000千円 徴収率 30% |
| 計 | 1,949,559 | 1,954,226 | △4,667 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 督促手数料 | 120 | 120 | 0 | 1. 督促手数料 | 120 | |
| 計 | 120 | 120 | 0 | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------|---------|----------------|-----------|------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 介護給付費負担金 | 1,588,468 | 1,637,498 | △49,030 | 1. 現年度介護給付費負担金 | 1,588,467 | 負担率 15 / 100 負担率 20 / 100 |
| | | | | 2. 過年度介護給付費負担金 | 1 | |
| 計 | 1,588,468 | 1,637,498 | △49,030 | | | |

歳入 【介護保険事業特別会計】

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------|---------|---------|----------------------|---------|--------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 調整交付金 | 456,888 | 471,580 | △14,692 | 1. 現年度調整交付金 | 456,888 | |
| 2. 地域支援事業交付金 | 127,442 | 127,374 | 68 | 1. 現年度地域支援事業交付金 | 127,442 | 補助率 20 / 100 補助率 38.5 / 100 |
| 3. 保険者機能強化推進交付金 | 12,000 | 15,000 | △3,000 | 1. 現年度保険者機能強化推進交付金 | 12,000 | |
| 4. 介護保険保険者努力支援交付金 | 17,000 | 14,000 | 3,000 | 1. 現年度介護保険保険者努力支援交付金 | 17,000 | |
| 5. 介護保険事務費補助金 | 300 | 0 | 300 | 1. 介護保険事務費補助金 | 300 | 介護保険システム改修事業費 補助率 1 / 2 |
| 計 | 613,630 | 627,954 | △14,324 | | | |

(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 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 介護給付費交付金 | 2,372,736 | 2,453,896 | △81,160 | 1. 現年度介護給付費交付金 | 2,372,735 | 交付率 27 / 100 |
| | | | | 2. 過年度介護給付費交付金 | 1 | |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 116,286 | 112,626 | 3,660 | 1. 現年度地域支援事業支援交付金 | 116,286 | 交付率 27 / 100 |
| 計 | 2,489,022 | 2,566,522 | △77,500 | | | |

(款) 5. 県支出金
(項) 1. 県負担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|---------|----------------|-----------|------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護給付費負担金 | 1,267,603 | 1,316,269 | △48,666 | 1. 現年度介護給付費負担金 | 1,267,602 | 負担率 12.5/100 負担率 17.5/100 |
| | | | | 2. 過年度介護給付費負担金 | 1 | |
| 計 | 1,267,603 | 1,316,269 | △48,666 | | | |

(款) 5. 県支出金
(項) 2. 県補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|-----|-----------------|--------|-------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 地域支援事業交付金 | 72,468 | 72,264 | 204 | 1. 現年度地域支援事業交付金 | 72,468 | 補助率 12.5/100 補助率 19.25/100 |
| 計 | 72,468 | 72,264 | 204 | | | |

(款) 6. 財産収入
(項) 1. 財産運用収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-------|-------|-----|------------|-------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 利子及び配当金 | 1,400 | 1,300 | 100 | 1. 利子及び配当金 | 1,400 | 財政調整基金収入 1,400 |
| 計 | 1,400 | 1,300 | 100 | | | |

(款) 7. 繰入金
(項) 1. 一般会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 一般会計繰入金 | 1,439,280 | 1,461,909 | △22,629 | 1. 一般会計繰入金 | 1,439,280 | 保険料軽減分 92,000 |

歳入 【介護保険事業特別会計】

歳入 【介護保険事業特別会計】

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|----|----|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 保険給付費分 1,098,488 |
| | | | | | | 地域支援事業費分 82,572 |
| | | | | | | 事務費分 166,220 |
| 計 | 1,439,280 | 1,461,909 | △22,629 | | | |

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|---------|--------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 財政調整基金繰入金 | 116,365 | 179,938 | △63,573 | 1. 財政調整基金繰入金 | 116,365 | |
| 計 | 116,365 | 179,938 | △63,573 | | | |

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----|----|-----------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 前年度繰越金 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 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 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|-------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 過料 | 1 | 1 | 0 | 1. 過料 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 9. 諸収入
(項) 2. 預金利子

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1. 預金利子 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 9. 諸収入
(項) 3. 受託事業収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|-------|-------|---------------|--------|-------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 介護保険受託事業収入 | 13,900 | 9,500 | 4,400 | 1. 介護保険受託事業収入 | 13,900 | 介護認定審査会費 700 保健介護一体的実施事業費 13,200 |
| 計 | 13,900 | 9,500 | 4,400 | | | |

(款) 9. 諸収入
(項) 4. 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 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 | |
| 2. 雑入 | 11,181 | 14,496 | △3,315 | 1. 雑入 | 11,181 | 地域支援事業雑入 11,180 その他雑入 1 |
| 計 | 11,182 | 14,497 | △3,315 | | | |

歳出 【介護保険事業特別会計】

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 | 節 | | 説 明 | | | | |
|----------|--------|--------|-------|-----------------|--------|--|---|--|--|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1. 一般管理費 | 26,930 | 23,331 | 3,599 | 1. 報酬 | 124 | 健康長寿ふれあいまちづくり推進委員会委員報酬 16人 | | | | |
| | | | | 2. 給料 | 9,045 | 一般職 2人 | | | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 4,436 | 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 | 78 300 24 305 31 1,952 1,620 126 | | | |
| | | | | 4. 共済費 | 3,208 | 共済組合負担金 | 3,208 | | | |
| | | | | 8. 旅費 | 60 | 普通旅費 | 60 | | | |
| | | | | 10. 需用費 | 720 | 消耗品費 自動車燃料費 印刷製本費 器具修繕料 自動車修繕料 | 240 160 250 30 40 | | | |
| | | | | 11. 役務費 | 5,460 | 通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 | 1,700 3,700 60 | | | |
| | | | | 12. 委託料 | 1,610 | 電算委託料 機械器具保守点検委託料 | 1,340 270 | | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 910 | 自動車借上料 機械器具借上料 著作権使用料 | 350 520 40 | | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,357 | 職員退職手当基金積立負担金 | 1,357 | | | |
| | | | | 計 | 26,930 | 23,331 | 3,599 | | | |

(款) 1. 総務費
(項) 2. 徴収費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|---------------|-------|----------|-------|---------------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1. 賦課徴収費 | 35,612 | 33,816 | 1,796 | 2. 給料 | 9,326 | 一般職 2人 | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 5,128 | 扶養手当 | 180 |
| | | | | | | 通勤手当 | 48 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 280 |
| | | | | | | 休日勤務手当 | 9 |
| | | | | | | 管理職手当 | 599 |
| | | | | | | 期末手当 | 1,945 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 1,941 |
| | | | | | | 寒冷地手当 | 126 |
| | | | | 4. 共済費 | 3,273 | 共済組合負担金 3,273 | |
| 8. 旅費 | 30 | 普通旅費 30 | | | | | |
| 10. 需用費 | 1,200 | 消耗品費 | 200 | | | | |
| | | 印刷製本費 | 1,000 | | | | |
| 11. 役務費 | 6,620 | 通信運搬費 | 5,400 | | | | |
| | | 手数料 | 1,220 | | | | |
| 12. 委託料 | 8,370 | 電算委託料 | 5,220 | | | | |
| | | 機械器具保守点検委託料 | 3,150 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,665 | 県国民健康保険連合会負担金 | 266 | | | | |
| | | 職員退職手当基金積立負担金 | 1,399 | | | | |
| 計 | 35,612 | 33,816 | 1,796 | | | | |

(款) 1. 総務費
(項) 3. 認定費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|-------|-------|--------|----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護認定審査会費 | 77,436 | 74,933 | 2,503 | 1. 報酬 | 26,470 | 介護認定審査会委員報酬 60人 会計年度任用職員報酬 5人 |

歳出 【介護保険事業特別会計】

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | | | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|--------|---|-------|----------|--------|--------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | 2. 給料 | 8,715 | 一般職 2人 | | | | |
| | | | | 3. 職員手当等 | 8,591 | 扶養手当 318 通勤手当 84 時間外勤務手当 278 期末手当 4,137 勤勉手当 3,408 寒冷地手当 126 児童手当 240 | | | | |
| | | | | 4. 共済費 | 5,130 | 共済組合負担金 3,796 社会保険料等 1,334 | | | | |
| | | | | 7. 報償費 | 470 | 報償金 470 | | | | |
| | | | | 8. 旅費 | 512 | 費用弁償 482 普通旅費 30 | | | | |
| | | | | 10. 需用費 | 410 | 消耗品費 100 印刷製本費 310 | | | | |
| | | | | 11. 役務費 | 25,700 | 通信運搬費 1,700 手数料 24,000 | | | | |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 130 | 機械器具借上料 130 | | | | |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,308 | 職員退職手当基金積立負担金 1,308 | | | | |
| | | | | 2. 認定調査費 | 25,359 | 23,062 | 2,297 | 1. 報酬 | 13,428 | 会計年度任用職員報酬 7人 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,942 | 期末手当 2,744 勤勉手当 2,198 |
| | | | | 4. 共済費 | 3,234 | 共済組合負担金 1,236 社会保険料等 1,998 | | | | |
| | | | | 8. 旅費 | 555 | 費用弁償 535 普通旅費 20 | | | | |
| | | | | 10. 需用費 | 670 | 消耗品費 240 自動車燃料費 330 器具修繕料 10 自動車修繕料 70 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|--------|-------|--------------|-------|----------|-------|
| | | | | | | 医薬材料費 | 20 |
| | | | | 11. 役務費 | 1,910 | 通信運搬費 | 20 |
| | | | | | | 手数料 | 1,800 |
| | | | | | | 自動車損害保険料 | 90 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 620 | 自動車借上料 | 620 |
| 計 | 102,795 | 97,995 | 4,800 | | | | |

(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 | 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|-----------|----------|-----------------|-----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 居宅介護サービス給付費 | 5,312,303 | 5,380,903 | △68,600 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5,312,303 | 居宅介護サービス給付費負担金 3,739,300 特例居宅介護サービス給付費負担金 1 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,051,700 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1 居宅介護福祉用具購入費負担金 8,200 居宅介護住宅改修費負担金 17,500 居宅介護サービス計画給付費負担金 495,600 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1 |
| 2. 施設介護サービス給付費 | 2,876,701 | 3,143,001 | △266,300 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,876,701 | 施設介護サービス給付費負担金 2,876,700 特例施設介護サービス給付費負担金 1 |
| 計 | 8,189,004 | 8,523,904 | △334,900 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|---------|---------|-------|-----------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護予防サービス給付費 | 147,603 | 146,403 | 1,200 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 147,603 | 介護予防サービス給付費負担金 92,400 特例介護予防サービス給付費負担金 1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 16,500 |

歳出 【介護保険事業特別会計】

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|-------|-----|-----|----------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1 |
| | | | | | | 介護予防福祉用具購入費負担金 2,100 |
| | | | | | | 介護予防住宅改修費負担金 6,400 |
| | | | | | | 介護予防サービス計画給付費負担金 30,200 |
| | | | | | | 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1 |
| 計 | 147,603 | 146,403 | 1,200 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------|-------|------|---------|-------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 審査支払手数料 | 9,300 | 9,500 | △200 | 11. 役務費 | 9,300 | 手数料 9,300 |
| 計 | 9,300 | 9,500 | △200 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---------|-------|-----------------|---------|----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 高額介護サービス費 | 174,000 | 168,000 | 6,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 174,000 | 高額介護サービス費負担金 174,000 |
| 2. 高額介護予防サービス費 | 200 | 200 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 200 | 高額介護予防サービス費負担金 200 |
| 計 | 174,200 | 168,200 | 6,000 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|--------|----|-----------------|--------|-------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 高額医療合算介護サービス費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 30,000 | 高額医療合算介護サービス費負担金 30,000 |
| 2. 高額医療合算介護予防サービス費 | 200 | 200 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 200 | 高額医療合算介護予防サービス費負担金 200 |
| 計 | 30,200 | 30,200 | 0 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 特定入所者介護サービス費 | 237,301 | 210,001 | 27,300 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 237,301 | 特定入所者介護サービス費負担金 237,300 特例特定入所者介護サービス費負担金 1 |
| 2. 特定入所者介護予防サービス費 | 301 | 301 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 301 | 特定入所者介護予防サービス費負担金 300 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1 |
| 計 | 237,602 | 210,302 | 27,300 | | | |

(款) 3. 積立金

(項) 1. 積立金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|-------|-------|-----|---------|-------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 積立金 | 1,400 | 1,300 | 100 | 24. 積立金 | 1,400 | 財政調整基金積立金 1,400 |
| 計 | 1,400 | 1,300 | 100 | | | |

歳出 【介護保険事業特別会計】

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 344,050 | 350,135 | △6,085 | 11. 役務費 | 20 | 手数料 20 |
| | | | | 12. 委託料 | 34,500 | 介護予防事業委託料 34,500 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 309,530 | 介護予防・生活支援サービス費負担金 308,000 高額介護予防サービス費負担金 630 高額医療合算介護予防サービス費負担金 900 |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 65,590 | 40,600 | 24,990 | 10. 需用費 | 290 | 消耗品費 50 印刷製本費 240 |
| | | | | 11. 役務費 | 300 | 通信運搬費 100 手数料 200 |
| | | | | 12. 委託料 | 30,000 | 介護予防ケアマネジメント委託料 30,000 |
| | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 35,000 | 介護予防ケアマネジメント費負担金 35,000 |
| 計 | 409,640 | 390,735 | 18,905 | | | |

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 一般介護予防事業費 | 35,300 | 36,400 | △1,100 | 12. 委託料 | 35,300 | 高齢者健康教室事業委託料 35,300 |
| 計 | 35,300 | 36,400 | △1,100 | | | |

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|-------|--------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 包括的支援事業費 | 98,664 | 97,374 | 1,290 | 1. 報酬 | 154 | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 10人 |
| | | | | 7. 報償費 | 980 | 報償金 980 |
| | | | | 8. 旅費 | 100 | 費用弁償 50 普通旅費 50 |
| | | | | 10. 需用費 | 380 | 消耗品費 280 印刷製本費 100 |
| | | | | 12. 委託料 | 96,000 | 機械器具保守点検委託料 4,000 地域包括支援センター業務委託料 81,600 生活支援体制整備事業委託料 6,000 在宅医療サポートセンター業務委託料 2,500 在宅医療介護連携推進事業委託料 1,400 看板製作等委託料 500 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,050 | 機械器具借上料 1,000 会場借上料 50 |
| | | | | 2. 任意事業費 | 59,140 | 66,930 |
| | | | | 10. 需用費 | 880 | 消耗品費 300 印刷製本費 580 |
| | | | | 11. 役務費 | 210 | 通信運搬費 70 手数料 140 |
| | | | | 12. 委託料 | 26,410 | 配食サービス事業委託料 17,000 機械器具保守点検委託料 6,300 在宅介護相談支援事業委託料 1,500 電算委託料 890 住宅改造相談援助事業委託料 720 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 50 | 会場借上料 50 |
| | | | | 19. 扶助費 | 29,030 | 家族介護用品等給付事業扶助費 27,000 成年後見制度利用支援事業扶助費 1,730 |

歳出 【介護保険事業特別会計】

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|-----|-----|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 徘徊高齢者探索事業扶助費 300 |
| 計 | 157,804 | 164,304 | △6,500 | | | |

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------|-------|-----|---------|-------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 審査支払手数料 | 1,600 | 1,600 | 0 | 11. 役務費 | 1,600 | 手数料 1,600 |
| 計 | 1,600 | 1,600 | 0 | | | |

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 利子 | 1,000 | 1,000 | 0 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | 一時借入金利子 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|---------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 第1号被保険者保険料還付金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 2,000 | 第1号被保険者保険料還付金 2,000 |
| 2. 償還金 | 10 | 10 | 0 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 10 | 介護給付費負担金等返還金 10 |
| 計 | 2,010 | 2,010 | 0 | | | |

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |

歳出 【介護保険事業特別会計】

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|--------------|--------|--------|-----------------|------|------------|------------|--------|--------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 (年間支給率) | 地域手当 | 寒冷地 手 当 | その他 の手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 人 | 千円 | 千円 | (4.40月分) 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別 職 | 86 | 15,938 | | | | | 15,938 | 0 | 15,938 | |
| 計 | 86 | 15,938 | | | | | 15,938 | 0 | 15,938 | | |
| 前年度 | | | | (4.30月分) | | | | | | | |
| | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別 職 | 86 | 15,998 | | | | | 15,998 | 0 | 15,998 | |
| 計 | 86 | 15,998 | | | | | 15,998 | 0 | 15,998 | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別 職 | 0 | △ 60 | | | | | △ 60 | 0 | △ 60 | |
| | 計 | 0 | △ 60 | | | | | △ 60 | 0 | △ 60 | |

給 与 費 明 細 書

ア 一般職

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (-)人 6 | 千円 | 千円 27,086 | 千円 13,855 | 千円 40,941 | 千円 9,281 | 千円 50,222 | |
| 前 年 度 | (-)人 6 | | 26,355 | 12,978 | 39,333 | 9,133 | 48,466 | |
| 比 較 | (-)人 0 | | 731 | 877 | 1,608 | 148 | 1,756 | |

(注) () 内は、短時間勤務職員数を外数で表示。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 |
|------------------|-------|-------|-----------|-----------|--------------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| | | 本 年 度 | 千円 576 | 千円 300 | 千円 156 | 千円 863 | 千円 40 | 千円 599 | 千円 5,824 | 千円 5,119 |
| | 前 年 度 | 636 | 0 | 72 | 839 | 40 | 599 | 5,603 | 4,863 | 326 |
| | 比 較 | △ 60 | 300 | 84 | 24 | 0 | 0 | 221 | 256 | 52 |
| | 区 分 | | | | | | | | | |
| | 本 年 度 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 前 年 度 | | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 | |
|------|-----------|---------------|----------|--|--|
| 給 料 | 千円 731 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円 86 | 千円 86 | 給与改定の状況 前 年 度 給料の改定率 0.97% 給与の改定実施月 4月 |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 197 | 197 | |
| | | 3. その他の増減分 | 448 | 職員異動給料差等 448 | |
| 職員手当 | 5,044 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 4,392 | 期末手当 224 勤勉手当 120 会計年度任用職員の増加分 勤勉手当 4,048 | |
| | | 2. その他の増減分 | 652 | 扶養手当 △ 60 住居手当 300 通勤手当 84 時間外勤務手当 24 期末手当 116 勤勉手当 136 寒冷地手当 52 | |

| (3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員以外の一般職) | | | | |
|----------------------------------|------------|-----------|-------|-----|
| ア 職員1人当たり給与 | | | | |
| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 | 備 考 |
| 令和6年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 375,050 | — | |
| | 平均給与月額 (円) | 397,700 | — | |
| | 平均年齢 (歳) | 49.50 | — | |
| 令和5年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 364,900 | — | |
| | 平均給与月額 (円) | 383,050 | — | |
| | 平均年齢 (歳) | 48.17 | — | |
| イ 初任給 | | | | |
| 区 分 | 一般行政職 (円) | 国 の 制 度 | | 備 考 |
| | | 一般行政職 (円) | | |
| 高 校 卒 | 166,600 | 166,600 | | |
| 大 学 卒 | 196,200 | 196,200 | | |

| ウ 級別職員数 | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|-------|-----|
| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | | 備 考 | |
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | | |
| 令和6年4月1日現在 | 7級 | 0 (-) | 0.0 (-) | 7級 | - (-) | - (-) | | |
| | 6級 | 1 (-) | 16.7 (-) | 6級 | - (-) | - (-) | | |
| | 5級 | 0 (-) | 0.0 (-) | 5級 | - (-) | - (-) | | |
| | 4級 | 5 (-) | 83.3 (-) | 4級 | - (-) | - (-) | | |
| | 3級 | 0 (-) | 0.0 (-) | 3級 | - (-) | - (-) | | |
| | 2級 | 0 (-) | 0.0 (-) | 2級 | - (-) | - (-) | | |
| | 1級 | 0 (-) | 0.0 (-) | 1級 | - (-) | - (-) | | |
| | 計 | 6 (-) | 100.0 (-) | 計 | - (-) | - (-) | | |
| 令和5年4月1日現在 | 7級 | 0 (-) | 0.0 (-) | 7級 | - (-) | - (-) | | |
| | 6級 | 1 (-) | 16.7 (-) | 6級 | - (-) | - (-) | | |
| | 5級 | 0 (-) | 0.0 (-) | 5級 | - (-) | - (-) | | |
| | 4級 | 5 (-) | 83.3 (-) | 4級 | - (-) | - (-) | | |
| | 3級 | 0 (-) | 0.0 (-) | 3級 | - (-) | - (-) | | |
| | 2級 | 0 (-) | 0.0 (-) | 2級 | - (-) | - (-) | | |
| | 1級 | 0 (-) | 0.0 (-) | 1級 | - (-) | - (-) | | |
| | 計 | 6 (-) | 100.0 (-) | 計 | - (-) | - (-) | | |
| (注) () 内は、短時間勤務職員に係る職員数及び構成比を外数で表示。 | | | | | | | | |
| (級別の基準となる職務) | | | | | | | | |
| 区 分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | 備 考 |
| 一 般 行 政 職 | 部 長 | 課 長 施設 長 | 主 幹 | 主 査 | 主 任 | 主 事 | 主 事 補 | |

| エ 昇給 | | | | | | |
|-------------------|------------------|--------|-----------|-------|-----|--|
| 区 | 分 | 合計 | 職 種 別 内 訳 | | 備 考 | |
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 6 | 6 | — | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5 | 5 | — | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 0 | 0 | — | |
| | | 2号給(人) | 0 | 0 | — | |
| | | 3号給(人) | 0 | 0 | — | |
| | | 4号給(人) | 4 | 4 | — | |
| | | 5号給(人) | 0 | 0 | — | |
| | | 6号給(人) | 1 | 1 | — | |
| | | 7号給(人) | 0 | 0 | — | |
| | | 8号給(人) | 0 | 0 | — | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 83.3 | 83.3 | — | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 6 | 6 | — | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 6 | 6 | — | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 0 | 0 | — | |
| | | 2号給(人) | 0 | 0 | — | |
| | | 3号給(人) | 1 | 1 | — | |
| | | 4号給(人) | 4 | 4 | — | |
| | | 5号給(人) | 0 | 0 | — | |
| | | 6号給(人) | 1 | 1 | — | |
| | | 7号給(人) | 0 | 0 | — | |
| | | 8号給(人) | 0 | 0 | — | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 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 | (1.175) | (1.175) | | (2.35) | 有 | |
| | 2.250 | 2.250 | | 4.50 | | |
| 前 年 度 | (1.150) | (1.150) | | (2.30) | 有 | |
| | 2.200 | 2.200 | | 4.40 | | |
| 国 の 制 度 | (1.175) | (1.175) | | (2.35) | 有 | |
| | 2.250 | 2.250 | | 4.50 | | |
| (注) () 内は、定年前再任用短時間勤務職員の支給率を表示。 | | | | | | |
| 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 | — | — | — | — | — | |
| 国の制度(支給率等) | — | — | — | — | — | |
| キ 地域手当 | | | | | | |
| 支 給 率 (%) | — | | | | | |
| 支給対象職員数(人) | — | | | | | |
| ク 特殊勤務手当 | | | | | | |
| 区 分 | 全 職 種 | 備 考 | | | | |
| 給料総額に対する比率 (%) | — | | | | | |
| 支給対象職員の比率 (%) | — | | | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | | | | |
| 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 | | | | | |

