

議案第5号

令和6年度長久手市介護保険特別会計予算

令和6年度長久手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3,213,103千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 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、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 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、介護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と定める。

令和6年2月21日提出

長久手市長 佐藤有美

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		771,820
	1 介護保険料	771,820
2 使用料及び手数料		31
	1 手数料	31
3 国庫支出金		610,671
	1 国庫負担金	555,008
	2 国庫補助金	55,663
4 支払基金交付金		834,255
	1 支払基金交付金	834,255
5 県支出金		427,818
	1 県負担金	401,602
	2 県補助金	26,216
6 財産収入		332
	1 財産運用収入	332
7 繰入金		568,057
	1 一般会計繰入金	481,943
	2 基金繰入金	86,114
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		118
	1 延滞金、加算金及び過料	113
	2 雑入	5
歳入合計		3,213,103

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		48,736
	1 総務管理費	20,018
	2 賦課徴収費	1,746
	3 介護認定審査会費	26,924
	4 趣旨普及費	48
2 介護保険給付費		2,943,409
	1 介護サービス等諸費	2,736,781
	2 介護予防サービス等諸費	82,429
	3 その他諸費	1,842
	4 高額介護サービス費	75,899
	5 特定入所者介護サービス等諸費	32,122
	6 高額医療合算介護サービス等諸費	14,336
3 地域支援事業費		198,974
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	149,434
	2 包括的支援事業・任意事業費	49,540
4 基金積立金		332
	1 基金積立金	332
5 諸支出金		20,152
	1 償還金及び還付加算金	600
	2 繰出金	19,552
6 予備費		1,500
	1 予備費	1,500
歳 出 合 計		3,213,103

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護予防・日常生活支援総合事業	令和7年度	千円 32,040

令和6年度

長久手市介護保険特別会計予算説明書

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 介護保険料	771,820	764,636	7,184
2 使用料及び手数料	31	1,157	△1,126
3 国庫支出金	610,671	573,766	36,905
4 支払基金交付金	834,255	777,130	57,125
5 県支出金	427,818	400,033	27,785
6 財産収入	332	259	73
7 繰入金	568,057	517,286	50,771
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	118	96	22
歳入合計	3,213,103	3,034,364	178,739

(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	48,736	76,595	△27,859	0	0	0	48,736
2 介護保険給付費	2,943,409	2,745,664	197,745	956,608	0	1,162,647	824,154
3 地域支援事業費	198,974	193,626	5,348	77,092	0	57,836	64,046
4 基金積立金	332	259	73	0	0	332	0
5 諸支出金	20,152	16,720	3,432	2,310	0	0	17,842
6 予備費	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500
歳出合計	3,213,103	3,034,364	178,739	1,036,010	0	1,220,815	956,278

2 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	771,820	764,636	7,184	1 介護保険料（現年度分）	769,285	介護保険料（現年度分） 769,285
				2 介護保険料（滞納繰越分）	2,535	介護保険料（滞納繰越分） 2,535
合 計	771,820	764,636	7,184			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 地域支援事業手数料	1	1,147	△1,146	1 地域支援事業手数料	1	成年後見制度利用支援事業手数料 1
2 介護サービス事業者指定申請手数料	30	10	20	1 介護サービス事業者指定申請手数料	30	介護サービス事業者指定申請手数料 30
合 計	31	1,157	△1,126			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	555,008	517,213	37,795	1 介護給付費負担金（現年度分）	555,007	介護給付費負担金（現年度分） 555,007
				2 介護給付費負担金（過年度分）	1	介護給付費負担金（過年度分） 1
合 計	555,008	517,213	37,795			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,285	26,519	2,766	1 介護予防・日常生活支援総合事業（現年度分）	29,284	介護予防・日常生活支援総合事業（現年度分） 29,284
				2 介護予防・日常生活支援総合事業（過年度分）	1	介護予防・日常生活支援総合事業（過年度分） 1

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(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 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	15,826	14,657	1,169	1 包括の支援事業・任意事業（現年度分）	15,825	包括の支援事業・任意事業（現年度分） 15,825
				2 包括の支援事業・任意事業（過年度分）	1	包括の支援事業・任意事業（過年度分） 1
3 介護保険保険者努力支援交付金	5,199	5,780	△581	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,199	介護保険保険者努力支援交付金 5,199
4 保険者機能強化推進交付金	2,878	4,597	△1,719	1 保険者機能強化推進交付金	2,878	保険者機能強化推進交付金 2,878
5 介護保険事業費補助金	2,475	5,000	△2,525	1 介護保険事業費補助金	2,475	介護保険事業費補助金 2,475
合計	55,663	56,553	△890			

(款) 4 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	794,721	741,330	53,391	1 介護給付費交付金（現年度分）	794,720	介護給付費交付金（現年度分） 794,720
				2 介護給付費交付金（過年度分）	1	介護給付費交付金（過年度分） 1
2 地域支援事業支援交付金	39,534	35,800	3,734	1 地域支援事業支援交付金（現年度分）	39,533	地域支援事業支援交付金（現年度分） 39,533
				2 地域支援事業支援交付金（過年度分）	1	地域支援事業支援交付金（過年度分） 1
合計	834,255	777,130	57,125			

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

(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 介護給付費負担金	401,602	375,129	26,473	1 介護給付費負担金 (現年度分)	401,601	介護給付費負担金(現年度分) 401,601
				2 介護給付費負担金 (過年度分)	1	介護給付費負担金(過年度分) 1
合計	401,602	375,129	26,473			

(款) 5 県支出金
(項) 2 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)	18,303	16,575	1,728	1 介護予防・日常生活支援総合事業 (現年度分)	18,302	介護予防・日常生活支援総合事業(現年度分) 18,302
				2 介護予防・日常生活支援総合事業 (過年度分)	1	介護予防・日常生活支援総合事業(過年度分) 1
2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	7,913	7,329	584	1 包括の支援事業・任意事業 (現年度分)	7,912	包括の支援事業・任意事業(現年度分) 7,912
				2 包括の支援事業・任意事業 (過年度分)	1	包括の支援事業・任意事業(過年度分) 1
合計	26,216	23,904	2,312			

(款) 5 県支出金
(項) △ 県委託金

△ 地域支援事業委託金	0	1,000	△1,000			(廃止科目)
合計	0	1,000	△1,000			

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	332	259	73	1 利子及び配当金	332	介護給付費準備基金利子 332
合計	332	259	73			

(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	
1 介護給付費繰入金	367,926	343,208	24,718	1 介護給付費繰入金	367,926	介護給付費繰入金 367,926
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,302	16,574	1,728	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	18,302	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 18,302
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	7,912	7,328	584	1 包括的支援事業・任意事業繰入金	7,912	包括的支援事業・任意事業繰入金 7,912
4 低所得者保険料軽減繰入金	26,221	23,608	2,613	1 低所得者保険料軽減繰入金	26,221	低所得者保険料軽減繰入金 26,221
5 その他一般会計繰入金	61,582	92,491	△30,909	1 事務費繰入金	50,236	事務費繰入金 50,236
				2 その他一般会計繰入金	11,346	その他一般会計繰入金 11,346
合計	481,943	483,209	△1,266			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	86,114	34,077	52,037	1 介護給付費準備基金繰入金	86,114	介護給付費準備基金繰入金 86,114
合計	86,114	34,077	52,037			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
合計	1	1	0			

(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	110	88	22	1 第1号被保険者延滞金	110	第1号被保険者延滞金 110
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	第1号被保険者加算金 1

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(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	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
4 介護給付費返還加算金	1	1	0	1 介護給付費返還加算金	1	介護給付費返還加算金 1
合計	113	91	22			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金 1
3 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
4 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
5 雑入	1	1	0	1 雑入	1	認知症高齢者等個人賠償責任保険事業精算金 (過年度分) 1
合計	5	5	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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 総務管理費	20,017	51,674	△31,657	0	0	0	20,017			
				0	0	0	20,017	1 報酬	4,727	介護保険運営事業 20,017 ○介護保険事務事業（長寿課） 20,017
								3 職員手当等	1,774	報酬 4,727 会計年度任用職員報酬 4,727
								8 旅費	77	職員手当等 1,774 会計年度任用職員期末手当 966
								10 需用費	2,195	会計年度任用職員勤勉手当 808 旅費 77
								11 役務費	3,143	普通旅費 9 会計年度任用職員通勤費 68
								12 委託料	6,468	需用費 2,195 消耗品費 184
								13 使用料及び賃借料	1,565	印刷製本費 2,011 役務費 3,143
								18 負担金、補助及び交付金	68	通信運搬費 2,800 手数料 343 委託料 6,468 コンピュータ保守管理委託 1,518 システム改修委託 4,950 使用料及び賃借料 1,565 駐車場使用料 3 道路通行料 5 コンピュータ賃借料 956 介護給付費単位数標準マスター使用料 9 保険者ネットワーク回線使用料 61 保険者ネットワークセキュリティ対策使用料 3 システム使用料 528 負担金、補助及び交付金 68 尾三地区連携参加負担金 43 国保連合会銀行振込手数料負担金 25
2 連合会諸経費	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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				
				0	0	0	1	18 負担金、補助及び交付金	1	連合会負担金 1 ○国保連合会負担金(長寿課) 1 負担金、補助及び交付金 1 第三者行為求償事務負担金 1
合計	20,018	51,675	△31,657	0	0	0	20,018			

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	1,746	845	901	0	0	0	1,746			
				0	0	0	1,746	10 需用費	1,393	賦課徴収事業 1,746 ○賦課徴収事業(長寿課) 1,746
								11 役務費	353	需用費 1,393 印刷製本費 1,393 役務費 353 手数料 353
合計	1,746	845	901	0	0	0	1,746			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	7,745	6,730	1,015	0	0	0	7,745			
				0	0	0	7,745	1 報酬	6,381	介護認定審査会事業 7,745 ○介護認定審査会事業(長寿課) 7,745
								3 職員手当等	593	報酬 6,381 介護認定審査会委員報酬 4,800 会計年度任用職員報酬 1,581 職員手当等 593
								8 旅費	24	会計年度任用職員期末手当 323 会計年度任用職員勤勉手当 270
								10 需用費	60	旅費 24 費用弁償 24 需用費 60
								13 使用料及び賃借料	687	消耗品費 36 食糧費 24 使用料及び賃借料 687 介護認定審査会資料システム使用料 687

(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				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 介護認定調査費	19,179	17,301	1,878	0	0	0	19,179			
				0	0	0	19,179	1 報酬	8,180	介護認定調査事業 19,179 ○介護認定調査事業（長寿課） 19,179
								3 職員手当等	2,535	報酬 8,180 会計年度任用職員報酬 8,180
								8 旅費	136	職員手当等 2,535 会計年度任用職員期末手当 1,380
								10 需用費	363	会計年度任用職員勤勉手当 1,155 旅費 136
								11 役務費	7,885	普通旅費 58 会計年度任用職員通勤費 78
								12 委託料	70	需用費 363 消耗品費 112
								13 使用料及び賃借料	10	印刷製本費 251 役務費 7,885 手数料 7,885
										委託料 70 介護認定調査等委託 70 使用料及び賃借料 10 駐車場使用料 5 道路通行料 5
合計	26,924	24,031	2,893	0	0	0	26,924			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	48	44	4	0	0	0	48			
				0	0	0	48	10 需用費	48	趣旨普及事業 48 ○趣旨普及事業（長寿課） 48
										需用費 48 消耗品費 48
合計	48	44	4	0	0	0	48			

(款) 2 介護保険給付費

(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					
1 介護サービス費	2,736,781	2,539,794	196,987	889,453	0	1,081,029	766,299	18 負担金、補助及び交付金	2,736,781	居宅介護サービス事業	1,735,471
										○居宅介護サービス給付事業（長寿課）	1,556,766
				505,981	0	614,963	435,822			負担金、補助及び交付金	1,556,766
										居宅介護サービス給付費	1,556,766
				国庫支出金		303,015					
				支払基金交付金		420,354					
				県支出金		202,966					
				繰入金		194,608					
				繰入金		1					
				諸収入		1					
				0	0	0	100			○特例居宅介護サービス給付事業（長寿課）	100
										負担金、補助及び交付金	100
										特例居宅介護サービス給付費	100
				1,393	0	1,693	1,199			○居宅介護福祉用具購入費給付事業（長寿課）	4,285
										負担金、補助及び交付金	4,285
										居宅介護福祉用具購入費	4,285
				国庫支出金		857					
				支払基金交付金		1,157					
				県支出金		536					
				繰入金		536					
				3,190	0	3,877	2,746			○居宅介護住宅改修費給付事業（長寿課）	9,813
										負担金、補助及び交付金	9,813
										居宅介護住宅改修費	9,813
				国庫支出金		1,963					
				支払基金交付金		2,650					
				県支出金		1,227					
				繰入金		1,227					
				53,464	0	64,980	45,963			○居宅介護サービス計画給付事業（長寿課）	164,407
										負担金、補助及び交付金	164,407
										居宅介護サービス計画給付費	164,407
				国庫支出金		32,901					
				支払基金交付金		44,417					
				県支出金		20,563					
				繰入金		20,563					
				0	0	0	100			○特例居宅介護サービス計画給付事業（長寿課）	100
										負担金、補助及び交付金	100
										特例居宅介護サービス計画給付費	100

(款) 2 介護保険給付費

(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					
				168,008	0	204,194	144,647			地域密着型介護サービス事業 ○地域密着型介護サービス給付事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費	516,949 516,849 516,849 516,849
				国庫支出金 支払基金交付金 県支出金 繰入金		103,390 139,576 64,618 64,618				○特例地域密着型介護サービス給付事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費	100 100 100
				0	0	0	100				
				157,417	0	191,322	135,522			施設介護サービス事業 ○施設介護サービス給付事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費	484,361 484,261 484,261 484,261
				国庫支出金 支払基金交付金 県支出金 繰入金		72,654 130,777 84,763 60,545				○特例施設介護サービス給付事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費	100 100 100
				0	0	0	100				
合計	2,736,781	2,539,794	196,987	889,453	0	1,081,029	766,299				

(款) 2 介護保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス費	82,429	84,068	△1,639	26,789	0	32,558	23,082			介護予防サービス事業 ○介護予防サービス給付事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費	81,950 59,962 59,962 59,962
				19,521	0	23,724	16,717	18 負担金、補助及び交付金	82,429		
				国庫支出金 支払基金交付金 県支出金 繰入金		11,670 16,216 7,851 7,508					

(款) 2 介護保険給付費

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
				0	0	0	100			○特例介護予防サービス給付事業 (長寿課) 負担金、補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費	100 100 100
				582	0	708	501			○介護予防福祉用具購入費給付事業 (長寿課) 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費	1,791 1,791 1,791
				国庫支出金 支払基金交付金 県支出金 繰入金		358 484 224 224				○介護予防住宅改修費給付事業 (長寿課) 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費	6,085 6,085 6,085
				1,977	0	2,403	1,705			○介護予防サービス計画給付事業 (長寿課) 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費	13,912 13,912 13,912
				国庫支出金 支払基金交付金 県支出金 繰入金		1,217 1,643 760 760				○特例介護予防サービス計画給付 事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 特例介護予防サービス計画給付 費	100 100 100
				4,553	0	5,534	3,825			○地域密着型介護予防サービス事 業 ○地域密着型介護予防サービス給 付事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給 付費	479 469 469 469
				国庫支出金 支払基金交付金 県支出金 繰入金		2,802 3,783 1,751 1,751					
				0	0	0	100				
				156	0	189	124				
				国庫支出金 支払基金交付金 県支出金 繰入金		96 129 60 60					

(款) 2 介護保険給付費

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
				0	0	0	10			○特例地域密着型介護予防サービス給付事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10 10 10
合計	82,429	84,068	△1,639	26,789	0	32,558	23,082				

(款) 2 介護保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,842	1,612	230	599	0	727	516			審査支払手数料 ○審査支払手数料(長寿課) 役務費 手数料	1,842 1,842 1,842 1,842	
				599	0	727	516	11 役務費	1,842			
				国庫支出金			364					
				支払基金交付金			497					
				県支出金			235					
繰入金			230									
合計	1,842	1,612	230	599	0	727	516					

(款) 2 介護保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

1 高額介護サービス費	75,899	73,978	1,921	24,667	0	29,979	21,253			高額介護サービス事業 ○高額介護サービス事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費	75,899 75,899 75,899 75,899	
				24,667	0	29,979	21,253	18 負担金、補助及び交付金	75,899			
				国庫支出金			15,180					
				支払基金交付金			20,492					
				県支出金			9,487					
繰入金			9,487									
△ 高額介護予防サービス費	0	200	△200							(廃止科目)		
合計	75,899	74,178	1,721	24,667	0	29,979	21,253					

(款) 2 介護保険給付費

(項) 5 特定入所者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 特定入所者介護サービス費	32,012	31,958	54	10,404	0	12,646	8,962				
				10,404	0	12,646	8,952	18 負担金、補助及び交付金	32,012	特定入所者介護サービス事業 ○特定入所者介護サービス事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	32,012 32,002 32,002 32,002
				国庫支出金		5,651					
				支払基金交付金		8,644					
				県支出金		4,753					
				繰入金		4,002					
				0	0	0	10			○特例特定入所者介護サービス事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス費	10 10 10
2 特定入所者介護予防サービス費	110	110	0	36	0	44	30				
				36	0	44	20	18 負担金、補助及び交付金	110	特定入所者介護予防サービス事業 ○特定入所者介護予防サービス事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費	110 100 100 100
				国庫支出金		22					
				支払基金交付金		30					
				県支出金		14					
				繰入金		14					
				0	0	0	10			○特例特定入所者介護予防サービス事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費	10 10 10
合計	32,122	32,068	54	10,440	0	12,690	8,992				

(款) 2 介護保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等諸費

1 高額医療合算介護サービス費	14,336	13,744	592	4,660	0	5,664	4,012				
				4,660	0	5,664	4,012	18 負担金、補助及び交付金	14,336	高額医療合算介護サービス事業 ○高額医療合算介護サービス事業(長寿課) 負担金、補助及び交付金	14,336 14,336 14,336
				国庫支出金		2,867					

(款) 2 介護保険給付費

(項) 6 高額医療合算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				
				支払基金交付金		3,871			高額医療合算介護サービス費	14,336
				県支出金		1,793				
				繰入金		1,793				
△ 高額医療合算介護予防サービス費	0	200	△200						(廃止科目)	
合計	14,336	13,944	392	4,660	0	5,664	4,012			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・生活支援事業費	114,488	108,005	6,483	42,319	0	44,422	27,747				
				3,501	0	4,255	3,020	11 役務費	223	介護予防・生活支援事業	114,488
				国庫支出金		2,155		18 負担金、補助及び交付金	114,265	○介護予防ケアマネジメント事業	10,776
				支払基金交付金		2,909				(長寿課)	
県支出金		1,346				負担金、補助及び交付金	10,776				
繰入金		1,346				介護予防サービス計画給付費	10,776				
				38,818	0	40,167	24,727			○介護予防・生活支援サービス事業(長寿課)	103,712
				国庫支出金		26,105				役務費	223
				支払基金交付金		27,455				手数料	223
				県支出金		12,713				負担金、補助及び交付金	103,489
				繰入金		12,712				介護予防訪問介護費	21,653
										介護予防通所介護費	81,518
										高額介護予防・生活支援サービス費	240
										高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	78
2 一般介護予防費	34,946	32,775	2,171	11,036	0	13,413	10,497				
				2,744	0	3,335	3,133	11 役務費	217	一般介護予防事業	34,946
				国庫支出金		1,689		12 委託料	33,965	○ワンコインサービス事業(長寿課)	9,212
						委託料	8,448				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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						
				支払基金交付金		2,280		18 負担金、補助及び交付金	764	ワンコインサービス事業委託	8,448	
				県支出金		1,055				負担金、補助及び交付金	764	
				繰入金		1,055				ワンコインサービス事業補助金	764	
					8,292	0	10,078	7,364			○地域いきいきライフ推進事業（長寿課）	25,734
				国庫支出金		5,103				役務費	217	
				支払基金交付金		6,889				通信運搬費	217	
				県支出金		3,189				委託料	25,517	
				繰入金		3,189				地域いきいきライフ推進事業委託	25,200	
										地域リハビリテーション活動支援事業委託	317	
合計	149,434	140,780	8,654	53,355	0	57,835	38,244					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	34,275	32,261	2,014	18,098	0	0	16,177			包括的支援事業	34,275		
								1 報酬	4,108			○高齢者支援ネットワーク事業（長寿課）	24,335
								3 職員手当等	1,541			報酬	4,108
								7 報償費	961			会計年度任用職員報酬	4,108
								8 旅費	51			職員手当等	1,541
								10 需用費	203			会計年度任用職員期末手当	839
								11 役務費	2,817			会計年度任用職員勤勉手当	702
								12 委託料	24,094			報償費	961
								18 負担金、補助及び交付金	500			地域包括ケア推進協議会委員報酬	457
												認知症初期集中支援チーム医師報酬	504
		旅費	51										
		会計年度任用職員通勤費	51										
		需用費	203										
		消耗品費	191										
		食糧費	12										

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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				
									役員費 2,817 通信運搬費 2,640 損害保険料 177 委託料 14,154 地域ケア会議推進事業委託 2,544 在宅医療・介護連携支援センター業務委託 8,080 認知症初期集中支援チーム業務委託 3,360 認知症高齢者家族支援事業委託負担金、補助及び交付金 170 医療介護総合研究センター負担金 500 ○認知症理解普及啓発事業（長寿課） 9,940 委託料 9,940 認知症地域支援推進委託 9,940	
				5,739	0	0	4,201			
				国庫支出金 3,826						
				県支出金 1,913						
2 任意事業費	15,265	20,585	△5,320	5,639	0	1	9,625			
				1,525	0	1	4,499	7 報償費 556	任意事業 15,265 ○任意事業（長寿課） 6,025	
				使用料及び手数料 1				11 役員費 660	報償費 556 介護給付適正化事業講師報償金 165 介護相談員報償金 391	
				国庫支出金 1,017				12 委託料 9,240	役員費 660 手数料 660	
				県支出金 508				18 負担金、補助及び交付金 4,809	負担金、補助及び交付金 4,809 権利擁護支援センター負担金 3,381 研修負担金 84 成年後見制度利用支援事業助成金 1,344	
				4,114	0	0	5,126		○高齢者配食サービス事業（長寿課） 9,240	
				国庫支出金 2,743					委託料 9,240	
				県支出金 1,371					高齢者配食サービス事業委託 9,240	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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				
合計	49,540	52,846	△3,306	23,737	0	1	25,802			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	332	259	73	0	0	332	0			
				0	0	332	0	24 積立金	332	基金積立金 332
				財産収入			332			○介護給付費準備基金積立金（長 寿課） 積立金 332
										介護給付費準備基金利子積立金 332
合計	332	259	73	0	0	332	0			

(款) 5 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	599	316	283	0	0	0	599			
				0	0	0	599	22 償還金、利子及び割引料	599	第1号被保険者保険料還付金 599
										○第1号被保険者保険料還付金（長 寿課） 償還金、利子及び割引料 599
										還付加算金 10
										還付金 589
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1			
				0	0	0	1	22 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1
										○償還金（長寿課） 1
										償還金、利子及び割引料 1
										返還金 1
合計	600	317	283	0	0	0	600			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	19,552	16,403	3,149	2,310	0	0	17,242			
				2,310	0	0	17,242	27 繰出金	19,552	一般会計繰出金 19,552
				国庫支出金			2,310			○一般会計繰出金（長寿課） 19,552
										繰出金 19,552
										一般会計繰出金 19,552

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

(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				
合計	19,552	16,403	3,149	2,310	0	0	17,242			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500			予備費 ○予備費（長寿課） 予備費 予備費	1,500 1,500 1,500
				0	0	0	1,500	28 予備費	1,500		
合計	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500				

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

1 当該年度提出に係る分

区 分	限 度 額	令和5年度末までの支出見込額		令和6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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
介護予防・日常生活支援総合事業	32,040	—		令和7年度	32,040	10,411		17,621	4,008

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数(人)	給 与 費				共済費(千円)	合計(千円)	備 考
			報酬(千円)	給料(千円)	期末手当(千円)	計(千円)			
		年間支給率(月分)							
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	20	4,800			4,800		4,800	
	計	20	4,800			4,800		4,800	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	20	4,800			4,800		4,800	
	計	20	4,800			4,800		4,800	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 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	計			
本年度	(4)	18,596		6,443	25,039		25,039	
前年度	(4)	17,740		3,634	21,374		21,374	
比 較	(0)	856		2,809	3,665		3,665	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	地 域 手 当	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当
	本 年 度	3,508	2,935					
	前 年 度	3,634	0					
	比 較	△ 126	2,935					

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(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		給料改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職員手当	2,809	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	2,809	会計年度任用職員分 2,809

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		一 般 行 政 職	消 防 職	そ の 他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)				
	平均給与月額(円)				
	平均年齢 (歳)				
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)				
	平均給与月額(円)				
	平均年齢 (歳)				

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	消 防 職	そ の 他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
高 校 卒				
大 学 卒				

国 の 制 度				
区 分	一 般 行 政 職	消 防 職	そ の 他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
高 校 卒				
大 学 卒				

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			消 防 職			そ の 他 の 行 (一) 職			技 能 労 務 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 (%)	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			5級		
	4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計			計			計			計		
区 分	一 般 行 政 職			消 防 職			そ の 他 の 行 (一) 職			技 能 労 務 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 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
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			5級		
	4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級		
	計			計			計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長	次長	課長	課長補佐	係長	主任	主事	主事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)					
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)					
	号 級 数 別 内 訳	2 号 級 (人)				
		4 号 級 (人)				
		6 号 級 (人)				
		8 号 級 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)						
区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)					
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)					
	号 級 数 別 内 訳	2 号 級 (人)				
		4 号 級 (人)				
		6 号 級 (人)				
		8 号 級 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)						

オ 期末・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 置 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本年度 (令和6年1月1日現在)					
前年度					
国の制度 (令和6年1月1日現在)					

()内は再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勸奨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 対 象 地 域	市 内 全 域
支給率 (%)	
支給対象職員数 (人)	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)					
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)					
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		
住 居 手 当		
通 勤 手 当		