

市川市介護保険特別会計予算

議案第 79 号

令和 6 年度市川市介護保険特別会計予算

令和 6 年度市川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 33,315,000 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 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。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 6 年 2 月 14 日提出

市川市長 田 中 甲

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1. 保 険 料		7,719,287 ^{千円}
	1. 介 護 保 険 料	7,719,287
2. 使用料及び手数料		4
	1. 手 数 料	4
3. 国 庫 支 出 金		6,654,281
	1. 国 庫 負 担 金	5,668,867
	2. 国 庫 補 助 金	985,414
4. 支 払 基 金 交 付 金		8,667,082
	1. 支 払 基 金 交 付 金	8,667,082
5. 県 支 出 金		4,670,884
	1. 県 負 担 金	4,548,990
	2. 県 補 助 金	121,894
6. 財 産 収 入		813
	1. 財 産 運 用 収 入	813
7. 繰 入 金		5,567,472
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	5,231,200
	2. 介 護 保 険 事 業 財政調整基金繰入金	336,272
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		35,176
	1. 延 滞 金 及 び 過 料	512
	2. 介 護 保 険 会 計 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	34,663
歳 入 合 計		33,315,000

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		902,087 ^{千円}
	1. 総 務 管 理 費	608,540
	2. 徴 収 費	32,244
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	259,480
	4. 趣 旨 普 及 費	1,823
2. 保 険 給 付 費		31,439,565
	1. 介 護 サービス等諸費	29,212,987
	2. 介護予防サービス等諸費	700,950
	3. そ の 他 諸 費	27,710
	4. 高額介護サービス等費	851,478
	5. 高額医療合算介護サービス等費	133,666
	6. 特定入所者介護サービス等費	512,774
3. 地 域 支 援 事 業 費		827,456
	1. 介 護 予 防・生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	636,209
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	1,139
	3. 包括的支援事業・任意事業費	188,113
	4. そ の 他 諸 費	1,995
4. 基 金 積 立 金		813
	1. 基 金 積 立 金	813
5. 諸 支 出 金		135,079
	1. 償還金及び還付加算金	8,131
	2. 繰 出 金	126,711
	3. 災害臨時特例利用者 負担額軽減支援事業費	237
6. 予 備 費		10,000
	1. 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		33,315,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険・障がい者福祉システム 標準化対応委託費	自 令和6年度 至 令和7年度	80,000 千円

予算に関する説明書

介護保険特別会計予算事項別明細

令和6年度市川市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	7,719,287 ^{千円}	7,163,982 ^{千円}	555,305 ^{千円}
2. 使用料及び手数料	4	5	△1
3. 国庫支出金	6,654,281	6,457,039	197,242
4. 支払基金交付金	8,667,082	8,319,678	347,404
5. 県支出金	4,670,884	4,482,897	187,987
6. 財産収入	813	847	△34
7. 繰入金	5,567,472	5,459,787	107,685
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	35,176	764	34,412
歳入合計	33,315,000	31,885,000	1,430,000

介護保険

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 総 務 費	902,087 ^{千円}	775,473 ^{千円}	126,614 ^{千円}
2. 保 険 給 付 費	31,439,565	30,107,146	1,332,419
3. 地 域 支 援 事 業 費	827,456	866,309	△ 38,853
4. 基 金 積 立 金	813	847	△ 34
5. 諸 支 出 金	135,079	125,225	9,854
6. 予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	33,315,000	31,885,000	1,430,000

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	
千円 19,388	千円 0	千円 40,210	千円 842,489
10,893,807	0	8,488,682	12,057,076
378,867	0	172,759	275,830
0	0	813	0
33,103	0	2	101,974
0	0	0	10,000
11,325,165	0	8,702,466	13,287,369

介護保険

(歳入)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
	1.	保 險 料	千円 7,719,287	千円 7,163,982	千円 555,305		千円
	1.	介 護 保 險 料	7,719,287	7,163,982	555,305		
		1. 第 1 号 被 保 險 者 料	7,719,287	7,163,982	555,305	1. 現 年 度 分 収 料 特 別 保 險	6,742,936
						2. 現 年 度 分 収 料 普 通 保 險	947,738
						3. 滞 納 繰 越 分 収 料 普 通 保 險	28,613
	2.	使用料及び手数料	4	5	△1		
	1.	手 数 料	4	5	△1		
		1. 総務手数料	4	5	△1	1. 総 務 手 数 料	4
	3.	国 庫 支 出 金	6,654,281	6,457,039	197,242		
	1.	国 庫 負 担 金	5,668,867	5,430,222	238,645		
		1. 介 護 給 付 費 金 負 担 金	5,668,867	5,430,222	238,645	1. 現 年 度 分	5,668,867
	2.	国 庫 補 助 金	985,414	1,026,817	△41,403		
		1. 調 整 交 付 金	690,156	721,038	△30,882	1. 現 年 度 分	690,156
		2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 事 業 総 合)	132,147	141,292	△9,145	1. 現 年 度 分	132,147
		3. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 事 業 以 外 の 支 援 地 域 事 業)	78,606	79,982	△1,376	1. 現 年 度 分	78,606

説	明
○ 現年度分特別徴収保険料	6,742,936,000円
○ 現年度分普通徴収保険料	947,738,000円
○ 滞納繰越分普通徴収保険料	28,613,000円
○ 証 明 手 数 料	1,000円
○ 情報公開関係手数料	3,000円
○ 現年度分介護給付費負担金	5,668,867,000円
○ 現年度分調整交付金	690,156,000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	132,147,000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金	78,606,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
		4. 保険者機能強化推進交付金	千円 39,074	千円 39,074	千円 0	1. 保険者機能強化推進交付金	千円 39,074
		5. 介護保険者努力金 介護保険者努力金 支援交付金	45,431	45,431	0	1. 介護保険者努力金 介護保険者努力金 支援交付金	45,431
4. 支払基金交付金			8,667,082	8,319,678	347,404		
	1.	支払基金交付金	8,667,082	8,319,678	347,404		
		1. 介護給付費金 介護給付費金	8,488,682	8,128,928	359,754	1. 現年度分	8,488,682
		2. 地域支援事業 地域支援事業 支援交付金	178,400	190,750	△12,350	1. 現年度分	178,400
5. 県 支 出 金			4,670,884	4,482,897	187,987		
	1.	県 負 担 金	4,548,990	4,354,599	194,391		
		1. 介護給付費金 介護負担金	4,548,990	4,354,599	194,391	1. 現年度分	4,548,990
	2.	県 補 助 金	121,894	128,298	△6,404		
		1. 地域支援事業 地域交付金（介護 交付金・日常生活 支援事業）	82,591	88,307	△5,716	1. 現年度分	82,591
		2. 地域支援事業 地域交付金（介護 交付金・日常生活 支援事業以外支 援事業）	39,303	39,991	△688	1. 現年度分	39,303

説	明
○ 保険者機能強化推進交付金	39,074,000円
○ 介護保険保険者努力支援交付金	45,431,000円
○ 現年度分介護給付費交付金	8,488,682,000円
○ 現年度分地域支援事業支援交付金	178,400,000円
○ 現年度分介護給付費負担金	4,548,990,000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	82,591,000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金	39,303,000円

介護保険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
6.	財 産 収 入		千円 813	千円 847	千円 △34		千円
	1.	財産運用収入	813	847	△34		
		1. 利子及び配当金	813	847	△34	1. 介護保険事業基金 介護財政調整基金 利子	813
7.	繰 入 金		5,567,472	5,459,787	107,685		
	1.	一般会計繰入金	5,231,200	5,050,462	180,738		
		1. 介護給付費金 繰入金	3,929,946	3,763,393	166,553	1. 介護給付費金 繰入	3,929,946
		2. 職員給与費等金 繰入金	825,523	720,459	105,064	1. 職員給与費等金 繰入	825,523
		3. 地域支援事業 繰入金（介護常 予生活支援業 合）	82,592	88,308	△5,716	1. 地域支援事業 繰入金（介護常 予生活支援業 合）	82,592
		4. 地域支援事業 繰入金（介護常 予生活支援業 合）以外 の地域支 援事業	39,304	41,283	△1,979	1. 地域支援事業 繰入金（介護常 予生活支援業 合）以外 の地域支 援事業	39,304
		5. 低所得者減 保料入 繰入金	353,835	437,019	△83,184	1. 低所得者減 保料入 繰入金	353,835
	2.	介護保険事業基金 繰入	336,272	409,325	△73,053		
		1. 介護保険事業基金 繰入	336,272	409,325	△73,053	1. 介護保険事業基金 繰入	336,272

説	明
○ 介護保険事業財政調整基金利子	813, 000円
○ 介護給付費繰入金	3, 929, 946, 000円
○ 職員給与費等繰入金	825, 523, 000円
○ 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	82, 592, 000円
○ 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	39, 304, 000円
○ 低所得者保険料軽減繰入金	353, 835, 000円
○ 介護保険事業財政調整基金繰入金	336, 272, 000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
8.	繰 越 金		千円 1	千円 1	千円 0		千円
	1.	繰 越 金	1	1	0		
		1. 繰 越 金	1	1	0	1. 繰 越 金	1
9.	諸 収 入		35,176	764	34,412		
	1.	延滞金及び過料	512	464	48		
		1. 延 滞 金	512	464	48	1. 第 1 号 被 保 金 第 險 者 延 滞 金	512
	2.	介護保険会計 預 金 利 子	1	1	0		
		1. 介護保険会計 預 金 利 子	1	1	0	1. 歳 計 現 金 子 預 金 利 子	1
	3.	雑 入	34,663	299	34,364		
		1. 第 三 者 金 納 付 金	1	1	0	1. 第三者納付金	1
		2. 返 納 金	95	142	△47	1. 返 納 金	1
						2. 滞 納 繰 越 分 金 返 納	94
		3. 雑 入	34,567	156	34,411	1. 雑 入	34,567
歳 入 合 計			33,315,000	31,885,000	1,430,000		

説	明
○ 前年度繰越金	1,000円
○ 第1号被保険者延滞金	512,000円
○ 歳計現金預金利子	1,000円
○ 第三者納付金	1,000円
○ 返 納 金	1,000円
○ 滞納繰越分返納金	94,000円
○ デジタル基盤改革支援補助金収入	34,430,000円
○ 成年後見制度申立費用求償収入	137,000円

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 庫 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1.	総	務 費	902,087	775,473	126,614	19,388	0	40,210	842,489
	1.	総 務 管 理 費	608,540	512,027	96,513	19,388	0	40,206	548,946
		1. 一般管理費	608,540	512,027	96,513	19,388	0	40,206	548,946

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
1. 報 酬	90,405	◎ 委 員 報 酬	292,000円
		○ 介護保険地域運営委員会委員報酬 10人	292,000円
		◎ 会計年度任用職員報酬 52人	90,113,000円
2. 給 料	173,708	◎ 一 般 職 給 47人	173,708,000円
3. 職員手当等	153,139	◎ 扶 養 手 当	3,702,000円
		◎ 地 域 手 当	21,852,000円
		◎ 住 居 手 当	5,695,000円
		◎ 通 勤 手 当	5,133,000円
		◎ 特殊勤務手当	352,000円
		◎ 時間外勤務手当	11,813,000円
		◎ 管理職員特別勤務手当	38,000円
		◎ 休日勤務手当	40,000円
		◎ 管 理 職 手 当	4,703,000円
		◎ 期 末 手 当	54,045,000円
		◎ 勤 勉 手 当	44,221,000円
		◎ 児 童 手 当	1,545,000円
4. 共 済 費	68,870	◎ 共済組合負担金	68,537,000円
		◎ 災害補償負担金	333,000円
7. 報 償 費	103	◎ 報 償 金	73,000円
		○ 地域密着型サービス等事業者評価委員報償金	73,000円
		◎ 講 師 謝 礼 金	30,000円

介 護 保 険

節		説	明
区 分	金 額		
8. 旅 費	千円 3,854	◎ 職 員 旅 費	52,000円
		◎ 費用弁償（会計年度任用職員）	3,802,000円
10. 需 用 費	3,167	◎ 消 耗 品 費	2,909,000円
		◎ 印 刷 製 本 費	255,000円
		◎ 食 糧 費	3,000円
11. 役 務 費	9,879	◎ 通 信 運 搬 費	7,497,000円
		○ 郵 便 料	7,404,000円
		○ 通 信 回 線 料	93,000円
		◎ 手 数 料	2,382,000円
		○ 複合機等保守手数料	1,964,000円
		○ 特徴データ授受事務手数料	418,000円
12. 委 託 料	96,034	◎ 委 託 料	96,034,000円
		○ 介護保険システム保守・運用支援等委託料	54,428,000円
		○ 介護保険システム標準化委託料	41,606,000円
13. 使用料及び 賃 借 料	9,343	◎ 使 用 料	692,000円
		○ 介護保険指定機関等管理システム等使用料	692,000円
		◎ 賃 借 料	8,651,000円
		○ パーソナルコンピューター等賃借料	8,651,000円
18. 負担金補助 及び交付金	38	◎ 負 担 金	38,000円
		○ ケアプラン点検研修負担金	38,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
款	項	目				特 定 財 源				一般財源
						国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	2.	徴 収 費	32,244	29,772	2,472	0	0	1	32,243	
	1.	賦 課 徴 収 費	32,244	29,772	2,472	0	0	1	32,243	
	3.	介 護 査 認 定 費	259,480	232,213	27,267	0	0	3	259,477	
	1.	介 護 査 認 定 費	259,480	232,213	27,267	0	0	3	259,477	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
10. 需用費	2,647	◎ 消耗品費 ◎ 印刷製本費	158,000円 2,489,000円
11. 役務費	14,806	◎ 通信運搬費 ○ 郵便料 ◎ 手数料 ○ 口座振替手数料	14,408,000円 14,408,000円 398,000円 398,000円
12. 委託料	14,791	◎ 委託料 ○ 介護保険料納付書等作成委託料	14,791,000円 14,791,000円
1. 報酬	67,257	◎ 委員報酬 ○ 介護認定審査会委員報酬 70人	67,257,000円 67,257,000円
8. 旅費	661	◎ 職員旅費	661,000円
10. 需用費	1,508	◎ 消耗品費 ◎ 印刷製本費 ◎ 医薬材料費	443,000円 1,016,000円 49,000円
11. 役務費	110,636	◎ 通信運搬費 ○ 郵便料 ○ 通信回線料 ◎ 手数料 ○ 主治医意見書作成等手数料	12,822,000円 12,695,000円 127,000円 97,814,000円 97,814,000円

介護保険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		4. 趣 旨 普 及 費	1,823	1,461	362	0	0	0	1,823
		1. 趣 旨 普 及 費	1,823	1,461	362	0	0	0	1,823
	2. 保 險 給 付 費	31,439,565	30,107,146	1,332,419	10,893,807	0	8,488,682	12,057,076	
	1. 介 護 費	29,212,987	27,941,498	1,271,489	10,122,298	0	7,887,507	11,203,182	
	1. 居 宅 介 護 費	14,857,961	14,139,371	718,590	5,148,282	0	4,011,650	5,698,029	
	2. 特 例 居 宅 介 護 費	10,521	655	9,866	3,645	0	2,841	4,035	
	3. 地 域 密 着 型 介 護 費	3,753,114	3,723,520	29,594	1,300,454	0	1,013,341	1,439,319	
	4. 特 例 地 域 密 着 型 介 護 費	1	1	0	0	0	0	1	

節		説	明
区 分	金 額		
12. 委 託 料	千円 76,688	◎ 委 託 料	76,688,000円
		○ 要介護認定調査委託料	75,590,000円
		○ 要介護・要支援認定更新通知作成委託料	1,098,000円
13. 使用料及び 賃 借 料	2,730	◎ 使 用 料	99,000円
		○ W e b会議システム使用料	99,000円
		◎ 賃 借 料	2,631,000円
		○ パーソナルコンピューター賃借料	268,000円
		○ 要介護認定訪問調査端末賃借料	2,363,000円
10. 需 用 費	1,823	◎ 消 耗 品 費	363,000円
		◎ 印 刷 製 本 費	1,460,000円
18. 負担金補助 及び交付金	14,857,961	◎ 負 担 金	14,857,961,000円
18. 負担金補助 及び交付金	10,521	◎ 負 担 金	10,520,000円
		◎ 交 付 金	1,000円
18. 負担金補助 及び交付金	3,753,114	◎ 負 担 金	3,753,114,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		5. 施設介護サービス給付費	8,734,346	8,267,986	466,360	3,026,451	0	2,358,274	3,349,621
		6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
		7. 居宅介護用具費 福祉購入	46,808	50,555	△3,747	16,219	0	12,638	17,951
		8. 居宅介護費 住宅改修費	57,878	58,326	△448	20,055	0	15,627	22,196
		9. 居宅介護サービス 計画給付費	1,750,630	1,698,858	51,772	606,594	0	472,670	671,366
		10. 特例居宅介護サービス 計画給付費	1,727	2,225	△498	598	0	466	663
	2.	介護予防サービス等 諸費	700,950	680,402	20,548	242,877	0	189,257	268,816
	1.	介護予防サービス 給付費	527,832	510,834	16,998	182,893	0	142,515	202,424
	2.	特例介護予防サービス 給付費	1	1	0	0	0	0	1
	3.	地域密着型 介護サービス 給付費	17,179	16,554	625	5,952	0	4,638	6,589
	4.	特例地域密着型 介護サービス 給付費	1	1	0	0	0	0	1

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		
18. 負担金補助 及び交付金	8,734,346	◎ 負 担 金	8,734,346,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円
18. 負担金補助 及び交付金	46,808	◎ 交 付 金	46,808,000円
18. 負担金補助 及び交付金	57,878	◎ 交 付 金	57,878,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1,750,630	◎ 負 担 金	1,750,630,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1,727	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	1,726,000円 1,000円
18. 負担金補助 及び交付金	527,832	◎ 負 担 金	527,832,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円
18. 負担金補助 及び交付金	17,179	◎ 負 担 金	17,179,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		5. 介護予防用具費 福祉購入費	11,419	13,684	△2,265	3,957	0	3,083	4,379
		6. 介護予防費 住宅改修費	45,203	41,623	3,580	15,663	0	12,205	17,335
		7. 介護予防サービス費 計画給付費	99,313	97,703	1,610	34,412	0	26,815	38,086
		8. 特例介護予防サービス費 計画給付費	2	2	0	0	0	1	1
		3. そ の 他 諸 費	27,710	26,585	1,125	9,602	0	7,482	10,626
		1. 審査支払料 手数	27,710	26,585	1,125	9,602	0	7,482	10,626
		4. 高額介護サービス等費	851,478	780,492	70,986	295,038	0	229,899	326,541
		1. 高額介護サービス費	850,378	779,847	70,531	294,656	0	229,602	326,120
		2. 高額介護予防サービス費	1,100	645	455	382	0	297	421
		5. 高額医療療養サービス等費 高合算	133,666	135,563	△1,897	46,315	0	36,089	51,262
		1. 高額医療療養サービス費 高合算	132,457	134,400	△1,943	45,896	0	35,763	50,798

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
18. 負担金補助 及び交付金	11,419	◎ 交 付 金	11,419,000円
18. 負担金補助 及び交付金	45,203	◎ 交 付 金	45,203,000円
18. 負担金補助 及び交付金	99,313	◎ 負 担 金	99,313,000円
18. 負担金補助 及び交付金	2	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	1,000円 1,000円
11. 役 務 費	27,710	◎ 手 数 料 ○ 介護給付費審査支払手数料	27,710,000円 27,710,000円
18. 負担金補助 及び交付金	850,378	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	118,731,000円 731,647,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1,100	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	1,000円 1,099,000円
18. 負担金補助 及び交付金	132,457	◎ 交 付 金	132,457,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
		2. 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	千円 1,209	千円 1,163	千円 46	千円 419	千円 0	千円 326	千円 464
		6. 特 定 入 所 者 護 介 サ ー ビ ス 等 費	512,774	542,606	△29,832	177,677	0	138,448	196,649
		1. 特 定 入 所 者 護 介 サ ー ビ ス 費	512,408	542,469	△30,061	177,550	0	138,350	196,508
		2. 特 例 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	1	1	0	0	0	0	1
		3. 特 定 入 所 者 防 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	364	135	229	127	0	98	139
		4. 特 例 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	1	1	0	0	0	0	1
		3. 地 域 支 援 事 業 費	827,456	866,309	△38,853	378,867	0	172,759	275,830
		1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 費	636,209	684,503	△48,294	259,511	0	171,775	204,923
		1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 費	565,201	613,186	△47,985	230,545	0	152,604	182,052

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
18. 負担金補助 及び交付金	1,209	◎ 交 付 金	1,209,000円
18. 負担金補助 及び交付金	512,408	◎ 負 担 金	512,408,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円
18. 負担金補助 及び交付金	364	◎ 負 担 金	364,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円
7. 報 償 費	20	◎ 講 師 謝 礼 金	20,000円
10. 需 用 費	53	◎ 消 耗 品 費	9,000円
		◎ 印 刷 製 本 費	44,000円
11. 役 務 費	10	◎ 通 信 運 搬 費	10,000円
		○ 郵 便 料	10,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2. 介護予防 ケアマネ 事業費	71,008	71,317	△309	28,966	0	19,171	22,871
		2. 一般介護 予防事業費	1,139	1,156	△17	463	0	308	368
		1. 一般介護 予防事業費	1,139	1,156	△17	463	0	308	368
		3. 包括的支援事業 ・任意事業費	188,113	178,499	9,614	118,080	0	137	69,896
		1. 包括的 支援事業費	80,911	65,424	15,487	51,548	0	0	29,363

節		説 明	
区 分	金 額		
12. 委 託 料	10,671	◎ 委 託 料	10,671,000円
		○ 短期集中予防サービス事業委託料	10,671,000円
18. 負担金補助 及び交付金	554,447	◎ 負 担 金	551,683,000円
		◎ 交 付 金	2,764,000円
18. 負担金補助 及び交付金	71,008	◎ 負 担 金	71,008,000円
7. 報 償 費	680	◎ 講 師 謝 礼 金	680,000円
10. 需 用 費	179	◎ 消 耗 品 費	11,000円
		◎ 印 刷 製 本 費	165,000円
		◎ 医 薬 材 料 費	3,000円
11. 役 務 費	74	◎ 通 信 運 搬 費	22,000円
		○ 郵 便 料	22,000円
		◎ 手 数 料	52,000円
		○ 健康管理システム保守手数料	52,000円
13. 使用料及び 賃 借 料	206	◎ 賃 借 料	206,000円
		○ 健康管理システム端末賃借料	206,000円
7. 報 償 費	1,810	◎ 報 償 金	1,560,000円
		○ 地域ケア会議報償金	570,000円
		○ 医療職介護職連携会議報償金	374,000円
		○ 認知症総合支援事業報償金	616,000円
		◎ 講 師 謝 礼 金	250,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
						特 定 財 源				一般財源
						国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2. 任意事業費	107,202	113,075	△5,873	66,532	0	137	40,533	

節		説	明
区 分	金 額		
8. 旅 費	16	◎ 職 員 旅 費	16, 000円
10. 需 用 費	710	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費 ◎ 医 薬 材 料 費	102, 000円 603, 000円 5, 000円
11. 役 務 費	89	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料	89, 000円 89, 000円
12. 委 託 料	77, 847	◎ 委 託 料 ○ 認知症地域支援推進員業務委託料	77, 847, 000円 77, 847, 000円
13. 使用料及び賃借料	231	◎ 使 用 料 ○ 多職種情報共有システム使用料	231, 000円 231, 000円
18. 負担金補助及び交付金	208	◎ 負 担 金 ◎ 補 助 金 ○ 認知症カフェ補助金	80, 000円 128, 000円 128, 000円
7. 報 償 費	1, 988	◎ 報 償 金 ○ 介護相談員活動等報償金 ◎ 講 師 謝 礼 金	1, 958, 000円 1, 958, 000円 30, 000円
10. 需 用 費	262	◎ 消 耗 品 費	262, 000円
11. 役 務 費	529	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ◎ 手 数 料 ○ 成年後見制度鑑定手数料 ◎ その他損害保険料 ○ 介護相談員傷害保険料	330, 000円 330, 000円 191, 000円 191, 000円 8, 000円 8, 000円

介 護 保 険

節		説 明	
区 分	金 額		
12. 委 託 料	22,556	◎ 委 託 料	22,556,000円
		○ あんしん電話見守り支援委託料	14,187,000円
		○ 食の自立支援事業委託料	8,369,000円
18. 負担金補助 及び交付金	263	◎ 負 担 金	263,000円
		○ 介護相談員養成等研修負担金	263,000円
19. 扶 助 費	81,604	◎ 福 祉 手 当	500,000円
		○ 家族介護慰労金	500,000円
		◎ 日常生活扶助費	61,004,000円
		○ 介護用品支給事業費	61,004,000円
		◎ その他扶助費	20,100,000円
		○ 緊急時支援員派遣費用助成金	6,000円
		○ 成年後見制度利用助成金	20,094,000円
11. 役 務 費	1,995	◎ 手 数 料	1,995,000円
		○ 審査支払手数料	1,995,000円
24. 積 立 金	813	◎ 積 立 金	813,000円
		○ 介護保険事業財政調整基金積立金	813,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5.	諸	支 出 金	135,079	125,225	9,854	33,103	0	2	101,974
	1.	償 還 金 及 び 金 還 付 加 算 金	8,131	8,331	△200	0	0	0	8,131
	1.	第 1 号 者 第 被 保 險 者 保 險 料 還 付 金	8,100	8,300	△200	0	0	0	8,100
	2.	償 還 金	1	1	0	0	0	0	1
	3.	第 1 号 者 第 被 保 險 者 還 付 加 算 金	30	30	0	0	0	0	30
	2.	繰 出 金	126,711	116,509	10,202	33,103	0	2	93,606
	1.	一 般 会 計 金 繰 出 金	126,711	116,509	10,202	33,103	0	2	93,606
	3.	災 害 臨 時 特 例 利 用 者 負 担 額 軽 減 支 援 費 事 業 費	237	385	△148	0	0	0	237
	1.	災 害 臨 時 特 例 利 用 者 負 担 額 軽 減 支 援 費 事 業 費	237	385	△148	0	0	0	237
6.	予	備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
	1.	予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
	1.	予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
		歳 出 合 計	33,315,000	31,885,000	1,430,000	11,325,165	0	8,702,466	13,287,369

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
22. 償還金利子 及び割引料	8,100	◎ 還 付 金	8,100,000円
22. 償還金利子 及び割引料	1	◎ 償 還 金	1,000円
22. 償還金利子 及び割引料	30	◎ 還 付 加 算 金	30,000円
27. 繰 出 金	126,711	◎ 一般会計繰出金	126,711,000円
18. 負担金補助 及び交付金	237	◎ 負 担 金	237,000円
—	—	◎ 予 備 費	10,000,000円

介護保険

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(月分)	地域手当	通勤手当	退職手当	計			
本年度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員											
	その他の 特別職	80	67,549						67,549		67,549	
	計	80	67,549						67,549		67,549	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	110	66,793						66,793		66,793	
	計	110	66,793						66,793		66,793	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	△30	756						756		756	
	計	△30	756						756		756	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人 (52) 47	千円 90,113	千円 173,708	千円 153,139	千円 416,960	千円 68,870	千円 485,830	
前年度	(39) 49	64,499	185,996	139,193	389,688	65,308	454,996	
比 較	(13) △ 2	25,614	△ 12,288	13,946	27,272	3,562	30,834	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書した。

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
	本 年 度	千円 3,702	千円 21,852	千円 5,695	千円 5,133	千円 352	千円 11,813	千円 0
	前 年 度	2,274	23,126	2,779	4,869	390	13,395	0
	比 較	1,428	△ 1,274	2,916	264	△ 38	△ 1,582	0
	管 理 職 員 特別勤務手当	夜間勤務 手当	休日勤務 手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	
	千円 38	千円 0	千円 40	千円 4,703	千円 54,045	千円 44,221	千円 1,545	
	39	0	53	4,450	53,452	32,626	1,740	
	△ 1	0	△ 13	253	593	11,595	△ 195	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人 47	千円 173,708	千円 123,266	千円 296,974	千円 62,272	千円 359,246		
前年度	48		183,024	125,675	308,699	60,512	369,211	
比 較	△ 1		△ 9,316	△ 2,409	△ 11,725	1,760	△ 9,965	

	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	千円 3,702	千円 21,852	千円 5,695	千円 5,133	千円 352	千円 11,813	千円 0
職員手当 等の内訳	前年度	2,274	22,769	2,779	4,597	390	13,395	0
	比較	1,428	△ 917	2,916	536	△ 38	△ 1,582	0
	管理職員 特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	
	千円 38	千円 0	千円 40	千円 4,703	千円 37,781	千円 30,612	千円 1,545	
	39	0	53	4,450	40,563	32,626	1,740	
	△ 1	0	△ 13	253	△ 2,782	△ 2,014	△ 195	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人 (52) 0	千円 90,113	千円 0	千円 29,873	千円 119,986	千円 6,598	千円 126,584	
前年度	(39) 1	64,499	2,972	13,518	80,989	4,796	85,785	
比 較	(13) △ 1	25,614	△ 2,972	16,355	38,997	1,802	40,799	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書した。

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	宿日直手当
	本 年 度	千円	千円 0	千円	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	前 年 度		357		272	0	0	0
	比 較		△ 357		△ 272	0	0	0
	管 理 職 員 特別勤務手当	夜間勤務 手当	休日勤務 手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	
	千円	千円 0	千円 0	千円	千円 16,264	千円 13,609	千円 0	
		0	0		12,889		0	
		0	0		3,375	13,609	0	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △12,288	給与改定に伴う増減分	千円 1,948		○給与改定の状況 給与改定率 1.1% 実施時期 5年4月1日
		昇給に伴う増加分	2,148		
		その他の増減分	△16,384	○職員の変動等に伴う減少分 △16,384千円	
職員手当等	13,946	給与改定に伴う増減分	2,403	○地域手当 234千円 ○期末手当 1,149千円 ○勤勉手当 1,020千円	
		制度改正に伴う増減分	13,609	○会計年度任用職員の勤勉手当の増加分 13,609千円	
		その他の増減分	△2,066	○職員の変動等に伴う減少分 △4,987千円 ○その他の増加分 2,921千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職
6年1月1日現在	平均給料月額(円) 298,840
	平均給与月額(円) 347,179
	平均年齢(歳) 40.4
5年1月1日現在	平均給料月額(円) 309,444
	平均給与月額(円) 352,727
	平均年齢(歳) 42.8

イ 初任給

区 分	一般行政職
高 校 卒	170,900 円
大 学 卒	202,400
国の制度	高 校 卒 166,600
	大 学 卒 196,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
6 年 1 月 1 日 現 在	9 級	人	%
	8 級		
	7 級	1	2.3
	6 級	5	11.6
	5 級	5	11.6
	4 級	7	16.3
	3 級	12	27.9
	2 級	9	21.0
	1 級	4	9.3
	計	43	100.0
5 年 1 月 1 日 現 在	9 級	人	%
	8 級		
	7 級	1	2.1
	6 級	5	10.4
	5 級	11	22.9
	4 級	8	16.7
	3 級	11	22.9
	2 級	7	14.6
	1 級	5	10.4
	計	48	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 理 長 事	次 参 長 事	課 副 参 長 事	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主任主事 主任技師	主 事 師 主 技 師

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職
本年度	職員数(A) (人)	43	43
	昇給に係る職員数(B) (人)	35	35
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	4
		4号給 (人)	17
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	11
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	2
	比率(B)／(A) (%)		81.4
前年度	職員数(A) (人)	48	48
	昇給に係る職員数(B) (人)	37	37
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	5
		4号給 (人)	27
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	3
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比率(B)／(A) (%)		77.1

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) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	
国の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員の支給率である。

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	25 年 勤続の者	35 年 勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期退職特例措置 (2 % ～ 45 % 加算) 職務の級に応じた調整額	
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) 職務の級に応じた調整額	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	12
支 給 対 象 職 員 数 (人)	47
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (6年1月1日現在)	0.0
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	異 なる	市	国	
		月額 28,000円を限度 (市内居住者は月額10,000円を加算)	月額 28,000円を限度	
通勤手当	異 なる	区 分	市	国
		交通機関利用者	全額支給 限度なし	全額支給 限度額 55,000円
		交通用具使用者	使用距離に応じ 2,000円～31,600円	使用距離に応じ 2,000円～31,600円

債務負担行為で令和7年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び令和6年度以降

事 項	借入(限度)額	令和5年度末までの支出(見込)額		令 和 6
		期 間	金 額	期 間
1. 介護保険・障がい者福祉システム標準化 対応委託費	千円 80,000	年度	千円	年度 6～7
合 計	80,000			

ものについての令和5年度末までの支出額
の支出予定額等に関する調書

[illegible]