

## 令和6年度羽村市介護保険事業会計予算

令和6年度羽村市の介護保険事業会計予算は、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4,343,800千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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し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28日 提出

羽村市長 橋本弘山

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 1,001,579
	1 介護保険料	1,001,579
2 国庫支出金		861,108
	1 国庫負担金	699,427
	2 国庫補助金	161,681
3 支払基金交付金		1,115,603
	1 支払基金交付金	1,115,603
4 都支出金		638,341
	1 都負担金	599,806
	2 都補助金	38,535
5 財産収入		71
	1 財産運用収入	71
6 繰入金		726,538
	1 一般会計繰入金	689,575
	2 基金繰入金	36,963
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		559
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	3
	3 雑入	553
歳入合計		4,343,800

## 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 119,032
	1 総務管理費	78,151
	2 徴収費	2,680
	3 介護認定審査会費	37,533
	4 趣旨普及費	668
2 保険給付費		3,997,646
	1 介護サービス等諸費	3,644,557
	2 介護予防サービス等諸費	123,924
	3 その他諸費	3,641
	4 高額介護サービス等費	101,977
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,299
	6 特定入所者介護サービス等費	111,248
3 地域支援事業費		224,350
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	131,237
	2 一般介護予防事業費	8,488
	3 包括的支援事業・任意事業費	84,625
4 基金積立金		71
	1 基金積立金	71
5 諸支出金		1,701
	1 償還金及び還付加算金	1,700
	2 繰出金	1
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		4,343,800



# 介護保険事業会計予算説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,001,579	911,454	90,125
2 国庫支出金	861,108	829,693	31,415
3 支払基金交付金	1,115,603	1,061,356	54,247
4 都支出金	638,341	611,860	26,481
5 財産収入	71	76	△5
6 繰入金	726,538	729,250	△2,712
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	559	10	549
歳入合計	4,343,800	4,143,700	200,100

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	119,032	116,102	2,930
2 保険給付費	3,997,646	3,802,854	194,792
3 地域支援事業費	224,350	222,167	2,183
4 基金積立金	71	76	△5
5 諸支出金	1,701	1,501	200
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	4,343,800	4,143,700	200,100



本年度予算額の財源内訳			
特 国都支出金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	550	118,482
1,384,123	0	2,076,618	536,905
115,326	0	75,827	33,197
0	0	71	0
0	0	1,700	1
0	0	0	1,000
1,499,449	0	2,154,766	689,585

## 2 歳 入

(款) 1 保険料 1,001,579

(項) 1 介護保険料 1,001,579

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,001,579	911,454	90,125
計	1,001,579	911,454	90,125

(款) 2 国庫支出金 861,108

(項) 1 国庫負担金 699,427

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	699,427	665,251	34,176
計	699,427	665,251	34,176

(項) 2 国庫補助金 161,681

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	84,890	89,224	△4,334
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	29,810	28,449	1,361
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	32,517	32,769	△252
4 保険者機能強化推進交付金	4,867	7,000	△2,133
5 介護保険保険者努力支援交付金	9,597	7,000	2,597
計	161,681	164,442	△2,761

(款) 3 支払基金交付金 1,115,603

(項) 1 支払基金交付金 1,115,603

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	1,079,364	1,026,770	52,594
2 地域支援事業支援交付金	36,239	34,586	1,653
計	1,115,603	1,061,356	54,247

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
1	現年度分特別徴収保険料	903,799	第1号被保険者保険料特別徴収分	903,799
2	現年度分普通徴収保険料	95,978	第1号被保険者保険料普通徴収分	95,978
3	滞納繰越分普通徴収保険料	1,802	第1号被保険者保険料滞納繰越分	1,802

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
1	現年度分	699,427	介護給付費負担金	699,427

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
1	現年度分	84,890	調整交付金	84,890
1	現年度分	29,810	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,810
1	現年度分	32,517	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	32,517
1	現年度分	4,867	保険者機能強化推進交付金	4,867
1	現年度分	9,597	介護保険保険者努力支援交付金	9,597

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
1	現年度分	1,079,364	介護給付費交付金	1,079,364
1	現年度分	36,239	地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	36,239

(款) 4 都支出金 638,341  
 (項) 1 都負担金 599,806

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	599,806	570,674	29,132
計	599,806	570,674	29,132

(項) 2 都補助金 38,535

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,777	16,011	766
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,258	16,384	△126
3 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金	5,500	5,500	0
0 新しい日常における介護予防・フレイル予防活動支援事業補助金	0	3,291	△3,291
計	38,535	41,186	△2,651

(款) 5 財産収入 71  
 (項) 1 財産運用収入 71

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	71	76	△5
計	71	76	△5

(款) 6 繰入金 726,538  
 (項) 1 一般会計繰入金 689,575

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費繰入金	499,705	475,356	24,349
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,777	16,011	766
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,420	16,546	△126
4 その他一般会計繰入金	156,673	152,126	4,547
計	689,575	660,039	29,536

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	599,806	介護給付費負担金	599,806

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	16,777	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,777
1 現年度分	16,258	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,258
1 現年度分	5,500	介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金	5,500

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 利子及び配当金	71	介護給付費準備基金預金利子	71

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	499,705	介護給付費繰入金	499,705
1 現年度分	16,777	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,777
1 現年度分	16,420	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,420
1 職員給与費等繰入金	74,769	職員給与費等繰入金	74,769
2 事務費繰入金	44,704	事務費繰入金	44,704
3 介護保険料低所得者軽減対策繰入金	37,200	介護保険料低所得者軽減対策繰入金	37,200

介護保険事業会計

## (款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金 36,963

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金繰入金	36,963	69,211	△32,248
計	36,963	69,211	△32,248

## (款) 7 繰越金 1

(項) 1 繰越金 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 8 諸収入 559

(項) 1 延滞金、加算金及び過料 3

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

(項) 2 預金利子 3

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 預金利子	3	4	△1
計	3	4	△1

(項) 3 雑入 553

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	551	1	550
計	553	3	550

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	介護給付費準備基金繰入金	36,963	介護給付費準備基金繰入金	36,963

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	繰越金	1	繰越金	1

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1	加算金	1	介護保険料加算金	1
1	過料	1	過料	1

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	預金利子	3	歳計現金預金利子	3

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	第三者納付金	1	第三者納付金	1
1	返納金	1	保険給付費返納金	1
1	雑入	551	保険給付費返還金（過年度分） クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金	1 550

介護保険事業会計

歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円 4,343,800	千円 4,143,700	千円 200,100



節		説明
区分	金額 千円	

3 歳 出

(款) 1 総務費 119,032

(項) 1 総務管理費 78,151

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
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 78,052	千円 73,296	千円 4,756	千円	千円	千円	千円 78,052

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	216	0400100 職員人件費に要する経費（職員課）	74,769
		一般職 10人	
2 給料	35,622	02 給料	35,622
		02 一般職給料	
3 職員手当等	27,470	03 職員手当等	27,470
		01 扶養手当	288
		02 管理職手当	840
		03 地域手当	3,234
		04 住居手当	180
		06 一般職通勤手当	468
		08 時間外勤務手当	2,687
		13 一般職期末手当	8,133
		16 勤勉手当	7,624
		17 退職手当組合負担金	3,741
		18 児童手当	275
		04 共済費	11,586
		02 職員共済組合負担金（一般職）	11,505
		05 地方公務員災害補償基金負担金	81
10 需用費	758	18 負担金、補助及び交付金	91
		05 職員共済組合事務費負担金	
11 役務費	870	0400200 一般事務、資格管理事務に要する経費（社会福祉課、高齢福祉介護課）	2,714
12 委託料	1,155	08 旅費	20
		02 普通旅費	
13 使用料及び賃借料	227	10 需用費	529
		01 消耗品費	260
		事業用消耗品	125
		管理用消耗品	120
		参考図書	15
		04 印刷製本費	269
		封筒印刷	165
		被保険者証等印刷	104
		11 役務費	818
		01 郵便料等	
		12 委託料	1,155
		04 その他	
		介護保険システム改修委託料	
		13 使用料及び賃借料	192
		02 機器等使用料	167
		介護保険システム機器等使用料	9
		介護保険指定事業者等管理システム使用料	158
		03 複写機使用料	25
18 負担金、補助及び交付金	91	0400300 地域包括支援センター事務に要する経費（高齢福祉介護課）	472
		01 報酬	216
		02 非常勤特別職報酬	
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
		07 報償費	27
		01 報償金等	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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
				国都支出金	地方債	その他	
(1 一般管理費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 連合会負担金	99	101	△2				99
計	78,151	73,397	4,754	0	0	0	78,151

(項) 2 徴収費 2,680

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	千円 2,680	千円 2,553	千円 127	千円	千円	千円	千円 2,680

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		市民公募委員選考委員謝礼	
		08 旅費	10
		02 普通旅費	
		10 需用費	173
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		11 役務費	11
		01 郵便料等	
		13 使用料及び賃借料	35
		03 複写機使用料	
		0400400 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課）	97
		10 需用費	56
		01 消耗品費	22
		庁用自動車用消耗品	
		02 燃料費	28
		10 備品等修繕料	6
		11 役務費	41
		05 手数料	28
		車検等手数料	
		07 保険料	13
		自動車損害保険料	
18 負担金、補助及び交付金	99	0400500 国民健康保険団体連合会負担金に要する経費（高齢福祉介護課）	99
		18 負担金、補助及び交付金	99
		02 負担金	99
		第三者行為求償事務費負担金	68
		特別徴収経由事務負担金	27
		保険者事務共同処理負担金	4

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
10 需用費	645	0400600 介護保険料賦課事務に要する経費（高齢福祉介護課）	1,521
11 役務費	1,550	10 需用費	357
		01 消耗品費	11
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	346
		納入通知書等印刷	
12 委託料	485	11 役務費	1,164
		01 郵便料等	

介護保険事業会計

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

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
				国都支出金	地方債	その他	
(1 賦課徴収費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,680	2,553	127	0	0	0	2,680

(項) 3 介護認定審査会費 37,533

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 19,562	千円 22,147	千円 △2,585	千円	千円	千円	千円 19,562

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		0400700 介護保険料収納事務に要する経費（納税課）	1,159
		10 需用費	288
		01 消耗品費	131
		管理用消耗品	
		04 印刷製本費	139
		徴収関係印刷	
		12 法規追録代	18
		11 役務費	386
		01 郵便料等	346
		05 手数料	37
		口座振替等手数料	19
		口座振替受付サービス処理手数料	14
		クレジットカード収納決済手数料	4
		08 その他	3
		口座振替受付サービス通信料	1
		口座振替回線使用料	2
		12 委託料	485
		04 その他	485
		コンビニエンスストア収納代行業務等委託料	481
		クレジットカード収納業務委託料	4

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	6,826	0400800 介護認定審査会に要する経費（高齢福祉介護課）	19,562
		01 報酬	6,826
3 職員手当等	396	02 非常勤特別職報酬	4,872
		介護認定審査会委員報酬	
8 旅費	8	04 会計年度任用職員報酬	1,954
		介護認定事務等職員報酬	
10 需用費	527	03 職員手当等	396
		19 会計年度任用職員期末手当	
11 役務費	11,649	08 旅費	8
		01 費用弁償	
13 使用料及び賃借料	156	10 需用費	527
		01 消耗品費	331
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	196
		封筒印刷	
		11 役務費	11,649
		01 郵便料等	979
		05 手数料	10,670
		主治医意見書手数料	
		13 使用料及び賃借料	156
		03 複写機使用料	

介護保険事業会計

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

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
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 認定調査等 費	17,971	17,756	215	(諸)クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金		550	17,421
						550	
計	37,533	39,903	△2,370	0	0	550	36,983



節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	8,362	0400900 認定調査等に要する経費（高齢福祉介護課）	14,872
		01 報酬	8,362
3 職員手当等	1,728	04 会計年度任用職員報酬 認定調査等職員報酬	
8 旅費	56	03 職員手当等	1,728
		19 会計年度任用職員期末手当	
10 需用費	308	08 旅費	56
		02 普通旅費	
11 役務費	417	10 需用費	105
		01 消耗品費	81
12 委託料	4,462	事業用消耗品	
		10 備品等修繕料	24
13 使用料及び賃借料	34	11 役務費	125
		01 郵便料等	
17 備品購入費	2,590	12 委託料	4,462
		04 その他 認定調査委託料	
26 公課費	14	13 使用料及び賃借料	34
		03 複写機使用料	20
		04 その他	14
		駐車場使用料	8
		有料道路通行料	6
		0401000 庁用自動車管理に要する経費（高齢福祉介護課）	3,099
		10 需用費	203
		01 消耗品費 庁用自動車用消耗品	69
		02 燃料費	90
		10 備品等修繕料	44
		11 役務費	292
		05 手数料 車検等手数料	187
		07 保険料 自動車損害保険料	105
		17 備品購入費	2,590
		02 管理用備品 庁用自動車（低公害車）	
		26 公課費	14
		01 自動車重量税	

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費 668

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	千円 668	千円 249	千円 419	千円	千円	千円	千円 668
計	668	249	419	0	0	0	668

## (款) 2 保険給付費 3,997,646

## (項) 1 介護サービス等諸費 3,644,557

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 1,528,197	千円 1,329,439	千円 198,758	千円 529,115 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (都)介護給付費負担金 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 (支)介護給付費交付金 (繰)介護給付費準備基金繰入金	千円 793,837 267,373 32,451 229,291 331,139 35,268 687 412,613 14,130	千円 205,245	
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分	1 1		
3 地域密着型介護サービス給付費	333,840	349,894	△16,054	115,587 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (都)介護給付費負担金 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分	173,416 58,409 7,089 50,089 72,338	44,837	

節		説明	金額
区分	金額		
10	需用費	0401100 介護保険の趣旨普及に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 668
		10 需用費	668
		01 消耗品費 事業用消耗品	10
		04 印刷製本費 パンフレット印刷	658

節		説明	金額
区分	金額		
18	負担金、補助 及び交付金	0401200 居宅介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 1,528,197
		18 負担金、補助及び交付金	1,528,197
		02 負担金	
		訪問介護	225,098
		訪問入浴介護	32,315
		訪問看護	165,442
		訪問リハビリテーション	31,810
		通所介護	395,779
		通所リハビリテーション	173,038
		福祉用具貸与	121,320
		短期入所生活介護	94,373
		短期入所療養介護	16,935
		居宅療養管理指導	60,857
		特定施設入居者生活介護	211,230
18	負担金、補助 及び交付金	0401300 特例居宅介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金	
		特例給付	
18	負担金、補助 及び交付金	0401400 地域密着型介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	333,840
		18 負担金、補助及び交付金	333,840
		02 負担金	
		認知症対応型共同生活介護	86,266
		認知症対応型通所介護	79,309
		介護老人福祉施設入所者生活介護	61,994
		小規模多機能型居宅介護	39,750
		地域密着型通所介護	62,117
		定期巡回・随時対応型訪問介護看護	4,404

介護保険事業会計

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

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
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(3 地域密着型介護サービス給付費)				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分 7,704			
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 150			
				(支)介護給付費交付金 90,137			
				(繰)介護給付費準備基金繰入金 3,087			
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 1			
5 施設介護サービス給付費	1,582,601	1,637,708	△55,107	(国)介護給付費負担金 547,951		822,097	212,553
				(国)調整交付金 276,891			
				(都)介護給付費負担金 33,607			
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 237,453			
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分 342,928			
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 36,523			
				(支)介護給付費交付金 711			
				(繰)介護給付費準備基金繰入金 427,302			
						14,633	
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 1			
7 居宅介護福祉用具購入費	5,544	4,352	1,192	(国)介護給付費負担金 1,920		2,879	745
				(国)調整交付金 970			
				(都)介護給付費負担金 118			
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 832			
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分 1,201			
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分 128			

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	1	0401500 特例地域密着型介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特例給付	1 1
18 負担金、補助及び交付金	1,582,601	0401600 施設介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院 特別診療費	1,582,601 1,582,601 975,840 563,028 42,925 808
18 負担金、補助及び交付金	1	0401700 特例施設介護サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特例給付	1 1
18 負担金、補助及び交付金	5,544	0401800 居宅介護福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 福祉用具購入	5,544 5,544

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

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
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(7 居宅介護福祉用具購入費)				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 2 (支)介護給付費交付金 1,497 (繰)介護給付費準備基金繰入金 51			
8 居宅介護住宅改修費	9,365	9,892	△527	3,243 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (都)介護給付費負担金 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 2,029 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 216 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 4 (支)介護給付費交付金 2,529 (繰)介護給付費準備基金繰入金 87	4,865 1,639 199 1,405		1,257
9 居宅介護サービス計画給付費	185,006	164,084	20,922	64,056 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (都)介護給付費負担金 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 40,087 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 4,270 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 83 (支)介護給付費交付金 49,952 (繰)介護給付費準備基金繰入金 1,711	96,103 32,369 3,929 27,758		24,847
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 1			1
計	3,644,557	3,495,373	149,184	1,261,872	0	1,893,201	489,484

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助 及び交付金	9,365	0401900 居宅介護住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 住宅改修	9,365 9,365
18 負担金、補助 及び交付金	185,006	0402000 居宅介護サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 居宅介護サービス計画費	185,006 185,006
18 負担金、補助 及び交付金	1	0402100 特例居宅介護サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課） 18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特例給付	1 1

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

123,924

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
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 介護予防サービス給付費	97,858	69,795	28,063	33,882 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (都)介護給付費負担金 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 (支)介護給付費交付金 (繰)介護給付費準備基金繰入金	50,833 17,121 2,078 14,683 21,204 2,258 44 26,422 905	13,143	
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分	1	1	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,526	1,669	△143	529 (国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (都)介護給付費負担金 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 (保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 (支)介護給付費交付金 (繰)介護給付費準備基金繰入金	792 267 33 229 330 35 1 412 14	205	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分	1	1	



節		説明	明
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 97,858	0402200 介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 97,858
		18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 介護予防訪問入浴介護 1 介護予防訪問看護 15,727 介護予防訪問リハビリテーション 10,477 介護予防通所リハビリテーション 25,467 介護予防福祉用具貸与 21,269 介護予防短期入所生活介護 1,065 介護予防短期入所療養介護 1 介護予防居宅療養管理指導 7,105 介護予防特定施設入居者生活介護 16,746	
18 負担金、補助 及び交付金	1	0402300 特例介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特例給付 1	1
18 負担金、補助 及び交付金	1,526	0402400 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1,526
		18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 介護予防認知症対応型共同生活介護 1 介護予防認知症対応型通所介護 485 介護予防小規模多機能型居宅介護 1,040	1,526
18 負担金、補助 及び交付金	1	0402500 特例地域密着型介護予防サービス給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		18 負担金、補助及び交付金 02 負担金 特例給付 1	1

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

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
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
5 介護予防福祉用具購入費	1,664	1,040	624	576		866	222
				(国)介護給付費負担金		291	
				(国)調整交付金		35	
				(都)介護給付費負担金		250	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		361	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		39	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		1	
				(支)介護給付費交付金		450	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		15	
6 介護予防住宅改修費	5,330	6,388	△1,058	1,846		2,768	716
				(国)介護給付費負担金		933	
				(国)調整交付金		113	
				(都)介護給付費負担金		800	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,155	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		123	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		2	
				(支)介護給付費交付金		1,439	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		49	
7 介護予防サービス計画給付費	17,543	12,752	4,791	6,074		9,112	2,357
				(国)介護給付費負担金		3,069	
				(国)調整交付金		373	
				(都)介護給付費負担金		2,632	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		3,800	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		405	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		8	
				(支)介護給付費交付金		4,737	

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 1,664	0402600 介護予防福祉用具購入に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 1,664
		18 負担金、補助及び交付金	1,664
		02 負担金 福祉用具購入	
18 負担金、補助 及び交付金	5,330	0402700 介護予防住宅改修に要する経費（高齢福祉介護課）	5,330
		18 負担金、補助及び交付金	5,330
		02 負担金 住宅改修	
18 負担金、補助 及び交付金	17,543	0402800 介護予防サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課）	17,543
		18 負担金、補助及び交付金	17,543
		02 負担金 介護予防サービス計画費	

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

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
				国都支出金	地方債	その他	
(7 介護予防サービス計画給付費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		162	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1	
						1	
計	123,924	91,647	32,277	42,907	0	64,374	16,643

(項) 3 その他諸費 3,641

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 審査支払委託料	千円 3,641	千円 3,399	千円 242	千円 1,260	千円	千円 1,892	千円 489
				(国)介護給付費負担金		637	
				(国)調整交付金		77	
				(都)介護給付費負担金		546	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		789	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		84	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		2	
				(支)介護給付費交付金		983	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		34	
計	3,641	3,399	242	1,260	0	1,892	489

(項) 4 高額介護サービス等費 101,977

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 101,877	千円 89,219	千円 12,658	千円 35,273	千円	千円 52,922	千円 13,682
				(国)介護給付費負担金		17,824	
				(国)調整交付金		2,163	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		
18 負担金、補助 及び交付金	1	0402900 特例介護予防サービス計画給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 特例給付	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		
12 委託料	3,641	0403000 審査支払委託に要する経費（高齢福祉介護課）	3,641
		12 委託料	3,641
		04 その他 審査支払委託料	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		
18 負担金、補助 及び交付金	101,877	0403100 高額介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）	101,877
		18 負担金、補助及び交付金	101,877
		02 負担金 高額介護サービス費	

介護保険事業会計

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

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
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(1 高額介護サービス費)				(都)介護給付費負担金		15,286	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		22,076	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		2,351	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		46	
				(支)介護給付費交付金		27,507	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		942	
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	(国)介護給付費負担金	35	52	13
				(国)調整交付金		18	
				(都)介護給付費負担金		2	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		15	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		22	
				(支)介護給付費交付金		2	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		27	
						1	
計	101,977	89,319	12,658	35,308	0	52,974	13,695

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費 12,299

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
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 高額医療合算介護サービス費	12,199	15,093	△2,894	(国)介護給付費負担金	4,223	6,337	1,639
				(国)調整交付金		2,134	
				(都)介護給付費負担金		259	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,830	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		2,643	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		282	
						5	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	100	0403200 高額介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課） 18 負担金、補助及び交付金 100 02 負担金 100 高額介護予防サービス費

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	12,199	0403300 高額医療合算介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課） 18 負担金、補助及び交付金 12,199 02 負担金 12,199 高額医療合算介護サービス費

介護保険事業会計

(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 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	
				国都支出金	地方債	その他		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(1 高額医療合算介護サービス費)				(支)介護給付費交付金		3,294		
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		113		
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	(国)介護給付費負担金		52	13	
				(国)調整交付金		18		
				(都)介護給付費負担金		2		
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		15		
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		22		
				(支)介護給付費交付金		2		
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		27		
						1		
計	12,299	15,193	△2,894		4,258	0	6,389	1,652

(項) 6 特定入所者介護サービス等費 111,248

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
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 特定入所者介護サービス費	110,997	107,672	3,325	(国)介護給付費負担金		57,658	14,908
				(国)調整交付金		19,420	
				(都)介護給付費負担金		2,357	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		16,654	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		24,051	
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分		2,562	
				(支)介護給付費交付金		50	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		29,969	
						1,026	



節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	100	0403400 高額医療合算介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）	100
		18 負担金、補助及び交付金	100
		02 負担金 高額医療合算介護予防サービス費	

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	110,997	0403500 特定入所者介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）	110,997
		18 負担金、補助及び交付金	110,997
		02 負担金 特定入所者介護サービス費	

(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 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
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料		特別徴収分 1	
3 特定入所者介護予防サービス費	249	249	0	(国)介護給付費負担金		128	34
				(国)調整交付金		44	
				(都)介護給付費負担金		5	
				(保)第1号被保険者保険料		特別徴収分 38	
				(保)第1号被保険者保険料		普通徴収分 53	
				(支)介護給付費交付金		6	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		67	
						2	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	(保)第1号被保険者保険料		特別徴収分 1	
計	111,248	107,923	3,325	38,518	0	57,788	14,942

(款) 3 地域支援事業費 224,350

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 131,237

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
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防・生活支援サービス事業費	131,237	120,900	10,337	58,365		56,468	16,404
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		29,147	
				(国)保険者機能強化推進交付金		3,504	
				(国)介護保険保険者努力支援交付金		9,310	
				(都)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		16,404	
				(保)第1号被保険者保険料		特別徴収分 19,120	

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	1	0403600 特例特定入所者介護サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 特例給付	
18 負担金、補助及び交付金	249	0403700 特定入所者介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）	249
		18 負担金、補助及び交付金	249
		02 負担金 特定入所者介護予防サービス費	
18 負担金、補助及び交付金	1	0403800 特例特定入所者介護予防サービス費の給付に要する経費（高齢福祉介護課）	1
		18 負担金、補助及び交付金	1
		02 負担金 特例給付	

節		説明	金額
区分	金額		
10 需用費	24	0406600 訪問型サービスに要する経費（高齢福祉介護課）	22,801
11 役務費	12	11 役務費	3
		01 郵便料等	
12 委託料	13,181	12 委託料	3,006
		04 その他	3,006
		短期集中訪問型サービス委託料	1,728
		家事援助訪問型サービス委託料	1,278
13 使用料及び賃借料	27	18 負担金、補助及び交付金	19,792
		02 負担金 訪問型サービス費	
18 負担金、補助及び交付金	117,993	0406700 通所型サービスに要する経費（高齢福祉介護課）	94,969
		10 需用費	24
		01 消耗品費	

介護保険事業会計

(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

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
				国都支出金	地方債	その他	
(1 介護予防・生活支援サービス事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分 1,915			
				(支)地域支援事業支援交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 35,433			
計	131,237	120,900	10,337	58,365	0	56,468	16,404

(項) 2 一般介護予防事業費 8,488

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般介護予防事業費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	8,488	15,989	△7,501	6,823		1,292	373
				(国)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 663			
				(国)介護保険保険者努力支援交付金 287			

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		事業用消耗品	
		11 役務費	9
		01 郵便料等	
		12 委託料	9,886
		04 その他	9,886
		高齢者福祉バス運行委託料	153
		短期集中通所型サービス委託料	9,490
		介護予防リーダー研修委託料	243
		13 使用料及び賃借料	27
		04 その他	
		有料道路通行料	
		18 負担金、補助及び交付金	85,023
		02 負担金	84,073
		通所型サービス費	
		03 補助・助成金	950
		通所型サービス事業補助金	
		0406800 介護予防ケアマネジメントに要する経費（高齢福祉介護課）	
			12,737
		18 負担金、補助及び交付金	12,737
		02 負担金	
		介護予防ケアマネジメント費	
		0406900 審査支払委託に要する経費（高齢福祉介護課）	289
		12 委託料	289
		04 その他	
		審査支払委託料	
		0407000 高額介護予防サービス等に要する経費（高齢福祉介護課）	
			441
		18 負担金、補助及び交付金	441
		02 負担金	441
		高額医療合算介護予防サービス費	196
		高額介護予防サービス費	245

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	2,943	0407300 職員人件費に要する経費（職員課）	5,768
		一般職 1人	
3 職員手当等	1,848	02 給料	2,943
		02 一般職給料	
4 共済費	967	03 職員手当等	1,848
		03 地域手当	259
7 報償費	30	08 時間外勤務手当	345

介護保険事業会計

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
(1 一般介護予防事業費)				(都)地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		373	
				(都)介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金		5,500	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		442	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		44	
				(支)地域支援事業支援交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		806	
計	8,488	15,989	△7,501	6,823	0	1,292	373

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
8 旅費	4	13 一般職期末手当	556
		16 勤勉手当	379
10 需用費	187	17 退職手当組合負担金	309
		04 共済費	967
11 役務費	471	02 職員共済組合負担金（一般職）	
		18 負担金、補助及び交付金	10
12 委託料	1,956	05 職員共済組合事務費負担金	
13 使用料及び賃借料	72	0407400 介護予防把握事業に要する経費（高齢福祉介護課）	437
		10 需用費	14
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
18 負担金、補助及び交付金	10	11 役務費	423
		01 郵便料等	
		0407500 介護予防普及啓発事業に要する経費（高齢福祉介護課）	1,808
		07 報償費	30
		01 報償金等	
		介護予防に関する講演会講師謝礼	
		08 旅費	4
		02 普通旅費	
		10 需用費	150
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		11 役務費	47
		01 郵便料等	
		12 委託料	1,505
		04 その他	
		転倒骨折予防教室事業委託料	
		13 使用料及び賃借料	72
		04 その他	
		上映用DVD使用料	
		0407600 地域介護予防活動支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	24
		10 需用費	23
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		11 役務費	1
		01 郵便料等	
		0408200 地域リハビリテーション活動支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	451
		12 委託料	451
		04 その他	
		住民主体の通いの場立上げ支援事業委託料	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

84,625

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
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 権利擁護事業費	61	65	△4	35		15	11
				(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		24	
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		11	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		14	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1	
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	67	67	0	39		15	13
				(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		26	
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		13	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		14	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1	
3 包括的支援事業	57,000	57,000	0	33,501		12,527	10,972
				(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		21,945	
				(国)保険者機能強化推進交付金		584	
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		10,972	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		11,386	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1,141	
4 任意事業費	2,174	2,315	△141	1,303		452	419
				(国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		836	
				(国)保険者機能強化推進交付金		48	
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		419	



節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
7 報償費	30	0405000 高齢者の権利擁護に要する経費（高齢福祉介護課）	61
		07 報償費	30
8 旅費	6	01 報償金等 権利擁護に関する講演会講師謝礼	
10 需用費	10	08 旅費	6
		02 普通旅費	
11 役務費	8	10 需用費	10
		01 消耗品費	
18 負担金、補助 及び交付金	7	事業用消耗品	
		11 役務費	8
		01 郵便料等	
		18 負担金、補助及び交付金	7
		02 負担金 地域包括支援センター職員研修等受講料	
7 報償費	60	0405200 介護支援専門員に対する個別指導・相談業務に要する経費（高齢福祉 介護課）	7
18 負担金、補助 及び交付金	7	18 負担金、補助及び交付金	7
		02 負担金 地域包括支援センター職員研修等受講料	
		0405300 介護支援専門員等の研修に要する経費（高齢福祉介護課）	60
		07 報償費	60
		01 報償金等 講師謝礼	
12 委託料	57,000	0405400 地域包括支援センターの運営に要する経費（高齢福祉介護課）	57,000
		12 委託料	57,000
		04 その他 地域包括支援センター委託料	
1 報酬	1,076	0405500 家族介護支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	124
		07 報償費	20
3 職員手当等	212	01 報償金等 講師謝礼	
7 報償費	60	10 需用費	4
		01 消耗品費	
10 需用費	297	事業用消耗品	
		19 扶助費	100
11 役務費	12	01 国、都及び市加算事業 家族介護慰労金	

介護保険事業会計

(款) 3 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 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
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(4 任意事業費)				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 410			
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分 42			
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業	3,618	4,057	△439	2,576		345	697
				(国)地域支援事業交付金(包括的支援 事業・任意事業)		1,392	
				(国)保険者機能強化推進交付金		487	
				(都)地域支援事業交付金(包括的支援 事業・任意事業)		697	
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		314	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		31	

節		説明	金額
区分	金額		
12 委託料	千円 385	0405550 認知症サポーター養成講座に要する経費（高齢福祉介護課）	千円 167
13 使用料及び賃借料	32	07 報償費 01 報償金等 講師謝礼	40
19 扶助費	100	10 需用費 01 消耗品費 認知症サポーター養成テキスト	127
		0405600 介護給付適正化事業に要する経費（社会福祉課、高齢福祉介護課）	1,880
		01 報酬 04 会計年度任用職員報酬 給付適正化事務職員報酬	1,076
		03 職員手当等 19 会計年度任用職員期末手当	212
		10 需用費 01 消耗品費 事業用消耗品 管理用消耗品 参考図書	166
		04 印刷製本費 封筒印刷	164
		11 役務費 01 郵便料等	129
		12 委託料 04 その他 指定市町村事務受託法人実地指導委託料 住宅改修・福祉用具等給付適正化事業委託料	17
		13 使用料及び賃借料 04 その他 介護保険関連法令システム等使用料	18
		0405660 住宅改修支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）	2
		12 委託料 04 その他 住宅改修理由書作成事務委託料	382
7 報償費	495	0407800 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費（高齢福祉介護課）	3,618
10 需用費	28	07 報償費 01 報償金等	495
11 役務費	11	介護の日講演会等講師謝礼 在宅医療・介護連携推進会議委員等謝礼	90
12 委託料	3,084	10 需用費 01 消耗品費 事業用消耗品	405
		11 役務費 01 郵便料等	28
		12 委託料 04 その他	11
			3,084

(款) 3 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 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
				国都支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(5 在宅医療・介護連携推進事業)							
6 生活支援体制整備事業費	6,837	7,764	△927	3,949 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		1,572 2,633 1,316 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 1,429 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 143	1,316
7 認知症総合支援事業費	10,411	9,140	1,271	5,919 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		2,357 3,946 1,973 (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 2,143 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分 214	2,135

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		在宅医療・介護連携支援センター委託料	
2 給料	3,210	<b>0406400 職員人件費に要する経費（職員課）</b>	<b>6,147</b>
		一般職 1人	
3 職員手当等	1,937	02 給料	3,210
		02 一般職給料	
4 共済費	990	03 職員手当等	1,937
		03 地域手当	283
7 報償費	60	08 時間外勤務手当	265
		13 一般職期末手当	625
10 需用費	29	16 勤勉手当	426
		17 退職手当組合負担金	338
12 委託料	601	04 共済費	990
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
18 負担金、補助及び交付金	10	18 負担金、補助及び交付金	10
		05 職員共済組合事務費負担金	
		<b>0407900 生活支援体制整備事業に要する経費（高齢福祉介護課）</b>	<b>690</b>
		07 報償費	60
		01 報償金等	
		ワークショップファシリテーター謝礼	
		10 需用費	29
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		12 委託料	601
		04 その他	
		生活支援サポーター養成研修委託料	
2 給料	3,799	<b>0406500 職員人件費に要する経費（職員課）</b>	<b>7,939</b>
		一般職 1人	
3 職員手当等	2,786	02 給料	3,799
		02 一般職給料	
4 共済費	1,344	03 職員手当等	2,786
		03 地域手当	335
7 報償費	270	06 一般職通勤手当	51
		08 時間外勤務手当	400
8 旅費	2	13 一般職期末手当	826
		16 勤勉手当	775
10 需用費	65	17 退職手当組合負担金	399
		04 共済費	1,344
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
11 役務費	5	18 負担金、補助及び交付金	10
		05 職員共済組合事務費負担金	
12 委託料	1,885		
18 負担金、補助及び交付金	255	<b>0408000 認知症総合支援事業に要する経費（高齢福祉介護課）</b>	<b>2,472</b>
		07 報償費	270
		01 報償金等	
		認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	
		08 旅費	2

(款) 3 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 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
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(7 認知症総合支援事業費)							
8 地域ケア会議推進事業	4,457	4,870	△413	2,816 (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		784 1,715 244 857 713 71 (国)保険者機能強化推進交付金 (都)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) (保)第1号被保険者保険料特別徴収分 (保)第1号被保険者保険料普通徴収分	857
計	84,625	85,278	△653	50,138	0	18,067	16,420

(款) 4 基金積立金 71  
(項) 1 基金積立金 71

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
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金積立金	71	76	△5			71 (財)介護給付費準備基金預金利息 71	
計	71	76	△5	0	0	71	0

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		02 普通旅費	
		10 需用費	65
		01 消耗品費	18
		事業用消耗品	
		04 印刷製本費	47
		認知症パンフレット等印刷	
		11 役務費	5
		01 郵便料等	
		12 委託料	1,885
		04 その他	
		認知症初期集中支援チーム業務委託料	
		18 負担金、補助及び交付金	245
		02 負担金	38
		研修等受講料	
		03 補助・助成金	207
		認知症カフェ運営事業補助金	
1 報酬	3,534	0408100 地域ケア会議に要する経費（高齢福祉介護課）	4,457
		01 報酬	3,534
3 職員手当等	720	04 会計年度任用職員報酬	
		介護支援専門員等報酬	
7 報償費	168	03 職員手当等	720
		19 会計年度任用職員期末手当	
8 旅費	4	07 報償費	168
		01 報償金等	168
10 需用費	15	講師謝礼	60
		地域ケア会議委員謝礼	108
11 役務費	16	08 旅費	4
		01 費用弁償	
		10 需用費	15
		01 消耗品費	
		事業用消耗品	
		11 役務費	16
		01 郵便料等	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
24 積立金	71	0405700 介護給付費準備基金積立金に要する経費（高齢福祉介護課）	71
		24 積立金	71
		03 特定目的基金積立金	
		介護給付費準備基金積立金	

(款) 5 諸支出金 1,701

(項) 1 償還金及び還付加算金 1,700

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 1,700	千円 1,500	千円 200	千円 千円	千円 千円	千円 1,700	千円
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分 1,577			
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分 117			
				(保)第1号被保険者保険料滞納繰越分 6			
計	1,700	1,500	200	0	0	1,700	0

(項) 2 繰出金 1

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

(款) 6 予備費 1,000

(項) 1 予備費 1,000

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

歳出合計

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
				国都支出金	地方債	その他	
	千円 4,343,800	千円 4,143,700	千円 200,100	千円 1,499,449	千円	千円 2,154,766	千円 689,585



節		説明	千円
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	千円		
	1,700	0405800 特別徴収保険料還付金に要する経費（高齢福祉介護課）	1,500
		22 償還金、利子及び割引料	1,500
		01 償還金・返還金 特別徴収保険料還付金	
		0405900 普通徴収保険料還付金に要する経費（納税課）	200
		22 償還金、利子及び割引料	200
		01 償還金・返還金 普通徴収保険料還付金	

節		説明	千円
区分	金額		
27 繰出金	千円		
	1	0406000 繰出金（高齢福祉介護課）	1
		27 繰出金	1
		03 その他 一般会計繰出金	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 人、千円)

区 分	職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	27	5,088			5,088		5,088	
	計	27	5,088	0	0	0	5,088	0	5,088
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	28	5,988			5,988		5,988	
	計	28	5,988	0	0	0	5,988	0	5,988
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	△ 1	△ 900			△ 900		△ 900	
	計	△ 1	△ 900	0	0	0	△ 900	0	△ 900

2. 一般職

(1) 総括

(単位 人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	13 ( 6)	14,926	45,574	37,097	97,597	15,008	112,605	
前 年 度	12 ( 8)	16,447	45,920	37,527	99,894	14,566	114,460	
比 較	1 (△2)	△ 1,521	△ 346	△ 430	△ 2,297	442	△ 1,855	

( ) 内は、再任用職員数及び短時間勤務会計年度任用職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	288	840	4,111	180	519	0
	前 年 度	444	840	4,014	180	591	0
	比 較	△ 156	0	97	0	△ 72	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	期末・勤勉手当	退職手当組合負担金	児童手当	合 計
	本 年 度	3,697	0	22,400	4,787	275	37,097
	前 年 度	4,219	0	22,406	4,533	300	37,527
	比 較	△ 522	0	△ 6	254	△ 25	△ 430

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	13 ( 0)	0	45,574	34,041	79,615	15,008	94,623	
前 年 度	12 ( 1)	0	45,920	34,273	80,193	14,566	94,759	
比 較	1 (△1)	0	△ 346	△ 232	△ 578	442	△ 136	

( ) 内は、再任用職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	288	840	4,111	180	519	0
	前 年 度	444	840	4,014	180	591	0
	比 較	△ 156	0	97	0	△ 72	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	期末・勤勉手当	退職手当組合負担金	児童手当	合 計
	本 年 度	3,697	0	19,344	4,787	275	34,041
	前 年 度	4,219	0	19,152	4,533	300	34,273
	比 較	△ 522	0	192	254	△ 25	△ 232

イ 会計年度任用職員

(単位 人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	0 ( 6)	14,926	0	3,056	17,982	0	17,982	
前 年 度	0 ( 7)	16,447	0	3,254	19,701	0	19,701	
比 較	0 (△1)	-1,521	0	△ 198	△ 1,719	0	△ 1,719	

( ) 内は、短時間勤務会計年度任用職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児 童 手 当	合 計
	本 年 度	0	0	3,056	0	0	3,056
	前 年 度	0	0	3,254	0	0	3,254
	比 較	0	0	△ 198	0	0	△ 198

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由内訳	説明	等															
給料	△ 346	1. 給与改定に伴う増減分	667	給与改定の状況 本年度 給料表の改定見込み率 0.00% 給与改定実施時期 ー 前年度 給料表の改定率 1.00% 給与改定実施時期 令和5年4月1日															
		2. 昇給に伴う増加分	1,043	平均昇給率 1.97%															
	3. その他の増減分	△ 2,056	職員の異動状況等	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>在職する職員</th> <th>増減</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>12人 (1)</td> <td>1人 (△1)</td> <td>13人 (0)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>12人 (1)</td> <td>0人 (0)</td> <td>12人 (1)</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0人 (0)</td> <td></td> <td>1人 (△1)</td> </tr> </tbody> </table> <p>( ) 内は、再任用職員数 外書き</p>		在職する職員	増減	合計	本年度	12人 (1)	1人 (△1)	13人 (0)	前年度	12人 (1)	0人 (0)	12人 (1)	比較	0人 (0)	
	在職する職員	増減	合計																
本年度	12人 (1)	1人 (△1)	13人 (0)																
前年度	12人 (1)	0人 (0)	12人 (1)																
比較	0人 (0)		1人 (△1)																
職員手当等	△ 430	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 6	期末・勤勉手当 △ 6 年末・勤勉手当 △ 6 年間支給月数 4.55月→4.65月 再任用職員 2.4月→2.45月 会計年度任用職員 2.4月															
		2. その他の増減分	△ 424	扶養手当 △ 156 管理職手当 0 地域手当 97 住居手当 0 通勤手当 △ 72 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 △ 522 夜間勤務手当 0 退職手当組合負担金 254 児童手当 △ 25															

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位 円、歳)

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	281,367	
	平均給与月額	316,806	
	平均年齢	36.6	
令和5年1月1日現在	平均給料月額	294,517	
	平均給与月額	332,250	
	平均年齢	38.3	

(再任用職員を除く)

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	市 制 度		国 制 度
	一般行政職	技能労務職	一般行政職
高 校 卒	152,200	149,600	一般職 166,600
短 大 卒	162,500	/	
大 学 卒	187,900		総合職 200,700 一般職 196,200

(令和6年1月1日現在)

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区分	令和6年1月1日現在				令和5年1月1日現在			
	一般行政職		技能労務職		一般行政職		技能労務職	
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
5級	0 (0)	0.0 (0.0)	/	/	0 (0)	0.0 (0.0)	/	/
4級	1 (0)	8.3 (0.0)			1 (0)	8.3 (0.0)		
3級	2 (0)	16.7 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)	3 (0)	25.0 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
2級	1 (1)	8.3 (100)	0 (0)	0.0 (0.0)	1 (1)	8.3 (100)	0 (0)	0.0 (0.0)
1級	8 (0)	66.7 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)	7 (0)	58.4 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
合計	12 (1)	100 (100)	0 (0)	0.0 (0.0)	12 (1)	100 (100)	0 (0)	0.0 (0.0)

( )内は、再任用職員数 外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	一般職給料表 (1表)	一般職給料表 (2表)
5級	部長及びこれに相当する職務	
4級	課長及びこれに相当する職務	
3級	係長及びこれに相当する職務	統括技能主任及びこれに相当する職務
2級	主任及びこれに相当する職務	技能主任及びこれに相当する職務
1級	係員の職務	2級又は3級に属さない職員の職務

エ. 期末手当・勤勉手当

(単位 月)

区 分	支給期別支給率		支 給 率	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.275(1.2)	2.275(1.2)	4.55(2.4)	有	
前 年 度	2.225(1.175)	2.325(1.225)	4.55(2.4)	有	
国 の 制 度	2.2(1.15)	2.3(1.2)	4.5(2.35)	有	

( ) 内は、再任用職員の支給率

(令和6年1月1日現在)

オ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位 月)

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
市 の 支 給 率 等	23.0	30.5	43.0	43.0	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) 及び調整額
国 の 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) 及び調整額

(令和6年1月1日現在)

カ. 地域手当

(単位 %、人)

区 分	支給率等
支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率	8.5
支 給 対 象 職 員 数	12 (1)
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	6.0

( ) 内は、再任用職員数 外書き

(令和6年1月1日現在)

キ. 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在)	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当	行旅病死取扱手当	

ク. その他の手当

区 分	国制度との異同	市 制 度	国 制 度
扶養手当	異なる	(1)子 9,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,000円 (3)満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき月額4,000円を加算	(1)子 10,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,500円 (3)満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき月額5,000円を加算
住居手当	異なる	(1)世帯主(準ずる者を含む)で借家等に居住する35歳未満の者(管理職を除く) 15,000円	(1)借家等 支給限度額 28,000円
通勤手当	異なる	(1)交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (2)交通用具使用者等 2km以上10km未満 4,200円 10km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給	(1)交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (2)交通用具使用者等 5km未満 2,000円 5km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給

(令和6年1月1日現在)