

議案第4号

令和6年度甲賀市介護保険特別会計予算

令和6年度甲賀市の介護保険特別会計予算は、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8,357,000千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上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

上記の議案を提出する。

令和6年2月16日

甲賀市長 岩永裕貴

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,846,688
	1 介護保険料	1,846,688
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		1,925,549
	1 国庫負担金	1,432,902
	2 国庫補助金	492,647
4 支払基金交付金		2,192,402
	1 支払基金交付金	2,192,402
5 県支出金		1,184,513
	1 県負担金	1,148,779
	2 県補助金	35,734
6 財産収入		920
	1 財産運用収入	920
7 繰入金		1,205,027
	1 一般会計繰入金	1,199,027
	2 基金繰入金	6,000
8 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
9 諸収入		701
	1 延滞金及び加算金及び過料	80
	2 預金利子	1
	3 貸付金元利収入	300
	4 雑入	320
歳 入	合 計	8,357,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		90,906
	1 総務管理費	13,437
	2 徴収費	5,987
	3 介護認定審査会費	69,437
	4 趣旨普及費	1,343
	5 運営協議会費	702
2 保険給付費		7,949,720
	1 介護サービス等諸費	7,423,537
	2 介護予防サービス等諸費	152,387
	3 その他諸費	8,184
	4 高額介護サービス等費	150,797
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,836
	6 市町村特別給付費	6,000
	7 特定入所者介護サービス等費	185,979
4 保健福祉事業費		13,700
	1 保健福祉事業費	13,700
5 地域支援事業費		270,976
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	121,417
	2 一般介護予防事業費	51,906
	3 包括的支援事業・任意事業費	97,653
6 基金積立金		920
	1 基金積立金	920
7 公債費		100
	1 公債費	100
8 諸支出金		29,678
	1 償還金及び還付加算金	3,700

(単位：千円)

款	項	金額		
	2 繰出金	25,978		
9 予備費		1,000		
	1 予備費	1,000		
歳	出	合	計	8,357,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限度額
水口地域包括支援センター 業務委託	令和7年度から 令和9年度まで	4,029 千円
信楽地域包括支援センター 業務委託	令和7年度から 令和9年度まで	4,266 千円
認知症対応型共同生活介護 事業所家賃助成事業	令和7年度	1,040 千円

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	1,846,688	1,826,126	20,562
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	1,925,549	1,943,175	△17,626
4 支払基金交付金	2,192,402	2,214,477	△22,075
5 県支出金	1,184,513	1,192,667	△8,154
6 財産収入	920	798	122
7 繰入金	1,205,027	1,268,701	△63,674
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	701	856	△155
歳 入 合 計	8,357,000	8,448,000	△91,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	90,906	98,270	△7,364
2 保険給付費	7,949,720	8,014,348	△64,628
4 保健福祉事業費	13,700	14,500	△800
5 地域支援事業費	270,976	288,134	△17,158
6 基金積立金	920	798	122
7 公債費	100	100	0
8 諸支出金	29,678	30,850	△1,172
9 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	8,357,000	8,448,000	△91,000

(単位：千円)

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	
2,227	0	381	88,298
2,979,524	0	2,144,782	2,825,414
7,000	0	300	6,400
121,311	0	46,925	102,740
0	0	920	0
0	0	0	100
0	0	915	28,763
0	0	0	1,000
3,110,062	0	2,194,223	3,052,715

2 歳 入

1款 保険料

1項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	1,846,688	1,826,126	20,562
計	1,846,688	1,826,126	20,562

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 督促手数料	200	200	0
計	200	200	0

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,432,902	1,446,456	△ 13,554
計	1,432,902	1,446,456	△ 13,554

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	405,831	409,799	△ 3,968
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,597	38,166	△ 3,569
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	28,223	27,187	1,036
4 保険者機能強化推進交付金	7,661	9,727	△ 2,066
5 介護保険保険者努力支援交付金	14,108	10,141	3,967
6 介護保険事業費補助金（システム改修）	2,227	1,699	528
計	492,647	496,719	△ 4,072

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,843,156	特別徴収分 1,700,168 普通徴収分 142,988
2 過年度分	3,532	過年度分 3,532

1 督促手数料	200	督促手数料 200

1 現年度分	1,432,902	介護給付費国庫負担金 1,432,902

1 現年度分	405,831	介護保険調整交付金 397,182 総合事業調整交付金 8,649
1 現年度分	34,597	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 34,597
1 現年度分	28,223	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 28,223
1 保険者機能強化推進交付金	7,661	保険者機能強化推進交付金 7,661
1 介護保険保険者努力支援交付金	14,108	介護保険保険者努力支援交付金 14,108
1 介護保険事業費補助金 (システム改修)	2,227	介護保険事業費補助金 (システム改修) 2,227

1款 保険料 2款 使用料及び手数料 3款 国庫支出金

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費交付金	2,144,782	2,161,394	△ 16,612
2 地域支援事業支援交付金	47,620	53,083	△ 5,463
計	2,192,402	2,214,477	△ 22,075

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,148,779	1,155,221	△ 6,442
計	1,148,779	1,155,221	△ 6,442

5款 県支出金

2項 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）	21,623	23,854	△ 2,231
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	14,111	13,592	519
計	35,734	37,446	△ 1,712

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	920	798	122
計	920	798	122

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	992,954	1,000,644	△ 7,690
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,623	23,854	△ 2,231
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	14,111	13,593	518
4 その他一般会計繰入金	112,766	122,504	△ 9,738
5 低所得者保険料軽減繰入金	57,573	75,620	△ 18,047
計	1,199,027	1,236,215	△ 37,188

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	2,144,782	介護給付費交付金	2,144,782
1 現年度分	47,620	地域支援事業支援交付金	47,620

1 現年度分	1,148,779	介護給付費県負担金	1,148,779

1 現年度分	21,623	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,623
1 現年度分	14,111	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	14,111

1 利子及び配 当金	920	介護給付費準備基金利子収入	920

1 現年度分	992,954	介護給付費繰入金	992,954
1 現年度分	21,623	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,623
1 現年度分	14,111	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	14,111
1 事務費繰入 金	112,766	事務費繰入金	112,766
1 現年度分	57,573	低所得者保険料軽減繰入金	57,573

4款 支払基金交付金 5款 県支出金 6款 財産収入 7款 繰入金

7款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費準備基金繰入金	6,000	32,486	△ 26,486
計	6,000	32,486	△ 26,486

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

9款 諸収入

1項 延滞金及び加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	80	80	0
計	80	80	0

9款 諸収入

2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入

3項 貸付金元利収入

1 介護サービス費貸付金元金収入	300	300	0
計	300	300	0

9款 諸収入

4項 雑入

1 雑入	320	475	△ 155
計	320	475	△ 155

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	6,000	介護給付費準備基金繰入金	6,000

1 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

1 第1号被保険者延滞金	80	第1号被保険者延滞金	80

1 預金利子	1	預金利子	1

1 介護サービス費貸付金元金収入	300	高額介護費貸付金返還金	100
		介護住宅改修費等貸付金返還金	200

1 雑入	320	コピー使用料	100
		一般介護予防事業参加料	220

7款 繰入金 8款 繰越金 9款 諸収入

3 歳 出

1款 総務費

1項 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	12,560	10,392	2,168	国庫支出金 2,227		諸収入 100	10,233
2 連合会負担 金	877	877	0				877
計	13,437	11,269	2,168	国庫支出金 2,227		諸収入 100	11,110

1款 総務費

2項 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	5,987	5,671	316			手数料 200 諸収入 81	5,706
計	5,987	5,671	316			手数料 200 諸収入 81	5,706

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	7	0 1 一般管理経費	12,560
11 需用費	1,149	0 1 一般管理経費	12,560
12 役務費	5,819	普通旅費	7
13 委託料	5,266	消耗品費	313
14 使用料及び 賃借料	241	印刷製本費	836
19 負担金補助 及び交付金	78	通信運搬費	2,275
		手数料	3,544
		封入封緘機保守委託	520
		二次元バーコード作成ソフト保守委託	291
		介護保険システム改修業務委託	4,455
		機器賃借料	241
		研修負担金	78
19 負担金補助 及び交付金	877	0 1 連合会負担金	877
		0 1 連合会負担金	877
		介護保険業務負担金	877

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	1,221	0 1 収納事務経費	5,987
12 役務費	4,766	0 1 収納事務経費	5,987
		印刷製本費	1,221
		通信運搬費	3,104
		手数料	1,662

1款 総務費

1款 総務費

3項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定審査会費	69,437	76,002	△6,565				69,437
計	69,437	76,002	△6,565				69,437

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	27,453	0 1 介護認定審査会経費	14,275
3 職員手当等	4,520	0 1 介護認定審査会経費	14,275
4 共済費	3,055	委員報酬	10,065
9 旅費	1,119	費用弁償	232
11 需用費	1,729	消耗品費	513
12 役務費	25,730	食糧費	81
13 委託料	5,703	印刷製本費	225
14 使用料及び 賃借料	113	通信運搬費	2,746
27 公課金	15	認定審査会資料電子化システム保守委託	383
		物品借上料	30
		0 2 認定調査経費	55,162
		0 1 認定調査経費	55,162
		非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	17,388
		期末手当（会計年度任用職員）	2,461
		勤勉手当（会計年度任用職員）	2,059
		地方公務員共済組合負担金等（会計年度任用職員）	1,095
		社会保険料等（会計年度任用職員）	1,811
		労働保険料（会計年度任用職員）	149
		費用弁償	687
		費用弁償（通勤手当）	200
		消耗品費	379
		燃料費	130
		印刷製本費	201
		修繕料	200
		通信運搬費	1,523
		手数料	21,425
		保険料	36
		調査員支援システム保守委託	740
		認定調査委託	4,580
		駐車場使用料	10
		機器賃借料	73
		公課金	15

1款 総務費

1款 総務費

4項 趣旨普及費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 趣旨普及費	1,343	824	519				1,343
計	1,343	824	519				1,343

1款 総務費

5項 運営協議会費

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 運営協議会費	702	4,504	△3,802				702
計	702	4,504	△3,802				702

2款 保険給付費

1項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護サービス給付費	2,744,687	2,781,346	△36,659	国庫支出金 679,936 県支出金 349,321		支払基金交付金 741,066	974,364
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0				10

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	1,343	0 1 趣旨普及経費	1,343
		0 1 趣旨普及経費	1,343
		消耗品費	1,343

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	270	0 1 運営協議経費	319
8 報償費	375	0 1 運営協議経費	319
9 旅費	15	委員報酬	270
11 需用費	13	費用弁償	15
12 役務費	29	食糧費	5
		通信運搬費	29
		0 2 地域密着型サービス運営委員会費	383
		0 1 地域密着型サービス運営委員会費	383
		調査協力謝礼	375
		食糧費	8

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	2,744,687	0 1 居宅介護サービス給付費	2,744,687
		0 1 居宅介護サービス給付費	2,744,687
		居宅介護サービス給付費負担金	2,744,687
19 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例居宅介護サービス給付費	10
		0 1 特例居宅介護サービス給付費	10
		特例居宅介護サービス給付費負担金	10

1款 総務費 2款 保険給付費

2款 保険給付費

1項 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
				国庫支出金	地方債	その他	
3 地域密着型 介護サービス 給付費	1,468,209	1,510,129	△41,920	国庫支出金 367,052 県支出金 183,526		支払基金交 付金 396,416	521,215
4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	10	10	0				10
5 施設介護サ ービス給付 費	2,800,410	2,777,157	23,253	国庫支出金 560,083 県支出金 490,072		支払基金交 付金 756,111	994,144
6 特例施設介 護サービス 給付費	10	10	0				10
7 居宅介護福 祉用具購入 費	8,496	9,306	△810	国庫支出金 2,124 県支出金 1,062		支払基金交 付金 2,294	3,016
8 居宅介護住 宅改修費	11,613	9,355	2,258	国庫支出金 2,904 県支出金 1,452		支払基金交 付金 3,136	4,121
9 居宅介護サ ービス計画 給付費	390,082	398,799	△8,717	国庫支出金 97,520 県支出金 48,760		支払基金交 付金 105,322	138,480
10 特例居宅介 護サービス 計画給付費	10	10	0				10
計	7,423,537	7,486,132	△62,595	国庫支出金 1,709,619 県支出金 1,074,193		支払基金交 付金 2,004,345	2,635,380

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	1,468,209	0 1 地域密着型介護サービス給付費 0 1 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,468,209 1,468,209 1,468,209
19 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例地域密着型介護サービス給付費 0 1 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	10 10 10
19 負担金補助 及び交付金	2,800,410	0 1 施設介護サービス給付費 0 1 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費負担金	2,800,410 2,800,410 2,800,410
19 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例施設介護サービス給付費 0 1 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費負担金	10 10 10
19 負担金補助 及び交付金	8,496	0 1 居宅介護福祉用具購入費 0 1 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費負担金	8,496 8,496 8,496
19 負担金補助 及び交付金	11,613	0 1 居宅介護住宅改修費 0 1 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費負担金	11,613 11,613 11,613
19 負担金補助 及び交付金	390,082	0 1 居宅介護サービス計画給付費 0 1 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費負担金	390,082 390,082 390,082
19 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例居宅介護サービス計画給付費 0 1 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	10 10 10

2款 保険給付費

2款 保険給付費

2項 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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	108,717	108,856	△139	国庫支出金 26,444 県支出金 14,325		支払基金交付金 29,354	38,594
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0				10
3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,602	9,534	△4,932	国庫支出金 1,150 県支出金 575		支払基金交付金 1,243	1,634
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0				10
5 介護予防福祉用具購入費	3,199	3,766	△567	国庫支出金 800 県支出金 400		支払基金交付金 864	1,135
6 介護予防住宅改修費	4,509	7,324	△2,815	国庫支出金 1,127 県支出金 564		支払基金交付金 1,217	1,601
7 介護予防サービス計画給付費	31,330	30,000	1,330	国庫支出金 7,833 県支出金 3,916		支払基金交付金 8,459	11,122
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0				10
計	152,387	159,510	△7,123	国庫支出金 37,354 県支出金 19,780		支払基金交付金 41,137	54,116

(単位 : 千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	108,717	0 1 介護予防サービス給付費	108,717
		0 1 介護予防サービス給付費	108,717
		介護予防サービス給付費負担金	108,717
19 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例介護予防サービス給付費	10
		0 1 特例介護予防サービス給付費	10
		特例介護予防サービス給付費負担金	10
19 負担金補助 及び交付金	4,602	0 1 地域密着型介護予防サービス給付費	4,602
		0 1 地域密着型介護予防サービス給付費	4,602
		地域密着型介護予防サービス給付費負担金	4,602
19 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10
		0 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10
		特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	10
19 負担金補助 及び交付金	3,199	0 1 介護予防福祉用具購入費	3,199
		0 1 介護予防福祉用具購入費	3,199
		介護予防福祉用具購入費負担金	3,199
19 負担金補助 及び交付金	4,509	0 1 介護予防住宅改修費	4,509
		0 1 介護予防住宅改修費	4,509
		介護予防住宅改修費負担金	4,509
19 負担金補助 及び交付金	31,330	0 1 介護予防サービス計画給付費	31,330
		0 1 介護予防サービス計画給付費	31,330
		介護予防サービス計画給付費負担金	31,330
19 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例介護予防サービス計画給付費	10
		0 1 特例介護予防サービス計画給付費	10
		特例介護予防サービス計画給付費負担金	10

2款 保険給付費

2款 保険給付費

3項 その他諸費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	8,184	7,906	278	国庫支出金 2,046 県支出金 1,023		支払基金交付金 2,210	2,905
計	8,184	7,906	278	国庫支出金 2,046 県支出金 1,023		支払基金交付金 2,210	2,905

2款 保険給付費

4項 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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	150,597	150,857	△260	国庫支出金 37,649 県支出金 18,825		支払基金交付金 40,661	53,462
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	国庫支出金 50 県支出金 25		支払基金交付金 54	71
計	150,797	151,057	△260	国庫支出金 37,699 県支出金 18,850		支払基金交付金 40,715	53,533

2款 保険給付費

5項 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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	22,636	21,000	1,636	国庫支出金 5,659 県支出金 2,830		支払基金交付金 6,112	8,035

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	8,184	0 1 審査支払事務経費	8,184
		0 1 審査支払事務経費	8,184
		手数料	8,184

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	150,597	0 1 高額介護サービス費	150,597
		0 1 高額介護サービス費	150,597
		高額介護サービス費負担金	150,597
19 負担金補助 及び交付金	200	0 1 高額介護予防サービス費	200
		0 1 高額介護予防サービス費	200
		高額介護予防サービス費負担金	200

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	22,636	0 1 高額医療合算介護サービス費	22,636
		0 1 高額医療合算介護サービス費	22,636
		高額医療合算介護サービス費負担金	22,636

2款 保険給付費

2款 保険給付費

5項 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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	110	90	国庫支出金 50		支払基金交付金 54	71
計	22,836	21,110	1,726	国庫支出金 5,709		支払基金交付金 6,166	8,106
				県支出金 25			
				国庫支出金 5,709		支払基金交付金 6,166	8,106
				県支出金 2,855			

2款 保険給付費

6項 市町村特別給付費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 市町村特別給付費	6,000	9,100	△3,100	国庫支出金 661			5,339
計	6,000	9,100	△3,100	国庫支出金 661			5,339

2款 保険給付費

7項 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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	185,759	179,313	6,446	国庫支出金 37,617		支払基金交付金 50,155	65,944
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0				10
3 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	国庫支出金 40		支払基金交付金 54	71
				県支出金 35			

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	200	0 1 高額医療合算介護予防サービス費 200
		0 1 高額医療合算介護予防サービス費 200
		高額医療合算介護予防サービス費負担金 200

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	6,000	0 1 市町村特別給付費 6,000
		0 1 市町村特別給付費 6,000
		市町村特別給付費負担金 6,000

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	185,759	0 1 特定入所者介護サービス費 185,759
		0 1 特定入所者介護サービス費 185,759
		特定入所者介護サービス費負担金 185,759
19 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例特定入所者介護サービス費 10
		0 1 特例特定入所者介護サービス費 10
		特例特定入所者介護サービス費負担金 10
19 負担金補助 及び交付金	200	0 1 特定入所者介護予防サービス費 200
		0 1 特定入所者介護予防サービス費 200
		特定入所者介護予防サービス費負担金 200

2款 保険給付費

2款 保険給付費

7項 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
				国県支出金	地方債	その他	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0				10
計	185,979	179,533	6,446	国庫支出金 37,657 県支出金 32,078		支払基金交付金 50,209	66,035

4款 保健福祉事業費

1項 保健福祉事業費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護保険扶助費	13,700	14,500	△800	国庫支出金 7,000		諸収入 300	6,400
計	13,700	14,500	△800	国庫支出金 7,000		諸収入 300	6,400

5款 地域支援事業費

1項 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
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業）	108,983	128,459	△19,476	国庫支出金 40,246 県支出金 13,623		支払基金交付金 29,425	25,689

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例特定入所者介護予防サービス費 10
		0 1 特例特定入所者介護予防サービス費 10
		特例特定入所者介護予防サービス費負担金 10

節		説 明
区 分	金 額	
20 扶助費	13,400	0 1 介護保険扶助費 13,700
21 貸付金	300	0 1 介護保険扶助費 13,700
		介護保険扶助費 13,400
		貸付金 300

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	572	0 1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業） 108,983
13 委託料	1,786	
19 負担金補助 及び交付金	106,625	0 1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業） 108,983
		手数料 572
		通所型サービス（緩和型）業務委託 1,786
		訪問介護相当サービス負担金 10,832
		訪問型サービス（緩和型）負担金 6,824
		通所介護相当サービス負担金 29,430
		通所型サービス（緩和型）負担金 58,233

2款 保険給付費 4款 保健福祉事業費 5款 地域支援事業費

5款 地域支援事業費

1項 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
				国県支出金	地方債	その他	
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	12,434	15,812	△3,378	国庫支出金 4,217 県支出金 1,554		支払基金交 付金 3,357	3,306
計	121,417	144,271	△22,854	国庫支出金 44,463 県支出金 15,177		支払基金交 付金 32,782	28,995

5款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般介護予 防事業費	51,906	47,649	4,257	国庫支出金 12,891 県支出金 6,446		諸収入 220 支払基金交 付金 13,923	18,426

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		高額介護予防サービス費相当事業等負担金	306
		通所型サービスB事業補助	500
		訪問型サービスB事業補助	500
19 負担金補助 及び交付金	12,434	0 1 介護予防ケアマネジメント事業費	12,434
		0 1 介護予防ケアマネジメント事業費	12,434
		介護予防ケアマネジメント負担金	12,434

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	6,669	0 1 一般介護予防事業費	51,906
2 給料	12,217	0 1 一般介護予防事業費	51,906
3 職員手当等	10,735	非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	6,669
4 共済費	7,322	一般職給	12,217
8 報償費	228	扶養手当	738
9 旅費	333	地域手当	648
11 需用費	1,815	住居手当	336
12 役務費	214	通勤手当	171
13 委託料	12,373	時間外勤務手当	1,000
		休日勤務手当	20
		期末手当	2,903
		勤勉手当	2,297
		児童手当	120
		期末手当 (会計年度任用職員)	1,362
		勤勉手当 (会計年度任用職員)	1,140
		地方公務員共済組合負担金等	3,993
		退職手当組合負担金	1,711
		市町村職員互助会負担金	39

5款 地域支援事業費

5款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
計	51,906	47,649	4,257	国庫支出金 12,891 県支出金 6,446		諸収入 220 支払基金交 付金 13,923	18,426

5款 地域支援事業費

3項 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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 任意事業費	71,349	70,844	505	国庫支出金 18,095 県支出金 9,048			44,206

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		地方公務員共済組合負担金等（会計年度任用職員） 584
		社会保険料等（会計年度任用職員） 905
		労働保険料（会計年度任用職員） 90
		講師謝礼 228
		普通旅費 53
		費用弁償（通勤手当） 280
		消耗品費 1,028
		燃料費 684
		食糧費 6
		印刷製本費 97
		通信運搬費 210
		手数料 4
		在宅リハビリテーション支援業務委託 3,240
		介護予防事業業務委託 9,133

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	95	0 1 任意事業費 71,349
12 役務費	1,117	0 1 任意事業費 71,349
13 委託料	9,823	消耗品費 29
19 負担金補助 及び交付金	2,820	印刷製本費 66
20 扶助費	57,494	通信運搬費 841
		手数料 276
		介護給付適正化支援システム保守委託 1,419
		配食サービス事業委託 5,220
		認知症キャラバンメイト業務委託 2,227
		介護給付適正化業務委託 957

5款 地域支援事業費

5款 地域支援事業費

3項 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
				国庫支出金	地方債	その他	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	19,737	19,649	88	国庫支出金 7,599 県支出金 3,799			8,339
5 認知症総合 支援事業費	5,152	4,307	845	国庫支出金 1,983 県支出金 992			2,177

(単位 : 千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		成年後見制度利用助成	360
		介護家族等地域交流事業補助	380
		認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成事業補助	2,080
		老人福祉扶助費	57,494
1 報酬	5,018	0 1 在宅医療・介護連携推進事業費	19,737
3 職員手当等	1,505	0 1 在宅医療・介護連携推進事業費	19,737
4 共済費	912	非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	5,018
8 報償費	1,711	期末手当 (会計年度任用職員)	819
9 旅費	225	勤勉手当 (会計年度任用職員)	686
11 需用費	624	地方公務員共済組合負担金等 (会計年度任用職員)	
12 役務費	180		323
13 委託料	9,064	社会保険料等 (会計年度任用職員)	534
14 使用料及び 賃借料	481	労働保険料 (会計年度任用職員)	55
27 公課金	17	講師謝礼	1,041
		調査協力謝礼	670
		普通旅費	25
		費用弁償 (通勤手当)	200
		消耗品費	190
		燃料費	108
		食糧費	14
		印刷製本費	30
		修繕料	282
		通信運搬費	126
		手数料	34
		保険料	20
		在宅医療・介護連携推進業務委託	9,000
		在宅医療・介護連携推進事業委託	64
		自動車借上料	481
		公課金	17
1 報酬	1,584	0 1 認知症総合支援事業費	5,152
3 職員手当等	387	0 1 認知症総合支援事業費	5,152
4 共済費	325	非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	1,584
8 報償費	772	期末手当 (会計年度任用職員)	211
9 旅費	85	勤勉手当 (会計年度任用職員)	176

5款 地域支援事業費

5款 地域支援事業費

3項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 地域ケア会議推進事業	1,415	1,414	1	国庫支出金 546 県支出金 272			597
計	97,653	96,214	1,439	国庫支出金 28,223 県支出金 14,111			55,319

6款 基金積立金

1項 基金積立金

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護給付費準備基金積立金	920	798	122			財産収入 920	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	764	地方公務員共済組合負担金等 (会計年度任用職員)	
12 役務費	101		116
14 使用料及び 賃借料	400	社会保険料等 (会計年度任用職員)	190
		労働保険料 (会計年度任用職員)	19
19 負担金補助 及び交付金	734	調査協力謝礼	772
		普通旅費	56
		費用弁償 (通勤手当)	29
		消耗品費	167
		燃料費	44
		食糧費	3
		印刷製本費	550
		通信運搬費	83
		保険料	18
		物品借上料	400
		研修負担金	234
		認知症カフェ開設・運営準備補助	500
8 報償費	1,315	0 1 地域ケア会議推進事業	1,415
11 需用費	55	0 1 地域ケア会議推進事業	1,415
12 役務費	45	調査協力謝礼	1,315
		消耗品費	42
		食糧費	13
		通信運搬費	45

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	920	0 1 介護給付費準備基金積立金	920
		0 1 介護給付費準備基金積立金	920
		積立金	920

5款 地域支援事業費 6款 基金積立金

6款 基金積立金

1項 基金積立金

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
				国県支出金	地方債	その他	
計	920	798	122			財産収入 920	

7款 公債費

1項 公債費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一時借入金 利子	100	100	0				100
計	100	100	0				100

8款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 第1号被保 険者保険料 還付金	3,500	3,500	0				3,500
2 第1号被保 険者還付加 算金	200	200	0				200
計	3,700	3,700	0				3,700

8款 諸支出金

2項 繰出金

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰 出金	25,978	27,150	△1,172			支払基金交 付金 915	25,063

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子 及び割引料	100	0 1 一時借入金利子 100 0 1 一時借入金利子 100 一時借入金利子 100

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子 及び割引料	3,500	0 1 第1号被保険者保険料還付金 3,500 0 1 第1号被保険者保険料還付金 過誤納金還付金 3,500
23 償還金利子 及び割引料	200	0 1 第1号被保険者還付加算金 200 0 1 第1号被保険者還付加算金 還付加算金 200

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	25,978	0 1 一般会計繰出金 25,978 0 1 重層的支援体制整備事業繰出金 繰出金 25,978

6款 基金積立金 7款 公債費 8款 諸支出金

8款 諸支出金

2項 繰出金

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
				国県支出金	地方債	その他	
計	25,978	27,150	△1,172			支払基金交付金 915	25,063

9款 予備費

1項 予備費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

節		説 明
区 分	金 額	
		0 1 予備費 1,000
		0 1 予備費 1,000
		予備費 1,000

8款 諸支出金 9款 予備費

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (年間支給率) (千円) (月分)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	44	10,335		
	計	44	10,335		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	44	11,306		
	計	44	11,306		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	0	△ 971		
	計	0	△ 971		

2 一般職

(1) 総括

区 分		職員数 (人)	給 与 費			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本 年 度		3 (23)	30,659	12,217	17,736	60,612
前 年 度		3 (23)	28,711	11,982	12,107	52,800
比 較		0 (0)	1,948	235	5,629	7,812

注 職員数 ()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用職員であって、一週間当
短い職員数外書き

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本 年 度	738	648	336	880
	前 年 度	738	509	336	795
	比 較	0	139	0	85

明 細 書

その他の手当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	0		0	
	0		0	
	10,335		10,335	
	10,335		10,335	
	0		0	
	0		0	
	11,306		11,306	
	11,306		11,306	
	0		0	
	0		0	
	△ 971		△ 971	
	△ 971		△ 971	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
11,614	72,226	
9,983	62,783	
1,631	9,443	

たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し

時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
1,000	20	14,114
500	20	9,209
500	0	4,905

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	
本 年 度	3	12,217	8,113	20,330	5,743
前 年 度	3	11,982	7,214	19,196	5,623
比 較	0	235	899	1,134	120

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本 年 度	738	648	336	171
	前 年 度	738	509	336	171
	比 較	0	139	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)
		報 酬 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	
本 年 度	0 (23)	30,659	9,623	40,282	5,871
前 年 度	0 (23)	28,711	4,893	33,604	4,360
比 較	0 (0)	1,948	4,730	6,678	1,511

注 職員数 ()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を

職員手当 の内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
	本 年 度	709	8,914
	前 年 度	624	4,269
	比 較	85	4,645

合 計 (千円)	備 考
26,073	
24,819	
1,254	

時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
1,000	20	5,200
500	20	4,940
500	0	260

合 計 (千円)	備 考
46,153	
37,964	
8,189	

占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明		備 考
給 料	235	給与改定に伴う増減分	28			
		昇給に伴う増加分	159	定期昇給		平均昇給率 1.01% 1月昇給期 3人
		その他の増減分	48			職員の異動等による
職員手当	5,629	制度改正に伴う増減分	4,309	地域手当	130	職員の異動等による
				期末勤勉手当	4,179	
		その他の増減分	1,320	扶養手当	0	
				地域手当	9	
				住居手当	0	
				通勤手当	85	
				時間外勤務手当	500	
				宿日直手当	0	
				管理職手当	0	
期末勤勉手当	726					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		保健看護職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	338,633
	平均給与月額 (円)	399,822
	平均年齢 (歳)	48
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,000
	平均給与月額 (円)	382,500
	平均年齢 (歳)	47

イ 初任給

区 分	保健看護職 (円)
高 校 卒	189,300
大 学 卒	228,500

区 分	国の制度
	保健看護職 (円)
高 校 卒	189,300
大 学 卒	228,500

ウ 級別職員数

区 分	保健看護職		
	級	職員数	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	3	100.0
	5級		
	計	3	100.0
令和5年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	3	100.0
	5級		
	計	3	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	5級	4級	3級	2級	1級
保健看護職	課長 課長補佐	係長 主査	保健師 看護師	保健師 看護師	

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

オ 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
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 (3%~45%加算)	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全市域
支 給 率 (%)	5.0
支 給 対 象 職 員 数 (人) (令和6年1月1日現在)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

ク 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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額	
		期間	金額
水口地域包括支援センター業務委託	4,029千円	-	-
信楽地域包括支援センター業務委託	4,266千円	-	-
認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成事業	1,040千円	-	-

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
令和7年度から 令和9年度まで	4,029千円	2,325千円			1,704千円
令和7年度から 令和9年度まで	4,266千円	2,462千円			1,804千円
令和7年度	1,040千円	600千円			440千円