

議案第 22 号

令和 6 年度みよし市介護保険特別会計予算

令和 6 年度みよし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 2, 880, 291 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、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とする。

令和 6 年 3 月 1 日提出

みよし市長 小 山 祐

令和6年度

介護保険特別会計予算書

みよし市

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		639,233
	1 介護保険料	639,233
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		528,039
	1 国庫負担金	475,746
	2 国庫補助金	52,293
4 支払基金交付金		729,010
	1 支払基金交付金	729,010
5 県支出金		393,958
	1 県負担金	369,484
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	24,472
6 財産収入		49
	1 財産運用収入	49
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		589,883
	1 他会計繰入金	490,170
	2 基金繰入金	99,713
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		116
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	100
	3 雑入	13
歳入合計		2,880,291

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		106,537
	1 総務管理費	85,492
	2 徴収費	4,793
	3 介護認定審査会費	14,963
2 保険給付費	4 趣旨普及費	1,289
		2,600,758
	1 介護サービス等諸費	2,420,703
	2 介護予防サービス等諸費	82,556
	3 審査支払諸費	1,586
	4 高額介護サービス等費	49,992
3 財政安定化基金拠出金	5 特定入所者介護サービス等費	37,754
	6 高額医療合算介護サービス等費	8,167
		1
4 地域支援事業費	1 財政安定化基金拠出金	1
		170,750
5 基金積立金	1 介護予防・生活支援サービス事業費	98,330
	2 一般介護予防事業費	803
	3 包括的支援事業・任意事業費	71,407
	4 その他諸費	210
6 諸支出金		870
	1 基金積立金	870
7 予備費		375
	1 償還金及び還付加算金	374
	2 繰出金	1
予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		2,880,291

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
6-1 認知症地域支援推進員業務（みなよし地域）委託	令和7年度	3,768
6-2 在宅医療介護連携推進員業務（みなよし地域）委託	令和7年度	3,768

令和6年度

介護保険特別会計予算説明書

みよし市

目 次

歳入歳出予算事項別明細書	7
1 総括	7
2 歳入	9
1 保険料	9
2 使用料及び手数料	9
3 国庫支出金	9
4 支払基金交付金	9
5 県支出金	9
6 財産収入	10
7 寄附金	10
8 繰入金	10
9 繰越金	11
10 諸収入	11
3 歳出	12
1 総務費	12
2 保険給付費	16
3 財政安定化基金拠出金	22
4 地域支援事業費	23
5 基金積立金	27
6 諸支出金	28
7 予備費	30
給与費明細書	31
債務負担行為調書	33

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	639,233	632,738	6,495
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	528,039	542,237	△14,198
4 支払基金交付金	729,010	708,815	20,195
5 県支出金	393,958	397,483	△3,525
6 財産収入	49	102	△53
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	589,883	628,003	△38,120
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	116	4,733	△4,617
歳入合計	2,880,291	2,914,114	△33,823

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	106,537	100,245	6,292
2 保険給付費	2,600,758	2,498,275	102,483
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	170,750	313,566	△142,816
5 基金積立金	870	679	191
6 諸支出金	375	348	27
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	2,880,291	2,914,114	△33,823

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			1	106,536
475,746	369,484		702,194	1,053,334
				1
52,292	24,472		26,817	67,169
			870	
				375
				1,000
528,038	393,956		729,882	1,228,415

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保 険 料	639,233	632,738	6,495
	1	介 護 保 険 料	639,233	632,738	6,495
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	639,233	632,738	6,495
2		使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
	1	手 数 料	1	1	0
		1 総 務 手 数 料	1	1	0
3		国 庫 支 出 金	528,039	542,237	△14,198
	1	国 庫 負 担 金	475,746	455,587	20,159
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	475,746	455,587	20,159
	2	国 庫 補 助 金	52,293	86,650	△34,357
		1 調 整 交 付 金	1	2	△1
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	19,863	25,402	△5,539
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外)	24,130	50,538	△26,408
		4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	3,142	5,023	△1,881
		5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	5,157	5,685	△528
4		支 払 基 金 交 付 金	729,010	708,815	20,195
	1	支 払 基 金 交 付 金	729,010	708,815	20,195
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	702,194	674,523	27,671
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	26,816	34,292	△7,476
5		県 支 出 金	393,958	397,483	△3,525
	1	県 負 担 金	369,484	356,339	13,145
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	369,484	356,339	13,145

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	590,860	1 現年度分	
2 現年度分普通徴収保険料	48,363	1 現年度分 2 過年度分	47,908 455
3 滞納繰越分普通徴収保険料	10	1 滞納繰越分	
1 総務手数料	1	1 事業所申請手数料	
1 現年度分	475,746	1 介護給付費負担金 (20/100・15/100)	
1 現年度分	1	1 調整交付金	
1 現年度分	19,863	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) (20/100)	
1 現年度分	24,130	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) (38.5/100)	
1 保険者機能強化推進交付金	3,142	1 保険者機能強化推進交付金 (定額)	
1 介護保険保険者努力支援交付金	5,157	1 介護保険保険者努力支援交付金 (定額)	
1 現年度分	702,194	1 介護給付費交付金 (27/100)	
1 現年度分	26,816	1 地域支援事業支援交付金 (27/100)	
1 現年度分	369,484	1 介護給付費負担金 (12.5/100・17.5/100)	

(款) 5 県支出金
(項) 2 財政安定化基金支出金

(単位:千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	財政安定化基金支出金	2	2	0
1	交 付 金	1	1	0
2	貸 付 金	1	1	0
3	県補助金	24,472	41,142	△16,670
1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	12,414	15,875	△3,461
2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	12,058	25,267	△13,209
6	財産収入	49	102	△53
1	財産運用収入	49	102	△53
1	利子及び配当金	49	102	△53
7	寄 附 金	1	1	0
1	寄 附 金	1	1	0
1	寄 附 金	1	1	0
8	繰 入 金	589,883	628,003	△38,120
1	他会計繰入金	490,170	528,964	△38,794
1	一般会計繰入金	490,170	528,964	△38,794
2	基金繰入金	99,713	99,039	674

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 交 付 金	1	1 財政安定化基金交付金	
1 貸 付 金	1	1 財政安定化基金貸付金	
1 現年度分	12,414	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)(12.5/100)	
1 現年度分	12,058	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)(19.25/100)	
1 利子及び配当金	49	1 介護給付費準備基金利子	
1 寄 附 金	1	1 寄附金	
1 介護給付費繰入金	325,086	1 現年度分 2 過年度分	325,085 1
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	12,415	1 現年度分 2 過年度分	12,414 1
3 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)	12,059	1 現年度分 2 過年度分	12,058 1
4 低所得者保険料軽減繰入金	24,590	1 現年度分 2 過年度分	23,769 821
5 職員給与費等繰入金	77,297	1 職員給与費等繰入金	
6 事務費繰入金	38,723	1 事務費繰入金	

(款) 8 繰入金
(項) 2 基金繰入金

(単位: 千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 基金繰入金	99,713	99,039	674
9	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
10	諸収入	116	4,733	△4,617
	1 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 第1号被保険者加算金	1	1	0
	3 過料	1	1	0
	2 預金利子	100	100	0
	1 預金利子	100	100	0
	3 雑入	13	4,630	△4,617
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑入	11	4,628	△4,617

(介護保険特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1 介護給付費準備基金繰入金		99,713	1 介護給付費準備基金繰入金
1 繰越金		1	1 前年度繰越金
1 第1号被保険者延滞金		1	1 第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金		1	1 第1号被保険者加算金
1 過料		1	1 過料
1 預金利子		100	1 預金利子
1 第三者納付金		1	1 第三者納付金
1 返納金		1	1 返納金
2 傷害保険料		1	1 傷害保険料
3 雑入		10	1 雑入 (1) 雑入 (1) (2) 介護給付費国庫負担金(過年度分) (1) (3) 調整交付金(過年度分) (1) (4) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 過年度分(国庫) (1) (5) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 過年度分(国庫) (1) (6) 介護給付費交付金(過年度分) (1) (7) 地域支援事業支援交付金(過年度分) (1) (8) 介護給付費県負担金(過年度分) (1) (9) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 過年度分(県) (1) (10) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 過年度分(県) (1)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 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
			総 務 費	106,537	100,245	6,292	1	106,536
			総務管理費	85,492	80,132	5,360	1	85,491
		1	一般管理費	83,545	72,719	10,826	使用料及び手数料 1	83,544
		2	連合会負担金	1,627	1,362	265		1,627
		3	運営審議会費	320	6,051	△5,731		320

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		19,450	1 人件費 68,600 ①一般職常勤職員 5人 38,031 ②会計年度任用職員 11人 30,569
2	給 料		17,110	
3	職員手当等		19,408	2 介護保険運営事務 14,945 ①介護保険システム保守管理業務委託 9,233 ②介護保険システム改修業務委託 (令和6年度介護保険制度改正対応) 3,696
4	共 済 費		12,183	
8	旅 費		457	③介護保険指定機関等管理システム使用料 528
10	需 用 費		802	④介護保険事業所の指定指導等負担金 43 ⑤介護保険被保険者証等郵送料 589
11	役 務 費		592	⑥事務費 ア旅費 8 イ需用費 802 ウ役務費 3 エ使用料及び賃借料 43
12	委 託 料		12,929	
13	使用料及び賃借料		571	
18	負担金、補助及び交付金		43	
11	役 務 費		1,537	1 国保連合会委託事業 1,627 ①介護給付費通知郵送料 545 ②高額介護サービス支給申請書郵送料 32 ③高額介護サービス決定通知郵送料 411 ④特別徴収事務に係る手数料 34 ⑤国保連合会共同処理手数料 ア介護給付費通知作成処理費 158 イ高額介護サービス費支給処理費 45 ⑥苦情処理業務手数料 240 ⑦保険者専用ネットワークセキュリティ対策手数料 4 ⑧介護予防支援に係る原案作成手数料 8 ⑨ケアマネ費に係る原案作成委託手数料 3 ⑩第三者求償事務手数料 57 ⑪介護情報負担金 90
18	負担金、補助及び交付金		90	
1	報 酬		315	1 高齢者福祉計画兼介護保険事業計画推進事業 320 ①介護保険運営審議会委員報酬 15人 210 ②地域密着型サービス運営審議会委員報酬 15人 105 ③事務費 ア需用費 5
10	需 用 費		5	

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 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
2 徴 収 費	4,793	3,865	928		4,793
1 賦課徴収費	4,793	3,865	928		4,793

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	623	1 介護保険料賦課徴収事務 4,793 ①賦課徴収用紙等印刷費 623
11 役 務 費	2,993	②口座振替等手数料 54 ③保険料関係通知等郵送料 2,939
12 委 託 料	1,177	④介護保険料本算定電算処理業務委託 1,177

(介護保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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
3 介護認定審査会費	14,963	15,853	△890		14,963
1 介護認定審査会費	6,173	6,117	56		6,173
2 介護認定調査費	8,790	9,736	△946		8,790

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	6,068	1 介護認定審査会事務 ①介護認定審査会委員報酬 50人	6,173 6,068
8 旅 費	83	②事務費 ア旅費	83
10 需 用 費	22	イ需用費	22
8 旅 費	27	1 介護認定調査事務 ①主治医意見書作成等手数料	8,790 7,475
10 需 用 費	390	②認定調査外部委託	61
11 役 務 費	8,295	③認定結果通知等郵送料	796
12 委 託 料	61	④事務費 ア旅費	27
13 使用料及び賃借料	17	イ需用費 ウ役務費	390 24
		エ使用料及び賃借料	17

(介護保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

款 項 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
4 趣旨普及費	1,289	395	894		1,289
1 趣旨普及費	1,289	395	894		1,289

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	1,289	1 介護保険趣旨普及事務 ①介護保険パンフレット等印刷費
		1,289 1,289

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

2	1	款 項 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
		保険給付費	2,600,758	2,498,275	102,483	1,547,424	1,053,334
	1	介護サービス等諸費	2,420,703	2,325,213	95,490	1,440,309	980,394
	1	介護サービス等給付費	2,420,703	2,325,213	95,490	国庫支出金 441,770 支払基金交付金 653,586 県支出金 344,953	980,394

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	2,420,703	1 居宅介護サービス給付事業 ①居宅介護サービス給付費	1,180,774 1,180,774
		2 施設介護サービス給付事業 ①施設介護サービス給付費	764,064 764,064
		3 居宅介護サービス計画給付事業 ①居宅介護サービス計画給付費	123,885 123,885
		4 居宅介護福祉用具購入事業 ①居宅介護福祉用具購入費	4,123 4,123
		5 地域密着型介護サービス給付事業 ①地域密着型介護サービス給付費	339,202 339,202
		6 居宅介護住宅改修事業 ①居宅介護住宅改修費	8,655 8,655

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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
2 介護予防サービス等諸費	82,556	76,161	6,395	49,112	33,444
1 介護予防サービス等給付費	82,556	76,161	6,395	国庫支出金 16,244 支払基金交付金 22,287 県支出金 10,581	33,444

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	82,556	1 介護予防サービス給付事業 ①介護予防サービス給付費	59,050 59,050
		2 地域密着型介護予防サービス給付事業 ①地域密着型介護予防サービス給付費	612 612
		3 介護予防福祉用具購入事業 ①介護予防福祉用具購入費	1,487 1,487
		4 介護予防サービス計画給付事業 ①介護予防サービス計画給付費	15,771 15,771
		5 介護予防住宅改修事業 ①介護予防住宅改修費	5,636 5,636

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 審査支払諸費

(単位：千円)

款 項 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
3 審査支払諸費	1,586	1,538	48	941	645
1 審査支払手数料	1,586	1,538	48	国庫支出金 311 支払基金交付金 427 県支出金 203	645

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	1,586	1 介護（予防）サービス給付審査支払事業 ①審査支払手数料
		1,586 1,586

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
 (項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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
4 高額介護サービス等費	49,992	48,633	1,359	29,744	20,248
1 高額介護サービス等費	49,992	48,633	1,359	国庫支出金 9,998 支払基金交付金 13,497 県支出金 6,249	20,248

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	49,992	1 高額介護（予防）サービス事業 ①高額介護（予防）サービス費
		49,992
		49,992

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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
5 特定入所者介護サービス等費	37,754	38,516	△762	22,460	15,294
1 特定入所者介護サービス等費	37,754	38,516	△762	国庫支出金 5,790 支払基金交付金 10,192 県支出金 6,478	15,294

節		区 分	金 額	説 明
18	負担金、補助及び交付金		37,754	1 特定入所者介護サービス事業 ①特定入所者介護サービス費 37,627 2 特定入所者介護予防サービス事業 ①特定入所者介護予防サービス費 127

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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
6 高額医療合算介護サービス等費	8,167	8,214	△47	4,858	3,309
1 高額医療合算介護サービス等費	8,167	8,214	△47	国庫支出金 1,633 支払基金交付金 2,205 県支出金 1,020	3,309

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	8,167	1 高額医療合算介護（予防）サービス事業 ①高額医療合算介護（予防）サービス費
		8,167
		8,167

(介護保険特別会計)

(款) 3 財政安定化基金拠出金
 (項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

款 項 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
3	1	1	0		1
1	1	1	0		1
1	1	1	0		1

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	1	1 財政安定化基金拠出金事務 ①財政安定化基金拠出金
		1 1

(介護保険特別会計)

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

款	項	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
4		地域支援事業費	170,750	313,566	△142,816	103,581	67,169
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	98,330	120,008	△21,678	63,659	34,671
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	98,330	120,008	△21,678	国庫支出金 24,821 支払基金交付金 26,547 県支出金 12,291	34,671

節		説 明	
区 分	金 額		
18	負担金、補助及び交付金	98,330	1 介護予防・生活支援サービス事業 ①介護予防・生活支援サービス費 87,424
			2 介護予防ケアマネジメント事業 ①介護予防ケアマネジメント費 10,616
			3 高額介護予防サービス費相当事業 ①高額介護予防サービス相当費 122
			4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 ①高額医療合算介護予防サービス相当費 168

(介護保険特別会計)

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 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
2 一般介護予防事業費	803	6,815	△6,012	468	335
1 一般介護予防事業費	803	6,815	△6,012	国庫支出金 157 支払基金交付金 213 県支出金 97 諸収入 1	335

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報 償 費	38	1 介護予防普及啓発事業	661
8 旅 費	2	①回想法業務委託	241
10 需 用 費	7	②世代交流サッカー健康増進教室業務委託	375
11 役 務 費	8	③事務費	
12 委 託 料	616	ア報償費	3
13 使用料及び賃借料	27	イ需用費	7
18 負担金、補助及び交付金	105	ウ役務費	8
		エ使用料及び賃借料	27
		2 地域リハビリテーション活動支援事業	142
		①リハビリ専門職派遣謝礼	35
		②リハビリ専門職派遣負担金	105
		③事務費	
		ア旅費	2

(介護保険特別会計)

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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
3 包括的支援事業・任意事業費	71,407	186,538	△115,131	39,330	32,077
1 包括的支援事業費	36,833	151,367	△114,534	国庫支出金 10,824 県支出金 5,408	20,601
2 任意事業費	34,574	35,171	△597	国庫支出金 16,448 県支出金 6,650	11,476

(介護保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	3,962	1 人件費	8,697
3 職員手当等	2,853	①一般職常勤職員 1人	8,697
4 共 済 費	1,882	2 認知症総合支援事業	12,603
7 報 償 費	1,397	①認知症初期集中支援チーム員謝礼	992
8 旅 費	128	②認知症家族介護者交流支援業務委託	225
10 需 用 費	88	③さろんニュース発行業務委託	152
12 委 託 料	26,407	④認知症地域支援推進員業務委託	10,945
18 負担金、補助及び交付金	116	⑤事務費	
		ア旅費	95
		イ需用費	78
		ウ負担金、補助及び交付金	116
		3 在宅医療・介護連携推進事業	15,126
		①在宅医療介護連携推進員業務委託	10,945
		②在宅医療サポートセンター事業委託	4,140
		③事務費	
		ア旅費	31
		イ需用費	10
		4 地域ケア会議推進事業	308
		①地域包括ケア推進会議出席者謝礼	308
		5 高齢者虐待予防事業	99
		①要保護者対策地域協議会出席者謝礼	97
		②事務費	
		ア旅費	2
8 旅 費	3	1 高齢者配食サービス事業	25,920
10 需 用 費	18	①高齢者配食サービス業務委託	25,920
11 役 務 費	197	2 成年後見制度利用支援事業	2,596
12 委 託 料	30,580	①成年後見申請費	149
13 使用料及び賃借料	1,347	②成年後見人等費用	2,426
18 負担金、補助及び交付金	3	③事務費	
		ア旅費	3
		イ役務費	15
		ウ負担金、補助及び交付金	3
19 扶 助 費	2,426	3 地域支え合い体制づくり事業	1,829
		①認知症サポーターキャラバン事業事務局運営補助業務委託	431
		②緊急通報システム機器賃借料	1,347
		③事務費	
		ア需用費	18
		イ役務費	33
		4 介護サービス相談員派遣事業	4,229
		①介護サービス相談員派遣業務	4,229

(款) 4 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

款 項 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
4	210	205	5	124	86
1	210	205	5	86	86
				国庫支出金	42
				支払基金交付金	56
				県支出金	26

節		説 明
区 分	金 額	
11	210	1 介護予防・生活支援サービス事業審査支払事業 ①総合事業審査支払手数料
		210
		210

(介護保険特別会計)

(款) 5 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 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
5	基金積立金	870	679	191	870
1	基金積立金	870	679	191	870
1	介護給付費準備 基金積立金	870	679	191	財産収入 49 繰入金 821

節		区 分	金 額	説 明
24	積立金		870	1 介護給付費準備基金積立事務 ①介護給付費準備基金積立金利息 ②介護給付費準備基金積立金一般財源積立
				870 49 821

(介護保険特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

款 項 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
6 諸支出金	375	348	27		375
1 償還金及び還付加算金	374	347	27		374
1 第1号被保険者還付加算金	5	50	△45		5
2 第1号被保険者保険料還付金	368	296	72		368
3 償 還 金	1	1	0		1

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明	
22	償還金、利子及び割引料	5	5	1 第1号被保険者還付加算金 (介護保険特別会計) ①還付加算金	5 5
22	償還金、利子及び割引料	368	368	1 第1号被保険者保険料還付金 (介護保険特別会計) ①還付金	368 368
22	償還金、利子及び割引料	1	1	1 返還事務 (介護保険特別会計) ①返還金	1 1

(款) 6 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位：千円)

款 項 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
2 繰出金	1	1	0		1
1 一般会計繰出金	1	1	0		1

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	1	1 一般会計繰出事務 (介護保険特別会計) ①一般会計繰出金
		1 1

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 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
7 予備費	1,000	1,000	0		1,000
1 予備費	1,000	1,000	0		1,000
1 予備費	1,000	1,000	0		1,000

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

(介護保険特別会計)

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) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	その他の特別職 95	6,698					6,698	6,698	
前年度	その他の特別職 92	7,079					7,079	7,079	
比 較	その他の特別職 3	△ 381					△ 381	△ 381	

2 一般職

(1) 総括 (() 内は、短時間勤務職員を外書き)

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	6 (11)	19,450	21,072	22,261	62,783	14,065	76,848	
前年度	7 (10)	19,643	22,669	21,927	64,239	14,353	78,592	
比 較	△ 1 (1)	△ 193	△ 1,597	334	△ 1,456	△ 288	△ 1,744	

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
		本年度			2,108	418	576
	前年度			2,268	396	1,590	20
	比較			△ 160	22	△ 1,014	△ 10
職員 手当 の内訳	区分	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
	本年度	3,644	100	8,434	6,971		
	前年度	4,071	200	9,190	4,192		
	比較	△ 427	△ 100	△ 756	2,779		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (数値には短時間勤務職員を含む)

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考
給料	△ 1,597	給与改定に伴う増減分	226	平均改定率 1.10%
		昇給に伴う増加分	270	平均昇給率 1.30%
		その他の増減分	△ 2,093	職員の異動状況 前年度: 7人 本年度: 6人
職員手当	334	制度改正に伴う増減分	3,738	期末手当 対前年度比0.05月増 勤勉手当 対前年度比0.05月増
		その他の増減分	△ 3,404	280 (昇給に伴う増加分) △ 3,684 (人事異動等に伴う減少分)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (数値には短時間勤務職員を含まない)

区分	行政職		医療職	
	令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	247,060	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)	293,386	平均給与月額 (円)	367,940
	平均年齢 (歳)	31	平均年齢 (歳)	45
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	233,800	平均給料月額 (円)	307,433
	平均給与月額 (円)	280,855	平均給与月額 (円)	361,743
	平均年齢 (歳)	30	平均年齢 (歳)	44

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	医療職 (円)	国の制度	
			行政職(一) (円)	医療職(三) (円)
高校卒	170,900	—	166,600	—
大学卒	202,400	228,500	196,200	228,500

ウ 級別職員数(数値には短時間勤務職員を含まない)

区 分	行政職			医療職		
	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	1級	2	50.0	1級		
	2級	2	50.0	2級	2	66.7
	3級			3級		
	4級			4級	1	33.3
	5級			5級		
	6級			6級		
	7級					
	8級					
	計	4	100.0	計	3	100.0
令和5年 1月1日 現在	1級	1	25.0	1級		
	2級	2	50.0	2級	2	66.7
	3級	1	25.0	3級		
	4級			4級	1	33.3
	5級			5級		
	6級			6級		
	7級					
	8級					
	計	4	100.0	計	3	100.0

※ 単位未満四捨五入のため、内訳の積算と合計値が一致しない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
行政職	主事・技師	主事・技師	主査	主任主査	副主幹	課長	次長	部長

エ 昇給 (職員数には短時間勤務職員を含まない)

区分	合計	代表的な職種			
		行政職	医療職		
本年度	職員数 (A) (人)	6	5	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	5	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	5	1
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前年度	職員数 (A) (人)	7	4	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	4	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	7	4	3
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

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 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	

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月数)	25年勤続の者 (月数)	35年勤続の者 (月数)	最高限度 (月数)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (2~45%)	
国の制度(支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (2~45%)	

キ 地域手当

支給対象在勤地域	みよし市
支給率 (%)	10.0
支給対象職員数 (人)	6
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10.0

ク 特殊勤務手当 (職員数には短時間勤務職員を含まない)

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職	医療職
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	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	交通用具使用者の金額が異なる。

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

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該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	
31-1 介護保険システム更新事業	68,750	令和2年度から	38,016	令和6年度から 令和8年度まで	30,734	0	0	0	30,734
5-1 高齢者配食サービス業務委託	25,920	—	—	令和6年度	25,920	18,110	0	0	7,810
6-1 認知症地域支援推進員業務（みなよし地域）委託	3,768	—	—	令和7年度	3,768	2,175	0	0	1,593
6-2 在宅医療介護連携推進員業務（みなよし地域）委託	3,768	—	—	令和7年度	3,768	2,175	0	0	1,593