

令和6年度

介護保険特別会計予算

## 令和6年度行方市介護保険特別会計予算

令和6年度行方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、歳入歳出それぞれ次に定めるところによる。

- (1) 保険事業勘定 3,943,000 千円
- (2) 介護サービス事業勘定 500 千円

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と定める。

令和6年 月 日  
行方市長 鈴木周也

第 1 表 歳入歳出予算(保険事業勘定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保険料		777,405	785,431	△8,026
	1. 介護保険料	777,405	785,431	△8,026
2. 使用料及び手数料		5	10	△5
	1. 手数料	5	10	△5
3. 国庫支出金		883,318	840,812	42,506
	1. 国庫負担金	637,823	616,707	21,116
	2. 国庫補助金	245,495	224,105	21,390
4. 支払基金交付金		1,014,099	984,045	30,054
	1. 支払基金交付金	1,014,099	984,045	30,054
5. 県支出金		580,915	567,368	13,547
	1. 県負担金	559,480	544,652	14,828
	2. 県補助金	21,435	22,716	△1,281
6. 財産収入		50	50	0
	1. 財産運用収入	50	50	0
7. 寄附金		1	1	0
	1. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金		686,896	658,286	28,610
	1. 一般会計繰入金	618,235	606,617	11,618
	2. 基金繰入金	68,661	51,669	16,992
9. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入		310	1,996	△1,686
	1. 延滞金、加算金及び過料	30	30	0
	2. 預金利子	1	1	0
	3. 貸付金元利収入	100	100	0
	4. 雑入	179	1,865	△1,686
歳 入 合 計		3,943,000	3,838,000	105,000

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		93,376	92,761	615
	1. 総務管理費	62,200	57,397	4,803
	2. 徴収費	2,734	2,697	37
	3. 介護認定審査会	27,496	25,530	1,966
	4. 計画策定委員会費	209	6,453	△6,244
	5. 趣旨普及費	737	684	53
2. 保険給付費		3,710,678	3,598,167	112,511
	1. 介護サービス等諸費	3,317,500	3,205,600	111,900
	2. 介護予防サービス等諸費	44,000	46,500	△2,500
	3. その他諸費	2,600	2,500	100
	4. 高額介護サービス費	90,400	89,100	1,300
	5. 高額医療合算介護サービス等費	11,500	11,500	0
	6. 市町村特別給付費	26,678	24,767	1,911
	7. 特定入所者介護サービス等費	218,000	218,200	△200
3. 地域支援事業費		136,752	144,878	△8,126
	1. 介護予防・日常生活支援事業費	65,181	68,146	△2,965
	2. 一般介護予防事業費	6,791	3,254	3,537
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	64,650	43,274	21,376
	4. その他諸費	130	130	0
	× 地域支援事業費	0	30,074	△30,074
4. 財政安定化基金拠出金		1	1	0
	1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0
5. 基金積立金		50	50	0
	1. 基金積立金	50	50	0
6. 諸支出金		1,343	1,343	0
	1. 貸付金	100	100	0
	2. 償還金及び還付加算金	1,241	1,241	0
	3. 延滞金	1	1	0
	4. 繰出金	1	1	0
7. 予備費		800	800	0
	1. 予備費	800	800	0
歳 出 合 計		3,943,000	3,838,000	105,000

第 1 表 歳入歳出予算(介護サービス事業勘定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. サービス収入		498	7,646	△7,148
	1. 介護予防サービス費収入	498	7,646	△7,148
2. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
3. 一般会計繰入金		1	1,553	△1,552
	1. 一般会計繰入金	1	1,553	△1,552
歳 入 合 計		500	9,200	△8,700

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 介護サービス事業費		499	9,199	△8,700
	1. 新予防給付事業費	499	9,199	△8,700
2. 諸支出金		1	1	0
	1. 繰出金	1	1	0
歳 出 合 計		500	9,200	△8,700



介護保険特別会計予算  
に関する説明書  
( 保険事業勘定 )



## 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	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 保険料	777,405	19.7	785,431	20.5	△8,026	△1.0
2. 使用料及び手数料	5	0.0	10	0.0	△5	△50.0
3. 国庫支出金	883,318	22.4	840,812	21.9	42,506	5.1
4. 支払基金交付金	1,014,099	25.7	984,045	25.6	30,054	3.1
5. 県支出金	580,915	14.8	567,368	14.8	13,547	2.4
6. 財産収入	50	0.0	50	0.0	0	0.0
7. 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8. 繰入金	686,896	17.4	658,286	17.1	28,610	4.3
9. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10. 諸収入	310	0.0	1,996	0.1	△1,686	△84.5
歳入合計	3,943,000	100.0	3,838,000	100.0	105,000	2.7

## 歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	93,376	2.4	92,761	2.4	615	0.7
2. 保険給付費	3,710,678	94.1	3,598,167	93.8	112,511	3.1
3. 地域支援事業費	136,752	3.5	144,878	3.8	△8,126	△5.6
4. 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 基金積立金	50	0.0	50	0.0	0	0.0
6. 諸支出金	1,343	0.0	1,343	0.0	0	0.0
7. 予備費	800	0.0	800	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	3,943,000	100.0	3,838,000	100.0	105,000	2.7

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費				93,376
2. 保険給付費	1,399,924		1,850,255	460,499
3. 地域支援事業費	64,300		51,003	21,449
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 基金積立金			50	
6. 諸支出金			1,340	3
7. 予備費				800
合 計	1,464,224		1,902,648	576,128

## 2. 歳入

### (款) 1. 保険料

### (項) 1. 介護保険料

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 第1号被 保険者保 険料	本年度	777,405	1. 現年度分特 別徴収保 険料	713,140	現年度分特別徴収保険料 713,140
	前年度	785,431			
	比較	△8,026			
合計	本年度	777,405	2. 現年度分普 通徴収保 険料	62,687	現年度分普通徴収保険料 62,687
	前年度	785,431			
	比較	△8,026			
合計	本年度	777,405	3. 滞納繰越分 徴収保 険料	1,578	滞納繰越分徴収保険料 1,578
	前年度	785,431			
	比較	△8,026			

### (款) 2. 使用料及び手数料

### (項) 1. 手数料

1. 督促手 数料	本年度	5	1. 督促手 数料	5	督促手 数料 5
	前年度	10			
	比較	△5			
合計	本年度	5			
	前年度	10			
	比較	△5			

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給 付費負 担金	本年度	637,823	1. 現年度分	637,822	現年度分 637,822
	前年度	616,707			
	比較	21,116			
合計	本年度	637,823	2. 過年度分	1	過年度分 1
	前年度	616,707			
	比較	21,116			

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交 付金	本年度	206,218	1. 現年度分調 整交付金	206,216	現年度分 202,621 地域支援事業費調整交付金現年度分 3,595
	前年度	182,232			
	比較	23,986			
2. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・ 日常 生活 支援 総合 事業)	本年度	14,384	2. 過年度分調 整交付金	2	過年度分 1 地域支援事業費調整交付金過年度分 1
	前年度	14,242			
	比較	142			
3. 地域支 援事業 交付金 (包括 的支 援事 業・ 任意 事業)	本年度	14,384	1. 現年度分	14,383	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 現年度分 14,383
	前年度	14,242			
	比較	142			
合計	本年度	24,890	2. 過年度分	1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 過年度分 1
	前年度	27,629			
	比較	△2,739			
合計	本年度	24,890	1. 現年度分	24,889	包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 24,889
	前年度	27,629			
	比較	△2,739			
合計	本年度	24,890	2. 過年度分	1	包括的支援事業・任意事業交付金過年度分 1
	前年度	27,629			
	比較	△2,739			

## (款) 3. 国庫支金

## (項) 2. 国庫補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 保険者機能強化推進交付金	本 年 度	1	1. 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
5. 保険者努力支援交付金	本 年 度	1	1. 保険者努力支援交付金	1	保険者努力支援交付金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
6. 介護保険災害臨時特例補助金	本 年 度	1	1. 介護保険災害臨時特例補助金	1	介護保険災害臨時特例補助金
	前 年 度	0			
	比 較	1			
合 計	本 年 度	245,495			
	前 年 度	224,105			
	比 較	21,390			

## (款) 4. 支払基金交付金

## (項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	本 年 度	994,681	1. 現年度分 2. 過年度分	994,680 1	現年度分 過年度分	994,680 1
	前 年 度	964,819				
	比 較	29,862				
2. 地域支援事業交付金	本 年 度	19,418	1. 現年度分 2. 過年度分	19,417 1	現年度分 過年度分	19,417 1
	前 年 度	19,226				
	比 較	192				
合 計	本 年 度	1,014,099				
	前 年 度	984,045				
	比 較	30,054				

## (款) 5. 県支金

## (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	本 年 度	559,480	1. 現年度分 2. 過年度分	559,479 1	現年度分 過年度分	559,479 1
	前 年 度	544,652				
	比 較	14,828				
合 計	本 年 度	559,480				
	前 年 度	544,652				
	比 較	14,828				

## (款) 5. 県支金

## (項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	8,990	1. 現年度分 2. 過年度分	8,989 1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 過年度分	8,989 1
	前 年 度	8,901				
	比 較	89				
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	12,445	1. 現年度分 2. 過年度分	12,444 1	包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 包括的支援事業・任意事業交付金過年度分	12,444 1
	前 年 度	13,815				
	比 較	△1,370				
合 計	本 年 度	21,435				

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	22,716			
	比 較	△1,281			

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	本 年 度	50	1. 利子及び配当金	50	行方市介護給付費準備基金利子	50
	前 年 度	50				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	50				
	前 年 度	50				
	比 較	0				

## (款) 7. 寄附金

## (項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	本 年 度	1	1. 一般寄附金	1	一般寄附金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				

## (款) 8. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	本 年 度	460,499	1. 現年度分	460,499	現年度分	460,499
	前 年 度	446,673				
	比 較	13,826				
2. 低所得者保険料軽減繰入金	本 年 度	42,157	1. 現年度分	42,157	現年度分	42,157
	前 年 度	43,669				
	比 較	△1,512				
3. その他一般会計繰入金	本 年 度	93,837	1. 職員給与費等繰入金	57,507	職員給与費等繰入金	57,507
	前 年 度	93,217				
	比 較	620	2. 事務費繰入金	36,330	事務費繰入金	36,330
4. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	9,295	1. 現年度分	9,295	現年度分	9,295
	前 年 度	9,236				
	比 較	59				
5. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	12,447	1. 現年度分	12,447	現年度分	12,447
	前 年 度	13,822				
	比 較	△1,375				
合 計	本 年 度	618,235				
	前 年 度	606,617				
	比 較	11,618				

## (款) 8. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 行方市介護給付費準備基金繰入金	本 年 度	68,661	1. 行方市介護給付費準備基金繰入金	68,661	行方市介護給付費準備基金繰入金 68,661
	前 年 度	51,669			
	比 較	16,992			
合 計	本 年 度	68,661			
	前 年 度	51,669			
	比 較	16,992			

## (款) 9. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	1	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

## (款) 10. 諸収入

## (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	本 年 度	30	1. 第1号被保険者延滞金	30	第1号被保険者延滞金 30
	前 年 度	30			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	30			
	前 年 度	30			
	比 較	0			

## (款) 10. 諸収入

## (項) 2. 預金利子

1. 預金利子	本 年 度	1	1. 預金利子	1	預金利子 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

## (款) 10. 諸収入

## (項) 3. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	本 年 度	100	1. 貸付金元利収入	100	貸付金元利収入 100
	前 年 度	100			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	100			
	前 年 度	100			
	比 較	0			

## (款) 10. 諸収入

## (項) 4. 雑入

1. 第三者納付金	本 年 度	1	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 雑入	本 年 度	178	1. 雑入	178	返納金 1
	前 年 度	1,864			成年後見制度利用経費返納金 1
	比 較	△1,686			通所型介護予防教室参加者負担金 45
					家事援助サービス利用料 92

## (款) 10. 諸収入

## (項) 4. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 雑入					短期集中・専門職訪問事業利用料 38 第1号介護予防ケアマネジメント負担金 1
合 計	本 年 度	179			
	前 年 度	1,865			
	比 較	△1,686			





3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区分	金額	節		説明		
			区分	金額			
1. 一般管理費	本年度	61,980	2. 給料	27,993	4. 職員給与費 一般職給 27,993 扶養手当 714 住居手当 336 通勤手当 1,488 時間外勤務手当 924 管理職手当 720 期末手当 6,258 勤勉手当 5,364 児童手当 180 退職手当 3,780 職員共済組合負担金 9,750 計 57,507  11. 一般管理事務費 普通旅費 10 消耗品費 130 印刷製本費 156 郵送料 820 介護保険負担割合証作成業務委託料 156 介護保険事務処理システム使用料 2,415 特別給付事務処理システム使用料 446 介護事業所台帳管理システム使用料 330 通行料等 10 計 4,473 合計 61,980		
	前年度	57,177	3. 職員手当等	19,764			
	比較	4,803	4. 共済費	9,750			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	61,980	8. 旅費	10			
			10. 需用費	286			
			消耗品費	130			
			印刷製本費	156			
			11. 役務費	820			
			12. 委託料	156			
			13. 使用料及び 賃借料	3,201			
	2. 連合会負担金	本年度	220	11. 役務費		220	11. 連合会負担金 第三者行為求償事務手数料 220 計 220 合計 220
		前年度	220				
		比較	0				
合計	本年度	62,200					
	前年度	57,397					
	比較	4,803					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	62,200					

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴収費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 賦課徴収費	本年度	2,734	10. 需用費	23	11. 賦課徴収事務費 印刷製本費 23 郵送料 1,113 コンビニ収納手数料 186 口座振替手数料 11 口座振替データ伝送手数料 10 収納情報データ化手数料 72 納付書収納手数料 44 介護保険料暫定・本算定処理委託料 1,019 介護保険収納決算処理委託料 196 特別徴収業務負担金 60 計 2,734 合計 2,734
	前年度	2,697	印刷製本費	23	
	比較	37	11. 役務費	1,436	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,734	12. 委託料	1,215	
			18. 負担金補助 及び交付金	60	
合計	本年度	2,734			
	前年度	2,697			
	比較	37			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,734			

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会

1. 認定調査等費	本年度	13,331	10. 需用費	944	11. 認定調査事務費 消耗品費 263 燃料費 465 修繕料 216 郵送料 803 主治医意見書作成手数料 9,512 自動車損害賠償責任保険料 36 自動車任意保険料 56 指定居宅支援事業者等調査委託料 1,551 通行料等 5 公用車リース料 410 自動車重量税 14 計 13,331 合計 13,331
	前年度	12,431	消耗品費	263	
	比較	900	燃料費	465	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	13,331	修繕料	216	
			11. 役務費	10,407	
		12. 委託料	1,551		
		13. 使用料及び 賃借料	415		
		26. 公課費	14		
2. 認定審査会共同設置負担金	本年度	14,165	18. 負担金補助 及び交付金	14,165	11. 認定審査会共同設置負担金 鹿行広域事務組合介護認定審査会 負担金 14,165 計 14,165 合計 14,165
	前年度	13,099			
	比較	1,066			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	14,165			

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	27,496			
	前 年 度	25,530			
	比 較	1,966			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	27,496			

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 計画策定委員会費

1. 計画策定 委員会費	本 年 度	209	1. 報酬	200	11. 計画策定委員会費	
	前 年 度	6,453	10. 需用費	5	介護保険事業計画策定委員報酬	200
	比 較	△6,244	食糧費	5	食糧費	5
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	209	11. 役務費	4	郵送料	4
					計	209
					合 計	209
合 計	本 年 度	209				
	前 年 度	6,453				
	比 較	△6,244				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	209				

## (款) 1. 総務費

## (項) 5. 趣旨普及費

1. 趣旨普及 費	本 年 度	737	10. 需用費	737	11. 趣旨普及費	
	前 年 度	684	印刷製本費	737	印刷製本費	737
	比 較	53			計	737
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	737			合 計	737
合 計	本 年 度	737				
	前 年 度	684				
	比 較	53				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他					

## (款) 1. 総務費

## (項) 5. 趣旨普及費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	一般財源	737			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	本年度	3,317,500	18. 負担金補助及び交付金	3,317,500	11. 介護サービス等諸費		
	前年度	3,205,600					
	比較	111,900					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	1,260,652					
	地方債						
	その他	1,642,161					
	一般財源	414,687					
合計	本年度	3,317,500					
	前年度	3,205,600					
	比較	111,900					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	1,260,652					
	地方債						
	その他	1,642,161					
	一般財源	414,687					
						介護サービス給付費負担金	3,317,500
						計	3,317,500
						合計	3,317,500

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	本年度	44,000	18. 負担金補助及び交付金	44,000	11. 介護予防サービス等諸費		
	前年度	46,500					
	比較	△2,500					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	16,719					
	地方債						
	その他	21,781					
	一般財源	5,500					
合計	本年度	44,000					
	前年度	46,500					
	比較	△2,500					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	16,719					
	地方債						
	その他	21,781					
	一般財源	5,500					
						介護予防サービス給付費負担金	44,000
						計	44,000
						合計	44,000

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	本年度	2,600	11. 役務費	2,600	11. 審査支払手数料		
	前年度	2,500					
	比較	100					
	本年度の財源内訳						
						審査支払手数料	2,600
						計	2,600
						合計	2,600

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他諸費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 審査支払 手数料	国県支出金	988			
	地方債				
	その他 一般財源	1,287 325			
合 計	本 年 度	2,600			
	前 年 度	2,500			
	比 較	100			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	988 1,287 325			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 高額介護サービス費

1. 高額介護 サービス 費	本 年 度	90,400	18. 負担金補助 及び交付金	90,400	11. 高額介護サービス費 高額介護サービス費負担金 高額介護予防サービス費負担金 計 合 計	90,200 200 90,400 90,400
	前 年 度	89,100				
	比 較	1,300				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	34,352 44,748 11,300				
合 計	本 年 度	90,400				
	前 年 度	89,100				
	比 較	1,300				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	34,352 44,748 11,300				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療 合算介護 サービス 等費	本 年 度	11,500	18. 負担金補助 及び交付金	11,500	11. 高額医療合算介護サービス等費 高額医療合算介護サービス費負担 金 計 合 計	11,500 11,500 11,500
	前 年 度	11,500				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,371 5,692 1,437				
合 計	本 年 度	11,500				
	前 年 度	11,500				
	比 較	0				
	本年度の					

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	財源内訳				
	国県支出金	4,371			
	地方債				
	その他	5,692			
	一般財源	1,437			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 市町村特別給付費

1. 市町村特別給付費	本年度	26,678	18. 負担金補助及び交付金	26,678	11. 市町村特別給付費	
	前年度	24,767				
	比較	1,911				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	1				
	地方債					
	その他	26,677				
	一般財源					
合計	本年度	26,678				
	前年度	24,767				
	比較	1,911				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	1				
	地方債					
	その他	26,677				
	一般財源					
						市町村特別給付費負担金 26,678
						計 26,678
						合計 26,678

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 7. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス等費	本年度	218,000	18. 負担金補助及び交付金	218,000	11. 特定入所者介護サービス等費	
	前年度	218,200				
	比較	△200				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	82,841				
	地方債					
	その他	107,909				
	一般財源	27,250				
合計	本年度	218,000				
	前年度	218,200				
	比較	△200				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	82,841				
	地方債					
	その他	107,909				
	一般財源	27,250				
						特定入所者介護サービス費負担金 218,000
						計 218,000
						合計 218,000

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 1. 介護予防・日常生活支援事業費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	本年度	59,989	10. 需用費	15	11. 第1号訪問介護事業費 消耗品費 15 納付書収納手数料 1 短期集中・専門職訪問事業費 1,162 生活支援サービス委託料 920 第1号訪問事業負担金 9,000 計 11,098 12. 第1号通所介護事業費 郵送料 7 納付書収納手数料 1 通所介護予防教室委託料 369 介護予防教室参加者送迎委託料 118 第1号通所介護事業委託料 4,716 第1号通所介護事業負担金 43,680 計 48,891 合計 59,989
	前年度	57,846	消耗品費	15	
	比較	2,143	11. 役務費	9	
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	22,491	12. 委託料	7,285	
		30,183	18. 負担金補助及び交付金	52,680	
	7,315				
2. 第1号介護予防支援事業	本年度	5,024	12. 委託料	315	11. 第1号介護予防支援事業費 第1号介護予防支援事業委託料 315 第1号介護予防支援事業負担金 4,709 計 5,024 合計 5,024
	前年度	10,132	18. 負担金補助及び交付金	4,709	
	比較	△5,108			
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,818 2,430 776			
3. 高額総合事業等サービス費	本年度	168	18. 負担金補助及び交付金	168	11. 高額総合事業等サービス費 高額総合事業等サービス費負担金 36 高額医療合算介護サービス費負担金 132 計 168 合計 168
	前年度	168			
	比較	0			
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	63 84 21			
合計	本年度	65,181			
	前年度	68,146			
	比較	△2,965			
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	24,372 32,697 8,112			

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	本年度	6,791	1. 報酬	1,971	11. 介護予防普及啓発費 消耗品費 10 印刷製本費 66
	前年度	3,254	3. 職員手当等	740	
	比較	3,537	4. 共済費	532	

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 一般介護 予防事業 費	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,546 3,363 882	7. 報償費	22	介護予防事業委託料	505
			8. 旅費	270	計	581
			10. 需用費	452	12. 地域介護予防活動支援事業費	
			消耗品費	94	会計年度任用職員報酬	1,971
			燃料費	117	期末手当	403
			印刷製本費	66	勤勉手当	337
			修繕料	175	職員共済組合負担金	182
			11. 役務費	386	社会保険料	290
			12. 委託料	2,198	雇用保険料	60
			13. 使用料及び 賃借料	210	記念品	22
			26. 公課費	10	費用弁償	270
					消耗品費	84
					燃料費	117
		修繕料	175			
		郵送料	21			
		廃車手数料	25			
		自動車損害賠償責任保険料	18			
		自動車任意保険料	15			
		傷害保険料	307			
		シルバー体操教室委託料	1,230			
		公用車リース料	210			
		自動車重量税	10			
		計	5,747			
			13. 地域リハビリテーション事業費			
			地域リハビリテーション活動支援 事業業務委託料	463		
			計	463		
			合計	6,791		
合計	本年度	6,791				
	前年度	3,254				
	比較	3,537				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,546 3,363 882				

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

1. 総合相談 事業費	本年度	56,140	1. 報酬	200	11. 総合相談事業費	
	前年度	33,763	7. 報償費	56	運営協議会委員報酬	200
	比較	22,377	12. 委託料	55,884	委員謝礼金	56
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	32,416 12,918 10,806			高齢者相談センター運営委託料	1,884
				包括的支援事業委託料	54,000	
				計	56,140	
				合計	56,140	



## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	本年度	150	7. 報償費	150	11. 包括的・継続的ケアマネジメント事業費 講師謝礼金 150 計 150 合計 150
	前年度	566			
	比較	△416			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	87			
	地方債				
	その他	35			
	一般財源	28			
3. 任意事業費	本年度	3,280	7. 報償費	984	11. 住宅改修支援事業費 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金 10 計 10 12. 徘徊高齢者家族支援サービス事業 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 66 計 66 13. 成年後見制度利用支援事業 成年後見人報償金 984 郵送料 18 鑑定手数料 300 診断書作成手数料 33 申立手数料 8 登記手数料 8 計 1,351 14. 介護給付費適正化事業費 郵送料 135 介護給付実績通知作成委託料 136 介護給付適正化総合支援システム運用支援 1,430 計 1,701 15. 在宅介護慰労金事業 郵送料 2 在宅介護慰労金事業扶助 150 計 152 合計 3,280
	前年度	3,279	11. 役務費	504	
	比較	1	12. 委託料	202	
	本年度の財源内訳		13. 使用料及び賃借料	1,430	
	国県支出金	1,894	18. 負担金補助及び交付金	10	
	地方債		19. 扶助費	150	
	その他	755			
	一般財源	631			
4. 在宅医療・介護連携推進事業	本年度	85	7. 報償費	30	11. 在宅医療・介護連携推進事業費 在宅医療・介護連携推進会議報償 30 印刷製本費 55 計 85 合計 85
	前年度	715	10. 需用費	55	
	比較	△630	印刷製本費	55	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	49			
	地方債				
	その他	20			
	一般財源	16			
5. 生活支援体制整備事業費	本年度	4,000	12. 委託料	4,000	11. 生活支援体制整備事業費 生活支援体制整備事業委託料 4,000 計 4,000
	前年度	4,000			
	比較	0			

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
5. 生活支援体制整備事業費	本年度の財源内訳				合計 4,000	
	国県支出金	2,310				
	地方債					
	その他一般財源	920 770				
6. 認知症総合支援事業費	本年度	695	7. 報償費	474	11. 認知症総合支援事業費 講師謝礼金 30 謝礼金 444 消耗品費 37 印刷製本費 52 インターネット通信料 132 計 695 合計 695	
	前年度	651	10. 需用費	89		
	比較	44	消耗品費	37		
	本年度の財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	398 160 137	印刷製本費		52
				11. 役務費		132
7. 地域ケア会議推進事業費	本年度	300	7. 報償費	260	11. 地域ケア会議推進事業費 サービス調整会議委員報償費 260 消耗品費 40 計 300 合計 300	
	前年度	300	10. 需用費	40		
	比較	0	消耗品費	40		
	本年度の財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	179 72 49			
合計	本年度	64,650				
	前年度	43,274				
	比較	21,376				
	本年度の財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	37,333 14,880 12,437			

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	本年度	130	11. 役務費	130	11. 審査支払手数料 審査支払手数料 130 計 130 合計 130
	前年度	130			
	比較	0			
	本年度の財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	49 63 18		
合計	本年度	130			
	前年度	130			
	比較	0			
	本年度の				

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	財源内訳				
	国県支出金	49			
	地方債				
	その他	63			
	一般財源	18			

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) ×. 地域支援事業費

×. 一般管理費	本年度	0			
	前年度	30,074			
	比較	△30,074			
合計	本年度	0			
	前年度	30,074			
	比較	△30,074			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源				

## (款) 4. 財政安定化基金拠出金

## (項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	本年度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 財政安定化基金拠出金			
	前年度	1					財政安定化基金拠出金負担金	1
	比較	0					計	1
	本年度の財源内訳						合計	1
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	1						
合計	本年度	1						
	前年度	1						
	比較	0						
	本年度の財源内訳							
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	1						

## (款) 5. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

1. 行方市介護給付費準備基金積立金	本年度	50	24. 積立金	50	11. 行方市介護給付費準備基金積立金			
	前年度	50					行方市介護給付費準備基金利子積立金	50
	比較	0					計	50
	本年度の財源内訳						合計	50
	国県支出金							
	地方債							

## (款) 5. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 行方市介 護給付費 準備基金 積立金	そ の 他 一般財源	50			
合 計	本 年 度	50			
	前 年 度	50			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	50			

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 1. 貸付金

1. 高額介護 サービス 費貸付金	本 年 度	100	20. 貸付金	100	11. 高額介護サービス費貸付金	
	前 年 度	100			高額介護サービス費貸付金	100
	比 較	0			計	100
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	100			合 計	100
合 計	本 年 度	100				
	前 年 度	100				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	100				

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 償還金及 び還付加 算金	本 年 度	40	22. 償還金利息 及び割引料	40	11. 第1号被保険者還付加算金	
	前 年 度	40			第1号被保険者還付加算金	40
	比 較	0			計	40
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	40			合 計	40
2. 第1号被 保険者保 険料還付 金	本 年 度	1,200	22. 償還金利息 及び割引料	1,200	11. 第1号被保険者保険料還付金	
	前 年 度	1,200			第1号被保険者保険料還付金	1,200
	比 較	0			計	1,200
	本年度の				合 計	1,200

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 2. 償還金及び還付加算金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 第1号被 保険者保 険料還付 金	財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,200			
3. 償還金	本 年 度	1	22. 償還金利子 及び割引料	1	11. 国庫支出金等償還金 償還金 計 合計
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			
合 計	本 年 度	1,241			
	前 年 度	1,241			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,240 1			

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 3. 延滞金

1. 延滞金	本 年 度	1	22. 償還金利子 及び割引料	1	11. 延滞金 延滞金 計 合計
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 4. 繰出金

1. 一般会計 繰出金	本 年 度	1	27. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金 一般会計繰出金 計
	前 年 度	1			
	比 較	0			

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 4. 繰出金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般会計 繰出金	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			合 計 1
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			

## (款) 7. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	800	29. 予備費	800	11. 予備費	
	前 年 度	800			計	800
	比 較	0			合 計	800
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	800				
合 計	本 年 度	800				
	前 年 度	800				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	800				

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	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)	その他の 手 当			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	40	400			400	400	
	計	40	400			400	400	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	40	700			700	700	
	計	40	700			700	700	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職		△ 300			△ 300	△ 300	
	計		△ 300			△ 300	△ 300	

## 2. 一般職

### 1 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	8		27,993	19,764	47,757	9,750	57,507	
前 年 度	13		40,623	28,344	68,967	13,630	82,597	
比 較	△ 5		△ 12,630	△ 8,580	△ 21,210	△ 3,880	△ 25,090	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	管理職特別 勤務手当	
	本年度	714	6,258	5,364	1,488	336	720			
	前年度	774	8,916	7,666	1,920	672	996			
	比 較	△ 60	△ 2,658	△ 2,302	△ 432	△ 336	△ 276			
	区 分	時間外手当	退職手当	児童手当						
	本年度	924	3,780	180						
	前年度	1,326	5,954	120						
	比 較	△ 402	△ 2,174	60						

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 12,630	昇給に伴う増加分 30		平均昇給率1.32% 昇給期 4月7人
		その他の増減分 △ 12,660	会計間の異動による増減	
職員 手当	△ 8,580	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	会計間の異動による増減	扶養手当、期末手当、勤勉手当、通勤手 当、住居手当、管理職手当、時間外手当、 児童手当、退職手当

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	291,588
	平均給与月額(円)	325,525
	平均年齢(歳)	40.78
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	314,091
	平均給与月額(円)	340,864
	平均年齢(歳)	41.74

イ 初任給

一般会計と同じ

ウ 級別職員数

(単位：人，%)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和6年4月1日現在	7級		
	6級	1	12.50
	5級	1	12.50
	4級	1	12.50
	3級	1	12.50
	2級	2	25.00
	1級	2	25.00
	計	8	100.00
令和5年4月1日現在	7級		
	6級	1	9.09
	5級	2	18.18
	4級	2	18.18
	3級	2	18.18
	2級	3	27.28
	1級	1	9.09
	計	11	100.00



(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職		課長	課長補佐	主査 係長	主幹 技幹	主任 技師	主事 技手

エ 昇給

	区 分		合 計	代表的な職種	
				一般行政職	
本年度	職員数	(A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	1	1
		3号給	(人)	1	1
		4号給	(人)	5	5
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
比率 (B)/(A)	(%)	87.50	87.50		
前年度	職員数	(A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	10	10	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	1	1
		3号給	(人)	2	2
		4号給	(人)	7	7
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
比率 (B)/(A)	(%)	90.91	90.91		

オ 期末手当・勤勉手当  
一般会計と同じ

カ 定年退職および勸奨退職に係る退職手当  
一般会計と同じ

キ その他の手当  
一般会計と同じ

### 3. 会計年度任用職員

#### 1 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1	1,971		740	2,711	532	3,243	
前 年 度	3	6,528		1,324	7,852	1,426	9,278	
比 較	△ 2	△4,557		△ 584	△ 5,141	△ 894	△ 6,035	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	管理職特別 勤務手当
	本年度		403	337					
	前年度		1,324						
	比 較		△921	337					
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	時間外手当	退職手当	児童手当					
	本年度								
	前年度								
	比 較								

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	
包括的支援事業委託料	162,000			R6 ～ R8	162,000	93,555		37,260	31,185



介護保険特別会計予算  
に関する説明書  
(介護サービス事業勘定)

## 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	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. サービス収入	498	99.6	7,646	83.1	△7,148	△93.5
2. 繰越金	1	0.2	1	0.0	0	0.0
3. 一般会計繰入金	1	0.2	1,553	16.9	△1,552	△99.9
歳入合計	500	100.0	9,200	100.0	△8,700	△94.6

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 介護サービス事業費	499	99.8	9,199	100.0	△8,700	△94.6
2. 諸支出金	1	0.2	1	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	500	100.0	9,200	100.0	△8,700	△94.6

款	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. 介護サービス事業費			498	1
2. 諸支出金				1
合 計			498	2

## 2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護予防サービス費収入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	本 年 度	498	1. 介護予防サービス計画費収入	498	介護予防サービス計画費収入 498
	前 年 度	7,646			
	比 較	△7,148			
合 計	本 年 度	498			
	前 年 度	7,646			
	比 較	△7,148			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	1	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 3. 一般会計繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本 年 度	1	1. 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1
	前 年 度	1,553			
	比 較	△1,552			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1,553			
	比 較	△1,552			





3. 歳 出

(款) 1. 介護サービス事業費

(項) 1. 新予防給付事業費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 新予防給付ケアマネジメント事業費	本 年 度	499	12. 委託料	499	11. 新予防給付ケアマネジメント事業 介護予防プラン作成委託料 計 合 計	
	前 年 度	9,199				499
	比 較	△8,700				499
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	498 1				499
合 計	本 年 度	499				
	前 年 度	9,199				
	比 較	△8,700				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	498 1				

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	本 年 度	1	27. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金 一般会計繰出金 計 合 計	
	前 年 度	1				1
	比 較	0				1
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1				1
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1				

