

介護保険特別会計予算書

議案第20号

令和6年度 恵庭市介護保険特別会計予算

令和6年度恵庭市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を、歳入歳出それぞれ 5, 338, 275 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、「第一表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の各項の経費の金額の流用)

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、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費及び地域支援事業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15日 提出

恵庭市長 原田 裕

第一表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額(千円)
1. 介護保険料		1, 118, 480
	1. 介護保険料	1, 118, 480
2. 国庫支出金		1, 228, 384
	1. 国庫負担金	861, 747
	2. 国庫補助金	366, 637
3. 道支出金		743, 173
	1. 道負担金	679, 235
	2. 道補助金	63, 938
4. 支払基金交付金		1, 349, 030
	1. 支払基金交付金	1, 349, 030
5. 財産収入		333
	1. 財産運用収入	333
6. 繰入金		898, 873
	1. 一般会計繰入金	891, 965
	2. 基金繰入金	6, 908
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		1
	1. 雜入	1
歳入合計		5, 338, 275

歳出

款	項	金額(千円)
1. 総務費	1. 総務管理費	163,237
	2. 賦課徴収費	92,619
	3. 介護認定審査会費	23,674
2. 保険給付費		46,944
	1. 介護サービス等諸費	4,741,489
	2. 介護予防サービス等諸費	4,261,602
	3. 高額介護サービス等費	216,736
	4. 高額医療合算介護サービス等費	123,589
	5. 特定入所者介護サービス等費	15,602
	6. サービス等諸費	119,939
		4,021
3. 地域支援事業費		421,781
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	230,122
	2. 一般介護予防事業費	24,797
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	166,862
4. 基本金積立金		333
	1. 基本金積立金費	333
5. 諸支出金		11,335
	1. 還付金	1,301
	2. 繰出金	10,034
6. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳出合計		5,338,275

介護保険特別会計説明書

1 総 括
(歳 入)

款	本年度予算額	前年度当初予算額	比 較	前年度増減比	構 成 比	
					本 年 度	前 年 度
1. 介護保険料	千円 1,118,480	千円 1,046,841	千円 71,639	% 6.8	% 21.0	% 19.9
2. 国庫支出金	1,228,384	1,196,710	31,674	2.6	23.0	22.7
3. 道支出金	743,173	740,903	2,270	0.3	13.9	14.1
4. 支払基金交付金	1,349,030	1,333,164	15,866	1.2	25.3	25.4
5. 財産収入	333	390	△57	△14.6	0.0	0.0
6. 繰入金	898,873	942,310	△43,437	△4.6	16.8	17.9
7. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
8. 諸収入	1	1	0	0.0	0.0	0.0
歳入合計	5,338,275	5,260,320	77,955	1.5	100.0	100.0

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	前年度 増減比	本年度予算額の財源内訳				構成比		
					特定財源				一般財源	本年度	前年度
					国支出金	道支出金	地方債	その他			
1. 総務費	千円 163,237	千円 158,750	千円 4,487	% 2.8	千円 1,700	千円 0	千円 0	千円 0	千円 161,537	% 3.1	% 3.0
2. 保険給付費	4,741,489	4,658,121	83,368	1.8	1,077,958	679,235	0	1,280,202	1,704,094	88.8	88.6
3. 地域支援事業費	421,781	430,364	△8,583	△2.0	126,755	63,938	0	68,828	162,260	7.9	8.2
4. 基金積立金	333	390	△57	△14.6	0	0	0	333	0	0.0	0.0
5. 諸支出金	11,335	12,595	△1,260	△10.0	10,034	0	0	0	1,301	0.2	0.2
6. 予備費	100	100	0	0.0	0	0	0	0	100	0.0	0.0
歳出合計	5,338,275	5,260,320	77,955	1.5	1,216,447	743,173	0	1,349,363	2,029,292	100.0	100.0

2. 歳 入

(款) 1 介護保険料 1,118,480 千円

(項) 1 介護保険料 1,118,480 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介 護 保 險 料	千円 1,118,480	千円 1,046,841	千円 71,639	1 現 年 度 分	千円 1,117,811	千円 1,117,811
						介護保険料 納入者 保険料 調定額 収納率 収入額 第1段階 (17.3%) 3,568人 14,900円 53,163 第2段階 (9.2%) 1,904人 27,000円 51,408 第3段階 (8.4%) 1,729人 39,100円 67,604 第4段階 (10.9%) 2,250人 51,800円 116,550 第5段階 (13.8%) 2,845人 57,600円 163,872 第6段階 (12.5%) 2,566人 69,100円 177,311 第7段階 (14.7%) 3,030人 74,800円 226,644 第8段階 (6.6%) 1,354人 86,400円 116,986 第9段階 (2.3%) 476人 97,900円 46,600 第10段階 (1.2%) 249人 103,600円 25,796 第11段階 (0.7%) 133人 109,400円 14,550 第12段階 (0.4%) 88人 115,200円 10,138 第13段階 (2.0%) 420人 120,900円 50,778 計 (100.0%) 20,612人 1,121,400 99.68% 1,117,811
計	1,118,480	1,046,841	71,639	2 滞 納 繰 越 分	669	介護保険料 調定額 1,674 収納率 40.0%

(款) 2 国庫支出金 1,228,384 千円

(項) 1 国庫負担金 861,747 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介 護 給 付 費 負 担 金	千円 861,747	千円 836,563	千円 25,184	1 現 年 度 分	千円 861,747	千円 861,747
						介護給付費負担金 保険給付費 (1,730,990×0.15 + 3,010,499×0.2)
計	861,747	836,563	25,184			

(項) 2 国庫補助金 366,637 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区分	金額	
1 調整交付金	千円 227,835	千円 221,205	千円 6,630	1 現 年 度 分	千円 227,835	千円 調整交付金 保険給付費 (4,741,489×0.0456) 総合事業調整交付金 (254,919×0.0456) 216,211 11,624
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	50,983	55,905	△4,922	1 日常生活支援 (総合事業)	50,983	地域支援事業交付金 (総合事業) (254,919×0.2) 50,983
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	64,148	57,278	6,870	1 日常生活支援 (総合事業以外)	64,148	地域支援事業交付金 (総合事業以外) (166,620×0.385) 64,148
4 保険者機能強化 推進交付金	10,034	11,294	△1,260	1 現 年 度 分	10,034	保険者機能強化推進交付金
5 保険者努力支援 交付金	11,937	12,815	△878	1 現 年 度 分	11,937	保険者努力支援交付金
6 介護保険事業費 補助金	1,700	1,650	50	1 現 年 度 分	1,700	介護保険事業費補助金
計	366,637	360,147	6,490			

(款) 3 道支出金 743,173 千円

(項) 1 道負担金 679,235 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区分	金額	
1 介護給付費 負担金	千円 679,235	千円 677,324	千円 1,911	1 現 年 度 分	千円 679,235	千円 介護給付費負担金 保険給付費 (1,730,990×0.175 + 3,010,499×0.125) 679,235
計	679,235	677,324	1,911			

(項) 2 道補助金 63,938 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (総合事業)	千円 31,864	千円 34,940	千円 △3,076	1 日常生活支援 (総合事業)	千円 31,864	千円 地域支援事業交付金 (総合事業) (254,919×0.125) 31,864
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	32,074	28,639	3,435	1 日常生活支援 (総合事業以外)	32,074	地域支援事業交付金 (総合事業以外) (166,620×0.1925) 32,074

(款) 3 道支出金 (項) 2 道補助金

(款) 4 支払基金交付金 1,349,030 千円

(項) 1 支払基金交付金 1,349,030 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	千円 1,280,202	千円 1,257,692	千円 22,510	1 現 年 度 分	千円 1,280,202	千円 介護給付費交付金 保険給付費 (4,741,489×0.27) 1,280,202
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	68,828	75,472	△6,644	1 日常生活支援 (総合事業)	68,828	地域支援事業交付金(総合事業) (254,919×0.27) 68,828
計	1,349,030	1,333,164	15,866			

(款) 5 財産収入 333 千円

(項) 1 財産運用収入 333 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	千円 333	千円 390	千円 △57	1 利子収入	千円 333	千円 介護給付費準備基金利子
計	333	390	△57			

(款) 6 繰入金 898,873 千円

(項) 1 一般会計繰入金 891,965 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	千円 592,686	千円 582,265	千円 10,421	1 現 年 度 分	千円 592,686	千円 介護給付費繰入金 (4,741,489×0.125) 592,686
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	31,864	34,940	△3,076	1 日常生活支援 (総合事業)	31,864	地域支援事業繰入金(総合事業) (254,919×0.125) 31,864
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	32,074	28,639	3,435	1 日常生活支援 (総合事業以外)	32,074	地域支援事業繰入金(総合事業以外) (166,620×0.1925) 32,074
4 低所得者保険料 軽減繰入金	73,463	71,700	1,763	1 現 年 度 分	73,463	低所得者保険料軽減繰入金
5 地域支援事業繰入金 (対象外)	242	2,062	△1,820	1 任 意 事 業	242	地域支援事業繰入金(対象外)
6 その他一般会計 繰入金	161,636	157,199	4,437	1 事務費繰入金	161,636	事務費繰入金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	千円 891, 965	千円 876, 805	千円 15, 160		千円	千円

(項) 2 基金繰入金 6,908 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基 金 繰 入 金	千円 6, 908	千円 65, 505	千円 △58, 597	1 介護給付費準備 基 金 繰 入 金	千円 6, 908	千円 介護給付費準備基金繰入金
計	6, 908	65, 505	△58, 597			

(款) 7 繰越金 1 千円

(項) 1 繰越金 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	千円 1	千円 1	千円 0	1 繰 越 金	千円 1	千円 繰越金
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入 1 千円

(項) 1 雜入 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雜 入	千円 1	千円 1	千円 0	1 高額介護サービス 費 返 還 金	千円 1	千円 高額介護サービス費返還金
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入 (項) 1 雜入

3. 歳出

(款) 1 総務費 163,237 千円

(項) 1 総務管理費 92,619千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他の				
1一般管理費	千円 92,619	千円 88,782	千円 3,837	千円	千円	千円	千円 92,619	千円 1報酬	千円 7,372	1. 一般事務費 (92,619) 介護保険サービス事業者選定委員会 10名 報酬 7,372 給料 41,078 職員手当等 25,511 共済費 15,199 旅費 65 費用弁償 3 一般旅費 38 費用弁償(通勤) 24 需用費 154 消耗品費 154 委託料 90 介護保険事業所研修セミナー委託 使用料及び賃借料 377 負担金補助及び交付金 2,773 退職手当負担金 2,773
計	92,619	88,782	3,837			92,619				

(項) 2 賦課徴収費 23,674 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他の				
1賦課徴収費	千円 23,674	千円 22,802	千円 872	千円 1,700	千円	千円	千円 21,974	千円 10需用費	千円 1,210	1. 賦課徴収費 (23,674) 需用費 1,210 11役務費 3,569 消耗品費 352 印刷製本費 858

							12委託料	13,751	役務費	3,569
							13使用料及び 賃借料	5	通信運搬費	3,364
							17備品購入費	4,959	手数料	205
							18負担金補助 及び交付金	180	委託料	13,751
									電算処理委託	
									介護保険システム保守委託	
									介護保険負担割合証出力・封入封緘委託	
									介護保険法改正対応システム改修委託	
									使用料及び賃借料	5
									備品購入費	4,959
									負担金補助及び交付金	180
									保険者ネットワーク負担金	180
計	23,674	22,802	872	1,700			21,974			

(項) 3 介護認定審査会費 46,944 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他				
1介護認定審査会費	千円 5,746	千円 5,696	千円 50	千円	千円	千円	千円 5,746	千円 1報酬	千円 4,797	1. 介護認定審査会費 (5,746)
								8旅費	37	審査委員会 18名 (3合議体) 報酬 4,797
								10需用費	436	旅費 37 費用弁償 37
								11役務費	462	需用費 436 消耗品費 339
								13使用料及び 賃借料	14	印刷製本費 97 役務費 462 通信運搬費 462
										使用料及び賃借料 14
2認定調査費	41,198	41,470	△272				41,198	1報酬	14,283	1. 認定調査費 (41,198)
								3職員手当等	5,357	報酬 14,283 職員手当等 5,357
								4共済費	3,336	共済費 3,336 旅費 415
										費用弁償 (通勤) 415

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(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 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳						節		説明
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国道支出金	地方債	その他						
2認定調査費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	8旅 費	千円	415	千円	需用費 482
								10需 用 費		482		消耗品費 66
								11役 務 費		13, 585		燃料費 248
								12委 託 料		2, 578		印刷製本費 168
								13使用料及び 賃 借 料		1, 162		役務費 13, 585
												通信運搬費 730
												手数料 12, 783
												自動車損害保険料 72
												委託料 2, 578
												認定調査委託
												使用料及び賃借料 1, 162
計	46, 944	47, 166	△222				46, 944					

(款) 2 保険給付費 4, 741, 489 千円

(項) 1 介護サービス等諸費 4, 261, 602 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳						節		説明
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国道支出金	地方債	その他						
1居宅介護 サービス 給付費	千円 1, 429, 508	千円 1, 279, 656	千円 149, 852	千円 529, 775	千円 385, 967	千円 513, 766	千円	18負担金補助 及び交付金	千円	1, 429, 508	千円	1. 居宅介護サービス給付費 (1, 429, 508)
				国 331, 392	基金交付金							負担金補助及び交付金 1, 429, 508
				道 198, 383								居宅介護サービス給付費 1, 429, 508
2地域密着型 介護サービス 給付費	1, 417, 933	1, 289, 704	128, 229	525, 486	382, 842	509, 605	18負担金補助 及び交付金	1, 417, 933	1.	地域密着型介護サービス給付費 (1, 417, 933)		
				国 348, 244	基金交付金							負担金補助及び交付金 1, 417, 933
				道 177, 242								地域密着型介護サービス給付費 1, 417, 933

3施設介護 サービス 給付費	1,215,091	1,419,190	△204,099	450,313 国 道 237,672 212,641	328,075 基金交付金	436,703	18負担金補助 及び交付金	1,215,091	1. 施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費	(1,215,091) 1,215,091 1,215,091
4居宅介護 福祉用具 購入費	5,389	4,590	799	1,998 国 道 1,324 674	1,455 基金交付金	1,936	18負担金補助 及び交付金	5,389	1. 居宅介護福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	(5,389) 5,389 5,389
5居宅介護 住宅改修費	12,620	12,000	620	4,677 国 道 3,099 1,578	3,407 基金交付金	4,536	18負担金補助 及び交付金	12,620	1. 居宅介護住宅改修費 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費	(12,620) 12,620 12,620
6居宅介護 サービス 計画給付費	181,061	162,890	18,171	67,101 国 道 44,468 22,633	48,886 基金交付金	65,074	18負担金補助 及び交付金	181,061	1. 居宅介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費	(181,061) 181,061 181,061
計	4,261,602	4,168,030	93,572	1,579,350	1,150,632	1,531,620				

(項) 2 介護予防サービス等諸費 216,736 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定期財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他の				
1介護予防 サービス 給付費	千円 152,614	千円 157,257	△4,643	千円 56,559 国 道 35,696 20,863	千円 41,206 基金交付金	千円 54,849	18負担金補助 及び交付金	千円 152,614	1. 介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費	千円 (152,614) 152,614 152,614
2地域密着型 介護予防 サービス 給付費	14,787	16,858	△2,071	5,479 国 3,631	3,992 基金交付金	5,316	18負担金補助 及び交付金	14,787	1. 地域密着型介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費	(14,787) 14,787 14,787

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(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 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳					節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国道支出金	地方債	その他						
2地域密着型 介護予防 サービス 給付費	千円	千円	千円	千円 道 1,848	千円	千円	千円		千円	千円	千円	
3介護予防 福祉用具 購入費	2,974	3,168	△194	1,103 国 731 道 372		803 基金交付金	1,068 18負担金補助 及び交付金	2,974	1. 介護予防福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費	(2,974) 2,974 2,974		
4介護予防 住宅改修費	13,812	12,600	1,212	5,119 国 3,392 道 1,727		3,729 基金交付金	4,964 18負担金補助 及び交付金	13,812	1. 介護予防住宅改修費 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費	(13,812) 13,812 13,812		
5介護予防 サービス 計画給付費	32,549	31,732	817	12,063 国 7,994 道 4,069		8,788 基金交付金	11,698 18負担金補助 及び交付金	32,549	1. 介護予防サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費	(32,549) 32,549 32,549		
計	216,736	221,615	△4,879	80,323		58,518	77,895					

(項) 3 高額介護サービス等費 123,589千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他				
1高額介護サービス費	千円 123,383	千円 131,752	千円 △8,369	千円 45,726	千円 33,313	千円 44,344	18負担金補助及び交付金	千円 123,383	1. 高額介護サービス費 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 千円 (123,383) 123,383 123,383	
2高額介護予防サービス費	206	206	0	76	56	74	18負担金補助及び交付金	206	1. 高額介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費 (206) 206 206	
計	123,589	131,958	△8,369	45,802	33,369	44,418				

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費 15,602 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他				
1高額医療合算介護サービス費	千円 15,329	千円 14,777	千円 552	千円 5,681	千円 4,139	千円 5,509	18負担金補助及び交付金	千円 15,329	1. 高額医療合算介護サービス費 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 千円 (15,329) 15,329 15,329	
2高額医療合算介護予防サービス費	273	273	0	101	74	98	18負担金補助及び交付金	273	1. 高額医療合算介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費 (273) 273 273	
計	15,602	15,050	552	5,782	4,213	5,607				

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額医療合算介護サービス等費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費 119,939千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳					節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他		金額			
1 特定入所者 介護 サービス費	千円 119,600	千円 117,203	千円 2,397	千円 44,322	千円 32,292	千円 基金交付金	千円 42,986	18負担金補助 及び交付金	千円 119,600	千円 119,600	1. 特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費
2 特定入所者 介護予防 サービス費	339	339	0	125	92	基金交付金	122	18負担金補助 及び交付金	339	千円 119,600	1. 特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費
計	119,939	117,542	2,397	44,447	32,384	43,108					339

(項) 6 サービス等諸費 4,021 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳					節		説明
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他		金額			
1 審査支払 手数料	千円 4,021	千円 3,926	千円 95	千円 1,489	千円 1,086	千円 基金交付金	千円 1,446	11役務費	千円 4,021	千円 4,021	1. 審査支払手数料 役務費 手数料
計	4,021	3,926	95	1,489	1,086	1,446					4,021

(款) 3 地域支援事業費 421,781 千円

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 230,122千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他				
1介護予防・日常生活支援総合事業費	千円 204,729	千円 230,411	千円 △25,682	千円 75,873 国 50,282 道 25,591	千円 55,276 基金交付金	千円 73,580	千円 7報 償 費 10需 用 費 12委 託 料 18負担金補助 及び交付金	千円 45 4 738 203,942	千円 1. 訪問介護事業費 報償費 需用費 消耗品費 負担金補助及び交付金 1 - 1. 訪問介護サービス費 負担金補助及び交付金 訪問介護サービス費 1 - 2. 訪問型短期集中予防事業費 報償費 需用費 消耗品費 2. 通所介護事業費 委託料 負担金補助及び交付金 2 - 1. 通所介護サービス費 負担金補助及び交付金 通所介護サービス費負担金 2 - 2. 通所型短期集中予防事業費 委託料 通所型短期集中予防事業委託 2 - 3. 基準緩和型通所介護サービス費 負担金補助及び交付金 基準緩和型通所介護サービス費負担金 1. 介護予防ケアマネジメント事業費 負担金補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント費	千円 (47,789) 45 4 4 47,740 (47,740) 47,740 47,740 (49) 45 4 4 (156,940) 738 156,202 (150,353) 150,353 150,353 (738) 738 (5,849) 5,849 5,849 (23,513) 23,513 23,513
2介護予防ケアマネジメント事業費	23,513	25,393	△1,880	8,714 国 5,775 道 2,939	6,349 基金交付金	8,450	18負担金補助 及び交付金	23,513		

(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

(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 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳					節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国道支出金	地方債	その他		区分	金額			
3高額総合事業サービス費	千円 901	千円 901	千円 0	千円 333 国 道 221 112	千円 243 基金交付金	千円 325	18負担金補助及び交付金	千円 901	1. 高額総合事業サービス費 負担金補助及び交付金 高額総合事業サービス費	千円 (442) 442 442		
4サービス等諸費用	979	979	0	363 国 道 241 122	264 基金交付金	352	11役務費	979	2. 高額医療合算総合事業サービス費 負担金補助及び交付金 高額医療合算総合事業サービス費	(459) 459 459		
計	230,122	257,684	△27,562	85,283	62,132	82,707						

(項) 2 一般介護予防事業費 24,797 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳					節		説明
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他		区分	金額		
1一般介護予防事業費	千円 24,797	千円 21,843	千円 2,954	千円 9,188 国 道 6,088 3,100	千円 6,696 基金交付金	千円 8,913	1報酬	千円 8,526	1. 介護予防把握事業費 報酬	千円 (14,501) 8,526	
							3職員手当等	3,225	職員手当等	3,225	
							4共済費	1,974	共済費	1,974	
							7報償費	1,849	旅費	129	
							8旅費	249	一般旅費	6	
							10需用費	1,022	費用弁償(通勤)	123	
									需用費	238	
									消耗品費	103	
									燃料費	42	
									印刷製本費	93	
									役務費	112	
									通信運搬費	94	

							11 役務費	132	自動車損害保険料	18
									使用料及び賃借料	297
							12 委託料	6,636	1 - 1. 介護予防把握事業費 (相談)	(6,987)
									報酬	4,263
							13 使用料及び 賃借料	764	職員手当等	1,600
							17 備品購入費	400	共済費	987
							18 負担金補助 及び交付金	20	旅費	75
									費用弁償 (通勤)	75
									需用費	62
									消耗品費	12
									印刷製本費	50
							1 - 2. 介護予防把握事業費 (介護予防)	(7,514)		
									報酬	4,263
									職員手当等	1,625
									共済費	987
									旅費	54
									一般旅費	6
									費用弁償 (通勤)	48
									需用費	176
									消耗品費	91
									燃料費	42
									印刷製本費	43
									役務費	112
									通信運搬費	94
									自動車損害保険料	18
									使用料及び賃借料	297
							2. 介護予防普及啓発事業費	(3,554)		
									報償費	100
									旅費	120
									一般旅費	120
									需用費	564
									消耗品費	75
									印刷製本費	489
									役務費	20
									保険料	20
									委託料	1,894

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

(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	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1一般介護 予防事業費										
									使用料及び賃借料 436	
									備品購入費 400	
									負担金補助及び交付金 20	
									2-1. 高齢者健康づくり支援事業費 (714)	
									報償費 60	
									旅費 120	
									一般旅費 120	
									需用費 35	
									消耗品費 35	
									使用料及び賃借料 79	
									備品購入費 400	
									負担金補助及び交付金 20	
									会議負担金 20	
									2-2. シニア体力測定会事業費 (1, 181)	
									報償費 40	
									需用費 37	
									消耗品費 37	
									役務費 9	
									保険料 9	
									委託料 775	
									送迎車運行委託	
									使用料及び賃借料 320	
									2-3. 老人健康ハイキング事業費 (1, 170)	
									需用費 3	
									消耗品費 3	
									役務費 11	
									保険料 11	
									委託料 1, 119	
									送迎車運行委託	
									使用料及び賃借料 37	
									2-4. 介護保険啓発パンフ作成事業費 (489)	

										需用費	489
										印刷製本費	489
										3. 地域介護予防活動支援事業費	(6,742)
										報償費	1,749
										需用費	220
										消耗品費	220
										委託料	4,742
										使用料及び賃借料	31
										3-1. 介護予防地域リーダー支援事業費	(97)
										報償費	36
										需用費	30
										消耗品費	30
										使用料及び賃借料	31
										3-2. 地域支えあい・地域づくり事業費	(190)
										需用費	190
										消耗品費	190
										3-3. 介護支援ボランティアポイント事業費	(6,455)
										報償費	1,713
										委託料	4,742
										介護支援ボランティアポイント制度業務委託	
計	24,797	21,843	2,954	9,188		6,696	8,913				

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費 166,862 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他の				
1包括的支援事業費	千円 91,986	千円 78,328	千円 13,658	千円 53,121	千円 35,414	千円 17,707	千円 38,865	12委託料	千円 91,986	1. 包括的支援事業費 (91,986) 委託料 91,986 地域包括支援業務委託
2任意事業費	10,306	8,825	1,481	5,952			4,354	7報償費	1,440	1. 家族介護者交流事業費 (124) 委託料 124 家族介護者交流事業委託
				3,968				10需用費	292	2. 成年後見制度利用支援事業費 (3,662)

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(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	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳					節		説明		
				特定財源			一般財源						
				国道支出金	地方債	その他	区分	金額					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2任意事業費				道 1,984				11役務費	528	報償費 役務費 通信運搬費 手数料 委託料 成年後見支援センター周知活動業務委託	1,440 267 13 254 1,955		
								12委託料	2,287				
								13使用料及び 賃借料	10				
								18負担金補助 及び交付金	5,749	3. 介護支援専門員支援事業費 負担金補助及び交付金 介護支援専門員支援事業補助金 4. 認知症地域支援普及事業費 需用費 消耗品費 使用料及び賃借料 5. 地域福祉事業費 負担金補助及び交付金 地域福祉事業補助金 6. 介護給付費適正化事業費 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 委託料 介護給付費通知書出力・封入封緘委託 介護給付適正化ケアプラン点検委託	(88) 88 88 (225) 215 215 10 (5,661) 5,661 5,661 (546) 77 19 58 261 261 208 介護給付費通知書出力・封入封緘委託 介護給付適正化ケアプラン点検委託		
3任意事業費 (対象外)	242	2,062	△1,820				242	8旅費	5	1. 高齢者権利擁護事業費 旅費 一般旅費 需用費 消耗品費 印刷製本費	(242) 5 5 181 16 165		
								10需用費	181				
								13使用料及び 賃借料	36				

							18負担金補助 及び交付金	20	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 会議負担金	36 20 20
4包括的支援 事業費 (社会保障 充実分)	64,328	61,622	2,706	37,149 国 道 24,766 12,383		27,179	7報償費 12委託料 13使用料及び 賃借料 18負担金補助 及び交付金	70 64,172 56 30	1. 在宅医療・介護連携推進事業費 委託料 在宅医療・介護連携支援センター運営委託 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 地域連携支援研修負担金 2. 生活支援体制整備事業費 委託料 第1層生活支援コーディネート業務委託 第2層生活支援コーディネート業務委託 3. 認知症総合支援事業費 報償費 委託料 使用料及び賃借料 3-1. 認知症初期集中支援推進事業費 委託料 認知症初期集中支援チーム設置運営委託 3-2. 認知症地域支援・ケア向上事業費 報償費 委託料 認知症地域支援推進員業務委託 使用料及び賃借料 4. 地域ケア会議推進事業費 報償費 委託料 地域ケア会議委託 使用料及び賃借料	(16,170) 16,102 38 30 30 (25,362) 25,362 30 17,620 12 (10,194) 10,194 30 7,426 12 (5,134) 40 5,088 6
計	166,862	150,837	16,025	96,222		70,640				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(款) 4 基金積立金 333 千円

(項) 1 基金積立金費 333千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他の 財産収入				
1介護給付費 準備基金 積立金	千円 333	千円 390	千円 △57	千円	千円	千円 333	千円	24積立金	千円 333	1. 介護給付費準備基金積立金 積立金 (333) 333
計	333	390	△57			333				

(款) 5 諸支出金 11,335 千円

(項) 1 還付金 1,301 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他の 財産収入				
1被保険者 保険料還付金	千円 1,300	千円 1,300	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,300	22償還金利子 及び割引料	千円 1,300	1. 過年度過誤納還付金 償還金利子及び割引料 (1,300) 1,300
2その他 償還金	1	1	0				1	22償還金利子 及び割引料	1	1. その他償還金 償還金利子及び割引料 (1) 1
計	1,301	1,301	0				1,301			

(項) 2 繰出金 10,034 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国道支出金	地方債	その他の 財産収入				
1他会計 繰出金	千円 10,034	千円 11,294	千円 △1,260	千円 10,034	千円	千円	千円	27繰出金	千円 10,034	1. 諸支出金 繰出金 (10,034) 10,034
計	10,034	11,294	△1,260	10,034						

(款) 6 予備費 100 千円

(項) 1 予備費 100千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 千円 100	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明 千円	
				特 定 財 源			一般財源 千円 100	区 分	金 額 千円 100	
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 予 備 費										
計	100	100	0				100			

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	退手負担金等	合計
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	11	0	41,078	22,867	63,945	13,580	2,773	80,298
	(15)	(29,857)	(0)	(11,226)	(41,083)	(6,929)	(0)	(48,012)
前年度	11	0	38,571	21,688	60,259	12,594	5,979	78,832
	(15)	(28,887)	(0)	(5,805)	(34,692)	(5,908)	(0)	(40,600)
比較	0	0	2,507	1,179	3,686	986	△3,206	1,466
	(0)	(970)	(0)	(5,421)	(6,391)	(1,021)	(0)	(7,412)

・職員手当の内訳

区分	扶養手当	管理職手当	期末勤勉手当	寒冷地手当	時間外手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
本年度	936	596	16,413	788	2,546	0	0
	(0)	(0)	(11,201)	(0)	(0)	(0)	(0)
前年度	876	480	15,011	831	2,378	0	0
	(0)	(0)	(5,780)	(0)	(0)	(0)	(0)
比較	60	116	1,402	△43	168	0	0
	(0)	(0)	(5,421)	(0)	(0)	(0)	(0)

区分	住居手当	特殊勤務手当	児童手当	通勤手当	地域手当	管理職特別勤務手当	合計
本年度	843	1	420	312	0	12	22,867
	(0)	(25)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,226)
前年度	1,410	1	360	341	0	0	21,688
	(0)	(25)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,805)
比較	△567	0	60	△29	0	12	1,179
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,421)

備考 ①上段には、正職員・再任用職員(フルタイム)の予算額を計上しています。

②下段には、再任用職員(短時間)・会計年度任用職員(フルタイム・短時間)の予算額を計上しています。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	退手負担金等	合計
		給料	職員手当	計			
本年度	11	41,078	22,867	63,945	13,580	2,773	80,298
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
前年度	11	38,571	21,688	60,259	12,594	5,979	78,832
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
比較	0	2,507	1,179	3,686	986	△3,206	1,466
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

・職員手当の内訳

区分	扶養手当	管理職手当	期末勤勉手当	寒冷地手当	時間外手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
本年度	936	596	16,413	788	2,546	0	0
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
前年度	876	480	15,011	831	2,378	0	0
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
比較	60	116	1,402	△43	168	0	0
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

区分	住居手当	特殊勤務手当	児童手当	通勤手当	地域手当	管理職特別勤務手当	合計
本年度	843	1	420	312	0	12	22,867
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
前年度	1,410	1	360	341	0	0	21,688
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
比較	△567	0	60	△29	0	12	1,179
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

備考 ①上段には、正職員・再任用職員（フルタイム）の予算額を計上しています。
 ②下段には、再任用職員（短時間）の予算額を計上しています。

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	退手負担金等	合計
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0
	(15)	(29,857)	(0)	(11,226)	(41,083)	(6,929)	(0)	(48,012)
前年度	0	0	0	0	0	0	0	0
	(15)	(28,887)	(0)	(5,805)	(34,692)	(5,908)	(0)	(40,600)
比較	0	0	0	0	0	0	0	0
	(0)	(970)	(0)	(5,421)	(6,391)	(1,021)	(0)	(7,412)

・職員手当の内訳

区分	扶養手当	管理職手当	期末勤勉手当	寒冷地手当	時間外手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
本年度	0	0	0	0	0	0	0
	(0)	(0)	(11,201)	(0)	(0)	(0)	(0)
前年度	0	0	0	0	0	0	0
	(0)	(0)	(5,780)	(0)	(0)	(0)	(0)
比較	0	0	0	0	0	0	0
	(0)	(0)	(5,421)	(0)	(0)	(0)	(0)

区分	住居手当	特殊勤務手当	児童手当	通勤手当	地域手当	管理職特別勤務手当	合計
本年度	0	0	0	0	0	0	0
	(0)	(25)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,226)
前年度	0	0	0	0	0	0	0
	(0)	(25)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,805)
比較	0	0	0	0	0	0	0
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,421)

備考 ①上段には、会計年度任用職員（フルタイム）の予算額を計上しています。
 ②下段には、会計年度任用職員（短時間）の予算額を計上しています。

(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
給料	2,507	給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増加分	654	7人
		その他の増減分	1,853	会計間異動等 8人
職員手当	1,179	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,179	会計間異動等569(8人) その他610(7人)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,110
	平均給与月額(円)	379,361
	平均年齢(歳)	41.3
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,180
	平均給与月額(円)	358,670
	平均年齢(歳)	39.4

イ 初任給

区分	恵庭市	国の制度
	一般行政職	一般行政職
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	総合職 208,000 一般職 196,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			区分	一般行政職		
	級	人員(人)	構成比(%)		級	人員(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1級		0.0%	令和5年1月1日現在	1級	1	10.0%
	2級	3	30.0%		2級	2	20.0%
	3級	2	20.0%		3級	2	20.0%
	4級	4	40.0%		4級	4	40.0%
	5級	1	10.0%		5級	1	10.0%
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	10	100.0%		計	10	100.0%

エ 期末勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
恵庭市	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 昇給

区分		一般行政職	区分	一般行政職
令和6年度	職員数(A)(人)	10	令和5年度	職員数(A)(人) 11
	昇給に係る職員数(B)(人)	10		昇給に係る職員数(B)(人) 11
	号数級別内訳	1号給(人)		1号給(人)
		2号給(人)		2号給(人) 1
		3号給(人)		3号給(人)
		4号給(人)		4号給(人) 10
		5号給(人)		5号給(人)
		6号給(人)		6号給(人)
	7号給(人)			7号給(人)
	比率(B)/(A)(%)	100.0%		比率(B)/(A)(%) 100.0%

債務負担行為の支出額等に関する調書

(千円・年度)

