

# 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, 1 1 8, 4 8 0
	1. 介 護 保 険 料	1, 1 1 8, 4 8 0
2. 国 庫 支 出 金		1, 2 2 8, 3 8 4
	1. 国 庫 負 担 金	8 6 1, 7 4 7
	2. 国 庫 補 助 金	3 6 6, 6 3 7
3. 道 支 出 金		7 4 3, 1 7 3
	1. 道 負 担 金	6 7 9, 2 3 5
	2. 道 補 助 金	6 3, 9 3 8
4. 支 払 基 金 交 付 金		1, 3 4 9, 0 3 0
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1, 3 4 9, 0 3 0
5. 財 産 収 入		3 3 3
	1. 財 産 運 用 収 入	3 3 3
6. 繰 入 金		8 9 8, 8 7 3
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	8 9 1, 9 6 5
	2. 基 金 繰 入 金	6, 9 0 8
7. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
8. 諸 収 入		1
	1. 雑 入	1
歳 入	合 計	5, 3 3 8, 2 7 5



歳 出

款	項	金 額 (千円)
1. 総 務 費		1 6 3, 2 3 7
	1. 総 務 管 理 費	9 2, 6 1 9
	2. 賦 課 徴 収 費	2 3, 6 7 4
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	4 6, 9 4 4
2. 保 険 給 付 費		4, 7 4 1, 4 8 9
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4, 2 6 1, 6 0 2
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	2 1 6, 7 3 6
	3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1 2 3, 5 8 9
	4. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1 5, 6 0 2
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1 1 9, 9 3 9
	6. サ ー ビ ス 等 諸 費	4, 0 2 1
3. 地 域 支 援 事 業 費		4 2 1, 7 8 1
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	2 3 0, 1 2 2
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2 4, 7 9 7
	3. 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	1 6 6, 8 6 2
4. 基 金 積 立 金		3 3 3
	1. 基 金 積 立 金 費	3 3 3
5. 諸 支 出 金		1 1, 3 3 5
	1. 還 付 金	1, 3 0 1
	2. 繰 出 金	1 0, 0 3 4
6. 予 備 費		1 0 0
	1. 予 備 費	1 0 0
歳 出	合 計	5, 3 3 8, 2 7 5



# 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
	千円	千円	千円	%	%	%
1. 介護保険料	1,118,480	1,046,841	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			
	千円	千円	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	%	%
1. 総務費	163,237	158,750	4,487	2.8	1,700	0	0	0	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 険 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	介護保険料 千円 1,117,811
						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
				2 滞 納 繰 越 分	669	介護保険料 669
						調定額 1,674 収納率 40.0%
計	1,118,480	1,046,841	71,639			

(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	介護給付費負担金 千円 861,747
						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	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	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	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
計	63,938	63,579	359			

(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	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	介護給付費準備基金利子 千円
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	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 雑入 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 雑 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 雑入

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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
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	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
								2 給 料	41,078	報酬 7,372
								3 職員手当等	25,511	給料 41,078
								4 共 済 費	15,199	職員手当等 25,511
								8 旅 費	65	共済費 15,199
								10 需 用 費	154	旅費 65
								12 委 託 料	90	費用弁償 3
								13 使用料及び 賃 借 料	377	一般旅費 38
								18 負担金補助 及び交付金	2,773	費用弁償（通勤） 24
										需用費 154
計	92,619	88,782	3,837				92,619			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

(項) 2 賦課徴収費 23,674 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
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	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 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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				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	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)
								10 需 用 費	436	報酬
								11 役 務 費	462	旅費
								13 使用料及び 賃 借 料	14	費用弁償
										需用費
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
								4 共 済 費	3,336	職員手当等
										共済費
										旅費
										費用弁償 (通勤)

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		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	需用費 482
								10 需 用 費	482	消耗品費 66
								11 役 務 費	13, 585	燃料費 248
										印刷製本費 168
										役務費 13, 585
										通信運搬費 730
							12 委 託 料	2, 578	手数料 12, 783	
										自動車損害保険料 72
							13 使用料及び 賃 借 料	1, 162	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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		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	千円 385,967	千円 513,766	18負担金補助 及び交付金	千円 1,429,508	1. 居宅介護サービス給付費 (1,429,508) 負担金補助及び交付金 1,429,508 居宅介護サービス給付費 1,429,508
				国 道 198,383		基金交付金				
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) 負担金補助及び交付金 1,417,933 地域密着型介護サービス給付費 1,417,933
				国 道 177,242		基金交付金				

3施設介護サービス給付費	1,215,091	1,419,190	△204,099	450,313 国 237,672 道 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 1,324 道 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 3,099 道 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 44,468 道 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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1介護予防サービス給付費	千円 152,614	千円 157,257	千円 △4,643	千円 56,559 国 35,696 道 20,863	千円	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 (152,614) 負担金補助及び交付金 152,614 介護予防サービス給付費 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 (14,787) 負担金補助及び交付金 14,787 地域密着型介護予防サービス給付費 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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		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	千円	千円	千円		千円	千円
				道 1,848						
3介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費	2,974	3,168	△194	1,103  731  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 (2,974) 負担金補助及び交付金 2,974 介護予防福祉用具購入費 2,974
4介 護 予 防 住 宅 改 修 費	13,812	12,600	1,212	5,119  3,392  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 (13,812) 負担金補助及び交付金 13,812 介護予防住宅改修費 13,812
5介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	32,549	31,732	817	12,063  7,994  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 (32,549) 負担金補助及び交付金 32,549 介護予防サービス計画給付費 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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				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	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 (123,383) 負担金補助及び交付金 123,383 高額介護サービス費 123,383
				国 道 15,423		基金交付金				
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 (206) 負担金補助及び交付金 206 高額介護予防サービス費 206
				国 道 26		基金交付金				
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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				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 国 道 3,765 1,916	千円	千円 4,139 基金交付金	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 (15,329) 負担金補助及び交付金 15,329 高額医療合算介護サービス費 15,329
2 高 額 医 療 合算介護予 防 サービ  ス 費	273	273	0	101 国 道 67 34		74 基金交付金	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 (273) 負担金補助及び交付金 273 高額医療合算介護予防サービス費 273
計	15,602	15,050	552	5,782		4,213	5,607			

(項) 5 特定入所者介護サービス等費 119,939千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
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 国 道 19,242	千円	千円 32,292 基金交付金	千円 42,986	18 負担金補助 及び交付金	千円 119,600	1. 特定入所者介護サービス費 (119,600) 負担金補助及び交付金 119,600 特定入所者介護サービス費 119,600
2 特定入所者 介 護 予 防 サービス費	339	339	0	125 国 道 83 42		92 基金交付金	122	18 負担金補助 及び交付金	339	1. 特定入所者介護予防サービス費 (339) 負担金補助及び交付金 339 特定入所者介護予防サービス費 339
計	119,939	117,542	2,397	44,447		32,384	43,108			

(項) 6 サービス等諸費 4,021 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
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	千円 1,086	千円 1,446	11 役 務 費	千円 4,021	千円 1. 審査支払手数料 (4,021) 役務費 4,021 手数料 4,021
				国 道 967		基金交付金				
				522						
計	4,021	3,926	95	1,489		1,086	1,446			



(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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				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	千円 国	千円 55,276 基金交付金	千円 73,580	7 報 償 費	千円 45	1. 訪問介護事業費 (47,789)
					道			10 需 用 費	4	報償費 45 需用費 4
								12 委 託 料	738	消耗品費 4 負担金補助及び交付金 47,740
								18 負担金補助及び交付金	203,942	1－1. 訪問介護サービス費 (47,740) 負担金補助及び交付金 47,740 訪問介護サービス費 47,740
										1－2. 訪問型短期集中予防事業費 (49) 報償費 45 需用費 4 消耗品費 4
										2. 通所介護事業費 (156,940) 委託料 738 負担金補助及び交付金 156,202
										2－1. 通所介護サービス費 (150,353) 負担金補助及び交付金 150,353 通所介護サービス費負担金 150,353
										2－2. 通所型短期集中予防事業費 (738) 委託料 738 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 (5,849) 負担金補助及び交付金 5,849 基準緩和型通所介護サービス費負担金 5,849
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	6,349 基金交付金	8,450	18 負担金補助及び交付金	23,513	1. 介護予防ケアマネジメント事業費 (23,513)
				5,775						負担金補助及び交付金 23,513
				2,939						介護予防ケアマネジメント費 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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 高 額 総 合 事 業 サービ ス 費	千円 901	千円 901	千円 0	千円 333	千円	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	千円 1. 高額総合事業サービス費 (442) 負担金補助及び交付金 442 高額総合事業サービス費 442 2. 高額医療合算総合事業サービス費 (459) 負担金補助及び交付金 459 高額医療合算総合事業サービス費 459
4サービ ス等 諸 費	979	979	0	363		264 基金交付金	352	11 役 務 費	979	1. 審査支払手数料 (979) 役務費 979 手数料 979
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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
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	千円	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 (14,501)
				国						報酬 8,526
								3職員手当等	3,225	職員手当等 3,225
				道						共済費 1,974
								4共 済 費	1,974	旅費 129
										一般旅費 6
								7報 償 費	1,849	費用弁償（通勤） 123
										需用費 238
								8旅 費	249	消耗品費 103
										燃料費 42
								10需 用 費	1,022	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
										共済費	987
								17 備品購入費	400	旅費	75
										費用弁償（通勤）	75
								18 負担金補助及び交付金	20	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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 道 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		千円	千円
										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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
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 国 道 35,414 17,707	千円	千円	千円 38,865	12 委 託 料	千円 91,986	千円 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 国 3,968			4,354	7 報 償 費	1,440	1. 家族介護者交流事業費 (124) 委託料 124
								10 需 用 費	292	家族介護者交流事業委託
										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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2任意事業費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	11 役 務 費	千円 528	千円 報償費 1,440 役務費 267 通信運搬費 13 手数料 254 委託料 1,955 成年後見支援センター周知活動業務委託
				1,984				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 (88) 負担金補助及び交付金 88 介護支援専門員支援事業補助金 88
										4. 認知症地域支援普及事業費 (225) 需用費 215 消耗品費 215 使用料及び賃借料 10
										5. 地域福祉事業費 (5,661) 負担金補助及び交付金 5,661 地域福祉事業補助金 5,661
										6. 介護給付費適正化事業費 (546) 需用費 77 消耗品費 19 印刷製本費 58 役務費 261 通信運搬費 261 委託料 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 (242) 旅費 5 一般旅費 5 需用費 181 消耗品費 16 印刷製本費 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	国 道 37,149 24,766 12,383			27,179	7 報 償 費	70	1. 在宅医療・介護連携推進事業費 (16,170)	
								12 委 託 料	64,172	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	16,102 38
								13 使用料及び 賃 借 料	56	負担金補助及び交付金 地域連携支援研修負担金	30 30
								18 負担金補助 及び交付金	30	2. 生活支援体制整備事業費 (25,362)	
										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	25,362
										3. 認知症総合支援事業費 (17,662)	
										報償費 委託料 使用料及び賃借料	30 17,620 12
										3-1. 認知症初期集中支援推進事業費 (10,194)	
										委託料 認知症初期集中支援チーム設置運営委託	10,194
										3-2. 認知症地域支援・ケア向上事業費 (7,468)	
										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	30 7,426 12
										4. 地域ケア会議推進事業費 (5,134)	
										報償費 委託料 地域ケア会議委託 使用料及び賃借料	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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
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 財産収入	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 千円 (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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
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	千円 1. 過年度過誤納還付金 (1,300) 償還金利子及び割引料 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 (1) 償還金利子及び割引料 1
計	1,301	1,301	0				1,301			

(項) 2 繰出金 10,034 千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
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	千円 1. 諸支出金 (10,034) 繰出金 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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	予 算 額	当初予算額		特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	千円 100	千円 100	千円 0	千円	千円	千円	千円 100		千円	千円
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)			号数級別 内訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	2			2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)				3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	8			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%



