

令和6年度

予算に関する説明書

<当初予算>

介護保険特別会計

野々市市

## 歳入歳出予算款別集計表

### 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 介護保険料	784,400	777,132	7,268
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	606,090	592,078	14,012
4 支払基金交付金	806,657	792,870	13,787
5 県支出金	427,047	419,703	7,344
6 財産収入	681	684	△3
7 繰入金	540,866	467,184	73,682
8 繰越金	1	1	0
9 市債	1	1	0
10 諸収入	256	346	△90
歳 入 合 計	3,166,000	3,050,000	116,000

# 歳 出

(単位：千円)

款	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 総務費	40,481	33,114	7,367	0	0	1	40,480
2 保険給付費	2,901,019	2,861,219	39,800	948,827	1	1,569,087	383,104
3 地域支援事業費	168,513	154,278	14,235	84,303	0	57,666	26,544
4 保健福祉事業費	34,721	0	34,721	0	0	34,721	0
5 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	1	0
6 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0
7 諸支出金	21,264	1,386	19,878	0	0	0	21,264
△予備費	0	1	△1	0	0	0	0
歳 出 合 計	3,166,000	3,050,000	116,000	1,033,130	1	1,661,477	471,392

## 2 歳 入

(款) 1 介護保険料 (項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	784,400	777,132	7,268	1 現年度分	783,000	
				2 滞納繰越分	1,400	
計	784,400	777,132	7,268			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 手数料	1	1	0	1 手数料	1	
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	542,328	534,744	7,584	1 現年度分	542,327	
				2 過年度分	1	
計	542,328	534,744	7,584			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	6,001	2	5,999	1 現年度分	6,000	
				2 過年度分	1	

## (款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	17,322	15,067	2,255	1 現年度分	17,321	
				2 過年度分	1	
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	31,439	30,265	1,174	1 現年度分	31,438	
				2 過年度分	1	
4 保険者機能強化推進 交付金	4,000	6,000	△2,000	1 保険者機能強化推 進交付金	4,000	
5 介護保険保険者努力 支援交付金	5,000	6,000	△1,000	1 介護保険保険者努 力支援交付金	5,000	
計	63,762	57,334	6,428			

## (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	783,273	772,530	10,743	1 現年度分	783,272	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交 付金	23,384	20,340	3,044	1 現年度分	23,383	
				2 過年度分	1	
計	806,657	792,870	13,787			

## (款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	400,501	395,153	5,348	1 現年度分	400,500	
				2 過年度分	1	
計	400,501	395,153	5,348			

## (款) 5 県支出金 (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)	10,826	9,417	1,409	1 現年度分	10,825	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	15,720	15,133	587	1 現年度分	15,719	
				2 過年度分	1	
計	26,546	24,550	1,996			

## (款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	681	684	△3	1 利子及び配当金	681	介護給付費準備基金利子	681
計	681	684	△3				

## (款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	362,627	357,654	4,973	1 現年度分	362,626	
				2 過年度分	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)	10,826	9,418	1,408	1 現年度分	10,825	
				2 過年度分	1	
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	15,720	15,133	587	1 現年度分	15,719	
				2 過年度分	1	
4 低所得者保険料軽減繰入金	39,726	37,801	1,925	1 現年度分	39,725	
				2 過年度分	1	
5 保健福祉事業繰入金	599	0	599	1 現年度分	598	
				2 過年度分	1	
6 事務費繰入金	40,478	33,111	7,367	1 事務費繰入金	40,478	
計	469,976	453,117	16,859			

## (款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	70,890	14,067	56,823	1 介護給付費準備基金繰入金	70,890	
計	70,890	14,067	56,823			

## (款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

## (款) 9 市債 (項) 1 財政安定化基金貸付金

1 財政安定化基金貸付金	1	1	0	1 財政安定化基金貸付金	1	
計	1	1	0			

## (款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	
計	2	2	0			



## (款) 10 諸収入 (項) 2 預金利子

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

## (款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
3 雑入	251	341	△90	1 雑入	251	雑入 介護予防事業参加者負担金 1 250
計	253	343	△90			

### 3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	27,065	20,711	6,354				27,065	1 報酬	14,612	介護保険運営協議会委員 会計年度任用職員	182 14,430
								4 共済費	2,557	社会保険等保険料	2,557
								10 需用費	510	消耗品費 印刷製本費	160 350
								11 役務費	1,340	通信運搬費 保険料 手数料	1,290 40 10
								12 委託料	7,854	電算委託 業務委託 要介護認定調査	1,231 6,590 33
								13 使用料及び 賃借料	154	システム使用料 駐車場使用料	151 3
								18 負担金補助 及び交付金	38	負担金 研修負担金	38
2 連合会負担金	1	1	0				1	18 負担金補助 及び交付金	1	負担金 第三者行為求償事務費	1
計	27,066	20,712	6,354				27,066				

(款) 1 総務費

## (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	4,404	4,287	117			1	4,403	10 需用費	1,204	消耗品費 印刷製本費	4 1,200
								11 役務費	1,490	通信運搬費 手数料	1,070 420
								12 委託料	1,710	電算委託	1,710
計	4,404	4,287	117			1	4,403				

## (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	9,011	8,115	896				9,011	1 報酬	7,938	介護認定審査会委員報酬 会計年度任用職員	3,328 4,610
								4 共済費	682	社会保険等保険料	682
								10 需用費	10	消耗品費	10
								11 役務費	222	通信運搬費 保険料	193 29
								13 使用料及び 賃借料	159	ソフトウェア使用料	159
計	9,011	8,115	896				9,011				

## (款) 1 総務費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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
				国県支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス等給付費	1,470,500	1,450,000	20,500	480,953	1	795,690	193,856	18 負担金補助及び交付金	1,470,500	負担金 居宅介護サービス給付費 1,420,000 介護予防サービス給付費 50,500
2 特例居宅介護サービス等給付費	2	2	0			2		18 負担金補助及び交付金	2	負担金 特例居宅介護サービス給付費 1 特例介護予防サービス給付費 1
3 施設介護サービス給付費	757,500	750,000	7,500	247,754		409,534	100,212	18 負担金補助及び交付金	757,500	負担金 施設介護サービス給付費 757,500
4 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1		18 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例施設介護サービス給付費 1
5 居宅介護等福祉用具購入費	2,760	2,760	0	903		1,492	365	18 負担金補助及び交付金	2,760	負担金 居宅介護福祉用具購入費 2,000 介護予防福祉用具購入費 760
6 居宅介護等住宅改修費	6,600	7,600	△1,000	2,159		3,568	873	18 負担金補助及び交付金	6,600	負担金 居宅介護住宅改修費 3,600 介護予防住宅改修費 3,000
7 居宅介護サービス計画等給付費	144,300	150,000	△5,700	47,195		78,014	19,091	18 負担金補助及び交付金	144,300	負担金 居宅介護サービス計画給付費 132,000 介護予防サービス計画給付費 12,300

(款) 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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
				国県支出金	地方債	その他				
8 特例居宅介護サービス計画等給付費	2	2	0			2		18 負担金補助及び交付金	2	負担金 特例居宅介護サービス計画給付費 1 特例介護予防サービス計画給付費 1
9 特定入所者介護サービス等費	35,050	35,050	0	11,463		18,948	4,639	18 負担金補助及び交付金	35,050	負担金 特定入所者介護サービス費 35,000 特定入所者介護予防サービス費 50
10 特例特定入所者介護サービス等費	2	2	0			2		18 負担金補助及び交付金	2	負担金 特例特定入所者介護サービス費 1 特例特定入所者介護予防サービス費 1
11 地域密着型介護サービス等給付費	404,000	389,000	15,000	132,136		218,418	53,446	18 負担金補助及び交付金	404,000	負担金 地域密着型介護サービス給付費 400,000 地域密着型介護予防サービス給付費 4,000
12 特例地域密着型介護サービス等給付費	2	2	0			2		18 負担金補助及び交付金	2	負担金 特例地域密着型介護サービス給付費 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
計	2,820,719	2,784,419	36,300	922,563	1	1,525,673	372,482			

(款) 2 保険給付費

## (款) 2 保険給付費 (項) 2 高額介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	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
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス等費	67,100	65,100	2,000	21,947		36,277	8,876	18 負担金補助及び交付金	67,100	負担金 高額介護サービス費 67,000 高額介護予防サービス費 100
計	67,100	65,100	2,000	21,947		36,277	8,876			

## (款) 2 保険給付費 (項) 3 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	11,000	9,500	1,500	3,598		5,947	1,455	18 負担金補助及び交付金	11,000	負担金 高額医療合算介護サービス費 11,000
計	11,000	9,500	1,500	3,598		5,947	1,455			

## (款) 2 保険給付費 (項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	2,200	2,200	0	719		1,190	291	12 委託料	2,200	審査支払手数料 2,200
計	2,200	2,200	0	719		1,190	291			

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	86,259	73,401	12,858	32,953		42,555	10,751	10 需用費	503	消耗品費 163 光熱水費 340
--------------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------	--------	-----	----------------------

## (款) 2 保険給付費

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	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	
				国県支出金	地方債	その他					
(介護予防・生活支援サービス事業費)								11 役務費	81	手数料	32
										保険料	49
								12 委託料	8,500	業務委託	8,500
								17 備品購入費	3,140	施設備品	3,140
2 一般介護予防事業費	386	2,059	△1,673	125		213	48	18 負担金補助及び交付金	74,035	負担金	
										訪問型サービス給付費	15,700
										通所型サービス給付費	53,000
										介護予防ケアマネジメント費	5,200
		高額総合事業費	55								
		高額医療合算総合事業費	80								
3 その他諸費	210	210	0	68		116	26	7 報償費	364	協力者謝礼	364
								10 需用費	19	消耗品費	19
								11 役務費	3	通信運搬費	3
3 その他諸費	210	210	0	68		116	26	12 委託料	210	審査支払手数料	210
計	86,855	75,670	11,185	33,146		42,884	10,825				

(款) 3 地域支援事業費

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 包括的支援事業費	69,458	66,280	3,178	44,112		11,975	13,371	1 報酬	2,802	委員報酬 会計年度任用職員	126 2,676
								2 給料	2,139	一般職給	2,139
								3 職員手当等	1,113	期末手当 勤勉手当 諸手当	481 402 230
								4 共済費	1,502	社会保険等保険料 職員共済 外	481 1,021
								7 報償費	481	協力者謝礼 委員謝礼 講師謝礼	230 167 84
								10 需用費	1,734	消耗品費 印刷製本費	177 1,557
								11 役務費	68	通信運搬費 保険料	46 22
								12 委託料	58,772	業務委託	58,772

(款) 3 地域支援事業費



## (款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	
				国県支出金	地方債	その他					
(包括的支援事業費)								13 使用料及び賃借料	45	駐車場使用料	5
										ソフトウェア使用料	40
								17 備品購入費	800	施設備品	800
2 任意事業費	12,200	12,328	△128	7,045		2,807	2,348	18 負担金補助及び交付金	2	負担金	
										ライフプラン協会負担金	2
								1 報酬	814	会計年度任用職員	814
2 任意事業費	12,200	12,328	△128	7,045		2,807	2,348	4 共済費	144	社会保険等保険料	144
								7 報償費	6	福祉用具・住宅改修支援事業	6
								10 需用費	58	消耗品費	58
								11 役務費	114	通信運搬費	110
										保険料	4
								12 委託料	9,654	業務委託	9,654
19 扶助費	1,410	日常生活用具給付	160								
		成年後見制度利用支援	1,250								
計	81,658	78,608	3,050	51,157		14,782	15,719				

## (款) 3 地域支援事業費

## (款) 4 保健福祉事業費

## (項) 1 保健福祉事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	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
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健福祉事業費	34,721	0	34,721			34,721	10 需用費	829	印刷製本費 829	
							19 扶助費	33,892	高齢者除雪助成 72 福祉タクシー利用料助成 8,820 理美容助成 600 寝具洗濯乾燥助成 1,400 紙おむつ購入助成 22,000 介護サービス上乘せ事業 200 低所得者介護保険負担軽減事業 800	
計	34,721	0	34,721			34,721				

## (款) 5 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	1	1	0			1	18 負担金補助及び交付金	1	
計	1	1	0			1			

## (款) 6 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0			1	24 積立金	1	介護給付費準備基金 1
計	1	1	0			1			

## (款) 4 保健福祉事業費

## (款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 第1号被保険者保険料還付金	700	1,382	△682				700	22 償還金利子及び割引料	700	過年度保険料還付金	700
2 償還金	20,561	1	20,560				20,561	22 償還金利子及び割引料	20,561	過年度返還金	20,561
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	保険料還付加算金	1
計	21,262	1,384	19,878				21,262				

## (款) 7 諸支出金 (項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1		
計	1	1	0				1				

## (款) 7 諸支出金 (項) 3 繰出金

1 繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

## (款) 7 諸支出金

(款) △予備費 (項) △予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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
				国県支出金	地方債	その他				
△予備費	0	1	△1							
計	0	1	△1							

(款) △予備費

給与費明細書

(令和6年度)

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	( 0 ) 8	22,530	2,139	1,113	25,782	4,885	30,667	
前年度	( 0 ) 8	15,927	2,156	921	19,004	3,808	22,812	
比 較	( 0 ) △ 1	6,603	△ 17	192	6,778	1,077	7,855	

( )は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	特殊勤務 手当	児童手当	計
	本年度	0	168	12	50	0	481	402	0	0	0	1,113
	前年度	0	0	0	50	0	475	396	0	0	0	921
	比 較	0	168	12	0	0	6	6	0	0	0	192

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円	給料表改定に伴う増減分	千円 10		
		昇給に伴う増加分	48		
	△ 17	その他の増減分	△ 75	その他	△ 75
職員手当	192	給与制度改正に伴う増減分	38	勤勉手当	38
		その他の増減分	154	その他	154

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	348,400円	
	平均給与月額	348,400円	
	平均年齢	44歳11月	
令和5年1月1日現在	平均給料月額	352,600円	
	平均給与月額	352,600円	
	平均年齢	45歳7月	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度
			行 政 職
高 校 卒	166,600円	164,000円	166,600円
大 学 卒	196,200円		196,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 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	( )	( )	1 級	( )	( )		
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )		
	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )		
	4 級	( )	1	100.0	4 級	( )	( )	
	5 級	( )	( )					
	6 級	( )	( )					
	7 級	( )	( )					
	8 級	( )	( )					
	計	( )	1	( )	100.0	計	( )	( )
令和5年1月1日現在	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )		
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )		
	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )		
	4 級	( )	1	( )	100.0	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )					
	6 級	( )	( )					
	7 級	( )	( )					
	8 級	( )	( )					
	計	( )	1	( )	100.0	計	( )	( )

( )は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事 保健師 栄養士 作業療法士	主事 保健師 栄養士 作業療法士	専門員 主査	係長 専門員	課長補佐	課長 課参事	部長 参事 部次長	部長 参事



エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一般行政職	技能労務職
本 年 度	職員数	(A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	1	1	
	比 率	(B)/(A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職員数	(A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	1	1	
	比 率	(B)/(A) (%)	100.0	100.0	

オ 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	(1.175)	2.250	(1.175)	2.250	(2.350)	4.500	有		
前年度	(1.150)	2.200	(1.150)	2.200	(2.300)	4.400	有		
国の 制度	本年度	(1.200)	2.250	(1.200)	2.250	(2.400)	4.500	有	
	前年度	(1.150)	2.200	(1.150)	2.200	(2.300)	4.400	有	

( )は、再任用職員の標準的な支給率を記載したもの。

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当(令和6年4月1日以降)

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	定年前早期退職特例措置(2~20%加算) 退職手当調整額(役職加算)	
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(2~45%加算) 退職手当調整額(役職加算)	

キ 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	