

参考資料

令和6年度
(2024年度)
予算の概要

知多北部広域連合

目 次

第 1	令和 6 年度(2024 年度)予算の状況	
1	総額	1
2	予算純計表	1
3	一般会計款別予算比較表	2
4	一般会計歳入予算の状況	3
5	一般会計目的別歳出予算の状況	3
6	一般会計性質別歳出予算の状況	4
7	一般会計歳出予算節別比較表	5
8	一般会計歳出予算節別一覧表	6
9	一般会計歳出予算性質別比較表	7
10	一般会計歳出予算性質別一覧表	8
11	介護保険事業特別会計款別予算比較表	9
12	介護保険事業特別会計歳出予算節別比較表	10
13	介護保険事業特別会計歳出予算節別一覧表	11
第 2	令和 6 年度(2024 年度)負担金の状況	
1	負担金の割合	12
2	負担金市町・年度別一覧表	12
3	負担金比較表	13
4	40 歳以上 65 歳未満人口一覧	13
5	65 歳以上人口一覧	13
第 3	令和 6 年度(2024 年度)予算の概要	
1	一般会計	14
2	介護保険事業特別会計	18

第1 令和6年度(2024年度)予算の状況

1 総額

(単位：千円)

会 計	令和6年度	令和5年度	比 較	前年対比
	当初予算額 A	当初予算額 B		
一般会計	4,182,410	4,019,650	162,760	104.0
介護保険事業特別会計	26,554,720	25,784,290	770,430	103.0
合 計	30,737,130	29,803,940	933,190	103.1

2 予算純計表

(単位：千円)

区 分	歳 入			歳 出		
	当初予算額	うち繰入金等		当初予算額	うち繰出金等	
		繰入先の会計	予算額		繰出先の会計	予算額
一般会計	4,182,410			4,182,410	介護保険事業 特別会計	3,785,506
介護保険事業特別会計	26,554,720	一般会計	3,785,506	26,554,720		
合 計	30,737,130		3,785,506	30,737,130		3,785,506
重複額	3,785,506		3,785,506	3,785,506		3,785,506
純 計	26,951,624			26,951,624		

3 一般会計款別予算比較表

<歳入>

(単位：千円)

款	令和6年度		令和5年度		比較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
1 分担金及び負担金	4,025,275	96.2	3,893,039	96.9	132,236	103.4
2 国庫支出金	102,026	2.4	81,950	2.0	20,076	124.5
3 県支出金	52,423	1.3	42,138	1.0	10,285	124.4
4 財産収入	5	0.0	10	0.0	△ 5	50.0
5 繰入金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
6 繰越金	2,000	0.1	2,000	0.1	0	100.0
7 諸収入	680	0.0	512	0.0	168	132.8
歳入合計	4,182,410	100.0	4,019,650	100.0	162,760	104.0

<歳出>

(単位：千円)

款	令和6年度		令和5年度		比較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
1 議会費	924	0.0	1,655	0.0	△ 731	55.8
2 総務費	4,177,411	99.9	4,014,249	99.9	163,162	104.1
3 事業費	1,875	0.0	1,546	0.0	329	121.3
4 公債費	200	0.0	200	0.0	0	100.0
5 予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	100.0
歳出合計	4,182,410	100.0	4,019,650	100.0	162,760	104.0

4 一般会計歳入予算の状況

(単位：千円)

款	予算額	構成比 %	臨時的 経費	構成比 %	左 の 内 訳		経常的 経費	構成比 %	左 の 内 訳	
					特定財源	一般財源			特定財源	一般財源
1 分担金及び負担金	4,025,275	96.2					4,025,275	96.3		4,025,275
2 国庫支出金	102,026	2.4					102,026	2.4	102,026	
3 県支出金	52,423	1.3	5	0.2	5		52,418	1.3	52,418	
4 財産収入	5	0.0	5	0.2	5					
5 繰入金	1	0.0	1	0.1		1				
6 繰越金	2,000	0.1	2,000	99.4		2,000				
7 諸収入	680	0.0	1	0.1		1	679	0.0	678	1
歳入合計	4,182,410		2,012	100.0	10	2,002	4,180,398	100.0	155,122	4,025,276
構成比 %		100.0	0.1		0.0	0.1	99.9		3.7	96.2

5 一般会計目的別歳出予算の状況

(単位：千円)

款	予算額	構成比 %	臨時的 経費	構成比 %	左 の 内 訳		経常的 経費	構成比 %	左 の 内 訳	
					特定財源	一般財源			特定財源	一般財源
1 議会費	924	0.0					924	0.1		924
2 総務費	4,177,411	99.9	310	13.4	10	300	4,177,101	99.8	153,717	4,023,384
3 事業費	1,875	0.0					1,875	0.1	1,405	470
4 公債費	200	0.0					200	0.0		200
5 予備費	2,000	0.1	2,000	86.6		2,000				
歳出合計	4,182,410		2,310	100.0	10	2,300	4,180,100	100.0	155,122	4,024,978
構成比 %		100.0	0.1		0.0	0.1	99.9		3.7	96.2

6 一般会計性質別歳出予算の状況

(単位：千円)

区 分	予算額	構成比 %	臨時的 経 費	構成比 %	左 の 内 訳		経常的 経 費	構成比 %	左 の 内 訳	
					特定財源	一般財源			特定財源	一般財源
人件費	350,612	8.4	305	13.2	5	300	350,307	8.4	678	349,629
物件費	37,441	0.9					37,441	0.9		37,441
扶助費	2,161	0.1					2,161	0.1		2,161
補助費等	4,485	0.1					4,485	0.1	1,405	3,080
公債費	200	0.0					200	0.0		200
積立金	5	0.0	5	0.2	5					
繰出金	3,785,506	90.4					3,785,506	90.5	153,039	3,632,467
予備費	2,000	0.1	2,000	86.6		2,000				
歳出合計	4,182,410		2,310	100.0	10	2,300	4,180,100	100.0	155,122	4,024,978
構成比 %		100.0	0.1		0.0	0.1	99.9		3.7	96.2

※児童手当は扶助費として計上

7 一般会計歳出予算節別比較表

(単位：千円)

節	令和6年度		令和5年度		比較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
1 報酬	97,635	2.3	86,939	2.2	10,696	112.3
2 給料	92,817	2.2	93,350	2.3	△ 533	99.4
3 職員手当等	108,552	2.7	88,801	2.2	19,751	122.2
4 共済費	53,468	1.3	47,964	1.2	5,504	111.5
5 災害補償費	300	0.0	300	0.0	0	100.0
7 報償費	374	0.0	374	0.0	0	100.0
8 旅費	3,592	0.1	3,607	0.1	△ 15	99.6
9 交際費	60	0.0	60	0.0	0	100.0
10 需用費	4,367	0.1	3,703	0.1	664	117.9
11 役務費	11,647	0.3	1,948	0.0	9,699	597.9
12 委託料	7,928	0.2	8,818	0.2	△ 890	89.9
13 使用料及び賃借料	9,954	0.2	10,062	0.3	△ 108	98.9
17 備品購入費	6	0.0	1,299	0.0	△ 1,293	0.5
18 負担金、補助及び交付金	3,919	0.1	8,413	0.2	△ 4,494	46.6
19 扶助費	1	0.0	1	0.0	0	100.0
22 償還金、利子及び割引料	200	0.0	200	0.0	0	100.0
24 積立金	5	0.0	10	0.0	△ 5	50.0
26 公課費	79	0.0	10	0.0	69	790.0
27 繰出金	3,785,506	90.4	3,661,791	91.1	123,715	103.4
29 予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	100.0
歳出合計	4,182,410	100.0	4,019,650	100.0	162,760	104.0

8 一般会計歳出予算節別一覽表

(単位：千円)

節	款					歳出合計	構成比 %	令和5年度 当初予算額	前年対比 %
	1 議会費	2 総務費	3 事業費	4 公債費	5 予備費				
1 報酬	637	96,998				97,635	2.3	86,939	112.3
2 給料		92,817				92,817	2.2	93,350	99.4
3 職員手当等		108,552				108,552	2.7	88,801	122.2
4 共済費		53,468				53,468	1.3	47,964	111.5
5 災害補償費		300				300	0.0	300	100.0
7 報償費		374				374	0.0	374	100.0
8 旅費	32	3,560				3,592	0.1	3,607	99.6
9 交際費	30	30				60	0.0	60	100.0
10 需用費	16	4,351				4,367	0.1	3,703	117.9
11 役務費		11,635	12			11,647	0.3	1,948	597.9
12 委託料	209	7,719				7,928	0.2	8,818	89.9
13 使用料及び賃借料		9,954				9,954	0.2	10,062	98.9
17 備品購入費		6				6	0.0	1,299	0.5
18 負担金、補助及び交付金		2,057	1,862			3,919	0.1	8,413	46.6
19 扶助費			1			1	0.0	1	100.0
22 償還金、利子及び割引料				200		200	0.0	200	100.0
24 積立金		5				5	0.0	10	50.0
26 公課費		79				79	0.0	10	790.0
27 繰出金		3,785,506				3,785,506	90.4	3,661,791	103.4
29 予備費					2,000	2,000	0.1	2,000	100.0
歳出合計	924	4,177,411	1,875	200	2,000	4,182,410			
構成比 %	0.0	99.9	0.0	0.0	0.1		100.0		
令和5年度 当初予算額	1,655	4,014,249	1,546	200	2,000			4,019,650	
前年対比 %	55.8	104.1	121.3	100.0	100.0				104.0

9 一般会計歳出予算性質別比較表

(単位：千円)

区 分	令和6年度		令和5年度		比 較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
消費的経費	394,699	9.5	355,649	8.8	39,050	111.0
人件費	350,612	8.4	316,394	7.9	34,218	110.8
物件費	37,441	0.9	29,353	0.7	8,088	127.5
扶助費	2,161	0.1	961	0.0	1,200	224.9
補助費等	4,485	0.1	8,941	0.2	△ 4,456	50.2
その他経費	3,785,711	90.4	3,662,001	91.1	123,710	103.4
公債費	200	0.0	200	0.0	0	100.0
積立金	5	0.0	10	0.0	△ 5	50.0
繰出金	3,785,506	90.4	3,661,791	91.1	123,715	103.4
予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	100.0
歳出合計	4,182,410	100.0	4,019,650	100.0	162,760	104.0

※児童手当は扶助費として計上

10 一般会計歳出予算性質別一覧表

(単位：千円)

性質別	1 議会費	2 総務費	3 事業費	4 公債費	5 予備費	歳出合計	構成比 %	令和5年度 当初予算額	前年対比 %
人件費	637	349,975				350,612	8.4	316,394	110.8
物件費	287	37,142	12			37,441	0.9	29,353	127.5
扶助費		2,160	1			2,161	0.1	961	224.9
補助費等		2,623	1,862			4,485	0.1	8,941	50.2
公債費				200		200	0.0	200	100.0
積立金		5				5	0.0	10	50.0
繰出金		3,785,506				3,785,506	90.4	3,661,791	103.4
予備費					2,000	2,000	0.1	2,000	100.0
歳出合計	924	4,177,411	1,875	200	2,000	4,182,410			
構成比 %	0.0	99.9	0.0	0.0	0.1		100.0		
令和5年度 当初予算額	1,655	4,014,249	1,546	200	2,000			4,019,650	
前年対比 %	55.8	104.1	121.3	100.0	100.0				104.0

※児童手当は扶助費として計上

1.1 介護保険事業特別会計款別予算比較表

<歳入>

(単位：千円)

款	令和6年度		令和5年度		比較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
1 保険料	6,544,810	24.6	5,731,648	22.2	813,162	114.2
2 国庫支出金	5,416,604	20.4	5,323,078	20.7	93,526	101.8
3 支払基金交付金	6,903,067	26.0	6,688,781	25.9	214,286	103.2
4 県支出金	3,784,693	14.3	3,672,625	14.3	112,068	103.1
5 財産収入	1,085	0.0	748	0.0	337	145.1
6 繰入金	3,900,430	14.7	4,363,399	16.9	△ 462,969	89.4
7 繰越金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	100.0
8 諸収入	2,031	0.0	2,011	0.0	20	101.0
歳入合計	26,554,720	100.0	25,784,290	100.0	770,430	103.0

<歳出>

(単位：千円)

款	令和6年度		令和5年度		比較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
1 総務費	265,913	1.0	278,966	1.1	△ 13,053	95.3
2 保険給付費	24,766,380	93.3	23,989,450	93.0	776,930	103.2
3 地域支援事業費	1,429,908	5.4	1,415,366	5.5	14,542	101.0
4 保健福祉事業費	84,624	0.3	92,950	0.4	△ 8,326	91.0
5 基金積立金	1,085	0.0	748	0.0	337	145.1
6 諸支出金	4,810	0.0	4,810	0.0	0	100.0
7 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	100.0
歳出合計	26,554,720	100.0	25,784,290	100.0	770,430	103.0

1 2 介護保険事業特別会計歳出予算節別比較表

(単位：千円)

節	令和6年度		令和5年度		比較	前年対比
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
	A	%	B	%	A-B	A/B %
1 報酬	47,328	0.2	47,187	0.2	141	100.3
7 報償費	919	0.0	1,199	0.0	△ 280	76.6
8 旅費	1,294	0.0	1,281	0.0	13	101.0
10 需用費	9,386	0.0	8,475	0.0	911	110.7
11 役務費	109,897	0.4	111,682	0.5	△ 1,785	98.4
12 委託料	846,308	3.3	870,897	3.4	△ 24,589	97.2
13 使用料及び賃借料	62,119	0.2	55,542	0.2	6,577	111.8
18 負担金、補助及び交付金	25,468,224	95.9	24,679,119	95.7	789,105	103.2
19 扶助費	1,350	0.0	1,350	0.0	0	100.0
22 償還金、利子及び割引料	4,810	0.0	4,810	0.0	0	100.0
24 積立金	1,085	0.0	748	0.0	337	145.1
29 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	100.0
歳出合計	26,554,720	100.0	25,784,290	100.0	770,430	103.0

1.3 介護保険事業特別会計歳出予算節別一覧表

(単位：千円)

節	款							歳出合計	構成比 %	令和5年度 当初予算額	前年対比 %
	1 総務費	2 保険給付 費	3 地域支援 事業費	4 保健福祉 事業費	5 基金積立 金	6 諸支出金	7 予備費				
1 報酬	47,328							47,328	0.2	47,187	100.3
7 報償費	919							919	0.0	1,199	76.6
8 旅費	1,287		7					1,294	0.0	1,281	101.0
10 需用費	9,372		14					9,386	0.0	8,475	110.7
11 役務費	94,687	13,883	1,327					109,897	0.4	111,682	98.4
12 委託料	48,477		797,831					846,308	3.3	870,897	97.2
13 使用料及び賃 借料	62,098		21					62,119	0.2	55,542	111.8
18 負担金、補助 及び交付金	1,745	24,751,147	630,708	84,624				25,468,224	95.9	24,679,119	103.2
19 扶助費		1,350						1,350	0.0	1,350	100.0
22 償還金、利子 及び割引料						4,810		4,810	0.0	4,810	100.0
24 積立金					1,085			1,085	0.0	748	145.1
29 予備費							2,000	2,000	0.0	2,000	100.0
歳出合計	265,913	24,766,380	1,429,908	84,624	1,085	4,810	2,000	26,554,720			
構成比 %	1.0	93.3	5.4	0.3	0.0	0.0	0.0		100.0		
令5年度 当初予算額	278,966	23,989,450	1,415,366	92,950	748	4,810	2,000			25,784,290	
前年対比 %	95.3	103.2	101.0	91.0	145.1	100.0	100.0				103.0

第2 令和6年度(2024年度)負担金の状況

1 負担金の割合

均等割	100分の20
人口割(40歳以上65歳未満)	100分の30
人口割(65歳以上)	100分の50

2 負担金市町・年度別一覧表

(単位：千円)

区分	年度	一般会計 事務費分	特別会計				合計	
			介護給付費分	地域支援 事業費分	事務費分	低所得者保 険料軽減分		小計
東海市	R6	119,877	944,685	67,463	80,840	15,568	1,108,556	1,228,433
	R5	108,072	914,928	66,945	85,474	12,503	1,079,850	1,187,922
	R4	101,911	870,415	65,063	81,943	12,347	1,029,768	1,131,679
	R3	78,013	835,920	62,580	77,850	12,488	988,838	1,066,851
	R2	99,759	811,846	56,704	126,201	6,456	1,001,207	1,100,966
大府市	R6	99,714	785,793	56,116	67,243	12,950	922,102	1,021,816
	R5	89,663	759,071	55,540	70,914	10,373	895,898	985,561
	R4	84,556	722,193	53,984	67,989	10,245	854,411	938,967
	R3	64,739	693,685	51,931	64,604	10,363	820,583	885,322
	R2	82,631	672,457	46,969	104,533	5,348	829,307	911,938
知多市	R6	105,249	829,409	59,231	70,975	13,668	973,283	1,078,532
	R5	95,184	805,816	58,961	75,281	11,012	951,070	1,046,254
	R4	90,116	769,677	57,533	72,460	10,918	910,588	1,000,704
	R3	69,236	741,875	55,540	69,091	11,083	877,589	946,825
	R2	88,434	719,684	50,266	111,875	5,723	887,548	975,982
東浦町	R6	67,968	535,615	38,250	45,834	8,827	628,526	696,494
	R5	61,254	518,571	37,944	48,446	7,087	612,048	673,302
	R4	57,923	494,719	36,981	46,574	7,018	585,292	643,215
	R3	44,272	474,374	35,514	44,179	7,086	561,153	605,425
	R2	56,674	461,213	32,214	71,695	3,668	568,790	625,464
合計	R6	392,808	3,095,502	221,060	264,892	51,013	3,632,467	4,025,275
	R5	354,173	2,998,386	219,390	280,115	40,975	3,538,866	3,893,039
	R4	334,506	2,857,004	213,561	268,966	40,528	3,380,059	3,714,565
	R3	256,260	2,745,854	205,565	255,724	41,020	3,248,163	3,504,423
	R2	327,498	2,665,200	186,153	414,304	21,195	3,286,852	3,614,350

3 負担金比較表

(単位：千円)

会計区分		令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較	前年対比
		A	B	A-B	A/B %
一般会計	事務費分	392,808	354,173	38,635	110.9
特別会計	介護給付費分	3,095,502	2,998,386	97,116	103.2
	地域支援事業 費分	221,060	219,390	1,670	100.8
	事務費分	264,892	280,115	△ 15,223	94.6
	低所得者保険 料軽減分	51,013	40,975	10,038	124.5
	小計	3,632,467	3,538,866	93,601	102.6
合計		4,025,275	3,893,039	132,236	103.4

4 40歳以上65歳未満人口一覽

区分	令和5年度 人	構成比 %	令和4年度 人	構成比 %	増減 人
東海市	37,614	32.91	37,409	32.88	205
大府市	31,367	27.45	30,970	27.22	397
知多市	28,321	24.78	28,448	25.00	△ 127
東浦町	16,987	14.86	16,950	14.90	37
合計	114,289	100.00	113,777	100.00	512

※ 各年度10月1日現在人口

5 65歳以上人口一覽

区分	令和5年度 人	構成比 %	令和4年度 人	構成比 %	増減 人
東海市	25,867	31.29	25,870	31.30	△ 3
大府市	20,091	24.30	20,082	24.30	9
知多市	23,749	28.72	23,763	28.75	△ 14
東浦町	12,973	15.69	12,937	15.65	36
合計	82,680	100.00	82,652	100.00	28

※ 各年度10月1日現在人口

第3 令和6年度(2024年度)予算の概要

1 一般会計

<歳入>

(単位：千円)

款 項	令和6年度予算			令和5年度 予算	比 較																																																																																																																																																																												
	金 額	説 明																																																																																																																																																																															
1 分担金及び負担金	4,025,275			3,893,039	132,236																																																																																																																																																																												
1 負担金	4,025,275			3,893,039	132,236																																																																																																																																																																												
			<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><6年度></td> <td style="text-align: center;"><5年度></td> <td style="text-align: center;"><比較></td> </tr> <tr> <td colspan="4">一般会計分</td> </tr> <tr> <td>東海市</td> <td style="text-align: right;">119,877</td> <td style="text-align: right;">108,072</td> <td style="text-align: right;">11,805</td> </tr> <tr> <td>大府市</td> <td style="text-align: right;">99,714</td> <td style="text-align: right;">89,663</td> <td style="text-align: right;">10,051</td> </tr> <tr> <td>知多市</td> <td style="text-align: right;">105,249</td> <td style="text-align: right;">95,184</td> <td style="text-align: right;">10,065</td> </tr> <tr> <td>東浦町</td> <td style="text-align: right;">67,968</td> <td style="text-align: right;">61,254</td> <td style="text-align: right;">6,714</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">392,808</td> <td style="text-align: right;">354,173</td> <td style="text-align: right;">38,635</td> </tr> <tr> <td colspan="4">特別会計介護給付費分</td> </tr> <tr> <td>東海市</td> <td style="text-align: right;">944,685</td> <td style="text-align: right;">914,928</td> <td style="text-align: right;">29,757</td> </tr> <tr> <td>大府市</td> <td style="text-align: right;">785,793</td> <td style="text-align: right;">759,071</td> <td style="text-align: right;">26,722</td> </tr> <tr> <td>知多市</td> <td style="text-align: right;">829,409</td> <td style="text-align: right;">805,816</td> <td style="text-align: right;">23,593</td> </tr> <tr> <td>東浦町</td> <td style="text-align: right;">535,615</td> <td style="text-align: right;">518,571</td> <td style="text-align: right;">17,044</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">3,095,502</td> <td style="text-align: right;">2,998,386</td> <td style="text-align: right;">97,116</td> </tr> <tr> <td colspan="4">特別会計地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業)分</td> </tr> <tr> <td>東海市</td> <td style="text-align: right;">30,628</td> <td style="text-align: right;">29,987</td> <td style="text-align: right;">641</td> </tr> <tr> <td>大府市</td> <td style="text-align: right;">25,477</td> <td style="text-align: right;">24,878</td> <td style="text-align: right;">599</td> </tr> <tr> <td>知多市</td> <td style="text-align: right;">26,891</td> <td style="text-align: right;">26,410</td> <td style="text-align: right;">481</td> </tr> <tr> <td>東浦町</td> <td style="text-align: right;">17,365</td> <td style="text-align: right;">16,996</td> <td style="text-align: right;">369</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">100,361</td> <td style="text-align: right;">98,271</td> <td style="text-align: right;">2,090</td> </tr> <tr> <td colspan="4">特別会計地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業以外)分</td> </tr> <tr> <td>東海市</td> <td style="text-align: right;">36,835</td> <td style="text-align: right;">36,958</td> <td style="text-align: right;">△ 123</td> </tr> <tr> <td>大府市</td> <td style="text-align: right;">30,639</td> <td style="text-align: right;">30,662</td> <td style="text-align: right;">△ 23</td> </tr> <tr> <td>知多市</td> <td style="text-align: right;">32,340</td> <td style="text-align: right;">32,551</td> <td style="text-align: right;">△ 211</td> </tr> <tr> <td>東浦町</td> <td style="text-align: right;">20,885</td> <td style="text-align: right;">20,948</td> <td style="text-align: right;">△ 63</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">120,699</td> <td style="text-align: right;">121,119</td> <td style="text-align: right;">△ 420</td> </tr> <tr> <td colspan="4">特別会計事務費分</td> </tr> <tr> <td>東海市</td> <td style="text-align: right;">80,840</td> <td style="text-align: right;">85,474</td> <td style="text-align: right;">△ 4,634</td> </tr> <tr> <td>大府市</td> <td style="text-align: right;">67,243</td> <td style="text-align: right;">70,914</td> <td style="text-align: right;">△ 3,671</td> </tr> <tr> <td>知多市</td> <td style="text-align: right;">70,975</td> <td style="text-align: right;">75,281</td> <td style="text-align: right;">△ 4,306</td> </tr> <tr> <td>東浦町</td> <td style="text-align: right;">45,834</td> <td style="text-align: right;">48,446</td> <td style="text-align: right;">△ 2,612</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">264,892</td> <td style="text-align: right;">280,115</td> <td style="text-align: right;">△ 15,223</td> </tr> <tr> <td colspan="4">特別会計低所得者保険料軽減分</td> </tr> <tr> <td>東海市</td> <td style="text-align: right;">15,568</td> <td style="text-align: right;">12,503</td> <td style="text-align: right;">3,065</td> </tr> <tr> <td>大府市</td> <td style="text-align: right;">12,950</td> <td style="text-align: right;">10,373</td> <td style="text-align: right;">2,577</td> </tr> <tr> <td>知多市</td> <td style="text-align: right;">13,668</td> <td style="text-align: right;">11,012</td> <td style="text-align: right;">2,656</td> </tr> <tr> <td>東浦町</td> <td style="text-align: right;">8,827</td> <td style="text-align: right;">7,087</td> <td style="text-align: right;">1,740</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">51,013</td> <td style="text-align: right;">40,975</td> <td style="text-align: right;">10,038</td> </tr> <tr> <td colspan="4">合 計</td> </tr> <tr> <td>東海市</td> <td style="text-align: right;">1,228,433</td> <td style="text-align: right;">1,187,922</td> <td style="text-align: right;">40,511</td> </tr> <tr> <td>大府市</td> <td style="text-align: right;">1,021,816</td> <td style="text-align: right;">985,561</td> <td style="text-align: right;">36,255</td> </tr> <tr> <td>知多市</td> <td style="text-align: right;">1,078,532</td> <td style="text-align: right;">1,046,254</td> <td style="text-align: right;">32,278</td> </tr> <tr> <td>東浦町</td> <td style="text-align: right;">696,494</td> <td style="text-align: right;">673,302</td> <td style="text-align: right;">23,192</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">4,025,275</td> <td style="text-align: right;">3,893,039</td> <td style="text-align: right;">132,236</td> </tr> </table>		<6年度>	<5年度>	<比較>	一般会計分				東海市	119,877	108,072	11,805	大府市	99,714	89,663	10,051	知多市	105,249	95,184	10,065	東浦町	67,968	61,254	6,714	計	392,808	354,173	38,635	特別会計介護給付費分				東海市	944,685	914,928	29,757	大府市	785,793	759,071	26,722	知多市	829,409	805,816	23,593	東浦町	535,615	518,571	17,044	計	3,095,502	2,998,386	97,116	特別会計地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業)分				東海市	30,628	29,987	641	大府市	25,477	24,878	599	知多市	26,891	26,410	481	東浦町	17,365	16,996	369	計	100,361	98,271	2,090	特別会計地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業以外)分				東海市	36,835	36,958	△ 123	大府市	30,639	30,662	△ 23	知多市	32,340	32,551	△ 211	東浦町	20,885	20,948	△ 63	計	120,699	121,119	△ 420	特別会計事務費分				東海市	80,840	85,474	△ 4,634	大府市	67,243	70,914	△ 3,671	知多市	70,975	75,281	△ 4,306	東浦町	45,834	48,446	△ 2,612	計	264,892	280,115	△ 15,223	特別会計低所得者保険料軽減分				東海市	15,568	12,503	3,065	大府市	12,950	10,373	2,577	知多市	13,668	11,012	2,656	東浦町	8,827	7,087	1,740	計	51,013	40,975	10,038	合 計				東海市	1,228,433	1,187,922	40,511	大府市	1,021,816	985,561	36,255	知多市	1,078,532	1,046,254	32,278	東浦町	696,494	673,302	23,192	計	4,025,275	3,893,039	132,236		
	<6年度>	<5年度>	<比較>																																																																																																																																																																														
一般会計分																																																																																																																																																																																	
東海市	119,877	108,072	11,805																																																																																																																																																																														
大府市	99,714	89,663	10,051																																																																																																																																																																														
知多市	105,249	95,184	10,065																																																																																																																																																																														
東浦町	67,968	61,254	6,714																																																																																																																																																																														
計	392,808	354,173	38,635																																																																																																																																																																														
特別会計介護給付費分																																																																																																																																																																																	
東海市	944,685	914,928	29,757																																																																																																																																																																														
大府市	785,793	759,071	26,722																																																																																																																																																																														
知多市	829,409	805,816	23,593																																																																																																																																																																														
東浦町	535,615	518,571	17,044																																																																																																																																																																														
計	3,095,502	2,998,386	97,116																																																																																																																																																																														
特別会計地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業)分																																																																																																																																																																																	
東海市	30,628	29,987	641																																																																																																																																																																														
大府市	25,477	24,878	599																																																																																																																																																																														
知多市	26,891	26,410	481																																																																																																																																																																														
東浦町	17,365	16,996	369																																																																																																																																																																														
計	100,361	98,271	2,090																																																																																																																																																																														
特別会計地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業以外)分																																																																																																																																																																																	
東海市	36,835	36,958	△ 123																																																																																																																																																																														
大府市	30,639	30,662	△ 23																																																																																																																																																																														
知多市	32,340	32,551	△ 211																																																																																																																																																																														
東浦町	20,885	20,948	△ 63																																																																																																																																																																														
計	120,699	121,119	△ 420																																																																																																																																																																														
特別会計事務費分																																																																																																																																																																																	
東海市	80,840	85,474	△ 4,634																																																																																																																																																																														
大府市	67,243	70,914	△ 3,671																																																																																																																																																																														
知多市	70,975	75,281	△ 4,306																																																																																																																																																																														
東浦町	45,834	48,446	△ 2,612																																																																																																																																																																														
計	264,892	280,115	△ 15,223																																																																																																																																																																														
特別会計低所得者保険料軽減分																																																																																																																																																																																	
東海市	15,568	12,503	3,065																																																																																																																																																																														
大府市	12,950	10,373	2,577																																																																																																																																																																														
知多市	13,668	11,012	2,656																																																																																																																																																																														
東浦町	8,827	7,087	1,740																																																																																																																																																																														
計	51,013	40,975	10,038																																																																																																																																																																														
合 計																																																																																																																																																																																	
東海市	1,228,433	1,187,922	40,511																																																																																																																																																																														
大府市	1,021,816	985,561	36,255																																																																																																																																																																														
知多市	1,078,532	1,046,254	32,278																																																																																																																																																																														
東浦町	696,494	673,302	23,192																																																																																																																																																																														
計	4,025,275	3,893,039	132,236																																																																																																																																																																														

<歳入>

(単位：千円)

款 項	令和6年度予算		令和5年度 予算	比 較
	金 額	説 明		
2 国庫支出金	102,026		81,950	20,076
1 国庫負担金	102,026	低所得者保険料軽減負担金 ※保険料軽減に要する費用の1/2 102,026	81,950	20,076
3 県支出金	52,423		42,138	10,285
1 県負担金	51,013	低所得者保険料軽減負担金 ※保険料軽減に要する費用の1/4 51,013	40,975	10,038
2 県補助金	1,405	低所得者利用者負担対策費補助金 1,405	1,158	247
3 県委託金	5	生活保護法に基づく審査判定委託料 5	5	0
4 財産収入	5		10	△ 5
1 財産運用収入	5	財政調整基金利子 5	10	△ 5
5 繰入金	1		1	0
1 基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1	1	0
6 繰越金	2,000		2,000	0
1 繰越金	2,000	前年度繰越金 2,000	2,000	0
7 諸収入	680		512	168
1 預金利子	1	歳計現金等預金利子 1	1	0
2 雑入	679	雇用保険被保険者負担金 678 地方公務員災害補償基金負担金返還金 1	511	168
合 計	4,182,410		4,019,650	162,760

<歳出>

(単位：千円)

款 項	令和6年度予算		令和5年度 予算	比 較
	金 額	説 明		
1 議会費	924		1,655	△ 731
1 議会費	924	議員報酬 16人 637 費用弁償 32 議長交際費 30 会議録作成委託料 209 その他の諸経費 16	1,655	△ 731
2 総務費	4,177,411		4,014,249	163,162
1 総務管理費	4,177,139	個人情報保護審議会委員報酬 5人 50 情報公開審査会委員報酬 5人 50 行政不服審査会委員報酬 5人 100 短時間勤務会計年度任用職員人件費 51人 151,884 ※総務課2人、事業課21人、市町12人、在宅調査員16人 職員人件費 24人 202,712 ※事務局長1人、総務課4人、事業課19人 弁護士報償金 1人 330 法律相談弁護士報償金 44 広域連合長交際費 30 通信運搬費 1,504 手数料 10,018 自動車損害保険料 113 職員健康診断委託料 1,108 財務書類作成助言指導委託料 715 総合収納システム運営委託料 4,713 システム改修委託料 990 ホームページ保守委託料 193 支払事務システム使用料 325 事務室等使用料 2,496 勤務管理システム使用料 64 パソコン借上料 225 財務会計システム借上料 2,193 人事給与システム借上料 1,780 文書管理システム借上料 2,720 事務室光熱費等負担金 1,984 介護保険事業特別会計繰出金 介護給付費分 3,095,502 地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業)分 100,361 地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業以外)分 120,699 事務費分 264,892 低所得者保険料軽減分 204,052 財政調整基金積立金 5 その他の諸経費 5,287	4,013,944	163,195
2 選挙費	68	選挙管理委員報酬 4人 62 その他の諸経費 6	101	△ 33
3 監査委員費	204	監査委員報酬 2人 189 その他の諸経費 15	204	0

<歳出>

(単位：千円)

款 項	令和6年度予算		令和5年度 予算	比 較
	金 額	説 明		
3 事業費	1,875		1,546	329
1 介護保険円滑実施特別対策事業費	1,875	社会福祉法人利用者負担軽減補助金 1,862 ※利用見込み 食費・居住費・利用者負担 3,765円×33件/月×12月 食費・居住費のみ 2,060円×15件/月×12月 その他の諸経費 13	1,546	329
4 公債費	200		200	0
1 公債費	200	一時借入金利息 200	200	0
5 予備費	2,000		2,000	0
1 予備費	2,000	予備費 2,000	2,000	0
合 計	4,182,410		4,019,650	162,760

2 介護保険事業特別会計

<歳入>

(単位：千円)

款 項	令和6年度予算		令和5年度 予算	比 較
	金 額	説 明		
1 保険料	6,544,810		5,731,648	813,162
1 介護保険料	6,544,810	第1号被保険者保険料 [特別徴収額(93.3%) 6,125,262千円] [普通徴収額(6.7%) 410,392千円] 滞納繰越分保険料	5,731,648	813,162
		6,535,654		
		9,156		
2 国庫支出金	5,416,604		5,323,078	93,526
1 国庫負担金	4,487,295	現年度分介護給付費負担金 居宅分 施設分	4,344,424	142,871
		3,090,772		
		1,396,523		
2 国庫補助金	929,309	現年度分調整交付金 現年度分地域支援事業交付金 介護予防・日常生活支援総合事業分 総合事業調整交付金分 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支 援事業分 保険者機能強化推進交付金 介護保険保険者努力支援交付金 現年度分重層的支援体制整備事業交付金	978,654	△ 49,345
		425,941		
		157,053		
		13,506		
		49,360		
		33,436		
		51,188		
		198,825		
3 支払基金交付金	6,903,067		6,688,781	214,286
1 支払基金交付金	6,903,067	現年度分介護給付費交付金 現年度分地域支援事業支援交付金	6,688,781	214,286
		6,686,285		
		216,782		
4 県支出金	3,784,693		3,672,625	112,068
1 県負担金	3,561,009	現年度分介護給付費負担金 居宅分 施設分	3,451,379	109,630
		1,931,732		
		1,629,277		
2 県補助金	223,684	現年度分地域支援事業交付金 介護予防・日常生活支援総合事業分 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支 援事業分 現年度分重層的支援体制整備事業交付金 地域医療介護総合確保基金補助金	221,246	2,438
		98,158		
		24,680		
		99,412		
		1,434		
5 財産収入	1,085		748	337
1 財産運用収入	1,085	介護給付費準備基金利子	748	337
		1,085		

<歳入>

(単位：千円)

款 項	令和6年度予算		令和5年度 予算	比 較
	金 額	説 明		
6 繰入金	3,900,430		4,363,399	△ 462,969
1 一般会計繰入金	3,785,506	現年度分介護給付費繰入金 3,095,502 現年度分地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 100,361 現年度分地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 120,699 事務費繰入金 264,892 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 204,052	3,661,791	123,715
2 基金繰入金	114,924	介護給付費準備基金繰入金 114,924	701,608	△ 586,684
7 繰越金	2,000		2,000	0
1 繰越金	2,000	前年度繰越金 2,000	2,000	0
8 諸収入	2,031		2,011	20
1 延滞金、加算金及び過料	1,001	第1号被保険者延滞金 1,000 第1号被保険者過料 1	981	20
2 預金利子	20	歳計現金預金利子 20	20	0
3 雑入	1,010	第三者納付金 1,000 雑入 10	1,010	0
合 計	26,554,720		25,784,290	770,430

<歳出>

(単位：千円)

款 項	令和6年度予算		令和5年度 予算	比 較
	金 額	説 明		
1 総務費	265,913		278,966	△ 13,053
1 総務管理費	109,140	<新規>ICT導入促進研修会等講師謝礼 40 各種帳票、封筒等消耗印刷費 4,622 修繕料 1,294 ネットワーク回線、郵送料等通信運搬費 26,988 手数料 2,615 第三者行為損害賠償求償事務手数料 165 共同処理手数料 380 苦情処理手数料 2,070 システム改修委託料 8,765 介護保険システム借上料 55,318 <新規>クラウド仮想サーバ利用料 6,600 介護情報負担金 62 介護給付費銀行振込手数料負担金 226 <新規>介護職員初任者研修費補助金 580 <新規>主任介護支援専門員研修費補助金 420 その他の諸経費 1,610	111,910	△ 2,770
2 徴収費	1,821	口座振替依頼書等消耗印刷費 81 コンビニ収納事務委託等手数料 1,721 その他の諸経費 19	1,439	382
3 介護認定審査会費	151,334	※申請見込件数 12,900件 (新規 4,700件 更新・区分変更等 8,200件) 介護認定審査会費 48,533 委員報酬 189人 47,328 ※部会長 26,000円、委員 23,000円 その他の諸経費 1,205 認定調査等費 102,801 意見書作成等手数料 63,363 ※在宅新規 5,000円/件 (税抜き) 在宅継続 4,000円/件 (税抜き) 施設新規 4,000円/件 (税抜き) 施設継続 3,000円/件 (税抜き) 認定調査委託料 38,799 ※在宅 4,600円/件 (税抜き) 施設 2,500円/件 (税抜き) 隣接 5,800円/件 (税抜き) 受託法人等 7,100円/件 (税抜き) その他の諸経費 639	158,012	△ 6,678
4 趣旨普及費	2,757	パンフレット印刷費 2,757 ※保険料等説明用、制度全般説明用	2,671	86
5 事業計画推進委員会費	861	委員報償金 788 ※事業計画推進委員 7,500円×23人×3回 ※地域包括支援センター等運営協議会委員 7,500円×9人×4回 その他の諸経費 73	4,934	△ 4,073

<歳出>

(単位：千円)

款 項	令和6年度予算		令和5年度 予算	比 較
	金 額	説 明		
2 保険給付費	24,766,380		23,989,450	776,930
1 介護サービス等諸費	22,907,343	居宅介護サービス給付費 10,158,813 ※平均給付額 55,949円×181,572人 (15,131人/月) 地域密着型介護サービス給付費 3,701,145 ※平均給付額 155,929円× 23,736人 (1,978人/月) 施設介護サービス給付費 7,671,784 ※平均給付額 特養 280,962円×16,356人 (1,363人/月) 老健 291,933円×10,044人 (837人/月) 医療院 375,484円× 384人 (32人/月) 居宅介護福祉用具購入・住宅改修費 108,777 ※平均給付額 福祉用具 35,457円× 936人 (78人/月) 住宅改修 95,440円× 792人 (66人/月) 居宅介護サービス計画給付費 1,266,824 ※平均給付額 16,304円× 77,700人 (6,475人/月)	22,295,692	611,651
2 介護予防サービス等諸費	751,076	介護予防サービス給付費 557,305 ※平均給付額 18,277円× 30,492人 (2,541人/月) 地域密着型介護予防サービス給付費 24,477 ※平均給付額 81,590円× 300人 (25人/月) 介護予防福祉用具購入・住宅改修費 60,369 ※平均給付額 福祉用具 28,541円× 384人 (32人/月) 住宅改修 98,033円× 504人 (42人/月) 介護予防サービス計画給付費 108,925 ※平均給付額 4,898円× 22,236人 (1,853人/月)	587,210	163,866
3 その他諸費	13,883	審査支払手数料 13,883 ※単価 34.65円×400,663件 (33,389件/月)	13,418	465
4 高額介護サービス等費	567,301	高額介護サービス費 566,959 ※平均給付額 13,190円× 42,984人 (3,582人/月) 高額介護予防サービス費 342 ※平均給付額 1,191円× 287人 (24人/月)	564,055	3,246
5 高額医療合算介護サービス等費	111,316	高額医療合算介護サービス費 110,617 ※平均給付額 33,178円× 3,334人 (278人/月) 高額医療合算介護予防サービス費 699 ※平均給付額 12,709円× 55人 (5人/月)	97,405	13,911
6 特別給付費	1,350	利用料特別給付費 1,350 ※平均給付額 11,250円× 120人 (10人/月)	1,350	0
7 特定入所者介護サービス等費	414,111	特定入所者介護サービス費 413,925 ※平均給付額 28,409円× 14,570人 (1,214人/月) 特定入所者介護予防サービス費 186 ※平均給付額 3,647円× 51人 (4人/月)	430,320	△ 16,209

<歳出>

(単位：千円)

款 項	令和6年度予算		令和5年度 予算	比 較
	金 額	説 明		
3 地域支援事業費	1,429,908		1,415,366	14,542
1 介護予防・生活支援サービス事業費	703,780	介護予防・日常生活支援サービス事業委託料 20,795 介護予防・生活支援サービス費 630,670 第1号訪問事業支給費 130,870 ※平均支給額 22,009円×5,946人(496人/月) 第1号通所事業支給費 491,867 ※平均支給額 36,302円×13,549人(1,129人/月) 高額介護予防サービス費相当支給費 2,022 ※平均支給額 6,035円×335人(28人/月) 高額医療合算介護予防サービス費相当支給費 5,911 ※平均支給額 113,673円×52人(4人/月) 介護予防ケアマネジメント事業委託料 52,315 ※平均支給額 5,573円×9,386人(782人/月)	687,816	15,964
2 一般介護予防事業費	97,835	一般介護予防事業委託料 97,835	97,151	684
3 包括的支援事業・任意事業費	627,010	包括的支援事業費 371,888 包括的支援事業委託料 366,800 地域ケア会議推進事業委託料 5,088 任意事業費 2,632 介護給付費通知郵送料等通信運搬費 44 給付適正化研修事業委託料 1,188 給付適正化機器保守委託料 1,320 その他の諸経費 80 在宅医療・介護連携推進事業委託料 16,102 生活支援体制整備事業委託料 132,000 認知症総合支援事業委託料 104,388	629,190	△ 2,180
4 その他諸費	1,283	審査支払手数料 1,283 ※単価 34.65円×37,027件(3,086件/月)	1,209	74
4 保健福祉事業費	84,624		92,950	△ 8,326
1 保健福祉事業費	84,624	保健福祉事業支援交付金 84,624	92,950	△ 8,326
5 基金積立金	1,085		748	337
1 基金積立金	1,085	介護給付費準備基金利子分 1,085	748	337
6 諸支出金	4,810		4,810	0
1 償還金及び還付加算金	4,810	過年度分に係る保険料払戻金 4,800 保険料払戻金に係る還付加算金 10	4,810	0
7 予備費	2,000		2,000	0
1 予備費	2,000	予備費 2,000	2,000	0
合 計	26,554,720		25,784,290	770,430