令和６年度

匝瑳市介護保険特別会計予算

令和６年度匝瑳市介護保険特別会計予算

令和６年度匝瑳市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，９８８，２１６千円と定める。

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１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３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）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る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

（２）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和６年３月１日提出

千葉県匝瑳市長　　宮内　康幸

第1表　歳入歳出予算

歳　入

（単位：千円）

款	項	金額
1. 保険料		745,506
	1. 介護保険料	745,506
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		930,498
	1. 国庫負担金	650,142
	2. 国庫補助金	280,356
4. 支払基金交付金		1,025,459
	1. 支払基金交付金	1,025,459
5. 県支出金		579,227
	1. 県負担金	553,581
	2. 財政安定化基金支出金	1
	3. 県補助金	25,645
6. 財産収入		1,173
	1. 財産運用収入	1,173
7. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
8. 繰入金		701,220

	1. 一　般　会　計　繰　入　金	625,324
	2. 基　金　繰　入　金	75,896
9. 繰　越　金		5,000
	1. 繰　越　金	5,000
10. 諸　収　入		131
	1. 延　滞　金　加　算　金　及　び　過　料	3
	2. 預　金　利　子	1
	3. 雑　入	127
歳　入　合　計		3,988,216

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　額
1. 総務費		99,905
	1. 総務管理費	78,328
	2. 徴収費	2,244
	3. 介護認定審査会費	19,005
	4. 趣旨普及費	238
	5. 運営協議会費	90
2. 保険給付費		3,703,759
	1. 介護サービス等諸費	3,376,580
	2. 介護予防サービス等諸費	58,520
	3. その他諸費	2,600
	4. 高額介護サービス等費	92,201
	5. 高額医療合算介護サービス等費	9,001
	6. 特定入所者介護サービス等費	164,857
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 基金積立金		1,172
	1. 基金積立金	1,172
5. 地域支援事業費		167,677
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	90,788

	2. 一般介護予防事業費	3,226
	3. 包括的支援事業・任意事業費	73,423
	4. その他諸費	240
6. 公債費		1
	1. 公債費	1
7. 諸支出金		5,701
	1. 償還金及び還付加算金	5,700
	2. 繰出金	1
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳出合計		3,988,216

令和６年度

匝瑳市介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1．総　括

（歳　入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	745,506	740,140	5,366
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	930,498	937,342	△6,844
4. 支払基金交付金	1,025,459	1,035,483	△10,024
5. 県支出金	579,227	583,251	△4,024
6. 財産収入	1,173	1,173	0
7. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金	701,220	709,232	△8,012
9. 繰越金	5,000	5,000	0
10. 諸収入	131	63	68
歳入合計	3,988,216	4,011,686	△23,470

（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	99,905	95,184	4,721			99,905	
2. 保　険　給　付　費	3,703,759	3,747,967	△44,208	1,425,951		1,462,989	814,819
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 基　金　積　立　金	1,172	1,172	0			1,172	
5. 地域支援事業費	167,677	151,660	16,017	83,774		51,129	32,774
6. 公　　債　　費	1	1	0				1
7. 諸　支　出　金	5,701	5,701	0			5	5,696
8. 予　　備　　費	10,000	10,000	0				10,000
歳　出　合　計	3,988,216	4,011,686	△23,470	1,509,725		1,615,200	863,291

2. 歳　入

（款）1.保険料　　（項）1.介護保険料　　（単位：千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1. 第１号被保険者保険料	745,506	740,140	5,366	1. 現年度分特別徴収保険料	677,597	・現年度分特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	65,397	・現年度分普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,512	・滞納繰越分普通徴収保険料
計	745,506	740,140	5,366			

（款）2.使用料及び手数料　　（項）1.手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	・総務手数料
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	650,142	658,139	△7,997	1. 現年度分	650,141	・保険給付分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	650,142	658,139	△7,997			

（款）3.国庫支出金　　（項）2.国庫補助金

1. 調整交付金	222,226	224,879	△2,653	1. 現年度分調整交付金	222,225	・普通調整交付金
				2. 過年度分調整交付金	1	・過年度精算交付金
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,561	21,792	1,769	1. 現年度分	23,561	・現年度分

（単位：千円）

	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
3. 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	27,739	24,818	2,921	1. 現年度分	27,739	・現年度分
4. 保険者機能強化推進交付金	2,959	3,792	△833	1. 保険者機能強化推進交付金	2,959	・保険者機能強化推進交付金
5. 介護保険保険者努力支援交付金	3,870	3,921	△51	1. 介護保険保険者努力支援交付金	3,870	・介護保険保険者努力支援交付金
6. 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0	1. 介護保険災害臨時特例補助金	1	・介護保険災害臨時特例補助金
計	280,356	279,203	1,153			

（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	1,000,015	1,011,952	△11,937	1. 現年度分	1,000,014	・第２号被保険者分介護交付金
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
2. 地域支援事業支援交付金	25,444	23,531	1,913	1. 現年度分	25,444	・介護予防・日常生活支援総合事業分交付金
計	1,025,459	1,035,483	△10,024			

（款）5. 県支出金　　（項）1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	553,581	559,952	△6,371	1. 現年度分	553,580	・保険給付分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	553,581	559,952	△6,371			

（款）5. 県支出金　　（項）2. 財政安定化基金支出金

1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	・交付金

計	1	1	0			

(款) 5.県支出金　　(項) 3.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）	11,779	10,892	887	1. 現年度分	11,779	・現年度分
2. 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	13,866	12,406	1,460	1. 現年度分	13,866	・現年度分
計	25,645	23,298	2,347			

(款) 6.財産収入　　(項) 1.財産運用収入

1. 財産貸付収入	1	1	0	1. 財産貸付収入	1	・財産貸付収入
2. 利子及び配当金	1,172	1,172	0	1. 利子及び配当金	1,172	・介護給付費準備基金利子
計	1,173	1,173	0			

(款) 7.寄附金　　(項) 1.寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	・一般寄附金
計	1	1	0			

(款) 8.繰入金　　(項) 1.一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	462,970	468,496	△5,526	1. 現年度分	462,969	・現年度分
				2. 過年度分	1	・過年度分

（単位：千円）

	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,779	10,892	887	1. 現年度分	11,779	・現年度分
3. 地域支援事業繰入金（その他地域支援事業）	13,866	12,406	1,460	1. 現年度分	13,866	・現年度分
4. 低所得者保険料軽減繰入金	36,885	45,522	△8,637	1. 現年度分	36,885	・現年度分
5. その他一般会計繰入金	99,824	95,131	4,693	1. 一般管理費等繰入金	76,403	・一般管理費等
				2. 事務費繰入金	23,421	・要介護認定事務費等
計	625,324	632,447	△7,123			

（款）8. 繰入金　　（項）2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	75,896	76,785	△889	1. 介護給付費準備基金繰入金	75,896	・介護給付費準備基金繰入金
計	75,896	76,785	△889			

（款）9. 繰越金　　（項）1. 繰越金

1. 繰越金	5,000	5,000	0	1. 繰越金	5,000	・繰越金
計	5,000	5,000	0			

(款)10.諸収入　　(項) 1.延滞金加算金及び過料

1. 第１号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第１号被保険者延滞金	1	・保険料延滞金
2. 第１号被保険者加算金	1	1	0	1. 第１号被保険者加算金	1	・第１号被保険者加算金
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	・過料
計	3	3	0			

(款)10.諸収入　　(項) 2.預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	・介護保険会計預金利子
計	1	1	0			

(款)10.諸収入　　(項) 3.雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	・滞納処分費
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	・弁償金
3. 違約金及び延納利息	1	1	0	1. 違約金及び延納利息	1	・違約金及び延納利息
4. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	・第三者納付金
5. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	・返納金
6. 雑入	122	54	68	1. 雑入	122	・雑入　2 ・雇用保険料被保険者負担金　120
計	127	59	68			

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	78,328	72,203	6,125			78,328		1. 報酬	935	●一般職人件費	51,547
								2. 給料	39,400	02給料	25,254
								3. 職員手当等	20,191	・一般職給	25,254
								4. 共済費	15,906	03職員手当等	13,995
								8. 旅費	58	・扶養手当	876
								10. 需用費	65	・住居手当	672
								11. 役務費	1,025	・通勤手当	627
								12. 委託料	22	・時間外勤務手当	1,574
								13. 使用料及び賃借料	692	・期末手当	5,227
										・勤勉手当	4,179
								18. 負担金，補助及び交付金	34	・児童手当	840
										04共済費	12,298
										・職員共済組合負担金	7,819
										・総合事務組合負担金	4,437
										・地方公務員災害補償基金負担金	42
										●会計年度任用職員人件費等	24,937
										01報酬	935
										・会計年度任用職員報酬	935
										02給料	14,146
										・一般職給	14,146
										03職員手当等	6,196
										・通勤手当	540
										・期末手当	3,079
										・勤勉手当	2,577
										04共済費	3,608
										・職員共済組合負担金	2,112
										・社会保険料	1,286
										・雇用保険料	210
										08旅費	52
										●一般管理事務費	1,844
										08旅費	6

										10需用費 65 ・消耗品費 65 11役務費 1,025 ・通信運搬費 1,024 ・証明書発行手数料 1 12委託料 22 ・損害賠償求償事務委託料 22 13使用料及び賃借料 692 ・介護保険指定機関等管理システム借上料 660 ・介護保険さがせるｎｅｔ利用料 32 18負担金，補助及び交付金 34 ・職員研修参加負担金 20 ・県市町村職員互助会負担金 14
計	78,328	72,203	6,125			78,328				

（款）1.　総務費　　（項）2.　徴収費

1. 賦課徴収費	2,053	1,596	457			2,053		8. 旅費	1	●賦課徴収費 2,053 08旅費 1 10需用費 136 ・消耗品費 34 ・印刷製本費 102 11役務費 1,559 ・通信運搬費 1,468 ・諸手数料 62 ・口座振替手数料 29 12委託料 307 ・コンビニ収納業務委託料 307 18負担金，補助及び交付金 50
								10. 需用費	136	
								11. 役務費	1,559	
								12. 委託料	307	
								18. 負担金，補助及び交付金	50	

（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					
										・千葉県国民健康保険団体連合会負担金	50
2. 納入奨励費	191	155	36			191		10. 需用費	190	●納入奨励費	191
								11. 役務費	1	10需用費	190
										・印刷製本費	190
										11役務費	1
										・通信運搬費	1
計	2,244	1,751	493			2,244					

（款）1. 総務費　　（項）3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	5,699	5,700	△1			5,699		1. 報酬	5,400	●介護認定審査会費	5,699
								8. 旅費	90	01報酬	5,400
								10. 需用費	196	・介護認定審査会委員報酬	5,400
								11. 役務費	13	08旅費	90
										10需用費	196
										・消耗品費	196
										11役務費	13
										・通信運搬費	13
2. 認定調査等費	13,306	12,560	746			13,306		8. 旅費	6	●認定調査等費	13,306
								10. 需用費	896	08旅費	6
								11. 役務費	10,991	10需用費	896
								12. 委託料	264	・消耗品費	104
								13. 使用料及び賃借料	5	・燃料費	315
										・印刷製本費	22
								17. 備品購入費	1,127	・修繕料	455
								26. 公課費	17	11役務費	10,991
										・通信運搬費	813
										・自動車リサイクル料	7
										・主治医意見書作成手数料	10,111
										・自動車損害賠償責任保険料	60

										12委託料 264 ・介護認定調査業務委託料 264 13使用料及び賃借料 5 ・駐車料 5 17備品購入費 1,127 ・車両購入費 1,127 26公課費 17 ・自動車重量税 17
計	19,005	18,260	745			19,005				

(款) 1. 総務費　　(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	238	275	△37			238		10. 需用費	238	●趣旨普及費 238 10需用費 238 ・印刷製本費 238
計	238	275	△37			238				

(款) 1. 総務費　　(項) 5. 運営協議会費

1. 運営協議会費	90	180	△90			90		1. 報酬 8. 旅費	84 6	●運営協議会費 90 01報酬 84 ・介護保険運営協議会委員報酬 84 08旅費 6
計	90	180	△90			90				

(款) 1. 総務費　　(項) ×. 計画策定事業費

×. 計画策定事業費	0	2,515	△2,515							廃項
計	0	2,515	△2,515							

(款) 2. 保険給付費　　(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,060,392	1,078,103	△17,711	408,251		418,855	233,286	18. 負担金，補助及び交付金	1,060,392	●居宅介護サービス給付費 1,060,392 18負担金，補助及び交付金 1,060,392 ・介護費保険者負担分 1,060,392

（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				
2. 特例居宅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	●特例居宅介護サービス給付費 1 18負担金，補助及び交付金 1 ・特例介護費保険者負担分 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	501,591	501,652	△61	193,112		198,129	110,350	18. 負担金，補助及び交付金	501,591	●地域密着型介護サービス給付費 501,591 18負担金，補助及び交付金 501,591 ・介護費保険者負担分 501,591
4. 特例地域密着型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	●特例地域密着型介護サービス給付費 1 18負担金，補助及び交付金 1 ・特例介護費保険者負担分 1
5. 施設介護サービス給付費	1,647,346	1,665,800	△18,454	634,230		650,699	362,417	18. 負担金，補助及び交付金	1,647,346	●施設介護サービス給付費 1,647,346 18負担金，補助及び交付金 1,647,346 ・介護費保険者負担分 1,647,346
6. 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	●特例施設介護サービス給付費 1 18負担金，補助及び交付金 1 ・特例介護費保険者負担分 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	4,300	4,900	△600	1,656		1,699	945	18. 負担金，補助及び交付金	4,300	●居宅介護福祉用具購入費 4,300 18負担金，補助及び交付金 4,300 ・介護費保険者負担分 4,300

8. 居宅介護住宅改修費	6,300	9,000	△2,700	2,426		2,489	1,385	18. 負担金，補助及び交付金	6,300	●居宅介護住宅改修費 6,300 18負担金，補助及び交付金 6,300 ・介護費保険者負担分 6,300
9. 居宅介護サービス計画給付費	156,647	165,593	△8,946	60,309		61,879	34,459	18. 負担金，補助及び交付金	156,647	●居宅介護サービス計画給付費 156,647 18負担金，補助及び交付金 156,647 ・介護費保険者負担分 156,647
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1		18. 負担金，補助及び交付金	1	●特例居宅介護サービス計画給付費 1 18負担金，補助及び交付金 1 ・特例介護費保険者負担分 1
計	3,376,580	3,425,052	△48,472	1,299,987		1,333,751	742,842			

(款) 2. 保険給付費　　(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	34,187	29,900	4,287	13,161		13,504	7,522	18. 負担金，補助及び交付金	34,187	●介護予防サービス給付費 34,187 18負担金，補助及び交付金 34,187 ・介護予防費保険者負担分 34,187
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1				18. 負担金，補助及び交付金	1	●特例介護予防サービス給付費 1 18負担金，補助及び交付金 1 ・特例介護予防費保険者負担分 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	7,677	7,550	127	2,956		3,033	1,688	18. 負担金，補助及び交付金	7,677	●地域密着型介護予防サービス給付費 7,677 18負担金，補助及び交付金 7,677 ・介護予防費保険者負担分 7,677

（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				
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金，補助及び交付金	1	●特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 18負担金，補助及び交付金 1 ・特例介護予防費保険者負担分 1
5. 介護予防福祉用具購入費	900	1,100	△200	347		356	197	18. 負担金，補助及び交付金	900	●介護予防福祉用具購入費 900 18負担金，補助及び交付金 900 ・介護予防費保険者負担分 900
6. 介護予防住宅改修費	3,500	3,240	260	1,348		1,383	769	18. 負担金，補助及び交付金	3,500	●介護予防住宅改修費 3,500 18負担金，補助及び交付金 3,500 ・介護予防費保険者負担分 3,500
7. 介護予防サービス計画給付費	12,253	11,718	535	4,718		4,840	2,695	18. 負担金，補助及び交付金	12,253	●介護予防サービス計画給付費 12,253 18負担金，補助及び交付金 12,253 ・介護予防費保険者負担分 12,253
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1		18. 負担金，補助及び交付金	1	●特例介護予防サービス計画給付費 1 18負担金，補助及び交付金 1 ・特例介護予防費保険者負担分 1
計	58,520	53,511	5,009	22,531		23,118	12,871			

（款）2. 保険給付費　　（項）3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,600	2,600	0	1,001		1,027	572	11. 役務費	2,600	●審査支払手数料 2,600 11役務費 2,600

										・審査支払手数料 2,600
計	2,600	2,600	0	1,001		1,027	572			

（款）2.　保険給付費　　（項）4.　高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	92,200	94,200	△2,000	35,497		36,419	20,284	18. 負担金，補助及び交付金	92,200	●高額介護サービス費 92,200 18負担金，補助及び交付金 92,200 ・高額介護サービス費保険者負担分 92,200
2. 高額介護予防サービス費	1	1	0			1		18. 負担金，補助及び交付金	1	●高額介護予防サービス費 1 18負担金，補助及び交付金 1 ・高額介護予防サービス費保険者負担分 1
計	92,201	94,201	△2,000	35,497		36,420	20,284			

（款）2.　保険給付費　　（項）5.　高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	9,000	9,300	△300	3,465		3,555	1,980	18. 負担金，補助及び交付金	9,000	●高額医療合算介護サービス費 9,000 18負担金，補助及び交付金 9,000 ・高額介護サービス費保険者負担分 9,000
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0	1				18. 負担金，補助及び交付金	1	●高額医療合算介護予防サービス費 1 18負担金，補助及び交付金 1 ・高額介護予防サービス費保険者負担分 1
計	9,001	9,301	△300	3,466		3,555	1,980			

（款）2.　保険給付費　　（項）6.　特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	164,755	163,200	1,555	63,430		65,078	36,247	18. 負担金，補助及び交付金	164,755	●特定入所者介護サービス費 164,755 18負担金，補助及び交付金 164,755

（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				
										・特定入所者介護サービス費保険者負担分 164,755
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1		18. 負担金，補助及び交付金	1	●特例特定入所者介護サービス費 1 18負担金，補助及び交付金 1 ・特例特定入所者介護サービス費保険者負担分 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	38		39	23	18. 負担金，補助及び交付金	100	●特定入所者介護予防サービス費 100 18負担金，補助及び交付金 100 ・特定入所者介護予防サービス費保険者負担分 100
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	1				18. 負担金，補助及び交付金	1	●特例特定入所者介護予防サービス費 1 18負担金，補助及び交付金 1 ・特例特定入所者介護予防サービス費保険者負担分 1
計	164,857	163,302	1,555	63,469		65,118	36,270			

（款）3. 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	●財政安定化基金拠出金 1 18負担金，補助及び交付金 1 ・拠出金 1
計	1	1	0				1			

（款）4.　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	1,172	1,172	0			1,172		24. 積立金	1,172	●介護給付費準備基金積立金　1,172 24積立金　1,172 ・準備基金積立金　1,172
計	1,172	1,172	0			1,172				

（款）5.　地域支援事業費　　（項）1.　介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	90,788	83,415	7,373	40,871		35,857	14,060	10. 需用費	8	●第１号訪問事業　23,387 18負担金，補助及び交付金　23,387 ・第１号訪問事業負担金　23,387 ●第１号通所事業　58,409 12委託料　996 ・通所型サービス委託料　996 18負担金，補助及び交付金　57,413 ・第１号通所事業負担金　57,413 ●第１号生活支援事業　290 18負担金，補助及び交付金　290 ・第１号生活支援事業負担金　290 ●介護予防ケアマネジメント事業　8,458 10需用費　8 ・消耗品費　8 11役務費　13 ・通信運搬費　13 18負担金，補助及び交付金　8,437 ・介護予防ケアマネジメント事業費負担分　8,437 ●高額介護予防サービス費相当事業費　144 18負担金，補助及び交付金　144
								11. 役務費	13	
								12. 委託料	996	
								18. 負担金，補助及び交付金	89,771	

（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					
										・高額介護予防サービス費相当事業費負担金	144
										●高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	100
										18負担金，補助及び交付金	100
										・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金	100
計	90,788	83,415	7,373	40,871		35,857	14,060				

（款）5.　地域支援事業費　　（項）2.　一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	3,226	3,523	△297	1,208		1,272	746	1. 報酬	1,134	●会計年度任用職員人件費等	1,209
								7. 報償費	693	01報酬	1,134
								8. 旅費	75	・会計年度任用職員報酬	1,134
								10. 需用費	698	08旅費	75
								11. 役務費	22	●介護予防普及啓発事業	89
								12. 委託料	600	07報償費	43
								13. 使用料及び賃借料	4	・報償費	43
										10需用費	38
										・消耗品費	38
										11役務費	4
										・通信運搬費	4
										13使用料及び賃借料	4
										・著作権使用料	4
										●地域介護予防活動支援事業	1,628
										07報償費	350
										・講師謝礼	350
										10需用費	660
										・消耗品費	660
										11役務費	18
										・通信運搬費	18
										12委託料	600

										・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 600 ●地域リハビリテーション活動支援事業 300 07報償費 300 ・講師謝礼 300
計	3,226	3,523	△297	1,208		1,272	746			

(款) 5. 地域支援事業費　　(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 地域包括支援センター費	48,420	42,221	6,199	27,361		9,159	11,900	1. 報酬	2,524	●一般職人件費 17,209 02給料 9,039 ・一般職給 9,039 03職員手当等 3,670 ・通勤手当 110 ・期末手当 1,938 ・勤勉手当 1,622 04共済費 4,500 ・職員共済組合負担金 2,677 ・総合事務組合負担金 1,808 ・地方公務員災害補償基金負担金 15 ●会計年度任用職員人件費等 8,076 01報酬 2,524 ・会計年度任用職員報酬 2,524 02給料 2,528 ・一般職給 2,528 03職員手当等 1,821 ・通勤手当 90 ・期末手当 942 ・勤勉手当 789 04共済費 1,110 ・職員共済組合負担金 390 ・社会保険料 619 ・雇用保険料 101
								2. 給料	11,567	
								3. 職員手当等	5,491	
								4. 共済費	5,610	
								8. 旅費	103	
								10. 需用費	586	
								11. 役務費	195	
								12. 委託料	21,000	
								13. 使用料及び賃借料	1,281	
								18. 負担金，補助及び交付金	63	

（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					
										08旅費	93
										●地域包括支援センター運営	
										事業	23,135
										08旅費	10
										10需用費	586
										・消耗品費	168
										・燃料費	63
										・印刷製本費	75
										・修繕料	250
										・医薬材料費	30
										11役務費	195
										・通信運搬費	195
										12委託料	21,000
										・地域包括支援センター業務委託料	21,000
										13使用料及び賃借料	1,281
										・ＯＡ機器賃借料	1,221
										・駐車料	60
										18負担金，補助及び交付金	63
										・職員研修参加負担金	60
										・県市町村職員互助会負担金	3
2. 総合相談事業費	501	750	△249	282		94	125	12. 委託料	501	●総合相談事業	501
										12委託料	501
										・実態把握委託料	501
3. 権利擁護事業費	1,457	1,455	2	823		275	359	10. 需用費	17	●権利擁護事業	1,457
								11. 役務費	240	10需用費	17
								19. 扶助費	1,200	・消耗品費	17
										11役務費	240
										・通信運搬費	20
										・諸手数料	220
										19扶助費	1,200

										・成年後見制度利用助成費 1,200
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	123	213	△90	69		23	31	1. 報酬	84	●包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 123 01報酬 84 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 84 07報償費 30 ・講師謝礼 30 08旅費 6 18負担金，補助及び交付金 3 ・介護保険事業者連絡会負担金 3
								7. 報償費	30	
								8. 旅費	6	
								18. 負担金，補助及び交付金	3	
5. 任意事業費	13,033	10,664	2,369	7,364		2,454	3,215	10. 需用費	81	●紙おむつ給付事業 10,563 11役務費 41 ・通信運搬費 41 19扶助費 10,522 ・家族介護用品支給費 10,522 ●認知症見守りネットワーク事業 143 10需用費 78 ・消耗品費 78 19扶助費 65 ・保護扶助費 65 ●介護給付等費用適正化事業 2,155 10需用費 3 ・消耗品費 3 11役務費 348 ・通信運搬費 348 12委託料 1,804 ・電算機器等保守委託料 1,804 ●家族介護教室事業 60 12委託料 60 ・介護教室委託料 60
								11. 役務費	389	
								12. 委託料	1,864	
								18. 負担金，補助及び交付金	12	
								19. 扶助費	10,687	

5. 地域支援事業費　　3. 包括的支援事業・任意事業費　　介護保険特別会計

（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					
										●家族介護慰労金支給事業	100
										19扶助費	100
										・家族介護慰労金給付費	100
										●住宅改修支援事業	12
										18負担金，補助及び交付金	12
										・住宅改修支援助成金	12
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	424	81	343	244		81	99	7. 報償費	50	●在宅医療・介護連携推進事業	424
								10. 需用費	348	07報償費	50
								11. 役務費	26	・講師謝礼	50
										10需用費	348
										・消耗品費	40
										・印刷製本費	308
										11役務費	26
										・通信運搬費	26
7. 生活支援体制整備事業費	8,000	8,000	0	4,620		1,540	1,840	12. 委託料	8,000	●生活支援体制整備事業	8,000
										12委託料	8,000
										・生活支援体制整備事業委託料	8,000
8. 認知症施策推進事業費	1,279	876	403	736		245	298	7. 報償費	322	●認知症施策推進事業	1,249
								10. 需用費	680	07報償費	322
								11. 役務費	79	・報償費	322
								13. 使用料及び賃借料	52	10需用費	680
										・消耗品費	224
								17. 備品購入費	42	・燃料費	126
								18. 負担金，補助及び交付金	90	・修繕料	330
										11役務費	79
										・通信運搬費	39
								26. 公課費	14	・自動車損害賠償責任保険料	40
										13使用料及び賃借料	52
										・システム利用料	52

										17備品購入費 42 ・備品購入費 42 18負担金，補助及び交付金 60 ・職員研修参加負担金 40 ・認知症施策推進事業補助金 20 26公課費 14 ・自動車重量税 14 ●オレンジファーム支援事業 30 18負担金，補助及び交付金 30 ・オレンジファーム支援事業補助金 30
9. 地域ケア会議推進事業費	186	222	△36	106		35	45	7. 報償費	186	●地域ケア会議推進事業 186 07報償費 186 ・個別地域ケア会議報償費 186
計	73,423	64,482	8,941	41,605		13,906	17,912			

(款) 5. 地域支援事業費　　(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	240	240	0	90		94	56	11. 役務費	240	●介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料 240 11役務費 240 ・介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料 240
計	240	240	0	90		94	56			

(款) 6. 公債費　　(項) 1. 公債費

1. 利子	1	1	0				1	22. 償還金，利子及び割引料	1	●利子 1 22償還金，利子及び割引料 1 ・一時借入金利子 1
計	1	1	0				1			

（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及び還付加算金	700	700	0			5	695	22. 償還金，利子及び割引料	700	●第１号被保険者保険料償還金 700 22償還金，利子及び割引料 700 ・還付金及び還付加算金 700
2. 償還金	5,000	5,000	0				5,000	22. 償還金，利子及び割引料	5,000	●償還金 5,000 22償還金，利子及び割引料 5,000 ・国県支出金等精算返納金 5,000
計	5,700	5,700	0			5	5,695			

（款）7.　諸支出金　　（項）2.　繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	●一般会計繰出金 1 27繰出金 1 ・一般会計繰出金 1
計	1	1	0				1			

（款）8.　予備費　　（項）1.　予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000			
計	10,000	10,000	0				10,000			

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

（単位：千円）

区分		職員数（人）	給与費							共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当年間支給率（月分）	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	53	5,568						5,568		5,568	
	計	53	5,568						5,568		5,568	
前年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	53	5,736						5,736		5,736	
	計	53	5,736						5,736		5,736	
比較	長等											
	議員											
	その他の特別職	0	△ 168						△ 168		△ 168	
	計	0	△ 168						△ 168		△ 168	

2　一　般　職

（1）総　括

（単位：千円）

区　　分	職　員　数（人）	給　　与　　費				共　済　費	合　　計	備　　考
		報　　酬	給　　料	職員手当等	計			
本年度	16 (　5)	4,593	50,967	25,682	81,242	21,574	102,816	
前年度	16 (　5)	2,887	47,095	17,854	67,836	21,829	89,665	
比　較	0 (　0)	1,706	3,872	7,828	13,406	△ 255	13,151	

（　　）内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

（単位：千円）

	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	児童手当
職員手当等の内訳	本年度	876	672	1,367	1,574	0	11,186	9,167	840
	前年度	336	0	1,126	1,574	243	9,576	4,999	0
	比　較	540	672	241	0	△ 243	1,610	4,168	840

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	合　　計	備　　考
		報　　酬	給　　料	職員手当等	計			
本年度	9		34,293	17,665	51,958	16,798	68,756	
前年度	9		31,544	13,905	45,449	19,433	64,882	
比　較	0		2,749	3,760	6,509	△ 2,635	3,874	

（単位：千円）

	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	児童手当
職員手当等の内訳	本年度	876	672	737	1,574	0	7,165	5,801	840
	前年度	336	0	596	1,574	243	6,157	4,999	0
	比　較	540	672	141	0	△ 243	1,008	802	840

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	合　　計	備　　考
		報　　酬	給　　料	職員手当等	計			
本年度	7 (　5)	4,593	16,674	8,017	29,284	4,776	34,060	
前年度	7 (　5)	2,887	15,551	3,949	22,387	2,396	24,783	
比　較	0 (　0)	1,706	1,123	4,068	6,897	2,380	9,277	

（　　）内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

（単位：千円）

	区　分	通勤手当	期末手当	勤勉手当
職員手当等の内訳	本年度	630	4,021	3,366
	前年度	530	3,419	0
	比　較	100	602	3,366

（２）給料及び職員手当等の増減額の明細

（単位：千円）

区　　分	増 減 額	増減事由別内訳		説　　明		備　　考
給　　料	3,872	給与改定に伴う増減分	1,662			給与改定の状況 前年度 給料の改定率　1.5% 給料改定の実施時期　令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	679			平均昇給率　1.4%
		その他の増減分	1,531	職員の変動等に係る増分		
職員手当等	7,828	制度改正に伴う増減分	3,827	期末手当	168	
				勤勉手当	3,659	
		その他の増減分	4,001	扶養手当	540	職員の変動等に係る増減分
				住居手当	672	
				通勤手当	241	
				管理職手当	△ 243	
				期末手当	1,442	
				勤勉手当	509	
				児童手当	840	

（３）給料及び職員手当等の状況

ア　職員１人当たり給与

区　　分		一般行政職
令和 5 年 12 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額（円）	283,871
	平 均 給 与 月 額（円）	329,426
	平　均　年　齢（歳）	42.0
令和 4 年 12 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額（円）	264,300
	平 均 給 与 月 額（円）	289,773
	平　均　年　齢（歳）	43.4

イ　初　任　給

区　　分	一　般　行　政　職　（円）	国　の　制　度
		一　般　行　政　職（円）
高　　校　　卒	１７０，９００	１６６，６００
大　　学　　卒	２０２，４００	１９６，２００

ウ　級別職員数

区　　分	級	一般行政職		医療職（３）	
		職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
令和 5 年 12 月 1 日現在	1　級	1	14.3		
	2　級	1	14.3		
	3　級	3	42.9		
	4　級			1	50.0
	5　級	2	28.5	1	50.0
	6　級				
	7　級				
	計	7	100.0	2	100.0
令和 4 年 12 月 1 日現在	1　級	1	14.3		
	2　級	4	57.1		
	3　級				
	4　級			2	100.0
	5　級	1	14.3		
	6　級	1	14.3		
	7　級				
	計	7	100.0	2	100.0

（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
一　般　行　政　職	主　　事 主 事 補	主任主事	副 主 査	主 査 補	主　　査	副 主 幹	課　　長 主　　幹

エ　昇給

区　　分			合　　計	代表的な職種 一般行政職
本年度	職　員　数　（A）（人）		9	7
	昇給に係る職員数（B）（人）		7	6
	号給数別内訳	1　号　給（人）		
		2　号　給（人）	1	1
		3　号　給（人）		
		4　号　給（人）	6	5
	比率（B）／（A）　（%）		７７．８	８５．７
前年度	職　員　数　（A）（人）		9	7
	昇給に係る職員数（B）（人）		7	5
	号給数別内訳	1　号　給（人）		
		2　号　給（人）		
		3　号　給（人）		
		4　号　給（人）	7	5
	比率（B）／（A）　（%）		７７．８	７１．４

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	２．２５ （１．１７５）	２．２５ （１．１７５）	４．５０ （２．３５０）	有	
前　年　度	２．２０ （１．１５）	２．２０ （１．１５）	４．４０ （２．３０）	有	
国の制度	２．２５ （１．１７５）	２．２５ （１．１７５）	４．５０ （２．３５０）	有	

（　　）内は、暫定再任用職員に係る支給率

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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 2～20%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 3～45%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	異なる	交通機関利用者　運賃相当額 交通用具利用者　最高支給限度額　３２，１００円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位：千円）

事　　項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　　額	期　間	金　　額	国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター業務委託	84,000	4～5	42,000	6～8	42,000	24,255		8,085	9,660