

令和6年度

## 八幡浜市介護保険特別会計予算

- 1 予算総則
- 2 歳入歳出予算
- 3 歳出予算の流用



議案第41号

令和6年度八幡浜市介護保険特別会計予算

令和6年度八幡浜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4,732,157千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

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款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和6年2月27日提出

八幡浜市長 大城一郎



第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保険料		756,305
	1 介護保険料	756,305
3 使用料及び手数料		81
	1 手数料	81
4 国庫支出金		1,195,233
	1 国庫負担金	793,983
	2 国庫補助金	401,250
5 支払基金交付金		1,217,554
	1 支払基金交付金	1,217,554
6 県支出金		660,783
	1 県負担金	632,860
	3 県補助金	27,923
7 財産収入		120
	1 財産運用収入	120
8 繰入金		899,841
	1 一般会計繰入金	786,336
	2 基金繰入金	113,505
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2,239

(単位:千円)

款	項	金額
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	100
	3 雑入	2,137
歳入	合計	4,732,157

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		118,367
	1 総務管理費	95,731
	2 徴収費	1,983
	3 介護認定審査会費	19,930
	4 趣旨普及費	440
	5 計画策定委員会費	283
2 保険給付費		4,390,393
	1 介護サービス等諸費	4,068,798
	2 介護予防サービス等諸費	100,067
	3 その他諸費	5,049
	4 高額介護サービス等費	90,841
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,325
	6 特定入所者介護サービス等費	106,313
4 地域支援事業費		211,975
	2 一般介護予防事業費	12,011
	3 包括的支援事業費	58,372
	4 任意事業費	10,978
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	130,242
	6 その他諸費	372
5 基金積立金		120

(単位:千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	120
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
7 諸支出金		1,302
	1 償還金及び還付加算金	1,302
歳出	合計	4,732,157



令和6年度

八幡浜市介護保険特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総括
- (2) 歳入
- (3) 歳出

2 給与費明細書



1 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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 保険料	756,305	16.0	766,355	16.8	10,050	1.3
2 分担金及び負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	81	0.0	81	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	1,195,233	25.3	1,146,961	25.2	48,272	4.2
5 支払基金交付金	1,217,554	25.7	1,173,150	25.7	44,404	3.8
6 県支出金	660,783	14.0	638,023	14.0	22,760	3.6
7 財産収入	120	0.0	100	0.0	20	20.0
8 繰入金	899,841	19.0	832,625	18.3	67,216	8.1
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	2,239	0.0	2,094	0.0	145	6.9
歳入合計	4,732,157	100.0	4,559,390	100.0	172,767	3.8

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	118,367	2.5	115,449	2.5	2,918	2.5	904			117,463
2 保険給付費	4,390,393	92.8	4,225,141	92.7	165,252	3.9	1,771,328		1,185,378	1,433,687
4 地域支援事業費	211,975	4.5	207,398	4.6	4,577	2.2	83,782		34,210	93,983
5 基金積立金	120	0.0	100	0.0	20	20.0			120	
6 予備費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0				10,000
7 諸支出金	1,302	0.0	1,302	0.0	0	0.0			100	1,202
歳 出 合 計	4,732,157	100.0	4,559,390	100.0	172,767	3.8	1,856,014		1,219,808	1,656,335

( 2 ) 歳 入

(款) 1 . 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	756,305	766,355	10,050	1. 現年度分特別徴収 保険料	715,070	現年度分 715,070
				2. 現年度分普通徴収 保険料	40,083	現年度分 40,083
				3. 滞納繰越分普通徴 収保険料	1,152	滞納繰越分 1,152
計	756,305	766,355	10,050			

## (款) 3 .使用料及び手数料 (項) 1 .手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	証明手数料 1
2. 督促手数料	80	80	0	1. 督促手数料	80	督促手数料 80
計	81	81	0			

## (款) 4 .国庫支出金 (項) 1 .国庫負担金

(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	793,983	762,829	31,154	1. 現年度分	793,983	介護給付費負担金 793,983
計	793,983	762,829	31,154			

## (款) 4 .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	
1. 調整交付金	344,485	326,995	17,490	1. 現年度分	344,485	調整交付金 344,485
2. 地域支援事業交付金(介護予防等総合事業)	29,843	29,992	149	1. 現年度分	29,843	地域支援事業交付金(介護予防等総合事業) 29,843
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	26,016	25,443	573	1. 現年度分	26,016	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 26,016
4. 介護保険事業費補助金	904	1,700	796	1. システム改修事業補助金	904	システム改修事業補助金 904
6. 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1. 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金 1
7. 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金 1
計	401,250	384,132	17,118			



## (款) 5 .支払基金交付金 (項) 1 .支払基金交付金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	1,185,378	1,140,759	44,619	1. 現年度分	1,185,378	介護給付費交付金 1,185,378
2. 地域支援事業交付金(介護予防等総合事業)	32,176	32,391	215	1. 現年度分	32,176	地域支援事業交付金(介護予防等総合事業) 32,176
計	1,217,554	1,173,150	44,404			

(款) 6 . 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	632,860	610,306	22,554	1. 現年度分	632,860	介護給付費負担金 632,860
計	632,860	610,306	22,554			

## (款) 6 . 県支出金 (項) 3 . 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金 ( 介護予防等総合事業 )	14,918	14,996	78	1. 現年度分	14,918	地域支援事業交付金 ( 介護予防等総合事業 ) 14,918
2. 地域支援事業交付金 ( 包括的支援事業・任意事業 )	13,005	12,721	284	1. 現年度分	13,005	地域支援事業交付金 ( 包括的支援事業・任意事業 ) 13,005
計	27,923	27,717	206			

(款) 7 .財産収入

(項) 1 .財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	120	100	20	1. 利子及び配当金	120	利子及び配当金 120
計	120	100	20			

## (款) 8 .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	548,787	528,130	20,657	1. 現年度分	548,787	介護給付費繰入金 548,787
2. 地域支援事業繰入金(介護予防等総合事業)	36,591	33,722	2,869	1. 現年度分	36,591	地域支援事業繰入金(介護予防等総合事業) 36,591
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	14,407	13,452	955	1. 現年度分	14,407	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 14,407
4. その他一般会計繰入金	117,381	113,667	3,714	1. 職員給与費等繰入金	97,451	職員給与費分 81,693 その他事務費分 15,758
				2. 事務費繰入金	19,930	認定事務費分 19,930
6. 低所得者保険料軽減繰入金	69,170	68,273	897	1. 低所得者保険料軽減繰入金	69,170	低所得者保険料軽減分 69,170
計	786,336	757,244	29,092			

## (款) 8 .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	113,505	75,381	38,124	1. 介護給付費準備基金繰入金	113,505	介護給付費準備基金繰入金 113,505
計	113,505	75,381	38,124			

(款) 9 .繰越金 (項) 1 .繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 10 .諸収入 (項) 1 .延滞金加算金及び過料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
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 1
計	2	2	0			



## (款) 10 . 諸収入 (項) 2 . 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 貸付金元利収入	100	100	0	1. 高額介護サービス 費貸付金元利収入	100	高額介護サービス費貸付金元利収入 100
計	100	100	0			

## (款) 10 .諸収入 (項) 3 .雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 第三者納金	1	1	0	1. 第三者納金	1	第三者納金 1
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
4. 雑入	2,134	1,989	145	1. 雑入	2,134	雑入 100 基準緩和訪問型サービス利用料 52 基準緩和通所型サービス利用料 1,534 介護予防ケアマネジメント費収入 52 介護医療連携会議負担金 376 高齢者短期入所(緊急一時保護)利用者負担金 20
計	2,137	1,992	145			

( 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	95,731	90,964	4,767	904			94,827	1. 報酬	3,577	会計年度任用職員 3,577
								2. 給料	42,434	一般職員 7人 24,587 会計年度任用職員 7人 17,847
								3. 職員手当等	26,357	扶養手当 516 住居手当 990 通勤手当(一般職員) 131 通勤手当(会計年度任用職員) 382 時間外勤務手当(一般職員) 5,000 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 370 休日勤務手当(一般職員) 30 休日勤務手当(会計年度任用職員) 10 管理職手当 359 期末手当(一般職員) 5,403 期末手当(会計年度任用職員) 4,372 勤勉手当(一般職員) 4,521 勤勉手当(会計年度任用職員) 3,658

(介護保険特別会計)

## (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					
									児童手当(一般職員)	615	
								4. 共済費	14,239	共済組合負担金(一般職員)	8,101
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	6,138
								8. 旅費	193	普通旅費	110
										費用弁償(会計年度任用職員)	83
								10. 需用費	750	消耗品費	299
										印刷製本費	451
								11. 役務費	2,145	通信運搬費	1,356
										手数料	789
								12. 委託料	3,101	介護保険システム改修委託料	3,101
								13. 使用料及び賃借料	2,935	基幹系電算機使用料	2,935
計	95,731	90,964	4,767	904			94,827				

## (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	1,982	1,764	218				1,982	10. 需用費	442	消耗品費	7
										印刷製本費	234
										修繕料	201
								11. 役務費	1,531	通信運搬費	1,329
										手数料	170
										保険料	32
								26. 公課費	9	自動車重量税	9
2. 滞納処分費	1	1	0				1	12. 委託料	1	滞納処分委託料	1
計	1,983	1,765	218				1,983				

## (款) 1.総務費 (項) 3.介護認定審査会費

(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. 介護認定審査会費	6,186	6,546	360				6,186	1. 報酬	6,120	介護認定審査会委員報酬 36人 6,120
								10. 需用費	53	消耗品費 53
								11. 役務費	13	通信運搬費 13
2. 認定調査等費	13,744	12,660	1,084				13,744	8. 旅費	22	訪問調査旅費 22
								10. 需用費	393	消耗品費 61
										印刷製本費 116
										修繕料 197
										被服費 19
								11. 役務費	12,610	通信運搬費 477
		手数料 12,038								
		保険料 95								
12. 委託料	710	訪問調査委託料 710								
26. 公課費	9	自動車重量税 9								
計	19,930	19,206	724				19,930			

(款) 1.総務費 (項) 4.趣旨普及費

(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. 趣旨普及費	440	407	33				440	10. 需用費	440	消耗品費 222 印刷製本費 218
計	440	407	33				440			

## (款) 1.総務費 (項) 5.計画策定委員会費

(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. 計画策定委員会費	283	3,107	2,824				283	7. 報償費	260	高齢者保健福祉計画等検討委員報償費 260
								10. 需用費	4	消耗品費 4
								11. 役務費	19	通信運搬費 19
計	283	3,107	2,824				283			



## (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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 居宅介護サービス給付費	1,539,276	1,444,816	94,460	621,030		415,596	502,650	18. 負担金、補助及び交付金	1,539,276	居宅介護サービス給付費 1,539,276
2. 特例居宅介護サービス給付費	260	260	0	104		70	86	18. 負担金、補助及び交付金	260	特例居宅介護サービス給付費 260
3. 地域密着型介護サービス給付費	1,027,560	1,025,187	2,373	414,583		277,434	335,543	18. 負担金、補助及び交付金	1,027,560	地域密着型介護サービス給付費 1,027,560
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	240	240	0	97		65	78	18. 負担金、補助及び交付金	240	特例地域密着型介護サービス給付費 240
5. 施設介護サービス給付費	1,308,230	1,235,093	73,137	527,822		353,214	427,194	18. 負担金、補助及び交付金	1,308,230	施設介護サービス給付費 1,308,230
6. 特例施設介護サービス給付費	452	452	0	181		122	149	18. 負担金、補助及び交付金	452	特例施設介護サービス給付費 452
7. 居宅介護福祉用具購入費	6,315	5,496	819	2,547		1,705	2,063	18. 負担金、補助及び交付金	6,315	居宅介護福祉用具購入費 6,315
8. 居宅介護住宅改修費	10,711	9,891	820	4,321		2,892	3,498	18. 負担金、補助及び交付金	10,711	居宅介護住宅改修費 10,711
9. 居宅介護サービス計画給付費	175,715	175,275	440	70,894		47,442	57,379	18. 負担金、補助及び交付金	175,715	居宅介護サービス計画給付費 175,715
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	39	39	0	14		11	14	18. 負担金、補助及び交付金	39	特例居宅介護サービス計画給付費 39
計	4,068,798	3,896,749	172,049	1,641,593		1,098,551	1,328,654			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

(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. 介護予防サービス給付費	64,693	65,706	1,013	26,100		17,467	21,126	18. 負担金、補助及び交付金	64,693	介護予防サービス給付費 64,693
2. 特例介護予防サービス給付費	36	36	0	14		9	13	18. 負担金、補助及び交付金	36	特例介護予防サービス給付費 36
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	6,602	5,810	792	2,663		1,783	2,156	18. 負担金、補助及び交付金	6,602	地域密着型介護予防サービス給付費 6,602
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	141	141	0	56		38	47	18. 負担金、補助及び交付金	141	特例地域密着型介護予防サービス給付費 141
5. 介護予防福祉用具購入費	1,803	2,507	704	727		487	589	18. 負担金、補助及び交付金	1,803	介護予防福祉用具購入費 1,803
6. 介護予防住宅改修費	6,775	6,873	98	2,733		1,829	2,213	18. 負担金、補助及び交付金	6,775	介護予防住宅改修費 6,775
7. 介護予防サービス計画給付費	20,004	19,186	818	8,069		5,401	6,534	18. 負担金、補助及び交付金	20,004	介護予防サービス計画給付費 20,004
8. 特例介護予防サービス計画給付費	13	13	0	4		4	5	18. 負担金、補助及び交付金	13	特例介護予防サービス計画給付費 13
計	100,067	100,272	205	40,366		27,018	32,683			

## (款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

(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		
				国庫支出金	地方債	その他					
1. 審査支払手数料	5,049	4,990	59	2,036		1,363	1,650	11. 役務費	5,049	審査支払手数料	5,049
計	5,049	4,990	59	2,036		1,363	1,650				

## (款) 2.保険給付費 (項) 4.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. 高額介護サービス費	90,715	93,059	2,344	36,600		24,492	29,623	18. 負担金、補助及び交付金	90,715	高額介護サービス費 90,715
2. 高額介護予防サービス費	126	177	51	50		34	42	18. 負担金、補助及び交付金	126	高額介護予防サービス費 126
計	90,841	93,236	2,395	36,650		24,526	29,665			

## (款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(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. 高額医療合算 介護サービス 費	19,081	19,586	505	7,698		5,152	6,231	18. 負担金、補助 及び交付金	19,081	高額医療合算介護サービス費 19,081
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	244	226	18	97		66	81	18. 負担金、補助 及び交付金	244	高額医療合算介護予防サービス費 244
計	19,325	19,812	487	7,795		5,218	6,312			

## (款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(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. 特定入所者介護サービス費	105,993	109,798	3,805	42,763		28,617	34,613	18. 負担金、補助及び交付金	105,993	特定入所者介護サービス費 105,993
2. 特例特定入所者介護サービス費	125	125	0	49		33	43	18. 負担金、補助及び交付金	125	特例特定入所者介護サービス費 125
3. 特定入所者支援サービス費	186	150	36	74		50	62	18. 負担金、補助及び交付金	186	特定入所者支援サービス費 186
4. 特例特定入所者支援サービス費	9	9	0	2		2	5	18. 負担金、補助及び交付金	9	特例特定入所者支援サービス費 9
計	106,313	110,082	3,769	42,888		28,702	34,723			

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 2.一般介護予防事業費

(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.介護予防普及啓発事業費	6,892	6,308	584	2,569		1,850	2,473	1.報酬	449	会計年度任用職員	449
								2.給料	3,213	一般職員 1人	3,213
								3.職員手当等	1,674	通勤手当(一般職員)	86
										時間外勤務手当(一般職員)	300
										休日勤務手当(一般職員)	30
										期末手当(一般職員)	685
										勤勉手当(一般職員)	573
								4.共済費	925	共済組合負担金(一般職員)	925
								7.報償費	110	講師報償費	110
								8.旅費	20	普通旅費	20
								10.需用費	203	消耗品費	50
										燃料費	53
										修繕料	100
								11.役務費	93	通信運搬費	24
										手数料	15
										保険料	54

(介護保険特別会計)

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 2.一般介護予防事業費

(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				
								12. 委託料	143	はつらつ介護予防体操DVD制作委託料 143
								13. 使用料及び賃借料	24	会場使用料 24
								26. 公課費	38	自動車重量税 38
2. 地域介護予防活動支援事業費	5,119	5,108	11	1,916		1,381	1,822	1. 報酬	127	会計年度任用職員 127
								7. 報償費	184	地域版介護予防運動教室報償費 25 転倒骨折予防教室等(自主活動)報償費 159
								8. 旅費	3	普通旅費 3
								10. 需用費	55	消耗品費 32 地域版介護予防運動教室燃料費 9 転倒骨折予防教室等燃料費 14
								11. 役務費	63	はつらつ介護予防体操すすめ隊リーダー研修会通信運搬費 18 地域版介護予防運動教室通信運搬費 5 転倒骨折予防教室等通信運搬費 9 はつらつ介護予防体操すすめ隊リーダー研



## (款) 4.地域支援事業費 (項) 2.一般介護予防事業費

(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				
										修会保険料 3
										地域版介護予防運動教室保険料 5
										転倒骨折予防教室等保険料 23
								12. 委託料	4,679	サロン介護予防活動育成支援事業等委託料 4,679
								13. 使用料及び賃借料	8	エアコン等使用料 8
計	12,011	11,416	595	4,485		3,231	4,295			

## (款) 4.地域支援事業費

## (項) 3.包括的支援事業費

(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				
2.総合相談事業費	25,757	26,329	572	14,868			10,889	2.給料	13,597	一般職員 1人 3,363 会計年度任用職員 4人 10,234
								3.職員手当等	6,587	扶養手当 156 通勤手当(一般職員) 24 通勤手当(会計年度任用職員) 462 時間外勤務手当(一般職員) 300 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 400 休日勤務手当(一般職員) 30 期末手当(一般職員) 749 期末手当(会計年度任用職員) 2,090 勤勉手当(一般職員) 627 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,749
								4.共済費	4,125	共済組合負担金(一般職員) 1,061 共済組合負担金(会計年度任用職員) 3,064
								8.旅費	39	普通旅費 39

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(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					
								10. 需用費	548	消耗品費	122
										燃料費	188
										修繕料	229
										被服費	9
								11. 役務費	350	通信運搬費	265
										手数料	19
										保険料	66
								13. 使用料及び賃借料	52	コピー機使用料	52
								17. 備品購入費	447	原動機付自転車購入費	447
								18. 負担金、補助及び交付金	5	研修会負担金	5
								26. 公課費	7	自動車重量税	7
3. 権利擁護事業費	8,953	8,323	630	4,853		20	4,080	2. 給料	4,584	一般職員 1人	4,584
								3. 職員手当等	2,271	通勤手当(一般職員)	59
										時間外勤務手当(一般職員)	300
										休日勤務手当(一般職員)	20
										期末手当(一般職員)	1,030

(介護保険特別会計)

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業費

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										勤勉手当(一般職員) 862
								4. 共済費	1,372	共済組合負担金(一般職員) 1,372
								7. 報償費	109	報償費 109
								8. 旅費	51	普通旅費 51
								10. 需用費	20	消耗品費 20
								12. 委託料	546	高齢者短期入所(緊急一時保護)委託料 546
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,219	14,363	144	8,025			6,194	2. 給料	7,374	一般職員 2人 7,374
								3. 職員手当等	3,962	住居手当 312
										通勤手当(一般職員) 59
										時間外勤務手当(一般職員) 600
										休日勤務手当(一般職員) 60
										期末手当(一般職員) 1,596
										勤勉手当(一般職員) 1,335

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(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					
								4. 共済費	2,282	共済組合負担金(一般職員)	2,282
								7. 報償費	180	報償費	180
								8. 旅費	182	普通旅費	182
								10. 需用費	20	消耗品費	20
								11. 役務費	29	通信運搬費	9
										手数料	20
								18. 負担金、補助及び交付金	190	研修会負担金	190
5. 生活支援体制整備事業費	5,748	4,347	1,401	3,318			2,430	12. 委託料	5,748	生活支援コーディネーター及び協議体事務局委託料	5,748
6. 認知症総合支援事業費	666	753	87	318			348	7. 報償費	445	報償費	445
								8. 旅費	110	普通旅費	110

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(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					
								10. 需用費	53	消耗品費	53
								11. 役務費	20	通信運搬費	20
								18. 負担金、補助及び交付金	38	研修会負担金	38
7. 地域ケア推進事業費	255	255	0	147			108	7. 報償費	245	会議参加者報償費	245
								10. 需用費	4	消耗品費	4
								11. 役務費	6	会議案内郵送料	6
8. 在宅医療・介護連携推進事業費	2,774	1,989	785	1,384		376	1,014	7. 報償費	69	報償費	69
								10. 需用費	785	印刷製本費	785
								12. 委託料	1,920	在宅医療・介護連携業務委託料	1,920
計	58,372	56,359	2,013	32,913		396	25,063				

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 4.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. 介護給付費等費用適正化事業費	1,121	1,049	72	646			475	11. 役務費	1,121	通信運搬費 338 縦覧点検支援業務委託手数料 783
2. 家族介護支援事業費	2,963	3,259	296	1,710			1,253	7. 報償費	28	家族介護教室講師謝礼 28
								10. 需用費	39	消耗品費 30 燃料費 9
								11. 役務費	38	通信運搬費 8 通信運搬費(介護用品支給事業) 19 通信運搬費(寝たきり老人等介護慰労金支給事業) 3 振込手数料 1 保険料 7
								12. 委託料	16	バス運行委託料 16
								13. 使用料及び賃借料	2	会場使用料 2
								18. 負担金、補助及び交付金	20	研修会負担金 20
								19. 扶助費	2,820	介護用品支給事業費 2,400 寝たきり老人等介護慰労金支給事業費 420

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 4.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					
3. 成年後見制度 利用支援事業 費	1,395	1,266	129	730			665	7. 報償費	1,008	報償費	1,008
								11. 役務費	387	通信運搬費 手数料	4 383
4. 地域自立生活 支援事業費	2,987	3,013	26	1,572			1,415	7. 報償費	2,300	介護相談員等報償費	2,300
								8. 旅費	382	普通旅費	382
								10. 需用費	56	消耗品費 燃料費	49 7
								11. 役務費	13	通信運搬費	13
								12. 委託料	20	バス運行委託料	20
								18. 負担金、補助 及び交付金	216	研修会負担金	216
5. 任意事業費	2,512	2,250	262	1,450			1,062	12. 委託料	2,512	権利擁護センター運営委託料	2,512
計	10,978	10,837	141	6,108			4,870				



## (款) 4.地域支援事業費 (項) 5.介護予防・生活支援サービス事業費

(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					
3.新介護予防ケアマネジメント事業費	38,903	38,359	544	6,481		4,718	27,704	1.報酬	3,536	会計年度任用職員(総合事業ケアプラン作成担当)	3,536
								2.給料	15,690	会計年度任用職員 6人	15,690
								3.職員手当等	8,204	通勤手当(会計年度任用職員)	262
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	1,000
										休日勤務手当(会計年度任用職員)	180
										期末手当(会計年度任用職員)	3,627
										勤勉手当(会計年度任用職員)	3,035
										児童手当(会計年度任用職員)	100
								4.共済費	4,622	共済組合負担金(会計年度任用職員)	4,622
								8.旅費	76	普通旅費	17
										費用弁償(会計年度任用職員)	59
								10.需用費	188	消耗品費	75
										燃料費	61
										印刷製本費	12

(介護保険特別会計)

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 5.介護予防・生活支援サービス事業費

(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					
									修繕料	40	
								11. 役務費	540	通信運搬費	516
										手数料	2
										保険料	22
								12. 委託料	5,005	総合事業ケアプラン作成委託料	5,005
								13. 使用料及び賃借料	312	地域包括ケアシステム電算機使用料	312
								17. 備品購入費	447	原動機付自転車購入費	447
								18. 負担金、補助及び交付金	283	住所地特例対象者給付費負担金	283
4. 訪問型サービス事業費	38,436	38,436	0	14,394		10,363	13,679	7. 報償費	28	基準緩和サービス従業者研修会講師謝礼	28
								12. 委託料	528	基準緩和訪問型サービス委託料	528
								18. 負担金、補助及び交付金	37,880	訪問型サービス事業費負担金	37,200
										訪問型サービスB補助金	680
5. 通所型サービス事業費	52,543	51,259	1,284	19,128		15,306	18,109	12. 委託料	15,343	基準緩和通所型サービス委託料	15,343

## (款) 4.地域支援事業費

## (項) 5.介護予防・生活支援サービス事業費

(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				
								18. 負担金、補助及び交付金	37,200	通所型サービス事業費負担金 37,200
7. 高額介護予防サービス費相当事業費	180	180	0	67		48	65	18. 負担金、補助及び交付金	180	高額介護予防サービス費相当事業費負担金 180
8. 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	180	180	0	67		48	65	18. 負担金、補助及び交付金	180	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金 180
計	130,242	128,414	1,828	40,137		30,483	59,622			

## (款) 4.地域支援事業費

## (項) 6.その他諸費

(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. 審査支払手数料	372	372	0	139		100	133	11. 役務費	372	審査支払手数料 372
計	372	372	0	139		100	133			

(款) 5.基金積立金 (項) 1.基金積立金

(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. 介護給付費準備基金積立金	120	100	20			120	0	24. 積立金	120	介護給付費準備基金積立金 120
計	120	100	20			120	0			

## (款) 6. 予備費 (項) 1. 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000	28. 予備費	10,000	
計	10,000	10,000	0				10,000			

## (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	1,200	1,200	0				1,200	22. 償還金、利子及び割引料	1,200	保険料払戻金 1,200
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	介護給付費負担金等過年度分返還金 1
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	保険料払戻金に係る還付加算金 1
4. 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100	0	20. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金 100
計	1,302	1,302	0			100	1,202			





2 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0		
	そ の 他 の 特 別 職	36	6,120	0	0	0	6,120	0	6,120	介護認定審査会委員
	計	36	6,120	0	0	0	6,120	0	6,120	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0		
	そ の 他 の 特 別 職	36	6,480	0	0	0	6,480	0	6,480	介護認定審査会委員
	計	36	6,480	0	0	0	6,480	0	6,480	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0		
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 360	0	0	0	△ 360	0	△ 360	
	計	0	△ 360	0	0	0	△ 360	0	△ 360	

(介護保険特別会計)

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(8) 29	7,689	86,892	49,055	143,636	27,565	171,201	
前 年 度	(6) 32	5,746	91,487	41,172	138,405	27,156	165,561	
比 較	(2) △ 3	1,943	△ 4,595	7,883	5,231	409	5,640	

備考 ( ) 内は定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当 手	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	672	1,302	1,465	0	8,270	0	359	19,552	16,360	0	0
	前 年 度	792	1,062	1,531	0	8,850	0	359	19,840	7,458	0	0
	比 較	△ 120	240	△ 66	0	△ 580	0	0	△ 288	460	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当	処 遇 改 善 手 当						
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						
	本 年 度	360	715	0	0	0						
	前 年 度	600	680	0	0	0						
	比 較	△ 240	35	0	0	0						

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 12	43,121	27,358	70,479	13,741	84,220	
前年度	(0) 12	41,814	26,860	68,674	13,570	82,244	
比較	(0) 0	1,307	498	1,805	171	1,976	

備考 ( ) 内は定年前再任用短時間勤務職員について外書き

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	宿 日 直 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	672	1,302	359	0	6,500	0	359	9,463	7,918	0	0
	前年度	792	1,062	351	0	7,000	0	359	8,948	7,458	0	0
	比較	△ 120	240	8	0	△ 500	0	0	515	460	0	0
	区分	休日勤務 手当	児童手当	単身赴任 手当	地域手当	処遇改善 手当						
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						
	本年度	170	615	0	0	0						
	前年度	230	660	0	0	0						
	比較	△ 60	△ 45	0	0	0						

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(8) 17	7,689	43,771	21,697	73,157	13,824	86,981	
前 年 度	(6) 20	5,746	49,673	14,312	69,731	13,586	83,317	
比 較	(2) △ 3	1,943	△ 5,902	7,385	3,426	238	3,664	

備考 ( )内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,106	0	1,770	10,089	8,442	0	190	100	0
	前 年 度	1,180	0	1,850	10,892	0	0	370	20	0
	比 較	△ 74	0	△ 80	△ 803	8,442	0	△ 180	80	0

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,595	給与改定に伴う増減分	946	給与改定に伴うもの	給料の改定率 1.10% 実施時期 一般職員 令和5年4月1日 会計年度任用職員 令和5年4月1日
		昇給に伴う増減分	3,254	昇給率 一般職員 2.97% 会計年度任用職員 5.90%	
		その他の増減分	△ 8,795	異動等によるもの	
職 員 手 当	7,883	制度改正に伴う増減分	8,332	制度改正に伴うもの	一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.40月→4.50月 会計年度任用職員 期末勤勉手当 年間支給月数 2.45月(初年度1.5925月)→4.50月
		その他の増減分	△ 449	異動等によるもの	

(介護保険特別会計)

(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
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,358
	平均給与月額 (円)	333,396
	平均年齢 (歳)	38.8
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,600
	平均給与月額 (円)	336,162
	平均年齢 (歳)	37.3

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現在	7 級	( - ) 0	( - ) -	令和5年1月1日 現在	7 級	( - ) -	( - ) -
	6 級	( - ) 0	( - ) -		6 級	( - ) -	( - ) -
	5 級	( - ) 1	( - ) 8.3		5 級	( - ) 1	( - ) 8.3
	4 級	( - ) 4	( - ) 33.3		4 級	( - ) 4	( - ) 33.3
	3 級	( - ) 3	( - ) 25.0		3 級	( - ) 1	( - ) 8.3
	2 級	( - ) 3	( - ) 25.0		2 級	( - ) 4	( - ) 33.3
	1 級	( - ) 1	( - ) 8.3		1 級	( - ) 2	( - ) 16.7
	計	( - ) 12	( - ) 100.0		計	( - ) 12	( - ) 100.0

( )内は定年前再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	課長	主幹	課長補佐 専門員	係長 主任	主任 査主	主事

(介護保険特別会計)

エ 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 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月 分)	2 5 年勤続の者 (月 分)	3 5 年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	その他の加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	5 0 歳以上勸奨 (勤続期間 2 5 年以上の者) 給料月額×定年前年数×2 / 1 0 0	無	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	4 5 歳以上勸奨 (勤続期間 2 0 年以上の者) 俸給月額×定年前年数×3 / 1 0 0	無	

カ 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	一部異	(交通用具利用者) 5 k m 以上 1 0 k m 未 満 国 4, 2 0 0 市 4, 9 0 0