

議案第37号

令和6年度宇和島市介護保険特別会計予算

令和6年度宇和島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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,610,314千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ55,320千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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(昭和22年法律第67号)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) 保険事業勘定の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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月27日提出

宇和島市長 岡原文彰

歳 入

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 保険料		1,831,900	
	1. 介護保険料	1,831,900	
2. 分担金及び負担金		100	
	1. 負担金	100	
3. 使用料及び手数料		300	
	1. 手数料	300	
4. 国庫支出金		2,742,504	
	1. 国庫負担金	1,819,561	
	2. 国庫補助金	922,943	
5. 支払基金交付金		2,783,819	
	1. 支払基金交付金	2,783,819	
6. 県支出金		1,471,727	
	1. 県負担金	1,420,753	
	2. 県補助金	50,974	
7. 財産収入		600	
	1. 財産運用収入	600	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
8. 繰入金		1,777,305	
	1. 一般会計繰入金	1,695,809	
	2. 基金繰入金	81,496	
9. 繰越金		1	
	1. 繰越金	1	
10. 諸収入		2,058	
	1. 延滞金、加算金及び過料	1	
	2. 雑入	2,057	
歳入	合計	10,610,314	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		206,245	
	1. 総務管理費	89,110	
	2. 賦課徴収費	8,021	
	3. 介護認定審査会費	109,114	
2. 保険給付費		9,970,200	
	1. 介護サービス等諸費	9,232,000	
	2. 介護予防サービス等諸費	135,000	
	3. その他諸費	11,000	
	4. 高額介護サービス等費	240,000	
	5. 高額医療合算介護サービス等費	32,000	
	6. 特定入所者介護サービス等諸費	320,200	
3. 地域支援事業費		423,769	
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	248,686	
	2. 一般介護予防事業費	85,507	
	3. 包括的支援事業・任意事業費	51,284	
	4. その他諸費	900	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
	5. 繰出金	37,392	
4. 基金積立金		600	
	1. 基金積立金	600	
5. 諸支出金		4,500	
	1. 償還金及び還付加算金	4,500	
6. 予備費		5,000	
	1. 予備費	5,000	
歳	出	合	計
		10,610,314	

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

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	備考
1. 保険料	1,831,900	1,814,100	17,800	
2. 分担金及び負担金	100	100	0	
3. 使用料及び手数料	300	375	△75	
4. 国庫支出金	2,742,504	2,759,576	△17,072	
5. 支払基金交付金	2,783,819	2,798,308	△14,489	
6. 県支出金	1,471,727	1,480,470	△8,743	
7. 財産収入	600	483	117	
8. 繰入金	1,777,305	1,801,665	△24,360	
9. 繰越金	1	1	0	
10. 諸収入	2,058	266	1,792	
歳 入 合 計	10,610,314	10,655,344	△45,030	

(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	206,245	191,972	14,273	99		1,527	204,619
2. 保険給付費	9,970,200	10,032,200	△62,000	4,023,971		4,514,895	1,431,334
3. 地域支援事業費	423,769	421,689	2,080	190,161		178,752	54,856
4. 基金積立金	600	483	117			600	
5. 諸支出金	4,500	4,000	500			4,500	
6. 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	10,610,314	10,655,344	△45,030	4,214,231		4,700,274	1,695,809

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	1,831,900	1,814,100	17,800	1. 現年度分特別徴収保険料	1,720,000	現年度分特別徴収保険料 1,720,000
				2. 現年度分普通徴収保険料	105,000	現年度分普通徴収保険料 105,000
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	6,900	滞納繰越分普通徴収保険料 6,900
計	1,831,900	1,814,100	17,800			

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費負担金	100	100	0	1. 介護認定審査会費負担金	100	訪問調査他市町村負担金 100
計	100	100	0			

(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. 督促手数料	300	300	0	1. 督促手数料	300	督促手数料 300
△ 総務手数料	0	75	△75		0	廃目
計	300	375	△75			

(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	1,819,561	1,830,876	△11,315	1. 現年度分	1,819,561	現年度分介護給付費負担金(15～20/100) 1,819,561
計	1,819,561	1,830,876	△11,315			

(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	809,983	810,109	△126	1. 現年度分	809,983	現年度分調整交付金 783,657
						現年度分総合事業調整交付金(7.86/100) 26,326
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	66,988	65,352	1,636	1. 現年度分	66,988	現年度分総合事業交付金(20/100) 66,988
3. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	18,216	20,075	△1,859	1. 現年度分	18,216	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金(38.5/100) 18,216
4. 保険者機能強化推進交付金	8,850	13,569	△4,719	1. 保険者機能強化推進交付金	8,850	保険者機能強化推進交付金(定額) 8,850
5. 介護保険保険者努力支援交付金	18,807	19,595	△788	1. 介護保険保険者努力支援交付金	18,807	介護保険保険者努力支援交付金(定額) 18,807
6. 事務費補助金	99	0	99	1. 介護保険システム改修費補助金	99	介護保険システム改修費補助金(1/2) 99
計	922,943	928,700	△5,757			

(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	2,691,954	2,708,694	△16,740	1. 現年度分	2,691,954	現年度分介護給付費交付金(27/100) 2,691,954
2. 地域支援事業支援交付金	91,865	89,614	2,251	1. 現年度分	91,865	現年度分総合事業交付金(27/100) 91,865
計	2,783,819	2,798,308	△14,489			

(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	1,420,753	1,429,588	△8,835	1. 現年度分	1,420,753	現年度分介護給付費負担金(12.5~17.5/100) 1,420,753
計	1,420,753	1,429,588	△8,835			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 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・日常生活支援総合事業)	41,867	40,845	1,022	1. 現年度分	41,867	現年度分総合事業交付金(12.5/100) 41,867
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	9,107	10,037	△930	1. 現年度分	9,107	現年度分包括の支援事業・任意事業交付金(19.25/100) 9,107
計	50,974	50,882	92			

(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	600	483	117	1. 利子及び配当金	600	介護給付費準備基金運用利子 600
計	600	483	117			

(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	1,246,275	1,254,025	△7,750	1. 現年度分	1,246,275	現年度分介護給付費負担金(12.5/100) 1,246,275
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	41,867	40,845	1,022	1. 現年度分	41,867	現年度分総合事業負担金(12.5/100) 41,867
3. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	9,107	10,037	△930	1. 現年度分	9,107	現年度分包括的支援事業・任意事業負担金(19.25/100) 9,107
4. 低所得者保険料軽減繰入金	185,059	186,625	△1,566	1. 現年度分	185,059	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 185,059
5. その他一般会計繰入金	213,501	200,511	12,990	1. 職員給与費等繰入金	154,756	職員給与費等繰入金 154,756
				2. 事務費繰入金	54,863	事務費繰入金 54,863
				3. その他繰入金	3,882	その他繰入金 3,882
計	1,695,809	1,692,043	3,766			

(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	81,496	109,622	△28,126	1. 介護給付費準備基金繰入金	81,496	介護給付費準備基金繰入金 81,496
計	81,496	109,622	△28,126			

(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. 前年度繰越金	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
計	1	1	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	694	2	692	1. 第三者納付金	694	第三者納付金 1 第三者納付金(滞納繰越分) 693
2. 雑入	1,363	263	1,100	1. 各種負担金	25	保険料負担金 25
				2. 各種助成金	1,102	デジタル基盤改革支援補助金 1,102
				3. 雑入	236	総合事業サービス計画費収入 150 シルバーハウジング生活援助員利用者負担金 85 介護給付費等返還金 1
計	2,057	265	1,792			

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	89,110	87,254	1,856	99		1,127	87,884	1. 報酬	95	介護保険運営協議会委員報酬 70
										地域密着型サービス事業者選定委員会委員報酬 25
								2. 給料	41,113	一般職給 10人 37,203
										会計年度任用職給 2人 3,910
							3. 職員手当等	23,048	時間外勤務手当 3,300	
										扶養手当 996
										住居手当 1,080
										通勤手当 387
										管理職手当 312
										期末手当 9,040
										勤勉手当 7,393
										児童手当 540
								4. 共済費	13,208	共済組合負担金 12,862
										社会保険料 265
										公務災害補償基金負担金 81

(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				
								10. 需用費	2,350	消耗品費 230 燃料費 200 印刷製本費 1,700 修繕料 220
								11. 役務費	7,621	通信運搬費 1,500 手数料 6,085 自賠責保険料 36
								12. 委託料	1,300	システム改修委託料 1,300
								13. 使用料及び賃借料	360	ソフトウェア使用料 80 駐車場使用料 5 介護指定事業者等情報管理システム使用料 195 預貯金照会システム使用料 80
								26. 公課費	15	自動車重量税 15
計	89,110	87,254	1,856	99		1,127	87,884			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 賦課徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1. 賦課費	4,103	3,660	443				4,103	10. 需用費	1,033	消耗品費 340 印刷製本費 693			
								11. 役務費	3,070	通信運搬費 3,070			
2. 徴収費	3,918	3,508	410			300	3,618	1. 報酬	1,823	会計年度任用職報酬 1,823			
								3. 職員手当等	685	期末手当 373 勤勉手当 312			
								4. 共済費	404	共済組合負担金 138 社会保険料 266			
								7. 報償費	420	協力謝礼金 420			
								8. 旅費	60	費用弁償 60			
								10. 需用費	114	消耗品費 6 印刷製本費 108			
								11. 役務費	412	通信運搬費 12 手数料 400			
計	8,021	7,168	853			300	7,721						

(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	109,114	97,550	11,564			100	109,014	1. 報酬	14,000	介護認定審査会委員報酬	14,000
								2. 給料	34,563	会計年度任用職給 15人	34,563
								3. 職員手当等	15,121	時間外勤務手当	1,850
										通勤手当	309
										期末手当	7,057
										勤勉手当	5,905
								4. 共済費	10,301	共済組合負担金	10,184
										社会保険料	64
										公務災害補償基金負担金	53
								7. 報償費	34	協力謝礼金	34
								8. 旅費	75	普通旅費	75
10. 需用費	1,000	消耗品費	500								
		印刷製本費	500								
11. 役務費	32,700	通信運搬費	3,700								
		手数料	29,000								

(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					
								12. 委託料	900	要介護認定調査委託料	900
								13. 使用料及び賃借料	420	コピー使用料	420
計	109,114	97,550	11,564			100	109,014				

(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. 介護サービス給 付費	9,232,000	9,284,000	△52,000	3,726,033		4,180,610	1,325,357	18. 負担金補助及び 交付金	9,232,000	居宅介護サービス給付費 4,300,000 特例居宅介護サービス給付費 2,000 地域密着型介護サービス給付費 1,630,000 施設介護サービス給付費 2,800,000 居宅介護福祉用具購入費 6,000 居宅介護住宅改修費 14,000 居宅介護サービス計画給付費 480,000
計	9,232,000	9,284,000	△52,000	3,726,033		4,180,610	1,325,357			

(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	135,000	135,000	0	54,486		61,133	19,381	18. 負担金補助及び交付金	135,000	介護予防サービス給付費 90,000 地域密着型介護予防サービス給付費 8,000 介護予防福祉用具購入費 2,000 介護予防住宅改修費 7,000 介護予防サービス計画給付費 28,000
計	135,000	135,000	0	54,486		61,133	19,381			

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 審査支払手数料	11,000	11,000	0	4,440		4,981	1,579	11. 役務費	11,000	審査支払手数料 11,000
計	11,000	11,000	0	4,440		4,981	1,579			

(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. 高額介護サービス等費	240,000	240,000	0	96,864		108,681	34,455	18. 負担金補助及び交付金	240,000	高額介護サービス等給付費 240,000
計	240,000	240,000	0	96,864		108,681	34,455			

(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等費	32,000	32,000	0	12,915		14,491	4,594	18. 負担金補助及び交付金	32,000	高額医療合算介護サービス等給付費 32,000
計	32,000	32,000	0	12,915		14,491	4,594			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者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. 特定入所者介護サービス給付費	320,200	330,200	△10,000	129,233		144,999	45,968	18. 負担金補助及び交付金	320,200	特定入所者介護サービス給付費 320,000 特定入所者介護予防サービス給付費 200
計	320,200	330,200	△10,000	129,233		144,999	45,968			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(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・生活支援サービス事業費	211,200	211,445	△245	104,050		80,749	26,401	12. 委託料	500	高齢者見守り配食業務委託料 500
								18. 負担金補助及び交付金	210,700	介護予防訪問介護相当サービス費負担金 80,000 介護予防通所介護相当サービス費負担金 130,000 高額介護予防相当サービス費負担金 350 高額医療合算介護予防相当サービス費負担金 300 訪問型サービス事業補助金 50
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	37,486	37,636	△150	15,068		17,751	4,667	2. 給料	16,188	会計年度任用職給 15人 16,188
								3. 職員手当等	8,047	時間外勤務手当 423
										通勤手当 259 期末手当 3,966 勤勉手当 3,319 児童手当 80
4. 共済費	4,849	共済組合負担金 4,687 社会保険料 137 公務災害補償基金負担金 25								

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(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. 旅費	333	普通旅費	333
								10. 需用費	100	印刷製本費	100
								11. 役務費	80	通信運搬費	80
								12. 委託料	6,700	介護予防ケアマネジメント委託料	6,700
								13. 使用料及び賃借料	667	ソフトウェア使用料	7
										介護予防ケアマネジメントシステム借上料	660
								18. 負担金補助及び交付金	522	職員研修負担金	222
										住所地特例対象者給付費負担金	300
計	248,686	249,081	△395	119,118		98,500	31,068				

(款) 3. 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. 一般介護予防事業費	85,507	76,958	8,549	34,508		40,312	10,687	2. 給料	4,072	会計年度任用職給 2人	4,072
								3. 職員手当等	1,552	通勤手当	24
										期末手当	832
										勤勉手当	696
								4. 共済費	1,137	共済組合負担金	992
										社会保険料	140
										公務災害補償基金負担金	5
								7. 報償費	1,529	協力謝礼金	1,257
										講師謝礼金	272
								8. 旅費	116	普通旅費	116
								10. 需用費	3,244	消耗品費	729
燃料費	100										
印刷製本費	2,300										
修繕料	115										
11. 役務費	142	通信運搬費	100								

(款) 3. 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					
									手数料	24	
									自賠償保険料	18	
								12. 委託料	73,360	重度化予防アセスメント委託料	300
										介護予防普及啓発委託料	61,800
										介護予防体操イベント委託料	2,250
										高血圧実態調査委託料	1,375
										ガイヤマイレージ管理委託料	1,935
										遠隔医療・見守り事業委託料	5,700
								13. 使用料及び賃借料	294	ソフトウェア使用料	135
										コピー使用料	149
										駐車場使用料	10
								18. 負担金補助及び交付金	54	職員研修負担金	52
										国保データベースシステム保守負担金	2
								26. 公課費	7	自動車重量税	7
計	85,507	76,958	8,549	34,508		40,312	10,687				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 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. 任意事業費	33,757	32,622	1,135	19,375		7,804	6,578	7. 報償費	12	講師謝礼金	12
								8. 旅費	55	普通旅費	55
								10. 需用費	247	消耗品費	154
										印刷製本費	93
								11. 役務費	1,930	通信運搬費	1,033
										手数料	857
								12. 委託料	21,947	住宅改修理由書作成手数料	40
高齢者見守り配食業務委託料	18,400										
18. 負担金補助及び交付金	3,206	介護保険給付適正化支援システム保守委託料	891								
		シルバーハウジング生活相談委託料	2,656								
19. 扶助費	6,360	認知症検査助成金	350								
		成年後見制度利用支援事業補助金	2,856								
2. 包括的支援事業費	17,527	0	17,527	7,948		3,168	6,411	3. 職員手当等	1,100	時間外勤務手当	1,100

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 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				
								7. 報償費	1,892	協力謝礼金 1,049 講師謝礼金 843
								8. 旅費	611	費用弁償 104 普通旅費 507
								10. 需用費	842	消耗品費 392 印刷製本費 450
								11. 役務費	102	通信運搬費 102
								12. 委託料	12,444	在宅医療介護連携システム保守委託料 3,894 在宅医療介護連携システム活用支援委託料 1,815 在宅医療コーディネーター委託料 4,000 認知症初期集中支援委託料 1,005 認知症啓発事業委託料 1,730
								13. 使用料及び賃借料	323	施設使用料 135 コピー使用料 188
								18. 負担金補助及び交付金	213	職員研修負担金 213

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 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				
△ 在宅医療・介護 連携推進事業費	0	10,738	△10,738						0	廃目
△ 認知症総合支援 事業費	0	12,885	△12,885						0	廃目
計	51,284	56,245	△4,961	27,323		10,972	12,989			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 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	900	900	0	362		426	112	11. 役務費	900	審査支払手数料 900
計	900	900	0	362		426	112			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. 繰出金

(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. 一般会計繰出金	37,392	38,505	△1,113	8,850		28,542		27. 繰出金	37,392	一般会計繰出金 37,392
計	37,392	38,505	△1,113	8,850		28,542				

(款) 4. 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. 基金積立金	600	483	117			600		24. 積立金	600	介護給付費準備基金積立金 600
計	600	483	117			600				

(款) 5. 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	4,500	4,000	500			4,500		22. 償還金利子及び 割引料	4,500	還付金 4,500
計	4,500	4,000	500			4,500				

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	予備費	5,000	予備費 5,000
計	5,000	5,000	0				5,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(介護保険特別会計・保険事業勘定)

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) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	24	14,095						14,095	14,095	介護保険運営協議会委員 14人 他
	計	24	14,095						14,095	14,095	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	18	14,260						14,260	14,260	介護保険運営協議会委員 13人 他
	計	18	14,260						14,260	14,260	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	6	△ 165						△ 165	△ 165	
	計	6	△ 165						△ 165	△ 165	

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	44 (1)	1,823	95,936	48,933	146,692	29,899	176,591	
前 年 度	42 (1)	1,721	92,225	37,441	131,387	27,793	159,180	
比 較	2 (0)	102	3,711	11,492	15,305	2,106	17,411	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	996	1,080	979	6,673	312	21,268	17,625
	前 年 度	1,434	798	1,393	6,750	312	20,242	6,512
	比 較	△ 438	282	△ 414	△ 77	0	1,026	11,113

備考：（ ）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	10		37,203	21,770	58,973	12,186	71,159	
前 年 度	10		36,823	22,993	59,816	12,694	72,510	
比 較	0		380	△ 1,223	△ 843	△ 508	△ 1,351	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	996	1,080	339	4,077	312	8,241	6,725
	前 年 度	1,434	798	400	5,436	312	8,101	6,512
	比 較	△ 438	282	△ 61	△ 1,359	0	140	213

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

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	34 (1)	1,823	58,733	27,163	87,719	17,713	105,432	
前 年 度	32 (1)	1,721	55,402	14,448	71,571	15,099	86,670	
比 較	2 (0)	102	3,331	12,715	16,148	2,614	18,762	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度			640	2,596		13,027	10,900
	前 年 度			993	1,314		12,141	0
	比 較			△ 353	1,282		886	10,900

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(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	3,711	給与改定に伴う増減分	2,794	給与改定によるもの	給与改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	444	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.2%
		その他の増減分	473	異動等によるもの	
職員手当	11,492	給与改定に伴う増減分	10,586		期末勤勉手当改定 常勤職員 0.10月分増額 会計年度任用職員 1.95月分増額
		その他の増減分	906	異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	310,025				
	平均給与月額 (円)	332,745				
	平均年齢 (歳)	43歳 4月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,643				
	平均給与月額 (円)	328,216				
	平均年齢 (歳)	42歳 2月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	学 歴	行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職 (一) (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)
6年1月1日現在	高 校 卒	166,600	164,000			183,500
	大 学 卒	196,200		317,200	202,800	228,500

ウ 等級別職員数の状況

区 分	級	行政職		技能労務職		医療職（一）		医療職（二）		医療職（三）	
		職員数（人）	構成比（％）								
6年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	1	10.0								
	4級	2	20.0								
	3級	5	50.0								
	2級										
	1級	2	20.0								
	計	10	100.0								
5年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	1	10.0								
	4級	3	30.0								
	3級	4	40.0								
	2級										
	1級	2	20.0								
	計	10	100.0								

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

（級別の標準的な職務内容）

行政職	7級	部長の職務
	6級	課長の職務
	5級	課長補佐の職務
	4級	係長、専門員の職務
	3級	主任の職務
	2級	主査の職務
	1級	主事、技師、事務員の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行政職				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9				
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	9	9			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9				
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	9	9			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0					

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）	1 2 月（月分）			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	

備考：（ ）内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勤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	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域				
支給率 (%)				
支給対象職員数 (人)				
国の指定基準に基づく支給率 (%)				

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当 の名称	支給額の多い手当			
	対象職員の多い手当			

ケ 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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

歳 入

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. サービス収入		30,348	
	1. 介護予防給付費収入	30,348	
2. 繰入金		24,972	
	1. 一般会計繰入金	24,972	
歳 入 合 計		55,320	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 事業費		54,320	
	1. 介護予防サービス事業費	54,320	
2. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000	
歳 出 合 計		55,320	

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

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	備考
1. サービス収入	30,348	29,822	526	
2. 繰入金	24,972	15,982	8,990	
歳 入 合 計	55,320	45,804	9,516	

(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. 事業費	54,320	44,804	9,516			30,348	23,972
2. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	55,320	45,804	9,516			30,348	24,972

2 歳 入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	30,348	29,822	526	1. 介護予防サービス 計画費収入	30,348	介護予防サービス計画費収入 30,348
計	30,348	29,822	526			

(款) 2. 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. 一般会計繰入金	24,972	15,982	8,990	1. 一般会計繰入金	24,972	一般会計繰入金 24,972
計	24,972	15,982	8,990			

3 歳 出

(款) 1. 事業費

(項) 1. 介護予防サービス事業費

(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					
1. 介護予防サービス事業費	54,320	44,804	9,516			30,348	23,972	2. 給料	25,900	会計年度任用職給 15人	25,900
								3. 職員手当等	8,536	時間外勤務手当	677
										通勤手当	414
										期末手当	3,966
										勤勉手当	3,319
										児童手当	160
								4. 共済費	6,394	共済組合負担金	6,316
		社会保険料	40								
		公務災害補償基金負担金	38								
8. 旅費	8	普通旅費	8								
10. 需用費	951	消耗品費	10								
		燃料費	500								
		修繕料	441								
11. 役務費	39	通信運搬費	2								
		手数料	1								

(款) 1. 事業費

(項) 1. 介護予防サービス事業費

(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					
										自賠責保険料	36
								12. 委託料	11,412	介護予防支援業務委託料	11,412
								13. 使用料及び賃借料	1,066	ソフトウェア使用料	10
										介護予防ケアマネジメントシステム借上料	1,056
								26. 公課費	14	自動車重量税	14
計	54,320	44,804	9,516			30,348	23,972				

(款) 2. 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	予備費	1,000	予備費 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(介護保険特別会計・介護サービス事業勘定)

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	15		25,900	8,376	34,276	6,394	40,670	
前 年 度	15		21,890	4,944	26,834	5,457	32,291	
比 較	0		4,010	3,432	7,442	937	8,379	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	414	677	3,966	3,319
	前 年 度	356	600	3,988	0
	比 較	58	77	△ 22	3,319

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

ア 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	15		25,900	8,376	34,276	6,394	40,670	
前 年 度	15		21,890	4,944	26,834	5,457	32,291	
比 較	0		4,010	3,432	7,442	937	8,379	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	414	677	3,966	3,319
	前 年 度	356	600	3,988	0
	比 較	58	77	△ 22	3,319

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き