

令和6年度 八女市介護保険事業費特別会計予算

令和6年度八女市の介護保険事業費特別会計の予算は、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8,051,164千円とし、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を8,022,601千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を28,563千円と定める。

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、保険事業勘定及び介護サービス事業勘定それぞれの「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、150,000千円と定める。

(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をすることができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険事業勘定中第2款保険給付費に計上した介護給付費等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これらの経費の各項の間の流用。

令和6年2月21日提出

八女市長 三田村 統之

第1表 歳入歳出予算

保険事業勘定

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,496,985
	1 介護保険料	1,496,985
2 使用料及び手数料		150
	1 手数料	150
3 国庫支出金		1,979,063
	1 国庫負担金	1,352,886
	2 国庫補助金	626,177
4 支払基金交付金		2,082,060
	1 支払基金交付金	2,082,060
5 県支出金		1,117,362
	1 県負担金	1,087,704
	2 県補助金	29,658
6 財産収入		1,710
	1 財産運用収入	1,710
7 繰入金		1,345,265
	1 一般会計繰入金	1,303,973
	2 基金繰入金	41,292
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		5
	1 延滞金、加算金及び過料	2

(単位：千円)

款	項	金額
	2 雑入	3
歳入合計		8,022,601

介護保険事業費特別会計（保険事業勘定）

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		259,472
	1 総務管理費	175,968
	2 徴収費	3,961
	3 介護認定審査会費	79,543
2 保険給付費		7,509,490
	1 介護サービス等諸費	6,856,860
	2 介護予防サービス等諸費	168,060
	3 その他諸費	4,000
	4 高額介護サービス等費	175,300
	5 高額医療合算介護サービス等費	25,100
	6 特定入所者介護サービス等費	280,170
3 地域支援事業費		223,776
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	182,046
	2 一般介護予防事業費	16,211
	3 包括的支援事業費・任意事業費	24,979
	4 その他諸費	540
4 公債費		1
	1 公債費	1
5 諸支出金		29,862
	1 償還金及び還付加算金	1,501
	2 繰出金	28,361

介護保険事業費特別会計（保険事業勘定）

(単位：千円)

款	項	金額
歳出合計		8,022,601

介護保険事業費特別会計（保険事業勘定）

第1表 歳入歳出予算

介護サービス事業勘定

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		7,308
	1 介護予防サービス計画費収入	7,308
2 繰入金		21,255
	1 一般会計繰入金	21,255
歳入合計		28,563

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		4,727
	1 総務管理費	4,727
2 事業費		23,836
	1 介護予防支援事業費	23,836
歳 出 合 計		28,563

介護保険事業費特別会計（介護サービス事業勘定）

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	1,496,985	1,419,301	77,684
2 使用料及び手数料	150	170	△20
3 国庫支出金	1,979,063	1,913,241	65,822
4 支払基金交付金	2,082,060	2,044,310	37,750
5 県支出金	1,117,362	1,101,543	15,819
6 財産収入	1,710	1,620	90
7 繰入金	1,345,265	1,329,516	15,749
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5	5	0
歳入合計	8,022,601	7,809,707	212,894

(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	259,472	181,050	78,422	3,304	0	188,270	67,898
2 保険給付費	7,509,490	7,366,874	142,616	2,999,293	0	2,966,254	1,543,943
3 地域支援事業費	223,776	226,938	△3,162	93,828	0	83,333	46,615
4 公債費	1	1	0	0	0	0	1
5 諸支出金	29,862	34,844	△4,982	0	0	821	29,041
歳 出 合 計	8,022,601	7,809,707	212,894	3,096,425	0	3,238,678	1,687,498

介護保険事業費特別会計（保険事業勘定）

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	1,496,985	1,419,301	77,684	1 現年度分特別徴収保険料	1,390,229	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	102,756	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,000	滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,496,985	1,419,301	77,684			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	150	170	△20	1 督促手数料	150	督促手数料
計	150	170	△20			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

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	1,352,886	1,322,776	30,110	1 現年度分	1,352,886	現年度分
計	1,352,886	1,322,776	30,110			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	558,703	525,994	32,709	1 現年度分	558,703	普通調整交付金

3. 国庫支出金

介護保険事業費特別会計 (保険事業勘定)

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	54,550	54,713	△163	1 現年度分	54,550	現年度分
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	9,618	9,756	△138	1 現年度分	9,618	現年度分
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 現年度分	1	現年度分
5 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1 現年度分	1	現年度分
6 介護保険事業費補助金	3,304	0	3,304	1 現年度分	3,304	現年度分
計	626,177	590,465	35,712			

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

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	2,027,564	1,989,057	38,507	1 現年度分	2,027,564	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	54,496	55,253	△757	1 現年度分	54,496	現年度分
計	2,082,060	2,044,310	37,750			

4. 支払基金交付金

介護保険事業費特別会計（保険事業勘定）

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	1,087,704	1,071,464	16,240	1 現年度分	1,087,704	現年度分
計	1,087,704	1,071,464	16,240			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

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)	24,850	25,200	△350	1 現年度分	24,850	現年度分
2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	4,808	4,879	△71	1 現年度分	4,808	現年度分
計	29,658	30,079	△421			

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1,710	1,620	90	1 利子及び配当金	1,710	介護保険給付準備基金積立金利子
計	1,710	1,620	90			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	938,690	920,864	17,826	1 現年度分	938,690	現年度分
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	24,850	25,200	△350	1 現年度分	24,850	現年度分
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	4,808	4,879	△71	1 現年度分	4,808	現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	81,167	98,932	△17,765	1 現年度分	81,167	現年度分
5 その他一般会計繰入金	254,458	179,430	75,028	1 職員給与費等繰入金	156,861	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	97,597	事務費繰入金
計	1,303,973	1,229,305	74,668			

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険給付準備基金繰入金	41,292	100,211	△58,919	1 介護保険給付準備基金繰入金	41,292	介護保険給付準備基金繰入金
計	41,292	100,211	△58,919			

7. 繰入金

介護保険事業費特別会計 (保険事業勘定)

(款) 8. 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
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

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
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
計	2	2	0			

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	3	3	0			

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	175,968	104,818	71,150	3,304		104,766	67,898	1 報酬	1,742	会計年度任用職員日額報酬
								2 給料	77,436	一般職給
								3 職員手当等	54,311	扶養手当 1,600 管理職手当 612 期末手当 18,557 勤勉手当 15,584 時間外勤務手当 3,000 住居手当 958 通勤手当 1,400 退職手当組合負担金 12,200 管理職員特別勤務手当 45 会計年度任用職員期末手当 234 会計年度任用職員勤勉手当 121
								4 共済費	25,469	共済組合負担金 25,319 公務災害補償基金負担金 150
								8 旅費	104	普通旅費 8 費用弁償 96
								10 需用費	1,277	消耗品費 39 印刷製本費 1,238
								11 役務費	2,829	通信運搬費 1,681 手数料 1,148
								12 委託料	6,662	その他業務委託料 介護保険システム機器保守点検業務委託料 53 介護保険システム改修業務委託料 6,609
								13 使用料及び賃借料	4,428	機械, 機器使用料
								24 積立金	1,710	介護保険給付準備基金利子積立金
計	175,968	104,818	71,150	3,304		104,766	67,898			

1. 総務費

介護保険事業費特別会計 (保険事業勘定)

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	3,961	3,919	42			3,961	10 需用費	1,312	印刷製本費	
							11 役務費	2,518	通信運搬費 手数料	1,814 704
							12 委託料	131	その他業務委託料 口座振替データ分割編集処理業務委託料 保険料収納消込電算業務委託料	 13 118
計	3,961	3,919	42			3,961				

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

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				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定審査会費	35,887	36,554	△667			35,887	1 報酬	11,650	介護認定審査会委員報酬	
							7 報償費	45	介護認定審査会謝礼	
							8 旅費	223	普通旅費 費用弁償	173 50
							10 需用費	183	消耗品費 印刷製本費	30 153
							11 役務費	21,792	通信運搬費 手数料	2,432 19,360
							12 委託料	1,994	その他業務委託料 認定審査会システム保守点検業務委託料	
2 認定調査等費	43,656	35,759	7,897			43,656	1 報酬	26,376	会計年度任用職員月額報酬	
							3 職員手当等	4,877	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	3,217 1,660
							8 旅費	690	普通旅費 費用弁償	33 657
							10 需用費	1,213	消耗品費 燃料費	50 707

1. 総務費

介護保険事業費特別会計 (保険事業勘定)

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									修繕料	456	
								11 役務費	85	手数料	25
										保険料	60
								12 委託料	10,395	その他業務委託料	
										訪問調査業務委託料	
								26 公課費	20	自動車重量税	
計	79,543	72,313	7,230			79,543					

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

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				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	2,410,000	2,305,830	104,170	962,554		951,950	495,496	18 負担金補助及び交付金	2,410,000	負担金 居宅介護サービス給付費負担金
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	40		40	20	18 負担金補助及び交付金	100	負担金 特例居宅介護サービス給付費負担金
3 地域密着型介護サービス給付費	1,400,000	1,400,000	0	559,160		553,000	287,840	18 負担金補助及び交付金	1,400,000	負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	100	0	40		40	20	18 負担金補助及び交付金	100	負担金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金
5 施設介護サービス給付費	2,700,000	2,731,734	△31,734	1,078,380		1,066,500	555,120	18 負担金補助及び交付金	2,700,000	負担金 施設介護サービス給付費負担金

2. 保険給付費

介護保険事業費特別会計（保険事業勘定）

(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				
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	40		40	20	18 負担金補助及び交付金	100	負担金 特例施設介護サービス給付費負担金
7 居宅介護福祉用具購入費	7,500	6,400	1,100	2,996		2,963	1,541	18 負担金補助及び交付金	7,500	負担金 居宅介護福祉用具購入費負担金
8 居宅介護住宅改修費	19,000	14,000	5,000	7,589		7,505	3,906	18 負担金補助及び交付金	19,000	負担金 居宅介護住宅改修費負担金
9 居宅介護サービス計画給付費	320,000	286,630	33,370	127,808		126,400	65,792	18 負担金補助及び交付金	320,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金
10 特例居宅介護サービス計画給付費	60	60	0	24		24	12	18 負担金補助及び交付金	60	負担金 特例居宅介護サービス計画給付費負担金
計	6,856,860	6,744,954	111,906	2,738,631		2,708,462	1,409,767			

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

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	111,810	96,000	15,810	44,657		44,165	22,988	18 負担金補助及び交付金	111,810	負担金 介護予防サービス給付費負担金
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	40		40	20	18 負担金補助及び交付金	100	負担金 特例介護予防サービス給付費負担金

(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				
3 地域密着型介護予防サービス給付費	21,000	21,000	0	8,387		8,295	4,318	18 負担金補助及び交付金	21,000	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	40		40	20	18 負担金補助及び交付金	100	負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金
5 介護予防福祉用具購入費	3,000	2,100	900	1,198		1,185	617	18 負担金補助及び交付金	3,000	負担金 介護予防福祉用具購入費負担金
6 介護予防住宅改修費	11,000	8,000	3,000	4,393		4,345	2,262	18 負担金補助及び交付金	11,000	負担金 介護予防住宅改修費負担金
7 介護予防サービス計画給付費	21,000	20,000	1,000	8,387		8,295	4,318	18 負担金補助及び交付金	21,000	負担金 介護予防サービス計画給付費負担金
8 特例介護予防サービス計画給付費	50	50	0	20		20	10	18 負担金補助及び交付金	50	負担金 特例介護予防サービス計画給付費負担金
計	168,060	147,350	20,710	67,122		66,385	34,553			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

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	4,000	4,000	0	1,598		1,580	822	11 役務費	4,000	手数料
計	4,000	4,000	0	1,598		1,580	822			

2. 保険給付費

介護保険事業費特別会計 (保険事業勘定)

(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	175,000	165,000	10,000	69,895		69,125	35,980	18 負担金補助及び交付金	175,000	負担金 高額介護サービス費負担金
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	120		119	61	18 負担金補助及び交付金	300	負担金 高額介護予防サービス費負担金
計	175,300	165,300	10,000	70,015		69,244	36,041			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

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	25,000	25,000	0	9,985		9,875	5,140	18 負担金補助及び交付金	25,000	負担金 高額医療合算介護サービス費負担金
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	40		40	20	18 負担金補助及び交付金	100	負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金
計	25,100	25,100	0	10,025		9,915	5,160			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

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	280,000	280,000	0	111,832		110,600	57,568	18 負担金補助及び交付金	280,000	負担金 特定入所者介護サービス費負担金

(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				
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	5		4	1	18 負担金補助及び交付金	10	負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金
3 特定入所者介護予防サービス費	150	150	0	60		60	30	18 負担金補助及び交付金	150	負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5		4	1	18 負担金補助及び交付金	10	負担金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金
計	280,170	280,170	0	111,902		110,668	57,600			

(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

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	157,374	158,247	△873	62,857		62,163	32,354	12 委託料	18,954	その他業務委託料 第1号通所事業業務委託料 16,578 第1号訪問介護事業業務委託料 2,376
								18 負担金補助及び交付金	138,420	負担金 介護予防訪問介護相当サービス負担金 42,000 介護予防通所介護相当サービス負担金 69,600 高額介護予防サービス費相当事業負担金 420 通所サービスA事業負担金 26,400
2 介護予防ケアマネジメント事業費	24,672	24,991	△319	9,854		9,745	5,073	12 委託料	1,872	その他業務委託料 第1号介護予防支援業務委託料
								18 負担金補助及び交付金	22,800	負担金 第1号介護予防ケアマネジメント負担金
計	182,046	183,238	△1,192	72,711		71,908	37,427			

3. 地域支援事業費

介護保険事業費特別会計（保険事業勘定）

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				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	16,211	17,819	△1,608	6,474		6,403	3,334	7 報償費	100	健康教育講師等謝礼	
								8 旅費	58	普通旅費	
								10 需用費	255	消耗品費	23
										燃料費	45
										印刷製本費	157
										修繕料	30
								11 役務費	85	通信運搬費	
12 委託料	15,503	その他業務委託料 一般介護予防事業業務委託料									
13 使用料及び賃借料	159	機械, 機器使用料									
17 備品購入費	51	庁用器具費									
計	16,211	17,819	△1,608	6,474		6,403	3,334				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

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				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 任意事業費	15,643	15,651	△8	9,034		3,011	3,598	1 報酬	5,239	会計年度任用職員月額報酬	
								3 職員手当等	1,007	会計年度任用職員期末手当	664
										会計年度任用職員勤勉手当	343
								7 報償費	152	講師謝礼	102
										住宅改修プラン作成謝礼	50
								8 旅費	170	費用弁償	
								10 需用費	343	消耗品費	217
燃料費	61										
修繕料	65										
11 役務費	1,412	通信運搬費	257								
		手数料	1,155								

3. 地域支援事業費

介護保険事業費特別会計 (保険事業勘定)

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・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			一般財源	節		説明
				特定財源				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	3,360	補助金 成年後見制度利用支援助成金
								19 扶助費	3,960	介護用品支援事業費
2 在宅医療・介護連携推進事業費	5,602	5,557	45	3,235		1,078	1,289	12 委託料	5,602	その他業務委託料 在宅医療・介護連携推進事業業務委託料
3 認知症総合支援事業費	2,436	2,705	△269	1,408		469	559	7 報償費	59	講師謝礼
								8 旅費	15	普通旅費
								10 需用費	613	印刷製本費
								12 委託料	1,673	その他業務委託料 認知症施策推進業務委託料
								18 負担金補助及び交付金	76	負担金 認知症地域支援推進員研修負担金
4 地域ケア会議事業費	1,298	1,428	△130	750		250	298	7 報償費	1,098	地域ケア会議謝礼
								8 旅費	112	普通旅費
								10 需用費	32	消耗品費
								11 役務費	56	通信運搬費
計	24,979	25,341	△362	14,427		4,808	5,744			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

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				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払事業費	540	540	0	216		214	110	11 役務費	540	手数料
計	540	540	0	216		214	110			

3. 地域支援事業費

介護保険事業費特別会計（保険事業勘定）

(款) 4. 公債費 (項) 1. 公債費 (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 利子	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1 一時借入金利子	
計	1	1	0				1			

(款) 5. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

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 償還金	1,501	1,501	0				1,501	22 償還金利子及び割引料	1 国庫支出金等返還金 第1号被保険者保険料還付金	
計	1,501	1,501	0				1,501			

(款) 5. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

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 一般会計繰出金	28,361	33,343	△4,982			821	27,540	27 繰出金	28,361 一般会計繰出金	
計	28,361	33,343	△4,982			821	27,540			

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 サービス収入	7,308	0	7,308
2 繰入金	21,255	0	21,255
歳入合計	28,563	0	28,563

介護保険事業費特別会計（介護サービス事業勘定）

(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	4,727	0	4,727	0	0	4,727	0
2 事業費	23,836	0	23,836	0	0	23,836	0
歳出合計	28,563	0	28,563	0	0	28,563	0

2. 歳入

(款) 1. サービス収入 (項) 1. 介護予防サービス計画費収入

(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	7,308	0	7,308	1 介護予防サービス計画費収入	7,308	介護予防サービス計画費収入
計	7,308	0	7,308			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	21,255	0	21,255	1 事務費繰入金	4,727	事務費繰入金
				2 介護予防支援事業費繰入金	16,528	介護予防支援事業費繰入金
計	21,255	0	21,255			

2. 繰入金

介護保険事業費特別会計 (介護サービス事業勘定)

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	4,727	0	4,727			4,727	8 旅費	11	普通旅費	
							10 需用費	1,499	消耗品費 燃料費 修繕料	
							11 役務費	134	通信運搬費 手数料 保険料	
							12 委託料	634	その他業務委託料 地域包括支援センターシステム保守業務委託料	
							13 使用料及び 賃借料	2,227	機械, 機器使用料	
							18 負担金補助 及び交付金	202	負担金 各種研修会負担金 事業所連絡協議会負担金	
							26 公課費	20	自動車重量税	
計	4,727	0	4,727			4,727				

(款) 2. 事業費 (項) 1. 介護予防支援事業費

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				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防支 援事業費	23,836	0	23,836			23,836	1 報酬	16,273	会計年度任用職員月額報酬	
							3 職員手当等	2,952	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	
							8 旅費	715	普通旅費 費用弁償	
							10 需用費	96	消耗品費	
							12 委託料	3,800	その他業務委託料 予防給付プラン作成業務委託料	

2. 事業費

介護保険事業費特別会計 (介護サービス事業勘定)

(款) 2. 事業費 (項) 1. 介護予防支援事業費

(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				
計	23,836	0	23,836			23,836				

給 与 費 明 細 書

特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						退職手当 組合負担金 (千円)	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)	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	48	11,650				11,650			11,650	
	計	48	11,650				11,650			11,650	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	48	12,493				12,493			12,493	
	計	48	12,493				12,493			12,493	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職		△ 843				△ 843			△ 843	
	計		△ 843				△ 843			△ 843	

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	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	(12) 21	33,357	77,436	47,995	158,788	12,200	25,469	196,457	
前 年 度	(11) 14	30,001	43,593	28,072	101,666	6,777	14,244	122,687	
比 較	(1) 7	3,356	33,843	19,923	57,122	5,423	11,225	73,770	

備考 「職員数」欄の()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)	管理職特別 勤務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)
	本 年 度	1,600	612			3,000	958	1,400	40,380	45	
	前 年 度	850				2,000	1,658	1,000	22,564		
	比 較	750	612			1,000	△ 700	400	17,816	45	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	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	() 21		77,436	41,756	119,192	12,200	25,469	156,861	
前 年 度	() 14		43,593	24,412	68,005	6,777	14,244	89,026	
比 較	() 7		33,843	17,344	51,187	5,423	11,225	67,835	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)	管理職特別 勤務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)
	本 年 度	1,600	612			3,000	958	1,400	34,141	45	
	前 年 度	850				2,000	1,658	1,000	18,904		
	比 較	750	612			1,000	△ 700	400	15,237	45	

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載する。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	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	(12)	33,357		6,239	39,596			39,596	
前 年 度	(11)	30,001		3,660	33,661			33,661	
比 較	(1)	3,356		2,579	5,935			5,935	

職員手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)
	本 年 度					6,239
	前 年 度					3,660
	比 較					2,579

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載する。

2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、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1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とする。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	33,843	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	956		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,910		
		そ の 他 の 増 減 分	30,977		
職 員 手 当	17,344	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	750		
		そ の 他 の 増 減 分	16,594		

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員一人当たり給与

区 分	一 般 職	
令和6年4月現在	平均給料月額(円)	307,286
	平均給与月額(円)	322,043
	平均年齢(歳)	39.8
令和5年4月現在	平均給料月額(円)	280,264
	平均給与月額(円)	297,329
	平均年齢(歳)	36.4

イ 初任給

区 分	一 般 職	一 般 会 計 の 制 度
高 校 卒	170,900円	170,900円
大 学 卒	196,200円	196,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職	
	級	職 員 数 (人)
令和6年4月現在	8 級	()
	7 級	()
	6 級	1 ()
	5 級	2 ()
	4 級	8 ()
	3 級	5 ()
	2 級	3 ()
	1 級	2 ()
	計	21 ()
令和5年4月現在	8 級	()
	7 級	()
	6 級	()
	5 級	2 ()
	4 級	2 ()
	3 級	4 ()
	2 級	3 ()
	1 級	3 ()
	計	14 ()

「職員数」欄の0内は、短時間勤務職員について外書きとする。

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 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

オ 定年退職及び勸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)	
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 20% 加算)	

カ 地域手当

支給対象地域	全市内
支給率(%)	0
支給対象職員数(人)	0
国の制度(支給率)	支給地域外

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

給 与 費 明 細 書

一般職

(1)総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	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	(5)	16,273		2,952	19,225			19,225	
前 年 度	()								
比 較	(5)	16,273		2,952	19,225			19,225	

備考 「職員数」欄の()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)	管理職特別 勤務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)
	本 年 度								2,952		
	前 年 度										
	比 較								2,952		

ア 会計年度任用職員以外の職員・・・該当無し

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	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	(5)	16,273		2,952	19,225			19,225	
前 年 度									
比 較	(5)	16,273		2,952	19,225			19,225	

職員手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)
	本 年 度					2,952
	前 年 度					
	比 較					2,952

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載する。

2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、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1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とする。

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

保険事業勘定

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
介護保険システム 機器賃借料 (令和2年度導入分)	24,180	自 令和2年度 至 令和5年度 4ヵ年	16,356	令和6年度	4,089			4,089	
第1号通所事業業務委託料	82,890	令和5年度	16,364	自 令和6年度 至 令和9年度 4ヵ年	65,456	26,143		25,855	13,458
一般介護予防事業業務委託料	48,910	令和5年度	8,798	自 令和6年度 至 令和9年度 4ヵ年	35,192	14,056		13,901	7,235

介護サービス事業勘定

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センターシステム 機器賃借料	12,620	自 令和3年度 至 令和5年度 3ヵ年	5,623	自 令和6年度 至 令和7年度 2ヵ年	3,749			3,749	