

令和 6 年 3 月

議 第 1 3 号

令和 6 年 度

人吉市介護保険特別会計予算書



議第 13 号

令和6年度 人吉市介護保険特別会計予算

令和6年度人吉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4,297,965千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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) 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2月26日提出

人吉市長 松岡 隼人

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		738,221
	1 介護保険料	738,221
2 使用料及び手数料		109
	1 手数料	109
3 国庫支出金		1,126,717
	1 国庫負担金	708,413
	2 国庫補助金	418,304
4 支払基金交付金		1,094,511
	1 支払基金交付金	1,094,511
5 県支出金		605,095
	1 県負担金	568,720
	2 県補助金	36,375
6 財産収入		9
	1 財産運用収入	9
7 繰入金		733,020
	1 一般会計繰入金	683,020
	2 基金繰入金	50,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		282
	1 延滞金、加算金及び過料	85
	2 預金利子	1
	3 雑入	196
歳 入	合 計	4,297,965

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		107,124
	1 総務管理費	63,606
	2 徴収費	1,969
	3 介護認定審査会費	40,590
	4 計画策定委員会費	376
	5 趣旨普及費	583
2 保険給付費		3,929,637
	1 介護サービス等諸費	3,612,535
	2 介護予防サービス等諸費	91,679
	3 高額介護サービス等費	99,397
	4 その他諸費	3,379
	5 特定入所者介護サービス等費	122,647
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		10
	1 基金積立金	10
5 地域支援事業費		232,677
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	88,069
	2 一般介護予防事業費	35,865
	3 包括的支援事業・任意事業費	108,377
	4 その他諸費	366
6 公債費		2
	1 公債費	2
7 諸支出金		1,074
	1 償還金及び還付加算金	1,072
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		27,440

(単位：千円)

款	項	金額
	1 予備費	27,440
歳	出	計
	合	4,297,965

令和6年度

人吉市介護保険特別会計予算

事項別明細書





## 1. 総括

## 歳入歳出予算事項別明細書

(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	738,221	759,897	-21,676
2 使用料及び手数料	109	111	-2
3 国庫支出金	1,126,717	1,118,415	8,302
4 支払基金交付金	1,094,511	1,054,580	39,931
5 県支出金	605,095	582,697	22,398
6 財産収入	9	8	1
7 繰入金	733,020	726,246	6,774
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	282	282	0
分担金及び負担金	0	2,345	-2,345
歳入合計	4,297,965	4,244,582	53,383

(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	107,124	102,943	4,181	2,044	0	109	104,971
2 保険給付費	3,929,637	3,801,845	127,792	1,607,613	0	1,061,001	1,261,023
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 基金積立金	10	9	1	0	0	9	1
5 地域支援事業費	232,677	205,760	26,917	122,152	0	33,701	76,824
6 公債費	2	2	0	0	0	0	2
7 諸支出金	1,074	1,049	25	0	0	0	1,074
8 予備費	27,440	132,973	-105,533	0	0	0	27,440
歳出合計	4,297,965	4,244,582	53,383	1,731,809	0	1,094,820	1,471,336

## 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	738,221	759,897	-21,676	1 現年度分特別徴収保険料	698,133	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	38,239	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,849	滞納繰越分普通徴収保険料
計	738,221	759,897	-21,676			

### (款) 2 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	109	111	-2	1 督促手数料	109	督促手数料
計	109	111	-2			

### (款) 3 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	708,413	685,003	23,410	1 現年度分	708,412	現年度分介護給付費負担金
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金
計	708,413	685,003	23,410			

(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	
1 調整交付金	340,920	363,244	-22,324	1 現年度分調整交付金	340,919	現年度分調整交付金
				2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	24,821	20,801	4,020	1 現年度分	24,821	現年度分地域支援事業交付金
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)	41,725	38,198	3,527	1 現年度分	41,725	現年度分地域支援事業交付金
4 保険者機能強化推進交付金	2,897	4,618	-1,721	1 保険者機能強化推進交付金	2,897	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	5,897	6,551	-654	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,897	介護保険保険者努力支援交付金
6 介護保険事業費補助金	2,044	0	2,044	1 介護保険事業費補助金	2,044	介護保険事業費補助金
計	418,304	433,412	-15,108			

## (款) 4 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	1,061,002	1,026,499	34,503	1 現年度分	1,061,001	現年度分介護給付費交付金
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	33,509	28,081	5,428	1 現年度分	33,509	現年度分地域支援事業支援交付金
計	1,094,511	1,054,580	39,931			

## (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	568,720	550,598	18,122	1 現年度分	568,719	現年度分介護給付費負担金
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金
計	568,720	550,598	18,122			

## (款) 5 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)	15,513	13,000	2,513	1 現年度分	15,513	現年度分地域支援事業交付金

(款) 5 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	
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)	20,862	19,099	1,763	1 現年度分	20,862	現年度分地域支援事業交付金
計	36,375	32,099	4,276			

(款) 6 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 基金運用利息	9	8	1	1 介護保険介護給付費準備基金運用利息	9	介護保険介護給付費準備基金運用利息
計	9	8	1			

(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	491,204	475,230	15,974	1 現年度分	491,204	現年度分介護給付費繰入金

## (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	
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	15,513	13,000	2,513	1 現年度分	15,513	現年度分地域支援事業繰入金
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)	20,862	19,099	1,763	1 現年度分	20,862	現年度分地域支援事業繰入金
4 低所得者保険料軽減繰入金	50,470	66,085	-15,615	1 現年度分	50,470	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
5 その他の一般会計繰入金	104,971	102,832	2,139	1 職員給与費等繰入金	64,381	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	40,590	事務費繰入金
計	683,020	676,246	6,774			

## (款) 7 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 介護保険介護給付費準備基金繰入金	50,000	50,000	0	1 介護保険介護給付費準備基金繰入金	50,000	介護保険介護給付費準備基金繰入金
計	50,000	50,000	0			

(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

(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	83	83	0	1 第1号被保険者延滞金	83	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
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	85	85	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			



## (款) 9 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 小切手未払い資金 組入	1	1	0	1 小切手未払い 資金組入	1	小切手未払い資金組入
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
4 雑入	193	193	0	1 雑入	193	地域支援事業徴収金 192 その他の雑収入 1
計	196	196	0			

## (款) 分担金及び負担金

## (項) 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
在宅医療・介護連 携推進事業費負担 金	0	2,345	-2,345			
計	0	2,345	-2,345			

### 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	本年度予算額の財源内訳			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	63,606	61,108	2,498	2,044			61,562	2 給料	31,751	一般職給
								3 職員手当等	15,397	扶養手当 600 住居手当 204 通勤手当 171 特殊勤務手当 144 時間外等勤務手当 1,251 期末勤勉手当 12,787 児童手当 240
								4 共済費	9,840	共済組合負担金 9,780 公務災害補償基金負担金 60
								8 旅費	54	普通旅費
								10 需用費	651	消耗品費 235 印刷製本費 416
								11 役務費	905	郵便料 661 その他通信運搬費 136 手数料 108 事務処理手数料 108
								12 委託料	4,924	システム改修委託料 4,089 職員健康診断委託料 319 第三者行為求償事務委託料 180 共同電算処理委託料 336
								13 使用料及び賃借料	44	会場借上料 30 コンピュータソフト使用料 11 駐車場料金 3

## (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	本年度予算額の財源内訳				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	40	負担金 40 保険者設置機器保守負担金 40
計	63,606	61,108	2,498	2,044			61,562			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	1,968	1,968	0			109	1,859	10 需用費	979	消耗品費 40 印刷製本費 939
								11 役務費	989	郵便料 782 手数料 207 事務処理手数料 207
2 滞納処分費	1	1	0				1	10 需用費	1	消耗品費
計	1,969	1,969	0			109	1,860			

## (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	本年度予算額の財源内訳				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	9,693	10,007	-314				9,693	1 報酬	6,048	委員等報酬 6,048 介護認定審査会医師報酬 19人分 2,969

(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	本年度予算額の財源内訳				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				
									介護認定審査会医師以外報酬 14人分 3,079	
								8 旅費	195	普通旅費 14 費用弁償 181
								10 需用費	374	消耗品費 270 印刷製本費 64 修繕料 40
								11 役務費	753	郵便料 569 その他通信運搬費 184
								12 委託料	2,323	システム保守委託料
2 認定調査等費	30,897	26,760	4,137				30,897	1 報酬	12,536	委員等報酬 12,536 訪問調査会計年度任用職員報酬 12,536
								3 職員手当等	4,701	期末勤勉手当(会計年度任用職員)
								4 共済費	2,816	社会保険料 1,639 共済組合負担金(会計年度任用職員分) 1,177
								8 旅費	262	会計年度任用職員通勤手当相当分
								10 需用費	32	消耗品費
								11 役務費	491	郵便料 353 手数料 138 事務処理手数料 138
								12 委託料	10,059	訪問調査委託料 264 主治医意見書作成料支払処理委託料 9,795
計	40,590	36,767	3,823				40,590			

## (款) 1 総務費

## (項) 4 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	145	435	-290				145	1 報酬	111	委員等報酬 介護保険事業計画等策定・運営委員会委員報酬 10人分	111 111
								8 旅費	34	費用弁償	
2 計画策定費	231	2,664	-2,433				231	10 需用費	231	印刷製本費	
計	376	3,099	-2,723				376				

## (款) 1 総務費

## (項) 5 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	583	0	583				583	10 需用費	583	消耗品費	
計	583	0	583				583				

## (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	本年度予算額の財源内訳				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 居宅介護サービス給付費	1,145,271	1,081,663	63,608	514,794		309,230	321,247	18 負担金、補助及び交付金	1,145,271	負担金 居宅介護サービス給付費	1,145,271 1,145,271
2 地域密着型介護サービス給付費	771,670	772,676	-1,006	320,220		208,350	243,100	18 負担金、補助及び交付金	771,670	負担金 地域密着型介護サービス給付費	771,670 771,670

(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	本年度予算額の財源内訳				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 施設介護サービス給付費	1,547,457	1,489,201	58,256	580,365		417,813	549,279	18 負担金、補助及び交付金	1,547,457	負担金 施設介護サービス給付費	1,547,457 1,547,457
4 居宅介護福祉用具購入費	4,001	3,193	808	1,659		1,080	1,262	18 負担金、補助及び交付金	4,001	負担金 居宅介護福祉用具購入費	4,001 4,001
5 居宅介護住宅改修費	8,075	5,683	2,392	3,349		2,180	2,546	18 負担金、補助及び交付金	8,075	負担金 居宅介護住宅改修費	8,075 8,075
6 居宅介護サービス計画給付費	136,061	138,340	-2,279	56,459		36,736	42,866	18 負担金、補助及び交付金	136,061	負担金 居宅介護サービス計画給付費	136,061 136,061
計	3,612,535	3,490,756	121,779	1,476,846		975,389	1,160,300				

(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	本年度予算額の財源内訳				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	70,701	63,743	6,958	29,337		19,089	22,275	18 負担金、補助及び交付金	70,701	負担金 介護予防サービス給付費	70,701 70,701
2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,310	4,034	-724	1,372		893	1,045	18 負担金、補助及び交付金	3,310	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	3,310 3,310
3 介護予防福祉用具購入費	692	1,070	-378	286		186	220	18 負担金、補助及び交付金	692	負担金 介護予防福祉用具購入費	692 692
4 介護予防住宅改修費	5,443	2,946	2,497	2,257		1,469	1,717	18 負担金、補助及び交付金	5,443	負担金 介護予防住宅改修費	5,443 5,443

## (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	本年度予算額の財源内訳				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					
5 介護予防サービス計画給付費	11,533	10,631	902	4,784		3,113	3,636	18 負担金、補助及び交付金	11,533	負担金 介護予防サービス計画給付費	11,533 11,533
計	91,679	82,424	9,255	38,036		24,750	28,893				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	90,904	91,710	-806	37,722		24,544	28,638	18 負担金、補助及び交付金	90,904	負担金 高額介護サービス費	90,904 90,904
2 高額介護予防サービス費	91	56	35	36		24	31	18 負担金、補助及び交付金	91	負担金 高額介護予防サービス費	91 91
3 高額医療合算介護サービス費	8,360	11,351	-2,991	3,468		2,257	2,635	18 負担金、補助及び交付金	8,360	負担金 高額医療合算介護サービス費	8,360 8,360
4 高額医療合算介護予防サービス費	42	121	-79	16		11	15	18 負担金、補助及び交付金	42	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	42 42
計	99,397	103,238	-3,841	41,242		26,836	31,319				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	3,379	3,393	-14	1,401		912	1,066	11 役務費	3,379	手数料 審査支払手数料	3,379 3,379
計	3,379	3,393	-14	1,401		912	1,066				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	本年度予算額の財源内訳				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	122,279	122,017	262	49,937		33,015	39,327	18 負担金、補助及び交付金	122,279	負担金 特定入所者介護サービス費	122,279 122,279
2 特定入所者介護予防サービス費	368	17	351	151		99	118	18 負担金、補助及び交付金	368	負担金 特定入所者介護予防サービス費	368 368
計	122,647	122,034	613	50,088		33,114	39,445				

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 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	負担金 財政安定化基金拠出金	1 1
計	1	1	0				1				



## (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	本年度予算額の財源内訳				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 介護保険介護給付費準備基金積立金	10	9	1			9	1	24 積立金	10	利子積立金
計	10	9	1			9	1			

## (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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	78,669	62,109	16,560	33,849		21,381	23,439	12 委託料	7,804	通所型サービス(短期集中)事業委託料			
								18 負担金、補助及び交付金	70,865	負担金	70,865	傷害保険負担金	65
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,400	9,250	150	3,845		2,538	3,017	10 需用費	300	消耗品費			
								12 委託料	100	共同電算処理委託料			
								18 負担金、補助及び交付金	9,000	負担金	9,000	介護予防ケアマネジメント費負担金	9,000
計	88,069	71,359	16,710	37,694		23,919	26,456						

( 款 ) 5 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	本年度予算額の財源内訳				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	35,865	32,481	3,384	16,875		9,683	9,307	1 報酬	1,582	委員等報酬 1,582 介護予防講座会計年度任用職員報酬 1,582
								2 給料	8,081	一般職給
								3 職員手当等	4,165	通勤手当 24 時間外等勤務手当 280 期末勤勉手当 3,267 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 594
								4 共済費	2,913	共済組合負担金 2,544 公務災害補償基金負担金 10 社会保険料 206 共済組合負担金(会計年度任用職員分) 153
								7 報償費	124	
								8 旅費	62	普通旅費 11 会計年度任用職員通勤手当相当分 51
								10 需用費	680	消耗品費
								11 役務費	100	郵便料
								12 委託料	17,293	介護予防評価事業委託料 315 いきいき筋トレクラブ委託料 10,088 介護予防サポーター養成事業委託料 459 通いの場活動専門職支援委託料 110 地域ケア会議専門職支援委託料 132 脳いきいき事業委託料 5,939 介護予防講座委託料 250

## (款) 5 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	本年度予算額の財源内訳				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					
								13 使用料及び賃借料	560	会場借上料 駐車場料金	555 5
								17 備品購入費	121	介護予防事業備品	
								18 負担金、補助及び交付金	184	負担金 傷害保険負担金 補助金 通いの場活動推進事業補助金	52 52 132 132
計	35,865	32,481	3,384	16,875		9,683	9,307				

## (款) 5 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	本年度予算額の財源内訳				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 包括的支援事業費	95,272	90,196	5,076	58,715			36,557	1 報酬	133	委員等報酬 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 12人分	133 133
								2 給料	11,758	一般職給	
								3 職員手当等	7,183	扶養手当	678
										住居手当	324
										通勤手当	735
				時間外等勤務手当	150						
				期末勤勉手当	4,996						
				児童手当	300						
4 共済費	4,039			共済組合負担金	4,019						

(款) 5 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	本年度予算額の財源内訳				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				
									公務災害補償基金負担金	20
								7 報償費	360	
								8 旅費	189	普通旅費 148 費用弁償 41
								10 需用費	651	消耗品費 277 印刷製本費 374
								11 役務費	120	手数料 120 専門職派遣手数料 120
								12 委託料	69,107	高齢者虐待対応業務支援委託料 580 生活支援体制整備事業委託料 14,245 地域包括支援センター業務委託料 54,282
								13 使用料及び賃借料	60	会場借上料 45 駐車場料金 15
								17 備品購入費	500	地域包括支援センター備品
								18 負担金、補助及び交付金	1,172	負担金 1,094 在宅医療・介護連携推進事業負担金 1,094 出席負担金 78
2 任意事業費	13,105	11,367	1,738	8,718			4,387	1 報酬	1,791	委員等報酬 1,791 任意事業会計年度任用職員報酬 1,791
								3 職員手当等	672	期末勤勉手当(会計年度任用職員)
								4 共済費	403	社会保険料 232 共済組合負担金(会計年度任用職員分) 171
								8 旅費	51	会計年度任用職員通勤手当相当分
								10 需用費	410	消耗品費 310

## (款) 5 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	本年度予算額の財源内訳				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					
									印刷製本費	100	
								12 委託料	4,709	緊急通報体制等整備事業委託料	2,645
										住宅改修相談・検査・審査支援事業委託料	132
										住宅改修設計書作成事業委託料	66
										住宅改修施工前点検委託料	165
										ケアプラン点検等委託料	1,701
								18 負担金、補助及び交付金	30	負担金	30
										住宅改修理由書作成支援事業負担金	30
								19 扶助費	5,039	家族介護用品給付費	1,620
										成年後見制度利用支援費	3,419
計	108,377	101,563	6,814	67,433			40,944				

## (款) 5 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	本年度予算額の財源内訳				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	366	357	9	150		99	117	11 役務費	366	手数料	366
										審査支払手数料	366
計	366	357	9	150		99	117				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 財政安定化基金償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	存目
2 利子	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	存目
計	2	2	0				2			

(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	本年度予算額の財源内訳				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	1,071	1,046	25				1,071	22 償還金、利子及び割引料	1,071	第1号被保険者保険料還付金
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	存目
計	1,072	1,047	25				1,072			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 延滞金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	存目

## (款) 7 諸支出金

## (項) 2 延滞金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	1	1	0				1			

## (款) 7 諸支出金

## (項) 3 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	1	1	0				1	27 繰出金	1 一般会計繰出金	
計	1	1	0				1			

## (款) 8 予備費

## (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	27,440	132,973	-105,533				27,440			
計	27,440	132,973	-105,533				27,440			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						計 (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 3.40月分	地域手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その他の 手当 (千円)				
本年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	55	6,292					6,292		6,292	
	計	55	6,292					6,292		6,292	
前年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	72	7,238					7,238		7,238	
	計	72	7,238					7,238		7,238	
比 較	長等										
	議員										
	その他の 特別職	17	946					946		946	
	計	17	946					946		946	



2 一般職

(1) 総括表

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	(9) ((1)) 13	15,909	51,590	31,942	99,441	20,011	119,452	
前年度	(9) ((2)) 12	15,017	52,962	28,423	96,402	19,355	115,757	
比 較	(0) (( 1)) 1	892	1,372	3,519	3,039	656	3,695	

職員数の( )書きは、短時間勤務職員分外書き、(( ))書きは、臨時的任用職員・任期付職員・常勤再任用分外書き。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外等 勤務手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期末勤勉 手 当	退職手当	単身赴任 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	1,278		528	1,294	144	1,681			27,017		
	前年度	798		324	1,476	144	1,586			24,095		
	比 較	480		204	182	0	95			2,922		

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	(0) ((1)) 13		51,590	25,611	77,201	16,433	93,634	
前年度	(0) ((2)) 12		52,962	24,939	77,901	16,463	94,364	
比 較	(0) (( 1)) 1		1,372	672	700	30	730	

職員数の( )書きは、短時間勤務職員分外書き、(( ))書きは、臨時的任用職員・任期付職員・常勤再任用分外書き。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 等 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度	1,278		528	930	144	1,681			21,050		
	前年度	798		324	996	144	1,586			21,091		
	比 較	480		204	66	0	95			41		

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	(9) 0	15,909		6,331	22,240	3,578	25,818	
前年度	(9) 0	15,017		3,484	18,501	2,892	21,393	
比 較	(0) 0	892		2,847	3,739	686	4,425	

職員数の( )書きは、短時間勤務職員分外書き。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 等 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	
	本年度				364						5,967		
	前年度				480						3,004		
	比 較				116						2,963		

(2) 報酬、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 (千円)	備 考
報酬	892	その他の増減分	892	会計年度任用職員報酬改定に伴う増	892
給料	1,372	昇給に伴う増加分	902		
		その他の増減分	2,274	採用退職による増減額 採用 ( 1人) 2,857 退職(任期付) ( 1人) 2,771 その他異動等による増減額 他会計からの異動 ( 3人) 9,621 他会計への異動 ( 3人) 11,981	
職員手当	3,519	その他の増減分	3,519	扶養手当 480 期末勤勉手当 2,922 住居手当 204 通勤手当 182 時間外等勤務手当 95	

(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)	291,664
	平均給与月額 (円)	324,840
	平均年齢 (歳)	40.7
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,043
	平均給与月額 (円)	321,084
	平均年齢 (歳)	43.5

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	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	
令和6年1月1日現在	7 級	( )	( )
	6 級	( )	( )
	5 級	( )	( )
	4 級	( 5 )	( 38.5 )
	3 級	( 6 )	( 46.1 )
	2 級	( 2 ) ((2))	( 15.4 ) ((66.7))
	1 級	( ) ((1))	( ) ((33.3))
	計	( 0 ) ((3)) 13	( 100.0 ) ((100.0))
令和5年1月1日現在	7 級	( )	( )
	6 級	( )	( )
	5 級	( )	( )
	4 級	( 7 )	( 58.4 )
	3 級	( 4 )	( 33.3 )
	2 級	( 1 ) ((3))	( 8.3 ) ((100.0))
	1 級	( )	( )
	計	( 0 ) ((3)) 12	( 100.0 ) ((100.0))

職員数及び構成比の( )書きは、短時間勤務職員分外書き、(( ))書きは任期付職員・常勤再任用分外書き。

( 級別の標準的な職務内容 )

区 分	一 般 行 政 職
7 級	高度な知識経験を必要とする業務を所掌する部長の職務
6 級	部長、部次長、参事の職務
5 級	困難な業務を所掌する課長又は特に高度の知識経験を必要とする業務を処理する課長補佐の職務
4 級	課長、課長補佐、主幹、主席の職務
3 級	主任の職務
2 級	特に高度な知識経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務
1 級	主事、技師の職務

工 昇給

区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	14	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	12	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0			

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）	12月（月分）			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

支給率の（ ）書きは、再任用職員分外書き。

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 (3%～45%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 (3%～45%加算)	



キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率（％）	0.2
支給対象職員の比率（％） （令和6年1月1日現在）	7.1
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当

ク 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	異	
通 勤 手 当	同	



# 債務負擔行為調書



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

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						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料	54,282 千円	令 5	千円 —	令 6	千円 54,282	千円 31,347	千円	千円	千円 22,935

