

# 介 護 保 険 特 別 会 計



議案第 1 3 1 号

令和 6 年度常総市介護保険特別会計予算

令和 6 年度常総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 5, 4 8 5, 1 5 0 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 2 2 0 条第 2 項ただし書き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

(2) 各項に計上した報酬，給料，職員手当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

令和 6 年 3 月 1 日 提出

常総市長 神達 岳志

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		1,248,010
	1 介 護 保 險 料	1,248,010
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		1,146,965
	1 国 庫 負 担 金	932,375
	2 国 庫 補 助 金	214,590
4 支 払 基 金 交 付 金		1,408,717
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,408,717
5 県 支 出 金		771,197
	1 県 負 担 金	746,052
	2 県 補 助 金	25,145
6 財 産 収 入		98
	1 財 産 運 用 収 入	98
7 繰 入 金		904,757
	1 他 会 計 繰 入 金	892,663
	2 基 金 繰 入 金	12,094
8 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
9 諸 収 入		306
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 貸 付 金 元 利 収 入	300

款	項	金 額
	3 雜 入	3
歲 入	合 計	5,485,150

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		165,866
	1 総務管理費	139,042
	2 徴収費	2,943
	3 介護認定審査会費	22,095
	4 運営協議会費	206
	5 趣旨普及費	1,580
2 保険給付費		5,164,408
	1 介護サービス等諸費	4,777,470
	2 介護予防サービス等諸費	60,526
	3 その他諸費	3,990
	4 高額介護サービス等費	111,338
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,994
	6 特定入所者介護サービス等費	195,090
3 地域支援事業費		149,287
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	45,728
	2 一般介護予防事業費	7,246
	3 包括的支援事業・任意事業費	96,176
	4 その他諸費	137
4 基金積立金		99
	1 基金積立金	99
5 諸支出金		490
	1 償還金及び還付加算金	490

款	項	金 額
6 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
	合 計	5,485,150

予算に関する説明書

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	1,248,010	1,163,986	84,024
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	1,146,965	1,145,121	1,844
4 支払基金交付金	1,408,717	1,387,578	21,139
5 県支出金	771,197	760,510	10,687
6 財産収入	98	93	5
7 繰入金	904,757	935,932	△31,175
8 繰越金	5,000	5,000	0
9 諸収入	306	306	0
歳入合計	5,485,150	5,398,626	86,524

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	165,866	157,446	8,420			100	165,766
2 保険給付費	5,164,408	5,082,232	82,176	1,843,675		2,039,927	1,280,806
3 地域支援事業費	149,287	153,293	△4,006	74,480		39,478	35,329
4 基金積立金	99	94	5			99	
5 諸支出金	490	561	△71			300	190
6 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	5,485,150	5,398,626	86,524	1,918,155		2,079,904	1,487,091



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		説明
				区分	金額	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,248,010	1,163,986	84,024	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	1,135,949	
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	106,360	
				3 過 年 度 分 普通徴収保険料	5,701	
計	1,248,010	1,163,986	84,024			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	100	100	0	1 督 促 手 数 料	100	
計	100	100	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	932,375	916,842	15,533	1 現 年 度 分	932,374	
				2 過 年 度 分	1	
計	932,375	916,842	15,533			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	165,251	177,879	△12,628	1 現 年 度 分	165,250	
				2 過 年 度 分	1	

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金	49,337	50,398	△1,061	1 現年度分	49,336	01 介護予防事業 12,316
						04 包括の支援事業・任意事業 37,020
				2 過年度分	1	
3 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	
4 保険者努力 支援交付金	1	1	0	1 保険者努力 支援交付金	1	
計	214,590	228,279	△13,689			

(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	1,394,382	1,372,203	22,179	1 現年度分	1,394,381	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業 支援交付金	14,335	15,375	△1,040	1 現年度分	14,334	
				2 過年度分	1	
計	1,408,717	1,387,578	21,139			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	746,052	734,884	11,168	1 現年度分	746,051	
				2 過年度分	1	
計	746,052	734,884	11,168			

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金	25,145	25,626	△481	1 現年度分	25,144	01 介護予防事業 6,637
						04 包括的支援事業・任意事業 18,507
				2 過年度分	1	
計	25,145	25,626	△481			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	98	93	5	1 利子及び配当金	98	
計	98	93	5			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	892,663	866,243	26,420	1 介護給付費繰入金	645,546	
				2 地域支援事業 繰入金	25,144	01 介護予防事業繰入金 6,637
						04 包括的支援事業・任意事業繰入金 18,507
				3 低所得者保険料 軽減繰入金	61,581	
4 その他一般会計 繰入金	160,392	01 職員給与費等繰入金				
計	892,663	866,243	26,420			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	12,094	69,689	△57,595	1 基金繰入金	12,094	01 介護給付費準備基金繰入金
計	12,094	69,689	△57,595			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 9 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	
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	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費 貸付金元金収入	300	300	0	1 高額介護サービス 費貸付金元金収入	300	
計	300	300	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
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	139,042 ( 130,678 ) ( 8,364 )				139,042	1 報 酬	10,141	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>116,482</b>
						2 給 料	58,732	2 給料 58,732
						3 職員手当等	43,740	10 一般職給 10 一般職給 39,955
						4 共 済 費	17,795	3 職員手当等 39,955
						8 旅 費	463	01 管理職手当 1,260
						10 需 用 費	681	02 扶養手当 2,316
						11 役 務 費	1,160	03 住居手当 636
						12 委 託 料	5,496	04 通勤手当 1,740
						13 使用料及び 賃 借 料	834	07 期末手当 13,045
								08 勤勉手当 11,393
								09 時間外勤務手当 980
								10 特殊勤務手当 86
								13 退職手当負担金 7,929
								15 児童手当 570
								4 共済費 17,795
								01 職員共済組合負担金
								<b>02 一般事務費</b> <b>22,560</b>
						1 報 酬	10,141	1 報酬 10,141
						04 地域密着型サービス運営委員会委員報酬	50	04 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 50
						20 会計年度任用職員報酬	10,091	20 会計年度任用職員報酬 10,091
						3 職員手当等	3,785	3 職員手当等 3,785
						20 会計年度任用職員期末手当	2,061	20 会計年度任用職員期末手当 2,061
						21 会計年度任用職員勤勉手当	1,724	21 会計年度任用職員勤勉手当 1,724
						8 旅 費	463	8 旅費 463
						03 普通旅費	2	03 普通旅費 2
						20 会計年度任用職員費用弁償	461	20 会計年度任用職員費用弁償 461
						10 需用費	681	10 需用費 681
						01 消耗品費	360	01 消耗品費 360
						02 燃料費	204	02 燃料費 204
						04 印刷製本費	96	04 印刷製本費 96

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費 (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				
							06 修繕料 21	
							11 役務費 1,160	
							01 郵便料 1,000	
							05 求償事務手数料 70	
							07 預金調査手数料 7	
							26 自動車法定点検料 17	
							57 自動車保険料 66	
							12 委託料 5,496	
							02 介護台帳システム保守管理委託料 396	
							08 介護保険システム改修委託料 2,310	
							09 介護保険システム業務委託料 2,790	
							13 使用料及び賃借料 834	
							04 介護保険システム借上料 432	
							07 介護台帳ハードウェア借上料 370	
							08 介護netサービス使用料 32	
計	139,042 (130,678) (8,364)				139,042			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦 課 徴 収 費	2,943 (3,528) (△585)			100	2,843	10 需 用 費 768	<b>01 保険料賦課徴収事務費 2,943</b>
						11 役 務 費 2,134	10 需用費 768
						18 負担金補助 及び交付金 41	01 消耗品費 723
							04 印刷製本費 45
							11 役務費 2,134
							01 郵便料 1,798
							04 口座振替手数料 24
							05 収納手数料 312
							18 負担金補助及び交付金 41
							04 県国保団体連合会負担金

(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				
計	2,943 ( 3,528) ( △585)			100	2,843			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	7,261 ( 7,264) ( △3)				7,261	1 報 酬	5,748	<b>01 介護認定審査会運営費</b>	<b>7,261</b>
						8 旅 費	2	1 報酬	5,748
						10 需 用 費	34	04 介護認定審査会委員報酬	
						11 役 務 費	180	8 旅費	2
						13 使用料及び 賃 借 料	1,297	01 費用弁償	
2 介護認定 調査等費	14,834 ( 15,770) ( △936)				14,834	8 旅 費	2	<b>01 介護認定調査事務費</b>	<b>14,834</b>
						10 需 用 費	156	8 旅費	2
						11 役 務 費	11,556	03 普通旅費	
						12 委 託 料	3,120	10 需用費	156
								01 消耗品費	71
								04 印刷製本費	75
								08 医薬材料費	10
								11 役務費	11,556
								01 郵便料	551
								02 電話料	60



(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 介護認定調査等費 (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				
							04 主治医意見書作成手数料 10,945 12 委託料 3,120 04 訪問調査委託料	
計	22,095 (23,034) (△939)				22,095			

(款) 1 総務費 (項) 4 運営協議会費

1 運営協議会費	206 (206) (0)				206	1 報酬 200 10 需用費 6	<b>01 運営協議会費 206</b> 1 報酬 200 04 委員報酬 10 需用費 6 01 消耗品費 3 04 印刷製本費 3
計	206 (206) (0)				206		

(款) 1 総務費 (項) 5 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,580 (0) (1,580)				1,580	10 需用費 1,580	<b>01 趣旨普及事業費 1,580</b> 10 需用費 1,580 04 印刷製本費
計	1,580 (0) (1,580)				1,580		

(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	1,998,000 (1,896,000) (102,000)	713,286		789,210	495,504	18 負担金補助及び交付金 1,998,000	<b>01 居宅介護サービス給付費 1,998,000</b> 18 負担金補助及び交付金 1,998,000
---------------	---------------------------------------	---------	--	---------	---------	-------------------------	--

(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					
2 特例居宅 介護 サービス 給付費	100 (100) (0)	35		39	26	18 負担金補助 及び交付金	100	<b>01 特例居宅介護サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>100</b> 100
3 施設介護 サービス 給付費	2,010,000 (1,992,000) (18,000)	717,570		793,950	498,480	18 負担金補助 及び交付金	2,010,000	<b>01 施設介護サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>2,010,000</b> 2,010,000
4 特例施設 介護 サービス 給付費	100 (100) (0)	35		39	26	18 負担金補助 及び交付金	100	<b>01 特例施設介護サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>100</b> 100
5 居宅介護 福祉用具 購入費	5,400 (5,400) (0)	1,927		2,133	1,340	18 負担金補助 及び交付金	5,400	<b>01 居宅介護福祉用具購入費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>5,400</b> 5,400
6 居宅介護 住宅 改修費	10,800 (10,200) (600)	3,855		4,266	2,679	18 負担金補助 及び交付金	10,800	<b>01 居宅介護住宅改修費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>10,800</b> 10,800
7 居宅介護 サービス 計画 給付費	258,000 (252,000) (6,000)	92,106		101,910	63,984	18 負担金補助 及び交付金	258,000	<b>01 居宅介護サービス計画給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>258,000</b> 258,000
8 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	20 (20) (0)	6		7	7	18 負担金補助 及び交付金	20	<b>01 特例居宅介護サービス計画給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>20</b> 20
9 地域密着 型介護 サービス 給付費	495,000 (517,200) (△22,200)	176,715		195,525	122,760	18 負担金補助 及び交付金	495,000	<b>01 地域密着型介護サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>495,000</b> 495,000

## (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					
10 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	50 (50) (0)	17		19	14	18 負担金補助 及び交付金	50	<b>01 特例地域密着型介護サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>50</b> 50
計	4,777,470 (4,673,070) (104,400)	1,705,552		1,887,098	1,184,820				

## (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	44,712 (48,684) (△3,972)	15,961		17,661	11,090	18 負担金補助 及び交付金	44,712	<b>01 介護予防サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>44,712</b> 44,712
2 特例介護 予防 サービス 給付費	50 (50) (0)	17		19	14	18 負担金補助 及び交付金	50	<b>01 特例介護予防サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>50</b> 50
3 介護予防 福祉用具 購入費	552 (552) (0)	196		218	138	18 負担金補助 及び交付金	552	<b>01 介護予防福祉用具購入費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>552</b> 552
4 介護予防 住宅 改修費	3,240 (3,000) (240)	1,156		1,279	805	18 負担金補助 及び交付金	3,240	<b>01 介護予防住宅改修費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>3,240</b> 3,240
5 介護予防 サービス 計画 給付費	8,832 (8,717) (115)	3,152		3,488	2,192	18 負担金補助 及び交付金	8,832	<b>01 介護予防サービス計画給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>8,832</b> 8,832
6 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	10 (10) (0)	3		3	4	18 負担金補助 及び交付金	10	<b>01 特例介護予防サービス計画給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>10</b> 10

(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				
7 地域密着型介護予防サービス給付費	3,120 (2,880) (240)	1,113		1,232	775	18 負担金補助及び交付金	3,120	<b>01 地域密着型介護予防サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金 <b>3,120</b> 3,120
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10 (10) (0)	3		3	4	18 負担金補助及び交付金	10	<b>01 特例地域密着型介護予防サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金 <b>10</b> 10
計	60,526 (63,903) (△3,377)	21,601		23,903	15,022			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,990 (3,900) (90)	1,423		1,575	992	11 役務費	3,990	<b>01 審査支払手数料</b> 11 役務費 <b>3,990</b> 3,990
計	3,990 (3,900) (90)	1,423		1,575	992			

(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	111,288 (110,832) (456)	39,729		43,958	27,601	18 負担金補助及び交付金	111,288	<b>01 高額介護サービス費</b> 18 負担金補助及び交付金 <b>111,288</b> 111,288
2 高額介護予防サービス費	50 (80) (△30)	17		19	14	18 負担金補助及び交付金	50	<b>01 高額介護予防サービス費</b> 18 負担金補助及び交付金 <b>50</b> 50

## (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				
計	111,338 (110,912) (426)	39,746		43,977	27,615			

## (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	15,984 (16,920) (△936)	5,705		6,313	3,966	18 負担金補助 及び交付金	15,984	<b>01 高額医療合算介護サービス費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>15,984</b> 15,984
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス等費	10 (5) (5)	3		3	4	18 負担金補助 及び交付金	10	<b>01 高額医療合算介護予防サービス費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>10</b> 10
計	15,994 (16,925) (△931)	5,708		6,316	3,970				

## (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	194,880 (213,312) (△18,432)	69,572		76,977	48,331	18 負担金補助 及び交付金	194,880	<b>01 特定入所者介護サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>194,880</b> 194,880
2 特例特定 入所者 介護サー ビス費	100 (100) (0)	35		39	26	18 負担金補助 及び交付金	100	<b>01 特例特定入所者介護サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>100</b> 100
3 特定入所 者介護 予防サー ビス費	100 (100) (0)	35		39	26	18 負担金補助 及び交付金	100	<b>01 特定入所者介護予防サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>100</b> 100

(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					
4 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	10 (10) (0)	3		3	4	18 負担金補助 及び交付金	10	<b>01 特例特定入所者介護予防サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金	<b>10</b> 10
計	195,090 (213,522) (△18,432)	69,645		77,058	48,387				

(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

1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	42,048 (45,494) (△3,446)	15,010		16,608	10,430	1 報酬	1,695	<b>01 介護予防・生活支援サービス事業費</b>	<b>42,048</b>
						3 職員手当等	636	1 報酬	1,695
						8 旅費	86	20 会計年度任用職員報酬	
						10 需用費	1	3 職員手当等	636
						11 役務費	2	20 会計年度任用職員期末手当	346
						12 委託料	1,584	21 会計年度任用職員勤勉手当	290
						18 負担金補助 及び交付金	38,044	8 旅費	86
		20 会計年度任用職員費用弁償							
		10 需用費	1						
		01 消耗品費							
		11 役務費	2						
		01 郵便料							
		12 委託料	1,584						
		01 訪問型サービス事業委託料							
		18 負担金補助及び交付金	38,044						
		01 介護予防サービス事業費	38,010						
		02 高額介護予防サービス費	25						
		03 高額医療合算介護予防サービス費	9						

## (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					
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	3,680 (3,743) (△63)	1,313		1,453	914	18 負担金補助 及び交付金	3,680	<b>01 介護予防ケアマネジメント事業費</b> 18 負担金補助及び交付金 01 介護予防サービス計画費	<b>3,680</b> 3,680
計	45,728 (49,237) (△3,509)	16,323		18,061	11,344				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度 (前年度) (比較)	国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般 財源	節		説明	
						区 分	金 額		
1 一般介護 予防事業 費	7,246 (7,578) (△332)	2,582		2,857	1,807	1 報 酬	2,065	<b>01 一般介護予防事業費</b>	<b>7,246</b>
						3 職員手当等	636	1 報酬	2,065
						7 報 償 費	2,177	20 会計年度任用職員報酬	
						8 旅 費	107	3 職員手当等	636
						10 需 用 費	1,437	20 会計年度任用職員期末手当	346
						11 役 務 費	515	21 会計年度任用職員勤勉手当	290
						12 委 託 料	300	7 報償費	2,177
						26 公 課 費	9	01 指導員謝礼	1,997
								02 講師謝礼	180
								8 旅費	107
								20 会計年度任用職員費用弁償	
								10 需用費	1,437
								01 消耗品費	1,200
								02 燃料費	113
								03 印刷製本費	12
								04 修繕料	112
								11 役務費	515
								01 郵便料	360
								02 自動車法定点検料	6
								03 自動車保険料	76
								04 ボランティア保険料	73

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費 (目) 1 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 300 01 介護予防事業評価委託料 26 公課費 9 01 自動車重量税	
計	7,246 (7,578) (△332)	2,582		2,857	1,807			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 (前年度) (比較)	48,072	16,023	19,162	節		説明
					区 分	金 額	
1 包括支援 センター 費	83,257 (82,856) (401)				1 報 酬 50 2 給 料 28,324 3 職員手当等 19,575 4 共 済 費 8,515 7 報 償 費 360 8 旅 費 49 10 需 用 費 674 11 役 務 費 362 12 委 託 料 21,087 13 使用料及び 賃 借 料 3,949 18 負担金補助 及び交付金 307 26 公 課 費 5		<b>01 職員給与関係経費 56,414</b> 2 給料 28,324 10 一般職給 3 職員手当等 19,575 01 管理職手当 540 02 扶養手当 918 03 住居手当 672 04 通勤手当 866 07 期末手当 6,321 08 勤勉手当 5,383 09 時間外勤務手当 300 10 特殊勤務手当 341 13 退職手当負担金 3,824 15 児童手当 410 4 共済費 8,515 01 職員共済組合負担金
							<b>02 包括的支援事業費 12,549</b> 1 報酬 50 01 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 7 報償費 75 02 講師等謝礼



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

## (目) 1 包括支援センター費

(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	17	
							03 普通旅費		
							10 需用費	251	
							01 消耗品費	135	
							02 燃料費	86	
							03 食糧費	3	
							04 印刷製本費	12	
							06 修繕料	15	
							11 役務費	235	
							01 郵便料	138	
							26 自動車法定点検料	19	
							57 自動車保険料	78	
							12 委託料	8,400	
							01 高齢者総合相談窓口委託料		
							13 使用料及び賃借料	3,370	
							04 支援センターシステム借上料		
							18 負担金補助及び交付金	151	
							09 研修会出席負担金	143	
							10 介護支援専門員連絡協議会負担金	8	
							<b>03 在宅医療・介護連携推進事業費</b>	<b>3,702</b>	
							7 報償費	70	
							02 講師等謝礼		
							10 需用費	11	
							01 消耗品費	8	
							04 印刷製本費	3	
							11 役務費	10	
							01 郵便料		
							12 委託料	3,600	
							08 在宅医療・介護連携相談窓口委託料		
							13 使用料及び賃借料	11	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 包括支援センター費

(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 オンライン会議開催支援システム使用料	
							<b>04 生活支援体制整備事業費</b>	<b>9,220</b>
							7 報償費	65
							02 講師等謝礼	
							8 旅費	10
							03 普通旅費	
							10 需用費	20
							01 消耗品費	18
							04 印刷製本費	2
							11 役務費	38
							01 郵便料	
							12 委託料	9,087
							07 生活支援コーディネーター委託料	
							<b>05 認知症総合支援事業費</b>	<b>1,372</b>
							7 報償費	150
							02 講師等謝礼	
							8 旅費	22
							03 普通旅費	
							10 需用費	392
							01 消耗品費	188
							02 燃料費	55
							04 印刷製本費	112
							06 修繕料	37
							11 役務費	79
							01 郵便料	20
							57 自動車保険料	59
							13 使用料及び賃借料	568
							01 タブレット借上料	
							18 負担金補助及び交付金	156
							09 研修会出席負担金	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

## (目) 1 包括支援センター費

(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				
							26 公課費 5	
							01 自動車重量税	
2 任意 事業費	12,919 (13,478) (△559)	7,455		2,484	2,980	7 報 償 費 225	<b>01 家族介護支援事業費 4,296</b>	
						10 需 用 費 249	10 需用費 28	
						11 役 務 費 769	01 消耗品費	
						12 委 託 料 6,660	12 委託料 260	
						19 扶 助 費 5,016	01 家族介護教室事業委託料	
							19 扶助費 4,008	
							10 家族介護支援紙おむつ等支給事業扶助費 4,000	
							12 認知症高齢者探索サービス事業扶助費 8	
							<b>02 介護給付費適正化事業費 819</b>	
						7 報償費	150	
						04 講師謝礼		
						10 需用費	119	
						01 消耗品費		
						11 役務費	414	
						01 郵便料		
						12 委託料	136	
						04 通知書作成業務委託料		
							<b>03 成年後見制度利用支援事業費 1,438</b>	
						11 役務費	166	
						20 成年後見制度鑑定等手数料		
						12 委託料	264	
						15 弁護士委託料		
						19 扶助費	1,008	
						74 成年後見制度利用支援事業扶助費		
							<b>04 認知症高齢者見守り事業 366</b>	
						7 報償費	75	
						04 講師謝礼		
						10 需用費	102	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目) 2 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				
							01 消耗品費 11 役務費 189 01 郵便料 <b>05 高齢者見守りサポート事業 6,000</b> 12 委託料 6,000 10 高齢者見守りサポート事業委託料	
計	96,176 (96,334) (△158)	55,527		18,507	22,142			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

1 審査支払 手数料	137 (144) (△7)	48		53	36	11 役務費	137	<b>01 審査支払手数料 137</b> 11 役務費 137
計	137 (144) (△7)	48		53	36			

(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	99 (94) (5)			99		24 積立金	99	<b>01 介護給付費準備基金積立金 99</b> 24 積立金 99
計	99 (94) (5)			99				

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者 還付金	189 (260) (△71)				189	22 償還金利子 及び割引料	189	<b>01 第1号被保険者保険料還付金 189</b> 22 償還金利子及び割引料 189
----------------------	-----------------------	--	--	--	-----	-------------------	-----	--

## (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			区 分	金 額			
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
2 償 還 金	1 (1) (0)				1	22 償還金利子 及び割引料	1	<b>01 国庫支出金等償還金</b> 22 償還金利子及び割引料	<b>1</b> 1
3 高額介護 サービス 費貸付金	300 (300) (0)			300		20 貸 付 金	300	<b>01 高額介護サービス費貸付金</b> 20 貸付金	<b>300</b> 300
計	490 (561) (△71)			300	190				

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

1 予 備 費	5,000 (5,000) (0)				5,000				
計	5,000 (5,000) (0)				5,000				

給与費明細書

一般職  
1 総括

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	( 14 ) 24	13,851	87,056	63,607	164,514	26,310	190,824	
前 年 度	( 14 ) 24	13,144	82,714	56,279	152,137	24,210	176,347	
比 較	( 0 ) 0	707	4,342	7,328	12,377	2,100	14,477	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	特 殊 勤務手当	退職手当 負 担 金
	本年度	1,800	3,234	1,308	2,606	22,119	19,080	1,280	427	11,753
	前年度	1,620	2,832	963	2,707	20,079	15,191	1,280	439	11,168
	比 較	180	402	345	△ 101	2,040	3,889	0	△ 12	585

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	( 0 ) 24		87,056	58,550	145,606	26,310	171,916	
前 年 度	( 0 ) 24		82,714	53,747	136,461	24,210	160,671	
比 較	( 0 ) 0		4,342	4,803	9,145	2,100	11,245	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	特 殊 勤務手当	退職手当 負 担 金
	本年度	1,800	3,234	1,308	2,606	19,366	16,776	1,280	427	11,753
	前年度	1,620	2,832	963	2,707	17,547	15,191	1,280	439	11,168
	比 較	180	402	345	△ 101	1,819	1,585	0	△ 12	585

(2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	( 14 ) 0	13,851		5,057	18,908		18,908	
前 年 度	( 14 ) 0	13,144		2,532	15,676		15,676	
比 較	( 0 ) 0	707		2,525	3,232		3,232	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本年度	2,753	2,304
	前年度	2,532	0
	比 較	221	2,304

備考 ( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	4,342	1 普通昇給に伴う増加分	1,298	平均昇給率 1.49 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 24 人 7 月 - 人 10 月 - 人 1 月 - 人
		2 その他の増減分	3,044	(1) 異動者に係る分 3,044 採用・退職の状況 (採用) (退職) 2 年度 1 人 - 人 3 年度 1 人 2 人 4 年度 1 人 - 人 5 年度 2 人 - 人 (予定)
手当	4,803	1 その他の増減分	4,803	(1) 管理職手当 180 (2) 扶養手当 402 (3) 住居手当 345 (4) 通勤手当 △ 101 (5) 期末手当 1,819 (6) 勤勉手当 1,585 (7) 特殊勤務手当 △ 12 (8) 退職手当負担金 585



### 3 給料及び職員手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和5年10月1日 現在	平均給料月額	292,571 円
	平均給与月額	329,575 円
	平均年齢	39.10 歳
令和4年10月1日 現在	平均給料月額	292,000 円
	平均給与月額	328,778 円
	平均年齢	39.01 歳

#### (2) 初任給

区分	行政職	国の制度
		一般行政職
中学卒	—	—
高校卒	166,600 円	166,600 円
大学卒	196,200 円	196,200 円

(3) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年10月1日 現在	1 級	2	8.3
	2 級	6	25.0
	3 級	9	37.5
	4 級	4	16.7
	5 級	2	8.3
	6 級	1	4.2
	7 級	—	—
	計	24	100.0
令和4年10月1日 現在	1 級	2	9.1
	2 級	5	22.7
	3 級	8	36.4
	4 級	4	18.2
	5 級	2	9.1
	6 級	1	4.5
	7 級	—	—
	計	22	100.0

(級別の職務分類内容等)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
級別の職務分類内容	主事 技師 主事補	相当の経験を 必要とする 主事 技師	主任 主幹	主査 係長	課長補佐	課長 副参事	部長 参事

## (4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本 年 度	職員数(A) (人)	24	24	
	昇給に係る職員数(B) (人)	24	24	
	号級数別内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	24	24
		5号給 (人)	-	-
		6号給 (人)	-	-
		7号給 (人)	-	-
	8号給 (人)	-	-	
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数(A) (人)	24	24	
	昇給に係る職員数(B) (人)	24	24	
	号級数別内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	24	24
		5号給 (人)	-	-
		6号給 (人)	-	-
		7号給 (人)	-	-
	8号給 (人)	-	-	
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.49
支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在)	41.7
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師介護保険業務手当 等

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	

(7) 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	退職時 特別昇給	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)	無	

(8) 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	異	距離区分に応じ、2,000円から 4,000円を加算支給