

議案第 28 号

令和 6 年度渋川市介護保険特別会計予算

令和 6 年度渋川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 9, 196, 019 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（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、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これらの経費の各項の間で流用する場合と定める。

令和 6 年 2 月 28 日提出

渋川市長 高 木 勉

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,758,173
	1 介 護 保 險 料	1,758,173
2 分 担 金 及 び 負 担 金		13,146
	1 負 担 金	13,146
3 国 庫 支 出 金		2,099,819
	1 国 庫 負 担 金	1,541,002
	2 国 庫 補 助 金	558,817
4 支 払 基 金 交 付 金		2,369,156
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,369,156
5 県 支 出 金		1,315,124
	1 県 負 担 金	1,240,512
	2 県 補 助 金	74,612
6 財 産 収 入		244
	1 財 産 運 用 収 入	244
7 繰 入 金		1,639,771
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,376,847
	2 基 金 繰 入 金	262,924
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		585
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	112
	2 雑 入	473
歳 入 合 計		9,196,019

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		124,832
	1 総 務 管 理 費	4,725
	2 徴 収 費	10,199
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	109,327
	4 趣 旨 普 及 費	581
2 保 険 給 付 費		8,558,499
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,901,556
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	180,680
	3 そ の 他 諸 費	6,953
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	186,938
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	33,658
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	248,714
3 基 金 積 立 金		244
	1 基 金 積 立 金	244
4 地 域 支 援 事 業 費		505,438
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	191,770
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	26,157
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	286,929
	4 そ の 他 諸 費	582
5 諸 支 出 金		4,006
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,006
6 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	9,196,019

介護保険特別会計予算説明書

添付書類

- 歳入歳出予算事項別明細書
 - 1 総括
 - 2 歳入
 - 3 歳出
- 給与費明細書
- 債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		本年度予算額
1	保険料	1,758,173
2	分担金及び負担金	13,146
3	国庫支出金	2,099,819
4	支払基金交付金	2,369,156
5	県支出金	1,315,124
6	財産収入	244
7	繰入金	1,639,771
8	繰越金	1
9	諸収入	585
歳入合計		9,196,019

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,938,485	△180,312	19.12
13,311	△165	0.14
2,079,412	20,407	22.84
2,346,041	23,115	25.76
1,306,748	8,376	14.30
15	229	—
1,413,805	225,966	17.83
1	0	—
551	34	0.01
9,098,369	97,650	100.00

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	124,832	118,560
2	保険給付費	8,558,499	8,473,322
3	基金積立金	244	15
4	地域支援事業費	505,438	499,460
5	諸支出金	4,006	4,012
6	予備費	3,000	3,000
歳出合計		9,196,019	9,098,369

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
6,272			44,572	80,260	1.36
85,177	3,185,695		3,380,609	1,992,195	93.07
229			244		—
5,978	229,241		132,766	143,431	5.50
△6				4,006	0.04
0				3,000	0.03
97,650	3,414,936		3,558,191	2,222,892	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	1,758,173	1,938,485	△180,312
1	介護保険料	1,758,173	1,938,485	△180,312
	1 第 1 号被保険者保険料	1,758,173	1,938,485	△180,312

2	分担金及び負担金	13,146	13,311	△165
1	負担金	13,146	13,311	△165
	1 認定審査会負担金	13,146	13,311	△165

3	国庫支出金	2,099,819	2,079,412	20,407
1	国庫負担金	1,541,002	1,521,884	19,118
	1 介護給付費負担金	1,541,002	1,521,884	19,118
2	国庫補助金	558,817	557,528	1,289
	1 調整交付金	391,552	387,655	3,897
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	54,038	53,929	109
	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）	94,269	94,654	△385
	4 保険者機能強化推進交付金	6,326	8,459	△2,133
	5 保険者努力支援交付金	12,632	12,831	△199

1 保険料 1 介護保険料 1 第1号被保険者保険料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料現年度分	1,654,652	特別徴収保険料現年度分	1,654,652
2 普通徴収保険料現年度分	99,520	普通徴収保険料現年度分	99,520
3 滞納繰越分	4,001	滞納繰越分	4,001

1 共同設置負担金	13,146	認定審査会共同設置負担金	13,146

1 現年度分	1,541,001	介護給付費国庫負担金現年度分	1,541,001
2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金過年度分	1
1 現年度分	391,551	調整交付金現年度分	391,551
2 過年度分	1	調整交付金過年度分	1
1 現年度分	54,037	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 現年度分	54,037
2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 過年度分	1
1 現年度分	94,268	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） 現年度分	94,268
2 過年度分	1	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） 過年度分	1
1 保険者機能強化推進交付金	6,326	保険者機能強化推進交付金	6,326
1 保険者努力支援交付金	12,632	保険者努力支援交付金	12,632

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	支払基金交付金	2,369,156	2,346,041	23,115
1	支払基金交付金	2,369,156	2,346,041	23,115
	1 介護給付費交付金	2,310,796	2,287,798	22,998
	2 地域支援事業支援交付金	58,360	58,243	117

5	県支出金	1,315,124	1,306,748	8,376
1	県負担金	1,240,512	1,231,948	8,564
	1 介護給付費負担金	1,240,512	1,231,948	8,564
2	県補助金	74,612	74,800	△188
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,019	26,965	54
	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）	47,135	47,327	△192
	3 在宅すこやか生活支援事業費補助金	400	450	△50
	4 地域医療介護総合確保基金事業費補助金	58	58	0

6	財産収入	244	15	229
1	財産運用収入	244	15	229
	1 利子及び配当金	244	15	229

7	繰入金	1,639,771	1,413,805	225,966
1	一般会計繰入金	1,376,847	1,372,148	4,699

4 支払基金交付金 1 支払基金交付金 1 介護給付費交付金

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,310,795	介護給付費交付金現年度分	2,310,795
2 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分	1
1 現年度分	58,359	地域支援事業支援交付金現年度分	58,359
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金過年度分	1

1 現年度分	1,240,511	介護給付費県負担金現年度分	1,240,511
2 過年度分	1	介護給付費県負担金過年度分	1
1 現年度分	27,018	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 現年度分	27,018
2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 過年度分	1
1 現年度分	47,134	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） 現年度分	47,134
2 過年度分	1	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） 過年度分	1
1 在宅すこやか生活 支援事業費補助金	400	在宅すこやか生活支援事業費補助金	400
1 地域医療介護総合 確保基金事業費補 助金	58	地域医療介護総合確保基金事業費補助金	58

1 利子及び配当金	244	介護給付費準備基金利子	244

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護給付費繰入金	1,069,813	1,059,166	10,647
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,019	26,965	54
	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）	47,135	47,394	△259
	4 低所得者保険料軽減繰入金	80,869	92,915	△12,046
	5 その他一般会計繰入金	152,011	145,708	6,303
2	基金繰入金	262,924	41,657	221,267
	1 介護給付費準備基金繰入金	262,924	41,657	221,267

8	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

9	諸収入	585	551	34
	1 延滞金、加算金及び過料	112	142	△30
	1 第1号被保険者延滞金	111	141	△30
	2 過 料	1	1	0
	2 雑 入	473	409	64
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑 入	471	407	64

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1,069,812	介護給付費繰入金現年度分	1,069,812
2 過年度分	1	介護給付費繰入金過年度分	1
1 現年度分	27,018	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 現年度分	27,018
2 過年度分	1	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 過年度分	1
1 現年度分	47,134	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） 現年度分	47,134
2 過年度分	1	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） 過年度分	1
1 現年度分	80,868	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	80,868
2 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金過年度分	1
1 職員給与費等繰入金	152,011	職員給与費等繰入金	152,011
1 介護給付費準備基金繰入金	262,924	介護給付費準備基金繰入金	262,924

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	111	第1号被保険者延滞金	111
1 過料	1	過料	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金（現年度分）	1
1 雑入	471	雇用保険料加入者負担分	274
		成年後見制度申立費用納入金	10

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較

節		説 明
区 分	金 額	
		地域助け合い家事援助サービス利用者負担金 …………… 187

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	124,832	118,560	6,272			44,572	80,260
	1 総務管理費	4,725	5,271	△546				4,725
	1 一般管理費	4,725	5,271	△546				4,725
	2 徴収費	10,199	8,505	1,694			111	10,088
	1 賦課徴収費	10,199	8,505	1,694			111	10,088
	3 介護認定審査会費	109,327	104,769	4,558			44,461	64,866
1 介護認定審査会費	48,513	47,756	757			44,461	4,052	

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	1,025	◎一般管理事業	4,725	
8 旅費	20	0120 会計年度任用職員報酬	1,025	
10 需用費	834	0805 会計年度任用職員費用弁償	20	
11 役務費	2,111	1001 消耗品費	484	
13 使用料及び賃借料	735	1004 印刷製本費	319	
		1011 図書費	31	
		1103 郵便料	1,903	
		1105 手数料	115	
		1114 通信料	93	
		1317 著作権使用料	9	
		1324 システム使用料	726	
10 需用費	226	◎一般経費	10,199	
11 役務費	6,013	1001 消耗品費	83	
12 委託料	3,960	1004 印刷製本費	143	
		1103 郵便料	5,308	
		1105 手数料	705	
		1202 電算業務委託料	3,960	
1 報酬	19,045	◎職員人件費	24,181	
2 給料	9,842	0205 職員給料	9,842	
3 職員手当等	5,356	0303 住居手当	228	
4 共済費	9,320	0304 通勤手当	48	
7 報償費	432	0306 時間外勤務手当	950	
10 需用費	292	0310 期末手当	1,925	
11 役務費	127	0311 勤勉手当	1,572	
		0319 地域手当	296	
		0401 市町村職員共済組合負担金	4,717	
		0403 地方公務員災害補償基金負担金	16	
		0405 社会保険料	3,987	
		0406 労働保険料	600	
13 使用料及び賃借料	4,099	◎認定審査会運営事業（共同設置）	24,332	
		0113 委員報酬	17,550	
		0120 会計年度任用職員報酬	1,495	
		0322 会計年度任用職員期末手当	200	
		0323 会計年度任用職員勤勉手当	137	
		0701 報償	432	
		1001 消耗品費	212	
		1002 燃料費	52	
		1004 印刷製本費	3	
		1009 車検点検費	25	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 認定調査費	60,814	57,013	3,801				60,814
4 趣旨普及費	581	15	566				581
1 趣旨普及費	581	15	566				581

2	保険給付費	8,558,499	8,473,322	85,177	3,185,695		3,380,609	1,992,195
1	介護サービス等諸費	7,901,556	7,831,846	69,710	2,929,505		3,121,121	1,850,930
	1 居宅介護サービス給付費	3,360,138	3,264,939	95,199	1,245,776		1,327,263	787,099
	2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
	3 地域密着型介護サービス給付費	948,546	968,880	△20,334	351,673		374,675	222,198
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1

節		説明	
区分	金額		
		1103 郵便料	19
		1109 自動車損害保険料	15
		1114 通信料	93
		1307 物品借上料	311
		1324 システム使用料	3,788
1 報酬	30,283	◎介護保険調査認定事業	60,814
		0120 会計年度任用職員報酬	30,283
3 職員手当等	6,119	0322 会計年度任用職員期末手当	3,626
		0323 会計年度任用職員勤勉手当	2,493
8 旅費	362	0802 一般旅費	17
		0805 会計年度任用職員費用弁償	345
10 需用費	1,374	1001 消耗品費	123
		1002 燃料費	573
11 役務費	22,217	1004 印刷製本費	141
		1007 修繕料	42
12 委託料	415	1009 車検点検費	495
		1103 郵便料	1,500
13 使用料及び賃借料	2	1105 手数料	20,493
		1109 自動車損害保険料	224
		1215 調査委託料	415
26 公課費	42	1301 借上料	2
		2601 自動車重量税	42
10 需用費	581	◎介護保険制度普及事業	581
		1001 消耗品費	581

18 負担金、補助及び交付金	3,360,138	◎居宅介護サービス給付事業	3,360,138
		1870 介護給付費	3,360,138
18 負担金、補助及び交付金	1	◎特例居宅介護サービス給付事業	1
		1870 介護給付費	1
18 負担金、補助及び交付金	948,546	◎地域密着型介護サービス給付事業	948,546
		1870 介護給付費	948,546
18 負担金、補助及び交付金	1	◎特例地域密着型介護サービス給付事業	1
		1870 介護給付費	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	5 施設介護サービス給付費	3,165,264	3,186,377	△21,113	1,173,522		1,250,279	741,463
	6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
	7 居宅介護福祉用具購入費	6,344	6,804	△460	2,352		2,506	1,486
	8 居宅介護住宅改修費	24,332	10,967	13,365	9,021		9,611	5,700
	9 居宅介護サービス計画給付費	396,928	393,875	3,053	147,161		156,787	92,980
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
2	介護予防サービス等諸費	180,680	149,173	31,507	79,617		71,366	29,697
	1 介護予防サービス給付費	129,052	112,164	16,888	60,478		50,975	17,599
	2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,026	2,429	1,597	1,492		1,590	944
	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
	5 介護予防福祉用具購入費	4,316	1,520	2,796	1,600		1,704	1,012
	6 介護予防住宅改修費	16,397	7,148	9,249	6,079		6,477	3,841

節			
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助 及び交付金	3,165,264	◎施設介護サービス給付事業 1870 介護給付費	3,165,264 3,165,264
18 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例施設介護サービス給付事業 1870 介護給付費	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	6,344	◎居宅介護福祉用具購入事業 1870 介護給付費	6,344 6,344
18 負担金、補助 及び交付金	24,332	◎居宅介護住宅改修事業 1870 介護給付費	24,332 24,332
18 負担金、補助 及び交付金	396,928	◎居宅介護サービス計画給付事業 1870 介護給付費	396,928 396,928
18 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例居宅介護サービス計画給付事業 1870 介護給付費	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	129,052	◎介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費	129,052 129,052
18 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	4,026	◎地域密着型介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費	4,026 4,026
18 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例地域密着型介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	4,316	◎介護予防福祉用具購入事業 1870 介護給付費	4,316 4,316
18 負担金、補助 及び交付金	16,397	◎介護予防住宅改修事業 1870 介護給付費	16,397 16,397

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	7 介護予防サービス計画給付費	26,886	25,909	977	9,968		10,620	6,298
	8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
3	その他諸費	6,953	6,442	511	2,578		2,746	1,629
	1 審査支払手数料	6,953	6,442	511	2,578		2,746	1,629
4	高額介護サービス等費	186,938	189,684	△2,746	69,307		73,841	43,790
	1 高額介護サービス費	186,895	189,616	△2,721	69,291		73,824	43,780
	2 高額介護予防サービス費	43	68	△25	16		17	10
5	高額医療合算介護サービス等費	33,658	26,916	6,742	12,479		13,294	7,885
	1 高額医療合算介護サービス費	33,635	26,859	6,776	12,470		13,285	7,880
	2 高額医療合算介護予防サービス費	23	57	△34	9		9	5
6	特定入所者介護サービス等費	248,714	269,261	△20,547	92,209		98,241	58,264
	1 特定入所者介護サービス費	248,505	268,782	△20,277	92,133		98,159	58,213
	2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
	3 特定入所者介護予防サービス費	207	477	△270	76		82	49

2 保険給付費 2 介護予防サービス等諸費 7 介護予防サービス計画給付費

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	26,886	◎介護予防サービス計画給付事業 1870 介護給付費 26,886
18 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例介護予防サービス計画給付事業 1870 介護給付費 1
11 役 務 費	6,953	◎介護保険審査支払手数料 1112 審査支払手数料 6,953
18 負担金、補助 及び交付金	186,895	◎高額介護サービス費 1871 高額介護給付費 186,895
18 負担金、補助 及び交付金	43	◎高額介護予防サービス費 1871 高額介護給付費 43
18 負担金、補助 及び交付金	33,635	◎高額医療合算介護サービス費 1871 高額介護給付費 33,635
18 負担金、補助 及び交付金	23	◎高額医療合算介護予防サービス費 1871 高額介護給付費 23
18 負担金、補助 及び交付金	248,505	◎特定入所者介護サービス費給付事業 1870 介護給付費 248,505
18 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例特定入所者介護サービス費給付事業 1870 介護給付費 1
18 負担金、補助 及び交付金	207	◎特定入所者介護予防サービス費給付事業 1870 介護給付費 207

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				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	1	1	0				1

3		基金積立金	244	15	229			244	
	1	基金積立金	244	15	229			244	
	1	介護給付費 準備基金積 立金	244	15	229			244	

4		地域支援事 業費	505,438	499,460	5,978	229,241		132,766	143,431
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	191,770	192,022	△252	77,522		75,180	39,068
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	174,559	173,681	878	71,595		68,937	34,027
		2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	17,211	18,341	△1,130	5,927		6,243	5,041
	2	一般介護予 防事業費	26,157	25,279	878	9,640		10,154	6,363
	1	一般介護予 防事業費	26,157	25,279	878	9,640		10,154	6,363

2 保険給付費 6 特定入所者介護サービス等費 4 特例特定入所者介護予防サービス費

節			
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例特定入所者介護予防サービス費給付事業 1870 介護給付費	1 1
24 積 立 金	244	◎介護給付費準備基金 2401 積立金	244 244
1 報 酬	89	◎介護予防サービス事業 1872 介護サービス費	170,523 169,636
10 需 用 費	3	1873 高額介護給付相当費	887
11 役 務 費	1	◎基準緩和型介護予防サービス事業 1201 委託料	2,916 2,916
12 委 託 料	3,943	◎住民主体型生活支援サービス事業 1217 シルバー人材センター委託料	862 862
18 負担金、補助 及び交付金	170,523	◎短期集中型介護予防サービス事業 0120 会計年度任用職員報酬	258 89
		1001 消耗品費	3
		1103 郵便料	1
		1201 委託料	165
12 委 託 料	1,406	◎介護予防ケアマネジメント事業 1201 委託料	17,211 1,406
18 負担金、補助 及び交付金	15,805	1801 負担金	15,805
1 報 酬	2,858	◎フレイル予防推進事業 0120 会計年度任用職員報酬	12,461 1,227
3 職 員 手 当 等	299	0701 報 償	50

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	包括的支援 事業・任意 事業費	286,929	281,576	5,353	141,860		47,202	97,867
1	包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	208,311	204,527	3,784	99,181		33,118	76,012

4 地域支援事業費 2 一般介護予防事業費 1 一般介護予防事業費

節		説明
区分	金額	
7 報 償 費	195	0805 会計年度任用職員費用弁償 40 1001 消耗品費 88
8 旅 費	99	1002 燃料費 43 1003 食糧費 1
10 需 用 費	289	1004 印刷製本費 2 1009 車検点検費 21
11 役 務 費	188	1010 医薬材料費 3 1103 郵便料 30
12 委 託 料	21,421	1109 自動車損害保険料 13 1201 委託料 10,454
13 使用料及び 賃借料	489	1324 システム使用料 489
18 負担金、補助 及び交付金	315	◎介護予防対象者把握事業 1,684 0120 会計年度任用職員報酬 1,323 0322 会計年度任用職員期末手当 177 0323 会計年度任用職員勤勉手当 122
27 繰 出 金	4	0805 会計年度任用職員費用弁償 46 1001 消耗品費 16 ◎地域介護予防活動支援事業 11,563 0120 会計年度任用職員報酬 191 0701 報 償 42 0805 会計年度任用職員費用弁償 9 1001 消耗品費 53 1003 食糧費 1 1103 郵便料 140 1201 委託料 297 1213 事務委託料 10,511 1810 渋P a yポイント精算金 315 2701 繰出金 4 ◎高齢者の保健・介護予防一体化事業 449 0120 会計年度任用職員報酬 117 0701 報 償 103 0805 会計年度任用職員費用弁償 4 1001 消耗品費 59 1003 食糧費 2 1103 郵便料 5 1201 委託料 159
1 報 酬	7,972	◎職員人件費 64,880 0205 職員給料 32,298
2 給 料	32,298	0302 扶養手当 756 0303 住居手当 249
3 職員手当等	21,680	0304 通勤手当 290 0305 特殊勤務手当 200
4 共 済 費	12,696	0306 時間外勤務手当 600

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 任意事業費	29,324	31,498	△2,174	14,153		4,595	10,576	

4 地域支援事業費 3 包括的支援事業・任意事業費 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

節		説明
区分	金額	
7 報 償 費	241	0308 管理職手当 1,359
8 旅 費	171	0309 管理職員特別勤務手当 5
10 需 用 費	1,120	0310 期末手当 7,804
11 役 務 費	295	0311 勤勉手当 6,870
12 委 託 料	117,263	0312 児童手当 720
17 備 品 購 入 費	60	0319 地域手当 1,033
18 負担金、補助 及び交付金	14,515	0401 市町村職員共済組合負担金 11,066
		0403 地方公務員災害補償基金負担金 55
		0405 社会保険料 1,382
		0406 労働保険料 193
		◎地域包括支援センター運営事業 143,238
		0120 会計年度任用職員報酬 7,972
		0322 会計年度任用職員期末手当 1,063
		0323 会計年度任用職員勤勉手当 731
		0701 報 償 91
		0805 会計年度任用職員費用弁償 171
		1001 消耗品費 623
		1002 燃料費 297
		1003 食糧費 1
		1004 印刷製本費 8
		1009 車検点検費 121
		1010 医薬材料費 10
		1011 図書費 23
		1101 電話料 144
		1103 郵便料 84
		1104 運搬料 3
		1109 自動車損害保険料 64
		1201 委託料 117,263
		1710 パソコンソフト 60
		1801 負担金 14,509
		◎ケアマネジャー指導研修事業 75
		0701 報 償 70
		1003 食糧費 2
		1011 図書費 3
		◎高齢者等あんしん見守りネットワーク運営事業 112
		0701 報 償 80
		1001 消耗品費 27
		1003 食糧費 1
		1011 図書費 4
		◎負担金 6
		県介護支援専門員協会 6
7 報 償 費	6,900	◎あんしん見守り緊急通報システムサービス事業 9,598
10 需 用 費	1	1201 委託料 9,598
11 役 務 費	212	◎生活援助食事サービス事業 7,454
		1201 委託料 7,454

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	19,070	18,328	742	11,013		3,671	4,386	
4 生活支援体 制整備事業 費	29,313	26,287	3,026	16,929		5,643	6,741	
5 認知症総合 支援事業費	672	697	△25	446		129	97	
6 地域ケア会 議推進事業 費	239	239	0	138		46	55	
4 その他諸費	582	583	△1	219		230	133	
1 審査支払手	582	583	△1	219		230	133	

節		説明
区分	金額	
12 委託料	18,029	
13 使用料及び賃借料	248	◎成年後見制度利用支援事業 4,125 1003 食糧費 1 1105 手数料 190 1811 後見人報酬等助成金 3,934
18 負担金、補助及び交付金	3,934	◎介護慰労金支給事業 6,900 0701 報 償 6,900 ◎住宅改修支援事業 22 1105 手数料 22 ◎介護給付等費用適正化事業 1,225 1202 電算業務委託料 977 1324 システム使用料 248
12 委託料	19,070	◎在宅医療・介護連携推進事業 19,070 1201 委託料 19,070
7 報 償 費	50	◎生活支援体制整備事業 29,313 0701 報 償 50
10 需 用 費	54	1001 消耗品費 46 1003 食糧費 8
11 役 務 費	19	1103 郵便料 19
12 委託料	21,549	1201 委託料 21,549 1801 負担金 7,641
18 負担金、補助及び交付金	7,641	
1 報 酬	216	◎認知症総合支援事業 672 0115 嘱託医報酬 216
7 報 償 費	121	0701 報 償 121
8 旅 費	52	0803 研修旅費 52
10 需 用 費	169	1001 消耗品費 156 1003 食糧費 8 1011 図書費 5
11 役 務 費	36	1103 郵便料 36 1803 職員研修負担金 78
18 負担金、補助及び交付金	78	
7 報 償 費	196	◎地域ケア会議推進事業 239 0701 報 償 196
11 役 務 費	43	1103 郵便料 43
11 役 務 費	582	◎審査支払手数料 582

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
数料							

5		諸支出金	4,006	4,012	△6				4,006
	1	償還金及び 還付加算金	4,006	4,012	△6				4,006
		1 諸支出金	4,004	4,010	△6				4,004
		2 償還金	2	2	0				2

6		予備費	3,000	3,000	0				3,000
	1	予備費	3,000	3,000	0				3,000
		1 予備費	3,000	3,000	0				3,000

節		説明	
区分	金額		
		1112 審査支払手数料	582
22 償還金、利子及び割引料	4,004	◎諸支出金	4,004
		2217 過誤納金還付金	4,000
		2280 還付加算金	4
22 償還金、利子及び割引料	2	◎負担割合変更時返還金	1
		2217 過誤納金還付金	1
		◎国県支出金精算還付金	1
		2204 国県支出金精算還付金	1
		◎予備費	3,000
		予備費	3,000

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(30) 10	43,722	42,140	32,734	118,596	22,016	140,612	
前年度	(33) 10	41,820	41,245	29,452	112,517	19,444	131,961	
比 較	(-3)	1,902	895	3,282	6,079	2,572	8,651	

注 ()内は、再任用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で記載

(単位:千円)

職員手当 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
	本年度	756	477	338	200	1,550
	前年度	618	477	387	200	1,389
	比 較	138		-49		161
	区 分	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当
	本年度			1,359	14,795	11,925
	前年度			1,959	14,650	8,451
	比 較			-600	145	3,474
	区 分	退職手当	管理職員特別 勤務手当	地域手当		
	本年度		5	1,329		
	前年度		5	1,316		
	比 較			13		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(1) 10		42,140	24,185	66,325	13,086	79,411	
前年度	(1) 10		41,245	24,590	65,835	12,652	78,487	
比 較	()		895	-405	490	434	924	

注 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で予算の積算基礎になったものについて記載、()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(単位:千円)

職員手当 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
	本年度	756	477	338	200	1,550
	前年度	618	477	387	200	1,389
	比 較	138		-49		161
	区 分	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当
	本年度			1,359	9,729	8,442
	前年度			1,959	9,788	8,451
	比 較			-600	-59	-9
	区 分	退職手当	管理職員特別 勤務手当	地域手当		
	本年度		5	1,329		
	前年度		5	1,316		
	比 較			13		

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(29)	43,722		8,549	52,271	8,930	61,201	
前年度	(32)	41,820		4,862	46,682	6,792	53,474	
比 較	(-3)	1,902		3,687	5,589	2,138	7,727	

注 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で予算の積算基礎になったものについて記載、
()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で記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度	5,066	3,483
	前年度	4,862	
	比 較	204	3,483

(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	895	給与改定に伴う増加分	199		
		昇給に伴う増加分	91		
		その他の増減分	605	職員の異動による	
職員手当	-405	制度改正に伴う増加分	504	期末手当 2.4月 → 2.45月 勤勉手当 2.0月 → 2.05月	
		その他の増減分	-909	職員の異動による 他	

注 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で予算の積算基礎になったものについて記載
(3) 給料及び職員手当の状況において同じ)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職	看護保健職	備 考
令和6年 1月1日現在	平均給料月額(円)	326,560	372,575	
	平均給与月額(円)	363,374	411,552	
	平均年齢(歳)	42.0	47.5	
令和5年 1月1日現在	平均給料月額(円)	350,460	373,100	
	平均給与月額(円)	403,402	413,530	
	平均年齢(歳)	44.0	47.8	

※平均給与は、扶養・住居・通勤・管理職・地域手当を含んだ額

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	看護保健職	国の制度一般行政職
高 校 卒	166,600		166,600
短 大 卒	179,100		
大 学 卒	196,200	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護保健職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 1月1日現在	1級	()	()	()	()
	2級	() 1	() 20.0	()	()
	3級	(1) 2	(100.0) 40.0	() 1	() 20.0
	4級	() 1	() 20.0	() 3	() 60.0
	5級	()	()	() 1	() 20.0
	6級	() 1	() 20.0	()	()
	7級	()	()	()	()
	8級	()	()	()	()
	計	(1) 5	(100.0) 100.0	() 5	() 100.0
令和5年 1月1日現在	1級	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()
	3級	(1) 2	(100.0) 40.0	() 1	() 20.0
	4級	() 1	() 20.0	() 3	() 60.0
	5級	() 1	() 20.0	() 1	() 20.0
	6級	() 1	() 20.0	()	()
	7級	()	()	()	()
	8級	()	()	()	()
	計	(1) 5	(100.0) 100.0	() 5	() 100.0

注 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主事	主任・主査	主幹・統括主幹	課長補佐	課長	参事・副部長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	職種別内訳		
			一般行政職	看護保健職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	5	4	
	号給数別 内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	6	2	4
		5号給 (人)			
		6号給 (人)	1	1	
		7号給 (人)			
		8号給 (人)	1	1	
比 較 (B)／(A) (%)	90.0	100.0	80.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	5	4	
	号給数別 内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1		1
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	7	4	3
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 較 (B)／(A) (%)	90.0	100.0	80.0		

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) 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	

注 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

カ 定年退職及び応募認定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%~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 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	職種別内訳	
		一般行政職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.17		0.35
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	40.00		80.00
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務従事手当		

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 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	
地域手当	同 じ	

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものに
支出額又は支出額の見込み及び令和6年度以降

(過年度議決済分)

事 項	限 度 額	令 和 5 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
地域包括支援センター 運營業務委託	342,300		

ついでの令和5年度末までの
の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

令和6年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国 支出 金	地方債	その他	
令和6年度 ～ 令和8年度	342,300	197,677		78,731	65,892

