

予算第 4 号

令和 6 年度

# 新見市介護保険特別会計予算

予算第 4 号

令和 6 年度新見市介護保険特別会計予算

令和 6 年度新見市の介護保険特別会計予算は、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は、歳入歳出それぞれ 4,748,128 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 19,403 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。

(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、保険事業勘定 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 21 日 提出

新見市長 戎 齊

第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	757,113
	1 介護保険料	757,113
5	使用料及び手数料	121
	1 手数料	121
7	国庫支出金	1,208,719
	1 国庫負担金	767,034
	2 国庫補助金	441,685
9	支払基金交付金	1,235,107
	1 支払基金交付金	1,235,107
11	県支出金	716,652
	1 県負担金	681,394
	2 県補助金	35,258
13	財産収入	110
	1 財産運用収入	110
15	繰入金	829,493
	1 一般会計繰入金	706,039
	2 基金繰入金	123,454
17	繰越金	690
	1 繰越金	690
19	諸収入	123
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 市預金利子	1
	11 雑入	72
	歳 入 合 計	4,748,128

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	62,100
	1 総務管理費	18,001
	2 徴収費	3,356
	3 介護認定審査会費	40,743
2	保険給付費	4,456,709
	1 介護サービス等諸費	4,043,702
	2 介護予防サービス等諸費	124,261
	3 その他諸費	3,810
	4 高額介護サービス等費	97,485
	5 特定入所者介護サービス等費	172,127
	6 高額医療合算介護サービス等費	15,324
6	基金積立金	110
	1 基金積立金	110
9	地域支援事業費	224,534
	2 包括的支援事業・任意事業費	106,701
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	95,877
	4 一般介護予防事業費	21,375
	5 その他諸費	307
	6 高額総合事業サービス費	274
11	公債費	502
	1 公債費	502
12	諸支出金	1,173
	1 償還金及び還付加算金	740
	2 延滞金	1
	11 単市地域支援事業費	432
91	予備費	3,000

款	項	金 額
	1 予備費	千円 3,000
	歳 出 合 計	4,748,128



第1表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）  
歳 入

款	項	金 額
15 繰入金		千円 5,032
	1 他会計繰入金	5,032
21 サービス収入		14,371
	21 予防給付費収入	14,371
	歳 入 合 計	19,403

歳 出

款	項	金 額
21 事業費		千円 19,403
	1 介護予防支援事業費	19,403
	歳 出 合 計	19,403

新見市介護保険特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

1 総括  
（歳入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	757,113	749,862	7,251
5 使用料及び手数料	121	121	0
7 国庫支出金	1,208,719	1,210,910	△2,191
9 支払基金交付金	1,235,107	1,243,533	△8,426
11 県支出金	716,652	719,030	△2,378
13 財産収入	110	104	6
15 繰入金	829,493	835,048	△5,555
17 繰越金	690	690	0
19 諸収入	123	123	0
歳入合計	4,748,128	4,759,421	△11,293

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	62,100	48,442	13,658
2 保険給付費	4,456,709	4,489,991	△33,282
6 基金積立金	110	104	6
9 地域支援事業費	224,534	216,274	8,260
11 公債費	502	502	0
12 諸支出金	1,173	1,108	65
91 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	4,748,128	4,759,421	△11,293

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
1,440		60,586	74
1,813,445		1,760,399	882,865
		110	0
110,486		67,124	46,924
		502	0
		432	741
			3,000
1,925,371	0	1,889,153	933,604

## 2 歳 入

### 1 款 保険料

757,113千円

#### 1 項 介護保険料

757,113千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者介護保険料	千円 757,113	千円 749,862	千円 7,251
計	757,113	749,862	7,251

### 5 款 使用料及び手数料

121千円

#### 1 項 手数料

121千円

2 総務手数料	61	61	0
3 督促手数料	60	60	0
計	121	121	0

### 7 款 国庫支出金

1,208,719千円

#### 1 項 国庫負担金

767,034千円

1 介護給付費国庫負担金	767,034	774,025	△6,991
計	767,034	774,025	△6,991

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度特別徴収介護保険料	千円 724,317	現年度特別徴収介護保険料	千円 724,317
2 現年度普通徴収介護保険料	31,796	現年度普通徴収介護保険料	31,796
3 滞納繰越普通徴収介護保険料	1,000	滞納繰越普通徴収介護保険料	1,000

1 総務手数料	61	総務手数料 コピー手数料	1 60
1 督促手数料	60	督促手数料	60

1 現年度介護給付費国庫負担金	767,034	現年度介護給付費国庫負担金	767,034

1 款 保険料      5 款 使用料及び手数料      7 款 国庫支出金

7款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

1,208,719千円  
441,685千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国庫調整交付金	千円 375,615	千円 375,051	千円 564
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,552	23,138	414
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	41,078	38,696	2,382
5 事業費国庫補助金	1,440	0	1,440
計	441,685	436,885	4,800

9款 支払基金交付金  
1項 支払基金交付金

1,235,107千円  
1,235,107千円

1 介護給付費基金交付金	1,203,311	1,212,297	△8,986
2 地域支援事業支援交付金	31,796	31,236	560
計	1,235,107	1,243,533	△8,426

節		金額	説明	明
区分				
1 現年度国庫調整交付金	千円 375,615	現年度国庫調整交付金		千円 375,615
1 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	23,552	現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		23,552
1 現年度地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	41,078	現年度地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)		41,078
1 事業費国庫補助金	1,440	介護保険事業費国庫補助金		1,440

1 現年度介護給付費基金交付金	1,203,311	現年度介護給付費基金交付金		1,203,311
1 現年度地域支援事業支援交付金	31,796	現年度地域支援事業支援交付金		31,796

7 款 国庫支出金      9 款 支払基金交付金

1 1 款 県支出金  
1 項 県負担金

716,652千円

681,394千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費県負担金	千円 681,394	千円 685,221	千円 △3,827
計	681,394	685,221	△3,827

1 1 款 県支出金  
2 項 県補助金

716,652千円

35,258千円

11 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,720	14,461	259
12 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	20,538	19,348	1,190
計	35,258	33,809	1,449

1 3 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

110千円

110千円

2 利子及び配当金	110	104	6
計	110	104	6

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度介護給 付費県負担金	千円 681,394	現年度介護給付費県負担金	千円 681,394

1 現年度地域支 援事業交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	14,720	現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	14,720
1 現年度地域支 援事業交付金 (包括的支援 事業・任意事 業)	20,538	現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	20,538

1 利子及び配当 金	110	利子及び配当金	110

1 1 款 県支出金 1 3 款 財産収入

## 1 5 款 繰入金

829,493千円

## 1 項 一般会計繰入金

706,039千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費繰入金	千円 557,088	千円 561,248	千円 △4,160
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,720	14,461	259
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	20,538	19,348	1,190
4 低所得者保険料軽減繰入金	52,233	51,092	1,141
11 その他一般会計繰入金	61,460	49,177	12,283
計	706,039	695,326	10,713

## 1 5 款 繰入金

829,493千円

## 2 項 基金繰入金

123,454千円

2 介護給付費準備基金繰入金	123,454	139,722	△16,268
計	123,454	139,722	△16,268

節		金 額	説 明	
区 分				
1	現年度介護給 付費繰入金	千円 557,088	現年度介護給付費繰入金	千円 557,088
1	現年度地域支 援事業繰入金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	14,720	現年度地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	14,720
1	現年度地域支 援事業繰入金 (包括的支援 事業・任意事 業)	20,538	現年度地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	20,538
1	低所得者保険 料軽減繰入金	52,233	低所得者保険料軽減繰入金	52,233
1	その他一般会 計繰入金	61,460	事務費繰入金	61,460

1	介護給付費準 備基金繰入金	123,454	介護給付費準備基金繰入金	123,454

15款 繰入金

17款 繰越金 690千円  
 1項 繰越金 690千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	千円 690	千円 690	千円 0
計	690	690	0

19款 諸収入 123千円  
 1項 延滞金、加算金及び過料 50千円

1 第1号被保険者介護保険料延滞金	50	50	0
計	50	50	0

19款 諸収入 123千円  
 2項 市預金利子 1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

19款 諸収入 123千円  
 11項 雑入 72千円

2 返納金	2	2	0
11 雑入	70	70	0
計	72	72	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 690	繰越金	千円 690

1 第1号被保険者介護保険料延滞金	50	第1号被保険者介護保険料延滞金	50

1 市預金利子	1	市預金利子	1

1 返納金	2	返納金 成年後見申立費用返納金	1 1
1 雑入	70	短期集中予防サービス利用者負担金 緩和型訪問介護事業利用者負担金 その他	21 48 1

17款 繰越金 19款 諸収入

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

62,100千円

#### 1 項 総務管理費

18,001千円

目	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 一般管理費	千円 17,703	千円 6,327	千円 11,376	千円 1,440 国庫支出金 1,440	千円 地方債 0	千円 16,250 繰入金 16,250	千円 13
2 連合会負担 金	298	737	△439			298 繰入金 298	
計	18,001	7,064	10,937	1,440	0	16,548	13

#### 1 款 総務費

62,100千円

#### 2 項 徴収費

3,356千円

1 賦課徴収費	3,356	2,338	1,018			3,295 繰入金 3,295	61
計	3,356	2,338	1,018	0	0	3,295	61

節		説明	明
区分	金額		
9 旅費	千円 4	普通旅費	千円 4
11 需用費	553	消耗品費 印刷製本費	250 303
12 役務費	656	通信運搬費 各種手数料	630 26
13 委託料	16,396	システム改修委託料 介護保険システム機器保守委託料	11,300 5,096
14 使用料及び賃 借料	94	コピー使用料 標準マスタ使用許諾料	84 10
19 負担金・補助 及び交付金	298	県国保団体連合会負担金	298

11 需用費	1,118	消耗品費 印刷製本費	74 1,044
12 役務費	1,241	通信運搬費 各種手数料 収納代行手数料	1,115 22 104
13 委託料	937	納付通知書等作成業務委託料	937
19 負担金・補助 及び交付金	60	岡山市町村税整理組合負担金	60

1 款 総務費

1 款 総務費

62,100千円

3 項 介護認定審査会費

40,743千円

目	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 介護認定審査会費	千円 12,498	千円 8,804	千円 3,694	千円	千円	千円 12,498 使用料及び 手数料 60 繰入金 12,438	千円
2 認定調査等費	28,245	26,549	1,696			28,245 繰入金 28,245	
計	40,743	35,353	5,390	0	0	40,743	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,964	介護認定審査会委員報酬	千円 5,964
9 旅費	247	委員費用弁償	247
11 需用費	307	消耗品費 印刷製本費	129 178
12 役務費	556	通信運搬費	556
13 委託料	4,944	システム改修委託料 介護保険システム機器保守委託料	3,600 1,344
14 使用料及び賃借料	480	コピー使用料	480
1 報酬	9,075	会計年度任用職員報酬	9,075
3 職員手当等	3,116	職員手当	3,116
9 旅費	20	普通旅費	20
11 需用費	474	消耗品費 燃料費 修繕料	203 201 70
12 役務費	12,738	通信運搬費 各種手数料 自動車整備点検等手数料 自動車損害賠償責任保険料	711 12,000 9 18
13 委託料	2,475	訪問調査委託料	2,475
14 使用料及び賃借料	340	駐車場使用料 ケアキャビネット使用料	6 334
27 公課費	7	自動車重量税	7

1 款 総務費

1 款 総務費

62,100千円

項 計画策定委員会費

0千円

目	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	
計画策定委員会費	千円 0	千円 3,687	千円 △3,687	千円	千円	千円	千円
計	0	3,687	△3,687	0	0	0	0

2 款 保険給付費

4,456,709千円

1 項 介護サービス等諸費

4,043,702千円

1 居宅介護サービス給付費	1,073,707	1,092,321	△18,614	440,219		424,114	209,374
				国庫支出金 297,488		支払基金交付金 289,901	
				県支出金 142,731		繰入金 134,213	
3 施設介護サービス給付費	2,151,923	2,146,010	5,913	868,486		850,009	433,428
				国庫支出金 491,900		支払基金交付金 581,019	
				県支出金 376,586		繰入金 268,990	
5 居宅介護福祉用具購入費	4,681	4,283	398	1,919		1,849	913
				国庫支出金 1,334		支払基金交付金 1,264	
				県支出金 585		繰入金 585	
6 居宅介護住宅改修費	9,271	12,623	△3,352	3,800		3,661	1,810
				国庫支出金 2,642			

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目) 千円

19 負担金・補助 及び交付金	1,073,707	居宅介護サービス給付費	1,073,707
19 負担金・補助 及び交付金	2,151,923	施設介護サービス給付費	2,151,923
19 負担金・補助 及び交付金	4,681	居宅介護福祉用具償還払購入費	4,681
19 負担金・補助 及び交付金	9,271	居宅介護住宅償還払改修費	9,271

1 款 総務費      2 款 保険給付費

## 2款 保険給付費

4,456,709千円

## 1項 介護サービス等諸費

4,043,702千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 1,158		支払基金交 付金 2,503 繰入金 1,158	
7 居宅介護サービス計画給付費	159,386	165,310	△5,924	65,348 国庫支出金 45,425 県支出金 19,923		62,957 支払基金交 付金 43,034 繰入金 19,923	31,081
13 地域密着型介護サービス給付費	644,734	663,822	△19,088	264,341 国庫支出金 183,749 県支出金 80,592		254,670 支払基金交 付金 174,078 繰入金 80,592	125,723
計	4,043,702	4,084,369	△40,667	1,644,113	0	1,597,260	802,329

## 2款 保険給付費

4,456,709千円

## 2項 介護予防サービス等諸費

124,261千円

1 介護予防サービス給付費	74,009	66,166	7,843	30,344 国庫支出金 20,906 県支出金 9,438		29,233 支払基金交 付金 19,982 繰入金 9,251	14,432
---------------	--------	--------	-------	--	--	---	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金・補助 及び交付金	159,386	居宅介護サービス計画給付費	159,386
19 負担金・補助 及び交付金	644,734	地域密着型介護サービス給付費	644,734

19 負担金・補助 及び交付金	74,009	介護予防サービス給付費	74,009
--------------------	--------	-------------	--------

2 款 保険給付費

## 2款 保険給付費

4,456,709千円

## 2項 介護予防サービス等諸費

124,261千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
3 介護予防福祉用具購入費	千円 1,582	千円 1,784	千円 △202	千円 648	千円	千円 625	千円 309
				国庫支出金 450		支払基金交付金 427	
				県支出金 198		繰入金 198	
4 介護予防住宅改修費	6,317	6,800	△483	2,590		2,496	1,231
				国庫支出金 1,800		支払基金交付金 1,706	
				県支出金 790		繰入金 790	
5 介護予防サービス計画給付費	18,797	18,591	206	7,707		7,425	3,665
				国庫支出金 5,357		支払基金交付金 5,075	
				県支出金 2,350		繰入金 2,350	
13 地域密着型介護予防サービス給付費	23,556	21,355	2,201	9,658		9,305	4,593
				国庫支出金 6,713		支払基金交付金 6,360	
				県支出金 2,945		繰入金 2,945	
計	124,261	114,696	9,565	50,947	0	49,084	24,230

節		金額	説明	
区分				
19 負担金・補助 及び交付金	千円 1,582	介護予防福祉用具償還払購入費		千円 1,582
19 負担金・補助 及び交付金	6,317	介護予防住宅償還払改修費		6,317
19 負担金・補助 及び交付金	18,797	介護予防サービス計画給付費		18,797
19 負担金・補助 及び交付金	23,556	地域密着型介護予防サービス給付費		23,556

2 款 保険給付費

2款 保険給付費  
3項 その他諸費

4,456,709千円  
3,810千円

目	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 審査支払手数料	千円 3,810	千円 3,893	千円 △83	千円 1,562	千円	千円 1,505	千円 743
				国庫支出金 1,086		支払基金交 付金 1,029	
				県支出金 476		繰入金 476	
計	3,810	3,893	△83	1,562	0	1,505	743

2款 保険給付費  
4項 高額介護サービス等費

4,456,709千円  
97,485千円

1 高額介護サービス費	97,385	96,389	996	39,928		38,467	18,990
				国庫支出金 27,755		支払基金交 付金 26,294	
				県支出金 12,173		繰入金 12,173	
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	42		40	18
				国庫支出金 29		支払基金交 付金 27	
				県支出金 13		繰入金 13	
計	97,485	96,489	996	39,970	0	38,507	19,008

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 3,810	介護報酬審査支払手数料	千円 3,810

19 負担金・補助 及び交付金	97,385	高額介護サービス費	97,385
19 負担金・補助 及び交付金	100	高額介護予防サービス費	100

2 款 保険給付費

## 2款 保険給付費

4,456,709千円

## 5項 特定入所者介護サービス等費

172,127千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 特定入所者 介護サービス給付費	千円 171,899	千円 175,121	千円 △3,222	千円 70,478	千円	千円 67,899	千円 33,522
				国庫支出金 40,997		支払基金交 付金 46,412	
				県支出金 29,481		繰入金 21,487	
3 特定入所者 介護予防サ ービス給付 費	228	193	35	93		91	44
				国庫支出金 53		支払基金交 付金 62	
				県支出金 40		繰入金 29	
計	172,127	175,314	△3,187	70,571	0	67,990	33,566

## 2款 保険給付費

4,456,709千円

## 6項 高額医療合算介護サービス等費

15,324千円

1 高額医療合 算介護サー ビス費	15,274	15,180	94	6,262		6,033	2,979
				国庫支出金 4,353		支払基金交 付金 4,124	
				県支出金 1,909		繰入金 1,909	
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	50	50	0	20		20	10
				国庫支出金 14		支払基金交 付金 14	
				県支出金 6			

節		区 分	金 額	説 明	
19	負担金・補助 及び交付金		千円 171,899	特定入所者介護サービス給付費	千円 171,899
19	負担金・補助 及び交付金		228	特定入所者介護予防サービス給付費	228

19	負担金・補助 及び交付金		15,274	高額医療合算介護サービス費	15,274
19	負担金・補助 及び交付金		50	高額医療合算介護予防サービス費	50

2 款 保険給付費

## 2款 保険給付費

4,456,709千円

## 6項 高額医療合算介護サービス等費

15,324千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金	
						6	
計	15,324	15,230	94	6,282	0	6,053	2,989

## 6款 基金積立金

110千円

## 1項 基金積立金

110千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	110	104	6			110	
						財産収入	
						110	
計	110	104	6	0	0	110	0

## 9款 地域支援事業費

224,534千円

## 2項 包括的支援事業・任意事業費

106,701千円

4 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	98,764	94,068	4,696	57,034		19,011	22,719
				国庫支出金		繰入金	
				38,023		19,011	
				県支出金			
				19,011			

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

25 積立金	110	介護給付費準備基金積立金	110

1 報酬	19,850	会計年度任用職員報酬 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 認知症サポート医報酬 権利擁護協議会委員報酬	19,261 134 188 240 27
2 給料	17,460	一般職給	17,460
3 職員手当等	18,530	職員手当 退職手当負担金	16,784 1,746
4 共済費	7,489	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員雇用保険料	6,244 1,070 175
8 報償費	1,289	講師謝礼 生活支援サービス等協議体委員報償費 権利擁護委員会委員報償費	410 326 553
9 旅費	316	委員費用弁償 普通旅費	52 264
11 需用費	3,540	消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料 食糧費	2,208 326 573 190 153

2 款 保険給付費      6 款 基金積立金      9 款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

224,534千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

106,701千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 任意事業費	7,937	6,445	1,492	4,582		1,528	1,827
				国庫支出金 3,055		繰入金 1,527	
				県支出金 1,527		諸収入 1	
計	106,701	100,513	6,188	61,616	0	20,539	24,546

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		重用品費	90
12 役務費	807	通信運搬費 各種手数料 自動車整備点検等手数料 自動車損害賠償責任保険料	751 11 27 18
13 委託料	23,520	機械設備等保守点検委託料 包括支援システム機器保守点検委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料 生活支援コーディネーター委託料 認知症カフェ運営委託料 実務者ネットワーク事業委託料 認知症地域支援事業委託料	81 996 4,900 15,166 1,485 491 401
14 使用料及び賃借料	843	コピー使用料 会場使用料 物品等借上料	456 222 165
19 負担金・補助及び交付金	88	会議研修会等出席者負担金	88
28 繰出金	5,032	介護サービス事業勘定繰出金	5,032
8 報償費	123	講師謝礼	123
11 需用費	371	消耗品費	371
12 役務費	1,384	通信運搬費 各種手数料 高齢者等住宅改修理由書作成手数料	454 908 22
14 使用料及び賃借料	38	コピー使用料 会場使用料	18 20
20 扶助費	6,021	介護用品給付費 成年後見人報酬費用給付費	1,845 4,176

9 款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

224,534千円

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

95,877千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 80,924	千円 81,017	千円 △93	千円 33,555	千円	千円 32,007	千円 15,362
				国庫支出金 23,448		支払基金交付金 21,831	
				県支出金 10,107		繰入金 10,107	
						諸収入 69	
2 介護予防・生活支援サービス事業費	14,953	13,466	1,487	6,204		5,907	2,842
				国庫支出金 4,335		支払基金交付金 4,038	
				県支出金 1,869		繰入金 1,869	
計	95,877	94,483	1,394	39,759	0	37,914	18,204

9款 地域支援事業費

224,534千円

4項 一般介護予防事業費

21,375千円

1 一般介護予防事業費	21,375	20,697	678	8,870		8,442	4,063
				国庫支出金 6,198		支払基金交付金 5,770	
				県支出金 2,672		繰入金 2,672	

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	千円 690	短期集中型予防サービス事業委託料 緩和型訪問介護事業委託料	千円 210 480
19 負担金・補助 及び交付金	80,234	訪問型サービス給付費 通所型サービス給付費 助け合い訪問介護事業補助金 栄養改善配食サービス事業補助金 緩和型通所サービス給付費	19,491 57,618 220 100 2,805
1 報酬	3,466	会計年度任用職員報酬	3,466
2 給料	3,706	一般職給	3,706
3 職員手当等	3,309	職員手当 退職手当負担金	2,937 372
4 共済費	1,959	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員雇用保険料	1,443 443 73
13 委託料	409	総合事業支援計画作成委託料 包括支援システム機器保守点検委託料	124 285
19 負担金・補助 及び交付金	2,104	総合事業支援計画作成負担金	2,104

1 報酬	3,720	会計年度任用職員報酬	3,720
3 職員手当等	1,588	職員手当	1,588
8 報償費	47	各種謝礼等	47
11 需用費	1,687	消耗品費 印刷製本費	681 253

9 款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

224,534千円

4項 一般介護予防事業費

21,375千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	21,375	20,697	678	8,870	0	8,442	4,063

9款 地域支援事業費

224,534千円

5項 その他諸費

307千円

1 審査支払手数料	307	307	0	127		121	59
				国庫支出金		支払基金交付金	
				89			
				県支出金		繰入金	
				38		38	
計	307	307	0	127	0	121	59

9款 地域支援事業費

224,534千円

6項 高額総合事業サービス費

274千円

1 高額総合事業サービス費	274	274	0	114		108	52
				国庫支出金		支払基金交付金	
				80			
				県支出金			
				34		74	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		燃料費	301
		修繕料	430
		重用品費	22
12 役務費	370	通信運搬費	179
		自動車整備点検等手数料	18
		自動車損害賠償責任保険料	53
		リハビリテーション専門職派遣手数料	120
13 委託料	13,687	地域住民ふれあい運動支援事業委託料	13,313
		広報番組制作委託料	374
14 使用料及び賃借料	276	コピー使用料	276

12 役務費	307	総合事業審査支払手数料	307

19 負担金・補助及び交付金	274	高額総合事業サービス費	274
----------------	-----	-------------	-----

9 款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

224,534千円

6項 高額総合事業サービス費

274千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金	
						34	
計	274	274	0	114	0	108	52

11款 公債費

502千円

1項 公債費

502千円

2 利子	502	502	0			502	
						繰入金	
						502	
計	502	502	0	0	0	502	0

12款 諸支出金

1,173千円

1項 償還金及び還付加算金

740千円

1 第1号被保険者保険料還付金	700	700	0				700
3 第1号被保険者還付加算金	40	40	0				40
計	740	740	0	0	0	0	740

12款 諸支出金

1,173千円

2項 延滞金

1千円

1 延滞金	1	1	0				1
-------	---	---	---	--	--	--	---

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

23 償還金・利子 及び割引料	502	一時借入金利子	502

23 償還金・利子 及び割引料	700	還付金	700
23 償還金・利子 及び割引料	40	還付加算金	40

23 償還金・利子 及び割引料	1	介護給付費延滞金	1
--------------------	---	----------	---

9 款 地域支援事業費 1 1 款 公債費 1 2 款 諸支出金

1 2 款 諸支出金  
2 項 延滞金

1,173千円

1千円

目	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	
計	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1

1 2 款 諸支出金

1,173千円

1 1 項 単市地域支援事業費

432千円

91 その他事業 費	432	367	65			432 繰入金 432	
計	432	367	65	0	0	432	0

9 1 款 予備費

3,000千円

1 項 予備費

3,000千円

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

9 旅費	291	普通旅費	291
19 負担金・補助 及び交付金	114	会議研修会等出席者負担金	114
27 公課費	27	自動車重量税	27


1 2 款 諸支出金 9 1 款 予備費





(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
21 事業費	千円 19,403	千円 17,558	千円 1,845
歳 出 合 計	19,403	17,558	1,845

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		19,403	0
0	0	19,403	0

## 2 歳 入

1 5 款 繰入金 5,032千円

1 項 他会計繰入金 5,032千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
11 他会計繰入金	5,032	3,187	1,845
計	5,032	3,187	1,845

2 1 款 サービス収入 14,371千円

2 1 項 予防給付費収入 14,371千円

1 介護予防サービス計画費収入	14,371	14,371	0
計	14,371	14,371	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 他会計繰入金	千円 5,032	保険事業勘定繰入金	千円 5,032

1 介護予防サービス計画費収入	14,371	介護予防サービス計画費収入	14,371

1 5 款 繰入金 2 1 款 サービス収入

### 3 歳 出

#### 2 1 款 事業費

19,403千円

#### 1 項 介護予防支援事業費

19,403千円

目	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 介護予防支援事業費	千円 19,403	千円 17,558	千円 1,845	千円	千円	千円 19,403 繰入金 5,032 サービス収入 14,371	千円
計	19,403	17,558	1,845	0	0	19,403	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,199	会計年度任用職員報酬	千円 5,199
2 給料	5,559	一般職給	5,559
3 職員手当等	4,962	職員手当 退職手当負担金	4,405 557
4 共済費	2,938	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員雇用保険料	2,165 664 109
9 旅費	7	普通旅費	7
11 需用費	128	消耗品費 燃料費	57 71
13 委託料	603	介護予防プラン作成委託料 包括支援システム機器保守点検委託料	176 427
14 使用料及び賃借料	7	コピー使用料	7

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 手 当 (千円)
本 年 度	その他の特別職	66	6,553			
	計	66	6,553			
前 年 度	その他の特別職	82	6,815			
	計	82	6,815			
比 較	その他の特別職	△ 16	△ 262			
	計	△ 16	△ 262			

明 細 書

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
6,553		6,553	
6,553		6,553	
6,815		6,815	
6,815		6,815	
△ 262		△ 262	
△ 262		△ 262	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	( 30 ) 36	40,721	26,725	31,505
前 年 度	( 30 ) 36	38,630	27,749	25,117
比 較		2,091	△ 1,024	6,388

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	360	564		1,211		
	前 年 度	360	524		1,240		
比 較		40		△ 29			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	△ 1,024	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	135
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	292
		そ の 他 の 減 少 分	△ 1,451
職 員 手 当	6,388	制 度 改 正 に 伴 う 増 加 分	4,372
		そ の 他 の 増 加 分	2,016

費	共 済 費	合 計	備 考
計 (千円)	(千円)	(千円)	
98,951	12,386	111,337	
91,496	12,069	103,565	
7,455	317	7,772	

管理職手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	児童手当
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
360	1,680		17,183	7,472	2,675	
360	1,380		13,231	3,857	4,165	
	300		3,952	3,615	△ 1,490	

(単位 千円)

説	明	備 考
給料表改定等による増額		
人事異動等による減額		
期末手当	1,184	退職手当負担金 △ 721
勤勉手当	3,909	
人事異動等による増額		

(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3月31日現在	平均給料月額 (円)	285,017
	平均給与月額 (円)	318,323
	平均年齢 (歳)	36.04
令和5年3月31日現在	平均給料月額 (円)	300,417
	平均給与月額 (円)	333,553
	平均年齢 (歳)	38.08

イ 初任給

区	分	一般行政職	技能労務職	備考
高	校	卒	166,600	
大	学	卒	196,200	

技能労務職	備考

(単位 円)

国 の 制 度		
一般行政職	技能労務職	備考
166,600		
196,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 6 年 3 月 3 1 日現在	1 級	( 1 )	( 16.7 )
	2 級	( 2 )	( 33.2 )
	3 級	( 1 )	( 16.7 )
	4 級	( 1 )	( 16.7 )
	5 級	( 1 )	( 16.7 )
	6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )
	8 級	( )	( )
	計	( 6 )	( 100.0 )
令和 5 年 3 月 3 1 日現在	1 級	( 1 )	( 16.7 )
	2 級	( 1 )	( 16.7 )
	3 級	( 1 )	( 16.7 )
	4 級	( 2 )	( 33.2 )
	5 級	( 1 )	( 16.7 )
	6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )
	8 級	( )	( )
	計	( 6 )	( 100.0 )

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級
一 般 行 政 職	主 事	主 事	主 任

技 能 勞 務 職			備 考		
級	職員数 (人)	構成比 (%)			
1 級	( )	( )			
計	( )	( )			
1 級	( )	( )			
計	( )	( )			

4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
係 長	課 長 補 佐	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
4 号 給 (人)		6	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
4 号 給 (人)		6	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
本 年 度	( 2.250 )	( 2.250 )
前 年 度	( 2.200 )	( 2.200 )
国 の 制 度	( 2.250 )	( 2.250 )

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	異

代 表 的 な 職 種		
一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
6		
6		
6		
100.0		
6		
6		
6		
100.0		

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
( 4.50 )	有	
( 4.40 )	有	
( 4.50 )	有	

差 異 の 内 容
交通用具使用者（片道通勤距離 2 Km以上のもの） 片道通勤距離 × 2 × 30 円 × 21 日