

令和6年度

介護保険特別会計予算書

第1表 歳入歳出予算 (1 頁)

6 議案第 2 1 号

令和 6 年 度 西 之 表 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和 6 年 度 西 之 表 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 2 , 3 6 0 , 0 0 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 。

(一 時 借 入 金)

第 2 条 地 方 自 治 法 第 2 3 5 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 、 5 0 , 0 0 0 千 円 と 定 め る 。

(歳 出 予 算 の 流 用)

第 3 条 地 方 自 治 法 第 2 2 0 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) 各 項 に 計 上 し た 保 険 給 付 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 2 月 2 0 日 提 出

西 之 表 市 長 八 板 俊 輔

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 険 料		349,923
	1 介 護 保 険 料	349,923
2 使 用 料 及 び 手 数 料		59
	1 手 数 料	59
3 国 庫 支 出 金		621,779
	1 国 庫 負 担 金	373,332
	2 国 庫 補 助 金	248,447
4 支 払 基 金 交 付 金		577,453
	1 支 払 基 金 交 付 金	577,453
5 県 支 出 金		312,536
	1 県 負 担 金	289,473
	2 県 補 助 金	23,063
6 財 産 収 入		13
	1 財 産 運 用 収 入	13
7 繰 入 金		498,006
	1 一 般 会 計 繰 入 金	424,094
	2 基 金 繰 入 金	73,912
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		230
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	110
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	119
歳 入	合 計	2,360,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		111,105
	1 総 務 管 理 費	71,461
	2 徴 収 費	1,298
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	38,346
2 保 険 給 付 費		2,039,405
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,830,892
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	41,501
	3 そ の 他 諸 費	1,762
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	57,313
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,313
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	103,624
3 地 域 支 援 事 業 費		151,771
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	78,579
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	21,305
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	51,619
	4 そ の 他 諸 費	268
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
5 公 債 費		10
	1 公 債 費	10
6 予 備 費		1,697
	1 予 備 費	1,697
7 諸 支 出 金		56,011
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	52,480
	2 繰 出 金	3,531
歳 出	合 計	2,360,000

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	349,923	339,222	10,701
2 使用料及び手数料	59	69	10
3 国庫支出金	621,779	632,378	10,599
4 支払基金交付金	577,453	576,325	1,128
5 県支出金	312,536	314,182	1,646
6 財産収入	13	28	15
7 繰入金	498,006	470,582	27,424
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	230	213	17
歳入合計	2,360,000	2,333,000	27,000

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	111,105	110,830	275			111,105	
2 保 険 給 付 費	2,039,405	2,034,271	5,134	857,976		914,834	266,595
3 地 域 支 援 事 業 費	151,771	155,466	3,695	76,339		49,697	25,735
4 基 金 積 立 金	1	1	0				1
5 公 債 費	10	10	0			1	9
6 予 備 費	1,697	1,663	34			13	1,684
7 諸 支 出 金	56,011	30,759	25,252			111	55,900
歳 出 合 計	2,360,000	2,333,000	27,000	934,315		1,075,761	349,924

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(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	349,923	339,222	10,701	1 現年度分特別徴収保険料	318,109	第1号被保険者介護保険料 318,109
				2 現年度分普通徴収保険料	31,244	第1号被保険者介護保険料 31,244
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	570	第1号被保険者介護保険料 570
計	349,923	339,222	10,701			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	59	69	10	1 督促手数料	59	督促手数料 59
計	59	69	10			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	373,332	371,709	1,623	1 現年度分	373,332	介護給付費負担金 373,332
計	373,332	371,709	1,623			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	195,171	203,427	8,256	1 現年度分調整交付金	195,171	普通調整交付金 195,171
2 地域支援事業交付金(総合事業)	29,366	30,079	713	1 現年度分	29,366	地域支援事業交付金(総合事業) 29,366
3 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	19,619	19,989	370	1 現年度分	19,619	地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 19,619

(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	
4 保険者機能強化推進交付金	1,530	3,266	1,736	1 保険者機能強化推進交付金	1,530	保険者機能強化推進交付金 1,530
5 介護保険保険者努力支援交付金	2,761	3,908	1,147	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,761	介護保険保険者努力支援交付金 2,761
計	248,447	260,669	12,222			

(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	550,639	549,253	1,386	1 現年度分	550,639	介護給付費交付金 550,639
2 地域支援事業支援交付金	26,814	27,072	258	1 現年度分	26,814	地域支援事業支援交付金 26,814
計	577,453	576,325	1,128			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	289,473	289,428	45	1 現年度分	289,473	介護給付費負担金 289,473
計	289,473	289,428	45			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (総合事業)	12,414	12,533	119	1 現年度分	12,414	地域支援事業交付金 (総合事業) 12,414
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	9,809	9,994	185	1 現年度分	9,809	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 9,809
3 介護人材確保ポイント事業補助金	840	840	0	1 介護人材確保ポイント事業補助金	840	介護人材確保ポイント事業補助金 840

(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	
元気度アップ・ポイント事業補助金	0	1,387	1,387			廃目整理
計	23,063	24,754	1,691			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	13	28	15	1 利子及び配当金	13	基金利子	13
計	13	28	15				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	254,926	254,284	642	1 現年度分	254,926	介護給付費繰入金	254,926
2 地域支援事業繰入金(総合事業)	12,414	12,533	119	1 現年度分	12,414	地域支援事業繰入金(総合事業)	12,414
3 地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	9,809	9,994	185	1 現年度分	9,809	地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	9,809
4 低所得者保険料軽減繰入金	35,357	43,981	8,624	1 現年度分	35,357	低所得者保険料軽減繰入金	35,357
5 その他一般会計繰入金	111,588	111,056	532	1 職員給与費等繰入金	70,194	職員給与費等繰入金	70,194
				2 事務費繰入金	41,394	事務費繰入金	41,394
計	424,094	431,848	7,754				

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基	73,912	38,734	35,178	1 介護給付費準備基	73,912	介護保険基金繰入金	73,912
------------	--------	--------	--------	------------	--------	-----------	--------

介護保険特別会計

5 県支出金

(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	
金繰入金				金繰入金		
計	73,912	38,734	35,178			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	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	110	143	33	1 第1号被保険者延滞金	110	延滞金	110
計	110	143	33				

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	119	69	50	1 雑入	119	種子島地区広域事務組合負担金精算返納金 労働保険料(個人負担分)	1 118
計	119	69	50				

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	71,461	72,196	△735			71,461		2 給 料	34,601	職員給料	34,601
								3 職員手当等	23,032	扶養手当	1,758
										時間外勤務手当	4,106
										管理職手当	480
										特殊勤務手当	48
										期末勤勉手当	14,267
										通勤手当	615
										住居手当	258
										児童手当	1,470
										管理職員特別勤務手当	30
4 共 済 費	12,019	職員共済組合負担金	10,906								
		公務災害負担金	61								
		追加費用	745								
		労働保険料	307								
7 報 償 費	49	謝金	49								
8 旅 費	108	普通旅費	108								
10 需 用 費	1,024	消耗品費	655								
		印刷製本費	369								
11 役 務 費	602	通信運搬費	582								
		手数料	20								
12 委 託 料	17	介護保険電算共同処理									
13 使用料及び 賃 借 料	9	ソフト使用料	9								
計	71,461	72,196	△735			71,461					

介護保険特別会計

(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	1,290	1,249	41			1,290		10 需用費	224	消耗品費 印刷製本費	94 130
								11 役務費	1,066	通信運搬費 手数料	894 172
2 滞納処分費	8	6	2			8		10 需用費	8	消耗品費	8
計	1,298	1,255	43			1,298					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定審査事務負担金	38,346	37,379	967			38,346		18 負担金補助及び交付金	38,346	種子島地区広域事務組合	38,346
計	38,346	37,379	967			38,346					

(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	809,823	752,722	57,101	340,694		429,146	39,983	18 負担金補助及び交付金	809,823	居宅介護サービス給付費	809,823
2 特例居宅介護サービス給付費	405	377	28	170		160	75	18 負担金補助及び交付金	405	特例居宅介護サービス給付費	405
3 地域密着型介護サービス給	350,681	396,401	△45,720	147,531		138,519	64,631	18 負担金補助及び交付金	350,681	地域密着型介護サービス給付費	350,681

(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			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				
付費										
4 特例地域密着型介護サービス給付費	176	199	△23	74		70	32	18 負担金補助及び交付金	176	特例地域密着型介護サービス給付費 176
5 施設介護サービス給付費	568,009	574,101	△6,092	238,960		224,363	104,686	18 負担金補助及び交付金	568,009	施設介護サービス給付費 568,009
6 特例施設介護サービス給付費	285	288	△3	119		113	53	18 負担金補助及び交付金	285	特例施設介護サービス給付費 285
7 居宅介護福祉用具購入費	1,898	1,772	126	798		749	351	18 負担金補助及び交付金	1,898	居宅介護福祉用具購入費 1,898
8 居宅介護住宅改修費	3,898	8,092	△4,194	1,640		1,539	719	18 負担金補助及び交付金	3,898	居宅介護住宅改修費 3,898
9 居宅介護サービス計画給付費	95,669	95,236	433	40,248		37,790	17,631	18 負担金補助及び交付金	95,669	居宅介護サービス計画給付費 95,669
10 特例居宅介護サービス計画給付費	48	48	0	21		19	8	18 負担金補助及び交付金	48	特例居宅介護サービス計画給付費 48

介護保険特別会計

2 保険給付費

(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				
計	1,830,892	1,829,236	1,656	770,255		832,468	228,169			

(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	29,708	22,764	6,944	12,498		11,735	5,475	18 負担金補助及び交付金	29,708	介護予防サービス給付費	29,708
2 特例介護予防サービス給付費	15	12	3	6		6	3	18 負担金補助及び交付金	15	特例介護予防サービス給付費	15
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,093	3,121	△28	1,301		1,222	570	18 負担金補助及び交付金	3,093	地域密着型介護予防サービス給付費	3,093
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	2	2	0			1	1	18 負担金補助及び交付金	2	特例地域密着型介護予防サービス給付費	2
5 介護予防福祉用具購入費	707	1,128	△421	297		279	131	18 負担金補助及び交付金	707	介護予防福祉用具購入費	707
6 介護予防住宅改修費	1,076	4,608	△3,532	453		426	197	18 負担金補助及び交付金	1,076	介護予防住宅改修費	1,076
7 介護予防	6,768	5,558	1,210	2,848		2,673	1,247	18 負担金補助	6,768	介護予防サービス計画給付費	6,768

(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				
サービス 計画給付費								及び交付金		
8 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	132	325	△193	56		53	23	18 負担金補助 及び交付金	132	特例介護予防サービス計画給付費 132
計	41,501	37,518	3,983	17,459		16,395	7,647			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	1,762	1,752	10	742		696	324	11 役 務 費	1,762	手数料 1,762
計	1,762	1,752	10	742		696	324			

(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	57,301	58,600	△1,299	24,106		22,634	10,561	18 負担金補助 及び交付金	57,301	高額介護サービス費 57,301
2 高額介護 予防サー ビス費	12	58	△46	5		5	2	18 負担金補助 及び交付金	12	高額介護予防サービス費 12
計	57,313	58,658	△1,345	24,111		22,639	10,563			

(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	4,303	6,307	△2,004	1,811		1,700	792	18 負担金補助	4,303	高額医療合算介護サービス費 4,303
--------	-------	-------	--------	-------	--	-------	-----	----------	-------	---------------------

介護保険特別会計

2 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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				
合算介護サービス費								及び交付金		
2 高額医療合算介護予防サービス費	10	35	△25	4		4	2	18 負担金補助及び交付金	10	高額医療合算介護予防サービス費 10
計	4,313	6,342	△2,029	1,815		1,704	794			

(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	103,212	100,605	2,607	43,421		40,769	19,022	18 負担金補助及び交付金	103,212	特定入所者介護サービス費 103,212
2 特例特定入所者介護サービス費	52	51	1	22		21	9	18 負担金補助及び交付金	52	特例特定入所者介護サービス費 52
3 特定入所者介護予防サービス費	359	108	251	151		142	66	18 負担金補助及び交付金	359	特定入所者介護予防サービス給付費 359
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	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給付費 1
計	103,624	100,765	2,859	43,594		40,932	19,098			

(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					
1 第1号訪問・通所・生活支援事業費	60,105	62,989	△2,884	26,324		23,741	10,040	1 報酬	2,981	報酬(会計年度任用職員)	2,981
								3 職員手当等	1,107	期末勤勉手当(会計年度任用職員)	1,107
								4 共済費	642	社会保険料負担金	393
										職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	249
								8 旅費	65	費用弁償(会計年度任用職員)	65
								10 需用費	387	消耗品費	101
										燃料費	225
										印刷製本費	11
										修繕料	50
11 役務費	31	保険料	31								
12 委託料	7,324	通所型介護予防事業 栄養管理システムソフト保守 高齢者等配食サービス事業(低栄養) 高齢者支援協議会									
13 使用料及び賃借料	383	車借上料	383								
18 負担金補助及び交付金	47,185	訪問型介護予防事業 通所型介護予防事業	15,600 31,585								
2 第1号介護予防支援事業費	18,341	15,614	2,727	8,850		7,244	2,247	2 給料	7,006	給料(会計年度任用職員)	7,006
								3 職員手当等	3,680	市町村総合事務組合退職手当負担	

介護保険特別会計

3 地域支援事業費

(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			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				
									金 762 通勤手当(会計年度任用職員) 162 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 2,597 時間外手当(会計年度任用職員) 159	
							4 共 済 費	1,820	公務災害負担金 4 社会保険料負担金 295 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,521	
							8 旅 費	54	普通旅費 54	
							10 需 用 費	456	消耗品費 173 燃料費 225 印刷製本費 8 修繕料 50	
							11 役 務 費	43	通信運搬費 11 保険料 32	
							13 使用料及び 賃 借 料	387	車借上料 387	
							18 負担金補助 及び交付金	4,895	研修会等 20 介護予防ケアマネジメント計画事業費 4,875	
3 高額介護 サービス 費相当事 業等	133	235	△102	58		53	22	18 負担金補助 及び交付金	133	高額介護サービス費相当事業費 71 高額医療合算介護予防サービス費 相当事業費 62

(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				
計	78,579	78,838	△259	35,232		31,038	12,309			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	21,305	23,379	△2,074	10,409		8,084	2,812	1 報 酬	3,867	報酬(会計年度任用職員)	3,867
								2 給 料	2,496	給料(会計年度任用職員)	2,496
								3 職員手当等	2,685	市町村総合事務組合退職手当負担金 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 時間外手当(会計年度任用職員)	275 2,387 23
								4 共 済 費	1,545	公務災害負担金 社会保険料負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	4 487 1,054
								7 報 償 費	290	謝金	290
								8 旅 費	160	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員)	108 52
								10 需 用 費	1,520	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費	1,197 181 4 8 130
								11 役 務 費	328	通信運搬費 手数料 保険料	144 1 183

介護保険特別会計

3 地域支援事業費

(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				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	8,268	脳の健康教室 バス運行業務委託 元気度アップ・介護人材確保ポイント事業(社協) 元気度アップ・介護人材確保ポイント交付(商工会)
								18 負担金補助及び交付金	26	研修会等
								19 扶助費	120	入浴料助成
計	21,305	23,379	△2,074	10,409		8,084	2,812			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 地域包括支援センター運営事業費	33,979	34,365	△386	19,620		7,073	7,286	2 給料	16,490	職員給料 給料(会計年度任用職員)	7,306 9,184
								3 職員手当等	9,416	扶養手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 通勤手当 児童手当 市町村総合事務組合退職手当負担金 通勤手当(会計年度任用職員) 期末勤勉手当(会計年度任用職員) 時間外手当(会計年度任用職員) 児童手当(会計年度任用職員)	360 359 30 2,970 144 420 531 252 3,444 666 240

(款) 3 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				
								4 共 済 費	4,745	職員共済組合負担金 2,304 公務災害負担金 20 社会保険料負担金 680 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,741
								7 報 償 費	72	謝金 72
								8 旅 費	498	普通旅費 498
								10 需 用 費	733	消耗品費 315 燃料費 180 印刷製本費 188 修繕料 50
								11 役 務 費	735	通信運搬費 676 手数料 28 保険料 31
								13 使用料及び 賃 借 料	639	OA機器借上料 264 システム使用料 21 車借上料 354
								17 備品購入費	377	庁用器具費
								18 負担金補助 及び交付金	274	研修会等 142 地域包括支援センターシステム 132
2 任意事業 費	8,523	8,976	△453	5,021		1,642	1,860	7 報 償 費	470	謝金 470
								8 旅 費	256	普通旅費 256
								10 需 用 費	510	消耗品費 231

(款) 3 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				
									燃料費 33 印刷製本費 83 修繕料 163	
							11 役 務 費	854	通信運搬費 365 手数料 468 保険料 21	
							12 委 託 料	855	通報システム機器設置・管理委託料	
							13 使用料及び賃借料	369	システムソフト使用料 362 介護用具借上料 7	
							19 扶 助 費	5,202	通報システム設置 668 成年後見制度利用支援事業 300 介護用品・介護手当 4,234	
							26 公 課 費	7	自動車重量税 7	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	266	259	7	173		51	42	7 報 償 費	116	謝金 116
								8 旅 費	54	普通旅費 54
								10 需 用 費	85	消耗品費 85
								11 役 務 費	11	通信運搬費 11
4 生活支援体制整備事業費	4,682	3,661	1,021	3,052		901	729	1 報 酬	2,668	報酬(会計年度任用職員) 2,668
								3 職 員 手 当 等	967	期末勤勉手当(会計年度任用職員) 967

(款) 3 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					
								4 共 済 費	585	社会保険料負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	339 246
								8 旅 費	301	費用弁償 普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員)	114 57 130
								10 需 用 費	144	消耗品費 印刷製本費	133 11
								11 役 務 費	17	通信運搬費	17
5 認知症総合支援事業費	3,960	5,503	△1,543	2,580		762	618	1 報 酬	1,436	報酬(会計年度任用職員)	1,436
								3 職員手当等	528	期末勤勉手当(会計年度任用職員)	528
								4 共 済 費	319	社会保険料負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	185 134
								7 報 償 費	624	謝金	624
								8 旅 費	518	普通旅費 特別旅費 費用弁償(会計年度任用職員)	186 306 26
								10 需 用 費	66	消耗品費	66
								11 役 務 費	16	通信運搬費	16
								13 使用料及び	259	会場借上料	8

(款) 3 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					
								賃借料		映画フィルム借上料	251
								18 負担金補助及び交付金	194	研修会等	194
6 地域ケア会議推進事業	209	208	1	135		40	34	7 報償費	139	謝金	139
								10 需用費	67	消耗品費	67
								11 役務費	3	通信運搬費	3
計	51,619	52,972	△1,353	30,581		10,469	10,569				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	268	277	△9	117		106	45	11 役務費	268	手数料	268
計	268	277	△9	117		106	45				

(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	1	1	0				1	24 積立金	1	介護保険基金積立金	1
計	1	1	0				1				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	10	10	0			1	9	22 償還金利子及び割引料	10	繰替運用利子	10
------	----	----	---	--	--	---	---	---------------	----	--------	----

(款) 5 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				
計	10	10	0			1	9			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,697	1,663	34			13	1,684		予備費	1,697
計	1,697	1,663	34			13	1,684			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者保 険料還付 金	532	750	△218			110	422	22 償還金利子 及び割引料	532	保険料還付金	532
2 償還金	51,943	24,447	27,496				51,943	22 償還金利子 及び割引料	51,943	国庫支出金等過年度分返還金等	51,943
3 第1号被 保険者還 付加算金	5	5	0				5	22 償還金利子 及び割引料	5	保険料還付加算金	5
計	52,480	25,202	27,278			110	52,370				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰 出金	3,531	5,557	△2,026			1	3,530	27 繰出金	3,531	一般会計繰出金	3,531
計	3,531	5,557	△2,026			1	3,530				

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費 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	19 (8)	10,952	60,593	41,415	112,960	20,534	133,494
前 年 度	19 (11)	14,222	60,932	34,734	109,888	20,054	129,942
比 較	0 (△3)	△ 3,270	△ 339	6,681	3,072	480	3,552

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	2,118	258	1,173	5,313	28,267	78	480
	前 年 度	1,854	282	558	5,279	22,743	78	480
	比 較	264	△ 24	615	34	5,524	0	0

職員手当 の 内 訳	区 分	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金			
	本 年 度	2,130	30	1,568			
	前 年 度	1,860	30	1,570			
	比 較	270	0	△ 2			

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 合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千 円)	職 員 手 当 (千 円)	計 (千 円)		
本 年 度	11	41,907	27,315	69,222	13,210	82,432
前 年 度	11	42,713	25,322	68,035	12,965	81,000
比 較	0	△ 806	1,993	1,187	245	1,432

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	2,118	258	759	4,465	17,237	78	480
	前 年 度	1,854	282	234	4,465	16,279	78	480
	比 較	264	△ 24	525	0	958	0	0

職員手当 の 内 訳	区 分	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				
	本 年 度	1,890	30				
	前 年 度	1,620	30				
	比 較	270	0				

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費 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	8 (8)	10,952	18,686	14,100	43,738	7,324	51,062
前 年 度	8 (11)	14,222	18,219	9,412	41,853	7,089	48,942
比 較	0 (△3)	△ 3,270	467	4,688	1,885	235	2,120

職員手当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	
	本 年 度	414	848	11,030	240	1,568	
	前 年 度	324	814	6,464	240	1,570	
	比 較	90	34	4,566	0	△ 2	

(2) 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	備	考
給	料	△ 339	給与改定に伴う増減分				
			昇給に伴う増加分				
			その他の増減分	人事異動(見込)に伴う増減等			
職	員	6,681	制度改正に伴う増減分				
			その他の増減分	人事異動(見込)に伴う増減等			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給料

区	分	一般行政職	税	務	職
令和6年1月1日	平均給料月額(円)	329,960	174,900		
	平均給与月額(円)	363,632	194,000		
	平均年齢(歳)	44.4	20.3		
令和5年1月1日	平均給料月額(円)	326,160	289,000		
	平均給与月額(円)	389,924	316,500		
	平均年齢(歳)	45.0	38.9		

イ 初任給

(令和6年1月1日現在)

区分	一般行政職	税務職	国の制度	
			一般行政職	税務職
高校卒	(試験) 166,600円	(試験) 166,600円	(一般職) 166,600円	(一般職) 180,300円
	(選考) 162,100円	(選考) 162,100円		
大学卒	(試験) 196,200円	(試験) 196,200円	(総合職) 200,700円	(総合職) 230,400円
			(一般職) 196,200円	(一般職) 222,900円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			税務職			小計		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日	1 級			1 級	1	100.0	1 級		
	2 級	2	20.0	2 級			2 級		
	3 級	4	40.0	3 級			3 級		
	4 級	1	10.0	4 級			4 級		
	5 級	2	20.0	5 級			5 級		
	6 級	1	10.0	6 級			6 級		
	7 級			7 級			7 級		
	計	10	100.0	計	1	100.0	計		
令和5年1月1日	1 級			1 級			1 級		
	2 級	2	20.0	2 級			2 級		
	3 級	4	40.0	3 級	1	100.0	3 級		
	4 級	2	20.0	4 級			4 級		
	5 級	1	10.0	5 級			5 級		
	6 級	1	10.0	6 級			6 級		
	7 級			7 級			7 級		
	計	10	100.0	計	1	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級・2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事 補 ・ 主 事	主 査	係 副	長 課 長 補 佐	課 長 参 事	長 事

エ 昇給

区 分	職 員 数 (A)	人	合 計	代 表 的 な 職 種			
				一 般 行 政 職	税 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	人	11	10	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	人	11	10	1		
	号 給 数 別 内 訳	1 号給	人	0			
		2 号給	人	0			
		3 号給	人	2	2		
		4 号給	人	9	8	1	
	比率 (B) / (A)		%	100.0	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A)	人	11	10	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	人	9	8	1		
	号 給 数 別 内 訳	1 号給	人	0			
		2 号給	人	0			
		3 号給	人	1	1		
		4 号給	人	8	7	1	
	比率 (B) / (A)		%	81.8	80.0	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)	3月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	0.000	4.50	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	
前 年 度	2.200	2.200	0.000	4.40	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	
国 の 制 度	4.50		—	4.50	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	

カ 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	勸奨退職時特 別昇給	備 考
支 給 率 等	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%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%~20%加算)	—	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	税 務 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.1	2.1	
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	18.2	10.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当、保健師手当			

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	異なる	離島であるという特殊事情に加え、交通事情を考慮し、支給内容を設定

