

令和 6 年度 香南市介護保険特別会計予算

令和6年度 香南市介護保険特別会計予算

令和6年度香南市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3,702,166千円と定める。

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、300,000千円と定める。

（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） 保険給付の各項に計上された予算額に過不足が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27日 提出

香南市長 濱 田 豪 太

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		664,760
	1 介護保険料	664,760
3 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
4 国庫支出金		900,473
	1 国庫負担金	614,740
	2 国庫補助金	285,733
5 支払基金交付金		944,398
	1 支払基金交付金	944,398
6 県支出金		521,875
	1 県負担金	500,898
	2 県補助金	20,977
7 財産収入		200
	1 財産運用収入	200
8 繰入金		668,947
	1 一般会計繰入金	616,258
	2 基金繰入金	52,689
9 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位：千円)

款	項	金 額
1 0 諸収入		1, 482
	1 延滞金、加算金及び過料	500
	3 雑入	982
歳 入 合 計		3, 702, 166

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		128,101
	1 総務管理費	78,054
	2 徴収費	3,457
	3 介護認定審査会費	46,236
	4 趣旨普及費	87
	5 地域包括支援センター運営協議会費	77
	6 地域密着型サービス運営委員会費	190
2 保険給付費		3,432,732
	1 介護サービス等諸費	3,199,438
	3 介護予防サービス等諸費	51,390
	4 その他諸費	4,231
	5 高額介護サービス等費	87,381
	6 高額医療合算介護サービス等費	12,262
	7 特定入所者介護サービス等費	78,030
5 地域支援事業費		132,752
	1 介護予防事業費	66,008
	2 包括的支援事業費	57,808
	3 任意事業費	8,936
6 基金積立金		201

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 基金積立金	201
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 諸支出金		1, 513
	1 償還金及び還付加算金	1, 513
9 予備費		6, 866
	1 予備費	6, 866
歳 出 合 計		3, 702, 166

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	664,760	666,397	△1,637
3 使用料及び手数料	30	30	0
4 国庫支出金	900,473	888,566	11,907
5 支払基金交付金	944,398	931,267	13,131
6 県支出金	521,875	514,775	7,100
7 財産収入	200	200	0
8 繰入金	668,947	637,433	31,514
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,482	522	960
歳 入 合 計	3,702,166	3,639,191	62,975

(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	128,101	116,507	11,594				128,101
2 保険給付費	3,432,732	3,391,940	40,792	1,349,062		926,834	1,156,836
5 地域支援事業費	132,752	122,245	10,507	73,286		18,542	40,924
6 基金積立金	201	201	0				201
7 公債費	1	1	0				1
8 諸支出金	1,513	1,513	0				1,513
9 予備費	6,866	6,784	82				6,866
歳 出 合 計	3,702,166	3,639,191	62,975	1,422,348		945,376	1,334,442

歳入

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
1 保険料			664, 760	666, 397	△1, 637			
	1 介護保険料		664, 760	666, 397	△1, 637			
		1 第 1 号被保険者保 険料	664, 760	666, 397	△1, 637	1 特別徴収保 険料	618, 239	現年度分 618, 239
						2 普通徴収保 険料	46, 521	現年度分 過年度分
3 使用料及び手数料			30	30	0			
	1 手数料		30	30	0			
		1 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	第 1 号被保険者督促手数料 30
4 国庫支出金			900, 473	888, 566	11, 907			
	1 国庫負担金		614, 740	607, 273	7, 467			
		1 介護給付費負担金	614, 740	607, 273	7, 467	1 介護給付費 負担金	614, 740	介護給付費負担金 614, 740
	2 国庫補助金		285, 733	281, 293	4, 440			

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		1 調整交付金	233, 424	230, 652	2, 772	1 普通調整交付金	233, 424	普通調整交付金 233, 424
		4 地域支援事業交付金	41, 953	39, 334	2, 619	1 介護予防事業費補助金	16, 263	介護予防事業費補助金 16, 263
						2 包括の支援事業・任意事業費補助金	25, 690	包括の支援事業・任意事業費補助金 25, 690
		5 保険者機能強化推進交付金	3, 669	5, 019	△1, 350	1 保険者機能強化推進交付金	3, 669	保険者機能強化推進交付金 3, 669
		7 介護保険保険者努力支援交付金	6, 687	6, 288	399	1 介護保険保険者努力支援交付金	6, 687	介護保険保険者努力支援交付金 6, 687
		5 支払基金交付金	944, 398	931, 267	13, 131			
		1 支払基金交付金	944, 398	931, 267	13, 131			
		1 介護給付費交付金	926, 834	915, 821	11, 013	1 介護給付費交付金	926, 834	介護給付費交付金 926, 834
		2 地域支援事業支援交付金	17, 564	15, 446	2, 118	1 地域支援事業支援交付金	17, 564	地域支援事業支援交付金 17, 564

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
6	県支出金		521, 875	514, 775	7, 100			
	1 県負担金		500, 898	495, 106	5, 792			
		1 介護給付費負担金	500, 898	495, 106	5, 792	1 介護給付費負担金	500, 898	介護給付費負担金 500, 898
	2 県補助金		20, 977	19, 669	1, 308			
		1 地域支援事業交付金	20, 977	19, 669	1, 308	1 介護予防事業費補助金	8, 133	介護予防事業費補助金 8, 133
						2 包括の支援事業・任意事業費補助金	12, 844	包括の支援事業・任意事業費補助金 12, 844
7	財産収入		200	200	0			
	1 財産運用収入		200	200	0			
		1 利子及び配当金	200	200	0	1 利子及び配当金	200	介護保険事業運営基金利子 200
8	繰入金		668, 947	637, 433	31, 514			
	1 一般会計繰入金		616, 258	608, 391	7, 867			

06-01-01 介護給付費負担金

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		1 介護給付費繰入金	429, 093	423, 993	5, 100	1 介護給付費繰入金	429, 093	介護給付費繰入金 429, 093
		2 職員給与費等繰入金	81, 068	75, 139	5, 929	1 職員給与費等繰入金	81, 068	職員給与費等繰入金 81, 068
		3 認定事務費繰入金	37, 523	33, 103	4, 420	1 認定事務費繰入金	37, 523	認定事務費繰入金 37, 523
		4 地域支援事業費繰入金	20, 977	19, 669	1, 308	1 介護予防事業費繰入金	8, 133	介護予防事業費繰入金 8, 133
						2 包括的支援事業・任意事業費繰入金	12, 844	包括的支援事業・任意事業費繰入金 12, 844
		5 低所得者保険料軽減繰入金	38, 617	48, 752	△10, 135	1 低所得者保険料軽減繰入金	38, 617	低所得者保険料軽減繰入金 38, 617
		6 その他一般会計繰入金	8, 980	7, 735	1, 245	1 職員給与費等繰入金	267	職員給与費等繰入金 267
						2 認定審査会費繰入金	8, 713	認定審査会費繰入金 8, 713
		2 基金繰入金	52, 689	29, 042	23, 647			

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		1 介護保険事業運営 基金繰入金	52,689	29,042	23,647	1 介護保険事 業運営基金 繰入金	52,689	介護保険事業運営基金繰入金 52,689
9 繰越金			1	1	0			
	1 繰越金		1	1	0			
		1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
10 諸収入			1,482	522	960			
	1 延滞金、加算金及び過 料		500	500	0			
		1 第1号被保険者延 滞金	500	500	0	1 第1号被保 険者延滞金	500	第1号被保険者延滞金 500
	3 雑入		982	22	960			
		1 雑入	964	4	960	1 第三者納付 金	1	第三者納付金 1
						2 雑入	963	雑入 高額介護サービス費返還金 高額医療合算介護サービス費返還金 お達者教室利用料 1 1 1 960

08-02-01 介護保険事業運営基金繰入金

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		2 返納金	18	18	0	1 返納金	18	成年後見申立費用返納金 18
計			3, 702, 166	3, 639, 191	62, 975			

歳 出

(単位：千円)

款	項	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総務費			128,101	116,507	11,594				128,101				
1 総務管理費			78,054	72,615	5,439				78,054				
1 一般管理費			78,054	72,615	5,439				78,054	1報酬	3,457	附属機関委員報酬 会計年度任用職員報酬	55 3,402
										2給料	34,972	一般職給料	34,972
										3職員手当等	24,769	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 児童手当 退職手当組合負担金 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	1,038 7,916 6,623 491 2,401 906 336 360 3,498 662 538
										4共済費	11,747	共済組合負担金 互助会負担金	11,547 200
										8旅費	24	費用弁償（会計年度任用職員）	24
										10需用費	359	消耗品費 印刷製本費	59 300

01-01-01 一般管理費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										11 役務費	1, 382	通信運搬費 手数料	970 412
										12 委託料	500	一般事務委託料 求償事務取扱委託料	500
										13 使用料及び 賃借料	223	有料道路駐車場使用料 その他 ライセンス使用料 介護保険指定事業者等管理シ ステム利用料	40 183 73 110
										18 負担金補助 及び交付金	621	負担金 介護・障害システム保守経費 負担金 研修会等参加負担金 年金特徴システム負担金	621 31 488 102
	2 徴収費		3, 457	2, 974	483				3, 457				
		1 賦課徴収費	3, 457	2, 974	483				3, 457	10 需用費	75	消耗品費 印刷製本費	5 70
										11 役務費	1, 547	通信運搬費 手数料	1, 330 217
										12 委託料	1, 835	一般事務委託料 賦課帳票作成封入等委託料	1, 835

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
						国県支出金	地 方 債	そ の 他							
		3 介護認定審査会費	46,236	40,428	5,808				46,236						
		1 認定調査費	37,523	33,103	4,420				37,523	1 報酬	19,194	会計年度任用職員報酬	19,194		
										3 職員手当等	5,776	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	3,187 2,589		
										8 旅費	229	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員）	5 224		
										10 需用費	585	消耗品費 印刷製本費 修繕料 燃料費 医薬材料費	11 159 90 288 37		
										11 役務費	10,984	通信運搬費 手数料	970 10,014		
										12 委託料	744	一般事務委託料 認定調査委託料 負担割合証作成封入委託料	744 96 648		
										13 使用料及び賃借料	11	有料道路駐車場使用料	11		
				3 介護認定審査会費	8,713	7,325	1,388				8,713	1 報酬	7,154	附属機関委員報酬 会計年度任用職員報酬	4,920 2,234

01-03-01 認定調査費

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										3職員手当等	690	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	381 309
										7報償費	345	報償金	345
										8旅費	171	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員）	120 51
										10需用費	229	消耗品費	229
										11役務費	124	通信運搬費	124
	4	趣旨普及費	87	80	7				87				
		1 趣旨普及費	87	80	7				87	10需用費	87	印刷製本費	87
	5	地域包括支援センター運営協議会費	77	150	△73				77				
		1 地域包括支援センター運営協議会費	77	150	△73				77	1報酬	70	附属機関委員報酬	70
										11役務費	7	通信運搬費	7
	6	地域密着型サービス運営委員会費	190	260	△70				190				

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		1 地域密着型サービス運営委員会費	190	260	△70				190	1報酬	190	附属機関委員報酬 190
2保険給付費			3,432,732	3,391,940	40,792	1,349,062		926,834	1,156,836			
1 介護サービス等諸費			3,199,438	3,152,203	47,235	1,257,378		863,847	1,078,213			
1 居宅介護サービス給付費			925,445	970,000	△44,555	363,700		249,870	311,875	18負担金補助及び交付金	925,445	負担金 925,445 居宅介護サービス給付費保険者負担金
2 特例居宅介護サービス給付費			1	500	△499				1	18負担金補助及び交付金	1	負担金 1 特例居宅介護サービス給付費保険者負担金
3 地域密着型介護サービス給付費			871,916	810,000	61,916	342,663		235,417	293,836	18負担金補助及び交付金	871,916	負担金 871,916 地域密着型介護サービス給付費保険者負担金
4 特例地域密着型介護サービス給付費			1	1	0				1	18負担金補助及び交付金	1	負担金 1 特例地域密着型介護サービス給付費保険者負担金
5 施設介護サービス給付費			1,245,463	1,220,000	25,463	489,466		336,275	419,722	18負担金補助及び交付金	1,245,463	負担金 1,245,463 施設介護サービス給付費保険者負担金
6 特例施設介護サービス給付費			1	1	0				1	18負担金補助及び交付金	1	負担金 1 特例施設介護サービス給付費

01-06-01 地域密着型サービス運営委員会費

02-01-06 特例施設介護サービス給付費

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
					国県支出金	地 方 債	そ の 他				
											保険者負担金
	7 居宅介護福祉用具購入費	2, 302	2, 500	△198	905		622	775	18負担金補助及び交付金	2, 302	負担金 居宅介護福祉用具購入費保険者負担金 2, 302
	8 居宅介護住宅改修費	6, 679	5, 200	1, 479	2, 625		1, 803	2, 251	18負担金補助及び交付金	6, 679	負担金 居宅介護住宅改修費保険者負担金 6, 679
	9 居宅介護サービス計画給付費	147, 629	144, 000	3, 629	58, 019		39, 860	49, 750	18負担金補助及び交付金	147, 629	負担金 居宅介護サービス計画給付費保険者負担金 147, 629
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18負担金補助及び交付金	1	負担金 特例居宅介護サービス計画給付費保険者負担金 1
	3 介護予防サービス等諸費	51, 390	53, 303	△1, 913	20, 195		13, 875	17, 320			
	1 介護予防サービス給付費	36, 825	38, 000	△1, 175	14, 472		9, 943	12, 410	18負担金補助及び交付金	36, 825	負担金 介護予防サービス給付費保険者負担金 36, 825
	2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18負担金補助及び交付金	1	負担金 特例介護予防サービス給付費保険者負担金 1

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
		3 地域密着型介護予 防サービス給付費	1,623	1,000	623	638		438	547	18負担金補助 及び交付金	1,623	負担金 地域密着型介護予防サー ビス給付費保険者負担金	1,623
		4 特例地域密着型介 護予防サービス給 付費	1	1	0				1	18負担金補助 及び交付金	1	負担金 特例地域密着型介護予 防サービス給付費保険者負担金	1
		5 介護予防福祉用具 購入費	870	1,000	△130	342		235	293	18負担金補助 及び交付金	870	負担金 介護予防福祉用具購入費保 険者負担金	870
		6 介護予防住宅改修 費	3,300	4,000	△700	1,297		891	1,112	18負担金補助 及び交付金	3,300	負担金 介護予防住宅改修費保 険者負担金	3,300
		7 介護予防サービス 計画給付費	8,769	9,300	△531	3,446		2,368	2,955	18負担金補助 及び交付金	8,769	負担金 介護予防サービス計画給 付費保険者負担金	8,769
		8 特例介護予防サー ビス計画給付費	1	1	0				1	18負担金補助 及び交付金	1	負担金 特例介護予防サー ビス計画給付費保 険者負担金	1
		4 その他諸費	4,231	4,230	1	1,664		1,142	1,425				
		1 審査支払手数料	4,231	4,230	1	1,664		1,142	1,425	11役務費	4,231	手数料	4,231

02-03-03 地域密着型介護予防サービス給付費

02-05-01 高額介護サービス費

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款 項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
					国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	5 高額介護サービス等費	87,381	87,001	380	34,341		23,593	29,447			
	1 高額介護サービス費	87,380	87,000	380	34,341		23,593	29,446	18負担金補助及び交付金	87,380	負担金 高額介護サービス等費保険者負担金 87,380
	3 高額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	負担金 高額介護予防サービス費保険者負担金 1
	6 高額医療合算介護サービス等費	12,262	12,001	261	4,819		3,310	4,133			
	1 高額医療合算介護サービス費	12,261	12,000	261	4,819		3,310	4,132	18負担金補助及び交付金	12,261	負担金 高額医療合算介護サービス費 12,261
	2 高額医療合算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	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 1
	7 特定入所者介護サービス等費	78,030	83,202	△5,172	30,665		21,067	26,298			
	1 特定入所者介護サービス費	78,027	83,000	△4,973	30,665		21,067	26,295	18負担金補助及び交付金	78,027	負担金 特定入所者介護サービス費保険者負担金 78,027

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
		2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18負担金補助及び交付金	1	負担金 特例特定入所者介護サービス費保険者負担金	1
		4 特定入所者介護予防サービス費	1	200	△199				1	18負担金補助及び交付金	1	負担金 特定入所者介護予防サービス費保険者負担金	1
		5 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	負担金 特例特定入所者介護予防サービス費保険者負担金	1
5地域支援事業費			132,752	122,245	10,507	73,286		18,542	40,924				
		1 介護予防事業費	66,008	57,212	8,796	31,083		18,524	16,401				
		2 介護予防普及啓発事業費	16,148	15,086	1,062	5,697		5,061	5,390	7報償費	40	講師謝金	40
										10需用費	1,136	消耗品費 印刷製本費	2 1,134
										12委託料	14,972	一般事務委託料 運動啓発事業委託料 介護予防教室事業委託料	14,972 265 14,707
		3 地域介護予防活動支援事業費	10,226	6,300	3,926	3,836		2,761	3,629	1報酬	3,958	会計年度任用職員報酬	3,958

02-07-02 特例特定入所者介護サービス費

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明				
款	項				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額					
					国県支出金	地 方 債	そ の 他								
												3職員手当等	1,200	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	662 538
												4共済費	1,056	社会保険料	1,056
												7報償費	844	講師謝金 報償金	830 14
												8旅費	206	費用弁償（会計年度任用職員）	206
												10需用費	70	消耗品費	70
												11役務費	30	通信運搬費	30
												12委託料	1,098	一般事務委託料 ボランティアポイント事業委 託料 介護予防事業委託料 市有バス運転業務委託料	1,098 390 215 493
												18負担金補助 及び交付金	1,764	補助金（国・県絡み） いきいきクラブ活動費補助金	1,764
		4 介護予防・生活支 援サービス事業費	39,502	35,659	3,843	21,500		10,666	7,336	1報酬	2,216	会計年度任用職員報酬	2,216		
										3職員手当等	805	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	444 361		

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										4共済費	552	社会保険料	552
										8旅費	24	費用弁償（会計年度任用職員）	24
										11役務費	152	手数料	152
										12委託料	1, 156	一般事務委託料 介護予防・生活支援サービス 事業委託料	1, 156
										18負担金補助 及び交付金	34, 597	負担金 介護予防・生活支援サービス 事業費	34, 597
	5 地域リハビリテー ション活動支援事 業	132	167	△35	50		36	46	7報償費	130	講師謝金 報償金	30 100	
									10需用費	2	消耗品費	2	
									2 包括的支援事業費			57, 808	56, 716
	1 包括的支援事業・ 任意事業管理費	30, 189	32, 786	△2, 597	21, 103			9, 086	2給料	14, 702	一般職給料	14, 702	
									3職員手当等	10, 482	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当	978 3, 411 2, 854	

05-01-04 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
款	項				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
					国県支出金	地 方 債	そ の 他						
											時間外勤務手当 通勤手当 児童手当 退職手当組合負担金	1, 177 51 540 1, 471	
								4共済費	5, 005	共済組合負担金 互助会負担金	4, 921 84		
		3 総合相談事業費	13, 146	10, 510	2, 636	7, 592		5, 554	1報酬	7, 631	会計年度任用職員報酬	7, 631	
									3職員手当等	2, 769	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）		1, 528 1, 241
											4共済費	1, 824	社会保険料
									8旅費	299	費用弁償（会計年度任用職員）	299	
									10需用費	370	消耗品費 燃料費	70 300	
									12委託料	253	維持管理委託料 地域包括支援センターシステム保守管理委託料	253	
		4 権利擁護事業費	315	370	△55	182		133	1報酬	60	附属機関委員報酬	60	
									7報償費	10	講師謝金	10	

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										10需用費	4	消耗品費	4
										11役務費	61	通信運搬費 手数料	6 55
										12委託料	180	一般事務委託料 顧問司法書士委託料	180
	5 ケアマネジメント 支援事業費	64	113	△49	37			27	7報償費	50	講師謝金	50	
										11役務費	14	通信運搬費	14
	7 包括的支援事業費 (社会保障充実分)	14, 094	12, 937	1, 157	8, 139			5, 955	1報酬	2, 068	会計年度任用職員報酬	2, 068	
										3職員手当等	730	期末手当 (会計年度任用職員) 勤勉手当 (会計年度任用職員)	403 327
										4共済費	504	社会保険料	504
										7報償費	810	講師謝金 報償金	143 667
										8旅費	24	費用弁償 (会計年度任用職員)	24

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										10需用費	91	消耗品費 印刷製本費	42 49
										11役務費	76	通信運搬費	76
										12委託料	9, 552	一般事務委託料 市有バス運転業務委託料 生活支援体制整備事業委託料 認知症カフェ業務委託料	9, 552 17 6, 840 2, 695
										13使用料及び 賃借料	23	有料道路駐車場使用料	23
										18負担金補助 及び交付金	216	負担金 研修会等参加負担金 研修参加費等負担金	216 20 196
	3 任意事業費		8, 936	8, 317	619	5, 150		18	3, 768				
	1 任意事業費		8, 936	8, 317	619	5, 150		18	3, 768	7報償費	600	報償金	600
										10需用費	215	消耗品費	215
										11役務費	455	通信運搬費 手数料	215 240
										12委託料	2, 591	一般事務委託料 ケアプラン点検・フォローア	1, 634 1, 276

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
												ッブ研修委託料 添削型ケアプラン点検業務委託料 維持管理委託料 介護給付適正化分析システム 保守委託料 358 957
										18負担金補助 及び交付金	1, 100	補助金（国・県絡み） 成年後見制度利用支援事業補助金 1, 100
										19扶助費	3, 975	補助事業 介護用品支給費 3, 975
6基金積立金			201	201	0				201			
	1	基金積立金	201	201	0				201			
		1 介護保険事業運営 基金積立金	201	201	0				201	24積立金	201	基金積立 基金積立（利子） 1 200
7公債費			1	1	0				1			
	1	公債費	1	1	0				1			
		2 利子	1	1	0				1	22償還金利子 及び割引料	1	一時借入金利子 1

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
8諸支出金			1, 513	1, 513	0				1, 513			
	1	償還金及び還付加算金	1, 513	1, 513	0				1, 513			
		1 保険料還付金	1, 500	1, 500	0				1, 500	22償還金利子及び割引料	1, 500	その他 保険料過誤納還付金 1, 500
		2 償還金	3	3	0				3	22償還金利子及び割引料	3	国庫支出金精算返納金 県支出金精算返納金 その他 支払基金交付金精算返納金 1 1 1
		3 還付加算金	10	10	0				10	22償還金利子及び割引料	10	還付加算金 10
9予備費			6, 866	6, 784	82				6, 866			
	1	予備費	6, 866	6, 784	82				6, 866			
		1 予備費	6, 866	6, 784	82				6, 866			予備費 6, 866
計			3, 702, 166	3, 639, 191	62, 975	1, 422, 348		945, 376	1, 334, 442			

給 与 費 明 細 書

1. その他特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	報 酬	備 考
本 年 度	74	5,295	委員会委員報酬を含む
前 年 度	74	5,055	〃
比 較	0	240	

2. 一般職

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		33	40,703	49,674	46,321	136,698	16,468	153,166		
前 年 度		33	34,946	48,575	36,911	120,432	15,510	135,942		
比 較		0	5,757	1,099	9,410	16,266	958	17,224		
職 員 手 当 の 状 況	区 分	扶 養	期 末	勤 勉	管理職	通 勤	住 居	時間外	退 職	
	本年度	2,016	18,594	15,380	491	957	336	3,578	4,969	
	前年度	1,656	16,715	8,617	491	758	654	3,321	4,699	
	比 較	360	1,879	6,763	0	199	△ 318	257	270	

職員1人当りの給与

区分	一 般 行 政 職	
令和6年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	314,676
	平均給与月額 (円)	360,386
	平 均 年 齢	44歳
令和5年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	322,708
	平均給与月額 (円)	388,456
	平 均 年 齢	44歳5月

級別職員数 (人)

一 般 行 政 職		
級	令和6年2月1日現在	令和5年2月1日現在
6 級	1	1
5 級	1	1
4 級	4	3
3 級	5	6
2 級	1	1
1 級	1	
計	13	12

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		
		給 料	職員手当	計					
本 年 度	13	49,674	33,151	82,825	16,468	99,293			
前 年 度	12	46,471	30,436	76,907	15,510	92,417			
比 較	1	3,203	2,715	5,918	958	6,876			
職 員 手 当 の 状 況	区 分	扶 養	期 末	勤 勉	管理職	通 勤	住 居	時間外	退 職
	本年度	2,016	11,327	9,477	491	957	336	3,578	4,969
	前年度	1,656	10,342	8,617	491	707	654	3,321	4,648
	比 較	360	985	860	0	250	△ 318	257	321

※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（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて計上する。

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	(20)	40,703		13,170	53,873	0	53,873		
前 年 度	2(19)	34,946	2,104	6,475	43,525	0	43,525		
比 較	▲2(1)	5,757	△ 2,104	6,695	10,348	0	10,348		
職 員 手 当 の 状 況	区 分	期末手当	勤勉手当	通勤手当	木日勤務手当	時間外手当	退職手当		
	本年度	7,267	5,903	0	0	0	0		
	前年度	6,373	0	51	0	51	0		
	比 較	894	5,903	△ 51	0	△ 51	0		

※（ ）内はパートタイムの会計年度任用職員で外数

※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（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて計上する。