令　和　６　年　度

介護保険事業特別会計予算書

長崎県東彼杵郡波佐見町

議 案 第 12 号

令和６年度　波佐見町介護保険事業特別会計予算

令和6年度波佐見町の介護保険事業特別会計の予算は、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　1，369，000千円と定める。

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、　20，000千円と定める。

（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）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 ２ ９ 日　提 出

波佐見町長　　前　川　芳　徳

第１表　歳　入　歳　出　予　算

歳　入

単位：千円

款	項	金　額
1 保　険　料		292,500
	1 介護保険料	292,500
2 分担金及び負担金		1
	1 負　担　金	1
3 使用料及び手数料		11
	1 手　数　料	11
4 国庫支出金		336,802
	1 国庫負担金	228,320
	2 国庫補助金	108,482
5 支払基金交付金		345,222
	1 支払基金交付金	345,222
6 県支出金		186,404
	1 県負担金	169,073
	2 県補助金	17,327
	3 県委託金	4
7 財産収入		76
	1 財産運用収入	76
8 繰　入　金		199,160
	1 一般会計繰入金	199,159
	2 基金繰入金	1
9 繰　越　金		1,000
	1 繰　越　金	1,000
10 諸　収　入		7,824
	1 延滞金、加算金及び過料	12
	2 預金利子	1
	3 介護サービス収入	7,800

単位：千円

款	項	金　　額
	4 雑　入	11
歳　　入	合　　計	1,369,000

歳　出

単位：千円

款	項	金　額
1 総　務　費		11,223
	1 総務管理費	1,585
	2 徴　収　費	877
	3 介護認定審査会費	8,761
2 保険給付費		1,223,000
	1 介護サービス等諸費	1,121,804
	2 介護予防サービス等諸費	43,203
	3 その他諸費	1,400
	4 高額介護サービス等費	17,500
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,060
	6 特定入所者介護サービス等費	34,033
3 地域支援事業費		116,410
	1 介護予防事業費	55,600
	2 包括的支援事業費・任意事業費	44,756
	3 指定介護予防支援事業費	16,054
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 諸支出金		800
	1 償還金及び還付加算金	800
6 基金積立金		76
	1 基金積立金	76
7 公　債　費		1
	1 公　債　費	1
8 予　備　費		17,489
	1 予　備　費	17,489
歳　出　合　計		1,369,000

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	292,500	297,680	△5,180
2 分担金及び負担金	1	1	0
3 使用料及び手数料	11	11	0
4 国庫支出金	336,802	339,221	△2,419
5 支払基金交付金	345,222	340,869	4,353
6 県支出金	186,404	181,977	4,427
7 財産収入	76	79	△3
8 繰　入　金	199,160	196,836	2,324
9 繰　越　金	1,000	1,000	0
10 諸　収　入	7,824	7,326	498
歳　入　合　計	1,369,000	1,365,000	4,000

（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	11,223	13,302	△2,079	124	0	11,099	0
2 保険給付費	1,223,000	1,214,000	9,000	465,872	0	499,012	258,116
3 地域支援事業費	116,410	104,201	12,209	57,207	0	40,022	19,181
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
5 諸支出金	800	800	0	1	0	0	799
6 基金積立金	76	79	△3	0	0	76	0
7 公　債　費	1	1	0	0	0	0	1
8 予　備　費	17,489	32,616	△15,127	0	0	0	17,489
歳　出　合　計	1,369,000	1,365,000	4,000	523,204	0	550,209	295,587

2　歳　入

1 款	保　険　料	1 項	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 区　分	節 金　額	説　明
1 第1号被保険者保険料	292,500	297,680	△5,180	1 現年度分特別徴収保険料	276,900	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	15,100	普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	500	滞納繰越分
計	292,500	297,680	△5,180			

2 款	分担金及び負担金	1 項	負　担　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 総合事業利用者負担金	1	1	0	1 総合事業利用者負担金	1	総合事業利用者負担金
計	1	1	0			

3 款	使用料及び手数料	1 項	手　数　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 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料
2 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	督促手数料
計	11	11	0			

4 款	国庫支出金	1 項	国庫負担金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1 介護給付費負担金	228,320	227,986	334	1 現年度分	228,319	介護給付費負担金
				2 過年度分	1	過年度分
計	228,320	227,986	334			

国庫支出金

4 款	国庫支出金	2 項	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 区　分	節 金　額	説　明
1 財政調整交付金	68,481	72,837	△4,356	1 現年度分	68,481	介護給付費財政調整交付金
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,901	12,123	1,778	1 現年度分	13,901	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	20,516	18,748	1,768	1 現年度分	20,516	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
4 保険者機能強化推進交付金	2,443	3,688	△1,245	1 保険者機能強化推進交付金	2,443	保険者機能強化推進交付金
5 介護保険保険者努力支援交付金	3,140	3,838	△698	1 介護保険保険者努力支援交付金	3,140	介護保険保険者努力支援交付金
6 介護保険災害等臨時特例補助金	1	1	0	1 介護保険災害等臨時特例補助金	1	介護保険災害等臨時特例補助金
計	108,482	111,235	△2,753			

5 款	支払基金交付金	1 項	支払基金交付金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1 介護給付費交付金	330,207	327,776	2,431	1 現年度分	330,206	介護給付費交付金
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	15,015	13,093	1,922	1 現年度分	15,014	地域支援事業支援交付金
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金
計	345,222	340,869	4,353			

6 款	県支出金	1 項	県負担金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1 介護給付費負担金	169,073	166,481	2,592	1 現年度分	169,072	介護給付費負担金
				2 過年度分	1	過年度分
計	169,073	166,481	2,592			

6 款	県支出金	2 項	県補助金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,950	6,062	888	1 現年度分	6,950	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10,257	9,374	883	1 現年度分	10,257	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
3 介護保険低所得者特別対策事業費補助金	120	56	64	1 介護保険低所得者特別対策事業費補助金	120	介護保険低所得者特別対策事業費補助金
計	17,327	15,492	1,835			

6 款	県支出金	3 項	県委託金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1 調査委託金	4	4	0	1 要介護認定調査委託料	4	要介護認定調査委託料
計	4	4	0			

県支出金

7 款	財産収入	1 項	財産運用収入

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1 利子及び配当金	76	79	△3	1 利子及び配当金	76	介護給付費準備基金利子
計	76	79	△3			

8 款	繰　入　金	1 項	一般会計繰入金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1 介護給付費繰入金	152,869	151,744	1,125	1 現年度分	152,869	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,950	6,062	888	1 現年度分	6,950	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	10,257	9,374	883	1 現年度分	10,257	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
4 低所得者保険料軽減繰入金	18,009	16,438	1,571	1 現年度分	15,936	低所得者保険料軽減繰入金
				2 過年度分	2,073	過年度分
5 その他一般会計繰入金	11,074	13,217	△2,143	1 一般事務費等繰入金	2,317	一般事務費等繰入金
				2 介護認定事務費等繰入金	8,757	介護認定事務費等繰入金
計	199,159	196,835	2,324			

8 款	繰　入　金	2 項	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 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金
計	1	1	0			

繰　入　金

9 款	繰　越　金	1 項	繰　越　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 繰　越　金	1,000	1,000	0	1 繰　越　金	1,000	前年度繰越金
計	1,000	1,000	0			

繰　越　金

10 款	諸　収　入	1 項	延滞金、加算金及び過料

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1 第１号被保険者延滞金	10	10	0	1 第１号被保険者延滞金	10	第１号被保険者延滞金
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	第１号被保険者加算金
3 過　料	1	1	0	1 過　料	1	過料
計	12	12	0			

10 款	諸　収　入	2 項	預金利子

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 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

10 款	諸　収　入	3 項	介護サービス収入

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 介護予防サービス費収入	7,800	7,300	500	1 介護予防サービス計画費等収入	7,800	居宅介護予防サービス計画費等収入
計	7,800	7,300	500			

10 款	諸　収　入	4 項	雑　入

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1 雑　入	9	11	△2	1 雑　入	9	要介護調査受託料 4 介護予防サービス訪問交通費 1 支弁旅費 4
2 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
3 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
計	11	13	△2			

3　歳　出

1 款	総　務　費	1 項	総務管理費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説　明	
1 一般管理費	1,585	5,292	△3,707	120	0	1,465	0	1 報　酬	236	介護保険事業計画策定委員会委員報酬	
								8 旅　費	45	普通旅費	27
										研修旅費	18
								10 需　用　費	252	消耗品費	41
										燃　料　費	131
										修　繕　料	80
								11 役　務　費	468	通信運搬費	355
										損害保険料	45
										手　数　料	68
								12 委　託　料	27	介護保険伝送システム保守料	
								13 使用料及び賃借料	122	標準マスタ使用料	9
										駐車場使用料	2
										有料道路使用料	6
										介護保険指定事業者等管理システム利用料	73
										介護保険運営基準等システム使用料	32
								18 負担金、補助及び交付金	426	広域イーサネットワーク分担金	219
										社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減事業費補助金	160
										諸会議負担金	47
								26 公　課　費	9	自動車重量税	
計	1,585	5,292	△3,707	120	0	1,465	0				

1 款	総　務　費	2 項	徴　収　費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 賦課徴収費	877	849	28	0	0	877	0	1 報　　酬	27	会計年度任用職員報酬（徴収員報酬）
								8 旅　　費	3	普通旅費
								10 需　用　費	84	印刷製本費
								11 役　務　費	763	通信運搬費　642
										手　数　料　121
計	877	849	28	0	0	877	0			

総　務　費

1 款	総　務　費	3 項	介護認定審査会費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 介護認定審査会費	123	57	66	0	0	123	0	8 旅　費	3	研修旅費
								10 需　用　費	60	消耗品費
								11 役　務　費	60	通信運搬費
2 認定調査等費	8,638	7,104	1,534	4	0	8,634	0	2 給　料	4,988	会計年度任用職員　２人
								3 職員手当等	2,031	時間外勤務手当（会計年度任用職員）　40 通勤手当（会計年度任用職員）　120 期末手当（会計年度任用職員）　1,019 勤勉手当（会計年度任用職員）　852
								4 共　済　費	1,458	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）
								8 旅　費	60	普通旅費
								10 需　用　費	10	消耗品費
								11 役　務　費	1	手　数　料
								12 委　託　料	80	要介護認定訪問調査委託料
								13 使用料及び賃借料	10	駐車場使用料　4 有料道路使用料　6
計	8,761	7,161	1,600	4	0	8,757	0			

2 款	保険給付費	1 項	介護サービス等諸費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 居宅介護サービス給付費	499,500	489,400	10,100	190,309	0	213,239	95,952	18 負担金、補助及び交付金	499,500	居宅介護サービス給付費負担金
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費負担金
3 地域密着型介護サービス給付費	297,000	335,000	△38,000	113,157	0	117,315	66,528	18 負担金、補助及び交付金	297,000	地域密着型介護サービス給付費負担金
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	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費負担金
5 施設介護サービス給付費	268,000	241,000	27,000	102,108	0	105,860	60,032	18 負担金、補助及び交付金	268,000	施設介護サービス給付費負担金
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費負担金
7 居宅介護福祉用具購入費	1,800	1,400	400	685	0	711	404	18 負担金、補助及び交付金	1,800	居宅介護福祉用具購入費負担金

2 款	保険給付費	1 項	介護サービス等諸費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
8 居宅介護住宅改修費	2,500	2,500	0	952	0	987	561	18 負担金、補助及び交付金	2,500	居宅介護住宅改修費負担金
9 居宅介護サービス計画給付費	53,000	50,000	3,000	20,193	0	20,935	11,872	18 負担金、補助及び交付金	53,000	居宅介護サービス計画給付費負担金
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1	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費負担金
計	1,121,804	1,119,304	2,500	427,404	0	459,047	235,353			

2 款	保険給付費	2 項	介護予防サービス等諸費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 介護予防サービス給付費	33,400	28,600	4,800	12,649	0	13,192	7,559	18 負担金、補助及び交付金	33,400	介護予防サービス給付費負担金
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費負担金
3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,000	3,201	△1,201	762	0	790	448	18 負担金、補助及び交付金	2,000	地域密着型介護予防サービス給付費負担金
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	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費負担金
5 介護予防福祉用具購入費	800	800	0	304	0	316	180	18 負担金、補助及び交付金	800	介護予防福祉用具購入費負担金
6 介護予防住宅改修費	1,200	900	300	457	0	474	269	18 負担金、補助及び交付金	1,200	介護予防住宅改修費負担金

2 款	保険給付費	2 項	介護予防サービス等諸費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
7 介護予防サービス計画給付費	5,800	4,800	1,000	2,209	0	2,291	1,300	18 負担金、補助及び交付金	5,800	介護予防サービス計画給付費負担金
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1	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費負担金
計	43,203	38,304	4,899	16,381	0	17,063	9,759			

2 款	保険給付費	3 項	その他諸費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 審査支払手数料	1,400	1,400	0	533	0	553	314	11 役務費	1,400	手数料
計	1,400	1,400	0	533	0	553	314			

2 款	保険給付費	4 項	高額介護サービス等費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 高額介護サービス費	17,400	17,400	0	6,629	0	6,873	3,898	18 負担金、補助及び交付金	17,400	高額介護サービス費負担金 17,000 年間高額介護サービス費負担金 400
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	37	0	39	24	18 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費負担金
計	17,500	17,500	0	6,666	0	6,912	3,922			

2 款	保険給付費	5 項	高額医療合算介護サービス等費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 高額医療合算介護サービス費	5,000	4,400	600	1,905	0	1,975	1,120	18 負担金、補助及び交付金	5,000	高額医療合算介護サービス費負担金
2 高額医療合算予防サービス費	60	60	0	22	0	23	15	18 負担金、補助及び交付金	60	高額医療合算予防サービス費負担金
計	5,060	4,460	600	1,927	0	1,998	1,135			

2 款	保険給付費	6 項	特定入所者介護サービス等費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 特定入所者介護サービス費	34,000	33,000	1,000	12,951	0	13,428	7,621	18 負担金、補助及び交付金	34,000	特定入所者介護サービス費負担金
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1	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負担金
3 特定入所者介護予防サービス費	31	30	1	10	0	11	10	18 負担金、補助及び交付金	31	特定入所者介護予防サービス費負担金
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	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費負担金
計	34,033	33,032	1,001	12,961	0	13,439	7,633			

3 款	地域支援事業費	1 項	介護予防事業費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 総合事業費	55,600	48,486	7,114	26,434	0	21,965	7,201	1 報　酬	113	会計年度任用職員報酬　２人	
								2 給　料	5,105	一般職	2,609
										会計年度任用職員　１人	2,496
								3 職員手当等	1,343	扶養手当	180
										時間外勤務手当（会計年度任用職員）	20
										通勤手当（一般職）	60
										通勤手当（会計年度任用職員）	86
										住居手当	60
										期末手当（会計年度任用職員）	510
										勤勉手当（会計年度任用職員）	427
								4 共　済　費	755	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	
								7 報　償　費	542	介護予防事業講師謝礼	390
										専門職(通いの場派遣)謝礼	93
										専門職派遣（スポット）謝礼	59
								8 旅　費	32	普通旅費	3
										研修旅費	10
										費用弁償	19
								10 需　用　費	671	消耗品費	387
										印刷製本費	121
										光熱水費	84
										燃　料　費	71
										食　糧　費	8

3 款	地域支援事業費	1 項	介護予防事業費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								11 役務費	166	通信運搬費	35
										火災保険料	1
										手数料	130
								12 委託料	13,477	生活支援サポーター委託料	528
										訪問型サービスＣ委託料	672
										通所型サービスＣ委託料	3,750
										介護予防普及啓発事業委託料(一次予防)	4,847
										地域介護予防活動支援事業委託料	2,425
										生活支援サポーター養成講座委託料	
										自主活動フォローアップ委託料	
								13 使用料及び賃借料	486	通所型サービスＣ会場使用料	477
										有料道路使用料	6
										駐車場使用料	3
								18 負担金、補助及び交付金	32,910	介護予防ケアマネジメント事業費負担金	2,000
										訪問型サービス事業費負担金	4,500
										通所型サービス事業費負担金	24,000
										高額介護総合事業サービス費負担金	30
										高額医療合算総合事業サービス費負担金	60
										訪問型サービス補助金	990
										通所型サービス補助金	1,330
計	55,600	48,486	7,114	26,434	0	21,965	7,201				

3 款	地域支援事業費	2 項	包括的支援事業費・任意事業費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 介護予防ケアマネジメント事業費	1,699	1,699	0	981	0	327	391	8 旅費	3	普通旅費
								10 需用費	4	消耗品費
								11 役務費	4	通信運搬費
								12 委託料	410	地域包括支援センターシステム保守料
								13 使用料及び賃借料	1,278	地域包括支援センターシステムリース料
2 総合相談事業費	104	102	2	60	0	20	24	7 報償費	59	見守りネットワーク会議出務謝礼
								8 旅費	16	普通旅費 6 研修旅費 10
								10 需用費	5	消耗品費
								11 役務費	6	通信運搬費
								13 使用料及び賃借料	8	有料道路使用料 6 駐車場使用料 2
								18 負担金、補助及び交付金	10	研修会等負担金
3 権利擁護事業費	676	736	△60	390	0	130	156	8 旅費	19	普通旅費 8 研修旅費 11
								11 役務費	93	通信運搬費 3 手数料 90
								13 使用料及び賃借料	12	駐車場使用料 3 有料道路使用料 9

3 款	地域支援事業費	2 項	包括的支援事業費・任意事業費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
								18 負担金、補助及び交付金	552	成年後見報酬費負担金	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	17,020	19,126	△2,106	9,829	0	3,276	3,915	1 報酬	59	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
								2 給料	5,002	一般職	2,638
										会計年度任用職員	2,364
								3 職員手当等	7,810	扶養手当	180
										時間外勤務手当（一般職）	1,253
										通勤手当（一般職）	48
										通勤手当（会計年度任用職員）	53
										住居手当	60
										児童手当	840
										期末手当（一般職）	2,354
										勤勉手当（一般職）	1,847
										職員退職手当負担金	1,175
								4 共済費	3,286	職員共済組合負担金（一般職）	
								7 報償費	33	介護支援専門員研修会謝礼	
								8 旅費	261	普通旅費	15
										研修旅費	246
								10 需用費	272	消耗品費	25
										燃料費	107
										修繕料	140
								11 役務費	52	損害保険料	34
										手数料	18

3 款	地域支援事業費	2 項	包括的支援事業費・任意事業費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								13 使用料及び賃借料	20	駐車場使用料	8
										有料道路使用料	12
								18 負担金、補助及び交付金	218	介護支援専門員研修会負担金	209
										諸会議負担金	9
								26 公課費	7	自動車重量税	
5 任意事業費	1,717	1,958	△241	991	0	330	396	7 報償費	90	認知症サポーター養成講座従事者謝礼	
								10 需用費	98	消耗品費	
								11 役務費	22	通信運搬費	16
										手数料	6
								12 委託料	1,507	介護給付等費用適正化委託料	
										見守り訓練委託料	
6 包括的支援事業（社会保障充実分）	23,540	20,545	2,995	13,594	0	4,531	5,415	1 報酬	1,571	会計年度任用職員報酬　1人	
								2 給料	7,566	一般職　4人	
								3 職員手当等	4,531	扶養手当	520
										時間外勤務手当（一般職）	1,148
										通勤手当（一般職）	114
										住居手当	100
										児童手当	240
										期末手当（一般職）	809
										期末手当（会計年度任用職員）	308
										勤勉手当（一般職）	636
										勤勉手当（会計年度任用職員）	257
										職員退職手当負担金	399

3 款	地域支援事業費	2 項	包括的支援事業費・任意事業費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								4 共　済　費	1,426	職員共済組合負担金（一般職）	1,062
										職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	153
										社会保険料	190
										雇用保険料	21
								7 報　償　費	1,317	在宅医療・介護連携事業謝礼	326
										地域ケア会議出務謝礼	367
										認知症サポート医謝礼	149
										生活支援協議体出務謝礼	225
										生活支援体制整備勉強会講師謝礼	250
								8 旅　　費	340	普通旅費	31
										研修旅費	143
										費用弁償	166
								10 需　用　費	523	消耗品費	151
										印刷製本費	115
										光熱水費	3
										燃　料　費	83
										修　繕　料	140
										食　糧　費	31
								11 役　務　費	186	通信運搬費	136
										損害保険料	32
										手　数　料	18
								12 委　託　料	5,722	在宅医療・介護連携事業委託料	2,100
										地域ケア推進会議コーディネーター委託料	
										認知症カフェ委託料	
										生活支援体制整備事業委託料	

3 款	地域支援事業費	2 項	包括的支援事業費・任意事業費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										ＶＲ高齢者住まい看取研修委託料	
										ＶＲ認知症体験会委託料	
								13 使用料及び賃借料	221	有料道路使用料	30
										駐車場使用料	8
										視察研修バス借上げ料	183
								18 負担金、補助及び交付金	130	認知症初期集中支援チーム員研修受講料	40
										認知症地域支援推進員研修受講料	38
										東彼3町ケアセミナー補助金	50
										諸会議負担金	2
								26 公課費	7	自動車重量税	
計	44,756	44,166	590	25,845	0	8,614	10,297				

3 款	地域支援事業費	3 項	指定介護予防支援事業費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 指定介護予防支援事業費	16,054	11,549	4,505	4,928	0	9,443	1,683	2 給　料	8,255	一般職	1,165
										会計年度任用職員　4 人	7,090
								3 職員手当等	4,437	扶養手当	80
										時間外勤務手当（会計年度任用職員）	908
										通勤手当（一般職）	20
										通勤手当（会計年度任用職員）	158
										住居手当	20
										期末手当（会計年度任用職員）	1,770
										勤勉手当（会計年度任用職員）	1,481
								4 共　済　費	2,564	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	2,196
										社会保険料	350
										雇用保険料	18
								8 旅　費	35	普通旅費	29
										研修旅費	6
								10 需　用　費	257	消耗品費	43
										燃　料　費	116
										修　繕　料	80
										被　服　費	18
								11 役　務　費	146	通信運搬費	113
										損害保険料	33
								12 委　託　料	279	介護予防支援業務委託料	

3 款	地域支援事業費	3 項	指定介護予防支援事業費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
								13 使用料及び賃借料	21	ケアプランデータ連携システム使用料
								17 備品購入費	60	介護伝送ソフト購入費
計	16,054	11,549	4,505	4,928	0	9,443	1,683			

4 款	財政安定化基金拠出金	1 項	財政安定化基金拠出金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	18 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金
計	1	1	0	0	0	0	1			

5 款	諸支出金	1 項	償還金及び還付加算金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 第1号被保険者保険料還付金	800	800	0	1	0	0	799	22 償還金、利子及び割引料	800	過年度分保険料還付金
計	800	800	0	1	0	0	799			

6 款	基金積立金	1 項	基金積立金

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 介護給付費準備基金積立金	76	79	△3	0	0	76	0	24 積　立　金	76	介護給付費準備基金積立金
計	76	79	△3	0	0	76	0			

7 款	公　債　費	1 項	公　債　費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 利　　子	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金利子
計	1	1	0	0	0	0	1			

8款	予　備　費	1項	予　備　費

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度の財源内訳				節		説　　明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1 予　備　費	17,489	32,616	△15,127	0	0	0	17,489			予備費
計	17,489	32,616	△15,127	0	0	0	17,489			

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

区分		給与費 職員数（人）	報酬（千円）	給料（千円）	期末手当等（千円）（年間支給率）	その他の手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	退職手当負担金（千円）	合計（千円）	備考
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	40	295				295			295	
	計	40	295				295			295	
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	50	354				354			354	
	計	50	354				354			354	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職	△ 10	△ 59				△ 59			△ 59	
	計	△ 10	△ 59				△ 59			△ 59	

2　一　般　職

(1)　総　括

区　分	給与費					共済費	退職手当負担金	合計	備考
	職員数（人）	報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	14(0)	1,711	30,916	18,578	51,205	9,489	1,574	62,268	
前年度	13(1)	1,563	29,294	13,667	44,524	7,960	2,702	55,186	
比　較	1(△1)	148	1,622	4,911	6,681	1,529	△ 1,128	7,082	

職員手当の内訳

区　分	扶養手当（千円）	地域手当（千円）	管理職手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	通勤手当（千円）	住居手当（千円）	児童手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）
本年度	960	0	0	3,369	659	240	1,080	0	6,770	5,500	0
前年度	600	0	0	2,917	661	0	660	0	6,209	2,620	0
比　較	360	0	0	452	△ 2	240	420	0	561	2,880	0

ア　会計年度任用職員以外の職員

区　分	給与費					共済費	退職手当負担金	合計	備考
	職員数（人）	報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	4(0)	0	13,978	10,569	24,547	4,348	1,574	30,469	()は再任用短時間勤務職員数
前年度	4(1)	0	15,645	9,974	25,619	4,277	2,702	32,598	
比　較	0(△1)	0	△ 1,667	595	△ 1,072	71	△ 1,128	△ 2,129	

職員手当の内訳

区　分	扶養手当（千円）	地域手当（千円）	管理職手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	通勤手当（千円）	住居手当（千円）	児童手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）
本年度	960	0	0	2,401	242	240	1,080	0	3,163	2,483	0
前年度	600	0	0	2,513	295	0	660	0	3,286	2,620	0
比　較	360	0	0	△ 112	△ 53	240	420	0	△ 123	△ 137	0

イ　会計年度任用職員

区　分	給与費					共済費	退職手当負担金	合計	備考
	職員数（人）	報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	10	1,711	16,938	8,009	26,658	5,141	0	31,799	共済費は、会計年度任用職員の共済組合負担金、社会保険料及び雇用保険料
前年度	9	1,563	13,649	3,693	18,905	3,683	0	22,588	
比　較	1	148	3,289	4,316	7,753	1,458	0	9,211	

職員手当の内訳

区　分	扶養手当（千円）	地域手当（千円）	管理職手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	通勤手当（千円）	住居手当（千円）	児童手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）
本年度	0	0	0	968	417	0	0	0	3,607	3,017	0
前年度	0	0	0	404	366	0	0	0	2,923	0	0
比　較	0	0	0	564	51	0	0	0	684	3,017	0

(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	△ 1,667	1　給与改定に伴う増減分	173		
		2　普通昇給に伴う増加分	301		平均昇給率　　2.20％
		3　昇給期間短縮に伴う増加分			
		4　その他の増減分	△ 2,141	退　職　△ 1,224 異　動　△ 917 採　用 その他	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（その他）（　計　） 本年度　4(0)人　0人　4(0)人 前年度　4(1)人　0人　4(1)人 増　減　0(△1)人　0人　0(△1)人 （　）は再任用短時間勤務職員数

区　分	増減額 （千円）	増減事由別内訳	（千円）	説　　明	備　　考
職員手当	595	1　制度改正に伴う増減分	126	期末手当　65 勤勉手当　61	
		2　その他の増減分	469	扶養手当　360 時間外勤務手当　△ 112 通勤手当　△ 53 住居手当　240 児童手当　420 期末手当　△ 188 勤勉手当　△ 198	

(3)　給料及び職員手当の状況

ア　職員1人当たり給与

区　　分		一般職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	284,850	－
	平均給与月額（円）	336,349	－
	平　均　年　齢（歳）	36.50	－
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	289,600	－
	平均給与月額（円）	339,791	－
	平　均　年　齢（歳）	38.50	－

イ　初任給　　（単位：円）

区　分	一般職	技能労務職	国の制度	
			一般職	技能労務職
高 校 卒	166,600	164,000	166,600	164,000
大 学 卒	196,200	－	196,200	－

ウ　級別職員数

区　　分	一　般　職			技　能　労　務　職		
	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
令和6年1月1日現在	1			1		
	2	1		2		
	3	2（1）	50.0（100.0）	3		
	4	1	25.0	4		
	5			5		
	6			6		
	7			7		
	計	4（1）	75.0（100.0）	計		
令和5年1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3	3（1）	75.0（100.0）	3		
	4	1	25.0	4		
	5			5		
	6			6		
	7			7		
	計	4（1）	100.0（100.0）	計		

級別の基準となる職務（行一）

区　　分	
1級	定型的な業務を行う主事補、主事、技師補、技師、書記補、書記、保健師、管理栄養士、社会福祉士の職務
2級	主任の職務
3級	高度の知識又は経験を必要とする主査の職務 係長の職務
4級	困難な業務を行う係長の職務
5級	課長補佐の職務
6級	課長、理事、局長、次長、給食センター所長、副所長、参事、室長（以下「課長等」という。）の職務
7級	高度の知識及び相当の経験を経た課長等（副所長、参事、室長を除く。）の職務

エ　昇給期間短縮

区分			合計	代表的な職種	
				一般職	技能労務職
本年度	職員数(A)　(人)		4	4	
	昇給に係る職員数(B)　(人)		0	0	
	昇給期間の短縮月数別内訳	月（人）			
		月（人）			
		月（人）			
	比率(B)／(A)　(%)		0	0	
	特別昇給に係る職員数　(人)		0	0	
前年度	職員数(A)　(人)		4	4	
	昇給に係る職員数(B)　(人)		0	0	
	昇給期間の短縮月数別内訳	月（人）			
		月（人）			
		月（人）			
	比率(B)／(A)　(%)		0	0	
	特別昇給に係る職員数　(人)		0	0	

オ　期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	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)	(月分)		
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

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	定年前早期退職特別措置 （2%～20%加算）	－	
国の制度 （支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置	－	

キ　特殊勤務手当

区　　分	全職種	一般職	技能労務職
給料総額に対する比率（%）	－	－	－
支給対象職員の比率　（%） （令和6年4月1日現在）	－	－	－
代表的な特殊勤務手当の名称	－		

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	－

債務負担行為で翌年度（令和7年度）以降にわたるものについての前年度（令和5年度）末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度（令和6年度）以降の支出予定額等に関する調書

（単位：千円）

年度	事　　項	限度額	前年度（5）末までの支出見込額		当該年度（6）以降の支出見込額		左の財源内訳			
			期　間	金　額	期　間	金　額	国・県支出額	地方債	その他	一般財源
3	地域包括支援センター管理システム保守料	2,050	R4～R5	819	R6～R8	1,231	710		236	285
3	地域包括支援センター管理システム利用料	6,390	R4～R5	2,456	R6～R8	3,934	2,271		757	906
合　計		8,440		3,275		5,165	2,981		993	1,191