

令和 6 年 度
河 内 長 野 市
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和6年度 河内長野市介護保険特別会計予算

令和6年度河内長野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12,632,363千円と定める。

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、1,000,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当等（会計年度任用職員に係る職員手当等を除く。）及び共済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。

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保 険 料		2,466,761
	1 介 護 保 険 料	2,466,761
2 使 用 料 及 び 手 数 料		604
	1 手 数 料	604
3 国 庫 支 出 金		2,688,365
	1 国 庫 負 担 金	2,092,507
	2 国 庫 補 助 金	595,858
4 支 払 基 金 交 付 金		3,156,467
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,156,467
5 府 支 出 金		2,157,450
	1 府 負 担 金	1,560,844
	2 府 補 助 金	596,606
6 財 産 収 入		900
	1 財 産 運 用 収 入	900
7 繰 入 金		2,161,584
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,888,645
	2 基 金 繰 入 金	272,939
8 諸 収 入		232
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	51
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	180
歳 入 合 計		12,632,363

介護保険特別会計

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	2,466,761	2,390,103	76,658
2 使用料及び手数料	604	554	50
3 国庫支出金	2,688,365	2,680,016	8,349
4 支払基金交付金	3,156,467	3,069,884	86,583
5 府支出金	2,157,450	1,865,946	291,504
6 財産収入	900	900	0
7 繰入金	2,161,584	2,139,485	22,099
8 諸収入	232	233	△ 1
歳入合計	12,632,363	12,147,121	485,242

歳出		
(単位：千円)		
款	項	金額
1 総務費		832,363
	1 総務管理費	142,815
	2 徴収費	27,468
	3 介護認定審査会費	133,362
	4 介護施設等整備事業費	528,718
2 保険給付費		11,241,087
	1 サービス等諸費	11,241,087
3 地域支援事業		500,776
	1 地域支援事業	500,776
4 基金積立金		900
	1 基金積立金	900
5 公債費		500
	1 公債費	500
6 諸支出金		50,737
	1 償還金及び還付加算金	2,500
	2 繰出金	48,237
7 予備費		6,000
	1 予備費	6,000
歳出合計		12,632,363

(歳 出)			
款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	832,363	544,240	288,123
2 保 険 給 付 費	11,241,087	10,953,641	287,446
3 地 域 支 援 事 業	500,776	639,340	△ 138,564
4 基 金 積 立 金	900	900	0
5 公 債 費	500	500	0
6 諸 支 出 金	50,737	2,500	48,237
7 予 備 費	6,000	6,000	0
歳 出 合 計	12,632,363	12,147,121	485,242

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
530, 531		834	300, 998
4, 086, 132		3, 308, 033	3, 846, 922
220, 777		114, 496	165, 503
		900	
			500
8, 375		6, 879	35, 483
			6, 000
4, 845, 815		3, 431, 142	4, 355, 406

2 歳 入
(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	2,466,761	2,390,103	76,658
項 計	2,466,761	2,390,103	76,658

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 手 数 料	351	301	50
2 督 促 手 数 料	253	253	0
項 計	604	554	50

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,092,507	2,043,029	49,478
項 計	2,092,507	2,043,029	49,478

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調 整 交 付 金	432,781	412,952	19,829
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	130,673	184,823	△ 54,150

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	2,275,878	現年度分特別徴収保険料 2,275,878
2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	186,585	現年度分普通徴収保険料 186,585
3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	4,298	滞納繰越分普通徴収保険料 4,298

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総 務 手 数 料	351	保険料納付証明手数料 1 事業所指定事務手数料 350
1 督 促 手 数 料	253	督促手数料 253

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	2,092,507	現年度分介護給付費負担金（15／100・20／100） 2,092,507

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	432,781	現年度分調整交付金 432,781
1 現 年 度 分	130,673	現年度分地域支援事業交付金〔総合事業〕 101,138

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料
～ (款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

介護保険特別会計

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	10,885	17,351	△ 6,466
4 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	19,819	21,861	△ 2,042
5 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	1,700	0	1,700
項 計	595,858	636,987	△ 41,129

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,035,092	2,957,482	77,610
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	121,375	112,402	8,973
項 計	3,156,467	3,069,884	86,583

(款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,560,844	1,516,902	43,942
項 計	1,560,844	1,516,902	43,942

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	67,775	94,972	△ 27,197

(単位：千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
		現年度分地域支援事業交付金〔包括的支援事業・任意事業〕（38.5／100）29,535
1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	10,885	保険者機能強化推進交付金 10,885
1 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	19,819	介護保険保険者努力支援交付金 19,819
1 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	1,700	介護保険事務処理システム改修費補助金 1,700

(単位：千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	3,035,092	現年度分介護給付費交付金 3,035,092
1 現 年 度 分	121,375	現年度分地域支援事業交付金 121,375

(単位：千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	1,560,844	現年度分介護給付費負担金（12.5／100・17.5／100）1,560,844

(単位：千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	67,775	現年度分地域支援事業交付金〔総合事業〕（12.5／100）53,007

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
 ～ (款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

介護保険特別会計

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 介護保険事業費補助金	113	112	1
3 介護施設等整備事業補助金	528, 718	253, 960	274, 758
項 計	596, 606	349, 044	247, 562

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	900	900	0
項 計	900	900	0

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	1, 888, 645	1, 893, 109	△ 4, 464
項 計	1, 888, 645	1, 893, 109	△ 4, 464

(単位：千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
		現年度分地域支援事業交付金〔包括の支援事業・任意事業〕（19．25／100）14, 768
1 介護保険事業費補助金	113	介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金113
1 介護施設等整備事業補助金	528, 718	介護施設等整備事業補助金（10／10）528, 718

(単位：千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	900	介護給付費準備基金運用収入900

(単位：千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	1, 405, 135	一般会計繰入金（現年度分介護給付費繰入金）1, 405, 135
2 地域支援事業繰入金	67, 775	一般会計繰入金（現年度分地域支援事業繰入金〔総合事業〕）53, 007 一般会計繰入金（現年度分地域支援事業繰入金〔包括の支援事業・任意事業〕）14, 768
3 低所得者保険料軽減繰入金	114, 237	一般会計繰入金（現年度分低所得者保険料軽減繰入金）114, 237
4 その他一般会計繰入金	301, 498	一般会計繰入金（職員給与費等繰入金）193, 586 一般会計繰入金（事務費繰入金）107, 912

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金
 ～ (款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

介護保険特別会計

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	272,939	246,376	26,563
項 計	272,939	246,376	26,563

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	50	50	0
2 過 料	1	1	0
項 計	51	51	0

(款) 8 諸収入 (項) 2 市預金利子			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 預 金 利 子	1	1	0
項 計	1	1	0

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 3 者 納 付 金	1	1	0
2 返 納 金	1	1	0
3 雑 入	178	179	△ 1
項 計	180	181	△ 1

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	272,939	介護給付費準備基金とりくずし金 272,939

節		説 明
区 分	金 額	
1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	50	第1号被保険者延滞金 50
1 過 料	1	過料 1

節		説 明
区 分	金 額	
1 市 預 金 利 子	1	歳計現金預金利子 1

節		説 明
区 分	金 額	
1 第 3 者 納 付 金	1	第3者行為による損害賠償金 1
1 返 納 金	1	不正利得徴収金 1
1 雑 入	178	原案作成事務手数料返納金 50 職員健康診断助成金 13 認定調査受託料 115

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金
～ (款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

介護保険特別会計

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
142,815	133,968	8,847	1 報酬	3,748
			2 給料	31,413
			3 職員手当等	20,772
			4 共済費	10,535
			8 旅費	359
			10 需用費	1,908
			11 役務費	3,546
			12 委託料	59,057
			13 使用料及び賃借料	11,153
			17 備品購入費	149
			18 負担金、補助及び交付金	150
			19 扶助費	1
			26 公課費	24

(単位：千円)

事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 総務管理人件費 61,550	2 給料 31,413	一般財源 61,550
	3 職員手当等 19,602	
	4 共済費 10,535	
2 介護一般管理事業 77,227	1 報酬 3,748	国府支出金 1,700
	会計年度任用職員報酬 3,748	特定財源(その他) 13
	3 職員手当等 1,170	一般財源 75,514
	会計年度任用職員手当等 1,170	
	8 旅費 359	
	会計年度任用職員費用弁償 312	
	職員旅費 47	
	10 需用費 1,908	
	消耗品費 385	
	燃料費 186	
	印刷製本費 1,027	
	修繕料 310	
	11 役務費 3,395	
	通信運搬費 2,281	
	手数料 1,050	
	保険料 64	
	12 委託料 58,086	
	電算処理業務委託料 19,475	
	職員健康診断委託料 334	
	窓口等アウトソーシング業務委託料 38,277	
	13 使用料及び賃借料 8,544	
	電算システム賃借料 8,333	
	コピー機賃借料 204	
	FAX賃借料 7	
3 地域支援一般管理事業 3,886	26 公課費 17	特定財源(その他) 400
	自動車重量税 17	
	11 役務費 150	一般財源 3,486
	手数料 150	
	12 委託料 971	
	電算処理業務委託料 971	
	13 使用料及び賃借料 2,609	
	電算システム賃借料 2,609	
	17 備品購入費 149	
	業務用備品 149	
	26 公課費 7	
	自動車重量税 7	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

介護保険特別会計

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費				
本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				
項 計 142, 815	133, 968	8, 847		

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費				
本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
27, 468	25, 425	2, 043	2 給料	10, 704
			3 職員手当等	6, 331
			4 共済費	3, 408
			8 旅費	13
			10 需用費	1, 241
			11 役務費	5, 494
			12 委託料	277
目 計				
項 計 27, 468	25, 425	2, 043		

(単位：千円)			
事 業 別 区 分		支 出 内 訳	財 源 内 訳
4 介護福祉事業	152	11 役務費	1 国府支出金 113
		手数料	1 一般財源 39
		18 負担金、補助及び交付金	150
		社会福祉法人による利用者負担軽減助成金	150
		19 扶助費	1
		介護保険低所得者訪問介護利用者負担対策扶助費	1
			国府支出金 1, 813
			特定財源(その他) 413
			一般財源 140, 589
			国府支出金 1, 813
			特定財源(その他) 413
			一般財源 140, 589

(単位：千円)			
事 業 別 区 分		支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 賦課徴収人件費	20, 443	2 給料	10, 704 一般財源 20, 443
		3 職員手当等	6, 331
		4 共済費	3, 408
2 賦課徴収事業	7, 025	8 旅費	13 特定財源(その他) 306
		職員旅費	13 一般財源 6, 719
		10 需用費	1, 241
		消耗品費	166
		印刷製本費	1, 075
		11 役務費	5, 494
		通信運搬費	4, 195
		手数料	1, 297
		金融機関等照会サービス利用料	2
		12 委託料	277
		公金収納事務委託料	277
			特定財源(その他) 306
			一般財源 27, 162
			特定財源(その他) 306
			一般財源 27, 162

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費
～ (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

介護保険特別会計

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
55,382	54,931	451	1 報酬	19,640
			2 給料	13,037
			3 職員手当等	7,941
			4 共済費	4,357
			8 旅費	36
			10 需用費	1,454
			11 役務費	4,697
			12 委託料	1,646
			13 使用料及び賃借料	2,574
目 計				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 認定調査等費				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
77,980	75,956	2,024	1 報酬	16,183
			3 職員手当等	5,970
			8 旅費	377
			10 需用費	342
			11 役務費	37,711
			12 委託料	17,325
			13 使用料及び賃借料	72
目 計				
項 計	133,362	130,887	2,475	

(単位：千円)

事業別		説明			
事業別区分		支出内訳	財源内訳		
1 介護認定審査会人件費	25,335	2 給料	13,037	一般財源	25,335
		3 職員手当等	7,941		
		4 共済費	4,357		
2 介護認定審査会事業	30,047	1 報酬	19,640	一般財源	30,047
		委員報酬	19,640		
		8 旅費	36		
		費用弁償	36		
		10 需用費	1,454		
		消耗品費	1,153		
		印刷製本費	301		
		11 役務費	4,697		
		通信運搬費	4,697		
		12 委託料	1,646		
		医療専門相談委託料	1,646		
13 使用料及び賃借料	2,574				
	電算システム賃借料			2,574	
				一般財源	55,382

(単位：千円)

事業別区分		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
1 認定調査等事業	77,980	1 報酬	16,183	特定財源(その他)	115
		会計年度任用職員報酬	16,183	一般財源	77,865
		3 職員手当等	5,970		
		会計年度任用職員手当等	5,970		
		8 旅費	377		
		会計年度任用職員費用弁償	377		
		10 需用費	342		
		消耗品費	185		
		印刷製本費	157		
		11 役務費	37,711		
		通信運搬費	1,015		
		手数料	36,696		
		12 委託料	17,325		
認定調査委託料	17,325				
13 使用料及び賃借料	72				
施設使用料	72				
				特定財源(その他)	115
				一般財源	77,865
				特定財源(その他)	115
				一般財源	133,247

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費
 ～ (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 認定調査等費

介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 2 審査支払手数料				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
8,677	8,512	165	11 役務費	8,677
目 計				
項 計 11,241,087	10,953,641	287,446		

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
409,282	377,263	32,019	2 給料	4,551
			3 職員手当等	2,857
			4 共済費	1,464
			11 役務費	118
			12 委託料	22,969
			18 負担金、補助及び交付金	377,323

(単位：千円)				
事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳
9 特定入所者介護サービス費給付	236,133	18 負担金、補助及び交付金	236,133	国府支出金 85,834
		特定入所者介護サービス費	236,133	特定財源(その他) 69,489
				一般財源 80,810
10 高額医療介護合算給付	45,512	18 負担金、補助及び交付金	45,512	国府支出金 16,543
		高額医療合算介護予防サービス費	500	特定財源(その他)
		高額医療合算介護サービス費	45,012	13,393
				一般財源 15,576
				国府支出金 4,082,978
				特定財源(その他)
				3,305,479
				一般財源 3,843,953

(単位：千円)				
事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳
1 審査支払手数料	8,677	11 役務費	8,677	国府支出金 3,154
		手数料	8,677	特定財源(その他) 2,554
				一般財源 2,969
				国府支出金 3,154
				特定財源(その他)
				2,554
				一般財源 2,969
				国府支出金 4,086,132
				特定財源(その他)
				3,308,033
				一般財源 3,846,922

(単位：千円)				
事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳
1 地域支援事業人件費	8,872	2 給料	4,551	国府支出金 3,221
		3 職員手当等	2,857	特定財源(その他)
		4 共済費	1,464	2,395
				一般財源 3,256
2 介護予防・生活支援サービス事業	350,001	11 役務費	21	国府支出金 142,658
		通信運搬費	21	特定財源(その他)
		12 委託料	22,969	94,501
		通所型サービスC事業委託料	10,565	一般財源 112,842
		訪問型サービスC事業委託料	12,404	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費
 ～ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 一般介護予防事業費				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
13, 479	37, 860	△ 24, 381	1 報酬	1, 942
			3 職員手当等	729
			7 報償費	3, 112
			8 旅費	42
			10 需用費	957
			11 役務費	281
			12 委託料	6, 393
			13 使用料及び賃借料	23

(単位：千円)		
事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
	18 負担金、補助及び交付金 327, 011	
	訪問介護相当サービス事業費 108, 301	
	訪問型サービスA事業費 259	
	訪問型サービスB事業助成金 96	
	通所介護相当サービス事業費 206, 022	
	通所型サービスA事業費 10, 689	
	高額総合事業サービス費 841	
	高額医療合算総合事業サービス費 803	
3 介護予防ケアマネジメント事業 50, 409	11 役務費 97	国府支出金 20, 546
	通信運搬費 97	特定財源(その他)
	18 負担金、補助及び交付金 50, 312	13, 610
	介護予防ケアマネジメント事業費 50, 312	一般財源 16, 253
		国府支出金 166, 425
		特定財源(その他)
		110, 506
		一般財源 132, 351

(単位：千円)		
事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 一般介護予防事業 13, 479	1 報酬 1, 942	国府支出金 5, 885
	会計年度任用職員報酬 1, 942	特定財源(その他)
	3 職員手当等 729	3, 639
	会計年度任用職員手当等 729	一般財源 3, 955
	7 報償費 3, 112	
	講師謝礼 340	
	理学療法士等報償費 2, 412	
	作業療法士等報償費 360	
	8 旅費 42	
	会計年度任用職員費用弁償 24	
	職員旅費 18	
	10 需用費 957	
	消耗品費 151	
	燃料費 156	
	印刷製本費 550	
	修繕料 100	
	11 役務費 281	
	通信運搬費 143	
	手数料 85	
	保険料 53	

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費
 ～ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 一般介護予防事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 一般介護予防事業費				
本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 3 包括の支援事業費				
本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
32,637	181,092	△ 148,455	7 報償費	1,090
			10 需用費	576
			12 委託料	30,821
			18 負担金、補助及び交付金	150
目 計				

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費				
本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
44,078	41,944	2,134	1 報酬	5,585
			3 職員手当等	2,087
			7 報償費	885
			8 旅費	199
			10 需用費	417
			11 役務費	184
			12 委託料	32,023
			13 使用料及び賃借料	845
			18 負担金、補助及び交付金	557

(単位：千円)		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
	12 委託料	6,393
	介護予防事業委託料	6,393
	13 使用料及び賃借料	23
	コピー機賃借料	23
		国府支出金 5,885
		特定財源(その他)
		3,639
		一般財源 3,955

(単位：千円)		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 在宅医療・介護連携推進事業	12 委託料	12,341
	在宅医療・介護連携支援センター運営事業委託料	12,341
	18 負担金、補助及び交付金	150
	地域連携推進事業補助金	150
2 認知症施策推進事業	7 報償費	1,090
	講師謝礼	250
	認知症初期集中支援事業医師等報償費	840
	10 需用費	576
	消耗品費	15
	印刷製本費	561
	12 委託料	18,480
	認知症施策推進事業委託料	18,480
		国府支出金 12,589
		一般財源 7,557
		国府支出金 20,395
		一般財源 12,242

(単位：千円)		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 家族介護支援事業	7 報償費	50
	講師謝礼	50
	10 需用費	166
	消耗品費	166
	11 役務費	97
	通信運搬費	97
	12 委託料	120
	家族介護者教室開催事業委託料	120
		国府支出金 270
		一般財源 163

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 一般介護予防事業費
 ～(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			19扶助費	1,296
目 計				

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 5 審査支払手数料				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,300	1,181	119	11役務費	1,300
目 計				

(単位：千円)

事業別説明		明	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
2 地域高齢者支援事業	33,894	7 報償費	343
		講師謝礼	133
		住宅改修指導報償費	210
		8 旅費	48
		職員旅費	48
		10需用費	217
		消耗品費	217
		11役務費	87
		通信運搬費	87
		12委託料	31,903
3 介護保険任意事業	9,751	配食サービス事業委託料	7,036
		高齢者等総合見守りシステム運営事業委託料	24,867
		19扶助費	1,296
		成年後見制度利用支援事業扶助費	1,296
		1 報酬	5,585
		会計年度任用職員報酬	5,585
		3 職員手当等	2,087
		会計年度任用職員手当等	2,087
		7 報償費	492
		講師謝礼	36
	介護相談員活動報償費	456	
	8 旅費	151	
	会計年度任用職員費用弁償	151	
	10需用費	34	
	消耗品費	34	
	13使用料及び賃借料	845	
	電算システム賃貸料	845	
	18負担金、補助及び交付金	557	
	住宅改修支援事業補助金	40	
	介護相談員研修負担金	517	
		国府支出金	27,542
		一般財源	16,536

(単位：千円)

事業別		説明	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
1 総合事業審査支払手数料	1,300 11 役務費 手数料	1,300 国府支出金	530
		1,300 特定財源(その他)	351
		一般財源	419
		国府支出金	530

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費
～ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 5 審査支払手数料

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 5 審査支払手数料				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
項 計 500,776	639,340	△ 138,564		

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 介護給付費準備基金積立金				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
900	900	0	24積立金	900
目 計				
項 計 900	900	0		

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 利子				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
500	500	0	22償還金、利子及び割引料	500
目 計				
項 計 500	500	0		

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 第1号被保険者保険料還付金				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
2,500	2,500	0	22償還金、利子及び割引料	2,500
目 計				
項 計 2,500	2,500	0		

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金 (目) 1 他会計繰出金				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
48,237	0	48,237	27繰出金	48,237
目 計				

(単位：千円)		
事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
		特定財源(その他) 351 一般財源 419
		国府支出金 220,777 特定財源(その他) 114,496 一般財源 165,503

(単位：千円)		
事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 介護給付費準備基金積立金 900	24積立金 900 介護給付費準備基金積立金 900	特定財源(その他) 900
		特定財源(その他) 900
		特定財源(その他) 900

(単位：千円)		
事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 公債費管理事業(利子) 500	22償還金、利子及び割引料 500 繰替使用等に伴う利子 500	一般財源 500
		一般財源 500
		一般財源 500

(単位：千円)		
事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 賦課徴収事業 2,500	22償還金、利子及び割引料 2,500 保険料過誤納還付及び還付加算金 2,500	一般財源 2,500
		一般財源 2,500
		一般財源 2,500

(単位：千円)		
事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 一般会計繰出金 48,237	27繰出金 48,237 一般会計繰出金 48,237	国府支出金 8,375 特定財源(その他) 6,879 一般財源 32,983
		国府支出金 8,375 特定財源(その他) 6,879

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 5 審査支払手数料
～ (款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金 (目) 1 他会計繰出金

介護保険特別会計

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金 (目) 1 他会計繰出金				
本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
項 計 48,237	0	48,237		

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費				
本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
6,000	6,000	0		
目 計				
項 計 6,000	6,000	0		

(単位：千円)		
事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
		一般財源 32,983
		国府支出金 8,375
		特定財源(その他) 6,879
		一般財源 32,983

(単位：千円)		
事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 予備費 6,000	予備費 6,000 予備費 6,000	一般財源 6,000
		一般財源 6,000
		一般財源 6,000

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金 (目) 1 他会計繰出金
～ (款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

介護保険特別会計

令和6年度当初予算給与費明細書

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	(13) 16	27,458	59,705	46,687	133,850	19,764	153,614	()内は短時間勤務職員数(外数)
前年度	(13) 16	25,570	60,771	42,258	128,599	20,910	149,509	()内は短時間勤務職員数(外数)
比 較	(0) 0	1,888	-1,066	4,429	5,251	-1,146	4,105	

職員 手当 内訳	区分	扶養 手当	管理職 手当	地域 手当	通勤 手当	住居 手当	期末 手当	勤勉 手当	児童 手当	時間外 勤務手当
	本年度	498	2,940	3,776	1,569	672	18,562	15,414	240	3,016
	前年度	336	2,940	3,845	1,618	1,344	18,070	11,089	0	3,016
	比 較	162	0	-69	-49	-672	492	4,325	240	0

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	(0) 16		59,705	36,731	96,436	19,764	116,200	()内は短時間勤務職員数(外数)
前年度	(0) 16		60,771	37,494	98,265	20,910	119,175	()内は短時間勤務職員数(外数)
比 較	(0) 0		-1,066	-763	-1,829	-1,146	-2,975	

職員 手当 内訳	区分	扶養 手当	管理職 手当	地域 手当	通勤 手当	住居 手当	期末 手当	勤勉 手当	児童 手当	時間外 勤務手当
	本年度	498	2,940	3,776	1,569	672	13,142	10,878	240	3,016
	前年度	336	2,940	3,845	1,618	1,344	13,306	11,089	0	3,016
	比 較	162	0	-69	-49	-672	-164	-211	240	0

イ 会計年度任用職員 (単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	(13) 0	27,458	0	9,956	37,414	37,414	()内は短時間勤務職員数(外数)
前年度	(13) 0	25,570	0	4,764	30,334	30,334	()内は短時間勤務職員数(外数)
比 較	(0) 0	1,888	0	5,192	7,080	7,080	

職員 手当 内訳	区分	期末 手当	勤勉 手当
	本年度	5,420	4,536
	前年度	4,764	0
	比 較	656	4,536

(2) 報酬及び給料並びに職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給料	-1,066	給与改定に伴う	711	給与改定率 1.2% (適用日) 令和5年4月1日
		増減分		
		昇給に伴う増減分	617	平均昇給率 1.01 %
		その他の増減分	-2,394	職員の異動等に係る増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 16人 0人 16人 前年度 16人 0人 16人 増減 0人 0人 0人
職員 手当	-763	制度改正に伴う	281	期末手当 281
		増減分		支給率改定 ※()内は再任用職員 本年度 6月期 122.5/100 12月期 122.5/100 (68.75/100) (68.75/100) 前年度 6月期 120/100 12月期 120/100 (67.5/100) (67.5/100)
		制度改正に伴う	281	勤勉手当 281
		増減分		支給率改定 ※()内は再任用職員 本年度 6月期 102.5/100 12月期 102.5/100 (48.75/100) (48.75/100) 前年度 6月期 100/100 12月期 100/100 (47.5/100) (47.5/100)
		その他の増減分	-1,325	扶養手当 162
				支給対象職員数 本年度 3 人 前年度 3 人
				地域手当 -69
				支給対象職員数 本年度 16 人 前年度 16 人 給与改定によるはねかえり分 43 千円
				通勤手当 -49
				支給対象職員数 本年度 14 人 前年度 14 人
				住居手当 -672
				支給対象職員数 本年度 2 人 前年度 4 人
				期末手当 -445
				支給対象職員数 本年度 16 人 前年度 16 人 給与改定によるはねかえり分 160 千円
				勤勉手当 -492
				支給対象職員数 本年度 16 人 前年度 16 人 給与改定によるはねかえり分 134 千円
				児童手当 240
				支給対象職員数 本年度 1 人 前年度 0 人

イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
報酬	1,888	給与改定に伴う増減分	1,335	報酬単価の改定
		その他の増減分	553	
職員手当	5,192	制度改正に伴う増減分	4,647	期末手当 111
				支給率改定 本年度 6月期 122.5/100 12月期 122.5/100 前年度 6月期 120/100 12月期 120/100
				勤勉手当 4,536
				支給率 新規導入 本年度 6月期 102.5/100 12月期 102.5/100 前年度 なし
		その他の増減分	545	期末手当 545
				支給対象職員数 本年度 13人 前年度 13人 給与改定によるはねかえり分 484千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	令和 6 年 1 月 1 日現在	令和 5 年 1 月 1 日現在
	一般行政職	一般行政職
平均給料月額 (円)	321, 750	312, 831
平均給与月額 (円)	376, 422	365, 590
平 均 年 齢 (歳)	44. 1	43. 3

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度 (一般行政職)
高校卒 (円)	176, 100	166, 600
大学卒 (円)	202, 400	196, 200

ウ 級別職員数

区 分	令和 6 年 1 月 1 日現在		令和 5 年 1 月 1 日現在	
	一般行政職		一般行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
8 級	0	0.0	0	0.0
7 級	0	0.0	0	0.0
6 級	2	12.5	2	12.5
5 級	3	18.8	3	18.8
4 級	5	31.3	5	31.3
3 級	4	25.0	1	6.2
2 級	1	6.2	1	6.2
1 級	1	6.2	4	25.0
計	16	100.0	16	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長 理 事	副 理 事	課 長 参 事	課長補佐 主 幹	係 長 主 査	副主査	その他職員	その他職員

工 昇給

区 分		本年度	前年度
		代表的な職種	代表的な職種
		一般行政職	一般行政職
職員数 (A) (人)		16	16
昇給に係る職員数 (B) (人)		14	13
号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
	2号給 (人)	0	0
	3号給 (人)	2	1
	4号給 (人)	12	12
比 率 (B) / (A) (%)		87.5	81.3

才 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率（月分）			職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月期	12月期	計		
本年度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	() 内は再任用職員
前年度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	() 内は再任用職員
国の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	() 内は再任用職員

力 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	16
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

キ その他手当

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以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地方債	その他	
窓口等アウトソーシング業務委託料	126,360	令和4年度から令和5年度まで	41,415	令和6年度から令和7年度まで	84,945				84,945