

令和6年度周南市介護保険特別会計予算

令和6年度周南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13,059,270千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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) 保険給付費の各項に計上した負担金補助及び交付金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20日 提出

周南市長 藤 井 律 子

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	2,645,926
	1 介護保険料	2,645,926
2	使用料及び手数料	300
	1 手数料	300
3	国庫支出金	2,971,233
	1 国庫負担金	2,237,538
	2 国庫補助金	733,695
4	支払基金交付金	3,426,742
	1 支払基金交付金	3,426,742
5	県支出金	1,832,689
	1 県負担金	1,781,666
	2 県補助金	51,023
6	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
7	繰入金	2,181,938
	1 一般会計繰入金	2,028,049
	2 基金繰入金	153,889
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	440
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	438
	歳 入 合 計	13,059,270

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	248,428
	1 総務管理費	116,955
	2 徴収費	8,326
	3 介護認定審査会費	123,147
2	保険給付費	12,366,777
	1 介護サービス等諸費	11,369,932
	2 介護予防サービス等諸費	357,042
	3 その他諸費	15,033
	4 高額介護サービス等費	292,707
	5 高額医療合算介護サービス等費	45,379
	6 特定入所者介護サービス等費	286,684
3	地域支援事業費	379,057
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	318,713
	2 一般介護予防事業費	4,747
	3 包括的支援事業・任意事業費	54,182
	4 その他諸費	1,415
4	保健福祉事業費	2,000
	1 保健福祉事業費	2,000
5	基金積立金	1
	1 基金積立金	1
6	公債費	115
	1 公債費	115
7	諸支出金	61,892
	1 償還金及び還付加算金	3,306
	3 繰出金	58,586
8	予備費	1,000

款	項	金 額
	1 予備費	千円 1,000
	歳 出 合 計	13,059,270

歳入歳出予算事項別明細書

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	2,645,926	2,503,040	142,886
2 使用料及び手数料	300	300	0
3 国庫支出金	2,971,233	3,046,528	△75,295
4 支払基金交付金	3,426,742	3,429,521	△2,779
5 県支出金	1,832,689	1,868,832	△36,143
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	2,181,938	2,352,202	△170,264
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	440	175	265
歳入合計	13,059,270	13,200,600	△141,330

(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	248,428	244,640	3,788
2 保険給付費	12,366,777	12,341,823	24,954
3 地域支援事業費	379,057	608,240	△229,183
4 保健福祉事業費	2,000	2,000	0
5 基金積立金	1	1	0
6 公債費	115	116	△1
7 諸支出金	61,892	2,780	59,112
8 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	13,059,270	13,200,600	△141,330

2 歳 入

1 款 保険料

2,645,926千円

1 項 介護保険料

2,645,926千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 2,645,926	千円 2,503,040	千円 142,886
計	2,645,926	2,503,040	142,886

2 款 使用料及び手数料

300千円

1 項 手数料

300千円

1 督促手数料	300	300	0
計	300	300	0

3 款 国庫支出金

2,971,233千円

1 項 国庫負担金

2,237,538千円

1 介護給付費負担金	2,237,538	2,235,033	2,505
計	2,237,538	2,235,033	2,505

3 款 国庫支出金

2,971,233千円

2 項 国庫補助金

733,695千円

1 調整交付金	626,996	625,731	1,265
---------	---------	---------	-------

節		金額	説明	金額
区分				
1 現年度分特別徴収保険料	千円 2,456,714	1 現年度分特別徴収保険料	千円 2,456,714	
2 現年度分普通徴収保険料	185,507	1 現年度分普通徴収保険料	185,507	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,705	1 滞納繰越分普通徴収保険料	3,705	

1 督促手数料	300	1 介護保険料督促手数料	300

1 現年度分	2,237,537	1 現年度分介護給付費負担金	2,237,537
2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費負担金	1

1 現年度分調整 交付金	626,995	1 現年度分調整交付金（介護給付費）	626,995
-----------------	---------	--------------------	---------

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2,971,233千円
733,695千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金（総合事業）	81,215	90,026	△8,811
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	20,829	95,516	△74,687
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0
5 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0
6 介護保険事業費国庫補助金	4,653	220	4,433
計	733,695	811,495	△77,800

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

3,426,742千円
3,426,742千円

1 介護給付費交付金	3,339,030	3,332,293	6,737
2 地域支援事業支援交付金	87,712	97,228	△9,516
計	3,426,742	3,429,521	△2,779

節		金額	説明	千円
区分	金額			
2 過年度分調整 交付金	1	1 過年度分調整交付金（介護給付費）	1	千円 1
1 現年度分	81,214	1 現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	81,214	81,214
2 過年度分	1	1 過年度分地域支援事業交付金（総合事業）	1	1
1 現年度分	20,828	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	20,828	20,828
2 過年度分	1	1 過年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1	1
1 保険者機能強化推進交付金	1	1 保険者機能強化推進交付金	1	1
1 介護保険保険者努力支援交付金	1	1 介護保険保険者努力支援交付金	1	1
1 総務費補助金	4,653	1 介護保険システム改修補助金	4,653	4,653

1 現年度分	3,339,029	1 現年度分介護給付費交付金	3,339,029
2 過年度分	1	1 過年度分介護給付費交付金	1
1 現年度分	87,711	1 現年度分地域支援事業支援交付金	87,711
2 過年度分	1	1 過年度分地域支援事業支援交付金	1

介護保険特別会計

5款 県支出金
1項 県負担金

1,832,689千円
1,781,666千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費負担金	千円 1,781,666	千円 1,776,061	千円 5,605
計	1,781,666	1,776,061	5,605

5款 県支出金
2項 県補助金

1,832,689千円
51,023千円

1 地域支援事業交付金（総合事業）	40,608	45,013	△4,405
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10,415	47,758	△37,343
計	51,023	92,771	△41,748

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1千円
1千円

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

2,181,938千円
2,028,049千円

1 介護給付費繰入金	1,545,847	1,542,727	3,120
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	40,607	45,012	△4,405

節		区 分	金 額	説 明	
	千円				千円
1	現年度分		1,781,665	1 現年度分介護給付費負担金	1,781,665
2	過年度分		1	1 過年度分介護給付費負担金	1

1	現年度分		40,607	1 現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	40,607
2	過年度分		1	1 過年度分地域支援事業交付金（総合事業）	1
1	現年度分		10,414	1 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	10,414
2	過年度分		1	1 過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	1

1	利子及び配当 金		1	1 介護給付費準備基金利子	1

1	現年度分		1,545,847	1 現年度分介護給付費繰入金	1,545,847
1	現年度分		40,607	1 現年度分地域支援事業繰入金（総合事業）	40,607

介護保険特別会計

7款 繰入金

2,181,938千円

1項 一般会計繰入金

2,028,049千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	千円 10,414	千円 47,757	千円 △37,343
4 低所得者保険料軽減繰入金	187,928	180,861	7,067
5 その他一般会計繰入金	243,253	244,113	△860
計	2,028,049	2,060,470	△32,421

7款 繰入金

2,181,938千円

2項 基金繰入金

153,889千円

1 介護給付費準備基金繰入金	153,889	291,732	△137,843
計	153,889	291,732	△137,843

8款 繰越金

1千円

1項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入

440千円

1項 延滞金、加算金及び過料

2千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
--------------	---	---	---

節		金額	説明	千円
区分				
1 現年度分	千円 10,414	1 現年度分地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）		10,414
1 現年度分	187,928	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金		187,928
1 職員給与費等繰入金	98,512	1 職員給与費等繰入金		98,512
2 事務費繰入金	144,626	1 事務費繰入金		144,626
3 公債費繰入金	115	1 公債費繰入金		115

1 介護給付費準備基金繰入金	153,889	1 介護給付費準備基金繰入金		153,889

1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金		1

1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金		1
--------------	---	--------------	--	---

介護保険特別会計

9款 諸収入

440千円

1項 延滞金、加算金及び過料

2千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 過料	千円 1	千円 1	千円 0
計	2	2	0

9款 諸収入

440千円

2項 雑入

438千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 被用者負担労働保険料収入	435	170	265
4 雑入	1	1	0
計	438	173	265

節		説	明
区 分	金 額		
1 過料	千円 1	1 過料	千円 1

1 第三者納付金	1	1 第三者納付金	1
1 返納金	1	1 返納金	1
1 被用者負担労働保険料収入	435	1 被用者負担労働保険料収入	435
1 雑入	1	1 雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費

248,428千円

1 項 総務管理費

116,955千円

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 116,955	千円 118,880	千円 △1,925	千円 4,653	千円	千円 9	千円 112,293
				国庫支出金 4,653		諸収入 9	
計	116,955	118,880	△1,925	4,653	0	9	112,293

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,543	1 職員給与費等	千円 98,512
2 給料	52,239	一般職給 15人	52,239
3 職員手当等	29,695	扶養手当	120
4 共済費	16,883	住居手当	912
7 報償費	236	通勤手当	548
8 旅費	86	特殊勤務手当	14
10 需用費	1,780	時間外勤務手当	6,276
11 役務費	5,027	期末勤勉手当	20,254
12 委託料	9,196	地域手当	1,571
13 使用料及び賃借料	270	職員共済組合負担金	16,410
		公務災害補償基金負担金	106
		社会保険料	62
		2 介護保険一般事務費	18,443
		会計年度任用職員報酬 1人	1,543
		職員共済組合負担金	114
		社会保険料	191
		報償金	236
		費用弁償	86
		消耗品費	183
		印刷製本費	1,597
		通信運搬費	3,087
		手数料	1,940
		システム作成改修委託料	9,196
		複写機使用料	260
		情報サービス料	10

1 款 総務費

248,428千円

2 項 徴収費

8,326千円

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 賦課徴収費	千円 8,326	千円 8,247	千円 79	千円	千円	千円 300	千円 8,026
						使用料及び 手数料 300	
計	8,326	8,247	79	0	0	300	8,026

1 款 総務費

248,428千円

3 項 介護認定審査会費

123,147千円

1 介護認定審査会費	25,363	25,960	△597			51 諸収入 51	25,312
2 認定調査等費	97,784	91,553	6,231			277 諸収入 277	97,507

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 2,402	1 賦課徴収事務費	千円 8,326
11 役務費	5,895	消耗品費	93
13 使用料及び賃 借料	29	印刷製本費	2,309
		通信運搬費	4,972
		手数料	923
		システム使用料	29

1 報酬	20,916	1 介護認定審査会費	25,363
3 職員手当等	779	会計年度任用職員報酬 5人	8,244
4 共済費	1,715	介護認定審査会委員報酬 65人	12,672
7 報償費	50	会計年度任用職員期末勤勉手当	779
8 旅費	149	職員共済組合負担金	642
10 需用費	411	社会保険料	1,073
11 役務費	267	報償金	50
13 使用料及び賃 借料	1,076	費用弁償	149
		消耗品費	411
		通信運搬費	267
		事務機器借上料	1,076
1 報酬	37,830	1 認定調査等費	97,784
3 職員手当等	10,115	会計年度任用職員報酬 22人	37,830
4 共済費	7,082	会計年度任用職員期末勤勉手当	10,115
		職員共済組合負担金	2,651

介護保険特別会計

1 款 総務費

248,428千円

3 項 介護認定審査会費

123,147千円

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
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	123,147	117,513	5,634	0	0	328	122,819

2 款 保険給付費

12,366,777千円

1 項 介護サービス等諸費

11,369,932千円

1 居宅介護サービス給付費	4,697,800	4,783,324	△85,524	1,764,964		2,276,351	656,485
				国庫支出金 1,158,837		保険料 949,478	
				県支出金 606,127		支払基金交付金 1,268,409	
						繰入金 58,460	
						諸収入 4	
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1	
						保険料 1	

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 30	社会保険料	千円 4,431
8 旅費	1,219	報償金	30
10 需用費	798	費用弁償	1,200
11 役務費	37,443	普通旅費	19
		消耗品費	300
		印刷製本費	468
12 委託料	3,267	修繕料	30
		通信運搬費	3,244
		手数料	34,199
		要介護認定調査委託料	3,267

18 負担金補助及 び交付金	4,697,800	1 居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費負担金	4,697,800 4,697,800
18 負担金補助及 び交付金	1	1 特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費負担金	1 1

2款 保険給付費

12,366,777千円

1項 介護サービス等諸費

11,369,932千円

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	
3 施設介護サービス給付費	千円 4,048,265	千円 4,033,922	千円 14,343	千円 1,520,936	千円	千円 1,961,607	千円 565,722
				国庫支出金 812,489		保険料 818,199	
				県支出金 708,447		支払基金交付金 1,093,032	
						繰入金 50,376	
4 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1 保険料 1	
5 居宅介護福祉用具購入費	12,909	10,541	2,368	4,850		6,255	1,804
				国庫支出金 3,236		保険料 2,609	
				県支出金 1,614		支払基金交付金 3,485	
						繰入金 161	
6 居宅介護住宅改修費	16,418	19,312	△2,894	6,168		7,956	2,294
				国庫支出金 4,116		保険料 3,319	
				県支出金 2,052		支払基金交付金 4,433	
						繰入金 204	

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 4,048,265	1 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費負担金	千円 4,048,265 4,048,265
18 負担金補助及び交付金	1	1 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費負担金	1 1
18 負担金補助及び交付金	12,909	1 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費負担金	12,909 12,909
18 負担金補助及び交付金	16,418	1 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費負担金	16,418 16,418

2款 保険給付費

12,366,777千円

1項 介護サービス等諸費

11,369,932千円

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	
7 居宅介護サービス計画給付費	千円 563,436	千円 594,617	千円 △31,181	千円 211,683	千円	千円 273,016	千円 78,737
				国庫支出金 141,253		保険料 113,877	
				県支出金 70,430		支払基金交付金 152,128	
						繰入金 7,011	
8 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1 保険料 1	
9 地域密着型介護サービス給付費	2,031,100	1,937,488	93,612	763,085		984,180	283,835
				国庫支出金 509,197		保険料 410,509	
				県支出金 253,888		支払基金交付金 548,397	
						繰入金 25,274	
10 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1 保険料 1	
計	11,369,932	11,379,208	△9,276	4,271,686	0	5,509,369	1,588,877

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 563,436	1 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費負担金	千円 563,436 563,436
18 負担金補助及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1 1
18 負担金補助及び交付金	2,031,100	1 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費負担金	2,031,100 2,031,100
18 負担金補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1 1

2款 保険給付費

12,366,777千円

2項 介護予防サービス等諸費

357,042千円

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 介護予防サービス給付費	千円 277,689	千円 261,146	千円 16,543	千円 104,328	千円 134,556	千円 38,805	
				国庫支出金 68,500		保険料 56,125	
				県支出金 35,828		支払基金交付金 74,976	
						繰入金 3,455	
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1 保険料 1	
3 介護予防福祉用具購入費	4,524	4,734	△210	1,700		2,191	633
				国庫支出金 1,134		保険料 914	
				県支出金 566		支払基金交付金 1,221	
						繰入金 56	
4 介護予防住宅改修費	10,763	15,766	△5,003	4,044		5,215	1,504
				国庫支出金 2,699		保険料 2,175	
				県支出金 1,345		支払基金交付金 2,906	
						繰入金 134	

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 277,689	1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費負担金	千円 277,689 277,689
18 負担金補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費負担金	1 1
18 負担金補助及び交付金	4,524	1 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費負担金	4,524 4,524
18 負担金補助及び交付金	10,763	1 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費負担金	10,763 10,763

2款 保険給付費

12,366,777千円

2項 介護予防サービス等諸費

357,042千円

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	
5 介護予防サービス計画給付費	千円 57,624	千円 54,176	千円 3,448	千円 21,650	千円 14,447	千円 27,921	千円 8,053
				国庫支出金 14,447		保険料 11,646	
				県支出金 7,203		支払基金交付金 15,558	
						繰入金 717	
6 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1 保険料 1	
7 地域密着型介護予防サービス給付費	6,439	11,676	△5,237	2,419	1,614	3,120	900
				国庫支出金 1,614		保険料 1,301	
				県支出金 805		支払基金交付金 1,739	
						繰入金 80	
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1 保険料 1	
計	357,042	347,501	9,541	134,141	0	173,006	49,895

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 57,624	1 介護予防サービス計画給付費	千円 57,624
		介護予防サービス計画給付費負担金	57,624
18 負担金補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス計画給付費	1
		特例介護予防サービス計画給付費負担金	1
18 負担金補助及び交付金	6,439	1 地域密着型介護予防サービス給付費	6,439
		地域密着型介護予防サービス給付費負担金	6,439
18 負担金補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
		特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1

2款 保険給付費
3項 その他諸費

12,366,777千円

15,033千円

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 15,033	千円 15,125	千円 △92	千円 5,648	千円	千円 7,284	千円 2,101
				国庫支出金 3,700		保険料 3,038	
				県支出金 1,948		支払基金交付金 4,059	
						繰入金 187	
計	15,033	15,125	△92	5,648	0	7,284	2,101

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

12,366,777千円

292,707千円

1 高額介護サービス費	292,706	279,319	13,387	109,969		141,833	40,904
				国庫支出金 73,381		保険料 59,160	
				県支出金 36,588		支払基金交付金 79,031	
						繰入金 3,642	
2 高額介護予防サービス費	1	1	0			1	
						保険料 1	
計	292,707	279,320	13,387	109,969	0	141,834	40,904

節		説明	
区分	金額		
11 役員費	千円		千円
	15,033	1 審査支払手数料 手数料	15,033 15,033

18 負担金補助及 び交付金	292,706	1 高額介護サービス費 高額介護サービス費負担金	292,706 292,706
18 負担金補助及 び交付金	1	1 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費負担金	1 1

2款 保険給付費

12,366,777千円

5項 高額医療合算介護サービス等費

45,379千円

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 高額医療合算介護サービス費	千円 45,061	千円 34,388	千円 10,673	千円 16,930	千円 11,297	千円 21,834	千円 6,297
				国庫支出金 11,297		保険料 9,107	
				県支出金 5,633		支払基金交付金 12,166	
						繰入金 561	
2 高額医療合算介護予防サービス費	318	243	75	120		153	45
				国庫支出金 80		保険料 63	
				県支出金 40		支払基金交付金 86	
						繰入金 4	
計	45,379	34,631	10,748	17,050	0	21,987	6,342

2款 保険給付費

12,366,777千円

6項 特定入所者介護サービス等費

286,684千円

1 特定入所者介護サービス費	286,430	285,873	557	107,611		138,792	40,027
				国庫支出金 58,502		保険料 57,892	
				県支出金 49,109		支払基金交付金 77,336	
						繰入金 3,564	

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 45,061	1 高額医療合算介護サービス費	千円 45,061
		高額医療合算介護サービス費負担金	45,061
18 負担金補助及び交付金	318	1 高額医療合算介護予防サービス費	318
		高額医療合算介護予防サービス費負担金	318

18 負担金補助及び交付金	286,430	1 特定入所者介護サービス費	286,430
		特定入所者介護サービス費負担金	286,430

2 款 保険給付費

12,366,777千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

286,684千円

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
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	
						保険料	
						1	
3 特定入所者介護予防サービス費	252	163	89	95		121	36
				国庫支出金		保険料	
				52		50	
				県支出金		支払基金交	
				43		付金	
						68	
						繰入金	
						3	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
						保険料	
						1	
計	286,684	286,038	646	107,706	0	138,915	40,063

3 款 地域支援事業費

379,057千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

318,713千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	284,569	291,334	△6,765	106,711		138,089	39,769
				国庫支出金		保険料	
				71,141		67,551	
				県支出金		支払基金交	
				35,570		付金	
						70,530	
						諸収入	
						8	

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 1	1 特例特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費負担金	千円 1 1
18 負担金補助及び交付金	252	1 特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費負担金	252 252
18 負担金補助及び交付金	1	1 特例特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1 1

1 報酬	1,322	1 介護予防・生活支援サービス事業費	284,569
4 共済費	258	会計年度任用職員報酬	1,322
8 旅費	51	1人	
10 需用費	682	職員共済組合負担金	97
11 役務費	101	社会保険料	161
12 委託料	30,900	費用弁償	51
		消耗品費	48
		印刷製本費	634

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

379,057千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

318,713千円

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
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	34,144	36,752	△2,608	12,804		16,569	4,771
				国庫支出金 8,536		保険料 8,090	
				県支出金 4,268		支払基金交 付金 8,479	
計	318,713	328,086	△9,373	119,515	0	154,658	44,540

3款 地域支援事業費

379,057千円

2項 一般介護予防事業費

4,747千円

1 一般介護予 防事業費	4,747	30,435	△25,688	1,778		2,306	663
				国庫支出金 1,185		保険料 1,117	
				県支出金 593		支払基金交 付金 1,179	
						諸収入 10	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 251,255	通信運搬費	千円 101
		介護予防・生活支援サービス事業委託料	30,900
		介護予防・生活支援サービス事業費負担金	250,603
		介護予防・生活支援サービス事業補助金	652
10 需用費	34	1 介護予防ケアマネジメント事業費	34,144
		消耗品費	34
11 役務費	90	通信運搬費	90
12 委託料	4,588	システム保守委託料	1,183
		介護予防ケアマネジメント事業委託料	3,405
13 使用料及び賃借料	1,202	事務機器借上料	1,192
		情報サービス料	10
18 負担金補助及び交付金	28,230	介護予防ケアマネジメント事業費負担金	28,230

1 報酬	1,637	1 介護予防把握事業費	802
		消耗品費	6
4 共済費	321	事務機器借上料	796
7 報償費	1,745	2 介護予防普及啓発事業費	179
		消耗品費	104
8 旅費	51	複写機使用料	75
10 需用費	110	3 地域リハビリテーション活動支援事業費	3,766
		会計年度任用職員報酬	1,637
11 役務費	12	1人	
13 使用料及び賃借料	871	職員共済組合負担金	120
		社会保険料	201

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

379,057千円

2項 一般介護予防事業費

4,747千円

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
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	4,747	30,435	△25,688	1,778	0	2,306	663

3款 地域支援事業費

379,057千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

54,182千円

1 任意事業費	47,811	48,092	△281	27,564		10,353	9,894
				国庫支出金		保険料	
				18,375		10,272	
				県支出金		諸収入	
				9,189		81	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		報償金	1,745
		費用弁償	51
		通信運搬費	12

1 報酬	9,843	1 要援護者等安否確認実施事業費	2,071
		会計年度任用職員報酬	1,543
3 職員手当等	3,114	1人	
4 共済費	2,469	職員共済組合負担金	108
		社会保険料	181
7 報償費	2,506	消耗品費	215
8 旅費	556	複写機使用料	24
10 需用費	941	2 介護給付等費用適正化事業費	8,249
		会計年度任用職員報酬	4,150
11 役務費	2,825	2人	
		会計年度任用職員期末勤勉手当	1,557
12 委託料	18,459	職員共済組合負担金	407
13 使用料及び賃借料	1,145	社会保険料	680
		報償金	55
		費用弁償	101
18 負担金補助及び交付金	308	普通旅費	43
		消耗品費	71
19 扶助費	5,645	事務機器借上料	1,107
		会議等出席者負担金	38
		山口県介護保険関係団体連絡協議会負担金	40
		3 もやいネットセンター推進事業費	9,506

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

379,057千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

54,182千円

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
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		会計年度任用職員報酬	4,150
		2人	
		会計年度任用職員期末勤勉手当	1,557
		職員共済組合負担金	409
		社会保険料	684
		費用弁償	145
		普通旅費	90
		消耗品費	200
		修繕料	44
		通信運搬費	128
		もやいネットセンター夜間対応業務委託料	2,035
		システム使用料	14
		研修出席負担金	50
		4 成年後見制度利用支援事業費	7,417
		普通旅費	148
		印刷製本費	19
		通信運搬費	214
		手数料	2,236
		成年後見報酬助成扶助費	4,800
		5 福祉用具・住宅改修支援事業費	93
		手数料	93
		6 地域自立生活支援事業費	2,498
		報償金	2,272
		消耗品費	10
		通信運搬費	21
		保険料	15
		研修出席負担金	180
		7 高齢者虐待防止ネットワーク運営事業費	154
		報償金	154

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

379,057千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

54,182千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,362	4,041	△679	1,942 国庫支出金 1,295 県支出金 647		724 保険料 724	696
3 認知症総合 支援事業費	2,607	1,592	1,015	1,507 国庫支出金 1,005 県支出金 502		560 保険料 560	540

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		8 高齢者安心・安全推進事業費	17,430
		普通旅費	29
		消耗品費	5
		印刷製本費	9
		通信運搬費	118
		見守り配食事業委託料	12,103
		友愛訪問活動促進事業委託料	4,321
		老人福祉電話貸与者通話料助成費	845
		9 認知症サポーター等養成事業費	393
		報償金	25
		消耗品費	368
7 報償費	105	1 在宅医療・介護連携推進事業費	3,362
		報償金	105
10 需用費	225	消耗品費	80
11 役務費	62	食糧費	24
		印刷製本費	121
12 委託料	2,970	通信運搬費	62
		在宅医療介護連携相談支援業務委託料	2,970
7 報償費	673	1 認知症施策総合推進事業費	2,607
		報償金	673
8 旅費	32	普通旅費	32
10 需用費	227	消耗品費	90
		印刷製本費	137
11 役務費	643	通信運搬費	643
13 使用料及び賃借料	170	システム使用料	165
		有料道路通行料	5
17 備品購入費	670	庁用器具費	670
		研修出席負担金	192

3款 地域支援事業費

379,057千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

54,182千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 地域ケア会議推進事業費	402	568	△166	232 国庫支出金 155 県支出金 77		87 保険料 87	83
△ 地域包括支援センター運営事業費	0	157,263	△157,263				
△ 生活支援体制整備事業費	0	36,570	△36,570				
計	54,182	248,126	△193,944	31,245	0	11,724	11,213

3款 地域支援事業費

379,057千円

4項 その他諸費

1,415千円

1 審査支払手数料	1,415	1,593	△178	531 国庫支出金 354 県支出金 177		686 保険料 334 支払基金交付金 352	198
計	1,415	1,593	△178	531	0	686	198

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 192		千円
7 報償費	391	1 地域ケア会議推進事業費	402
10 需用費	4	報償金	391
11 役務費	7	消耗品費	4
		通信運搬費	7
		(廃目)	
		(廃目)	

11 役務費	1,415	1 審査支払手数料 手数料	1,415 1,415

4 款 保健福祉事業費 2,000千円
 1 項 保健福祉事業費 2,000千円

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 保健福祉事業費	千円 2,000	千円 2,000	千円 0	千円	千円	千円 2,000	千円
						保険料 2,000	
計	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0

5 款 基金積立金 1千円
 1 項 基金積立金 1千円

1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0			1	
						財産収入 1	
計	1	1	0	0	0	1	0

6 款 公債費 115千円
 1 項 公債費 115千円

1 元金	106	105	1				106
2 利子	9	11	△2				9
計	115	116	△1	0	0	0	115

7 款 諸支出金 61,892千円
 1 項 償還金及び還付加算金 3,306千円

1 第1号被保険者保険料還付金	3,305	2,779	526			3,305	
						保険料 3,305	

節		説	明
区 分	金 額		
19 扶助費	千円 2,000	1 高齢者紙おむつ給付事業費	千円 2,000
		ねたきり老人等紙おむつ支給費	2,000

24 積立金	1	1 介護給付費準備基金積立金	1
		介護給付費準備基金積立金	1

22 償還金利子及 び割引料	106	1 地方債償還元金	106
		長期債元金	106
22 償還金利子及 び割引料	9	1 地方債償還利子	9
		長期債利子	9

22 償還金利子及 び割引料	3,305	1 第1号被保険者保険料過誤納還付金	3,305
		第1号被保険者保険料払戻金	3,305

介護保険特別会計

7款 諸支出金

61,892千円

1項 償還金及び還付加算金

3,306千円

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	
2 償還金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	3,306	2,780	526	0	0	3,305	1

7款 諸支出金

61,892千円

2項 繰出金

58,586千円

1 他会計繰出 金	58,586	0	58,586			58,586	
						保険料	
						51,414	
						支払基金交 付金	
						7,172	
計	58,586	0	58,586	0	0	58,586	0

8款 予備費

1,000千円

1項 予備費

1,000千円

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
						保険料	
						1,000	
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	千円 1	1 国庫支出金等返還金 国庫支出金等過年度分返還金	千円 1 1

27 繰出金	58,586	1 一般会計繰出金 重層的支援体制整備事業繰出金	58,586 58,586

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	65	12,672			12,672		12,672	
	計	65	12,672			12,672		12,672	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	70	12,672			12,672		12,672	
	計	70	12,672			12,672		12,672	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 5	0			0		0	
	計	△ 5	0			0		0	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	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	(35) 15	60,419	52,239	43,703	156,361	28,728	185,089	
前 年 度	(36) 17	61,749	59,176	37,980	158,905	29,562	188,467	
比 較	(△1) △2	△1,330	△6,937	5,723	△2,544	△834	△3,378	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)
	本 年 度	120	912	548	14	6,276			
	前 年 度	480	930	975	14	6,276			
	比 較	△360	△18	△427	0	0			
内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	特地勤務 手 当 (千円)	
	本 年 度		34,262		1,571				
	前 年 度		27,515		1,790				
	比 較		6,747		△219				

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員(事業費支弁にかかる職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

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 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15	52,239	29,695	81,934	16,578	98,512	
前 年 度	17	59,176	33,108	92,284	18,812	111,096	
比 較	△ 2	△ 6,937	△ 3,413	△ 10,350	△ 2,234	△ 12,584	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務手 当 (千円)	休日勤務手 当 (千円)
	本 年 度	120	912	548	14	6,276			
	前 年 度	480	930	975	14	6,276			
	比 較	△ 360	△ 18	△ 427	0	0			
内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末勤勉手 当 (千円)	管理職員特別勤 務手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手 当 (千円)	退職手当 (千円)	特地勤務手 当 (千円)	
	本 年 度		20,254		1,571				
	前 年 度		22,643		1,790				
	比 較		△ 2,389		△ 219				

備考 1 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(事業費支弁にかかる職員を含む。)で
 予算の積算の基礎となったものについて記載

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	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	(35)	60,419		14,008	74,427	12,150	86,577	
前 年 度	(36)	61,749		4,872	66,621	10,750	77,371	
比 較	(△1)	△ 1,330		9,136	7,806	1,400	9,206	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)							
	本 年 度	14,008							
	前 年 度	4,872							
	比 較	9,136							

- 備考 1 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(事業費支弁にかかる職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載
- 2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの

(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	△ 6,937	給与改定に伴う増減分	875		給料表の改定
		昇給に伴う増加分	900		
		その他の増減分	△ 8,712	異動等による調整	
職 員 手 当	△ 3,413	制度改正に伴う増減分	874		給与改定に伴う影響額
		その他の増減分	△ 4,287	異動等による調整	

(2)以降の表については、会計年度任用職員以外の職員について記載している。

(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 等
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,390
	平均給与月額(円)	356,865
	平均年齢(歳)	40.09
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,076
	平均給与月額(円)	351,442
	平均年齢(歳)	38.25

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	170,900	166,600
大 学 卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職 等		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1	3	17.6
	2	4	23.5
	3	1	5.9
	4	5	29.4
	5	4	23.5
	6		
	7		
	8		
	計	17	100.0
令和5年1月1日現在	1	3	17.6
	2	3	17.6
	3	3	17.6
	4	5	29.4
	5	3	17.6
	6		
	7		
	8		
	計	17	100.0

(注) 構成比は四捨五入によっているので、端数において計が一致しない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 職
1 級	定型的な業務を行う職務
2 級	副主任等の職務
3 級	主任等の職務
4 級	主査等の職務
5 級	係長等の職務
6 級	課長補佐等の職務
7 級	課等の長の職務
8 級	1 部等の長の職務 2 部等の次長の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職等		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	13	13	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	86.7	86.7			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	14	14	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	82.4	82.4			

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)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

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 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特 例措置	
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	

キ 地域手当

支給対象地域	周南市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	15
国の指定基準に基づく支給率(%)	3

ク 特殊勤務手当

該当なし

ケ 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	
単身赴任手当	同じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたる支出額又は支出額の見込み及び当該

令和4年度設定分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
地域包括支援センターシステム用端末機器等借上料	7,128	令和4年度から 令和5年度まで	808

令和5年度設定分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
もやいネットセンター休日夜間対応業務委託料	10,175	令和5年度	

るものについての前年度末までの
年度以降の支出額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度から 令和10年度まで	6,320	2,371		3,159	790

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度から 令和10年度まで	10,175	5,875		2,340	1,960

介護保険特別会計

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1 普通債	873	768		106	662
(1) 訪問看護 ステーション	873	768		106	662