

令和 6 年 度

対馬市介護保険特別会計予算書

対 馬 市

議案第 1 1 号

令和 6 年度対馬市介護保険特別会計予算

令和 6 年度対馬市の介護保険特別会計予算は、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 4, 0 3 8, 9 3 1 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) 保険給付費の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 3 月 7 日提出

対馬市長 比田勝 尚喜

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 686,109
	1 介護保険料	686,109
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		995,432
	1 国庫負担金	645,078
	2 国庫補助金	350,354
4 支払基金交付金		1,028,698
	1 支払基金交付金	1,028,698
5 県支出金		584,263
	1 県負担金	547,002
	2 県補助金	37,261
6 財産収入		70
	1 財産運用収入	70
7 繰入金		719,154
	1 他会計繰入金	663,822
	2 基金繰入金	55,332
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		25,203
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 サービス事業収入	25,200
	3 雑入	1
歳入合計		4,038,931

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	101,600
	1 総務管理費	55,101
	3 介護認定審査会費	46,239
	5 計画策定委員会費	260
2	保険給付費	3,667,970
	1 介護サービス等諸費	3,234,847
	2 介護予防サービス等諸費	100,455
	3 その他諸費	3,497
	4 高額介護サービス等費	91,799
	5 高額医療合算介護サービス費	11,926
	6 特定入所者介護サービス等費	225,446
4	基金積立金	70
	1 基金積立金	70
6	諸支出金	696
	1 償還金及び還付加算金	696
8	地域支援事業費	268,595
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	120,300
	2 一般介護予防事業費	5,037
	3 包括的支援事業・任意事業費	137,229
	4 その他諸費	6,029
歳 出 合 計		4,038,931

歳入歳出予算

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
	千円
1 保険料	686,109
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	995,432
4 支払基金交付金	1,028,698
5 県支出金	584,263
6 財産収入	70
7 繰入金	719,154
8 繰越金	1
9 諸収入	25,203
歳入合計	4,038,931

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額
	千円	千円
1 総務費	101,600	98,265
2 保険給付費	3,667,970	3,628,498
4 基金積立金	70	71
6 諸支出金	696	597
8 地域支援事業費	268,595	267,083
歳出合計	4,038,931	3,994,514

事項別明細書

前年度予算額	比 較
千円 626,224	千円 59,885
1	0
1,002,141	△6,709
1,018,834	9,864
578,824	5,439
71	△1
742,015	△22,861
1	0
26,403	△1,200
3,994,514	44,417

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 3,335	千円	千円	千円 101,600	千円 0
39,472	1,467,906		1,515,309	684,755
△1			70	0
99				696
1,512	111,789		100,811	55,995
44,417	1,579,695	0	1,717,790	741,446

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

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 686,109	千円 626,224	千円 59,885
計	686,109	626,224	59,885

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	645,078	636,967	8,111
計	645,078	636,967	8,111

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	275,826	292,089	△16,263
5 地域支援事業交付金（介護予防事業）	35,511	36,244	△733
6 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	39,017	36,841	2,176
計	350,354	365,174	△14,820

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	990,348	979,689	10,659
2 地域支援事業支援交付金	38,350	39,145	△795
計	1,028,698	1,018,834	9,864

節		金額	説明	金額
区分				
1	現年度分特別徴収保険料	千円 635,244	現年度分特別徴収保険料	千円 635,244
2	現年度分普通徴収保険料	48,865	現年度分普通徴収保険料	48,865
3	滞納繰越分普通徴収保険料	2,000	滞納繰越分普通徴収保険料	2,000

1	督促手数料	1	督促手数料	1

1	現年度分	645,078	介護給付費負担金	645,078

1	現年度分調整交付金	275,826	調整交付金	275,826
1	現年度分	35,511	地域支援事業交付金	35,511
1	現年度分	39,017	地域支援事業交付金	39,017

1	現年度分	990,348	介護給付費交付金	990,348
1	現年度分	38,350	地域支援事業支援交付金	38,350

5款 県支出金

1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	547,002	542,283	4,719
計	547,002	542,283	4,719

2項 県補助金

4 地域支援事業交付金（介護予防事業）	17,754	18,121	△367
5 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,507	18,420	1,087
計	37,261	36,541	720

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	70	71	△1
計	70	71	△1

7款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	663,822	667,187	△3,365
計	663,822	667,187	△3,365

2項 基金繰入金

1 基金繰入金	55,332	74,828	△19,496
計	55,332	74,828	△19,496

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 547,002	介護給付費負担金	千円 547,002

1 現年度分	17,754	地域支援事業交付金	17,754
1 現年度分	19,507	地域支援事業交付金	19,507

1 利子及び配当金	70	介護給付費準備基金利子	70

1 その他一般会計繰入金	495,753	その他一般会計繰入金	495,753
2 職員給与費等繰入金	47,025	職員給与費等繰入金	47,025
3 事務費繰入金	54,575	事務費繰入金	54,575
4 低所得者保険料軽減負担繰入金	66,469	低所得者保険料軽減負担繰入金	66,469

1 介護給付費準備基金繰入金	55,332	介護給付費準備基金繰入金	55,332

8款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 その他の繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

2項 サービス事業収入

1 介護予防支援事業収入	25,200	26,400	△1,200
計	25,200	26,400	△1,200

3項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 1	繰越金	千円 1

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

1 介護予防支援事業収入	25,200	介護予防支援事業収入	25,200

1 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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 55,101	千円 50,073	千円 5,028	千円	千円	千円 55,101	千円
計	55,101	50,073	5,028	0	0	55,101	0

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	24,868	24,844	24			24,868	
------------	--------	--------	----	--	--	--------	--

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 21,667	一般職給	千円 21,667
3 職員手当等	17,875	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当 職員退職手当組合負担金	858 336 1,022 540 2,000 8,843 320 3,956
4 共済費	7,483	職員共済組合負担金	7,483
8 旅費	191	普通旅費	191
10 需用費	1,987	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	93 211 1,343 340
11 役務費	3,552	通信運搬費 手数料 自賠責保険料 公用車車検料	3,334 98 44 76
12 委託料	1,975	共同電算委託料 介護認定審査会支援システム保守料	27 1,948
13 使用料及び賃借料	105	ソフトウェア使用料	105
18 負担金、補助及び交付金	219	広域イーサネットワーク負担金	219
26 公課費	47	自動車重量税	47

1 報酬	5,770	委員報酬	5,770
7 報償費	4,301	認定事前自宅審査謝礼	4,301
8 旅費	192	費用弁償	192

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	千円
2 認定調査等費	21,371	15,204	6,167			21,371	
計	46,239	40,048	6,191	0	0	46,239	0

5項 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	260	8,144	△7,884			260	
計	260	8,144	△7,884	0	0	260	0

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	3,229,847	3,250,070	△20,223	1,292,582		1,334,317	602,948
2 特例介護サービス給付費	5,000	5,000	0	2,001		2,066	933

節		説明	明
区分	金額		
10 需用費	千円 27	食糧費	千円 27
11 役務費	13,616	意見書作成手数料 診断検査手数料	13,544 72
13 使用料及び賃借料	962	車借上料 パソコン使用料	60 902
1 報酬	11,402	月額会計年度任用職員報酬	11,402
3 職員手当等	4,261	月額会計年度任用職員期末勤勉手当	4,261
4 共済費	3,029	職員共済組合負担金 月額会計年度任用職員社会保険料 月額会計年度任用職員雇用保険料	1,247 1,519 263
8 旅費	606	費用弁償 普通旅費	529 77
10 需用費	592	消耗品費 燃料費	30 562
12 委託料	1,296	認定調査委託料	1,296
13 使用料及び賃借料	185	パソコン使用料	185

1 報酬	180	委員報酬	180
8 旅費	78	費用弁償	78
10 需用費	2	食糧費	2

18 負担金、補助及び交付金	3,229,847	居宅介護サービス給付費負担金	3,229,847
18 負担金、補助及び交付金	5,000	特例介護サービス給付費	5,000

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	
計	千円 3,234,847	千円 3,255,070	千円 △20,223	千円 1,294,583	千円 0	千円 1,336,383	千円 603,881

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	100,455	89,443	11,012	40,198		41,499	18,758
計	100,455	89,443	11,012	40,198	0	41,499	18,758

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,497	3,286	211	1,398		1,444	655
計	3,497	3,286	211	1,398	0	1,444	655

4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	91,699	81,164	10,535	36,696		37,882	17,121
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	39		41	20
計	91,799	81,264	10,535	36,735	0	37,923	17,141

5項 高額医療合算介護サービス費

1 高額医療合算介護サービス費	11,826	11,269	557	4,732		4,885	2,209
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	39		41	20
計	11,926	11,369	557	4,771	0	4,926	2,229

6項 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	224,446	187,066	37,380	89,821		92,721	41,904
3 特定入所者介護予防サービス費	1,000	1,000	0	400		413	187
計	225,446	188,066	37,380	90,221	0	93,134	42,091

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

18 負担金、補助及び交付金	100,455	居宅介護予防サービス給付費負担金	100,455

11 役務費	3,497	審査支払手数料	3,497

18 負担金、補助及び交付金	91,699	高額介護サービス費負担金	91,699
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	100

18 負担金、補助及び交付金	11,826	高額医療合算介護サービス費負担金	11,826
18 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費負担金	100

18 負担金、補助及び交付金	224,446	特定入所者介護サービス費負担金	224,446
18 負担金、補助及び交付金	1,000	特定入所者介護予防サービス費負担金	1,000

4款 基金積立金

1項 基金積立金

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 基金積立金	千円 70	千円 71	千円 △1	千円	千円	千円 70	千円
計	70	71	△1	0	0	70	0

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	694	595	99				694
2 償還金	2	2	0				2
計	696	597	99	0	0	0	696

8款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	120,300	122,700	△2,400	45,112		47,518	27,670
計	120,300	122,700	△2,400	45,112	0	47,518	27,670

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	5,037	6,730	△1,693	1,438		2,714	885
計	5,037	6,730	△1,693	1,438	0	2,714	885

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	千円 70	介護給付費準備基金積立金 千円 70

22 償還金、利子及び割引料	694	過年度分保険料払戻金 694
22 償還金、利子及び割引料	2	国費精算返還金 県費精算返還金 1 1

12 委託料	100	介護予防・生活支援サービス事業委託料 100
18 負担金、補助及び交付金	120,200	介護予防・生活支援サービス事業負担金 高額介護予防サービス費負担金 120,000 200

7 報償費	1,518	講師謝礼 介護予防事業謝礼 830 688
10 需用費	734	消耗品費 734
13 使用料及び賃借料	105	パソコン使用料 機器借上料 96 9
18 負担金、補助及び交付金	2,680	介護予防団体助成金 2,680

3項 包括的支援事業・任意事業費

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 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	千円 131,238	千円 123,062	千円 8,176	千円 61,545	千円	千円 43,779	千円 25,914

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 20,408	委員報酬 月額会計年度任用職員報酬	千円 76 20,332
2 給料	19,368	一般職給	19,368
3 職員手当等	22,989	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 職員退職手当組合負担金 月額会計年度任用職員期末勤勉手当	438 804 1,186 3,000 7,119 3,072 7,370
4 共済費	11,877	職員共済組合負担金 月額会計年度任用職員社会保険料 月額会計年度任用職員雇用保険料 再任用職員雇用保険料	8,616 2,709 492 60
7 報償費	262	アドバイザー等謝礼 講師謝礼	102 160
8 旅費	1,600	費用弁償 普通旅費	855 745
10 需用費	2,623	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	486 900 42 500 695
11 役務費	513	通信運搬費 手数料 自賠責保険料 公用車車検料	318 64 54 77
12 委託料	23,449	生活支援コーディネーター事業委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料	20,000 3,449
13 使用料及び賃借料	209	パソコン使用料	209
17 備品購入費	1,597	庁用車購入費	1,597
18 負担金、補助及び交付金	26,293	研修会等負担金 派遣職員給与等負担金 介護支援専門員連絡協議会負担金 地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	390 25,820 36 47
26 公課費	50	自動車重量税	50

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 任意事業費	千円 5,991	千円 6,072	千円 △81	千円 3,459	千円	千円 1,153	千円 1,379
計	137,229	129,134	8,095	65,004	0	44,932	27,293

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	629	719	△90	235		247	147
2 介護予防サービス計画費	5,400	7,800	△2,400			5,400	
計	6,029	8,519	△2,490	235	0	5,647	147

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 155	講師謝礼	千円 155
10 需用費	90	消耗品費	90
11 役務費	202	通信運搬費 手数料 診断書作成手数料 鑑定手数料	14 121 17 50
13 使用料及び賃借料	50	車借上料	50
18 負担金、補助及び交付金	5,494	成年後見人制度報酬助成金	5,494

11 役務費	629	審査支払手数料	629
12 委託料	5,400	介護予防サービス計画作成委託料	5,400

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)
		人	千円	千円	千円
本 年 度	市 長 等				
	議 員				
	その他の特別職	66	6,026		
	計	66	6,026		
前 年 度	市 長 等				
	議 員				
	その他の特別職	73	6,198		
	計	73	6,198		
比 較	市 長 等				
	議 員				
	その他の特別職	△ 7	△ 172		
	計				

明 細 書

費			共 済 費	合 計	備 考
地域手当	その他の手当	計			
千円	千円	千円	千円	千円	
		6,026		6,026	
		6,026		6,026	
		6,198		6,198	
		6,198		6,198	
		△ 172		△ 172	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	人 (15) 12	千円 (31,734)	千円 41,035	千円 (11,631) 33,494
前 年 度	(13) 12	(29,507)	39,943	(5,642) 29,257
比 較	(2)	(2,227)	1,092	(5,989) 4,237

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	千円 1,296	千円 1,140	千円 540
	前 年 度	978	882	492
	比 較	318	258	48

職員手当の内訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	千円 (11,631) 15,962	千円	千円
	前 年 度	(5,642) 15,376		
	比 較	(5,989) 586		

	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 (43,365) 74,529	千円 (8,332) 14,057	千円 (51,697) 88,586	()書きは月額会計年度任用職員の外書き
(35,149) 69,200	(6,342) 13,106	(41,491) 82,306	()書きは月額会計年度任用職員の外書き
(8,216) 5,329	(1,990) 951	(10,206) 6,280	

時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職特勤手当	通 勤 手 当	児 童 手 当
千円 5,000	千円	千円	千円 2,208	千円 320
5,000			1,672	420
			536	△ 100

特地勤務手当	教員特別手当	退 職 手 当
千円	千円	千円 7,028
		4,437
		2,591

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	医療職(1)	医療職(2)	教育職	海事職	任期付職
6年4月1日現在	平均給料月額(円)	279,120		307,200			
	平均給与月額(円)	320,821		358,838			
	平均年齢(歳)	38.5		40.5			
5年4月1日現在	平均給料月額(円)	271,510		298,650			
	平均給与月額(円)	319,865		356,538			
	平均年齢(歳)	37.4		39.5			

イ 初任給

区 分	行政職 円	医療職(1) 円	医療職(2) 円	教育職 円	海事職 円	任期付職 円
高校卒	166,600					
大学卒	196,200		228,500			
国の制度(大学卒)	196,200		228,500			

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職		医療職(1)		医療職(2)		教育職		海事職		任期付職	
		職員数	構成比(%)	職員数	構成比(%)	職員数	構成比(%)	職員数	構成比(%)	職員数	構成比(%)	職員数	構成比(%)
6年4月1日現在	1級	2	20.0										
	2級	2	20.0										
	特2級												
	3級	3	30.0			1	50.0						
	4級	1	10.0			1	50.0						
	5級	1	10.0										
	6級	1	10.0										
	7級												
計	10	100.0			2	100.0							
5年4月1日現在	1級	1	10.0										
	2級	3	30.0										
	特2級												
	3級	3	30.0			1	50.0						
	4級	2	20.0			1	50.0						
	5級	1	10.0										
	6級												
	7級												
計	10	100.0			2	100.0							

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、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	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	支 給 率				そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特別昇給
	勤続20年	勤続25年	勤続35年	最高		
一 般 行 政 職						
対 馬 市	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置（2%～20%）	制度なし
国 の 制 度	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置（2%～20%）	制度なし

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	行政職	医療(1)	医療(2)	教育職	海事職	任期職
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)							
代表的な特殊勤務手当の名称							

キ 地域手当

支 給 率	
支給対象職員数	
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	

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	交通用具者の手当算出方法

行政職給料表 級別標準職務表

職務の級	標準的な職務の内容
1 級	定型的な業務を行う職務
2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3 級	係長及び主任の職務
4 級	1 課長補佐の職務 2 副参事の職務
5 級	1 次長の職務 2 課長、室長、所長、館長、事務局長、署長、副署長、支署長、出張所長及び主幹（以下「課長等」という。）の職務 3 参事の職務
6 級	1 理事の職務 2 困難な業務を所掌する次長の職務 3 特に困難な業務を所掌する課長等の職務
7 級	1 部長、政策監、会計管理者、教育部長、局長及び消防長の職務 2 重要な業務を所掌する理事の職務

医療職給料表（2） 級別標準職務表

職務の級	標準的な職務の内容
1 級	准看護師の職務
2 級	1 保健師又は看護師の職務 2 相当高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務
3 級	1 相当高度の技術又は経験を必要とする保健師又は看護師の職務 2 高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務
4 級	1 主任保健師又は主任看護師の職務 2 高度の技術又は経験を必要とする保健師又は看護師の職務 3 特に高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務
5 級	1 課長及び主幹の職務 2 特に高度の技術又は経験を必要とする主任保健師又は主任看護師の職務
6 級	特に困難な業務を所掌する課長、所長及び主幹の職務

