

令和6年度聖籠町介護保険特別会計予算

令和6年度聖籠町介護保険特別会計予算

令和6年度聖籠町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1,219,733千円と定める。

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、10,000千円と定める。

(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
- (2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（報酬に係る共済費を除く。）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3月6日提出 聖籠町長 西脇道夫

第1表歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		272,887
	1. 介 護 保 險 料	272,887
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		49
	1. 手 数 料	49
3. 国 庫 支 出 金		250,532
	1. 国 庫 負 担 金	190,473
	2. 国 庫 補 助 金	60,059
4. 支 払 基 金 交 付 金		310,443
	1. 支 払 基 金 交 付 金	310,443
5. 県 支 出 金		181,000
	1. 県 負 担 金	171,146
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3. 県 補 助 金	9,853
6. 財 産 収 入		4
	1. 財 産 運 用 収 入	4
7. 寄 附 金		2
	1. 寄 附 金	2
8. 繰 入 金		192,501
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	190,367
	2. 基 金 繰 入 金	2,134
9. 繰 越 金		12,307
	1. 繰 越 金	12,307
10. 諸 収 入		8
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	4

歳入

(単位：千円)

	2. 雑	入	4	
歳	入	合	計	1, 219, 733

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		29,686
	1. 総務管理費	18,799
	2. 運営協議会費	189
	3. 趣旨普及費	125
	4. 徴収費	622
	5. 介護認定審査会費	9,951
2. 保険給付費		1,112,670
	1. 介護サービス等諸費	997,168
	2. 介護予防サービス等諸費	27,027
	3. その他諸費	746
	4. 高額介護サービス等費	25,548
	5. 高額医療合算介護サービス等費	4,243
	6. 特定入所者介護サービス等費	57,938
3. 地域支援事業費		66,903
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	31,067
	2. 一般介護予防事業費	5,968
	3. 包括的支援事業・任意事業費	29,783
	4. その他諸費	85
4. 基金積立金		6
	1. 基金積立金	6
5. 公債費		14
	1. 公債費	13
	2. 財政安定化基金償還金	1

歳出

(単位：千円)

6. 諸	支	出	金		10,254							
	1.	償	還	金	及	び	還	付	加	算	金	254
	2.	繰	出	金		10,000						
7.	予	備	費			200						
	1.	予	備	費		200						
		歳	出	合	計	1,219,733						

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1. 保険料	272,887	22.4	268,686	21.8	4,201	1.6
2. 使用料及び手数料	49	0.0	35	0.0	14	40.0
3. 国庫支出金	250,532	20.5	251,355	20.4	△823	△0.3
4. 支払基金交付金	310,443	25.5	301,510	24.4	8,933	3.0
5. 県支出金	181,000	14.8	176,492	14.3	4,508	2.6
6. 財産収入	4	0.0	4	0.0	0	0.0
7. 寄附金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
8. 繰入金	192,501	15.8	190,322	15.4	2,179	1.1
9. 繰越金	12,307	1.0	31,139	2.5	△18,832	△60.5
10. 諸収入	8	0.0	14,685	1.2	△14,677	△99.9
歳入合計	1,219,733	100.0	1,234,230	100.0	△14,497	△1.2

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)	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	29,686	2.4	33,511	2.7	△3,825	△11.4			29,686	
2. 保険給付費	1,112,670	91.2	1,079,929	87.5	32,741	3.0	398,574		451,249	262,847
3. 地域支援事業費	66,903	5.5	65,175	5.3	1,728	2.7	32,954		19,876	14,073
4. 基金積立金	6	0.0	45,047	3.7	△45,041	△100.0			4	2
5. 公債費	14	0.0	13	0.0	1	7.7				14
6. 諸支出金	10,254	0.9	10,355	0.8	△101	△1.0				10,254
7. 予備費	200	0.0	200	0.0	0	0.0				200
歳出合計	1,219,733	100.0	1,234,230	100.0	△14,497	△1.2	431,528	0	500,815	287,390

歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 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		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	272,887	268,686	4,201	1. 現年度分特別徴収保険料	253,294	現年度分特別徴収保険料 253,294
				2. 現年度分普通徴収保険料	19,442	現年度分普通徴収保険料 19,442
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	150	滞納繰越分普通徴収保険料 150
				4. 過年度分普通徴収保険料	1	過年度分普通徴収保険料 1
計	272,887	268,686	4,201			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 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	17	1	16	1. 総務手数料	17	介護サービス事業者指定等手数料 17
2. 督促手数料	32	34	△2	1. 督促手数料	32	督促手数料 督促手数料(滞納分) 31 1
計	49	35	14			

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 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		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	190,473	184,549	5,924	1. 現年度分	190,472	現年度分介護給付費負担金 190,472
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	190,473	184,549	5,924			

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 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		説明
				区分	金額	
1. 調整交付金	36,958	43,079	△6,121	1. 現年度分	36,957	現年度分調整交付金 36,957
				2. 過年度分	1	過年度分調整交付金 1
2. 総合事業調整交付金	1,856	1,838	18	1. 現年度分	1,856	現年度分 1,856
3. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業分)	7,424	7,355	69	1. 現年度分	7,424	現年度分 7,424
4. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業分)	10,426	10,934	△508	1. 現年度分	10,426	現年度分 10,426
5. 保険者機能強化推進交付金	1,378	1,721	△343	1. 保険者機能強化推進交付金	1,378	保険者機能強化推進交付金 1,378

1. 保険料, 3. 国庫支出金

(単位：千円)

6. 介護保険保険者努力支援交付金	2,017	1,879	138	1. 介護保険保険者努力支援交付金	2,017	介護保険保険者努力支援交付金	2,017
計	60,059	66,806	△6,747				

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 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		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	300,421	291,581	8,840	1. 現年度分	300,420	現年度分介護給付費交付金 300,420
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	10,022	9,929	93	1. 現年度分	10,022	現年度分 10,022
計	310,443	301,510	8,933			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(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. 介護給付費負担金	171,146	166,428	4,718	1. 現年度分	171,145	現年度分介護給付費負担金 171,145
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	171,146	166,428	4,718			

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

(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. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

(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. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業分)	4,640	4,596	44	1. 現年度分	4,640	現年度分 4,640
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業分)	5,213	5,467	△254	1. 現年度分	5,213	現年度分 5,213
計	9,853	10,063	△210			

3. 国庫支出金, 5. 県支出金

(款) 6 財産収入
(項) 1 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		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	4	4	0	1. 利子及び配当金	4	介護給付費準備基金積立金利子 4
計	4	4	0			

(款) 7 寄附金
(項) 1 寄附金

(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. 寄附金	2	2	0	1. 寄附金	2	一般寄附金 1 特定寄附金 1
計	2	2	0			

(款) 8 繰入金
(項) 1 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		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	139,083	134,990	4,093	1. 介護給付費繰入金	139,083	現年度分 139,083
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業分)	4,640	4,596	44	1. 現年度分	4,640	現年度分 4,640

(単位：千円)

3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業分)	5,213	5,467	△254	1. 現年度分	5,213	現年度分	5,213
4. その他一般会計繰入金	41,431	45,268	△3,837	1. 職員給与費等繰入金	29,686	職員給与費等繰入金	29,686
				2. 低所得者保険料軽減繰入金	11,745	現年度分	11,745
計	190,367	190,321	46				

(款) 8 繰入金

(項) 2 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	2,134	1	2,133	1. 介護給付費準備基金繰入金	2,134	介護給付費準備基金繰入金 2,134
計	2,134	1	2,133			

(款) 9 繰越金

(項) 1 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	12,307	31,139	△18,832	1. 繰越金	12,307	前年度繰越金 12,307
計	12,307	31,139	△18,832			

6. 財産収入, 9. 繰越金

(款) 10 諸収入
(項) 1 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		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者延滞金	4	4	0	1. 第1号被保険者延滞金	2	延滞金 滞納繰越分延滞金
				2. 第1号被保険者加算金	1	加算金
				3. 過料	1	過料
計	4	4	0			

(款) 10 諸収入
(項) 2 雑入

(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. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者行為（交通事故等）納付金
2. 返納金	1	14,678	△14,677	1. 返納金	1	返納金
3. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	雑入 成年後見制度申立手数料等返還金
計	4	14,681	△14,677			

歳出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 一般管理費	18,799	22,579	△3,780			18,799				
							1. 報酬	1,753	会計年度任用職員報酬 (1人) 1,753	
							2. 給料	5,979	介護事務職員給料 (2人) 5,979	
							3. 職員手当等	5,127	期末・勤勉手当等 3,093 時間外・特殊勤務手当 235 退職手当 1,143 会計年度任用職員期末・勤勉手当 656	
							4. 共済費	2,196	職員共済組合納付金 1,812 地方公務員災害補償負担金 15 会計年度任用職員社会保険料 218 会計年度任用職員共済組合納付金 151	
							10. 需用費	95	消耗品費 95	
							11. 役務費	232	通信運搬費 232	
							12. 委託料	729	介護保険料電算処理業務委託料 729	

1. 総務費 (1. 総務管理費)

(単位：千円)

								13. 使用料及び賃借料	2,682	事務処理システム電算機器借上料 2,315 有料道路通行料等 5 介護法令等システム使用料 32 介護台帳システム使用料 330
								18. 負担金補助及び交付金	6	職員事務研修会議負担金 6
計	18,799	22,579	△3,780	0	0	18,799	0			

(款) 1 総務費
(項) 2 運営協議会費

(単位：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				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. 介護保険運営協議会費	189	398	△209			189		1. 報酬	128	介護保険運営協議会委員報酬(10人) 128
								8. 旅費	51	介護保険運営協議会委員旅費 10 介護保険運営協議会委員費用弁償 41
								18. 負担金補助及び交付金	10	委員研修会等負担金 10
計	189	398	△209	0	0	189	0			

1. 総務費 (1. 総務管理費, 2. 運営協議会費)

(款) 1 総務費
(項) 3 趣旨普及費

(単位：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				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. 趣旨普及費	125	130	△5			125		10. 需用費	125	消耗品費 10 印刷製本費 115
計	125	130	△5	0	0	125	0			

(款) 1 総務費
(項) 4 徴収費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				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. 賦課徴収費	622	609	13			622		10. 需用費	125	消耗品費 1 印刷製本費 124
								11. 役務費	497	通信運搬費 443 手数料 35 年金特別徴収手数料 19
計	622	609	13	0	0	622	0			

1. 総務費 (3. 趣旨普及費, 4. 徴収費)

(款) 1 総務費
(項) 5 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	本年度予算額の財源内訳			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. 介護認定審査会費	7,245	6,868	377			7,245		1. 報酬	2,190	会計年度任用職員報酬(1人) 2,190
								3. 職員手当等	792	会計年度任用職員期末・勤勉手当 792
								4. 共済費	473	会計年度任用職員社会保険料 281 会計年度任用職員共済組合納付金 192
								8. 旅費	51	会計年度任用職員費用弁償 51
								10. 需用費	167	消耗品費 44 印刷製本費 93 修繕料 30
								11. 役務費	2,747	通信運搬費 228 手数料 2,519
								12. 委託料	825	介護認定調査業務委託料 825
2. 認定審査会共同設置負担金	2,706	2,927	△221			2,706		18. 負担金補助及び交付金	2,706	認定審査会共同設置負担金 2,706
計	9,951	9,795	156	0	0	9,951	0			

(款) 2 保険給付費
(項) 1 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	本年度予算額の財源内訳				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. 居宅介護サービス給付費	336,960	298,080	38,880	112,803		133,110	91,047	18. 負担金補助及び交付金	336,960	居宅介護サービス給付費 336,960
2. 特例居宅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	特例居宅介護サービス給付費 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	62,400	60,000	2,400	22,769		24,648	14,983	18. 負担金補助及び交付金	62,400	地域密着型介護サービス給付費 62,400
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	特例地域密着型介護サービス給付費 1
5. 施設介護サービス給付費	550,800	561,600	△10,800	204,723		229,312	116,765	18. 負担金補助及び交付金	550,800	施設介護サービス給付費 550,800
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	特例施設介護サービス給付費 1

1. 総務費 (5. 介護認定審査会費) , 2. 保険給付費 (1. 介護サービス等諸費)

(単位：千円)

7. 居宅介護 福祉用具 購入費	1,332	1,260	72	476		525	331	18. 負担金補 助及び交 付金	1,332	居宅介護福祉用具購入費 1,332
8. 居宅介護 住宅改修 費	2,472	2,160	312	885		976	611	18. 負担金補 助及び交 付金	2,472	居宅介護住宅改修費 2,472
9. 居宅介護 サービス 計画給付 費	43,200	42,240	960	15,474		17,064	10,662	18. 負担金補 助及び交 付金	43,200	居宅介護サービス計画給付費 43,200
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	特例居宅介護サービス計画給付 費 1
計	997,168	965,344	31,824	357,130	0	405,635	234,403			

(款) 2 保険給付費
(項) 2 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	本年度予算額の財源内訳				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. 介護予防サービス給付費	17,160	18,000	△840	6,146		6,778	4,236	18. 負担金補助及び交付金	17,160	介護予防サービス給付費 17,160
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	特例介護予防サービス給付費 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,920	1,920	0	687		758	475	18. 負担金補助及び交付金	1,920	地域密着型介護予防サービス給付費 1,920
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	特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
5. 介護予防福祉用具購入費	744	720	24	265		293	186	18. 負担金補助及び交付金	744	介護予防福祉用具購入費 744
6. 介護予防住宅改修費	2,232	2,160	72	799		881	552	18. 負担金補助及び交付金	2,232	介護予防住宅改修費 2,232

2. 保険給付費 (1. 介護サービス等諸費, 2. 介護予防サービス等諸費)

(単位：千円)

7. 介護予防サービス計画給付費	4,968	4,320	648	1,778		1,962	1,228	18. 負担金補助及び交付金	4,968	介護予防サービス計画給付費 4,968
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	特例介護予防サービス計画給付費 1
計	27,027	27,123	△96	9,675	0	10,672	6,680			

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				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. 審査支払手数料	746	713	33	266		294	186	11. 役務費	746	介護給付費国保連合会審査支払手数料 746
計	746	713	33	266	0	294	186			

2. 保険給付費 (2. 介護予防サービス等諸費, 3. その他諸費)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 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	本年度予算額の財源内訳				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. 高額介護サービス費	25,500	25,500	0	9,133		10,072	6,295	18. 負担金補助及び交付金	25,500	高額介護サービス費 25,500
2. 高額介護予防サービス費	48	48	0	16		18	14	18. 負担金補助及び交付金	48	高額介護予防サービス費 48
計	25,548	25,548	0	9,149	0	10,090	6,309			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	本年度予算額の財源内訳				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. 高額医療合算介護サービス費	4,143	3,283	860	1,482		1,635	1,026	18. 負担金補助及び交付金	4,143	高額医療合算介護サービス費 4,143
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	35		39	26	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 100
計	4,243	3,383	860	1,517	0	1,674	1,052			

2. 保険給付費 (4. 高額介護サービス等費, 5. 高額医療合算介護サービス等費)

(款) 2 保険給付費
(項) 6 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	本年度予算額の財源内訳				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. 特定入所者介護サービス費	57,720	57,600	120	20,760		22,799	14,161	18. 負担金補助及び交付金	57,720	特定入所者介護サービス費 57,720
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	特例特定入所者介護サービス費 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	216	216	0	77		85	54	18. 負担金補助及び交付金	216	特定入所者介護予防サービス費 216
4. 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	特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	57,938	57,818	120	20,837	0	22,884	14,217			

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				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. 介護予防・生活支援サービス事業費	28,516	28,515	1	14,088		11,263	3,165	7. 報償費	1,107	通所型サービスC従事者謝礼 1,107
								18. 負担金補助及び交付金	27,409	訪問型サービス費 5,244 通所型サービス費 22,092 高額総合事業サービス費 58 高額医療合算総合事業サービス費 15
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,551	2,268	283	957		1,008	586	18. 負担金補助及び交付金	2,551	介護予防ケアマネジメント事業費 2,551
計	31,067	30,783	284	15,045	0	12,271	3,751			

2. 保険給付費 (6. 特定入所者介護サービス等費), 3. 地域支援事業費 (1. 介護予防・生活支援サービス事業費)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			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. 一般介護 予防事業 費	5,968	5,901	67	2,238	0	2,357	1,373	10. 需用費	26	消耗品費	26
								18. 負担金補助及び交付金	5,942	介護予防普及啓発事業負担金	5,942
計	5,968	5,901	67	2,238	0	2,357	1,373				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				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. 生活支援体制整備事業費	7,262	7,059	203	3,813		1,271	2,178	1. 報酬	75	協議体構成員報酬(6人)	75
								10. 需用費	20	消耗品費	20
								12. 委託料	7,167	生活支援体制整備事業委託料	7,167
2. 在宅医療・介護連携推進事業費	2,630	2,552	78	1,381		460	789	12. 委託料	2,630	在宅医療・介護連携推進事業委託料	2,630
3. 認知症総合支援事業費	469	792	△323	246		82	141	7. 報償費	190	講師等謝礼	190
								10. 需用費	203	消耗品費 食糧費 印刷製本費	20 4 179
								18. 負担金補助及び交付金	76	職員研修会負担金	76
4. 地域ケア会議推進事業費	118	118	0	62		21	35	1. 報酬	118	地域ケア会議委員報酬(11人)	118

3. 地域支援事業費 (2. 一般介護予防事業費, 3. 包括的支援事業・任意事業費)

(単位：千円)

5. 包括的支援事業費	18,083	15,942	2,141	9,496		3,165	5,422	1. 報酬	2,522	会計年度任用職員報酬 (1人) 2,522
								2. 給料	3,485	地域包括支援センター職員給料 (1人) 3,485
								3. 職員手当等	2,909	期末・勤勉手当等 1,360 退職手当 665 会計年度任用職員期末・勤勉手当 884
								4. 共済費	1,622	職員共済組合納付金 1,081 会計年度任用職員社会保険料 323 会計年度任用職員共済組合納付金 218
								7. 報償費	60	講師等謝礼 60
								8. 旅費	89	職員出張旅費 38 会計年度任用職員費用弁償 51
								10. 需用費	154	消耗品費 80 燃料費 60 修繕料 14
								11. 役務費	377	通信運搬費 360 保険料 17
								12. 委託料	220	介護保険業務支援システム改修業務委託料 220
								13. 使用料及び賃借料	1,200	地域包括支援センター電算機器借上料 1,192 地域包括支援センターときネット利用料 8

(単位：千円)

								17. 備品購入費	60	包括の支援事業関係備品購入費 60
								18. 負担金補助及び交付金	5,385	包括の支援事業負担金 5,325 職員研修会負担金 60
6. 任意事業費	1,221	1,937	△716	641		215	365	10. 需用費	50	消耗品費 50
								11. 役務費	187	成年後見制度利用支援事業申立 手数料 187
								19. 扶助費	984	成年後見制度利用支援事業扶助 費 984
計	29,783	28,400	1,383	15,639	0	5,214	8,930			

3. 地域支援事業費 (3. 包括の支援事業・任意事業費)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 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 予 算 額 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. 審査支払手数料	85	91	△6	32		34	19	11. 役 務 費	85	審査支払手数料	85
計	85	91	△6	32	0	34	19				

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				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. 積立金	6	45,047	△45,041			4	2	24. 積立金	6	介護給付費準備基金積立金 1 介護給付費準備基金利子積立金 5
計	6	45,047	△45,041	0	0	4	2			

3. 地域支援事業費 (4. その他諸費) , 4. 基金積立金 (1. 基金積立金)

(款) 5 公債費
(項) 1 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 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 利 子	13	12	1				13	22. 償還金 子及び割 引料	13	一時借入金 利子	13
計	13	12	1	0	0	0	13				

(款) 5 公債費
(項) 2 財政安定化基金償還金

(単位：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				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. 財政安定化基金償還金	1	1	0				1	22. 償還金 子及び割 引料	1	財政安定化基金償還金	1
計	1	1	0	0	0	0	1				

5. 公債費 (1. 公債費, 2. 財政安定化基金償還金)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 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	本年度予算額の財源内訳			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. 第1号被 保険者保 険料還付 金	253	354	△101				253	22. 償還金利 子及び割 引料	253	第1号被保険者保険料還付金 253
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金利 子及び割 引料	1	国・県補助金等返還金 1
計	254	355	△101	0	0	0	254			

(款) 6 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位：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				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. 一般会計繰出金	10,000	10,000	0				10,000	27. 繰出金	10,000	一般会計繰出金 10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000			

6. 諸支出金 (1. 償還金及び還付加算金, 2. 繰出金)

(款) 7 予備費
(項) 1 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 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 予 備 費	200	200	0				200	予 備 費	200	予備費	200
計	200	200	0	0	0	0	200				

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)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	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	27	321					321		321	
	計	27	321					321		321	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	23	387					387		387	
	計	23	387					387		387	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	4	△66					△66		△66	
	計	4	△66					△66		△66	

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	6	6,465	9,464	8,828	24,757	4,291	29,048	
前 年 度	5	6,127	7,063	6,398	19,588	3,364	22,952	
比 較	1	338	2,401	2,430	5,169	927	6,096	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
	本 年 度		150	120	3,283	2,728	
	前 年 度		270	120	2,847	1,261	
	比 較		△120		436	1,467	
	区 分	住居手当 (千円)	児童手当・特例給付 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	本 年 度	324	180		235	1,808	
	前 年 度		240		238	1,422	
	比 較	324	△60		△3	386	

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3		9,464	6,496	15,960	2,908	18,868	
前 年 度	2		7,063	5,185	12,248	2,185	14,433	
比 較	1		2,401	1,311	3,712	723	4,435	

職員手当の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
	本 年 度		150	120	2,014	1,665	
	前 年 度		270	120	1,634	1,261	
	比 較		△120		380	404	
	区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当・特 例 給 付 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
	本 年 度	324	180		235	1,808	
	前 年 度		240		238	1,422	
	比 較	324	△60		△3	386	

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	3	6,465		2,332	8,797	1,383	10,180	
前 年 度	3	6,127		1,213	7,340	1,179	8,519	
比 較		338		1,119	1,457	204	1,661	

職員手当の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
	本 年 度				1,269	1,063	
	前 年 度				1,213		
	比 較				56	1,063	
	区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当・特 例 給 付 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
	本 年 度						
	前 年 度						
比 較							

(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	2,401	給与改定に伴う増減分	237	給料表の改定による増	
		昇給に伴う増加分	220	平均昇給間差額×職員数×12月	平均昇給率 2.35% 平均昇給間差額 6,100円
		その他の増減分	1,944	異動による増	職員数の異動状況 他会計から 2人 } 他会計へ △1人 } 1人
職員手当	2,430	制度改正に伴う増減分	81	勤勉手当支給率の改定による増	
			1,063	会計年度任用職員に係る勤勉手当の増	
		その他の増減分	1,286	異動等による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		行政職	技能労務職	備 考
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	258,467		
	平均給与月額(円)	288,147		
	平均年齢(歳)	32.07		
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,200		
	平均給与月額(円)	327,575		
	平均年齢(歳)	37.04		

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
				行 政 職 (円)	単 労 職 (円)
令和6年1月1日現在	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	行 政 職			技 能 労 務 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1級	1	33.3	1級		
	2級			2級		
	3級	2	66.7	3級		
	4級			4級		
	5級			5級		
	6級			6級		
	計	3	100.0	計		
令和5年1月1日現在	1級	1	50.0	1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級			4級		
	5級	1	50.0	5級		
	6級			6級		
	計	2	100.0	計		

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主事	主事	主任	係長 主幹	課長補佐 次長 副参事	課長、局長、室長 参事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3			
	昇給数別内訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	3	3		
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	昇給数別内訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	2	2		
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

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	2.25	2.25	4.50	有	
前 年 度	2.20	2.20	4.40	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.50	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 (割増率2～20%)	令和6年1月1日現在
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 (割増率2～45%)	令和6年1月1日現在

キ 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	異 な る	従前の国の制度
通 勤 手 当	同 じ	