

川辺町介護保険特別会計予算

令和6年度川辺町介護保険特別会計予算

令和6年度川辺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939,067千円と定める。

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

令和6年3月1日 提出

川辺町長 佐藤 光宏

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 保 險 料		185,313
	01. 介 護 保 險 料	185,313
02. 使 用 料 及 び 手 数 料		9
	01. 手 数 料	9
03. 国 庫 支 出 金		217,614
	01. 国 庫 負 担 金	158,169
	02. 国 庫 補 助 金	59,445
04. 支 払 基 金 交 付 金		241,591
	01. 支 払 基 金 交 付 金	241,591
05. 県 支 出 金		134,034
	01. 県 負 担 金	127,649
	02. 県 補 助 金	6,385
06. 財 産 収 入		704
	01. 財 産 運 用 収 入	704
07. 繰 入 金		156,726
	01. 一 般 会 計 繰 入 金	144,274
	02. 基 金 繰 入 金	12,452
08. 繰 越 金		3,000
	01. 繰 越 金	3,000

(単位：千円)

款	項	金額
09. 諸 収 入		76
	01. 延滞金、加算金及び過料	2
	02. 雑 入	74
歳 入 合 計		939,067

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		15,857
	01. 総務管理費	4,687
	02. 徴収費	3,517
	03. 介護認定審査会費	7,653
02. 保険給付費		879,448
	01. 介護サービス等諸費	841,074
	02. 高額介護サービス等費	15,866
	03. 高額医療合算介護サービス等費	3,072
	04. 特定入所者介護サービス等費	18,510
	05. その他諸費	926
03. 地域支援事業費		42,726
	01. 介護予防生活支援サービス事業費	13,121
	02. 一般介護予防事業費	2,189
	03. 包括的支援事業・任意事業費	27,381
	04. その他諸費	35
04. 基金積立金		704
	01. 基金積立金	704
05. 諸支出金		332
	01. 繰出金	1
	02. 償還金及び還付加算金	331

(單位：千円)

款	項	金額
歳	出	939,067
	合	
	計	

介護保険特別会計予算説明書

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
01. 保 險 料	185,313	177,936	7,377
02. 使 用 料 及 び 手 数 料	9	2	7
03. 国 庫 支 出 金	217,614	222,839	△5,225
04. 支 払 基 金 交 付 金	241,591	244,785	△3,194
05. 県 支 出 金	134,034	135,924	△1,890
06. 財 産 収 入	704	708	△4
07. 繰 入 金	156,726	156,126	600
08. 繰 越 金	3,000	10,000	△7,000
09. 諸 収 入	76	85	△9
歳 入 合 計	939,067	948,405	△9,338

(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		
01. 総務費	15,857	11,835	4,022	99		9	15,749	
02. 保険給付費	879,448	891,117	△11,669	330,270		249,324	299,854	
03. 地域支援事業費	42,726	44,413	△1,687	21,279		4,791	16,656	
04. 基金積立金	704	708	△4			704		
05. 諸支出金	332	332	0				332	
歳出合計	939,067	948,405	△9,338	351,648		254,828	332,591	

2 歳入

(款) 01. 保険料

(項) 01. 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 第1号被保険者保険料	185,313	177,936	7,377	01. 現年度分	185,016	現年度分保険料
				02. 滞納繰越分	297	滞納繰越分保険料
計	185,313	177,936	7,377			

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 総務手数料	1	1	0	01. 総務管理手数料	1	諸証明手数料
02. 督促手数料	8	1	7	01. 督促手数料	8	督促手数料
計	9	2	7			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 介護給付費負担金	158,169	160,066	△1,897	01. 現年度分	158,169	介護給付費負担金
計	158,169	160,066	△1,897			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 調整交付金	45,247	47,886	△2,639	01. 現年度分	45,247	調整交付金

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
02. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,068	3,278	△210	01. 現年度分	3,068	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
03. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	8,937	9,241	△304	01. 現年度分	8,937	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
04. 保険者機能強化推進交付金	953	1,267	△314	01. 保険者機能強化推進交付金	953	保険者機能強化推進交付金
05. 介護保険保険者努力支援交付金	1,141	1,101	40	01. 介護保険保険者努力支援交付金	1,141	介護保険保険者努力支援交付金
06. 事業費補助金	99	0	99	01. 事業費補助金	99	電算処理システム改修費補助金
計	59,445	62,773	△3,328			

(款) 04. 支払基金交付金

(項) 01. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 介護給付費交付金	237,449	240,359	△2,910	01. 現年度分	237,449	介護給付費交付金
02. 地域支援事業支援交付金	4,142	4,426	△284	01. 現年度分	4,142	地域支援事業支援交付金
計	241,591	244,785	△3,194			

(款) 05. 県支出金

(項) 01. 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 介護給付費負担金	127,649	129,255	△1,606	01. 現年度分	127,649	介護給付費負担金
計	127,649	129,255	△1,606			

(款) 05. 県支出金
(項) 02. 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,917	2,049	△132	01. 現年度分	1,917	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
02. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	4,468	4,620	△152	01. 現年度分	4,468	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
計	6,385	6,669	△284			

(款) 06. 財産収入
(項) 01. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 利子及び配当金	704	708	△4	01. 利子及び配当金	704	介護給付費準備基金積立金利子
計	704	708	△4			

(款) 07. 繰入金
(項) 01. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費繰入金	109,930	111,277	△1,347	01. 現年度分	109,930	介護給付費繰入金
02. その他一般会計繰入金	19,843	16,076	3,767	01. 事務費繰入金	19,843	事務費繰入金
03. 保険料軽減強化繰入金	8,116	7,568	548	01. 保険料軽減強化繰入金	8,116	保険料軽減強化繰入金
04. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,917	2,049	△132	01. 現年度分	1,917	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）

(款) 07. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
05. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	4,468	4,620	△152	01. 現年度分	4,468	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
計	144,274	141,590	2,684			

(款) 07. 繰入金

(項) 02. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 介護給付費準備基金繰入金	12,452	14,536	△2,084	01. 介護給付費準備基金繰入金	12,452	介護給付費準備基金繰入金
計	12,452	14,536	△2,084			

(款) 08. 繰越金

(項) 01. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 繰越金	3,000	10,000	△7,000	01. 繰越金	3,000	繰越金
計	3,000	10,000	△7,000			

(款) 09. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	01. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
02. 第1号被保険者加算金	1	1	0	01. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金

(款) 09. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	2	2	0			

(款) 09. 諸収入

(項) 02. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 第三者納付金	1	1	0	01. 第三者納付金	1	第三者納付金
02. 返納金	1	1	0	01. 返納金	1	返納金
03. 雑入	72	81	△9	01. 雑入	72	継続型介護予防普及啓発事業個人負担金
計	74	83	△9			

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
01. 一般管理費	4,687	2,192	2,495			1	4,686	01. 報酬	44	
						1	4,640	委員等報酬	44	7000001. 介護保険事業事務経費
						<手数料 1>		10. 需用費	157	10. 需用費
								消耗品費	155	消耗品費
								食糧費	2	事務用品
								11. 役務費	233	管理消耗品
								通信運搬費	233	11. 役務費
								12. 委託料	2,827	通信運搬費
								業務委託料	2,827	郵便料
								13. 使用料及び 賃借料	1,426	電話料
								使用料	1,426	12. 委託料
										業務委託料
										国保連合会事務共同処理委託料
										介護保険システム改修委託料
										13. 使用料及び賃借料
										使用料
										総合行政情報システム
							46			7000002. 介護保険事業計画等策定事業
								01. 報酬	44	
								委員等報酬		
								策定委員報酬		
								10. 需用費	2	
								食糧費		
								会議費		
計	4,687	2,192	2,495			1	4,686			

(款) 01. 総務費

(項) 02. 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
01. 賦課徴収費	3,517	2,445	1,072	99		8	3,410	10. 需用費	1,277	
				99		8	3,410	消耗品費	190	7000003. 保険料賦課徴収経費
				<国庫支出 金 99>		<手数料 8>		印刷製本費	1,087	10. 需用費
								11. 役務費	1,221	消耗品費
								通信運搬費	678	事務用品
								手数料	543	印刷製本費
								12. 委託料	1,019	封入専用封筒
								電算処理委 託料	821	納付通知書
								業務委託料	198	納付書(普通徴収)
										啓発パンフレット
										諸用紙印刷
										11. 役務費
										通信運搬費
										納付通知書等郵便料
										手数料
										口座振替手数料
										コンビニ収納手数料
										窓口収納手数料
										公金振込手数料
										12. 委託料
										電算処理委託料
										賦課処理システム処理委託料
										業務委託料
										制度改正対応改修
計	3,517	2,445	1,072	99		8	3,410			

歳出【総務費】

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 介護認定審査会費	4,847	4,215	632				4,847	18. 負担金、補助及び交付金	4,847	7000004. 介護認定審査会経費 4,847
							4,847	負担金	4,847	18. 負担金、補助及び交付金 負担金 美濃加茂市・加茂郡7町村介護認定審査会負担金 4,847
02. 認定調査費	2,806	2,983	△177				2,806	10. 需用費	87	7000005. 介護認定事業 2,806
							2,806	消耗品費	87	10. 需用費 87
								11. 役務費	2,273	10. 需用費 2,273
								手数料	2,273	消耗品費 事務用品 37
								12. 委託料	436	啓発パンフレット 50
								業務委託料	436	11. 役務費 2,273
								13. 使用料及び	10	11. 役務費 手数料 主治医意見書作成手数料
								賃借料	5	5
								使用料	5	12. 委託料 436
								借上料	5	業務委託料 調査委託料
										13. 使用料及び賃借料 10
										使用料 5
										有料道路通行料 5
										借上料 5
										駐車場使用料
計	7,653	7,198	455				7,653			

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
01. 居宅介護サービス等給付費	411,544	410,509	1,035	153,895		116,682	140,967	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	411,544	7000006. 居宅介護サービス等給付事業 411,544 18. 負担金、補助及び交付金 411,544 負担金 居宅介護（介護予防）サービス給付費
				<国庫支出金 102,450>		<繰入金 5,562>				
02. 施設介護サービス給付費	335,872	339,407	△3,535	126,614		95,220	114,038	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	335,872	7000007. 施設介護サービス給付事業 335,872 18. 負担金、補助及び交付金 335,872 負担金 施設介護サービス給付費
				<国庫支出金 67,836>		<繰入金 4,535>				
03. 地域密着型介護サービス給付費	42,649	50,344	△7,695	16,076		12,090	14,483	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	42,649	7000008. 地域密着型介護サービス給付事業 42,649 18. 負担金、補助及び交付金 42,649 負担金 地域密着型介護（予防）サービス給付費
				<国庫支出金 10,745>		<繰入金 575>				
04. 居宅介護福祉用具購入費	1,324	1,809	△485	497		374	453	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	1,324	7000009. 福祉用具購入費給付事業 1,324 18. 負担金、補助及び交付金 1,324 負担金 居宅介護（予防）福祉用具購入費
				<国庫支出金 332>		<繰入金 17>				
05. 居宅介護住宅改修費	3,374	3,711	△337	1,270		955	1,149	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	3,374	7000010. 住宅改修費給付事業 3,374 18. 負担金、補助及び交付金 3,374 負担金
				<国庫支出金 165>		<繰入金 45>				

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
				<国庫支出金 849>		<支払基金 交付金 910>			居宅介護（予防）住宅改修費	
				<県支出金 421>						
06. 居宅介護サービス計画給付費	46,311	45,918	393	17,456		13,128	15,727	18. 負担金、補助及び交付金	46,311	7000011. 居宅サービス計画給付事業 46,311
				17,456		13,128	15,727	負担金	46,311	18. 負担金、補助及び交付金 負担金 居宅介護（予防）サービス計画給付費
				<国庫支出金 11,668>		<繰入金 625>				
				<県支出金 5,788>		<支払基金 交付金 12,503>				
計	841,074	851,698	△10,624	315,808		238,449	286,817			

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
01. 高額介護サービス費	15,866	14,945	921	5,980		4,496	5,390	18. 負担金、補助及び交付金	15,866	7000012. 高額介護サービス費給付事業 15,866
				5,980		4,496	5,390	負担金	15,866	18. 負担金、補助及び交付金 負担金 高額介護（予防）サービス費
				<国庫支出金 3,997>		<繰入金 213>				
				<県支出金 1,983>		<支払基金 交付金 4,283>				
計	15,866	14,945	921	5,980		4,496	5,390			

(款) 02. 保険給付費

(項) 03. 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
01. 高額医療合算介護サービス費	3,072	3,041	31	1,157		870	1,045	18. 負担金、補助及び交付金	3,072	7000013. 高額医療合算介護サービス等費給付事業 3,072 18. 負担金、補助及び交付金 3,072 負担金 高額医療合算介護（予防）サービス費	
				1,157		870	1,045	負担金	3,072		
				<国庫支出金 773>		<繰入金 41>					
				<県支出金 384>		<支払基金 交付金 829>					
計	3,072	3,041	31	1,157		870	1,045				

(款) 02. 保険給付費

(項) 04. 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
01. 特定入所者介護サービス費	18,510	20,510	△2,000	6,977		5,246	6,287	18. 負担金、補助及び交付金	18,510	7000014. 特定入所者介護サービス等費給付事業 18,510 18. 負担金、補助及び交付金 18,510 負担金 特定入所者介護（予防）サービス費	
				6,977		5,246	6,287	負担金	18,510		
				<国庫支出金 3,738>		<繰入金 249>					
				<県支出金 3,239>		<支払基金 交付金 4,997>					
計	18,510	20,510	△2,000	6,977		5,246	6,287				

(款) 02. 保険給付費

(項) 05. その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 審査支払手数料	926	923	3	348		263	315	11. 役務費	926	7000015. 介護報酬審査支払手数料 926 11. 役務費 926 手数料
				348		263	315	手数料	926	
						<繰入金 13>				

(款) 02. 保険給付費

(項) 05. その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
				<国庫支出金 233>		<支払基金 交付金 250>			審査支払手数料	
				<県支出金 115>						
計	926	923	3	348		263	315			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 01. 介護予防生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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						
01. 介護予防生活支援サービス事業費	12,728	13,288	△560	6,770		3,617	2,341	18. 負担金、補助及び交付金	12,728			
								18. 負担金、補助及び交付金		7000034. 介護予防生活支援サービス事業	12,728	
				<国庫支出金 5,179>		<繰入金 180>		負担金	12,728	18. 負担金、補助及び交付金 負担金		訪問型サービス費 2,897
				<県支出金 1,591>		<支払基金 交付金 3,437>				通所型サービス費 9,795		
										高額介護予防サービス費相当事業 36		
02. 介護予防ケアマネジメント事業費	393	491	△98	165		111	117	10. 需用費	65			
				165		111	117	10. 需用費	65	7000035. 介護予防ケアマネジメント事業	393	
				<国庫支出金 116>		<繰入金 5>		11. 役務費	30	10. 需用費	65	消耗品費
								通信運搬費	30	事務用品		
				<県支出金 49>		<支払基金 交付金 106>		12. 委託料	248	11. 役務費	30	通信運搬費
										郵便料		
										12. 委託料	248	
										保守管理委託料	90	
										複写機保守委託料		
										業務委託料	158	

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 01. 介護予防生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									介護予防ケアマネジメント業務委託料	
									13. 使用料及び賃借料	
									借上料	
									複写機	
計	13,121	13,779	△658	6,935		3,728	2,458			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 02. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 一般介護予防事業費	2,189	2,575	△386	927		686	576	01. 報酬	404	
				664		515	386	会計年度任用職員報酬	404	7000036. 介護予防普及啓発事業
				<国庫支出金 469>		<繰入金 21>		04. 共済費	3	01. 報酬
				<県支出金 195>		<諸収入 72>		社会保険料負担金	3	会計年度任用職員報酬
						<支払基金 交付金 422>		07. 報償費	10	保健師
								報償金	10	歯科衛生士
								08. 旅費	34	04. 共済費
								費用弁償	34	社会保険料負担金
								10. 需用費	119	会計年度任用職員
								消耗品費	119	07. 報償費
								11. 役務費	13	報償金
								通信運搬費	13	介護予防専門職講師謝礼
								12. 委託料	1,606	08. 旅費
								業務委託料	1,606	費用弁償
										会計年度任用職員
										介護予防専門職講師
										10. 需用費
										消耗品費
										事務用品
										啓発パンフレット

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 02. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
										11. 役務費 通信運搬費 郵便料	11
										12. 委託料 業務委託料 介護予防普及啓発委託料	1,078
				263		171	190			7000038. 地域介護予防活動支援事業	624
				<国庫支出金 185>		<繰入金 3>				01. 報酬 会計年度任用職員報酬 保健師	72
				<県支出金 78>		<支払基金 交付金 168>				04. 共済費 社会保険料負担金 会計年度任用職員	1
										08. 旅費 費用弁償 会計年度任用職員	6
										10. 需用費 消耗品費 事務用品	15
										11. 役務費 通信運搬費 郵便料	2
										12. 委託料 業務委託料 指導者育成教室委託料	528
計	2,189	2,575	△386	927		686	576				

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
01. 総合相談事業費	12,389	10,910	1,479	7,153		167	5,069	02. 給料	7,115	
				7,153		167	5,069	職員給	7,115	7000022. 総合相談事業 12,389
				<国庫支出金 4,769>		<繰入金 167>		03. 職員手当等	3,127	02. 給料 7,115
				<県支出金 2,384>				扶養手当	360	職員給
								通勤手当	101	03. 職員手当等 3,127
								時間外勤務手当	356	扶養手当 360
								期末勤勉手当	2,310	通勤手当 101
										時間外勤務手当 356
										期末勤勉手当 2,310
								04. 共済費	1,935	04. 共済費 1,935
								職員共済組合負担金	1,935	職員共済組合負担金
								10. 需用費	195	10. 需用費 195
								消耗品費	38	消耗品費 38
								燃料費	107	事務用品 30
								修繕料	50	啓発パンフレット 8
										燃料費 107
								11. 役務費	17	ガソリン等
								手数料	17	修繕料 50
										公用車修繕
										11. 役務費 17
										手数料
										法定検査手数料 12
										タイヤ交換等 5
02. 権利擁護事業費	385	385	0	222		5	158	19. 扶助費	385	
				222		5	158			7000025. 成年後見利用支援事業 385
				<国庫支出金 148>		<繰入金 5>				19. 扶助費 385
				<県支出金 74>						成年後見申立費 120
										後見人助成 265

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
03. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,205	1,150	55	694		16	495	10. 需用費	56	7000023. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 1,205 10. 需用費 56 11. 役務費 72 10. 需用費 56 消耗品費 12 10. 需用費 56 事務用品 11. 役務費 72 通信運搬費 12 郵便料 13. 使用料及び賃借料 60 ケアプラン点検手数料 12. 委託料 462 保守管理委託料 462 13. 使用料及び賃借料 535 使用料 32 ライセンス使用料 借上料 503 システム借上料 17. 備品購入費 60 機械器具費 60 介護伝送ソフト 18. 負担金、補助及び交付金 20 負担金 介護支援専門員研修負担金
				694		16	495	10. 消耗品費	56	
				<国庫支出金 463>		<繰入金 16>		11. 役務費	72	
				<県支出金 231>				通信運搬費	12	
								手数料	60	
								12. 委託料	462	
								保守管理委託料	462	
								13. 使用料及び賃借料	535	
								使用料	32	
								借上料	503	
04. 任意事業費	576	576	0	331		8	237	19. 扶助費	576	7000024. 家族介護継続支援事業 576 19. 扶助費 576 紙おむつ等支給費
				331		8	237			
				<国庫支出金 221>		<繰入金 8>				

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
				<県支出金 110>						
05. 認知症総合 支援事業費	7,516	9,573	△2,057	1,941		101	5,474	01. 報酬	2,137	
				1,941		101	5,474	会計年度任用職員報酬	2,137	7000033. 認知症総合支援事業 01. 報酬
				<国庫支出 金 1,293>		<繰入金 101>		02. 給料 職員給	2,369 2,369	会計年度任用職員報酬 事務職員
				<県支出金 648>				03. 職員手当等 通勤手当	1,538 51	02. 給料 職員給
								時間外勤務 手当	119	03. 職員手当等 通勤手当
								期末勤勉手 当	1,368	時間外勤務手当 期末勤勉手当
								04. 共済費	1,158	一般職
								職員共済組 合負担金	579	会計年度任用職員
								会計年度任 用職員共済 組合負担金	197	04. 共済費
								社会保険料 負担金	382	職員共済組合負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 社会保険料負担金 会計年度任用職員
								07. 報償費	78	07. 報償費
								報償金	78	報償金
								08. 旅費	51	08. 旅費
								普通旅費	51	普通旅費
								10. 需用費	67	研修旅費
								消耗品費	67	10. 需用費
								18. 負担金、補 助及び交付 金	118	消耗品費 事務用品
								負担金	118	啓発パンフレット
										18. 負担金、補助及び交付金

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									負担金	
									認知症地域支援推進員研修負担金	38
									認知症初期集中支援チーム員研修負担金	80
06. 生活支援体制整備事業	5,176	5,197	△21	2,988		70	2,118	10. 需用費	17	
				2,988		70	2,118	消耗品費	10	7000040. 生活支援体制整備事業
				<国庫支出金 1,992>		<繰入金 70>		食糧費	7	10. 需用費
				<県支出金 996>				12. 委託料	5,159	消耗品費
								業務委託料	5,159	事務用品
										食糧費
										会議賄
										12. 委託料
										業務委託料
										生活支援コーディネーター業務委託料
07. 在宅医療・介護連携推進事業費	108	229	△121	61		1	46	07. 報償費	37	
				61		1	46	報償金	37	7000050. 在宅医療・介護連携推進事業費
				<国庫支出金 41>		<繰入金 1>		10. 需用費	10	07. 報償費
				<県支出金 20>				消耗品費	10	報償金
								11. 役務費	6	在宅医療介護連携研修講師報償金
								通信運搬費	6	10. 需用費
								12. 委託料	55	消耗品費
								業務委託料	55	事務用品
										11. 役務費
										通信運搬費
										郵便料
										12. 委託料
										業務委託料
										普及啓発講演会業務委託料
08. 地域ケア会議推進事業	26	0	26	15			11	07. 報償費	20	
				15			11	報償金	20	7000051. 地域ケア会議推進事業
								08. 旅費	6	07. 報償費

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
				<国庫支出金 10>				費用弁償	6	報償金 地域ケア会議専門職報償金 08. 旅費 費用弁償 講師旅費	6
計	27,381	28,020	△639	13,405		368	13,608				

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 04. その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
01. 審査支払手数料	35	39	△4	12		9	14	11. 役務費 手数料	35		
				12		9	14			7000037. 審査支払手数料	35
				<国庫支出金 8>		<支払基金 交付金 9>				11. 役務費 手数料 審査支払手数料	35
				<県支出金 4>							
計	35	39	△4	12		9	14				

(款) 04. 基金積立金

(項) 01. 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
01. 介護給付費準備基金積立金	704	708	△4			704		24. 積立金	704		
						704				7000026. 介護給付費準備基金積立金	704
						<財産収入 704>				24. 積立金 介護給付費準備基金積立金	704
計	704	708	△4			704					

歳出【諸支出金】

(款) 05. 諸支出金

(項) 01. 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	7000027. 一般会計繰出金
							1			27. 繰出金
										一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

(款) 05. 諸支出金

(項) 02. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 第1号被保険者保険料還付金	330	330	0				330	22. 償還金、利子及び割引料	330	7000028. 第1号被保険者保険料還付金
							330	償還金	330	22. 償還金、利子及び割引料
										償還金
										過年度分保険料還付金
02. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	7000031. 過年度精算分償還金
							1	償還金	1	22. 償還金、利子及び割引料
										償還金
										過年度精算分償還金
計	331	331	0				331			

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)	その他 の手当 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	11	44				44	44	
	計	11	44				44	44	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	11	132				132	132	
	計	11	132				132	132	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職		△ 88				△ 88	△ 88	
	計		△ 88				△ 88	△ 88	

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	3 (6)	2,541	9,484	4,665	16,690	3,096	19,786	()内は短時間勤務職員、外数字
前年度	2 (7)	2,600	9,474	5,002	17,076	3,268	20,344	()内は短時間勤務職員、外数字
比 較	1 (△1)	△ 59	10	△ 337	△ 386	△ 172	△ 558	()内は短時間勤務職員、外数字

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)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	職員退職 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度		360	152		475	3,678						
	前年度		360	241		777	3,340	264		20			
	比 較				△ 89		△ 302	338	△ 264		△ 20		

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		9,484	3,871	13,355	2,514	15,869	()内は短時間勤務職員、外数字
前年度	2 (1)		9,474	4,765	14,239	2,826	17,065	()内は短時間勤務職員、外数字
比 較	1 (△1)		10	△ 894	△ 884	△ 312	△ 1,196	()内は短時間勤務職員、外数字

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)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	職員退職 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度		360	152		475	2,884						
	前年度		360	241		777	3,103	264		20			
	比 較				△ 89		△ 302	△ 219	△ 264		△ 20		

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	(6)	2,541		794	3,335	582	3,917	()内は短時間勤務職員、外数字
前年度	(6)	2,600		237	2,837	442	3,279	()内は短時間勤務職員、外数字
比 較		△ 59		557	498	140	638	()内は短時間勤務職員、外数字

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)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	職員退職 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度						794						
	前年度						237						
	比 較						557						

(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	10	給与改定に伴う増減分	32		
		昇給に伴う増加分	56		
		その他の増減分	△ 78	新規採用5,604 退職△5,682	
職員手当	△ 337	制度改正に伴う増減分	616	期末勤勉手当616	
		その他の増減分	△ 953	通勤手当△89 時間外勤務手当△302 期末勤勉手当△278 住居手当△264 児童手当△20	

(3) 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
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,200
	平均給与月額 (円)	341,680
	平均年齢 (歳)	41.5
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,350
	平均給与月額 (円)	322,078
	平均年齢 (歳)	40.5

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	166,600	166,600
短 大 卒	179,100	179,100
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	2	100.0
	2級		
	1級		
	計	2	100.0
令和5年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	2	100.0
	2級		
	1級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	参事	課長	課長 対策監 主幹	課長補佐 主任主査	主査	主任	主事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行	政 職	
本 年 度	職員数 (A)	(人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	3	3	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		3号給	(人)	2	2
		4号給	(人)	1	1
		6号給	(人)		
	8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	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	2	2
		6号給	(人)		
	8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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	()内は再任用職員
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	()内は再任用職員
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	()内は再任用職員

カ 定年退職及び早期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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%)加算	
国の制度 (支給率等)	24.586785	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%)加算	

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	
住居手当	同	
通勤手当	同	