

議案第 6 号

令和 6 年度

大紀町介護保険特別会計予算書

11 12



13 14

議案第6号

令和6年度大紀町介護保険特別会計予算

令和6年度大紀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1,690,000千円と定める。

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、90,000千円と定める。

(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。

令和6年3月6日提出

大紀町長 服部吉人

1 1



1 1

第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 介 護 保 険 料		252,186
	1 介 護 保 険 料	252,186
2 国 庫 支 出 金		448,251
	1 国 庫 負 担 金	267,735
	2 国 庫 補 助 金	180,516
3 支 払 基 金 交 付 金		422,591
	1 支 払 基 金 交 付 金	422,591
4 県 支 出 金		241,111
	1 県 負 担 金	229,055
	2 県 補 助 金	12,056
5 財 産 収 入		49
	1 財 産 運 用 収 入	49
6 繰 入 金		300,586
	1 一 般 会 計 繰 入 金	300,585
	2 基 金 繰 入 金	1
7 繰 越 金		23,000
	1 繰 越 金	23,000
8 諸 収 入		2,226
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	2,225
歳 入 合 計		1,690,000

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		64,295
	1 総務管理費	63,235
	2 徴収費	1,060
2 保険給付費		1,528,890
	1 介護サービス等諸費	1,354,350
	2 介護予防サービス等諸費	58,218
	3 その他諸費	1,122
	4 高額介護サービス等費	36,288
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,550
	6 特定入所者介護サービス等費	75,362
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		50
	1 基金積立金	50
5 地域支援事業費		89,896
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	30,995
	2 一般介護予防事業費	6,074
	3 包括的支援事業・任意事業費	52,627
	4 その他諸費	103
	5 高額介護予防サービス費相当事業費	72

(単位:千円)

款	項	金額
	6 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	25
6 公 債 費		66
	1 公 債 費	66
7 諸 支 出 金		802
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	801
	2 繰 出 金	1
8 予 備 費		6,000
	1 予 備 費	6,000
歳 出	合 計	1,690,000



# 歳入歳出予算に関する説明書



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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 介護保険料	252,186	14.9	245,879	15.2	6,307	2.6
2 国庫支出金	448,251	26.5	428,680	26.5	19,571	4.6
3 支払基金交付金	422,591	25.0	398,985	24.7	23,606	5.9
4 県支出金	241,111	14.3	228,984	14.2	12,127	5.3
5 財産収入	49	0.0	33	0.0	16	48.5
6 繰入金	300,586	17.8	302,225	18.7	△1,639	△0.5
7 繰越金	23,000	1.4	10,000	0.6	13,000	130.0
8 諸収入	2,226	0.1	2,214	0.1	12	0.5
歳入合計	1,690,000	100.0	1,617,000	100.0	73,000	4.5

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	64,295	3.8	76,465	4.7	△12,170	△15.9	1			64,294
2 保 険 給 付 費	1,528,890	90.5	1,447,569	89.5	81,321	5.6	648,731		603,793	276,366
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
4 基 金 積 立 金	50	0.0	34	0.0	16	47.1			49	1
5 地 域 支 援 事 業 費	89,896	5.3	85,263	5.3	4,633	5.4	40,630		33,350	15,916
6 公 債 費	66	0.0	66	0.0	0	0.0				66
7 諸 支 出 金	802	0.0	602	0.1	200	33.2				802
8 予 備 費	6,000	0.4	7,000	0.4	△1,000	△14.3				6,000
歳 出 合 計	1,690,000	100.0	1,617,000	100.0	73,000	4.5	689,362		637,192	363,446

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 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	
1 第1号被保険者 保険料	252,186	245,879	6,307	1 現年度分	251,886	介護保険料現年度分 251,886
				2 滞納繰越分	300	過年度分保険料 300
計	252,186	245,879	6,307			

2 款 国庫支出金

1 項 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	
1 介護給付費国庫 負担金	267,735	253,209	14,526	1 介護給付費国庫 負担金	267,735	介護給付費国庫負担金 267,735
計	267,735	253,209	14,526			

2 款 国庫支出金

2 項 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	
1 調整交付金	151,941	148,810	3,131	1 調整交付金	151,941	調整交付金 151,941
2 地域支援事業交 付金 (介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	7,313	7,539	△226	1 地域支援事業交 付金 (介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	7,313	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 7,313
3 地域支援事業調 整交付金 (介護 予防・日常生活 支援総合事業)	3,985	3,187	798	1 地域支援事業調 整交付金 (介護 予防・日常生活 支援総合事業)	3,985	地域支援事業調整交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 3,985

2款 国庫支出金

2項 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	
4 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)	14,973	15,932	△959	1 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)	14,973	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) 14,973
5 介護保険事業費補助金	1	1	0	1 介護保険事業費補助金	1	介護保険事業費補助金 1
6 保険者機能強化推進交付金	785	1	784	1 保険者機能強化推進交付金	785	保険者機能強化推進交付金 785
7 介護保険保険者努力支援交付金	1,518	1	1,517	1 介護保険保険者努力支援交付金	1,518	介護保険保険者努力支援交付金 1,518
計	180,516	175,471	5,045			

3款 支払基金交付金

1項 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	
1 介護給付費交付金	412,719	390,843	21,876	1 介護給付費交付金	412,719	介護給付費交付金 412,719
2 地域支援事業支援交付金	9,872	8,142	1,730	1 地域支援事業支援交付金	9,872	地域支援事業支援交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 9,872
計	422,591	398,985	23,606			

4款 県支出金

1項 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費県負担金	229,055	217,249	11,806	1 介護給付費県負担金	229,055	介護給付費県負担金 229,055
計	229,055	217,249	11,806			

## 4款 県支出金

## 2項 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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)	4,570	3,769	801	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,570	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 4,570
2 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)	7,486	7,966	△480	1 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)	7,486	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) 7,486
計	12,056	11,735	321			

## 5款 財産収入

## 1項 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	
1 利子及び配当金	49	33	16	1 利子	49	介護給付費準備基金利子 49
計	49	33	16			

## 6款 繰入金

## 1項 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	
1 介護給付費繰入金	191,073	180,946	10,127	1 介護給付費繰入金	191,073	介護給付費繰入金 191,073
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,570	3,769	801	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,570	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 4,570

6款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
3 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)	7,486	7,966	△480	1 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)	7,486	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) 7,486
4 低所得者保険料軽減繰入金	20,187	25,071	△4,884	1 低所得者保険料軽減繰入金	20,187	低所得者保険料軽減繰入金 20,187
5 その他一般会計繰入金	77,269	84,472	△7,203	1 事務費等繰入金	77,269	事務費等繰入金 68,071 地域支援事業繰入金 9,198
計	300,585	302,224	△1,639			

6款 繰入金

2項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

7款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1 繰越金	23,000	10,000	13,000	1 繰越金	23,000	前年度繰越金 23,000
計	23,000	10,000	13,000			

## 8款 諸収入

## 1項 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	
1 第1号被保険者 延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者 延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

## 8款 諸収入

## 2項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	2,225	2,213	12	1 雑入	2,225	ランチクラブ利用者負担 704 配食サービス利用者負担 1,520 その他雑入 1
計	2,225	2,213	12			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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			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				
1 一般管理費	63,235	75,828	△12,593	1			63,234	2 給料	13,226	職員給 (3人) 13,226
								3 職員手当等	7,187	扶養手当 732 通勤手当 98 時間外勤務手当 397 期末勤勉手当 5,720 児童手当 240
								4 共済費	4,194	職員共済組合負担金 4,141 職員互助会負担金 53
								8 旅費	90	費用弁償 90
								10 需用費	360	消耗品費 10 食糧費 5 印刷製本費 345
								11 役務費	95	通信運搬費 65 第三者行為求償事務手数料 30
								12 委託料	6,511	電算処理委託料 6,511
								13 使用料及び 賃借料	59	介護指定事業者等管理システム 59
								18 負担金補助及 び交付金	31,513	退職手当組合負担金 2,629 度会広域連合負担金 28,884
計	63,235	75,828	△12,593	1			63,234			

## 1 款 総務費

## 2 項 徴収費

(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					
1 賦課徴収費	1,060	637	423				1,060	10 需用費	39	消耗品費	39
								11 役務費	1,021	通信運搬費	563
										口座振替手数料	17
										公金振替等手数料	441
計	1,060	637	423				1,060				

## 2 款 保険給付費

## 1 項 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			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					
1 居宅介護サービス給付費	470,400	453,600	16,800	199,600		185,773	85,027	18 負担金補助及び交付金	470,400	居宅介護サービス給付費	470,400
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	170,820	158,040	12,780	72,482		67,462	30,876	18 負担金補助及び交付金	170,820	地域密着型介護サービス給付費	170,820
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	638,400	603,840	34,560	270,883		252,121	115,396	18 負担金補助及び交付金	638,400	施設介護サービス給付費	638,400

2款 保険給付費

1項 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		
				国県支出金	地方債	その他					
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
7 居宅介護福祉用具購入費	2,016	1,656	360	855		796	365	18 負担金補助及び交付金	2,016	居宅介護福祉用具購入費	2,016
8 居宅介護住宅改修費	4,320	4,392	△72	1,833		1,706	781	18 負担金補助及び交付金	4,320	居宅介護住宅改修費	4,320
9 居宅介護サービス計画給付費	68,390	67,200	1,190	29,019		27,009	12,362	18 負担金補助及び交付金	68,390	居宅介護サービス計画給付費	68,390
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	1,354,350	1,288,732	65,618	574,672		534,867	244,811				

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防サービス給付費	33,171	27,000	6,171	14,076		13,100	5,995	18 負担金補助及び交付金	33,171	介護予防サービス給付費	33,171
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

## 2款 保険給付費

## 2項 介護予防サービス等諸費

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
3 地域密着型介護予防サービス給付費	9,288	6,252	3,036	3,941		3,668	1,679	18 負担金補助及び交付金	9,288	地域密着型介護予防サービス給付費 9,288
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	1,728	1,032	696	734		683	311	18 負担金補助及び交付金	1,728	介護予防福祉用具購入費 1,728
6 介護予防住宅改修費	5,640	5,328	312	2,393		2,228	1,019	18 負担金補助及び交付金	5,640	介護予防住宅改修費 5,640
7 介護予防サービス計画給付費	8,388	7,020	1,368	3,560		3,313	1,515	18 負担金補助及び交付金	8,388	介護予防サービス計画給付費 8,388
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	58,218	46,635	11,583	24,704		22,992	10,522			

## 2款 保険給付費

## 3項 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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	1,122	1,004	118	475		444	203	11 役務費	1,122	介護報酬審査支払手数料 1,122
計	1,122	1,004	118	475		444	203			

2款 保険給付費

4項 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			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				
1 高額介護サービス費	36,000	30,360	5,640	15,275		14,218	6,507	18 負担金補助及び交付金	36,000	高額介護サービス費 36,000
2 高額介護予防サービス費	288	1	287	122		107	59	18 負担金補助及び交付金	288	高額介護予防サービス費 288
計	36,288	30,361	5,927	15,397		14,325	6,566			

2款 保険給付費

5項 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				
1 高額医療合算介護サービス費	3,450	4,608	△1,158	1,464		1,363	623	18 負担金補助及び交付金	3,450	高額医療合算介護サービス費 3,450
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	75	25	43		39	18	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	3,550	4,683	△1,133	1,507		1,402	641			

2款 保険給付費

6項 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				
1 特定入所者介護サービス費	75,240	76,032	△792	31,925		29,715	13,600	18 負担金補助及び交付金	75,240	特定入所者介護サービス費 75,240

## 2 款 保険給付費

## 6 項 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				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					
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	120	120	0	51		47	22	18 負担金補助及び交付金	120	特定入所者介護予防サービス費	120
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	75,362	76,154	△792	31,976		29,763	13,623				

## 3 款 財政安定化基金拠出金

## 1 項 財政安定化基金拠出金

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0				1				

## 4 款 基金積立金

## 1 項 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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護給付費準備基金積立金	50	34	16			49	1	24 積立金	50	介護給付費準備基金積立金	50

4款 基金積立金

1項 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	
				国県支出金	地方債	その他				
計	50	34	16			49	1			

5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

(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					
1 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問・通所・生活支援)	27,589	23,243	4,346	12,490		10,832	4,267	7 報償費	460	講師等報奨金	460
								10 需用費	9	消耗品費	9
								18 負担金補助及び交付金	27,120	介護予防・生活支援サービス事業費	27,120
2 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防支援)	3,406	3,406	0	1,542		1,337	527	18 負担金補助及び交付金	3,406	介護予防ケアマネジメント事業費 総合事業費精算金	3,300 106
計	30,995	26,649	4,346	14,032		12,169	4,794				

5款 地域支援事業費

2項 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					
1 一般介護予防事業費	6,074	4,069	2,005	2,529		2,898	647	10 需用費	170	消耗品費 燃料費	110 60
								12 委託料	5,870	ランチクラブ事業等委託料 地域デイサービス事業委託料	3,657 300

## 5 款 地域支援事業費

## 2 項 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					
									介護予防把握事業	1,913	
								18 負担金補助及び交付金	34	研修会費	34
計	6,074	4,069	2,005	2,529		2,898	647				

## 5 款 地域支援事業費

## 3 項 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					
1 包括的支援事業費	21,139	21,224	△85	7,899		11,664	1,576	2 給料	2,328	会計年度任用職員給	2,328
								3 職員手当等	634	会計年度任用職員通勤手当	107
										会計年度任用職員時間外勤務手当	70
										会計年度任用職員期末勤勉手当	457
								4 共済費	605	会計年度任用職員共済組合負担金	580
										会計年度任用職員社会保険料等	25
								8 旅費	73	費用弁償	20
										普通旅費	53
								10 需用費	310	消耗品費	144
										燃料費	106
										印刷製本費	45
										修繕費	15
								11 役務費	391	通信運搬費	307
										電子証明発行手数料	14
										自動車車検整備料	70
								12 委託料	15,672	包括的支援事業委託料	6,968
										介護予防支援事業委託料	8,342
										介護予防システム保守委託料	362

5 款 地域支援事業費

3 項 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	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び賃借料	736	事務機器使用料 144 地域包括ケアシステム使用料 592
								18 負担金補助及び交付金	385	退職手当組合負担金 385
								26 公課費	5	自動車重量税 (1台) 5
2 任意事業費	7,498	7,888	△390	3,690		2,672	1,136	1 報酬	336	成年後見人報酬 336
								11 役務費	144	通信運搬費 114 住宅改修援助事業手数料 30
								12 委託料	6,918	高齢者等生活支援事業委託料 5,969 独居老人安否確認事業委託料 949
								19 扶助費	100	成年後見人申立費用 100
3 在宅医療・介護連携推進事業費	1,390	1,369	21	858		268	264	8 旅費	26	費用弁償 26
								12 委託料	1,364	医療・介護連携委託料 1,364
4 認知症総合支援事業費	14,602	15,955	△1,353	9,014		2,814	2,774	2 給料	6,938	職員給 (2人) 6,938
								3 職員手当等	4,171	扶養手当 420 住居手当 246 通勤手当 99 時間外勤務手当 208 期末勤勉手当 2,878 児童手当 320
								4 共済費	2,071	職員共済組合負担金 2,043 職員互助会負担金 28
								7 報償費	224	講師等報償金 224

## 5款 地域支援事業費

## 3項 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					
								10 需用費	53	消耗品費 食糧費	15 38
								18 負担金補助及び交付金	1,145	職員退職手当組合負担金	1,145
5 地域ケア会議推進事業費	150	180	△30	93		29	28	7 報償費	150	講師等報奨金	150
6 生活支援体制整備事業費	7,848	7,779	69	2,423		757	4,668	2 給料	4,083	職員給 (1名)	4,083
								3 職員手当等	1,684	通勤手当 期末勤勉手当	78 1,606
								4 共済費	1,402	職員共済組合負担金 職員互助会負担金	1,385 17
								10 需用費	5	消耗品費	5
								18 負担金補助及び交付金	674	職員退職手当組合負担金	674
計	52,627	54,395	△1,768	23,977		18,204	10,446				

## 5款 地域支援事業費

## 4項 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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	103	89	14	47		41	15	11 役務費	103	総合事業報酬審査支払手数料	103
計	103	89	14	47		41	15				

5 款 地域支援事業費

5 項 高額介護予防サービス費相当事業費

(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					
1 高額介護予防サービス費相当事業費	72	36	36	33		28	11	18 負担金補助及び交付金	72	高額介護予防サービス費相当事業費	72
計	72	36	36	33		28	11				

5 款 地域支援事業費

6 項 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費

(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					
1 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	25	25	0	12		10	3	18 負担金補助及び交付金	25	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	25
計	25	25	0	12		10	3				

6 款 公債費

1 項 公債費

(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					
1 利子	66	66	0				66	22 償還金利子及び割引料	66	一時借入金利子	66
計	66	66	0				66				

## 7款 諸支出金

## 1項 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				
1 第1号被保険者保険料還付金	800	600	200				800	22 償還金利子及び割引料	800	過年度保険料還付金 800
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	国県負担金等過年度分返還金 1
計	801	601	200				801			

## 7款 諸支出金

## 2項 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				
1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計過年度分返還金 1
計	1	1	0				1			

## 8款 予備費

## 1項 予備費

(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				
1 予備費	6,000	7,000	△1,000				6,000			
計	6,000	7,000	△1,000				6,000			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費等 (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)	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	1	336				336		336	
	計	1	336				336		336	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	1	336				336		336	
	計	1	336				336		336	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									

(注) 期末手当の算定の基礎額は、報酬月額又は給料月額に20%を加算した額とする。

2 一般職員  
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費等 (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	(7)		26,575	13,116	39,691	13,105	52,796	
前年度	(7)		26,968	13,304	40,272	13,972	54,244	
比較	( )		△393	△188	△581	△867	△1,448	

備考 ( ) 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしています。

職員手当 の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	時間外手当 (千円)
	本年度	5,822	4,839	1,152	246		382		675
	前年度	6,037	4,683	1,374			522		688
	比較	△215	156	△222	246		△140		△13

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費等 (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)		24,247	12,482	36,729	12,115	48,844	
前年度	(6)		24,880	12,716	37,596	13,085	50,681	
比較	( )		△633	△234	△867	△970	△1,837	

備考 ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしています。

職員手当 の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	時間外手当 (千円)
	本年度	5,555	4,649	1,152	246		275		605
	前年度	5,619	4,683	1,374			415		625
	比較	△64	△34	△222	246		△140		△20

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 等 (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	( ) 1		2,328	634	2,962	990	3,952	
前 年 度	( ) 1		2,088	588	2,676	887	3,563	
比 較	( )		240	46	286	103	389	

備考 ( )内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしています。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)
	本 年 度	267	190	107	70
	前 年 度	418		107	63
	比 較	△151	190		7

(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	△393	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	197	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	268	
		そ の 他 の 増 減 分	△858	
職 員 手 当	△188	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	149	
		そ の 他 の 増 減 分	△337	

### (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 職
令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円) 335,933
	平均給与月額 (円) 359,150
	平均年齢 (歳) 46歳10ヶ月
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円) 344,700
	平均給与月額 (円) 369,533
	平均年齢 (歳) 48歳3ヶ月

#### イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)
高 校 卒	166,600
大 学 卒	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職 (人)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年4月1日現在	6	( )	( )
	5	( )	( )
	4	( ) 3	( ) 50.00
	3	( ) 3	( ) 50.00
	2	( )	( )
	1	( )	( )
	計	( ) 6	( ) 100.00
令和5年4月1日現在	6	( )	( )
	5	( )	( )
	4	( ) 3	( ) 50.00
	3	( ) 3	( ) 50.00
	2	( )	( )
	1	( )	( )
	計	( ) 6	( ) 100.00

備考 ( )内は、再任用短時間勤務職員について外書きしています。

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)	3月(月分)			
本年度	2.250	2.250		4.50	6級 15%    5級・4級 10%    3級 5%	
前年度	2.200	2.200		4.40	6級 15%    5級・4級 10%    3級 5%	
国の制度	2.250	2.250		4.50	7級・6級 15%    5級・4級 10%    3級 5%	

オ 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	異	5km以上から60km以上の各区分につき、100円～7,100円を減額

2 4



2 2