

令和6年度

邑楽町介護保険特別会計予算

令和6年度邑楽町介護保険特別会計予算

令和6年度邑楽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2,111,336千円と定める。

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条の第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

(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、保険給付費の各項に計上され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とする。

令和6年3月5日 提出

邑楽町長 橋本 光規

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		547,258
	1 介護保険料	547,258
2 国庫支出金		376,162
	1 国庫負担金	343,797
	2 国庫補助金	32,365
3 支払基金交付金		533,055
	1 支払基金交付金	533,055
4 県支出金		289,127
	1 県負担金	270,871
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	18,255
5 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
6 繰入金		365,722
	1 一般会計繰入金	365,721
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		6
	1 延滞金及び過料	2
	3 雑入	4
歳 入	合 計	2,111,336

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		81,891
	1 総務管理費	73,333
	2 徴収費	2,428
	3 介護認定審査会費	5,189
	4 趣旨普及費	708
	5 運営協議会費	233
2 保険給付費		1,894,394
	1 介護サービス等諸費	1,748,704
	2 介護予防サービス等諸費	52,636
	3 その他諸費	1,911
	4 高額介護サービス等費	37,920
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,001
	6 市町村特別給付費	3,100
	7 特定入所者介護サービス等費	42,122
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 積立金		6
	1 基金積立金	6
5 地域支援事業費		129,183
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	77,951
	2 一般介護予防事業費	4,750
	3 包括的支援事業・任意事業費	46,194
	4 その他諸費	288
6 諸支出金		604
	1 償還金及び還付加算金	603
	2 繰出金	1

(単位：千円)

款	項	金額
7 予備費		5,257
	1 予備費	5,257
歳出	合計	2,111,336

令和6年度

邑楽町介護保険特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	547,258	545,545	1,713
2 国庫支出金	376,162	371,767	4,395
3 支払基金交付金	533,055	528,530	4,525
4 県支出金	289,127	286,196	2,931
5 財産収入	5	4	1
6 繰入金	365,722	350,998	14,724
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	6	6	0
歳入合計	2,111,336	2,083,047	28,289

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	
1 総務費	81,891	70,345	11,546			81,891	
2 保険給付費	1,894,394	1,880,603	13,791	614,668		770,963	508,763
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4 積立金	6	6	0			5	1
5 地域支援事業費	129,183	122,966	6,217	50,614		45,916	32,653
6 諸支出金	604	604	0				604
7 予備費	5,257	8,522	△3,265				5,257
歳 出 合 計	2,111,336	2,083,047	28,289	665,282		898,775	547,279

(款) 1 介護保険料

(項) 1 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	547,258	545,545	1,713	1 現年度分特別徴収保険料	511,764	特別徴収保険料 511,764
				2 現年度分普通徴収保険料	32,996	普通徴収保険料 32,996
				3 滞納繰越分特別徴収保険料	1	滞納繰越分特別徴収保険料 1
				4 滞納繰越分普通徴収保険料	2,497	滞納繰越分普通徴収保険料 2,497
計	547,258	545,545	1,713			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	343,797	341,249	2,548	1 現年度分	343,796	現年度分介護給付費国庫負担金 343,796
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費国庫負担金 1
計	343,797	341,249	2,548			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	2	2	0	1 現年度分	1	現年度分介護給付費財政調整交付金 1
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費財政調整交付金 1
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,599	16,004	595	1 現年度分	16,598	現年度分国費交付金（総合事業） 16,598
				2 過年度分	1	過年度分国費交付金（総合事業） 1

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 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	
3 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)	15,762	14,510	1,252	1 現年度分	15,761	現年度分国費交付金 (総合事業以外) 15,761
				2 過年度分	1	過年度分国費交付金 (総合事業以外) 1
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金 1
5 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金 1
計	32,365	30,518	1,847			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費負担金	510,647	506,924	3,723	1 現年度分	510,646	現年度分支払基金交付金 510,646
				2 過年度分	1	過年度分支払基金交付金 1
2 地域支援事業支援交付金 (介護予防事業)	22,408	21,606	802	1 現年度分	22,407	現年度分地域支援事業支援交付金 (介護予防事業) 22,407
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金 (介護予防事業) 1
計	533,055	528,530	4,525			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	270,871	268,937	1,934	1 現年度分	270,870	現年度分介護給付費県費負担金 270,870
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費県費負担金 1
計	270,871	268,937	1,934			

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

目	本年度	前年度	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) 4 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,374	10,003	371	1 現年度分	10,373	現年度分県費交付金（総合事業） 10,373
				2 過年度分	1	過年度分県費交付金（総合事業） 1
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）	7,881	7,255	626	1 現年度分	7,880	現年度分県費交付金（総合事業以外） 7,880
				2 過年度分	1	過年度分県費交付金（総合事業以外） 1
計	18,255	17,258	997			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	5	4	1	1 利子及び配当金	5	介護保険基金利子収入 5
計	5	4	1			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	236,412	234,688	1,724	1 現年度分	236,411	現年度分介護給付費繰入金 236,411
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費繰入金 1
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,375	10,004	371	1 現年度分	10,374	現年度地域支援事業繰入金（総合事業） 10,374
				2 過年度分	1	過年度地域支援事業繰入金（総合事業） 1

(款) 6 繰入金

(項) 1 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	
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)	13,136	12,512	624	1 現年度分	13,135	現年度地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 13,135
				2 過年度分	1	過年度地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 1
4 低所得者保険料軽減繰入金	23,907	23,448	459	1 現年度分	23,906	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 23,906
				2 過年度分	1	過年度分低所得者保険料軽減繰入金 1
5 その他一般会計繰入金	81,891	70,345	11,546	1 職員給与等繰入金	45,772	職員給与等繰入金 45,772
				2 事務費繰入金	36,119	事務費繰入金 36,119
計	365,721	350,997	14,724			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	1	1	0	1 介護保険基金繰入金	1	介護保険基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	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	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 雑入	2	2	0	1 雑入	2	雑入 時効消滅による介護保険料還付金 1 1
計	4	4	0			

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	73,333	58,584	14,749			73,333			○職員人件費 45,772 一般職員給料 22,509 管理職手当 1,912 期末手当 4,732 勤勉手当 4,187 時間外勤務手当 590 児童手当 660 通勤手当 269 扶養手当 678 市町村職員共済組合負担金 7,172 公務災害補償掛金 42 総合事務組合（退職手当）負担金 職員 3,021 ○一般経費 4,610 事務用消耗品代 36 追録代 48 書籍代 30 郵送料 322 介護保険者事務共同処理手数料 21 介護保険システム保守料 964 介護保険被保険者証作成委託料 307 介護保険システム使用料 2,176 有料駐車場使用料 1 介護保険システム賃借料 655 第三者行為求償事務負担金 50 ○介護認定事業 22,951 会計年度任用職員報酬 4,162 期末手当（会計年度任用職員） 850 勤勉手当（会計年度任用職員） 711	

(款) 1 総務費

(項) 1 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				
									時間外勤務手当（会計年度任用職員） 10 社会保険事業主負担金（会計年度任用職員） 903 会計年度任用職員通勤費 101 印刷製本費 198 郵送料 396 電話料 84 主治医意見書作成手数料 4,532 要介護認定調査業務委託料 1,104 認定調査支援システム導入委託料 9,900	
計	73,333	58,584	14,749			73,333				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,428	2,343	85			2,428		11 役務費	932	○賦課徴収事業 2,428
								12 委託料	1,496	郵送料 771 特別徴収事務手数料 54 コンビニ収納事務手数料 107 介護保険普通徴収通知作成等委託料 345 介護保険特別徴収通知作成委託料 436 介護保険収納処理委託料 264 保険料算定処理委託料 396 統計報告書作成委託料 55
計	2,428	2,343	85			2,428				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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 認定審査会共同設置負担金	5,189	4,843	346			5,189		18 負担金、補助及び交付金	5,189	○認定審査会共同設置負担金 5,189 館林市外五町介護保険認定審査会負担金 5,159 介護保険認定審査会共同設置運営協議会負担金 30
計	5,189	4,843	346			5,189				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	708	873	△165			708		10 需用費	708	○趣旨普及事業印刷製本費 708
計	708	873	△165			708				

(款) 1 総務費

(項) 5 運営協議会費

1 運営協議会費	233	3,702	△3,469			233		1 報酬	228	○介護保険運営協議会設置事業 233 介護保険運営協議会委員報酬 228 事業運営用食糧費 5
								10 需用費	5	
計	233	3,702	△3,469			233				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	744,000	744,000	0	241,802		317,786	184,412	18 負担金、補助及び交付金	744,000	○居宅介護サービス給付費 744,000 居宅介護サービス給付費 744,000
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 特例居宅介護サービス給付費 1

(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	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 地域密着型介護サービス給付費	309,600	306,000	3,600	100,620		122,292	86,688	18 負担金、補助及び交付金	309,600	○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	309,600 309,600
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 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1
5 施設介護サービス給付費	612,000	600,000	12,000	198,900		241,740	171,360	18 負担金、補助及び交付金	612,000	○施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	612,000 612,000
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 特例施設介護サービス給付費	1 1
7 居宅介護福祉用具購入費	1,500	1,500	0	487		593	420	18 負担金、補助及び交付金	1,500	○居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	1,500 1,500
8 居宅介護住宅改修費	6,000	5,400	600	1,950		2,370	1,680	18 負担金、補助及び交付金	6,000	○居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	6,000 6,000
9 居宅介護サービス計画給付費	75,600	75,600	0	24,570		29,862	21,168	18 負担金、補助及び交付金	75,600	○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	75,600 75,600

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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 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 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1
計	1,748,704	1,732,504	16,200	568,329		714,643	465,732				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	37,200	36,000	1,200	12,090		14,694	10,416	18 負担金、補助及び交付金	37,200	○介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	37,200 37,200
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 特例介護予防サービス給付費	1 1
3 地域密着型予防サービス給付費	3,000	3,600	△600	975		1,185	840	18 負担金、補助及び交付金	3,000	○地域密着型予防サービス給付費 地域密着型予防サービス給付費	3,000 3,000
4 特例地域密着型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	○特例地域密着型予防サービス給付費 特例地域密着型予防サービス給付費	1 1
5 介護予防福祉用具購入費	400	400	0	130		158	112	18 負担金、補助及び交付金	400	○介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	400 400

(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	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					
6 介護予防住宅改修費	3,000	3,360	△360	975		1,185	840	18 負担金、補助及び交付金	3,000	○介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	3,000 3,000
7 介護予防サービス計画給付費	9,033	9,033	0	2,935		3,568	2,530	18 負担金、補助及び交付金	9,033	○介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費	9,033 9,033
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 特例介護予防サービス計画給付費	1 1
計	52,636	52,396	240	17,105		20,790	14,741				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,911	1,560	351	621		755	535	11 役務費	1,911	○審査支払手数料 審査支払手数料	1,911 1,911
計	1,911	1,560	351	621		755	535				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	37,800	37,800	0	12,285		14,931	10,584	18 負担金、補助及び交付金	37,800	○高額介護サービス費 高額介護サービス費	37,800 37,800
2 高額介護予防サービス費	120	120	0	39		47	34	18 負担金、補助及び交付金	120	○高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費	120 120

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

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	37,920	37,920	0	12,324		14,978	10,618			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	8,000	8,000	0	2,600		3,160	2,240	18 負担金、補助及び交付金	8,000	○高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	8,000 8,000
2 高額医療合算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	○高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	1 1
計	8,001	8,001	0	2,600		3,160	2,241				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	3,100	3,100	0				3,100	18 負担金、補助及び交付金	3,100	○市町村特別給付費 紙おむつ支給事業費 出張理・美容サービス事業費	3,100 3,000 100
計	3,100	3,100	0				3,100				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 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	42,000	45,000	△3,000	13,650		16,590	11,760	18 負担金、補助及び交付金	42,000	○特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	42,000 42,000
----------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------	----------------	--------	-------------------------------	------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 7 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				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 特例特定入所者介護サービス費	1 1	
3 特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	39		47	18 負担金、補助及び交付金	34	120	○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	120 120
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				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	1 1
計	42,122	45,122	△3,000	13,689		16,637		11,796			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				18 負担金、補助及び交付金	1	1	○財政安定化基金拠出金 財政安定化基金拠出金	1 1
計	1	1	0					1			

(款) 4 積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費積立金	6	6	0			5	24 積立金	1	6	○介護給付費積立金 介護保険基金積立金 積立分 介護保険基金積立金 利子分	6 1 5
計	6	6	0			5		1			

(款) 5 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	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 介護予防・生活支援サービス事業費	70,638	69,438	1,200	23,045		28,008	19,585	18 負担金、補助及び交付金	70,638	○介護予防・生活支援サービス事業 70,638 共同事業負担金 69,600 事業費補助金 1,038
2 第1号介護予防支援事業費	7,193	6,930	263	2,346		2,851	1,996	18 負担金、補助及び交付金	7,193	○第1号介護予防支援事業 7,193 共同事業負担金 7,193
3 高額総合事業サービス費	120	120	0	39		48	33	18 負担金、補助及び交付金	120	○高額総合事業サービス費 120 高額総合事業サービス費 120
計	77,951	76,488	1,463	25,430		30,907	21,614			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	4,750	3,262	1,488	1,448		1,760	1,542	7 報償費	680	○介護予防普及啓発事業 3,744 講習会講師謝礼 120 看護師報償費 96 歯科衛生士報償費 38 消耗品代 100 事業運営用食糧費 7 印刷製本費 109 行事傷害保険料 45 介護予防事業委託料 3,163 認知機能向上システム賃借料 66 ○地域介護予防活動支援事業 934 講師謝礼 400 歯科衛生士報償費 26 消耗品代 46 ボランティア保険料 35 地域介護予防活動支援事業委
								10 需用費	262	
								11 役務費	86	
								12 委託料	3,394	
								13 使用料及び賃借料	66	
								17 備品購入費	123	
								18 負担金、補助及び交付金	139	

(款) 5 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	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				
									託料 165 事業用備品購入費 123 地域介護予防活動支援事業負担金 94 介護支援ボランティア事業交付金 45 ○地域リハビリテーション活動支援事業 72 行事傷害保険料 6 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 66	
計	4,750	3,262	1,488	1,448		1,760	1,542			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	41,339	38,562	2,777	21,158		11,755	8,426	1 報酬	4,314	○職員人件費 10,389
										一般職員給料 5,946
								2 給料	5,946	期末手当 1,071
										勤勉手当 897
								3 職員手当等	3,960	時間外勤務手当 370
										通勤手当 51
								4 共済費	2,428	市町村職員共済組合負担金 1,511
										公務災害補償掛金 14
								10 需用費	614	総合事務組合(退職手当)負担金 職員 529
								11 役務費	354	○地域包括支援センターの運営 24,400
								12 委託料	4,234	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 152
								13 使用料及び賃借料	1,049	会計年度任用職員報酬 4,162
										期末手当(会計年度任用職員) 850
										勤勉手当(会計年度任用職員)

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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				
							18 負担金、補助及び交付金	18,440) 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 711 社会保险事業主負担金(会計年度任用職員) 10 消耗品代 903 書籍代 100 自動車用燃料代 30 事業運営用食糧費 102 印刷製本費 6 自動車修繕料 54 電話料 120 郵送料 230 法定点検手数料 31 自動車損害共済基金分担金 17 地域包括支援センターシステム保守委託料 30 介護保険システム使用料 278 地域包括支援センターシステム貸借料 21 地域包括支援センター設置負担金 1,028 地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 15,550 在宅医療・介護連携推進事業負担金 15 ○在宅医療・介護連携推進事業負担金 2,308 ○生活支援体制整備事業 2,308 消耗品代 3,765 広報紙印刷代 70 郵送料 58 生活支援体制整備事業委託料 37 ○認知症初期集中支援推進事業 3,600 356	

(款) 5 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	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				
									認知症初期集中支援推進事業 委託料 356 ○認知症地域支援・ケア向上事業 消耗品代 88 認知症地域支援推進員研修負担金 50 38 ○地域ケア会議推進事業 消耗品代 33 事業運営用食糧費 10 14 郵送料 9	
2任意事業費	4,855	4,385	470	2,484		1,380	991	7 報償費 60 10 需用費 116 11 役務費 279 12 委託料 2,903 18 負担金、補助及び交付金 1,297 19 扶助費 200	○介護給付等費用適正化事業 郵送料 342 237 ケアプラン分析システム負担金 105 ○家族介護支援事業 238 講師謝礼 20 印刷製本費 18 ねたきり高齢者等介護慰労金 200 ○成年後見制度利用支援事業 1,146 郵送料 9 申立手数料 33 成年後見制度利用支援事業補助金 1,104 ○認知症サポーター等養成事業 138 講師謝礼 40 消耗品代 30 印刷製本費 68 ○見守り配食事業 2,903 見守り配食事業委託料 2,903 ○住宅改修支援事業 88 住宅改修理由書作成料 88	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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	46,194	42,947	3,247	23,642		13,135	9,417			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	288	269	19	94		114	80	11 役務費	288	○審査支払手数料 審査支払手数料	288 288
計	288	269	19	94		114	80				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	600	600	0				600	22 償還金、利子及び割引料	600	○第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付金	600 600
2 償還金	3	3	0				3	22 償還金、利子及び割引料	3	○償還金 国庫支出金精算返還金 支払基金等交付金精算返還金 県支出金精算返還金	3 1 1 1
計	603	603	0				603				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	○繰出金 繰出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,257	8,522	△3,265				5,257			○予備費	5,257
-------	-------	-------	--------	--	--	--	-------	--	--	------	-------

(款) 7 予備費

(項) 1 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				
									予備費	5,257
計	5,257	8,522	△3,265				5,257			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区分		職員数 (人)	給与費				共済費	合計
			報酬	給料	期末手当 年間支給率(月 数)	その他 の手当		
本年度	長等							
	議員							
	その他の 特別職	25	380				380	380
	計	25	380				380	380
前年度	長等							
	議員							
	その他の 特別職	24	578				578	578
	計	24	578				578	578
比較	長等							
	議員							
	その他の 特別職	1	△ 198				△ 198	△ 198
	計	1	△ 198				△ 198	△ 198

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(0) 6 [4]	8,324	28,455	17,899	54,678	10,489	65,167
前年度	(0) 6 [4]	7,768	22,884	15,245	45,897	9,014	54,911
比較	(0) 0 [0]	556	5,571	2,654	8,781	1,475	10,256

※ () 内は、再任用短時間勤務職員の職員数 (外数)

[] 内は、パートタイム会計年度任用職員の職員数 (外数)

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	地域手当	扶養手当	通勤手当	管理職 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	宿日直 手当	管理職員 特勤手当	特殊勤務 手当
	本年度		678	320	1,912	980	7,503	6,506	0			
	前年度		678	235	1,704	1,890	6,640	4,098	0			
	比較		0	85	208	△ 910	863	2,408	0			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計
		給料	職員手当	計		
本年度	(0) 6	28,455	14,757	43,212	8,683	51,895
前年度	(0) 6	22,884	13,671	36,555	7,558	44,113
比較	(0) 0	5,571	1,086	6,657	1,125	7,782

※ () 内は、再任用短時間勤務職員の職員数 (外数)

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	地域手当	扶養手当	通勤手当	管理職 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	宿日直 手当	管理職員 特勤手当	特殊勤務 手当
	本年度		678	320	1,912	960	5,803	5,084				
	前年度		678	235	1,704	1,870	5,086	4,098				
	比較		0	85	208	△ 910	717	986				

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(4)	8,324		3,142	11,466	1,806	13,272
前年度	(4)	7,768		1,574	9,342	1,456	10,798
比較	(0)	556		1,568	2,124	350	2,474

※パートタイム会計年度任用職員の職員数

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	地域手当	扶養手当	通勤手当	管理職 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	宿日直 手当	管理職員 特勤手当	特殊勤務 手当
	本年度					20	1,700	1,422				
	前年度					20	1,554	0				
	比較					0	146	1,422				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員以外の職員)

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	5,571	給与改定に伴う増減分			
		昇給等に伴う増加分		33	
		その他の増減分		5,538	
職員手当	1,086	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		1,086	

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員以外の職員)

ア. 職員一人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,706	
	平均給与月額(円)	375,557	
	平均年齢(歳)	40.7	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,900	
	平均給与月額(円)	371,614	
	平均年齢(歳)	40.5	

イ. 初任給

区分	行政職（円）	国の制度
		行政職（円）
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

ウ. 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数（人）	構成比（％）	級	職員数（人）	構成比（％）
令和6年1月1日現在	6級	1	16.7	6級		
	5級			5級		
	4級	2	33.3	4級		
	3級	3	50.0	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	6	100.0	計		
令和5年1月1日現在	6級	1	16.7	6級		
	5級			5級		
	4級	2	33.3	4級		
	3級	2	33.3	3級		
	2級	1	16.7	2級		
	1級			1級		
	計	6	100.0	計		

{級別の標準的な職務内容}

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	課長の職務	課長補佐の職務	1.係長の職務 2.主査の職務	主任の職務	困難な業務を行う 主事の職務	1.主事の職務 2.主事補の職務

エ. 昇給

区分		合計	代表的な職種			
本年度	職員数 (A) (人)	6				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6				
	号給数別内訳	1号級 (人)				
		2号級 (人)				
		3号級 (人)	2			
		4号級 (人)	4			
比率 (B) / (A) (%)	100.0%					
前年度	職員数 (A) (人)	6				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6				
	号給数別内訳	1号級 (人)	1			
		2号級 (人)				
		3号級 (人)				
		4号級 (人)	5			
比率 (B) / (A) (%)	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(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12(月分)		
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有
	2.25	2.25	4.50	
前年度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有
	2.20	2.20	4.40	
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有
	2.25	2.25	4.50	

※ () 内は、再任用職員の支給率

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	25年勤続の者 (月分)	30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
支給率等	33.27075	40.80375	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) 50歳以上1年 につき2%加算
国の制度 (支給率等)	33.27075	40.80375	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算) 45歳以上1年 につき3%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	異	支給額
通勤手当	同	
特殊勤務手当	同	