

議案第 49 号

令和 6 年度吉賀町介護保険事業特別会計予算

令和 6 年度吉賀町介護保険事業特別会計予算は、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 1,084,026 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) 保険給付費の各項に計上した予算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間の流用。

令和 6 年 3 月 4 日提出

吉賀町長 岩 本 一 巳

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	174,809
	1 介護保険料	174,809
2	使用料及び手数料	11
	1 手数料	11
3	国庫支出金	276,980
	1 国庫負担金	163,577
	2 国庫補助金	113,403
4	支払基金交付金	265,783
	1 支払基金交付金	265,783
5	県支出金	149,567
	1 県負担金	143,256
	3 県補助金	6,311
6	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
7	繰入金	212,761
	1 他会計繰入金	212,761
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	4,113
	1 延滞金及び過料	2
	2 雑入	4,111
	歳 入 合 計	1,084,026

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	67,216
	1 総務管理費	52,145
	3 介護認定審査会費	14,312
	4 趣旨普及費	759
2	保険給付費	944,145
	1 介護サービス等諸費	833,597
	2 介護予防サービス等諸費	31,009
	3 その他諸費	821
	4 高額介護サービス等費	30,001
	7 特定入所者介護サービス等費	45,216
	10 高額医療合算介護サービス等費	3,501
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	1
	1 基金積立金	1
5	地域支援事業費	54,639
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	30,772
	2 一般介護予防事業費	5,369
	3 包括的支援事業・任意事業費	18,351
	5 その他諸費	147
6	諸支出金	5,053
	1 償還金及び還付加算金	102
	2 他会計繰出金	4,951
7	予備費	12,971
	1 予備費	12,971
	歳 出 合 計	1,084,026

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	174,809	179,835	△5,026
2 使用料及び手数料	11	11	0
3 国庫支出金	276,980	283,056	△6,076
4 支払基金交付金	265,783	271,077	△5,294
5 県支出金	149,567	151,191	△1,624
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	212,761	213,117	△356
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4,113	3,300	813
歳入合計	1,084,026	1,101,589	△17,563

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	67,216	65,056	2,160
2 保険給付費	944,145	965,114	△20,969
3 財政安定化基金拠出金	1	0	1
4 基金積立金	1	1	0
5 地域支援事業費	54,639	50,489	4,150
6 諸支出金	5,053	5,143	△90
7 予備費	12,971	15,786	△2,815
歳 出 合 計	1,084,026	1,101,589	△17,563

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
		1	67,215
401,242		254,909	287,994
			1
		1	0
22,963		13,901	17,775
		1,080	3,973
			12,971
424,205	0	269,892	389,929

2 歳 入

1 款 保険料 174,809千円

1 項 介護保険料 174,809千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者介護保険料	千円 174,809	千円 179,835	千円 △5,026
計	174,809	179,835	△5,026

2 款 使用料及び手数料 11千円

1 項 手数料 11千円

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	10	10	0
計	11	11	0

3 款 国庫支出金 276,980千円

1 項 国庫負担金 163,577千円

1 介護給付費負担金	163,577	167,902	△4,325
計	163,577	167,902	△4,325

3 款 国庫支出金 276,980千円

2 項 国庫補助金 113,403千円

1 調整交付金	94,409	96,503	△2,094
2 地域支援事業交付金（総合事業）	13,095	14,080	△985
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	3,557	1,174	2,383
6 保険者機能強化推進交付金	2,342	3,132	△790

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 174,563	現年度分	千円 174,563
2 滞納繰越分	246	滞納繰越分	246

1 総務手数料	1	証明手数料	1
1 督促手数料	10	督促手数料	10

1 現年度分	163,577	現年度分介護給付費負担金	163,577
--------	---------	--------------	---------

1 現年度分	94,409	現年度分調整交付金	94,409
1 現年度分	13,095	現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	13,095
1 現年度分	3,557	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	3,557
1 現年度分	2,342	保険者機能強化推進交付金	693
		保険者努力支援交付金	1,649

3款 国庫支出金 276,980千円
 2項 国庫補助金 113,403千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
介護保険事業費補助金	0	265	△265
計	113,403	115,154	△1,751

4款 支払基金交付金 265,783千円
 1項 支払基金交付金 265,783千円

1 介護給付費交付金	254,909	260,569	△5,660
2 地域支援事業支援交付金	10,874	10,508	366
計	265,783	271,077	△5,294

5款 県支出金 149,567千円
 1項 県負担金 143,256千円

1 介護給付費負担金	143,256	145,742	△2,486
計	143,256	145,742	△2,486

5款 県支出金 149,567千円
 3項 県補助金 6,311千円

1 地域支援事業交付金（総合事業）	4,534	4,863	△329
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	1,777	586	1,191
計	6,311	5,449	862

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		(廃目)

1 現年度分	254,909	現年度分介護給付費交付金	254,909
1 現年度分	10,874	現年度分地域支援事業交付金	10,874

1 現年度分	143,256	現年度分介護給付費交付金	143,256
--------	---------	--------------	---------

1 現年度分	4,534	現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	4,534
1 現年度分	1,777	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	1,777

6 款 財産収入 1千円
 1 項 財産運用収入 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	千円 1	介護給付費準備基金利子	1

7 款 繰入金 212,761千円
 1 項 他会計繰入金 212,761千円

1 一般会計繰入金	212,761	213,117	△356
計	212,761	213,117	△356

1 介護給付費繰入金	118,010	現年度分介護給付費繰入金	118,010
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	4,534	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業）	4,534
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	1,777	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	1,777
4 職員給与費等繰入金	15,500	職員給与費等繰入金	15,500
5 事務費繰入金	51,716	事務費繰入金	51,716
6 その他繰入金	4,996	その他繰入金	4,996
7 低所得者保険料軽減負担金	16,228	低所得者保険料軽減負担金	16,228

8款 繰越金 1千円
 1項 繰越金 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	千円 1	純繰越金	千円 1

9款 諸収入 4,113千円
 1項 延滞金及び過料 2千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者過料	1	1	0
計	2	2	0

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

9款 諸収入 4,113千円
 2項 雑入 4,111千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	4,108	3,295	813
計	4,111	3,298	813

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	4,108	雑入 任意事業負担金	1 4,107

3 歳 出

1 款 総務費

67,216千円

1 項 総務管理費

52,145千円

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			
				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 52,145	千円 50,321	千円 1,824	千円	千円	千円 1	千円 52,144
						諸収入 1	
計	52,145	50,321	1,824	0	0	1	52,144

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 114	011000 総務課（給与）	
		001 人件費	14,755
2 給料	7,443	一般職給料	7,443
3 職員手当等	5,609	扶養手当	240
		通勤手当	308
		期末手当	1,683
8 旅費	336	勤勉手当	1,367
		退職手当組合負担金	1,266
10 需用費	329	職員共済組合負担金	2,448
11 役務費	84	014000 保健福祉課	
		001 人件費	745
12 委託料	28,107	時間外勤務手当	745
13 使用料及び賃借料	3,595	002 一般管理事務費	36,645
		高齢者いきいきまちづくり計画策定委員	63
		地域包括支援センター運営協議会委員	51
17 備品購入費	26	費用弁償	23
18 負担金、補助及び交付金	4,054	普通旅費	313
		消耗品費	329
		手数料	84
		業務運営関係委託料	20,642
		システム保守委託料	2,862
		システム改修委託料	4,379
		調査分析委託料	224
		使用料	3,595
		ソフトウェア購入費	26
		ソフトウェア保守負担金	1,158
		電算システム開発負担金	2,773
		システム運営委員会事務費負担金	123

1 款 総務費 67,216千円
 3 項 介護認定審査会費 14,312千円

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 認定調査費	千円 14,312	千円 14,735	千円 △423	千円	千円	千円	千円 14,312
計	14,312	14,735	△423	0	0	0	14,312

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,109	014000 保健福祉課	
3 職員手当等	1,466	003 認定調査費	14,312
8 旅費	235	会計年度任用職員*	4,109
12 委託料	3,483	期末手当（任用職員）	798
13 使用料及び賃借料	23	勤勉手当（任用職員）	668
18 負担金、補助及び交付金	4,996	費用弁償	99
		普通旅費	19
		費用弁償（任用職員）	117
		業務運営関係委託料	3,483
		使用料	23
		益田地区広域市町村圏事務組合負担金（介護）	4,996

1 款 総務費 67,216千円
 4 項 趣旨普及費 759千円

1 趣旨普及費	759	0	759				759
計	759	0	759	0	0	0	759

10 需用費	759	014000 保健福祉課	
		003 趣旨普及費	759
		印刷製本費	759

2 款 保険給付費 944,145千円
 1 項 介護サービス等諸費 833,597千円

1 居宅介護サービス給付費	145,093	168,303	△23,210	61,663		39,175	44,255
				国庫支出金		支払基金交	
				43,527		付金	
				県支出金		39,175	
				18,136			

18 負担金、補助及び交付金	145,093	014000 保健福祉課	
		003 居宅介護サービス給付費	145,093
		居宅介護サービス給付費	145,093

2款 保険給付費

944,145千円

1項 介護サービス等諸費

833,597千円

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 特例居宅介護サービス給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
3 地域密着型介護サービス給付費	201,398	198,113	3,285	85,592 国庫支出金 60,418 県支出金 25,174		54,377 支払基金交付金 54,377	61,429
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	459,710	459,285	425	195,376 国庫支出金 114,927 県支出金 80,449		124,121 支払基金交付金 124,121	140,213
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	722	1,019	△297	306 国庫支出金 216 県支出金 90		194 支払基金交付金 194	222

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 1	014000 保健福祉課 003 特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費 1 1
18 負担金、補助及び交付金	201,398	014000 保健福祉課 003 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 201,398 201,398
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 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
18 負担金、補助及び交付金	459,710	014000 保健福祉課 003 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 459,710 459,710
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 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
18 負担金、補助及び交付金	722	014000 保健福祉課 003 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費 722 722

2款 保険給付費

944,145千円

1項 介護サービス等諸費

833,597千円

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 居宅介護住宅改修費	千円 574	千円 1,416	千円 △842	千円 242	千円 171	千円 154	千円 178
				国庫支出金		支払基金交付金	
				171		154	
				県支出金			
				71			
9 居宅介護サービス計画給付費	26,096	26,858	△762	11,090		7,045	7,961
				国庫支出金		支払基金交付金	
				7,828			
				県支出金		7,045	
				3,262			
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	833,597	854,998	△21,401	354,269	0	225,066	254,262

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 574	014000 保健福祉課 003 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	千円 574 574
18 負担金、補助及び交付金	26,096	014000 保健福祉課 003 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	26,096 26,096
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 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

2款 保険給付費

944,145千円

2項 介護予防サービス等諸費

31,009千円

1 介護予防サービス給付費	24,645	26,260	△1,615	10,473		6,654	7,518
				国庫支出金		支払基金交付金	
				7,393			
				県支出金		6,654	
				3,080			
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	24,645	014000 保健福祉課 003 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	24,645 24,645
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 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

2款 保険給付費

944,145千円

2項 介護予防サービス等諸費

31,009千円

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			
				特定財源			一般財源
				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	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1	1	0				1
5 介護予防福 祉用具購入 費	200	498	△298	85 国庫支出金 60 県支出金 25		54 支払基金交 付金 54	61
6 介護予防住 宅改修費	1,325	1,135	190	562 国庫支出金 397 県支出金 165		357 支払基金交 付金 357	406
7 介護予防サ ービス計画 給付費	4,835	5,207	△372	2,054 国庫支出金 1,450 県支出金 604		1,305 支払基金交 付金 1,305	1,476
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0				1

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 1	014000 保健福祉課 003 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1
18 負担金、補助 及び交付金	200	014000 保健福祉課 003 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	200 200
18 負担金、補助 及び交付金	1,325	014000 保健福祉課 003 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	1,325 1,325
18 負担金、補助 及び交付金	4,835	014000 保健福祉課 003 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	4,835 4,835
18 負担金、補助 及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 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

2款 保険給付費 944,145千円

2項 介護予防サービス等諸費 31,009千円

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 31,009	千円 33,104	千円 △2,095	千円 13,174	千円 0	千円 8,370	千円 9,465

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 保険給付費 944,145千円

3項 その他諸費 821千円

1 審査支払手数料	821	974	△153	348		221	252
				国庫支出金		支払基金交	
				246		付金	
				県支出金		221	
				102			
計	821	974	△153	348	0	221	252

11 役員費	821	014000 保健福祉課	
		003 審査支払手数料	821
		手数料	821

2款 保険給付費 944,145千円

4項 高額介護サービス等費 30,001千円

1 高額介護サービス費	30,000	30,057	△57	12,750		8,100	9,150
				国庫支出金		支払基金交	
				9,000		付金	
				県支出金		8,100	
				3,750			
2 高額介護予防サービス費	1	1	0				1
計	30,001	30,058	△57	12,750	0	8,100	9,151

18 負担金、補助及び交付金	30,000	014000 保健福祉課	
		003 高額介護サービス費	30,000
		高額介護サービス費	30,000
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課	
		003 高額介護予防サービス費	1
		高額介護予防サービス費	1

2款 保険給付費

944,145千円

7項 特定入所者介護サービス等費

45,216千円

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者 介護サービス費	千円 45,154	千円 42,895	千円 2,259	千円 19,189	千円	千円 12,191	千円 13,774
				国庫支出金 11,288		支払基金交付金 12,191	
				県支出金 7,901			
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3 特定入所者介護予防サービス費	60	60	0	25		16	19
				国庫支出金 15		支払基金交付金 16	
				県支出金 10			
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	45,216	42,957	2,259	19,214	0	12,207	13,795

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 45,154	014000 保健福祉課 003 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	千円 45,154 45,154
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 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
18 負担金、補助及び交付金	60	014000 保健福祉課 003 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	60 60
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 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

2款 保険給付費

944,145千円

10項 高額医療合算介護サービス等費

3,501千円

1 高額医療合算介護サービス費	3,500	3,022	478	1,487		945	1,068
				国庫支出金 1,050		支払基金交付金 945	
				県支出金 437			

18 負担金、補助及び交付金	3,500	014000 保健福祉課 003 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	3,500 3,500
----------------	-------	--	----------------

2 款 保険給付費

944,145千円

10 項 高額医療合算介護サービス等費

3,501千円

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 高額医療合算介護予防サービス費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	3,501	3,023	478	1,487	0	945	1,069

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 1	014000 保健福祉課 003 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
		千円 1 1

3 款 財政安定化基金拠出金

1千円

1 項 財政安定化基金拠出金

1千円

1 財政安定化基金拠出金	1	0	1				1
計	1	0	1	0	0	0	1

18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 財政安定化基金拠出金 財政安定化基金拠出金
		1 1

4 款 基金積立金

1千円

1 項 基金積立金

1千円

1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0			1	
						財産収入	
計	1	1	0	0	0	1	0

24 積立金	1	014000 保健福祉課 003 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金
		1 1

5 款 地域支援事業費

54,639千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

30,772千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	27,528	28,242	△714	13,075		7,432	7,021
				国庫支出金		支払基金交	
				9,634		付金	
				県支出金		7,432	
				3,441			

18 負担金、補助及び交付金	27,528	014000 保健福祉課 003 介護予防・生活支援サービス事業費 訪問型サービス事業費 通所型サービス事業費
		27,528 8,802 18,726

5款 地域支援事業費

54,639千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

30,772千円

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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 3,244	千円 2,718	千円 526	千円 1,539	千円 1,134	千円 875	千円 830
計	30,772	30,960	△188	14,614	0	8,307	7,851

節		説明	千円
区分	金額		
12 委託料	千円 3,244	014000 保健福祉課 003 介護予防ケアマネジメント事業費 業務運営関係委託料	千円 3,244 3,244
計			

5款 地域支援事業費

54,639千円

2項 一般介護予防事業費

5,369千円

2 介護予防普及啓発事業費	5,111	7,200	△2,089	2,826		1,379	906
				国庫支出金 2,188		支払基金交付金 1,379	
				県支出金 638			
5 地域リハビリテーション活動支援事業費	258	622	△364	121		69	68
				国庫支出金 89		支払基金交付金 69	
				県支出金 32			
計	5,369	7,822	△2,453	2,947	0	1,448	974

7 報償費	888	014000 保健福祉課 003 介護予防普及啓発事業費	5,111
10 需用費	30	報償金	888
12 委託料	4,193	消耗品費 業務運営関係委託料	30 4,193
12 委託料	258	014000 保健福祉課 003 地域リハビリテーション活動支援事業費 業務運営関係委託料	258 258

5款 地域支援事業費

54,639千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

18,351千円

5 任意事業費	11,001	10,398	603	1,094		4,107	5,800
				国庫支出金 730		諸収入 4,107	

12 委託料	9,299	014000 保健福祉課 003 食の自立支援事業費	9,103
18 負担金、補助及び交付金	1,702	業務運営関係委託料 006 住宅改修支援事業費	9,103 21

5款 地域支援事業費

54,639千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

18,351千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				千円	千円	千円	千円
				県支出金 364			
7 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,046	260	2,786	1,758 国庫支出金 1,172 県支出金 586			1,288
8 認知症総合 支援事業費	4,304	900	3,404	2,482 国庫支出金 1,655 県支出金 827			1,822
計	18,351	11,558	6,793	5,334	0	4,107	8,910

節		説明	千円
区分	金額		
		業務運営関係委託料 008 家族介護者交流事業費 業務運営関係委託料 009 認知症見守り事業費 業務運営関係委託料 010 認知症対応型共同生活介護支援事業費 認知症対応型共同生活介護支援事業補助金	千円 21 130 130 45 45 1,702 1,702
12 委託料	3,046	014000 保健福祉課 003 在宅医療・介護連携推進事業費 業務運営関係委託料	3,046 3,046
7 報償費	26	014000 保健福祉課 003 認知症総合支援事業費	4,304
8 旅費	2	報償金	26
12 委託料	4,123	費用弁償 業務運営関係委託料	2 4,123
18 負担金、補助 及び交付金	153	認知症初期集中支援チーム参加費助成事業補助金	153

5款 地域支援事業費

54,639千円

5項 その他諸費

147千円

2 審査支払手 数料	147	149	△2	68 国庫支出金 50 県支出金 18		39 支払基金交 付金 39	40
---------------	-----	-----	----	---------------------------------	--	-------------------------	----

11 役務費	147	014000 保健福祉課 003 審査支払手数料 手数料	147 147
--------	-----	------------------------------------	------------

5款 地域支援事業費

54,639千円

5項 その他諸費

147千円

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 147	千円 149	千円 △2	千円 68	千円 0	千円 39	千円 40

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

6款 諸支出金

5,053千円

1項 償還金及び還付加算金

102千円

1 第1号被保険者保険料還付金	100	100	0				100
2 償還金	1	0	1				1
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
計	102	101	1	0	0	0	102

22 償還金、利子及び割引料	100	014000 保健福祉課 003 第1号被保険者保険料還付金 過誤納等還付金	100 100
22 償還金、利子及び割引料	1	014000 保健福祉課 003 国県支払基金返還金 過誤納等還付金	1 1
22 償還金、利子及び割引料	1	014000 保健福祉課 003 第1号被保険者還付加算金 還付加算金	1 1

6款 諸支出金

5,053千円

2項 他会計繰出金

4,951千円

1 他会計繰出金	4,951	5,042	△91			1,080 支払基金交付金 1,080	3,871
計	4,951	5,042	△91	0	0	1,080	3,871

27 繰出金	4,951	014000 保健福祉課 003 一般会計繰出金 一般会計	4,951 4,951
--------	-------	-------------------------------------	----------------

7款 予備費

12,971千円

1項 予備費

12,971千円

1 予備費	12,971	15,786	△2,815				12,971
-------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

--	--	--	--

介護保険事業特別会計

7款 予備費 12,971千円

1項 予備費 12,971千円

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 12,971	千円 15,786	千円 △2,815	千円 0	千円 0	千円 0	千円 12,971

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職	9	114						114	114	
	計	9	114						114	114	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職	9	114						114	114	
	計	9	114						114	114	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職										
	計										

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2) 2	4,109	7,443	7,075	18,627	2,448	21,075	
前 年 度	(2) 2	3,972	7,233	6,170	17,375	2,378	19,753	
比 較		137	210	905	1,252	70	1,322	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 組 合 金 手 当 負 担	
	本 年 度			240	308		2,481	2,035	745					1,266
	前 年 度			240	308		2,373	1,295	724					1,230
	比 較						108	740	21					36

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2		7,443	5,609	13,052	2,448	15,500	
前 年 度	2		7,233	5,399	12,632	2,378	15,010	
比 較			210	210	420	70	490	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

職 員 当 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 組 合 金 当 負 担	
	本 年 度			240	308		1,683	1,367	745					1,266
	前 年 度			240	308		1,602	1,295	724					1,230
	比 較						81	72	21					36

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2)	4,109		1,466	5,575		5,575	
前 年 度	(2)	3,972		771	4,743		4,743	
比 較		137		695	832		832	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

職 員 当 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	798	668
	前 年 度	771	
	比 較	27	668

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考
給 料	210	給与改定に伴う増減分	102	給与改定に伴う増	102	
		昇給に伴う増加分	108	昇給に伴う増	108	
		その他の増減分				
職 員 手 当	905	制度改正に伴う増減分	790	給与改定に伴う増	790	
		その他の増減分	115	給料昇給に伴う増	115	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員一人当たり給与

区 分		行政職（一）	行政職（二）
令和6年4月1日現在	平均給料月額（円）	309,000	
	平均給与月額（円）	331,800	
	平均年齢（歳）	37歳7月	
令和5年4月1日現在	平均給料月額（円）	300,000	
	平均給与月額（円）	322,800	
	平均年齢（歳）	36歳7月	

備考 短時間勤務職員は含まない。

イ、初任給

区 分	行政職（一） （円）	行政職（二） （円）	国 の 制 度		
			行政職（一） （円）	行政職（二） （円）	
高 校 卒	166,600		166,600		
大 学 卒	196,200		196,200		

ウ、等級別職員数

区 分	行政職（一）			行政職（二）					
	等 級	職員数	構成比(%)	等 級	職員数	構成比(%)			
令和6年4月1日現在	1 級								
	2 級								
	3 級	1	50						
	4 級	1	50						
	5 級								
	6 級								
	計	2	100						
令和5年4月1日現在	1 級								
	2 級								
	3 級	1	50						
	4 級	1	50						
	5 級								
	6 級								
	計	2	100						

備考 短時間勤務職員は含まない。

(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（一）	主事補又は主事の職務、保健師の職務、保育士の職務、社会福祉士の職務	主任主事の職務、主事保健師の職務、主事保育士の職務、主事社会福祉士の職務	主任の職務、主任保健師の職務、主任保育士の職務、主任社会福祉士の職務	主幹の職務、主幹保健師の職務、主幹保育士の職務、主幹社会福祉士の職務	統括主幹又は課長補佐の職務、統括保健師の職務、統括保育士の職務、統括社会福祉士の職務、調整幹の職務	主査又は課長の職務、主査保健師の職務、主査保育士の職務、主査社会福祉士の職務

エ、昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行政職（一）	行政職（二）		
本 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)			
		4号給(人)	2	2	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比率 (B)/(A) (%)	100	100		
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)			
		4号給(人)	2	2	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比率 (B)/(A) (%)	100	100		

備考 短時間勤務職員は含まない。

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の階級、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

カ、定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ、地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	

ク、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
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現在			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ、その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 差 異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国 の 制 度 と 同 じ	
住 居 手 当	国 の 制 度 と 同 じ	
通 勤 手 当	国 の 制 度 と 異 なる	自動車等使用者の支給内容