介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

議案第１８号

令和６年度　大川市介護保険事業特別会計予算

令和６年度大川市介護保険事業特別会計の予算は、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3,852,000千円と定める。

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。

（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。

第２款保険給付費に計上した給付費等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４日提出

大川市長　　倉　重　良　一

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（歳　　入）　　（単位　：　千円）

款	項	金　　額
1 保険料		758,268
	1 介護保険料	758,268
3 使用料及び手数料		101
	2 手数料	101
4 国庫支出金		914,663
	1 国庫負担金	635,563
	2 国庫補助金	279,100
5 支払基金交付金		993,445
	1 支払基金交付金	993,445
6 県支出金		544,154
	1 県負担金	522,534

（単位 ： 千円）

款	項	金　　額
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	21,618
8 財産収入		110
	1 財産運用収入	110
10 繰入金		641,249
	1 一般会計繰入金	625,008
	2 基金繰入金	16,241
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		9
	1 延滞金、加算金及び過料	3

（単位 ： 千円）

款	項	金　　額
	2 預金利子	1
	4 雑入	5
歳　　入	合　　計	3,852,000

（歳　　出）　　（単位　：　千円）

款	項	金　　額
1 総務費		113,568
	1 総務管理費	66,068
	2 徴収費	2,207
	3 介護認定審査会費	44,693
	4 趣旨普及費	600
2 保険給付費		3,563,379
	1 介護サービス等諸費	3,208,617
	2 介護予防サービス等諸費	152,791
	3 その他諸費	1,677
	4 高額介護サービス等費	73,098
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,598

（単位 ： 千円）

款	項	金　　額
	6 特定入所者介護サービス等費	114,598
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 地域支援事業費		145,876
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	96,070
	2 一般介護予防事業費	7,859
	3 包括的支援事業・任意事業費	41,641
	4 その他諸費	306
6 基金積立金		112
	1 基金積立金	112

（単位 ： 千円）

款	項	金　　額
7 諸支出金		1,383
	1 償還金及び還付加算金	1,011
	2 災害臨時特例費	372
8 繰出金		25,681
	1 繰出金	25,681
9 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳　出　合　計		3,852,000

１．総括

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	前年度予算額	比較	構成比
1 保険料	758,268	740,243	18,025	19.7
3 使用料及び手数料	101	101	0	0.0
4 国庫支出金	914,663	996,498	△81,835	23.7
5 支払基金交付金	993,445	1,047,549	△54,104	25.8
6 県支出金	544,154	588,527	△44,373	14.1
8 財産収入	110	110	0	0.0
10 繰入金	641,249	752,962	△111,713	16.7
11 繰越金	1	1	0	0.0
13 諸収入	9	9	0	0.0
歳入合計	3,852,000	4,126,000	△274,000	100.0

（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				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	113,568	122,799	△9,231	1	0	101	113,466	2.9
2 保険給付費	3,563,379	3,739,043	△175,664	1,385,501	0	962,112	1,215,766	92.5
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	0.0
5 地域支援事業費	145,876	260,662	△114,786	73,312	0	28,143	44,421	3.8
6 基金積立金	112	112	0	0	0	110	2	0.0
7 諸支出金	1,383	1,383	0	1	0	0	1,382	0.0
8 繰出金	25,681	0	25,681	0	0	3,190	22,491	0.7
9 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0.1
歳出合計	3,852,000	4,126,000	△274,000	1,458,815	0	993,656	1,399,529	100.0

２．歳入

（款）　1　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	758,268	740,243	18,025	1 現年度分	756,088	
				2 滞納繰越分	2,180	
計	758,268	740,243	18,025			

（款）　3　使用料及び手数料　　（項）　2　手数料　　（単位　：　千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	被保険者資格等証明手数料
2 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	保険料督促手数料
計	101	101	0			

（款）　4　国庫支出金　　（項）　1　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 介護給付費負担金	635,563	668,027	△ 32,464	1 現年度分	635,563	介護給付費負担金
計	635,563	668,027	△ 32,464			

（款）　4　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	
1 調整交付金	227,404	237,609	△ 10,205	1 現年度分	227,404	普通調整交付金
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,058	35,193	△ 9,135	1 現年度分	26,058	
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）	15,636	45,667	△ 30,031	1 現年度分	15,636	
4 保険者機能強化推進交付金	5,000	5,000	0	1 保険者機能強化推進交付金	5,000	
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,000	5,000	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,000	
6 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	
7 介護保険災害時特例補助金	1	1	0	1 介護保険災害時特例補助金	1	
計	279,100	328,471	△ 49,371			

（款）　5　支払基金交付金　　（項）　1　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	962,112	1,009,541	△ 47,429	1 現年度分	962,112	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	31,333	38,008	△ 6,675	1 現年度分	31,333	地域支援事業支援交付金
計	993,445	1,047,549	△ 54,104			

（款）　6　県支出金　　（項）　1　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 介護給付費負担金	522,534	547,160	△ 24,626	1 現年度分	522,534	介護給付費負担金
計	522,534	547,160	△ 24,626			

（款）　6　県支出金　　（項）　2　財政安定化基金支出金　　（単位　：　千円）

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
2 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	財政安定化基金貸付金
計	2	2	0			

（款）　6　県支出金　　（項）　3　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）	13,029	17,596	△ 4,567	1 現年度分	13,029	
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）	7,818	22,833	△ 15,015	1 現年度分	7,818	
3 ボランティアポイント活用推進事業費補助金	771	936	△ 165	1 ボランティアポイント活用推進事業費補助金	771	
計	21,618	41,365	△ 19,747			

（款）　8　財産収入　　（項）　1　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	110	110	0	1 利子及び配当金	110	介護給付費準備基金預金利子 100 介護保険資金貸付基金預金利子 10
計	110	110	0			

（款） 10　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	
1 介護給付費繰入金	445,424	467,383	△ 21,959	1 現年度分	445,424	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,031	17,607	△ 4,576	1 現年度分	13,031	
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）	8,076	23,163	△ 15,087	1 現年度分	8,076	
4 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	41,638	52,340	△ 10,702	1 現年度分	41,638	
5 その他一般会計繰入金	116,839	126,070	△ 9,231	1 事務費等繰入金	116,839	職員給与費繰入金 85,843 事務費等繰入金 30,996
計	625,008	686,563	△ 61,555			

（款） 10　繰入金　　（項） 2　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	
1 基金繰入金	16,241	66,399	△ 50,158	1 介護給付費準備基金繰入金	16,241	
計	16,241	66,399	△ 50,158			

（款） 11　繰越金　　（項） 1　繰越金　　（単位 ： 千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

（款） 13　諸収入　　（項） 1　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	
2 第１号被保険者加算金	1	1	0	1 第１号被保険者加算金	1	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	3	3	0			

（款） 13　諸収入　　（項） 2　預金利子　　（単位 ： 千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

（款） 13　諸収入　　（項） 4　雑入　　（単位 ： 千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
4 雑入	3	2	1	1 雑入	3	
（小切手未払い資金組入れ）	0	1	△ 1			（廃　　目）
計	5	5	0			

３．歳出

（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	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 一般管理費	65,733	74,678	△8,945	1		1	65,731	1 報酬	3,725	介護保険運営協議会委員報酬　１５人	243
										施設整備選考審査会委員報酬　３人	59
										会計年度任用職員報酬　２人	3,423
								2 給料	29,394	一般職員　８人	
								3 職員手当等	18,973	管理職手当	582
										扶養手当	660
										期末手当	6,388
										会計年度任用職員期末手当	455
										勤勉手当	5,292
										時間外勤務手当	3,090
										休日勤務手当	130
										通勤手当	611
										管理職員特別勤務手当	36
										児童手当	1,515
										会計年度任用職員勤勉手当	214
								4 共済費	10,743	一般職員分	9,985
										会計年度任用職員分	758
								8 旅費	281	費用弁償	68
										普通旅費	213
								10 需用費	350	消耗品費	100
										印刷製本費	200
										修繕料	50
								11 役務費	767	手数料	737
										保険料	30

(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				
								12 委託料	675	健康診断業務委託料 134 システム改修業務委託料 541
								13 使用料及び賃借料	410	介護保険事業所台帳等管理システム借上料
								18 負担金補助及び交付金	406	研修会等出席負担金 106 初任者研修受講支援事業助成金 300
								26 公課費	9	自動車重量税
2 連合会負担金	110	110	0				110	11 役務費	110	手数料
計	65,843	74,788	△8,945	1		1	65,841			

(款)　1　総務費　　(項)　2　徴収費　　(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	2,207	2,228	△21			100	2,107	8 旅費	10	普通旅費	
								10 需用費	463	消耗品費	24
										印刷製本費	439
								11 役務費	1,642	通信運搬費	1,267
										手数料	375
								12 委託料	92	口座振替処理業務委託料	
計	2,207	2,228	△21			100	2,107				

(款)　1　総務費　　(項)　3　介護認定審査会費　　(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 介護認定審査会費	21,224	23,220	△1,996				21,224	1 報酬	7,385	介護認定審査会委員報酬　４０人
								7 報償費	14	介護認定審査会委員研修講師謝礼
								8 旅費	159	普通旅費
								10 需用費	706	消耗品費
								11 役務費	9,939	通信運搬費 932 手数料 9,007
								12 委託料	1,101	介護認定審査会管理システム保守業務委託料 1,021 訪問調査モバイルシステム保守業務委託料 80
								13 使用料及び賃借料	1,880	介護認定審査会管理システム借上料
								18 負担金補助及び交付金	40	研修会等出席負担金
2 認定調査等費	23,694	21,963	1,731				23,694	1 報酬	16,234	会計年度任用職員報酬　６人
								3 職員手当等	2,997	会計年度任用職員期末手当 2,040 会計年度任用職員勤勉手当 957
								4 共済費	3,501	会計年度任用職員分
								7 報償費	15	認定調査時手話通訳謝礼
								8 旅費	614	費用弁償 510 普通旅費 104
								10 需用費	247	消耗品費 33 燃料費 214
								11 役務費	9	通信運搬費
								12 委託料	67	認定調査業務委託料

(款)　1　総務費　　(項)　3　介護認定審査会費　　(単位：千円)

目	本年度	前年度	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				
								13 使用料及び賃借料	10	駐車場等使用料
計	44,918	45,183	△265				44,918			

(款)　1　総務費　　(項)　4　趣旨普及費　　(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	600	600	0				600	10 需用費	600	印刷製本費
計	600	600	0				600			

（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	1,066,525	1,154,340	△87,815	414,683		287,962	363,880	18 負担金補助及び交付金	1,066,525	居宅介護サービス給付費
2 特例居宅介護サービス給付費	300	300	0	116		81	103	18 負担金補助及び交付金	300	特例居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	631,476	615,580	15,896	245,529		170,498	215,449	18 負担金補助及び交付金	631,476	地域密着型介護サービス給付費
4 特例地域密着型介護サービス給付費	170	170	0	65		46	59	18 負担金補助及び交付金	170	特例地域密着型介護サービス給付費
5 施設介護サービス給付費	1,376,005	1,400,960	△24,955	535,015		371,521	469,469	18 負担金補助及び交付金	1,376,005	施設介護サービス給付費
6 特例施設介護サービス給付費	520	520	0	201		140	179	18 負担金補助及び交付金	520	特例施設介護サービス給付費
7 居宅介護福祉用具購入費	4,661	4,140	521	1,812		1,258	1,591	18 負担金補助及び交付金	4,661	居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護住宅改修費	6,724	10,760	△4,036	2,615		1,815	2,294	18 負担金補助及び交付金	6,724	居宅介護住宅改修費

(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				
9 居宅介護サービス計画給付費	122,216	143,070	△20,854	47,519		32,998	41,699	18 負担金補助及び交付金	122,216	居宅介護サービス計画給付費
10 特例居宅介護サービス計画給付費	20	20	0	7		5	8	18 負担金補助及び交付金	20	特例居宅介護サービス計画給付費
計	3,208,617	3,329,860	△121,243	1,247,562		866,324	1,094,731			

(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	102,502	108,579	△6,077	39,854		27,676	34,972	18 負担金補助及び交付金	102,502	介護予防サービス給付費
2 特例介護予防サービス給付費	90	90	0	35		24	31	18 負担金補助及び交付金	90	特例介護予防サービス給付費
3 地域密着型介護予防サービス給付費	21,818	27,308	△5,490	8,483		5,891	7,444	18 負担金補助及び交付金	21,818	地域密着型介護予防サービス給付費
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	20	20	0	8		5	7	18 負担金補助及び交付金	20	特例地域密着型介護予防サービス給付費
5 介護予防福祉用具購入費	2,936	2,149	787	1,141		793	1,002	18 負担金補助及び交付金	2,936	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改修費	8,855	10,000	△1,145	3,443		2,391	3,021	18 負担金補助及び交付金	8,855	介護予防住宅改修費
7 介護予防サービス計画給付費	16,560	17,711	△1,151	6,439		4,471	5,650	18 負担金補助及び交付金	16,560	介護予防サービス計画給付費

(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				
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		3	3	18 負担金補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費
計	152,791	165,867	△13,076	59,407		41,254	52,130			

(款)　2　保険給付費　　(項)　3　その他諸費　　(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	1,677	1,990	△313	652		453	572	11 役務費	1,677	手数料
計	1,677	1,990	△313	652		453	572			

(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	前年度	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	72,803	76,426	△3,623	28,307		19,657	24,839	18 負担金補助及び交付金	72,803	高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	295	310	△15	115		80	100	18 負担金補助及び交付金	295	高額介護予防サービス費
計	73,098	76,736	△3,638	28,422		19,737	24,939			

（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	前年度	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	12,276	17,530	△5,254	4,773		3,315	4,188	18 負担金補助及び交付金	12,276	高額医療合算介護サービス費
2 高額医療合算介護予防サービス費	322	460	△138	125		87	110	18 負担金補助及び交付金	322	高額医療合算介護予防サービス費
計	12,598	17,990	△5,392	4,898		3,402	4,298			

(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	前年度	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	114,480	146,460	△31,980	44,512		30,910	39,058	18 負担金補助及び交付金	114,480	特定入所者介護サービス費
2 特例特定入所者介護サービス費	30	30	0	12		8	10	18 負担金補助及び交付金	30	特例特定入所者介護サービス費
3 特定入所者介護予防サービス費	78	100	△22	31		21	26	18 負担金補助及び交付金	78	特定入所者介護予防サービス費
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5		3	2	18 負担金補助及び交付金	10	特例特定入所者介護予防サービス費
計	114,598	146,600	△32,002	44,560		30,942	39,096			

（款）　3　財政安定化基金拠出金　　（項）　1　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
計	1	1	0				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（訪問・通所・生活支援事業）	85,864	110,717	△24,853	42,198		23,183	20,483	12 委託料	18,243	通所型サービス（短期集中型）委託料	13,097
										訪問型サービス委託料	5,146
								18 負担金補助及び交付金	67,621	高額総合事業サービス費	200
										訪問型サービス費（訪問Ａ）	3,494
										通所型サービス費	44,124
										訪問型サービス費	19,803
2 介護予防・生活支援サービス事業費（介護予防支援事業）	10,206	10,001	205	3,827		2,755	3,624	18 負担金補助及び交付金	10,206	介護予防ケアマネジメント事業費負担金	
計	96,070	120,718	△24,648	46,025		25,938	24,107				

（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	7,859	19,757	△11,898	2,947		2,122	2,790	7 報償費	978	一般介護予防事業講師謝礼	528
										あたまとからだの健康教室サポーター謝礼	450
								8 旅費	18	普通旅費	
								10 需用費	573	消耗品費	243
										印刷製本費	330
								11 役務費	357	通信運搬費	
								12 委託料	5,933	一般介護予防事業委託料	
計	7,859	19,757	△11,898	2,947		2,122	2,790				

(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 包括的支援事業費	32,085	109,224	△77,139	18,529			13,556	1 報酬	5,555	会計年度任用職員報酬　２人	
								2 給料	4,337	一般職員　１人	
								3 職員手当等	4,547	扶養手当	540
										期末手当	1,085
										会計年度任用職員期末手当	716
										勤勉手当	831
										時間外勤務手当	960
										休日勤務手当	23
										通勤手当	56
										会計年度任用職員勤勉手当	336
								4 共済費	3,059	一般職員分	1,864
										会計年度任用職員分	1,195
								7 報償費	1,097	研修会等講師謝礼	100
										認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	80
										地域ケア会議委員謝礼	704
										在宅医療・介護連携推進協議会委員報償費	213
								8 旅費	431	費用弁償	304
										普通旅費	127
								10 需用費	507	消耗品費	242
										燃料費	63
										食糧費	2
										印刷製本費	150
										修繕料	50
								11 役務費	11	手数料	

（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	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								12 委託料	11,562	職員等健康診断委託料	15
										健康診断業務委託料	23
										認知症初期集中支援チーム委託料	6,024
										在宅医療・介護連携推進事業業務委託料	5,500
								13 使用料及び賃借料	101	地域包括支援システム借上料	96
										駐車場等使用料	5
								18 負担金補助及び交付金	878	研修会等出席負担金	78
										認知症カフェ運営補助金	800
2 任意事業費	9,556	10,657	△1,101	5,696			3,860	7 報償費	1,078	講座等講師謝礼	218
										介護相談員謝礼	260
										高齢者支援ボランティア奨励金	600
								8 旅費	40	普通旅費	
								10 需用費	763	消耗品費	617
										食糧費	1
										印刷製本費	145
								11 役務費	510	通信運搬費	52
										手数料	388
										保険料	70
								12 委託料	536	配食サービス事業委託料	106
										家族介護教室業務委託料	100
										ボランティアポイント管理業務委託料	330
								13 使用料及び賃借料	9	介護保険サービスソフト利用料	

(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				
								18 負担金補助及び交付金	2,660	成年後見制度報酬補助金
								19 扶助費	3,960	紙おむつ支給事業費
計	41,641	119,881	△78,240	24,225			17,416			

（款）　5　地域支援事業費　　（項）　4　その他諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	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	306	306	0	115		83	108	11 役務費	306	手数料
計	306	306	0	115		83	108			

(款)　6　基金積立金　　(項)　1　基金積立金　　(単位：千円)

目	本年度	前年度	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 介護給付費準備基金積立金	101	101	0			100	1	24 積立金	101	介護給付費準備基金積立金 1 介護給付費準備基金預金利子積立金 100
2 介護保険資金貸付基金積立金	11	11	0			10	1	24 積立金	11	介護保険資金貸付基金積立金 1 介護保険資金貸付基金預金利子積立金 10
計	112	112	0			110	2			

（款）　7　諸支出金　　（項）　1　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	1,000	1,000	0				1,000	22 償還金利子及び割引料	1,000	過誤納返還金
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	国県支出金等過年度分返還金
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22 償還金利子及び割引料	10	過誤納返還金
計	1,011	1,011	0				1,011			

(款)　7　諸支出金　　(項)　2　災害臨時特例費　　(単位：千円)

目	本年度	前年度	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 災害臨時特例費	372	372	0	1			371	18 負担金補助及び交付金	372	災害臨時特例費
計	372	372	0	1			371			

（款）　8　繰出金　　（項）　1　繰出金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	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	25,681	0	25,681			3,190	22,491	27 繰出金	25,681	一般会計繰出金
計	25,681	0	25,681			3,190	22,491			

(款)　9　予備費　　(項)　1　予備費　　(単位：千円)

目	本年度	前年度	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 予備費	2,000	2,000	0				2,000		2,000	
計	2,000	2,000	0				2,000			

給　与　費　明　細　書

1　特別職

区分		職員数 (人)	給与費 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	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	58	7,687						7,687		7,687	
	計	58	7,687						7,687		7,687	
前年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	58	7,432						7,432		7,432	
	計	58	7,432						7,432		7,432	
比較	長等											
	議員											
	その他の特別職		255						255		255	
	計		255						255		255	

２　一 般 職

（１）総　括

区　分	職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	小計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	(11) 8	25,212	33,731	26,517	85,460	17,303	102,763	
前年度	(11) 9	24,328	39,751	27,319	91,398	18,061	109,459	
比　較	△ 1	884	△ 6,020	△ 802	△ 5,938	△ 758	△ 6,696	

※（　）書の人数は、短時間勤務職員（外書き）

職員手当の内訳 区　分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)
本年度	582	1,200	10,684	7,630	4,050	153	
前年度	580	1,338	11,867	7,150	4,050	153	
比　較	2	△ 138	△ 1,183	480			
区　分	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	備　考
本年度			36	667	1,515		
前年度			36	630	1,515		
比　較				37			

ア　会計年度任用職員以外の職員

区　分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	小計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	(1) 8		33,731	21,799	55,530	11,849	67,379	
前年度	(1) 9		39,751	24,180	63,931	13,393	77,324	
比較	△ 1		△ 6,020	△ 2,381	△ 8,401	△ 1,544	△ 9,945	

※この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載

※（　）書の人数は、短時間勤務職員（外書き）

職員手当の内訳 区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	地域手当（千円）
本年度	582	1,200	7,473	6,123	4,050	153	
前年度	580	1,338	8,728	7,150	4,050	153	
比較	2	△ 138	△ 1,255	△ 1,027			
区分	住居手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）	通勤手当（千円）	児童手当（千円）	単身赴任手当（千円）	備考
本年度			36	667	1,515		
前年度			36	630	1,515		
比較				37			

イ　会計年度任用職員

区　　分	職員数 (人)	給与費 報　酬 (千円)	給　料 (千円)	職員手当 (千円)	小　計 (千円)	共済費 (千円)	合　計 (千円)	備　　考
本　年　度	(10)	25,212		4,718	29,930	5,454	35,384	
前　年　度	(10)	24,328		3,139	27,467	4,668	32,135	
比　　較		884		1,579	2,463	786	3,249	

※この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載
※（　）書の人数は、短時間勤務職員（外書き）

職員手当の内訳	区　　分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度			3,211	1,507			
	前年度			3,139				
	比　較			72	1,507			
	区　　分	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	備　考
	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 （千円）	備　　考
給　　料	△ 6,020	給与改定に伴う増減分　326		給与改定の状況 前年度平均改定率 1.16% 改定実施時期 令和5年12月
		昇給に伴う増加分　409		平均昇給率　1.34%
		その他の増減分　△ 6,755	他の会計との交流による増減分　△ 5,910 その他の増減分　△ 845	職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(短時間職員)(計) 本年度　8人　1人　9人 前年度　9人　1人　10人 増　減　△1人　0人　△1人 採用退職の状況等 採用　0人　退職　0人
職　員　手　当	△ 802	制度改正等に伴う増減分　423	給与改定分　124 期末手当改定分　152 勤勉手当改定分　147	
		その他の増減分　△ 1,225	他の会計との交流による増減分　△ 2,726 その他の増減分　△ 78 会計年度任用職員の増減分　1,579	

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たりの給与

区　　分		一　般　行　政　職
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	295,775
	平均給与月額（円）	309,350
	平 均 年 齢（歳）	37歳7月
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	330,550
	平均給与月額（円）	345,375
	平 均 年 齢（歳）	42歳0月

※暫定再任用職員は除く

イ　初　任　給

区　　分	一般行政職（円）	国　の　制　度
		一般行政職（円）
高　校　卒	170,900	166,600
大　学　卒	196,200	196,200

ウ　級別職員数

区　　分	一　般　行　政　職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1　級	1	25.0
	2　級	1	25.0
	3　級		
	4　級	1	25.0
	5　級	1	25.0
	6　級		
	7　級		
	計	4	100.0
令和5年1月1日現在	1　級	1	25.0
	2　級		
	3　級		
	4　級	2	50.0
	5　級	1	25.0
	6　級		
	7　級		
	計	4	100.0

(級別の基準となる職務)

区　　分	7　級	6　級	5　級	4　級	3　級	2　級	1　級
一般行政職	課　長	課　長	課長補佐	係　　長 主任主査	企画主査 技術主査	主任主事 主任技師	主　事 技　師

エ　昇 給

区分				合　計	一　般　行　政　職
本年度	職　員　数		（A）　（人）	8	4
	昇給に係る職員数		（B）　（人）	8	4
	号　俸　数　別　内　訳	２号俸	（人）	1	
		４号俸	（人）	5	2
		６号俸	（人）	1	1
		８号俸	（人）	1	1
	比　率　（B）／（A）		（%）	100.0	100.0
前年度	職　員　数		（A）　（人）	9	4
	昇給に係る職員数		（B）　（人）	9	4
	号　俸　数　別　内　訳	２号俸	（人）	1	
		４号俸	（人）	6	2
		６号俸	（人）		
		８号俸	（人）	2	2
	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	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前　年　度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	
国の制度	2.25	2.25	4.50	有	

※支給率中の上段（　）内は定年前再任用短時間勤務職員の支給率

カ　地　域　手　当

支　給　対　象　地　域	市　内　全　域
支　給　率　（%）	0.0
支給対象職員数　（人）	－
国の指定基準に基づく支給率(%)	0.0

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	同　　じ	
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者について異なる
単身赴任手当	同　　じ	