

令和6年度

# 白浜町介護保険特別会計予算

令和6年度白浜町介護保険特別会計予算

令和6年度白浜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3,471,000千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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) 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
- (2) 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
- (3) 地域支援事業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

令和6年2月 日提出

白浜町長 井潤 誠

# 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		559,943
	1. 介護保険料	559,943
2. 使用料及び手数料		10
	1. 手数料	10
3. 国庫支出金		878,117
	1. 国庫負担金	570,797
	2. 国庫補助金	307,320
4. 支払基金交付金		887,957
	1. 支払基金交付金	887,957
5. 県支出金		493,835
	1. 県負担金	470,995
	2. 県補助金	22,840
6. 繰入金		621,635
	1. 一般会計繰入金	554,354
	2. 基金繰入金	67,281

単位：千円

款	項	金額
8. 財産収入		200
	1. 財産運用収入	200
9. 諸収入		29,303
	1. 延滞金加算金及び過料	1
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	29,301
歳入	合計	3,471,000

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		86,028
	1. 総務管理費	56,733
	2. 徴収費	1,867
	3. 介護認定審査会費	27,017
	4. 趣旨普及費	288
	5. 計画策定委員会費	123
2. 保険給付費		3,205,513
	1. 介護サービス等諸費	2,932,528
	2. 介護予防サービス等諸費	107,437
	3. その他諸費	2,612
	4. 高額介護サービス等費	76,428
	5. 高額医療合算介護サービス費	9,538
	6. 特定入所者介護サービス等費	76,970
3. 地域支援事業費		177,093
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	75,715

単位：千円

款	項	金額
	2. 一般介護予防事業費	9, 1 1 6
	3. 包括的支援事業・任意事業費	9 1, 9 2 5
	4. その他諸費	3 3 7
5. 公債費	1. 公債費	2 0 0
6. 諸支出金	1. 償還金及び還付加算金	6 5 0
7. 基金積立金	1. 基金積立金	2 0 0
8. 予備費	1. 予備費	1, 3 1 6
歳	出	合 計
		3, 4 7 1, 0 0 0

## 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
1. 介護保険料	559,943	530,015	29,928
2. 使用料及び手数料	10	50	△40
3. 国庫支出金	878,117	875,240	2,877
4. 支払基金交付金	887,957	886,489	1,468
5. 県支出金	493,835	495,799	△1,964
6. 繰入金	621,635	650,135	△28,500
8. 財産収入	200	200	0
9. 諸収入	29,303	25,072	4,231
歳入合計	3,471,000	3,463,000	8,000

(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	86,028	86,889	△861			47	85,981
2. 保険給付費	3,205,513	3,201,138	4,375	1,298,233		865,491	1,041,789
3. 地域支援事業費	177,093	172,591	4,502	73,719		51,732	51,642
5. 公債費	200	200	0				200
6. 諸支出金	650	650	0				650
7. 基金積立金	200	200	0			200	
8. 予備費	1,316	1,332	△16				1,316
歳 出 合 計	3,471,000	3,463,000	8,000	1,371,952		917,470	1,181,578

## 2 歳 入

(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	559,943	530,015	29,928	1. 現年度分特別徴収保険料	508,585	現年度分特別徴収保険料 508,585
				2. 現年度分普通徴収保険料	50,858	現年度分普通徴収保険料 50,858
				4. 滞納繰越分普通徴収保険料	500	滞納繰越分普通徴収保険料 500
計	559,943	530,015	29,928			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	10	50	△40	1. 督促手数料	10	保険料督促手数料 10
計	10	50	△40			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	570,797	567,430	3,367	1. 現年度分	570,797	現年度分介護給付費負担金 570,797
計	570,797	567,430	3,367			

(款) 3. 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	256,441	256,091	350	1. 現年度分調整交付金	256,441	現年度分調整交付金 256,441
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,803	20,539	264	1. 現年度分	20,803	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 20,803
3. 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	24,878	25,180	△302	1. 現年度分	24,878	現年度分地域支援事業交付金（その他地域支援事業） 24,878
11. 保険者機能強化推進交付金	1,691	3,000	△1,309	1. 現年度分保険者機能強化推進交付金	1,691	現年度分保険者機能強化推進交付金 1,691
13. 介護保険保険者努力支援交付金	3,507	3,000	507	1. 介護保険保険者努力支援交付金	3,507	介護保険保険者努力支援交付金 3,507
計	307,320	307,810	△490			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	865,489	864,307	1,182	1. 現年度分	865,489	現年度分介護給付費交付金 865,489
2. 地域支援事業支援交付金	22,468	22,182	286	1. 現年度分	22,468	現年度分地域支援事業支援交付金 22,468
計	887,957	886,489	1,468			

(款) 5. 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	470,995	472,939	△1,944	1. 現年度分	470,995	現年度分介護給付費負担金 470,995
計	470,995	472,939	△1,944			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 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）	10,401	10,270	131	1. 現年度分	10,401	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 10,401
2. 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	12,439	12,590	△151	1. 現年度分	12,439	現年度分地域支援事業交付金（その他地域支援事業） 12,439
計	22,840	22,860	△20			

(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	
1. 介護給付費繰入金	400,689	400,143	546	1. 現年度分	400,689	現年度分介護給付費繰入金 400,689
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,401	10,270	131	1. 現年度分	10,401	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 10,401
3. 地域支援事業繰入金（その他地域支援事業）	12,439	12,590	△151	1. 現年度分	12,439	現年度分地域支援事業繰入金（その他地域支援事業） 12,439
4. その他一般会計繰入金	130,825	143,258	△12,433	1. 職員給与費等繰入金	64,192	職員給与費等繰入金 64,192
				2. 事務費繰入金	23,305	事務費繰入金 23,305
				3. 低所得者保険料軽減繰入金	43,328	低所得者保険料軽減繰入金 43,328
計	554,354	566,261	△11,907			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	67,281	83,874	△16,593	1. 介護給付費準備基金繰入金	67,281	介護給付費準備基金繰入金 67,281
計	67,281	83,874	△16,593			

(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	200	200	0	1. 利子及び配当金	200	介護給付費準備基金利子 200
計	200	200	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

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	延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	町預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

単位：千円

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	29,299	25,068	4,231	1. 雑入	35	雑入 35
				2. 介護予防支援等事業収入	23,378	介護予防支援事業収入 15,328 介護予防ケアマネジメント事業収入 8,050
				3. 地域支援事業自己負担金収入	5,886	地域支援事業自己負担金収入（一般介護予防分） 1,956 地域支援事業自己負担金収入（配食サービス分） 3,930
計	29,301	25,070	4,231			
歳 入 合 計	3,471,000	3,463,000	8,000			

### 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 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. 一般管理費	56,406	59,716	△3,310			36	56,370	1. 報酬	1,742	会計年度任用職報酬 (1人)	1,742
								2. 給料	24,307	一般職給料 (7人)	24,307
								3. 職員手当等	16,016	扶養手当	120
										通勤手当	602
										住宅手当	1,185
										超過勤務手当	1,800
										管理職手当	240
										児童手当	120
										期末手当	5,049
										期末手当 (会計年度任用職)	357
										勤勉手当	4,542
										勤勉手当 (会計年度任用職)	299
										市町村総合事務組合負担金 (退職手当分)	1,702
								4. 共済費	8,369	職員共済組合負担金	7,905
										職員共済組合負担金 (会計年度任用職)	166
										社会保険料 (会計年度任用職)	220
										雇用保険料 (会計年度任用職)	38
										地方公務員災害補償基金負担金	40
								8. 旅費	10	職員旅費	10
								10. 需用費	410	コピー代	56
										消耗品費	150
										燃料費	14

(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				
									印刷製本費 140 自動車修繕料 50	
							11. 役務費	1,287	郵便料 670 車両点検手数料 9 振込手数料 554 自動車保険料 54	
							12. 委託料	600	共同電算処理委託料 430 システム改修委託料 165 損害賠償金求償事務委託料 5	
							13. 使用料及び賃借料	30	有料道路通行料 18 駐車場使用料 3 介護給付マスター使用料 9	
							18. 負担金、補助及び交付金	3,635	介護事業者指導等事業負担金 3,635	
2. 連合会負担金	327	327	0				327	18. 負担金、補助及び交付金	327	国保連合会負担金 327
計	56,733	60,043	△3,310			36	56,697			

(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 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	1,867	1,842	25			11	1,856	10. 需用費	508	コピー代 消耗品費 燃料費 印刷製本費	6 100 10 392
								11. 役務費	1,359	郵便料 口座振替手数料 振込手数料 口座情報照会手数料	1,300 44 1 14
計	1,867	1,842	25			11	1,856				

(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 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. 介護認定審査会費	4,935	4,933	2				4,935	1. 報酬	4,730	介護認定審査会委員報酬 4,730 (認定審査会) 18,000円×5人×51回 (委員研修会) 3,500円×20人×2回
								8. 旅費	11	費用弁償 11
								10. 需用費	188	コピー代 6 消耗品費 180 食糧費 2
								11. 役務費	6	郵便料 6
2. 認定調査等費	22,082	19,374	2,708				22,082	1. 報酬	8,462	会計年度任用職報酬(4人) 8,462
								3. 職員手当等	3,187	期末手当(会計年度任用職) 1,735 勤勉手当(会計年度任用職) 1,452
								4. 共済費	2,109	職員共済組合負担金(会計年度任用職) 827 社会保険料(会計年度任用職) 1,096 雇用保険料(会計年度任用職) 186
								8. 旅費	320	通勤費用(会計年度任用職) 318 普通旅費 2
								10. 需用費	197	消耗品費 49 燃料費 138 印刷製本費 10

(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 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					
								11. 役務費	7,600	郵便料 医師意見書作成手数料	200 7,400
								12. 委託料	198	調査委託料	198
								13. 使用料及び賃借料	9	有料道路通行料 駐車場使用料	8 1
計	27,017	24,307	2,710				27,017				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	288	330	△42				288	10. 需用費	288	消耗品費 印刷製本費	30 258
計	288	330	△42				288				

(款) 1. 総務費

(項) 5. 計画策定委員会費

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					
1. 計画策定委員会費	123	367	△244				123	1. 報酬	105	介護保険事業計画策定委員報酬 3,500円×15人×2回	105
								10. 需用費	11	コピー代 消耗品費 食糧費	5 3 3
								11. 役務費	7	郵便料	7
計	123	367	△244				123				

## (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				
1. 居宅介護サービス給付費	1,386,720	1,335,360	51,360	561,622		374,416	450,682	18. 負担金、補助及び交付金	1,386,720	居宅介護サービス給付費 1,386,720
2. 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	4		3	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス給付費 10
3. 地域密着型介護サービス給付費	196,200	207,900	△11,700	79,461		52,974	63,765	18. 負担金、補助及び交付金	196,200	地域密着型介護サービス給付費 196,200
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	4		3	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護サービス給付費 10
5. 施設介護サービス給付費	1,177,200	1,221,480	△44,280	476,766		317,844	382,590	18. 負担金、補助及び交付金	1,177,200	施設介護サービス給付費 1,177,200
6. 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	4		3	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	特例施設介護サービス給付費 10
7. 居宅介護福祉用具購入費	4,356	4,356	0	1,764		1,176	1,416	18. 負担金、補助及び交付金	4,356	居宅介護福祉用具購入費 4,356

(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				
8. 居宅介護住宅改修費	10,512	10,080	432	4,257		2,838	3,417	18. 負担金、補助及び交付金	10,512	居宅介護住宅改修費 10,512
9. 居宅介護サービス計画給付費	157,500	153,504	3,996	63,788		42,525	51,187	18. 負担金、補助及び交付金	157,500	居宅介護サービス計画給付費 157,500
10. 特例居宅介護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	特例居宅介護サービス計画給付費 10
計	2,932,528	2,932,720	△192	1,187,674		791,785	953,069			

## (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				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	81,840	77,880	3,960	33,145		22,097	26,598	18. 負担金、補助及び交付金	81,840	介護予防サービス給付費 81,840
2. 特例介護予防サービス給付費	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給付費 10
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,988	240	2,748	1,210		807	971	18. 負担金、補助及び交付金	2,988	地域密着型介護予防サービス給付費 2,988
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	4		3	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護予防サービス給付費 10
5. 介護予防福祉用具購入費	1,872	1,872	0	759		505	608	18. 負担金、補助及び交付金	1,872	介護予防福祉用具購入費 1,872
6. 介護予防住宅改修費	6,480	6,480	0	2,624		1,750	2,106	18. 負担金、補助及び交付金	6,480	介護予防住宅改修費 6,480
7. 介護予防サービス計画給付費	14,227	12,144	2,083	5,762		3,841	4,624	18. 負担金、補助及び交付金	14,227	介護予防サービス計画給付費 14,227

(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				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 10
計	107,437	98,646	8,791	43,512		29,009	34,916			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,612	2,576	36	1,058		705	849	11. 役務費	2,612	審査支払手数料 2,612
計	2,612	2,576	36	1,058		705	849			

(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	76,320	76,320	0	30,910		20,606	24,804	18. 負担金、補助及び交付金	76,320	高額介護サービス給付費 76,320
2. 高額介護予防サービス費	108	108	0	43		29	36	18. 負担金、補助及び交付金	108	高額介護予防サービス給付費 108
計	76,428	76,428	0	30,953		20,635	24,840			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス費

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. 高額医療合算介護サービス費	9,460	9,460	0	3,831		2,554	3,075	18. 負担金、補助及び交付金	9,460	高額医療合算介護サービス給付費 9,460
2. 高額医療合算介護予防サービス費	78	78	0	32		21	25	18. 負担金、補助及び交付金	78	高額医療合算介護予防サービス給付費 78
計	9,538	9,538	0	3,863		2,575	3,100			

(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 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	76,860	81,120	△4,260	31,128		20,752	24,980	18. 負担金、補助 及び交付金	76,860	特定入所者介護サービス給付費 76,860
2. 特例特定入 所者介護サ ービス費	10	10	0	4		3	3	18. 負担金、補助 及び交付金	10	特例特定入居者介護サービス給付費 10
3. 特定入所者 介護予防サ ービス費	90	90	0	37		24	29	18. 負担金、補助 及び交付金	90	特定入所者介護予防サービス給付費 90
4. 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	10	10	0	4		3	3	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給付費 10
計	76,970	81,230	△4,260	31,173		20,782	25,015			

## (款) 3. 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				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	68,465	67,400	1,065	28,831		18,486	21,148	12. 委託料	1,065	通所型サービス委託料 1,065
								18. 負担金、補助及び交付金	67,400	訪問型サービス費 45,000 通所型サービス費 22,000 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 400
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	7,250	7,250	0	3,053		1,958	2,239	18. 負担金、補助及び交付金	7,250	介護予防ケアマネジメント費 7,200 介護予防ケアマネジメント財政調整負担金 50
計	75,715	74,650	1,065	31,884		20,444	23,387			

(款) 3. 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			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. 一般介護予 防事業費	9,116	9,065	51	2,854		3,889	2,373	1. 報酬	12	会計年度任用職報酬(1人)	12
								7. 報償費	720	講師謝礼	720
								8. 旅費	3	通勤費用(会計年度任用職) 普通旅費	1 2
								10. 需用費	479	コピー代 消耗品費 燃料費 印刷製本費 自動車修繕料	4 242 22 128 83
								11. 役務費	298	郵便料 車検受手数料 折込手数料 自動車保険料 傷害保険料	22 18 70 32 156
								12. 委託料	7,586	運動教室委託料 デイサロン委託料 ふれあいいきいきサロン事業委託料	1,202 5,640 744
								13. 使用料及び賃 借料	11	有料道路通行料 駐車場使用料 保険加入システム利用料	8 2 1
								26. 公課費	7	自動車重量税	7

(款) 3. 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				
計	9,116	9,065	51	2,854		3,889	2,373			

(款) 3. 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				
1. 介護予防支援等事業費	33,113	29,417	3,696	5,851		23,378	3,884	1. 報酬	12,802	会計年度任用職報酬(6人) 12,580 会計年度任用職報酬(手当分) 222
								3. 職員手当等	4,472	期末手当(会計年度任用職) 2,435 勤勉手当(会計年度任用職) 2,037
								4. 共済費	3,122	職員共済組合負担金(会計年度任用職) 1,224 社会保険料(会計年度任用職) 1,623 雇用保険料(会計年度任用職) 275
								8. 旅費	467	費用弁償(会計年度任用職) 6 通勤費用(会計年度任用職) 461
								10. 需用費	497	消耗品費 160 燃料費 237 自動車修繕料 100
								11. 役務費	36	資料提供手数料 1 自動車保険料 35
								12. 委託料	11,300	介護予防支援業務委託料 7,300 介護予防ケアマネジメント業務委託料 4,000
								13. 使用料及び賃借料	417	自動車借上料 375 有料道路通行料 36 駐車場使用料 6

(款) 3. 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					
2. 総合相談事業費	10,526	12,499	△1,973	6,327			4,199	2. 給料	3,192	一般職給料(1人)	3,192
								3. 職員手当等	2,836	扶養手当	240
										通勤手当	58
										住宅手当	12
										超過勤務手当	780
										児童手当	240
										期末手当	698
										勤勉手当	584
市町村総合事務組合負担金(退職手当分)	224										
4. 共済費	1,097	職員共済組合負担金	1,084								
		地方公務員災害補償基金負担金	13								
8. 旅費	40	普通旅費	40								
10. 需用費	530	コピー代	26								
		消耗品費	174								
		燃料費	230								
		自動車修繕料	100								
11. 役務費	185	電話料	42								
		郵便料	30								
		車検受手数料	20								
		車両点検手数料	10								
		自動車保険料	83								
12. 委託料	682	システム保守委託料	132								

(款) 3. 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					
									ランチ相談窓口事業委託料	550	
								13. 使用料及び賃借料	1,932	自動車借上料 有料道路通行料 駐車場使用料 サーバー機器借上料 ソフトウェア使用料	212 29 5 924 762
								18. 負担金、補助及び交付金	22	研修会等負担金	22
								26. 公課費	10	自動車重量税	10
3. 権利擁護事業費	210	210	0	127			83	7. 報償費	50	講師謝礼	50
								8. 旅費	70	普通旅費	70
								10. 需用費	60	消耗品費	60
								11. 役務費	9	郵便料	9
								13. 使用料及び賃借料	21	有料道路通行料 駐車場使用料	18 3
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,203	8,011	192	4,930			3,273	2. 給料	4,235	一般職給料(1人)	4,235
								3. 職員手当等	2,364	通勤手当 住宅手当 超過勤務手当	65 12 250

## (款) 3. 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				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				
									期末手当 947 勤勉手当 793 市町村総合事務組合負担金（退職手当分） 297	
							4. 共済費	1,347	職員共済組合負担金 1,341 地方公務員災害補償基金負担金 6	
							7. 報償費	4	講師謝礼 4	
							8. 旅費	5	普通旅費 5	
							10. 需用費	235	コピー代 9 消耗品費 107 燃料費 119	
							13. 使用料及び賃借料	13	有料道路通行料 11 駐車場使用料 2	
5. 総務費	118	172	△54	71			47	1. 報酬	98	運営協議会委員報酬 98 3,500円×14人×2回
								10. 需用費	13	消耗品費 10 食糧費 3
								11. 役務費	7	郵便料 7
6. 任意事業費	14,481	14,213	268	6,342		3,930	4,209	1. 報酬	924	介護相談員報酬 924

(款) 3. 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				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				
									(連絡会) 3,500円×8人×6回 (事業所訪問) 3,500円×2人×108回	
								8. 旅費	135	費用弁償 135
								10. 需用費	48	消耗品費 48
								11. 役務費	25	郵便料 25
								12. 委託料	9,441	高齢者等日常生活支援事業委託料 9,000 食のアセスメント委託料 96 高齢者等介護者支援員派遣事業委託料 300 共同電算処理委託料 45
								18. 負担金、補助及び交付金	108	介護相談員研修負担金 108
								19. 扶助費	3,800	介護用品購入扶助費 3,000 成年後見人等扶助費 800
7. 在宅医療・介護連携推進事業費	2,931	3,000	△69	1,761			1,170	12. 委託料	2,931	在宅医療・介護連携推進事業委託料 2,931
8. 生活支援体制整備事業費	12,277	12,262	15	7,379			4,898	1. 報酬	158	生活支援体制整備協議体委員報酬 158 3,500円×15人×3回

(款) 3. 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				
								2. 給料	4,139	一般職給料(1人) 4,139
								3. 職員手当等	2,310	通勤手当 141 超過勤務手当 250 期末手当 887 勤勉手当 742 市町村総合事務組合負担金(退職手当分) 290
								4. 共済費	1,324	職員共済組合負担金 1,318 地方公務員災害補償基金負担金 6
								8. 旅費	10	普通旅費 10
								10. 需用費	65	消耗品費 60 食糧費 5
								12. 委託料	4,250	生活支援サポーター養成事業委託料 250 生活支援コーディネーター委託料 4,000
								13. 使用料及び賃借料	21	有料道路通行料 18 駐車場使用料 3
9. 認知症総合支援事業費	9,788	8,477	1,311	5,884			3,904	2. 給料	4,093	一般職給料(1人) 4,093
								3. 職員手当等	2,294	通勤手当 148 超過勤務手当 250

(款) 3. 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				
									期末手当 876 勤勉手当 733 市町村総合事務組合負担金（退職手当分） 287	
							4. 共済費	1,453	職員共済組合負担金 1,447 地方公務員災害補償基金負担金 6	
							7. 報償費	102	医師謝礼 102	
							8. 旅費	65	普通旅費 65	
							10. 需用費	210	消耗品費 20 燃料費 119 食糧費 1 自動車修繕料 70	
							11. 役務費	60	車検受手数料 20 自動車保険料 40	
							12. 委託料	1,440	認知症カフェ運営事業委託料 1,440	
							13. 使用料及び賃借料	21	有料道路通行料 18 駐車場使用料 3	
							18. 負担金、補助及び交付金	40	研修会等負担金 40	

(款) 3. 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				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					
								26. 公課費	10	自動車重量税	10
10. 地域ケア会議推進事業費	278	278	0	167			111	7. 報償費	250	講師謝礼	50
										地域ケア個別会議専門職謝礼	200
								8. 旅費	4	普通旅費	4
								10. 需用費	5	消耗品費	5
								11. 役務費	9	郵便料	9
								13. 使用料及び賃借料	10	有料道路通行料	8
										駐車場使用料	2
計	91,925	88,539	3,386	38,839		27,308	25,778				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	337	337	0	142		91	104	11. 役務費	337	審査支払手数料	337
計	337	337	0	142		91	104				

(款) 5. 公債費

(項) 1. 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				
2. 利子	200	200	0				200	22. 償還金、利子及び割引料	200	一時借入金利子 200
計	200	200	0				200			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第一号被保険者保険料還付金	650	650	0				650	22. 償還金、利子及び割引料	650	過年度過誤納還付金 650
計	650	650	0				650			

(款) 7. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	200	200	0			200		24. 積立金	200	介護給付費準備基金利子積立金 200
計	200	200	0			200				

(款) 8. 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				
1. 予備費	1,316	1,332	△16				1,316	予備費	1,316	予備費 1,316
計	1,316	1,332	△16				1,316			
歳出合計	3,471,000	3,463,000	8,000	1,371,952		917,470	1,181,578			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

単位：千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)	地域手当	その他の手当				
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	72	6,015				6,015		6,015	
	計	72	6,015				6,015		6,015	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	72	6,106				6,106		6,106	
	計	72	6,106				6,106		6,106	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	△ 91				△ 91		△ 91	
	計	0	△ 91				△ 91		△ 91	

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(12) 11	23,018	39,966	33,119	96,103	18,821	114,924	
前年度	(12) 11	21,635	40,175	28,650	90,460	17,514	107,974	
比 較	(0) 0	1,383	△ 209	4,469	5,643	1,307	6,950	

職員数における（ ）書きは、短時間勤務職員に係るもので、外書きである。

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住宅手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	360	1,014	1,209		3,330		240	12,984	11,182
	前年度	516	698	1,170		3,330		240	12,574	7,307
	比 較	△ 156	316	39		0		0	410	3,875

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	宿日直手当	地域手当	市町村総合事務組合 負担金(退職手当分)	管理職員 特別勤務手当				
	本年度			2,800					
	前年度			2,815					
	比 較			△ 15					

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	11		39,966	24,804	64,770	13,166	77,936	
前年度	11		40,175	24,465	64,640	12,910	77,550	
比 較	0		△ 209	339	130	256	386	

単位：千円

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住宅手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	360	1,014	1,209		3,330		240	8,457	7,394
	前年度	516	698	1,170		3,330		240	8,389	7,307
	比 較	△ 156	316	39		0		0	68	87

単位：千円

職員手当 の 内 訳	区 分	宿日直手当	地域手当	市町村総合事務組合 負担金(退職手当分)	管理職員 特別勤務手当				
	本年度			2,800					
	前年度			2,815					
	比 較			△ 15					

## 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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(12)	23,018		8,315	31,333	5,655	36,988	
前年度	(12)	21,635		4,185	25,820	4,604	30,424	
比 較	(0)	1,383		4,130	5,513	1,051	6,564	

職員数における（ ）書きは、短時間勤務職員に係るもので、外書きである。

単位：千円

職員手当 の内 訳	区 分	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当	宿日直手当	地域手当	市町村総合事務組合 負担金(退職手当分)
	本年度					4,527	3,788			
	前年度					4,185	0			
	比 較					342	3,788			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区分	増減額	増減額事由別内訳		説明	備考
給料	△ 209	給与改定に伴う増減分	579		給与改定率 1.44%
		昇給に伴う増加分	779		給与改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	△ 1,567		平均昇給率 1.94%
職員手当	4,469	制度改正に伴う増減分	4,233		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 計 本年度 11人 0人 11人 前年度 11人 0人 11人 比較 0人 0人 0人
		その他の増減分	236		期末手当 支給月額0.05月引き上げ 勤勉手当 支給月額0.05月引き上げ 勤勉手当 会計年度任用職員支給

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分	一般行政職	
令和6年4月1日見込	平均給料月額(円)	301,309
	平均給与月額(円)	322,680
	平均年齢(歳)	40.5
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	302,927
	平均給与月額(円)	322,787
	平均年齢(歳)	41.4

イ 初任給

区分	一般行政職
高校卒 (円)	166,600
大学卒 (円)	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4月1日見込	6級		
	5級	1	9.1
	4級	2	18.2
	3級	4	36.3
	2級	2	18.2
	1級	2	18.2
	計	11	100.0
令和5年4月1日現在	6級		
	5級	1	9.1
	4級	2	18.2
	3級	5	45.4
	2級	2	18.2
	1級	1	9.1
	計	11	100.0

(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	副 課 長	係 長	主 任	主 査	主 事 師 技 師

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	
		2号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		6号給 (人)	3
比率 (B) / (A) (%)		90.9	
前 年 度	職員数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	
		2号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		6号給 (人)	2
比率 (B) / (A) (%)		81.8	

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	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び勸奨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	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
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日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ク 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 宅 手 当	同 (但し自らの所有に係る住宅は異)	月額1,000円 (新築・購入した場合は、取得後5年に限り1,500円を加算)
通 勤 手 当	同 (但し交通用具利用者は異)	通勤距離により2,000円～21,600円の範囲

