

令和6年度

甘楽町介護保険事業
特別会計予算

令和6年度 甘楽町介護保険事業特別会計予算

令和6年度甘楽町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1,318,600千円と定める。

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、20,000千円と定める。

令和6年3月7日提出

甘楽町長 茂原 莊一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		300,214
	1 介護保険料	300,214
2 国庫支出金		285,475
	1 国庫負担金	214,763
	2 国庫補助金	70,712
3 支払基金交付金		339,810
	1 支払基金交付金	339,810
4 県支出金		195,434
	1 県負担金	182,902
	2 県補助金	12,532
5 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
6 寄附金		1
	1 寄附金	1
7 繰入金		191,530
	1 一般会計繰入金	191,525
	2 基金繰入金	5
8 諸収入		1,625
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	1,623
9 繰越金		4,508
	1 繰越金	4,508
10 町債		1
	1 財政安定化基金貸付金	1
歳入合計		1,318,600

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		11,100
	1 総務管理費	2,815
	2 徴収費	56
	3 介護認定審査会費	8,001
	4 運営協議会費	228
2 保険給付費		1,223,607
	1 介護サービス等諸費	1,110,620
	2 介護予防サービス等諸費	39,602
	3 その他諸費	687
	4 高額介護サービス等費	27,224
	5 高額医療合算介護サービス等費	1,846
	6 特定入所者介護サービス費等	43,628
3 地域支援事業費		82,706
	1 介護予防・生活支援サービス事業	34,288
	2 一般介護予防事業費	1,355
	3 包括的支援事業・任意事業費	46,969
	4 その他諸費	94
4 基金積立金		2
	1 基金積立金	2
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		184
	1 償還金及び還付加算金	184
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,318,600

介 護 保 険 事 業
特別会計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

款	本年度予算額	前年度予算額
1 保険料	300,214	296,836
2 国庫支出金	285,475	297,980
3 支払基金交付金	339,810	349,844
4 県支出金	195,434	198,802
5 財産収入	2	16
6 寄附金	1	1
7 繰入金	191,530	200,889
8 諸収入	1,625	1,831
9 繰越金	4,508	100
10 町債	1	1
歳入合計	1,318,600	1,346,300

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳	
	特 定 財 源	一 般 財 源
3,378	0	300,214
△12,505	285,475	0
△10,034	339,810	0
△3,368	195,434	0
△14	2	0
0	1	0
△9,359	191,530	0
△206	1,625	0
4,408	0	4,508
0	1	0
△27,700	1,013,878	304,722

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	300,214	296,836	3,378
1	介護保険料	300,214	296,836	3,378
1	第1号被保険者保険料	300,214	296,836	3,378
2	国庫支出金	285,475	297,980	△12,505
1	国庫負担金	214,763	220,303	△5,540
1	介護給付費負担金	214,763	220,303	△5,540
2	国庫補助金	70,712	77,677	△6,965
1	調整交付金	40,869	51,541	△10,672
2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,741	9,655	△914
3	地域支援事業交付金（新しい総合事業以外）	16,330	11,456	4,874
4	保険者機能強化推進交付金	1,886	2,493	△607
5	介護保険保険者努力支援交付金	2,139	2,466	△327
6	システム改修補助金	746	65	681
7	介護保険災害等臨時特例補助金	1	1	0
3	支払基金交付金	339,810	349,844	△10,034
1	支払基金交付金	339,810	349,844	△10,034
1	介護給付費交付金	330,372	339,417	△9,045

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分特別徴収保険料	286,835	○ 現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料	13,075	○ 現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料	304	○ 滞納繰越分普通徴収保険料
1	現年度分	214,762	○ 現年度分
2	過年度分	1	○ 過年度分
1	現年度分調整交付金	40,868	○ 現年度分調整交付金
2	過年度分調整交付金	1	○ 過年度分調整交付金
1	現年度分	8,740	○ 現年度分
2	過年度分	1	○ 過年度分
1	現年度分	16,329	○ 現年度分
2	過年度分	1	○ 過年度分
1	保険者機能強化推進交付金	1,886	○ 保険者機能強化推進交付金
1	介護保険保険者努力支援交付金	2,139	○ 介護保険保険者努力支援交付金
1	システム改修補助金	746	○ システム改修補助金
1	介護保険災害等臨時特例補助金	1	○ 介護保険災害等臨時特例補助金
1	現年度分	330,371	○ 現年度分
2	過年度分	1	○ 過年度分

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 地域支援事業支援交付金	9,438	10,427	△989
4	県支出金	195,434	198,802	△3,368
1	県負担金	182,902	188,250	△5,348
	1 介護給付費負担金	182,902	188,250	△5,348
2	県補助金	12,532	10,552	1,980
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,368	4,825	△457
	2 地域支援事業交付金（新しい総合事業以外）	8,164	5,727	2,437
5	財産収入	2	16	△14
1	財産運用収入	2	16	△14
	1 利子及び配当金	2	16	△14
6	寄附金	1	1	0
1	寄附金	1	1	0
	1 一般寄附金	1	1	0
7	繰入金	191,530	200,889	△9,359
1	一般会計繰入金	191,525	200,883	△9,358
	1 介護給付費繰入金	152,948	157,136	△4,188
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	4,367	4,825	△458
	3 地域支援事業繰入金（新しい総合事業以外）	11,849	11,889	△40
	4 介護保険料公費負担金繰入金	12,000	16,228	△4,228
	5 その他一般会計繰入金	10,361	10,805	△444
2	基金繰入金	5	6	△1
	1 介護給付費準備基金繰入金	5	6	△1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	9,437	○ 現年度分
2 過年度分	1	○ 過年度分
1 現年度分	182,901	○ 現年度分
2 過年度分	1	○ 過年度分
1 現年度分	4,367	○ 現年度分
2 過年度分	1	○ 過年度分
1 現年度分	8,163	○ 現年度分
2 過年度分	1	○ 過年度分
1 利子及び配当金	2	○ 利子及び配当金
1 一般寄附金	1	○ 一般寄附金
1 現年度分	152,948	○ 現年度分
1 現年度分	4,367	○ 現年度分
1 現年度分	11,849	○ 現年度分
1 現年度分	12,000	○ 現年度分
1 事務費繰入金	10,361	○ 事務費繰入金
1 介護給付費準備基金繰入金	5	○ 介護給付費準備基金繰入金

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

款	項	目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
8			諸収入	1,625	1,831	△206
	1		延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2		預金利子	1	1	0
		1	預金利子	1	1	0
	3		雑入	1,623	1,829	△206
		1	滞納処分費	1	1	0
		2	弁償金	1	1	0
		3	第三者納付金	1	1	0
		4	返納金	1	1	0
		5	雑入	1,619	1,825	△206
9			繰越金	4,508	100	4,408
	1		繰越金	4,508	100	4,408
		1	繰越金	4,508	100	4,408
10			町債	1	1	0
	1		財政安定化基金貸付金	1	1	0
		1	財政安定化基金貸付金	1	1	0
			歳 入 合 計	1,318,600	1,346,300	△27,700

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	○ 第1号被保険者延滞金
1 預金利子	1	○ 預金利子
1 滞納処分費	1	○ 滞納処分費
1 弁償金	1	○ 弁償金
1 第三者納付金	1	○ 第三者納付金
1 返納金	1	○ 返納金
1 雑入	1,619	○ 雑入
1 繰越金	4,508	○ 繰越金
1 財政安定化基金貸付金	1	○ 財政安定化基金貸付金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
							特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1			総務費	11,100	10,870	230	746		10,354	
	1		総務管理費	2,815	1,918	897	746		2,069	
		1	一般管理費	2,809	1,912	897	746		2,063	
								(国) システム改修補助金	746	
								(入) 事務費繰入金	2,063	
	2		連合会負担金	6	6	0			6	
								(入) 事務費繰入金	6	
2			徴収費	56	76	△20			56	
	1		賦課徴収費	56	76	△20			56	
								(入) 事務費繰入金	56	
3			介護認定審査会費	8,001	8,648	△647			8,001	
	1		認定調査等費	3,622	4,697	△1,075			3,622	
								(入) 事務費繰入金	3,622	
	2		認定審査会共同設置費	4,379	3,951	428			4,379	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10	需用費	518	◎ 一般管理経費 <u>2,809</u>
			10 需用費 518
11	役務費	180	・ 消耗品費 45
			・ 印刷製本費 473
12	委託料	1,451	11 役務費 180
			・ 保険者事務共同処理手数料
13	使用料及び賃借料	660	12 委託料 1,451
			・ ソフトウェア改修委託料
			13 使用料及び賃借料 660
			・ 介護保険指定機関等管理システム使用料
18	負担金、補助及び交付金	6	◎ 連合会負担事業 <u>6</u>
			18 負担金、補助及び交付金 6
			・ 第三者行為求償事務負担金
11	役務費	56	◎ 賦課徴収事業 <u>56</u>
			11 役務費 56
			・ 口座振替手数料 15
			・ 各種収納事務手数料 41
1	報酬	262	◎ 認定調査等事業 <u>3,622</u>
			1 報酬 262
8	旅費	27	・ 会計年度任用職員報酬
			8 旅費 27
11	役務費	2,568	・ 会計年度任用職員費用弁償 24
			・ 普通旅費 3
12	委託料	578	11 役務費 2,568
			・ 電話料 93
13	使用料及び賃借料	187	・ 意見書作成手数料 2,475
			12 委託料 578
			・ ハードウェア保守委託料 66
			・ 介護保険要介護認定調査委託料 512
			13 使用料及び賃借料 187
			・ 駐車場使用料 2
			・ 電算機器借上料 185
18	負担金、補助及び交付	4,379	◎ 認定審査会共同設置負担事業 <u>4,379</u>
			18 負担金、補助及び交付金 4,379

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

款	項	目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
							特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
			担金				(入) 事務費繰入金	4,379		
			4 運営協議会費	228	228	0			228	
			1 運営協議会費	228	228	0			228	
							(入) 事務費繰入金	228		
			2 保険給付費	1,223,607	1,257,112	△33,505	438,534	1	495,332	289,740
			1 介護サービス等諸費	1,110,620	1,138,197	△27,577	398,046	1	450,707	261,866
			1 介護サービス等諸費	1,110,620	1,138,197	△27,577	398,046	1	450,707	261,866
							(国) 現年度分		194,213	
							(国) 過年度分		1	
							(国) 現年度分調整交付金		37,094	
							(国) 過年度分調整交付金		1	
							(県) 現年度分		166,736	
							(県) 過年度分		1	
							(地) 財政安定化基金貸付金		1	
							(寄) 一般寄附金		1	
							(入) 現年度分		138,827	
							(入) 現年度分		12,000	
							(入) 介護給付費準備基金繰入金		5	
							(諸) 現年度分		299,867	
							(諸) 過年度分		1	
							(諸) 第1号被保険者延滞金		1	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
金		・ 要介護認定審査会共同設置負担金	
1 報酬	228	◎ 運営協議会経費 1 報酬 ・ 介護保険運営協議会委員	<u>228</u> 228
18 負担金、補助及び交付金	1,110,620	◎ 介護サービス給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・ 居宅介護サービス給付費 ・ 特例居宅介護サービス給付費 ・ 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 ・ 施設介護サービス給付費 ・ 特例施設介護サービス給付費 ・ 居宅介護福祉用具購入費 ・ 居宅介護住宅改修費 ・ 居宅介護サービス計画給付費	<u>1,110,620</u> 1,110,620 304,095 1 249,587 1 519,577 1 726 2,186 34,446

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

款	項	目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
							特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
2	1	1					(諸) 預金利子	1		
							(諸) 滞納処分費	1		
							(諸) 弁償金	1		
							(諸) 第三者納付金	1		
							(諸) 返納金	1		
2			介護予防サービス等諸費	39,602	36,003	3,599	14,192		15,642	9,768
1			介護予防サービス等諸費	39,602	36,003	3,599	14,192		15,642	9,768
							(国) 現年度分	7,585		
							(国) 現年度分調整交付金	1,323		
							(県) 現年度分	5,284		
							(入) 現年度分	4,950		
							(諸) 現年度分	10,692		
3			その他諸費	687	807	△120	245		270	172
1			審査支払手数料	687	807	△120	245		270	172
							(国) 現年度分	137		
							(国) 現年度分調整交付金	23		
							(県) 現年度分	85		
							(入) 現年度分	85		
							(諸) 現年度分	185		

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	39,602	◎ 介護予防サービス事業 18 負担金、補助及び交付金 ・ 介護予防サービス給付費 ・ 特例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 ・ 特例地域密着型介護予防サービス給付費 ・ 介護予防福祉用具購入費 ・ 介護予防住宅改修費 ・ 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	39,602 39,602 28,088 1 3,076 1 632 2,039 5,764 1
11 役務費	687	◎ 審査支払手数料 11 役務費 ・ 審査支払手数料	687 687

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

款	項	目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
							特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
	4		高額介護サービス等費	27,224	30,001	△2,777	9,756		10,753	6,715
	1		高額介護サービス等費	27,224	30,001	△2,777	9,756		10,753	6,715
							(国) 現年度分		5,444	
							(国) 現年度分調整交付金		909	
							(県) 現年度分		3,403	
							(入) 現年度分		3,403	
							(諸) 現年度分		7,350	
	5		高額医療合算介護サービス等費	1,846	2,101	△255	661		728	457
	1		高額医療合算介護サービス費	1,846	2,101	△255	661		728	457
							(国) 現年度分		369	
							(国) 現年度分調整交付金		62	
							(県) 現年度分		230	
							(入) 現年度分		230	
							(諸) 現年度分		498	
	6		特定入所者介護サービス費等	43,628	50,003	△6,375	15,634		17,232	10,762
	1		特定入所者介護サービス費等	43,628	50,003	△6,375	15,634		17,232	10,762
							(国) 現年度分		7,014	
							(国) 現年度分調整交付金		1,457	
							(県) 現年度分		7,163	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	27,224	◎ 高額介護支援サービス事業 18 負担金、補助及び交付金 ・ 高額介護サービス費 ・ 高額介護予防サービス費	<u>27,224</u> 27,224 27,223 1
18 負担金、補助及び交付金	1,846	◎ 高額医療合算介護サービス事業 18 負担金、補助及び交付金 ・ 高額医療合算介護サービス費 ・ 高額医療合算介護予防サービス費	<u>1,846</u> 1,846 1,845 1
18 負担金、補助及び交付金	43,628	◎ 特定入所者介護サービス事業 18 負担金、補助及び交付金 ・ 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 ・ 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	<u>43,628</u> 43,628 43,625 1 1 1

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス費等

款	項	目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
							特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
2	6	1					(入) 現年度分	5,453		
							(諸) 現年度分	11,779		
3			地域支援事業費	82,706	77,172	5,534	41,628		27,280	13,798
	1		介護予防・生活支援サービス事業	34,288	36,379	△2,091	14,429		13,968	5,891
		1	サービス事業費	31,970	33,215	△1,245	13,561		13,054	5,355
							(国) 現年度分	7,814		
							(国) 過年度分	1		
							(国) 保険者機能強化推進交付金	900		
							(国) 介護保険保険者努力支援交付金	939		
							(県) 現年度分	3,906		
							(県) 過年度分	1		
							(入) 現年度分	3,906		
							(諸) 現年度分	8,438		
							(諸) 過年度分	1		
							(諸) 配食サービス事業負担金	696		
							(諸) 短期集中予防サービス負担金	8		
							(諸) 自立型ホームヘルパー事業負担金	5		
			2 介護予防ケアマネジメ	2,318	3,164	△846	868		914	536

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	320	◎ 通所型サービス	24,052
		7 報償費	320
10 需用費	3	・ 講師謝礼金	
		10 需用費	3
12 委託料	6,679	・ 消耗品費	
		12 委託料	4,433
18 負担金、補助及び交付金	24,968	・ ミニデイサービス運営委託料	4,168
		・ 短期集中予防サービス運営委託料	265
		18 負担金、補助及び交付金	19,296
		・ デマンドタクシー利用補助	120
		・ 介護予防通所介護	19,176
		◎ 訪問型サービス	5,782
		12 委託料	382
		・ 短期集中予防サービス運営業務委託料	31
		・ 生活支援サービス事業委託料	238
		・ 家事支援サービス事業委託料	113
		18 負担金、補助及び交付金	5,400
		・ 介護予防訪問介護	
		◎ 生活支援サービス	2,014
		12 委託料	1,864
		・ 配食サービス事業	
		18 負担金、補助及び交付金	150
		・ 見守り体制整備事業	
		◎ 高額介護予防サービス費相当事業	72
		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	
		◎ 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	50
		18 負担金、補助及び交付金	50
		・ 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	
12 委託料	118	◎ 介護予防ケアマネジメント事業費	2,318
		12 委託料	118

(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

款	項	目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
							特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
			ント事業費				(国) 現年度分	579		
							(県) 現年度分	289		
							(入) 現年度分	289		
							(諸) 現年度分	625		
	2		一般介護予防事業費	1,355	3,964	△2,609	774		566	15
	1		一般介護予防事業費	1,355	3,964	△2,609	774		566	15
							(国) 現年度分	324		
							(国) 保険者機能強化推進交付金	289		
							(県) 現年度分	161		
							(入) 現年度分	161		
							(諸) 現年度分	349		
							(諸) 雑入	20		
							(諸) 男性健康教室負担金	36		
	3		包括的支援事業・任意事業費	46,969	36,728	10,241	26,391		12,710	7,868

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	2,200	<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護予防支援委託料 18 負担金、補助及び交付金 ・ 介護予防ケアマネジメント 	2,200
1 報酬	1	◎ 介護予防把握事業	<u>3</u>
7 報償費	100	<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 	1
10 需用費	187	<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 ・ 消耗品費 	1
11 役務費	24	<ul style="list-style-type: none"> 11 役務費 ・ 郵便料 	1
12 委託料	232	◎ 介護予防普及啓発事業	<u>136</u>
13 使用料及び賃借料	39	<ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 ・ 講師謝礼金 	23
18 負担金、補助及び交付金	772	<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 ・ 消耗品費 ・ 賄材料費 	113
		◎ 介護予防活動支援事業	<u>1,216</u>
		<ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 ・ 講師謝礼金 	77
		<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 ・ 消耗品費 	73
		<ul style="list-style-type: none"> 11 役務費 ・ 損害保険料 	23
		<ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 ・ ミニデイサービス運営委託料 	232
		<ul style="list-style-type: none"> 13 使用料及び賃借料 ・ ソフトウェア使用料 	39
		<ul style="list-style-type: none"> 18 負担金、補助及び交付金 ・ おたっしや会運営補助金 ・ 居場所づくり事業運営補助金 	772
			490
			282

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
							特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
	1		介護予防マネジメント事業費	27,026	18,921	8,105	16,302		5,208	5,516
							(国) 現年度分		10,402	
							(国) 過年度分		1	
							(国) 保険者機能強化推進交付金		697	
							(県) 現年度分		5,201	
							(県) 過年度分		1	
							(入) 現年度分		5,201	
							(入) 事務費繰入金		7	
	2		総合相談・権利擁護事業	126	102	24	72		24	30
							(国) 現年度分		48	
							(県) 現年度分		24	
							(入) 現年度分		24	
	3		包括的・継続的マネジメント支援事業	9,110	7,482	1,628	3,132		4,730	1,248
							(国) 現年度分		2,088	
							(県) 現年度分		1,044	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	10,316	◎ 介護予防マネジメント事業	27,026
3 職員手当等	6,799	2 給料	10,316
4 共済費	3,073	・ 職員給料	
10 需用費	396	3 職員手当等	6,799
11 役務費	77	・ 期末手当	2,243
18 負担金、補助及び交付金	6,358	・ 勤勉手当	1,966
26 公課費	7	・ 管理職手当	449
		・ 通勤手当	99
		・ 時間外勤務手当	468
		・ 職員退職手当組合負担金	1,574
		4 共済費	3,073
		・ 職員共済納付金	3,053
		・ 職員公務災害負担金	20
		10 需用費	396
		・ 消耗品費	151
		・ 自動車燃料費	175
		・ 車両修繕料	70
		11 役務費	77
		・ 車検手数料	13
		・ タイヤ入替手数料	16
		・ 自動車保険料	48
		18 負担金、補助及び交付金	6,358
		・ 介護支援専門員研修負担金	40
		・ 出向負担金	6,318
		26 公課費	7
		・ 自動車重量税	
7 報償費	39	◎ 総合相談事業	72
10 需用費	15	12 委託料	72
12 委託料	72	・ 総合相談業務委託料	
		◎ 権利擁護事業	54
		7 報償費	39
		・ 講師謝礼金	
		10 需用費	15
		・ 消耗品費	
2 給料	5,091	◎ 包括的・継続的マネジメント支援事業	9,032
3 職員手当等	2,643	2 給料	5,091
4 共済費	1,298	・ 会計年度任用職員給料	
		3 職員手当等	2,643
		・ 職員退職手当組合負担金	419
		・ 会計年度任用職員通勤手当	101

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
							特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
3	3	3					(入) 現年度分		4,730	
	4		任意事業費	3,129	3,032	97	1,312		1,291	526
							(国) 現年度分		875	
							(県) 現年度分		437	
							(入) 現年度分		437	
							(諸) 配食サービス事業負担金		849	
							(諸) 自立型ホームヘルパー事業負担金		5	
	5		在宅医療・ 介護連携推 進事業費	1,909	1,909	0	1,451		367	91
							(国) 現年度分		734	
							(国) 介護保険保険者努力支援交付 金		350	
							(県) 現年度分		367	
							(入) 現年度分		367	
	6		生活支援体 制整備事業	3,816	3,358	458	2,703		734	379

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	78	<ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員時間外勤務手当 213 ・ 会計年度任用職員期末手当（フルタイム） 1,040 ・ 会計年度任用職員勤勉手当（フルタイム） 870 4 共済費 1,298 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員共済納付金 991 ・ 社会保険料 307 ◎ 地域ケア会議推進事業 78 <ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 78 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域ケア会議委員謝礼金 	
7 報償費	39	◎ 介護給付費等費用適正化事業 1	
10 需用費	96	11 役務費 1 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 ◎ 家族介護支援事業 170	
11 役務費	1	7 報償費 27 <ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼金 	
12 委託料	2,557	12 委託料 143 <ul style="list-style-type: none"> ・ 家族介護支援事業業務委託料 	
18 負担金、補助及び交付金	436	◎ その他事業 2,958 <ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 12 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼金 10 需用費 96 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 12 委託料 2,414 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域自立支援生活事業（配食サービス事業）委託料 2,301 ・ 地域自立支援生活事業（自立型ホームヘルプサービス事業）委託料 113 18 負担金、補助及び交付金 436 <ul style="list-style-type: none"> ・ 成年後見制度利用支援事業 	
12 委託料	1,909	◎ 在宅医療・介護連携推進事業 1,909 <ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 1,909 <ul style="list-style-type: none"> ・ 在宅医療・介護連携推進業務委託料 	
12 委託料	3,816	◎ 生活支援体制整備事業 3,816 <ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 3,816 	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
							特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
			費				(国) 現年度分	1,469		
							(国) 介護保険保険者努力支援交付金	500		
							(県) 現年度分	734		
							(入) 現年度分	734		
			7 認知症総合支援事業費	1,853	1,924	△71	1,419		356	78
							(国) 現年度分	713		
							(国) 介護保険保険者努力支援交付金	350		
							(県) 現年度分	356		
							(入) 現年度分	356		
			4 その他諸費	94	101	△7	34		36	24
			1 審査支払手数料	94	101	△7	34		36	24
							(国) 現年度分	23		
							(県) 現年度分	11		
							(入) 現年度分	11		
							(諸) 現年度分	25		
			4 基金積立金	2	16	△14			2	
			1 基金積立金	2	16	△14			2	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 協議体運営事業委託料 60 ・ 生活支援コーディネーター設置事業 3,756 	
1 報酬	428	◎ 認知症総合支援事業	1,853
		1 報酬	428
7 報償費	10	・ 会計年度任用職員報酬	
		7 報償費	10
8 旅費	24	・ 講師謝礼金	
		8 旅費	24
10 需用費	60	・ 会計年度任用職員費用弁償	
		10 需用費	60
11 役務費	33	・ 消耗品費	55
		・ 食糧費	5
		11 役務費	33
12 委託料	1,072	・ 通信サービス料	
		12 委託料	1,072
13 使用料及び賃借料	225	・ 認知症施策推進事業委託金	
		13 使用料及び賃借料	225
18 負担金、補助及び交付金	1	・ 認知症早期発見システム使用料	
		18 負担金、補助及び交付金	1
		・ コグニサイズ実践者研修負担金	
11 役務費	94	◎ 審査支払手数料	94
		11 役務費	94
		・ 審査支払手数料	

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

款	項	目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
							特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
			1 介護給付費準備基金積立金	2	16	△14			2	
								(財) 利子及び配当金	2	
			5 公債費	1	1	0				1
			1 公債費	1	1	0				1
			1 利子	1	1	0				1
			6 諸支出金	184	129	55	1			183
			1 償還金及び還付加算金	184	129	55	1			183
			1 第1号被保険者保険料還付金	180	125	55	1			179
								(国) 災害等臨時特例補助金(コロナ減免分)	1	
			2 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
			3 償還金	3	3	0				3
			7 予備費	1,000	1,000	0				1,000
			1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
			1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
			歳出合計	1,318,600	1,346,300	△27,700	480,909	1	532,968	304,722

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	2	◎ 介護給付費準備基金積立金 24 積立金 ・ 介護給付費準備基金積立金	<u>2</u> 2
22 償還金、利 子及び割引 料	1	◎ 利子 22 償還金、利子及び割引料 ・ 一時借入金利子	<u>1</u> 1
22 償還金、利 子及び割引 料	180	◎ 第1号被保険者保険料還付金 22 償還金、利子及び割引料 ・ 保険料還付金	<u>180</u> 180
22 償還金、利 子及び割引 料	1	◎ 第1号被保険者還付加算金 22 償還金、利子及び割引料 ・ 保険料還付加算金	<u>1</u> 1
22 償還金、利 子及び割引 料	3	◎ 償還金 22 償還金、利子及び割引料 ・ 国庫支出金返還金 ・ 県支出金返還金 ・ 支払基金交付金返還金	<u>3</u> 3 1 1 1

給 与 費 明 細 書

1 一般職（介護保険事業特別会計）

(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	6	691	15,407	9,442	25,540	4,351	29,891	
前 年 度	6	2,956	12,185	7,555	22,696	3,894	26,590	
比 較		△2,265	3,222	1,887	2,844	457	3,301	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	特殊勤務 手 当	宿日直手当	扶養手当	通勤手当
	本 年 度	3,283	2,836	449				200
	前 年 度	2,792	1,632	359				211
	比 較	491	1,204	90				△ 11

職員手当 の内訳	住居手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	管理職特別 勤務手当	退職手当 (職員退職手当 組合負担金)	地域手当
		681			1,993	
		707			1,854	
		△ 26			139	

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	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	3		10,316	6,799	17,115	3,053	20,168	
前 年 度	3		9,554	5,880	15,434	2,841	18,275	
比 較			762	919	1,681	212	1,893	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	特殊勤務 手 当	宿日直手当	扶養手当	通勤手当
	本 年 度	2,243	1,966	449				99
	前 年 度	1,861	1,632	359				160
	比 較	382	334	90				△ 61

職員手当 の内訳	住居手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	管理職特別 勤務手当	退職手当 (職員退職手当 組合負担金)	地域手当
		468			1,574	
		409			1,459	
		59			115	

イ 会計年度任用職員

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	3 (1)	691	5,091	2,643	8,425	1,298	9,723	職員数の()書きはパートタイム会計年度任用職員
前 年 度	3 (2)	2,956	2,631	1,675	7,262	1,053	8,315	
比 較	0 (△1)	△ 2,265	2,460	968	1,163	245	1,408	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	特殊勤務 手 当	宿日直手当	扶養手当	通勤手当
	本 年 度	1,040	870					101
	前 年 度	931						51
	比 較	109	870					50

職員手当 の内訳	住居手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	管理職特別 勤務手当	退職手当 (職員退職手当 組合負担金)	地域手当
		213			419	
		298			395	
		△ 85			24	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 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	762	給与改定に伴う増減分	25		
		昇給に伴う増加分	254		
		その他の増減分	483	職員の会計間異動による増額分	
職員手当	919	制度改正に伴う増減分	317		
		その他の増減分	602	職員の会計間異動による増額分	

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬 給 料	195	制度改正に伴う報酬の減額	△ 2,265	フルタイム勤務への移行に伴う減額	
		制度改正に伴う給料の増額	2,460	フルタイム勤務への移行に伴う増額	
		その他の増減分			
職員手当	968	制度改正に伴う期末手当の増額	109	期末手当の増額	
		制度改正に伴う勤勉手当の増額	870	勤勉手当の支給開始に伴う皆増	
		その他の増減分	△ 11	職員間の異動による減額	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

区 分	平 均 給 料 月 額 (円)
令和6年1月1日現在	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)
	平 均 給 料 月 額 (円)
令和5年1月1日現在	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

イ 初任給 (令和5年4月1日現在)

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	

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	6 級		
	5 級		
	4 級	1	25.0
	3 級		
	2 級	3	75.0
	1 級		
	計	4	100.0
令和5年1月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級	1	50.0
	3 級		
	2 級	1	50.0
	1 級		
	計	2	100.0

一般行政職	技能労務職
273,250	
293,533	
36.50	
302,750	
317,800	
42.50	

一般会計の制度	
一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
154,600	154,600
185,200	

技能労務職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)
6 級		
5 級		
4 級		
3 級		
2 級		
1 級		
計		
6 級		
5 級		
4 級		
3 級		
2 級		
1 級		
計		

(級別の基準となる職務)

区 分	一 般 行 政 職
1 級	主事補の職務 主事の職務
2 級	困難な職務を行う主事の職務
3 級	主任の職務
4 級	主査の職務 係長の職務
5 級	補佐の職務
6 級	課長の職務

エ 昇給

区 分		合 計
本	職 員 数 (A) (人)	4
	昇 給 に 係 る 員 数 (B) (人)	4
年	号 給 数 別 内 訳	6 号給 (人)
		5 号給 (人)
		4 号給 (人) 3
		3 号給 (人)
		2 号給 (人) 1
		1 号給 (人)
度	比 率 (B) / (A) (%)	100.0
前	職 員 数 (A) (人)	2
	昇 給 に 係 る 員 数 (B) (人)	2
年	号 給 数 別 内 訳	6 号給 (人)
		5 号給 (人) 1
		4 号給 (人)
		3 号給 (人)
		2 号給 (人) 1
		1 号給 (人)
度	比 率 (B) / (A) (%)	100.0

令和5年4月1日現在

技 能 労 務 職
調理員、調理師、運転手、電話交換手、汽缶士、用務員の職務
相当の経験を必要とする調理員、調理師、運転手、電話交換手 汽缶士、用務員の職務
主任の職務

令和6年1月1日現在

代 表 的 な 職 種	
一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
4	
4	
3	
1	
100.0	
2	
2	
1	
1	
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)
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)	
本 年 度	2.25	2.25		4.50
前 年 度	2.20	2.20		4.40
一般会計の制度	2.25	2.25		4.50

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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)
支 給 率	24.586875	33.27075	47.709	47.709
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

職制上の段階、職務の等級による加算措置			備 考
6 級	5・4 級	3 級	
15%	10%	5%	
同 上			
同 上			

その他の加算措置等	備 考
定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	
定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	

差 異 の 内 容