

議案第29号

# 令和6年度 常陸太田市介護保険特別会計予算



## 令和6年度 常陸太田市介護保険特別会計予算

令和6年度常陸太田市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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,228,929千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、事業勘定310,000千円と定める。

(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) 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 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

令和6年3月4日 提出

茨城県常陸太田市市長 宮田 達夫

第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保 険 料		1,212,952
	1. 介 護 保 険 料	1,212,952
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1. 手 数 料	2
3. 国 庫 支 出 金		1,478,326
	1. 国 庫 負 担 金	1,008,809
	2. 国 庫 補 助 金	469,517
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,568,903
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,568,903
5. 県 支 出 金		886,738
	1. 県 負 担 金	846,484
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3. 県 補 助 金	40,252
6. 財 産 収 入		11
	1. 財 産 運 用 収 入	11
7. 繰 入 金		1,053,962
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	972,976
	2. 基 金 繰 入 金	80,986
8. 繰 越 金		10,000
	1. 繰 越 金	10,000
9. 諸 収 入		18,035

	1. 延滞金，加算金及び過料	31
	2. 市預金利子	1
	3. 貸付金元利収入	1
	4. 雑収入	18,002
歳入合計		6,228,929

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		156,703
	1. 総 務 管 理 費	63,734
	2. 徴 収 費	4,365
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	87,923
	4. 趣 旨 普 及 費	681
2. 保 険 給 付 費		5,738,747
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,323,796
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	72,356
	3. そ の 他 諸 費	4,160
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	119,247
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	17,043
	6. 市 町 村 特 別 給 付 費	30,159
	7. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	171,986
3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金		12
	1. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金	12
4. 地 域 支 援 事 業 費		272,531
	1. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	170,365
	2. 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	101,892
	3. そ の 他 諸 費	274
5. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		2
	1. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	2

6. 基	金	積	立	金		12									
					1. 基	金	積	立	金	12					
7. 公		債		費			1								
					1. 公	債	費	1							
8. 諸	支	出		金			30,921								
					1. 償	還	金	及	び	還	付	加	算	金	921
					2. 繰	出	金	30,000							
9. 予		備		費			30,000								
					1. 予	備	費	30,000							
	歳	出	合	計			6,228,929								

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保 険 料	1,212,952	1,178,199	34,753
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	2	2	
3. 国 庫 支 出 金	1,478,326	1,455,392	22,934
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,568,903	1,521,450	47,453
5. 県 支 出 金	886,738	860,968	25,770
6. 財 産 収 入	11	10	1
7. 繰 入 金	1,053,962	966,702	87,260
8. 繰 越 金	10,000	10,000	
9. 諸 収 入	18,035	18,115	△80
歳 入 合 計	6,228,929	6,010,838	218,091

(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	156,703	149,159	7,544				156,703	
2. 保 険 給 付 費	5,738,747	5,545,578	193,169	2,237,195		1,541,318	1,960,234	
3. 高 額 介 護 サービス 費 貸 付 金	12	12					12	
4. 地 域 支 援 事 業 費	272,531	255,163	17,368	127,861		45,584	99,086	
5. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	2	2					2	
6. 基 金 積 立 金	12	11	1				12	
7. 公 債 費	1	1					1	
8. 諸 支 出 金	30,921	30,912	9				30,921	
9. 予 備 費	30,000	30,000					30,000	
歳 出 合 計	6,228,929	6,010,838	218,091	2,365,056		1,586,902	2,276,971	

2 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 第1号被保険者保険料	1,212,952	1,178,199	34,753	1. 現年度分特別徴収保険料	1,118,961	調定額	1,118,961
						収納率	100%
				2. 現年度分普通徴収保険料	93,408	調定額	97,301
						収納率	96%
3. 滞納繰越分普通徴収保険料				583			
計	1,212,952	1,178,199	34,753				

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1		1. 総務手数料	1		
2. 督促手数料	1	1		1. 督促手数料	1		
計	2	2					

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,008,809	978,795	30,014	1. 現年度分	1,008,808	施設等分	2,658,190千円
						負担割合	15.0%
						その他分	3,050,398千円
						負担割合	20.0%
				2. 過年度分	1		
計	1,008,809	978,795	30,014				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	381,905	394,291	△12,386	1. 現年度分調整交付金	381,904	保険給付費	5,708,588千円
						負担割合	6.69%
				2. 過年度分調整交付金	1		

2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)	54,964	52,542	2,422	1. 現 年 度 分	54,964	包括の支援事業・任意事業 負担割合	142,765千円 38.5%
3. 地域支援事業交付金 (総合事業)	20,433	17,885	2,548	1. 現 年 度 分	20,433	総合事業費 負担割合	102,166 20.0%
4. 災害臨時特例補助金	3	3		1. 災害臨時特例補助 金	3		
5. 保険者機能強化推進 交付金	3,871	5,650	△1,779	1. 保険者機能強化推 進交付金	3,871		
6. 介護保険保険者努力 支援交付金	8,341	6,226	2,115	1. 介護保険保険者努 力支援交付金	8,341		
計	469,517	476,597	△7,080				

(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	1,541,319	1,497,305	44,014	1. 現 年 度 分	1,541,318	保険給付費 負担割合	5,708,588千円 27.0%
				2. 過 年 度 分	1		
2. 地域支援事業支援交 付金 (総合事業)	27,584	24,145	3,439	1. 現 年 度 分	27,584	総合事業費 負担割合	102,166 27.0%
計	1,568,903	1,521,450	47,453				

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	846,484	823,517	22,967	1. 現 年 度 分	846,483	施設等分 負担割合	2,658,190千円 17.5%
				2. 過 年 度 分	1	その他分 負担割合	3,050,398千円 12.5%
計	846,484	823,517	22,967				

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 財政安定化基金支出金

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 交 付 金	1	1		1. 交 付 金	1	
2. 貸 付 金	1	1		1. 貸 付 金	1	
計	2	2				

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	27,482	26,271	1,211	1. 現 年 度 分	27,482	包括的支援事業・任意事業 負担割合	142,765千円 19.25%
2. 地域支援事業交付金 (総合事業)	12,770	11,178	1,592	1. 現 年 度 分	12,770	総合事業費 負担割合	102,166千円 12.5%
計	40,252	37,449	2,803				

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	11	10	1	1. 利子及び配当金	11	
計	11	10	1			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	713,574	693,196	20,378	1. 現 年 度 分	713,574	
2. 地域支援事業繰入金 (包括的・任意事業 )	37,082	35,871	1,211	1. 現 年 度 分	37,082	
3. 地域支援事業繰入金 (総合事業)	12,770	11,178	1,592	1. 現 年 度 分	12,770	
4. 低所得者保険料軽減 繰入金	52,847	65,886	△13,039	1. 現 年 度 分	52,847	
5. その他一般会計繰入 金	156,703	148,959	7,744	1. 職員給与費等繰入 金	120,867	
				2. 事務費繰入金	35,836	
計	972,976	955,090	17,886			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 支払準備基金繰入金	80,986	11,612	69,374	1. 支払準備基金繰入金	80,986	
計	80,986	11,612	69,374			

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	10,000	10,000		1. 繰越金	10,000	
計	10,000	10,000				

## (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	30	110	△80	1. 第1号被保険者延滞金	30	
2. 過料	1	1		1. 過料	1	
計	31	111	△80			

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1		1. 市預金利子	1	
計	1	1				

## (款) 9. 諸収入

## (項) 3. 貸付金元利収入

1. 高額貸付金元利収入	1	1		1. 高額貸付金元利収入	1	
計	1	1				

## (款) 9. 諸収入

## (項) 4. 雑入

1. 第三者納付金	1	1		1. 第三者納付金	1	
2. 返納金	1	1		1. 返納金	1	
3. 雑入	18,000	18,000		1. 雑入	18,000	地域支援事業利用料
計	18,002	18,002				

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	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	63,734	69,061	△5,327				63,734	1 報 酬	6,540	<b>一般管理費（高齢福祉課）</b> <b>63,734</b>
							<b>63,734</b>	2 給 料	23,553	
								3 職員手当等	17,848	
								4 共済費	8,442	
								8 旅 費	138	
								10 需用費	948	
								11 役務費	3,613	
								12 委託料	2,652	
								01 報 酬	6,540	
								会計年度任用職員報酬	3人 6,540	
								02 給 料	23,553	
								職員給	6人 23,553	
								03 職員手当等	17,848	
								扶養手当	1人 300	
								期末手当	6人 5,201	
								会計年度任用職員期末手当	3人 1,308	
								会計年度任用職員勤勉手当	3人 532	
								勤勉手当	6人 4,301	
								通勤手当	3人 134	
								児童手当	1人 120	
								退職手当負担金	6人 3,180	
								時間外勤務手当	6人 2,772	
								04 共済費	8,442	
								職員共済組合負担金	6人 6,921	
								公務災害補償基金負担金	38	
								会計年度任用職員社会保険料	938	
								会計年度任用職員共済組合負担金	545	
								08 旅 費	138	
								普通旅費	39	
								費用弁償	99	
								10 需用費	948	
								消耗品費	553	
								印刷製本費	395	
								11 役務費	3,613	
								振込手数料	864	
								オンライン回線使用料	66	
								01 通信運搬費		
								郵便料	2,683	
								12 委託料	2,652	

## (款) 1. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(1 一般管理費)										介護保険給付管理システム電算委託料	2,322
										介護事業所台帳管理システム保守管理委託料	330
計	63,734	69,061	△5,327				63,734				

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴収費

1 賦課徴収費	4,364	4,232	132				4,364	11 役務費	2,180	<b>賦課徴収費（高齢福祉課）</b>	<b>4,364</b>
							<b>4,364</b>	12 委託料	2,141		
								18 負担金, 補助及び交付金	43	口座振替手数料	49
										現金取扱手数料	110
										コンビニ収納手数料	190
										01 通信運搬費	
										郵便料	1,831
										12 委託料	2,141
										介護保険収納管理システム電算委託料	2,141
										18 負担金, 補助及び交付金	43
										特別徴収業務負担金	43
2 滞納処分費	1	1					1	11 役務費	1	<b>滞納処分費（高齢福祉課）</b>	<b>1</b>
							<b>1</b>				
										01 通信運搬費	
										郵便料	1
計	4,365	4,233	132				4,365				

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	30,840	21,472	9,368				30,840	1 報酬	6,524	<b>介護認定審査会費（高齢福祉課）</b>	<b>30,840</b>	
							<b>30,840</b>	2 給料	9,256			01 報酬
								3 職員手当等	8,458	審査委員報酬	16人	6,524
								4 共済費	2,975			
								7 報償費	198	02 給料		9,256
								8 旅費	36	職員給	3人	9,256
								10 需用費	1,594	03 職員手当等		8,458
								11 役務費	530	扶養手当	1人	240

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	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 介護認定審査会費)								17 備品購入費	1,269	期末手当	3人	1,964
										勤勉手当	3人	1,603
										通勤手当	3人	221
										児童手当	1人	300
										退職手当負担金	3人	1,250
										時間外勤務手当	3人	2,880
								04 共済費				2,975
										職員共済組合負担金	3人	2,964
										公務災害補償基金負担金		11
								07 報償費				198
										システム操作講習会報償費		198
								08 旅 費				36
										普通旅費		36
								10 需用費				1,594
										消耗品費		618
										修繕料		963
										食糧費		13
11 役務費				530								
		介護認定審査会資料共有システム利 用料		485								
		インターネット使用料		45								
17 備品購入費				1,269								
		タブレット端末等購入費		1,216								
		インターネット通信機器等購入費		53								
2 認定調査等 費	57,083	53,980	3,103				57,083	1 報 酬	24,385	<b>認定調査等費(高齢福祉課)</b>		<b>57,083</b>
								3 職員手当等	6,859			
								4 共済費	5,382			
								8 旅 費	546			
								10 需用費	1,502			
								11 役務費	17,047			
								12 委託料	1,320			
								13 使用料及び 賃借料	10			
								01 報 酬				
		会計年度任用職員報酬	10人	24,385								
03 職員手当等				6,859								
		会計年度任用職員期末手当	10人	4,877								
		会計年度任用職員勤勉手当	10人	1,982								
04 共済費				5,382								
		会計年度任用職員社会保険料		3,417								

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

(2 認定調査等費)								26 公課費	32	会計年度任用職員共済組合負担金	1,965								
										08 旅費	546	費用弁償	546	10 需用費	1,502	消耗品費	151	燃料費	536
										11 役務費	17,047	主治医意見書作成手数料	15,037	手数料	44	車検手数料	13	自動車損害賠償保険料	258
										01 通信運搬費		郵便料	1,695	12 委託料	1,320	訪問調査委託料	1,320	13 使用料及び賃借料	10
												駐車場使用料	10	26 公課費	32	自動車重量税	32		
計	87,923	75,452	12,471				87,923												

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

1 趣旨普及費	681	413	268				681	10 需用費	681		
							<b>681</b>			<b>趣旨普及費(高齢福祉課)</b>	<b>681</b>
										10 需用費	681
										印刷製本費	681
計	681	413	268				681				

## (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	1,512,724	1,522,202	△9,478	592,832		408,434	511,458	18 負担金, 補助及び交付金	1,512,724		
				<b>592,832</b>		<b>408,434</b>	<b>511,458</b>			<b>居宅介護サービス給付費(高齢福祉課)</b>	<b>1,512,724</b>
										18 負担金, 補助及び交付金	1,512,724

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 施設介護サービス給付費	2,486,204	2,358,459	127,745	974,344 <b>974,344</b>		671,275 <b>671,275</b>	840,585 <b>840,585</b>	18 負担金, 補助及び交付金	2,486,204	<b>施設介護サービス給付費 (高齢福祉課) 2,486,204</b> 18 負担金, 補助及び交付金 2,486,204
3 地域密着型介護サービス給付費	1,055,244	1,011,246	43,998	413,551 <b>413,551</b>		284,916 <b>284,916</b>	356,777 <b>356,777</b>	18 負担金, 補助及び交付金	1,055,244	<b>地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉課) 1,055,244</b> 18 負担金, 補助及び交付金 1,055,244
4 居宅介護福祉用具購入費	5,017	5,313	△296	1,966 <b>1,966</b>		1,355 <b>1,355</b>	1,696 <b>1,696</b>	18 負担金, 補助及び交付金	5,017	<b>居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉課) 5,017</b> 18 負担金, 補助及び交付金 5,017
5 居宅介護住宅改修費	12,494	15,588	△3,094	4,897 <b>4,897</b>		3,373 <b>3,373</b>	4,224 <b>4,224</b>	18 負担金, 補助及び交付金	12,494	<b>居宅介護住宅改修費 (高齢福祉課) 12,494</b> 18 負担金, 補助及び交付金 12,494
6 居宅介護サービス計画給付費	252,113	258,754	△6,641	98,803 <b>98,803</b>		68,071 <b>68,071</b>	85,239 <b>85,239</b>	18 負担金, 補助及び交付金	252,113	<b>居宅介護サービス計画給付費 (高齢福祉課) 252,113</b> 18 負担金, 補助及び交付金 252,113
計	5,323,796	5,171,562	152,234	2,086,393		1,437,424	1,799,979			

(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	53,938	43,553	10,385	21,138 <b>21,138</b>		14,563 <b>14,563</b>	18,237 <b>18,237</b>	18 負担金, 補助及び交付金	53,938	<b>介護予防サービス給付費 (高齢福祉課) 53,938</b> 18 負担金, 補助及び交付金 53,938
2 地域密着型介護予防サービス給付費	407	349	58	159 <b>159</b>		110 <b>110</b>	138 <b>138</b>	18 負担金, 補助及び交付金	407	<b>地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉課) 407</b> 18 負担金, 補助及び交付金 407
3 介護予防福祉用具購入費	773	1,037	△264	304 <b>304</b>		209 <b>209</b>	260 <b>260</b>	18 負担金, 補助及び交付金	773	<b>介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉課) 773</b> 18 負担金, 補助及び交付金 773
4 介護予防住宅改修費	5,769	3,719	2,050	2,261 <b>2,261</b>		1,558 <b>1,558</b>	1,950 <b>1,950</b>	18 負担金, 補助及び交付金	5,769	<b>介護予防住宅改修費 (高齢福祉課) 5,769</b> 18 負担金, 補助及び交付金 5,769

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

5 介護予防サービス計画給付費	11,469	8,742	2,727	4,495		3,097	3,877	18 負担金, 補助及び交付金	11,469	<b>介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉課)</b>	<b>11,469</b>
				<b>4,495</b>		<b>3,097</b>	<b>3,877</b>				
計	72,356	57,400	14,956	28,357		19,537	24,462				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他諸費

1 審査支払手数料	4,160	4,121	39	1,630		1,123	1,407	11 役務費	4,160	<b>審査支払手数料 (高齢福祉課)</b>	<b>4,160</b>
				<b>1,630</b>		<b>1,123</b>	<b>1,407</b>				
計	4,160	4,121	39	1,630		1,123	1,407				

## (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	119,231	117,586	1,645	46,727		32,192	40,312	18 負担金, 補助及び交付金	119,231	<b>高額介護サービス費 (高齢福祉課)</b>	<b>119,231</b>
				<b>46,727</b>		<b>32,192</b>	<b>40,312</b>				
2 高額介護予防サービス費	16	10	6	6		4	6	18 負担金, 補助及び交付金	16	<b>高額介護予防サービス費 (高齢福祉課)</b>	<b>16</b>
				<b>6</b>		<b>4</b>	<b>6</b>				
計	119,247	117,596	1,651	46,733		32,196	40,318				

## (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	17,028	20,072	△3,044	6,674		4,598	5,756	18 負担金, 補助及び交付金	17,028	<b>高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉課)</b>	<b>17,028</b>
				<b>6,674</b>		<b>4,598</b>	<b>5,756</b>				
2 高額医療合算介護予防サービス費	15	14	1	6		4	5	18 負担金, 補助及び交付金	15	<b>高額医療合算介護予防サービス費 (高齢福祉課)</b>	<b>15</b>
				<b>6</b>		<b>4</b>	<b>5</b>				
計	17,043	20,086	△3,043	6,680		4,602	5,761				



## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 1. 包括の支援事業・任意事業費

2 包括的支援 事業費	110,767	102,841	7,926	66,485		44,282	1 報酬	2,402				
				45,271		30,153	3 職員手当等	582	<b>包括の支援事業費（高齢福祉課）</b>		<b>75,424</b>	
							4 共済費	462	12 委託料	75,424		
							7 報償費	918	包括の支援事業委託料		75,424	
				2,229		1,484	8 旅 費	24	<b>在宅医療介護連携推進事業費（高齢福祉課）</b>		<b>3,713</b>	
							10 需用費	407	01 報酬	2,066		
							11 役務費	26	会計年度任用職員報酬 1人		2,066	
							12 委託料	105,847	03 職員手当等	582		
							13 使用料及び 賃借料	99	会計年度任用職員期末手当 1人		414	
									会計年度任用職員勤勉手当 1人		168	
									04 共済費	462		
									会計年度任用職員社会保険料		292	
									会計年度任用職員共済組合負担金		170	
					07 報償費	480						
					講師謝礼		480					
					08 旅 費	24						
					費用弁償		24					
					13 使用料及び賃借料	99						
					施設使用料		99					
			13,481			<b>生活支援体制整備事業（高齢福祉課）</b>	<b>22,460</b>					
						12 委託料	22,460					
						生活支援コーディネーター委託料		22,460				
			3,146			<b>認知症初期集中支援事業（高齢福祉課）</b>		<b>5,242</b>				
						01 報酬	336					
						認知症サポート医報酬 2人		336				
						12 委託料	4,906					
						認知症初期集中支援チーム委託料		4,906				
						<b>認知症地域支援・ケア向上推進事業（高齢福祉課）</b>		<b>3,365</b>				
			2,020			10 需用費	407					
						印刷製本費		407				
						12 委託料	2,958					
						認知症地域支援推進員業務委託料		2,958				
						<b>地域ケア会議推進事業（高齢福祉課）</b>		<b>563</b>				
			338			07 報償費	438					
						地域ケア会議委員報償費		338				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	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 包括的支援 事業費)									講師謝礼 100 11 役務費 26 01 通信運搬費 郵便料 26 12 委託料 99 地域ケア会議運営委託料 99	
3 任意事業費	59,487	61,096	△1,609	19,766		18,000	21,721	7 報償費 130 10 需用費 50 11 役務費 331 12 委託料 58,590 18 負担金, 補 助及び交付 金 386	<b>任意事業費 (高齢福祉課) 59,487</b> 07 報償費 130 講師謝礼 130 10 需用費 50 消耗品費 50 11 役務費 331 成年後見人制度申立手数料 104 認知症高齢者個人責任賠償保険料 46 現金取扱手数料 125 01 通信運搬費 郵便料 56 12 委託料 58,590 家族介護教室委託料 1,566 食の自立支援事業委託料 48,000 在宅介護者リフレッシュ事業委託料 780 認知症サポーター養成講座委託料 580 介護給付適正化総合支援システム委 託料 1,540 高齢者見守りサポート支援事業委託 料 6,124 18 負担金, 補助及び交付金 386 06 助成金 徘徊高齢者家族支援事業費 50 成年後見人制度利用支援事業費 336	
計	170,365	164,075	6,290	86,317		18,000	66,048			





## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(2 一般介護予 防事業費)									10 需用費	3,235
								消耗品費	2,911	
								印刷製本費	280	
								賄材料費	44	
								11 役務費	23	
								01 通信運搬費		
								郵便料	23	
					640		425	508	<b>介護予防普及啓発事業費（フレイルチェック事業）（健康づくり推進課）</b>	<b>1,573</b>
								07 報償費	420	
								謝金	420	
							10 需用費	841		
							消耗品費	729		
							印刷製本費	68		
							食糧費	44		
							11 役務費	302		
							傷害保険料	98		
							01 通信運搬費			
							郵便料	204		
							13 使用料及び賃借料	10		
							有料道路使用料	10		
				52		35	41	<b>リハビリテーション専門職派遣事業（高齢福祉課）</b>	<b>128</b>	
								12 委託料	128	
								リハビリ専門職派遣委託料	128	
計	101,892	90,814	11,078	41,433		27,510	32,949			

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 3. その他諸費

1 審査支払手数料	274	274		111		74	89	11 役務費	274	
				111		74	89			<b>審査支払手数料（高齢福祉課）</b>
										11 役務費
計	274	274		111		74	89			

(款) 5. 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 額	前 年 度 額	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 財政安定化基金拠出金	1	1					1	18 負担金, 補助及び交付金	1	<b>財政安定化基金拠出金 (高齢福祉課)</b> <b>1</b> 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金
2 財政安定化基金償還金	1	1					1	22 償還金, 利子及び割引料	1	<b>財政安定化基金償還金 (高齢福祉課)</b> <b>1</b> 22 償還金, 利子及び割引料
計	2	2					2			

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1 支払準備基金積立金	12	11	1				12	24 積立金	12	<b>支払準備基金積立金 (高齢福祉課)</b> <b>12</b> 24 積立金
計	12	11	1				12			

(款) 7. 公債費

(項) 1. 公債費

1 利子	1	1					1	22 償還金, 利子及び割引料	1	<b>利子 (高齢福祉課)</b> <b>1</b> 22 償還金, 利子及び割引料 一時借入金利子
計	1	1					1			

(款) 8. 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	902	893	9				902	22 償還金, 利子及び割引料	902	<b>第1号被保険者保険料還付金 (高齢福祉課)</b> <b>902</b> 22 償還金, 利子及び割引料
2 償還金	1	1					1	22 償還金, 利子及び割引料	1	<b>償還金 (高齢福祉課)</b> <b>1</b> 22 償還金, 利子及び割引料
3 第1号被保険者保険料還付加算金	18	18					18	22 償還金, 利子及び割引料	18	<b>第1号被保険者保険料還付加算金 (高齢福祉課)</b> <b>18</b> 22 償還金, 利子及び割引料
計	921	912	9				921			

## (款) 8. 諸支出金

## (項) 2. 繰出金

1 一般会計繰出金	30,000	30,000				30,000	27 繰出金	30,000	
						<b>30,000</b>			<b>一般会計繰出金(高齢福祉課) 30,000</b>
									27 繰出金 30,000
計	30,000	30,000				30,000			

## (款) 9. 予備費

## (項) 1. 予備費

1 予備費	30,000	30,000				30,000			
計	30,000	30,000				30,000			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		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 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	18	6,860					6,860		6,860	
	計	18	6,860					6,860		6,860	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	19	6,883					6,883		6,883	
	計	19	6,883					6,883		6,883	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 23					△ 23		△ 23	
	計	△ 1	△ 23					△ 23		△ 23	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 18 ) 9	34,153	32,809	28,897	95,859	17,266	113,125	
前 年 度	( 18 ) 10	33,245	34,100	25,252	92,597	16,474	109,071	
比 較	( ) △ 1	908	△ 1,291	3,645	3,262	792	4,054	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	540	5,652					13,764	8,586	355		
	前 年 度	378	5,040					13,665	5,779	390		
	比 較	162	612					99	2,807	△ 35		

備考 ( ) 内は短時間勤務職員分の外書

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 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( ) 9	32,809	19,616	52,425	9,934	62,359	
前 年 度	( ) 10	34,100	18,813	52,913	10,104	63,017	
比 較	( ) △ 1	△ 1,291	803	△ 488	△ 170	△ 658	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	540	5,652					7,165	5,904	355		
	前 年 度	378	5,040					7,226	5,779	390		
	比 較	162	612					△ 61	125	△ 35		

備考 1 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

2 ( ) 内は短時間勤務職員分の外書

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 18 )	34,153		9,281	43,434	7,332	50,766	
前 年 度	( 18 )	33,245		6,439	39,684	6,370	46,054	
比 較	( )	908		2,842	3,750	962	4,712	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度							6,599	2,682			
	前 年 度							6,439				
	比 較							160	2,682			

備考 1 この表は報酬又は給料をもつて支弁される会計年度任用職員分

2 ( ) 内は短時間勤務職員分の外書

(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	備 考												
給 料	△ 1,291	給与改定に伴う増減分	432 一般職2,610×1.38%×12月	給与改定の状況 給料の改定率1.38% 給与改定実施月 令和5年4月1日												
		昇給に伴う増減分	544 平均昇給率1.66% 平均間差額5,033円													
		その他の増減分	△ 1,723 職員の異動等	職員数の異動状況 (再任用職員含む) (単位:人)												
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>1月1日現在 職員数</th> <th>増減</th> <th>4月1日現在 職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6年</td> <td>9</td> <td></td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>5年</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	区分	1月1日現在 職員数	増減	4月1日現在 職員数	6年	9		9	5年	10		10
区分	1月1日現在 職員数	増減	4月1日現在 職員数													
6年	9		9													
5年	10		10													
職員手当	803	制度改正に伴う増減分	538	<table> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>186</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>282</td> </tr> </table>	時間外勤務手当	70	期末手当	186	勤勉手当	282						
		時間外勤務手当	70													
期末手当	186															
勤勉手当	282															
		その他の増減分	265	<table> <tr> <td>職員の異動等</td> <td></td> </tr> <tr> <td>扶養手当</td> <td>162</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>542</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>△ 247</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>△ 157</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>△ 35</td> </tr> </table>	職員の異動等		扶養手当	162	時間外勤務手当	542	期末手当	△ 247	勤勉手当	△ 157	通勤手当	△ 35
職員の異動等																
扶養手当	162															
時間外勤務手当	542															
期末手当	△ 247															
勤勉手当	△ 157															
通勤手当	△ 35															

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
	平均給料月額 (円)	
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,467
	平均給与月額 (円)	312,022
	平均年齢 (歳)	38
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	280,190
	平均給与月額 (円)	289,900
	平均年齢 (歳)	36

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

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

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級	1	11.1
	2 級	2	22.2
	3 級	4	44.5
	4 級	2	22.2
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	9	100.0
令和5年1月1日現在	1 級	3	30.0
	2 級	1	10.0
	3 級	4	40.0
	4 級	2	20.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	10	100.0

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
1 級	主事の職務 主事補の職務
2 級	困難な業務を処理する主事の職務
3 級	係長の職務 主幹の職務 主任の職務
4 級	課長補佐の職務 主査の職務

エ 昇給

区 分		代 表 的 な 職 種		
		行 政 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6		
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	60.0			
前 年 度	職員数 (A) (人)	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9		
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	9	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0			

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 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 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250	( 2.350 ) 4.500	有	
前 年 度	( 1.150 ) 2.200	( 1.150 ) 2.200	( 2.300 ) 4.400	有	
国 の 制 度	( 1.150 ) 2.250	( 1.150 ) 2.250	( 2.300 ) 4.500	有	

備考 1 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

2 ( ) 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	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	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 3%～45%加算	

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 動	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

備考 この表は給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分