

議案第26号

令和6年度 阿見町介護保険特別会計予算

令和6年度阿見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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,000,000千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書き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21日 提出

阿見町長 千葉 繁

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		900,249
	1 介 護 保 險 料	900,249
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		775,464
	1 国 庫 負 担 金	674,860
	2 国 庫 補 助 金	100,604
4 支 払 基 金 交 付 金		1,033,407
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,033,407
5 県 支 出 金		570,314
	1 県 負 担 金	544,694
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	25,575
	4 委 託 費	43
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		715,085
	1 一 般 会 計 繰 入 金	622,392
	2 基 金 繰 入 金	92,693
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		5,379

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 雑入	5,279
歳入	合計	4,000,000

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		85,955
	1 総 務 管 理 費	50,590
	2 徴 収 費	6,333
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	27,769
	4 趣 旨 奨 励 費	822
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	441
2 保 険 給 付 費		3,752,470
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,498,608
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	61,808
	3 そ の 他 諸 費	3,069
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	86,030
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	15,117
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	87,838
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		2
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	2
4 地 域 支 援 事 業 費		159,134
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	72,712
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	1,959
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	84,172
	4 そ の 他 諸 費	291
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1

款	項	金額
6 諸 支 出 金		1,438
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,435
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1
	4 そ の 他 諸 費	1
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	4,000,000

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 險 料	900,249	900,685	△436
2 使 用 料 及 び 手 数 料	100	100	0
3 国 庫 支 出 金	775,464	703,300	72,164
4 支 払 基 金 交 付 金	1,033,407	939,656	93,751
5 県 支 出 金	570,314	519,727	50,587
6 財 産 収 入	1	1	0
7 繰 入 金	715,085	575,179	139,906
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	5,379	4,351	1,028
歳 入 合 計	4,000,000	3,643,000	357,000

## 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	85,955	84,204	1,751	44		85,911		
2 保 険 給 付 費	3,752,470	3,426,023	326,447	1,261,919		1,486,826	1,003,725	
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	2	2	0				2	
4 地 域 支 援 事 業 費	159,134	130,039	29,095	83,814		46,498	28,822	
5 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
6 諸 支 出 金	1,438	1,731	△293	1		100	1,337	
7 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	4,000,000	3,643,000	357,000	1,345,778		1,619,336	1,034,886	

## 2. 歳入

## (款) 1 保険料

## (項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1第1号被保険者 保 険 料	900,249	900,685	△436	1 現年度分特別徴収 保 険 料	816,868	01 現年度分特別徴収保険料 816,868
				2 現年度分普通徴収 保 険 料	81,381	01 現年度分普通徴収保険料 81,381
				3 滞納繰越分普通徴収 保 険 料	2,000	01 滞納繰越分普通徴収保険料 2,000
計	900,249	900,685	△436			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

1 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	01 督促手数料 100
計	100	100	0			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	674,860	615,154	59,706	1 現年度分	674,859	01 介護給付費負担金(現年度分) 674,859
				2 過年度分	1	01 介護給付費負担金(過年度分) 1
計	674,860	615,154	59,706			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	42,363	36,130	6,233	1 現年度分	42,362	01 調整交付金(現年度分) 42,362
				2 過年度分	1	01 調整交付金(過年度分) 1
2 介護保険災害臨時 特例補助金	1	1	0	1 介護保険災害臨時 特例補助金	1	01 介護保険災害臨時特例補助金 1
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	14,993	10,836	4,157	1 現年度分	14,992	01 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 14,992
				2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1
4 地域支援事業交付金 (包括の支援事業 ・任意事業)	32,407	29,207	3,200	1 現年度分	32,406	01 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 32,406
				2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 1



## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5事業費補助金	1	1	0	1 介護保険事業費補助金	1	01 介護保険事業費補助金 1
6保険者機能強化推進交付金	4,574	6,234	△1,660	1 保険者機能強化推進交付金	4,574	01 保険者機能強化推進交付金 4,574
7介護保険保険者努力支援交付金	6,265	5,737	528	1 介護保険保険者努力支援交付金	6,265	01 介護保険保険者努力支援交付金 6,265
計	100,604	88,146	12,458			

## (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	1,013,167	925,027	88,140	1 現年度分	1,013,166	01 介護給付費交付金 (現年度分)	1,013,166
				2 過年度分	1	01 介護給付費交付金 (過年度分)	1
2 地域支援事業支援交付金	20,240	14,629	5,611	1 現年度分	20,239	01 地域支援事業支援交付金 (現年度分)	20,239
				2 過年度分	1	01 地域支援事業支援交付金 (過年度分)	1
計	1,033,407	939,656	93,751				

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	544,694	498,305	46,389	1 現年度分	544,693	01 介護給付費負担金 (現年度分)	544,693
				2 過年度分	1	01 介護給付費負担金 (過年度分)	1
計	544,694	498,305	46,389				

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	01 財政安定化基金交付金	1
2 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	01 財政安定化基金貸付金	1
計	2	2	0				

## (款) 5 県支出金

## (項) 3 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)	9,371	6,773	2,598	1 現年度分	9,370	01 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,370
				2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1

## (款) 5 県支出金

## (項) 3 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業 ・ 任意事業)	16,204	14,604	1,600	1 現 年 度 分	16,203	01 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 16,203
				2 過 年 度 分	1	01 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 1
計	25,575	21,377	4,198			

## (款) 5 県支出金

## (項) 4 委託費

1 委 託 費	43	43	0	1 要介護認定委託費	43	01 要介護認定委託費 43
計	43	43	0			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利 子 収 入	1	1	0	1 利 子 収 入	1	01 介護給付費準備基金利子 1
計	1	1	0			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	469,060	469,740	△680	1 現 年 度 分	469,059	01 介護給付費繰入金 (現年度分) 469,059
				2 過 年 度 分	1	01 介護給付費繰入金 (過年度分) 1
2 低所得者保険料軽減繰入金	41,944	0	41,944	1 低所得者保険料軽減繰入金	41,944	01 低所得者保険料軽減繰入金 41,944
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,372	6,774	2,598	1 現 年 度 分	9,371	01 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 9,371
				2 過 年 度 分	1	01 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 1
4 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業 ・ 任意事業)	16,205	14,604	1,601	1 現 年 度 分	16,204	01 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) 16,204
				2 過 年 度 分	1	01 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) 1
5 事務費等一般会計繰入金	85,811	84,060	1,751	1 職員給与費等繰入金	45,310	01 職員給与費等繰入金 45,310
				2 事務費繰入金	40,501	01 事務費繰入金 40,501
計	622,392	575,178	47,214			

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	92,693	1	92,692	1 介護給付費準備基金繰入金	92,693	01 介護給付費準備基金繰入金 92,693
計	92,693	1	92,692			

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	01 前年度繰越金 1
計	1	1	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	100	100	0	1 第1号被保険者延滞金	100	01 第1号被保険者延滞金 100
計	100	100	0			

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 雑入

1 第三者納付金	4,597	4,250	347	1 第三者納付金	4,597	01 第三者納付金 4,597
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	01 返納金 1
3 雑入	681	0	681	1 雑入	681	04 高齢者見守りサポート事業利用者負担金(現年度) 681
計	5,279	4,251	1,028			

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
1 一般管理 費	50,590	49,711	879	国県支出金	1	1 報 酬	950	<b>0303 職員給与関係経費 (高齢福祉課・6人)</b>	<b>45,310</b>
				地方債		2 給 料	21,162	2 給料	21,162
				その他 一般財源	50,589	3 職員手当 等	17,281	一般職給料	
						4 共 済 費	7,228	3 職員手当等	16,920
						8 旅 費	28	扶養手当	360
						10 需 用 費	381	通勤手当	278
						11 役 務 費	1,157	時間外勤務手当	4,672
						13 使用料及 び賃借料	2,403	一般職期末手当	4,603
								勤勉手当	3,790
								児童手当	360
								一般職退職手当負担金	2,857
								4 共済費	7,228
								一般職共済組合負担金	6,839
				共済組合追加費用負担金	324				
				共済組合事務費負担金	58				
				特別財政調整負担金	4				
				共済組合育児休業手当等公的負担金	3				
				<b>1111 介護保険事務費</b>	<b>5,280</b>				
				1 報酬	950				
				会計年度任用職員報酬					
				3 職員手当等	361				
				会計年度任用職員期末手当	196				
				会計年度任用職員勤勉手当	165				
				8 旅費	28				
				費用弁償	20				
				普通旅費	8				
				10 需用費	381				
				消耗品費	172				
				印刷製本費	209				

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
1 一般管理費								11 役務費 1,157 郵便料 973 手数料 184 13 使用料及び賃借料 2,403 駐車場使用料 2 電算システム使賃料 2,392 有料道路通行料 9
計	50,590	49,711	879	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1  50,589			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 賦課徴収費	6,333	6,122	211	国県支出金 地方債 その他 一般財源	6,333		1111 賦課徴収事務費 6,333 1 報酬 1,486 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 562 会計年度任用職員期末手当 306 会計年度任用職員勤勉手当 256 4 共済費 362 会計年度任用職員共済費用負担金 342 労働雇用保険料 20 8 旅費 15 費用弁償 10 需用費 162 消耗品費 11 役務費 1,542 郵便料 1,513 手数料 29

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
1 賦課徴収費								12委託料 2,174 電算システム委託料 18負担金、補助及び交付金 30 負担金 保険料特別徴収業務負担金
計	6,333	6,122	211	国県支出金 地方債 その他 一般財源	6,333			

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	3,133	3,068	65	国県支出金 地方債 その他 一般財源	43 3,090	1 報酬	2,867	<b>1111 介護認定審査会費</b> 1 報酬 介護認定審査会委員報酬 8 旅費 費用弁償 11 役務費 郵便料 13 使用料及び賃借料 有料道路通行料	<b>3,133</b> 2,867 172 91 3
						8 旅費	172		
						11 役務費	91		
						13 使用料及び賃借料	3		
2 認定調査等費	24,636	19,551	5,085	国県支出金 地方債 その他 一般財源	24,636	1 報酬	8,416	<b>1111 認定調査等費</b> 1 報酬 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当 4 共済費 会計年度任用職員共済費用負担金 労働雇用保険料	<b>24,636</b> 8,416 3,177 1,817 1,729 1,448 1,817 1,721 96
						3 職員手当等	3,177		
						4 共済費	1,817		
						8 旅費	209		
						10 需用費	195		
						11 役務費	10,252		
						12 委託料	165		

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
2 認定調査 等 費						13 使用料及 び賃借料	405	8 旅費 費用弁償 209 10 需用費 消耗品費 195 11 役務費 郵便料 10,252 手数料 9,361 12 委託料 調査委託料 165 13 使用料及び賃借料 駐車場使用料 405 電算システム使賃料 2 382 有料道路通行料 21
計	27,769	22,619	5,150	国県支出金 地方債 その他 一般財源	43 27,726			

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨奨励費

1 趣旨普及 費	822	797	25	国県支出金 地方債 その他 一般財源	822	10 需用費	822	1111 趣旨普及費 10 需用費 822 消耗品費 141 印刷製本費 681
計	822	797	25	国県支出金 地方債 その他 一般財源	822			

## (款) 1 総務費

## (項) 5 計画策定委員会費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
1 計画策定 委員会費	441	4,955	△4,514	国県支出金 地方債 その他 一般財源	441	1 報 酬	362	<b>1111 介護保険運営協議会等費</b>	<b>441</b>
						8 旅 費	48	1 報酬	362
						11 役 務 費	31	介護保険運営協議会委員報酬	181
								地域包括支援センター運営協議会委員報酬	69
								地域密着型サービス運営委員会委員報酬	69
								介護データベース運用検討委員会委員報酬	43
								8 旅費	48
								費用弁償	
								11 役務費	31
								郵便料	
計	441	4,955	△4,514	国県支出金 地方債 その他 一般財源	441				

## (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	1,371,241	1,242,333	128,908	国県支出金 地方債 その他 一般財源	461,135 546,240 363,866	18 負担金、 補助及び 交 付 金	1,371,241	<b>1111 居宅介護サービス給付費</b> 18 負担金、補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス給付費	<b>1,371,241</b> 1,371,241
2 特例居宅 介 護 サービ ス給 付 費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	18 負担金、 補助及び 交 付 金	1	<b>1111 特例居宅介護サービス給付費</b> 18 負担金、補助及び交付金 負担金 特例居宅サービス給付費	<b>1</b> 1
3 地域密着 型 介 護 サービ ス給 付 費	433,012	389,642	43,370	国県支出金 地方債 その他 一般財源	145,617 171,040 116,355	18 負担金、 補助及び 交 付 金	433,012	<b>1111 地域密着型介護サービス給付費</b> 18 負担金、補助及び交付金 負担金 地域密着型介護サービス給付費	<b>433,012</b> 433,012



## (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	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
4 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	18 負担金、 補助及び 交付金	1	1111 特例地域密着型介護サービス給付費 18負担金、補助及び交付金 負担金 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1
5 施設介護 サービス 給付費	1,512,694	1,401,023	111,671	国県支出金 地方債 その他 一般財源	508,702 597,514 406,478	18 負担金、 補助及び 交付金	1,512,694	1111 施設介護サービス給付費 18負担金、補助及び交付金 負担金 施設介護サービス給付費	1,512,694 1,512,694
6 特例施設 介護サ ービス 給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	18 負担金、 補助及び 交付金	1	1111 特例施設介護サービス給付費 18負担金、補助及び交付金 負担金 特例施設介護サービス給付費	1 1
7 居宅介護 福祉用具 購入費	4,226	3,297	929	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,421 1,669 1,136	18 負担金、 補助及び 交付金	4,226	1111 居宅介護福祉用具購入費 18負担金、補助及び交付金 負担金 居宅介護福祉用具購入費	4,226 4,226
8 居宅介護 住宅改修 費	8,585	9,134	△549	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,887 3,391 2,307	18 負担金、 補助及び 交付金	8,585	1111 居宅介護住宅改修費 18負担金、補助及び交付金 負担金 居宅介護住宅改修費	8,585 8,585
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	168,846	156,752	12,094	国県支出金 地方債 その他 一般財源	56,781 66,694 45,371	18 負担金、 補助及び 交付金	168,846	1111 居宅介護サービス計画給付費 18負担金、補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス計画給付費	168,846 168,846
10 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	18 負担金、 補助及び 交付金	1	1111 特例居宅介護サービス計画給付費 18負担金、補助及び交付金 負担金 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1

## (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 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
計	3,498,608	3,202,185	296,423	国県支出金	1,176,546			
				地方債				
				その他	1,386,549			
				一般財源	935,513			

## (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	45,203	37,359	7,844	国県支出金	15,201	18 負担金、補助及び交付金	45,203	<b>1111 介護予防サービス給付費</b>	<b>45,203</b>
				地方債				18 負担金、補助及び交付金	45,203
				その他	17,855			負担金	
				一般財源	12,147			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	1	1	0	国県支出金	1	18 負担金、補助及び交付金	1	<b>1111 特例介護予防サービス給付費</b>	<b>1</b>
				地方債				18 負担金、補助及び交付金	1
				その他				負担金	
				一般財源				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	2,988	246	2,742	国県支出金	1,006	18 負担金、補助及び交付金	2,988	<b>1111 地域密着型介護予防サービス給付費</b>	<b>2,988</b>
				地方債				18 負担金、補助及び交付金	2,988
				その他	1,181			負担金	
				一般財源	801			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	1	1	0	国県支出金		18 負担金、補助及び交付金	1	<b>1111 特例地域密着型介護予防サービス給付費</b>	<b>1</b>
				地方債				18 負担金、補助及び交付金	1
				その他				負担金	
				一般財源	1			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	1,566	658	908	国県支出金	527	18 負担金、補助及び交付金	1,566	<b>1111 介護予防福祉用具購入費</b>	<b>1,566</b>
				地方債				18 負担金、補助及び交付金	1,566
				その他	619			負担金	
				一般財源	420			介護予防福祉用具購入費	

## (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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
6 介護予防 住宅改修 費	3,534	1,898	1,636	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,189 1,396 949	18 負担金、 補助及び 交付金	3,534	1111 介護予防住宅改修費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防住宅改修費	3,534 3,534
7 介護予防 サービス 計画給付 費	8,514	6,785	1,729	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,863 3,363 2,288	18 負担金、 補助及び 交付金	8,514	1111 介護予防サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防サービス計画給付費	8,514 8,514
8 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	18 負担金、 補助及び 交付金	1	1111 特例介護予防サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 特例介護予防サービス計画給付費	1 1
計	61,808	46,949	14,859	国県支出金 地方債 その他 一般財源	20,787 24,415 16,606				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	3,069	2,858	211	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,033 1,213 823	11 役務費	3,069	1111 審査支払経費 11 役務費 手数料	3,069 3,069
計	3,069	2,858	211	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,033 1,213 823				

## (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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
1 高額介護サービス費	85,840	72,683	13,157	国県支出金 地方債 その他 一般財源	28,867 33,907 23,066	18負担金、 補助及び 交付金	85,840	<b>1111 高額介護サービス費</b> 18負担金、補助及び交付金 負担金 高額介護サービス費	<b>85,840</b> 85,840
2 高額介護予防サービス費	190	32	158	国県支出金 地方債 その他 一般財源	64 75 51	18負担金、 補助及び 交付金	190	<b>1111 高額介護予防サービス費</b> 18負担金、補助及び交付金 負担金 高額介護予防サービス費	<b>190</b> 190
計	86,030	72,715	13,315	国県支出金 地方債 その他 一般財源	28,931 33,982 23,117				

## (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	15,105	15,256	△151	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,080 5,966 4,059	18負担金、 補助及び 交付金	15,105	<b>1111 高額医療合算介護サービス費</b> 18負担金、補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護サービス費	<b>15,105</b> 15,105
2 高額医療合算介護予防サービス費	12	12	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4 5 3	18負担金、 補助及び 交付金	12	<b>1111 高額医療合算介護予防サービス費</b> 18負担金、補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護予防サービス費	<b>12</b> 12
計	15,117	15,268	△151	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,084 5,971 4,062				

## (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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
1 特定入所者介護サービス費	87,802	86,012	1,790	国県支出金 地方債 その他 一般財源	29,526 34,682 23,594	18 負担金、 補助及び 交付金	87,802	1111 特定入所者介護サービス費 18負担金、補助及び交付金 負担金 特定入所者介護サービス費	87,802 87,802
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	18 負担金、 補助及び 交付金	1	1111 特例特定入所者介護サービス費 18負担金、補助及び交付金 負担金 特例特定入所者介護サービス費	1 1
3 特定入所者介護予防サービス費	34	34	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	12 13 9	18 負担金、 補助及び 交付金	34	1111 特定入所者介護予防サービス費 18負担金、補助及び交付金 負担金 特定入所者介護予防サービス費	34 34
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	18 負担金、 補助及び 交付金	1	1111 特例特定入所者介護予防サービス費 18負担金、補助及び交付金 負担金 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1
計	87,838	86,048	1,790	国県支出金 地方債 その他 一般財源	29,538 34,696 23,604				

## (款) 3 財政安定化基金拠出金

## (項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	18 負担金、 補助及び 交付金	1	1111 財政安定化基金拠出金 18負担金、補助及び交付金 負担金 財政安定化基金拠出金	1 1
--------------	---	---	---	-----------------------------	---	------------------------	---	---	--------

## (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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
2 財政安定化基金償還金	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	22 償還金、 利子及び 割引料	1	<b>1111 財政安定化基金償還金</b> 22 償還金、利子及び割引料 財政安定化基金償還金	<b>1</b> 1
計	2	2	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2				

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費 (第1号 訪問・通所・生活支援事業)	65,413	46,372	19,041	国県支出金	21,261	18 負担金、 補助及び 交付金	65,413	<b>1111 訪問型サービス事業</b>	<b>8,786</b>
				地方債				18 負担金、補助及び交付金 負担金	8,786
				その他	25,840			訪問型サービス事業費負担金	
				一般財源	18,312			<b>1112 通所型サービス事業</b>	<b>56,411</b>
								18 負担金、補助及び交付金 負担金	56,411
								通所型サービス事業費負担金	
				<b>1113 高額総合事業サービス費</b>	<b>144</b>				
				18 負担金、補助及び交付金 負担金	144				
				高額総合事業サービス費負担金					
				<b>1114 高額医療合算介護予防サービス費相当費</b>	<b>72</b>				
				18 負担金、補助及び交付金 負担金	72				
				高額医療合算介護予防サービス費相当費負担金					

## (款) 4 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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
2 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費 (第1号 介護予防 支援事業 費)	7,299	5,684	1,615	国県支出金	2,372	12委託料	7,299	<b>1111 介護予防ケアマネジメント事業</b>	<b>7,299</b>
				地方債				12委託料	7,299
				その他	2,883			業務委託料	
				一般財源	2,044			介護予防ケアマネジメント業務委託料	
計	72,712	52,056	20,656	国県支出金	23,633				
				地方債					
				その他	28,723				
				一般財源	20,356				

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	1,959	1,928	31	国県支出金	637	7報償費	694	<b>1111 介護予防把握事業</b>	<b>9</b>
						10需用費	201	10需用費	9
						11役務費	20	消耗品費	
						12委託料	1,040	<b>1112 介護予防普及啓発事業</b>	<b>1,762</b>
						13使用料及 び賃借料	4	7報償費	694
								講師謝礼	36
		事業協力者謝礼	658						
		10需用費	183						
		消耗品費							
		11役務費	20						
		郵便料							
		12委託料	865						
		業務委託料							
		介護予防教室委託料							
		<b>1113 地域介護予防活動支援事業</b>	<b>188</b>						

## (款) 4 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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
1 一般介護 予防事業 費								10需用費 9 消耗品費 12委託料 175 業務委託料 ボランティアリーダー養成委託料 13使用料及び賃借料 4 有料道路通行料
計	1,959	1,928	31	国県支出金 地方債 その他 一般財源	637  774 548			

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支 援事業費	71,434	70,412	1,022	国県支出金 地方債 その他 一般財源	52,093	1報酬 615	<b>1111 総合相談事業</b> <b>8,936</b>
						7報償費 196	12委託料 8,936
					13,753	8旅費 59	業務委託料
					5,588	10需用費 85	総合相談事業委託料
						11役務費 42	<b>1112 権利擁護事業</b> <b>7,239</b>
						12委託料 70,399	12委託料 7,239
						18負担金、 補助及び 交付金 38	業務委託料 権利擁護事業委託料
		<b>1113 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業</b> <b>32,492</b>					
		12委託料 32,492					
		業務委託料					
		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料					
		<b>1114 在宅医療・介護連携推進事業</b> <b>341</b>					
		1報酬 138					
		在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬					
		7報償費 134					



## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
1 包括の支援事業費								
								講師謝礼 52
								事業協力者謝礼 82
								8 旅費 19
								費用弁償
								10需用費 25
								消耗品費 14
								食糧費 11
								11役務費 25
								郵便料
								<b>1115 生活支援体制整備事業 7,864</b>
								1 報酬 53
								日常生活支援協議会委員報酬
								8 旅費 7
								費用弁償
								11役務費 3
								郵便料
								12委託料 7,801
								業務委託料
								生活支援体制整備事業委託料
								<b>1116 認知症総合支援事業 7,895</b>
								1 報酬 318
								認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 138
								認知症嘱託医報酬 180
								7 報償費 62
								講師謝礼 26
								事業協力者謝礼 36
								8 旅費 19
								費用弁償
								10需用費 60

## (款) 4 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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
1 包括的支援事業費								消耗品費	
								11 役務費	7
								郵便料	
								12 委託料	7,391
								業務委託料	
								認知症総合支援事業委託料	
								18 負担金、補助及び交付金	38
								負担金	
								認知症地域支援推進員研修負担金	
								<b>1117 地域ケア推進事業</b>	<b>6,667</b>
								1 報酬	106
								地域ケア会議委員報酬	
								8 旅費	14
費用弁償									
11 役務費	7								
郵便料									
12 委託料	6,540								
業務委託料									
地域ケア推進事業委託料									
2 任意事業費	12,738	5,448	7,290	国県支出金 地方債 その他 一般財源	7,357	10 需用費	5	<b>1111 家族介護支援事業</b>	<b>5,373</b>
						11 役務費	68	11 役務費	36
						12 委託料	12,665	郵便料	
								12 委託料	5,337
								業務委託料	
								家族介護教室委託料	297
								紙おむつ支給委託料	5,040
		<b>1112 認知症サポーター養成講座事業</b>	<b>192</b>						
		12 委託料	192						
		業務委託料							

## (款) 4 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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
2 任意事業費								認知症サポーター養成講座事業委託料	
								<b>1113 介護給付等費用適正化事業</b>	<b>152</b>
								12委託料	152
								業務委託料	
								ケアプラン点検委託料	
								<b>1114 高齢者見守りサポート事業</b>	<b>7,021</b>
								10需用費	5
								消耗品費	
								11役務費	32
								12委託料	6,984
								業務委託料	
								見守りサポート事業委託料	
計	84,172	75,860	8,312	国県支出金	59,450				
				地方債					
				その他	16,886				
				一般財源	7,836				

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	291	195	96	国県支出金	94	11 役務費	291	<b>1111 審査支払経費</b>	<b>291</b>
				地方債				11 役務費	291
				その他	115			手数料	
				一般財源	82				
計	291	195	96	国県支出金	94				
				地方債					
				その他	115				
				一般財源	82				

## (款) 5 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
1 介護給付 費準備基 金積立金	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	24積立金	1	1111 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	1 1
計	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1				

## (款) 6 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 償 還 金	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	22償還金、 利子及び 割引料	1	1111 国庫支出金等返還金 22償還金、利子及び割引料 国庫支出金等返還金	1 1
2 第 1 号 被保険者 保険料 還付金	1,434	1,727	△293	国県支出金 地方債 その他 一般財源	100 1,334	22償還金、 利子及び 割引料	1,434	1111 第1号被保険者保険料還付金 22償還金、利子及び割引料 過誤納還付金	1,434 1,434
計	1,435	1,728	△293	国県支出金 地方債 その他 一般財源	100 1,335				

## (款) 6 諸支出金

## (項) 2 延滞金

1 延 滞 金	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	21補償、補 填及び賠 償 金	1	1111 第1号被保険者延滞金 21補償、補填及び賠償金 延滞金	1 1
---------	---	---	---	-----------------------------	---	-----------------------	---	--	--------

## (款) 6 諸支出金

## (項) 2 延滞金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
計	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			

## (款) 6 諸支出金

## (項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	27繰出金	1	1111 一般会計繰出金 27繰出金 一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1				

## (款) 6 諸支出金

## (項) 4 その他諸費

1 災害臨時 特例給付 費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	18負担金、 補助及び 交付金	1	1111 災害等利用者負担額軽減事業 18負担金、補助及び交付金 補助金 介護保険利用者負担分給付費	1 1
計	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1				

## (款) 7 予備費

## (項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度財源内訳		節		説 明
				財源名	金額	区 分	金 額	
1 予 備 費	1,000	1,000	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,000			
計	1,000	1,000	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,000			

給 与 費 明 細 書

1. 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	6 (7)	10,852	21,162	20,660	52,674	9,291	61,965		
前年度	6 (7)	10,014	20,988	17,487	48,489	8,390	56,879		
比 較		838	174	3,173	4,185	901	5,086		

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	
	本年度	360		278	4,672			6,834	5,659	2,857	
	前年度	636		216	3,550			6,560	3,691	2,834	
	比 較	△ 276		62	1,122			274	1,968	23	
	区 分	管理職員特別勤務手当									
	本年度										
前年度											
比 較											

※職員数の ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしている

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	6		21,162	16,560	37,722	7,228	44,950	
前年度	6		20,988	15,483	36,471	6,786	43,257	
比 較			174	1,077	1,251	442	1,693	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
	本年度	360		278	4,672			4,603	3,790	2,857
	前年度	636		216	3,550			4,556	3,691	2,834
	比 較	△ 276		62	1,122			47	99	23
	区 分	管理職員特別勤務手当								
	本年度									
	前年度									
比 較										

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	(7)	10,852		4,100	14,952	2,063	17,015	
前年度	(7)	10,014		2,004	12,018	1,604	13,622	
比 較		838		2,096	2,934	459	3,393	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
	本年度							2,231	1,869	
	前年度							2,004		
	比 較							227	1,869	
	区 分	管理職員特別勤務手当								
	本年度									
	前年度									
比 較										



## (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 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	174	給与改定に伴う増減分	233	給料表の改定による増減	233
		昇給昇格に伴う増減分	241	昇給・昇格に伴う増減	241
		その他の増減分	△ 300	退職者・新規採用者差額	2,722
				職員の会計間異動等による増減	△ 3,022
				支給要件の変動に伴う増減	
職 員 手 当	3,173	給与改定に伴う増減分	123	給料表の改定による増減	123
		制度改正に伴う増減分	2,134	期末手当率改定による増減	38
				会計年度任用職員分の増減	2,096
		その他の増減分	916	昇給・昇格に伴う増減	231
				支給要件の変動に伴う増減	△ 78
				職員の会計間異動等による増減	△ 1,833
				退職者・新規採用者差額	1,474
		時間外勤務手当の増減	1,122		

(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)	279,429
	平均給与月額(円)	365,053
	平均年齢(歳)	42.0
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,270
	平均給与月額(円)	371,412
	平均年齢(歳)	42.2

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1			令和5年1月1日現在	1	1	16.7
	2	2	33.3		2	1	16.7
	3	2	33.3		3	2	33.3
	4	1	16.7		4	1	16.7
	5	1	16.7		5	1	16.7
	6				6		
	7				7		
	計	6	100.0		計	6	100.0

(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	7級
一般行政職	主事	主事	主任	係長	課長補佐	課長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	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
		5号給(人)		
		6号給(人)		
その他				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	5	5
		5号給(人)		
		6号給(人)		
その他	1	1		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		