

令和6年度

介護保険特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

令和6年度与謝野町介護保険特別会計予算

令和6年度与謝野町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,955,000千円、サービス事業勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,140千円と定める。

2 事業勘定及びサービス事業勘定の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100,000千円と定める。

(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し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29日提出

与謝野町長 山添藤真

介 護 保 険 特 別 会 計
(事 業 勘 定)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		502,101
	1 介 護 保 險 料	502,101
2 使 用 料 及 び 手 数 料		21
	1 手 数 料	21
3 国 庫 支 出 金		767,005
	1 国 庫 負 担 金	476,465
	2 国 庫 補 助 金	290,540
4 支 払 基 金 交 付 金		768,549
	1 支 払 基 金 交 付 金	768,549
5 府 支 出 金		434,046
	1 府 負 担 金	404,801
	2 府 補 助 金	29,245
6 財 産 収 入		81
	1 財 産 運 用 収 入	81
7 繰 入 金		482,336
	1 一 般 会 計 繰 入 金	434,241
	2 基 金 繰 入 金	40,000
	3 介 護 サービス 事 業 勘 定 繰 入 金	8,095
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		860
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	4
	2 雑 入	856
歳 入	合 計	2,955,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		34,392
	1 総 務 管 理 費	1,778
	2 徴 収 費	1,195
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	31,419
2 保 険 給 付 費		2,711,584
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,438,948
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	76,001
	3 そ の 他 諸 費	2,532
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	59,499
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	8,747
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	125,857
3 地 域 支 援 事 業 費		207,582
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	135,002
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	58,373
	3 包 括 的 支 援 事 業 (社 会 保 障 充 実 分)	14,207
5 基 金 積 立 金		81
	1 基 金 積 立 金	81
7 諸 支 出 金		1,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,000
8 予 備 費		361
	1 予 備 費	361
歳 出	合 計	2,955,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		本年度予算額
1	保険料	502,101
2	使用料及び手数料	21
3	国庫支出金	767,005
4	支払基金交付金	768,549
5	府支出金	434,046
6	財産収入	81
7	繰入金	482,336
8	繰越金	1
9	諸収入	860
歳入合計		2,955,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
516,834	△14,733	16.99
28	△7	—
749,836	17,169	25.96
761,653	6,896	26.01
424,252	9,794	14.69
70	11	—
433,437	48,899	16.32
1	0	—
889	△29	0.03
2,887,000	68,000	100.00

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	34,392	31,214
2	保険給付費	2,711,584	2,678,861
3	地域支援事業費	207,582	175,455
5	基金積立金	81	71
7	諸支出金	1,000	1,000
8	予備費	361	399
歳出合計		2,955,000	2,887,000

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3,178			34,392		1.16
32,723	1,102,564		1,071,076	537,944	91.76
32,127	98,481		65,777	43,324	7.03
10			81		—
0				1,000	0.04
△38				361	0.01
68,000	1,201,045		1,171,326	582,629	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	502,101	516,834	△14,733
1	介護保険料	502,101	516,834	△14,733
	1 第1号被保険者保険料	502,101	516,834	△14,733

2	使用料及び手数料	21	28	△7
1	手数料	21	28	△7
	1 督促手数料	21	28	△7

3	国庫支出金	767,005	749,836	17,169
1	国庫負担金	476,465	472,283	4,182
	1 介護給付費負担金	476,465	472,283	4,182
2	国庫補助金	290,540	277,553	12,987
	1 調整交付金	221,300	218,252	3,048
	2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	37,984	38,332	△348
	3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	24,767	13,909	10,858
	6 保険者機能強化推進交付金	3,066	3,980	△914
	7 介護保険保険者努力支援交付金	3,423	3,080	343

4	支払基金交付金	768,549	761,653	6,896
1	支払基金交付金	768,549	761,653	6,896
	1 介護給付費交付金	732,129	724,900	7,229

1 保険料 1 介護保険料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	474,763	特別徴収保険料	474,763
2 現年度分普通徴収保険料	25,816	普通徴収保険料	25,816
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,522	滞納繰越分普通徴収保険料	1,522

1 督促手数料	21	督促手数料	21

1 現年度分	476,464	介護給付費負担金	476,464
2 過年度分	1	介護給付費負担金(前年度精算金)	1
1 調整交付金	221,300	調整交付金	221,300
1 現年度分	37,983	地域支援事業交付金(介護予防事業)	37,983
2 過年度分	1	地域支援事業交付金(介護予防事業)前年度精算金	1
1 現年度分	24,766	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	24,766
2 過年度分	1	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	1
1 保険者機能強化推進交付金	3,066	保険者機能強化推進交付金	3,066
1 介護保険保険者努力支援交付金	3,423	介護保険保険者努力支援交付金	3,423

1 現年度分	732,128	介護給付費交付金	732,128

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 地域支援事業支援交付金	36,420	36,753	△333

5	府支出金	434,046	424,252	9,794
1	府負担金	404,801	400,282	4,519
	1 介護給付費負担金	404,801	400,282	4,519
2	府補助金	29,245	23,970	5,275
	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	16,861	17,015	△154
	2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	12,384	6,955	5,429

6	財産収入	81	70	11
1	財産運用収入	81	70	11
	1 利子及び配当金	81	70	11

7	繰入金	482,336	433,437	48,899
1	一般会計繰入金	434,241	427,681	6,560
	1 介護給付費繰入金	338,949	335,602	3,347
	2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	16,861	17,015	△154
	3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	12,384	6,955	5,429
	4 低所得者保険料軽減繰入金	32,393	37,701	△5,308

節		説明	
区分	金額		
2 過年度分	1	介護給付費交付金(前年度精算金)	1
1 現年度分	36,419	地域支援事業支援交付金	36,419
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金(前年度精算金)	1

1 現年度分	404,800	介護給付費負担金	404,800
2 過年度分	1	介護給付費負担金(前年度精算金)	1
1 現年度分	16,860	地域支援事業交付金(介護予防事業)	16,860
2 過年度分	1	地域支援事業交付金(介護予防事業)前年度精算金	1
1 現年度分	12,383	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	12,383
2 過年度分	1	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	1

1 利子及び配当金	81	介護保険事業基金積立預金利子	81
-----------	----	----------------	----

1 現年度分	338,948	介護給付費繰入金	338,948
2 過年度分	1	介護給付費繰入金(前年度精算金)	1
1 現年度分	16,860	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	16,860
2 過年度分	1	地域支援事業繰入金(介護予防事業)前年度精算金	1
1 現年度分	12,383	地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	12,383
2 過年度分	1	地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	1
1 現年度分	32,392	低所得者保険料軽減繰入金	32,392
2 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金(前年度精算金)	1

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	5	その他一般会計繰入金		33,654	30,408	3,246
	2	基金繰入金		40,000	2,600	37,400
		1	介護保険事業基金繰入金	40,000	2,600	37,400
	3	介護サービス事業勘定繰入金		8,095	3,156	4,939
		1	介護サービス事業勘定繰入金	8,095	3,156	4,939

8		繰越金		1	1	0
	1	繰越金		1	1	0
		1	繰越金	1	1	0

9		諸収入		860	889	△29
	1	延滞金、加算金及び過料		4	26	△22
		1	第1号被保険者延滞金	3	25	△22
		2	過料	1	1	0
	2	雑入		856	863	△7
		1	第三者納付金	1	1	0
		3	雑入	855	862	△7

節		説明	
区分	金額		
1 事務費繰入金	33,654	事務費繰入金	33,654
1 介護保険事業基金繰入金	40,000	介護保険事業基金繰入金	40,000
1 介護サービス事業勘定繰入金	8,095	介護サービス事業勘定繰入金	8,095
1 繰越金	1	前年度繰越金	1
1 第1号被保険者延滞金	3	延滞金	3
1 過料	1	過料	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 雑入	855	雑入	1
		介護認定審査会事務委託分担金	738
		介護給付費返還金	1
		ふれあいサロン利用料	115

3 歳 出

款 項 目		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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総務費	34,392	31,214	3,178			34,392	
	1 総務管理費	1,778	4,771	△2,993			1,778	
	1 一般管理費	1,778	4,771	△2,993			1,778	
2	徴収費	1,195	1,120	75			1,195	
	1 賦課徴収費	1,195	1,120	75			1,195	
3	介護認定審査会費	31,419	25,323	6,096			31,419	
	1 介護認定審査会費	8,419	4,699	3,720			8,419	

1 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	132	●一般管理費一般経費		1,778
8 旅費	54	1 報酬		132
		介護保険運営協議会委員報酬		72
		地域密着型サービス運営協議会委員報酬		60
10 需用費	573	8 旅費		54
		普通旅費		43
		特別旅費		11
11 役務費	537	10 需用費		573
		消耗品費		23
		印刷製本費		550
12 委託料	99	11 役務費		537
		郵便料		105
		手数料		1
13 使用料及び賃借料	131	介護給付費共同処理手数料		431
		12 委託料		99
		システム保守委託料		99
18 負担金、補助及び交付金	252	13 使用料及び賃借料		131
		通行料		8
		駐車料		3
		自治体法務等サービス使用料		32
		介護保険指定事業者等管理システム利用料		88
		18 負担金、補助及び交付金		252
		介護・障害ネットワークに係る機器更新負担金		252
10 需用費	220	●賦課徴収経費		1,195
		10 需用費		220
		消耗品費		15
		印刷製本費		205
11 役務費	975	11 役務費		975
		郵便料		800
		公金取扱手数料		126
		手数料		49
1 報酬	4,700	●介護認定審査会経費		8,419
		1 報酬		4,700
		介護認定審査会委員報酬		4,700
8 旅費	97	8 旅費		97
		費用弁償		75
		普通旅費		11
		特別旅費		11
10 需用費	173	10 需用費		173
		消耗品費		160
11 役務費	435			
13 使用料及び	14			

款 項 目	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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 認定調査等 費	23,000	20,624	2,376			23,000	

2	保険給付費	2,711,584	2,678,861	32,723	1,102,564		1,071,076	537,944
	1 介護サービス等諸費	2,438,948	2,418,728	20,220	991,705		963,385	483,858
	1 居宅介護サービス給付費	815,468	815,954	△486	331,579		322,111	161,778
	2 施設介護サービス給付費	1,151,853	1,120,023	31,830	468,358		454,982	228,513
	3 居宅介護福祉用具購入費	3,911	3,553	358	1,590		1,545	776

節		説明
区分	金額	
賃借料		燃料費 13
17 備品購入費	3,000	11 役務費 435 電話・通信料 330 郵便料 50 手数料 55 13 使用料及び賃借料 14 システム利用料 14 17 備品購入費 3,000 情報通信機器購入費 3,000
1 報酬	12,500	●認定調査等経費 23,000 1 報酬 12,500
3 職員手当等	2,480	会計年度任用職員報酬 12,500 3 職員手当等 2,480
4 共済費	1,732	会計年度任用職員期末手当 1,350 会計年度任用職員勤勉手当 1,130 4 共済費 1,732
8 旅費	29	共済組合負担金 674 社会保険料 961 雇用保険料 97 8 旅費 29
10 需用費	45	費用弁償 18 特別旅費 11 10 需用費 45
11 役務費	5,792	消耗品費 45 11 役務費 5,792
12 委託料	406	郵便料 10 手数料 5,782 12 委託料 406
13 使用料及び賃借料	16	介護認定調査委託料 406 13 使用料及び賃借料 16
		通行料 8 駐車料 8

18 負担金、補助及び交付金	815,468	●居宅介護サービス給付費 815,468 18 負担金、補助及び交付金 815,468 居宅介護サービス給付費負担金 815,468
18 負担金、補助及び交付金	1,151,853	●施設介護サービス給付費 1,151,853 18 負担金、補助及び交付金 1,151,853 施設介護サービス給付費負担金 1,151,853
18 負担金、補助及び交付金	3,911	●居宅介護福祉用具購入費 3,911 18 負担金、補助及び交付金 3,911 居宅介護福祉用具購入費負担金 3,911

款 項 目		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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	4 居宅介護住 宅改修費	5,095	8,997	△3,902	2,072		2,013	1,010
	5 居宅介護サ ービス計画 給付費	115,930	125,887	△9,957	47,138		45,792	23,000
	6 地域密着型 介護サービ ス給付費	346,691	344,314	2,377	140,968		136,942	68,781
2	介護予防サ ービス等諸 費	76,001	64,066	11,935	30,903		30,019	15,079
	1 介護予防サ ービス給付 費	39,851	36,712	3,139	16,205		15,741	7,905
	2 介護予防福 祉用具購入 費	1,386	1,043	343	563		547	276
	3 介護予防住 宅改修費	5,849	5,730	119	2,378		2,310	1,161
	4 介護予防サ ービス計画 給付費	13,322	11,045	2,277	5,416		5,262	2,644
	5 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	15,593	9,536	6,057	6,341		6,159	3,093
3	その他諸費	2,532	2,519	13	1,030		1,000	502
	1 審査支払手 数料	2,532	2,519	13	1,030		1,000	502
4	高額介護サ ービス等費	59,499	61,186	△1,687	24,194		23,503	11,802
	1 高額介護サ ービス費	59,470	61,156	△1,686	24,182		23,491	11,797
	2 高額介護予	29	30	△1	12		12	5

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	5,095	●居宅介護住宅改修費 5,095 18 負担金、補助及び交付金 5,095 居宅介護住宅改修費負担金 5,095
18 負担金、補助 及び交付金	115,930	●居宅介護サービス計画給付費 115,930 18 負担金、補助及び交付金 115,930 居宅介護サービス計画給付費負担金 115,930
18 負担金、補助 及び交付金	346,691	●地域密着型介護サービス給付費 346,691 18 負担金、補助及び交付金 346,691 地域密着型介護サービス給付費負担金 346,691
18 負担金、補助 及び交付金	39,851	●介護予防サービス給付費 39,851 18 負担金、補助及び交付金 39,851 介護予防サービス給付費負担金 39,851
18 負担金、補助 及び交付金	1,386	●介護予防福祉用具購入費 1,386 18 負担金、補助及び交付金 1,386 介護予防福祉用具購入費負担金 1,386
18 負担金、補助 及び交付金	5,849	●介護予防住宅改修費 5,849 18 負担金、補助及び交付金 5,849 介護予防住宅改修費負担金 5,849
18 負担金、補助 及び交付金	13,322	●介護予防サービス計画給付費 13,322 18 負担金、補助及び交付金 13,322 介護予防サービス計画給付費負担金 13,322
18 負担金、補助 及び交付金	15,593	●地域密着型介護予防サービス給付費 15,593 18 負担金、補助及び交付金 15,593 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 15,593
11 役 務 費	2,532	●審査支払手数料 2,532 11 役務費 2,532 審査手数料 2,532
18 負担金、補助 及び交付金	59,470	●高額介護サービス費 59,470 18 負担金、補助及び交付金 59,470 高額介護サービス費負担金 59,470
18 負担金、補助	29	●高額介護予防サービス費 29

款 項 目		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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	防サービス 費							
5	高額医療合 算介護サー ビス等費	8,747	7,124	1,623	3,557		3,455	1,735
	1 高額医療合 算介護サー ビス費	8,661	7,054	1,607	3,522		3,421	1,718
	2 高額医療合 算介護予防 サービス費	86	70	16	35		34	17
6	特定入所者 介護サービ ス等費	125,857	125,238	619	51,175		49,714	24,968
	1 特定入所者 介護サービ ス費	125,701	125,073	628	51,111		49,652	24,938
	2 特定入所者 介護予防サ ービス費	156	165	△9	64		62	30

3	地域支援事 業費	207,582	175,455	32,127	98,481		65,777	43,324
	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	135,002	136,173	△1,171	58,732		53,394	22,876
	1 介護予防生 活支援サー ビス事業費	129,671	130,786	△1,115	55,638		51,219	22,814

節		説明	
区分	金額		
及び交付金		18 負担金、補助及び交付金	29
		高額介護予防サービス費負担金	29
18 負担金、補助 及び交付金	8,661	●高額医療合算介護サービス費	8,661
		18 負担金、補助及び交付金	8,661
		高額医療合算介護サービス費負担金	8,661
18 負担金、補助 及び交付金	86	●高額医療合算介護予防サービス費	86
		18 負担金、補助及び交付金	86
		高額医療合算介護予防サービス費負担金	86
18 負担金、補助 及び交付金	125,701	●特定入所者介護サービス費	125,701
		18 負担金、補助及び交付金	125,701
		特定入所者介護サービス費負担金	125,701
18 負担金、補助 及び交付金	156	●特定入所者介護予防サービス費	156
		18 負担金、補助及び交付金	156
		特定入所者介護予防サービス費負担金	156
11 役 務 費	273	●訪問型サービス事業費	11,831
12 委 託 料	10,331	12 委託料	931
		訪問型サービス委託料	931
18 負担金、補助 及び交付金	119,067	18 負担金、補助及び交付金	10,900
		訪問型サービス給付費	10,900
		●通所型サービス事業費	116,969
		12 委託料	9,399
		通所型サービス委託料	9,399
		18 負担金、補助及び交付金	107,570
		通所型サービス給付費	107,420
		通所型サービス補助金	150
		●その他の生活支援サービス事業	2
		12 委託料	1
		その他生活支援サービス委託料	1
		18 負担金、補助及び交付金	1

款 項 目	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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 一般介護予 防事業費	5,151	5,156	△5	3,017		2,105	29
3 介護予防ケ アマネジメ ント 事業費	180	231	△51	77		70	33
2 包括的支援 事業・任意 事業費	58,373	28,750	29,623	29,264		9,650	19,459
1 地域包括支 援センター 事業費	45,220	15,501	29,719	21,566		7,118	16,536

3 地域支援事業費 1 介護予防・生活支援サービス事業費

節		金額	説明
区分			
			その他生活支援サービス給付費 1 ●高額介護予防サービス事業 306 18 負担金、補助及び交付金 306 高額介護予防サービス相当給付費 306 ●審査支払手数料 273 11 役務費 273 審査手数料 273 ●高額医療合算介護予防サービス事業 290 18 負担金、補助及び交付金 290 高額医療合算介護予防サービス相当給付費 290
1 報酬	5	●介護予防普及啓発事業 151	
		1 報酬 5	
10 需用費	146	会計年度任用職員報酬 5	
		10 需用費 146	
12 委託料	5,000	消耗品費 63	
		燃料費 83	
		●地域介護予防活動支援事業 5,000	
		12 委託料 5,000	
		介護予防事業委託料 5,000	
12 委託料	179	●介護予防ケアマネジメント事業 180	
		12 委託料 179	
18 負担金、補助及び交付金	1	介護予防ケアマネジメント委託料 179	
		18 負担金、補助及び交付金 1	
		介護予防ケアマネジメント給付費 1	
1 報酬	1,484	●職員人件費 41,215	
		2 給料 20,104	
2 給料	20,104	一般職給 20,104	
		3 職員手当等 14,105	
3 職員手当等	14,105	扶養手当 1,032	
		住居手当 150	
4 共済費	7,006	通勤手当 326	
		時間外勤務手当 1,500	
7 報償費	40	期末手当 4,508	
		勤勉手当 3,595	
8 旅費	152	児童手当 380	
		退職手当組合負担金 2,614	
10 需用費	972	4 共済費 7,006	
		共済組合負担金 6,533	
11 役務費	104	厚生会負担金 121	
		公務災害補償基金負担金 31	
12 委託料	421	共済組合追加費用負担金 321	
		●地域包括支援センター事業 2,556	
13 使用料及び賃借料	736	1 報酬 1,484	
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬 72	

款 項 目	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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	96	会計年度任用職員報酬	1,412
		8 旅費	22
		特別旅費	22
		10 需用費	402
		消耗品費	312
		燃料費	80
		修繕料	10
		11 役務費	37
		電話・通信料	20
		郵便料	2
		公用車両損害保険料	15
		12 委託料	421
		システム保守委託料	391
		配食サービスアセスメント 委託料	30
		13 使用料及び賃借料	136
		自動車借上料	132
		駐車料	4
		18 負担金、補助及び交付金	54
		受講料	54
		●総合相談・権利擁護事業	711
		7 報償費	40
		講師等謝礼	20
		謝礼	20
		8 旅費	44
		普通旅費	22
		特別旅費	22
		10 需用費	276
		消耗品費	21
		燃料費	235
		修繕料	20
		11 役務費	33
		公用車両損害保険料	33
		13 使用料及び賃借料	318
		自動車借上料	318
		●包括的・継続的マネジメント 支援事業	738
		8 旅費	86
		普通旅費	22
		特別旅費	64
		10 需用費	294
		消耗品費	117
燃料費	157		
修繕料	20		
11 役務費	34		
手数料	3		
公用車両損害保険料	31		
13 使用料及び賃借料	282		
自動車借上料	266		
通行料	16		
18 負担金、補助及び交付金	42		
受講料	42		

款 項 目		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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	2 任意事業費	13,153	13,249	△96	7,698		2,532	2,923
3	包括的支援事業(社会保障充実分)	14,207	10,532	3,675	10,485		2,733	989
	1 在宅医療・介護連携推進事業費	393	93	300	225		74	94

節		金額	説明	
区分				
7 報 償 費	324	●家族介護支援事業	3,331	
		10 需用費	4	
10 需 用 費	137	消耗品費	4	
		12 委託料	55	
11 役 務 費	76	家族介護交流事業委託料	55	
		19 扶助費	3,272	
		家族介護慰労金	200	
12 委 託 料	4,740	介護用品支給	3,072	
19 扶 助 費	7,876	●成年後見制度利用支援事業	1,231	
		10 需用費	53	
		消耗品費	13	
		印刷製本費	40	
		11 役務費	74	
		郵便料	15	
		手数料	9	
		鑑定料	50	
		19 扶助費	1,104	
		成年後見制度利用支援費	1,104	
		●福祉用具・住宅改修支援事業	30	
		12 委託料	30	
		住宅改修理由書作成委託料	30	
		●認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業	3,500	
		19 扶助費	3,500	
		認知症対応型共同生活介護家賃等助成金	3,500	
		●認知症サポーター等養成事業	80	
		10 需用費	80	
		消耗品費	80	
		●地域自立生活支援事業	4,981	
		7 報償費	324	
		謝礼	324	
		11 役務費	2	
		その他保険料	2	
		12 委託料	4,655	
		安心生活見守り 事業委託料	1,031	
		配食サービス 事業委託料	3,624	
7 報 償 費	51	●在宅医療・介護連携推進事業	393	
		7 報償費	51	
8 旅 費	44	講師等謝礼	51	
		8 旅費	44	
		普通旅費	22	
		特別旅費	22	
10 需 用 費	60	10 需用費	60	
		消耗品費	10	
		印刷製本費	50	
12 委 託 料	238	12 委託料	238	

款 項 目	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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 生活支援体制整備事業費	5,802	5,684	118	4,685		1,117	
3 認知症総合支援事業費	7,892	4,623	3,269	5,478		1,519	895
4 地域ケア会議推進事業費	120	132	△12	97		23	

3 地域支援事業費 3 包括的支援事業(社会保障充実分)

節		金額	説明	
区分				
			事業委託料	238
1 報酬	72	●生活支援体制整備事業		5,802
8 旅費	50	1 報酬		72
		生活支援体制整備事業協議体委員報酬		72
12 委託料	5,680	8 旅費		50
		費用弁償		6
		普通旅費		22
		特別旅費		22
		12 委託料		5,680
		生活支援コーディネーター委託料		5,680
2 給料	1,790	●職員人件費		3,519
3 職員手当等	1,153	2 給料		1,790
4 共済費	576	一般職給		1,790
7 報償費	422	3 職員手当等		1,153
8 旅費	103	扶養手当		60
		時間外勤務手当		150
10 需用費	28	期末手当		392
13 使用料及び賃借料	10	勤勉手当		318
		退職手当組合負担金		233
18 負担金、補助及び交付金	3,810	4 共済費		576
		共済組合負担金		559
		厚生会負担金		11
		公務災害補償基金負担金		6
		●認知症初期集中支援推進事業		368
		7 報償費		340
		謝礼		340
		8 旅費		22
		特別旅費		22
		10 需用費		6
		消耗品費		6
		●認知症地域支援・ケア向上事業		4,005
		7 報償費		82
		謝礼		82
		8 旅費		81
		普通旅費		43
		特別旅費		38
		10 需用費		22
		消耗品費		22
		13 使用料及び賃借料		10
		会場使用料		10
		18 負担金、補助及び交付金		3,810
		認知症ケア向上推進事業費補助金		3,810
7 報償費	105	●地域ケア会議推進事業		120
10 需用費	15	7 報償費		105
		謝礼		105
		10 需用費		15
		消耗品費		15

款 項 目			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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5		基金積立金	81	71	10			81	
	1	基金積立金	81	71	10			81	
		1 基金積立金	81	71	10			81	

7		諸支出金	1,000	1,000	0				1,000
	1	償還金及び 還付加算金	1,000	1,000	0				1,000
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	1,000	0				1,000

8		予備費	361	399	△38				361
	1	予備費	361	399	△38				361
		1 予備費	361	399	△38				361

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	81	●介護保険事業基金積立金 24 積立金 介護保険事業基金積立金	81 81 81
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	●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	1,000 1,000 1,000
		●予備費	361

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 (15)	13,917	21,894	17,738	53,549	9,314	62,863	
前年度	2 (11)	11,300	6,566	5,514	23,380	3,478	26,858	
比 較	4 (4)	2,617	15,328	12,224	30,169	5,836	36,005	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 当 手	管 理 職 当 手	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	1,092	150	326	0	1,650	0	0	0	0	0
	前年度	240	0	120	0	400	0	0	0	0	0
	比 較	852	150	206	0	1,250	0	0	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 (負担金)	計
本年度	6,250	5,043	380	2,847	17,738
前年度	2,637	1,143	120	854	5,514
比 較	3,613	3,900	260	1,993	12,224

※ () 内は短時間再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の合計数で外書きである。

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 (0)	0	21,894	15,258	37,152	7,582	44,734	
前年度	2 (0)	0	6,566	4,296	10,862	2,071	12,933	
比 較	4 (0)	0	15,328	10,962	26,290	5,511	31,801	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 当 手	管 理 職 当 手	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	1,092	150	326	0	1,650	0	0	0	0	0
	前年度	240	0	120	0	400	0	0	0	0	0
	比 較	852	150	206	0	1,250	0	0	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 (負担金)	計
本年度	4,900	3,913	380	2,847	15,258
前年度	1,419	1,143	120	854	4,296
比 較	3,481	2,770	260	1,993	10,962

※ () 内は短時間再任用職員数で外書きである。

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	0 (15)	13,917	0	2,480	16,397	1,732	18,129	
前年度	0 (11)	11,300	0	1,218	12,518	1,407	13,925	
比 較	0 (4)	2,617	0	1,262	3,879	325	4,204	

職員手当 の内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	計
	本年度	1,350	1,130	2,480
	前年度	1,218	0	1,218
	比 較	132	1,130	1,262

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数で外書きである。

(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	15,328	給与改定に伴う増減分 (R5年人勸)	100		
		その他の増減分	15,228	その他の増減分（異動等による）	
職員手当	10,962	給与改定に伴う増減分 (R5年人勸)	113	期末手当 勤勉手当 退職手当組合負担金	52 48 13 年0.05月増 年0.05月増 本給はねかえり
		その他の増減分	10,849	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 宿日直手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 単身赴任手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金 退手組合特別負担金	852 150 206 0 1,250 0 0 0 0 0 3,429 2,722 260 1,980 0

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	302,950
	平均給与月額 (円)	325,550
	平均年齢 (歳)	42歳7月
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	271,950
	平均給与月額 (円)	286,950
	平均年齢 (歳)	36歳10月

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

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

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ

※(2)及び(3)は、会計年度任用職員を含まない。

介護保険特別会計

(サービス事業勘定)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		13,138
	1 介護保険給付費収入	13,138
2 繰入金		0
	1 一般会計繰入金	0
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳 入 合 計		13,140

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		4,233
	1 総務管理費	4,233
2 事業費		703
	1 居宅サービス事業費	703
3 諸支出金		8,095
	2 繰出金	8,095
4 予備費		109
	1 予備費	109
歳出合計		13,140

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		本年度予算額
1	サ ー ビ ス 収 入	13,138
2	繰 入 金	0
3	繰 越 金	1
4	諸 収 入	1
歳 入 合 計		13,140

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
11,086	2,052	99.98
1,312	△1,312	0
1	0	0.01
1	0	0.01
12,400	740	100.00

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	4,233	8,545
2	事業費	703	610
3	諸支出金	8,095	3,156
4	予備費	109	89
歳出合計		13,140	12,400

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△4,312			4,233		32.21
93			703		5.35
4,939			8,095		61.61
20				109	0.83
740			13,031	109	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	サービス収入	13,138	11,086	2,052
	1 介護保険給付費収入	13,138	11,086	2,052
	1 居宅介護サービス計画費収入	13,138	11,086	2,052
2	繰入金	0	1,312	△1,312
	1 一般会計繰入金	0	1,312	△1,312
	1 一般会計繰入金	0	1,312	△1,312
3	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
4	諸収入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0

1 サービス収入 1 介護保険給付費収入
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	13,138	居宅サービス計画費 13,138

		廃目整理

1 繰越金	1	前年度繰越金 1

1 雑入	1	雑入 1

3 歳 出

款 項 目			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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1		総務費	4,233	8,545	△4,312			4,233	
	1	総務管理費	4,233	8,545	△4,312			4,233	
		1 一般管理費	4,233	8,545	△4,312			4,233	
2		事業費	703	610	93			703	
	1	居宅サービス事業費	703	610	93			703	
		1 居宅介護支援事業費	703	610	93			703	
3		諸支出金	8,095	3,156	4,939			8,095	
	2	繰出金	8,095	3,156	4,939			8,095	
		2 介護保険事業勘定繰出金	8,095	3,156	4,939			8,095	
4		予備費	109	89	20				109
	1	予備費	109	89	20				109
		1 予備費	109	89	20				109

1 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,637	●一般管理費一般経費	4,233
		1 報酬	2,637
3 職員手当等	922	会計年度任用職員報酬	2,637
		3 職員手当等	922
4 共済費	674	会計年度任用職員期末手当	502
		会計年度任用職員勤勉手当	420
		4 共済費	674
		共済組合負担金	262
		社会保険料	371
		雇用保険料	38
12 委託料	703	●居宅介護支援事業	703
		12 委託料	703
		居宅サービス計画作成委託料	703
27 繰出金	8,095	●介護保険事業勘定繰出金	8,095
		27 繰出金	8,095
		介護保険特別会計(事業勘定)繰出金	8,095
		●予備費	109

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	0 (1)	2,637	0	922	3,559	674	4,233	
前年度	1 (1)	1,312	3,702	2,288	7,302	1,243	8,545	
比 較	△ 1 (0)	1,325	△ 3,702	△ 1,366	△ 3,743	△ 569	△ 4,312	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 当 手	管 理 職 当 手	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	78	0	0	0	300	0	0	0	0	0
	比 較	△ 78	0	0	0	△ 300	0	0	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 (負担金)	計
本年度	502	420	0	0	922
前年度	786	642	0	482	2,288
比 較	△ 284	△ 222	0	△ 482	△ 1,366

※（）内は短時間再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の合計数で外書きである。

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	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
前年度	1 (0)	0	3,702	2,288	5,990	1,243	7,233	
比 較	△ 1 (0)	0	△ 3,702	△ 2,288	△ 5,990	△ 1,243	△ 7,233	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 当 手	管 理 職 当 手	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	78	0	0	0	300	0	0	0	0	0
	比 較	△ 78	0	0	0	△ 300	0	0	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 (負担金)	計
本年度	0	0	0	0	0
前年度	786	642	0	482	2,288
比 較	△ 786	△ 642	0	△ 482	△ 2,288

※（）内は短時間再任用職員数で外書きである。

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	0 (1)	2,637	0	922	3,559	674	4,233	
前年度	0 (1)	1,312	0	0	1,312	0	1,312	
比 較	0 (0)	1,325	0	922	2,247	674	2,921	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	計
	本年度	502	420	922
	前年度	0	0	0
	比 較	502	420	922

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数で外書きである。

(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	△ 3,702	その他の増減分	△ 3,702	その他の増減分（異動等による）
職員手当	△ 2,288	その他の増減分	△ 2,288	扶養手当 △ 78 住居手当 0 通勤手当 0 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 △ 300 休日勤務手当 0 宿日直手当 0 管理職手当 0 管理職員特別勤務手当 0 単身赴任手当 0 期末手当 △ 786 勤勉手当 △ 642 児童手当 0 退職手当組合負担金 △ 482 退手組合特別負担金 0

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	-
	平均給与月額(円)	-
	平均年齢(歳)	-
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	305,500
	平均給与月額(円)	312,000
	平均年齢(歳)	44歳8月

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

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日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	計	0	0.0
令和5年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	#DIV/0!
	4級		
	5級		
	6級		
	計	1	#DIV/0!

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

