

令和 6 年 度

菊川市介護保険特別会計予算書

静岡県 菊川市

議案第23号

令和6年度菊川市介護保険特別会計予算

令和6年度菊川市の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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,893,009千円と定める。

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、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) 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13日提出

菊川市長 長谷川 寛 彦

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		937,400
	1 介 護 保 険 料	937,400
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		776,881
	1 国 庫 負 担 金	652,045
	2 国 庫 補 助 金	124,836
4 支 払 基 金 交 付 金		1,021,129
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,021,129
5 県 支 出 金		568,134
	1 県 負 担 金	543,042
	2 県 補 助 金	25,092
6 財 産 収 入		5
	1 財 産 運 用 収 入	5
7 繰 入 金		588,196
	1 一 般 会 計 繰 入 金	553,610
	2 基 金 繰 入 金	34,586
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		1,262
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	1,258
歳 入 合 計		3,893,009

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		43,159
	1 総 務 管 理 費	4,429
	2 徴 収 費	3,291
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	32,805
	4 趣 旨 普 及 費	2,634
2 保 険 給 付 費		3,677,199
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,461,220
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	52,538
	3 審 査 支 払 費	2,509
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	60,193
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	7,541
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	93,198
3 地 域 支 援 事 業 費		171,166
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	79,987
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	28,614
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	62,325
	4 そ の 他 諸 費	240
4 保 健 福 祉 事 業 費		726
	1 保 健 福 祉 事 業 費	726
5 基 金 積 立 金		6
	1 基 金 積 立 金	6
6 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
7 諸 支 出 金		652
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	651
	2 繰 出 金	1

(単位：千円)

款		項	金 額
8 予	備 費		100
		1 予 備 費	100
歳 出		合 計	3, 893, 009

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	937,400	831,606	105,794
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	776,881	819,163	△42,282
4 支払基金交付金	1,021,129	997,061	24,068
5 県支出金	568,134	547,534	20,600
6 財産収入	5	5	0
7 繰入金	588,196	600,101	△11,905
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,262	1,391	△129
歳入合計	3,893,009	3,796,863	96,146

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	43,159	38,900	4,259				43,159		
2 保 険 給 付 費	3,677,199	3,586,491	90,708	1,263,115		992,845	1,421,239		
3 地 域 支 援 事 業 費	171,166	170,713	453	81,876		32,361	56,929		
4 保 健 福 祉 事 業 費	726	0	726	24			702		
5 基 金 積 立 金	6	6	0			5	1		
6 公 債 費	1	1	0				1		
7 諸 支 出 金	652	652	0				652		
8 予 備 費	100	100	0				100		
歳 出 合 計	3,893,009	3,796,863	96,146	1,345,015		1,025,211	1,522,783		

2 歳 入

(款) 1 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	937,400	831,606	105,794	1 現年度分特別徴収保険料	869,390	特別徴収保険料 869,390
				2 現年度分普通徴収保険料	66,510	普通徴収保険料 66,510
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,500	滞納繰越分普通徴収保険料 1,500
計	937,400	831,606	105,794			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	652,045	643,017	9,028	1 現年度分	652,045	介護給付費負担金 652,045
計	652,045	643,017	9,028			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	68,028	116,202	△48,174	1 現年度分	68,028	調整交付金 68,028
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,891	24,711	△1,820	1 現年度分	22,891	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 22,891
3 地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業）	23,995	23,304	691	1 現年度分	23,995	包括の支援事業等交付金 23,995

介護保険特別会計

1 保険料

(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	
4 保険者機能強化推進交付金	3,258	5,192	△1,934	1 保険者機能強化推進交付金	3,258	保険者機能強化推進交付金 3,258
5 介護保険保険者努力支援交付金	6,664	6,737	△73	1 介護保険保険者努力支援交付金	6,664	介護保険保険者努力支援交付金 6,664
計	124,836	176,146	△51,310			

(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	992,843	968,352	24,491	1 現年度分	992,843	第2号被保険者保険料交付金 992,843
2 地域支援事業支援交付金	28,286	28,709	△423	1 現年度分	28,286	地域支援事業交付金 28,286
計	1,021,129	997,061	24,068			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	543,042	522,591	20,451	1 現年度分	543,042	介護給付費負担金 543,042
計	543,042	522,591	20,451			

(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）	13,095	13,291	△196	1 現年度分	13,095	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 13,095
2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	11,997	11,652	345	1 現年度分	11,997	包括的支援事業等交付金 11,997
計	25,092	24,943	149			

(款) 6 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	5	5	0	1 利子及び配当金	5	介護給付費準備基金積立金利子 5
計	5	5	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	459,649	448,311	11,338	1 現年度分	459,649	介護給付費負担金 459,649
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,095	13,291	△196	1 現年度分	13,095	介護予防・日常生活支援総合事業負担金 13,095
3 地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業)	11,997	11,652	345	1 現年度分	11,997	包括的支援事業等負担金 11,997
4 低所得者保険料軽減繰入金	22,794	25,079	△2,285	1 現年度分	22,794	低所得者保険料軽減負担金 22,794
5 事務費繰入金	43,255	38,996	4,259	1 事務費繰入金	43,255	事務費繰入金 43,255
6 地域支援事業繰入金(保健・介護予防一体の実施事業)	2,820	2,511	309	1 現年度分	2,820	保健・介護予防一体の実施事業委託金 2,820
計	553,610	539,840	13,770			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	34,586	60,261	△25,675	1 介護給付費準備基金繰入金	34,586	介護給付費繰入金 34,586
計	34,586	60,261	△25,675			

介護保険特別会計

6 財産収入

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	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	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	3	3	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	歳計現金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

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	1,256	1,385	△129	1 雑入	1	雑入 1
				2 地域支援事業雑入	1,255	一般介護予防事業負担金 1,051 介護予防サービス事業負担金 204
計	1,258	1,387	△129			

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	4, 429	3, 596	833				4, 429	1 報 酬	2, 520	0001 一般管理費（介護特会） 1 会計年度任用職員分 3 パートタイム職員期末勤勉手当 8 普通旅費 10 消耗品費 10 印刷製本費 11 通信運搬費 11 銀行等預金調査手数料 11 第三者行為求償管理処理手数料 11 共同処理業務手数料 18 研修負担金 18 社会福祉士会負担金 18 介護支援専門員協会負担金	4, 429 2, 520 412 5 206 188 799 1 52 124 75 32 15
								3 職 員 手 当 等	412		
								8 旅 費	5		
								10 需 用 費	394		
								11 役 務 費	976		
								18 負担金、補助及び交付金	122		
								計	4, 429		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3, 291	3, 145	146				3, 291	10 需用 費	892	0001 賦課徴収費（介護特会） 3, 291
								11 役 務 費	2, 399	10 消耗品費 32
										10 印刷製本費 860
										11 通信運搬費 2, 202
										11 コンビニ収納手数料 116
										11 手数料 81
計	3, 291	3, 145	146				3, 291			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定	32, 805	32, 121	684				32, 805	1 報 酬	9, 012	0001 介護認定審査会費 32, 805
--------	---------	---------	-----	--	--	--	---------	-------	--------	-----------------------

介護保険特別会計

1 総務費

(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			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					
審査会費								8 旅 費	44	1 会計年度任用職員分	9,012
								10 需 用 費	81	8 普通旅費	7
										8 パートタイム職員旅費分	8
										8 パートタイム職員通勤手当分	29
										10 消耗品費	81
計	32,805	32,121	684				32,805			11 通信運搬費	611
										11 手数料	7,909
										12 介護認定調査委託料	132
										18 小笠掛川介護認定審査会負担金	15,016

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	2,634	38	2,596				2,634	10 需 用 費	2,634	0001 趣旨普及費（介護特会） 2,634
										10 消耗品費 60
										10 印刷製本費 2,574
計	2,634	38	2,596				2,634			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス費	1,697,956	1,754,002	△56,046	583,248		458,449	656,259	18 負担金、補助及び交付金	1,697,956	0001 居宅介護サービス費 1,697,956
										18 居宅介護サービス給付費 1,496,475
										18 特定居宅介護サービス給付費 1
										18 居宅介護福祉用具購入費 3,158
										18 居宅介護住宅改修費 8,357
										18 居宅介護サービス計画給付費 189,964
										18 特例居宅介護サービス計画給付費 1
2 地域密着	297,729	322,285	△24,556	102,270		80,387	115,072	18 負担金、補助	297,729	0001 地域密着型介護サービス費 297,729

(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				
型介護サービス費								及び交付金		18 地域密着型介護サービス給付費 297,728 18 特例地域密着型介護サービス給付費 1
3施設介護サービス費	1,465,535	1,300,001	165,534	503,411		395,694	566,430	18負担金、補助及び交付金	1,465,535	0001 施設介護サービス費 1,465,535 18 施設介護サービス給付費 1,465,534 18 特例施設介護サービス給付費 1
計	3,461,220	3,376,288	84,932	1,188,929		934,530	1,337,761			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス費	51,962	58,106	△6,144	17,848		14,030	20,084	18 負担金、補助及び交付金	51,962	0001 介護予防サービス費 51,962 18 介護予防サービス給付費 39,780 18 特例介護予防サービス給付費 1 18 介護予防福祉用具購入費 556 18 介護予防住宅改修費 2,804 18 介護予防サービス計画給付費 8,820 18 特例介護予防サービス計画給付費 1
2 地域密着型介護予防サービス費	576	937	△361	198		156	222	18 負担金、補助及び交付金	576	0001 地域密着型介護予防サービス費 576 18 地域密着型介護予防サービス給付費 575 18 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
計	52,538	59,043	△6,505	18,046		14,186	20,306			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払費

(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 審査支払費	2, 509	2, 616	△107	860		677	972	11 役 務 費	2, 509	0001 審査支払費 11 審査支払手数料	2, 509 2, 509
計	2, 509	2, 616	△107	860		677	972				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	60,193	60,120	73	20,677		16,252	23,264	18 負担金、補助及び交付金	60,193	0001 高額介護サービス等費 18 高額介護サービス費 18 高額介護予防サービス費	60,193 60,073 120
計	60,193	60,120	73	20,677		16,252	23,264				

(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	7,511	8,200	△689	2,580		2,028	2,903	18 負担金、補助及び交付金	7,511	0001 高額医療合算介護サービス費 18 高額医療合算介護サービス費	7,511 7,511
2 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	11		8	11	18 負担金、補助及び交付金	30	0001 高額医療合算介護予防サービス費 18 高額医療合算介護予防サービス費	30 30
計	7,541	8,230	△689	2,591		2,036	2,914				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス等費	93,198	80,194	13,004	32,012		25,164	36,022	18 負担金、補助及び交付金	93,198	0001 特定入所者介護サービス等費 18 特定入所者介護サービス給付費	93,198 93,004
-----------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------	----------------	--------	---	------------------

(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				
									18 特例特定入所者介護サービス給付費 18 特定入所者介護予防サービス給付費 18 特例特定入所者介護予防サービス給付費	
計	93,198	80,194	13,004	32,012		25,164	36,022			

(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

1 介護予防・生活支援サービス事業費	72,806	70,440	2,366	31,602		19,806	21,398	7 報 償 費	141	0001 予防サービス事業費 72,806
								8 旅 費	7	7 講師謝礼 141
								10 需 用 費	16	8 普通旅費 7
								11 役 務 費	18	10 消耗品費 16
								12 委 託 料	4,104	11 通信運搬費 18
								18 負担金、補助及び交付金	68,520	12 訪問型サービス事業委託料 144
2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,840	5,746	1,094	2,575		1,847	2,418	18 負担金、補助及び交付金	6,840	0001 介護予防ケアマネジメント事業費 6,840
										18 介護予防ケアマネジメント費 6,840
3 高額介護予防サービス費相当事業費	236	196	40	88		64	84	18 負担金、補助及び交付金	236	0001 高額介護予防サービス費相当事業費 236
										18 高額介護予防サービス費相当事業費 236

介護保険特別会計

2 保険給付費

(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					
4 高額医療 合算介護 予防サー ビス等費 相当事業 費	105	130	△25	39		28	38	18 負担金、補助 及び交付金	105	0001 高額医療合算介護予防サー ビス等費相当事業費 18 高額医療合算介護予防サービ ス等費相当事業費	105 105
計	79,987	76,512	3,475	34,304		21,745	23,938				

(款) 3 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	28,614	33,545	△4,931	9,442		10,551	8,621	1 報 酬	3,765	0001 介護予防普及啓発事業費 27,116 1 会計年度任用職員分 3,765
								3 職員手当等	932	3 パートタイム職員期末勤勉手 当 932
								7 報 償 費	335	8 会計年度任用職員旅費分 4 8 パートタイム職員通勤手当分 66
								8 旅 費	70	10 消耗品費 7
								10 需 用 費	121	11 保険料 9 12 介護予防事業委託料 22,333
								11 役 務 費	15	0002 地域介護予防活動支援事業 費 1,298
								12 委 託 料	23,376	7 講師謝礼 135 10 消耗品費 29 10 印刷製本費 85 11 保険料 6 12 介護予防事業委託料 1,043
										0003 地域リハビリテーション活 動支援事業費 200 7 講師謝礼 200

(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	28,614	33,545	△4,931	9,442		10,551	8,621			

(款) 3 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	42,344	38,477	3,867	25,845			16,499	1 報 酬	351	0001 包括的支援事業費	31,575
								2 給 料	13,986	1 会計年度任用職員分	351
								3 職 員 手 当 等	5,661	2 会計年度任用職員分	8,067
								4 共 済 費	1,678	3 フルタイム職員時間外手当	183
								7 報 償 費	156	3 フルタイム職員通勤手当	136
								8 旅 費	57	3 フルタイム職員期末勤勉手当	2,170
								10 需 用 費	651	7 講師謝礼	105
								11 役 務 費	530	7 包括支援センター運営協議会 委員報償費	51
								12 委 託 料	1,569	8 普通旅費	16
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,504	8 パートタイム職員通勤手当分	34
								18 負 担 金、補助 及 び 交 付 金	15,201	8 会計年度任用職員旅費	7
										10 消耗品費	423
										10 燃料費	91
										10 修繕費	137
										11 通信運搬費	530
										12 電算業務委託料	1,542
										12 複合機保守業務委託料	27
										13 リース料(300万円未満)	2,038
										13 複写機借上料	453
										13 会場使用料	13
										18 在宅医療介護連携システム負 担金	14
										18 研修会負担金	40
										18 出向職員負担金	15,147
										0002 職員給与費（介護保険特別 会計）	10,769
										2 職員分	5,919

介護保険特別会計

3 地域支援事業費

[illegible]

(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				
									8 普通旅費16 10 消耗品費10 10 印刷製本費201 11 通信運搬費18 13 会場使用料71 18 在宅医療・介護連携支援センター事業負担金3,900 0006 生活支援体制整備事業費9,744 8 普通旅費24 12 生活支援コーディネーター業務委託料9,715 18 研修会負担金5 0007 認知症総合支援事業費869 7 講師謝礼57 7 認知症初期集中支援チーム報償費223 8 普通旅費79 10 消耗品費48 10 印刷製本費49 12 認知症カフェ事業委託料240 12 認知症予防事業委託料77 13 会場使用料13 18 研修会負担金83 0008 地域ケア会議推進費63 7 地域ケア会議委員報償費63	
計	62,325	60,486	1,839	38,040			24,285			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(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 その他諸費	240	170	70	90		65	85	11 役 務 費	240	0001 審査支払費 11 審査支払手数料	240 240
計	240	170	70	90		65	85				

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 保健福祉事業費	726	0	726	24			702	19 扶 助 費	726	0001 介護用品支給事業費 19 在宅介護高齢者紙おむつ支給事業	726 726
計	726	0	726	24			702				

(款) 5 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	6	6	0			5	1	24 積 立 金	6	0001 介護給付費準備基金積立金 24 介護給付費準備基金利子積立金	6 6
計	6	6	0			5	1				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	0001 利子（介護特会） 22 一時借入金利子	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者還付加算金	650	650	0				650	22 償還金、利子及び割引料	650	0001 第1号被保険者還付加算金 22 第1号被保険者保険料還付金	650 650
----------------	-----	-----	---	--	--	--	-----	----------------	-----	---------------------------------------	------------

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子 及び 割 引 料	1	0001 償還金（介護特会） 22 国県支出金等過年度分償還金
計	651	651	0				651			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰 出 金	1	0001 一般会計繰出金 27 過年度分返還金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100	100	0				100	29 予 備 費	100	0001 予備費（介護特会） 29 予備費	100 100
計	100	100	0				100				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職
(1) 総 括

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			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	2		5,919	3,172	9,091	1,678	10,769	
前 年 度	2		6,059	3,066	9,125	1,651	10,776	
比 較	0		△ 140	106	△ 34	27	△ 7	

職員 手当の 内訳	区 分	手 当 の 内 訳				
		扶 養	住 居	通 勤	時間外	期末勤勉
		千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	0	303	0	600	2,269
	前年度	0	0	0	748	2,318
	比較	0	303	0	△ 148	△ 49

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	24	15,648	8,067	3,833	27,548	0	27,548	
前 年 度	22	14,129	5,038	1,956	21,123	0	21,123	
比 較	2	1,519	3,029	1,877	6,425	0	6,425	

職員 手当の 内訳	区 分	手 当 の 内 訳				
		扶 養	住 居	通 勤	時間外	期末勤勉
	本年度	0	0	136	183	3,514
	前年度	0	0	51	122	1,783
	比較	0	0	85	61	1,731

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 140	給与改定に伴う増減分	千円 57		
		昇給に伴う増加分	133	平均昇給率 2.33%	
		その他の増減分	△ 330	職員の異動による減ほか	
職員手当	106	給与改定に伴う増減分	51	期末勤勉手当	
		その他の増減分	55	昇給による増ほか	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	行政職 (一)
令和6年2月1日現在	平均給料月額 (円)	2 4 5, 2 5 0
	平均給与月額 (円)	2 7 8, 8 6 3
	平均年齢 (歳)	3 0. 0
令和5年2月1日現在	平均給料月額 (円)	2 4 6, 8 0 0
	平均給与月額 (円)	2 6 0, 1 4 8
	平均年齢 (歳)	3 1. 0

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度 (円)
高 校 卒	1 6 6, 6 0 0	1 6 6, 6 0 0
大 学 卒	1 9 6, 2 0 0	1 9 6, 2 0 0

ウ 級別職員数

区 分	行政職給料表（一）適用者		
	級	職員数 人	構成比 %
令和6年2月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	50.0
	2 級		
	1 級	1	50.0
	計	2	100.0
令和5年2月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	50.0
	2 級	1	50.0
	1 級		
	計	2	100.0

（級別の基準となる職務）

令和6年2月1日現在

級	一般行政職
7 級	部長
6 級	課長
5 級	主幹
4 級	係長・主任主査
3 級	主査
2 級	主事
1 級	主事

エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			行政職給料表（一）適用者	
本 年 度	職 員 数	(A) 人	2	2
	昇給に係る職員数	(B) 人	2	2
	号給数別内訳	1 号給 人		
		2 号給 人		
		3 号給 人		
		4 号給 人	2	2
		5 号給 人		
	比 率	(B) / (A) %	1 0 0 . 0	1 0 0 . 0
前 年 度	職 員 数	(A) 人	2	2
	昇給に係る職員数	(B) 人	2	2
	号給数別内訳	1 号給 人		
		2 号給 人		
		3 号給 人		
		4 号給 人	2	2
		5 号給 人		
	比 率	(B) / (A) %	1 0 0 . 0	1 0 0 . 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）	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月（月分）	1 2 月（月分）			
本 年 度	2. 2 5 0	2. 2 5 0	4. 5 0 0	有	
前 年 度	2. 2 0 0	2. 2 0 0	4. 4 0 0	有	給与改定後の12月の支給率は2. 3 0 0月分
国の制度	2. 2 5 0	2. 2 5 0	4. 5 0 0	有	

カ 定年退職及び応募認定退職（1号）に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の 者（月分）	2 5 年勤続の 者（月分）	3 5 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	2 4. 5 8 6 8 7 5	3 3. 2 7 0 7 5	4 7. 7 0 9	4 7. 7 0 9	定年前早期退職特例措置 貢献度（役職）による調整額	
国の制度 （支給率等）	2 4. 5 8 6 8 7 5	3 3. 2 7 0 7 5	4 7. 7 0 9	4 7. 7 0 9	〃	

キ 地域手当

支給対象地域	—
支給率（％）	—
支給対象職員数（人）	—
国の指定基準に基づく支給率（％）	1 級地（20） 2 級地（16） 3 級地（15） 4 級地（12） 5 級地（10） 6 級地（6） 7 級地（3）

ク 特殊勤務手当

介護保険会計においては該当なし

ケ 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 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
大量印刷用専用紙印刷事業（令和5年度）	282	令和 5年度	0	令和 6年度	282				282
介護保険パンフレット作成業務（令和5年度）	2,574	令和 5年度	0	令和 6年度	2,574				2,574
認知症カフェ事業業務委託（令和5年度）	240	令和 5年度	0	令和 6年度	240	138			102
一般介護予防通所型介護予防事業業務委託（令和5年度）	22,333	令和 5年度	0	令和 6年度	22,333	8,374			13,959
訪問型軽度生活援助サービス事業業務委託（令和5年度）	144	令和 5年度	0	令和 6年度	144	54			90
高齢者配食サービス事業業務委託（令和5年度）	3,708	令和 5年度	0	令和 6年度	3,708	2,141			1,567
生活支援コーディネーター業務委託（令和5年度）	9,715	令和 5年度	0	令和 6年度	9,715	5,610			4,105
地域包括支援センターシステム機器導入事業（令和5年度）	17,967	令和 5年度	0	令和 6年度から 令和10年度まで	12,477	7,205		2,869	2,403

