

令和6年度

里庄町介護保険特別会計予算書

里 庄 町

## 令和 6 年度里庄町介護保険特別会計予算

令和 6 年度里庄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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,251,930 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、10,000 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間の流用。

令和 6 年 3 月 1 日提出

里庄町長 加藤 泰久

## 第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		248,434
	1 介護保険料	248,434
2 国庫支出金		290,613
	1 国庫負担金	211,047
	2 国庫補助金	79,566
3 支払基金交付金		320,134
	1 支払基金交付金	320,134
4 県支出金		178,858
	1 県負担金	170,036
	2 県補助金	8,822
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		212,385
	1 一般会計繰入金	191,197
	2 基金繰入金	21,188
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		1,504
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	3 雑入	1,502
歳 入 合 計		1,251,930

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		18,585
	1 総務管理費	11,026
	2 徴収費	2,178
	3 介護認定審査会費	5,166
	4 趣旨普及費	215
2 保険給付費		1,172,566
	1 介護サービス等諸費	1,091,579
	2 介護予防サービス等諸費	34,384
	3 その他諸費	996
	4 高額介護サービス等費	22,523
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,501
	6 特定入所者介護サービス等費	19,583
3 地域支援事業費		55,778
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	12,312
	2 その他諸費	42
	3 高額介護予防サービス費相当事業等費	2
	4 一般介護予防事業費	1,118
	5 包括的支援事業・任意事業費	42,304
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		1,251,930

## 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	248,434	232,100	16,334
2 国庫支出金	290,613	288,935	1,678
3 支払基金交付金	320,134	319,433	701
4 県支出金	178,858	177,245	1,613
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	212,385	230,550	△18,165
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1,504	1,624	△120
歳入合計	1,251,930	1,249,889	2,041

(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	18,585	23,810	△5,225			18,585	0
2 保険給付費	1,172,566	1,168,552	4,014	439,708		463,162	269,696
3 地域支援事業費	55,778	52,526	3,252	26,460		17,716	11,602
4 基金積立金	1	1	0			1	0
6 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	1,251,930	1,249,889	2,041	466,168	0	499,464	286,298

## 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	248,434	232,100	16,334	1 現年度分特別徴収保険料	233,360	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	15,073	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1	過年度分普通徴収保険料
合計	248,434	232,100	16,334			

## (款) 2 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	211,047	210,761	286	1 現年度分	211,046	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
合計	211,047	210,761	286			

## (款) 2 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	59,282	59,153	129	1 現年度分調整交付金	59,282	現年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,623	2,907	△284	1 現年度分	2,622	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援)	14,364	12,817	1,547	1 現年度分	14,363	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
8 保険者機能強化推進交付金	1,340	1,340	0	1 保険者機能強化推進交付金	1,340	保険者機能強化推進交付金
9 保険者努力支援交付金	1,957	1,957	0	1 保険者努力支援交付金	1,957	保険者努力支援交付金
合計	79,566	78,174	1,392			

## (款) 3 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	316,593	315,509	1,084	1 現年度分	316,592	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,541	3,924	△383	1 現年度分	3,540	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
合計	320,134	319,433	701			

## (款) 4 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	170,036	169,019	1,017	1 現年度分	170,035	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
合計	170,036	169,019	1,017			

## (款) 4 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)	1,640	1,817	△177	1 現年度分	1,639	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援)	7,182	6,409	773	1 現年度分	7,181	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
合計	8,822	8,226	596			

## (款) 5 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金積立金利子
合計	1	1	0			

## (款) 6 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	146,570	146,068	502	1 現年度分	146,570	現年度分
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1,639	1,816	△177	1 現年度分	1,639	現年度分



## (款) 6 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援)	7,181	6,408	773	1 現年度分	7,181	現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	13,366	12,426	940	1 現年度分	13,366	現年度分
5 その他一般会計繰入金	22,441	26,895	△4,454	1 事務費繰入金	22,441	事務費繰入金(総務費分) 18,585 事務費繰入金(地域支援事業費分) 3,856
合計	191,197	193,613	△2,416			

## (款) 6 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 介護給付準備基金繰入金	21,188	36,937	△15,749	1 介護給付準備基金繰入金	21,188	介護給付準備基金繰入金
合計	21,188	36,937	△15,749			

## (款) 7 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
合計	1	1	0			

## (款) 8 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
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
合計	2	2	0			

## (款) 8 諸収入

## (項) 3 雑入

1 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
2 雑入	1,501	1,621	△120	1 雑入	1,501	雑入 1 介護予防ケアマネジメント計画作成費収入 1,260 通所型サービスA事業利用料 240
合計	1,502	1,622	△120			



## (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					
									介護保険事務電算処理システム 保守委託料 1,726 介護台帳システム保守委託料 330 主治医意見書審査支払手数料等 36 13使用料及び賃借料 790 介護保険事務処理システム使用 料 548 ケアキャビネット使用料 217 GEAライセンス使用料 4 ケアプランデータ連携ライセン ス使用料 21 18負担金補助及び交付金 490 総合事務組合退職手当負担金 269 総合事務組合退職準備積立金 30 ケアキャビネット使用料補助金 191		
2 連合会負担 金	223	223	0			223	0			18 負担金補助 及び交付金 223 (繰)事務費繰入金(総務 費分) 223	<b>連合会負担金</b> 223 <b>1 連合会負担金</b> 223 18負担金補助及び交付金 223 国保連合会一般負担金 34 第三者行為求償事務負担金 10 保険者支援システム負担金 110 介護サービス苦情処理費負担金 69
合計	11,026	16,461	△5,435			11,026	0				

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,178	2,096	82			2,178	0				
						2,178	0				
				(繰)事務費繰入金(総務 費分)		2,178					
								3 職員手当等	50		賦課徴収費 2,178
								8 旅費	5		1 賦課徴収費 2,178
								10 需用費	808		3職員手当等 50 時間外勤務手当
								11 役務費	337		8旅費 5 旅費
											10需用費 808 消耗品費 5

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

(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					
								12 委託料	578	印刷製本費	803
								22 償還金利子及び割引料	400	11 役務費	337
										口座振替手数料等	308
										保険料振込手数料	29
										12 委託料	578
										介護保険料賦課電算処理業務委託料	547
										コンビニ・スマホ収納サービス	31
										事務委託料	31
										22 償還金利子及び割引料	400
										還付金	
合計	2,178	2,096	82			2,178	0				

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	1,845	1,841	4			1,845	0				
						1,845	0	1 報酬	1,680	介護認定審査会費	1,845
								8 旅費	14	1 介護認定審査会費	1,845
								10 需用費	84	1 報酬	1,680
				(繰)事務費繰入金(総務費分)		1,845					
								11 役務費	67	審査会委員報酬	1,680
										8 旅費	14
										10 需用費	84
										消耗品費	35
										食糧費	12
										印刷製本費	37
										11 役務費	67
										通信運搬費	
2 認定調査等費	3,321	3,268	53			3,321	0				
						3,321	0	3 職員手当等	30	認定調査等費	3,321
								8 旅費	14	1 認定調査等費	3,321
								10 需用費	33	3 職員手当等	30
				(繰)事務費繰入金(総務費分)		3,321					
										時間外勤務手当	30
										8 旅費	14
										旅費	
										10 需用費	33
										11 役務費	2,404

## (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				
							12 委託料	840	消耗品費 11 役務費 2,404 主治医意見書作成料 2,403 指定医意見書作成料 1 12 委託料 840 調査委託料	
合計	5,166	5,109	57			5,166	0			

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	215	144	71			215	0			
						215	0	10 需用費	215	趣旨普及費 215
				(繰)事務費繰入金(総務費分)			215			1 趣旨普及費 215
										10 需用費 215
										印刷製本費
合計	215	144	71			215	0			

## (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	374,521	391,680	△17,159	140,445		147,936	86,140			居宅介護サービス給付費 374,521 1 居宅介護サービス給付費 374,521 18 負担金補助及び交付金 374,521 居宅介護サービス給付費負担金
				140,445		147,936	86,140			
				(国)現年度分		74,904				
				(国)現年度分調整交付金		18,726				
				(支)現年度分		101,121				
				(県)現年度分		46,815				
				(繰)現年度分		46,815				
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1			特例居宅介護サービス給付費 1 1 特例居宅介護サービス給付費 1 18 負担金補助及び交付金 1 特例居宅介護サービス給付費負担金
							1			
3 地域密着型介護サービス給付費	202,509	183,600	18,909	75,941		79,991	46,577			地域密着型介護サービス給付費 202,509 1 地域密着型介護サービス給付費 202,509
				75,941		79,991	46,577			

## (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				
				(国) 現年度分		40,502			18負担金補助及び交付金	202,509
				(国) 現年度分調整交付金		10,125			地域密着型介護サービス給付費負担金	
				(支) 現年度分		54,677				
				(県) 現年度分		25,314				
				(繰) 現年度分		25,314				
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1		18 負担金補助及び交付金	1
							1		特例地域密着型介護サービス給付費	1
									1 特例地域密着型介護サービス給付費	1
									18負担金補助及び交付金	1
									特例地域密着型介護サービス給付費負担金	
5 施設介護サービス給付費	469,312	459,000	10,312	175,990		185,378	107,944		18 負担金補助及び交付金	469,312
				175,990		185,378	107,944		施設介護サービス給付費	469,312
				(国) 現年度分		70,396			1 施設介護サービス給付費	469,312
				(国) 現年度分調整交付金		23,465			18負担金補助及び交付金	469,312
				(支) 現年度分		126,714			施設介護サービス給付費負担金	
				(県) 現年度分		82,129				
				(繰) 現年度分		58,664				
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1		18 負担金補助及び交付金	1
							1		特例施設介護サービス給付費	1
									1 特例施設介護サービス給付費	1
									18負担金補助及び交付金	1
									特例施設介護サービス給付費負担金	
7 居宅介護福祉用具購入費	1,832	1,836	△4	687		724	421		18 負担金補助及び交付金	1,832
				687		724	421		居宅介護福祉用具購入費	1,832
				(国) 現年度分		366			1 居宅介護福祉用具購入費	1,832
				(国) 現年度分調整交付金		92			18負担金補助及び交付金	1,832
				(支) 現年度分		495			居宅介護福祉用具購入費負担金	
				(県) 現年度分		229				
				(繰) 現年度分		229				

## (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					
8 居宅介護住宅改修費	3,496	3,672	△176	1,311		1,381	804	18 負担金補助及び交付金	3,496	居宅介護住宅改修費 1 居宅介護住宅改修費 18負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金	3,496 3,496 3,496
				1,311		1,381	804				
				(国) 現年度分		699					
				(国) 現年度分調整交付金		175					
				(支) 現年度分		944					
				(県) 現年度分		437					
				(繰) 現年度分		437					
9 居宅介護サービス計画給付費	39,905	40,392	△487	14,964		15,762	9,179	18 負担金補助及び交付金	39,905	居宅介護サービス計画給付費 1 居宅介護サービス計画給付費 18負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費負担金	39,905 39,905 39,905
				14,964		15,762	9,179				
				(国) 現年度分		7,981					
				(国) 現年度分調整交付金		1,995					
				(支) 現年度分		10,774					
				(県) 現年度分		4,988					
				(繰) 現年度分		4,988					
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 1 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 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1 1 1
							1				
合計	1,091,579	1,080,184	11,395	409,338		431,172	251,069				

## (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	22,140	25,704	△3,564	8,303		8,746	5,091	18 負担金補助及び交付金	22,140	介護予防サービス給付費 1 介護予防サービス給付費 18負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金	22,140 22,140 22,140
				8,303		8,746	5,091				
				(国) 現年度分		4,428					
				(国) 現年度分調整交付金		1,107					
				(支) 現年度分		5,978					
				(県) 現年度分		2,768					
				(繰) 現年度分		2,768					

## (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	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 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 1 特例介護予防サービス給付費 18負担金補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費負担金	1 1 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,655	7,344	△2,689	1,746		1,839	1,070	18 負担金補助及び交付金	4,655	地域密着型介護予防サービス給付費 1 地域密着型介護予防サービス給付費 18負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	4,655 4,655 4,655
				1,746		1,839	1,070				
				(国) 現年度分		931					
				(国) 現年度分調整交付金		233					
				(支) 現年度分		1,257					
				(県) 現年度分		582					
				(繰) 現年度分		582					
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 18負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1 1 1
5 介護予防福祉用具購入費	726	740	△14	272		287	167	18 負担金補助及び交付金	726	介護予防福祉用具購入費 1 介護予防福祉用具購入費 18負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金	726 726 726
				272		287	167				
				(国) 現年度分		145					
				(国) 現年度分調整交付金		36					
				(支) 現年度分		196					
				(県) 現年度分		91					
				(繰) 現年度分		91					
6 介護予防住宅改修費	2,885	2,600	285	1,082		1,140	663	18 負担金補助及び交付金	2,885	介護予防住宅改修費 1 介護予防住宅改修費	2,885 2,885
				1,082		1,140	663				



## (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	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						
				(国) 現年度分		577			18負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金	2,885		
				(国) 現年度分調整交付金		144						
				(支) 現年度分		779						
				(県) 現年度分		361						
				(繰) 現年度分		361						
7 介護予防サービス計画給付費	3,975	4,284	△309	1,491		1,570	914		18 負担金補助及び交付金	3,975	介護予防サービス計画給付費 1 介護予防サービス計画給付費 18負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費負担金	3,975 3,975 3,975
				1,491		1,570	914					
				(国) 現年度分		795						
				(国) 現年度分調整交付金		199						
				(支) 現年度分		1,073						
				(県) 現年度分		497						
(繰) 現年度分		497										
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 1 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 特例介護予防サービス計画給付費負担金	1 1 1	
							1					
合計	34,384	40,675	△6,291	12,894		13,582	7,908					

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	996	1,102	△106	374		394	228	11 役務費	996	審査支払手数料 1 審査支払手数料 11 役務費 審査支払手数料	996 996 996
				374		394	228				
				(国) 現年度分		199					
				(国) 現年度分調整交付金		50					
				(支) 現年度分		269					
				(県) 現年度分		125					
(繰) 現年度分		125									
合計	996	1,102	△106	374		394	228				

## (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	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 高額介護サービス費	22,522	23,256	△734	8,445		8,896	5,181														
				8,445		8,896	5,181	18 負担金補助及び交付金	22,522	高額介護サービス費	22,522	1 高額介護サービス費	22,522	18 負担金補助及び交付金	22,522	高額介護サービス費負担金					
				(国) 現年度分		4,504															
				(国) 現年度分調整交付金		1,126															
				(支) 現年度分		6,081															
				(県) 現年度分		2,815															
				(繰) 現年度分		2,815															
2 高額介護予防サービス費	1	147	△146				1					18 負担金補助及び交付金	1	高額介護予防サービス費	1	1 高額介護予防サービス費	1	18 負担金補助及び交付金	1	高額介護予防サービス費負担金	
合計	22,523	23,403	△880	8,445		8,896	5,182														

## (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	3,500	3,600	△100	1,313		1,383	804					18 負担金補助及び交付金	3,500	高額医療合算介護サービス費	3,500	1 高額医療合算介護サービス費	3,500	18 負担金補助及び交付金	3,500	高額医療合算介護サービス費負担金	
				1,313		1,383	804														
				(国) 現年度分		700															
				(国) 現年度分調整交付金		175															
				(支) 現年度分		945															
				(県) 現年度分		438															
				(繰) 現年度分		438															
2 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				1					18 負担金補助及び交付金	1	高額医療合算介護予防サービス費	1	1 高額医療合算介護予防サービス費	1	18 負担金補助及び交付金	1	高額医療合算介護予防サービス費負担金	
合計	3,501	3,601	△100	1,313		1,383	805														

## (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					
1 特定入所者介護サービス費	19,580	19,584	△4	7,344		7,735	4,501	18 負担金補助及び交付金	19,580	特定入所者介護サービス費 1 特定入所者介護サービス費 18負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費負担金	19,580 19,580 19,580
				7,344		7,735	4,501				
						(国) 現年度分	3,919				
						(国) 現年度分調整交付金	979				
						(支) 現年度分	5,289				
						(県) 現年度分	2,446				
						(繰) 現年度分	2,446				
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費 1 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 特例特定入所者介護サービス費負担金	1 1 1
3 特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特定入所者介護予防サービス費 1 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 特定入所者介護予防サービス費負担金	1 1 1
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1 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 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1 1 1
合計	19,583	19,587	△4	7,344		7,735	4,504				

## (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	10,932	10,680	252	4,010		4,464	2,458	12 委託料	3,000	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 12委託料 通所型サービスA事業委託料	10,932 10,932 3,000 2,400
				4,010		4,464	2,458	18 負担金補助及び交付金	7,932		
						(国) 現年度分調整交付金	535				
						(国) 現年度分	2,138				

## (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					
				(支) 現年度分		2,887			配食サービス事業委託料	600	
				(県) 現年度分		1,337			18負担金補助及び交付金	7,932	
				(繰) 現年度分		1,337			旧介護予防訪問・通所介護相当		
				(諸) 通所型サービスA事業 業利用料		240			サービス費負担金	6,960	
									訪問型サービスB事業補助金	972	
2 介護予防ケア マネジメント事業費	1,380	1,560	△180	473		618	289				
				473		618	289	12 委託料	120	介護予防ケアマネジメント事業費	1,380
				(国) 現年度分調整交付金		63		18 負担金補助 及び交付金	1,260	1 介護予防ケアマネジメント事業費	1,380
				(国) 現年度分		252			12委託料	120	
				(支) 現年度分		340			介護予防ケアマネジメント計画作成費委託料		
				(県) 現年度分		158			18負担金補助及び交付金	1,260	
				(繰) 現年度分		158			介護予防ケアマネジメント計画作成費負担金		
				(諸) 介護予防ケアマネジ メント計画作成費収 入		120					
合計	12,312	12,240	72	4,483		5,082	2,747				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 その他諸費

1 審査支払手 数料	42	42	0	15		16	11				
				15		16	11	11 役務費	42	審査支払手数料	42
				(国) 現年度分調整交付金		2				1 審査支払手数料	42
				(国) 現年度分		8			11役務費	42	
				(支) 現年度分		11			審査支払手数料		
				(県) 現年度分		5					
				(繰) 現年度分		5					
合計	42	42	0	15		16	11				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 高額介護予防サービス費相当事業等費

(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					
1 高額介護予防サービス費相当事業費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	高額介護予防サービス費相当事業費 1 高額介護予防サービス費相当事業費 18 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費相当事業費負担金	1 1 1
2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 1 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金	1 1 1
合計	2	2	0				2				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	1,118	2,907	△1,789	418		441	259			一般介護予防事業費	1,118
				418		441	259	7 報償費	250	1 一般介護予防事業費	1,118
				(国) 現年度分調整交付金		55		10 需用費	334	7 報償費	250
				(国) 現年度分		224		11 役務費	80	地域支援サポーター養成講座講師謝礼	90
				(支) 現年度分		302		12 委託料	54	元気アップ教室運動指導員謝礼	100
				(県) 現年度分		139		13 使用料及び賃借料	88	地域支援サポーターポイント転換交付金	60
				(繰) 現年度分		139		18 負担金補助及び交付金	312	10 需用費	334
										消耗品費	180
										啓発パンフレット作成代	154
										11 役務費	80
										通信運搬費	9
										保険料	71
										12 委託料	54
										理学療法士等職派遣委託料	
										13 使用料及び賃借料	88

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 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				
									バス借上料 18負担金補助及び交付金 通所付添サポート事業費補助金	312
合計	1,118	2,907	△1,789	418		441	259			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 5 包括的支援事業・任意事業費

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 総合相談事業費	31,516	27,933	3,583	15,316		10,101	6,099		総合相談事業費	31,516	
				8,631		2,877	3,437	2 給料	15,993	1 会計年度任用職員人件費	14,945
				(国) 現年度分		5,754		3 職員手当等	7,705	2 給料	8,205
				(県) 現年度分		2,877		4 共済費	4,735	会計年度任用職員給料	
				(繰) 現年度分		2,877		8 旅費	45	3 職員手当等	3,528
								10 需用費	68	期末手当	1,676
								11 役務費	28	勤勉手当	1,402
								13 使用料及び賃借料	1,305	通勤手当	221
								18 負担金補助及び交付金	1,637	時間外勤務手当	229
										4 共済費	2,390
										厚生年金保険料	1,041
										基礎年金拠出金に係る公的負担金	465
										年金払い退職給付負担金	86
										公務等障害・遺族年金負担金	1
										短期	513
										福祉	24
										事務費	29
										互助	18
										追加費用等	99
										公務災害	13
										調整負担金	2
										介護保険	99
										18負担金補助及び交付金	822
										総合事務組合退職手当負担金	739
										総合事務組合退職準備積立金	83
				6,685		7,224	2,662			2 総合相談事業費	16,571
				(国) 現年度分		4,457				2 給料	7,788

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 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				
				(県)現年度分		2,228			一般職員給料	
				(繰)現年度分		2,228			3職員手当等	4,177
				(繰)事務費繰入金(地域支援事業費分)		3,856			期末手当	1,712
				(諸)介護予防ケアマネジメント計画作成費収入		1,140			勤勉手当	1,433
									通勤手当	240
									住居手当	336
									管理職手当	367
									時間外勤務手当	89
									4共済費	2,345
									厚生年金保険料	1,045
									基礎年金拠出金に係る公的負担金	467
									年金払い退職給付負担金	86
									公務等障害・遺族年金負担金	1
									短期	515
									福祉	24
									事務費	19
									互助	12
									追加費用等	101
									公務災害	13
									調整負担金	2
									介護保険	60
									8旅費	45
									出張旅費	
									10需用費	68
									消耗品費	
									11役務費	28
									スマートフォン電話料	
									13使用料及び賃借料	1,305
									ケアマネジメントシステム使用料	1,188
									介護報酬請求伝送システム使用料	15
									インターネット回線使用料	102
									18負担金補助及び交付金	815
									総合事務組合退職手当負担金	701
									総合事務組合退職準備積立金	78

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 5 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				
									研修受講料	36
2 権利擁護事業費	150	150	0	87		29	34			<b>権利擁護事業費</b> 150 <b>1 権利擁護事業費</b> 150 7報償費 30 権利擁護事業講師等謝礼 12委託料 120 権利擁護事業相談弁護士委託料
				87		29	34	7 報償費	30	
				(国) 現年度分		58		12 委託料	120	
				(県) 現年度分		29				
				(繰) 現年度分		29				
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	32	32	0	18		6	8			<b>包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費</b> 32 <b>1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費</b> 32 7報償費 30 講師謝礼 11役務費 2 通信運搬費
				18		6	8	7 報償費	30	
				(国) 現年度分		12		11 役務費	2	
				(県) 現年度分		6				
				(繰) 現年度分		6				
4 任意事業費	3,245	2,407	838	1,874		625	746			<b>任意事業費</b> 3,245 <b>1 任意事業費</b> 3,245 11役務費 81 通信運搬費 26 住宅改修理由書作成手数料 5 成年後見申立手数料 50 12委託料 480 配食サービス事業委託料 13使用料及び賃借料 102 認知症高齢者等GPS端末賃借料 18負担金補助及び交付金 2,552 家族介護用品給付費 800 成年後見制度利用支援事業補助金 1,752 26公課費 30 印紙代
				1,874		625	746	11 役務費	81	
				(国) 現年度分		1,249		12 委託料	480	
				(県) 現年度分		625		13 使用料及び賃借料	102	
				(繰) 現年度分		625		18 負担金補助及び交付金	2,552	
								26 公課費	30	





## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 5 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				
7 認知症総合支援事業費	520	161	359	300		100	120			
				300		100	120	1 報酬	15	認知症総合支援事業費 520
				(国)現年度分		200		7 報償費	131	1 認知症総合支援事業費 520
				(県)現年度分		100		8 旅費	35	1 報酬 15
				(繰)現年度分		100		10 需用費	129	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 15
								18 負担金補助及び交付金	210	7 報償費 131
										認知症サポーター養成講座講師謝礼 15
										サポート医師謝礼 56
										8 旅費 35
										出張旅費
										10 需用費 129
										消耗品費
										18 負担金補助及び交付金 210
										介護力アップ事業費補助金 60
										認知症カフェ運営事業助成金 150
8 地域ケア会議推進事業費	30	60	△30	16		5	9			
				16		5	9	1 報酬	30	地域ケア会議推進事業費 30
				(国)現年度分		11				1 地域ケア会議推進事業費 30
				(県)現年度分		5				1 報酬 30
				(繰)現年度分		5				地域ケア会議委員報酬
合計	42,304	37,335	4,969	21,544		12,177	8,583			

## (款) 4 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	1	1	0			1	0			
								24 積立金	1	介護給付費準備基金積立金 1
				(財)介護給付費準備基金積立金利息		1	0			1 介護給付費準備基金積立金 1
										24 積立金 1
										介護給付費準備基金
合計	1	1	0			1	0			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(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 予備費	5,000	5,000	0				5,000	28 予備費	5,000	
合計	5,000	5,000	0				5,000			

給与費明細書

1. 特別職

(単位:人, 千円)

区 分		職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)	その他の手当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	23	1,815			1,815		1,815	
	計	23	1,815			1,815		1,815	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	24	1,935			1,935		1,935	
	計	24	1,935			1,935		1,935	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	△ 1	△ 120			△ 120		△ 120	
	計	△ 1	△ 120			△ 120		△ 120	

## 2. 一般職

## (1) 総括

(単位:人,千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	7		22,411	11,243	33,654	8,977	42,631	
前年度	7		22,926	9,839	32,765	8,696	41,461	
比 較			△ 515	1,404	889	281	1,170	

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	管理職特勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	計
	本年度	120	557	367		546	943		8,710	11,243
	前年度	198	566	712		546	455		7,362	9,839
	比 較	△ 78	△ 9	△ 345			488		1,348	1,404

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:人, 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	4		14,206	7,715	21,921	5,765	27,686	
前年度	4		15,219	8,093	23,312	6,252	29,564	
比 較			△ 1,013	△ 378	△ 1,391	△ 487	△ 1,878	

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	管理職特勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	計
	本年度	120	336	367		546	714		5,632	7,715
	前年度	198	395	712		546	255		5,987	8,093
	比 較	△ 78	△ 59	△ 345			459		△ 355	△ 378

## イ 会計年度任用職員

(単位:人, 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	3		8,205	3,528	11,733	3,212	14,945	
前年度	3		7,707	1,746	9,453	2,444	11,897	
比 較			498	1,782	2,280	768	3,048	

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	管理職特勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	計
	本年度		221				229		3,078	3,528
	前年度		171				200		1,375	1,746
	比 較		50				29		1,703	1,782

## (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	内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 515	給与改定に伴う増減分	182	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月1日	改定率は人事 院勧告による 平均改定率
		昇給に伴う増加分	299	平均昇給率 1.52% 昇給職員数 4人	
		その他の増減分	△ 996	人事異動に伴う増減分 △ 1,494 新規採用に伴う増額分 498	
職 員 手 当	1,404	制度改正に伴う増減分	196	給与改定に伴う増額分 196	
		その他の増減分	1,208	人事異動等に伴う増減分 △ 746 昇給に伴う増額分 172 新規採用に伴う増額分 1,782	



## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,900	—
	平均給与月額(円)	323,375	—
	平均年齢(歳)	40.3	—
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,800	—
	平均給与月額(円)	355,245	—
	平均年齢(歳)	43.8	—

## イ 初任給

区 分	行 政 職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			行 政 職(円)	技能労務職(円)
中 学 卒	—	155,300	—	155,300
高 校 卒	166,600	—	166,600	164,000
短 大 卒	179,100	—	—	—
大 学 卒	196,200	—	196,200	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職 職員数(人)
	級	職員数(人)	構成比(%)	
令和6年1月1日現在	1 級			
	2 級	2	50.0	
	3 級	1	25.0	
	4 級			
	5 級	1	25.0	
	6 級			
	計	4	100.0	
令和5年1月1日現在	1 級			
	2 級	1	25.0	
	3 級	1	25.0	
	4 級			
	5 級	2	50.0	
	6 級			
	計	4	100.0	

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級 ~ 2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主 技 事 師	主 任	主 査 幹 主	課 長 補 佐	課 長 参 事

## エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	昇 給 号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	昇 給 号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4		4
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

※対象となる職員数が少数であるため、人事評価結果に基づく実際の昇給号数は反映させていない。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.250	2.250	4.50	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	
国 の 制 度	2.250	2.250	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 (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 (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)	

## キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同			差 異 の 内 容	
		町 (円)	国 (円)		
扶 養 手 当	配 偶 者	6,500	6,500		
	子	10,000	10,000		
	父 母 等	6,500	6,500		
	無 配 偶 者 ( 子 )	10,000	10,000		
	無 配 偶 者 ( 父 母 等 )	6,500	6,500		
	満16歳から満22歳の子	5,000	5,000		
住 居 手 当	借 家 基 礎 控 除	16,000	16,000		
	借 家 全 額 支 給 限 度	11,000	11,000		
	借 家 1 / 2 加 算 限 度	17,000	17,000		
通 勤 手 当	交通機関	最高支給限度	55,000	55,000	
	交通用具	片道 5 km 未 満	2,000	2,000	
		5 km 以 上 10 km 未 満	4,200	4,200	
		10 km 以 上 15 km 未 満	7,100	7,100	
		15 km 以 上 20 km 未 満	10,000	10,000	
		20 km 以 上 25 km 未 満	12,900	12,900	
		25 km 以 上 30 km 未 満	15,800	15,800	
		30 km 以 上 35 km 未 満	18,700	18,700	