

令和6年度

益田市介護保険特別会計予算

議第 2 1 号

令和 6 年度益田市介護保険特別会計予算

令和 6 年度益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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6, 2 4 7, 4 2 1 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 2 0 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 2 6 日提出

益 田 市 長 山 本 浩 章

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		1,156,137
	1 介護保険料	1,156,137
2 分担金及び負担金		6,451
	1 負 担 金	6,451
3 使用料及び手数料		150
	1 手 数 料	150
4 国庫支出金		1,547,162
	1 国庫負担金	1,009,359
	2 国庫補助金	537,803
5 支払基金交付金		1,578,104
	1 支払基金交付金	1,578,104
6 県支出金		888,395
	1 県負担金	830,800
	2 県補助金	57,595
7 財産収入		25
	1 財産運用収入	25
8 繰 入 金		1,070,665
	1 他会計繰入金	1,061,664
	2 基金繰入金	9,001
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		331
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑 入	328
歳 入 合 計		6,247,421

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		135,772
	1 総務管理費	63,612
	2 認定事務費	67,650
	3 趣旨普及費	56
	4 介護保険計画推進事業費	343
	5 賦課徴収費	4,111
2 保険給付費		5,662,026
	1 介護サービス等諸費	5,231,004
	2 介護予防サービス等諸費	144,003
	3 高額介護サービス費	122,200
	4 高額医療合算介護サービス等費	20,150
	5 特定入所者介護サービス等費	138,202
	6 その他諸費	6,467
3 地域支援事業費		447,587
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	204,925
	2 一般介護予防事業費	21,496
	3 包括的支援等事業費	219,221
	4 高額介護予防サービス費相当事業等費	950
	5 その他諸費	995
4 基金積立金		25
	1 基金積立金	25
5 諸支出金		1,011
	1 償還金及び還付加算金	1,011
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		6,247,421

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		介護保険料	1, 156, 137	1, 157, 443	△1, 306
	1	介護保険料	1, 156, 137	1, 157, 443	△1, 306
	1	第 1 号被保険者介護保険料	1, 156, 137	1, 157, 443	△1, 306
2		分担金及び負担金	6, 451	6, 206	245
	1	負 担 金	6, 451	6, 206	245
	1	地域支援事業負担金	6, 451	6, 206	245
3		使用料及び手数料	150	150	0
	1	手 数 料	150	150	0
	1	督促手数料	150	150	0
4		国庫支出金	1, 547, 162	1, 535, 997	11, 165
	1	国庫負担金	1, 009, 359	1, 004, 698	4, 661
	1	介護給付費負担金	1, 009, 359	1, 004, 698	4, 661
	2	国庫補助金	537, 803	531, 299	6, 504
	1	調整交付金	406, 511	399, 010	7, 501

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,154,435	1 第1号被保険者介護保険料 [特別徴収保険料] 調定見込額 1,084,234千円×収納率 100%= 1,084,234千円 [普通徴収保険料] 調定見込額 71,634千円×収納率 98%= 70,201千円
2 滞納繰越分	1,702	1 第1号被保険者介護保険料 [令和5年度滞納繰越分] 調定見込額 7,163千円×収納率 17%= 1,217千円 [令和4年度滞納繰越分] 調定見込額 2,599千円×収納率 12%= 311千円 [令和3年度以前滞納繰越分] 調定見込額 2,493千円×収納率 7%= 174千円
1 地域支援事業負担金	6,181	1 地域支援事業負担金
2 包括的支援等事業負担金	270	1 シルバーハウジング入居者負担金
1 督促手数料	150	1 督促手数料
1 現年度分	1,009,358	1 介護給付費負担金
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金
1 現年度分	406,510	1 調整交付金
2 過年度分	1	1 調整交付金

(款) 4 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		2	介護予防事業交付金	45,700	47,427	△1,727
		3	包括の支援等事業交付金	69,490	68,760	730
		4	保険者機能強化推進交付金	7,467	7,467	0
		5	介護保険保険者努力支援交付金	8,635	8,635	0
5	1		支払基金交付金	1,578,104	1,571,064	7,040
			支払基金交付金	1,578,104	1,571,064	7,040
		1	介護給付費交付金	1,528,748	1,519,843	8,905
		2	地域支援事業支援交付金	49,356	51,221	△1,865
6	1		県支出金	888,395	882,835	5,560
			県負担金	830,800	824,741	6,059
		1	介護給付費負担金	830,800	824,741	6,059
	2		県補助金	57,595	58,094	△499
		1	介護予防事業交付金	22,850	23,714	△864
		2	包括の支援等事業交付金	34,745	34,380	365
7	1		財産収入	25	17	8
			財産運用収入	25	17	8

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	45,699	1 介護予防事業交付金
2 過年度分	1	1 介護予防事業交付金
1 現年度分	69,489	1 包括的支援等事業交付金
2 過年度分	1	1 包括的支援等事業交付金
1 保険者機能強化推進交付金	7,467	1 保険者機能強化推進交付金
1 介護保険保険者努力支援交付金	8,635	1 介護保険保険者努力支援交付金
1 現年度分	1,528,747	1 介護給付費交付金
2 過年度分	1	1 介護給付費交付金
1 現年度分	49,355	1 地域支援事業支援交付金
2 過年度分	1	1 地域支援事業支援交付金
1 現年度分	830,799	1 介護給付費負担金
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金
1 現年度分	22,849	1 介護予防事業交付金
2 過年度分	1	1 介護予防事業交付金
1 現年度分	34,744	1 包括的支援等事業交付金
2 過年度分	1	1 包括的支援等事業交付金

(款) 7 財産収入
(項) 1 財産運用収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	利子及び配当金	25	17	8
8		繰 入 金	1,070,665	1,008,743	61,922
	1	他会計繰入金	1,061,664	1,001,399	60,265
	1	一般会計繰入金	1,061,664	1,001,399	60,265
	2	基金繰入金	9,001	7,344	1,657
	1	介護給付費準備基金繰入金	9,001	7,344	1,657
9		繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	25	1 積立金利子
1 現年度分介護給付費繰入金	707,753	1 介護給付費繰入金
2 職員給与費等繰入金	90,093	1 職員給与費等繰入金
3 事務費繰入金	60,732	1 事務費繰入金
4 介護予防事業費繰入金	68,309	1 介護予防事業費繰入金
5 包括的支援等事業費繰入金	51,601	1 包括的支援等事業費繰入金
6 低所得者保険料軽減繰入金	83,175	1 低所得者保険料軽減繰入金
7 過年度分介護給付費繰入金	1	1 介護給付費繰入金
1 介護給付費準備基金繰入金	9,001	1 介護給付費準備基金繰入金
1 繰越金	1	1 前年度繰越金

(款) 10 諸 収 入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
10			諸 収 入	331	380	△49
	1		延滞金、加算金及び過料	3	3	0
		1	第 1 号被保険者延滞金	1	1	0
		2	第 1 号被保険者過料	1	1	0
		3	第 1 号被保険者加算金	1	1	0
	2		雑 入	328	377	△49
		1	滞納処分費	1	1	0
		2	第三者納付金	1	1	0
		3	返 納 金	1	1	0
		4	雑 入	325	374	△49

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者過料	1	1 第1号被保険者過料
1 第1号被保険者加算金	1	1 第1号被保険者加算金
1 滞納処分費	1	1 滞納処分費
1 第三者納付金	1	1 第三者納付金
1 返 納 金	1	1 返納金
1 雑 入	325	1 成年後見制度利用支援負担金 58 2 認定調査員研修委託金 266 3 雑入 1

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

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
1			総 務 費	135,772	134,296	1,476	151	135,621
	1		総務管理費	63,612	66,291	△2,679	1	63,611
		1	一般管理費	63,612	66,291	△2,679	その他 1	63,611

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	29,248	1 一般職給与費 51,786
		2 介護保険システム改修経費 4,105
3 職員手当等	18,853	3 事業者指導経費 622
		4 退職手当負担金 5,325
4 共 済 費	9,010	5 介護保険事務費 1,774
8 旅 費	171	
10 需 用 費	1,003	
11 役 務 費	651	
12 委 託 料	4,335	
13 使用料及び 賃借料	231	
18 負担金補助 及び交付金	110	

(款) 1 総務費
(項) 2 認定事務費

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
	2		認定事務費	67,650	58,861	8,789		67,650
		1	認定事務費	44,852	41,585	3,267		44,852
	2		広域組合負担金	22,798	17,276	5,522		22,798

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	10,944	1 介護認定事務経費 44,852
3 職員手当等	4,105	
4 共 済 費	2,479	
8 旅 費	262	
10 需 用 費	1,111	
11 役 務 費	5,065	
12 委 託 料	19,822	
13 使用料及び 賃借料	1,064	
18 負担金補助 及び交付金	22,798	1 益田地区広域市町村圏事務組合介護保険費負担金 22,798

(款) 1 総務費
(項) 3 趣旨普及費

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
	3		趣旨普及費	56	715	△659		56
		1	趣旨普及費	56	715	△659		56

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
10 需 用 費	56	1 趣旨普及費 56

(款) 1 総務費
(項) 4 介護保険計画推進事業費

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
	4		介護保険計画推進事業費	343	4,194	△3,851		343
		1	介護保険計画推進事業費	343	4,194	△3,851		343

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 報 酬	244	1 介護保険計画推進事業費 343
8 旅 費	75	
10 需 用 費	4	
11 役 務 費	20	

(款) 1 総務費
(項) 5 賦課徴収費

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
	5		賦課徴収費	4,111	4,235	△124	150	3,961
		1	賦課徴収費	4,111	4,235	△124	その他 150	3,961

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	1,192	1 賦課徴収費 4,111
11 役 務 費	2,753	
18 負担金補助 及び交付金	166	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

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
2			保険給付費	5,662,026	5,629,044	32,982	4,876,997	785,029
	1		介護サービス等諸費	5,231,004	5,192,004	39,000	4,505,734	725,270
		1	居宅介護サービス等給付費	1,870,000	1,870,000	0	国庫支出金 484,861 県支出金 257,153 その他 868,711	259,275
		2	地域密着型介護サービス給付費	1,283,000	1,273,000	10,000	国庫支出金 348,714 県支出金 160,375 その他 596,026	177,885
		3	施設介護サービス等給付費	1,861,000	1,832,000	29,000	国庫支出金 412,762 県支出金 325,674 その他 864,540	258,024
		4	福祉用具購入費	6,000	6,000	0	国庫支出金 1,631 県支出金 750 その他 2,787	832
		5	住宅改修費	13,000	13,000	0	国庫支出金 3,533 県支出金 1,625 その他 6,040	1,802
		6	その他諸費	198,000	198,000	0	国庫支出金 53,816	27,452

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	1,870,000	1 居宅介護サービス等給付費負担金 1,870,000
18 負担金補助 及び交付金	1,283,000	1 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,283,000
18 負担金補助 及び交付金	1,861,000	1 施設介護サービス等給付費負担金 1,861,000
18 負担金補助 及び交付金	6,000	1 福祉用具購入費負担金 6,000
18 負担金補助 及び交付金	13,000	1 住宅改修費負担金 13,000
		1 介護サービス計画給付費 198,000

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

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
							県支出金 24,749 その他 91,983	
		7	特例居宅介護サービス等給付費	1	1	0	その他 1	
		8	特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	その他 1	
		9	特例施設介護サービス等給付費	1	1	0	その他 1	
		10	特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	198,000		
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス等給付費負担金	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負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例施設介護サービス等給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

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
	2		介護予防サービス等諸費	144,003	144,003	0	124,038	19,965
		1	介護予防サービス等給付費	95,000	95,000	0	国庫支出金 25,130 県支出金 12,566 その他 44,132	13,172
		2	地域密着型介護予防サービス等給付費	14,000	14,000	0	国庫支出金 3,805 県支出金 1,750 その他 6,504	1,941
		3	介護予防福祉用具購入費	3,000	3,000	0	国庫支出金 815 県支出金 375 その他 1,394	416
		4	介護予防住宅改修費	10,000	10,000	0	国庫支出金 2,718 県支出金 1,250 その他 4,646	1,386
		5	その他諸費	22,000	22,000	0	国庫支出金 5,980 県支出金 2,750 その他 10,220	3,050

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	95,000	1 介護予防サービス等給付費負担金	95,000
18 負担金補助 及び交付金	14,000	1 地域密着型介護予防サービス等給付費負担金	14,000
18 負担金補助 及び交付金	3,000	1 介護予防福祉用具購入費負担金	3,000
18 負担金補助 及び交付金	10,000	1 介護予防住宅改修費負担金	10,000
18 負担金補助 及び交付金	22,000	1 介護予防サービス計画給付費	22,000

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

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
		6	特例介護予 防サービス 等給付費	1	1	0	その他 1	
		7	特例地域密 着型介護予 防サービス 等給付費	1	1	0	その他 1	
		8	特例介護予 防サービス 等計画給付 費	1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例介護予防サービス等給付費負担金 1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例地域密着型介護予防サービス等給付費負担金 1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例介護予防サービス等計画給付費 1

(款) 2 保険給付費
(項) 3 高額介護サービス費

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
	3		高額介護サービス費	122,200	122,200	0	105,257	16,943
		1	高額介護サービス費	122,000	122,000	0	国庫支出金 33,159 県支出金 15,250 その他 56,676	16,915
		2	高額介護予防サービス費	200	200	0	国庫支出金 54 県支出金 25 その他 93	28

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	122,000	1 高額介護サービス費 122,000
18 負担金補助 及び交付金	200	1 高額介護予防サービス費 200

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

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
	4		高額医療合算介護サービス等費	20,150	20,150	0	17,356	2,794
		1	高額医療合算介護サービス費	20,000	20,000	0	国庫支出金 5,436 県支出金 2,500 その他 9,291	2,773
		2	高額医療合算介護予防サービス費	150	150	0	国庫支出金 41 県支出金 19 その他 69	21

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	20,000	1 高額医療合算介護サービス費	20,000
18 負担金補助 及び交付金	150	1 高額医療合算介護予防サービス費	150

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

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
	5		特定入所者 介護サ ービス等費	138,202	144,202	△6,000	119,041	19,161
		1	特定入所者 介護サ ービス費	138,000	144,000	△6,000	国庫支出金 31,643 県支出金 23,116 その他 64,108	19,133
		2	特定入所者 介護予 防サ ービス費	200	200	0	国庫支出金 54 県支出金 25 その他 93	28
		3	特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0	その他 1	
		4	特例特定入 所者介護予 防サ ービス 費	1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	138,000	1 特定入所者介護サービス費負担金 138,000
18 負担金補助 及び交付金	200	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 200
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例特定入所者介護サービス費負担金 1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1

(款) 2 保険給付費
(項) 6 その他諸費

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
	6		その他諸費	6,467	6,485	△18	5,571	896
		1	審査支払手数料	6,467	6,485	△18	国庫支出金 1,718 県支出金 848 その他 3,005	896

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	6,467	1 審査支払手数料 6,467

(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

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
3			地域支援事業費	447,587	397,468	50,119	306,573	141,014
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	204,925	167,473	37,452	136,960	67,965
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	186,065	152,073	33,992	国庫支出金 40,489 県支出金 17,561 その他 62,714	65,301
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	18,860	15,400	3,460	国庫支出金 5,435 県支出金 2,358 その他 8,403	2,664

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	8	1 訪問型サービス事業費 42,337
		2 通所型サービス事業費 143,728
11 役 務 費	2	
12 委 託 料	1,624	
18 負担金補助 及び交付金	184,431	
18 負担金補助 及び交付金	18,860	1 介護予防ケアマネジメント事業費 18,860

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

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
	2		一般介護予 防事業費	21,496	20,612	884	18,458	3,038
		1	一般介護予 防事業費	21,496	20,612	884	国庫支出金 6,833 県支出金 2,688 その他 8,937	3,038

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,438	1 介護予防普及啓発事業費 3,391
		2 地域介護予防活動支援事業費 15,349
3 職員手当等	800	3 地域リハビリテーション活動支援事業費 255
		4 フレイル予防対策事業費 2,501
4 共 済 費	485	
7 報 償 費	464	
8 旅 費	153	
10 需 用 費	1,867	
11 役 務 費	392	
12 委 託 料	14,642	
13 使用料及び 賃借料	255	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援等事業費

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
	3		包括的支援等事業費	219,221	207,583	11,638	149,484	69,737
		1	総合相談事業費	122,455	115,309	7,146	国庫支出金 40,793 県支出金 17,401 その他 13,334	50,927
		2	権利擁護事業費	794	850	△56	国庫支出金 306 県支出金 153 その他 169	166

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,812	1 一般職給与費 13,951
2 給 料	7,369	2 総合相談事業費 102,393
3 職員手当等	6,493	3 地域ケア会議推進事業費 4,858
4 共 済 費	2,983	4 退職手当負担金 1,253
7 報 償 費	222	
8 旅 費	136	
10 需 用 費	554	
11 役 務 費	70	
12 委 託 料	101,568	
13 使用料及び 賃借料	243	
18 負担金補助 及び交付金	5	
1 報 酬	154	1 権利擁護事業費 794
7 報 償 費	443	
8 旅 費	97	
10 需 用 費	66	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援等事業費

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
		3	包括的マネジメント事業費	232	234	△2	国庫支出金 98 県支出金 45 その他 40	49
		4	任意事業費	34,055	30,907	3,148	国庫支出金 10,747 県支出金 5,272 その他 12,318	5,718

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	14	
18 負担金補助 及び交付金	20	
7 報 償 費	90	1 ケアマネジメント支援事業費 232
8 旅 費	88	
10 需 用 費	21	
11 役 務 費	33	
1 報 酬	897	1 介護給付費等適正化事業費 3,255
		2 家族介護支援事業費 974
3 職員手当等	338	3 認知症サポーター等養成事業費 89
		4 成年後見制度利用支援事業費 4,333
4 共 済 費	203	5 住宅改修支援事業費 40
		6 地域自立生活支援事業費 25,364
7 報 償 費	505	
8 旅 費	768	
10 需 用 費	91	
11 役 務 費	786	
12 委 託 料	26,306	
17 備品購入費	37	
18 負担金補助 及び交付金	4,124	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援等事業費

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
		5	在宅医療・ 介護連携推 進事業費	6,659	6,667	△8	国庫支出金 2,818 県支出金 1,282 その他 1,168	1,391
		6	生活支援体 制整備事業 費	28,186	28,207	△21	国庫支出金 11,928 県支出金 5,425 その他 4,950	5,883
		7	認知症総合 支援事業費	26,840	25,409	1,431	国庫支出金 11,358 県支出金 5,167 その他 4,712	5,603

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	90	1 在宅医療・介護連携推進事業費 6,659
8 旅 費	19	
10 需 用 費	65	
11 役 務 費	10	
12 委 託 料	6,475	
8 旅 費	57	1 生活支援体制整備事業費 28,186
10 需 用 費	129	
12 委 託 料	28,000	
1 報 酬	1,838	1 認知症総合支援事業費 26,840
3 職員手当等	690	
4 共 済 費	444	
7 報 償 費	24	
8 旅 費	228	
10 需 用 費	265	
11 役 務 費	30	
12 委 託 料	23,078	
13 使用料及び 賃借料	243	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 高額介護予防サービス費相当事業等費

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
	4		高額介護予防サービス費相当事業等費	950	950	0	816	134
		1	高額介護予防サービス費相当事業等費	950	950	0	国庫支出金 238 県支出金 119 その他 459	134

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	950	1 高額介護予防サービス費相当事業等費 950

(款) 3 地域支援事業費
(項) 5 その他諸費

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
	5		その他諸費	995	850	145	855	140
		1	審査支払手数料	995	850	145	国庫支出金 249 県支出金 124 その他 482	140

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	995	1 審査支払手数料 995

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

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
4			基金積立金	25	17	8	25	
	1		基金積立金	25	17	8	25	
		1	介護給付費 準備基金積 立金	25	17	8	その他 25	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積 立 金	25	1 介護給付費準備基金積立金 25

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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
5			諸支出金	1,011	1,011	0	1,010	1
	1		償還金及び 還付加算金	1,011	1,011	0	1,010	1
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	1,000	0	その他 1,000	
		2	第1号被保 険者還付加 算金	10	10	0	その他 10	
		3	償 還 金	1	1	0		1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	1 第1号被保険者保険料還付金 1,000
22 償還金、利 子及び割引 料	10	1 第1号被保険者還付加算金 10
22 償還金、利 子及び割引 料	1	1 介護保険費国県支出金等返還金 1

(款) 6 予 備 費
(項) 1 予 備 費

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
6			予 備 費	1,000	1,000	0	1,000	
	1		予 備 費	1,000	1,000	0	1,000	
		1	予 備 費	1,000	1,000	0	その他 1,000	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)
本年度	長 等						
	議 員						
	その他	40	565				565
	計	40	565				565
前年度	長 等						
	議 員						
	その他	32	603				603
	計	32	603				603
比 較	長 等						
	議 員						
	その他	8	△38				△38
	計	8	△38				△38
区 分		共 済 費 (千円)		合 計 (千円)		備 考	
本年度	長 等						
	議 員						
	その他			565			
	計			565			
前年度	長 等						
	議 員						
	その他			603			
	計			603			
比 較	長 等						
	議 員						
	その他			△38			
	計			△38			

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(14) 11	18,852	36,617	31,279	86,748	15,604	102,352
前 年 度	(14) 12	17,826	39,907	31,609	89,342	15,686	105,028
比 較	() △1	1,026	△3,290	△330	△2,594	△82	△2,676

() 内は、会計年度任用職員のうち一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度		453	20			2,737
	前年度	450	1,036	20			2,789
	比 較	△450	△583				△52
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備考
	本年度	11,459	9,588	444		6,578	
	前年度	12,439	7,245	588		7,042	
	比 較	△980	2,343	△144		△464	

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)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	11	36,617	24,319	60,936	11,379	72,315
前 年 度	12	39,907	27,954	67,861	12,134	79,995
比 較	△1	△3,290	△3,635	△6,925	△755	△7,680

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度		453	20			2,737
	前年度	450	1,036	20			2,789
	比 較	△450	△583				△52
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備考
	本年度	7,669	6,418	444		6,578	
	前年度	8,784	7,245	588		7,042	
	比 較	△1,115	△827	△144		△464	

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(14)	18,852		6,960	25,812	4,225	30,037
前 年 度	(14)	17,826		3,655	21,481	3,552	25,033
比 較	()	1,026		3,305	4,331	673	5,004

() 内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)
	本年度				3,790	3,170	
	前年度				3,655		
	比 較				135	3,170	

(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	△3,290	給与改定に伴う増減分	575		
		昇給に伴う増加分	239		会計年度任用職員以外の職員の平均昇給率 1.02%
		その他の増減分	△4,104	人事異動等によるもの	会計年度任用職員以外の職員数の異動の状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 11人 0人 11人 前年度 12人 0人 12人 増 減 △1人 0人 △1人
職員 手当	△330	制度改正に伴う増減分	3,638	諸手当の改定等によるもの	
		その他の増減分	△3,968	人事異動等によるもの	

(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
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,889
	平均給与月額 (円)	321,452
	平均年齢 (歳)	36.4
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,683
	平均給与月額 (円)	310,966
	平均年齢 (歳)	36.4

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	187,300	196,200

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		
	2級	2	18.2
	3級	5	45.4
	4級	2	18.2
	5級	2	18.2
	6級		
	7級		
	計	11	100.0
令和5年1月1日現在	1級		
	2級	2	16.7
	3級	5	41.7
	4級	4	33.3
	5級	1	8.3
	6級		
	7級		
	計	12	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	7級
行政職	主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務	副主任主事、副主任技師の職務又はこれらに相当する職務	主任主事、主任技師の職務又はこれらに相当する職務	係長の職務又はこれに相当する職務 主任の職務	課長補佐の職務又はこれに相当する職務 主幹の職務 指導主任の職務	課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

エ 昇給

区 分				合 計	職 種	
					行	政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)			11	11	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			11	11	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)		11	11	
		5 号 給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)			100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)			12	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			12	12	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)		12	12	
		5 号 給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)			100.0	100.0	

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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定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 (3%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種
		行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 （ % ）		
支 給 対 象 職 員 の 比 率 （ % ） （ 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 ）		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称		

ク 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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通用具利用者に対する通勤距離区分ごとの支給額