

## 令和 6 年度 湯梨浜町介護保険特別会計予算

令和 6 年度湯梨浜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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ**2,167,589千円**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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る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

(2) 前号に定めた経費を除く他の経費の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 3 月 4 日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

## 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款                 | 項                       | 金 額       |
|-------------------|-------------------------|-----------|
| 1 保 險 料           |                         | 406,320   |
|                   | 1 介 護 保 險 料             | 406,320   |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 |                         | 951       |
|                   | 1 負 担 金                 | 951       |
| 3 国 庫 支 出 金       |                         | 484,969   |
|                   | 1 国 庫 負 担 金             | 347,268   |
|                   | 2 国 庫 補 助 金             | 137,701   |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   |                         | 534,637   |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金         | 534,637   |
| 5 県 支 出 金         |                         | 289,832   |
|                   | 1 県 負 担 金               | 284,021   |
|                   | 2 県 補 助 金               | 5,811     |
| 6 財 産 収 入         |                         | 3         |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入           | 3         |
| 7 繰 入 金           |                         | 352,611   |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金         | 352,611   |
|                   | 2 基 金 繰 入 金             | 0         |
| 8 繰 越 金           |                         | 93,822    |
|                   | 1 繰 越 金                 | 93,822    |
| 9 諸 収 入           |                         | 4,444     |
|                   | 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 94        |
|                   | 2 雑 入                   | 4,350     |
| 歳 入               | 合 計                     | 2,167,589 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款               | 項                                 | 金 額       |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費         |                                   | 77,969    |
|                 | 1 総 務 管 理 費                       | 68,608    |
|                 | 2 徴 収 費                           | 1,163     |
|                 | 3 介 護 認 定 審 査 会 費                 | 8,142     |
|                 | 4 計 画 策 定 委 員 会 費                 | 56        |
| 2 保 険 給 付 費     |                                   | 1,942,430 |
|                 | 1 介 護 サ - ビ ス 等 諸 費               | 1,807,359 |
|                 | 2 介 護 予 防 サ - ビ ス 等 諸 費           | 36,814    |
|                 | 3 そ の 他 諸 費                       | 2,024     |
|                 | 4 高 額 介 護 サ - ビ ス 等 費             | 46,826    |
|                 | 5 特 定 入 所 者 介 護 サ - ビ ス 等 費       | 49,407    |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 |                                   | 59,240    |
|                 | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ - ビ ス 事 業 費 | 29,621    |
|                 | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費               | 8,715     |
|                 | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費       | 20,806    |
|                 | 4 そ の 他 諸 費                       | 98        |
| 4 積 立 金         |                                   | 3         |
|                 | 1 基 金 積 立 金                       | 3         |
| 5 予 備 費         |                                   | 5,723     |
|                 | 1 予 備 費                           | 5,723     |
| 6 諸 支 出 金       |                                   | 82,224    |
|                 | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金             | 82,224    |
| 歳 出             | 合 計                               | 2,167,589 |

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      | 406,320   | 372,426   | 33,894 |
| 2 分担金及び負担金 | 951       | 1,112     | 161    |
| 3 国庫支出金    | 484,969   | 513,662   | 28,693 |
| 4 支払基金交付金  | 534,637   | 551,681   | 17,044 |
| 5 県支出金     | 289,832   | 298,718   | 8,886  |
| 6 財産収入     | 3         | 3         | 0      |
| 7 繰入金      | 352,611   | 395,876   | 43,265 |
| 8 繰越金      | 93,822    | 13,500    | 80,322 |
| 9 諸収入      | 4,444     | 4,502     | 58     |
| 歳入合計       | 2,167,589 | 2,151,480 | 16,109 |

## 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         | 77,969    | 74,731    | 3,238  | 2,521       |       |         | 75,448  |  |
| 2 保 険 給 付 費     | 1,942,430 | 2,006,772 | 64,342 | 753,618     |       | 524,455 | 664,357 |  |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 59,240    | 64,377    | 5,137  | 18,662      |       | 15,147  | 25,431  |  |
| 4 積 立 金         | 3         | 3         | 0      |             |       | 3       |         |  |
| 5 予 備 費         | 5,723     | 5,244     | 479    |             |       |         | 5,723   |  |
| 6 諸 支 出 金       | 82,224    | 353       | 81,871 |             |       | 334     | 81,890  |  |
| 歳 出 合 計         | 2,167,589 | 2,151,480 | 16,109 | 774,801     |       | 539,939 | 852,849 |  |

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 | 406,320 | 372,426 | 33,894 | 1 現年度分保険料  | 405,593 | 特別徴収保険料<br>普通徴収保険料 | 383,607<br>21,986 |
|              |         |         |        | 2 滞納繰越分保険料 | 727     | 普通徴収保険料            | 727               |
| 計            | 406,320 | 372,426 | 33,894 |            |         |                    |                   |

( 款 ) 2 分担金及び負担金

( 項 ) 1 負担金

|             |     |       |     |                      |     |                        |     |
|-------------|-----|-------|-----|----------------------|-----|------------------------|-----|
| 1 地域支援事業負担金 | 951 | 1,112 | 161 | 1 介護予防・日常生活支援総合事業負担金 | 951 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業負担金 | 951 |
| 計           | 951 | 1,112 | 161 |                      |     |                        |     |

( 款 ) 3 国庫支出金

( 項 ) 1 国庫負担金

|            |         |         |        |                |         |          |         |
|------------|---------|---------|--------|----------------|---------|----------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 347,268 | 360,752 | 13,484 | 1 現年度分介護給付費負担金 | 347,268 | 介護給付費負担金 | 347,268 |
| 計          | 347,268 | 360,752 | 13,484 |                |         |          |         |

( 款 ) 3 国庫支出金

( 項 ) 2 国庫補助金

|             |         |         |        |                               |         |                                 |         |
|-------------|---------|---------|--------|-------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| 1 調整交付金     | 122,329 | 134,519 | 12,190 | 1 現年度分調整交付金                   | 122,329 | 調整交付金                           | 122,329 |
| 2 地域支援事業交付金 | 11,622  | 14,542  | 2,920  | 1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金          | 9,117   | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金          | 9,117   |
|             |         |         |        | 2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 | 2,505   | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 | 2,505   |

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

|                  |         |         |        |                  |       |                |       |
|------------------|---------|---------|--------|------------------|-------|----------------|-------|
| 3 保険者機能強化推進交付金   | 1,172   | 1,869   | 697    | 1 保険者機能強化推進交付金   | 1,172 | 保険者機能強化推進交付金   | 1,172 |
| 4 介護保険保険者努力支援交付金 | 2,578   | 1,980   | 598    | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 2,578 | 介護保険保険者努力支援交付金 | 2,578 |
| 計                | 137,701 | 152,910 | 15,209 |                  |       |                |       |

## (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    | 524,455 | 541,828 | 17,373 | 1 現年度分介護給付費交付金    | 524,455 | 介護給付費交付金    | 524,455 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 10,182  | 9,853   | 329    | 1 現年度分地域支援事業支援交付金 | 10,182  | 地域支援事業支援交付金 | 10,182  |
| 計             | 534,637 | 551,681 | 17,044 |                   |         |             |         |

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

|            |         |         |       |                |         |          |         |
|------------|---------|---------|-------|----------------|---------|----------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 284,021 | 291,448 | 7,427 | 1 現年度分介護給付費負担金 | 284,021 | 介護給付費負担金 | 284,021 |
| 計          | 284,021 | 291,448 | 7,427 |                |         |          |         |

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

|             |       |       |       |                               |       |                                 |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| 1 地域支援事業交付金 | 5,811 | 7,270 | 1,459 | 1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金          | 4,559 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金          | 4,559 |
|             |       |       |       | 2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 | 1,252 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 | 1,252 |
| 計           | 5,811 | 7,270 | 1,459 |                               |       |                                 |       |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節         |    | 説明             |
|-----------|-----|-----|----|-----------|----|----------------|
|           |     |     |    | 区分        | 金額 |                |
| 1 利子及び配当金 | 3   | 3   | 0  | 1 利子及び配当金 | 3  | 介護給付費等準備基金利子 3 |
| 計         | 3   | 3   | 0  |           |    |                |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

|                |         |         |       |                               |         |                                      |
|----------------|---------|---------|-------|-------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 1 介護給付費繰入金     | 242,804 | 250,847 | 8,043 | 1 現年度分介護給付費繰入金                | 242,804 | 介護給付費繰入金 242,804                     |
| 2 地域支援事業繰入金    | 49,910  | 41,681  | 8,229 | 1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金          | 4,559   | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 4,559         |
|                |         |         |       | 2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 | 45,351  | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援繰入金 45,351 |
| 3 低所得者保険料軽減繰入金 | 16,078  | 19,786  | 3,708 | 1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金            | 16,078  | 低所得者保険料軽減繰入金 16,078                  |
| 4 その他一般会計繰入金   | 43,819  | 44,562  | 743   | 1 その他事務費繰入金                   | 43,819  | その他事務費繰入金 43,819                     |
| 計              | 352,611 | 356,876 | 4,265 |                               |         |                                      |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

|               |   |        |        |  |  |      |
|---------------|---|--------|--------|--|--|------|
| 介護給付費等準備基金繰入金 | 0 | 39,000 | 39,000 |  |  | 廃目整理 |
| 計             | 0 | 39,000 | 39,000 |  |  |      |

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

|       |        |        |        |            |        |          |        |
|-------|--------|--------|--------|------------|--------|----------|--------|
| 1 繰越金 | 93,822 | 13,500 | 80,322 | 1 介護給付費繰越金 | 93,822 | 介護給付費繰越金 | 93,822 |
| 計     | 93,822 | 13,500 | 80,322 |            |        |          |        |

## (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 | 94 | 99 | 5 | 1 第1号被保険者延滞金 | 94 | 第1号被保険者延滞金 | 94 |
| 計            | 94 | 99 | 5 |              |    |            |    |

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 雑入

|           |       |       |    |                 |       |                   |       |
|-----------|-------|-------|----|-----------------|-------|-------------------|-------|
| 1 予防給付費収入 | 4,348 | 4,401 | 53 | 1 居宅支援サービス計画費収入 | 4,348 | 現年度分居宅支援サービス計画費収入 | 4,348 |
| 2 滞納処分費   | 2     | 2     | 0  | 1 滞納処分費         | 2     | 滞納処分費             | 2     |
| 計         | 4,350 | 4,403 | 53 |                 |       |                   |       |



## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

|   |        |        |       |       |  |  |        |  |  |                |       |
|---|--------|--------|-------|-------|--|--|--------|--|--|----------------|-------|
|   |        |        |       |       |  |  |        |  |  | 一般職普通退職手当及び負担金 | 2,240 |
|   |        |        |       |       |  |  |        |  |  | 共済組合負担金        | 5,255 |
|   |        |        |       |       |  |  |        |  |  | 公務災害補償基金負担金    | 19    |
|   |        |        |       |       |  |  |        |  |  | 社会保険料(人)       | 36    |
|   |        |        |       |       |  |  |        |  |  | 互助組合負担金        | 51    |
| 計 | 68,608 | 64,468 | 4,140 | 2,521 |  |  | 66,087 |  |  |                |       |

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

|         |       |       |    |  |  |  |       |        |     |        |       |
|---------|-------|-------|----|--|--|--|-------|--------|-----|--------|-------|
| 1 賦課徴収費 | 1,163 | 1,117 | 46 |  |  |  | 1,163 | 10 需用費 | 273 | 賦課徴収費  | 1,163 |
|         |       |       |    |  |  |  |       | 11 役務費 | 579 | 消耗品費   | 31    |
|         |       |       |    |  |  |  |       | 12 委託料 | 311 | 印刷製本費  | 242   |
|         |       |       |    |  |  |  |       |        |     | 通信運搬費  | 482   |
|         |       |       |    |  |  |  |       |        |     | 手数料    | 97    |
|         |       |       |    |  |  |  |       |        |     | 委託料(物) | 311   |
| 計       | 1,163 | 1,117 | 46 |  |  |  | 1,163 |        |     |        |       |

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

|            |       |       |     |  |  |  |       |                |       |                   |       |
|------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|----------------|-------|-------------------|-------|
| 1 介護認定審査会費 | 3,094 | 3,465 | 371 |  |  |  | 3,094 | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,094 | 広域連合負担金認定審査負担金(補) | 3,094 |
|            |       |       |     |  |  |  |       |                |       |                   |       |
| 2 認定調査費    | 5,048 | 5,389 | 341 |  |  |  | 5,048 | 10 需用費         | 109   | 認定調査經常経費          | 5,048 |
|            |       |       |     |  |  |  |       | 11 役務費         | 338   | 消耗品費              | 109   |
|            |       |       |     |  |  |  |       | 12 委託料         | 1,301 | 通信運搬費             | 338   |
|            |       |       |     |  |  |  |       |                |       | 委託料(物)            | 1,301 |
|            |       |       |     |  |  |  |       |                |       | 負担金(補)            | 3,300 |
| 計          | 8,142 | 8,854 | 712 |  |  |  | 8,142 |                |       |                   |       |

( 款 ) 1 総務費

( 項 ) 4 計画策定委員会費

| 目          | 本年度 | 前年度 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 節                         |  | 説明 |
|------------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|---------------------------|--|----|
|            |     |     |     | 特定財源     |     |     |      | 区分                        | 金額   |    |
|            |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                           |  |    |
| 1 計画策定委員会費 | 56  | 292 | 236 |          |     |     | 56   | 1 報酬<br>48<br>11 役務費<br>8 | 計画策定委員会経常経費<br>56<br>非常勤職員報酬<br>48<br>通信運搬費<br>8 |    |
| 計          | 56  | 292 | 236 |          |     |     | 56   |                           |  |    |

( 款 ) 2 保険給付費

( 項 ) 1 介護サ - ビス等諸費

|               |           |           |        |         |  |         |         |                |           |                       |                        |
|---------------|-----------|-----------|--------|---------|--|---------|---------|----------------|-----------|-----------------------|------------------------|
| 1 介護サ - ビス給付費 | 1,807,359 | 1,861,573 | 54,214 | 701,214 |  | 487,987 | 618,158 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,807,359 | 介護サ - ビス給付事業負担金 ( 補 ) | 1,807,359<br>1,807,359 |
| 計             | 1,807,359 | 1,861,573 | 54,214 | 701,214 |  | 487,987 | 618,158 |                |           |                       |                        |

( 款 ) 2 保険給付費

( 項 ) 2 介護予防サ - ビス等諸費

|                 |        |        |       |        |  |       |        |                |        |                         |                  |
|-----------------|--------|--------|-------|--------|--|-------|--------|----------------|--------|-------------------------|------------------|
| 1 介護予防サ - ビス給付費 | 36,814 | 39,030 | 2,216 | 14,283 |  | 9,940 | 12,591 | 18 負担金、補助及び交付金 | 36,814 | 介護予防サ - ビス給付事業負担金 ( 補 ) | 36,814<br>36,814 |
| 計               | 36,814 | 39,030 | 2,216 | 14,283 |  | 9,940 | 12,591 |                |        |                         |                  |

( 款 ) 2 保険給付費

( 項 ) 3 その他諸費

|           |       |       |     |     |  |     |     |        |       |         |                |
|-----------|-------|-------|-----|-----|--|-----|-----|--------|-------|---------|----------------|
| 1 審査支払手数料 | 2,024 | 2,189 | 165 | 785 |  | 546 | 693 | 11 役務費 | 2,024 | 審査支払手数料 | 2,024<br>2,024 |
| 計         | 2,024 | 2,189 | 165 | 785 |  | 546 | 693 |        |       |         |                |

( 款 ) 2 保険給付費

( 項 ) 4 高額介護サ - ビス等費

|              |        |        |       |        |  |        |        |                |        |                      |                  |
|--------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--------|----------------|--------|----------------------|------------------|
| 1 高額介護サ - ビス | 46,826 | 49,040 | 2,214 | 18,167 |  | 12,643 | 16,016 | 18 負担金、補助及び交付金 | 46,826 | 高額介護サ - ビス費負担金 ( 補 ) | 46,826<br>46,826 |
|--------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--------|----------------|--------|----------------------|------------------|

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サ - ビス等費

|     |        |        |       |        |  |        |        |  |  |  |  |
|-----|--------|--------|-------|--------|--|--------|--------|--|--|--|--|
| 給付費 |        |        |       |        |  |        |        |  |  |  |  |
| 計   | 46,826 | 49,040 | 2,214 | 18,167 |  | 12,643 | 16,016 |  |  |  |  |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 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費 | 49,346 | 54,879 | 5,533 | 19,145 |  | 13,323 | 16,878 | 18 負担金、補助及び交付金 | 49,346 | 特定入所者介護サービス費負担金(補) | 49,346 |
| 2 特定入所者支援サービス費 | 61     | 61     | 0     | 24     |  | 16     | 21     | 18 負担金、補助及び交付金 | 61     | 特定入所者支援サービス費負担金(補) | 61     |
| 計              | 49,407 | 54,940 | 5,533 | 19,169 |  | 13,339 | 16,899 |                |        |                    |        |

## (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 | 28,021 | 37,666 | 9,645 | 12,180 |  | 7,736 | 8,105 | 10 需用費         | 40     | 筋力トレーニング事業            | 4,471  |
|                    |        |        |       |        |  |       |       |                |        | 消耗品費                  | 20     |
|                    |        |        |       |        |  |       |       | 11 役務費         | 66     | 通信運搬費                 | 35     |
|                    |        |        |       |        |  |       |       | 12 委託料         | 7,515  | 委託料(物)                | 4,416  |
|                    |        |        |       |        |  |       |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 20,400 | 介護予防・生活支援サービス事業負担金(補) | 20,000 |
|                    |        |        |       |        |  |       |       |                |        | ミニデイサービス事業            | 3,150  |
|                    |        |        |       |        |  |       |       |                |        | 消耗品費                  | 20     |
|                    |        |        |       |        |  |       |       |                |        | 通信運搬費                 | 27     |
|                    |        |        |       |        |  |       |       |                |        | 手数料                   | 4      |
|                    |        |        |       |        |  |       |       |                |        | 委託料(物)                | 3,099  |
|                    |        |        |       |        |  |       |       |                |        | 高額介護予防サービス等相当事業費      | 400    |
|                    |        |        |       |        |  |       |       |                |        | 負担金(補)                | 400    |
| 2 介護予防ケアマネジメント     | 1,600  | 1,635  | 35    | 900    |  | 432   | 268   | 12 委託料         | 1,600  | 介護予防ケアマネジメント事業委託料(物)  | 1,600  |

(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

| 目   | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |       | 一般財源  | 節  |    | 説明 |
|-----|--------|--------|-------|----------|-----|-------|-------|----|----|----|
|     |        |        |       | 特定財源     |     |       |       | 区分 | 金額 |    |
|     |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |    |    |    |
| 事業費 |        |        |       |          |     |       |       |    |    |    |
| 計   | 29,621 | 39,301 | 9,680 | 13,080   |     | 8,168 | 8,373 |    |    |    |

(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<br>予防事業<br>費 | 8,715 | 2,216 | 6,499 | 3,709 |  | 2,605 | 2,401 | 7 報 償 費  | 882   | 介護予防把握事業                        | 1,186 |
|                     |       |       |       |       |  |       |       |          |       | 報償金                             | 675   |
|                     |       |       |       |       |  |       |       | 10 需 用 費 | 152   | 消耗品費                            | 24    |
|                     |       |       |       |       |  |       |       |          |       | 印刷製本費                           | 64    |
|                     |       |       |       |       |  |       |       | 11 役 務 費 | 644   | 通信運搬費                           | 423   |
|                     |       |       |       |       |  |       |       |          |       | 介護予防普及啓発事業                      | 276   |
|                     |       |       |       |       |  |       |       | 12 委 託 料 | 7,037 | 報償金                             | 73    |
|                     |       |       |       |       |  |       |       |          |       | 消耗品費                            | 21    |
|                     |       |       |       |       |  |       |       |          |       | 通信運搬費                           | 182   |
|                     |       |       |       |       |  |       |       |          |       | 介護予防・健康づくりリーダー<br>(ゆりりんメイト)養成事業 | 112   |
|                     |       |       |       |       |  |       |       |          |       | 報償金                             | 74    |
|                     |       |       |       |       |  |       |       |          |       | 消耗品費                            | 18    |
|                     |       |       |       |       |  |       |       |          |       | 通信運搬費                           | 20    |
|                     |       |       |       |       |  |       |       |          |       | 一般介護予防教室                        | 7,076 |
|                     |       |       |       |       |  |       |       |          |       | 消耗品費                            | 20    |
|                     |       |       |       |       |  |       |       |          |       | 通信運搬費                           | 19    |
|                     |       |       |       |       |  |       |       |          |       | 委託料(物)                          | 7,037 |
|                     |       |       |       |       |  |       |       |          |       | 地域リハビリテーション活動事<br>業             | 65    |
|                     |       |       |       |       |  |       |       |          |       | 報償金                             | 60    |
|                     |       |       |       |       |  |       |       |          |       | 消耗品費                            | 5     |
| 計                   | 8,715 | 2,216 | 6,499 | 3,709 |  | 2,605 | 2,401 |          |       |                                 |       |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

|                 |        |              |       |       |  |       |        |                |       |                   |        |
|-----------------|--------|--------------|-------|-------|--|-------|--------|----------------|-------|-------------------|--------|
| 1 包括の支援事業・任意事業費 | 20,806 | 22,724       | 1,918 | 1,836 |  | 4,348 | 14,622 | 1 報酬           | 5,515 | 地域包括支援センター運営経常経費  | 12,732 |
|                 |        |              |       |       |  |       |        | 3 職員手当等        | 1,670 | 非常勤職員報酬           | 39     |
|                 |        |              |       |       |  |       |        | 4 共済費          | 1,427 | 会計年度任用短時間勤務職員報酬   | 5,476  |
|                 |        |              |       |       |  |       |        | 7 報償費          | 296   | 会計年度任用短時間勤務職員期末手当 | 909    |
|                 |        |              |       |       |  |       |        | 8 旅費           | 132   | 会計年度任用短時間勤務職員勤勉手当 | 761    |
|                 |        |              |       |       |  |       |        | 10 需用費         | 148   | 会計年度任用職員共済組合負担金   | 438    |
|                 |        |              |       |       |  |       |        | 11 役務費         | 233   | 会計年度任用職員社会保険料(人)  | 989    |
|                 |        |              |       |       |  |       |        | 12 委託料         | 7,181 | 報償金               | 116    |
|                 |        |              |       |       |  |       |        | 13 使用料及び賃借料    | 846   | 普通旅費              | 3      |
|                 |        |              |       |       |  |       |        |                |       | 会計年度任用短時間勤務職員費用弁償 | 126    |
|                 |        |              |       |       |  |       |        | 17 備品購入費       | 70    | 消耗品費              | 34     |
|                 |        |              |       |       |  |       |        |                |       | 通信運搬費             | 3      |
|                 |        |              |       |       |  |       |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,473 | 委託料(物)            | 3,747  |
| 使用料及び賃借料        | 21     |              |       |       |  |       |        |                |       |                   |        |
| 19 扶助費          | 1,815  | 備品購入費(物)     | 70    |       |  |       |        |                |       |                   |        |
|                 |        | 家族介護者交流事業    | 132   |       |  |       |        |                |       |                   |        |
|                 |        | 報償金          | 120   |       |  |       |        |                |       |                   |        |
|                 |        | 消耗品費         | 12    |       |  |       |        |                |       |                   |        |
|                 |        | 家族介護用品給付事業   | 550   |       |  |       |        |                |       |                   |        |
|                 |        | 扶助費          | 550   |       |  |       |        |                |       |                   |        |
|                 |        | 認知症高齢者見守り事業  | 52    |       |  |       |        |                |       |                   |        |
|                 |        | 保険料          | 37    |       |  |       |        |                |       |                   |        |
|                 |        | 補助金(補)       | 15    |       |  |       |        |                |       |                   |        |
|                 |        | 成年後見制度利用援助事業 | 1,336 |       |  |       |        |                |       |                   |        |
| 通信運搬費           | 15     |              |       |       |  |       |        |                |       |                   |        |
| 手数料             | 121    |              |       |       |  |       |        |                |       |                   |        |
| 扶助費             | 1,200  |              |       |       |  |       |        |                |       |                   |        |
| 食の自立支援事業        | 1,458  |              |       |       |  |       |        |                |       |                   |        |
| 補助金(補)          | 1,458  |              |       |       |  |       |        |                |       |                   |        |
| 温泉トレーニング事業      | 73     |              |       |       |  |       |        |                |       |                   |        |

( 款 ) 3 地域支援事業費

( 項 ) 3 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   |        |    |    |  |
|   |        |        |       |          |     |       |        |    |    | 消耗品費 8<br>扶助費 65<br>在宅医療・介護連携推進事業 13<br>委託料(物) 13<br>認知症総合支援事業 73<br>報償金 60<br>普通旅費 3<br>消耗品費 10<br>フレイル予防大作戦 4,387<br>消耗品費 15<br>印刷製本費 69<br>通信運搬費 57<br>委託料(物) 3,421<br>使用料及び賃借料 825 |
| 計 | 20,806 | 22,724 | 1,918 | 1,836    |     | 4,348 | 14,622 |    |    |  |

( 款 ) 3 地域支援事業費

( 項 ) 4 その他諸費

|           |    |     |    |    |  |    |    |          |    |                      |
|-----------|----|-----|----|----|--|----|----|----------|----|----------------------|
| 1 審査支払手数料 | 98 | 136 | 38 | 37 |  | 26 | 35 | 11 役 務 費 | 98 | 審査支払手数料 98<br>手数料 98 |
| 計         | 98 | 136 | 38 | 37 |  | 26 | 35 |          |    |                      |

( 款 ) 4 積立金

( 項 ) 1 基金積立金

|                 |   |   |   |  |  |   |  |          |   |                          |
|-----------------|---|---|---|--|--|---|--|----------|---|--------------------------|
| 1 介護給付費等準備基金積立金 | 3 | 3 | 0 |  |  | 3 |  | 24 積 立 金 | 3 | 介護給付費等準備基金積立金 3<br>積立金 3 |
| 計               | 3 | 3 | 0 |  |  | 3 |  |          |   |                          |

## (款) 5 予備費

## (項) 1 予備費

|       |       |       |     |  |  |  |       |  |  |            |                |
|-------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|--|--|------------|----------------|
| 1 予備費 | 5,723 | 5,244 | 479 |  |  |  | 5,723 |  |  | 予備費<br>予備費 | 5,723<br>5,723 |
| 計     | 5,723 | 5,244 | 479 |  |  |  | 5,723 |  |  |            |                |

## (款) 6 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

|          |        |     |        |  |  |     |        |                |        |                             |                  |
|----------|--------|-----|--------|--|--|-----|--------|----------------|--------|-----------------------------|------------------|
| 1 保険料還付金 | 302    | 353 | 51     |  |  |     | 302    | 22 償還金、利子及び割引料 | 302    | 保険料還付金<br>税等過誤納金払戻金         | 302<br>302       |
| 2 償還金    | 81,922 | 0   | 81,922 |  |  | 334 | 81,588 | 22 償還金、利子及び割引料 | 78,823 | 国庫支出金等返還金<br>国庫及び県支出金等精算返納金 | 78,823<br>78,823 |
|          |        |     |        |  |  |     |        | 27 繰出金         | 3,099  | 一般会計繰出金<br>繰出金              | 3,099<br>3,099   |
| 計        | 82,224 | 353 | 81,871 |  |  | 334 | 81,890 |                |        |                             |                  |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

| 区 分         | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |                 |             |                     |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|             |            | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 報 酬<br>(千円) | そ の 他 の 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等        |             |                 |             |                     |           |               |             |     |
|             | 議 員        |             |                 |             |                     |           |               |             |     |
|             | その他の特別職    | 18          |                 |             |                     | 87        |               | 87          |     |
|             | 計          | 18          |                 |             |                     | 87        |               | 87          |     |
| 前<br>年<br>度 | 長 等        |             |                 |             |                     |           |               |             |     |
|             | 議 員        |             |                 |             |                     |           |               |             |     |
|             | その他の特別職    | 26          |                 |             |                     | 183       |               | 183         |     |
|             | 計          | 26          |                 |             |                     | 183       |               | 183         |     |
| 比<br>較      | 長 等        |             |                 |             |                     |           |               |             |     |
|             | 議 員        |             |                 |             |                     |           |               |             |     |
|             | その他の特別職    | △ 8         |                 |             |                     | △ 96      |               | △ 96        |     |
|             | 計          | △ 8         |                 |             |                     | △ 96      |               | △ 96        |     |

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費   |        |         |        | 共 済 費  | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|
|       |              | 報 酬     | 給 料    | 職 員 手 当 | 計      |        |        |     |
| 本 年 度 | (3)<br>10    | 5,476   | 35,070 | 17,498  | 58,044 | 11,807 | 69,851 |     |
| 前 年 度 | (5)<br>10    | 8,156   | 32,451 | 16,545  | 57,152 | 11,562 | 68,714 |     |
| 比 較   | (△ 2)<br>(0) | △ 2,680 | 2,619  | 953     | 892    | 245    | 1,137  |     |

|                  |       |           |           |             |                   |         |         |
|------------------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------------|---------|---------|
| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当   | 通 勤 手 当   | 管 理 職 手 当   | 期 末 手 当           | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 |
|                  | 本 年 度 | 318       | 440       | 480         | 7,955             | 6,508   | 522     |
|                  | 前 年 度 | 276       | 415       | 480         | 8,194             | 5,505   | 522     |
|                  | 比 較   | 42        | 25        | 0           | △ 239             | 1,003   | 0       |
|                  | 区 分   | 時 間 外 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 |         |         |
|                  | 本 年 度 | 1,275     |           |             |                   |         |         |
|                  | 前 年 度 | 1,153     |           |             |                   |         |         |
|                  | 比 較   | 122       |           |             |                   |         |         |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |         | 共 済 費  | 合 計    | 備 考    |   |
|-------|--------------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|---|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 |        |        |        | 計 |
| 本 年 度 | 10           |       | 35,070 | 15,828  | 50,898 | 10,380 | 61,278 |   |
| 前 年 度 | 10           |       | 32,451 | 14,986  | 47,437 | 9,939  | 57,376 |   |
| 比 較   | 0            |       | 2,619  | 842     | 3,461  | 441    | 3,902  |   |

|                  |       |           |           |             |                   |         |         |
|------------------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------------|---------|---------|
| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当   | 通 勤 手 当   | 管 理 職 手 当   | 期 末 手 当           | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 |
|                  | 本 年 度 | 318       | 440       | 480         | 7,046             | 5,747   | 522     |
|                  | 前 年 度 | 276       | 415       | 480         | 6,635             | 5,505   | 522     |
|                  | 比 較   | 42        | 25        | 0           | 411               | 242     | 0       |
|                  | 区 分   | 時 間 外 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 |         |         |
|                  | 本 年 度 | 1,275     |           |             |                   |         |         |
|                  | 前 年 度 | 1,153     |           |             |                   |         |         |
|                  | 比 較   | 122       |           |             |                   |         |         |

## イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与     |     |         | 費 計     | 共 済 費 | 合 計     | 備 考 |
|-------|--------------|---------|-----|---------|---------|-------|---------|-----|
|       |              | 報 酬     | 給 料 | 職 員 手 当 |         |       |         |     |
| 本 年 度 | (3)          | 5,476   |     | 1,670   | 7,146   | 1,427 | 8,573   |     |
| 前 年 度 | (5)          | 8,156   |     | 1,559   | 9,715   | 1,623 | 11,338  |     |
| 比 較   | (△ 2)        | △ 2,680 |     | 111     | △ 2,569 | △ 196 | △ 2,765 |     |

※ ( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

|                  |       |           |           |             |                   |         |         |
|------------------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------------|---------|---------|
| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当   | 通 勤 手 当   | 管 理 職 手 当   | 期 末 手 当           | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 |
|                  | 本 年 度 |           |           |             | 909               | 761     |         |
|                  | 前 年 度 |           |           |             | 1,559             | 0       |         |
|                  | 比 較   |           |           |             | △ 650             | 761     |         |
|                  | 区 分   | 時 間 外 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 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

| 区 分  | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 |       | 説 明   |
|------|-------|---------------|-------|-------|
| 給 料  | 2,619 | 給与改定に伴う増減分    | 392   |       |
|      |       | 昇給に伴う増加分      | 194   |       |
|      |       | その他増減分        | 2,033 | 異動による |
| 職員手当 | 953   | 制度改正に伴う増減分    | 749   |       |
|      |       | その他増減分        | 204   | 異動による |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 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) | 291,600 |           |
|            | 平均給与月額 (円) | 312,177 |           |
|            | 平均年齢 (歳・月) | 46.6    |           |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 285,000 |           |
|            | 平均給与月額 (円) | 304,986 |           |
|            | 平均年齢 (歳・月) | 41.6    |           |

イ 初任給

| 区 分   | 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) | 国 の 制 度     |             |
|-------|-----------|---------------|-------------|-------------|
|       |           |               | 行 政 職 一 (円) | 行 政 職 二 (円) |
| 高 校 卒 | 166,600   | 164,000       | 166,600     | 164,000     |
| 大 学 卒 | 該当なし      | 該当なし          | 196,200     |             |

ウ 級（等級）別職員数

| 区 分        | 行 政 職 |        |        | 技 能 労 務 職 |        |        |
|------------|-------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|            | 級（等級） | 職員数（人） | 構成比（％） | 級（等級）     | 職員数（人） | 構成比（％） |
| 令和6年1月1日現在 | 6 級   |        |        |           |        |        |
|            | 5 級   | 1      | 10.0%  | 5 級       |        |        |
|            | 4 級   | 2      | 20.0%  | 4 級       |        |        |
|            | 3 級   | 4      | 40.0%  | 3 級       |        |        |
|            | 2 級   | 0      | 0.0%   | 2 級       |        |        |
|            | 1 級   | 3      | 30.0%  | 1 級       |        |        |
|            | 計     | 10     | 100.0% | 計         |        |        |

| 区 分        | 行 政 職 |        |        | 技 能 労 務 職 |        |        |
|------------|-------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|            | 級（等級） | 職員数（人） | 構成比（％） | 級（等級）     | 職員数（人） | 構成比（％） |
| 令和5年1月1日現在 | 6 級   |        |        |           |        |        |
|            | 5 級   | 1      | 10.0%  | 5 級       |        |        |
|            | 4 級   | 2      | 20.0%  | 4 級       |        |        |
|            | 3 級   | 2      | 20.0%  | 3 級       |        |        |
|            | 2 級   | 3      | 30.0%  | 2 級       |        |        |
|            | 1 級   | 2      | 20.0%  | 1 級       |        |        |
|            | 計     | 10     | 100.0% | 計         |        |        |

(級別の標準的な職務内容)

令和6年1月1日現在

| 区分    | 6 級   | 5 級  | 4 級   | 3 級  | 2 級   | 1 級   |
|-------|---|--|---|--|---|---|
| 行政職   | 困難な業務を所掌する課長、室長、出納室長、事務局長、支配人、所長（地域包括支援センターに限る。）の職務 | 課長、室長、出納室長、事務局長、支配人、園長、所長（地域包括支援センターに限る。）、中央公民館長、図書館長、参事、次長の職務 | 課長補佐、主幹、室長、副園長、所長、事務局長の職務   | 係長、主任保健師、主任保育士、主任栄養士、主任社会福祉士、主任介護福祉士、主任教諭、主幹保育教諭、指導主事、副主任、主査、事務長の職務                            | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保健師、保育士、栄養士、社会福祉士、介護福祉士、教諭、保育教諭、書記、土木技師、主任介護支援専門員の職務 | 主事、保健師、保育士、栄養士、社会福祉士、介護福祉士、教諭、保育教諭、書記、土木技師、主任介護支援専門員の職務 |
| 技能労務職 |   | 高度の技能又は経験を必要とする副支配人  | 1 主任運転手、主任調理師、所長（給食センターに限る）、副支配人の職務<br>2 相当の技能又は経験を必要とする主任調理員、主任学校主事、主任業務員の職務 | 1 運転手、調理師の職務<br>2 相当高度の技能又は経験を必要とする調理員、学校主事、現業主事、業務員の職務<br>3 主任運転手、主任調理師、主任調理員、主任学校主事、主任業務員の職務 | 1 運転手、調理師の職務<br>2 相当の技能又は経験を必要とする調理員、学校主事、現業主事、業務員の職務                       | 運転手、調理師、調理員、学校主事、現業主事、業務員の職務                            |

エ 昇給

| 区 分               |                 | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |           |  |
|-------------------|-----------------|---------|-------------|-----------|--|
|                   |                 |         | 行 政 職       | 技 能 労 務 職 |  |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数(A)(人)     | 10      | 10          |           |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 8       | 8           |           |  |
|                   | 号給数別内訳          | 4号給 (人) | 4           | 4         |  |
|                   |                 | 3号給 (人) | 3           | 3         |  |
|                   |                 | 2号給 (人) | 1           | 1         |  |
|                   |                 |         |             |           |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 80.0%           | 80.0%   |             |           |  |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数(A)(人)     | 10      | 10          |           |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 9       | 9           |           |  |
|                   | 号給数別内訳          | 4号給 (人) | 7           | 7         |  |
|                   |                 | 3号給 (人) | 1           | 1         |  |
|                   |                 | 2号給 (人) | 1           | 1         |  |
|                   |                 |         |             |           |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 90.0%           | 90.0%   |             |           |  |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率   |                 | 支給率計(月分)      | 備 考                                 |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|
|         | 6 月 (月分)        | 1 2 月 (月分)      |               |                                     |
| 本 年 度   | (1.175)<br>2.25 | (1.175)<br>2.25 | (2.35)<br>4.5 | 役職加算 6 級 15%<br>5、4 級 10%<br>3 級 5% |
| 前 年 度   | 2.2             | 2.2             | 4.4           |                                     |
| 国 の 制 度 | (1.175)<br>2.25 | (1.175)<br>2.25 | (2.35)<br>4.5 |                                     |

※ ( ) 内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>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<br>(2-45%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>(2-45%加算) |     |

キ 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |           |
|-------------------------------|-------|-------------|-----------|
|                               |       | 行 政 職       | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%)                |       |             |           |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和6年4月1日現在) |       |             |           |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 |       |             |           |

ク その他手当

| 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 | 同 じ      |           |