

令和 6 年度

兵庫県太子町介護保険特別会計予算書

議案第 22 号

令和 6 年度兵庫県太子町介護保険特別会計予算

令和 6 年度兵庫県太子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 2,694,444 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、100,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 6 年 2 月 22 日提出

兵庫県太子町長 沖 汐 守 彦

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		688,215
	1 介 護 保 険 料	688,215
2 分 担 金 及 び 負 担 金		159
	1 負 担 金	159
3 使 用 料 及 び 手 数 料		2,994
	1 手 数 料	2,994
4 国 庫 支 出 金		538,216
	1 国 庫 負 担 金	461,651
	2 国 庫 補 助 金	76,565
5 支 払 基 金 交 付 金		682,405
	1 支 払 基 金 交 付 金	682,405
6 県 支 出 金		364,289
	1 県 負 担 金	342,412
	2 県 補 助 金	21,877
7 財 産 収 入		336
	1 財 産 運 用 収 入	336
8 繰 入 金		417,793
	1 一 般 会 計 繰 入 金	411,993
	2 基 金 繰 入 金	5,800
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		36
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	34
歳 入 合 計		2,694,444

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		53,767
	1 総 務 管 理 費	28,098
	2 徴 収 費	2,552
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	23,117
2 保 険 給 付 費		2,474,940
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,278,138
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	102,667
	3 そ の 他 諸 費	2,270
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	48,336
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	9,503
	6 市 町 村 特 別 給 付 費	900
	7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	33,126
3 地 域 支 援 事 業 費		135,417
	1 介 護 予 防・生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	40,464
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	12,941
	3 そ の 他 諸 費	135
	4 包 括 的 支 援 事 業・任 意 事 業 費	81,877
4 基 金 積 立 金		23,913
	1 基 金 積 立 金	23,913
5 公 債 費		607
	1 公 債 費	607
6 諸 支 出 金		800
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	800
7 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		2,694,444

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括
歳 入

款	本 年 度 予 算 額
1 保 険 料	688,215
2 分 担 金 及 び 負 担 金	159
3 使 用 料 及 び 手 数 料	2,994
4 国 庫 支 出 金	538,216
5 支 払 基 金 交 付 金	682,405
6 県 支 出 金	364,289
7 財 産 収 入	336
8 繰 入 金	417,793
9 繰 越 金	1
10 諸 収 入	36
歳 入 合 計	2,694,444

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 百 分 比
672,989	15,226	25.54
159	0	0.01
2,994	0	0.11
508,553	29,663	19.97
659,252	23,153	25.33
357,801	6,488	13.52
237	99	0.01
414,674	3,119	15.51
1	0	-
21	15	-
2,616,681	77,763	100.00

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	53,767	57,285
2 保 険 給 付 費	2,474,940	2,393,584
3 地 域 支 援 事 業 費	135,417	137,620
4 基 金 積 立 金	23,913	21,785
5 公 債 費	607	607
6 諸 支 出 金	800	800
7 予 備 費	5,000	5,000
歳 出 合 計	2,694,444	2,616,681

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3,518			53,767		1.99
81,356	829,270		977,395	668,275	91.85
2,203	73,235		39,335	22,847	5.03
2,128			336	23,577	0.89
0			607		0.02
0			800		0.03
0			5,000		0.19
77,763	902,505		1,077,240	714,699	100.00

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保険料	688,215	672,989	15,226
	1	介護保険料	688,215	672,989	15,226
		1 第 1 号被保険者保険料	688,215	672,989	15,226

2		分担金及び負担金	159	159	0
	1	負担金	159	159	0
		1 認定審査会負担金	9	9	0
		2 介護予防事業負担金	150	150	0

3		使用料及び手数料	2,994	2,994	0
	1	手数料	2,994	2,994	0
		1 総務手数料	101	101	0
		2 地域支援事業手数料	2,893	2,893	0

4		国庫支出金	538,216	508,553	29,663
	1	国庫負担金	461,651	442,506	19,145
		1 介護給付費負担金	461,651	442,506	19,145
	2	国庫補助金	76,565	66,047	10,518
		1 調整交付金	25,750	12,112	13,638
		2 地域支援事業交付金（総合事業）	10,678	9,754	924
		3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	30,408	33,035	2,627

1 保険料
（単位：千円）

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分介護保険料	686,912	現年度分（特別徴収） 現年度分（普通徴収） 655,290 31,622
2 滞納繰越分介護保険料	1,303	滞納繰越分 1,303

1	認定審査会委託負担金	9	認定審査会委託負担金	9
1	介護予防事業負担金	150	介護予防事業個人負担金	150

1	総務手数料	100	介護保険サービス事業者指定申請等手数料	100
2	督促手数料	1	督促手数料	1
1	介護予防支援事業手数料	631	総合事業ケアプラン作成手数料	631
2	包括的支援事業手数料	2,262	予防給付ケアプラン作成手数料	2,262

1	現年度分	461,651	介護給付費負担金（負担率 20 / 100 ・ 15 / 100）	461,651
1	現年度分	25,750	介護給付費調整交付金（補助率 101 / 100） 介護予防事業調整交付金（補助率 101 / 100）	25,207 543
1	現年度分	10,678	地域支援事業交付金（総合事業）（補助率 20 / 100）	10,678
1	現年度分	30,408	地域支援事業交付金（総合事業以外） （補助率 38.5 / 100）	30,408

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		4 保険者機能強化推進交付金	3,082	5,004	1,922
		5 保険者努力支援交付金	6,647	6,142	505

5		支払基金交付金	682,405	659,252	23,153
	1	支払基金交付金	682,405	659,252	23,153
		1 介護給付費交付金	667,990	646,085	21,905
		2 地域支援事業交付金	14,415	13,167	1,248

6		県支出金	364,289	357,801	6,488
	1	県負担金	342,412	335,188	7,224
		1 介護給付費負担金	342,412	335,188	7,224
	2	県補助金	21,877	22,613	736
		1 地域支援事業交付金（総合事業）	6,673	6,096	577
		2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	15,204	16,517	1,313

7		財産収入	336	237	99
	1	財産運用収入	336	237	99
		1 利子及び配当金	336	237	99

8		繰入金	417,793	414,674	3,119
	1	一般会計繰入金	411,993	408,874	3,119
		1 介護給付費繰入金	309,405	299,188	10,217
		2 地域支援事業繰入金（総合事業）	6,673	6,096	577
		3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	15,204	16,517	1,313
		4 低所得者保険料軽減繰入金	26,477	29,306	2,829

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険者機能強化推進交付金	3,082	保険者機能強化推進交付金	3,082
1 保険者努力支援交付金	6,647	保険者努力支援交付金	6,647

1 現年度分	667,990	介護給付費交付金（負担率 27 / 100）	667,990
1 現年度分	14,415	地域支援事業交付金（負担率 総合事業の 27 / 100）	14,415

1 現年度分	342,412	介護給付費負担金 （負担率 12.5 / 100・17.5 / 100）	342,412
1 現年度分	6,673	地域支援事業交付金（総合事業） （補助率 12.5 / 100）	6,673
1 現年度分	15,204	地域支援事業交付金（総合事業以外） （補助率 19.25 / 100）	15,204

1 利子及び配当金	336	介護給付費準備基金預金利子 336,000千円×0.1 / 100	336

1 現年度分	309,405	保険給付事業繰入金（負担率 12.5 / 100）	309,405
1 現年度分	6,673	地域支援事業繰入金（総合事業） （負担率 12.5 / 100）	6,673
1 現年度分	15,204	地域支援事業繰入金（総合事業以外） （負担率 19.25 / 100）	15,204
1 現年度分	26,477	低所得者保険料軽減繰入金	26,477

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	5	その他一般会計繰入金	54,234	57,767	3,533
	2	基金繰入金	5,800	5,800	0
	1	介護給付費準備基金繰入金	5,800	5,800	0

9		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0

10		諸収入	36	21	15
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
	1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2	預金利子	1	1	0
	1	預金利子	1	1	0
	3	雑入	34	19	15
	1	第三者納付金	1	1	0
	2	返納金	2	2	0
	3	雑入	31	16	15

節		説 明
区 分	金 額	
1 事務費等繰入金	54,234	事務費等繰入金 54,234
1 介護給付費準備基金繰入金	5,800	介護給付費準備基金繰入金 5,800

1	繰越金	1	前年度繰越金	1
---	-----	---	--------	---

1	第1号被保険者延滞金	1	介護保険料延滞金	1
1	預金利子	1	金融機関預金利子	1
1	第三者納付金	1	第三者納付金	1
1	返納金	2	介護保険料等還付未済金 介護給付費等返納金（過年度分）	1 1
1	雑入	31	その他雑入 会計年度任用職員等雇用保険料被保険者等負担金	1 30

1 総務費
(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,112	介護福祉士報酬 1 名 2,112
2 給 料	10,879	一般職給 3 名 10,879
3 職 員 手 当 等	6,736	住居手当 270 通勤手当 99 時間外勤務手当 800 管理職手当 468 期末、勤勉手当 4,307 職員手当（会計年度任用職員等） 792
4 共 済 費	3,160	市町村職員共済組合負担金 3,160
8 旅 費	197	普通旅費 146 費用弁償（会計年度任用職員等通勤手当） 51
10 需 用 費	668	消耗品費 法規集追録、図書 132 燃料費 自動車燃料 69 印刷製本費 被保険者証、封筒外 457 修繕料 自動車修理 10
11 役 務 費	964	通信運搬費 郵送料 722 手数料 自動車法定点検外 227 自動車任意保険料 15
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	683	有料道路通行料 10 駐車場使用料 4 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9 指定機関等管理システム使用料 660
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,089	市町村職員退職手当組合負担金 1,687 市町職員互助会負担金 22 医療・介護連携システム負担金 132 研修会参加負担金 248
26 公 課 費	5	自動車重量税 1 台 5
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	605	国保連合会負担金 213 国保データベース補完システム利用負担金 340 特別徴収情報經由業務負担金 52
8 旅 費	5	普通旅費 5
10 需 用 費	592	印刷製本費 介護保険料帳票、封筒 592

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3 介護認定審査会費	23,117	19,310	3,807			23,117
		1 介護認定審査会費	3,262	3,100	162			3,262
		2 認定調査等費	19,855	16,210	3,645			19,855

2		保険給付費	2,474,940	2,393,584	81,356	829,270		977,395	668,275
	1	介護サービス等諸費	2,278,138	2,220,621	57,517	763,611		899,867	614,660
		1 居宅介護サービス給付費	1,037,764	932,421	105,343	347,848		409,918	279,998
		2 地域密着型	464,194	464,087	107	155,594		183,358	125,242

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	1,382	通信運搬費 郵送料 コンビニ収納代行手数料	1,256 126
12 委 託 料	573	介護保険通知書作成委託料	573
1 報 酬	2,875	介護認定審査会委員報酬 10名	2,875
8 旅 費	19	費用弁償	19
10 需 用 費	38	消耗品費 介護認定審査会用消耗品 印刷製本費 封筒	7 31
11 役 務 費	330	通信運搬費 郵送料	330
1 報 酬	7,267	介護認定調査員報酬 4名	7,267
3 職 員 手 当 等	2,705	職員手当（会計年度任用職員等）	2,705
4 共 済 費	1,466	会計年度任用職員等雇用保険料 会計年度任用職員等社会保険料 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員等）	102 820 544
8 旅 費	154	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員等通勤手当）	14 140
10 需 用 費	31	消耗品費 介護認定調査用消耗品	31
11 役 務 費	6,820	通信運搬費 郵送料 主治医意見書作成手数料	143 6,677
12 委 託 料	1,403	認定審査会支援システム保守委託料 認定審査会支援システム標準化対応業務委託料 認定調査委託料	891 446 66
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9	有料道路通行料 駐車場使用料	3 6

18 負担金、補助 及び交付金	1,037,764	居宅介護サービス給付費負担金	1,037,764
18 負担金、補助	464,194	地域密着型介護サービス給付費負担金	464,194

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源		一 般 財 源	
						国 県 支 出 金	地 方 債		そ の 他
		介護サービス給付費							
		3 施設介護サービス給付費	630,014	683,071	53,057	211,176		248,856	169,982
		4 居宅介護福祉用具購入費	4,163	3,143	1,020	1,394		1,644	1,125
		5 居宅介護住宅改修費	7,955	9,525	1,570	2,666		3,141	2,148
		6 居宅介護サービス計画給付費	134,048	128,374	5,674	44,933		52,950	36,165
	2	介護予防サービス等諸費	102,667	76,862	25,805	34,410		40,553	27,704
		1 介護予防サービス給付費	76,233	56,294	19,939	25,554		30,113	20,566
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,320	1,168	152	442		521	357
		3 介護予防福祉用具購入費	1,603	593	1,010	536		632	435
		4 介護予防住宅改修費	7,328	6,342	986	2,455		2,895	1,978
		5 介護予防サービス計画給付費	16,183	12,465	3,718	5,423		6,392	4,368
	3	その他諸費	2,270	2,228	42	760		895	615
		1 審査支払手数料	2,270	2,228	42	760		895	615
	4	高額介護サービス等費	48,336	45,357	2,979	16,203		19,093	13,040
		1 高額介護サ	48,336	45,357	2,979	16,203		19,093	13,040

節		説 明
区 分	金 額	
及 び 交 付 金		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	630,014	施設介護サービス給付費負担金 630,014
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,163	居宅介護福祉用具購入費負担金 4,163
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,955	居宅介護住宅改修費負担金 7,955
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	134,048	居宅介護サービス計画給付費負担金 134,048
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	76,233	介護予防サービス給付費負担金 76,233
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,320	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1,320
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,603	介護予防福祉用具購入費負担金 1,603
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,328	介護予防住宅改修費負担金 7,328
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	16,183	介護予防サービス計画給付費負担金 16,183
11 役 務 費	2,270	審査支払手数料 2,270
18 負 担 金、補 助	48,336	高額介護サービス給付費負担金 48,336

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		ービス費							
	5	高額医療合 算介護サー ビス等費	9,503	9,412	91	3,183		3,752	2,568
		1 高額医療合 算介護サー ビス費	9,503	9,412	91	3,183		3,752	2,568
	6	市町村特別 給付費	900	675	225			150	750
		1 市町村特別 給付費	900	675	225			150	750
	7	特定入所者 介護サービ ス等費	33,126	38,429	5,303	11,103		13,085	8,938
		1 特定入所者 介護サービ ス費	33,066	38,375	5,309	11,084		13,062	8,920
		2 特定入所者 介護予防サ ービス費	60	54	6	19		23	18

3		地域支援事業費	135,417	137,620	2,203	73,235		39,335	22,847
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	40,464	35,042	5,422	16,276		16,074	8,114
	1	訪問型サービス費	8,731	7,218	1,513	3,874		3,448	1,409
	2	通所型サービス費	28,048	24,548	3,500	11,008		11,170	5,870
	3	高額介護予防支援サービス費	150	151	1	51		60	39

節		説 明
区 分	金 額	
及 び 交 付 金		
18 負担金、補助及び交付金	9,503	高額医療合算介護サービス給付費負担金 9,503
19 扶 助 費	900	介護用品支給費（第1号被保険者） 750 介護用品支給費（第2号被保険者） 150
18 負担金、補助及び交付金	33,066	特定入所者介護サービス給付費負担金 33,066
18 負担金、補助及び交付金	60	特定入所者介護予防サービス給付費負担金 60

12 委 託 料	2,613	訪問型サービスB事業（住民主体）委託料 2,613
18 負担金、補助及び交付金	6,118	訪問介護相当サービス事業費負担金 5,304 訪問型サービスA事業（緩和）負担金 814
12 委 託 料	3,320	通所型サービスC事業（短期集中）委託料 3,320
18 負担金、補助及び交付金	24,728	通所介護相当サービス事業費負担金 19,833 通所型サービスA事業（緩和）負担金 4,895
18 負担金、補助及び交付金	150	高額介護予防相当サービス事業費負担金 150

3 地域支援事業費
(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		4 高額医療合 算介護予防 支援サービ ス費	208	285	77	70		82	56
		5 介護予防支 援事業費	3,327	2,840	487	1,273		1,314	740
	2	一般介護予 防事業費	12,941	13,759	818	7,490		5,111	340
		1 一般介護予 防事業費	12,941	13,759	818	7,490		5,111	340
	3	その他諸費	135	119	16	47		53	35
		1 審査支払手 数料	135	119	16	47		53	35
	4	包括的支援 事業・任意 事業費	81,877	88,700	6,823	49,422		18,097	14,358
		1 包括的支援 事業費	56,291	65,738	9,447	31,151		13,172	11,968

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	208	高額医療合算介護予防相当サービス事業費負担金	208
18 負担金、補助 及び交付金	3,327	介護予防ケアプラン作成費負担金	3,327
7 報 償 費	240	もの忘れ相談謝礼 会議等講師謝礼	120 120
10 需 用 費	22	消耗品費 介護予防啓発用消耗品	22
12 委 託 料	12,679	一般介護予防事業委託料	12,679
11 役 務 費	135	審査支払手数料	135
1 報 酬	7,570	事務補助員等報酬 1 名 社会福祉士報酬 1 名 介護支援専門員報酬 2 名	1,541 2,010 4,019
2 給 料	22,146	一般職給 6 名	22,146
3 職 員 手 当 等	11,997	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末、勤勉手当 児童手当 職員手当（会計年度任用職員等）	480 336 134 500 7,895 480 2,172
4 共 済 費	6,721	市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員等社会保険料 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員等）	6,354 221 146
7 報 償 費	40	研修講師謝礼	40
8 旅 費	120	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員等通勤手当）	100 20
10 需 用 費	263	消耗品費 事務消耗品	24

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		2 任意事業費	6,226	5,711	515	3,596		1,198	1,432
		3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	637	287	350	468		123	46

節		説 明	
区 分	金 額		
		燃料費 印刷製本費 修繕料	自動車燃料 封筒 自動車修理 164 25 50
11 役 務 費	265	通信運搬費 手数料 自動車損害賠償責任保険料 自動車任意保険料	郵送料 自動車法定点検外 168 43 19 35
12 委 託 料	3,561	総合相談窓口業務委託料 講師派遣委託料 介護予防ケアプラン作成システム保守委託料	3,300 76 185
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	25	駐車場使用料 ケアプランデータ連携システム使用料	4 21
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,583	市町村職員退職手当組合負担金 市町職員互助会負担金 研修会参加負担金	3,433 45 105
1 報 酬	2,112	社会福祉士報酬 1 名	2,112
3 職 員 手 当 等	792	職員手当（会計年度任用職員等）	792
7 報 償 費	20	研修講師謝礼	20
8 旅 費	57	費用弁償 普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員等通勤手当）	19 14 24
10 需 用 費	301	消耗品費 印刷製本費	認知症サポーター関連消耗品、事務消耗品 封筒 294 7
11 役 務 費	263	通信運搬費 手数料	郵送料 成年後見制度関連手数料 34 229
12 委 託 料	1,687	安心見守りコール事業委託料	1,687
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	30	高齢者見守り端末機器購入費用等助成金	30
19 扶 助 費	964	家族介護慰労支給金 後見人費用助成金	100 864
7 報 償 費	30	講演会講師謝礼	30
8 旅 費	10	普通旅費	10
12 委 託 料	273	医療・介護連携推進事業委託料	273
13 使 用 料 及 び	324	文化会館使用料	104

3 地域支援事業費
(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		4 生活支援体制整備事業費	7,649	7,397	252	5,913		1,472	264
		5 認知症総合支援事業費	10,800	9,253	1,547	8,136		2,079	585
		6 地域ケア会議推進事業費	274	314	40	158		53	63

4		基金積立金	23,913	21,785	2,128			336	23,577
	1	基金積立金	23,913	21,785	2,128			336	23,577
		1 介護給付費準備基金積立金	23,913	21,785	2,128			336	23,577

5		公債費	607	607	0			607	
	1	公債費	607	607	0			607	
		1 利子	607	607	0			607	

節		説 明
区 分	金 額	
賃 借 料		映画上映媒体借料 220
12 委 託 料	7,649	生活支援体制整備事業委託料 7,649
2 給 料	4,657	一般職給 1 名 4,657
3 職 員 手 当 等	3,243	扶養手当 360 住居手当 336 通勤手当 24 管理職手当 468 期末、勤勉手当 2,055
4 共 済 費	1,631	市町村職員共済組合負担金 1,631
7 報 償 費	194	会議等講師謝礼 194
8 旅 費	25	普通旅費 25
10 需 用 費	63	消耗品費 認知症カフェ啓発用消耗品外 63
11 役 務 費	27	通信運搬費 郵送料 27
12 委 託 料	229	認知症家族介護支援講座委託料 229
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	731	市町村職員退職手当組合負担金 722 市町職員互助会負担金 9
7 報 償 費	260	会議等講師謝礼 260
8 旅 費	14	普通旅費 14

24 積 立 金	23,913	介護給付費準備基金積立金 23,913

22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	607	一時借入金利子 607

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6		諸支出金	800	800	0			800	
	1	償還金及び 還付加算金	800	800	0			800	
		1 保険料還付 金	800	800	0			800	
7		予備費	5,000	5,000	0			5,000	
	1	予備費	5,000	5,000	0			5,000	
		1 予備費	5,000	5,000	0			5,000	

節		説 明
区 分	金 額	
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	800	介護保険料過誤納付還付金 800
		予備費 5,000

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	10	2,875			2,875		2,875	
前年度	10	2,813			2,813		2,813	
比 較		62			62		62	

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	10(10)	19,061	37,682	24,993	81,736	12,978	94,714	
前年度	13(8)	13,486	44,316	23,409	81,211	13,647	94,858	
比 較	△ 3(2)	5,575	△ 6,634	1,584	525	△ 669	△ 144	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	936	840	942
	前年度	396	1,038	942
	比 較	540	△ 198	

通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	計 (千円)
257	1,300	20,718	24,993
219	1,800	19,014	23,409
38	△ 500	1,704	1,584

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	10		37,682	18,532	56,214	11,145	67,359	
前年度	12		41,865	20,413	62,278	12,613	74,891	
比 較	△ 2		△ 4,183	△ 1,881	△ 6,064	△ 1,468	△ 7,532	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	936	840	942
	前年度	396	1,038	942
	比 較	540	△ 198	

通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	計 (千円)
257	1,300	14,257	18,532
195	1,800	16,042	20,413
62	△ 500	△ 1,785	△ 1,881

イ 会計年度任用職員等

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(10)	19,061		6,461	25,522	1,833	27,355	
前年度	1 (8)	13,486	2,451	2,996	18,933	1,034	19,967	
比 較	△ 1 (2)	5,575	△ 2,451	3,465	6,589	799	7,388	

※職員数欄の（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その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を外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	計 (千円)
	本年度			6,461	6,461
	前年度	24		2,972	2,996
	比 較	△ 24		3,489	3,465

(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	△ 6,634	給与改定に伴う増減分	271 令和３年度給与改定率 無 令和４年度 ” 1.38% 令和５年度 ” 2.30%	
		昇給に伴う増加分	768 平均昇給率 2.35% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1 月 9 人	
		その他の増減分	△7,673 職員数の異動状況 本年度 10 人 前年度 12 人 増 減 △ 2 人 採用・退職の状況 採 用 2 人 退 職 2 人 会計間異動及び派遣による異動 転 入 2 人 転 出 4 人 会計年度任用職員等の給料による減 △ 2,451千円	
職員手当	1,584	制度改正に伴う増減分	113 給与改定等による増減分	
		その他の増減分	1,471 昇給による増加分 294 千円 職員移動等による増減分 △ 2,288千円 会計年度任用職員等の期末勤勉手当による増 3,465千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員１人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和６年１月１日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	2 9 8 , 7 7 8
	平 均 給 与 月 額 (円)	3 4 5 , 0 5 8
	平 均 年 齢 (歳)	3 8 . 6
令和５年１月１日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	3 0 5 , 9 7 3
	平 均 給 与 月 額 (円)	3 4 2 , 9 3 6
	平 均 年 齢 (歳)	4 0 . 2

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	1 7 0 , 9 9 0	1 6 6 , 6 0 0
大 学 卒	2 0 2 , 4 0 0	1 9 6 , 2 0 0

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日現在	6 級		
	5 級	2	22.2
	4 級	1	11.1
	3 級	3	33.4
	2 級	2	22.2
	1 級	1	11.1
	計	9	100.0
令和5年1月1日現在	6 級		
	5 級	1	9.1
	4 級	4	36.4
	3 級	4	36.4
	2 級	1	9.1
	1 級	1	9.0
	計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部長 課長 参事	副課長 参事	係長 主任主査	主査	主事	主事

エ 昇給

区 分			代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	10	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		11	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	11	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		91.7	

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)	12月(月分)			
本年度	2.25	2.25	4.5	有	
前年度	2.2	2.3	4.5	有	
国の制度	2.25	2.25	4.5	有	

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%～45%)	
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%～45%)	

キ 地域手当

支給対象地域	全域
支 給 率 (%)	0
支給対象職員数 (人)	0
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	0

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	