

令和 6 年度

瀬戸内市介護保険特別会計予算

令和6年度瀬戸内市介護保険特別会計予算

令和6年度瀬戸内市の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,298,516千円と定める。

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) 各項に計上した報酬、給料、職員手当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

令和6年 2月20日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保険料		889,945
	1 介護保険料	889,945
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		985,462
	1 国庫負担金	719,423
	2 国庫補助金	266,039
4 支払基金交付金		1,085,385
	1 支払基金交付金	1,085,385
5 県支出金		599,271
	1 県負担金	570,474
	2 県補助金	28,797
6 財産収入		55
	1 財産運用収入	55
8 繰入金		737,875
	1 一般会計繰入金	695,519
	2 基金繰入金	42,356
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		472
	1 延滞金加算金及び過料	70
	3 雑入	402
歳 入 合 計		4,298,516

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		102,916
	1 総務管理費	64,454
	2 徴収費	2,193
	3 介護認定審査会費	36,269
2 保険給付費		3,968,917
	1 介護サービス等諸費	3,968,917
3 地域支援事業費		224,348
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	36,407
	2 一般介護予防事業費	14,725
	3 包括的支援事業費	128,966
	4 任意事業費	23,138
	5 単市地域支援事業費	21,112
4 保健福祉事業費		900
	1 保健福祉事業費	900
5 基金積立金		55
	1 基金積立金	55
6 諸支出金		1,380
	1 償還金及び還付加算金	1,380
歳 出 合 計		4,298,516

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	889,945	894,104	△4,159
2 使用料及び手数料	50	60	△10
3 国庫支出金	985,462	1,039,975	△54,513
4 支払基金交付金	1,085,385	1,150,666	△65,281
5 県支出金	599,271	630,536	△31,265
6 財産収入	55	55	0
7 寄附金	0	1	△1
8 繰入金	737,875	803,680	△65,805
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	472	566	△94
歳入合計	4,298,516	4,519,644	△221,128

(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	102,916	97,047	5,869			50	102,866
2 保険給付費	3,968,917	4,217,175	△248,258	1,488,342		1,071,908	1,408,667
3 地域支援事業費	224,348	203,087	21,261	96,391		13,879	114,078
4 保健福祉事業費	900	900	0				900
5 基金積立金	55	55	0			55	0
6 諸支出金	1,380	1,380	0				1,380
歳 出 合 計	4,298,516	4,519,644	△221,128	1,584,733	0	1,085,892	1,627,891

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	889,945	894,104	△4,159	1 現年度分	887,945	現年度分 887,945
				2 滞納繰越分	2,000	滞納繰越分 2,000
計	889,945	894,104	△4,159			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

1 督促手数料	50	60	△10	1 督促手数料	50	督促手数料 50
計	50	60	△10			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

1 介護給付費負担金	719,423	766,402	△46,979	1 現年度分	719,423	介護給付費国庫負担金 719,423
計	719,423	766,402	△46,979			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 調整交付金	200,996	213,085	△12,089	1 現年度分	200,996	介護給付費調整交付金 198,445
						総合事業調整交付金 2,551
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,206	8,910	1,296	1 現年度分	10,206	地域支援事業交付金 10,206

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
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）	44,837	41,578	3,259	1 現年度分	44,837	地域支援事業交付金 44,837
4 保険者機能強化推進交付金	5,000	5,000	0	1 保険者機能強化推進交付金	5,000	保険者機能強化推進交付金 5,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,000	5,000	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,000	介護保険保険者努力支援交付金 5,000
計	266,039	273,573	△7,534			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

1 介護給付費交付金	1,071,607	1,138,637	△67,030	1 現年度分	1,071,607	介護給付費支払基金交付金 1,071,607
2 地域支援事業支援交付金	13,778	12,029	1,749	1 現年度分	13,778	地域支援事業費支払基金交付金 13,778
計	1,085,385	1,150,666	△65,281			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

1 介護給付費負担金	570,474	604,178	△33,704	1 現年度分	570,474	介護給付費県負担金 570,474
計	570,474	604,178	△33,704			

介護保険特別会計

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,379	5,569	810	1 現年度分	6,379	地域支援事業交付金 6,379
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)	22,418	20,789	1,629	1 現年度分	22,418	地域支援事業交付金 22,418
計	28,797	26,358	2,439			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 利子及び配当金	55	55	0	1 利子及び配当金	55	介護給付費準備基金利子 55
計	55	55	0			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 介護給付費繰入金	496,114	527,146	△31,032	1 現年度分	496,114	介護給付費保険者負担分繰入金 496,114
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,379	5,569	810	1 現年度分	6,379	地域支援事業繰入金 6,379
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)	22,418	20,789	1,629	1 現年度分	22,418	地域支援事業繰入金 22,418

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4 その他一般会計繰入金	123,908	117,261	6,647	1 職員給与費等繰入金	69,153	職員給与費等繰入金 69,153
				2 事務費繰入金	54,755	事務費繰入金 54,755
5 低所得者保険料軽減繰入金	46,700	46,900	△200	1 現年度分	46,700	低所得者保険料軽減繰入金 46,700
計	695,519	717,665	△22,146			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

1 介護給付費準備基金繰入金	42,356	86,015	△43,659	1 介護給付費準備基金繰入金	42,356	介護給付費準備基金繰入金 42,356
計	42,356	86,015	△43,659			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	70	62	8	1 第1号被保険者延滞金	70	保険料延滞金 70
計	70	62	8			

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

1 第三者納付金	300	300	0	1 第三者納付金	300	第三者行為による保険給付費返納金 300
2 返納金	2	2	0	1 返納金	2	不正利得による徴収金 1 成年後見市長申立返還金 1
3 雑入	100	201	△101	1 雑入	100	介護予防事業負担金 100
計	402	503	△101			

(款) 10 諸収入

(項) 預金利子

(単位 千円)

預金利子	0	1	△1			(廃目)
計	0	1	△1			

(款) 寄附金

(項) 寄附金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
寄附金	0	1	△1			(廃目)
計	0	1	△1			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	64,207	60,046	4,161				64,207	1 報酬	60	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 60
								2 給料	24,077	職員給 7人 24,077
								3 職員手当等	11,753	住居手当 618 通勤手当 226 時間外勤務手当 1,560 管理職手当 372 期末手当 4,908 勤勉手当 4,069
								4 共済費	6,883	職員共済組合負担金 6,464 地方公務員災害補償基金負担金 38 社会保険料 323 労働保険料 58
								8 報償費	30	総合事業検討委員報償費 30
								9 旅費	6	普通旅費 6
								11 需用費	749	消耗品費 61 食糧費 5 印刷製本費 683
								12 役務費	2,141	通信運搬費 2,091 手数料 50

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	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				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					
								13 委託料	16,491	電算委託料 国保連関連委託料	16,080 411
								14 使用料及び賃借料	29	有料道路通行料 駐車場使用料 ライセンス等使用料	10 10 9
								19 負担金補助及び交付金	1,988	総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	1,946 42
2 連合会負担金	247	309	△62				247	19 負担金補助及び交付金	247	国保連合会負担金	247
計	64,454	60,355	4,099	0	0	0	64,454				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

1 賦課徴収費	2,193	2,645	△452			50	2,143	3 職員手当等	150	時間外勤務手当	150
								11 需用費	306	消耗品費 印刷製本費	100 206
								12 役務費	1,456	通信運搬費 手数料	1,392 64
								13 委託料	161	コンビニ収納業務委託料	161

介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	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				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					
								19 負担金補助及び交付金	120	国保連合会特別徴収負担金	120
計	2,193	2,645	△452	0	0	50	2,143				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

1 介護認定審査会費	5,852	5,915	△63				5,852	1 報酬	4,320	介護認定審査会委員報酬	4,320
								11 需用費	270	消耗品費	116
										食糧費	22
								印刷製本費	132		
2 認定調査等費	30,417	28,132	2,285				30,417	12 役務費	1,262	通信運搬費	1,199
										保険料	63
								1 報酬	13,567	報酬(会計年度任用職員)	12,229
										認定調査員報酬	1,338
								3 職員手当等	4,214	期末手当(会計年度任用職員)	2,294
										勤勉手当(会計年度任用職員)	1,920
								4 共済費	1,951	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	646
										社会保険料	1,038
										労働保険料	267

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	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				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					
								9 旅費	196	普通旅費 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当)	36 160
								11 需用費	131	消耗品費 燃料費	126 5
								12 役務費	10,263	通信運搬費 手数料	165 10,098
								13 委託料	65	訪問調査委託料	65
								19 負担金補助及び交付金	30	総合事務組合負担金 (会計年度任用職員福利厚生)	30
計	36,269	34,047	2,222	0	0	0	36,269				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

1 介護サービス等諸費	3,614,855	3,886,552	△271,697	1,355,571		976,312	1,282,972	19 負担金補助及び交付金	3,614,855	居宅介護サービス等給付費 地域密着型介護サービス等給付費 施設介護サービス等給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画等給付費	1,288,554 830,100 1,322,497 5,116 9,125 159,463
-------------	-----------	-----------	----------	-----------	--	---------	-----------	---------------	-----------	---	--

介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				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 介護予防サービス等諸費	155,925	140,369	15,556	58,471		42,100	55,354	19 負担金補助及び交付金	155,925	介護予防サービス等給付費 112,620 地域密着型介護予防サービス等給付費 13,565 介護予防福祉用具購入費 1,270 介護予防住宅改修費 7,191 介護予防サービス計画等給付費 21,279
3 その他諸費	4,098	4,546	△448	1,537		1,106	1,455	12 役務費	4,098	手数料 4,098
4 高額介護サービス等諸費	79,171	73,146	6,025	29,688		21,376	28,107	19 負担金補助及び交付金	79,171	高額介護サービス費 79,021 高額介護予防サービス費 150
5 高額医療合算介護サービス等費	15,613	15,314	299	5,854		4,215	5,544	19 負担金補助及び交付金	15,613	高額医療合算介護サービス費 15,513 高額医療合算介護予防サービス費 100
6 特定入所者介護サービス等費	99,255	97,248	2,007	37,221		26,799	35,235	19 負担金補助及び交付金	99,255	特定入所者介護サービス等費 99,245 特定入所者介護予防サービス等費 10
計	3,968,917	4,217,175	△248,258	1,488,342	0	1,071,908	1,408,667			

(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	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				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 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問・通所事業)	32,836	29,144	3,692	17,313		8,866	6,657	19 負担金補助及び交付金	32,836	第1号訪問事業費 第1号通所事業費	15,791 17,045
2 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防支援事業費)	3,184	3,184	0	1,194		859	1,131	19 負担金補助及び交付金	3,184	第1号介護予防支援事業費	3,184
3 その他諸費	196	196	0	73		53	70	12 役務費	196	手数料	196
4 高額介護予防サービス等費	51	51	0	18		14	19	19 負担金補助及び交付金	51	高額介護予防サービス相当費	51
5 高額医療合算介護予防サービス等費	140	140	0	53		38	49	19 負担金補助及び交付金	140	高額医療合算介護予防サービス相当費	140
計	36,407	32,715	3,692	18,651	0	9,830	7,926				

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般介護予防事業費	14,725	12,038	2,687	5,485		4,048	5,192	1 報酬	1,856	報酬(会計年度任用職員)	1,856
								2 給料	2,558	職員給 1人	2,558
								3 職員手当等	2,328	通勤手当	86
										時間外勤務手当	600
										期末手当	520
										勤勉手当	435
										期末手当(会計年度任用職員)	374
										勤勉手当(会計年度任用職員)	313
4 共済費	1,170	職員共済組合負担金	770								
		地方公務員災害補償基金負担金	4								
		職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	131								
		社会保険料	220								
		労働保険料	45								
8 報償費	1,207	一般報償費	850								
		講師謝礼	357								
9 旅費	51	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	51								
11 需用費	1,930	消耗品費	1,427								
		燃料費	312								
		食糧費	10								
		印刷製本費	131								

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				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					
									修繕料	50	
								12 役務費	237	通信運搬費 手数料	183 54
								13 委託料	3,125	介護予防事業委託料	3,125
								14 使用料及び賃借料	20	ライセンス等使用料	20
								19 負担金補助及び交付金	243	総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	231 6 6
計	14,725	12,038	2,687	5,485	0	4,048	5,192				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

1 権利擁護事業費	31,758	28,266	3,492	13,026			18,732	2 給料	4,232	職員給 1人	4,232
								3 職員手当等	3,377	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	498 58 716 1,006 799 300

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								4 共済費	1,541	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,533 8
								9 旅費	6	普通旅費	6
								11 需用費	53	消耗品費	53
								12 役務費	40	通信運搬費	40
								13 委託料	22,122	権利擁護センター業務委託料	22,122
								19 負担金補助及び交付金	387	総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	381 6
2 包括的支援事業費	67,863	61,261	6,602	32,834			35,029	1 報酬	60	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	60
								9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	54	消耗品費 食糧費	50 4
								13 委託料	67,734	地域包括支援センター業務委託料	67,734
								19 負担金補助及び交付金	10	各種研修会負担金	10

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	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				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					
3 生活支援体制整備事業費	16,433	15,836	597	9,490			6,943	8 報償費	48	協議体委員報償費	48
								11 需用費	50	消耗品費	50
								12 役務費	26	通信運搬費	26
								13 委託料	16,309	生活支援体制整備事業委託料	16,309
4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,355	2,408	△53	1,360			995	8 報償費	771	講師謝礼	375
										在宅医療・福祉・保健連携推進協議会委員報償費	396
								9 旅費	4	普通旅費	4
								11 需用費	829	消耗品費	242
										燃料費	54
										食糧費	36
		印刷製本費	497								
12 役務費	523	通信運搬費	330								
		手数料	193								
14 使用料及び賃借料	218	駐車場使用料	2								
		事務機器借上料	216								
19 負担金補助及び交付金	10	各種研修会負担金	10								

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	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				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					
5 認知症総合 支援事業費	9,081	7,307	1,774	5,242			3,839	2 給料	4,534	職員給 1人	4,534
								3 職員手当等	2,369	扶養手当	78
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	480
										期末手当	988
										勤勉手当	799
								4 共済費	1,325	職員共済組合負担金	1,318
		地方公務員災害補償基金負担金	7								
8 報償費	315	認知症サポート医報償費	315								
9 旅費	114	普通旅費	114								
19 負担金補助及 び交付金	424	各種研修会負担金	9								
		総合事務組合負担金(退職手当)	409								
		総合事務組合負担金(福利厚生)	6								
6 地域ケア会 議推進事業 費	512	325	187	296			216	13 委託料	512	地域ケア会議推進事業委託料	512
7 認知症地域 支援・ケア 向上事業費	964	452	512	557			407	9 旅費	53	普通旅費	53
								13 委託料	511	認知症地域支援・ケア向上事業委託料	511

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	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				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					
								19 負担金補助及び交付金	400	認知症カフェ運営等補助金	400
計	128,966	115,855	13,111	62,805	0	0	66,161				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(単位 千円)

1 介護給付適正化事業費	8,482	7,488	994	3,479			5,003	1 報酬	3,674	報酬(会計年度任用職員)	3,674	
								3 職員手当等	1,354	期末手当(会計年度任用職員)	737	
										勤勉手当(会計年度任用職員)	617	
								4 共済費	819	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)		278
										社会保険料	446	
										労働保険料	95	
								9 旅費	24	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)		24
								12 役務費	302	通信運搬費		302
13 委託料	2,297	電算委託料		97								
		適正化業務委託料		2,200								
19 負担金補助及び交付金	12	総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)		12								

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(単位 千円)

目	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				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 その他任意事業費	14,473	14,445	28	5,935		1	8,537	1 報酬	800	介護サービス相談員報酬	800
								2 給料	3,879	職員給 1人	3,879
								3 職員手当等	1,678	通勤手当 期末手当 勤勉手当	155 829 694
								4 共済費	1,063	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,056 7
								9 旅費	70	費用弁償	70
								11 需用費	40	消耗品費	40
								12 役務費	136	通信運搬費 手数料 保険料	40 88 8
								13 委託料	2,610	成年後見制度利用支援事業委託料 高齢者等見守体制整備事業委託料 認知症サポーター等養成事業委託料	150 2,259 201
								14 使用料及び賃借料	7	有料道路通行料	7

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(単位 千円)

目	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				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				
								19 負担金補助及び交付金	440	各種研修会負担金 84 総合事務組合負担金(退職手当) 350 総合事務組合負担金(福利厚生) 6
								20 扶助費	3,750	成年後見制度利用支援事業助成費 3,750
3 認知症高齢者見守り事業費	183	207	△24	36			147	12 役務費	94	保険料 94
								13 委託料	89	一時保護事業委託料 89
計	23,138	22,140	998	9,450	0	1	13,687			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 単市地域支援事業費

(単位 千円)

1 単市支援事業費	21,112	20,339	773				21,112	11 需用費	291	印刷製本費 291
								12 役務費	300	通信運搬費 300
								13 委託料	1,123	配食による高齢者等見守事業委託料 1,123
								19 負担金補助及び交付金	17,478	タクシー活用助成金 17,478
								20 扶助費	1,920	家族介護用品支給事業費 1,920
計	21,112	20,339	773	0	0	0	21,112			

介護保険特別会計

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(単位 千円)

目	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				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 保健福祉事業費	900	900	0				900	19 負担金補助及び交付金	900	自動車航送運賃補助金	900
計	900	900	0	0	0	0	900				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

1 介護給付費準備基金積立金	55	55	0				55		25 積立金	55	介護給付費準備基金積立金	55
計	55	55	0	0	0		55	0				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 第1号被保険者還付金	1,360	1,360	0				1,360	23 償還金利子及び割引料	1,360	第1号被保険者還付金	1,360
2 第1号被保険者還付加算金	20	20	0				20	23 償還金利子及び割引料	20	第1号被保険者還付加算金	20
計	1,380	1,380	0	0	0		1,380				

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)	期 末 手 当 (千 円)	そ の 他 の 手 当 (千 円)	計 (千 円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	24	6,578			6,578		6,578	
	計	24	6,578			6,578		6,578	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	29	6,726			6,726		6,726	
	計	29	6,726			6,726		6,726	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	△ 5	△ 148			△ 148		△ 148	
	計	△ 5	△ 148			△ 148		△ 148	

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	20	17,759	39,280	26,923	83,962	14,682	98,644	総合事務組合(退職手当) 3,317 総合事務組合(福利厚生) 114
前 年 度	20	16,504	35,065	22,223	73,792	13,661	87,453	総合事務組合(退職手当) 3,188 総合事務組合(福利厚生) 120
比 較	0	1,255	4,215	4,700	10,170	1,021	11,191	総合事務組合(退職手当) 129 総合事務組合(福利厚生) △ 6

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	576	0	618	549	0	0	3,506	0	0	372	11,656	9,646	0
	前 年 度	498	0	618	618	0	0	3,338	0	0	744	10,462	5,945	0
	比 較	78	0	0	△ 69	0	0	168	0	0	△ 372	1,194	3,701	0

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

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	11		39,280	20,668	59,948	11,586	71,534	総合事務組合(退職手当)	3,317
								総合事務組合(福利厚生)	66
前 年 度	11		35,065	18,991	54,056	10,323	64,379	総合事務組合(退職手当)	3,188
								総合事務組合(福利厚生)	66
比 較	0		4,215	1,677	5,892	1,263	7,155	総合事務組合(退職手当)	129
								総合事務組合(福利厚生)	0

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	576	0	618	549	0	0	3,506	0	0	372	8,251	6,796	0
	前 年 度	498	0	618	618	0	0	3,338	0	0	744	7,230	5,945	0
	比 較	78	0	0	△ 69	0	0	168	0	0	△ 372	1,021	851	0

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)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	9	17,759	0	6,255	24,014	3,096	27,110	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	48
前 年 度	9	16,504	0	3,232	19,736	3,338	23,074	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	54
比 較	0	1,255	0	3,023	4,278	△ 242	4,036	総合事務組合(退職手当)	0
								総合事務組合(福利厚生)	△ 6

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,405	2,850	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,232	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	2,850	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考	
給 料	4,215	給与改定に伴う増分	413		
		昇給に伴う増分	114		平均昇給率 0.29%
		その他の増減分	3,688	職員の異動等に伴う増減分 3,688	職員数の異動状況 本年度 11人 前年度 11人 増 減 0人
職 員 手 当	1,677	給与改定に伴う増分	335	期 末 手 当 168 勤 勉 手 当 167	
		その他の手当の増減分	1,342	扶 養 手 当 78 通 勤 手 当 △ 69 時 間 外 勤 務 手 当 168 管 理 職 手 当 △ 372 期 末 手 当 853 勤 勉 手 当 684	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	305,860
	平均給与月額（円）	340,765
	平均年齢（歳）	41.2
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	298,785
	平均給与月額（円）	345,716
	平均年齢（歳）	38.6

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 （円）	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 （円）
令和6年1月1日現在	高校卒	166,600	166,600
	短大卒	179,100	
	大 卒	196,200	196,200
令和5年1月1日現在	高校卒	154,600	154,600
	短大卒	167,100	
	大 卒	185,200	185,200

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	1級	3	30.00
	2級		
	3級	3	30.00
	4級	3	30.00
	5級	1	10.00
	6級		
	7級		
	計	10	100.00
令和5年1月1日現在	1級	3	30.00
	2級	1	10.00
	3級	2	20.00
	4級	2	20.00
	5級	2	20.00
	6級		
	7級		
	計	10	100.00

(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
一般行政職	主事、技師	主任、主任 (技師)	主査、主査 (技師)	係長、主幹	課長補佐、総括主幹	課長、室長、支所長、参事	部長

エ 昇 給

区 分		合 計		代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	10	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	10	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	9	9	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	10	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	10	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	10	9	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00		

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	2.250	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（3%～45%加算）	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（3%～45%加算）	

キ 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	

