

# 介護保険特別会計事業勘定



第26号議案

**令和6年度 豊能町介護保険特別会計事業勘定  
予算**

令和6年度豊能町介護保険特別会計事業勘定の予算は、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2,500,824千円と定める。  
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

- 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、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) 各項に計上した給料、職員手当、共済費及び保険給付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3月4日提出

豊能町長 上 浦 登



第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
		千円
1. 保 險 料		620,734
	1. 介 護 保 險 料	620,734
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		10,952
	1. 手 数 料	10,952
3. 国 庫 支 出 金		527,160
	1. 国 庫 負 担 金	449,120
	2. 国 庫 補 助 金	78,040
4. 支 払 基 金 交 付 金		635,724
	1. 支 払 基 金 交 付 金	635,724
5. 府 支 出 金		304,636
	1. 府 負 担 金	280,699
	2. 府 補 助 金	23,937
6. 繰 入 金		391,491
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	391,490
	2. 基 金 繰 入 金	1

款	項	金額
7. 諸 収 入		千円 127
	1. 預 金 利 子	2
	2. 雑 入	122
	3. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
8. 繰 越 金		10,000
	1. 繰 越 金	10,000
歳 入	合 計	2,500,824

歳出

款	項	金額
1. 総務費		千円 69,545
	1. 総務管理費	37,546
	2. 徴収費	646
	3. 介護認定審査会費	30,590
	4. 趣旨普及費	221
	5. 計画作成等委員会費	542
2. 保険給付費		2,245,590
	1. 介護サービス等諸費	2,024,144
	2. 介護予防サービス等諸費	91,166
	3. その他諸費	1,705
	4. 高額介護サービス等費	60,633
	5. 特定入所者介護サービス等費	58,543
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 地域支援事業費		173,611
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	100,890

款	項	金額
		千円
	2. 一般介護予防事業費	7,899
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	64,551
	4. その他諸費	271
5. 保健福祉事業費		1,155
	1. 保健福祉事業費	1,155
6. 基金積立金		18
	1. 基金積立金	18
7. 公債費		1
	1. 公債費	1
8. 諸支出金		903
	1. 償還金及び還付金	901
	2. 繰出金	2
9. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳出	合計	2,500,824



歲入歲出予算事項別明細書



歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1. 保 険 料	620,734	631,438	△10,704
2. 使用料及び手数料	10,952	13,358	△2,406
3. 国庫支出金	527,160	536,591	△9,431
4. 支払基金交付金	635,724	656,509	△20,785
5. 府支出金	304,636	312,906	△8,270
6. 繰入金	391,491	402,001	△10,510
7. 諸収入	127	126	1
8. 繰越金	10,000	10,002	△2
歳入合計	2,500,824	2,562,931	△62,107

(歳出)

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
				国府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1. 総務費	69,545	60,452	9,093			69,545	
2. 保険給付費	2,245,590	2,341,329	△95,739	759,010		1,486,580	
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
4. 地域支援事業費	173,611	150,227	23,384	72,779		100,832	
5. 保健福祉事業費	1,155	0	1,155			1,155	
6. 基金積立金	18	18	0	7		11	
7. 公債費	1	1	0			1	
8. 諸支出金	903	903	0			903	
9. 予備費	10,000	10,000	0			10,000	
歳出合計	2,500,824	2,562,931	△62,107	831,796		1,669,028	

2. 歳入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

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	千円 620,734	千円 631,438	千円 △10,704	1. 現年度分特別徴 収保険料	千円 557,832	千円 557,832
				2. 現年度分普通徴 収保険料	62,002	62,002
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	900	900
計	620,734	631,438	△10,704			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 督促手数料	千円 1	千円 1	千円 0	1. 督促手数料	千円 1	千円 1
2. 地域支援事業	10,951	13,356	△2,405	1. 包括的支援事業 手数料	10,951	10,951
△ 総務手数料	0	1	△1			廃止科目

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料 ・ (款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

介護保険特別会計事業勘定

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	千円 10,952	千円 13,358	千円 △2,406		千円	千円

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費国庫負担金	千円 449,120	千円 468,266	千円 △19,146	1. 現年度分	千円 449,119	千円 449,119
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	449,120	468,266	△19,146			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 調整交付金	千円 30,611	千円 28,693	千円 1,918	1. 現年度分調整交付金	千円 30,610	千円 30,610

				2. 過年度分調整交付金	1	1. 過年度分調整交付金	1
2. 介護予防事業費交付金	21,789	18,036	3,753	1. 現年度分	21,788	1. 現年度分	21,788
				2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
3. 包括的支援事業等費交付金	20,637	17,931	2,706	1. 現年度分	20,636	1. 現年度分	20,636
				2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
4. 保険者機能強化推進交付金	2,060	2,023	37	1. 保険者機能強化推進交付金	2,060	1. 保険者機能強化推進交付金	2,060
5. 介護保険保険者努力支援交付金	2,943	1,642	1,301	1. 介護保険保険者努力支援交付金	2,943	1. 介護保険保険者努力支援交付金	2,943
計	78,040	68,325	9,715				

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	千円 606,310	千円 632,160	千円 △25,850	1. 現年度分	千円 606,309	1. 現年度分 千円 606,309
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金	29,414	24,349	5,065	1. 現年度分	29,413	1. 現年度分 29,413
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料 ~ (款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

介護保険特別会計事業勘定

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	千円 635,724	千円 656,509	千円 △20,785		千円	千円

(款) 5. 府支出金 (項) 1. 府負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費府負担金	千円 280,699	千円 292,667	千円 △11,968	1. 現年度分	千円 280,698	1. 現年度分 千円 280,698
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	280,699	292,667	△11,968			

(款) 5. 府支出金 (項) 2. 府補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護予防事業費交付金	千円 13,618	千円 11,273	千円 2,345	1. 現年度分	千円 13,617	1. 現年度分 千円 13,617



				2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
2. 包括的支援事業等費交付金	10,319	8,966	1,353	1. 現年度分	10,318	1. 現年度分	10,318
				2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
計	23,937	20,239	3,698				

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	千円 280,700	千円 292,667	千円 △11,967	1. 現年度分	千円 280,699	1. 現年度分 千円 280,699
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
2. 介護予防事業費繰入金	13,619	17,094	△3,475	1. 現年度分	13,618	1. 現年度分 13,618
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
3. 包括的支援事業等費繰入金	10,319	8,966	1,353	1. 現年度分	10,318	1. 現年度分 10,318
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
4. その他一般会計繰入金	69,544	60,451	9,093	1. 職員給与費等繰入金	28,968	1. 職員給与費等繰入金 28,968
				2. 事務費繰入金	40,576	1. 事務費繰入金 40,576

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金 ~ (款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

介護保険特別会計事業勘定

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5. 低所得者保険料 軽減繰入金	千円 17,308	千円 22,822	千円 △5,514	1. 現年度分	千円 17,308	千円 1. 低所得者保険料軽減繰入金 17,308
計	391,490	402,000	△10,510			

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費準備 基金繰入金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 介護給付費準備 基金繰入金	千円 1	千円 1. 介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入 (項) 1. 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 預金利子	2	1	1	1. 預金利子	2	1. 預金利子 2
計	2	1	1			

(款) 7. 諸収入 (項) 2. 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	1. 第三者納付金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	1. 返納金 1
3. 雑入	120	120	0	1. 雑入	120	1. 地域支援事業利用者負担金 120
計	122	122	0			

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 ~ (款) 7. 諸収入 (項) 2. 雑入

介護保険特別会計事業勘定

(款) 7. 諸収入 (項) 3. 延滞金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円 1 1. 第1号被保険者延滞金
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	1. 第1号被保険者加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	1. 過料 1
計	3	3	0			

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	千円 10,000	千円 10,002	千円 △2	1. 前年度繰越金	千円 10,000	千円 10,000 1. 前年度繰越金
計	10,000	10,002	△2			

3. 歳出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

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
				国府支出金	地方債	その他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 一般管理費	37,546	29,877	7,669			37,546				
							1. 報酬	233	1. 人件費事業 1. 非常勤職員報酬	
							2. 給料	13,872	1人	
							3. 職員手当	9,705	2. 一般職給 4人	
							4. 共済費	5,158	3. 扶養手当 276	
							7. 報償費	6	3. 地域手当 875	
							8. 旅費	30	3. 住居手当 330	
							10. 需用費	496	3. 通勤手当 842	
							11. 役務費	256	3. 時間外勤務手当 1,080	
							12. 委託料	7,666	3. 管理職手当 420	
							13. 使用料及び賃借料	71	3. 期末手当 3,137	
									3. 勤勉手当 2,625	
									3. 児童手当 120	
									4. 共済組合 4,658	
									4. 共済組合追加負担金 500	
									2. 介護保険事務事業 8,578	
									7. 報償金 6	
									8. 普通旅費 30	
									10. 消耗品費 245	
									10. 燃料費 78	
									10. 印刷製本費 127	
									10. 修繕料 46	

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

介護保険特別会計事業勘定

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		
				国府支出金	地方債	その他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
								18. 負担金補助及び交付金	48	11. 手数料 11. 自動車損害保険料 12. 業務委託料 13. 機械器具使用料	224 32 7,666 10
								26. 公課費	5	13. 駐車場使用料 13. 物件使用料 13. 高速道路通行料 18. 負担金 介護支援専門員更新研修負担金 26. 公課費	10 27 24 48 48 5
計	37,546	29,877	7,669			37,546					

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

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		
				国府支出金	地方債	その他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1. 賦課徴収費	646	687	△41			646		10. 需用費	434	1. 介護保険料賦課徴収事務事業 10. 消耗品費	646 64

								11. 役務費	212	10. 印刷製本費	370
										11. 手数料	212
計	646	687	△41			646					

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

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	
				国府支出金	地方債	その他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 認定調査等費	13,190	12,275	915			13,190		8. 旅費	44	1. 介護保険介護認定調査事業	13,190
								10. 需用費	304	8. 費用弁償	10
								11. 役務費	7,975	8. 普通旅費	34
								12. 委託料	4,840	10. 消耗品費	194
								18. 負担金補助及び交付金	27	10. 印刷製本費	110
										11. 手数料	7,975
										12. 業務委託料	4,840
										18. 負担金	27
										各種研修会負担金	27
2. 介護認定審査会共同設置負担金	17,400	15,900	1,500			17,400		18. 負担金補助及び交付金	17,400	1. 介護保険介護認定審査会共同設置事業	17,400
										18. 負担金	17,400
										介護認定審査会負担金	17,400
計	30,590	28,175	2,415			30,590					

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 ~ (項) 3. 介護認定審査会費

介護保険特別会計事業勘定





										8.費用弁償 10.消耗品費	24 70
計	542	1,477	△935			542					

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

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	
				国府支出金	地方債	その他					
1. 居宅介護サービス給付費	千円 880,290	千円 935,724	千円 △55,434	千円 297,538	千円	千円 582,752	千円	18. 負担金補助及び交付金	千円 880,290	1. 居宅介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	千円 880,290 880,290 880,290
2. 特例居宅介護サービス給付費	1,000	1,000	0	338		662		18. 負担金補助及び交付金	1,000	1. 特例居宅介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	1,000 1,000 1,000
3. 地域密着型介護サービス給付費	492,786	446,203	46,583	166,561		326,225		18. 負担金補助及び交付金	492,786	1. 地域密着型介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	492,786 492,786 492,786
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	600	600	0	203		397		18. 負担金補助及び交付金	600	1. 特例地域密着型介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	600 600 600

(款) 1. 給務費 (項) 4. 趣旨普及費 ~ (款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

介護保険特別会計事業勘定

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	
				国府支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
5. 施設介護サービス給付費	532,674	657,521	△124,847	180,044		352,630		18. 負担金補助及び交付金	532,674	1. 施設介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	532,674 532,674 532,674
6. 特例施設介護サービス給付費	1,000	1,000	0	338		662		18. 負担金補助及び交付金	1,000	1. 特例施設介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	1,000 1,000 1,000
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,344	3,319	25	1,130		2,214		18. 負担金補助及び交付金	3,344	1. 居宅介護福祉用具購入費給付事業 18. 負担金 負担金	3,344 3,344 3,344
8. 居宅介護住宅改修費	9,907	6,530	3,377	3,348		6,559		18. 負担金補助及び交付金	9,907	1. 居宅介護住宅改修費給付事業 18. 負担金 負担金	9,907 9,907 9,907
9. 居宅介護サービス計画給付費	101,543	110,013	△8,470	34,322		67,221		18. 負担金補助及び交付金	101,543	1. 居宅介護サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金	101,543 101,543 101,543
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	1,000	0	338		662		18. 負担金補助及び交付金	1,000	1. 特例居宅介護サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金	1,000 1,000 1,000

計	2,024,144	2,162,910	△138,766	684,160		1,339,984			
---	-----------	-----------	----------	---------	--	-----------	--	--	--

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1. 介護予防サービス給付費	62,746	36,271	26,475	21,208		41,538	18. 負担金補助及び交付金	62,746	1. 介護予防サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	62,746 62,746 62,746
2. 特例介護予防サービス給付費	400	400	0	135		265	18. 負担金補助及び交付金	400	1. 特例介護予防サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	400 400 400
3. 介護予防福祉用具購入費	2,515	1,300	1,215	850		1,665	18. 負担金補助及び交付金	2,515	1. 介護予防福祉用具購入費給付事業 18. 負担金 負担金	2,515 2,515 2,515
4. 介護予防住宅改修費	12,433	8,800	3,633	4,203		8,230	18. 負担金補助及び交付金	12,433	1. 介護予防住宅改修費給付事業 18. 負担金 負担金	12,433 12,433 12,433
5. 介護予防サービス計画給付費	11,272	8,100	3,172	3,810		7,462	18. 負担金補助及び交付金	11,272	1. 介護予防サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金	11,272 11,272 11,272

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費 ・ (項) 2. 介護予防サービス等諸費

介護保険特別会計事業勘定

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	
				国府支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
6. 特例介護 予防サービス計画 給付費	400	400	0	135		265		18. 負担金補助及び交付金	400	1. 特例介護予防サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金	400 400 400
7. 地域密着 型介護予 防サービス給付費	1,000	1,000	0	338		662		18. 負担金補助及び交付金	1,000	1. 地域密着型介護予防サービス給付事業 18. 負担金 負担金	1,000 1,000 1,000
8. 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付費	400	400	0	135		265		18. 負担金補助及び交付金	400	1. 特例地域密着型介護予防サービス給付事業 18. 負担金 負担金	400 400 400
計	91,166	56,671	34,495	30,814		60,352					

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

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	
				国府支出金	地方債	その他					
1. 審査支払手数料	千円 1,705	千円 1,641	千円 64	千円 576	千円	千円 1,129	千円	18. 負担金補助及び交付金	千円 1,705	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	千円 1,705 1,705 1,705
計	1,705	1,641	64	576		1,129					

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

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	
				国府支出金	地方債	その他					
1. 高額介護サービス費	千円 60,633	千円 52,000	千円 8,633	千円 20,494	千円	千円 40,139	千円	18. 負担金補助及び交付金	千円 60,633	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	千円 60,633 60,633 60,633
計	60,633	52,000	8,633	20,494		40,139					

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費 ~ (項) 4. 高額介護サービス等費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 特定入所者介護サービス等費

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		
				国府支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1. 特定入所者介護サービス費	57,843	58,261	△418	19,551		38,292		18. 負担金補助及び交付金	57,843	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	57,843 57,843 57,843
2. 特例特定入所者介護サービス費	300	300	0	102		198		18. 負担金補助及び交付金	300	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	300 300 300
3. 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	102		198		18. 負担金補助及び交付金	300	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	300 300 300
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	34		66		18. 負担金補助及び交付金	100	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	100 100 100
計	58,543	58,961	△418	19,789		38,754					

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 高額医療合算介護サービス費	千円 9,399	千円 9,146	千円 253	千円 3,177	千円	千円 6,222	千円	18. 負担金補助及び交付金 9,399	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金 千円 9,399 9,399 9,399	
計	9,399	9,146	253	3,177		6,222				

(款) 3. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

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	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 財政安定化基金拠出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円	18. 負担金補助及び交付金 1	1. 介護保険財政安定化事業 18. 負担金 負担金 千円 1 1 1	
計	1	1	0			1				

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 特定入所者介護サービス等費 ~ (款) 3. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 4. 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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 90,090	千円 73,740	千円 16,350	千円 33,394	千円	千円 56,696	千円	18. 負担金補助及び交付金	千円 90,090	1. 介護予防・生活支援サービス事業 18. 負担金 負担金	千円 90,090 90,090 90,090
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	10,800	8,400	2,400	4,851		5,949		18. 負担金補助及び交付金	10,800	1. 介護予防ケアマネジメント事業 18. 負担金 負担金	10,800 10,800 10,800
計	100,890	82,140	18,750	38,245		62,645					

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

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	
				国府支出金	地方債	その他					
1. 一般介護予防事業費	千円 7,899	千円 7,952	千円 △53	千円 2,722	千円	千円 5,177	千円	1. 報酬 7. 報償費	千円 1,734 2,045	1. 人件費事業 1. 非常勤職員報酬	千円 1,749 1,734 1人



								8. 旅費	15	8. 費用弁償	15
								10. 需用費	423	2. 一般介護予防事業	6,150
								11. 役務費	118	7. 報償金	2,045
								12. 委託料	2,684	10. 消耗品費	330
								18. 負担金補助及び交付金	880	10. 修繕料	45
										10. 賄材料費	48
										11. 通信運搬費	118
										12. 業務委託料	2,684
										18. 負担金	30
										負担金	30
										18. 補助金	850
										補助金	850
計	7,899	7,952	△53	2,722		5,177					

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

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		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 包括的支援事業費	千円 35,851	千円 35,133	千円 718	千円 14,380	千円	千円 21,471	千円	千円	千円	1. 人件費事業 1. 非常勤職員報酬 2. 一般職給 3. 地域手当 3. 通勤手当 3. 時間外勤務手当 3. 期末手当	22,605 6,086 2人 7,503 2人 451 206 287 2,886
								1. 報酬	6,146		
								2. 給料	7,503		
								3. 職員手当	5,720		
								4. 共済費	3,176		
								8. 旅費	208		

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 ~ (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

介護保険特別会計事業勘定

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		
				国府支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
								10. 需用費	271	3. 勤勉手当	1,890
								11. 役務費	393	4. 共済組合	1,976
								12. 委託料	2,499	4. 社会保険料	1,200
								13. 使用料及び賃借料	3	8. 費用弁償	120
								17. 備品購入費	140	2. 包括的支援事業	13,246
								18. 負担金補助及び交付金	9,792	1. 非常勤職員報酬	60
										地域包括支援センター運営協議会 委員 6千円×10人	
										8. 費用弁償	17
										8. 普通旅費	27
										8. 特別旅費	44
										10. 消耗品費	90
										10. 燃料費	64
										10. 修繕料	117
										11. 通信運搬費	389
										11. 手数料	4
										12. 保守管理委託料	781
										12. 業務委託料	1,718
										13. 高速道路通行料	3
										17. 機械器具費	140
										18. 負担金	9,792
										負担金	9,792
2. 総合相談事業費	2,414	2,414	0	1,394		1,020		8. 旅費	14	1. 総合相談事業	2,414
								12. 委託料	2,400	8. 普通旅費	14
										12. 業務委託料	2,400

3. 権利擁護 事業費	764	368	396	441		323		7. 報償費	198	1. 権利擁護事業 7. 報償金 8. 費用弁償 11. 手数料 19. その他	764
								8. 旅費	66		198
								11. 役務費	104		66
								19. 扶助費	396		104
4. 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	444	432	12	256		188		7. 報償費	432	1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 7. 報償金 8. 普通旅費 13. 駐車場使用料	444
								8. 旅費	7		432
								13. 使用料及 び賃借料	5		7
5. 任意事業 費	11,820	10,551	1,269	7,591		4,229		1. 報酬	7,026	1. 人件費事業 1. 非常勤職員報酬 3. 期末手当 3. 勤勉手当 4. 社会保険料 8. 費用弁償 2. 任意事業 7. 報償金 8. 費用弁償 10. 消耗品費 12. 業務委託料 18. 負担金 負担金 18. 補助金 補助金 19. 条例等に基づく扶助費	10,540
								3. 職員手当	1,977		7,026
								4. 共済費	1,387		3人
								7. 報償費	324		1,406
								8. 旅費	188		571
								10. 需用費	8		1,387
								12. 委託料	660		150
								18. 負担金補 助及び交 付金	150		1,280
								19. 扶助費	100		324

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

介護保険特別会計事業勘定

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		
				国府支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	351	40	311	204		147		7. 報償費	95	1. 在宅医療・介護連携推進事業 7. 報償金 10. 消耗品費 10. 印刷製本費 13. 物件使用料	351 95 90 70 96
								10. 需用費	160		
								13. 使用料及び賃借料	96		
7. 生活支援体制整備事業費	5,535	5,536	△1	3,196		2,339		7. 報償費	30	1. 生活支援体制整備事業 7. 報償金 8. 普通旅費 8. 特別旅費 10. 消耗品費 11. 通信運搬費 11. 手数料 12. 業務委託料 18. 負担金 負担金	5,535 30 33 88 120 17 19 5,198 30 30
								8. 旅費	121		
								10. 需用費	120		
								11. 役務費	36		
								12. 委託料	5,198		
								18. 負担金補助及び交付金	30		
8. 認知症総合支援事業費	6,948	5,082	1,866	4,013		2,935		1. 報酬	3,043	1. 人件費事業 1. 非常勤職員報酬 3. 期末手当 3. 勤勉手当	4,491 3,043 1人 609 248
								3. 職員手当	857		
								4. 共済費	591		

								7. 報償費	325	4. 社会保険料	591
								8. 旅費	20	2. 認知症総合支援事業	2,457
								10. 需用費	43	7. 報償金	325
								11. 役務費	70	8. 普通旅費	20
								12. 委託料	1,820	10. 消耗品費	43
								13. 使用料及び賃借料	159	11. 通信運搬費	51
								18. 負担金補助及び交付金	20	11. 手数料	19
										12. 業務委託料	1,820
										13. 自動車借上料	42
										13. 物件使用料	117
										18. 負担金	20
										負担金	20
9. 地域ケア会議推進費	424	374	50	245		179		7. 報償費	406	1. 地域ケア会議推進事業	424
								8. 旅費	18	7. 報償金	406
										8. 費用弁償	18
計	64,551	59,930	4,621	31,720		32,831					

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括の支援事業費・任意事業費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

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
				国府支出金	地方債	その他				
1. 審査支払手数料	千円 271	千円 205	千円 66	千円 92	千円	千円 179	千円	11. 役務費 271	千円 271 271	
計	271	205	66	92		179				

(款) 5. 保健福祉事業費 (項) 1. 保健福祉事業費

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
				国府支出金	地方債	その他				
1. 保健福祉事業費	千円 1,155	千円 0	千円 1,155	千円	千円	千円 1,155	千円	12. 委託料 1,155	千円 1,155 1,155	
計	1,155	0	1,155			1,155				

(款) 6. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

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
				国府支出金	地方債	その他				
1. 介護給付費準備基金積立金	千円 18	千円 18	千円 0	千円 7	千円	千円 11	千円	24. 積立金 18	千円 1. 介護保険運営事業 18 24. 介護給付費準備基金積立金 18	
計	18	18	0	7		11				

(款) 7. 公債費 (項) 1. 公債費

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
				国府支出金	地方債	その他				
1. 利子	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円	22. 償還金利子及び割引料 1	千円 1. 介護保険運営事業 1 22. 利子及び割引料 1	
計	1	1	0			1				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費 ~ (款) 7. 公債費 (項) 1. 公債費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 8. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付金

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		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 第1号被保険者還付金	千円 900	千円 900	千円 0	千円	千円	千円 900	千円	22. 償還金利息及び割引料	千円 900	1. 介護保険運営事業 22. 第1号被保険者還付金	千円 900 900
2. 国府等支出金償還金	1	1	0			1		22. 償還金利息及び割引料	1	1. 介護保険運営事業 22. 償還金利息及び割引料	1 1
計	901	901	0			901					

(款) 8. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

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		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 一般会計繰出金	千円 2	千円 2	千円 0	千円	千円	千円 2	千円	27. 繰出金	千円 2	1. 介護保険運営事業 27. 繰出金	千円 2 2
計	2	2	0			2					



(款) 9. 予備費 (項) 1. 予備費

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
				国府支出金	地方債	その他				
1. 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円	千円	千円 10,000	千円	28. 予備費 10,000	1. 予備費 10,000 28. 予備費 10,000	
計	10,000	10,000	0			10,000				

(款) 8. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付金 ~ (款) 9. 予備費 (項) 1. 予備費

介護保険特別会計事業勘定

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	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) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	10	60				60		60	
	計	10	60				60		60	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	74	508				508		508	
	計	74	508				508		508	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	△ 64	△ 448				△ 448		△ 448	
	計	△ 64	△ 448				△ 448		△ 448	

給 与 費 明 細 書

1. 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	14 (8)	18,122 (18,122)	21,375	18,259 (4,547)	57,756 (22,669)	10,312 (3,178)	68,068 (25,847)	
前 年 度	14 (8)	18,160 (18,160)	21,884	16,245 (3,211)	56,289 (21,371)	10,338 (3,008)	66,627 (24,379)	
比 較		△ 38 (△ 38)	△ 509	2,014 (1,336)	1,467 (1,298)	△ 26 (170)	1,441 (1,468)	

※( )内は短時間勤務職員(暫定再任用職員、任期付職員及び会計年度任用職員)

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)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本 年 度	276	1,326	330	1,048		1,367	
	前 年 度	78	1,319		762		1,950	
	比 較	198	7	330	286		△ 583	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	夜間特殊勤務手当 (千円)	管理職特別勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	420	8,038	5,334				120
	前 年 度		8,079	4,057				
	比 較	420	△ 41	1,277				120

(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	△ 509	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	232	昇給率=1.56% 異動により減
		普 通 昇 給 に よ る 増 加 分	329	
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,070	
職 員 手 当	2,014	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	勤勉手当の増 異動による増
		そ の 他 の 増 減 分	1,277 737	

(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 職	
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	296,857
	平均給与月額(円)	344,044
	平均年齢(歳)	40.6
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	303,929
	平均給与月額(円)	333,884
	平均年齢(歳)	42.9

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	181,800	166,600
大 学 卒	208,000	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日	1級		0.0	令和5年4月1日	1級		0.0
	2級	3	50.0		2級	3	50.0
	3級	2	33.3		3級	1	16.7
	4級		0.0		4級	2	33.3
	5級	1	16.7		5級		0.0
	6級		0.0		6級		0.0
	7級		0.0		7級		0.0
	計	6	100.0		計	6	100.0

( )内は暫定再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

令和6年4月1日現在

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任又は技能主任の職務	主査の職務	課長補佐の職務	次長又は課長の職務	部長の職務

エ 昇給

区 分		一 般 職	
本 年 度	職員数(A)(人)	6	
	昇給に係る職員数(B)(人)	5	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	5
		6号給(人)	
		8号給(人)	
	比率(B)/(A)(%)	83	
前 年 度	職員数(A)(人)	5	
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	2
		6号給(人)	
		8号給(人)	
	比率(B)/(A)(%)	40	

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(1.175)	2.25(1.175)	4.5(2.35)	有	
前年度	2.2(1.15)	2.2(1.15)	4.4(2.3)	有	
国の制度	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5(2.35)	有	

( )内は暫定再任用職員

カ 定年退職及び勲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

支給率(%)	6
支給対象職員数(人)	6
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

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	