

令和 6 年度

熊取町介護保険特別会計予算書

令和6年度熊取町介護保険特別会計予算

令和6年度熊取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4,118,367千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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3月6日提出

熊取町長 藤原 敏司

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
01 保険料		925,355
	01 介護保険料	925,355
03 使用料及び手数料		56
	02 手数料	56
04 国庫支出金		824,470
	01 国庫負担金	716,674
	02 国庫補助金	107,796
05 支払基金交付金		1,058,943
	01 支払基金交付金	1,058,943
06 府支出金		547,221
	01 府負担金	526,085
	03 府補助金	21,136
07 財産収入		337
	01 財産運用収入	337
09 繰入金		761,512
	01 一般会計繰入金	668,536
	02 基金繰入金	92,976
12 諸収入		473
	01 延滞金、加算金及び過料	5
	04 雑入	468
歳	入	合 計
		4,118,367

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
01 総務費		123,367
	01 総務管理費	68,383
	02 徴収費	2,562
	03 介護認定審査会費	51,947
	05 計画推進委員会費	475
02 保険給付費		3,823,977
	01 介護サービス等諸費	3,535,902
	02 介護予防サービス等諸費	103,422
	03 その他諸費	3,264
	04 高額介護サービス等費	95,699
	05 高額医療合算介護サービス等費	15,211
	06 特定入所者介護サービス等費	70,479
04 地域支援事業費		144,364
	01 介護予防・生活支援サービス事業費	84,617
	02 一般介護予防事業費	13,319
	03 包括的支援事業・任意事業費	46,138
	04 その他諸費	290
05 基金積立金		10,760
	01 基金積立金	10,760
06 公債費		73
	01 公債費	73
07 諸支出金		10,826
	01 償還金及び還付加算金	667
	02 繰出金	10,159
08 予備費		5,000
	01 予備費	5,000
歳 出	合 計	4,118,367

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
ふれあい元気教室評価及び運動指導委託業務	令和6年度 ） 令和7年度	2,752千円

令和 6 年度

介護保険特別会計予算説明書

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
01 保険料	925,355	911,135	14,220
03 使用料及び手数料	56	50	6
04 国庫支出金	824,470	795,556	28,914
05 支払基金交付金	1,058,943	1,062,821	△3,878
06 府支出金	547,221	554,912	△7,691
07 財産収入	337	297	40
09 繰入金	761,512	827,204	△65,692
12 諸収入	473	11,264	△10,791
歳入合計	4,118,367	4,163,239	△44,872

(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
				国府支出金	地方債	その他	
01 総務費	123,367	123,478	△111			123,367	
02 保険給付費	3,823,977	3,819,716	4,261	1,301,264		1,510,534	1,012,179
04 地域支援事業費	144,364	201,406	△57,042	60,004		47,782	36,578
05 基金積立金	10,760	12,899	△2,139	10,423		337	
06 公債費	73	73	0			73	
07 諸支出金	10,826	667	10,159			3	10,823
08 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
歳 出 合 計	4,118,367	4,163,239	△44,872	1,371,691		1,687,096	1,059,580

2 歳 入

(款)01 保険料

(項)01 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 第1号被保険者保険料	925,355	911,135	14,220
計	925,355	911,135	14,220

(款)03 使用料及び手数料

(項)02 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 総務手数料	18	12	6
02 督促手数料	38	38	0
計	56	50	6

(款)04 国庫支出金

(項)01 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 介護給付費負担金	716,674	715,061	1,613
計	716,674	715,061	1,613

(款)04 国庫支出金

(項)02 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 調整交付金	58,505	16,042	42,463
02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,129	23,842	△2,713
03 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	17,739	28,009	△10,270
06 保険者機能強化推進交付金	3,611	5,110	△1,499
07 介護保険保険者努力支援交付金	6,812	7,492	△680
計	107,796	80,495	27,301

(款)05 支払基金交付金

(項)01 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 介護給付費交付金	1,032,446	1,031,296	1,150
02 地域支援事業支援交付金	26,497	31,525	△5,028
計	1,058,943	1,062,821	△3,878

(款)06 府支出金

(項)01 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 介護給付費負担金	526,085	526,313	△228
計	526,085	526,313	△228

(款)06 府支出金

(項)03 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,267	14,595	△2,328
02 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	8,869	14,004	△5,135
計	21,136	28,599	△7,463

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
01 現年度分	924,310	特別徴収保険料	860,319
		普通徴収保険料	63,991
02 滞納繰越分	1,045	普通徴収保険料	1,045

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
01 総務管理手数料	18	諸証明手数料	18
01 督促手数料	38	督促手数料	38

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
01 現年度分	716,674	介護給付費負担金	716,674

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
01 現年度分	58,505	調整交付金	58,505
01 現年度分	21,129	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,129
01 現年度分	17,739	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,739
01 現年度分	3,611	保険者機能強化推進交付金	3,611
01 現年度分	6,812	介護保険保険者努力支援交付金	6,812

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
01 現年度分	1,032,446	介護給付費交付金	1,032,446
01 現年度分	26,497	地域支援事業支援交付金	26,497

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
01 現年度分	526,085	介護給付費負担金	526,085

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
01 現年度分	12,267	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,267
01 現年度分	8,869	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	8,869

(款)07 財産収入

(項)01 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 利子及び配当金	337	297	40
計	337	297	40

(款)09 繰入金

(項)01 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 介護給付費繰入金	477,987	477,451	536
02 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	12,267	14,595	△2,328
03 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	8,869	14,004	△5,135
04 低所得者保険料軽減繰入金	41,244	43,771	△2,527
05 その他一般会計繰入金	128,169	129,441	△1,272
計	668,536	679,262	△10,726

(款)09 繰入金

(項)02 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
03 介護給付費準備基金繰入金	92,976	147,942	△54,966
計	92,976	147,942	△54,966

(款)12 諸収入

(項)01 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 第1号被保険者延滞金	5	5	0
計	5	5	0

(款)12 諸収入

(項)04 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 第三者納付金	100	100	0
02 返納金	1	1	0
07 雑入	367	11,158	△10,791
計	468	11,259	△10,791

(単位 : 千円)

節		金額	説明	
区分				
02	利子及び配当金	337	介護給付費準備基金利子	337

(単位 : 千円)

節		金額	説明	
区分				
01	現年度分	477,987	介護給付費繰入金	477,987
01	現年度分	12,267	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	12,267
01	現年度分	8,869	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	8,869
01	現年度分	41,244	低所得者保険料軽減繰入金	41,244
01	職員給与費等繰入金	52,830	職員給与費等繰入金	52,830
02	事務費繰入金	75,339	事務費繰入金	75,339

(単位 : 千円)

節		金額	説明	
区分				
01	介護給付費準備基金繰入金	92,976	介護給付費準備基金繰入金	92,976

(単位 : 千円)

節		金額	説明	
区分				
01	延滞金	5	延滞金	5

(単位 : 千円)

節		金額	説明	
区分				
01	第三者納付金	100	第三者納付金	100
01	返納金	1	返納金	1
01	雑入	367	認定調査委託料	25
			雇用保険個人負担金	318
			高齢者緊急一時保護個人負担金	21
			成年後見等開始審判申立本人負担金	3

3 歳 出

(款)01 総務費

(項)01 総務管理費

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 一般管理費	68,383	71,783	△3,400			68,383	
計	68,383	71,783	△3,400			68,383	

(款)01 総務費

(項)02 徴収費

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 賦課徴収費	2,562	2,483	79			2,562	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬	3,600	職員給与関係事業 52,830	02 給料 25,348
02 給料	25,348		一般職給 25,348
03 職員手当等	18,983		03 職員手当等 17,954
04 共済費	10,185		扶養手当 360
08 旅費	68		地域手当 1,573
10 需用費	1,051		住居手当 270
11 役務費	2,859		通勤手当 72
13 使用料及び賃借料	41		超過勤務手当 3,500
18 負担金、補助及び交付金	6,248		休日給 80
			管理職手当 504
			期末手当 5,811
			勤勉手当 5,259
			児童手当 515
			管理職員特別勤務手当 10
			04 共済費 9,528
			共済組合負担金 9,439
			公務災害補償基金負担金 89
			介護保険事務事業
	会計年度任用職員報酬 3,600		
	03 職員手当等 1,029		
	期末手当 560		
	勤勉手当 469		
	04 共済費 657		
	共済組合負担金 232		
	厚生年金等負担金 354		
	雇用保険料 61		
	労災保険料 10		
	08 旅費 68		
	費用弁償 51		
	普通旅費 17		
	10 需用費 1,051		
	消耗品費 77		
	印刷製本費 974		
	11 役務費 2,859		
	通信運搬費 2,241		
	公金取扱手数料等 263		
	共同電算処理手数料 349		
	第三者行為求償事務手数料 6		
	13 使用料及び賃借料 41		
	ソフトウェア使用料 41		
	18 負担金、補助及び交付金 6,248		
	電子計算機使用負担金 6,248		

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
10 需用費	283	介護保険料賦課徴収事業	10 需用費 283
11 役務費	1,812	2,562	10 消耗品費 48

(款)01 総務費

(項)02 徴収費

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
				国府支出金	地方債	その他	
計	2,562	2,483	79			2,562	

(款)01 総務費

(項)03 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			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 介護認定審査会費	7,187	7,157	30			7,187	
02 認定調査等費	44,760	41,176	3,584			44,760	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
18 負担金、補助 及び交付金	467		印刷製本費 235
			11 役務費 1,812
			通信運搬費 1,680
			特別徴収經由事務手数料 15
			公金取扱手数料等 117
18 負担金、補助及び交付金	467		電子計算機使用負担金 119
			納付コールセンター負担金 348

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬 08 旅費 10 需用費 11 役務費	6,912 12 129 134	介護認定審査会運営事業 7,187	01 報酬 6,912
			介護認定審査会委員報酬 6,912
			08 旅費 12
			費用弁償 7
			普通旅費 5
10 需用費	129		10 需用費 129
			消耗品費 129
11 役務費	134		11 役務費 134
			通信運搬費 134
01 報酬 03 職員手当等 04 共済費 07 報償費 08 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃 借料	20,274 7,464 4,715 27 253 236 11,738 50 3	介護認定調査事業 44,760	01 報酬 20,274
			会計年度任用職員報酬 20,274
			03 職員手当等 7,464
			期末手当 4,064
			勤勉手当 3,400
			04 共済費 4,715
			共済組合負担金 1,653
			厚生年金等負担金 2,559
			雇用保険料 434
			労災保険料 69
			07 報償費 27
			謝礼金 27
			08 旅費 253
			費用弁償 245
			普通旅費 8
10 需用費 236			
消耗品費 68			
燃料費 96			
修繕料 72			
11 役務費 11,738			
通信運搬費 327			
自動車損害賠償責任保険料 27			
自動車任意保険料 27			
意見書作成費 11,357			
12 委託料 50			
要介護認定調査委託料 50			
13 使用料及び賃借料 3			

(款)01 総務費

(項)03 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			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	51,947	48,333	3,614			51,947	

(款)01 総務費

(項)05 計画推進委員会費

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 計画推進委員会費	475	879	△404			475	
計	475	879	△404			475	

(款)02 保険給付費

(項)01 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			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 介護サービス等諸費	3,535,902	3,527,991	7,911	1,203,234		1,396,745	935,923
計	3,535,902	3,527,991	7,911	1,203,234		1,396,745	935,923

(款)02 保険給付費

(項)02 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			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 介護予防サービス等諸費	103,422	104,854	△1,432	35,194		40,852	27,376

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
			駐車場使用料 3

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬	418	高齢者保健福祉推進委員会運営事業 475	01 報酬 418
08 旅費	9		高齢者保健福祉推進委員会委員報酬 418
10 需用費	4		08 旅費 9
11 役務費	44		費用弁償 9
			10 需用費 4
			食糧費 4
			11 役務費 44
			通信運搬費 44

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
18 負担金、補助及び交付金	3,535,902	介護サービス等給付事業 3,535,902	18 負担金、補助及び交付金 3,535,902
			居宅介護サービス給付費 2,040,110
			特例居宅介護サービス給付費 10
			地域密着型介護サービス給付費 418,149
			特例地域密着型介護サービス給付費 10
			施設介護サービス給付費 814,247
			特例施設介護サービス給付費 10
			居宅介護福祉用具購入給付費 3,790
			居宅介護住宅改修給付費 13,827
			居宅介護サービス計画給付費 245,739
			特例居宅介護サービス計画給付費 10

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
18 負担金、補助及び交付金	103,422	介護予防サービス等給付事業 103,422	18 負担金、補助及び交付金 103,422
			介護予防サービス給付費 77,915
			特例介護予防サービス給付費 10
			地域密着型介護予防サービス給付費 1,784
			特例地域密着型介護予防サービス給付費 10
			介護予防福祉用具購入給付費 1,052

(款)02 保険給付費

(項)02 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			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	103,422	104,854	△1,432	35,194		40,852	27,376

(款)02 保険給付費

(項)03 その他諸費

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 審査支払手数料	3,264	3,214	50	1,111		1,289	864
計	3,264	3,214	50	1,111		1,289	864

(款)02 保険給付費

(項)04 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			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 高額介護サービス等費	95,699	98,078	△2,379	32,566		37,801	25,332
計	95,699	98,078	△2,379	32,566		37,801	25,332

(款)02 保険給付費

(項)05 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			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 高額医療合算介護サービス等費	15,211	15,313	△102	5,176		6,008	4,027
計	15,211	15,313	△102	5,176		6,008	4,027

(款)02 保険給付費

(項)06 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			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 特定入所者介護サービス等費	70,479	70,266	213	23,983		27,839	18,657
計	70,479	70,266	213	23,983		27,839	18,657

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
			介護予防住宅改修給付費 8,568 介護予防サービス計画給付費 14,073 特例介護予防サービス計画給付費 10

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
11 役務費	3,264	審査支払事業 3,264	11 役務費 3,264 審査支払手数料 3,264

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
18 負担金、補助及び交付金	95,699	高額介護サービス等給付事業 95,699	18 負担金、補助及び交付金 95,699 高額介護サービス給付費 95,499 高額介護予防サービス給付費 200

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
18 負担金、補助及び交付金	15,211	高額医療合算介護サービス等給付事業 15,211	18 負担金、補助及び交付金 15,211 高額医療合算介護サービス給付費 15,161 高額医療合算介護予防サービス給付費 50

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
18 負担金、補助及び交付金	70,479	特定入所者介護サービス等給付事業 70,479	18 負担金、補助及び交付金 70,479 特定入所者介護サービス給付費 70,359 特例特定入所者介護サービス給付費 10 特定入所者介護予防サービス給付費 100 特例特定入所者介護予防サービス給付費 10

(款)04 地域支援事業費

(項)01 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			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 介護予防・生活支援サービス事業費	84,617	100,505	△15,888	28,782		33,447	22,388
計	84,617	100,505	△15,888	28,782		33,447	22,388

(款)04 地域支援事業費

(項)02 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			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 一般介護予防事業費	13,319	27,778	△14,459	4,516		5,291	3,512

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬	4,608	介護予防・生活支援サービス事業 84,617	01 報酬 4,608 会計年度任用職員報酬 4,608
03 職員手当等	1,714		03 職員手当等 1,714 期末手当 933 勤勉手当 781
04 共済費	1,080		04 共済費 1,080 共済組合負担金 379 厚生年金等負担金 586 雇用保険料 99 労災保険料 16
07 報償費	1,728		07 報償費 1,728 報償金 1,498 謝礼金 230
08 旅費	172		08 旅費 172 費用弁償 161 普通旅費 7 研修旅費 4
10 需用費	57		10 需用費 57 消耗品費 57
11 役務費	48		11 役務費 48 通信運搬費 48
12 委託料	4,332		12 委託料 4,332 介護予防事業委託料 4,160 生活援助員従事者研修委託料 172
18 負担金、補助 及び交付金	70,878		18 負担金、補助及び交付金 70,878 第1号訪問事業費 25,213 第1号通所事業費 35,724 介護予防ケアマネジメント費 9,679 高額介護予防サービス費相当 事業費 169 高額医療合算介護予防サービ ス費相当事業費 93

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬	5,802	一般介護予防事業 5,512	01 報酬 1,962 会計年度任用職員報酬 1,962
03 職員手当等	2,158		03 職員手当等 718 期末手当 391 勤勉手当 327
04 共済費	1,386		04 共済費 463 共済組合負担金 163 厚生年金等負担金 251 雇用保険料 42 労災保険料 7
07 報償費	847		07 報償費 847 報償金 847
08 旅費	6		
10 需用費	317		
11 役務費	403		
12 委託料	2,400		

(款)04 地域支援事業費

(項)02 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			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	13,319	27,778	△14,459	4,516		5,291	3,512

(款)04 地域支援事業費

(項)03 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			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 包括的支援事業・任意事業費	46,138	72,813	△26,675	26,608		8,930	10,600

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
			08 旅費 2 費用弁償 2
			10 需用費 105 印刷製本費 105
			11 役務費 403 通信運搬費 403
			12 委託料 1,012 介護予防事業委託料 1,012
		タピオステーション等推進事業 7,807	01 報酬 3,840 会計年度任用職員報酬 3,840
			03 職員手当等 1,440 期末手当 784 勤勉手当 656
			04 共済費 923 共済組合負担金 326 厚生年金等負担金 502 雇用保険料 82 労災保険料 13
			08 旅費 4 費用弁償 4
			10 需用費 212 消耗品費 2 印刷製本費 210
			12 委託料 1,388 介護予防事業委託料 1,388

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬	4,451	職員給与関係事業 26,672	02 給料 13,067 一般職給 13,067
02 給料	13,067		
03 職員手当等	10,765		03 職員手当等 9,131 扶養手当 438 地域手当 811 住居手当 672 通勤手当 518 超過勤務手当 1,000
04 共済費	5,555		
07 報償費	2,307		
08 旅費	92		
10 需用費	599		
11 役務費	247		
12 委託料	3,158		
13 使用料及び賃借料	129		
18 負担金、補助及び交付金	284		
19 扶助費	5,484		
			包括的支援事業 5,447
			08 旅費 30 普通旅費 12

(款)04 地域支援事業費

(項)03 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			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
			研修旅費 18
			10 需用費 592
			消耗品費 278
			食糧費 50
			印刷製本費 264
			11 役務費 30
			通信運搬費 30
			12 委託料 2,347
			在宅医療・介護連携推進事業
			委託料 2,347
			13 使用料及び賃借料 63
			有料道路通行料等 6
			ソフトウェア使用料 57
			18 負担金、補助及び交付金 233
			研修会負担金 116
			認知症カフェ事業運営支援補助金 117
		任意事業	
		14,019	01 報酬 4,451
			会計年度任用職員報酬 4,451
			03 職員手当等 1,634
			期末手当 890
			勤勉手当 744
			04 共済費 1,081
			共済組合負担金 381
			厚生年金等負担金 589
			雇用保険料 96
			労災保険料 15
			07 報償費 155
			報償金 155
			08 旅費 62
			費用弁償 55
			普通旅費 7
			10 需用費 7
			消耗品費 1
			食糧費 6
			11 役務費 217
			通信運搬費 46
			成年後見等開始申立手数料 127
			傷害保険料 4
			住宅改修理由書作成手数料 40
			12 委託料 811
			弁護士委託料 326
			家族介護支援事業委託料 270
			高齢者緊急一時保護委託料 215
			13 使用料及び賃借料 66
			メール配信等システム使用料 66
			18 負担金、補助及び交付金 51
			研修会負担金 51
			19 扶助費 5,484
			家族介護用品購入費助成金 4,500

(款)04 地域支援事業費

(項)03 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			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	46,138	72,813	△26,675	26,608		8,930	10,600

(款)04 地域支援事業費

(項)04 その他諸費

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 その他諸費	290	310	△20	98		114	78
計	290	310	△20	98		114	78

(款)05 基金積立金

(項)01 基金積立金

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 介護給付費準備基金積立金	10,760	12,899	△2,139	10,423		337	
計	10,760	12,899	△2,139	10,423		337	

(款)06 公債費

(項)01 公債費

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
				国府支出金	地方債	その他	
02 利子	73	73	0			73	
計	73	73	0			73	

(款)07 諸支出金

(項)01 償還金及び還付加算金

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 第1号被保険者保険料還付金	664	664	0				664
04 第1号被保険者還付加算金	3	3	0			3	
計	667	667	0			3	664

(款)07 諸支出金

(項)02 繰出金

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 一般会計繰出金	10,159	0	10,159				10,159
計	10,159	0	10,159				10,159

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
			成年後見制度利用支援事業助 成金 984

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
11 役務費	290	審査支払事業 290	11 役務費 290 審査支払手数料 290

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
24 積立金	10,760	介護給付費準備基金積立事業 10,760	24 積立金 10,760 介護給付費準備基金積立金 10,760

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
22 償還金、利子 及び割引料	73	一時借入金利子支払事業 73	22 償還金、利子及び割引料 73 一時借入金利子 73

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
22 償還金、利子 及び割引料	664	過誤納等還付事業 664	22 償還金、利子及び割引料 664 還付金 664
22 償還金、利子 及び割引料	3	還付加算金事業 3	22 償還金、利子及び割引料 3 還付加算金 3

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
27 繰出金	10,159	一般会計繰出事業 10,159	27 繰出金 10,159 一般会計繰出金 10,159

(款)08 予備費

(項)01 予備費

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
				国府支出金	地方債	その他	
01 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
計	5,000	5,000	0			5,000	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
29 予備費	5,000	予備費 5,000	29 予備費 5,000 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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域 手当 (千円)	寒冷地 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	42	7,330					7,330		7,330	
	計	42	7,330					7,330		7,330	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	42	7,724					7,724		7,724	
	計	42	7,724					7,724		7,724	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	△ 394					△ 394		△ 394	
	計	0	△ 394					△ 394		△ 394	

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	11(18)	38,735	38,415	41,084	118,234	22,921	141,155	
前 年 度	11(18)	39,925	39,478	35,940	115,343	22,045	137,388	
比 較	0(0)	△ 1,190	△ 1,063	5,144	2,891	876	3,767	

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)	超過勤務 手当 (千円)	休日給 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本 年 度	798	2,384	942	590	0	4,500	120	
	前 年 度	1,080	2,466	1,164	312	0	4,350	120	
	比 較	△ 282	△ 82	△ 222	278	0	150	0	

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)	特殊勤務 手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本 年 度	504	16,214	14,117	0	0	0	905	10
	前 年 度	504	16,772	7,957	0	0	0	1,205	10
	比 較	0	△ 558	6,160	0	0	0	△ 300	0

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書

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	11	0	38,415	27,085	65,500	14,002	79,502	
前 年 度	11	0	39,478	28,083	67,561	13,945	81,506	
比 較	0	0	△ 1,063	△ 998	△ 2,061	57	△ 2,004	

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)	超過勤務 手当 (千円)	休日給 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本 年 度	798	2,384	942	590	0	4,500	120	
	前 年 度	1,080	2,466	1,164	312	0	4,350	120	
	比 較	△ 282	△ 82	△ 222	278	0	150	0	

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)	特殊勤務 手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
	本 年 度	504	8,592	7,740	0	0	0	905	10
	前 年 度	504	8,915	7,957	0	0	0	1,205	10
	比 較	0	△ 323	△ 217	0	0	0	△ 300	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	0(18)	38,735	0	13,999	52,734	8,919	61,653	
前 年 度	0(18)	39,925	0	7,857	47,782	8,100	55,882	
比 較	0(0)	△ 1,190	0	6,142	4,952	819	5,771	

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)	超過勤務 手当 (千円)	休日給 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	特殊勤務 手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
	本 年 度	0	7,622	6,377	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	7,857	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	△ 235	6,377	0	0	0	0	0

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書

(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	△ 1,063	給与改定に伴う増減分	533 給与改定に伴う増加分 1人月平均 289,410円×1.534%×12月×10人≒533,000円	533,000円 平均引上率 1.534%	
		昇給に伴う増加分	554 昇給に伴う増加分 1人月平均 289,410円×1.596%×12月×10人≒554,000円	554,000円 平均昇給率 1.596%	
		その他の増減分 増減分	△ 2,150 採用に伴う増加分 人事異動に伴う増加分 人事異動に伴う減少分 昇任に伴う増加分	4,883,000円 8,363,000円 △ 15,453,000円 57,000円	一般 → 介護 2人 介護 → 一般△4人 2人
職員手当	△ 998	制度改正に伴う増減分	571 地域手当 期末手当 勤勉手当	32,000円 113,000円 166,000円 94,000円 166,000円	給与改定に伴う増加分 給与改定に伴う増加分 支給率(2.40月⇒2.45月)の引上げに伴う増加分 給与改定に伴う増加分 支給率(2.00月⇒2.05月)の引上げに伴う増加分
		その他の増減分	△ 1,569 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	△ 282,000円 △ 114,000円 △ 222,000円 278,000円 150,000円 △ 602,000円 △ 477,000円 △ 300,000円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	305,213
	平 均 給 与 月 額 (円)	430,546
	平 均 年 齢 (歳)	39.52
5年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	308,588
	平 均 給 与 月 額 (円)	403,968
	平 均 年 齢 (歳)	40.89

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	176,100	166,600
大 学 卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
6年1月1日現在	7 級	0	0
	6 級	1	12.5
	5 級	1	12.5
	4 級	1	12.5
	3 級	3	37.5
	2 級	1	12.5
	1 級	1	12.5
	計	8	100.0
5年1月1日現在	7 級	0	0
	6 級	1	12.5
	5 級	1	12.5
	4 級	1	12.5
	3 級	4	50.0
	2 級	0	0
	1 級	1	12.5
	計	8	100.0

(保健師は除く)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	定型的な業務を行う職務	知識経験を必要とする業務を行う職務	副主査又は副主任保育士の職務	グループ長、副所長、主査又は主任保育士の職務	課長補佐、室長補佐、所長補佐又は副館長の職務	課長、室長、館長、所長又は参事の職務	部長、局長、次長、統括理事、会計管理者又は理事の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職務		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	9		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	8		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	0	0	
		4 号 給 (人)	10	8	
		6 号 給 (人)	0	0	
		8 号 給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)		90.9	88.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	8		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	8		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	0	0	
		4 号 給 (人)	11	8	
		6 号 給 (人)	0	0	
		8 号 給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び早期希望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)	左による退職手当 の基本額に役職区 分による調整額が 加算
国 の 制 度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	同上	同上

キ 地域手当

支給対象地域	6 級 地
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	11
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(府) 支出金	地方債	その他	
ふれあい元気教室評価及び運動指導委託業務 (令和5年度)	2,499			令和6年度	2,499	823		1,364	312
ふれあい元気教室評価及び運動指導委託業務 (令和6年度)	2,752			令和6年度 、 令和7年度	2,752	1,031		715	1,006