

令和6年度

森町介護保険特別会計予算書

静岡県森町

令和6年度 森町介護保険特別会計予算

令和6年度森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2,261,328千円と定める。

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、50,000千円と定める。

(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され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1日 提出

森町長 太田 康雄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. 保険料		491,149
	1. 介護保険料	491,149
2. 使用料及び手数料		68
	1. 手数料	68
3. 国庫支出金		529,280
	1. 国庫負担金	379,255
	2. 国庫補助金	150,025
4. 支払基金交付金		582,401
	1. 支払基金交付金	582,401
5. 県支出金		320,020
	1. 県負担金	300,657
	2. 財政安定化基金支出金	1
	3. 県補助金	19,362
6. 財産収入		8
	1. 財産運用収入	8
7. 繰入金		323,502

単位：千円

款	項	金額
	1. 一般会計繰入金	323,501
	2. 基金繰入金	1
8. 繰越金		2
	1. 繰越金	2
9. 町債		1
	1. 財政安定化基金貸付金	1
10. 諸収入		14,897
	1. 延滞金・加算金及び過料	3
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	14,893
歳入合計		2,261,328

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		29,339
	1. 総務管理費	9,984
	2. 介護認定審査会費	19,355
2. 保険給付費		2,092,032
	1. 介護給付費	1,997,250
	2. その他諸費	1,309
	3. 高額介護サービス等費	35,677
	4. 特定入所者介護サービス等費	53,113
	5. 高額医療合算介護サービス等費	4,683
3. 地域支援事業費		127,297
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	62,221
	2. 一般介護予防事業費	2,769
	3. 包括的支援事業費	57,438
	4. 任意事業費	4,605
	5. その他諸費	264
4. 介護予防支援事業費		10,999

単位：千円

款	項	金額
	1. 介護予防支援事業費	10,999
5. 基金積立金		8
	1. 基金積立金	8
6. 公債費		1
	1. 財政安定化基金償還金	1
7. 諸支出金		652
	1. 償還金及び還付加算金	651
	2. 繰出金	1
8. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,261,328

令和6年度

森町介護保険特別会計予算
に関する説明書

森町

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	構 成 比
1. 保険料	491,149	% 21.7
2. 使用料及び手数料	68	0.0
3. 国庫支出金	529,280	23.4
4. 支払基金交付金	582,401	25.8
5. 県支出金	320,020	14.1
6. 財産収入	8	0.0
7. 繰入金	323,502	14.3
8. 繰越金	2	0.0
9. 町債	1	0.0
10. 諸収入	14,897	0.7
歳 入 合 計	2,261,328	100.0

単位：千円

前年度予算額	比 較	伸 率
476,910	14,239	% 3.0
176	△108	△61.4
532,582	△3,302	△0.6
580,714	1,687	0.3
318,855	1,165	0.4
7	1	14.3
318,013	5,489	1.7
2	0	0.0
1	0	0.0
15,137	△240	△1.6
2,242,397	18,931	0.8

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	比 較
1. 総務費	29,339	% 1.3	19,657	9,682
2. 保険給付費	2,092,032	92.5	2,076,000	16,032
3. 地域支援事業費	127,297	5.6	133,304	△6,007
4. 介護予防支援事業費	10,999	0.5	11,776	△777
5. 基金積立金	8	0.0	7	1
6. 公債費	1	0.0	1	0
7. 諸支出金	652	0.0	652	0
8. 予備費	1,000	0.1	1,000	0
歳 出 合 計	2,261,328	100.0	2,242,397	18,931

単位：千円

伸 率	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	
% 49.3	1,609	0	27,730	0
0.8	783,167	0	841,330	467,535
△4.5	64,524	0	40,833	21,940
△6.6	0	0	10,972	27
14.3	0	0	8	0
0.0	0	0	0	1
0.0	0	0	1	651
0.0	0	0	0	1,000
0.8	849,300	0	920,874	491,154

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第1号被保険者保険料	491,149	476,910	14,239
計	491,149	476,910	14,239

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1. 指定手数料	68	176	△108
計	68	176	△108

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	379,255	375,810	3,445
計	379,255	375,810	3,445

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1. 調整交付金	103,254	110,294	△7,040
2. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	16,252	18,698	△2,446
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	22,473	21,228	1,245
4. システム改修事業費補助金	1,609	220	1,389

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分特別徴収保険料	469,578	現年度分特別徴収保険料	469,578
2. 現年度分普通徴収保険料	21,282	現年度分普通徴収保険料	21,282
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	289	滞納繰越分普通徴収保険料	289

1. 指定手数料	68	介護サービス事業者等指定手数料	68

1. 現年度分	379,254	現年度分介護給付費負担金	379,254
2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1

1. 現年度分調整交付金	103,253	現年度分調整交付金	103,253
2. 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金	1
1. 現年度分	16,252	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	16,252
1. 現年度分	22,473	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	22,473
1. システム改修事業費補助金	1,609	システム改修事業費補助金	1,609

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5. 保険者機能強化推進交付金	1,871	2,792	△921
6. 介護保険保険者努力支援交付金	4,566	3,540	1,026
計	150,025	156,772	△6,747

(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	564,849	560,521	4,328
2. 地域支援事業支援交付金	17,552	20,193	△2,641
計	582,401	580,714	1,687

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1. 介護給付費負担金	300,657	298,891	1,766
計	300,657	298,891	1,766

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1. 交付金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1. 地域支援事業費交付金（介護予防事業）	8,126	9,349	△1,223
2. 地域支援事業費交付金（包括の支援事業等）	11,236	10,614	622

単位：千円

節		金額	説明	
区分				
1.	保険者機能強化推進交付金	1,871	保険者機能強化推進交付金	1,871
1.	介護保険保険者努力支援交付金	4,566	介護保険保険者努力支援交付金	4,566

1.	現年度分	564,848	現年度分介護給付費交付金	564,848
2.	過年度分	1	過年度分介護給付費交付金	1
1.	現年度分	17,552	現年度分地域支援事業支援交付金	17,552

1.	現年度分	300,656	現年度分介護給付費負担金	300,656
2.	過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1

1.	交付金	1	財政安定化基金交付金	1

1.	現年度分	8,126	現年度分地域支援事業費交付金（介護予防事業）	8,126
1.	現年度分	11,236	現年度分地域支援事業費交付金（包括の支援事業等）	11,236

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	19,362	19,963	△601

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1. 利子及び配当金	8	7	1
計	8	7	1

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	261,505	259,501	2,004
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	8,127	9,349	△1,222
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業等)	11,237	10,615	622
4. 事務費負担金等繰入金	27,661	19,260	8,401
5. 低所得者保険料軽減繰入金	14,971	19,287	△4,316
計	323,501	318,012	5,489

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1. 保険給付支払準備基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1. 繰越金	2	2	0
--------	---	---	---

単位：千円

節		説明
区分	金額	

1. 利子及び配当金	8	保険給付支払準備基金利子	8

1. 現年度分	261,504	現年度分介護給付費繰入金	261,504
2. 過年度分	1	過年度分介護給付費繰入金	1
1. 現年度分	8,127	現年度分介護予防事業繰入金	8,127
1. 現年度分	11,237	現年度分包括の支援事業繰入金	11,237
1. 事務費負担金等繰入金	27,661	事務費負担金等繰入金	27,661
1. 現年度分	14,970	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	14,970
2. 過年度分	1	過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1

1. 保険給付支払準備基金繰入金	1	保険給付支払準備基金繰入金	1

1. 繰越金	2	前年度繰越金	1
		介護給付費負担金等繰越金	1

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2	2	0

(款) 9 町債

(項) 1 財政安定化基金貸付金

1. 財政安定化基金貸付金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 10 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	1	1	0
2. 過料	1	1	0
3. 加算金	1	1	0
計	3	3	0

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0
2. 返納金	1	1	0
3. 雑入	14,891	15,131	△240
計	14,893	15,133	△240

単位：千円

節		説明	
区分	金額		

1. 財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金	1

1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1. 過料	1	過料	1
1. 加算金	1	加算金	1

1. 預金利子	1	預金利子	1

1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1. 返納金	1	返納金	1
1. 雑入	14,891	要保護者要介護状態等審査判定委託負担金等 介護認定審査会負担金返還金 介護予防サービス計画作成料 介護予防ケアマネジメント作成料 地域支援事業利用料 後見等審判請求費用本人負担金	1 1 8,261 6,378 243 7

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	9,984	1,723	8,261	1,609 国		8,375 手 繰入 68 8,307	
計	9,984	1,723	8,261	1,609		8,375	

(款) 1 総務費

(項) 2 介護認定審査会費

1. 認定調査等費	19,355	17,934	1,421			19,355 繰入 19,354 諸 1	
-----------	--------	--------	-------	--	--	----------------------------------	--

単位：千円

節・細節		説明	金額
区分	金額		
8. 旅費	27	【福祉課】 0001 一般管理費	9,984
10. 需用費	590	普通旅費	27
		消耗品費	49
1. 消耗品費	49	印刷製本費	541
		通信運搬費	744
4. 印刷製本費	541	手数料	
		預貯金調査手数料	20
		委託料（電算関連）	
		介護保険システム改修委託料	8,382
		委託料（その他）	
11. 役務費	764	第三者行為求償処理業務委託料	63
		事業状況報告基礎資料作成業務委託料	20
1. 通信運搬費	744	使用料及び賃借料	
		介護保険事業者管理システム等使用料	138
3. 手数料	20		
12. 委託料	8,465		
13. 使用料及び賃借料	138		

1. 報酬	5,026	【福祉課】 0001 認定調査等費	19,355
		会計年度任用職員報酬	
3. 職員手当等	1,681	会計年度任用職員報酬	5,026
		会計年度任用職員諸手当	1,681
		職員共済組合等負担金	424
4. 共済費	1,153	雇用保険料	67
		社会保険料	662
		費用弁償	106
		普通旅費	14
		消耗品費	69
8. 旅費	120	通信運搬費	60
		手数料	
		主治医意見書作成手数料	4,378
		委託料（その他）	

(款) 1 総務費

(項) 2 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
				国県支出金	地方債	その他	
計	19,355	17,934	1,421			19,355	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護給付費

1. 介護給付費	1,997,250	1,977,032	20,218	747,675		803,214	446,361
				国		繰入	
				県		263,952	
						諸	
						4	
						他	
						539,258	

単位：千円

節・細節		説明	
区分	金額		
10. 需用費	69	介護認定調査委託料	581
1. 消耗品費	69	主治医意見書基本診療委託料	23
		負担金	
		介護認定審査会負担金	6,262
		非常勤職員公務災害補償組合負担金	2
11. 役務費	4,438		
1. 通信運搬費	60		
3. 手数料	4,378		
12. 委託料	604		
18. 負担金、補助及び交付金	6,264		

18. 負担金、補助及び交付金	1,997,250	【福祉課】	
		0001 介護給付費	1,997,250
		負担金	
		居宅介護サービス給付費	1,119,152
		特例居宅介護サービス給付費	1
		施設介護サービス給付費	717,483
		特例施設介護サービス給付費	1
		居宅介護福祉用具購入費	3,404
		居宅介護住宅改修費	4,247
		居宅介護サービス計画給付費	93,404
		特例居宅介護サービス計画給付費	1
		居宅支援サービス給付費	47,881
		特例介護予防サービス給付費	1
		介護予防福祉用具購入費	1,028
		介護予防住宅改修費	2,516
		介護予防サービス計画給付費	8,130
		特例介護予防サービス計画給付費	1

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護給付費

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
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,997,250	1,977,032	20,218	747,675		803,214	446,361

(款) 2 保険給付費

(項) 2 その他諸費

1. 審査支払手数料	1,309	1,338	△29	487		525	297
				国		繰入	
				299		172	
				県		他	
				188		353	
計	1,309	1,338	△29	487		525	297

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス等費	35,677	34,599	1,078	13,361		14,348	7,968
				国		繰入	
				8,234		4,715	
				県		他	
				5,127		9,633	
計	35,677	34,599	1,078	13,361		14,348	7,968

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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等費	53,113	57,700	△4,587	19,885		21,360	11,868
				国		繰入	
				12,252		7,019	
				県		他	
				7,633		14,341	
計	53,113	57,700	△4,587	19,885		21,360	11,868

単位：千円

節・細節		説明
区分	金額	

11. 役務費	1,309	【福祉課】	
		0001 審査支払手数料	1,309
3. 手数料	1,309	手数料	
		審査支払手数料	1,309

18. 負担金、補助及び交付金	35,677	【福祉課】	
		0001 高額介護サービス等費負担金	35,677
		高額介護サービス費	35,660
		高額介護予防サービス費	17

18. 負担金、補助及び交付金	53,113	【福祉課】	
		0001 特定入所者介護サービス等費負担金	53,113
		特定入所者介護サービス費	53,109
		特例特定入所者介護サービス費	1
		特定入所者介護予防サービス費	2
		特例特定入所者介護予防サービス費	1

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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 県支出金	地方債	その他	
1. 高額医療合算介護サービス等費	4,683	5,331	△648	1,759		1,883	1,041
				国		繰入	
				県		他	
計	4,683	5,331	△648	1,759		1,883	1,041

(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	55,823	64,094	△8,271	27,347		22,088	6,388
				国		繰入	
				県		諸	
						他	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	6,398	6,486	△88	2,398		2,527	1,473
				国		繰入	
				県		他	
計	62,221	70,580	△8,359	29,745		24,615	7,861

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	2,769	4,169	△1,400	971		1,203	595
				国		繰入	
				県		諸	
						他	

単位：千円

節・細節		金額	説明	金額
区分				
18. 負担金、補助及び交付金		4,683	【福祉課】 0001 高額医療合算介護サービス等費負担金	4,683
			高額医療合算介護サービス費	4,683

18. 負担金、補助及び交付金		55,823	【福祉課】 0001 サービス事業費負担金	55,823
			介護予防・生活支援サービス事業給付費	54,951
			高額介護予防サービス費相当負担金	132
			高額医療合算介護予防サービス費相当負担金	100
			介護予防・生活支援サービス事業負担金	640
10. 需用費		20	【福祉課】 0001 介護予防ケアマネジメント事業費	6,398
1. 消耗品費		20	消耗品費	20
			負担金	
			介護予防ケアマネジメント事業負担金	6,378
18. 負担金、補助及び交付金		6,378		

7. 報償費		564	【福祉課】 0001 一般介護予防事業費	2,769
			報償金	
			介護支援ボランティアポイント交換交付金	300
10. 需用費		349	講師謝礼	264
1. 消耗品費		325	消耗品費	325
			印刷製本費	24

(款) 3 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	2,769	4,169	△1,400	971		1,203	595

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

1. 包括的支援事業費	57,438	52,807	4,631	31,050		14,018	12,370
				国		繰入	
				20,700		10,351	
				県		諸	
				10,350		3,667	

単位：千円

節・細節		説	明
区 分	金 額		
4. 印刷製本費	24	通信運搬費	132
		手数料	
		介護支援ボランティア保険料振込手数料	1
11. 役務費	193	その他保険料	
		介護支援ボランティア保険料	60
1. 通信運搬費	132	委託料（その他）	
		介護予防普及啓発事業委託料	1,196
3. 手数料	1	使用料及び賃借料	
		会議アプリ使用料	47
		会場賃借料	20
7. その他保険料	60	補助金・交付金	
		森町高齢者等居場所づくり補助金	400
12. 委託料	1,196		
13. 使用料及び賃借料	67		
18. 負担金、補助及び交付金	400		

1. 報酬	7,061	【福祉課】	
		0001 包括的支援事業費	39,918
		報酬	
2. 給料	15,361	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	36
		会計年度任用職員報酬	
		会計年度任用職員報酬	4,415
		一般職給料	15,361
3. 職員手当等	12,536	職員諸手当	9,950
		会計年度任用職員諸手当	1,646
		職員共済組合等負担金	5,588
		雇用保険料	60
4. 共済費	6,830	社会保険料	591
		講師謝礼	30
		費用弁償	171
		普通旅費	33
		委託料（電算関連）	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

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
				国県支出金	地方債	その他	

単位：千円

節・細節		説明	金額
区分	金額		
7. 報償費	160	地域包括支援センターシステム保守委託料 使用料及び賃借料	369
8. 旅費	263	在宅医療介護連携システム使用料 負担金	14
		地域包括支援センター職員研修会負担金	111
		退職手当組合負担金 非常勤職員公務災害補償組合負担金	1,537 6
10. 需用費	390	0002 在宅医療・介護連携推進事業費	3,708
1. 消耗品費	160	印刷製本費 負担金	113
3. 食糧費	86	在宅医療・介護連携推進事業負担金	3,595
4. 印刷製本費	144	0003 生活支援体制整備事業費	9,111
11. 役務費	14	講師謝礼	100
		消耗品費	50
		食糧費	50
3. 手数料	1	印刷製本費	20
7. その他保険料	13	委託料（その他） 生活支援体制整備事業委託料	8,891
12. 委託料	9,310	0004 認知症総合支援事業費	4,701
		報酬	48
		認知症対策検討委員会委員報酬	48
13. 使用料及び賃借料	180	会計年度任用職員報酬	2,562
		会計年度任用職員諸手当	940
		職員共済組合等負担金	216
18. 負担金、補助及び交付金	5,333	雇用保険料	34
		社会保険料	341
		報償金	30
		認知症初期集中支援チーム 費用弁償	59
		消耗品費	110
		食糧費	36
		印刷製本費	11
		手数料	1
		チームオレンジボランティア保険料等振込手数料	1
		その他保険料	13
		チームオレンジボランティア保険料	13
		委託料（その他）	50
		認知症カフェ委託料	50
		使用料及び賃借料	111
		認知症機能評価支援システム使用料	111
		認知症普及啓発映画上映料	55
		負担金	6
		非常勤職員公務災害補償組合負担金	6
		研修会等負担金	78

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

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
				国県支出金	地方債	その他	
計	57,438	52,807	4,631	31,050		14,018	12,370

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

1. 任意事業費	4,605	5,484	△879	2,659		893	1,053
				国		繰入	
				1,773		886	
				県		諸	
				886		7	
計	4,605	5,484	△879	2,659		893	1,053

単位：千円

節・細節		説明
区分	金額	

7. 報償費	30	【福祉課】 0001 任意事業費	4,605
		講師謝礼	30
		費用弁償	65
8. 旅費	65	消耗品費	93
		食糧費	10
		通信運搬費	26
		手数料	
10. 需用費	103	成年後見制度利用支援事業鑑定料	220
		成年後見制度利用支援事業診断書作成手数料	33
1. 消耗品費	93	住宅改修手続業務手数料	11
		委託料（その他）	
3. 食糧費	10	介護サービス相談員委託料	576
		ケアプラン点検委託料	1,109
		負担金	
		研修参加負担金	80
11. 役務費	290	扶助費	
		成年後見制度利用支援事業	2,352
1. 通信運搬費	26		
3. 手数料	264		
12. 委託料	1,685		
18. 負担金、補助及び交付金	80		
19. 扶助費	2,352		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 審査支払手数料	264	264	0	99		104	61
				国		繰入	
				県		他	
計	264	264	0	99		104	61

(款) 4 介護予防支援事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

1. 介護予防支援事業費	10,999	11,776	△777			10,972	27
						諸	
						10,972	
計	10,999	11,776	△777			10,972	27

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1. 保険給付支払準備基金積立金	8	7	1			財	8
						8	
計	8	7	1			8	

単位：千円

節・細節		説明	金額
区分	金額		
11. 役務費	264	【福祉課】	
		0001 審査支払手数料	264
3. 手数料	264	手数料	
		審査支払手数料	264

10. 需用費	20	【福祉課】	
		0001 介護予防支援事業費	10,999
1. 消耗品費	20	消耗品費	20
		委託料（その他）	
		介護予防サービス計画業務委託料	6,507
		介護予防ケアマネジメント事業委託料	4,465
12. 委託料	10,972	使用料及び賃借料	
		ライセンス使用料	7
13. 使用料及び賃借料	7		

24. 積立金	8	【福祉課】	
		0001 保険給付支払準備基金積立金	8
		その他積立金	
		保険給付支払準備基金積立金	8

(款) 6 公債費

(項) 1 財政安定化基金償還金

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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 財政安定化基金償還金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	650	650	0				650
2. 償還金	1	1	0				1
計	651	651	0				651

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0			諸	1
							1
計	1	1	0				1

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
--------	-------	-------	---	--	--	--	-------

単位：千円

節・細節		金額	説明
区分			
22. 償還金、利子及び割引料	1	1	【福祉課】 0001 財政安定化基金償還金 国県支出金等返還金 財政安定化基金償還金

22. 償還金、利子及び割引料	650	650	【福祉課】 0001 還付金及び還付加算金 還付及び還付加算金 第1号被保険者保険料還付金
22. 償還金、利子及び割引料	1	1	【福祉課】 0001 償還金 国県支出金等返還金 国庫支出金等過年度支出金

27. 繰出金	1	1	【福祉課】 0001 一般会計繰出金 繰出金 一般会計繰出金

予備費	1,000		【福祉課】
-----	-------	--	-------

(款) 8 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,000	1,000	0				1,000

単位：千円

節・細節		説明
区分	金額	
		0001 予備費 予備費 1,000 1,000

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	職員数 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	10	12,003	15,361	14,537	41,901	7,959	49,860	
前年度	11	11,465	15,421	12,475	39,361	7,448	46,809	
比 較	△1	538	△ 60	2,062	2,540	511	3,051	

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)	特勤手当 (千円)
	本年度	720	0	0	754	0
	前年度	1,080	0	0	807	0
	比 較	△ 360	0	0	△ 53	0
	区 分	時間外手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	2,500	0	0	5,818	4,472
	前年度	2,500	0	0	5,560	2,528
	比 較	0	0	0	258	1,944

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	職員数 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	4	—	15,361	9,950	25,311	5,189	30,500	
前年度	4	—	15,421	9,990	25,411	5,183	30,594	
比 較	0	—	△ 60	△ 40	△ 100	6	△ 94	

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)	特勤手当 (千円)
	本年度	720	0	0	434	0
	前年度	1,080	0	0	500	0
	比 較	△ 360	0	0	△ 66	0
	区 分	時間外手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	2,500	0	0	3,495	2,801
	前年度	2,500	0	0	3,382	2,528
	比 較	0	0	0	113	273

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
	職員数 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)				計 (千円)
本年度	6	12,003	0	4,587	16,590	2,770	19,360	
前年度	7	11,465	0	2,485	13,950	2,265	16,215	
比 較	△1	538	0	2,102	2,640	505	3,145	

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)	特勤手当 (千円)
	本年度	—	—	—	320	—
	前年度	—	—	—	307	—
	比 較	—	—	—	13	—
	区 分	時間外手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	—	—	—	2,323	1,944
	前年度	—	—	—	2,178	—
比 較	—	—	—	145	1,944	

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	△60	給与改定に伴う増減分	83		
		昇給に伴う増加分	151		
		その他の増減分	△294		
職員手当	△40	制度改正に伴う増減分	683	期末手当、勤勉手当	
		その他の増減分	△723		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		行政職 (一)
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,150
	平均給与月額 (円)	404,280
	平均年齢 (歳)	45.5
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	339,833
	平均給与月額 (円)	443,699
	平均年齢 (歳)	45.5

(2) 初任給

区分	行政職 (一) (円)	国の制度
		行政職 (一) (円)
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	行政職（一）			区 分	行政職（一）		
	級	職員数 （人）	構成比 （%）		級	職員数 （人）	構成比 （%）
令和6年1月1日現在	1級			令和5年1月1日現在	1級		
	2級	1	25.0		2級		
	3級	1	25.0		3級	2	50.0
	4級	2	50.0		4級	2	50.0
	5級				5級		
	6級				6級		
	計	4	100.0		計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行政職（一）	主事、技師、保健師、 管理栄養士、社会福祉 士、准看護師、主事 補、技師補	主事、技師、保健師、 管理栄養士、社会福祉 士、准看護師	主査、技術主査、保健 師、管理栄養士、社会 福祉士、准看護師	主幹、技幹、係長、主 任主査、主任技術主 査、主任保健師、主任 管理栄養士、主任社会 福祉士
区 分	5 級	6 級		
行政職（一）	副参事、技監、課長補 佐	課長、副参事、技監		

(4) 昇給

区 分	合 計	代表的な職種			
		行政職（一）	行政職（二）		
本 年 度	職員数 (A) (人)	/			
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳		2号給 (人)		
			4号給 (人)		
			6号給 (人)		
			8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)					
前 年 度	職員数 (A) (人)	/			
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳		2号給 (人)		
			4号給 (人)		
			6号給 (人)		
			8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)					

(5) 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	

(6) 定年退職及び応募認定退職(職員構成の適正化)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	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者 特例措置(2%~45%加算)	
国 の 支 給 率	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者 特例措置(2%~45%加算)	

(7) 地域手当

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

(8) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		行政職(一)
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

(9) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 違 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	交通機関利用者最高55,000円、自動車等利用者2km以上4km未満3,800円、以後26km未満までは2km増毎1,100円、32km未満までは2km増毎1,000円、32km以上35km未満20,400円、35km以上40km未満22,400円、以後国と同様