

介護保険特別会計予算

令和 6 年度 茨城町介護保険特別会計予算

令和6年度茨城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 3,467,947千円と定める。

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、120,000千円とする。

(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 3 月 7 日 提出

茨城町長 小林 宣 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 保険料		711,910
	1. 介護保険料	711,910
2. 使用料及び手数料		15
	1. 手数料	15
3. 国庫支出金		748,807
	1. 国庫負担金	577,274
	2. 国庫補助金	171,533
4. 支払基金交付金		887,463
	1. 支払基金交付金	887,463
5. 県支出金		491,836
	1. 県負担金	470,577
	2. 県補助金	21,259
6. 財産収入		7
	1. 財産運用収入	7
7. 繰入金		627,264
	1. 他会計繰入金	582,438
	2. 基金繰入金	44,826
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		644
	1. 延滞金、加算金及び過料	3
	2. 雑入	641
歳 入 合 計		3,467,947

歳 出 (単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		106,742
	1. 総務管理費	79,953
	2. 徴収費	4,764
	3. 介護認定審査会費	22,025
	× 事業計画策定費	
2. 保険給付費		3,225,119
	1. 介護サービス等諸費	2,948,804
	2. 介護予防サービス等諸費	61,603
	3. 高額介護サービス等費	81,050
	4. 高額医療合算介護サービス等費	10,050
	5. 市町村特別給付費	960
	6. 特定入所者介護サービス等費	120,052
	7. その他諸費	2,600
3. 地域支援事業費		133,075
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	58,650
	2. 一般介護予防事業費	4,433
	3. 包括的支援事業・任意事業費	69,786
	4. その他諸費	206
4. 基金積立金		7
	1. 基金積立金	7
5. 諸支出金		1,004
	1. 償還金及び還付加算金	1,002

(単位 千円)

款	項	金額
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
6. 予備費		2,000
	1. 予備費	2,000
歳	出	合
	計	3,467,947

介 護 保 險 特 別 会 計 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)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率%	構成比%
1. 保険料	711,910	710,697	1,213	0.2	20.5
2. 使用料及び手数料	15	91	△76	△83.5	
3. 国庫支出金	748,807	757,649	△8,842	△1.2	21.6
4. 支払基金交付金	887,463	887,596	△133		25.6
5. 県支出金	491,836	489,609	2,227	0.5	14.2
6. 財産収入	7	1	6	600.0	
7. 繰入金	627,264	628,064	△800	△0.1	18.1
8. 繰越金	1	3	△2	△66.7	
9. 諸収入	644	482	162	33.6	
歳入合計	3,467,947	3,474,192	△6,245	△0.2	100.0

(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				増減率%	構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1. 総務費	106,742	112,845	△6,103	2		15	106,725	△5.4	3.1
2. 保険給付費	3,225,119	3,223,899	1,220	1,171,852		1,645,248	408,019		93.0
3. 地域支援事業費	133,075	134,435	△1,360	68,789		43,016	21,270	△1.0	3.8
4. 基金積立金	7	7				7			
5. 諸支出金	1,004	1,006	△2			1,000	4	△0.2	
6. 予備費	2,000	2,000					2,000		0.1
歳 出 合 計	3,467,947	3,474,192	△6,245	1,240,643		1,689,286	538,018	△0.2	100.0

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

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	711,910	710,697	1,213	1. 特別徴収保険料現年度分	643,174	
				2. 普通徴収保険料現年度分	67,086	
				3. 普通徴収保険料滞納繰越分	1,650	
計	711,910	710,697	1,213			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	15	90	△75	1. 督促手数料	15	
×. 総務手数料		1	△1			廃目
計	15	91	△76			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	577,274	579,284	△2,010	1. 介護給付費負担金	577,274	介護給付費負担金〈現年度分〉	577,274
計	577,274	579,284	△2,010				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	124,000	129,144	△5,144	1. 調整交付金	124,000	調整交付金〈現年度分〉	124,000
2. 地域支援事業交付金	42,518	42,872	△354	1. 地域支援事業交付金	42,518	地域支援事業交付金〈介護予防・日常生活支援総合事業〉	15,686
						地域支援事業交付金〈包括的支援・任意事業〉	26,832
3. 介護保険事業費補助金	1	1		1. 介護保険事業費補助金	1	利用者負担減免措置事業費補助金	1
4. 介護保険災害臨時特例補助金	1	1		1. 災害臨時特例補助金	1		
5. 保険者機能強化推進交付金	1,727	2,684	△957	1. 保険者機能強化推進交付金	1,727	保険者機能強化推進交付金〈現年度分〉	1,727
6. 介護保険保険者努力支援交付金	3,286	3,663	△377	1. 介護保険保険者努力支援交付金	3,286	介護保険保険者努力支援交付金〈現年度分〉	3,286

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	171,533	178,365	△6,832			

(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	870,522	870,194	328	1. 介護給付費交付金	870,522	第2号被保険者介護納付金〈現年度分〉	870,522
2. 支払基金地域支援事業支援交付金	16,941	17,402	△461	1. 支払基金地域支援事業支援交付金	16,941	支払基金地域支援事業支援交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,941
計	887,463	887,596	△133				

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	470,577	468,173	2,404	1. 介護給付費負担金	470,577	介護給付費負担金〈現年度分〉	470,577
計	470,577	468,173	2,404				

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金	21,258	21,435	△177	1. 地域支援事業交付金	21,258	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	7,843
						地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	13,415
2. 介護保険事業費補助金	1	1		1. 介護保険事業費補助金	1	利用者負担減免措置事業費補助金	1
計	21,259	21,436	△177				

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	7	1	6	1. 利子及び配当金	7	介護給付費準備基金利子	7
計	7	1	6				

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	582,438	583,254	△816	1. 介護給付費繰入金	408,019	介護給付費繰入金〈現年度分〉	408,019
				2. 職員給与費等繰入金	75,616		
				3. 事務費繰入金	33,110		

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4. 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	7,843	
				5. 包括的支援・任意事業費繰入金	13,427	
				6. 低所得者保険料軽減繰入金	44,423	介護保険料軽減費用繰入金 44,423
計	582,438	583,254	△816			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	44,826	44,810	16	1. 介護給付費準備基金繰入金	44,826	
計	44,826	44,810	16			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	3	△2	1. 繰越金	1	
計	1	3	△2			

(款) 9. 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		1. 第1号被保険者延滞金	1	
2. 第1号被保険者加算金	1	1		1. 第1号被保険者加算金	1	
3. 過料	1	1		1. 過料	1	
計	3	3				

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1		1. 第三者納付金	1	
2. 返納金	1	1		1. 返納金	1	

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 高齢者住宅等安心確保事業入居者負担金	94	108	△14	1. 高齢者住宅等安心確保事業入居者負担金	94	
4. 地域支援事業費負担金	544	368	176	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費負担金	544	介護予防普及啓発事業（一般栄養教室） 4 介護予防普及啓発事業（一般介護予防教室） 540
5. 雑入	1	1		1. 雑入	1	包括支援センター指定介護予防支援事業所精算金 1
計	641	479	162			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

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 県 支 出 金	地 方 債 其 他				
1. 一般管理費	79,953	83,981	△4,028	2		79,951	1. 報酬	90	
						75,616	2. 給料	38,479	03 介護保険事務に要する職員給与費 75,616
							3. 職員手当等	25,312	02 給料 38,479
							4. 共済費	11,825	一般職 38,479
							10. 需用費	649	03 職員手当等 25,312
							11. 役務費	781	扶養手当 456
							12. 委託料	2,488	住居手当 950
							13. 使用料及び賃借料	328	通勤手当 626
							18. 負担金補助及び交付金	1	時間外勤務手当 2,700
									管理職手当 492
									期末手当 8,105
									勤勉手当 7,068
									退職手当負担金 4,915
									04 共済費 11,825
									共済組合負担金 10,893
									共済組合事務費負担金 101
									共済組合追加費用等負担金 497
									社会保険料 334
				2		4,335			11 一般管理費 4,337
									01 報酬 90
									地域密着サービス運営委員会委員 90
									10 需用費 649
									01 消耗品費 413
									04 印刷製本費 236
									11 役務費 781
									01 通信運搬費 700
									04 手数料 81
									12 委託料 2,488
									介護保険システム業務処理委託 1,747
									介護保険システム機器保守管理委託 182
									介護事業所台帳管理システム保守管理委託 330
									システム等移行作業業務委託 229
									13 使用料及び賃借料 328
									介護保険システム機器賃借料 296

(款) 1. 総務費		(項) 1. 総務管理費						(単位 千円)	
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 県 支 出 金	地 方 債				
(1 一般管理費)									介護保険ライセンス賃借料 32
									18 負担金補助及び交付金 1
									02 補助金 1
									社会福祉法人等利用者減免措置事業 1
計	79,953	83,981	△4,028	2			79,951		

(款) 1. 総務費		(項) 2. 徴収費									
1. 賦課徴収費	4,764	4,590	174			15	4,749	10. 需用費	87		
						15	4,749	11. 役務費	2,233	11 賦課徴収費	4,764
								12. 委託料	2,290	10 需用費	87
								18. 負担金補助及び交付金	154	01 消耗品費	16
										04 印刷製本費	71
										11 役務費	2,233
										01 通信運搬費	1,900
										04 手数料	333
										12 委託料	2,290
										介護保険システム業務処理委託	2,290
										18 負担金補助及び交付金	154
										01 負担金	154
										特別徴収事務費	24
										徴収事務負担金	130
計	4,764	4,590	174			15	4,749				

(款) 1. 総務費		(項) 3. 介護認定審査会費									
1. 介護認定審査会費	5,456	5,701	△245			5,456	5,456	1. 報酬	4,770		
								8. 旅費	30	11 介護認定審査会費	5,456
								10. 需用費	183	01 報酬	4,770
								11. 役務費	189	介護認定審査会委員	4,770
								13. 使用料及び賃借料	284	08 旅費	30
										費用弁償	30
										10 需用費	183
										01 消耗品費	181
										03 食糧費	2
										11 役務費	189
										01 通信運搬費	189

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
(1 介護認定審査会費)									13 使用料及び賃借料 284 複写機賃借料 218 介護保険認定審査会支援システム使用料 66
2. 認定調査費	16,569	15,397	1,172				16,569	1. 報酬 4,552 3. 職員手当等 1,489 4. 共済費 1,042 8. 旅費 183 10. 需用費 137 11. 役務費 7,834 12. 委託料 1,320 13. 使用料及び賃借料 12	11 認定調査費 16,569 01 報酬 4,552 会計年度任用職員 4,552 03 職員手当等 1,489 期末手当 (会計年度任用職員) 964 勤勉手当 (会計年度任用職員) 525 04 共済費 1,042 共済組合事務費負担金 12 共済組合特定健康診査等負担金 1 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 393 社会保険料 636 08 旅費 183 特別旅費 12 費用弁償 (会計年度任用職員) 171 10 需用費 137 01 消耗品費 71 04 印刷製本費 66 11 役務費 7,834 01 通信運搬費 651 04 手数料 7,183 12 委託料 1,320 指定居宅支援事業者等調査委託 1,320 13 使用料及び賃借料 12 駐車場使用料 12
計	22,025	21,098	927				22,025		

(款) 1. 総務費

(項) ×. 事業計画策定費

×. 事業計画策定費		3,176	△3,176						廃項
計		3,176	△3,176						

(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	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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護サービス等諸費	2,948,804	2,942,804	6,000	1,071,770		1,503,862	373,172	18. 負担金補助及び交付金	2,948,804	11 介護サービス等事業費 2,948,804
				1,071,770		1,503,862	373,172			18 負担金補助及び交付金 2,948,804
										01 負担金 2,948,804
										居宅介護サービス給付費 1,010,000
										特例居宅介護サービス給付費 1
										地域密着型介護サービス給付費 550,000
										特例地域密着型介護サービス給付費 1
										施設介護サービス給付費 1,230,000
										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 2,800
										居宅介護住宅改修費 6,000
										居宅介護サービス計画給付費 150,000
										特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	2,948,804	2,942,804	6,000	1,071,770		1,503,862	373,172			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	61,603	59,403	2,200	22,391		31,416	7,796	18. 負担金補助及び交付金	61,603	11 介護予防サービス等事業費 61,603
				22,391		31,416	7,796			18 負担金補助及び交付金 61,603
										01 負担金 61,603
										介護予防サービス給付費 46,000
										特例介護予防サービス給付費 1
										地域密着型介護予防サービス給付費 3,000
										特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
										介護予防福祉用具購入費 600
										介護予防住宅改修費 2,000
										介護予防サービス計画給付費 10,000
										特例介護予防サービス計画給付費 1
計	61,603	59,403	2,200	22,391		31,416	7,796			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

(単位 千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 高額介護サービス等費	81,050	82,050	△1,000	29,458 29,458		41,335 41,335	10,257 10,257	18. 負担金補助及び交付金	81,050	11. 高額介護サービス事業費 81,050 18 負担金補助及び交付金 81,050 01 負担金 81,000 高額介護サービス費 81,000 高額介護予防サービス費 50
計	81,050	82,050	△1,000	29,458		41,335	10,257			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス等費	10,050	11,050	△1,000	3,653 3,653		5,125 5,125	1,272 1,272	18. 負担金補助及び交付金	10,050	11. 高額医療合算介護サービス事業費 10,050 18 負担金補助及び交付金 10,050 01 負担金 10,050 高額医療合算介護サービス費 10,000 高額医療合算介護予防サービス費 50
計	10,050	11,050	△1,000	3,653		5,125	1,272			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 市町村特別給付費

1. 市町村特別給付費	960	960				960 960		18. 負担金補助及び交付金	960	11. 市町村特別給付費 960 18 負担金補助及び交付金 960 01 負担金 960 市町村特別給付費 960
計	960	960				960				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 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	120,052	125,052	△5,000	43,634 43,634		61,225 61,225	15,193 15,193	18. 負担金補助及び交付金	120,052	11. 特定入所者介護サービス事業費 120,052 18 負担金補助及び交付金 120,052 01 負担金 120,052 特定入所者介護サービス費 120,000 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 50 特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	120,052	125,052	△5,000	43,634		61,225	15,193			

(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	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			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)										
				15		19	5	18. 負担金補助及び交付金	150	07 賄材料費 24 11 役務費 25 06 保険料 25 18 負担金補助及び交付金 150 02 補助金 150 通いの場活動支援金 150
				1,338		2,325	446	14 地域リハビリテーション活動支援事業費	39	07 報償費 39 講師謝礼 39
								15 介護予防普及啓発事業費(一般介護予防教室)	4,109	11 役務費 116 01 通信運搬費 7 06 保険料 109 12 委託料 3,960 一般介護予防教室事業委託 3,960 13 使用料及び賃借料 33 会場借上料 33
計	4,433	5,264	△831	1,459		2,488	486			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	51,471	53,007	△1,536	31,451		10,104	9,916	1. 報酬	45		
				31,451		10,104	9,916	12. 委託料	51,426	20 地域包括支援センター運営事業費	51,471
										01 報酬 45 地域包括支援センター運営協議会委員 45	
										12 委託料 51,426 地域包括支援センター事業委託 51,426	
2. 任意事業費	14,024	12,871	1,153	8,046		3,294	2,684	7. 報償費	80		
				1,964		781	655	10. 需用費	23	11 家族介護支援事業費	3,400
								11. 役務費	71	18 負担金補助及び交付金	3,400
								12. 委託料	10,214	02 補助金 3,400 家族介護用品購入事業 3,300 住宅寝たきり老人介護慰労金 100	
								18. 負担金補助及び交付金	3,636		
				12		4	4			12 福祉用具・住宅改修支援事業費	20
										18 負担金補助及び交付金	20

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

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	
				国県支出金	地方債				
(2 任意事業費)				4,185	1,759	1,396			02 補助金 20 住宅改修支援事業 20
				72	28	24			13 地域自立生活支援事業費 7,340 12 委託料 7,340 高齢者住宅等安心確保事業委託 4,140 高齢者等あんしん見守り緊急通報システム事業委託 3,200
				1,644	656	548			14 認知症サポーター等養成事業費 124 12 委託料 124 認知症サポーター等養成事業委託 124
				169	66	57			15 介護給付等費用適正化事業費 2,848 07 報償費 80 ケアプラン点検指導員謝礼 80 10 需用費 18 03 食糧費 18 12 委託料 2,750 介護給付適正化支援業務委託 2,750
									16 成年後見制度利用支援事業費 292 10 需用費 5 01 消耗品費 5 11 役務費 71 01 通信運搬費 5 04 手数料 66 18 負担金補助及び交付金 216 02 補助金 216 成年後見制度利用支援事業 216
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	334	149	185	193 193	77 77	64 64	10. 需用費 334	11 在宅医療・介護連携推進事業費 334 10 需用費 334 01 消耗品費 334	
4. 生活支援体制整備事業費	3,469	3,085	384	2,003 2,003	797 797	669 669	1. 報酬 2,174 3. 職員手当等 712 4. 共済費 497 8. 旅費 86	11 生活支援体制整備事業費 3,469 01 報酬 2,174 会計年度任用職員 2,174 03 職員手当等 712	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(4 生活支援体制整備事業費)									期末手当 (会計年度任用職員) 461 勤勉手当 (会計年度任用職員) 251 04 共済費 497 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 187 共済組合事務費負担金 (会計年度任用職員) 6 共済組合特定健康診査等負担金 (会計年度任用職員) 1 社会保険料 303 08 旅費 86 費用弁償 (会計年度任用職員) 86	
5. 認知症総合支援事業費	482	482		278	111	93	7. 報償費	45		
				111	44	37	10. 需用費	2	11 認知症初期集中支援推進事業費 192	
							12. 委託料	435	07 報償費 45 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼 45 10 需用費 2 03 食糧費 2 12 委託料 145 認知症初期集中支援推進事業委託 145	
				167	67	56			12 認知症地域支援・ケア向上事業費 290 12 委託料 290 認知症地域支援・ケア向上事業委託 290	
6. 地域ケア会議推進事業費	6	21	△15	3	2	1	10. 需用費	3		
				3	2	1	11. 役務費	3	11 地域ケア会議推進事業費 6 10 需用費 3 03 食糧費 3 11 役務費 3 01 通信運搬費 3	
計	69,786	69,615	171	41,974	14,385	13,427				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	206	206		77	103	26	11. 役務費	206	
				77	103	26			11 審査支払手数料 206
									11 役務費 206

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他			
(1 審査支払手数料)								04 手数料	206
計	206	206		77		103	26		

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	7	7				7		24. 積立金	7	11 介護給付費準備基金積立金	7
						7				24 積立金	7
										介護給付費準備基金	7
計	7	7				7					

(款) 5. 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	1,000	1,000				1,000		22. 償還金利子及び割引料	1,000	11 第1号被保険者保険料還付金	1,000
						1,000				22 償還金利子及び割引料 保険料還付金	1,000 1,000
2. 第1号被保険者還付加算金	1	1						1 22. 償還金利子及び割引料	1	11 第1号被保険者還付加算金	1
								1		22 償還金利子及び割引料 保険料還付加算金	1 1
3. 償還金	1	3	△2					1 22. 償還金利子及び割引料	1	11 償還金	1
								1		22 償還金利子及び割引料 国庫支出金過年度分返還金	1 1
計	1,002	1,004	△2			1,000	2				

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1						1 22. 償還金利子及び割引料	1	11 延滞金	1
								1		22 償還金利子及び割引料 延滞金	1 1
計	1	1					1				

(款) 5. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

(単位 千円)

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般会計繰出金	1	1					1	27. 繰出金	1	11 一般会計繰出金	1
							1			27 繰出金	1
										一般会計	1
計	1	1					1				

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,000	2,000					2,000	29. 予備費	2,000	
計	2,000	2,000					2,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	年間支給率(月分) 期末手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	28	4,905			4,905		4,905	
	計	28	4,905			4,905		4,905	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	28	4,815			4,815		4,815	
	計	28	4,815			4,815		4,815	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		90			90		90	
	計		90			90		90	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	14	6,726	38,479	27,513	72,718	11,592	84,310	
前 年 度	14	6,395	41,143	27,586	75,124	12,916	88,040	
比 較		331	△ 2,664	△ 73	△ 2,406	△ 1,324	△ 3,730	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本 年 度	456	950	626			2,700	
	前 年 度	636	672	1,002			2,500	
	比 較	△ 180	278	△ 376			200	
	区 分	休日勤務手当	管理職特別 勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退職手当負担金	派遣手当
	本 年 度			492	9,530	7,844	4,915	
	前 年 度			492	9,785	7,223	5,276	
	比 較				△ 255	621	△ 361	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	11		38,479	25,312	63,791	10,994	74,785	
前 年 度	11		41,143	26,258	67,401	11,578	78,979	
比 較			△ 2,664	△ 946	△ 3,610	△ 584	△ 4,194	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本 年 度	456	950	626			2,700	
	前 年 度	636	672	1,002			2,500	
	比 較	△ 180	278	△ 376			200	
	区 分	休日勤務手当	管理職特別 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	派遣手当
	本 年 度			492	8,105	7,068	4,915	
	前 年 度			492	8,457	7,223	5,276	
比 較				△ 352	△ 155	△ 361		

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	3	6,726		2,201	8,927	598	9,525	
前 年 度	3	6,395		1,328	7,723	1,338	9,061	
比 較		331		873	1,204	△ 740	464	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	休日勤務手当	管理職特別 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	派遣手当
	本 年 度				1,425	776		
	前 年 度				1,328			
	比 較				97	776		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	△ 2,664	昇給に伴う増加分	579	平均昇給率 1.51 %	会計年度任用職員以外の職員
		給与改定に伴う増加分	564	給与改定率 1.52 % 実施時期 R5.4.1	会計年度任用職員以外の職員
		その他の増減分	△ 3,807	異動退職等によるもの	
職 員 手 当	△ 73	制度改正に伴う増減分	776	会計年度任用職員への勤勉手当支給	
		その他の増減分	△ 849	扶養手当 △ 180 千円 住居手当 278 通勤手当 △ 376 時間外勤務手当 200 期末手当 △ 255 勤勉手当 △ 155 退職手当負担金 △ 361	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和6年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	302,200
	平均給与月額 (円)	348,590
	平均年齢 (歳)	38.5
令和5年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	314,266
	平均給与月額 (円)	323,020
	平均年齢 (歳)	43.2

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
	円	円
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年 1月1日 現在	1 級	2	18.2
	2 級	2	18.2
	3 級	2	18.2
	4 級	2	18.2
	5 級	2	18.2
	6 級	1	9.0
	7 級		
	計	11	100.0
令和5年 1月1日 現在	1 級	1	10.0
	2 級	1	10.0
	3 級	2	20.0
	4 級	3	30.0
	5 級	2	20.0
	6 級	1	10.0
	7 級		
	計	10	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	行 政 職
1 級	1. 主事又は技師の職務 2. 主事補又は技師補の職務
2 級	1. 知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務
3 級	1. 主幹又は技幹の職務
4 級	1. 係長又は主査の職務
5 級	1. 課長補佐の職務
6 級	1. 課長又は副参事の職務
7 級	1. 部長又は参事の職務

エ 昇給

区 分		合計	代表的な職種 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	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)		
		5 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号給数別内訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)		
		5 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	90.9	90.9		

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	

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	
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	

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	