

令和6年度

河南町介護保険特別会計予算書

## 令和6年度 河南町介護保険特別会計予算

令和6年度河南町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1,778,194千円と定める。

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、90,000千円と定める。

(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、職員手当等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間の流用
- (2) 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款内でのこれらの経費の各項間の流用

令和6年2月14日提出

河南町長 森田昌吾

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		360,836
	1. 介護保険料	360,836
2. 分担金及び負担金		7,114
	2. 負担金	7,114
3. 使用料及び手数料		41
	2. 手数料	41
4. 国庫支出金		418,693
	1. 国庫負担金	296,662
	2. 国庫補助金	122,031
5. 支払基金交付金		448,912
	1. 支払基金交付金	448,912
6. 府支出金		243,694
	1. 府負担金	227,482
	2. 府補助金	16,212
7. 財産収入		2
	1. 財産運用収入	2
9. 繰入金		293,669
	1. 一般会計繰入金	279,007

(単位：千円)

款	項	金額
	2. 基金繰入金	14,662
10. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
12. 諸収入		5,232
	1. 延滞金、加算金及び過料	3
	2. 受託事業収入	1
	3. 雑収入	5,228
歳入合計		1,778,194

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		56,992
	1. 総務管理費	35,733
	2. 徴収費	1,989
	3. 介護認定審査会費	7,207
	4. 認定審査会共同設置費	11,726
	5. 趣旨普及費	156
	6. 計画策定委員会費	110
	7. 地域密着型サービス運営委員会費	71
2. 保険給付費		1,612,748
	1. 介護サービス等諸費	1,482,431
	2. 介護予防サービス等諸費	25,559
	3. その他諸費	1,129
	4. 高額介護サービス等費	42,324
	5. 高額医療合算介護サービス等費	6,325
	6. 特定入所者介護サービス等費	54,980
4. 地域支援事業費		106,943
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	53,261
	2. 一般介護予防事業費	1,805

(単位：千円)

款	項	金額
	3. 包括的支援事業・任意事業費	51,877
5. 基金積立金		2
	1. 基金積立金	2
6. 諸支出金		503
	1. 償還金及び還付加算金	502
	2. 延滞金	1
7. 公債費		6
	1. 公債費	6
8. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	1,778,194

## 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	360,836	350,524	10,312
2. 分担金及び負担金	7,114	0	7,114
3. 使用料及び手数料	41	41	0
4. 国庫支出金	418,693	405,118	13,575
5. 支払基金交付金	448,912	437,067	11,845
6. 府支出金	243,694	235,802	7,892
7. 財産収入	2	2	0
9. 繰入金	293,669	280,214	13,455
10. 繰越金	1	1	0
12. 諸収入	5,232	5,228	4
歳入合計	1,778,194	1,713,997	64,197

(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	
1. 総務費	56,992	39,069	17,923	4,753		52,239	
2. 保険給付費	1,612,748	1,568,518	44,230	524,144		653,148	435,456
4. 地域支援事業費	106,943	104,899	2,044	50,359		34,859	21,725
5. 基金積立金	2	2	0			2	
6. 諸支出金	503	503	0				503
7. 公債費	6	6	0			6	
8. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,778,194	1,713,997	64,197	579,256		740,254	458,684



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号介護保険料	360,836	350,524	10,312	1. 現年度分	359,836	特別徴収保険料 326,794 普通徴収保険料 33,042
				2. 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料 1,000
計	360,836	350,524	10,312			

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

1. 認定審査会共同設置負担金	7,114	0	7,114	1. 認定審査会共同設置負担金	7,114	認定審査会共同設置負担金 7,114
計	7,114	0	7,114			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	31	31	0	1. 総務手数料	31	納付証明書交付手数料 1 総合事業サービス事業者指定更新等手数料 30
2. 督促手数料	10	10	0	1. 督促手数料	10	督促手数料 10
計	41	41	0			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	296,662	289,768	6,894	1. 現年度分	296,661	介護給付費負担金 296,661
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	296,662	289,768	6,894			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	83,131	80,938	2,193	1. 現年度分	83,131	調整交付金 83,131
----------	--------	--------	-------	---------	--------	--------------

## (款) 4. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業交付金(介護予防事業・日常生活支援総合事業)	9,977	10,049	△72	1. 現年度分	9,977	地域支援事業交付金(介護予防事業・日常生活支援総合事業) 9,977
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の事業)	19,953	19,041	912	1. 現年度分	19,953	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の事業) 19,953
4. 総務費国庫補助金	4,753	0	4,753	1. 総務管理費補助金	4,753	介護保険システム改修事業補助金 4,753
8. 保険者機能強化推進交付金	1,252	2,006	△754	1. 保険者機能強化推進交付金	1,252	保険者機能強化推進交付金 1,252
10. 介護保険保険者努力支援交付金	2,965	3,316	△351	1. 介護保険保険者努力支援交付金	2,965	介護保険保険者努力支援交付金 2,965
計	122,031	115,350	6,681			

## (款) 5. 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	435,442	423,500	11,942	1. 現年度分	435,441	介護給付費交付金 435,441
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分 1
2. 地域支援事業交付金	13,470	13,567	△97	1. 現年度分	13,470	地域支援事業交付金現年度分 13,470
計	448,912	437,067	11,845			

## (款) 6. 府支出金

## (項) 1. 府負担金

1. 介護給付費負担金	227,482	220,001	7,481	1. 現年度分	227,481	介護給付費負担金	227,481
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分	1
計	227,482	220,001	7,481				

## (款) 6. 府支出金

## (項) 2. 府補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防事業・日常生活支援総合事業)	6,236	6,281	△45	1. 現年度分	6,236	地域支援事業交付金(介護予防事業・日常生活支援総合事業)	6,236
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の事業)	9,976	9,520	456	1. 現年度分	9,976	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の事業)	9,976
計	16,212	15,801	411				

## (款) 7. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	2	2	0	1. 預金利子	2	介護給付費準備基金運用利子	2
計	2	2	0				

## (款) 9. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	201,593	196,065	5,528	1. 現年度分	201,593	介護給付費繰入金	201,593
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,236	6,281	△45	1. 現年度分	6,236	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,236

## (款) 9. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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の事業)	9,976	9,520	456	1. 現年度分	9,976	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の事業) 9,976
4. 低所得者保険料軽減繰入金	16,113	18,098	△1,985	1. 低所得者保険料軽減繰入金	16,113	低所得者保険料軽減繰入金 16,113
5. その他一般会計繰入金	45,089	39,033	6,056	1. 職員給与費等繰入金	23,909	職員給与費等繰入金 23,909
				2. 事務費繰入金	21,180	事務費繰入金 21,180
計	279,007	268,997	10,010			

## (款) 9. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	14,662	11,217	3,445	1. 介護給付費準備基金繰入金	14,662	介護給付費準備基金繰入金 14,662
計	14,662	11,217	3,445			

## (款) 10. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

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

## (款) 12. 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	1. 第1号被保険者延滞金	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	0	1. 第1号被保 険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料	1
計	3	3	0				

(款)12. 諸収入

(項) 2. 受託事業収入

1. 総務費受託収入	1	1	0	1. 介護認定審 査会費受託 収入	1	認定調査業務受託収入	1
計	1	1	0				

(款)12. 諸収入

(項) 3. 雑入

2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金	1
3. 第三者行為納付 金	1	1	0	1. 第三者行為 納付金	1	第三者行為納付金	1
4. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金	1
5. 雑入	5,225	5,221	4	1. 雑入	5,225	雇用保険等受入金 教室参加負担金等 介護予防ケアマネジメント費収入	48 85 5,092
計	5,228	5,224	4				

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			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. 一般管理費	35,733	21,729	14,004	4,753		30,980				
							2. 給料	11,711	職員 3人	11,711
							3. 職員手当等	8,092	職員 管理職手当 職員 扶養手当 職員 地域手当 職員 通勤手当 職員 時間外勤務手当 職員 期末手当 職員 勤勉手当	576 438 764 134 1,014 2,776 2,390
							4. 共済費	3,820	職員 共済組合	3,820
							8. 旅費	51	管内旅費	51
							10. 需用費	298	消耗品費 事務用品等 法令・参考図書 印刷製本費 被保険者証	67 41 26 231 231
							11. 役務費	1,100	通信運搬費 郵便料	1,100
							12. 委託料	9,885	共同電算委託料 電算プログラム等変更委託料 事業者指定システム保守委託料	153 9,666 66
							18. 負担金補助及び交付金	776	電子計算機器使用負担金 口座振込手数料負担金	685 91

計	35,733	21,729	14,004	4,753		30,980				
---	--------	--------	--------	-------	--	--------	--	--	--	--

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,989	1,863	126			1,989		3. 職員手当等	327	職員 時間外勤務手当	327
								10. 需用費	491	消耗品費	72
										事務用品等	3
										諸用紙等	69
										印刷製本費	419
		納付書等印刷	419								
		11. 役務費	976	通信運搬費 郵便料	962						
				口座振替等手数料	14						
		18. 負担金補助 及び交付金	195	ペイジーサービス使用負担金	107						
				伝送サービス使用負担金	88						
計	1,989	1,863	126			1,989					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 認定調査等 費	7,207	7,207	0			7,207		8. 旅費	13	費用弁償	9
										管内旅費	4
								10. 需用費	128	消耗品費	23
事務用品等	23										
燃料費	69										
公用車ガソリン等	69										
		印刷製本費	36								
		認定結果通知書等印刷	36								
		11. 役務費	5,099	通信運搬費 郵便料	278						
				意見書手数料	4,821						

## (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			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
							12. 委託料	1,967	認定調査委託料	1,967
計	7,207	7,207	0			7,207				

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 認定審査会共同設置費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節	金額	説明	
				特定財源						
				国府支出金	地方債	その他				
1. 認定審査会 共同設置費	11,726	4,512	7,214			11,726				
							1. 報酬	9,184	認定審査会委員報酬	5,400
									会計年度職員報酬	3,784
							3. 職員手当等	1,485	会計年度職員 期末手当	732
									会計年度職員 勤勉手当	753
							4. 共済費	398	会計年度職員 健康保険等	398
							8. 旅費	110	費用弁償	110
							10. 需用費	287	消耗品費	100
									事務用品等	100
									燃料費	11
									公用車ガソリン等	11
									食糧費	30
									委員会等賄	30
									印刷製本費	30
									諸用紙印刷	30
									光熱水費	16
									電気料	16
									修繕料	100
									備品等修理	100
							11. 役務費	262	通信運搬費 郵便料	130
									通信運搬費 電話料	132



計	11,726	4,512	7,214			11,726				
---	--------	-------	-------	--	--	--------	--	--	--	--

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	156	151	5			156		10. 需用費	156	印刷製本費	156
										窓口及び啓発用	156
計	156	151	5			156					

(款) 1. 総務費

(項) 6. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	110	3,536	△3,426			110		1. 報酬	105	計画策定・推進委員報酬	105
								8. 旅費	2	費用弁償	2
								10. 需用費	3	食糧費 委員会等賄	3 3
計	110	3,536	△3,426			110					

(款) 1. 総務費

(項) 7. 地域密着型サービス運営委員会費

1. 地域密着型サービス運営委員会費	71	71	0			71		1. 報酬	70	地域密着型サービス運営委員会委員報酬	70
								8. 旅費	1	費用弁償	1
計	71	71	0			71					

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	684,902	715,178	△30,276	222,593		286,649	175,660	18. 負担金補助及び交付金	684,902	居宅介護サービス給付費	684,902
----------------	---------	---------	---------	---------	--	---------	---------	----------------	---------	-------------	---------

## (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			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				
2. 地域密着型 介護サービス給付費	245,465	215,800	29,665	79,776		96,959	68,730	18. 負担金補助 及び交付金	245,465	地域密着型介護サービス給付費 245,465
3. 施設介護サービス給付費	462,781	423,325	39,456	150,404		182,798	129,579	18. 負担金補助 及び交付金	462,781	施設介護サービス給付費 462,781
4. 居宅介護福祉用具購入費	1,776	1,365	411	577		702	497	18. 負担金補助 及び交付金	1,776	居宅介護福祉用具購入費 1,776
5. 居宅介護住宅改修費	5,348	4,044	1,304	1,739		2,112	1,497	18. 負担金補助 及び交付金	5,348	居宅介護住宅改修費 5,348
6. 居宅介護サービス計画給付費	82,159	83,278	△1,119	26,702		32,453	23,004	18. 負担金補助 及び交付金	82,159	居宅介護サービス計画給付費 82,159
計	1,482,431	1,442,990	39,441	481,791		601,673	398,967			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	15,430	16,419	△989	5,014		6,095	4,321	18. 負担金補助 及び交付金	15,430	介護予防サービス給付費 15,430
2. 介護予防福祉用具購入費	596	539	57	194		235	167	18. 負担金補助 及び交付金	596	介護予防福祉用具購入費 596

3. 介護予防住宅改修費	4,197	4,425	△228	1,365		1,658	1,174	18. 負担金補助及び交付金	4,197	介護予防住宅改修費	4,197
4. 介護予防サービス計画給付費	5,336	4,990	346	1,734		2,108	1,494	18. 負担金補助及び交付金	5,336	介護予防サービス計画給付費	5,336
計	25,559	26,373	△814	8,307		10,096	7,156				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	1,129	1,114	15	367		446	316	11. 役務費	1,129	審査支払手数料	1,129
計	1,129	1,114	15	367		446	316				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	42,274	36,335	5,939	13,739		16,698	11,837	18. 負担金補助及び交付金	42,274	高額介護サービス費	42,274
2. 高額介護予防サービス費	50	50	0	16		20	14	18. 負担金補助及び交付金	50	高額介護予防サービス費	50
計	42,324	36,385	5,939	13,755		16,718	11,851				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 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費	6,275	6,210	65	2,039		2,478	1,758	18. 負担金補助及び交付金	6,275	高額医療合算介護サービス費	6,275
------------------	-------	-------	----	-------	--	-------	-------	----------------	-------	---------------	-------

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(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	
				国府支出金	地方債	その他					
2. 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	17		20	13	18. 負担金補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費	50
計	6,325	6,260	65	2,056		2,498	1,771				

## (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費	54,930	55,346	△416	17,852		21,697	15,381	18. 負担金補助及び交付金	54,930	特定入所者介護サービス費	54,930
2. 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	16		20	14	18. 負担金補助及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス費	50
計	54,980	55,396	△416	17,868		21,717	15,395				

## (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

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	53,261	53,639	△378	15,654		24,118	13,489	7. 報償費	720	講師等謝礼	720
								11. 役務費	135	審査支払手数料	135
								12. 委託料	3,204	医師会等委託料	3,204
								18. 負担金補助及び交付金	49,202	訪問型サービス費共同処理負担金	8,332
										通所型サービス費共同処理負担金	32,115
										介護予防ケアマネジメント費	
										共同処理負担金	3,387

										介護予防サービス計画給付費	5,092
										高額介護予防サービス費	168
										高額医療合算介護予防サービス費	108
計	53,261	53,639	△378	15,654		24,118	13,489				

(款) 4. 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	1,805	1,801	4	559		765	481	1. 報酬	318	看護師・歯科衛生士等報酬	318
								7. 報償費	540	講師等謝礼	540
								10. 需用費	28	消耗品費	28
										事務用品等	28
								11. 役務費	5	通信運搬費 郵便料	5
								12. 委託料	810	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料	378
医師会等委託料	432										
17. 備品購入費	104	教材用等備品購入費	104								
計	1,805	1,801	4	559		765	481				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 介護予防ケアマネジメント事業費	22,880	21,318	1,562	16,150		4,395	2,335	1. 報酬	5,145	ケアマネージャー報酬	5,145
								2. 給料	7,559	職員 2人	7,559
								3. 職員手当等	6,337	職員 地域手当	454
										職員 通勤手当	281
		職員 時間外勤務手当	1,062								
		職員 期末手当	1,702								

## (款) 4. 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	
				国府支出金	地方債	その他					
									職員 勤勉手当	1,451	
									会計年度職員 期末手当	683	
									会計年度職員 勤勉手当	704	
								4. 共 済 費	3,547	職員 共済組合	2,339
										会計年度職員 健康保険等	1,208
								8. 旅 費	153	費用弁償	107
										管内旅費	22
										管外旅費	24
								11. 役 務 費	85	通信運搬費 郵便料	85
								18. 負担金補助 及び交付金	54	各種研修会負担金	54
2. 総合相談事業費	6,741	5,898	843	3,893		1,297	1,551	1. 報 酬	4,342	会計年度職員報酬	1,545
										社会福祉士報酬	2,797
								3. 職員手当等	1,159	会計年度職員 期末手当	571
										会計年度職員 勤勉手当	588
								4. 共 済 費	982	会計年度職員 健康保険等	982
								8. 旅 費	68	費用弁償	68
								10. 需 用 費	136	消耗品費	12
										事務用品等	12
										燃料費	71
										公用車ガソリン等	71
										印刷製本費	53
										窓口及び啓発用	53
								11. 役 務 費	54	通信運搬費 電話料	54

3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,242	1,242	0	717		239	286	1. 報酬	70	運営協議会委員報酬	70
								7. 報償費	420	講師等謝礼	420
								8. 旅費	1	費用弁償	1
								10. 需用費	261	消耗品費	138
										文具及び消耗器材	50
										事務用品等	88
										燃料費	60
										公用車ガソリン等	60
										食糧費	13
										委員会等賄	2
		会議等賄	11								
		印刷製本費	50								
		諸用紙印刷	50								
		11. 役務費	250	通信運搬費 郵便料	250						
		12. 委託料	240	医師会等委託料	240						
4. 任意事業費	3,956	4,167	△211	2,284		761	911	7. 報償費	214	介護相談員謝礼	144
										講師等謝礼	70
								8. 旅費	55	費用弁償	55
								10. 需用費	139	消耗品費	102
										事務用品等	30
		図書等	14								
		諸用紙等	58								
		印刷製本費	37								
		封筒等印刷	37								
		11. 役務費	380	通信運搬費 郵便料	263						
				成年後見制度鑑定費等	117						

## (款) 4. 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			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					
								12. 委託料	2,015	見守り訪問委託料 成年後見業務委託料	1,965 50
								18. 負担金補助 及び交付金	1,133	成年後見人費用助成金 介護相談員養成研修負担金	960 173
								19. 扶助費	20	住宅改修支援助成	20
5. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	347	347	0	199		67	81	10. 需用費	47	印刷製本費 諸用紙印刷	47 47
								12. 委託料	300	在宅医療介護連携委託料	300
6. 生活支援体 制整備事業 費	3,570	3,187	383	2,062		687	821	10. 需用費	100	消耗品費 事務用品等 印刷製本費 諸用紙印刷	50 50 50 50
								12. 委託料	3,470	生活支援サービス委託料	3,470
7. 認知症総合 支援事業費	13,141	13,300	△159	8,841		2,530	1,770	1. 報酬	37	看護師・歯科衛生士等報酬	37
								2. 給料	4,174	職員 1人	4,174
								3. 職員手当等	2,081	職員 地域手当 職員 通勤手当 職員 期末手当 職員 勤勉手当	251 120 931 779
								4. 共済費	1,336	職員 共済組合	1,336
								7. 報償費	60	講師等謝礼	60
								8. 旅費	20	管内旅費	20
								10. 需用費	214	消耗品費	114



										被服費	94
										支援事業用	20
										印刷製本費	100
										諸用紙印刷	50
										窓口及び啓発用	50
								11. 役 務 費	67	認知症高齢者等個人賠償責任 保険料	67
								12. 委 託 料	4,700	高齢者の生きがいと健康づく り推進事業委託料	84
										医師会等委託料	4,616
								13. 使用料及び 賃 借 料	218	ライセンス使用料	218
								18. 負担金補助 及び交付金	234	各種研修会参加負担金	78
										認知症カフェ運営補助金	156
計	51,877	49,459	2,418	34,146		9,976	7,755				

(款) 5. 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	2	2	0			2		24. 積 立 金	2	介護給付費準備基金運用利子 積立金	2
計	2	2	0			2					

(款) 6. 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	500	500	0			500		22. 償還金利子 及び割引料	500	第1号被保険者保険料還付金	500
----------------------------	-----	-----	---	--	--	-----	--	--------------------	-----	---------------	-----

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

(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	
				国府支出金	地方債	その他					
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金利子及び割引料	1	補助金等返還金	1
3. 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	22. 償還金利子及び割引料	1	第1号被保険者還付加算金	1
計	502	502	0				502				

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	22. 償還金利子及び割引料	1	延滞金	1
計	1	1	0				1				

## (款) 7. 公債費

## (項) 1. 公債費

2. 利子	6	6	0			6		22. 償還金利子及び割引料	6	一時借入金利子	6
計	6	6	0			6					

## (款) 8. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

## 給 与 費 明 細 書

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	6		23,444	15,450	38,894	7,495	46,389
前年度	6		20,966	13,367	34,333	7,275	41,608
比較	0		2,478	2,083	4,561	220	4,781

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管 理 職 手 当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末・勤勉 手 当	児 童 手 当
	本年度	438	1,469	576	535	0	0	2,403	10,029	0
	前年度	438	1,341	936	481	0	0	1,488	8,663	20
	比較	0	128	△360	54	0	0	915	1,366	△20

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	2, 478	1. 給与改定に伴う増減分	262	(令和5年度当初予算の「現員」に係る給料計上額－退職した者に係る計上分) × 給料改定率	給与改定状況 給料の改定率 1.42% 実施時期 令和5年4月
		2. 昇給に伴う増減分	188	昇給間差額 × 12月	平均昇給率 1.88%
		3. その他の増減分	2,028	(1)新陳代謝等に係る増減分 1,925千円 (2)昇格に伴う増加分 119千円 (3)その他 △16千円	職員の異動状況 現に在職する職員数 本年度 5人 1人 6人 前年度 4人 2人 6人 比較 1人 △1人 0人
職員手当	2,083	1. 制度改正に伴う増減分	224	期末・勤勉手当 224千円	手当改定の状況 期末・勤勉手当 4.4月→4.5月 実施時期 期末・勤勉手当 令和6年6月
		2. その他の増減分	1,859	(1)新陳代謝等に係る増減分 1,076千円 (2)その他 783千円	

(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
令和 6 年 4 月 1 日現在	平均給料月額	324,917 円
	平均給与月額	366,834 円
	平均年齢	45 歳 3 月
令和 5 年 4 月 1 日現在	平均給料月額	290,033 円
	平均給与月額	334,422 円
	平均年齢	41 歳 6 月

イ. 初任給

区分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
大学卒	202,400 円	196,200 円
高校卒	176,100 円	166,600 円

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 4 月 1 日現在	1 級	1	1 6 . 7
	2 級		
	3 級	2	3 3 . 3
	4 級		
	5 級	2	3 3 . 3
	6 級	1	1 6 . 7
	7 級		
	計	6	1 0 0 . 0
令和 5 年 4 月 1 日現在	1 級	2	3 3 . 3
	2 級	1	1 6 . 7
	3 級	1	1 6 . 7
	4 級		
	5 級	1	1 6 . 7
	6 級	1	1 6 . 7
	7 級		
	計	6	1 0 0 . 0

(級別の基準的な職務内容)

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	高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	主任、主査又はこれに相当する職務	係長、副主幹又はこれに相当する職務	課長補佐、主幹又はこれに相当する職務	課長、副理事又はこれに相当する職務	部長、理事又はこれに相当する職務

エ. 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
	6月(月分)	12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

オ. 定年退職及び勧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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職

カ. 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	6%
支給対象職員数	6人
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	国と同様	—
住居手当	国と同様	—
通勤手当	国と同様	—

キ. 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率	0%
支給対象職員の比率 (令和6年4月1日現在)	0%
代表的な特殊勤務手当の名称	無

## (4) 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
		報 酬	期末・勤勉手当	計		
本年度	7	13,626	4,031	17,657	2,588	20,245
前年度	5	9,382	1,180	10,562	1,905	12,467
比 較	2	4,244	2,851	7,095	683	7,778