

議案第23号

令和 6 年 度

阪南市介護保険特別会計予算書

令和 6 年度 阪南市介護保険特別会計予算

令和 6 年度阪南市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 5, 4 3 3, 2 4 2 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 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れ最高額は、2 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 2 月 2 8 日提出

阪 南 市 長 水 野 謙 二

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 保険料		1,140,269
	1 介護保険料	1,140,269
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,141,030
	1 国庫負担金	922,402
	2 国庫補助金	218,628
4 支払基金交付金		1,395,605
	1 支払基金交付金	1,395,605
5 府支出金		712,747
	1 府負担金	676,372
	2 府補助金	36,375
6 繰入金		1,011,521
	1 一般会計繰入金	889,887
	2 基金繰入金	121,634
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		558
	1 雑入	503
	2 延滞金及び加算金	55
9 分担金及び負担金		31,509
	1 負担金	31,509
10 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
歳 入 合 計		5,433,242

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		186,436
	1 総務管理費	95,202
	2 徴収費	2,625
	3 介護認定審査会費	88,405
	4 運営協議会費	204
2 保険給付費		4,919,304
	1 介護サービス等諸費	4,438,446
	2 介護予防サービス費等諸費	227,755
	3 その他諸費	4,210
	4 高額介護サービス等費	128,288
	5 特定入所者サービス等費	98,850
	6 高額医療合算介護サービス等費	21,755
3 基金積立金		17,813
	1 基金積立金	17,813
4 地域支援事業費		271,991
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	177,711
	2 一般介護予防事業費	58,536
	3 包括的支援事業・任意事業費	35,134
	4 その他諸費	610
5 諸支出金		35,698
	1 償還金及び還付加算金	1,200
	2 繰出金	34,498
6 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		5,433,242

介 護 保 険 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

1 総括
(歳入)

– 9 –

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 保険料

1,140,269千円

1 項 介護保険料

1,140,269千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 1,140,269	千円 1,118,752	千円 21,517
計	1,140,269	1,118,752	21,517

2 款 使用料及び手数料

1千円

1 項 手数料

1千円

1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金

1,141,030千円

1 項 国庫負担金

922,402千円

1 介護給付費負担金	922,402	896,399	26,003
計	922,402	896,399	26,003

3 款 国庫支出金

1,141,030千円

2 項 国庫補助金

218,628千円

1 調整交付金	137,668	126,558	11,110
2 介護予防事業交付金	47,371	45,854	1,517

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 1,065,584	介護保険課 現年度分特別徴収保険料 1,065,584
2 現年度分普通 徴収保険料	73,562	介護保険課 現年度分普通徴収保険料 73,562
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	1,123	介護保険課 滞納繰越分普通徴収保険料 1,123

1 総務手数料	1	介護保険課 証明手数料 1

1 現年度分	922,402	介護保険課 介護給付費負担金 922,402

1 現年度調整交 付金	137,668	介護保険課 現年度調整交付金 137,668
1 現年度介護予 防事業交付金	47,371	介護保険課 現年度介護予防事業交付金 47,371

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1,141,030千円
218,628千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 包括の支援事業等交付金	千円 13,529	千円 11,679	千円 1,850
4 保険者機能強化推進交付金	7,626	10,201	△2,575
5 保険者努力支援交付金	10,185	10,067	118
6 介護保険事業費補助金	2,249	2,016	233
計	218,628	206,375	12,253

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1,395,605千円
1,395,605千円

1 介護給付費交付金	1,328,213	1,304,904	23,309
2 地域支援事業支援交付金	67,392	65,368	2,024
計	1,395,605	1,370,272	25,333

5 款 府支出金
1 項 府負担金

712,747千円
676,372千円

1 介護給付費負担金	676,372	674,319	2,053
計	676,372	674,319	2,053

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度包括的 支援事業等交 付金	千円 13,529	介護保険課 現年度包括の支援事業等交付金	千円 13,529
1 保険者機能強 化推進交付金	7,626	介護保険課 保険者機能強化推進交付金	7,626
1 保険者努力支 援交付金	10,185	介護保険課 保険者努力支援交付金	10,185
1 介護保険事業 費補助金	2,249	介護保険課 介護保険事業費補助金	2,249

1 現年度分	1,328,213	介護保険課 現年度分	1,328,213
1 現年度地域支 援事業支援交 付金	67,392	介護保険課 現年度地域支援事業支援交付金	67,392

1 現年度分	676,372	介護保険課 現年度分	676,372

5 款 府支出金
2 項 府補助金

712,747千円
36,375千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護予防事業交付金	千円 29,611	千円 28,661	千円 950
2 包括的支援事業等交付金	6,764	5,839	925
計	36,375	34,500	1,875

6 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1,011,521千円
889,887千円

1 介護給付費繰入金	614,913	604,123	10,790
2 介護予防事業繰入金	29,611	28,661	950
3 包括的支援事業等繰入金	6,764	5,839	925
4 その他一般会計繰入金	154,119	153,794	325
5 低所得者保険料軽減繰入金	84,480	80,000	4,480
計	889,887	872,417	17,470

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度介護予防事業交付金	千円 29,611	介護保険課 現年度介護予防事業交付金	千円 29,611
1 現年度包括的支援事業等交付金	6,764	介護保険課 現年度包括的支援事業等交付金	6,764

1 現年度介護給付費繰入金	614,913	介護保険課 現年度介護給付費繰入金	614,913
1 現年度介護予防事業繰入金	29,611	介護保険課 現年度介護予防事業繰入金	29,611
1 現年度包括的支援事業等繰入金	6,764	介護保険課 現年度包括的支援事業等繰入金	6,764
1 職員給与費等繰入金	154,119	介護保険課 職員給与費等繰入金	154,119
1 現年度低所得者保険料軽減繰入金	84,480	介護保険課 現年度低所得者保険料軽減繰入金	84,480

6 款 繰入金

1,011,521千円

2 項 基金繰入金

121,634千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 121,634	千円 135,917	千円 △14,283
計	121,634	135,917	△14,283

7 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

8 款 諸収入

558千円

1 項 雑入

503千円

1 雑入	156	147	9
2 第三者納付金	347	100	247
返納金	0	375	△375
計	503	622	△119

8 款 諸収入

558千円

2 項 延滞金及び加算金

55千円

1 第1号被保険者保険料延滞金	55	55	0
計	55	55	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 121,634	介護保険課 介護給付費準備基金繰入金	千円 121,634

1 繰越金	1	介護保険課 前年度繰越金	1

1 雑入	156	介護保険課 コピー使用料 成年後見市長申立費用立替分返金 認定調査受託料	130 10 16
1 第三者納付金	347	介護保険課 第三者納付金	347
		(廃目)	

1 第1号被保険者保険料延滞金	55	介護保険課 第1号被保険者保険料延滞金	55

9 款 分担金及び負担金

31,509千円

1 項 負担金

31,509千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 認定審査会負担金	千円 31,509	千円 30,108	千円 1,401
計	31,509	30,108	1,401

10 款 財産収入

1千円

1 項 財産運用収入

1千円

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 認定審査会共同設置負担金	千円 31,509	介護保険課 審査会共同設置負担金	千円 31,509

1 利子及び配当金	1	介護保険課 基金利子	1

3 歳 出

1 款 総務費

186,436千円

1 項 総務管理費

95,202千円

目	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 一般管理費	千円 95,202	千円 96,549	千円 △1,347	千円 2,249	千円	千円 419	千円 92,534
計	95,202	96,549	△1,347	2,249	0	419	92,534

1 款 総務費

186,436千円

2 項 徴収費

2,625千円

1 賦課徴収費	2,625	4,835	△2,210				2,625
---------	-------	-------	--------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 39,000	介護保険課 一般職給（9人）	千円 39,000
3 職員手当等	28,515	介護保険課 扶養手当 地域手当 住居手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当 児童手当 休日勤務手当	 1,700 2,700 650 1,080 9,200 7,600 1,100 2,800 1,500 185
4 共済費	13,970	介護保険課 共済負担金 共済追加費用 公務災害補償負担金 厚生年金負担金（再任用等職員分）	 12,250 1,200 120 400
8 旅費	18	介護保険課 普通旅費	18
10 需用費	1,455	介護保険課 消耗品費 印刷製本費	1,100 355
11 役務費	1,939	介護保険課 通信運搬費 介護保険情報提供システム専用電話回線通信費 介護保険保険者事務共同処理業務手数料 年金特別徴収経由事務共同処理業務手数料 口座残高照会等手数料	1,313 90 512 21 3
12 委託料	10,305	介護保険課 介護保険事務処理電算機器保守委託料 複写機パフォーマンスチャージ料 電算処理委託料 第三者行為求償事務委託料 システム再構築業務委託料	928 159 7,395 19 1,804

11 役務費	2,383	介護保険課 通信運搬費 コンビニ収納通信運搬費 口座振替手数料 コンビニ収納情報取扱手数料	1,863 40 40 440
12 委託料	242	介護保険課	

186,436千円

2,625千円

1 款 総務費

186,436千円

88,405千円

– 24 –

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		コンビニ収納業務委託料 242

1 報酬	30,728	介護保険課 会計年度任用職員報酬 介護認定審査会委員報酬（99人） 8,768 21,960
2 給料	4,600	介護保険課 一般職給（1人） 4,600
3 職員手当等	5,749	介護保険課 扶養手当 地域手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当（会計年度任用職員分） 勤勉手当（会計年度任用職員分） 100 280 300 1,100 870 100 300 1,748 951
4 共済費	3,749	介護保険課 共済負担金 厚生年金負担金（会計年度任用職員分） 雇用保険負担金（会計年度任用職員分） 共済負担金（会計年度任用職員分） 共済追加費用 1,500 1,145 160 744 200
8 旅費	464	介護保険課 普通旅費 費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員分） 6 30 428
10 需用費	473	介護保険課 消耗品費 光熱水費 373 100
11 役務費	711	介護保険課 通信運搬費 電話料 620 91
12 委託料	567	介護保険課 複写機パフォーマンスチャージ料 567
13 使用料及び賃 借料	3,816	介護保険課 広域認定システム賃借料 広域認定システム複合機賃借料 3,274 542

1 款 総務費

186,436千円

3 項 介護認定審査会費

88,405千円

目	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	
2 認定調査等 費	千円 37,548	千円 34,012	千円 3,536	千円	千円	千円	千円 37,548
計	88,405	82,804	5,601	0	0	31,509	56,896

1 款 総務費

186,436千円

4 項 運営協議会費

204千円

1 運営協議会 費	204	408	△204				204
計	204	408	△204	0	0	0	204

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 11,882	介護保険課 会計年度任用職員報酬	千円 11,882
3 職員手当等	3,716	介護保険課 期末手当（会計年度任用職員分） 勤勉手当（会計年度任用職員分）	2,407 1,309
7 報償費	6	介護保険課 訪問調査手話通訳等報償費	6
8 旅費	647	介護保険課 普通旅費 費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員分）	8 19 620
11 役務費	2,087	介護保険課 通信運搬費	2,087
12 委託料	19,180	介護保険課 かかりつけ医意見書作成委託料 指定医検査委託料 訪問調査委託料	18,177 13 990
13 使用料及び賃 借料	30	介護保険課 有料道路通行料及び駐車料	30

1 報酬	195	介護保険課 運営協議会委員報酬（16人）	195
8 旅費	4	介護保険課 費用弁償	4
10 需用費	5	介護保険課 食糧費	5

2 款 保険給付費

4,919,304千円

1 項 介護サービス等諸費

4,438,446千円

目	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 居宅介護サ ービス給付 費	千円 2,248,655	千円 2,008,500	千円 240,155	千円 790,851	千円	千円 1,176,722	千円 281,082
2 施設介護サ ービス給付 費	1,130,340	1,306,830	△176,490	397,540		591,507	141,293
3 居宅介護福 祉用具購入 費	6,500	6,003	497	2,286		3,401	813
4 居宅介護住 宅改修費	15,200	16,456	△1,256	5,346		7,954	1,900
5 居宅介護サ ービス計画 給付費	241,388	237,120	4,268	84,896		126,318	30,174
6 特例居宅介 護サービス 給付費	1	1	0			1	
7 特例施設介 護サービス 給付費	1	1	0	1			
8 地域密着型 介護サービ ス給付費	796,361	782,280	14,081	280,080		416,736	99,545
計	4,438,446	4,357,191	81,255	1,561,000	0	2,322,639	554,807

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 2,248,655	介護保険課 居宅介護サービス給付費負担金	千円 2,248,655
18 負担金補助及び交付金	1,130,340	介護保険課 施設介護サービス給付費負担金	1,130,340
18 負担金補助及び交付金	6,500	介護保険課 居宅介護福祉用具購入費負担金	6,500
18 負担金補助及び交付金	15,200	介護保険課 居宅介護住宅改修費負担金	15,200
18 負担金補助及び交付金	241,388	介護保険課 居宅介護サービス計画給付費負担金	241,388
18 負担金補助及び交付金	1	介護保険課 特例居宅介護サービス給付費負担金	1
18 負担金補助及び交付金	1	介護保険課 特例施設介護サービス給付費負担金	1
18 負担金補助及び交付金	796,361	介護保険課 地域密着型介護サービス給付費	796,361

2 款 保険給付費

4,919,304千円

2 項 介護予防サービス費等諸費

227,755千円

目	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 介護予防サービス給付費	千円 155,910	千円 153,153	千円 2,757	千円 54,834	千円	千円 81,588	千円 19,488
2 介護予防福祉用具購入費	3,300	2,205	1,095	1,161		1,727	412
3 介護予防住宅改修費	16,200	20,380	△4,180	5,698		8,477	2,025
4 介護予防サービス計画給付費	34,020	33,418	602	11,965		17,802	4,253
5 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
6 地域密着型介護予防サービス給付費	18,324	18,000	324	6,445		9,588	2,291
計	227,755	227,157	598	80,103	0	119,183	28,469

2 款 保険給付費

4,919,304千円

3 項 その他諸費

4,210千円

1 審査支払手数料	4,210	4,136	74	1,480		2,204	526
計	4,210	4,136	74	1,480	0	2,204	526

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 155,910	介護保険課 介護予防サービス給付費	千円 155,910
18 負担金補助及び交付金	3,300	介護保険課 介護予防福祉用具購入費	3,300
18 負担金補助及び交付金	16,200	介護保険課 介護予防住宅改修費	16,200
18 負担金補助及び交付金	34,020	介護保険課 介護予防サービス計画給付費	34,020
18 負担金補助及び交付金	1	介護保険課 特例介護予防サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	18,324	介護保険課 地域密着型介護予防サービス給付費	18,324

11 役務費	4,210	介護保険課 介護給付費請求書の審査支払手数料	4,210

2 款 保険給付費

4,919,304千円

4 項 高額介護サービス等費

128,288千円

目	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 高額介護サービス費	千円 127,779	千円 125,520	千円 2,259	千円 44,940	千円	千円 66,867	千円 15,972
2 高額介護予防サービス費	509	500	9	180		265	64
計	128,288	126,020	2,268	45,120	0	67,132	16,036

2 款 保険給付費

4,919,304千円

5 項 特定入所者サービス等費

98,850千円

1 特定入所者介護サービス費	98,339	96,600	1,739	34,586		51,461	12,292
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	
3 特定入所者介護予防サービス費	509	500	9	179		266	64
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	98,850	97,102	1,748	34,765	0	51,729	12,356

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及 び交付金	千円 127,779	介護保険課 高額介護サービス費負担金 127,779
18 負担金補助及 び交付金	509	介護保険課 高額介護予防サービス費 509

18 負担金補助及 び交付金	98,339	介護保険課 特定入所者介護サービス費負担金 98,339
18 負担金補助及 び交付金	1	介護保険課 特例特定入所者介護サービス費負担金 1
18 負担金補助及 び交付金	509	介護保険課 特定入所者介護予防サービス費 509
18 負担金補助及 び交付金	1	介護保険課 特例特定入所者介護予防サービス費 1

2 款 保険給付費

4,919,304千円

6 項 高額医療合算介護サービス等費

21,755千円

目	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 高額医療合算介護サービス費	千円 21,450	千円 21,071	千円 379	千円 7,544	千円	千円 11,225	千円 2,681
2 高額医療合算介護予防サービス費	305	300	5	107		160	38
計	21,755	21,371	384	7,651	0	11,385	2,719

3 款 基金積立金

17,813千円

1 項 基金積立金

17,813千円

1 介護給付費準備基金積立金	17,813	20,270	△2,457	17,811		2	
計	17,813	20,270	△2,457	17,811	0	2	0

4 款 地域支援事業費

271,991千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

177,711千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	158,428	151,128	7,300	55,719		82,905	19,804
2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,283	18,506	777	6,782		10,091	2,410

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 21,450	介護保険課 高額医療合算介護サービス費 21,450
18 負担金補助及び交付金	305	介護保険課 高額医療合算介護予防サービス費 305

24 積立金	17,813	介護保険課 介護給付費準備基金積立金 17,813

8 旅費	29	介護保険課 普通旅費 費用弁償 25 4
11 役務費	12	介護保険課 通信運搬費 12
18 負担金補助及び交付金	158,387	介護保険課 高額介護サービス費負担金 介護予防・生活支援サービス負担金 住民主体型サービス負担金 高額医療合算総合事業サービス費負担金 521 143,984 13,361 521
18 負担金補助及び交付金	19,283	介護保険課 介護予防ケアマネジメント事業負担金 19,283

271,991千円

177,711千円

目	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	
計	千円 177,711	千円 169,634	千円 8,077	千円 62,501	千円 0	千円 92,996	千円 22,214

271,991千円

58,536千円

1 一般介護予防事業費	58,536	59,050	△514	20,590		30,625	7,321
-------------	--------	--------	------	--------	--	--------	-------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	6,327	介護保険課 会計年度任用職員報酬 4,729 健康事業準備室 会計年度任用職員報酬 1,598
2 給料	12,600	介護保険課 一般職給（3人） 12,600
3 職員手当等	12,096	介護保険課 扶養手当 960 地域手当 800 住居手当 350 期末手当 3,330 勤勉手当 2,750 通勤手当 390 時間外勤務手当 1,500 児童手当 480 休日勤務手当 80 期末手当（会計年度任用職員分） 943 勤勉手当（会計年度任用職員分） 513
4 共済費	6,434	介護保険課 共済負担金 4,700 厚生年金負担金（会計年度任用職員分） 634 雇用保険負担金（会計年度任用職員分） 88 共済負担金（会計年度任用職員分） 412 共済追加費用 600
7 報償費	2,034	健康事業準備室 講師謝金 2,034
8 旅費	355	介護保険課 普通旅費 30 費用弁償 10 費用弁償（会計年度任用職員分） 310 健康事業準備室 普通旅費 5
10 需用費	284	介護保険課 消耗品費 54 印刷製本費 150 健康事業準備室 消耗品費 61 医薬材料費 19
11 役務費	293	介護保険課 賠償保険料 192 健康事業準備室 通信運搬費 101

4 款 地域支援事業費

271,991千円

2 項 一般介護予防事業費

58,536千円

目	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
計	58,536	59,050	△514	20,590	0	30,625	7,321

4 款 地域支援事業費

271,991千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

35,134千円

1 地域包括支援センター運営費	766	799	△33	442		177	147
2 任意事業費	19,862	15,144	4,718	11,473		4,564	3,825

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 17,965	介護保険課 介護予防拠点事務委託料 介護予防体力測定事業委託料 認知症啓発推進事業委託料 16,474 1,299 192
13 使用料及び賃 借料	148	介護保険課 地域交流館施設等使用料 ブース出展料 143 5

7 報償費	390	介護保険課 講師謝金 390
8 旅費	8	介護保険課 普通旅費 8
10 需用費	179	介護保険課 消耗品費 179
11 役務費	16	介護保険課 通信運搬費 16
12 委託料	173	介護保険課 複写機パフォーマンスチャージ料 173
1 報酬	8,710	介護保険課 会計年度任用職員報酬 8,710
3 職員手当等	2,680	介護保険課 期末手当（会計年度任用職員分） 勤勉手当（会計年度任用職員分） 1,736 944
4 共済費	2,050	介護保険課 厚生年金負担金（会計年度任用職員分） 雇用保険負担金（会計年度任用職員分） 共済負担金（会計年度任用職員分） 1,145 161 744
7 報償費	864	介護保険課 介護相談員報償費 864
8 旅費	512	介護保険課 普通旅費 費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員分） 8 39 465
10 需用費	15	介護保険課 消耗品費 15
11 役務費	859	介護保険課

4 款 地域支援事業費

271,991千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

35,134千円

目	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
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	2,917	2,720	197	1,684		672	561
4 認知症総合 支援事業費	11,589	11,668	△79	6,694		2,664	2,231
計	35,134	30,331	4,803	20,293	0	8,077	6,764

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	通信運搬費 487 成年後見審判請求費用支払手数料 142 住宅改修支援事業手数料 200 ボランティア保険料 30	千円
12 委託料	828	介護保険課 適正化事業電算処理委託料 762 認知症ＳＯＳメール配信委託料 66	
18 負担金補助及び交付金	1,844	介護保険課 介護相談員派遣事業研修負担金 144 成年後見制度利用支援事業補助金 1,700	
19 扶助費	1,500	介護保険課 介護用品支給事業扶助費 1,500	
7 報償費	130	介護保険課 講師謝金 130	
8 旅費	8	介護保険課 普通旅費 8	
10 需用費	32	介護保険課 消耗品費 32	
12 委託料	2,672	介護保険課 在宅医療・介護連携推進事業委託料 2,672	
13 使用料及び賃借料	75	介護保険課 文化センター施設等使用料 75	
7 報償費	241	介護保険課 認知症初期集中支援チーム報償費 241	
8 旅費	16	介護保険課 普通旅費 8 費用弁償 8	
10 需用費	22	介護保険課 消耗品費 22	
11 役務費	8	介護保険課 賠償保険料 8	
12 委託料	11,302	介護保険課 認知症地域支援推進員設置委託料 11,302	

4 款 地域支援事業費

271,991千円

4 項 その他諸費

610千円

目	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 審査支払手数料	千円 610	千円 585	千円 25	千円 214	千円	千円 320	千円 76
計	610	585	25	214	0	320	76

5 款 諸支出金

35,698千円

1 項 償還金及び還付加算金

1,200千円

1 第1号被保険者保険料還付金	1,200	900	300			1,200	
計	1,200	900	300	0	0	1,200	0

5 款 諸支出金

35,698千円

2 項 繰出金

34,498千円

1 他会計繰出金	34,498	39,396	△4,898			34,498	
計	34,498	39,396	△4,898	0	0	34,498	0

6 款 予備費

2,000千円

1 項 予備費

2,000千円

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 610	介護保険課 審査支払手数料 千円 610

22 償還金利子及び割引料	1,200	介護保険課 過年度分に係る保険料払戻金 1,200

27 繰出金	34,498	介護保険課 重層的支援体制整備事業繰出金 34,498

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)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末 年間 手当 支給率 (千円) (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	115	22,155						22,155		22,155
	計	115	22,155						22,155		22,155
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	115	22,080						22,080		22,080
	計	115	22,080						22,080		22,080
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	0	75						75		75
	計	0	75						75		75

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	13 (13)	35,687	56,200	52,756	144,643	26,203	170,846	
前 年 度	14 (11)	31,781	57,200	48,440	137,421	24,038	161,459	
比 較	△ 1 (2)	3,906	△ 1,000	4,316	7,222	2,165	9,387	

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)	管理職手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	2,760	3,780	1,300	1,080	35,401	1,590	4,600
	前 年 度	2,760	3,830	1,300	1,080	31,195	1,430	4,600
	比 較	0	△ 50	0	0	4,206	160	0
	区 分	児童手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)					
	本 年 度	1,980	265					
	前 年 度	1,980	265					
	比 較	0	0					

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

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
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	13 (1)	56,200	42,205	98,405	20,970	119,375	
前 年 度	14 (0)	57,200	42,665	99,865	21,070	120,935	
比 較	△1 (1)	△ 1,000	△ 460	△ 1,460	△ 100	△ 1,560	

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)	管理職手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	2,760	3,780	1,300	1,080	24,850	1,590	4,600
	前 年 度	2,760	3,830	1,300	1,080	25,420	1,430	4,600
	比 較	0	△ 50	0	0	△ 570	160	0
	区 分	児童手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)					
	本 年 度	1,980	265					
	前 年 度	1,980	265					
	比 較	0	0					

() 内は、短時間勤務職員

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 (12)	35,687	0	10,551	46,238	5,233	51,471	
前 年 度	0 (11)	31,781	0	5,775	37,556	2,968	40,524	
比 較	0 (1)	3,906	0	4,776	8,682	2,265	10,947	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末・勤勉 手当 (千円)						
	本 年 度	10,551						
	前 年 度	5,775						
	比 較	4,776						

() 内は、パートタイム会計年度任用職員

(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	△ 1,000	給与改定に伴う増減分	549	給与改定に伴う増減分	給与改定の状況 給与改定実施時期 令和5年4月
		昇給に伴う増加分	113		平均昇給率 0.81 %
		その他の増減分	△ 1,662	異動等に伴う増減分 △ 1,662 千円 その他の増減分 千円	職員数の異動状況 本年度 13 人 前年度 14 人 増減 △ 1 人
職員 手 当	4,316	制度改正に伴う増減分	915	給与改定に伴う増減分 地域手当 32 千円 時間外勤務手当 53 千円 休日勤務手当 3 千円 期末・勤勉手当 827 千円	
		その他の増減分	3,401	扶養手当 千円 地域手当 △ 82 千円 住居手当 千円 管理職手当 千円 期末・勤勉手当 3,379 千円 通勤手当 160 千円 時間外勤務手当 △ 53 千円 児童手当 千円 休日勤務手当 △ 3 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,038
	平均給与月額(円)	381,311
	平均年齢(歳)	44.67
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,613
	平均給与月額(円)	375,371
	平均年齢(歳)	46.86

イ 初任給

区 分	一般行政職	
高校卒(円)	176,100	
短大卒(円)	187,300	
大学卒(円)	202,400	

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 1月1日 現在	1級	1	7.7						
	2級	1	7.7						
	3級	6(1)	46.1(100)						
	4級	2	15.4						
	5級	1	7.7						
	6級	1	7.7						
	7級	1	7.7						
	8級								
	計	13	100.0						
区分	一般行政職								
	級	職員数(人)	構成比(%)						
令和5年 1月1日 現在	1級	1	6.7						
	2級								
	3級	8	53.3						
	4級	4	26.6						
	5級								
	6級	1	6.7						
	7級	1	6.7						
	8級								
	計	15	100.0						

()内は、短時間勤務職員

(級別基準職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主事	総括主事	総括主査 主査 主任	主幹	課長代理	副理事 課長	部長 理事

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)		13	13
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	11
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		その他 (人)	1	1
	比率(B)/(A) (%)		84.62	84.62
前 年 度	職員数 (A) (人)		14	14
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	11
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		その他 (人)	3	3
	比率(B)/(A) (%)		78.57	78.57

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職務上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)			
本 年 度 (再任用職員)	2.250	2.250	—	4.50	有	
	(1.175)	(1.175)	—	(2.35)	有	
前 年 度 (再任用職員)	2.200	2.200	—	4.40	有	
	(1.150)	(1.150)	—	(2.30)	有	
国の制度 (再任用職員)	2.250	2.250	—	4.50	有	
	(1.175)	(1.175)	—	(2.35)	有	

カ 定年退職及び定年前早期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 有	
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 有	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率 (%)
全地域	6	13 (1)	6

() 内は、短時間勤務職員

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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等に関する調書

(債務負担)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込 み) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 府 支出金	地方債	その他	一般財源
介護保険事務処理 電算機器保守委託 事業	千円 27,636	平成30年度 ～ 令和5年度	千円 22,946	令和6年度	千円 1,804	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,804
介護予防拠点事務 委託	150,000	令和元年度 ～ 令和5年度	49,385	令和6年度	16,474	6,174	0	8,235	2,065
地域包括支援セン ター運営委託	444,605	令和2年度 ～ 令和5年度	108,753	令和6年度 ～ 令和7年度	22,604	12,940	0	5,765	3,899
介護保険区域認定 システム賃借料	9,821	令和4年度 ～ 令和5年度	3,274	令和6年度	3,274	0	0	0	3,274
合 計	632,062		184,358		44,156	19,114	0	14,000	11,042