

議案第 24号

令和6年度 小山町介護保険特別会計予算

令和6年度小山町介護保険特別会計予算

令和6年度小山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1,850,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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26日 提出

小山町長 込山正秀

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		397,156
	1 介護保険料	397,156
2 国庫支出金		385,713
	1 国庫負担金	282,128
	2 国庫補助金	103,585
3 支払基金交付金		445,448
	1 支払基金交付金	445,448
4 県支出金		258,306
	1 県負担金	240,019
	2 県補助金	18,287
5 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
6 繰入金		331,011
	1 一般会計繰入金	281,011
	2 基金繰入金	50,000
7 繰越金		32,259
	1 繰越金	32,259
8 諸収入		97
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 雑入	87
歳 入 合 計		1,850,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		53,692
	1 総務管理費	41,556
	2 徴収費	1,285
	3 介護認定審査会費	10,851
2 保険給付費		1,606,609
	1 介護サービス等諸費	1,477,426
	2 介護予防サービス等諸費	52,874
	3 その他諸費	897
	4 高額介護サービス等費	30,374
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,275
	6 市町村特別給付費	10
	7 特定入所者介護サービス等費	41,753
3 基金積立金		30,010
	1 基金積立金	30,010
4 地域支援事業費		110,153
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	36,980
	2 一般介護予防事業費	6,110
	3 包括的支援及び任意事業費	66,950
	4 その他諸費	113
5 諸支出金		2,956
	1 償還金及び還付加算金	1,040
	2 繰出金	1,916
6 予備費		46,580
	1 予備費	46,580
歳 出	合 計	1,850,000

予算に関する説明書

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
1 保険料	397,156	436,180	△39,024
2 国庫支出金	385,713	431,939	△46,226
3 支払基金交付金	445,448	500,248	△54,800
4 県支出金	258,306	291,795	△33,489
5 財産収入	10	10	0
6 繰入金	331,011	343,901	△12,890
7 繰越金	32,259	15,830	16,429
8 諸収入	97	97	0
歳入合計	1,850,000	2,020,000	△170,000

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	53,692	51,937	1,755	1,210		52,482	
2 保険給付費	1,606,609	1,812,560	△205,951	582,147		1,024,462	
3 基金積立金	30,010	10	30,000			30,010	
4 地域支援事業費	110,153	102,303	7,850	58,746		51,407	
5 諸支出金	2,956	3,301	△345	1,916		1,040	
6 予備費	46,580	49,889	△3,309			46,580	
歳出合計	1,850,000	2,020,000	△170,000	644,019		1,205,981	

2 歳入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1款 保険料	397,156	436,180	△39,024			
1項 介護保険料	397,156	436,180	△39,024			
1目 第1号被保険者保険料	397,156	436,180	△39,024			
				1 特別徴収保険料現年度分	371,425	1 第1号被保険者保険料 371,425
				2 普通徴収保険料現年度分	24,931	1 第1号被保険者保険料 24,931
				3 普通徴収保険料滞納繰越分	800	1 第1号被保険者保険料滞納繰越分 800
2款 国庫支出金	385,713	431,939	△46,226			
1項 国庫負担金	282,128	314,264	△32,136			
1目 介護給付費負担金	282,128	314,264	△32,136			
				1 現年度分	282,128	1 介護給付費負担金 282,128
2項 国庫補助金	103,585	117,675	△14,090			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1目 調整交付金	60,000	77,717	△17,717			
				1 現年度分	60,000	1 調整交付金 60,000
2目 地域支援事業交付金	36,575	33,958	2,617			
				1 地域支援事業交付金	36,575	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 10,800 2 包括的支援等事業交付金 25,775
3目 保険者機能強化推進交付金	2,800	3,000	△200			
				1 保険者機能強化推進交付金	2,800	1 保険者機能強化推進交付金 2,800
4目 保険者努力支援交付金	3,000	3,000	0			
				1 保険者努力支援交付金	3,000	1 保険者努力支援交付金 3,000
5目 介護保険事業費補助金	1,210	0	1,210			
				1 介護保険事業費補助金	1,210	1 介護保険事業費補助金 1,210
3款 支払基金交付金	445,448	500,248	△54,800			

1項 支払基金交付金	445,448	500,248	△54,800			
1目 介護給付費交付金	433,784	489,391	△55,607			
				1 現年度分	433,784	1 介護給付費交付金 433,784
2目 地域支援事業支援交付金	11,664	10,857	807			
				1 現年度分	11,664	1 地域支援事業支援交付金 11,664
4款 県支出金	258,306	291,795	△33,489			
1項 県負担金	240,019	274,817	△34,798			
1目 介護給付費負担金	240,019	274,817	△34,798			
				1 現年度分	240,019	1 県負担金 240,019
2項 県補助金	18,287	16,978	1,309			
1目 地域支援事業交付金	18,287	16,978	1,309			
				1 地域支援事業交付金	18,287	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 5,400 2 包括的支援事業交付金 12,887
5款 財産収入	10	10	0			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1項 財産運用収入	10	10	0			
1目 利子及び配当金	10	10	0			
				1 利子及び配当金	10	1 介護給付費準備基金利子 10
6款 繰入金	331,011	343,901	△12,890			
1項 一般会計繰入金	281,011	308,901	△27,890			
1目 介護給付費繰入金	200,826	226,570	△25,744			
				1 現年度分	200,826	1 町負担分 200,826
2目 地域支援事業介護予防繰入金	5,400	5,026	374			
				1 現年度分	5,400	1 地域支援事業介護予防繰入金 5,400
3目 地域支援事業包括の支援等繰入金	12,887	11,952	935			
				1 現年度分	12,887	1 地域支援事業包括の支援等繰入金 12,887

4目 低所得者保険料軽減繰入金	9,416	13,416	△4,000			
				1 現年度分	9,416	1 低所得者保険料軽減繰入金 9,416
5目 その他一般会計繰入金	52,482	51,937	545			
				1 その他一般会計繰入金	52,482	1 事務費繰入金 52,482
2項 基金繰入金	50,000	35,000	15,000			
1目 介護給付費準備基金繰入金	50,000	35,000	15,000			
				1 介護給付費準備基金繰入金	50,000	1 介護給付費準備基金繰入金 50,000
7款 繰越金	32,259	15,830	16,429			
1項 繰越金	32,259	15,830	16,429			
1目 繰越金	32,259	15,830	16,429			
				1 繰越金	32,259	1 前年度繰越金 32,259

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8款 諸収入	97	97	0			
1項 延滞金、加算金及び過料	10	10	0			
1目 第1号被保険者延滞金	10	10	0			
				1 第1号被保険者延滞金	10	1 第1号被保険者延滞金 10
2項 雑入	87	87	0			
1目 違約金及び延納利息	1	1	0			
				1 違約金及び延納利息	1	1 違約金及び延納利息 1
2目 第三者納付金	1	1	0			
				1 第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
3目 雑入	85	85	0			
				1 雑入	85	1 雑入 85

3 歳出

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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款 総務費	53,692	51,937	1,755	1,210		52,482				
1項 総務管理費	41,556	39,338	2,218	1,210		40,346				
1目 一般管理 費	41,556	39,338	2,218	1,210		40,346				
							1	報酬	2,754	(1) 職員人件費 34,012
							2	給料	15,081	2 一般職給 15,081
							3	職員手当等	13,763	3 扶養手当 300 地域手当 993 通勤手当 368
							4	共済費	5,319	時間外勤務手当 1,479 管理職手当 1,161
							7	報償費	164	期末手当 3,720 勤勉手当 3,058
							8	旅費	103	児童手当 120 退職手当組合負担金 2,564
							10	需用費	501	4 共済組合負担金 5,133 公務災害補償基金負担金 35
							11	役務費	362	(2) 一般管理費 7,544

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
1-1-1								12 委託料	3,509	1 会計年度任用職員報酬 1,995 会計年度任用職員期末手当 408 会計年度任用職員時間外勤務手当 10 会計年度任用職員（パート）勤勉手当 341 4 会計年度任用職員共済組合負担金 151 7 謝礼 164 8 費用弁償 8 普通旅費 47 会計年度任用職員費用弁償 48 10 消耗品費 81 印刷製本費 420 11 通信運搬費 212 手数料 150 12 電算処理 429 電算システム改修 3,080
2項 徴収費	1,285	1,297	△12			1,285				
1目 賦課徴収 費	1,285	1,297	△12			1,285				

1 - 2 - 1								10 需用費	208	(2) 介護保険料賦課徴収事業費	1,285
								11 役務費	891	10 印刷製本費	208
								12 委託料	186	11 通信運搬費 手数料	849 42
										12 介護保険納付管理	186
3項 介護認定審 査会費	10,851	11,302	△451								
1目 介護認定 審査会費	2,940	2,940	0								
								18 負担金補助 及び交付金	2,940	(2) 介護認定審査会費	2,940
										18 認定審査会共同設置負担金	2,940
2目 認定調査 費	7,911	8,362	△451								
								1 報酬	2,902	(2) 認定調査費	7,911
								8 旅費	190	1 会計年度任用職員（パート）報酬	2,902
								10 需用費	44	8 費用弁償 普通旅費	30 18
								11 役務費	3,598	会計年度任用職員費用弁償	142
										10 消耗品費	44
										11 通信運搬費	55

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 - 3 - 2								12 委託料	1,177	手数料 3,543 12 医師意見書回収 385 訪問調査業務 792
2款 保険給付費	1,606,609	1,812,560	△205,951	582,147		1,024,462				
1項 介護サービス等諸費	1,477,426	1,690,401	△212,975	536,298		941,128				
1目 居宅介護サービス給付費	456,969	512,738	△55,769	168,625		288,344				
								18 負担金補助及び交付金	456,969	(2) 居宅介護サービス給付費 456,969 18 居宅介護サービス給付費 456,969
2目 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	4		6				
								18 負担金補助及び交付金	10	(2) 特例居宅介護サービス給付費 10 18 特例居宅介護サービス給付費 10

3目 地域密着 型介護サ ービス給 付費	262,345	243,762	18,583	97,068		165,277				
								18 負担金補助 及び交付金	262,345	(2) 地域密着型介護サービス給付費 262,345 18 地域密着型介護サービス給付費 262,345
4目 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	10	10	0	4		6				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例地域密着型介護サービス給付 費 10 18 特例地域密着型介護サービス給付 費 10
5目 施設介護 サービス 給付費	693,956	870,179	△176,223	247,414		446,542				
								18 負担金補助 及び交付金	693,956	(2) 施設介護サービス給付費 693,956 18 施設介護サービス給付費 693,956

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
6目 特例施設 介護サー ビス給付 費	10	10	0	4		6				
							18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例施設介護サービス給付費 10 18 特例施設介護サービス給付費 10	
7目 居宅介護 福祉用具 購入費	2,704	1,394	1,310	994		1,710				
							18 負担金補助 及び交付金	2,704	(2) 居宅介護福祉用具購入費 2,704 18 居宅介護福祉用具購入費 2,704	
8目 居宅介護 住宅改修 費	3,872	4,837	△965	1,466		2,406				
							18 負担金補助 及び交付金	3,872	(2) 居宅介護住宅改修費 3,872 18 居宅介護住宅改修費 3,872	

9目 居宅介護 サービス 計画給付 費	57,540	57,451	89	20,715		36,825				
							18 負担金補助 及び交付金	57,540	(2) 居宅介護サービス計画給付費	57,540
									18 居宅介護サービス計画給付費	57,540
10目 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	10	10	0	4		6				
							18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例居宅介護サービス計画給付費	10
									18 特例居宅介護サービス計画給付費	10
2項 介護予防サ ービス等諸 費	52,874	46,596	6,278	19,045		33,829				
1目 介護予防 サービス 給付費	35,581	32,245	3,336	12,809		22,772				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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					
2 - 2 - 1								18 負担金補助 及び交付金	35,581	(2) 介護予防サービス給付費 35,581 18 介護予防サービス給付費	35,581 35,581
2目 特例介護 予防サー ビス給付 費	10	10	0	4		6					
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例介護予防サービス給付費 18 特例介護予防サービス給付費	10 10
3目 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	8,114	5,077	3,037	2,921		5,193					
								18 負担金補助 及び交付金	8,114	(2) 地域密着型介護予防サービス給付 費 18 地域密着型介護予防サービス給付 費	8,114 8,114

4目 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付費	10	10	0	4		6				
							18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例地域密着型介護予防サービス給 付費	10
									18 特例地域密着型介護予防サービス 給付費	10
5目 介護予防 福祉用具 購入費	637	616	21	238		399				
							18 負担金補助 及び交付金	637	(2) 介護予防福祉用具購入費	637
									18 介護予防福祉用具購入費	637
6目 介護予防 住宅改修 費	1,803	3,178	△1,375	649		1,154				
							18 負担金補助 及び交付金	1,803	(2) 介護予防住宅改修費	1,803
									18 介護予防住宅改修費	1,803

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
7目 介護予防 サービス 計画給付 費	6,709	5,450	1,259	2,416		4,293				
							18 負担金補助 及び交付金	6,709	(2) 介護予防サービス計画給付費 6,709 18 介護予防サービス計画給付費 6,709	
8目 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	10	10	0	4		6				
							18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例介護予防サービス計画給付費 10 18 特例介護予防サービス計画給付費 10	
3項 その他諸費	897	950	△53	322		575				
1目 審査支払 手数料	897	950	△53	322		575				
							11 役務費	897	(2) 審査支払手数料 897	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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目 高額医療 合算介護 サービス 費	3,265	3,606	△341	1,175		2,090				
								18 負担金補助 及び交付金	3,265	(2) 高額医療合算介護サービス費 3,265 18 高額医療合算介護サービス費 3,265
2目 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	10	10	0	4		6				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 高額医療合算介護予防サービス費 10 18 高額医療合算介護予防サービス費 10
6項 市町村特別 給付費	10	10	0	4		6				
1目 市町村特 別給付費	10	10	0	4		6				

2 - 6 - 1								18 負担金補助 及び交付金		(2) 市町村特別給付費 10 18 市町村特別給付費	10 10
7項 特定入所者 介護サービ ス等費	41,753	39,372	2,381	14,363			27,390				
1目 特定入所 者介護サ ービス費	41,633	39,322	2,311	14,315			27,318				
								18 負担金補助 及び交付金	41,633	(2) 特定入所者介護サービス費 18 特定入所者介護サービス費	41,633 41,633
2目 特例特定 入所者介 護サービ ス費	10	10	0	5			5				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例特定入所者介護サービス費 18 特例特定入所者介護サービス費	10 10

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
3目 特定入所 者介護予 防サービ ス費	100	30	70	38		62				
								18 負担金補助 及び交付金	100	(2) 特定入所者介護予防サービス費 100 18 特定入所者介護予防サービス費 100
4目 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	10	10	0	5		5				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例特定入所者介護予防サービス 費 10 18 特例特定入所者介護予防サービス 費 10
3款 基金積立金	30,010	10	30,000			30,010				
1項 基金積立金	30,010	10	30,000			30,010				

1目 介護給付 費準備基 金積立金	30,010	10	30,000			30,010				
							24 積立金	30,010	(2) 介護給付費準備基金積立金	30,010
									24 介護給付費準備基金積立金	30,000
									介護給付費準備基金利子積立金	10
4款 地域支援事 業費	110,153	102,303	7,850	58,746		51,407				
1項 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	36,980	34,498	2,482	14,860		22,120				
1目 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	33,780	31,366	2,414	13,568		20,212				
							12 委託料	1,882	(2) 介護予防・生活支援サービス事業費	33,780
							18 負担金補助 及び交付金	31,898	12 配食サービス事業	1,882
									18 介護予防・生活支援サービス事業	31,898

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
2目 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	3,200	3,132	68	1,292		1,908				
								18 負担金補助 及び交付金	3,200	(2) 介護予防ケアマネジメント事業費 3,200 18 介護予防ケアマネジメント事業費 3,200
2項 一般介護予 防事業費	6,110	5,620	490	2,540		3,570				
1目 一般介護 予防事業 費	6,110	5,620	490	2,540		3,570				
								7 報償費	221	(2) 一般介護予防事業費 6,110
								8 旅費	29	7 謝礼等 221 8 費用弁償 9
								10 需用費	50	10 普通旅費 20 10 消耗品費 50
								11 役務費	75	11 通信運搬費 55 その他保険料 20

4 - 2 - 1								12 委託料	5,535	12 介護予防普及啓発事業 介護予防活動支援事業	749 4,786
								18 負担金補助 及び交付金	200	18 高齢者居場所運営補助金	200
3項 包括的支援 及び任意事 業費	66,950	62,091	4,859	41,299							
1目 総合相談 事業費	27,500	27,500	0	16,684							
								12 委託料	27,500	(2) 総合相談事業費 12 地域包括支援センター事業	27,500 27,500
2目 権利擁護 事業費	566	566	0	341							
								8 旅費	2	(2) 権利擁護事業費 8 普通旅費	566 2
								11 役務費	140	11 通信運搬費	9
								19 扶助費	424	19 成年後見人報酬助成 手数料	131 424

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
3目 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	120	120	0	73		47				
								7 報償費	108	(2) 包括的・継続的ケアマネジメント支 援事業費 120
								8 旅費	12	7 謝礼 108 8 費用弁償 12
4目 任意事業 費	4,143	4,149	△6	2,514		1,629				
								8 旅費	11	(2) 任意事業費 4,143
								10 需用費	157	8 費用弁償 10 普通旅費 1
								11 役務費	189	10 消耗品費 67 食糧費 90
								12 委託料	1,232	11 通信運搬費 106 手数料 81

4 - 3 - 4								13 使用料及び 賃借料	34	その他保険料	2
								19 扶助費	2,520	12 家族介護支援事業 介護給付等費用適正化事業	77 1,155
										13 入場料等	34
										19 介護用品支給	2,520
5目 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	5,719	5,702	17	3,640		2,079					
								7 報償費	100	(2) 在宅医療・介護連携推進事業費	5,719
								8 旅費	12	7 謝礼等	100
								10 需用費	15	8 普通旅費	12
								11 役務費	17	10 消耗品費	15
								12 委託料	5,500	11 通信運搬費	17
								13 使用料及び 賃借料	75	12 在宅医療・介護連携推進事業	5,500
										13 地域包括ケア情報システム利用料	14
										地域包括ケア推進用PC賃借事業	61

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
6目 生活支援 体制整備 事業費	8,840	9,563	△723	5,582		3,258				
									(2) 生活支援体制整備事業費 8,840	
							1	報酬	2,754	1 会計年度任用職員（パート）報酬 1,995
							4	共済費	151	会計年度任用職員（パート）期末 手当 408
							7	報償費	360	会計年度任用職員（パート）時間 外勤務手当 10
							8	旅費	29	会計年度任用職員（パート）勤勉 手当 341
							10	需用費	30	4 会計年度任用職員共済組合負担金 151
							11	役務費	16	7 謝礼 360
							12	委託料	5,500	8 費用弁償 20
										普通旅費 9
										10 消耗品費 30
										11 通信運搬費 16
										12 生活支援サービス体制整備事業 5,500

7目 認知症総合支援事業費	19,888	14,317	5,571	12,361							
								1 報酬	2,043	(2) 認知症総合支援事業費	19,888
								4 共済費	120	1 会計年度任用職員（パート）報酬	1,478
								8 旅費	173	会計年度任用職員（パート）期末手当	302
								10 需用費	399	会計年度任用職員（パート）時間外勤務手当	10
								11 役務費	52	会計年度任用職員（パート）勤勉手当	253
								12 委託料	16,198	4 会計年度任用職員共済組合負担金	120
								13 使用料及び賃借料		8 費用弁償 普通旅費	17 13
								18 負担金補助及び交付金	225	会計年度任用職員費用弁償	143
										10 消耗品費 燃料費	113 93
										印刷製本費	193
										11 通信運搬費 自動車保険料	38 14
										12 認知症総合支援事業医師 認知症総合支援事業	198 16,000
										13 認知症初期集中支援チーム用車両リース料	225

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 - 3 - 7										18 認知症地域支援推進員研修負担金 38 認知症カフェ運営補助金 600 認知症初期集中支援チーム研修負担金 40
8目 地域ケア 会議推進 事業費	174	174	0	104		70				
								7 報償費	120	(2) 地域ケア会議推進事業費 174
								8 旅費	44	7 謝礼 120 8 費用弁償 30
								10 需用費	10	10 普通旅費 14 10 消耗品費 10
4項 その他諸費	113	94	19	47		66				
1目 審査支払 手数料	113	94	19	47		66				
								11 役務費	113	(2) 審査支払手数料 113 11 手数料 113

5款 諸支出金	2,956	3,301	△345	1,916		1,040				
1項 償還金及び 還付加算金	1,040	1,040	0			1,040				
1目 第1号被 保険者保 険料還付 金	1,000	1,000	0			1,000				
							22 償還金利子 及び割引料	1,000	(2) 第1号被保険者保険料還付金	1,000
									22 第1号被保険者保険料還付金	1,000
2目 償還金	30	30	0			30				
							22 償還金利子 及び割引料	30	(2) 償還金	30
									22 国庫負担金返還金	10
									県負担金返還金	10
									支払基金交付金返還金	10
3目 第1号被 保険者還 付加算金	10	10	0			10				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
5 - 1 - 3									(2) 第1号被保険者還付加算金 10	
								10	22 第1号被保険者還付加算金 10	
2項 繰出金	1,916	2,261	△345	1,916						
1目 他会計繰 出金	1,916	2,261	△345	1,916						
									(2) 他会計繰出金 1,916	
									27 一般会計繰出金（一般会計事業・ その他） 1,916	
6款 予備費	46,580	49,889	△3,309			46,580				
1項 予備費	46,580	49,889	△3,309			46,580				
1目 予備費	46,580	49,889	△3,309			46,580				
									28 予備費 46,580	

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1 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	4 (6)	8,370	15,081	15,726	39,177	5,590	44,767	
前 年 度	4 (6)	7,912	15,534	15,006	38,452	5,574	44,026	
比 較	0 (0)	458	△ 453	720	725	16	741	

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)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	300	993	0	368	1,509	0	1,161
	前 年 度	540	1,035	0	415	1,471	0	1,161
	比 較	△ 240	△ 42	0	△ 47	38	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合 計 (千円)	
	本 年 度	4,838	3,993	2,564	0	0	15,726	
	前 年 度	4,849	3,204	2,331	0	0	15,006	
	比 較	△ 11	789	233	0	0	720	

※ () 書は、再任用短時間勤務職員数と地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に該当する職員数との合計（外書き）

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	4 (0)	0	15,081	13,643	28,724	5,168	33,892	
前 年 度	4 (0)	0	15,534	13,972	29,506	5,273	34,779	
比 較	0 (0)	0	△ 453	△ 329	△ 782	△ 105	△ 887	

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)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	300	993	0	368	1,479	0	1,161
	前 年 度	540	1,035	0	415	1,441	0	1,161
	比 較	△ 240	△ 42	0	△ 47	38	0	0
内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合 計 (千円)	
	本 年 度	3,720	3,058	2,564	0	0	13,643	
	前 年 度	3,845	3,204	2,331	0	0	13,972	
	比 較	△ 125	△ 146	233	0	0	△ 329	

※ () 書は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

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	(6)	8,370	0	2,083	10,453	422	10,875	
前 年 度	(6)	7,912	0	1,034	8,946	301	9,247	
比 較	(0)	458	0	1,049	1,507	121	1,628	

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)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	-	0	-	0	30	-	-
	前 年 度	-	0	-	0	30	-	-
	比 較	-	0	-	0	0	-	-
内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合 計 (千円)	
	本 年 度	1,118	935	0	-	-	2,083	
	前 年 度	1,004	0	-	-	-	1,034	
	比 較	114	935	0	-	-	1,049	

※ () 書は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に該当する職員数 (外書き)

(2) 報酬、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	
報酬	458	その他の増減分	458	会計年度任用職員給与改定及び経験年数の増加	
給料	△ 453	給与改定に伴う増減分	220		給与改定の状況 R5給料改定率 0.00% R6給料改定率 0.96%
		昇給に伴う増加分	112		昇給期1月 4人
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 785	職員構成の変動等	予算編成上の職員数 本年度 4人 (0)人 前年度 4人 (0)人
職員手当	720	制度改正に伴う増減分	1,367	期末手当(0.05月) 勤勉手当(0.05月) 退職手当負担金 会計年度任用職員勤勉手当(2.05月)	
		その他の増減分	△ 647	職員構成の変動等	

※ () 書は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和6年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	312,625	
	平均給与月額 (円)	371,298	
	平均年齢 (歳)	40.3	
令和5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	322,925	
	平均給与月額 (円)	388,491	
	平均年齢 (歳)	42.0	

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	166,600		166,600	
大 学 卒	196,200		196,200	

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現在	1 級	1	25.0		
	2 級	1	25.0		
	3 級				
	4 級				
	5 級	1	25.0		
	6 級	1	25.0		
	計	4	100.0		
令和5年1月1日 現在	1 級				
	2 級	1	25.0		
	3 級	1	25.0		
	4 級				
	5 級	1	25.0		
	6 級	1	25.0		
	計	4	100.0		

※ () 書は、再任用短時間勤務職員の人数及び構成比(外書き)

※ 各級別の構成比の算出は小数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比計と一致しない場合がある。

(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
一般行政職	主事	主査	副主任	主任	副参事	参事
技能労務職	調理員、給食員、用務員、業務員				-	-

工 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

才 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)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

※ () 書は、再任用職員の支給率

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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前 早期退職 特例	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前 早期退職 特例	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	有
支 給 率 (%)	6.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	4人 (0人)
国の支給基準に基づく支給率 (%)	0.0

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	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	支給区分の相違