

令和6年度

串本町介護保険事業特別会計予算

串 本 町

議案第34号

令和6年度串本町介護保険事業特別会計予算

令和6年度串本町介護保険事業特別会計予算は、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2,783,835千円と定める。

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項但し書き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が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5日提出

串本町長 田嶋 勝正

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		423,541
	1. 介護保険料	423,541
2. 分担金及び負担金		59
	1. 負担金	59
3. 使用料及び手数料		55
	1. 手数料	55
4. 国庫支出金		737,057
	1. 国庫負担金	453,625
	2. 国庫補助金	283,432
5. 支払基金交付金		698,655
	1. 支払基金交付金	698,655
6. 県支出金		381,881
	1. 都道府県負担金	359,934
	2. 都道府県補助金	21,947
7. 繰入金		477,564
	1. 一般会計繰入金	445,257
	2. 基金繰入金	32,307
8. 諸収入		65,022
	1. 雑入	65,022
9. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
歳入	合計	2,783,835

歳 出

（単位：千円）

款	項	金 額
1. 総務費		75,598
	1. 総務管理費	47,455
	2. 徴収費	1,849
	3. 介護認定審査会費	26,294
2. 保険給付費		2,503,493
	1. 介護サービス等諸費	2,312,710
	2. 介護予防サービス等諸費	41,131
	3. その他諸費	2,230
	4. 高額介護サービス等費	53,610
	5. 高額医療合算介護サービス等費	5,582
	6. 特定入所者介護サービス等費	88,230
3. 地域支援事業費		204,142
	1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	77,700
	2. 一般介護予防事業費	6,060
	3. 包括的支援事業・任意事業費	119,786
	4. その他諸費	296
	5. 高額介護予防サービス相当事業費	150
	6. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	150
4. 諸支出金		300
	1. 償還金及び還付加算金	300
5. 基金積立金		2
	1. 基金積立金	2
6. 予備費		300
	1. 予備費	300

(単位：千円)

款	項	金額
歳	出 合 計	2,783,835

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	423,541	429,544	△6,003
2. 分担金及び負担金	59	59	0
3. 使用料及び手数料	55	55	0
4. 国庫支出金	737,057	740,143	△3,086
5. 支払基金交付金	698,655	696,458	2,197
6. 県支出金	381,881	381,361	520
7. 繰入金	477,564	470,099	7,465
8. 諸収入	65,022	65,363	△341
9. 財産収入	1	2	△1
歳入合計	2,783,835	2,783,084	751

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	75,598	76,734	△1,136	0	0	114	75,484
2. 保険給付費	2,503,493	2,488,783	14,710	1,049,366	0	1,453,897	230
3. 地域支援事業費	204,142	216,964	△12,822	69,572	0	74,026	60,544
4. 諸支出金	300	300	0	0	0	0	300
5. 基金積立金	2	3	△1	0	0	1	1
6. 予備費	300	300	0	0	0	0	300
歳 出 合 計	2,783,835	2,783,084	751	1,118,938	0	1,528,038	136,859

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	423,541	429,544	△6,003	1. 特別徴収保険料	392,768	現年度分特別徴収保険料 392,768,900円×1.00 392,768
				2. 普通徴収保険料	29,673	現年度分 32,970,200円×0.90 29,673
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,100	滞納繰越分普通徴収保険料 1,100
計	423,541	429,544	△6,003			

(款) 2. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

1. 認定審査会負担 金	59	59	0	1. 認定審査会委託 負担金	59	認定審査会委託負担金 59
計	59	59	0			

(款) 3. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	55	55	0	1. 督促手数料	55	督促手数料 55
計	55	55	0			

(款) 4. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担 金	453,625	451,225	2,400	1. 現年度分	453,625	現年度分 居宅サービス 1,562,724,000円×0.2 施設サービス 940,539,000円×0.15 453,625
計	453,625	451,225	2,400			

(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	
1. 調整交付金	235,807	245,805	△9,998	1. 現年度分	235,807	現年度分調整交付金 2,503,263,000円×0.0942 235,807
2. 地域支援事業交付金〔介護予防・日常生活支援総合事業〕	24,816	18,199	6,617	1. 現年度分	24,816	現年度分 84,351,000円×0.20 16,870 総合事業調整交付金 84,351,000円×0.0942 7,946
3. 地域支援事業交付金〔包括的支援事業及び任意事業〕	17,682	22,011	△4,329	1. 現年度分	17,682	現年度分 45,928,000円×0.385 17,682
4. 地域支援事業交付金〔包括的支援事業(社会保障充実分)〕	5,127	2,903	2,224	1. 現年度分	5,127	現年度分 13,319,000円×0.385 5,127
計	283,432	288,918	△5,486			

(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	675,881	671,890	3,991	1. 現年度分	675,881	介護給付費交付金 2,503,263,000円×0.27 675,881
2. 地域支援事業支援交付金	22,774	24,568	△1,794	1. 現年度分	22,774	現年度分 84,351,000円×0.27 22,774
計	698,655	696,458	2,197			

(款) 6. 県支出金 (項) 1. 都道府県負担金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	359,934	357,531	2,403	1. 現年度分	359,934	介護給付費負担金 359,934 居宅サービス 1,562,724,000円×0.125 施設サービス 940,539,000円×0.175
計	359,934	357,531	2,403			

(款) 6. 県支出金 (項) 2. 都道府県補助金

1. 地域支援事業交付金〔介護予防・日常生活支援総合事業〕	10,543	11,374	△831	1. 現年度分	10,543	現年度分 10,543 84,351,000円×0.125
2. 地域支援事業交付金〔包括的支援事業及び任意事業〕	8,841	11,005	△2,164	1. 現年度分	8,841	現年度分 8,841 45,928,000円×0.1925
3. 地域支援事業交付金〔包括的支援事業（社会保障充実分）〕	2,563	1,451	1,112	1. 現年度分	2,563	現年度分 2,563 13,319,000円×0.1925
計	21,947	23,830	△1,883			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	312,907	311,060	1,847	1. 現年度分	312,907	介護給付費繰入金 312,907 2,503,263,000円×0.125
2. 地域支援事業繰入金〔介護予防・日常生活支援総合事業〕	10,543	11,374	△831	1. 現年度分	10,543	現年度分 10,543 84,351,000円×0.125

(款) 7. 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〔包括的支援事業及び任意事業〕	8,841	11,005	△2,164	1. 現年度分	8,841	現年度分 45,928,000円×0.1925	8,841
4. 地域支援事業繰入金〔包括的支援事業(社会保障充実分)〕	2,563	1,451	1,112	1. 現年度分	2,563	現年度分 13,319,000円×0.1925	2,563
5. その他一般会計繰入金	71,837	73,413	△1,576	1. 職員給与費等繰入金	45,887	職員給与費等繰入金	45,887
				2. 事務費繰入金	25,950	事務費繰入金	25,950
6. 低所得者保険料軽減繰入金	38,566	50,402	△11,836	1. 現年度分	38,566	現年度分	38,566
計	445,257	458,705	△13,448				

(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	32,307	11,394	20,913	1. 介護給付費準備基金繰入金	30,392	介護給付費準備基金繰入金	30,392
				2. 総合事業費準備基金繰入金	1,022	総合事業費準備基金繰入金	1,022
				3. 包括的支援・任意事業費準備基金繰入金	893	包括的支援・任意事業費準備基金繰入金	893
計	32,307	11,394	20,913				

(款) 8. 諸収入 (項) 1. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	65,022	65,363	△341	1. 雑入	65,022	介護予防サービス収入 15,022 配食サービス利用者負担金 50,000
計	65,022	65,363	△341			

(款) 9. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	2	△1	1. 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子 1
計	1	2	△1			

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	47,455	51,592	△4,137				47,455	1. 報酬	5,207	職員人件費 22,629
								2. 給料	11,259	2 給料 11,259 職員給 11,259
								3. 職員手当等	9,492	3 職員手当等 7,547 扶養手当 558 通勤手当 160
								4. 共済費	5,140	管理職手当 300 超過勤務手当 600
								8. 旅費	387	期末手当 2,537 勤勉手当 2,123
								10. 需用費	689	児童手当 480 総合事務組合退職手当負担金 789
								11. 役務費	567	4 共済費 3,823 職員共済組合納付金 3,799
								12. 委託料	2,615	地方公務員公務災害補償基金負担金 24
								13. 使用料及び 賃借料	3,077	一般管理経費 24,826
								18. 負担金、補 助及び交付 金	9,022	1 報酬 5,207 会計年度任用職員報酬 5,185 会計年度任用職員超過勤務報酬 22
										3 職員手当等 1,945 会計年度任用職員期末手当 1,059 会計年度任用職員勤勉手当 886
										4 共済費 1,317 会計年度任用職員共済組合納付金 490 会計年度任用職員厚生年金保険料 711 会計年度任用職員雇用保険料 116
										8 旅費 387 会計年度任用職員費用弁償 344

(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	そ の 他				
									普通旅費	43
									10 需用費	689
									消耗品費	479
									印刷製本費	210
									11 役務費	567
									郵便料	566
									手数料	1
									12 委託料	2,615
									介護予防プラン作成委託料	2,615
									13 使用料及び賃借料	3,077
									ライセンス使用料	872
									介護保険システム使用料	2,205
									18 負担金、補助及び交付金	9,022
									国保連合会	219
									地域包括支援センター運営負担金	
計	47,455	51,592	△4,137				47,455			8,803

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,849	2,057	△208			55	1,794	10. 需用費	110	賦課徴収経費	1,849
										10 需用費	110
								11. 役務費	759	消耗品費	110
										11 役務費	759
										郵便料	620
										口座振替手数料	10
										コンビニ収納手数料	80
										特別徴収経由事務手数料	49
								12. 委託料	980	12 委託料	980

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

(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				
									特定用紙印刷等委託料 58 本算定賦課処理委託料 66 本算定納付通知書(特徴分)印字委託料 486 コンビニ収納サービス委託料 370	
計	1,849	2,057	△208			55	1,794			

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	5,250	5,250	0			59	5,191	1. 報酬	5,250	介護認定審査会経費	5,250
										1 報酬	5,250
										介護認定審査会委員	5,250
2. 認定調査等費	21,044	17,835	3,209				21,044	1. 報酬	8,287	認定調査等経費	21,044
								3. 職員手当等	3,108	1 報酬	8,287
										会計年度任用職員報酬	8,287
								4. 共済費	2,053	3 職員手当等	3,108
										会計年度任用職員期末手当	1,692
										会計年度任用職員勤勉手当	1,416
								8. 旅費	221	4 共済費	2,053
										会計年度任用職員共済組合納付金	769
								10. 需用費	160	会計年度任用職員厚生年金保険料	1,104
											180
								11. 役務費	7,057	会計年度任用職員雇用保険料	180
										8 旅費	221
								12. 委託料	158	会計年度任用職員費用弁償	221
										10 需用費	160
										消耗品費	160
										11 役務費	7,057
										主治医意見書作成手数料	7,057

(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
				国県支出金	地方債	その他				
									12 委託料 158 介護認定調査委託料 158	
計	26,294	23,085	3,209			59	26,235			

(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	947,112	923,198	23,914	397,030		550,082		18. 負担金、補助及び交付金	947,112	居宅介護サービス給付事業 947,112 18 負担金、補助及び交付金 947,112 居宅介護サービス給付費負担金 947,112
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例居宅介護サービス給付費負担金 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	379,268	389,647	△10,379	158,990		220,278		18. 負担金、補助及び交付金	379,268	地域密着型介護サービス給付事業 379,268 18 負担金、補助及び交付金 379,268 地域密着型介護サービス給付費負担金 379,268
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1
5. 施設介護サービス給付費	850,277	843,465	6,812	356,436		493,841		18. 負担金、補助及び交付金	850,277	施設介護サービス給付事業 850,277 18 負担金、補助及び交付金 850,277 施設介護サービス給付費負担金 850,277
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例施設介護サービス給付費負担金 1

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
7. 居宅介護福祉用具購入費	4,016	3,864	152	1,683		2,333		18. 負担金、補助及び交付金	4,016	居宅介護福祉用具購入事業 4,016 18 負担金、補助及び交付金 4,016 居宅介護福祉用具購入費負担金 4,016
8. 居宅介護住宅改修費	7,488	7,531	△43	3,139		4,349		18. 負担金、補助及び交付金	7,488	居宅介護住宅改修事業 7,488 18 負担金、補助及び交付金 7,488 居宅介護住宅改修費負担金 7,488
9. 居宅介護サービス計画給付費	124,545	130,738	△6,193	52,209		72,336		18. 負担金、補助及び交付金	124,545	居宅介護サービス計画給付事業 124,545 18 負担金、補助及び交付金 124,545 居宅介護サービス計画給付費負担金 124,545
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
計	2,312,710	2,298,447	14,263	969,487		1,343,223				

(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	24,458	20,187	4,271	10,253		14,205		18. 負担金、補助及び交付金	24,458	介護予防サービス給付事業 24,458 18 負担金、補助及び交付金 24,458 介護予防サービス給付費負担金 24,458
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例介護予防サービス給付費負担金 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付	1,064	2,482	△1,418	446		618		18. 負担金、補助及び交付金	1,064	地域密着型介護予防サービス給付事業 1,064 18 負担金、補助及び交付金 1,064

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費 (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		
				国県支出金	地方債	その他					
									地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1,064	
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付事業	1
										18 負担金、補助及び交付金	1
										特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1
5. 介護予防福祉用具購入費	919	1,045	△126	386		533		18. 負担金、補助及び交付金	919	介護予防福祉用具購入事業	919
										18 負担金、補助及び交付金	919
										介護予防福祉用具購入費負担金	919
6. 介護予防住宅改修費	8,066	4,498	3,568	3,381		4,685		18. 負担金、補助及び交付金	8,066	介護予防住宅改修事業	8,066
										18 負担金、補助及び交付金	8,066
										介護予防住宅改修費負担金	8,066
7. 介護予防サービス計画給付費	6,621	6,363	258	2,776		3,845		18. 負担金、補助及び交付金	6,621	介護予防サービス計画給付事業	6,621
										18 負担金、補助及び交付金	6,621
										介護予防サービス計画給付費負担金	6,621
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付事業	1
										18 負担金、補助及び交付金	1
										特例介護予防サービス計画給付費負担金	1
計	41,131	34,578	6,553	17,242		23,889					

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,000	2,000	0	839		1,161		11. 役務費	2,000	審査支払経費	2,000
										11 役務費	2,000
										審査支払手数料	2,000

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 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			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2. 介護給付費 電算処理費	230	300	△70				230	11. 役務費	230	介護給付費電算処理経費	230
										11 役務費	230
										介護給付費電算共同処理手数料	230
計	2,230	2,300	△70	839		1,161	230				

(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	53,560	58,508	△4,948	22,452		31,108		18. 負担金、補助及び交付金	53,560	高額介護サービス事業	53,560
										18 負担金、補助及び交付金	53,560
										高額介護サービス費負担金	53,560
2. 高額介護予防サービス費	50	50	0	21		29		18. 負担金、補助及び交付金	50	高額介護予防サービス事業	50
										18 負担金、補助及び交付金	50
										高額介護予防サービス費負担金	50
計	53,610	58,558	△4,948	22,473		31,137					

(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	5,532	6,333	△801	2,319		3,213		18. 負担金、補助及び交付金	5,532	高額医療合算介護サービス事業	5,532
										18 負担金、補助及び交付金	5,532
										高額医療合算介護サービス費負担金	5,532
2. 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	21		29		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事業	50
										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負担金	50
計	5,582	6,383	△801	2,340		3,242					

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービス等費 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 特定入所者介護サービス費	88,178	88,465	△287	36,964		51,214		18. 負担金、補助及び交付金	88,178	特定入所者介護サービス経費 88,178 18 負担金、補助及び交付金 88,178 特定入所者介護サービス費負担金 88,178
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス経費 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例特定入所者介護サービス費負担金 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	21		29		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事業 50 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負担金 50
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1		18. 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス事業 1 18 負担金、補助及び交付金 1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
計	88,230	88,517	△287	36,985		51,245				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費

1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	69,300	75,264	△5,964	29,050		40,250		18. 負担金、補助及び交付金	69,300	介護予防・日常生活支援サービス事業費 69,300 18 負担金、補助及び交付金 69,300 介護予防・日常生活支援サービス給付費負担金 69,300
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	8,400	11,352	△2,952	3,521		4,879		18. 負担金、補助及び交付金	8,400	介護予防ケアマネジメント事業経費 8,400 18 負担金、補助及び交付金 8,400 介護予防ケアマネジメント給付費負担金 8,400

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費 (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				
計	77,700	86,616	△8,916	32,571		45,129				

(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	6,060	3,926	2,134	2,539		3,516	5	7. 報償費	238	一般介護予防事業経費	6,060
								8. 旅費	5	7 報償費	238
								10. 需用費	207	講師謝金	238
								12. 委託料	5,310	8 旅費	5
								18. 負担金、補助及び交付金	300	普通旅費	5
										10 需用費	207
										消耗品費	192
										賄材料費	15
										12 委託料	5,310
										地域リハビリテーション活動支援事業委託料	3,870
										一般介護予防教室委託料	1,440
										18 負担金、補助及び交付金	300
										高齢者通いの場支援事業補助金	300
計	6,060	3,926	2,134	2,539		3,516	5				

(款) 3. 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	85	100	△15	41		29	15	8. 旅費	15	介護予防ケアマネジメント事業経費	85
								10. 需用費	70	8 旅費	15
										普通旅費	15
										10 需用費	70
										消耗品費	70
2. 総合相談事業費	115	111	4	48		35	32	8. 旅費	43	総合相談事業経費	115
										8 旅費	43

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								10. 需用費	40	普通旅費 43 10 需用費 40
								11. 役務費	1	消耗品費 40 11 役務費 1
								18. 負担金、補助及び交付金	31	振込手数料 1 18 負担金、補助及び交付金 31 職員研修費負担金 31
3. 権利擁護事業費	109	214	△105	46		34	29	7. 報償費	20	権利擁護事業経費 109 7 報償費 20
								8. 旅費	39	講師謝金 20 8 旅費 39
								10. 需用費	50	普通旅費 39 10 需用費 50 消耗品費 50
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	22,847	22,438	409	7,284		5,329	10,234	1. 報酬	2,618	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費 22,847 1 報酬 2,618 会計年度任用職員報酬 2,514
								2. 給料	3,286	会計年度任用職員超過勤務報酬 104 2 給料 3,286 職員給 3,286
								3. 職員手当等	2,687	3 職員手当等 2,687
								4. 共済費	1,613	通勤手当 86 超過勤務手当 200 期末手当 667 勤勉手当 559
								7. 報償費	50	総合事務組合退職手当負担金 231 会計年度任用職員期末手当 514
								8. 旅費	111	会計年度任用職員勤勉手当 430
								10. 需用費	200	

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12. 委託料	2,109	4 共済費 1,613 職員共済組合納付金 988
								13. 使用料及び賃借料	1,977	会計年度任用職員共済組合納付金 233 会計年度任用職員厚生年金保険料 337
								18. 負担金、補助及び交付金	8,196	会計年度任用職員雇用保険料 55 7 報償費 50 講師謝金 50 8 旅費 111 会計年度任用職員費用弁償 86 普通旅費 25 10 需用費 200 消耗品費 200 12 委託料 2,109 介護予防ケアマネジメント作成委託料 2,109 13 使用料及び賃借料 1,977 地域包括支援センターシステム賃借料 1,956 ライセンス使用料 21 18 負担金、補助及び交付金 8,196 主任ケアマネージャー派遣負担金 8,196
5. 任意事業費	82,988	95,244	△12,256	19,050		13,938	50,000	7. 報償費	222	任意事業経費 82,988 7 報償費 222 講師謝金 6 成年後見人報償金 216
								10. 需用費	107	10 需用費 107 消耗品費 107
								11. 役務費	164	11 役務費 164

(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				
								12. 委託料	82,495	郵便料 9 後見人制度申立手数料 120 介護給付費縦覧点検処理手数料 35 12 委託料 82,495 配食サービス事業委託料 80,000 緊急通報システム委託料 2,495
6. 地域包括支援センター運営協議会費	94	94	0	54		40		1. 報酬	94	地域包括支援センター運営協議会経費 94 1 報酬 94 地域包括支援センター運営協議会委員 94
7. 認知症総合支援事業費	697	783	△86	337		247	113	1. 報酬	30	認知症総合支援事業経費 697 1 報酬 30
								7. 報償費	142	認知症初期集中チーム運営委員 30 7 報償費 142
								8. 旅費	34	講師謝金 142 8 旅費 34
								10. 需用費	172	普通旅費 34 10 需用費 172
								11. 役務費	1	消耗品費 172 11 役務費 1
								12. 委託料	240	振込手数料 1 12 委託料 240
								18. 負担金、補助及び交付金	78	認知症地域支援推進員業務委託料 240 18 負担金、補助及び交付金 78 職員研修費負担金 78
8. 地域ケア会議推進事業費	334	274	60	192		142		1. 報酬	94	地域ケア会議推進事業経費 334 1 報酬 94
								7. 報償費	240	地域ケア会議運営協議会委員 94 7 報償費 240

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									謝礼金 240	
9. 生活支援体制整備事業費	12,224	6,351	5,873	7,057		5,164	3	1. 報酬	3,992	生活支援体制整備事業経費 12,224
										1 報酬 3,992
								3. 職員手当等	1,381	協議体設置運営委員会委員報酬 280
										会計年度任用職員報酬 3,681
								4. 共済費	920	会計年度任用職員超過勤務報酬 31
										3 職員手当等 1,381
								7. 報償費	120	会計年度任用職員期末手当 752
										会計年度任用職員勤勉手当 629
								8. 旅費	151	4 共済費 920
		会計年度任用職員共済組合納付金 344								
		12. 委託料	5,655	会計年度任用職員厚生年金保険料 495						
				会計年度任用職員雇用保険料 81						
		13. 使用料及び賃借料	2	7 報償費 120						
				講師謝金 120						
		18. 負担金、補助及び交付金	3	8 旅費 151						
				会計年度任用職員費用弁償 136						
				普通旅費 15						
				12 委託料 5,655						
				地域生活支援コーディネーター業務委託料 5,655						
				13 使用料及び賃借料 2						
				施設使用料 2						
				18 負担金、補助及び交付金 3						
				職員研修負担金 3						
10. 在宅医療・介護連携推進事業費	293	360	△67	104		76	113	7. 報償費	100	在宅医療・介護連携推進事業経費 293
										7 報償費 100
								8. 旅費	50	講演会講師謝金 100
									8 旅費 50	

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							10. 需用費	30	費用弁償 50 10 需用費 30	
							18. 負担金、補助及び交付金	113	消耗品費 30 18 負担金、補助及び交付金 113 南紀在宅医療・介護連携推進協議会 113	
計	119,786	125,969	△6,183	34,213		25,034	60,539			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	296	303	△7	124		172		11. 役務費	296	一般介護予防事業経費 296 11 役務費 296 審査支払手数料 296
計	296	303	△7	124		172				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 5. 高額介護予防サービス相当事業費

1. 高額介護予防サービス相当事業費	150	100	50	62		88		18. 負担金、補助及び交付金	150	高額介護予防サービス相当事業費 150 18 負担金、補助及び交付金 150 高額介護予防サービス相当事業費 150
計	150	100	50	62		88				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 6. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費

1. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	150	50	100	63		87		18. 負担金、補助及び交付金	150	高額医療合算介護予防サービス相当事業費 150 18 負担金、補助及び交付金 150 高額医療合算介護予防サービス相当事業費 150
------------------------	-----	----	-----	----	--	----	--	-----------------	-----	--

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 6. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費 (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				
計	150	50	100	63		87				

(款) 4. 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	300	300	0				300	22. 償還金、利子及び割引料	300	第1号被保険者保険料還付経費	300
										22 償還金、利子及び割引料	300
										第1号被保険者保険料還付金	300
計	300	300	0				300				

(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	3	△1			1	1	24. 積立金	2	介護給付費準備基金積立経費	2
										24 積立金	2
										介護給付費準備基金積立金	2
計	2	3	△1			1	1				

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	300	300	0				300				
計	300	300	0				300				

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)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (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	34	5,748					5,748		5,748	
	計	34	5,748					5,748		5,748	
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	59	6,097					6,097		6,097	
	計	59	6,097					6,097		6,097	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職	△ 25	△ 349					△ 349		△ 349	
	計	△ 25	△ 349					△ 349		△ 349	

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	(10) 4	19,824	14,545	16,188	50,557	9,702	60,259	
前 年 度	(9) 4	16,848	13,884	12,187	42,919	7,876	50,795	
比 較	(1) 0	2,976	661	4,001	7,638	1,826	9,464	

職員数における（）書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

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)	管 理 職 当 手 (千円)	夜 間 勤 務 当 手 (千円)	休 日 勤 務 当 手 (千円)	特 殊 勤 務 当 手 (千円)
	本 年 度	558	0	0	246	300	0	0	0
	前 年 度	558	0	336	540	0	0	0	0
	比 較	0	0	△ 336	△ 294	300	0	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	本 年 度	0	800	0	7,221	2,682	1,020	0	
	前 年 度	0	800	0	6,482	2,498	973	0	
	比 較	0	0	0	739	184	47	0	

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	(0) 4	0	14,545	8,810	23,355	4,787	28,142	
前 年 度	(0) 4	0	13,884	8,702	22,586	4,491	27,077	
比 較	(0) 0	0	661	108	769	296	1,065	

職員数における（）書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

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)	管 理 職 当 手 (千円)	夜 間 勤 務 当 手 (千円)	休 日 勤 務 当 手 (千円)	特 殊 勤 務 当 手 (千円)
	本 年 度	558	0	0	246	300	0	0	0
	前 年 度	558	0	336	540	0	0	0	0
	比 較	0	0	△ 336	△ 294	300	0	0	0
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	単 身 赴 任 当 手 (千円)	
本 年 度		0	800	0	3,204	2,682	1,020	0	
前 年 度		0	800	0	2,997	2,498	973	0	
比 較		0	0	0	207	184	47	0	

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	(10) 0	19,824		7,378	27,202	4,915	32,117	
前 年 度	(9) 0	16,848		3,485	20,333	3,385	23,718	
比 較	(1) 0	2,976	0	3,893	6,869	1,530	8,399	

職員数における（）書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	4,017	3,361
	前 年 度	3,485	0
	比 較	532	3,361

(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	
報 酬	2,976	制度改正に伴う増減分	676	会計年度任用職員制度	
		その他の増減分	2,300	会計年度任用職員制度	
給 料	661	給与改定に伴う増減分	204	改定率1.43%	
		昇給に伴う増減分	456	平均昇給率3.28%	
		その他の増減分	1	異動等による	
職 員 手 当	4,001	制度改正に伴う増減分	3,344	期末176、勤勉3,154、退職14	
		その他の増減分	657	会計年度任用職員制度776、異動等による△119	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア職員1人当たり給与

区 分		一般職
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	301,775
	平均給与月額（円）	343,344
	平均年齢（歳）	40.0
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	289,650
	平均給与月額（円）	376,625
	平均年齢（歳）	39.0

イ初任給

区 分		一般職（円）	国の制度
			一般行政職（円）
令和6年1月1日現在	高校卒	166,600	166,600
	大学卒	196,200	196,200
令和5年1月1日現在	高校卒	154,600	154,600
	大学卒	185,200	185,200

ウ級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和6年1月1日現在	6級		
	5級	1	25.00
	4級		
	3級	2	50.00
	2級	1	25.00
	1級		
令和5年1月1日現在	6級		
	5級		
	4級	1	25.00
	3級	2	50.00
	2級		
	1級	1	25.00

(級別の基準となる職務)

区 分	一 般 職
6級	課長
5級	副課長
4級	班長、主任
3級	主任
2級	主査
1級	主事

エ昇給

区 分		一般職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
		2号給(人)	0
		4号給(人)	4
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	
前 年 度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
		2号給(人)	0
		4号給(人)	4
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	

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 級制による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	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 (2%~20%加算)	

ク その他の手当

	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	