

令和6年度綾部市介護保険特別会計予算

令和6年度綾部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4,704,658千円と定める。

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、500,000千円と定める。

(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) 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26日提出

綾部市長 山崎善也

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

款	項	金額
1 保 險 料		千円 810,348
	1 介 護 保 險 料	810,348
2 使 用 料 及 び 手 数 料		51
	1 手 数 料	51
3 国 庫 支 出 金		1,239,174
	1 国 庫 負 担 金	775,257
	2 国 庫 補 助 金	463,917
4 支 払 基 金 交 付 金		1,205,605
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,205,605
5 府 支 出 金		669,530
	1 府 負 担 金	630,363
	2 府 補 助 金	39,167
6 財 産 収 入		635
	1 財 産 運 用 収 入	635
7 繰 入 金		778,747
	1 一 般 会 計 繰 入 金	729,838
	2 基 金 繰 入 金	48,909
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		567
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	100
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	466
<b>歳 入 合 計</b>		4,704,658

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 99,122
	1 総 務 管 理 費	59,554
	2 徴 収 費	806
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	37,438
	4 趣 旨 普 及 費	1,017
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	307
2 保 険 給 付 費		4,324,984
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,997,846
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	80,473
	3 そ の 他 諸 費	4,277
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	95,577
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	15,680
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	131,131
3 地 域 支 援 事 業 費		257,837
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	125,621
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	15,058
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	117,158
4 基 金 積 立 金		635
	1 基 金 積 立 金	635
5 公 債 費		329
	1 公 債 費	329
6 諸 支 出 金		1,751
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,751
7 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		4,704,658



令和 6 年度

綾部市介護保険特別会計予算説明書

令和6年度綾部市介護保険特別会計

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括

(歳 入)

款	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比 較 (千円)
1 保険料	810,348	813,310	△2,962
2 使用料及び手数料	51	51	0
3 国庫支出金	1,239,174	1,321,836	△82,662
4 支払基金交付金	1,205,605	1,283,366	△77,761
5 府支出金	669,530	710,341	△40,811
6 財産収入	635	648	△13
7 繰入金	778,747	888,118	△109,371
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	567	553	14
歳 入 合 計	4,704,658	5,018,224	△313,566

事 項 別 明 細 書

(歳 出)

款	本年度 予算額 (千円)	前年度 予算額 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 総務費	99,122	98,863	259	204	0	51	98,867
2 保険給付費	4,324,984	4,636,573	△311,589	1,776,704	0	1,167,748	1,380,532
3 地域支援事業費	257,837	259,960	△2,123	131,796	0	38,322	87,719
4 基金積立金	635	648	△13	0	0	635	0
5 公債費	329	329	0	0	0	0	329
6 諸支出金	1,751	1,851	△100	0	0	0	1,751
7 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
歳 出 合 計	4,704,658	5,018,224	△313,566	1,908,704	0	1,206,756	1,589,198

## 2 歳 入

### 第 1 款 保険料

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 介護保険料	810,348	813,310	△2,962
1 第 1 号被保険者保険料	810,348	813,310	△2,962
計	810,348	813,310	△2,962

### 第 2 款 使用料及び手数料

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 手数料	51	51	0
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	50	50	0
計	51	51	0

### 第 3 款 国庫支出金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 国庫負担金	775,257	833,086	△57,829
1 介護給付費負担金	775,257	833,086	△57,829
2 国庫補助金	463,917	488,750	△24,833
1 調整交付金	371,084	399,673	△28,589
2 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	40,074	33,380	6,694
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）	43,278	43,920	△642
4 保険者機能強化推進交付金	2,953	4,702	△1,749
5 保険者努力支援交付金	6,324	7,075	△751
6 事業費補助金	204	0	204
計	1,239,174	1,321,836	△82,662

### 第 4 款 支払基金交付金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 支払基金交付金	1,205,605	1,283,366	△77,761

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
1	現年度分特別徴収保険料	773,001	現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料	36,615	現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料	732	滞納繰越分普通徴収保険料

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
1	総務手数料	1	証明手数料
1	督促手数料	50	督促手数料

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
1	現年度分	775,256	介護給付費負担金
2	過年度分	1	介護給付費負担金
1	現年度分	371,083	調整交付金
2	過年度分	1	調整交付金
1	現年度分	40,073	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2	過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1	現年度分	43,277	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）
2	過年度分	1	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）
1	現年度分	2,953	保険者機能強化推進交付金
1	現年度分	6,324	保険者努力支援交付金
1	現年度分	204	一般管理一般事務費

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 介護給付費交付金	1,167,746	1,251,875	△84,129
2 地域支援事業支援交付金	37,859	31,491	6,368
計	1,205,605	1,283,366	△77,761

#### 第 5 款 府支出金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 府負担金	630,363	673,801	△43,438
1 介護給付費負担金	630,363	673,801	△43,438
2 府補助金	39,167	36,540	2,627
1 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	17,528	14,580	2,948
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）	21,639	21,960	△321
計	669,530	710,341	△40,811

#### 第 6 款 財産収入

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 財産運用収入	635	648	△13
1 利子及び配当金	635	648	△13
計	635	648	△13

#### 第 7 款 繰入金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 一般会計繰入金	729,838	804,899	△75,061
1 介護給付費繰入金	540,623	579,572	△38,949
2 地域支援事業繰入金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	17,527	14,579	2,948
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）	21,639	21,960	△321
4 低所得者保険料軽減繰入金	45,744	60,497	△14,753
5 その他一般会計繰入金	104,305	128,291	△23,986
2 基金繰入金	48,909	83,219	△34,310
1 介護給付費準備基金繰入金	48,909	83,219	△34,310
計	778,747	888,118	△109,371

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
1 現年度分		1,167,745	介護給付費交付金
2 過年度分		1	介護給付費交付金
1 現年度分		37,858	地域支援事業支援交付金
2 過年度分		1	地域支援事業支援交付金

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
1 現年度分		630,362	介護給付費負担金
2 過年度分		1	介護給付費負担金
1 現年度分		17,527	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
2 過年度分		1	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
1 現年度分		21,638	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)
2 過年度分		1	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)

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
1 利子及び配当金		635	介護給付費準備基金利子

節		金額 (千円)	説明 (千円)
区分			
1 現年度分		540,623	介護給付費繰入金
1 現年度分		17,527	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
1 現年度分		21,639	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)
1 現年度分		45,744	低所得者保険料軽減繰入金
1 職員給与費等繰入金		104,305	その他一般会計繰入金
1 介護給付費準備基金繰入金		48,909	介護給付費準備基金繰入金

第 8 款 繰越金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

第 9 款 諸収入

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 延滞金加算金及び過料	100	100	0
1 第 1 号被保険者延滞金	100	100	0
2 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
3 雑入	466	452	14
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	464	450	14
計	567	553	14

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 繰越金	1	繰越金

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 第1号被保険者延滞金	100	第1号被保険者延滞金
1 市預金利子	1	市預金利子
1 第三者納付金	1	第三者納付金
1 返納金	1	返納金
1 雑入	464	1雑入 1 2参加負担金 463

### 3 歳 出

#### 第 1 款 総務費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 総務管理費	59,554	57,054	2,500	204	0	1	59,349
1 一般管理費	59,554	57,054	2,500	204	0	使用料及び 手数料 1	59,349
2 徴収費	806	779	27	0	0	50	756
1 賦課徴収費	806	779	27	0	0	使用料及び 手数料 50	756
3 介護認定審査会費	37,438	35,652	1,786	0	0	0	37,438
1 介護認定審査会 費	6,236	6,977	△741	0	0	0	6,236
2 認定調査等費	31,202	28,675	2,527	0	0	0	31,202
4 趣旨普及費	1,017	1,129	△112	0	0	0	1,017
1 趣旨普及費	1,017	1,129	△112	0	0	0	1,017
5 計画策定委員会費	307	4,249	△3,942	0	0	0	307
1 計画策定委員会 費	307	4,249	△3,942	0	0	0	307

節		説	明
区 分	金 額 (千円)		
			(千円)
1 報酬	3,108	1職員給与費	52,075
2 給料	28,984	2一般管理一般事務費	7,479
3 職員手当等	14,620		
4 共済費	9,637		
7 報償費	140		
8 旅費	144		
10 需用費	687		
11 役務費	1,266		
12 委託料	410		
13 使用料及び賃借料	18		
18 負担金補助及び交付金	540		
10 需用費	387	賦課徴収費	
11 役務費	419		
1 報酬	5,565	介護認定審査会費	
8 旅費	145		
10 需用費	526		
1 報酬	8,316	認定調査等費	
3 職員手当等	3,119		
7 報償費	5		
8 旅費	274		
10 需用費	434		
11 役務費	12,046		
12 委託料	6,999		
26 公課費	9		
10 需用費	1,003	趣旨普及費	
11 役務費	14		
7 報償費	255	計画策定委員会費	

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
計	99,122	98,863	259	204	0	51	98,867

## 第2款 保険給付費

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
1 介護サービス等諸費	3,997,846	4,328,601	△330,755	1,642,315	0	1,079,420	1,276,111
1 居宅介護サービス給付費	1,325,177	1,346,679	△21,502	544,383	0	その他 357,797	422,997
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
3 地域密着型介護サービス給付費	853,863	1,077,338	△223,475	350,767	0	その他 230,543	272,553
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
5 施設介護サービス給付費	1,593,699	1,689,158	△95,459	654,689	0	その他 430,300	508,710
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
7 居宅介護福祉用具購入費	6,924	5,564	1,360	2,845	0	その他 1,869	2,210
8 居宅介護住宅改修費	9,329	8,866	463	3,832	0	諸収入 1 その他 2,519	2,977
9 居宅介護サービス計画給付費	208,850	200,992	7,858	85,795	0	その他 56,391	66,664
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	1	0	0	0
2 介護予防サービス等諸費	80,473	77,802	2,671	33,059	0	21,728	25,686
1 介護予防サービス給付費	52,805	47,027	5,778	21,692	0	その他 14,257	16,856
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,511	4,917	△2,406	1,031	0	その他 678	802

節		説	明
区 分	金 額 (千円)		
8 旅費	8		
10 需用費	31		
13 使用料及び賃借料	13		

節		説	明
区 分	金 額 (千円)		
18 負担金補助及び交付金	1,325,177	居宅介護サービス給付費	
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	
18 負担金補助及び交付金	853,863	地域密着型介護サービス給付費	
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	
18 負担金補助及び交付金	1,593,699	施設介護サービス給付費	
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	
18 負担金補助及び交付金	6,924	居宅介護福祉用具購入費	
18 負担金補助及び交付金	9,329	居宅介護住宅改修費	
18 負担金補助及び交付金	208,850	居宅介護サービス計画給付費	
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	
18 負担金補助及び交付金	52,805	介護予防サービス給付費	
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	
18 負担金補助及び交付金	2,511	地域密着型介護予防サービス給付費	

項目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比較 (千円)	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
特例地域密着型 4 介護予防サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
5 介護予防福祉用具購入費	3,057	2,504	553	1,255	0	その他 825	977
6 介護予防住宅改修費	4,429	9,442	△5,013	1,820	0	その他 1,196	1,413
7 介護予防サービス計画給付費	17,668	13,909	3,759	7,258	0	諸収入 1 その他 4,771	5,638
特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	1	0	0	0
<b>3 その他諸費</b>	<b>4,277</b>	<b>4,048</b>	<b>229</b>	<b>1,757</b>	<b>0</b>	<b>1,155</b>	<b>1,365</b>
1 審査支払手数料	4,277	4,048	229	1,757	0	その他 1,155	1,365
<b>4 高額介護サービス等費</b>	<b>95,577</b>	<b>83,807</b>	<b>11,770</b>	<b>39,261</b>	<b>0</b>	<b>25,806</b>	<b>30,510</b>
1 高額介護サービス費	95,481	83,723	11,758	39,222	0	その他 25,780	30,479
2 高額介護予防サービス費	96	84	12	39	0	その他 26	31
<b>5 高額医療合算介護サービス等費</b>	<b>15,680</b>	<b>12,078</b>	<b>3,602</b>	<b>6,442</b>	<b>0</b>	<b>4,234</b>	<b>5,004</b>
1 高額医療合算介護サービス費	15,602	12,018	3,584	6,409	0	その他 4,213	4,980
2 高額医療合算介護予防サービス費	78	60	18	33	0	その他 21	24
<b>6 特定入所者介護サービス等費</b>	<b>131,131</b>	<b>130,237</b>	<b>894</b>	<b>53,870</b>	<b>0</b>	<b>35,405</b>	<b>41,856</b>
1 特定入所者介護サービス費	130,999	130,106	893	53,814	0	その他 35,370	41,815
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	1	0	0	0
3 特定入所者介護予防サービス費	130	129	1	54	0	その他 35	41
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	1	0	0	0
<b>計</b>	<b>4,324,984</b>	<b>4,636,573</b>	<b>△311,589</b>	<b>1,776,704</b>	<b>0</b>	<b>1,167,748</b>	<b>1,380,532</b>

節		金額 (千円)	説明
区分			
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
18 負担金補助及び交付金	3,057		介護予防福祉用具購入費
18 負担金補助及び交付金	4,429		介護予防住宅改修費
18 負担金補助及び交付金	17,668		介護予防サービス計画給付費
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
11 役務費	4,277		審査支払手数料
18 負担金補助及び交付金	95,481		高額介護サービス費
18 負担金補助及び交付金	96		高額介護予防サービス費
18 負担金補助及び交付金	15,602		高額医療合算介護サービス費
18 負担金補助及び交付金	78		高額医療合算介護予防サービス費
18 負担金補助及び交付金	130,999		特定入所者介護サービス費
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
18 負担金補助及び交付金	130		特定入所者介護予防サービス費
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

第 3 款 地域支援事業費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	125,621	131,617	△5,996	57,664	0	33,915	34,042
介護予防・生活 1 支援サービス事業費	111,450	116,400	△4,950	51,545	0	その他 30,087	29,818
介護予防ケアマ 2 ネジメント事業費	14,171	15,217	△1,046	6,119	0	その他 3,828	4,224
2 一般介護予防事業費	15,058	14,267	791	6,749	0	4,407	3,902
一般介護予防事 1 業費	15,058	14,267	791	6,749	0	諸収入 463 その他 3,944	3,902
3 包括的支援事業・任意事業費	117,158	114,076	3,082	67,383	0	0	49,775
包括的支援事業 1 費	60,350	54,006	6,344	33,532	0	0	26,818

節		説明	明
区分	金額 (千円)		
			(千円)
7 報償費	101	1通所介護相当サービス事業費	72,924
8 旅費	20	2すこやかシニア教室事業費	14,558
10 需用費	87	3訪問介護相当サービス事業費	13,096
11 役務費	598	4いきいき生活支援事業費	3,952
12 委託料	7,079	5総合事業審査事務費	584
18 負担金補助及び交付金	103,565	6配食サービス事業費	3,045
		7高額介護予防・日常生活支援事業費	172
		8リハビリ強化型すこやかシニア教室事業費	2,509
		9訪問型サービスB事業費	610
12 委託料	106	介護予防ケアマネジメント事業費	
18 負担金補助及び交付金	14,065		
1 報酬	1,714	1清山荘健康相談事業費	2,407
3 職員手当等	624	2地域福祉活動事業費	4,954
4 共済費	1	3介護予防健康教育事業費	2,075
7 報償費	92	4食生活改善地域活動支援事業費	232
8 旅費	45	5認知症予防事業費	218
10 需用費	184	6ステッププラス事業費	4,540
11 役務費	26	7地域リハビリテーション事業費	632
12 委託料	7,311		
13 使用料及び賃借料	8		
17 備品購入費	99		
18 負担金補助及び交付金	4,954		
2 給料	9,379	1職員給与費	17,431
3 職員手当等	4,839	2地域包括支援センター委託事業費	40,398
4 共済費	3,213	3地域包括支援センター運営事業費	1,301
7 報償費	1,015	4地域ケア会議事務費	1,220
8 旅費	214		
10 需用費	301		
11 役務費	880		
12 委託料	38,511		
13 使用料及び賃借料	1,896		

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
2 任意事業費	25,353	25,049	304	14,048	0	0	11,305
3 在宅医療・介護 連携推進事業費	6,441	6,659	△218	4,055	0	0	2,386
4 生活支援体制整備 事業費	17,407	19,009	△1,602	10,959	0	0	6,448
5 認知症総合支援 事業費	7,607	9,353	△1,746	4,789	0	0	2,818

節		説	明
区 分	金 額 (千円)		
18 負担金補助及び交付金	102		
7 報償費	1,479	1配食サービス事業費	9,183
8 旅費	285	2介護用品支給事業費	9,302
10 需用費	688	3介護者リフレッシュ事業費	709
11 役務費	823	4介護サービス相談員派遣事業費	1,808
12 委託料	9,087	5福祉用具・住宅改修支援事業費	60
13 使用料及び賃借料	531	6認知症サポーター養成事業費	200
18 負担金補助及び交付金	3,114	7成年後見制度利用支援事業費	3,763
19 扶助費	9,346	8介護者家族教室事業費	70
		9SOSネットワーク見守り事業費	258
2 給料	3,279	1職員給与費	5,642
3 職員手当等	1,386	2在宅医療・介護連携推進事業費	799
4 共済費	977		
7 報償費	315		
8 旅費	15		
10 需用費	415		
11 役務費	12		
13 使用料及び賃借料	42		
2 給料	3,355	1職員給与費	6,236
3 職員手当等	1,785	2生活支援体制整備事業費	11,171
4 共済費	1,096		
7 報償費	80		
8 旅費	32		
10 需用費	8		
12 委託料	11,041		
13 使用料及び賃借料	10		
2 給料	2,643	1職員給与費	4,437
3 職員手当等	1,022	2認知症地域支援推進事業費	939
4 共済費	772	3初期認知症カフェ事業費	840
7 報償費	1,042	4認知症初期集中支援事業費	1,261
8 旅費	312	5もの忘れ相談事業費	130
10 需用費	655		
12 委託料	942		
13 使用料及び賃借料	101		
18 負担金補助及び交付金	118		

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
計	257,837	259,960	△2,123	131,796	0	38,322	87,719

#### 第 4 款 基金積立金

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 基金積立金	635	648	△13	0	0	635	0
1 介護給付費準備 基金積立金	635	648	△13	0	0	財産収入 635	0
計	635	648	△13	0	0	635	0

#### 第 5 款 公債費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 公債費	329	329	0	0	0	0	329
1 利子	329	329	0	0	0	0	329
計	329	329	0	0	0	0	329

#### 第 6 款 諸支出金

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 償還金及び還付加算 金	1,751	1,851	△100	0	0	0	1,751
1 第1号被保険者 保険料還付金	1,700	1,800	△100	0	0	0	1,700
2 国庫支出金等返 還金	1	1	0	0	0	0	1
3 第1号被保険者 還付加算金	50	50	0	0	0	0	50
計	1,751	1,851	△100	0	0	0	1,751

#### 第 7 款 予備費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
1 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
計	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000

節		金額 (千円)	説明	明	(千円)
区	分				

節		金額 (千円)	説明	明	(千円)
区	分				
24	積立金	635	介護給付費準備基金積立金		

節		金額 (千円)	説明	明	(千円)
区	分				
22	償還金利息及び割引料	329	一時借入金利息		

節		金額 (千円)	説明	明	(千円)
区	分				
22	償還金利息及び割引料	1,700	第1号被保険者保険料還付金		
22	償還金利息及び割引料	1	国庫支出金等返還金		
22	償還金利息及び割引料	50	第1号被保険者還付加算金		

節		金額 (千円)	説明	明	(千円)
区	分				

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 み ) 額	
		期 間	金 額
	千円	年度 年度	千円
地域包括支援センター業務委託費	116,000	5	0

ものについての前年度末までの支出額  
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国府支出金	地方債	その他	
年度 年度	千円	千円	千円	千円	千円
6~8	116,000	66,990			49,010

## 給 与 費

### 1 一般職

#### (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	12 (10)	13,138	47,640
前 年 度	12 (14)	12,331	46,857
比 較	0 (△4)	807	783

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	1,038	1,320	270	563	12,947
	前年度	918	844	600	808	12,289
	比 較	120	476	△ 330	△ 245	658

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

# 明 細 書

与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
27,395	88,173	15,696	103,869	
24,099	83,287	14,643	97,930	
3,296	4,886	1,053	5,939	

勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
11,257			
8,640			
2,617			

ア 常勤の職員及び短時間勤務職員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職員数 (人)	給	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	12 (1)		47,640
前 年 度	12 (1)		46,857
比 較	0 (0)		783

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	1,038	1,320	270	563	10,274
	前年度	918	844	600	808	9,832
	比 較	120	476	△ 330	△ 245	442

※（）内は、再任用短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	(9)	13,138	
前 年 度	(13)	12,331	
比 較	(△4)	807	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度					2,673
	前年度					2,457
	比 較					216

※（）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
22,486	70,126	15,695	85,821	
21,642	68,499	14,642	83,141	
844	1,627	1,053	2,680	

勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
9,021			
8,640			
381			

与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
4,909	18,047	1	18,048	
2,457	14,788	1	14,789	
2,452	3,259	0	3,259	

勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
2,236			
2,236			

(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)
給 料	783	給与改定に伴う増減分	536
		昇給に伴う増加分	632
		その他の増減分	△ 385
職員手当	3,296	制度改正に伴う増減分	3,023
		その他の増減分	273

(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)	309,517
	平均給与月額(円)	328,296
	平均年齢(歳)	40
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,658
	平均給与月額(円)	325,713
	平均年齢(歳)	40

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

説 明	備 考
異動等による減	
期末・勤勉手当支給割合の引上げ 管理職手当の減額措置終了	
異動等による増	

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	7級		
	6級	1	8.3
	5級	1	8.3
	4級	3	25.0
	3級	4 (1)	33.4 (100.0)
	2級	2	16.7
	1級	1	8.3
	計	12 (1)	100.0 (100.0)
令和5年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級	2	16.7
	4級	3	25.0
	3級	4 (1)	33.3 (100.0)
	2級	2	16.7
	1級	1	8.3
	計	12 (1)	100.0 (100.0)

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級
一 般 行 政 職	部長	次長、技監	課長、担当課長、主幹	課長補佐、担当長、総主任

3 級	2 級	1 級
主任、主事、技師	主事、技師	主事、技師

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	3
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	9
		6 号 給 (人)	
	8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	11
		6 号 給 (人)	
	8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

代表的な職種
一般行政職
12
12
3
9
100.0
12
12
1
11
100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)

※ ( ) 内は、再任用職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000

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 (%)	

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
4.500 (2.350)	有	
4.400 (2.300)	有	
4.500 (2.350)	有	

最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
47.709000	定年前早期退職措置 (2~45%加算)	無	
47.709000	定年前早期退職措置 (2~45%加算)	無	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (令和6年1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
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	異なる

代表的な職種
一般行政職

差 異 の 内 容		
自動車等利用者（2 km以上の者）	2 km	2,000円
	3 km	2,400円（以降1 kmごとに600円加算）

