

議案第 33 号

令和 6 年度

介護保険事業特別会計予算書

第 1 表 歳入歳出予算

京都府京丹後市



令和6年度京丹後市介護保険事業特別会計予算

令和6年度京丹後市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6,920,000千円と定める。

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。

(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、200,000千円と定める。

(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
- (2) 各項に計上した報酬(会計年度任用職員に限る。)、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の間の流用

令和6年2月26日提出

京丹後市長 中山 泰

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,160,491
	1 介 護 保 險 料	1,160,491
2 使 用 料 及 び 手 数 料		90
	1 手 数 料	90
3 国 庫 支 出 金		1,748,971
	1 国 庫 負 担 金	1,158,031
	2 国 庫 補 助 金	590,940
4 支 払 基 金 交 付 金		1,781,886
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,781,886
5 府 支 出 金		974,533
	1 府 負 担 金	934,122
	2 府 補 助 金	40,411
6 財 産 収 入		10
	1 財 産 運 用 収 入	10
7 繰 入 金		1,207,835
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,047,835
	2 基 金 繰 入 金	160,000
8 繰 越 金		10,463
	1 繰 越 金	10,463
9 諸 収 入		35,721
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	50
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	35,670
歳 入 合 計		6,920,000

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		89,971
	1 総 務 管 理 費	5,774
	2 徴 収 費	2,423
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	81,235
	4 趣 旨 普 及 費	539
2 保 険 給 付 費		6,437,400
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,825,750
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	207,221
	3 そ の 他 諸 費	5,658
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	135,950
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	242,313
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	20,508
4 地 域 支 援 事 業 費		384,303
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	238,592
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	606
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	89,966
	4 包 括 的 支 援 事 業 ・ 社 会 保 障 充 実 分	26,727
	5 介 護 予 防 支 援 事 業 費	28,412
5 積 立 金		10
	1 基 金 積 立 金	10
6 公 債 費		500
	1 公 債 費	500
7 諸 支 出 金		1,518
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,518
8 予 備 費		6,298
	1 予 備 費	6,298
歳 出	合 計	6,920,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 保 險 料	1,160,491
2 使 用 料 及 び 手 数 料	90
3 国 庫 支 出 金	1,748,971
4 支 払 基 金 交 付 金	1,781,886
5 府 支 出 金	974,533
6 財 産 収 入	10
7 繰 入 金	1,207,835
8 繰 越 金	10,463
9 諸 収 入	35,721
歳 入 合 計	6,920,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
1,202,384	△41,893	168
90	0	—
1,780,207	△31,236	253
1,819,753	△37,867	257
992,571	△18,038	141
8	2	—
1,214,962	△7,127	175
3,000	7,463	1
35,025	696	5
7,048,000	△128,000	1,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	89,971	84,336
2 保 険 給 付 費	6,437,400	6,579,790
4 地 域 支 援 事 業 費	384,303	371,616
5 積 立 金	10	8
6 公 債 費	500	500
7 諸 支 出 金	1,518	1,518
8 予 備 費	6,298	10,232
歳 出 合 計	6,920,000	7,048,000



2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	1,160,491	1,202,384	△41,893
	1 介護保険料	1,160,491	1,202,384	△41,893
	1 第1号被保険者保険料	1,160,491	1,202,384	△41,893

2	使用料及び手数料	90	90	0
	1 手数料	90	90	0
	1 督促手数料	90	90	0

3	国庫支出金	1,748,971	1,780,207	△31,236
	1 国庫負担金	1,158,031	1,186,943	△28,912
	1 介護給付費負担金	1,158,031	1,186,943	△28,912
	2 国庫補助金	590,940	593,264	△2,324
	1 調整交付金	493,738	491,776	1,962
	2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	44,924	44,330	594
	3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	40,278	42,158	△1,880
	4 保険者機能強化推進交付金	5,000	8,000	△3,000
	5 介護保険保険者努力支援交付金	7,000	7,000	0

4	支払基金交付金	1,781,886	1,819,753	△37,867
	1 支払基金交付金	1,781,886	1,819,753	△37,867
	1 介護給付費交付金	1,738,098	1,776,543	△38,445
	2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	43,788	43,210	578

5	府支出金	974,533	992,571	△18,038
---	------	---------	---------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料現年度分	1,106,958	特別徴収保険料現年度分	1,106,958
2 普通徴収保険料現年度分	52,726	普通徴収保険料現年度分	52,726
3 普通徴収保険料滞納繰越分	807	普通徴収保険料滞納繰越分	807

1 督促手数料	90	督促手数料	90

1 現年度分	1,158,031	現年度分	1,158,031
1 調整交付金現年度分	493,738	調整交付金現年度分	493,738
1 現年度分	44,924	現年度分	44,924
1 現年度分	40,278	現年度分	40,278
1 保険者機能強化推進交付金	5,000	保険者機能強化推進交付金	5,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	7,000	介護保険保険者努力支援交付金	7,000

1 現年度分	1,738,098	現年度分	1,738,098
1 現年度分	43,788	現年度分	43,788

--	--	--	--

005 介護保険事業特別会計

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 府負担金	934,122	951,487	△17,365
	1 介護給付費負担金	934,122	951,487	△17,365
	2 府補助金	40,411	41,084	△673
	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	20,272	20,005	267
	2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	20,139	21,079	△940

6	財産収入	10	8	2
	1 財産運用収入	10	8	2
	1 利子及び配当金	10	8	2

7	繰入金	1,207,835	1,214,962	△7,127
	1 一般会計繰入金	1,047,835	1,074,962	△27,127
	1 介護給付費繰入金	804,675	822,473	△17,798
	2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	78,037	65,091	12,946
	3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	27,695	29,872	△2,177
	4 低所得者保険料軽減繰入金	70,017	94,341	△24,324
	5 その他一般会計繰入金	67,411	63,185	4,226
	2 基金繰入金	160,000	140,000	20,000
	1 介護給付費準備基金繰入金	160,000	140,000	20,000

8	繰越金	10,463	3,000	7,463
	1 繰越金	10,463	3,000	7,463
	1 繰越金	10,463	3,000	7,463

9	諸収入	35,721	35,025	696
	1 延滞金加算金及び過料	50	150	△100
	1 第1号被保険者延滞金	50	150	△100

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	934,122	現年度分	934,122
1 現年度分	20,272	現年度分	20,272
1 現年度分	20,139	現年度分	20,139

1 介護給付費準備基金 金 利子収入	10	介護給付費準備基金 金 利子収入	10
--------------------------	----	------------------------	----

1 現年度分	804,675	介護給付費繰入金現年度分	804,675
1 現年度分	78,037	現年度分	78,037
1 現年度分	27,695	現年度分	27,695
1 現年度分	70,017	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	70,017
1 事務費繰入金	67,411	事務費等繰入金 要介護等認定事務費繰入金	6,485 60,926
1 介護給付費準備基金 金繰入金	160,000	介護給付費準備基金繰入金	160,000

1 前年度繰越金	10,463	前年度繰越金	10,463
----------	--------	--------	--------

1 第1号被保険者延滞金	50	第1号被保険者延滞金	50
--------------	----	------------	----

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	市預金利子	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0
3	雑入	35,670	34,874	796
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑入	35,668	34,872	796

節		説明	
区分	金額		
1 預金利子	1	預金利子	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	35,668	雑入 食の自立支援サービス利用料 介護予防サービス計画費	1 2,000 33,667

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	89,971	84,336	5,635			67,501	22,470
1	総務管理費	5,774	8,485	△2,711			4,331	1,443
1	1 一般管理費	5,774	8,485	△2,711			4,331	1,443
	繰入金						4,331	
	事務費等繰入金						4,331	
2	徴収費	2,423	2,400	23			1,840	583
1	1 賦課徴収費	2,423	2,400	23			1,840	583
	使用料及び手数料						90	
	督促手数料						90	
	繰入金						1,750	
	事務費等繰入金						1,750	
3	介護認定審査会費	81,235	73,148	8,087			60,926	20,309
1	1 介護認定審査会費	13,202	12,455	747			9,902	3,300
	繰入金						9,902	
	要介護等認定事務費繰入金						9,902	
2	2 認定調査等費	68,033	60,693	7,340			51,024	17,009
	繰入金						51,024	
	要介護等認定事務費繰入金						51,024	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	84	一般管理費		5,774
8 旅費	67			
10 需用費	245			
11 役務費	1,262			
12 委託料	2,737			
13 使用料及び賃借料	238			
17 備品購入費	89			
18 負担金、補助及び交付金	1,052			
10 需用費	575	賦課徴収経費		2,423
11 役務費	1,848			
1 報酬	11,337	介護認定審査会経費		13,202
3 職員手当等	799			
4 共済費	516			
8 旅費	465			
10 需用費	85			
1 報酬	29,163	認定調査等経費		68,033
3 職員手当等	10,826			
4 共済費	6,861			
8 旅費	1,159			

005 介護保険事業特別会計

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 趣旨普及費	539	303	236			404	135
1 趣旨普及費	539	303	236			404	135
	繰入金					404	
	事務費等繰入金					404	

2	保険給付費	6,437,400	6,579,790	△142,390	2,585,891		2,612,790	1,238,719
1	介護サービス等諸費	5,825,750	5,987,364	△161,614	2,340,189		2,364,533	1,121,028
1	居宅介護サービス給付費	1,912,016	2,042,929	△130,913	768,053		776,042	367,921
	国庫支出金				523,706			
	現年度分				377,057			
	調整交付金現年度分				146,649			
	支払基金交付金						516,244	
	現年度分						516,244	
	府支出金				244,347			
	現年度分				244,347			
	繰入金						259,798	
	介護給付費繰入金現年度分						239,001	
	低所得者保険料軽減繰入金現年度分						20,797	
2	特例居宅介護サービス給付費	5,464	0	5,464	2,195		2,217	1,052
	国庫支出金				1,512			
	現年度分				1,093			
	調整交付金現年度分				419			
	支払基金交付金						1,475	
	現年度分						1,475	
	府支出金				683			

節		説明
区分	金額	
10 需用費	1,131	
11 役務費	17,293	
12 委託料	305	
13 使用料及び賃借料	1	
17 備品購入費	1,270	
26 公課費	24	
10 需用費	539	趣旨普及費 539

18 負担金、補助及び交付金	1,912,016	居宅介護サービス給付費 1,912,016
18 負担金、補助及び交付金	5,464	特例居宅介護サービス給付費 5,464

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				683		742	
						683	
						59	
3 地域密着型 介護サービス 給付費	1,348,491	1,329,957	18,534	541,685		547,321	259,485
				373,125			
				269,698			
				103,427			
						364,093	
						364,093	
				168,560			
				168,560			
						183,228	
						168,561	
						14,667	
5 施設介護サービス給付費	2,260,172	2,297,032	△36,860	907,906		917,350	434,916
				512,377			
				339,025			
				173,352			
						610,245	
						610,245	
				395,529			
				395,529			
						307,105	
						282,521	
						24,584	
7 居宅介護福祉用具購入費	8,762	7,800	962	3,519		3,556	1,687
				2,424			
				1,752			
				672			
						2,366	
						2,366	
				1,095			
				1,095			
						1,190	
						1,095	
						95	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	1,348,491	地域密着型介護サービス給付費 1,348,491
18 負担金、補助 及び交付金	2,260,172	施設介護サービス給付費 2,260,172
18 負担金、補助 及び交付金	8,762	居宅介護福祉用具購入費 8,762

005 介護保険事業特別会計

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 居宅介護住 宅改修費	11,967	12,647	△680	4,807		4,857	2,303
				3,311			
				2,393			
				918			
						3,231	
						3,231	
				1,496			
				1,496			
						1,626	
						1,496	
						130	
9 居宅介護サ ビス計画給 付費	278,878	296,999	△18,121	112,024		113,190	53,664
				77,165			
				55,776			
				21,389			
						75,297	
						75,297	
				34,859			
				34,859			
						37,893	
						34,860	
						3,033	
2 介護予防サ ビス等諸費	207,221	200,432	6,789	83,242		84,107	39,872
1 介護予防サ ビス給付費	109,084	103,702	5,382	43,820		44,275	20,989
				30,129			
				21,762			
				8,367			
						29,453	
						29,453	
				13,691			
				13,691			
						14,822	
						13,636	
						1,186	
3 地域密着型 介護予防サ ビス給付費	46,251	48,295	△2,044	18,578		18,772	8,901

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	11,967	居宅介護住宅改修費 11,967
18 負担金、補助 及び交付金	278,878	居宅介護サービス計画給付費 278,878
18 負担金、補助 及び交付金	109,084	介護予防サービス給付費 109,084
18 負担金、補助 及び交付金	46,251	地域密着型介護予防サービス給付費 46,251

005 介護保険事業特別会計

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				12,797			
				9,250			
				3,547			
						12,488	
						12,488	
				5,781			
				5,781			
						6,284	
						5,781	
						503	
5 介護予防福祉用具購入費	5,534	4,361	1,173	2,223		2,246	1,065
				1,531			
				1,107			
				424			
						1,494	
						1,494	
				692			
				692			
						752	
						692	
						60	
6 介護予防住宅改修費	11,204	11,403	△199	4,501		4,548	2,155
				3,100			
				2,241			
				859			
						3,025	
						3,025	
				1,401			
				1,401			
						1,523	
						1,401	
						122	
7 介護予防サービス計画給付費	35,148	32,671	2,477	14,120		14,266	6,762
				9,726			
				7,030			
				2,696			
						9,490	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	5,534	介護予防福祉用具購入費 5,534
18 負担金、補助 及び交付金	11,204	介護予防住宅改修費 11,204
18 負担金、補助 及び交付金	35,148	介護予防サービス計画給付費 35,148

005 介護保険事業特別会計



節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	5,658	審査支払手数料 5,658
18 負担金、補助 及び交付金	135,850	高額介護サービス費 135,850
18 負担金、補助 及び交付金	100	高額介護予防サービス費 100

005 介護保険事業特別会計

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
				13		14		
						13		
						1		
5	特定入所者 介護サービス 等費	242,313	222,735	19,578	97,337		98,349	46,627
1	特定入所者 介護サービス 費	242,113	222,535	19,578	97,257		98,268	46,588
					55,982			
					37,412			
					18,570			
							65,371	
							65,371	
					41,275			
					41,275			
							32,897	
							30,264	
							2,633	
3	特定入所者 介護予防サー ビス費	200	200	0	80		81	39
					55			
					40			
					15			
							54	
							54	
					25			
					25			
							27	
							25	
							2	
6	高額医療合 算介護サービ ス等費	20,508	22,674	△2,166	8,239		8,324	3,945
1	高額医療合 算介護サービ ス費	20,408	22,574	△2,166	8,198		8,283	3,927
					5,647			
					4,082			

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	242,113	特定入所者介護サービス費 242,113
18 負担金、補助 及び交付金	200	特定入所者介護予防サービス費 200
18 負担金、補助 及び交付金	20,408	高額医療合算介護サービス費 20,408

005 介護保険事業特別会計

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				1,565		5,510	
						5,510	
				2,551			
				2,551			
						2,773	
						2,551	
						222	
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	100	100	0	41		41	18
				28			
				20			
				8			
						27	
						27	
				13			
				13			
						14	
						13	
						1	

4	地域支援事 業費	384,303	371,616	12,687	137,613		185,187	61,503
	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業費	238,592	219,480	19,112	76,952		121,585	40,055
	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業費	199,592	187,244	12,348	61,276		106,178	32,138
					45,954			
					33,954			
					5,000			
					7,000			
							33,095	
							33,095	
					15,322			
					15,322			
							73,083	
							73,083	
	2 介護予防サ ービス事業費	39,000	32,236	6,764	15,676		15,407	7,917

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100

8 旅 費	27	介護予防・生活支援サービス事業費 199,592
10 需用 費	8	
11 役 務 費	417	
12 委 託 料	16,557	
18 負担金、補助 及び交付金	182,583	
1 報 酬	18,609	介護予防ケアマネジメント事業 39,000

005 介護保険事業特別会計

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
マネジメント事業費							
				10,802			
				10,802			
						10,529	
						10,529	
				4,874			
				4,874			
						4,878	
						4,878	
2 一般介護予防事業費	606	670	△64	244		240	122
1 一般介護予防事業費	606	670	△64	244		240	122
				168			
				168			
						164	
						164	
				76			
				76			
						76	
						76	
3 包括的支援事業・任意事業費	89,966	97,428	△7,462	45,843		28,973	15,150
1 包括的支援事業費	63,822	70,166	△6,344	36,854		17,544	9,424
				24,569			
				24,569			
				12,285			
				12,285			
						12,289	
						12,289	
						5,255	
						5,255	

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	6,904		
4 共 済 費	4,251		
8 旅 費	519		
10 需 用 費	374		
11 役 務 費	1,274		
12 委 託 料	6,812		
13 使用料及び 賃借料	172		
18 負担金、補助 及び交付金	80		
26 公 課 費	5		
7 報 償 費	450	介護予防普及啓発事業 地域介護予防活動支援事業	
10 需 用 費	140		296
11 役 務 費	15		310
13 使用料及び 賃借料	1		
2 給 料	26,872	地域包括支援センター事業	63,822
3 職員手当等	23,315		
4 共 済 費	9,987		
7 報 償 費	132		
8 旅 費	81		
10 需 用 費	850		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 任意事業費	26,144	27,262	△1,118	8,989		11,429	5,726
	国庫支出金			5,993			
	現年度分			5,993			
	府支出金			2,996			
	現年度分			2,996			
	繰入金					9,429	
	現年度分					9,429	
	諸収入					2,000	
	食の自立支援サービス利用料					2,000	
4 包括的支援事業・社会保障充実分	26,727	25,997	730	14,574		5,977	6,176
1 在宅医療・介護連携推進事業	1,846	1,492	354	204		1,187	455
	国庫支出金			136			
	現年度分			136			
	府支出金			68			
	現年度分			68			
	繰入金					1,187	
	現年度分					1,187	
2 生活支援体制整備事業	10,341	9,871	470	5,972		1,991	2,378
	国庫支出金			3,981			
	現年度分			3,981			

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	134	
12 委 託 料	2,380	
13 使用料及び 賃借料	22	
18 負担金、補助 及び交付金	44	
26 公 課 費	5	
7 報 償 費	62	
8 旅 費	13	
10 需 用 費	800	
11 役 務 費	337	
12 委 託 料	16,357	
18 負担金、補助 及び交付金	2,354	
19 扶 助 費	6,214	
26 公 課 費	7	
7 報 償 費	295	在宅医療・介護連携推進事業 1,846
8 旅 費	27	
10 需 用 費	28	
11 役 務 費	1	
12 委 託 料	1,492	
13 使用料及び 賃借料	3	
2 給 料	1,793	生活支援体制整備事業 10,341
3 職 員 手 当 等	430	
4 共 済 費	440	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	府支出金 現年度分 繰入金 現年度分			1,991 1,991		1,991 1,991	
3 認知症総合 支援事業	14,409	14,551	△142	8,322		2,774	3,313
	国庫支出金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 現年度分			5,548 5,548 2,774 2,774		2,774 2,774	
4 地域ケア会 議推進事業	131	83	48	76		25	30
	国庫支出金 現年度分 府支出金 現年度分 繰入金 現年度分			51 51 25 25		25 25	
5 介護予防支 援事業費	28,412	28,041	371			28,412	
1 介護予防支 援事業費	28,412	28,041	371			28,412	
	諸収入 介護予防サービス計画費					28,412 28,412	

節		金額	説明	
区分				
8 旅 費		21		
10 需 用 費		8		
12 委 託 料		7,635		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料		14		
2 給 料		5,424	認知症初期集中支援推進事業	7,460
3 職 員 手 当 等		4,261	認知症地域支援・ケア向上事業	6,949
4 共 済 費		1,835		
7 報 償 費		432		
8 旅 費		95		
10 需 用 費		317		
11 役 務 費		74		
12 委 託 料		1,950		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料		21		
7 報 償 費		64	地域ケア会議推進事業	131
8 旅 費		16		
10 需 用 費		38		
11 役 務 費		13		
1 報 酬		1,824	介護予防支援事業費	28,412
2 給 料		4,489		
3 職 員 手 当 等		3,513		
4 共 済 費		1,922		
8 旅 費		41		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

5		積立金	10	8	2			10	
	1	基金積立金	10	8	2			10	
		1 介護給付費準備基金積立金	10	8	2			10	
		財産収入 介護給付費準備基金利子収入						10 10	

6		公債費	500	500	0				500
	1	公債費	500	500	0				500
		1 利子	500	500	0				500

7		諸支出金	1,518	1,518	0				1,518
	1	償還金及び還付加算金	1,518	1,518	0				1,518
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,518	1,518	0				1,518

8		予備費	6,298	10,232	△3,934				6,298
	1	予備費	6,298	10,232	△3,934				6,298
		1 予備費	6,298	10,232	△3,934				6,298

節		説明
区分	金額	
10 需用費	115	
11 役務費	14	
12 委託料	16,322	
13 使用料及び 賃借料	172	

24 積立金	10	介護給付費準備基金積立金	10
--------	----	--------------	----

22 償還金、利子 及び割引料	500	一時借入金利子	500
--------------------	-----	---------	-----

22 償還金、利子 及び割引料	1,518	第1号被保険者保険料還付金	1,518
--------------------	-------	---------------	-------

		予備費	6,298
--	--	-----	-------

# 給与費明細書

## 1 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費					共済費等	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 (年間支給率)	その他の 手当	計			
本年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	31	9,294			9,294		9,294	
	計	31	9,294			9,294		9,294	
前年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	31	9,165			9,165		9,165	
	計	31	9,165			9,165		9,165	
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職		129			129		129	
	計		129			129		129	

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	11 (27)	51,723	38,578	50,659	140,960	25,812	166,772	
前年度	11 (26)	47,058	40,472	39,422	126,952	23,783	150,735	
比 較	(1)	4,665	△ 1,894	11,237	14,008	2,029	16,037	

※ ( ) 内は短時間勤務職員(外書き)

職員手当等の内訳	区 分	初任給調整手当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単身赴 任手当	特殊勤 務手当	時間外・休日 勤務手当	夜間勤 務手当
	本年度		660	1,254	843				6,249
	前年度		840	1,285	980				6,174
	比 較		△ 180	△ 31	△ 137				75
職員手当等の内訳	区 分	宿日直 手 当	管理職 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	退職手当 (負担金)	計
	本年度				19,657	16,467	120	5,409	50,659
	前年度				17,458	7,303	120	5,262	39,422
	比 較				2,199	9,164		147	11,237

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	11		38,578	31,452	70,030	13,732	83,762	
前年度	11		40,472	30,732	71,204	14,315	85,519	
比 較			△ 1,894	720	△ 1,174	△ 583	△ 1,757	

職員手当等の内訳	区 分	初任給調整手当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単身赴 任手当	特殊勤 務手当	時間外・休日 勤務手当	夜間勤 務手当
	本年度		660	1,254	843				6,249
	前年度		840	1,285	980				6,174
	比 較		△ 180	△ 31	△ 137				75
職員手当等の内訳	区 分	宿日直 手 当	管理職 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	退職手当 (負担金)	計
	本年度				9,200	7,717	120	5,409	31,452
	前年度				8,768	7,303	120	5,262	30,732
	比 較				432	414		147	720

## イ 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	備考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(27)	51,723		19,207	70,930	12,080	83,010	
前年度	(26)	47,058		8,690	55,748	9,468	65,216	
比 較	(1)	4,665		10,517	15,182	2,612	17,794	

※ ( )内は短時間勤務職員(外書き)

職員 手当等 の内 訳	区 分	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤 務手当	時間外・休 日勤務手当	夜間勤 務手当	宿日直 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 (負担金)	合計
	本年度							10,457	8,750		19,207
	前年度							8,690	0		8,690
	比 較							1,767	8,750		10,517

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備考
給 料	△ 1,894	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	1,061	
		その他の増減分	△ 2,955	異動等による増減分
職員手当等	11,237	制度改正に伴う増減分	9,288	期末勤勉手当の増 再任用以外職員 0.10月 会計年度任用職員勤勉手当 2.05月
		その他の増減分	1,949	異動等による増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,282
	平均給与月額(円)	359,041
	平均年齢(歳)	43.5歳
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,545
	平均給与月額(円)	353,668
	平均年齢(歳)	42.5歳

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職 ( 一 )
高 校 卒	166,600	166,600
短 大 卒	179,100	179,100
大 学 卒	196,200	196,200

(令和6年4月1日現在)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1 級		
	2 級	2	18.2
	3 級	4	36.4
	4 級	5	45.4
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	11	100.0
令和5年1月1日現在	1 級	1	9.1
	2 級	1	9.1
	3 級	5	45.4
	4 級	4	36.4
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	11	100.0

(級別の基準となる職務内容)

行政職給料表級別基準職務表

職務の級	基準となる職務
1 級	定型的な業務を行う職務
2 級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3 級	(1) 主任の職務 (2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4 級	(1) 課長補佐の職務 (2) 係長の職務 (3) 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
5 級	(1) 課長の職務 (2) 困難な業務を行う職務
6 級	(1) 次長の職務 (2) 重要な業務を行う職務
7 級	(1) 部長の職務 (2) 特に重要な業務を行う職務

(令和6年1月1日現在)

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	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	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

オ 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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	自動車等の利用者(2km以上) 2km以上3km未満 3,000円 3km以上 1km増すごとに600円を3,000円に加算した額 最高支給限度額 31,600円(国の最高支給限度額と同じ)