

議案第 35 号

令和 6 年度大台町介護保険事業特別会計予算

令和 6 年度大台町介護保険事業特別会計の予算は、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, 688, 298 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、100, 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) 各項に計上した給料、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
- (2) 各項に計上した保険給付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 3 月 8 日 提出

大台町長 大森 正信

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		285,305
	1 介護保険料	285,305
2 国庫支出金		452,289
	1 国庫負担金	279,060
	2 国庫補助金	173,229
3 支払基金交付金		432,376
	1 支払基金交付金	432,376
4 県支出金		242,623
	1 県負担金	231,611
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	11,010
5 財産収入		11
	1 財産運用収入	11
6 寄付金		1
	1 寄付金	1
7 繰入金		275,686
	1 一般会計繰入金	275,686
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		6
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
歳入	合計	1,688,298

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		32,737
	1 総務管理費	18,530
	2 徴収費	1,945
	3 介護認定審査費	12,262
	△ 計画策定委員会費	-
2 保険給付費		1,571,322
	1 介護サービス等諸費	1,419,804
	2 介護予防サービス等諸費	42,803
	3 その他諸費	1,163
	4 高額介護サービス費	43,520
	5 特定入所者介護サービス等費	64,032
3 地域支援事業費		83,805
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	35,276
	2 一般介護予防事業費	10,861
	3 包括的支援事業費	37,668
4 基金積立金		11
	1 基金積立金	11
5 公債費		17
	1 公債費	17
6 諸支出金		406
	1 償還金及び還付加算金	400
	2 繰出金	6
歳出	合計	1,688,298

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	285,305	281,868	3,437
2 国庫支出金	452,289	437,313	14,976
3 支払基金交付金	432,376	425,062	7,314
4 県支出金	242,623	237,750	4,873
5 財産収入	11	6	5
6 寄付金	1	1	0
7 繰入金	275,686	281,235	△ 5,549
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6	6	0
歳 入 合 計	1,688,298	1,663,242	25,056

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	32,737	34,302	△ 1,565	0	0	32,737	0
2 保険給付費	1,571,322	1,547,322	24,000	656,799	0	620,662	293,861
3 地域支援事業費	83,805	81,089	2,716	38,113	0	35,183	10,509
4 基金積立金	11	6	5	0	0	11	0
5 公債費	17	17	0	0	0	0	17
6 諸支出金	406	506	△ 100	0	0	0	406
歳出合計	1,688,298	1,663,242	25,056	694,912	0	688,593	304,793

2 歳入

1 款 保険料

1 項 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	285,305	281,868	3,437	1 現年度分特別徴収保険料	271,573	現年度分特別徴収保険料 271,573
				2 現年度分普通徴収保険料	13,532	現年度分普通徴収保険料 13,532
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	200	過年度分普通徴収保険料 200
計	285,305	281,868	3,437			

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	279,060	275,434	3,626	1 現年度分	279,060	介護給付費負担金 279,060
計	279,060	275,434	3,626			

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	147,630	140,604	7,026	1 現年度分調整交付金	146,126	現年度分調整交付金 146,126
				2 現年度分地域支援事業調整交付金	1,504	現年度分地域支援事業調整交付金 1,504
2 地域支援介護予防交付金	6,017	5,399	618	1 現年度分	6,017	介護予防・日常生活支援交付金 6,017
3 地域支援包括の交付金	14,500	13,876	624	1 現年度分	14,500	包括の支援交付金 14,500
4 保険者機能強化推進交付金	1,512	1,000	512	1 保険者機能強化推進交付金	1,512	保険者機能強化推進交付金 1,512
5 介護保険保険者努力支援交付金	3,570	1,000	2,570	1 介護保険保険者努力支援交付金	3,570	介護保険保険者努力支援交付金 3,570
計	173,229	161,879	11,350			

3 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	424,253	417,773	6,480	1 現年度分	424,253	介護給付費交付金 424,253
2 地域支援介護予防交付金	8,123	7,289	834	1 現年度分	8,123	現年度分 8,123
計	432,376	425,062	7,314			

4 款 県支出金

1 項 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	231,611	227,437	4,174	1 現年度分	231,611	介護給付費負担金 231,611
計	231,611	227,437	4,174			

4 款 県支出金

2 項 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	交付金 1
2 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	貸付金 1
計	2	2	0			

4 款 県支出金

3 項 県補助金

1 地域支援介護予防交付金	3,760	3,374	386	1 現年度分	3,760	介護予防・日常生活支援交付金 3,760
2 地域支援包括の交付金	7,250	6,937	313	1 現年度分	7,250	包括の支援交付金 7,250
計	11,010	10,311	699			

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	11	6	5	1 利子及び配当金	11	介護給付費準備基金利子 11
計	11	6	5			

6 款 寄付金

1 項 寄付金

1 寄付金	1	1	0	1 寄付金	1	一般寄付金 1
計	1	1	0			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	275,686	281,235	△ 5,549	1 介護給付費繰入金	196,409	介護給付費繰入金 196,409
				2 一般事務費繰入金	17,587	一般事務費繰入金 17,587
				3 職員給与費繰入金	15,150	職員給与費繰入金 15,150
				4 保険料軽減分繰入金	19,480	保険料軽減分繰入金 19,480

7 款 繰入金

1 項 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	
1 (一般会計繰入金)				5 介護予防・日常生活支援 総合事業費繰入金	14,566	現年度分 14,566
				6 包括の支援事業費繰入金	7,250	現年度分 7,250
				7 特定事業費繰入金	5,244	現年度分 5,244
計	275,686	281,235	△ 5,549			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

9 款 諸収入

2 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

9 款 諸収入

3 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	3	3	0			

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

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	
1 一般管理費	18,530	18,744	△ 214	繰入金 18,530	0	2 給料	7,492	職員人件費 15,150
						3 職員手当等	4,201	2 給料 7,492
						4 共済費	3,457	職員給料 7,492
						8 旅費	44	3 職員手当等 4,201
						10 需用費	445	扶養手当 438
						12 委託料	1,678	通勤手当 75
						13 使用料及び賃借料	1,203	期末勤勉手当 3,188
						18 負担金補助及び交付金	10	時間外勤務手当 500
								4 共済費 3,457
								職員共済組合負担金 2,087
								職員共済組合負担金追加費用 89
								退職手当負担金 1,237
								互助会負担金 30
		地公災 13						
		旧恩給組合給付費用 1						
		一般管理諸経費 3,380						
		8 旅費 44						
		地域包括支援センター運営協議 会委員等費用弁償 44						
		10 需用費 445						
		消耗品費 220						
		食糧費 17						
		印刷製本費 208						
		12 委託料 1,678						
		介護保険事業所運営指導支援業 務委託料 311						
		第三者行為求償事務委託料 10						
		電算機器保守料 538						
		電算システムサポート料 819						
		13 使用料及び賃借料 1,203						
		電算システム使用料 1,203						
		18 負担金補助及び交付金 10						

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

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	
1 (一般管理費)								松阪地方介護支援専門員連絡協議会負担金 10
計	18,530	18,744	△ 214	18,530	0			

1 款 総務費

2 項 徴収費

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	
1 賦課徴収費	1,945	1,796	149	繰入金 1,945	0	10 需用費 186	186	賦課徴収経費 1,945
						11 役務費 24	24	10 需用費 186
						12 委託料 1,735	1,735	消耗品費 50 印刷製本費 136 11 役務費 24 金融機関等取扱手数料 16 年金特別徴収経由機関業務手数料 8 12 委託料 1,735 保険料納付通知、領収済通知作成委託料 1,735
計	1,945	1,796	149	1,945	0			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査費

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	
1 介護認定審査会費	5,460	4,709	751	繰入金 5,460	0	11 役務費 114	114	介護認定審査会経費 5,460
						12 委託料 5,346	5,346	11 役務費 114 通信運搬費 114 12 委託料 5,346 要介護認定等審査判定事務委託料 5,346
2 認定調査費	6,802	6,549	253	繰入金 6,802	0	1 報酬 2,474	2,474	会計年度任用職員人件費(介護) 3,207
						3 職員手当等 485	485	1 報酬 2,474 要介護認定調査員 2,474
						4 共済費 197	197	3 職員手当等 485 要介護認定調査員期末勤勉手当 485
						8 旅費 51	51	4 共済費 197
						10 需用費 48	48	
						11 役務費 2,887	2,887	

1 款 総務費

3 項 介護認定審査費

(単位：千円)

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	
2 (認定調査費)						12 委託料	660	短期職員共済組合負担金 197 8 旅費 51 要介護認定調査員費用弁償 51 認定調査経費 3,595 10 需用費 48 消耗品費 48 11 役務費 2,887 主治医意見書等手数料 2,887 12 委託料 660 訪問調査委託料 660
計	12,262	11,258	1,004	12,262	0			

1 款 総務費

△ 項 計画策定委員会費

△ 計画策定委員会費	-	2,504	△ 2,504					廃項
計	-	2,504	△ 2,504					

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	582,901	590,001	△ 7,100	国庫支出金 170,789 県支出金 72,864 繰入金 72,862 その他 157,383	109,003	18 負担金補助及び交付金	582,901	居宅介護サービス給付費 582,901 18 負担金補助及び交付金 582,901 居宅介護サービス給付費負担金 582,900 特例居宅介護サービス給付費負担金 1
2 施設介護サービス給付費	640,001	610,501	29,500	国庫支出金 155,520	119,681	18 負担金補助及び交付金	640,001	施設介護サービス給付費 640,001 18 負担金補助及び交付金 640,001

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
2 (施設介護サービス給付費)				県支出金 112,000 繰入金 80,000 その他 172,800				施設介護サービス給付費負担金 640,000 特例施設介護サービス給付費負担金 1
3 居宅介護福祉用具購入費	1,800	1,300	500	国庫支出金 527 県支出金 225 繰入金 225 その他 486	337	18 負担金補助及び交付金	1,800	居宅介護福祉用具購入費 1,800 18 負担金補助及び交付金 1,800 居宅介護福祉用具購入費負担金 1,800
4 居宅介護住宅改修費	4,100	5,000	△ 900	国庫支出金 1,201 県支出金 512 繰入金 512 その他 1,107	768	18 負担金補助及び交付金	4,100	居宅介護住宅改修費 4,100 18 負担金補助及び交付金 4,100 居宅介護住宅改修費負担金 4,100
5 居宅介護サービス計画給付費	67,001	66,001	1,000	国庫支出金 19,631 県支出金 8,375 繰入金 8,375 その他 18,090	12,530	18 負担金補助及び交付金	67,001	居宅介護サービス計画給付費 67,001 18 負担金補助及び交付金 67,001 居宅介護サービス計画給付費負担金 67,000 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
6 地域密着型介護サービス費	124,001	127,001	△ 3,000	国庫支出金 36,332	23,189	18 負担金補助及び交付金	124,001	地域密着型介護サービス費 124,001 18 負担金補助及び交付金 124,001

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
6 (地域密着型介護サービス費)				県支出金				地域密着型介護サービス給付費 124,000
				15,500				負担金
				繰入金				特例地域密着型介護サービス給
				15,500				付費負担金 1
				その他				
				33,480				
計	1,419,804	1,399,804	20,000	1,154,296	265,508			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	31,001	26,001	5,000	国庫支出金	5,798	18 負担金補助及び交付金	31,001	介護予防サービス給付費	31,001		
				9,083				18 負担金補助及び交付金	31,001		
				県支出金						介護予防サービス給付費負担金	31,000
				3,875						特例介護予防サービス給付費負担金	1
				繰入金						負担金	
				3,875							
				その他							
				8,370							
2 介護予防福祉用具購入費	300	700	△ 400	国庫支出金	58	18 負担金補助及び交付金	300	介護予防福祉用具購入費	300		
				87				18 負担金補助及び交付金	300		
				県支出金						介護予防福祉用具購入費負担金	300
				37							
				繰入金							
				37							
				その他							
				81							
3 介護予防住宅改修費	3,000	3,000	0	国庫支出金	561	18 負担金補助及び交付金	3,000	介護予防住宅改修費	3,000		
				879				18 負担金補助及び交付金	3,000		
				県支出金						介護予防住宅改修費負担金	3,000
				375							
				繰入金							
				375							

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
3 (介護予防住宅改修費)				その他 810				
4 介護予防サービス計画給付費	5,401	5,101	300	国庫支出金 1,582 県支出金 675 繰入金 675 その他 1,458	1,011	18 負担金補助及び交付金	5,401	介護予防サービス計画給付費 5,401 18 負担金補助及び交付金 5,401 介護予防サービス計画給付費負担金 5,400 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1
5 地域密着型介護予防サービス費	3,101	173	2,928	国庫支出金 908 県支出金 387 繰入金 387 その他 837	582	18 負担金補助及び交付金	3,101	地域密着型介護予防サービス費 3,101 18 負担金補助及び交付金 3,101 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 3,100 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1
計	42,803	34,975	7,828	34,793	8,010			

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,163	1,041	122	国庫支出金 340 県支出金 145 繰入金 145 その他 314	219	11 役務費	1,163	審査支払経費 1,163 11 役務費 1,163 手数料 1,163
計	1,163	1,041	122	944	219			

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス費

(単位：千円)

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	
1 高額介護サービス費	38,570	36,620	1,950	国庫支出金 11,300 県支出金 4,820 繰入金 4,820 その他 10,413	7,217	18 負担金補助及び交付金	38,570	高額介護サービス費 38,570 18 負担金補助及び交付金 38,570 高額介護サービス費負担金 38,500 高額介護予防サービス費負担金 70
2 高額医療合算介護サービス費	4,950	4,830	120	国庫支出金 1,449 県支出金 618 繰入金 618 その他 1,336	929	18 負担金補助及び交付金	4,950	高額医療合算介護サービス費 4,950 18 負担金補助及び交付金 4,950 高額医療合算介護サービス費負担金 4,900 高額医療合算介護予防サービス費負担金 50
計	43,520	41,450	2,070	35,374	8,146			

2 款 保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	64,001	70,001	△ 6,000	国庫支出金 15,552 県支出金 11,200 繰入金 8,000 その他 17,280	11,969	18 負担金補助及び交付金	64,001	特定入所者介護サービス費 64,001 18 負担金補助及び交付金 64,001 特定入所者介護サービス費負担金 64,000 特例特定入所者介護サービス費負担金 1
2 特定入所者介護予防サービス費	31	51	△ 20	国庫支出金 6 県支出金 5	9	18 負担金補助及び交付金	31	特定入所者介護予防サービス費 31 18 負担金補助及び交付金 31 特定入所者介護予防サービス費負担金 30

2 款 保険給付費

5 項 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	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
2 (特定入所者介護予防サービス費)				繰入金 3				特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
				その他 8				
計	64,032	70,052	△ 6,020	52,054	11,978			

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	19,916	16,546	3,370	国庫支出金	3,399	12 委託料	19,712	訪問事業費	7,352			
				6,158		18 負担金補助及び交付金		204		12 委託料	7,352	
				県支出金		2,490				訪問事業委託料	7,352	
				繰入金		2,490				通所事業費	12,360	
				その他		5,379				12 委託料	12,360	
							通所事業委託料	12,360				
							高額介護予防サービス費相当事業等費	204				
							18 負担金補助及び交付金	204				
							高額介護サービス費負担金	132				
							高額医療合算介護サービス費負担金	72				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,291	14,458	833	国庫支出金	1,034	12 委託料	3,998	介護予防ケアマネジメント事業費	15,291			
				1,121		13 使用料及び賃借料		14		12 委託料	3,998	
				県支出金		560		18 負担金補助及び交付金		11,279	介護予防ケアマネジメント事業委託料	3,998
				繰入金		11,366					13 使用料及び賃借料	14
				その他		1,210					国保連伝送サービス利用料	14
							18 負担金補助及び交付金	11,279				
							派遣職員人件費分負担金	11,279				
3 審査支払手数料	69	43	26	国庫支出金	19	11 役務費	69	審査支払経費	69			
				16						11 役務費	69	
				県支出金		8					審査支払手数料	69
				繰入金		8						

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
3 (審査支払手数料)				その他 18				
計	35,276	31,047	4,229	30,824	4,452			

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	5,617	5,510	107	国庫支出金	959	12 委託料	5,017	一般介護予防事業費	5,617		
				1,738		18 負担金補助及び交付金		600		12 委託料	5,017
				県支出金		702		地域介護予防活動支援事業委託料		5,017	
				繰入金		702		18 負担金補助及び交付金		600	
				その他		1,516		介護予防自主活動グループ活動補助金		600	
2 特定事業費	5,244	8,489	△	3,245	繰入金	0	12 委託料	5,244	特定事業費	5,244	
				5,244				12 委託料	5,244		
								特定事業委託料	5,244		
計	10,861	13,999	△	3,138	9,902	959					

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業費

1 地域包括支援センター事業費	17,419	16,013	1,406	国庫支出金	2,433	2 給料	3,027	職員人件費	6,795		
				8,280		3 職員手当等		2,312		2 給料	3,027
				県支出金		4 共済費		1,456		職員給料	3,027
				3,353		7 報償費		120		3 職員手当等	2,312
				繰入金		8 旅費		163		扶養手当	240
				3,353		10 需用費		226		通勤手当	293
						11 役務費		8		期末勤勉手当	1,276
						12 委託料		1,800		時間外勤務手当	193
						18 負担金補助及び交付金		8,307		児童手当	310
										4 共済費	1,456
			職員共済組合負担金	896							
			職員共済組合負担金追加費用	41							

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業費

(単位：千円)

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	
1 (地域包括支援センター事業費)								退職手当負担金 500
								互助会負担金 13
								地公災 5
								旧恩給組合給付費用 1
								包括支援センター運営経費 8,605
								7 報償費 105
								講師等謝礼 105
								8 旅費 128
								職員研修旅費 86
								講師等実費弁償 42
								10 需用費 103
								消耗品費 103
								18 負担金補助及び交付金 8,269
								研修会等参加負担金 84
								派遣職員人件費分負担金 8,174
								介護支援専門員協会会費 11
								総合相談事業費 1,986
								8 旅費 22
								職員研修旅費 22
								10 需用費 123
								消耗品費 43
								印刷製本費 80
								11 役務費 8
								損害保険料 8
								12 委託料 1,800
								高齢者相談事業委託料 1,800
							18 負担金補助及び交付金 33	
							研修会等参加負担金 16	
							社会福祉士会会費 17	
							権利擁護事業費 33	
							7 報償費 15	
							講師等謝礼 15	
							8 旅費 13	

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業費

(単位：千円)

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	
1 (地域包括支援センター事業費)								職員研修旅費 10 講師等実費弁償 3 18 負担金補助及び交付金 5 研修会等参加負担金 5
2 任意事業費	552	588	△ 36	国庫支出金 212 県支出金 106 繰入金 106	128	10 需用費 23 11 役務費 300 12 委託料 229	任意事業費 552 10 需用費 23 消耗品費 23 11 役務費 300 通信運搬費 177 手数料 123 12 委託料 229 家族介護教室委託料 229	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	2,743	2,743	0	国庫支出金 1,336 県支出金 528 繰入金 528	351	8 旅費 42 10 需用費 20 12 委託料 1,400 18 負担金補助及び交付金 1,281	在宅医療・介護連携推進事業費 2,743 8 旅費 42 職員研修旅費 42 10 需用費 20 消耗品費 20 12 委託料 1,400 奥伊勢在宅医療・介護連携推進事業委託料 1,400 18 負担金補助及び交付金 1,281 在宅医療・介護連携推進事業負担金 1,281	
4 生活支援体制整備事業費	8,020	8,020	0	国庫支出金 3,908 県支出金 1,543 繰入金 1,543	1,026	10 需用費 20 12 委託料 8,000	生活支援体制整備事業費 8,020 10 需用費 20 消耗品費 20 12 委託料 8,000 生活支援コーディネーター事業委託料 8,000	
5 認知症総合支援事業費	8,756	8,356	400	国庫支出金 4,266 県支出金 1,686	1,118	2 給料 3,864 3 職員手当等 1,949 4 共済費 2,017 7 報償費 529	職員人件費 7,830 2 給料 3,864 職員給料 3,864 3 職員手当等 1,949	

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業費

(単位：千円)

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	
5 (認知症総合支援事業費)				繰入金 1,686		8 旅費	121	通勤手当 120
						10 需用費	80	期末勤勉手当 1,516
						12 委託料	80	時間外勤務手当 313
						18 負担金補助及び交付金	116	4 共済費 2,017
								職員共済組合負担金 1,295
								職員共済組合負担金追加費用 60
								退職手当負担金 638
								互助会負担金 16
								地公災 7
								旧恩給組合給付費用 1
			認知症総合支援事業費 926					
			7 報償費 529					
			講師等謝礼 529					
			8 旅費 121					
			職員研修旅費 42					
			認知症初期集中チーム検討委員 39					
			会委員費用弁償					
			講師等実費弁償 40					
			10 需用費 80					
			消耗品費 60					
			認知症カフェ事業経費 20					
			12 委託料 80					
			家族支援事業委託料 80					
			18 負担金補助及び交付金 116					
			研修会等参加負担金 116					
6 地域ケア会議推進事業費	178	323	△ 145	国庫支出金 42		8 旅費	50	地域ケア会議推進事業費 178
						12 委託料	128	8 旅費 50
								地域包括ケア推進協議会委員費用弁償 50
								12 委託料 128
				繰入金 34			地域ケア会議推進事業委託料 128	
				県支出金 68				
				繰入金 34				
計	37,668	36,043	1,625	32,570	5,098			

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位：千円)

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		
1 基金積立金	11	6	5	財産収入 11	0	24 積立金	11	基金管理経費 24 積立金 介護給付費準備基金	11 11 11
計	11	6	5	11	0				

5 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	17	17	0		17	22 償還金利子及び割引料	17	利子償還経費 22 償還金利子及び割引料 一時借入金利子	17 17 17
計	17	17	0	0	17				

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第一号被保険者還付金	400	500	△ 100		400	22 償還金利子及び割引料	400	第一号被保険者還付金 22 償還金利子及び割引料 過年度保険料返還金	400 400 400
計	400	500	△ 100	0	400				

6 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	6	6	0		6	27 繰出金	6	一般会計繰出経費 27 繰出金 一般会計繰出金（介護給付費分） 一般会計繰出金（事務費分） 一般会計繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業分） 一般会計繰出金（包括的支援事業費分） 一般会計繰出金（特定事業分） 一般会計繰出金（保険料軽減分）	6 6 1 1 1 1 1 1
-----------	---	---	---	--	---	--------	---	--	--------------------------------------

6 款 諸支出金

2 項 繰出金

(単位：千円)

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	
計	6	6	0	0	6			

給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区分		職員数	給与費				共済費	合計
			報酬	給料	職員手当	計		
本年度	長等							
	議員							
	その他							
	計							
前年度	長等							
	議員							
	その他							
	計							
比較	長等							
	議員							
	その他							
	計							

2 一般職

(1) 総括表

(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	計			
本年度	5	2,474	14,383	8,947	25,804	7,127	32,931	
前年度	6	2,330	13,639	8,396	24,365	7,519	31,884	
比較	△ 1	144	744	551	1,439	△ 392	1,047	

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉手当	扶養手当	児童手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	管理職特別勤務手当
	本年度	6,465	678	310		488		
	前年度	5,824	558	180		454		
	比較	641	120	130		34		
	区分	宿日直手当	時間外勤務手当					計
	本年度		1,006					8,947
	前年度		1,380					8,396
	比較		△ 374					551

2 一般職

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	計			
本年度	4		14,383	8,462	22,845	6,930	29,775	
前年度	5		13,639	7,985	21,624	7,357	28,981	
比較	-1		744	477	1,221	△ 427	794	

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉手当	扶養手当	児童手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	管理職特別勤務手当
	本年度	5,980	678	310		488		
	前年度	5,413	558	180		454		
	比較	567	120	130		34		
	区分	宿日直手当	時間外勤務手当					計
	本年度		1,006					8,462
	前年度		1,380					7,985
	比較		△ 374					477

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	計			
本年度	1	2,474		485	2,959	197	3,156	
前年度	1	2,330		411	2,741	162	2,903	
比較	0	144		74	218	35	253	

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉手当						
	本年度	485						
	前年度	411						
	比較	74						
	区分							計
	本年度							485
	前年度							411
	比較							74

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由内訳		説明
給料	744	人事異動による増	70	介護特別会計⇔一般会計 一般会計から介護特別会計 3,864 介護特別会計から一般会計 △3,794
		昇給等に伴う増	674	
職員手当	551	人事異動による増	65	介護特別会計⇔一般会計 一般会計から介護特別会計 1,636 介護特別会計から一般会計 △1,571
		その他諸手当の増	412	
		会計年度任用職員 期末勤勉手当の増	74	令和6年度より勤勉手当を支給

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		行政職	現業職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
令和6年4月1日 現在	平均給料月額(円)	295,750				
	平均給与月額(円)	322,825				
	平均年齢(歳)	38歳3か月				
令和5年4月1日 現在	平均給料月額(円)	282,900				
	平均給与月額(円)	303,950				
	平均年齢(歳)	37歳1か月				

イ 初任給

区分	行政職	現業職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	国の制度				
						行政職	現業職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
大学卒(6年)			346,600	228,200				346,600	228,200	
大学卒(4年)				208,800					208,800	
短大卒					218,800					218,800
高校卒	166,600	技能 155,300 労務 151,200				166,000	—			

ウ 級別職員数

区分	行政職			現業職			医療職（一）			医療職（二）			医療職（三）		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 6年 4月 1日 現在	1級			1級			1級			1級			1級		
	2級	1 (0)	25.0	2級			2級			2級			2級		
	3級	2 (0)	50.0	3級			3級			3級			3級		
	4級	1 (0)	25.0	4級			4級			4級			4級		
	5級			5級			5級			5級			5級		
	6級			6級			6級			6級			6級		
	計	4 (0)	100.0	計			計			計			計		
	令和 5年 4月 1日 現在	1級			1級			1級			1級			1級	
2級		1 (0)	20.0	2級			2級			2級			2級		
3級		3 (1)	60.0	3級			3級			3級			3級		
4級		1 (0)	20.0	4級			4級			4級			4級		
5級				5級			5級			5級			5級		
6級				6級			6級			6級			6級		
計		5 (1)	100.0	計			計			計			計		

※ () 内の数値は職員数のうち、年度をとおして育児休業を取得する者の数

(級別の標準的な職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	参事	課長	係長	主査	主事	主事

エ 昇給

区分		合計	行政職	現業職	医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）	
本年度	職員数(A) (人)	4	4					
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	4					
	号級数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	4	4				
比率(B)／(A) (%)		100.0	100.0					
前年度	職員数(A) (人)	5	5					
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	4					
	号級数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	4	4				
比率(B)／(A) (%)		80.0	80.0					

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 級等による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本年度	2.250	2.250	4.500	有
前年度	2.200	2.300	4.500	有
国の制度	2.250	2.250	4.500	有

カ 定年退職及び応募認定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
支給率等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)
国の制度	—	—	—	—	—

キ 地域手当
該当なし

ク 特殊勤務手当
該当なし

ケ その他

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	—