

## 議案第32号

### 令和6年度 佐々町介護保険特別会計予算

令和6年度佐々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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,345,758千円、サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,943千円と定める。

2 保険事業勘定及びサービス事業勘定の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) 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3月5日 提出  
佐々町長 古庄 剛

## 第 1 表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

歳入

（単位：千円）

款	項	金額
1. 保険料		270,420
	1. 介護保険料	270,420
2. 使用料及び手数料		25
	1. 手数料	25
3. 国庫支出金		291,508
	1. 国庫負担金	226,496
	2. 国庫補助金	65,012
4. 支払基金交付金		346,912
	1. 支払基金交付金	346,912
5. 県支出金		193,534
	1. 県負担金	187,136
	2. 県補助金	6,398
6. 繰入金		243,022
	1. 一般会計繰入金	213,022
	2. 基金繰入金	30,000
7. 繰越金		2
	1. 繰越金	2
8. 諸収入		333
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	330
9. 財産収入		2
	1. 財産運用収入	2
歳入	合計	1,345,758

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		20,044
	1. 総務管理費	4,683
	2. 徴収費	1,051
	3. 介護認定審査会費	14,310
2. 保険給付費		1,272,717
	1. 介護サービス等諸費	1,166,072
	2. 介護予防サービス等諸費	20,138
	3. その他諸費	1,101
	4. 高額介護サービス等費	34,592
	5. 高額医療合算介護サービス等費	5,081
	6. 特定入所者介護サービス等費	45,733
3. 財政安定化基金拠出費		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 基金積立金		3
	1. 基金積立金	3
5. 地域支援事業費		50,319
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	8,628
	2. 一般介護予防事業費	16,340
	3. 包括的支援事業・任意事業費	25,351
6. 公債費		83
	1. 公債費	83
7. 諸支出金		251
	1. 償還金及び還付加算金	251
8. 予備費		2,340
	1. 予備費	2,340
歳 出	合 計	1,345,758

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 ( サ ー ビ ス 事 業 勘 定 )

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1. サービス収入		1,584
	1. 予防給付費収入	1,584
2. 繰入金		358
	1. 一般会計繰入金	358
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳 入	合 計	1,943

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		1,913
	1. 包括的支援事業費	1,913
2. 予備費		30
	1. 予備費	30
歳 出	合 計	1,943

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

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	270,420	256,198	14,222
2. 使用料及び手数料	25	25	0
3. 国庫支出金	291,508	276,186	15,322
4. 支払基金交付金	346,912	330,986	15,926
5. 県支出金	193,534	184,800	8,734
6. 繰入金	243,022	237,043	5,979
7. 繰越金	2	2	0
8. 諸収入	333	296	37
9. 財産収入	2	2	0
歳入合計	1,345,758	1,285,538	60,220

(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	20,044	24,101	△4,057	66	0	19,978	0
2. 保険給付費	1,272,717	1,215,578	57,139	461,781	0	502,724	308,212
3. 財政安定化基金拠出費	1	1	0	0	0	0	1
4. 基金積立金	3	3	0	0	0	2	1
5. 地域支援事業費	50,319	44,375	5,944	23,195	0	22,497	4,627
6. 公債費	83	83	0	0	0	83	0
7. 諸支出金	251	101	150	0	0	1	250
8. 予備費	2,340	1,296	1,044	0	0	0	2,340
歳出合計	1,345,758	1,285,538	60,220	485,042	0	545,285	315,431

## 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	270,420	256,198	14,222	1. 現年度分特別徴収保険料	249,391	特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	20,470	普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	559	滞納繰越分保険料
計	270,420	256,198	14,222			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 督促手数料	25	25	0	1. 督促手数料	25	
計	25	25	0			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(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	226,496	215,966	10,530	1. 現年度分	226,496	給付費負担金(施設等分15%、その他分20%)
計	226,496	215,966	10,530			

## (款) 3. 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	48,149	44,810	3,339	1. 現年度分	48,149	調整交付金
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,037	2,574	463	1. 現年度分	3,037	地域支援事業交付金(介護予防事業25%)
3. 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	9,760	8,836	924	1. 現年度分	9,760	地域支援事業交付金(包括の支援事業38.5%)
4. 保険者機能強化推進交付金	2,000	2,000	0	1. 保険者機能強化推進交付金	2,000	
5. 介護保険保険者努力支援交付金	2,000	2,000	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	2,000	
6. 介護保険事業費補助金	66	0	66	1. 介護保険事業費補助金	66	介護保険事業費補助金(1/2)
計	65,012	60,220	4,792			

## (款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	343,633	328,206	15,427	1. 現年度分	343,633	給付費交付金(27%)
2. 地域支援事業支援交付金	3,279	2,780	499	1. 地域支援事業支援交付金	3,279	地域支援事業支援交付金(27%)
計	346,912	330,986	15,926			

## (款) 5. 県支出金 (項) 1. 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	187,136	179,095	8,041	1. 現年度分	187,136	給付費負担金(施設等分17.5%、その他分12.5%)
計	187,136	179,095	8,041			

## (款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,518	1,287	231	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,518	地域支援事業交付金(介護予防事業12.5%)
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,880	4,418	462	1. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,880	地域支援事業交付金(包括的支援事業19.25%)
計	6,398	5,705	693			

## (款) 6. 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	
1. 介護給付費繰入金	159,089	151,947	7,142	1. 現年度分	159,089	給付費町負担金(12.5%)

(款) 6. 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	
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	14,040	1,287	12,753	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	14,040	地域支援事業繰入金(介護予防事業12.5%) 1,518 地域支援事業繰入金(高齢者の保健事業と介護予防一体的事業受託事業分) 9,729 地域支援事業繰入金(高齢者の保健事業と介護予防一体的事業人件費不足分) 2,793
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	4,880	4,418	462	1. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	4,880	地域支援事業繰入金(包括的支援事業19.25%)
4. その他一般会計繰入金	20,007	24,833	△4,826	1. 一般事務費繰入金	5,698	
				2. 認定事務費繰入金	14,309	
5. 低所得者保険料軽減繰入金	15,006	17,300	△2,294	1. 現年度分	15,006	
計	213,022	199,785	13,237			

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護保険財政調整基金繰入金	30,000	27,000	3,000	1. 介護保険財政調整基金繰入金	30,000	
計	30,000	27,000	3,000			

## (款) 6. 繰入金 (項) △. 他会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△. 他会計繰入金	0	10,258	△10,258			廃項
計	0	10,258	△10,258			

## (款) 7. 繰越金 (項) 1. 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金等繰越金	1	1	0	1. 介護給付費負担金等繰越金	1	
2. その他繰越金	1	1	0	1. その他繰越金	1	
計	2	2	0			

## (款) 8. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	
計	2	2	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 2. 預金利子

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 3. 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	
2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	
4. 雑入	327	290	37	1. 雑入	327	コピー代 28 被保険者以外介護判定手数料 1 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金 235 介護予防・高齢者保健事業利用者負担金 63
計	330	293	37			

(款) 9. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	2	2	0	1. 利子及び配当金	2	財政調整基金利子
計	2	2	0			

### 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				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. 一般管理費	4,682	6,442	△1,760	66	0	4,616	0	1. 報 酬	1,683	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 (10名分) 54 会計年度任用職報酬(行政職パートタイ ム1名分) 1,629
								3. 職員手当等	608	会計年度任用職期末手当(行政職パート タイム) 331 会計年度任用職勤勉手当(行政職パート タイム) 277
								4. 共 済 費	327	会計年度任用職共済組合負担金(行政職 パートタイム)
								8. 旅 費	21	費用弁償 4 普通旅費 17
								10. 需 用 費	516	消耗品費 24 印刷製本費 492
								11. 役 務 費	803	通信運搬費 496 公金振込手数料 307
								12. 委 託 料	399	保険者伝送システム保守業務委託料 27 介護保険システム改修業務委託料 132 保険者伝送システム移設業務委託料 240
								13. 使用料及び 賃借料	325	駐車料金及び高速道路通行料金 1 クラウドサービス利用料 251

(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				
										介護保険指定事業者管理システム利用料 73
2. 連合会負担金	1	1	0	0	0	1	0	18. 負担金、補助及び交付金	1	第三者行為求償事務負担金
計	4,683	6,443	△1,760	66	0	4,617	0			

(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				
1. 賦課徴収費	1,051	908	143	0	0	1,051	0	8. 旅費	3	普通旅費
								10. 需用費	204	印刷製本費
								11. 役務費	831	通信運搬費 口座振替手数料 公金口座手数料 振替口座手数料 預貯金調査手数料 コンビニ収納事務手数料 窓口収納手数料

## (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				
								18. 負担金、補助及び交付金	13	特別徴収経由機関業務システム分担金
計	1,051	908	143	0	0	1,051	0			

## (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					
1. 介護認定審査会費	3,596	6,876	△3,280	0	0	3,596	0	1. 報酬	1,958	認定審査会委員報酬(10名分)	
								8. 旅費	47	費用弁償 普通旅費	40 7
								10. 需用費	308	消耗品費 食糧費 修繕料	104 4 200
								12. 委託料	1,283	介護認定支援システム保守業務委託料 介護認定支援システム移設業務委託料 介護認定支援システム改修業務委託料	529 446 308

(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					
2. 認定調査等 費	10,714	9,874	840	0	0	10,714	0	1. 報酬	4,308	会計年度任用職報酬(行政職パートタイム2名分)	
								3. 職員手当等	1,616	880	会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム)
										736	会計年度任用職勤勉手当(行政職パートタイム)
								4. 共済費	935	会計年度任用職共済組合負担金(行政職パートタイム)	
								8. 旅費	38	20	会計年度任用職通勤費用弁償(行政職パートタイム)
										18	普通旅費
								10. 需用費	132	12	消耗品費
										80	燃料費
										40	修繕料
11. 役務費	3,227	70	通信運搬費								
		3,102	主治医意見書作成料								
		25	主治医意見書審査支払手数料								
		30	自動車損害共済保険料								
12. 委託料	20	訪問調査委託料									
13. 使用料及び 賃借料	438	426	公用車リース料								
		12	駐車料金及び高速道路通行料金								
計	14,310	16,750	△2,440	0	0	14,310	0				

## (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				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. 居宅介護サービス給付費	439,747	392,808	46,939	159,555	0	173,701	106,491	18. 負担金、補助及び交付金	439,747	居宅要介護者給付費
2. 地域密着型介護サービス給付費	225,123	212,888	12,235	81,682	0	88,925	54,516	18. 負担金、補助及び交付金	225,123	地域密着型介護サービス給付費
3. 施設介護サービス給付費	449,606	458,350	△8,744	163,131	0	177,597	108,878	18. 負担金、補助及び交付金	449,606	施設入所要介護者給付費
4. 居宅介護福祉用具購入費	1,845	2,000	△155	669	0	729	447	18. 負担金、補助及び交付金	1,845	居宅要介護者福祉用具購入費
5. 居宅介護住宅改修費	3,435	3,500	△65	1,246	0	1,356	833	18. 負担金、補助及び交付金	3,435	居宅要介護者住宅改修費
6. 居宅介護サービス計画給付費	46,316	43,672	2,644	16,805	0	18,295	11,216	18. 負担金、補助及び交付金	46,316	居宅要介護者サービス計画費
計	1,166,072	1,113,218	52,854	423,088	0	460,603	282,381			

(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				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. 介護予防サービス給付費	14,380	14,980	△600	5,217	0	5,680	3,483	18. 負担金、補助及び交付金	14,380	介護予防サービス給付費
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,825	2,200	△375	662	0	721	442	18. 負担金、補助及び交付金	1,825	地域密着型介護予防サービス給付費
3. 介護予防福祉用具購入費	309	400	△91	112	0	122	75	18. 負担金、補助及び交付金	309	介護予防福祉用具購入費
4. 介護予防住宅改修費	1,642	1,000	642	595	0	648	399	18. 負担金、補助及び交付金	1,642	介護予防住宅改修費
5. 介護予防サービス計画給付費	1,982	2,500	△518	719	0	783	480	18. 負担金、補助及び交付金	1,982	介護予防サービス計画費
計	20,138	21,080	△942	7,305	0	7,954	4,879			

## (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				
1. 審査支払手数料	1,101	1,080	21	400	0	435	266	11. 役務費	1,101	介護報酬等審査支払手数料
計	1,101	1,080	21	400	0	435	266			

## (款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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. 高額介護サービス費	34,492	36,000	△1,508	12,515	0	13,624	8,353	18. 負担金、補助及び交付金	34,492	要介護者高額介護サービス費
2. 高額介護予防サービス費	100	100	0	37	0	39	24	18. 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費
計	34,592	36,100	△1,508	12,552	0	13,663	8,377			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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. 高額医療合算介護サービス費	5,031	4,000	1,031	1,825	0	1,987	1,219	18. 負担金、補助及び交付金	5,031	高額医療合算介護サービス費
2. 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	18	0	19	13	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
計	5,081	4,050	1,031	1,843	0	2,006	1,232			

(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				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. 特定入所者介護サービス費	45,683	40,000	5,683	16,575	0	18,044	11,064	18. 負担金、補助及び交付金	45,683	特定入所者介護サービス費
2. 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	18	0	19	13	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
計	45,733	40,050	5,683	16,593	0	18,063	11,077			

(款) 3. 財政安定化基金拠出費 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

(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				
1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	18. 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 4. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

(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				
1. 介護保険財政調整基金積立金	3	3	0	0	0	2	1	24. 積立金	3	介護保険財政調整基金利子積立
計	3	3	0	0	0	2	1			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 1. 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. 介護予防・生活支援サービス事業費	2,585	2,475	110	1,134	0	1,163	288	12. 委託料	2,585	訪問型サービス委託料 495 通所型サービス委託料 2,090
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	6,043	5,158	885	2,913	0	2,386	744	1. 報酬	3,913	会計年度任用職報酬(行政職パートタイム2名分)
								3. 職員手当等	1,324	会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム) 721 会計年度任用職勤勉手当(行政職パートタイム) 603
								4. 共済費	760	会計年度任用職共済組合負担金(行政職パートタイム)
								8. 旅費	46	会計年度任用職通勤費用弁償(行政職パートタイム)
計	8,628	7,633	995	4,047	0	3,549	1,032			

## (款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

(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				
1. 一般介護予防事業費	3,755	2,889	866	1,784	0	1,483	488	7. 報償費	470	一般介護予防事業講師謝礼金 110 佐々町健康づくり協力委員報償費 360
								10. 需用費	367	消耗品費 354 食糧費 13
								11. 役務費	18	通信運搬費
								18. 負担金、補助及び交付金	2,900	住民主体による介護予防・生活支援サービス事業補助金 850 介護予防ボランティア評価ポイント交付金 2,050
2. 介護予防・高齢者保健事業費	12,585	10,900	1,685	0	0	12,585	0	1. 報酬	3,104	会計年度任用職報酬(医療職パートタイム1名分)
								2. 給料	3,798	一般職給(1名分)
								3. 職員手当等	3,486	時間外勤務手当 368 期末手当 815 勤勉手当 682 退職手当組合負担金 456 会計年度任用職期末手当(医療職パートタイム) 634 会計年度任用職勤勉手当(医療職パートタイム) 531

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

(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				
								4. 共済費	1,765	共済組合負担金 1,163 会計年度任用職共済組合負担金(医療職パートタイム) 602
								7. 報償費	126	介護予防・高齢者保健事業講師謝礼金
								8. 旅費	10	普通旅費
								10. 需用費	285	消耗品費 282 食糧費 3
								11. 役務費	11	通信運搬費
計	16,340	13,789	2,551	1,784	0	14,068	488			

(款) 5. 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				
1. 包括的支援事業費	23,261	21,068	2,193	15,933	0	4,478	2,850	1. 報酬	9,951	地域包括支援センター運営協議会委員報酬(10名分) 108 会計年度任用職報酬(行政職パートタイム4名分) 9,843
								2. 給料	3,148	一般職給(1名分)
								3. 職員手当等	5,550	時間外勤務手当 299 期末手当 643 勤勉手当 538

## (款) 5. 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				
									退職手当組合負担金 378	
									会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム) 2,010	
									会計年度任用職勤勉手当(行政職パートタイム) 1,682	
							4. 共 済 費	2,912	共済組合負担金 1,022	
									会計年度任用職共済組合負担金(行政職パートタイム) 1,890	
							7. 報 償 費	318	講師謝礼金	
							8. 旅 費	52	会計年度任用職通勤費用弁償(行政職パートタイム) 20	
									地域包括支援センター運営協議会委員費用弁償 4	
									普通旅費 28	
							10. 需 用 費	394	消耗品費 132	
									燃料費 92	
									印刷製本費 113	
									修繕料 40	
									医薬材料費 17	
							11. 役 務 費	449	通信運搬費 416	
									自動車損害共済保険料 33	

(款) 5. 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					
								13. 使用料及び 賃借料	487	駐車料金及び高速道路通行料金 公用車リース料	12 475
2. 任意事業費	2,090	1,885	205	1,431	0	402	257	11. 役 務 費	26	給付適正化支援手数料	
								19. 扶 助 費	2,064	成年後見制度利用支援事業助成金	
計	25,351	22,953	2,398	17,364	0	4,880	3,107				

(款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費

(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					
1. 利子	83	83	0	0	0	83	0	22. 償還金、利 子及び割引 料	83	一時借入金利子	
計	83	83	0	0	0	83	0				

## (款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(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				
1. 第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	0	0	0	1	0	22. 償還金、利子及び割引料	1	第1号被保険者保険料還付加算金
2. 第1号被保険者保険料還付金	250	100	150	0	0	0	250	22. 償還金、利子及び割引料	250	第1号被保険者保険料還付金
計	251	101	150	0	0	1	250			

## (款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

(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				
1. 予備費	2,340	1,296	1,044	0	0	0	2,340		2,340	
計	2,340	1,296	1,044	0	0	0	2,340			

## 歳入歳出予算事項別明細書(サービス事業勘定)

## 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. サービス収入	1,584	1,532	52
2. 繰入金	358	589	△231
3. 繰越金	1	1	0
歳入合計	1,943	2,122	△179

(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. 事業費	1,913	2,110	△197	0	0	1,913	0
2. 予備費	30	12	18	0	0	0	30
歳出合計	1,943	2,122	△179	0	0	1,913	30

## 2 歳入

(款) 1. サービス収入 (項) 1. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 居宅支援サービス費収入	1,584	1,532	52	1. 介護予防サービス計画費収入	1,584	
計	1,584	1,532	52			

(款) 2. 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	
1. その他一般会計繰入金	358	589	△231	1. 一般事務費繰入金	358	
計	358	589	△231			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1. 事業費 (項) 1. 包括的支援事業費

(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					
1. 介護予防ケアマネジメント事業費	1,913	2,110	△197	0	0	1,913	0	1. 報酬	768	会計年度任用職報酬(行政職パートタイム1名分)	
								3. 職員手当等	433	会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム)	236
										会計年度任用職勤勉手当(行政職パートタイム)	197
								4. 共済費	167	会計年度任用職共済組合負担金(行政職パートタイム)	
								8. 旅費	23	会計年度任用職通勤費用弁償(行政職パートタイム)	
								10. 需用費	124	消耗品費	35
										燃料費	45
										修繕料	44
								11. 役務費	21	公金振込手数料	4
自動車損害共済保険料	17										
12. 委託料	54	介護予防ケアマネジメント業務委託料	24								
		廃棄物収集処分業務委託料	30								
13. 使用料及び賃借料	323	公用車リース料	220								

## (款) 1. 事業費 (項) 1. 包括的支援事業費

(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				
									地域包括支援センター支援システムウイルス対策ソフト使用料 3 介護伝送ソフト使用料 100	
計	1,913	2,110	△197	0	0	1,913	0			

## (款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

(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				
1. 予備費	30	12	18	0	0	0	30		30	
計	30	12	18	0	0	0	30			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込) 額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
複写機リース (地域包括支援センター)	927	令和2年度 ～令和5年度	291	令和6年度	0	0		0	0
公用車リース(認定調査用) (地域包括支援センター 令和2年度導入)	2,442	令和3年度 ～令和5年度	621	令和6年度 ～令和9年度	657			657	
公用車リース(包括的支援事業用) (地域包括支援センター 令和2年度導入)	2,442	令和3年度 ～令和5年度	621	令和6年度 ～令和9年度	657	379		126	152
公用車リース(認定調査用) (地域包括支援センター 令和3年度導入)	3,388	令和4年度 ～令和5年度	437	令和6年度 ～令和10年度	979			979	
公用車リース(包括的支援事業用) (地域包括支援センター 令和3年度導入)	3,472	令和4年度 ～令和5年度	536	令和6年度 ～令和10年度	1,270	733		244	293
公用車リース(介護予防ケアマネジメント事業用) (地域包括支援センター 令和3年度導入)	3,388	令和4年度 ～令和5年度	438	令和6年度 ～令和10年度	986			986	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高 (4年度末)	前年度末 現在高見込額 (5年度末)	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額 (6年度末)
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
財政安定化基金貸付金	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	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)	退職手当 負 担 金 (千円)					
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	30	2,120	0	0	0	2,120	0	2,120	
	計	30	2,120	0	0	0	2,120	0	2,120	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	30	2,174	0	0	0	2,174	0	2,174	
	計	30	2,174	0	0	0	2,174	0	2,174	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	△ 54	0	0	0	△ 54	0	△ 54	
	計	0	△ 54	0	0	0	△ 54	0	△ 54	

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	11 (9)	21,936	6,946	12,409	41,291	6,136	47,427	
前 年 度	11 (9)	20,674	7,009	8,099	35,782	6,030	41,812	
比 較	0 (0)	1,262	△ 63	4,310	5,509	106	5,615	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	667	5,939	4,969	0
	前 年 度	0	0	24	468	5,532	1,200	0
	比 較	0	0	△ 24	199	407	3,769	0
	区 分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	834	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	875	0	0	0
	比 較	0	0	0	△ 41	0	0	0
	区 分	遺体処理手当 (千円)	ごみ処理等手当 (千円)	高所作業手当 (千円)	災害応急作業 等手当 (千円)			
	本 年 度	0	0	0	0			
	前 年 度	0	0	0	0			
	比 較	0	0	0	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	2 (0)	0	6,946	4,179	11,125	2,185	13,310	
前 年 度	2 (0)	0	7,009	4,006	11,015	2,079	13,094	
比 較	0 (0)	0	△ 63	173	110	106	216	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	667	1,458	1,220	
	前 年 度	0	0	24	468	1,439	1,200	
	比 較	0	0	△ 24	199	19	20	
	区 分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	834	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	875	0	0	0
	比 較	0	0	0	△ 41	0	0	0
	区 分	遺体処理手当 (千円)	ごみ処理等手当 (千円)	高所作業手当 (千円)	災害応急作業 等手当 (千円)			
	本 年 度	0	0	0	0			
	前 年 度	0	0	0	0			
	比 較	0	0	0	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	9 (9)	21,936	0	8,230	30,166	3,951	34,117	
前 年 度	9 (9)	20,674	0	4,093	24,767	3,951	28,718	
比 較	0 (0)	1,262	0	4,137	5,399	0	5,399	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	4,481	3,749	0
	前 年 度	0	0	0	0	4,093	0	0
	比 較	0	0	0	0	388	3,749	0
	区 分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	遺体処理手当 (千円)	ごみ処理等手当 (千円)	高所作業手当 (千円)	災害応急作業 等手当 (千円)			
	本 年 度	0	0	0	0			
	前 年 度	0	0	0	0			
	比 較	0	0	0	0			

(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
給 料	△ 63	給与改定に伴う増減分	91	人事院勧告に伴う増	
		昇給に伴う増加分	46		
		その他の増減分	△ 200	会計間人事異動等に伴う減	
職 員 手 当	4,310	制度改正に伴う増減分	4,261	人事院勧告に伴う増	
		その他の増減分	△ 49	会計間人事異動等に伴う減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当りの給与

区 分		行 政 職	現 業 職	栄 養 士	保 健 師			
令 和 6 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	—	—	—	289,400			
	平均給与月額 (円)	—	—	—	317,192			
	平均年齢 (歳)	—	—	—	38.0			
令 和 5 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	—	—	—	292,000			
	平均給与月額 (円)	—	—	—	311,500			
	平均年齢 (歳)	—	—	—	41.0			

イ、初任給

区 分	行政職 (円)	現業職 (円)	栄養士 (円)	保健師 (円)	看護師 (円)	国 の 制 度				
						行政職 (円)	現業職 (円)	栄養士 (円)	保健師 (円)	看護師 (円)
高 校 卒	166,600	159,500	—	—	—	166,600	159,500	—	—	—
大 学 卒	196,200	—	202,800	228,500	218,800	196,200	—	202,800	228,500	218,800

ウ、級別職員数

区 分	行政職			現業職			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 (%)
令和6年4月1日現在	7級	0	0.0									
	6級	0	0.0									
	5級	0	0.0									
	4級	0	0.0									
	3級	0	0.0									
	2級	0	0.0									
	1級	0	0.0									
	計	0	0.0									
令和5年4月1日現在	7級	0	0.0									
	6級	0	0.0									
	5級	0	0.0									
	4級	0	0.0									
	3級	0	0.0									
	2級	0	0.0									
	1級	0	0.0									
	計	0	0.0									

(等級別基準職務表)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職	理事の職務 相当高度の知識経験を要する課長等の職務で町長が特に認めたもの	会計管理者の職務 課長、次長、局長、室長、センター長の職務	参事、所長の職務 相当高度の知識経験を要する課長補佐の職務	課長補佐の職務 相当高度の知識経験を要する係長・主任の職務	係長、主任の職務 主査の職務	一定の知識経験を要する主事、技師の職務	定型的な業務を行う主事、技師の職務 主事補、技師補の職務
現 業 職							
医 療 職（二）			課長補佐の職務 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う係長の職務	係長の職務	技師（上級係員）の職務	技師（中級係員）の職務	技師補（初級係員）の職務
医 療 職（三）				相当高度の知識経験を要する課長補佐の職務で町長が特に認めたもの	課長補佐の職務	係長の職務 技師の職務	技師補の職務

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行政職	現業職	栄養士	保健師	看護師	
本年度	職 員 数 (A) (人)	2	0	0	0	2	0	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	0	0	0	2	0	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		4号給 (人)	2	0	0	0	2	0
		6号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0	0	0
比 率 (B) / (A) %	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	2	0	0	0	2	0	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	0	0	0	2	0	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		4号給 (人)	2	0	0	0	2	0
		6号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0	0	0
比 率 (B) / (A) %	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0		

オ、期末・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 (1.175)	2.250 (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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	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)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2～45%加算)	

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 (%)			

ク、特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種				
		行政職	現業職	栄養士	保健師	看護師
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	