

## 令和 6 年度総社市介護保険特別会計予算

令和 6 年度総社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 6,815,000 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（昭和 22 年法律第 67 号）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 2 月 2 7 日提出

総社市長 片 岡 聡 一

第1表 歳入歳出予算  
(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		1,515,668
	1 介護保険料	1,515,668
3 使用料及び手数料		41
	1 手数料	41
4 国庫支出金		1,545,405
	1 国庫負担金	1,169,890
	2 国庫補助金	375,515
5 支払基金交付金		1,778,141
	1 支払基金交付金	1,778,141
6 県支出金		939,247
	1 県負担金	911,605
	3 県補助金	27,642
7 財産収入		13
	1 財産運用収入	13
9 繰入金		1,036,283
	1 一般会計繰入金	1,036,283
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		201
	1 延滞金, 加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	199
歳入	合計	6,815,000

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		137,101
	1 総務管理費	75,306
	2 徴収費	3,330
	3 介護認定審査会費	58,045
	5 運営協議会費	420
2 保険給付費		6,404,609
	1 介護サービス等諸費	5,774,404
	2 介護予防サービス等諸費	352,803
	3 その他諸費	7,700
	4 高額介護サービス等費	126,600
	5 特定入所者介護サービス等費	120,602
	6 高額医療合算介護サービス等費	22,500
4 基金積立金		13
	1 基金積立金	13
5 地域支援事業費		207,146
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	170,000
	3 一般介護予防事業費	9,589
	5 包括的支援事業・任意事業費	26,033
	8 高額介護サービス等費相当事業	924
	10 その他諸費	600
6 保健福祉事業費		10,638
	1 保健福祉事業費	10,638
7 公債費		329
	1 公債費	329
8 諸支出金		51,466
	1 償還金及び還付加算金	2,501
	2 単市地域支援事業費	17,276
	3 繰出金	31,689
9 予備費		3,698
	1 予備費	3,698
歳 出	合 計	6,815,000



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	1,515,668	1,353,999	161,669
3 使用料及び手数料	41	41	0
4 国庫支出金	1,545,405	1,502,034	43,371
5 支払基金交付金	1,778,141	1,672,207	105,934
6 県支出金	939,247	904,962	34,285
7 財産収入	13	13	0
9 繰入金	1,036,283	1,079,601	△43,318
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	201	142	59
歳入合計	6,815,000	6,513,000	302,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	137,101	134,022	3,079
2 保険給付費	6,404,609	6,033,509	371,100
4 基金積立金	13	13	0
5 地域支援事業費	207,146	306,190	△99,044
6 保健福祉事業費	10,638	10,630	8
7 公債費	329	329	0
8 諸支出金	51,466	24,917	26,549
9 予備費	3,698	3,390	308
歳 出 合 計	6,815,000	6,513,000	302,000

(単位 千円)

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	
		191	136,910
2,401,725		1,729,244	2,273,640
		13	0
82,927		48,942	75,277
			10,638
			329
			51,466
			3,698
2,484,652		1,778,390	2,551,958

## 2 歳 入

## (款) 1 保 険 料

## (項) 1 介 護 保 険 料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	1,515,668	1,353,999	161,669
計	1,515,668	1,353,999	161,669

## (款) 3 使 用 料 及 び 手 数 料

## (項) 1 手 数 料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	40	40	0
計	41	41	0

## (款) 4 国 庫 支 出 金

## (項) 1 国 庫 負 担 金

1 介護給付費負担金	1,169,890	1,104,070	65,820
計	1,169,890	1,104,070	65,820

## (款) 4 国 庫 支 出 金

## (項) 2 国 庫 補 助 金

1 調整交付金	320,230	301,675	18,555
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	45,275	39,962	5,313
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の地域支援事業)	10,010	56,327	△46,317
計	375,515	397,964	△22,449

## (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	1,729,244	1,629,047	100,197
2 地域支援事業支援交付金	48,897	43,160	5,737
計	1,778,141	1,672,207	105,934

## (款) 6 県 支 出 金

## (項) 1 県 負 担 金

1 介護給付費負担金	911,605	856,818	54,787
計	911,605	856,818	54,787

## (款) 6 県 支 出 金

## (項) 3 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)	22,637	19,981	2,656
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の地域支援事業)	5,005	28,163	△23,158
計	27,642	48,144	△20,502

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分特別徴収保険料	1,422,868	○現年度分特別徴収保険料 1,422,868
2	現年度分普通徴収保険料	91,000	○現年度分普通徴収保険料 91,000
3	滞納繰越分普通徴収保険料	1,800	○滞納繰越分普通徴収保険料 1,800

(単位 千円)

1	総務手数料	1	○証明手数料 1
1	督促手数料	40	○督促手数料 40

(単位 千円)

1	現年度分	1,169,890	○介護給付費負担金 1,169,890

(単位 千円)

1	現年度分調整交付金	320,230	○調整交付金 320,230
1	現年度分	45,275	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 45,275
1	現年度分	10,010	○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の地域支援事業） 10,010

(単位 千円)

1	現年度分	1,729,244	○介護給付費交付金 1,729,244
1	現年度分	48,897	○地域支援事業支援交付金 48,897

(単位 千円)

1	現年度分	911,605	○介護給付費負担金 911,605

(単位 千円)

1	現年度分	22,637	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 22,637
1	現年度分	5,005	○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の地域支援事業） 5,005

## (款) 7 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 利子及び配当金	13	13	0
計	13	13	0

## (款) 9 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	800,575	754,188	46,387
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	22,637	19,981	2,656
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の地域支援事業)	5,005	28,163	△23,158
4 その他一般会計繰入金	154,516	157,623	△3,107
6 低所得者保険料軽減繰入金	53,550	57,800	△4,250
計	1,036,283	1,017,755	18,528

## (款) 9 繰入金

## (項) △基金繰入金

△ 介護給付費準備基金繰入金	0	61,846	△61,846
計	0	61,846	△61,846

## (款) 10 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 11 諸収入

## (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 11 諸収入

## (項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 11 諸収入

## (項) 3 雑入

3 第三者納付金	1	1	0
4 返納金	1	1	0
5 雑入	197	138	59
計	199	140	59

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	利子及び配当金	13	○介護給付費準備基金利子 13

(単位 千円)

1	現年度分	800,575	○介護給付費繰入金 800,575
1	現年度分	22,637	○地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 22,637
1	現年度分	5,005	○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の地域支援事業) 5,005
1	職員給与費繰入金	63,731	○職員給与費繰入金 63,731
2	認定審査会費繰入金	58,045	○認定審査会費繰入金 58,045
3	その他事務費繰入金	15,464	○その他事務費繰入金 15,464
4	その他地域支援事業費繰入金	17,276	○その他地域支援事業費繰入金 17,276
1	現年度分	53,550	○低所得者保険料軽減繰入金 53,550

(単位 千円)


(単位 千円)

1	前年度繰越金	1	○前年度繰越金 1

(単位 千円)

1	第1号被保険者延滞金	1	○第1号被保険者延滞金 1

(単位 千円)

1	預金利子	1	○一時預金利子 1

(単位 千円)

1	第三者納付金	1	○第三者行為に基づく損害賠償納付金 1
1	返納金	1	○不正利得徴収金 1
1	雑入	197	○雑入 197

## 3 歳 出

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

目	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 一般管理費	74,686	70,901	3,785			16	74,670
2 連合会負担金	620	619	1				620
計	75,306	71,520	3,786			16	75,290

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,330	3,540	△210			40	3,290
計	3,330	3,540	△210			40	3,290

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	17,421	16,269	1,152			14	17,407
------------	--------	--------	-------	--	--	----	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,692	会計年度任用職員報酬	1,692
2 給料	33,610	一般職給	33,610
3 職員手当等	20,086	扶養手当	180
		住居手当	879
		通勤手当	278
		特殊勤務手当	35
		時間外勤務手当	4,000
		休日勤務手当	50
		管理職手当	929
		期末手当	7,556
		勤勉手当	6,179
4 共済費	11,085	共済組合等負担金	10,799
		労働保険料等	286
10 需用費	1,628	消耗品費	327
		燃料費	56
		印刷製本費	1,215
		修繕料	30
11 役務費	965	通信運搬費	84
		手数料	881
12 委託料	440	電算機器等保守委託料	440
18 負担金, 補助及び交付金	5,180	電算事務処理負担金	5,180
18 負担金, 補助及び交付金	620	国民健康保険団体連合会負担金	620

(単位 千円)

10 需用費	1,064	消耗品費	242
		印刷製本費	822
11 役務費	2,266	通信運搬費	2,226
		手数料	40

(単位 千円)

1 報酬	12,088	会計年度任用職員報酬	1,648
		介護認定審査会委員報酬	10,440
3 職員手当等	619	期末手当	337
		勤勉手当	282
4 共済費	435	共済組合等負担金	151
		労働保険料等	284
8 旅費	76	費用弁償	76

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	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	
2 認定調査等 費	40,624	36,413	4,211			121	40,503
計	58,045	52,682	5,363			135	57,910

(款) 1 総務費

(項) 5 運営協議会費

1 運営協議会 費	420	6,280	△5,860				420
計	420	6,280	△5,860				420

(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	2,220,000	2,112,000	108,000	832,501		599,402	788,097
2 特例居宅介 護サービス 給付費	1	1	0				1
3 地域密着型 介護サービ ス給付費	1,176,000	1,140,000	36,000	441,000		317,520	417,480

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	443	消耗品費	435
		食糧費	8
11 役務費	801	通信運搬費	801
12 委託料	1,995	電算機器等保守委託料	1,500
		電算システム改修委託料	495
13 使用料及び賃借料	964	電算機器等借上料	964
1 報酬	14,385	会計年度任用職員報酬	14,385
3 職員手当等	5,395	期末手当	2,937
		勤勉手当	2,458
4 共済費	3,694	共済組合等負担金	1,255
		労働保険料等	2,439
8 旅費	747	費用弁償	740
		普通旅費	7
10 需用費	254	消耗品費	49
		印刷製本費	165
		修繕料	40
11 役務費	15,848	手数料	15,822
		災害保険料	26
12 委託料	44	介護認定調査委託料	44
13 使用料及び賃借料	257	駐車場使用料	257

(単位 千円)

1 報酬	413	介護保険運営協議会委員報酬	413
10 需用費	7	食糧費	7

(単位 千円)

18 負担金, 補助及び交付金	2,220,000	居宅介護サービス給付費	2,220,000
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	1
18 負担金, 補助及び交付金	1,176,000	地域密着型介護サービス給付費	1,176,000

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

目	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	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	2,100,000	1,932,000	168,000	787,500		567,000	745,500
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	8,400	7,200	1,200	3,150		2,268	2,982
8 居宅介護住宅改修費	18,000	18,000	0	6,750		4,860	6,390
9 居宅介護サービス計画給付費	252,000	240,000	12,000	94,500		68,040	89,460
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	5,774,404	5,449,204	325,200	2,165,401		1,559,090	2,049,913

## (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	270,000	240,000	30,000	101,250		72,900	95,850
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	15,600	15,600	0	5,850		4,212	5,538
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1

(単位 千円)

節		金額	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サービス給付費	1
18 負担金, 補助及び交付金		2,100,000	施設介護サービス給付費	2,100,000
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	1
18 負担金, 補助及び交付金		8,400	居宅介護福祉用具購入費	8,400
18 負担金, 補助及び交付金		18,000	居宅介護住宅改修費	18,000
18 負担金, 補助及び交付金		252,000	居宅介護サービス計画給付費	252,000
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	1

(単位 千円)

18 負担金, 補助及び交付金		270,000	介護予防サービス給付費	270,000
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	1
18 負担金, 補助及び交付金		15,600	地域密着型介護予防サービス給付費	15,600
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	1

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	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	
5 介護予防福祉用具購入費	4,200	3,600	600	1,575		1,134	1,491
6 介護予防住宅改修費	15,000	13,200	1,800	5,625		4,050	5,325
7 介護予防サービス計画給付費	48,000	42,000	6,000	18,000		12,960	17,040
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	352,803	314,403	38,400	132,300		95,256	125,247

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	7,700	7,200	500	2,887		2,079	2,734
計	7,700	7,200	500	2,887		2,079	2,734

## (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	126,000	120,000	6,000	47,250		34,020	44,730
2 高額介護予防サービス費	600	600	0	225		162	213
計	126,600	120,600	6,000	47,475		34,182	44,943

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 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	120,000	120,000	0	45,000		32,400	42,600
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3 特定入所者介護予防サービス費	600	600	0	225		162	213
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助及び交付金	4,200	介護予防福祉用具購入費	4,200
18 負担金, 補助及び交付金	15,000	介護予防住宅改修費	15,000
18 負担金, 補助及び交付金	48,000	介護予防サービス計画給付費	48,000
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	1

(単位 千円)

11 役務費	7,700	手数料	7,700

(単位 千円)

18 負担金, 補助及び交付金	126,000	高額介護サービス費	126,000
18 負担金, 補助及び交付金	600	高額介護予防サービス費	600

(単位 千円)

18 負担金, 補助及び交付金	120,000	特定入所者介護サービス費	120,000
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	1
18 負担金, 補助及び交付金	600	特定入所者介護予防サービス費	600
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	1

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

目	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	
計	120,602	120,602	0	45,225		32,562	42,815

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	22,000	21,000	1,000	8,250		5,940	7,810
2 高額医療合算介護予防サービス費	500	500	0	187		135	178
計	22,500	21,500	1,000	8,437		6,075	7,988

(款) 4 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	13	13	0			13	
計	13	13	0			13	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事

1 介護予防・生活支援サービス事業費	160,000	133,000	27,000	60,000		43,200	56,800
4 介護予防ケアマネジメント事業費	10,000	10,000	0	3,750		2,700	3,550
計	170,000	143,000	27,000	63,750		45,900	60,350

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	9,589	15,561	△5,972	3,592		2,597	3,400
計	9,589	15,561	△5,972	3,592		2,597	3,400

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

18 負担金, 補助及び交付金	22,000	高額医療合算介護サービス費	22,000
18 負担金, 補助及び交付金	500	高額医療合算介護予防サービス費	500

(単位 千円)

24 積立金	13	介護給付費準備基金積立金	13

## 業 費

(単位 千円)

18 負担金, 補助及び交付金	160,000	介護予防・生活支援サービス事業費	159,000
		生活支援サービス事業運営補助金	1,000
18 負担金, 補助及び交付金	10,000	介護予防ケアマネジメント費	10,000

(単位 千円)

1 報酬	1,648	会計年度任用職員報酬	1,648
3 職員手当等	619	期末手当	337
		勤勉手当	282
4 共済費	418	共済組合等負担金	145
		労働保険料等	273
10 需用費	136	消耗品費	119
		印刷製本費	17
11 役務費	400	通信運搬費	400
12 委託料	6,368	高齢者把握事業委託料	4,320
		いきいき講座実施委託料	1,400
		地域リハビリテーション活動支援委託料	648

(款) 5 地域支援事業費

(項) 5 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
△包括的支援 事業費	0	96,442	△96,442				
6 任意事業費	13,513	10,132	3,381	7,794		16	5,703
7 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	409	589	△180	236			173
△生活支援体 制整備事業 費	0	27,658	△27,658				
9 認知症総合 支援事業費	4,594	3,992	602	2,644		16	1,934

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,953	会計年度任用職員報酬	1,953
3 職員手当等	733	期末手当	399
		勤勉手当	334
4 共済費	517	共済組合等負担金	178
		労働保険料等	339
7 報償費	942	報償費	942
8 旅費	222	費用弁償	222
10 需用費	188	消耗品費	188
11 役務費	283	通信運搬費	29
		手数料	254
12 委託料	1,275	電算システム保守委託料	891
		認知症サポーター養成事業委託料	336
		住宅改修指導事業委託料	48
13 使用料及び賃借料	32	介護保険検索システム使用料	32
18 負担金, 補助及び交付金	132	研修会等負担金	132
19 扶助費	7,236	成年後見制度利用助成金	6,836
		家族介護慰労金	100
		位置情報端末装置導入助成金	300
7 報償費	362	報償費	362
10 需用費	19	消耗品費	15
		食糧費	4
13 使用料及び賃借料	28	会場等借上料	28
1 報酬	1,910	会計年度任用職員報酬	1,910
3 職員手当等	717	期末手当	390
		勤勉手当	327
4 共済費	467	共済組合等負担金	144
		労働保険料等	323
7 報償費	651	報償費	651
8 旅費	80	費用弁償	48
		普通旅費	32
10 需用費	531	消耗品費	100
		食糧費	31
		印刷製本費	400
11 役務費	38	手数料	5
		災害保険料	33

(款) 5 地域支援事業費

(項) 5 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
10 地域ケア会議推進事業費	7,517	7,516	1	4,341			3,176
計	26,033	146,329	△120,296	15,015		32	10,986

(款) 5 地域支援事業費

(項) 8 高額介護サービス等費相当事業

2 高額介護予防サービス等費相当事業費	924	800	124	345		251	328
計	924	800	124	345		251	328

(款) 5 地域支援事業費

(項) 10 その他諸費

1 審査支払手数料	600	500	100	225		162	213
計	600	500	100	225		162	213

(款) 6 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 家族介護支援事業費	10,638	10,630	8				10,638
計	10,638	10,630	8				10,638

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	329	329	0				329
計	329	329	0				329

(款) 8 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	2,500	1,500	1,000				2,500
2 償還金	1	1	0				1
計	2,501	1,501	1,000				2,501

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助及び交付金	200	認知症カフェ開設助成金	200
1 報酬	266	地域ケア会議委員報酬	266
7 報償費	139	報償費	139
10 需用費	5	食糧費	5
12 委託料	7,107	地域ケア個別会議実施委託料	7,107

(単位 千円)

18 負担金, 補助及び交付金	924	高額介護予防サービス等費相当事業費	924

(単位 千円)

11 役務費	600	手数料	600

(単位 千円)

10 需用費	70	印刷製本費	70
11 役務費	362	災害保険料	362
19 扶助費	10,206	家族介護用品助成費	10,206

(単位 千円)

22 償還金, 利子及び割引料	329	一時借入金利子	329

(単位 千円)

22 償還金, 利子及び割引料	2,500	第1号被保険者保険料還付金	2,500
22 償還金, 利子及び割引料	1	国庫支出金等過年度分返還金	1

(款) 8 諸支出金

(項) 2 単市地域支援事業費

目	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 地域支援事業費	17,276	23,416	△6,140				17,276
計	17,276	23,416	△6,140				17,276

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 繰出金	31,689	0	31,689				31,689
計	31,689	0	31,689				31,689

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,698	3,390	308				3,698
計	3,698	3,390	308				3,698

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2	給料	8,280	一般職給 8,280
3	職員手当等	6,132	扶養手当 180 通勤手当 76 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 2,000 休日勤務手当 35 管理職手当 381 期末手当 1,870 勤勉手当 1,580
4	共済費	2,580	共済組合等負担金 2,580
11	役務費	284	通信運搬費 284

(単位 千円)

27	繰出金	31,689	重層の支援体制整備事業繰出金 31,689

(単位 千円)

		3,698	予備費 3,698

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 人	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 ( 月 分 )	地 域 手 当
本年度	その他の特別職	40	11,119			
前年度	その他の特別職	40	11,473			
比較	その他の特別職		△ 354			

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
本 年 度	11		41,890	25,583	67,473
前 年 度	13		46,450	29,223	75,673
比 較	△ 2		△ 4,560	△ 3,640	△ 8,200

職員手当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本年度	360	879	354	45	6,000
	前年度	360	1,161	359	45	7,700
	比 較		△ 282	△ 5		△ 1,700

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明
給 料	△ 4,560	給与改定に伴う 増減分	498	
		昇給に伴う増加分	240	
		その他の増減分	△ 5,298	人事異動等によるもの

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒 冷 地 手	そ の 他 手 当	計			
		11,119		11,119	
		11,473		11,473	
		△ 354		△ 354	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
13,250	80,723	
15,300	90,973	
△ 2,050	△ 10,250	

(単位 千円)

休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
85	1,310	9,080	7,470
100	998	10,600	7,900
△ 15	312	△ 1,520	△ 430

備 考			
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率	1.19 %	
	給与改定実施時期	令和5年4月1日	
平均昇給率 0.55 %			
職員数の異動状況	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)
本 年 度	11 人		11 人
前 年 度	13 人		13 人
増 減	△ 2 人		△ 2 人

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明
職員手当等	△ 3,640	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 3,640	

(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	301,138円
	平均給与月額	342,939円
	平均年齢	40.00歳
令和5年1月1日 現在	平均給料月額	313,292円
	平均給与月額	366,470円
	平均年齢	41.05歳

イ 初任給

区	分	行 政 職	国 の 制 度
			行 政 職
令和6年1月1日 現在	高校卒	172,300円	166,600円
	大学卒	203,800	196,200
令和5年1月1日 現在	高校卒	158,900円	154,600円
	大学卒	191,700	185,200

備		考	
住居手当	△ 282千円	管理職手当	312千円
通勤手当	△ 5千円	期末手当	△ 1,520千円
時間外勤務手当	△ 1,700千円	勤勉手当	△ 430千円
休日勤務手当	△ 15千円		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2 人	18.2 %
	2	2	18.2
	3	3	27.2
	4	1	9.1
	5	2	18.2
	6	1	9.1
	計	11	100.0
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2 人	15.4 %
	2	2	15.4
	3	3	23.0
	4	4	30.8
	5		
	6	2	15.4
	計	13	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主 事	主 事	主 任	係 長	課長補佐	課 長

エ 昇 給

区 分		全 職 種	代表的な職種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	11 人	11 人		
	昇給に係る職員数 (B)	11	11		
	昇給数別内訳	2号級			
		4号級	11	11	
	比 率 (B)/(A)		100.0 %	100.0 %	
前 年 度	職 員 数 (A)	13 人	13 人		
	昇給に係る職員数 (B)	13	13		
	昇給数別内訳	2号級			
		4号級	13	13	
	比 率 (B)/(A)		100.0 %	100.0 %	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	2.250 月分	2.250 月分	4.50 月分	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 特殊勤務手当

区 分		全 職 種	代表的な職種	
			行 政 職	
給 料 総 額 に 対 す る 比 率		0.1 %	0.1 %	
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	支 給 額 の 多 い 手 当 の 名 称			
	支 給 対 象 職 員 の 多 い 手 当 の 名 称			

キ 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	一部異なる	<p>いずれかに該当する金額とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額</li> <li>・月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額</li> </ul>																																				
通勤手当	一部異なる	<p>交通機関等利用者 限度額 50,000 円</p> <p>自転車等の交通用具の使用者</p> <table border="1"> <tr> <td>2km 以上</td> <td>4km 未満</td> <td>4,800 円</td> <td>20km 以上</td> <td>25km 未満</td> <td>12,800 円</td> </tr> <tr> <td>4km "</td> <td>6km "</td> <td>5,500 円</td> <td>25km "</td> <td>30km "</td> <td>14,700 円</td> </tr> <tr> <td>6km "</td> <td>8km "</td> <td>6,300 円</td> <td>30km "</td> <td>35km "</td> <td>17,200 円</td> </tr> <tr> <td>8km "</td> <td>10km "</td> <td>7,100 円</td> <td>35km "</td> <td>40km "</td> <td>19,600 円</td> </tr> <tr> <td>10km "</td> <td>15km "</td> <td>8,400 円</td> <td>40km 以上</td> <td></td> <td>22,000 円</td> </tr> <tr> <td>15km "</td> <td>20km "</td> <td>10,300 円</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2km 以上	4km 未満	4,800 円	20km 以上	25km 未満	12,800 円	4km "	6km "	5,500 円	25km "	30km "	14,700 円	6km "	8km "	6,300 円	30km "	35km "	17,200 円	8km "	10km "	7,100 円	35km "	40km "	19,600 円	10km "	15km "	8,400 円	40km 以上		22,000 円	15km "	20km "	10,300 円			
2km 以上	4km 未満	4,800 円	20km 以上	25km 未満	12,800 円																																	
4km "	6km "	5,500 円	25km "	30km "	14,700 円																																	
6km "	8km "	6,300 円	30km "	35km "	17,200 円																																	
8km "	10km "	7,100 円	35km "	40km "	19,600 円																																	
10km "	15km "	8,400 円	40km 以上		22,000 円																																	
15km "	20km "	10,300 円																																				