

## 令和6年度身延町介護保険特別会計予算

令和6年度身延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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,190,611千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、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、次のとおり定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当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これらの経費の各項の間の流用

(2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用

令和6年 3月 4日 提出

身延町長 望月幹也

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款           | 項              | 金 額     |
|-------------|----------------|---------|
| 1. 保険料      |                | 355,587 |
|             | 1. 保険料         | 355,587 |
| 2. 使用料及び手数料 |                | 2       |
|             | 1. 手数料         | 2       |
| 3. 国庫支出金    |                | 580,498 |
|             | 1. 国庫負担金       | 369,555 |
|             | 2. 国庫補助金       | 210,943 |
| 4. 支払基金交付金  |                | 565,555 |
|             | 1. 支払基金交付金     | 565,555 |
| 5. 県支出金     |                | 310,176 |
|             | 1. 県負担金        | 296,997 |
|             | 2. 県補助金        | 13,179  |
| 6. 財産収入     |                | 22      |
|             | 1. 財産運用収入      | 22      |
| 7. 繰入金      |                | 376,766 |
|             | 1. 一般会計繰入金     | 343,766 |
|             | 2. 基金繰入金       | 33,000  |
| 8. 繰越金      |                | 2,000   |
|             | 1. 繰越金         | 2,000   |
| 9. 諸収入      |                | 5       |
|             | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 1       |

(単位：千円)

| 款  | 項     | 金額        |
|----|-------|-----------|
|    | 2. 雑入 | 4         |
| 歳入 | 合計    | 2,190,611 |

歳 出

(単位：千円)

| 款             | 項                   | 金 額       |
|---------------|---------------------|-----------|
| 1. 総務費        |                     | 54,360    |
|               | 1. 総務管理費            | 54,360    |
| 2. 保険給付費      |                     | 2,050,930 |
|               | 1. 介護サービス等諸費        | 1,879,040 |
|               | 2. 介護予防サービス等諸費      | 30,530    |
|               | 3. その他諸費            | 2,100     |
|               | 4. 高額介護サービス等費       | 48,720    |
|               | 5. 高額医療合算介護サービス等費   | 6,400     |
|               | 6. 特定入所者介護サービス等費    | 84,140    |
| 3. 財政安定化基金拠出金 |                     | 1         |
|               | 1. 財政安定化基金拠出金       | 1         |
| 4. 地域支援事業費    |                     | 83,793    |
|               | 1. 包括的支援事業・任意事業費    | 40,073    |
|               | 2. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 42,091    |
|               | 3. 一般介護予防事業費        | 1,481     |
|               | 4. その他諸費            | 148       |
| 5. 諸支出金       |                     | 527       |
|               | 1. 償還金及び還付加算金       | 505       |
|               | 2. 基金費              | 22        |
| 6. 予備費        |                     | 1,000     |
|               | 1. 予備費              | 1,000     |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額        |
|---|---|-----------|
| 歳 | 出 | 2,190,611 |
|   | 合 |           |
|   | 計 |           |

## 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    | 比較増減    |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 保険料      | 355,587   | 367,058   | △11,471 |
| 2 使用料及び手数料 | 2         | 2         | 0       |
| 3 国庫支出金    | 580,498   | 600,826   | △20,328 |
| 4 支払基金交付金  | 565,555   | 584,305   | △18,750 |
| 5 県支出金     | 310,176   | 318,553   | △8,377  |
| 6 財産収入     | 22        | 2         | 20      |
| 7 繰入金      | 376,766   | 387,527   | △10,761 |
| 8 繰越金      | 2,000     | 1,500     | 500     |
| 9 諸収入      | 5         | 5         | 0       |
| 歳 入 合 計    | 2,190,611 | 2,259,778 | △69,167 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款            | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 増 減  | 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        | 54,360         | 54,107         | 253      |                       |       | 54,360  |         |
| 2 保険給付費      | 2,050,930      | 2,117,630      | △ 66,700 | 851,134               |       | 862,977 | 336,819 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1              | 1              | 0        |                       |       |         | 1       |
| 4 地域支援事業費    | 83,793         | 86,533         | △ 2,740  | 39,539                |       | 24,984  | 19,270  |
| 5 諸支出金       | 527            | 507            | 20       |                       |       | 29      | 498     |
| 6 予備費        | 1,000          | 1,000          | 0        |                       |       |         | 1,000   |
| 歳 出 合 計      | 2,190,611      | 2,259,778      | △ 69,167 | 890,673               |       | 942,350 | 357,588 |

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 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 | 355,587 | 367,058 | △11,471 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 331,045 | 現年度分特別徴収保険料 |
|              |         |         |         | 2 現年度分普通徴収保険料 | 23,842  | 現年度分普通徴収保険料 |
|              |         |         |         | 3 滞納繰越分保険料    | 700     | 滞納繰越分保険料    |
| 計            | 355,587 | 367,058 | △11,471 |               |         |             |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

|         |   |   |   |         |   |         |
|---------|---|---|---|---------|---|---------|
| 1 総務手数料 | 2 | 2 | 0 | 1 総務手数料 | 1 | 総務管理手数料 |
|         |   |   |   | 2 督促手数料 | 1 | 督促手数料   |
| 計       | 2 | 2 | 0 |         |   |         |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

|            |         |         |         |        |         |              |
|------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------------|
| 1 介護給付費負担金 | 369,555 | 383,197 | △13,642 | 1 現年度分 | 369,554 | 介護給付費負担金現年度分 |
|            |         |         |         | 2 過年度分 | 1       | 介護給付費負担金過年度分 |
| 計          | 369,555 | 383,197 | △13,642 |        |         |              |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

|                                  |         |         |        |                  |         |                                |
|----------------------------------|---------|---------|--------|------------------|---------|--------------------------------|
| 1 調整交付金                          | 184,583 | 190,586 | △6,003 | 1 現年度分           | 184,583 | 調整交付金現年度分                      |
| 2 地域支援事業交付金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業) | 10,930  | 11,616  | △686   | 1 現年度分           | 10,930  | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分 |
| 3 地域支援事業交付金<br>(包括的支援事業・任意事業)    | 15,428  | 15,425  | 3      | 1 現年度分           | 15,428  | 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年度分    |
| 4 保険者機能強化推進交付金                   | 1       | 1       | 0      | 1 現年度分           | 1       | 保険者機能強化推進交付金                   |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金                 | 1       | 1       | 0      | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 1       | 介護保険保険者努力支援交付金                 |



| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節   |     | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|-----|-----|-----|
|   |         |         |        | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 210,943 | 217,629 | △6,686 |     |     |     |

## (款) 4. 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    | 553,751 | 571,760 | △18,009 | 1 現年度分 | 553,751 | 介護給付費交付金現年度分    |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 11,804  | 12,545  | △741    | 1 現年度分 | 11,804  | 地域支援事業支援交付金現年度分 |
| 計             | 565,555 | 584,305 | △18,750 |        |         |                 |

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

|            |         |         |        |        |         |              |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| 1 介護給付費負担金 | 296,997 | 305,033 | △8,036 | 1 現年度分 | 296,997 | 介護給付費負担金現年度分 |
| 計          | 296,997 | 305,033 | △8,036 |        |         |              |

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

|                                  |        |        |      |        |       |                                  |
|----------------------------------|--------|--------|------|--------|-------|----------------------------------|
| 1 地域支援事業交付金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業) | 5,465  | 5,808  | △343 | 1 現年度分 | 5,465 | 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 現年度分 |
| 2 地域支援事業交付金<br>(包括的支援事業・任意事業)    | 7,714  | 7,712  | 2    | 1 現年度分 | 7,714 | 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 現年度分    |
| 計                                | 13,179 | 13,520 | △341 |        |       |                                  |

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

|           |    |   |    |           |    |         |
|-----------|----|---|----|-----------|----|---------|
| 1 利子及び配当金 | 22 | 2 | 20 | 1 利子及び配当金 | 22 | 利子及び配当金 |
| 計         | 22 | 2 | 20 |           |    |         |

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

|                |         |         |        |                |         |              |
|----------------|---------|---------|--------|----------------|---------|--------------|
| 1 介護給付費繰入金     | 256,367 | 264,704 | △8,337 | 1 現年度分         | 256,367 | 介護給付費繰入金現年度分 |
| 2 その他一般会計繰入金   | 54,360  | 54,107  | 253    | 1 職員給与費等繰入金    | 20,438  | 職員給与費等繰入金    |
|                |         |         |        | 2 事務費繰入金       | 33,922  | 事務費繰入金       |
| 3 低所得者保険料軽減繰入金 | 19,859  | 27,194  | △7,335 | 1 低所得者保険料軽減繰入金 | 19,859  | 低所得者保険料軽減繰入金 |

## 7. 繰入金

介護保険特別会計

(単位：千円)

| 目                                | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節      |       | 説明                             |
|----------------------------------|---------|---------|---------|--------|-------|--------------------------------|
|                                  |         |         |         | 区分     | 金額    |                                |
| 4 地域支援事業繰入金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業) | 5,465   | 5,809   | △344    | 1 現年度分 | 5,465 | 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分 |
| 5 地域支援事業繰入金<br>(包括的支援事業・任意事業)    | 7,715   | 7,713   | 2       | 1 現年度分 | 7,715 | 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)現年度分    |
| 計                                | 343,766 | 359,527 | △15,761 |        |       |                                |

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

|                    |        |        |       |                    |        |                  |
|--------------------|--------|--------|-------|--------------------|--------|------------------|
| 1 介護保険給付費支払準備基金繰入金 | 33,000 | 28,000 | 5,000 | 1 介護保険給付費支払準備基金繰入金 | 33,000 | 介護保険給付費支払準備基金繰入金 |
| 計                  | 33,000 | 28,000 | 5,000 |                    |        |                  |

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

|       |       |       |     |       |       |        |
|-------|-------|-------|-----|-------|-------|--------|
| 1 繰越金 | 2,000 | 1,500 | 500 | 1 繰越金 | 2,000 | 前年度繰越金 |
| 計     | 2,000 | 1,500 | 500 |       |       |        |

(款) 9. 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 | 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 |
| 計            | 1 | 1 | 0 |              |   |            |

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

|      |   |   |   |          |   |        |
|------|---|---|---|----------|---|--------|
| 1 雑入 | 4 | 4 | 0 | 1 滞納処分費  | 1 | 滞納処分費  |
|      |   |   |   | 2 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 |
|      |   |   |   | 3 返納金    | 1 | 返納金    |
|      |   |   |   | 4 雑入     | 1 | 雑入     |
| 計    | 4 | 4 | 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 |     |        | 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 一般管理費 | 54,360 | 54,107 | 253 |          |     | 54,360 |                        |        | 1◆一般管理費 54,360         |    |
|         |        |        |     |          |     |        | 1 報 酬                  | 131    | 1. 報 酬 131             |    |
|         |        |        |     |          |     |        | 2 給 料                  | 10,200 | ・非常勤職員報酬 131           |    |
|         |        |        |     |          |     |        | 3 職員手当等                | 7,078  | 2. 給 料 10,200          |    |
|         |        |        |     |          |     |        | 4 共済費                  | 3,150  | ・一般職給 10,200           |    |
|         |        |        |     |          |     |        | 8 旅 費                  | 10     | 3. 職員手当等 7,078         |    |
|         |        |        |     |          |     |        | 10 需用費                 | 1,183  | ・扶養手当 78               |    |
|         |        |        |     |          |     |        | 11 役務費                 | 3,353  | ・住居手当 270              |    |
|         |        |        |     |          |     |        | 13 使用料及び<br>賃借料        | 60     | ・通勤手当 360              |    |
|         |        |        |     |          |     |        | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 29,195 | ・時間外勤務手当 1,000         |    |
|         |        |        |     |          |     |        |                        |        | ・期末勤勉手当（一般職員） 4,020    |    |
|         |        |        |     |          |     |        |                        |        | ・退職手当組納付金 1,350        |    |
|         |        |        |     |          |     |        |                        |        | 4. 共済費 3,150           |    |
|         |        |        |     |          |     |        |                        |        | ・職員共済組合負担金 3,150       |    |
|         |        |        |     |          |     |        |                        |        | 8. 旅 費 10              |    |
|         |        |        |     |          |     |        |                        |        | ・普通旅費 10               |    |
|         |        |        |     |          |     |        |                        |        | 10. 需用費 1,183          |    |
|         |        |        |     |          |     |        |                        |        | ・消耗品費 109              |    |
|         |        |        |     |          |     |        |                        |        | ・食糧費 5                 |    |
|         |        |        |     |          |     |        |                        |        | ・印刷製本費 1,054           |    |
|         |        |        |     |          |     |        |                        |        | ・修繕費 15                |    |
|         |        |        |     |          |     |        |                        |        | 11. 役務費 3,353          |    |
|         |        |        |     |          |     |        |                        |        | ・通信運搬費 1,634           |    |
|         |        |        |     |          |     |        |                        |        | ・手数料 1,719             |    |
|         |        |        |     |          |     |        |                        |        | 13. 使用料及び賃借料 60        |    |
|         |        |        |     |          |     |        |                        |        | ・使用料 60                |    |
|         |        |        |     |          |     |        |                        |        | 18. 負担金、補助及び交付金 29,195 |    |
|         |        |        |     |          |     |        |                        |        | ・その他の負担金 62            |    |
|         |        |        |     |          |     |        |                        |        | ・国保連合会伝送通信機器購入負担金      |    |

1. 総務費

介護保険特別会計

(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    |      |    |   |    |
|   |        |        |     |          |     |        |      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・広域行政組合負担金 29,133</li> <li>・介護保険運営費負担金 26,704</li> <li>・介護保険システム負担金 248</li> <li>・指導業務負担金 2,181</li> </ul> |    |
| 計 | 54,360 | 54,107 | 253 |          |     | 54,360 |      |    |   |    |

(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      | 584,000 | 610,000 | △26,000 | 242,360 |  | 260,769 | 80,871  | 18 負担金、補助及び交付金 | 584,000 | 1◆居宅介護サービス給付費 584,000<br>18. 負担金、補助及び交付金 584,000<br>・その他の負担金 584,000    |
| 2 特例居宅介護サービス給付費    | 10      | 10      | 0       | 4       |  | 5       | 1       | 18 負担金、補助及び交付金 | 10      | 1◆特例居宅介護サービス給付費 10<br>18. 負担金、補助及び交付金 10<br>・その他の負担金 10                 |
| 3 地域密着型介護サービス給付費   | 462,000 | 500,000 | △38,000 | 191,730 |  | 190,740 | 79,530  | 18 負担金、補助及び交付金 | 462,000 | 1◆地域密着型介護サービス給付費 462,000<br>18. 負担金、補助及び交付金 462,000<br>・その他の負担金 462,000 |
| 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 10      | 10      | 0       | 4       |  | 5       | 1       | 18 負担金、補助及び交付金 | 10      | 1◆特例地域密着型介護サービス給付費 10<br>18. 負担金、補助及び交付金 10<br>・その他の負担金 10              |
| 5 施設介護サービス給付費      | 746,000 | 740,000 | 6,000   | 309,590 |  | 307,870 | 128,540 | 18 負担金、補助及び交付金 | 746,000 | 1◆施設介護サービス給付費 746,000<br>18. 負担金、補助及び交付金 746,000<br>・その他の負担金 746,000    |
| 6 特例施設介護サービス給付費    | 10      | 10      | 0       | 4       |  | 5       | 1       | 18 負担金、補助及び交付金 | 10      | 1◆特例施設介護サービス給付費 10<br>18. 負担金、補助及び交付金 10<br>・その他の負担金 10                 |
| 7 居宅介護福祉用具購入費      | 1,500   | 1,200   | 300     | 623     |  | 592     | 285     | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,500   | 1◆居宅介護福祉用具購入費 1,500<br>18. 負担金、補助及び交付金 1,500<br>・その他の負担金 1,500          |

| 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     |         |                |        |  |                            |
| 8 居宅介護住宅改修費        | 2,500     | 2,600     | △100    | 1,038    |     | 987     | 475     | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,500  | 1◆居宅介護住宅改修費<br>18. 負担金、補助及び交付金<br>・その他の負担金       | 2,500<br>2,500<br>2,500    |
| 9 居宅介護サービス計画給付費    | 83,000    | 90,000    | △7,000  | 34,445   |     | 32,785  | 15,770  | 18 負担金、補助及び交付金 | 83,000 | 1◆居宅介護サービス計画給付費<br>18. 負担金、補助及び交付金<br>・その他の負担金   | 83,000<br>83,000<br>83,000 |
| 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 10        | 10        | 0       | 4        |     | 5       | 1       | 18 負担金、補助及び交付金 | 10     | 1◆特例居宅介護サービス計画給付費<br>18. 負担金、補助及び交付金<br>・その他の負担金 | 10<br>10<br>10             |
| 計                  | 1,879,040 | 1,943,840 | △64,800 | 779,802  |     | 793,763 | 305,475 |                |        |  |                            |

## (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        | 22,000 | 23,000 | △1,000 | 9,130 |  | 8,690 | 4,180 | 18 負担金、補助及び交付金 | 22,000 | 1◆介護予防サービス給付費<br>18. 負担金、補助及び交付金<br>・その他の負担金      | 22,000<br>22,000<br>22,000 |
| 2 特例介護予防サービス給付費      | 10     | 10     | 0      | 4     |  | 4     | 2     | 18 負担金、補助及び交付金 | 10     | 1◆特例介護予防サービス給付費<br>18. 負担金、補助及び交付金<br>・その他の負担金    | 10<br>10<br>10             |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費   | 1,200  | 1,200  | 0      | 498   |  | 474   | 228   | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,200  | 1◆地域密着型介護予防サービス給付費<br>18. 負担金、補助及び交付金<br>・その他の負担金 | 1,200<br>1,200<br>1,200    |
| 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 10     | 10     | 0      | 5     |  | 4     | 1     | 18 負担金、補助及び交付金 | 10     | 1◆特例密着型介護予防サービス給付費<br>18. 負担金、補助及び交付金<br>・その他の負担金 | 10<br>10<br>10             |
| 5 介護予防福祉用具購入費        | 600    | 600    | 0      | 249   |  | 237   | 114   | 18 負担金、補助及び交付金 | 600    | 1◆介護予防福祉用具購入費<br>18. 負担金、補助及び交付金<br>・その他の負担金      | 600<br>600<br>600          |

(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    |       |                |       |  |                         |
| 6 介護予防住宅改修費       | 1,500  | 1,800  | △300 | 623      |     | 592    | 285   | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,500 | 1◆介護予防住宅改修費<br>18. 負担金、補助及び交付金<br>・その他の負担金       | 1,500<br>1,500<br>1,500 |
| 7 介護予防サービス計画給付費   | 5,200  | 4,800  | 400  | 2,158    |     | 2,054  | 988   | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,200 | 1◆介護予防サービス計画給付費<br>18. 負担金、補助及び交付金<br>・その他の負担金   | 5,200<br>5,200<br>5,200 |
| 8 特例介護予防サービス計画給付費 | 10     | 10     | 0    | 4        |     | 4      | 2     | 18 負担金、補助及び交付金 | 10    | 1◆特例介護予防サービス計画給付費<br>18. 負担金、補助及び交付金<br>・その他の負担金 | 10<br>10<br>10          |
| 計                 | 30,530 | 31,430 | △900 | 12,671   |     | 12,059 | 5,800 |                |       |  |                         |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

|           |       |       |      |     |  |     |     |        |       |                              |                         |
|-----------|-------|-------|------|-----|--|-----|-----|--------|-------|------------------------------|-------------------------|
| 1 審査支払手数料 | 2,100 | 2,200 | △100 | 871 |  | 829 | 400 | 11 役務費 | 2,100 | 1◆審査支払手数料<br>11. 役務費<br>・手数料 | 2,100<br>2,100<br>2,100 |
| 計         | 2,100 | 2,200 | △100 | 871 |  | 829 | 400 |        |       |                              |                         |

(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   | 48,600 | 47,000 | 1,600 | 20,169 |  | 19,197 | 9,234 | 18 負担金、補助及び交付金 | 48,600 | 1◆高額介護サービス費<br>18. 負担金、補助及び交付金<br>・その他の負担金   | 48,600<br>48,600<br>48,600 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 120    | 120    | 0     | 49     |  | 47     | 24    | 18 負担金、補助及び交付金 | 120    | 1◆高額介護予防サービス費<br>18. 負担金、補助及び交付金<br>・その他の負担金 | 120<br>120<br>120          |
| 計             | 48,720 | 47,120 | 1,600 | 20,218 |  | 19,244 | 9,258 |                |        |  |                            |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 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等費 | 6,300 | 5,800 | 500 | 2,614 |  | 2,488 | 1,198 | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,300 | 1◆高額医療合算介護サービス等費<br>18. 負担金、補助及び交付金<br>・その他の負担金 | 6,300<br>6,300<br>6,300 |
|------------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-------|----------------|-------|---|-------------------------|

| 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   |       |                |     |  |                   |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 100   | 100   | 0   | 41       |     | 39    | 20    | 18 負担金、補助及び交付金 | 100 | 1◆高額医療合算介護予防サービス費<br>18. 負担金、補助及び交付金<br>・その他の負担金 | 100<br>100<br>100 |
| 計                 | 6,400 | 5,900 | 500 | 2,655    |     | 2,527 | 1,218 |                |     |  |                   |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 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     | 84,000 | 87,000 | △3,000 | 34,860 |  | 34,500 | 14,640 | 18 負担金、補助及び交付金 | 84,000 | 1◆特定入所者介護サービス費<br>18. 負担金、補助及び交付金<br>・その他の負担金     | 84,000<br>84,000<br>84,000 |
| 2 特例特定入所者介護サービス費   | 10     | 10     | 0      | 4      |  | 4      | 2      | 18 負担金、補助及び交付金 | 10     | 1◆特例特定入所者介護サービス費<br>18. 負担金、補助及び交付金<br>・その他の負担金   | 10<br>10<br>10             |
| 3 特定入所者介護予防サービス費   | 120    | 120    | 0      | 49     |  | 47     | 24     | 18 負担金、補助及び交付金 | 120    | 1◆特定入所者介護予防サービス費<br>18. 負担金、補助及び交付金<br>・その他の負担金   | 120<br>120<br>120          |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 10     | 10     | 0      | 4      |  | 4      | 2      | 18 負担金、補助及び交付金 | 10     | 1◆特例特定入所者介護予防サービス費<br>18. 負担金、補助及び交付金<br>・その他の負担金 | 10<br>10<br>10             |
| 計                  | 84,140 | 87,140 | △3,000 | 34,917 |  | 34,555 | 14,668 |                |        |   |                            |

## (款) 3. 財政安定化基金拠出金

## (項) 1. 財政安定化基金拠出金

|              |   |   |   |  |  |  |   |                |   |   |             |
|--------------|---|---|---|--|--|--|---|----------------|---|---|-------------|
| 1 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 1◆財政安定化基金拠出金<br>18. 負担金、補助及び交付金<br>・その他の負担金 | 1<br>1<br>1 |
| 計            | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |                |   |   |             |

## 3. 財政安定化基金拠出金

介護保険特別会計

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 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   |       |                |        |  |
| 1 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費 | 34,913 | 34,275 | 638 | 20,164   |     | 6,721 | 8,028 | 1 報酬           | 2,420  | 1◆包括的継続的ケアマネジメント支援事業費<br>34,913<br>1. 報酬<br>・会計年度任用職員報酬<br>2,420<br>2. 給料<br>・一般職給<br>15,450<br>3. 職員手当等<br>・通勤手当<br>219<br>・時間外勤務手当<br>1,000<br>・期末勤勉手当（会計年度任用職員）<br>530<br>・期末勤勉手当（一般職員）<br>6,155<br>・退職手当組合納付金<br>2,030<br>4. 共済費<br>・職員共済組合負担金<br>4,610<br>・会計年度任用職員共済組合負担金<br>190<br>・会計年度任用職員保険料<br>290<br>7. 報償費<br>・報償費<br>・自立支援型地域ケア個別会議助言者<br>90<br>8. 旅費<br>・費用弁償（通勤費用）<br>84<br>10. 需用費<br>・消耗品費<br>108<br>・燃料費<br>96<br>・印刷製本費<br>58<br>・修繕費<br>121<br>11. 役務費<br>・通信運搬費<br>144 |
|                       |        |        |     |          |     |       |       | 2 給料           | 15,450 |  |
|                       |        |        |     |          |     |       |       | 3 職員手当等        | 9,934  |  |
|                       |        |        |     |          |     |       |       | 4 共済費          | 5,090  |  |
|                       |        |        |     |          |     |       |       | 7 報償費          | 90     |  |
|                       |        |        |     |          |     |       |       | 8 旅費           | 84     |  |
|                       |        |        |     |          |     |       |       | 10 需用費         | 383    |  |
|                       |        |        |     |          |     |       |       | 11 役務費         | 285    |  |
|                       |        |        |     |          |     |       |       | 12 委託料         | 478    |  |
|                       |        |        |     |          |     |       |       | 13 使用料及び賃借料    | 599    |  |
|                       |        |        |     |          |     |       |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 93     |  |
|                       |        |        |     |          |     |       |       | 26 公課費         | 7      |  |



| 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 |      |  |   |   |
|                  |       |       |        |          |     |     |      |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 3</li> <li>・自動車損害保険料 138</li> <li>12. 委託料 478 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他業務委託料 478 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域包括支援センター対応システム保守業務</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13. 使用料及び賃借料 599 <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 31</li> <li>・事務機器リース料 568</li> </ul> </li> <li>18. 負担金、補助及び交付金 93 <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修負担金 93 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域包括支援センター職員研修負担金 20</li> <li>・介護支援専門員研修負担金 73</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>26. 公課費 7 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公課費 7</li> </ul> </li> </ul> |
| 2 任意事業費          | 1,285 | 2,287 | △1,002 | 743      |     | 247 | 295  | 10 需用費 21<br>11 役務費 1,240<br>18 負担金、補助及び交付金 24 | 1◆任意事業費 1,285<br>10. 需用費 21 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 21</li> </ul> 11. 役務費 1,240 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 1,240</li> </ul> 18. 負担金、補助及び交付金 24 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 24 <ul style="list-style-type: none"> <li>・徘徊高齢者家族支援事業補助金</li> </ul> </li> </ul> |   |
| 3 在宅医療・介護連携推進事業費 | 3,540 | 3,094 | 446    | 2,045    |     | 682 | 813  | 7 報償費 60<br>12 委託料 3,480                       | 1◆在宅医療・介護連携推進事業費 3,540<br>7. 報償費 60 <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費 60 <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護関係者等事例検討会講師</li> </ul> </li> </ul> 12. 委託料 3,480 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他業務委託料 3,480</li> </ul>   |   |

4. 地域支援事業費

(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   |       |                |                    |                     |
|               |        |        |      |          |     |       |       |                | ・ 峡南在宅医療支援センター運営業務 |                     |
| 4 生活支援体制整備事業費 | 119    | 63     | 56   | 67       |     | 23    | 29    | 7 報償費          | 30                 | 1◆生活支援体制整備事業費 119   |
|               |        |        |      |          |     |       |       | 10 需用費         | 71                 | 7. 報償費 30           |
|               |        |        |      |          |     |       |       | 11 役務費         | 6                  | ・ 報償費 30            |
|               |        |        |      |          |     |       |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 12                 | ・ 住民勉強会講師、アドバイザー    |
|               |        |        |      |          |     |       |       |                |                    | 10. 需用費 71          |
|               |        |        |      |          |     |       |       |                |                    | ・ 消耗品費 10           |
|               |        |        |      |          |     |       |       |                |                    | ・ 食糧費 5             |
|               |        |        |      |          |     |       |       |                |                    | ・ 印刷製本費 56          |
|               |        |        |      |          |     |       |       |                |                    | 11. 役務費 6           |
|               |        |        |      |          |     |       |       |                |                    | ・ 通信運搬費 6           |
|               |        |        |      |          |     |       |       |                |                    | 18. 負担金、補助及び交付金 12  |
|               |        |        |      |          |     |       |       |                |                    | ・ 研修負担金 12          |
|               |        |        |      |          |     |       |       |                |                    | ・ 生活支援コーディネーター研修負担金 |
| 5 認知症施策推進事業費  | 216    | 348    | △132 | 124      |     | 42    | 50    | 7 報償費          | 50                 | 1◆認知症施策推進事業費 216    |
|               |        |        |      |          |     |       |       | 10 需用費         | 6                  | 7. 報償費 50           |
|               |        |        |      |          |     |       |       | 11 役務費         | 17                 | ・ 報償費 50            |
|               |        |        |      |          |     |       |       | 12 委託料         | 143                | ・ 認知症カフェ講師          |
|               |        |        |      |          |     |       |       |                |                    | 10. 需用費 6           |
|               |        |        |      |          |     |       |       |                |                    | ・ 消耗品費 6            |
|               |        |        |      |          |     |       |       |                |                    | 11. 役務費 17          |
|               |        |        |      |          |     |       |       |                |                    | ・ 通信運搬費 17          |
|               |        |        |      |          |     |       |       |                |                    | 12. 委託料 143         |
|               |        |        |      |          |     |       |       |                |                    | ・ その他業務委託料 143      |
|               |        |        |      |          |     |       |       |                |                    | ・ 認知症初期集中支援業務       |
| 計             | 40,073 | 40,067 | 6    | 23,143   |     | 7,715 | 9,215 |                |                    |                     |

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 2. 介護予防・生活支援サービス事業費

| 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・生活支援サービス事業費 | 39,000 | 41,000 | △2,000 | 14,626   |     | 15,405 | 8,969 | 18 負担金、補助及び交付金                     | 39,000            | 1◆介護予防・生活支援サービス事業費<br>39,000<br>18. 負担金、補助及び交付金<br>39,000<br>・その他の負担金<br>39,000<br>・介護予防、日常生活支援総合事業負担金   |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費  | 3,091  | 3,868  | △777   | 1,158    |     | 1,221  | 712   | 10 需用費<br>11 役務費<br>18 負担金、補助及び交付金 | 19<br>72<br>3,000 | 1◆介護予防ケアマネジメント事業費<br>3,091<br>10. 需用費<br>19<br>・消耗品費<br>19<br>11. 役務費<br>72<br>・通信運搬費<br>72<br>18. 負担金、補助及び交付金<br>3,000<br>・その他の負担金<br>3,000<br>・介護予防ケアマネジメント事業負担金 |
| 計                  | 42,091 | 44,868 | △2,777 | 15,784   |     | 16,626 | 9,681 |                                    |                   |  |

## (款) 4. 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 | 1,481 | 1,420 | 61 | 557 |  | 585 | 339 | 7 報償費  | 907 | 1◆一般介護予防事業費<br>1,481   |
|             |       |       |    |     |  |     |     | 10 需用費 | 254 | 7. 報償費<br>907<br>・報償費<br>907<br>・いきいき百歳体操講師<br>174<br>・集落介護予防教室講師<br>733             |
|             |       |       |    |     |  |     |     | 11 役務費 | 60  | 10. 需用費<br>254<br>・消耗品費<br>69<br>・印刷製本費<br>185                                       |
|             |       |       |    |     |  |     |     | 12 委託料 | 260 | 11. 役務費<br>60<br>・通信運搬費<br>34<br>・その他保険料<br>26<br>12. 委託料<br>260<br>・その他業務委託料<br>260 |

## 4. 地域支援事業費

介護保険特別会計

(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 |      |    |    |         |
| 計 | 1,481 | 1,420 | 61 | 557      |     | 585 | 339  |    |    | ・友愛訪問業務 |

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

|           |     |     |     |    |  |    |    |        |     |           |     |
|-----------|-----|-----|-----|----|--|----|----|--------|-----|-----------|-----|
| 1 審査支払手数料 | 148 | 178 | △30 | 55 |  | 58 | 35 | 11 役務費 | 148 | 1◆審査支払手数料 | 148 |
|           |     |     |     |    |  |    |    |        |     | 11. 役務費   | 148 |
|           |     |     |     |    |  |    |    |        |     | ・手数料      | 148 |
| 計         | 148 | 178 | △30 | 55 |  | 58 | 35 |        |     |           |     |

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

|                   |     |     |   |  |  |   |     |                |     |                   |     |
|-------------------|-----|-----|---|--|--|---|-----|----------------|-----|-------------------|-----|
| 1 第1号被保険者還付金      | 500 | 500 | 0 |  |  | 7 | 493 | 22 償還金、利子及び割引料 | 500 | 1◆第1号被保険者還付金      | 500 |
|                   |     |     |   |  |  |   |     |                |     | 22. 償還金、利子及び割引料   | 500 |
|                   |     |     |   |  |  |   |     |                |     | ・還付金              | 500 |
| 2 第1号被保険者保険料還付加算金 | 5   | 5   | 0 |  |  |   | 5   | 22 償還金、利子及び割引料 | 5   | 1◆第1号被保険者保険料還付加算金 | 5   |
|                   |     |     |   |  |  |   |     |                |     | 22. 償還金、利子及び割引料   | 5   |
|                   |     |     |   |  |  |   |     |                |     | ・還付金              | 5   |
| 計                 | 505 | 505 | 0 |  |  | 7 | 498 |                |     |                   |     |

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 基金費

|                  |    |   |    |  |  |    |  |        |    |                    |    |
|------------------|----|---|----|--|--|----|--|--------|----|--------------------|----|
| 1 介護保険給付費支払準備基金費 | 22 | 2 | 20 |  |  | 22 |  | 24 積立金 | 22 | 1◆介護保険給付費支払準備基金積立金 | 22 |
|                  |    |   |    |  |  |    |  |        |    | 24. 積立金            | 22 |
|                  |    |   |    |  |  |    |  |        |    | ・積立金               | 22 |
| 計                | 22 | 2 | 20 |  |  | 22 |  |        |    |                    |    |

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

|       |       |       |   |  |  |  |       |  |  |         |       |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--|--|---------|-------|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |  |  |  | 1,000 |  |  | 1◆予備費   | 1,000 |
|       |       |       |   |  |  |  |       |  |  | 29. 予備費 | 1,000 |
|       |       |       |   |  |  |  |       |  |  | ・予備費    | 1,000 |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0 |  |  |  | 1,000 |  |  |         |       |

# 給与費明細書

## 1 一般職

### (1) 総括

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給与費         |             |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 本 年 度 | (0)<br>7   |             | 25,650      | 16,482       | 42,132    | 7,760       | 49,892      |     |
| 前 年 度 | (1)<br>7   |             | 27,000      | 16,485       | 43,485    | 7,710       | 51,195      |     |
| 比 較   | (△1)       |             | △ 1,350     | △ 3          | △ 1,353   | 50          | △ 1,303     |     |

※ ( ) 内は再任用職員数 (外書き)

|         |       |               |               |              |                 |                 |                |
|---------|-------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分   | 管理職手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円)  | 通勤手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 管理職特勤手当<br>(千円) | 期末勤勉手当<br>(千円) |
|         | 本 年 度 |               | 78            | 579          | 2,000           |                 | 10,175         |
|         | 前 年 度 |               | 78            | 567          | 2,000           |                 | 10,430         |
|         | 比 較   |               |               | 12           |                 |                 | △ 255          |
|         | 区 分   | 住居手当<br>(千円)  | 宿日直手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 初任給調整手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円)    |                |
|         | 本 年 度 | 270           |               |              |                 | 3,380           |                |
|         | 前 年 度 | 210           |               |              |                 | 3,200           |                |
|         | 比 較   | 60            |               |              |                 | 180             |                |

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きすること。

## 給与費明細書

### (1) 総括

#### イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給与費         |             |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 本 年 度 | 1          | 2,420       |             | 530          | 2,950     | 480         | 3,430       |     |
| 前 年 度 |            |             |             |              |           |             |             |     |
| 比 較   | 1          | 2,420       |             | 530          | 2,950     | 480         | 3,430       |     |

|         |       |                |  |  |  |  |  |
|---------|-------|----------------|--|--|--|--|--|
| 職員手当の内訳 | 区 分   | 期末勤勉手当<br>(千円) |  |  |  |  |  |
|         | 本 年 度 | 530            |  |  |  |  |  |
|         | 前 年 度 |                |  |  |  |  |  |
|         | 比 較   | 530            |  |  |  |  |  |
|         | 区 分   |                |  |  |  |  |  |
|         | 本 年 度 |                |  |  |  |  |  |
|         | 前 年 度 |                |  |  |  |  |  |
|         | 比 較   |                |  |  |  |  |  |

備考 1 この表は、報酬または給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分増減額 |            | 増減事由別内訳       |                   | 説明                    | 備考   |     |        |      |        |   |       |
|-------|------------|---------------|-------------------|-----------------------|--|-----|--------|------|--------|---|-------|
| 給 料   | 千円         | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円<br>339         |                       | 平均改定率 0.91%  |     |        |      |        |   |       |
|       | △ 1,350    | 2. 昇給に伴う増加分   | 千円<br>762         |                       | 【昇給月】 1月<br>【職員数】 昇給対象 7人<br>昇給停止 0人<br>計 7人   |     |        |      |        |   |       |
|       |            | 3. その他の増減分    | 千円<br>△ 2,451     | ・新陳代謝等の増減分<br>△ 2,451 | 退職者 1人   |     |        |      |        |   |       |
| 職員手当  | 千円         | 1. 制度改定に伴う増減分 | 千円<br>461         | ・期末勤勉手当<br>461        | 期末勤勉手当<br><table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>6月期</td> <td>2.25月分</td> </tr> <tr> <td>12月期</td> <td>2.25月分</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4.5月分</td> </tr> </table> | 6月期 | 2.25月分 | 12月期 | 2.25月分 | 計 | 4.5月分 |
|       | 6月期        | 2.25月分        |                   |                       |  |     |        |      |        |   |       |
| 12月期  | 2.25月分     |               |                   |                       |  |     |        |      |        |   |       |
| 計     | 4.5月分      |               |                   |                       |  |     |        |      |        |   |       |
| △ 3   | 2. その他の増減分 | 千円<br>△ 464   | ・その他の増減分<br>△ 464 |                       |  |     |        |      |        |   |       |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

| 区 分        |           | 行政職     | 看護・保健職  | 福祉職 | 管理栄養士職 | 単純労務職 |
|------------|-----------|---------|---------|-----|--------|-------|
| 令和6年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 284,396 | 333,306 |     |        |       |
|            | 平均給与月額(円) | 321,042 | 365,750 |     |        |       |
|            | 平均年齢(歳)   | 38.7    | 43.5    |     |        |       |
| 令和5年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 266,313 | 296,188 |     |        |       |
|            | 平均給与月額(円) | 299,708 | 322,271 |     |        |       |
|            | 平均年齢(歳)   | 35.7    | 47.8    |     |        |       |

イ 初任給

| 区 分   | 行政職<br>(円) | 看護・保健職<br>(円) | 福祉職<br>(円) | 管理栄養士職<br>(円) | 単純労務職<br>(円) | 国 の 制 度    |               |            |               |              |
|-------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|
|       |            |               |            |               |              | 行政職<br>(円) | 看護・保健職<br>(円) | 福祉職<br>(円) | 管理栄養士職<br>(円) | 単純労務職<br>(円) |
| 高 校 卒 | 166,600    | 183,500       |            |               | 164,000      | 166,600    | 183,500       |            |               | 164,000      |
| 短 大 卒 | 176,100    | 218,800       | 186,800    | 189,800       |              | 176,100    | 218,800       | 186,800    | 182,700       |              |
| 大 学 卒 | 196,200    | 225,800       |            | 208,800       |              | 196,200    | 228,500       |            | 202,800       |              |



ウ 等級別職員数

※ ( ) 内は再任用職員数 (外書き)

| 区 分            | 行 政 職 |        |        | 看 護・保健職 |          |                    | 福 社 職 |        |        | 管理栄養士職 |        |        | 単 純 労 務 職 |        |        |
|----------------|-------|--------|--------|---------|----------|--------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|                | 等級    | 職員数(人) | 構成比(%) | 等級      | 職員数(人)   | 構成比(%)             | 等級    | 職員数(人) | 構成比(%) | 等級     | 職員数(人) | 構成比(%) | 等級        | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年4月1日<br>現在 | 6級    |        |        | 6級      |          |                    | 6級    |        |        | 6級     |        |        | 6級        |        |        |
|                | 5級    | 1      | 25.0%  | 5級      | 1        | 33.3%              | 5級    |        |        | 5級     |        |        | 5級        |        |        |
|                | 4級    |        |        | 4級      | 1        | 33.3%              | 4級    |        |        | 4級     |        |        | 4級        |        |        |
|                | 3級    | 1      | 25.0%  | 3級      | 1        | 33.3%              | 3級    |        |        | 3級     |        |        | 3級        |        |        |
|                | 2級    | 1      | 25.0%  | 2級      |          |                    | 2級    |        |        | 2級     |        |        | 2級        |        |        |
|                | 1級    | 1      | 25.0%  | 1級      |          |                    | 1級    |        |        | 1級     |        |        | 1級        |        |        |
|                | 計     | 4      | 100.0% | 計       | 3        | 100.0%             | 計     |        |        | 計      |        |        | 計         |        |        |
| 令和5年4月1日<br>現在 | 6級    |        |        | 6級      |          |                    | 6級    |        |        | 6級     |        |        | 6級        |        |        |
|                | 5級    | 1      | 25.0%  | 5級      | 1        | 33.3%              | 5級    |        |        | 5級     |        |        | 5級        |        |        |
|                | 4級    |        |        | 4級      | 1        | 33.3%              | 4級    |        |        | 4級     |        |        | 4級        |        |        |
|                | 3級    | 1      | 25.0%  | 3級      | 1        | 33.3%              | 3級    |        |        | 3級     |        |        | 3級        |        |        |
|                | 2級    |        |        | 2級      | (1)      | (100.0%)           | 2級    |        |        | 2級     |        |        | 2級        |        |        |
|                | 1級    | 2      | 50.0%  | 1級      |          |                    | 1級    |        |        | 1級     |        |        | 1級        |        |        |
|                | 計     | 4      | 100.0% | 計       | (1)<br>3 | (100.0%)<br>100.0% | 計     |        |        | 計      |        |        | 計         |        |        |

(等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          |
|-------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 一 般 行 政 職   | 課 長・局 長<br>室長・支所長<br>会計管理者 | 課 長・局 長<br>室長・支所長<br>主 幹 | 副主幹                     | 主 査                     | 主 任               | 主 事          |
| 看 護 ・ 保 健 職 |                            | 主幹保健師<br>主幹助産師<br>主幹看護師  | 主査保健師<br>主査助産師<br>主査看護師 | 主任保健師<br>主任助産師<br>主任看護師 | 保健師<br>助産師<br>看護師 | 7365         |
| 福 祉 職       |                            |                          | 主幹保育士                   | 主査保育士                   | 主任保育士             | 保育士          |
| 管 理 栄 養 士 職 |                            | 主幹管理栄養士                  | 主査管理栄養士                 | 主任管理栄養士                 | 管理栄養士             | 栄養士          |
| 単 純 労 務 職   |                            |                          |                         | 技能職員<br>労務職員            | 技能職員<br>労務職員      | 技能職員<br>労務職員 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |           | 支給率計(月分) | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|----------|-----|
|         | 6 月(月分)       | 1 2 月(月分) |          |     |
| 本 年 度   | (1.175)       | (1.175)   | (2.35)   |     |
|         | 2.250         | 2.250     | 4.50     |     |
| 前 年 度   | (1.15)        | (1.15)    | (2.3)    |     |
|         | 2.200         | 2.200     | 4.40     |     |
| 国 の 制 度 | (1.175)       | (1.175)   | (2.35)   |     |
|         | 2.250         | 2.250     | 4.50     |     |

※ ( ) は再任用職員の支給率

オ 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>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<br>特例措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%~45%加算) |     |

カ 特殊勤務手当

| 区 分                      | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |             |       |             |           |
|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-----------|
|                          |       | 行 政 職       | 看 護 ・ 保 健 職 | 福 祉 職 | 管 理 栄 養 士 職 | 単 純 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%)           |       |             |             |       |             |           |
| 支給対象職員の比率 (%) (6年4月1日現在) |       |             |             |       |             |           |
| 代表的な特殊勤務手当の名称            |       |             |             |       |             |           |

キ その他の手当

| 区 分  | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 | 備 考 |
|------|----------|-----------|-----|
| 扶養手当 | 同 じ      |           |     |
| 住居手当 | 同 じ      |           |     |
| 通勤手当 | 同 じ      |           |     |