

# 高萩市介護保険事業特別会計予算



令和6年度 高萩市介護保険事業特別会計予算

令和6年度高萩市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 各勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ次に定める額とする。

- (1) 保険事業勘定 2,796,000千円
- (2) 介護サービス事業勘定 8,500千円

2 各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、保険事業勘定の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された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等、共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年3月1日提出

高萩市長 大 部 勝 規

第 1 表 歳入歳出予算（1）保険事業勘定

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		649,913
	1 介 護 保 險 料	649,913
2 使 用 料 及 び 手 数 料		11
	1 手 数 料	11
3 国 庫 支 出 金		566,966
	1 国 庫 負 担 金	469,799
	2 国 庫 補 助 金	97,167
4 支 払 基 金 交 付 金		719,183
	1 支 払 基 金 交 付 金	719,183
5 県 支 出 金		392,810
	1 県 負 担 金	379,586
	2 県 補 助 金	13,224
6 財 産 収 入		447
	1 財 産 運 用 収 入	447
7 繰 入 金		466,170
	1 一 般 会 計 繰 入 金	417,149
	2 基 金 繰 入 金	49,020
	3 介 護 サービス事業勘定繰入金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		499
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	498
歳 入 合 計		2,796,000

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		38,950
	1 総務管理費	3,921
	2 徴収費	2,007
	3 介護認定審査会費	32,076
	4 趣旨普及費	946
2 保険給付費		2,613,497
	1 介護サービス等諸費	2,419,372
	2 介護予防サービス等諸費	44,057
	3 高額介護サービス等諸費	63,804
	4 高額医療合算介護サービス等費	8,990
	5 その他諸費	2,128
	6 特定入所者介護サービス等諸費	75,146
3 地域支援事業費		134,924
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	77,213
	2 一般介護予防事業費	2,780
	3 包括的支援事業・任意事業費	54,770
	4 その他諸費	161
4 基金積立金		846
	1 基金積立金	846
5 公債費		33
	1 公債費	33
6 諸支出金		1,064
	1 償還金及び還付加算金	690
	2 繰出金	2
	3 諸支出金	372
7 予備費		6,686
	1 予備費	6,686
歳出合計		2,796,000

(2) 介護サービス事業勘定

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 サービス収入		8,304
	1 予防給付費収入	8,304
2 繰入金		1
	1 保険事業勘定繰入金	1
3 繰越金		195
	1 繰越金	195
歳入合計		8,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		834
	1 施設管理費	834
2 事業費		7,470
	1 居宅介護支援事業費	7,470
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
4 予備費		195
	1 予備費	195
歳出合計		8,500

## 歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

### 1. 総括

#### 歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. 保 険 料	649,913	647,063
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	11	32
3. 国 庫 支 出 金	566,966	588,440
4. 支 払 基 金 交 付 金	719,183	724,399
5. 県 支 出 金	392,810	398,623
6. 財 産 収 入	447	402
7. 繰 入 金	466,170	420,540
8. 繰 越 金	1	1
9. 諸 収 入	499	500
歳 入 合 計	2,796,000	2,780,000



(単位 千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
2,850	0.4	23.2
△21	△65.6	0.0
△21,474	△3.6	20.3
△5,216	△0.7	25.7
△5,813	△1.5	14.1
45	11.2	0.0
45,630	10.9	16.7
0	0.0	0.0
△1	△0.2	0.0
16,000	0.6	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	38,950	35,677	3,273
2. 保 険 給 付 費	2,613,497	2,603,244	10,253
3. 地 域 支 援 事 業 費	134,924	132,988	1,936
4. 基 金 積 立 金	846	794	52
5. 公 債 費	33	50	△17
6. 諸 支 出 金	1,064	590	474
7. 予 備 費	6,686	6,657	29
歳 出 合 計	2,796,000	2,780,000	16,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率(%)	構成比(%)	
特定財源		一般財源			
国県支出金	地方債		その他		
		91	38,859	9.2	1.4
913,269		705,642	994,586	0.4	93.5
45,733		13,957	75,234	1.5	4.8
399		447		6.5	0.0
			33	△34.0	0.0
372			692	80.3	0.0
			6,686	0.4	0.3
959,773		720,137	1,116,090	0.6	100.0

## 2. 歳入

## (款) 1. 保険料

## (項) 1. 介護保険料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 第1号被保険者保険料	649,913	647,063	2,850
計	649,913	647,063	2,850

## (款) 2. 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	10	31	△21
計	11	32	△21

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	469,799	467,501	2,298
計	469,799	467,501	2,298

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	64,504	72,645	△8,141
2. 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	12,539	19,937	△7,398

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	611,736	01 介護保険料（現年度特別徴収分） 調定見込額 611,736千円×徴収率100% =611,736千円
2. 現年度分普通徴収保険料	36,835	01 介護保険料（現年度普通徴収分） 調定見込額46,044千円×徴収率80.0%≒36,835千円
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,342	01 介護保険料（滞納繰越普通徴収分） 調定見込額 8,393千円×徴収率16%≒1,342千円

1. 総務手数料	1	01 介護保険料納付証明手数料
1. 督促手数料	10	01 介護保険料普通徴収督促手数料 令和5年度以前分 100円×100件≒10千円

1. 現年度分	469,798	01 介護給付費負担金 (施設分) 介護給付費1,057,990千円×負担率15/100 ≒158,699千円  (施設分以外) 介護給付費1,555,498千円×負担率20/100 ≒311,099千円
2. 過年度分	1	01 前年度精算交付分

1. 現年度分調整交付金	64,503	01 普通調整交付金 介護給付費2,613,488千円×交付率2.44446/100 ≒63,886千円 63,886 03 特別調整交付金（東日本大震災に係る特例分） 対象事業費770千円×補助率8/10≒617千円 617
2. 過年度分調整交付金	1	01 前年度精算交付分
1. 現年度分	12,539	01 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
( 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. 地域支援事業交付金 (包括的支 援事業・任意事業)	13,914	20,224	△6,310
4. 介護保険災害臨時特例補助金	154	79	75
5. 保険者機能強化推進交付金	2,465	4,057	△1,592
6. 介護保険保険者努力支援交付金	3,591	3,997	△406
計	97,167	120,939	△23,772

## (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	705,643	702,867	2,776
2. 地域支援事業支援交付金	13,540	21,532	△7,992
計	719,183	724,399	△5,216

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	379,586	378,543	1,043
計	379,586	378,543	1,043

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			交付基本額50,147千円×交付率25/100≒12,539千円
1. 現年度分		13,914	01 地域支援事業費交付金 (包括的支援事業・任意事業) 交付基本額36,141千円×交付率38.5/100 ≒13,914千円
1. 介護保険災害臨時特例補助金		154	01 介護保険災害臨時特例補助金 対象事業費770千円×補助率2/10=154千円
1. 保険者機能強化推進交付金		2,465	01 保険者機能強化推進交付金
1. 介護保険保険者努力支援交付金		3,591	01 介護保険保険者努力支援交付金

1. 現年度分		705,642	01 支払基金交付金 介護給付費2,613,488千円×交付率27/100 ≒705,642千円
2. 過年度分		1	01 前年度精算交付分
1. 現年度分		13,540	01 地域支援事業費交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 交付基本額50,147千円×交付率27/100≒13,540千円

1. 現年度分		379,585	01 介護給付費負担金 (施設分) 介護給付費1,057,990千円×負担率17.5/100 ≒185,148千円  (施設分以外) 介護給付費1,555,498千円×負担率12.5/100 ≒194,437千円
2. 過年度分		1	01 前年度精算交付分

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	6,267	9,968	△3,701
2. 地域支援事業交付金（包括的支 援事業・任意事業）	6,957	10,112	△3,155
計	13,224	20,080	△6,856

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	447	402	45
計	447	402	45

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	326,686	325,401	1,285
2. 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	6,267	9,968	△3,701
3. 地域支援事業繰入金（包括的支 援事業・任意事業）	7,199	10,393	△3,194
4. 事務費繰入金	38,858	35,575	3,283
5. 低所得者保険料軽減繰入金	38,139	38,321	△182
計	417,149	419,658	△2,509

## (款) 7. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	49,020	881	48,139
計	49,020	881	48,139



(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	6,267	01	地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 交付基本額50,147千円×交付率12.5/100 ≒6,267千円
1. 現年度分	6,957	01	地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業） 交付基本額36,141千円×交付率19.25/100 ≒6,957千円
1. 利子及び配当金	447	01	介護給付費準備基金利子
1. 現年度分	326,686	01	介護給付費繰入金 介護給付費2,613,488千円×負担率12.5/100 ≒326,686千円
1. 現年度分	6,267	01	地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 交付基本額50,147千円×法定負担割合12.5/100 ≒6,267千円
1. 現年度分	7,199	01	地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業） 交付基本額36,141千円×法定負担割合19.25/100 ≒6,957千円 補助対象外経費 242千円
1. 事務費繰入金	38,858	01	介護認定審査会事務費繰入金 31,995
		02	その他事務費繰入金 6,863
1. 現年度分	38,139	01	低所得者介護保険料軽減繰入金
1. 介護給付費準備基金繰入金	49,020	01	介護給付費準備基金繰入金（介護給付費充当分） 1,158
		02	介護給付費準備基金繰入金（地域支援事業費交付金対象外分） 47,862

## (款) 7. 繰入金

## (項) 3. 介護サービス事業勘定繰入金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 介護サービス事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## (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
計	1	1	0

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 雑入

1. 雑入	498	499	△1
計	498	499	△1

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 介護サービス事業 勘定繰入金	1	01	介護サービス事業勘定繰入金	
1. 繰越金	1	01	前年度繰越金	
1. 第1号被保険者延滞金	1	01	第1号被保険者延滞金	
1. 雑入	498	01	雇用保険料個人負担金	80
		11	被保険者第三者納付金	1
		13	地域支援事業利用者負担金（介護予防・日常生活支援 総合事業）	175
		15	地域支援事業利用者負担金（包括的支援事業・任意事 業）	242

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	3,921	3,807	114			1	3,920
計	3,921	3,807	114			1	3,920

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,007	1,991	16			10	1,997
計	2,007	1,991	16			10	1,997

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	7,381	6,704	677			15	7,366
-------------	-------	-------	-----	--	--	----	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		<b>01 介護保険事務経費</b>	<b>3,921</b>
8. 旅 費	5	08 旅 費	5
		01 普通旅費	5
10. 需用費	566	10 需用費	566
		01 消耗品等	566
		01 消耗品費	338
		04 印刷製本費	228
11. 役務費	817	11 役務費	817
		01 郵便料	735
		04 手数料	82
12. 委託料	484	12 委託料	484
		07 介護保険負担割合証作成処理委託料	154
		11 介護事業所台帳管理システム管理委託料	330
13. 使用料及び賃借料	2,049	13 使用料及び賃借料	2,049
		01 介護保険システム借上料	1,868
		03 複写機使用料	70
		04 介護給付費等データ伝送用パソコン借上料	79
		05 介護保険介護報酬・運営基準データベース使用料	32

		<b>01 賦課徴収経費</b>	<b>2,007</b>
10. 需用費	21	10 需用費	21
		01 消耗品等	21
		04 印刷製本費	21
11. 役務費	956	11 役務費	956
		01 郵便料	850
		04 手数料	106
12. 委託料	1,008	12 委託料	1,008
		01 賦課徴収事務電算委託料	1,008
18. 負担金補助及び交付金	22	18 負担金補助及び交付金	22
		01 負担金	22
		01 茨城県国民健康保険団体連合会特別徴収業務負担金	22

		<b>01 介護認定審査会経費</b>	<b>7,381</b>
1. 報 酬	5,778	01 報 酬	5,778
		01 介護認定審査会委員報酬	3,876
		90 会計年度任用職員報酬	1,902
3. 職員手当等	708	03 職員手当等	708
		01 扶養手当等	708
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	385
4. 共済費	468	45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	323
		04 共済費	468

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

目	本 予 算 額	前 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 介護認定審査会費)							
2. 認定調査費	24,695	22,989	1,706			65	24,630
計	32,076	29,693	2,383			80	31,996

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
7. 報償費	15	06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	168
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	300
		07 報償費	15
8. 旅 費	121	01 介護認定審査会次期委員報償費	15
		08 旅 費	121
		01 普通旅費	37
10. 需用費	30	08 費用弁償	35
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	49
		10 需用費	30
11. 役務費	173	01 消耗品等	21
		01 消耗品費	21
		02 食糧費	9
		03 食糧費	9
12. 委託料	88	11 役務費	173
		01 郵便料	173
		12 委託料	88
		01 OMRソフトウェア保守管理委託料	88
		<b>01 介護認定調査経費</b>	<b>24,695</b>
1. 報 酬	8,105	01 報 酬	8,105
		90 会計年度任用職員報酬	8,105
3. 職員手当等	2,767	03 職員手当等	2,767
		01 扶養手当等	2,767
		42 期末手当 (会計年度任用職員分)	1,506
		45 勤勉手当 (会計年度任用職員分)	1,261
4. 共済費	1,880	04 共済費	1,880
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	663
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	1,217
8. 旅 費	315	08 旅 費	315
		01 普通旅費	40
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	275
10. 需用費	1,045	10 需用費	1,045
		01 消耗品等	1,045
		01 消耗品費	461
11. 役務費	10,332	02 燃料費	177
		04 印刷製本費	207
		06 修繕料	200
12. 委託料	160	11 役務費	10,332
		01 郵便料	784
		04 手数料	9,548
13. 使用料及び賃借料	91	12 委託料	160
		01 介護認定調査委託料	160
		13 使用料及び賃借料	91
		02 複写機使用料	34
		04 自動車借上料	57

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

目	本 予 算 額	前 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. 趣旨普及費	946	186	760				946
計	946	186	760				946

## (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	819,145	801,905	17,240	286,246		221,169	311,730
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	488,013	488,880	△867	170,534		131,763	185,716
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	982,846	982,512	334	343,450		265,369	374,027
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 入費給付費	3,417	3,325	92	1,194		923	1,300
8. 居宅介護住宅改修費 給付費	7,150	7,150	0	2,499		1,930	2,721
9. 居宅介護サービス計 画給付費	118,797	118,244	553	41,513		32,075	45,209



(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 需用費	946	<b>01 広報啓発経費</b>	<b>946</b>
		10 需用費	946
		01 消耗品等	946
		04 印刷製本費	946

18. 負担金補助及び交付金	819,145	<b>01 居宅介護サービス給付経費</b>	<b>819,145</b>
		18 負担金補助及び交付金	819,145
		01 負担金	819,145
		01 居宅介護サービス給付費保険者負担分	819,145
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例居宅介護サービス給付経費</b>	<b>1</b>
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例居宅介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	488,013	<b>01 地域密着型介護サービス給付経費</b>	<b>488,013</b>
		18 負担金補助及び交付金	488,013
		01 負担金	488,013
		01 地域密着型介護サービス給付費保険者負担分	488,013
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例地域密着型介護サービス給付経費</b>	<b>1</b>
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例地域密着型介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	982,846	<b>01 施設介護サービス給付経費</b>	<b>982,846</b>
		18 負担金補助及び交付金	982,846
		01 負担金	982,846
		01 施設介護サービス給付費保険者負担分	982,846
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例施設介護サービス給付経費</b>	<b>1</b>
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例施設介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	3,417	<b>01 居宅介護福祉用具購入費給付経費</b>	<b>3,417</b>
		18 負担金補助及び交付金	3,417
		01 負担金	3,417
		01 居宅介護福祉用具購入費保険者負担分	3,417
18. 負担金補助及び交付金	7,150	<b>01 居宅介護住宅改修費給付経費</b>	<b>7,150</b>
		18 負担金補助及び交付金	7,150
		01 負担金	7,150
		01 居宅介護住宅改修費保険者負担分	7,150
18. 負担金補助及び交付金	118,797	<b>01 居宅介護サービス計画給付経費</b>	<b>118,797</b>
		18 負担金補助及び交付金	118,797
		01 負担金	118,797
		01 居宅介護サービス計画給付費保険者負担分	118,797

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

目	本 予 算 額	前 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. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	2,419,372	2,402,020	17,352	845,436		653,229	920,707

## (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	27,279	26,360	919	9,533		7,365	10,381
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	4,890	7,830	△2,940	1,709		1,320	1,861
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5. 介護予防福祉用具購入費給付費	743	743	0	259		201	283
6. 介護予防住宅改修費給付費	2,838	2,838	0	992		766	1,080
7. 介護予防サービス計画給付費	8,304	8,304	0	2,902		2,242	3,160
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	44,057	46,078	△2,021	15,395		11,894	16,768

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		<b>01 特例居宅介護サービス計画給付経費</b>	<b>1</b>
18. 負担金補助及び交付金	1	18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例居宅介護サービス計画給付費保険者負担分	1

18. 負担金補助及び交付金	27,279	<b>01 介護予防サービス給付経費</b>	<b>27,279</b>
		18 負担金補助及び交付金	27,279
		01 負担金	27,279
		01 介護予防サービス給付費保険者負担分	27,279
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例介護予防サービス給付経費</b>	<b>1</b>
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例介護予防サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	4,890	<b>01 地域密着型介護予防サービス給付経費</b>	<b>4,890</b>
		18 負担金補助及び交付金	4,890
		01 負担金	4,890
		01 地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分	4,890
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例地域密着型介護予防サービス給付経費</b>	<b>1</b>
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	743	<b>01 介護予防福祉用具購入費給付経費</b>	<b>743</b>
		18 負担金補助及び交付金	743
		01 負担金	743
		01 介護予防福祉用具購入費保険者負担分	743
18. 負担金補助及び交付金	2,838	<b>01 介護予防住宅改修費給付経費</b>	<b>2,838</b>
		18 負担金補助及び交付金	2,838
		01 負担金	2,838
		01 介護予防住宅改修費保険者負担分	2,838
18. 負担金補助及び交付金	8,304	<b>01 介護予防サービス計画給付経費</b>	<b>8,304</b>
		18 負担金補助及び交付金	8,304
		01 負担金	8,304
		01 介護予防サービス計画給付費保険者負担分	8,304
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例介護予防サービス計画給付経費</b>	<b>1</b>
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例介護予防サービス計画給付費保険者負担分	1

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. 高額介護サービス等諸費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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. 高額介護サービス費	63,720	63,620	100	22,266		17,205	24,249
2. 高額介護予防サービス費	84	84	0	29		23	32
計	63,804	63,704	100	22,295		17,228	24,281

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 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	8,960	8,960	0	3,131		2,419	3,410
2. 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	10		8	12
計	8,990	8,990	0	3,141		2,427	3,422

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,128	2,128	0	743		575	810
計	2,128	2,128	0	743		575	810

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 特定入所者介護サービス等諸費

1. 特定入所者介護サービス費	75,054	80,232	△5,178	26,227		20,265	28,562
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	90	90	0	32		24	34
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	75,146	80,324	△5,178	26,259		20,289	28,598

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	63,720	<b>01 高額介護サービス経費</b>	<b>63,720</b>
		18 負担金補助及び交付金	63,720
		01 負担金	63,720
		01 高額介護サービス給付費保険者負担分	63,720
18. 負担金補助及び交付金	84	<b>01 高額介護予防サービス経費</b>	<b>84</b>
		18 負担金補助及び交付金	84
		01 負担金	84
		01 高額介護予防サービス給付費保険者負担分	84

18. 負担金補助及び交付金	8,960	<b>01 高額医療合算介護サービス経費</b>	<b>8,960</b>
		18 負担金補助及び交付金	8,960
		01 負担金	8,960
		01 高額医療合算介護サービス経費	8,960
18. 負担金補助及び交付金	30	<b>01 高額医療合算介護予防サービス経費</b>	<b>30</b>
		18 負担金補助及び交付金	30
		01 負担金	30
		01 高額医療合算介護予防サービス経費	30

11. 役務費	2,128	<b>01 介護・予防サービス費審査経費</b>	<b>2,128</b>
		11 役務費	2,128
		04 手数料	2,128

18. 負担金補助及び交付金	75,054	<b>01 特定入所者介護サービス経費</b>	<b>75,054</b>
		18 負担金補助及び交付金	75,054
		01 負担金	75,054
		01 特定入所者介護サービス給付費保険者負担分	75,054
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例特定入所者介護サービス経費</b>	<b>1</b>
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例特定入所者サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	90	<b>01 特定入所者介護予防サービス経費</b>	<b>90</b>
		18 負担金補助及び交付金	90
		01 負担金	90
		01 特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分	90
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例特定入所者介護予防サービス経費</b>	<b>1</b>
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分	1

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 予 算 額	前 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. 介護予防・生活支援 サービス事業費	69,625	69,345	280	18,827		11,818	38,980
2. 介護予防ケアマネジ メント事業費	7,588	7,588	0	1,785		1,285	4,518
計	77,213	76,933	280	20,612		13,103	43,498

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	2,780	2,851	△71	621		585	1,574
--------------	-------	-------	-----	-----	--	-----	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		<b>01 訪問・通所サービス事業経費</b>	<b>69,625</b>
1. 報 酬	613	01 報 酬	613
		90 会計年度任用職員報酬	613
8. 旅 費	17	08 旅 費	17
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	17
10. 需用費	50	10 需用費	50
		01 消耗品等	50
		01 消耗品費	50
11. 役務費	90	11 役務費	90
		01 郵便料	34
		04 手数料	5
		06 保険料	51
12. 委託料	2,429	12 委託料	2,429
		01 短期集中訪問サービス委託料	297
		02 短期集中通所サービス委託料	1,556
		03 短期集中予防サービス送迎運行委託料	576
18. 負担金補助及び交付金	66,426	18 負担金補助及び交付金	66,426
		01 負担金	66,426
		01 訪問・通所サービス事業市負担分	66,180
		02 高額介護予防・生活支援サービス経費	108
		03 高額医療合算介護予防・生活支援サービス経費	138
		<b>01 介護予防ケアマネジメント経費</b>	<b>7,588</b>
12. 委託料	7,470	12 委託料	7,470
		01 介護予防ケアマネジメント委託料	7,470
18. 負担金補助及び交付金	118	18 負担金補助及び交付金	118
		01 負担金	118
		02 介護予防ケアマネジメント事業費負担金	118

		<b>01 介護予防普及啓発事業経費</b>	<b>1,649</b>
1. 報 酬	391	01 報 酬	391
		90 会計年度任用職員報酬	391
7. 報償費	213	07 報償費	39
		07 介護予防基礎講座講師謝礼	39
8. 旅 費	22	08 旅 費	22
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	22
10. 需用費	313	10 需用費	99
		01 消耗品等	99
		01 消耗品費	75
		02 燃料費	24
11. 役務費	383	11 役務費	368
		06 保険料	368
		12 委託料	730
		01 認知症チェックシステム委託料	50

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

目	本 予 算 額	前 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 一般介護予防事業費)							
計	2,780	2,851	△71	621		585	1,574

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	21,127	19,839	1,288	8,127			13,000
------------	--------	--------	-------	-------	--	--	--------



(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
12. 委託料	1,159	03 水中介護予防教室委託料	680
		<b>02 地域介護予防活動支援事業経費</b>	<b>698</b>
		07 報償費	174
13. 使用料及び賃借料	139	02 介護サポーター報償費	135
		06 高萩市シルバーリハビリ体操指導士フォローアップ 研修会講師報償費	39
18. 負担金補助及び交付金	160	10 需用費	210
		01 消耗品等	195
		01 消耗品費	195
		02 食糧費	15
		03 食糧費	15
		11 役務費	15
		04 手数料	1
		06 保険料	14
		13 使用料及び賃借料	139
		01 バス借上料	139
		18 負担金補助及び交付金	160
		02 補助金	160
		01 高萩市シルバーリハビリ体操指導士会運営費補助金	160
		<b>03 地域リハビリテーション活動支援事業経費</b>	<b>433</b>
		10 需用費	4
		01 消耗品等	4
		01 消耗品費	4
		12 委託料	429
		02 地域リハビリテーション活動支援事業委託料	429

		<b>01 総合相談事業経費</b>	<b>21,127</b>
2. 給料	6,790	02 給料	6,790
		01 職員 2人	6,790
3. 職員手当等	5,278	03 職員手当等	5,278
		01 扶養手当等	4,601
		31 扶養手当	360
		33 通勤手当	110
4. 共済費	1,979	40 児童手当	480
		41 期末手当	1,522
		44 勤勉手当	1,212
10. 需用費	171	47 退職手当負担金	917
		02 時間外勤務手当	677
		05 時間外勤務手当	677
11. 役務費	98	04 共済費	1,979
		03 公務災害補償基金負担金	6
		04 職員共済組合負担金	1,973
12. 委託料	6,048	10 需用費	171
		01 消耗品等	171

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 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 総合相談事業費)							
2. 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	23,085	22,400	685	12,358			10,727
3. 任意事業費	6,470	6,353	117	2,289		242	3,939

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	758	01 消耗品費	19
		02 燃料費	32
		06 修繕料	120
26. 公課費	5	11 役務費	98
		01 郵便料	40
		04 手数料	40
		06 保険料	18
		12 委託料	6,048
		01 地域在宅介護支援センター事業委託料	6,048
		13 使用料及び賃借料	758
		01 総合相談記録システム借上料	679
		02 複写機使用料	79
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	5
		<b>01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費</b>	<b>23,085</b>
2. 給 料	11,746	02 給 料	11,746
		01 職 員 3人	11,746
3. 職員手当等	7,459	03 職員手当等	7,459
		01 扶養手当等	6,806
		33 通勤手当	136
		36 管理職員特別勤務手当	30
4. 共済費	3,477	39 管理職手当	357
		41 期末手当	2,557
		44 勤勉手当	2,140
7. 報償費	120	47 退職手当負担金	1,586
		02 時間外勤務手当	653
		05 時間外勤務手当	653
8. 旅 費	110	04 共済費	3,477
		03 公務災害補償基金負担金	19
		04 職員共済組合負担金	3,458
10. 需用費	2	07 報償費	120
		01 ケアプラン指導研修講師謝礼	120
11. 役務費	7	08 旅 費	110
		01 普通旅費	6
		05 研修旅費	104
18. 負担金補助及び交付金	164	10 需用費	2
		02 食糧費	2
		03 食糧費	2
		11 役務費	7
		04 手数料	7
		18 負担金補助及び交付金	164
		01 負担金	164
		04 介護支援専門員研修負担金	164
		<b>01 食の自立支援事業</b>	<b>1,014</b>
7. 報償費	166	12 委託料	1,014
		01 食の自立支援事業委託料	1,014

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 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	
( 3 任意事業費)							
4. 在宅医療・介護連携 推進事業費	705	629	76	272			433

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		<b>02 家族介護支援事業</b>	<b>578</b>
10. 需用費	69	07 報償費	130
		01 家族介護者報償費	130
11. 役務費	639	10 需用費	14
		01 消耗品等	14
		01 消耗品費	14
12. 委託料	4,188	11 役務費	48
		04 手数料	48
		12 委託料	26
		02 認知症高齢者家族支援事業委託料	26
18. 負担金補助及び交付金	40	19 扶助費	360
		02 家族介護用品購入助成費	360
		<b>04 住宅支援事業</b>	<b>40</b>
19. 扶助費	1,368	18 負担金補助及び交付金	40
		02 補助金	40
		01 住宅改修理由書作成補助金	40
		<b>05 成年後見制度利用支援事業</b>	<b>1,375</b>
		11 役務費	367
		01 郵便料	25
		04 手数料	342
		19 扶助費	1,008
		03 成年後見制度利用支援費	1,008
		<b>06 介護給付等費用適正化事業</b>	<b>3,372</b>
		11 役務費	224
		01 郵便料	224
		12 委託料	3,148
		03 介護給付費適正化総合支援システム管理委託料	2,970
		04 介護給付費通知事務電算委託料	178
		<b>07 認知症サポーター等養成事業</b>	<b>91</b>
		07 報償費	36
		02 認知症サポーター養成講座アドバイザー報償費	36
		10 需用費	55
		01 消耗品等	55
		01 消耗品費	55
		<b>01 在宅医療・介護連携推進経費</b>	<b>705</b>
7. 報償費	406	07 報償費	406
		01 講演会講師報償費	175
		02 研修会講師報償費	51
8. 旅 費	26	03 多職種会議アドバイザー報償費	180
		08 旅 費	26
		01 普通旅費	26
10. 需用費	108	10 需用費	108
		01 消耗品等	108
		01 消耗品費	108
13. 使用料及び賃借料	165	13 使用料及び賃借料	165
		02 映画著作物使用料	165

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5. 地域ケア会議推進事業費	219	228	△9	84			135
6. 生活支援体制整備事業費	2,524	3,020	△496	1,086			1,438
7. 認知症総合支援事業費	640	574	66	246			394
計	54,770	53,043	1,727	24,462		242	30,066

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	161	161	0	38		27	96
計	161	161	0	38		27	96

## (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	846	794	52	399		447	
-----------------	-----	-----	----	-----	--	-----	--

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		<b>01 地域ケア会議推進経費</b>	<b>219</b>
7. 報償費	219	07 報償費	219
		01 地域ケア会議委員報償費	219
		<b>01 生活支援体制整備事業経費</b>	<b>2,524</b>
7. 報償費	24	07 報償費	24
		02 協議体参加者報償費	24
12. 委託料	2,500	12 委託料	2,500
		01 生活支援体制整備事業委託料	2,500
		<b>01 認知症初期集中支援事業</b>	<b>199</b>
7. 報償費	148	07 報償費	133
		02 認知症初期集中支援チーム員報償費	133
8. 旅 費	78	08 旅 費	26
		01 普通旅費	26
		18 負担金補助及び交付金	40
10. 需用費	123	01 負担金	40
		01 認知症初期集中支援チーム研修負担金	40
		<b>02 認知症地域支援・ケア向上事業</b>	<b>441</b>
11. 役務費	10	07 報償費	15
		03 認知症支援アドバイザー報償費	15
		08 旅 費	52
		01 普通旅費	52
13. 使用料及び賃借料	165	10 需用費	123
		01 消耗品等	123
18. 負担金補助及び交付金	116	01 消耗品費	123
		11 役務費	10
		04 手数料	1
		06 保険料	9
		13 使用料及び賃借料	165
		01 映画著作物使用料	165
		18 負担金補助及び交付金	76
		01 負担金	76
		02 認知症地域支援推進員研修負担金	76

		<b>01 介護予防・生活支援サービス審査経費</b>	<b>161</b>
11. 役務費	161	11 役務費	161
		04 手数料	161

		<b>01 介護給付費準備基金経費</b>	<b>846</b>
24. 積立金	846	24 積立金	846
		01 介護給付費準備基金積立金 (利子分)	447
		02 介護給付費準備基金積立金 (元金分)	399

## (款) 4. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

目	本 予 算 額	前 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	
計	846	794	52	399		447

## (款) 5. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 利子	33	50	△17				33
計	33	50	△17				33

## (款) 6. 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	682	579	103				682
2. 償還金	1	1	0				1
3. 第1号被保険者還付加算金	7	7	0				7
計	690	587	103				690

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1
2. 介護サービス事業勘定繰出金	1	1	0				1
計	2	2	0				2

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 3. 諸支出金

1. 災害臨時特例費	372	1	371	372			
計	372	1	371	372			

## (款) 7. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	6,686	6,657	29				6,686
計	6,686	6,657	29				6,686



(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		

22. 償還金利息及び割引料	33	<b>01 一時借入金利息経費</b>	<b>33</b>
		22 償還金利息及び割引料	33
		01 一時借入金利息	33

22. 償還金利息及び割引料	682	<b>01 保険料還付経費</b>	<b>682</b>
		22 償還金利息及び割引料	682
		01 第1号被保険者保険料還付金	682
22. 償還金利息及び割引料	1	<b>01 国県支出金及び支払基金超過交付返還経費</b>	<b>1</b>
		22 償還金利息及び割引料	1
		01 国県支出金及び支払基金過年度分返還金	1
22. 償還金利息及び割引料	7	<b>01 保険料還付経費</b>	<b>7</b>
		22 償還金利息及び割引料	7
		01 保険料還付加算金	7

27. 繰出金	1	<b>01 精算経費</b>	<b>1</b>
		27 繰出金	1
		01 精算に伴う一般会計繰出金	1
27. 繰出金	1	<b>01 介護サービス事業勘定経費</b>	<b>1</b>
		27 繰出金	1
		01 介護サービス事業勘定繰出金	1

18. 負担金補助及び交付金	372	<b>01 災害臨時支援事業</b>	<b>372</b>
		18 負担金補助及び交付金	372
		01 負担金	372
		01 利用者負担軽減支援事業費負担金	372

--	--	--	--

# 給 与 費

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	15	3,876		
	計	15	3,876		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	15	3,850		
	計	15	3,850		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職		26		
	計		26		

# 明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
		3,876		3,876	
		3,876		3,876	
		3,850		3,850	
		3,850		3,850	
		26		26	
		26		26	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本年度	14	11,011	18,536	16,212	45,759
前年度	14	10,536	18,032	14,016	42,584
比較		475	504	2,196	3,175

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)
	本年度	360		246		1,330		
	前年度	360		246		1,195		
	比較					135		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本年度	5		18,536	12,737	31,273
前年度	5		18,032	12,114	30,146
比較			504	623	1,127

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)
	本年度	360		246		1,330		
	前年度	360		246		1,195		
	比較					135		

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
7,804	53,563	
7,372	49,956	
432	3,607	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	特別退職 手当負担金 (千円)
30		480	357	5,970	4,936	2,503	
30		420	357	5,791	3,181	2,436	
		60		179	1,755	67	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
5,456	36,729	
5,365	35,511	
91	1,218	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	特別退職 手当負担金 (千円)
30		480	357	4,079	3,352	2,503	
30		420	357	3,889	3,181	2,436	
		60		190	171	67	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	9	11,011		3,475	14,486
前 年 度	9	10,536		1,902	12,438
比 較		475		1,573	2,048

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度							
	前年度							
	比 較							

(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)	
給 料	504	1 給与改定に伴う増分	178
		2 昇給に伴う増分	326
職員手当	2,196	1 給与改定に伴う増分	260
		2 昇給に伴う増分	168
		3 その他の増減分	1,768

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
2,348	16,834	
2,007	14,445	
341	2,389	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)
				1,891	1,584		
				1,902			
				△ 11	1,584		

説 明	備 考
1 期末手当	122
2 勤勉手当	114
3 退職手当負担金	24
1 期末手当	68
2 勤勉手当	57
3 退職手当負担金	43
1 期末手当	△ 11
2 勤勉手当	1,584
3 その他	195
	会計年度任用職員分：△11
	会計年度任用職員分：1,584

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	備 考
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,620		
	平均給与月額(円)	343,398		
	平均年齢(歳)	39		
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,750		
	平均給与月額(円)	341,202		
	平均年齢(歳)	40		

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	166,600	164,000	166,600	164,000
短 大 卒	179,100		179,100	
大 学 卒	196,200		196,200	



ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	4	80.0	3級		
	4級			4級		
	5級	1	20.0			
	6級					
	7級					
	計	5	100.0	計		
令和5年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	4	80.0	3級		
	4級			4級		
	5級	1	20.0			
	6級					
	7級					
	計	5	100.0	計		

(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	7 級
一般行政職	主 事 主 事 補	主 幹	主 任	係 長	課長補佐	課 長 副 参 事	部 長 参 事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階 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	

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

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 (3%~45%加算)	

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. サービス収入	8,304	8,304
2. 繰入金	1	1
3. 繰越金	195	195
歳入合計	8,500	8,500

(単位 千円)

比較	増減率 (%)	構成比 (%)
0	0.0	97.7
0	0.0	0.0
0	0.0	2.3
0	0.0	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	834	834	0
2. 事 業 費	7,470	7,470	0
3. 諸 支 出 金	1	1	0
4. 予 備 費	195	195	0
歳 出 合 計	8,500	8,500	0

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率 (%)	構成比 (%)
特定財源		一般財源		
国県支出金	地方債		その他	
		834	0.0	9.8
		7,470	0.0	87.9
			1	0.0
			195	2.3
		8,304	196	100.0

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 予防給付費収入

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 介護予防支援サービス計画費収入	8,304	8,304	0
計	8,304	8,304	0

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 保険事業勘定繰入金

1. 保険事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	195	195	0
計	195	195	0



(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護予防支援サービス計画費収入	8,304	01 介護予防支援サービス計画作成収入 (介護予防支援サービス計画費) 4,380円×150件×12ヶ月=7,884千円 (初回加算分) 3,000円×70件=210千円 (委託連携加算分) 3,000円×70件=210千円
1. 保険事業勘定繰入金	1	01 保険事業勘定繰入金
1. 繰越金	195	01 前年度繰越金

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

目	本 予 算 額	前 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	834	834	0			834	
計	834	834	0			834	

(款) 2. 事業費

(項) 1. 居宅介護支援事業費

1. 居宅介護支援事業費	7,470	7,470	0			7,470	
計	7,470	7,470	0			7,470	

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 保険事業勘定繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	195	195	0				195
計	195	195	0				195

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		<b>01 介護サービス事業事務経費</b>	<b>834</b>
10. 需用費	200	10 需用費	200
		01 消耗品等	200
		01 消耗品費	200
11. 役務費	107	11 役務費	107
		01 郵便料	2
		02 通信運搬費	91
13. 使用料及び賃借料	527	04 手数料	14
		13 使用料及び賃借料	527
		01 地域包括支援センターシステム借上料	462
		02 契約訪問用携帯端末借上料	65

		<b>01 居宅介護支援事業経費</b>	<b>7,470</b>
12. 委託料	7,470	12 委託料	7,470
		01 居宅介護支援事業委託料	7,470

		<b>01 精算経費</b>	<b>1</b>
27. 繰出金	1	27 繰出金	1
		01 精算に伴う保険事業勘定繰出金	1


