

令和6年度

北本市介護保険特別会計予算



議案第5号

令和6年度北本市介護保険特別会計予算

令和6年度北本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6,014,000千円と定める。

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、50,000千円と定める。

(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、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とする。

令和6年2月20日 提出

北本市長 三 宮 幸 雄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,489,282
	1 介護保険料	1,489,282
2 国庫支出金		1,138,448
	1 国庫負担金	1,020,625
	2 国庫補助金	117,823
3 支払基金交付金		1,575,056
	1 支払基金交付金	1,575,056
4 県支出金		845,903
	1 県負担金	822,750
	2 県補助金	23,152
	3 財政安定化基金支出金	1
5 財産収入		176
	1 財産運用収入	176
6 繰入金		962,579
	1 一般会計繰入金	921,105
	2 基金繰入金	41,474
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		2,555
	1 延滞金、加算金及び過料	52

款	項	金 額
	2 雜入	2,503
歲 入	合 計	6,014,000

歳 出 (単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		133,573
	1 総務管理費	69,109
	2 徴収費	4,419
	3 介護認定費	60,045
2 保険給付費		5,671,938
	1 介護サービス等諸費	5,513,209
	2 その他諸費	2,868
	3 高額介護サービス等費	155,861
3 地域支援事業費		176,678
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	154,115
	2 一般介護予防事業費	6,363
	3 包括的支援事業・任意事業費	15,831
	4 その他諸費	369
4 基金積立金		176
	1 基金積立金	176
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		29,634
	1 償還金及び還付加算金	1,043

款	項	金 額
	2 繰出金	28,591
7 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出	合 計	6,014,000



# 予 算 に 関 す る 説 明 書



令和6年度介護保険特別会計予算整理表

歳入

(単位 千円)

款	区分	当初予算額	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 保 険 料	補正計	1,489,282					
	補累計計						
2 国 庫 支 出 金	補正計	1,138,448					
	補累計計						
3 支 払 基 金 交 付 金	補正計	1,575,056					
	補累計計						
4 県 支 出 金	補正計	845,903					
	補累計計						
5 財 産 収 入	補正計	176					
	補累計計						
6 繰 入 金	補正計	962,579					
	補累計計						
7 繰 越 金	補正計	1					
	補累計計						
8 諸 収 入	補正計	2,555					
	補累計計						
歳入合計	補正計	6,014,000					
	補累計計						

歳 出

(単位 千円)

款	区 分	当初予算額	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 総 務 費	補 正 累 計	133,573					
2 保 険 給 付 費	補 正 累 計	5,671,938					
3 地 域 支 援 事 業 費	補 正 累 計	176,678					
4 基 金 積 立 金	補 正 累 計	176					
5 公 債 費	補 正 累 計	1					
6 諸 支 出 金	補 正 累 計	29,634					
7 予 備 費	補 正 累 計	2,000					
歳 出 合 計	補 正 累 計	6,014,000					

# 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	1,489,282	1,286,910	202,372
2 国庫支出金	1,138,448	1,170,726	△32,278
3 支払基金交付金	1,575,056	1,521,446	53,610
4 県支出金	845,903	854,218	△8,315
5 財産収入	176	175	1
6 繰入金	962,579	1,047,369	△84,790
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	2,555	2,555	0
歳 入 合 計	6,014,000	5,883,400	130,600

( 歳 出 )

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	133,573	121,969	11,604				133,573
2 保険給付費	5,671,938	5,509,325	162,613	1,907,246		1,531,419	2,233,273
3 地域支援事業費	176,678	248,712	△72,034	72,094		43,428	61,156
4 基金積立金	176	175	1			176	
5 公債費	1	1	0				1
6 諸支出金	29,634	1,218	28,416	5,011		209	24,414
7 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	6,014,000	5,883,400	130,600	1,984,351		1,575,232	2,454,417

2 歳 入

第 1 款 保険料

第 1 項 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	1,489,282	1,286,910	202,372	1 現年度分特別徴収保険料	1,378,158	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	109,054	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,070	滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,489,282	1,286,910	202,372			

第 2 款 国庫支出金

第 1 項 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	1,020,625	975,702	44,923	1 現年度分	1,020,625	現年度分
計	1,020,625	975,702	44,923			

第 2 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	63,871	102,728	△38,857	1 現年度分	63,871	現年度分
2 地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業交付金	32,169	25,135	7,034	1 現年度分	32,169	現年度分
3 地域支援事業包括の支援事業等交付金	6,094	47,368	△41,274	1 現年度分	6,094	現年度分
4 保険者機能強化推進交付金	5,010	7,984	△2,974	1 保険者機能強化推進交付金	5,010	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	10,679	11,809	△1,130	1 介護保険保険者努力支援交付金	10,679	介護保険保険者努力支援交付金
計	117,823	195,024	△77,201			

第 3 款 支払基金交付金

第 1 項 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,531,419	1,487,514	43,905	1 現年度分	1,531,419	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	43,637	33,932	9,705	1 現年度分	43,637	現年度分
計	1,575,056	1,521,446	53,610			

## 第 4 款 県支出金

## 第 1 項 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	822,750	814,824	7,926	1 現年度分	822,750	現年度分
計	822,750	814,824	7,926			

## 第 4 款 県支出金

## 第 2 項 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業交付金	20,105	15,709	4,396	1 現年度分	20,105	現年度分
2 地域支援事業包括の支援事業等交付金	3,047	23,684	△20,637	1 現年度分	3,047	現年度分
計	23,152	39,393	△16,241			

## 第 4 款 県支出金

## 第 3 項 財政安定化基金支出金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	貸付金
計	1	1	0			

第 5 款 財産収入

第 1 項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	176	175	1	1 利子及び配当金	176	介護保険給付費支払基金利子
計	176	175	1			

第 6 款 繰入金

第 1 項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	708,990	688,664	20,326	1 現年度分	708,990	現年度分
2 地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	20,105	15,709	4,396	1 現年度分	20,105	現年度分
3 地域支援事業包括的支援事業等繰入金	3,047	23,684	△20,637	1 現年度分	3,047	現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	53,363	54,936	△1,573	1 現年度分	53,363	現年度分
5 その他一般会計繰入金	135,600	123,969	11,631	1 職員給与費等繰入金	69,030	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	66,570	事務費繰入金
計	921,105	906,962	14,143			

## 第 6 款 繰入金

## 第 2 項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費 支払基金繰 入金	41,474	140,407	△98,933	1 保険給付費 支払基金繰 入金	41,474	保険給付費支払基金繰入金
計	41,474	140,407	△98,933			

## 第 7 款 繰越金

## 第 1 項 繰越金

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

## 第 8 款 諸収入

## 第 1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第 1 号被保 険者延滞金	50	50	0	1 第 1 号被保 険者延滞金	50	第 1 号被保険者延滞金
2 第 1 号被保 険者加算金	1	1	0	1 第 1 号被保 険者加算金	1	第 1 号被保険者加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	52	52	0			

第 8 款 諸収入

第 2 項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
2 第三者返納金	2,500	2,500	0	1 第三者返納金	2,500	第三者返納金
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	2,503	2,503	0			

3 歳 出

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			節	説 明		
				特 定 財 源					一般財源	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	69,030	66,339	2,691				69,030	2 給料		
							69,030	32,604	職員人件費 (総務課)	69,030
								3 職員手当等	<b>2給料</b>	<b>32,604</b>
								21,312	一般職給	
								4 共済費	9人	
								10,875	<b>3職員手当等</b>	<b>21,312</b>
								18 負担金補助及び交付金	扶養手当	618
								4,239	地域手当	2,023
									住居手当	672
									通勤手当	444
									管理職手当	480
									時間外勤務手当	3,200
									期末手当	7,554
									・一般職期末手当	
									勤勉手当	6,321
									・一般職勤勉手当	
									<b>4共済費</b>	<b>10,875</b>
									市町村職員共済組合負担金	10,797
									地方公務員災害補償基金負担金	78
									<b>18負担金補助及び交付金</b>	<b>4,239</b>
									職員退職手当負担金	
2 連合会負担金	79	79	0				79	18 負担金補助及び交付金	国保連合会負担事業経費	
							79		(高齢介護課)	79
									<b>18負担金補助及び交付金</b>	<b>79</b>
									負担金	
									・第三者行為事務負担金	
計	69,109	66,418	2,691				69,109			

第 1 款 総務費

第 2 項 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明		
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	4,418	4,320	98				4,418	10 需用費			
							280	212	徴収業務経費 (税務課)	280	
									11 役務費	10需用費	35
									2,222	消耗品費	14
						12 委託料	印刷製本費	21			
						1,984	11役務費	245			
							郵便料				
						4,138	賦課業務経費 (高齢介護課)	4,138			
							10需用費	177			
							消耗品費	17			
							印刷製本費	160			
							11役務費	1,977			
							郵便料	1,875			
							諸手数料	102			
							・年金特別徴収事務手数料				
							12委託料	1,984			
							電算処理業務委託料				
2 滞納処分費	1	1	0				1	10 需用費			
							1	1	滞納処分業務経費 (税務課)	1	
								10需用費	1		
								消耗品費			
計	4,419	4,321	98				4,419				

第 1 款 総務費

第 3 項 介護認定費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
1 介護認定費	60,045	51,230	8,815				60,045	1 報酬	
							60,045	19,138	介護認定業務経費 (高齢介護課)
								3 職員手当等	1 報酬
								4,483	非常勤特別職員報酬
								8 旅費	・介護認定審査会委員報酬
								94	28人
								10 需用費	会計年度任用職員報酬
								1,021	6人
								11 役務費	3職員手当等
								19,212	期末手当
								12 委託料	・会計年度任用職員期末手当
								15,806	勤勉手当
								13 使用料及び 賃借料	・会計年度任用職員勤勉手当
								247	8旅費
								17 備品購入費	費用弁償
								44	委員旅費
									職員旅費
									会計年度任用職員旅費
									10需用費
									消耗品費
									印刷製本費
									修繕料
									11役務費
									郵便料
									諸手数料
									・意見書作成手数料
									・預金等照会手数料
									12委託料
									電算処理業務委託料
									諸委託料
									・調査業務委託料

第 1 款 総務費

第 3 項 介護認定費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
								<ul style="list-style-type: none"> <li>・保守委託料 88</li> <li><b>13使用料及び賃借料 247</b></li> <li>  使用料               <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設使用料 6</li> <li>・ライセンス使用料 40</li> <li>・システム使用料 201</li> </ul> </li> <li><b>17備品購入費 44</b></li> <li>  その他の機械器具類</li> </ul>	
計	60,045	51,230	8,815				60,045		



第 2 款 保険給付費

第 1 項 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明				
				特定財源			一般財源						
				国県支出金	地方債	その他							
2 施設介護サービス給付費	2,275,196	2,523,216	△248,020	国負	341,279		支交	614,301	895,845	18 負担金補助及び交付金 2,275,196			
				国補	25,612		支交	614,301			895,845		
				県負	398,159								
				国負	341,279				支交			614,301	895,845
				国補	25,612								
				県負	398,159								
計	5,513,209	5,366,174	147,035	1,853,872		1,488,563			2,170,774				

  

施設介護サービス給付費事業経費 (高齢介護課)		2,275,196
<b>18負担金補助及び交付金</b>		<b>2,275,196</b>
負担金		
・介護福祉施設サービス費負担金		1,275,110
・介護保健施設サービス費負担金		837,572
・介護医療院サービス費負担金		27,287
・特定入所者介護サービス費負担金		135,199
・特定入所者介護予防サービス費負担金		25
・特例介護保険施設サービス費負担金		1
・特例特定入所者介護サービス費負担金		1
・特例特定入所者介護予防サービス費負担金		1

第 2 款 保険給付費

第 2 項 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明	
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	2,868	2,853	15	国負	573	支交	774	1,099	11 役務費 2,868	
				国補	64					
				県負	358					
				国負	573	支交	774	1,099		審査支払手数料事業経費 (高齢介護課) <b>11 役務費</b> 諸手数料 ・審査支払手数料
				国補	64					
				県負	358					
計	2,868	2,853	15	995		774	1,099			

第 2 款 保険給付費

第 3 項 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明	
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス等費	155,861	140,298	15,563	国負	31,172	支交	42,082	61,400	18 負担金補助及び交付金 155,861	
				国補	1,725					
				県負	19,482					
				国負	31,172	支交	42,082	61,400		高額介護サービス等事業経費 (高齢介護課) <b>18 負担金補助及び交付金</b> 負担金 ・高額医療合算介護サービス費負担金 ・高額介護サービス費負担金 ・高額介護予防サービス費負担金 ・高額医療合算介護予防サービス費負担金
				国補	1,725					
				県負	19,482					
計	155,861	140,298	15,563	52,379		42,082	61,400			

第 3 款 地域支援事業費

第 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明				
				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	139,051	107,125	31,926	国補	38,489	支交	37,544	45,637	8 旅費	介護予防・生活支援サービス事業経費 (高齢介護課) 138,511			
				県補	17,381				21				
				国補	38,381	支交	37,398	45,418	10 需用費		10 需用費 138,511		
				県補	17,314				10				
									12 委託料			8旅費 職員旅費	21
									18 負担金補助及び交付金			10需用費 消耗品費	10
					138,168	12委託料 諸委託料 ・訪問型サービス業務委託料	852						
						18負担金補助及び交付金 負担金 ・訪問型・通所型サービス負担金	137,628						
				国補	108	支交	146	219	高額介護予防サービス等相当事業経費 (高齢介護課)	540			
			県補	67	18負担金補助及び交付金 負担金 ・高額介護予防サービス費等相当負担金				540				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,064	13,172	1,892	国補	3,012	支交	4,067	6,102	18 負担金補助及び交付金	介護予防ケアマネジメント事業経費 (高齢介護課) 15,064			
				県補	1,883				15,064				
				国補	3,012	支交	4,067	6,102			18負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防ケアマネジメント費負担金	15,064	
				県補	1,883								
計	154,115	120,297	33,818		60,765		41,611	51,739					

第 3 款 地域支援事業費

第 2 項 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明		
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般介護予防事業費	6,363	5,012	1,351	国補	1,273	支交	1,717	2,578	7 報償費		
				県補	795				451		
				国補	694	支交	936	1,406	8 旅費	健康長寿事業経費 (健康づくり課)	3,469
				県補	433				2	<b>7報償費</b>	<b>321</b>
									10 需用費	謝礼	18
									167	記念品	303
									11 役務費	<b>8旅費</b>	<b>2</b>
									193	職員旅費	
									12 委託料	<b>10需用費</b>	<b>26</b>
									5,513	消耗品費	12
					13 使用料及び賃借料	印刷製本費	14				
					8	<b>11役務費</b>	<b>193</b>				
						郵便料					
					18 負担金補助及び交付金	<b>12委託料</b>	<b>2,890</b>				
					29	諸委託料					
						・健康長寿推進事業委託料					
						<b>13使用料及び賃借料</b>	<b>8</b>				
						使用料					
						・施設使用料					
						<b>18負担金補助及び交付金</b>	<b>29</b>				
						補助金					
						・健康増進教室参加費用助成金					
				国補	579	支交	781	1,172	一般介護予防事業経費		
				県補	362				(高齢介護課)	2,894	
									<b>7報償費</b>	<b>130</b>	
									謝礼		
									<b>10需用費</b>	<b>141</b>	
									消耗品費		

第 3 款 地域支援事業費

第 2 項 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節	説 明
				特 定 財 源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
								12委託料 諸委託料 ・介護予防事業委託料	2,623
計	6,363	5,012	1,351	2,068		1,717	2,578		

第 3 款 地域支援事業費

第 3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節	説明	
				特定財源						
				国県支出金	地方債	その他				
1 包括的支援事業費	390	99,899	△99,509	国補	150		165	7 報償費	包括的支援事業経費（高齢介護課） <b>7報償費</b> 謝礼	390 390
				県補	75					
				国補	150		165			
				県補	75					
2 任意事業費	12,552	5,330	7,222	国補	4,832		5,304	7 報償費	任意事業経費（高齢介護課） <b>7報償費</b> 謝礼 <b>10需用費</b> 消耗品費 印刷製本費 <b>11役務費</b> 郵便料 諸手数料 ・審査登録等手数料 ・住宅改修支援手数料 <b>12委託料</b> 諸委託料 ・緊急時通報システム業務委託料 ・介護事業所運営指導等委託料 ・介護給付適正化総合支援委託料 <b>18負担金補助及び交付金</b> 補助金 ・家族介護慰労事業補助金 ・高齢者等配食サービス補助金 <b>19扶助費</b> 諸扶助 ・成年後見人扶助	12,552 231 397 397 290 107 653 102 551 485 66 7,795 2,178 609 5,008 716 100 616 2,760
				県補	2,416			231		
				国補	4,832		5,304	10 需用費		
				県補	2,416			397		
								11 役務費		
								653		
								12 委託料		
								7,795		
								18 負担金補助及び交付金		
								716		
				19 扶助費						
				2,760						

第 3 款 地域支援事業費

第 3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明			
				特定財源			一般財源					
				国県支出金	地方債	その他						
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	2,352	2,270	82	国補	905			994	7 報償費	在宅医療介護連携推進事業経費 (高齢介護課)  7報償費 謝礼 10需用費 消耗品費 12委託料 諸委託料 ・在宅医療連携センター業務委託料		
				県補	453				215			
				国補	905			994	10 需用費		1	2,352
				県補	453				12 委託料		2,136	215
4 認知症総合 支援事業費	537	537	0	国補	207			227	7 報償費	認知症総合支援事業経費 (高齢介護課)  7報償費 謝礼		
				県補	103				537			
				国補	207			227				537
				県補	103							537
△ 生活支援体 制整備事業 費	0	15,000	△15,000									
計	15,831	123,036	△107,205		9,141			6,690				

第 3 款 地域支援事業費

第 4 項 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明	
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	369	367	2	国補 74 県補 46		支交 100	149	11 役務費 369	審査支払手数料事業経費 (高齢介護課)  11 役務費 諸手数料 ・審査支払手数料	369
				国補 74 県補 46		支交 100	149			369
計	369	367	2	120		100	149			

第 4 款 基金積立金

第 1 項 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明	
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険給付費 支払基金積立金	176	175	1			財 176		24 積立金 176	保険給付費支払基金積立金事業経費 (高齢介護課)  24 積立金 保険給付費支払基金積立金	176
						財 176				176
計	176	175	1			176				

第 5 款 公債費

第 1 項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明	
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 利子	1	1	0				1	22 償還金利子 及び割引料	借入金償還費 (高齢介護課)  22 償還金利子及び割引料 償還金	1
							1			1
計	1	1	0				1			

第 6 款 諸支出金

第 1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明		
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
1 第1号被保険者保険料還付金	1,010	1,185	△175				1,010	22 償還金利子	第1号被保険者保険料還付事業経費 (高齢介護課) 1,010 <b>22償還金利子及び割引料</b> 還付・返納金 ・還付金	1,010 <b>1,010</b>	
							1,010	及び割引料			
2 償還金	3	3	0	県補	1			2	22 償還金利子	償還金 (高齢介護課) <b>22償還金利子及び割引料</b> 還付・返納金 ・国庫支出金返納金 ・県支出金返納金 ・支払基金交付金返納金	3 <b>3</b> 1 1 1
				県補	1			2	及び割引料		
3 第1号被保険者還付加算金	30	30	0					30	22 償還金利子	第1号被保険者還付加算事業経費 (高齢介護課) 30 <b>22償還金利子及び割引料</b> 還付・返納金 ・還付加算金	30 <b>30</b>
								30	及び割引料		
計	1,043	1,218	△175	1			1,042				

第 6 款 諸支出金

第 2 項 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明	
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 他会計繰出金	28,591	0	28,591	国補 5,010		支交 209	23,372	27 繰出金	一般会計繰出事業経費 (高齢介護課) <b>27繰出金</b> 他会計繰出金 ・一般会計繰出金	
				国補 5,010		支交 209	23,372	28,591		28,591
計	28,591	0	28,591	5,010		209	23,372			

第 7 款 予備費

第 1 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節	説明
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 予備費	2,000	2,000	0				2,000		
計	2,000	2,000	0				2,000		

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	退職手当 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給月分)	地域手当	その他 の手当	計				
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	28	7,200				7,200			7,200	
	計	28	7,200				7,200			7,200	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	28	7,200				7,200			7,200	
	計	28	7,200				7,200			7,200	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0				0			0	
	計	0	0				0			0	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	退職手当 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
本 年 度	( 6 ) 9	11,938	32,604	25,795	70,337	10,875	4,239	85,451	
前 年 度	( 6 ) 9	11,228	31,778	23,025	66,031	9,903	3,889	79,823	
比 較	( 0 ) 0	710	826	2,770	4,306	972	350	5,628	

※ ( ) 内は暫定再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
	本 年 度	618	2,023	672	444		480	3,200	9,995	8,363	
	前 年 度	1,032	1,998	672	444		480	3,200	9,342	5,857	
	比 較	△414	25	0	0		0	0	653	2,506	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	退職手当 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
本 年 度	( ) 9		32,604	21,312	53,916	10,875	4,239	69,030	
前 年 度	( ) 9		31,778	20,769	52,547	9,903	3,889	66,339	
比 較	( ) 0		826	543	1,369	972	350	2,691	

※ ( ) 内は暫定再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	618	2,023	672	444		480	3,200	7,554	6,321	
	前 年 度	1,032	1,998	672	444		480	3,200	7,086	5,857	
	比 較	△414	25	0	0		0	0	468	464	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	退職手当 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
本 年 度	( 6)	11,938		4,483	16,421			16,421	
前 年 度	( 6)	11,228		2,256	13,484			13,484	
比 較	( 0)	710		2,227	2,937			2,937	

※ ( ) 内は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度								2,441	2,042	
	前 年 度								2,256	0	
	比 較								185	2,042	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	826	給与改定に伴う増減分	411		
		昇給に伴う増加分	948		
		その他の増減分	△533	職員の変動による増減分	職員の異動状況 本年度 9 人 前年度 9 人 比 較 0 人
職員手当	2,770	給与改定に伴う増減分	189	地域手当 25	
				期末勤勉手当 164	
		昇給に伴う増加分	426	地域手当 57	
				期末勤勉手当 369	

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
		制度改正に伴う増減分	2,824	期末勤勉手当 2,824 支給割合 支給期 6月 12月 支給率 2.250 2.250
		その他の増減分	△669	職員の変動による増減分 扶養手当 △414 地域手当 △57 住居手当 - 通勤手当 - 特殊勤務手当 - 管理職手当 - 時間外勤務手当 - 期末勤勉手当 △198 管理職員 特別勤務手当 -

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区	分	一 般 行 政 職
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	297,267
	平 均 給 与 月 額 (円)	365,688
	平 均 年 齢 (歳)	38.78
令和5年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	278,778
	平 均 給 与 月 額 (円)	349,459
	平 均 年 齢 (歳)	38.89

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度 行政職 (一) (円)
令和6年1月1日現在	高校卒	176,100	166,600
	大学卒	202,400	196,200
令和5年1月1日現在	高校卒	164,100	154,600
	大学卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 2	( ) 22.2
	3 級	( ) 4	( ) 44.5
	4 級	( ) 2	( ) 22.2
	5 級	( ) 1	( ) 11.1
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	( ) 9	( ) 100.0
令和5年1月1日現在	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 3	( ) 33.4
	3 級	( ) 3	( ) 33.3
	4 級	( ) 2	( ) 22.2
	5 級	( ) 1	( ) 11.1
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	( ) 9	( ) 100.0
備 考	( )内は暫定再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について外書き		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事補	主 事	主 任	主 査	主 幹			

エ 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	9	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	9	9
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	9	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	9	9
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
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 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※ ( ) 内は暫定再任用職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900

区 分	その他の加算措置等	備 考
支給率等	定年前早期退職特例措置 (2%~15%加算)	
国の制度 (支給率等)	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給率	支給対象職員数	国の指定基準に基づく支給率
6 %	9 人	6 %

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	—	—
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		

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

