

令和 6 年度

鬼 北 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

- 1 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算
- 2 歳 入 歳 出 予 算
- 3 予 算 に 関 す る 説 明 書
 - I 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
 - II 給 与 費 明 細 書

愛 媛 県 鬼 北 町

令和 6 年度鬼北町介護保険特別会計予算

令和 6 年度鬼北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 1,652,240 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、150,000 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（1）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のこれらの経費の各項の間の流用

令和 6 年 3 月 7 日 提出

愛媛県鬼北町長

兵 頭 誠 亀

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 介護保険料		250,449
	1 介護保険料	250,449
2 分担金及び負担金		2,590
	1 負担金	2,590
3 使用料及び手数料		31
	1 手数料	31
4 国庫支出金		442,911
	1 国庫負担金	267,994
	2 国庫補助金	174,917
5 支払基金交付金		415,336
	1 支払基金交付金	415,336
6 県支出金		226,585
	1 県負担金	212,840
	2 県補助金	13,745
7 財産収入		70
	1 財産運用収入	70
8 繰入金		314,194
	1 一般会計繰入金	276,749
	2 基金繰入金	37,445
9 繰越金		1

(単位:千円)

款	項	金額
	1 繰越金	1
10 諸収入		73
	1 延滞金・加算金及び過料	51
	2 雑入	22
歳入	合計	1,652,240

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		43,515
	1 総務管理費	13,972
	2 徴収費	635
	3 介護認定審査会費	28,172
	4 趣旨普及費	616
	5 運営協議会費	120
2 保険給付費		1,479,683
	1 介護サービス等諸費	1,344,504
	2 介護予防サービス等諸費	47,843
	3 その他諸費	1,884
	4 高額介護サービス等費	33,050
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,250
	6 特定入所者介護サービス等費	48,152
3 地域支援事業費		103,570
	1 一般介護予防事業費	5,290
	2 包括的支援・任意事業費	44,783
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	53,327
	4 その他諸費	170
4 基金積立金		70
	1 基金積立金	70

(単位:千円)

款	項	金額
5 諸支出金		402
	1 償還金及び還付加算金	402
6 予備費		25,000
	1 予備費	25,000
歳 出 合 計		1,652,240

令和6年度鬼北町介護保険特別会計予算に関する説明書

I 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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 介護保険料	250,449	15.2	256,497	15.4	△6,048	△2.4
2 分担金及び負担金	2,590	0.2	2,590	0.2	0	0.0
3 使用料及び手数料	31	0.0	31	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	442,911	26.8	446,996	26.8	△4,085	△0.9
5 支払基金交付金	415,336	25.1	419,293	25.1	△3,957	△0.9
6 県支出金	226,585	13.7	227,681	13.6	△1,096	△0.5
7 財産収入	70	0.0	61	0.0	9	14.8
8 繰入金	314,194	19.0	315,163	18.9	△969	△0.3
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	73	0.0	68	0.0	5	7.4
歳入合計	1,652,240	100.0	1,668,381	100.0	△16,141	△1.0

(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
		構成比 %		構成比 %		伸率 %	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	43,515	2.6	46,910	2.8	△3,395	△7.2	748		2,379	40,388
2 保険給付費	1,479,683	89.6	1,496,683	89.7	△17,000	△1.1	620,940		399,463	459,280
3 地域支援事業費	103,570	6.3	99,325	6.0	4,245	4.3	47,808		16,188	39,574
4 基金積立金	70	0.0	61	0.0	9	14.8			70	
5 諸支出金	402	0.0	402	0.0	0	0.0				402
6 予備費	25,000	1.5	25,000	1.5	0	0.0				25,000
歳 出 合 計	1,652,240	100.0	1,668,381	100.0	△16,141	△1.0	669,496		418,100	564,644

2 歳 入

1 款 介護保険料

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 介護保険料	250,449	256,497	△6,048	1 現年度分特別徴収保険料	239,184	現年度分特別徴収保険料 239,184
				2 現年度分普通徴収保険料	11,078	現年度分普通徴収保険料 11,078
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	187	滞納繰越分 187
計	250,449	256,497	△6,048			

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 認定審査会負担金	2,275	2,191	84	1 認定審査会共同設置負担金	2,275	認定審査会共同設置負担金 2,275
2 介護予防サービス負担金	315	399	△84	1 介護予防サービス等諸費負担金	315	介護予防サービス等諸費負担金 315
計	2,590	2,590	0			

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
2 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	督促手数料 30
計	31	31	0			

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	267,994	271,732	△3,738	1 現年度分	267,993	介護給付費国庫負担金 267,993
				2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金 1
計	267,994	271,732	△3,738			

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	145,673	147,672	△1,999	1 現年度分	145,673	介護保険調整交付金 140,106 総合事業調整交付金 5,567
---------	---------	---------	--------	--------	---------	--------------------------------------

4款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区	金 額	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,758	11,289	469	1 現年度分	11,757	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 11,757
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	12,795	11,999	796	1 現年度分	12,794	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 12,794
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 1
4 保険者努力支援交付金	2,727	1,947	780	1 保険者努力支援交付金	2,727	保険者努力支援交付金 2,727
5 保険者機能強化推進交付金	1,216	1,417	△201	1 保険者機能強化推進交付金	1,216	保険者機能強化推進交付金 1,216
6 介護保険事業費国庫補助金	748	940	△192	1 介護保険事業費国庫補助金	748	介護保険事業費国庫補助金 748
計	174,917	175,264	△347			

5款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	399,463	404,053	△4,590	1 現年度分	399,462	介護給付費交付金 399,462
				2 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	15,873	15,240	633	1 現年度分	15,872	地域支援事業支援交付金 15,872
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	415,336	419,293	△3,957			

6款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費県負担金	212,840	214,627	△1,787	1 現年度分	212,840	介護給付費県負担金 212,840
計	212,840	214,627	△1,787			

6 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区	金 額	
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,348	7,055	293	1 現年度分	7,348	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 7,348
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	6,397	5,999	398	1 現年度分	6,397	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 6,397
計	13,745	13,054	691			

7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	70	61	9	1 利子及び配当金	70	介護給付費準備基金利子 70
計	70	61	9			

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費一般会計繰入金	184,936	187,061	△2,125	1 現年度分	184,936	介護給付費繰入金 184,936
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,348	7,055	293	1 現年度分	7,348	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 7,348
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	6,397	5,999	398	1 現年度分	6,397	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 6,397
4 低所得者保険料軽減繰入金	26,251	26,799	△548	1 現年度分	26,251	低所得者保険料軽減繰入金 26,251
5 事務費一般会計繰入金	51,817	55,193	△3,376	1 事務費繰入金	51,817	事務費繰入金 51,817
計	276,749	282,107	△5,358			

8款 繰入金

2項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	37,445	33,056	4,389	1 介護給付費準備基金繰入金	37,445	介護給付費準備基金とりくずし 37,445
計	37,445	33,056	4,389			

9款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

10款 諸収入

1項 延滞金・加算金及び過料

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	延滞金 50
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	51	51	0			

10款 諸収入

2項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為損害賠償金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得及び不当利得返納金 1
3 雑入	20	15	5	1 雑入	20	その他の雑入 20
計	22	17	5			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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	13,972	20,660	△6,688	748		23	13,201	2 給料	6,489	一般職給（１） 会計年度任用職給（１）	4,426 2,063
								3 職員手当等	2,964	通勤手当（会計年度任用職員）	30
										時間外勤務手当（会計年度任用職員）	28
										管理職手当	378
										期末手当	992
										期末手当（会計年度任用職員）	353
										勤勉手当	830
										勤勉手当（会計年度任用職員）	353
										4 共済費	1,373
								10 需用費	257	消耗品費 印刷製本費	229 28
								11 役務費	192	通信運搬費 手数料	182 10
								12 委託料	1,496	介護保険システム改修委託料	1,496
								13 使用料及び賃借料	70	標準マスタ使用料 指定事業者等管理システム使用料	11 59
								18 負担金補助及び交付金	1,131	退職手当組合負担金	753
										退職手当負担金（会計年度任用職員）	351
市町村職員互助会負担金	5										
市町村職員互助会負担金（会計年度任用職員）	4										
公務災害補償基金負担金 公務災害補償基金負担金（会計年度任用職員）	14 4										
計	13,972	20,660	△6,688	748		23	13,201				

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	635	662	△27			81	554	10 需用費	66	消耗品費 66
								11 役務費	569	通信運搬費 540 手数料 29
計	635	662	△27			81	554			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	8,348	7,892	456			2,275	6,073	1 報酬	2,830	介護認定審査委員報酬 (1 4)	2,830
								2 給料	2,542	一般職給 (1)	2,542
								3 職員手当等	1,482	住居手当	234
										時間外勤務手当	300
										期末手当	516
										勤勉手当	432
								4 共済費	735	共済組合負担金	735
								8 旅費	85	費用弁償	85
								10 需用費	230	消耗品費	230
2 認定調査費	19,824	17,369	2,455				19,824	18 負担金補助及び交付金	444	退職手当組合負担金	433
										市町村職員互助会負担金	6
										公務災害補償基金負担金	5
								2 給料	7,164	会計年度任用職給 (3)	7,164
								3 職員手当等	2,566	通勤手当 (会計年度任用職員)	118
										期末手当 (会計年度任用職員)	1,224
										勤勉手当 (会計年度任用職員)	1,224
								4 共済費	1,914	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	1,914
								10 需用費	505	消耗品費	81
										燃料費	219
										修繕料	205
								11 役務費	6,227	通信運搬費	301
										手数料	5,869
										自動車損害保険料	57
								12 委託料	189	介護認定調査委託料	189

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び賃借料	2	道路等使用料	2
								18 負担金補助及び交付金	1,243	退職手当組合負担金（会計年度任用職員）	1,218
										市町村職員互助会負担金（会計年度任用職員）	14
										公務災害補償基金負担金（会計年度任用職員）	11
								26 公課費	14	自動車重量税	14
計	28,172	25,261	2,911			2,275	25,897				

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	616	99	517				616	10 需用費	616	印刷製本費 616
計	616	99	517				616			

1 款 総務費

5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	120	228	△108				120	1 報酬	108	介護保険運営協議会委員報酬（9） 108
								8 旅費	12	費用弁償 12
計	120	228	△108				120			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	500,000	500,000	0	209,851		135,000	155,149	18 負担金補助及び交付金	500,000	居宅介護サービス給付費 500,000
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費 1
3 地域密着型介護サービス給付費	335,000	366,000	△31,000	140,599		90,450	103,951	18 負担金補助及び交付金	335,000	地域密着型介護サービス給付費 335,000

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費 1
5 施設介護サービス給付費	444,000	430,000	14,000	186,346		119,880	137,774	18 負担金補助及び交付金	444,000	施設介護サービス給付費 444,000
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費 1
7 居宅介護福祉用具購入費	1,500	1,500	0	630		406	464	18 負担金補助及び交付金	1,500	居宅介護福祉用具購入費 1,500
8 居宅介護住宅改修費	4,000	4,000	0	1,679		1,080	1,241	18 負担金補助及び交付金	4,000	居宅介護住宅改修費 4,000
9 居宅介護サービス計画給付費	60,000	60,000	0	25,182		16,200	18,618	18 負担金補助及び交付金	60,000	居宅介護サービス計画給付費 60,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	1,344,504	1,361,504	△17,000	564,287		363,016	417,201			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	25,000	25,000	0	10,492		6,750	7,758	18 負担金補助及び交付金	25,000	介護予防サービス給付費 25,000
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 1

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 地域密着型介護予防サービス給付費	11,000	12,500	△1,500	4,617		2,970	3,413	18 負担金補助及び交付金	11,000	地域密着型介護予防サービス給付費 11,000
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
5 介護予防福祉用具購入費	840	840	0	353		227	260	18 負担金補助及び交付金	840	介護予防福祉用具購入費 840
6 介護予防住宅改修費	4,000	2,500	1,500	1,679		1,080	1,241	18 負担金補助及び交付金	4,000	介護予防住宅改修費 4,000
7 介護予防サービス計画給付費	7,000	7,000	0	2,938		1,890	2,172	18 負担金補助及び交付金	7,000	介護予防サービス計画給付費 7,000
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 1
計	47,843	47,843	0	20,079		12,917	14,847			

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,690	1,690	0	709		457	524	11 役務費	1,690	手数料 1,690
2 共同処理等手数料	194	194	0				194	11 役務費	194	手数料 194
計	1,884	1,884	0	709		457	718			

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	32,500	32,500	0	13,640		8,775	10,085	18 負担金補助及び交付金	32,500	高額介護サービス費 32,500
2 高額介護予防サービス費	550	550	0	232		149	169	18 負担金補助及び交付金	550	高額介護予防サービス費 550
計	33,050	33,050	0	13,872		8,924	10,254			

2 款 保険給付費

5 項 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	4,100	4,100	0	1,721		1,107	1,272	18 負担金補助及び交付金	4,100	高額医療合算介護サービス費 4,100
2 高額医療合算介護予防サービス費	150	150	0	63		41	46	18 負担金補助及び交付金	150	高額医療合算介護予防サービス費 150
計	4,250	4,250	0	1,784		1,148	1,318			

2 款 保険給付費

6 項 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	48,000	48,000	0	20,146		12,960	14,894	18 負担金補助及び交付金	48,000	特定入所者介護サービス費 48,000
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費 1
3 特定入所者介護予防サービス費	150	150	0	63		41	46	18 負担金補助及び交付金	150	特定入所者介護予防サービス費 150
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	48,152	48,152	0	20,209		13,001	14,942			

3 款 地域支援事業費

1 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	5,290	2,945	2,345	2,528		1,429	1,333	1 報酬	2,116	会計年度任用職員報酬 (1)	2,116
								2 給料	688	会計年度任用職給	688
								3 職員手当等	10	通勤手当 (会計年度任用職員)	10
								4 共済費	259	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	259
								7 報償費	450	報償金	450
								8 旅費	36	費用弁償	8
										費用弁償 (会計年度任用職員)	28
								10 需用費	577	消耗品費	402
										燃料費	175
								11 役務費	59	通信運搬費	59
								12 委託料	975	一般介護予防事業委託料	975
								18 負担金補助及び交付金	120	退職手当組合負担金 (会計年度任用職員)	117
										市町村職員互助会負担金 (会計年度任用職員)	2
										公務災害補償基金負担金 (会計年度任用職員)	1
計	5,290	2,945	2,345	2,528		1,429	1,333				

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援・任意事業費

1 包括的支援事業費	38,849	36,618	2,231	17,123			21,726	2 給料	16,056	一般職給 (4)	16,056
								3 職員手当等	8,300	扶養手当	900
										通勤手当	30
										時間外勤務手当	300
										期末手当	3,704
										勤勉手当	2,946
										児童手当	420
								4 共済費	4,921	共済組合負担金	4,921

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援・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				
								7 報償費	300	報償金 300
								8 旅費	56	費用弁償 56
								10 需用費	447	消耗品費 275 燃料費 172
								11 役務費	225	通信運搬費 225
								12 委託料	5,745	介護予防支援業務委託料 4,302 生活支援コーディネーター委託料 264 地域福祉ネットワーク構築業務委託料 1,179
								13 使用料及び賃借料	10	道路等使用料 10
								18 負担金補助及び交付金	2,789	退職手当組合負担金 2,730 市町村職員互助会負担金 32 公務災害補償基金負担金 27
2 任意事業費	5,934	6,265	△331	2,616		315	3,003	7 報償費	18	報償金 18
								10 需用費	52	消耗品費 52
								11 役務費	708	通信運搬費 169 手数料 539
								12 委託料	1,070	任意事業委託料 1,070
								17 備品購入費	28	機械器具費 28
								18 負担金補助及び交付金	3,611	成年後見制度利用促進中核機関運営負担金 2,804 成年後見制度利用支援事業費補助金 672 高齢者見守り支援事業費補助金 135
								19 扶助費	447	任意事業費 447
計	44,783	42,883	1,900	19,739		315	24,729			

3 款 地域支援事業費

3 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活支援事業費（第1号事業）	49,550	49,550	0	23,657		13,378	12,515	18 負担金補助及び交付金	49,550	介護予防・生活支援事業費（第1号事業） 49,400 高額介護予防サービス費等相当事業費 150
2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,777	3,777	0	1,803		1,020	954	12 委託料	3,777	介護予防ケアマネジメント事業（総合事業分） 委託料 3,777
計	53,327	53,327	0	25,460		14,398	13,469			

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	170	170	0	81		46	43	11 役務費	170	審査支払手数料（総合事業分） 170
計	170	170	0	81		46	43			

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	70	61	9			70		24 積立金	70	介護給付費準備基金積立金 70
計	70	61	9			70				

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	400	400	0				400	22 償還金利子及び割引料	400	保険料過誤納還付金 400
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	国庫支出金等過年度分返還金 1
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	還付返納加算金 1
計	402	402	0				402			

6款 予備費

1項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	25,000	25,000	0				25,000			
計	25,000	25,000	0				25,000			

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	23	2,938					2,938	2,938	
	計	23	2,938					2,938	2,938	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	23	2,996					2,996	2,996	
	計	23	2,996					2,996	2,996	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職		△ 58					△ 58	△ 58	
	計		△ 58					△ 58	△ 58	

2 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1) 10	2,116	32,939	14,902	49,957	9,202	59,159	
前年度	() 10		32,026	13,321	45,347	9,379	54,726	
比較	(1)	2,116	913	1,581	4,610	△ 177	4,433	

備考 () 内は、短時間勤務職員

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)	日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当(千円)	管理職員 手当 (千円)
	本年度	900	234	188		628			378
	前年度	1,218	234	247		626			378
	比較	△ 318		△ 59		2			

職員手当の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	6,789	5,785
	前年度	6,551	4,067
	比較	238	1,718

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 6		23,024	11,562	34,586	6,462	41,048	
前 年 度	() 6		22,826	11,680	34,506	7,141	41,647	
比 較	()		198	△ 118	80	△ 679	△ 599	

備考 () 内は、短時間勤務職員

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)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 手 当 (千円)
	本 年 度	900	234	30		600			378
	前 年 度	1,218	234	60		600			378
	比 較	△ 318		△ 30					

職員手当の内訳	区分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	5,212	4,208
	前 年 度	5,123	4,067
	比 較	89	141

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 4	2,116	9,915	3,340	15,371	2,740	18,111	
前 年 度	() 4		9,200	1,641	10,841	2,238	13,079	
比 較	(1)	2,116	715	1,699	4,530	502	5,032	

備考 () 内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳	区分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	158	28	1,577	1,577
	前 年 度	187	26	1,428	
	比 較	△ 29	2	149	1,577

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (円)	備 考
給 料	913	給与改定に伴う増減分	210 人事院勧告に伴うもの 適用期日 令和5年4月1日	210,000
		昇給に伴う増加分	255 平均昇給率 1.32%	255,000
		その他の増減分	448 (1) 会計年度任用職員に関するもの (2) その他(昇格を含む)	715,000 △ 267,000
職 員 手 当	1,581	制度改正に伴う増減分	246 人事院勧告に伴うもの 適用期日 令和5年4月1日	246,000
		その他の増減分	1,335 (1) 会計年度任用職員に関するもの (2) その他(昇格を含む)	1,699,000 △ 364,000

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行 政 職	単 労 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	
本 年 令 和 6 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	203,125			334,488	
	平均給与月額(円)	241,125			360,113	
	平均年齢(歳)	25.3			46.7	
前 年 令 和 5 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	292,575			329,219	
	平均給与月額(円)	345,075			354,844	
	平均年齢(歳)	39.7			45.7	

イ 初任給

区	分	学 歴	行 政 職 (円)	単 労 職 (円)	医 療 職 (一) (円)	医 療 職 (二) (円)	
令 和 6 年 4 月 1 日 現 在		高 校 卒	169,762			187,462	
		大 学 卒	200,536			232,115	

区	分	学 歴	国 の 制 度				
			行 政 職 (円)	単 労 職 (円)	医 療 職 (一) (円)	医 療 職 (二) (円)	
令 和 6 年 4 月 1 日 現 在		高 校 卒	168,800			186,400	
		大 学 卒	199,400			201,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			単 労 職			医 療 職 (一)			医 療 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
本 年 度 令 和 6 年 4 月 1 日 現 在	1級	() 1	() 50.0	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	2	50.0
	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	2	50.0
	5級	() 1	() 50.0		()	()		()	()	5級	()	()
	6級	()	()		()	()		()	()		()	()
	計	() 2	() 100.0	計	()	()	計	()	()	計	4	100.0
前 年 度 令 和 5 年 4 月 1 日 現 在	1級	() 1	() 50.0	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	2	50.0
	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	2	50.0
	5級	() 1	() 50.0		()	()		()	()	5級	()	()
	6級	()	()		()	()		()	()		()	()
	計	() 2	() 100.0	計	()	()	計	()	()	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主 事	主 査	主 任	係 長	課 長 補 佐	課 長 幹
単 労 職	技 能 員 補	技 能 員	主 任 技 能 員	技 能 長		
医 療 職 (一)	医 師	医 師	医 師	医 師		
医 療 職 (二)	看 護 師 補	看 護 師	看 護 師	上 級 看 護 師 上 級 保 健 師	看 護 師 長 保 健 師 長	

エ 昇給

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
			行 政 職	単 労 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	
本 年 度	職員数(A)	(人) 6	2			4	
	昇給に係る職員数(B)	(人)					
	号給数別内訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)					
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		(人)					
	比 率 (B) / (A)	(%)					
前 年 度	職員数(A)	(人) 6	2			4	
	昇給に係る職員数(B)	(人)					
	号給数別内訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)					
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		(人)					
	比 率 (B) / (A)	(%)					

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	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	
前 年 度	() 2.200	() 2.200	() 4.400	有	
国 の 制 度	() —	() —	() —	—	

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	
国 の 制 度 (支給率等)	—	—	—	—	—	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	単 労 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日 現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

ク 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	異	県に準ずる。
管 理 職 手 当	同	
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	同	
時 間 外 勤 務 手 当	異	県に準ずる。
日 直 手 当	同	