

令和6年度

# 横瀬町介護保険特別会計予算

(附 予算に関する説明書)

埼玉県秩父郡横瀬町



議案第 16 号

令和 6 年度横瀬町介護保険特別会計予算

令和 6 年度横瀬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 852,058 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上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

令和 6 年 3 月 7 日提出

秩父郡横瀬町長 富 田 能 成

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		191,754
	1 介護保険料	191,754
2 国庫支出金		199,733
	1 国庫負担金	142,743
	2 国庫補助金	56,990
3 支払基金交付金		219,181
	1 支払基金交付金	219,181
4 県支出金		118,192
	1 県負担金	110,433
	2 県補助金	7,759
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 寄附金		1
	1 寄附金	1
7 繰入金		123,190
	1 一般会計繰入金	123,189
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		5

(単位：千円)

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	3
歳入	合計	852,058

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		13,362
	1 総務管理費	1,080
	2 徴収費	727
	3 介護認定審査会費	11,221
	4 趣旨普及費	334
2 保険給付費		778,991
	1 介護サービス等諸費	724,632
	2 介護予防サービス等諸費	16,371
	3 その他諸費	420
	4 高額介護サービス等費	16,002
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,760
	6 特定入所者介護サービス等費	18,806
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		51,793
	1 包括的支援事業・任意事業費	19,000
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	28,370
	3 一般介護予防事業費	4,423
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1

(単位：千円)

款	項	金額
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		105
	1 償還金及び還付加算金	103
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		7,804
	1 予備費	7,804
歳出	合計	852,058





# 予 算 に 関 す る 説 明 書

## 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	191,754	166,960	24,794
2 国庫支出金	199,733	184,693	15,040
3 支払基金交付金	219,181	204,484	14,697
4 県支出金	118,192	108,977	9,215
5 財産収入	1	1	0
6 寄附金	1	1	0
7 繰入金	123,190	117,938	5,252
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5	5	0
歳入合計	852,058	783,060	68,998

# 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	13,362	12,546	816	0	0	0	13,362
2 保険給付費	778,991	724,719	54,272	292,122	0	307,702	179,167
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 地域支援事業費	51,793	43,984	7,809	25,796	0	16,611	9,386
5 基金積立金	1	1	0	0	0	0	1
6 公 債 費	1	1	0	0	0	0	1
7 諸支出金	105	107	2	0	0	0	105
8 予 備 費	7,804	1,701	6,103	0	0	0	7,804
歳 出 合 計	852,058	783,060	68,998	317,918	0	324,313	209,827

## 2 歳 入

(款) 1 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 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	191,754	166,960	24,794	1現年度分特別徴 収保険料	178,906	現年度分特別徴収保険料 178,906
				2現年度分普通徴 収保険料	10,848	現年度分普通徴収保険料 10,848
				3滞納繰越分普通 徴収保険料	2,000	滞納繰越分普通徴収保険料 2,000
計	191,754	166,960	24,794			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1介護給付費負担 金	142,743	132,826	9,917	1現年度分	142,742	現年度分介護給付費負担金 142,742
				2過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	142,743	132,826	9,917			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	38,948	36,236	2,712	1現年度分調整交 付金	38,948	現年度分調整交付金 38,948
2地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	8,200	8,159	41	1現年度分	8,199	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 8,199
				2過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1

## (款) 2 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	7,316	4,372	2,944	1現年度分	7,315	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 7,315
				2過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 1
4事業費国庫補助金	1	1	0	1事業費国庫補助金	1	システム改修費国庫補助金 1
5保険者機能強化推進交付金	768	1,225	457	1保険者機能強化推進交付金	768	保険者機能強化推進交付金 768
6介護保険保険者努力支援交付金	1,757	1,874	117	1介護保険保険者努力支援交付金	1,757	介護保険保険者努力支援交付金 1,757
計	56,990	51,867	5,123			

## (款) 3 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	210,326	195,672	14,654	1現年度分	210,325	現年度分介護給付費交付金 210,325
				2過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1
2地域支援事業支援交付金	8,855	8,812	43	1現年度分	8,854	現年度分地域支援事業支援交付金 8,854
				2過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1
計	219,181	204,484	14,697			

(款) 4 県支出金 (項) 1 県負担金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1介護給付費負担金	110,433	102,709	7,724	1現年度分	110,432	現年度分介護給付費負担金 110,432
				2過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	110,433	102,709	7,724			

(款) 4 県支出金 (項) 2 県補助金

1地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,101	4,081	20	1現年度分	4,100	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,100
				2過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
2地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	3,658	2,187	1,471	1現年度分	3,657	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 3,657
				2過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 1
計	7,759	6,268	1,491			

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	1	1	0	1利子及び配当金	1	基金積立金利子 1
計	1	1	0			

## (款) 6 寄 附 金

## (項) 1 寄 附 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1一般寄附金	1	1	0	1一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1	0			

## (款) 7 繰 入 金

## (項) 1 一般会計繰入金

1介護給付費繰入金	97,377	90,593	6,784	1現年度分	97,377	現年度分介護給付費繰入金 97,377
2その他一般会計繰入金	13,970	13,156	814	1事務費繰入金	11,221	事務費繰入金 11,221
				2その他繰入金	2,749	その他一般会計繰入金 2,749
3低所得者介護保険料軽減繰入金	4,085	7,922	3,837	1現年度分	4,085	現年度分低所得者介護保険料軽減繰入金 4,085
4地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,100	4,080	20	1現年度分	4,100	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,100
5地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	3,657	2,186	1,471	1現年度分	3,657	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） 3,657
計	123,189	117,937	5,252			

(款) 7 繰入金		(項) 2 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基金繰入金	1	1	0	1介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 8 繰越金		(項) 1 繰越金				
1繰越金	1	1	0	1前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入		(項) 1 延滞金、加算金及び過料				
1延滞金、加算金及び過料	2	2	0	1第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
				2第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
計	2	2	0			

(款) 9 諸収入		(項) 2 雑入				
1雑入	3	3	0	1雑入	3	第三者納付金 1 返納金 1 雑入 1



## (款) 9 諸 収 入

## (項) 2 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	3	3	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				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
1一般管理費	1,080	1,087	7					1,080	8 旅 費	10	一般管理費 1,080
									10 需 用 費	172	職員出張旅費 10
									11 役 務 費	69	消耗品費 104
									12 委 託 料	222	図書代 10
									13 使用料及び 賃借料	607	印刷製本費 58
											郵便料 68
											残高証明書等発行手数料 1
											第三者行為損害賠償求償事 務共同処理委託料 1
											介護保険システム保守委託 料 130
											介護保険システム改修委託 料 1
											介護保険等ネットワーク機 器保守委託料 90
											著作権使用料 9
											システムソフト使用料 536
											ライセンス使用料 10
											介護保険システムハードリ ース料 52
計	1,080	1,087	7					1,080			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 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 支 出	県 金	地方債	その他				
1賦課徴収費	727	865	138				727	10 需用費	351	賦課徴収費 727	
								11 役務費	330	消耗品費 21	
								12 委託料	46	印刷製本費 330	
										郵便料 312	
										口座振替手数料 5	
										特別徴収情報經由事務手数料 13	
										介護保険電算処理委託料 46	
計	727	865	138				727				

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

1認定調査費等	5,343	4,946	397				5,343	1 報酬	2,663	認定調査費等 5,343
								3 職員手当等	411	パートタイム会計年度任用職員報酬 2,663
								8 旅費	62	パートタイム会計年度任用職員期末手当 224
								11 役務費	1,943	パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 187
								12 委託料	264	パートタイム会計年度任用職員通勤に係る費用弁償 24
										パートタイム会計年度任用職員旅行に係る費用弁償 8
										職員出張旅費 30

(款) 1 総務費 (項) 3 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 支 出	県 金	地方債	その他				
										郵便料 117 主治医意見書作成手数料 1,826 認定調査委託料 264	
2認定審査会 共同設置負 担金	5,878	5,359	519				5,878	18 負担金、補 助及び交付 金	5,878	認定審査会共同設置負担金 5,878 広域市町村圏組合負担金(要介護認定審査会) 5,878	
計	11,221	10,305	916				11,221				

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	334	289	45				334	10 需用費	334	趣旨普及費 334 消耗品費 91 印刷製本費 243
計	334	289	45				334			

(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	223,284	195,936	27,348	83,732		88,198	51,354	18 負担金、補 助及び交付 金	223,284	居宅介護サービス給付費 223,284 居宅介護サービス給付費負 担金 223,284
				(国) 現年度分介護給付費負担金 44,657						

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 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 支 出	県 金	地方債	その他				
				(国) 現年度分調整交付金	11,164						
				(県) 現年度分介護給付費負担金	27,911						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金	27,911						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金	60,287						
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 特例居宅介護サービス給付費負担金 1	
3地域密着型介護サービス給付費	222,204	220,272	1,932	83,327		87,771	51,106	18 負担金、補助及び交付金	222,204	地域密着型介護サービス給付費 222,204 地域密着型介護サービス給付費負担金 222,204	
				(国) 現年度分介護給付費負担金	44,441						
				(国) 現年度分調整交付金	11,110						
				(県) 現年度分介護給付費負担金	27,776						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 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 支出	県 金	地方債	その他				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 27,776							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 59,995							
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 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1	
5施設介護サービス給付費	242,316	221,148	21,168	90,868		95,715	55,733	18 負担金、補助及び交付金	242,316	施設介護サービス給付費 242,316 施設介護サービス給付費負担金 242,316	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 36,347							
				(国) 現年度分調整交付金 12,116							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 42,405							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 30,290							

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 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 支 出	県 金	地方債	その他				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 65,425							
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 特例施設介護サービス給付費負担金 1
7居宅介護福祉用具購入費	1,200	600	600	450			474	276	18 負担金、補助及び交付金	1,200	居宅介護福祉用具購入費 1,200 居宅介護福祉用具購入費負担金 1,200
				(国) 現年度分介護給付費負担金 240							
				(国) 現年度分調整交付金 60							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 150							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 150							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 324							

(款) 2 保険給付費

(項) 1 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 支出	県 金	地方債	その他					
8居宅介護住宅改修費	2,000	1,500	500	750			790	460	18 負担金、補助及び交付金	2,000	居宅介護住宅改修費 2,000 居宅介護住宅改修費負担金 2,000	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 400			(国) 現年度分調整交付金 100					
				(県) 現年度分介護給付費負担金 250			(入) 現年度分介護給付費繰入金 250					
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 540								
9居宅介護サービス計画給付費	33,624	31,524	2,100	12,609			13,281	7,734	18 負担金、補助及び交付金	33,624	居宅介護サービス計画給付費 33,624 居宅介護サービス計画給付費負担金 33,624	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 6,725			(国) 現年度分調整交付金 1,681					



## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 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 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他				
				(県) 現年度分介護給付費負担金 4,203						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 4,203						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 9,078						
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 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1	
計	724,632	670,984	53,648	271,736		286,229	166,667			

## (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	12,600	12,420	180	4,725		4,977	2,898	18 負担金、補助及び交付金	12,600	介護予防サービス給付費 12,600 介護予防サービス給付費負担金 12,600
				(国) 現年度分介護給付費負担金 2,520						
				(国) 現年度分調整交付金 630						

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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 支出	県 金	地方債	その他				
				(県) 現年度分介護給付費負担金 1,575  (入) 現年度分介護給付費繰入金 1,575  (諸) 現年度分介護給付費交付金 3,402							
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 特例介護予防サービス給付 費負担金 1
3地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	600	600	0	225			237	138	18 負担金、補 助及び交付 金	600	地域密着型介護予防サービス 給付費 600 地域密着型介護予防サービ ス給付費負担金 600
				(国) 現年度分介護給付費負担金 120  (国) 現年度分調整交付金 30  (県) 現年度分介護給付費負担金 75							

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 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 支出	県 金	地方債				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 75						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 162						
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負担金 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1	
5介護予防福祉用具購入費	180	180	0	68		72	40 18 負担金、補助及び交付金	180	介護予防福祉用具購入費 180 介護予防福祉用具購入費負担金 180	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 36						
				(国) 現年度分調整交付金 9						
				(県) 現年度分介護給付費負担金 23						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 23						

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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 支出	県 金	地方債					その他
				( 諸 ) 現年度分介護給付費交付金 49							
6 介護予防住宅改修費	600	600	0	225			237	138	18 負担金、補助及び交付金	600	介護予防住宅改修費 600 介護予防住宅改修費負担金 600
											( 国 ) 現年度分介護給付費負担金 120
											( 国 ) 現年度分調整交付金 30
											( 県 ) 現年度分介護給付費負担金 75
											( 入 ) 現年度分介護給付費繰入金 75
											( 諸 ) 現年度分介護給付費交付金 162
7 介護予防サービス計画給付費	2,388	2,340	48	896			944	548	18 負担金、補助及び交付金	2,388	介護予防サービス計画給付費 2,388 介護予防サービス計画給付費負担金 2,388
											( 国 ) 現年度分介護給付費負担金 478

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 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 支出	県 金	地方債	その他				
				(国) 現年度分調整交付金		119					
				(県) 現年度分介護給付費負担金		299					
				(入) 現年度分介護給付費繰入金		299					
				(諸) 現年度分介護給付費交付金		645					
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 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1	
計	16,371	16,143	228	6,139		6,467	3,765				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1審査支払手数料	420	396	24	158		166	96	11 役 務 費	420	審査支払手数料 420 審査支払手数料 420
----------	-----	-----	----	-----	--	-----	----	----------	-----	----------------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(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 支出	県 金	地方債 その他				
				(国) 現年度分介護給付費負担金						
						84				
				(国) 現年度分調整交付金		21				
				(県) 現年度分介護給付費負担金						
						53				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金						
						53				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金						
						113				
計	420	396	24	158		166	96			

(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	15,984	13,656	2,328	5,994		6,314	3,676	18 負担金、補助及び交付金	15,984	高額介護サービス費 15,984 高額介護サービス費負担金 15,984
				(国) 現年度分介護給付費負担金		3,197				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 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 支出	県 金	地方債	その他				
				(国) 現年度分調整交付金	799						
				(県) 現年度分介護給付費負担金	1,998						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金	1,998						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金	4,316						
2高額介護予 防サービス 費	18	18	0	7	7	4	18	負担金、補 助及び交付 金	18	高額介護予防サービス費 18 高額介護予防サービス費負 担金 18	
				(国) 現年度分介護給付費負担金	4						
				(国) 現年度分調整交付金	1						
				(県) 現年度分介護給付費負担金	2						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金	2						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金	5						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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 支出	県 金	地方債	その他				
計	16,002	13,674	2,328	6,001			6,321	3,680			

(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費	2,700	2,292	408	1,013			1,067	620	18 負担金、補助及び交付金	2,700	高額医療合算介護サービス費 2,700 高額医療合算介護サービス費負担金 2,700
				(国) 現年度分介護給付費負担金			540				
				(国) 現年度分調整交付金			135				
				(県) 現年度分介護給付費負担金			338				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金			338				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金			729				
2 高額医療合算介護予防サービス費	60	60	0	23			24	13	18 負担金、補助及び交付金	60	高額医療合算介護予防サービス費 60 高額医療合算介護予防サ-
				(国) 現年度分介護給付費負担金							



## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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 支出	県 金	地方債	その他				
							12			ビス費負担金 60	
							(国) 現年度分調整交付金 3				
							(県) 現年度分介護給付費負担金 8				
							(入) 現年度分介護給付費繰入金 8				
							(諸) 現年度分介護給付費交付金 16				
計	2,760	2,352	408	1,036			1,091	633			

## (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	18,684	21,048	2,364	7,007		7,381	4,296	18 負担金、補 助及び交付 金	18,684	特定入所者介護サービス給付 費 18,684 特定入所者介護サービス費 負担金 18,684
						(国) 現年度分介護給付費負担金 2,803				
						(国) 現年度分調整交付金 934				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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 支出 金	県 地方債	その他				
				(県) 現年度分介護給付費負担金 3,270						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 2,336						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 5,045						
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 特例特定入所者介護サービス費負担金 1	
3特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	45		47	28 18 負担金、補助及び交付金	120	特定入所者介護予防サービス費 120 特定入所者介護予防サービス費負担金 120	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 18						
				(国) 現年度分調整交付金 6						
				(県) 現年度分介護給付費負担金 21						

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 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 支出	県 金	地方債				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 15						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 32						
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 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
計	18,806	21,170	2,364	7,052		7,428	4,326			

## (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	財政安定化基金拠出金 1 財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0				1			

(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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支出	県 金	地方債					その他
1任意事業費	3,665	3,739	74	2,310			706	649	7 報 償 費	18	任意事業費 3,665
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)			1,411		10 需 用 費	143	講師謝礼 18
				(国) 保険者機能強化推進交付金			193		11 役 務 費	190	消耗品費 32
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)			706		12 委 託 料	3,276	事務用印刷製本費 111
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)			706		18 負担金、補助及び交付金	38	郵便料 68
											住宅改修理由書作成手数料 11
											成年後見制度申立て手数料 111
											ねたきり老人紙オムツ給付委託料 1,080
											配食サービス委託料 2,196
											高齢者等みまもりあいシステム補助金 10
											成年後見人等報酬助成金 28
2在宅医療・介護連携推進事業費	936	906	30	590			180	166	10 需 用 費	46	在宅医療・介護連携推進事業費 936
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)			360		18 負担金、補助及び交付金	890	消耗品費 10
											事務用印刷製本費 36
											在宅医療・介護連携推進事業費負担金 860

## (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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支出 金	県 地方債	その他				
				(国) 保険者機能強化推進交付金 50					ACP普及啓発講師人材バンク事業費負担金 30	
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 180						
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 180						
3生活支援体制整備事業費	20	141	121	12		4	4	8 旅 費	10	生活支援体制整備事業費 20 実費弁償 10 消耗品費 10
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 8				10 需 用 費	10	
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 4						
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 4						



## (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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債				
				(国) 保険者機能強化推進交付金 69			8 旅 費	10	宿日直手当 70 扶養手当 120	
				(県) 現年度分地域支援事業交付 金(総合事業以外の地域支 援事業) 2,720			10 需 用 費	413	一般職共済組合負担金 1,894 人事給与管理事業 880	
				(入) 現年度分地域支援事業繰入 金(総合事業以外の地域支 援事業) 2,720			11 役 務 費	221	職員公務災害補償基金掛金 5 市町村総合事務組合負担金 (退職手当) 875	
							13 使用料及び 賃借料	591	地域包括支援センター事業費	
							17 備品購入費	38	1,296	
							18 負担金、補 助及び交付 金	875	一般職出張旅費 10 消耗品費 33 食糧費 16 図書・雑誌代 11	
							26 公 課 費	23	自動車燃料費 132 自動車修繕料 215 訪問事業用自転車修繕料 6 電話料 120 車検代行料 11 管理手数料 17 公用車洗車手数料 10 自動車損害任意保険料 45 自動車損害賠償責任保険料 18 複合機等リース料 591 施設用備品購入費 38	

(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				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債	その他				
										自動車重量税	23
計	19,000	11,353	7,647	11,297		3,657	4,046				

(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

1介護予防・生活支援サービス事業費	24,400	24,220	180	10,908	9,639	3,853	11 役 務 費	40	第1号訪問事業	6,636
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,100		18 負担金、補助及び交付金	24,360	第1号訪問事業負担金	6,636
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金	1,757				第1号通所事業	17,724
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,051				第1号通所事業負担金	17,724
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,051				審査支払手数料	40
				(諸) 現年度分地域支援事業支援交付金	6,588			審査支払手数料	40	



## (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

(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 支 出	県 金	地方債	その他				
2介護予防ケ アマネジメ ント事業費	3,970	3,983	13	1,699			1,568	703	10 需用費	47	介護予防ケアマネジメント事 業費 3,970 消耗品費 47 郵便料 17 電話料 69 審査支払手数料 29 介護予防ケアマネジメント 委託料 3,154 専門職派遣業務委託料 73 プロバイダ使用料 77 伝送代行サービス使用料 15 パソコン等リース料 489
									11 役務費	115	
							993		12 委託料	3,227	
							210		13 使用料及び 賃借料	581	
							496				
			496								
						1,072					
計	28,370	28,203	167	12,607			11,207	4,556			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

(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 支出	県 金	地方債	その他				
1一般介護 予防事業費	4,423	4,428	5	1,892			1,747	784	4 共 済 費	2	一般介護予防事業費 4,423 労災保険料 2 看護師謝金 360 消耗品費 57 事務用消耗品費 11 郵便料 27 介護予防事業委託料 2,278 介護予防事業運転業務委託 料 338 高齢者サロン設置等補助金 1,350
									7 報 償 費	360	
									10 需 用 費	68	
									11 役 務 費	27	
									12 委 託 料	2,616	
									18 負担金、補 助及び交付 金	1,350	
計	4,423	4,428	5	1,892			1,747	784			

## (款) 5 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

(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 支 出	県 金	地方債	その他				
1介護給付費 準備基金積 立金	1	1	0				1	24 積立金	1	介護給付費準備基金積立金 基金積立金	1 1
計	1	1	0				1				

## (款) 6 公債費

## (項) 1 公債費

1利 子	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	公債費 一時借入金利息	1 1
計	1	1	0				1				

## (款) 7 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	100	100	0				100	22 償還金、利 子及び割引 料	100	第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付 金	100 100
2償 還 金	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	償還金 過年度分介護給付費負担金 (国庫負担金) 返還金	1 1
3小切手支払 未済償還金	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	小切手支払未済償還金 小切手支払未済償還金	1 1

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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 支 出	県 金	地方債	その他				
								料			
4第1号被保険者還付加算金	1	3	2				1	22 償還金、利子及び割引料	1	第1号被保険者還付加算金 1 第1号被保険者還付加算金 1	
計	103	105	2				103				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

1延滞金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	延滞金 1 延滞金 1
計	1	1	0				1			

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

1他会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	他会計繰出金 1 他会計繰出金 1
計	1	1	0				1			

## (款) 8 予 備 費

## (項) 1 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 支 出	県 金	地 方 債				
1予 備 費	7,804	1,701	6,103				7,804			
計	7,804	1,701	6,103				7,804			

## 給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

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	( 3 )	( 2,663 )	( )	( 411 )	( 3,074 )	( )	( 3,074 )	
	2		6,728	3,339	10,067	1,899	11,966	
前 年 度	( 3 )	( 2,471 )	( )	( 206 )	( 2,677 )	( )	( 2,677 )	
	1		3,072	1,432	4,504	800	5,304	
比 較	( 0 )	( 192 )	( )	( 205 )	( 397 )	( )	( 397 )	
	1		3,656	1,907	5,563	1,099	6,662	

※( )内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
	本年度			120		206	1,450	1,193	300
前年度			0		120	615	512	150	35
比 較			120		86	835	681	150	35

※児童手当は職員手当に含まれません。

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
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	( ) 2	( ) 6,728	( ) 3,339	( ) 10,067	( ) 1,899	( ) 11,966	
前年度	( ) 1	( ) 3,072	( ) 1,432	( ) 4,504	( ) 800	( ) 5,304	
比較	( ) 1	( ) 3,656	( ) 1,907	( ) 5,563	( ) 1,099	( ) 6,662	

※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で予算の積算の基礎となったものについて記載。

※( )内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	管理職 手当 (千円)	扶養 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)
	本年度			120		206	1,450	1,193	300
前年度			0		120	615	512	150	35
比較			120		86	835	681	150	35

※児童手当は職員手当に含まれません。

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	( 3 )	( 2,663 )	( )	( 411 )	( 3,074 )	( )	( 3,074 )	
前年度	( 3 )	( 2,471 )	( )	( 206 )	( 2,677 )	( )	( 2,677 )	
比較	( 0 )	( 192 )	( )	( 205 )	( 397 )	( )	( 397 )	

※報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

※( )内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	時間外手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度				
	前年度				
	比較				

※児童手当は職員手当に含まれません。



(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	備考
給料	3,656	給与改定に伴う増減分	50		
		昇給に伴う増加分	243		
		その他の増減分	3,363	人事異動等に伴う増 3,363	
職員手当	1,907	制度改正に伴う増減分	167	期末手当の増 90 勤勉手当の増 77	
		その他の増減分	1,740	人事異動等に伴う増 1,740	

(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3月1日現在	平均給料月額(円)	260,200
	平均給与月額(円)	275,932
	平均年齢(歳)	35.42
令和5年3月1日現在	平均給料月額(円)	249,800
	平均給与月額(円)	276,884
	平均年齢(歳)	34.42

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行 政 職 (一) (円)	
高校卒	170,900	高校生	166,600
大学卒	196,200	大学生	196,200

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3月1日 現在	1 級	( )	( )
	2 級	1	100.0
	3 級	( )	( )
	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )
	6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )
	計	1	100.0
令和5年3月1日 現在	1 級	( )	( )
	2 級	1	100.0
	3 級	( )	( )
	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )
	6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )
	計	1	100.0

※( )内は、短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務の内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主任	主査	副主幹	主幹	副課長	課長

エ 昇給

区 分		合 計	職 種 別	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	職員数	(A) (人)	2	2
	昇給に係る職員数	(B) (人)	2	2
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	2	2
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		7号給(人)		
	8号給以上(人)			
比率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職員数	(A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	1	1
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		7号給(人)		
	8号給以上(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	( 1.150 ) 2.200	( 1.150 ) 2.200	( 2.300 ) 4.400	有	国の制度と同じ
前 年 度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.350 ) 4.450	有	国の制度と同じ
国の制度	( 1.150 ) 2.200	( 1.150 ) 2.200	( 2.300 ) 4.400	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%～45%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 (2%～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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	