

議案第28号

令和6年度介護保険特別会計予算

大阪府藤井寺市



## 令和6年度藤井寺市介護保険特別会計予算

令和6年度藤井寺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6,899,971千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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、職員手当等及び共済費（これらのうち会計年度任用職員に係るものを除く。）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
- (2) 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

令和6年2月20日提出

藤井寺市長 岡田 一樹



## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		264,260
	1 総務管理費	198,792
	2 徴収費	6,785
	3 介護認定審査会費	57,658
	4 趣旨普及費	1,025
2 保険給付費		6,217,165
	1 介護サービス等諸費	5,729,077
	2 介護予防サービス等諸費	146,090
	3 その他諸費	5,209
	4 高額介護サービス等費	188,601
	5 高額医療合算介護サービス等費	26,451
	6 特定入所者介護サービス等費	121,737
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		415,531
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	299,631
	2 包括的支援事業費・任意事業費	115,900
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 公債費		500
	1 公債費	500
7 諸支出金		2,013
	1 償還金及び還付加算金	2,012
	2 延滞金	1
8 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	6,899,971

## 第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
システム標準化に係る移行業務	令和 6 年度～令和 7 年度	70,517 千円

# 歲入歲出予算事項別明細書



## 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 介護保険料	1,281,912	1,064,332	217,580
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	1,609,746	1,538,389	71,357
4 府支出金	913,805	875,584	38,221
5 支払基金交付金	1,759,387	1,681,314	78,073
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	1,283,722	1,375,266	△91,544
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	51,337	4,476	46,861
歳入合計	6,899,971	6,539,423	360,548

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	264,260	202,765	61,495
2 保険給付費	6,217,165	5,947,358	269,807
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	415,531	386,285	29,246
5 基金積立金	1	1	0
6 公債費	500	500	0
7 諸支出金	2,013	2,013	0
8 予備費	500	500	0
歳出合計	6,899,971	6,539,423	360,548



## 2 歳 入

(款) 1 介護保険料  
(項) 1 介護保険料

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	
1			介護保険料	1,281,912	1,064,332	217,580	
	1		介護保険料	1,281,912	1,064,332	217,580	
		1		第1号被保険者介護保険料	1,281,912	1,064,332	217,580
2			使用料及び手数料	60	60	0	
	1		手 数 料	60	60	0	
		1		督促手数料	60	60	0
3			国庫支出金	1,609,746	1,538,389	71,357	
	1		国庫負担金	1,165,813	1,111,381	54,432	
		1		介護給付費負担金	1,165,813	1,111,381	54,432
	2			国庫補助金	443,933	427,008	16,925
		1		調整交付金	310,858	297,367	13,491
		2		地域支援事業交付金	118,075	108,145	9,930
		3		保険者機能強化推進交付金	6,500	10,067	△3,567
	4		その他補助金	8,500	11,429	△2,929	
	4			府支出金	913,805	875,584	38,221
1			府負担金	854,767	821,511	33,256	
		1		介護給付費負担金	854,767	821,511	33,256
2			財政安定化基金支出金	1	1	0	
		1		財政安定化基金交付金	1	1	0
3			府補助金	59,037	54,072	4,965	
		1		地域支援事業交付金	59,037	54,072	4,965
5			支払基金交付金	1,759,387	1,681,314	78,073	
	1		支払基金交付金	1,759,387	1,681,314	78,073	
		1		介護給付費交付金	1,678,635	1,605,787	72,848
	2		地域支援事業支援交付金	80,752	75,527	5,225	
6			財産収入	1	1	0	
	1		財産運用収入	1	1	0	
		1		利子及び配当金	1	1	0
7			繰 入 金	1,283,722	1,375,266	△91,544	
	1		一般会計繰入金	1,148,722	1,098,066	50,656	

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 現年度分	1,277,912	第1号被保険者介護保険料	1,277,912
2 滞納繰越分	4,000	第1号被保険者介護保険料	4,000
1 督促手数料	60	督促手数料	60
1 現年度分	1,165,812	介護給付費負担金	1,165,812
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
1 現年度分	310,858	調整交付金	310,858
1 現年度分	118,074	地域支援事業交付金	118,074
2 過年度分	1	地域支援事業交付金	1
1 保険者機能強化推進交付金	6,500	保険者機能強化推進交付金	6,500
1 その他補助金	8,500	介護保険保険者努力支援交付金	8,500
1 現年度分	854,766	介護給付費負担金	854,766
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1
1 現年度分	59,036	地域支援事業交付金	59,036
2 過年度分	1	地域支援事業交付金	1
1 現年度分	1,678,634	介護給付費交付金	1,678,634
2 過年度分	1	介護給付費交付金	1
1 現年度分	80,751	地域支援事業支援交付金	80,751
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金	1
1 利子及び配当金	1	介護保険給付準備基金運用収入	1

(款) 7 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較
		1	介護給付費繰入金	777,145	743,420	33,725
		2	地域支援事業繰入金	59,036	54,073	4,963
		3	その他一般会計繰入金	312,541	300,573	11,968
	2		基金繰入金	135,000	277,200	△142,200
		1	介護保険給付準備基金繰入金	135,000	277,200	△142,200
8			繰越金	1	1	0
	1		繰越金	1	1	0
		1	繰越金	1	1	0
9			諸収入	51,337	4,476	46,861
	1		延滞金及び加算金	2	2	0
		1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
		2	第1号被保険者加算金	1	1	0
	2		雑入	51,334	4,473	46,861
		1	滞納処分費	1	1	0
		2	弁償金	1	1	0
		3	違約金及び延納利息	1	1	0
		4	小切手未払い資金組入れ	1	1	0
		5	第三者納付金	1	1	0
		6	返納金	1	1	0
		7	雑入	51,328	4,467	46,861
	3		受託事業収入	1	1	0
		1	認定調査受託事業収入	1	1	0
			歳入合計	6,899,971	6,539,423	360,548

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	777,145	介護給付費繰入金	777,145
1 現年度分	59,036	地域支援事業繰入金	59,036
1 職員給与費等繰入金	112,777	職員給与費等繰入金	112,777
2 事務費繰入金	105,124	事務費繰入金	105,124
3 保険料軽減繰入金	94,640	低所得者保険料軽減繰入金	94,640
1 介護保険給付準備基金繰入金	135,000	介護保険給付準備基金繰入金	135,000
1 繰越金	1	繰越金	1
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 弁償金	1	弁償金	1
1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息	1
1 小切手未払い資金組入れ	1	小切手未払い資金組入れ	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	51,328	デジタル基盤改革支援補助金（高齢介護課） 一体的実施推進に係る介護予防事業負担金 雑入 認定調査事務負担金	46,850 4,400 1 77
1 認定調査受託事業収入	1	他市認定調査受託金	1

### 3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	264,260	202,765	61,495	264,260	
	1		総務管理費	198,792	133,501	65,291	198,792	
		1	一般管理費	198,792	133,501	65,291	その他 198,792	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
1 報酬	1,606	(高齢介護課) 地域密着型サービス運 70 営委員会委員報酬 会計年度任用職員報酬 1,536	
2 給料	51,276	一般職給 51,276	
3 職員手当等	33,626	扶養手当 1,116 地域手当 3,220 期末手当 12,004 勤勉手当 9,842 通勤手当 1,027 時間外勤務手当 2,092 管理職手当 1,271 特殊勤務手当 10 住居手当 1,680 児童手当 660 管理職員特別勤務手当 40 会計年度任用職員期末 手当 352 会計年度任用職員勤勉 手当 294 在宅勤務等手当 18	
4 共済費	17,594	共済組合負担金 16,934 共済組合事務費等負担 金 137 雇用保険料 50 会計年度任用職員年金 負担金 281 会計年度任用職員共済 組合負担金 185 会計年度任用職員共済 組合事務費等負担金 7	
8 旅費	227	(高齢介護課) 普通旅費 72 会計年度任用職員費用 弁償(通勤費用) 155	
10 需用費	645	(高齢介護課) 消耗品費 217 印刷製本費 418 修繕料 10	

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		徴 収 費	6,785	6,652	133	6,785	
		1	賦課徴収費	6,785	6,652	133	その他 6,785	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
11 役務費	14,661	(高齢介護課) 通信運搬費 5,047 手数料 809 パソコン等保守 8,805	
12 委託料	66,322	(高齢介護課) 介護保険サービス事業者台帳管理システム改修業務委託料 1,036 介護保険システム改修業務委託料 18,436 介護保険システム標準化対応業務委託料 46,850	
13 使用料及び賃借料	12,343	(高齢介護課) 複写機借上料 528 電算等借上料 11,805 その他使用料等 10	
18 負担金補助及び交付金	492	(高齢介護課) 負担金 492 職員健康診断料 256 給与計算業務 42 地方公務員災害補償基金負担金 91 ストレスチェック負担金 4 庶務事務システム保守業務 94 集団指導負担金(法人指導課) 5	
10 需用費	982	(高齢介護課) 消耗品費 229 印刷製本費 753	
11 役務費	5,182	(高齢介護課) 通信運搬費 3,891 手数料 1,291	
12 委託料	400	(高齢介護課) コールセンター運営業務委託料 400	
18 負担金補助及び交付金	221	(高齢介護課) 負担金 221 OCRシステム負担金 221	

(款) 1 総務費  
(項) 3 介護認定審査会費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		介護認定審査会費	57,658	61,656	△3,998	57,658	
		1	介護認定審査会費	31,898	36,992	△5,094	その他 31,898	
		2	認定調査費	25,760	24,664	1,096	その他 25,760	
	4		趣旨普及費	1,025	956	69	1,025	
		1	趣旨普及費	1,025	956	69		

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
1 報酬	10,456	(高齢介護課) 審査委員報酬 10,456	
8 旅費	21	(高齢介護課) 費用弁償 21	
10 需用費	119	(高齢介護課) 消耗品費 119	
11 役務費	21,200	(高齢介護課) 通信運搬費 196 手数料 21,004	
13 使用料及び 賃借料	102	(高齢介護課) 複写機借上料 102	
1 報酬	7,646	(高齢介護課) 会計年度任用職員報酬 7,646	
3 職員手当等	2,757	会計年度任用職員期末 手当 1,501 会計年度任用職員勤勉 手当 1,256	
4 共済費	1,882	雇用保険料 78 会計年度任用職員年金 負担金 1,093 会計年度任用職員共済 組合負担金 692 会計年度任用職員共済 組合事務費等負担金 19	
8 旅費	205	(高齢介護課) 費用弁償 50 会計年度任用職員費用 弁償(通勤費用) 155	
10 需用費	2	(高齢介護課) 消耗品費 2	
11 役務費	1,155	(高齢介護課) 手数料 1,155	
12 委託料	12,093	(高齢介護課) 調査委託料 12,093	
13 使用料及び 賃借料	20	(高齢介護課) その他使用料等 20	

(款) 1 総務費  
(項) 4 趣旨普及費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
							その他 1,025	
2			保険給付費	6,217,165	5,947,358	269,807	6,214,108	3,057
	1		介護サービス等諸費	5,729,077	5,490,780	238,297	5,726,020	3,057
		1	居宅介護サービス等給付費	4,594,729	4,333,083	261,646	国庫支出金 1,134,403 府支出金 588,620 その他 2,868,649	3,057
		2	施設介護サービス等給付費	1,134,348	1,157,697	△23,349	国庫支出金 226,869 府支出金 198,511 その他 708,968	
	2		介護予防サービス等諸費	146,090	137,700	8,390	146,090	
		1	介護予防サービス等給付費	146,090	137,700	8,390	国庫支出金 35,985 府支出金 18,799 その他 91,306	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
10 需用費	1,025	(高齢介護課) 印刷製本費 1,025	
18 負担金補助 及び交付金	4,594,729	(高齢介護課) 負担金 4,594,729 居宅介護サービス給付 費 3,466,445 特例居宅介護サービス 給付費 1 居宅介護福祉用具購入 費 8,230 居宅介護住宅改修費 15,594 居宅介護サービス計画 給付費 340,267 特例居宅介護サービス 計画給付費 1 地域密着型介護サービ ス給付費 764,190 特例地域密着型介護サ ービス給付費 1	
18 負担金補助 及び交付金	1,134,348	(高齢介護課) 負担金 1,134,348 施設介護サービス等給 付費 1,134,347 特例施設介護サービス 等給付費 1	
18 負担金補助 及び交付金	146,090	(高齢介護課) 負担金 146,090 介護予防サービス給付 費 97,991 特例介護予防サービス 給付費 1 介護予防住宅改修費 14,874 介護予防福祉用具購入 3,871	

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		その他諸費	5,209	6,000	△791	5,209	
		1	審査支払手数料	5,209	6,000	△791	国庫支出金 1,302 府支出金 651 その他 3,256	
	4		高額介護サービス等費	188,601	187,716	885	188,601	
		1	高額介護サービス等費	188,601	187,716	885	国庫支出金 47,150 府支出金 23,575 その他 117,876	
	5		高額医療合算介護サービス等費	26,451	30,000	△3,549	26,451	
		1	高額医療合算介護サービス等費	26,451	30,000	△3,549	国庫支出金 6,613 府支出金 3,306 その他 16,532	
	6		特定入所者介護サービス等費	121,737	95,162	26,575	121,737	
		1	特定入所者介護サービス費	121,587	95,046	26,541	国庫支出金 24,317 府支出金 21,278 その他 75,992	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		費 介護予防サービス計画 給付費 28,403 特例介護予防サービス 計画給付費 1 地域密着型介護予防サ ービス給付費 948 特例地域密着型介護予 防サービス給付費 1	
11 役 務 費	5,209	(高齢介護課) 手数料 5,209	
18 負担金補助 及び交付金	188,601	(高齢介護課) 負担金 188,601 高額介護サービス等費 188,601	
18 負担金補助 及び交付金	26,451	(高齢介護課) 負担金 26,451 高額医療合算介護サー ビス等費 26,451	
18 負担金補助 及び交付金	121,587	(高齢介護課) 負担金 121,587 特定入所者介護サー ビス費 121,586 特例特定入所者介護サ ービス給付費 1	

(款) 2 保険給付費  
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	特定入所者 介護予防サ ービス費	150	116	34	国庫支出金 31 府支出金 26 その他 93	
3			財政安定化 基金拠出金	1	1	0		1
	1		財政安定化 基金拠出金	1	1	0		1
	1		財政安定化 基金拠出金	1	1	0		1
4			地域支援事 業費	415,531	386,285	29,246	415,531	
	1		介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	299,631	284,127	15,504	299,631	
	1		介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	288,650	270,318	18,332	国庫支出金 80,421 府支出金 36,894 その他 171,335	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		ービス費	
18 負担金補助 及び交付金	150	(高齢介護課) 負担金 150 特定入所者介護予防サ ービス費 149 特例特定入所者介護予 防サービス費 1	
18 負担金補助 及び交付金	1	(高齢介護課) 負担金 1 財政安定化基金拠出金 1	
1 報 酬	5,404	(高齢介護課) 会計年度任用職員報酬 5,404	
3 職員手当等	1,921	会計年度任用職員期末 手当 1,046 会計年度任用職員勤勉 手当 875	
4 共 済 費	1,319	雇用保険料 112 会計年度任用職員年金 負担金 731 会計年度任用職員共済 組合負担金 463 会計年度任用職員共済 組合事務費等負担金 13	
8 旅 費	144	(高齢介護課) 費用弁償 6 会計年度任用職員費用 弁償(通勤費用) 138	
11 役 務 費	200	(高齢介護課) 手数料 200	

(款) 4 地域支援事業費  
 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	一般介護予 防事業費	10,182	13,088	△2,906	国庫支出金 7,283 府支出金 391 その他 2,508	
		3	その他諸費	799	721	78	国庫支出金 200 府支出金 100	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
12 委託料	2,088	(高齢介護課) 訪問型短期集中予防サービス事業委託料 2,088	
18 負担金補助及び交付金	277,574	(高齢介護課) 負担金 277,574 訪問型サービス費 70,633 通所型サービス費 178,121 介護予防ケアマネジメント費 28,120 高額介護予防サービス費相当事業費 300 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 400	
7 報償費	855	(高齢介護課) 報償費 855	
10 需用費	1,755	(高齢介護課) 消耗品費 430 印刷製本費 1,325	
11 役務費	518	(高齢介護課) 通信運搬費 376 保険料 6 手数料 136	
12 委託料	6,895	(高齢介護課) 一般介護予防事業評価事業委託料 2,415 生活支援型高齢者ホームヘルプサービス事業委託料 410 生活支援型ショートステイ事業委託料 122 地域リハビリテーション活動支援業務委託料 3,948	
13 使用料及び賃借料	91	(高齢介護課) 複写機借上料 91	
17 備品購入費	68	(高齢介護課) その他備品 68	
11 役務費	799	(高齢介護課) 手数料 799	

(款) 4 地域支援事業費  
 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
							その他 499	
	2		包括的支援 事業費・任 意事業費	115,900	102,158	13,742	115,900	
		1	包括的支援 事業費	84,315	72,912	11,403	国庫支出金 33,722 府支出金 15,927 その他 34,666	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
1 報酬	70	(高齢介護課) 地域包括支援センター 運営協議会委員報酬 70	
2 給料	3,743	一般職給 3,743	
3 職員手当等	2,840	扶養手当 360 地域手当 247 期末手当 958 勤勉手当 736 通勤手当 51 時間外勤務手当 488	
4 共済費	1,546	共済組合負担金 1,536 共済組合事務費等負担金 10	
7 報償費	208	(高齢介護課) 講師謝礼 208	
10 需用費	860	(高齢介護課) 印刷製本費 860	
11 役務費	36	(高齢介護課) 通信運搬費 36	
12 委託料	74,910	(高齢介護課) 自立支援型地域ケア会 議運営開催委託料 2,171 地域包括支援センター 業務委託料 59,873 医療・介護連携ICTシ ステム事業委託料 926 生活支援コーディネー ト業務委託料 6,995 認知症初期集中支援業 務委託料 2,776 認知症地域支援推進業 務委託料 2,169	
13 使用料及び 賃借料	2	(高齢介護課) 複写機借上料 2	
18 負担金補助 及び交付金	100	(高齢介護課) 負担金 100	

(款) 4 地域支援事業費  
 (項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	任意事業費	31,585	29,246	2,339	国庫支出金 11,448 府支出金 5,724 その他 14,413	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		在宅医療・介護連携支援センター事業にかかる負担金 100	
1 報酬	10,136	(高齢介護課) 会計年度任用職員報酬 10,136	
3 職員手当等	3,359	会計年度任用職員期末手当 1,829 会計年度任用職員勤勉手当 1,530	
4 共済費	2,505	雇用保険料 90 会計年度任用職員年金負担金 1,455 会計年度任用職員共済組合負担金 935 会計年度任用職員共済組合事務費等負担金 25	
7 報償費	396	(高齢介護課) 報償費 396	
8 旅費	588	(高齢介護課) 費用弁償 22 会計年度任用職員費用弁償(通勤費用) 566	
10 需用費	56	(高齢介護課) 消耗品費 56	
11 役務費	551	(高齢介護課) 通信運搬費 97 保険料 7 手数料 447	
12 委託料	6,643	(高齢介護課) 介護者同士の交流事業委託料 612 認知症サポーター養成及びフォローアップ事業委託料 867 在宅給食サービス事業委託料 2,915 みまもりホットライン事業委託料 2,204 徘徊SOSシステム及びネットワーク事業委託料 45	

(款) 4 地域支援事業費  
 (項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
5			基金積立金	1	1	0		1
	1		基金積立金	1	1	0		1
		1	基金積立金	1	1	0		1
6			公 債 費	500	500	0	494	6
	1		公 債 費	500	500	0	494	6
		1	利 子	500	500	0	その他 494	6
7			諸支出金	2,013	2,013	0		2,013
	1		償還金及び 還付加算金	2,012	2,012	0		2,012
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	2,000	2,000	0		2,000
		2	償 還 金	1	1	0		1
		3	小切手未払 未済償還金	1	1	0		1
		4	第1号被保 険者還付加 算金	10	10	0		10
	2		延 滞 金	1	1	0		1
		1	延 滞 金	1	1	0		1

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
18	負担金補助 及び交付金	296 (高齢介護課) 負担金 296 介護相談員派遣事業 296	
19	扶 助 費	7,055 (高齢介護課) 在宅高齢者紙おむつ給 付費 6,191 家族介護慰労金 192 成年後見人等報酬助成 672	
24	積 立 金	1 介護保険給付準備基金 積立金 1	
22	償還金利子 及び割引料	500 (高齢介護課) 利子及び割引料 500 一時借入金利子 500	
22	償還金利子 及び割引料	2,000 (高齢介護課) 償還金 2,000 第1号被保険者保険料 還付金 2,000	
22	償還金利子 及び割引料	1 (高齢介護課) 償還金 1 償還金 1	
22	償還金利子 及び割引料	1 (高齢介護課) 償還金 1 小切手未払未済償還金 1	
22	償還金利子 及び割引料	10 (高齢介護課) 還付加算金 10 第1号被保険者還付加 算金 10	

(款) 7 諸支出金  
(項) 2 延滞金

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
8			予 備 費	500	500	0	500	
	1		予 備 費	500	500	0	500	
		1	予 備 費	500	500	0	その他 500	
			歳 出 合 計	6,899,971	6,539,423	360,548	6,894,893	5,078

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
22 償還金 利子及び割引料	1	(高齢介護課) 還付加算金 1 延滞金 1	
28 予備費	500		







# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与				共済費	合計	備 考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率(月)	その他の 手当			
本年度								
長 等								
議 員								
その他の	52	10,596				10,596	10,596	認定審査会委員 38人 10,456 地域密着型サービス 運営委員会委員 7人 70 地域包括支援センター 運営協議会委員 7人 70
特別職								
計	52	10,596				10,596	10,596	
前年度								
長 等								
議 員								
その他の	52	13,633				13,633	13,633	認定審査会委員 38人 13,458 地域密着型サービス 運営委員会委員 7人 70 地域包括支援センター 運営協議会委員 7人 105
特別職								
計	52	13,633				13,633	13,633	
比較								
長 等								
議 員								
その他の		△ 3,037				△ 3,037	△ 3,037	
特別職								
計		△ 3,037				△ 3,037	△ 3,037	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給料			給与			共済費			合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当(千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)		
本年度	(10) 16	24,722	55,019	45,003			124,744	24,846			149,590	
前年度	(19) 14	27,985	49,139	37,971			115,095	21,848			136,943	
比較	(△9) 2	△ 3,263	5,880	7,032			9,649	2,998			12,647	

(注)( )内は、短時間勤務職員について外書き記入している。

区分	職員手当	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (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)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	在宅勤務等 手当(千円)	備考
本年度		3,467	1,476	1,271	1,680	1,078	17,990	14,733	2,580	660	40	18	
前年度		3,129	1,194	1,814	672	1,133	16,920	9,734	2,625	680	60	0	
比較		338	282	△ 543	1,008	△ 55	1,070	4,999	△ 45	△ 20	△ 20	18	

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給料			給与			共済費			合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当(千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)		
本年度	16	0	55,019	36,320			91,339	18,617			109,956	
前年度	14	0	49,139	32,792			81,931	16,037			97,968	
比較	2	0	5,880	3,528			9,408	2,580			11,988	

区分	職員手当	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務 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)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	在宅勤務等 手当(千円)	備考
本年度		3,467	1,476	1,271	1,680	1,078	13,262	10,778	2,580	660	40	18		
前年度		3,129	1,194	1,814	672	1,133	11,741	9,734	2,625	680	60	0		
比較		338	282	△ 543	1,008	△ 55	1,521	1,044	△ 45	△ 20	△ 20	18		

イ. 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給			与			費			合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)		
本年度	(10)	24,722	0	8,683	33,405	6,229	39,634					
前年度	(19)	27,985	0	5,179	33,164	5,811	38,975					
比較	(△9)	△ 3,263	0	3,504	241	418	659					

(注)( )内は、短時間勤務職員について外書き記入している。

区分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務 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)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	在宅勤務等 手当(千円)	備考
本年度	0	0	0	0	0	0	4,728	3,955	0	0	0	0	
前年度	0	0	0	0	0	0	5,179	0	0	0	0	0	
比較	0	0	0	0	0	0	△ 451	3,955	0	0	0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員分)

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考		
		増	減		給与改定の状況 改定率	平均昇給率	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)
給料	5,880	給与改定に伴う増加分		773	給与改定の状況 改定率 1.43 %		
		普通昇給に伴う増加分		737	平均昇給率 1.61%		
		その他の増加分		4,370	新陳代謝・異動等に係る増加分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)	本年度 16人

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考		
		増減	事由		地域手当の支給率	本年度	前年度
職員手当	3,528	地域手当の増減分		給与改定及び普通昇給等に係る増加分 102 新陳代謝・異動等に係る増加分 236	支給率 (%)	6	6
		期末・勤勉手当の増減分		給与改定及び普通昇給等に係る増加分 812 新陳代謝・異動等に係る増加分 1,753	支給対象職員数(人)	16	14
		その他の増減分		扶養手当の増加分 282 管理職手当の減少分 △ 543 特殊勤務手当の増減分 0 住居手当の増加分 1,008 通勤手当の減少分 △ 55 時間外勤務手当の減少分 △ 45 児童手当の減少分 △ 20 管理職員特別勤務手当の減少分 △ 20 在宅勤務等手当の増加分 18	期末・勤勉手当の支給率	4.5 ヶ月	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

イ 初任給

区分	区分		医療職Ⅲ	行政職	医療職Ⅲ	国の制度	
	給料月額 (円)	年齢 (歳)				行政職 (円)	医療職Ⅲ (円)
令和6年1月1日現在	平均	282,985	273,200	166,600	211,000	166,600	183,500
	平均	328,798	289,592	179,100	230,800	179,100	211,000
	平均	39.43	35.17	196,200	234,800	196,200	228,500
令和5年1月1日現在	平均	293,070	268,600				
	平均	341,197	284,716				
	平均	39.54	34.17				

ウ 等級別職員数

区分	行政職			医療職Ⅲ		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	特1等級			特1等級		
	1等級			1等級		
	2等級	1	7.7	2等級		
	3等級	1	7.7	3等級	1	100
	4等級	4	30.8			
	5等級	3	23.1			
	6等級	2	15.4			
	7等級	2	15.4			
	計	13	100	計	1	100
	令和5年1月1日現在	特1等級			特1等級	
1等級				1等級		
2等級		1	7.7	2等級		
3等級		2	15.4	3等級	1	100
4等級		4	30.8			
5等級		2	15.4			
6等級		3	23.1			
7等級		1	7.7			
計	13	100	計	1	100	

(等級別の標準的な職務内容)

区分	特1等級	1等級	2等級	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級
行政職	部長・理事	次長・副理事	課長・参事	課長代理・主幹	チーフ・主査	副主査	主事・技師	主事補・技師補
医療職Ⅲ	看護部長	看護長・課長代理	主査・主任看護師	保健師・看護師 准看護師				

エ 昇給

	区分		合計		代表的な職種 行政職		
	職員数 (A)	(人)	職員数 (A)	(人)	15	13	
本 年 度	昇給に係る職員数 (B)	(人)	16	15	15	13	
	号給数別内訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	16	15		13
		5号給	(人)				
		6号給	(人)				
	比率 (B) / (A)	(%)	100	100	100	100	
	特別昇給に係る職員数	(人)					
	前年度						
職員数 (A)	(人)	14	14				
昇給に係る職員数 (B)	(人)	14	14				
号給数別内訳	1号給	(人)					
	2号給	(人)					
	3号給	(人)					
	4号給	(人)	14	13		13	
	5号給	(人)					
	6号給	(人)					
比率 (B) / (A)	(%)	100	100	100	100		
特別昇給に係る職員数	(人)						

オ 期末・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	2.25	2.25	4.5	有	
前年度	2.2	2.3【2.2】	4.5【4.4】	有	※【 】は、給与改定前の基準支給率
国の制度	2.25	2.25	4.5	有	

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	定年退職	24.586875	33.27075	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算	
	勸奨退職	24.586875	33.27075	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	16
国の制度 (支給率) (%)	6

ク 特殊勤務手当

区分	分	全職種	代表的な職種	
			行政職	従事手当
給料総額に対する比率 (%)		0.02	0.02	
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)		100	92.86	
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務	従事	手当	

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	





