

令和6年度

横浜町介護保険特別会計予算書

横 浜 町

議案第 21 号

令和6年度横浜町介護保険特別会計予算

令和6年度横浜町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ778,461千円と定める。

介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,040千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業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 保険事業勘定 歳入歳出予算」、「第2表 介護サービス事業勘定 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保険事業勘定30,000千円と定める。

(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 4日	提 出	横 浜 町 長	石 橋 勝 大
令和6年3月 7日	可 決	議 会 議 長	杉 山 和 彦

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		48,240
	1. 総務管理費	38,387
	2. 徴収費	800
	3. 介護認定審査会費	8,903
	4. 趣旨普及費	29
	5. 介護保険運営協議会運営費	121
2. 保険給付費		693,152
	1. 介護サービス等諸費	624,462
	2. 介護予防サービス等諸費	9,852
	3. その他諸費	512
	4. 高額介護サービス等費	19,866
	5. 特定入所者介護サービス等費	38,460
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		36,589
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	12,844
	2. 一般介護予防事業費	7,114
	3. 包括的支援事業・任意事業費	16,596
	4. その他諸費	35
5. 保健福祉事業費		210
	1. 保健福祉事業費	210

(単位：千円)

款	項	金額		
6. 基金積立金		6		
	1. 基金積立金	6		
7. 公債費		1		
	1. 公債費	1		
8. 諸支出金		62		
	1. 償還金及び還付加算金	56		
	2. 繰出金	6		
9. 予備費		200		
	1. 予備費	200		
歳	出	合	計	778,461

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		48,240
	1. 総務管理費	38,387
	2. 徴収費	800
	3. 介護認定審査会費	8,903
	4. 趣旨普及費	29
	5. 介護保険運営協議会運営費	121
2. 保険給付費		693,152
	1. 介護サービス等諸費	624,462
	2. 介護予防サービス等諸費	9,852
	3. その他諸費	512
	4. 高額介護サービス等費	19,866
	5. 特定入所者介護サービス等費	38,460
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		36,589
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	12,844
	2. 一般介護予防事業費	7,114
	3. 包括的支援事業・任意事業費	16,596
	4. その他諸費	35
5. 保健福祉事業費		210
	1. 保健福祉事業費	210

(単位：千円)

款	項	金額
6. 基金積立金		6
	1. 基金積立金	6
7. 公債費		1
	1. 公債費	1
8. 諸支出金		62
	1. 償還金及び還付加算金	56
	2. 繰出金	6
9. 予備費		200
	1. 予備費	200
歳 出 合 計		778,461

1 総括 歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 保 険 料	102,597	103,513	△916
2 使 用 料 及 び 手 数 料	10	8	2
3 国 庫 支 出 金	184,322	188,456	△4,134
4 支 払 基 金 交 付 金	192,541	195,001	△2,460
5 県 支 出 金	104,770	108,423	△3,653
6 財 産 収 入	1	1	0
7 繰 入 金	194,155	192,037	2,118
8 繰 越 金	62	62	0
9 諸 収 入	3	3	0
歳 入 合 計	778,461	787,504	△9,043

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	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	48,240	48,018	222	3		48,237	
2. 保険給付費	693,152	701,800	△ 8,648	271,084		422,068	
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
4. 地域支援事業費	36,589	37,181	△ 592	18,003		18,586	
5. 保健福祉事業費	210	235	△ 25			210	
6. 基金積立金	6	6	0	3		3	
7. 公債費	1	1	0			1	
8. 諸支出金	62	62	0			62	
9. 予備費	200	200	0			200	
歳 出 合 計	778,461	787,504	△ 9,043	289,093		489,368	

歳

入

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 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 第一号被保険者 保険料	102,597	103,513	△916	1 現年度分特別 徴収保険料	89,431	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通 徴収保険料	12,652	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通 徴収保険料	514	滞納繰越分普通徴収保険料
計	102,597	103,513	△916			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	10	8	2	1 督促手数料	10	督促手数料
計	10	8	2			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	126,186	128,196	△2,010	1 現年度分介護 給付費負担金	126,185	現年度分介護給付費負担金
				2 過年度分介護 給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金
計	126,186	128,196	△2,010			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	45,820	47,064	△1,244	1 現年度分調整 交付金	45,820	現年度分調整交付金
2 地域支援事業交付 金（介護予防事業 ）	3,998	4,090	△92	1 現年度分地域支 援事業交付金（ 介護予防事業）	3,998	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）
3 地域支援事業交付 金（包括の支援事 業・任意事業）	6,386	6,505	△119	1 現年度分地域支 援事業交付金（ 包括の支援事業 ・任意事業）	6,386	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）

3 国庫支出金

2 国庫補助金

介護保険特別会計（保険事業勘定）

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 介護保険事業補助金	1	1	0	1 介護保険事業補助金	1	介護保険事業補助金
5 保険者機能強化推進交付金	826	1,300	△474	1 保険者機能強化推進交付金	826	保険者機能強化推進交付金
6 保険者努力支援交付金	1,105	1,300	△195	1 保険者努力支援交付金	1,105	保険者努力支援交付金
計	58,136	60,260	△2,124			

(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	187,145	189,480	△2,335	1 現年度分介護給付費交付金	187,144	現年度分介護給付費交付金
				2 過年度分介護給付費交付金	1	過年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業交付金	5,396	5,521	△125	1 現年度分地域支援事業交付金	5,396	現年度分地域支援事業交付金
計	192,541	195,001	△2,460			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	99,080	99,884	△804	1 現年度分介護給付費負担金	99,079	現年度分介護給付費負担金
				2 過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金
計	99,080	99,884	△804			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,497	2,556	△59	1 現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,497	現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業)
---------------------	-------	-------	-----	-------------------------	-------	-----------------------

2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	3,191	3,216	△25	1 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	3,191	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
介護職員宿舎整備事業補助金	0	2,765	△2,765			廃目
計	5,688	8,537	△2,849			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県委託金

1 認定調査等委託金	2	2	0	1 認定調査等委託金	2	介護扶助に係る認定調査等委託金
計	2	2	0			

(款) 6 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	介護給付費準備基金利子
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	95,041	95,824	△783	1 現年度分介護給付費繰入金	86,640	現年度分介護給付費繰入金
				2 過年度分介護給付費繰入金	1	過年度分介護給付費繰入金
				3 低所得者保険料軽減負担金	8,400	低所得者保険料軽減負担金
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,497	2,556	△59	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,497	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業）
3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	3,191	3,216	△25	1 現年度分地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	3,191	現年度分地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）

7 繰入金

1 一般会計繰入金

介護保険特別会計（保険事業勘定）

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 その他一般会計 繰入金	48,425	45,440	2,985	1 職員給与費等 繰入金	39,524	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	8,901	事務費繰入金
計	149,154	147,036	2,118			

(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	45,000	45,000	0	1 介護給付費準備 基金繰入金	45,000	介護給付費準備基金繰入金
計	45,000	45,000	0			

(款) 7 繰入金

(項) 3 介護サービス事業勘定繰入金

1 介護サービス事業 勘定繰入金	1	1	0	1 介護サービス事業 勘定繰入金	1	介護サービス事業勘定繰入金
計	1	1	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	62	62	0	1 繰越金	62	繰越金
計	62	62	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	1 第1号被保険者 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑入
計	1	1	0			

歲

出

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
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	38,387	39,251	△864	1		38,386		2 給料	19,599	職員給料
								3 職員手当等	9,405	扶養手当 300 通勤手当 514 住居手当 276 期末手当 4,311 勤勉手当 3,382 寒冷地手当 302 時間外手当 320
								4 共済費	5,978	共済組合負担金 職員 5,919 事務費 59
								8 旅費	7	普通旅費
								10 需用費	30	消耗品費等
								11 役務費	240	通話料・通信料
								12 委託料	190	介護システム機器保守料
								13 使用料及び賃借料	340	介護システム機器リース料
								18 負担金補助及び交付金	2,598	退職手当組合負担金 一般職 2,568 青森県地域包括在宅介護支援センター協議会年会費 30
計	38,387	39,251	△864	1		38,386				

1. 総務費

1. 総務管理費

介護保険特別会計（保険事業勘定）

(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
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	800	865	△65			800		8 旅 費	7	普通旅費
								10 需用費	395	消耗品費 20 印刷製本費 375
								11 役務費	398	郵便料 370 口座振替取扱手数料 8 特別徴収事務手数料 20
計	800	865	△65			800				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1 認定調査等費	5,544	4,406	1,138	1		5,543		1 報 酬	2,059	会計年度任用職員等報酬
								3 職員手当等	765	期末手当 会計年度任用職員 415 勤勉手当 会計年度任用職員 350
								8 旅 費	209	普通旅費 19 会計年度任用職員等費用弁償 190
								10 需用費	66	消耗品費 16 印刷製本費 50
								11 役務費	1,910	郵便料 111 医師意見書作成料 1,799
								12 委託料	535	認定調査委託料

2 介護認定 審査会費	3,359	3,346	13	1	3,358		8 旅 費	7	普通旅費
							18 負担金 補助及び 交付金	3,352	上北地方教育・福祉事務組合 負担金
計	8,903	7,752	1,151	2	8,901				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	29	29	0		29		10 需用費	29	消耗品費
計	29	29	0		29				

(款) 1. 総務費

(項) 5. 介護保険運営協議会運営費

1 介護保険 運営協議 会運営費	121	121	0		121		1 報 酬	108	介護運営協議会委員報酬
							8 旅 費	8	費用弁償
							10 需用費	5	消耗品費
計	121	121	0		121				

(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	188,016	199,644	△11,628	72,450	115,566		18 負担金 補助及び 交付金	188,016	居宅介護サービス給付費
2 地域密着 型 介 護 サービス 給 付 費	186,894	198,240	△11,346	71,908	114,986		18 負担金 補助及び 交付金	186,894	地域密着型介護サービス給付費
3 施設介護 サービス 給 付 費	219,492	209,136	10,356	89,420	130,072		18 負担金 補助及び 交付金	219,492	施設介護サービス給付費

2. 保険給付費

1. 介護サービス等諸費

介護保険特別会計（保険事業勘定）

(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				
4 居宅介護福祉用具購入費	768	588	180	285		483		18 負担金補助及び交付金	768	居宅介護福祉用具購入費
5 居宅介護住宅改修費	612	1,200	△588	273		339		18 負担金補助及び交付金	612	居宅介護住宅改修費
6 居宅介護サービス計画給付費	28,680	26,400	2,280	10,722		17,958		18 負担金補助及び交付金	28,680	居宅介護サービス計画給付費
計	624,462	635,208	△10,746	245,058		379,404				

(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	5,616	7,296	△1,680	2,281		3,335		18 負担金補助及び交付金	5,616	介護予防サービス給付費
2 介護予防福祉用具購入費	180	240	△60	73		107		18 負担金補助及び交付金	180	介護予防福祉用具購入費
3 介護予防住宅改修費	348	600	△252	149		199		18 負担金補助及び交付金	348	介護予防住宅改修費
4 介護予防サービス計画給付費	1,296	1,620	△324	522		774		18 負担金補助及び交付金	1,296	介護予防サービス計画給付費
5 地域密着型介護予防サービス給付費	2,412	0	2,412	783		1,629		18 負担金補助及び交付金	2,412	介護予防認知症対応型共同生活介護 介護予防小規模多機能型 居宅介護
計	9,852	9,756	96	3,808		6,044				708 1,704

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1 審査支払 手数料	512	512	0	198		314		12 委託料	512	審査支払委託料
計	512	512	0	198		314				

(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	18,000	15,600	2,400	6,905		11,095		18 負担金 補助及び 交付金	18,000	高額介護サービス費
2 高額介護 予防サー ビス費	6	12	△6	2		4		18 負担金 補助及び 交付金	6	高額介護予防サービス費
3 高額医療 合算介護 サービス 費	1,800	2,132	△332	818		982		18 負担金 補助及び 交付金	1,800	高額医療合算介護サービス費
4 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	60	60	0	22		38		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
計	19,866	17,804	2,062	7,747		12,119				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 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	38,400	38,400	0	14,247		24,153		18 負担金 補助及び 交付金	38,400	特定入所者介護サービス費
2 特定入所 者介護予 防サービ ス費	60	120	△60	26		34		18 負担金 補助及び 交付金	60	特定入所者介護予防サービス費
計	38,460	38,520	△60	14,273		24,187				

2. 保険給付費

5. 特定入所者介護サービス等費

介護保険特別会計（保険事業勘定）

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

(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
				国県支出金	地方債	その他				
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
計	1	1	0			1				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 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	11,004	11,352	△348	3,577		7,427		18 負担金補助及び交付金	11,004	介護予防生活支援サービス費	
2 介護予防ケアマネジメント支援事業	1,839	3,296	△1,457	596		1,243		8 旅費	30	普通旅費	
								10 需用費	100	消耗品費 印刷製本費	50 50
								12 委託料	1,090	介護予防プラン作成委託料 地域包括支援センターシステム 保守料	598 492
								18 負担金補助及び交付金	619	研修会等負担金 介護予防プラン作成費	10 609
3 総合支援事業費清算金	1	1	0			1		18 負担金補助及び交付金	1	総合事業費精算金	
計	12,844	14,649	△1,805	4,173		8,671					

(款) 4. 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	7,114	5,773	1,341	3,137		3,977		1 報酬	412	会計年度任用職員等報酬
								7 報償費	1,130	理学療法士・歯科医師報償費

								8 旅 費	165	普通旅費 費用弁償	14 151
								10 需用費	1,182	消耗品費 光熱水費 印刷製本費 食糧費	278 55 819 30
								11 役 務 費	10	折込料	
								12 委 託 料	3,787	地域介護予防活動支援事業 介護予防普及啓発事業 介護予防教室	142 1,755 1,890
								13 使用料及 び賃借料	300	コピー使用料	
								17 備品購入 費	118	備品購入費	
								18 負 担 金 補助及び 交 付 金	10	研修受講料負担金	
計	7,114	5,773	1,341	3,137		3,977					

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括の支援事業・任意事業費

1 総合相談 事業費	214	224	△10	123		91		10 需用費	164	消耗品費	
								13 使用料及 び賃借料	50	コピー使用料	
2 権利擁護 事業費	4,383	4,398	△15	2,530		1,853		7 報 償 費	30	講師謝礼金	
								8 旅 費	13	普通旅費 費用弁償	7 6

4. 地域支援事業費

3. 包括の支援事業・任意事業費

介護保険特別会計（保険事業勘定）

(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				
							10 需用費	90	消耗品費	
							13 使用料及び賃借料	50	コピー使用料	
							19 扶助費	4,200	福祉施設入所措置費	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	185	260	△75	106		79	7 報償費	90	講師謝礼金	
							8 旅費	25	費用弁償	
							10 需用費	20	消耗品費	
							13 使用料及び賃借料	50	コピー使用料	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	206	206	0	118		88	7 報償費	30	講師謝礼金	
							8 旅費	22	普通旅費 14 費用弁償 8	
							10 需用費	94	消耗品費	
							11 役務費	10	折込料	
							13 使用料及び賃借料	50	コピー使用料	
5 認知症総合支援事業費	931	1,007	△76	537		394	1 報酬	24	検討委員会委員報酬	
							7 報償費	216	講師謝礼金	

								8 旅 費	61	普通旅費 費用弁償	28 33
								10 需用費	383	消耗品費 印刷製本費 燃料費	135 238 10
								11 役務費	15	折込料	
								12 委託料	182	家族介護教室	
								13 使用料及 び賃借料	50	コピー使用料	
6 生活支援 体制整備 事業費	8,796	8,701	95	6,184		2,612		1 報 酬	45	生活支援協議体委員報酬	
								7 報 償 費	15	講師謝礼金	
								8 旅 費	23	普通旅費 費用弁償	7 16
								10 需用費	50	消耗品費	
								11 役務費	5	折込料	
								12 委託料	8,608	生活支援体制整備事業委託料	
								13 使用料及 び賃借料	50	コピー使用料	

(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 任意事業費	1,566	1,569	△3	903		663		7 報 償 費	30	講師謝金
								8 旅 費	5	費用弁償
								10 需 用 費	106	消耗品費
								11 役 務 費	22	市町村申立申請手数料
								12 委 託 料	760	家族介護者交流事業 600 家族介護教室 160
								18 負 担 金 補助及び 交 付 金	111	成年後見等申立助成金
								19 扶 助 費	532	成年後見制度利用支援事業 432 家族介護慰労金 100
8 地域ケア 会議推進 事業費	315	359	△44	181		134		7 報 償 費	144	地域ケア会議委員報償費
								8 旅 費	21	費用弁償
								10 需 用 費	50	消耗品費等
								13 使用料及 び賃借料	100	コピー使用料
計	16,596	16,724	△128	10,682		5,914				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1 審査手数料	35	35	0	11		24		12 委 託 料	35	審査支払委託料
計	35	35	0	11		24				

(款) 5. 保健福祉事業費

(項) 1. 保健福祉事業費

1 保健福祉事業費	210	235	△25			210		12 委託料	210	訪問理美容サービス
計	210	235	△25			210				

(款) 6. 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	6	6	0	3		3		24 積立金	6	介護給付金準備基金積立金
計	6	6	0	3		3				

(款) 7. 公債費

(項) 1. 公債費

1 一時借入金利息	1	1	0			1		22 償還金 利息及び 割引料	1	一時借入金利息
計	1	1	0			1				

(款) 8. 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	50	50	0			50		22 償還金 利息及び 割引料	50	第1号被保険者保険料還付金
2 償還金	6	6	0			6		22 償還金 利息及び 割引料	6	国庫負担金返還金 1 県負担金返還金 1 支払基金介護給付費交付金 返還金 1 支払基金地域支援事業交付金 返還金 1 地域支援事業交付金返還金 1 地域支援事業県交付金返還金 1
計	56	56	0			56				

8. 諸支出金

1. 償還金及び還付加算金

介護保険特別会計（保険事業勘定）

(款) 8. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(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
				国県支出金	地方債	その他				
1 他会計繰出金	5	5	0			5		27 繰出金	5	介護給付費 1 職員給与費等 1 事務費 1 地域支援事業（予防） 1 地域支援事業（包括） 1
2 介護サービス事業勘定繰出金	1	1	0			1		27 繰出金	1	介護サービス事業勘定繰出金
計	6	6	0			6				

(款) 9. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	200	200	0			200				予備費
計	200	200	0			200				

第 2 表 介護サービス事業勘定 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. サービス収入		2,165
	1. 介護予防給付費収入	2,165
2. 繰入金		2
	1. 一般会計繰入金	1
	2. 保険事業勘定繰入金	1
3. 繰越金		1,871
	1. 繰越金	1,871
4. 諸収入		2
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	1
歳 入 合 計		4,040

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 事業費		4,037
	1. 介護予防支援事業費	4,037
2. 諸支出金		2
	1. 繰出金	2
3. 予備費		1
	1. 予備費	1
歳 出 合 計		4,040

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
1 サービス収入	2,165	2,055	110
2 繰入金	2	2	0
3 繰越金	1,871	1,668	203
4 諸収入	2	2	0
歳入合計	4,040	3,727	313

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	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. 事業費	4,037	3,724	313			4,037	
2. 諸支出金	2	2	0			2	
3. 予備費	1	1	0			1	
歳 出 合 計	4,040	3,727	313			4,040	

歳

入

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防サービス 費収入	2,165	2,055	110	1 介護予防サービス 計画費収入	2,165	介護予防サービス計画費収入
計	2,165	2,055	110			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1	1	0	1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金
計	1	1	0			

(款) 2 繰入金

(項) 2 保険事業勘定繰入金

1 保険事業勘定繰入金	1	1	0	1 保険事業勘定 繰入金	1	保険事業勘定繰入金
計	1	1	0			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,871	1,668	203	1 繰越金	1,871	繰越金
計	1,871	1,668	203			

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

4 諸収入

2 雑入

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

歲

出

3. 歳出

(款) 1. 事業費

(項) 1. 介護予防支援事業費

(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 介護予防支援事業費	4,037	3,724	313			4,037			1 報酬	1,252	会計年度任用職員等報酬
									3 職員手当等	695	期末手当 会計年度任用職員 220 勤勉手当 会計年度任用職員 175 時間外手当 300
									8 旅費	151	普通旅費
									10 需用費	272	消耗品費等 124 参考図書 28 燃料費 120
									11 役務費	90	自動車損害保険料
									12 委託料	849	介護予防プラン作成委託料
									13 使用料及び賃借料	685	指導車リース料
									18 負担金補助及び交付金	43	研修受講料負担金
計	4,037	3,724	313			4,037					

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1		27 繰出金	1	一般会計繰出金
-----------	---	---	---	--	--	---	--	--------	---	---------

2. 諸支出金

1. 繰出金

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

(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				
2 保険事業 勘定繰出 金	1	1	0			1		27 繰出金	1	保険事業勘定繰出金
計	2	2	0			2				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	1	1	0			1				予備費
計	1	1	0			1				

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)	調整手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	その他の特別職	12	108					108		108	
	計	12	108	0	0	0	0	108	0	108	
前年度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	その他の特別職	12	108					108		108	
	計	12	108	0	0	0	0	108	0	108	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. 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	6	3,723	19,599	10,865	30,464	5,978	36,442	
前年度	6	2,647	16,384	8,169	24,553	5,136	29,689	
比 較	0	1,076	3,215	2,696	5,911	842	6,753	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度	300	0	514	0	620	276	0
	前年度	300	0	514	0	620	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	276	0
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	特 別 手 当 (千円)		
	本年度	4,946	3,907	302	0	0		
	前年度	3,702	2,782	251	0	0		
	比 較	1,244	1,125	51	0	0		

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	5	0	19,599	9,705	29,304	5,978	35,282	
前年度	5	0	16,384	8,041	24,425	5,136	29,561	
比 較	0	0	3,215	1,664	4,879	842	5,721	

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	300	0	514	0	620	276	0
	前年度	300	0	514	0	620	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	276	0
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	日直手当 (千円)	特別手当 (千円)		
	本年度	4,311	3,382	302	0	0		
	前年度	3,574	2,782	251	0	0		
	比 較	737	600	51	0	0		

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	3,723	0	1,160	4,883	0	4,883	
前年度	1	2,647	0	128	2,775	0	2,775	
比 較	1	1,076	0	1,032	2,108	0	2,108	

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	日直手当 (千円)	特別手当 (千円)		
	本年度	635	525	0	0	0		
	前年度	128	0	0	0	0		
	比 較	507	525	0	0	0	0	

(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	3,215	給与改定に伴う 増 減 分		人事院勧告に伴う改定率 令和 年 月実施	
		普通昇給に伴う 増 加 分	328	平均昇給率(%) 2.0%	
		その他の増減分	2,887	退職分 その他 2,887千円	R5新採用1名
職員手当	2,696	制度改正に伴う 増 減 分		期末手当等	
		その他の増減分	2,696	給与改定に伴うもの 普通昇給に伴うもの 128千円 職員数の異動によるもの 退職分 その他 2,568千円	R5新採用1名

(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	医療職(三)	単純労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	255,960	320,500	
	平均給与月額(円)	274,008	351,533	
	平均年齢(歳)	33.2	41.0	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,860	312,700	
	平均給与月額(円)	293,840	345,325	
	平均年齢(歳)	39.8	40.0	

※平均給与月額には期末手当、勤勉手当、期末特別手当、退職手当、寒冷地手当を含まない
 時間外勤務手当、宿日直手当は1月支給額

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	医療職(三) (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	170,900		164,000
大 学 卒	202,400	232,800	

(国の制度)

区 分	行政職 (円)	医療職(三) (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	166,600		164,000
大 学 卒	196,200	228,500	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			医療職(三)			単純労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	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	7級			7級			通し 号俸		
	6級			6級					
	5級	1	20.0	5級					
	4級	1	20.0	4級	1	100.0			
	3級			3級					
	2級			2級					
	1級	3	60.0	1級					
	計	5	100.0	計	1	100.0		計	
	令和5年1月1日現在	7級			7級			通し 号俸	
6級				6級					
5級		2	40.0	5級					
4級				4級	1	100.0			
3級		1	20.0	3級					
2級				2級					
1級		2	40.0	1級					
計		5	100.0	計	1	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 (行一)	主事 管理栄養士 栄養士・技師	主査 管理栄養士 栄養士	総括主査 管理栄養士 栄養士	課長補佐 主幹 主任管理栄養士 主任栄養士	課長代理・課長補佐 総括主幹 総括管理栄養士 総括栄養士	課長・室長・館長 事務局長・所長	総務課長 教育次長
医療職(三)	技師補	保健師	主任保健師	主任保健師	総括保健師		
(行二)	電話交換手・自動車運転手・ボイラー技能員・調理員・用務員						

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			一般行政職	医療職(三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	5	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	5	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	5	1
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		100%	100%	100%	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	5	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	4	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1		
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	4	1
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		83%	80%	100%	

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 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.250	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

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)	その他の 加算措置等	退職時特別昇給	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) ・職務の級に応じた調整額		
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) ・職務の級に応じた調整額		

キ 調整手当

支 給 対 象 地 域			
支 給 率 (%)			
支 給 対 象 職 員 数 (人)			
国 の 制 度 (支給率) (%)			

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		一般行政職	医療職(三)	技能労務職
給料総額に対する比率(%)				
支給対象職員の比率 (%) (年 月 日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称	(1)伝染病予防防疫作業手当(2)死体処理手当(3)犬又は猫等の死骸処理手当			

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	異 なる	自動車による通勤の場合