

議案第5号

令和6年度養父市介護保険特別会計予算

令和6年度養父市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3,987,300千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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とする。

令和6年2月26日提出

養父市長 広瀬 栄

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保険料		687,486
	1. 介護保険料	687,486
2. 使用料及び手数料		30
	1. 手数料	30
3. 国庫支出金		1,027,179
	1. 国庫負担金	672,782
	2. 国庫補助金	354,397
4. 支払基金交付金		1,034,817
	1. 支払基金交付金	1,034,817
5. 県支出金		574,045
	1. 県負担金	551,955
	2. 県補助金	22,090
6. 財産収入		67
	1. 財産運用収入	67
7. 繰入金		655,186
	1. 一般会計繰入金	596,686
	2. 基金繰入金	58,500
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		8,489
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 雑収入	8,487
歳入	合計	3,987,300

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		69,830
	1. 総務管理費	36,317
	2. 徴収費	1,266
	3. 介護認定審査会費	31,018
	4. 趣旨普及費	930
	5. 介護保険事業計画策定費	299
2. 保険給付費		3,768,420
	1. 介護サービス等諸費	3,460,143
	2. 介護予防サービス等諸費	122,311
	3. その他諸費	3,041
	4. 高額介護サービス等費	72,189
	5. 高額医療合算介護サービス等費	12,564
	6. 特定入所者介護サービス等費	98,172
3. 地域支援事業費		147,676
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	47,092
	2. 一般介護予防事業費	17,141
	3. 包括的支援事業・任意事業費	83,263
	4. その他諸費	180
4. 基金積立金		67
	1. 基金積立金	67
5. 諸支出金		1,001
	1. 償還金及び還付加算金	1,001
6. 予備費		306
	1. 予備費	306
歳 出	合 計	3,987,300

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
1. 保 険 料	687,486	708,154	△20,668	17.2
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0	0.0
3. 国 庫 支 出 金	1,027,179	1,032,401	△5,222	25.8
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,034,817	1,038,162	△3,345	26.0
5. 県 支 出 金	574,045	575,353	△1,308	14.4
6. 財 産 収 入	67	67	0	0.0
7. 繰 入 金	655,186	642,695	12,491	16.4
8. 繰 越 金	1	1	0	0.0
9. 諸 収 入	8,489	8,537	△48	0.2
歳 入 合 計	3,987,300	4,005,400	△18,100	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総 務 費	69,830	68,368	1,462
2. 保 険 給 付 費	3,768,420	3,784,191	△15,771
3. 地 域 支 援 事 業 費	147,676	151,094	△3,418
4. 基 金 積 立 金	67	67	0
5. 諸 支 出 金	1,001	1,001	0
6. 予 備 費	306	679	△373
歳 出 合 計	3,987,300	4,005,400	△18,100

(単位 千円 : %)

本年度予算額の財源内訳				構成比
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
		69,830	0	1.8
1,526,210		1,488,525	753,685	94.5
75,014		49,830	22,832	3.7
		67	0	0.0
			1,001	0.0
			306	0.0
1,601,224		1,608,252	777,824	100.0

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者保険料	687,486	708,154	△20,668
項 計	687,486	708,154	△20,668

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	30	30	0
項 計	30	30	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	672,782	676,052	△3,270
項 計	672,782	676,052	△3,270

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	301,473	302,735	△1,262
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,306	17,342	964
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	28,122	27,864	258
4. 保険者機能強化推進交付金	2,573	3,665	△1,092
5. 介護保険保険者努力支援交付金	3,923	4,743	△820
項 計	354,397	356,349	△1,952

(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	1,017,474	1,021,732	△4,258
2. 地域支援事業支援交付金	17,343	16,430	913
項 計	1,034,817	1,038,162	△3,345

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	551,955	553,815	△1,860
項 計	551,955	553,815	△1,860

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分特別徴収保険料	641,163	特別徴収保険料現年度分	641,163
2. 現年度分普通徴収保険料	44,573	普通徴収保険料現年度分	44,573
3. 滞納繰越分保険料	1,750	保険料滞納繰越分	1,750

1. 督促手数料	30	督促手数料	30

1. 現年度分	672,782	介護給付費負担金現年度分	672,782

1. 現年度分調整交付金	301,473	調整交付金現年度分	301,473
1. 現年度分	18,306	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	18,306
1. 現年度分	28,122	総合事業以外の地域支援事業現年度分	28,122
1. 保険者機能強化推進交付金	2,573	保険者機能強化推進交付金	2,573
1. 介護保険保険者努力支援交付金	3,923	介護保険保険者努力支援交付金	3,923

1. 現年度分	1,017,473	介護給付費交付金現年度分	1,017,473
2. 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分	1
1. 現年度分	17,342	地域支援事業支援交付金現年度分	17,342
2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金過年度分	1

1. 現年度分	551,955	介護給付費負担金現年度分	551,955

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,029	7,606	423
2. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	14,061	13,932	129
項 計	22,090	21,538	552

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利 子 及 び 配 当 金	67	67	0
項 計	67	67	0

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介 護 給 付 費 繰 入 金	471,052	473,023	△1,971
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,029	7,606	423
3. 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	14,061	13,932	129
4. 低所得者保険料軽減繰入金	31,828	42,458	△10,630
5. その他一般会計繰入金	71,716	77,676	△5,960
項 計	596,686	614,695	△18,009

(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	58,500	28,000	30,500
項 計	58,500	28,000	30,500

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 介護給付費等繰越金	1	1	0
項 計	1	1	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
2. 過 料	1	1	0
項 計	2	2	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第 三 者 納 付 金	1	1	0
2. 滞 納 処 分 費	1	1	0
3. 弁 償 金	1	1	0
4. 違 約 金 及 び 延 納 利 息	1	1	0

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分	8,029	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	8,029
1. 現年度分	14,061	総合事業以外の地域支援事業現年度分	14,061

1. 利子及び配当金	67	介護給付費準備基金利子収入	67

1. 介護給付費繰入金	471,052	介護給付費繰入金現年度分	471,052
1. 現年度分	8,029	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分	8,029
1. 現年度分	14,061	総合事業以外の地域支援事業繰入金現年度分	14,061
1. 現年度分	31,828	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	31,828
1. 職員給与費等繰入金	41,755	職員給与費等繰入金	41,755
2. 事務費繰入金	29,961	事務費繰入金	29,961

1. 介護給付費準備基金繰入金	58,500	介護給付費準備基金繰入金	58,500

1. 介護給付費等繰越金	1	介護給付費等繰越金	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. 過料	1	過料	1

1. 第三者納付金	1	第三者納付金	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

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5. 返 納 金	1	1	0
6. 雑 入	8,482	8,530	△48
項 計	8,487	8,535	△48

歳 入 合 計	3,987,300	4,005,400	△18,100
---------	-----------	-----------	---------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 返納金	金	1	返納金	1
1. 雑入		8,482	ケアプラン作成料	8,040
			認定調査受託料	10
			緊急通報システム利用料	252
			訪問型生活機能向上サービス利用料	180

--	--	--	--	--

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	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. 一般管理費	36,005	37,241	△1,236			36,005	
2. 連合会負担金	312	303	9			312	
項 計	36,317	37,544	△1,227			36,317	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,266	1,144	122			1,266	
----------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	2,118	介護総務職員人件費	31,051
2. 給料	15,771	一般職給料	15,771
3. 職員手当	8,637	管理職手当	600
4. 共済費	5,309	期末手当	3,441
8. 旅費	222	勤勉手当	2,848
10. 需用費	475	時間外勤務手当	551
11. 役務費	336	通勤手当	200
13. 使用料及び賃借料	660	扶養手当	240
18. 負担金、補助及び交付金	2,477	職員共済組合負担金	4,923
		退職手当組合負担金	2,445
		県職員互助会負担金	32
		一般管理費	4,954
		会計年度任用職員報酬	2,017
		会計年度任用職員時間外勤務報酬	101
		期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	412
		勤勉手当（短時間勤務会計年度任用職員）	345
		社会保険料	232
		職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	154
		普通旅費	102
		費用弁償（会計年度任用職員）	120
		修繕料	160
		消耗品費	180
		燃料費	135
自動車検査手数料	22		
自動車損害保険料	29		
事務取扱手数料	285		
システム等使用料	660		
18. 負担金、補助及び交付金	312	国保連合会負担金	312
		国保連合会負担金	312

10. 需用費	235	賦課徴収事務費	1,266
11. 役務費	880	印刷製本費	230
12. 委託料	151	消耗品費	5
		公金取扱手数料	48
		郵券料	832
		シルバー人材センター委託料	151

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	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	
項 計	1,266	1,144	122			1,266	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	6,081	6,017	64			6,081	
2. 認定調査等費	24,937	20,161	4,776			24,937	
項 計	31,018	26,178	4,840			31,018	

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	930	1,009	△79			930	
項 計	930	1,009	△79			930	

(款) 1. 総務費

(項) 5. 介護保険事業計画策定費

1. 運営協議会費	299	592	△293			299	
△ 介護保険事業計画策定費	0	1,901	△1,901				

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		

1. 報酬	3,250	介護認定審査会費	6,081
8. 旅費	615	介護認定審査会委員報酬	3,250
10. 需用費	32	普通旅費	19
11. 役務費	193	費用弁償	596
12. 委託料	1,782	消耗品費	32
13. 使用料及び賃借料	209	郵券料	193
		事務機器保守管理委託料	1,782
		システム機器リース料	209
1. 報酬	9,347	認定調査等費	24,937
3. 職員手当	3,231	会計年度任用職員報酬	9,129
4. 共済費	852	会計年度任用職員時間外勤務報酬	218
8. 旅費	468	期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	1,759
10. 需用費	5	勤勉手当（短時間勤務会計年度任用職員）	1,472
11. 役務費	10,717	社会保険料	518
12. 委託料	317	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	334
		普通旅費	12
		費用弁償（会計年度任用職員）	456
		消耗品費	5
		事務取扱手数料	223
		書類作成手数料	10,494
		調査業務委託料	317

10. 需用費	930	趣旨普及費	930
		印刷製本費	930

1. 報酬	210	運営協議会費	299
8. 旅費	84	各種委員報酬	210
10. 需用費	5	費用弁償	84
		消耗品費	5
		廃目	

(款) 1. 総務費

(項) 5. 介護保険事業計画策定費

目	本年度	前年度	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	
項 計	299	2,493	△2,194			299	

(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	1,467,560	1,440,489	27,071	594,358		579,683	293,519
2. 特例居宅介護サービス給付費	3,541	1,798	1,743	1,434		1,399	708
3. 地域密着型介護サービス給付費	406,100	422,928	△16,828	164,471		160,410	81,219
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	30	30	0	12		12	6
5. 施設介護サービス給付費	1,397,699	1,398,571	△872	566,064		552,089	279,546
6. 特例施設介護サービス給付費	50	50	0	21		20	9
7. 居宅介護福祉用具購入費	4,570	4,962	△392	1,851		1,805	914
8. 居宅介護住宅改修費	9,233	9,971	△738	3,740		3,647	1,846
9. 居宅介護サービス計画給付費	171,350	177,713	△6,363	69,397		67,684	34,269
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2
項 計	3,460,143	3,456,522	3,621	1,401,352		1,366,753	692,038

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金、補助及び交付金	1,467,560	居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費
		1,467,560 1,467,560
18. 負担金、補助及び交付金	3,541	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
		3,541 3,541
18. 負担金、補助及び交付金	406,100	地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費
		406,100 406,100
18. 負担金、補助及び交付金	30	特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費
		30 30
18. 負担金、補助及び交付金	1,397,699	施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費
		1,397,699 1,397,699
18. 負担金、補助及び交付金	50	特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費
		50 50
18. 負担金、補助及び交付金	4,570	居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費
		4,570 4,570
18. 負担金、補助及び交付金	9,233	居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費
		9,233 9,233
18. 負担金、補助及び交付金	171,350	居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費
		171,350 171,350
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費
		10 10

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護予防サービス給付費	87,664	98,602	△10,938	35,504		34,627	17,533
2. 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4		4	2
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	10,270	11,656	△1,386	4,160		4,057	2,053
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	20	20	0	9		8	3
5. 介護予防福祉用具購入費	2,038	2,374	△336	826		805	407
6. 介護予防住宅改修費	5,703	6,282	△579	2,310		2,253	1,140
7. 介護予防サービス計画給付費	16,596	17,965	△1,369	6,722		6,556	3,318
8. 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		4	2
項 計	122,311	136,919	△14,608	49,539		48,314	24,458

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	3,041	3,091	△50	1,231		1,201	609
項 計	3,041	3,091	△50	1,231		1,201	609

(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	72,039	74,007	△1,968	29,176		28,456	14,407
--------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	87,664	介護予防サービス給付費	87,664
		介護予防サービス給付費	87,664
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス給付費	10
		特例介護予防サービス給付費	10
18. 負担金、補助及び交付金	10,270	地域密着型介護予防サービス給付費	10,270
		地域密着型介護予防サービス給付費	10,270
18. 負担金、補助及び交付金	20	特例地域密着型介護予防サービス給付費	20
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	20
18. 負担金、補助及び交付金	2,038	介護予防福祉用具購入費	2,038
		介護予防福祉用具購入費	2,038
18. 負担金、補助及び交付金	5,703	介護予防住宅改修費	5,703
		介護予防住宅改修費	5,703
18. 負担金、補助及び交付金	16,596	介護予防サービス計画給付費	16,596
		介護予防サービス計画給付費	16,596
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費	10
		特例介護予防サービス計画給付費	10

11. 役 務 費	3,041	審査支払手数料	3,041
		事務取扱手数料	3,041

18. 負担金、補助及び交付金	72,039	高額介護サービス費	72,039
		高額介護サービス給付費	72,039

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 高額介護予防サービス費	150	150	0	61		60	29
項 計	72,189	74,157	△1,968	29,237		28,516	14,436

(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	12,464	12,789	△325	5,048		4,923	2,493
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	41		40	19
項 計	12,564	12,889	△325	5,089		4,963	2,512

(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	98,042	100,483	△2,441	39,707		38,726	19,609
2. 特例特定入所者介護サービス費	20	20	0	9		8	3
3. 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	41		40	19
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5		4	1
項 計	98,172	100,613	△2,441	39,762		38,778	19,632

(款) 3. 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支給費	40,092	37,620	2,472	19,073		15,944	5,075
-----------------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	150	高額介護予防サービス費	150
		高額介護予防サービス給付費	150

18. 負担金、補助及び交付金	12,464	高額医療合算介護サービス費	12,464
		高額医療合算介護サービス給付費	12,464
18. 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費	100
		高額医療合算介護予防サービス給付費	100

18. 負担金、補助及び交付金	98,042	特定入所者介護サービス費	98,042
		特定入所者介護サービス費	98,042
18. 負担金、補助及び交付金	20	特例特定入所者介護サービス費	20
		特例特定入所者介護サービス費	20
18. 負担金、補助及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費	100
		特定入所者介護予防サービス費	100
18. 負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護予防サービス費	10
		特例特定入所者介護予防サービス費	10

12. 委託料	11,977	介護予防・生活支援サービス事業支給費	40,092
18. 負担金、補助及び交付金	28,115	生活機能向上サービス事業委託料	11,977
		介護保険相当サービス支給費	27,600
		住民主体型サービス事業補助金	500
		高額総合事業支給費	10
		高額医療合算総合事業支給費	5

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 介護予防ケアマネジメント事業支給費	7,000	7,000	0	3,393		2,765	842
項 計	47,092	44,620	2,472	22,466		18,709	5,917

(款) 3. 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	17,141	16,238	903	7,859		6,770	2,512
項 計	17,141	16,238	903	7,859		6,770	2,512

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	15,775	15,815	△40	9,407		3,037	3,331
------------	--------	--------	-----	-------	--	-------	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	7,000	介護予防ケアマネジメント事業支給費	7,000
		介護予防ケアマネジメント支給費	7,000

2. 給料	4,560	一般介護予防職員人件費	9,007
3. 職員手当	2,232	一般職給料	4,560
4. 共済費	1,498	期末手当	978
7. 報償費	231	勤勉手当	818
8. 旅費	31	時間外勤務手当	366
10. 需用費	245	通勤手当	70
12. 委託料	4,627	職員共済組合負担金	1,498
18. 負担金、補助及び交付金	3,717	退職手当組合負担金	707
		県職員互助会負担金	10
		一般介護予防事業費	8,134
		オペレーター謝金	30
		講師等謝金	156
		手話通訳者等報償	45
		普通旅費	31
		印刷製本費	150
		消耗品費	95
		地域リハビリテーション活動支援事業委託料	848
		地域介護予防活動支援事業委託料	3,383
		高齢者と親子の交流ふれあい事業委託料	396
		市シルバー人材センター補助金	3,000

8. 旅費	191	支援センター運営事業費	1,314
10. 需用費	1,114	修繕料	450
11. 役務費	196	消耗品費	285
12. 委託料	14,260	燃料費	369
26. 公課費	14	自動車検査手数料	83
		自動車損害保険料	113
		自動車重量税	14
		総合相談事業費	14,461
		普通旅費	11

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
※ 総合相談事業費							
2. 権利擁護事業費	8,872	9,697	△825	5,289		1,707	1,876
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,451	8,318	133	5,077		1,626	1,748

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		実費弁償	180
		消耗品費	10
		相談業務委託料	14,260
2. 給料	3,741	権利擁護職員人件費	7,737
3. 職員手当	2,182	一般職給料	3,741
4. 共済費	1,231	期末手当	824
7. 報償費	714	勤勉手当	663
8. 旅費	144	時間外勤務手当	300
10. 需用費	105	通勤手当	155
11. 役務費	152	扶養手当	240
18. 負担金、補助及び交付金	603	職員共済組合負担金	1,231
		退職手当組合負担金	575
		県職員互助会負担金	8
		権利擁護事業費	1,135
		講師等謝金	42
		成年後見人報償	672
		研修旅費	72
		実費弁償	72
		印刷製本費	100
		消耗品費	5
		事務取扱手数料	32
		書類作成手数料	20
		成年後見鑑定料	100
		研修負担金	20
2. 給料	3,708	包括的・継続的ケアマネジメント支援職員人件費	7,624
3. 職員手当	2,102	一般職給料	3,708
4. 共済費	1,231	期末手当	824
8. 旅費	198	勤勉手当	673
10. 需用費	38	時間外勤務手当	294
11. 役務費	3	通勤手当	155
12. 委託料	452	扶養手当	156
18. 負担金、補助及び交付金	719	職員共済組合負担金	1,231
		退職手当組合負担金	575
		県職員互助会負担金	8
		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	827
		研修旅費	198
		印刷製本費	33
		消耗品費	5
		郵便振替手数料	3

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
※ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費							
4. 在宅医療・介護連携推進事業費	211	119	92	134		41	36
5. 生活支援体制整備事業費	20,773	19,881	892	13,338		3,999	3,436
6. 認知症総合支援事業費	10,337	10,955	△618	6,223		1,990	2,124
7. 任意事業費	9,591	8,591	1,000	5,144		2,626	1,821

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		ケアマネジメント活動促進事業委託金	100
		ケアマネジメント支援事業委託料	352
		研修負担金	101
		県在宅介護支援センター協議会負担金	10
		全国在宅介護支援センター負担金	20
		但馬在宅介護支援センター協議会費	5
8. 旅 費	111	在宅医療・介護連携推進事業	211
12. 委 託 料	100	普通旅費	21
		実費弁償	90
		ケアマネジメント活動促進事業委託金	100
1. 報 酬	2,110	生活支援体制整備事業費	20,773
3. 職 員 手 当	502	会計年度任用職員報酬	2,110
8. 旅 費	121	期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	251
12. 委 託 料	18,040	勤勉手当（短時間勤務会計年度任用職員）	251
		普通旅費	21
		費用弁償（会計年度任用職員）	100
		事業運営委託料	18,040
2. 給 料	4,016	認知症総合支援職員人件費	8,216
3. 職 員 手 当	2,225	一般職給料	4,016
4. 共 済 費	1,343	期末手当	860
8. 旅 費	399	勤勉手当	730
10. 需 用 費	383	時間外勤務手当	320
12. 委 託 料	656	通勤手当	315
18. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,315	職員共済組合負担金	1,343
		退職手当組合負担金	623
		県職員互助会負担金	9
		認知症総合支援事業費	2,121
		普通旅費	73
		実費弁償	326
		印刷製本費	314
		消耗品費	69
		支援業務委託料	656
		研修負担金	83
		認知症カフェ運営補助金	600
10. 需 用 費	63	任意事業費	9,591
11. 役 務 費	528	消耗品費	63
12. 委 託 料	7,520	事務取扱手数料	158
19. 扶 助 費	1,480	郵券料	370
		システム保守管理委託料	561

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
※ 任意事業費							
8. 介護予防ケアマネジメント事業費(単独分)	9,253	16,675	△7,422			9,253	
項 計	83,263	90,051	△6,788	44,612		24,279	14,372

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	180	185	△5	77		72	31
項 計	180	185	△5	77		72	31

(款) 4. 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	67	67	0			67	
項 計	67	67	0			67	

(款) 5. 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	1,000	1,000	0				1,000
2. 償還金	1	1	0				1
項 計	1,001	1,001	0				1,001

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	306	679	△373				306
--------	-----	-----	------	--	--	--	-----

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		家族介護教室委託料	1,128
		配食サービス委託料	3,750
		緊急通報システム委託料	1,417
		訪問理美容サービス委託料	170
		支援業務委託料	494
		介護用品給付費	900
		家族介護慰労金	100
		ごみ袋支給費	480
10. 需用費	160	介護予防ケアマネジメント事業費 (単独分)	9,253
11. 役務費	39	修繕料	100
12. 委託料	9,054	消耗品費	60
		事務取扱手数料	39
		予防ケアマネジメント業務委託料	8,040
		システム保守管理委託料	1,014

11. 役務費	180	審査支払手数料	180
		事務取扱手数料	180

24. 積立金	67	介護給付費準備基金積立金	67
		利子積立金	67

22. 償還金、利子及び割引料	1,000	第1号被保険者保険料還付金	1,000
		過誤納還付金	1,000
22. 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1
		過年度補助交付金等返還金	1

28. 予備費	306	予備費	306
		予備費	306

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	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	
項 計	306	679	△373				306

歳出合計	3,987,300	4,005,400	△18,100	1,601,224	0	1,608,252	777,824
------	-----------	-----------	---------	-----------	---	-----------	---------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

--	--	--

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	43	3,460			3,460		3,460	
前 年 度	41	3,708			3,708		3,708	
比 較	2	△ 248			△ 248		△ 248	

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	7 (6)	11,465	27,780	18,384	57,629	10,121	67,750	
前 年 度	9 (6)	9,350	39,072	21,159	69,581	13,710	83,291	
比 較	△2 (0)	2,115	△11,292	△2,775	△11,952	△3,589	△15,541	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度 636	600		580		8,238	6,819	1,511			
	前年度 474	600		1,136		9,919	6,666	2,364			
	比較 162	0		△556		△1,681	153	△853			

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	7		27,780	14,396	42,176	8,883	51,059	
前 年 度	9 (1)		39,072	19,341	58,413	12,541	70,954	
比 較	△2 (△1)		△11,292	△4,945	△16,237	△3,658	△19,895	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度 636	600		580		6,067	5,002	1,511			
	前年度 474	600		1,136		8,101	6,666	2,364			
	比較 162	0		△556		△2,034	△1,664	△853			

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	(6)	11,465		3,988	15,453	1,238	16,691	
前 年 度	(5)	9,350		1,818	11,168	1,169	12,337	
比 較	(1)	2,115		2,170	4,285	69	4,354	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本年度					2,171	1,817				
	前年度					1,818					
	比較					353	1,817				

(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	
報酬	2,115	その他の増減分	2,115	会計年度任用職員の異動等 2,115 千円	
給料	△11,292	給与改定に伴う増減分	155		
		昇給に伴う増加分	268	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	△11,715	職員の退職に伴う減 (A) 千円 職員の採用に伴う増 (B) 千円 他会計との職員の異動に伴う増減 (C) △11,715 千円 その他の増減 (D) 千円 増減額 (A) + (B) + (C) + (D) △11,715 千円	職員の異動状況 前年度職員数 9 人 退職者数 人 採用者数 人 他会計へ異動した者 2 人 他会計から異動した者 人 本年度職員数 7 人
職員手当	△2,775	制度改正に伴う増減分	2,219	会計年度任用職員以外の職員 336 千円 期末手当 172 千円 勤勉手当 164 千円 会計年度任用職員 1,883 千円 期末手当 66 千円 勤勉手当 1,817 千円	
		その他の増減分	△4,994	会計年度任用職員以外の職員 △5,281 千円 期末手当 △2,206 千円 勤勉手当 △1,828 千円 その他の手当 △1,247 千円 会計年度任用職員 287 千円 期末手当 287 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員（短時間勤務職員除く））

ア. 職員1人当たりの給与

区	分	行政職		
令和6年4月1日	平均給料月額（円）	330,043		
	平均給与月額（円）	354,610		
	平均年齢（歳）	47.0		
令和5年4月1日	平均給料月額（円）	343,514		
	平均給与月額（円）	367,514		
	平均年齢（歳）	49.0		

イ. 初任給

（単位：円）

区	分	行政職	技能労務職		国の制度
			1級	2級	行政職
高校卒		166,600	169,000	173,700	166,600
大学卒		196,200	192,200	200,200	196,200

ウ. 級別職員数

（単位：人、%）

区	分	行政職							
令和6年4月1日	1級								
	2級								
	3級	4	57.1						
	4級	2	28.6						
	5級								
	6級	1	14.3						
	7級								
	計	7	100.0						
令和5年4月1日	1級	1	11.1						
	2級								
	3級	4	44.5						
	4級	3	33.3						
	5級								
	6級	1	11.1						
	7級								
	計	9	100.0						

エ. 昇給

区 分	合計	代 表 的 な 職 種			区 分	合計	代 表 的 な 職 種				
		行政職					行政職				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9			
	昇給に係る職員数 (B)	5	5			昇給に係る職員数 (B)	8	8			
	号給数別内訳	1号給(人)					号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)						2号給(人)			
		3号給(人)						3号給(人)			
		4号給(人)	5	5				4号給(人)	8	8	
	比 率 (B) / (A) (%)	71.4	71.4			比 率 (B) / (A) (%)	88.9	88.9			
特別昇給に係る職員数(人)				特別昇給に係る職員数(人)							

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	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (令和6年4月1日現在)

区 分	20年勤続者の者 (月分)	25年勤続者の者 (月分)	35年勤続者の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置
支 給 率	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
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)				
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	自動車等の使用者 使用距離に応じて1,000円~31,600円までの範囲内