

議案第4号

令和6年度兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算

令和6年度兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算を、別紙のとおり定める。

令和6年3月1日提出

多可町長 吉 田 一 四

議案第4号

令和6年度

兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算

議案第4号

**令和6年度 兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算**

令和6年度兵庫県多可郡多可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3,010,528千円と定める。

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、100,000千円と定める。

(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、職員手当等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。
- (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3月1日 提出

兵庫県多可郡多可町長 吉田 一 四

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		567, 141
	1 介護保険料	567, 141
2 使用料及び手数料		55
	1 手数料	55
3 国庫支出金		714, 647
	1 国庫負担金	494, 628
	2 国庫補助金	220, 019
4 支払基金交付金		754, 525
	1 支払基金交付金	754, 525
5 県支出金		418, 371
	1 県負担金	396, 147
	2 委託金	1
	3 県補助金	22, 223
6 財産収入		200
	1 財産運用収入	200
7 繰入金		548, 883
	1 一般会計繰入金	514, 426
	2 基金繰入金	34, 457
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		6, 705
	1 延滞金、加算金及び過料	101
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
	4 地域支援事業費収入	6, 600
歳 入	合 計	3, 010, 528

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		66,908
	1 総務管理費	38,512
	2 徴収費	4,983
	3 介護認定審査費	23,413
2 保険給付費		2,745,350
	1 介護サービス等諸費	2,504,100
	2 介護予防サービス等諸費	70,200
	3 高額介護サービス等費	65,600
	4 特定入所者介護サービス等費	99,000
	5 市町村特別給付費	4,500
	6 その他諸費	1,950
3 地域支援事業費		196,368
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	47,384
	2 一般介護予防事業費	15,900
	3 包括的支援事業・任意事業費	132,897
	4 その他諸費	187
4 基金積立金		200
	1 基金積立金	200
5 公債費		500
	1 公債費	500
6 諸支出金		702
	1 繰出金	1
	2 償還金及び還付加算金	701
7 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	3,010,528

令和6年度

兵庫県多可郡多可町介護保険  
特別会計予算に関する説明書

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
1 保険料	567,141	544,352	22,789
2 使用料及び手数料	55	99	△44
3 国庫支出金	714,647	689,767	24,880
4 支払基金交付金	754,525	736,305	18,220
5 県支出金	418,371	413,501	4,870
6 財産収入	200	210	△10
7 繰入金	548,883	548,382	501
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6,705	6,705	0
歳入合計	3,010,528	2,939,322	71,206

## 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	66,908	73,740	△6,832	146		60	66,702
2 保険給付費	2,745,350	2,680,200	65,150	1,062,462		749,283	933,605
3 地域支援事業費	196,368	183,370	12,998	70,410		46,299	79,659
4 基金積立金	200	210	△10			200	
5 公債費	500	500	0				500
6 諸支出金	702	802	△100				702
7 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	3,010,528	2,939,322	71,206	1,133,018		795,842	1,081,668



(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1号被保険者保険料	567,141	544,352	22,789	1 現年度分特別徴収保険料	525,107	現年度分特別徴収保険料 525,107
				2 現年度分普通徴収保険料	41,330	現年度分普通徴収保険料 41,330
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	704	滞納繰越分普通徴収保険料 704
計	567,141	544,352	22,789			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	54	98	△44	1 総務手数料	54	介護サービス事業所等指定申請手数料 54
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	55	99	△44			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	494,628	478,026	16,602	1 現年度分	494,628	介護給付費負担金現年度分 494,628
計	494,628	478,026	16,602			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	169,524	159,582	9,942	1 調整交付金	169,524	調整交付金現年度分 169,524
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,423	12,963	460	1 現年度分	13,423	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 13,423

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

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事業）	29,901	29,991	△90	1 現年度分	29,901	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事業）	29,901
4 保険者機能強化推進交付金	2,163	3,451	△1,288	1 現年分	2,163	保険者機能強化推進交付金	2,163
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,008	5,589	△581	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,008	介護保険保険者努力支援交付金	5,008
廃目 介護保険事業費補助金	0	165	△165			廃目整理	
計	220,019	211,741	8,278				

## (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	740,029	722,304	17,725	1 現年度分	740,029	介護給付費交付金現年度分	740,029
2 地域支援事業支援交付金	14,496	14,001	495	1 現年度分	14,496	地域支援事業支援交付金	14,496
計	754,525	736,305	18,220				

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	396,147	391,414	4,733	1 現年度分	396,147	介護給付費負担金現年度分	396,147
計	396,147	391,414	4,733				

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 委託金

1 総務費委託金	1	1	0	1 要介護認定等調査委託金	1	要介護認定等調査委託金	1
計	1	1	0				

## (款) 5 県支出金

## (項) 3 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	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）	6,711	6,481	230	1 現年度分	6,711	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 6,711
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事業）	14,951	14,995	△44	1 現年度分	14,951	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事業） 14,951
3 訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金	33	33	0	1 訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金	33	訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金 33
4 介護人材確保に向けた市町・団体支援事業補助金	112	112	0	1 介護人材確保に向けた市町・団体支援事業補助金	112	介護人材確保に向けた市町・団体支援事業補助金 112
5 認知症予防教室支援事業補助金	416	465	△49	1 認知症予防教室支援事業補助金	416	認知症予防教室支援事業補助金 416
計	22,223	22,086	137			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	200	210	△10	1 利子及び配当金	200	介護給付費準備基金利子 200
計	200	210	△10			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	342,609	334,400	8,209	1 現年度分	342,609	介護給付費繰入金現年度分 342,609
------------	---------	---------	-------	--------	---------	----------------------

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,712	6,484	228	1 現年度分	6,712	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,712
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事業)	14,951	14,999	△48	1 現年度分	14,951	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事業)	14,951
4 低所得者保険料軽減負担金繰入金	24,455	30,537	△6,082	1 低所得者保険料軽減負担金繰入金	24,455	低所得者保険料軽減負担金繰入金	24,455
5 その他一般会計繰入金	125,699	122,424	3,275	1 職員給与費等繰入金	86,844	職員給与費等繰入金	86,844
				2 事務費繰入金	38,855	事務費繰入金	38,855
計	514,426	508,844	5,582				

## (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	34,457	39,538	△5,081	1 介護給付費準備基金繰入金	34,457	介護給付費準備基金繰入金	34,457
計	34,457	39,538	△5,081				

## (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 第1号被保険者延滞金	100	100	0	1 第1号被保険者延滞金	100	介護保険料延滞金	100
--------------	-----	-----	---	--------------	-----	----------	-----

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	101	101	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 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 4 地域支援事業費収入

1 介護予防支援事業費収入	6,600	6,600	0	1 ケアプラン作成料	6,600	ケアプラン作成料 6,600
計	6,600	6,600	0			

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	38,204	38,537	△333	145		58	38,001	2 給料	12,480	一般職給料	12,480
								3 職員手当等	6,507	扶養手当	198
										通勤手当	80
										時間外勤務手当	668
										管理職手当	420
										期末手当	2,752
										勤勉手当	2,269
										児童手当	120
								4 共済費	4,248	市町村職員共済組合負担金	4,177
		地方公務員災害補償基金負担金	71								
8 旅費	20	普通旅費	20								
10 需用費	860	消耗品費	740								
		燃料費	70								
		修繕費	50								
11 役務費	2,043	通信運搬費	338								
		手数料									
		預貯金調査手数料	60								
		ケア人材バンク紹介手数料	1,056								
		口座振込手数料	589								
12 委託料	1,006	保守点検委託料									
		ハードウェア保守料	347								
		電算処理業務委託料	659								
13 使用料及び賃借料	4,405	リース料									
		介護保険等システム使用料	2,356								
		クラウド基盤・機器使用料	1,307								
		介護保険指定機関等管理シス	660								

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

1										テムリース料 介護報酬・運営基準-LGWAN 利用料 有料道路通行料等	32 50
								18 負担金、補助 及び交付金	6,635	退職手当組合負担金 町村職員互助会補助金 その他補助金 訪問看護師等安全確保・離職 防止対策事業補助金 介護職員初任者研修受講費 助成金	6,302 82 101 150
2 連合会負 担金	308	300	8			1	307	11 役務費	35	手数料 第三者行為損害賠償求償事務 手数料	35
								18 負担金、補助 及び交付金	273	その他負担金 国保連合会負担金 特別徴収情報経由業務負担金 KDBシステム負担金	176 41 56
廃目 計画策定 費	0	4,810	△4,810							廃目整理	
計	38,512	43,647	△5,135	145		59	38,308				

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	4,983	5,364	△381			1	4,982	10 需用費	148	消耗品費 印刷製本費	69 79
								11 役務費	1,709	通信運搬費 手数料 コンビニ収納手数料 口座収納手数料	1,468 202 39

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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							12 委託料	2,073	保守点検委託料 電算機器保守点検委託料 106 電算処理業務委託料 1,967	
							13 使用料及び 賃借料	1,053	リース料 介護保険システム使用料 130 クラウド基盤・機器使用料 527 コンビニ収納システム使用料 396	
計	4,983	5,364	△381			1	4,982			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

1 認定調査 費等	9,250	10,473	△1,223	1			9,249	8 旅費	5	普通旅費 5
								10 需用費	168	消耗品費 88 印刷製本費 80
								11 役務費	6,205	通信運搬費 507 手数料 主治医意見書作成手数料 5,698
								12 委託料	2,872	電算処理業務委託料 584 その他委託料 認定調査委託料 2,288
2 認定審査 会共同設 置負担金	14,163	14,256	△93				14,163	18 負担金、補助 及び交付金	14,163	一部事務組合負担金 西脇多可行政事務組合負担金 (介護認定審査会) 14,163
計	23,413	24,729	△1,316	1			23,412			



## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	2,504,100	2,438,900	65,200	968,717		682,426	852,957	18 負担金、補助及び交付金	2,504,100	その他負担金 居宅介護サービス等給付費 893,100 特定施設介護サービス費 81,500 施設介護サービス給付費 897,600 居宅介護福祉用具購入費 2,600 居宅介護住宅改修費 7,000 居宅介護サービス計画給付費 132,000 地域密着型介護サービス給付費 490,300
計	2,504,100	2,438,900	65,200	968,717		682,426	852,957			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	70,200	66,100	4,100	27,155		19,132	23,913	18 負担金、補助及び交付金	70,200	その他負担金 介護予防サービス等給付費 43,200 特定施設介護予防サービス費 7,500 介護予防福祉用具購入費 700 介護予防住宅改修費 4,300 介護予防サービス計画給付費 8,200 地域密着型介護予防サービス給付費 6,300
計	70,200	66,100	4,100	27,155		19,132	23,913			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	55,400	52,100	3,300	21,432		15,098	18,870	18 負担金、補助及び交付金	55,400	その他負担金 高額介護サービス費 55,400
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	38		27	35	18 負担金、補助及び交付金	100	その他負担金 高額介護予防サービス費 100

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

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				
3 高額医療合算介護サービス費	10,000	10,000	0	3,869		2,725	3,406	18 負担金、補助及び交付金	10,000	その他負担金 高額医療合算介護サービス費 10,000
4 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	38		27	35	18 負担金、補助及び交付金	100	その他負担金 高額医療合算介護予防サービス費 100
計	65,600	62,300	3,300	25,377		17,877	22,346			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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	98,800	105,800	△7,000	38,220		26,925	33,655	18 負担金、補助及び交付金	98,800	その他負担金 特定入所者介護サービス費 98,800
2 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	77		55	68	18 負担金、補助及び交付金	200	その他負担金 特定入所者介護予防サービス費 200
計	99,000	106,000	△7,000	38,297		26,980	33,723			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	4,500	5,000	△500	2,163		2,337		19 扶助費	4,500	介護用品支給 4,500
計	4,500	5,000	△500	2,163		2,337				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 その他諸費

1 審査支払 手数料	1,950	1,900	50	753		531	666	11 役務費	1,950	手数料 審査支払手数料	1,950
計	1,950	1,900	50	753		531	666				

## (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 ス事業費	31,793	31,793	0	16,930		10,888	3,975	7 報償費	380	訪問型サービス事業報償費 通所型サービス事業報償費	100 280
								8 旅費	10	普通旅費	10
								10 需用費	150	消耗品費 印刷製本費	50 100
								11 役務費	60	通信運搬費	60
								12 委託料	6,203	その他委託料 通所型サービス事業（住民主体 B・広域型）委託料 通所型サービス事業（短期集中 C）委託料	5,500 703
								13 使用料及び 賃借料	40	有料道路通行料等 その他使用料 会場使用料	10 30
18 負担金、補助 及び交付金	24,950	その他負担金 訪問型サービス事業負担金 通所型サービス事業負担金 高額介護予防サービス費相当 事業等負担金 その他補助金 訪問型サービス事業（住民 主体B） 訪問型サービス事業（移動 支援D）	2,920 19,530 200 500 250								

(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									通所型サービス事業（住民主体B）	1,550	
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	15,591	14,842	749	2,179		4,705	8,707	2 給料	5,410	会計年度任用職員給料	5,410
								3 職員手当等	2,275	会計年度任用職員通勤手当	190
										会計年度任用職員時間外勤務手当	406
										会計年度任用職員期末手当	914
										会計年度任用職員勤勉手当	765
								4 共済費	1,484	市町村職員共済組合負担金	1,484
								8 旅費	10	普通旅費	10
								10 需用費	50	消耗品費	50
								12 委託料	100	その他委託料 介護予防ケアマネジメント プラン作成委託料	100
								13 使用料及び 賃借料	10	有料道路通行料等	10
								18 負担金、補助 及び交付金	6,252	退職手当組合負担金	500
										町村職員互助会補助金	12
										その他負担金	
										介護予防支援事業負担金	5,740
計	47,384	46,635	749	19,109		15,593	12,682				

## (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	15,900	14,065	1,835	5,963		7,950	1,987	7 報償費	2,340	介護予防把握事業に係る報償費	75
										介護予防普及啓発事業に係る 報償費	120
										地域介護予防活動支援事業に係る 報償費	670
										ボランティアポイント事業に係る 報償費	1,050
										一般介護予防評価事業に係る 報償費	60
										地域リハビリテーション活動支援 事業に係る報償費	365
								8 旅費	10	費用弁償	10
								10 需用費	397	消耗品費	340
										燃料費	57
								11 役務費	413	通信運搬費	221
										その他保険料等	
										介護予防普及啓発事業に係る 保険料	192
								12 委託料	12,330	保守点検委託	
										フレイル予防システム保守料	660
										その他委託料	
										介護予防把握事業に係る委託料	270
										介護予防普及啓発事業に係る 委託料	6,300
										地域介護予防活動支援事業に 係る委託料	300
										地域リハビリテーション活動 支援事業委託料	4,800
								13 使用料及び 賃借料	410	リース料	
										体力測定評価システム利用料	220
										タブレットPCリース料	165
										その他使用料	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

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									会場使用料	25
計	15,900	14,065	1,835	5,963		7,950	1,987			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	61,292	51,994	9,298	15,188		10,849	35,255	2 給料	28,214	一般職給料	21,936
										会計年度任用職員給料	6,278
								3 職員手当等	14,902	扶養手当	678
										通勤手当	507
										時間外勤務手当	1,772
		管理職手当	300								
		期末手当	4,586								
		勤勉手当	3,774								
		児童手当	670								
		会計年度任用職員通勤手当	140								
		会計年度任用職員時間外勤務手当	471								
		会計年度任用職員期末手当	1,091								
		会計年度任用職員勤勉手当	913								
				4 共済費	8,176	市町村職員共済組合負担金	8,176				
				7 報償費	420	高齢者権利擁護研修会報償費	20				
						高齢者権利擁護相談報償費	15				
						介護支援専門員支援事業報償費	225				
						地域包括支援センター運営協議会報償費	80				
						地域連携ネットワーク会議報償費	80				
						8 旅費	106				
						普通旅費	34				
						費用弁償	72				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1								10 需用費	985	消耗品費	328
										燃料費	436
										修繕費	221
								11 役務費	444	通信運搬費	386
										手数料	
		伝送ソフト電子証明書発行	15								
		手数料									
		車検代行手数料	22								
		自動車損害保険料	21								
		12 委託料	6,023	保守点検委託料							
				地域包括支援センター支援	377						
				システム保守料							
				その他委託料							
				地域包括支援センターランチ	5,220						
				協力委託料							
				高齢者虐待専門職チーム派遣	250						
				委託料							
				予防給付ケアマネジメント作成	176						
				委託料							
				13 使用料及び 賃借料	977						
				リース料							
				地域包括支援システム機器	526						
				リース料							
				公用車リース料	251						
				有料道路通行料等	173						
				その他使用料							
				オンライン会議用ライセンス	27						
				18 負担金、補助 及び交付金	1,036						
				退職手当組合負担金	500						
				町村職員互助会補助金	15						
				その他負担金							
				地域包括支援センター協議会	30						
				会費							
				地域包括支援センター研修会等	162						
				負担金							

(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									介護支援専門員研修受講料等 負担金 253 介護支援専門協会年会費負担金 76	
							26 公課費	9	公用自動車重量税 9	
2 任意事業費	24,658	24,172	486	7,706		3,069	13,883	1 報酬	10,313	会計年度任用職員報酬 10,313
								3 職員手当等	1,501	会計年度任用職員期末手当 817 会計年度任用職員勤勉手当 684
								4 共済費	810	市町村職員共済短期組合負担金 810
								7 報償費	170	認知症サポーター養成講座講師謝金 140 あんしんはとねっと事業に係る報償費 30
								8 旅費	501	費用弁償 10 会計年度任用職員費用弁償 491
								10 需用費	429	消耗品費 429
								11 役務費	853	通信運搬費 398 手数料 住宅改修支援事業意見書作成手数料 55 成年後見制度利用支援事業に係る事務手数料 400
								12 委託料	7,428	電算処理業務委託料 283 その他委託料 住宅改修支援事業に係る委託料 110



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

2										地域自立生活支援事業に係る委託料	2,652		
										安心見守り体制整備事業委託料	2,469		
										介護給付適正化ケアプラン点検業務委託料	1,199		
										認定調査員スキルアップ事業委託料	715		
									13 使用料及び賃借料	25	その他使用料 会場使用料	25	
									19 扶助費	2,628	家族介護手当 成年後見制度利用支援	300 2,328	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	2,715	2,715	0	1,568		624	523	7 報償費	275	専門職研修会報償費	60		
										地域ケア会議報償費	60		
										自立支援型地域ケア会議報償費	155		
										8 旅費	10	普通旅費	10
										10 需用費	20	消耗品費	20
									12 委託料	2,400	その他委託料 多可町在宅医療介護連携推進協議会委託料 在宅医療介護連携相談窓口委託料	900 1,500	
									13 使用料及び賃借料	10	有料道路通行料等	10	
4 生活支援体制整備事業費	26,209	24,385	1,824	15,136		6,028	5,045	7 報償費	10	生活支援体制整備事業に係る報償費	10		
										8 旅費	68	費用弁償	68
										12 委託料	24,631	その他委託料	

(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									生活支援体制整備事業委託料 19,991 就労の活動支援事業委託料 4,640	
								18 負担金、補助及び交付金 1,500	事業運営補助金 1,500 地域共生推進協議会補助金	
5 認知症総合支援事業費	18,023	19,217	△1,194	5,670		2,093	10,260	2 給料 6,438	一般職給料 6,438	
								3 職員手当等 4,115	住居手当 335 通勤手当 176 時間外勤務手当 1,060 期末手当 1,385 勤勉手当 1,159	
								4 共済費 1,869	市町村職員共済組合負担金 1,869	
								7 報償費 985	認知症初期集中支援推進事業に係る報償費 560 認知症早期発見事業に係る報償費 125 認知症予防教室謝金 300	
								8 旅費 20	普通旅費 20	
								10 需用費 790	消耗品費 140 修繕費 650	
								11 役務費 83	通信運搬費 83	
								12 委託料 3,087	その他委託料 525 認知症初期集中支援推進事業に係る委託料 認知症早期発見事業に係る委託料 700	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

5									認知症地域支援事業・ケア向上事業に係る委託料	1,200
									認知症予防教室委託料	662
							13 使用料及び賃借料	40	有料道路通行料等	40
							18 負担金、補助及び交付金	596	その他負担金	
									認知症初期集中支援推進事業に係る負担金	120
									認知症地域支援・ケア向上事業に係る負担金	76
									その他補助金	
									認知症カフェ設置助成金	400
計	132,897	122,483	10,414	45,268		22,663	64,966			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

1 その他諸費	187	187	0	70		93	24	11 役務費	187	手数料 審査支払手数料	187
計	187	187	0	70		93	24				

## (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	200	210	△10			200		24 積立金	200	介護給付費準備基金利子積立金	200
計	200	210	△10			200					

## (款) 5 公債費

## (項) 1 公債費

1 利子	500	500	0				500	22 償還金、利子及び割引料	500	一時借入金支払利息	500
------	-----	-----	---	--	--	--	-----	----------------	-----	-----------	-----

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

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				
計	500	500	0				500			

(款) 6 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	1
計	1	1	0				1				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1
2 第1号被保険者保険料還付金	600	700	△100				600	22 償還金、利子及び割引料	600	保険料還付金	600
3 還付加算金	100	100	0				100	22 償還金、利子及び割引料	100	還付加算金	100
計	701	801	△100				701				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500			予備費	500
計	500	500	0				500				

# 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	15 (8)	10,313	52,541	29,296	92,150	16,515	108,665	
前年度	14 (8)	11,138	49,551	22,816	83,505	15,463	98,968	
比 較	1 (0)	△825	2,990	6,480	8,645	1,052	9,697	

( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

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)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	876	335	1,092	4,377	720	11,544	9,562
	前年度	438	249	1,172	2,207	1,320	10,443	6,567
	比 較	438	86	△80	2,170	△600	1,101	2,995
	区 分	児童手当 (千円)						
本年度	790							
前年度	420							
比 較	370							

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	11 (0)	0	40,854	22,909	63,763	12,390	76,153	
前年度	10 (0)	0	37,975	19,189	57,164	11,497	68,661	
比 較	1 (0)	0	2,879	3,720	6,599	893	7,492	

( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

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)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本年度	876	335	763	3,500	720	8,723	7,202
	前年度	438	249	842	1,386	1,320	7,967	6,567
	比 較	438	86	△79	2,114	△600	756	635
	区 分	児童手当 (千円)						
本年度	790							
前年度	420							
比 較	370							

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	4 (8)	10,313	11,687	6,387	28,387	4,125	32,512	
前年度	4 (8)	11,138	11,576	3,627	26,341	3,966	30,307	
比 較	0 (0)	△825	111	2,760	2,046	159	2,205	

( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

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)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本年度	0	0	329	877	0	2,821	2,360
	前年度	0	0	330	821	0	2,476	0
	比 較	0	0	△1	56	0	345	2,360
	区 分	児童手当 (千円)						
本年度	0							
前年度	0							
比 較	0							

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

## ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,879	給与改定に伴う 増減分	383		
		昇給に伴う増加分	572		平均昇給率 1.02%
		その他の増減分	1,924	職員の変動等による 増額	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 11 人 前年度 10 人 増 減 1 人
職員手当	3,720	制度改正に伴う 増減分	354		期末手当 2.4月→2.45月 勤勉手当 2.0月→2.05月
		その他の増減分	3,366	職員の変動等による 増額	

## イ 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬	△825	その他の増減分	△825	職員の変動等による 減額	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 8 人 前年度 8 人 増 減 0 人
給 料	111	その他の増減分	111	職員の変動等による 増額	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 4 人 前年度 4 人 増 減 0 人
職員手当	2,760	制度改正に伴う 増減分	2,705		期末手当 2.4月→2.45月 勤勉手当 0月→2.05月
		その他の増減分	55	職員の変動等による 増額	



(3) 職員及び職員手当の状況（給与改定後）

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	316,860円
	平均年齢	42.9歳
令和5年1月1日現在	平均給料月額	309,450円
	平均年齢	40.9歳

イ 初任給

区 分	行 政 職	国の制度
		行 政 職
高 校 卒	166,600円	166,600円
大 学 卒	196,200円	196,200円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			看 護 職		
	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	6級			2級		
	5級	1	11.1	1級	1	100.0
	4級	2	22.2			
	3級	5	55.6			
	2級					
	1級	1	11.1			
	計	9	100.0	計	1	100.0
令和5年1月1日現在	6級			2級		
	5級	1	10.0	1級		
	4級	3	30.0			
	3級	4	40.0			
	2級	1	10.0			
	1級	1	10.0			
	計	10	100.0	計	0	0.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主 事	主 事	主 査	課長補佐 主 査	副 課 長	課 長 技 監 理 事