

議案第41号

令和6年度明石市介護保険事業特別会計予算

令和6年度明石市の介護保険事業特別会計の予算は、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26,202,177千円と定める。

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、1,000,000千円と定める。

(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の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し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2月20日提出

明石市長 丸 谷 聡 子



# 第1表 歳入歳出予算

## 1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		5,357,004
	1 介護保険料	5,357,004
2 支払基金交付金		6,793,987
	1 支払基金交付金	6,793,987
3 使用料及び手数料		2,603
	1 手数料	2,603
4 国庫支出金		5,971,277
	1 国庫負担金	4,435,953
	2 国庫補助金	1,535,324
5 県支出金		3,535,939
	1 県負担金	3,373,879
	2 県補助金	162,060
6 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
7 繰入金		4,433,686
	1 繰入金	4,433,686
8 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
9 諸収入		6,681
	1 延滞金、加算金及び過料	201
	2 預金利子	1
	3 雑入	6,479
歳入合計		26,202,177

## 2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		602,643
	1 総務費	602,643
2 保険給付費		24,036,099
	1 介護サービス等諸費	21,331,126
	2 介護予防サービス等諸費	1,368,123
	3 高額介護サービス等費	646,790
	4 高額医療合算介護サービス等費	98,368
	5 特定入所者介護サービス等費	566,312
	6 その他諸費	25,380
3 地域支援事業費		1,272,577
	1 包括的支援事業・任意事業費	148,094
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	1,111,658
	3 一般介護予防事業費	8,775
	4 その他諸費	4,050
4 保健福祉事業費		52,420
	1 保健福祉事業費	52,420
5 基金積立金		6,471
	1 基金積立金	6,471
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		230,966
	1 償還金及び還付加算金	107,490

款	項	金額
	2 繰出金	123,476
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳	出	計
		26,202,177



## 令和6年度明石市介護保険事業特別会計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 介護保険料	5,357,004	4,991,729	365,275
2 支払基金交付金	6,793,987	6,777,977	16,010
3 使用料及び手数料	2,603	2,603	0
4 国庫支出金	5,971,277	5,956,363	14,914
5 県支出金	3,535,939	3,539,221	△ 3,282
6 財産収入	1,000	1,000	0
7 繰入金	4,433,686	4,786,469	△ 352,783
8 繰越金	100,000	100,000	0
9 諸収入	6,681	9,059	△ 2,378
歳 入 合 計	26,202,177	26,164,421	37,756

( 歳 出 )

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	602,643	617,588	△ 14,945
2 保険給付費	24,036,099	23,944,248	91,851
3 地域支援事業費	1,272,577	1,300,395	△ 27,818
4 保健福祉事業費	52,420	65,926	△ 13,506
5 基金積立金	6,471	6,389	82
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	230,966	228,874	2,092
8 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	26,202,177	26,164,421	37,756

(単位：千円)

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	
-	-	2,605	600,038
8,963,284	-	11,832,113	3,240,702
513,932	-	581,382	177,263
30,000	-	22,420	-
-	-	6,471	-
-	-	1	-
-	-	230,966	-
-	-	-	1,000
9,507,216	-	12,675,958	4,019,003

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険料	5,357,004	4,991,729	365,275
1 介護保険料	5,357,004	4,991,729	365,275
1 第1号被保険者介護保険料	5,357,004	4,991,729	365,275

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	5,344,243	第1号被保険者介護保険料現年度分 調定見込額 徴収率 5,398,226千円 ×99.0%	5,344,243
2 滞納繰越分	12,761	第1号被保険者介護保険料滞納繰越分 調定見込額 徴収率 67,381千円 ×18.94%	12,761

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 支払基金交付金	6,793,987	6,777,977	16,010
1 支払基金交付金	6,793,987	6,777,977	16,010
1 介護給付費交付金	6,488,167	6,462,727	25,440
2 地域支援事業支援交付金	305,820	315,250	△ 9,430

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	6,488,167	介護給付費交付金現年度分	6,488,167
1 現年度分	305,820	地域支援事業支援交付金現年度分	305,820

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 使用料及び手数料	2,603	2,603	0
1 手数料	2,603	2,603	0
1 介護保険事業手数料	2,603	2,603	0



節		説明
区分	金額	
1 介護保険事業手数料	2,603	介護保険事業者指定手数料 2,309 介護予防・日常生活支援サービス事業者指定手数料 294

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 国庫支出金	5,971,277	5,956,363	14,914
1 国庫負担金	4,435,953	4,406,469	29,484
1 介護給付費負担金	4,435,953	4,406,469	29,484
2 国庫補助金	1,535,324	1,549,894	△ 14,570
1 調整交付金	1,153,452	1,134,568	18,884
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	224,879	231,652	△ 6,773
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	43,022	43,397	△ 375
4 介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金	53,971	54,902	△ 931
5 保険者機能強化推進交付金	30,000	42,000	△ 12,000
6 介護保険保険者努力支援交付金	30,000	42,000	△ 12,000
△ 事務費交付金	-	1,375	△ 1,375

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	4,435,953	介護給付費負担金現年度分	4,435,953
1 現年度分	1,153,452	調整交付金現年度分	1,153,452
1 現年度分	224,879	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	224,879
1 現年度分	43,022	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）現年度分	43,022
1 現年度分	53,971	介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金現年度分	53,971
1 保険者機能強化推進交付金	30,000	保険者機能強化推進交付金	30,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	30,000	介護保険保険者努力支援交付金	30,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 県支出金	3,535,939	3,539,221	△ 3,282
1 県負担金	3,373,879	3,372,740	1,139
1 介護給付費負担金	3,373,879	3,372,740	1,139
2 県補助金	162,060	166,481	△ 4,421
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	140,549	144,783	△ 4,234
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	21,511	21,698	△ 187

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	3,373,879	介護給付費負担金現年度分	3,373,879
1 現年度分	140,549	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	140,549
1 現年度分	21,511	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）現年度分	21,511

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 財產收入	1,000	1,000	0
1 財產運用收入	1,000	1,000	0
1 基金運用收入	1,000	1,000	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	1,000	介護保険給付費準備基金積立金利子	1,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 繰入金	4,433,686	4,786,469	△ 352,783
1 繰入金	4,433,686	4,786,469	△ 352,783
1 一般会計繰入金	4,019,003	4,085,999	△ 66,996
2 基金繰入金	414,683	700,470	△ 285,787



節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費繰入金	2,944,722	介護給付費繰入金現年度分	2,944,722
2 職員給与費等繰入金	475,618	職員給与費等繰入金	475,618
3 事務費繰入金	125,420	介護認定審査事務費繰入金	125,420
4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	132,092	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	132,092
5 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	21,704	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）現年度分	21,704
6 低所得者介護保険料軽減対策繰入金	319,447	低所得者介護保険料軽減対策繰入金	319,447
1 介護保険給付費準備基金繰入金	414,683	介護保険給付費準備基金繰入金	414,683

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
8 繰越金	100,000	100,000	0
1 繰越金	100,000	100,000	0
1 繰越金	100,000	100,000	0

節		説明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	100,000	前年度繰越金	100,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
9 諸収入	6,681	9,059	△ 2,378
1 延滞金、加算金及び過料	201	201	0
1 第1号被保険者延滞金	200	200	0
2 過料	1	1	0
2 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
3 雑入	6,479	8,857	△ 2,378
1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	5,847	8,221	△ 2,374
3 返納金	1	1	0
4 雑入	630	634	△ 4

節		説明	
区 分	金 額		
1 第1号被保険者延滞金	200	第1号被保険者延滞金	200
1 過料	1	過料	1
1 預金利子	1	預金利子	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 第三者納付金	5,847	第三者納付金	5,847
1 返納金	1	返納金	1
1 地域支援事業利用者負担金	630	地域支援事業利用者負担金	630

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
1 総務費	602,643	617,588	△ 14,945	特定財源 2,605 一般財源 600,038
1 総務費	602,643	617,588	△ 14,945	特定財源 2,605 一般財源 600,038
1 総務管理費	475,760	486,551	△ 10,791	特定財源 2 (特定財源内訳) その他 2 一般財源 475,758
2 認定審査会費	125,420	126,824	△ 1,404	一般財源 125,420

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	5,030	介護保険事業運営に要する経費
2 給料	210,320	職員費 34人分(40人分) 401,940 ( )内は短時間勤務職員数等を外書き
3 職員手当等	118,740	一般管理事務事業 47,720
4 共済費	67,850	介護保険趣旨普及事業 1,800
8 旅費	120	介護保険料賦課徴収事業 21,600
10 需用費	4,870	国民健康保険団体連合会負担事業 2,700
11 役務費	15,953	
12 委託料	10,656	
13 使用料及び 賃借料	390	
18 負担金補助 及び交付金	41,831	
1 報酬	17,000	認定事務に要する経費
7 報償費	8,000	介護認定審査会運営事業 94,233
8 旅費	40	介護認定調査事務事業 31,187
10 需用費	2,958	
11 役務費	63,905	
12 委託料	30,000	
13 使用料及び 賃借料	3,500	
18 負担金補助 及び交付金	17	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
3 介護保険サービス事業者指定・指導事業費	1,463	4,213	△ 2,750	特定財源 2,603 (特定財源内訳) その他 2,603 一般財源 △1,140



節	
区 分	金 額
7 報償費	120
8 旅費	20
10 需用費	73
11 役務費	50
13 使用料及び 賃借料	1,200

説 明	
介護保険サービス事業者の指定及び指導に要 する経費	
介護保険サービス事業者指定・指導事業	1,463

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
2 保険給付費	24,036,099	23,944,248	91,851	特定財源 20,795,397 一般財源 3,240,702
1 介護サービス等諸費	21,331,126	21,251,725	79,401	特定財源 18,461,833 一般財源 2,869,293
1 居宅介護サービス等 給付費	9,830,611	9,490,654	339,957	特定財源 8,540,421  (特定財源内訳) 国県支出金 3,664,642 その他 4,875,779  一般財源 1,290,190
2 施設介護サービス等 給付費	6,914,750	7,128,923	△ 214,173	特定財源 5,965,304  (特定財源内訳) 国県支出金 2,579,202 その他 3,386,102  一般財源 949,446
3 居宅介護福祉用具購 入費	32,022	25,053	6,969	特定財源 27,625  (特定財源内訳) 国県支出金 11,944 その他 15,681  一般財源 4,397
4 居宅介護住宅改修費	81,051	65,944	15,107	特定財源 69,923  (特定財源内訳) 国県支出金 30,231 その他 39,692  一般財源 11,128
5 居宅介護サービス計 画等給付費	1,084,602	1,139,470	△ 54,868	特定財源 935,679  (特定財源内訳) 国県支出金 404,556 その他 531,123  一般財源 148,923

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	9,830,611	居宅介護サービス等の給付に要する経費 居宅介護サービス給付事業 9,830,611
18 負担金補助 及び交付金	6,914,750	施設介護サービス等の給付に要する経費 施設介護サービス給付事業 6,914,750
18 負担金補助 及び交付金	32,022	居宅介護福祉用具購入費の給付に要する経費 居宅介護福祉用具購入費給付事業 32,022
18 負担金補助 及び交付金	81,051	居宅介護住宅改修費の給付に要する経費 居宅介護住宅改修費給付事業 81,051
18 負担金補助 及び交付金	1,084,602	居宅介護サービス計画等の給付に要する経費 居宅介護サービス計画給付事業 1,084,602

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
6 地域密着型介護サービス等給付費	3,388,090	3,401,681	△ 13,591	特定財源 2,922,881 (特定財源内訳) 国県支出金 1,263,757 その他 1,659,124 一般財源 465,209
2 介護予防サービス等諸費	1,368,123	1,376,601	△ 8,478	特定財源 1,180,270 一般財源 187,853
1 介護予防サービス等給付費	1,029,665	1,023,550	6,115	特定財源 888,285 (特定財源内訳) 国県支出金 384,065 その他 504,220 一般財源 141,380
2 介護予防福祉用具購入費	15,709	13,152	2,557	特定財源 13,551 (特定財源内訳) 国県支出金 5,860 その他 7,691 一般財源 2,158
3 介護予防住宅改修費	89,186	73,089	16,097	特定財源 76,940 (特定財源内訳) 国県支出金 33,266 その他 43,674 一般財源 12,246
4 介護予防サービス計画等給付費	183,999	203,538	△ 19,539	特定財源 158,735 (特定財源内訳) 国県支出金 68,632 その他 90,103 一般財源 25,264

節		金額	説明
区分			
18	負担金補助 及び交付金	3,388,090	地域密着型介護サービス等の給付に要する経費 地域密着型介護サービス給付事業 3,388,090
18	負担金補助 及び交付金	1,029,665	介護予防サービス等の給付に要する経費 介護予防サービス給付事業 1,029,665
18	負担金補助 及び交付金	15,709	介護予防福祉用具購入費の給付に要する経費 介護予防福祉用具購入費給付事業 15,709
18	負担金補助 及び交付金	89,186	介護予防住宅改修費の給付に要する経費 介護予防住宅改修費給付事業 89,186
18	負担金補助 及び交付金	183,999	介護予防サービス計画等の給付に要する経費 介護予防サービス計画給付事業 183,999

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
5 地域密着型介護予防サービス等給付費	49,564	63,272	△ 13,708	特定財源 42,759 (特定財源内訳) 国県支出金 18,487 その他 24,272 一般財源 6,805
3 高額介護サービス等費	646,790	630,159	16,631	特定財源 557,982 一般財源 88,808
1 高額介護サービス費	645,090	628,419	16,671	特定財源 556,515 (特定財源内訳) 国県支出金 240,618 その他 315,897 一般財源 88,575
2 高額介護予防サービス費	1,700	1,740	△ 40	特定財源 1,467 (特定財源内訳) 国県支出金 634 その他 833 一般財源 233
4 高額医療合算介護サービス等費	98,368	101,479	△ 3,111	特定財源 84,862 一般財源 13,506
1 高額医療合算介護サービス費	97,090	100,159	△ 3,069	特定財源 83,759 (特定財源内訳) 国県支出金 36,214 その他 47,545 一般財源 13,331
2 高額医療合算介護予防サービス費	1,278	1,320	△ 42	特定財源 1,103 (特定財源内訳) 国県支出金 477 その他 626 一般財源 175

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	49,564	地域密着型介護予防サービス等の給付に要する経費 地域密着型介護予防サービス給付事業 49,564
18 負担金補助 及び交付金	645,090	高額介護サービス費の給付に要する経費 高額介護サービス費給付事業 645,090
18 負担金補助 及び交付金	1,700	高額介護予防サービス費の給付に要する経費 高額介護予防サービス費給付事業 1,700
18 負担金補助 及び交付金	97,090	高額医療合算介護サービス費の給付に要する経費 高額医療合算介護サービス費給付事業 97,090
18 負担金補助 及び交付金	1,278	高額医療合算介護予防サービス費の給付に要する経費 高額医療合算介護予防サービス費給付事業 1,278

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
5 特定入所者介護サービス等費	566,312	558,580	7,732	特定財源 488,554 一般財源 77,758
1 特定入所者介護サービス等費	565,180	557,463	7,717	特定財源 487,577  (特定財源内訳) 国県支出金 210,812 その他 276,765  一般財源 77,603
2 特定入所者介護予防サービス等費	1,132	1,117	15	特定財源 977  (特定財源内訳) 国県支出金 421 その他 556  一般財源 155
6 その他諸費	25,380	25,704	△ 324	特定財源 21,896 一般財源 3,484
1 審査支払手数料	25,380	25,704	△ 324	特定財源 21,896  (特定財源内訳) 国県支出金 9,466 その他 12,430  一般財源 3,484



節		金額	説明
区分			
18	負担金補助 及び交付金	565,180	特定入所者介護サービス等の給付に要する経費 特定入所者介護サービス費給付事業 565,180
18	負担金補助 及び交付金	1,132	特定入所者介護予防サービス等の給付に要する経費 特定入所者介護予防サービス費給付事業 1,132
11	役務費	25,380	介護報酬審査支払い等に要する経費 介護報酬審査支払手数料支払事業 25,380

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
3 地域支援事業費	1,272,577	1,300,395	△ 27,818	特定財源 1,095,314 一般財源 177,263
1 1 包括的支援事業・任意事業費	148,094	142,058	6,036	特定財源 125,218 一般財源 22,876
1 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	19,446	17,692	1,754	特定財源 15,465 (特定財源内訳) 国県支出金 11,230 その他 4,235 一般財源 3,981
2 任意事業費	110,330	103,372	6,958	特定財源 95,187 (特定財源内訳) 国県支出金 42,726 その他 52,461 一般財源 15,143
3 3 認知症総合支援事業費	18,318	20,994	△ 2,676	特定財源 14,566 (特定財源内訳) 国県支出金 10,577 その他 3,989 一般財源 3,752

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	710	包括的・継続的ケアマネジメント支援に要する経費 在宅医療・介護連携推進事業 8,078 地域連携推進事業 11,368	
8 旅費	17		
10 需用費	1,903		
11 役務費	122		
12 委託料	16,550		
13 使用料及び賃借料	144		
7 報償費	29,147	任意事業に要する経費 介護給付等費用適正化事業 5,326 認知症高齢者見守り事業 2,655 家族介護継続支援事業 300 成年後見制度利用支援事業 24,665 福祉用具・住宅改修支援事業 671 介護相談員派遣等事業 5,399 シルバーハウジング事業 13,757 緊急通報システム設置事業 10,948 在宅ひとり暮らし高齢者等安否確認事業 45,205 認知症サポーター養成事業 1,404	
8 旅費	255		
10 需用費	3,408		
11 役務費	1,855		
12 委託料	74,191		
13 使用料及び賃借料	351		
17 備品購入費	425		
18 負担金補助及び交付金	282		
19 扶助費	416		
7 報償費	1,050	認知症総合支援に要する経費 認知症総合支援事業 18,318	
8 旅費	56		
10 需用費	1,662		
11 役務費	200		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
2 介護予防・生活支援サービス事業費	1,111,658	1,143,872	△ 32,214	特定財源 959,032 一般財源 152,626
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,010,648	1,039,901	△ 29,253	特定財源 871,891 (特定財源内訳) 国県支出金 406,939 その他 464,952 一般財源 138,757
2 介護予防ケアマネジメント事業費	100,000	102,961	△ 2,961	特定財源 86,269 (特定財源内訳) 国県支出金 37,300 その他 48,969 一般財源 13,731
3 総合事業費精算金	1,010	1,010	0	特定財源 872 (特定財源内訳) 国県支出金 376 その他 496 一般財源 138
3 一般介護予防事業費	8,775	10,415	△ 1,640	特定財源 7,570 一般財源 1,205
1 一般介護予防事業費	8,775	10,415	△ 1,640	特定財源 7,570 (特定財源内訳) 国県支出金 3,274 その他 4,296 一般財源 1,205

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	12,500	
13 使用料及び 賃借料	90	
18 負担金補助 及び交付金	2,760	
7 報償費	60	介護予防・生活支援サービス費の支給に要する経費
12 委託料	5,752	訪問型サービス費支給事業 401,580
13 使用料及び 賃借料	46	通所型サービス費支給事業 604,268
18 負担金補助 及び交付金	1,004,790	高額介護予防サービス費相当事業 4,800
12 委託料	100,000	介護予防ケアマネジメントに要する経費 介護予防ケアマネジメント事業費支給事業 100,000
11 役務費	10	総合事業費精算に要する経費 総合事業費精算事業 1,010
18 負担金補助 及び交付金	1,000	
7 報償費	281	一般介護予防に要する経費 介護予防把握事業 2,732
8 旅費	584	介護予防普及啓発事業 4,990
10 需用費	3,040	一般介護予防事業評価事業 1,053
11 役務費	1,684	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
4 その他諸費	4,050	4,050	0	特定財源 3,494 一般財源 556
1 審査支払手数料	4,050	4,050	0	特定財源 3,494 (特定財源内訳) 国県支出金 1,510 その他 1,984 一般財源 556

節		説明
区分	金額	
12 委託料	1,870	
13 使用料及び 賃借料	217	
17 備品購入費	233	
18 負担金補助 及び交付金	866	
11 役務費	4,050	介護報酬審査支払い等に要する経費 介護報酬審査支払手数料支払事業 4,050

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
4 保健福祉事業費	52,420	65,926	△ 13,506	特定財源 52,420
1 保健福祉事業費	52,420	65,926	△ 13,506	特定財源 52,420
1 認知症家族・高齢者 支援事業費	52,420	65,926	△ 13,506	特定財源 52,420 (特定財源内訳) 国県支出金 30,000 その他 22,420



節	
区 分	金 額
7 報償費	196
10 需用費	4,339
11 役務費	7,104
12 委託料	4,540
13 使用料及び 賃借料	358
19 扶助費	35,883

説 明	
認知症家族・高齢者支援に要する経費	
認知症早期支援事業	7,725
認知症高齢者等緊急ショートステイ事業	3,160
認知症あんしんプロジェクト事業	26,652
家族介護用品支給事業	14,883

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
5 基金積立金	6,471	6,389	82	特定財源 6,471
1 基金積立金	6,471	6,389	82	特定財源 6,471
1 介護保険給付費準備 基金積立金	6,471	6,389	82	特定財源 6,471 (特定財源内訳) その他 6,471

節		説明
区分	金額	
24 積立金	6,471	介護保険給付費準備基金への積立金 介護保険給付費準備基金積立事業 6,471

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
6 公債費	1	1	0	特定財源 1
1 公債費	1	1	0	特定財源 1
1 利子	1	1	0	特定財源 1 (特定財源内訳) その他 1

節		金額	説明	
区分				
22	償還金 利息及び割引料	1	一時借入金 利息 一時借入金 利息	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
7 諸支出金	230,966	228,874	2,092	特定財源 230,966
1 償還金及び還付加算金	107,490	107,801	△ 311	特定財源 107,490
1 償還金	100,000	100,000	0	特定財源 100,000 (特定財源内訳) その他 100,000
2 保険料還付金	7,490	7,801	△ 311	特定財源 7,490 (特定財源内訳) その他 7,490
2 繰出金	123,476	121,073	2,403	特定財源 123,476
1 繰出金	123,476	121,073	2,403	特定財源 123,476 (特定財源内訳) その他 123,476

節		金額	説明
区分			
22	償還金利息及び割引料	100,000	国県負担金等の精算に要する経費 国県負担金等精算金償還事業 100,000
22	償還金利息及び割引料	7,490	第1号被保険者保険料過年度過誤納還付等に要する経費 第1号被保険者保険料還付事業 7,490
27	繰出金	123,476	一般会計への繰出金 一般会計繰出金 123,476

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
8 予備費	1,000	1,000	0	一般財源 1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	一般財源 1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	一般財源 1,000



節	
区 分	金 額

説 明

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 等 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の特別職	89	17,000	—	—	—	—	17,000	
	計	89	17,000	—	—	—	—	17,000	
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の特別職	98	17,494	—	—	—	—	17,494	
	計	98	17,494	—	—	—	—	17,494	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の特別職	△ 9	△ 494	—	—	—	—	△ 494	
	計	△ 9	△ 494	—	—	—	—	△ 494	

2 一 般 職 等

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(40) 34	5,030	210,320	118,740	334,090	67,850	401,940
前 年 度	(40) 34	5,120	209,450	129,390	343,960	64,290	408,250
比 較	(0) 0	△ 90	870	△ 10,650	△ 9,870	3,560	△ 6,310

備考 ( ) 内は再任用・任期付短時間勤務職員及びフルタイム会計年度任用職員数を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		3,730	13,010	3,350	2,680	0	87,640	6,090	2,210
前 年 度		4,190	13,090	14,150	4,450	0	85,070	6,720	1,650	70
比 較		△ 460	△ 80	△ 10,800	△ 1,770	0	2,570	△ 630	560	△ 40

## (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 (千円)	備考	
給料	870	人事院勧告に基づく 給与改定分	3,372	3,372	令和5年度人事院勧告に基づく改定分(平均改定率+1.1%)
		職員構成の変動及び その他の増減分	△ 2,502	△ 2,502	職員構成の変動に伴う増減等
職員 手当	△ 10,650	人事院勧告に基づく 給与改定分	1,770	1,770	令和5年度人事院勧告に基づく改定分(年間支給月数 一般職+0.10月 再任用+0.05月)
			1,542	202 1,340	地域手当 期末勤勉手当 給料の引上げに伴う増加
		その他の増減分	△ 13,962	△ 460 △ 282 △ 10,800 △ 1,770 △ 540 △ 630 560 △ 40	扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 通勤手当 住居手当 休日勤務手当 職員構成の変動に伴う増減等

## (3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円、歳)

区分		一般行政職	技能労務職	医療技術職
令和5年	平均給料月額	307,602	329,750	383,100
	10月1日	372,717	400,439	482,638
現在	平均年齢	40.7	51.3	52.0
令和4年	平均給料月額	325,896	324,700	343,577
	10月1日	413,001	448,750	421,617
現在	平均年齢	41.9	50.3	44.7

イ 初任給の状況(令和6年4月1日現在)

区分	一般行政職(円)		技能労務職(円)	医療技術職(円)	
	高校卒	大学卒	高校卒	短大3卒	大学卒
給料月額	170,900	202,400	170,900	196,200	202,400
国の制度	166,600	196,200	164,000	193,500	202,800

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		技能労務職		医療技術職		
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和5年 10月1日現在	1	3	10.7	-	-	-	-
	2	2	7.1	1	25.0	-	-
	3	7	25.0	1	25.0	-	-
	4	6	21.4	2	50.0	1	50.0
	5	7	25.0	-	-	1	50.0
	6	3	10.7				-
	7	-	-				-
	8	-	-				-
	計	28	100.0	4	100.0	2	100.0
令和4年 10月1日現在	1	3	10.0	-	-	-	-
	2	1	3.3	1	25.0	-	-
	3	7	23.3	1	25.0	-	-
	4	7	23.3	2	50.0	1	50.0
	5	8	26.7	-	-	1	50.0
	6	4	13.3				-
	7	-	-				-
	8	-	-				-
	計	30	100.0	4	100.0	2	100.0

構成比については、小数点以下第2位を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

(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	8級
一般行政職	事務職員	事務職員	事務職員	主任	係長	課長	室長	局長
	技術職員	技術職員	技術職員				次長	部長

エ 昇給

区 分		代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	技能労務職	
本年度 (令和6年1月1日昇給)	職 員 数 (A) (人)	28	4	
	昇給に係る 職員数 (B) (人)	26	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	1	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	25	3
	比 率 (B)/(A) (%)	92.9	75.0	
前年度 (令和5年1月1日昇給)	職 員 数 (A) (人)	30	4	
	昇給に係る 職員数 (B) (人)	28	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	28	3
	比 率 (B)/(A) (%)	93.3	75.0	

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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

備考 ( ) 内は再任用職員

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 (定年前1年につき 最大3%を加算)	
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 (定年前1年につき 最大3%を加算)	

キ 地域手当

区分	支給率(%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく支給率(%)
本年度	6.0	(40) 34	6.0

備考 ( )内は再任用・任期付短時間勤務職員及びフルタイム会計年度任用職員数を外書き

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	同	