

議案第26号

令和6年度

池田町介護保険事業特別会計予算

令和6年度池田町介護保険事業特別会計予算

令和6年度池田町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906,245千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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。

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		152,331
	1 介護保険料	152,331
2 国庫支出金		242,717
	1 国庫負担金	145,306
	2 国庫補助金	97,411
3 支払基金交付金		231,575
	1 支払基金交付金	231,575
4 道支出金		134,248
	1 道負担金	122,501
	2 道補助金	11,747
5 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
6 繰 入 金		145,361
	1 他会計繰入金	131,834
	2 基金繰入金	13,527
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		10
	1 延滞金及び過料	2
	2 雑 入	8
歳 入	合 計	906,245

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		10,013
	1 総務管理費	511
	2 徴収費	691
	3 介護認定審査会費	8,793
	4 介護保険運営等協議会費	18
2 保険給付費		824,016
	1 介護サービス等諸費	757,450
	2 介護予防サービス等諸費	14,424
	3 その他諸費	639
	4 高額介護サービス等費	18,977
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,408
	6 特定入所者介護サービス等費	30,118
3 地域支援事業費		71,067
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	15,611
	2 一般介護予防事業費	18,021
	3 包括的支援・任意事業費	37,403
	4 その他諸費	32
4 基金積立金		2
	1 基金積立金	2
5 諸支出金		1,147

(単位：千円)

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	227
	2 繰出金	920
歳出	合計	906,245

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 保険料	152,331	156,804	4,473
2 国庫支出金	242,717	235,938	6,779
3 支払基金交付金	231,575	219,889	11,686
4 道支出金	134,248	126,450	7,798
5 財産収入	2	2	0
6 繰入金	145,361	135,306	10,055
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	10	10	0
歳入合計	906,245	874,400	31,845

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			一般財源
				特 定 財 源			
				国道支出金	地方債	その他	
1 総務費	10,013	15,614	5,601	0	0	0	10,013
2 保険給付費	824,016	783,072	40,944	337,862	0	236,011	250,143
3 地域支援事業費	71,067	68,868	2,199	38,178	0	9,089	23,800
4 基金積立金	2	5,694	5,692	0	0	2	0
5 諸支出金	1,147	1,152	5	920	0	0	227
歳 出 合 計	906,245	874,400	31,845	376,960	0	245,102	284,183

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1号被保険者 介護保険料	152,331	156,804	4,473	1現年度分	152,321	・ 現年度分 152,321
				2滞納繰越分	10	・ 滞納繰越分 10
計	152,331	156,804	4,473			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1介護給付費負担 金	145,306	139,377	5,929	1現年度分	145,305	・ 介護給付費負担金 145,305
				2過年度分	1	・ 介護給付費負担金 1
計	145,306	139,377	5,929			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	70,042	71,026	984	1現年度分	70,041	・ 調整交付金 70,041
				2過年度分	1	・ 調整交付金 1
2地域支援事業交 付金	24,673	23,929	744	1現年度分	24,672	・ 地域支援事業交付金 24,672

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2過年度分	1	・ 地域支援事業交付金 1
3保険者機能強化 推進交付金	920	925	5	1現年度分	920	・ 保険者機能強化推進交付金 920
4保険者努力支援 交付金	1,760	681	1,079	1現年度分	1,760	・ 保険者努力支援交付金 1,760
6災害臨時特例補 助金	16	0	16	1災害臨時特例補 助金	16	・ 災害臨時特例補助金 16
計	97,411	96,561	850			

(款) 3 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	222,485	211,430	11,055	1現年度分	222,484	・ 介護給付費交付金 222,484
				2過年度分	1	・ 介護給付費交付金 1
2地域支援事業交 付金	9,090	8,459	631	1現年度分	9,089	・ 地域支援事業交付金 9,089
				2過年度分	1	・ 地域支援事業交付金 1
計	231,575	219,889	11,686			

(款) 4 道支出金 (項) 1 道負担金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1介護給付費負担金	122,501	115,124	7,377	1現年度分	122,500	・ 介護給付費負担金 122,500
				2過年度分	1	・ 介護給付費負担金 1
計	122,501	115,124	7,377			

(款) 4 道支出金 (項) 2 道補助金

1地域支援事業交付金	11,747	11,326	421	1現年度分	11,746	・ 地域支援事業交付金 11,746
				2過年度分	1	・ 地域支援事業交付金 1
計	11,747	11,326	421			

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	2	2	0	1利子及び配当金	2	・ 介護給付費準備基金利子 2
計	2	2	0			

(款) 6 繰入金		(項) 1 他会計繰入金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1一般会計繰入金	131,834	135,306	3,472	1一般会計繰入金	131,834	・ 一般会計繰入金 131,834
計	131,834	135,306	3,472			

(款) 6 繰入金		(項) 2 基金繰入金				
1介護給付費準備基金繰入金	13,527	0	13,527	1介護給付費準備基金繰入金	13,527	・ 介護給付費準備基金繰入金 13,527
計	13,527	0	13,527			

(款) 7 繰越金		(項) 1 繰越金				
1繰越金	1	1	0	1繰越金	1	・ 前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入		(項) 1 延滞金及び過料				
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	・ 第1号被保険者延滞金 1
2第1号被保険者過料	1	1	0	1第1号被保険者過料	1	・ 第1号被保険者過料 1
計	2	2	0			

(款) 8 諸 収 入

(項) 2 雑 入

(単位：千円)

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	6	6	0	1 雑 入	6	・ 介護認定調査費等委託金 ・ 雑入	1 5
計	8	8	0				

(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 支 出	道 金	地方債					その他
1一般管理費	511	6,414	5,903				511	8 旅 費	34	960010 介護保険事務管理事業	511
								10 需 用 費	190	08 旅費	34
								11 役 務 費	207	・ 普通旅費	34
								13 使用料及び 賃借料	14	10 需用費	190
								18 負担金補助 及び交付金	66	・ 消耗品費	110
										・ 印刷製本費	80
										11 役務費	207
										・ 通信運搬費	205
										・ 手数料	2
										13 使用料及び賃借料	14
										・ 著作権使用料	14
										18 負担金補助及び交付金	66
										・ 国保連合会保険者ネットワー ク負担金	66
計	511	6,414	5,903				511				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴 収 費

1賦課徴収費	691	697	6				691	10 需 用 費	363	961010 保険料賦課徴収事業	691
								11 役 務 費	328	10 需用費	363
										・ 印刷製本費	363
										11 役務費	328
										・ 通信運搬費	300
										・ 手数料	28

(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 支 出	道 金	地方債				
計	691	697	6				691			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	2,919	2,887	32				2,919	18 負担金補助及び交付金	2,919	962010 介護認定審査会事業 2,919 18 負担金補助及び交付金 2,919 ・ 東十勝介護認定審査会共同設置負担金 2,919
2認定調査等費	5,874	5,544	330				5,874	1 報酬	2,436	963010 介護認定調査事業 5,874 01 報酬 2,436 ・ 会計年度任用職員報酬 2,436
								3 職員手当等	685	03 職員手当等 685 ・ 期末手当(第1号会計年度任用職員) 483
								4 共済費	554	・ 勤勉手当(第1号会計年度任用職員) 202
								8 旅費	7	04 共済費 554 ・ 共済組合負担金(第1号会計年度任用職員) 189
								10 需用費	20	・ 社会保険料(第1号会計年度任用職員) 294
								11 役務費	2,106	・ 雇用保険料(第1号会計年度任用職員) 61
								12 委託料	53	・ 労災保険料 10
								13 使用料及び賃借料	11	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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 支 出	道 金	地方債				
							18 負担金補助 及び交付金	2	08 旅費 7 ・ 普通旅費 7 10 需用費 20 ・ 消耗品費 20 11 役務費 2,106 ・ 通信運搬費 40 ・ 手数料 2,066 12 委託料 53 ・ 調査委託料 53 13 使用料及び賃借料 11 ・ その他使用料 11 18 負担金補助及び交付金 2 ・ 福祉協会負担金(会計年度任 用職員) 2	
計	8,793	8,431	362				8,793			

(款) 1 総務費

(項) 4 介護保険運営等協議会費

1介護保険運 営等協議会 費	18	72	54				18	1 報 酬	18	964010 運営協議会事業 18 01 報酬 18 ・ 委員報酬 18
計	18	72	54				18			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 支 出 金	道 金	地方債					その他
1 居宅介護サービス給付費	154,418	151,951	2,467	63,328		44,222	46,868	18 負担金補助及び交付金	154,418	965010 居宅介護サービス給付事業 154,418 18 負担金補助及び交付金 154,418 ・ 居宅介護サービス給付費 154,418	
				(国) 介護給付費負担金		28,988					
				(国) 調整交付金		13,126					
				(国) 災害臨時特例補助金		16					
				(道) 介護給付費負担金		21,198					
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金		2,529					
				(支) 介護給付費交付金		41,693					
2 地域密着型介護サービス給付費	248,074	251,874	3,800	101,710		71,059	75,305	18 負担金補助及び交付金	248,074	966010 地域密着型介護サービス給付事業 248,074 18 負担金補助及び交付金 248,074 ・ 地域密着型介護サービス給付費 248,074	
				(国) 介護給付費負担金		49,615					
				(国) 調整交付金		21,086					
				(道) 介護給付費負担金		31,009					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 道 支 出 金	地方債	その他				
				(繰)介護給付費準備基金繰入金 4,079						
				(支)介護給付費交付金 66,980						
3施設介護サービス給付費	330,415	286,778	43,637	135,470		94,634	100,311	18 負担金補助及び交付金	330,415	967010 施設介護サービス給付事業 330,415 18 負担金補助及び交付金 330,415 ・ 施設介護サービス給付費 330,415
				(国)介護給付費負担金 49,562						
				(国)調整交付金 28,085						
				(道)介護給付費負担金 57,823						
				(繰)介護給付費準備基金繰入金 5,422						
				(支)介護給付費交付金 89,212						
4居宅介護福祉用具購入費	810	815	5	332		232	246	18 負担金補助及び交付金	810	968010 居宅介護福祉用具購入手業 810 18 負担金補助及び交付金 810 ・ 居宅介護福祉用具購入費 810
				(国)介護給付費負担金 162						
				(国)調整交付金 69						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 支 出 金	道 道 金	地方債				
				(道) 介護給付費負担金	101					
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金	13					
				(支) 介護給付費交付金	219					
5居宅介護住宅改修費	1,026	963	63	420		294	312	18 負担金補助及び交付金	1,026	969010 居宅介護住宅改修事業 1,026 18 負担金補助及び交付金 ・ 居宅介護住宅改修費 1,026
				(国) 介護給付費負担金	205					
				(国) 調整交付金	87					
				(道) 介護給付費負担金	128					
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金	17					
				(支) 介護給付費交付金	277					
6居宅介護サービス計画	22,707	25,113	2,406	9,309		6,504	6,894	18 負担金補助及び交付金	22,707	970010 居宅介護サービス計画給付事業 22,707

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 道 支 出 金	地方債	その他				
給付費				(国)介護給付費負担金	4,541			18 負担金補助及び交付金 22,707 ・ 居宅介護サービス計画給付費 22,707		
				(国)調整交付金	1,930					
				(道)介護給付費負担金	2,838					
				(繰)介護給付費準備基金繰入金	373					
				(支)介護給付費交付金	6,131					
計	757,450	717,494	39,956	310,569		216,945	229,936			

(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	9,007	9,698	691	3,694		2,579	2,734	18 負担金補助及び交付金	9,007	971010 介護予防サービス給付事業 9,007 18 負担金補助及び交付金 9,007 ・ 介護予防サービス給付費 9,007
				(国)介護給付費負担金		1,764				
				(国)調整交付金		766				
				(道)介護給付費負担金		1,164				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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 支出	道 金	地方債				
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金 147						
				(支) 介護給付費交付金 2,432						
2地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	1,675	1,544	131	686		480	509	18 負担金補助 及び交付金	1,675	972010 地域密着型介護予防サ ービス給付事業 1,675 18 負担金補助及び交付金 1,675 ・ 地域密着型介護予防サービス 給付費 1,675
				(国) 介護給付費負担金 335						
				(国) 調整交付金 142						
				(道) 介護給付費負担金 209						
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金 28						
				(支) 介護給付費交付金 452						
3介護予防福 祉用具購入 費	509	636	127	209		146	154	18 負担金補助 及び交付金	509	973010 介護予防福祉用具購入事 業 509 18 負担金補助及び交付金 509
				(国) 介護給付費負担金 102						

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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 支出	道 金	地方債				
				(国)調整交付金		43			・ 介護予防福祉用具購入費 509	
				(道)介護給付費負担金		64				
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		9				
				(支)介護給付費交付金		137				
4介護予防住宅改修費	511	912	401	209		146	156	18 負担金補助及び交付金	511	974010 介護予防住宅改修事業 511 18 負担金補助及び交付金 511 ・ 介護予防住宅改修費 511
				(国)介護給付費負担金		102				
				(国)調整交付金		43				
				(道)介護給付費負担金		64				
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		8				
				(支)介護給付費交付金		138				
5介護予防サービス計画	2,722	2,684	38	1,115		780	827	18 負担金補助及び交付金	2,722	975010 介護予防サービス計画給付事業 2,722

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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 道 支 出 金	地方債	その他				
給付費				(国)介護給付費負担金	544			18 負担金補助及び交付金 2,722 ・ 介護予防サービス計画給付費 2,722		
				(国)調整交付金	231					
				(道)介護給付費負担金	340					
				(繰)介護給付費準備基金繰入金	45					
				(支)介護給付費交付金	735					
計	14,424	15,474	1,050	5,913		4,131	4,380			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1審査支払手数料	639	633	6	263		182	194	11 役務費	639	976010 審査支払手数料事業(保険給付)	639
				(国)介護給付費負担金		124				11 役務費	639
				(国)調整交付金		55				・ 審査支払手数料	639
				(道)介護給付費負担金		84					

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(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 支出	道 金	地方債				
				(繰)介護給付費準備基金繰入金 10						
				(支)介護給付費交付金 172						
計	639	633	6	263		182	194			

(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	18,971	19,852	881	7,778		5,434	5,759	18 負担金補助及び交付金	18,971	977010 高額介護サービス事業 18,971
				(国) 介護給付費負担金		3,794				18 負担金補助及び交付金 18,971
				(国) 調整交付金		1,613				・ 高額介護サービス費 18,971
				(道) 介護給付費負担金		2,371				
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		312				
				(支)介護給付費交付金		5,122				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(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 支出	道 金	地方債					その他
2高額介護予 防サービス 費	6	6	0	3		2	1	18 負担金補助 及び交付金	6	978010 高額介護予防サービス事 業 18 負担金補助及び交付金 ・ 高額介護予防サービス費	6 6 6
計	18,977	19,858	881	7,781		5,436	5,760				

(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	2,404	3,531	1,127	986		688	730	18 負担金補助 及び交付金	2,404	979010 高額医療合算介護サービ ス事業 18 負担金補助及び交付金 ・ 高額医療合算介護サービス費	2,404 2,404 2,404
------------------------	-------	-------	-------	-----	--	-----	-----	-------------------	-------	---	-------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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 道 支 出 金	地方債	その他				
				(繰)介護給付費準備基金繰入金 39						
				(支)介護給付費交付金 649						
2高額医療合算介護予防サービス費	4	6	2	2		1	1	18 負担金補助及び交付金	4	980010 高額医療合算介護予防サービス事業 4 18 負担金補助及び交付金 4 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 4
計	2,408	3,537	1,129	988		689	731			

(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	30,088	26,058	4,030	12,335		8,619	9,134	18 負担金補助及び交付金	30,088	981010 特定入所者介護サービス事業 30,088 18 負担金補助及び交付金 30,088 ・ 特定入所者介護サービス費 30,088
				(国)介護給付費負担金		4,978				
				(国)調整交付金		2,557				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(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 支 出 金	道 道 金	地方債				
				(道) 介護給付費負担金	4,800					
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金	495					
				(支) 介護給付費交付金	8,124					
2特定入所者 介護予防サ ービス費	30	18	12	13		9	8	18 負担金補助 及び交付金	30	982010 特定入所者介護予防サ ービス事業 30 18 負担金補助及び交付金 30 ・ 特定入所者介護予防サ ービス費 30
				(国) 介護給付費負担金	6					
				(国) 調整交付金	3					
				(道) 介護給付費負担金	4					
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金	1					
				(支) 介護給付費交付金	8					
計	30,118	26,076	4,042	12,348		8,628	9,142			

(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

(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 支 出 金	道 道 金	地方債				
1介護予防・生活支援サービス事業費	13,763	12,963	800	5,643		3,715	4,405	18 負担金補助及び交付金	13,763	983010 介護予防・生活支援サービス事業 13,763 18 負担金補助及び交付金 13,763 ・ 介護予防・生活支援サービス給付費 13,307 ・ LOREN支えあいパートナー事業補助金 168 ・ 支え合いバス運行事業補助金 288
2介護予防ケアマネジメント費	1,848	1,495	353	758		499	591	12 委託料	1,583	984010 介護予防ケアマネジメント事業 1,848 12 委託料 1,583 ・ 介護予防ケアマネジメント委託料 1,583 18 負担金補助及び交付金 265 ・ 介護予防ケアマネジメント負担金 265
計	15,611	14,458	1,153	6,401		4,214	4,996			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(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 支 出	道 金	地方債					
1一般介護予 防事業費	18,021	16,833	1,188	7,388		4,866	5,767	7 報 償 費	279	985010 一般介護予防事業 17,955 07 報償費 279 ・ 介護支援ボランティア報償費 279	
				(国) 地域支援事業交付金		5,136		8 旅 費	34	08 旅費 34 ・ 普通旅費 34	
				(道) 地域支援事業交付金		2,252		10 需 用 費	20	10 需用費 20 ・ 消耗品費 20	
				(支) 地域支援事業交付金		4,866		11 役 務 費	47	11 役務費 47 ・ 通信運搬費 17 ・ 傷害保険料 30	
								12 委 託 料	5,387	12 委託料 5,321 ・ まる元運動教室委託料 2,816 ・ 臨時バス運行委託料 2,155 ・ 介護支援ボランティア事業委託料 350	
								13 使用料及び 賃借料	1,383	13 使用料及び賃借料 1,383 ・ 自動車借上料 1,233 ・ 施設借上料 150	
								18 負担金補助 及び交付金	10,871	18 負担金補助及び交付金 10,871 ・ 高齢者交流サロン事業補助金 300 ・ 池田町地域介護予防活動支援 事業交付金 10,571	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(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 支 出	道 金	地方債				
									985030 地域リハビリテーション活動支援事業 66	
									12 委託料 66	
									・ 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 66	
計	18,021	16,833	1,188	7,388		4,866	5,767			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援・任意事業費

1 包括的支援事業費	9,432	9,600	168	6,465			2,967	2 給料	4,212	986010 包括的支援事業 962
				(国) 地域支援事業交付金	4,310			3 職員手当等	2,205	08 旅費 136
				(道) 地域支援事業交付金	2,155			4 共 済 費	2,049	・ 普通旅費 136
								8 旅 費	136	10 需用費 206
								10 需 用 費	206	・ 消耗品費 90
								11 役 務 費	149	・ 燃料費 116
								11 役 務 費	149	11 役務費 149
								13 使用料及び賃借料	441	・ 通信運搬費 149
								13 使用料及び賃借料	441	13 使用料及び賃借料 441
										・ 複写機使用料 360
										・ その他使用料 1
										・ 情報共有システム使用料 80
										18 負担金補助及び交付金 30
										・ 研修・講習会等負担金 30

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援・任意事業費

(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 支 出	道 金	地方債				
								18 負担金補助及び交付金	34	986500 包括的支援事業費職員人件費 8,470 02 給料 4,212 ・ 給料(一般職) 4,212 03 職員手当等 2,205 ・ 住居手当 300 ・ 時間外勤務手当(一般職) 173 ・ 期末手当(一般職) 903 ・ 勤勉手当(一般職) 756 ・ 寒冷地手当(一般職) 73 04 共済費 2,049 ・ 共済組合負担金(一般職) 1,389 ・ 退職手当組合負担金(一般職) 653 ・ 公務災害補償基金負担金(一般職) 7 18 負担金補助及び交付金 4 ・ 福祉協会負担金 4
2任意事業費	3,514	3,722	208	2,029			1,485	7 報 償 費	60	987010 任意事業 3,514 07 報償費 60 ・ 講師謝礼 60 10 需用費 92 ・ 消耗品費 92 11 役 務 費 180 11 役務費 180
								(国) 地域支援事業交付金	1,353	
								(道) 地域支援事業交付金	676	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援・任意事業費

(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 支出	道 金	地方債				
							12 委託料	350	・ 通信運搬費 79 ・ 手数料 60	
							19 扶助費	2,832	・ 住宅改修支援手数料 5 ・ 介護給付費通知作成処理手数料 36 12 委託料 350 ・ ケアプラン点検委託料 350 19 扶助費 2,832 ・ 成年後見等報酬費用給付金 1,680 ・ グループホーム家賃等軽減扶助 1,152	
3生活支援体制整備事業費	7,509	7,350	159	4,336			3,173	12 委託料	7,509	988010 生活支援体制整備事業 7,509 12 委託料 7,509 ・ 生活支援体制整備事業委託料 7,509
										(国) 地域支援事業交付金 2,891 (道) 地域支援事業交付金 1,445
4認知症総合支援事業費	16,578	16,502	76	11,333			5,245	1 報酬	18	989010 認知症総合支援事業 84 01 報酬 18 ・ 委員報酬 18 07 報償費 27 ・ 認知症サポート医報償費 27 08 旅費 34
								2 給料	7,547	
								3 職員手当等	5,151	
										(国) 地域支援事業交付金 6,382 (国) 保険者努力支援交付金 1,760

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援・任意事業費

(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 支 出 金	道 道 金	地方債					
				(道) 地域支援事業交付金 3,191				4 共 済 費	3,790	・ 普通旅費 34	
								7 報 償 費	27	10 需用費 5 ・ 消耗品費 5	
								8 旅 費	34	989500 認知症総合支援事業費職 員人件費 16,494	
								10 需 用 費	5	02 給料 7,547 ・ 給料(一般職) 7,547	
								18 負担金補助 及び交付金	6	03 職員手当等 5,151 ・ 住居手当 342 ・ 通勤手当(一般職) 24 ・ 時間外勤務手当(一般職) 1,613 ・ 期末手当(一般職) 1,659 ・ 勤勉手当(一般職) 1,388 ・ 寒冷地手当(一般職) 125	
										04 共済費 3,790 ・ 共済組合負担金(一般職) 2,606 ・ 退職手当組合負担金(一般職)) 1,170 ・ 公務災害補償基金負担金(一 般職) 14	
										18 負担金補助及び交付金 6 ・ 福祉協会負担金 6	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援・任意事業費

(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 支 出	道 金	地方債 その他					
5在宅医療・ 介護連携推 進事業費	370	370	0	213			157	7 報 償 費	200	990010 在宅医療・介護連携推進 事業	370
						(国)地域支援事業交付金	142	10 需 用 費	20	07 報償費 ・ 講師謝礼	200
						(道)地域支援事業交付金	71	13 使用料及び 賃借料	150	10 需用費 ・ 消耗品費 13 使用料及び賃借料 ・ 物品借上料	20 20 150 150
計	37,403	37,544	141	24,376			13,027				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1審査支払手 数料	32	33	1	13			9	10 11 役 務 費	32	991010 審査支払手数料事業(地 域支援)	32
						(国)地域支援事業交付金	9			11 役務費	32
						(道)地域支援事業交付金	4			・ 審査支払手数料	32
						(支)地域支援事業交付金	9				
計	32	33	1	13			9				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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 支 出	道 金	地方債				
1基金積立金	2	5,694	5,692			2		24 積立金	2	992010 基金積立金事業 2 24 積立金 2 ・ 介護給付費準備基金積立金 2
計	2	5,694	5,692			2				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 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	993010 介護保険償還金事務事業 1 22 償還金利子及び割引料 1 ・ 国庫支出金等精算返還金 1
2保険料還付金	225	225	0				225	22 償還金利子及び割引料	225	994010 介護保険保険料還付金事務事業 225 22 償還金利子及び割引料 225 ・ 保険料還付金 225
3還付加算金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	995010 介護保険還付加算金事務事業 1 22 償還金利子及び割引料 1 ・ 還付加算金 1
計	227	227	0				227			

(款) 5 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 支出	道 金	地方債				
1他会計繰出 金	920	925	5	920				27 繰出金	920	996010 一般会計繰出金事務事業 920 27 繰出金 920 ・ 一般会計繰出金 920
計	920	925	5	920						

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額
 または、支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額 (千円)	前年度末までの 支出(見込)額		本 年 度 予算計上額 (再 計) (千円)	当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源 (千円)
		期 間 (年度)	金 額 (千円)		期 間 (年度)	金 額 (千円)	特 定 財 源			
							国・道 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
生活支援体制整備事業委託業務(5)	7,509			7,509	6	7,509	4,336			3,173

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)	寒 冷 地 当 手 当 (千円)	そ の 他 当 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	12	36				36		36	
	計	12	36				36		36	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	12	90				90		90	
	計	12	90				90		90	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職		△ 54				△ 54		△ 54	
	計		△ 54				△ 54		△ 54	

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	4	2,436	11,759	8,041	22,236	6,393	28,629	
前 年 度	4	2,329	11,574	7,799	21,702	6,457	28,159	
比 較		107	185	242	534	△ 64	470	

職 員 手 当 の内訳 (1)	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度			642	24		1,786	
	前 年 度			642	24		1,934	
	比 較						△ 148	

職 員 手 当 の内訳 (2)	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	
	本 年 度	5,391	198					
	前 年 度	5,001	198					
	比 較	390						

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	3		11,759	7,356	19,115	5,839	24,954	
前 年 度	3		11,574	7,327	18,901	5,946	24,847	
比 較			185	29	214	△ 107	107	

職 員 手 当 の内訳 (1)	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度			642	24		1,786	
	前 年 度			642	24		1,934	
	比 較						△ 148	

職 員 手 当 の内訳 (2)	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	(千円)
	本 年 度	4,706	198					
	前 年 度	4,529	198					
	比 較	177						

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)	(2,436)		(685)	(3,121)	(554)	(3,675)	
前 年 度	(1)	(2,329)		(472)	(2,801)	(511)	(3,312)	
比 較		(107)		(213)	(320)	(43)	(363)	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)			
	本 年 度			(685)			
	前 年 度			(472)			
	比 較			(213)			

※ () 内は第1号会計年度任用職員 (外書き)

(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 (千円)	備 考
給 料	185	給与改定に伴う増減分	94		給与改定の状況 実施時期 令和5年4月1日 改定率 1.34%
		昇給に伴う増加分	91		平均昇給率 0.36%
		その他の増減分			職員数の異動状況 会計転出 退職 会計転入 採用
職員手当	29	制度改正に伴う増減分	104	104	期末勤勉手当の改正による増
		その他の増減分	△ 75	△ 75	時間外勤務の減等による増減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,033
	平均給与月額 (円)	344,533
	平均年齢 (歳)	45.9
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,833
	平均給与月額 (円)	339,333
	平均年齢 (歳)	44.9

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	
高校卒	166,600	
大学卒	196,200	

一 般 会 計 の 制 度		
区 分	一般行政職 (円)	
高校卒	166,600	
大学卒	196,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職							
	級	1	2	3	4	5	6	計
令和6年1月1日現在	職員数 (人)			2	1			3
	構成比 (%)			66.7	33.3			100.0
	級	1	2	3	4	5	6	計
令和5年1月1日現在	職員数 (人)			2	1			3
	構成比 (%)			66.7	33.3			100.0

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
一般行政職	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任の職務	係長若しくは主査又はこれらに相当する職務	(1) 課長補佐又はこれに相当する職務 (2) 課長、主幹又はこれらに相当する職務	(1) 特に重要な業務を所掌する課長若しくは主幹又はこれらに相当する職務 (2) ブドウ・ブドウ酒研究所長の職務 (3) 会計管理者の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	昇給号俸数内訳	1号俸 (人)		
		2号俸 (人)		
		3号俸 (人)		
		4号俸 (人)	2	2
		5号俸 (人)		
		6号俸 (人)		
		7号俸 (人)		
		8号俸 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	昇給号俸数内訳	1号俸 (人)		
		2号俸 (人)		
		3号俸 (人)		
		4号俸 (人)	2	2
		5号俸 (人)		
		6号俸 (人)		
		7号俸 (人)		
		8号俸 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7		

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	
一 般 会 計 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

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	33.270750	47.709000	47.709000	一般会計と同じ	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域				
支給率（％）				
支給対象職員数（人）				
国の指定基準に基づく支給率（％）				

ク 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 年 月 日現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

ケ その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	