

令和 6 年度

潟上市介護保険事業特別会計予算

両面印刷用のタミー

議案第 27 号

令和 6 年度潟上市介護保険事業特別会計予算

令和 6 年度潟上市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 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 4, 117, 187 千円、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 11, 291 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 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 170, 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 2 月 29 日 提 出

潟 上 市 長 鈴 木 雄 大

# 第 1 表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

## 歳 入

（単位：千円）

款	項	金額
1 保 険 料		762,403
	1 介 護 保 険 料	762,403
2 使 用 料 及 び 手 数 料		31
	1 手 数 料	31
3 国 庫 支 出 金		970,137
	1 国 庫 負 担 金	712,606
	2 国 庫 補 助 金	257,531
4 支 払 基 金 交 付 金		1,068,183
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,068,183
5 県 支 出 金		573,015
	1 県 負 担 金	550,763
	2 県 補 助 金	22,252
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		743,313
	1 一 般 会 計 繰 入 金	640,525
	2 基 金 繰 入 金	91,499
	3 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 繰 入 金	11,289
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1

(単位:千円)

款	項	金額
9 諸 収 入		103
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	100
歳 入 合 計		4,117,187

# 歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		74,901
	1 総 務 管 理 費	40,822
	2 徴 収 費	2,659
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	30,186
	4 趣 旨 普 及 費	1,030
	5 運 営 協 議 会 費	204
2 保 険 給 付 費		3,887,298
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,486,932
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	53,494
	3 そ の 他 諸 費	3,822
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	108,450
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	216,600
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	18,000
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		152,314
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	58,458
	2 介 護 予 防 事 業 費	10,468
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	83,115
	4 そ の 他 諸 費	273

(単位:千円)

款	項	金額
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 公 債 費		140
	1 公 債 費	140
7 諸 支 出 金		1,532
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,531
	2 繰 出 金	1
8 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		4,117,187

# 第 1 表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）

## 歳 入

（単位：千円）

款	項	金額
1 サービス収入		11,289
	1 予防給付費収入	11,289
2 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入合計		11,291

## 歳 出

（単位：千円）

款	項	金額
1 諸支出金		11,291
	1 繰出金	11,291
歳出合計		11,291



歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

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	762,403	768,716	6,313
2 使用料及び手数料	31	31	0
3 国庫支出金	970,137	967,717	2,420
4 支払基金交付金	1,068,183	1,071,924	3,741
5 県支出金	573,015	572,395	620
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	743,313	731,513	11,800
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	103	6,092	5,989
歳入合計	4,117,187	4,118,390	1,203

(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	74,901	76,115	1,214			74,901		
2 保 険 給 付 費	3,887,298	3,903,591	16,293	1,476,392		1,682,181		728,725
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0					1
4 地 域 支 援 事 業 費	152,314	135,940	16,374	66,760		53,404		32,150
5 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
6 公 債 費	140	210	70			140		
7 諸 支 出 金	1,532	1,532	0					1,532
8 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000		
歳 出 合 計	4,117,187	4,118,390	1,203	1,543,152		1,811,627		762,408

## 2 歳 入

### 1 款 保険料

#### 1 項 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	762,403	768,716	6,313	1 現年度分特別徴 収保険料	695,155	特別徴収保険料 695,155
				2 現年度分普通徴 収保険料	65,408	普通徴収保険料 65,408
				3 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,840	普通徴収保険料 1,840
計	762,403	768,716	6,313			

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
2 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	督促手数料 30
計	31	31	0			

### 3 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担 金	712,606	715,708	3,102	1 現年度分	712,605	介護給付費負担金 712,605
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	712,606	715,708	3,102			

### 3 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	216,470	216,459	11	1 現年度分	216,470	介護給付費財政調整交付金 213,023
						介護予防・日常生活支援総合事業財政調整交付金 3,447
2 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	13,788	13,300	488	1 現年度分	13,788	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 13,788
3 地域支援事業交 付金（包括的支 援事業・任意事 業）	27,271	22,248	5,023	1 現年度分	27,271	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 27,271

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金 1
5 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金 1
計	257,531	252,009	5,522			

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,049,569	1,053,970	4,401	1 現年度分	1,049,568	介護給付費交付金 1,049,568
				2 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	18,614	17,954	660	1 現年度分	18,614	地域支援事業支援交付金 18,614
計	1,068,183	1,071,924	3,741			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	550,763	552,959	2,196	1 現年度分	550,762	介護給付費負担金 550,762
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	550,763	552,959	2,196			

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,617	8,312	305	1 現年度分	8,617	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 8,617
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	13,635	11,124	2,511	1 現年度分	13,635	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 13,635
計	22,252	19,436	2,816			

6 款 財産収入

1 項 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	基金利子 1
計	1	1	0			

## 7 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	485,911	487,949	2,038	1 現年度分	485,910	介護給付費繰入金	485,910
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金	1
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,875	8,457	418	1 現年度分	8,875	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,875
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	14,595	12,090	2,505	1 現年度分	14,595	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	14,595
4 その他一般会計繰入金	75,943	71,246	4,697	1 職員給与費等繰入金	30,205	職員給与費等繰入金	30,205
				2 事務費繰入金	45,738	事務費繰入金	45,738
5 低所得者保険料軽減繰入金	55,201	68,459	13,258	1 現年度分	55,201	低所得者保険料軽減繰入金	55,201
計	640,525	648,201	7,676				

## 7 款 繰入金

## 2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	91,499	72,811	18,688	1 介護給付費準備基金繰入金	91,499	介護給付費準備基金繰入金	91,499
計	91,499	72,811	18,688				

## 7 款 繰入金

## 3 項 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	11,289	10,501	788	1 介護サービス事業勘定繰入金	11,289	介護サービス事業勘定繰入金	11,289
計	11,289	10,501	788				

## 8 款 繰越金

## 1 項 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				

9 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

(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 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 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

9 款 諸収入

2 項 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			

9 款 諸収入

3 項 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 納付金	98	88	10	1 納付金	98	雇用保険被保険者負担金 98
雑入	0	5,999	5,999			廃目
計	100	6,089	5,989			

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 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			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 一般管理費	40,822	41,273	451			40,822		2 給料	16,515	一般職給	14,427
										再任用職員給料	2,088
								3 職員手当等	8,722	扶養手当	78
										住居手当	324
										通勤手当	245
										時間外勤務手当	880
										期末手当	2,977
										勤勉手当	2,543
										寒冷地手当	162
										退職手当負担金	982
再任用職員通勤手当	51										
再任用職員時間外手当	70										
再任用職員期末手当	240										
再任用職員勤勉手当	170										
4 共済費	4,981	共済組合負担金	4,495								
		公務災害補償基金	24								
		追加費用	215								
		社会保険料	231								
		雇用保険料	16								
10 需用費	210	消耗品費	142								
		印刷製本費	68								
11 役務費	1,850	郵便料	1,848								
		手数料	2								
12 委託料	8,503	支援システム共同処理委託料	280								
		介護事業所台帳管理システム委託料	660								
		介護保険システム改修委託料	7,563								
13 使用料及び賃借料	41	単位数表標準マスタ使用許諾料	9								
		介護保険法令等検索システム使用料	32								
計	40,822	41,273	451			40,822					

1 款 総務費

2 項 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	2,659	2,402	257			2,659		10 需用費	609	印刷製本費	609
								11 役務費	2,050	郵便料 手数料	2,000 50
計	2,659	2,402	257			2,659					

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 認定調査等費	20,098	21,891	1,793			20,098		1 報酬	7,337	会計年度任用職員報酬 7,337
								3 職員手当等	1,465	会計年度任用職員期末手当 1,465
								4 共済費	1,455	共済組合負担金 507 社会保険料 806 雇用保険料 142
								8 旅費	306	費用弁償 306
								10 需用費	708	消耗品費 100 燃料費 344 印刷製本費 13 修繕料 251
								11 役務費	8,713	郵便料 519 手数料 8,100 自動車損害保険料 94
								12 委託料	100	介護認定調査委託料 100
								13 使用料及び賃借料	2	駐車場使用料 2
								26 公課費	12	自動車重量税 12
2 認定審査会共同設置負担金	10,088	10,211	123			10,088		18 負担金補助及び交付金	10,088	介護認定審査会負担金 10,088
計	30,186	32,102	1,916			30,186				

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,030	1	1,029			1,030		10 需用費	1,030	印刷製本費 1,030
---------	-------	---	-------	--	--	-------	--	--------	-------	-------------



計	1,030	1	1,029			1,030				
---	-------	---	-------	--	--	-------	--	--	--	--

1 款 総務費

5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	204	337	133			204		1 報酬	180	運営協議会等委員報酬	180
								8 旅費	24	費用弁償	24
計	204	337	133			204					

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	3,486,932	3,501,550	14,618	1,324,333		1,524,038	638,561	18 負担金補助及び交付金	3,486,932	居宅介護サービス給付費	1,431,862
										特例居宅介護サービス給付費	1
										地域密着型介護サービス給付費	710,788
										特例地域密着型介護サービス給付費	1
										施設介護サービス給付費	1,155,851
										特例施設介護サービス給付費	1
										居宅介護福祉用具購入費	3,150
										居宅介護住宅改修費	7,086
										居宅介護サービス計画給付費	178,191
										特例居宅介護サービス計画給付費	1
計	3,486,932	3,501,550	14,618	1,324,333		1,524,038	638,561				

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	53,494	59,169	5,675	20,318		21,130	12,046	18 負担金補助及び交付金	53,494	介護予防サービス給付費	35,919
										特例介護予防サービス給付費	1
										地域密着型介護予防サービス給付費	4,946
										特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
										介護予防福祉用具購入費	1,078
										介護予防住宅改修費	2,034
										介護予防サービス計画給付費	9,514
										特例介護予防サービス計画給付費	1
計	53,494	59,169	5,675	20,318		21,130	12,046				

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,822	3,822	0	1,452		1,509	861	11 役務費	3,822	手数料	3,822
-----------	-------	-------	---	-------	--	-------	-----	--------	-------	-----	-------

(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				
計	3,822	3,822	0	1,452		1,509	861			

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	108,000	108,000	0	41,018		42,660	24,322	18 負担金補助及び交付金	108,000	高額介護サービス費	108,000
2 高額介護予防サービス費	450	450	0	171		178	101	18 負担金補助及び交付金	450	高額介護予防サービス費	450
計	108,450	108,450	0	41,189		42,838	24,423				

2 款 保険給付費

5 項 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	216,000	210,000	6,000	82,036		85,320	48,644	18 負担金補助及び交付金	216,000	特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費	215,999 1
2 特定入所者介護予防サービス費	600	600	0	228		236	136	18 負担金補助及び交付金	600	特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費	599 1
計	216,600	210,600	6,000	82,264		85,556	48,780				

2 款 保険給付費

6 項 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	18,000	20,000	2,000	6,836		7,110	4,054	18 負担金補助及び交付金	18,000	高額医療合算介護サービス費	18,000
計	18,000	20,000	2,000	6,836		7,110	4,054				

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

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	1
計	1	1	0				1				

## 4 款 地域支援事業費

## 1 項 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	58,352	53,072	5,280	21,885		23,049	13,418	12 委託料	500	訪問型・通所型サービスC業務委託料	500
								18 負担金補助及び交付金	57,852	介護予防（訪問型・通所型）サービス事業費	57,600
										高額介護予防サービス費	240
										高額医療合算介護予防サービス費	12
2 介護予防ケアマネジメント事業費	106	158	52	39		41	26	18 負担金補助及び交付金	106	住所地特例適用被保険者分ケアマネジメント費	106
計	58,458	53,230	5,228	21,924		23,090	13,444				

## 4 款 地域支援事業費

## 2 項 介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	10,468	13,151	2,683	3,828		4,291	2,349	2 給料	3,674	一般職給	3,674
								3 職員手当等	2,282	通勤手当	51
										時間外勤務手当	588
										期末手当	731
										勤勉手当	625
										寒冷地手当	37
										退職手当負担金	250
								4 共済費	1,152	共済組合負担金	1,090
										公務災害補償基金	7
										追加費用	55
								7 報償費	2,795	謝礼	2,795
								10 需用費	422	消耗品費	204
										燃料費	86
										修繕料	132
								11 役務費	136	郵便料	34
										自動車損害保険料	33
										傷害保険料	69
								26 公課費	7	自動車重量税	7
計	10,468	13,151	2,683	3,828		4,291	2,349				

#### 4款 地域支援事業費

## 3項 包括的支援事業・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									
				国県支出金	地方債	その他												
1 総合相談事業費	24,528	12,907	11,621	14,147		4,747	5,634	1 報酬	30	高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員報酬 30								
								2 給料	9,956	一般職給 9,956								
								3 職員手当等	6,645	扶養手当 240 通勤手当 291 時間外勤務手当 1,082 期末手当 2,123 勤勉手当 1,813 寒冷地手当 177 児童手当 240 退職手当負担金 679								
								4 共済費	3,404	共済組合負担金 3,223 公務災害補償基金 18 追加費用 163								
								8 旅費	4	費用弁償 4								
								10 需用費	109	消耗品費 109								
								12 委託料	4,380	総合相談事業委託料 4,380								
								2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	32,781	32,800	19	12,412		15,426	4,943	1 報酬	4,282	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 66 会計年度任用職員報酬 4,216
								2 給料								3,967	一般職給 3,967	
								3 職員手当等								3,376	通勤手当 51 時間外勤務手当 637 期末手当 832 勤勉手当 711 寒冷地手当 37 退職手当負担金 271 会計年度任用職員期末手当 837	
4 共済費	2,213	共済組合負担金 1,315 会計年度任用職員共済組合負担金 274 公務災害補償基金 7																

										追加費用 66
										社会保険料 468
										雇用保険料 83
								8 旅費 249		費用弁償 249
								10 需用費 82		消耗品費 82
								12 委託料 18,572		地域包括支援センターシステム保守委託料 459
										介護予防ケアマネジメント業務委託料 7,874
										介護予防支援計画業務委託料 10,239
								18 負担金補助及び交付金 40		全国地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 20
										秋田県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 20
3 任意事業費	11,850	10,710	1,140	6,288		3,056	2,506	10 需用費 66		消耗品費 66
								11 役務費 140		手数料 140
								12 委託料 10,536		家族介護者教室委託料 150
										家族介護用品支給事業委託料 1,130
										家族介護者交流事業委託料 196
										高齢者心配ごと相談所事業委託料 381
										生活管理指導短期宿泊事業委託料 83
										食の自立支援事業委託料 8,100
										介護予防プラン作成事業委託料 10
										高齢者実態把握事業委託料 486
								19 扶助費 1,108		家族介護慰労事業 100
										成年後見制度利用支援事業 1,008
4 認知症総合支援事業費	7,581	6,768	813	4,378		1,459	1,744	1 報酬 360		嘱託医報酬 360
								2 給料 3,079		一般職給 3,079
								3 職員手当等 2,564		扶養手当 120
										住居手当 324
										通勤手当 24
										時間外勤務手当 494
										期末手当 638
										勤勉手当 545
										寒冷地手当 89
										児童手当 120

(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					
										退職手当負担金	210
								4 共済費	1,088	共済組合負担金	1,027
										公務災害補償基金	6
										追加費用	55
										7 報償費	380
8 旅費	8	費用弁償	8								
10 需用費	102	消耗品費	52								
										食糧費	50
5 生活支援体制整備事業費	6,190	5,905	285	3,574		1,191	1,425	12 委託料	6,190	生活支援体制整備事業委託料	6,190
6 在宅医療・介護連携推進事業費	185	206	21	107		36	42	7 報償費	72	謝礼	72
								10 需用費	110	消耗品費	110
								11 役務費	3	傷害保険料	3
計	83,115	69,296	13,819	40,906		25,915	16,294				

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	273	263	10	102		108	63	11 役務費	273	手数料 273
計	273	263	10	102		108	63			

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0			1		24 積立金	1	介護給付費準備基金積立金 1
計	1	1	0			1				

6 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	140	210	70			140		22 償還金利子及び割引料	140	一時借入金利子 140
計	140	210	70			140				

## 7 款 諸支出金

## 1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500	22 償還金利子及び割引料	1,500	第1号被保険者保険料還付金	1,500
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	国庫支出金等過年度分返還金	1
3 第1号被保険者還付加算金	30	30	0				30	22 償還金利子及び割引料	30	第1号被保険者還付加算金	30
計	1,531	1,531	0				1,531				

## 7 款 諸支出金

## 2 項 繰出金

1 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				

## 8 款 予備費

## 1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000					
計	1,000	1,000	0			1,000					

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別 職	48	636						636		636	
	計	48	636						636		636	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別 職	61	753						753		753	
	計	61	753						753		753	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別 職	△ 13	△ 117						△ 117		△ 117	
	計	△ 13	△ 117						△ 117		△ 117	



## 2 一般職

### (1) 総括

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	10 (1)		37,191	22,392	59,583	12,013	71,596	
前年度	10		35,169	19,166	54,335	11,012	65,347	
比 較	0 (1)		2,022	3,226	5,248	1,001	6,249	

( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしています。

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度	438	648	713	3,751			7,541	6,407
	前年度	318	234	601	2,043	384	8	7,044	5,818
	比 較	120	414	112	1,708	△ 384	△ 8	497	589
	区 分	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当 負 担 金						計
	本年度	502	2,392						22,392
	前年度	451	2,265						19,166
	比 較	51	127						3,226

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	6	11,553		2,302	13,855	2,280	16,135	
前年度	7	12,008		2,333	14,341	2,435	16,776	
比 較	△ 1	△ 455		△ 31	△ 486	△ 155	△ 641	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度							2,302	
	前年度							2,333	
	比 較							△ 31	
	区 分	寒 冷 地 手 当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	日 直 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金		計
	本年度								2,302
	前年度								2,333
	比 較								△ 31
	区 分	寒 冷 地 手 当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	日 直 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金		計
	本年度								2,302
	前年度								2,333
	比 較								△ 31

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	2,022	給与改定に伴う増減分	432		
		昇給に伴う増加分	120	※(3) 給料及び職員手当の状況 「エ 昇給」参照	
		その他の増減分	1,470		
職員手当	3,195	制度改正に伴う増減分	718	給与改定 期末手当(+0.05ヶ月分) 勤勉手当(+0.1ヶ月分)	
		その他の増減分	2,477		

(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	単 純 労 務 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,080	—
	平均給与月額(円)	346,560	—
	平均年齢(歳)	40	—
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,254	—
	平均給与月額(円)	290,385	—
	平均年齢(歳)	43	—

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	単純労務職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	171,882	160,417	166,600	164,000
大 学 卒	203,563	—	196,200	—

ウ 級別職員数

区 別	一 般 行 政 職			単 純 労 務 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	1 級	2	25.0	1 級	—	—
	2 級	3	37.5	2 級	—	—
	3 級	1	12.5	3 級	—	—
	4 級	2	25.0			
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	8	100.0	計	—	—
令和 5 年 1 月 1 日現在	1 級	1	12.5	1 級	—	—
	2 級	4	50.0	2 級	—	—
	3 級	2	25.0	3 級	—	—
	4 級	1	12.5			
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	8	100.0	計	—	—

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主任	主査 主席主査	課長補佐	課長	部長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	単 純 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	8	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	8	—
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)		—
		2 号給 (人)		—
		3 号給 (人)		—
		4 号給 (人)	10	—
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	8	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	8	—
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)		—
		2 号給 (人)		—
		3 号給 (人)	1	—
		4 号給 (人)	9	—
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 350) 4. 450	有	
前 年 度	(1. 125) 2. 150	(1. 125) 2. 150	(2. 250) 4. 300	有	
国 の 制 度	(1. 175) 2. 250	(1. 175) 2. 250	(2. 350) 4. 500	有	

( ) 内は、再任用職員について外書きしています。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置	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 % ～ 4 5 % )	
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 % ～ 4 5 % )	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	東京都特別区
支 給 率 ( % )	20. 0
支 給 対 象 職 員 数 ( 人 )	—
国の指定基準に基づく支給率 ( % )	20. 0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職		
給料総額に対する比率 (%)	—	—		
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1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	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	—
住 居 手 当	異	・ 手当額の上限 : 27,000円 (国28,000円)
通 勤 手 当	同	—



歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

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 サービス収入	11,289	10,501	788
2 諸収入	2	2	0
歳入合計	11,291	10,503	788

(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 諸支出金	11,291	10,503	788			11,291	
歳出合計	11,291	10,503	788			11,291	

## 2 歳 入

### 1 款 サービス収入

### 1 項 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 介護予防サービス計画費収入	11,289	10,501	788	1 介護予防サービス計画費収入	11,289	介護予防サービス計画費収入 11,289
計	11,289	10,501	788			

### 2 款 諸収入

### 1 項 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			

### 2 款 諸収入

### 2 項 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

## 3 歳 出

### 1 款 諸支出金

### 1 項 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 保険事業勘定繰出金	11,291	10,503	788			11,291		27 繰出金	11,291	保険事業勘定繰出金 11,291
計	11,291	10,503	788			11,291				