

令和 6 年 度

丹波市介護保険特別会計保険事業勘定予算

議案第 6 号

令和 6 年度丹波市介護保険特別会計保険事業勘定予算

令和 6 年度丹波市の介護保険特別会計保険事業勘定の予算は、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 7,556,000 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(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、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定める。

令和 6 年 2 月 26 日提出

丹波市長 林 時彦

第 1 表
1 歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1, 514, 926
	1 介護保険料	1, 514, 926
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 国庫支出金		1, 839, 736
	1 国庫負担金	1, 259, 780
	2 国庫補助金	579, 956
4 支払基金交付金		1, 932, 572
	1 支払基金交付金	1, 932, 572
5 県支出金		1, 076, 525
	1 県負担金	1, 021, 839
	2 県補助金	54, 686
6 財産収入		819
	1 財産運用収入	819
7 繰 入 金		1, 191, 410
	1 一般会計繰入金	1, 191, 410
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		10
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	4 受託事業収入	1
	5 雑 入	7
歳 入	合 計	7, 556, 000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		185,909
	1 総務管理費	135,519
	2 徴 収 費	5,165
	3 介護認定審査会費	43,966
	4 趣旨普及費	942
	5 計画策定委員会費	317
2 保険給付費		7,020,374
	1 介護サービス等諸費	6,532,490
	2 介護予防サービス等諸費	114,180
	3 その他諸費	5,505
	4 高額介護サービス等費	139,553
	6 特定入所者介護サービス等費	202,872
	7 高額医療合算介護サービス等費	25,774
4 地域支援事業費		345,155
	1 地域支援事業費	345,155
5 保健福祉事業費		1,991
	1 保健福祉事業費	1,991
6 基金積立金		820
	1 基金積立金	820
8 諸支出金		1,751
	1 償還金及び還付加算金	1,750
	2 他会計繰出金	1
歳 出 合 計		7,556,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
＜一般管理費＞ 要介護認定業務等委託料（介護給付費適正化に該当しない業務分）	令和 7 年度 ～ 令和 9 年度	36,195
＜包括的支援事業費＞ 地域包括支援センター運營業務委託料（認知症総合支援事業分に該当しない業務分）	令和 7 年度 ～ 令和 8 年度	151,086
＜その他の地域支援事業＞ 要介護認定業務等委託料（介護給付費適正化該当分）	令和 7 年度 ～ 令和 9 年度	70,572
＜生活支援体制整備事業費＞ 生活支援体制整備事業委託料	令和 7 年度 ～ 令和 8 年度	44,418
＜認知症総合支援事業費＞ 地域包括支援センター運營業務委託料（認知症総合支援事業分）	令和 7 年度 ～ 令和 8 年度	12,000

令和 6 年 度

丹波市介護保険特別会計保険事業勘定

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 保険料	1,514,926	1,396,732	118,194
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,839,736	1,961,576	△121,840
4 支払基金交付金	1,932,572	2,022,504	△89,932
5 県支出金	1,076,525	1,109,291	△32,766
6 財産収入	819	720	99
7 繰入金	1,191,410	1,360,165	△168,755
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	10	10	0
歳入合計	7,556,000	7,851,000	△295,000

(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	185,909	169,129	16,780	1,440		184,469	
2 保険給付費	7,020,374	7,361,651	△341,277	2,727,413		2,832,037	1,460,924
4 地域支援事業費	345,155	311,648	33,507	187,408		107,457	50,290
5 保健福祉事業費	1,991	5,642	△3,651			16	1,975
6 基金積立金	820	721	99			819	1
8 諸支出金	1,751	2,209	△458			14	1,737
歳出合計	7,556,000	7,851,000	△295,000	2,916,261		3,124,812	1,514,927

2 歳 入

(1 款) 保 険 料

(1 項) 介護保険料

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		保 険 料	1,514,926	1,396,732	118,194			
	1	介護保険料	1,514,926	1,396,732	118,194			
	1	第 1 号被保険者保険料	1,514,926	1,396,732	118,194	1 現年度分特別徴収保険料 2 現年度分普通徴収保険料 3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,433,654 79,246 2,026	・ 現年度分特別徴収保険料 ・ 現年度分普通徴収保険料 ・ 滞納繰越分普通徴収保険料
2		使用料及び手数料	1	1	0			
	1	手 数 料	1	1	0			
	1	督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	・ 督促手数料
3		国庫支出金	1,839,736	1,961,576	△121,840			
	1	国庫負担金	1,259,780	1,332,497	△72,717			
	1	介護給付費負担金	1,259,780	1,332,497	△72,717	1 現年度分介護給付費負担金	1,259,780	・ 現年度分介護給付費負担金
	2	国庫補助金	579,956	629,079	△49,123			
	1	調整交付金	454,513	513,669	△59,156	1 現年度分調整交付金	445,794	・ 現年度分調整交付金

(3 款) 国庫支出金

(2 項) 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
							3 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金	8,719	・ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金
	2	介護保険事業補助金		1,440	0	1,440	1 介護保険システム改修補助金	1,440	・ 介護保険システム改修補助金
	4	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		27,461	25,822	1,639	1 現年度分地域支援事業交付金	27,461	・ 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
	5	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）		75,048	66,234	8,814	1 現年度分地域支援事業交付金	75,048	・ 現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）
	6	介護保険保険者努力支援交付金		12,424	12,332	92	1 介護保険保険者努力支援交付金	12,424	・ 介護保険保険者努力支援交付金
	7	保険者機能強化推進交付金		9,070	11,022	△1,952	1 保険者機能強化推進交付金	9,070	・ 保険者機能強化推進交付金
4		支払基金交付金		1,932,572	2,022,504	△89,932			
	1	支払基金交付金		1,932,572	2,022,504	△89,932			
	1	介護給付費交付金		1,895,500	1,987,645	△92,145	1 現年度分介護給付費交付金	1,895,500	・ 現年度分介護給付費交付金

(4 款) 支払基金交付金
(1 項) 支払基金交付金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	2	地域支援事業支援交付金	37,072	34,859	2,213	1 現年度分地域支援事業支援交付金	37,072	・ 現年度分地域支援事業支援交付金（総合事業）
5		県支出金	1,076,525	1,109,291	△32,766			
	1	県負担金	1,021,839	1,060,037	△38,198			
	1	介護給付費負担金	1,021,839	1,060,037	△38,198	1 現年度分介護給付費負担金	1,021,839	・ 現年度分介護給付費負担金
	2	県補助金	54,686	49,254	5,432			
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,163	16,138	1,025	1 現年度分地域支援事業交付金	17,163	・ 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
	3	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	37,523	33,116	4,407	1 現年度分地域支援事業交付金	37,523	・ 現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）
6		財産収入	819	720	99			
	1	財産運用収入	819	720	99			
	1	利子及び配当金	819	720	99	1 利子及び配当金	819	・ 介護保険給付費準備基金利子
7		繰 入 金	1,191,410	1,360,165	△168,755			
	1	一般会計繰入金	1,191,410	1,230,125	△38,715			
	1	介護給付費繰入金	877,546	920,206	△42,660	1 介護給付費繰入金	877,546	・ 現年度分介護給付費繰入金
	2	その他一般会計繰入金	197,378	179,618	17,760	1 職員給与費等繰入金	122,653	・ 職員給与費等繰入金

(7 款) 繰 入 金

(1 項) 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
							2 事務費繰入金	74,725	・ 事務費繰入金
	3	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）		17,163	16,138	1,025	1 現年度分地域支援事業繰入金	17,163	・ 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
	4	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）		37,523	33,116	4,407	1 現年度分地域支援事業繰入金	37,523	・ 現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）
	5	低所得者保険料軽減繰入金		61,800	81,047	△19,247	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	61,800	・ 現年度分低所得者保険料軽減繰入金
	2	基金繰入金		0	130,040	△130,040			
	1	介護保険給付費準備基金繰入金		0	130,040	△130,040			
8		繰 越 金		1	1	0			
	1	繰 越 金		1	1	0			
	1	繰 越 金		1	1	0	1 繰 越 金	1	・ 前年度繰越金
9		諸 収 入		10	10	0			
	1	延滞金、加算金及び過料		2	2	0			
	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
	3	過 料		1	1	0	1 過 料	1	・ 過料
	4	受託事業収入		1	1	0			

(9 款) 諸 収 入

(4 項) 受託事業収入

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
	5	1	受託事業収入	1	1	0	1 介護扶助認定料	1	・ 介護扶助認定料
			雑 入	7	7	0			
		1	滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	・ 滞納処分費
		2	弁 償 金	1	1	0	1 弁 償 金	1	・ 弁償金
		3	第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・ 第三者納付金
		4	返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	・ 返納金
		5		雑 入	3	3	0	1 雑 入	3

(1 項) 総務管理費

款 項 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 務 費	185,909	169,129	16,780	1,440		184,469					
		1	総務管理費	135,519	120,210	15,309	885		134,634					
			1 一般管理費	134,747	119,451	15,296	885		133,862					
											1 報 酬	20,239	0101 職員人件費 109,737	
													1 報酬 (20,239)	
											2 給 料	38,225	会計年度任用職員報酬 (20,239)	
													2 給料 (38,225)	
											3 職員手当等	28,521	一般職給 (38,225)	
													3 職員手当等 (28,521)	
											4 共 済 費	22,185	扶養手当 (1,434)	
													住居手当 (336)	
											8 旅 費	571	通勤手当 (906)	
													時間外勤務手当 (2,639)	
											10 需 用 費	1,255	管理職手当 (540)	
													期末手当 (8,411)	
		11 役 務 費	1,127	会計年度任用職員期末手当										
				(3,724)										
		12 委 託 料	21,759	勤勉手当 (6,875)										
				会計年度任用職員勤勉手当										
		13 使用料及び 賃借料	813	(3,116)										
				児童手当 (540)										
		18 負担金補助 及び交付金	35	4 共済費 (22,185)										
				市町村職員共済組合負担金										
				(12,424)										
				市町村職員共済組合負担金 (会計										

(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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				
										26 公 課 費	17	年度任用職員）（1,530） 市町村職員退職手当組合負担金 （5,678） 職員公務災害補償基金納付金 （61） 非常勤職員公務災害補償保険料 （60） 市町職員互助会負担金（96） 厚生年金・健康保険料（会計年度 任用職員）（2,080） 労災保険料・雇用保険料（会計年 度任用職員）（256） 8 旅費（567） 費用弁償（通勤手当分）（567） 0102 一般管理費 25,010 8 旅費（4） 普通旅費（4） 10 需用費（1,255） 消耗品費（36） 燃料費（538） 印刷製本費（311） 修繕料（370） 11 役務費（1,127） 通信運搬費（郵券料）（932） 車検代行料（48）	

(単位：千円)

款 項 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				
												その他手数料 (1) 自動車法定点検料 (45) 自動車保険料 (101) 12 委託料 (21,759) 共同電算処理委託料 (514) 介護保険システム保守料 (1,610) 介護保険事務処理システム改修委託料 (8,250) 要介護認定・介護保険給付業務委託料 (債務負担) (11,385) 13 使用料及び賃借料 (813) 通行料及び駐車料 (73) 事務機器借上料 (ソフト) (660) ライセンス使用料 (80) 18 負担金補助及び交付金 (35) 職員研修負担金 (35) 26 公課費 (17) 自動車重量税 (17)	
	2	連合会負担金	772	759	13			772				0103 連合会負担金 772 18 負担金補助及び交付金 (772) 国保連合会負担金 (605) 第三者行為求償事務負担金 (50) 国保連合会特別徴収情報經由業務負担金 (117)	
									18 負担金補助及び交付金	772			

(1 款) 総 務 費
(2 項) 徴 収 費

(単位：千円)

款 項 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				
		2	徴 収 費	5,165	4,810	355			5,165				
		1	賦課徴収費	5,165	4,810	355			5,165			0104 賦課徴収費 5,165 10 需用費 (638) 11 役 務 費 3,200 消耗品費 (78) 印刷製本費 (560) 12 委 託 料 1,327 11 役務費 (3,200) 通信運搬費（郵券料） (2,742) 収納事務取扱手数料 (389) その他手数料 (69) 12 委託料 (1,327) 保守点検委託料 (264) 介護保険料決定通知作成業務委託料 (1,063)	

(1 款) 総 務 費

(3 項) 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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					
		3	介護認定審査会費	43,966	39,240	4,726	555		43,411				
		1	認定調査等費	24,565	25,005	△440			24,565			0105 認定調査等費 24,565 8 旅費 (43) 費用弁償 (39) 普通旅費 (4) 10 需用費 (401) 消耗品費 (147) 印刷製本費 (254) 11 役務費 (18,089) 通信運搬費（郵券料） (1,615) その他手数料 (16,474) 12 委託料 (5,988) 訪問調査委託料 (5,988) 13 使用料及び賃借料 (16) 通行料及び駐車料 (16) 18 負担金補助及び交付金 (28) 職員研修負担金 (28)	
													8 旅 費 43
													10 需 用 費 401
													11 役 務 費 18,089
													12 委 託 料 5,988
													13 使用料及び賃借料 16
													18 負担金補助及び交付金 28
													1 報 酬 11,700
													8 旅 費 728
													10 需 用 費 57
		2	介護認定審査会費	19,401	14,235	5,166	555		18,846				
		1 報 酬 11,700	0106 認定審査会費 19,401 1 報酬 (11,700) 介護認定審査会委員報酬 (11,700) 8 旅費 (728)										
8 旅 費 728													
10 需 用 費 57													

(1 款) 総 務 費

(3 項) 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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				
											11 役 務 費	234	費用弁償 (724)
													普通旅費 (4)
											12 委 託 料	5,928	10 需用費 (57)
													消耗品費 (57)
											13 使用料及び賃借料	754	11 役務費 (234)
													通信運搬費（郵券料） (234)
													12 委託料 (5,928)
													保守点検委託料 (758)
													システム（開発・変更）委託料 (5,170)
													13 使用料及び賃借料 (754)
													通行料及び駐車料 (8)
													クラウドサービス使用料 (746)

(1 款) 総 務 費

(4 項) 趣旨普及費

(単位：千円)

款 項 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	趣旨普及費	942	627	315			942				
		1	趣旨普及費	942	627	315			942				
											10 需 用 費	942	0107 趣旨普及費 942 10 需用費 (942) 消耗品費 (942)

(1 款) 総 務 費

(5 項) 計画策定委員会費

(単位：千円)

款 項 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	5	計画策定委員会費	317	4,242	△3,925			317																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			1 計画策定委員会費	317	4,242	△3,925			317			0108 計画策定委員会費 317																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
												1 報酬 (137)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
												7 報 償 費 (137)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
												8 旅 費 (84)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
												11 役 務 費 (63)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

(2 款) 保険給付費

(1 項) 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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					
2			保険給付費	7,020,374	7,361,651	△341,277	2,727,413		2,832,037	1,460,924				
	1		介護サービス等諸費	6,532,490	6,792,970	△260,480	2,537,872		2,635,222	1,359,396				
		1		介護サービス等諸費	5,062,349	5,079,661	△17,312	1,966,721		2,042,163	1,053,465			
												18 負担金補助及び交付金	5,062,349	0201 介護サービス等諸費 5,062,349 18 負担金補助及び交付金 (5,062,349) 居宅介護サービス給付費 (2,198,209) 特例居宅介護サービス給付費 (1) 施設介護サービス給付費 (2,459,344) 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 (10,384) 居宅介護住宅改修費 (17,554) 居宅介護サービス計画給付費 (376,855) 特例居宅介護サービス計画給付費 (1)
		2	地域密着型サービス等諸費	1,470,141	1,713,309	△243,168	571,151		593,059	305,931				
											18 負担金補助及び交付金	1,470,141	0207 地域密着型サービス等諸費 1,470,141 18 負担金補助及び交付金	

(2 款) 保険給付費

(1 項) 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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, 470, 141) 地域密着型介護サービス給付費 (1, 470, 140) 特例地域密着型介護サービス給付 費 (1)	

(2 款) 保険給付費

(2 項) 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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					
		2	介護予防サービス等諸費	114,180	173,524	△59,344	44,358		46,062	23,760			
		1	介護予防サービス等諸費	108,058	161,172	△53,114	41,980		43,592	22,486			
											18 負担金補助及び交付金	108,058	0202 介護予防サービス等諸費 108,058 18 負担金補助及び交付金 (108,058) 介護予防サービス給付費 (77,135) 特例介護予防サービス給付費 (1) 介護予防福祉用具購入費 (1,833) 介護予防住宅改修費 (6,595) 介護予防サービス計画給付費 (22,493) 特例介護予防サービス計画給付費 (1)
2	地域密着型介護予防サービス等諸費	6,122	12,352	△6,230	2,378		2,470	1,274					
									18 負担金補助及び交付金	6,122	0208 地域密着型介護予防サービス等諸費 6,122 18 負担金補助及び交付金 (6,122) 地域密着型介護予防サービス給付費 (6,121) 特例地域密着型介護予防サービス給付費 (1)		

(2 款) 保険給付費
(3 項) その他諸費

(単位：千円)

款 項 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				
		3	その他諸費	5,505	5,886	△381	2,138		2,221	1,146			
		1	審査支払手数料	5,505	5,886	△381	2,138		2,221	1,146			
											11 役 務 費	5,505	0203 介護給付費審査支払手数料 5,505 11 役務費 (5,505) 審査支払手数料 (5,505)

(2 款) 保険給付費

(4 項) 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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	高額介護サービス等費	139,553	140,294	△741	54,217		56,295	29,041				
		1 高額介護サービス等費	139,553	140,294	△741	54,217		56,295	29,041	18 負担金補助及び交付金	139,553	0204 高額介護サービス等費 139,353 18 負担金補助及び交付金 (139,353) 高額介護サービス費 (139,353) 0205 高額介護予防サービス等費 200 18 負担金補助及び交付金 (200) 高額介護予防サービス費 (200)	

(2 款) 保険給付費

(6 項) 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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				
		6	特定入所者 介護サービス等費	202, 872	221, 452	△18, 580	78, 814		81, 839	42, 219			
		1	特定入所者 介護サービス費	202, 720	221, 300	△18, 580	78, 755		81, 776	42, 189			
											18 負担金補助 及び交付金	202, 720	0206 特定入所者介護サービス費 202, 720 18 負担金補助及び交付金 (202, 720) 特定入所者介護サービス給付費 (202, 720)
		2	特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0			1				
											18 負担金補助 及び交付金	1	0209 特例特定入所者介護サービス 費 1 18 負担金補助及び交付金 (1) 特例特定入所者介護サービス給付 費 (1)
		3	特定入所者 介護予防サ ービス費	150	150	0	59		61	30			
											18 負担金補助 及び交付金	150	0210 特定入所者介護予防サービ ス費 150 18 負担金補助及び交付金 (150) 特定入所者介護予防サービス費 (150)

(単位：千円)

款 項 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	特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0			1				
											18 負担金補助 及び交付金	1	0211 特例特定入所者介護予防サー ビス費 1 18 負担金補助及び交付金 (1) 特例特定入所者介護予防サービス 費 (1)	

(2 款) 保険給付費

(7 項) 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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				
	7	高額医療合算介護サービス等費	25,774	27,525	△1,751	10,014		10,398	5,362				
		1 高額医療合算介護サービス等費	25,774	27,525	△1,751	10,014		10,398	5,362				
										18 負担金補助及び交付金	25,774	0212 高額医療合算介護サービス等費 25,474 18 負担金補助及び交付金 (25,474) 高額医療合算介護サービス費 (25,474) 0213 高額医療合算介護予防サービス等費 300 18 負担金補助及び交付金 (300) 高額医療合算介護予防サービス費 (300)	

(4 款) 地域支援事業費
(1 項) 地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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			地域支援事業費	345,155	311,648	33,507	187,408		107,457	50,290				
		1	地域支援事業費	345,155	311,648	33,507	187,408		107,457	50,290				
		1	地域支援事業費	79,076	75,152	3,924	33,662		33,007	12,407				
											1 報 酬	9,910	0404 職員人件費 79,076	
													1 報酬 (9,910)	
											2 給 料	30,781	会計年度任用職員報酬 (9,910)	
													2 給料 (30,781)	
											3 職員手当等	21,443	一般職給 (30,781)	
													3 職員手当等 (21,443)	
											4 共 済 費	16,686	扶養手当 (1,134)	
												通勤手当 (699)		
												8 旅 費	256	時間外勤務手当 (2,856)
													期末手当 (6,970)	
													会計年度任用職員期末手当 (1,881)	
													勤勉手当 (5,549)	
													会計年度任用職員勤勉手当 (1,574)	
													児童手当 (780)	
													4 共済費 (16,686)	
													市町村職員共済組合負担金 (9,593)	
													市町村職員共済組合負担金 (会計	

(4 款) 地域支援事業費
(1 項) 地域支援事業費

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

款 項 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				
											13 使用料及び賃借料	903	11 役務費 (315) 通信運搬費（郵券料） (128) 車検代行料 (48)
											18 負担金補助及び交付金	99,244	自動車法定点検料 (30) 自動車保険料 (87) 損害・傷害保険料 (22)
											26 公 課 費	17	12 委託料 (270) リハビリ職派遣事業委託料 (270) 13 使用料及び賃借料 (885) 通行料及び駐車料 (36) 事務機器借上料（ハード） (849) 18 負担金補助及び交付金 (262) 職員研修負担金 (12) ボランティアポイント補助金 (250) 26 公課費 (17) 自動車重量税 (17) 0406 介護予防・生活支援サービス事業費 85,210 10 需用費 (36) 消耗品費 (11) 印刷製本費 (25) 11 役務費 (9) 通信運搬費（郵券料） (9) 13 使用料及び賃借料 (18)

(4 款) 地域支援事業費
(1 項) 地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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				
									通行料及び駐車料 (18)	
									18 負担金補助及び交付金 (85, 147)	
									第 1 号訪問・通所事業負担金	
									(84, 467)	
									住所地特例者精算金 (104)	
									訪問型サービス B 補助金 (576)	
									0407 介護予防ケアマネジメント事	
									業費 13, 635	
									18 負担金補助及び交付金 (13, 635)	
									介護予防ケアマネジメント負担金	
									(13, 635)	
									0408 介護予防・生活支援サービス	
									事業費審査支払手数料 422	
									11 役務費 (422)	
									介護予防・生活支援サービス事業	
									費審査支払手数料 (422)	
									0409 高額総合事業サービス費 100	
									18 負担金補助及び交付金 (100)	
									高額総合事業サービス費 (100)	
									0410 高額医療合算総合事業サービ	
									ス費 100	
									18 負担金補助及び交付金 (100)	
									高額医療合算総合事業サービス費	
									(100)	

(4 款) 地域支援事業費
(1 項) 地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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				
3 包括的支援 事業費	110,418	87,295	23,123	69,839		22,177	18,402						
								7 報 償 費	1,180	0402 包括的支援事業費 76,551			
										7 報償費 (270)			
								8 旅 費	187	講師謝金 (95)			
										委員謝金 (175)			
								10 需 用 費	2,690	8 旅費 (112)			
										費用弁償 (36)			
								11 役 務 費	314	普通旅費 (76)			
										10 需用費 (229)			
								12 委 託 料	104,004	消耗品費 (112)			
										食糧費 (2)			
								13 使用料及び 賃借料	343	印刷製本費 (115)			
										11 役務費 (1)			
										その他手数料 (1)			
								18 負担金補助 及び交付金	1,700	12 委託料 (75,693)			
		アドバイザー派遣事業委託料 (150)											
		地域包括支援センター委託料 (75,543)											
		13 使用料及び賃借料 (94)											
		通行料及び駐車料 (94)											
		18 負担金補助及び交付金 (152)											
		職員研修負担金 (81)											
		兵庫県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 (71)											

(4 款) 地域支援事業費
(1 項) 地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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						
											0411 生活支援体制整備事業費	
											23,900	
											8 旅費	(44)
											普通旅費	(44)
											11 役務費	(5)
											通信運搬費（郵券料）	(5)
											12 委託料	(22,209)
											生活支援体制整備事業委託料	(22,209)
											13 使用料及び賃借料	(134)
											通行料及び駐車料	(44)
											クラウドサービス使用料	(90)
											18 負担金補助及び交付金	(1,508)
											職員研修負担金	(8)
											地域支えあい活動モデル事業補助金	(1,500)
											0412 認知症総合支援事業費	9,164
											7 報償費	(400)
											謝礼金	(400)
											8 旅費	(31)
											普通旅費	(31)
											10 需用費	(2,351)
											消耗品費	(13)
											印刷製本費	(2,338)
											11 役務費	(217)

(単位：千円)

[illegible]

(4 款) 地域支援事業費
(1 項) 地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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					
											11 役務費	(88)		
											通信運搬費（郵券料）	(30)		
											広告料	(58)		
											12 委託料	(51)		
											要約筆記等派遣委託料	(51)		
											13 使用料及び賃借料	(41)		
											会場借上料	(41)		
		4	その他の地域支援事業費	51,954	47,150	4,804	31,420		10,437	10,097				
											7 報 償 費	220	0403 その他の地域支援事業費	51,954
											10 需 用 費	393	7 報償費	(220)
											11 役 務 費	877	講師謝金	(220)
											12 委 託 料	46,812	10 需用費	(393)
											18 負担金補助及び交付金	3,532	消耗品費	(383)
											19 扶 助 費	120	印刷製本費	(10)
													11 役務費	(877)
		通信運搬費（郵券料）	(746)											
		その他手数料	(106)											
		損害・傷害保険料	(25)											
		12 委託料	(46,812)											
		要介護認定・介護保険給付業務委託料（債務負担）	(22,157)											
		保守点検委託料	(957)											
		配食事業委託料	(20,492)											
		アドバイザー派遣事業委託料												

(単位：千円)

款 項 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					
											(240) 要介護認定・介護保険給付業務委託準備業務委託料 (2,966) 18 負担金補助及び交付金 (3,532) 成年後見人等報酬補助金 (2,952) 介護保険住宅改修理由書作成補助金 (580) 19 扶助費 (120) 家族介護継続支援金 (120)

(5 款) 保健福祉事業費
(1 項) 保健福祉事業費

(単位：千円)

款 項 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				
5			保健福祉事業費	1,991	5,642	△3,651			16	1,975			
		1	保健福祉事業費	1,991	5,642	△3,651			16	1,975			
		1	保健福祉事業費	1,991	5,642	△3,651			16	1,975			

(6 款) 基金積立金
(1 項) 基金積立金

(単位：千円)

款 項 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				
6			基金積立金	820	721	99			819	1			
		1	基金積立金	820	721	99			819	1			
			1 介護保険給 付費準備基 金積立金	820	721	99			819	1			
											24 積 立 金	820	0601 介護保険給付費準備基金積立 金 24 積立金 基金積立金 基金利子積立金 820 (820) (1) (819)

(8 款) 諸支出金

(1 項) 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

款 項 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					
8			諸支出金	1,751	2,209	△458			14	1,737				
	1		償還金及び 還付加算金	1,750	2,208	△458			14	1,736				
		2		被保険者保 険料還付金	1,740	2,198	△458			13	1,727	22 償還金利子 及び割引料	1,740	0801 被保険者保険料還付金 1,740 22 償還金利子及び割引料 (1,740) 被保険者保険料還付金 (1,740)
	3		被保険者保 険料還付加 算金	10	10	0			1	9	22 償還金利子 及び割引料	10	0802 被保険者保険料還付加算金 10 22 償還金利子及び割引料 (10) 被保険者保険料還付加算金 (10)	

(8 款) 諸支出金

(2 項) 他会計繰出金

(単位：千円)

款 項 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				
		2	他会計繰出金	1	1	0				1			
		1	一般会計繰出金	1	1	0				1			
											27 繰 出 金	1	0804 一般会計繰出金 27 繰出金 一般会計繰出金

給 与 費 明 細 書

債務負担行為に関する調書

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区分	人数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	地 域	通 勤	期 末	計			
本年度	38	11,837					11,837		11,837	
前年度	38	11,973					11,973		11,973	
比 較		△ 136					△ 136		△ 136	

2 一 般 職

(1) 総 括 (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	18 (12)	30,149	69,006	49,964	149,119	38,871	187,990	
前年度	18 (12)	28,495	66,955	44,075	139,525	37,546	177,071	
比 較	0 (0)	1,654	2,051	5,889	9,594	1,325	10,919	

() 内はパートタイムの会計年度任用職員を外書 (単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	地域 手当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	特殊勤務 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職員特 別勤務手当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	児 童 手 当	特定任期付職 員業績手当
	本 年 度	0	2,568	1,605	20,986	17,114	540	0	336	5,495	0	0	0	0	1,320	0
	前 年 度	0	2,628	1,640	19,969	11,748	540	0	672	5,318	0	0	0	0	1,560	0
	比 較	0	△ 60	△ 35	1,017	5,366	0	0	△ 336	177	0	0	0	0	△ 240	0

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	18		69,006	39,669	108,675	32,803	141,478	
前年度	18		66,955	38,915	105,870	32,065	137,935	
比 較	0		2,051	754	2,805	738	3,543	

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	地域 手当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	特殊勤務 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職員特 別勤務手当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	児 童 手 当	特定任期付職 員業績手当
	本 年 度		2,568	1,605	15,381	12,424	540		336	5,495					1,320	
	前 年 度		2,628	1,640	14,809	11,748	540		672	5,318					1,560	
	比 較		△ 60	△ 35	572	676	0		△ 336	177					△ 240	

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	1年任用 (12)	30,149		10,295	40,444	6,068	46,512	任用する期間が1年の職員 (1日単位で任用する職員を含まず。)
	1年未満任用 -							任用する期間が1年未満の職員、及び1日単位で任用する職員
	合計	30,149		10,295	40,444			
前年度	1年任用 (12)	28,495		5,160	33,655	5,481	39,136	任用する期間が1年の職員 (1日単位で任用する職員を含まず。)
	1年未満任用 -							任用する期間が1年未満の職員、及び1日単位で任用する職員
	合計	28,495		5,160	33,655			
比較	1年任用 (0)	1,654		5,135	6,789	587	7,376	任用する期間が1年の職員 (1日単位で任用する職員を含まず。)
	1年未満任用 -	0		0	0			任用する期間が1年未満の職員、及び1日単位で任用する職員
	合計	1,654		5,135	6,789			

() 内はパートタイムの会計年度任用職員を外書 (単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤 手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度		5,605	4,690						
	前 年 度		5,160	0						
	比 較		445	4,690						

(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
給 料	2,051	給与改定に伴う増減分	757	給与改定の状況 前年度 給与の改定率 1.12% 給与改定実施時期 R 5. 4. 1 本年度 給与の改定率 給与改定実施時期
		昇給に伴う増加分	801	平均昇給率 1.18 %
		その他の増減分	493	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 18 人 前年度 18 人 増 減 人
職員手当	5,889	制度改正に伴う増減分	850	期末手当の増額 438 千円 勤勉手当の増額 412 千円
		その他の増減分	5,039	職員の異動他

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	316,200	
	平均給与月額(円)	339,572	
	平均年齢(歳)	42.44	
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	306,683	
	平均給与月額(円)	332,050	
	平均年齢(歳)	41.56	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国の制度
			一般行政職(円)
高 校 卒	170,900		166,600
大 学 卒	196,200		196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日現在	1級	2	11.1	1級		
	2級	1	5.6			
	3級	6	33.3	2級		
	4級	8	44.4			
	5級					
	6級	1	5.6			
	7級			計		
	計	18	100.0			
令和5年4月1日現在	1級	3	16.7	1級		
	2級	2	11.1			
	3級	4	22.1	2級		
	4級	8	44.5			
	5級					
	6級	1	5.6			
	7級			計		
	計	18	100.0			

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主事	主査	主幹、係長	副課長	次長 課長	部長

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
本年度	職 員 数 (A) (人)		18	18	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		15	15	
	号給数別内訳	1 号給 (人)			
		2 号給 (人)			
		3 号給 (人)	1	1	
		4 号給 (人)	14	14	
		6 号給 (人)			
		8 号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		83.33	83.33	
前年度	職 員 数 (A) (人)		18	18	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		16	16	
	号給数別内訳	1 号給 (人)			
		2 号給 (人)			
		3 号給 (人)			
		4 号給 (人)	16	16	
		6 号給 (人)			
		8 号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		88.89	88.89	

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	2. 250	2. 250	4. 50	有	
前 年 度	2. 200	2. 300	4. 50	有	
国 の 制 度	2. 250	2. 250	4. 50	有	

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 (2～45%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 (2～45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	なし
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	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
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	同	
通 勤 手 当	一部異	交通用具の距離区分

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
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
<一般管理費> 要介護認定業務等委託料（介護給付費適正化に該当しない業務分）	34,504	令和5年度まで	23,119	令和6年度まで	11,385				11,385
<その他の地域支援事業> 要介護認定業務等委託料（介護給付費適正化該当分）	68,547	令和5年度まで	46,390	令和6年度まで	22,157	12,796		4,265	5,096