

令和5年度

国東市介護保険事業特別会計補正予算書

(3月専決)

保険事業勘定 (第4号)

介護サービス事業勘定 (第3号)

令和5年度国東市介護保険事業特別会計補正予算

保険事業勘定(第4号)

介護サービス事業勘定(第3号)

令和5年度国東市の介護保険事業特別会計補正予算(保険事業勘定第4号、介護サービス事業勘定第3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ198,151千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,972,445千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ11,188千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ45,042千円とする。
- 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補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和6年 3月31日 専 決

国東市長 松井督治

(保險事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 保険料		586,597	4,346	590,943
	1 介護保険料	586,597	4,346	590,943
4 国庫支出金		1,122,040	83,757	1,038,283
	1 国庫負担金	625,630	31,599	594,031
	2 国庫補助金	496,410	52,158	444,252
5 支払基金交付金		1,011,003	51,596	959,407
	1 支払基金交付金	1,011,003	51,596	959,407
6 県支出金		583,861	27,694	556,167
	1 県負担金	542,916	24,209	518,707
	2 県補助金	40,945	3,485	37,460
7 財産収入		1,251	3,287	4,538
	1 財産運用収入	1,251	3,287	4,538
8 繰入金		726,893	42,747	684,146
	1 一般会計繰入金	711,565	27,419	684,146
	2 基金繰入金	15,328	15,328	0
10 諸収入		7	10	17

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
	1 延滞金、加算金及び過料	2	1	1
	3 雑入	4	11	15
歳入合計		4,170,596	198,151	3,972,445

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		202,625	2,353	200,272
	1 総務管理費	163,674	235	163,439
	3 介護認定費	35,783	2,118	33,665
2 保険給付費		3,595,530	171,716	3,423,814
	1 介護及び介護予防サービス等諸費	3,276,844	141,056	3,135,788
	2 高額介護サービス等費	100,417	5,530	94,887
	3 高額医療合算介護サービス等費	12,665	1,700	10,965
	4 特定入所者介護サービス等費	202,604	23,430	179,174
	5 その他諸費	3,000	0	3,000
4 地域支援事業費		217,634	24,894	192,740
	1 介護予防・日常生活支援サービス	84,752	11,992	72,760
	2 一般介護予防事業費	63,974	7,384	56,590
	3 包括的支援事業・任意事業費	68,708	5,518	63,190
6 基金積立金		36,555	3,287	39,842
	1 基金積立金	36,555	3,287	39,842
7 諸支出金		104,176	2,475	101,701

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
	2 繰出金	2,482	2,475	7
	歳出合計	4,170,596	198,151	3,972,445

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 保険料	586,597	4,346	590,943
4 国庫支出金	1,122,040	83,757	1,038,283
5 支払基金交付金	1,011,003	51,596	959,407
6 県支出金	583,861	27,694	556,167
7 財産収入	1,251	3,287	4,538
8 繰入金	726,893	42,747	684,146
10 諸収入	7	10	17
歳入合計	4,170,596	198,151	3,972,445

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	202,625	2,353	200,272	14	0	2,339	0
2 保険給付費	3,595,530	171,716	3,423,814	96,757	0	74,959	0
4 地域支援事業費	217,634	24,894	192,740	12,205	0	12,689	0
6 基金積立金	36,555	3,287	39,842	0	0	3,287	0
7 諸支出金	104,176	2,475	101,701	2,475	0	0	0
歳出合計	4,170,596	198,151	3,972,445	111,451	0	86,700	0

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

1 目 第 1 号被保険者保険料

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	586,597	4,346	590,943	1 現年度分	3,950	特別徴収保険料
						541,677 + 4,332 = 546,009
						小計
				2 滞納繰越分	396	普通徴収保険料
						43,920 + 382 = 43,538
						小計
		計	585,597 + 3,950 = 589,547			
		計	1,000 + 396 = 1,396			
		小計	1,000 + 396 = 1,396			
		計	1,000 + 396 = 1,396			
計	586,597	4,346	590,943			

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	625,630	31,599	594,031	1 介護給付費負担金	31,599	現年度分
						625,630 + 31,599 = 594,031
						小計
		計	625,630 + 31,599 = 594,031			
		小計	625,630 + 31,599 = 594,031			
		計	625,630 + 31,599 = 594,031			
計	625,630	31,599	594,031			

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	394,372	40,949	353,423	1 調整交付金	40,949	現年度分
						394,372 + 40,949 = 353,423
						小計
		計	394,372 + 40,949 = 353,423			
		小計	394,372 + 40,949 = 353,423			
		計	394,372 + 40,949 = 353,423			
計	394,372	40,949	353,423			

4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

2 目 地域支援事業交付金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明			
				区分	金額				
2 地域支援事業交付金	81,891	6,969	74,922	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	4,844	現年度分			
						小計	37,231 +	4,844 =	32,387
						計	37,231 +	4,844 =	32,387
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金	2,125	現年度分			
						小計	44,660 +	2,125 =	42,535
						計	44,660 +	2,125 =	42,535
4 保険者機能強化推進交付金	9,031	2,870	6,161	1 保険者機能強化推進交付金	2,870	計	9,031 +	2,870 =	6,161
5 介護保険保険者努力支援交付金	9,612	1,370	8,242	1 介護保険保険者努力支援交付金	1,370	計	9,612 +	1,370 =	8,242
計	496,410	52,158	444,252						

5 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明			
				区分	金額				
1 介護給付費交付金	970,793	46,364	924,429	1 介護給付費交付金	46,364	現年度分			
						小計	970,793 +	46,364 =	924,429
						計	970,793 +	46,364 =	924,429
2 地域支援事業支援交付金	40,210	5,232	34,978	1 地域支援事業支援交付金	5,232	現年度分			
						小計	40,210 +	5,232 =	34,978
						計	40,210 +	5,232 =	34,978
計	1,011,003	51,596	959,407						

6 款 県支出金
1 項 県負担金

1 目 介護給付費負担金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	542,916	24,209	518,707	1 介護給付費負担金	24,209	現年度分 542,916 + 24,209 = 518,707 小計 542,916 + 24,209 = 518,707 計 542,916 + 24,209 = 518,707
計	542,916	24,209	518,707			

6 款 県支出金
2 項 県補助金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明				
				区分	金額					
2 地域支援事業交付金	40,945	3,485	37,460	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	2,422	現年度分 18,615 + 2,422 = 16,193 小計 18,615 + 2,422 = 16,193 計 18,615 + 2,422 = 16,193				
						2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金	1,063	現年度分 22,330 + 1,063 = 21,267 小計 22,330 + 1,063 = 21,267 計 22,330 + 1,063 = 21,267		
				計	40,945			3,485	37,460	

7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1,251	3,287	4,538	1 利子及び配当金	3,287	介護給付費準備基金積立金運用収入等 1,251 + 3,287 = 4,538 小計 1,251 + 3,287 = 4,538 計 1,251 + 3,287 = 4,538
計	1,251	3,287	4,538			

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 目 介護給付費繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明	
				区分	金額		
1 介護給付費繰入金	508,730	21,584	487,146	1 介護給付費繰入金	21,465	現年度分	449,441 + 21,465 = 427,976
						小計	449,441 + 21,465 = 427,976
						計	449,441 + 21,465 = 427,976
				2 低所得者保険料軽減繰入金	119	現年度分	59,289 + 119 = 59,170
						小計	59,289 + 119 = 59,170
						計	59,289 + 119 = 59,170
2 地域支援事業繰入金	40,948	3,482	37,466	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	2,421	現年度分	18,617 + 2,421 = 16,196
						小計	18,617 + 2,421 = 16,196
						計	18,617 + 2,421 = 16,196
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の繰入金	1,061	現年度分	22,331 + 1,061 = 21,270
						小計	22,331 + 1,061 = 21,270
						計	22,331 + 1,061 = 21,270
3 その他一般会計繰入金	161,887	2,353	159,534	1 職員給与費等繰入金	235	職員給与費等繰入金	125,367 + 235 = 125,132
						小計	125,367 + 235 = 125,132
						計	125,367 + 235 = 125,132
				2 事務費繰入金	2,118	事務費繰入金	36,520 + 2,118 = 34,402
						小計	36,520 + 2,118 = 34,402
						計	36,520 + 2,118 = 34,402
計	711,565	27,419	684,146				

8 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 目 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	15,328	15,328	0	1 介護給付費準備基金繰入金	15,328	介護給付費準備基金繰入金 15,328 + 15,328 = 0 小計 15,328 + 15,328 = 0 計 15,328 + 15,328 = 0
計	15,328	15,328	0			

10 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 延滞金、加算金及び過料	2	1	1	2 過料	1	過料 1 + 1 = 0 小計 1 + 1 = 0 計 1 + 1 = 0
計	2	1	1			

10 款 諸収入

3 項 雑入

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為損害賠償金等 1 + 1 = 0 小計 1 + 1 = 0 計 1 + 1 = 0
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得徴収金等 1 + 1 = 0 小計 1 + 1 = 0 計 1 + 1 = 0
3 雑入	2	13	15	1 雑入	13	雑入 1 + 13 = 14 小計 1 + 13 = 14

10款 諸収入
3項 雑入

3目 雑入

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
						計 2 + 13 = 15
計	4	11	15			

歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	163,674	235	163,439	国庫支出金 23		繰入金 227		4 共済費	235	共済組合納付金 22,372 + 235 = 22,137
				県支出金 9		諸収入 6				小計 22,372 + 235 = 22,137
計	163,674	235	163,439	14	0	221	0			計 23,397 + 235 = 23,162

1 款 総務費

3 項 介護認定費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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 介護認定審査 会費	6,201	889	5,312			繰入金 889		1 報酬	889	委員報酬 介護認定審査会委員報酬 4,527 + 889 = 3,638
										小計 4,527 + 889 = 3,638
2 認定調査費	29,582	1,229	28,353			繰入金 1,229		11 役務費	1,229	手数料 主治医意見書料 9,300 + 1,229 = 8,071
										小計 9,510 + 1,229 = 8,281
計	35,783	2,118	33,665	0	0	2,118	0			計 9,960 + 1,229 = 8,731

2 款 保険給付費

1 項 介護及び介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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 介護及び介護 予防サービス	3,276,844	141,056	3,135,788	国庫支出金 61,846		繰入金 31,598		18 負担金、補 助及び交付	141,056	負担金 居宅介護サービス給付費

2款 保険給付費

1項 介護及び介護予防サービス等諸費

1目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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				
給付費				県支出金 19,728		諸収入 27,884		金	873,003 + 38,800 = 834,203 地域密着型介護サービス給付費 488,349 + 50,400 = 437,949 施設介護サービス給付費 1,630,229 + 38,000 = 1,592,229 居宅介護サービス計画給付費 93,079 + 6,700 = 86,379 地域密着型介護予防サービス給付費 15,043 + 330 = 14,713 介護予防サービス計画給付費 18,656 + 1,730 = 16,926 居宅介護福祉用具購入費 3,000 + 400 = 2,600 居宅介護住宅改修費 5,000 + 2,300 = 2,700 介護予防福祉用具購入費 2,500 + 694 = 1,806 介護予防住宅改修費 4,000 + 1,702 = 2,298 小計 3,276,844 + 141,056 = 3,135,788 計 3,276,844 + 141,056 = 3,135,788	
計	3,276,844	141,056	3,135,788	81,574	0	59,482	0			

2款 保険給付費

2項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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介護及び介護	100,417	5,530	94,887	国庫支出金		繰入金		18負担金、補	5,530負担金	

2款 保険給付費

2項 高額介護サービス等費

1目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
予防サービス 給付費				2,228 国庫支出金 784		1,161 諸収入 1,357		助及び交付 金	高額介護サービス費 100,217 + 5,530 = 94,687 小計 100,417 + 5,530 = 94,887 計 100,417 + 5,530 = 94,887	
計	100,417	5,530	94,887	3,012	0	2,518	0			

2款 保険給付費

3項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1介護及び介護 予防サービス 給付費	12,665	1,700	10,965	国庫支出金 558 県支出金 251		繰入金 265 諸収入 626		18負担金、補 助及び交付 金	1,700 負担金 高額医療合算介護サービス費 12,565 + 1,700 = 10,865 小計 12,665 + 1,700 = 10,965 計 12,665 + 1,700 = 10,965	
計	12,665	1,700	10,965	809	0	891	0			

2款 保険給付費

4項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1介護及び介護 予防サービス 給付費	202,604	23,430	179,174	国庫支出金 7,894 県支出金 3,448		繰入金 3,871 諸収入 8,217		18負担金、補 助及び交付 金	23,430 負担金 特定入所者介護サービス費 202,004 + 23,000 = 179,004 特定入所者介護予防サービス費 600 + 430 = 170 小計 202,604 + 23,430 = 179,174 計 202,604 + 23,430 = 179,174	
計	202,604	23,430	179,174	11,342	0	12,088	0			

2款 保険給付費
5項 その他諸費

1目 審査支払手数料

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 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 審査支払手数料	3,000	0	3,000	国庫支出金 22		繰入金 17				財源更正
				県支出金 2		諸収入 37				
計	3,000	0	3,000	20	0	20	0			

4款 地域支援事業費

1項 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 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 介護予防・日常生活支援サービス事業費	68,806	9,592	59,214	国庫支出金 3,767		繰入金 1,198		12 委託料	6,262	事務的委託料 通所型サービス委託料 15,840 + 6,262 = 9,578
				県支出金 1,202		諸収入 3,425				小計 16,776 + 6,262 = 10,514
								18 負担金、補助及び交付金	3,330	負担金 訪問型サービス負担金 15,336 + 670 = 14,666 通所型サービス負担金 33,510 + 2,030 = 31,480 小計 49,142 + 2,700 = 46,442 補助金 訪問型サービス助成金 2,580 + 630 = 1,950 小計 2,580 + 630 = 1,950 計 51,722 + 3,330 = 48,392
2 介護予防ケアマネジメント	15,946	2,400	13,546	国庫支出金 600		繰入金 300		1 報酬	2,187	会計年度任用職員報酬 一般分

4款 地域支援事業費

1項 介護予防・日常生活支援サービス事業費

2目 介護予防ケアマネジメント事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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							
事業費				県支出金		諸収入				10,544 +	2,187 =	8,357	
				300		1,200				小計	10,544 +	2,187 =	8,357
										計	10,544 +	2,187 =	8,357
										4 共済費	213	社会保険料	
									会計年度任用職員	2,011 +	213 =	1,798	
									小計	2,011 +	213 =	1,798	
									計	2,011 +	213 =	1,798	
計	84,752	11,992	72,760	5,869	0	6,123	0						

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明				
				特定財源			一般財源	区分	金額					
				国県支出金	地方債	その他								
1一般介護予防 事業費	63,974	7,384	56,590	国庫支出金		繰入金		1 報酬	106	10,433 +	106 =	10,327		
				1,847		923				一般分				
				県支出金		諸収入				小計	10,433 +	106 =	10,327	
				920		3,694				計	10,433 +	106 =	10,327	
									11 役務費	1,280	手数料			
									同行訪問・セルフケア指導手数料	1,680 +	1,280 =	400		
									小計	1,932 +	1,280 =	652		
									計	1,932 +	1,280 =	652		
									12 委託料	4,239	事務的委託料			
									いきいきセルフケア教室委託料	7,371 +	1,891 =	5,480		
									元気高齢者健やかサロン事業委託料					

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1目 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国庫支出金	地方債	その他						
										15,348 + 2,348 = 13,000		
										小計 32,697 + 4,239 = 28,458		
										計 32,697 + 4,239 = 28,458		
								18 負担金、補助及び交付金	1,759	補助金		
										地域支え合い活動補助金		
										10,367 + 1,759 = 8,608		
										小計 11,537 + 1,759 = 9,778		
										計 13,817 + 1,759 = 12,058		
計	63,974	7,384	56,590	2,767	0	4,617	0					

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	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国庫支出金	地方債	その他						
4 任意事業費	30,319	4,510	25,809	国庫支出金 2,119		繰入金 871		12 委託料	2,094	事務的委託料		
				県支出金 878		諸収入 642				配食サービス委託料		
										22,600 + 2,094 = 20,506		
										小計 22,853 + 2,094 = 20,759		
										計 22,853 + 2,094 = 20,759		
								19 扶助費	2,416	介護用品給付費		
										2,700 + 1,408 = 1,292		
										小計 2,700 + 1,408 = 1,292		
										成年後見人等報酬助成費		
										1,008 + 1,008 = 0		
										小計 1,008 + 1,008 = 0		
										計 3,708 + 2,416 = 1,292		
5 在宅医療・介護連携推進事	7,337	1,008	6,329	国庫支出金 386		繰入金 196		7 報償費	1,008	保健師・看護師・栄養士報償費等		
										1,170 + 1,008 = 162		

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

5目 在宅医療・介護連携推進事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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				
業費				県支出金 194		諸収入 232			小計 1,170 + 1,008 = 162 計 1,445 + 1,008 = 437	
6生活支援体制 整備事業費	24,030	0	24,030	国庫支出金 2		繰入金 2 諸収入 0			財源更正	
7認知症総合支 援事業費	5,254	0	5,254	国庫支出金 4		繰入金 0 諸収入 4			財源更正	
8地域ケア会議 推進事業費	95	0	95	国庫支出金 2		諸収入 2			財源更正	
計	68,708	5,518	63,190	3,569	0	1,949	0			

6款 基金積立金

1項 基金積立金

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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介護給付費準 備基金積立金	36,555	3,287	39,842			財産収入 3,287		24積立金	3,287	介護給付費準備基金積立金 36,555 + 3,287 = 39,842 小計 36,555 + 3,287 = 39,842 計 36,555 + 3,287 = 39,842
計	36,555	3,287	39,842	0	0	3,287	0			

7款 諸支出金
2項 繰出金

1目 一般会計繰出金

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般会計繰出 金	2,482	2,475	7	国庫支出金 2,475				27 繰出金	2,475	一般会計繰出金 保険者機能強化推進交付金 2,475 + 2,475 = 0 小計 2,482 + 2,475 = 7 計 2,482 + 2,475 = 7
計	2,482	2,475	7	2,475	0	0	0			

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)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)			
補正後	長 等 議 員									
	その他の特別職	59	3,928					3,928	3,928	
	計	59	3,928					3,928	3,928	
補正前	長 等 議 員									
	その他の特別職	59	4,817					4,817	4,817	
	計	59	4,817					4,817	4,817	
比 較	長 等 議 員									
	その他の特別職		△ 889					△ 889	△ 889	
	計		△ 889					△ 889	△ 889	

長等には「教育長」を含む

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)			
補正後	17 (18)	36,954	77,205	60,406	174,565	30,321	204,886	
補正前	17 (18)	39,247	77,205	60,406	176,858	30,769	207,627	
比 較		△ 2,293			△ 2,293	△ 448	△ 2,741	

()内は、短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)	
	補正後	930	118	2,332	5,500		840	38,911		20	11,755		
	補正前	930	118	2,332	5,500		840	38,911		20	11,755		
	比 較												
	区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)									
	補正後												
補正前													
比 較													

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)			
補正後	17 (2)		77,205	52,948	130,153	23,162	153,315	
補正前	17 (2)		77,205	52,948	130,153	23,397	153,550	
比 較						△ 235	△ 235	

()内は、再任用短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)	
	補正後	930	118	2,332	5,500		840	31,453		20	11,755		
	補正前	930	118	2,332	5,500		840	31,453		20	11,755		
	比 較												
	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)									
	補正後												
	補正前												
比 較													

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)			
補正後	(16)	36,954		7,458	44,412	7,159	51,571	
補正前	(16)	39,247		7,458	46,705	7,372	54,077	
比 較		△ 2,293			△ 2,293	△ 213	△ 2,506	

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)	
	補正後							7,458					
	補正前							7,458					
	比 較												
	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)									
	補正後												
	補正前												
比 較													

(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	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一 般 職	技能労務職
令和6年 3月1日現在	平均給料月額 (円)	356,447	
	平均給与月額 (円)	419,726	
	平均年齢 (歳)	47.1	
令和6年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	356,447	
	平均給与月額 (円)	411,333	
	平均年齢 (歳)	47.0	

イ. 初任給

区分	一 般 職	技能労務職
高校卒	170,900	170,900
大学卒	202,400	

(国の制度)

区分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	166,600	164,000
大学卒	196,200	—

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 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3月1日現在	7 級	1 (0)	5.9 (0)			
	6 級	2 (0)	11.8 (0)	6 級	(0)	(0)
	5 級	9 (0)	52.9 (0)	5 級	(0)	(0)
	4 級	(1)	(100.0)	4 級	(1)	(100.0)
	3 級	4 (0)	23.5 (0)	3 級	(0)	(0)
	2 級	1 (0)	5.9 (0)	2 級	(0)	(0)
	1 級	(0)	(0)	1 級	(0)	(0)
	計	17 (1)	100.0 (100.0)	計	(1)	(100.0)
令和6年1月1日現在	7 級	1 (0)	5.9 (0)			
	6 級	2 (0)	11.8 (0)	6 級	(0)	(0)
	5 級	9 (0)	52.9 (0)	5 級	(0)	(0)
	4 級	(1)	(100.0)	4 級	(1)	(100.0)
	3 級	4 (0)	23.5 (0)	3 級	(0)	(0)
	2 級	1 (0)	5.9 (0)	2 級	(0)	(0)
	1 級	(0)	(0)	1 級	(0)	(0)
	計	17 (1)	100.0 (100.0)	計	(1)	(100.0)

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長補佐の職務
	7 級	課長又は参事の職務

エ. 昇給

区 分	職 員 数 (A) (人)		合 計	一 般 職	技能労務職
	補正後	昇給に係る職員数(B) (人)		17	17
号給数別内訳		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	13	13	
		6号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)		76.5	76.5		
補正前	職 員 数 (A) (人)		17	17	
	昇給に係る職員数(B) (人)		13	13	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	13	13	
6号給(人)					
比 率 (B)/(A) (%)		76.5	76.5		

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)			
補正後	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	
補正前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ. 定年退職及び応募認定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	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	R5.4.1現在
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	〃	

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率(%)	20.0%	16.0%	10.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率)(%)	20.0%	16.0%	10.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	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3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	異	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	支給単価が異なる
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる

(介護サービス事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
2 繰入金		39,545	11,188	28,357
	1 一般会計繰入金	39,545	11,188	28,357
歳入合計		56,230	11,188	45,042

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 サービス事業費		56,230	11,188	45,042
	1 介護予防サービス事業費	56,230	11,188	45,042
歳 出 合 計		56,230	11,188	45,042

介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前予算額	補正予算額	計
2 繰入金	39,545	11,188	28,357
歳入合計	56,230	11,188	45,042

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	56,230	11,188	45,042	0	0	11,188	0
歳出合計	56,230	11,188	45,042	0	0	11,188	0

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳 入

2款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1目 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	39,545	11,188	28,357	1 一般会計繰入金	11,188	一般会計繰入金（包括支援センター）
						39,545 + 11,188 = 28,357
						小計
						39,545 + 11,188 = 28,357
						計
						39,545 + 11,188 = 28,357
計	39,545	11,188	28,357			

歳 出

1 款 サービス事業費

1 項 介護予防サービス事業費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	53,871	11,188	42,683			繰入金 11,188		1 報酬	4,005	会計年度任用職員報酬 一般分
										25,454 + 4,005 = 21,449
								小計		25,454 + 4,005 = 21,449
								計		25,454 + 4,005 = 21,449
								3 職員手当等	510	期末手当
										会計年度任用職員
										5,018 + 510 = 4,508
								小計		5,018 + 510 = 4,508
								計		7,915 + 510 = 7,405
								4 共済費	691	社会保険料
										会計年度任用職員
										4,932 + 691 = 4,241
小計		4,932 + 691 = 4,241								
計		6,091 + 691 = 5,400								
18 負担金、補助及び交付金	5,982	負担金								
		介護予防支援業務援助負担金								
		5,982 + 5,982 = 0								
小計		6,097 + 5,982 = 115								
計		6,097 + 5,982 = 115								
計	56,230	11,188	45,042	0	0	11,188	0			

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)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										
補正前	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										

長等には「教育長」を含む

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)			
補正後	1 (10)	21,449	3,900	7,405	32,754	5,400	38,154	
補正前	1 (10)	25,454	3,900	7,915	37,269	6,091	43,360	
比 較		△ 4,005		△ 510	△ 4,515	△ 691	△ 5,206	

()内は、短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
		補正後			240	360			6,113			692
	補正前			240	360			6,623			692	
	比 較							△ 510				
	区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	補正後											
	補正前											
	比 較											

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)			
補正後	1		3,900	2,897	6,797	1,159	7,956	
補正前	1		3,900	2,897	6,797	1,159	7,956	
比 較								

()内は、再任用短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後			240	360			1,605			692	
	補正前			240	360			1,605			692	
	比 較											
職員手当の内訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	補正後											
	補正前											
	比 較											

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)			
補正後	(10)	21,449		4,508	25,957	4,241	30,198	
補正前	(10)	25,454		5,018	30,472	4,932	35,404	
比 較		△ 4,005		△ 510	△ 4,515	△ 691	△ 5,206	

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後							4,508				
	補正前							5,018				
	比 較							△ 510				
職員手当の内訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	補正後											
	補正前											
	比 較											

(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	備考
給料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 510	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 510		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区分	一般職	技能労務職
令和6年 3月1日現在	平均給料月額 (円)	327,600
	平均給与月額 (円)	352,972
	平均年齢 (歳)	40.1
令和6年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,600
	平均給与月額 (円)	352,972
	平均年齢 (歳)	39.9

イ. 初任給

区分	一般職	技能労務職
高校卒	170,900	170,900
大学卒	202,400	
(国の制度)		
区分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	166,600	164,000
大学卒	196,200	—

ウ. 級別職員数

区分	一般職			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3月1日現在	7級	(0)	(0)	6級	(0)	(0)
	6級	(0)	(0)	5級	(0)	(0)
	5級	(0)	(0)	4級	(0)	(0)
	4級	1	100.0	3級	(0)	(0)
	3級	(0)	(0)	2級	(0)	(0)
	2級	(0)	(0)	1級	(0)	(0)
	1級	(0)	(0)	計	(0)	(0)
令和6年1月1日現在	7級	(0)	(0)	6級	(0)	(0)
	6級	(0)	(0)	5級	(0)	(0)
	5級	(0)	(0)	4級	(0)	(0)
	4級	1	100.0	3級	(0)	(0)
	3級	(0)	(0)	2級	(0)	(0)
	2級	(0)	(0)	1級	(0)	(0)
	1級	(0)	(0)	計	(0)	(0)

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長補佐の職務
	7 級	課長又は参事の職務

エ. 昇給

区 分	合 計		一 般 職	技能労務職	
	職 員 数 (A) (人)				
補正後	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		6号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
補正前	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		6号給(人)			
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)	12月(月分)			
補正後	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	
補正前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ. 定年退職及び応募認定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	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	R5.4.1現在
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	〃	〃

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率(%)	20.0%	16.0%	10.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率)(%)	20.0%	16.0%	10.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	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3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	異	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	支給単価が異なる
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる