

令和 6 年度安芸高田市介護保険特別会計予算

令和 6 年度安芸高田市の介護保険特別会計の予算は、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 4,392,687 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 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) 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 22 日提出

安芸高田市長 石丸 伸二

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		793,340
	1 介護保険料	793,340
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,107,736
	1 国庫負担金	731,635
	2 国庫補助金	376,101
4 支払基金交付金		1,143,477
	1 支払基金交付金	1,143,477
5 県支出金		636,665
	1 県負担金	611,907
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	24,757
6 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		711,350
	1 基金繰入金	30,865
	2 一般会計繰入金	680,485
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		16
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	12
歳 入	合 計	4,392,687

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		88,299
	1 総務管理費	58,406
	2 徴収費	456
	3 介護認定審査会費	29,437
2 保険給付費		4,133,980
	1 介護サービス等諸費	3,819,004
	2 介護予防サービス等諸費	116,403
	3 その他諸費	3,241
	4 高額介護サービス等費	69,120
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,890
	6 特定入所者介護サービス等費	115,322
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		165,256
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	82,320
	2 高額介護サービス費（地域支援事業分）	108
	3 高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分）	204
	4 一般介護予防事業費	18,280
	5 包括的支援事業・任意事業費	64,116
	6 その他諸費	228
5 基金積立金		100
	1 基金積立金	100
6 諸支出金		2,051
	1 償還金及び還付加算金	2,051
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	4,392,687

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 保険料	793,340
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	1,107,736
4 支払基金交付金	1,143,477
5 県支出金	636,665
6 財産収入	100
7 寄附金	1
8 繰入金	711,350
9 繰越金	1
10 諸収入	16
歳 入 合 計	4,392,687

(単位:千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
805,985	△12,645
1	0
1,135,097	△27,361
1,159,870	△16,393
645,996	△9,331
100	0
1	0
702,653	8,697
1	0
16	0
4,449,720	△57,033

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	88,299	84,903	3,396
2 保険給付費	4,133,980	4,186,950	△52,970
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	165,256	172,715	△7,459
5 基金積立金	100	100	0
6 諸支出金	2,051	2,051	0
7 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	4,392,687	4,449,720	△57,033

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	0	0	0	88,299
1,058,212	611,906	0	1,147,035	1,316,827
0	0	0	0	1
49,519	24,757	0	27,306	63,674
0	0	0	0	100
0	0	0	0	2,051
0	0	0	0	3,000
1,107,731	636,663	0	1,174,341	1,473,952

2. 歳入

(款) 1 保険料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料		793,340	805,985	△ 12,645
	1	介護保険料	793,340	805,985	△ 12,645
		1 第1号被保険者保険料	793,340	805,985	△ 12,645

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料		1	1	0
	1	手数料	1	1	0
		1 総務手数料	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

3	国庫支出金		1,107,736	1,135,097	△ 27,361
	1	国庫負担金	731,635	740,429	△ 8,794
		1 介護給付費負担金	731,635	740,429	△ 8,794
	2	国庫補助金	376,101	394,668	△ 18,567
		1 調整交付金	326,579	343,322	△ 16,743
		2 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	25,285	27,222	△ 1,937
		3 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業以外）	24,234	24,121	113
		4 国庫補助金	3	3	0

(款) 4 支払基金交付金

4	支払基金交付金		1,143,477	1,159,870	△ 16,393
	1	支払基金交付金	1,143,477	1,159,870	△ 16,393
		1 介護給付費交付金	1,116,171	1,130,472	△ 14,301
		2 地域支援事業支援交付金	27,306	29,398	△ 2,092

(款) 5 県支出金

5	県支出金		636,665	645,996	△ 9,331
---	------	--	---------	---------	---------

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分特別徴収保険料	750,666	現年度分特別徴収保険料	
2 現年度分普通徴収保険料	41,331	現年度分普通徴収保険料	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,343	滞納繰越分普通徴収保険料	

1 事業所指定手数料	1	事業所指定手数料

1 現年度分	731,634	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	326,578	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	25,285	現年度分
1 現年度分	24,234	現年度分
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
2 介護保険事業補助金	1	介護保険事業費補助金
3 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 現年度分	1,116,170	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	27,306	現年度分

--	--	--

(款) 5 県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	県負担金	611,907	620,327	△ 8,420
		1 介護給付費負担金	611,907	620,327	△ 8,420
	2	財政安定化基金支出金	1	1	0
		1 貸付金	1	1	0
	3	県補助金	24,757	25,668	△ 911
		1 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	12,641	13,609	△ 968
		2 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業以外）	12,116	12,059	57

(款) 6 財産収入

6	財産収入	100	100	0
	1 財産運用収入	100	100	0
	1 利子及び配当金	100	100	0

(款) 7 寄附金

7	寄附金	1	1	0
	1 寄附金	1	1	0
	1 一般寄附金	1	1	0

(款) 8 繰入金

8	繰入金	711,350	702,653	8,697
	1 基金繰入金	30,865	17,679	13,186
	1 介護給付準備基金繰入金	30,865	17,679	13,186
	2 一般会計繰入金	680,485	684,974	△ 4,489
	1 介護給付費繰入金	516,747	523,367	△ 6,620
	2 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	12,641	13,609	△ 968
	3 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業以外）	12,116	12,059	57
	4 地域支援事業繰入金（単独事業 ）	1,166	1,166	0
	5 低所得者保険料軽減繰入金	49,532	49,886	△ 354
	6 その他一般会計繰入金	88,283	84,887	3,396

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		611,906	現年度分
2 過年度分		1	過年度分
1 貸付金		1	貸付金
1 現年度分		12,641	現年度分
1 現年度分		12,116	現年度分

1 利子及び配当金		100	介護給付準備基金利子
-----------	--	-----	------------

1 一般寄附金		1	一般寄附金
---------	--	---	-------

1 介護給付準備基金繰入金		30,865	介護給付準備基金繰入金
1 現年度分		516,746	現年度分
2 過年度分		1	過年度分
1 現年度分		12,641	現年度分
1 現年度分		12,116	現年度分
1 現年度分		1,166	現年度分
1 現年度分		49,532	現年度分
1 総務管理費繰入金		58,390	総務管理費繰入金
2 徴収費繰入金		456	徴収費繰入金
3 事務費繰入金		29,437	事務費繰入金

(款) 9 繰越金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
9 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0

(款) 10 諸収入

10 諸収入	16	16	0
1 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
2 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
3 雑入	12	12	0
1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 雑入	10	10	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	繰越金

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
1 過料	1	過料
1 預金利子	1	預金利子
1 滞納処分費	1	滞納処分費
1 第三者納付金	1	第三者納付金
1 雑入	10	雑入

3. 歳出
(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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	88,299	84,903	3,396	0	0	0	88,299
1 総務管理費	58,406	56,803	1,603	0	0	0	58,406
1 一般管理費	58,406	56,803	1,603	0	0	0	58,406
2 徴収費	456	456	0	0	0	0	456
1 賦課徴収費	451	451	0	0	0	0	451
2 滞納処分費	5	5	0	0	0	0	5
3 介護認定審査会費	29,437	27,644	1,793	0	0	0	29,437
1 介護認定審査会費	4,057	4,057	0	0	0	0	4,057
2 認定調査等費	25,380	23,587	1,793	0	0	0	25,380

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	27,372	一般管理費	58,406
3 職員手当等	17,900	一般職員人件費	54,531
4 共済費	9,259	02 給料 8人分	27,372
8 旅費	22	03 職員手当等	17,900
10 需用費	1,102	04 共済費	9,259
11 役務費	1	一般管理費	3,875
12 委託料	588	08 旅費	22
13 使用料及び賃借料	1,878	10 需用費	1,102
18 負担金補助及び交付金	183	印刷製本費	1,053
22 償還金利子及び割引料	100	追録・図書費	49
27 繰出金	1	11 役務費	1
		手数料	1
		12 委託料	588
		○一般業務に関する委託料	588
		システム改修業務委託料	588
		13 使用料及び賃借料	1,878
		有料駐車場使用料	2
		器具等使用料	9
		電算ソフト使用料	1,867
		18 負担金補助及び交付金	183
		○補助費(負担金)	183
		事業者情報システム負担金	183
		22 償還金利子及び割引料	100
		一時借入金利子	100
		27 繰出金	1
10 需用費	27	賦課徴収費	451
11 役務費	95	10 需用費	27
12 委託料	329	消耗品費	27
		11 役務費	95
		手数料	95
		12 委託料	329
		○一般業務に関する委託料	329
		封入作業業務委託料	329
8 旅費	5	滞納処分費	5
		08 旅費	5
1 報酬	4,018	介護認定審査会費	4,057
8 旅費	27	01 報酬	4,018
10 需用費	12	委員等報酬	4,018
		08 旅費	27
		10 需用費	12
		消耗品費	12
1 報酬	8,612	認定調査等費	25,380
3 職員手当等	3,216	01 報酬	8,612
8 旅費	350	会計年度任用職員報酬(月額報酬)	8,574
10 需用費	55	会計年度任用職員(時間外勤務手当)	38

款	項	目	本年度	前年度	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	

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	4,133,980	4,186,950	△52,970	1,670,118	0	1,147,035	1,316,827
1 介護サービス等諸費	3,819,004	3,882,004	△63,000	1,542,875	0	1,061,995	1,214,134
1 居宅介護サービス給付費	1,335,000	1,368,000	△33,000	539,340	0	391,315	404,345
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
3 地域密着型介護サービス給付費	486,000	480,000	6,000	196,344	0	131,220	158,436
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
5 施設介護サービス給付費	1,788,000	1,824,000	△36,000	722,352	0	482,760	582,888
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
7 居宅介護福祉用具購入費	7,200	7,200	0	2,908	0	1,944	2,348
8 居宅介護住宅改修費	10,800	10,800	0	4,363	0	2,916	3,521

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
11 役務費	99	03 職員手当等	3,216
12 委託料	12,508	08 旅費	350
13 使用料及び 賃借料	540	10 需用費	55
		消耗品費	55
		11 役務費	99
		手数料	99
		12 委託料	12,508
		○一般業務に関する委託料	12,508
		認定調査業務委託料	3,541
		主治医意見書作成業務委託料	8,967
13 使用料及び賃借料	540	自動車借上料	515
		事務機器等借上料	25

18 負担金補助 及び交付金	1,335,000	居宅介護サービス給付費	1,335,000
		18 負担金補助及び交付金	1,335,000
		○補助費(負担金)	1,335,000
		居宅介護サービス給付費	1,335,000
18 負担金補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費(負担金)	1
		特例居宅介護サービス給付費	1
18 負担金補助 及び交付金	486,000	地域密着型介護サービス給付費	486,000
		18 負担金補助及び交付金	486,000
		○補助費(負担金)	486,000
		地域密着型介護サービス給付費	486,000
18 負担金補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費(負担金)	1
		特例地域密着型介護サービス給付費	1
18 負担金補助 及び交付金	1,788,000	施設介護サービス給付費	1,788,000
		18 負担金補助及び交付金	1,788,000
		○補助費(負担金)	1,788,000
		施設介護サービス給付費	1,788,000
18 負担金補助 及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費(負担金)	1
		特例施設介護サービス給付費	1
18 負担金補助 及び交付金	7,200	居宅介護福祉用具購入費	7,200
		18 負担金補助及び交付金	7,200
		○補助費(負担金)	7,200
		居宅介護福祉用具購入費	7,200
18 負担金補助 及び交付金	10,800	居宅介護住宅改修費	10,800
		18 負担金補助及び交付金	10,800
		○補助費(負担金)	10,800
		居宅介護住宅改修費	10,800

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
		9 居宅介護サービス計画給付費	192,000	192,000	0	77,568	0	51,840	62,592
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1
	2	介護予防サービス等諸費	116,403	107,643	8,760	47,024	0	31,428	37,951
		1 介護予防サービス給付費	85,200	79,200	6,000	34,420	0	23,004	27,776
		2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,000	6,000	0	2,424	0	1,620	1,956
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
		5 介護予防福祉用具購入費	1,200	960	240	484	0	324	392
		6 介護予防住宅改修費	6,000	4,560	1,440	2,424	0	1,620	1,956
		7 介護予防サービス計画給付費	18,000	16,920	1,080	7,272	0	4,860	5,868
		8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1
	3	その他諸費	3,241	3,241	0	1,308	0	874	1,059
		1 審査支払手数料	3,240	3,240	0	1,308	0	874	1,058
		2 介護給付費請求電算処理システム料	1	1	0	0	0	0	1

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	192,000	居宅介護サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 居宅介護サービス計画給付費	192,000 192,000 192,000 192,000
18 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1 1 1
18 負担金補助及び交付金	85,200	介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防サービス給付費	85,200 85,200 85,200 85,200
18 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例介護予防サービス給付費	1 1 1 1
18 負担金補助及び交付金	6,000	地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費	6,000 6,000 6,000 6,000
18 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1 1 1
18 負担金補助及び交付金	1,200	介護予防福祉用具購入費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防福祉用具購入費	1,200 1,200 1,200 1,200
18 負担金補助及び交付金	6,000	介護予防住宅改修費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防住宅改修費	6,000 6,000 6,000 6,000
18 負担金補助及び交付金	18,000	介護予防サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防サービス計画給付費	18,000 18,000 18,000 18,000
18 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例介護予防サービス計画給付費	1 1 1 1
11 役 務 費	3,240	審査支払手数料 11 役 務 費 手数料	3,240 3,240 3,240
11 役 務 費	1	介護給付費請求電算処理システム料 11 役 務 費 手数料	1 1 1

款	項 目	本 年 度	前 年 度	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	
4	高額介護サービス等費	69,120	68,280	840	27,924	0	18,662	22,534
	1 高額介護サービス費	69,000	68,160	840	27,876	0	18,630	22,494
	2 高額介護予防サービス費	120	120	0	48	0	32	40
5	高額医療合算介護サービス等費	10,890	10,520	370	4,399	0	2,940	3,551
	1 高額医療合算介護サービス費	10,760	10,460	300	4,347	0	2,905	3,508
	2 高額医療合算介護予防サービス費	130	60	70	52	0	35	43
6	特定入所者介護サービス等費	115,322	115,262	60	46,588	0	31,136	37,598
	1 特定入所者介護サービス費	115,200	115,200	0	46,540	0	31,104	37,556
	2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1
	3 特定入所者介護予防サービス費	120	60	60	48	0	32	40
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	0	1

(款) 3 財政安定化基金拠出金

3	財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
	1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
	1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	69,000	高額介護サービス費	69,000
		18 負担金補助及び交付金	69,000
		○補助費 (負担金)	69,000
		高額介護サービス費	69,000
18 負担金補助及び交付金	120	高額介護予防サービス費	120
		18 負担金補助及び交付金	120
		○補助費 (負担金)	120
		高額介護予防サービス費	120
18 負担金補助及び交付金	10,760	高額医療合算介護サービス費	10,760
		18 負担金補助及び交付金	10,760
		○補助費 (負担金)	10,760
		高額医療合算介護サービス費	10,760
18 負担金補助及び交付金	130	高額医療合算介護予防サービス費	130
		18 負担金補助及び交付金	130
		○補助費 (負担金)	130
		高額医療合算介護予防サービス費	130
18 負担金補助及び交付金	115,200	特定入所者介護サービス費	115,200
		18 負担金補助及び交付金	115,200
		○補助費 (負担金)	115,200
		特定入所者介護サービス費	115,200
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費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		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	120	特定入所者介護予防サービス費	120
		18 負担金補助及び交付金	120
		○補助費 (負担金)	120
		特定入所者介護予防サービス費	120
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
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		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	財政安定化基金拠出金	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		財政安定化基金拠出金	1

(款) 4 地域支援事業費

款	項 目	本 年 度	前 年 度	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	
4	地域支援事業費	165,256	172,715	△7,459	74,276	0	27,306	63,674
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	82,320	79,320	3,000	30,870	0	22,226	29,224
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,200	73,200	3,000	28,575	0	20,574	27,051
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,120	6,120	0	2,295	0	1,652	2,173
	2 高額介護サービス費（地域支援事業分）	108	60	48	40	0	29	39
	1 高額介護サービス費（地域支援事業分）	108	60	48	40	0	29	39
	3 高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分）	204	111	93	76	0	55	73
	1 高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分）	204	111	93	76	0	55	73
	4 一般介護予防事業費	18,280	29,173	△10,893	6,855	0	4,935	6,490
	1 一般介護予防事業費	18,280	29,173	△10,893	6,855	0	4,935	6,490
	5 包括的支援事業・任意事業費	64,116	63,823	293	36,350	0	0	27,766
	1 包括的支援事業費	42,116	42,010	106	24,321	0	0	17,795

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	76,200	介護予防・生活支援サービス事業費	76,200
		18 負担金補助及び交付金	76,200
		○補助費 (負担金)	76,200
		介護予防・生活支援サービス事業費	76,200
18 負担金補助 及び交付金	6,120	介護予防ケアマネジメント事業費	6,120
		18 負担金補助及び交付金	6,120
		○補助費 (負担金)	6,120
		介護予防ケアマネジメント事業費	6,120
18 負担金補助 及び交付金	108	高額介護サービス費 (地域支援事業分)	108
		18 負担金補助及び交付金	108
		○補助費 (負担金)	108
		高額介護サービス費	108
18 負担金補助 及び交付金	204	高額医療合算介護サービス費 (地域支援事業分)	204
		18 負担金補助及び交付金	204
		○補助費 (負担金)	204
		高額医療合算介護サービス費	204
7 報 償 費	78	一般介護予防事業費	18,280
8 旅 費	5	07 報 償 費	78
10 需 用 費	10	謝礼金	78
12 委 託 料	18,183	08 旅 費	5
13 使用料及び 賃借料	4	10 需 用 費	10
		消耗品費	10
		12 委 託 料	18,183
		○一般業務に関する委託料	18,183
		介護教室委託料	17,963
		講師派遣等委託料	220
		13 使用料及び賃借料	4
		有料駐車場使用料	4
1 報 酬	208	包括的支援事業費	42,116
7 報 償 費	76	01 報 酬	208
8 旅 費	9	委員等報酬	208
12 委 託 料	41,820	07 報 償 費	76

款	項	目	本年度	前年度	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	
		2 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	1,100	1,100	0	634	0	0	466
		3 認知症総合 支援事業費	2,497	2,310	187	1,441	0	0	1,056
		4 任意事業費	18,403	18,403	0	9,954	0	0	8,449
		6 その他諸費	228	228	0	85	0	61	82
		1 審査支払手 数料（地域 支援事業分 ）	228	228	0	85	0	61	82

(款) 5 基金積立金

5 基金積立金	100	100	0	0	0	0	100
1 基金積立金	100	100	0	0	0	0	100

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	3	謝礼金	76
		08 旅 費	9
		12 委 託 料	41,820
		○一般業務に関する委託料	41,820
		地域包括支援センター業務委託料	41,820
		13 使用料及び賃借料	3
		有料駐車場使用料	3
12 委 託 料	1,100	在宅医療・介護連携推進事業費	1,100
		12 委 託 料	1,100
		○一般業務に関する委託料	1,100
		地域包括ケア推進事業委託料	1,100
2 給 料	2,298	認知症総合支援事業費	2,497
8 旅 費	111	02 給 料	2,298
10 需用費	5	08 旅 費	111
13 使用料及び賃借料	3	10 需用費	5
		消耗品費	5
18 負担金補助及び交付金	80	13 使用料及び賃借料	3
		有料駐車場使用料	3
		18 負担金補助及び交付金	80
		○補助費(負担金)	80
		研修会等参加負担金	80
10 需用費	13	任意事業費	18,403
11 役 務 費	501	10 需用費	13
12 委 託 料	1,919	消耗品費	13
18 負担金補助及び交付金	5,204	11 役 務 費	501
		通信運搬費	245
19 扶 助 費	10,766	手数料	256
		12 委 託 料	1,919
		○一般業務に関する委託料	1,919
		家族介護教室事業委託料	550
		ケアプラン点検業務委託料	1,369
		18 負担金補助及び交付金	5,204
		○補助費(国県補助)	5,204
		福祉サービス利用支援事業補助金	4,100
		成年後見人報酬等助成金	1,104
		19 扶 助 費	10,766
		介護手当	1,080
		日常生活用具	86
		介護用品	9,600
11 役 務 費	228	審査支払手数料(地域支援事業分)	228
		11 役 務 費	228
		手数料	228

款	項	目	本年度	前年度	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 介護給付費 準備基金積 立金	100	100	0	0	0	0	100

(款) 6 諸支出金

6 諸支出金	2,051	2,051	0	0	0	0	2,051
1 償還金及び還 付加算金	2,051	2,051	0	0	0	0	2,051
1 第1号被保 険者保険料 還付金	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1
3 還付加算金	50	50	0	0	0	0	50

(款) 7 予備費

7 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
1 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
1 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

(単位 : 千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
24 積 立 金	100	介護給付費準備基金積立金 24 積 立 金	100	100

22 償還金利子 及び割引料	2,000	第1号被保険者保険料還付金 22 償還金利子及び割引料 過誤納金還付金	2,000	2,000 2,000
22 償還金利子 及び割引料	1	償還金 22 償還金利子及び割引料 国県支出金等精算返還金	1	1 1
22 償還金利子 及び割引料	50	還付加算金 22 償還金利子及び割引料 過誤納金還付金	50	50 50

28 予 備 費	3,000	予備費 28 予 備 費	3,000	3,000
----------	-------	-----------------	-------	-------

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	41	4,226		4,226		4,226	
	計	41	4,226		4,226		4,226	
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	41	4,122		4,122		4,122	
	計	41	4,122		4,122		4,122	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職		104		104		104	
	計		104		104		104	

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) 8	8,612	29,670	21,116	59,398	9,259	68,657	
前年度	(4) 8	8,369	28,560	19,717	56,646	9,158	65,804	
比 較		243	1,110	1,399	2,752	101	2,853	

備考1 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものを。

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	本年度	260	910	680				4,628	52
	前年度	740	910	640				4,628	52
	比 較	△ 480		40					
職員 手当の 内訳	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)		計 (千円)
	本年度				14,586				21,116
	前年度				12,547	200			19,717
	比 較				2,039	△ 200			1,399

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	8		29,670	17,900	47,570	9,259	56,829	
前年度	8		28,560	18,050	46,610	9,158	55,768	
比 較			1,110	△150	960	101	1,061	

備考1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載したもの。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	本年度	260	910	680				4,628	52
	前年度	740	910	640				4,628	52
	比 較	△480		40					
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)		計 (千円)
	本年度				11,370				17,900
	前年度				10,880	200			18,050
比 較				490	△200			△150	

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	(4)	8,612		3,216	11,828		11,828	
前年度	(4)	8,369		1,667	10,036		10,036	
比 較		243		1,549	1,792		1,792	

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で
予算の積算の基礎となったものについて記載したもの。

2 ()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きしたもの。

職員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	本年度								
	前年度								
	比 較								
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)	計 (千円)	
	本年度				3,216			3,216	
	前年度				1,667			1,667	
比 較				1,549			1,549		

(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	1,110	給与改定による増減分	302	令和5年人事院勧告等に基づく給与条例の改正によるもの
		昇給に伴う増加分	69	5人分
		その他の増減分	739	
職員手当	△150	制度改正に伴う増減分	484	令和5年人事院勧告等に基づく給与条例の改正によるもの(期末手当・勤勉手当の支給率の改定等)
		その他の増減分	△634	

備考 上記の表には会計年度任用職員は含まない。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	
令和6年4月1日現在	平均給料月額	308,125
	平均給与月額	375,950
	平均年齢	42歳3ヶ月
令和5年4月1日現在	平均給料月額	296,262
	平均給与月額	368,800
	平均年齢	41歳5ヶ月

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職	国 の 制 度
		行政職(一)
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年4月1日現在	1 級		
	2 級	1	14.3
	3 級	3 (1)	42.8 (100.0)
	4 級	1	14.3
	5 級	2	28.6
	6 級		
	7 級		
	計	(1) 7	(100.0) 100.0

※()内は、再任用(常時・短時間勤務)職員について外書きしたものである。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般 行政職	主事	主事	主任 主任主事	係長 主査 専門員	課長補佐 係長 主査	課長 主幹	部長

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)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	7	7	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5			

オ 期末・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	2.25	2.25	4.50	3級 5% 4・5級 10% 6・7級 15%	一般行政職 の例
前年度	2.20	2.20 (2.30)	4.40 (4.50)	同 上	
国の制度	2.25	2.25	4.50		

※()内は、令和5年人事院勧告に基づく給与条例の改正後の支給率である。

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特 例措置 (2%~20%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	広島市	東京都特別区
支 給 率(%)	7.5%	20%
支 給 対 象 職 員 数(人)	—	—
国の指定基準に基づく支給率(%)	10%	20%

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 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
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

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
安芸高田市基幹シ ステム使用料	1,867	令和5年度 ～ 令和5年度	-	令和6年度 ～ 令和6年度	1,867				1,867
介護保険料通知書 等封入封緘に係る 業務	329	令和5年度 ～ 令和5年度	-	令和6年度 ～ 令和6年度	329				329
介護予防教室に係 る業務	17,963	令和5年度 ～ 令和5年度	-	令和6年度 ～ 令和6年度	17,963	6,735		4,850	6,378
在宅医療介護連携 推進事業に係る業 務	1,100	令和5年度 ～ 令和5年度	-	令和6年度 ～ 令和6年度	1,100	634			466
地域包括支援セン ターに係る業務	41,820	令和5年度 ～ 令和5年度	-	令和6年度 ～ 令和6年度	41,820	24,150			17,670