

議案第 2 2 号

令和 6 年度瑞穂町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 6 年度瑞穂町介護保険特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2 0 4 , 7 5 6 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 , 9 6 0 , 1 6 3 千円とする。

2 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 7 年 2 月 2 8 日提出

瑞穂町長            杉 浦 裕 之

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款         | 項         | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|           |           | 千円        | 千円      | 千円        |
| 1 保険料     |           | 678,139   | 103     | 678,242   |
|           | 1 介護保険料   | 678,139   | 103     | 678,242   |
| 3 国庫支出金   |           | 516,273   | 37,070  | 553,343   |
|           | 1 国庫負担金   | 428,737   | 38,392  | 467,129   |
|           | 2 国庫補助金   | 87,536    | △1,322  | 86,214    |
| 4 支払基金交付金 |           | 696,771   | 59,161  | 755,932   |
|           | 1 支払基金交付金 | 696,771   | 59,161  | 755,932   |
| 5 都支出金    |           | 399,241   | 30,693  | 429,934   |
|           | 1 都負担金    | 371,703   | 32,239  | 403,942   |
|           | 2 都補助金    | 27,538    | △1,546  | 25,992    |
| 6 財産収入    |           | 5         | 65      | 70        |
|           | 1 財産運用収入  | 5         | 65      | 70        |
| 7 繰入金     |           | 463,815   | 77,664  | 541,479   |
|           | 1 一般会計繰入金 | 463,815   | 28,823  | 492,638   |
|           | 2 基金繰入金   | 0         | 48,841  | 48,841    |
| 歳 入       | 合 計       | 2,755,407 | 204,756 | 2,960,163 |

歳 出

| 款         | 項                    | 補正前の額        | 補 正 額        | 計            |
|-----------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 総務費     |                      | 千円<br>95,015 | 千円<br>△3,091 | 千円<br>91,924 |
|           | 1 総務管理費              | 76,223       | △1,986       | 74,237       |
|           | 3 介護認定審査会費           | 15,409       | △1,105       | 14,304       |
| 2 保険給付費   |                      | 2,462,896    | 217,325      | 2,680,221    |
|           | 1 介護サービス等諸費          | 2,235,780    | 207,562      | 2,443,342    |
|           | 2 介護予防サービス等諸費        | 71,934       | 7,600        | 79,534       |
|           | 3 その他諸費              | 2,316        | 151          | 2,467        |
|           | 6 特定入所者介護サービス等費      | 70,908       | 2,012        | 72,920       |
| 3 地域支援事業費 |                      | 183,436      | △414         | 183,022      |
|           | 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費 | 107,813      | △350         | 107,463      |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業費      | 75,623       | △64          | 75,559       |
| 4 基金積立金   |                      | 9,237        | △9,167       | 70           |
|           | 1 基金積立金              | 9,237        | △9,167       | 70           |
| 5 諸支出金    |                      | 4,823        | 103          | 4,926        |
|           | 1 償還金及び還付加算金         | 4,823        | 103          | 4,926        |
| 歳 出 合 計   |                      | 2,755,407    | 204,756      | 2,960,163    |



# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括

(歳 入)

| 款         | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         |
|-----------|-----------|---------|-----------|
|           | 千円        | 千円      | 千円        |
| 1 保険料     | 678,139   | 103     | 678,242   |
| 3 国庫支出金   | 516,273   | 37,070  | 553,343   |
| 4 支払基金交付金 | 696,771   | 59,161  | 755,932   |
| 5 都支出金    | 399,241   | 30,693  | 429,934   |
| 6 財産収入    | 5         | 65      | 70        |
| 7 繰入金     | 463,815   | 77,664  | 541,479   |
| 歳 入 合 計   | 2,755,407 | 204,756 | 2,960,163 |

(歳 出)

| 款         | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         | 補正額の財源内訳 |       |         |        |
|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-------|---------|--------|
|           |           |         |           | 特 定 財 源  |       |         | 一般財源   |
|           |           |         |           | 国都支出金    | 地 方 債 | そ の 他   |        |
|           | 千円        | 千円      | 千円        | 千円       | 千円    | 千円      | 千円     |
| 1 総務費     | 95,015    | △3,091  | 91,924    | 220      |       |         | △3,311 |
| 2 保険給付費   | 2,462,896 | 217,325 | 2,680,221 | 73,299   |       | 116,861 | 27,165 |
| 3 地域支援事業費 | 183,436   | △414    | 183,022   | △5,756   |       | 373     | 4,969  |
| 4 基金積立金   | 9,237     | △9,167  | 70        |          |       | △9,167  |        |
| 5 諸支出金    | 4,823     | 103     | 4,926     |          |       | 103     |        |
| 歳出合計      | 2,755,407 | 204,756 | 2,960,163 | 67,763   |       | 108,170 | 28,823 |

## 2 歳入

### (款) 1 保険料

#### (項) 1 介護保険料

| 目            | 補正前の額   | 補 正 額 | 計       |
|--------------|---------|-------|---------|
|              | 千円      | 千円    | 千円      |
| 1 第1号被保険者保険料 | 678,139 | 103   | 678,242 |
| 計            | 678,139 | 103   | 678,242 |

### (款) 3 国庫支出金

#### (項) 1 国庫負担金

| 目          | 補正前の額   | 補 正 額  | 計       |
|------------|---------|--------|---------|
|            | 千円      | 千円     | 千円      |
| 1 介護給付費負担金 | 428,737 | 38,392 | 467,129 |
| 計          | 428,737 | 38,392 | 467,129 |

### (款) 3 国庫支出金

#### (項) 2 国庫補助金

| 目                                     | 補正前の額  | 補 正 額  | 計      |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                       | 千円     | 千円     | 千円     |
| 1 調整交付金                               | 27,747 | 2,668  | 30,415 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）          | 22,586 | △666   | 21,920 |
| 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の地域支援事業） | 28,128 | △3,544 | 24,584 |
| 6 介護保険事業費補助金                          | 0      | 220    | 220    |
| 計                                     | 87,536 | △1,322 | 86,214 |

### (款) 4 支払基金交付金

#### (項) 1 支払基金交付金

| 目             | 補正前の額   | 補 正 額  | 計       |
|---------------|---------|--------|---------|
|               | 千円      | 千円     | 千円      |
| 1 介護給付費交付金    | 666,907 | 58,678 | 725,585 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 29,864  | 483    | 30,347  |
| 計             | 696,771 | 59,161 | 755,932 |

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

| 節       |     | 説明       |     |
|---------|-----|----------|-----|
| 区 分     | 金 額 |          |     |
|         | 千円  |          | 千円  |
| 2 滞納繰越分 | 103 | 01 収入増見込 | 103 |
|         |     |          |     |

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

| 節      |        | 説明       |        |
|--------|--------|----------|--------|
| 区 分    | 金 額    |          |        |
|        | 千円     |          | 千円     |
| 1 現年度分 | 38,392 | 01 収入増見込 | 38,392 |
|        |        |          |        |

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

| 節            |        | 説明            |        |
|--------------|--------|---------------|--------|
| 区 分          | 金 額    |               |        |
|              | 千円     |               | 千円     |
| 1 現年度分       | 2,668  | 01 収入増見込      | 2,668  |
| 1 現年度分       | △666   | 01 収入減見込      | △666   |
| 1 現年度分       | △3,544 | 01 収入減見込      | △3,544 |
| 1 介護保険事業費補助金 | 220    | 01 介護保険事業費補助金 | 220    |
|              |        |               |        |

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

| 節      |        | 説明       |        |
|--------|--------|----------|--------|
| 区 分    | 金 額    |          |        |
|        | 千円     |          | 千円     |
| 1 現年度分 | 58,678 | 01 収入増見込 | 58,678 |
| 1 現年度分 | 483    | 01 収入増見込 | 483    |
|        |        |          |        |

(款) 5 都支出金  
(項) 1 都負担金

| 目          | 補正前の額   | 補 正 額  | 計       |
|------------|---------|--------|---------|
|            | 千円      | 千円     | 千円      |
| 1 介護給付費負担金 | 371,703 | 32,239 | 403,942 |
| 計          | 371,703 | 32,239 | 403,942 |

(款) 5 都支出金  
(項) 2 都補助金

| 目                                     | 補正前の額  | 補 正 額  | 計      |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                       | 千円     | 千円     | 千円     |
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）          | 13,475 | 225    | 13,700 |
| 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の地域支援事業） | 14,063 | △1,771 | 12,292 |
| 計                                     | 27,538 | △1,546 | 25,992 |

(款) 6 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

| 目         | 補正前の額 | 補 正 額 | 計  |
|-----------|-------|-------|----|
|           | 千円    | 千円    | 千円 |
| 1 利子及び配当金 | 5     | 65    | 70 |
| 計         | 5     | 65    | 70 |

(款) 7 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

| 目                                     | 補正前の額   | 補 正 額  | 計       |
|---------------------------------------|---------|--------|---------|
|                                       | 千円      | 千円     | 千円      |
| 1 介護給付費繰入金                            | 307,862 | 27,165 | 335,027 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）          | 13,475  | △298   | 13,177  |
| 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の地域支援事業） | 16,798  | 5,267  | 22,065  |
| 4 その他一般会計繰入金                          | 93,852  | △3,311 | 90,541  |
| 計                                     | 463,815 | 28,823 | 492,638 |

## (款) 5 都支出金 (項) 1 都負担金

| 節      |              | 説 明      |              |
|--------|--------------|----------|--------------|
| 区 分    | 金 額          |          |              |
| 1 現年度分 | 千円<br>32,239 | 01 収入増見込 | 千円<br>32,239 |
|        |              |          |              |

## (款) 5 都支出金 (項) 2 都補助金

| 節      |           | 説 明      |           |
|--------|-----------|----------|-----------|
| 区 分    | 金 額       |          |           |
| 1 現年度分 | 千円<br>225 | 01 収入増見込 | 千円<br>225 |
| 1 現年度分 | △1,771    | 01 収入減見込 | △1,771    |
|        |           |          |           |

## (款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

| 節         |          | 説 明                 |          |
|-----------|----------|---------------------|----------|
| 区 分       | 金 額      |                     |          |
| 1 利子及び配当金 | 千円<br>65 | 01 介護給付費準備基金利子収入増見込 | 千円<br>65 |
|           |          |                     |          |

## (款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

| 節           |              | 説 明               |              |
|-------------|--------------|-------------------|--------------|
| 区 分         | 金 額          |                   |              |
| 1 現年度分      | 千円<br>27,165 | 01 収入増見込          | 千円<br>27,165 |
| 1 現年度分      | △298         | 01 収入減見込          | △298         |
| 1 現年度分      | 5,267        | 01 収入増見込          | 5,267        |
| 1 職員給与費等繰入金 | △2,426       | 01 職員給与費等繰入金収入減見込 | △2,426       |
| 2 事務費繰入金    | △885         | 01 事務費繰入金収入減見込    | △885         |
|             |              |                   |              |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| 目              | 補正前の額   | 補 正 額        | 計            |
|----------------|---------|--------------|--------------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 千円<br>0 | 千円<br>48,841 | 千円<br>48,841 |
| 計              | 0       | 48,841       | 48,841       |

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

| 節                  |              | 説明                   |              |
|--------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 区 分                | 金 額          |                      |              |
| 1 介護給付費準備<br>基金繰入金 | 千円<br>48,841 | 01 介護給付費準備基金繰入金収入増見込 | 千円<br>48,841 |
|                    |              |                      |              |

### 3 歳出

#### (款) 1 総務費

##### (項) 1 総務管理費

| 目       | 補正前の額        | 補 正 額        | 計            | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |       |       |              |
|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------|-------|--------------|
|         |              |              |              | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源         |
|         |              |              |              | 国都支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |              |
| 1 一般管理費 | 千円<br>76,113 | 千円<br>△1,986 | 千円<br>74,127 | 千円<br>220       | 千円    | 千円    | 千円<br>△2,206 |
| 計       | 76,223       | △1,986       | 74,237       | 220             |       |       | △2,206       |

#### (款) 1 総務費

##### (項) 3 介護認定審査会費

| 目          | 補正前の額        | 補 正 額      | 計            | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |       |       |            |
|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|-------|-------|------------|
|            |              |            |              | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源       |
|            |              |            |              | 国都支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |            |
| 1 介護認定審査会費 | 千円<br>14,002 | 千円<br>△544 | 千円<br>13,458 | 千円              | 千円    | 千円    | 千円<br>△544 |
| 2 認定調査等費   | 1,407        | △561       | 846          |                 |       |       | △561       |
| 計          | 15,409       | △1,105     | 14,304       |                 |       |       | △1,105     |

#### (款) 2 保険給付費

##### (項) 1 介護サービス等諸費

| 目                | 補正前の額         | 補 正 額        | 計             | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |       |              |              |
|------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-------|--------------|--------------|
|                  |               |              |               | 特 定 財 源         |       |              | 一般財源         |
|                  |               |              |               | 国都支出金           | 地 方 債 | そ の 他        |              |
| 1 居宅介護サービス給付費    | 千円<br>822,695 | 千円<br>90,664 | 千円<br>913,359 | 千円<br>30,558    | 千円    | 千円<br>48,562 | 千円<br>11,544 |
| 3 地域密着型介護サービス給付費 | 131,375       | 20,130       | 151,505       | 6,779           |       | 10,734       | 2,617        |
| 5 施設介護サービス給付費    | 1,156,883     | 93,605       | 1,250,488     | 31,584          |       | 50,421       | 11,600       |
| 7 居宅介護福祉用具購入費    | 2,280         | 0            | 2,280         |                 |       | 3            | △3           |

## (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

| 節       |        | 説 明                      |        |
|---------|--------|--------------------------|--------|
| 区 分     | 金 額    |                          |        |
|         | 千円     |                          | 千円     |
| 1 報酬    | △1,575 | 02 会計年度任用職員報酬減           | △1,575 |
| 3 職員手当等 | △521   | 07 住居手当減                 | △180   |
|         |        | 13 職員退職手当組合負担金追加         | 9      |
|         |        | 19 期末・勤勉手当（会計年度任用職員）減    | △350   |
| 4 共済費   | △330   | 14 社会保険料減                | △330   |
| 12 委託料  | 440    | 12 その他委託料追加              | 440    |
|         |        | 05 介護保険法改正に伴うシステム改修委託料追加 | 440    |
|         |        |                          |        |

## (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

| 節      |      | 説 明             |      |
|--------|------|-----------------|------|
| 区 分    | 金 額  |                 |      |
|        | 千円   |                 | 千円   |
| 11 役務費 | △544 | 01 通信運搬費追加      | 23   |
|        |      | 07 その他役務費減      | △567 |
|        |      | 01 主治医意見書作成手数料減 | △567 |
| 12 委託料 | △561 | 12 その他委託料減      | △561 |
|        |      | 01 介護認定調査委託料減   | △561 |
|        |      |                 |      |

## (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

| 節              |        | 説 明                                         |        |
|----------------|--------|---------------------------------------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                                             |        |
|                | 千円     |                                             | 千円     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 90,664 | 01 負担金、補助及び交付金追加                            | 90,664 |
|                |        | 01 居宅介護サービス給付費追加                            | 90,664 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20,130 | 01 負担金、補助及び交付金追加                            | 20,130 |
|                |        | 01 地域密着型介護サービス給付費追加                         | 20,130 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 93,605 | 01 負担金、補助及び交付金追加                            | 93,605 |
|                |        | 01 施設介護サービス給付費追加                            | 93,605 |
|                |        | 財源振替<br>(第1号被保険者保険料 現年度分)<br>(介護給付費準備基金繰入金) |        |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

| 目               | 補正前の額       | 補 正 額   | 計           | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |       |         |          |
|-----------------|-------------|---------|-------------|-----------------|-------|---------|----------|
|                 |             |         |             | 特 定 財 源         |       |         | 一般財源     |
|                 |             |         |             | 国都支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |          |
| 8 居宅介護住宅改修費     | 千円<br>6,564 | 千円<br>0 | 千円<br>6,564 | 千円              | 千円    | 千円<br>7 | 千円<br>△7 |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 115,979     | 3,163   | 119,142     | 1,074           |       | 1,775   | 314      |
| 計               | 2,235,780   | 207,562 | 2,443,342   | 69,995          |       | 111,502 | 26,065   |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

| 目               | 補正前の額        | 補 正 額       | 計            | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |       |             |           |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|-------|-------------|-----------|
|                 |              |             |              | 特 定 財 源         |       |             | 一般財源      |
|                 |              |             |              | 国都支出金           | 地 方 債 | そ の 他       |           |
| 1 介護予防サービス給付費   | 千円<br>54,107 | 千円<br>6,560 | 千円<br>60,667 | 千円<br>2,212     | 千円    | 千円<br>3,509 | 千円<br>839 |
| 5 介護予防福祉用具購入費   | 924          | 192         | 1,116        | 65              |       | 102         | 25        |
| 6 介護予防住宅改修費     | 5,248        | 0           | 5,248        | 1               |       | 5           | △6        |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 11,651       | 848         | 12,499       | 286             |       | 457         | 105       |
| 計               | 71,934       | 7,600       | 79,534       | 2,564           |       | 4,073       | 963       |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

| 目         | 補正前の額       | 補 正 額     | 計           | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |       |          |          |
|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------------|-------|----------|----------|
|           |             |           |             | 特 定 財 源         |       |          | 一般財源     |
|           |             |           |             | 国都支出金           | 地 方 債 | そ の 他    |          |
| 1 審査支払手数料 | 千円<br>2,316 | 千円<br>151 | 千円<br>2,467 | 千円<br>51        | 千円    | 千円<br>83 | 千円<br>17 |
| 計         | 2,316       | 151       | 2,467       | 51              |       | 83       | 17       |

## (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

| 節              |       | 説 明                                         |                |
|----------------|-------|---------------------------------------------|----------------|
| 区 分            | 金 額   |                                             |                |
|                | 千円    | 財源振替<br>(第1号被保険者保険料 現年度分)<br>(介護給付費準備基金繰入金) | 千円             |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,163 | 01 負担金、補助及び交付金追加<br>01 居宅介護サービス計画給付費追加      | 3,163<br>3,163 |
|                |       |                                             |                |

## (款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

| 節              |             | 説 明                                                    |                      |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 区 分            | 金 額         |                                                        |                      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 千円<br>6,560 | 01 負担金、補助及び交付金追加<br>01 介護予防サービス給付費追加                   | 千円<br>6,560<br>6,560 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 192         | 01 負担金、補助及び交付金追加<br>01 介護予防福祉用具購入費追加                   | 192<br>192           |
|                |             | 財源振替<br>(第1号被保険者保険料 現年度分)<br>(調整交付金)<br>(介護給付費準備基金繰入金) |                      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 848         | 01 負担金、補助及び交付金追加<br>01 介護予防サービス計画給付費追加                 | 848<br>848           |
|                |             |                                                        |                      |

## (款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

| 節      |           | 説 明                                 |                  |
|--------|-----------|-------------------------------------|------------------|
| 区 分    | 金 額       |                                     |                  |
| 12 委託料 | 千円<br>151 | 12 その他委託料追加<br>01 介護給付費審査支払等事務委託料追加 | 千円<br>151<br>151 |
|        |           |                                     |                  |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

| 目             | 補正前の額        | 補 正 額   | 計            | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |       |          |           |
|---------------|--------------|---------|--------------|-----------------|-------|----------|-----------|
|               |              |         |              | 特 定 財 源         |       |          | 一般財源      |
|               |              |         |              | 国都支出金           | 地 方 債 | そ の 他    |           |
| 1 高額介護サービス費   | 千円<br>74,785 | 千円<br>0 | 千円<br>74,785 | 千円<br>6         | 千円    | 千円<br>71 | 千円<br>△77 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 40           | 0       | 40           |                 |       | 1        | △1        |
| 計             | 74,825       | 0       | 74,825       | 6               |       | 72       | △78       |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

| 目                 | 補正前の額       | 補 正 額   | 計           | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |       |         |          |
|-------------------|-------------|---------|-------------|-----------------|-------|---------|----------|
|                   |             |         |             | 特 定 財 源         |       |         | 一般財源     |
|                   |             |         |             | 国都支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |          |
| 1 高額医療合算介護サービス費   | 千円<br>7,093 | 千円<br>0 | 千円<br>7,093 | 千円              | 千円    | 千円<br>5 | 千円<br>△5 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 40          | 0       | 40          |                 |       | 1       | △1       |
| 計                 | 7,133       | 0       | 7,133       |                 |       | 6       | △6       |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

| 目                | 補正前の額        | 補 正 額       | 計            | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |       |             |           |
|------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|-------|-------------|-----------|
|                  |              |             |              | 特 定 財 源         |       |             | 一般財源      |
|                  |              |             |              | 国都支出金           | 地 方 債 | そ の 他       |           |
| 1 特定入所者介護サービス費   | 千円<br>70,775 | 千円<br>2,012 | 千円<br>72,787 | 千円<br>683       | 千円    | 千円<br>1,126 | 千円<br>203 |
| 3 特定入所者介護予防サービス費 | 131          | 0           | 131          |                 |       | △1          | 1         |
| 計                | 70,908       | 2,012       | 72,920       | 683             |       | 1,125       | 204       |

## (款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

| 節   |     | 説 明                                                    |    |
|-----|-----|--------------------------------------------------------|----|
| 区 分 | 金 額 |                                                        |    |
|     | 千円  | 財源振替<br>(第1号被保険者保険料 現年度分)<br>(調整交付金)<br>(介護給付費準備基金繰入金) | 千円 |
|     |     | 財源振替<br>(介護給付費準備基金繰入金)                                 |    |
|     |     |                                                        |    |

## (款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

| 節   |     | 説 明                                                           |    |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------|----|
| 区 分 | 金 額 |                                                               |    |
|     | 千円  | 財源振替<br>(第1号被保険者保険料 現年度分)<br>(介護給付費支払基金交付金)<br>(介護給付費準備基金繰入金) | 千円 |
|     |     | 財源振替<br>(介護給付費準備基金繰入金)                                        |    |
|     |     |                                                               |    |

## (款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

| 節              |             | 説 明                                         |                      |
|----------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 区 分            | 金 額         |                                             |                      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 千円<br>2,012 | 01 負担金、補助及び交付金追加<br>01 特定入所者介護サービス費追加       | 千円<br>2,012<br>2,012 |
|                |             | 財源振替<br>(第1号被保険者保険料 現年度分)<br>(介護給付費準備基金繰入金) |                      |
|                |             |                                             |                      |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

| 目                  | 補正前の額        | 補 正 額      | 計            | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |       |           |            |
|--------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|-------|-----------|------------|
|                    |              |            |              | 特 定 財 源         |       |           | 一般財源       |
|                    |              |            |              | 国都支出金           | 地 方 債 | そ の 他     |            |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 千円<br>98,364 | 千円<br>△350 | 千円<br>98,014 | 千円<br>△441      | 千円    | 千円<br>389 | 千円<br>△298 |
| 計                  | 107,813      | △350       | 107,463      | △441            |       | 389       | △298       |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| 目          | 補正前の額        | 補 正 額      | 計            | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |       |           |             |
|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|-------|-----------|-------------|
|            |              |            |              | 特 定 財 源         |       |           | 一般財源        |
|            |              |            |              | 国都支出金           | 地 方 債 | そ の 他     |             |
| 1 包括的支援事業費 | 千円<br>73,203 | 千円<br>△104 | 千円<br>73,099 | 千円<br>△5,339    | 千円    | 千円<br>△24 | 千円<br>5,259 |
| 2 任意事業費    | 2,420        | 40         | 2,460        | 24              |       | 8         | 8           |
| 計          | 75,623       | △64        | 75,559       | △5,315          |       | △16       | 5,267       |

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

| 目              | 補正前の額       | 補 正 額        | 計        | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |       |              |      |
|----------------|-------------|--------------|----------|-----------------|-------|--------------|------|
|                |             |              |          | 特 定 財 源         |       |              | 一般財源 |
|                |             |              |          | 国都支出金           | 地 方 債 | そ の 他        |      |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 千円<br>9,237 | 千円<br>△9,167 | 千円<br>70 | 千円              | 千円    | 千円<br>△9,167 | 千円   |
| 計              | 9,237       | △9,167       | 70       |                 |       | △9,167       |      |

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

| 節              |           | 説 明                   |           |
|----------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 区 分            | 金 額       |                       |           |
| 12 委託料         | 千円<br>△57 | 12 その他委託料減            | 千円<br>△57 |
|                |           | 01 短期集中通所型サービス事業委託料減  | △312      |
|                |           | 02 短期集中訪問型サービス事業委託料追加 | 255       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | △293      | 01 負担金、補助及び交付金減       | △293      |
|                |           | 01 介護予防・生活支援サービス事業費追加 | 595       |
|                |           | 02 介護予防ケアマネジメント事業費減   | △888      |
|                |           |                       |           |

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| 節       |         | 説 明                      |         |
|---------|---------|--------------------------|---------|
| 区 分     | 金 額     |                          |         |
| 1 報酬    | 千円<br>4 | 02 会計年度任用職員報酬追加          | 千円<br>4 |
| 3 職員手当等 | 96      | 13 職員退職手当組合負担金追加         | 46      |
|         |         | 19 期末・勤勉手当（会計年度任用職員）追加   | 50      |
| 4 共済費   | 1       | 03 職員共済組合負担金（会計年度任用職員）追加 | 1       |
| 12 委託料  | △205    | 12 その他委託料減               | △205    |
|         |         | 02 初期集中支援推進事業委託料減        | △205    |
| 11 役務費  | 40      | 01 通信運搬費追加               | 40      |
|         |         |                          |         |

## (款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

| 節      |              | 説 明              |              |
|--------|--------------|------------------|--------------|
| 区 分    | 金 額          |                  |              |
| 24 積立金 | 千円<br>△9,167 | 16 介護給付費準備基金積立金減 | 千円<br>△9,167 |
|        |              |                  |              |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 目                      | 補正前の額     | 補 正 額     | 計           | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |       |           |      |
|------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|-------|-----------|------|
|                        |           |           |             | 特 定 財 源         |       |           | 一般財源 |
|                        |           |           |             | 国都支出金           | 地 方 債 | そ の 他     |      |
| 1 第 1 号被保険者保<br>険料還付金等 | 千円<br>958 | 千円<br>103 | 千円<br>1,061 | 千円              | 千円    | 千円<br>103 | 千円   |
| 計                      | 4,823     | 103       | 4,926       |                 |       | 103       |      |

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

| 節                  |     | 説 明                         |     |
|--------------------|-----|-----------------------------|-----|
| 区 分                | 金 額 |                             |     |
|                    | 千円  |                             | 千円  |
| 22 償還金、利子及<br>び割引料 | 103 | 01 償還金、利子及び割引料追加            | 103 |
|                    |     | 01 第 1 号被保険者保険料還付金及び還付加算金追加 | 103 |
|                    |     |                             |     |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職員数   | 給 与 費   |        |        |         | 共 済 費  | 合 計     |
|-------|-------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
|       |       | 報 酬     | 給 料    | 職員手当   | 計       |        |         |
|       | 人     | 千円      | 千円     | 千円     | 千円      | 千円     | 千円      |
| 補 正 後 | 7 (6) | 12,799  | 26,762 | 28,191 | 67,752  | 12,426 | 80,178  |
| 補 正 前 | 7 (6) | 14,370  | 26,762 | 28,616 | 69,748  | 12,755 | 82,503  |
| 比 較   |       | △ 1,571 |        | △ 425  | △ 1,996 | △ 329  | △ 2,325 |

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員で外書き

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 扶 養<br>手 当 | 管理職<br>手 当 | 地 域<br>手 当 | 超 過<br>勤 務<br>手 当 | 通 勤<br>手 当 | 住 居<br>手 当 | 特 殊<br>勤 務<br>手 当 | 期末・<br>勤 勉<br>手 当 | 児 童<br>手 当 | 退 職<br>手 当<br>負担金 |
|---------------|-----|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
|               |     | 千円         | 千円         | 千円         | 千円                | 千円         | 千円         | 千円                | 千円                | 千円         | 千円                |
|               | 補正後 | 636        |            | 2,740      | 2,525             | 455        | 285        |                   | 17,550            | 120        | 3,880             |
|               | 補正前 | 636        |            | 2,740      | 2,525             | 455        | 465        |                   | 17,850            | 120        | 3,825             |
|               | 比 較 |            |            |            |                   |            | △ 180      |                   | △ 300             |            | 55                |

### ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職員数   | 給 与 費 |        |        |        | 共 済 費 | 合 計    |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
|       |       | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |       |        |
|       | 人     | 千円    | 千円     | 千円     | 千円     | 千円    | 千円     |
| 補 正 後 | 7 (0) |       | 26,762 | 22,950 | 49,712 | 9,415 | 59,127 |
| 補 正 前 | 7 (0) |       | 26,762 | 23,075 | 49,837 | 9,415 | 59,252 |
| 比 較   |       |       |        | △ 125  | △ 125  |       | △ 125  |

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員で外書き

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 扶 養<br>手 当 | 管理職<br>手 当 | 地 域<br>手 当 | 超 過<br>勤 務<br>手 当 | 通 勤<br>手 当 | 住 居<br>手 当 | 特 殊<br>勤 務<br>手 当 | 期末・<br>勤 勉<br>手 当 | 児 童<br>手 当 | 退 職<br>手 当<br>負担金 |
|---------------|-----|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
|               |     | 千円         | 千円         | 千円         | 千円                | 千円         | 千円         | 千円                | 千円                | 千円         | 千円                |
|               | 補正後 | 636        |            | 2,740      | 2,525             | 308        | 285        |                   | 12,456            | 120        | 3,880             |
|               | 補正前 | 636        |            | 2,740      | 2,525             | 308        | 465        |                   | 12,456            | 120        | 3,825             |
|               | 比 較 |            |            |            |                   |            | △ 180      |                   |                   |            | 55                |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職員数   | 給 与 費   |     |       |         | 共 済 費 | 合 計     |
|-------|-------|---------|-----|-------|---------|-------|---------|
|       |       | 報 酬     | 給 料 | 職員手当  | 計       |       |         |
|       | 人     | 千円      | 千円  | 千円    | 千円      | 千円    | 千円      |
| 補 正 後 | 0 (6) | 12,799  |     | 5,241 | 18,040  | 3,011 | 21,051  |
| 補 正 前 | 0 (6) | 14,370  |     | 5,541 | 19,911  | 3,340 | 23,251  |
| 比 較   |       | △ 1,571 |     | △ 300 | △ 1,871 | △ 329 | △ 2,200 |

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員で外書き

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 通 勤<br>手 当 | 期 末 ・<br>勤 勉<br>手 当 |
|---------------|-----|------------|---------------------|
|               |     | 千円         | 千円                  |
|               | 補正後 | 147        | 5,094               |
|               | 補正前 | 147        | 5,394               |
|               | 比 較 |            | △ 300               |

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額   | 増減事由別内訳        | 説 明                 | 備 考                  |
|------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|      | 千円      | 千円             | 千円                  |                      |
| 報 酬  | △ 1,571 | その他の減分 △ 1,571 | その他の減 △ 1,571       | 会計年度任用職員報酬           |
| 給 料  |         |                |                     |                      |
| 職員手当 | △ 425   | 給与改定に伴う増分 211  | 給与改定に伴う増 211        | 期末・勤勉手当              |
|      |         | その他の増減分 △ 636  | 職員構成の変動等に伴う増減 △ 636 | 住居手当、期末・勤勉手当、退職手当負担金 |

## (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        |
|----------|------------------|
| 令和7年1月1日 | 平均給料月額 331,414 円 |
| 現在       | 平均給与月額 380,523 円 |
|          | 平均年齢 43 歳 4 月    |
| 令和6年1月1日 | 平均給料月額 295,571 円 |
| 現在       | 平均給与月額 340,844 円 |
|          | 平均年齢 42 歳 3 月    |

## イ 初任給 (令和7年1月1日現在)

| 区 分   | 町         | 国             |
|-------|-----------|---------------|
|       | 一般行政職     | 一般行政職         |
| 高 校 卒 | 188,000 円 | 188,000 円     |
| 大 学 卒 | 225,500 円 | 総合職 230,000 円 |

## ウ 級別職員数

| 区 分            | 一 般 行 政 職 |     |       |
|----------------|-----------|-----|-------|
|                | 級         | 職員数 | 構成比   |
| 令和7年1月1日<br>現在 |           | 人   | %     |
|                | 5 級       |     |       |
|                | 4 級       |     |       |
|                | 3 級       | 1   | 14.3  |
|                | 2 級       | 6   | 85.7  |
|                | 1 級       |     |       |
|                | 計         | 7   | 100.0 |
| 令和6年1月1日<br>現在 |           | 人   | %     |
|                | 5 級       |     |       |
|                | 4 級       |     |       |
|                | 3 級       | 1   | 16.7  |
|                | 2 級       | 3   | 50.0  |
|                | 1 級       | 2   | 33.3  |
|                | 計         | 6   | 100.0 |

## エ 昇給

| 区 分       |             |         | 合計<br>人 | 一般行政職<br>人 |
|-----------|-------------|---------|---------|------------|
| 本年度       | 職員数（Ａ）      |         | 7       | 7          |
|           | 昇給に係る職員数（Ｂ） |         | 6       | 6          |
|           | 号給数別内訳      | 1 号給    |         |            |
|           |             | 2 号給    |         |            |
|           |             | 3 号給    |         |            |
|           |             | 4 号給    | 6       | 6          |
|           |             | 5 号給    |         |            |
|           |             | 6 号給    |         |            |
| 比率（Ｂ）／（Ａ） |             | 85.7 %  | 85.7 %  |            |
| 前年度       | 職員数（Ａ）      |         | 6       | 6          |
|           | 昇給に係る職員数（Ｂ） |         | 6       | 6          |
|           | 号給数別内訳      | 1 号給    |         |            |
|           |             | 2 号給    |         |            |
|           |             | 3 号給    |         |            |
|           |             | 4 号給    | 6       | 6          |
|           |             | 5 号給    |         |            |
|           |             | 6 号給    |         |            |
| 比率（Ｂ）／（Ａ） |             | 100.0 % | 100.0 % |            |

(級別の標準的な職務内容) (令和7年1月1日現在)

| 区 分       | 職 務 内 容   |
|-----------|-----------|
| 一 般 行 政 職 | 5 級 部長の職務 |
|           | 4 級 課長の職務 |
|           | 3 級 係長の職務 |
|           | 2 級 主任の職務 |
|           | 1 級 主事の職務 |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支 給 期 別 支 給 率 |          |         | 支 給 率   | 職制上の段階職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|----------|---------|---------|------------------------|-----|
|       | 6 月           | 1 2 月    | 3 月     |         |                        |     |
| 補 正 後 | 2.275 月分      | 2.325 月分 | 0.25 月分 | 4.85 月分 | 有                      |     |
| 補 正 前 | 2.175 月分      | 2.225 月分 | 0.25 月分 | 4.65 月分 | 有                      |     |
| 国の制度  | 2.300 月分      | 2.300 月分 |         | 4.60 月分 | 有                      |     |

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当（令和7年1月1日現在）

| 区 分            | 20年勤続の者         | 25年勤続の者        | 35年勤続の者      | 最 高 限 度      | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等      | 備 考 |
|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支給率等           | 23.00<br>月分     | 30.50<br>月分    | 43.00<br>月分  | 43.00<br>月分  | 定年前早期退職特例措置<br>(2%～20%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875<br>月分 | 33.27075<br>月分 | 47.709<br>月分 | 47.709<br>月分 | 定年前早期退職特例措置<br>(2%～45%加算) |     |

キ 地域手当（令和7年1月1日現在）

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 支 給 対 象 地 域          | 全 域                   |
| 支 給 率                | 10.0 %                |
| 支給対象職員数              | 7 人                   |
| 国 の 制 度<br>( 支 給 率 ) | 地域区分により<br>20.0 ～ 0 % |

ク その他の手当（令和7年1月1日現在）

| 区 分         | 町                                                                                                             | 国                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 扶 養 手 当 月 額 | 配偶者 6,000円（4級職員 3,000円）<br>子 9,000円<br>満16歳の年度初めから満22歳の年度末<br>までの子 1人につき 4,000円を加算<br>父母等 6,000円（4級職員 3,000円） | 配偶者 6,500円<br>子 10,000円<br>満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子<br>1人につき 5,000円を加算<br>父母等 6,500円 |
| 住 居 手 当 月 額 | 当該年度末35歳未満の世帯主等で借家人<br>15,000円                                                                                | 借家家賃区分に応じて 28,000円まで                                                                |
| 通 勤 手 当 月 額 | 交通機関使用者 55,000円まで<br>交通用具使用者 7,400円まで                                                                         | 交通機関使用者 55,000円まで<br>交通用具使用者 31,600円まで                                              |