

令和6年度

宇陀市介護保険事業特別会計予算書

奈良県宇陀市

令和6年度 奈良県宇陀市介護保険事業特別会計予算

令和6年度奈良県宇陀市の介護保険事業特別会計予算は、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4,090,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、300,000千円と定める。

(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3月4日提出

奈良県宇陀市長 金剛一智

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1	保険料	892,008
	1 介護保険料	892,008
2	使用料及び手数料	51
	1 手数料	51
3	国庫支出金	920,434
	1 国庫負担金	677,102
	2 国庫補助金	243,332
4	支払基金交付金	1,081,756
	1 支払基金交付金	1,081,756
5	県支出金	604,191
	1 県負担金	582,409
	2 県補助金	21,780
	3 財政安定化基金支出金	2
6	財産収入	212
	1 財産運用収入	212
7	寄附金	1
	1 寄附金	1
8	繰入金	591,280
	1 一般会計繰入金	591,279
	2 基金繰入金	1
9	繰越金	1
	1 繰越金	1
10	諸収入	66
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	64
	歳 入 合 計	4,090,000

歳 出

款	項	金 額
1	総務費	34,884
	1 総務管理費	3,357
	2 徴収費	2,669
	3 介護認定審査会費	28,858
2	保険給付費	3,875,415
	1 介護サービス等諸費	3,502,056
	2 介護予防サービス等費	89,184
	3 高額介護サービス等費	107,649
	4 高額医療合算介護サービス等費	12,399
	5 特定入所者介護サービス等費	160,497
	6 その他諸費	3,630
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	159,212
	1 包括的支援事業・任意事業費	28,024
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	129,745
	3 一般介護予防事業費	1,443
5	基金積立金	771
	1 基金積立金	771
6	公債費	1
	1 公債費	1
7	諸支出金	19,016
	1 償還金及び還付加算金	702
	2 繰出金	18,314

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	項	金額
8	予備費	700
	1 予備費	700
歳出合計		4,090,000

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	892,008	906,743	△14,735
2 使用料及び手数料	51	51	0
3 国庫支出金	920,434	1,072,379	△151,945
4 支払基金交付金	1,081,756	1,167,094	△85,338
5 県支出金	604,191	662,999	△58,808
6 財産収入	212	603	△391
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	591,280	667,023	△75,743
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	66	106	△40
歳入合計	4,090,000	4,477,000	△387,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	34,884	42,302	△7,418
2 保険給付費	3,875,415	4,178,219	△302,804
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	159,212	242,825	△83,613
5 基金積立金	771	12,250	△11,479
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	19,016	702	18,314
8 予備費	700	700	0
歳 出 合 計	4,090,000	4,477,000	△387,000

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	
千円	千円	千円	千円
		34,884	0
1,453,283		1,577,591	844,541
1			0
70,189		57,113	31,910
		212	559
		1	0
1,152		2,865	14,999
		700	0
1,524,625	0	1,673,366	892,009

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 892,008	千円 906,743	千円 △14,735
計	892,008	906,743	△14,735

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 828,127	介護福祉課 現年度分特別徴収保険料 828,127
2 現年度分普通 徴収保険料	62,381	介護福祉課 現年度分普通徴収保険料 62,381
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	1,500	介護福祉課 滞納繰越分普通徴収保険料 1,500

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	50	50	0
計	51	51	0

1 総務管理手数料	1	介護福祉課 証明手数料 1
1 督促手数料	50	介護福祉課 督促手数料 50

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	677,102	731,904	△54,802
計	677,102	731,904	△54,802

1 現年度分介護 給付費負担金	677,101	介護福祉課 現年度分介護給付費負担金 677,101
2 過年度分介護 給付費負担金	1	介護福祉課 過年度分介護給付費負担金 1

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 193,771	千円 246,515	千円 △52,744
2 地域支援事業交付金	43,561	73,960	△30,399
3 保険者機能強化推進交付金	3,000	10,000	△7,000
4 保険者努力支援交付金	3,000	10,000	△7,000
計	243,332	340,475	△97,143

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分調整交付金	千円 193,770	千円 介護福祉課 現年度分調整交付金 193,770
2 過年度分調整交付金	1	介護福祉課 過年度分調整交付金 1
1 現年度分地域支援事業交付金	43,561	介護福祉課 包括支援・任意事業分 10,766 介護予防・日常生活支援総合事業分 32,435 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 360
1 保険者機能強化推進交付金	3,000	介護福祉課 保険者機能強化推進交付金 3,000
1 保険者努力支援交付金	3,000	介護福祉課 保険者努力支援交付金 3,000

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,046,363	1,128,120	△81,757
2 地域支援事業支援交付金	35,393	38,974	△3,581
計	1,081,756	1,167,094	△85,338

1 現年度分介護給付費交付金	1,046,362	介護福祉課 現年度分介護給付費交付金 1,046,362
2 過年度分介護給付費交付金	1	介護福祉課 過年度分介護給付費交付金 1
1 現年度分地域支援事業支援交付金	35,393	介護福祉課 現年度分地域支援事業支援交付金 35,393

5 款 県支出金
1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 582,409	千円 626,018	千円 △43,609
計	582,409	626,018	△43,609

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分介護給付費負担金		千円 582,408	介護福祉課 現年度分介護給付費負担金 582,408
2	過年度分介護給付費負担金	1		介護福祉課 過年度分介護給付費負担金 1

5 款 県支出金
2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	21,780	36,979	△15,199
計	21,780	36,979	△15,199

1 現年度分地域支援事業交付金	21,780	介護福祉課 包括支援・任意事業分 介護予防・日常生活支援総合事業分 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	5,392 16,208 180
-----------------	--------	---	------------------------

5 款 県支出金
3 項 財政安定化基金支出金

1 財政安定化基金貸付金	1	1	0
2 財政安定化基金交付金	1	1	0
計	2	2	0

1 財政安定化基金貸付金	1	介護福祉課 財政安定化基金貸付金	1
1 財政安定化基金交付金	1	介護福祉課 財政安定化基金交付金	1

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	212	603	△391
-----------	-----	-----	------

1 利子及び配当金	212	介護福祉課 基金利子	212
-----------	-----	---------------	-----

5 款 県支出金 6 款 財産収入

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	212	603	△391

7 款 寄附金

1 項 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0
計	1	1	0

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	484,427	522,278	△37,851
2 地域支援事業繰入金	21,780	36,979	△15,199
3 その他一般会計繰入金	85,072	107,765	△22,693
計	591,279	667,022	△75,743

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 一般寄附金	1	介護福祉課 一般寄附金	1
---------	---	----------------	---

1 現年度分介護 給付費繰入金	484,426	介護福祉課 現年度分介護給付費繰入金	484,426
2 過年度分介護 給付費繰入金	1	介護福祉課 過年度分介護給付費繰入金	1
1 現年度分地域 支援事業繰入 金	21,780	介護福祉課 包括支援・任意事業繰入金 介護予防・日常生活支援総合事業 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	5,392 16,208 180
1 事務費繰入金	35,532	介護福祉課 事務費繰入金	35,532
2 低所得者保険 料軽減負担金 繰入金	49,540	介護福祉課 低所得者保険料軽減負担金繰入金	49,540

6 款 財産収入 7 款 寄附金 8 款 繰入金

8款 繰入金
2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 1	介護福祉課 介護給付費準備基金繰入金	1

9款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 繰越金	1	介護福祉課 繰越金	1
-------	---	--------------	---

10款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

1 第1号被保険者延滞金	1	介護福祉課 第1号被保険者延滞金	1
1 過料	1	介護福祉課 過料	1

10款 諸収入
2項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	60	100	△40
5 小切手未払資金繰入金	1	1	0

1 滞納処分費	1	介護福祉課 滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	介護福祉課 第三者納付金	1
1 返納金	1	介護福祉課 返納金	1
1 雑入	60	介護福祉課 雑入	60
1 小切手未払資金繰入金	1	介護福祉課 小切手未払資金繰入金	1

8款 繰入金 9款 繰越金 10款 諸収入

10款 諸収入
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	64	104	△40

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 2,384	千円 10,065	千円 △7,681	千円	千円	千円 2,384	千円
2 連合会負担金	973	973	0			973	
計	3,357	11,038	△7,681	0	0	3,357	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 38	介護福祉課 介護保険運営協議会委員報酬	千円 38
10 需用費	825	介護福祉課 消耗品費 印刷製本費	33 792
11 役務費	829	介護福祉課 通信運搬費 手数料	716 113
13 使用料及び賃借料	692	介護福祉課 機械器具使用料	692
18 負担金、補助及び交付金	973	介護福祉課 国保連合会負担金	973

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	2,668	2,791	△123			2,668	
2 滞納処分費	1	1	0			1	
計	2,669	2,792	△123	0	0	2,669	0

10 需用費	800	介護福祉課 消耗品費 印刷製本費	18 782
11 役務費	1,746	介護福祉課 通信運搬費 手数料	1,490 256
18 負担金、補助及び交付金	122	介護福祉課 年金特別徴収負担金	122
11 役務費	1	介護福祉課 通信運搬費	1

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 認定審査会費	15,306	15,311	△5			15,306	
----------	--------	--------	----	--	--	--------	--

18 負担金、補助及び交付金	15,306	介護福祉課 広域連合介護保険関係市町村負担金	15,306
----------------	--------	---------------------------	--------

1 款 総務費

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	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	
2 認定調査費	千円 13,552	千円 13,161	千円 391	千円	千円	千円 13,552	千円
計	28,858	28,472	386	0	0	28,858	0

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 1	介護福祉課 調査員旅費 1
10 需用費	803	介護福祉課 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 63 181 459 100
11 役務費	9,156	介護福祉課 通信運搬費 手数料 自動車賠償責任保険料 主治医意見書記載料 944 8 20 8,184
12 委託料	2,931	介護福祉課 認定調査委託料 2,931
13 使用料及び賃借料	661	介護福祉課 自動車借上料 通行料及び駐車料金等 651 10

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,176,048	1,346,632	△170,584	440,798	478,785	256,465
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1
3 地域密着型居宅介護サービス費	506,565	521,251	△14,686	190,029	206,142	110,394

18 負担金、補助及び交付金	1,176,048	介護福祉課 居宅介護サービス給付費 1,176,048
18 負担金、補助及び交付金	1	介護福祉課 基準該当居宅サービス給付費 1
18 負担金、補助及び交付金	506,565	介護福祉課 地域密着型居宅介護サービス費 506,565

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	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	
4 特例地域密着型居宅介護サービス費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
5 施設介護サービス給付費	1,658,815	1,742,607	△83,792	622,038		675,416	361,361
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	5,399	5,370	29	2,025		2,199	1,175
8 居宅介護住宅改修費	11,467	12,708	△1,241	4,299		4,669	2,499
9 居宅介護サービス計画給付費	143,758	143,182	576	53,935		58,525	31,298
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	3,502,056	3,771,754	△269,698	1,313,124	0	1,425,736	763,196

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
18	負担金、補助及び交付金	千円 1	千円 1	介護福祉課 特例地域密着型居宅介護サービス費
18	負担金、補助及び交付金	1,658,815	1,658,815	介護福祉課 施設介護サービス給付費
18	負担金、補助及び交付金	1	1	介護福祉課 特例施設介護サービス給付費
18	負担金、補助及び交付金	5,399	5,399	介護福祉課 福祉用具購入費
18	負担金、補助及び交付金	11,467	11,467	介護福祉課 住宅改修費
18	負担金、補助及び交付金	143,758	143,758	介護福祉課 ケアプラン作成料
18	負担金、補助及び交付金	1	1	介護福祉課 ケアプラン作成料

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等費

目	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 介護予防サービス給付費	千円 53,794	千円 68,886	千円 △15,092	千円 20,174	千円 21,886	千円 11,734	
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	11,570	11,081	489	4,339	4,701	2,530	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
5 介護予防福祉用具購入費	1,579	3,265	△1,686	592	642	345	
6 介護予防住宅改修費	9,464	11,450	△1,986	3,549	3,853	2,062	
7 介護予防サービス計画給付費	12,774	14,825	△2,051	4,791	5,182	2,801	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 53,794	介護福祉課 介護予防サービス給付費 53,794
18 負担金、補助及び交付金	1	介護福祉課 特例介護予防サービス給付費 1
18 負担金、補助及び交付金	11,570	介護福祉課 地域密着型介護予防サービス給付費 11,570
18 負担金、補助及び交付金	1	介護福祉課 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
18 負担金、補助及び交付金	1,579	介護福祉課 介護予防福祉用具購入費 1,579
18 負担金、補助及び交付金	9,464	介護福祉課 介護予防住宅改修費 9,464
18 負担金、補助及び交付金	12,774	介護福祉課 介護予防サービス計画給付費 12,774
18 負担金、補助及び交付金	1	介護福祉課 特例介護予防サービス計画給付費 1

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等費

目	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	
計	千円 89,184	千円 109,510	千円 △20,326	千円 33,445	千円 0	千円 36,264	千円 19,475

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2款 保険給付費

3項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	107,524	106,345	1,179	40,371		43,708	23,445
2 高額介護予防サービス費	125	144	△19	47		51	27
計	107,649	106,489	1,160	40,418	0	43,759	23,472

18 負担金、補助及び交付金	107,524	介護福祉課 高額介護サービス費	107,524
18 負担金、補助及び交付金	125	介護福祉課 高額介護予防サービス費	125

2款 保険給付費

4項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	12,360	12,991	△631	4,635		5,033	2,692
2 高額医療合算介護予防サービス費	39	78	△39	15		16	8
計	12,399	13,069	△670	4,650	0	5,049	2,700

18 負担金、補助及び交付金	12,360	介護福祉課 高額医療合算介護サービス費	12,360
18 負担金、補助及び交付金	39	介護福祉課 高額医療合算介護予防サービス費	39

2款 保険給付費

5項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	160,337	173,488	△13,151	60,177		65,242	34,918
----------------	---------	---------	---------	--------	--	--------	--------

18 負担金、補助及び交付金	160,337	介護福祉課 特定入所者介護サービス費	160,337
----------------	---------	-----------------------	---------

2款 保険給付費

2 款 保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	1			
3 特定入所者介護予防サービス費	152	152	0	57		61	34
4 特例特定入所者介護予防サービス費	7	7	0	2		3	2
計	160,497	173,648	△13,151	60,237	0	65,306	34,954

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 1	介護福祉課 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	152	介護福祉課 特定入所者介護予防サービス費 152
18 負担金、補助及び交付金	7	介護福祉課 特例特定入所者介護予防サービス費 7

2 款 保険給付費

6 項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,630	3,749	△119	1,409		1,477	744
計	3,630	3,749	△119	1,409	0	1,477	744

11 役務費	3,630	介護福祉課 審査支払手数料 3,630
--------	-------	---------------------------

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

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

18 負担金、補助及び交付金	1	介護福祉課 財政安定化基金拠出金 1
----------------	---	--------------------------

4款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

目	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 任意事業費	千円 9,921	千円 11,231	千円 △1,310	千円 6,053	千円 2,017	千円 1,851	
2 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	7,341	6,520	821	4,489	1,494	1,358	

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 1,480	介護福祉課 報償金 1,480
8 旅費	63	介護福祉課 費用弁償 63
10 需用費	60	介護福祉課 消耗品費 印刷製本費 40 20
11 役務費	354	介護福祉課 通信運搬費 手数料 239 115
12 委託料	5,808	介護福祉課 電算委託料 各種事業委託料 ケアプラン点検委託料 1,261 2,688 1,859
18 負担金、補助 及び交付金	284	介護福祉課 各種負担金 284
19 扶助費	1,872	介護福祉課 高齢者等見守り支援事業 1,872
1 報酬	3,596	人事課 会計年度任用職員報酬 3,596
3 職員手当等	1,196	人事課 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当 651 545
7 報償費	130	介護福祉課 講師謝礼 130
8 旅費	61	人事課 費用弁償 介護福祉課 普通旅費 51 10
10 需用費	341	介護福祉課 消耗品費 燃料費 印刷製本費 食糧費 27 99 198 17
11 役務費	175	介護福祉課 通信運搬費 手数料 127 48
12 委託料	1,750	介護福祉課 在宅医療・介護連携研修委託料 在宅医療・介護連携支援事業委託料 250 1,500

4款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 認知症総合 支援事業費	10,181	16,754	△6,573	6,182		2,058	1,941
4 地域ケア会 議費	581	581	0	350		116	115

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃 借料	92	介護福祉課 コピー使用料 72 機械器具使用料 20
1 報酬	32	介護福祉課 認知症初期集中支援チーム検討委員報酬 32
2 給料	2,724	人事課 一般職 2,724
3 職員手当等	2,298	人事課 期末手当 570 勤勉手当 477 時間外勤務手当 1,000 通勤手当 169 地域手当 82
4 共済費	844	人事課 職員共済組合負担金 835 公務災害補償基金負担金 9
7 報償費	240	介護福祉課 講師謝礼 240
8 旅費	20	介護福祉課 普通旅費 20
10 需用費	747	介護福祉課 消耗品費 353 印刷製本費 365 食糧費 29
11 役務費	78	介護福祉課 通信運搬費 78
12 委託料	2,655	介護福祉課 認知症初期集中支援チーム委託料 1,968 認知症あんしん介護見守りGPS委託料 687
18 負担金、補助 及び交付金	543	人事課 退職手当負担金 463 介護福祉課 研修会参加負担金 80
7 報償費	150	介護福祉課 講師謝礼 150
10 需用費	128	介護福祉課 消耗品費 63 食糧費 65
11 役務費	51	介護福祉課 通信運搬費 51
12 委託料	180	介護福祉課 自立支援型地域ケア会議業務委託料 180

4款 地域支援事業費

4款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
地域包括支援センター費	0	47,884	△47,884				
生活支援体制整備事業費	0	15,404	△15,404				
計	28,024	98,374	△70,350	17,074	0	5,685	5,265

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 72	介護福祉課 コピー使用料 72
		(廃目)
		(廃目)

4款 地域支援事業費

2項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	113,487	118,365	△4,878	45,952	44,383	23,152
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,204	15,204	0	6,157	5,981	3,066
3 その他諸費	1,054	1,054	0	424	418	212

8 旅費	10	介護福祉課 普通旅費 10
10 需用費	568	介護福祉課 消耗品費 印刷製本費 1 567
11 役務費	866	介護福祉課 通信運搬費 866
12 委託料	990	介護福祉課 電算委託料 990
18 負担金、補助及び交付金	111,053	介護福祉課 通所型サービス給付費 訪問型サービス給付費 84,401 26,652
18 負担金、補助及び交付金	15,204	介護福祉課 総合事業サービス計画給付費 15,204
11 役務費	654	介護福祉課 審査支払手数料 654

4 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	129,745	134,623	△4,878	52,533	0	50,782	26,430

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 400	介護福祉課 高額介護予防サービス費 400

4 款 地域支援事業費

3 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予 防事業費	1,443	9,828	△8,385	582	646	215
計	1,443	9,828	△8,385	582	0	646

7 報償費	15	介護福祉課 講師謝礼 15
10 需用費	178	介護福祉課 消耗品費 印刷製本費 食糧費 145 11 22
11 役務費	156	介護福祉課 通信運搬費 傷害保険料 自動車賠償責任保険料 16 9 131
12 委託料	1,094	介護福祉課 業務委託料 1,094

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	771	12,250	△11,479		212	559
計	771	12,250	△11,479	0	0	212

24 積立金	771	介護福祉課 介護給付費準備基金積立金 771
--------	-----	------------------------------

6 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	1	1	0		1	
------	---	---	---	--	---	--

22 償還金、利子 及び割引料	1	介護福祉課 一時借入金利子 1
--------------------	---	-----------------------

4 款 地域支援事業費 5 款 基金積立金 6 款 公債費

6 款 公債費
1 項 公債費

目	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	
計	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

7 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	700	700	0			700
2 償還金	1	1	0			1
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0			1
計	702	702	0	0	0	702

22 償還金、利子及び割引料	700	介護福祉課 保険料還付金	700
22 償還金、利子及び割引料	1	介護福祉課 負担金償還金	1
22 償還金、利子及び割引料	1	介護福祉課 保険料還付加算金	1

7 款 諸支出金
2 項 繰出金

1 他会計繰出金	18,314	0	18,314	1,152	2,865	14,297	
計	18,314	0	18,314	1,152	0	2,865	14,297

27 繰出金	18,314	介護福祉課 一般会計繰出金	18,314
--------	--------	------------------	--------

8 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	700	700	0		700		
計	700	700	0	0	0	700	0

--	--	--	--

給 与 費

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与				
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	年間支給率 (月分)	
本 年 度	そ の 他	20	70	0	0	—
	計	20	70	0	0	
前 年 度	そ の 他	36	308	0	0	—
	計	36	308	0	0	
比 較	そ の 他	△ 16	△ 238	0	0	—
	計	△ 16	△ 238	0	0	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	2	3,596	2,724	3,494
前 年 度	11	8,036	26,727	17,573
比 較	△ 9	△ 4,440	△ 24,003	△ 14,079

職員手当の内訳

区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当
本 年 度	1,221	1,022	0	1,000	0	169
前 年 度	6,503	4,858	540	2,860	240	669
比 較	△ 5,282	△ 3,836	△ 540	△ 1,860	△ 240	△ 500

明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
その他の手当 (千円)	計 (千円)			
0	70	0	70	
0	70	0	70	
0	308	0	308	
0	308	0	308	
0	△ 238	0	△ 238	
0	△ 238	0	△ 238	

(単位 千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
9,814	844	10,658	
52,336	8,411	60,747	
△ 42,522	△ 7,567	△ 50,089	

(単位 千円)

住 居 手 当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	合 計
0	0	0	0	0	82	3,494
336	660	80	0	0	827	17,573
△ 336	△ 660	△ 80	0	0	△ 745	△ 14,079

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	1	2,724	2,298	5,022
前 年 度	8	26,727	16,789	43,516
比 較	△ 7	△ 24,003	△ 14,491	△ 38,494

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
844	5,866	
8,411	51,927	
△ 7,567	△ 46,061	

職員手当の内訳

区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当
本 年 度	570	477	0	1,000	0	169
前 年 度	5,879	4,858	540	2,700	240	669
比 較	△ 5,309	△ 4,381	△ 540	△ 1,700	△ 240	△ 500

(単位 千円)

住 居 手 当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	合 計
0	0	0	0	0	82	2,298
336	660	80	0	0	827	16,789
△ 336	△ 660	△ 80	0	0	△ 745	△ 14,491

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	1	3,596	0	1,196
前 年 度	3	8,036	0	784
比 較	△ 2	△ 4,440	0	412

(単位 千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
	4,792	0	4,792
8,820	0	8,820	
△ 4,028	0	△ 4,028	

職員手当の内訳

区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当
本 年 度	651	545	0	0	0	0
前 年 度	624	0	0	160	0	0
比 較	27	545	0	△ 160	0	0

(単位 千円)

住 居 手 当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	合 計
0	0	0	0	0	0	1,196
0	0	0	0	0	0	784
0	0	0	0	0	0	412

(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)
報 酬	△ 4,440	会計年度任用職員分	△ 4,440
給 料	△ 24,003	給料改定に伴う増減分	90
		昇給に伴う増加分	65
		その他の増減分	△ 24,168
職員手当	△ 14,079	制度改正に伴う増減分	77
		その他の増減分	△ 14,568
		会計年度任用職員分	412

説 明	(千円)	備 考
職員数、勤務条件及び経験加算の変動等に係る増減		パートタイム会計年度任用職員 1人 経験加算職員数 1人
		給料改定の状況 給料の改定率 3.29%
		平均昇給率 2.39% 昇給職員数 (1月) 1人
職員数及び職員構成の変動等に係る増減		
期末手当	39	給料改定に伴う各種手当の増減
勤勉手当	35	期末勤勉手当率の改正
地域手当	3	本年度 4.5月 前年度 4.4月
期末手当	△ 5,348	昇給、職員数及び職員構成の変動等に係る増減
勤勉手当	△ 4,416	
管理職手当	△ 540	
時間外手当	△ 1,700	
扶養手当	△ 240	
通勤手当	△ 500	
住居手当	△ 336	
児童手当	△ 660	
特殊勤務手当	△ 80	
地域手当	△ 748	
期末手当	27	職員数、勤務条件及び経験加算の変動等に係る増減
勤勉手当	545	
時間外手当	△ 160	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一般行政職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	273,825
	平均給与月額(円)	299,457
	平均年齢(歳)	35.0
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,650
	平均給与月額(円)	351,240
	平均年齢(歳)	39.8

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	164,000	166,600
短 大 卒	181,800	173,700	179,100
大 学 卒	202,400	185,400	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1月1日現在	6級	1	16.67	—	—	—
	4級	1	16.67	4級	1	100.00
	3級	2	33.33	3級	0	0.00
	2級	1	16.67	2級	0	0.00
	1級	1	16.67	1級	0	0.00
	計	6	100.00	計	1	100.00
令和5年1月1日現在	5級	0	0.00	5級	—	—
	4級	3	60.00	4級	—	—
	3級	1	20.00	3級	1	100.00
	2級	1	20.00	2級	0	0.00
	計	5	100.00	計	1	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	次長、課長及び主幹の職務	課長補佐及び主任の職務	主査の職務	主事及び技師の職務	主事補及び技師補の職務

エ 昇 給

区分		一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	1	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	0	
	号給数別内訳	3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	1	0
	比率 (B)/(A) (%)	100.00	0.00	
前 年 度	職員数 (A) (人)	6	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	1	
	号給数別内訳	3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	6	1
	比率 (B)/(A) (%)	100.00	100.00	

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)			
本 年 度	2.25	2.25	4.50	有	
前 年 度	2.20	2.20	4.40	有	
国の制度	2.25	2.25	4.50	有	

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	備 考
支給率等	24.5869	33.2708	47.7090	47.7090	45歳以上定年前 早期退職特例措置 (定年前1年につき3%)	
国の制度 (支給率等)	24.5869	33.2708	47.7090	47.7090	45歳以上定年前 早期退職特例措置 (定年前1年につき3%)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	宇 陀 市
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率(%)	3

ク 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	—

