

議案第 8 号

令和 6 年 度 木 曽 広 域 連 合 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和 6 年度木曽広域連合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 3, 8 3 5, 4 2 2 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 2 3 5 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、3 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費等に係る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
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 6 年 2 月 2 9 日 提 出 木 曽 広 域 連 合 長 原 久仁男

令和 6 年 月 日 決 木 曽 広 域 連 合 議 会 議 長 山 崎 隆 二

第1表 歳入歳出予算

## 歳 入

(単位：千円)

| 款          | 項         | 金 額     |
|------------|-----------|---------|
| 1 保 険 料    |           | 638,751 |
|            | 1 介護保険料   | 638,751 |
| 2 分担金及び負担金 |           | 571,124 |
|            | 1 負 担 金   | 571,124 |
| 3 使用料及び手数料 |           | 60      |
|            | 1 手 数 料   | 60      |
| 4 国庫支出金    |           | 997,520 |
|            | 1 国庫負担金   | 618,607 |
|            | 2 国庫補助金   | 378,913 |
| 5 支払基金交付金  |           | 962,267 |
|            | 1 支払基金交付金 | 962,267 |
| 6 県支出金     |           | 560,246 |
|            | 1 県負担金    | 517,254 |
|            | 2 県補助金    | 42,963  |
|            | 3 委 託 金   | 29      |
| 7 財産収入     |           | 258     |
|            | 1 財産運用収入  | 258     |
| 8 繰 入 金    |           | 102,164 |
|            | 1 基金繰入金   | 63,600  |
|            | 2 一般会計繰入金 | 38,564  |

(単位：千円)

| 款        | 項       | 金 額       |
|----------|---------|-----------|
| 9 繰 越 金  |         | 1,600     |
|          | 1 繰 越 金 | 1,600     |
| 10 諸 収 入 |         | 1,432     |
|          | 2 雑 入   | 1,432     |
| 歳 入      | 合 計     | 3,835,422 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項                  | 金 額       |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 総 務 費   |                    | 95,136    |
|           | 1 総務管理費            | 73,504    |
|           | 2 介護認定事業費          | 20,430    |
|           | 3 委員会費             | 202       |
|           | 4 保健福祉事業費          | 1,000     |
| 2 保険給付費   |                    | 3,494,945 |
|           | 1 介護サービス等諸費        | 3,282,482 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費      | 31,785    |
|           | 3 その他諸費            | 2,589     |
|           | 4 高額介護サービス諸費       | 84,418    |
|           | 5 特定入所者介護サービス等費    | 93,671    |
| 3 地域支援事業費 |                    | 243,474   |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 68,820    |
|           | 3 包括的支援事業・任意事業費    | 174,474   |
|           | 6 その他諸費            | 180       |
| 4 基金積立金   |                    | 258       |
|           | 1 基金積立金            | 258       |
| 5 諸支出金    |                    | 808       |
|           | 1 償還金及び還付加算金       | 808       |
| 6 公 債 費   |                    | 1         |

(単位：千円)

| 款       | 項       | 金 額       |
|---------|---------|-----------|
|         | 1 公 債 費 | 1         |
| 7 予 備 費 |         | 800       |
|         | 1 予 備 費 | 800       |
| 歳 出     | 合 計     | 3,835,422 |

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 歳入

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 保険料      | 638,751   | 684,021   | 45,270  |
| 2 分担金及び負担金 | 571,124   | 601,754   | 30,630  |
| 3 使用料及び手数料 | 60        | 60        | 0       |
| 4 国庫支出金    | 997,520   | 1,067,308 | 69,788  |
| 5 支払基金交付金  | 962,267   | 1,033,421 | 71,154  |
| 6 県支出金     | 560,246   | 599,458   | 39,212  |
| 7 財産収入     | 258       | 260       | 2       |
| 8 繰入金      | 102,164   | 108,912   | 6,748   |
| 9 繰越金      | 1,600     | 1,600     | 0       |
| 10 諸収入     | 1,432     | 1,487     | 55      |
| 歳入合計       | 3,835,422 | 4,098,281 | 262,859 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |           |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|
|           |           |           |         | 特定財源        |     |           | 一般財源      |
|           |           |           |         | 国県支出金       | 地方債 | その他       |           |
| 1 総 務 費   | 95,136    | 93,115    | 2,021   | 1,603       | 0   | 1,477     | 92,056    |
| 2 保険給付費   | 3,494,945 | 3,756,477 | 261,532 | 1,427,455   | 0   | 1,028,599 | 1,038,891 |
| 3 地域支援事業費 | 243,474   | 246,820   | 3,346   | 128,704     | 0   | 18,644    | 96,126    |
| 4 基金積立金   | 258       | 260       | 2       | 0           | 0   | 258       | 0         |
| 5 諸支出金    | 808       | 808       | 0       | 0           | 0   | 0         | 808       |
| 6 公 債 費   | 1         | 1         | 0       | 0           | 0   | 0         | 1         |
| 7 予 備 費   | 800       | 800       | 0       | 0           | 0   | 0         | 800       |
| 歳 出 合 計   | 3,835,422 | 4,098,281 | 262,859 | 1,557,762   | 0   | 1,048,978 | 1,228,682 |

## 2 歳 入

(款) 1 保 険 料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 目               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節                 |         | 説 明             |
|-----------------|---------|---------|--------|-------------------|---------|-----------------|
|                 |         |         |        | 区 分               | 金 額     |                 |
| 1第1号被保険者<br>保険料 | 638,751 | 684,021 | 45,270 | 1現年度分特別徴<br>収保険料  | 598,546 | ・ 特別徴収額 598,546 |
|                 |         |         |        | 2現年度分普通徴<br>収保険料  | 38,205  | ・ 普通徴収額 38,205  |
|                 |         |         |        | 3滞納繰越分普通<br>徴収保険料 | 2,000   | ・ 滞納繰越額 2,000   |
| 計               | 638,751 | 684,021 | 45,270 |                   |         |                 |

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負 担 金

|        |         |         |        |                |         |                        |
|--------|---------|---------|--------|----------------|---------|------------------------|
| 1町村負担金 | 571,124 | 601,754 | 30,630 | 1町村負担金         | 571,123 | ・ 介護保険給付費負担金 436,868   |
|        |         |         |        | 2過年度分町村負<br>担金 | 1       | ・ 地域支援事業負担金 42,212     |
|        |         |         |        |                |         | 介護予防・日常生活支援総合事業分 8,625 |
|        |         |         |        |                |         | 包括的支援・任意事業分 33,587     |
|        |         |         |        |                |         | ・ 介護保険一般事務費 92,043     |
|        |         |         |        |                |         | ・ 過年度分町村負担金 1          |
| 計      | 571,124 | 601,754 | 30,630 |                |         |                        |

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手 数 料 (単位：千円)

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節         |     | 説 明           |
|--------|-------|-------|-----|-----------|-----|---------------|
|        |       |       |     | 区 分       | 金 額 |               |
| 1督促手数料 | 60    | 60    | 0   | 1保険料督促手数料 | 60  | ・ 保険料督促手数料 60 |
| 計      | 60    | 60    | 0   |           |     |               |

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

|           |         |         |        |       |         |                                                           |
|-----------|---------|---------|--------|-------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 1介護給付費負担金 | 618,607 | 664,900 | 46,293 | 1現年度分 | 618,606 | ・ 介護給付費国庫負担金 618,606<br>給付費施設分 241,151<br>給付費その他分 377,455 |
|           |         |         |        | 2過年度分 | 1       | ・ 過年度分介護給付費負担金 1                                          |
| 計         | 618,607 | 664,900 | 46,293 |       |         |                                                           |

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

|            |         |         |        |          |         |                                                                     |
|------------|---------|---------|--------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 1調整交付金     | 285,116 | 306,197 | 21,081 | 1現年度分交付金 | 285,116 | ・ 普通調整交付金 279,596<br>・ 総合事業調整交付金 5,520                              |
| 2地域支援事業交付金 | 80,973  | 81,892  | 919    | 1現年度分交付金 | 80,972  | ・ 地域支援事業交付金 80,972<br>介護予防・日常生活支援総合事業分 13,800<br>包括的支援・任意事業分 67,172 |
|            |         |         |        | 2過年度分交付金 | 1       | ・ 過年度分地域支援事業交付金 1                                                   |

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節                    |       | 説 明                       |
|---------------|---------|---------|--------|----------------------|-------|---------------------------|
|               |         |         |        | 区 分                  | 金 額   |                           |
| 3介護保険事業費補助金   | 824     | 1,319   | 495    | 3介護報酬改定対応システム改修事業補助金 | 824   | ・ 介護報酬改定対応システム改修事業補助金 824 |
| 5保険者機能強化推進交付金 | 5,000   | 7,000   | 2,000  | 1保険者機能強化推進交付金        | 5,000 | ・ 保険者機能強化推進交付金 5,000      |
| 6保険者努力支援交付金   | 7,000   | 6,000   | 1,000  | 1保険者努力支援交付金          | 7,000 | ・ 保険者努力支援交付金 7,000        |
| 計             | 378,913 | 402,408 | 23,495 |                      |       |                           |

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

|            |         |           |        |          |         |                        |
|------------|---------|-----------|--------|----------|---------|------------------------|
| 1介護給付費交付金  | 943,636 | 1,014,250 | 70,614 | 1現年度分    | 943,635 | ・ 介護給付費交付金 943,635     |
|            |         |           |        | 2過年度分    | 1       | ・ 過年度分介護給付費交付金 1       |
| 2地域支援事業交付金 | 18,631  | 19,171    | 540    | 1現年度分交付金 | 18,630  | ・ 地域支援事業支払基金交付金 18,630 |
|            |         |           |        | 2過年度分交付金 | 1       | ・ 過年度分地域支援事業交付金 1      |
| 計          | 962,267 | 1,033,421 | 71,154 |          |         |                        |

(款) 6 県支出金 (項) 1 県負担金 (単位: 千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節     |         | 説 明                                                      |
|-----------|---------|---------|--------|-------|---------|----------------------------------------------------------|
|           |         |         |        | 区 分   | 金 額     |                                                          |
| 1介護給付費負担金 | 517,254 | 555,958 | 38,704 | 1現年度分 | 517,253 | ・ 介護給付費県負担金 517,253<br>給付費施設分 281,344<br>給付費その他分 235,909 |
|           |         |         |        | 2過年度分 | 1       | ・ 過年度分県費負担金 1                                            |
| 計         | 517,254 | 555,958 | 38,704 |       |         |                                                          |

(款) 6 県支出金 (項) 2 県補助金

|             |        |        |     |              |        |                                                                     |
|-------------|--------|--------|-----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 1地域支援事業交付金  | 42,213 | 42,721 | 508 | 1現年度分交付金     | 42,212 | ・ 地域支援事業県交付金 42,212<br>介護予防・日常生活支援総合事業分 8,625<br>包括的支援・任意事業分 33,587 |
|             |        |        |     | 2過年度分交付金     | 1      | ・ 過年度分地域支援事業交付金 1                                                   |
| 2介護保険事業費補助金 | 750    | 750    | 0   | 1利用者負担対策費補助金 | 750    | ・ 介護保険事業費補助金 750<br>特別対策事業分                                         |
| 計           | 42,963 | 43,471 | 508 |              |        |                                                                     |

(款) 6 県支出金 (項) 3 委 託 金

|        |    |    |   |        |    |                                       |
|--------|----|----|---|--------|----|---------------------------------------|
| 1委 託 金 | 29 | 29 | 0 | 1委 託 金 | 29 | ・ 要介護認定委託事業収入 29<br>医療保険未加入生活保護者介護認定分 |
| 計      | 29 | 29 | 0 |        |    |                                       |

## (款) 7 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |     | 説 明                |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|--------------------|
|          |       |       |     | 区 分      | 金 額 |                    |
| 1利子及び配当金 | 258   | 260   | 2   | 1利子及び配当金 | 258 | ・ 介護保険支払準備基金利子 258 |
| 計        | 258   | 260   | 2   |          |     |                    |

## (款) 8 繰 入 金

## (項) 1 基金繰入金

|                |        |        |       |                |        |                                        |
|----------------|--------|--------|-------|----------------|--------|----------------------------------------|
| 1介護保険支払準備基金繰入金 | 63,600 | 73,000 | 9,400 | 1介護保険支払準備基金繰入金 | 63,600 | ・ 介護保険支払準備基金繰入金<br>1号介護保険料不足分充当 63,600 |
| 計              | 63,600 | 73,000 | 9,400 |                |        |                                        |

## (款) 8 繰 入 金

## (項) 2 一般会計繰入金

|          |        |        |       |                 |        |                         |
|----------|--------|--------|-------|-----------------|--------|-------------------------|
| 1一般会計繰入金 | 38,564 | 35,912 | 2,652 | 1低所得者保険料軽減公費負担金 | 38,564 | ・ 低所得者保険料軽減公費負担金 38,564 |
| 計        | 38,564 | 35,912 | 2,652 |                 |        |                         |

## (款) 9 繰 越 金

## (項) 1 繰 越 金

|        |       |       |   |        |       |             |
|--------|-------|-------|---|--------|-------|-------------|
| 1繰 越 金 | 1,600 | 1,600 | 0 | 1繰 越 金 | 1,600 | ・ 繰越金 1,600 |
| 計      | 1,600 | 1,600 | 0 |        |       |             |

(款)10 諸 収 入 (項) 2 雑 入 (単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |       | 説 明                             |
|----------|-------|-------|-----|----------|-------|---------------------------------|
|          |       |       |     | 区 分      | 金 額   |                                 |
| 1認定調査負担金 | 1,404 | 1,459 | 55  | 1認定調査負担金 | 1,404 | ・ 認定調査負担金<br>認定調査に係る町村負担分 1,404 |
| 2第三者納付金  | 1     | 1     | 0   | 1第三者納付金  | 1     | ・ 第三者納付金 1                      |
| 3雑 入     | 27    | 27    | 0   | 1雑 入     | 27    | ・ 臨時職員雇用保険料 27                  |
| 計        | 1,432 | 1,487 | 55  |          |       |                                 |

### 3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳                   |     |       | 節       |               | 説 明    |                                                                                                                                                               |
|--------|--------|--------|-------|-----------------------------------|-----|-------|---------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |        |       | 特 定 財 源                           |     |       | 一 般 財 源 | 区 分           |        | 金 額                                                                                                                                                           |
|        |        |        |       | 国 支 出                             | 県 金 | 地 方 債 |         |               |        |                                                                                                                                                               |
| 1一般管理費 | 73,504 | 71,647 | 1,857 | 824                               |     | 60    | 72,620  | 2 給 料         | 19,802 | 人件費 40,388<br>02 給料 19,802<br>・ 一般職給料 19,802<br>職員 6 名                                                                                                        |
|        |        |        |       | ( 国 ) 介護報酬改定対応システム<br>改修事業補助金 824 |     |       |         | 3 職員手当等       | 14,091 | 03 職員手当等 14,091<br>・ 扶養手当 198<br>・ 管理職手当 420<br>・ 時間外勤務手当 835<br>・ 通勤手当 1,172<br>・ 住居手当 324<br>・ 期末手当 4,134<br>・ 勤勉手当 3,881<br>・ 寒冷地手当 354<br>・ 退職手当負担金 2,773 |
|        |        |        |       | ( 手 ) 保険料督促手数料 60                 |     |       |         | 4 共 済 費       | 6,495  | 04 共済費 6,495<br>・ 共済組合負担金 6,415<br>・ 職員互助会負担金 46<br>・ 地方公務員災害補償 34                                                                                            |
|        |        |        |       |                                   |     |       |         | 8 旅 費         | 266    | 介護保険一般管理費 33,116<br>08 旅費 266<br>・ 普通旅費 266                                                                                                                   |
|        |        |        |       |                                   |     |       |         | 10 需 用 費      | 2,001  | 10 需用費 2,001<br>・ 消耗品費 305<br>・ 印刷製本費 1,640                                                                                                                   |
|        |        |        |       |                                   |     |       |         | 11 役 務 費      | 4,853  | 介護保険諸用紙 1,153                                                                                                                                                 |
|        |        |        |       |                                   |     |       |         | 12 委 託 料      | 18,566 |                                                                                                                                                               |
|        |        |        |       |                                   |     |       |         | 13 使用料及び賃借料   | 7,404  |                                                                                                                                                               |
|        |        |        |       |                                   |     |       |         | 18 負担金補助及び交付金 | 26     |                                                                                                                                                               |

## (款) 1 総 務 費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |       | 節       |     | 説 明 |                       |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-----|-------|---------|-----|-----|-----------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |     |       | 一 般 財 源 | 区 分 |     | 金 額                   |
|   |       |       |     | 国 支 出           | 県 金 | 地 方 債 |         |     |     |                       |
|   |       |       |     |                 |     |       |         |     |     | 各種封筒等 271             |
|   |       |       |     |                 |     |       |         |     |     | その他 216               |
|   |       |       |     |                 |     |       |         |     |     | ・ 新聞図書購読料 56          |
|   |       |       |     |                 |     |       |         |     |     | 11 役務費 4,853          |
|   |       |       |     |                 |     |       |         |     |     | ・ 通信運搬費 3,231         |
|   |       |       |     |                 |     |       |         |     |     | 納付書等郵送料               |
|   |       |       |     |                 |     |       |         |     |     | ・ 手数料 1,622           |
|   |       |       |     |                 |     |       |         |     |     | 指定金融機関 1,465          |
|   |       |       |     |                 |     |       |         |     |     | その他振替手数料 157          |
|   |       |       |     |                 |     |       |         |     |     | 12 委託料 18,566         |
|   |       |       |     |                 |     |       |         |     |     | ・ 職員健康診断委託料 132       |
|   |       |       |     |                 |     |       |         |     |     | ・ 介護保険システム改修委託料 1,648 |
|   |       |       |     |                 |     |       |         |     |     | 制度改正対応等               |
|   |       |       |     |                 |     |       |         |     |     | ・ システム保守委託料 16,280    |
|   |       |       |     |                 |     |       |         |     |     | 介護保険システム等             |
|   |       |       |     |                 |     |       |         |     |     | ・ 国保連第三者行為事務委託料 1     |
|   |       |       |     |                 |     |       |         |     |     | ・ 代行プリント委託料 505       |
|   |       |       |     |                 |     |       |         |     |     | 納入通知書作成委託             |
|   |       |       |     |                 |     |       |         |     |     | 13 使用料及び賃借料 7,404     |
|   |       |       |     |                 |     |       |         |     |     | ・ 有料道路使用料 20          |
|   |       |       |     |                 |     |       |         |     |     | ・ 介護保険システム借上料 7,384   |
|   |       |       |     |                 |     |       |         |     |     | WEB版システムリリース          |

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |       |         | 節   |     | 説 明                                         |
|---|--------|--------|-------|-----------------|-----|-------|---------|-----|-----|---------------------------------------------|
|   |        |        |       | 特 定 財 源         |     |       | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |                                             |
|   |        |        |       | 国 支 出           | 県 金 | 地 方 債 |         |     |     |                                             |
|   |        |        |       |                 |     |       |         |     |     | 18 負担金補助及び交付金 26<br>・ 会議負担金 26<br>全国広域化推進会議 |
| 計 | 73,504 | 71,647 | 1,857 | 824             |     | 60    | 72,620  |     |     |                                             |

## (款) 1 総務費

## (項) 2 介護認定事業費

|           |        |        |     |                 |  |    |        |         |       |                                                                           |
|-----------|--------|--------|-----|-----------------|--|----|--------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1介護認定審査会費 | 11,021 | 10,678 | 343 | 29              |  | 13 | 10,979 | 1 報酬    | 8,337 | 介護認定審査事業 11,021<br>01 報酬 8,337<br>・ 介護認定審査委員報酬 6,210                      |
|           |        |        |     | (県) 要介護認定委託事業収入 |  | 29 |        | 3 職員手当等 | 435   | 委員 5 名<br>・ 任用職員報酬 2,127<br>任用職員 1 名                                      |
|           |        |        |     | (諸) 雇用保険料       |  | 13 |        | 4 共済費   | 518   | 03 職員手当等 435<br>・ 期末手当 435                                                |
|           |        |        |     |                 |  |    |        | 8 旅費    | 338   | 04 共済費 518<br>・ 社会保険料 444<br>・ 雇用保険料 42<br>・ 非常勤職員公務災害 22<br>・ 労働災害保険料 10 |
|           |        |        |     |                 |  |    |        | 10 需用費  | 400   | 08 旅費 338<br>・ 費用弁償 338                                                   |
|           |        |        |     |                 |  |    |        | 11 役務費  | 993   | 10 需用費 400                                                                |
|           |        |        |     |                 |  |    |        |         |       |                                                                           |

## (款) 1 総 務 費

## (項) 2 介護認定事業費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳       |     |          | 節       |          | 説 明                                  |                                                                                                                                |
|---------|--------|--------|-----|-----------------------|-----|----------|---------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |        |     | 特 定 財 源               |     |          | 一 般 財 源 | 区 分      |                                      | 金 額                                                                                                                            |
|         |        |        |     | 国 支 出                 | 県 金 | 地 方 債    |         |          |                                      |                                                                                                                                |
|         |        |        |     |                       |     |          |         |          |                                      | ・ 消耗品費 349<br>審査会資料用紙等<br>・ 印刷製本費 51<br>被保険者証等<br>11 役務費 993<br>・ 通信運搬費 993<br>結果通知郵送料他                                        |
| 2認定調査費等 | 9,409  | 9,464  | 55  |                       |     | 1,404    | 8,005   | 10 需 用 費 | 297                                  | 介護認定調査事業 9,409                                                                                                                 |
|         |        |        |     | ( 諸 ) 認定調査町村負担金 1,404 |     | 11 役 務 費 |         | 8,005    | 10 需用費 297<br>・ 消耗品費 297<br>認定調査用消耗品 |                                                                                                                                |
|         |        |        |     |                       |     |          |         | 12 委 託 料 | 1,107                                | 11 役務費 8,005<br>・ 通信運搬費 162<br>・ 主治医意見書作成手数料 7,843<br>在宅・施設1,730件<br>12 委託料 1,107<br>・ システム保守委託料 14<br>・ 認定調査委託料 1,093<br>6 町村 |
| 計       | 20,430 | 20,142 | 288 | 29                    |     | 1,417    | 18,984  |          |                                      |                                                                                                                                |

## (款) 1 総務費

## (項) 3 委員会費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |       |       | 節       |     | 説 明                              |     |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-----|-------|-------|---------|-----|----------------------------------|-----|
|       |       |       |     | 特 定 財 源         |     |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |                                  | 金 額 |
|       |       |       |     | 国 支 出           | 県 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |                                  |     |
| 1委員会費 | 202   | 326   | 124 |                 |     |       | 202   | 1 報 酬   | 156 | 委員会費 202                         |     |
|       |       |       |     |                 |     |       |       | 4 共 済 費 | 18  | 01 報酬 156                        |     |
|       |       |       |     |                 |     |       |       | 8 旅 費   | 28  | ・ 介護保険事業計画策定懇話会委員報酬 156<br>委員13名 |     |
|       |       |       |     |                 |     |       |       |         |     | 04 共済費 18                        |     |
|       |       |       |     |                 |     |       |       |         |     | ・ 非常勤職員公務災害 18                   |     |
|       |       |       |     |                 |     |       |       |         |     | 08 旅費 28                         |     |
|       |       |       |     |                 |     |       |       |         |     | ・ 費用弁償 28                        |     |
| 計     | 202   | 326   | 124 |                 |     |       | 202   |         |     |                                  |     |

## (款) 1 総務費

## (項) 4 保健福祉事業費

|          |       |       |   |                    |  |  |     |               |       |                                                                           |
|----------|-------|-------|---|--------------------|--|--|-----|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1特別対策事業費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 750                |  |  | 250 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 特別対策事業 1,000                                                              |
|          |       |       |   | (県) 介護保険事業費補助金 750 |  |  |     |               |       | 18 負担金補助及び交付金 1,000<br>・ 低所得者対策補助金 1,000<br>社会福祉法人等減免 125<br>特別地域加算減免 875 |
| 計        | 1,000 | 1,000 | 0 | 750                |  |  | 250 |               |       |                                                                           |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳   |     |         | 節       |               | 説 明       |                                                                          |
|------------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----|---------|---------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
|            |           |           |         | 特 定 財 源           |     |         | 一 般 財 源 | 区 分           |           | 金 額                                                                      |
|            |           |           |         | 国 支 出             | 県 金 | 地 方 債   |         |               |           |                                                                          |
| 1介護サービス給付費 | 3,282,482 | 3,527,892 | 245,410 | 1,341,406         |     | 971,234 | 969,842 | 18 負担金補助及び交付金 | 3,282,482 | 介護サービス給付事業<br>3,282,482<br>18 負担金補助及び交付金<br>3,282,482<br>・ 負担金 3,282,482 |
|            |           |           |         | (国)介護給付費国庫負担金     |     | 580,999 |         |               |           |                                                                          |
|            |           |           |         | (国)普通調整交付金        |     | 262,599 |         |               |           |                                                                          |
|            |           |           |         | (国)保険者機能強化推進交付金   |     | 5,000   |         |               |           |                                                                          |
|            |           |           |         | (国)保険者努力支援交付金     |     | 7,000   |         |               |           |                                                                          |
|            |           |           |         | (県)介護給付費県負担金      |     | 485,808 |         |               |           |                                                                          |
|            |           |           |         | (入)介護保険支払準備基金繰入金  |     | 46,400  |         |               |           |                                                                          |
|            |           |           |         | (入)低所得者保険料軽減公費負担金 |     | 38,564  |         |               |           |                                                                          |
|            |           |           |         | (諸)介護給付費交付金       |     | 886,270 |         |               |           |                                                                          |
| 計          | 3,282,482 | 3,527,892 | 245,410 | 1,341,406         |     | 971,234 | 969,842 |               |           |                                                                          |



## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |       |         | 節   |     | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-----|-------|---------|-----|-----|-----|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |     |       | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |     |
|   |       |       |     | 国 支 出           | 県 金 | 地 方 債 |         |     |     |     |
| 計 | 2,589 | 2,761 | 172 | 1,049           |     | 699   | 841     |     |     |     |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス諸費

|                |        |        |       |                |  |  |        |        |               |        |                                                            |
|----------------|--------|--------|-------|----------------|--|--|--------|--------|---------------|--------|------------------------------------------------------------|
| 1高額介護サービス費     | 77,154 | 70,168 | 6,986 | 31,248         |  |  | 20,832 | 25,074 | 18 負担金補助及び交付金 | 77,154 | 高額介護サービス事業 77,154<br>18 負担金補助及び交付金 77,154<br>・ 負担金 77,154  |
|                |        |        |       | (国) 介護給付費国庫負担金 |  |  | 13,657 |        |               |        |                                                            |
|                |        |        |       | (国) 普通調整交付金    |  |  | 6,172  |        |               |        |                                                            |
|                |        |        |       | (県) 介護給付費県負担金  |  |  | 11,419 |        |               |        |                                                            |
|                |        |        |       | (諸) 介護給付費交付金   |  |  | 20,832 |        |               |        |                                                            |
| 2高額医療合算介護サービス費 | 7,264  | 7,414  | 150   | 2,942          |  |  | 1,961  | 2,361  | 18 負担金補助及び交付金 | 7,264  | 高額医療合算介護サービス事業 7,264<br>18 負担金補助及び交付金 7,264<br>・ 負担金 7,264 |
|                |        |        |       | (国) 介護給付費国庫負担金 |  |  | 1,286  |        |               |        |                                                            |
|                |        |        |       | (国) 普通調整交付金    |  |  | 581    |        |               |        |                                                            |
|                |        |        |       | (県) 介護給付費県負担金  |  |  | 1,075  |        |               |        |                                                            |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス諸費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |        |         | 節   |     | 説 明 |
|---|--------|--------|-------|-----------------|-----|--------|---------|-----|-----|-----|
|   |        |        |       | 特 定 財 源         |     |        | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |     |
|   |        |        |       | 国 支 出           | 県 金 | 地 方 債  |         |     |     |     |
|   |        |        |       | ( 諸 ) 介護給付費交付金  |     |        | 1,961   |     |     |     |
| 計 | 84,418 | 77,582 | 6,836 | 34,190          |     | 22,793 | 27,435  |     |     |     |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 特定入所者介護サービス等費

|             |        |         |        |                  |  |  |        |        |               |        |                                                            |
|-------------|--------|---------|--------|------------------|--|--|--------|--------|---------------|--------|------------------------------------------------------------|
| 1特定入所者サービス費 | 93,671 | 129,292 | 35,621 | 37,937           |  |  | 25,291 | 30,443 | 18 負担金補助及び交付金 | 93,671 | 特定入所者サービス事業 93,671<br>18 負担金補助及び交付金 93,671<br>・ 負担金 93,671 |
|             |        |         |        | ( 国 ) 介護給付費国庫負担金 |  |  | 16,579 |        |               |        |                                                            |
|             |        |         |        | ( 国 ) 普通調整交付金    |  |  | 7,494  |        |               |        |                                                            |
|             |        |         |        | ( 県 ) 介護給付費県負担金  |  |  | 13,864 |        |               |        |                                                            |
|             |        |         |        | ( 諸 ) 介護給付費交付金   |  |  | 25,291 |        |               |        |                                                            |
| 計           | 93,671 | 129,292 | 35,621 | 37,937           |  |  | 25,291 | 30,443 |               |        |                                                            |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 目                 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源              |       |        | 内 訳    | 節             |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|--------|--------|-------|--------------------------|-------|--------|--------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |        |        |       | 特 定 財 源                  |       |        |        | 一 般 財 源       | 区 分    |                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |        |        |       | 国 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 | 62,820 | 64,820 | 2,000 | 25,443                   |       | 16,961 | 20,416 | 18 負担金補助及び交付金 | 62,820 | 介護予防・生活支援サービス事業<br>事業 62,820<br>18 負担金補助及び交付金 62,820<br>・ 町村交付金 35,720<br>木曽町 14,662<br>上松町 5,913<br>南木曽町 5,519<br>木祖村 3,826<br>王滝村 970<br>大桑村 4,830<br>・ 総合事業分負担金 27,100<br>訪問型分 7,000<br>通所型分 20,000<br>高額介護予防相当分 100 |
|                   |        |        |       | (国) 総合事業調整交付金            |       | 5,026  |        |               |        |                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |        |        |       | (国) 地域支援事業国交付金（予防・総合事業分） |       | 12,564 |        |               |        |                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |        |        |       | (県) 地域支援事業県交付金（予防・総合事業分） |       | 7,853  |        |               |        |                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |        |        |       | (諸) 地域支援事業支払基金交付金        |       | 16,961 |        |               |        |                                                                                                                                                                                                                         |
| 2介護予防ケアマネジメント事業費  | 6,000  | 6,000  | 0     | 2,430                    |       | 1,620  | 1,950  | 18 負担金補助及び交付金 | 6,000  | 介護予防ケアマネジメント事業<br>業 6,000<br>18 負担金補助及び交付金 6,000<br>・ 総合事業分負担金 6,000<br>ケアマネジメント分                                                                                                                                       |
|                   |        |        |       | (国) 総合事業調整交付金            |       | 480    |        |               |        |                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |        |        |       | (国) 地域支援事業国交付金（予防・総合事業分） |       | 1,200  |        |               |        |                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |        |        |       | (県) 地域支援事業県交付金（予防・総合事業分） |       | 750    |        |               |        |                                                                                                                                                                                                                         |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳              |       |        | 節       |     | 説 明 |     |
|---|--------|--------|-------|------------------------------|-------|--------|---------|-----|-----|-----|
|   |        |        |       | 特 定 財 源                      |       |        | 一 般 財 源 | 区 分 |     | 金 額 |
|   |        |        |       | 国 支 出 金                      | 地 方 債 | そ の 他  |         |     |     |     |
|   |        |        |       | ( 諸 ) 地域支援事業支払基金交付金<br>1,620 |       |        |         |     |     |     |
| 計 | 68,820 | 70,820 | 2,000 | 27,873                       |       | 18,581 | 22,366  |     |     |     |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

|          |         |         |       |                                    |  |    |        |               |         |                                                                                                                                                 |
|----------|---------|---------|-------|------------------------------------|--|----|--------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1総合相談事業費 | 160,044 | 158,800 | 1,244 | 92,426                             |  |    | 67,618 | 18 負担金補助及び交付金 | 160,044 | 総合相談事業 160,044<br>18 負担金補助及び交付金 160,044<br>・ 町村交付金 160,044<br>木曽町 39,904<br>上松町 28,516<br>南木曽町 28,926<br>木祖村 24,636<br>王滝村 11,504<br>大桑村 26,558 |
| 4任意事業費   | 4,929   | 4,722   | 207   | 2,846                              |  | 14 | 2,069  | 1 報 酬         | 2,299   | 任意事業 4,929<br>01 報酬 2,299<br>・ 任用職員報酬 2,299<br>任用職員 1 名                                                                                         |
|          |         |         |       | ( 国 ) 地域支援事業国交付金 ( 包括・任意分 ) 61,617 |  |    |        | 3 職員手当等       | 479     | 03 職員手当等 479<br>・ 期末手当 479                                                                                                                      |
|          |         |         |       | ( 県 ) 地域支援事業県交付金 ( 包括・任意分 ) 30,809 |  |    |        | 4 共 済 費       | 507     |                                                                                                                                                 |
|          |         |         |       | ( 国 ) 地域支援事業国交付金 ( 包括・任意分 ) 1,897  |  |    |        |               |         |                                                                                                                                                 |
|          |         |         |       | ( 県 ) 地域支援事業県交付金 ( 包               |  |    |        |               |         |                                                                                                                                                 |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| （注）１．地域支援事業費（次）に包括的支援事業、任意事業費 |       |       |     |             |     |       |       |     |             |       |                    |
|-------------------------------|-------|-------|-----|-------------|-----|-------|-------|-----|-------------|-------|--------------------|
| 目                             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 |     |       | 内 訳   | 節   |             | 説 明   |                    |
|                               |       |       |     | 特 定 財 源     |     |       |       | 区 分 | 金 額         |       |                    |
|                               |       |       |     | 国 支 出       | 県 金 | 地 方 債 | そ の 他 |     |             |       | 一 般 財 源            |
|                               |       |       |     | 括・任意分)      |     |       | 949   |     | 7 報 償 費     | 120   | 04 共済費 507         |
|                               |       |       |     | ( 諸 ) 雇用保険料 |     |       | 14    |     | 8 旅 費       | 135   | ・ 社会保険料 450        |
|                               |       |       |     |             |     |       |       |     | 10 需 用 費    | 33    | ・ 雇用保険料 45         |
|                               |       |       |     |             |     |       |       |     | 11 役 務 費    | 160   | ・ 非常勤職員公務災害 2      |
|                               |       |       |     |             |     |       |       |     | 12 委 託 料    | 1,164 | ・ 労働災害保険料 10       |
|                               |       |       |     |             |     |       |       |     | 13 使用料及び賃借料 | 32    | 07 報償費 120         |
|                               |       |       |     |             |     |       |       |     |             |       | ・ 謝礼 120           |
|                               |       |       |     |             |     |       |       |     |             |       | 08 旅費 135          |
|                               |       |       |     |             |     |       |       |     |             |       | ・ 費用弁償 120         |
|                               |       |       |     |             |     |       |       |     |             |       | ・ 普通旅費 15          |
|                               |       |       |     |             |     |       |       |     |             |       | 10 需用費 33          |
|                               |       |       |     |             |     |       |       |     |             |       | ・ 消耗品費 33          |
|                               |       |       |     |             |     |       |       |     |             |       | 給付費通知用紙代等          |
|                               |       |       |     |             |     |       |       |     |             |       | 11 役務費 160         |
|                               |       |       |     |             |     |       |       |     |             |       | ・ 通信運搬費 140        |
|                               |       |       |     |             |     |       |       |     |             |       | 給付費通知送料等           |
|                               |       |       |     |             |     |       |       |     |             |       | ・ 住宅改修等支援手数料 20    |
|                               |       |       |     |             |     |       |       |     |             |       | 12 委託料 1,164       |
|                               |       |       |     |             |     |       |       |     |             |       | ・ 適正化通知作成委託料 64    |
|                               |       |       |     |             |     |       |       |     |             |       | ・ 適正化システム委託料 1,100 |
|                               |       |       |     |             |     |       |       |     |             |       | 利用支援委託             |
|                               |       |       |     |             |     |       |       |     |             |       | 13 使用料及び賃借料 32     |
|                               |       |       |     |             |     |       |       |     |             |       | ・ 介護報酬検索システム利用料 32 |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目                       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳                |                              |       | 節       |          | 説 明      |                        |                             |                                         |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------|------------------------------|-------|---------|----------|----------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
|                         |       |       |       | 特 定 財 源                        |                              |       | 一 般 財 源 | 区 分      |          | 金 額                    |                             |                                         |
|                         |       |       |       | 国 支 出 金                        | 地 方 債                        | そ の 他 |         |          |          |                        |                             |                                         |
| 5在宅医療・<br>介護連携推<br>進事業費 | 5,143 | 5,140 | 3     | 2,970                          |                              |       | 2,173   | 7 報 償 費  | 160      | 在宅医療・介護連携推進事業<br>5,143 |                             |                                         |
|                         |       |       |       | (国)地域支援事業国交付金(包<br>括・任意分)1,980 |                              |       |         | 10 需 用 費 | 33       | 07 報償費<br>・ 謝礼<br>講師謝礼 | 160<br>160                  |                                         |
|                         |       |       |       |                                | (県)地域支援事業県交付金(包<br>括・任意分)990 |       |         |          | 12 委 託 料 | 4,950                  | 10 需用費<br>・ 消耗品費<br>研修会資料用紙 | 33<br>33                                |
|                         |       |       |       |                                |                              |       |         |          |          |                        |                             | 12 委託料<br>・ 在宅医療介護連携事業委<br>託料<br>相談支援委託 |
| 生活支援体<br>制整備事業<br>費     | 0     | 2,803 | 2,803 |                                |                              |       |         |          |          |                        |                             |                                         |
| 7認知症総合<br>支援事業費         | 4,358 | 4,355 | 3     | 2,517                          |                              |       | 1,841   | 7 報 償 費  | 120      | 認知症総合支援事業<br>4,358     |                             |                                         |
|                         |       |       |       | (国)地域支援事業国交付金(包<br>括・任意分)1,678 |                              |       |         | 8 旅 費    | 5        | 07 報償費<br>・ 謝礼<br>講師謝礼 | 120<br>120                  |                                         |
|                         |       |       |       |                                | (県)地域支援事業県交付金(包<br>括・任意分)839 |       |         |          | 10 需 用 費 | 33                     | 08 旅費<br>・ 普通旅費<br>講師旅費     | 5<br>5                                  |
|                         |       |       |       |                                |                              |       |         |          |          | 12 委 託 料               | 4,200                       | 10 需用費<br>・ 消耗品費<br>研修会資料用紙             |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| (注) 3. 地域支援事業費 |         |         |       |             |     |       |         |     |     |                                                       |
|----------------|---------|---------|-------|-------------|-----|-------|---------|-----|-----|-------------------------------------------------------|
| 目              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 |     |       | 内 訳     | 節   |     | 説 明                                                   |
|                |         |         |       | 特 定 財 源     |     |       | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |                                                       |
|                |         |         |       | 国 支 出       | 県 金 | 地 方 債 |         |     |     |                                                       |
|                |         |         |       |             |     |       |         |     |     | 12 委託料 4,200<br>・ 認知症総合支援事業委託料 4,200<br>認知症 特 認 医 委託料 |
| 計              | 174,474 | 175,820 | 1,346 | 100,759     |     | 14    | 73,701  |     |     |                                                       |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 6 その他諸費

|           |     |     |   |                          |  |  |    |    |          |     |                                                   |
|-----------|-----|-----|---|--------------------------|--|--|----|----|----------|-----|---------------------------------------------------|
| 1 審査支払手数料 | 180 | 180 | 0 | 72                       |  |  | 49 | 59 | 11 役 務 費 | 180 | 審査支払手数料 180<br>11 役務費 180<br>・ 国保連介護報酬審査支払手数料 180 |
|           |     |     |   | (国) 総合事業調整交付金            |  |  | 14 |    |          |     |                                                   |
|           |     |     |   | (国) 地域支援事業国交付金(予防・総合事業分) |  |  | 36 |    |          |     |                                                   |
|           |     |     |   | (県) 地域支援事業県交付金(予防・総合事業分) |  |  | 22 |    |          |     |                                                   |
|           |     |     |   | (諸) 地域支援事業支払基金交付金        |  |  | 49 |    |          |     |                                                   |
| 計         | 180 | 180 | 0 | 72                       |  |  | 49 | 59 |          |     |                                                   |

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |       |         | 節        |     | 説 明                                                        |
|------------|-------|-------|-----|-----------------|-----|-------|---------|----------|-----|------------------------------------------------------------|
|            |       |       |     | 特 定 財 源         |     |       | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額 |                                                            |
|            |       |       |     | 国 支 出           | 県 金 | 地 方 債 |         |          |     |                                                            |
| 1支払準備基金積立金 | 258   | 260   | 2   |                 |     | 258   |         | 24 積 立 金 | 258 | 介護保険支払準備基金積立金<br>258<br>24 積立金<br>258<br>・ 支払準備基金利子<br>258 |
| 計          | 258   | 260   | 2   |                 |     | 258   |         |          |     |                                                            |

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

|                   |     |     |   |  |  |  |     |               |     |                   |
|-------------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|---------------|-----|-------------------|
| 1 第 1 号被保険者保険料還付金 | 801 | 801 | 0 |  |  |  | 801 | 22 償還金利子及び割引料 | 801 | 第 1 号保険料還付金 801   |
|                   |     |     |   |  |  |  |     |               |     | 22 償還金利子及び割引料 801 |
|                   |     |     |   |  |  |  |     |               |     | ・ 過年度保険料還付金 800   |
|                   |     |     |   |  |  |  |     |               |     | ・ 過年度保険料還付加算金 1   |
| 2 償 還 金           | 7   | 7   | 0 |  |  |  | 7   | 22 償還金利子及び割引料 | 7   | 償還金 7             |
|                   |     |     |   |  |  |  |     |               |     | 22 償還金利子及び割引料 7   |
|                   |     |     |   |  |  |  |     |               |     | ・ 国庫支出金過年度返還金 2   |
|                   |     |     |   |  |  |  |     |               |     | ・ 支払基金交付金過年度返還金 2 |
|                   |     |     |   |  |  |  |     |               |     | ・ 県支出金過年度返還金 2    |
|                   |     |     |   |  |  |  |     |               |     | ・ 町村負担金過年度償還金 1   |
| 計                 | 808 | 808 | 0 |  |  |  | 808 |               |     |                   |

(款) 6 公 債 費 (項) 1 公 債 費 (単位：千円)

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |       |         | 節                 |     | 説 明                                   |
|------|-------|-------|-----|-----------------|-----|-------|---------|-------------------|-----|---------------------------------------|
|      |       |       |     | 特 定 財 源         |     |       | 一 般 財 源 | 区 分               | 金 額 |                                       |
|      |       |       |     | 国 支 出           | 県 金 | 地 方 債 |         |                   |     |                                       |
| 1利 子 | 1     | 1     | 0   |                 |     |       | 1       | 22 償還金利子<br>及び割引料 | 1   | 一時借入金利子<br>22 償還金利子及び割引料<br>・ 一時借入金利子 |
| 計    | 1     | 1     | 0   |                 |     |       | 1       |                   |     |                                       |

(款) 7 予 備 費 (項) 1 予 備 費

|        |     |     |   |  |  |  |     |  |  |  |
|--------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|--|
| 1予 備 費 | 800 | 800 | 0 |  |  |  | 800 |  |  |  |
| 計      | 800 | 800 | 0 |  |  |  | 800 |  |  |  |

## 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位:千円)

| 区 分 |         | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |     |      |       |        | 共済費   | 合計    | 備考 |
|-----|---------|------------|-------|-----|------|-------|--------|-------|-------|----|
|     |         |            | 報 酬   | 給 料 | 期末手当 | 寒冷地手当 | その他の手当 |       |       |    |
| 本年度 | 長 等     |            |       |     |      |       |        | 0     | 0     |    |
|     | 議 員     |            |       |     |      |       |        | 0     | 0     |    |
|     | その他の特別職 | 18         | 6,366 |     |      |       |        | 6,366 | 6,366 |    |
|     | 計       | 18         | 6,366 | 0   | 0    | 0     | 0      | 6,366 | 6,366 |    |
| 前年度 | 長 等     |            |       |     |      |       |        | 0     | 0     |    |
|     | 議 員     |            |       |     |      |       |        | 0     | 0     |    |
|     | その他の特別職 | 27         | 6,498 |     |      |       |        | 6,498 | 6,498 |    |
|     | 計       | 27         | 6,498 | 0   | 0    | 0     | 0      | 6,498 | 6,498 |    |
| 比 較 | 長 等     |            |       |     |      |       |        |       |       |    |
|     | 議 員     |            |       |     |      |       |        |       |       |    |
|     | その他の特別職 | △ 9        | △ 132 | 0   | 0    | 0     | 0      | △ 132 | △ 132 |    |
|     | 計       | △ 9        | △ 132 | 0   | 0    | 0     | 0      | △ 132 | △ 132 |    |

## 2 一般職

## (1) 総 括

(単位:千円)

| 区 分 | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |        |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-----|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
|     |              | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |       |        |     |
| 本年度 | 6            |       | 19,802 | 14,091 | 33,893 | 6,495 | 40,388 |     |
| 前年度 | 6            |       | 17,977 | 12,884 | 30,861 | 5,521 | 36,382 |     |
| 比 較 | 0            |       | 1,825  | 1,207  | 3,032  | 974   | 4,006  |     |

(単位:千円)

| 職員手当の<br>内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 児童手当 | 管理職手当 | 夜間勤務手当 | 住居手当 | 通勤手当  | 時間外手当 | 特殊勤務手当 | 休日勤務手当 |
|--------------|-----|------|------|-------|--------|------|-------|-------|--------|--------|
|              | 本年度 | 198  | 0    | 420   | 0      | 324  | 1,172 | 835   | 0      | 0      |
|              | 前年度 | 78   | 0    | 420   | 0      | 552  | 666   | 958   | 0      | 0      |
|              | 比 較 | 120  | 0    | 0     | 0      | △228 | 506   | △123  | 0      | 0      |

(単位:千円)

| 区 分 | 宿日直手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地手当 | 退職手当負担金 |
|-----|-------|-------|-------|-------|---------|
| 本年度 | 0     | 4,134 | 3,881 | 354   | 2,773   |
| 前年度 | 0     | 3,502 | 3,350 | 302   | 3,056   |
| 比 較 | 0     | 632   | 531   | 52    | △ 283   |

## ア 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |     |      |       | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-----|--------------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-----|
|     |              | 報 酬   | 給 料 | 期末手当 | 計     |       |       |     |
| 本年度 | 2            | 4,426 | 0   | 914  | 5,340 | 1,003 | 6,343 |     |
| 前年度 | 2            | 4,158 | 0   | 932  | 5,090 | 860   | 5,950 |     |
| 比 較 | 0            | 268   | 0   | △ 18 | 250   | 143   | 393   |     |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増減額(千円) | 増減額事由別内訳(千円) |       | 説 明                                 | 備 考                   |
|------|---------|--------------|-------|-------------------------------------|-----------------------|
| 給 料  | 1,825   | 職員異動に伴う増減分   | 1,124 | 会計間異動分                              | 1,124                 |
|      |         | その他の増減分      | 701   | 昇給昇格及び給与改定分                         | 701                   |
| 職員手当 | 1,207   | 職員異動に伴う増減分   | 1,419 | 会計間異動分                              | 1,419                 |
|      |         | その他の増減分      | △ 212 | 昇給昇格及び給与改定分<br>退職手当負担金率改定<br>諸手当の増減 | 857<br>△ 594<br>△ 475 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

|     |            | 一般行政職   |
|-----|------------|---------|
| 本年度 | 平均給料月額 (円) | 275,028 |
|     | 平均給与月額 (円) | 315,986 |
|     | 平均年齢 (歳)   | 37.0    |
| 前年度 | 平均給料月額 (円) | 249,681 |
|     | 平均給与月額 (円) | 286,819 |
|     | 平均年齢 (歳)   | 32.2    |

イ 初任給

| 区 分 | 学 歴   | 一 般 行 政 職<br>(円) | 行政職給料 (一)<br>(円) |
|-----|-------|------------------|------------------|
| 本年度 | 高 校 卒 | 166,600          | 166,600          |
|     | 短 大 卒 | 179,100          | 179,100          |
|     | 大 学 卒 | 196,200          | 196,200          |
| 前年度 | 高 校 卒 | 154,600          | 154,600          |
|     | 短 大 卒 | 167,100          | 167,100          |
|     | 大 学 卒 | 175,300          | 175,300          |

## ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 |           |           |
|-----|-----------|-----------|-----------|
|     | 一 級       | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 本年度 | 1 級       | 1         | 16.7      |
|     | 2 級       | 1         | 16.7      |
|     | 3 級       | 3         | 50.0      |
|     | 4 級       | 0         | 0.0       |
|     | 5 級       | 0         | 0.0       |
|     | 6 級       | 1         | 16.7      |
|     | 計         | 6         | 100.0     |
| 前年度 | 1 級       | 2         | 33.3      |
|     | 2 級       | 0         | 0.0       |
|     | 3 級       | 3         | 50.0      |
|     | 4 級       | 0         | 0.0       |
|     | 5 級       | 0         | 0.0       |
|     | 6 級       | 1         | 16.7      |
|     | 計         | 6         | 100.0     |

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1 級 | 2 級 | 3 級        | 4 級         | 5 級         | 6 級 | 7 級 |
|-------|-----|-----|------------|-------------|-------------|-----|-----|
| 一般行政職 | 主 事 | 主 任 | 係 主<br>長 査 | 課長補佐<br>係 長 | 課 長<br>課長補佐 | 課 長 | 課 長 |

## エ 昇給

| 区 分         |              |      | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 |        |
|-------------|--------------|------|-----|-------------|--------|
|             |              |      |     | 一般行政職       |        |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)    |      | (人) | 6           | 6      |
|             | 昇給にかかる職員数(B) |      | (人) | 6           | 6      |
|             | 号給数別内訳       | 2 号給 | (人) | 1           | 1      |
|             |              | 3 号給 | (人) |             | 0      |
|             |              | 4 号給 | (人) | 5           | 5      |
|             |              | 6 号給 | (人) |             |        |
|             |              | 8 号給 | (人) |             |        |
|             | 比率 (B)／(A)   |      |     | (%)         | 100.0% |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)    |      | (人) | 6           | 6      |
|             | 昇給にかかる職員数(B) |      | (人) | 6           | 6      |
|             | 号給数別内訳       | 2 号給 | (人) | 1           | 1      |
|             |              | 3 号給 | (人) | 1           | 1      |
|             |              | 4 号給 | (人) | 4           | 4      |
|             |              | 6 号給 | (人) |             |        |
|             |              | 8 号給 | (人) |             |        |
|             | 比率 (B)／(A)   |      |     | (%)         | 100.0% |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率 |          | 支 給 率 (月 分) | 職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|----------|-------------|------------------|-----|
|         | 6月 (月分) | 12月 (月分) |             |                  |     |
| 本 年 度   | 2.200   | 2.300    | 4.500       | 有                |     |
| 前 年 度   | 2.200   | 2.300    | 4.500       | 有                |     |
| 国 の 制 度 | 2.200   | 2.300    | 4.500       | 有                |     |

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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等                     | 退 職 時<br>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<br>特例措置<br>(2%～45%加算) |               | 長野県市町村総合事務組合 |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%～45%加算) |               |              |

キ 特殊勤務手当

| 区 分                | 全職種 | 代表的な職種 |
|--------------------|-----|--------|
| 給料総額に対する比率 (%)     |     |        |
| 支給対象職員の比率(本年度) (%) |     |        |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 (%)  |     |        |

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        |         |
| 管理職手当 | 異        | 役職により定額 |
| 住居手当  | 同        |         |
| 休日給手当 | 同        |         |
| 宿日直手当 | 同        |         |

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|----------|-------|
| 通勤手当    | 同        |       |
| 時間外勤務手当 | 同        |       |
| 夜間勤務手当  | 同        |       |
| 寒冷地手当   | 同        |       |

# 令和6年度 介護保険特別会計負担金

(単位：千円)

| 目        | 町 村 負 担 金         |               |                    | 認定調査負担金     | 合 計     |
|----------|-------------------|---------------|--------------------|-------------|---------|
| 節        | 町 村 負 担 金         |               |                    | 認定調査負担金     |         |
| 区分<br>町村 | 介護保険<br>給付費負担金    | 地域支援事業<br>負担金 | 介護保険<br>一般事務費      | 認定調査<br>負担金 |         |
| 木 曽 町    | 170,635           | 12,362        | 33,659             | 198         | 216,854 |
| 上 松 町    | 80,134            | 7,377         | 15,008             | 126         | 102,645 |
| 南 木 曽 町  | 80,824            | 7,331         | 14,384             | 800         | 103,339 |
| 木 祖 村    | 41,133            | 5,964         | 10,849             | 71          | 58,017  |
| 王 滝 村    | 11,524            | 2,524         | 5,135              | 39          | 19,222  |
| 大 桑 村    | 52,618            | 6,654         | 13,008             | 170         | 72,450  |
| 合 計      | 436,868           | 42,212        | 92,043             | 1,404       | 572,527 |
|          | 当該町村実績額<br>の12.5% | 1号被保険者数割      | 均等割 20%<br>人口割 80% | 認 定 調 査 分   |         |

※一部は「端数切上」で計上