

議案第34号

令和6年度関川村介護保険事業特別会計予算

令和6年度関川村の介護保険事業特別会計の予算は、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918,800千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書き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 3月 7日提出

関川村長 加藤 弘

令和 6年 3月 19日議決

関川村議会議長 小澤 仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金	額
1. 保 險 料			1 5 5, 4 4 0
	1. 介 護 保 險 料		1 5 5, 4 4 0
2. 使 用 料 及 び 手 数 料			1 0
	1. 手 数 料		1 0
3. 国 庫 支 出 金			2 3 5, 0 6 9
	1. 国 庫 負 担 金		1 4 9, 0 0 1
	2. 国 庫 補 助 金		8 6, 0 6 8
4. 支 払 基 金 交 付 金			2 3 7, 9 7 5
	1. 支 払 基 金 交 付 金		2 3 7, 9 7 5
5. 県 支 出 金			1 3 3, 8 3 4
	1. 県 負 担 金		1 3 0, 5 0 1
	2. 県 補 助 金		3, 3 3 3
6. 財 産 収 入			1 0 0
	1. 財 産 運 用 収 入		1 0 0
7. 繰 入 金			1 5 6, 2 2 7
	1. 一 般 会 計 繰 入 金		1 5 0, 5 2 7
	2. 基 金 繰 入 金		5, 7 0 0
8. 繰 越 金			2
	1. 繰 越 金		2
9. 諸 収 入			1 4 3
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び、過 料		1
	2. 雑 入		1 4 2
歳 入	合 計		9 1 8, 8 0 0

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		28,193
	1. 総 務 管 理 費	18,563
	2. 徴 収 費	465
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	9,165
2. 保 険 給 付 費		860,000
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 費	786,500
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	13,500
	3. そ の 他 諸 費	600
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	20,550
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	38,850
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		25,558
	1. 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	21,388
	2. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	3,430
	3. そ の 他 事 業 費	740
5. 諸 支 出 金		5,048
	1. 償 還 金 及 び 還 付 金	501
	2. 繰 出 金	4,547
×. 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 費		0
	×. セ ン タ ー 運 営 事 業 費	0
歳 出 合 計		918,800

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 保 険 料	155,440	16.9	161,796	16.3	△6,356	△3.9
2 使用料及び手数料	10	0.0	10	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	235,069	25.6	253,662	25.5	△18,593	△7.3
4 支払基金交付金	237,975	25.9	248,826	25.1	△10,851	△4.4
5 県支出金	133,834	14.6	141,581	14.2	△7,747	△5.5
6 財産収入	100	0.0	100	0.0	0	0.0
7 繰入金	156,227	17.0	184,932	18.6	△28,705	△15.5
8 繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
9 諸収入	143	0.0	2,191	0.2	△2,048	△93.5
歳入合計	918,800	100.0	993,100	100.0	△74,300	△7.5

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比 較	増減率 (%)	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	28,193	3.1	28,633	2.9	△440	△1.5			28,193	
2 保 険 給 付 費	860,000	93.6	900,000	90.6	△40,000	△4.4	356,903		356,415	146,682
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	25,558	2.8	34,678	3.5	△9,120	△26.3	12,000		9,847	3,711
5 諸 支 出 金	5,048	0.5	502	0.1	4,546	905.6				5,048
× 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 費	0	0.0	29,286	2.9	△29,286	0.0				
歳 出 合 計	918,800	100.0	993,100	100.0	△74,300	△7.5	368,903	0	394,455	155,442

2 歳入

(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	155,440	161,796	△6,356	1. 現年度特別徴収保険料	146,430	1第1号被保険者保険料（特別徴収）146,430
				2. 現年度普通徴収保険料	9,000	1第1号被保険者保険料（普通徴収） 9,000
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	10	1滞納繰越分普通徴収保険料 10
計	155,440	161,796	△6,356			

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 督促手数料	10	10	0	1. 督促手数料	10	1督促手数料 10
計	10	10	0			

2. 使用料及び手数料

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	149,001	156,001	△7,000	1. 現年度分	149,000	1 現年度交付分 149,000
				2. 過年度分	1	1 過年度交付分 1
計	149,001	156,001	△7,000			

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費調整交付金	77,401	85,501	△8,100	1. 現年度分調整交付金	77,400	1 現年度分調整交付金 77,400
				2. 過年度交付金	1	1 過年度交付金 1
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	4,277	4,315	△38	1. 現年度分	4,277	1 現年度交付分 4,277
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	1,321	4,767	△3,446	1. 現年度分	1,321	1 現年度交付分 1,321
4. 地域支援事業調整交付金	1,069	1,078	△9	1. 地域支援事業調整交付金	1,069	1 地域支援事業調整交付金 1,069
5. 保険者機能強化推進交付金	1,000	1,000	0	1. 保険者機能強化推進交付金	1,000	1 保険者機能強化推進交付金 1,000

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
6. 介護保険保険者努力支援交付金	1,000	1,000	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	1,000	1 介護保険保険者努力支援交付金 1,000
計	86,068	97,661	△11,593			

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	232,201	243,001	△10,800	1. 現年度分	232,200	1 現年度交付分 232,200
				2. 過年度分	1	1 過年度交付分 1
2. 地域支援事業支援交付金	5,774	5,825	△51	1. 現年度分	5,774	1 現年度交付分 5,774
計	237,975	248,826	△10,851			

4. 支払基金交付金

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	130,501	136,501	△6,000	1. 現年度分	130,500	1 現年度給付費 130,500
				2. 過年度分	1	1 過年度交付分 1
計	130,501	136,501	△6,000			

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,673	2,696	△23	1. 現年度分	2,673	1 現年度交付分 2,673
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	660	2,384	△1,724	1. 現年度分	660	1 現年度交付分 660
計	3,333	5,080	△1,747			

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	100	100	0	1. 利子及び配当金	100	1基金運用利子 100
計	100	100	0			

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	107,500	112,500	△5,000	1. 介護給付費繰入金	107,500	1介護給付費繰入金 107,500
2. その他繰入金	28,694	28,533	161	1. 事務費等繰入金	28,694	1事務費等繰入金 28,694
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,673	2,696	△23	1. 現年度分繰入金	2,673	1現年度分繰入金 2,673
4. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	660	2,384	△1,724	1. 現年度分繰入金	660	1現年度分繰入金 660
5. 低所得者保険料軽減繰入金	11,000	11,000	0	1. 低所得者保険料軽減繰入金	11,000	1低所得者保険料軽減繰入金 11,000
× 地域包括支援センター事務費繰入金	0	27,819	△27,819			廃目
計	150,527	184,932	△34,405			

7. 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 介護給付費準備基金繰入金	5,700	0	5,700	1. 介護給付費準備基金繰入金	5,700	1 介護給付費準備基金繰入金 5,700
計	5,700	0	5,700			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	2	2	0	1. 繰越金	2	1 繰越金 2
計	2	2	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び、過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 滞 納 処 分 費	1	1	0	1. 滞 納 処 分 費	1	1 滞納処分費 1
2. 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1. 第 三 者 納 付 金	1	1 第三者納付金 1
3. 返 納 金	1	1	0	1. 返 納 金	1	1 返納金 1
4. 雑 入	139	2,187	△2,048	1. 雑 入	1	1 雑入 1
				3. 生活管理指導短期宿泊 利用料	138	1 生活管理指導短期宿泊利用料 138
計	142	2,190	△2,048			
歳 入 合 計	918,800	993,100	△74,300			

9. 諸収入

3 歳出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	18,563	20,869	△2,306			18,563		1. 報酬	144	10一般管理費 2委員報酬 1介護保険運営協議会委員報酬	144
								2. 給料	7,050	1職員給与費 2一般職給	7,050
								3. 職員手当等	5,480	1職員給与費 3一般職諸手当 1職員諸手当 ・扶養手当 180 ・通勤手当 100 ・時間外勤務手当 550 ・期末手当 1,600 ・勤勉手当 1,300 ・寒冷地手当 150 6一般職退職手当負担金	3,880 1,600
								4. 共済費	2,500	1職員給与費 3一般職共済組合負担金	2,500
								8. 旅費	17	10一般管理費 1費用弁償 2職員等普通旅費	9 8
								10. 需用費	189	10一般管理費 1消耗品費 4印刷製本費	81 108

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								12.委託料	1,749	10一般管理費 1電算関係委託料 1介護保険事務処理委託料 1,749
								13.使用料及び賃借料	1,224	10一般管理費 1電算機器等使用料賃借料 1電算機器等リース料 1,224
								17.備品購入費	110	10一般管理費 1備品購入費 ・介護事業所台帳管理ソフト購入 110
								24.積立金	100	4介護給付費準備基金費 2運用利子積立金 100
計	18,563	20,869	△2,306	0	0	18,563	0			

1. 総務費

(項) 2 徴收費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 賦課徴收費	465	482	△17			465		10. 需用費	252	10賦課徴收費 4印刷製本費 252
								11. 役務費	36	10賦課徴收費 3手数料 36
								12. 委託料	77	10賦課徴收費 1電算関係委託料 1賦課事務電算委託料(介護1号賦課) 77
								22. 償還金 利子及び割引料	100	10賦課徴收費 3還付加算金 100
計	465	482	△17	0	0	465	0			

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 認定審査会共同設置負担金	5,685	3,623	2,062			5,685		18. 負担金補助及び交付金	5,685	10認定審査会共同設置負担金 4その他負担金 1介護認定審査会負担金 5,685

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 認定調査等費	3,480	3,659	△179			3,480		8. 旅費	36	10認定調査等費 2職員等普通旅費	36
								11. 役務費	2,242	10認定調査等費 1通信運搬費 3手数料	130 2,112
								12. 委託料	1,202	10認定調査等費 5各種委託料 1認定調査委託料	1,202
計	9,165	7,282	1,883	0	0	9,165	0				

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護サービス等費	786,500	822,500	△36,000	356,903		356,415	73,182	18. 負担金補助及び交付金	786,500	10介護サービス等費 4その他負担金 1居宅介護サービス費 2施設介護サービス費	220,000 430,000

2. 保険給付費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										3居宅福祉用具購入費 1,000 4居宅住宅改修費 1,500 5居宅介護サービス計画給付費 40,000 6地域密着型介護サービス給付費 94,000
計	786,500	822,500	△36,000	356,903	0	356,415	73,182			

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防サービス等諸費	13,500	14,200	△700				13,500	18. 負担金補助及び交付金	13,500	10介護予防サービス等諸費 4その他負担金 1介護予防サービス費 9,000 2介護予防福祉用具購入費 300 3介護予防住宅改修費 500 4介護予防サービス計画給付費 1,800 5地域密着型介護予防サービス給付費 1,900
計	13,500	14,200	△700	0	0	0	13,500			

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 審査支払手数料	600	700	△100				600	11. 役務費	600	10 審査支払手数料 3 手数料	600
計	600	700	△100	0	0	0	600				

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 高額介護サービス費	18,050	18,050	0				18,050	18. 負担金補助及び交付金	18,050	10 高額介護サービス等費 4 その他負担金 1 高額介護サービス費 18,000 2 高額介護予防サービス費 50	
2. 高額医療合算介護サービス費	2,500	2,500	0				2,500	18. 負担金補助及び交付金	2,500	10 高額医療合算介護サービス等費 4 その他負担金 1 高額医療合算介護サービス費 2,450 2 高額医療合算介護予防サービス費 50	
計	20,550	20,550	0	0	0	0	20,550				

2. 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 特定入所者介護サービス費	38,800	42,000	△3,200				38,800	18. 負担金補助及び交付金	38,800	1特定入所者介護サービス費 4その他負担金 1特定入所者介護サービス費負担金 38,800
2. 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0				50	18. 負担金補助及び交付金	50	1特定入所者介護予防サービス費 4その他負担金 1特定入所者介護予防サービス費負担金 50
計	38,850	42,050	△3,200	0	0	0	38,850			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	10財政安定化基金拠出金 4その他負担金 1財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	17,087	17,167	△80	8,019		8,447	621	11. 役務費	17	10 介護予防・生活支援サービス事業費 3 手数料 17
								12. 委託料	8,120	10 介護予防・生活支援サービス事業費 5 各種委託料 1 通所型サービスA(緩和基準)委託料 8,120
								18. 負担金補助及び交付金	8,950	10 介護予防・生活支援サービス事業費 4 その他負担金 1 生活支援サービス負担金 8,700 2 高額介護予防サービス費負担金 250
2. 一般介護予防事業費	4,301	4,408	△107	2,000			2,301	7. 報償費	110	10 一般介護予防事業費 1 諸謝金 110
								8. 旅費	24	10 一般介護予防事業費 2 職員等普通旅費 24
								10. 需用費	107	10 一般介護予防事業費 1 消耗品費 61 2 燃料費 46
								12. 委託料	4,060	10 一般介護予防事業費 5 各種委託料 1 元気ハツラツ事業委託料 4,000 2 リハビリ訪問事業委託料 60
計	21,388	21,575	△187	10,019	0	8,447	2,922			

4. 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 包括的支援事業・任意事業費	1,833	7,832	△5,999	1,059		353	421	7.報償費	255	11任意事業費 1諸謝金	255
								8.旅費	5	11任意事業費 1費用弁償	5
								10.需用費	70	11任意事業費 1消耗品費	70
								11.役務費	243	11任意事業費 1通信運搬費 3手数料	13 230
								12.委託料	180	11任意事業費 5各種委託料 1紙おむつ給付事業委託料	180
								18.負担金補助及び交付金	1,080	11任意事業費 4その他負担金 1後見人等報酬助成金	1,080
2. 包括的支援事業費 (社会保障充実分)	1,597	4,551	△2,954	922		307	368	7.報償費	455	10在宅医療・介護連携推進事業費 1諸謝金	50
										12認知症初期集中支援推進事業費 1諸謝金	194
										13地域ケア推進事業費 1諸謝金	121
										14認知症地域支援・ケア向上事業費 1諸謝金	90
								8.旅費	42	10在宅医療・介護連携推進事業費	

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									1費用弁償 6 12認知症初期集中支援推進事業費 2職員等普通旅費 30 14認知症地域支援・ケア向上事業費 1費用弁償 6	
							10.需用費	60	10在宅医療・介護連携推進事業費 1消耗品費 10 13地域ケア推進事業費 1消耗品費 10 14認知症地域支援・ケア向上事業費 1消耗品費 40	
							12.委託料	1,000	14認知症地域支援・ケア向上事業費 5各種委託料 1認知症地域支援推進事業委託料 1,000	
							18.負担金補助及び交付金	40	12認知症初期集中支援推進事業費 4その他負担金 1認知症初期集中支援チーム員研修受講料40	
計	3,430	12,383	△8,953	1,981	0	660	789			

4. 地域支援事業費

(項) 3 その他事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. その他事業費	740	720	20			740		12. 委託料	720	10 その他事業費 5 各種委託料 1 外出支援事業委託料 180 2 訪問理美容サービス委託料 29 3 生活管理短期宿泊事業委託料 305 4 軽度生活支援事業委託料 206
								13. 使用料及び賃借料	20	10 その他事業費 4 使用料等 1 ゆ〜む利用料 20
計	740	720	20	0	0	740	0			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付金

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 第1号被保険者保険料還付金	500	500	0				500	22. 償還金利子及び割引料	500	10 第1号被保険者保険料還付金 1 第1号被保険者保険料還付金 500

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金 子及び割引料	10 償還金 1 介護保険過年度分返還金等	
計	501	501	0	0	0	0	501			

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般会計 繰出金	4,547	1	4,546				4,547	27. 繰出金	1 一般会計繰出金 1 繰出金	
計	4,547	1	4,546	0	0	0	4,547			

5. 諸支出金

(款) × 地域包括支援センター運営費
 (項) × センター運営事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
× センター 運営事業 費	0	29,286	△29,286							廃目
計	0	29,286	△29,286	0	0	0	0			
歳出合計	918,800	993,100	△74,300	368,903	0	394,455	155,442			

1. 総括

給 与 費 明 細 書

(介護保険特別会計)

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	2	0	7,050	5,480	12,530	2,500	15,030	
前年度	7	1,770	21,700	15,910	39,380	6,700	46,080	
比 較	△ 5	△ 1,770	△ 14,650	△ 10,430	△ 26,850	△ 4,200	△ 31,050	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務	時間外手当	管理職特別
	本年度	180	0	100	0	0	550	0
	前年度	180	380	400	0	0	1,350	0
	比 較	0	△ 380	△ 300	0	0	△ 800	0
職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	宿日直手当	退職負担金	手 当 計
	本年度	1,600	1,300	150	0	0	1,600	5,480
	前年度	4,850	3,600	350	0	0	4,800	15,910
	比 較	△ 3,250	△ 2,300	△ 200	0	0	△ 3,200	△ 10,430

① 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	2	7,050	5,480	12,530	2,500	15,030	
前年度	6	21,700	15,760	37,460	6,700	44,160	
比 較	△ 4	△ 14,650	△ 10,280	△ 24,930	△ 4,200	△ 29,130	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務	時間外手当	管理職特別
	本年度	180	0	100	0	0	550	0
	前年度	180	380	400	0	0	1,350	0
	比 較	0	△ 380	△ 300	0	0	△ 800	0
	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	宿日直手当	退職負担金	手 当 計
	本年度	1,600	1,300	150	0	0	1,600	5,480
	前年度	4,700	3,600	350	0	0	4,800	15,760
比 較	△ 3,100	△ 2,300	△ 200	0	0	△ 3,200	△ 10,280	

② 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	0	0	0	0	0	0		
前年度	1	1,770	0	150	1,920	0	1,920	
比 較	△ 1	△ 1,770	0	△ 150	△ 1,920	0	△ 1,920	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	-	-	-	-	-	手 当 計
	本年度	0						0
	前年度	150						150
	比 較	△ 150	0	0	0	0	0	△ 150

2 給料及び職員手当の増減額の内訳

(介護保険特別会計)

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料 (報酬)	△ 16,420	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	20	・職員の昇給 20
		その他の増減分	△ 16,440	(給料) ・重層的支援体制 △14,670 整備事業実施等による減 ⇒一般会計へ (報酬) ・その他減 △1,770
職員手当	△ 10,430	制度改正に伴う増減分	100	・勤勉手当率の改正 100
		その他の増減分	△ 10,530	・重層的支援体制 △10,280 整備事業実施等による減 ⇒一般会計へ ・その他減 △250

3.給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

（介護保険特別会計）

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職 円	技能職 円	備 考
令和6年1月 1日現在	平均給料月額	299,867	-	
	平均給与月額	323,133	-	
	平均年齢	51歳04月	-	
令和5年1月 1日現在	平均給料月額	246,900	-	
	平均給与月額	274,017	-	
	平均年齢	45歳03月	-	

イ 初任給

採用基準 学歴区分	一般行政職 円	技能職 円	国の制度		
			一般職	技能職	
令和6年1月 1日現在	高校卒	166,600	164,000	166,600	164,000
	大学卒	196,200	-	196,200	-

ウ 級別職員数

	令和6年1月1日現在			令和5年1月1日現在			級別の標準的な 職務の内容
	級	職員数 名	構成比 %	級	職員数 名	構成比 %	
一 般 行 政	1級	1	16.7	1級	2	33.3	主事、主事補
	2級	2	33.3	2級		0.0	主任
	3級	2	33.3	3級	3	50.0	副主幹、主査
	4級		0.0	4級		0.0	主幹
	5級	1	16.6	5級	1	16.6	課長、局長、参事
	計	6	100.0	計	6	100.0	
技 能 職	1級			1級			用務員、調理員、現場管理員、運転員
	2級			2級			相当の経験を必要とする上記の職務
	3級			3級			高度の経験を必要とする上記の職務
	計	0		計	0		

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能職	
本年度	職 員 数 a	2	2		
	昇給に係る職員数 b	2	2		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	2	2	
比率 b÷a %	100.0%	100.0%			

区 分		合 計	一般行政職	技能職	
前年度	職 員 数 a	6	6		
	昇給に係る職員数 b	4	4		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	4	4	
比率 b÷a %	66.7%	66.7%			

※R7.1.1昇給予定の職員

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率(月分)		
	6月	12月	合 計
本 年 度	2.250	2.250	4.50
前 年 度	2.150	2.250	4.40
国の制度(成績標準者)	2.250	2.250	4.50

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能職	代表的な特殊勤務手当の名称
給料総額に対する比率	- %	- %	- %	遺体処理手当 感染症防疫手当
支給対象職員の比率 (R6年1月1日現在)	- %	- %	- %	

キ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続者	25年 勤続者	35年 勤続者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875 (月分)	33.27075 (月分)	47.709 (月分)	47.709 (月分)	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率 等)	24.586875 (月分)	33.27075 (月分)	47.709 (月分)	47.709 (月分)	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

ク その他の手当

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容	備 考
扶養手当	同		
住居手当	異	借家、借間で月額12,000円を超える家賃を支払っている場合、家賃に応じて最高27,000円	県の支給基準に準拠
通勤手当	同		