

介護保険事業特別会計

令和 6 年度野辺地町介護保険事業特別会計予算

令和 6 年度野辺地町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 1, 7 8 2, 8 4 3 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。

令和 6 年 2 月 2 8 日 提 出

野辺地町長 野 村 秀 雄

第 1 表 歳入歳出予算（当初予算）
（歳入）

（単位：千円）

款	項	金 額
1. 保険料		291,365
	1. 介護保険料	291,365
2. 使用料及び手数料		37
	1. 手数料	37
3. 国庫支出金		441,727
	1. 国庫負担金	299,459
	2. 国庫補助金	142,268
4. 支払基金交付金		452,921
	1. 支払基金交付金	452,921
5. 県支出金		247,614
	1. 県負担金	234,510
	2. 県補助金	13,104
6. 財産収入		2
	1. 財産運用収入	2
7. 繰入金		347,263
	1. 一般会計繰入金	304,263
	2. 基金繰入金	43,000

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金 額
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		1, 9 1 3
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 雑入	1, 9 1 2
歳 入 合 計		1, 7 8 2, 8 4 3

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		55,281
	1. 総務管理費	35,230
	2. 徴収費	1,594
	3. 介護認定費	18,457
2. 保険給付費		1,642,982
	1. 介護サービス等諸費	1,499,135
	2. 介護予防サービス等諸費	37,257
	3. その他諸費	1,534
	4. 高額介護サービス等諸費	42,012
	5. 高額医療合算介護サービス等費	4,212
	6. 特定入所者介護サービス等費	58,832
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		81,129
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	31,552
	2. 一般介護予防事業費	2,971
	3. 包括的支援事業・任意事業費	46,461

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金 額
	4. その他諸費	1 4 5
5. 諸支出金		4 0 4
	1. 基金費	2
	2. 償還金及び還付加算金	4 0 1
	3. 繰出金	1
6. 予備費		3, 0 4 6
	1. 予備費	3, 0 4 6
歳 出 合 計		1, 7 8 2, 8 4 3

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書（当初予算）

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	291,365	293,007	△1,642
2. 使用料及び手数料	37	37	0
3. 国庫支出金	441,727	440,533	1,194
4. 支払基金交付金	452,921	452,545	376
5. 県支出金	247,614	247,411	203
6. 財産収入	2	2	0
7. 繰入金	347,263	338,593	8,670
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	1,913	1,673	240
歳 入 合 計	1,782,843	1,773,802	9,041

(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	55,281	49,011	6,270			55,281	
2. 保険給付費	1,642,982	1,639,415	3,567	645,033		648,977	348,972
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地域支援事業費	81,129	81,927	△798	39,301		23,398	18,430
5. 諸支出金	404	404	0			2	402
6. 予備費	3,046	3,044	2				3,046
歳 出 合 計	1,782,843	1,773,802	9,041	684,334		727,658	370,851

歳

入

2. 歳 入

1 款 保険料

1 項 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. 第一号被保険者保険料	291,365	293,007	△1,642	1. 現年度分	290,840	特別徴収保険料 265,992 普通徴収保険料（現年度分） 24,727 普通徴収保険料（過年度分） 121
				2. 滞納繰越分	525	普通徴収保険料 525
計	291,365	293,007	△1,642			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 督促手数料	37	37	0	1. 督促手数料	37	現年度分 28 滞納繰越分 9
計	37	37	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	299,459	298,502	957	1. 現年度分	299,458	介護給付費 299,458
				2. 過年度分	1	介護給付費 1
計	299,459	298,502	957			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	111,066	110,826	240	1. 現年度分	111,066	調整交付金 111,066
2. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	8,626	9,169	△543	1. 現年度分	8,625	介護予防・生活支援総合事業費 8,589 総合事業審査支払手数料 36

1. 款 保険料

介護会計

3. 款 国庫支出金

介護会計

3 款 国庫支出金

2 項 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	
2. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・生活支援） 1
3. 地域支援事業交付金（包括的・任意事業）	17,575	17,035	540	1. 現年度分	17,574	包括の支援事業費 任意事業費 包括の支援事業費（社会保障充実分） 8,895 3,002 5,677
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的・任意事業） 1
4. 保険者機能強化推進交付金	2,500	2,500	0	1. 保険者機能強化推進交付金	2,500	保険者機能強化推進交付金 2,500
5. 保険者努力支援交付金	2,500	2,500	0	1. 保険者努力支援交付金	2,500	介護保険保険者努力支援交付金 2,500
6. 介護保険事業費補助金	1	1	0	1. 現年度分	1	介護保険システム改修費 1
計	142,268	142,031	237			

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	443,605	442,643	962	1. 現年度分	443,604	介護給付費交付金 443,604
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	9,316	9,902	△586	1. 現年度分	9,315	介護予防・生活支援総合事業費 総合事業審査支払手数料 9,276 39
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	452,921	452,545	376			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1. 介護給付費負担金	234,510	234,308	202	1. 現年度分	234,509	介護給付費 234,509
				2. 過年度分	1	介護給付費 1
計	234,510	234,308	202			

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	4,315	4,586	△271	1. 現年度分	4,314	介護予防・生活支援総合事業費 総合事業審査支払手数料 4,296 18
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・生活支援） 1
2. 地域支援事業交付金（包括的・任意事業）	8,789	8,517	272	1. 現年度分	8,788	包括の支援事業費 4,448 任意事業費 1,501 包括の支援事業費（社会保障充実分） 2,839
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的・任意事業） 1
計	13,104	13,103	1			

6. 款 財産収入

介護会計

6 款 財産収入

1 項 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	2	2	0	1. 利子及び配当金	2	介護給付費準備基金積立金利子 2
計	2	2	0			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	205,373	204,928	445	1. 現年度分	205,373	介護給付費 205,373
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・生活支援）	4,314	4,585	△271	1. 現年度分	4,314	介護予防・生活支援総合事業費 総合事業審査支払手数料 4,296 18
3. 地域支援事業繰入金（包括的・任意事業）	8,788	8,516	272	1. 現年度分	8,788	包括の支援事業費 4,448 任意事業費 1,501 包括の支援事業費（社会保障充実分） 2,839
4. 低所得者保険料軽減繰入金	31,472	31,246	226	1. 現年度分	31,472	低所得者保険料軽減費 31,472
5. 事務費等繰入金	54,316	48,318	5,998	1. 職員給与費等繰入金	36,787	職員給与費 34,718 一般事務費 2,069
				2. 介護認定等事務費繰入金	17,529	介護認定事務費 17,529
計	304,263	297,593	6,670			

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	43,000	41,000	2,000	1. 介護給付費準備基金繰入金	43,000	介護給付費準備基金繰入金 43,000
-----------------	--------	--------	-------	-----------------	--------	---------------------

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	43,000	41,000	2,000			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	一般繰越金 1
計	1	1	0			

9 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	1. 第 1 号被保険者延滞金	1	第 1 号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

9 款 諸収入

2 項 雑入

1. 雑入	1,912	1,672	240	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
				2. 返納金	1	返納金 1
				3. 雑入	1,910	社会保険料個人納付金 1,909 雑入 1
計	1,912	1,672	240			

歲

出

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	35,230	31,741	3,489			35,230		2. 給料	17,600	一般職（6人）17,600	
								3. 職員手当等	9,418	扶養手当	240
										時間外勤務手当	844
										期末手当	3,765
										勤勉手当	2,958
										寒冷地手当	288
										通勤手当	435
										住居手当	648
児童手当	240										
4. 共済費	5,394	共済組合負担金	5,394								
10. 需用費	16	消耗品費	16								
11. 役務費	166	公金口座振込手数料	166								
12. 委託料	330	介護事業所台帳管理システム保守業務	330								
18. 負担金、補助及び交付金	2,306	負担金 退職手当組合	2,306								
計	35,230	31,741	3,489			35,230					

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	1,594	1,565	29			1,594		10. 需用費	958	印刷製本費958
								11. 役務費	532	郵便料482

1. 款 総務費

介護会計

1. 款 総務費

介護会計

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 賦課徴収費								11. 役務費		口座振替手数料 特別徴収事務手数料	2 48
								12. 委託料	104	コンビニ収納委託業務	104
計	1,594	1,565	29			1,594					

1 款 総務費

3 項 介護認定費

1. 介護認定費	18,457	15,705	2,752			18,457		1. 報酬	4,277	非常勤事務員 499 非常勤介護認定調査員 3,778
								3. 職員手当等	1,687	会計年度任用職員期末手当 950 会計年度任用職員勤勉手当 737
								4. 共済費	1,855	会計年度任用職員健康保険料 735 会計年度任用職員厚生年金保険料 1,120
								8. 旅費	32	会計年度任用職員費用弁償 32
								10. 需用費	358	消耗品費 271 燃料費 72 印刷製本費 15
								11. 役務費	4,009	郵便料 141 電話料 300 医師意見書作成料 3,553 自動車保険料 15
								12. 委託料	140	要介護認定訪問調査 100

1 款 総務費

3 項 介護認定費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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. 介護認定費								12. 委託料		要介護認定システム用機器保守点検業務	40
								13. 使用料及び賃借料	194	公用車	194
								18. 負担金、補助及び交付金	5,905	負担金 上北地方教育福祉事務組合	5,905
計	18,457	15,705	2,752			18,457					

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	687,960	627,300	60,660	270,093		271,744	146,123	18. 負担金、補助及び交付金	687,960	訪問介護給付費 264,000
										訪問入浴給付費 13,200
										訪問看護給付費 40,800
										訪問リハビリテーション給付費 7,920
										居宅療養管理指導給付費 5,640
										通所介護給付費 104,400
										通所リハビリテーション給付費 103,200
										短期入所生活介護給付費 61,200
										短期入所療養介護給付費 33,600
										福祉用具貸与費 45,600
										特定施設入居者生活介護給付費 8,400
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費 1

2. 款 保険給付費

介護会計

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 地域密着型介護サービス給付費	155,880	210,840	△54,960	61,198		61,573	33,109	18. 負担金、補助及び交付金	155,880	認知症対応型共同生活介護給付費 148,800 地域密着型通所介護給付費 1,080 定期巡回・随時対応型訪問介護 3,000 小規模多機能型居宅介護給付費 3,000
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費 1
5. 施設介護サービス給付費	574,321	582,780	△8,459	225,478		226,857	121,986	18. 負担金、補助及び交付金	574,321	介護老人福祉施設給付費 222,000 介護老人保健施設給付費 348,000 介護療養型医療施設給付費 1 介護医療院給付費 4,320
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	1,050	1,050	0	412		415	223	18. 負担金、補助及び交付金	1,050	居宅介護福祉用具購入費 1,050
8. 居宅介護住宅改修費	1,920	1,280	640	754		758	408	18. 負担金、補助及び交付金	1,920	居宅介護住宅改修費 1,920

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
9. 居宅介護サービス計画給付費	78,000	73,800	4,200	30,623		30,810	16,567	18. 負担金、補助及び交付金	78,000	居宅介護サービス計画給付費 78,000
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	1,499,135	1,497,054	2,081	588,558		592,157	318,420			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	29,654	30,547	△893	11,643		11,714	6,297	18. 負担金、補助及び交付金	29,654	介護予防訪問介護 192 介護予防訪問入浴介護 1 介護予防訪問看護 732 介護予防訪問リハビリテーション 3,960 介護予防居宅療養管理指導 180 介護予防通所介護 1 介護予防通所リハビリテーション 18,000 介護予防短期入所生活介護 48 介護予防短期入所療養介護 540 介護予防福祉用具貸与 6,000
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 1

2. 款 保険給付費

介護会計

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	250	250	0	98		99	53	18. 負担金、補助及び交付金	250	介護予防認知症対応型共同生活介護 250
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
5. 介護予防福祉用具購入費	600	420	180	236		237	127	18. 負担金、補助及び交付金	600	介護予防福祉用具購入費 600
6. 介護予防住宅改修費	1,350	1,300	50	530		534	286	18. 負担金、補助及び交付金	1,350	介護予防住宅改修費 1,350
7. 介護予防サービス計画給付費	5,400	6,000	△600	2,120		2,133	1,147	18. 負担金、補助及び交付金	5,400	介護予防サービス計画給付費 5,400
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 1
計	37,257	38,520	△1,263	14,627		14,717	7,913			

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	1,534	1,491	43	603		606	325	11. 役務費	1,534	審査支払手数料	1,534
計	1,534	1,491	43	603		606	325				

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等諸費

1. 高額介護サービス給付費	42,000	40,200	1,800	16,489		16,590	8,921	18. 負担金、補助及び交付金	42,000	高額介護サービス給付費 42,000
2. 高額介護予防サービス給付費	12	12	0	5		5	2	18. 負担金、補助及び交付金	12	高額介護予防サービス給付費 12
計	42,012	40,212	1,800	16,494		16,595	8,923			

2 款 保険給付費

5 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	4,200	3,240	960	1,649		1,659	892	18. 負担金、補助及び交付金	4,200	高額医療合算介護サービス費 4,200
2. 高額医療合算介護予防サービス費	12	12	0	5		5	2	18. 負担金、補助及び交付金	12	高額医療合算介護予防サービス費 12

2. 款 保険給付費

介護会計

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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				
計	4,212	3,252	960	1,654		1,664	894			

2 款 保険給付費

6 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	58,800	58,800	0	23,085		23,226	12,489	18. 負担金、補助及び交付金	58,800	特定入所者介護サービス費 58,800
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	30	84	△54	12		12	6	18. 負担金、補助及び交付金	30	特定入所者介護予防サービス費 30
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	58,832	58,886	△54	23,097		23,238	12,497			

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

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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
				国庫支出金	地方債	その他				
計	1	1	0				1			

4 款 地域支援事業費

1 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	28,312	28,312	0	10,617		11,183	6,512	18. 負担金、補助及び交付金	28,312	高額介護予防サービス給付費 訪問型サービス費 通所型サービス費 高額医療合算介護予防サービス相当給付費	12 10,200 18,000 100
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,240	3,600	△360	1,215		1,280	745	18. 負担金、補助及び交付金	3,240	介護予防サービス計画給付費	3,240
計	31,552	31,912	△360	11,832		12,463	7,257				

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	2,971	4,979	△2,008	1,053		1,275	643	1. 報酬	660	非常勤看護師	660
								3. 職員手当等	387	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	218 169
								4. 共済費	333	会計年度任用職員健康保険料 会計年度任用職員厚生年金保険料	132 201
								10. 需用費	295	消耗品費 燃料費	111 180

3. 款 財政安定化基金拠出金

介護会計

4. 款 地域支援事業費

介護会計

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般介護 予防事業 費								10. 需用費		修繕料	4
								11. 役務費	30	自動車保険料	30
								12. 委託料	474	一次介護予防事業	474
								13. 使用料及び 賃借料	792	公用車 地域包括支援システム機器リー ス料	292 500
計	2,971	4,979	△2,008	1,053		1,275	643				

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支 援事業費	23,103	23,103	0	13,343		4,448	5,312	10. 需用費	3	消耗品費 3
								12. 委託料	23,100	地域包括支援センター運営業務 23,100
2. 任意事業 費	8,611	7,480	1,131	4,503		2,316	1,792	1. 報酬	3,946	非常勤事務員 1,662 非常勤看護師 2,284
								3. 職員手当等	1,431	会計年度任用職員期末手当 806 会計年度任用職員勤勉手当 625
								4. 共済費	1,631	会計年度任用職員健康保険料 665 会計年度任用職員厚生年金保険 料 966
								8. 旅費	80	会計年度任用職員費用弁償 80
								10. 需用費	76	消耗品費 46

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 任意事業費								10. 需用費		印刷製本費 30
								11. 役務費	463	郵便料 139 申立手数料 324
								19. 扶助費	984	後見人等報酬 984
3. 包括的支援事業費 (社会保障充実分)	14, 747	14, 313	434	8, 516		2, 839	3, 392	1. 報酬	118	支援チーム検討委員会委員 38 包括福祉ケア会議委員 80
								2. 給料	3, 431	一般職（１人） 3, 431
								3. 職員手当等	1, 478	時間外勤務手当 56 期末手当 771 勤勉手当 614 寒冷地手当 37
								4. 共済費	987	共済組合負担金 987
								7. 報償費	144	講師謝金 60 医師謝金 84
								8. 旅費	10	費用弁償 9 委員特別旅費 1
								10. 需用費	407	消耗品費 47 印刷製本費 360
								11. 役務費	60	郵便料 24 電話料 36
								12. 委託料	8, 111	生活支援体制整備事業 7, 611

4. 款 地域支援事業費

介護会計

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 包括的支援事業費 (社会保障充実分)								12. 委託料		認知症カフェ委託業務 500
								18. 負担金、補助及び交付金	1	負担金 研修受講料 1
計	46,461	44,896	1,565	26,362		9,603	10,496			

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1. 審査支払手数料	145	140	5	54		57	34	11. 役務費	145	総合事業審査支払手数料 145
計	145	140	5	54		57	34			

5 款 諸支出金

1 項 基金費

1. 介護給付費準備基金費	2	2	0			2		24. 積立金	2	介護給付費準備基金積立金 2
計	2	2	0			2				

5 款 諸支出金

2 項 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	350	350	0				350	22. 償還金、利子及び割引料	350	過誤納還付金 350
-----------	-----	-----	---	--	--	--	-----	-----------------	-----	------------

5 款 諸支出金

2 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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、利子及び割引料	1	国庫支出金返還金（介護給付費）	1
3. 還付加算金	50	50	0				50	22. 償還金、利子及び割引料	50	還付加算金	50
計	401	401	0				401				

5 款 諸支出金

3 項 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	一般会計繰出金 1
計	1	1	0				1			

6 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	3,046	3,044	2				3,046	99. 予備費	3,046	予備費 3,046
計	3,046	3,044	2				3,046			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地手当	その他の手当			
本年度	28	118						118	118	
前年度	29	122						122	122	
比 較	△ 1	△ 4	0	0	0	0	0	△ 4	△ 4	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(7) 7	8,883	21,031	14,401	44,315	10,200	54,515	
前年度	(6) 6	9,114	18,126	10,019	37,259	8,834	46,093	
比 較	(1) 1	△ 231	2,905	4,382	7,056	1,366	8,422	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員の短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位：千円)

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度	240	900				6,510	5,103	325	435	648	240
	前年度		938				5,490	2,993	250	24	324	
	比 較	240	△ 38	0	0	0	1,020	2,110	75	411	324	240

ア 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
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(0) 7		21,031	10,896	31,927	6,381	38,308	
前年度	(0) 6		18,126	8,309	26,435	5,494	31,929	
比 較	(0) 1	0	2,905	2,587	5,492	887	6,379	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位：千円)

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度	240	900				4,536	3,572	325	435	648	240
	前年度		938				3,780	2,993	250	24	324	
	比 較	240	△ 38	0	0	0	756	579	75	411	324	240

イ 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	職員手当等	計			
本年度	(7) 0	8,883		3,505	12,388	3,819	16,207	
前年度	(6) 0	9,114		1,710	10,824	3,340	14,164	
比 較	(1) 0	△ 231	0	1,795	1,564	479	2,043	

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位：千円)

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度						1,974	1,531				
	前年度						1,710	0				
	比 較						264	1,531				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	2,905	給与改定に伴う増減分	605	
		昇給に伴う増加分	503	
		その他の増減分	1,797	職員の異動等
職員手当等	2,587	制度改正に伴う増減分	185	期末手当 93 勤勉手当 92
		その他の増減分	2,402	職員の異動等

※会計年度任用職員の報酬及び職員手当等の増減額は除く。

(3) 会計年度任用職員以外の職員の給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	医療職(三)
令和6年1月1日	平均給料月額(円)	227,220	—
	平均給与月額(円)	243,204	—
	平均年齢(歳)	28.20	—
令和5年1月1日	平均給料月額(円)	221,460	367,400
	平均給与月額(円)	239,741	410,820
	平均年齢(歳)	28.40	50.00

※再任用短時間勤務職員を除く。

※対象となる職員数が1人の場合は「—」とする。

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	医療職(三)	国 の 制 度	
			行政職(一)	医療職(三)
高校卒	170,900	—	一般職 167,700	—
大学卒	202,400	232,800	一般職 196,200	228,500

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医療職（三）		
	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	1 級	4	66.7	1 級		0.0
	2 級		0.0	2 級		0.0
	3 級	() 2	33.3	3 級	()	0.0
	4 級		0.0	4 級		0.0
	5 級		0.0	5 級	1	100.0
	6 級		0.0	6 級		0.0
	計	(0) 6	100.0	計	(0) 1	100.0
令和5年1月1日現在	1 級	3	60.0	1 級		0.0
	2 級		0.0	2 級		0.0
	3 級	() 2	40.0	3 級	()	0.0
	4 級		0.0	4 級		0.0
	5 級		0.0	5 級	1	100.0
	6 級		0.0	6 級		0.0
	計	(0) 5	100.0	計	(0) 1	100.0

※1 ()内は、再任用短時間勤務職員数の外書であり、構成比には含まない。

※2 構成比については、級ごとの端数調整をしていない。

（級別の標準的な職務内容）

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職（令和6年1月1日現在）	主 事	主 査	総括主査・主幹	総括主幹	課長補佐	課 長
行政職（令和5年1月1日現在）	主 事	主 査	総括主査・主幹	総括主幹	課長補佐	課 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			行 政 職	医療職 (三)
本年度	職 員 数 (A) (人)	7	6	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	6	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	0	
		2 号 給 (人)	0	
		3 号 給 (人)	0	
		4 号 給 (人)	6	1
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0
前年度	職 員 数 (A) (人)	6	5	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	5	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	0	
		2 号 給 (人)	0	
		3 号 給 (人)	0	
		4 号 給 (人)	5	1
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0

※再任用短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

※ () 内は、再任用短時間勤務職員に係る支給率

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置(2%～45%加算) ・職務の級に応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置(2%～45%加算) ・職務の級に応じた調整額	

キ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	