

介護保険特別会計

令和 6 年度十日町市介護保険特別会計予算

令和 6 年度十日町市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 7,862,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 第 2 款保険給付費の各項に計上した負担金補助及び交付金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

令和 6 年 3 月 6 日提出 十日町市長 関口芳史

令和 6 年 月 日議決 十日町市議会議長 鈴木一郎

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 保険料		1,437,369
	1 介護保険料	1,437,369
2 分担金及び負担金		4,282
	1 負担金	4,282
3 使用料及び手数料		274
	1 手数料	274
4 国庫支出金		1,969,494
	1 国庫負担金	1,269,576
	2 国庫補助金	699,918
5 支払基金交付金		2,004,361
	1 支払基金交付金	2,004,361
6 県支出金		1,129,770
	1 県負担金	1,071,255
	2 県補助金	58,515
7 財産収入		97
	1 財産運用収入	97
8 繰入金		1,274,331
	1 他会計繰入金	1,221,431
	2 基金繰入金	52,900
9 繰越金		37,596
	1 繰越金	37,596
10 諸収入		4,426
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 雑入	4,416
歳 入 合 計		7,862,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		212,012
	1 総務管理費	136,775
	2 徴収費	949
	3 介護認定審査会費	74,288
2 保険給付費		7,202,562
	1 保険給付費	7,197,462
	2 その他諸費	5,100
3 地域支援事業費		387,270
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	196,836
	2 一般介護予防事業費	23,638
	3 包括的支援事業・任意事業費	166,120
	4 その他諸費	676
4 基金積立金		97
	1 基金積立金	97
5 公債費		1,250
	1 公債費	1,250
6 諸支出金		56,809
	1 償還金及び還付加算金	56,798
	2 繰出金	11
7 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		7,862,000

1 総括
(歳入)

– 451 –

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	千円 1, 437, 369	千円 1, 383, 166	千円 54, 203
計	1, 437, 369	1, 383, 166	54, 203

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 認定審査会負担金	4, 282	4, 040	242
計	4, 282	4, 040	242

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	100	100	0
2 事業者指定等手数料	174	269	△95
総務手数料	0	1	△1
計	274	370	△96

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1, 269, 576	1, 305, 303	△35, 727
計	1, 269, 576	1, 305, 303	△35, 727

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	千円 1,351,416	現年度分特別徴収保険料	千円 1,351,416
2 現年度分普通徴収保険料	85,453	現年度分普通徴収保険料	85,453
3 滞納繰越分普通徴収保険料	500	滞納繰越分普通徴収保険料	500

1 認定審査会共同設置負担金	4,282	認定審査会共同設置津南町負担金	4,282

1 督促手数料	100	保険料督促手数料	100
1 事業者指定等手数料	174	事業者指定等手数料	174

1 現年度分	1,269,576	介護給付費負担金 現年度分	1,269,576

介護保険特別会計

4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	571,409	592,094	△20,685
2 地域支援事業交付金（総合事業）	44,200	42,348	1,852
3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	61,780	60,383	1,397
4 保険者機能強化推進交付金	10,000	10,000	0
5 介護保険事業費補助金	2,529	127	2,402
6 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	10,000	0
計	699,918	714,952	△15,034

5 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,944,691	1,989,956	△45,265
2 地域支援事業支援交付金	59,670	57,170	2,500
計	2,004,361	2,047,126	△42,765

6 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,071,255	1,090,014	△18,759
計	1,071,255	1,090,014	△18,759

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 調整交付金	571,409	現年度調整交付金 現年度分 現年度調整交付金 現年度分（総合事業）	560,359 11,050
1 地域支援事業 交付金（総合 事業）	44,200	地域支援事業交付金（総合事業）現年度分	44,200
1 地域支援事業 交付金（総合 事業以外）	61,780	地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分	61,780
1 保険者機能強 化推進交付金	10,000	保険者機能強化推進交付金	10,000
1 介護保険事業 費補助金	2,529	介護保険制度改正等システム改修補助金 介護事業所台帳管理システム改修補助金	2,331 198
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	10,000	介護保険保険者努力支援交付金	10,000

1 介護給付費交 付金	1,944,691	介護給付費交付金 現年度分	1,944,691
1 地域支援事業 支援交付金	59,670	地域支援事業支援交付金 現年度分	59,670

1 介護給付費負 担金	1,071,255	県介護給付費負担金 現年度分	1,071,255

介護保険特別会計

6 款 県支出金
2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 県地域支援事業交付金（総合事業）	千円 27,625	千円 26,467	千円 1,158
2 県地域支援事業交付金（総合事業以外）	30,890	30,191	699
計	58,515	56,658	1,857

7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	97	96	1
計	97	96	1

8 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,221,431	1,254,436	△33,005
計	1,221,431	1,254,436	△33,005

節		説	明
区 分	金 額		
1 県地域支援事業交付金（総合事業）	千円 27,625	県地域支援事業交付金（総合事業）現年度分	千円 27,625
1 県地域支援事業交付金（総合事業以外）	30,890	県地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分	30,890

1 財産基金収入	97	介護給付費準備基金積立金利子	97

1 介護給付費繰入金	900,319	介護給付費繰入金 現年度分	900,319
2 事務費繰入金	67,006	事務費繰入金	67,006
3 職員給与費等繰入金	137,920	職員給与費等繰入金	137,920
4 低所得者保険料軽減繰入金	57,171	低所得者保険料軽減負担金繰入金 現年度分	57,171
5 地域支援事業繰入金（総合事業）	27,625	地域支援事業繰入金（総合事業）	27,625
6 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	31,390	地域支援事業繰入金（総合事業以外）	31,390

介護保険特別会計

8 款 繰入金
2 項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 基金繰入金	52,900	120,000	△67,100
計	52,900	120,000	△67,100

9 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	37,596	6,191	31,405
計	37,596	6,191	31,405

10 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	0
計	10	10	0

10 款 諸収入
2 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	4,414	4,636	△222
計	4,416	4,638	△222

節		説	明
区 分	金 額		
1 基金繰入金	千円 52,900	介護給付費準備基金繰入金	千円 52,900

1 繰越金	37,596	前年度繰越金	37,596

1 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金	10

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	4,414	雑入	4,414

介護保険特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 136,465	千円 138,880	千円 △2,415	千円 2,529 国庫支出金 2,529	千円	千円 133,936 使用料及び 手数料 174 繰入金 133,761 諸収入 1	千円
2 運営協議会 費	310	400	△90			310 繰入金 310	
計	136,775	139,280	△2,505	2,529		134,246	

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	949	919	30			949 使用料及び 手数料 100 繰入金 849	
計	949	919	30			949	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	4,535	005 一般経費……………	136,465
2 給料	65,318	05 職員人件費〔福祉課〕……………	122,753
3 職員手当等	37,432	2 一般職給料	65,318
4 共済費	20,968	3 職員手当等	36,467
8 旅費	157	4 職員共済組合負担金	20,808
10 需用費	507	4 地方公務員災害補償基金負担金	160
11 役務費	5	10 一般経費〔福祉課〕……………	13,712
12 委託料	7,295	1 会計年度任用職員報酬	4,535
13 使用料及び賃借料	83	3 会計年度任用職員手当等	965
18 負担金補助及び交付金	165	8 普通旅費	56
		8 費用弁償（会計年度任用職員）	101
		10 消耗品費	208
		10 印刷製本費	299
		11 手数料	5
		12 介護保険システム改修委託料	4,957
		12 平準化変更通知書処理委託料	1,942
		12 介護事業所台帳管理システム保守委託料	396
		13 パソコン端末機等使用料	51
		13 オンラインサービス利用料	32
		18 第三者行為求償事務受益者負担金	165
1 報酬	248	005 運営協議会費……………	310
8 旅費	48	05 運営協議会費〔福祉課〕……………	310
10 需用費	14	1 運営協議会委員報酬	248
		8 費用弁償	48
		10 消耗品費	7
		10 食糧費	7

10 需用費	695	005 賦課徴収費……………	949
11 役務費	254	05 賦課徴収費〔福祉課〕……………	949
		10 印刷製本費	695
		11 手数料	254

介護保険特別会計

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 36,971	千円 28,069	千円 8,902	千円	千円	千円 36,971 分担金及び 負担金 4,282 繰入金 32,689	千円
2 認定調査等費	37,317	37,681	△364			37,317 繰入金 37,317	
計	74,288	65,750	8,538			74,288	

2 款 保険給付費

1 項 保険給付費

1 介護サービス給付費	6,718,261	6,866,158	△147,897	2,706,112		2,653,710	1,358,439
-------------	-----------	-----------	----------	-----------	--	-----------	-----------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	17,057	005 介護認定審査会費……………	36,971
2 給料	7,367	05 介護認定審査会費〔福祉課〕……………	36,971
3 職員手当等	6,641	1 会計年度任用職員報酬	7,061
4 共済費	3,980	1 介護認定審査会委員報酬	9,996
8 旅費	661	2 一般職給料	7,367
10 需用費	431	3 職員手当等	5,231
11 役務費	622	3 会計年度任用職員手当等	1,410
13 使用料及び賃借料	212	4 職員共済組合負担金	2,569
		4 会計年度任用職員社会保険料	823
		4 会計年度任用職員労働保険料	81
		4 会計年度任用職員共済組合負担金	507
		8 費用弁償	603
		8 普通旅費	10
		8 費用弁償（会計年度任用職員）	48
		10 消耗品費	390
		10 印刷製本費	41
		11 通信運搬費	622
		13 コピー機賃借料	212
1 報酬	10,631	005 認定調査等費……………	37,317
3 職員手当等	1,491	05 認定調査等費〔福祉課〕……………	37,317
8 旅費	399	1 会計年度任用職員報酬	10,631
10 需用費	482	3 会計年度任用職員手当等	1,491
11 役務費	15,450	8 費用弁償（会計年度任用職員）	399
12 委託料	7,392	10 消耗品費	272
13 使用料及び賃借料	1,467	10 修繕料	210
26 公課費	5	11 手数料	15,432
		11 保険料	18
		12 情報処理委託料	792
		12 認定調査委託料	6,600
		13 自動車使用料	252
		13 要介護認定システム使用料	1,215
		26 自動車重量税	5

18 負担金補助及び交付金	6,718,261	005 介護サービス給付費……………	6,593,185
		05 介護サービス給付費〔福祉課〕……………	6,593,185

介護保険特別会計

2 款 保険給付費
1 項 保険給付費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金 1,707,988 県支出金 998,124		支払基金交 付金 1,813,929 繰入金 839,781	
2 高額介護サ ービス費	150,970	152,466	△1,496	60,808 国庫支出金 41,938 県支出金 18,870		59,631 支払基金交 付金 40,761 繰入金 18,870	30,531
3 特定入所者 介護サービ ス費	310,142	329,783	△19,641	124,920 国庫支出金 73,594 県支出金 51,326		122,503 支払基金交 付金 83,737 繰入金 38,766	62,719
4 高額医療合 算介護サー ビス費	18,089	16,169	1,920	7,284 国庫支出金 5,023 県支出金 2,261		7,144 支払基金交 付金 4,883 繰入金 2,261	3,661
計	7,197,462	7,364,576	△167,114	2,899,124		2,842,988	1,455,350

2 款 保険給付費
2 項 その他諸費

1 審査支払手 数料	5,100	5,635	△535	2,066 国庫支出金 1,392 県支出金 674		2,022 支払基金交 付金 1,381 繰入金 641	1,012
計	5,100	5,635	△535	2,066		2,022	1,012

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		18 介護サービス居宅給付費	3,874,823
		18 介護サービス施設給付費	2,718,362
		020 介護予防サービス給付費……………	125,076
		05 介護予防サービス給付費〔福祉課〕……………	125,076
		18 介護予防サービス給付費	125,076
18 負担金補助及び交付金	150,970	005 高額介護サービス費……………	150,970
		05 高額介護サービス費〔福祉課〕……………	150,970
		18 高額介護サービス費	150,820
		18 高額介護予防サービス費	150
18 負担金補助及び交付金	310,142	005 特定入所者介護サービス費……………	310,142
		05 特定入所者介護サービス費〔福祉課〕……………	310,142
		18 特定入所者介護サービス費	309,142
		18 特定入所者介護予防サービス費	1,000
18 負担金補助及び交付金	18,089	005 高額医療合算介護サービス費……………	18,089
		05 高額医療合算介護サービス費〔福祉課〕……………	18,089
		18 高額医療合算介護サービス費	17,929
		18 高額医療合算介護予防サービス費	160

12 委託料	5,100	005 審査支払手数料……………	5,100
		05 審査支払手数料〔福祉課〕……………	5,100
		12 審査支払手数料	5,100

介護保険特別会計

3 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

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 177,836	千円 168,521	千円 9,315	千円 76,689 国庫支出金 54,459 県支出金 22,230	千円	千円 70,245 支払基金交付金 48,015 繰入金 22,230	千円 30,902
2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,000	19,000		7,125 国庫支出金 4,750 県支出金 2,375		7,505 支払基金交付金 5,130 繰入金 2,375	4,370
計	196,836	187,521	9,315	83,814		77,750	35,272

3 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	23,638	24,229	△591	8,808 国庫支出金 5,872 県支出金 2,936		9,428 支払基金交付金 6,342 繰入金 2,936 諸収入 150	5,402
計	23,638	24,229	△591	8,808		9,428	5,402

3 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	118,421	115,476	2,945	78,388 国庫支出金 55,592		22,796 繰入金 22,796	17,237
------------	---------	---------	-------	---------------------------	--	-------------------------	--------

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
7 報償費	912	005 介護予防・生活支援サービス事業費……………	177,836
8 旅費	50	05 介護予防・生活支援サービス事業費〔地域ケア推進課〕……………	177,836
10 需用費	70	7 講師・教授・指導謝礼	912
18 負担金補助及び交付金	176,804	8 普通旅費	50
		10 消耗品費	70
		18 介護予防サービス給付費	170,000
		18 高額介護予防サービス費相当事業費	250
		18 訪問型サービス事業補助金	6,354
		18 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	200
18 負担金補助及び交付金	19,000	005 介護予防ケアマネジメント事業費……………	19,000
		05 介護予防ケアマネジメント事業費〔地域ケア推進課〕……………	19,000
		18 介護予防ケアマネジメント給付費	19,000

7 報償費	1,693	005 一般介護予防事業費……………	23,638
10 需用費	759	05 一般介護予防事業費〔地域ケア推進課〕……………	23,638
12 委託料	21,186	7 講師・教授・指導謝礼	1,693
		10 消耗品費	419
		10 印刷製本費	340
		12 介護予防普及啓発事業委託料	11,706
		12 地域介護予防活動支援事業委託料	7,632
		12 介護予防把握事業委託料	1,848

2 給料	4,458	005 包括的支援事業費……………	118,421
3 職員手当等	2,357	05 包括的支援事業費〔地域ケア推進課〕……………	118,421
		2 一般職給料	4,458

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国県支出金 22,796			
2 任意事業費	20,361	19,286	1,075	8,783 国庫支出金 5,855 県支出金 2,928		7,192 繰入金 2,928 諸収入 4,264	4,386
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	11,286	11,146	140	6,229 国庫支出金 4,153 県支出金 2,076		2,576 繰入金 2,576	2,481

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共済費	1,401	3 職員手当等	2,357
		4 職員共済組合負担金	1,401
7 報償費	161	7 講師・教授・指導謝礼	161
		8 普通旅費	65
8 旅費	65	10 消耗品費	150
		10 修繕料	100
10 需用費	250	11 通信運搬費	462
		12 保守点検委託料	667
11 役務費	462	12 包括的支援事業委託料	108,500
		18 各種会議・講習会等負担金	100
12 委託料	109,167		
18 負担金補助及び交付金	100		
1 報酬	1,531	005 任意事業費……………	20,361
		05 任意事業費〔地域ケア推進課〕……………	20,361
2 給料	2,748	1 会計年度任用職員報酬	1,531
		2 一般職給料	2,748
3 職員手当等	1,692	3 職員手当等	1,365
		3 会計年度任用職員手当等	327
4 共済費	790	4 職員共済組合負担金	790
		7 講師・教授・指導謝礼	110
7 報償費	210	7 家族介護者慰労金	100
		10 消耗品費	126
10 需用費	226	10 印刷製本費	100
		11 手数料	280
11 役務費	280	12 家族介護支援事業委託料	322
		12 その他任意事業委託料	1,792
12 委託料	7,844	12 地域自立生活支援事業委託料	5,730
		18 成年後見制度助成金	5,040
18 負担金補助及び交付金	5,040		
1 報酬	1,531	005 在宅医療・介護連携推進事業費……………	11,286
		05 在宅医療・介護連携推進事業費〔地域ケア推進課〕…	11,286
3 職員手当等	327	1 会計年度任用職員報酬	1,531
		3 会計年度任用職員手当等	327
7 報償費	300	7 講師・教授・指導謝礼	300
		10 消耗品費	52
10 需用費	122	10 印刷製本費	60
		10 修繕料	10
11 役務費	5	11 手数料	5
		12 在宅医療・介護連携事業委託料	8,152
12 委託料	8,152	13 自動車使用料	299
		13 会場使用料	50

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 生活支援体制整備事業費	7,270	7,070	200	4,198 国庫支出金 2,799 県支出金 1,399		1,399 繰入金 1,399	1,673
5 認知症総合支援事業費	7,885	7,997	△112	4,554 国庫支出金 3,036 県支出金 1,518		1,518 繰入金 1,518	1,813
6 地域ケア会議推進事業費	897	975	△78	518 国庫支出金 345 県支出金 173		173 繰入金 173	206
計	166,120	161,950	4,170	102,670		35,654	27,796

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	676	648	28	253 国庫支出金 169 県支出金 84		267 支払基金交付金 183	156
-----------	-----	-----	----	-----------------------------------	--	-----------------------	-----

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 使用料及び賃借料	349	18 医療介護連携システム運営負担金	500
18 負担金補助及び交付金	500		
7 報償費	286	005 生活支援体制整備事業費……………	7,270
10 需用費	84	05 生活支援体制整備事業費〔地域ケア推進課〕……………	7,270
12 委託料	6,900	7 委員会謝礼	286
		10 消耗品費	84
		12 生活支援体制整備事業委託料	6,900
2 給料	3,249	005 認知症総合支援事業費……………	7,885
3 職員手当等	2,068	05 認知症総合支援事業費〔地域ケア推進課〕……………	7,885
4 共済費	1,031	2 一般職給料	3,249
7 報償費	1,079	3 職員手当等	2,068
8 旅費	65	4 職員共済組合負担金	1,031
10 需用費	134	7 講師・教授・指導謝礼	158
18 負担金補助及び交付金	259	7 調査・協力謝礼	260
		7 委員会謝礼	459
		7 訪問指導謝礼	202
		8 普通旅費	65
		10 消耗品費	34
		10 印刷製本費	100
		18 各種会議・講習会等負担金	259
7 報償費	455	005 地域ケア会議推進事業費……………	897
10 需用費	10	05 地域ケア会議推進事業費〔地域ケア推進課〕……………	897
12 委託料	432	7 講師・教授・指導謝礼	455
		10 消耗品費	10
		12 地域ケア個別会議委託料	432

12 委託料	676	005 審査支払手数料……………	676
		05 審査支払手数料〔地域ケア推進課〕……………	676
		12 審査支払手数料	676

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 繰入金 84	千円
計	676	648	28	253		267	156

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	97	96	1			97 財産収入 97	
計	97	96	1			97	

5 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	1,250	1,250					1,250
計	1,250	1,250					1,250

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,500	1,500					1,500
2 償還金	55,248	31,585	23,663				55,248
3 第1号被保 険者保険料 還付加算金	50	50					50

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

24 積立金	97	005 介護給付費準備基金積立金…………… 97 05 介護給付費準備基金積立金〔福祉課〕…………… 97 24 介護給付費準備基金積立金 97

22 償還金利子及び割引料	1,250	005 一時借入金利子…………… 1,250 05 一時借入金利子〔福祉課〕…………… 1,250 22 一時借入金利子 1,250

22 償還金利子及び割引料	1,500	005 第1号被保険者保険料還付金…………… 1,500 05 第1号被保険者保険料還付金〔福祉課〕…………… 1,500 22 過年度分保険料払戻金 1,500
22 償還金利子及び割引料	55,248	005 償還金…………… 55,248 05 償還金〔福祉課〕…………… 55,248 22 国庫支出金等過年度分返還金等 55,248
22 償還金利子及び割引料	50	005 第1号被保険者保険料還付加算金…………… 50 05 第1号被保険者保険料還付加算金〔福祉課〕…………… 50 22 第1号被保険者保険料還付加算金 50

介護保険特別会計

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 56,798	千円 33,135	千円 23,663	千円	千円	千円	千円 56,798

6 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	11	11					11
計	11	11					11

7 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	2,000	2,000					2,000
計	2,000	2,000					2,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

27 繰出金	11	005 一般会計繰出金…………… 11 05 一般会計繰出金〔福祉課〕…………… 11 27 一般会計繰出金…………… 11

給与費明細書

介護保険特別会計

1 特 別 職

(単位：千円)

区分		職員数 (人)	給与費					共済費	合計
			報酬	給料	期末手当	寒冷地 手当	その他 手当		
本年度	その他 特別職	80	10,244						10,244
前年度	その他 特別職	83	10,416						10,416
比較	計	△ 3	△ 172						△ 172

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計
	一般職 (人)	報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	44	24,484	83,140	52,041	159,665	28,170	187,835
前年度	44	24,324	80,097	49,532	153,953	26,974	180,927
比 較		160	3,043	2,509	5,712	1,196	6,908

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当
本年度	2,454	672	756	6,455	125		189
前年度	2,316	1,344	300	8,000	125		333
比 較	138	△ 672	456	△ 1,545			△ 144
区 分	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当
本年度				21,006	17,240	1,115	2,029
前年度				20,168	14,081	1,182	1,683
比 較				838	3,159	△ 67	346
区 分	宿日直手当	初任給調整 手当	退職手当	合計			
本年度				52,041			
前年度				49,532			
比 較				2,509			

介護保険特別会計

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計
	一般職（人）	報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	21		83,140	46,168	129,308	26,759	156,067
前年度	21		80,097	46,625	126,722	25,713	152,435
比 較			3,043	△ 457	2,586	1,046	3,632

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当
本年度	2,454	672	756	5,650	125		189
前年度	2,316	1,344	300	8,000	125		333
比 較	138	△ 672	456	△ 2,350			△ 144
区 分	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当
本年度				18,313	15,413	1,115	1,481
前年度				17,552	14,081	1,182	1,392
比 較				761	1,332	△ 67	89
区 分	宿日直手当	初任給調整手当	退職手当	合計			
本年度				46,168			
前年度				46,625			
比 較				△ 457			

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計
	一般職（人）	報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	23	24,484		5,873	30,357	1,411	31,768
前年度	23	24,324		2,907	27,231	1,261	28,492
比 較		160		2,966	3,126	150	3,276

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当
本年度				805			
前年度							
比 較				805			
区 分	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当
本年度				2,693	1,827		548
前年度				2,616			291
比 較				77	1,827		257
区 分	宿日直手当	初任給調整手当	退職手当	合計			
本年度				5,873			
前年度				2,907			
比 較				2,966			

介護保険特別会計

(2) 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明
給料	3,043	給与改定に伴う増減分	569	給与改定に伴う増減 給料の改定率 0.71 % 給与の改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,230	昇給に伴う増加 平均昇給率 2.25 % (昇給期)(職員数) 昇給期別職員数 1月 21人
		その他の増減分	1,244	人事異動等に伴う増減 本年度 21 (23) 人 前年度 21 (23) 人 増 減 0 (一) 人
手当	2,509	制度改正に伴う増減分	844	制度改正に伴う増減 勤勉手当(0.1月増) 844 千円
		その他の増減分	1,665	人事異動等に伴う増減 扶養手当 138 千円 住居手当 △672 千円 管理職手当 456 千円 時間外勤務手当 △1,545 千円 休日勤務手当 夜間勤務手当 特殊勤務手当 △144 千円 管理職員特別勤務手当 単身赴任手当 地域手当 期末手当 838 千円 勤勉手当 2,315 千円 寒冷地手当 △67 千円 通勤手当 346 千円 宿日直手当 初任給調整手当 退職手当

※ () 内は、短時間勤務職員

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和5年12月1日現在	平均給料月額(円)	325,819
	平均給与月額(円)	364,853
	平均年齢(歳)	43.2
令和4年12月1日現在	平均給料月額(円)	314,408
	平均給与月額(円)	349,220
	平均年齢(歳)	42.8

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	166,600	同じ
大 学 卒	196,200	同じ

ウ 級別職員数

区 分	行政職給料表		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 12月1日現在	1級	2	9.5
	2級	2	9.5
	3級	6	28.6
	4級	9	42.8
	5級	1	4.8
	6級	1	4.8
	7級		0.0
	計	21	100.0
令和4年 12月1日現在	1級	2	8.0
	2級	3	12.0
	3級	9	36.0
	4級	8	32.0
	5級	2	8.0
	6級	1	4.0
	7級		0.0
	計	25	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	級	標準的な職務内容
一般行政職	1級	主事、技師、保育士、保健師、臨床心理士、理学療法士、管理栄養士、作業療法士、栄養士又は社会福祉士(以下「主事等」という。)の職務
	2級	高度の知識又は経験に基づき、困難な業務を行う主事等の職務
	3級	1 主任の職務 2 係長、館長補佐又は主査(以下「係長等」という。)の職務 3 副園長の職務
	4級	1 課長補佐、副参事、副館長、指導主事又は委員会等の事務局の次長(以下「課長補佐等」という。)の職務 2 保育園長の職務 3 高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を行う係長等の職務 4 高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を行う副園長の職務
	5級	1 支所長の職務 2 課長、参事、室長、指導管理主事、センター長、会計管理者又は委員会等の事務局の長(以下「課長等」という。)の職務 3 高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を所掌する保育園長の職務 4 高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を行う課長補佐等の職務
	6級	1 部長、技監又は議会事務局の長(以下「部長等」という。)の職務 2 高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を所掌する支所長の職務 3 高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を所掌する課長等の職務
	7級	高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を所掌する部長等の職務

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職
本 年 度	職員数 (A) (人)	21	21
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	21
	号給数内訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	21
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
	比率 (B) / (A) (%)		100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)	21	21
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	21
	号給数内訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	20
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
	比率 (B) / (A) (%)		100.0

オ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.2
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在) (%)	90.5
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	829
代表的な特殊勤務手当の名称	保健手当

カ 期末手当・勤勉手当

区 分		支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備考
		6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	期末手当	1.225 [0.675]	1.225 [0.675]	2.450 [1.350]	有 [有]	
	勤勉手当	1.025 [0.500]	1.025 [0.500]	2.050 [1.000]	有 [有]	
	計	2.250 [1.175]	2.250 [1.175]	4.500 [2.350]		
前 年 度	期末手当	1.225 [0.675]	1.225 [0.675]	2.450 [1.350]	有 [有]	
	勤勉手当	0.975 [0.475]	0.975 [0.475]	1.950 [0.950]	有 [有]	
	計	2.200 [1.150]	2.200 [1.150]	4.400 [2.300]		
国 の 制 度	期末手当	1.225 [0.688]	1.225 [0.688]	2.450 [1.375]	有 [有]	
	勤勉手当	1.025 [0.488]	1.025 [0.488]	2.050 [0.975]	有 [有]	
	計	2.250 [1.175]	2.250 [1.175]	4.500 [2.350]		

※[]内は、再任用職員の支給率

キ 定年退職及び勧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)	備考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	
国の制度 (支給率等)	同じ	同じ	同じ	同じ	

(8)その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	な し
住居手当	同 じ	な し
通勤手当	同 じ	な し