

令和6年度

西栗倉村介護保険事業勘定特別会計予算

令和6年度西栗倉村介護保険事業勘定特別会計予算

令和6年度西栗倉村介護保険事業勘定特別会計の予算は、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233,552千円と定める。
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(会計年度任用職員に係る給料、職員手当等及び共済費を除く。)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 | 西 栗 倉 村 長 | 青 木 秀 樹 |
| 令和 6年 3月 7日 | 議決 | 西栗倉村議会議長 | 金 田 豊 治 |

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|---------------------|---------|
| 1 保険料 | | 38,850 |
| | 1 介護保険料 | 38,850 |
| 2 使用料及び手数料 | | 3 |
| | 1 手数料 | 3 |
| 3 国庫支出金 | | 57,035 |
| | 1 国庫負担金 | 35,708 |
| | 2 国庫補助金 | 21,327 |
| 4 支払基金交付金 | | 56,787 |
| | 1 支払基金交付金 | 56,787 |
| 5 県支出金 | | 32,854 |
| | 1 県負担金 | 32,044 |
| | 2 県補助金 | 810 |
| 6 財産収入 | | 45 |
| | 1 財産運用収入 | 45 |
| 7 繰入金 | | 37,874 |
| | 1 一般会計繰入金 | 37,874 |
| | 2 介護サービス事業勘定特別会計繰入金 | 0 |
| | 5 介護給付費準備基金繰入金 | 0 |
| 8 繰越金 | | 10,000 |
| | 1 繰越金 | 10,000 |
| 9 諸収入 | | 104 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 3 |
| | 2 雑入 | 101 |
| 歳 入 | 合 計 | 233,552 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|--------------------|---------|
| 1 総務費 | | 3,788 |
| | 1 総務管理費 | 3,778 |
| | 2 徴収費 | 10 |
| 2 保険給付費 | | 208,469 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 192,323 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 1,724 |
| | 3 その他諸費 | 156 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 4,662 |
| | 5 特定入所者介護サービス等費 | 9,603 |
| | 6 社会福祉法人等負担軽減費 | 1 |
| 3 地域支援事業費 | | 4,863 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,525 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 330 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 3,008 |
| 4 諸支出金 | | 7,900 |
| | 1 地域支援事業費 | 4,900 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 3,000 |
| 5 基金積立金 | | 45 |
| | 1 基金積立金 | 45 |
| 7 予備費 | | 8,487 |
| | 1 予備費 | 8,487 |
| 歳 出 | 合 計 | 233,552 |

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 保険料 | 38,850 | 40,180 | △1,330 |
| 2 使用料及び手数料 | 3 | 3 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 57,035 | 63,189 | △6,154 |
| 4 支払基金交付金 | 56,787 | 62,245 | △5,458 |
| 5 県支出金 | 32,854 | 35,351 | △2,497 |
| 6 財産収入 | 45 | 0 | 45 |
| 7 繰入金 | 37,874 | 45,068 | △7,194 |
| 8 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 9 諸収入 | 104 | 204 | △100 |
| 歳入合計 | 233,552 | 256,240 | △22,688 |

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 | 3,788 | 5,115 | △1,327 | | | | 3,788 |
| 2 保険給付費 | 208,469 | 225,742 | △17,273 | 86,960 | | 82,347 | 39,162 |
| 3 地域支援事業費 | 4,863 | 8,868 | △4,005 | 2,419 | | 501 | 1,943 |
| 4 諸支出金 | 7,900 | 9,920 | △2,020 | | | 4,900 | 3,000 |
| 5 基金積立金 | 45 | 36 | 9 | | | 45 | |
| 7 予備費 | 8,487 | 6,559 | 1,928 | | | | 8,487 |
| 歳 出 合 計 | 233,552 | 256,240 | △22,688 | 89,379 | | 87,793 | 56,380 |

歳

入

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号被保険者保険料 | 38,850 | 40,180 | △1,330 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 35,580 | 現年度分特別徴収保険料 35,580 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 3,170 | 現年度分普通徴収保険料 3,170 |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 100 | 滞納繰越分普通徴収保険料 100 |
| 計 | 38,850 | 40,180 | △1,330 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|---------|
| 1 督促手数料 | 3 | 3 | 0 | 1 督促手数料 | 3 | 督促手数料 3 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|------------------|--------|-----------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 35,708 | 39,110 | △3,402 | 1 介護給付費負担金(現年度分) | 35,708 | 介護給付費負担金(現年度分) 35,708 |
| 計 | 35,708 | 39,110 | △3,402 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|----------------------------|
| 1 調整交付金 | 19,300 | 21,379 | △2,079 | 1 介護給付費負担金(現年度分調整交付金) | 19,300 | 介護給付費負担金(現年度分調整交付金) 19,300 |
| 2 地域支援事業交付金 | 1,526 | 1,947 | △421 | 1 介護予防・日常生活支援総合事業 | 371 | 現年度介護予防・日常生活支援総合事業 371 |
| | | | | 2 その他地域支援事業 | 1,155 | 現年度介護予防・日常生活支援総合事業以外 1,155 |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------|--------|----------------|-----|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 3 保険者機能強化推進交付金 | 500 | 753 | △253 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 500 | 保険者機能強化推進交付金 500 |
| 6 介護保険事業費補助金 | 1 | 0 | 1 | 1 介護保険事業費補助金 | 1 | 介護保険事業費補助金 1 |
| 計 | 21,327 | 24,079 | △2,752 | | | |

(款) 4 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 | 56,286 | 60,950 | △4,664 | 1 支払基金交付金（現年度分） | 56,286 | 支払基金交付金（現年度分） 56,286 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 501 | 1,295 | △794 | 1 現年度分 | 501 | 現年度分 501 |
| 計 | 56,787 | 62,245 | △5,458 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------------|--------|-------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 32,044 | 34,256 | △2,212 | 1 県支出金（現年度分） | 32,044 | 県支出金（現年度分） 32,044 |
| 計 | 32,044 | 34,256 | △2,212 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|-------------|-----|-------|------|-------------------|-----|--------------------------|
| 1 地域支援事業交付金 | 810 | 1,095 | △285 | 1 介護予防・日常生活支援総合事業 | 232 | 現年度介護予防・日常生活支援総合事業 232 |
| | | | | 2 その他地域支援事業 | 578 | 現年度介護予防・日常生活支援総合事業以外 578 |
| 計 | 810 | 1,095 | △285 | | | |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | | |
|-----------|----|---|----|-----------|----|-------|----|
| 1 利子及び配当金 | 45 | 0 | 45 | 1 利子及び配当金 | 45 | 積立金利子 | 45 |
| 計 | 45 | 0 | 45 | | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 1 介護給付費繰入金 | 26,061 | 28,217 | △2,156 | 1 現年度分 | 26,061 | 現年度分 | 26,061 |
| 2 介護給付事務費繰入金 | 3,788 | 5,115 | △1,327 | 1 事務費繰入金 | 3,788 | 事務費繰入金 | 3,788 |
| 3 地域支援事業繰入金 | 812 | 1,097 | △285 | 1 介護予防・日常生活支援総合事業 | 232 | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 232 |
| | | | | 2 その他地域支援事業 | 580 | 介護予防・日常生活支援総合事業以外 | 580 |
| 4 地域支援事業事務費繰入金 | 4,900 | 4,920 | △20 | 1 職員給与費等繰入金 | 4,900 | 職員給与費等繰入金 | 4,900 |
| 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 2,313 | 2,683 | △370 | 1 現年度分 | 2,313 | 現年度分 | 2,313 |
| 計 | 37,874 | 42,032 | △4,158 | | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 2 介護サービス事業勘定特別会計繰入金

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------|--------|--|--|------|--|
| 介護サービス事業繰入金 | 0 | 3,000 | △3,000 | | | 廃目整理 | |
| 計 | 0 | 3,000 | △3,000 | | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 5 介護給付費準備基金繰入金

| | | | | | | | |
|--------------|---|----|-----|--|--|------|--|
| 介護給付費準備基金繰入金 | 0 | 36 | △36 | | | 廃目整理 | |
|--------------|---|----|-----|--|--|------|--|

(款) 7 繰入金

(項) 5 介護給付費準備基金繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|-----|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 0 | 36 | △36 | | | |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|-------|--------|---------------|
| 1 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1 繰越金 | 10,000 | 前年度繰越金 10,000 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 1 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 |
| 2 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者加算金 | 1 | 第1号被保険者加算金 1 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 1 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|------|----------|-----|----------|
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 1 |
| 2 雑入 | 100 | 200 | △100 | 1 雑入 | 100 | 雑入 100 |
| 計 | 101 | 201 | △100 | | | |

歳

出

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 | | | 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 | 1,298 | 2,432 | △1,134 | | | | 1,298 | 8 旅費 | 30 | ○一般経常管理費 普通旅費 消耗品費 手数料 委託料(物) 使用料及び賃借料 備品購入費(物) 負担金(補) | 1,298 30 70 50 925 46 1 176 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 70 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 50 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 925 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 46 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 176 | | |
| 2 認定審査等費 | 2,480 | 2,677 | △197 | | | | 2,480 | 8 旅費 | 10 | ○認定審査等経常管理費 普通旅費 手数料 委託料(物) 負担金(補) | 2,480 10 450 250 1,770 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 450 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 250 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,770 | | |
| 計 | 3,778 | 5,109 | △1,331 | | | | 3,778 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----|---|---|--|--|--|----|--------|----|-------------------|----------|
| 1 賦課徴収費 | 10 | 6 | 4 | | | | 10 | 11 役務費 | 10 | ○賦課徴収経常管理費 手数料 | 10 10 |
| 計 | 10 | 6 | 4 | | | | 10 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 介護サービス等諸費 | 192,323 | 208,793 | △16,470 | 80,227 | | 75,972 | 36,124 | 18 負担金、補助及び交付金 | 192,323 | ○居宅介護サービス給付費 負担金(補) 33,600 ○特例居宅介護サービス給付費 補助金(補) 6,000 ○地域密着型介護サービス給付費 負担金(補) 40,200 ○特例地域密着型介護サービス給付費 負担金(補) 1 ○施設介護サービス給付費 補助金(補) 108,000 ○特例施設介護サービス給付費 補助金(補) 1 ○居宅介護福祉用具購入費 補助金(補) 120 ○居宅介護住宅改修費 補助金(補) 200 ○居宅介護サービス計画給付費 補助金(補) 4,200 ○特例居宅介護サービス計画給付費 補助金(補) 1 | 33,600 33,600 6,000 6,000 40,200 40,200 1 1 108,000 108,000 1 1 120 120 200 200 4,200 4,200 1 1 |
| 計 | 192,323 | 208,793 | △16,470 | 80,227 | | 75,972 | 36,124 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-----|-----|--|-----|-----|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 介護予防サービス等諸費 | 1,724 | 1,463 | 261 | 719 | | 680 | 325 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,724 | ○介護予防サービス給付費 負担金(補) 1,200 ○特例介護予防サービス給付費 負担金(補) 1 ○地域密着型介護予防サービス給付費 1 | 1,200 1,200 1 1 1 |
|---------------|-------|-------|-----|-----|--|-----|-----|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-----|-----|--|-----|-----|--|--|----------------|-----|
| 1 介護予防サービス等諸費 | | | | | | | | | | 負担金(補) | 1 |
| | | | | | | | | | | ○特例地域密着型 | |
| | | | | | | | | | | 介護予防サービス給付費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 負担金(補) | 1 |
| | | | | | | | | | | ○介護予防福祉用具購入費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 負担金(補) | 100 |
| | | | | | | | | | | ○介護予防住宅改修費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 負担金(補) | 1 |
| | | | | | | | | | | ○介護予防サービス計画給付費 | 420 |
| | | | | | | | | | | 負担金(補) | 420 |
| 計 | 1,724 | 1,463 | 261 | 719 | | 680 | 325 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|----|--|----|----|--------|-----|----------|-----|
| 1 審査支払手数料 | 156 | 180 | △24 | 65 | | 62 | 29 | 11 役務費 | 156 | ○審査支払手数料 | 156 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 156 |
| 計 | 156 | 180 | △24 | 65 | | 62 | 29 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|------|-------|--|-------|-----|----------------|-------|---------------|-------|
| 1 高額介護サービス費 | 3,960 | 4,800 | △840 | 1,652 | | 1,564 | 744 | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,960 | ○高額介護サービス費 | 3,960 |
| | | | | | | | | | | 負担金(補) | 3,960 |
| 2 高額介護予防サービス等費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | ○高額介護予防サービス等費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 負担金(補) | 1 |
| 3 高額介護合算サービス費 | 700 | 900 | △200 | 292 | | 277 | 131 | 18 負担金、補助及び交付金 | 700 | ○高額介護合算サービス費 | 700 |
| | | | | | | | | | | 負担金(その他) | 700 |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

| 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 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 4 高額介護 予防合算 サービス 費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | ○高額介護予防合算サービス費 負担金（その他） | 1 1 |
| 計 | 4,662 | 5,702 | △1,040 | 1,944 | | 1,841 | 877 | | | | |

(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 者介護サ ービス費 | 9,600 | 9,600 | 0 | 4,005 | | 3,792 | 1,803 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 9,600 | ○特定入所者介護サービス給付費 負担金（補） | 9,600 9,600 |
| 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 負担金（補） | 1 1 |
| 3 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 | ○特定入所者介護予防サービス費 負担金（補） | 1 1 |
| 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 負担金（補） | 1 1 |
| 計 | 9,603 | 9,603 | 0 | 4,005 | | 3,792 | 1,806 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 社会福祉法人等負担軽減費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|--|--|--|---|----------------|---|---------------------|--------|
| 1 社会福祉法人等負担軽減費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | ○社会福祉法人等負担軽減費補助金(補) | 1 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

(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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|-----|--|-----|-----|----------------|-----|------------------|-------|--------|-----|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,525 | 4,165 | △2,640 | 571 | | 412 | 542 | 7 報償費 | 50 | ○介護予防・生活支援サービス事業 | 1,525 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 35 | | | 報償金 | 50 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5 | | | 消耗品費 | 35 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 635 | | | 手数料 | 5 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 800 | | | 委託料(物) | 635 |
| 計 | 1,525 | 4,165 | △2,640 | 571 | | 412 | 542 | | | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|------|-----|--|----|-----|--------|-----|-----------|-----|------|----|
| 1 一般介護予防事業費 | 330 | 630 | △300 | 124 | | 89 | 117 | 7 報償費 | 10 | ○一般介護予防事業 | 330 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 10 | | | 報償金 | 10 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10 | | | 普通旅費 | 10 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 300 | | | 消耗品費 | 10 |
| 計 | 330 | 630 | △300 | 124 | | 89 | 117 | | | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|----|-------|--|--|-------|------|-------|------------------------|-------|
| 1 包括的支援事業費 | 2,673 | 2,631 | 42 | 1,540 | | | 1,133 | 1 報酬 | 1,692 | ○包括的支援事業(地域包括センター運営事業) | 2,673 |
|------------|-------|-------|----|-------|--|--|-------|------|-------|------------------------|-------|

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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 | | | 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 包括的支援事業費 | | | | | | | | 3 職員手当等 613 | 会計年度任用職員報酬 期末手当 1,692 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 368 | (会計年度任用職員) 勤勉手当 334 (会計年度任用職員) 共済組合負担金 279 社会保険料(物) 150 互助組合負担金 212 6 | |
| 2 権利擁護事業費 | 65 | 146 | △81 | 37 | | | 28 | 11 役務費 45 | ○権利擁護事業 65 通信運搬費 5 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 20 | 手数料 40 扶助費 20 | |
| 3 在宅医療・介護連携推進事業費 | 50 | 50 | 0 | 29 | | | 21 | 7 報償費 50 | ○在宅医療・介護連携推進事業 報償金 50 50 | |
| 4 生活支援体制整備事業費 | 120 | 1,020 | △900 | 69 | | | 51 | 7 報償費 10 | ○生活支援体制整備事業 報償金 120 10 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 10 | 普通旅費 10 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 100 | 委託料(物) 100 | |
| 5 ケア会議推進事業 | 50 | 176 | △126 | 29 | | | 21 | 7 報償費 50 | ○ケア会議推進事業 報償金 50 50 | |
| 6 認知症総合支援事業費 | 50 | 50 | 0 | 20 | | | 30 | 7 報償費 50 | ○認知症総合支援事業 報償金 50 50 | |
| 計 | 3,008 | 4,073 | △1,065 | 1,724 | | | 1,284 | | | |

(款) 4 諸支出金

(項) 1 地域支援事業費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-----|--|--|-------|--|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 包括的支援事業費 | 4,900 | 4,920 | △20 | | | 4,900 | | 2 給料 | 2,290 | ○包括的支援事業 一般職給 扶養手当 住居手当 時間外勤務手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 共済組合負担金 負担金(人) | 4,900 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,631 | | 2,290 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 749 | | 150 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 230 | | 168 |
| 計 | 4,900 | 4,920 | △20 | | | 4,900 | | | | | |

(款) 4 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------|--|--|-------|--|----------------|-------|---------------------|----------------|
| 1 償還金 | 3,000 | 5,000 | △2,000 | | | 3,000 | | 22 償還金、利子及び割引料 | 3,000 | ○償還金 国庫支出金等精算返納金 | 3,000 3,000 |
| 計 | 3,000 | 5,000 | △2,000 | | | 3,000 | | | | | |

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----|---|--|--|----|--|--------|----|---------------|----------|
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 45 | 36 | 9 | | | 45 | | 24 積立金 | 45 | ○介護給付費準備基金積立金 | 45 45 |
| 計 | 45 | 36 | 9 | | | 45 | | | | | |

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|-----|-------|-------------|----------------|
| 1 予備費 | 8,487 | 6,559 | 1,928 | | | 8,487 | | 予備費 | 8,487 | ○予備費 予備費 | 8,487 8,487 |
| 計 | 8,487 | 6,559 | 1,928 | | | 8,487 | | | | | |

給 与 明 細 書

1. 特別職

(1) 総 括

| 区 分 | | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|---------|--------------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 寒冷地手 当(千円) | その他の 手 当 (千円) | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | 0 | 0 | |
| | 議 員 | | | | | | | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | 0 | 0 | |
| | 議 員 | | | | | | | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 5 | 120 | | | | | 120 | 120 | |
| | 計 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| 比較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | △ 5 | △ 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 120 | 0 | △ 120 |
| | 計 | △ 5 | △ 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 120 | 0 | △ 120 |

一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 1 | | 2,290 | 1,631 | 3,921 | 749 | 4,670 | |
| 前 年 度 | 1 | | 2,269 | 1,631 | 3,900 | 679 | 4,579 | |
| 比 較 | | | 21 | | 21 | 70 | 91 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) |
|------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| | 本 年 度 | 150 | 168 | | 300 | | 973 | | 40 |
| | 前 年 度 | 150 | 158 | | 300 | | 943 | | 80 |
| | 比 較 | | 10 | | | | 30 | | △ 40 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳(千円) | | 説明 | 備考 |
|------|-----|-------------|----|----|----|
| 給料 | 21 | 給与改定に伴う増減分 | 21 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職員手当 | 0 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 医療職(三) | |
|----------|-----------|---------|
| 6年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 380,400 |
| | 平均給与月額(円) | 433,400 |
| | 平均年齢(歳) | 55 |
| 5年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 376,800 |
| | 平均給与月額(円) | 428,100 |
| | 平均年齢(歳) | 54 |

イ 初任給

| 区 | 分 | 行政職(一) |
|-----|---|---------|
| 短大卒 | | 166,600 |
| 大学卒 | | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区 | 分 | 行政職(一) | | |
|------------|---|--------|--------|--------|
| | | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年4月1日現在 | | 6 | | |
| | | 5 | 1 | 100 |
| | | 4 | | |
| | | 3 | | |
| | | 2 | | |
| | | 1 | | |
| | | 計 | 1 | 100 |

| 区 | 分 | 行政職(一) | | |
|------------|---|--------|--------|--------|
| | | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年4月1日現在 | | 6 | | |
| | | 5 | 1 | 100 |
| | | 4 | | |
| | | 3 | | |
| | | 2 | | |
| | | 1 | | |
| | | 計 | 1 | 100 |

(等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(一) | 主事補・主事 | 主事 | 主任・係長 | 主幹 | 課長補佐 | 課長・参事 |
| 医療職(三) | | | | | | |

エ 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|-------------|------------------|---------|--------|---|
| | | 行政職(一) | 医療職(三) | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 4号給 (人) | | |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 8号給 (人) | | |
| | 比率(B) / (A) (%) | 100 | 100 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 8号給 (人) | | |
| | 比率(B) / (A) (%) | 100 | 100 | |

オ 期末勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階・ 職務の等級に よる加算措置 | 備考 |
|---------|---------------|----------|-----------|-----------------------------|----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 | 2.300 | 4.500 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | - | |

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 | 24.58688 | 33.2708 | 47.71 | 47.71 | - | |
| 国の制度 (支給率) | - | - | - | - | - | |