

令和6年度 増毛町介護保険特別会計予算

| 議決年月日 | 年 | 月 | 日 | 当初予算額 | 千円 |
|-------|------|-------|---|-------|--------|
| 補正番号 | 議案番号 | 補正年月日 | | 補正額 | 補正後予算額 |
| 第1号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第2号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第3号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第4号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第5号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第6号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第7号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第8号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第9号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第10号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |

(保 險 事 業 勘 定)

| 議決年月日 | 年 | 月 | 日 | 当 初 予 算 額 | 千円 |
|--------|------|-------|---|-----------|-------------|
| 補正番号 | 議案番号 | 補正年月日 | | 補 正 額 | 補 正 後 予 算 額 |
| 第 1 号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第 2 号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第 3 号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第 4 号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第 5 号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第 6 号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第 7 号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第 8 号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第 9 号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第 10 号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |

議案第40号

令和6年度 増毛町介護保険特別会計予算

令和6年度増毛町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 693,600 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（昭和22年法律第67号）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) 保険給付費の各項に計上し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5日 提出

増毛町長 堀 雅 志

第1表

歳 入 歳 出 予 算

(保険事業勘定)
歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------|-----------------|---------|
| 1 介 護 保 險 料 | | 90,189 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 90,189 |
| 2 国 庫 支 出 金 | | 180,077 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 113,355 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 66,722 |
| 3 支 払 基 金 交 付 金 | | 172,839 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 172,839 |
| 4 道 支 出 金 | | 91,890 |
| | 1 道 負 担 金 | 88,657 |
| | 2 道 補 助 金 | 3,233 |
| 5 財 産 収 入 | | 1 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 1 |
| 6 繰 入 金 | | 131,234 |
| | 1 繰 入 金 | 131,234 |
| 7 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 8 諸 収 入 | | 1,734 |
| | 1 延 滞 金 及 び 過 料 | 2 |
| | 2 雑 入 | 1,732 |
| 歳 入 | 合 計 | 667,965 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|--------------------|---------|
| 1 総務費 | | 17,138 |
| | 1 総務管理費 | 13,510 |
| | 2 賦課徴収費 | 294 |
| | 3 介護認定審査会費 | 3,334 |
| 2 保険給付費 | | 621,579 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 577,020 |
| | 2 高額介護サービス等費 | 15,061 |
| | 3 高額医療合算介護サービス等費 | 4,100 |
| | 4 特定入所者介護サービス等費 | 25,398 |
| 3 地域支援事業費 | | 29,145 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 18,022 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 896 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 10,227 |
| 4 基金積立金 | | 1 |
| | 1 基金積立金 | 1 |
| 5 諸支出金 | | 2 |
| | 1 償還金及び還付金 | 2 |
| 6 予備費 | | 100 |
| | 1 予備費 | 100 |
| 歳出 | 合計 | 667,965 |

(介護サービス事業勘定)

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|-----------|--------|
| 1 サービス収入 | | 1,751 |
| | 1 予防給付費収入 | 1,751 |
| 2 繰入金 | | 23,884 |
| | 1 繰入金 | 23,884 |
| 歳 入 合 計 | | 25,635 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|-------------|--------|
| 1 サービス事業費 | | 5,984 |
| | 1 介護予防支援事業費 | 5,984 |
| 2 公債費 | | 19,651 |
| | 1 公債費 | 19,651 |
| 歳 出 合 計 | | 25,635 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(保険事業勘定)

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|---------|---------|----------|
| 1 介護保険料 | 90,189 | 103,358 | △ 13,169 |
| 2 国庫支出金 | 180,077 | 186,582 | △ 6,505 |
| 3 支払基金交付金 | 172,839 | 178,910 | △ 6,071 |
| 4 道支出金 | 91,890 | 98,826 | △ 6,936 |
| 5 財産収入 | 1 | 0 | 1 |
| 6 繰入金 | 131,234 | 131,569 | △ 335 |
| 7 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 諸収入 | 1,734 | 1,591 | 143 |
| 歳入合計 | 667,965 | 700,837 | △ 32,872 |

(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 |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 17,138 | 18,256 | △ 1,118 | | | 19 | 17,119 |
| 2 保険給付費 | 621,579 | 645,664 | △ 24,085 | 262,267 | | 189,305 | 170,007 |
| 3 地域支援事業費 | 29,145 | 36,815 | △ 7,670 | 9,700 | | 6,723 | 12,722 |
| 4 基金積立金 | 1 | 0 | 1 | | | 1 | |
| 5 諸支出金 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 |
| 6 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 歳出合計 | 667,965 | 700,837 | △ 32,872 | 271,967 | | 196,048 | 199,950 |

(介護サービス事業勘定)

(歳 入)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------|-------------|-------------|-----------|
| 1 サービス収入 | 1,751 | 142,804 | △ 141,053 |
| 2 繰入金 | 23,884 | 44,193 | △ 20,309 |
| 0 寄附金 | 0 | 10 | △ 10 |
| 0 諸収入 | 0 | 456 | △ 456 |
| 歳入合計 | 25,635 | 187,463 | △ 161,828 |

(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 道 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 サービス事業費 | 5,984 | 187,362 | △181,378 | | | 1,751 | 4,233 |
| 2 公債費 | 19,651 | 1 | 19,650 | | | | 19,651 |
| 0 予備費 | 0 | 100 | △100 | | | | |
| 歳出合計 | 25,635 | 187,463 | △161,828 | | | 1,751 | 23,884 |

歳

入

1款 介護保険料 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1号被保険者 介護保険料 | 90,189 | 103,358 | △13,169 | | | | |
| | | | | 1 現年度分 | 90,080 | 第1号被保険者介護保険料現年度分 | 90,080 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 109 | 第1号被保険者介護保険料滞納繰越分 | 109 |
| 計 | 90,189 | 103,358 | △13,169 | | | | |

2款 国庫支出金 1項 国庫負担金

(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 | 113,355 | 114,928 | △1,573 | | | |
| | | | | 1 現年度分 | 113,355 | 介護給付費負担金現年度分 |
| 計 | 113,355 | 114,928 | △1,573 | | | |

2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 | |
| 1 調整交付金 | 60,255 | 63,825 | △3,570 | | | |
| | | | | 1 現年度分 | 60,255 | 調整交付金現年度分 |
| 2 地域支援事業交付金 | 6,467 | 7,829 | △1,362 | | | |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|--------|--------|-------|--------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 1 現年度分 | 6,467 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 4,642 |
| | | | | | | 包括的支援事業・任意事業交付金 1,825 |
| 計 | 66,722 | 71,654 | △4,932 | | | |

3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 | |
| 1 介護給付費交付金 | 167,826 | 174,329 | △6,503 | | | |
| | | | | 1 現年度分 | 167,826 | 介護給付費交付金現年度分 167,826 |
| 2 地域支援事業 支援交付金 | 5,013 | 4,581 | 432 | | | |
| | | | | 1 現年度分 | 5,013 | 地域支援事業支援交付金現年度分 5,013 |
| 計 | 172,839 | 178,910 | △6,071 | | | |

4款 道支出金 1項 道負担金

(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 | 88,657 | 94,912 | △6,255 | | | |
| | | | | 1 現年度分 | 88,657 | 介護給付費負担金現年度分 88,657 |
| 計 | 88,657 | 94,912 | △6,255 | | | |

4款 道支出金 2項 道補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-------|------|--------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地域支援事業交付金 | 3,233 | 3,914 | △681 | | | |
| | | | | 1 現年度分 | 3,233 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 2,321 包括的支援事業・任意事業交付金 912 |
| 計 | 3,233 | 3,914 | △681 | | | |

5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 | 1 | 0 | 1 | | | |
| | | | | 1 利子及び配当金 | 1 | 利子及び配当金 1 |
| 計 | 1 | 0 | 1 | | | |

6款 繰入金 1項 繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 109,755 | 123,093 | △13,338 | | | |
| | | | | 1 一般会計繰入金 | 109,755 | 介護給付費繰入金 77,697 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 2,321 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|----------------|--------|-----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 包括的支援事業・任意事業繰入金 5,039 |
| | | | | | | 低所得者保険料軽減繰入金 7,522 |
| | | | | | | 職員給与費等繰入金 13,074 |
| | | | | | | 事務費繰入金 4,102 |
| 2 基金繰入金 | 21,479 | 8,476 | 13,003 | | | |
| | | | | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 21,479 | 介護給付費準備基金繰入金 21,479 |
| 計 | 131,234 | 131,569 | △335 | | | |

7款 繰越金 1項 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|----------|----|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | | | 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

8款 諸収入 1項 延滞金及び過料

(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 |
| 2 第1号被保険者過料 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | | | 1 第1号被保険者過料 | 1 | 第1号被保険者過料 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

8款 諸収入 2項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|----------|-------|-------|-----|----------|-------|---------------------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 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 返納金 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| | | | | 1 返納金 | 1 | 返納金 | 1 |
| 3 雑入 | 1,730 | 1,585 | 145 | | | | |
| | | | | 1 雑入 | 1,730 | 要介護状態等審査判定事務手数料 | 19 |
| | | | | | | 介護予防・生活支援サービス利用者負担金 | 350 |
| | | | | | | 任意事業利用者負担金 | 1,360 |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-------|-----|----|----|------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 雑入 1 |
| 0 滞 納 処 分 費 | 0 | 1 | △1 | | | |
| 計 | 1,732 | 1,588 | 144 | | | |

8款 諸収入 0項 預金利子

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 0 預 金 利 子 | 0 | 1 | △1 | | | |
| 計 | 0 | 1 | △1 | | | |

歲

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 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|---------|-------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 13,510 | 14,528 | △1,018 | | | | 13,510 | | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 146 | 介護保険運営協議会委員報酬 146 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 6,927 | 職員給 6,927 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,335 | 管理職手当 350 |
| | | | | | | | | | | 時間外手当 128 |
| | | | | | | | | | | 管理職特別勤務手当 8 |
| | | | | | | | | | | 寒冷地手当 110 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 1,491 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 1,248 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 2,812 | 共済組合負担金 2,018 |
| | | | | | | | | | | 共済組合特別負担金 106 |
| | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 676 |
| | | | | | | | | | | 公務災害負担金 12 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 6 | 費用弁償 3 |
| | | | | | | | | | | 職員普通旅費 3 |

(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 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 41 | 消耗品費 | 16 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 25 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 119 | 通信運搬費 | 119 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 47 | 介護保険システム保守点検委託料 | 47 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4 | 国保連サーバアクセスライセンス料 | 4 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 73 | 保険者ネットワーク負担金 | 73 |
| 計 | 13,510 | 14,528 | △1,018 | | | | 13,510 | | | | |

1款 総務費 2項 賦課徴収費

(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 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 賦課徴収費 | 294 | 314 | △20 | | | | 294 | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 145 | 消耗品費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 141 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 149 | 通信運搬費 | 126 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 23 |
| 計 | 294 | 314 | △20 | | | | 294 | | | | |

1款 総務費 3項 介護認定審査会費

(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 | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護認定審査会費 | 31 | 31 | 0 | | | | 31 | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 31 | 消耗品費 31 |
| 2 認定調査等費 | 2,350 | 2,449 | △99 | | | 15 | 2,335 | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 22 | 消耗品費 22 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,885 | 手数料 1,885 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 443 | 認定調査委託料 443 |
| 3 認定審査会共同設置費 | 953 | 934 | 19 | | | 4 | 949 | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 953 | 介護認定審査会共同設置負担金 953 |
| 計 | 3,334 | 3,414 | △80 | | | 19 | 3,315 | | | |

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 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|--------|---------------|---------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 266,290 | 290,190 | △23,900 | 112,358 | | 81,140 | 72,792 | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 266,290 | 居宅介護サービス給付費負担金 |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 85,314 | 67,278 | 18,036 | 35,996 | | 25,974 | 23,344 | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 85,314 | 地域密着型介護サービス給付費負担金 |
| 3 施設介護サービス給付費 | 193,812 | 208,109 | △14,297 | 81,777 | | 59,005 | 53,030 | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 193,812 | 施設介護サービス給付費負担金 |
| 4 居宅介護福祉用具購入費 | 1,655 | 1,876 | △221 | 697 | | 504 | 454 | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,655 | 居宅介護福祉用具購入費負担金 |
| 5 居宅介護住宅改修費 | 2,896 | 2,991 | △95 | 1,222 | | 882 | 792 | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,896 | 居宅介護住宅改修費負担金 |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | 26,553 | 28,489 | △1,936 | 11,204 | | 8,084 | 7,265 | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 26,553 | 居宅介護サービス計画給付費負担金 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|----------|-----|-------------|
| 7 審査支払 手数料 | 500 | 507 | △7 | 210 | | 152 | 138 | | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 500 | 審査支払手数料 500 |
| 計 | 577,020 | 599,440 | △22,420 | 243,464 | | 175,741 | 157,815 | | | |

2款 保険給付費 2項 高額介護サービス等費

(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 | |
| | | | | 国道支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 高額介護 サービス費 | 14,961 | 15,100 | △139 | 6,312 | | 4,554 | 4,095 | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 14,961 | 高額介護サービス費 14,961 |
| 2 高額介護 (予防) サービス費 | 100 | 100 | 0 | 43 | | 30 | 27 | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 100 | 高額介護(予防)サービス費 100 |
| 計 | 15,061 | 15,200 | △139 | 6,355 | | 4,584 | 4,122 | | | |

2款 保険給付費 3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 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------------------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|---------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国道支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 高額医療 合算介護 サービス費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 1,688 | | 1,218 | 1,094 | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 4,000 | 高額医療合算介護サービス費 4,000 |

(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 | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 高額医療合算介護(予防)サービス費 | 100 | 100 | 0 | 43 | | 30 | 27 | 18 負担金補助及び交付金 | 100 | 高額医療合算介護(予防)サービス費 100 |
| 計 | 4,100 | 4,100 | 0 | 1,731 | | 1,248 | 1,121 | | | |

2款 保険給付費 4項 特定入所者介護サービス等費

(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 | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 25,398 | 26,924 | △1,526 | 10,717 | | 7,732 | 6,949 | 18 負担金補助及び交付金 | 25,398 | 特定入所者介護サービス費 25,398 |
| 計 | 25,398 | 26,924 | △1,526 | 10,717 | | 7,732 | 6,949 | | | |

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

(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 | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 17,975 | 16,751 | 1,224 | 6,609 | | 5,108 | 6,258 | 12 委託料 | 3,079 | 介護予防・生活支援サービス事業委託料 3,079 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|-------|--|-------|-------|---------------|--------|----------------|--------|
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 14,896 | 介護予防・生活支援サービス費 | 14,800 |
| | | | | | | | | | | 訪問型サービスB事業補助金 | 96 |
| 2 審査支払手数料 | 47 | 47 | 0 | 18 | | 13 | 16 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役員費 | 47 | 審査支払手数料 | 47 |
| 計 | 18,022 | 16,798 | 1,224 | 6,627 | | 5,121 | 6,274 | | | | |

3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 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|---------------|-----|------------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般介護予防事業費 | 896 | 535 | 361 | 336 | | 242 | 318 | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 796 | 機能訓練委託料 | 256 |
| | | | | | | | | | | 地域介護予防活動支援事業委託料 | 90 |
| | | | | | | | | | | 介護予防教室業務委託料 | 450 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 100 | リハビリテーション支援事業負担金 | 100 |
| 計 | 896 | 535 | 361 | 336 | | 242 | 318 | | | | |

3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 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|-------|--------|--------|----------|-----|-----|-------|---------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 包括的支援事業費 | 6,611 | 16,134 | △9,523 | 1,968 | | | 4,643 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 41 | 地域包括支援センター運営委員報酬 41 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 3,435 | 職員給 3,435 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,553 | 時間外手当 172 寒冷地手当 66 期末手当 716 勤勉手当 599 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,335 | 共済組合負担金 944 共済組合特別負担金 50 退職手当組合負担金 335 公務災害負担金 6 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 150 | 講師謝金 150 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4 | 費用弁償 4 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 60 | 消耗品費 10 事業消耗品費 50 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|-------|--|-------|-------|-------------------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 33 | 通信運搬費 | 33 |
| 2 任意事業費 | 2,693 | 2,414 | 279 | 769 | | 1,360 | 564 | | | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 150 | 家族介護支援事業消耗品費 | 150 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 61 | 通信運搬費 | 61 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 2,482 | 配食サービス事業委託料 | 2,482 |
| 3 その他諸費 | 923 | 934 | △11 | | | | 923 | | | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 286 | 送迎委託料 | 286 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 637 | 介護タクシー利用料金補助金 | 637 |
| 計 | 10,227 | 19,482 | △9,255 | 2,737 | | 1,360 | 6,130 | | | | |

4款 基金積立金 1項 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 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|---------|-----|-----|-----|-----------------|-------|-------|------|----------|-----|--------------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国道支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 基金積立金 | 1 | 0 | 1 | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | 24 積 立 金 | 1 | 介護給付費準備基金積立金 | 1 |
| 計 | 1 | 0 | 1 | | | 1 | | | | | |

5款 諸支出金 1項 償還金及び還付金

(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 | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金利子及び割引料 | 1 第1号被保険者保険料過年度分還付金 | 1 |
| 2 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金利子及び割引料 | 1 国庫支出金等返還金 | 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 | | | |

6款 予備費 1項 予備費

(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 | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | | | |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | | | |

(予 算 資 料)

給 与 費 明 細 書

(保険事業勘定)

1. 特 別 職

| 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) | 地 域 手 当 (千円) | 寒冷地 手 当 (千円) | その他の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 16 | 187 | | | | | 187 | | 187 | |
| | 計 | 16 | 187 | | | | | 187 | | 187 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 16 | 296 | | | | | 296 | | 296 | |
| | 計 | 16 | 296 | | | | | 296 | | 296 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | △ 109 | | | | | △ 109 | | △ 109 | |
| | 計 | 0 | △ 109 | | | | | △ 109 | | △ 109 | |

2. 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 | 3 | | 10,362 | 4,888 | 15,250 | 4,147 | 19,397 | |
| 前 年 度 | 4 | | 15,029 | 7,524 | 22,553 | 7,353 | 29,906 | |
| 比 較 | △ 1 | | △ 4,667 | △ 2,636 | △ 7,303 | △ 3,206 | △ 10,509 | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 職 員 手 当 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 特 地 勤 務 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | | | 300 | 350 | 0 | | |
| | 前 年 度 | | | 304 | 718 | 282 | | |
| | 比 較 | | | △ 4 | △ 368 | △ 282 | | |
| の 内 訳 | 区 分 | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 日 直 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 8 | | 176 | 2,207 | 1,847 | | |
| | 前 年 度 | 16 | | 241 | 3,208 | 2,755 | | |
| | 比 較 | △ 8 | | △ 65 | △ 1,001 | △ 908 | | |

ア. 会計年度任用職員以外の職員

| 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 | 3 | | 10,362 | 4,888 | 15,250 | 4,147 | 19,397 | |
| 前 年 度 | 4 | | 15,029 | 7,524 | 22,553 | 7,353 | 29,906 | |
| 比 較 | △ 1 | | △ 4,667 | △ 2,636 | △ 7,303 | △ 3,206 | △ 10,509 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 特地勤務手当 (千円) | |
|------------------|-----|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--|
| | | 本 年 度 | | | 300 | 350 | 0 | | |
| | | 前 年 度 | | | 304 | 718 | 282 | | |
| | 比 較 | | | △ 4 | △ 368 | △ 282 | | | |
| の 内 訳 | 区 分 | 休日勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 日直手当 (千円) | 児童手当 (千円) | |
| | | 本 年 度 | 8 | 176 | 2,207 | 1,847 | | | |
| | | 前 年 度 | 16 | 241 | 3,208 | 2,755 | | | |
| | 比 較 | △ 8 | | △ 65 | △ 1,001 | △ 908 | | | |

イ. 会計年度任用職員

| 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 | | | | | | | | |
| 前 年 度 | | | | | | | | |
| 比 較 | | | | | | | | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 本 年 度 | | | | | | | |
| | | 前 年 度 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | |

備考 ()内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------------------|---------|-----|-----|
| 給 料 | △ 4,667 | 給与改定に伴う増減分 | 164 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 213 | | |
| | | その他の増減分 | △ 5,044 | | |
| 職 員 手 当 | △ 2,636 | 制度改正に伴う増減分 | 72 | | |
| | | その他の増減分 | △ 2,708 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

| 区 分 | 行 政 職 (一) | |
|-------------|-----------|---------|
| 令和6年4月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 287,833 |
| | 平均給与月額(円) | 306,111 |
| | 平均年齢(歳) | 41.0 |
| 令和5年4月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 313,104 |
| | 平均給与月額(円) | 340,604 |
| | 平均年齢(歳) | 41.0 |

イ. 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 行 政 職 (一) (円) | 国 の 制 度 |
|-------------|-------|------------------|------------------|
| | | | 行 政 職 (一) (円) |
| 令和6年4月1日 現在 | 高 校 卒 | 166,600 | 166,600 |
| | 大 学 卒 | 196,200 | 196,200 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 (一) | | | | | |
|-------------|-----------|--------|--------|-----|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年4月1日 現在 | 6 級 | | | 5 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 33.3 | 3 級 | 1 | 33.3 |
| | 2 級 | | | 1 級 | 1 | 33.4 |
| | | | | 計 | 3 | 100.0 |
| 令和5年4月1日 現在 | 6 級 | | | 5 級 | 1 | 25.0 |
| | 4 級 | 1 | 25.0 | 3 級 | 1 | 25.0 |
| | 2 級 | 1 | 25.0 | 1 級 | | |
| | | | | 計 | 4 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 職務の級 | 行政職 (一) 職務の内容 |
|------|--|
| 6 級 | 困難な業務を処理する管理職手当1種を支給する課長等の職務 |
| 5 級 | 1) 管理職手当1種を支給する課長等の職務 2) 困難な業務を処理する管理職手当1種以外を支給する課長補佐等の職務 |
| 4 級 | 1) 管理職手当1種以外を支給する課長補佐等の職務 2) 困難な業務を処理する園長補佐又は係長の職務 3) 高度の知識又は職務経験を有する主任の職務 |
| 3 級 | 1) 園長補佐又は係長の職務 2) 主査又は主任の職務 |
| 2 級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |
| 1 級 | 定型的な業務を行う職務 |

エ. 昇給

| 区 分 | | 行 政 職 (一) | | |
|-----------------|------------------|-----------|---|--|
| 本 年 度 | 職 員 数 (人) (A) | 3 | | |
| | 昇給に係る職員数 (人) (B) | 3 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | |
| | | 5号給 (人) | | |
| | 6号給 (人) | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (人) (A) | 4 | | |
| | 昇給に係る職員数 (人) (B) | 4 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 4 | |
| | | 5号給 (人) | | |
| | 6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 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 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 5%~15% | |
| 前 年 度 | (1.15) 2.20 | (1.15) 2.20 | (2.30) 4.40 | 5%~15% | |
| 国 の 制 度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 5%~15% | |

※()は再任用職員の支給率

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) | |
| 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) | |

※北海道市町村職員退職手当組合に加入

キ. 地域手当

| | |
|---------------------|--|
| 支 給 対 象 地 域 | |
| 支 給 率 (%) | |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | |

ク. 特殊勤務手当

| 区 分 | 行 政 職 (一) |
|--------------------------------|-----------|
| 給与総額に対する比率 (%) | |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日 現在) | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | |

ケ. 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 | 国 同 | |
| 住 居 手 当 | 国 異 | 下限額 国 :16,000円 増毛:13,000円 |
| 通 勤 手 当 | 国 同 | |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分 | 前々年度末 の現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 特別養護老人ホーム建設事業債 | 16,600 | 549,100 | | 18,393 | 530,707 |
| 計 | 16,600 | 549,100 | | 18,393 | 530,707 |

(介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定)

| 議決年月日 | 年 | 月 | 日 | 当 初 予 算 額 | 千円 |
|--------|------|-------|---|-----------|-------------|
| 補正番号 | 議案番号 | 補正年月日 | | 補 正 額 | 補 正 後 予 算 額 |
| 第 1 号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第 2 号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第 3 号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第 4 号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第 5 号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第 6 号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第 7 号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第 8 号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第 9 号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |
| 第 10 号 | 第 号 | 年 月 日 | | 千円 | 千円 |

歳

入

1款 サービス収入 1項 予防給付費収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------|-------|-------|----|---------------------|-------|-------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護予防サービス 計画費収入 | 1,751 | 1,713 | 38 | | | |
| | | | | 1 介護予防サービス 計画費収入 | 1,751 | 介護予防サービス計画費収入現年度分 1,751 |
| 計 | 1,751 | 1,713 | 38 | | | |

1款 サービス収入 0項 介護給付費収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|-----|--------|---------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 0 居宅介護サービス費 収入 | 0 | 12 | △12 | | | |
| 0 施設介護サービス費 収入 | 0 | 99,500 | △99,500 | | | |
| 計 | 0 | 99,512 | △99,512 | | | |

1款 サービス収入 0項 自己負担金収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|--------|---------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 0 自己負担金収入 | 0 | 25,737 | △25,737 | | | |
| 計 | 0 | 25,737 | △25,737 | | | |

1款 サービス収入 0項 特定入所者介護サービス等費収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|-----|--------|---------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 0 特定入所者介護サービス費収入 | 0 | 15,842 | △15,842 | | | |
| 計 | 0 | 15,842 | △15,842 | | | |

2款 繰入金 1項 繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|---------|-----------|--------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 23,884 | 44,193 | △20,309 | | | |
| | | | | 1 一般会計繰入金 | 23,884 | 一般会計繰入金 23,884 |
| 計 | 23,884 | 44,193 | △20,309 | | | |

0款 寄附金 0項 寄附金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|-----|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 0 一般寄附金 | 0 | 10 | △10 | | | |
| 計 | 0 | 10 | △10 | | | |

0款 諸収入 0項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 0 雑 入 | 0 | 456 | △456 | | | |
| 計 | 0 | 456 | △456 | | | |

歲

出

1款 サービス事業費 1項 介護予防支援事業費

(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 | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護予防支援事業費 | 5,984 | 4,614 | 1,370 | | | 1,751 | 4,233 | | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 2,437 | 会計年度任用職員報酬 2,437 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 847 | 会計年度任用職員期末勤勉手当 847 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 547 | 会計年度任用職員共済組合負担金 195 会計年度任用職員年金保険料等 352 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 26 | 研修旅費 26 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 249 | 消耗品費 249 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 9 | 手数料 9 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 1,508 | システム改修委託料 407 システム保守点検委託料 317 ケアプラン作成委託料 784 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 180 | 車借上げ料 180 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 70 | 貸出用福祉用具購入費 70 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 111 | 研修会受講負担金 111 |
| 計 | 5,984 | 4,614 | 1,370 | | | 1,751 | 4,233 | | | |

1款 サービス事業費 0項 居宅サービス事業費

(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 |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 0 短期入所生活サービス事業費 | 0 | 4,360 | △4,360 | | | | | | | |
| 計 | 0 | 4,360 | △4,360 | | | | | | | |

1款 サービス事業費 0項 施設介護サービス事業費

(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 |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 0 施設介護サービス事業費 | 0 | 178,388 | △178,388 | | | | | | | |
| 計 | 0 | 178,388 | △178,388 | | | | | | | |

2款 公債費 1項 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 |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 公債費 | 19,651 | 1 | 19,650 | | | | 19,651 | | | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 19,651 | 長期債償還元金 18,393 長期債償還利子 1,258 |
| 計 | 19,651 | 1 | 19,650 | | | | 19,651 | | | |

0款 予備費 0項 予備費

(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 |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 0 予備費 | 0 | 100 | △100 | | | | | | | |
| 計 | 0 | 100 | △100 | | | | | | | |

(予 算 資 料)

給 与 費 明 細 書

(介護サービス事業勘定)

1. 特 別 職

| 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) | 地 域 手 当 (千円) | 寒冷地 手 当 (千円) | その他の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 1 | 14 | | | | | 14 | | 14 | |
| | 計 | 1 | 14 | | | | | 14 | | 14 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | △ 1 | △ 14 | | | | | △ 14 | | △ 14 | |
| | 計 | △ 1 | △ 14 | | | | | △ 14 | | △ 14 | |

2. 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 | 2,437 | 0 | 847 | 3,284 | 547 | 3,831 | |
| 前 年 度 | 37 | 80,192 | 19,140 | 24,076 | 123,408 | 23,925 | 147,333 | |
| 比 較 | △ 36 | △ 77,755 | △ 19,140 | △ 23,229 | △ 120,124 | △ 23,378 | △ 143,502 | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 職 員 手 当 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 特 地 勤 務 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 前 年 度 | 78 | | 525 | 751 | 227 | 2,031 | |
| | 比 較 | △ 78 | | △ 525 | △ 751 | △ 227 | △ 2,031 | |
| の 内 訳 | 区 分 | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 日 直 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 464 | 383 | 0 | |
| | 前 年 度 | 20 | 154 | 292 | 16,686 | 3,228 | 84 | |
| | 比 較 | △ 20 | △ 154 | △ 292 | △ 16,222 | △ 2,845 | △ 84 | |

ア. 会計年度任用職員以外の職員

| 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 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前 年 度 | 5 | | 19,140 | 11,231 | 30,371 | 9,273 | 39,644 | |
| 比 較 | △ 5 | | △ 19,140 | △ 11,231 | △ 30,371 | △ 9,273 | △ 39,644 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 特 地 勤 務 手 当 (千円) | |
|------------------|-----|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 本 年 度 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 前 年 度 | 78 | | 525 | 751 | 227 | 2,031 | |
| | 比 較 | △ 78 | | △ 525 | △ 751 | △ 227 | △ 2,031 | | |
| の 内 訳 | 区 分 | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 日 直 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | |
| | | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 前 年 度 | 20 | 154 | 292 | 3,841 | 3,228 | 84 | |
| | 比 較 | △ 20 | △ 154 | △ 292 | △ 3,841 | △ 3,228 | △ 84 | | |

イ. 会計年度任用職員

| 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) 1 | 2,437 | | 847 | 3,284 | 547 | 3,831 | |
| 前 年 度 | (32) 32 | 80,192 | | 12,845 | 93,037 | 14,652 | 107,689 | |
| 比 較 | (△31) △31 | △ 77,755 | | △ 11,998 | △ 89,753 | △ 14,105 | △ 103,858 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | | | | | |
|------------------|-----|-----------------|-----------------|-----|--|--|--|--|
| | | 本 年 度 | 464 | 383 | | | | |
| | | 前 年 度 | 12,845 | 0 | | | | |
| | 比 較 | △ 12,381 | 383 | | | | | |

備考 ()内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------------------|----------|-----|-----|
| 給 料 | △ 19,140 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 19,140 | | |
| 職 員 手 当 | △ 11,231 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 11,231 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

| 区 分 | 行 政 職 (一) | |
|-------------|-----------|---------|
| 令和6年4月1日 現在 | 平均給料月額(円) | |
| | 平均給与月額(円) | |
| | 平均年齢(歳) | |
| 令和5年4月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 319,000 |
| | 平均給与月額(円) | 382,100 |
| | 平均年齢(歳) | 55.6 |

イ. 初 任 給

| 区 分 | 学 歴 | 行 政 職 (一) (円) | 国 の 制 度 |
|-------------|-------|------------------|------------------|
| | | | 行 政 職 (一) (円) |
| 令和6年4月1日 現在 | 高 校 卒 | 166,600 | 166,600 |
| | 大 学 卒 | 196,200 | 196,200 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 (一) | | | | | |
|-------------|-----------|--------|--------|-----|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年4月1日 現在 | 6 級 | | | 5 級 | | |
| | 4 級 | | | 3 級 | | |
| | 2 級 | | | 1 級 | | |
| | | | | 計 | | |
| 令和5年4月1日 現在 | 6 級 | 1 | 20.0 | 5 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 20.0 | 3 級 | 3 | 60.0 |
| | 2 級 | | | 1 級 | | |
| | | | | 計 | 5 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 職務の級 | 行政職 (一) 職務の内容 |
|------|--|
| 6 級 | 困難な業務を処理する管理職手当1種を支給する課長等の職務 |
| 5 級 | 1) 管理職手当1種を支給する課長等の職務 2) 困難な業務を処理する管理職手当1種以外を支給する課長補佐等の職務 |
| 4 級 | 1) 管理職手当1種以外を支給する課長補佐等の職務 2) 困難な業務を処理する園長補佐又は係長の職務 3) 高度の知識又は職務経験を有する主任の職務 |
| 3 級 | 1) 園長補佐又は係長の職務 2) 主査又は主任の職務 |
| 2 級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |
| 1 級 | 定型的な業務を行う職務 |

エ. 昇給

| 区 分 | | 行 政 職 (一) | |
|-------------------|------------------|-----------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (人) (A) | | |
| | 昇給に係る職員数 (人) (B) | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | |
| | | 5号給 (人) | |
| | 6号給 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (人) (A) | | 5 |
| | 昇給に係る職員数 (人) (B) | | 2 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 2 |
| | | 5号給 (人) | |
| | 6号給 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 40.0 | |

オ. 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 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 5%~15% | |
| 前 年 度 | (1.15) 2.20 | (1.15) 2.20 | (2.30) 4.40 | 5%~15% | |
| 国 の 制 度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 5%~15% | |

※()は再任用職員の支給率

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) | |
| 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) | |

※北海道市町村職員退職手当組合に加入

キ. 地域手当

| | |
|---------------------|--|
| 支 給 対 象 地 域 | |
| 支 給 率 (%) | |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | |

ク. 特殊勤務手当

| 区 分 | 行 政 職 (一) |
|--------------------------------|-----------|
| 給与総額に対する比率 (%) | |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日 現在) | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | |

ケ. 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 | 国 同 | |
| 住 居 手 当 | 国 異 | 下限額 国 :16,000円 増毛:13,000円 |
| 通 勤 手 当 | 国 同 | |