

議案第18号

令和6年度留萌市介護保険事業特別会計予算

令和6年度留萌市の介護保険事業特別会計予算は、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2,092,049千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書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

留萌市長 中西俊司

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		392,904
	1 介護保険料	392,904
2 分担金及び負担金		8,077
	1 負担金	8,077
3 国庫支出金		517,535
	1 国庫負担金	351,536
	2 国庫補助金	165,999
4 支払基金交付金		531,313
	1 支払基金交付金	531,313
5 道支出金		284,217
	1 道負担金	270,885
	2 道補助金	13,332
6 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
7 繰入金		355,701
	1 一般会計繰入金	355,701
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		2,296
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	2,294
歳入合計		2,092,049

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		86,674
	1 総務管理費	61,626
	2 徴収費	2,582
	3 介護認定審査会費	21,754
	4 趣旨普及費	580
	5 運営協議会費	132
2 保険給付費		1,915,143
	1 介護サービス等諸費	1,765,411
	2 介護予防サービス等諸費	52,728
	3 その他諸費	1,884
	4 高額介護サービス等費	38,039
	5 特定入所者介護サービス等費	49,550
	6 高額医療合算介護サービス等費	7,531
3 地域支援事業費		90,026
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	51,143
	2 一般介護予防事業費	1,443
	3 包括的支援事業・任意事業費	37,343
	4 その他諸費	97
4 基金積立金		5
	1 基金積立金	5
5 諸支出金		1
	1 償還金及び選付加算金	1
6 予備費		200
	1 予備費	200
歳出合計		2,092,049

歳入歳出予算事項別明細書

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	392,904	408,433	△15,529
2 分担金及び負担金	8,077	7,981	96
3 国庫支出金	517,535	546,061	△28,526
4 支払基金交付金	531,313	560,516	△29,203
5 道支出金	284,217	298,923	△14,706
6 財産収入	5	4	1
7 繰入金	355,701	366,661	△10,960
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	2,296	2,014	282
歳入合計	2,092,049	2,190,594	△98,545

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	86,674	78,533	8,141
2 保険給付費	1,915,143	2,022,816	△107,673
3 地域支援事業費	90,026	89,040	986
4 基金積立金	5	4	1
5 諸支出金	1	1	0
6 予備費	200	200	0
歳出合計	2,092,049	2,190,594	△98,545

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	道支出金	地方債	その他	
			8,077	78,597
485,596	270,885		517,089	641,573
31,939	13,332		16,515	28,240
			5	
				1
				200
517,535	284,217		541,686	748,611

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保 険 料	392,904	408,433	△15,529
	1	介 護 保 険 料	392,904	408,433	△15,529
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	392,904	408,433	△15,529
2		分 担 金 及 び 負 担 金	8,077	7,981	96
	1	負 担 金	8,077	7,981	96
		1 認 定 審 査 会 負 担 金	1,775	1,738	37
		2 介 護 予 防 居 宅 支 援 負 担 金	6,302	6,243	59
3		国 庫 支 出 金	517,535	546,061	△28,526
	1	国 庫 負 担 金	351,536	371,460	△19,924
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	351,536	371,460	△19,924
	2	国 庫 補 助 金	165,999	174,601	△8,602
		1 調 整 交 付 金	134,060	141,597	△7,537
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	13,170	13,292	△122
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外)	13,494	12,647	847

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	361,847	1 現年度分 361,847×100%
2 現年度分普通徴収保険料	29,445	1 現年度分 33,845×87.0%
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,612	1 滞納繰越分 10,076×16.0%
1 認定審査会共同設置負担金	1,775	1 介護認定審査会共同設置負担金
1 居宅支援計画費負担金	6,302	1 介護予防サービス計画費負担金
1 現年度分	351,536	1 介護給付費負担金 [施設サービス等] 629,852×15%=94,478 [施設サービス等以外] 1,285,291×20%=257,058
1 現年度分	134,060	1 調整交付金 1,915,143×7.0%
1 現年度分	13,170	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) [介護予防・日常生活支援総合事業] 52,683×20%=10,536 [総合事業調整交付金] 52,683×5%=2,634
1 現年度分	13,494	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) [包括の支援事業(地域包括支援センター運営分)・任意事業] {17,765+(12,143-2,291)}×38.5%=10,632 [包括の支援事業(社会保障充実分)] 7,435×38.5%=2,862

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	4	保険者交付金	5,275	7,065	△1,790
4		支払基金交付金	531,313	560,516	△29,203
	1	支払基金交付金	531,313	560,516	△29,203
	1	介護給付費交付金	517,089	546,160	△29,071
	2	地域支援事業支援交付金	14,224	14,356	△132
5		道支出金	284,217	298,923	△14,706
	1	道負担金	270,885	285,953	△15,068
	1	介護給付費負担金	270,885	285,953	△15,068
	2	道補助金	13,332	12,970	362
	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,585	6,647	△62
	2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	6,747	6,323	424
6		財産収入	5	4	1
	1	財産運用収入	5	4	1
	1	基金運用収入	5	4	1
7		繰入金	355,701	366,661	△10,960
	1	一般会計繰入金	355,701	366,661	△10,960
	1	介護給付費繰入金	239,393	252,852	△13,459
	2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,585	6,647	△62
	3	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	6,747	6,323	424
	4	低所得者保険料軽減繰入金	38,379	39,735	△1,356

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	5,275	1 保険者機能強化推進交付金	2,185
		2 保険者努力支援交付金	3,090
1 現年度分	517,089	1 介護給付費交付金	1,915,143×27%
1 現年度分	14,224	1 地域支援事業支援交付金	52,683×27%
1 現年度分	270,885	1 介護給付費負担金	[施設サービス等] 629,852×17.5%=110,224 [施設サービス等以外] 1,285,291×12.5%=160,661
1 現年度分	6,585	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	52,683×12.5%
1 現年度分	6,747	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	[包括の支援事業(地域包括支援センター運営分)・任意事業] {17,765+(12,143-2,291)}×19.25%=5,316 [包括の支援事業(社会保障充実分)] 7,435×19.25%=1,431
1 基金運用収入	5	1 介護給付費準備基金運用収入	
1 現年度分	239,393	1 介護給付費繰入金	1,915,143×12.5%
1 現年度分	6,585	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	52,683×12.5%
1 現年度分	6,747	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	[包括の支援事業(地域包括支援センター運営分)・任意事業] {17,765+(12,143-2,291)}×19.25%=5,316 [包括の支援事業(社会保障充実分)] 7,435×19.25%=1,431
1 現年度分	38,379	1 低所得者保険料軽減繰入金	

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
	5	事務費繰入金	64,597	61,104	3,493	
8		繰越金	1	1	0	
	1	繰越金	1	1	0	
		1	繰越金	1	1	0
9		諸収入	2,296	2,014	282	
	1	延滞金、加算金及び過料	2	2	0	
		1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
		2	過料	1	1	0
	2	雑収入	2,294	2,012	282	
		1	第三者納付金	1	1	0
			2	返納金	1	1
		3	雑収入	2,292	2,010	282

(介護保険事業特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	現年度分	64,597	1 事務費繰入金
1	前年度繰越金	1	1 前年度繰越金
1	延滞金	1	1 延滞金
1	過料	1	1 過料
1	第三者納付金	1	1 第三者納付金
1	返納金	1	1 不正利得返納金
1	給食サービス利用者負担金	2,211	1 給食サービス利用者負担金
2	高齢者世話付住宅入居者負担金	80	1 高齢者世話付住宅入居者負担金
3	雑収入	1	1 雑収入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総 務 費	86,674	78,533	8,141	8,077	78,597
			総務管理費	61,626	54,863	6,763	6,302	55,324
			一般管理費	61,626	54,863	6,763	分担金負担金 6,302	55,324

節		説 明
区 分	金 額	
1	報 酬	7-1 その他の事務
2	給 料	(1)一般管理事業 61,626 会計年度任用職員報酬 (5,716)
3	職員手当等	職員給料 (19,513) 期末手当 (4,248)
4	共 済 費	会計年度任用職員期末手当 (691) 勤勉手当 (3,555)
8	旅 費	会計年度任用職員勤勉手当 (465) 寒冷地手当 (378)
10	需 用 費	管理職手当 (492) 時間外勤務手当 (1,048)
11	役 務 費	通勤手当 (48) 住居手当 (552)
12	委 託 料	児童手当 (120) 共済組合負担金 (6,587)
13	使用料及び 賃借料	会計年度任用職員共済組合負担金 (472) 公務災害補償基金納付金 (33) 会計年度任用職員社会保険料 (633)
17	備品購入費	会計年度任用職員費用弁償 (24) 普通旅費 (67) 消耗品費 (100) 通信運搬費 (639) 介護保険システム改修委託料 (3,042) 地域包括支援システム更新委託料 (4,059) 介護保険システム等保守委託料 (3,214) 地域包括システム保守委託料 (516) 予防サービス計画作成委託料 (3,905) 機器等借上料 (924) 機器等購入費 (585)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	徴 収 費	2,582	2,467	115		2,582
	1	賦課徴収費	2,582	2,467	115		2,582

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10	需 用 費	844
11	役 務 費	1,038
22	償還金、利 子及び割引 料	700
		7-1 その他の事務
		(1) 賦課徴収事業
		消耗品費
		印刷製本費
		通信運搬費
		手数料
		保険料還付金及び加算金
		2,582
		(241)
		(603)
		(955)
		(83)
		(700)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 介護認定審査会費	21,754	20,911	843	1,775	19,979
1 介護認定審査会費	4,971	4,662	309	分担金負担金 1,775	3,196
2 認定調査等費	16,783	16,249	534		16,783

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,821	7-1 その他の事務
3 職員手当等	343	(1)介護認定審査会事業 介護認定審査会委員報酬 4,971
4 共 済 費	334	委員長 10,000円×1人×26回 委員 8,000円×9人×26回 (2,132)
8 旅 費	88	会計年度任用職員報酬 (1,689) 会計年度任用職員期末手当 (205)
10 需 用 費	263	会計年度任用職員勤勉手当 (138) 会計年度任用職員共済組合負担金 (143)
11 役 務 費	2	会計年度任用職員社会保険料 (191) 費用弁償 (88)
13 使用料及び賃借料	120	消耗品費 (261) 食糧費 (2) 通信運搬費 (2) 機器等借上料 (120)
1 報 酬	4,936	7-1 その他の事務
3 職員手当等	999	(1)介護認定調査事業 16,783 会計年度任用職員報酬 (4,936)
4 共 済 費	948	会計年度任用職員期末手当 (597) 会計年度任用職員勤勉手当 (402)
8 旅 費	197	会計年度任用職員共済組合負担金 (396) 会計年度任用職員社会保険料 (552)
10 需 用 費	518	会計年度任用職員費用弁償 (115) 普通旅費 (82)
11 役 務 費	7,499	消耗品費 (392) 印刷製本費 (126)
12 委 託 料	1,512	通信運搬費 (292) 手数料 (7,207) 訪問調査委託料 (1,512)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び 賃借料	72	機器等借上料 (72) 保険者ネットワーク負担金 (102)
18 負担金、補 助及び交付 金	102	

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 趣旨普及費	580	82	498		580
1 趣旨普及費	580	82	498		580

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	580	3-05 社会保障の充実 (1) 介護保険制度趣旨普及事業 消耗品費
		580 (580)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 5 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 運営協議会費	132	210	△78		132
1 運営協議会費	132	210	△78		132

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	132	7-1 その他の事務 (1) 介護保険・包括支援センター運営協議会事業 132 介護保険運営協議会委員報酬 (72) 委 員 3,000円×8人×3回 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 (60) 委 員 3,000円×10人×2回

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

2	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		保険給付費	1,915,143	2,022,816	△107,673	1,273,570	641,573
		介護サービス等諸費	1,765,411	1,870,216	△104,805	1,173,999	591,412
	1	居宅介護サービス等給付費	604,843	622,496	△17,653	国庫支出金 159,009 道支出金 79,904 支払基金 163,307	202,623
	2	施設介護サービス給付費	495,524	522,834	△27,310	国庫支出金 109,016 道支出金 86,717 支払基金 133,791	166,000
	3	居宅介護福祉用具購入費	3,423	2,200	1,223	国庫支出金 924 道支出金 428 支払基金 924	1,147
	4	居宅介護住宅改修費	5,281	5,200	81	国庫支出金 1,426 道支出金 660 支払基金 1,426	1,769
	5	居宅介護サービス計画給付費	95,903	97,728	△1,825	国庫支出金 25,894 道支出金 11,988 支払基金 25,894	32,127

(介護保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
18	負担金、補助及び交付金		604,843	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護サービス等給付費 604,843
18	負担金、補助及び交付金		495,524	3-05 社会保障の充実 (1)施設介護サービス給付費 495,524
18	負担金、補助及び交付金		3,423	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護福祉用具購入費 3,423
18	負担金、補助及び交付金		5,281	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護住宅改修費 5,281
18	負担金、補助及び交付金		95,903	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護サービス計画給付費 95,903

(款) 2 保険給付費
 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 地域密着型 介護サービス給付費	560,437	619,758	△59,321	国庫支出金 151,318 道支出金 70,055 支払基金 151,318	187,746

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	560,437	3-05 社会保障の充実 (1) 地域密着型介護サービス給付費 560,437

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 介護予防サービス等諸費	52,728	45,292	7,436	35,064	17,664
1 介護予防サービス給付費	35,631	29,749	5,882	国庫支出金 9,319 道支出金 4,755 支払基金 9,620	11,937
2 介護予防福祉用具購入費	622	500	122	国庫支出金 168 道支出金 78 支払基金 168	208
3 介護予防住宅改修費	4,389	4,000	389	国庫支出金 1,185 道支出金 549 支払基金 1,185	1,470
4 介護予防サービス計画給付費	6,302	6,243	59	国庫支出金 1,701 道支出金 787 支払基金 1,702	2,112
5 地域密着型介護予防サービス給付費	5,784	4,800	984	国庫支出金 1,562 道支出金 723 支払基金 1,562	1,937

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	35,631	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防サービス給付費 35,631
18 負担金、補助及び交付金	622	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防福祉用具購入費 622
18 負担金、補助及び交付金	4,389	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防住宅改修費 4,389
18 負担金、補助及び交付金	6,302	3-05 社会保障の充実 (1) 介護予防サービス計画給付費 6,302
18 負担金、補助及び交付金	5,784	3-05 社会保障の充実 (1) 地域密着型介護予防サービス給付費 5,784

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 その他諸費	1,884	1,855	29	1,253	631
1 審査支払手数料	1,884	1,855	29	国庫支出金 500 道支出金 244 支払基金 509	631

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	1,884	7-1 その他の事務 (1) 介護報酬明細書審査支払手数料 1,884

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 高額介護サービス等費	38,039	43,050	△5,011	25,296	12,743
1 高額介護サービス費	37,989	43,000	△5,011	国庫支出金 10,257 道支出金 4,749 支払基金 10,257	12,726
2 高額介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 13 道支出金 6 支払基金 14	17

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	37,989	3-05 社会保障の充実 (1) 高額介護サービス費 37,989
18 負担金、補助及び交付金	50	3-05 社会保障の充実 (1) 高額介護予防サービス費 50

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 特定入所者 介護サービス 等費	49,550	54,547	△4,997	32,950	16,600
1 特定入所者 介護サービス 費	49,500	54,497	△4,997	国庫支出金 11,258 道支出金 8,295 支払基金 13,365	16,582
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	50	50	0	国庫支出金 13 道支出金 6 支払基金 13	18

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補 助及び交付 金	49,500	3-05 社会保障の充実 (1) 特定入所者介護サービス費 49,500
18 負担金、補 助及び交付 金	50	3-05 社会保障の充実 (1) 特定入所者介護予防サービス費 50

(款) 2 保険給付費
(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 高額医療合算介護サービス等費	7,531	7,856	△325	5,008	2,523
1 高額医療合算介護サービス費	7,481	7,806	△325	国庫支出金 2,020 道支出金 935 支払基金 2,020	2,506
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 13 道支出金 6 支払基金 14	17

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	7,481	3-05 社会保障の充実 (1) 高額医療合算介護サービス費 7,481
18 負担金、補助及び交付金	50	3-05 社会保障の充実 (1) 高額医療合算介護予防サービス費 50

(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

(単位：千円)

3	1	地域支援事業費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		地域支援事業費	90,026	89,040	986	61,786	28,240
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	51,143	52,229	△1,086	38,262	12,881
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	40,197	41,536	△1,339	国庫支出金 15,324 道支出金 5,025 支払基金 10,853	8,995
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	10,946	10,693	253	国庫支出金 2,737 道支出金 1,368 支払基金 2,955	3,886

(介護保険事業特別会計)

節		説明
区分	金額	
18	負担金、補助及び交付金	3-03 地域包括ケアシステムの充実 (1)訪問型サービス事業費 12,351 (2)通所型サービス事業費 27,746 (3)高額介護予防サービス費等相当費 100
2	給料	3-03 地域包括ケアシステムの充実
3	職員手当等	(1)介護予防ケアマネジメント事業 職員給料 (3,303)
4	共済費	扶養手当 (315) 期末手当 (1,030)
8	旅費	勤勉手当 (862) 寒冷地手当 (47)
10	需用費	時間外勤務手当 (503) 児童手当 (220)
11	役務費	共済組合負担金 (1,301) 公務災害補償基金納付金 (9)
12	委託料	普通旅費 (8) 消耗品費 (430)
13	使用料及び賃借料	通信運搬費 (10) 手数料 (14) 介護予防ケアマネジメント計画作成委託料 (2,649)
18	負担金、補助及び交付金	機器等借上料 (86) 介護予防ケアマネジメント負担金 (159)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 一般介護予防事業費	1,443	1,849	△406	931	512
1 一般介護予防事業費	1,443	1,849	△406	国庫支出金 361 道支出金 180 支払基金 390	512

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,080	3-03 地域包括ケアシステムの充実
8 旅 費	36	(1)一般介護予防事業 会計年度任用職員報酬 1,443
10 需 用 費	129	普通旅費 (36)
11 役 務 費	14	消耗品費 (128)
12 委 託 料	178	食糧費 (1)
18 負担金、補助及び交付金	6	手数料 (14)
		運動機能向上プログラム委託料 (178)
		各種会議負担金 (6)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 包括的支援事業・任意事業費	37,343	34,860	2,483	22,532	14,811
1 包括的支援事業・任意事業費	37,343	34,860	2,483	国庫支出金 13,494 道支出金 6,747 諸収入 2,291	14,811

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	8,599	3-03 地域包括ケアシステムの充実
3 職員手当等	5,318	(1) 総合相談事業 職員給料 8,425 (3,915)
4 共 済 費	2,891	扶養手当 (345) 期末手当 (619)
7 報 償 費	270	勤勉手当 (518) 寒冷地手当 (187)
8 旅 費	421	時間外勤務手当 (616) 通勤手当 (24)
10 需 用 費	662	住居手当 (324) 児童手当 (300)
11 役 務 費	336	共済組合負担金 (1,290) 公務災害補償基金納付金 (6)
12 委 託 料	16,700	普通旅費 (23) 消耗品費 (37)
13 使用料及び賃借料	265	機器等借上料 (221)
18 負担金、補助及び交付金	943	(2) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 9,230 職員給料 (4,684) 期末手当 (1,052) 勤勉手当 (881) 寒冷地手当 (44)
19 扶 助 費	938	管理職手当 (384) 通勤手当 (24) 共済組合負担金 (1,587) 公務災害補償基金納付金 (8) 普通旅費 (216) 消耗品費 (106) 手数料 (20) 各種会議負担金 (224)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説 明	
区 分	金 額		
		(3)任意事業	12,143
		講師謝礼金	(100)
		普通旅費	(8)
		消耗品費	(171)
		燃料費	(41)
		光熱水費	(186)
		通信運搬費	(93)
		手数料	(212)
		給食サービス委託料	(6,598)
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣委託料	(2,968)
		安否確認訪問委託料	(134)
		会場借上料	(22)
		成年後見制度利用支援助成金	(672)
		家族介護用品支給費	(938)
		(4)権利擁護事業	110
		普通旅費	(38)
		消耗品費	(63)
		各種会議負担金	(9)
		(5)在宅医療・介護連携推進事業	123
		講師謝礼金	(25)
		費用弁償	(20)
		普通旅費	(40)
		消耗品費	(16)
		会場借上料	(22)
		(6)生活支援体制整備事業	7,008
		普通旅費	(8)
		生活支援体制整備業務委託料	(7,000)
		(7)認知症総合支援事業	264
		各種謝礼金	(145)
		費用弁償	(8)
		普通旅費	(40)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説 明
区 分	金 額	
		消耗品費 (28)
		通信運搬費 (5)
		各種会議負担金 (38)
		(8) 地域ケア会議推進事業 40
		普通旅費 (20)
		消耗品費 (14)
		通信運搬費 (6)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4	97	102	△5	61	36
1	97	102	△5	36	36
審査支払手 数料				国庫支出金 23	
				道支出金 12	
				支払基金 26	

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	97	7-1 その他の事務 (1) 介護予防・日常生活支援サービス事業費審査支払手数料 97

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

4	1	基金積立金	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		基金積立金	5	4	1	5	
	1	基金積立金	5	4	1	5	
	1	基金積立金	5	4	1	財産収入 5	

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	5	7-1 その他の事務 (1) 介護給付費準備基金積立金 5

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

5	1	諸支出金	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	1	1	0		1
	1	償還金及び 還付加算金	1	1	0		1
	1	償還金	1	1	0		1

(介護保険事業特別会計)

節		説明
区分	金額	
22	1	償還金、利 子及び割引 料
		7-1 その他の事務
		(1) 国庫負担金等精算返還金
		1

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

6	1	予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	200	200	0		200
	1	予備費	200	200	0		200
	1	予備費	200	200	0		200

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	

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
		報 酬	給 料	期 末 手 当	年 間 支 給 率 (月 分)	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計		
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	28	2,264					2,264		2,264
	計	28	2,264					2,264		2,264
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	28	2,342					2,342		2,342
	計	28	2,342					2,342		2,342
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	△78					△78		△78
	計	0	△78					△78		△78

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(7) 8	13,421	31,413	21,234	66,068	13,208	79,276
前 年 度	(5) 8	9,017	28,989	17,991	55,997	11,028	67,025
比 較	(2) 0	4,404	2,424	3,243	10,071	2,180	12,251

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(2) 職員数及び給与等の状況 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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	8		31,413	18,736	50,149	10,821	60,970
前 年 度	8		28,989	17,173	46,162	9,560	55,722
比 較	0		2,424	1,563	3,987	1,261	5,248

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	660	6,949	5,816	656	876	2,167
	前 年 度	840	6,338	5,282	511	876	1,958
	比 較	△180	611	534	145	0	209
	区 分	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当			
	本 年 度	96	876	640			
	前 年 度	72	876	420			
比 較	24	0	220				

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当 (期 末 手 当)		
本 年 度	(7)	13,421		2,498		15,919
前 年 度	(5)	9,017		818		9,835
比 較	(2)	4,404		1,680		6,084

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員数の外数

(3) 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	2,424	昇給に伴う増加分	589		
		制度改正に伴う増加分	189	給料表改定に伴う増	
		その他の増加分	1,646	会計間の異動に伴う増	
職 員 手 当	1,557	昇給に伴う増加分	757		
		制度改正に伴う増加分	647	給料表改定に伴う増 期末勤勉手当支給月数の引上げに伴う増	404 243
		その他の増加分	153	会計間の異動に伴う増	4.40月→4.50月

(4) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	324,612
	平 均 給 与 月 額 (円)	345,238
	平 均 年 齢 (歳)	44.88
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	315,929
	平 均 給 与 月 額 (円)	337,786
	平 均 年 齢 (歳)	40.25

イ. 初任給 (単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度	備 考
		行 政 職 (一)	
高 校 卒	166,600	166,600	
大 学 卒	196,200	196,200	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	0	
	2級	2	25.0
	3級	2	25.0
	4級	2	25.0
	5級	1	12.5
	6級	1	12.5
	7級		
	計	8	100.0
令和5年1月1日現在	1級	1	12.5
	2級	2	25.0
	3級	1	12.5
	4級	2	25.0
	5級	1	12.5
	6級	1	12.5
	7級		
	計	8	100.0

(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
一般行政職	定型的な業務を行う	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う	主任の職務	係長の職務	主幹の職務	困難な業務を処理する課長
	技 師	主 事	主 任	係 長	主 幹	課 長

エ. 昇給

区 分		一 般 行 政 職
本年度	職員数 (A)(人)	8
	昇給に係る職員数 (B)(人)	5
	号俸数別内訳 4号俸(人)	5
	比率 (B) / (A) (%)	62.5
前年度	職員数 (A)(人)	8
	昇給に係る職員数 (B)(人)	6
	号俸数別内訳 4号俸(人)	6
	比率 (B) / (A) (%)	75.0

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)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

※ () 内は暫定再任用職員の支給率

カ. その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
寒 冷 地 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ
住 居 手 当	・月額12,000円を超える家賃を支払っている一般職員で、月額の支給上限を27,000円までとする。 ・親族が所有する住宅に居住する職員及び三親等内の親族間での賃貸借契約により居住している職員には支給しない。