

議案第25号

令和6年度陸前高田市介護保険特別会計予算

令和6年度陸前高田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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,616,054千円と定める。

2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ23,421千円と定める。

3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和6年2月21日提出

陸前高田市長 佐々木 拓

保 險 事 業 勘 定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 保険料		千円 465,987
	1 介護保険料	465,987
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		651,799
	1 国庫負担金	422,006
	2 国庫補助金	229,793
4 支払基金交付金		673,620
	1 支払基金交付金	673,620
5 県支出金		382,506
	1 県負担金	356,206
	2 県補助金	26,300
6 財産収入		19
	1 財産運用収入	19
7 繰入金		442,118
	1 他会計繰入金	397,937
	2 基金繰入金	44,181
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		3
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	2
歳 入	合 計	2,616,054

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 43,441
	1 総務管理費	9,177
	2 徴収費	1,310
	3 介護認定審査会費	32,954
2 保険給付費		2,394,521
	1 介護等給付費	2,394,521
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		174,918
	1 地域支援事業費	174,918
5 基金積立金		19
	1 基金積立金	19
6 諸支出金		3,154
	1 償還金及び還付加算金	3,153
	2 繰出金	1
歳 出	合 計	2,616,054

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 サービス収入		千円 15,074
	1 予防給付費収入	15,074
2 繰入金		8,346
	1 他会計繰入金	8,346
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		23,421

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 20,191
	1 総務管理費	20,191
2 事業費		3,229
	1 介護予防支援事業費	3,229
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出 合 計		23,421

令和6年度陸前高田市
介護保険特別会計予算に関する説明書

保 險 事 業 勘 定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(保険事業勘定)

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 保険料	465,987	17.8
2 使用料及び手数料	1	0.0
3 国庫支出金	651,799	24.9
4 支払基金交付金	673,620	25.8
5 県支出金	382,506	14.6
6 財産収入	19	0.0
7 繰入金	442,118	16.9
8 繰越金	1	0.0
9 諸収入	3	0.0
歳 入 合 計	2,616,054	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 482,591	% 18.6	千円 16,604	% 3.4
1	0.0	0	0.0
657,076	25.3	5,277	0.8
671,087	25.8	2,533	0.4
375,664	14.4	6,842	1.8
25	0.0	6	24.0
412,372	15.9	29,746	7.2
1	0.0	0	0.0
3	0.0	0	0.0
2,598,820	100.0	17,234	0.7

(歳 出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	43,441	1.7	35,997	1.4
2 保険給付費	2,394,521	91.5	2,387,010	91.9
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0
4 地域支援事業費	174,918	6.7	172,745	6.6
5 基金積立金	19	0.0	25	0.0
6 諸支出金	3,154	0.1	3,042	0.1
歳 出 合 計	2,616,054	100.0	2,598,820	100.0

比較増減	増減率	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
7,444	20.7	162	0	43,279	0
7,511	0.3	951,067	0	978,318	465,136
0	0.0	0	0	0	1
2,173	1.3	83,076	0	49,963	41,879
6	24.0	0	0	19	0
112	3.7	0	0	3,154	0
17,234	0.7	1,034,305	0	1,074,733	507,016

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 第1号被保険者特別徴収保険料	千円 435,313	千円 452,858	千円 17,545	1 現年度分	千円 435,313
2 第1号被保険者普通徴収保険料	30,674	29,733	941	1 現年度分	29,964
				2 滞納繰越分	710
計	465,987	482,591	16,604		

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1
計	1	1	0		

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	422,006	425,229	3,223	1 現年度分	422,006
計	422,006	425,229	3,223		

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	180,102	179,426	676	1 現年度分調整交付金	180,102
2 地域支援事業交付金(総合事業)	20,078	19,707	371	1 現年度分	20,078
3 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	27,183	25,214	1,969	1 現年度分	27,183
4 保険者機能強化推進交付金	1,370	5,150	3,780	1 保険者機能強化推進交付金	1,370
5 介護保険保険者努力支援交付金	1,060	2,350	1,290	1 介護保険保険者努力支援交付金	1,060
計	229,793	231,847	2,054		

説	明	千円
第1号被保険者特別徴収保険料		435,313
調定見込額		435,313
徴収率(100.0%)		
収入見込額		435,313
第1号被保険者普通徴収保険料		29,964
調定見込額		31,083
徴収率(96.4%)		
収入見込額		29,964
第1号被保険者普通徴収保険料		710
調定見込額		3,200
徴収率(22.2%)		
収入見込額		710

督促手数料	1
-------	---

介護給付費負担金	422,006
----------	---------

調整交付金	180,102
介護予防・生活支援サービス事業	17,310
一般介護予防事業	2,768
包括的支援事業	22,776
任意事業	4,407
保険者機能強化推進交付金	1,370
介護保険保険者努力支援交付金	1,060

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費 交付金	千円 646,515	千円 644,483	千円 2,032	1 現年度分	千円 646,514
				2 過年度分	1
2 地域支援事 業交付金	27,105	26,604	501	1 現年度分	27,105
計	673,620	671,087	2,533		

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費 負担金	356,206	350,538	5,668	1 現年度分	356,206
計	356,206	350,538	5,668		

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事 業交付金（ 総合事業）	12,548	12,316	232	1 現年度分	12,548
2 地域支援事 業交付金（ 総合事業以 外の地域支 援事業）	13,590	12,606	984	1 現年度分	13,590
3 介護保険事 業費補助金	162	204	42	1 現年度分	162
計	26,300	25,126	1,174		

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配 当金	19	25	6	1 利子及び配 当金	19
計	19	25	6		

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰 入金	397,937	389,180	8,757	1 介護給付費 繰入金	299,315
				2 事務費等繰 入金	44,758
				3 地域支援事 業費繰入金	21,376
				4 低所得者保 険料軽減繰 入金	32,488

説	明
介護給付費交付金	千円 646,514
過年度分	1
介護予防・生活支援サービス事業	23,368
一般介護予防事業	3,737

介護給付費負担金	356,206
----------	---------

介護予防・生活支援サービス事業	10,818
一般介護予防事業	1,730
包括的支援事業	11,387
任意事業	2,203
介護従事者確保事業費補助金	162

介護給付費準備基金利子	19
-------------	----

介護給付費繰入金	299,315
事務費等繰入金	44,758
地域支援事業費繰入金	21,376
介護予防・生活支援サービス事業	10,820
一般介護予防事業	1,730
包括的支援事業	7,395
任意事業	1,431
低所得者保険料軽減繰入金	32,488

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
計	千円 397,937	千円 389,180	千円 8,757		千円

7款 繰入金

2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	44,181	23,192	20,989	1 介護給付費準備基金繰入金	44,181
計	44,181	23,192	20,989		

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1
計	1	1	0		

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

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

9款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	2	2	0	1 雑入	2
計	2	2	0		
歳入合計	2,616,054	2,598,820	17,234		

説	明	
		千円

介護給付費準備基金繰入金	44,181

繰越金	1

第1号被保険者延滞金	1

雑入	1
成年後見制度利用支援事業審判費用補償金	1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 9,177	千円 9,523	千円 346	千円 162	千円	千円 9,015	千円
計	9,177	9,523	346	162	0	9,015	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,310	1,348	38			1,310	
計	1,310	1,348	38	0	0	1,310	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	32,954	25,126	7,828			32,954	
------------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 234	一般管理事務費	千円 9,177
7 報償費	120	介護保険運営協議会委員報酬(13人)	117
8 旅費	88	地域密着型サービス運営委員会委員報酬(13人)	117
10 需用費	769	介護保険事務支援システム改修業務委託料	3,251
11 役務費	18	家族介護用品支給決定システム保守業務委託料	27
12 委託料	3,608	介護事業所台帳管理システム保守業務委託料	330
13 使用料及び賃借料	4,295	翻訳機購入支援補助金	45
18 負担金補助及び交付金	45	機器借上料等事務費	5,290

10 需用費	113	賦課徴収費	1,310
11 役務費	102	介護保険料納付書作成等業務委託料	773
12 委託料	1,045	コンビニ収納代行事務委託料	272
18 負担金補助及び交付金	50	特別徴収經由事務負担金	50
		印刷製本費等事務費	215

1 報酬	5,263	気仙広域連合負担金	16,800
3 職員手当等	1,975	認定調査事務費	16,154
4 共済費	1,222	会計年度任用職員報酬(3人)	5,263
8 旅費	163	要介護認定調査委託料	310
10 需用費	461	要介護認定調査専用OMR機器保守等管理業務委託料	89
11 役務費	5,777	負担割合証作成処理業務委託料	196
12 委託料	595	手数料等事務費	10,296
13 使用料及び賃借料	689		
18 負担金補助及び交付金	16,800		

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
				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	
計	32,954	25,126	7,828	0	0	32,954	0

2 款 保険給付費
1 項 介護等給付費

1 介護給付費	2,278,400	2,258,350	20,050	904,955		932,454	440,991
2 介護予防給 付費	61,470	71,650	10,180	24,409		24,277	12,784
3 高額介護給 付費	52,650	55,000	2,350	20,909		20,797	10,944
4 審査支払手 数料	2,001	2,010	9	794		790	417

節		説 明
区 分	金 額	
26 公課費	千円 9	千円

18 負担金補助 及び交付金	2,278,400	居宅介護サービス給付費	559,000
		特例居宅介護サービス給付費	50
		施設介護サービス給付費	943,000
		特例施設介護サービス給付費	50
		居宅介護福祉用具購入費	2,200
		居宅介護住宅改修費	3,000
		居宅介護サービス計画費	94,950
		特例居宅介護サービス計画費	50
		特定入所者介護サービス費	76,000
		特例特定入所者介護サービス費	50
		地域密着型介護サービス給付費	600,000
		特例地域密着型介護サービス給付費	50
18 負担金補助 及び交付金	61,470	介護予防サービス給付費	37,000
		特例介護予防サービス給付費	50
		介護予防福祉用具購入費	1,000
		介護予防住宅改修費	1,000
		介護予防サービス計画費	8,150
		特例介護予防サービス計画費	50
		特定入所者介護予防サービス費	160
		特例特定入所者介護予防サービス費	10
		地域密着型介護予防サービス給付費	14,000
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	50
18 負担金補助 及び交付金	52,650	高額介護サービス費	51,000
		高額介護予防サービス費	100
		高額医療合算介護サービス費	1,500
		高額医療合算介護予防サービス費	50
12 委託料	2,001	審査支払委託金	2,001

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
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 2,394,521	千円 2,387,010	千円 7,511	千円 951,067	千円 0	千円 978,318	千円 465,136

3款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

4款 地域支援事業費

1項 地域支援事業費

1 地域支援事業総務費	1,481	1,207	274			1,481	
2 介護予防・生活支援サービス事業費	86,852	86,794	58	34,880		34,054	17,918
3 一般介護予防事業費	13,938	13,089	849	5,592		5,467	2,879
4 包括的支援事業・任意事業費	72,289	71,297	992	42,452		8,827	21,010

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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

1 報酬	117	地域支援事業総務事務費	1,481
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬(13人)	117
8 旅費	19	地域包括ケアシステム保守管理業務委託料	1,263
		備品修理費等管理費	101
10 需用費	69		
11 役務費	13		
12 委託料	1,263		
7 報償費	20	介護予防・生活支援サービス事業費	86,852
		介護予防ケアマネジメント業務委託料	2,469
8 旅費	12	第1号事業支給費負担金	82,200
		高額介護予防サービス費相当等負担金	100
10 需用費	20	第1号訪問型サービスB事業補助金	1,080
		第1号通所型サービスB事業補助金	951
12 委託料	2,469	消耗品費等事務費	52
18 負担金補助及び交付金	84,331		
1 報酬	4,040	一般介護予防事業費	13,938
		会計年度任用職員報酬(2人)	4,040
3 職員手当等	1,516	介護予防教室等実施業務委託料	2,833
		研修受講負担金	9
4 共済費	960	介護予防事業補助金	1,920
		消耗品費等事務費	5,136
7 報償費	731		
8 旅費	330		
10 需用費	426		
11 役務費	156		
12 委託料	2,833		
13 使用料及び賃借料	1,017		
18 負担金補助及び交付金	1,929		
1 報酬	7,210	総合相談事業費	14,381
		職員給与費(2人)	6,298
2 給料	16,993	地域包括支援センター相談窓口設置業務委託料	721
		電話料等事務費	7,362

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
				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	千円
5 審査支払手数料	358	358	0	152		134	72
計	174,918	172,745	2,173	83,076	0	49,963	41,879

5 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	19	25	6			19	
計	19	25	6	0	0	19	0

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	3,152	3,040	112			3,152	
2 償還金	1	1	0			1	
計	3,153	3,041	112	0	0	3,153	0

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 12,779	権利擁護事業費	千円 110
4 共済費	5,429	研修参加負担金	3
7 報償費	920	消耗品費等事務費	107
8 旅費	978	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	22,795
10 需用費	825	職員給与費(3人)	10,695
11 役務費	1,504	研修参加負担金	151
12 委託料	21,062	旅費等事務費	11,949
13 使用料及び賃借料	149	任意事業費	12,075
18 負担金補助及び交付金	2,315	配食サービス事業委託料	1,920
19 扶助費	2,120	高齢者等見守り事業委託料	5,492
26 公課費	5	介護給付適正化事業総合支援システム保守等業務委託料	891
		成年後見制度利用支援事業費補助金	1,008
		家族介護慰労金	200
		家族介護用品支給金	1,920
		郵便料等事務費	644
		在宅医療・介護連携推進事業費	7,158
		会計年度任用職員報酬(4人)	5,768
		研修参加負担金	15
		陸前高田市在宅療養を支える会活動費補助金	500
		専用回線使用料等事務費	875
		生活支援体制整備事業費	12,376
		地域支え合い活動推進事業委託料	11,638
		報償費等事務費	738
		認知症総合支援事業費	3,394
		会計年度任用職員報酬(1人)	1,442
		スローショッピング事業運転業務委託料	400
		研修参加負担金	38
		チームオレンジ活動補助金	600
		消耗品費等事務費	914
12 委託料	358	審査支払手数料	358

24 積立金	19	介護給付費準備基金積立金	19
--------	----	--------------	----

22 償還金利子及び割引料	3,152	第1号被保険者保険料還付金	3,152
22 償還金利子及び割引料	1	償還金	1

6款 諸支出金
2項 繰出金

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
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円
計	1	1	0	0	0	1	0
歳出合計	2,616,054	2,598,820	17,234	1,034,305	0	1,074,733	507,016

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 1	一般会計繰出金	千円 1

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	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)	その他 の手当 (千円)					
本 年 度	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	39	351	0	0	0	351	0	351	
	計	39	351	0	0	0	351	0	351	
前 年 度	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	39	351	0	0	0	351	0	351	
	計	39	351	0	0	0	351	0	351	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	(10) 5	16,513	16,993	15,190	48,696	7,611	56,307	
前年度	(10) 5	15,721	16,379	12,860	44,960	7,353	52,313	
比較	(0) 0	792	614	2,330	3,736	258	3,994	

備考 ()内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直当 (千円)
	本年度	360	0	5,647	4,459	225	1,100	0
	前年度	240	0	5,308	2,710	225	1,100	0
	比較	120	0	339	1,749	0	0	0
区分	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	災害派遣手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
	本年度	0	0	0	0	3,399	0	
	前年度	0	0	0	0	3,277	0	
	比較	0	0	0	0	122	0	

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) 5	0	16,993	11,699	28,692	5,429	34,121	
前年度	(0) 5	0	16,379	10,988	27,367	5,430	32,797	
比較	(0) 0	0	614	711	1,325	△1	1,324	

備考 ()内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直当 (千円)
	本年度	360	0	3,708	2,907	225	1,100	0
	前年度	240	0	3,436	2,710	225	1,100	0
	比較	120	0	272	197	0	0	0
区分	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	災害派遣手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	
	本年度	0	0	0	0	3,399	0	
	前年度	0	0	0	0	3,277	0	
	比較	0	0	0	0	122	0	

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	(10) 0	16,513	0	3,491	20,004	2,182	22,186	
前年度	(10) 0	15,721	0	1,872	17,593	1,923	19,516	
比較	(0) 0	792	0	1,619	2,411	259	2,670	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直当	特殊勤務手当	退職手当負担金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	1,939	1,552	0	0	0	0	0
	前年度	1,872	0	0	0	0	0	0
	比較	67	1,552	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員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	備考
給料	614	昇給に伴う増加分	455		平均昇給率 2.8%
		その他の増減分	159	人事異動分 △ 26 その他分 185	
職員手当	2,330	その他の増減分	2,330	人事異動分 218 その他分 2,112	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		行政職
令和6年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	279,300
	平均給与月額 (円)	326,123
	平均年齢 (歳)	38・0
令和5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	268,820
	平均給与月額 (円)	310,893
	平均年齢 (歳)	37・0

イ 初任給

区分	市	国
	行政職 (円)	行政職(一) (円)
高校卒	167,900	166,600
大学卒	188,800	196,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 1月1日現在	1級	()	()
	2級	() 4	() 80.0
	3級	()	() 0.0
	4級	() 1	() 20.0
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 5	() 100.0
令和5年 1月1日現在	1級	()	()
	2級	() 4	() 80.0
	3級	() 1	() 20.0
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 5	() 100.0

備考 ()内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

(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	-	主 事 保 健 師	係 長	課 長 補 佐	-	-

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	5
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	5
		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)	(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		

備考 ()内は、再任用職員に係る支給率である。

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]	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 2km以上の者に対し2,200円から24,500円の範囲で 距離により支給(国は2,000円から31,600円の範囲)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		千円 平成 令和 年度	千円	千円 令和 年度	千円	千円	千円	千円	千円
5 介護認定調査員移動 用車両貸借	700			6まで	700			700	

介護サービス事業勘定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(介護サービス事業勘定)

款	本年度	
	予算額	構成比
1 サービス収入	千円 15,074	% 64.4
2 繰入金	8,346	35.6
3 繰越金	1	0.0
歳入合計	23,421	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 14,631	% 60.4	千円 443	% 3.0
9,581	39.6	1,235	12.9
1	0.0	0	0.0
24,213	100.0	792	3.3

(歳 出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	20,191	86.2	21,028	86.8
2 事業費	3,229	13.8	3,184	13.2
3 諸支出金	1	0.0	1	0.0
歳 出 合 計	23,421	100.0	24,213	100.0

比較増減	増減率	本年度予算額の財源内訳				一般財源
		特定財源			千円	
		国県支出金	地方債	その他		
千円	%	千円	千円	千円	千円	
837	4.0	0	0	8,346	11,845	
45	1.4	0	0	0	3,229	
0	0.0	0	0	0	1	
792	3.3	0	0	8,346	15,075	

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護予防支援サービス 計画費収入	千円 15,074	千円 14,631	千円 443	1 介護予防支援サービス 計画費収入	千円 15,074
計	15,074	14,631	443		

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	8,346	9,581	1,235	1 一般会計繰入金	8,346
計	8,346	9,581	1,235		

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1
計	1	1	0		
歳入合計	23,421	24,213	792		

説	明	
		千円
サービス計画費収入		15,074

事務費等繰入金		8,346

繰越金		1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 20,191	千円 21,028	千円 837	千円	千円	千円 8,346	千円 11,845
計	20,191	21,028	837	0	0	8,346	11,845

2 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

1 介護予防支援事業費	3,229	3,184	45				3,229
計	3,229	3,184	45	0	0	0	3,229

3 款 諸支出金

1 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1
歳出合計	23,421	24,213	792	0	0	8,346	15,075

節		説明	千円
区分	金額		
1	報酬	一般管理事務費 職員給与費(1人) 会計年度任用職員報酬(4人) 手当等人件費	7,814
2	給料		3,614
3	職員手当等		5,498
4	共済費		3,004
8	旅費		261
			千円
			20,191
			3,614
			7,814
			8,763

8	旅費	30	介護予防支援事業費	3,229
10	需用費	137	介護予防支援業務委託料	1,725
11	役務費	629	研修参加負担金	10
12	委託料	1,725	自動車借上料等事務費	1,494
13	使用料及び賃借料	689		
18	負担金補助及び交付金	10		
26	公課費	9		

27	繰出金	1	一般会計繰出金	1

給 与 費 明 細 書

1 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	(4) 1	7,814	3,614	5,498	16,926	3,004	19,930	
前年度	(5) 1	9,391	3,596	4,526	17,513	3,230	20,743	
比 較	(△1) 0	△ 1,577	18	972	△ 587	△ 226	△ 813	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本年度	78	0	2,397	1,906	294	100	0
	前年度	78	0	2,746	588	294	100	0
	比 較	0	0	△ 349	1,318	0	0	0
職員手当の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当(千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本年度	0	0	0	0	723	0	0
	前年度	0	0	0	0	720	0	0
	比 較	0	0	0	0	3	0	0

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) 1	0	3,614	2,567	6,181	1,172	7,353	
前年度	(0) 1	0	3,596	2,530	6,126	1,178	7,304	
比 較	(0) 0	0	18	37	55	△ 6	49	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本年度	78	0	769	603	294	100	0
	前年度	78	0	750	588	294	100	0
	比 較	0	0	19	15	0	0	0
職員手当の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当(千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本年度	0	0	0	0	723	0	0
	前年度	0	0	0	0	720	0	0
	比 較	0	0	0	0	3	0	0

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	(4) 0	7,814	0	2,931	10,745	1,832	12,577	
前年度	(5) 0	9,391	0	1,996	11,387	2,052	13,439	
比較	(△1) 0	△ 1,577	0	935	△ 642	△ 220	△ 862	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直当	特殊勤務手当	退職手当負担金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	1,628	1,303	0	0	0	0	0
	前年度	1,996	0	0	0	0	0	0
	比較	△ 368	1,303	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員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	備考
給料	18	昇給に伴う増加分	18		平均昇給率 0.5%
		その他の増減分	0	人事異動分 0 その他分 0	
職員手当	972	その他の増減分	972	人事異動分 0 その他分 972	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	行政職	
令和6年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	300,600
	平均給与月額 (円)	348,267
	平均年齢 (歳)	60・5
令和5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	298,800
	平均給与月額 (円)	346,467
	平均年齢 (歳)	59・5

イ 初任給

区分	市	国
	行政職 (円)	行政職(一) (円)
高校卒	167,900	166,600
大学卒	188,800	196,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 1月1日現在	1級	()	()
	2級	() 1	() 100.0
	3級	()	()
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 1	() 100.0
令和5年 1月1日現在	1級	()	()
	2級	() 1	() 100.0
	3級	()	()
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 1	() 100.0

備考 ()内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

(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	-	主 事	-	-	-	-

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	
		5号給 (人)	
	6号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	
		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)	(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		

備考 ()内は、再任用職員に係る支給率である。

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]	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 2km以上の者に対し2,200円から24,500円の範囲で 距離により支給(国は2,000円から31,600円の範囲)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		千円 平成 令和 年度	千円	千円 令和 年度	千円	千円	千円	千円	千円
5 介護支援専門員移動 用車両貸借	700			6まで	700				700