

議案第69号

令和6年度

栗山町介護保険特別会計予算書

(付歳入歳出予算事項別明細書)

北海道夕張郡栗山町

令和6年度栗山町介護保険特別会計予算

令和6年度栗山町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1,460,170千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、40,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

- (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が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。
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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これらの経費の各項の間の流用。

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|--------------|-----------|
| 1 保険料 | | 239,948 |
| | 1 介護保険料 | 239,948 |
| 2 分担金及び負担金 | | 5,062 |
| | 1 負担金 | 5,062 |
| 3 使用料及び手数料 | | 5,611 |
| | 1 手数料 | 5,611 |
| 4 国庫支出金 | | 360,919 |
| | 1 国庫負担金 | 233,651 |
| | 2 国庫補助金 | 127,268 |
| 5 支払基金交付金 | | 374,032 |
| | 1 支払基金交付金 | 374,032 |
| 6 道支出金 | | 213,762 |
| | 1 道負担金 | 201,094 |
| | 2 道補助金 | 12,668 |
| 7 財産収入 | | 109 |
| | 1 財産運用収入 | 109 |
| 8 繰入金 | | 259,722 |
| | 1 一般会計繰入金 | 223,182 |
| | 2 基金繰入金 | 36,540 |
| 9 繰越金 | | 1,000 |
| | 1 繰越金 | 1,000 |
| 10 諸収入 | | 5 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 3 |
| | 2 雑入 | 1 |
| | 3 受託事業収入 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 1,460,170 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 21,877 |
| | 1 総務管理費 | 2,803 |
| | 2 徴収費 | 324 |
| | 3 介護認定審査会費 | 18,651 |
| | 4 地域密着型サービス運営委員会費 | 60 |
| | 5 計画策定委員会費 | 39 |
| 2 保険給付費 | | 1,337,896 |
| | 1 介護サービス費 | 1,194,189 |
| | 2 介護予防サービス費 | 47,412 |
| | 3 その他諸費 | 978 |
| | 4 高額介護サービス費 | 35,106 |
| | 5 高額医療合算介護サービス費 | 5,896 |
| | 6 市町村特別給付費 | 222 |
| | 7 特定入所者介護サービス費 | 54,093 |
| 3 地域支援事業費 | | 98,957 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 52,997 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 8,077 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 37,762 |
| | 4 その他諸費 | 121 |
| 4 基金積立金 | | 109 |
| | 1 基金積立金 | 109 |
| 5 公債費 | | 53 |
| | 1 公債費 | 53 |
| 6 諸支出金 | | 278 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 100 |
| | 2 繰出金 | 178 |
| 7 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 1,460,170 |

歳入歳出予算事項別明細書

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 | 239,948 | 243,604 | △3,656 |
| 2 分担金及び負担金 | 5,062 | 4,438 | 624 |
| 3 使用料及び手数料 | 5,611 | 5,955 | △344 |
| 4 国庫支出金 | 360,919 | 362,988 | △2,069 |
| 5 支払基金交付金 | 374,032 | 375,212 | △1,180 |
| 6 道支出金 | 213,762 | 212,669 | 1,093 |
| 7 財産収入 | 109 | 10 | 99 |
| 8 繰入金 | 259,722 | 250,929 | 8,793 |
| 9 繰越金 | 1,000 | 1,000 | - |
| 10 諸収入 | 5 | 5 | - |
| 歳入合計 | 1,460,170 | 1,456,810 | 3,360 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 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 | 21,877 | 17,321 | 4,556 | | | 5,072 | 16,805 |
| 2 保険給付費 | 1,337,896 | 1,343,005 | △5,109 | 533,497 | | 361,172 | 443,227 |
| 3 地域支援事業費 | 98,957 | 95,176 | 3,781 | 41,006 | | 18,461 | 39,490 |
| 4 基金積立金 | 109 | 10 | 99 | | | 109 | |
| 5 公債費 | 53 | 53 | - | | | | 53 |
| 6 諸支出金 | 278 | 245 | 33 | 178 | | | 100 |
| 7 予備費 | 1,000 | 1,000 | - | | | | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | 1,460,170 | 1,456,810 | 3,360 | 574,681 | | 384,814 | 500,675 |

歳入

| 款 | 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|------------------|---------|---------|---------|------------------|---------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | |
| ① | 保険料 | 239,948 | 243,604 | △ 3,656 | | | |
| | 1 介護保険料 | 239,948 | 243,604 | △ 3,656 | | | |
| | 1 第1号被保険者保険料 | 239,948 | 243,604 | △ 3,656 | 1 現年度分 | 239,709 | 納税義務者数 4,582人 |
| | | | | | 2 滞納繰越分 | 239 | 959千円×収納率25/100 |
| ② | 分担金及び負担金 | 5,062 | 4,438 | 624 | | | |
| | 1 負担金 | 5,062 | 4,438 | 624 | | | |
| | 1 認定審査会負担金 | 5,062 | 4,438 | 624 | 1 介護認定審査会共同設置負担金 | 5,062 | 南空知南部介護認定審査会共同設置負担金 |
| ③ | 使用料及び手数料 | 5,611 | 5,955 | △ 344 | | | |
| | 1 手数料 | 5,611 | 5,955 | △ 344 | | | |
| | 1 督促手数料 | 10 | 10 | - | 1 督促手数料 | 10 | |
| | 2 地域支援事業サービス利用料 | 5,601 | 5,945 | △ 344 | 1 地域支援事業サービス利用料 | 5,601 | |
| ④ | 国庫支出金 | 360,919 | 362,988 | △ 2,069 | | | |
| | 1 国庫負担金 | 233,651 | 235,727 | △ 2,076 | | | |
| | 1 介護給付費負担金 | 233,651 | 235,727 | △ 2,076 | 1 現年度分 | 233,651 | |
| | 2 国庫補助金 | 127,268 | 127,261 | 7 | | | |
| | 1 調整交付金 | 100,912 | 101,247 | △ 335 | 1 普通調整交付金 | 100,912 | 介護給付費財政調整交付金 98,530 総合事業調整交付金 2,382 |
| | 2 地域支援事業交付金 | 22,953 | 21,748 | 1,205 | 1 現年度分 | 22,953 | |
| | 3 保険者機能強化推進交付金 | 1,331 | 2,092 | △ 761 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 1,331 | |
| | 4 介護保険保険者努力支援交付金 | 2,072 | 2,174 | △ 102 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 2,072 | |
| ⑤ | 支払基金交付金 | 374,032 | 375,212 | △ 1,180 | | | |
| | 1 支払基金交付金 | 374,032 | 375,212 | △ 1,180 | | | |

| 款 | 項 | | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|------|----------------|---------|---------|----------------|-----------|---------|----------------|
| | 目 | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | |
| ⑤ | 1 | 1 介護給付費交付金 | 361,172 | 362,502 | △ 1,330 | 1 現年度分 | 361,172 | |
| | | 2 地域支援事業支援交付金 | 12,860 | 12,710 | 150 | 1 現年度分 | 12,860 | |
| ⑥ | 道支出金 | | 213,762 | 212,669 | 1,093 | | | |
| | 1 | 道負担金 | 201,094 | 200,618 | 476 | | | |
| | | 1 介護給付費負担金 | 201,094 | 200,618 | 476 | 1 現年度分 | 201,094 | |
| | 2 | 道補助金 | 12,668 | 12,051 | 617 | | | |
| 1 地域支援事業交付金 | | 12,668 | 12,051 | 617 | 1 現年度分 | 12,668 | | |
| ⑦ | 財産収入 | | 109 | 10 | 99 | | | |
| | 1 | 財産運用収入 | 109 | 10 | 99 | | | |
| | | 1 利子及び配当金 | 109 | 10 | 99 | 1 利子及び配当金 | 109 | 介護給付費準備基金積立金利子 |
| ⑧ | 繰入金 | | 259,722 | 250,929 | 8,793 | | | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 223,182 | 224,281 | △ 1,099 | | | |
| | | 1 介護給付費繰入金 | 167,209 | 167,825 | △ 616 | 1 現年度分 | 167,209 | |
| | | 2 地域支援事業繰入金 | 23,516 | 22,176 | 1,340 | 1 現年度分 | 23,516 | |
| | | 3 低所得者保険料軽減繰入金 | 15,504 | 21,259 | △ 5,755 | 1 現年度分 | 15,504 | |
| | | 4 その他一般会計繰入金 | 16,953 | 13,021 | 3,932 | 1 事務費等繰入金 | 16,953 | |
| | 2 | 基金繰入金 | 36,540 | 26,648 | 9,892 | | | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | | 36,540 | 26,648 | 9,892 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 36,540 | | |
| ⑨ | 繰越金 | | 1,000 | 1,000 | - | | | |
| | 1 | 繰越金 | 1,000 | 1,000 | - | | | |
| | | 1 繰越金 | 1,000 | 1,000 | - | 1 前年度繰越金 | 1,000 | |
| ⑩ | 諸収入 | | 5 | 5 | - | | | |

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---|------------|-----|-----|----|-------------------|----|-----------------|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | ⑩ | 1 | |
| | 1 | 第1号被保険者延滞金 | 3 | 3 | - | 1 第1号被保険者延滞金 | 3 | |
| | 2 | 雑入 | 1 | 1 | - | | | |
| | 1 | 雑入 | 1 | 1 | - | 1 雑入 | 1 | 介護予防ケアマネジメント負担金 |
| | 3 | 受託事業収入 | 1 | 1 | - | | | |
| | 1 | 総務費受託事業収入 | 1 | 1 | - | 1 要介護状態審査判定受託事業収入 | 1 | |

歳 出

| 款 | 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | 総務費 | 21,877 | 17,321 | 4,556 | | | 5,072 | 16,805 | | | |
| | 1 総務管理費 | 2,803 | 895 | 1,908 | | | | 2,803 | | | |
| | 1 一般管理費 | 2,803 | 895 | 1,908 | | | | 2,803 | 8 旅費 | 3 研修旅費 | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 195 消耗品費 事務用 87 印刷製本費 諸用紙 108 | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 325 通信運搬費 郵便料 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 2,200 介護保険システム改修 | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 12 オフィス系ソフト使用料 3 介護給付費単位数表データ使用料 9 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 68 負担金 保険者ネットワーク | |
| | 2 徴収費 | 324 | 282 | 42 | | | 10 | 314 | | | |
| | 1 賦課徴収費 | 324 | 282 | 42 | | | 10 | 314 | 10 需用費 | 205 消耗品費 事務用 5 印刷製本費 諸用紙 200 | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 119 手数料 口座振替納付取扱 63 コンビニ収納取扱 52 ファームバンキングサービス 4 | |
| | 3 介護認定審査会 費 | 18,651 | 15,904 | 2,747 | | | 5,062 | 13,589 | | | |
| | 1 介護認定審 査会費 | 12,398 | 10,262 | 2,136 | | | 5,062 | 7,336 | 1 報酬 | 2,046 南空知南部介護認定審査会委員 15人分 | |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 18 公務災害負担金 | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 130 委員費用弁償 | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 358 消耗品費 事務用 250 食糧費 業務用 27 | |

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | 3 | 1 | | | | | | | 10 | | 印刷製本費 諸用紙 | 81 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 3, 891 | 通信運搬費 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 電話料 | 14 | | | | | | | |
| | | | 郵便料 | 599 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 手数料 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 医師意見書 | 3, 278 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12 委託料 | 5, 955 | 南空知南部介護認定審査会事務局業務 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 認定調査費 | 6, 253 | 5, 642 | 611 | | | | | 6, 253 | 1 報酬 | 6, 231 | 会計年度任用職員 3人分 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 7 | 会計年度任用職員費用弁償 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 11 | 認定調査業務 | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | | | | | | | | | | 4 | 駐車場使用料 | | | | | | | | |
| 4 地域密着型サービス運営委員会費 | 60 | 60 | - | | | | | 60 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 地域密着型サービス運営委員会費 | 60 | 60 | - | | | | 60 | 7 報償費 | 60 | 地域密着型サービス運営委員会委員謝礼 |
| 5 計画策定委員会費 | 39 | 180 | △141 | | | | | | 39 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 計画策定委員会費 | 39 | 180 | △141 | | | | 39 | 7 報償費 | 39 |
| ② | 保険給付費 | 1, 337, 896 | 1, 343, 005 | △5, 109 | 533, 497 | | 361, 172 | 443, 227 | | | | | | | | | | | |
| ① | 1 介護サービス費 | 1, 194, 189 | 1, 199, 500 | △5, 311 | 476, 074 | | | | 395, 684 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 居宅介護サービス給付費 | 403, 324 | 356, 200 | 47, 124 | 160, 789 | 108, 897 | 133, 638 | 18 負担金補助及び交付金 | 403, 324 | |
| | | | | | | | | | | 2 地域密着型介護サービス給付費 | 271, 431 | 294, 900 | △23, 469 | 108, 208 | 73, 286 | 89, 937 | 18 負担金補助及び交付金 | 271, 431 | |

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | | | | | |
| ② | 1 | 3 施設介護サービス給付費 | 470,077 | 500,700 | △30,623 | 187,400 | | 126,921 | 155,756 | 18 負担金補助及び交付金 | 470,077 | | |
| | | 4 居宅介護福祉用具購入費 | 1,577 | 1,600 | △23 | 629 | | 426 | 522 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,577 | | |
| | | 5 居宅介護住宅改修費 | 3,006 | 3,200 | △194 | 1,198 | | 812 | 996 | 18 負担金補助及び交付金 | 3,006 | | |
| | | 6 居宅介護サービス計画給付費 | 44,774 | 42,900 | 1,874 | 17,850 | | 12,089 | 14,835 | 18 負担金補助及び交付金 | 44,774 | | |
| | 2 | 介護予防サービス費 | | 47,412 | 52,850 | △5,438 | 18,901 | | 12,801 | 15,710 | | | |
| | | 1 | 介護予防サービス給付費 | 34,881 | 41,050 | △6,169 | 13,906 | | 9,418 | 11,557 | 18 負担金補助及び交付金 | 34,881 | |
| | | 2 | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,100 | 1,100 | - | 438 | | 297 | 365 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,100 | |
| | | 3 | 介護予防福祉用具購入費 | 1,126 | 900 | 226 | 449 | | 304 | 373 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,126 | |
| | | 4 | 介護予防住宅改修費 | 2,800 | 3,000 | △200 | 1,116 | | 756 | 928 | 18 負担金補助及び交付金 | 2,800 | |
| | | 5 | 介護予防サービス計画給付費 | 7,505 | 6,800 | 705 | 2,992 | | 2,026 | 2,487 | 18 負担金補助及び交付金 | 7,505 | |
| | 3 | その他諸費 | | 978 | 950 | 28 | 390 | | 264 | 324 | | | |
| | | 1 | 審査支払手数料 | 978 | 950 | 28 | 390 | | 264 | 324 | 11 役務費 | 978 | 手数料 介護報酬審査支払 |

| 款 | 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | | | | |
| ② | 4 高額介護サービス費 | 35,106 | 36,100 | △994 | 13,995 | | 9,479 | 11,632 | | | |
| | 1 高額介護サービス費 | 35,006 | 36,000 | △994 | 13,956 | | 9,452 | 11,598 | 18 負担金補助及び交付金 | 35,006 | |
| | 2 高額介護予防サービス費 | 100 | 100 | - | 39 | | 27 | 34 | 18 負担金補助及び交付金 | 100 | |
| | 5 高額医療合算介護サービス費 | 5,896 | 6,100 | △204 | 2,349 | | 1,592 | 1,955 | | | |
| | 1 高額医療合算介護サービス費 | 5,796 | 6,000 | △204 | 2,310 | | 1,565 | 1,921 | 18 負担金補助及び交付金 | 5,796 | |
| | 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 100 | 100 | - | 39 | | 27 | 34 | 18 負担金補助及び交付金 | 100 | |
| | 6 市町村特別給付費 | 222 | 405 | △183 | 222 | | | | | | |
| | 1 市町村特別給付費 | 222 | 405 | △183 | 222 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 30 | 外出支援サービス事業費 |
| | | | | | | | | | 19 扶助費 | 192 | 家族介護用品支給助成 |
| 7 | 特定入所者介護サービス費 | 54,093 | 47,100 | 6,993 | 21,566 | | 14,605 | 17,922 | | | |
| | 1 特定入所者介護サービス費 | 53,993 | 47,000 | 6,993 | 21,526 | | 14,578 | 17,889 | 18 負担金補助及び交付金 | 53,993 | |
| | 2 特定入所者介護予防サービス費 | 100 | 100 | - | 40 | | 27 | 33 | 18 負担金補助及び交付金 | 100 | |
| ③ | 地域支援事業費 | 98,957 | 95,176 | 3,781 | 41,006 | | 18,461 | 39,490 | | | |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 52,997 | 48,364 | 4,633 | 15,035 | | 13,536 | 24,426 | | | |

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | | | | |
| ③ | 1 | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 52,558 | 47,975 | 4,583 | 14,870 | | 13,418 | 24,270 | 12 委託料 | 6,348 | 第1号生活支援事業 |
| | | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 46,210 | 第1号訪問事業 13,000 |
| | | | | | | | | | | | | 第1号通所事業 33,000 |
| | | | | | | | | | | | | 高額介護予防サービス費相当事業 80 |
| | | | | | | | | | | | | 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 130 |
| | 2 | 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 439 | 389 | 50 | 165 | | 118 | 156 | 10 需用費 | 24 | 消耗品費 8 |
| | | | | | | | | | | | | 事業用 8 |
| | | | | | | | | | | | | 事務用 16 |
| | | | | | | | | | | 11 役務費 | 137 | 通信運搬費 96 |
| | | | | | | | | | | | | 電話料 41 |
| | | | 郵便料 | | | | | | | | | |
| | | | 12 委託料 | 128 | 介護予防ケアマネジメント業務 | | | | | | | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | 150 | 負担金 介護予防ケアマネジメント | | | | | | | |
| | 2 | 一般介護予防事業費 | 8,077 | 7,554 | 523 | 3,713 | | 2,612 | 1,752 | | | |
| | 1 | 1 一般介護予防事業費 | 8,077 | 7,554 | 523 | 3,713 | | 2,612 | 1,752 | 1 報酬 | 34 | 会計年度任用職員 1人分 |
| 7 報償費 | | | | | | | | | | 30 | 講師謝礼 | |
| 8 旅費 | | | | | | | | | | 5 | 研修旅費 | |
| 10 需用費 | | | | | | | | | | 191 | 消耗品費 102 | |
| | | | | | | | | | | | 印刷製本費 89 | |
| | | 12 委託料 | 7,817 | 一般介護予防事業 | | | | | | | | |
| 3 | 包括的支援事業・任意事業費 | 37,762 | 39,157 | △1,395 | 22,213 | | 2,280 | 13,269 | | | | |
| 1 | 1 総合相談事業費 | 18,409 | 19,609 | △1,200 | 10,281 | | | 8,128 | 2 給料 | 9,339 | 一般職給 2人分 | |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,229 | 扶養手当 180 | |
| | | | | | | | | | | | 住居手当 270 | |
| | | | | | | | | | | | 通勤手当 24 | |
| | | | | | | | | | | | 管理職手当 618 | |

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | | | | | | |
| ③ | 3 | 1 | | | | | | | 3 | 管理職員特別勤務手当 | 36 | | | |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 2,133 | | | |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,785 | | | |
| | | | | | | | | | | | 寒冷地手当 | 183 | | |
| | | | | | | | | | 4 | 共済費 | 3,117 | 共済組合負担金 | 3,100 | |
| | | | | | | | | | | | | 公務災害負担金 | 17 | |
| | | | | | | | | | 18 | 負担金補助及び交付金 | 724 | 負担金 | | |
| | | | | | | | | | | | | 北海道市町村職員退職手当組合 | | |
| | | 2 | 権利擁護事業費 | 293 | 299 | △6 | 152 | | 30 | 111 | 7 | 報償費 | 65 | 講師謝礼 |
| | 8 | | | | | | | | | | 旅費 | 8 | 研修旅費 | |
| | 10 | | | | | | | | | | 需用費 | 11 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | | | | | | 事務用 | |
| | 11 | | | | | | | | | | 役務費 | 11 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | | | | | | 電話料 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | 郵便料 | 9 |
| | | | | | | | | 12 | 委託料 | 173 | 高齢者保護短期宿泊事業 | | | |
| | | | | | | | | 18 | 負担金補助及び交付金 | 25 | 負担金 | | | |
| | | | | | | | | | | | 研修参加 | | | |
| | 3 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 7,739 | 8,091 | △352 | 5,409 | | | 2,330 | 2 | 給料 | 4,105 | 一般職給 1人分 | |
| 3 | | | | | | | | | | 職員手当等 | 1,904 | 時間外手当 | 247 | |
| | | | | | | | | | | | | 期末手当 | 878 | |
| | | | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 735 | |
| | | | | | | | | | | | | 寒冷地手当 | 44 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 公務災害負担金 | 7 | | |
| | | | | | | | | 7 | 報償費 | 30 | 講師謝礼 | | | |
| | | | | | | | | 18 | 負担金補助及び交付金 | 410 | 負担金 | | | |
| | | | | | | | | | | | 北海道市町村職員退職手当組合 | 319 | | |
| | | | | | | | | | | | 研修参加 | 91 | | |

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | | | | | | |
| ③ | 3 | 4 地域包括支援センター運営協議会費 | 41 | 81 | △40 | 24 | | | 17 | 1 | 報酬 | 41 | 地域包括支援センター運営協議会 会長 委員 9人分 | 5 36 |
| | | 5 任意事業費 | 6,159 | 5,794 | 365 | 2,257 | | 2,250 | 1,652 | 10 | 需用費 | 49 | 消耗品費 事務用 研修用 印紙類 | 19 23 7 |
| | | | | | | | | | | 11 | 役務費 | 135 | 通信運搬費 電話料 郵便料 手数料 診断書作成 精神鑑定 | 11 14 10 100 |
| | | | | | | | | | | 12 | 委託料 | 5,526 | ケアプラン点検業務 地域自立生活支援事業 | 294 5,232 |
| | | | | | | | | | | 19 | 扶助費 | 449 | 成年後見人報酬助成 認知症高齢者徘徊探索サービス利用助成 | 432 17 |
| | 6 | 在宅医療・介護連携推進事業費 | 106 | 183 | △77 | 101 | | | 5 | 7 | 報償費 | 15 | 講師謝礼 | |
| | | | | | | | | | | 10 | 需用費 | 91 | 消耗品費 事業用 事務用 | 40 51 |
| | 7 | 生活支援体制整備事業費 | 4,122 | 4,209 | △87 | 3,303 | | | 819 | 7 | 報償費 | 33 | 生活支援体制整備事業協議体委員謝礼 | |
| | | | | | | | | | | 10 | 需用費 | 69 | 消耗品費 事業用 事務用 | 11 58 |
| | | | | | | | | | | 11 | 役務費 | 20 | 通信運搬費 郵便料 | |
| | | | | | | | | | | 12 | 委託料 | 4,000 | 生活支援コーディネーター業務 | |
| | 8 | 認知症総合支援事業費 | 817 | 777 | 40 | 642 | | | 175 | 7 | 報償費 | 240 | 講師謝礼 | |
| | | | | | | | | | 8 | 旅費 | 5 | 研修旅費 | | |

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | | | | |
| ③ | 3 | 8 | | | | | | | 10 需用費 | 58 | 消耗品費 事務用 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 474 | V R 認知症体験研修会運営業務 234 認知症カフェ運営事業 240 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 40 | 負担金 研修参加 | |
| | | 9 | 地域ケア会議推進事業 | 76 | 114 | △38 | 44 | | 32 | 7 報償費 | 18 | 地域ケア会議アドバイザー謝礼 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 58 | 消耗品費 事務用 |
| | 4 | その他諸費 | 121 | 101 | 20 | 45 | | 33 | 43 | | | |
| | 1 | 審査支払手数料 | 121 | 101 | 20 | 45 | | 33 | 43 | 11 役務費 | 121 | 手数料 総合事業費審査支払 |
| ④ | 基金積立金 | | 109 | 10 | 99 | | | 109 | | | | |
| | 1 | 基金積立金 | 109 | 10 | 99 | | | 109 | | | | |
| | 1 | 介護給付費準備基金積立金 | 109 | 10 | 99 | | | 109 | 24 積立金 | 109 | 介護給付費準備基金積立金利子 | |
| ⑤ | 公債費 | | 53 | 53 | - | | | 53 | | | | |
| | 1 | 公債費 | 53 | 53 | - | | | 53 | | | | |
| | 1 | 利子 | 53 | 53 | - | | | 53 | 22 償還金利子及び割引料 | 53 | 一時借入金利子 | |
| ⑥ | 諸支出金 | | 278 | 245 | 33 | 178 | | 100 | | | | |
| | 1 | 償還金及び還付加算金 | 100 | 100 | - | | | 100 | | | | |
| | 1 | 第1号被保険者保険料還付金 | 100 | 100 | - | | | 100 | 22 償還金利子及び割引料 | 100 | 過年度保険料過誤納還付金及び還付加算金 | |
| | 2 | 繰出金 | 178 | 145 | 33 | 178 | | | | | | |
| | 1 | 一般会計繰出金 | 178 | 145 | 33 | 178 | | | 27 繰出金 | 178 | | |
| ⑦ | 予備費 | | 1,000 | 1,000 | - | | | 1,000 | | | | |
| | 1 | 予備費 | 1,000 | 1,000 | - | | | 1,000 | | | | |

| 款 | 項 目 | | 本年度 | 前年度 | 比較 | 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 | | | | |
| ⑦ | 1 | 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | - | | | | 1,000 | | 1,000 | |

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 | 備 考 |
|-------|-------------|--------------|-------|-----|-----------------------|-------|--------|-------|-------|-----|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 年間支給率 (月分) 期末手当 | 寒冷地手当 | その他の手当 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 議 員 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | その他の 特別職 | 25 | 2,087 | — | — | — | 2,087 | 18 | 2,105 | |
| | 計 | 25 | 2,087 | — | — | — | 2,087 | 18 | 2,105 | |
| 前 年 度 | 長 等 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 議 員 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | その他の 特別職 | 25 | 1,766 | — | — | — | 1,766 | 18 | 1,784 | |
| | 計 | 25 | 1,766 | — | — | — | 1,766 | 18 | 1,784 | |
| 比 較 | 長 等 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 議 員 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | その他の 特別職 | — | 321 | — | — | — | 321 | — | 321 | |
| | 計 | — | 321 | — | — | — | 321 | — | 321 | |

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 | 備 考 | |
|-------|------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|-------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | (4) 3 | 6,265 | 13,444 | 7,133 | 26,842 | 4,407 | 31,249 | 一 般 職 | |
| | - | - | - | - | - | | | 準 職 | |
| 前 年 度 | (4) 3 | 5,654 | 13,350 | 7,231 | 26,235 | 4,491 | 30,726 | " | |
| | - | - | - | - | - | | | " | |
| 比 較 | (-) - | 611 | 94 | △ 98 | 607 | △ 84 | 523 | " | |
| | - | - | - | - | - | | | " | |

() 内は、短時間勤務職員外書き

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 | 住 居 | 通 勤 | 特殊勤務 | 時間外 | 宿日直 | 管理職 | 管理職員 特別勤務 | 期 末 | 勤 勉 | 寒 冷 地 | 児 童 | 処遇改善 | 計 |
|---------|-----|-------|-----|-----|------|-----|-----|-----|--------------|-------|-------|-------|-----|------|-------|
| | 本年度 | 180 | 270 | 24 | - | 247 | - | 618 | 36 | 3,011 | 2,520 | 227 | - | - | 7,133 |
| | 前年度 | 438 | 270 | 24 | - | 244 | - | 476 | 36 | 2,981 | 2,484 | 278 | - | - | 7,231 |
| | 比 較 | △ 258 | - | - | - | 3 | - | 142 | - | 30 | 36 | △ 51 | - | - | △ 98 |

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 | 備 考 | |
|-------|------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|-------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | (-) 3 | - | 13,444 | 7,133 | 20,577 | 4,407 | 24,984 | 一 般 職 | |
| | - | - | - | - | - | | | 準 職 | |
| 前 年 度 | (-) 3 | - | 13,350 | 7,231 | 20,581 | 4,491 | 25,072 | " | |
| | - | - | - | - | - | | | " | |
| 比 較 | (-) - | - | 94 | △ 98 | △ 4 | △ 84 | △ 88 | " | |
| | - | - | - | - | - | | | " | |

() 内は、短時間勤務職員外書き

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶 養 | 住 居 | 通 勤 | 特殊勤務 | 時間外 | 宿日直 | 管理職 | 管理職員 特別勤務 | 期 末 | 勤 勉 | 寒 冷 地 | 児 童 | 処遇改善 | 計 |
|---------|-----|-------|-----|-----|------|-----|-----|-----|--------------|-------|-------|-------|-----|------|-------|
| | 本年度 | 180 | 270 | 24 | - | 247 | - | 618 | 36 | 3,011 | 2,520 | 227 | - | - | 7,133 |
| | 前年度 | 438 | 270 | 24 | - | 244 | - | 476 | 36 | 2,981 | 2,484 | 278 | - | - | 7,231 |
| | 比 較 | △ 258 | - | - | - | 3 | - | 142 | - | 30 | 36 | △ 51 | - | - | △ 98 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-----|---------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (4) — | 6,265 | — | — | 6,265 | — | 6,265 | |
| 前 年 度 | (4) — | 5,654 | — | — | 5,654 | — | 5,654 | |
| 比 較 | (—) — | 611 | — | — | 611 | — | 611 | |

() 内は、短時間勤務職員外書き

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 通 勤 | 時 間 外 | 期 末 | 勤 勉 | 処 遇 改 善 | 計 |
|---------|-------|-----|-------|-----|-----|---------|---|
| | 本 年 度 | — | — | — | — | — | — |
| | 前 年 度 | — | — | — | — | — | — |
| | 比 較 | — | — | — | — | — | — |

(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 | 説明 | 備考 |
|------|------|------------|------|---|
| 給料 | 94 | 給与改定に伴う増減分 | 38 | 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.86% 給与改定実施時期 R5.4.1 本年度 { 給料の改定率 - % 給与改定実施時期 - |
| | | 昇給に伴う増加分 | 56 | 平均昇給率 0.45% |
| | | その他の増減分 | - | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) { 本年度 3人 -人 3人 前年度 3人 -人 3人 増減 -人 -人 -人 採用・退職の状況等 採用 退職 令和4年度 -人 -人 令和5年度 -人 (見込) -人 令和6年度 (見込) -人 (見込) -人 |
| 職員手当 | △ 98 | 制度改正に伴う増減分 | - | |
| | | その他の増減分 | △ 98 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職等 |
|------------|-----------|---------|
| 令和6年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 373,200 |
| | 平均給与月額(円) | 403,533 |
| | 平均年齢(歳) | 52歳2月 |
| 令和5年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 370,366 |
| | 平均給与月額(円) | 410,690 |
| | 平均年齢(歳) | 51歳2月 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職等 | 国の制度 |
|-----|-----------|-----------|
| | | 一般行政職 |
| 高校卒 | 166,600 円 | 166,600 円 |
| 大学卒 | 196,200 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|--------|------------|--------|---|---|----|---|----|---|---|---|-----|
| 一般行政職等 | 令和6年4月1日現在 | 職員数(人) | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | 3 |
| | | 構成比(%) | — | — | 33 | — | 67 | — | — | — | 100 |
| | 令和5年4月1日現在 | 職員数(人) | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | 3 |
| | | 構成比(%) | — | — | 33 | — | 67 | — | — | — | 100 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|--------|----|----|---------|----|------------|----|
| 一般行政職等 | — | — | 介護支援専門員 | — | 主 参 幹 与 | — |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|-------------|------------------|---------|--------|-------|--|
| | | | 一般行政職等 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | 3 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | — | — | |
| | | 2号給 (人) | — | — | |
| | | 3号給 (人) | — | — | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | |
| | 比 率(B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | 3 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | — | — | |
| | | 2号給 (人) | — | — | |
| | | 3号給 (人) | — | — | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | |
| | 比 率(B) / (A) (%) | | 100.0 | 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 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 有 | |

() 内は、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 | 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 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|---------------------------------------|-------|-------------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 等 | 技 能 労 務 職 |
| 給 料 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 | — | | |

ク 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 | 異 な る | 持家 { (国) — (本町) 新築・購入から5年間7,500円 |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | — |