

# 介護保険事業特別会計予算



## 議案第26号

### 令和6年度更別村介護保険事業特別会計予算

令和6年度更別村の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ412,547千円、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2,276千円と定める。

2 事業勘定及び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。

(歳出予算の流用)

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

(1) 各項に計上した報酬、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のこれらの経費の各項の間の流用。

(2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でこれらの経費の各項の間の流用。

令和6年3月11日提出

更別村長 西山 猛



# 事 業 勘 定



## 第1表 歳入歳出予算

( 歳 入 )

(単位: 千円)

款	項	金 額
1. 介護保険料		73,801
	1. 介護保険料	73,801
2. 使用料及び手数料		149
	1. 手 数 料	149
3. 国庫支出金		103,222
	1. 国庫負担金	66,412
	2. 国庫補助金	36,810
4. 支払基金交付金		98,682
	1. 支払基金交付金	98,682
5. 道支出金		56,384
	1. 道負担金	47,333
	2. 道補助金	9,051
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰 入 金		79,854
	1. 一般会計繰入金	64,775
	2. 基金繰入金	15,079
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		453
	1. 延滞金・加算金及び過料	1
	2. 雑 入	452
歳 入	合 計	412,547

( 歳 出 )

(単位: 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		4,773
	1. 総務管理費	431
	2. 徴収費	138
	3. 介護認定審査会費	4,204
2. 保険給付費		349,978
	1. 介護サービス等諸費	306,833
	2. 介護予防サービス等諸費	15,008
	3. 高額介護サービス費	9,036
	4. 高額医療合算介護サービス費	1,101
	5. 特定入所者介護サービス等費	18,000
3. 地域支援事業費		56,784
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	17,358
	2. 包括的支援事業・任意事業費	39,426
4. 基金積立金		11
	1. 基金積立金	11
5. 諸支出金		1
	1. 過年度過誤納還付金	1
6. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出	合 計	412,547



# サービス事業勘定



## 第1表 歳入歳出予算

( 歳 入 )

(単位: 千円)

款	項	金 額
1. サービス収入		2,274
	1. 予防給付費収入	2,274
2. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
3. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳 入 合 計		2,276

( 歳 出 )

(単位: 千円)

款	項	金額
1. 事業費		2,276
	1. 居宅介護サービス事業費	2,276
歳出	合計	2,276

令和6年度

更別村介護保険事業特別会計予算に関する説明書

更 別 村



# 事 業 勘 定





1. 総括

(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
1. 介護保険料	73,801	69,070	4,731
2. 使用料及び手数料	149	136	13
3. 国庫支出金	103,222	99,593	3,629
4. 支払基金交付金	98,682	92,584	6,098
5. 道支出金	56,384	52,744	3,640
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	79,854	75,674	4,180
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	453	451	2
歳入合計	412,547	390,254	22,293

( 歳 出 )

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 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	4,773	4,733	40				4,773
2. 保険給付費	349,978	327,396	22,582	131,241		138,244	80,493
3. 地域支援事業費	56,784	57,113	△ 329	28,358		17,574	10,852
4. 基金積立金	11	11	0	7		3	1
5. 諸支出金	1	1	0				1
6. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	412,547	390,254	22,293	159,606		155,821	97,120

歳

入



## (款) 1 介護保険料

(単位：千円)

科 目 (款 項 目)	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款1 介護保険料	73,801	69,070	4,731			
項1 介護保険料	73,801	69,070	4,731			
目1 第1号被保険者保険料	73,801	69,070	4,731	1 現年度分	73,800	現年度分 73,800
				2 滞納繰越分		1 滞納繰越分 1

(款) 2 使用料及び手数料

(単位：千円)

科 目 (款 項 目)	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款2 使用料及び手数料	149	136	13			
項1 手 数 料	149	136	13			
目1 介護予防事業手数料	149	136	13	1 介護予防事業手数料	149	生活援助員派遣手数料 149

## (款) 3 国庫支出金

款3 国庫支出金	103,222	99,593	3,629			
項1 国庫負担金	66,412	63,111	3,301			
目1 介護給付費負担金	66,412	63,111	3,301	1 現年度分	66,411	現年度分 66,411
				2 過年度分	1	過年度分 1
項2 国庫補助金	36,810	36,482	328			
目1 調整交付金	17,499	16,371	1,128	1 現年度分	17,498	現年度分 17,498
				2 過年度分	1	過年度分 1
目2 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	3,877	3,877	0	1 現年度分	3,876	現年度分 3,876
				2 過年度分	1	過年度分 1
目3 地域支援事業交付金（その他事 業）	14,222	15,022	△ 800	1 現年度分	14,221	現年度分 14,221
				2 過年度分	1	過年度分 1
目4 保険者機能強化推進交付金	540	540	0	1 保険者機能強化推進交付 金	540	介護保険者機能強化推進交付金 540
目5 介護保険保険者努力支援交付金	672	672	0	1 介護保険保険者努力支援 交付金	672	介護保険保険者努力支援交付金 672

(款) 4 支払基金交付金

(単位：千円)

科 目 (款 項 目)	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款4 支払基金交付金	98,682	92,584	6,098			
項1 支払基金交付金	98,682	92,584	6,098			
目1 介護給付費交付金	94,495	88,397	6,098	1 現年度分	94,494	現年度分 94,494
				2 過年度分	1	過年度分 1
目2 地域支援事業交付金	4,187	4,187	0	1 現年度分	4,186	現年度分 4,186
				2 過年度分	1	過年度分 1



## (款) 5 道支出金

款5 道支出金	56,384	52,744	3,640			
項1 道負担金	47,333	43,292	4,041			
目1 介護給付費負担金	47,333	43,292	4,041	1 現年度分	47,332	現年度分 47,332
				2 過年度分	1	過年度分 1
項2 道補助金	9,051	9,452	△ 401			
目1 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	1,939	1,939	0	1 現年度分	1,938	現年度分 1,938
				2 過年度分	1	過年度分 1
目2 地域支援事業交付金（その他事 業）	7,112	7,513	△ 401	1 現年度分	7,111	現年度分 7,111
				2 過年度分	1	過年度分 1

(款) 6 財産収入

(単位：千円)

科 目 (款 項 目)	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款6 財産収入	1	1	0			
項1 財産運用収入	1	1	0			
目1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	1 介護保険事業基金積立金預金利子

## (款) 7 繰入金

款7 繰入金	79,854	75,674	4,180			
項1 一般会計繰入金	64,775	60,660	4,115			
目1 介護給付費繰入金	43,750	40,929	2,821	1 現年度分	43,750	現年度分 43,750
目2 地域支援事業繰入金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	1,938	1,938	0	1 現年度分	1,938	現年度分 1,938
目3 地域支援事業繰入金（その他事 業）	7,116	7,512	△ 396	1 現年度分	7,116	現年度分 7,116
目4 低所得者保険料軽減繰入金	3,465	3,544	△ 79	1 現年度分	3,465	現年度分 3,465
目5 その他一般会計繰入金	8,506	6,737	1,769	1 事務費繰入金	4,773	事務費対象分 4,773
				2 その他一般会計繰入金	3,733	その他一般会計繰入金 3,733
項2 基金繰入金	15,079	15,014	65			
目1 基金繰入金	15,079	15,014	65	1 介護保険事業基金繰入金	15,079	介護保険事業基金繰入金 15,079

(款) 8 繰越金

(単位：千円)

科 目 (款 項 目)	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款8 繰越金	1	1	0			
項1 繰越金	1	1	0			
目1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1

(款) 9 諸 収 入

款9 諸 収 入	453	451	2			
項1 延滞金・加算金及び過料	1	1	0			
目1 延 滞 金	1	1	0	1 延 滞 金	1	保険料延滞金 1
項2 雑 入	452	450	2			
目1 雑 入	452	450	2	1 雑 入	452	介護予防事業利用者負担金 444 実習指導謝金 8



歳

出





## (款)1 総務費

(単位 千円)

科目 (款項目)	本年度	前年度	比較	本年度の財源区分		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
款1 総務費	4,773	4,733	40		4,773			
項1 総務管理費	431	415	16		431			
目1 一般管理費	431	415	16		431			(1) 総務一般事務経費 431(経常分)
						8	72	8 旅費 普通旅費
						10	186	10 需用費 消耗品費
						10	186	10 需用費 消耗品費
						11	73	11 役務費 印刷製本費
						11	73	11 役務費 印刷製本費
						11	73	11 役務費 通信運搬費 郵便料
						18	100	18 負担金補助及び交付金 総務関係負担金
						18	100	18 負担金補助及び交付金 NPO法人地域共生政策自治体連携機構負担金
						18	100	18 負担金補助及び交付金 特別会計負担金
						18	100	18 負担金補助及び交付金 国保連合会負担金
項2 徴収費	138	138	0		138			
目1 賦課徴収費	138	138	0		138			(1) 賦課徴収事務経費 138(経常分)
						10	41	10 需用費 印刷製本費
						10	41	10 需用費 印刷製本費
						11	97	11 役務費

(款)1 総務費

(単位 千円)

科 目 (款項目)	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源区分		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						11 役 務 費	97	通信運搬費 87 郵便料 手数料 10 特別徴収事務手数料
項3 介護認定審査会費	4,204	4,180	24		4,204			
目1 認定調査費	812	814	△2		812			(1) 認定調査等経費 812(経常分)
						10 需 用 費	24	10 需 用 費 24 印刷製本費 印刷製本費
						11 役 務 費	649	11 役 務 費 649 通信運搬費 5 郵便料 手数料 644 主治医意見書取扱手数料
						12 委 託 料	139	12 委 託 料 139 その他業務委託料 訪問調査委託料
目2 認定審査会共同設置 負担金	3,392	3,366	26		3,392			(1) 認定審査会共同設置負担金 3,392(経常分)
						18 負担金補助 及び交付金	3,392	18 負担金補助及び交付金 3,392 民生関係負担金 南十勝介護認定審査会負担金

## (款)2 保険給付費

款2 保険給付費	349,978	327,396	22,582		269,485	80,493			
項1 介護サービス等諸費	306,833	278,711	28,122		236,263	70,570			
目1 介護サービス等諸費	306,833	278,711	28,122	国 道 入 支	73,343 41,719 38,357 82,844	70,570			(1) 介護サービス等諸費 306,833(経常分)
							11 役 務 費	249	11 役 務 費 手数料 審査支払手数料
							18 負担金補助 及び交付金	306,584	18 負担金補助及び交付金 給付費 法定居宅サービス給付費 居宅介護支援給付費 法定施設サービス給付費 福祉用具購入給付費 住宅改修給付費 地域密着型居宅介護サービス給付費 地域密着型施設介護サービス給付費
									249 306,584 27,084 6,552 62,964 400 400 110,700 98,484
項2 介護予防サービス等諸費	15,008	20,672	△5,664		11,556	3,452			
目1 介護予防サービス等諸費	15,008	20,672	△5,664	国 道 入 支	3,752 1,876 1,875 4,053	3,452			(1) 介護予防サービス等事業 15,008(経常分)
							18 負担金補助 及び交付金	15,008	18 負担金補助及び交付金 給付費 居宅介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入給付費 介護予防住宅改修給付費 介護予防サービス計画給付費
									15,008 6,480 5,580 400 400 2,148
項3 高額介護サービス費	9,036	8,712	324		6,958	2,078			

(款)2 保険給付費

(単位 千円)

科 目 (款項目)	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源区分		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
目1 高額介護サービス費	9,036	8,712	324	国 道 入 支	2,258 1,130 1,130 2,440	2,078		(1) 高額介護サービス費 9,036(経常分) 18 負担金補助及び交付金 9,036 給付費 高額介護サービス給付費 9,000 高額介護予防サービス給付費 36
項4 高額医療合算介護サービス費	1,101	1,301	△200		848	253		
目1 高額医療合算介護サービス費	1,101	1,301	△200	国 道 入 支	276 137 138 297	253		(1) 高額医療合算介護サービス事業 1,101(経常分) 18 負担金補助及び交付金 1,101 給付費 高額医療合算介護サービス費 1,100 高額医療合算介護予防サービス費 1
項5 特定入所者介護サービス等費	18,000	18,000	0		13,860	4,140		
目1 特定入所者介護サービス費	18,000	18,000	0	国 道 入 支	4,280 2,470 2,250 4,860	4,140		(1) 特定入所者介護サービス事業 18,000(経常分) 18 負担金補助及び交付金 18,000 給付費 特定入所者介護サービス費

(款)3 地域支援事業費

款3 地域支援事業費	56,784	57,113	△329		45,932	10,852			
項1 介護予防・日常生活支援総合事業費	17,358	15,954	1,404		14,332	3,026			
目1 介護予防・生活支援サービス事業費	9,576	10,067	△491	国 道 入 支	2,395 1,197 1,197 2,585	2,202			(1) 介護予防・生活支援サービス事業 9,576(経常分) 11 役 務 費 33 手数料 審査支払手数料 18 負担金補助及び交付金 9,543 給付費 介護予防・生活支援サービス事業費 9,048 介護予防ケアマネジメント事業費 495
目2 一般介護予防事業費	7,782	5,887	1,895	国 道 入 諸 支	2,021 741 2,143 452 1,601	824			(1) 一般介護予防事業 7,782(経常分) 1 報 酬 608 パートタイム) 看護師 10 需 用 費 107 消耗品費 消耗品費 12 委 託 料 7,067 事業委託料 利用者送迎委託料 578 介護予防事業委託料 6,489
項2 包括的支援事業・任意事業費	39,426	41,159	△1,733		31,600	7,826			
目1 総合相談事業費	76	76	0	国 道 入	30 14 15	17			(1) 総合相談事業 76(経常分) 8 旅 費 51 普通旅費 10 需 用 費 20 消耗品費

(款)3 地域支援事業費

(単位 千円)

科 目 (款項目)	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源区分		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						10 需 用 費	20	消耗品費
						18 負担金補助 及び交付金	5	18 負担金補助及び交付金 研修会等負担金 研修会負担金
目2 包括的・継続的ケア マネジメント支援事業費	26,217	25,447	770	国 道 入	10,316 5,047 5,048		5,806	(1) 包括的・継続的ケアマネジメント支 援事業 6,441(経常分)
						2 給 料	10,164	18 負担金補助及び交付金 民生関係負担金 社会福祉協議会負担金
						3 職員手当等	5,633	(2) フルタイム会計年度任用職員給与等 6,860(経常分)
						4 共 済 費	3,284	2 給 料 フルタイム) 一般事務 3 職員手当等 フルタイム) 一般事務
						18 負担金補助 及び交付金	7,136	4 共 済 費 会計年度任用職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金
								18 負担金補助及び交付金 一部事務組合負担金 職員退職手当組合負担金 職員福祉協会負担金
								242 239 3
								(3) 職員等人件費 12,916(経常分)
								2 給 料 一般職
								6,634
								3 職員手当等 一般職
								3,694
								4 共 済 費 一般職員共済組合負担金
								2,135 2,124

								地方公務員災害補償基金負担金	11
								18 負担金補助及び交付金	453
								一部事務組合負担金	
								職員退職手当組合負担金	448
								職員福祉協会負担金	5
目3 任意事業費	5,301	4,988	313	使 国 道 入	149 1,096 549 2,852	655		(1) 家族介護支援事業	325(経常分)
							10 需用費	7	
							10 需用費	20	消耗品費
									消耗品費
							11 役務費	6	
							11 役務費	134	手数料
									無線機取付手数料
							19 扶助費	312	
									老人福祉費扶助費
							12 委託料	240	家族介護慰労金
									家族介護用品支給費
							17 備品購入費	105	
							(2) 任意事業	4,976(経常分)	
							10 需用費	13	
									消耗品費
							18 負担金補助及び交付金	240	消耗品費
							11 役務費	128	
							19 扶助費	312	通信運搬費
									郵便料
									手数料
									成年後見制度利用支援事業手数料
							12 委託料	4,490	
									保守・管理・点検委託料
									シルバーハウジング管理業務委託料
							17 備品購入費	105	
									教材用備品購入費
							18 負担金補助及び交付金	240	
									民生関係助成金
									成年後見人等報酬費用助成金

(款)3 地域支援事業費

(単位 千円)

科 目 (款項目)	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源区分		節		説 明			
				特定財源	一般財源	区 分	金 額				
目4 在宅医療・介護連携 推進事業費	4,846	4,475	371	国	2,079	885		(1) 在宅医療・介護連携推進事業 4,846(経常分)			
				道	927				7 報 償 費	50	謝礼
				入	955				8 旅 費	36	各種講師謝礼
									12 委 託 料	4,253	普通旅費
									13 使用料及び賃借料	502	事業委託料
									18 負担金補助及び交付金	5	在宅医療・介護連携推進事業委託料
目5 生活支援体制整備事 業費	2,397	5,465	△3,068	国	1,146	328		(1) 生活支援体制整備事業 2,397(経常分)			
				道	461			12 委 託 料	2,397	事業委託料	
				入	462					生活支援体制整備事業委託料	
目6 認知症総合支援事業 費	589	708	△119	国	226	135		(1) 認知症総合支援事業 589(経常分)			
				道	113			8 旅 費	138	普通旅費	
				入	115			10 需 用 費	20	消耗品費	
						10 需 用 費	20	消耗品費			
						11 役 務 費	2	通信運搬費			



11 役 務 費	2	郵便料 12 委 託 料 事業委託料	369
12 委 託 料	369	認知症地域支援・ケア向上事業委託料 13 使用料及び賃借料 借上料	55
13 使用料及び 賃借料	55	物品借上料 18 負担金補助及び交付金 研修会等負担金	5
18 負担金補助 及び交付金	5	研修会負担金	

(款)4 基金積立金

(単位 千円)

科 目 (款項目)	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源区分		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
款4 基金積立金	11	11	0	10	1				
項1 基金積立金	11	11	0	10	1				
目1 基金積立金	11	11	0	国 道 財 支	4 3 1 2	1	24 積 立 金	11	(1) 事業基金積立金 24 積 立 金 介護保険事業基金積立金 積増分 利子分
									11(臨時分) 11 10 1

(款)5 諸支出金

款5 諸支出金	1	1	0		1		
項1 過年度過誤納還付金	1	1	0		1		
目1 過年度過誤納還付金	1	1	0		1		(1) 過年度過誤納還付金 1(經常分)
					22 償還金利子 及び割引料	1	22 償還金利子及び割引料 過年度過誤納還付金 過年度過誤納還付金 1

(款)6 予 備 費

(単位 千円)

科 目 (款項目)	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源区分		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
款6 予 備 費	1,000	1,000	0		1,000			
項1 予 備 費	1,000	1,000	0		1,000			
目1 予 備 費	1,000	1,000	0		1,000			(1) 予 備 費 1,000(経常分)
								28 予 備 費 1,000
						28 予 備 費	1,000	予 備 費

給 与 費 明 細 書



## 給 与 費 明 細 書

### 1 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 等	計					
本 年 度	2		6,634	3,694	10,328	2,135	12,463			
前 年 度	2		6,120	3,272	9,392	1,944	11,336			
比 較	0		514	422	936	191	1,127			
職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	
	本 年 度	78	1,402	1,173	184	276	51	527	3	
	前 年 度	0	1,253	1,044	125	189	51	607	3	
	比 較	78	149	129	59	87	0	△ 80	0	
の 内 訳	区 分									計
	本 年 度									3,694
	前 年 度									3,272
	比 較									422

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 の 事 由 別 内 訳	説 明	備 考											
給 料	514	給与改定に伴う増減分	97 平均改定額 (4,050円×12月) 2人	平均改定率 1.589%											
		昇給に伴う増加分	128 平均昇給額 (5,350円×12月) 2人	平均昇給率 2.098%											
		その他の増減分	289 職員の異動等に伴う増減 289	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (計) 本年度 2人 2人 前年度 2人 2人 比較 0人 0人 退職 0名 他会計から 1名 他会計へ 1名											
職 員 手 当 等	422	制度改正による増減	58 期 末 手 当 29 勤 勉 手 当 29	寒冷地手当の支給状況 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">世帯等の区分</th> </tr> <tr> <th colspan="2">世帯主である職員</th> <th rowspan="2">その他の職員</th> </tr> <tr> <td>扶養親族のある職員</td> <td>その他の世帯主である職員</td> </tr> <tr> <td align="center">26,380円</td> <td align="center">14,580円</td> <td align="center">10,340円</td> </tr> </table>	世帯等の区分			世帯主である職員		その他の職員	扶養親族のある職員	その他の世帯主である職員	26,380円	14,580円	10,340円
		世帯等の区分													
世帯主である職員		その他の職員													
扶養親族のある職員	その他の世帯主である職員														
26,380円	14,580円	10,340円													
その他の増減分	364 扶 養 手 当 78 期 末 手 当 120 勤 勉 手 当 100 寒 冷 地 手 当 59 住 居 手 当 87 時 間 外 勤 務 手 当 △ 80	住居手当の支給状況 借家等 支払家賃から6,000円を控除した額 (23,000円限度) 自 家 15,000円 新築加算 2,500円													



(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	276,400
	平均給与月額(円)	315,362
	平均年齢(歳)	36
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	254,963
	平均給与月額(円)	290,409
	平均年齢(歳)	33

ウ 級別職員数

区	分	
令和6年4月1日現在	6級	
	5級	
	4級	
	3級	1
	2級	1
	計	2人
令和5年4月1日現在	6級	
	5級	
	4級	
	3級	1
	2級	
	計	2人

イ 初任給

区	分	
高	校 卒	166,600円
大	学 卒	196,200円

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課 長	課 長 補 佐	課 長 補 佐 幹 長 査 係 主 主	長 査 任	主 技	事 師 主 技 事 師 事 師 補 補

エ 昇給

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

キ 特殊勤務手当

区 分	
給料総額に対する比率 (%)	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在)	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当

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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び勤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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	勤続10年以上20年未 満 (8号俸) 勤続20年以上 (8号俸 又は12号俸)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者 定年前1年につき3% (定年前1年以内の 者は2%) 割増し	無	

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	
住居手当	異	借家等 支払家賃から6,000円を控除した額 (23,000円限度) 自 家 15,000円 新築加算 2,500円
通勤手当	同	

# サービス事業勘定



1. 総括

(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
1. サービス収入	2,274	2,131	143
2. 繰越金	1	1	0
3. 諸収入	1	1	0
歳入合計	2,276	2,133	143

( 歳 出 )

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 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. 事 業 費	2,276	2,133	143			2,274	2
歳 出 合 計	2,276	2,133	143			2,274	2

歳

入





## (款) 1 サービス収入

(単位：千円)

科 目 (款 項 目)	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款1 サービス収入	2,274	2,131	143			
項1 予防給付費収入	2,274	2,131	143			
目1 介護予防サービス計画費収入	2,274	2,131	143	1 介護予防サービス計画費 収入	2,274	介護予防サービス計画費収入 2,274

(款) 2 繰越金

(単位：千円)

科 目 (款 項 目)	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
款2 繰越金	1	1	0			
項1 繰越金	1	1	0			
目1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1

(款) 3 諸 収 入

款3 諸 収 入	1	1	0			
項1 雑 入	1	1	0			
目1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑 入 1



歳

出



## (款)1 事業費

(単位 千円)

科目 (款項目)	本年度	前年度	比較	本年度の財源区分		節		説明
				特定財源	一般財源	区分	金額	
款1 事業費	2,276	2,133	143	2,274	2			
項1 居宅介護サービス事業費	2,276	2,133	143	2,274	2			
目1 居宅介護サービス事業費	301	248	53	事 246	55			(1) 包括的支援等事業 301(経常分)
						8 旅 費	144	8 旅 費 144
						10 需用 費	77	10 需用 費 77
						17 備品購入 費	60	17 備品購入 費 60
						18 負担金補助 及び交付金	20	18 負担金補助 及び交付金 20
目2 介護予防サービス等 事業費	1,975	1,885	90	事 2,028	△53			(1) 介護予防事業 1,975(経常分)
						12 委 託 料	1,975	12 委 託 料 1,975
								事業委託料 介護予防サービス等計画策定委託料