

令和 6 年度 田野畑村介護保険特別会計予算

令和 6 年度田野畑村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 548,001 千円、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 7,220 千円と定める。

2 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。

(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、保険事業勘定 10,000 千円、介護サービス事業勘定 200 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、次のとおりと定める。

(1) 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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 6 年 2 月 27 日 提出

田野畑村長 佐々木 靖

(保險事業勘定)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		99,313
	1 介 護 保 險 料	99,313
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		137,980
	1 国 庫 負 担 金	95,986
	2 国 庫 補 助 金	41,994
4 支 払 基 金 交 付 金		143,169
	1 支 払 基 金 交 付 金	143,169
5 県 支 出 金		75,639
	1 県 負 担 金	74,646
	2 県 補 助 金	993
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		91,890
	1 一 般 会 計 繰 入 金	90,910
	2 基 金 繰 入 金	980
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		5
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 加 料	1
	2 雑 入	4
歳 入	合 計	548,001

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		15,030
	1 総 務 管 理 費	11,388
	2 徴 収 費	555
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	3,037
	4 趣 旨 普 及 費	50
2 保 険 給 付 費		525,050
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	460,340
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,830
	3 そ の 他 諸 費	330
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	16,100
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1,310
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	39,140
3 地 域 支 援 事 業 費		7,618
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	5,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	214
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	2,379
	4 そ の 他 諸 費	25
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
5 諸 支 出 金		202
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	202
6 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	548,001

予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保 険 料	99,313	96,943	2,370
2 使 用 料 及 び 手 数 料	2	2	0
3 国 庫 支 出 金	137,980	135,054	2,926
4 支 払 基 金 交 付 金	143,169	140,012	3,157
5 県 支 出 金	75,639	74,070	1,569
6 財 産 収 入	1	1	0
7 寄 附 金	1	1	0
8 繰 入 金	91,890	92,272	382
9 繰 越 金	1	1	0
10 諸 収 入	5	5	0
歳 入 合 計	548,001	538,361	9,640

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	15,030	16,859	1,829				15,030	
2 保 険 給 付 費	525,050	511,250	13,800	209,835		150,726	164,489	
3 地 域 支 援 事 業 費	7,618	9,949	2,331	3,784		1,413	2,421	
4 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
5 諸 支 出 金	202	202	0				202	
6 予 備 費	100	100	0				100	
歳 出 合 計	548,001	538,361	9,640	213,619		152,140	182,242	

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 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号被保険者保険料	99,313	96,943	2,370	1 現年度分特別徴収保険料	91,312	特別徴収保険料 91,312
				2 現年度分普通徴収保険料	8,000	普通徴収保険料 8,000
				3 過年度分普通徴収保険料	1	普通徴収保険料滞納繰越分 1
計	99,313	96,943	2,370			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	総務手数料 1
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	2	2	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	95,986	93,376	2,610	1 介護給付費負担金	95,986	介護給付費負担金 95,986
計	95,986	93,376	2,610			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	39,203	38,173	1,030	1 調整交付金	39,203	調整交付金 39,203
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,309	1,836	527	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,309	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,309
3 地域支援事業交付	682	769	87	1 地域支援事業交付	682	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 682

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
金(包括の支援事業・任意事業)				金(包括の支援事業・任意事業)		
4 保険者機能強化推進交付金	400	500	100	1 保険者機能強化推進交付金	400	保険者機能強化推進交付金 400
5 保険者努力支援交付金	400	400	0	1 保険者努力支援交付金	400	保険者努力支援交付金 400
計	41,994	41,678	316			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	141,756	138,030	3,726	1 介護給付費交付金	141,756	介護給付費交付金 141,756
2 地域支援事業支援交付金	1,413	1,982	569	1 地域支援事業支援交付金	1,413	地域支援事業支援交付金 1,413
計	143,169	140,012	3,157			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	74,646	72,770	1,876	1 介護給付費負担金	74,646	介護給付費負担金 74,646
計	74,646	72,770	1,876			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	653	917	264	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	653	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 653
2 地域支援事業交付金(包括の支援事業)	340	383	43	1 地域支援事業交付金(包括の支援事業)	340	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 340

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
業・任意事業)				業・任意事業)		
計	993	1,300	307			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子	1
計	1	1	0				

(款) 7 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
計	1	1	0				

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	90,910	90,518	392	1 介護給付費繰入金	65,625	介護給付費繰入金	65,625
				2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	653	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	653
				3 地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	340	地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	340
				4 低所得者保険料軽減繰入金	8,970	低所得者保険料軽減繰入金	8,970
				5 職員給与費等繰入金	8,211	職員給与費等繰入金	8,211

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				6 その他一般会計繰入金	7,111	その他一般会計繰入金 7,111
計	90,910	90,518	392			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	980	1,754	774	1 介護給付費準備基金繰入金	980	介護給付費準備基金繰入金 980
計	980	1,754	774			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び加料

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	第1号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為損害賠償金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得徴収金 1
3 雑入	2	2	0	1 雑入	2	雑入 2
計	4	4	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	11,388	12,901	1,513				11,388	1 報 酬	24	介護保険運営協議会委員報酬	24
								2 給 料	4,084	一般職給料	4,084
								3 職員手当等	2,807	職員手当等	2,807
								4 共 済 費	1,320	職員共済組合負担金 健康福利機構負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,299 14 7
								8 旅 費	19	費用弁償 普通旅費	10 9
								10 需 用 費	170	消耗品費 印刷製本費	120 50
								11 役 務 費	1,344	通信運搬費 手数料	189 1,155
								13 使用料及び 賃 借 料	1,620	介護保険システム使用料 介護給付費標準マスタ使用料 介護事業所台帳管理システム使用料	1,281 9 330
計	11,388	12,901	1,513				11,388				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	555	555	0				555	10 需 用 費	41	消耗品費 印刷製本費	31 10
								11 役 務 費	92	通信運搬費 手数料	74 18

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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	
				国県支出金	地方債	その他				
							12委託料	422	介護保険電算処理委託料	
計	555	555	0					555		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	1,167	1,483	316				1,167	18負担金、補助及び交付金	1,167	宮古地区介護認定審査会共同設置負担金	1,167
2認定調査等費	1,870	1,870	0				1,870	10需用費	40	消耗品費	20
										印刷製本費	20
								11役務費	1,230	通信運搬費	30
										手数料	1,200
12委託料								600		要介護認定調査委託料	
計	3,037	3,353	316				3,037				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	50	50	0				50	10需用費	50	印刷製本費	50
計	50	50	0				50				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1居宅介護サービス給付費	72,900	69,300	3,600	29,137		19,683	24,080	18負担金、補助及び交付金	72,900	居宅介護サービス給付費	72,900
2特例居宅	10	10	0	3		2	5	18負担金、補助	10	特例居宅介護サービス給付費	10

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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	
				国県支出金	地方債	その他				
介護サービス給付費								及び交付金		
3地域密着型介護サービス給付費	208,700	201,000	7,700	83,416		56,349	68,935	18負担金、補助及び交付金	208,700	地域密着型介護サービス給付費 208,700
4特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	3		2	5	18負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護サービス給付費 10
5施設介護サービス給付費	163,300	159,300	4,000	65,270		53,061	44,969	18負担金、補助及び交付金	163,300	施設介護サービス給付費 163,300
6特例施設介護サービス給付費	10	10	0	2		2	6	18負担金、補助及び交付金	10	特例施設介護サービス給付費 10
7居宅介護福祉用具給付費	400	400	0	159		108	133	18負担金、補助及び交付金	400	居宅介護福祉用具購入費 400
8居宅介護住宅改修給付費	1,000	600	400	399		270	331	18負担金、補助及び交付金	1,000	居宅介護住宅改修費 1,000
9居宅介護サービス	14,000	14,300	300	5,595		3,780	4,625	18負担金、補助及び交付金	14,000	居宅介護サービス計画給付費 14,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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
				国県支出金	地方債	その他				
計画給付費										
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	3		2	5	18 負担金、補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス計画給付費 10
計	460,340	444,940	15,400	183,987		133,259	143,094			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	3,800	4,100	300	1,518		1,026	1,256	18 負担金、補助及び交付金	3,800	介護予防サービス給付費 3,800
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	3		2	5	18 負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス給付費 10
3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,000	3,000	1,000	799		540	661	18 負担金、補助及び交付金	2,000	地域密着型介護予防サービス給付費 2,000
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	3		2	5	18 負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護予防サービス給付費 10
5 介護予防	200	200	0	79		54	67	18 負担金、補助	200	介護予防福祉用具購入費 200

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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	
				国県支出金	地方債	その他				
福祉用具給付費								及び交付金		
6介護予防住宅改修給付費	300	300	0	119		81	100	18負担金、補助及び交付金	300	介護予防住宅改修費 300
7介護予防サービス計画給付費	1,500	1,500	0	599		405	496	18負担金、補助及び交付金	1,500	介護予防サービス計画給付費 1,500
8特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	3		2	5	18負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費 10
計	7,830	9,130	1,300	3,123		2,112	2,595			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1審査支払手数料	330	330	0	131		89	110	12委託料	330	電算処理委託料
計	330	330	0	131		89	110			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1高額介護サービス費	16,000	15,000	1,000	6,395		4,320	5,285	18負担金、補助及び交付金	16,000	高額介護サービス費 16,000
2高額介護	100	100	0	39		27	34	18負担金、補助	100	高額介護予防サービス費 100

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

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	
				国県支出金	地方債	その他				
予防サービス費							及び交付金			
計	16,100	15,100	1,000	6,434		4,347	5,319			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	1,300	1,100	200	519		351	430	18 負担金、補助及び交付金	1,300	高額医療合算介護サービス費	1,300
2 高額医療合算介護予防サービス費	10	10	0	3		2	5	18 負担金、補助及び交付金	10	高額医療合算介護予防サービス費	10
計	1,310	1,110	200	522		353	435				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	39,000	40,500	1,500	15,587		10,530	12,883	18 負担金、補助及び交付金	39,000	特定入所者介護サービス費	39,000
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	2		2	6	18 負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護サービス費	10
3 特定入所者介護予防サービス	120	120	0	47		32	41	18 負担金、補助及び交付金	120	特定入所者介護予防サービス費	120

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

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
				国県支出金	地方債	その他				
ス費										
4特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	2		2	6	18負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護予防サービス費 10
計	39,140	40,640	1,500	15,638		10,566	12,936			

(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

1介護予防・生活支援サービス事業費	4,300	6,300	2,000	2,012		1,161	1,127	18負担金、補助及び交付金	4,300	介護予防・生活支援サービス事業費 4,300
2介護予防ケアマネジメント事業費	700	700	0	262		189	249	12委託料	700	介護予防ケアマネジメント委託料
計	5,000	7,000	2,000	2,274		1,350	1,376			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1一般介護予防事業費	214	321	107	79		57	78	10需用費	124	消耗品費 印刷製本費	100 24
								12委託料	90	高齢者実態把握委託料	
計	214	321	107	79		57	78				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 包括的支援事業費	1,573	1,749	176	961			612	7 報 償 費	60	地域ケア会議講師謝金	30
										自立支援型地域ケア会議謝金	30
								8 旅 費	100	費用弁償	40
										普通旅費	60
								10 需 用 費	226	消耗品費	100
										燃料費	76
										修繕費	50
								11 役 務 費	72	手数料	37
		自動車損害保険料	35								
		12 委 託 料	600	介護初任者研修委託料							
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	488	地域包括支援センターシステム使用料	488						
		18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	20	研修会等負担金	20						
		26 公 課 費	7	自動車重量税	7						
2 任意事業費	459	459	0	264			195	11 役 務 費	123	通信運搬費	5
										手数料	118
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	336	成年後見制度利用支援事業助成金	336
3 在宅医療・介護連携推進事業費	40	40	0	22			18	8 旅 費	30	普通旅費	30
								10 需 用 費	10	消耗品費	10

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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		
				国県支出金	地方債	その他					
4生活支援体制整備事業費	40	40	0	22			18	8旅費	30	普通旅費	30
								10需用費	10	消耗品費	10
5認知症総合支援事業費	267	315	48	153			114	7報償費	108	認知症初期集中支援チーム嘱託医報償費 認知症セミナー講師謝金	92 16
								8旅費	95	費用弁償 普通旅費	10 85
								10需用費	14	消耗品費 燃料費	10 4
								18負担金、補助及び交付金	50	研修会等負担金	50
計	2,379	2,603	224	1,422			957				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1審査支払手数料	25	25	0	9		6	10	11役務費	25	手数料	25
計	25	25	0	9		6	10				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1介護給付費準備基金積立金	1	1	0			1		24積立金	1	介護給付費準備基金積立金	1
計	1	1	0			1					

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 償還金	2	2	0				2	22 償還金、利子及び割引料	2 介護給付費負担金等返還金 地域支援事業交付金返還金	1 1
2 保険料還付金	200	200	0				200	22 償還金、利子及び割引料	第1号被保険者保険料還付金	200
計	202	202	0				202			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100	100	0				100			予備費	100
計	100	100	0				100				

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

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)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	12	24	0	0	0	0	24	0	24	
	計	12	24	0	0	0	0	24	0	24	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	12	24	0	0	0	0	24	0	24	
	計	12	24	0	0	0	0	24	0	24	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	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	119	給与改定等に伴う増減分	0		
		昇給等に伴う増加分	119	定期昇給等による増額	119 千円
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	86	制度改正等に伴う増減分	0		
		その他の増減分	86	期末 45 千円 勤勉 59 千円 時間外 4 千円 退職手当 △ 22 千円	

以降は、会計年度任用職員以外の職員の状況

(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4月1日	平均給料月額(円)	340,300
	平均給与月額(円)	380,309
	平均年齢(歳)	46
令和5年4月1日	平均給料月額(円)	330,400
	平均給与月額(円)	370,112
	平均年齢(歳)	45

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	167,900	166,600
大学卒	197,800	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4月1日	5級	0	0.0
	4級	1	100.0
	3級	0	0.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	1	100.0
令和5年4月1日	5級	0	0.0
	4級	1	100.0
	3級	0	0.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	課長等	主任主査	主査、主任 主査社会福祉士	主事、技師	主事、技師

エ 昇級

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			行政職	
本年度	職 員 数 (A)(人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1	1	
	昇給数別内訳	- (人)	0	0
		2号給(人)	0	0
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職 員 数 (A)(人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1	1	
	昇給数別内訳	- (人)	0	0
		2号給(人)	0	0
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
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	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.200	2.300	4.500	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

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 (3%~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 (3%~45%加算)	

キ 地域手当
該当なし

ク 特殊勤務手当
該当なし

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	同じ	-
住居手当	異なる	岩手県準拠
通勤手当	同じ	-

(介護サービス事業勘定)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 支 援 事 業 収 入		1,200
	1 介 護 予 防 給 付 費 収 入	1,200
2 繰 入 金		6,019
	1 他 会 計 繰 入 金	6,019
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入	合 計	7,220

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		5,911
	1 総 務 管 理 費	5,911
2 支 援 事 業 費		1,309
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	1,309
歳 出	合 計	7,220

予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 支援事業収入	1,200	1,200	0
2 繰入金	6,019	8,497	2,478
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	7,220	9,698	2,478

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	5,911	8,389	2,478				5,911
2 支 援 事 業 費	1,309	1,309	0			1,200	109
歳 出 合 計	7,220	9,698	2,478			1,200	6,020

2 歳 入

(款) 1 支援事業収入

(項) 1 介護予防給付費収入

(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	1,200	1,200	0	1 介護予防サービス 計画費収入	1,200	介護予防サービス計画費収入 1,200
計	1,200	1,200	0			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	6,019	8,497	2,478	1 一般会計繰入金	6,019	一般会計繰入金 6,019
計	6,019	8,497	2,478			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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		
				国県支出金	地方債	その他					
1一般管理費	5,911	8,389	2,478				5,911	2給料	3,345	一般職給料	3,345
								3職員手当等	1,556	職員手当等	1,556
								4共済費	293	職員共済組合負担金	293
								10需用費	157	燃料費 印刷製本費	133 24
								11役務費	177	手数料 自動車損害保険料	162 15
								13使用料及び賃借料	383	自動車借上料	383
計	5,911	8,389	2,478				5,911				

(款) 2 支援事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

1介護予防支援事業費	1,309	1,309	0			1,200	109	12委託料	1,300	予防プラン作成委託料	
								13使用料及び賃借料	9	介護給付費標準マスタ使用料	9
計	1,309	1,309	0			1,200	109				

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 特別職
該当なし

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	0	3,345	1,556	4,901	293	5,194	
前 年 度	2	2,054	3,317	1,782	7,153	684	7,837	
比 較	△ 1	△ 2,054	28	△ 226	△ 2,252	△ 391	△ 2,643	

職 員 手 当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退職手当負 担金 (千円)
		本 年 度	0	697	279	0	0	54	0	0	0	24	0	0
前 年 度	0	1,097	0	0	0	130	0	0	0	24	0	0	0	531
比 較	0	△ 400	279	0	0	△ 76	0	0	0	0	0	0	0	△ 29

(1)の内訳

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	0	
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

職 員 手 当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退職手当負 担金 (千円)
		本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1	0	3,345	1,556	4,901	293	5,194	
前 年 度	2	2,054	3,317	1,782	7,153	684	7,837	
比 較	△ 1	△ 2,054	28	△ 226	△ 2,252	△ 391	△ 2,643	

職 員 手 当 の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退職手当負 担金 (千円)
		本 年 度	697	279	54	0	24	0	0
前 年 度	1,097	0	130	0	24	0	0	531	
比 較	△ 400	279	△ 76	0	0	0	0	△ 29	

(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	28	給与改定等に伴う増減分	0	
		昇給等に伴う増加分	0	
		その他の増減分	28	会計年度任用職員増額 28 千円
職員手当	△ 226	制度改正等に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 226	期末 △ 400 千円 勤勉 279 千円 時間外 △ 76 千円 退職手当 △ 29 千円