

議案第8号

## 令和6年度筑北村介護保険特別会計予算

令和6年度筑北村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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ731,780千円と定める。

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項ただし書きの規定により、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のこれらの経費の各項の間の流用。

令和6年3月7日 提出

筑北村長 太田守彦



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		122,814
	1 介護保険料	122,814
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 分担金及び負担金		318
	1 負 担 金	318
4 国庫支出金		186,063
	1 国庫負担金	120,833
	2 国庫補助金	65,230
5 支払基金交付金		189,615
	1 支払基金交付金	189,615
6 県支出金		103,688
	1 県負担金	99,588
	2 県補助金	4,100
7 繰 入 金		126,198
	1 他会計繰入金	113,987
	2 基金繰入金	12,211
8 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
9 諸 収 入		10

(単位：千円)

款	項	金額
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 雑入	7
11 財産収入		73
	1 財産運用収入	73
歳入	合計	731,780

# 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		20,338
	1 総務管理費	13,276
	2 介護認定審査会費	7,025
	4 運営協議会費	37
2 保険給付費		678,211
	1 介護サービス等諸費	617,553
	2 介護予防サービス等諸費	34,670
	3 その他諸費	559
	4 高額介護サービス費	11,730
	5 高額医療合算介護サービス等費	1,505
	7 特定入所者介護サービス費	12,194
3 地域支援事業費		30,052
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	22,998
	2 一般介護予防事業費	1,140
	3 包括的支援事業・任意事業費	5,858
	4 その他諸費	56
5 諸支出金		179
	1 還付金	105
	2 基金費	74
7 予備費		3,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	731,780

## 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 介護保険料	122,814	149,191	26,377
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 分担金及び負担金	318	314	4
4 国庫支出金	186,063	177,918	8,145
5 支払基金交付金	189,615	179,962	9,653
6 県支出金	103,688	97,709	5,979
7 繰入金	126,198	112,582	13,616
8 繰越金	3,000	3,000	0
9 諸収入	10	10	0
11 財産収入	73	56	17
歳入合計	731,780	720,743	11,037

## 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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	20,338	19,706	632	819	0	19,519	0
2 保険給付費	678,211	640,553	37,658	274,676	0	275,128	128,407
3 地域支援事業費	30,052	32,154	2,102	12,297	0	15,887	1,868
5 諸支出金	179	25,330	25,151	0	0	74	105
7 予 備 費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳 出 合 計	731,780	720,743	11,037	287,792	0	310,608	133,380

## 2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(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	122,814	149,191	26,377	1特別徴収者分保 険料	118,247	001 特別徴収者分保険料現年度分 001 特別徴収者分保険料現年度分	118,247 118,247
				2普通徴収者分保 険料現年度分	4,566	001 普通徴収者分保険料現年度分 001 普通徴収者分保険料現年度分 002 普通徴収者分保険料過年度分 001 普通徴収者分保険料過年度分	4,565 4,565 1 1
				3滞納繰越分	1	001 滞納繰越分 001 滞納繰越分	1 1
				計			
	122,814	149,191	26,377				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手 数 料

1手 数 料	1	1	0	1督促手数料	1	001 督促手数料 001 督促手数料	1 1
計	1	1	0				

(款) 3 分担金及び負担金

(項) 1 負 担 金

1介護予防利用者 負担金	282	266	16	1介護予防利用者 負担金	282	001 介護予防利用者負担金 003 高齢者等安心ネットワーク事業負担金 006 ひとり暮らし高齢者安心生活サポート事業負担金 012 ロコトレ教室利用者負担金 013 ちょことれ教室利用者負担金	282 14 172 84 12
-----------------	-----	-----	----	-----------------	-----	--	------------------------------

(款) 3 分担金及び負担金 (項) 1 負担金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金	36	48	12	1介護予防・生活支援サービス事業利用者負担金	36	001 サービスC利用者負担金 001 はつらつ運動教室利用者負担金
計	318	314	4			

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1介護給付費負担金	120,833	114,848	5,985	1介護給付費負担金現年度分	120,832	001 介護給付費負担金現年度分	120,832
				001 介護給付費負担金現年度分		120,832	
計	120,833	114,848	5,985	2介護給付費負担金過年度分	1	001 介護給付費負担金過年度分	1
				001 介護給付費負担金過年度分		1	

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1調整交付金	54,257	51,244	3,013	1調整交付金	54,257	001 調整交付金現年度分	54,257
						001 調整交付金現年度分	54,257
2地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,017	6,493	476	1地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,017	001 現年度分	6,016
						001 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,016
						002 過年度分	1
						001 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1

## (款) 4 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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）	2,184	2,260	76	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）	2,184	001 現年度分 2,183 001 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） 2,183 002 過年度分 1 001 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） 1
4介護保険事業費補助金	819	57	762	1介護保険事業補助金	819	001 介護保険事業補助金 819 001 介護保険事業補助金 819
9保険者機能強化推進交付金	812	1,443	631	1保険者機能強化推進交付金	812	001 保険者機能強化推進交付金 812 001 保険者機能強化推進交付金 812
10保険者努力支援交付金	1,141	1,573	432	1保険者努力支援交付金	1,141	001 保険者努力支援交付金 1,141 001 保険者努力支援交付金 1,141
計	65,230	63,070	2,160			

## (款) 5 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	183,118	172,950	10,168	1介護給付費交付金	183,118	001 介護給付費交付金現年度分 183,117 001 介護給付費交付金現年度分 183,117 002 介護給付費交付金過年度分 1 001 介護給付費交付金過年度分 1
2地域支援事業交付金	6,497	7,012	515	1地域支援事業交付金	6,497	001 現年度分 6,496 001 地域支援事業支払基金交付金現年度分 6,496 002 過年度分 1 001 地域支援事業支払基金交付金過年度分 1

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	189,615	179,962	9,653			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	99,588	93,333	6,255	1介護給付費負担金	99,588	001 介護給付費交付金現年度分	99,587
						001 介護給付費交付金現年度分	99,587
						002 介護給付費交付金過年度分	1
						001 介護給付費交付金過年度分	1
計	99,588	93,333	6,255				

(款) 6 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）	3,008	3,246	238	1地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,008	001 現年度分	3,007
						001 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,007
						002 過年度分	1
						001 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1
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）	1,092	1,130	38	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）	1,092	001 現年度分	1,091
						001 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）	1,091
						002 過年度分	1
						001 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）	1

## (款) 6 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	4,100	4,376	276			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	113,987	112,582	1,405	1介護給付費繰入金	84,776	001 介護給付費繰入金現年度分	84,776
						001 介護給付費繰入金現年度分	84,776
				2その他一般会計繰入金	19,519	001 その他一般会計繰入金	19,519
						001 その他一般会計繰入金	19,519
				3地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,007	001 現年度分	3,007
		001 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,007				
4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)	1,091	001 現年度分	1,091				
		001 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)	1,091				
5低所得者保険料軽減繰入金	5,594	001 現年度分	5,593				
		001 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	5,593				
		002 過年度分	1				
		001 低所得者保険料軽減繰入金過年度分	1				
計	113,987	112,582	1,405				

(款) 7 繰入金		(項) 2 基金繰入金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1介護保険支払準備基金繰入金	12,211	0	12,211	1介護保険支払準備基金繰入金	12,211	001 介護保険支払準備基金繰入金 001 介護保険支払準備基金繰入金
計	12,211	0	12,211			

(款) 8 繰越金		(項) 1 繰越金				
1繰越金	3,000	3,000	0	1前年度繰越金	3,000	001 前年度繰越金 001 前年度繰越金
計	3,000	3,000	0			

(款) 9 諸収入		(項) 1 延滞金加算金及び過料				
1延滞金	1	1	0	1延滞金	1	001 第1号被保険者延滞金 001 第1号被保険者延滞金
2加算金	1	1	0	1加算金	1	001 第1号被保険者加算金 001 第1号被保険者加算金
3過料	1	1	0	1過料	1	001 過料 001 過料
計	3	3	0			

(款) 9 諸 収 入 (項) 2 雑 入 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1雑 入	7	7	0	1雑 入	7	001 雑入 1 001 雑入 1 002 滞納処分費 1 001 滞納処分費 1 003 弁償費 1 001 弁償費 1 004 違約金及び延納利息 1 001 違約金及び延納利息 1 005 小切手未払い資金組入れ 1 001 小切手未払い資金組入れ 1 006 第三者納付金 1 001 第三者納付金 1 007 返納金 1 001 返納金 1
計	7	7	0			

(款)11 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	73	56	17	1利子及び配当金	73	001 介護保険支払い準備基金利子 73 001 介護保険支払い準備基金利子 73
計	73	56	17			

### 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				節		説 明		
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分			金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他					
1一般管理費	13,276	13,838	562	819			12,457		2 給 料	4,178	002 一般職給 001 一般職給	4,178 4,178
				(国) 介護保険事業補助金			819		3 職員手当等	3,325	001 扶養手当 001 扶養手当 002 住居手当 001 住居手当 003 通勤手当 002 一般職通勤手当 004 時間外手当 001 時間外手当 007 期末手当 002 一般職期末手当 008 勤勉手当 001 勤勉手当 009 寒冷地手当 002 一般職寒冷地手当 010 児童手当 001 児童手当	498 498 144 144 225 225 251 251 1,036 1,036 782 782 89 89 300 300
				(入) その他一般会計繰入金			12,457		4 共 済 費	1,493	001 共済負担金 001 職員共済負担金	1,493 1,493
									8 旅 費	3	001 旅費 001 旅費	3 3
									10 需 用 費	940	001 消耗品費 001 消耗品費 004 印刷製本費	77 77 863

## (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				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債	その他				
									001 印刷製本費 863		
							11 役務費	29	001 通信運搬費 13 002 郵便料 13 003 手数料 16 001 窓口収納及び口座振替手数料 16		
							12 委託料	1,981	001 国庫補助事業委託料 1,638 001 電算委託料 1,638 002 村単事業委託料 343 002 給付管理委託料 330 003 国保連合会委託料 13		
							13 使用料及び賃借料	594	002 賃借料 594 001 情報通信システム等リース料 594		
							18 負担金、補助金及び交付金	733	001 負担金 733 001 一般職退職手当負担金 711 002 一般職職員互助会負担金 10 007 特別徴収経由機関業務負担金 12		
計	13,276	13,838	562	819		12,457					

(款) 1 総務費

(項) 2 介護認定審査会費

(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 支 出	県 金	地方債	その他				
1認定調査費	4,363	3,185	1,178			4,363		1 報酬	2,756	004 パートタイム会計年度任用職員報酬 2,756 001 パートタイム会計年度任用職員報酬 2,756	
				(入) その他一般会計繰入金 4,363							
								8 旅費	96	001 旅費 96 002 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 96	
								11 役務費	1,401	003 手数料 1,401 001 主治医意見書作成料 1,401	
								12 委託料	110	001 村単事業委託料 110 002 要介護認定訪問調査委託料 110	
2認定審査会委託費	2,662	2,536	126			2,662		18 負担金、補助金及び交付金	2,662	001 負担金 2,662 006 松本広域連合負担金 2,662	
				(入) その他一般会計繰入金 2,662							
計	7,025	5,721	1,304			7,025					

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

1介護保険運営協議会費	37	147	110			37		1 報酬	37	003 非常勤職員報酬 37 167 介護保険運営協議会委員報酬 37
				(入) その他一般会計繰入金 37						



(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

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 支出	県 金	地方債	その他				
3地域密着型 介護サービス給付費	70,043	63,974	6,069	28,367			28,412	13,264	18 負担金、補助金及び交付金	70,043	001 負担金 70,043 001 地域密着型介護サービス給付費負担金 70,043
				(国) 介護給付費負担金現年度分 14,009							
				(国) 調整交付金現年度分 5,603							
				(県) 介護給付費交付金現年度分 8,755							
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 8,755							
				(入) 介護保険支払準備基金繰入金 745							
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 18,912							
5施設介護サービス給付費	258,892	226,309	32,583	104,851			105,019	49,022	18 負担金、補助金及び交付金	258,892	001 負担金 258,892 006 施設介護サービス給付費負担金 258,892
				(国) 介護給付費負担金現年度分 38,834							

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

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 支出	県 金	地方債	その他				
				(国)調整交付金現年度分	20,711						
				(県)介護給付費交付金現年度分	45,306						
				(入)介護給付費繰入金現年度分	32,362						
				(入)介護保険支払準備基金繰入金	2,756						
				(諸)介護給付費交付金現年度分	69,901						
7居宅介護福祉用具購入給付費	435	900	465	176	174	85	18 負担金、補助金及び交付金	435	001 負担金	435	
				(国)介護給付費負担金現年度分	87				006 居宅介護福祉用具購入給付費負担金	435	
				(国)調整交付金現年度分	35						
				(県)介護給付費交付金現年度分	54						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

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 支出	県 金	地方債	その他				
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 54							
				(入) 介護保険支払準備基金繰入金 3							
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 117							
8居宅介護住宅改修給付費	1,479	1,500	21	599			599	281	18 負担金、補助金及び交付金	1,479	001 負担金 1,479 006 居宅介護住宅改修給付費負担金 1,479
				(国) 介護給付費負担金現年度分 296							
				(国) 調整交付金現年度分 118							
				(県) 介護給付費交付金現年度分 185							
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 185							

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

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 支出 金	県 地方債	その他				
				(入) 介護保険支払準備基金繰入金 15						
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 399						
9居宅介護サービス計画給付費	29,354	32,907	3,553	11,889		11,906	5,559	18 負担金、補助金及び交付金	29,354	001 負担金 29,354 006 居宅介護サービス計画給付費負担金 29,354
				(国) 介護給付費負担金現年度分 5,871						
				(国) 調整交付金現年度分 2,349						
				(県) 介護給付費交付金現年度分 3,669						
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 3,669						
				(入) 介護保険支払準備基金繰入金 311						
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 7,926						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

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 支出	県 金	地方債	その他				
計	617,553	575,894	41,659	250,108			250,503	116,942			

(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	25,517	25,777	260	10,334			10,347	4,836	18 負担金、補助金及び交付金	25,517	001 負担金	25,517
				(国) 介護給付費負担金現年度分			5,103				006 介護予防サービス給付費負担金	25,517
				(国) 調整交付金現年度分			2,041					
				(県) 介護給付費交付金現年度分			3,190					
				(入) 介護給付費繰入金現年度分			3,190					
				(入) 介護保険支払準備基金繰入金			267					
				(諸) 介護給付費交付金現年度分			6,890					

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

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 支出	県 金	地方債	その他				
3地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	3,108	3,108	0	1,260			1,291	557	18 負担金、補 助金及び交 付金	3,108	001 負担金 3,108 006 地域密着型介護予防サ ービス給付費負担金 3,108
							622				
							249				
							389				
							389				
							63				
							839				
5介護予防福 祉用具購入 費	277	329	52	112			113	52	18 負担金、補 助金及び交 付金	277	001 負担金 277 006 介護予防福祉用具購入費 負担金 277
							55				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

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 支出	県 金	地方債	その他				
				(国)調整交付金現年度分			22				
				(県)介護給付費交付金現年度分			35				
				(入)介護給付費繰入金現年度分			35				
				(入)介護保険支払準備基金繰入金			3				
				(諸)介護給付費交付金現年度分			75				
6介護予防住宅改修費	703	1,664	961	285			281	137	18 負担金、補助金及び交付金	703	001 負担金 703 006 介護予防住宅改修費負担金 703
				(国)介護給付費負担金現年度分			141				
				(国)調整交付金現年度分			56				
				(県)介護給付費交付金現年度分			88				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

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 支出	県 金	地方債	その他				
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 88							
				(入) 介護保険支払準備基金繰入金 3							
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 190							
7介護予防サービス計画給付費	5,065	4,905	160	2,052			2,066	947	18 負担金、補助金及び交付金	5,065	001 負担金 5,065 001 介護予防サービス計画給付費負担金 5,065
				(国) 介護給付費負担金現年度分 1,013							
				(国) 調整交付金現年度分 405							
				(県) 介護給付費交付金現年度分 634							
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 634							

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

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 支出	県 金	地方債 その他				
				(入) 介護保険支払準備基金繰入金 65						
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 1,367						
計	34,670	35,783	1,113	14,043		14,098	6,529			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1その他諸費	559	566	7	226		224	109	11 役 務 費	559	003 手数料	559
				(国) 介護給付費負担金現年度分 112						001 審査支払手数料	559
				(国) 調整交付金現年度分 45							
				(県) 介護給付費交付金現年度分 69							
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 70							

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

(単位：千円)

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 支出	県 金	地方債	その他				
				(入) 介護保険支払準備基金繰入金 3							
				(諸) 介護給付費交付金現年度分 151							
計	559	566	7	226			224	109			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス費

1 高額介護サービス費	11,684	11,543	141	4,733		4,739	2,212	18 負担金、補助金及び交付金	11,684	001 負担金 006 高額介護サービス費負担金	11,684 11,684
				(国) 介護給付費負担金現年度分 2,337							
				(国) 調整交付金現年度分 935							
				(県) 介護給付費交付金現年度分 1,461							
				(入) 介護給付費繰入金現年度分 1,461							



## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス費

(単位：千円)

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 支出	県 金	地方債	その他				
計	11,730	11,575	155	4,752			4,760	2,218			

## (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	1,505	2,078	573	610		597	298	18 負担金、補助金及び交付金	1,505	001 負担金	1,505
				(国) 介護給付費負担金現年度分		302				001 高額医療合算介護サービス費負担金	1,505
				(国) 調整交付金現年度分		120					
				(県) 介護給付費交付金現年度分		188					
				(入) 介護給付費繰入金現年度分		188					
				(入) 介護保険支払準備基金繰入金		3					
				(諸) 介護給付費交付金現年度分		406					

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

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 支出	県 金	地方債	その他				
計	1,505	2,078	573	610		597	298				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス費

1特定入所者 介護サービス 費	12,194	14,657	2,463	4,937		4,946	2,311	18 負担金、補 助金及び交 付金	12,194	001 負担金	12,194
				(国) 介護給付費負担金現年度分		1,858				001 特定入所者介護サービス 費負担金	12,194
				(国) 調整交付金現年度分		976					
				(県) 介護給付費交付金現年度分		2,103					
				(入) 介護給付費繰入金現年度分		1,523					
				(入) 介護保険支払準備基金繰入金		130					
				(諸) 介護給付費交付金現年度分		3,293					

## (款) 2 保険給付費

## (項) 7 特定入所者介護サービス費

(単位：千円)

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 支 出	県 金	地方債	その他				
計	12,194	14,657	2,463	4,937			4,946	2,311			

## (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	20,531	22,474	1,943	7,684	11,559	1,288	12 委託料	326	001 委託料	326
				(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,123		18 負担金、補助金及び交付金	20,205	001 サービスA委託料	1
				(県) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,561				002 サービスB委託料	1
				(負) はつらつ運動教室利用者負担金	36				003 サービスC委託料	324
				(入) 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,561				001 負担金	20,205
				(入) 介護保険支払準備基金繰入金	3,429				001 介護予防訪問介護相当サービス負担金	4,359
		002 訪問型サービスA負担金	148							
		003 介護予防通所介護相当サービス負担金	12,866							
		004 通所型サービスA負担金	2,738							
		005 予防高額介護サービス負担金	93							
		006 予防高額医療合算介護サービス負担金	1							

(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)

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 支 出	県 金	地方債	その他					
				(諸) 地域支援事業支払基金交付金現年度分 5,533								
2介護予防ケアマネジメント事業費	2,467	2,801	334	925			1,385	157	12 委託料	2,309	001 委託料 2,309 001 ケアプラン作成委託料 2,309	
									18 負担金、補助金及び交付金	158	001 負担金 158 001 介護予防ケアマネジメント事業負担金 158	
									(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 617			
									(県) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 308			
									(入) 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 309			
									(入) 介護保険支払準備基金繰入金 410			
										(諸) 地域支援事業支払基金交付金現年度分 666		

## (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)

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 支 出	県 金	地方債	その他				
計	22,998	25,275	2,277	8,609			12,944	1,445			

## (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	1,140	780	360	393		681	66	7 報 償 費	249	001 報償金	249
				(国)地域支援事業交付金(介護 予防・日常生活支援総合事 業)		262		10 需 用 費	15	051 講師等謝礼	80
										052 その他謝礼	169
				(県)地域支援事業交付金(介護 予防・日常生活支援総合事 業)		131		12 委 託 料	876	001 委託料	876
				(負)口コトレ教室利用者負担金		84				001 介護予防普及啓発事業委 託料	876
				(負)ちょことれ教室利用者負担 金		12					
				(入)地域支援事業繰入金(介護 予防・日常生活支援総合事 業)		130					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

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 支出	県 金	地方債	その他				
				(入) 介護保険支払準備基金繰入金 173							
				(諸) 地域支援事業支払基金交付金現年度分 282							
計	1,140	780	360	393			681	66			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

4任意事業費	1,858	1,955	97	964			808	86	12 委託料	1,858	001 委託料 1,858
				(国) 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) 643							003 高齢者安心ネットワーク 事業委託料 473
				(県) 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) 321							006 ひとり暮らし高齢者安心 生活サポート事業委託料 1,385
				(負) 高齢者等安心ネットワーク 事業負担金 14							

## (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)

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 支出	県 金	地方債	その他				
				(負)ひとり暮らし高齢者安心生活サポート事業負担金 172  (入)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) 321  (入)介護保険支払準備基金繰入金 301							
在宅医療・介護連携推進事業費	0	50	50								
6生活支援体制整備事業費	4,000	4,000	0	2,310			1,419	271	12 委託料	4,000	001 委託料 4,000 001 生活支援体制整備事業委託料 4,000

(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)

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 支出	県 金	地方債	その他				
				(入) 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) 770  (入) 介護保険支払準備基金繰入 金 649							
地域ケア会 議推進事業 費	0	33	33								
計	5,858	6,038	180	3,274		2,227	357				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手 数料	56	61	5	21		35		11 役 務 費	56	003 手数料	56
				(国) 地域支援事業交付金(介護 予防・日常生活支援総合事 業) 14  (県) 地域支援事業交付金(介護 予防・日常生活支援総合事						001 審査支払手数料	56

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

(単位：千円)

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 支 出 金	県 金	地方債	その他				
				業)			7				
				(入)地域支援事業繰入金(介護 予防・日常生活支援総合事 業)			7				
				(入)介護保険支払準備基金繰入 金			13				
				(諸)地域支援事業支払基金交付 金現年度分			15				
計	56	61	5		21		35				

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 還付金

1還付金	105	105	0				105	22 償還金、利 子及び割引 料	104	001 償還金 101 001 介護給付費還付金 1 002 第1号保険者保険料還付 金 100 003 返還金 3 001 国庫支出金過年度分返還 金 1
------	-----	-----	---	--	--	--	-----	------------------------	-----	--

(款) 5 諸支出金

(項) 1 還付金

(単位：千円)

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 支 出	県 金	地方債	その他				
										002 支払基金交付金過年度分 返還金 1	
										004 県支出金過年度分返還金 1	
								27 繰出金	1	001 繰出金 1	
										001 一般会計繰出金 1	
計	105	105	0				105				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 基金費

2介護保険支 払準備基金 費	74	25,225	25,151			74		24 積立金	74	001 積立金 74
				(入) 介護保険支払準備基金繰入 金		1				001 積立金 1
				(財) 介護保険支払い準備基金利 子		73				002 利子積立金 73
計	74	25,225	25,151			74				

## (款) 7 予 備 費

## (項) 1 予 備 費

(単位：千円)

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 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
1予 備 費	3,000	3,000	0				3,000				
計	3,000	3,000	0				3,000				

## 給 与 費 明 細 書

1 特別職

介護保険

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) 年間支給率(月分)	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										
	議 員										
	その他の 特別職	10	37					37		37	
	計	10	37					37		37	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	10	147					147		147	
	計	10	147					147		147	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 110					△ 110		△ 110	
	計		△ 110					△ 110		△ 110	

備考

- 1 長等とは村長、副村長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。
- 2 この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。
- 3 給与費欄のその他の手当欄に記載した場合は、備考欄に当該手当の内容を具体的に記載すること。

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	4 ( )	2,756	4,178	3,325	10,259	1,493	11,752	
前年度	5 ( )	2,028	4,071	3,217	9,316	1,436	10,752	
比較	△1 ( )	728	107	108	943	57	1,000	

区分		扶養 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	児童 手当 (千円)
職員手当 の内訳	本年度	498	144	225		251			1,036	782	89	300
	前年度	498	144	225		245			991	705	89	320
	比較					6			45	77		△20

備考

- この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。
- ( )内は、短時間勤務職員について外書きすること。

(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	107	給与改定に伴う増減分	21		給与改定の状況 給料の平均改定率0.50% 改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	86		昇給率 2.12%
		その他の増減分			
職員手当	108	制度改正に伴う増減分	40		期末手当 0.05月分増(2.40月→2.45月) 勤勉手当 0.05月分増(2.00月→2.05月)
		その他の増減分	68	手当構成等の変動によるもの	

備考 増減額欄の金額は、「(1) 総括」の給料及び職員手当のそれぞれの比較金額と一致すること。

2 説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,600	/
	平均給与月額(円)	436,550	
	平均年齢(歳)	52.11	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,300	
	平均給与月額(円)	422,250	
	平均年齢(歳)	51.11	

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	166,600	159,500	166,600	159,500
大学卒	196,200		196,200	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1級	( )	( )	1級	( )	( )
	2級	( )	( )	2級	( )	( )
	3級	( )	( )	3級	( )	( )
	4級	1 ( )	100.0 ( )		( )	( )
	5級	( )	( )		( )	( )
	6級	( )	( )		( )	( )
	計	1 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )
令和5年1月1日現在	1級	( )	( )	1級	( )	( )
	2級	( )	( )	2級	( )	( )
	3級	( )	( )	3級	( )	( )
	4級	1 ( )	100.0 ( )	4級	( )	( )
	5級	( )	( )		( )	( )
	6級	( )	( )		( )	( )
	計	1 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )

(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	主事及び主事補の職務	主任の職務	係長、主査及び主任の職務	課長補佐の職務 専門的な知識又は経験を必要とする 村長が定める主幹の職務 困難な業務を分掌する村長が定める 係長及び主査の職務	課長及び課長相当職 困難な業務を分掌する村長 が定める課長補佐の職務	相当困難な業務を 分掌する村長が定 める課長の職務
技能労務職	用務員、調理員、 労務、作業指導員 の職務	用務員、調理員、 労務、作業指導員 の職務	困難な業務を分掌する主任の用 務員、調理員、労務、作業指導員 の職務 主任の用務員、調理員、労務、作 業指導員の職務			

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
	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		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
	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	2.25 ( )	2.25 ( )	4.50 ( )	有	算定基礎 国と同じ
前 年 度	2.20 ( )	2.20 ( )	4.40 ( )	有	〃
国 の 制 度	2.25 ( )	2.25 ( )	4.50 ( )	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	制度あり	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域			
支 給 率 ( % )			
支 給 対 象 職 員 数 ( 人 )			
国の指定基準に基づく支給率(%)			

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	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1月1日現在 )			
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	〃	
通 勤 手 当	〃	

- 備考
- 1 「ア 職員1人当たり給与」、「イ 初任給」、「ウ 級別職員数」、「エ 昇給」及び「ク 特殊勤務手当」は、給料表の区分によることとし、複数の職種について同一の給料表を適用している場合にあっては、原則としてそれぞれの職種の区分によること。
  - 2 「ア 職員1人当たり給与」及び「ウ 級別職員数」は、予算調製時及びその1年前の数値により、「ク 特殊勤務手当」の支給対象職員の比率は予算調整時の数値により、それぞれ作成すること。
  - 3 「ア 職員1人当たり給与」は、短時間勤務職員以外の職員について作成すること。
  - 4 「ア 職員1人当たり給与」の平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、退職手当及び寒冷地手当を除いて算定すること。
  - 5 「イ 初任給」の国の制度の職種の区分は、原則として、当該会計において職員に適用される給料表に対応する俸給表が適用される国家公務員の職種の区分によること。
  - 6 「ウ 級別職員数」の( )内には、短時間勤務職員について外書きすること。
  - 7 「ウ 級別職員数」の「(級別の標準的な職務内容)」は、原則として、当該会計における最も代表的な職種の職員に適用される給料表に係る職種について作成すること。
  - 8 「エ 昇給」の職員数欄には、短時間勤務職員以外の職員数を記載すること。
  - 9 「オ 期末手当・勤勉手当」は、管理又は監督の地位にある職員以外の職員について作成するものとし、支給期別支給率欄及び支給率計欄には当該職員の標準的な支給率を、これらの欄の( )内には、再任用職員の標準的な支給率を、備考欄には、算定基礎に含まれる手当の種類について国の制度との異同等をそれぞれ記載すること。
  - 10 「キ 地域手当」の支給対象地域欄には、支給率の区分及び国の指定基準に基づく支給率の区分により分別して記載すること。

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				備 考	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源		
						国 支 出	県 金	地 方 債			そ の 他
認定審査会システム	千円 2,970	R4~R5	千円 693	R6~R9	千円 2,277	千円	千円	千円	千円 2,871	千円 0	
合 計	2,970		693		2,277				2,871	0	