

令和6年度

菰野町介護保険特別会計

令和6年度菰野町介護保険特別会計予算

令和6年度菰野町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3,308,000千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、100,000千円と定める。

(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、次のとおりと定める。

(1) 第2款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経費の各項の間の流用

令和6年3月4日提出

菰野町長 諸岡 高幸

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		745,000
	1. 介護保険料	745,000
2. 分担金及び負担金		239
	1. 負担金	239
3. 使用料及び手数料		10
	1. 手数料	10
4. 国庫支出金		671,970
	1. 国庫負担金	527,000
	2. 国庫補助金	144,970
5. 支払基金交付金		824,692
	1. 支払基金交付金	824,692
6. 県支出金		470,102
	1. 県負担金	447,000
	2. 県補助金	23,102
7. 財産収入		530
	1. 財産運用収入	530
8. 繰入金		585,071
	1. 一般会計繰入金	574,071
	2. 基金繰入金	11,000
9. 繰越金		10,000
	1. 繰越金	10,000

(単位：千円)

款	項	金額
10. 諸収入		386
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 預金利子	65
	3. 雑入	320
歳入合計		3,308,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		98,183
	1. 総務管理費	58,375
	2. 徴収費	4,936
	3. 事業費	34,872
2. 保険給付費		2,997,680
	1. 介護サービス等諸費	2,762,151
	2. 介護予防サービス等諸費	82,749
	3. その他諸費	2,280
	4. 高額介護サービス費	65,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	78,000
	6. 高額医療合算介護サービス等費	7,500
3. 地域支援事業費		192,493
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	60,721
	2. 一般介護予防事業費	27,207
	3. 包括的支援事業・任意事業費	104,173
	4. その他諸費	192
	5. 高額介護予防サービス費	100
	6. 高額医療合算介護予防サービス費	100
4. 基金積立金		531
	1. 基金積立金	531
5. 公債費		83

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 公債費	83
6. 諸支出金		9,030
	1. 償還金及び還付加算金	4,030
	2. 繰出金	5,000
7. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳出合計		3,308,000

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	745,000	726,000	19,000
2. 分担金及び負担金	239	239	0
3. 使用料及び手数料	10	70	△60
4. 国庫支出金	671,970	717,498	△45,528
5. 支払基金交付金	824,692	873,690	△48,998
6. 県支出金	470,102	488,525	△18,423
7. 財産収入	530	498	32
8. 繰入金	585,071	642,094	△57,023
9. 繰越金	10,000	39,000	△29,000
10. 諸収入	386	386	0
歳入合計	3,308,000	3,488,000	△180,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	98,183	100,911	△2,728
2. 保険給付費	2,997,680	3,179,122	△181,442
3. 地域支援事業費	192,493	188,355	4,138
4. 基金積立金	531	499	32
5. 公債費	83	83	0
6. 諸支出金	9,030	9,030	0
7. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	3,308,000	3,488,000	△180,000

(単位：千円)

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	
			98,183
1,067,000		820,403	1,110,277
75,072		15,809	101,612
		530	1
			83
			9,030
			10,000
1,142,072		836,742	1,329,186

2 歳入

1款 介護保険料 1項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 特別徴収保険料	691,000	674,000	17,000
2. 普通徴収保険料	54,000	52,000	2,000
計	745,000	726,000	19,000

2款 分担金及び負担金 1項 負担金

1. 地域支援事業費負担金	239	239	0
計	239	239	0

3款 使用料及び手数料 1項 手数料

1. 督促手数料	10	70	△60
計	10	70	△60

4款 国庫支出金 1項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	527,000	566,000	△39,000
計	527,000	566,000	△39,000

4款 国庫支出金 2項 国庫補助金

1. 財政調整交付金	93,000	98,683	△5,683
2. 地域支援事業交付金（介護予防等総合事業）	11,400	11,400	0
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	31,955	30,800	1,155
4. 地域支援事業調整交付金	1,778	1,778	0
5. 保険者機能強化推進交付金	2,477	3,947	△1,470
6. 保険者努力支援交付金	4,360	4,890	△530
計	144,970	151,498	△6,528

5款 支払基金交付金 1項 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	809,302	858,300	△48,998
2. 地域支援事業支援交付金	15,390	15,390	0
計	824,692	873,690	△48,998

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	691,000	特別徴収保険料	691,000
1. 現年度分	52,000	普通徴収保険料	52,000
2. 滞納繰越分	2,000	普通徴収保険料	2,000

1. 一般介護予防事業 費負担金	35	予防教室栄養材料費負担金	35
2. 介護予防・生活支 援サービス事業費 負担金	204	短期集中予防サービス負担金	204

1. 保険料督促手数料	10	保険料督促手数料	10

1. 現年度分	527,000	介護給付費現年負担金	527,000

1. 財政調整交付金	93,000	財政調整交付金	93,000
1. 現年度分	11,400	介護予防等総合事業費現年交付金	11,400
1. 現年度分	31,955	包括的支援事業費等現年交付金	31,955
1. 現年度分	1,778	地域支援事業調整交付金	1,778
1. 保険者機能強化推 進交付金	2,477	保険者機能強化推進交付金	2,477
1. 保険者努力支援交 付金	4,360	保険者努力支援交付金	4,360

1. 現年度分	809,302	介護給付費現年度交付金	809,302
1. 現年度分	15,390	地域支援事業支援現年交付金	15,390

6款 県支出金 1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 介護給付費負担金	447,000	466,000	△19,000
計	447,000	466,000	△19,000

6款 県支出金 2項 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防等総合事業）	7,125	7,125	0
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	15,977	15,400	577
計	23,102	22,525	577

7款 財産収入 1項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	530	498	32
計	530	498	32

8款 繰入金 1項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	374,710	397,390	△22,680
2. その他一般会計繰入金	98,183	98,144	39
3. 地域支援事業繰入金（介護予防等総合事業）	38,445	37,413	1,032
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	37,150	38,019	△869
5. 低所得者保険料軽減繰入金	25,583	21,128	4,455
計	574,071	592,094	△18,023

8款 繰入金 2項 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	11,000	50,000	△39,000
計	11,000	50,000	△39,000

9款 繰越金 1項 繰越金

1. 繰越金	10,000	39,000	△29,000
計	10,000	39,000	△29,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	447,000	介護給付費現年負担金 447,000

1. 現年度分	7,125	介護予防等総合事業費現年交付金 7,125
1. 現年度分	15,977	包括的支援事業費等現年交付金 15,977

1. 利子及び配当金	530	基金積立金利子 530

1. 現年度分	374,710	介護給付費現年繰入金 374,710
1. 職員給与費等繰入金	45,236	職員給与費等繰入金 45,236
2. 要介護認定事務費繰入金	34,872	要介護認定事務費繰入金 34,872
3. その他事務費繰入金	18,075	その他事務費繰入金 18,075
1. 現年度分	38,445	介護予防等総合事業費法定繰入金 7,125 介護予防等総合事業費法定外繰入金 31,320
1. 現年度分	37,150	包括的支援事業費等法定繰入金 15,977 包括的支援事業費等法定外繰入金 21,173
1. 現年度分	25,583	低所得者保険料軽減負担繰入金 25,583

1. 介護給付費準備基金繰入金	11,000	介護給付費準備基金繰入金 11,000

1. 繰越金	10,000	繰越金 10,000

10款 諸収入 1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

10款 諸収入 2項 預金利子

1. 預金利子	65	65	0
計	65	65	0

10款 諸収入 3項 雑入

1. 第三者納付金	100	100	0
2. 雑入	220	220	0
計	320	320	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1

1. 預金利子	65	預金利子	65

1. 第三者納付金	100	第三者納付金	100
1. 雑入	220	返戻金	15
		認定審査会過年度精算金	15
		認知症高齢者等GPS機器使用料負担金	180
		雑入	10

3 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	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. 一般管理費	58,375	60,768	△2,393				58,375

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
1. 報酬	1,184	報酬	1,184	職員給与費	45,236
2. 給料	22,350	給料	22,350	会計年度任用職員等報酬	960
3. 職員手当等	12,067	期末手当	4,398	一般職5名分	17,708
		勤勉手当	3,611	会計年度任用職員	4,642
		扶養手当	420	期末手当	3,850
		通勤手当	269	期末手当(会計年度任用職員)	548
		時間外手当	2,200	勤勉手当	3,222
		特殊勤務手当	24	勤勉手当(会計年度任用職員)	389
		住居手当	41	扶養手当	420
		地域手当	684	通勤手当	245
		児童手当	420	通勤手当(会計年度任用職員)	24
4. 共済費	9,859	共済組合負担金	6,164	時間外手当	2,200
		退職手当組合負担金	3,242	特殊勤務手当	24
		互助会負担金	71	住居手当	41
		公務災害補償基金負担金	42	地域手当	544
		共済組合追加費用	340	地域手当(会計年度任用職員)	140
7. 報償費	112	報償費	112	児童手当	420
8. 旅費	106	費用弁償	56	共済組合負担金	5,070
		普通旅費	50	共済組合負担金(会計年度任用職員)	1,094
10. 需用費	2,084	消耗品費	398	退職手当組合負担金	2,568
		食糧費	10	退職手当組合負担金(会計年度任用職員)	674
		印刷製本費	1,456	互助会負担金	71
		修繕料	220	公務災害補償基金	42
11. 役務費	1,935	通信運搬費	1,495	共済組合追加費用	340
		手数料	440	一般諸経費	13,139
12. 委託料	7,333	委託料	7,333	事業計画策定委員報酬	224
13. 使用料及び 賃借料	1,045	使用料及び賃借料	1,045	運営協議会委員等報償費	112
				委員費用弁償	56
18. 負補交	300	負担金	300	普通旅費	50
				業務用消耗品	398
				会議賄費	10
				被保険者証等印刷	1,456
				システム機器等修繕	220
				一般郵送料	1,270
				被保険者証郵送料	225
				公金支払手数料	440
				介護保険システム機器保守料	59

1款 総務費

1項 総務管理費

目	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. 一般管理費)							
計	58,375	60,768	△2,393				58,375

1款 総務費

2項 徴収費

1. 賦課徴収費	4,936	4,777	159				4,936
計	4,936	4,777	159				4,936

1款 総務費

3項 事業費

1. 介護認定審査会費	20,217	20,915	△698				20,217
2. 介護認定調査費	14,655	14,451	204				14,655

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			介護保険システム保守料 812
			介護保険システム事務作業委託 1,516
			介護保険負担割合証作成業務委託 173
			介護サービス事業所実地指導等業務委託 131
			介護保険事業計画進捗管理業務委託 1,122
			介護保険システム改修委託 3,520
			有料道路通行料 11
			指定事業者等管理台帳システム利用料 158
			介護保険システムクラウド利用料 876
			第三者行為求償事務負担金 300

10. 需用費	180	消耗品費 40	賦課徴収費 4,936
		印刷製本費 140	事務用消耗品等 40
11. 役務費	2,109	通信運搬費 1,809	封筒等印刷 140
		手数料 300	納付書等郵送料 1,809
12. 委託料	2,647	委託料 2,647	公金収納手数料 270
			年金特別徴収手数料 30
			賦課徴収業務委託料 2,647

10. 需用費	180	消耗品費 70	介護認定審査会費 20,217
		修繕料 110	事務用消耗品等 70
11. 役務費	165	通信運搬費 165	システム機器修繕料 110
12. 委託料	40	委託料 40	専用電話回線使用料 165
17. 備品購入費	200	備品購入費 200	三泗介護認定審査会システム機器保守料 40
18. 負補交	19,632	負担金 19,632	審査会用プリンター購入 200
			三泗介護認定審査会運営負担金 19,632
10. 需用費	384	消耗品費 230	介護認定調査費 14,655
		印刷製本費 154	文具等消耗品 230
11. 役務費	7,231	通信運搬費 94	調査票等印刷 154
		手数料 7,137	意見書等郵送料 94
12. 委託料	7,040	委託料 7,040	かかりつけ医師等意見書作成手数料 7,137

1款 総務費 3項 事業費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
(2. 介護認定調査費)							
計	34,872	35,366	△494				34,872

2款 保険給付費 1項 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,014,741	1,153,636	△138,895	474,917		371,261	168,563
				国庫支出金 285,681		繰入金 5,000	
				県支出金 189,236		諸収入 100	
						交付金 366,161	
2. 地域密着型介護サービス給付費	336,800	419,047	△82,247	66,075		42,200	228,525
				国庫支出金 40,804		交付金 42,200	
				県支出金 25,271			
3. 施設介護サービス給付費	1,288,472	1,222,448	66,024	417,533		332,374	538,565
				国庫支出金 228,878		繰入金 6,000	
				県支出金 188,655		諸収入 1	
						交付金 326,373	
4. 居宅介護福祉用具購入費	2,761	2,818	△57				2,761
5. 居宅介護住宅改修費	5,503	7,674	△2,171	424		1,303	3,776
				県支出金 424		交付金 1,303	
6. 居宅介護サービス計画給付費	113,874	123,711	△9,837	58,628		34,842	20,404
				国庫支出金 42,160		交付金 34,842	
				県支出金			

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明
			要介護認定業務委託 7,040

18. 負補交	1,014,741	負担金 1,014,741	居宅介護サービス給付負担金 1,014,741 居宅介護サービス給付負担額 1,014,741
18. 負補交	336,800	負担金 336,800	地域密着型介護サービス給付負担金 336,800 地域密着型介護サービス給付負担額 336,800
18. 負補交	1,288,472	負担金 1,288,472	施設介護サービス給付負担金 1,288,472 施設介護サービス給付負担額 1,288,472
18. 負補交	2,761	負担金 2,761	居宅介護福祉用具給付負担金 2,761 居宅介護福祉用具給付負担額 2,761
18. 負補交	5,503	負担金 5,503	居宅介護住宅改修負担金 5,503 居宅介護住宅改修負担額 5,503
18. 負補交	113,874	負担金 113,874	居宅介護サービス計画給付負担金 113,874 居宅介護サービス計画給付負担額 113,874

2款 保険給付費 1項 介護サービス等諸費

目	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	
(6. 居宅介護サービス計画給付費)				16,468			
計	2,762,151	2,929,334	△167,183	1,017,577		781,980	962,594

2款 保険給付費 2項 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	62,071	66,475	△4,404	18,497		9,086	34,488
				国庫支出金 9,695		交付金 9,086	
				県支出金 8,802			
2. 介護予防福祉用具給付費	957	1,236	△279				957
3. 介護予防住宅改修費	5,708	6,006	△298				5,708
4. 介護予防サービス計画給付費	13,463	13,005	458	1,257			12,206
				県支出金 1,257			
5. 介護予防地域密着型サービス給付費	550	1,313	△763				550
計	82,749	88,035	△5,286	19,754		9,086	53,909

2款 保険給付費 3項 その他諸費

1. 審査支払手数料	2,280	2,022	258				2,280
計	2,280	2,022	258				2,280

2款 保険給付費 4項 高額介護サービス費

1. 高額介護サービス費	64,950	74,612	△9,662	5,030		9,086	50,834
				県支出金 5,030		交付金 9,086	

(単位：千円)

節			
区分	金額	細節	説明

18. 負補交	62,071	負担金	62,071	介護予防サービス給付負担金	62,071
				介護予防サービス給付負担額	62,071
18. 負補交	957	負担金	957	介護予防福祉用具給付負担金	957
				介護予防福祉用具給付負担額	957
18. 負補交	5,708	負担金	5,708	介護予防住宅改修負担金	5,708
				介護予防住宅改修負担額	5,708
18. 負補交	13,463	負担金	13,463	介護予防サービス計画給付負担金	13,463
				介護予防サービス計画給付負担額	13,463
18. 負補交	550	負担金	550	介護予防地域密着型サービス給付負担金	550
				介護予防地域密着型サービス給付負担額	550

11. 役務費	2,280	手数料	2,280	審査支払手数料	2,280
				審査支払手数料	2,280

18. 負補交	64,950	負担金	64,950	高額介護サービス費	64,950
				高額介護サービス費	64,950

2款 保険給付費 4項 高額介護サービス費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
2. 高額介護予防サービス費	50	50	0				50
計	65,000	74,662	△9,662	5,030		9,086	50,884

2款 保険給付費 5項 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	77,700	78,069	△369	24,639		20,251	32,810
				国庫支出金 12,782		交付金 20,251	
				県支出金 11,857			
2. 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0				300
計	78,000	78,369	△369	24,639		20,251	33,110

2款 保険給付費 6項 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	7,400	6,600	800				7,400
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0				100
計	7,500	6,700	800				7,500

3款 地域支援事業費 1項 介護予防・生活支援サービス事業費

1. サービス事業費	51,949	51,265	684	14,845		7,638	29,466
				国庫支出金 13,071		負担金 204	
				県支出金 1,774		交付金 7,434	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	8,772	8,472	300	980			7,792

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
18. 負補交	50	負担金	50	高額介護予防サービス費	50
				高額介護予防サービス費	50

18. 負補交	77,700	負担金	77,700	特定入所者介護サービス費	77,700
				特定入所者介護サービス費	77,700
18. 負補交	300	負担金	300	特定入所者介護予防サービス費	300
				特定入所者介護予防サービス費	300

18. 負補交	7,400	負担金	7,400	高額医療合算介護サービス費	7,400
				高額医療合算介護サービス費	7,400
18. 負補交	100	負担金	100	高額医療合算介護予防サービス費	100
				高額医療合算介護予防サービス費	100

7. 報償費	2,932	報償費	2,932	予防訪問・通所介護サービス事業費	46,512
10. 需用費	232	消耗品費	152	サービス事業費負担額	46,512
		印刷製本費	50	短期集中型サービス事業費	5,437
		修繕料	30	指導員等報償費	2,932
11. 役務費	126	通信運搬費	126	業務用消耗品	152
12. 委託料	2,147	委託料	2,147	通知封筒等印刷	50
18. 負補交	46,512	負担金	46,512	予防機器等修繕	30
				一般郵送料	126
				介護予防教室運営委託	2,147
12. 委託料	8,772	委託料	8,772	介護予防ケアマネジメント事業費	8,772
				介護予防ケアマネジメント業務委託	8,772

3款 地域支援事業費 1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
(2. 介護予防ケアマネジメント事業費)				国庫支出金 980			
計	60,721	59,737	984	15,825		7,638	37,258

3款 地域支援事業費 2項 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	27,207	26,160	1,047	8,658		7,991	10,558
				国庫支出金 3,307		負担金 35 交付金	
				県支出金 5,351		7,956	
計	27,207	26,160	1,047	8,658		7,991	10,558

3款 地域支援事業費 3項 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	41,604	38,956	2,648	28,987			12,617
				国庫支出金 14,056			
				県支出金 14,931			
2. 任意事業費	41,053	40,394	659	18,945			22,108
				国庫支出金 17,899			
				県支出金 1,046			

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節	

7. 報償費	2,175	報償費	2,175	介護予防普及啓発事業費	26,863
10. 需用費	262	消耗品費	107	一般介護予防指導員等報償費	2,175
		印刷製本費	155	業務用消耗品	107
12. 委託料	24,770	委託料	24,770	介護予防手帳等印刷	155
				サテライト型デイサービス運営委託	2,643
				在宅高齢者短期保護事業委託	400
				老人福祉センター運営委託	15,460
				介護予防運動教室運営委託	2,015
				多機能型高齢者いきいき拠点運営委託	3,908
				地域介護予防活動支援事業費	344
				介護予防支援員養成講座等運営委託	344

12. 委託料	41,604	委託料	41,604	包括的支援事業費	41,604
				地域包括支援センター運営委託	41,604
10. 需用費	80	消耗品費	30	任意事業費	41,053
		修繕料	50	事業用消耗品	30
11. 役務費	448	手数料	448	在宅高齢者福祉用具修繕	50
12. 委託料	25,825	委託料	25,825	成年後見開始審判申立手数料	160
19. 扶助費	14,700	扶助費	14,700	住宅改修理由書作成手数料	48
				介護給付等費用適正化事業支援手数料	240
				在宅高齢者生活援助員派遣委託	15,604
				在宅高齢者緊急通報装置管理業務委託	564
				配食サービス実施委託	9,657
				ねたきり高齢者等おむつ代助成	14,500

3款 地域支援事業費 3項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
(2. 任意事業費)							
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	408	476	△68				408
4. 生活支援体制整備事業費	18,053	19,159	△1,106	2,657			15,396
				国庫支出金 2,657			
5. 認知症総合支援事業費	3,055	3,101	△46			180	2,875
						諸収入 180	
計	104,173	102,086	2,087	50,589		180	53,404

3款 地域支援事業費 4項 その他諸費

1. 審査支払手数料	192	172	20				192
計	192	172	20				192

3款 地域支援事業費 5項 高額介護予防サービス費

1. 高額介護予防サービス費	100	100	0				100
計	100	100	0				100

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
				家族介護慰労金	100
				在宅高齢者日常生活用具給付	100
7. 報償費	78	報償費	78	在宅医療・介護連携推進事業費	408
10. 需用費	300	消耗品費	150	在宅医療・介護連携講演会講師謝礼	78
		印刷製本費	150	事業用消耗品	150
18. 負補交	30	負担金	30	医療・介護連携資源冊子等印刷	150
				研修等負担金	30
12. 委託料	18,053	委託料	18,053	生活支援体制整備事業費	18,053
				生活支援体制整備事業委託	18,053
7. 報償費	1,053	報償費	1,053	認知症総合支援事業費	3,055
8. 旅費	18	普通旅費	18	認知症初期集中支援委員等報償費	1,053
10. 需用費	1,120	消耗品費	800	認知症地域推進員等研修旅費	18
		食糧費	20	業務用消耗品	800
		印刷製本費	300	事業用賄等	20
13. 使用料及び 賃借料	714	使用料及び賃借料	714	認知症ケアパス印刷	300
				認知症高齢者等GPS機器使用料	659
18. 負補交	150	負担金	150	認知症啓発物品借上料	55
				認知症高齢者個人賠償保険負担金	150

11. 役務費	192	手数料	192	審査支払手数料	192
				審査支払手数料	192

18. 負補交	100	負担金	100	高額介護予防サービス費	100
				高額介護予防サービス費	100

3款 地域支援事業費 6項 高額医療合算介護予防サービス費

目	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. 高額医療合算介護 予防サービス費	100	100	0				100
計	100	100	0				100

4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	531	499	32			530	1
						財産収入 530	
計	531	499	32			530	1

5款 公債費 1項 公債費

1. 利子	83	83	0				83
計	83	83	0				83

6款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者還 付金	1,030	1,030	0				1,030
2. 償還金	3,000	3,000	0				3,000
計	4,030	4,030	0				4,030

6款 諸支出金 2項 繰出金

1. 繰出金	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
18. 負補交	100	負担金	100	高額医療合算介護予防サービス費	100
				高額医療合算介護予防サービス費	100

24. 積立金	531	積立金	531	介護給付費準備基金積立金	531
				介護給付費準備基金積立金	531

22. 償還金 利子及び割引料	83	償還金利子及び割引料	83	一時借入金利子	83
				一時借入金利子	83

22. 償還金利子 及び割引料	1,030	償還金利子及び割引料	1,030	第1号被保険者還付金	1,030
				保険料還付加算金	30
				第1号被保険者保険料還付金	1,000
22. 償還金利子 及び割引料	3,000	償還金利子及び割引料	3,000	償還金	3,000
				国庫支出金返還金	1,000
				支払基金交付金返還金	1,000
				県支出金返還金	1,000

27. 繰出金	5,000	繰出金	5,000	繰出金	5,000
				一般会計繰出金	5,000

7款 予備費

1項 予備費

目	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. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節	
28. 予備費	10,000	予備費 10,000	予備費 10,000 予備費 10,000

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	期末手当	期末手当 年間支給 率	その他手 当	計			
本年度	長等									
	議員									
	その他	16	224				224		224	
	計	16	224				224		224	
前年度	長等									
	議員									
	その他	16	560				560		560	
	計	16	560				560		560	
比較	長等									
	議員									
	その他		△ 336				△ 336		△ 336	
	計		△ 336				△ 336		△ 336	

2. 一般職

(1) 会計年度任用職員等以外

(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	5		17,708	10,966	28,674	8,091	36,765	
前年度	5		20,668	11,714	32,382	9,881	42,263	
比較			△ 2,960	△ 748	△ 3,708	△ 1,790	△ 5,498	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	単身赴任手当
	本年度	420	245	3,850	3,222	
	前年度	300	221	4,679	3,899	
	比較	120	24	△ 829	△ 677	
	区分	住居手当	時間外手当	管理職手当	特殊勤務手当	児童手当
	本年度	41	2,200		24	420
	前年度	41	1,800		24	120
	比較		400			300
	区分	地域手当	管理職特別手当			
	本年度	544				
	前年度	630				
	比較	△ 86				

(2) 会計年度任用職員等

(単位:千円)

区分	給与費				共済費	合計	備考
	報酬	給料	職員手当	計			
本年度	960	4,642	1,101	6,703	1,768	8,471	
前年度		4,323	692	5,015	1,705	6,720	
比較	960	319	409	1,688	63	1,751	

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	住居手当
	本年度		24	548	389	
	前年度		24	538		
	比較			10	389	
	区分	時間外手当	特殊勤務手当	児童手当	地域手当	
	本年度				140	
	前年度				130	
	比較				10	

(3) 会計年度任用職員等以外の給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 2,960	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	64	普通昇給	平均昇給率 1.45%
		その他の増減分	△ 3,024	対前年度増減	職員数の異動状況 本年度 5人 前年度 5人 増減 0人
職員手当	△ 748	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 748	対前年度増減	

(4) 会計年度任用職員等以外の給料及び職員手当の状況

(ア) 職員1人当たりの給与

区 分		行政職(一)	行政職(二)
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	345,440	
	平均給与月額(円)	405,495	
	平均年齢(歳)	43.8	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,600	
	平均給与月額(円)	384,655	
	平均年齢(歳)	44.2	

(イ) 初任給

(単位:円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	国 の 制 度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒	170,900		166,600	
大学卒	196,200		196,200	

(ウ) 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	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	7級			5級		
	6級			4級		
	5級	1	20.0	3級		
	4級	3	60.0	2級		
	3級			1級		
	2級	1	20.0			
	1級					
	計	5	100.0	計		
令和5年1月1日現在	7級			5級		
	6級			4級		
	5級	1	20.0	3級		
	4級	3	60.0	2級		
	3級			1級		
	2級	1	20.0			
	1級					
	計	5	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職(一)	参事又は困難な業務をつかさどる課長、検査監若しくは企画監の職務	課長、検査監又は企画監の職務	課長補佐又は主幹の職務	係長又は副主任の職務	主査の職務	主任主事の職務	1 主事の職務 2 主事補の職務

(エ) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算	備考
	6月分(月分)	12月分(月分)			
本年度	2.25	2.25	4.5	有	
前年度	2.2	2.2	4.4	有	
国の制度	2.25	2.25	4.5	有	

(オ) 定年退職及び早期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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 上限3%加算
国の制度 (支給率)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 上限3%加算

(カ) 特殊勤務手当

区分	行政職(一)	行政職(二)
給与総額に対する比率(%)	0.08	
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日)	100	
代表的な特殊勤務手当の名称	税外収入金滞納処分手当	

(キ) その他手当

区分	国の制度との差異	差異の内容	
扶養手当	同じ		
通勤手当	同じ		
地域手当	同じ	菰野町の制度	3%
		三重県の制度	4.7%
		国の制度	3%
住居手当	異なる	自宅に係る手当月額	3,400円
		国の制度	0円