

令和6年度 葉山町介護保険特別会計予算

令和6年度葉山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3,255,301千円と定める。

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、50,000千円と定める。

(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) 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の経費の各項の間の流用

令和6年2月13日 提出

葉山町長 山 梨 崇 仁

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 險 料		635,613
	1 介 護 保 險 料	635,613
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		740,477
	1 国 庫 負 担 金	530,903
	2 国 庫 補 助 金	209,574
4 支 払 基 金 交 付 金		830,069
	1 支 払 基 金 交 付 金	830,069
5 県 支 出 金		470,646
	1 県 負 担 金	444,671
	2 県 補 助 金	25,975
6 財 産 収 入		6
	1 財 産 運 用 収 入	6
7 繰 入 金		576,384
	1 他 会 計 繰 入 金	510,384
	2 基 金 繰 入 金	66,000
8 繰 越 金		2,000
	1 繰 越 金	2,000
9 諸 収 入		105
	1 預 金 利 子	1
	2 貸 付 金 元 金 収 入	100
	3 雑 入	3
	4 延 滞 金 及 び 過 料	1
歳 入 合 計		3,255,301

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		80,234
	1 総 務 管 理 費	57,616
	2 徴 収 費	490
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	22,128
2 保 険 給 付 費		3,001,789
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,859,990
	2 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	87,124
	3 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	13,908
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	38,371
	5 そ の 他 諸 費	2,396
3 保 健 福 祉 事 業 費		9,915
	1 保 健 福 祉 事 業 費	9,915
4 地 域 支 援 事 業 費		160,389
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	72,558
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	87,831
5 基 金 積 立 金		6
	1 基 金 積 立 金	6
6 公 債 費		62
	1 公 債 費	62
7 諸 支 出 金		906
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	906
8 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	3,255,301

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 介護保険料	635,613	602,812	32,801
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	740,477	697,422	43,055
4 支払基金交付金	830,069	787,522	42,547
5 県支出金	470,646	444,339	26,307
6 財産収入	6	30	△24
7 繰入金	576,384	553,018	23,366
8 繰越金	2,000	2,000	0
9 諸収入	105	105	0
歳入合計	3,255,301	3,087,249	168,052

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	80,234	73,393	6,841			80,234	
2 保 険 給 付 費	3,001,789	2,839,732	162,057	1,128,965		1,872,824	
3 保 健 福 祉 事 業 費	9,915	9,995	△80	2,761		7,154	
4 地 域 支 援 事 業 費	160,389	161,172	△783	79,397		80,992	
5 基 金 積 立 金	6	30	△24			6	
6 公 債 費	62	21	41			62	
7 諸 支 出 金	906	906	0			906	
8 予 備 費	2,000	2,000	0			2,000	
歳 出 合 計	3,255,301	3,087,249	168,052	1,211,123		2,044,178	

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	635,613	602,812	32,801	1 現年度分	633,213	現年度分 633,213
				2 過年度分	2,400	過年度分 2,400
計	635,613	602,812	32,801			

(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	諸証明手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	530,903	504,394	26,509	1 現年度分	530,903	現年度分 530,903
計	530,903	504,394	26,509			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	153,391	135,454	17,937	1 現年度分	153,391	現年度分 153,391
2 地域支援事業交付金	48,326	47,799	527	1 現年度分	48,326	現年度分 48,326
3 保険者機能強化推進交付金	2,761	4,906	△2,145	1 現年度分	2,761	現年度分 2,761
4 介護保険保険者努力支援交付金	5,096	4,869	227	1 現年度分	5,096	現年度分 5,096
計	209,574	193,028	16,546			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	810,480	766,724	43,756	1 現年度分	810,480	現年度分 810,480
2 地域支援事業交付金	19,589	20,798	△1,209	1 現年度分	19,589	現年度分 19,589
計	830,069	787,522	42,547			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	444,671	418,514	26,157	1 現年度分	444,671	現年度分 444,671
計	444,671	418,514	26,157			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	25,975	25,825	150	1 現年度分	25,975	現年度分 25,975
計	25,975	25,825	150			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	6	30	△24	1 利子収入	6	利子収入 6
計	6	30	△24			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	510,384	483,018	27,366	1 介護給付費繰入金	375,220	介護給付費繰入金 375,220
				2 職員給与費等繰入金	81,201	職員給与費等繰入金 81,201
				3 地域支援事業繰入金	25,975	地域支援事業繰入金 25,975

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 低所得者保険料軽減繰入金	27,988	低所得者保険料軽減繰入金 27,988
計	510,384	483,018	27,366			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険給付費支払基金繰入金	66,000	70,000	△4,000	1 介護保険給付費支払基金繰入金	66,000	介護保険給付費支払基金繰入金 66,000
計	66,000	70,000	△4,000			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,000	2,000	0	1 繰越金	2,000	前年度剰余金 2,000
計	2,000	2,000	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子収入	1	預金利子収入 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元金収入

1 高額介護サービス費貸付金収入	100	100	0	1 高額介護サービス費貸付金元金収入	100	高額介護サービス費貸付金元金収入 100
計	100	100	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
-------	---	---	---	-------	---	-------

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
3 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 4 延滞金及び過料

1 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			

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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	57,616	54,218	3,398			57,616		1 報酬	8,374	職員給与費 介護保険運営事業 介護保険事業計画等運営委員会経費 地域密着型サービス運営委員会経費	50,822 6,656 69 69
								2 給料	17,147		
								3 職員手当等	15,225		
								4 共済費	9,942		
								8 旅費	280		
								10 需用費	1,793		
								11 役務費	4,573		
								18 負担金、補助及び交付金	282		
計	57,616	54,218	3,398			57,616					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	490	401	89			490		10 需用費	199	賦課徴収経費	490
								11 役務費	291		
計	490	401	89			490					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	9,050	5,625	3,425			9,050		1 報酬	6,000	介護認定審査会経費	9,050
								10 需用費	76		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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				
								11 役 務 費	296	
								12 委 託 料	453	
								13 使用料及び 賃借料	155	
								17 備品購入費	2,070	
2 認定調査 等費	13,078	13,149	△71			13,078		1 報 酬	1,412	認定調査事業
								8 旅 費	150	13,078
								10 需 用 費	235	
								11 役 務 費	8,461	
								12 委 託 料	2,772	
								13 使用料及び 賃借料	48	
計	22,128	18,774	3,354			22,128				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サー ビス等諸 費	2,859,990	2,699,045	160,945	1,075,641		1,784,349		18 負担金、補助 及び交付金	2,859,990	介護・予防サービス事業	2,859,990
計	2,859,990	2,699,045	160,945	1,075,641		1,784,349					

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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				
1 高額介護サービス等費	87,124	82,565	4,559	32,766		54,358		18負担金、補助及び交付金	87,124	高額介護・予防サービス事業 87,124
計	87,124	82,565	4,559	32,766		54,358				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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等費	13,908	14,722	△814	5,229		8,679		18負担金、補助及び交付金	13,908	高額医療合算介護・予防サービス事業 13,908
計	13,908	14,722	△814	5,229		8,679				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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等費	38,371	40,800	△2,429	14,429		23,942		18負担金、補助及び交付金	38,371	特定入所者介護・予防サービス事業 38,371
計	38,371	40,800	△2,429	14,429		23,942				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

1 給付審査支払手数料	2,396	2,600	△204	900		1,496		11 役 務 費	2,396	給付審査支払手数料支払事業 2,396
計	2,396	2,600	△204	900		1,496				

(款) 3 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

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					
1 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100		20 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金	100
2 保健福祉事業費	9,815	9,895	△80	2,761		7,054		12 委託料	2,865	保健福祉事業費	9,815
								18 負担金、補助及び交付金	6,950		
計	9,915	9,995	△80	2,761		7,154					

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・日常生活支援総合事業費	72,558	77,033	△4,475	25,709		46,849		7 報償費	20	一般介護予防事業 介護予防・生活支援サービス事業	9,447
								10 需用費	180		63,111
								11 役務費	222		
								12 委託料	7,766		
								18 負担金、補助及び交付金	64,370		
計	72,558	77,033	△4,475	25,709		46,849					

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業費	87,831	84,139	3,692	53,688		34,143		1 報酬	197	包括的支援事業・任意事業費 地域包括支援センター運営協議会 経費	87,762
								7 報償費	480		69
								8 旅費	6		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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				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				
								10需用費	452	
								11役務費	9	
								12委託料	78,138	
								18負担金、補助及び交付金	8,549	
計	87,831	84,139	3,692	53,688		34,143				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1基金積立金	6	30	△24			6		24積立金	6	介護保険給付費支払基金積立金	6
計	6	30	△24			6					

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1利子	62	21	41			62		22償還金、利子及び割引料	62	一時借入金利子	62
計	62	21	41			62					

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1第1号被保険者保険料還付金	905	905	0			905		22償還金、利子及び割引料	905	第1号被保険者保険料還付金経費	905
2償還金	1	1	0			1		22償還金、利子	1	国・県支出金等返還金	1

(款) 7 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				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				
								及び割引料		
計	906	906	0			906				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0			2,000			予備費	2,000
計	2,000	2,000	0			2,000				

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 年間支給率 (月分)	地 域 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	32	6,335				6,335		6,335	
	計	32	6,335				6,335		6,335	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	32	6,236				6,236		6,236	
	計	32	6,236				6,236		6,236	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		99				99		99	
	計		99				99		99	

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	(6) 5	9,648	17,147	14,520	41,315	9,942	51,257	児童手当 705
前 年 度	(6) 5	10,550	13,758	10,393	34,701	8,431	43,132	児童手当 780
比 較	()	△ 902	3,389	4,127	6,614	1,511	8,125	

() は、短時間勤務職員及びパートタイム職員外書数

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	527	1,061		664	417	
	前 年 度	270	843		513	603	
	比 較	257	218		151	△ 186	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当
	本 年 度	2,000			5,363	4,488	
	前 年 度	1,299			4,175	2,690	
	比 較	701			1,188	1,798	

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	(5)		17,147	11,491	28,638	7,994	36,632	児童手当 705
前 年 度	(5)		13,758	9,445	23,203	6,915	30,118	児童手当 780
比 較	()		3,389	2,046	5,435	1,079	6,514	

() は、短時間勤務職員外書数

(単位：千円)

職員 手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	527	1,061		664	417	
	前 年 度	270	843		513	603	
	比 較	257	218		151	△ 186	

(単位：千円)

職員 手当 の内訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当
	本 年 度	2,000			3,714	3,108	
	前 年 度	1,299			3,227	2,690	
	比 較	701			487	418	

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	(6)	9,648		3,029	12,677	1,948	14,625	
前 年 度	(6)	10,550		948	11,498	1,516	13,014	
比 較	()	△ 902		2,081	1,179	432	1,611	

() は、パートタイム職員外書数

(単位：千円)

職員 手当 の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度							1,649	1,380
	前 年 度							948	
	比 較							701	1,380

(2) 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 明 細		説 明	備 考
給 料	3,389	給与改定に伴う増減分	181		
		普通昇給等に伴う増加分	308		
		その他の増減分	2,900		
職員手当	2,046	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	2,046		

上記は、会計年度任用職員以外の職員の増減額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職
6年1月1日 現在	平 均 給 料 月 額	262,675
	平 均 給 与 月 額	312,631
	平 均 年 齢	33歳4月
5年1月1日 現在	平 均 給 料 月 額	255,725
	平 均 給 与 月 額	326,808
	平 均 年 齢	31歳8月

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	174,900	166,600
大 学 卒	200,900	196,200

ウ 級別職員数

区 分		6年1月1日現在	
一 般 行 政 職			
級	職員数(人)	構成比 (%)	
8	()	()	0.0
7	()	()	0.0
6	()	()	0.0
5	()	()	0.0
4	1	()	25.0
3	2	()	50.0
2	()	()	0.0
1	()	()	0.0
計	4	()	100.0

()は、短時間勤務職員外書数

区 分		5年1月1日現在	
一 般 行 政 職			
級	職員数(人)	構成比 (%)	
8	()	()	0.0
7	()	()	0.0
6	()	()	0.0
5	()	()	0.0
4	2	()	50.0
3	()	()	0.0
2	1	()	25.0
1	()	()	0.0
計	4	()	100.0

()は、短時間勤務職員外書数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部 長	課 長	課長代理	課長補佐 及び係長	主 査	主 任	主 事	主事補

エ 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	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

()は、再任用職員の標準的支給率

オ 定年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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
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%から 45%加算)	

キ 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	異	配偶者 7,600円 子 11,200円 扶養親族 7,600円
住居手当	異	借家 29,300円 持家 14,200円
通勤手当	異	(通勤距離片道2km以上に支給) 交通機関利用者 : 実費 交通用具利用者 : 片道2km ~ 60km未満 (月額) 2,600円に2kmを超える1km につき600円を加算した額 " 60km ~ 37,400円

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	葉 山 町
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 (人)	5
国の制度(支給率)(%)	6