議案第38号

令和６年度飯南町介護保険サービス事業特別会計予算

令和６年度飯南町の介護保険サービス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　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ38,114千円と定める。

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）　各項に計上した給料、職員手当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　５日　　提　　出

飯　南　町　長　　塚　原　隆　昭

令和　６年　３月　　日

飯南町議会議長　　早　樋　徹　雄

第　1　表　歳　入　歳　出　予　算

歳　入　　（単位：千円）

款	項	金　額
1 訪問看護事業収入		27,312
	1 訪問看護収入	7,272
	2 介護給付費収入	20,040
3 繰入金		10,800
	1 他会計繰入金	10,800
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	2 雑入	1
歳　入　合　計		38,114

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　額
1 訪問看護事業費		37,914
	1 訪問看護事業費	37,914
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳　出　合　計		38,114

予　算　に　関　す　る　説　明　書

歳入歳出予算事項別明細書

（令和６年度飯南町介護保険サービス事業特別会計）

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　訪問看護事業収入	27,312	30,144	△2,832
3　繰入金	10,800	11,755	△955
4　繰越金	1	1	0
5　諸収入	1	1	0
歳　入　合　計	38,114	41,901	△3,787

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　訪問看護事業費	37,914	41,701	△3,787			37,914	
3　予備費	200	200	0			200	
歳出合計	38,114	41,901	△3,787			38,114	

2 歳 入

(款) 1 訪問看護事業収入　　(項) 1 訪問看護収入　　(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 訪問看護収入	7,272	8,808	△1,536	1 訪問看護収入	7,272	自己負担金収入 312 訪問看護収入 6,960
計	7,272	8,808	△1,536			

(款) 1 訪問看護事業収入　　(項) 2 介護給付費収入

1 居宅介護サービス収入	20,040	21,336	△1,296	1 訪問看護収入	20,040	自己負担金収入 2,040 居宅介護訪問看護収入 18,000
計	20,040	21,336	△1,296			

(款) 3 繰入金　　(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	10,800	11,755	△955	1 一般会計繰入金	10,800	一般会計繰入金 10,800
計	10,800	11,755	△955			

(款) 4 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) 5 諸収入　　(項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 訪問看護事業費　　(項) 1 訪問看護事業費　　(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 訪問看護事業費	37,914	41,701	△3,787			37,914		1 報酬	5,859	一般職人件費 25,187 訪問看護経常管理費 12,703 訪問看護協会等負担金 24
								2 給料	11,752	
								3 職員手当等	12,053	
								4 共済費	5,245	
								8 旅費	119	
								10 需用費	1,029	
								11 役務費	815	
								13 使用料及び賃借料	1,011	
								18 負担金、補助及び交付金	24	
								26 公課費	7	
計	37,914	41,701	△3,787			37,914				

(款) 3 予備費　　(項) 1 予備費

1 予備費	200	200	0			200				予備費 200
計	200	200	0			200				

（介護保険サービス事業）

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	計			
本年度	6	5,859	11,752	12,053	29,664	5,245	34,909	
前年度	7	8,053	12,327	12,268	32,648	5,822	38,470	
比　較	△ 1	△ 2,194	△ 575	△ 215	△ 2,984	△ 577	△ 3,561	

（単位　千円）

職員手当の内訳	区　分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	退職手当	特殊勤務手当	その他
	本年度	1,200	3,905	3,087	0	1,152		246	1,983	480	0
	前年度	780	4,293	2,184	399	1,236		680	2,096	480	120
	比　較	420	△ 388	903	△ 399	△ 84		△ 434	△ 113	0	△ 120

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	3		11,752	9,298	21,050	4,137	25,187	
前年度	3		12,327	9,473	21,800	4,417	26,217	
比　較	0		△ 575	△ 175	△ 750	△ 280	△ 1,030	

（単位　千円）

職員手当の内訳	区　分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	退職手当	特殊勤務手当	その他
	本年度	1,200	2,757	2,134	0	600		144	1,983	480	0
	前年度	780	2,682	2,184	399	300		432	2,096	480	120
	比　較	420	75	△ 50	△ 399	300		△ 288	△ 113	0	△ 120

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	3	5,859		2,755	8,614	1,108	9,722	
前年度	4	8,053		2,795	10,848	1,405	12,253	
比　較	△ 1	△ 2,194		△ 40	△ 2,234	△ 297	△ 2,531	

（単位　千円）

職員手当の内訳	区　分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	退職手当	その他の手当
	本年度		1,148	953			552		102		
	前年度		1,611	0			936		248		
	比　較		△ 463	953			△ 384		△ 146		

（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　内　訳		説　　明	備　考
給　　料	△ 575	給与改定に伴う増	77	給与改定77	
		昇給昇格に伴う増	197	昇給197	
		その他の増減	△849	異動△849	
職員手当	△ 175	制度改正に伴う増減	202	期末134、勤勉68	
		その他の増減	△377	管理職手当、管理職特別勤務手当の減△519 異動142	

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たりの給与

（単位　円）

区	分	一　般　職	単　労　職	医　療　職
令和6年4月1日現在	平均給料月額（円）			325,107
	平均給与月額（円）			362,440
	平 均 年 齢 （歳）			43歳5月
令和5年4月1日現在	平均給料月額（円）			341,432
	平均給与月額（円）			384,499
	平 均 年 齢 （歳）			47歳6月

イ　初任給

（単位　円）

区　分	一　般　職	単　労　職	医　療　職	国　の　制　度		
				一般職	単労職	医療職
高校卒	167,756	165,138		166,600	164,000	
大学卒	197,561		保健師 230,085	196,200		228,500
備　考			看護師 220,318			

ウ　級別職員数

区　　分	一般職			単労職			医療職		
	等級	職員数（人）	構成比（%）	等級	職員数（人）	構成比（%）	等級	職員数（人）	構成比（%）
令和6年4月1日現在	６級			６級			６級		
	５級			５級			５級		
	４級			４級			４級	3	100.0
	３級			３級			３級		
	２級			２級			２級		
	１級			１級			１級		
	計			計			計	3	100.0
令和5年4月1日現在	６級			６級			６級		
	５級			５級			５級	1	33.3
	４級			４級			４級	2	66.7
	３級			３級			３級		
	２級			２級			２級		
	１級			１級			１級		
	計			計			計	3	100.0

（級別の職務内容）

区　分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般職	課長、議会事務局長 事務長等	課長補佐等 保育所長	主幹 主任保育士	主任 保育士	主任主事 保育士	主事 保育士

区　分	5級	4級	3級	2級	1級
医療職	看護部長、看護師長、 保健師長等	主任看護師 主任保健師	看護師 保健師	看護師 保健師	看護師 保健師

エ　昇給

区分			合計	代表的な職種		
				一般職	単労職	医療職
本年度	職員数（A）（人）		3			3
	昇給に係る職員数（B）（人）		3			3
	号給数別内訳	2号給(人)				
		4号給(人)	3			3
		6号給(人)				
		8号給(人)				
	比率（B）/（A）（%）		100.0			100.0
前年度	職員数（A）（人）		3			3
	昇給に係る職員数（B）（人）		3			3
	号給数別内訳	2号給(人)	1			1
		4号給(人)	2			2
		6号給(人)				
		8号給(人)				
	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	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）	（月分）		
本年度	2.150	2.150	4.30	有（５％・１０％）	
前年度	2.075	2.075	4.15	有（５％・１０％）	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ　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	備　　考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	

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		
		一般職	単労職	医療職
給料総額に対する比率				
支給対象職員の比率（%）（令和6年4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	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	手当の対象となる家賃の下限と支給上限
通勤手当	異	自動車等通勤者に対する距離区分と支給額