

令和6年度

近江八幡市介護保険事業  
特別会計予算  
(サービス事業勘定)



令和 6 年度 近江八幡市介護保険事業特別会計予算

(サービス事業勘定)

令和 6 年度近江八幡市の介護保険事業特別会計（サービス事業勘定）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 10,400 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。

令和 6 年 2 月 15 日提出

近江八幡市長 小 西 理

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		7,554
	2 予防給付費収入	7,554
8 繰入金		2,846
	1 他会計繰入金	2,846
歳 入	合 計	10,400

歳 出

( 単位 : 千円 )

款	項	金 額
1 総務費		10,400
	1 施設管理費	10,400
歳 出 合 計		10,400



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 サービス収入	7,554	8,064	△510
8 繰入金	2,846	2,536	310
歳入合計	10,400	10,600	△200

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	10,400	10,600	△200
歳 出 合 計	10,400	10,600	△200



( 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	
0	0	7,554	2,846
0	0	7,554	2,846

## 2 歳 入

### 1 款 サービス収入

### 2 項 予防給付費収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護予防サービス収入	7,554	8,064	△510
計	7,554	8,064	△510

### 8 款 繰入金

### 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,846	2,536	310
計	2,846	2,536	310

( 単位 : 千円 )

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護予防サービス計画収入	7,554	介護予防サービス計画収入	7,554
		0101 職員給与費	4,554
		8601 介護予防サービス計画事業	3,000

1 一般会計繰入金	2,846	介護保険サービス事業勘定繰入金	2,846

介護保険事業特別会計 (サービス事業勘定)

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 施設管理費

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	10,400	10,600	△200			7,554	2,846
計	10,400	10,600	△200	0	0	7,554	2,846

( 単位：千円 )

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,527	<b>0101 職員給与費</b>	<b>6,827</b>
		一般職給	3,527
3 職員手当等	2,209	一般職手当	2,209
		一般職共済負担金	1,081
4 共済費	1,091	公務災害	10
		<b>8601 介護予防サービス計画事業</b>	<b>3,573</b>
10 需用費	248	消耗品費	130
		燃料費	40
11 役務費	193	印刷製本費	8
		物品修繕料	70
12 委託料	3,072	通信運搬費	106
		手数料	57
13 使用料及び賃借料	60	保険料	30
		委託料	3,072
		新予防給付ケアマネジメント一部業務委託	3,072
		使用料及び賃借料	60

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				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	-	3,527	2,209	5,736	1,091	
前 年 度	1	-	3,414	2,245	5,659	1,105	
比 較	-	-	113	△ 36	77	△ 14	63

区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)
職 員 手 当 の 内 訳	-	-	-	10	132	-	-	700	-	1,367
本 年 度	-	-	-	10	132	-	-	800	-	1,303
前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	-	-	-	-	-	-	-	△ 100	-	64

#### (2) 会計年度任用職員以外の職員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	113	給料改定に伴う増加分	42	平均昇給率 1.24%
		昇給に伴う増加分	72	平均昇給率 2.10%
		その他の増減分	△ 1	職員の異動
職 員 手 当	△ 36	制度改正に伴う増減分	30	0.1月分増
		その他の増減分	△ 66	職員の異動

介護保険事業特別会計 (サービス事業勘定)

(3) 会計年度任用職員以外の職員の給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区	分	行政職 (1)
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,900
	平均給与月額 (円)	354,721
	平均年齢 (歳)	35.20
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	282,400
	平均給与月額 (円)	322,544
	平均年齢 (歳)	34.20

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区	分	行政職 (1)	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1級	-	-
	2級	-	-
	3級	1	100.0
	4級	-	-
	5級	-	-
	6級	-	-
	7級	-	-
	計	1	100.0
令和5年1月1日現在	1級	-	-
	2級	-	-
	3級	1	100.0
	4級	-	-
	5級	-	-
	6級	-	-
	7級	-	-
計	1	100.0	

(級別の基準となる職務) 一般会計に同じ

エ. 昇給

本年度	区		合計	行政職 (1)
	職員数 (A)	(人)		
本年	昇給に係る職員数 (B)	(人)	1	1
	号給数別内訳	4号給(人)	1	1
前年度	比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0
	職員数 (A)	(人)	1	1
前年度	昇給に係る職員数 (B)	(人)	1	1
	号給数別内訳	4号給(人)	1	1
比	比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0

オ. 期末手当・勤勉手当 一般会計に同じ

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当 一般会計に同じ

キ. 地域手当 一般会計に同じ

ク. 特殊勤務手当

給料総額に対する比率 (%)	区		合計	行政職 (1)
	職員数 (A)	(人)		
支給対象職員数の比率 (令和6年1月1日現在)	(%)	(%)	0.28	0.28
代表的な特殊勤務手当の名称				年未年始勤務手当

ケ. その他の手当 一般会計に同じ