

令和6年度

室蘭市介護保険特別会計予算

令和6年度室蘭市介護保険特別会計予算

令和6年度室蘭市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8,031,288千円と定める。

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26日提出

室蘭市長 青山 剛

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		1,318,358
	1 介護保険料	1,318,358
2 使用料及び手数料		6
	1 手数料	6
3 国庫支出金		2,065,765
	1 国庫負担金	1,277,023
	2 国庫補助金	788,742
4 支払基金交付金		2,073,738
	1 支払基金交付金	2,073,738
5 道支出金		1,158,598
	1 道負担金	1,075,706
	2 道補助金	82,892
6 財産収入		15
	1 財産運用収入	15
7 繰入金		1,404,069
	1 一般会計繰入金	1,267,312
	2 基金繰入金	136,757
8 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
9 諸収入		739
	1 延滞金、加算金及び過料	300
	2 雑入	439
歳 入 合 計		8,031,288

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		169,672
	1 総務管理費	168,691
	2 趣旨普及費	981
2 保険給付費		7,239,172
	1 給付諸費	7,239,172
3 地域支援事業費		589,565
	1 地域支援事業費	589,565
4 保健福祉事業費		20,864
	1 保健福祉事業費	20,864
5 基金積立金		15
	1 基金積立金	15
6 諸支出金		12,000
	1 償還金及び還付加算金	12,000
歳 出 合 計		8,031,288

介護保険特別会計予算説明書

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	1,318,358	1,325,208	△6,850
2 使用料及び手数料	6	6	0
3 国庫支出金	2,065,765	2,026,472	39,293
4 支払基金交付金	2,073,738	2,046,470	27,268
5 道支出金	1,158,598	1,145,680	12,918
6 財産収入	15	117	△102
7 繰入金	1,404,069	1,340,162	63,907
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	739	721	18
歳入合計	8,031,288	7,894,836	136,452

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険料	1,318,358	1,325,208	△ 6,850
1 介護保険料	1,318,358	1,325,208	△ 6,850
1 第1号被保険者保険料	1,318,358	1,325,208	△ 6,850
2 使用料及び手数料	6	6	0
1 手数料	6	6	0
1 総務手数料	6	6	0
3 国庫支出金	2,065,765	2,026,472	39,293
1 国庫負担金	1,277,023	1,252,933	24,090
1 介護給付費国庫負担金	1,277,023	1,252,933	24,090
2 国庫補助金	788,742	773,539	15,203
1 介護給付費交付金	586,372	562,983	23,389
2 地域支援事業交付金	202,219	208,556	△ 6,337
3 介護保険事業費補助金	151	2,000	△ 1,849

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,204,049	現年度分 調定額 1,204,049千円 収入率 100.00%	1,204,049
2 現年度分普通徴収保険料	108,880	現年度分 調定額 115,376千円 収入率 94.37%	108,880
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,429	滞納繰越分 調定額 15,779千円 収入率 34.41%	5,429
1 証明手数料	6	諸証明手数料	6
1 現年度分	1,277,023	介護給付費負担金 居宅等給付分 負担対象額 3,822,961千円の20/100 施設等給付分 負担対象額 3,416,211千円の15/100	1,277,023 764,592 512,431
1 現年度分	586,372	調整交付金	586,372
1 現年度分	202,219	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 交付対象額 441,341千円の20/100 包括的支援事業交付金 交付対象額 140,108千円の38.5/100 調整交付金 保険者機能強化推進交付金 保険者努力支援交付金	88,268 53,941 36,631 7,614 15,765
1 現年度分	151	介護保険事業費補助金	151

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	支払基金交付金	2,073,738	2,046,470	27,268
1	支払基金交付金	2,073,738	2,046,470	27,268
1	介護給付費交付金	1,954,576	1,924,121	30,455
2	地域支援事業交付金	119,162	122,349	△ 3,187
5	道支出金	1,158,598	1,145,680	12,918
1	道負担金	1,075,706	1,063,138	12,568
1	介護給付費道負担金	1,075,706	1,063,138	12,568
2	道補助金	82,892	82,542	350
1	地域支援事業交付金	82,137	82,438	△ 301
2	地域支援事業費道補助金	755	104	651
6	財産収入	15	117	△ 102
1	財産運用収入	15	117	△ 102
1	基金運用収入	15	117	△ 102
7	繰入金	1,404,069	1,340,162	63,907
1	一般会計繰入金	1,267,312	1,252,928	14,384
1	一般会計繰入金	1,267,312	1,252,928	14,384
2	基金繰入金	136,757	87,234	49,523

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		補助対象額	302千円の1/2
1 現年度分	1,954,576	介護給付費交付金	1,954,576
		交付対象額	7,239,172千円の27/100
1 現年度分	119,162	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	119,162
		交付対象額	441,341千円の27/100
1 現年度分	1,075,706	介護給付費負担金	1,075,706
		居宅等給付分 負担対象額	3,822,961千円の12.5/100
			477,870
		施設等給付分 負担対象額	3,416,211千円の17.5/100
			597,836
1 現年度分	82,137	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	55,167
		交付対象額	441,341千円の12.5/100
		包括的支援事業交付金	26,970
		交付対象額	140,108千円の19.25/100
1 地域支援事業費補助金	755	権利擁護人材育成事業費補助金	755
		補助対象額	755千円の10/10
1 基金益金収入	15	介護給付費準備基金	15
1 一般会計繰入金	1,267,312	一般会計からの繰入金	1,267,312

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護給付費準備基金繰入金	136,757	87,234	49,523
8	繰越金	10,000	10,000	0
	1 繰越金	10,000	10,000	0
	1 繰越金	10,000	10,000	0
9	諸収入	739	721	18
	1 延滞金、加算金及び過料	300	300	0
	1 第1号被保険者延滞金	300	300	0
	2 雑入	439	421	18
	1 地域支援事業利用者負担金	289	291	△ 2
	2 雑入	150	130	20

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費準備基金繰入金	136,757	介護給付費準備基金繰入金	136,757
1 繰越金	10,000	前年度繰越金	10,000
1 第1号被保険者延滞金	300	第1号被保険者延滞金	300
1 地域支援事業利用者負担金	289	一般介護予防事業利用者負担金 包括の支援事業利用者負担金	250 39
1 雑入	150	雇用保険料被保険者負担金	150

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 総務費	169,672	158,374	11,298	593	169,079
1 総務管理費	168,691	157,466	11,225	593	168,098
1 一般管理費	78,628	76,632	1,996	国庫支出金 151 手数料 1 雑入 29	78,447
2 賦課徴収費	25,370	24,077	1,293	手数料 5 延滞金加算金 300 雑入 29	25,036
3 介護認定審査会 費	64,693	56,757	7,936	雑入 78	64,615

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,938	非常勤職員報酬（共済費等含む）	5,987
2 給料	35,830	給与費（共済費含む） 9人	69,723
3 職員手当等	22,206	災害補償費	10
4 共済費	13,550	資格給付事務経費	1,833
5 災害補償費	10	介護保険システム改修費負担金	302
8 旅費	327	一般管理事務経費	773
10 需用費	775		
11 役務費	1,436		
13 使用料及び 賃借料	32		
18 負担金補助 及び交付金	524		
1 報酬	3,829	非常勤職員報酬（共済費等含む）	5,993
2 給料	6,694	給与費（共済費含む） 2人	14,093
3 職員手当等	6,170	賦課事務経費	3,124
4 共済費	3,165	徴収事務経費	1,791
8 旅費	228	口座振替推進経費	369
10 需用費	965		
11 役務費	4,319		
1 報酬	19,015	介護認定審査会委員報酬 33人	7,938
3 職員手当等	2,081	非常勤職員報酬（共済費等含む）	15,910
4 共済費	2,291	介護認定審査会事務経費	2,281
8 旅費	980	認定調査委託料	12,164
10 需用費	1,591	医師意見書作成手数料	22,547
11 役務費	25,344	認定調査事務経費	3,853
12 委託料	12,164		
13 使用料及び 賃借料	1,219		

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
2 趣旨普及費	981	908	73		981
1 趣旨普及費	981	908	73		981
2 保険給付費	7,239,172	7,126,375	112,797	6,237,880	1,001,292
1 給付諸費	7,239,172	7,126,375	112,797	6,237,880	1,001,292
1 介護給付費	6,492,729	6,383,168	109,561	国庫支出金 1,667,120 道支出金 968,926 保険料 1,088,142 支払基金 1,753,037 基金繰入金 117,457	898,047
2 介護予防給付費	339,632	336,130	3,502	国庫支出金 90,637 道支出金 47,254 保険料 63,063 支払基金 91,700	46,978
3 高額介護サービス等費	218,102	206,377	11,725	国庫支出金 61,286 道支出金 27,262 保険料 40,501	30,166

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	8		
10 需用費	981	趣旨普及経費	981
18 負担金補助 及び交付金	6,492,729	居宅介護サービス給付費	2,085,550
		地域密着型介護サービス給付費	1,489,920
		施設介護サービス給付費	2,570,188
		居宅介護福祉用具購入給付費	8,709
		居宅介護住宅改修給付費	16,823
		居宅介護サービス計画給付費	321,539
18 負担金補助 及び交付金	339,632	介護予防サービス給付費	251,902
		地域密着型介護予防サービス給付費	14,382
		介護予防福祉用具購入給付費	6,005
		介護予防住宅改修給付費	20,560
		介護予防サービス計画給付費	46,783
18 負担金補助 及び交付金	218,102	高額介護サービス費	193,921
		高額介護予防サービス費	98
		高額医療合算介護サービス費	23,882
		高額医療合算介護予防サービス費	201

(款) 2 保険給付費
(項) 1 給付諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				支払基金 58,887	
4 特定入所者介護 サービス等費	182,138	194,099	△11,961	国庫支出金 42,545 道支出金 31,403 保険料 33,819 支払基金 49,178	25,193
5 審査支払手数料	6,571	6,601	△30	国庫支出金 1,807 道支出金 861 保険料 1,221 支払基金 1,774	908
3 地域支援事業費	589,565	594,429	△4,864	492,624	96,941
1 地域支援事業費	589,565	594,429	△4,864	492,624	96,941
1 介護予防・生活 支援サービス事 業費	421,541	431,700	△10,159	国庫支出金 135,617 道支出金 52,692 保険料 61,110 支払基金 113,816	58,306
2 一般介護予防事 業費	18,635	20,224	△1,589	国庫支出金 6,046	2,544

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	182,138	特定入所者介護サービス費 特定入所者介護予防サービス費	182,003 135
11 役務費	6,571	審査支払手数料	6,571
7 報償費	118	介護予防・生活支援サービス事業費	383,751
10 需用費	69	介護予防ケアマネジメント事業費	37,790
12 委託料	8,078		
18 負担金補助 及び交付金	413,276		
1 報酬	1,990	非常勤職員報酬（共済費等含む）	2,975
2 給料	3,539	給与費（共済費含む） 1人	6,603

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 地域支援事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
				道支出金 2,296	
				保険料 2,525	
				支払基金 4,960	
				雑入 264	
3 包括的支援事業費	147,960	141,017	6,943	国庫支出金 60,098	35,894
				道支出金 27,725	
				保険料 24,204	
				雑入 39	
4 審査支払手数料	1,429	1,488	△59	国庫支出金 458	197
				道支出金 179	
				保険料 209	
				支払基金 386	

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	2,294	一般介護予防事業費	9,057
4 共済費	1,669		
7 報償費	2,198		
8 旅費	114		
10 需用費	372		
11 役務費	66		
12 委託料	4,756		
13 使用料及び 賃借料	1,135		
18 負担金補助 及び交付金	502		
1 報酬	84		
3 職員手当等	379		
7 報償費	216		
8 旅費	62		
10 需用費	685		
11 役務費	496		
12 委託料	143,432		
13 使用料及び 賃借料	86		
18 負担金補助 及び交付金	360		
19 扶助費	2,160		
11 役務費	1,429	審査支払手数料	1,429

(款) 4 保健福祉事業費
 (項) 1 保健福祉事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
4 保健福祉事業費	20,864	3,541	17,323	20,864	
1 保健福祉事業費	20,864	3,541	17,323	20,864	
1 保健福祉事業費	20,864	3,541	17,323	保険料 3,564 基金繰入金 17,300	
5 基金積立金	15	117	△102	15	
1 基金積立金	15	117	△102	15	
1 介護給付費準備 基金積立金	15	117	△102	財産運用収入 15	
6 諸支出金	12,000	12,000	0	12,000	
1 償還金及び還付加 算金	12,000	12,000	0	12,000	
1 保険料還付金及 び還付加算金	2,000	2,000	0	基金繰入金 2,000	
2 償還金	10,000	10,000	0	繰越金 10,000	

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	15	家族介護用品助成事業費 1,180
18 負担金補助 及び交付金	18,293	あったか移送サービス事業費 1,391 介護人材確保・定着支援事業費補助金 18,293
19 扶助費	2,556	
24 積立金	15	介護給付費準備基金積立金 15
22 償還金利子 及び割引料	2,000	第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金 2,000
22 償還金利子 及び割引料	10,000	返還金 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	寒冷地手当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	40	8,022			8,022		8,022	
	計	40	8,022			8,022		8,022	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	40	7,127			7,127		7,127	
	計	40	7,127			7,127		7,127	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		895			895		895	
	計		895			895		895	

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	職員手当等	計			
本年度	(13) 12	20,834	46,063	33,130	100,027	20,675	120,702	
前年度	(13) 11	21,302	44,260	27,276	92,838	19,439	112,277	
比 較	() 1	△ 468	1,803	5,854	7,189	1,236	8,425	
職 員 手当等	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	
	本年度	936	4,042		1,246	1,121	654	12,065
	前年度	756	4,002	120	1,246	961	672	10,225
	比 較	180	40	△ 120		160	△ 18	1,840
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当				
	本年度	11,497	929	640				
	前年度	8,177	817	300				
	比 較	3,320	112	340				

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	
		給 料	職員手当等	計				
本年度	12	46,063	28,583	74,646	16,152	90,798		
前年度	11	44,260	26,864	71,124	15,676	86,800		
比 較	1	1,803	1,719	3,522	476	3,998		
職 員 手当等	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	
	本年度	936	4,042		1,246	1,121	654	10,352
	前年度	756	4,002	120	1,246	961	672	9,813
	比 較	180	40	△ 120		160	△ 18	539
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当				
	本年度	8,663	929	640				
	前年度	8,177	817	300				
	比 較	486	112	340				

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	期末手当	勤勉手当			
本年度	(13)	20,834	1,713	2,834	25,381	4,523	29,904
前年度	(13)	21,302	412		21,714	3,763	25,477
比 較	()	△ 468	1,301	2,834	3,667	760	4,427

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員で外数。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	1,803	給与改定に伴う増減分	653	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	530	
		その他の増減分	620	新陳代謝等による増 620
職員手当等	5,854	制度改正に伴う増減分	3,304	期末・勤勉手当の支給率改正に伴う増 471 会計年度任用職員勤勉手当支給開始に伴う増 2,833
		その他の増減分	2,550	新陳代謝等による増 2,550

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職		看護保健職	
		平均給料月額	平均給与月額	平均年齢	
令和6年1月1日現在	平均給料月額	318,188	340,833		
	平均給与月額	366,102	398,357		
	平均年齢	42歳11月	47歳10月		
令和5年1月1日現在	平均給料月額	289,200	367,667		
	平均給与月額	336,422	415,402		
	平均年齢	38歳9月	50歳1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	166,600	166,600	
大学卒	196,200	196,200	

ウ 級別職員数

(級別の基準となる職務)

区 分	一般行政職			看護保健職		
	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	12.5	1級		
	2級			2級		
	3級	3	37.5	3級	2	66.7
	4級	2	25.0	4級		
	5級	1	12.5	5級		
	6級	1	12.5	6級	1	33.3
	7級			7級		
	計	8	100.0	計	3	100.0
令和5年1月1日現在	1級	2	25.0	1級		
	2級			2級		
	3級	3	37.5	3級	1	33.3
	4級	1	12.5	4級	1	33.3
	5級	1	12.5	5級		
	6級	1	12.5	6級	1	33.3
	7級			7級		
	計	8	100.0	計	3	100.0

区 分	一般行政職
1級	主 技 師 補 補
2級	主 技 師 師
3級	主 任
4級	係 長
5級	課 長 補 佐
6級	課 長
7級	部 次 長 長

※構成比については、四捨五入の関係で合計と一致しない場合がある。

エ 昇給 (単位：人)

区 分		全職種	
本年度	職 員 数 (A)	12	
	昇給に係る職員数 (B)	10	
	号給数別内訳	2号給	
		4号給	10
		6号給	
		8号給	
比 率 (B)/(A)	83.3%		
前年度	職 員 数 (A)	11	
	昇給に係る職員数 (B)	9	
	号給数別内訳	2号給	
		4号給	9
		6号給	
		8号給	
比 率 (B)/(A)	81.8%		

オ 期末手当・勤勉手当 (単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 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	異 なる	借家・借間居住者 11,000円を超える家賃支払い者に支給 三親等内の親族との間における賃貸借契約は適用除外
通勤手当	異 なる	交通機関利用者 限度額 50,000円 (45,000円を超える額は2分の1加算) 自動車その他の交通用具利用者 支給距離段階区分 5段階