

議案第 1 2 号

令和 6 年度大網白里市介護保険特別会計予算

令和 6 年度大網白里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 4, 7 0 5, 1 2 1 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 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 2 月 2 0 日 提出

大網白里市長 金 坂 昌 典

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1,099,996
	1 介 護 保 険 料	1,099,996
2 国 庫 支 出 金		942,167
	1 国 庫 負 担 金	808,321
	2 国 庫 補 助 金	133,846
3 支 払 基 金 交 付 金		1,219,058
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,219,058
4 県 支 出 金		658,733
	1 県 負 担 金	630,651
	2 県 補 助 金	28,082
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		764,123
	1 一 般 会 計 繰 入 金	695,979
	2 基 金 繰 入 金	68,144
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		21,042
	1 雑 入	21,041
	2 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1
歳 入	合 計	4,705,121

歳出

(単位 :千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		6 6 , 0 9 0
	1 総 務 管 理 費	3 3 , 2 2 4
	2 徴 収 費	3 , 0 4 7
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	2 9 , 1 7 9
	4 趣 旨 普 及 費	4 7 3
	5 運 営 協 議 会 費	1 6 7
2 保 険 給 付 費		4 , 4 3 5 , 3 4 8
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4 , 0 5 3 , 7 7 4
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	1 1 8 , 9 6 3
	3 そ の 他 諸 費	3 , 2 5 2
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1 1 1 , 7 7 3
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1 5 , 2 1 8
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1 2 4 , 6 3 2
	7 市 特 別 給 付 費	7 , 7 3 6
3 地 域 支 援 事 業 費		1 9 7 , 5 7 8
	1 包 括 的 支 援 事 業 等 費	1 1 0 , 6 5 3
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	8 4 , 3 7 1
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2 , 5 5 4
4 基 金 積 立 金		2
	1 基 金 積 立 金	2
5 諸 支 出 金		2 , 1 0 3
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2 , 1 0 1
	2 延 滞 金	1

(単位 :千円)

款	項	金 額
	3 繰 出 金	1
6 予 備 費		4 , 0 0 0
	1 予 備 費	4 , 0 0 0
歳 出 合 計		4 , 7 0 5 , 1 2 1

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター業務	自 令和7年度 至 令和11年度	千円 161,000

令和 6 年 度

大 網 白 里 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書

(事項別明細書)

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 保 険 料	1,099,996	1,079,721	20,275
2 国 庫 支 出 金	942,167	923,812	18,355
3 支 払 基 金 交 付 金	1,219,058	1,189,271	29,787
4 県 支 出 金	658,733	642,672	16,061
5 財 産 収 入	1	1	0
6 繰 入 金	764,123	725,045	39,078
7 繰 越 金	1	1	0
8 諸 収 入	21,042	21,966	924
歳 入 合 計	4,705,121	4,582,489	122,632

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	66,090	61,754	4,336	2,921			63,169	
2 保 険 給 付 費	4,435,348	4,310,905	124,443	1,505,387		2,929,961		
3 地 域 支 援 事 業 費	197,578	203,725	6,147	92,592		104,986		
4 基 金 積 立 金	2	2	0			2		
5 諸 支 出 金	2,103	2,103	0			2,100	3	
6 予 備 費	4,000	4,000	0				4,000	
歳 出 合 計	4,705,121	4,582,489	122,632	1,600,900	0	3,037,049	67,172	

2 歳入
 (款) 1 保険料

1,099,996

(項) 1 介護保険料

1,099,996

(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	1,099,996	1,079,721	20,275	1 現年度分特別徴収保険料	988,615	1 現年度分特別徴収保険料 (1) 現年度分特別徴収保険料	988,615 988,615
				2 現年度分普通徴収保険料	108,075	1 現年度分普通徴収保険料 (1) 現年度分普通徴収保険料	108,075 108,075
				3 滞納繰越分保険料	3,306	1 滞納繰越分保険料 (1) 滞納繰越分保険料	3,306 3,306
計	1,099,996	1,079,721	20,275				

(款) 2 国庫支出金

942,167

(項) 1 国庫負担金

808,321

(単位：千円)

1 介護給付費負担金	808,321	787,042	21,279	1 現年度分介護給付費負担金	808,321	1 現年度分介護給付費負担金 (1) 現年度分介護給付費負担金	808,321 808,321
計	808,321	787,042	21,279				

(款) 2 国庫支出金

942,167

(項) 2 国庫補助金

133,846

(単位：千円)

1 調整交付金	66,414	64,663	1,751	1 現年度分調整交付金	66,414	1 現年度分調整交付金 (1) 現年度分調整交付金	66,414 66,414
2 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	18,795	23,451	4,656	1 現年度分地域支援事業 交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業）	18,795	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業） (1) 現年度分地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	18,795 18,795
3 地域支援事業交付金（ 包括の支援事業・任意 事業）	34,311	33,895	416	1 現年度分地域支援事業 交付金（包括の支援事 業・任意事業）	34,311	1 現年度分地域支援事業交付金（包括の支 援事業・任意事業）	34,311 34,311

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						(1) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 34,311
4 保険者機能強化推進交付金	4,273	6,817	2,544	1 保険者機能強化推進交付金	4,273	1 保険者機能強化推進交付金 4,273 (1) 保険者機能強化推進交付金 4,273
5 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0	1 介護保険災害等臨時特例補助金	1	1 介護保険災害等臨時特例補助金 1 (1) 介護保険災害等臨時特例補助金 1
6 介護保険保険者努力支援交付金	7,131	7,943	812	1 介護保険保険者努力支援交付金	7,131	1 介護保険保険者努力支援交付金 7,131 (1) 介護保険保険者努力支援交付金 7,131
7 介護保険事業費補助金	2,921	0	2,921	1 現年度分介護保険事業費補助金	2,921	1 現年度分介護保険事業費補助金 2,921 (1) 介護保険事業費補助金 2,921
計	133,846	136,770	2,924			

款) 3 委託基金交付金

1,219,058

(項) 1 委託基金交付金

1,219,058

(単位：千円)

1 介護給付費交付金	1,195,455	1,163,944	31,511	1 現年度分介護給付費交付金	1,195,455	1 現年度分介護給付費交付金 1,195,455 (1) 現年度分介護給付費交付金 1,195,455
2 地域支援事業支援交付金	23,603	25,327	1,724	1 現年度分地域支援事業支援交付金	23,603	1 現年度分地域支援事業支援交付金 23,603 (1) 現年度分地域支援事業支援交付金 23,603
計	1,219,058	1,189,271	29,787			

(款) 4 県支出金 658,733 (項) 1 県負担金 630,651 (単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介 護 給 付 費 負 担 金	630,651	614,000	16,651	1 現年度分介護給付費負担金	630,651	1 現年度分介護給付費負担金 630,651 (1) 現年度分介護給付費負担金 630,651
計	630,651	614,000	16,651			

(款) 4 県支出金 658,733 (項) 2 県補助金 28,082 (単位 : 千円)

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,927	11,725	798	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,927	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 10,927 (1) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 10,927
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	17,155	16,947	208	1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	17,155	1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 17,155 (1) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 17,155
計	28,082	28,672	590			

(款) 5 財産収入 1 (項) 1 財産運用収入 1 (単位 : 千円)

1 利 子 及 び 配 当 金	1	1	0	1 利 子 及 び 配 当 金	1	1 利子及び配当金 1 (1) 介護保険特別会計準備基金積立金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 繰入金 764,123 (項) 1 一般会計繰入金 695,979 (単位 : 千円)

1 介 護 給 付 費 繰 入 金	553,451	538,863	14,588	1 現年度分介護給付費繰入金	553,451	1 現年度分介護給付費繰入金 553,451 (1) 現年度分介護給付費繰入金 553,451
-------------------	---------	---------	--------	----------------	---------	--

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,927	11,725	798	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,927	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 10,927 (1) 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 10,927
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,155	16,947	208	1 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,155	1 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 17,155 (1) 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 17,155
4 低所得者保険料軽減繰入金	47,277	57,891	10,614	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	47,277	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 47,277 (1) 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 47,277
5 その他一般会計繰入金	67,169	65,673	1,496	1 事務費等繰入金	67,169	1 事務費等繰入金 67,169 (1) 事務費等繰入金 67,169
計	695,979	691,099	4,880			

(款) 繰入金 764,123

(項) 基金繰入金 68,144

(単位：千円)

1 介護保険特別会計準備基金繰入金	68,144	33,946	34,198	1 介護保険特別会計準備基金繰入金	68,144	1 介護保険特別会計準備基金繰入金 68,144 (1) 介護保険特別会計準備基金繰入金 68,144
計	68,144	33,946	34,198			

(款) 繰越金 1

(項) 繰越金 1

(単位：千円)

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1
-------	---	---	---	----------	---	------------

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						(1) 前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 諸収入 21,042 (項) 雑入 21,041 (単位：千円)

1 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1	1 第三者納付金 (1) 第三者納付金	1
2 雑 入	21,039	21,963	924	1 雑 入	21,039	1 雑入 (1) 看護学生実習費 (2) 介護予防サービス計画費収入	21,039 1 21,038
3 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 返納金 (1) 返納金	1 1
計	21,041	21,965	924				

(款) 諸収入 21,042 (項) 延滞金、加算金及び過料 1 (単位：千円)

1 第 1 号被保険者延滞金	1	1	0	1 第 1 号被保険者延滞金	1	1 第 1 号被保険者延滞金 (1) 第 1 号被保険者延滞金	1 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	33,224	26,211	7,013	2,921 (国)介護保険事業費補助金		2,921	30,303	1 報 酬	10,993	介護保険関係会計年度任用職員給与費 14,606
								3 職員手当等	3,275	報酬 会計年度任用職員報酬 10,993
								8 旅 費	338	職員手当等 会計年度任用職員期末手当 1,783
								10 需 用 費	255	会計年度任用職員勤勉手当 1,492
								11 役 務 費	1,000	旅費 会計年度任用職員通勤費 338
								12 委 託 料	9,434	一般管理事業 18,618
								13 使用料及び賃借料	660	10需用費 消耗品費 55 印刷製本費 200
								17 備品購入費	220	11役務費 通信運搬費 1,000
								18 負担金補助及び交付金	7,049	12委託料 パソコン保守委託料 9,434 13使用料及び賃借料 介護保険指定機関等管理システム借上料 660 17備品購入費 機械器具費 220 18負担金補助及び交付金 山武郡市広域行政組合負担金 7,049
計	33,224	26,211	7,013	2,921	0	0	30,303			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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 賦課徴収費	3,047	3,000	47				3,047	10 需 用 費	490	賦課徴収費	3,047
								11 役 務 費	2,350	10需用費	20
										消耗品費	470
										印刷製本費	
								11 役 務 費	207	11役務費	
								12 委 託 料	207	通信運搬費	1,800
							手数料			550	
							12委託料				
										納入通知書等製本・封入業務委託料	60
										公金収納 A S P サービス関係委託料	147
計	3,047	3,000	47	0	0	0	3,047				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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 認定調査等費	14,081	15,081	1,000				14,081	8 旅 費	5	認定調査等費 8旅費 普通旅費 10需用費	14,081 5
								10 需 用 費	721		

1 総務費 (3 介護認定審査会費)

(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				
								11 役 務 費	12,052	消耗品費 159 燃料費 300 印刷製本費 62 修繕料 200
								12 委 託 料	1,300	11役務費 通信運搬費 1,000 手数料 11,000 自動車損害保険料 52
								13 使用料及 び賃借料	3	12委託料 認定調査委託料 1,300 13使用料及び賃借料 駐車場使用料 3
2 認定審査 会共同設 置負担金	15,098	13,530	1,568				15,098	18 負担金補 助及び交 付金	15,098	認定調査会共同設置負担金 15,098 18負担金補助及び交付金 山武郡市広域行政組合負担金（介護認 定事業費） 15,098
計	29,179	28,611	568	0	0	0	29,179			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(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 趣旨普及費	473	350	123				473	10 需 用 費	473	趣旨普及費 10需用費	473

(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				
										印刷製本費473
計	473	350	123	0	0	0	473			

(款) 1 総務費

(項) 5 運営協議会費

(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 運営協議 会費	167	3,582	3,415				167	1 報 酬	154	運営協議会費 報酬 167
								10 需 用 費	5	介護保険運営協議会委員報酬 154
								11 役 務 費	8	10 需用費 消耗品費 5 11 役務費 通信運搬費 8
計	167	3,582	3,415	0	0	0	167			

1 総務費 (5 運営協議会費)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 介護サービス等給付費	4,053,774	3,928,000	125,774	1,378,284 (国) 現年度分介護給付費負担金 739,122 (国) 現年度分調整交付金 60,807 (国) 介護保険災害等臨時特例補助金 1 (県) 現年度分介護給付費負担金 578,354 (他) 現年度分特別徴収保険料 847,447 (他) 現年度分普通徴収保険料 108,075 (他) 滞納繰越分保険料 3,306 (他) 現年度分介護給付費交付金 1,094,518 (他) 現年度分介護給付費繰入金 506,722 (他) 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 47,277 (他) 介護保険特別会計準備基金繰入金 68,144 (他) 第三者納付金 1		2,675,490		18 負担金補助及び交付金	4,053,774	介護サービス等給付費 18負担金補助及び交付金 介護サービス等給付費	4,053,774 4,053,774	
計	4,053,774	3,928,000	125,774	1,378,284	0	2,675,490	0					

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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 介護予防サービス等諸費	118,963	104,805	14,158	40,445		78,518		18 負担金補助及び交付金	118,963	介護予防サービス等給付費	118,963
				(国) 現年度分介護給付費負担金		23,338				18負担金補助及び交付金	
				(国) 現年度分調整交付金		1,784				介護予防サービス等給付費	118,963
				(県) 現年度分介護給付費負担金		15,323					
				(他) 現年度分特別徴収保険料		31,527					
				(他) 現年度分介護給付費交付金		32,121					
				(他) 現年度分介護給付費繰入金		14,870					
計	118,963	104,805	14,158	40,445	0	78,518	0				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(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 その他諸費	3,252	3,100	152	1,107	2,145		11 役 務 費	3,252	その他諸費 11役務費 手数料	3,252 3,252
				(国) 現年度分介護給付費負担金 631						
				(国) 現年度分調整交付金 49						

2 保険給付費 (3 その他諸費)

(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				
				(県) 現年度分介護給付費負担金 427 (他) 現年度分特別徴収保険料 860 (他) 現年度分介護給付費交付金 878 (他) 現年度分介護給付費繰入金 407						
計	3,252	3,100	152	1,107	0	2,145	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(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 高額介護サービス等給付費	111,773	110,000	1,773	38,004 (国) 現年度分介護給付費負担金 22,355 (国) 現年度分調整交付金 1,677 (県) 現年度分介護給付費負担金 13,972 (他) 現年度分特別徴収保険料 29,618 (他) 現年度分介護給付費交付金 30,179 (他) 現年度分介護給付費繰入金 13,972		73,769		18 負担金補助及び交付金	111,773	高額介護サービス等給付費 111,773 18負担金補助及び交付金 111,773 高額介護サービス等給付費	
計	111,773	110,000	1,773	38,004	0	73,769	0				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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 高額医療 合算介護 サービス 等給付費	15,218	15,000	218	5,172 (国) 現年度分介護給付費負担金 3,043 (国) 現年度分調整交付金 228 (県) 現年度分介護給付費負担金 1,901 (他) 現年度分特別徴収保険料 4,037 (他) 現年度分介護給付費交付金 4,108 (他) 現年度分介護給付費繰入金 1,901		10,046		18 負担金補助及び交付金	15,218	高額医療合算介護サービス等給付費 15,218 18負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス等給付費 15,218
計	15,218	15,000	218	5,172	0	10,046	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(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 特定入所者介護サービス等給付費	124,632	150,000	25,368	42,375 (国) 現年度分介護給付費負担金 19,832 (国) 現年度分調整交付金		82,257 1,869		18 負担金補助及び交付金	124,632	特定入所者介護サービス等給付費 124,632 18負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス等給付費

2 保険給付費 (6 特定入所者介護サービス等費)

(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				
				(県) 現年度分介護給付費負担金 20,674 (他) 現年度分特別徴収保険料 33,027 (他) 現年度分介護給付費交付金 33,651 (他) 現年度分介護給付費繰入金 15,579					124,632	
計	124,632	150,000	25,368	42,375	0	82,257	0			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 市特別給付費

(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 市特別給 付費	7,736	0	7,736			7,736		10 需 用 費	9	市特別給付費	7,736
				(他) 現年度分特別徴収保険料	7,736	11 役 務 費		32	10需用費	9	
									18 負担金補助及び交付金	7,695	11役務費
計	7,736	0	7,736	0	0	7,736	0			18負担金補助及び交付金	7,695

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業等費

(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 包括的支援事業費	108,110	100,566	7,544	50,165		57,945		1 報 酬	486	地域支援事業関係会計年度任用職員給与費	21,327
				(国) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		106		2 給 料	43,258	1報酬 会計年度任用職員報酬	486
				(国) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		33,331		3 職員手当等	27,325	2給料 会計年度任用職員給料	14,288
				(県) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		61		4 共 済 費	8,203	3職員手当等 会計年度任用職員地域手当	858
				(県) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		16,667		7 報 償 費	442	会計年度任用職員通勤手当	334
				(他) 現年度分特別徴収保険料		20,045		8 旅 費	48	会計年度任用職員時間外勤務手当	50
				(他) 現年度分地域支援事業支援交付金		133		10 需 用 費	1,424	会計年度任用職員期末手当	2,881
				(他) 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		61		11 役 務 費	737	会計年度任用職員勤勉手当	2,386
				(他) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)		16,667		12 委 託 料	26,039	4共済費 職員公務災害補償負担金	20
				(他) 看護学生実習費		1		18 負担金補助及び交付金	103	8旅費 会計年度任用職員通勤費	24
				(他) 介護予防サービス計画費収入		21,038				地域包括支援センター関係職員給与費	55,149
										2給料 一般職給	26,985
										3職員手当等 扶養手当	240
										地域手当	1,579
										通勤手当	380
										住居手当	630
										時間外勤務手当	500
										期末手当	5,832
										勤勉手当	4,795

3 地域支援事業費 (1 包括的支援事業等費)

(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				
									児童手当 360 退職手当 5,900 4共済費 職員共済組合負担金 7,878 職員公務災害補償負担金 70 地域包括支援センター運営事業 17,737 8旅費 普通旅費 16 10需用費 消耗品費 87 燃料費 388 修繕料 474 11役務費 通信運搬費 110 手数料 463 自動車損害保険料 150 12委託料 介護予防サービス計画作成委託料 15,939 18負担金補助及び交付金 研修負担金 65 26公課費 自動車重量税 45 生活支援体制整備事業 6,331 12委託料 生活支援体制整備事業委託料 6,331 在宅医療・介護連携推進事業 367 報償費 講師謝礼 60	

(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				
									10需用費 消耗品費2 印刷製本費291 11役務費 通信運搬費14 認知症施策推進事業610 報償費 認知症サポート医謝礼382 8旅費 普通旅費8 10需用費 印刷製本費182 18負担金補助及び交付金 研修負担金38 在宅介護支援センター事業3,769 12委託料 在宅介護支援センター事業委託料3,769 生活支援サービス関係職員給与費2,820 給料 一般職給1,985 3職員手当等 地域手当116 通勤手当51 期末手当253	

3 地域支援事業費 (1 包括的支援事業等費)

(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					
									勤勉手当 4共済費 職員共済組合負担金	180 235	
2 任意事業費	2,543	9,967	7,424	1,468		1,075		7 報 償 費	2,139	介護給付等費用適正化事業	209
				(国) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 980	10 需 用 費	95		10需用費 消耗品費 印刷製本費	33 14		
					(県) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 488	11 役 務 費		304	11役務費 通信運搬費	162	
					(他) 現年度分特別徴収保険料 587	18 負担金補助及び交付金		5	地域自立生活支援事業	147	
				(他) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 488	報償費 介護相談員報償費				147		
					家族介護支援事業				53		
					10需用費 消耗品費				48		
					11役務費 保険料				5		
					成年後見制度利用支援事業				2,129		
					報償費 後見人報償費				1,992		
					11役務費 通信運搬費 手数料				10 127		
					福祉用具・住宅改修支援事業	5					
					18負担金補助及び交付金 住宅改修支援事業助成金	5					
計	110,653	110,533	120	51,633	0	59,020	0				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

(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 介護予防・生活支援サービス事業費	84,371	90,747	6,376	40,091		44,280		11 役 務 費	228	訪問型サービス事業 10負担金補助及び交付金	27,079
				(国) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	18,140	12 委 託 料		7,416	訪問型サービス事業負担金 訪問型サービス事業補助金	26,229 850	
				(国) 保険者機能強化推進交付金	4,273	18 負担金補助及び交付金		76,727	通所型サービス事業 10負担金補助及び交付金	49,291	
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金	7,131				通所型サービス事業負担金 通所型サービス事業補助金	49,141 150	
				(県) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,547				介護予防ケアマネジメント事業 12委託料	7,416	
				(他) 現年度分特別徴収保険料	10,953				介護予防ケアマネジメント委託料	7,416	
				(他) 現年度分地域支援事業支援交付金	22,780				審査支払手数料支払事業 11役務費 手数料	228 228	
				(他) 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,547				高額介護予防サービス費等相当事業 10負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費等相当事業費	357 357	
計	84,371	90,747	6,376	40,091	0	44,280	0				

3 地域支援事業費 (2 介護予防・生活支援サービス事業費)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

(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 一般介護 予防事業 費	2,554	2,445	109	868		1,686		7 報 償 費	924	介護予防普及啓発事業 740
				(国) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		549		10 需 用 費	52	12委託料 体力測定会委託料 660
				(県) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		319		11 役 務 費	28	認知症予防のためのウォーキング講座 委託料 80
				(他) 現年度分特別徴収保険料		677		12 委 託 料	1,277	地域介護予防活動支援事業 1,563
				(他) 現年度分地域支援事業支援交付金		690		18 負担金補助及び交付金	273	7報償費
				(他) 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		319				健康運動指導士等報償費 924
										10需用費
										消耗品費 51
										11役務費
										通信運搬費 20
						12委託料 在宅介護支援センター介護予防事業委託料 408				
						18負担金補助及び交付金 地域介護予防活動補助金 160				
						介護支援ボランティア事業 251				
						10需用費				
						消耗品費 1				
						11役務費				
						通信運搬費 8				
						12委託料				
						管理業務委託料 129				
						18負担金補助及び交付金 評価ポイント転換補助金 113				
計	2,554	2,445	109	868	0	1,686	0			

(款) 3 地域支援事業費

(項) ○ 介護予防事業費

(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				
○ 介護予防 一般高齢 者施策事 業費	0	0	0							廃目
計	0	0	0	0	0	0	0			

3 地域支援事業費 (○ 介護予防事業費)

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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 基金積立金	2	2	0	(他) 現年度分特別徴収保険料 (他) 介護保険特別会計準備基金積立金 利子	2 1 1		24 積 立 金	2	基金積立金 24積立金 介護保険特別会計準備基金元金積立金 介護保険特別会計準備基金利子積立金	
計	2	2	0	0	0	2	0			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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 還付金及び還付加算金	2,100	2,100	0	(他) 現年度分特別徴収保険料		2,100		22 償還金利子及び割引料	2,100	保険料還付金 22償還金利子及び割引料 保険料還付金	2,100 2,100
2 償 還 金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	返還金 22償還金利子及び割引料 返還金	1 1
計	2,101	2,101	0	0	0	2,100	1				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

(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 延 滞 金	1	1	0				1	21 補償補填及び賠償金	1	延滞金 21補償補填及び賠償金 延滞金
計	1	1	0	0	0	0	1			

5 諸支出金 (2 延滞金)

(款) 5 諸支出金

(項) 3 繰出金

(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 一般会計 繰出金	1	1	0				1	27 繰 出 金	1	一般会計繰出金 27繰出金 一般会計繰出金
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(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 予 備 費	4,000	4,000	0				4,000		予備費	4,000
計	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000			

6 予備費 (1 予備費)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) (年間支給率)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	11	154			154		154	
	計	11	154			154		154	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	11	271			271		271	
	計	11	271			271		271	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他		△ 117			△ 117		△ 117	
	計		△ 117			△ 117		△ 117	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	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	12 (13)	11,479	43,258	24,340	79,077	8,203	87,280	
前 年 度	12 (12)	11,665	41,925	19,747	73,337	7,719	81,056	
比 較	0 (1)	△ 186	1,333	4,593	5,740	484	6,224	

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本 年 度	240	2,553	765	630	550
	前 年 度	120	2,462	713	624	470
	比 較	120	91	52	6	80
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	10,749	8,853
	前 年 度	0	384	0	10,513	4,461
	比 較	0	△ 384	0	236	4,392

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,333	給与改定に伴う 増 減 分	676		
		昇給に伴う 増 加 分	278		
		その他の増減分	379	異動等に伴う増減分	採用・転入 退職・転出 会計間の異動 育児休業
職 員 手 当	4,593	制度改正に伴う 増 減 分	4,196	期末勤勉手当の改正 会計年度任用職員の勤勉手当の支給開始	
		その他の増減分	397	異動等に伴う増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	教育職	医療職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	254,295	—	—	298,575
	平均給与月額 (円)	289,595	—	—	343,528
	平均年齢 (歳)	42.8	—	—	48.5
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	240,590	—	—	355,867
	平均給与月額 (円)	280,995	—	—	422,146
	平均年齢 (歳)	42.3	—	—	46.7

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	教育職 (円)	医療職 (円)	国 の 制 度			
					一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	教育職 (円)	医療職 (円)
高 校 卒	170,900	—	—	—	166,600	—	—	—
大 学 卒	202,400	—	—	232,800	196,200	—	—	228,500

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職		教育職		医療職	
		職員数	構成比%	職員数	構成比%	職員数	構成比%	職員数	構成比%
令和6年1月1日現在	8級								
	7級								
	6級								
	5級							1	25.0
	4級	(1)	(100.0)						
	3級	3	75.0					2	50.0
	2級							1	25.0
	1級	1	25.0						
	計	4(1)	100.0					4	100.0
令和5年1月1日現在	8級								
	7級								
	6級							1	33.3
	5級							1	33.3
	4級	(1)	(100.0)						
	3級	2	66.7					1	33.4
	2級	1	33.3						
	1級								
	計	3(1)	0.0					3	100.0

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
一般行政職	主事・技師	主事・技師	主任主事・主任技師	副 主 査	班長・主査
技能労務職					
教育職					
医療職	准看護師	看護師・保健師	主任看護師・ 主任保健師	主任看護師・ 主任保健師	班長・主任看護師 ・主任保健師
区 分	6 級	7 級	8 級		
一般行政職	副課長・副主幹	課長・副参事・主幹	参 事		
技能労務職					
教育職					
医療職	副課長・副主幹				

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	技能労務職	教育職	医療職
(令和6年7月1日時点) 本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	5			4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	4			3
	昇給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	7	4		3
	比 率 (B) / (A) (%)	77.8	80.0			75.0
(令和5年7月1日時点) 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	4			4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	4			3
	昇給数別内訳	1号給 (人)	2	1		1
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	5	3		2
	比 率 (B) / (A) (%)	87.5	100.0			75.0

オ 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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2. 25 (1. 175)	2. 25 (1. 175)	4. 5 (2. 35)	有	
前 年 度	2. 2 (1. 15)	2. 3 (1. 2)	4. 5 (2. 35)	有	
国の制度	2. 25 (1. 175)	2. 25 (1. 175)	4. 5 (2. 35)	有	

備考 () 内は、再任用職員の支給率を記載したもの。

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当(令和6年4月1日時点)

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	備 考
支給率等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	勧奨退職者 2～20%加算	千葉縣市町村職 員退職手当条例 による
国の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職 2～45%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支 給 率 (%)	5.8
支給対象職員数 (人)	9
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	6

ク 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	同じ	
通 勤 手 当	異なる	交通機関の利用者：全額支給

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出（見 込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター業務	千円 161,000		千円	自 令和7年度 至 令和11年度	千円 161,000	千円 92,977	千円	千円 68,023	千円