

令和 6 年 度

旭市介護保険事業特別会計予算

令和6年度旭市介護保険事業特別会計予算

令和6年度旭市の介護保険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5,494,000千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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、職員手当等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。
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が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28日 提出

旭市長 米本 弥一郎

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保険料		1,264,004
	1. 介護保険料	1,264,004
2. 国庫支出金		1,188,316
	1. 国庫負担金	930,851
	2. 国庫補助金	257,465
3. 支払基金交付金		1,415,011
	1. 支払基金交付金	1,415,011
4. 県支出金		788,885
	1. 県負担金	753,561
	2. 県補助金	35,324
5. 財産収入		12
	1. 財産運用収入	12
6. 繰入金		830,556
	1. 一般会計繰入金	830,555
	2. 基金繰入金	1
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		7,215

款	項	金 額
	1. 延滞金	1
	2. 雑入	7,214
歳 入	合 計	5,494,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		85,938
	1. 総務管理費	18,662
	2. 徴収費	4,109
	3. 介護認定審査会費	62,215
	4. 趣旨普及費	835
	5. 運営協議会費	117
2. 保険給付費		5,182,811
	1. 介護サービス等諸費	4,778,961
	2. 介護予防サービス等諸費	45,484
	3. その他諸費	3,758
	4. 高額介護サービス等費	110,965
	5. 高額医療合算介護サービス等費	8,965
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 基金積立金		24
	1. 基金積立金	24
5. 地域支援事業費		213,444

款	項	金 額
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	56,580
	2. 一般介護予防事業費	947
	3. 包括的支援事業費	129,268
	4. 任意事業費	26,198
	5. その他諸費	451
6. 諸支出金		1,782
	1. 償還金及び還付金	1,782
7. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出	合 計	5,494,000

令和 6 年 度

介護保険事業特別会計予算に関する説明書

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	本年度予算構成比 (%)
1. 保険料	1,264,004	1,228,026		23.0
2. 国庫支出金	1,188,316	1,250,103	△	21.6
3. 支払基金交付金	1,415,011	1,449,020	△	25.8
4. 県支出金	788,885	815,664	△	14.4
5. 財産収入	12	38	△	0.0
6. 繰入金	830,556	853,575	△	15.1
7. 繰越金	1	1	0	0.0
8. 諸収入	7,215	6,573	642	0.1
歳入合計	5,494,000	5,603,000	△ 109,000	100.0

(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					本 年 度 予算構成比 (%)
				特 定 財 源				一般財源	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	85,938	83,460	2,478					85,938	1.6
2. 保険給付費	5,182,811	5,255,305	△ 72,494	1,103,142	753,560		2,047,206	1,278,903	94.3
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0					1	0.0
4. 基金積立金	24	38	△ 14				12	12	0.0
5. 地域支援事業費	213,444	252,414	△ 38,970	85,172	35,324		60,594	32,354	3.9
6. 諸支出金	1,782	1,782	0					1,782	0.0
7. 予備費	10,000	10,000	0					10,000	0.2
歳 出 合 計	5,494,000	5,603,000	△ 109,000	1,188,314	788,884		2,107,812	1,408,990	100.0

2. 歳入

(款) 1. 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	1,264,004	1,228,026	35,978 (2.9%増)	1. 現年度分特別徴収保険料	1,145,418	1 現年度分特別徴収保険料 1,145,418 調定見込額 収納率 1,145,418千円 × 100.00% = 1,145,418
				2. 現年度分普通徴収保険料	113,650	1 現年度分普通徴収保険料 113,650 調定見込額 収納率 127,268千円 × 89.30% = 113,650
				3. 過年度分普通徴収保険料	4,936	1 過年度分普通徴収保険料 4,936 調定見込額 収納率 24,318千円 × 20.30% = 4,936
計	1,264,004	1,228,026	35,978 (2.9%増)			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	930,851	931,690	△ 839 (0.1%減)	1. 現年度分	930,850	1 現年度分 930,850
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
計	930,851	931,690	△ 839 (0.1%減)			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	172,292	221,323	△ 49,031 (22.2%減)	1. 現年度分調整交付金	172,292	1 現年度分調整交付金 172,292
2. 地域支援事業交付金	70,647	78,763	△ 8,116 (10.3%減)	1. 地域支援事業交付金	70,647	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 14,495
						2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業） 56,152

2. 国庫支出金

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 保険者機能強化推進交付金	4,601	7,342	△ 2,741 (37.3%減)	1. 保険者機能強化推進交付金	4,601	1 保険者機能強化推進交付金 4,601
4. 介護保険保険者努力支援交付金	9,924	10,984	△ 1,060 (9.7%減)	1. 介護保険保険者努力支援交付金	9,924	1 介護保険保険者努力支援交付金 9,924
5. 介護保険災害等臨時特例補助金	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
計	257,465	318,413	△ 60,948 (19.1%減)			

(款) 3. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,399,357	1,418,932	△ 19,575 (1.4%減)	1. 現年度分	1,399,356	1 現年度分 1,399,356
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金	15,654	30,088	△ 14,434 (48.0%減)	1. 地域支援事業支援交付金	15,654	1 地域支援事業支援交付金 15,654
計	1,415,011	1,449,020	△ 34,009 (2.3%減)			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	753,561	776,283	△ 22,722 (2.9%減)	1. 現年度分	753,560	1 現年度分 753,560
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1

計	753,561	776,283	△ 22,722 (2.9%減)			

(款) 4. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金	35,324	39,381	△ 4,057 (10.3%減)	1. 地域支援事業交付金	35,324	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 7,247 2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業） 28,077
計	35,324	39,381	△ 4,057 (10.3%減)			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	12	38	△ 26 (68.4%減)	1. 利子及び配当金	12	1 介護保険給付費準備基金利子 12
計	12	38	△ 26 (68.4%減)			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	647,851	656,913	△ 9,062 (1.4%減)	1. 現年度分	647,850	1 現年度分 647,850
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
2. 地域支援事業繰入金	37,728	41,571	△ 3,843 (9.2%減)	1. 地域支援事業繰入金	37,728	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 7,247 2 地域支援事業繰入金（その他地域支援事業） 30,481
3. 介護保険事務費繰入金	85,938	83,460	2,478 (3.0%増)	1. 事務費繰入金	85,938	1 事務費繰入金 85,938

6. 繰入金

《介護》

(単位：千円)

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	59,038	71,630	△ 12,592 (17.6%減)	1. 現年度分	59,038	1 現年度分 59,038
計	830,555	853,574	△ 23,019 (2.7%減)			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	1	1	0	1. 介護保険給付費準備基金繰入金	1	1 介護保険給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	1 前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金

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
---------------	---	---	---	---------------	---	----------------

計	1	1	0			
---	---	---	---	--	--	--

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

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
2. 雑入	7,213	6,571	642	1. 地域支援事業利用収入	7,212	1 配食サービス事業利用収入 7,212
			(9.8%増)	2. 雑入	1	1 雑入 1
計	7,214	6,572	642			
			(9.8%増)			

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
					区 分	金 額	
1. 一般管理費	18,662	23,715	△ 5,053 (21.3%減)	一般財源 18,662	10. 需用費	701	1 介護保険一般事務費 18,662
					11. 役務費	1,616	10. 需用費 701
					12. 委託料	12,488	・ 消耗品費 91
					13. 使用料及び賃借料	3,782	・ 印刷製本費 610
					18. 負担金補助及び交付金	75	11. 役務費 1,616
							・ 通信運搬費 1,562
							・ 手数料 54
							12. 委託料 12,488
							・ 電算機保守委託料 12,488
							13. 使用料及び賃借料 3,782
計	18,662	23,715	△ 5,053 (21.3%減)	一般財源 18,662			・ 通行料及び駐車料 40
							・ 事務機器賃借料 3,050
							・ システム使用料 692
							18. 負担金補助及び交付金 75
							・ 職員研修負担金 75

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	4,109	3,998	111	一般財源 4,109	10. 需用費	889	1 介護保険料賦課徴収一般事務費 4,109
			(2.8%増)				10. 需用費 889

					11. 役務費	3,220	・消耗品費 20 ・印刷製本費 869
							11. 役務費 3,220 ・通信運搬費 2,726 ・手数料 494
計	4,109	3,998	111 (2.8%増)	一般財源 4,109			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	30,463	28,736	1,727 (6.0%増)	一般財源 30,463	1. 報酬 10,350	10,350	1 介護認定審査費 30,463
					8. 旅費 205		1. 報酬 10,350 ・介護認定審査会委員 25人 10,350
					10. 需用費 277		
					11. 役務費 16,071		8. 旅費 205 ・費用弁償 205
					12. 委託料 689		10. 需用費 277 ・消耗品費 222 ・印刷製本費 55
					13. 使用料及び賃借料 297		
					17. 備品購入費 2,574		11. 役務費 16,071 ・通信運搬費 555 ・手数料 15,516
							12. 委託料 689 ・システム整備委託料 689
							13. 使用料及び賃借料 297

1. 総務費

《介護》

							・介護認定調査委託料	1,215
							26. 公課費	5
							・自動車重量税	5
計	62,215	54,795	7,420 (13.5%増)	一般財源 62,215				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	835	835	0	一般財源 835	10. 需用費	835	1 趣旨普及事業	835
							10. 需用費	835
							・消耗品費	3
							・印刷製本費	832
計	835	835	0	一般財源 835				

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

1. 運営協議会費	117	117	0	一般財源 117	1. 報酬	108	1 運営協議会費	117
					10. 需用費	9	1. 報酬	108
							・介護保険運営協議会委員 9人	108
							10. 需用費	9
							・消耗品費	5
							・食糧費	4

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
計	117	117	0	一般財源 117			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,605,367	1,526,403	78,964 (5.2%増)	国庫支出金	18. 負担金補助及び交付金	1,605,367	1 居宅介護サービス給付費	1,605,366
				372,395 県支出金			18. 負担金補助及び交付金	1,605,366
				202,647 繰入金			・ 居宅介護サービス給付費	1,605,366
				200,671 交付金			2 特例居宅介護サービス給付費	1
2. 地域密着型介護サービス給付費	973,604	872,566	101,038 (11.6%増)	433,448 一般財源	18. 負担金補助及び交付金	973,604	18. 負担金補助及び交付金	1
				396,206 国庫支出金			・ 特例居宅介護サービス給付費	1
				227,045 県支出金			1 地域密着型介護サービス給付費	973,603
				121,700 繰入金			18. 負担金補助及び交付金	973,603
3. 施設介護サービス給付費	1,880,917	2,162,715	△ 281,798 (13.0%減)	121,700 交付金	18. 負担金補助及び交付金	1,880,917	・ 地域密着型介護サービス給付費	973,603
				262,873 一般財源			2 特例地域密着型介護サービス給付費	1
				240,286 国庫支出金			18. 負担金補助及び交付金	1
				344,808 県支出金			・ 特例地域密着型介護サービス給付費	1
3. 施設介護サービス給付費	1,880,917	2,162,715	△ 281,798 (13.0%減)	329,160 国庫支出金	18. 負担金補助及び交付金	1,880,917	1 施設介護サービス給付費	1,880,916
							18. 負担金補助及び交付金	1,880,916

				繰入金 235,115 交付金 507,849 一般財源 463,985			・施設介護サービス給付費 1,880,916
							2 特例施設介護サービス給付費 1
							18. 負担金補助及び交付金 ・特例施設介護サービス給付費 1
4. 居宅介護福祉 用具購入費	5,752	6,866	△ 1,114 (16.2%減)	国庫支出金 1,341 県支出金 719 繰入金 719 交付金 1,553 一般財源 1,420	18. 負担金補助 及び交付金	5,752	1 居宅介護福祉用具購入費 5,752 18. 負担金補助及び交付金 ・居宅介護福祉用具購入費 5,752
5. 居宅介護住宅 改修費	13,023	11,044	1,979 (17.9%増)	国庫支出金 3,036 県支出金 1,628 繰入金 1,628 交付金 3,516 一般財源 3,215	18. 負担金補助 及び交付金	13,023	1 居宅介護住宅改修費 13,023 18. 負担金補助及び交付金 ・居宅介護住宅改修費 13,023
6. 居宅介護サー ビス計画給付 費	300,298	267,834	32,464 (12.1%増)	国庫支出金 70,029 県支出金 37,537	18. 負担金補助 及び交付金	300,298	1 居宅介護サービス計画給付費 300,297 18. 負担金補助及び交付金 ・居宅介護サービス計画給付費 300,297

2. 保険給付費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(居宅介護サービス計画給付費)				繰入金 37,537			2 特例居宅介護サービス計画給付費 1
				交付金 81,080 一般財源 74,115			18. 負担金補助及び交付金 1 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	4,778,961	4,847,428	△ 68,467 (1.4%減)	特定財源 3,599,734 一般財源 1,179,227			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	34,529	46,079	△ 11,550 (25.1%減)	国庫支出金 7,990	18. 負担金補助及び交付金	34,529	1 介護予防サービス給付費 34,528
				県支出金 4,377 繰入金 4,315 交付金 9,321 一般財源 8,526			18. 負担金補助及び交付金 34,528 ・ 介護予防サービス給付費 34,528
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	2	2	0	一般財源 2	18. 負担金補助及び交付金	2	2 特例介護予防サービス給付費 1
							18. 負担金補助及び交付金 1 ・ 特例介護予防サービス給付費 1
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	2	2	0	一般財源 2	18. 負担金補助及び交付金	2	1 地域密着型介護予防サービス給付費 1
							18. 負担金補助及び交付金 1 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 1
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	2	2	0	一般財源 2	18. 負担金補助及び交付金	2	2 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1

							18. 負担金補助及び交付金 ・ 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1
3. 介護予防福祉 用具購入費	1	1,211	△ 1,210 (99.9%減)	一般財源 1	18. 負担金補助 及び交付金 1	1	1 介護予防福祉用具購入費 18. 負担金補助及び交付金 ・ 介護予防福祉用具購入費	1 1
4. 介護予防住宅 改修費	1,249	3,530	△ 2,281 (64.6%減)	国庫支出金 291 県支出金 156 繰入金 156 交付金 337 一般財源 309	18. 負担金補助 及び交付金 1,249	1,249	1 介護予防住宅改修費 18. 負担金補助及び交付金 ・ 介護予防住宅改修費	1,249 1,249
5. 介護予防サー ビス計画給付 費	9,703	13,853	△ 4,150 (30.0%減)	国庫支出金 2,262 県支出金 1,213 繰入金 1,213 交付金 2,620 一般財源 2,395	18. 負担金補助 及び交付金 9,703	9,702	1 介護予防サービス計画給付費 18. 負担金補助及び交付金 ・ 介護予防サービス計画給付費 2 特例介護予防サービス計画給付費 18. 負担金補助及び交付金 ・ 特例介護予防サービス計画給付費	9,702 9,702 1 1
計	45,484	64,675	△ 19,191 (29.7%減)	特定財源 34,251 一般財源 11,233				

2. 保険給付費

《介護》

(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	
					区 分	金 額		
1. 審査支払手数料	3,758	3,753	5 (0.1%増)	国庫支出金	11. 役務費	3,758	1 介護保険給付費審査支払手数料	3,758
				876 県支出金 469 繰入金 469 交付金 1,013 一般財源 931			11. 役務費 ・手数料	3,758 3,758
計	3,758	3,753	5 (0.1%増)	特定財源 2,827 一般財源 931				

(款) 2. 保険給付費				(項) 4. 高額介護サービス等費			
1. 高額介護サービス費	110,932	110,718	214 (0.2%増)	国庫支出金 25,877 県支出金 13,871 繰入金 13,871 交付金 29,962 一般財源 27,351	18. 負担金補助及び交付金	110,932	1 高額介護サービス費 110,932 18. 負担金補助及び交付金 110,932 ・ 高額介護サービス費 110,932
2. 高額介護予防サービス費	33	33	0	一般財源 33	18. 負担金補助及び交付金	33	1 高額介護予防サービス費 33 18. 負担金補助及び交付金 33

							・高額介護予防サービス費	33
計	110,965	110,751	214 (0.2%増)	特定財源 83,581 一般財源 27,384				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 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 費	8,964	9,241	△ 277 (3.0%減)	国庫支出金 2,091 県支出金 1,121 繰入金 1,121 交付金 2,421 一般財源 2,210	18. 負担金補助 及び交付金	8,964	1 高額医療合算介護サービス費	8,964
							18. 負担金補助及び交付金	8,964
							・高額医療合算介護サービス費	8,964
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	1	1	0	一般財源 1	18. 負担金補助 及び交付金	1	1 高額医療合算介護予防サービス費	1
							18. 負担金補助及び交付金	1
							・高額医療合算介護予防サービス費	1
計	8,965	9,242	△ 277 (3.0%減)	特定財源 6,754 一般財源 2,211				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介 護サービス費	234,676	219,383	15,293 (7.0%増)	国庫支出金 45,101	18. 負担金補助 及び交付金	234,676	1 特定入所者介護サービス費	234,675
							18. 負担金補助及び交付金	234,675

2. 保険給付費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(特定入所者介護サービス費)				県支出金 38,962 繰入金 29,335 交付金 63,363 一般財源 57,915			・ 特定入所者介護サービス費 234,675 2 特例特定入所者介護サービス費 1 18. 負担金補助及び交付金 1 ・ 特例特定入所者介護サービス費 1
2. 特定入所者介護予防サービス費	2	73	△ 71 (97.3%減)	一般財源 2 2	18. 負担金補助及び交付金	2	1 特定入所者介護予防サービス費 1 18. 負担金補助及び交付金 1 ・ 特定入所者介護予防サービス費 1 2 特例特定入所者介護予防サービス費 1 18. 負担金補助及び交付金 1 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	234,678	219,456	15,222 (6.9%増)	特定財源 176,761 一般財源 57,917			

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	一般財源 1	18. 負担金補助及び交付金	1	1 財政安定化基金拠出金 1 18. 負担金補助及び交付金 1 ・ 財政安定化基金拠出金 1
---------------	---	---	---	--------	----------------	---	--

計	1	1	0	一般財源 1			
---	---	---	---	-----------	--	--	--

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護保険給付 費準備基金積 立金	24	38	△ 14 (36.8%減)	財産収入 12 一般財源 12	24. 積立金 24	1 介護保険給付費準備基金積立金 24
						24. 積立金 ・ 介護保険給付費準備基金積立金 24
計	24	38	△ 14 (36.8%減)	特定財源 12 一般財源 12		

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	48,003	96,683	△ 48,680 (50.4%減)	国庫支出金 12,003 県支出金 6,001 繰入金 6,001 交付金 12,962 一般財源 11,036	10. 需用費 85 11. 役務費 24 12. 委託料 5,310 18. 負担金補助 及び交付金 42,584	1 訪問型サービス事業 11,367
						10. 需用費 ・ 燃料費 39 ・ 修繕料 46
						11. 役務費 ・ 保険料 24
						12. 委託料 ・ 訪問型サービス委託料 1,350
						18. 負担金補助及び交付金 ・ 訪問型サービス事業費 8,053 ・ 訪問型サービス事業補助金 1,855

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(介護予防・生活 支援サービス事業 費)							2 通所型サービス事業 36,321
							12. 委託料 3,960
							・通所型サービス委託料 3,960
							18. 負担金補助及び交付金 32,361
							・通所型サービス事業費 30,661 ・通所型サービス事業補助金 1,700
							3 高額介護予防サービス費相当事業 315
							18. 負担金補助及び交付金 315
							・高額医療合算介護予防サービス費 204 ・高額介護予防サービス費 111
2. 介護予防ケア マネジメント 事業費	8,577	13,228	△ 4,651 (35.2%減)	国庫支出金 2,144 県支出金 1,072 繰入金 1,072 交付金 2,316 一般財源 1,973	12. 委託料 8,576 18. 負担金補助 及び交付金 1		1 介護予防ケアマネジメント事業 8,577
							12. 委託料 8,576 ・介護予防サービス計画費作成委託料 8,576
							18. 負担金補助及び交付金 1 ・介護予防ケアマネジメント事業費 1
計	56,580	109,911	△ 53,331 (48.5%減)	特定財源 43,571 一般財源 13,009			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防 事業費	947	1, 075	△ 128 (11. 9%減)	国庫支出金	1. 報酬	39	1 介護予防普及啓発事業			181	
				235							
				県支出金	7. 報償費	196	7. 報償費	23			
				118			・ 報償金	23			
				繰入金	8. 旅費	4					
				118			10. 需用費	158			
				交付金	10. 需用費	356	・ 消耗品費	158	158		
				254							
				一般財源	12. 委託料	352	2 地域介護予防活動支援事業	221			
				222							
						</					

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
計	947	1,075	△ 128 (11.9%減)	特定財源 725 一般財源 222			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

1. 包括的支援事業費	129,268	116,809	12,459 (10.7%増)	国庫支出金 64,293	1. 報酬	1,572	1 包括的支援関係職員給与費 1人	7,080	
				県支出金 24,884	2. 給料	16,470	2. 給料	3,140	
				繰入金 24,884	3. 職員手当等	12,615	3. 職員手当等	2,490	
				一般財源 15,207	4. 共済費	5,797	4. 共済費	990	
					7. 報償費	618	18. 負担金補助及び交付金	460	
					8. 旅費	71	・千葉県市町村職員互助会負担金		10
					10. 需用費	740	・職員公務災害補償負担金		10
					11. 役務費	12	・退職手当負担金		440
					12. 委託料	89,950	2 包括的・継続的マネジメント事業	85,461	
					13. 使用料及び賃借料	60	1. 報酬	108	
					17. 備品購入費	27	・地域包括支援センター運営協議会委員 9人		108
							8. 旅費	24	
							・普通旅費		24
							10. 需用費	205	
							・消耗品費		120

				18. 負担金補助 及び交付金	1,336	・燃料費	38	
						・修繕料	47	
						11. 役務費	12	
						・保険料	12	
						12. 委託料	84,950	
						・地域包括支援センター業務委託料	84,950	
						13. 使用料及び賃借料	26	
						・通行料及び駐車料	26	
						18. 負担金補助及び交付金	136	
						・職員研修負担金	96	
						・千葉県地域包括・在宅介護支援センター協会負担 金	40	
						3 在宅医療・介護連携推進関係職員給与費 1人	9,896	
						2. 給料	4,240	
						3. 職員手当等	3,860	
						4. 共済費	1,420	
						18. 負担金補助及び交付金	376	
						・千葉縣市町村職員互助会負担金	10	
						・職員公務災害補償負担金	10	
						・退職手当負担金	356	
						4 在宅医療・介護連携推進事業	43	

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(包括的支援事業費)							7. 報償費 23
							・ 報償金 23
							10. 需用費 20
							・ 消耗品費 20
							5 生活支援体制整備事業 5,789
							1. 報酬 1,464
							・ 一般職報酬 1,464
							3. 職員手当等 485
							4. 共済費 327
							8. 旅費 39
							・ 普通旅費 39
							10. 需用費 457
							・ 消耗品費 55
							・ 食糧費 3
							・ 印刷製本費 399
							12. 委託料 3,000
							・ 生活支援コーディネーター業務委託料 3,000
							13. 使用料及び賃借料 17
							・ 通行料及び駐車料 17

							6 認知症施策推進関係職員給与費 2人	18,254	
							2. 給料	9,090	
							3. 職員手当等	5,780	
							4. 共済費	3,060	
							18. 負担金補助及び交付金	324	
							・ 千葉県市町村職員互助会負担金		10
							・ 職員公務災害補償負担金		10
							・ 退職手当負担金		304
							7 認知症施策の推進事業	2,522	
							7. 報償費	392	
							・ 報償金		392
							8. 旅費	8	
							・ 普通旅費		8
							10. 需用費	38	
							・ 消耗品費		30
							・ 食糧費		8
							12. 委託料	2,000	
							・ 認知症地域支援推進員業務委託料		2,000
							13. 使用料及び賃借料	17	
							・ 通行料及び駐車料		17
							17. 備品購入費	27	

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(包括的支援事業費)							・事務用備品費 27
							18. 負担金補助及び交付金 40
							・職員研修負担金 40
							8 地域ケア会議推進事業 223
							7. 報償費 203
							・報償金 203
							10. 需用費 20
							・消耗品費 20
計	129, 268	116, 809	12, 459	特定財源 114, 061 一般財源 15, 207			
			(10. 7%増)				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. 任意事業費

1. 任意事業費	26, 198	24, 168	2, 030	国庫支出金	7. 報償費	245	1 介護相談員派遣事業 496
				6, 384			
			(8. 4%増)	県支出金	8. 旅費	82	7. 報償費 245
				3, 193			・報償金 245
				繰入金	10. 需用費	502	
				5, 597			8. 旅費 82
				諸収入	11. 役務費	895	・費用弁償 74
				7, 212			・普通旅費 8
				一般財源	12. 委託料	22, 631	
				3, 812			10. 需用費 20

				17. 備品購入費	55	・ 消耗品費	17
						・ 食糧費	3
				18. 負担金補助 及び交付金	132	11. 役務費	17
						・ 保険料	17
				19. 扶助費	1,656	18. 負担金補助及び交付金	132
						・ 介護相談員研修負担金	126
						・ 職員研修負担金	6
						2 配食サービス事業	19,659
						10. 需用費	19
						・ 印刷製本費	19
						11. 役務費	177
						・ 通信運搬費	177
						12. 委託料	19,408
						・ システム整備委託料	176
						・ 配食サービス事業委託料	19,232
						17. 備品購入費	55
						・ 事務用備品費	55
						3 介護給付費適正化事業	4,011
						10. 需用費	284
						・ 印刷製本費	284
						11. 役務費	504

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
(任意事業費)							・ 通信運搬費	504
							12. 委託料	3, 223
							・ ケアプラン点検業務委託料	1, 705
							・ 電算業務委託料	1, 518
							4 成年後見制度利用支援事業	1, 857
							10. 需用費	18
							・ 消耗品費	18
							11. 役務費	183
							・ 通信運搬費	58
							・ 手数料	125
							19. 扶助費	1, 656
							・ 成年後見制度利用支援扶助費	1, 656
							5 高齢者見守りネットワーク事業	19
							10. 需用費	5
							・ 消耗品費	5
11. 役務費	14							
・ 通信運搬費	14							
6 認知症サポーター等養成事業	156							
10. 需用費	156							

							・消耗品費	156
計	26,198	24,168	2,030	特定財源 22,386 (8.4%増) 一般財源 3,812				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	451	451	0	国庫支出金 113 県支出金 56 繰入金 56 交付金 122 一般財源 104	11. 役務費	451	1 総合事業費審査支払手数料	451
							11. 役務費 ・手数料	451
計	451	451	0	特定財源 347 一般財源 104				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,778	1,778	0	一般財源 1,778	22. 償還金利子及び割引料	1,778	1 第1号被保険者保険料還付金	1,778
							22. 償還金利子及び割引料 ・保険料還付金 ・還付加算金	1,772 6

6. 諸支出金

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
2. 償還金	4	4	0	一般財源 4	22. 償還金利子 及び割引料	4	1 償還金 4 22. 償還金利子及び割引料 4 ・ 国庫支出金返還金 1 ・ 支払基金交付金返還金 1 ・ 県支出金返還金 1 ・ 一般会計返還金 1
計	1,782	1,782	0	一般財源 1,782			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0	一般財源 10,000			
計	10,000	10,000	0	一般財源 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 (年間支給率)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	43	10,566						10,566		10,566	
	計	43	10,566						10,566		10,566	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	43	10,566						10,566		10,566	
	計	43	10,566						10,566		10,566	
比 較	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職											
	計											

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	4 (12)	20,095	16,470	19,156	55,721	10,146	65,867	
前 年 度	4 (12)	18,717	15,210	13,823	47,750	8,462	56,212	
比 較		1,378	1,260	5,333	7,971	1,684	9,655	

※職員数()内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養	住居	通勤	特殊 勤務	時間外 勤務	宿日直	管理職 特勤	休日 勤務	管理職	期末	勤勉	児童	夜間 勤務
	本 年 度	1,020	720	260		1,200			150	340	7,855	6,511	1,100	
	前 年 度	490	1,040	260		900			150	340	7,193	2,940	510	
	比 較	530	△ 320			300					662	3,571	590	

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	職員手当等	計			
本 年 度	4		16,470	12,130	28,600	5,470	34,070	
前 年 度	4		15,210	10,150	25,360	4,900	30,260	
比 較			1,260	1,980	3,240	570	3,810	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養	住居	通勤	特殊 勤務	時間外 勤務	宿日直	管理職 特勤	休日 勤務	管理職	期末	勤勉	児童	夜間 勤務
	本 年 度	1,020	720	260		1,200			150	340	4,030	3,310	1,100	
	前 年 度	490	1,040	260		900			150	340	3,520	2,940	510	
	比 較	530	△ 320			300					510	370	590	

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	職員手当等	計			
本 年 度	(12)	20,095		7,026	27,121	4,676	31,797	
前 年 度	(12)	18,717		3,673	22,390	3,562	25,952	
比 較		1,378		3,353	4,731	1,114	5,845	

※職員数()内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養	住居	通勤	特殊 勤務	時間外 勤務	宿日直	管理職 特勤	休日 勤務	管理職	期末	勤勉	児童	夜間 勤務
	本 年 度										3,825	3,201		
	前 年 度										3,673			
	比 較										152	3,201		

(2) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		保健師・看護師職	福祉職	一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,800		337,300
	平均給与月額(円)	326,490		482,153
	平均年齢(歳)	45.4		43.0
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	283,250	269,400	
	平均給与月額(円)	321,770	326,100	
	平均年齢(歳)	39.0	34.6	

イ 初 任 給

区 分	保 健 師 ・ 看 護 師	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	170, 900円	170, 900円
大 学 卒	202, 400円	202, 400円

ウ 級別職員数

区 分	級	保健師・看護師職		福 祉 職		一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1 級						
	2 級	1	33.33				
	3 級						
	4 級	1	33.33			1	100.00
	5 級	1	33.33				
	6 級						
	7 級						
	計	3	100.00			1	100.00
令和5年1月1日現在	1 級	1	50.00				
	2 級						
	3 級			1	100.00		
	4 級	1	50.00				
	5 級						
	6 級						
	7 級						
	計	2	100.00	1	100.00		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
保健師・看護師職	保健師	保健師	主任保健師 保健師	主査	副主幹	副課長	課長

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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出（見込）額		令和6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
						国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センター業務委託料	251,850千円	令和5年度		令和6年度 から 令和8年度 まで	251,850	96,962	48,481		48,481	57,926
生活支援コーディネーター業務委託料	9,000千円	令和5年度		令和6年度 から 令和8年度 まで	9,000	3,465	1,734		1,734	2,067
認知症地域支援推進員業務委託料	6,000千円	令和5年度		令和6年度 から 令和8年度 まで	6,000	2,310	1,155		1,155	1,380