

令和6年度

蓮田市介護保険特別会計予算

議案第 25 号

令和 6 年度蓮田市介護保険特別会計予算

令和 6 年度蓮田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 5, 846, 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。

(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、保険給付費の各項に計上され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とする。

令和 6 年 2 月 20 日提出

蓮田市長 山 口 京 子

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 1,326,749
	1 介護保険料	1,326,749
2 国庫支出金		1,119,580
	1 国庫負担金	989,577
	2 国庫補助金	130,003
3 支払基金交付金		1,505,750
	1 支払基金交付金	1,505,750
4 県支出金		832,386
	1 県負担金	797,742
	2 県補助金	34,644
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		1,061,816
	1 一般会計繰入金	918,755
	2 基金繰入金	143,061
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		5
	1 延滞金・加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
歳入合計		5,846,288

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 136,682
	1 総務管理費	86,737
	2 徴収費	3,874
	3 介護認定審査会費	46,071
2 保険給付費		5,499,441
	1 介護サービス等諸費	5,117,820
	2 介護予防サービス等諸費	104,616
	3 その他諸費	3,500
	4 高額介護サービス等費	141,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	23,000
6 特定入所者等介護サービス費		109,505
	6 特定入所者等介護サービス費	109,505
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 地域支援事業費		207,111
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	63,236
	2 一般介護予防事業費	13,982
	3 包括的支援事業・任意事業費	129,700
4 その他諸費		193
	4 その他諸費	193
5 諸支出金		2,053
	1 償還金及び還付加算金	2,052
	2 繰出金	1
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		5,846,288

蓮田市介護保険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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,326,749	1,275,756	50,993
2 国庫支出金	1,119,580	1,070,647	48,933
3 支払基金交付金	1,505,750	1,435,931	69,819
4 県支出金	832,386	800,036	32,350
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	1,061,816	990,557	71,259
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	5	6	△1
歳入合計	5,846,288	5,572,935	273,353

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	136,682	122,054	14,628
2 保険給付費	5,499,441	5,251,976	247,465
3 基金積立金	1	1	0
4 地域支援事業費	207,111	195,851	11,260
5 諸支出金	2,053	2,053	0
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	5,846,288	5,572,935	273,353

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	
千円	千円	千円	千円
			136,682
1,787,320		1,484,850	2,227,271
		1	0
114,646		20,900	71,565
			2,053
			1,000
1,901,966	0	1,505,751	2,438,571

2 歳 入

1 款 保険料

1,326,749千円

1 項 介護保険料

1,326,749千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,326,749	1,275,756	50,993
計	1,326,749	1,275,756	50,993

2 款 国庫支出金

1,119,580千円

1 項 国庫負担金

989,577千円

1 介護給付費負担金	989,577	940,084	49,493
計	989,577	940,084	49,493

2 款 国庫支出金

1,119,580千円

2 項 国庫補助金

130,003千円

1 地域支援事業交付金	65,416	63,139	2,277
2 調整交付金	50,000	48,948	1,052
3 保険者機能強化推進交付金	4,914	7,842	△2,928
4 介護保険保険者努力支援交付金	9,673	10,634	△961

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,222,141	特別徴収	1,222,141
2 現年度分普通徴収保険料	103,708	普通徴収	103,708
3 滞納繰越分普通徴収保険料	900	滞納繰越分	900

1 現年度分	989,576	介護給付費国庫負担金	989,576
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分	65,416	介護予防事業 包括の支援事業・任意事業	15,482 49,934
1 現年度分	50,000	調整交付金	50,000
1 保険者機能強化推進交付金	4,914	保険者機能強化推進交付金	4,914
1 介護保険保険者努力支援交付金	9,673	介護保険保険者努力支援交付金	9,673

2款 国庫支出金 1,119,580千円
 2項 国庫補助金 130,003千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 130,003	千円 130,563	千円 △560

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		

3款 支払基金交付金 1,505,750千円
 1項 支払基金交付金 1,505,750千円

1 介護給付費交付金	1,484,850	1,418,034	66,816
2 地域支援事業支援交付金	20,900	17,897	3,003
計	1,505,750	1,435,931	69,819

1 現年度分	1,484,849	介護給付費支払基金交付金	1,484,849
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	20,900	地域支援事業支援支払基金交付金	20,900

4款 県支出金 832,386千円
 1項 県負担金 797,742千円

1 介護給付費負担金	797,742	766,809	30,933
計	797,742	766,809	30,933

1 現年度分	797,741	介護給付費県負担金	797,741
2 過年度分	1	過年度分	1

4款 県支出金 832,386千円
 2項 県補助金 34,644千円

1 地域支援事業交付金	34,643	33,226	1,417
2 介護保険財政安定化基金交付金	1	1	0
計	34,644	33,227	1,417

1 現年度分	34,643	介護予防事業 包括の支援事業・任意事業	9,676 24,967
1 介護保険財政安定化基金交付金	1	介護保険財政安定化基金交付金	1

5款 財産収入 1千円
1項 財産運用収入 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 利子及び配当金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
1 利子及び配当金	千円 1	介護保険給付費準備基金利子	千円 1

6款 繰入金 1,061,816千円
1項 一般会計繰入金 918,755千円

1 介護給付費繰入金	687,430	656,497	30,933
2 地域支援事業繰入金	34,643	33,226	1,417
3 その他一般会計繰入金	136,682	122,054	14,628
4 低所得者保険料軽減繰入金	60,000	56,546	3,454
計	918,755	868,323	50,432

1 現年度分	687,430	介護給付費市負担金	687,430
1 現年度分	34,643	介護予防事業 包括的支援事業・任意事業	9,676 24,967
1 その他一般会計繰入金	136,682	その他一般会計繰入金	136,682
1 現年度分	60,000	低所得者保険料軽減繰入金	60,000

6款 繰入金 1,061,816千円
2項 基金繰入金 143,061千円

1 介護保険給付費準備基金繰入金	143,061	122,234	20,827
計	143,061	122,234	20,827

1 介護保険給付費準備基金繰入金	143,061	介護保険給付費準備基金繰入金	143,061
------------------	---------	----------------	---------

7款 繰越金 1千円
1項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
-------	---	---	---

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

7款 繰越金 1千円
 1項 繰越金 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 1	千円 1	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

8款 諸収入 5千円
 1項 延滞金・加算金及び過料 1千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
--------------	---	------------	---

8款 諸収入 5千円
 2項 預金利子 1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

8款 諸収入 5千円
 3項 雑入 3千円

1 雑入	3	4	△1
計	3	4	△1

1 雑入	3	雑入 第三者納付金 返納金	1 1 1
------	---	---------------------	-------------

3 歳 出

1 款 総務費

136,682千円

1 項 総務管理費

86,737千円

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	千円 86,737	千円 76,902	千円 9,835	千円	千円	千円	千円 86,737

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,388	●職員給与費	52,284
2 給料	23,773	02 給料 職員給料 7人	23,773
3 職員手当等	17,570	03 職員手当等 扶養手当	16,737 340
4 共済費	8,583	地域手当	1,600
7 報償費	69	住居手当	300
8 旅費	50	通勤手当	457
10 需用費	256	時間外勤務手当	2,499
11 役務費	211	休日勤務手当	1
12 委託料	30,440	管理職手当 期末手当	1,080 5,695
13 使用料及び賃借料	206	勤勉手当	4,765
18 負担金、補助及び交付金	3,191	04 共済費 職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	8,583 8,533 50
		18 負担金、補助及び交付金 総合事務組合退職手当負担金	3,191 3,191
		●介護保険業務経費	34,453
		01 報酬 会計年度任用職員報酬 1人 地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 9人	2,388 2,219 169
		03 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	833 453 380
		07 報償費 講師謝礼	69 69
		08 旅費	50

1 款 総務費

136,682千円

1 項 総務管理費

86,737千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	86,737	76,902	9,835	0	0	0	86,737

区 分	金 額 千円	説 明	
		普通旅費	9
		会計年度任用職員費用弁償	41
		10 需用費	256
		消耗品費	40
		印刷製本費	216
		11 役務費	211
		手数料	211
		12 委託料	30,440
		電算処理業務委託費	30,433
		健康診断業務委託費	7
		13 使用料及び賃借料	206
		著作物使用料	5
		介護保険指定事業者等管理システム使用料	201

1 款 総務費

136,682千円

2 項 徴収費

3,874千円

1 賦課徴収費	3,874	3,874	0				3,874
計	3,874	3,874	0	0	0	0	3,874

10 需用費	724	●保険料賦課徴収事業	3,874
11 役務費	3,150	10 需用費	724
		消耗品費	9
		印刷製本費	715
		11 役務費	3,150
		通信運搬費	2,600
		手数料	550

1 款 総務費

136,682千円

3 項 介護認定審査会費

46,071千円

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 介護認定審査会費	千円 6,824	千円 6,824	千円 0	千円	千円	千円	千円 6,824
2 認定調査等費	39,247	34,454	4,793				39,247

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 6,816	●介護認定審査事業 千円 6,824
8 旅費	8	01 報酬 6,816 介護認定審査会委員報酬 10人 6,816 08 旅費 8 費用弁償 8
1 報酬	15,136	●介護認定調査事業 39,247
3 職員手当等	5,240	01 報酬 15,136 会計年度任用職員報酬 7人 15,136
8 旅費	291	03 職員手当等 5,240 会計年度任用職員期末手当 2,853
10 需用費	363	会計年度任用職員勤勉手当 2,387
11 役務費	16,126	08 旅費 291 会計年度任用職員費用弁償 291
12 委託料	1,294	10 需用費 363
13 使用料及び賃借料	797	消耗品費 7 燃料費 232 印刷製本費 114 修繕料 10
		11 役務費 16,126 通信運搬費 2,262 手数料 13,728 自動車損害保険料 136
		12 委託料 1,294 健康診断業務委託費 128 要介護認定調査業務委託費 1,166
		13 使用料及び賃借料 797 有料道路通行料 5 駐車場使用料 10 自動車借上料 782

1 款 総務費 136,682千円

3 項 介護認定審査会費 46,071千円

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	
計	千円 46,071	千円 41,278	千円 4,793	千円 0	千円 0	千円 0	千円 46,071

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 款 保険給付費 5,499,441千円

1 項 介護サービス等諸費 5,117,820千円

1 介護サービス等給付費	5,117,820	4,881,555	236,265	1,663,294		1,381,812	2,072,714
				国庫支出金		支払基金交付金	
				918,729			
				県支出金		1,381,812	
				744,565			
計	5,117,820	4,881,555	236,265	1,663,294	0	1,381,812	2,072,714

18 負担金、補助及び交付金	5,117,820	●介護サービス等給付事業	5,117,820
		18 負担金、補助及び交付金	5,117,820
		居宅介護サービス給付費	2,219,355
		施設介護サービス給付費	2,096,720
		居宅介護福祉用具購入費	6,618
		居宅介護住宅改修費	18,000
		居宅介護サービス計画給付費	273,127
		地域密着型介護サービス給付費	504,000

2 款 保険給付費 5,499,441千円

2 項 介護予防サービス等諸費 104,616千円

1 介護予防サービス等給付費	104,616	104,616	0	34,000		28,246	42,370
				国庫支出金		支払基金交付金	
				20,923			
				県支出金		28,246	
				13,077			
計	104,616	104,616	0	34,000	0	28,246	42,370

18 負担金、補助及び交付金	104,616	●介護予防サービス等給付事業	104,616
		18 負担金、補助及び交付金	104,616
		介護予防サービス給付費	81,854
		介護予防福祉用具購入費	979
		介護予防住宅改修費	6,770
		介護予防サービス計画給付費	12,013
		地域密着型介護予防サービス給付費	3,000

2 款 保険給付費 5,499,441千円
 3 項 その他諸費 3,500千円

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 審査支払手数料	千円 3,500	千円 3,300	千円 200	千円 1,137	千円 0	千円 945	千円 1,418
計	3,500	3,300	200	1,137	0	945	1,418

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 3,500	●給付審査費支払事業 11 役務費 審査支払手数料
		千円 3,500 3,500

2 款 保険給付費 5,499,441千円
 4 項 高額介護サービス等費 141,000千円

1 高額介護サービス等費	141,000	131,000	10,000	45,825	0	38,070	57,105
計	141,000	131,000	10,000	45,825	0	38,070	57,105

18 負担金、補助及び交付金	141,000	●高額介護サービス等給付事業	141,000
		18 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス等費	141,000 141,000

2 款 保険給付費 5,499,441千円
 5 項 高額医療合算介護サービス等費 23,000千円

1 高額医療合算介護サービス等費	23,000	22,000	1,000	7,475	0	6,210	9,315
計	23,000	22,000	1,000	7,475	0	6,210	9,315

18 負担金、補助及び交付金	23,000	●高額医療合算介護サービス等給付事業	23,000
		18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス等費	23,000 23,000

2 款 保険給付費

5,499,441千円

6 項 特定入所者等介護サービス費

109,505千円

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 特定入所者等介護サービス費	千円 109,505	千円 109,505	千円 0	千円 35,589	千円 0	千円 29,567	千円 44,349
				国庫支出金 16,425		支払基金交付金 29,567	
				県支出金 19,164			
計	109,505	109,505	0	35,589	0	29,567	44,349

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 109,505	●特定入所者等介護サービス給付事業 18 負担金、補助及び交付金 特定入所者等介護サービス費
		千円 109,505 109,505

3 款 基金積立金

1千円

1 項 基金積立金

1千円

1 介護保険給付費準備基金積立金	1	1	0			1	
						財産収入 1	
計	1	1	0	0	0	1	0

24 積立金	1	●基金積立金事業 24 積立金 介護保険給付費準備基金積立金	1 1 1
--------	---	--------------------------------------	-------------

4 款 地域支援事業費

207,111千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

63,236千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	52,117	44,872	7,245	20,988		14,071	17,058
				国庫支出金 14,473		支払基金交付金 14,071	
				県支出金 6,515			

10 需用費	68	●介護予防・生活支援サービス事業	52,117
11 役務費	42	10 需用費 印刷製本費	68 68
18 負担金、補助及び交付金	52,007	11 役務費 通信運搬費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防・生活支援サービス事業負担金 高額介護予防・生活支援サービス負担金 高額医療合算介護予防・生活支援サービス負担金	42 42 52,007 51,807 110 90

4款 地域支援事業費

207,111千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

63,236千円

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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 11,119	千円 8,503	千円 2,616	千円 4,478	千円 3,002	千円 3,639	
				国庫支出金 3,088	支払基金交付金 3,002		
				県支出金 1,390			
計	63,236	53,375	9,861	25,466	0	17,073	20,697

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 1,316	●介護予防ケアマネジメント事業 11,119
3 職員手当等	494	01 報酬 1,316 会計年度任用職員報酬 1人 1,316
8 旅費	31	03 職員手当等 494 会計年度任用職員期末手当 269 会計年度任用職員勤勉手当 225
12 委託料	9	08 旅費 31 会計年度任用職員費用弁償 31
18 負担金、補助及び交付金	9,269	12 委託料 9 健康診断業務委託費 9 18 負担金、補助及び交付金 9,269 介護予防ケアマネジメント事業負担金 9,269

4款 地域支援事業費

207,111千円

2項 一般介護予防事業費

13,982千円

1 一般介護予防事業費	13,982	12,735	1,247	5,512	3,775	4,695
				国庫支出金 3,765	支払基金交付金 3,775	
				県支出金 1,747		

1 報酬	1,125	●職員給与費 6,708
2 給料	2,995	02 給料 2,995 職員給料 1人 2,995
3 職員手当等	2,609	03 職員手当等 2,186 扶養手当 100 地域手当 274
4 共済費	1,037	住居手当 336
7 報償費	268	通勤手当 24
8 旅費	22	時間外勤務手当 299
10 需用費	248	休日勤務手当 1
11 役務費	350	期末手当 627 勤勉手当 525

4款 地域支援事業費
2項 一般介護予防事業費

207,111千円
13,982千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	13,982	12,735	1,247	5,512	0	3,775	4,695

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 4,838	04 共済費	千円 1,037
		職員共済組合負担金	1,027
		地方公務員災害補償基金負担金	10
18 負担金、補助 及び交付金	490	18 負担金、補助及び交付金	490
		総合事務組合退職手当負担金	490
		●一般介護予防事業	7,274
		01 報酬	1,125
		会計年度任用職員報酬 1人	1,125
		03 職員手当等	423
		会計年度任用職員期末手当	230
		会計年度任用職員勤勉手当	193
		07 報償費	268
		講師謝礼	268
		08 旅費	22
		普通旅費	7
		会計年度任用職員費用弁償	15
		10 需用費	248
		消耗品費	248
		11 役務費	350
		通信運搬費	350
		12 委託料	4,838
		健康診断業務委託費	9
		介護予防普及啓発事業業務委託費	2,742
		地域介護予防活動支援事業業務委託費	2,087

4款 地域支援事業費

207,111千円

3項 包括の支援事業・任意事業費

129,700千円

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 包括の支援事業費	千円 125,594	千円 125,470	千円 124	千円 81,235	千円	千円	千円 44,359
				国庫支出金 57,059			
				県支出金 24,176			

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 5,801	●職員給与費	千円 54,783
2 給料	26,162	02 給料 職員給料 7人	26,162
3 職員手当等	18,422	03 職員手当等 扶養手当	16,526 340
4 共済費	8,593	地域手当	1,776
7 報償費	810	住居手当	300
8 旅費	108	通勤手当	384
10 需用費	601	時間外勤務手当	899
11 役務費	274	休日勤務手当	1
12 委託料	59,167	管理職手当 期末手当	1,620 6,101
13 使用料及び賃借料	1,938	勤勉手当	5,105
18 負担金、補助及び交付金	3,718	04 共済費 職員共済組合負担金	8,593 8,543
		地方公務員災害補償基金負担金	50
		18 負担金、補助及び交付金 総合事務組合退職手当負担金	3,502 3,502
		●地域包括支援センター運営事業	60,297
		01 報酬 会計年度任用職員報酬 1人	2,672 2,672
		03 職員手当等 会計年度任用職員期末手当	1,003 546
		会計年度任用職員勤勉手当	457
		07 報償費 講師謝礼	470 470
		08 旅費 普通旅費	29 8
		会計年度任用職員費用弁償	21

4款 地域支援事業費

207,111千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

129,700千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		10 需用費	123
		消耗品費	18
		燃料費	50
		印刷製本費	45
		修繕料	10
		11 役務費	144
		通信運搬費	83
		自動車損害保険料	61
		12 委託料	53,874
		健康診断業務委託費	51
		地域包括支援センター運営業務委託費	53,823
		13 使用料及び賃借料	1,938
		駐車場使用料	1
		OA機器等借上料	1,570
		自動車借上料	367
		18 負担金、補助及び交付金	44
		研修参加負担金	44
		●在宅医療・介護連携推進単独事業	4,394
		01 報酬	750
		会計年度任用職員報酬 1人	750
		07 報償費	250
		講師謝礼	80
		委員等謝礼	170
		08 旅費	15
		普通旅費	5
		会計年度任用職員費用弁償	10
		10 需用費	372
		消耗品費	186
		印刷製本費	186

4款 地域支援事業費

207,111千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

129,700千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説明	千円
区分	金額		
		11 役務費	63
		通信運搬費	63
		12 委託料	2,944
		在宅介護教室運営業務委託費	152
		南埼玉郡市在宅医療・介護連携推進事業業務委託費	2,792
		●在宅医療・介護連携推進共同事業	134
		18 負担金、補助及び交付金	134
		在宅医療・介護連携推進事業負担金	134
		●認知症総合支援事業	554
		10 需用費	62
		印刷製本費	62
		12 委託料	454
		認知症初期集中支援推進事業業務委託費	454
		18 負担金、補助及び交付金	38
		研修負担金	38
		●生活支援体制整備事業	5,432
		01 報酬	2,379
		会計年度任用職員報酬 2人	2,379
		03 職員手当等	893
		会計年度任用職員期末手当	486
		会計年度任用職員勤勉手当	407
		07 報償費	90
		講師謝礼	90
		08 旅費	64
		会計年度任用職員費用弁償	64
		10 需用費	44
		消耗品費	44
		11 役務費	67

4款 地域支援事業費

207,111千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

129,700千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 任意事業費	4,106	4,095	11	2,371			1,735
				国庫支出金 1,580			
				県支出金 791			

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		通信運搬費	67
		12 委託料	1,895
		生活支援体制整備事業業務委託費	1,895
7	250	●認知症サポーター養成事業	67
		10 需用費	67
10	78	消耗品費	67
11	796	●配食サービス事業	2,294
		11 役務費	15
		通信運搬費	15
12	2,310	委託料	2,279
19	672	扶助費	2,279
		配食サービス業務委託費	2,279
		●成年後見制度利用支援事業	961
		11 役務費	289
		通信運搬費	19
		手数料	270
		19 扶助費	672
		成年後見制度利用給付金	672
		●介護給付費適正化等事業	744
		07 報償費	250
		介護相談員報償費	250
		10 需用費	4
		消耗品費	4
		11 役務費	490
		通信運搬費	457
		手数料	33
		●認知症高齢者見守り事業	40
		10 需用費	7
		消耗品費	7
		11 役務費	2

4 款 地域支援事業費 207,111千円
 3 項 包括的支援事業・任意事業費 129,700千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	129,700	129,565	135	83,606	0	0	46,094

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		通信運搬費 2
		12 委託料 31
		徘徊高齢者等家族支援業務委託費 31

4 款 地域支援事業費 207,111千円
 4 項 その他諸費 193千円

1 審査支払手数料	193	176	17	62		52	79
				国庫支出金		支払基金交付金	
				38		52	
				県支出金			
				24			
計	193	176	17	62	0	52	79

11 役務費	193	●介護予防・生活支援サービス審査費支払事業	193
		11 役務費	193
		審査支払手数料	193

5 款 諸支出金 2,053千円
 1 項 償還金及び還付加算金 2,052千円

1 第1号被保険者保険料還付金	2,000	2,000	0				2,000
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者還付加算金	51	51	0				51
計	2,052	2,052	0	0	0	0	2,052

22 償還金、利子及び割引料	2,000	●保険料還付金	2,000
		22 償還金、利子及び割引料	2,000
		過年度保険料過誤納還付金	2,000
22 償還金、利子及び割引料	1	●返還金	1
		22 償還金、利子及び割引料	1
		補助金等返還金	1
22 償還金、利子及び割引料	51	●保険料還付加算金	51
		22 償還金、利子及び割引料	51
		過年度保険料過誤納還付加算金	51

5款 諸支出金
2項 繰出金

2,053千円
1千円

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 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円 1	千円 1	千円 1	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

6款 予備費
1項 予備費

1,000千円
1,000千円

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	千円 1	●一般会計繰出金 27 繰出金 一般会計繰出金
		千円 1 1 1

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費		合 計	備 考
			報 酬	計		
本 年 度	そ の 他	19	6,985	6,985	6,985	
	計	19	6,985	6,985	6,985	
前 年 度	そ の 他	19	6,985	6,985	6,985	
	計	19	6,985	6,985	6,985	
比 較	そ の 他	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	

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	計			
本 年 度	29	25,597	52,930	44,335	122,862	18,213	141,075	
前 年 度	26	22,485	51,160	36,820	110,465	17,688	128,153	
比 較	3	3,112	1,770	7,515	12,397	525	12,922	

手 当 の	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	780	3,650	936	865	3,697
	前 年 度	960	3,555	1,272	909	3,197
	比 較	△ 180	95	△ 336	△ 44	500
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	本 年 度	3	2,700	17,260	14,444	
	前 年 度	3	2,700	14,389	9,835	
	比 較	0	0	2,871	4,609	

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	計			
本 年 度	15	52,930	35,449	88,379	18,213	106,592	
前 年 度	15	51,160	34,233	85,393	17,688	103,081	
比 較	0	1,770	1,216	2,986	525	3,511	

手当の	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	780	3,650	936	865	3,697
	前 年 度	960	3,555	1,272	909	3,197
	比 較	△ 180	95	△ 336	△ 44	500
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	本 年 度	3	2,700	12,423	10,395	
	前 年 度	3	2,700	11,802	9,835	
	比 較	0	0	621	560	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				合 計	備 考
		報 酬	期 末 手 当	勤 勉 手 当	計		
本 年 度	14	25,597	4,837	4,049	34,483	34,483	
前 年 度	11	22,485	2,587		25,072	25,072	
比 較	3	3,112	2,250	4,049	9,411	9,411	

(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	1,770	給与改定に伴う増減分	604		
		昇給に伴う増加分	755		平均昇給率 1.74%
		その他の増減分	411		
職 員 手 当	7,515	制度改正に伴う増減分	754	期末手当 386	支給率の改定 6月期 1.2月分→1.225月分 12月期 1.2月分→1.225月分
				勤勉手当 330	支給率の改定 6月期 1.0月分→1.025月分 12月期 1.0月分→1.025月分
				その他 38	
		会計年度任用職員分	4,049	勤勉手当 4,049	
		その他の増減分	2,712		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)	平 均 年 齢 (歳)	行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	293,005		
	平均給与月額(円)	353,221		
	平均年齢(歳)	40		
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,679		
	平均給与月額(円)	345,307		
	平均年齢(歳)	39		

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行政職(一)	(円)
高 校 卒	176,100		166,600
短 大 卒	187,300		176,100
大 学 卒	202,400		196,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		区 分	級	行 政 職	
		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	0	0.0	令和5年1月1日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	3	23.1		2 級	4	30.8
	3 級	5	38.4		3 級	4	30.8
	4 級	0	0.0		4 級	0	0.0
	5 級	2	15.4		5 級	2	15.4
	6 級	3	23.1		6 級	3	23.0
	7 級	0	0.0		7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0		8 級	0	0.0
	計	13	100.0		計	13	100.0

(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	8 級
行 政 職	主 事 補	主 事	主 任	主 査	副 主 幹	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 行 政 職		区 分		合 計	代表的な職種 行 政 職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		15	15		前 年 度		職 員 数 (A) (人)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15		昇給に係る職員数 (B) (人)		15	15			
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)	0	0			号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)	0	0	
		2 号給 (人)	2	2				2 号給 (人)	1	1	
		3 号給 (人)	0	0				3 号給 (人)	0	0	
		4 号給 (人)	13	13				4 号給 (人)	14	14	
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0			

オ 期末・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	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 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 (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	33.270750	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	15
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和5年12月実績) (%)	—
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 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

過年度に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ 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	
介護保険サービスシステム改修業務委託費	6,980	令和5年度		令和6年度	6,980				6,980
地域包括支援センター運営業務委託費	54,036	令和5年度		令和6年度	54,036	31,204			22,832
南埼玉郡市在宅医療・介護連携推進事業業務委託費	2,792	令和5年度		令和6年度	2,792	1,611			1,181
配食サービス業務委託費	2,279	令和5年度		令和6年度	2,279	1,315			964
介護保険指定事業者等管理システム使用料	201	令和5年度		令和6年度	201				201
地域包括支援センターシステム借上料	7,972	令和3年度から 令和5年度まで	3,139	令和6年度から 令和8年度まで	4,833	2,790			2,043