

議案第54号

令和6年度筑西市介護保険特別会計予算

令和6年度筑西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9,384,434千円と定める。

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) 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

令和6年2月28日提出

筑西市長 須藤 茂

第1表
歳入

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		1,815,225
	1 介 護 保 險 料	1,815,225
3 使 用 料 及 び 手 数 料		44
	1 手 数 料	44
4 国 庫 支 出 金		2,103,451
	1 国 庫 負 担 金	1,515,452
	2 国 庫 補 助 金	584,793
	3 交 付 金	3,206
5 支 払 基 金 交 付 金		2,424,013
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,424,013
6 県 支 出 金		1,367,637
	1 県 負 担 金	1,291,402
	2 県 補 助 金	76,235
7 財 産 収 入		126
	1 財 産 運 用 収 入	126
8 繰 入 金		1,660,883
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,441,144
	2 基 金 繰 入 金	219,739
9 繰 越 金		12,962
	1 繰 越 金	12,962
10 諸 収 入		93
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
	2 市 預 金 利 子	1
	4 雑 入	91
歳 入	合 計	9,384,434

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		218,579
	1 総 務 管 理 費	154,604
	2 賦 課 徴 収 費	6,734
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	54,905
	4 広 報 費	1,722
	5 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	204
	6 事 業 所 指 導 ・ 管 理 費	410
2 保 険 給 付 費		8,636,774
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,726,273
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	268,678
	3 そ の 他 諸 費	6,129
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	199,202
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	33,000
	7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	403,492
4 地 域 支 援 事 業 費		515,818
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	174,433
	3 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	295,976
	4 一 般 介 護 予 防 事 業 費	45,409
6 諸 支 出 金		3,263
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,962
	3 繰 出 金	1

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
	5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	300
7 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	9,384,434

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	1,815,225	2,056,274	△241,049
3 使 用 料 及 び 手 数 料	44	114	△70
4 国 庫 支 出 金	2,103,451	2,074,706	28,745
5 支 払 基 金 交 付 金	2,424,013	2,401,659	22,354
6 県 支 出 金	1,367,637	1,355,591	12,046
7 財 産 収 入	126	111	15
8 繰 入 金	1,660,883	1,471,355	189,528
9 繰 越 金	12,962	12,825	137
10 諸 収 入	93	60	33
歳 入 合 計	9,384,434	9,372,695	11,739

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	218,579	218,407	172	3,206		118	215,255
2 保 険 給 付 費	8,636,774	8,575,956	60,818	3,238,873		4,248,324	1,149,577
4 地 域 支 援 事 業 費	515,818	493,539	22,279	228,709		210,797	76,312
5 基 金 積 立 金	0	71,667	△71,667				
6 諸 支 出 金	3,263	3,126	137	300			2,963
7 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	9,384,434	9,372,695	11,739	3,471,088		4,459,239	1,454,107

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	1,815,225	2,056,274	△241,049	1 現年度分特別徴収保険料	1,673,643	1 現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	133,469	1 現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	8,113	1 滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,815,225	2,056,274	△241,049			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	44	114	△70	1 督促手数料	44	1 保険料督促手数料
計	44	114	△70			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,515,452	1,504,935	10,517	1 現年度分	1,515,452	1 現年度分介護給付費負担金
計	1,515,452	1,504,935	10,517			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	432,220	429,179	3,041	1 現年度分調整交付金	432,220	1 現年度分調整交付金
10 地域支援事業交付金	152,474	140,493	11,981	1 介護予防事業交付金	85,338	1 現年度分介護予防事業交付金
				2 包括的支援・任意事業交付金	67,136	1 現年度分包括的支援・任意事業交付金
13 介護保険災害臨時特例補助金	99	99	0	1 現年度分	99	1 介護保険災害臨時特例補助金
計	584,793	569,771	15,022			

(款) 4 国庫支出金

(項) 3 交付金

1 総務費交付金	3,206	0	3,206	1 デジタル田園都市国家構想交付金	3,206	1 デジタル田園都市国家構想交付金
計	3,206	0	3,206			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	2,331,849	2,315,427	16,422	1 現年度分	2,331,849	1 現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	92,164	86,232	5,932	1 地域支援事業支援交付金	92,164	1 現年度分地域支援事業支援交付金
計	2,424,013	2,401,659	22,354			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,291,402	1,282,153	9,249	1 現年度分	1,291,402	1 現年度分介護給付費負担金
計	1,291,402	1,282,153	9,249			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	76,235	73,438	2,797	1 介護予防事業交付金	42,669	1 現年度分介護予防事業交付金
				2 包括的支援・任意事業交付金	33,566	1 現年度分包括的支援・任意事業交付金
計	76,235	73,438	2,797			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	126	111	15	1 利子及び配当金	126	1 介護給付費準備基金利子
計	126	111	15			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,079,560	1,071,957	7,603	1 現年度分	1,079,560	1 現年度分介護給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	285,350	325,960	△40,610	1 職員給与費等繰入金	142,758	1 職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	72,575	1 事務費繰入金
				3 保険料公費負担分繰入金	70,017	1 保険料公費負担分繰入金
10 地域支援事業繰入金	76,234	73,438	2,796	1 介護予防事業繰入金	42,668	1 現年度分介護予防事業繰入金
				2 包括的支援・任意事業繰入金	33,566	1 現年度分包括的支援・任意事業繰入金

(款) 8 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金			(単位:千円)	
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1,441,144	1,471,355	△30,211			

(款) 8 繰入金		(項) 2 基金繰入金				
2 介護給付費準備基金 繰入金	219,739	0	219,739	1 介護給付費準備基金繰入金	219,739	1 介護給付費準備基金繰入金
計	219,739	0	219,739			

(款) 9 繰越金		(項) 1 繰越金				
1 繰越金	12,962	12,825	137	1 繰越金	12,962	1 前年度繰越金
計	12,962	12,825	137			

(款) 10 諸収入		(項) 1 延滞金、加算金及び過料				
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
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入		(項) 2 市預金利子				
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	1 市預金利子
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入		(項) 4 雑入				
4 雑入	91	58	33	1 雑入	91	2 雇用保険掛金受入金
計	91	58	33			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	154,604	165,488	△10,884				154,604				
							142,758	2 給料	70,682	◎介護保険総務職員給与関係経費【介護保険課】	142,758
								3 職員手 当 等	49,650	2 給料	70,682
								4 共済費	22,426	3 職員手当等	49,650
								10 需用費	918	4 共済費	22,426
								11 役務費	10,503	◎介護保険一般事務費【介護保険課】	
							11,846	12 委託料	60	10 需用費	918
								13 使用料 及び賃 借 料	15	11 役務費	10,503
計	154,604	165,488	△10,884				154,604				
								18 負担金 補助及 び交付 金	350	12 委託料	60
								事務機器保守点検委託料	60		
								13 使用料及び賃借料	15		
								18 負担金補助及び交付金	350		
								第三者行為求償補償事務共同処 理負担金	350		

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収 費	6,734	5,856	878			45	6,689				
							1,345	10 需用費	115	◎賦課徴収事業【介護保険課】	1,345
								11 役務費	233	10 需用費	115
								12 委託料	6,311	11 役務費	233
								18 負担金 補助及 び交付 金	75	12 委託料	922
						45	5,344				
				(使)保険料督促手数料	44					◎住民情報システム(介護保険)運営経費【介護 保険課】	5,389
										12 委託料	5,389

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
				(諸)第1号被保険者延滞金		1			介護保険電算処理委託料	4,159
									介護保険(収納消込)電算処理 委託料	1,230
計	6,734	5,856	878			45	6,689			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	18,964	12,696	6,268	3,206			15,758	1 報酬	11,970	◎介護認定審査会事業【介護保険課】		
				3,206			15,758	8 旅費	56		18,964	
				(国)デジタル田園都市国家 構想交付金			3,206	10 需用費	524		1 報酬	11,970
								13 使用料 及び賃 借料	511		8 旅費	56
								17 備品購 入費	5,903		10 需用費	524
						17 備品購入費	5,903	13 使用料及び賃借料	511	17 備品購入費	5,903	
2 認定調査 等費	35,941	33,046	2,895			73	35,868	1 報酬	8,628	◎認定調査等事業【介護保険課】	21,530	
								3 職員手 当等	3,236		7 報償費	21,120
								4 共済費	2,187		8 旅費	30
								7 報償費	21,120		10 需用費	199
								8 旅費	390		12 委託料	175
								10 需用費	199		介護認定調査委託料	175
								12 委託料	175		13 使用料及び賃借料	6
							73	14,338	13 使用料 及び賃 借料		6	◎介護保険会計年度任用職員関係経費【介護保険課】
(諸)雇用保険掛金受入金			73			1 報酬	8,628	3 職員手当等	3,236			
						4 共済費	2,187	8 旅費	360			
計	54,905	45,742	9,163	3,206		73	51,626					

(款) 1 総務費

(項) 4 広報費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 広報費	1,722	692	1,030				1,722	10 需用費	1,722	◎広報事業【介護保険課】	1,722
							1,722			10 需用費	1,722
計	1,722	692	1,030				1,722				

(款) 1 総務費

(項) 5 介護保険運営協議会費

1 介護保険 運営協議 会費	204	219	△15				204	1 報酬	204	◎介護保険運営協議会事業【介護保険課】	204
							204			1 報酬	204
計	204	219	△15				204				

(款) 1 総務費

(項) 6 事業所指導・管理費

1 事業所指 導・管理 費	410	410	0				410	10 需用費	80	◎事業所指導・管理費【介護保険課】	410
							410			12 委託料	330
										12 委託料	330
										事務機器保守点検委託料	330
計	410	410	0				410				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サー ビス等諸 費	7,726,273	7,668,387	57,886	2,897,435		3,793,074	1,035,764	18 負担金 補助及 び交付 金	7,726,273	◎介護サービス等給付事業【介護保険課】	7,726,273
				2,897,435		3,793,074	1,035,764			18 負担金補助及び交付金	7,726,273
				(保) 現年度分特別徴収保険 料	1,501,923					居宅介護サービス給付費	2,742,905
				(保) 現年度分普通徴収保険 料	12,760			特例居宅介護サービス給付費	100		
								地域密着型介護サービス給付費	1,118,033		

(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 予算額	前年度 予算額	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
				(保) 滞納繰越分普通徴収保 険料	8,113				特例地域密着型介護サービス給 付費	100
				(国) 現年度分介護給付費負 担金	1,353,917				施設介護サービス給付費	3,521,501
				(国) 現年度分調整交付金	386,455				特例施設介護サービス給付費	100
				(国) 介護保険災害臨時特例 補助金	39				居宅介護サービス計画給付費	320,109
				(支) 現年度分介護給付費交 付金	2,086,013				特例居宅介護サービス計画給付 費	100
				(県) 現年度分介護給付費負 担金	1,157,024				居宅介護福祉用具購入費	9,325
				(財) 介護給付費準備基金利 子	126				居宅介護住宅改修費	14,000
				(繰) 介護給付費準備基金繰 入金	184,139					
計	7,726,273	7,668,387	57,886	2,897,435		3,793,074	1,035,764			

(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 等諸費	268,678	267,381	1,297	100,755		134,338	33,585	18 負担金 補助及 び交付 金	268,678	◎介護予防サービス等給付事業【介護保険課】	
				100,755		134,338	33,585				
				(保) 現年度分特別徴収保 険料	50,673					介護予防サービス給付費	155,854
				(保) 現年度分普通徴収保 険料	618					地域密着型介護予防サービス給 付費	61,879
				(国) 現年度分介護給付費負 担金	52,247					特例地域密着型介護予防サー ビス給付費	100
				(国) 現年度分調整交付金	13,434					介護予防サービス計画給付費	34,031
				(支) 現年度分介護給付費交 付金	72,543					特例介護予防サービス計画給付 費	100

(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 予算額	前年度 予算額	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		35,074			介護予防福祉用具購入費	3,176	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		10,504			介護予防住宅改修費	13,538	
計	268,678	267,381	1,297	100,755		134,338	33,585				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	6,129	5,951	178	2,298		3,065	766	11 役務費	6,129	◎審査支払手数料【介護保険課】	6,129		
				2,298		3,065	766				11 役務費	6,129	
				(保)現年度分特別徴収保険料		1,156						11 役務費	6,129
				(保)現年度分普通徴収保険料		14							
				(国)現年度分介護給付費負担金		1,226							
				(国)現年度分調整交付金		306							
				(支)現年度分介護給付費交付金		1,655							
				(県)現年度分介護給付費負担金		766							
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		240							
計	6,129	5,951	178	2,298		3,065	766						

(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	199,202	199,202	0	74,700		99,602	24,900	18 負担金補助及び交付金	199,202	◎高額介護サービス事業【介護保険課】	199,202	
				74,700		99,602	24,900				18 負担金補助及び交付金	199,202
				(保)現年度分特別徴収保険料		37,569					18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費	198,552

(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 予算額	前年度 予算額	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				
				(保) 現年度分普通徴収保険料	458				高額介護予防サービス費	650
				(国) 現年度分介護給付費負担金	39,840					
				(国) 現年度分調整交付金	9,960					
				(支) 現年度分介護給付費交付金	53,785					
				(県) 現年度分介護給付費負担金	24,900					
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金	7,790					
計	199,202	199,202	0	74,700		99,602	24,900			

(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	33,000	33,000	0	12,375		16,500	4,125	18 負担金補助及び交付金	33,000	◎高額医療合算介護サービス事業【介護保険課】				
				12,375		16,500	4,125					18 負担金補助及び交付金	33,000	
				(保) 現年度分特別徴収保険料		6,224							18 負担金補助及び交付金	33,000
				(保) 現年度分普通徴収保険料		76							高額医療合算介護サービス費	33,000
				(国) 現年度分介護給付費負担金		6,600								
				(国) 現年度分調整交付金		1,650								
				(支) 現年度分介護給付費交付金		8,910								
				(県) 現年度分介護給付費負担金		4,125								
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金		1,290								

(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 予算額	前年度 予算額	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				
計	33,000	33,000	0	12,375		16,500	4,125			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 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等費	403,492	402,035	1,457	151,310		201,745	50,437	18 負担金補助及び交付金	403,492	◎特定入所者介護サービス給付事業【介護保険課】		
				151,310		201,745	50,437				18 負担金補助及び交付金	403,492
				(保) 現年度分特別徴収保険料		76,098					18 負担金補助及び交付金	403,492
				(保) 現年度分普通徴収保険料		928					特定入所者介護サービス給付費	403,092
				(国) 現年度分介護給付費負担金		61,622					特例特定入所者介護サービス給付費	100
				(国) 現年度分調整交付金		20,175					特定入所者介護予防サービス給付費	200
				(支) 現年度分介護給付費交付金		108,943					特例特定入所者介護予防サービス給付費	100
				(県) 現年度分介護給付費負担金		69,513						
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金		15,776						
計	403,492	402,035	1,457	151,310		201,745	50,437					

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	145,492	145,395	97	83,998		33,455	28,039	1 報酬	204	◎地域包括支援職員給与関係経費【高齢福祉課】
				18,148		7,228	6,049	2 給料	15,619	
				(保) 現年度分普通徴収保険料		7,228		3 職員手当等	10,778	
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金		12,099		4 共済費	5,028	
								7 報償費	39	
								10 需用費	989	
						2 給料	15,619			
						3 職員手当等	10,778			
						4 共済費	5,028			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	6,049			11 役務費 36	◎包括支援一般事務費【高齢福祉課】 1,397 1 報酬 204 7 報償費 39 10 需用費 989 11 役務費 36 12 委託料 89 事務機器保守点検委託料 89 26 公課費 40 ◎地区地域包括支援センター運営事業【高齢福祉課】 112,670 12 委託料 112,670 地区地域包括支援センター運営 委託料 112,670
				783	313	301	12 委託料 112,759		
				(保) 現年度分普通徴収保険料	313			26 公課費 40	
				(国) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	522				
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	261				
				65,067	25,914	21,689			
				(保) 現年度分普通徴収保険料	25,914				
				(国) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	43,378				
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金	21,689				
4 包括的・ 継続的ケア マネージメント 支援事業費	30	30	0	18		6	6	7 報償費 30	
				18		6	6		7 報償費 30
				(保) 現年度分普通徴収保険料		6			
				(国) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金		12			
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金		6			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	6,758	6,584	174	3,892		1,569	1,297	1 報酬	2,682	◎在宅医療・介護連携推進事業【地域医療推進課】 6,758 1 報酬 2,682 3 職員手当等 804 4 共済費 551 7 報償費 574 8 旅費 113 10 需用費 762 11 役務費 150 12 委託料 660 13 使用料及び賃借料 462 在宅医療・介護連携システム運用委託料 660 13 使用料及び賃借料 462	
				3,892		1,569	1,297	3 職員手当等	804		
				(保) 現年度分普通徴収保険料			1,551		4 共済費		551
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			2,595		7 報償費		574
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			1,297		8 旅費		113
				(諸) 雇用保険掛金受入金			18		10 需用費		762
									11 役務費		150
									12 委託料		660
									13 使用料及び賃借料		462
6 地域ケア会議推進事業	66	127	△61	38		15	13	1 報酬	54	◎地域ケア会議推進事業【高齢福祉課】 66 1 報酬 54 10 需用費 12	
				38		15	13	10 需用費	12		
				(保) 現年度分普通徴収保険料			15				
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			25				
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			13				
7 生活支援体制整備事業	640	622	18	369		148	123	7 報償費	538	◎生活支援体制整備事業【高齢福祉課】 640 7 報償費 538 10 需用費 102	
				369		148	123	10 需用費	102		
				(保) 現年度分普通徴収保険料			148				
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			246				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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) 現年度分包括的支援・任意事業交付金 123							
8 任意事業費	20,559	20,313	246	11,874		4,727	3,958			◎介護保険給付適正化事業【介護保険課】 3,182 8 旅費 39 10 需用費 376 11 役務費 1,194 12 委託料 1,573 介護給付適正化支援総合パッケージ保守委託料 1,573 ◎家族介護支援任意事業【高齢福祉課】 6,880 19 扶助費 6,880 要介護高齢者等介護慰労金 200 在宅介護者紙おむつ支給費 6,680 ◎配食サービス事業【高齢福祉課】 4,446 12 委託料 4,446 高齢者配食サービス事業委託料 4,446 ◎権利擁護推進事業【高齢福祉課】 1,886	
								7 報償費 50			
				1,838		731	613	8 旅費 39			
				(保) 現年度分普通徴収保険料 731				10 需用費 579			
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金 1,225				11 役務費 1,194			
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金 613				12 委託料 10,184			
								18 負担金補助及び交付金 10			
				3,973		1,583	1,324	19 扶助費 8,503			
				(保) 現年度分普通徴収保険料 1,583							
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金 2,649							
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金 1,324							
				2,568		1,022	856				
(保) 現年度分普通徴収保険料 1,022											
(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金 1,712											
(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金 856											
1,089			434	363							

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
				(保) 現年度分普通徴収保険料	434				7 報償費	50	
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	726				10 需用費	203	
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	363				18 負担金補助及び交付金 諸会議出席負担金	10 10	
					2,406				19 扶助費 成年後見制度利用支援費	1,623 1,623	
							802		◎緊急通報等サービス提供事業【高齢福祉課】	4,165	
				(保) 現年度分普通徴収保険料	957				12 委託料	4,165	
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	1,604				緊急通報システム事業委託料	4,165	
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	802						
9 認知症総合支援事業費	888	1,054	△166	513		205	170				
				513		205	170	1 報酬	203	◎認知症総合支援事業【高齢福祉課】	
								8 旅費	59	888	
				(保) 現年度分普通徴収保険料	205			10 需用費	290	1 報酬	203
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	343			12 委託料	220	8 旅費	59
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	170			18 負担金補助及び交付金	116	10 需用費	290
										12 委託料 映画上映委託料	220 220
										18 負担金補助及び交付金 諸会議出席負担金	116 116
計	174,433	174,125	308	100,702		40,125	33,606				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	264,275	243,587	20,688	99,105		132,136	33,034	11 役務費	1,133	◎介護予防・生活支援サービス事業【介護保険課】 264,275					
				99,105		132,136	33,034	12 委託料	4,493						
				(保) 現年度分普通徴収保険料			60,781		18 負担金補助及び交付金		258,649	11 役務費	1,133		
				(国) 現年度分介護予防事業交付金			66,070					12 委託料	4,493		
				(支) 現年度分地域支援事業支援交付金			71,355					生活支援サービス委託料	4,493		
				(県) 現年度分介護予防事業交付金			33,035			18 負担金補助及び交付金	258,649	高額介護予防・生活支援サービス費	510		
											介護予防・生活支援サービス給付費	258,139			
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	31,701	31,042	659	11,888		15,850	3,963	18 負担金 補助及 び交付 金	31,701	◎介護予防ケアマネジメント事業【介護保険課】 31,701					
				11,888		15,850	3,963				18 負担金補助及び交付金	31,701			
				(保) 現年度分普通徴収保険料			7,291							18 負担金補助及び交付金	31,701
				(国) 現年度分介護予防事業交付金			7,925							介護予防ケアマネジメント給付費	31,701
				(支) 現年度分地域支援事業支援交付金			8,559								
				(県) 現年度分介護予防事業交付金			3,963								
計	295,976	274,629	21,347	110,993		147,986	36,997								

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	45,409	44,785	624	17,014		22,686	5,709	10 需用費	642	◎介護予防普及啓発事業【高齢福祉課】 45,409					
				17,014		22,686	5,709				11 役務費	13			
				(保) 現年度分普通徴収保険料			10,436					12 委託料	44,716	10 需用費	642
												26 公課費	38	11 役務費	13

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
				(国)現年度分介護予防事業 交付金	11,343			12 委託料	44,716	
				(支)現年度分地域支援事業 支援交付金	12,250			生きがい講座事業委託料	3,850	
				(県)現年度分介護予防事業 交付金	5,671			生きがいと創造の事業委託料	2,853	
								介護予防教室委託料	32,133	
								シルバーリハビリ体操教室委託 料	600	
								いきいき号運行委託料	5,280	
								26 公課費	38	
計	45,409	44,785	624	17,014		22,686	5,709			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立 金	0	71,667	△71,667				0		
計	0	71,667	△71,667				0		

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者保 険料還付 金	2,958	2,821	137				2,958	22 償還金 利子及 び割引 料	2,958	◎第1号被保険者保険料還付事業【介護保険課】	
							2,958				22 償還金利子及び割引料
											その他の還付金
2 償還金	3	3	0				3	22 償還金 利子及 び割引 料	3	◎償還金【介護保険課】	
							3				22 償還金利子及び割引料
											国庫支出金返還金
										県支出金返還金	1
										社会保険診療報酬支払基金返還 金	1

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
4 第1号被 保険者保 険料還付 加算金	1	1	0				1	22 償還金 利子及 び割引 料	1	◎第1号被保険者保険料還付加算金【介護保険課】	1
										22 償還金利子及び割引料 還付加算金	1
計	2,962	2,825	137				2,962				

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	◎一般会計繰出金【介護保険課】	1
										27 繰出金 一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 6 諸支出金

(項) 5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費

1 東日本大 震災によ る利用者 負担額軽 減支援事 業費	300	300	0	300			0	18 負担金 補助及 び交付 金	300	◎東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業【介護保険課】	300
				300			0			18 負担金補助及び交付金 東日本大震災による利用者負担 額軽減支援負担金	300
				(国)現年度分調整交付金	240						
				(国)介護保険災害臨時特例 補助金	60						
計	300	300	0	300			0				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000	29 予備費	10,000	◎予備費【介護保険課】	10,000
							10,000			29 予備費	10,000
計	10,000	10,000	0				10,000				

給 与 費 明 細 書 (介護保険)

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	地域手当	その他の 手当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	83	13,315				13,315		13,315	
	計	83	13,315				13,315		13,315	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	90	13,438				13,438		13,438	
	計	90	13,438				13,438		13,438	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	△ 7	△ 123				△ 123		△ 123	
	計	△ 7	△ 123				△ 123		△ 123	

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	(5) 21	10,770	86,301	64,468	161,539	30,192	191,731	
前年度	(5) 23	9,437	91,297	64,418	165,152	30,009	195,161	
比 較	(0) △ 2	1,333	△ 4,996	50	△ 3,613	183	△ 3,430	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度	1,716	618	1,287		2,083			1,056		41,929	2,673	1,080	12,026	64,468
	前年度	1,458	924	1,541		2,083			1,536		40,484	2,750	1,320	12,322	64,418
	比 較	258	△ 306	△ 254		0			△ 480		1,445	△ 77	△ 240	△ 296	50

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	計			
本年度	() 21		86,301	60,428	146,729	27,454	174,183	
前年度	() 23		91,297	62,620	153,917	28,304	182,221	
比 較	() △ 2		△ 4,996	△ 2,192	△ 7,188	△ 850	△ 8,038	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度	1,716	618	1,287		2,083			1,056		37,889	2,673	1,080	12,026	60,428
	前年度	1,458	924	1,541		2,083			1,536		38,686	2,750	1,320	12,322	62,620
	比 較	258	△ 306	△ 254		0			△ 480		△ 797	△ 77	△ 240	△ 296	△ 2,192

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

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	計			
本年度	(5)	10,770		4,040	14,810	2,738	17,548	
前年度	(5)	9,437		1,798	11,235	1,705	12,940	
比 較	(0)	1,333		2,242	3,575	1,033	4,608	

(単位：千円)

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度										4,040				4,040
	前年度										1,798				1,798
	比 較										2,242				2,242

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

(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	△ 4,996	1) 給与改定に伴う増減分	820	給与改定に伴うもの	
		2) 昇給に伴う増加分	1,024	昇給昇格等に伴うもの	
		3) その他の増減分	△ 6,840	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	△ 2,192	1) 制度改正に伴う増減分	1,093	制度改正に伴うもの	
		2) その他の増減分	△ 3,285	職員の異動等に伴うもの	

備考 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の増減額の明細

(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
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	323,219	
	平 均 給 与 月 額 (円)	348,579	
	平 均 年 齢 (歳)	43.06	
令和5年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	321,126	
	平 均 給 与 月 額 (円)	359,275	
	平 均 年 齢 (歳)	45.02	

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当（期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く。）

イ 初任給の状況

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	166,600	164,000	166,600	164,000
大 学 卒	196,200		196,200	

ウ 級別職員数(代表的な職種)

区分	一般行政職			技能労務職		
	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	行政職 1級	() 2	() 9.5	就業規則 1級	()	()
	2級	() 3	() 14.3	2級	()	()
	3級	() 5	() 23.8	3級	()	()
	4級	() 2	() 9.5	4級	()	()
	5級	() 7	() 33.4	5級	()	()
	6級	() 2	() 9.5			
	7級	()	()			
	8級	()	()			
	計	() 21	() 100.0	計	()	()
令和5年1月1日 現在	行政職 1級	() 1	() 4.4	就業規則 1級	()	()
	2級	() 2	() 8.7	2級	()	()
	3級	() 9	() 39.1	3級	()	()
	4級	() 4	() 17.4	4級	()	()
	5級	() 5	() 21.7	5級	()	()
	6級	() 2	() 8.7			
	7級	()	()			
	8級	()	()			
	計	() 23	() 100.0	計	()	()

(級別の基準となる職務内容)

一般行政職の場合

行政職給料表	主な職名
1級	主事・主事補
2級	主事
3級	主幹・主任
4級	係長
5級	課長補佐
6級	課長・副参事
7級	次長・参事
8級	部長・理事

エ 昇給

	区 分	合 計	代表的な職種	
			一般行政職	技能労務職
本年度	職 員 数	(A) (人)	21	21
	昇給に係る職員数	(B) (人)	17	17
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	17	17
	比率 (B) / (A) (%)		81.0	81.0
前年度	職 員 数	(A) (人)	23	23
	昇給に係る職員数	(B) (人)	19	19
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	19	19
	比率 (B) / (A) (%)		82.6	82.6

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	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	$\frac{(1.175)}{2.250}$	$\frac{(1.175)}{2.250}$	$\frac{(2.35)}{4.50}$	有	
前年度	$\frac{(1.150)}{2.200}$	$\frac{(1.150)}{2.200}$	$\frac{(2.30)}{4.40}$	有	
国の制度	$\frac{(1.175)}{2.250}$	$\frac{(1.175)}{2.250}$	$\frac{(2.35)}{4.50}$	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	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)	

キ 地域手当

(令和6年1月1日現在)

支給対象地域	筑西市
支給率 (%)	3.0
支給対象職員 (人)	21
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種				
		一般行政職	税務職	看護・保健職	福祉職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)						
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
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

- 備考 1 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の状況
 2 「ウ 級別職員数」の()内は、短時間勤務職員外書き
 3 「オ 期末手当・勤勉手当」の()内は、再任用職員の標準的な支給率

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及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位：千円)

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	
在宅医療・介護連携システム使用料	1,386			令和 6年度から 令和 8年度まで	1,386	801		318	267
緊急通報システム事業委託	51,192に消費税 額及び地方消費 税額を加算した 額の範囲内	令和 4年度から 令和 5年度まで	2,168	令和 6年度から 令和 8年度まで	12,828	7,403		2,958	2,467