

令和6年度

松伏町介護保険特別会計補正予算書
(第1号)



議案第40号別冊

令和6年度松伏町介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和6年度松伏町介護保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ69,451千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,470,617千円と定める。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和6年9月2日提出

松伏町長 鈴木 勝

令和6年 9月10日 議決

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 支払基金交付金		613,201	1,782	614,983
	1 支払基金交付金	613,201	1,782	614,983
8 繰入金		436,166	△ 3,739	432,427
	1 一般会計繰入金	385,986	△ 3,739	382,247
9 繰越金		10,000	71,408	81,408
	1 繰越金	10,000	71,408	81,408
歳 入 合 計		2,401,166	69,451	2,470,617

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		70,219	△ 3,750	66,469
	1 総務管理費	48,263	△ 3,750	44,513
4 基金積立金		1	43,942	43,943
	1 基金積立金	1	43,942	43,943
6 諸支出金		304	29,259	29,563
	1 償還金及び還付加算金	301	13,888	14,189
	2 繰出金	3	15,371	15,374
歳 出 合 計		2,401,166	69,451	2,470,617

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 支 払 基 金 交 付 金	613,201	1,782	614,983
8 繰 入 金	436,166	△3,739	432,427
9 繰 越 金	10,000	71,408	81,408
歳 入 合 計	2,401,166	69,451	2,470,617

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費	70,219	△3,750	66,469
4 基 金 積 立 金	1	43,942	43,943
6 諸 支 出 金	304	29,259	29,563
歳 出 合 計	2,401,166	69,451	2,470,617

(単位 千円)

補 正 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	
		△3,750	
			43,942
			29,259
		△3,750	73,201

2. 歳入

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費交付金	597,219	1,782	599,001
計	613,201	1,782	614,983

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

4 低所得者保険料軽減繰入金	22,365	11	22,376
5 その他一般会計繰入金	68,365	△3,750	64,615
計	385,986	△3,739	382,247

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	71,408	81,408
計	10,000	71,408	81,408

(歳入) 支払基金交付金, 繰入金, 繰越金
介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 過年度分	1,782	・ 過年度分	1,782

2 過年度分	11	・ 低所得者保険料軽減繰入金 (過年度分)	11
1 事務費繰入金	△3,750	・ 一般管理費等繰入金	△3,750

1 繰越金	71,408	・ 前年度繰越金	71,408
-------	--------	----------	--------

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				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	48,263	△3,750	44,513			△3,750	
計	48,263	△3,750	44,513			△3,750	

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険給付費基金積立金	1	43,942	43,943				43,942
計	1	43,942	43,943				43,942

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	1	13,888	13,889				13,888
計	301	13,888	14,189				13,888

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	3	15,371	15,374				15,371
計	3	15,371	15,374				15,371

(歳出) 総務費, 基金積立金, 諸支出金
介護保険特別会計

(単位 千円)

節		事業概要	
区分	金額		
2 給料	△1,930	1 一般事務費	
3 職員手当等	△1,820	一般事務に要する経費である。	△3,750
		2 給料	△1,930
		一般職給	△1,930
		3 職員手当等	△1,820
		扶養手当	△560
		地域手当	△150
		期末手当	△660
		勤勉手当	△450
24 積立金	43,942	1 介護保険給付費基金積立金	
		中期財政運営期間中の余剰金を基金に積み立てるものである。	43,942
		24 積立金	43,942
		介護保険給付費基金積立金	43,942
22 償還金 利子及び割引料	13,888	1 償還金	
		国庫支出金、県支出金及び支払基金交付金に係る返還金である。	13,888
		22 償還金 利子及び割引料	13,888
		介護給付費負担金（国庫）返還金	2,961
		介護給付費負担金（県費）返還金	1,646
		地域支援事業交付金（国庫）返還金	4,805
		地域支援事業交付金（県費）返還金	2,734
		地域支援事業支援交付金（支払基金）返還金	1,642
		介護保険事業費補助金（国庫）返還金	100
27 繰出金	15,371	1 一般会計繰出金	
		一般会計への繰出金である。	15,371
		27 繰出金	15,371
		その他一般会計繰出金	1,895
		介護給付費一般会計繰出金	9,788
		地域支援事業費一般会計繰出金	2,801
		低所得者保険料軽減一般会計繰出金	887

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	5 (6)	6,471	17,800	11,210	35,481	6,920	42,401	
補正前	5 (6)	6,471	19,730	13,030	39,231	6,920	46,151	
比 較	0 (0)	0	△ 1,930	△ 1,820	△ 3,750	0	△ 3,750	

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

○ 職員手当の内訳

(千円)

区 分	補 正 後	補 正 前	比 較
管 理 職 手 当	420	420	0
扶 養 手 当	200	760	△ 560
地 域 手 当	1,080	1,230	△ 150
通 勤 手 当	510	510	0
住 居 手 当	340	340	0
特 殊 勤 務 手 当	0	0	0
時 間 外 勤 務 手 当	1,050	1,050	0
期 末 手 当	4,000	4,660	△ 660
勤 勉 手 当	3,310	3,760	△ 450
児 童 手 当	300	300	0
合 計	11,210	13,030	△ 1,820

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	5 (0)	—	17,800	11,210	29,010	6,920	35,930	
補正前	5 (0)	—	19,730	13,030	32,760	6,920	39,680	
比 較	0 (0)	—	△ 1,930	△ 1,820	△ 3,750	0	△ 3,750	

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

○ 職員手当の内訳

(千円)

区 分	補 正 後	補 正 前	比 較
管 理 職 手 当	420	420	0
扶 養 手 当	200	760	△ 560
地 域 手 当	1,080	1,230	△ 150
通 勤 手 当	510	510	0
住 居 手 当	340	340	0
特 殊 勤 務 手 当	0	0	0
時 間 外 勤 務 手 当	1,050	1,050	0
期 末 手 当	4,000	4,660	△ 660
勤 勉 手 当	3,310	3,760	△ 450
児 童 手 当	300	300	0
合 計	11,210	13,030	△ 1,820

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	0 (6)	6,471	0	0	6,471	0	6,471	
補正前	0 (6)	6,471	0	0	6,471	0	6,471	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

※()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものである。

○ 職員手当の内訳

(千円)

区 分	補 正 後	補 正 前	比 較
管 理 職 手 当	0	0	0
扶 養 手 当	0	0	0
地 域 手 当	0	0	0
通 勤 手 当	0	0	0
住 居 手 当	0	0	0
特 殊 勤 務 手 当	0	0	0
時 間 外 勤 務 手 当	0	0	0
期 末 手 当	0	0	0
勤 勉 手 当	0	0	0
児 童 手 当	0	0	0
合 計	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給料	△ 1,930	その他の増減分 △ 1,930		
職員手当	△ 1,820	その他の増減分 △ 1,820	扶養手当 △ 560 地域手当 △ 150 期末手当 △ 660 勤勉手当 △ 450	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(円)

区 分	令和6年8月1日現在	令和6年1月1日現在
	一般行政職	一般行政職
平均給料月額	330,025	345,875
平均給与月額	384,678	411,814
平均年齢	43歳3か月	47歳8か月

令和6年度

松伏町介護保険特別会計の
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
1 保 険 料	556,579	456,408	100,171
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3 国 庫 支 出 金	436,533	409,497	27,036
4 支 払 基 金 交 付 金	613,201	576,958	36,243
5 県 支 出 金	348,674	324,613	24,061
6 財 産 収 入	1	1	0
7 寄 附 金	2	2	0
8 繰 入 金	436,166	472,781	△36,615
9 繰 越 金	10,000	10,000	0
10 諸 収 入	9	8	1
歳 入 合 計	2,401,166	2,250,269	150,897

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	70,219	67,948	2,271
2 保 険 給 付 費	2,211,919	2,089,958	121,961
3 地 域 支 援 事 業 費	118,241	91,576	26,665
4 基 金 積 立 金	1	1	0
5 公 債 費	182	182	0
6 諸 支 出 金	304	304	0
7 予 備 費	300	300	0
歳 出 合 計	2,401,166	2,250,269	150,897

(単位 千円)

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	
1,853		68,366	
718,874		873,709	619,336
64,478		34,748	19,015
		1	
			182
			304
			300
785,205		976,824	639,137

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本年度	前年額	比較
1 第1号被保険者保険料	556,579	456,408	100,171
計	556,579	456,408	100,171

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	389,939	369,128	20,811
計	389,939	369,128	20,811

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	1	1	0
2 地域支援事業交付金(総合事業)	14,798	11,730	3,068
3 地域支援事業交付金 (包括任意事業)	22,733	17,191	5,542
4 保険者機能強化推進交付金	2,865	4,569	△1,704
5 介護保険事業費補助金	880	889	△9
6 介護保険保険者努力支援交付金	5,317	5,989	△672
計	46,594	40,369	6,225

(款) 4 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	597,219	564,289	32,930
2 地域支援事業支援交付金	15,982	12,669	3,313
計	613,201	576,958	36,243

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費県負担金	328,936	310,109	18,827
計	328,936	310,109	18,827

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(総合事業)	7,399	5,865	1,534
2 地域支援事業交付金 (包括任意事業)	11,366	8,595	2,771
3 介護人材確保支援事業補助金	951	0	951
計	19,716	14,460	5,256

(款) 5 県支出金

(項) 3 委託金

1 介護認定審査会委託金	22	44	△22
計	22	44	△22

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(歳入) 保険料, 使用料及び手数料, 国庫支出金, 支払基金交付金, 県支出金, 財産収入
介護保険特別会計

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分	555,131	・現年度分	555,131
2	滞納繰越分	1,448	・滞納繰越分	1,448

1	総務手数料	1	・証明手数料	1
---	-------	---	--------	---

1	現年度分	389,938	・現年度分	389,938
2	過年度分	1	・過年度分	1

1	現年度分調整交付金	1	・現年度分調整交付金	1
1	現年度分	14,798	・現年度分	14,798
1	現年度分	22,733	・現年度分	22,733
1	保険者機能強化推進交付金	2,865	・保険者機能強化推進交付金	2,865
1	介護保険事業費補助金	880	・電算事務費補助金	880
1	介護保険保険者努力支援交付金	5,317	・介護保険保険者努力支援交付金	5,317

1	現年度分	597,218	・現年度分	597,218
2	過年度分	1	・過年度分	1
1	現年度分	15,982	・現年度分	15,982

1	現年度分	328,935	・現年度分	328,935
2	過年度分	1	・過年度分	1

1	現年度分	7,399	・現年度分	7,399
1	現年度分	11,366	・現年度分	11,366
1	介護人材確保支援事業補助金	951	・介護人材確保支援事業補助金	951

1	現年度分	22	・生活保護介護扶助判定業務委託金	22
---	------	----	------------------	----

1	利子及び配当金	1	・基金利子	1
---	---------	---	-------	---

(款) 7 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本年度	前年額	比較
1 一般寄附金	1	1	0
2 その他寄附金	1	1	0
計	2	2	0

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	276,491	261,246	15,245
2 地域支援事業繰入金(総合事業)	7,399	5,866	1,533
3 地域支援事業繰入金 (包括任意事業)	11,366	8,643	2,723
4 低所得者保険料軽減繰入金	22,365	23,966	△1,601
5 その他一般会計繰入金	68,365	64,942	3,423
計	385,986	364,663	21,323

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険給付費基金繰入金	50,180	108,118	△57,938
計	50,180	108,118	△57,938

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

(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
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	2	1	1
計	5	4	1

(歳入) 寄附金, 繰入金, 繰越金, 諸収入
介護保険特別会計

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	一般寄附金	1	・一般寄附金	1
1	その他寄附金	1	・その他寄附金	1

1	現年度分	276,490	・現年度分	276,490
2	過年度分	1	・過年度分	1
1	現年度分	7,399	・現年度分	7,399
1	現年度分	11,366	・現年度分	11,366
1	現年度分	22,365	・低所得者保険料軽減繰入金	22,365
1	事務費繰入金	68,365	・事務費繰入金 ・一般管理費等繰入金	17,707 50,658

1	介護保険給付費基金繰入金	50,180	・介護保険給付費基金繰入金	50,180
---	--------------	--------	---------------	--------

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	1	・第1号被保険者延滞金	1
1	第1号被保険者加算金	1	・第1号被保険者加算金	1
1	過料	1	・過料	1

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

1	滞納処分費	1	・滞納処分費	1
1	第三者納付金	1	・第三者納付金	1
1	返納金	1	・返納金	1
1	雑入	2	・雑入 ・成年後見審判請求費用納付金	1 1

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	48,263	47,893	370	1,831		46,432	
計	48,263	47,893	370	1,831		46,432	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,227	3,730	497			4,227	
---------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

(歳出) 総務費
介護保険特別会計

(単位 千円)

節		事業概要	
区分	金額		
2 給料	19,730	1 一般事務費	
3 職員手当等	13,030	一般事務に要する経費である。	48,263
4 共済費	6,920	2 給料	19,730
7 報償費	223	一般職給	19,730
8 旅費	7	3 職員手当等	13,030
10 需用費	399	管理職手当	420
11 役務費	52	扶養手当	760
12 委託料	2,666	地域手当	1,230
13 使用料及び賃借料	2,627	通勤手当	510
18 負担金補助及び交付金	2,609	住居手当	340
		時間外勤務手当	1,050
		期末手当	4,660
		勤勉手当	3,760
		児童手当	300
		4 共済費	6,920
		地方公務員災害補償基金負担金	50
		共済負担金	6,870
		7 報償費	223
		介護保険運営協議会委員報償	223
		8 旅費	7
		普通旅費	7
		10 需用費	399
		図書代	69
		印刷製本費	330
		11 役務費	52
		第三者行為損害賠償事務手数料	40
		介護保険住宅改修支援事業手数料	12
		12 委託料	2,666
		介護保険システム改修委託料	1,715
		介護人材確保支援事業委託料	951
		13 使用料及び賃借料	2,627
		介護保険システム使用料	2,522
		指定事業者等管理システム使用料	105
		18 負担金補助及び交付金	2,609
		国保連合会システム負担金	39
		埼玉県市町村総合事務組合負担金	2,570

10 需用費	1,036	1 賦課徴収事務事業	
11 役務費	1,491	介護保険料を賦課徴収するものである。	4,227
12 委託料	1,700	10 需用費	1,036
		消耗品費	19
		印刷製本費	1,017
		11 役務費	1,491
		口座振替手数料	19
		通信運搬費	1,431
		国保連合会システム運用手数料	41
		12 委託料	1,700
		電算処理委託料	1,457

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
				国県支出金	地方債	その他	
計	4,227	3,730	497			4,227	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	17,729	16,325	1,404	22		17,707	
計	17,729	16,325	1,404	22		17,707	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等給付	2,156,294	2,037,272	119,022	700,796		851,737	603,761
計	2,156,294	2,037,272	119,022	700,796		851,737	603,761

(歳出) 総務費, 保険給付費
介護保険特別会計

(単位 千円)

節		事業概要
区分	金額	
		コンビニ収納代行委託料 151
		介護保険システム改修委託料 92

1 報酬	10,171	1 介護認定審査会事業	
8 旅費	345	介護認定審査会を運営し、要介護認定に必要な審査及び判定を行うものである。	17,729
10 需用費	343		
11 役務費	6,677	1 報酬	10,171
12 委託料	164	介護認定審査会委員報酬	3,700
13 使用料及び賃借料	8	介護認定調査員報酬(会)	6,471
18 負担金補助及び交付金	21	8 旅費	345
		費用弁償	331
		普通旅費	14
		10 需用費	343
		消耗品費	212
		印刷製本費	27
		燃料費	104
		11 役務費	6,677
		主治医意見書作成手数料	6,211
		自動車損害保険料	14
		通信運搬費	452
		12 委託料	164
		要介護認定調査委託料	164
		13 使用料及び賃借料	8
		駐車場使用料	8
		18 負担金補助及び交付金	21
		非常勤職員公務災害補償保険負担金	21

18 負担金補助及び交付金	2,156,294	1 介護サービス等給付事業	
		要介護者及び要支援者に対し、必要な保険給付を行うものである。	2,156,294
		18 負担金補助及び交付金	2,156,294
		居宅介護サービス費	755,328
		施設介護サービス費	982,444
		居宅介護福祉用具購入費	3,924
		居宅介護住宅改修費	8,236
		居宅介護サービス計画費	90,112
		介護予防サービス費	47,562
		介護予防福祉用具購入費	2,124
		介護予防住宅改修費	6,567
		介護予防サービス計画費	8,353
		特定入所者介護サービス費	66,471
		特定入所者介護予防サービス費	1
		地域密着型介護サービス費	182,056
		地域密着型介護予防サービス費	3,116

(款) 2 保険給付費

(項) 2 その他諸費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	1,258	1,122	136	409		497	352
計	1,258	1,122	136	409		497	352

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス費

1 高額介護サービス費	54,367	51,564	2,803	17,669		21,475	15,223
計	54,367	51,564	2,803	17,669		21,475	15,223

(款) 3 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	36,887	28,704	8,183	19,148		14,571	3,168
2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,360	2,952	1,408	1,635		1,722	1,003
計	41,247	31,656	9,591	20,783		16,293	4,171

(款) 3 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	17,893	15,217	2,676	7,466		7,068	3,359
計	17,893	15,217	2,676	7,466		7,068	3,359

(歳出) 保険給付費, 地域支援事業費
介護保険特別会計

(単位 千円)

節		事業概要	
区分	金額		
11 役務費	1,258	1 審査支払手数料 国民健康保険団体連合会が行う審査支払事務に対する手数料である。	1,258
		11 役務費	1,258
		審査支払手数料	1,258

18 負担金補助及び交付金	54,367	1 高額介護サービス事業 要介護者及び要支援者に対し、高額介護サービス費等を支給するものである。	54,367
		18 負担金補助及び交付金	54,367
		高額介護サービス費	49,268
		高額医療合算介護サービス費	5,099

12 委託料	100	1 介護予防・生活支援サービス事業	
18 負担金補助及び交付金	36,787	要支援者等に対し、必要なサービスを提供するものである。	36,887
		12 委託料	100
		介護予防・生活支援サービス事業委託料	100
		18 負担金補助及び交付金	36,787
		介護予防・生活支援サービス負担金	36,787
18 負担金補助及び交付金	4,360	1 介護予防ケアマネジメント事業 介護予防・生活支援サービスの利用者を対象に、介護予防ケアマネジメントを実施するものである。	4,360
		18 負担金補助及び交付金	4,360
		介護予防ケアマネジメント負担金	4,360

7 報償費	1,952	1 一般介護予防事業	
8 旅費	5	一般の高齢者を対象に、通いの場など、人と人とのつながりを通じた地域づくりを推進するものである。	17,893
10 需用費	552		
11 役務費	62	7 報償費	1,952
12 委託料	15,322	一般介護予防出務報償費	1,544
		施設借用謝礼	408
		8 旅費	5
		普通旅費	5
		10 需用費	552
		消耗品費	479
		印刷製本費	56
		図書購入費	17
		11 役務費	62
		通信運搬費	62
		12 委託料	15,322
		一般介護予防業務委託料	14,365
		介護保険事業計画事業評価業務委託料	957

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 包括的支援事業・任意事業費	59,047	44,653	14,394	36,208		11,367	11,472
計	59,047	44,653	14,394	36,208		11,367	11,472

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	54	50	4	21		20	13
計	54	50	4	21		20	13

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険給付費基金積立金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(歳出) 地域支援事業費, 基金積立金
介護保険特別会計

(単位 千円)

節		事業概要	
区分	金額		
7 報償費	167	1	包括的支援事業・任意事業
8 旅費	17		地域包括支援センターの運営、在宅医療・介護連携の推
10 需用費	563		進、認知症施策の推進、地域ケア会議の推進、生活支援の
11 役務費	245		充実・強化に係る事業を実施するものである。
12 委託料	56,303		59,047
13 使用料及び賃借料	32		7 報償費 167
18 負担金補助金及び交付金	40		包括的支援報償費 167
19 扶助費	1,680		8 旅費 17
			普通旅費 5
			費用弁償 12
			10 需用費 563
			印刷製本費 563
			11 役務費 245
			通信運搬費 11
			成年後見制度申立手数料 234
			12 委託料 56,303
			地域包括支援センター運営業務委託料 36,100
			介護給付費適正化システム保守委託料 990
			配食サービス業務委託料 7,485
			生活支援体制整備業務委託料 2,055
			在宅医療提供体制充実支援業務委託料 4,775
			在宅医療・介護資源情報提供システム管理業務委託料 2,062
			ケアプラン点検委託料 403
			認知症初期集中支援活動委託料 611
			認知症サポーター活動促進・地域づくり推進業務委託料 1,343
			地域ケア会議運営業務委託料 479
			13 使用料及び賃借料 32
			介護報酬・運営基準関係法令データベース利用料 32
			18 負担金補助金及び交付金 40
			職員研修負担金 40
			19 扶助費 1,680
			成年後見制度利用支援費 1,680

11 役務費	54	1	審査支払手数料
			国民健康保険団体連合会が行う審査支払事務に対する手数料である。
			54
			11 役務費 54
			審査支払手数料 54

24 積立金	1	1	介護保険給付費基金積立金
			中期財政運営期間中の余剰金を基金に積み立てるものである。
			1
			24 積立金 1
			介護保険給付費基金積立金 1

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 利子	182	182	0				182
計	182	182	0				182

(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	300	300	0				300
2 償還金	1	1	0				1
計	301	301	0				301

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰出金	3	3	0				3
計	3	3	0				3

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	300	300	0				300
計	300	300	0				300

(歳出) 公債費, 諸支出金, 予備費
介護保険特別会計

(単位 千円)

節		事業概要	
区分	金額		
22 償還金 利子及び 割引料	182	1 一時借入金 利子	
		一時借入金に係る利子である。	182
		22 償還金 利子及び 割引料	182
		一時借入金 利子	182

22 償還金 利子及び 割引料	300	1 第1号被 保険者保 険料還付 金	
		第1号被 保険者保 険料の過 誤納金に 係る還付 金及び還 付加算金 である。	300
		22 償還金 利子及び 割引料	300
		第1号被 保険者保 険料還付 金	300
22 償還金 利子及び 割引料	1	1 償還金	
		国庫支出 金、県支 出金及び 支払基金 交付金に 係る返還 金である。	1
		22 償還金 利子及び 割引料	1
		介護給付 費負担金 (国庫) 返 還金	1

27 繰出 金	3	1 一般会 計繰出金	
		一般会計 への繰出 金である。	3
		27 繰出 金	3
		その他一 般会計繰 出金	1
		介護給付 費一般会 計繰出金	1
		地域支援 事業費一 般会計繰 出金	1

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	その他 の手当	計				
本 年 度	その他	10	3,700	—	—	—	3,700	—	3,700	
	計	10	3,700	—	—	—	3,700	—	3,700	
前 年 度	その他	18	3,905	—	—	—	3,905	—	3,905	
	計	18	3,905	—	—	—	3,905	—	3,905	
比 較	その他	△ 8	△ 205	—	—	—	△ 205	—	△ 205	
	計	△ 8	△ 205	—	—	—	△ 205	—	△ 205	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	5 (7)	6,471	19,730	13,030	39,231	6,920	46,151	
前年度	5 (6)	6,139	19,400	12,290	37,829	6,550	44,379	
比 較	0 (1)	332	330	740	1,402	370	1,772	

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

○ 職員手当の内訳

(千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
管 理 職 手 当	420	420	0
扶 養 手 当	760	700	60
地 域 手 当	1,230	1,300	△ 70
通 勤 手 当	510	300	210
住 居 手 当	340	200	140
特 殊 勤 務 手 当	0	0	0
時 間 外 勤 務 手 当	1,050	1,050	0
期 末 手 当	4,660	4,500	160
勤 勉 手 当	3,760	3,700	60
児 童 手 当	300	120	180
合 計	13,030	12,290	740

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	5 (0)	—	19,730	13,030	32,760	6,920	39,680	
前年度	5 (0)	—	19,400	12,290	31,690	6,550	38,240	
比 較	0 (0)	—	330	740	1,070	370	1,440	

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

○ 職員手当の内訳

(千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
管 理 職 手 当	420	420	0
扶 養 手 当	760	700	60
地 域 手 当	1,230	1,300	△ 70
通 勤 手 当	510	300	210
住 居 手 当	340	200	140
特 殊 勤 務 手 当	0	0	0
時 間 外 勤 務 手 当	1,050	1,050	0
期 末 手 当	4,660	4,500	160
勤 勉 手 当	3,760	3,700	60
児 童 手 当	300	120	180
合 計	13,030	12,290	740

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	0 (7)	6,471	0	0	6,471	0	6,471	
前年度	0 (6)	6,139	0	0	6,139	0	6,139	
比 較	0 (1)	332	0	0	332	0	332	

※()内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものである。

○ 職員手当の内訳

(千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
管 理 職 手 当	0	0	0
扶 養 手 当	0	0	0
地 域 手 当	0	0	0
通 勤 手 当	0	0	0
住 居 手 当	0	0	0
特 殊 勤 務 手 当	0	0	0
時 間 外 勤 務 手 当	0	0	0
期 末 手 当	0	0	0
勤 勉 手 当	0	0	0
児 童 手 当	0	0	0
合 計	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	330	給与改定に伴う増減分	給料表の改定による増分		
		169			
		昇給に伴う増分		昇給日 1月1日	
	137				
		その他の増減分	会計間の異動等に 係る増減分	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕(その他) (計)	
	24		24	本年度 5人 0人 5人 前年度 5人 0人 5人 増 減 0人 0人 0人	
職員手当	740	制度改正に伴う増減分	住居手当	△ 116	
			期末手当	96	
			勤勉手当	92	
		その他の増減分	扶養手当	60	
			地域手当	△ 70	
			通勤手当	210	
			住居手当	256	
			期末手当	64	
			勤勉手当	△ 32	
			児童手当	180	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(円)

区 分	令和6年1月1日現在	令和5年1月1日現在
	一般行政職	一般行政職
平均給料月額	345,875	318,220
平均給与月額	411,814	364,918
平均年齢	47歳8か月	43歳7か月

イ 初任給

(円)

区 分		一般行政職	国(一般行政職)
本年度	高校卒	170,900	166,600
	大学卒	202,400	196,200
前年度	高校卒	158,900	154,600
	大学卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区分	令和6年1月1日現在		令和5年1月1日現在	
	一般行政職		一般行政職	
級	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
7	0	0	0	0
6	1	20.0	1	20.0
5	0	0	0	0
4	2	40.0	1	20.0
3	1	20.0	2	40.0
2	0	0	0	0
1	1	20.0	1	20.0
計	5	100.0	5	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
一般行政職	主事の職務	主任主事の職務	主任の職務	主査の職務	副主幹の職務	主幹の職務	課長の職務

エ 昇給

区分	本年度			前年度			
	一般行政職	職員数(A) (人)	5		職員数(A) (人)	5	
昇給に係る職員数(B) (人)		5		昇給に係る職員数(B) (人)	5		
号給数別内訳(人)		1号給	0		号給数別内訳(人)	1号給	0
		2号給	1			2号給	0
		3号給	0			3号給	0
		4号給	4			4号給	5
比率(B)/(A) (%)	100.0		比率(B)/(A) (%)	100.0			

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)	12月(月分)			
本年度	2.25	2.25	4.50	有	
前年度	2.20	2.20	4.40	有	
国の制度	2.25	2.25	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 ・調整額(在職期間中の職務の級に応じ加算)	埼玉縣市町村総合事務組合加入
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 ・調整額(在職期間中の職務の級に応じ加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率(%)	支給対象職員数(人)	国の指定基準に基づく支給率(%)
全 地 域	6	5	6

ク その他の手当

区 分	国の制度との同異	差異の内容
扶養手当	同	_____
住居手当	同	_____
通勤手当	異	自動車等の交通用具利用者について距離別の支給額区分を国より細分化

債務負担行為で翌年度以降に
支出額又は支出額の見込み及び

(過年度に係る分)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
地域包括支援センター運営業務委託料	14,700		

わたるものについての前年度末までの
当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和6年度	14,700	8,488			6,212