

令和6年度—————
羽生市介護保険特別会計予算書

議案第4号

令和6年度 羽生市介護保険特別会計予算

令和6年度 羽生市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、5,290,676千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235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、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第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19日 提出

埼玉県羽生市長 河田 晃 明

第1表 歳入歳出予算

歳入		(単位：千円)
款	項	金額
1 介護保険料		1,253,029
	1 介護保険料	1,253,029
2 国庫支出金		1,065,444
	1 国庫負担金	874,783
	2 国庫補助金	190,661
3 支払基金交付金		1,378,399
	1 支払基金交付金	1,378,399
4 県支出金		772,943
	1 県負担金	743,067
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	29,875
5 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
6 繰入金		797,137
	1 一般会計繰入金	767,137
	2 基金繰入金	30,000
7 繰越金		23,715
	1 繰越金	23,715
8 諸収入		7
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 雑入	4
歳入合計		5,290,676

歳出		(単位：千円)
款	項	金額
1 総務費		37,254
	1 総務管理費	4,548
	2 徴収費	5,869
	3 介護認定審査会費	26,837
2 保険給付費		4,977,987
	1 介護サービス等諸費	4,623,024
	2 介護予防サービス等諸費	54,639
	3 高額介護サービス等費	130,517
	4 高額医療合算介護サービス等費	14,385
	5 特定入所者介護サービス等費	152,702
	6 審査支払手数料	2,720
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		2
	1 基金積立金	2
5 地域支援事業費		223,501
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	113,574
	2 一般介護予防事業費	13,345
	3 包括的支援事業費・任意事業費	96,322
	4 審査支払手数料	260
6 諸支出金		41,930
	1 償還金及び還付加算金	41,930
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		5,290,676

令和 6 年度

羽生市介護保険特別会計予算説明書

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 介護保険料	1,253,029	1,126,572	126,457
2 国庫支出金	1,065,444	1,066,916	△1,472
3 支払基金交付金	1,378,399	1,347,266	31,133
4 県支出金	772,943	758,272	14,671
5 財産収入	2	11	△9
6 繰入金	797,137	811,518	△14,381
7 繰越金	23,715	61,801	△38,086
8 諸収入	7	7	0
歳入合計	5,290,676	5,172,363	118,313

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	37,254	39,594	△2,340
2 保険給付費	4,977,987	4,881,249	96,738
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 基金積立金	2	11	△9
5 地域支援事業費	223,501	202,457	21,044
6 諸支出金	41,930	39,050	2,880
7 公債費	1	1	0
8 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	5,290,676	5,172,363	118,313

(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	
0	0	0	37,254
1,739,815	0	1,966,309	1,271,863
0	0	0	1
0	0	2	0
98,572	0	87,937	36,992
0	0	0	41,930
0	0	0	1
0	0	0	10,000
1,838,387	0	2,054,248	1,398,041

2 歳 入

(款) 1 介護保険料 (項) 1 介護保険料

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	介護保険料	1,253,029	1,126,572	126,457
1	介護保険料	1,253,029	1,126,572	126,457
1	第1号被保険者保険料	1,253,029	1,126,572	126,457
2	国庫支出金	1,065,444	1,066,916	△1,472
1	国庫負担金	874,783	855,322	19,461
1	介護給付費負担金	874,783	855,322	19,461
2	国庫補助金	190,661	211,594	△20,933
1	調整交付金	121,964	146,441	△24,477
2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	31,796	27,154	4,642
3	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	27,952	27,205	747
4	保険者機能強化推進交付金	4,038	6,153	△2,115
5	介護保険保険者努力支援交付金	4,911	4,641	270
3	支払基金交付金	1,378,399	1,347,266	31,133
1	支払基金交付金	1,378,399	1,347,266	31,133
1	介護給付費交付金	1,344,059	1,317,939	26,120
2	地域支援事業支援交付金	34,340	29,327	5,013
4	県支出金	772,943	758,272	14,671
1	県負担金	743,067	731,090	11,977
1	介護給付費負担金	743,067	731,090	11,977
2	財政安定化基金支出金	1	1	0
1	交付金	1	1	0
3	県補助金	29,875	27,181	2,694
1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	15,899	13,578	2,321
2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	13,976	13,603	373
5	財産収入	2	11	△9

(単位:千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度賦課分		1,251,027	・現年度賦課分 1,251,027
2	滞納繰越分		2,002	・滞納繰越分 2,002
1	現年度分		874,782	・現年度分介護給付費負担金 874,782
2	過年度分		1	・過年度分介護給付費負担金 1
1	普通調整交付金		121,964	・普通調整交付金 121,964
1	現年度分		31,796	・現年度分地域支援事業交付金(総合事業) 31,796
1	現年度分		27,952	・現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外) 27,952
1	保険者機能強化推進交付金		4,038	・保険者機能強化推進交付金 4,038
1	介護保険保険者努力支援交付金		4,911	・介護保険保険者努力支援交付金 4,911
1	現年度分		1,344,058	・現年度分介護給付費交付金 1,344,058
2	過年度分		1	・過年度分介護給付費交付金 1
1	現年度分		34,340	・現年度分地域支援事業支援交付金 34,340
1	現年度分		743,066	・現年度分介護給付費県負担金 743,066
2	過年度分		1	・過年度分介護給付費県負担金 1
1	交付金		1	・財政安定化基金交付金 1
1	現年度分		15,899	・現年度分地域支援事業交付金(総合事業) 15,899
1	現年度分		13,976	・現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外) 13,976

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

款項目	項目名	本年度	前年度	比較
1	財産運用収入	2	11	△9
1	1 利子及び配当金	2	11	△9
6	繰入金	797,137	811,518	△14,381
1	1 一般会計繰入金	767,137	761,518	5,619
1	1 介護給付費繰入金	622,250	610,159	12,091
2	2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	15,899	13,578	2,321
3	3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	37,696	36,787	909
4	4 事務費繰入金	37,254	39,594	△2,340
5	5 低所得者保険料軽減繰入金	54,038	61,400	△7,362
2	2 基金繰入金	30,000	50,000	△20,000
1	1 給付準備基金繰入金	30,000	50,000	△20,000
7	繰越金	23,715	61,801	△38,086
1	1 繰越金	23,715	61,801	△38,086
1	1 繰越金	23,715	61,801	△38,086
8	諸収入	7	7	0
1	1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0
1	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2	2 第1号被保険者加算金	1	1	0
2	2 市預金利子	1	1	0
1	1 市預金利子	1	1	0
3	雑入	4	4	0
1	1 第三者納付金	1	1	0
2	2 返納金	1	1	0
3	3 雑入	2	2	0

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
1	介護給付費準備基金利子	2	・介護給付費準備基金利子
1	1 現年度分	622,249	・現年度分介護給付費繰入金
2	2 過年度分	1	・過年度分介護給付費繰入金
1	1 現年度分	15,899	・現年度分地域支援事業繰入金(総合事業)
1	1 現年度分	37,696	・現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外)
1	1 事務費繰入金	37,254	・事務費繰入金
1	1 低所得者保険料軽減繰入金	54,038	・低所得者保険料軽減繰入金
1	1 給付準備基金繰入金	30,000	・給付準備基金繰入金
1	1 介護給付費交付金繰越金	1	・介護給付費交付金繰越金
2	2 その他繰越金	23,714	・前年度繰越金
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 第1号被保険者加算金	1	・第1号被保険者加算金
1	1 市預金利子	1	・市預金利子
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

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	総務費		37,254	39,594	△2,340			
	1	総務管理費	4,548	8,245	△3,697			
		1 一般管理費	4,548	8,245	△3,697			
2	徴収費		5,869	5,381	488			
	1	賦課徴収費	5,869	5,381	488			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
		37,254	
		4,548	
	1 報酬	92	◎一般管理事業 4,548
			1 報酬 92
	8 旅費	14	・介護保険運営協議会委員報酬 15人 92
			8 旅費 14
	10 需用費	991	・普通旅費 14
			10 需用費 991
	11 役務費	1,482	・消耗品費 218
			・印刷製本費 773
	12 委託料	922	11 役務費 1,482
			・通信運搬費 1,460
	13 使用料及び賃借料	1,047	郵便料 1,460
			・手数料 22
			第三者行為求償事務手数料 21
			ウィルス対策ソフト更新手数料 1
			12 委託料 922
			・電算処理委託料 86
			・介護保険システム改修委託料 781
			・介護保険事業所指導業務委託料 55
			13 使用料及び賃借料 1,047
			・使用料 1,047
			システム使用料 1,047
		5,869	
	8 旅費	5	◎賦課事業 5,826
			8 旅費 5
	10 需用費	1,650	・普通旅費 5
			10 需用費 1,643
	11 役務費	3,186	・消耗品費 2
			・印刷製本費 1,641
	12 委託料	1,028	11 役務費 3,150
			・通信運搬費 3,048
			郵便料 3,048
			・手数料 102
			口座振替手数料 25
			特別徴収情報経由事務手数料 77
			12 委託料 1,028
			・電算処理委託料 709
			・コンビニ収納業務委託料 319
			◎徴収事業（収納課） 43
			10 需用費 7
			・消耗品費 3
			・印刷製本費 4
			11 役務費 36
			・通信運搬費 35

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
3	介護認定審査会費	26,837	25,968	869			
1	介護認定審査会費	5,229	5,203	26			
2	介護認定調査費	21,608	20,765	843			
2	保険給付費	4,977,987	4,881,249	96,738	1,739,815		1,966,309
1	介護サービス等諸費	4,623,024	4,547,968	75,056	1,615,761		1,826,104
1	介護サービス等給付費	4,623,024	4,547,968	75,056	1,615,761		1,826,104
					(国) 普通調整交付金	113,270	
					(国) 現年度分介護給付費負担金	810,232	
					(国) 過年度分介護給付費負担金	1	
					(県) 現年度分介護給付費県負担金	692,256	

(単位：千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			郵便料 35
			・手数料 1
			預貯金等調査手数料 1
26,837			
5,229	1 報酬	5,135	◎介護認定審査会事業 5,229
			1 報酬 5,135
	10 需用費	94	・認定審査会委員報酬 20人 5,135
			10 需用費 94
			・消耗品費 51
			・印刷製本費 43
21,608	1 報酬	9,575	◎介護認定調査事業 21,608
			1 報酬 9,575
	8 旅費	509	・会計年度任用職員報酬 9人 9,575
			8 旅費 509
	10 需用費	533	・費用弁償(会計年度任用職員) 509
			10 需用費 533
	11 役務費	9,755	・消耗品費 71
			・燃料費 242
			・修繕料 220
			11 役務費 9,755
	13 使用料及び賃借料	1	・通信運搬費 510
			郵便料 510
			・手数料 9,126
			医師意見書手数料 9,086
			車検手数料 22
			公用車法定点検手数料 18
			・自動車損害保険料 119
	12 委託料		1,221
			・訪問調査委託料 1,221
	13 使用料及び賃借料		1
			・使用料 1
			駐車場使用料 1
	26 公課費		14
			・自動車重量税 14
1,271,863			
1,181,159			
1,181,159	18 負担金補助及び交付金	4,623,024	◎介護サービス等給付費 4,623,024
			18 負担金補助及び交付金 4,623,024
			・負担金 4,623,024
			居宅介護サービス給付費 1,558,191
			特定施設入居者生活介護サービス給付費 298,981
			特例居宅介護サービス給付費 1

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
					(県) 過年度分介護給付費県負担金 1 (県) 財政安定化基金交付金 1 (繰) 現年度分介護給付費繰入金 577,881 (繰) 過年度分介護給付費繰入金 1 (そ) 現年度分介護給付費交付金 1,248,221 (そ) 過年度分介護給付費交付金 1		
2	介護予防サービス等諸費	54,639	45,310	9,329	19,095		21,581
1	介護予防サービス等諸費	54,639	45,310	9,329	19,095		21,581
					(国) 普通調整交付金 1,338 (国) 現年度分介護給付費負担金 10,545 (県) 現年度分介護給付費県負担金 7,212 (繰) 現年度分介護給付費繰入金 6,829 (そ) 現年度分介護給付費交付金 14,752		
3	高額介護サービス等費	130,517	118,370	12,147	45,614		51,553
1	高額介護サービス等費	130,517	118,370	12,147	45,614		51,553
					(国) 普通調整交付金 3,197 (国) 現年度分介護給付費負担金 26,103 (県) 現年度分介護給付費県負担金 16,314 (繰) 現年度分介護給付費繰入金 16,314 (そ) 現年度分介護給付費交付金 35,239		
4	高額医療合算介護サービス等費	14,385	13,674	711	5,027		5,681
1	高額医療合算介護サービス等費	14,385	13,674	711	5,027		5,681
					(国) 普通調整交付金 352 (国) 現年度分介護給付費負担金 2,877 (県) 現年度分介護給付費県負担金 1,798 (繰) 現年度分介護給付費繰入金 1,798 (そ) 現年度分介護給付費交付金 3,883		

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			地域密着型介護サービス給付費 516,424 特例地域密着型介護サービス給付費 1 施設介護サービス給付費 1,988,517 特例施設介護サービス給付費 1 居宅介護福祉用具購入費 4,175 居宅介護住宅改修費 10,870 居宅介護サービス計画給付費 245,862 特例居宅介護サービス計画給付費 1
	13,963		
	13,963	18 負担金補助及び交付金	◎介護予防サービス等給付費 54,639 18 負担金補助及び交付金 54,639 ・負担金 54,639 介護予防サービス給付費 28,311 介護予防特定施設入居者生活介護サービス給付費 7,643 特例介護予防サービス給付費 1 地域密着型介護予防サービス給付費 1,030 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 介護予防福祉用具購入費 540 介護予防住宅改修費 6,160 介護予防サービス計画給付費 10,952 特例介護予防サービス計画給付費 1
	33,350		
	33,350	18 負担金補助及び交付金	◎高額介護サービス等費 130,517 18 負担金補助及び交付金 130,517 ・負担金 130,517 高額介護サービス費 130,470 高額介護予防サービス費 47
	3,677		
	3,677	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 14,385 18 負担金補助及び交付金 14,385 ・負担金 14,385 高額医療合算介護サービス費 14,371 高額医療合算介護予防サービス費 14

(款) 2 保険給付費 (項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
5	特定入所者介護サービス等費	152,702	153,266	△564	53,368		60,316
1	特定入所者介護サービス等費	152,702	153,266	△564	53,368		60,316
					(国) 普通調整交付金		3,741
					(国) 現年度分介護給付費負担金		24,481
					(県) 現年度分介護給付費県負担金		25,146
					(繰) 現年度分介護給付費繰入金		19,087
					(そ) 現年度分介護給付費交付金		41,229
6	審査支払手数料	2,720	2,661	59	950		1,074
1	審査支払手数料	2,720	2,661	59	950		1,074
					(国) 普通調整交付金		66
					(国) 現年度分介護給付費負担金		544
					(県) 現年度分介護給付費県負担金		340
					(繰) 現年度分介護給付費繰入金		340
					(そ) 現年度分介護給付費交付金		734
3	財政安定化基金拠出金	1	1	0			
1	財政安定化基金拠出金	1	1	0			
1	財政安定化基金拠出金	1	1	0			
4	基金積立金	2	11	△9			2
1	基金積立金	2	11	△9			2
1	給付準備基金積立金	2	11	△9			2
					(財) 介護給付費準備基金利子		2
5	地域支援事業費	223,501	202,457	21,044	98,572		87,937
1	介護予防・生活支援サービス事業費	113,574	98,745	14,829	47,505		44,867
1	サービス事業費	101,819	88,560	13,259	43,098		40,225
					(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業)		25,457
					(国) 介護保険保険者努力支援交付金		4,911
					(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業)		12,730

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
39,018			
39,018	18 負担金補助及び交付金	152,702	◎特定入所者介護サービス等費 18 負担金補助及び交付金 ・負担金 特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費 特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費
			152,702 152,702 152,702 152,651 1 49 1
696			
696	12 委託料	2,720	◎審査支払手数料支給事業 12 委託料 ・審査支払手数料
			2,720 2,720 2,720
1			
1			
1	18 負担金補助及び交付金	1	◎財政安定化基金拠出事業 18 負担金補助及び交付金 ・負担金 財政安定化基金拠出金
			1 1 1 1
	24 積立金	2	◎給付準備基金積立事業 24 積立金 ・給付準備基金利子積立金
			2 2 2
36,992			
21,202			
18,496	18 負担金補助及び交付金	101,819	◎介護予防サービス事業 18 負担金補助及び交付金 ・負担金 介護予防・生活支援サービス事業負担金
			101,819 101,819 101,819 101,819

(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

(単位：千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
					(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業) 12,730 (そ) 現年度分地域支援事業支援交付金 27,495		
2	介護予防ケアマネジメント事業費	11,755	10,185	1,570	4,407		4,642
					(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 2,938 (県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 1,469 (繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業) 1,469 (そ) 現年度分地域支援事業支援交付金 3,173		
2	一般介護予防事業費	13,345	9,628	3,717	5,004		5,271
1	一般介護予防事業費	13,345	9,628	3,717	5,004		5,271
					(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 3,336 (県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 1,668 (繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業) 1,668 (そ) 現年度分地域支援事業支援交付金 3,602 (諸) 雑入 1		

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
2,706	18 負担金補助及び交付金	11,755	◎介護予防ケアマネジメント事業 11,755 18 負担金補助及び交付金 11,755 ・負担金 11,755 介護予防ケアマネジメント事業負担金 11,755
3,070			
3,070	1 報酬	6,339	◎地域介護予防活動支援事業 6,528
	3 職員手当等	478	1 報酬 2,027 ・会計年度任用職員報酬 2人 2,027
	4 共済費	461	7 報償費 42 ・報償金 42
	7 報償費	42	8 旅費 113 ・費用弁償 (会計年度任用職員) 113
	8 旅費	284	10 需用費 1,538 ・消耗品費 1,499 ・印刷製本費 36
	10 需用費	1,538	・医薬材料費 3
	11 役務費	177	11 役務費 177 ・通信運搬費 59 郵便料 59
	12 委託料	1,911	・保険料 118 傷害保険料 118
	13 使用料及び賃借料	540	12 委託料 516 ・地域介護予防事業委託料 516
	18 負担金補助及び交付金	1,575	13 使用料及び賃借料 540 ・賃借料 540 会場借上料 540
			18 負担金補助及び交付金 1,575 ・補助金 1,575 いきいき百歳体操運営補助金 1,575
			◎地域リハビリテーション活動支援事業 6,817

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
3	包括的支援事業費・任意事業費	96,322	93,844	2,478	45,966		37,697
1	包括的支援事業費	66,806	66,539	267	42,622		12,862
					(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 25,722		
					(国) 保険者機能強化推進交付金 4,038		
					(県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 12,862		
					(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 12,862		

(単位：千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			1 報酬 4,312 ・会計年度任用職員報酬 3人 4,312
			3 職員手当等 478 ・期末手当 (会計年度任用職員) 267 ・勤勉手当 (会計年度任用職員) 211
			4 共済費 461 ・共済組合負担金 (会計年度任用職員) 163 ・会計年度任用職員社会保険料 298
			8 旅費 171 ・費用弁償 (会計年度任用職員) 171
			12 委託料 1,395 ・地域リハビリテーション活動支援事業委託料 1,320 ・訪問栄養指導委託料 75
	12,659		
	11,322	129	◎地域包括支援センター運営事業 52,724
			1 報酬 57
		152	7 報償費 57 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬8人 57
		1,078	11 役務費 89 ・電話料 89
		164	12 委託料 48,138 ・高齢者虐待専門対応事業委託料 33 ・電算処理委託料 105
		56,577	12 委託料 48,000 ・地域包括支援センター運営業務委託料 48,000
		4,440	13 使用料及び賃借料 4,440 ・使用料 1,096 システム使用料 1,096 ・賃借料 3,344
		4,266	18 負担金補助及び交付金 3,344 機器借上料 3,344
			◎在宅医療・介護連携推進事業 4,168
			1 報酬 50
			・在宅医療・介護連携推進会議委員報酬16人 50
			7 報償費 100 ・報償金 100
			18 負担金補助及び交付金 4,018 ・負担金 4,018 在宅医療・介護連携推進事業負担金 4,018
			◎認知症総合支援事業 1,435
			1 報酬 22
			・認知症初期集中支援チーム検討委員報酬6人 22
			10 需用費 977 ・消耗品費 9 ・印刷製本費 968
			11 役務費 9

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位：千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
2	任意事業費	3,044	3,329	△285	1,756		586
					(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 1,171		
					(県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 585		
					(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 585		
					(諸) 雑入 1		

訳	節		説	明
	区	分金額		
一般財源				
			・通信運搬費	4
			郵便料	4
			・手数料	5
			紹介状作成手数料	5
			12 委託料	179
			・認知症初期集中支援委託料	179
			18 負担金補助及び交付金	248
			・負担金	48
			認知症の人と家族の会負担金	10
			認知症地域推進員等研修負担金	38
			・補助金	200
			認知症カフェ運営補助金	200
			◎地域ケア会議事業	519
			7 報償費	52
			・報償金	52
			10 需用費	101
			・消耗品費	100
			・食糧費	1
			11 役務費	66
			・通信運搬費	66
			郵便料	66
			12 委託料	300
			・地域ケア会議専門職の助言に係る委託料	300
			◎生活支援体制整備事業	7,960
			12 委託料	7,960
			・生活支援体制整備事業委託料	7,960
702	7 報償費	50	◎任意事業	3,044
			7 報償費	50
			・報償金	50
	10 需用費	60	10 需用費	60
			・消耗品費	60
	11 役務費	594	11 役務費	594
			・通信運搬費	344
			郵便料	344
	12 委託料	990	・手数料	250
			鑑定手数料	150
			診断書料等手数料	75
			収入印紙手数料	25
			12 委託料	990
			・介護給付費適正化システム保守業務委託料	990
	19 扶助費	1,350	19 扶助費	1,350
			・徘徊高齢者家族支援サービス費	54
			・成年後見人等報酬助成費	1,296

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位：千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
3	包括的支援・任意事業総務費	26,472	23,976	2,496	1,588		24,249
					(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外)		1,059
					(県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外)		529
					(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外)		24,249
4	審査支払手数料	260	240	20	97		102
1	審査支払手数料	260	240	20	97		102
					(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業)		65

訳	節		説明	金額
	区分	金額		
一般財源	635	2 給料	◎職員人件費 (包括支援・任意事業総務費)	23,720
			2 給料	11,093
			・一般職給 3人	11,093
		3 職員手当等	3 職員手当等	7,319
			・扶養手当	600
		4 共済費	・地域手当	702
			・通勤手当	117
		8 旅費	・時間外勤務手当	1,200
			・期末手当	2,618
		10 需用費	・勤勉手当	2,082
			4 共済費	3,865
			・共済組合負担金	3,850
			・公務員災害補償負担金	15
		17 備品購入費	18 負担金補助及び交付金	1,443
			・負担金	1,443
			退職手当負担金	1,443
		18 負担金補助及び交付金	◎包括的支援・任意事業一般経費	2,752
			8 旅費	45
		26 公課費	・普通旅費	45
			10 需用費	435
			・消耗品費	62
			・燃料費	224
			・修繕料	149
			11 役務費	437
			・通信運搬費	264
			電話料	264
			・手数料	68
			公用車法定点検手数料	18
			車検手数料	11
			新車登録手数料	31
			リサイクル手数料	8
			・自動車損害保険料	105
		17 備品購入費	17 備品購入費	1,789
			・機械器具費	1,789
		18 負担金補助及び交付金	18 負担金補助及び交付金	37
			・負担金	37
			地域包括支援センター職員研修負担金	24
			社会福祉士会負担金	13
		26 公課費	26 公課費	9
			・自動車重量税	9
61				
61	12 委託料	260	◎審査支払手数料支給事業	260
			12 委託料	260
			・審査支払手数料	260

(款) 5 地域支援事業費 (項) 4 審査支払手数料

(単位：千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
					(県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 32 (繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業) 32 (そ) 現年度分地域支援事業支援交付金 70		
6	諸支出金	41,930	39,050	2,880			
1	償還金及び還付加算金	41,930	39,050	2,880			
	1 第1号被保険者還付金及び還付加算金	1,930	2,050	△120			
	2 償還金	40,000	37,000	3,000			
7	公債費	1	1	0			
1	公債費	1	1	0			
	1 利子	1	1	0			
8	予備費	10,000	10,000	0			
1	予備費	10,000	10,000	0			
	1 予備費	10,000	10,000	0			

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
41,930			
41,930			
1,930	22 償還金利子及び割引料	1,930	◎第1号被保険者還付金及び還付加算金 1,930 22 償還金利子及び割引料 1,930 ・還付金 1,920 ・還付加算金 10
40,000	22 償還金利子及び割引料	40,000	◎償還金 40,000 22 償還金利子及び割引料 40,000 ・償還金 40,000
1			
1			
1	22 償還金利子及び割引料	1	◎利子償還 1 22 償還金利子及び割引料 1 ・償還金 1 一時借入金利子 1
10,000			
10,000			
10,000			

介護保険特別会計給与費明細書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給与		
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) (年間支給率) (月分)
本年度	長等	—	—	—
	議員	—	—	—
	その他の特別職	65	5,356	—
	計	65	5,356	—
前年度	長等	—	—	—
	議員	—	—	—
	その他の特別職	81	5,503	—
	計	81	5,503	—
比較	長等	—	—	—
	議員	—	—	—
	その他の特別職	△ 16	△ 147	—
	計	△ 16	△ 147	—

費		共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
地域手当 (千円)	計 (千円)			
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5,356	—	5,356	
—	5,356	—	5,356	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5,503	—	5,503	
—	5,503	—	5,503	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	△ 147	—	△ 147	
—	△ 147	—	△ 147	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	
本年度	(14) 3	15,914	11,093	7,797	34,804
前年度	(14) 3	13,006	10,895	7,123	31,024
比較	(0) 0	2,908	198	674	3,780

共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
4,326		
①退 1,443	40,573	
3,749		
①退 1,417	36,190	
577		
①退 26	4,383	

* () は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員に係る数値の外書です。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当
	本年度	600	702	117	—	—	1,200
	前年度	600	690	117	—	—	1,200
	比較	0	12	0	—	—	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数(人)	給与			共済費(千円)
		給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)	
本年度	() 3	11,093	7,319	18,412	3,865 ① 1,443
前年度	() 3	10,895	7,123	18,018	3,749 ① 1,417
比較	() 0	198	196	394	116 ① 26

* () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当
	本年度	600	702	117	—	—	1,200
	前年度	600	690	117	—	—	1,200
	比較	0	12	0	—	—	0

イ 会計年度任用職員

区分	職員数(人)	給与			計(千円)
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	
本年度	(14) —	15,914	—	478	16,392
前年度	(14) —	13,006	—	—	13,006
比較	(0) —	2,908	—	478	3,386

* () はパートタイム会計年度任用職員に係る数値の外書です。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当
	本年度	—	—	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—

特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	児童手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当
—	—	—	—	—	2,885	2,293
—	—	—	—	—	2,521	1,995
—	—	—	—	—	364	298

合計(千円)	備考
23,720	
23,184	
536	

特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	児童手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当
—	—	—	—	—	2,618	2,082
—	—	—	—	—	2,521	1,995
—	—	—	—	—	97	87

共済費(千円)	合計(千円)	備考
461 ① 0	16,853	
— ① —	13,006	
461 ① 0	3,847	

特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	児童手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当
—	—	—	—	—	267	211
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	267	211

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の内訳

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	
報酬	2,908	給与改定に伴う増減分	372
		その他の増減分	2,536
給料	198	給与改定に伴う増減分	82
		昇給に伴う増加分	104
		その他の増減分	12
職員手当	674	制度改正に伴う増減分	105
		その他の増減分	569

説明	備考
給料表の改定 (令和5年度) 平均1.1% 実施時期 令和5年4月	
異動等に伴う分	
給料表の改定 (令和5年度) 平均1.1% 実施時期 令和5年4月	
平均昇給率 0.95%	
異動等に伴う分	職員数の状況 本年度 3人 前年度 3人 増減 0人
期末・勤勉手当の改正	
異動等に伴う分	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員一人当たり給与

区分		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)	305,233	—
	平均給与月額 (円)	387,595	—
	平均年齢 (歳)	41歳 4月	—
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,884	—
	平均給与月額 (円)	374,388	—
	平均年齢 (歳)	40歳 4月	—

イ 初任給

区分	行政職 (円)
高校卒	170,900
大学卒	202,400

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和6年1月1日現在	1 級	— 人	— %	1 級	— 人	— %
	2 級	() 1	() 33.3	2 級	—	—
	3 級	() 2	() 66.7	3 級	—	—
	4 級	—	—		—	—
	5 級	—	—		—	—
	6 級	—	—		—	—
	7 級	—	—		—	—
	その他	—	—		—	—
	計	() 3	() 100.0	計	—	—
	令和5年1月1日現在	1 級	— 人	— %	1 級	— 人
2 級		() 1	() 33.3	2 級	—	—
3 級		() 2	() 66.7	3 級	—	—
4 級		—	—		—	—
5 級		—	—		—	—
6 級		—	—		—	—
7 級		—	—		—	—
その他		—	—		—	—
計		() 3	() 100.0	計	—	—

* () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主事補 技師補	主事 技師	主任	係長 主査	課長補佐 副参事	課長 参事	部長 次長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 等 (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	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	
前 年 度	() 2.200	() 2.200	() 4.400	有	

* () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。

カ 定年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	なし	

キ 特殊勤務手当

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			

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	
		期 間	金 額
羽生市地域包括支援 センター運営業務委託	288,000	令和5年度	48,000
在宅医療・介護連携 推進事業負担金	4,018		

(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年度から 令和10年度まで	240,000	138,600		46,200	55,200
令和6年度	4,018	2,320		774	924