

議案第35号

令和6年度笠間市介護保険特別会計予算

令和6年度笠間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7,881,000千円と定める。

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。

(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、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上し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
- (2) 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

令和6年2月27日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 險 料		1,733,896
	1. 介 護 保 險 料	1,733,896
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		186
	1. 手 数 料	186
3. 国 庫 支 出 金		1,704,409
	1. 国 庫 負 担 金	1,307,811
	2. 国 庫 補 助 金	396,598
4. 支 払 基 金 交 付 金		2,041,267
	1. 支 払 基 金 交 付 金	2,041,267
5. 県 支 出 金		1,133,897
	1. 県 負 担 金	1,093,080
	2. 県 補 助 金	40,817
6. 財 産 収 入		58
	1. 財 産 運 用 収 入	58
7. 繰 入 金		1,258,383
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,258,383
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1

(単位：千円)

款	項	金額
9. 諸 収 入		8,903
	1. 延滞金、加算金及び過料	3
	2. 預 金 利 子	1
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	100
	4. 雑 入	8,799
歳 入 合 計		7,881,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		201,760
	1. 総 務 管 理 費	140,524
	2. 徴 収 費	2,060
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	58,413
	4. 趣 旨 普 及 費	763
2. 保 険 給 付 費		7,392,779
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,805,004
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	146,703
	3. そ の 他 諸 費	5,200
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	176,500
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	22,170
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	237,202
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. 地 域 支 援 事 業 費		276,031
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	171,185
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,412
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	84,273

(単位：千円)

款	項	金額
	4. 包括的支援事業費（社会保障充実分）	16,240
	5. その他諸費	356
	6. 高額介護予防サービス相当事業費	240
	7. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	325
5. 基金積立金		7,563
	1. 基金積立金	7,563
6. 諸支出金		1,866
	1. 償還金及び還付加算金	1,411
	2. 延滞金	1
	3. 高額介護サービス費貸付金	100
	4. 繰出金	1
	5. 災害臨時特例補助費	353
7. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		7,881,000

令和 6 年度笠間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)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
1. 保険料	1,733,896	1,596,320	137,576
2. 使用料及び手数料	186	193	△7
3. 国庫支出金	1,704,409	1,757,409	△53,000
4. 支払基金交付金	2,041,267	2,013,879	27,388
5. 県支出金	1,133,897	1,117,516	16,381
6. 財産収入	58	58	0
7. 繰入金	1,258,383	1,259,948	△1,565
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	8,903	6,676	2,227
歳入合計	7,881,000	7,752,000	129,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	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	201,760	187,963	13,797	990		200,770	
2. 保険給付費	7,392,779	7,300,679	92,100	2,696,383		2,923,421	1,772,975
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地域支援事業費	276,031	260,824	15,207	140,716		90,877	44,438
5. 基金積立金	7,563	58	7,505			58	7,505
6. 諸支出金	1,866	1,475	391	211		100	1,555
7. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	7,881,000	7,752,000	129,000	2,838,300		3,215,226	1,827,474

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	1,733,896	1,596,320	137,576	1. 現年度分特別徴収保険料	1,559,230	現年度分特別徴収保険料 1,559,230
				2. 現年度分普通徴収保険料	169,216	現年度分普通徴収保険料 169,216
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	5,450	滞納繰越分普通徴収保険料 5,450
計	1,733,896	1,596,320	137,576			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	186	193	△7	1. 督促手数料	186	介護保険料督促手数料 186
計	186	193	△7			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,307,811	1,292,782	15,029	1. 現年度分	1,307,810	現年度分介護給付費負担金 1,307,810
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	1,307,811	1,292,782	15,029			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	302,551	373,063	△70,512	1. 現年度分調整交付金	302,551	介護給付費調整交付金 295,635
						地域支援事業費調整交付金 6,916

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,578	32,318	2,260	1. 現年度分	34,577	現年度分地域支援事業交付金 34,577
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	38,409	37,000	1,409	1. 現年度分	38,408	現年度分地域支援事業交付金 38,408
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
4. 保険者機能強化推進交付金	9,000	9,111	△111	1. 保険者機能強化推進交付金	9,000	保険者機能強化推進交付金 9,000
5. 介護保険保険者努力支援交付金	11,000	13,105	△2,105	1. 介護保険保険者努力支援交付金	11,000	介護保険保険者努力支援交付金 11,000
6. 介護保険災害臨時特例補助金	70	30	40	1. 介護保険災害臨時特例補助金	70	介護保険災害臨時特例補助金 70
7. 介護保険事業費補助金	990	0	990	1. 介護保険事業費補助金	990	介護保険事業費補助金 990
計	396,598	464,627	△68,029			

(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	1,994,586	1,970,247	24,339	1. 現年度分	1,994,585	現年度分介護給付費交付金 1,994,585
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業支援 交付金（介護予防 ・日常生活支援総 合事業）	46,681	43,632	3,049	1. 現年度分	46,680	現年度分地域支援事業支援交付金 46,680
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1
計	2,041,267	2,013,879	27,388			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	1,093,080	1,078,811	14,269	1. 現年度分	1,093,079	現年度分介護給付費負担金 1,093,079
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	1,093,080	1,078,811	14,269			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業）	21,612	20,201	1,411	1. 現年度分	21,611	現年度分地域支援事業交付金 21,611
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
2. 地域支援事業交付 金（包括的支援事 業・任意事業）	19,205	18,504	701	1. 現年度分	19,204	現年度分地域支援事業交付金 19,204
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
計	40,817	38,705	2,112			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	58	58	0	1. 利子及び配当金	58	介護給付費準備基金利子 58
計	58	58	0			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	923,419	912,150	11,269	1. 現年度分	923,419	現年度分介護給付費繰入金 923,419
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	21,611	20,200	1,411	1. 現年度分	21,611	現年度分地域支援事業繰入金 21,611
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	19,204	18,503	701	1. 現年度分	19,204	現年度分地域支援事業費繰入金 19,204
4. その他一般会計繰入金	200,584	187,770	12,814	1. 職員給与費等繰入金	168,240	職員給与費等繰入金 168,240
				2. 事務費繰入金	32,344	事務費繰入金 32,344
5. 低所得者保険料軽減繰入金	93,565	90,021	3,544	1. 現年分	93,565	現年分低所得者保険料軽減繰入金 93,565
計	1,258,383	1,228,644	29,739			

(款) 7. 繰入金

(項) × 基金繰入金

× 介護給付費準備基金繰入金	0	31,304	△31,304			廃除科目
----------------	---	--------	---------	--	--	------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	0	31,304	△31,304			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 9. 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	第1号被保険者延滞金	1
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料	1
計	3	3	0				

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 高額介護給付費貸付金元金収入	100	100	0	1. 高額介護給付費貸付金元金収入	100	高額介護給付費貸付金元金収入	100
計	100	100	0				

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	5,416	3,462	1,954	1. 第三者納付金	5,416	第三者納付金 5,416
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
3. 雑入	3,382	3,109	273	1. 雑入	3,382	高齢者見守りあんしんシステム利用者負担金 734 ふれあいサポート事業利用者負担金 240 いきいき通所事業利用者負担金 2,324 元気すこやか教室事業利用者負担金 60 研修負担金 24
計	8,799	6,572	2,227			

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	140,524	132,483	8,041	990		139,534		1. 報酬	3,650	パート報酬	3,650
								2. 給料	66,360	一般職給料	66,360
								3. 職員手当等	45,458	時間外勤務手当	2,693
										一般職扶養手当	636
										管理職手当	504
										特殊勤務手当	29
										一般職期末手当	14,757
										パート期末手当	746
										勤勉手当	12,696
										パート勤勉手当	624
一般職通勤手当	796										
住居手当	633										
児童手当	360										
一般職退職手当負担金	8,959										
地域手当	2,025										
4. 共済費	21,215	一般職共済組合負担金	20,293								
		パート共済組合負担金	326								
		公務災害補償基金負担金	98								
		社会保険料	498								
7. 報償費	81	事業推進報償費	81								
8. 旅費	240	パート通勤費用弁償	240								

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
							10. 需用費	119	消耗品費	119
							11. 役務費	945	送金振込手数料	728
									第三者行為求償事務手数料	217
							12. 委託料	2,376	電算業務委託料	396
									システム改修業務委託料	1,980
							18. 負担金補助 及び交付金	80	各種研修負担金	80
計	140,524	132,483	8,041	990		139,534				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,060	2,009	51			2,060		11. 役務費	578	収納取扱手数料	407
										納付書収納事務取扱手数料	171
								12. 委託料	1,429	電算業務委託料	1,264
										収納データ業務委託料	165
								18. 負担金補助 及び交付金	53	特別徴収業務負担金	53
計	2,060	2,009	51			2,060					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	25,486	23,028	2,458			25,486		1. 報酬	7,090	介護認定審査会委員報酬	7,090
								10. 需用費	38	印刷製本費	38

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							11. 役務費	17,317	通信運搬費 849 意見書作成手数料 16,468	
							13. 使用料及び 賃借料	1,041	ソフト使用料 1,041	
2. 認定調査等 費	32,927	28,482	4,445			32,927	1. 報酬	20,034	パート報酬 19,269 パート時間外勤務報酬 765	
							3. 職員手当等	7,226	パート期末手当 3,934 パート勤勉手当 3,292	
							4. 共済費	4,297	パート共済組合負担金 1,686 社会保険料 2,611	
							8. 旅費	924	費用弁償 84 パート通勤費用弁償 840	
							11. 役務費	12	通信運搬費 12	
							12. 委託料	429	認定調査委託料 429	
							13. 使用料及び 賃借料	5	駐車場使用料 5	
計	58,413	51,510	6,903			58,413				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	763	484	279			763	10. 需用費	763	印刷製本費 763
計	763	484	279			763			

(款) 1. 総務費

(項) ×介護保険事業計画策定事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
× 介護保険事業計画策定事業費	0	1,477	△1,477						廃除科目	
計	0	1,477	△1,477							

(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	2,121,000	2,050,000	71,000	772,188		841,072	507,740	18. 負担金補助及び交付金	2,121,000	居宅介護サービス給付費負担金 2,121,000
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費負担金 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	1,200,000	1,243,000	△43,000	438,000		474,000	288,000	18. 負担金補助及び交付金	1,200,000	地域密着型介護サービス給付費負担金 1,200,000
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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. 施設介護サービス給付費	3,156,000	3,058,000	98,000	1,151,940		1,246,620	757,440	18. 負担金補助及び交付金	3,156,000	施設介護サービス給付費負担金 3,156,000
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費負担金 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	6,000	6,000	0	2,190		2,370	1,440	18. 負担金補助及び交付金	6,000	居宅介護福祉用具購入費負担金 6,000
8. 居宅介護住宅改修費	18,000	18,000	0	6,570		7,110	4,320	18. 負担金補助及び交付金	18,000	居宅介護住宅改修費負担金 18,000
9. 居宅介護サービス計画給付費	304,000	304,000	0	110,960		120,080	72,960	18. 負担金補助及び交付金	304,000	居宅介護サービス計画給付費負担金 304,000
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	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負担金 1
計	6,805,004	6,679,004	126,000	2,481,848		2,691,252	1,631,904			

(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	前年度	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. 介護予防サービス給付費	104,000	104,000	0	37,960		41,080	24,960	18. 負担金補助及び交付金	104,000	介護予防サービス給付費負担金 104,000
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				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負担金 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	13,000	14,000	△1,000	4,745		5,135	3,120	18. 負担金補助及び交付金	13,000	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 13,000
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,700	1,700	0	620		671	409	18. 負担金補助及び交付金	1,700	介護予防福祉用具購入費負担金 1,700
6. 介護予防住宅改修費	6,000	8,000	△2,000	2,190		2,370	1,440	18. 負担金補助及び交付金	6,000	介護予防住宅改修費負担金 6,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
7. 介護予防サービス計画給付費	22,000	19,000	3,000	8,030		8,690	5,280	18. 負担金補助及び交付金	22,000	介護予防サービス計画給付費負担金 22,000
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費負担金 1
計	146,703	146,703	0	53,545		57,946	35,212			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	5,200	5,000	200	1,898		2,054	1,248	11. 役務費	5,200	審査支払手数料 5,200
計	5,200	5,000	200	1,898		2,054	1,248			

(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	176,000	172,000	4,000	64,240		69,520	42,240	18. 負担金補助及び交付金	176,000	高額介護サービス費交付金 176,000
2. 高額介護予防サービス費	500	600	△100	183		198	119	18. 負担金補助及び交付金	500	高額介護予防サービス費交付金 500
計	176,500	172,600	3,900	64,423		69,718	42,359			

(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	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 高額医療合算介護サービス費	22,000	22,000	0	8,030		8,690	5,280	18. 負担金補助及び交付金	22,000	高額医療合算介護サービス費交付金 22,000
2. 高額医療合算介護予防サービス費	170	170	0	61		67	42	18. 負担金補助及び交付金	170	高額医療合算介護予防サービス費交付金 170
計	22,170	22,170	0	8,091		8,757	5,322			

(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	237,000	275,000	△38,000	86,505		93,615	56,880	18. 負担金補助及び交付金	237,000	特定入所者介護サービス費負担金 237,000
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				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負担金 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	73		79	48	18. 負担金補助及び交付金	200	特定入所者介護予防サービス費負担金 200

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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. 特例特定入 所者介護予 防サービ ス費	1	1	0				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 ービス費負担金 1
計	237,202	275,202	△38,000	86,578		93,694	56,930			

(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				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				1			

(款) 4. 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	162,542	153,285	9,257	69,736		65,789	27,017	10. 需用費	187	印刷製本費 187
								11. 役務費	12	送金振込手数料 10
										納付書収納事務取扱手数料 2
								12. 委託料	26,743	ふれあいサポート事業委託 料 1,424
いきいき通所事業委託料 22,831										
ふれあいサロン事業委託料 480										
									元気すこやか教室事業委託 料 1,920	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									基準緩和サービス従事者養成研修委託料	88	
								18. 負担金補助及び交付金	135,600	訪問介護相当サービス負担金	22,440
										通所介護相当サービス負担金	113,160
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	8,643	6,566	2,077	3,155		3,414	2,074	11. 役員費	11	送金振込手数料	11
								12. 委託料	8,632	介護予防ケアマネジメント委託料	8,632
計	171,185	159,851	11,334	72,891		69,203	29,091				

(款) 4. 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	3,412	3,403	9	1,243		1,353	816	7. 報償費	95	講師謝礼	95
								10. 需用費	129	消耗品費	129
								12. 委託料	3,063	スクエアステップ教室委託料	554
										シルバーリハビリ体操委託料	691
										スクエアステップリーダー養成事業委託料	618
										介護予防教室委託料	1,200

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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					
								13. 使用料及び 賃借料	55	機器使用料	55
								17. 備品購入費	70	備品購入費	70
計	3,412	3,403	9	1,243		1,353	816				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談支 援事業費	12,130	11,083	1,047	7,005		2,335	2,790	2. 給料	5,946	一般職給料	5,946
								3. 職員手当等	4,323	一般職扶養手当	240
										一般職期末手当	1,338
										勤勉手当	1,078
									一般職通勤手当	378	
										児童手当	300
										一般職退職手当負担金	803
										地域手当	186
								4. 共済費	1,861	一般職共済組合負担金	1,852
										公務災害補償基金負担金	9
2. 権利擁護事 業費	45	35	10	21		16	8	7. 報償費	40	講師謝礼	40
								10. 需用費	5	消耗品費	5

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	37,534	33,416	4,118	30,303		7,231		1. 報酬	15,068	パート報酬 14,886 パート時間外勤務報酬 182
								3. 職員手当等	6,184	時間外勤務手当 948 特殊勤務手当 10 パート期末手当 2,845 パート勤勉手当 2,381
								4. 共済費	2,841	パート共済組合負担金 1,122 社会保険料 1,719
								7. 報償費	141	講師謝礼 60 委員謝礼 81
								8. 旅費	247	費用弁償 5 パート通勤費用弁償 227 普通旅費 15
								10. 需用費	641	消耗品費 541 修繕料 100
								11. 役務費	11	送金振込手数料 11
								12. 委託料	10,000	包括支援センター窓口業務委託料 10,000
								13. 使用料及び賃借料	1,949	自動車借上料 1,361 電算システム使用料 517 機器リース料 66

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
									駐車場使用料	5	
								18. 負担金補助 及び交付金	452	地域医療センターかさま施設管理負担金	395
										各種研修負担金	57
4. 任意事業費	34,564	34,212	352	19,537		7,247	7,780	1. 報酬	5,011	ケアプラン点検委員報酬	108
										パート報酬	4,785
										パート時間外勤務報酬	118
								3. 職員手当等	1,795	パート期末手当	977
										パート勤勉手当	818
								4. 共済費	1,058	パート共済組合負担金	418
										社会保険料	640
								7. 報償費	1,025	事業推進報償費	900
										住宅改修点検委員謝礼	125
								8. 旅費	240	パート通勤費用弁償	240
								10. 需用費	127	消耗品費	107
										印刷製本費	20
								11. 役務費	436	通信運搬費	252
										諸手数料	126
										送金振込手数料	28
										口座振替手数料	29
										納付書収納事務取扱手数料	1

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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				
								12. 委託料	4,890	認知症高齢者見守り事業委託料 117 住宅改修支援事業委託料 21 高齢者見守りあんしんシステム業務委託料 4,752
								18. 負担金補助及び交付金	282	連携中枢都市圏構想負担金(成年後見制度利用促進) 282
								19. 扶助費	19,700	家族介護用品支給費 19,700
計	84,273	78,746	5,527	56,866		16,829	10,578			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費(社会保障充実分)

1. 在宅医療・介護連携推進事業	60	2,396	△2,336	35		12	13	7. 報償費	50	講師謝礼	50
								10. 需用費	10	消耗品費	10
2. 生活支援体制整備事業	15,252	14,641	611	8,808		2,936	3,508	12. 委託料	15,252	生活支援体制整備事業委託料 15,252	
3. 認知症総合支援事業費	725	760	△35	419		140	166	7. 報償費	18	認知症初期集中支援チーム員報償費	18
								8. 旅費	20	普通旅費	20
								10. 需用費	71	消耗品費 印刷製本費	29 42

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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					
								12. 委託料	616	認知症・家族支援推進事業 委託料 認知症初期集中支援チーム 員活動委託料	456 160
4. 地域ケア会議推進事業費	203	126	77	117		39	47	7. 報償費	126	事業推進報償費	126
								8. 旅費	16	普通旅費	16
								18. 負担金補助及び交付金	61	研修負担金	61
計	16,240	17,923	△1,683	9,379		3,127	3,734				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	356	336	20	130		141	85	11. 役務費	356	審査支払手数料	356
計	356	336	20	130		141	85				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 6. 高額介護予防サービス相当事業費

1. 高額介護予防サービス相当事業費	240	240	0	88		95	57	18. 負担金補助及び交付金	240	高額介護予防サービス費交付金	240
計	240	240	0	88		95	57				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 7. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	325	325	0	119		129	77	18. 負担金補助及び交付金	325	高額医療合算介護予防サービス費相当交付金 325
計	325	325	0	119		129	77			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	7,563	58	7,505			58	7,505	24. 積立金	7,563	介護給付費準備基金積立金 7,563
計	7,563	58	7,505			58	7,505			

(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	1,400	1,207	193				1,400	22. 償還金、利子及び割引料	1,400	第1号被保険者保険料還付金 1,400
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22. 償還金、利子及び割引料	10	第1号被保険者還付加算金 10
計	1,411	1,218	193				1,411			

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	延滞金 1
計	1	1	0				1			

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 高額介護サービス費貸付金

1. 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100		20. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金 100
計	100	100	0			100				

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 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 1
計	1	1	0				1			

(款) 6. 諸支出金

(項) 5. 災害臨時特例補助費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 災害臨時特例補助事業費	353	155	198	211			142	18. 負担金補助及び交付金	353	利用者負担軽減支援事業補助金 353
計	353	155	198	211			142			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

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

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 (月分)	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	31	7,198					7,198		7,198	
	計	31	7,198					7,198		7,198	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	47	7,387					7,387		7,387	
	計	47	7,387					7,387		7,387	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	△ 16	△ 189					△ 189		△ 189	
	計	△ 16	△ 189					△ 189		△ 189	

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	(17) 20	43,655	72,306	64,326	180,287	31,165	211,452	
前 年 度	(17) 20	43,206	70,306	54,881	168,393	28,493	196,886	
比 較		449	2,000	9,445	11,894	2,672	14,566	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	24,597	20,889	876	2,211	633	1,174	39	3,641
	前 年 度	23,564	13,042	816	2,150	624	1,259	39	3,530
	比 較	1,033	7,847	60	61	9	△ 85		111
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
	本 年 度	504		9,762					
	前 年 度	504		9,353					
	比 較			409					

備考 職員数の()内は、短時間職員数であり、外数である。

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	20		72,306	48,709	121,015	22,145	143,160	
前 年 度	20		70,306	46,583	116,889	21,054	137,943	
比 較			2,000	2,126	4,126	1,091	5,217	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	16,095	13,774	876	2,211	633	1,174	39	3,641
	前 年 度	15,266	13,042	816	2,150	624	1,259	39	3,530
	比 較	829	732	60	61	9	△ 85		111
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
本 年 度	504		9,762						
前 年 度	504		9,353						
比 較			409						

備考 この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となつたものについて記載している。

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	(17) 0	43,655		15,617	59,272	9,020	68,292	
前 年 度	(17) 0	43,206		8,298	51,504	7,439	58,943	
比 較		449		7,319	7,768	1,581	9,349	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	8,502	7,115
	前 年 度	8,298	
	比 較	204	7,115

備考 1 この表は、報酬又は給料をもつて支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 () 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ている。

(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
報 酬	449	そ の 他 の 増 減 分	449	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 本年度 (17) 0 人 前年度 (17) 0 人 増 減 人
給 料	2,000	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	964	人事院勧告に準ずるもの	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	966	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.35%
		そ の 他 の 増 減 分	70	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数） 本年度 20 人 前年度 20 人 増 減 人
職 員 手 当	9,445	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,577	人事院勧告に準ずるもの	期末・勤勉手当 各+0.05月分
		そ の 他 の 増 減 分	7,868	人事異動等によるもの	

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		行政職(一)	行政職(二)
令和6年1月1日現在	平均給料月額	301,275	
	平均給与月額	323,761	
	平均年齢(歳)	41	
令和5年1月1日現在	平均給料月額	292,935	
	平均給与月額	315,229	
	平均年齢(歳)	40	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	国の制度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒	166,600		166,600	
大学卒	196,200		196,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	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	7					
	6	1	5.0			
	5	1	5.0			
	4	2	10.0	4		
	3	12	60.0	3		
	2			2		
	1	4	20.0	1		
	計	20	100.0	計		
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	7					
	6	1	5.0			
	5	1	5.0			
	4	2	10.0	4		
	3	11	55.0	3		
	2	2	10.0	2		
	1	3	15.0	1		
	計	20	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長・参事	課長・副参事	課長補佐・所長	主査	係長・主幹	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務

エ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行政職（一）	行政職（二）	
本 年 度	職 員 数 (A)	20	20		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	20	20		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給	2	2	
		3号給			
		4号給	18	18	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)	20	20		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	20	20		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給	2	2	
		3号給			
		4号給	18	18	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
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 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	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	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	有	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	同上	同上	同上	同上	有	

キ 地域手当

支給対象地域	笠間市
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	20
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職 (一)	行政職 (二)
給料総額に対する比率 (%)	0.05	0.05	
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	100.00	100.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理従事手当、社会福祉業務手当		

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

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	
高齢者見守りあんしんシステム事業委託	千円 36,142	令和2年度から 令和5年度まで	千円 10,640	令和6年度から 令和7年度まで	千円	千円	千円	千円	千円
高齢者見守りあんしんシステム事業委託	13,845	令和5年度から 令和5年度まで	4,488	令和6年度から 令和7年度まで	7,029	3,444		2,210	1,375