

令和 6 年 度

本 庄 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和 6 年度本庄市介護保険特別会計予算

令和 6 年度本庄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 6, 5 6 6, 6 8 2 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 2 0 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） 各項に計上した報酬（会計年度任用職員報酬に限る。）、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

（2） 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 6 年 2 月 2 6 日 提 出

本庄市長 吉 田 信 解

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		1,474,685
	1 介護保険料	1,474,685
2 国庫支出金		1,361,208
	1 国庫負担金	1,115,170
	2 国庫補助金	246,038
3 支払基金交付金		1,679,582
	1 支払基金交付金	1,679,582
4 県支出金		913,341
	1 県負担金	871,563
	2 県補助金	41,778
5 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
6 繰入金		1,137,752
	1 一般会計繰入金	1,085,366
	2 基金繰入金	52,386
7 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位：千円)

款	項	金 額
8 諸収入		103
	1 延滞金・加算金及び過料	101
	2 雑入	2
歳 入 合 計		6, 566, 682

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		199,997
	1 総務管理費	147,165
	2 徴収費	2,956
	3 介護認定審査調査費	49,821
	4 趣旨普及費	55
2 保険給付費		6,113,015
	1 介護サービス等諸費	5,722,792
	2 介護予防サービス等諸費	60,925
	3 高額サービス等費	139,579
	4 高額医療合算サービス等費	18,106
	5 審査支払手数料	3,597
	6 特定入所者介護サービス等費	168,016
3 基金積立金		10
	1 基金積立金	10
4 地域支援事業		250,109
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	104,419
	2 一般介護予防事業費	3,244

(単位：千円)

款	項	金 額
	3 包括の支援事業・任意事業費	142, 446
5 諸支出金		2, 551
	1 償還金	2, 551
6 予備費		1, 000
	1 予備費	1, 000
歳 出	合 計	6, 566, 682

令和 6 年 度

本 庄 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	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	1,474,685	1,342,325	132,360
2 国庫支出金	1,361,208	1,377,414	△16,206
3 支払基金交付金	1,679,582	1,688,496	△8,914
4 県支出金	913,341	918,190	△4,849
5 財産収入	10	90	△80
6 繰入金	1,137,752	1,276,478	△138,726
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	103	133	△30
歳入合計	6,566,682	6,603,127	△36,445

(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	199,997	207,633	△7,636	900			199,097
2 保険給付費	6,113,015	6,142,038	△29,023	2,128,555		3,090,234	894,226
3 基金積立金	10	90	△80			10	
4 地域支援事業	250,109	249,815	294	145,094		64,137	40,878
5 諸支出金	2,551	2,551	0				2,551
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	6,566,682	6,603,127	△36,445	2,274,549		3,154,381	1,137,752

2. 歳 入

(款) 1 介護保険料

(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	1,474,685	1,342,325	132,360	1 現年度賦課分	1,469,447	現年度賦課分 1,469,447
				2 滞納繰越分	5,238	滞納繰越分 5,238
計	1,474,685	1,342,325	132,360			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費国庫負担金	1,115,170	1,119,051	△3,881	1 現年度分	1,115,170	介護給付費国庫負担金現年度分 1,115,170
計	1,115,170	1,119,051	△3,881			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	144,664	158,588	△13,924	1 普通調整交付金	141,822	普通調整交付金 141,822
				2 総合事業調整交付金	2,842	総合事業調整交付金 2,842
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	21,532	22,332	△800	1 現年度分	21,532	総合事業分国庫交付金現年度分 21,532
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)	54,842	52,443	2,399	1 現年度分	54,842	総合事業以外国庫交付金現年度分 54,842

2 国庫支出金

2 国庫補助金

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 保険者機能強化推進交付金	12,000	12,000	0	1 保険者機能強化推進交付金	12,000	保険者機能強化推進交付金 12,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	13,000	13,000	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	13,000	介護保険保険者努力支援交付金 13,000
計	246,038	258,363	△12,325			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	1,650,513	1,658,349	△7,836	1 現年度分	1,650,513	介護給付費支払基金交付金現年度分 1,650,513
2 地域支援事業支援交付金	29,069	30,147	△1,078	1 現年度分	29,069	地域支援事業支援支払基金交付金現年度分 29,069
計	1,679,582	1,688,496	△8,914			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費県負担金	871,563	877,111	△5,548	1 現年度分	871,563	介護給付費県負担金現年度分 871,563
計	871,563	877,111	△5,548			

4 県支出金

1 県負担金

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,458	13,957	△499	1 現年度分	13,458	総合事業分県交付金現年度分 13,458
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)	27,420	26,222	1,198	1 現年度分	27,420	総合事業以外県交付金現年度分 27,420
3 介護人材確保支援事業補助金	900	900	0	1 介護人材確保支援事業補助金	900	介護人材確保支援事業補助金 900
計	41,778	41,079	699			

(款) 5 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	10	90	△80	1 利子及び配当金	10	介護保険給付準備基金積立金利子 10
計	10	90	△80			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	764,127	767,756	△3,629	1 現年度分	764,127	介護給付費繰入金 764,127

6 繰入金

1 一般会計繰入金

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 その他一般会計繰入金	199,097	206,703	△7,606	1 職員給与費等繰入金	129,926	職員給与費等繰入金 129,926
				2 事務費繰入金	69,171	事務費繰入金 69,171
3 低所得者保険料軽減繰入金	81,264	77,260	4,004	1 現年度分	81,264	低所得者保険料軽減繰入金 81,264
4 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,458	13,957	△499	1 現年度分	13,458	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 13,458
5 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)	27,420	26,222	1,198	1 現年度分	27,420	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) 27,420
計	1,085,366	1,091,898	△6,532			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 給付準備基金繰入金	52,386	184,580	△132,194	1 給付準備基金繰入金	52,386	介護保険給付準備基金繰入金 52,386
計	52,386	184,580	△132,194			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1

7 繰越金

1 繰越金

(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料 (単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	100	100	0	1 第1号被保険者延滞金	100	第 1 号被保険者延滞金 100
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
計	101	101	0			

(款) 8 諸収入 (項) 2 雑入 (単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	2	32	△30	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
				2 返納金	1	返納金 1
計	2	32	△30			

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				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	147,165	156,205	△ 9,040	900			146,265	1 報酬	242					
							129,926	2 給料	65,865	◎ 一般管理給与費 介護保険課	129,926			
								3 職員手当等	35,054	2 給料	65,865			
								4 共済費	29,007	3 職員手当等	35,054			
								8 旅費	23	4 共済費	29,007			
								10 需用費	297					
				900			16,339	11 役務費	6,717	◎ 一般管理事務費 介護保険課	17,239			
								12 委託料	9,945	1 報酬	242			
								13 使用料及び賃借料	15	介護保険運営協議会委員報酬	242			
										8 旅費	23			
										10 需用費	297			
										11 役務費	6,717			
										12 委託料	9,945			
										帳票作成業務委託料	5,020			
										介護に関する入門的研修業務委託料	800			
										介護保険システム改修業務委託料	4,125			
										13 使用料及び賃借料	15			
				計	147,165	156,205	△ 9,040	900			146,265			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (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 賦課徴収費	2,956	3,044	△ 88				2,956	8 旅費	1		
							2,956	10 需用費	11	◎ 賦課徴収事務費 介護保険課	2,956
								11 役務費	2,944	8 旅費	1
										10 需用費	11

1 総務費

2 徴収費

(款) 1 総務費				(項) 2 徴収費				(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				
										11 役務費 2,944
計	2,956	3,044	△ 88				2,956			

(款) 1 総務費				(項) 3 介護認定審査調査費				(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 介護認定審査調査費	49,821	48,048	1,773				49,821	1 報酬	11,238		
							49,821	2 給料	8,516	◎ 認定調査事業 介護保険課	49,821
								3 職員手当等	3,354	1 報酬	11,238
								4 共済費	3,642	介護認定審査会委員報酬	11,238
								8 旅費	92	2 給料	8,516
								10 需用費	210	3 職員手当等	3,354
								11 役務費	16,260	4 共済費	3,642
								12 委託料	3,696	8 旅費	92
								13 使用料及び賃借料	2,813	10 需用費	210
										11 役務費	16,260
										12 委託料	3,696
										要介護認定調査業務委託料	3,696
										13 使用料及び賃借料	2,813
				計	49,821	48,048	1,773				49,821

(款) 1 総務費				(項) 4 趣旨普及費				(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 趣旨普及費	55	336	△ 281				55	10 需用費	55	
							55			◎ 趣旨普及事務費 介護保険課 55 10 需用費 55
計	55	336	△ 281				55			

(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	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 居宅介護サービス給付費	2,390,293	2,307,530	82,763	832,300		1,129,107	428,886	18 負担金補助及び交付金	2,390,293	
				832,300		1,129,107	428,886			◎ 居宅介護サービス給付事業 介護保険課 2,390,293 18 負担金補助及び交付金 2,390,293 居宅介護サービス給付費負担金 2,390,293
2 地域密着型介護サービス給付費	1,151,164	1,205,166	△ 54,002	400,836		606,432	143,896	18 負担金補助及び交付金	1,151,164	
				400,836		606,432	143,896			◎ 地域密着型介護サービス給付事業 介護保険課 1,151,164 18 負担金補助及び交付金 1,151,164 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,151,164
3 施設介護サービス給付費	1,865,066	1,871,144	△ 6,078	649,416		982,517	233,133	18 負担金補助及び交付金	1,865,066	
				649,416		982,517	233,133			◎ 施設介護サービス給付事業 介護保険課 1,865,066 18 負担金補助及び交付金 1,865,066 施設介護サービス給付費負担金 1,865,066
4 居宅介護福祉用具購入費	7,402	7,871	△ 469	2,578		3,899	925	18 負担金補助及び交付金	7,402	
				2,578		3,899	925			◎ 居宅介護福祉用具購入事業 介護保険課 7,402 18 負担金補助及び交付金 7,402

2 保険給付費

1 介護サービス等諸費

(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	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				
										居宅介護福祉用具購入費負担金 7,402
5 居宅介護住宅改修費	14,560	14,510	50	5,070		7,670	1,820	18 負担金補助及び交付金	14,560	◎ 居宅介護住宅改修事業 介護保険課 14,560
				5,070		7,670	1,820			18 負担金補助及び交付金 14,560 居宅介護住宅改修費負担金 14,560
6 居宅介護サービス計画給付費	294,307	287,349	6,958	102,477		155,041	36,789	18 負担金補助及び交付金	294,307	◎ 居宅介護サービス計画給付事業 介護保険課 294,307
				102,477		155,041	36,789			18 負担金補助及び交付金 294,307 居宅介護サービス計画給付費負担金 294,307
計	5,722,792	5,693,570	29,222	1,992,677		2,884,666	845,449			

(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	40,387	45,221	△ 4,834	14,064		21,275	5,048	18 負担金補助及び交付金	40,387	◎ 介護予防サービス給付事業 介護保険課 40,387
				14,064		21,275	5,048			18 負担金補助及び交付金 40,387
										介護予防サービス給付費負担金 40,387
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,321	4,403	△ 3,082	460		696	165	18 負担金補助及び交付金	1,321	◎ 地域密着型介護予防サービス給付事業 介護保険課 1,321
				460		696	165			18 負担金補助及び交付金 1,321

(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				
										地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1,321
3 介護予防福祉用具購入費	1,364	1,116	248	475		718	171	18 負担金補助及び交付金	1,364	◎ 介護予防福祉用具購入事業 介護保険課 1,364
				475		718	171			18 負担金補助及び交付金 1,364 介護予防福祉用具購入費負担金 1,364
4 介護予防住宅改修費	4,822	3,749	1,073	1,679		2,540	603	18 負担金補助及び交付金	4,822	◎ 介護予防住宅改修事業 介護保険課 4,822
				1,679		2,540	603			18 負担金補助及び交付金 4,822 介護予防住宅改修費負担金 4,822
5 介護予防サービス計画給付費	13,031	12,524	507	4,539		6,864	1,628	18 負担金補助及び交付金	13,031	◎ 介護予防サービス計画給付事業 介護保険課 13,031
				4,539		6,864	1,628			18 負担金補助及び交付金 13,031 介護予防サービス計画給付費負担金 13,031
計	60,925	67,013	△ 6,088	21,217		32,093	7,615			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額サービス等費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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 高額介護サ ービス等費	139,579	138,159	1,420	48,602		73,530	17,447	18 負担金補助 及び交付金	139,579	
				48,602		73,530	17,447			◎ 高額介護サービス等支払事業 介護保険課 139,579 18 負担金補助及び交付金 139,579 高額介護サービス等費負担金 139,579

2 保険給付費

3 高額サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額サービス等費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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				
△ 高額介護予防サービス費	0	248	△ 248							
計	139,579	138,407	1,172	48,602		73,530	17,447			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算サービス等費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 算介護サー ビス等費	18,106	17,983	123	6,304		9,539	2,263	18 負担金補助 及び交付金	18,106	◎ 高額医療合算介護サービス等支払事業 介護保険 課 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負担金
				6,304		9,539	2,263			
△ 高額医療合 算介護予防 サービス費	0	105	△ 105							
計	18,106	18,088	18	6,304		9,539	2,263			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 審査支払手数料

(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 審査支払手数料	3,597	3,571	26	1,252		1,895	450	11 役務費	3,597	
				1,252		1,895	450			◎ 介護サービス給付請求書審査事業 介護保険課 3,597 11 役務費 3,597

(款) 2 保険給付費

(項) 5 審査支払手数料

(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				
計	3,597	3,571	26	1,252		1,895	450			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				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 特定入所者 介護サービス等費	168,016	221,212	△ 53,196	58,503		88,511	21,002	18 負担金補助 及び交付金	168,016	
				58,503		88,511	21,002			◎ 特定入所者介護サービス等支払事業 介護保険課 168,016 18 負担金補助及び交付金 168,016 特定入所者介護サービス等費負担金 168,016
△ 特定入所者 介護予防サービス費	0	177	△ 177							
計	168,016	221,389	△ 53,373	58,503		88,511	21,002			

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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 給付準備基金積立金	10	90	△ 80			10		24 積立金	10	
						10				◎ 給付準備基金積立事業 介護保険課 10 24 積立金 10
計	10	90	△ 80			10				

3 基金積立金

1 基金積立金

(款) 4 地域支援事業

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(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 介護予防・生活支援サービス事業費	92,537	95,200	△ 2,663	45,517		35,453	11,567	7 報償費	341	◎ 介護予防・生活支援サービス事業 高齢者福祉課 92,537 7 報償費 341 8 旅費 6 11 役務費 7 12 委託料 4,554 18 負担金補助及び交付金 87,629 介護予防・生活支援サービス業務委託料 1,434 高齢者配食サービス事業業務委託料 3,120 18 負担金補助及び交付金 87,629 介護予防・生活支援サービス事業負担金 84,015 介護予防・日常生活支援総合事業補助金 3,614	
				45,517		35,453	11,567	8 旅費 6 11 役務費 7 12 委託料 4,554 18 負担金補助及び交付金 87,629			
2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,607	12,670	△ 1,063	4,078		6,078	1,451	18 負担金補助及び交付金 11,607	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 高齢者福祉課 11,607 18 負担金補助及び交付金 11,607 介護予防ケアマネジメント事業負担金 11,607		
3 審査支払手数料	275	299	△ 24	97		144	34	11 役務費 275	◎ 審査支払事業 高齢者福祉課 275 11 役務費 275		
				97		144	34				
計	104,419	108,169	△ 3,750	49,692		41,675	13,052				

(款) 4 地域支援事業

(項) 2 一般介護予防事業費

(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 一般介護予 防事業費	3,244	3,488	△ 244	1,140		1,698	406	7 報償費	2,717		
				1,140		1,698	406	8 旅費	6	◎ 一般介護予防事業 高齢者福祉課	3,244
								10 需用費	218	7 報償費	2,717
								11 役務費	109	8 旅費	6
								12 委託料	144	10 需用費	218
								13 使用料及び 賃借料	50	11 役務費	109
										12 委託料	144
										在宅支援センター業務委託料	34
										介護予防業務委託料	110
										13 使用料及び賃借料	50
計	3,244	3,488	△ 244	1,140		1,698	406				

(款) 4 地域支援事業

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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 介護予防ケアマネジメント事業費	53,846	45,703	8,143	42,631		850	10,365	8 旅費	11		
				42,631		850	10,365	10 需用費	64	◎ 包括支援センター運営事業 高齢者福祉課	53,846
								11 役務費	8	8 旅費	11
								12 委託料	53,763	10 需用費	64
										11 役務費	8
										12 委託料	53,763
										包括支援センター業務委託料	53,763
2 総合相談・権利擁護事業費	47,509	46,325	1,184	27,436		10,928	9,145	8 旅費	15		
				27,436		10,928	9,145	10 需用費	22	◎ 高齢者総合相談・権利擁護事業 生活支援課	47,509
								11 役務費	5	8 旅費	15

4 地域支援事業

3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 4 地域支援事業

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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				
								12 委託料 18 負担金補助 及び交付金	47,457 10	10 需用費 22 11 役務費 5 12 委託料 47,457 包括支援センター業務委託料 46,984 高齢者ガイドブック作成業務委託料 473 18 負担金補助及び交付金 10 研修負担金 10
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	679	994	△ 315	392		156	131	7 報償費	586	◎ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 高齢者福祉課 679 7 報償費 586 8 旅費 10 10 需用費 6 11 役務費 1 13 使用料及び賃借料 46 18 負担金補助及び交付金 30 介護支援専門員団体補助金 30
				392		156	131	8 旅費 10 10 需用費 6 11 役務費 1 13 使用料及び賃借料 46 18 負担金補助及び交付金 30		
4 任意事業費	9,693	10,717	△ 1,024	6,063		1,764	1,866	7 報償費	95	◎ 家族介護支援事業 高齢者福祉課 6,326 10 需用費 20 11 役務費 6 12 委託料 6,300 介護者リフレッシュ事業業務委託料 350 徘徊高齢者探知事業業務委託料 55 要介護者紙おむつサービス事業業務委託料 5,895
				3,654		1,454	1,218	8 旅費 16 10 需用費 332 11 役務費 373 12 委託料 8,325 18 負担金補助及び交付金 552		

4 地域支援事業

3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 4 地域支援事業

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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				
				1,887		101	474			◎ 地域生活・住宅改修等支援事業 高齢者福祉課 2,462
										7 報償費 95
										8 旅費 10
										10 需用費 312
										11 役務費 20
										12 委託料 2,025
										ケアプラン点検・事業所指導業務委託料 2,025
										◎ 成年後見利用支援事業 生活支援課 905
										8 旅費 6
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,808	3,697	111	2,199		876	733	7 報償費 130	◎ 在宅医療・介護連携推進事業 高齢者福祉課 3,808	
				2,199		876	733	8 旅費 8		
								10 需用費 267		
								11 役務費 4		
								12 委託料 3,399		
								7 報償費 130		
								8 旅費 8		
								10 需用費 267		
								11 役務費 4		
								12 委託料 3,399		
				在宅医療・介護連携拠点事業業務委託料 3,399						
6 生活支援体 制整備事業 費	22,592	22,611	△ 19	13,047		5,196	4,349	7 報償費 30	◎ 生活支援体制整備事業 高齢者福祉課 22,592	
				13,047		5,196	4,349	8 旅費 17		
								10 需用費 6		
								11 役務費 31		
								12 委託料 22,500		
								7 報償費 30		
				8 旅費 17						
				10 需用費 6						

4 地域支援事業

3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 4 地域支援事業

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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					
								13 使用料及び賃借料	8	11 役務費 31 12 委託料 22,500 生活支援コーディネーター業務委託料 22,500 13 使用料及び賃借料 8	
7 認知症総合支援事業費	4,319	8,111	△ 3,792	2,494		994	831	7 報償費	165		
				2,494		994	831	8 旅費	19	◎ 認知症総合支援事業 高齢者福祉課	4,319
								10 需用費	160	7 報償費	165
								11 役務費	16	8 旅費	19
								12 委託料	3,430	10 需用費	160
								13 使用料及び賃借料	219	11 役務費	16
								18 負担金補助及び交付金	310	12 委託料	3,430
										認知症初期集中支援チーム業務委託料	371
										認知症カフェ運営業務委託料	389
										認知症ケア相談室運営業務委託料	360
										社会資源情報管理システム業務委託料	2,310
										13 使用料及び賃借料	219
										18 負担金補助及び交付金	310
										研修負担金	20
						認知症カフェ事業補助金	290				
計	142,446	138,158	4,288	94,262		20,764	27,420				

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金 (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 第1号被保険者保険料還付金	2,550	2,550	0				2,550	22 償還金利子及び割引料	2,550	◎ 第1号被保険者保険料還付事業 介護保険課 2,550 22 償還金利子及び割引料 2,550
							2,550			
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	◎ 返還金 介護保険課 1 22 償還金利子及び割引料 1
							1			
計	2,551	2,551	0				2,551			

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費 (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 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
							1,000			◎ 予備費 介護保険課 1,000 29 予備費 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

6 予備費

1 予備費

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 当 手	そ の 他 の 当 手	計			
本年度	そ の 他 特 別 職	39	11,480						11,480		11,480	
前年度	そ の 他 特 別 職	39	11,334						11,334		11,334	
比 較		0	146						146		146	

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	() 22		74,381	38,408	112,789	32,649	145,438	
前 年 度	() 23		82,385	39,253	121,638	34,207	155,845	
比 較	() △ 1		△ 8,004	△ 845	△ 8,849	△ 1,558	△ 10,407	

備考 1 () 内は、定年前再任用短時間勤務職員とパートタイム会計年度任用職員の合計について外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 当 手	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 当 手	時 間 外 当 勤 務 手 当	管 理 職 員 勤 務 当 特 別 勤 務 手 当	在 勤 務 宅 等 手 当
	本 年 度	1,374	1,728	588	1,040	15,845	13,233		4,600		
	前 年 度	678	1,728	912	1,145	17,217	12,973		4,600		
	比 較	696	0	△ 324	△ 105	△ 1,372	260		0		

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	() 19		65,865	35,054	100,919	29,007	129,926	
前 年 度	() 20		74,166	37,499	111,665	31,135	142,800	
比 較	() △ 1		△ 8,301	△ 2,445	△ 10,746	△ 2,128	△ 12,874	

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 () 内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 当 手	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 当 手	時 間 外 当 勤 務 手 当	管 理 職 員 勤 務 当 特 別 勤 務 手 当	在 勤 務 宅 等 手 当
	本 年 度	1,374	1,728	588	880	14,106	11,778		4,600		
	前 年 度	678	1,728	912	1,035	15,573	12,973		4,600		
	比 較	696	0	△ 324	△ 155	△ 1,467	△ 1,195		0		

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	() 3		8,516	3,354	11,870	3,642	15,512	
前 年 度	() 3		8,219	1,754	9,973	3,072	13,045	
比 較	() 0		297	1,600	1,897	570	2,467	

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 当 手	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 当 手	時 間 外 当 勤 務 手 当	管 理 職 員 勤 務 当 特 別 勤 務 手 当	在 勤 務 宅 等 手 当
	本 年 度				160	1,739	1,455				
	前 年 度				110	1,644					
	比 較				50	95	1,455				

(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	△ 8,004	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,373	給与の平均改定率（前年度） 1.1% 給与改定の実施時期 令和5年4月1日
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	271	平均昇給率 1.65% 昇給日 1月1日
		そ の 他 の 増 減 分	△ 9,648	職員の異動等に伴う増減 予算計上時における職員数 本年度 22 人 () 人 前年度 23 人 () 人 増 減 △ 1 人 () 人
職 員 手 当	△ 845	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	2,560	期末手当 540 勤勉手当 2,020
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,405	職員の異動等に伴う増減

備考 1 () 内は、定年前再任用短時間勤務職員とパートタイム会計年度任用職員の合計について外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1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)	286,095	
	平 均 給 与 月 額 (円)	318,060	
	平 均 年 齢 (歳)	37.2	
令和5年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	311,258	
	平 均 給 与 月 額 (円)	338,619	
	平 均 年 齢 (歳)	40.9	

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	埼 玉 県	国
		行 政 職 (円)	行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	170,900	187,991	199,920
短 大 卒	184,600		
大 学 卒	202,400	222,642	235,440

備考 1 初任給には、地域手当を含む（国は本府省採用の場合）

ウ 級別職員数

区 分	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	8	()	()	3	()	()
	7	()	()	2	()	()
	6	() 1	() 5	1	()	()
	5	() 2	() 11		()	()
	4	() 5	() 26		()	()
	3	() 4	() 21		()	()
	2	() 4	() 21		()	()
	1	() 3	() 16		()	()
	計	() 19	() 100	計	()	()
令和5年1月1日現在	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
	8	()	()	3	()	()
	7	()	()	2	()	()
	6	() 1	() 5	1	()	()
	5	() 2	() 10		()	()
	4	() 9	() 45		()	()
	3	() 3	() 15		()	()
	2	() 2	() 10		()	()
	1	() 3	() 15		()	()
	計	() 20	() 100	計	()	()

備考 1 ()内は定年前再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長 局 長	次 長 参 事 総合支所長	課 長 副 参 事	課 長 補 佐 主 幹	係 主 長 主 査	主 任	主 技 事 師	主 事 補 技 師 補

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)	19	19	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	18	18	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	11	
		5 号 給 (人)	5	
		6 号 給 (人)	1	
	比 率 (B) / (A) (%)	95	95	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	19	19	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	1	
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	12	
		5 号 給 (人)	5	
		6 号 給 (人)	1	
	比 率 (B) / (A) (%)	95	95	

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	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	

備考 1 （ ）内は定年前再任用短時間勤務職員の支給率

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 (3%～45%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)	

備考 1 支給率等は令和6年1月1日現在

キ 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 じ	
住 居 手 当	異 な る	持家について、3,500円支給
通 勤 手 当	同 じ	

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 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	
本庄南地域包括支援センター業務委託	117,955	令和2年度から 令和5年度まで	90,723	令 和 6 年 度	27,232	15,726		6,264	5,242
本庄南地域生活支援コーディネーター業務委託	18,750	令和2年度から 令和5年度まで	15,000	令 和 6 年 度	3,750	2,166		862	722
児玉地域包括支援センター業務委託	113,705	令和3年度から 令和5年度まで	61,907	令和6年度から 令和7年度まで	51,798	29,913		11,914	9,971
本庄西地域包括支援センター業務委託	116,501	令和3年度から 令和5年度まで	66,901	令和6年度から 令和7年度まで	49,600	28,644		11,408	9,548
児玉地域生活支援コーディネーター業務委託	18,750	令和3年度から 令和5年度まで	11,250	令和6年度から 令和7年度まで	7,500	4,332		1,724	1,444
本庄西地域生活支援コーディネーター業務委託	18,750	令和3年度から 令和5年度まで	11,250	令和6年度から 令和7年度まで	7,500	4,332		1,724	1,444
本庄東地域包括支援センター業務委託	118,564	令和4年度から 令和5年度まで	44,640	令和6年度から 令和8年度まで	73,924	42,690		17,004	14,230
徘徊高齢者探知事業	165	令和4年度から 令和5年度まで	63	令 和 6 年 度	102	60		24	18
本庄東地域生活支援コーディネーター業務委託	18,750	令和4年度から 令和5年度まで	7,500	令和6年度から 令和8年度まで	11,250	6,497		2,587	2,166
社会資源情報管理システム導入事業	5,280	—	—	令和6年度から 令和7年度まで	5,280	3,050		1,214	1,016
介護に関する入門的研修実施業務委託	800	—	—	令 和 6 年 度	800	800			0
住民情報帳票作成業務委託	4,886	—	—	令 和 6 年 度	4,886				4,886
通所型サービス業務委託	840	—	—	令 和 6 年 度	840	295		440	105
訪問型サービス業務委託	1,023	—	—	令 和 6 年 度	1,023	360		535	128
認知症初期スクリーニングシステム利用料	68	—	—	令 和 6 年 度	68	25		34	9
在宅介護支援センター業務委託	40	—	—	令 和 6 年 度	40	23		9	8

(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・介護連携拠点事業業務委託	3,399	—	—	令 和 6 年 度	3,399	1,963		782	654
市全域生活支援コーディネーター業務委託	7,500	—	—	令 和 6 年 度	7,500	4,332		1,724	1,444
認知症初期集中支援チーム業務委託	381	—	—	令 和 6 年 度	381	220		88	73