

介護保険事業特別会計予算書

令和6年度大泉町介護保険事業特別会計予算

令和6年度大泉町介護保険事業特別会計予算は、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3,095,400千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、70,000千円と定める。

(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3月4日提出

群馬県邑楽郡大泉町長 村山俊明

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 介護保険料		千円 690,923
	1 介護保険料	690,923
2 国庫支出金		569,583
	1 国庫負担金	518,214
	2 国庫補助金	51,369
3 支払基金交付金		798,737
	1 支払基金交付金	798,737
4 県支出金		431,422
	1 県負担金	406,144
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	25,276
5 財産収入		222
	1 財産運用収入	222
6 繰入金		604,445
	1 一般会計繰入金	490,616
	2 基金繰入金	113,829
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		67

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	千円 3
	2 雑入	64
歳 入 合 計		3,095,400

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 77,144
	1 総務管理費	46,281
	2 徴収費	3,910
	3 認定調査等費	26,095
	4 運営協議会費	268
	5 趣旨普及費	590
2 保険給付費		2,844,175
	1 介護サービス等諸費	2,621,104
	2 介護予防サービス等諸費	68,283
	3 その他諸費	2,400
	4 高額介護サービス等費	67,050
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,000
	6 特定入所者介護サービス等費	75,338
3 基金拠出金		1
	1 基金拠出金	1
4 地域支援事業費		171,356
	1 包括的支援事業・任意事業費	57,271
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	105,360
	3 一般介護予防事業費	8,475

款	項	金額
	4 その他諸費	千円 250
5 基金積立金		223
	1 基金積立金	223
6 諸支出金		1,501
	1 償還金及び還付加算金	1,500
	2 繰出金	1
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	3,095,400

介護保険事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
	千円	千円	千円	%
1 介護保険料	690,923	688,965	1,958	22.3
2 国庫支出金	569,583	532,701	36,882	18.4
3 支払基金交付金	798,737	741,169	57,568	25.8
4 県支出金	431,422	398,228	33,194	14.0
5 財産収入	222	226	△4	0.0
6 繰入金	604,445	514,961	89,484	19.5
7 繰越金	1	1	0	0.0
8 諸収入	67	49	18	0.0
歳入合計	3,095,400	2,876,300	219,100	100.0

(歳 出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	構成比	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	
千円	千円	千円	%	千円	千円	千円	千円	
1 総務費	77,144	75,613	1,531	2.5			38,962	38,182
2 保険給付費	2,844,175	2,640,215	203,960	91.9	924,362		1,123,451	796,362
3 基金拠出金	1	1	0	0.0				1
4 地域支援事業費	171,356	157,725	13,631	5.5	76,643		56,224	38,489
5 基金積立金	223	226	△3	0.0			222	1
6 諸支出金	1,501	1,520	△19	0.1				1,501
7 予備費	1,000	1,000	0	0.0				1,000
歳 出 合 計	3,095,400	2,876,300	219,100	100.0	1,001,005		1,218,859	875,536

2 歳 入

1款 介護保険料

1項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	千円 690,923	千円 688,965	千円 1,958
計	690,923	688,965	1,958

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		626,001	現年度分特別徴収保険料 626,001
2	現年度分普通徴収保険料		61,422	現年度分普通徴収保険料 61,422
3	滞納繰越分普通徴収保険料		3,500	滞納繰越分普通徴収保険料 3,500

2款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	518,214	483,112	35,102
計	518,214	483,112	35,102

1 現年度分	518,213	現年度分	518,213
2 過年度分	1	過年度分	1

2款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	2	2	0
---------	---	---	---

1 現年度分	1	現年度分調整交付金	1
2 過年度分	1	過年度分調整交付金	1

2款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	21,970	20,267	1,703
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,822	20,970	1,852
4 保険者機能強化推進交付金	3,135	4,170	△1,035
5 介護保険保険者努力支援交付金	3,440	4,180	△740
計	51,369	49,589	1,780

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	21,970	現年度分	21,970
1 現年度分	22,822	現年度分	22,822
1 現年度分	3,135	現年度分	3,135
1 現年度分	3,440	現年度分	3,440

3款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	767,928	712,859	55,069
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	30,809	28,310	2,499
計	798,737	741,169	57,568

1 現年度分	767,927	現年度分	767,927
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	30,809	現年度分	30,809

4款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	406,144	374,959	31,185
------------	---------	---------	--------

1 現年度分	406,143	現年度分	406,143
--------	---------	------	---------

4款 県支出金
1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	406,144	374,959	31,185

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
2 過年度分	1	過年度分 1

4款 県支出金
2項 財政安定化基金支出金

1 交付金	2	2	0
計	2	2	0

1 交付金	1	交付金 1
2 貸付金	1	貸付金 1

4款 県支出金
3項 県補助金

1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10,985	10,133	852
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,263	13,106	1,157
3 認知症総合支援事業補助金	28	28	0
計	25,276	23,267	2,009

1 現年度分	10,985	現年度分 10,985
1 現年度分	14,263	現年度分 14,263
1 認知症地域支援等に係る研修受講補助金	28	認知症地域支援等に係る研修受講補助金 28

5款 財産収入

1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	222	226	△4
計	222	226	△4

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	222	介護保険基金預金利子 222

6款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	355,523	330,028	25,495
2 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	11,152	10,335	817
3 地域支援事業繰入金（予防・生活支援）	14,263	13,107	1,156
4 低所得者保険料軽減繰入金	32,016	31,142	874
5 その他一般会計繰入金	77,662	75,570	2,092
計	490,616	460,182	30,434

1 現年度分	355,522	現年度分	355,522
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	11,152	現年度分	11,152
1 現年度分	14,263	現年度分	14,263
1 現年度分	32,016	現年度分	32,016
1 職員給与費等繰入金	38,901	職員給与費等繰入金	38,901
2 事務費繰入金	38,761	事務費繰入金	38,761

6款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険基金繰入金	千円 113,829	千円 54,779	千円 59,050
計	113,829	54,779	59,050

節		説明
区分	金額	
1 介護保険基金繰入金	千円 113,829	介護保険基金繰入金 113,829

7款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 繰越金	1	繰越金	1

8款 諸収入

1項 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

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

8款 諸収入
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	62	44	18
計	64	46	18

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 第三者納付金	1	第三者行為納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	62	雑入 本人負担分雇用保険料	1 61

3 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	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 一般管理費	46,281	47,636	Δ1,355			38,913	7,368
						繰入金 38,901	
						諸収入 12	
計	46,281	47,636	Δ1,355			38,913	7,368

節		説明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	1,449	○職員人件費（6人分）	38,901
		・職員人件費	38,901
2 給料	20,295	給料	20,295
		職員手当等	9,859
3 職員手当等	10,403	市町村共済組合負担金	5,459
		職員退職手当負担金	3,045
4 共済費	5,780	旧町村職員恩給組合追加費用負担金	243
		○介護保険事業運営費	7,380
8 旅費	86	・介護保険事業運営費	7,380
		会計年度任用職員報酬	1,449
10 需用費	354	職員手当等	544
		市町村共済組合負担金	102
11 役務費	524	社会保険料	219
		旅費	86
12 委託料	204	需用費	354
		消耗品費	107
13 使用料及び賃借料	3,861	印刷製本費	247
		役務費	524
		郵送料	523
18 負担金、補助及び交付金	3,325	預貯金等照会事務手数料	1
		電算業務委託料	165
		業務委託料	31
		会計年度任用職員等健康診査委託料	8
		駐車場使用料	3
		電算機器使用料	3,858
		第三者行為損害賠償求償事務処理事業負担金	7
		各種研修等負担金	30

1款 総務費
2項 徴収費

目	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 賦課徴収費	3,910	3,749	161				3,910
計	3,910	3,749	161				3,910

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	801	○介護保険賦課徴収費	3,910
11 役務費	945	・介護保険賦課徴収費 需用費	3,910 801
12 委託料	2,164	印刷製本費 役務費 郵送料 特別徴収事務手数料 電算業務委託料	801 945 883 62 2,164

1款 総務費
3項 認定調査等費

1 認定調査等 費	19,587	17,702	1,885			49	19,538
						諸収入 49	

1 報酬	5,854	○認定調査等費	19,587
3 職員手当等	2,196	・認定調査等費 会計年度任用職員報酬 職員手当等	19,587 5,854 2,196
4 共済費	809	市町村共済組合負担金 社会保険料	431 378
8 旅費	75	旅費	75
10 需用費	233	需用費 消耗品費 印刷製本費	233 103 130
11 役務費	7,273	役務費 電話料	7,273 93
12 委託料	3,144	郵送料 指定医検査手数料	486 6
13 使用料及び賃借 料	3	主治医意見書作成手数料 会計年度任用職員等健康診査委託料 介護認定調査委託料	6,688 24 3,120

1款 総務費
3項 認定調査等費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 認定審査会 共同設置負 担金	6,508	6,214	294				6,508
計	26,095	23,916	2,179			49	26,046

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		駐車場使用料 3
18 負担金、補助及 び交付金	6,508	○館林市外五町介護認定審査会共同設置負担金 6,508 ・館林市外五町介護認定審査会共同設置負担金 6,508 館林市外五町介護認定審査会共同設置負担金 6,508

1款 総務費
4項 運営協議会費

1 運営協議会 費	268	268	0				268
計	268	268	0				268

1 報酬	208	○運営協議会等費 268 ・運営協議会等費 268
7 報償費	60	介護保険運営協議会委員報酬 208 会長 日額 9,200円×1人×2日 委員 日額 8,600円×11人×2日 報償費 60 地域密着型サービス運営委員会委員謝金 60

1款 総務費
5項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	590	44	546				590
---------	-----	----	-----	--	--	--	-----

10 需用費	590	○趣旨普及費 590 ・趣旨普及費 590
--------	-----	--------------------------

1款 総務費
5項 趣旨普及費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	590	44	546				590

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		需用費 590
		印刷製本費 590

2款 保険給付費
1項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,264,000	1,197,300	66,700	410,800 国庫支出金 252,800 県支出金 158,000		499,281 支払基金交付金 341,280 繰入金 158,001	353,919
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1 県支出金 1			
3 地域密着型介護サービス給付費	278,000	278,000	0	90,350 国庫支出金 55,600 県支出金 34,750		109,811 支払基金交付金 75,061 繰入金 34,750	77,839
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1 国庫支出金 1			

18 負担金、補助及び交付金	1,264,000	○居宅介護サービス給付費 1,264,000 ・居宅介護サービス給付費 1,264,000 居宅介護サービス給付費 1,264,000
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 1 ・特例居宅介護サービス給付費 1 特例居宅介護サービス給付費 1
18 負担金、補助及び交付金	278,000	○地域密着型介護サービス給付費 278,000 ・地域密着型介護サービス給付費 278,000 地域密着型介護サービス給付費 278,000
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 1 ・特例地域密着型介護サービス給付費 1 特例地域密着型介護サービス給付費 1

2款 保険給付費
1項 介護サービス等諸費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
5 施設介護サービス給付費	937,100	823,300	113,800	304,558 国庫支出金 140,565 県支出金 163,993		370,155 支払基金交付金 253,017 繰入金 117,138	262,387
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	1 国庫支出金 1			
7 居宅介護福祉用具購入費	3,000	2,000	1,000	975 国庫支出金 600 県支出金 375		1,185 支払基金交付金 810 繰入金 375	840
8 居宅介護住宅改修費	7,000	7,000	0	2,275 国庫支出金 1,400 県支出金 875		2,765 支払基金交付金 1,890 繰入金 875	1,960
9 居宅介護サービス計画給付費	132,000	132,000	0	42,901 国庫支出金 26,401 県支出金 16,500		52,140 支払基金交付金 35,640 繰入金	36,959

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	937,100	○施設介護サービス給付費 ・施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	937,100 937,100 937,100
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 ・特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費	1 1 1
18 負担金、補助及び交付金	3,000	○居宅介護福祉用具購入費 ・居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	3,000 3,000 3,000
18 負担金、補助及び交付金	7,000	○居宅介護住宅改修費 ・居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	7,000 7,000 7,000
18 負担金、補助及び交付金	132,000	○居宅介護サービス計画給付費 ・居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費	132,000 132,000 132,000

2款 保険給付費
1項 介護サービス等諸費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						16,500	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1 支払基金交付金 1	
計	2,621,104	2,439,604	181,500	851,862		1,035,338	733,904

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
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 ・特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1 1

2款 保険給付費
2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	49,100	40,080	9,020	15,957 国庫支出金 9,820 県支出金 6,137		19,394 支払基金交付金 13,257 繰入金 6,137	13,749
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1 県支出金 1			
3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,880	3,600	△720	936 国庫支出金 576 県支出金 360		1,138 支払基金交付金 778 繰入金 360	806

18 負担金、補助及び交付金	49,100	○介護予防サービス給付費 ・介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	49,100 49,100 49,100
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 ・特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費	1 1 1
18 負担金、補助及び交付金	2,880	○地域密着型介護予防サービス給付費 ・地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費	2,880 2,880 2,880

2款 保険給付費
2項 介護予防サービス等諸費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	1 県支出金		1	
5 介護予防福祉用具購入費	800	500	300	260 国庫支出金 160 県支出金 100		316 支払基金交付金 216 繰入金 100	224
6 介護予防住宅改修費	4,000	4,000	0	1,300 国庫支出金 800 県支出金 500		1,580 支払基金交付金 1,080 繰入金 500	1,120
7 介護予防サービス計画給付費	11,500	9,700	1,800	3,738 国庫支出金 2,300 県支出金 1,438		4,543 支払基金交付金 3,105 繰入金 1,438	3,219
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	68,283	57,883	10,400	22,193		26,971	19,119

節		説明	
区分	金額		
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 ・特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1 1
18 負担金、補助及び交付金	800	○介護予防福祉用具購入費 ・介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	800 800 800
18 負担金、補助及び交付金	4,000	○介護予防住宅改修費 ・介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	4,000 4,000 4,000
18 負担金、補助及び交付金	11,500	○介護予防サービス計画給付費 ・介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費	11,500 11,500 11,500
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 ・特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費	1 1 1

2款 保険給付費
3項 その他諸費

目	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 審査支払手数料	2,400	2,200	200	780		948	672
				国庫支出金		支払基金交付金	
				480			
				県支出金		648	
				300		繰入金	
						300	
計	2,400	2,200	200	780		948	672

節		説明
区分	金額	
12 委託料	2,400	○審査支払手数料 2,400 ・審査支払手数料 2,400 業務委託料 2,400

2款 保険給付費
4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	66,900	56,640	10,260	21,743		26,426	18,731
				国庫支出金		支払基金交付金	
				13,380			
				県支出金		18,063	
				8,363		繰入金	
						8,363	
2 高額介護予防サービス費	150	150	0	49		60	41
				国庫支出金		支払基金交付金	
				30			
				県支出金		41	
				19		繰入金	
						19	
計	67,050	56,790	10,260	21,792		26,486	18,772

18 負担金、補助及び交付金	66,900	○高額介護サービス費 66,900 ・高額介護サービス費 66,900 高額介護サービス費 66,900
18 負担金、補助及び交付金	150	○高額介護予防サービス費 150 ・高額介護予防サービス費 150 高額介護予防サービス費 150

2款 保険給付費
5項 高額医療合算介護サービス等費

目	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 高額医療合算介護サービス費	9,800	8,200	1,600	3,185 国庫支出金 1,960 県支出金 1,225		3,871 支払基金交付金 2,646 繰入金 1,225	2,744
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	65 国庫支出金 40 県支出金 25		79 支払基金交付金 54 繰入金 25	56
計	10,000	8,400	1,600	3,250		3,950	2,800

区分	金額	説明	
			千円
18 負担金、補助及び交付金	9,800	○高額医療合算介護サービス費 ・高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	9,800 9,800 9,800
18 負担金、補助及び交付金	200	○高額医療合算介護予防サービス費 ・高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	200 200 200

2款 保険給付費
6項 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	75,000	75,000	0	24,375 国庫支出金 11,250 県支出金 13,125		29,625 支払基金交付金 20,250 繰入金 9,375	21,000
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	75,000	○特定入所者介護サービス費 ・特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	75,000 75,000 75,000
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 ・特例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	1 1 1

2款 保険給付費
6項 特定入所者介護サービス等費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	336	336	0	109 国庫支出金 51 県支出金 58		133 支払基金交 付金 91 繰入金 42	94
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0	1 国庫支出金 1			
計	75,338	75,338	0	24,485		29,758	21,095

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及 び交付金	336	○特定入所者介護予防サービス費 ・特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費	336 336 336
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 ・特例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	1 1 1

3款 基金拠出金
1項 基金拠出金

1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0				1
計	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 ・財政安定化基金拠出金 財政安定化基金拠出金	1 1 1
--------------------	---	--	-------------

4款 地域支援事業費
1項 包括的支援事業・任意事業費

目	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 包括的支援 事業費	千円 34,049	千円 36,228	千円 △2,179	千円 22,701 国庫支出金 16,179 県支出金 6,522	千円 繰入金 6,689	千円 6,689	千円 4,659
2 任意事業費	10,583	5,580	5,003	6,112 国庫支出金 4,075 県支出金 2,037	繰入金 2,037	2,037	2,434
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	2,623	2,510	113	1,515 国庫支出金 1,010 県支出金 505	繰入金 505	505	603

節		説明	千円
区分	金額		
7 報償費	60	○包括的支援事業費	34,049
11 役務費	93	・包括的支援事業費 報償費	34,049 60
12 委託料	33,881	地域包括支援センター運営協議会委員謝金 役務費	60 93
13 使用料及び賃借 料	15	電話料 地域包括支援センター業務委託料 電算機器使用料	93 33,881 15
10 需用費	7	○任意事業費	10,583
11 役務費	22	・介護給付等費用適正化事業 ケアプラン分析システム利用負担金	105 105
12 委託料	9,285	・住宅改修支援事業 住宅改修介護予防業務給付金	6 6
13 使用料及び賃借 料	1,158	・緊急通報システム事業 役務費 郵送料	5,870 13 13
18 負担金、補助及 び交付金	111	緊急通報サービス事業委託料 ・高齢者成年後見制度利用支援事業 需用費 消耗品費 役務費 郵送料	5,857 16 7 7 9 9
18 負担金、補助及 び交付金	2,623	・給食サービス事業 給食サービス事業委託料 ・徘徊探知サービス事業 徘徊探知機使用料	3,428 3,428 1,158 1,158
18 負担金、補助及 び交付金	2,623	○在宅医療・介護連携推進事業費 ・在宅医療・介護連携推進事業費 在宅医療・介護連携推進事業負担金	2,623 2,623 2,623

4款 地域支援事業費
1項 包括的支援事業・任意事業費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
4 認知症総合 支援事業費	5,187	4,584	603	3,001		991	1,195
				国庫支出金		繰入金	
				1,982		991	
				県支出金			
				1,019			
5 生活支援体 制整備事業 費	4,829	3,971	858	2,789		930	1,110
				国庫支出金		繰入金	
				1,859		930	
				県支出金			
				930			
計	57,271	52,873	4,398	36,118		11,152	10,001

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	5,187	○認知症総合支援事業費	5,187
		・認知症総合支援事業費	5,187
		認知症地域支援・ケア向上事業委託料	4,203
		認知症カフェ事業委託料	450
		認知症初期集中支援推進事業委託料	534
12 委託料	4,829	○生活支援体制整備事業費	4,829
		・生活支援体制整備事業費	4,829
		生活支援体制整備事業委託料	4,829

4款 地域支援事業費
2項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 サービス事 業費	93,500	86,000	7,500	33,827		36,932	22,741
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				22,140			
				県支出金		繰入金	
				11,687		11,687	
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	11,240	10,300	940	3,653		4,439	3,148
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				2,248			
				県支出金		繰入金	
				1,405		1,405	

18 負担金、補助及 び交付金	93,500	○予防サービス事業	93,500
		・予防サービス事業	93,500
		予防サービス事業費	93,500
12 委託料	10,900	○介護予防ケアマネジメント事業	11,240
		・介護予防ケアマネジメント事業	11,240
18 負担金、補助及 び交付金	340	介護予防ケアマネジメント作成委託料	10,900
		介護予防ケアマネジメント事業費	340

4款 地域支援事業費
2項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	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	
3 高額介護予防サービス費相当事業等費	620	400	220	200 国庫支出金 124 県支出金 76		243 支払基金交付金 167 繰入金 76	177
計	105,360	96,700	8,660	37,680		41,614	26,066

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	620	○高額介護予防サービス費相当事業等費 ・高額介護予防サービス費相当事業等費 高額介護予防サービス費相当事業費 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	620 620 380 240

4款 地域支援事業費
3項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	8,475	7,930	545	2,762 国庫支出金 1,700 県支出金 1,062		3,357 支払基金交付金 2,295 繰入金 1,062	2,356
計	8,475	7,930	545	2,762		3,357	2,356

7 報償費	50	○介護予防推進事業 ・介護予防推進事業	8,475 8,475
10 需用費	150	報償費 記念品代	50 50
11 役務費	17	需用費 消耗品費	150 150
12 委託料	7,502	役務費 郵送料	17 17
18 負担金、補助及び交付金	756	介護予防事業委託料 地域介護予防活動支援事業費補助金	7,502 756

4款 地域支援事業費
4項 その他諸費

目	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 審査支払手数料	250	222	28	83		101	66
				国庫支出金		支払基金交付金	
				50		68	
				県支出金		繰入金	
				33		33	
計	250	222	28	83		101	66

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	250	○審査支払手数料 ・審査支払手数料 業務委託料	250 250 250

5款 基金積立金
1項 基金積立金

1 基金積立金	223	226	Δ3			222	1
						財産収入	
						222	
計	223	226	Δ3			222	1

24 積立金	223	○基金積立金 ・介護保険基金積立金 介護保険基金積立金	223 223 223
--------	-----	-----------------------------------	-------------------

6款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

1 還付加算金	1,500	1,519	Δ19				1,500
---------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

22 償還金、利子及び割引料	1,500	○第1号被保険者保険料還付金 ・第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付金 ○第1号被保険者還付加算金 ・第1号被保険者還付加算金	1,490 1,490 1,490 10 10
----------------	-------	---	-------------------------------------

6款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,500	1,519	△19				1,500

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		第1号被保険者還付加算金 10

6款 諸支出金
2項 繰出金

1 繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

27 繰出金	1	○繰出金 1 ・繰出金 1 一般会計繰出金 1	1 1 1
--------	---	-------------------------------	-------------

7款 予備費
1項 予備費

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

		○予備費	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)	その他の 手 当	計			
本年度	長 等			()		0		0	
	議 員			()		0		0	
	その他の 特別職	12	208			208		208	
	計	12	208	0	0	0	208	0	208
前年度	長 等			()		0		0	
	議 員			()		0		0	
	その他の 特別職	12	208			208		208	
	計	12	208	0	0	0	208	0	208
比 較	長 等	0		()		0		0	
	議 員	0		()		0		0	
	その他の 特別職	0				0		0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0

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	(4) 6	7,303	20,295	12,419	40,017	6,589	46,606	
前年度	(4) 6	7,086	20,731	11,370	39,187	6,987	46,174	
比 較	(0) 0	217	△ 436	1,049	830	△ 398	432	

※()内は、暫定再任用短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員、パートタイム会計年度任用職員の職員数(外数)

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本年度	552	120			285	
	前年度	552	360			210	
	比 較	0	△ 240	0	0	75	0
内 訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	日直手当	期末勤勉手当	
	本年度	800				10,662	
	前年度	820				9,428	
	比 較	△ 20	0	0	0	1,234	

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
		給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 6	20,295	9,679	29,974	5,459	35,433	
前年度	(0) 6	20,731	9,952	30,683	5,858	36,541	
比 較	(0) 0	△ 436	△ 273	△ 709	△ 399	△ 1,108	

※()内は、暫定再任用短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員の職員数(外数)

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本年度	552	120			285	
	前年度	552	360			210	
	比 較	0	△ 240	0	0	75	0
内 訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	日直手当	期末勤勉手当	
	本年度	800				7,922	
	前年度	820				8,010	
	比 較	△ 20	0	0	0	△ 88	

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	(4) 0	7,303	0	2,740	10,043	1,130	11,173	
前年度	(4) 0	7,086	0	1,418	8,504	1,129	9,633	
比 較	(0) 0	217	0	1,322	1,539	1	1,540	

※()内は、パートタイム会計年度任用職員の職員数(外数)

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末勤勉手当
	本年度					2,740
	前年度					1,418
	比 較	0	0	0	0	1,322

(2) 報酬、給料、職員手当の増減額の明細

ア 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	△ 436	給料改定に伴う増減分	298	給料改定の状況 給料の改定率 1.52% 給料の改定時期 令和5年4月1日より	
		昇給に伴う増額分	601	平均昇給率 1.51 % (職員数) 6 人	
		その他の増減分	△ 1,335	採用による増減 0 退職による増減 0 異動による増減 △ 1,335 その他の増減 0	職員数の異動状況 (現に在職 (その他) (計) する職員数) 本年度 6 人 0 人 6 人 (0 人) () (0 人) 前年度 6 人 0 人 6 人 (0 人) () (0 人) 増 減 0 人 0 人 0 人 (0 人) () (0 人) 採用・退職・異動の状況 (採用) (退職) (異動) 令和5年3月 4月 計 △1人 1人 0人
職員手当	△ 273	制度改正に伴う増減分	303	制度改正に伴う増減 303	時間外勤務手当、期末勤勉手当
		その他の増減分	△ 576	その他の増減 △ 576	

※()内は、暫定再任用短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員の職員数(外数)

イ 報酬、給料、職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員)

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
報酬	217	職員数の増減分	0	職員数の異動状況 (現に在職 (その他) (計) する職員数) 本年度 (4 人) (人) (4 人) 前年度 (4 人) (人) (4 人) 増 減 (0 人) (人) (0 人)	
		その他の増減分	217	その他の増減 217	
給料	0	職員数の増減分	0		
		その他の増減分	0	その他の増減 0	
職員手当	1,322	制度改正に伴う増減分	1,248	制度改正に伴う増減 1,248	期末勤勉手当
		その他の増減分	74	その他の増減 74	

※()内は、パートタイム会計年度任用職員の職員数

(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)	280,800	
	平均給与月額(円)	306,252	
	平均年齢(歳)	34.5	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,883	
	平均給与月額(円)	314,893	
	平均年齢(歳)	36.0	

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

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	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	(3)	(50.0)	2 級	()	()
	3 級	(2)	(33.3)	3 級	()	()
	4 級	(1)	(16.7)	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	(6)	(100.0)	計	()	()
令和5年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	(3)	(50.0)	2 級	()	()
	3 級	(2)	(33.3)	3 級	()	()
	4 級	(1)	(16.7)	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	(6)	(100.0)	計	()	()

※()内は、暫定再任用短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員の職員数(外数)

(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	主任	主査	主幹	参事 副参事	副参与	参与

エ 昇給

区 分		合計	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (A) 人	6	6		
	昇給に係る職員数(B)人	6	6		
	昇 給 数 別 内 訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	6	6	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
区 分		合計	一般行政職	技能労務職	
前 年 度	職員数 (A) 人	6	6		
	昇給に係る職員数(B)人	6	6		
	昇 給 数 別 内 訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	6	6	
		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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨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)	最高限度額 (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 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象区分	前橋市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	該当なし
国の指定基準に基づく支給率(%)	3

ク 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	

