

令和6年度

富津市介護保険事業特別会計予算

議案第23号

令和6年度富津市介護保険事業特別会計予算

令和6年度富津市の介護保険事業特別会計の予算は、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5,641,000千円と定める。

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(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、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) 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
- (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19日提出

富津市長 高橋 恭市

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,222,724
	1 介護保険料	1,222,724
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		1,278,780
	1 国庫負担金	934,769
	2 国庫補助金	344,011
4 支払基金交付金		1,449,497
	1 支払基金交付金	1,449,497
5 県支出金		804,413
	1 県負担金	766,409
	2 県補助金	38,004
6 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
7 繰入金		882,450
	1 一般会計繰入金	882,450
8 繰越金		3,023
	1 繰越金	3,023
9 諸収入		43
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 雑入	41
歳入合計		5,641,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		124,371
	1 総務管理費	60,857
	2 徴収費	13,898
	3 介護認定審査会費	48,776
	4 運営協議会費	445
	5 趣旨普及費	395
2 保険給付費		5,234,397
	1 介護サービス等諸費	4,787,353
	2 介護予防サービス等諸費	74,245
	3 その他諸費	3,461
	4 高額介護サービス等費	162,667
	5 特定入所者介護サービス等費	206,671
3 地域支援事業費		244,493
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	98,681
	2 一般介護予防事業費	35,188
	3 包括的支援事業・任意事業費	110,380
	4 その他諸費	244
4 基金積立金		31,716
	1 基金積立金	31,716
5 諸支出金		3,023

(単位：千円)

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	3,023
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳	出	合
	計	5,641,000

令和 6 年度

富津市介護保険事業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 保険料	1,222,724	1,046,027	176,697
2 使用料及び手数料	60	70	△10
3 国庫支出金	1,278,780	1,254,997	23,783
4 支払基金交付金	1,449,497	1,420,531	28,966
5 県支出金	804,413	784,550	19,863
6 財産収入	10	10	0
7 繰入金	882,450	987,622	△105,172
8 繰越金	3,023	2,159	864
9 諸収入	43	34	9
歳入合計	5,641,000	5,496,000	145,000

(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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	124,371	125,793	△1,422				124,371	
2 保険給付費	5,234,397	5,120,799	113,598	1,202,770	766,409		3,265,218	
3 地域支援事業費	244,493	244,239	254	76,010	38,004		130,479	
4 基金積立金	31,716	10	31,706				31,716	
5 諸支出金	3,023	2,159	864					3,023
6 予備費	3,000	3,000	0				3,000	
歳出合計	5,641,000	5,496,000	145,000	1,278,780	804,413		3,554,784	3,023

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		保 険 料	1,222,724	1,046,027	176,697			
	1	介 護 保 険 料	1,222,724	1,046,027	176,697			
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,222,724	1,046,027	176,697	1 現年度分	1,219,824	1 現年度分特別徴収保険料 1,134,032 調定見込額 徴収率 1,134,032千円 × 100.0% 2 現年度分普通徴収保険料 85,792 調定見込額 徴収率 98,612千円 × 87.0%
						2 過年度分	2,900	1 滞納繰越分保険料 2,900 調定見込額 徴収率 18,354千円 × 15.8%
2		使用料及び手数料	60	70	△10			
	1	手 数 料	60	70	△10			
		1 総務手数料	60	70	△10	1 督促手数料	60	1 督促手数料 60
3		国庫支出金	1,278,780	1,254,997	23,783			
	1	国庫負担金	934,769	917,239	17,530			
		1 介護給付費負担金	934,769	917,239	17,530	1 現年度分	934,769	1 現年度分介護給付費負担金 934,769
	2	国庫補助金	344,011	337,758	6,253			
		1 調整交付金	268,001	262,696	5,305	1 現年度分調整交付金	268,001	1 現年度分調整交付金 268,001
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,528	35,107	△1,579	1 現年度分	33,528	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 33,528
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	42,480	39,953	2,527	1 現年度分	42,480	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 42,480

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款	項	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	1	1	0	1 現年度分	1	1 現年度分保険者機能強化推進交付金 1
	5	保険者努力支援交付金	1	1	0	1 保険者努力支援交付金	1	1 現年度分保険者努力支援交付金 1
4		支払基金交付金	1,449,497	1,420,531	28,966			
	1	支払基金交付金	1,449,497	1,420,531	28,966			
	1	介護給付費交付金	1,413,286	1,382,615	30,671	1 現年度分	1,413,286	1 現年度分介護給付費交付金 1,413,286
	2	地域支援事業支援交付金	36,211	37,916	△1,705	1 現年度分	36,211	1 現年度分地域支援事業支援交付金 36,211
5		県支出金	804,413	784,550	19,863			
	1	県負担金	766,409	747,020	19,389			
	1	介護給付費負担金	766,409	747,020	19,389	1 現年度分	766,409	1 現年度分介護給付費負担金 766,409
	2	県補助金	38,004	37,530	474			
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,764	17,554	△790	1 現年度分	16,764	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 16,764
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	21,240	19,976	1,264	1 現年度分	21,240	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 21,240
6		財産収入	10	10	0			
	1	財産運用収入	10	10	0			
	1	利子及び配当金	10	10	0	1 利子及び配当金	10	1 介護保険給付費準備基金利子 10

(介護保険事業特別会計)

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

7	1	繰入金	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
		繰入金	882,450	987,622	△105,172			
	1	一般会計繰入金	882,450	869,950	12,500			
	1	介護給付費繰入金	654,300	640,100	14,200	1 現年度分	654,300	1 現年度分介護給付費繰入金 654,300
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,764	17,554	△790	1 現年度分	16,764	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 16,764
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	21,240	19,976	1,264	1 現年度分	21,240	1 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 21,240
	4	低所得者保険料軽減繰入金	62,837	63,599	△762	1 低所得者保険料軽減繰入金	62,837	1 低所得者保険料軽減繰入金 62,837
	5	その他一般会計繰入金	127,309	128,721	△1,412	1 その他一般会計繰入金	127,309	1 事務費繰入金 61,113 2 職員給与費等繰入金 66,196
	○	基金繰入金	0	117,672	△117,672			
	○	介護保険給付費準備基金繰入金	0	117,672	△117,672			
8		繰越金	3,023	2,159	864			
	1	繰越金	3,023	2,159	864			
	1	繰越金	3,023	2,159	864	1 繰越金	3,023	1 繰越金 3,023
9		諸収入	43	34	9			
	1	延滞金加算金及び過料	2	2	0			
	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	1 第1号被保険者延滞金 1

(介護保険事業特別会計)

(款) 9 諸 収 入
(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	2	過 料	1	1	0	1 過 料	1	1 過料 1
2		雑 入	41	32	9			
	1	返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 返納金 1
	2	雑 入	40	31	9	1 雑 入	40	1 雑入 40
歳 入 合 計			5,641,000	5,496,000	145,000			

(介護保険事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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	
1	総 務 費	124,371	125,793	△1,422	124,371			
1	総務管理費	60,857	64,122	△3,265	60,857			
1	一般管理費	60,857	64,122	△3,265	繰入金 60,856 諸収入 1			
						1 報 酬	4,083	◎ 一般職人件費 42,125
						2 給 料	19,164	◎ 会計年度任用職員人件費 6,757
						3 職員手当等	13,893	◎ 一般総務関係費 11,975
						4 共 済 費	7,010	8 旅費 普通旅費 (18)
						8 旅 費	91	
						10 需 用 費	871	10 需用費 消耗品費 (418) 印刷製本費 (453)
						11 役 務 費	1,861	11 役務費
						12 委 託 料	7,501	通信運搬費 (1,751) 手数料 (110)
						13 使用料及び 賃借料	1,724	12 委託料 電算業務委託料 (7,501)
						18 負担金補助 及び交付金	4,659	13 使用料及び賃借料 事務機器借上料 (1,064) 介護保険指定機関管理システム使 用料 (660)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節 節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2 徴 収 費	13,898	13,027	871	13,898				
1 賦課徴収費	13,898	13,027	871	使用料及び手数料 繰入金 諸収入				
				60		2 給 料	3,305	◎ 一般職人件費 7,457
				13,837		3 職員手当等	2,344	◎ 賦課徴収費事務関係費 6,441
				1		4 共 済 費	1,038	10 需用費 消耗品費 (19)
						10 需 用 費	373	印刷製本費 (354)
						11 役 務 費	2,194	11 役務費 通信運搬費 (1,884)
						12 委 託 料	3,802	手数料 (310)
						13 使用料及び 賃借料	72	12 委託料 電算業務委託料 (3,802)
						18 負担金補助 及び交付金	770	13 使用料及び賃借料 事務機器借上料 (65) インターネットバンキング手数料 (7)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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	
3	介護認定審査会費	48,776	47,442	1,334	48,776			
1	介護認定審査会費	12,726	12,353	373	繰入金 12,726			
						1 報 酬	11,832	◎ 介護認定審査会関係費 12,726
						7 報 償 費	440	1 報酬 介護認定審査会委員報酬 (11,832)
						8 旅 費	360	7 報償費 介護認定審査会委員報償費 (440)
						10 需 用 費	94	8 旅費 費用弁償 (360)
								10 需用費 消耗品費 (7) 印刷製本費 (87)
2	認定調査等費	36,050	35,089	961	繰入金 36,050			
						1 報 酬	12,636	◎ 会計年度任用職員人件費 9,857
						3 職員手当等	1,688	◎ 認定調査等関係費 26,193
						4 共 済 費	1,468	1 報酬 介護認定調査員報酬 (6,129)
						8 旅 費	940	8 旅費 費用弁償 (744) 普通旅費 (6)
						10 需 用 費	245	10 需用費 消耗品費 (49) 印刷製本費 (196)
						11 役 務 費	15,923	11 役務費
						12 委 託 料	3,143	
						13 使用料及び 賃借料	3	

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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	
						18 負担金補助 及び交付金	4	通信運搬費 (1,601) 手数料 (14,322) 12 委託料 訪問調査委託料 (3,143) 13 使用料及び賃借料 駐車場使用料 (3)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 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	
4 運営協議会費	445	423	22	445				
1 運営協議会費	445	423	22	繰入金 445				
						1 報 酬	381	◎ 運営協議会関係費 445
						8 旅 費	20	1 報酬 介護保険運営協議会委員報酬 (381)
						11 役 務 費	44	8 旅費 費用弁償 (20)
								11 役務費 通信運搬費 (44)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 5 趣旨普及費

(単位：千円)

款 項 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	
5		趣旨普及費	395	779	△384	395				
	1	趣旨普及費	395	779	△384	繰入金 395				
								10 需用費	395	◎ 趣旨普及事業 10 需用費 印刷製本費 395 (395)

(介護保険事業特別会計)

(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	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	
2		保険給付費	5,234,397	5,120,799	113,598	5,234,397				
	1	介護サービス等諸費	4,787,353	4,708,978	78,375	4,787,353				
		1 介護サービス等諸費	4,787,353	4,708,978	78,375	保険料 1,032,511 国庫支出金 1,099,530 支払基金交付金 1,292,585 県支出金 701,469 繰入金 661,257 諸収入 1		18 負担金補助及び交付金	4,787,353	◎ 介護サービス等給付事業 4,787,353 18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 (1,895,415) 地域密着型介護サービス給付費 (676,325) 施設介護サービス給付費 (1,952,808) 居宅介護福祉用具購入費 (4,343) 居宅介護住宅改修費 (7,758) 居宅介護サービス計画給付費 (250,704)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
2	74,245	68,460	5,785	74,245				
1	74,245	68,460	5,785	保険料 16,988 国庫支出金 18,377 支払基金交付金 20,046 県支出金 9,554 繰入金 9,280		18 負担金補助 及び交付金	74,245	◎ 介護予防サービス等給付事業 74,245 18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費 (51,143) 地域密着型介護予防サービス給付 費 (2,121) 介護予防住宅改修費 (4,721) 介護予防福祉用具購入費 (1,871) 介護予防サービス計画給付費 (14,389)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

款 項 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	
3	3,461	3,445	16	3,461				
1	3,461	3,445	16	保険料 792 国庫支出金 869 支払基金交付 金 934 県支出金 433 繰入金 433		11 役 務 費	3,461	◎ 審査支払手数料 3,461 11 役務費 手数料 (3,461)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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	
4 高額介護サービス等費	162,667	140,908	21,759	162,667				
1 高額介護サービス費	162,507	140,748	21,759	保険料 37,182 国庫支出金 40,822 支払基金交付金 43,877 県支出金 20,313 繰入金 20,313		18 負担金補助及び交付金	162,507	◎ 高額介護サービス事業 162,507 18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 (147,840) 高額医療合算介護サービス費 (14,667)
2 高額介護予防サービス費	160	160	0	保険料 34 国庫支出金 40 支払基金交付金 43 県支出金 23 繰入金 20		18 負担金補助及び交付金	160	◎ 高額介護予防サービス事業 160 18 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費 (95) 高額医療合算介護予防サービス費 (65)

(介護保険事業特別会計)

(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	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	
5 特定入所者介護サービス等費	206,671	199,008	7,663	206,671				
1 特定入所者介護サービス費	206,663	199,002	7,661	保険料 47,285 国庫支出金 43,130 支払基金交付金 55,799 県支出金 34,616 繰入金 25,833		18 負担金補助及び交付金	206,663	◎ 特定入所者介護サービス事業 206,663 18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 (206,663)
2 特定入所者介護予防サービス費	8	6	2	保険料 2 国庫支出金 2 支払基金交付金 2 県支出金 1 繰入金 1		18 負担金補助及び交付金	8	◎ 特定入所者介護予防サービス事業 8 18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 (8)

(介護保険事業特別会計)

(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

(単位：千円)

款	項	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	
3		地域支援事業費	244,493	244,239	254	244,493				
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	98,681	95,863	2,818	98,681				
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	90,711	87,646	3,065	保険料 20,863 国庫支出金 22,678 支払基金交付金 24,492 県支出金 11,339 繰入金 11,339		12 委託料 4,752 18 負担金補助及び交付金 85,959		◎ 介護予防・生活支援サービス事業 90,711 12 委託料 通所型介護予防事業委託料 (2,160) 訪問型介護予防事業委託料 (2,592) 18 負担金補助及び交付金 訪問型サービス費 (23,763) 通所型サービス費 (62,000) 高額介護予防サービス費 (76) 高額医療合算介護予防サービス費 (120)
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,970	8,217	△247	保険料 1,833 国庫支出金 1,993 支払基金交付金 2,152 県支出金 996 繰入金 996		12 委託料 7,970		◎ 介護予防ケアマネジメント事業 7,970 12 委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託料 (7,970)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 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	
2	一般介護予 防事業費	35,188	44,323	△9,135	35,188				
	1 一般介護予 防事業費	35,188	44,323	△9,135	保険料 8,095 国庫支出金 8,796 支払基金交付 金 9,501 県支出金 4,398 繰入金 4,398				
						1 報 酬	1,552	◎ 一般職人件費	8,973
						2 給 料	4,316	◎ 会計年度任用職員人件費	1,796
						3 職員手当等	2,340	◎ 介護予防普及啓発事業	1,677
						4 共 済 費	1,495	7 報償費 講師・助言者謝礼	(837)
						7 報 償 費	875	8 旅費 普通旅費	(13)
						8 旅 費	47	10 需用費 消耗品費	(91)
						10 需 用 費	341	燃料費	(51)
						11 役 務 費	101	印刷製本費	(146)
						12 委 託 料	22,036	修繕料	(30)
						13 使用料及び 賃借料	243	11 役務費 通信運搬費	(58)
						17 備品購入費	31	手数料	(4)
						18 負担金補助 及び交付金	1,811	保険料	(17)
								12 委託料 口腔教室委託料	(156)
								13 使用料及び賃借料 自動車借上料	(243)
								17 備品購入費 備品	(31)
								◎ 地域介護予防活動支援事業	804

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 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	
								10 需用費 消耗品費 (11)
								11 役務費 通信運搬費 (14)
								18 負担金補助及び交付金 地域介護予防活動支援事業補助金 (779)
								◎ 地域リハビリテーション活動支援 事業 58
								7 報償費 講師・助言者謝礼 (38)
								10 需用費 消耗品費 (12)
								11 役務費 通信運搬費 (8)
								◎ 地域包括支援センター運営事業 21,880
								12 委託料 地域包括支援センター運営業務委 託料 (21,880)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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	
3	110,380	103,806	6,574	110,380				
1	94,037	88,432	5,605	保険料 21,628 国庫支出金 36,205 県支出金 18,102 繰入金 18,102				
						1 報 酬	3,782	◎ 一般職人件費 19,202
						2 給 料	8,829	◎ 会計年度任用職員人件費 1,795
						3 職員手当等	5,613	◎ 地域包括支援センター運営事業 65,640
						4 共 済 費	2,906	
						7 報 償 費	1,913	12 委託料 地域包括支援センター運営業務委託料 (65,640)
						8 旅 費	238	
						10 需 用 費	1,184	◎ 総合相談支援事業 584
						11 役 務 費	146	7 報償費 講師謝礼 (40)
						12 委 託 料	66,773	8 旅費 普通旅費 (8)
						13 使用料及び 賃借料	486	10 需用費 消耗品費 (8)
						18 負担金補助 及び交付金	2,167	燃料費 (56) 修繕料 (30)
								11 役務費 保険料 (17)
								12 委託料 電算業務委託料 (182)
								13 使用料及び賃借料 自動車借上料 (243)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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	
								◎ 権利擁護事業 16
								8 旅費 普通旅費 (16)
								◎ 在宅医療・介護連携推進事業 2,436
								7 報償費 委員報償費 (975) 講師謝礼 (125)
								8 旅費 普通旅費 (8)
								10 需用費 消耗品費 (26) 印刷製本費 (283)
								11 役務費 通信運搬費 (68)
								12 委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料 (951)
								◎ 生活支援体制整備事業 2,612
								1 報酬 生活支援コーディネーター報酬 (1,306)
								7 報償費 協議体委員等報償費 (410)
								8 旅費 費用弁償 (83) 普通旅費 (16)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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	
								10 需用費 消耗品費 (23) 燃料費 (53) 印刷製本費 (413) 修繕料 (30)
								11 役務費 通信運搬費 (18) 保険料 (17)
								13 使用料及び賃借料 自動車借上料 (243)
								◎ 認知症総合支援事業 1,373
								1 報酬 認知症初期集中支援チーム員報酬 (936)
								7 報償費 講師謝礼 (25)
								8 旅費 費用弁償 (65) 普通旅費 (8)
								10 需用費 消耗品費 (25) 印刷製本費 (217)
								11 役務費 通信運搬費 (9)
								18 負担金補助及び交付金 認知症総合支援事業補助金 (50) 研修受講負担金 (38)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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	
								◎ 地域ケア会議推進事業 379
								7 報償費 助言者謝礼 (338)
								8 旅費 普通旅費 (4)
								10 需用費 消耗品費 (20)
								11 役務費 通信運搬費 (17)
2 任意事業費	16,343	15,374	969	保険料 3,750 国庫支出金 6,277 県支出金 3,138 繰入金 3,138 諸収入 40				
						1 報 酬	7,373	◎ 会計年度任用職員人件費 11,197
						3 職員手当等	2,625	◎ 介護給付費等適正化事業 2,440
						4 共 済 費	1,662	1 報酬 介護認定調査員報酬 (626)
						7 報 償 費	200	7 報償費 講師謝礼 (50)
						8 旅 費	247	8 旅費 費用弁償 普通旅費 (60)
						10 需 用 費	288	10 需用費 印刷製本費 (92)
						11 役 務 費	509	11 役務費 通信運搬費 (277)
						12 委 託 料	1,320	12 委託料 電算業務委託料 (1,320)
						13 使用料及び 賃借料	39	
						18 負担金補助 及び交付金	2,080	

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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	
								13 使用料及び賃借料 使用許諾権使用料 (9)
								◎ 成年後見制度利用支援事業 2,595
								7 報償費 講師謝礼 (150)
								8 旅費 普通旅費 (16)
								10 需用費 印刷製本費 (143)
								11 役務費 通信運搬費 (29) 手数料 (181)
								18 負担金補助及び交付金 成年後見人等報酬助成金 (2,076)
								◎ 認知症サポーター等養成事業 111
								8 旅費 普通旅費 (6)
								10 需用費 消耗品費 (39) 印刷製本費 (14)
								11 役務費 通信運搬費 (22)
								13 使用料及び賃借料 会場借上料 (30)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

款 項 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	
4	その他諸費	244	247	△3	244				
	1 審査支払手数料	244	247	△3	保険料 55 国庫支出金 61 支払基金交付金 66 県支出金 31 繰入金 31		11 役 務 費	244	◎ 審査支払手数料 244 11 役務費 手数料 (244)

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 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		
4	基金積立金	31,716	10	31,706	31,716				
1	基金積立金	31,716	10	31,706	31,716				
1	介護保険給 付費準備基 金積立金	31,716	10	31,706	保険料 31,706 財産収入 10		24 積立金	31,716	◎ 介護給付費準備基金費 31,716 24 積立金 介護保険給付費準備基金積立金 (31,716)

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 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	
5								
	諸支出金	3,023	2,159	864		3,023		
1	償還金及び 還付加算金	3,023	2,159	864		3,023		
	1 介護保険料 還付金	3,023	2,159	864		3,023		
						22 償還金利子 及び割引料	3,023	◎ 介護保険料還付金 3,023 22 償還金利子及び割引料 介護保険料過誤納還付金及び還付 加算金 (3,023)

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 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	
6								
	予備費	3,000	3,000	0	3,000			
1								
	予備費	3,000	3,000	0	3,000			
1								
	予備費	3,000	3,000	0	繰入金 3,000			
						29 予備費	3,000	◎ 予備費 3,000
								29 予備費 予備費 (3,000)
歳 出 合 計		5,641,000	5,496,000	145,000	5,637,977	3,023		

(介護保険事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	43	21,210					21,210		21,210	
	計	43	21,210					21,210		21,210	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	48	24,778					24,778		24,778	
	計	48	24,778					24,778		24,778	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	△5	△3,568					△3,568		△3,568	
	計	△5	△3,568					△3,568		△3,568	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11 (16)	20,429	35,614	28,083	84,126	15,579	99,705	
前 年 度	11 (14)	14,830	33,008	23,169	71,007	13,227	84,234	
比 較	0 (2)	5,599	2,606	4,914	13,119	2,352	15,471	

※ () は、短時間勤務職員数について外書き

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	558	1,966	1,314	1,123	360	11,205	9,422
	前年度	580	1,784	1,638	1,150		9,792	6,270
	比 較	△22	182	△324	△27	360	1,413	3,152

特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
88				2,047
88				1,867
0				180

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11 (0)		35,614	22,181	57,795	11,009	68,804	
前 年 度	11 (0)		33,008	20,686	53,694	10,185	63,879	
比 較	0 (0)		2,606	1,495	4,101	824	4,925	

※ () は、再任用短時間勤務職員数について外書き

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	558	1,966	1,314	1,123	360	7,992	6,733
	前年度	580	1,784	1,638	1,150		7,309	6,270
	比 較	△22	182	△324	△27	360	683	463

特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
88				2,047
88				1,867
0				180

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0 (16)	20,429		5,902	26,331	4,570	30,901	
前 年 度	0 (14)	14,830		2,483	17,313	3,042	20,355	
比 較	0 (2)	5,599		3,419	9,018	1,528	10,546	

※ () は、短時間勤務職員数 (パートタイム会計年度任用職員) について外書き

職員手当 の内訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度			3,213	2,689				
	前年度			2,483					
	比 較			730	2,689				

(2) 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）

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	2,606	昇給に伴う増加分	824		平均昇給率 2.39%
		その他の増減分	1,782		
職員手当	1,495	制度改正に伴う増減分	679	期末手当 355 勤勉手当 324	制度改正の実施時期 令和5年12月1日
		その他の増減分	816	普通昇給に伴うはね返し分 350 その他分 466	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	261,400
	平均給与月額 (円)	288,637
	平均年齢 (歳)	31.05
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	248,727
	平均給与月額 (円)	478,670
	平均年齢 (歳)	32.04

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度	
		一般行政職 (円)	
高校卒	170,900	一般職	166,600
大学卒	202,400	総合職	200,700
		一般職	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 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級			令和5年1月1日現在	8級		
	7級				7級		
	6級	1	9.1		6級		
	5級				5級	1	9.1
	4級	2	18.2		4級	1	9.1
	3級	3	27.3		3級	4	36.4
	2級	2	18.2		2級	2	18.2
	1級	3	27.3		1級	3	27.3
	計	11	100.0		計	11	100.0

(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	次 長 課 長	課長補佐 副主幹	係 長 主 査	副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師

エ 昇給

区 分		代表的な職種		
		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	11	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	11	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給	(人)	
		3 号給	(人)	1
		4 号給	(人)	10
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	11	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	11	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給	(人)	
		3 号給	(人)	2
		4 号給	(人)	9
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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2. 250 (1. 175)	2. 250 (1. 175)	4. 50 (2. 350)	有	
前 年 度	2. 200 (1. 150)	2. 300 (1. 200)	4. 50 (2. 350)	有	
国の制度	2. 250 (1. 175)	2. 250 (1. 175)	4. 50 (2. 350)	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(令和6年1月1日現在)

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 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

支給対象地域	富津市
支給率 (%)	5
支給対象職員数 (人)	11
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.25	0.25
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	18.18	18.18
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額の多い手当	社会福祉業務手当
	支給人数の多い手当	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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
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

(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	
地域包括支援センター運営業務 委託事業	260,760	令和 5年度	87,520	令和 6年度～ 令和 7年度	173,240	91,276		81,964	

