

## 令和6年度牛久市介護保険事業特別会計予算

令和6年度牛久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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,517,761千円と定める。

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22年法律第67号)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2月29日 提出

牛久市長 沼田和利

# 第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,689,407
	1 介護保険料	1,689,407
2 使用料及び手数料		130
	1 手数料	130
3 国庫支出金		1,210,936
	1 国庫負担金	1,085,372
	2 国庫補助金	125,564
4 支払基金交付金		1,660,041
	1 支払基金交付金	1,660,041
5 県支出金		903,823
	1 県負担金	844,716
	2 県補助金	59,107
6 財産収入		120
	1 財産運用収入	120
7 繰入金		1,047,662
	1 一般会計繰入金	1,047,662
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		5,641
	1 延滞金、加算金及び過料	300
	2 雑入	5,341
歳 入 合 計		6,517,761

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		181,329
	1 総務管理費	135,639
	2 徴収費	5,707
	3 介護認定審査会費	39,983
2 保険給付費		5,938,716
	1 介護サービス等諸費	5,503,536
	2 介護予防サービス等諸費	124,560
	3 高額介護サービス等費	183,780
	4 特定入所者介護サービス等費	121,620
	5 その他諸費	5,220
3 地域支援事業費		392,594
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	187,146
	2 一般介護予防事業費	21,480
	3 包括的支援事業・任意事業費	182,691
	4 高額総合事業サービス費	715
	5 その他諸費	562
4 基金積立金		121
	1 基金積立金	121
5 諸支出金		2,001
	1 償還金及び還付加算金	2,000
	2 繰出金	1
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	6,517,761



令和6年度

牛久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	1,689,407	927,927	761,480
2 使用料及び手数料	130	130	0
3 国庫支出金	1,210,936	1,146,379	64,557
4 支払基金交付金	1,660,041	1,553,952	106,089
5 県支出金	903,823	846,118	57,705
6 財産収入	120	230	△110
7 繰入金	1,047,662	1,632,539	△584,877
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5,641	5,654	△13
歳入合計	6,517,761	6,112,930	404,831

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	181,329	177,545	3,784
2 保険給付費	5,938,716	5,556,060	382,656
3 地域支援事業費	392,594	374,693	17,901
4 基金積立金	121	231	△110
5 諸支出金	2,001	1,401	600
6 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	6,517,761	6,112,930	404,831

(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	
			181,329
1,930,088		1,603,452	2,405,176
184,671		56,929	150,994
		121	
			2,001
			3,000
2,114,759		1,660,502	2,742,500

2 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険料	1,689,407	927,927	761,480
計	1,689,407	927,927	761,480

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1 督促手数料	130	130	0
計	130	130	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,085,372	1,018,212	67,160
計	1,085,372	1,018,212	67,160

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	41,918	39,864	2,054
2 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	65,817	67,385	△1,568
3 保険者機能強化推進交付金	6,931	8,761	△1,830
4 介護保険保険者努力支援交 付金	10,898	12,157	△1,259
計	125,564	128,167	△2,603

(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	1,603,452	1,500,137	103,315
2 地域支援事業支援交付金	56,589	53,815	2,774
計	1,660,041	1,553,952	106,089

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1 介護給付費負担金	844,716	787,510	57,206
計	844,716	787,510	57,206

(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）	26,199	24,915	1,284
2 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	32,908	33,693	△785
計	59,107	58,608	499

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1 利子及び配当金	120	230	△110
計	120	230	△110

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	742,345	694,510	47,835
------------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,685,018	第1号被保険者特別徴収保険料 第1号被保険者普通徴収保険料
2 過年度分	354	第1号被保険者普通徴収保険料 (過年度随時分)
3 滞納繰越分	4,035	第1号被保険者普通徴収保険料

1 督促手数料	130	督促手数料
---------	-----	-------

1 現年度分	1,085,372	介護給付費負担金
--------	-----------	----------

1 現年度分	41,918	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
1 現年度分	65,817	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)
1 保険者機能強化推進交付金	6,931	保険者機能強化推進交付金
1 介護保険保険者努力支援交付金	10,898	介護保険保険者努力支援交付金

1 現年度分	1,603,452	介護給付費交付金
1 現年度分	56,589	地域支援事業支援交付金

1 現年度分	844,716	介護給付費負担金
--------	---------	----------

1 現年度分	26,199	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
1 現年度分	32,908	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)

1 利子収入	120	介護給付費準備基金預金利子
--------	-----	---------------

1 現年度分	742,345	介護給付費繰入金
--------	---------	----------

第1款 保険料 ～ 第7款 繰入金

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	26,199	24,851	1,348
3 地域支援事業繰入金 (包括 的支援事業・任意事業)	32,908	33,693	△785
4 一般会計繰入金 (職員退職 手当分)	5,812	5,830	△18
5 低所得者保険料軽減繰入金	61,881	59,876	2,005
6 その他一般会計繰入金	178,517	174,779	3,738
計	1,047,662	993,539	54,123

## (款) 7. 繰入金

## (項) △ 基金繰入金

△ 介護給付費準備基金繰入金	0	639,000	△639,000
計	0	639,000	△639,000

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 9. 諸収入

## (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	300	300	0
計	300	300	0

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 雑入

1 第三者納付金	5,000	5,000	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	340	353	△13
計	5,341	5,354	△13

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分	26,199	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1	現年度分	32,908	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
1	職員退職手当分	5,812	職員退職手当分
1	低所得者保険料軽減繰入金	61,881	低所得者保険料軽減繰入金
1	その他一般会計繰入金	178,517	その他一般会計繰入金


1	前年度繰越金	1	前年度繰越金

1	延滞金	300	第1号被保険者延滞金

1	第三者納付金	5,000	第三者納付金
1	返納金	1	介護給付返納金
1	雑入	340	ヘルパー養成講座参加費 60 家族介護者交流事業 25 生きがい活動促進事業 199 体力アップ教室参加費（施設型） 50 口腔教室参加費 6

第7款 繰入金 ～ 第9款 諸収入

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	135,639	135,319	320			
計	135,639	135,319	320			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1 賦課徴収費	5,707	5,611	96			
計	5,707	5,611	96			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	39,983	36,615	3,368			
計	39,983	36,615	3,368			

(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	2,196,000	2,060,460	135,540	713,700		592,920
2 施設介護サービス給 付費	2,047,416	1,860,000	187,416	665,410		552,802
3 地域密着型介護サー ビス給付費	927,000	900,000	27,000	301,275		250,290
4 居宅介護住宅改修費	16,500	15,000	1,500	5,363		4,455

(単位：千円)

内 訳	節		説 明		
	区 分	金 額			
一般財源	135,639	1 報酬	23,251	0101 介護保険事業特別会計職員給与費	101,603
		2 給料	43,048	2 給料	43,048
		3 職員手当等	46,959	3 職員手当等	41,380
		4 共済費	17,175	4 共済費	17,175
		8 旅費	417	0102 介護保険制度を運営する	34,036
		10 需用費	2,733	1 報酬	23,251
		11 役務費	1,673	3 職員手当等	5,579
		12 委託料	330	8 旅費	417
		13 使用料及び 賃借料	44	10 需用費	2,733
		16 公有財産購 入費	9	11 役務費	1,673
				12 委託料	330
				システム保守	330
135,639			13 使用料及び賃借料	44	
			16 公有財産購入費	9	

5,707	10 需用費	60	0101 介護保険料を賦課徴収する	5,707
	11 役務費	5,390	10 需用費	60
	12 委託料	201	11 役務費	5,390
	18 負担金補助 及び交付金	56	12 委託料	201
			公金収納情報データ作成	201
			18 負担金補助及び交付金	56
			負担金	
			特別徴収業務	56
5,707				

39,983	1 報酬	9,360	0101 認定調査を実施する	30,219
	8 旅費	214	8 旅費	11
	10 需用費	145	10 需用費	137
	11 役務費	30,264	11 役務費	30,071
			0102 介護認定審査会を開催する	9,764
			1 報酬	9,360
			8 旅費	203
			10 需用費	8
			11 役務費	193
39,983				

889,380	18 負担金補助 及び交付金	2,196,000	0101 要介護者の居宅介護サービス費を給付する	2,196,000
			18 負担金補助及び交付金	2,196,000
			負担金	
			居宅介護サービス給付費	2,196,000
829,204	18 負担金補助 及び交付金	2,047,416	0101 要介護者の施設介護サービス費を給付する	2,047,416
			18 負担金補助及び交付金	2,047,416
			負担金	
			施設介護サービス給付費	2,047,416
375,435	18 負担金補助 及び交付金	927,000	0101 地域密着型サービスを受給する要介護者に介護サービス費を給付する	927,000
			18 負担金補助及び交付金	927,000
			負担金	
			地域密着型介護サービス給付費	927,000
6,682	18 負担金補助 及び交付金	16,500	0101 要介護者の居宅介護住宅改修費を給付する	16,500
			18 負担金補助及び交付金	16,500

第1款 総務費 第2款 保険給付費

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
5 居宅介護サービス計画給付費	316,620	292,800	23,820	102,902		85,487
計	5,503,536	5,128,260	375,276	1,788,650		1,485,954

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	85,260	81,000	4,260	27,710		23,020
2 地域密着型介護予防サービス給付費	8,700	15,000	△6,300	2,828		2,349
3 介護予防住宅改修費	10,500	11,400	△900	3,413		2,835
4 居宅介護予防サービス計画給付費	20,100	20,700	△600	6,533		5,427
計	124,560	128,100	△3,540	40,484		33,631

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	183,320	165,960	17,360	59,580		49,497
2 高額介護予防サービス費	460	510	△50	150		124
計	183,780	166,470	17,310	59,730		49,621

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 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	121,200	127,800	△6,600	39,390		32,724
2 特定入所者介護予防サービス費	420	570	△150	137		113
計	121,620	128,370	△6,750	39,527		32,837

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. その他諸費

1 審査支払手数料	5,220	4,860	360	1,697		1,409
-----------	-------	-------	-----	-------	--	-------

(単位：千円)

内 訳	節		説 明		
	区 分	金 額			
一般財源			負担金 居宅介護住宅改修費	16,500	
	128,231	18 負担金補助 及び交付金	316,620	0101 要介護者の居宅介護サービス計画作成費を給付する 18 負担金補助及び交付金	316,620 316,620
				負担金 居宅介護サービス計画給付費	316,620
2,228,932					

34,530	18 負担金補助 及び交付金	85,260	0101 要支援者の居宅介護予防サービス費を給付する 18 負担金補助及び交付金	85,260 85,260
			負担金 居宅介護予防サービス給付費	85,260
3,523	18 負担金補助 及び交付金	8,700	0101 地域密着型サービスを受給する要支援者に介護予防サービス費を給付する 18 負担金補助及び交付金	8,700 8,700
			負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	8,700
4,252	18 負担金補助 及び交付金	10,500	0101 要支援者の介護予防住宅改修費を給付する 18 負担金補助及び交付金	10,500 10,500
			負担金 介護予防住宅改修費	10,500
8,140	18 負担金補助 及び交付金	20,100	0101 要支援者の介護予防サービス計画作成費を給付する 18 負担金補助及び交付金	20,100 20,100
			負担金 介護予防サービス計画給付費	20,100
50,445				

74,243	18 負担金補助 及び交付金	183,320	0101 高額介護サービス受給者の利用額を軽減する 18 負担金補助及び交付金	183,320 183,320
			負担金 高額介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	158,940 24,380
186	18 負担金補助 及び交付金	460	0101 高額介護予防サービス受給者の利用額を軽減する 18 負担金補助及び交付金	460 460
			負担金 高額介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	192 268
74,429				

49,086	18 負担金補助 及び交付金	121,200	0101 施設入所要介護者に特定入所者介護サービス費を給付する 18 負担金補助及び交付金	121,200 121,200
			負担金 特定入所者介護サービス費	121,200
170	18 負担金補助 及び交付金	420	0101 施設入所要支援者に特定入所者介護予防サービス費を給付する 18 負担金補助及び交付金	420 420
			負担金 特定入所者介護予防サービス費	420
49,256				

2,114	11 役務費	5,220	0101 介護給付費請求の審査に対し支払いをする	5,220
-------	--------	-------	--------------------------	-------

第2款 保険給付費

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	5,220	4,860	360	1,697		1,409

## (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

1 サービス事業費	169,765	158,879	10,886	66,056		45,873
2 介護予防ケアマネジメント事業費	17,381	17,943	△562	5,649		4,692
計	187,146	176,822	10,324	71,705		50,565

## (款) 3. 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	21,480	21,950	△470	6,896		5,993
計	21,480	21,950	△470	6,896		5,993

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源			11 役務費	5,220
2,114				

57,836	12 委託料	1,508	0101 訪問型サービスを実施する	26,590
	18 負担金補助 及び交付金	168,257	12 委託料 訪問介護サービス 18 負担金補助及び交付金 負担金 訪問介護費	613 613 25,977 25,977
			0102 通所型サービスを実施する	143,175
			12 委託料 体力アップ教室 18 負担金補助及び交付金 負担金 通所介護費 補助金 地区社協サロン事業補助金	895 895 142,280 141,680 600
7,040	12 委託料	307	0101 介護予防ケアマネジメントを実施する	17,381
	18 負担金補助 及び交付金	17,074	12 委託料 介護予防ケアマネジメント 18 負担金補助及び交付金 負担金 介護予防ケアマネジメント	307 307 17,074 17,074
64,876				

8,591	1 報酬	6,515	0101 介護保険事業特別会計職員給与費	8,775
	2 給料	3,960	2 給料	3,960
	3 職員手当等	5,270	3 職員手当等	3,356
	4 共済費	1,459	4 共済費	1,459
	7 報償費	254	0102 介護予防対象者を把握する	8,559
	8 旅費	130	1 報酬	6,515
	10 需用費	306	3 職員手当等	1,914
	11 役務費	111	8 旅費	130
	12 委託料	3,375	0103 介護予防の普及啓発を行う	613
	18 負担金補助 及び交付金	100	7 報償費	194
			10 需用費	59
			11 役務費	32
			12 委託料 認知症予防教室	328 328
		0104 地域介護予防活動を支援する	486	
		7 報償費	60	
		10 需用費	247	
		11 役務費	79	
		18 負担金補助及び交付金 補助金 ボランティア団体活動支援補助金	100 100	
		0105 地域介護ヘルパー養成講座を開催する	1,030	
		12 委託料 地域介護ヘルパー養成	1,030 1,030	
		0106 生きがい活動を促進する	2,017	
		12 委託料 生きがい活動促進	2,017 2,017	
8,591				

第2款 保険給付費 第3款 地域支援事業費

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 包括的支援事業費	148,996	143,054	5,942	92,977		
2 任意事業費	33,695	31,995	1,700	12,679		25

(単位：千円)

内 訳	節		説 明		
	区 分	金 額			
一般財源	56,019	1 報酬	180	0101 地域包括支援センターを運営する	124,131
		7 報償費	120	12 委託料	124,131
		8 旅費	5	地域包括支援センター運営	124,131
		10 需用費	319	0102 生活支援体制整備事業を実施する	10,980
		12 委託料	148,292	12 委託料	10,980
		18 負担金補助及び交付金	80	生活支援体制整備事業	10,980
				0103 認知症初期集中支援事業を実施する	6,013
				1 報酬	180
				7 報償費	120
				8 旅費	1
				12 委託料	5,672
				認知症初期集中支援事業	5,672
				18 負担金補助及び交付金	40
				負担金	
				会議研修会	40
				0104 認知症地域支援・ケア向上事業を実施する	4,740
				8 旅費	4
			10 需用費	319	
			12 委託料	4,377	
			オレンジカフェ運営	340	
			認知症地域支援・ケア向上事業	4,037	
			18 負担金補助及び交付金	40	
			負担金		
			会議研修会	40	
			0105 地域ケア会議を実施する	126	
			12 委託料	126	
			地域ケア個別会議運営	126	
			0106 在宅医療・介護連携推進事業を実施する	3,006	
			12 委託料	3,006	
			在宅介護医療連携相談窓口	3,006	
20,991	1 報酬	9,222	0101 家族介護者交流事業を実施する	68	
	3 職員手当等	2,095	12 委託料	68	
	8 旅費	127	家族介護者交流	68	
	10 需用費	5	0102 徘徊高齢者家族支援サービスを提供する	103	
	11 役務費	416	10 需用費	5	
	12 委託料	166	12 委託料	98	
	18 負担金補助及び交付金	68	徘徊高齢者家族支援サービス	98	
	19 扶助費	21,596	0103 成年後見制度の利用を支援する	1,023	
			19 扶助費	1,023	
			老人保護扶助費	1,023	
			0104 介護サービス・介護予防サービス受給者に介護相談員派遣事業を行う	11,510	
			1 報酬	9,222	
			3 職員手当等	2,095	
			8 旅費	127	
			18 負担金補助及び交付金	66	
			負担金		
			会議研修会	66	
		0105 介護給付費適正化事業を行う	280		
		11 役務費	280		
		0106 居宅要介護者の住宅改修費支給申請理由書作成に補助する	2		
		18 負担金補助及び交付金	2		
		補助金			
		住宅改修支援補助金	2		
		0107 在宅介護者おむつ等給付金を支給する	11,717		
		11 役務費	117		
		19 扶助費	11,600		
		老人保護扶助費	11,600		

第3款 地域支援事業費

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	182,691	175,049	7,642	105,656		25

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 4. 高額総合事業サービス費

1 高額総合事業サービス費	715	337	378	232		194
計	715	337	378	232		194

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 5. その他諸費

1 審査支払手数料	562	535	27	182		152
計	562	535	27	182		152

## (款) 4. 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	121	231	△110			121
計	121	231	△110			121

## (款) 5. 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	2,000	1,400	600			
計	2,000	1,400	600			

## (款) 5. 諸支出金

## (項) 2. 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			
計	1	1	0			

## (款) 6. 予備費

## (項) 1. 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0			
計	3,000	3,000	0			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源			0108 食の自立支援を提供する	8,992
			11 役務費	19
			19 扶助費	8,973
			老人保護扶助費	8,973
77,010				

289	18 負担金補助及び交付金	715	0101 高額総合事業サービス受給者の利用額を軽減する	715
			18 負担金補助及び交付金	715
			負担金	
			高額総合事業サービス費	452
			高額医療合算総合事業サービス事業費	263
289				

228	11 役務費	562	0101 介護予防・日常生活支援総合事業費審査請求の審査に対し支払をす	562
			る	562
			11 役務費	562
228				

	24 積立金	121	0101 準備基金積立金	121
			24 積立金	121

2,000	22 償還金利子及び割引料	2,000	0101 第1号被保険者保険料還付金	2,000
			22 償還金利子及び割引料	2,000
2,000				

1	27 繰出金	1	0101 一般会計繰出金	1
			27 繰出金	1
1				

3,000				
3,000				

第3款 地域支援事業費 ～ 第6款 予備費

## 1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当	調 整 手 当
本 年 度	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	53	10,296			
	計	53	10,296	0	0	
前 年 度	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	54	10,854			
	計	54	10,854	0	0	
比 較	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	△1	△558			
	計	△1	△558	0	0	

# 明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	そ の 他 の 手 当	計			
		0		0	
		0		0	
		10,296		10,296	
	0	10,296	0	10,296	
		0		0	
		0		0	
		10,854		10,854	
	0	10,854	0	10,854	
		0		0	
		0		0	
		△558		△558	
	0	△558	0	△558	

## 2. 一般職

### (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	14 ( 17)	38,232	47,008	54,324
前 年 度	14 ( 18)	36,147	49,564	50,489
比 較	0 ( △1)	2,085	△2,556	3,835

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末勤勉 手 当	住居手当
	本 年 度	396	480	531	9,132	30,104	1,587
	前 年 度	396	480	663	9,189	26,458	972
	比 較	0	0	△132	△57	3,646	615

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
139,564	18,634	158,198	
136,200	17,653	153,853	
3,364	981	4,345	

( ) 内は、暫定再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員であり、外書きである。

宿日直手当	児童手当	退職手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当	備 考
		6,347			5,747	
		6,278			6,053	
		69			△306	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	△ 2,556	昇給に伴う増加分	1,458
		その他の増減分	△ 4,014
職 員 手 当	3,835	その他の増減分	3,835

(単位：千円)

説 明	備 考
	○昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 14人
○通勤手当 △ 132 ○時間外勤務手当 △ 57 ○期末勤勉手当 3,646 ○住居手当 615 ○退職手当 69 ○地域手当 △ 306	

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア)職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
令和6年 1月1日現在	平均給料月額（円）	280,323		
	平均給与月額（円）	333,466		
	平均年齢（歳）	37.85		
令和5年 1月1日現在	平均給料月額（円）	272,200		
	平均給与月額（円）	321,344		
	平均年齢（歳）	36.90		

(イ)初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	166,600 円	円	166,600 円	円
短 大 卒	179,100 円	円	179,100 円	
大 学 卒	196,200 円	円	196,200 円	

(ウ) 級別職員数

区 分	一 般 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	1級	( ) 4人	( ) 30.8%	1級	( )人	( )%
	2級	( )	( )	2級	( )	( )
	3級	( 1 ) 8	(100.0 ) 61.5	3級	( )	( )
	4級	( ) 1	( ) 7.7			
	5級	( )	( )			
	6級	( )	( )			
	7級	( )	( )			
	計	( 1 ) 13	(100.0 ) 100.0	計	( )	( )
令和5年1月1日	1級	( ) 3人	( ) 25.0%	1級	( )人	( )%
	2級	( ) 1	( ) 8.3	2級	( )	( )
	3級	( 1 ) 7	( 100.0 ) 58.4	3級	( )	( )
	4級	( ) 1	( ) 8.3			
	5級	( )	( )			
	6級	( )	( )			
	7級	( )	( )			
	計	( 1 ) 12	( 100.0 ) 100.0	計	( )	( )

(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
一般行政職	1 主事及び理学療法士の職務 2 主事補の職務	1 高度な知識又は経験を必要とする主事及び理学療法士の職務	1 主査の職務 2 主任の職務	1 課長補佐の職務 2 副参事の職務	1 課長の職務 2 参事の職務	1 次長の職務	1 部長の職務

## (エ) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	14 人	14 人	人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	12 人	12 人	人	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	12 人	12 人		
		5号給 (人)				
6号給 (人)						
比 率	(B) / (A)	85.71 %	85.71 %	%		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	14 人	14 人	人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	12 人	12 人	人	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	12 人	12 人		
		5号給 (人)				
6号給 (人)						
比 率	(B) / (A)	85.71 %	85.71 %	%		

## (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)	3月(月分)			
本 年 度	(1.225) 2.250	(1.225) 2.250	( ) -	(2.450) 4.500	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	( ) -	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.225) 2.250	(1.225) 2.250	( ) -	(2.450) 4.500	有	

(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 (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%~20% 加算)	

(キ) 地域手当

支給対象地区	牛久市		
支 給 率 ( % )	12.0		
支 給 対 象 職 員 数 ( 人 ) う ち 実 支 給 人 数 ( 人 )	14 14		
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	12.0		

(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	国 に 準 ず る	
住 居 手 当	国 に 準 ず る	
通 勤 手 当	国 に 準 ず る (条例に基づく加算あり)	

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの  
又は、支出額見込及び当該年度以降の支

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
令和6年度介護台帳LIGHTシステム保守管理業務	330		
令和6年度介護認定調査業務	8,316		
令和6年度在宅医療・介護連携相談窓口事業	3,006		
令和6年度認知症初期集中支援事業	5,672		
令和6年度生活支援体制整備事業	10,980		
令和6年度介護予防ケアマネジメント業務	17,381		
令和6年度地域包括支援センター運営事業	124,131		
令和6年度徘徊高齢者家族支援サービス業務	103		
令和6年度食の自立支援事業業務	8,992		
令和6年度牛久市訪問型サービスA事業	613		
令和6年度認知症地域支援・ケア向上事業	4,037		

についての前年度までの支出額  
出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和6年度	330				330
令和6年度	8,316				8,316
令和6年度	3,006	1,736			1,270
令和6年度	5,672	3,276			2,396
令和6年度	10,980	6,341			4,639
令和6年度	17,381	5,649		4,693	7,039
令和6年度	124,131	80,186			43,945
令和6年度	103	60			43
令和6年度	8,992	5,193			3,799
令和6年度	613	199		166	248
令和6年度	4,037	2,331			1,706