

介護保険特別会計予算

議案第 2 5 号

令和 6 年度坂東市介護保険特別会計予算

令和 6 年度坂東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 4, 0 6 3, 1 0 0 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) 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 6 日 提出

坂東市長 木村 敏文

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 険 料		1,014,445
	1 介 護 保 険 料	1,014,445
2 使 用 料 及 び 手 数 料		43
	1 手 数 料	43
3 国 庫 支 出 金		768,816
	1 国 庫 負 担 金	655,394
	2 国 庫 補 助 金	113,422
4 支 払 基 金 交 付 金		1,037,444
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,037,444
5 県 支 出 金		596,963
	1 県 負 担 金	568,931
	2 県 補 助 金	28,032
6 財 産 収 入		347
	1 財 産 運 用 収 入	347
7 繰 入 金		645,030
	1 他 会 計 繰 入 金	635,513
	2 基 金 繰 入 金	9,517
8 繰 越 金		5
	1 繰 越 金	5
9 諸 収 入		7
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	4

(単位 千円)

款	項	金額
歳入	合計	4,063,100

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		97,639
	1 総 務 管 理 費	67,601
	2 徴 収 費	2,758
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	26,123
	4 趣 旨 普 及 費	1,027
	5 介 護 保 険 推 進 委 員 会 費	130
2 保 険 給 付 費		3,767,156
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,380,965
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	89,594
	3 そ の 他 諸 費	2,914
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	87,790
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	9,122
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	196,771
3 地 域 支 援 事 業 費		196,951
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	96,773
	2 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	99,930
	3 そ の 他 諸 費	248
4 基 金 積 立 金		347
	1 基 金 積 立 金	347
5 諸 支 出 金		7
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6
	2 繰 出 金	1

(単位 千円)

款	項	金額
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		4,063,100

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 險 料	1,014,445	995,914	18,531
2 使 用 料 及 び 手 数 料	43	58	△15
3 国 庫 支 出 金	768,816	760,607	8,209
4 支 払 基 金 交 付 金	1,037,444	1,019,453	17,991
5 県 支 出 金	596,963	588,338	8,625
6 財 産 収 入	347	272	75
7 繰 入 金	645,030	644,333	697
8 繰 越 金	5	5	0
9 諸 収 入	7	20	△13
歳 入 合 計	4,063,100	4,009,000	54,100

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	97,639	105,445	△7,806			44	97,595
2 保 険 給 付 費	3,767,156	3,703,421	63,735	1,274,428		1,983,838	508,890
3 地 域 支 援 事 業 費	196,951	183,906	13,045	91,351		77,568	28,032
4 基 金 積 立 金	347	15,221	△14,874			347	
5 諸 支 出 金	7	7	0				7
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	4,063,100	4,009,000	54,100	1,365,779		2,061,797	635,524

歳

入

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	1,014,445	995,914	18,531	1 現年度分特別徴収保険料	921,320	・現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	89,849	・現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,276	・滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,014,445	995,914	18,531			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	43	58	△15	1 督促手数料	43	・督促手数料
計	43	58	△15			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	655,394	642,920	12,474	1 現年度分	655,394	・介護給付費負担金
計	655,394	642,920	12,474			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	51,103	57,013	△5,910	1 現年度分調整交付金	51,103	・普通調整交付金 50,103 ・総合事業調整交付金 1,000
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	37,257	37,212	45	1 現年度分	37,257	・包括の支援事業・任意事業交付金
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,046	14,467	579	1 現年度分	15,046	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金
4 保険者機能強化推進交付金	4,610	5,343	△733	1 保険者機能強化推進交付金	4,610	・保険者機能強化推進交付金
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,406	3,652	1,754	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,406	・介護保険保険者努力支援交付金
計	113,422	117,687	△4,265			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,017,132	999,923	17,209	1 現年度分	1,017,132	・介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	20,312	19,530	782	1 現年度分	20,312	・地域支援事業支援交付金
計	1,037,444	1,019,453	17,991			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	568,931	560,691	8,240	1 現年度分	568,931	・介護給付費負担金
計	568,931	560,691	8,240			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	18,628	18,606	22	1 現年度分	18,628	・包括の支援事業・任意事業交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,404	9,041	363	1 現年度分	9,404	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金
計	28,032	27,647	385			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	347	272	75	1 利子及び配当金	347	・介護給付費準備基金積立金利子
計	347	272	75			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	635,513	644,333	△8,820	1 介護給付費繰入金	470,894	・介護給付費繰入金
				2 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	18,628	・包括の支援事業・任意事業繰入金
				3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,404	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金

				4 低所得者保険料軽減繰入金	37,996	・低所得者保険料軽減繰入金
				5 職員給与費等繰入金	63,532	・職員給与費等繰入金
				6 事務費繰入金	35,059	・事務費繰入金
計	635,513	644,333	△8,820			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	9,517	0	9,517	1 基金繰入金	9,517	・介護給付費準備基金繰入金
計	9,517	0	9,517			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5	5	0	1 繰越金	5	・前年度繰越金
計	5	5	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
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
3 過料	1	1	0	1 過料	1	・過料
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	・延滞金
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・第三者行為に係る損害賠償金
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	・不正利得徴収金
4 雑入	1	14	△13	1 雑入	1	・雑入
計	4	17	△13			

歳

出

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	67,601 (77,450) (△9,849)			1	67,600	2 給 料	32,488	01職員給与関係経費 63,532
						3 職員手当等	21,219	02給料 32,488
						4 共 済 費	9,825	02職員給
						10 需 用 費	103	03職員手当等 21,219
						11 役 務 費	790	03通勤手当 474
						12 委 託 料	2,930	05時間外勤務手当 3,076
						13 使用料及び 賃 借 料	210	08管理職手当 420
						18 負担金補助 及び交付金	36	09期末手当 6,851
								10勤勉手当 6,012
								11退職手当負担金 4,386
								04共済費 9,825
								03市町村職員共済組合負担金 9,773
								05地方公務員公務災害補償基金負担金 52
								02介護保険事務に要する経費 4,069
								10需用費 103
								01消耗品費
								11役務費 790
								01通信運搬費 789
								03手数料 1
								12委託料 2,930
								・介護保険事務電算委託料
								13使用料及び賃借料 210
								・介護保険事務電算機器使用料
								18負担金補助及び交付金 36
								01負担金
								・保険料特別徴収業務負担金
計	67,601 (77,450) (△9,849)			1	67,600			

(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			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 賦課徴収 費	2,758 (2,817) (△59)			43	2,715	10 需 用 費	926	01介護保険賦課徴収事務に要する経費 10需用費 04印刷製本費 11役務費 01通信運搬費 03手数料 12委託料 ・ 公金収納情報データ処理委託料	2,758
						11 役 務 費	1,762		926
						12 委 託 料	70		1,762
									1,450
計	2,758 (2,817) (△59)			43	2,715				312
									70

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	5,964 (6,288) (△324)				5,964	1 報 酬	5,634	01介護認定審査会運営に要する経費 01報酬 03その他特別職 ・ 介護認定審査会委員報酬 10需用費 01消耗品費 12委託料 ・ 電算機器保守点検委託料 ・ 複写機保守点検委託料 13使用料及び賃借料 ・ 電算機器使用料 ・ 有料道路使用料	5,964
						10 需 用 費	38		5,634
						12 委 託 料	198		
						13 使用料及び 賃 借 料	94		
2 介護認定 調査等費	20,159 (18,697) (1,462)				20,159	1 報 酬	5,840	01介護認定調査等に要する経費 01報酬 04会計年度任用職員 ・ 介護認定調査員報酬 03職員手当等	20,159
						3 職 員 手 当 等	2,184		5,840
						8 旅 費	127		
						10 需 用 費	613		
						11 役 務 費	10,388		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

						12 委託料	1,005	09期末手当	1,189
						13 使用料及び賃借料	2	10勤勉手当	995
								08旅費	127
								01普通旅費	2
								02費用弁償	125
								10需用費	613
								01消耗品費	26
								02燃料費	228
								04印刷製本費	69
								06修繕料	290
								11役務費	10,388
								01通信運搬費	528
								03手数料	9,860
								12委託料	1,005
								・要介護認定調査委託料	
								13使用料及び賃借料	2
								・駐車場使用料	
計	26,123 (24,985) (1,138)				26,123				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,027 (53) (974)				1,027	10 需用費	1,027	01趣旨普及に要する経費	1,027
								10需用費	1,027
								04印刷製本費	
計	1,027 (53) (974)				1,027				

(款) 1 総務費

(項) 5 介護保険推進委員会費

1 介護保険推進委員会費	130 (140) (△10)				130	1 報酬	130	01介護保険推進委員会運営に要する経費	130
								01報酬	130
								03その他特別職	

(款) 1 総務費

(項) 5 介護保険推進委員会費

(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				
								・介護保険推進委員会委員報酬
計	130 (140) (△10)				130			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	3,380,965 (3,316,679) (64,286)	1,143,780		1,780,464	456,721	18 負担金補助及び交付金	3,380,965	01介護サービス等給付に要する経費	3,380,965
								18負担金補助及び交付金	3,380,965
								01負担金	
								・居宅介護サービス給付費	1,227,288
								・地域密着型介護サービス給付費	239,743
								・施設介護サービス給付費	1,742,198
								・居宅介護福祉用具購入費	3,488
								・居宅介護住宅改修費	6,680
								・居宅介護サービス計画給付費	161,568
計	3,380,965 (3,316,679) (64,286)	1,143,780		1,780,464	456,721				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	89,594 (92,142) (△2,548)	30,310		47,181	12,103	18 負担金補助及び交付金	89,594	01介護予防サービス等給付に要する経費	89,594
								18負担金補助及び交付金	89,594
								01負担金	
								・介護予防サービス給付費	66,186
								・地域密着型介護予防サービス給付費	290
								・介護予防福祉用具購入費	1,930
								・介護予防住宅改修費	4,733
								・介護予防サービス計画給付費	16,455

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

計	89,594	30,310		47,181	12,103				
	(92,142)								
	(△2,548)								

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	2,914	985		1,536	393	11 役 務 費	2,914	01審査支払に要する経費	2,914
	(2,798)							11 役務費	2,914
	(116)							03 手数料	
計	2,914	985		1,536	393				
	(2,798)								
	(116)								

(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 等 費	87,790	29,700		46,231	11,859	18 負担金補助 及び交付金	87,790	01高額介護サービス等給付に要する経費	87,790
	(82,884)							18 負担金補助及び交付金	87,790
	(4,906)							01 負担金	
								・ 高額介護サービス費	87,742
								・ 高額介護予防サービス費	48
計	87,790	29,700		46,231	11,859				
	(82,884)								
	(4,906)								

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療 合算介護 サービス 等 費	9,122	3,085		4,805	1,232	18 負担金補助 及び交付金	9,122	01高額医療合算介護サービス等給付に要する経費	9,122
	(9,032)							18 負担金補助及び交付金	9,122
	(90)							01 負担金	
								・ 高額医療合算介護サービス費	
計	9,122	3,085		4,805	1,232				
	(9,032)								
	(90)								

(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	196,771 (199,886) (△3,115)	66,568		103,621	26,582	18 負担金補助及び交付金	196,771	01特定入所者介護サービス等給付に要する経費 18負担金補助及び交付金 01負担金 ・特定入所者介護サービス費 ・特定入所者介護予防サービス費	196,771 196,771 196,671 100
計	196,771 (199,886) (△3,115)	66,568		103,621	26,582				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業費	96,773 (96,670) (103)	57,291		20,854	18,628	1 報 酬	416	01職員給与関係経費	23,063
						2 給 料	11,775	02給料	11,775
						3 職員手当等	7,521	02職員給	
						4 共 済 費	3,767	03職員手当等	7,521
						7 報 償 費	230	01扶養手当	360
						8 旅 費	5	03通勤手当	299
						10 需 用 費	320	05時間外勤務手当	470
						11 役 務 費	350	09期末手当	2,592
						12 委 託 料	66,446	10勤勉手当	2,210
						13 使用料及び賃借料	1,403	11退職手当負担金	1,590
						18 負担金補助及び交付金	40	04共済費	3,767
						19 扶 助 費	4,500	03市町村職員共済組合負担金	3,747
								05地方公務員公務災害補償基金負担金	20
								02地域包括支援センター運営に要する経費	49,829
		01報酬	130						
		03その他特別職 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬							
		08旅費	5						
		01普通旅費							
		10需用費	203						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

							01消耗品費	19
							02燃料費	107
							03食糧費	4
							06修繕料	73
							11役務費	2
							01通信運搬費	
							12委託料	48,048
							・地域包括支援センター運営事業委託料	46,975
							・地域包括支援センターシステム保守点検委託料	523
							・地域包括支援センターシステム改修委託料	550
							13使用料及び賃借料	1,403
							・地域包括支援センターシステム使用料	1,333
							・住基データ連携システム使用料	66
							・有料道路使用料	2
							・駐車場使用料	2
							18負担金補助及び交付金	38
							01負担金	
							・事務研修負担金	
							03在宅医療・介護連携推進事業に要する経費	267
							01報酬	30
							03その他特別職	
							・在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬	
							07報償費	230
							・講演会講師謝金	50
							・幹事会委員謝金	60
							・地域ケア会議協力員謝金	120
							10需用費	6
							03食糧費	
							11役務費	1
							01通信運搬費	
							04生活支援体制整備事業に要する経費	17,059
							12委託料	17,059
							・生活支援体制整備事業委託料	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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				
							05認知症施策事業に要する経費 266	
							01報酬 256	
							03その他特別職 ・認知症サポート医報酬 216	
							・認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 40	
							10需用費 7	
							01消耗品費 4	
							03食糧費 3	
							11役務費 3	
							03手数料	
							06任意事業に要する経費 6,289	
							10需用費 104	
							01消耗品費	
							11役務費 344	
							01通信運搬費 244	
							03手数料 100	
							12委託料 1,339	
							・徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 35	
							・栄養改善配食サービス任意事業委託料 1,063	
							・介護給付費適正化事業委託料 241	
							18負担金補助及び交付金 2	
							02補助金	
							・住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金	
							19扶助費 4,500	
							・紙おむつ支給事業費	
計	96,773 (96,670) (103)	57,291		20,854	18,628			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防 ・日常生活 支援総合事業費	99,930 (87,024) (12,906)	33,998		56,551	9,381	12 委託料	1,016	01サービス事業に要する経費	94,184
						18 負担金補助 及び交付金	98,914	18負担金補助及び交付金	94,184
								01負担金	
								・訪問介護予防事業負担金	17,755
								・通所介護予防事業負担金	76,246
								・高額介護予防・生活支援サービス費	183
								02介護予防ケアマネジメント事業に要する経費	5,174
								12委託料	444
								・介護予防ケアマネジメント事業委託料	
								18負担金補助及び交付金	4,730
								01負担金	
								・介護予防ケアマネジメント事業負担金	
								03一般介護予防事業に要する経費	572
								12委託料	572
								・介護予防普及啓発事業委託料	80
								・地域介護予防活動支援事業委託料	492
計	99,930 (87,024) (12,906)	33,998		56,551	9,381				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	248 (212) (36)	62		163	23	11 役 務 費	248	01審査支払に要する経費	248
								11役務費	248
								03手数料	
計	248 (212) (36)	62		163	23				

(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	347 (15,221) (△14,874)			347		24 積 立 金	347	01介護給付費準備基金積立に要する経費	347
								24積立金	347
								・介護給付費準備基金利子積立金	

(款) 4 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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
計	347 (15,221) (△14,874)			347			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者還 付金	1 (1) (0)				1	22 償還金利子 及び割引料	1	01第1号被保険者介護保険料還付に要する経費 22償還金利子及び割引料 ・保険料還付金	1 1
2 償還金	4 (4) (0)				4	22 償還金利子 及び割引料	4	01国庫支出金等過年度分返還に要する経費 22償還金利子及び割引料 ・国庫支出金返還金 ・県支出金返還金 ・日本年金機構返還金 ・支払基金交付金返還金	4 4 1 1 1 1
3 第1号被 保険者保 険料還付 加算金	1 (1) (0)				1	22 償還金利子 及び割引料	1	01第1号被保険者介護保険料還付加算に要する経費 22償還金利子及び割引料 ・保険料還付加算金	1 1
計	6 (6) (0)				6				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰出金	1 (1) (0)				1	27 繰出金	1	01一般会計繰出に要する経費 27繰出金 ・一般会計繰出金	1 1
計	1 (1) (0)				1				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,000 (1,000) (0)				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 <small>年間支給率 (月分)</small>	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	59	6,180	0	0	0	0	0	6,180	0	6,180	
	計	59	6,180	0	0	0	0	0	6,180	0	6,180	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	61	6,410	0	0	0	0	0	6,410	0	6,410	
	計	61	6,410	0	0	0	0	0	6,410	0	6,410	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	△ 2	△ 230	0	0	0	0	0	△ 230	0	△ 230	
	計	△ 2	△ 230	0	0	0	0	0	△ 230	0	△ 230	

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	(3) 12	5,840	44,263	30,924	81,027	13,592	94,619	
前 年 度	(4) 13	7,326	46,945	32,334	86,605	14,204	100,809	
比 較	(△1) △ 1	△ 1,486	△ 2,682	△ 1,410	△ 5,578	△ 612	△ 6,190	

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管理職手当	期 末 手 当
	本 年 度	360	0	773	0	3,546	0	0	420	10,632
	前 年 度	678	0	616	0	4,086	0	0	420	11,402
	比 較	△ 318	0	157	0	△ 540	0	0	0	△ 770

職員手当の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金	地 域 手 当	単 身 赴 任 手 当
	本 年 度	9,217	5,976	0	0
	前 年 度	8,726	6,406	0	0
	比 較	491	△ 430	0	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	() 12	0	44,263	28,740	73,003	13,592	86,595	
前 年 度	() 13	0	46,945	30,868	77,813	14,204	92,017	
比 較	() △ 1	0	△ 2,682	△ 2,128	△ 4,810	△ 612	△ 5,422	

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	360	0	773	0	3,546	0	0	420	9,443
	前 年 度	678	0	616	0	4,086	0	0	420	9,936
	比 較	△ 318	0	157	0	△ 540	0	0	0	△ 493

職員手当の内 訳	区 分	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金	地 域 手 当	単 身 赴 任 手 当
	本 年 度	8,222	5,976	0	0
	前 年 度	8,726	6,406	0	0
	比 較	△ 504	△ 430	0	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) 0	5,840	0	2,184	8,024	0	8,024	
前 年 度	(4) 0	7,326	0	1,466	8,792	0	8,792	
比 較	(△1) 0	△ 1,486	0	718	△ 768	0	△ 768	

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	本 年 度	0	0	0	0	1,189	995	0
	前 年 度	0	0	0	0	1,466	0	0
	比 較	0	0	0	0	△ 277	995	0

(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		説 明	備 考
給 料	△ 2,682 千円	給与改定に伴う増減分	413 千円	令和5年度給与改定分	給与改定率 0.98% 令和5年4月1日実施
		昇給に伴う増加分	754 千円		
		その他の増減分	△ 3,849 千円	人事異動等に伴う減等	
職 員 手 当	△ 1,410 千円	制度改正に伴う増減分	1,450 千円	期末勤勉手当支給割合変更	4.4月 → 4.5月
		その他の増減分	△ 2,860 千円	人事異動等に伴う減等	

(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)	305,416	
	平 均 給 与 月 額 (円)	313,283	
	平 均 年 齢 (歳)	41	
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	302,984	
	平 均 給 与 月 額 (円)	311,276	
	平 均 年 齢 (歳)	42	

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 (円)	166,600		166,600	
大 学 卒 (円)	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	() 2	() 16.7	就1級	()	()
	2級	() 2	() 16.7	就2級	()	()
	3級	() 6	() 50.0	就3級	()	()
	4級	() 1	() 8.3	就4級	()	()
	5級	() 1	() 8.3	就5級	()	()
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 12	() 100.0	計	()	()
令和5年1月1日現在	1級	() 2	() 15.4	就1級	()	()
	2級	() 3	() 23.1	就2級	()	()
	3級	() 5	() 38.4	就3級	()	()
	4級	() 2	() 15.4	就4級	()	()
	5級	() 1	() 7.7	就5級	()	()
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 13	() 100.0	計	()	()

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

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	主事補、技師補、主事、技師	主事、技師	主幹、技幹	係長	課長補佐	副参事、課長	参事、部長

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)	12	12		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	12	12		
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	12	12	
		8号給	(人)			
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	12	12		
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	12	12	
		8号給	(人)			
比 率 (B) / (A)	(%)	92.3	92.3			

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 職 務 段 階 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.30) 4.4	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	

備考 ()内は、再任用職員について記載する。

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 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 3%~45%加算	

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	