

議案第 22 号

## 令和 6 年度市川町介護保険事業特別会計予算

令和 6 年度市川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 1,529,081 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 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高限度額は、100,000 千円と定める。

# 介護保険事業特別会計

令和 6 年 3 月 5 日

提 出 者 市川町長 津 田 義 和

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款            | 項            | 金 額       |
|--------------|--------------|-----------|
| 5 介護保険料      |              | 304,258   |
|              | 5 介護保険料      | 304,258   |
| 1 0 使用料及び手数料 |              | 1         |
|              | 5 手数料        | 1         |
| 1 5 国庫支出金    |              | 326,761   |
|              | 5 国庫負担金      | 238,727   |
|              | 1 0 国庫補助金    | 88,034    |
| 2 0 県支出金     |              | 219,781   |
|              | 5 県負担金       | 206,405   |
|              | 1 0 県補助金     | 13,376    |
| 2 5 支払基金交付金  |              | 382,584   |
|              | 5 支払基金交付金    | 382,584   |
| 3 0 繰入金      |              | 283,988   |
|              | 5 他会計繰入金     | 254,452   |
|              | 1 0 基金繰入金    | 29,536    |
| 3 5 財産収入     |              | 298       |
|              | 5 財産運用収入     | 298       |
| 4 0 繰越金      |              | 1         |
|              | 5 繰越金        | 1         |
| 4 5 諸収入      |              | 11,409    |
|              | 5 延滞金加算金及び過料 | 1         |
|              | 1 0 雑入       | 11,408    |
| 歳 入 合 計      |              | 1,529,081 |

歳 出

(単位：千円)

| 款              | 項                  | 金 額       |
|----------------|--------------------|-----------|
| 5 総務費          |                    | 53,109    |
|                | 5 総務管理費            | 37,723    |
|                | 1 0 徴収費            | 1,645     |
|                | 1 5 介護認定審査会費       | 13,741    |
| 1 0 保険給付費      |                    | 1,369,634 |
|                | 5 介護サービス給付費等諸費     | 1,369,634 |
| 1 2 保健福祉事業費    |                    | 1,277     |
|                | 5 保健福祉事業費          | 1,277     |
| 1 3 地域支援事業費    |                    | 101,779   |
|                | 3 介護予防・生活支援サービス等諸費 | 50,761    |
|                | 5 一般介護予防事業費        | 10,802    |
|                | 1 0 包括的支援事業・任意事業費  | 40,216    |
| 1 5 財政安定化基金拠出金 |                    | 1         |
|                | 5 財政安定化基金拠出金       | 1         |
| 2 0 基金積立金      |                    | 1,580     |
|                | 5 基金積立金            | 1,580     |
| 2 2 公債費        |                    | 200       |
|                | 5 公債費              | 200       |
| 2 5 諸支出金       |                    | 501       |
|                | 5 償還金及び還付加算金       | 501       |
| 9 5 予備費        |                    | 1,000     |
|                | 9 5 予備費            | 1,000     |
| 歳 出 合 計        |                    | 1,529,081 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
(歳入)

| 款            | 本 年 度 予 算 額 |
|--------------|-------------|
| 5 介護保険料      | 304,258     |
| 1 0 使用料及び手数料 | 1           |
| 1 5 国庫支出金    | 326,761     |
| 2 0 県支出金     | 219,781     |
| 2 5 支払基金交付金  | 382,584     |
| 3 0 繰入金      | 283,988     |
| 3 5 財産収入     | 298         |
| 4 0 繰越金      | 1           |
| 4 5 諸収入      | 11,409      |
| 歳 入 合 計      | 1,529,081   |

(単位：千円)

| 前 年 度 予 算 額 | 比 較    |
|-------------|--------|
| 294,629     | 9,629  |
| 1           | 0      |
| 320,324     | 6,437  |
| 202,509     | 17,272 |
| 358,128     | 24,456 |
| 250,089     | 33,899 |
| 135         | 163    |
| 1           | 0      |
| 11,417      | △8     |
| 1,439,624   | 89,457 |

(歳 出)

| 款              | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較    |
|----------------|-----------|-----------|--------|
| 5 総務費          | 53,109    | 54,353    | △1,244 |
| 1 0 保険給付費      | 1,369,634 | 1,277,989 | 91,645 |
| 1 2 保健福祉事業費    | 1,277     | 1,443     | △166   |
| 1 3 地域支援事業費    | 101,779   | 98,267    | 3,512  |
| 1 4 通所型サービス事業費 | 0         | 4,105     | △4,105 |
| 1 5 財政安定化基金拠出金 | 1         | 1         | 0      |
| 2 0 基金積立金      | 1,580     | 1,765     | △185   |
| 2 2 公債費        | 200       | 200       | 0      |
| 2 5 諸支出金       | 501       | 501       | 0      |
| 9 5 予備費        | 1,000     | 1,000     | 0      |
| 歳 出 合 計        | 1,529,081 | 1,439,624 | 89,457 |

(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   |         |
| 5                 |       | 2       | 53,102  |
| 503,089           |       | 866,545 |         |
|                   |       | 1,277   |         |
| 42,167            |       | 59,612  |         |
|                   |       |         |         |
|                   |       | 1       |         |
| 1,281             |       | 299     |         |
|                   |       | 200     |         |
|                   |       | 501     |         |
|                   |       | 1,000   |         |
| 546,542           |       | 929,437 | 53,102  |

## 2. 歳 入

(款) 5 介護保険料

(項) 5 介護保険料

| 目              | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較    |
|----------------|----------|----------|--------|
| 5 第 1 号被保険者保険料 | 304, 258 | 294, 629 | 9, 629 |
| 計              | 304, 258 | 294, 629 | 9, 629 |

(款) 10 使用料及び手数料

(項) 5 手数料

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|-------|-------|-----|
| 5 督促手数料 | 1     | 1     | 0   |
| 計       | 1     | 1     | 0   |

(款) 15 国庫支出金

(項) 5 国庫負担金

| 目          | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     |
|------------|----------|----------|---------|
| 5 介護給付費負担金 | 238, 727 | 226, 302 | 12, 425 |
| 計          | 238, 727 | 226, 302 | 12, 425 |

(款) 15 国庫支出金

(項) 10 国庫補助金

| 目                             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 5 介護給付費調整交付金                  | 57, 957 | 63, 545 | △5, 588 |
| 10 総合事業調整交付金                  | 1, 875  | 2, 421  | △546    |
| 25 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 9, 468  | 9, 682  | △214    |
| 30 地域支援事業交付金（包括の支援事業外）        | 14, 906 | 14, 813 | 93      |
| 35 保険者機能強化推進交付金               | 1, 281  | 1, 629  | △348    |
| 40 保険者努力支援交付金                 | 2, 547  | 1, 932  | 615     |
| 計                             | 88, 034 | 94, 022 | △5, 988 |

(単位：千円)

| 節       | 金 額      | 説 明          |
|---------|----------|--------------|
| 5 現年度分  | 304, 058 | 保険料 304, 058 |
| 10 過年度分 | 200      | 保険料滞納繰越分 200 |
|         |          |              |

| 節       | 金 額 | 説 明        |
|---------|-----|------------|
| 5 督促手数料 | 1   | 保険料督促手数料 1 |
|         |     |            |

| 節       | 金 額      | 説 明               |
|---------|----------|-------------------|
| 5 現年度分  | 238, 726 | 介護給付費負担金 238, 726 |
| 10 過年度分 | 1        | 過年度精算分 1          |
|         |          |                   |

| 節              | 金 額     | 説 明                 |
|----------------|---------|---------------------|
| 5 現年度分         | 57, 956 | 介護給付費調整交付金 57, 956  |
| 10 過年度分        | 1       | 過年度精算分 1            |
| 5 現年度分         | 1, 874  | 総合事業調整交付金 1, 874    |
| 10 過年度分        | 1       | 過年度精算分 1            |
| 5 現年度分         | 9, 467  | 地域支援事業交付金 9, 467    |
| 10 過年度分        | 1       | 過年度精算分 1            |
| 5 現年度分         | 14, 905 | 地域支援事業交付金 14, 905   |
| 10 過年度分        | 1       | 過年度精算分 1            |
| 5 保険者機能強化推進交付金 | 1, 281  | 保険者機能強化推進交付金 1, 281 |
| 5 保険者努力支援交付金   | 2, 547  | 保険者努力支援交付金 2, 547   |
|                |         |                     |

(款) 20 県支出金

| 目          | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     |
|------------|----------|----------|---------|
| 5 介護給付費負担金 | 206, 405 | 189, 046 | 17, 359 |
| 計          | 206, 405 | 189, 046 | 17, 359 |

(款) 20 県支出金

| 目                             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較  |
|-------------------------------|---------|---------|------|
| 10 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 5, 918  | 6, 051  | △133 |
| 15 地域支援事業交付金（包括の支援事業外）        | 7, 453  | 7, 407  | 46   |
| 20 安全確保・離職防止対策事業補助金           | 5       | 5       | 0    |
| 計                             | 13, 376 | 13, 463 | △87  |

(款) 25 支払基金交付金

| 目              | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     |
|----------------|----------|----------|---------|
| 5 介護給付費交付金     | 369, 802 | 345, 058 | 24, 744 |
| 10 地域支援事業支援交付金 | 12, 782  | 13, 070  | △288    |
| 計              | 382, 584 | 358, 128 | 24, 456 |

(款) 30 繰入金

| 目         | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     |
|-----------|----------|----------|---------|
| 5 一般会計繰入金 | 254, 452 | 243, 860 | 10, 592 |
| 計         | 254, 452 | 243, 860 | 10, 592 |

(単位：千円)

| 区 分     | 金 額      | 説 明               |
|---------|----------|-------------------|
| 5 現年度分  | 206, 404 | 介護給付費負担金 206, 404 |
| 10 過年度分 | 1        | 過年度精算分 1          |

| 区 分                | 金 額    | 説 明                |
|--------------------|--------|--------------------|
| 5 現年度分             | 5, 917 | 地域支援事業交付金 5, 917   |
| 10 過年度分            | 1      | 過年度精算分 1           |
| 5 現年度分             | 7, 452 | 地域支援事業交付金 7, 452   |
| 10 過年度分            | 1      | 過年度精算分 1           |
| 5 安全確保・離職防止対策事業補助金 | 5      | 安全確保・離職防止対策事業補助金 5 |

| 区 分     | 金 額      | 説 明                 |
|---------|----------|---------------------|
| 5 現年度分  | 369, 801 | 介護給付費交付金 369, 801   |
| 10 過年度分 | 1        | 過年度精算分 1            |
| 5 現年度分  | 12, 781  | 地域支援事業支援交付金 12, 781 |
| 10 過年度分 | 1        | 過年度精算分 1            |

| 区 分              | 金 額      | 説 明                    |
|------------------|----------|------------------------|
| 5 介護給付費繰入金       | 171, 204 | 介護給付費繰入金 171, 204      |
| 7 低所得者介護保険料軽減繰入金 | 14, 426  | 低所得者介護保険料軽減繰入金 14, 426 |
| 10 職員給与費等繰入金     | 53, 101  | 職員給与費等繰入金 53, 101      |
| 15 地域支援事業繰入金     | 13, 370  | 地域支援事業繰入金 13, 370      |
| 25 その他一般会計繰入金    | 2, 351   | その他一般会計繰入金 2, 351      |

| (款) 30 繰入金        |        | (項) 10 基金繰入金 |        |
|-------------------|--------|--------------|--------|
| 目                 | 本 年 度  | 前 年 度        | 比 較    |
| 10 介護保険給付費準備基金繰入金 | 29,536 | 6,229        | 23,307 |
| 計                 | 29,536 | 6,229        | 23,307 |

| (款) 35 財産収入 |       | (項) 5 財産運用収入 |     |
|-------------|-------|--------------|-----|
| 目           | 本 年 度 | 前 年 度        | 比 較 |
| 5 利子及び配当金   | 298   | 135          | 163 |
| 計           | 298   | 135          | 163 |

| (款) 40 繰越金 |       | (項) 5 繰越金 |     |
|------------|-------|-----------|-----|
| 目          | 本 年 度 | 前 年 度     | 比 較 |
| 5 繰越金      | 1     | 1         | 0   |
| 計          | 1     | 1         | 0   |

| (款) 42 通所型サービス事業収入 |       | (項) 5 通所型サービス事業収入 |        |
|--------------------|-------|-------------------|--------|
| 目                  | 本 年 度 | 前 年 度             | 比 較    |
| 5 通所型サービス事業収入      | 0     | 2,391             | △2,391 |
| 計                  | 0     | 2,391             | △2,391 |

| (款) 45 諸収入 |       | (項) 5 延滞金加算金及び過料 |     |
|------------|-------|------------------|-----|
| 目          | 本 年 度 | 前 年 度            | 比 較 |
| 5 延滞金      | 1     | 1                | 0   |
| 計          | 1     | 1                | 0   |

| (款) 45 諸収入 |        | (項) 10 雑入 |     |
|------------|--------|-----------|-----|
| 目          | 本 年 度  | 前 年 度     | 比 較 |
| 5 雑入       | 11,408 | 11,416    | △8  |
| 計          | 11,408 | 11,416    | △8  |

|                  |        | (単位：千円)        |  |
|------------------|--------|----------------|--|
| 節                |        | 説 明            |  |
| 区 分              | 金 額    |                |  |
| 5 介護保険給付費準備基金繰入金 | 29,536 | 介護保険給付費準備基金繰入金 |  |
|                  |        |                |  |

|           |     | 説 明         |  |
|-----------|-----|-------------|--|
| 区 分       | 金 額 |             |  |
| 5 利子及び配当金 | 298 | 介護給付費準備基金利子 |  |
|           |     |             |  |

|       |     | 説 明 |  |
|-------|-----|-----|--|
| 区 分   | 金 額 |     |  |
| 5 繰越金 | 1   | 繰越金 |  |
|       |     |     |  |

|     |     | 説 明 |  |
|-----|-----|-----|--|
| 区 分 | 金 額 |     |  |
|     |     |     |  |
|     |     |     |  |

|       |     | 説 明 |  |
|-------|-----|-----|--|
| 区 分   | 金 額 |     |  |
| 5 延滞金 | 1   | 延滞金 |  |
|       |     |     |  |

|      |        | 説 明                                                               |  |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 区 分  | 金 額    |                                                                   |  |
| 5 雑入 | 11,408 | 予防サービス計画作成料 11,142<br>各種講座等受講料 176<br>高齢者見守り支援事業利用料 89<br>その他雑入 1 |  |
|      |        |                                                                   |  |

3. 歳 出

(款) 5 総務費

(項) 5 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 |
| 5 一般管理費 | 37,723 | 35,578 | 2,145 | 5           |       |       |

(単位：千円)

| 内 訳            | 節           |        | 説 明                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 区 分         | 金 額    |                                                                                                                                                                                               |
| 一般財源<br>37,718 | 1 報酬        | 4,985  | 会計年度任用職報酬<br>時間外勤務報酬<br>報酬2名分<br>4,985<br>205<br>4,780                                                                                                                                        |
|                | 2 給料        | 11,490 | 一般職給<br>職員給料3名分<br>11,490<br>11,490                                                                                                                                                           |
|                | 3 職員手当等     | 7,507  | 一般職手当<br>期末勤勉手当<br>時間外勤務手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>会計年度任用職手当<br>期末勤勉手当<br>5,714<br>4,507<br>700<br>222<br>285<br>1,793<br>1,793                                                                    |
|                | 4 共済費       | 8,360  | 一般職<br>県互助会負担金<br>公務災害負担金<br>市町村職員共済組合負担金<br>退職手当組合負担金<br>追加費用負担金<br>会計年度任用職<br>公務災害負担金<br>市町村職員共済組合負担金<br>社会保険負担金<br>7,227<br>44<br>33<br>3,453<br>3,400<br>297<br>1,133<br>73<br>421<br>639 |
|                | 7 報償費       | 72     | 委員報償金<br>地域密着型サービス運営協議会委員報償金<br>72<br>72                                                                                                                                                      |
|                | 8 旅費        | 244    | 普通旅費<br>職員出張旅費<br>会計年度任用職費用弁償<br>通勤分<br>20<br>20<br>224<br>224                                                                                                                                |
|                | 10 需用費      | 1,322  | 消耗品費<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>印刷製本費<br>142<br>142<br>1,180<br>1,180                                                                                                                                |
|                | 11 役務費      | 109    | 通信運搬費<br>電話料<br>手数料<br>照会手数料<br>108<br>108<br>1<br>1                                                                                                                                          |
|                | 12 委託料      | 2,284  | 委託料<br>システム保守委託料<br>国保連共同電算委託料<br>2,284<br>1,986<br>298                                                                                                                                       |
|                | 13 使用料及び賃借料 | 869    | 使用料<br>システム使用料<br>マスタ使用料<br>事務用機器使用料<br>869<br>32<br>10<br>827                                                                                                                                |

| (款) 5 総務費 |        |        |       | (項) 5 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 |
|           |        |        |       |             |       |       |
| 計         | 37,723 | 35,578 | 2,145 | 5           |       |       |

| (款) 5 総務費 |       |       |     | (項) 10 徴収費  |       |       |
|-----------|-------|-------|-----|-------------|-------|-------|
| 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 賦課徴収費   | 1,645 | 1,502 | 143 |             |       | 2     |
| 計         | 1,645 | 1,502 | 143 |             |       | 2     |

| (款) 5 総務費 |       |       |      | (項) 15 介護認定審査会費 |       |       |
|-----------|-------|-------|------|-----------------|-------|-------|
| 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 認定調査費   | 6,010 | 6,153 | △143 |                 |       |       |

| (単位：千円) |               |     |                                                                            |
|---------|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 内 訳     | 節             |     | 説 明                                                                        |
|         | 区 分           | 金 額 |                                                                            |
| 一般財源    |               |     |                                                                            |
|         | 17 備品購入費      | 137 | 機械器具費 137<br>事務用機器購入費 137                                                  |
|         | 18 負担金補助及び交付金 | 344 | 負担金 334<br>介護保険協力金 166<br>国保連合会保険者負担金 168<br>補助金 10<br>安全確保・離職防止対策事業補助金 10 |
| 37,718  |               |     |                                                                            |

| 内 訳   | 節           |       | 説 明                                                             |
|-------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|       | 区 分         | 金 額   |                                                                 |
| 一般財源  |             |       |                                                                 |
| 1,643 | 10 需用費      | 424   | 消耗品費 50<br>消耗品費 50<br>印刷製本費 374<br>印刷製本費 374                    |
|       | 11 役務費      | 1,065 | 通信運搬費 1,030<br>郵便料 1,030<br>手数料 35<br>システム処理手数料 32<br>照会事務手数料 3 |
|       | 12 委託料      | 15    | 委託料 15<br>システム保守委託料 15                                          |
|       | 13 使用料及び賃借料 | 141   | 使用料 141<br>システム使用料 141                                          |
| 1,643 |             |       |                                                                 |

| 内 訳   | 節      |     | 説 明                                                                                        |
|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 区 分    | 金 額 |                                                                                            |
| 一般財源  |        |     |                                                                                            |
| 6,010 | 8 旅費   | 26  | 普通旅費 17<br>職員出張旅費 17<br>会計年度任用職費用弁償 9<br>出張分 9                                             |
|       | 10 需用費 | 739 | 消耗品費 300<br>消耗品費 300<br>燃料費 140<br>燃料費 140<br>印刷製本費 149<br>印刷製本費 149<br>修繕費 150<br>修繕費 150 |

| (款) 5 総務費       |        |        |     | (項) 15 介護認定審査会費 |       |       |
|-----------------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|
| 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 |
|                 |        |        |     |                 |       |       |
| 10 認定審査会共同設置負担金 | 7,731  | 6,807  | 924 |                 |       |       |
| 計               | 13,741 | 12,960 | 781 |                 |       |       |

| (款) 5 総務費 |       |       |        | (項) 20 計画策定費 |       |       |
|-----------|-------|-------|--------|--------------|-------|-------|
| 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 計画策定費   | 0     | 4,313 | △4,313 |              |       |       |
| 計         | 0     | 4,313 | △4,313 |              |       |       |

| (款) 10 保険給付費   |           |           |        | (項) 5 介護サービス給付費等諸費 |       |         |
|----------------|-----------|-----------|--------|--------------------|-------|---------|
| 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 介護サービス給付費等諸費 | 1,369,634 | 1,277,989 | 91,645 | 503,089            |       | 866,545 |

| (単位：千円) |             |               |                                                                                                                   |                                       |
|---------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 内 訳     |             |               |                                                                                                                   |                                       |
| 一般財源    | 節           |               | 説 明                                                                                                               |                                       |
|         | 区 分         | 金 額           |                                                                                                                   |                                       |
|         | 11 役務費      | 5,048         | 通信運搬費 600<br>郵便料 600<br>手数料 4,388<br>自動車検査手数料 19<br>主治医意見書作成手数料 4,344<br>損害賠償金求償事務取扱手数料 25<br>保険料 60<br>自動車保険料 60 |                                       |
|         | 12 委託料      | 88            | 委託料 88<br>認定調査委託料 88                                                                                              |                                       |
|         | 13 使用料及び賃借料 | 100           | 使用料 100<br>通行料 100                                                                                                |                                       |
|         | 26 公課費      | 9             | 公課 9<br>自動車重量税 9                                                                                                  |                                       |
|         | 7,731       | 18 負担金補助及び交付金 | 7,731                                                                                                             | 負担金 7,731<br>神崎郡要介護認定審査会共同設置負担金 7,731 |
|         | 13,741      |               |                                                                                                                   |                                       |
|         |             |               |                                                                                                                   |                                       |
|         |             |               |                                                                                                                   |                                       |
|         |             |               |                                                                                                                   |                                       |
|         |             |               |                                                                                                                   |                                       |

| 内 訳  | 節   |     | 説 明 |
|------|-----|-----|-----|
|      | 区 分 | 金 額 |     |
| 一般財源 |     |     |     |
|      |     |     |     |
|      |     |     |     |

| 内 訳  | 節                 |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 区 分               | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 一般財源 |                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 11 役務費            | 988       | 手数料 988<br>介護給付費審査支払手数料 988                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,368,646 | 介護給付費 1,325,980<br>居宅介護サービス給付費 449,181<br>居宅介護サービス計画給付費 50,205<br>居宅介護住宅改修費 5,000<br>居宅介護福祉用具購入費 2,164<br>高額医療合算高額介護サービス費 3,814<br>高額介護サービス費 29,517<br>施設介護サービス給付費 637,472<br>地域密着型介護サービス給付費 88,314<br>特定入所者介護サービス費 46,739<br>特例居宅介護サービス給付費 13,174<br>特例居宅介護サービス計画給付費 1<br>特例施設介護サービス給付費 1<br>特例地域密着型介護サービス給付費 1<br>特例特定入所者介護サービス費 397 |

| (款) 10 保険給付費 |           |           | (項) 5 介護サービス給付費等諸費 |             |       |         |
|--------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------|---------|
| 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   |
|              |           |           |                    |             |       |         |
| 計            | 1,369,634 | 1,277,989 | 91,645             | 503,089     |       | 866,545 |

| (款) 12 保健福祉事業費 |       |       | (項) 5 保健福祉事業費 |             |       |       |
|----------------|-------|-------|---------------|-------------|-------|-------|
| 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 |
| 5保健福祉事業費       | 1,277 | 1,443 | △166          |             |       | 1,277 |
| 計              | 1,277 | 1,443 | △166          |             |       | 1,277 |

| (款) 13 地域支援事業費    |        |        | (項) 3 介護予防・生活支援サービス等諸費 |             |       |        |
|-------------------|--------|--------|------------------------|-------------|-------|--------|
| 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介護予防・生活支援サービス等諸費 | 50,761 | 52,159 | △1,398                 | 15,799      |       | 34,962 |

| (単位：千円) |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内 訳     | 節   |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 一般財源    | 区 分 | 金 額 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |     |     | 予防給付費 42,666<br>介護予防サービス給付費 22,000<br>介護予防サービス計画給付費 6,200<br>介護予防住宅改修費 5,515<br>介護予防福祉用具購入費 1,000<br>高額医療合算高額介護予防サービス費 20<br>高額介護予防サービス費 10<br>地域密着型介護予防サービス給付費 7,467<br>特定入所者介護予防サービス費 450<br>特例介護予防サービス給付費 1<br>特例介護予防サービス計画給付費 1<br>特例地域密着型介護予防サービス給付費 1<br>特例特定入所者介護予防サービス費 1 |
|         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 内 訳  | 節          |     | 説 明                                    |
|------|------------|-----|----------------------------------------|
| 一般財源 | 区 分        | 金 額 |                                        |
|      | 10需用費      | 70  | 消耗品費 40<br>消耗品費 40<br>燃料費 30<br>燃料費 30 |
|      | 11役務費      | 239 | 通信運搬費 239<br>通信回線費 209<br>郵便料 30       |
|      | 13使用料及び賃借料 | 968 | 使用料 968<br>高齢者見守りロボット使用料 968           |
|      |            |     |                                        |

| 内 訳  | 節      |       | 説 明                                              |
|------|--------|-------|--------------------------------------------------|
| 一般財源 | 区 分    | 金 額   |                                                  |
|      | 1報酬    | 5,169 | 会計年度任用職報酬 5,169<br>時間外勤務報酬 19<br>報酬2名分 5,150     |
|      | 3職員手当等 | 1,931 | 会計年度任用職手当 1,931<br>期末勤勉手当 1,931                  |
|      | 4共済費   | 1,111 | 会計年度任用職 1,111<br>市町村職員共済組合負担金 425<br>社会保険負担金 686 |
|      | 8旅費    | 162   | 普通旅費 14<br>職員出張旅費 14                             |

| (款) 13 地域支援事業費 |        |        |        | (項) 3 介護予防・生活支援サービス等諸費 |       |        |
|----------------|--------|--------|--------|------------------------|-------|--------|
| 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  |
|                |        |        |        |                        |       |        |
| 計              | 50,761 | 52,159 | △1,398 | 15,799                 |       | 34,962 |

| (款) 13 地域支援事業費 |        |       |       | (項) 5 一般介護予防事業費 |       |       |
|----------------|--------|-------|-------|-----------------|-------|-------|
| 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 |
| 5 一般介護予防事業費    | 10,802 | 7,601 | 3,201 | 4,009           |       | 6,793 |

| (単位：千円) |               |        |                                            |
|---------|---------------|--------|--------------------------------------------|
| 内 訳     | 節             |        | 説 明                                        |
|         | 区 分           | 金 額    |                                            |
| 一般財源    |               |        | 会計年度任用職員費用弁償<br>通勤分                        |
|         |               |        | 148<br>148                                 |
|         | 10 需用費        | 421    | 消耗品費<br>消耗品費<br>燃料費<br>燃料費<br>光熱水費<br>光熱水費 |
|         |               |        | 56<br>56<br>58<br>58<br>307<br>307         |
|         | 11 役務費        | 228    | 通信運搬費<br>電話料<br>手数料<br>審査支払手数料             |
|         |               |        | 72<br>72<br>156<br>156                     |
|         | 12 委託料        | 2,079  | 委託料<br>システム保守委託料<br>予防ケアマネジメント作成委託料        |
|         |               |        | 2,079<br>239<br>1,840                      |
|         | 13 使用料及び賃借料   | 324    | 使用料<br>マスタ使用料<br>借上料<br>事務用機器借上料           |
|         |               |        | 9<br>9<br>315<br>315                       |
|         | 18 負担金補助及び交付金 | 39,336 | 負担金<br>生活支援サービス費                           |
|         |               |        | 39,336<br>39,336                           |

| 内 訳  | 節       |       | 説 明                                 |
|------|---------|-------|-------------------------------------|
|      | 区 分     | 金 額   |                                     |
| 一般財源 |         |       | 会計年度任用職員報酬<br>時間外勤務報酬<br>報酬 1 名分    |
|      | 1 報酬    | 2,644 | 2,644<br>10<br>2,634                |
|      | 3 職員手当等 | 988   | 会計年度任用職員手当<br>期末勤勉手当                |
|      |         |       | 988<br>988                          |
|      | 4 共済費   | 573   | 会計年度任用職員<br>市町村職員共済組合負担金<br>社会保険負担金 |
|      |         |       | 573<br>228<br>345                   |
|      | 7 報償費   | 80    | 講師謝金<br>講師謝金                        |
|      |         |       | 80<br>80                            |
|      | 8 旅費    | 9     | 普通旅費<br>職員出張旅費                      |
|      |         |       | 9<br>9                              |
|      | 10 需用費  | 2,250 | 消耗品費<br>消耗品費                        |
|      |         |       | 343<br>343                          |

## (款) 13 地域支援事業費

## (項) 5 一般介護予防事業費

| 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 | 10,802 | 7,601 | 3,201 | 4,009       |       | 6,793 |

## (款) 13 地域支援事業費

## (項) 10 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  |
| 5 包括的支援事業・任意事業費 | 40,216 | 38,507 | 1,709 | 22,359      |       | 17,857 |

(単位：千円)

| 内 訳  | 節           |       | 説 明             |
|------|-------------|-------|-----------------|
|      | 区 分         | 金 額   |                 |
| 一般財源 |             |       |                 |
|      |             |       | 燃料費 187         |
|      |             |       | 燃料費 187         |
|      |             |       | 光熱水費 916        |
|      |             |       | 光熱水費 916        |
|      |             |       | 修繕費 279         |
|      |             |       | 修繕費 279         |
|      |             |       | 賄材料費 525        |
|      |             |       | 賄材料費 525        |
|      | 11 役務費      | 299   | 通信運搬費 102       |
|      |             |       | 電話料 72          |
|      |             |       | 郵便料 30          |
|      |             |       | 手数料 54          |
|      |             |       | ピアノ調律 14        |
|      |             |       | 自動車検査手数料 40     |
|      |             |       | 保険料 143         |
|      |             |       | 自動車保険料 143      |
|      | 12 委託料      | 3,573 | 委託料 3,573       |
|      |             |       | 運動機能訓練委託料 555   |
|      |             |       | 介護予防事業委託料 3,018 |
|      | 13 使用料及び賃借料 | 352   | 使用料 5           |
|      |             |       | 通行、駐車料 5        |
|      |             |       | 借上料 347         |
|      |             |       | 機器借上料 347       |
|      | 26 公課費      | 34    | 公課 34           |
|      |             |       | 自動車重量税 34       |

| 内 訳  | 節       |        | 説 明             |
|------|---------|--------|-----------------|
|      | 区 分     | 金 額    |                 |
| 一般財源 |         |        |                 |
|      | 1 報酬    | 4,628  | 会計年度任用職報酬 4,628 |
|      |         |        | 時間外勤務報酬 11      |
|      |         |        | 報酬2名分 4,617     |
|      | 2 給料    | 10,442 | 一般職給 10,442     |
|      |         |        | 職員給料3名分 10,442  |
|      | 3 職員手当等 | 7,810  | 一般職手当 6,078     |
|      |         |        | 期末勤勉手当 4,044    |
|      |         |        | 時間外勤務手当 1,500   |
|      |         |        | 住居手当 300        |
|      |         |        | 通勤手当 234        |
|      |         |        | 会計年度任用職手当 1,732 |
|      |         |        | 期末勤勉手当 1,732    |

## (款) 13 地域支援事業費

## (項) 10 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 |
|   |       |       |     |             |       |       |

(単位：千円)

| 内 訳  | 節           |       | 説 明                                                                                                                |
|------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 区 分         | 金 額   |                                                                                                                    |
| 一般財源 |             |       |                                                                                                                    |
|      | 4 共済費       | 4,148 | 一般職 3,135<br>市町村職員共済組合負担金 3,135<br>会計年度任用職 1,013<br>市町村職員共済組合負担金 403<br>社会保険負担金 610                                |
|      | 7 報償費       | 186   | 講師謝金 60<br>講師謝金 60<br>委員報償金 96<br>生活支援サービス協議体委員報償金 16<br>地域ケア会議委員報償金 80<br>一般報償金 30<br>医師謝金 30                     |
|      | 8 旅費        | 273   | 普通旅費 86<br>職員出張旅費 86<br>会計年度任用職費用弁償 187<br>通勤分 187                                                                 |
|      | 10 需用費      | 3,467 | 消耗品費 1,410<br>消耗品費 1,410<br>燃料費 350<br>燃料費 350<br>食糧費 5<br>食糧費 5<br>光熱水費 1,535<br>光熱水費 1,535<br>修繕費 167<br>修繕費 167 |
|      | 11 役務費      | 739   | 通信運搬費 599<br>電話料 339<br>郵便料 260<br>手数料 31<br>自動車検査手数料 21<br>診断書発行手数料 10<br>保険料 109<br>自動車保険料 84<br>傷害保険料 25        |
|      | 12 委託料      | 6,695 | 委託料 6,695<br>システム保守委託料 239<br>栄養士委託料 110<br>介護支援事業委託料 346<br>在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,000<br>生活支援コーディネーター委託料 3,000       |
|      | 13 使用料及び賃借料 | 665   | 使用料 4<br>通行、駐車料 4<br>借上料 661<br>事務用機器借上料 661                                                                       |

| (款) 13 地域支援事業費 |        |        |       | (項) 10 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              | 40,216 | 38,507 | 1,709 | 22,359               |       | 17,857 |

| (款) 14 通所型サービス事業費 |       |       |        | (項) 5 通所型サービス事業費 |       |       |
|-------------------|-------|-------|--------|------------------|-------|-------|
| 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 |
| 5 通所型サービス事業費      | 0     | 4,105 | △4,105 |                  |       |       |
| 計                 | 0     | 4,105 | △4,105 |                  |       |       |

| (款) 15 財政安定化基金拠出金 |       |       |     | (項) 5 財政安定化基金拠出金 |       |       |
|-------------------|-------|-------|-----|------------------|-------|-------|
| 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 財政安定化基金拠出金      | 1     | 1     | 0   |                  |       | 1     |
| 計                 | 1     | 1     | 0   |                  |       | 1     |

| (款) 20 基金積立金   |       |       |      | (項) 5 基金積立金 |       |       |
|----------------|-------|-------|------|-------------|-------|-------|
| 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 介護給付費準備基金積立金 | 1,580 | 1,765 | △185 | 1,281       |       | 299   |
| 計              | 1,580 | 1,765 | △185 | 1,281       |       | 299   |

| (款) 22 公債費 |       |       |     | (項) 5 公債費   |       |       |
|------------|-------|-------|-----|-------------|-------|-------|
| 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 利子       | 200   | 200   | 0   |             |       | 200   |
| 計          | 200   | 200   | 0   |             |       | 200   |

| (単位：千円) |               |       |                                                                                                                                                 |
|---------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内 訳     | 節             |       | 説 明                                                                                                                                             |
| 一般財源    | 区 分           | 金 額   |                                                                                                                                                 |
|         | 18 負担金補助及び交付金 | 1,117 | 負担金 133<br>協議会負担金 68<br>研修会負担金 30<br>県地域包括支援センター運営協議会負担金 10<br>西播磨地域包括支援センター運営協議会負担金 5<br>全国地域包括支援センター運営協議会負担金 20<br>補助金 984<br>成年後見人等報酬助成金 984 |
|         | 26 公課費        | 46    | 公課 46<br>自動車重量税 46                                                                                                                              |
|         |               |       |                                                                                                                                                 |

| 内 訳  | 節   |     | 説 明 |
|------|-----|-----|-----|
| 一般財源 | 区 分 | 金 額 |     |
|      |     |     |     |
|      |     |     |     |

| 内 訳  | 節             |     | 説 明                   |
|------|---------------|-----|-----------------------|
| 一般財源 | 区 分           | 金 額 |                       |
|      | 18 負担金補助及び交付金 | 1   | 負担金 1<br>財政安定化基金拠出金 1 |
|      |               |     |                       |

| 内 訳  | 節      |       | 説 明                             |
|------|--------|-------|---------------------------------|
| 一般財源 | 区 分    | 金 額   |                                 |
|      | 24 積立金 | 1,580 | 積立金 1,580<br>介護給付費準備基金積立金 1,580 |
|      |        |       |                                 |

| 内 訳  | 節             |     | 説 明                        |
|------|---------------|-----|----------------------------|
| 一般財源 | 区 分           | 金 額 |                            |
|      | 22 償還金利子及び割引料 | 200 | 一時借入金利子 200<br>一時借入金利子 200 |
|      |               |     |                            |

| (款) 25 諸支出金    |       |       |     | (項) 5 償還金及び選付加算金 |       |       |
|----------------|-------|-------|-----|------------------|-------|-------|
| 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第1号被保険者保険料還付金 | 500   | 500   | 0   |                  |       | 500   |
| 10償還金          | 1     | 1     | 0   |                  |       | 1     |
| 計              | 501   | 501   | 0   |                  |       | 501   |

| (款) 95 予備費 |       |       |     | (項) 95 予備費  |       |       |
|------------|-------|-------|-----|-------------|-------|-------|
| 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 |
| 95予備費      | 1,000 | 1,000 | 0   |             |       | 1,000 |
| 計          | 1,000 | 1,000 | 0   |             |       | 1,000 |

| (単位：千円) |               |     |                      |
|---------|---------------|-----|----------------------|
| 内 訳     | 節             |     | 説 明                  |
| 一般財源    | 区 分           | 金 額 |                      |
|         | 22 償還金利子及び割引料 | 500 | 還付加算金<br>介護保険料過誤納還付金 |
|         | 22 償還金利子及び割引料 | 1   | 償還金<br>償還金           |
|         |               |     |                      |

| 内 訳  | 節   |     | 説 明 |
|------|-----|-----|-----|
| 一般財源 | 区 分 | 金 額 |     |
|      |     |     | 予備費 |
|      |     |     |     |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 一般職

#### (1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数 (人)   | 給 与 費  |        |        |        |
|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|       |             | 報 酬    | 給 料    | 職員手当   | 計      |
| 本 年 度 | 13<br>( 7 ) | 17,426 | 21,932 | 18,795 | 58,153 |
| 前 年 度 | 13<br>( 7 ) | 16,852 | 21,242 | 15,391 | 53,485 |
| 比 較   | 0<br>( 0 )  | 574    | 690    | 3,404  | 4,668  |
| 区 分   | 共 済 費       | 合 計    | 備 考    |        |        |
| 本 年 度 | 14,192      | 72,345 |        |        |        |
| 前 年 度 | 13,679      | 67,164 |        |        |        |
| 比 較   | 513         | 5,181  |        |        |        |

備考 ( ) 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員を示す。

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 期末勤勉手当 | 扶養手当 | 管理職手当   | 通勤手当<br>(費用弁償) | 住居手当 |
|---------------|-------|--------|------|---------|----------------|------|
|               | 本 年 度 | 14,995 |      |         | 1,078          | 522  |
|               | 前 年 度 | 11,498 |      |         | 1,083          | 522  |
|               | 比 較   | 3,497  |      |         | △5             | 0    |
|               | 区 分   | 特殊勤務手当 | 児童手当 | 時間外勤務手当 | 地域手当           |      |
|               | 本 年 度 |        |      | 2,445   |                |      |
|               | 前 年 度 |        |      | 2,288   |                |      |
|               | 比 較   |        |      | 157     |                |      |

#### ア 常勤職員・常勤の再任用職員・再任用短時間勤務職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数 (人)  | 給 与 費  |        |        | 共 済 費  |
|-------|------------|--------|--------|--------|--------|
|       |            | 給 料    | 職員手当   | 計      |        |
| 本 年 度 | 6<br>( - ) | 21,932 | 11,792 | 33,724 | 10,362 |
| 前 年 度 | 6<br>( - ) | 21,242 | 11,426 | 32,668 | 10,364 |
| 比 較   | 0<br>( - ) | 690    | 366    | 1,056  | △2     |
| 区 分   | 合 計        | 備 考    |        |        |        |
| 本 年 度 | 44,086     |        |        |        |        |
| 前 年 度 | 43,032     |        |        |        |        |
| 比 較   | 1,054      |        |        |        |        |

備考 ( ) 内は、再任用短時間勤務職員のみを示す。

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 期末勤勉手当 | 扶養手当 | 管理職手当   | 通勤手当 | 住居手当 |
|---------------|-------|--------|------|---------|------|------|
|               | 本 年 度 | 8,551  |      |         | 519  | 522  |
|               | 前 年 度 | 8,097  |      |         | 519  | 522  |
|               | 比 較   | 454    |      |         | 0    | 0    |
|               | 区 分   | 特殊勤務手当 | 児童手当 | 時間外勤務手当 | 地域手当 |      |
|               | 本 年 度 |        |      | 2,200   |      |      |
|               | 前 年 度 |        |      | 2,288   |      |      |
|               | 比 較   |        |      | △88     |      |      |

#### イ フルタイム会計年度任用職員・パートタイム会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数 (人)  | 給 与 費  |     |       |        |
|-------|------------|--------|-----|-------|--------|
|       |            | 報 酬    | 給 料 | 職員手当  | 計      |
| 本 年 度 | 7<br>( 7 ) | 17,426 |     | 7,003 | 24,429 |
| 前 年 度 | 7<br>( 7 ) | 16,852 |     | 3,965 | 20,817 |
| 比 較   | 0<br>( 0 ) | 574    |     | 3,038 | 3,612  |
| 区 分   | 共 済 費      | 合 計    | 備 考 |       |        |
| 本 年 度 | 3,830      | 28,259 |     |       |        |
| 前 年 度 | 3,315      | 24,132 |     |       |        |
| 比 較   | 515        | 4,127  |     |       |        |

備考 ( ) 内はパートタイム会計年度任用職員を示す。

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 期末勤勉手当 | 通勤手当<br>(費用弁償) | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 |
|---------------|-------|--------|----------------|--------|---------|
|               | 本 年 度 | 6,444  | 559            |        |         |
|               | 前 年 度 | 3,401  | 564            |        |         |
|               | 比 較   | 3,043  | △5             |        |         |

(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   | 増減額の増減<br>事由別内訳 |       | 説 明           |                      | 備 考                 |
|------------------|-------|-----------------|-------|---------------|----------------------|---------------------|
| 報<br>酬           | 574   | 昇給に伴う<br>増加分    | 574   | (1)<br>の<br>イ |                      | 再度の任用による<br>職務経験分加算 |
|                  |       | その他の<br>増減分     |       | (1)<br>の<br>イ |                      |                     |
| 給<br>料           | 690   | 昇給に伴う<br>増加分    | 690   | (1)<br>の<br>ア |                      | 平均昇給率 3.25 %        |
|                  |       |                 | －     | (1)<br>の<br>イ |                      |                     |
|                  |       | その他の<br>増減分     | －     | (1)<br>の<br>ア |                      |                     |
|                  |       |                 | －     | (1)<br>の<br>イ |                      |                     |
| 職<br>員<br>手<br>当 | 3,404 | その他の<br>増減分     | 366   | (1)<br>の<br>ア | 期末勤勉手当<br>時間外勤務手当    | 454<br>△88          |
|                  |       |                 | 3,038 | (1)<br>の<br>イ | 期末勤勉手当<br>通勤手当(費用弁償) | 3,043<br>△5         |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円)

| 区 分        |        | 一般行政職   | 技能労務職 |
|------------|--------|---------|-------|
| 令和6年4月1日現在 | 平均給料月額 | 304,600 |       |
|            | 平均給与月額 | 319,000 |       |
|            | 平均年齢   | 40.3歳   | 歳     |
| 令和5年4月1日現在 | 平均給料月額 | 295,000 |       |
|            | 平均給与月額 | 309,500 |       |
|            | 平均年齢   | 39.3歳   | 歳     |

イ 初任給

(単位 円)

| 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 | 170,900 | 164,000 | 166,600 | 164,000 |
| 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<br>4月1日現在 | 6級        |         |         | 2級        |         |         |
|                | 5級        |         |         | 1級        |         |         |
|                | 4級        | 2       | 33.3    |           |         |         |
|                | 3級        | 3       | 50.0    |           |         |         |
|                | 2級        | 1       | 16.7    |           |         |         |
|                | 1級        |         |         |           |         |         |
|                | 計         | 6       | 100.0   | 計         |         |         |
| 令和5年<br>4月1日現在 | 6級        |         |         | 2級        |         |         |
|                | 5級        |         |         | 1級        |         |         |
|                | 4級        | 2       | 33.3    |           |         |         |
|                | 3級        | 3       | 50.0    |           |         |         |
|                | 2級        | 1       | 16.7    |           |         |         |
|                | 1級        |         |         |           |         |         |
|                | 計         | 6       | 100.0   | 計         |         |         |

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 6 級 | 5 級 | 4 級     | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|
| 一般行政職 | 課 長 | 副課長 | 課長補佐・係長 | 主 査 | 主 事 | 主 事 |

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)     | 6     | 6           |       |
|     | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 6     | 6           |       |
|     | 号給数別職員数           | 1 号級  |             |       |
|     |                   | 2 号級  |             |       |
|     |                   | 3 号級  |             |       |
|     |                   | 4 号級  | 6           | 6     |
|     | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0       |       |
| 前年度 | 職 員 数 (A) (人)     | 6     | 6           |       |
|     | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 6     | 6           |       |
|     | 号給数別職員数           | 1 号級  |             |       |
|     |                   | 2 号級  |             |       |
|     |                   | 3 号級  |             |       |
|     |                   | 4 号級  | 6           | 6     |
|     | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0       |       |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期間別支給率 |         | 支給率計   | 職制上の段階・<br>職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|------|----------|---------|--------|-------------------------|-----|
|      | 6 月      | 12 月    |        |                         |     |
| 本年度  | 2.25 月分  | 2.25 月分 | 4.5 月分 | 有                       |     |
| 前年度  | 2.2 月分   | 2.2 月分  | 4.4 月分 | 有                       |     |
| 国の制度 | 2.25 月分  | 2.25 月分 | 4.5 月分 | 有                       |     |

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) |
|----------------|---------------|----------------------|---------------|
| 支給率等           | 24.586875     | 33.27075             | 47.709        |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875     | 33.27075             | 47.709        |
| 区 分            | 最高限度 (月分)     | その他の加算措置等            | 備 考           |
| 支給率等           | 47.709        | 定年前退職加算制度有<br>3～45%  |               |
| 国の制度<br>(支給率等) | 47.709        | 早期退職募集加算制度有<br>3～45% |               |

キ 特殊勤務手当

| 区 分                                 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |           |
|-------------------------------------|-------|-------------|-----------|
|                                     |       | 一 般 行 政 職   | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%)                      |       |             |           |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和 6 年 4 月 1 日現在) |       |             |           |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                       |       |             |           |

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 | 異        | 2km 以上通勤距離に応じて支給している。 |