

介護保険事業特別会計

議案第 11 号

令和6年度 国東市介護保険事業特別会計予算

令和6年度国東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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,034,192千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ62,868千円と定める。

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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上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27日 提 出

国東市長 松 井 督 治

(保 險 事 業 勘 定)

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		598,486
	1 介護保険料	598,486
2 分担金及び負担金		1,953
	1 負担金	1,953
3 使用料及び手数料		100
	2 手数料	100
4 国庫支出金		1,109,585
	1 国庫負担金	625,437
	2 国庫補助金	484,148
5 支払基金交付金		1,010,589
	1 支払基金交付金	1,010,589
6 県支出金		584,075
	1 県負担金	542,748
	2 県補助金	41,327

(単位：千円)

款	項	金額
7 財産収入		286
	1 財産運用収入	286
8 繰入金		729,108
	1 一般会計繰入金	698,648
	2 基金繰入金	30,460
9 繰越金		3
	1 繰越金	3
10 諸収入		7
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 雑入	4
歳入合計		4,034,192

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		203,474
	1 総務管理費	164,147
	2 徴収費	2,825
	3 介護認定費	36,442
	4 計画策定委員会費	60
2 保険給付費		3,594,418
	1 介護及び介護予防サービス等諸費	3,293,243
	2 高額介護サービス等費	98,658
	3 高額医療合算介護サービス等費	12,266
	4 特定入所者介護サービス等費	187,251
	5 その他諸費	3,000
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		216,616
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	82,757

(単位：千円)

款	項	金額
	2 一般介護予防事業費	65,554
	3 包括的支援事業・任意事業費	68,105
	4 その他諸費	200
5 保健福祉事業費		5,905
	1 保健福祉事業費	5,905
6 基金積立金		286
	1 基金積立金	286
7 諸支出金		3,492
	1 償還金及び還付加算金	1,002
	2 繰出金	2,490
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,034,192

令和06年度 介護保険事業特別会計（保険事業勘定）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	598,486	586,597	11,889
2 分担金及び負担金	1,953	2,541	588
3 使用料及び手数料	100	100	0
4 国庫支出金	1,109,585	1,125,153	15,568
5 支払基金交付金	1,010,589	1,013,778	3,189
6 県支出金	584,075	585,565	1,490
7 財産収入	286	1,251	965
8 繰入金	729,108	733,981	4,873
9 繰越金	3	3	0
10 諸収入	7	7	0
歳入合計	4,034,192	4,048,976	14,784

(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	203,474	207,024	3,550	30,274	0	173,200	0
2 保険給付費	3,594,418	3,611,614	17,196	1,557,091	0	2,037,327	0
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	1	0
4 地域支援事業費	216,616	211,833	4,783	103,806	0	112,810	0
5 保健福祉事業費	5,905	4,075	1,830	0	0	5,905	0
6 基金積立金	286	1,251	965	0	0	286	0
7 諸支出金	3,492	3,178	314	2,489	0	1,003	0
8 予備費	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0
歳出合計	4,034,192	4,048,976	14,784	1,693,660	0	2,340,532	0

歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

1 目 第 1 号被保険者保険料

(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	598,486	586,597	11,889	1 現年度分	597,486	特別徴収保険料 552,674 普通徴収保険料 44,812
				2 滞納繰越分	1,000	普通徴収保険料
計	598,486	586,597	11,889			

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(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 認定審査会負担金	1,953	2,541	588	1 認定審査会負担金	1,953	現年度分
計	1,953	2,541	588			

3 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(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 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	保険料督促手数料
計	100	100	0			

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(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 介護給付費負担金	625,437	628,429	2,992	1 介護給付費負担金	625,437	現年度分
計	625,437	628,429	2,992			

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(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 調整交付金	388,906	396,136	7,230	1 調整交付金	388,906	現年度分
2 地域支援事業交付金	82,656	80,441	2,215	1 介護予防・日常生活 支援総合事業交付金	37,127	現年度分

4款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2目 地域支援事業交付金

(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	
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金	45,529	現年度分
3 介護保険事業費補助金	1,312	1,504	192	1 介護保険事業費補助金	1,312	システム改修事業補助金
4 保険者機能強化推進交付金	3,860	9,031	5,171	1 保険者機能強化推進交付金	3,860	
5 介護保険保険者努力支援交付金	7,414	9,612	2,198	1 介護保険保険者努力支援交付金	7,414	
計	484,148	496,724	12,576			

5款 支払基金交付金
1項 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	970,492	975,135	4,643	1 介護給付費交付金	970,492	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	40,097	38,643	1,454	1 地域支援事業支援交付金	40,097	現年度分
計	1,010,589	1,013,778	3,189			

6款 県支出金
1項 県負担金

(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 介護給付費負担金	542,748	545,345	2,597	1 介護給付費負担金	542,748	現年度分
計	542,748	545,345	2,597			

6款 県支出金
2項 県補助金

(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	
2 地域支援事業交付金	41,327	40,220	1,107	1 介護予防・日常生活	18,563	現年度分

6 款 県支出金
2 項 県補助金

2 目 地域支援事業交付金

(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	
				支援総合事業交付金		
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金	22,764	現年度分
計	41,327	40,220	1,107			

7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

(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 利子及び配当金	286	1,251	965	1 利子及び配当金	286	介護給付費準備基金積立金運用収入等
計	286	1,251	965			

8 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

(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 介護給付費繰入金	496,362	510,740	14,378	1 介護給付費繰入金	449,302	現年度分
				2 低所得者保険料軽減繰入金	47,060	現年度分
2 地域支援事業繰入金	41,333	40,223	1,110	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	18,566	現年度分
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の繰入金	22,767	現年度分
3 その他一般会計繰入金	160,953	166,284	5,331	1 職員給与費等繰入金	123,969	
				2 事務費繰入金	36,984	
計	698,648	717,247	18,599			

8款 繰入金
2項 基金繰入金

1目 基金繰入金

(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 基金繰入金	30,460	16,734	13,726	1 介護給付費準備基金繰入金	30,460	
計	30,460	16,734	13,726			

9款 繰越金
1項 繰越金

(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 繰越金	3	3	0	1 繰越金	3	
計	3	3	0			

10款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

(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 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	
				2 過料	1	
計	2	2	0			

10款 諸収入
2項 市預金利子

(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 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

10款 諸収入
3項 雑入

(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 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為損害賠償金等
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得徴収金等

10款 諸収入
3項 雑入

3目 雑入

(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	
3 雑入	2	2	0	1 雑入	2	雑入 介護予防ケアマネジメント負担金
計	4	4	0			

歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	164,147	168,073	3,926	国庫支出金 20,620 県支出金 9,654		繰入金 122,336 諸収入 11,537		2 給料 77,970	一般職給料	
								3 職員手当等 52,610	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 管理職員特別勤務手当 退職手当組合負担金	996 118 2,306 4,843 840 31,803 20 11,684
								4 共済費 23,722	共済組合納付金 社会保険料 再任用職員	22,672 1,050
								8 旅費 30	普通旅費	
								10 需用費 2,972	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	908 638 6 820 600
								11 役務費 1,346	通信運搬費 手数料 車検・定期点検手数料 国保連共同処理手数料 預金等調査手数料 保険料 自動車保険料	993 79 100 7 167
								12 委託料 2,955	事務的委託料 電算システム保守委託料 介護保険システム改修委託料	 330 2,625

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				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				
								13 使用料及び 賃借料	2,520	電算機器リース料 127 介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料11 介護報酬・運用基準利用料 32 総合行政システムサービス利用料 2,350
								26 公課費	22	自動車重量税
計	164,147	168,073	3,926	30,274	0	133,873	0			

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				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 賦課徴収費	2,825	2,608	217			使用・手数 100 繰入金 2,724 諸収入 1		10 需用費	476	消耗品費 40 印刷製本費 436
								11 役務費	1,659	通信運搬費 1,397 手数料 公金収納等手数料 80 特別徴収事務手数料 12 コンビニ収納事務手数料 170
								12 委託料	580	事務的委託料 納付書等印刷封入業務委託料 580
								13 使用料及び 賃借料	110	総合収納システム使用料
計	2,825	2,608	217	0	0	2,825	0			

1 款 総務費

3 項 介護認定費

1 目 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				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 介護認定審査 会費	6,149	6,201	52			分担负担金 1,953 繰入金 4,196		1 報酬	4,500	委員報酬 介護認定審査会委員報酬 委員報酬	4,500
								8 旅費	432	費用弁償 旅行費用 普通旅費	417 15
								10 需用費	250	消耗品費	
								11 役務費	592	通信運搬費 手数料 委員等派遣手数料	175 417
								12 委託料	375	事務的委託料 介護認定審査会医師選任業務委託料	375
2 認定調査費	30,293	29,582	711			繰入金 30,293		1 報酬	14,127	会計年度任用職員報酬 一般分	14,127
								3 職員手当等	2,844	期末手当 会計年度任用職員	2,844
								4 共済費	2,724	社会保険料 会計年度任用職員	2,724
								8 旅費	306	費用弁償 旅行費用 通勤手当 普通旅費	150 126 30
								10 需用費	150	消耗品費	
								11 役務費	9,960	通信運搬費 手数料 主治医意見書料 主治医意見書料審査支払手数料 認定調査料	450 9,300 160 50

1 款 総務費

3 項 介護認定費

2 目 認定調査費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
								12 委託料	182	事務的委託料 認定調査委託料	182
計	36,442	35,783	659	0	0	36,442	0				

1 款 総務費

4 項 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 計画策定委員 会費	60	560	500			繰入金 60		1 報酬	50	委員報酬 運営協議会委員報酬	50
								8 旅費	10	費用弁償 旅行費用	10
計	60	560	500	0	0	60	0				

2 款 保険給付費

1 項 介護及び介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	3,293,243	3,292,928	315	国庫支出金 929,358 県支出金 497,275		繰入金 486,613 諸収入 1,379,997		18 負担金、補 助及び交付 金	3,293,243	負担金 居宅介護サービス給付費 867,578 地域密着型介護サービス給付費 460,402 施設介護サービス給付費 1,642,085 居宅介護サービス計画給付費 90,029 介護予防サービス給付費 182,772 地域密着型介護予防サービス給付費 15,163 介護予防サービス計画給付費 20,714 居宅介護福祉用具購入費 3,000 居宅介護住宅改修費 5,000

2 款 保険給付費

1 項 介護及び介護予防サービス等諸費

1 目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
										介護予防福祉用具購入費 2,500 介護予防住宅改修費 4,000
計	3,293,243	3,292,928	315	1,426,633	0	1,866,610	0			

2 款 保険給付費

2 項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	98,658	100,417	1,759	国庫支出金 27,840 県支出金 14,896		繰入金 13,172 諸収入 42,750		18 負担金、補 助及び交付 金	98,658	負担金 高額介護サービス費 98,517 高額介護予防サービス費 141
計	98,658	100,417	1,759	42,736	0	55,922	0			

2 款 保険給付費

3 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	12,266	12,665	399	国庫支出金 3,459 県支出金 1,851		繰入金 1,635 諸収入 5,321		18 負担金、補 助及び交付 金	12,266	負担金 高額医療合算介護サービス費 12,131 高額医療合算介護予防サービス費 135
計	12,266	12,665	399	5,310	0	6,956	0			

2 款 保険給付費

4 項 特定入所者介護サービス等費

1 目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	187,251	202,604	15,353	国庫支出金 52,840 県支出金 28,274		繰入金 24,998 諸収入 81,139		18 負担金、補 助及び交付 金	187,251	負担金 特定入所者介護サービス費 187,057 特定入所者介護予防サービス費 194
計	187,251	202,604	15,353	81,114	0	106,137	0			

2 款 保険給付費

5 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 審査支払手 数 料	3,000	3,000	0	国庫支出金 846 県支出金 452		繰入金 404 諸収入 1,298		11 役務費	3,000	手数料 介護給付費審査支払手数料 3,000
計	3,000	3,000	0	1,298	0	1,702	0			

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 財政安定化基 金拠出金	1	1	0			繰入金 1		18 負担金、補 助及び交付 金	1	負担金 財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0	0	0	1	0			

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援サービス事業費

1 目 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	67,976	63,005	4,971	国庫支出金		繰入金		11 役務費	66	手数料 主治医意見書料 66
				24,410		8,497		12 委託料	15,632	事務的委託料 訪問型サービス委託料 1,648 通所型サービス委託料 13,984
				県支出金 8,494		諸収入 26,575		18 負担金、補助及び交付金	52,278	負担金 訪問型サービス負担金 15,523 通所型サービス負担金 33,263 高額介護予防サービス費相当事業費 96 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 360 補助金 訪問型サービス助成金 3,036
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,781	15,946	1,165	国庫支出金		繰入金		1 報酬	9,801	会計年度任用職員報酬 一般分 9,801
				3,695		1,847		3 職員手当等	1,955	期末手当 会計年度任用職員 1,955
				県支出金 1,849		諸収入 7,390		4 共済費	1,944	社会保険料 会計年度任用職員 1,944
								8 旅費	191	費用弁償 旅行費用 10 通勤手当 166 普通旅費 15
								10 需用費	10	消耗品費
								12 委託料	661	事務的委託料 総合事業ケアマネジメント業務委託料 661
								18 負担金、補助及び交付	219	負担金 介護予防ケアマネジメント負担金 219

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援サービス事業費

2 目 介護予防ケアマネジメント事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
計	82,757	78,951	3,806	38,448	0	44,309	0	金		

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 一般介護予防 事業費	65,554	63,974	1,580	国庫支出金 16,387 県支出金 8,196		繰入金 8,197 諸収入 32,774		1 報酬	10,823	会計年度任用職員報酬 一般分 10,823
								3 職員手当等	1,903	期末手当 会計年度任用職員 1,903
								4 共済費	1,910	社会保険料 会計年度任用職員 1,910
								7 報償費	936	地域ケア会議アドバイザー謝金 介護予防事業リハ職支援謝金 864 72
								8 旅費	362	費用弁償 旅行費用 通勤手当 普通旅費 22 320 20
								10 需用費	195	消耗品費
								11 役務費	1,980	手数料 地域ケア会議アドバイザー派遣手数料 介護予防事業リハ職支援手数料 同行訪問・セルフケア指導手数料 週一元気アップ教室介入支援手数料 96 360 1,512 12
								12 委託料	34,433	事務的委託料 いきいきセルフケア教室委託料 健康づくり応援教室委託料 7,371 2,204

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 目 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				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				
									元気高齢者健やかサロン事業委託料16,378 週一元気アップ教室業務委託料 8,480	
								17 備品購入費 11	一般備品購入費	
								18 負担金、補助及び交付金 13,001	補助金 初度設備費補助金 500 地域支え合い活動補助金 9,431 活動継続設備費補助金 150 住民参加型介護予防拠点施設補助金 520 交付金 週一元気アップ教室活動交付金 2,400	
計	65,554	63,974	1,580	24,583	0	40,971	0			

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				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 総合相談事業費	1,321	1,313	8	国庫支出金 510 県支出金 254		繰入金 254 諸収入 303		10 需用費 106 18 負担金、補助及び交付金 1,215	消耗品費 5 印刷製本費 101 交付金 ネットワーク会議交付金 1,215	
2 権利擁護事業費	250	240	10	国庫支出金 97 県支出金 48		繰入金 48 諸収入 57		7 報償費 40 8 旅費 60 10 需用費 40 12 委託料 110	講師等謝金 費用弁償 旅行費用 60 消耗品費 事務的委託料 高齢者虐待対応チーム派遣委託料 110	
3 包括的・継続	120	120	0	国庫支出金		繰入金		7 報償費 50	講師等謝金	

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

3目 包括的・継続的ケアマネジメント事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
的ケアマネジメント事業費				47		23		8旅費	20	費用弁償
				県支出金 23		諸収入 27				
4任意事業費	29,599	30,319	720	国庫支出金 11,396		繰入金 5,700		10需用費	50	消耗品費
				県支出金 5,700		諸収入 6,803		1報酬	2,066	会計年度任用職員報酬 一般分 2,066
								3職員手当等	419	期末手当 会計年度任用職員 419
								4共済費	408	社会保険料 会計年度任用職員 408
								7報償費	249	講師等謝金 ケアプラン点検アドバイザー謝金 132 117
								8旅費	38	費用弁償 通勤手当 普通旅費 26 12
								10需用費	69	消耗品費
								11役務費	399	通信運搬費 手数料 登記手数料 申立手数料 鑑定手数料 住宅改修理由書作成手数料 38 21 20 300 20
								12委託料	22,243	事務的委託料 徘徊高齢者等位置情報把握業務委託料 配食サービス委託料 広域型権利擁護センター広報・普及活動委託料 118 21,978 147
								19扶助費	3,708	介護用品給付費 2,700

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

4目 任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
									成年後見人等報酬助成費	1,008	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	6,448	7,337	889	国庫支出金		繰入金		7 報償費	1,373	講師等謝金	275
				2,482		1,242				保健師・看護師・栄養士報償費等	1,098
				県支出金		諸収入		8 旅費	12	普通旅費	
				1,241		1,483		10 需用費	149	消耗品費	40
										食糧費	8
								印刷製本費	101		
								11 役務費	66	手数料	
										委員等派遣手数料	66
								18 負担金、補助及び交付金	4,848	負担金	
										職員給与等負担金	4,848
6 生活支援体制整備事業費	24,241	24,030	211	国庫支出金		繰入金		7 報償費	20	講師等謝金	
				10,703		4,667		8 旅費	126	普通旅費	
				県支出金		諸収入		12 委託料	24,095	事務的委託料	
4,666		4,205				生活支援サービス体制整備事業委託料	24,095				
7 認知症総合支援事業費	5,843	5,254	589	国庫支出金		繰入金		1 報酬	3,268	会計年度任用職員報酬	
				2,249		1,124				一般分	3,268
				県支出金		諸収入		3 職員手当等	650	期末手当	
				1,124		1,346				会計年度任用職員	650
								4 共済費	648	社会保険料	
								会計年度任用職員	648		
								7 報償費	372	講師等謝金	86
										支援チーム専門職謝金	228
										認知症施策推進会議委員謝金	58
								8 旅費	123	費用弁償	
										旅行費用	26

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

7目 認知症総合支援事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
										通勤手当 90 普通旅費 7
								10 需用費 277		消耗品費 75 食糧費 36 印刷製本費 166
								11 役務費 42		手数料 認知症施策推進会議委員派遣手数料 6 認知症カフェ専門職派遣手数料 36
								12 委託料 380		事務的委託料 認知症家族支援プログラム委託料 380
								13 使用料及び 賃借料 83		DVD借上料
8 地域ケア会議 推進事業費	283	95	188	国庫支出金 108 県支出金 54		繰入金 54 諸収入 67		7 報償費 50 8 旅費 223 10 需用費 10		講師等謝金 普通旅費 消耗品費
計	68,105	68,708	603	40,702	0	27,403	0			

4款 地域支援事業費

4項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 審査支払手 数料	200	200	0	国庫支出金 49 県支出金 24		繰入金 25 諸収入 102		11 役務費 200		手数料 介護予防・日常生活支援サービス事業費審 査支払手数料 200
計	200	200	0	73	0	127	0			

5 款 保健福祉事業費
1 項 保健福祉事業費

1 目 介護人材確保・定着・育成支援事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				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 介護人材確保 ・定着・育成 支援事業費	5,905	4,075	1,830			諸収入 5,905		12 委託料 275	事務的委託料 介護に関する入門的研修委託料 275	
								18 負担金、補 助及び交付 金 5,630	補助金 介護人材就職奨励金 3,380 介護人材新卒者・有資格者就職奨励金 750 訪問介護員就職奨励金 200 介護人材キャリア形成奨励金 1,000 居宅介護支援専門員就業奨励金 300	
計	5,905	4,075	1,830	0	0	5,905	0			

6 款 基金積立金
1 項 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				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 介護給付費準 備基金積立金	286	1,251	965			財産収入 286		24 積立金 286	介護給付費準備基金積立金	
計	286	1,251	965	0	0	286	0			

7 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				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 第 1 号被保険 者保険料還付 金	1,000	700	300			繰入金 998 諸収入 2		22 償還金利子 及び割引料 1,000	償還金 保険料等還付金 1,000	
2 償還金	2	2	0			繰越金 2		22 償還金利子 及び割引料 2	償還金 介護給付費負担金及び交付金償還金 1	

7款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

2目 償還金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
									地域支援事業交付金償還金	1
計	1,002	702	300	0	0	1,002	0			

7款 諸支出金

2項 繰出金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				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					
1一般会計繰出 金	2,490	2,476	14	国庫支出金 2,489		繰越金 1		27繰出金	2,490	一般会計繰出金 事務費繰入金返還金 保険者機能強化推進交付金	1 2,489
計	2,490	2,476	14	2,489	0	1	0				

8款 予備費

1項 予備費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				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予備費	10,000	10,000	0			繰入金 10,000					
計	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0				

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)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)			
本年度	長 等 議 員									
	その他の特別職	47	4,550					4,550	4,550	
	計	47	4,550					4,550	4,550	
前年度	長 等 議 員									
	その他の特別職	59	4,817					4,817	4,817	
	計	59	4,817					4,817	4,817	
比 較	長 等 議 員									
	その他の特別職	△ 12	△ 267					△ 267	△ 267	
	計	△ 12	△ 267					△ 267	△ 267	

長等には「教育長」を含む

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	19 (16)	40,085	77,970	60,381	178,436	31,356	209,792	
前年度	19 (16)	39,247	79,504	61,973	180,724	31,302	212,026	
比 較		838	△ 1,534	△ 1,592	△ 2,288	54	△ 2,234	

()内は、短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	996	118	2,306	4,843		840	39,574		20	11,684	
	前年度	930	662	2,298	5,500		840	38,664		20	13,059	
	比 較	66	△ 544	8	△ 657			910			△ 1,375	
職員手当の内訳	区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	本年度											
	前年度											
比 較												

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	19		77,970	52,610	130,580	23,722	154,302	
前年度	19		79,504	54,515	134,019	23,930	157,949	
比 較			△ 1,534	△ 1,905	△ 3,439	△ 208	△ 3,647	

()内は、再任用短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	996	118	2,306	4,843		840	31,803		20	11,684	
	前年度	930	662	2,298	5,500		840	31,206		20	13,059	
	比 較	66	△ 544	8	△ 657			597			△ 1,375	
職員手当の内訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	本年度											
	前年度											
	比 較											

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	(16)	40,085		7,771	47,856	7,634	55,490	
前年度	(16)	39,247		7,458	46,705	7,372	54,077	
比 較		838		313	1,151	262	1,413	

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度							7,771				
	前年度							7,458				
	比 較							313				
職員手当の内訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	本年度											
	前年度											
	比 較											

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,534	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	347		
		その他の増減分	△ 1,881	・異動等△1,881	
職員手当	△ 1,592	制度改正に伴う増減分	103		
		その他の増減分	△ 1,695	・異動昇給等△1,695	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一 般 職	技能労務職
令和6年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	356,447	
	平均給与月額 (円)	411,333	
	平均年齢 (歳)	47.0	
令和5年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,494	390,300
	平均給与月額 (円)	371,800	398,600
	平均年齢 (歳)	44.3	59.8

イ. 初任給

区分	一 般 職	技能労務職
高校卒	172,800	172,800
大学卒	203,800	

(国の制度)

区分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	166,600	164,000
大学卒	196,200	—

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 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	7 級	1 (0)	5.9 (0)			
	6 級	2 (0)	11.8 (0)	6 級	(0)	(0)
	5 級	9 (0)	52.9 (0)	5 級	(0)	(0)
	4 級	(0)	(0)	4 級	(0)	(0)
	3 級	4 (0)	23.5 (0)	3 級	(0)	(0)
	2 級	1 (0)	5.9 (0)	2 級	(0)	(0)
	1 級	(0)	(0)	1 級	(0)	(0)
	計	17 (0)	100.0 (0)	計	(0)	(0)
令和5年1月1日現在	7 級	1 (0)	5.6 (0)			
	6 級	2 (0)	11.1 (0)	6 級	(0)	(0)
	5 級	9 (0)	49.9 (0)	5 級	1 (0)	100.0 (0)
	4 級	1 (0)	5.6 (0)	4 級	(0)	(0)
	3 級	1 (0)	5.6 (0)	3 級	(0)	(0)
	2 級	2 (0)	11.1 (0)	2 級	(0)	(0)
	1 級	2 (0)	11.1 (0)	1 級	(0)	(0)
	計	18 (0)	100.0 (0)	計	1 (0)	100.0 (0)

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長補佐の職務
	7 級	課長又は参事の職務

エ. 昇給

区 分	合 計		一 般 職	技能労務職
	職 員 数 (A) (人)			
本年度	昇給に係る職員数(B)(人)		17	17
	号給数別内訳	2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	12	12
		6号給(人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		70.6	70.6
前年度	職 員 数 (A) (人)		19	18
	昇給に係る職員数(B)(人)		14	14
	号給数別内訳	2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	14	14
		6号給(人)		
比 率 (B) / (A) (%)		73.7	77.8	1

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

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(月分)	その 他 の加算措置等	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	R6.1.1現在
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	〃	〃

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率(%)	20.0%	16.0%	10.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率)(%)	20.0%	16.0%	10.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	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 (%) (令和6年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	異	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	支給単価が異なる
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる

(介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定)

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		15,723
	1 介護予防給付費収入	15,723
2 繰入金		47,144
	1 一般会計繰入金	47,144
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		62,868

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		62,868
	1 介護予防サービス事業費	62,868
歳出合計		62,868

令和06年度 介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）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 サービス収入	15,723	16,684	961
2 繰入金	47,144	41,123	6,021
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	62,868	57,808	5,060

(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 サービス事業費	62,868	57,808	5,060	0	0	62,868	0
歳出合計	62,868	57,808	5,060	0	0	62,868	0

歳入

1 款 サービス収入

1 項 介護予防給付費収入

1 目 介護予防サービス計画費収入

(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 介護予防サービス計画費収入	15,722	16,683	961	1 介護予防サービス計画費収入	15,722	
2 特例介護予防サービス計画費収入	1	1	0	1 特例介護予防サービス計画費収入	1	
計	15,723	16,684	961			

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(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 一般会計繰入金	47,144	41,123	6,021	1 一般会計繰入金	47,144	一般会計繰入金（包括支援センター）
計	47,144	41,123	6,021			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

(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 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 前年度繰越金（包括支援センター）
計	1	1	0			

歳 出

1 款 サービス事業費

1 項 介護予防サービス事業費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				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 一般管理費	60,222	55,449	4,773			繰入金 47,144 諸収入 13,077 繰越金 1		1 報酬	34,646	会計年度任用職員報酬 一般分 34,646
								2 給料	4,002	一般職給料
								3 職員手当等	9,700	通勤手当 244 時間外勤務手当 180 期末手当 会計年度任用職員 6,947 期末勤勉手当 1,641 退職手当組合負担金 688
								4 共済費	8,080	共済組合納付金 1,211 社会保険料 会計年度任用職員 6,869
								8 旅費	663	費用弁償 旅行費用 30 通勤手当 596 普通旅費 37
								10 需用費	1,888	消耗品費 438 燃料費 840 修繕料 610
								11 役務費	958	通信運搬費 600 手数料 車検・定期点検手数料 115 保険料 自動車保険料 243
								12 委託料	90	事務的委託料 電算機器保守委託料 90
								13 使用料及び 賃借料	28	国保連伝送サービス利用料

1 款 サービス事業費

1 項 介護予防サービス事業費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				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					
								18 負担金、補 助及び交付 金	123	負担金 研修等受講負担金	123
								26 公課費	44	自動車重量税	
2 介護予防サ ービス事業費	2,646	2,359	287			諸収入 2,646		11 役務費	40	手数料 委託介護支援費支払処理手数料	40
								12 委託料	2,606	事務的委託料 介護予防サービス計画作成委託料	2,606
計	62,868	57,808	5,060	0	0	62,868	0				

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)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (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 計										
前年度	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										

長等には「教育長」を含む

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	1 (10)	34,646	4,002	9,700	48,348	8,080	56,428	
前年度	1 (10)	25,454	4,707	8,415	38,576	6,512	45,088	
比 較		9,192	△ 705	1,285	9,772	1,568	11,340	

()内は、短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
		本年度			244	180			8,588			688
	前年度	78	204	100	360			6,985			688	
	比 較	△ 78	△ 204	144	△ 180			1,603				
職員手当の内訳	区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	本年度											
	前年度											
	比 較											

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	1		4,002	2,753	6,755	1,211	7,966	
前年度	1		4,707	3,397	8,104	1,580	9,684	
比 較			△ 705	△ 644	△ 1,349	△ 369	△ 1,718	

()内は、再任用短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度			244	180			1,641			688	
	前年度	78	204	100	360			1,967			688	
	比 較	△ 78	△ 204	144	△ 180			△ 326				
職員手当の内訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	本年度											
	前年度											
	比 較											

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	(10)	34,646		6,947	41,593	6,869	48,462	
前年度	(10)	25,454		5,018	30,472	4,932	35,404	
比 較		9,192		1,929	11,121	1,937	13,058	

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度							6,947				
	前年度							5,018				
	比 較							1,929				
職員手当の内訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	本年度											
	前年度											
	比 較											

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 705	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		71	
		その他の増減分		△ 776	・異動等△776
職員手当	1,285	制度改正に伴う増減分		6	
		その他の増減分		1,279	・昇給異動等1,279

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区分	平均給料月額 (円)	一般職	技能労務職
		令和6年 1月1日現在	327,600
	平均給与月額 (円)	352,972	
	平均年齢 (歳)	39.9	
令和5年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	391,800	
	平均給与月額 (円)	436,616	
	平均年齢 (歳)	60.3	

イ. 初任給

区分	一般職	技能労務職
高校卒	172,800	172,800
大学卒	203,800	
(国の制度)		
区分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	166,600	164,000
大学卒	196,200	—

ウ. 級別職員数

区分	一般職			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	7級	(0)	(0)			
	6級	(0)	(0)	6級	(0)	(0)
	5級	(0)	(0)	5級	(0)	(0)
	4級	1	100.0	4級	(0)	(0)
	3級	(0)	(0)	3級	(0)	(0)
	2級	(0)	(0)	2級	(0)	(0)
	1級	(0)	(0)	1級	(0)	(0)
	計	1	100.0	計	(0)	(0)
令和5年1月1日現在	7級	(0)	(0)			
	6級	(0)	(0)	6級	(0)	(0)
	5級	1	100.0	5級	(0)	(0)
	4級	(0)	(0)	4級	(0)	(0)
	3級	(0)	(0)	3級	(0)	(0)
	2級	(0)	(0)	2級	(0)	(0)
	1級	(0)	(0)	1級	(0)	(0)
	計	1	100.0	計	(0)	(0)

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長補佐の職務
	7 級	課長又は参事の職務

エ. 昇給

区 分	合 計		一 般 職	技能労務職	
	職 員 数 (A) (人)				
本年度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		6号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前年度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		6号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前年度	2.200 1.150	2.200 1.150	4.400 2.300	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

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(月分)	その他の加算措置等	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	R6.1.1現在
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	〃	〃

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率(%)	20.0%	16.0%	10.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率)(%)	20.0%	16.0%	10.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	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 (%) (令和6年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	異	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	支給単価が異なる
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる