

議案第 22 号

令和 6 年度愛西市介護保険特別会計予算

令和 6 年度愛西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 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 6,248,860 千円と定める。

2 保険事業勘定の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 保険事業勘定の地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、80,000 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された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 6 年 2 月 26 日提出

愛西市長 日 永 貴 章

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 險 料		1,311,000
	1 介 護 保 險 料	1,311,000
2 分 担 金 及 び 負 担 金		13
	1 負 担 金	13
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
4 国 庫 支 出 金		1,327,421
	1 国 庫 負 担 金	1,005,903
	2 国 庫 補 助 金	321,518
5 支 払 基 金 交 付 金		1,583,665
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,583,665
6 県 支 出 金		972,266
	1 県 負 担 金	830,718
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	141,546
7 財 産 収 入		2,296
	1 財 産 運 用 収 入	2,296
8 繰 入 金		1,040,888
	1 一 般 会 計 繰 入 金	942,888
	2 基 金 繰 入 金	98,000
9 繰 越 金		2,204
	1 繰 越 金	2,204
10 諸 収 入		9,106
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	183

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	8,922
歳 入 合 計		6,248,860

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総 務 費		227,389
	1 総 務 管 理 費	187,617
	2 徴 収 費	5,930
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	13,907
	4 認 定 調 査 費	19,935
2 保 険 給 付 費		5,651,136
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,359,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	151,240
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	137,500
	4 そ の 他 諸 費	3,396
3 地 域 支 援 事 業 費		362,513
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	202,714
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	11,246
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	148,232
	4 そ の 他 諸 費	321
4 基 金 積 立 金		2,296
	1 基 金 積 立 金	2,296
5 公 債 費		400
	1 公 債 費	400
6 諸 支 出 金		4,126
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,450
	2 繰 出 金	1,676
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
歳出合計		6,248,860

予算に関する説明書

令和6年度

愛西市介護保険特別会計（保険事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	予算額構成比(%)
1 保険料	1,311,000	1,255,000	56,000	21.0
2 分担金及び負担金	13	13	0	0.0
3 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
4 国庫支出金	1,327,421	1,204,732	122,689	21.2
5 支払基金交付金	1,583,665	1,496,034	87,631	25.3
6 県支出金	972,266	835,939	136,327	15.6
7 財産収入	2,296	2,899	△603	0.0
8 繰入金	1,040,888	1,030,187	10,701	16.7
9 繰越金	2,204	2,144	60	0.0
10 諸収入	9,106	247	8,859	0.2
歳入合計	6,248,860	5,827,196	421,664	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	227,389	139,700	87,689
2 保険給付費	5,651,136	5,332,506	318,630
3 地域支援事業費	362,513	343,514	18,999
4 基金積立金	2,296	2,899	△603
5 公債費	400	400	0
6 諸支出金	4,126	7,177	△3,051
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	6,248,860	5,827,196	421,664

[単位：千円]

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
	87,945		139,444		3.7
1,203,219	830,719		2,372,201	1,244,997	90.4
122,523	53,599		120,388	66,003	5.8
			2,296		0.0
			400		0.0
1,676			50	2,400	0.1
			1,000		0.0
1,327,418	972,263		2,635,779	1,313,400	100.0

2 歳 入

1 款 保険料

2 款 分担金及び負担金

3 款 使用料及び手数料

4 款 国庫支出金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
1	保 險 料		1,311,000	1,255,000	56,000
	1	介 護 保 險 料	1,311,000	1,255,000	56,000
		1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,311,000	1,255,000	56,000
2	分 担 金 及 び 負 担 金		13	13	0
	1	負 担 金	13	13	0
		1 地 域 支 援 事 業 自 己 負 担 金	13	13	0
3	使 用 料 及 び 手 数 料		1	1	0
	1	手 数 料	1	1	0
		1 総 務 手 数 料	1	1	0
4	国 庫 支 出 金		1,327,421	1,204,732	122,689
	1	国 庫 負 担 金	1,005,903	949,187	56,716
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,005,903	949,187	56,716
	2	国 庫 補 助 金	321,518	255,545	65,973
		1 調 整 交 付 金	205,031	141,845	63,186

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	現 年 度 分 特 別 徴 収 保 險 料		1,230,000	
2	現 年 度 分 普 通 徴 収 保 險 料		79,000	
3	滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 險 料		2,000	
1	地 域 支 援 事 業 自 己 負 担 金		13	高 齢 者 徘徊 探 知 機 利 用 者 負 担 金
1	総 務 手 数 料		1	
1	現 年 度 分		1,005,902	
2	過 年 度 分		1	
1	調 整 交 付 金		205,031	

4款 国庫支出金

5款 支払基金交付金

6款 県支出金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
4	2	2 地域支援事業 交 付 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	42,857	41,671	1,186
		3 地域支援事業 交付金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業)	53,630	52,029	1,601
		4 保険者機能 強化推進 交 付 金	10,000	10,000	0
		5 保険者努力 支援交付金	10,000	10,000	0
5		5 支払基金交付金	1,583,665	1,496,034	87,631
	1	1 支払基金交付金	1,583,665	1,496,034	87,631
		1 介護給付費 交 付 金	1,525,808	1,439,778	86,030
		2 地域支援事業 支援交付金	57,857	56,256	1,601
6		6 県 支 出 金	972,266	835,939	136,327
	1	1 県 負 担 金	830,718	783,879	46,839
		1 介護給付費 負 担 金	830,718	783,879	46,839
	2	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2	2	0

節		金 額	説 明
区 分			
1	現年度分	42,856	
2	過年度分	1	
1	現年度分	53,629	
2	過年度分	1	
1	保険者機能 強化推進 交 付 金	10,000	
1	保険者努力 支援交付金	10,000	
1	現年度分	1,525,807	
2	過年度分	1	
1	現年度分	57,856	
2	過年度分	1	
1	現年度分	830,717	
2	過年度分	1	

6 款 県支出金

7 款 財産収入

8 款 繰入金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
6	2	1 交 付 金	1	1	0
		2 貸 付 金	1	1	0
	3	県 補 助 金	141,546	52,058	89,488
	1	地域支援事業 交 付 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	26,786	26,044	742
	2	地域支援事業 交付金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業)	26,815	26,014	801
	3	県 補 助 金	87,945	0	87,945
7	財 産 収 入		2,296	2,899	△603
	1	財 産 運 用 収 入	2,296	2,899	△603
		1 利 子 及 び 配 当 金	2,296	2,899	△603
8	繰 入 金		1,040,888	1,030,187	10,701
	1	一般会計繰入金	942,888	909,203	33,685
		1 介護給付費 繰 入 金	706,393	666,564	39,829
		2 地域支援事業 繰 入 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	26,786	26,054	732

節		区 分	金 額	説 明
1	交 付 金		1	
1	貸 付 金		1	
1	現年度分		26,785	
2	過年度分		1	
1	現年度分		26,814	
2	過年度分		1	
1	県 補 助 金		87,945	介護施設等整備事業費補助金
1	利 子 及 び 配 当 金		2,296	基金利子
1	現年度分		706,392	
2	過年度分		1	
1	現年度分		26,785	
2	過年度分		1	

8款 繰入金

9款 繰越金

10款 諸収入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
8	1	3 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業）	26,816	26,016	800
		4 低所得者保険 料軽減繰入金	42,000	49,420	△7,420
		5 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	140,893	141,149	△256
	2	基金繰入金	98,000	120,984	△22,984
		1 介護給付費 準備基金 繰入金	98,000	120,984	△22,984
9		繰越金	2,204	2,144	60
	1	繰越金	2,204	2,144	60
		1 繰越金	2,204	2,144	60
10		諸収入	9,106	247	8,859
	1	延滞金、加算金 及び過料	183	243	△60
		1 第1号被保険 者延滞金	181	241	△60
		2 第1号被保険 者加算金	1	1	0
		3 過料	1	1	0
	2	預金利子	1	1	0
		1 預金利子	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		26,815	
2	過年度分		1	
1	現年度分		42,000	
1	職員給与費 等繰入金		65,205	
2	事務費 繰入金		75,688	
1	介護給付費 準備基金 繰入金		98,000	
1	前年度 繰越金		2,204	
1	第1号被保 険者延滞金	181		現年度分 滞納繰越分
1	第1号被保 険者加算金	1		
1	過料	1		
1	預金利子	1		

10款 諸収入

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
10	3 雑 入	8,922	3	8,919
	1 第三者給付金	1	1	0
	2 返 納 金	1	1	0
	3 雑 入	8,920	1	8,919
歳 入 合 計		6,248,860	5,827,196	421,664

節		区 分	金 額	説 明
	1 第 三 者 給 付 金		1	
	1 返 納 金		1	
	1 雑 入		8,920	在宅医療・介護連携支援センター事務従事職員人件費負担金 8,919 その他 1

3 歳 出

1 款 総務費

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
						特 定 財 源			
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費		227,389	139,700	87,689	87,945		139,444	
	1 総務管理費		187,617	96,975	90,642	87,945		99,672	
		1 一 般 管 理 費	187,617	96,975	90,642	87,945		99,672	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	13,827	会計年度任用職員報酬	
2 給 料	28,606	職員給	
3 職員手当等	26,789	扶養手当	1,238
		地域手当	1,805
		住居手当	528
		通勤手当	476
		時間外勤務手当	4,050
		期末手当	6,956
		勤勉手当	5,870
		児童手当	680
		期末手当（会計年度任用職員）	2,824
		勤勉手当（会計年度任用職員）	2,362
4 共 済 費	13,488	職員共済組合負担金	11,294
		公務災害補償基金負担金	60
		社会保険料	2,134
7 報 償 費	183	地域密着型サービス運営委員会委員報償費	
8 旅 費	163	普通旅費	63
		費用弁償	100
10 需 用 費	1,554	消耗品費	201
		印刷製本費	1,353
11 役 務 費	2,838	通信運搬費	1,960
		郵便料	
		手数料	878
		介護保険求償事務等手数料	745
		原案作成委託料支払処理手数料	133
12 委 託 料	1,985	システム保守委託料	951
		介護保険サービス事業者等運営指導事務委託料	1,034
13 使用料及び 賃 借 料	5,352	介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料	40
		システム借上料	5,280
		介護保険法令データベース利用料	32

1 款 総務費

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	1	1							
	2	徴 収 費	5,930	7,115	△1,185			5,930	
		1 賦 課 徴 収 費	5,930	7,115	△1,185			5,930	
	3	介 護 認 定 審 査 会 費	13,907	14,109	△202			13,907	
		1 介 護 認 定 審 査 会 費	13,907	14,109	△202			13,907	
	4	認 定 調 査 費	19,935	21,501	△1,566			19,935	
		1 認 定 調 査 費	19,935	21,501	△1,566			19,935	

1-1-1 一般管理費 [単位：千円]

節		説 明	金額
区 分	金 額		
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	負担金 退職手当組合 愛知県国保連合会 補助金 介護施設等大規模修繕事業費	4,887 4,776 111 87,945
7	報 償 費	徴収嘱託員能率給	120
10	需 用 費	印刷製本費	2,022
11	役 務 費	通信運搬費 郵便料 手数料 口座振替等手数料 収納代行事務手数料	2,440 378 43 335
12	委 託 料	納入通知書封入作業委託料	1,289
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	負担金 特別徴収経由事務	59
1	報 酬	介護認定審査会委員報酬	11,261
10	需 用 費	食糧費	2
11	役 務 費	通信運搬費 郵便料	664
12	委 託 料	会議録委託料	1,980
10	需 用 費	消耗品費 印刷製本費 修繕料	35 296 197
11	役 務 費	手数料 主治医意見書手数料	16,456 16,390

1 款 総務費

2 款 保険給付費

3 款 地域支援事業費

1-4-1 認定調査費 [単位：千円]

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	4	1							
2	保 険 給 付 費		5,651,136	5,332,506	318,630	2,033,938		2,372,201	1,244,997
	1	介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,359,000	5,062,050	296,950	1,928,794		2,249,569	1,180,637
		1 保 険 給 付 費	5,359,000	5,062,050	296,950	1,928,794		2,249,569	1,180,637
	2	介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	151,240	136,500	14,740	54,434		63,486	33,320
		1 予 防 給 付 費	151,240	136,500	14,740	54,434		63,486	33,320
	3	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	137,500	130,750	6,750	49,489		57,719	30,292
		1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	137,500	130,750	6,750	49,489		57,719	30,292
	4	そ の 他 諸 費	3,396	3,206	190	1,221		1,427	748
		1 審 査 支 払 手 数 料	3,396	3,206	190	1,221		1,427	748
3	地 域 支 援 事 業 費		362,513	343,514	18,999	176,122		120,388	66,003

節		説 明	
区 分	金 額		
		主治医なし検査料	36
		自動車検査手数料	30
		保険料	93
		自動車損害保険料	
12 委 託 料	2,799	訪問調査委託料	2,583
		主治医意見書作成支払事務委託料	216
13 使用料及び 賃 借 料	44	自動車借上料等	
26 公 課 費	15	自動車重量税	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	5,359,000	負担金 保険給付費	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	151,240	負担金 予防給付費	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	137,500	負担金 高額介護サービス費 高額介護予防サービス費 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	118,800 500 18,000 200
11 役 務 費	3,396	手数料 審査支払手数料	

3款 地域支援事業費

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	1	介護予防・生活支援サービス事業費	202,714	197,539	5,175	86,423		80,072	36,219
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	179,396	175,087	4,309	78,007		70,861	30,528
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	23,318	22,452	866	8,416		9,211	5,691

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給料	13,980	職員給
3	職員手当等	12,214	扶養手当 898 地域手当 881 住居手当 936 通勤手当 572 時間外勤務手当 1,917 期末手当 3,384 勤勉手当 3,046 児童手当 580
4	共 済 費	5,082	職員共済組合負担金 5,062 公務災害補償基金負担金 20
7	報 償 費	60	講師謝礼
8	旅 費	2	普通旅費
10	需 用 費	117	消耗品費 24 印刷製本費 93
11	役 務 費	127	保険料 傷害保険料
12	委 託 料	3,495	通所型サービスC事業委託料 873 配食サービス委託料 2,622
18	負担金、補助及び交付金	144,319	負担金 135,547 退職手当組合 2,297 介護予防・生活支援サービス補助金 133,250 住民主体サービス 8,772
1	報 酬	2,444	会計年度任用職員報酬
3	職員手当等	917	期末手当（会計年度任用職員） 499 勤勉手当（会計年度任用職員） 418
4	共 済 費	577	職員共済組合負担金 200 社会保険料 377

3 款 地域支援事業費

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	1	2							
	2	一般介護 予防事業費	11,246	10,504	742	4,058		4,442	2,746
	1	一般介 護予防 事業費	11,246	10,504	742	4,058		4,442	2,746
3		包括的支援 事業・任意 事業費	148,232	135,154	13,078	85,526		35,747	26,959
	1	包括的 支 援 事業費	113,301	111,380	1,921	65,430		21,810	26,061

3-1-2 介護予防ケアマネジメント事業費 [単位：千円]

節		区 分	金 額	説 明	
8	旅 費		52	費用弁償	
10	需 用 費		39	消耗品費	19
				修繕料	20
11	役 務 費		44	通信運搬費	30
				郵便料	
				保険料	14
				自動車損害保険料	
12	委 託 料		507	システム保守委託料	489
				要約筆記者派遣委託料	18
13	使用料及び 賃 借 料		810	システム借上料	330
				機器借上料	480
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		17,928	負担金	
				介護予防サービス計画費	
7	報 償 費		120	講師謝礼	
8	旅 費		2	普通旅費	
10	需 用 費		6	消耗品費	
11	役 務 費		30	通信運搬費	
				郵便料	
12	委 託 料		11,088	介護予防事業委託料	
7	報 償 費		227	講師等謝礼	44
				地域包括支援センター運営協議会委員報償費	183
8	旅 費		11	普通旅費	
12	委 託 料		113,052	地域包括支援センター事業委託料	

3款 地域支援事業費

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	3	1							
		2 任 意 事 業 費	3,915	2,673	1,242	2,253		764	898
		3 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 費	9,322	8,304	1,018	7,527		1,795	
		4 認 知 症 総 合 支 援 事 業 費	4,906	4,914	△8	3,962		944	

3-3-1 包括的支援事業費 [単位：千円]

節		説 明	明
区 分	金 額		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	11	負担金 職員研修等	
7 報 償 費	15	講師謝礼	
10 需 用 費	107	消耗品費 印刷製本費	95 12
11 役 務 費	113	通信運搬費 郵便料 手数料 成年後見人制度利用支援事業手数料	28 85
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	40	負担金 住宅改修支援事業（理由書作成）	
19 扶 助 費	3,640	家族介護慰労扶助費 認知症高齢者徘徊探知機扶助費 成年後見制度利用支援事業	100 132 3,408
1 報 酬	2,112	会計年度任用職員報酬	
3 職 員 手 当 等	793	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	432 361
4 共 済 費	501	職員共済組合負担金 社会保険料	174 327
7 報 償 費	2,040	生活支援コーディネーター報償費	
8 旅 費	45	普通旅費 費用弁償	21 24
10 需 用 費	16	消耗品費	
12 委 託 料	3,815	生活支援コーディネーター委託料 生活支援サポーター養成講座委託料	3,663 152
12 委 託 料	4,906	認知症初期集中支援チーム委託料	

3款 地域支援事業費
6款 諸支出金

4款 基金積立金

5款 公債費

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	3	5 在宅医療・介護連携推進事業費	16,627	7,722	8,905	6,224		10,403	
		6 地域ケア会議推進事業費	161	161	0	130		31	
	4	その他諸費	321	317	4	115		127	79
		1 審査支払手数料	321	317	4	115		127	79
4		基金積立金	2,296	2,899	△603			2,296	
		1 基金積立金	2,296	2,899	△603			2,296	
		1 基金積立金	2,296	2,899	△603			2,296	
5		公債費	400	400	0			400	
		1 公債費	400	400	0			400	
		1 利子	400	400	0			400	
6		諸支出金	4,126	7,177	△3,051	1,676		50	2,400

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	4,115	職員給
3 職員手当等	2,752	地域手当 247 通勤手当 86 時間外勤務手当 700 期末手当 936 勤勉手当 783
4 共済費	1,434	職員共済組合負担金
8 旅費	5	普通旅費
18 負担金、補助及び交付金	8,321	負担金 退職手当組合 618 在宅医療・介護連携支援センター 7,703
7 報償費	157	地域ケア推進会議委員報償費
10 需用費	4	消耗品費
11 役務費	321	手数料 審査支払手数料
24 積立金	2,296	介護給付費準備基金積立金
22 償還金、利子及び割引料	400	一時借入金利子

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 年間支給 率(月分)	その他の 手当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	40	11,261					11,261	
	計	40	11,261					11,261	
前年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	40	11,482					11,482	
	計	40	11,482					11,482	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他		△ 221					△ 221	
	計		△ 221					△ 221	

2. 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総括

[単位:千円]

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 13	46,701	36,569	83,270	16,736	100,006	
前 年 度	(0) 13	44,110	35,133	79,243	15,953	95,196	
比 較	(0) 0	2,591	1,436	4,027	783	4,810	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当
	本 年 度	2,136	2,933	1,464	1,134	6,667	11,276
	前 年 度	2,130	2,712	1,536	920	7,264	10,365
	比 較	6	221	△ 72	214	△ 597	911

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	9,699	1,260
	前 年 度	9,006	1,200
	比 較	693	60

備 考 職員数の()内は、短時間勤務職員について外書き。

(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	増減事由別内訳	増 減 額	説 明	備 考
給 料	2,591	給与改定に伴う増減分	860	給料月額の改定	
		昇給に伴う増加分	653		
		その他の増減分	1,078	異動に伴う増減 採用・退職に伴う増減	
職員手当	1,436	制度改正に伴う増減分	863	期末手当支給月数の改定 勤勉手当支給月数の改定 給与改定影響分	
		その他の増減分	573	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 採用・退職に伴う増減 支給対象者等に係る増減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	行 政 職	
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	268,633
	平均給与月額 (円)	324,829
	平均年齢	37歳 3月
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	263,400
	平均給与月額 (円)	323,851
	平均年齢	37歳 4月

備考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

[単位:円]

区 分	行 政 職	国の一般行政職
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区分	行 政 職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	等級別の標準的な職務内容
令和6年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	()	()	次長・課長・主幹
	5級	()	()	課長補佐
	4級	2	16.8	主査
	3級	4	33.3	主任
	2級	()	()	主事
	1級	1	8.3	主事
	計	4	33.3	
令和5年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	()	()	次長・課長・主幹
	5級	()	()	課長補佐
	4級	1	9.1	主査
	3級	4	36.3	主任
	2級	()	()	主事
	1級	2	18.2	主事
	計	1	9.1	
令和5年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	()	()	次長・課長・主幹
	5級	()	()	課長補佐
	4級	1	9.1	主査
	3級	4	36.3	主任
	2級	()	()	主事
	1級	2	18.2	主事
	計	1	9.1	

備考 1 ()内は、短時間勤務職員に関する数値。
 2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	84.6	84.6		
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)		
		4号給 (人)	12	12
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	92.3	92.3		

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

備 考 ()内は、定年前再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区分	20年 勤務の者	25年 勤務の者	35年 勤務の者	最高限度	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	6級地
支給率 (%)	6
支給対象職員数	13
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク その他の手当

区分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

3. 会計年度任用職員

(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	職員手当	計			
本 年 度	(8) 0	18,383	6,896	25,279	4,346	29,625	
前 年 度	(8) 0	18,029	3,607	21,636	396	22,032	
比 較	(0) 0	354	3,289	3,643	3,950	7,593	

職員手当の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	3,755	3,141
	前 年 度	3,607	0
	比 較	148	3,141

備 考 職員数の()内は、会計年度任用職員のうちパートタイム会計年度任用職員について外書き。

(2) 報酬及び職員手当の増減額の明細

[単位:千円]

区分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
			増 減 額		
報 酬	354	報酬改定に伴う増減分	545	報酬月額の変定	
		その他の増減分	△ 191	採用・退職に伴う増減	
職員手当	3,289	制度改正に伴う増減分	3,299	期末手当支給月数の改定 勤勉手当支給に伴う増加 報酬改定影響分	
		その他の増減分	△ 10	採用・退職に伴う増減	