

令和6年度

松阪市介護保険事業特別会計

議案第4号

令和6年度 松阪市介護保険事業特別会計予算

令和6年度松阪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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19,140,710千円と定める。
- 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。

(債務負担行為)

- 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

- 第3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借入れの最高額は、1,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

- 第4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14日 提出

松阪市長 竹上 真人

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|---------------|------------|
| 1 保 険 料 | | 3,843,992 |
| | 1 介護保険料 | 3,843,992 |
| 2 使用料及び手数料 | | 200 |
| | 1 手 数 料 | 200 |
| 3 国庫支出金 | | 4,653,030 |
| | 1 国庫負担金 | 3,364,479 |
| | 2 国庫補助金 | 1,288,551 |
| 4 支払基金交付金 | | 5,000,276 |
| | 1 支払基金交付金 | 5,000,276 |
| 5 県支出金 | | 2,598,390 |
| | 1 県負担金 | 2,528,776 |
| | 2 県補助金 | 69,614 |
| 6 財産収入 | | 329 |
| | 1 財産運用収入 | 329 |
| 7 繰 入 金 | | 3,017,599 |
| | 1 一般会計繰入金 | 2,917,368 |
| | 2 基金繰入金 | 100,231 |
| 8 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 9 諸 収 入 | | 26,893 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 受託事業収入 | 26,618 |
| | 4 雑 入 | 273 |
| | | |
| 歳 入 | 合 計 | 19,140,710 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|--------------------|------------|
| 1 総務費 | | 503,392 |
| | 1 総務管理費 | 277,959 |
| | 2 徴収費 | 28,203 |
| | 3 介護認定審査会費 | 196,064 |
| | 4 趣旨普及費 | 885 |
| | 5 地域密着型サービス運営委員会費 | 112 |
| | 6 介護サービス事業所監査事業費 | 169 |
| 2 保険給付費 | | 18,133,102 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 16,772,464 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 292,850 |
| | 3 高額介護サービス等費 | 459,879 |
| | 4 特定入所者介護サービス等費 | 529,097 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 62,563 |
| | 6 その他諸費 | 16,249 |
| 3 地域支援事業費 | | 498,703 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 323,434 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 50,881 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 123,122 |
| | 4 その他諸費 | 1,266 |
| 4 基金積立金 | | 329 |
| | 1 基金積立金 | 329 |
| 5 公債費 | | 683 |
| | 1 公債費 | 683 |
| 6 諸支出金 | | 4,501 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 4,501 |
| | | |
| 歳 出 | 合 計 | 19,140,710 |

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------------------|--------------|-------|
| 介護保険料等口座振替データ伝送サービスに係る契約 | 令和7年度～令和10年度 | 528 |

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 | 3,843,992 | 3,604,387 | 239,605 |
| 2 使用料及び手数料 | 200 | 200 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 4,653,030 | 4,735,414 | △82,384 |
| 4 支払基金交付金 | 5,000,276 | 4,977,682 | 22,594 |
| 5 県支出金 | 2,598,390 | 2,603,715 | △5,325 |
| 6 財産収入 | 329 | 292 | 37 |
| 7 繰入金 | 3,017,599 | 3,093,634 | △76,035 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 26,893 | 25,305 | 1,588 |
| 歳入合計 | 19,140,710 | 19,040,630 | 100,080 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 24,654 | 478,738 |
| 4,468,784 | 2,528,776 | | 4,996,168 | 6,139,374 |
| 184,246 | 69,614 | | 106,773 | 138,070 |
| | | | 329 | |
| | | | | 683 |
| | | | | 4,501 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4,653,030 | 2,598,390 | | 5,127,924 | 6,761,366 |

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|---------------------|---|-----------|-----------|----------|
| 1 | | 保 険 料 | 3,843,992 | 3,604,387 | 239,605 | |
| | 1 | 介 護 保 険 料 | 3,843,992 | 3,604,387 | 239,605 | |
| | 1 | 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 | 3,843,992 | 3,604,387 | 239,605 | |
| 2 | | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 200 | 200 | 0 | |
| | 1 | 手 数 料 | 200 | 200 | 0 | |
| | 1 | 督 促 手 数 料 | 200 | 200 | 0 | |
| 3 | | 国 庫 支 出 金 | 4,653,030 | 4,735,414 | △82,384 | |
| | 1 | 国 庫 負 担 金 | 3,364,479 | 3,331,179 | 33,300 | |
| | | 1 | 介 護 給 付 費 負 担 金 | 3,364,479 | 3,331,179 | 33,300 |
| | 2 | 国 庫 補 助 金 | 1,288,551 | 1,404,235 | △115,684 | |
| | | 1 | 調 整 交 付 金 | 1,127,177 | 1,230,794 | △103,617 |
| | | 2 | 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) | 75,116 | 76,714 | △1,598 |
| | | 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) | 45,335 | 46,921 | △1,586 |
| | | 4 | 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金 | 13,438 | 20,320 | △6,882 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 3,539,136 | 3,539,136,000円（調定見込額）×100.0%（収納率） |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 293,043 | 333,004,000円（調定見込額）×88.0%（収納率） |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 11,813 | 59,068,000円（調定見込額）×20.0%（収納率） |
| | | |
| 1 督促手数料 | 200 | |
| | | |
| 1 現年度分 | 3,364,479 | 1 現年度分 1/5（居宅介護等給付費 2,578,060） 15/100（施設介護等給付費 786,419） |
| | | |
| 1 現年度分調整交付金 | 1,127,177 | |
| 1 現年度分 | 75,116 | 1 現年度分 1/5 |
| 1 現年度分 | 45,335 | 1 現年度分 38.5/100 |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 13,438 | 1 保険者機能強化推進交付金 10/10 |

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|------------------------------|-----------|-----------|---------|
| | 5 | 市町村介護保険保険者努力支援交付金 | 27,485 | 29,486 | △2,001 |
| 4 | | 支払基金交付金 | 5,000,276 | 4,977,682 | 22,594 |
| | 1 | 支払基金交付金 | 5,000,276 | 4,977,682 | 22,594 |
| | 1 | 介護給付費交付金 | 4,895,937 | 4,871,206 | 24,731 |
| | 2 | 地域支援事業支援交付金 | 104,339 | 106,476 | △2,137 |
| 5 | | 県支出金 | 2,598,390 | 2,603,715 | △5,325 |
| | 1 | 県負担金 | 2,528,776 | 2,532,309 | △3,533 |
| | 1 | 介護給付費負担金 | 2,528,776 | 2,532,309 | △3,533 |
| | 2 | 県補助金 | 69,614 | 71,406 | △1,792 |
| | 1 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 46,947 | 47,946 | △999 |
| | 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） | 22,667 | 23,460 | △793 |
| 6 | | 財産収入 | 329 | 292 | 37 |
| | 1 | 財産運用収入 | 329 | 292 | 37 |
| | 1 | 利子及び配当金 | 329 | 292 | 37 |
| 7 | | 繰入金 | 3,017,599 | 3,093,634 | △76,035 |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 2,917,368 | 2,935,746 | △18,378 |
| | 1 | 介護給付費繰入金 | 2,266,637 | 2,255,188 | 11,449 |
| | 2 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 46,947 | 47,946 | △999 |
| | 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） | 22,667 | 23,460 | △793 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------------------------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1 市町村介護 保険保険者 努力支援交 付金 | 27,485 | 1 市町村介護保険保険者努力支援交付金 10/10 |
| | | |
| 1 現年度分 | 4,895,937 | 1 現年度分 27/100 |
| 1 現年度分 | 104,339 | 1 現年度分 27/100 |
| | | |
| 1 現年度分 | 2,528,776 | 1 現年度分 1/8 (居宅介護等給付費分 1,611,287) 17.5/100 (施設介護等給付費分 917,489) |
| | | |
| 1 現年度分 | 46,947 | 1 現年度分 1/8 |
| 1 現年度分 | 22,667 | 1 現年度分 19.25/100 |
| | | |
| 1 利子及び配 当金 | 329 | 1 介護保険給付費支払準備基金利子 |
| | | |
| 1 現年度分 | 2,266,637 | |
| 1 現年度分 | 46,947 | |
| 1 現年度分 | 22,667 | |

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | | |
|-------|---|------------------|--------------|---------|---------|-------|
| | 4 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 165,804 | 202,525 | △36,721 | |
| | 5 | その他一般会計繰入金 | 415,313 | 406,627 | 8,686 | |
| | 2 | 基金繰入金 | 100,231 | 157,888 | △57,657 | |
| | 1 | 介護保険給付費支払準備基金繰入金 | 100,231 | 157,888 | △57,657 | |
| 8 | | 繰越金 | 1 | 1 | 0 | |
| | 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 | |
| | 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | | 諸収入 | 26,893 | 25,305 | 1,588 | |
| | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 1 | 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 | 預金利子 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 1 | 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 | 受託事業収入 | 26,618 | 25,089 | 1,529 | |
| | | 1 | 認定審査受託事業収入 | 21,252 | 19,765 | 1,487 |
| | | 2 | 地域支援事業受託事業収入 | 5,366 | 5,324 | 42 |
| | 4 | | 雑入 | 273 | 214 | 59 |
| | | 1 | 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | | 返納金 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | | 雑入 | 270 | 211 | 59 | |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------------------------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 低所得者保 険料軽減繰 入金 | 165,804 | |
| 1 職員給与費 等繰入金 | 186,634 | |
| 2 事務費繰入 金 | 228,679 | |
| | | |
| 1 介護保険給 付費支払準 備基金繰入 金 | 100,231 | |
| | | |
| | | |
| 1 繰 越 金 | 1 | |
| | | |
| | | |
| 1 第1号被保 険者延滞金 | 1 | |
| | | |
| 1 預金利子 | 1 | |
| | | |
| 1 認定審査受 託事業収入 | 21,252 | 1 要介護認定等審査判定事務費収入 18,022 2 介護認定審査パッケージシステムリース収入 3,230 |
| 1 地域支援事 業受託事業 収入 | 5,366 | 1 在宅医療・介護連携推進事業受託事業収入 |
| | | |
| 1 第三者納付 金 | 1 | |
| 1 返 納 金 | 2 | |
| 1 雑 入 | 270 | 1 雇用保険料個人負担収入 |

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

| 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 |
| 1 | | 総 務 費 | 503,392 | 482,877 | 20,515 | 24,654 | 478,738 |
| | 1 | 総務管理費 | 277,959 | 268,209 | 9,750 | 6,432 | 271,527 |
| | | 1 一般管理費 | 277,059 | 267,309 | 9,750 | その他 6,432 | 270,627 |
| | | 2 連合会負担 金 | 900 | 900 | 0 | | 900 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|------------------------|--------|---------------------|---------|--|
| 区分 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 報酬 | 10,392 | 1 一般職員給 一般職 22人 | 155,516 | |
| 2 給料 | 86,381 | | | |
| 3 職員手当等 | 42,995 | 2 一般管理経費 | 54,856 | |
| 4 共済費 | 28,792 | 3 医療介護連携システム事業費 | 330 | |
| 8 旅費 | 129 | 4 一般会計繰出金 | 66,357 | |
| 10 需用費 | 4,159 | | | |
| 11 役務費 | 9,627 | | | |
| 12 委託料 | 12,431 | | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 15,594 | | | |
| 17 備品購入費 | 127 | | | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 75 | | | |
| 27 繰出金 | 66,357 | | | |
| | | | | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 900 | 1 三重県国民健康保険団体連合会負担金 | 900 | |

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

| 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 |
| | 2 | 徴 収 費 | 28,203 | 26,604 | 1,599 | 200 | 28,003 |
| | | 1 賦課徴収費 | 28,203 | 26,604 | 1,599 | その他 200 | 28,003 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|--------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 10 需 用 費 | 970 | 1 賦課徴収事業費 28,203 |
| 11 役 務 費 | 12,566 | |
| 12 委 託 料 | 14,598 | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 69 | |

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

| 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 |
| 3 | 介護認定審査会費 | 196,064 | 186,960 | 9,104 | 18,022 | 178,042 |
| | 1 認定調査等費 | 118,046 | 111,389 | 6,657 | | 118,046 |
| | 2 認定審査会費 | 78,018 | 75,571 | 2,447 | その他 18,022 | 59,996 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----------------|--------|--------------|---------|
| 区分 | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 22,322 | 1 認定調査等事業費 | 118,046 |
| 3 職員手当等 | 4,549 | | |
| 4 共済費 | 4,587 | | |
| 8 旅費 | 597 | | |
| 10 需用費 | 1,193 | | |
| 11 役務費 | 54,569 | | |
| 12 委託料 | 29,604 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 625 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 32,818 | 1 認定審査会運営事業費 | 78,018 |
| 2 給料 | 21,146 | 一般職 5人 | |
| 3 職員手当等 | 12,814 | | |
| 4 共済費 | 6,857 | | |
| 8 旅費 | 976 | | |
| 10 需用費 | 1,022 | | |
| 11 役務費 | 2,128 | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------------|-----|----|
| 区分 | 金額 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 257 | |

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

| 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 |
| | 4 | 趣旨普及費 | 885 | 823 | 62 | | 885 |
| | | 1 趣旨普及費 | 885 | 823 | 62 | | 885 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-----|-----------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 10 需 用 費 | 885 | 1 趣旨普及事業費 | 885 |

(款) 1 総務費
 (項) 5 地域密着型サービス運営委員会費

| 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 |
| 5 | 地域密着型 サービス運 営委員会費 | 112 | 112 | 0 | | 112 |
| | 1 地域密着型 サービス運 営委員会費 | 112 | 112 | 0 | | 112 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------|-----|-------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 報酬 | 112 | 1 地域密着型サービス運営委員会事業費 112 |

(款) 1 総務費
 (項) 6 介護サービス事業所監査事業費

| 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 |
| 6 | 介護サービス事業所監査事業費 | 169 | 169 | 0 | | 169 |
| 1 | 介護サービス事業所監査事業費 | 169 | 169 | 0 | | 169 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------------------|-----|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 11 役 務 費 | 32 | 1 介護サービス事業所監査事業費 169 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 137 | |

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

| 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 |
| 2 | | 保険給付費 | 18,133,102 | 18,041,506 | 91,596 | 11,993,728 | 6,139,374 |
| | 1 | 介護サービス等諸費 | 16,772,464 | 16,677,455 | 95,009 | 11,093,763 | 5,678,701 |
| | 1 | 居宅介護サービス給付費 | 8,614,104 | 8,593,317 | 20,787 | 国庫支出金 2,247,418 県支出金 1,076,763 その他 2,373,423 | 2,916,500 |
| | 2 | 特例居宅介護サービス給付費 | 7,139 | 7,139 | 0 | 国庫支出金 1,863 県支出金 892 その他 1,967 | 2,417 |
| | 3 | 地域密着型介護サービス給付費 | 2,298,817 | 2,030,522 | 268,295 | 国庫支出金 599,761 県支出金 287,352 その他 633,388 | 778,316 |
| | 4 | 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1,059 | 1,059 | 0 | 国庫支出金 276 県支出金 132 その他 292 | 359 |
| | 5 | 施設介護サービス給付費 | 4,712,387 | 4,967,963 | △255,576 | 国庫支出金 993,841 県支出金 824,667 その他 1,298,392 | 1,595,487 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|-------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,614,104 | 1 居宅介護サービス給付費負担金 8,614,104 |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,139 | 1 特例居宅介護サービス給付費負担金 7,139 |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,298,817 | 1 地域密着型介護サービス給付費負担金 2,298,817 |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,059 | 1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1,059 |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,712,387 | 1 施設介護サービス給付費負担金 4,712,387 |

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

| 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 |
| 6 特例施設介護サービス給付費 | 1,315 | 1,315 | 0 | 国庫支出金 277 | 446 |
| | | | | 県支出金 230 | |
| | | | | その他 362 | |
| 7 居宅介護福祉用具購入費 | 21,345 | 24,695 | △3,350 | 国庫支出金 5,569 | 7,227 |
| | | | | 県支出金 2,668 | |
| | | | | その他 5,881 | |
| 8 居宅介護住宅改修費 | 48,731 | 59,633 | △10,902 | 国庫支出金 12,714 | 16,500 |
| | | | | 県支出金 6,091 | |
| | | | | その他 13,426 | |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 1,067,516 | 991,761 | 75,755 | 国庫支出金 278,515 | 361,431 |
| | | | | 県支出金 133,440 | |
| | | | | その他 294,130 | |
| 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 51 | 51 | 0 | 国庫支出金 13 | 18 |
| | | | | 県支出金 6 | |
| | | | | その他 14 | |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|----------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,315 | 1 特例施設介護サービス給付費負担金 | 1,315 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 21,345 | 1 居宅介護福祉用具購入費負担金 | 21,345 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 48,731 | 1 居宅介護住宅改修費負担金 | 48,731 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,067,516 | 1 居宅介護サービス計画給付費負担金 | 1,067,516 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 51 | 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 | 51 |

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

| 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 |
| 2 | 介護予防サービス等諸費 | 292,850 | 272,888 | 19,962 | 193,700 | 99,150 |
| 1 | 介護予防サービス給付費 | 202,253 | 178,598 | 23,655 | 国庫支出金 52,768 県支出金 25,282 その他 55,726 | 68,477 |
| 2 | 特例介護予防サービス給付費 | 455 | 455 | 0 | 国庫支出金 119 県支出金 57 その他 126 | 153 |
| 3 | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 5,424 | 8,075 | △2,651 | 国庫支出金 1,415 県支出金 678 その他 1,494 | 1,837 |
| 4 | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 364 | 364 | 0 | 国庫支出金 95 県支出金 46 その他 100 | 123 |
| 5 | 介護予防福祉用具購入費 | 5,523 | 4,388 | 1,135 | 国庫支出金 1,441 県支出金 690 その他 1,522 | 1,870 |
| 6 | 介護予防住宅改修費 | 26,456 | 33,280 | △6,824 | 国庫支出金 6,902 | 8,958 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------|-------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 202,253 | 1 介護予防サービス給付費負担金 | 202,253 |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 455 | 1 特例介護予防サービス給付費負担金 | 455 |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,424 | 1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 | 5,424 |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 364 | 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 | 364 |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,523 | 1 介護予防福祉用具購入費負担金 | 5,523 |
| | | | |

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 介護予防サービス等諸費

| 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 |
| | | | | 県支出金 3,307 その他 7,289 | |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 52,350 | 47,703 | 4,647 | 国庫支出金 13,658 県支出金 6,544 その他 14,424 | 17,724 |
| 8 特例介護予防サービス計画給付費 | 25 | 25 | 0 | 国庫支出金 7 県支出金 3 その他 7 | 8 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|---------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 26,456 | 1 介護予防住宅改修費負担金 26,456 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 52,350 | 1 介護予防サービス計画給付費負担金 52,350 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 25 | 1 特例介護予防サービス計画給付費負担金 25 |

(款) 2 保険給付費
 (項) 3 高額介護サービス等費

| 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 |
| 3 | | 高額介護サービス等費 | 459,879 | 443,313 | 16,566 | 304,176 | 155,703 |
| | 1 | 高額介護サービス費 | 459,235 | 442,700 | 16,535 | 国庫支出金 119,814 県支出金 57,404 その他 126,531 | 155,486 |
| | 2 | 高額介護予防サービス費 | 644 | 613 | 31 | 国庫支出金 168 県支出金 81 その他 178 | 217 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------|------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 459,235 | 1 高額介護サービス費負担金 | 459,235 |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 644 | 1 高額介護予防サービス費負担金 | 644 |

(款) 2 保険給付費
(項) 4 特定入所者介護サービス等費

| 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 |
| 4 | | 特定入所者 介護サービス等費 | 529,097 | 573,157 | △44,060 | 349,960 | 179,137 |
| | 1 | 特定入所者 介護サービス費 | 527,822 | 571,882 | △44,060 | 国庫支出金 111,317 県支出金 92,369 その他 145,430 | 178,706 |
| | 2 | 特例特定入 所者介護サービス費 | 304 | 304 | 0 | 国庫支出金 65 県支出金 53 その他 84 | 102 |
| | 3 | 特定入所者 介護予防サービス費 | 704 | 704 | 0 | 国庫支出金 149 県支出金 123 その他 194 | 238 |
| | 4 | 特例特定入 所者介護予防サービス費 | 267 | 267 | 0 | 国庫支出金 56 県支出金 47 その他 73 | 91 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 527,822 | 1 特定入所者介護サービス費負担金 | 527,822 |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 304 | 1 特例特定入所者介護サービス費負担金 | 304 |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 704 | 1 特定入所者介護予防サービス費負担金 | 704 |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 267 | 1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 | 267 |

(款) 2 保険給付費
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

| 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 |
| 5 | 高額医療合算介護サービス等費 | 62,563 | 60,772 | 1,791 | 41,381 | 21,182 |
| 1 | 高額医療合算介護サービス費 | 62,425 | 60,636 | 1,789 | 国庫支出金 16,287 県支出金 7,803 その他 17,200 | 21,135 |
| 2 | 高額医療合算介護予防サービス費 | 138 | 136 | 2 | 国庫支出金 36 県支出金 17 その他 38 | 47 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 62,425 | 1 高額医療合算介護サービス費負担金 62,425 |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 138 | 1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 138 |

(款) 2 保険給付費
(項) 6 その他諸費

| 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 |
| 6 | | その他諸費 | 16,249 | 13,921 | 2,328 | 10,748 | 5,501 |
| | 1 | 審査支払手 数料 | 16,249 | 13,921 | 2,328 | 国庫支出金 4,240 県支出金 2,031 その他 4,477 | 5,501 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|--------|-----------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 11 役 務 費 | 16,249 | 1 審査支払手数料 | 16,249 |

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| 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 |
| 3 | | 地域支援事業費 | 498,703 | 510,769 | △12,066 | 360,633 | 138,070 |
| | 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 323,434 | 339,225 | △15,791 | 239,625 | 83,809 |
| | 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 283,790 | 295,227 | △11,437 | 国庫支出金 101,526 県支出金 35,474 その他 76,623 | 70,167 |
| | 2 | 介護予防ケアマネジメント事業費 | 39,644 | 43,998 | △4,354 | 国庫支出金 10,343 県支出金 4,955 その他 10,704 | 13,642 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 12 委 託 料 | 1,710 | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 282,390 2 高額介護予防サービス費等相当事業費 1,400 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 282,080 | |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 39,644 | 1 介護予防ケアマネジメント事業費 39,644 |

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

| 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 |
| 2 | | 一般介護予 防事業費 | 50,881 | 43,121 | 7,760 | 38,163 | 12,718 |
| | 1 | 一般介護予 防事業費 | 50,881 | 43,121 | 7,760 | 国庫支出金 18,065 県支出金 6,360 その他 13,738 | 12,718 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|--------|-------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 7 報 償 費 | 2,182 | 1 一般介護予防事業費 | 50,881 |
| 10 需 用 費 | 1,281 | | |
| 11 役 務 費 | 526 | | |
| 12 委 託 料 | 45,728 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,164 | | |

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 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 |
| 3 | 包括的支援事業・任意事業費 | 123,122 | 127,199 | △4,077 | 82,016 | 41,106 |
| 1 | 任意事業費 | 60,055 | 65,079 | △5,024 | 国庫支出金 28,255 県支出金 11,560 | 20,240 |
| 2 | 在宅医療・介護連携推進事業費 | 25,712 | 25,441 | 271 | 国庫支出金 7,833 県支出金 3,916 その他 5,366 | 8,597 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|-------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 報酬 | 84 | 1 介護給付適正化等事業費 5,034 |
| 7 報償費 | 2,534 | 2 高齢者支援事業費 54,526 |
| 8 旅費 | 123 | 3 安心生きがい支援事業費 495 |
| 10 需用費 | 870 | |
| 11 役務費 | 2,464 | |
| 12 委託料 | 50,334 | |
| 17 備品購入費 | 40 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 90 | |
| 19 扶助費 | 3,516 | |
| | | |
| 1 報酬 | 630 | 1 在宅医療・介護連携推進事業費 25,712 |
| 2 給料 | 3,308 | 一般職 1人 |
| 3 職員手当等 | 1,808 | |
| 4 共済費 | 998 | |
| 7 報償費 | 234 | |

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 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 |
| | 3 | 認知症総合 支援事業費 | 37,328 | 36,642 | 686 | 国庫支出金 17,885 県支出金 7,186 | 12,257 |
| | 4 | 地域ケア会 議推進事業 費 | 27 | 37 | △10 | 国庫支出金 10 県支出金 5 | 12 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------------------|--------|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 8 旅 費 | 67 | |
| 10 需 用 費 | 722 | |
| 11 役 務 費 | 336 | |
| 12 委 託 料 | 15,447 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2,162 | |
| | | |
| 7 報 償 費 | 738 | 1 認知症総合支援事業費 37,328 |
| 8 旅 費 | 487 | |
| 10 需 用 費 | 662 | |
| 11 役 務 費 | 249 | |
| 12 委 託 料 | 33,812 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 626 | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 754 | |
| | | |
| 10 需 用 費 | 27 | 1 地域ケア会議推進事業費 27 |

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 4 その他諸費

| 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 |
| 4 | | その他諸費 | 1,266 | 1,224 | 42 | 829 | 437 |
| | 1 | 審査支払手 数料 | 1,266 | 1,224 | 42 | 国庫支出金 329 県支出金 158 その他 342 | 437 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-------|-----------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 11 役 務 費 | 1,266 | 1 審査支払手数料 | 1,266 |

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

| 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 |
| 4 | | 基金積立金 | 329 | 292 | 37 | 329 | |
| | 1 | 基金積立金 | 329 | 292 | 37 | 329 | |
| | | 1 介護保険給 付費支払準 備基金積立 金 | 329 | 292 | 37 | その他 329 | |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-----|--------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 24 積 立 金 | 329 | 1 介護保険給付費支払準備基金積立金 | 329 |

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

| 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 |
| 5 | | 公債費 | 683 | 685 | △2 | | 683 |
| | 1 | 公債費 | 683 | 685 | △2 | | 683 |
| | | 1 利 子 | 683 | 685 | △2 | | 683 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------|-----|-------------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 683 | 1 一時借入金利子 2 基金繰替運用利子 | 342 341 |

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

| 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 |
| 6 | | 諸支出金 | 4,501 | 4,501 | 0 | | 4,501 |
| | 1 | 償還金及び 還付加算金 | 4,501 | 4,501 | 0 | | 4,501 |
| | 1 | 第1号被保 険者保険料 還付金 | 4,500 | 4,500 | 0 | | 4,500 |
| | 2 | 償 還 金 | 1 | 1 | 0 | | 1 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------------------|-------|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 4,500 | 1 第1号被保険者保険料還付金 4,500 |
| | | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1 | 1 過年度分償還金等 1 |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|--------------|-------|--------|----------------------|----------------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別 職 | 47 | 33,644 | | | 33,644 | | 33,644 | |
| | 計 | 47 | 33,644 | | | 33,644 | | 33,644 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別 職 | 67 | 34,596 | | | 34,596 | | 34,596 | |
| | 計 | 67 | 34,596 | | | 34,596 | | 34,596 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別 職 | △20 | △952 | | | △952 | | △952 | |
| | 計 | △20 | △952 | | | △952 | | △952 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 人 (17) 27 | 千円 32,714 | 千円 110,835 | 千円 62,166 | 千円 205,715 | 千円 41,234 | 千円 246,949 | |
| 前年度 | (17) 26 | 31,566 | 106,077 | 61,732 | 199,375 | 38,573 | 237,948 | |
| 比較 | (0) 1 | 1,148 | 4,758 | 434 | 6,340 | 2,661 | 9,001 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末勤勉 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 管理職員特 別勤務手当 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| | 本年度 | 千円 1,530 | 千円 1,597 | 千円 48,686 | 千円 4,887 | 千円 | 千円 4,284 | 千円 |
| | 前年度 | 1,590 | 1,556 | 43,759 | 9,319 | | 4,848 | |
| | 比較 | △60 | 41 | 4,927 | △4,432 | | △564 | |
| 区 分 | 特殊勤務 手 当 | 児童手当 | 住居手当 | 退職手当 | 地域手当 | 夜間勤務 手 当 | 単身赴任 手 当 | |
| 本年度 | 千円 | 千円 900 | 千円 282 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 前年度 | | 660 | 0 | | | | | |
| 比較 | | 240 | 282 | | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 人 (2) 27 | 千円 110,835 | 千円 56,397 | 千円 167,232 | 千円 35,215 | 千円 202,447 | |
| 前年度 | (2) 26 | 106,077 | 58,395 | 164,472 | 32,976 | 197,448 | |
| 比較 | (0) 1 | 4,758 | △1,998 | 2,760 | 2,239 | 4,999 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|---------------|-----|-------------|-------------|--------------|-------------|-------|-------------|------------|
| | 本年度 | 千円 1,530 | 千円 1,597 | 千円 44,279 | 千円 3,525 | 千円 | 千円 4,284 | 千円 |
| | 前年度 | 1,590 | 1,556 | 41,391 | 8,350 | | 4,848 | |
| | 比較 | △60 | 41 | 2,888 | △4,825 | | △564 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 特殊勤務手当 | 児童手当 | 住居手当 | 退職手当 | 地域手当 | 夜間勤務手当 | 単身赴任手当 |
| | 本年度 | 千円 | 千円 900 | 千円 282 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 前年度 | | 660 | 0 | | | | |
| | 比較 | | 240 | 282 | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-------------|--------------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 人 (15) | 千円 32,714 | 千円 | 千円 5,769 | 千円 38,483 | 千円 6,019 | 千円 44,502 | |
| 前年度 | (15) | 31,566 | | 3,337 | 34,903 | 5,597 | 40,500 | |
| 比較 | (0) | 1,148 | | 2,432 | 3,580 | 422 | 4,002 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 特殊勤務手当 | 地域手当 | 夜間勤務手当 |
|---------------|-----|------|-------------|-------------|-------|--------|------|--------|
| | 本年度 | 千円 | 千円 4,407 | 千円 1,362 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 前年度 | | 2,368 | 969 | | | | |
| | 比較 | | 2,039 | 393 | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 | |
|------|-------------|---------------|-------------|---|--|
| 給 料 | 千円 4,758 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円 1,076 | 千円 一般職員の給与改定に伴う増減分 1,076 | 給与改定の状況 給料の改定率 0.98% 前年度 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 1,040 | | 平均昇給率 0.94% 昇給職員数 昇給月 職員数 1月 20人 |
| | | 3. その他の増減分 | 2,642 | 職員の変動に伴う増減分 2,642 | 職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) 現在在職する職員 数 その他 計 本年度 29人 29人 前年度 28人 28人 増 減 1人 1人 |
| 職員手当 | 434 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 1,006 | 期末勤勉手当 1,006 | 給与改定による増 |
| | | 2. その他の増減分 | △572 | 会計年度任用職員の勤勉手当支給に伴う増減分 1,959 その他 △2,531 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 任期付一般職 |
|----------------|--------|----------|----------|
| 令和6年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 318,579円 | 275,600円 |
| | 平均給与月額 | 358,424円 | 284,308円 |
| | 平均年齢 | 45歳 1月 | 33歳 7月 |
| 令和5年 1月1日現在 | 平均給料月額 | 315,949円 | 274,600円 |
| | 平均給与月額 | 355,912円 | 283,384円 |
| | 平均年齢 | 44歳 8月 | 32歳 7月 |

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|-----|----------|----------|
| | | 一般行政職 |
| 高校卒 | 166,600円 | 166,600円 |
| 大学卒 | 196,200円 | 196,200円 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 任 期 付 一 般 職 | | |
|------------|-----------|-------------|--------------------|-------------|-----|--------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和6年1月1日現在 | 1級 | 3人 | 11.5% | - | 1人 | 100.0% |
| | 2級 | 3人 | 11.5% | | | |
| | 3級 | (2人) 4人 | (100.0%) 15.4% | | | |
| | 4級 | 8人 | 30.9% | | | |
| | 5級 | 5人 | 19.2% | | | |
| | 6級 | 3人 | 11.5% | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 8級 | | | | | |
| | 計 | (2人) 26人 | (100.0%) 100.0% | 計 | 1人 | 100.0% |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | 4人 | 16.0% | - | 1人 | 100.0% |
| | 2級 | 3人 | 12.0% | | | |
| | 3級 | (2人) 2人 | (100.0%) 8.0% | | | |
| | 4級 | 7人 | 28.0% | | | |
| | 5級 | 6人 | 24.0% | | | |
| | 6級 | 2人 | 8.0% | | | |
| | 7級 | 1人 | 4.0% | | | |
| | 8級 | | | | | |
| | 計 | (2人) 25人 | (100.0%) 100.0% | 計 | 1人 | 100.0% |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-----------|-------------|--------------------------|-----|------|--------|----|----|----|
| 一 般 行 政 職 | 定型的な業務を行う職務 | 特に高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務 | 副主任 | 係長主任 | 課長補佐主幹 | 課長 | 次長 | 部長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|-------------------|------------------|---------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 26 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 20 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 |
| | | 2号給 (人) | 0 |
| | | 3号給 (人) | 0 |
| | | 4号給 (人) | 20 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 76.9% | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 25 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 22 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 1 |
| | | 2号給 (人) | 0 |
| | | 3号給 (人) | 0 |
| | | 4号給 (人) | 21 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 88.0% | | |

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 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | | |
| 前 年 度 | (1.150) | (1.150) | (2.300) | 有 | |
| | 2.200 | 2.200 | 4.400 | | |
| 国 の 制 度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.250 | 2.250 | 4.500 | | |

カ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 |
|------|-----------------|
| 扶養手当 | 同 |
| 住居手当 | 同 |
| 通勤手当 | 同 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------|---|--------------------|-----|------------------|--------|-------------|-------|-------|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 公用車賃貸借に係る契約 (R4) | 4,904 | R4~R5 | 748 | R6~R9 | 2,637 | 1,016 | | | 1,621 |
| 介護保険料口座振替データ伝送サービスに係る契約 | 介護保険料の口座振替データ伝送サービスに係る月額利用料22,000円及び1件当たりの単価5.5円に送信データ件数を乗じて得た額 | | | R6~R9 | 限度額に同じ | | | | 全額 |
| 介護保険料等口座振替データ伝送サービスに係る契約 | 528 | | | R7~R10 | 528 | | | | 528 |