

議案第27号

令和6年度加西市介護保険特別会計予算について

令和6年度加西市介護保険特別会計予算を、別紙のとおり定める。

令和6年2月27日提出

加西市長 高橋 晴彦

令和6年度

加西市介護保険特別会計予算

令和6年度加西市介護保険特別会計予算

令和6年度加西市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,098,000千円と定める。

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、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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費にかかる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。ただし、会計年度任用職員に係る職員手当等及び共済費は除く。

(2) 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

加西市長 高橋晴彦

第 1 表 令和6年度 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
5 保険料		1,068,328
	5 介護保険料	1,068,328
50 使用料及び手数料		80
	10 総務手数料	80
55 国庫支出金		1,153,085
	5 国庫負担金	827,425
	10 国庫補助金	325,660
57 支払基金交付金		1,287,747
	5 支払基金交付金	1,287,747
60 県支出金		720,140
	5 県負担金	672,707
	15 県補助金	47,433
75 繰入金		868,559
	5 一般会計繰入金	855,000
	10 基金繰入金	13,559
85 諸収入		61
	5 延滞金、加算金及び過料	1
	90 雑収入	60
歳入合計		5,098,000

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
5 総務費		163,254
	5 総務管理費	163,254
10 保険給付費		4,620,717
	5 介護サービス等諸費	4,180,669
	10 介護予防サービス等諸費	198,613
	15 その他諸費	3,978
	20 高額介護サービス等費	95,709
	22 高額医療合算介護サービス等	20,899
	25 市町村特別給付費	4,923
25 地域支援事業費	30 特定入所者介護サービス等費	115,926
		308,260
	10 包括的支援事業・任意事業費	153,227
	15 介護予防・生活支援サービス事業費	108,243
50 諸支出金	20 一般介護予防事業費	46,790
		1,501
90 予備費	5 償還金及び償還加算金	1,501
		4,268
90 予備費		4,268
	90 予備費	4,268
歳出合計		5,098,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険システム標準化移行事業	R7	13,976千円

加西市介護保険特別会計予算に関する説明書

令和6年度 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
5 保険料	1,068,328	1,063,114	5,214
50 使用料及び手数料	80	80	0
55 国庫支出金	1,153,085	1,148,530	4,555
57 支払基金交付金	1,287,747	1,287,961	△214
60 県支出金	720,140	722,185	△2,045
75 繰入金	868,559	846,069	22,490
85 諸収入	61	61	0
歳入合計	5,098,000	5,068,000	30,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 総 務 費	163,254	140,839	22,415
10 保 険 給 付 費	4,620,717	4,635,581	△14,864
25 地 域 支 援 事 業 費	308,260	285,902	22,358
50 諸 支 出 金	1,501	1,501	0
90 予 備 費	4,268	4,177	91
歳 出 合 計	5,098,000	5,068,000	30,000

(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	
3,675	0	60	159,519
1,730,922	0	1,246,264	1,643,531
138,626	0	41,483	128,151
0	0	0	1,501
0	0	0	4,268
1,873,223	0	1,287,807	1,936,970

2 歳 入

(款) 5 保険料

(項) 5 介護保険料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 第1号被保険者保険料	1,068,328	1,063,114	5,214
計	1,068,328	1,063,114	5,214

(款) 50 使用料及び手数料

(項) 10 総務手数料

10 督促手数料	80	80	0
計	80	80	0

(款) 55 国庫支出金

(項) 5 国庫負担金

5 介護給付費負担金	827,425	827,595	△170
計	827,425	827,595	△170

(款) 55 国庫支出金

(項) 10 国庫補助金

5 介護給付費調整交付金	230,790	231,552	△762
20 地域支援事業交付金 (総合事業)	38,411	34,796	3,615
25 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業・ 社会保障充実分)	56,457	54,585	1,872
30 保険者機能強化推進交付金	1	1	0
35 介護保険保険者努力支援 交 付 金	1	1	0
計	325,660	320,935	4,725

(款) 57 支払基金交付金

(項) 5 支払基金交付金

5 介護給付費交付金	1,246,264	1,250,382	△4,118
10 地域支援事業支援交付金	41,483	37,579	3,904
計	1,287,747	1,287,961	△214

(単位 千円)

区 分	金 額	説 明	
		5 第1号被保険者 保 険 料	1,068,328

5 督促手数料	80	・督促手数料	80
---------	----	--------	----

5 現 年 度 分	827,425	・介護給付費負担金	827,425
-----------	---------	-----------	---------

5 介護給付費調整交 付 金	230,790	・介護給付費調整交付金	230,790
5 現 年 度 分	38,411	・地域支援事業交付金(総合事業)	38,411
5 現 年 度 分	56,457	・地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業・社会保 障充実分)	56,457
10 保険者機能強化推 進 交 付 金	1	・保険者機能強化推進交付金	1
10 介護保険保険者努 力 支 援 交 付 金	1	・介護保険保険者努力支援交付金	1

5 現 年 度 分	1,246,264	・介護給付費交付金	1,246,264
5 現 年 度 分	41,483	・地域支援事業交付金	41,483

(款) 60 県支出金

(項) 5 県負担金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 介護給付費負担金	672,707	677,495	△4,788
計	672,707	677,495	△4,788

(款) 60 県支出金

(項) 15 県補助金

5 地域支援事業交付金 (総合事業)	19,205	17,398	1,807
10 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業・ 社会保障充実分)	28,228	27,292	936
計	47,433	44,690	2,743

(款) 75 繰入金

(項) 5 一般会計繰入金

5 一般会計繰入金	855,000	830,000	25,000
計	855,000	830,000	25,000

(款) 75 繰入金

(項) 10 基金繰入金

5 介護給付費 準備基金繰入金	13,559	16,069	△2,510
計	13,559	16,069	△2,510

(款) 85 諸収入

(項) 5 延滞金、加算金及び過料

5 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 85 諸収入

(項) 90 雑入

90 雑入	60	60	0
計	60	60	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
5 現年度分	672,707	・介護給付費負担金 672,707

5 現年度分	19,205	・地域支援事業交付金(総合事業) 19,205
5 現年度分	28,228	・地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分) 28,228

5 一般会計繰入金	855,000	・介護給付費一般会計繰入金 576,974 ・地域支援事業繰入金(総合事業) 20,594 ・地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分) 41,806 ・低所得者保険料軽減繰入金 59,508 ・その他一般会計繰入金 156,118
-----------	---------	--

5 介護給付費 準備基金繰入金	13,559	・介護給付費準備基金繰入金 13,559
--------------------	--------	----------------------

5 延滞金	1	・第1号被保険者保険料延滞金 1
-------	---	------------------

90 雑入	60	・雑入 60
-------	----	--------

(款) 5 総務費

(項) 5 総務管理費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 総 務 管 理 費	163,254	140,839	22,415	3,675		60	159,519

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	31,057	【一般管理費】 53,218
2 給 料	28,458	1 報酬 10,808
3 職 員 手 当 等	29,371	・会計年度任用職員報酬 10,808
4 共 済 費	14,385	3 職員手当等 3,761
8 旅 費	771	・会計年度任用職員手当 3,761
10 需 用 費	4,280	4 共済費 2,375
11 役 務 費	7,011	・会計年度任用職員保険料 2,375
12 委 託 料	40,308	8 旅費 452
13 使用料及び賃借料	2,384	・普通旅費 49
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	5,229	・研修旅費 29
		・会計年度任用職員通勤費 374
		10 需用費 3,498
		・消耗品費 1,487
		・食糧費 5
		・印刷製本費 2,006
		11 役務費 5,584
		・通信運搬費 5,156
		・手数料 428
		12 委託料 23,616
		・システム保守委託料 5,329
		・介護給付等費用適正化事業 1,830
		・システム改修委託料 16,457
		13 使用料及び賃借料 2,329
		・機器借上料 2,285
		・通行料及び駐車料 44
		18 負担金、補助及び交付金 795
		・国保連合会事務費負担金 465
		・情報共有システム補助金 330
		【介護認定事業】 46,346
		1 報酬 19,677
		・委員報酬 7,135
		・会計年度任用職員報酬 12,542
		3 職員手当等 4,552
		・会計年度任用職員手当 4,552
		4 共済費 2,863
		・会計年度任用職員保険料 2,863
		8 旅費 319
		・普通旅費 12
		・研修旅費 15
		・会計年度任用職員通勤費 292
		10 需用費 782
		・消耗品費 224
		・燃料費 111
		・食糧費 61
		・印刷製本費 366
		・修繕料 20
		11 役務費 1,406
		・通信運搬費 1,128
		・手数料 278
		12 委託料 16,692
		・主治医意見書料 11,748
		・介護認定調査委託料 4,944
		13 使用料及び賃借料 55

(款) 5 総務費

(項) 5 総務管理費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	163,254	140,839	22,415	3,675		60	159,519

(款) 10 保険給付費

(項) 5 介護サービス等諸費

5 介護サービス等諸費	4,180,669	4,171,298	9,371	1,567,747		1,128,780	1,484,142
計	4,180,669	4,171,298	9,371	1,567,747		1,128,780	1,484,142

(款) 10 保険給付費

(項) 10 介護予防サービス等諸費

5 介護予防サービス等諸費	198,613	195,891	2,722	74,481		53,626	70,506
---------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

区分	金額	説明	
		項目	金額
		・通行料及び駐車料	22
		・ライセンス使用料	33
		【介護保険企画運営事業】	593
		1 報酬	572
		・委員報酬	572
		11 役務費	21
		・通信運搬費	21
		【職員給与等】	63,097
		2 給料	28,458
		・職員給料	28,458
		3 職員手当等	21,058
		・扶養手当	834
		・住居手当	336
		・通勤手当	315
		・児童手当	1,140
		・時間外勤務手当	7,052
		・期末勤勉手当	11,381
		4 共済費	9,147
		・職員共済組合負担金	9,092
		・公務災害補償基金負担金	55
		18 負担金、補助及び交付金	4,434
		・職員退職手当組合負担金	4,412
		・職員互助会負担金	22

18 負担金、補助及び交付金	4,180,669	【居宅介護サービス事業】	2,475,401
		18 負担金、補助及び交付金	2,475,401
		・居宅介護サービス等給付費	1,338,878
		・居宅介護福祉用具購入費	5,038
		・居宅介護住宅改修費	9,304
		・居宅介護サービス計画給付費	190,971
		・地域密着型介護サービス給付費	931,210
		【施設介護サービス事業】	1,705,268
		18 負担金、補助及び交付金	1,705,268
		・施設介護サービス等給付費	1,705,268

18 負担金、補助及び交付金	198,613	【介護予防サービス事業】	198,613
		18 負担金、補助及び交付金	198,613
		・介護予防サービス給付費	145,806
		・介護予防福祉用具購入費	2,002

(款) 10 保険給付費

(項) 10 介護予防サービス等諸費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	198,613	195,891	2,722	74,481		53,626	70,506

(款) 10 保険給付費

(項) 15 その他諸費

5 その他諸費	3,978	3,932	46	1,492		1,074	1,412
計	3,978	3,932	46	1,492		1,074	1,412

(款) 10 保険給付費

(項) 20 高額介護サービス等費

5 高額介護サービス等費	95,709	100,106	△4,397	35,891		25,841	33,977
計	95,709	100,106	△4,397	35,891		25,841	33,977

(款) 10 保険給付費

(項) 22 高額医療合算介護サービス等費

5 高額医療合算介護サービス費	20,899	30,559	△9,660	7,837		5,643	7,419
計	20,899	30,559	△9,660	7,837		5,643	7,419

(款) 10 保険給付費

(項) 25 市町村特別給付費

5 市町村特別給付費	4,923	4,533	390				4,923
計	4,923	4,533	390				4,923

(款) 10 保険給付費

(項) 30 特定入所者介護サービス等費

5 特定入所者介護サービス費	115,775	129,071	△13,296	43,417		31,259	41,099
----------------	---------	---------	---------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・介護予防住宅改修費 8,011 ・介護予防サービス計画給付費 26,799 ・地域密着型介護予防サービス給付費 15,995

11 役 務 費	3,978	【審査支払手数料】 3,978 11 役務費 3,978 ・手数料 3,978
----------	-------	---

18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	95,709	【高額介護サービス事業】 95,709 18 負担金、補助及び交付金 95,709 ・高額介護サービス費 95,709
-----------------------------	--------	---

18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	20,899	【高額医療合算介護サービス事業】 20,899 18 負担金、補助及び交付金 20,899 ・高額医療合算介護サービス費 20,899
-----------------------------	--------	---

18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	4,923	【市町村特別給付事業】 4,923 18 負担金、補助及び交付金 4,923 ・介護用品支給費 4,923
-----------------------------	-------	---

18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	115,775	【特定入所者介護サービス事業】 115,775 18 負担金、補助及び交付金 115,775 ・特定入所者介護サービス費 115,775
-----------------------------	---------	--

(款) 10 保険給付費

(項) 30 特定入所者介護サービス等費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 特定入所者介護予防サービス費	151	191	△40	57		41	53
計	115,926	129,262	△13,336	43,474		31,300	41,152

(款) 25 地域支援事業費

(項) 10 包括的支援事業・任意事業費

5 包括的支援事業・任意事業費	153,227	142,532	10,695	81,010			72,217
-----------------	---------	---------	--------	--------	--	--	--------

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
18	負担金、補助及び交付金		151	【特定入所者介護予防サービス事業】 18 負担金、補助及び交付金 ・特定入所者介護予防サービス費
				151 151

2	給料		11,704	【権利擁護事業】 7 報償費 ・謝礼	4,209 133
3	職員手当等		7,345	8 旅費 ・普通旅費	133 46
4	共 済 費		3,754	10 需用費 ・消耗品費	46 10
7	報 償 費		2,657	11 役務費 ・手数料 ・通信運搬費	360 320 40
8	旅 費		69	12 委託料 ・虐待対応専門職チーム業務委託料	300 300
10	需 用 費		2,067	19 扶助費 ・成年後見制度報酬助成金	3,360 3,360
11	役 務 費		1,623		
12	委 託 料		113,384	【包括的・継続的ケアマネジメント支援事業】 7 報償費 ・謝礼	65,635 140
18	負担金、補助及び交付金		6,964	12 委託料 ・包括支援センター総合相談委託料 ・地域包括支援センター委託料	140 65,495 10,000 55,495
19	扶 助 費		3,660	【任意事業費】 7 報償費 ・謝礼	18,555 455
				10 需用費 ・消耗品費	566 566
				11 役務費 ・通信運搬費 ・手数料 ・保険料	1,263 928 78 257
				12 委託料 ・住民見守り等システム運営委託料 ・緊急通報・安心見守り体制整備事業委託料 ・徘徊模擬訓練委託料 ・みまもメール事業委託料	11,071 2,953 5,148 330 2,640
				18 負担金、補助及び交付金 ・認知症等外出見守り支援助成補助金 ・配食サービス利用助成金	4,900 100 4,800
				19 扶助費 ・家族介護手当	300 300
				【生活支援体制整備事業】 7 報償費	22,253 249

(款) 25 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 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	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 249 10 需用費 4 ・食糧費 4 12 委託料 22,000 ・生活支援コーディネーター委託料 22,000
		【認知症施策推進事業】 10,189 <ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 173 ・謝礼 173 10 需用費 500 ・消耗品費 500 12 委託料 9,276 ・認知症初期集中支援チーム委託料 5,066 ・認知症地域支援推進員委託料 3,586 ・認知症健診委託料 624 18 負担金、補助及び交付金 240 ・認知症カフェ活動助成補助金 240
		【在宅医療・介護連携推進事業】 4,654 <ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 1,084 ・謝礼 1,084 8 旅費 23 ・普通旅費 23 10 需用費 940 ・消耗品費 130 ・食糧費 50 ・印刷製本費 760 12 委託料 2,607 ・医療介護連携相談窓口委託料 2,497 ・パンフレット等作成委託料 110
		【地域ケア会議推進事業】 3,105 <ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 423 ・謝礼 423 10 需用費 47 ・消耗品費 20 ・食糧費 7 ・印刷製本費 20 12 委託料 2,635 ・ガイドブック作成委託料 2,635
		【職員給与等】 24,627 <ul style="list-style-type: none"> 2 給料 11,704 ・職員給料 11,704 3 職員手当等 7,345 ・通勤手当 160 ・時間外勤務手当 2,503 ・期末勤勉手当 4,682 4 共済費 3,754 ・職員共済組合負担金 3,732 ・公務災害補償基金負担金 22 18 負担金、補助及び交付金 1,824 ・職員退職手当組合負担金 1,815 ・職員互助会負担金 9

(款) 25 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 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	
計	153,227	142,532	10,695	81,010			72,217

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 25 地域支援事業費

(項) 15 介護予防・生活支援サービス事業

5 介護予防・生活支援サービス事業費	108,243	110,981	△2,738	40,223		28,962	39,058
計	108,243	110,981	△2,738	40,223		28,962	39,058

11 役 務 費	403	【予防サービス事業】	106,860
12 委 託 料	2,584	12 委託料	2,584
		・訪問型サービス事業委託料	2,584
18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	105,256	18 負担金、補助及び交付金	104,276
		・介護予防サービス費	92,975
		・介護予防ケアマネジメント費	11,001
		・住民主体サービス費	300
		【審査支払手数料】	403
		11 役務費	403
		・手数料	403
		【高額介護サービス事業】	980
		18 負担金、補助及び交付金	980
		・高額介護サービス費	980

(款) 25 地域支援事業費

(項) 20 一般介護予防事業費

5 一般介護予防事業費	46,790	32,389	14,401	17,393		12,521	16,876
-------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------

1 報 酬	1,902	【一般介護予防事業】	37,530
2 給 料	3,775	1 報酬	1,902
		・会計年度任用職員報酬	1,902
3 職 員 手 当 等	4,328	3 職員手当等	691
		・会計年度任用職員手当	691
4 共 済 費	1,697	4 共済費	438
		・会計年度任用職員保険料	438
7 報 償 費	589	7 報償費	589
		・謝礼	589
8 旅 費	327	8 旅費	327
		・研修旅費	172
		・会計年度任用職員通勤費	155
10 需 用 費	2,218	10 需用費	2,218
		・消耗品費	2,029
		・食糧費	44
		・印刷製本費	145
11 役 務 費	84	11 役務費	84
		・通信運搬費	84
12 委 託 料	9,671	12 委託料	9,671
		・地域福祉活動事業実施委託料	2,722
		・生活支援サポーター事業委託料	2,000
		・リハビリテーション専門職派遣事業委託料	1,980
		・フレイル早期検知事業委託料	2,969
17 備 品 購 入 費	40	17 備品購入費	40
		・備品購入費	40
18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	22,159	18 負担金、補助及び交付金	21,570

(款) 25 地域支援事業費

(項) 20 一般介護予防事業費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	46,790	32,389	14,401	17,393		12,521	16,876

(款) 50 諸支出金

(項) 5 償還金及び償還加算金

5 償還金及び償還加算金	1,501	1,501	0				1,501
計	1,501	1,501	0				1,501

(款) 90 予備費

(項) 90 予備費

90 予 備 費	4,268	4,177	91				4,268
計	4,268	4,177	91				4,268

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・高齢者あったか推進のつどい開催補助金 19,170 ・グループ活動支援補助金 2,400 【職員給与等】 9,260 2 給料 3,775 ・職員給料 3,775 3 職員手当等 3,637 ・住居手当 336 ・通勤手当 120 ・時間外勤務手当 1,702 ・期末勤勉手当 1,479 4 共済費 1,259 ・職員共済組合負担金 1,250 ・公務災害補償基金負担金 9 18 負担金、補助及び交付金 589 ・職員退職手当組合負担金 586 ・職員互助会負担金 3

22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,501	【保険料還付事業】 1,501 22 償還金利子及び割引料 1,501 ・第1号被保険者保険料還付金 1,500 ・第1号被保険者保険料還付加算金 1
---------------------------	-------	--

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区分	職員数	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	(11) 11	25,252	43,937	39,904	109,093	19,836	128,929	
前年度	(11) 11	21,888	40,688	30,128	92,704	16,544	109,248	
比較	(0) 0	3,364	3,249	9,776	16,389	3,292	19,681	

() 内は、再任用職員とパートタイム会計年度任用職員の人数について外書したものの

職員手当	区分	扶養手当	地域手当	管理職 手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務 手当	特殊勤務 手当	期末勤勉 手当	計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度		834			595	672			26,546	39,904
前年度		636			466	336			20,004	30,128
比較		198			129	336			6,542	9,776

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 (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	(0) 11		43,937	30,900	74,837	14,160	88,997	
前年度	(0) 11		40,688	25,912	66,600	12,665	79,265	
比較	(0) 0		3,249	4,988	8,237	1,495	9,732	

() 内は、再任用職員の人数について外書したものの

職員手当	区分	扶養手当	地域手当	管理職 手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務 手当	特殊勤務 手当	期末勤勉 手当	計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度		834			595	672	11,257		17,542	30,900
前年度		636			466	336	8,686		15,788	25,912
比較		198			129	336	2,571		1,754	4,988

イ 会計年度任用職員

区分	職員数	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	(11) 0	25,252		9,004	34,256	5,676	39,932	
前年度	(11) 0	21,888		4,216	26,104	3,879	29,983	
比較	(0) 0	3,364		4,788	8,152	1,797	9,949	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の人数について外書したものの

職員手当	区分	扶養手当	地域手当	管理職 手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務 手当	特殊勤務 手当	期末勤勉 手当	計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度									9,004	9,004
前年度									4,216	4,216
比較									4,788	4,788

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
		給与改定に伴うもの	昇給に伴うもの		
給 料	3,249		577		
		その他	2,672	会計間異動等による	
職員手当	4,988	制度改正等に伴うもの	389	期末勤勉手当	389
		昇給に伴うもの	378		
		その他	4,221	会計間異動等による	

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考												
				<table border="1"> <tr><td>パートタイム職員数</td></tr> <tr><td>本年度</td><td>11</td></tr> <tr><td>前年度</td><td>11</td></tr> <tr><td>増 減</td><td>0</td></tr> <tr><td>※単位：人</td></tr> <tr><td>フルタイム職員数</td></tr> <tr><td>本年度</td><td></td></tr> <tr><td>前年度</td><td></td></tr> <tr><td>増 減</td><td></td></tr> <tr><td>※単位：人</td></tr> </table>	パートタイム職員数	本年度	11	前年度	11	増 減	0	※単位：人	フルタイム職員数	本年度		前年度
パートタイム職員数																
本年度	11															
前年度	11															
増 減	0															
※単位：人																
フルタイム職員数																
本年度																
前年度																
増 減																
※単位：人																
報 酬	3,364	その他	3,364	給料表の改定等による												
給 料		その他														
職員手当	4,788	その他	4,788	給料表の改定等による												

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分	行 政 職	
	平均給料月額 (円)	平均年齢 (歳)
令和6年1月1日現在	311,391	39
	364,613	
令和5年1月1日現在	307,055	40
	363,964	

イ. 初任給

区 分	行政職	国 の 制 度
	(円)	(円)
高 校 卒	176,100	166,600
大 学 卒	202,400	196,200

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級	1	9.1
	2 級		0.0
	3 級	2	18.2
	4 級	5	45.5
	5 級	1	9.1
	6 級	2	18.1
	7 級		
	8 級		
	計	11	100.0
令和5年1月1日現在	1 級	1	9.1
	2 級	1	9.1
	3 級	3	27.3
	4 級	3	27.3
	5 級	1	9.1
	6 級	2	18.1
	7 級		
	8 級		
	計	11	100.0

(級別の標準的職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職	主事補	主事	主事	主任	係長 主査	課長補佐	次長 部参事 課長 主幹	理事 技監 部長 市参事

エ. 昇給

区 分		行政職	
本年度	職員数 (A)	(人) 11	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 11	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	11
		5以上 (人)	
比率 (B) / (A)	(%) 100.0		
前年度	職員数 (A)	(人) 11	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 9	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		5以上 (人)	1
比率 (B) / (A)	(%) 81.8		

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	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ. 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~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 (2%~45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	—
支給対象職員 (人)	—
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	0%

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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	