

議案第10号

令和6年度

皆野町介護保険特別会計予算

令和6年度 皆野町介護保険特別会計予算

令和6年度皆野町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 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ1,132,157千円と定める。

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借入れの最高額は、20,000千円と定める。

(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、款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とする。

令和6年3月5日提出

皆野町長職務代理者
皆野町副町長 黒澤 栄則

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		235,158
	1 介 護 保 險 料	235,158
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		247,031
	1 国 庫 負 担 金	180,486
	2 国 庫 補 助 金	66,545
4 支 払 基 金 交 付 金		282,363
	1 支 払 基 金 交 付 金	282,363
5 県 支 出 金		158,841
	1 県 負 担 金	149,290
	2 県 補 助 金	9,551
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		203,761
	1 一 般 会 計 繰 入 金	198,761
	2 基 金 繰 入 金	5,000
9 諸 収 入		1
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1
10 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
歳 入	合 計	1,132,157

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		49,663
	1 総 務 管 理 費	35,820
	2 徴 収 費	517
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	13,326
2 保 険 給 付 費		1,014,698
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	924,754
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	31,907
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	24,556
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	3,248
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	29,621
	6 そ の 他 諸 費	612
3 地 域 支 援 事 業 費		63,225
	1 介 護 予 防 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	21,651
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	9,397
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	32,132
	4 そ の 他 諸 費	45
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 諸 支 出 金		101
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	101
7 予 備 費		4,469
	1 予 備 費	4,469
歳 出	合 計	1,132,157

令和 6 年 度

皆野町介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書	・・・・・・・・	1 頁
給与費明細書	・・・・・・・・	18 頁

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保 険 料	235,158	235,839	△681
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3 国 庫 支 出 金	247,031	248,522	△1,491
4 支 払 基 金 交 付 金	282,363	282,050	313
5 県 支 出 金	158,841	158,178	663
7 寄 附 金	1	1	0
8 繰 入 金	203,761	205,286	△1,525
9 諸 収 入	1	1	0
10 繰 越 金	5,000	5,000	0
歳 入 合 計	1,132,157	1,134,878	△2,721

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	49,663	37,722	11,941			49,664	△1
2 保 険 給 付 費	1,014,698	1,025,029	△10,331	376,259		417,995	220,444
3 地 域 支 援 事 業 費	63,225	65,231	△2,006	29,613		18,466	15,146
4 基 金 積 立 金	1	1	0				1
6 諸 支 出 金	101	101	0				101
7 予 備 費	4,469	6,794	△2,325				4,469
歳 出 合 計	1,132,157	1,134,878	△2,721	405,872		486,125	240,160

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	235,158	235,839	△681	1 現年度分	228,524	特別徴収保険料 215,945 普通徴収保険料 12,579
				2 滞納繰越分	6,634	普通徴収保険料 6,634
計	235,158	235,839	△681			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	180,486	178,965	1,521	1 現年度分	180,486	現年度分 180,486
計	180,486	178,965	1,521			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	46,483	48,864	△2,381	1 現年度分	46,483	普通調整交付金 46,483
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	6,218	6,921	△703	1 現年度分	6,218	現年度分 6,218
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	11,331	10,548	783	1 現年度分	11,331	現年度分 11,331
4 保険者機能強化推進交付金	1,044	1,643	△599	1 現年度分	1,044	現年度分 1,044
8 介護保険保険者努	1,469	1,581	△112	1 現年度分	1,469	現年度分 1,469

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
力支援交付金						
計	66,545	69,557	△3,012			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	273,968	272,707	1,261	1 現年度分	273,968	現年度分	273,968
2 地域支援事業支援交付金	8,395	9,343	△948	1 現年度分	8,395	現年度分	8,395
計	282,363	282,050	313				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	149,290	148,579	711	1 現年度分	149,290	現年度分	149,290
計	149,290	148,579	711				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,886	4,325	△439	1 現年度分	3,886	現年度分	3,886
2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	5,665	5,274	391	1 現年度分	5,665	現年度分	5,665
計	9,551	9,599	△48				

(款) 7 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
---------	---	---	---	---------	---	-------	---

(款) 7 寄附金

(項) 1 寄附金

計	1	1	0			
---	---	---	---	--	--	--

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	126,837	134,993	△8,156	1 現年度分	126,837	現年度分	126,837
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,886	4,325	△439	1 現年度分	3,886	現年度分	3,886
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	6,185	5,895	290	1 現年度分	6,185	現年度分	6,185
4 その他一般会計繰入金	49,663	37,722	11,941	1 職員給与費等繰入金	31,847	現年度分	31,847
				2 事務費繰入金	17,816	現年度分	17,816
5 低所得者保険料軽減繰入金	12,190	12,351	△161	1 現年度分	12,190	現年度分	12,190
計	198,761	195,286	3,475				

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	5,000	10,000	△5,000	1 介護給付費準備基金繰入金	5,000	介護給付費準備基金繰入金	5,000
計	5,000	10,000	△5,000				

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
計	1	1	0				

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	前年度繰越金 5,000
計	5,000	5,000	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理 費	35,820	25,201	10,619			35,820		1 報 酬	2,151	会計年度任用職員報酬	2,151
								2 給 料	9,536	一般職給料	9,536
								3 職員手当等	5,592	扶養手当	180
										住居手当	234
										一般職通勤手当	221
										時間外勤務手当	945
										休日勤務手当	8
										一般職期末手当	2,025
										会計年度任用職員期末手当	172
		勤勉手当	1,663								
		会計年度任用職員勤勉手当	144								
4 共 済 費	11,408	一般職共済組合負担金	10,946								
		特定健診等負担金	2								
		会計年度任用職員共済組合負担金	164								
		公務災害補償基金負担金	31								
		社会保険料	265								
8 旅 費	138	会計年度任用職員費用弁償	48								
		一般職旅費	90								
10 需 用 費	884	消耗品費	779								
		印刷製本費	105								
11 役 務 費	822	郵便料	798								
		賠償責任保険料	24								
12 委 託 料	1,239	介護保険システム保守委託料	109								
		TKC 介護保険システムアウトソーシング	1,130								

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	760	電算システム使用料 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 事務機借上料	679 9 72
							18 負担金、補助及び交付金	3,290	縣市町村総合事務組合退職手当一般負担金 介護支援専門員専門研修費負担金	3,160 130
計	35,820	25,201	10,619			35,820				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	517	502	15			518	△1	10 需用費	42	消耗品費	42
								11 役務費	475	郵便料 口座振替手数料	449 26
計	517	502	15			518	△1				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査費等	6,840	6,102	738			6,840		11 役務費	3,432	主治医意見書作成手数料	3,432
								12 委託料	3,408	訪問調査業務委託料	3,408
2 認定審査会共同設置負担金	6,486	5,917	569			6,486		18 負担金、補助及び交付金	6,486	認定審査会共同設置負担金	6,486
計	13,326	12,019	1,307			13,326					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	353,571	356,328	△2,757	131,107		149,598	72,866	18負担金、補助及び交付金	353,571	居宅介護サービス給付費	353,571
2 特例居宅介護サービス給付費	100	200	△100	38		39	23	18負担金、補助及び交付金	100	特例居宅介護サービス給付費	100
3 地域密着型介護サービス給付費	153,533	142,716	10,817	56,931		62,790	33,812	18負担金、補助及び交付金	153,533	地域密着型介護サービス給付費	153,533
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100	200	△100	38		39	23	18負担金、補助及び交付金	100	特例地域密着型介護サービス給付費	100
5 施設介護サービス費	365,665	380,112	△14,447	135,591		149,545	80,529	18負担金、補助及び交付金	365,665	施設介護サービス費	365,665
6 特例施設介護サービス費	100	200	△100	38		39	23	18負担金、補助及び交付金	100	特例施設介護サービス費	100
7 居宅介護福祉用具購入費	1,500	1,500	0	557		592	351	18負担金、補助及び交付金	1,500	居宅介護福祉用具購入費	1,500
8 居宅介護住宅改修費	1,740	1,740	0	645		687	408	18負担金、補助及び交付金	1,740	居宅介護住宅改修費	1,740
9 居宅介護サービス	48,395	56,087	△7,692	17,945		19,116	11,334	18負担金、補助及び交付金	48,395	居宅介護サービス計画給付費	48,395

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
計画給付費											
10 特例居宅介護サービス計画給付費	50	85	△35	18		19	13	18 負担金、補助及び交付金	50	特例居宅介護サービス計画給付費	50
計	924,754	939,168	△14,414	342,908		382,464	199,382				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	23,576	25,226	△1,650	8,743		9,313	5,520	18 負担金、補助及び交付金	23,576	介護予防サービス給付費	23,576
2 特例介護予防サービス給付費	100	200	△100	38		39	23	18 負担金、補助及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費	100
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,570	621	949	582		620	368	18 負担金、補助及び交付金	1,570	地域密着型介護予防サービス給付費	1,570
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	38		39	23	18 負担金、補助及び交付金	100	特例地域密着型介護予防サービス給付費	100
5 介護予防	336	336	0	124		133	79	18 負担金、補助	336	介護予防福祉用具購入費	336

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

福祉用具 購入費								及び交付金		
6 介護予防 住宅改修 費	1,440	1,440	0	534		569	337	18 負担金、補助 及び交付金	1,440	介護予防住宅改修費 1,440
7 介護予防 サービス 計画給付 費	4,735	4,964	△229	1,756		1,870	1,109	18 負担金、補助 及び交付金	4,735	介護予防サービス計画給付費 4,735
8 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	50	85	△35	18		19	13	18 負担金、補助 及び交付金	50	特例介護予防サービス計画給付費 50
計	31,907	32,972	△1,065	11,833		12,602	7,472			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	24,456	20,751	3,705	9,068		9,660	5,728	18 負担金、補助 及び交付金	24,456	高額介護サービス等費 24,456
2 高額介護 予防サー ビス費	100	144	△44	38		39	23	18 負担金、補助 及び交付金	100	高額介護予防サービス費 100
計	24,556	20,895	3,661	9,106		9,699	5,751			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	3,208	4,449	△1,241	1,190		1,267	751	18 負担金、補助 及び交付金	3,208	高額医療合算介護サービス費 3,208
-----------------------------	-------	-------	--------	-------	--	-------	-----	--------------------	-------	------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
2 高額医療合算介護予防サービス費	40	40	0	15		16	9	18 負担金、補助及び交付金	40	高額医療合算介護予防サービス費	40
計	3,248	4,489	△1,241	1,205		1,283	760				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	29,251	26,321	2,930	10,847		11,554	6,850	18 負担金、補助及び交付金	29,251	特定入所者介護サービス費	29,251
2 特例特定入所者介護サービス費	100	180	△80	38		39	23	18 負担金、補助及び交付金	100	特例特定入所者介護サービス費	100
3 特定入所者介護予防サービス費	250	360	△110	92		98	60	18 負担金、補助及び交付金	250	特定入所者介護予防サービス費	250
4 特例特定入所者介護予防サービス費	20	20	0	8		7	5	18 負担金、補助及び交付金	20	特例特定入所者介護予防サービス費	20
計	29,621	26,881	2,740	10,985		11,698	6,938				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払	612	624	△12	222		249	141	11 役 務 費	612	介護給付費審査支払手数料	612
--------	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	----------	-----	--------------	-----

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

手数料										
計	612	624	△12	222		249	141			

(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

1 介護予防生活支援サービス事業費	18,213	20,091	△1,878	6,532		7,193	4,488	12 委託料	528	訪問型サービスA委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託料	422 106
								18 負担金、補助及び交付金	17,685	介護予防生活支援サービス事業費負担金	17,685
2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,378	3,451	△73	1,212		1,334	832	10 需用費	240	消耗品費	240
								13 使用料及び賃借料	1,615	電算システム使用料	1,615
								18 負担金、補助及び交付金	1,523	介護予防ケアマネジメント事業負担金	1,523
3 高額介護予防サービス費相当事業費	60	85	△25	19		23	18	18 負担金、補助及び交付金	60	高額介護予防サービス費相当事業負担金 高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金	50 10
計	21,651	23,627	△1,976	7,763		8,550	5,338				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	9,397	10,932	△1,535	3,369		3,711	2,317	7 報償費	1,649	介護予防事業報償金 地域リハビリテーション活動支援報償金	1,209 440
								10 需用費	348	消耗品費	348
								11 役務費	739	郵便料	35

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
									賠償責任保険料	704	
								12委託料	5,861	介護予防事業委託料	5,861
								18負担金、補助及び交付金	800	地域日常支えあい促進事業補助金 いきあいサロン運営補助金	200 600
計	9,397	10,932	△1,535	3,369		3,711	2,317				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1総合相談事業費	188	114	74	99		36	53	10需用費	188	消耗品費	188
2権利擁護事業費	1,738	1,186	552	919		335	484	7報償費	1,440	権利擁護事業報償金	1,440
								11役務費	130	成年後見人制度家庭裁判所申立手数料	130
								18負担金、補助及び交付金	168	福祉サービス利用援助事業補助金	168
3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	28,167	27,029	1,138	16,280		5,422	6,465	2給料	14,770	一般職給料	14,770
								3職員手当等	6,956	扶養手当 住居手当 一般職通勤手当 一般職期末手当 勤勉手当	480 582 256 3,114 2,524
								4共済費	4,380	一般職共済組合負担金	4,380
								7報償費	357	地域包括支援センター運営協議会	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

										委員報償金	177		
										介護支援専門員連絡会研修講師謝金	180		
								10	需用費	380	消耗品費 燃料費 物品修繕料	17 198 165	
								11	役務費	396	電話料	396	
								12	委託料	130	地域包括支援センター支援システム改修委託料	130	
								13	使用料及び賃借料	798	事務機借上料 公用車リース料	35 763	
4	任意事業費	247	187	60	131		48	68	7	報償費	156	講師謝金	156
									11	役務費	91	郵便料 住宅改修支援事業手数料	84 7
5	認知症総合支援事業費	480	711	△231	278		92	110	7	報償費	160	研修会講師謝金	160
									10	需用費	134	消耗品費	134
									18	負担金、補助及び交付金	186	認知症初期集中支援チーム負担金	186
6	在宅医療・介護連携推進事業費	1,312	1,337	△25	758		252	302	10	需用費	330	印刷製本費	330
									18	負担金、補助及び交付金	982	ちちぶ在宅医療連携拠点事業負担金 ちちぶ圏域ACP普及啓発講師人材バンク事業負担金	949 33
	生活支援体制整備	0	60	△60								廃目整理	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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				
事業費										
計	32,132	30,624	1,508	18,465		6,185	7,482			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	45	48	△3	16		20	9	11 役 務 費	45	介護予防生活支援サービス費審査手数料	45
計	45	48	△3	16		20	9				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0				1	24 積 立 金	1	介護給付費準備基金積立金	1
計	1	1	0				1				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	100	100	0				100	22 償還金、利子及び割引料	100	第1号被保険者保険料還付金	100
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	第1号被保険者保険料還付加算金	1
計	101	101	0				101				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	4,469	6,794	△2,325				4,469			予備費	4,469
計	4,469	6,794	△2,325				4,469				

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	(2) 8	2,151	24,306	12,548	39,005	15,788	54,793	
前年度	(2) 8	0	23,017	10,936	33,953	6,727	40,680	
比 較	() 0	2,151	1,289	1,612	5,052	9,061	14,113	

※ () 内は、短時間勤務職員及び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きしたものを。

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)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
		本年度	660	816	477	0	945	0
	前年度	360	576	540	0	695	0	8
	比 較	300	240	△ 63	0	250	0	0
職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)				
	本年度	0	5,311	4,331				
	前年度	420	4,580	3,757				
	比 較	△ 420	731	574				

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	() 8	0	24,306	12,232	36,538	15,359	51,897	
前年度	() 8	0	23,017	10,936	33,953	6,727	40,680	
比 較	() 0	0	1,289	1,296	2,585	8,632	11,217	

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

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)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度	660	816	477	0	945	0	8
	前年度	360	576	540	0	695	0	8
	比 較	300	240	△ 63	0	250	0	0
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)				
	本年度	0	5,139	4,187				
	前年度	420	4,580	3,757				
	比 較	△ 420	559	430				

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	(2)	2,151	0	316	2,467	429	2,896	
前年度	(0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	(2)	2,151	0	316	2,467	429	2,896	

※ () 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きしたもの。

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)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)				
	本年度	0	172	144				
	前年度	0	0	0				
	比 較	0	172	144				

(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	1,289	昇給に伴う増加分	1,289	昇給に伴う増加分	昇給期 職員数 昇給期別職員数 4月 8人
職員手当	1,612	その他の増減分	1,612	職員の採用・退職等に伴う増減分 及び異動による増減分 (千円) 扶養手当 300 住居手当 240 通勤手当 △ 63 時間外勤務手当 250 管理職手当 △ 420 期末手当 731 勤勉手当 574	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	253,175
	平均給与月額 (円)	273,513
	平均年齢 (歳)	36.4
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	247,540
	平均給与月額 (円)	272,885
	平均年齢 (歳)	39.7

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		行政職 (円)
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	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現在	1 級	2	25.0
	2 級	5	62.5
	3 級	1	12.5
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	計	8	100.0
令和5年1月1日 現在	1 級	4	58.0
	2 級	1	14.0
	3 級	1	14.0
	4 級	1	14.0
	5 級		
	6 級		
	計	7	100.0

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主事、技師の職務	主任の職務	主査、参与、主席主任の職務	主幹、専門員、出先機関の長の職務	課長、教育次長、技監、局長、副課長、主席主幹の職務	参事、総務課長の職務

エ 昇給

区 分		職員数等	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	
	号給数別内訳	4号給 (人)	8
比 率 (B)/(A) (%)	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号給数別内訳	6号給以上 (人)	4
		4号給 (人)	3
比 率 (B)/(A) (%)	87.5		

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)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

※ () 内は再任用職員

カ 定年退職及び勸奨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	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	
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	

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	