

議案第14号

令和6年度山陽小野田市介護保険特別会計予算について

地方自治法第211条の規定により、山陽小野田市介護保険特別会計予算を別冊のとおり定める。

令和6年2月22日提出

山陽小野田市長 藤田剛二

山陽小野田市介護保険特別会計予算

目次

◎ 令和6年度 山陽小野田市介護保険特別会計予算 …	2 頁
○ 歳入歳出予算 …	3 頁

令和6年度 山陽小野田市介護保険特別会計予算

令和6年度山陽小野田市介護保険特別会計予算は、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 6,697,835 千円とする。

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。

(歳出予算の流用)

第2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、職員手当及び共済費に係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
- (2) 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

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		1,219,567
	1 介護保険料	1,219,567
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		1,564,983
	1 国庫負担金	1,128,922
	2 国庫補助金	436,061
4 支払基金交付金		1,722,088
	1 支払基金交付金	1,722,088
5 県支出金		929,157
	1 県負担金	882,792
	2 県補助金	46,365
6 財産収入		7
	1 財産収入	7
7 繰入金		1,235,715
	1 一般会計繰入金	1,055,715
	2 基金繰入金	180,000
8 繰越金		100

(単位：千円)

款	項	金額
	1 繰越金	100
9 諸収入		26,018
	1 延滞金、加算金及び過料	30
	2 市預金利子	1
	3 雑入	25,987
歳入合計		6,697,835

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		129,041
	1 総務管理費	98,944
	2 徴収費	4,226
	3 介護認定審査会費	25,871
2 保険給付費		6,189,894
	1 介護サービス諸費	5,747,919
	2 介護予防サービス等諸費	166,399
	3 その他諸費	7,392
	4 高額介護サービス等諸費	135,603
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	24,235
	6 特定入所者介護サービス等費	108,346
3 地域支援事業費		376,573
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	193,883
	2 一般介護予防事業費	4,679
	3 包括的支援事業・任意事業費	177,320
	4 その他諸費	691
4 基金積立金		7
	1 基金積立金	7

(単位 : 千円)

款	項	金 額
5 諸支出金		1,320
	1 償還金及び還付加算金	1,320
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		6,697,835

歳入歳出予算事項別明細書

山陽小野田市介護保険特別会計予算に関する説明書

目 次

○ 歳入歳出予算事項別明細書	9 頁		
1 総 括	9 頁		
(歳 入)	9 頁		
(歳 出)	10 頁		
2 歳 入	12 頁	3 歳 出	18 頁
(1) 介 護 保 険 料	12 頁	(1) 総 務 費	18 頁
(2) 使用料及び手数料	12 頁	(2) 保 険 給 付 費	22 頁
(3) 国 庫 支 出 金	12 頁	(3) 地 域 支 援 事 業 費	26 頁
(4) 支 払 基 金 交 付 金	14 頁	(4) 基 金 積 立 金	36 頁
(5) 県 支 出 金	14 頁	(5) 諸 支 出 金	36 頁
(6) 財 産 収 入	14 頁	(6) 予 備 費	36 頁
(7) 繰 入 金	14 頁		
(8) 繰 越 金	16 頁		
(9) 諸 収 入	16 頁		
		○ 給 与 費 明 細 書	38 頁

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 介護保険料	1,219,567	1,238,647	△19,080
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	1,564,983	1,576,578	△11,595
4 支払基金交付金	1,722,088	1,737,286	△15,198
5 県支出金	929,157	937,391	△8,234
6 財産収入	7	7	0
7 繰入金	1,235,715	1,227,896	7,819
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	26,018	24,731	1,287
歳 入 合 計	6,697,835	6,742,836	△45,001

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	129,041	119,536	9,505
2 保険給付費	6,189,894	6,245,761	△55,867
3 地域支援事業費	376,573	375,212	1,361
4 基金積立金	7	7	0
5 諸支出金	1,320	1,320	0
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	6,697,835	6,742,836	△45,001

(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	市 債	そ の 他	
0	0	200	128,841
2,334,546	0	3,020,755	834,593
159,594	0	126,877	90,102
0	0	7	0
0	0	0	1,320
0	0	0	1,000
2,494,140	0	3,147,839	1,055,856

2 歳入

1款 介護保険料

1項 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 第1号被保険者保険料	1,219,567	1,238,647	△19,080
計	1,219,567	1,238,647	△19,080

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 総務手数料	200	200	0
計	200	200	0

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	1,128,922	1,138,376	△9,454
計	1,128,922	1,138,376	△9,454

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	332,648	334,184	△1,536
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	37,642	37,727	△85
3 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	45,678	44,636	1,042
4 保険者機能強化推進交付金	6,954	9,184	△2,230
5 介護保険保険者努力支援交付金	13,139	12,447	692
特別調整交付金	0	24	△24
計	436,061	438,202	△2,141

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収現年度分	1,130,540	調定見込額	1,130,540
2 普通徴収現年度分保険料	85,368	調定見込額	85,368
3 普通徴収滞納繰越分保険料	3,659	滞納繰越額	3,659

1 総務手数料	200	督促手数料	200
---------	-----	-------	-----

1 現年度分	1,128,922	介護給付費	1,128,922
--------	-----------	-------	-----------

1 現年度分	332,648	介護給付費調整交付金	322,832
		地域支援事業費調整交付金	9,816
1 現年度分	37,642	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	37,642
1 現年度分	45,678	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	45,678
1 保険者機能強化推進交付金	6,954	保険者機能強化推進交付金	6,954
1 介護保険保険者努力支援交付金	13,139	介護保険保険者努力支援交付金	13,139

4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
1 介護給付費交付金	1,671,271	1,686,355	△15,084
2 地域支援事業費交付金	50,817	50,931	△114
計	1,722,088	1,737,286	△15,198

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1,671,271	介護給付費交付金	1,671,271
1 現年度分	50,817	地域支援事業費交付金	50,817

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費県負担金	882,792	891,494	△8,702
計	882,792	891,494	△8,702

1 現年度分	882,792	介護給付費	882,792
--------	---------	-------	---------

5款 県支出金

2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,526	23,579	△53
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	22,839	22,318	521
計	46,365	45,897	468

1 現年度分	23,526	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,526
1 現年度分	22,839	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	22,839

6款 財産収入

1項 財産収入

1 利子及び配当金	7	7	0
計	7	7	0

1 利子及び配当金	7	介護給付費準備基金収入	7
-----------	---	-------------	---

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	773,736	780,720	△6,984
2 地域支援事業費繰入金	46,365	45,897	468
3 その他一般会計繰入金	174,757	167,463	7,294
4 低所得者保険料軽減繰入金	60,857	83,816	△22,959
計	1,055,715	1,077,896	△22,181

1 現年度分	773,736	介護給付費繰入金	773,736
1 現年度分	46,365	地域支援事業費繰入金	46,365
1 事務費等繰入金	35,863	事務費等繰入金	35,863
2 職員給与費等繰入金	138,894	職員給与費等繰入金	138,894
1 現年度分	60,857	低所得者保険料軽減繰入金	60,857

4款 支払基金交付金 5款 県支出金 6款 財産収入 7款 繰入金

7款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費準備基金繰入金	180,000	150,000	30,000
計	180,000	150,000	30,000

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	0
2 第1号被保険者加算金	10	10	0
3 過料	10	10	0
計	30	30	0

9款 諸収入

2項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入

3項 雑入

1 第三者返納金	10	10	0
2 雑入	25,977	24,690	1,287
計	25,987	24,700	1,287

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費準備基金繰入金	180,000	介護給付費準備基金繰入金	180,000

1 繰越金	100	前年度繰越金	100
-------	-----	--------	-----

1 第1号被保険者保険料延滞金	10	保険料延滞金	10
1 第1号被保険者保険料加算金	10	保険料加算金	10
1 過料	10	過料	10

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

1 第三者返納金	10	第三者返納金	10
1 雑入	25,977	家族介護支援事業参加者負担金	39
		新予防給付居宅介護支援費	25,908
		成年後見審判請求費用	10
		緊急通報装置実費弁償金	20

3 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 一般管理費	98,944	89,431	9,513				98,944

節		説 明
区 分	金 額	
		◎ 介護保険管理業務
1 報酬	4,923	会計年度任用職員報酬 (3人) 4,923
2 給料	42,841	給料 (14人) 42,841
3 職員手当等	26,533	扶養手当 960 通勤手当 1,511 特殊勤務手当 20 時間外勤務手当 2,800 管理職手当 516 住居手当 1,296 期末手当 9,369 期末手当(会計年度任用職員) 1,005 勤勉手当 7,675 勤勉手当(会計年度任用職員) 841 児童手当 540
4 共済費	15,464	共済組合負担金 14,595 公務員災害補償負担金 150 社会保険料 719
8 旅費	275	費用弁償 275
10 需用費	1,685	消耗品費 742 燃料費 324 印刷製本費 619
11 役務費	3,692	通信運搬費 2,624 手数料 1,027 保険料 41
12 委託料	2,911	帳票類印刷・封入等委託料 2,911
13 使用料及び賃借料	512	機械器具借上料 480

1款 総務費

1項 総務管理費

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
計	98,944	89,431	9,513	0	0	0	98,944

節		説 明	
区 分	金 額		
		システム利用料	32
18 負担金、補助 及び交付金	108	職員福祉費	84
		研修負担金	24

1款 総務費

2項 徴収費

1 賦課徴収費	4,226	3,817	409			200	4,026
						使用料及び 手数料	
						200	
計	4,226	3,817	409	0	0	200	4,026

		◎ 賦課徴収業務	
10 需用費	1,292	消耗品費	287
		印刷製本費	1,005
11 役務費	2,934	通信運搬費	1,897
		手数料	1,037

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

1 認定審査会 費	9,668	9,640	28				9,668
2 認定調査等 費	16,203	16,648	△445				16,203
計	25,871	26,288	△417	0	0	0	25,871

		◎ 介護認定審査会業務	
1 報酬	9,190	委員報酬 ・介護認定審査会委員 (40人)	9,190
10 需用費	478	消耗品費	478
		◎ 認定調査等業務	
8 旅費	10	普通旅費	10
10 需用費	210	消耗品費	210
11 役務費	15,015	手数料	15,015
12 委託料	968	調査委託料	968

2款 保険給付費

1項 介護サービス諸費

(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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	市債	その他	
1 介護サービス諸費	5,747,919	5,788,727	△40,808	2,167,852		2,805,065	775,002
				国庫支出金 1,346,370		介護保険料 1,085,979	
				県支出金 821,482		支払基金交付金 1,551,938	
						繰入金 167,148	
計	5,747,919	5,788,727	△40,808	2,167,852	0	2,805,065	775,002

節		説明
区分	金額	
		◎ 介護サービス業務
18 負担金、補助及び交付金	5,747,919	居宅介護サービス給付費 2,042,876 施設介護サービス給付費 1,778,068 居宅介護福祉用具購入助成費 6,212 居宅介護住宅改修助成費 14,728 居宅介護サービス計画給付費 252,135 地域密着型介護サービス給付費 1,653,900

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	166,399	150,650	15,749	62,759		81,204	22,436
				国庫支出金 40,809		介護保険料 31,438	
				県支出金 21,950		支払基金交付金 44,927	
						繰入金 4,839	
計	166,399	150,650	15,749	62,759	0	81,204	22,436

		◎ 介護予防サービス等業務
18 負担金、補助及び交付金	166,399	介護予防サービス給付費 117,516 介護予防福祉用具購入助成費 3,676 介護予防住宅改修助成費 14,297 介護予防サービス計画給付費 25,034 地域密着型介護予防サービス給付費 5,876

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査手数料	7,392	7,825	△433	2,789		3,607	996
				国庫支出金 1,828		介護保険料 1,396	
				県支出金 961		支払基金交付金 1,997	
						繰入金 214	
計	7,392	7,825	△433	2,789	0	3,607	996

11 役務費	7,392	手数料	7,392
--------	-------	-----	-------

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等諸費

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 高額介護サービス給付費	135,603	142,384	△6,781	51,143 国庫支出金 34,193 県支出金 16,950		66,176 介護保険料 25,620 支払基金交付金 36,613 繰入金 3,943	18,284
高額介護予防サービス給付費	0	100	△100				
計	135,603	142,484	△6,881	51,143	0	66,176	18,284

節		説 明
区 分	金 額	
		◎ 高額介護サービス業務
18 負担金、補助及び交付金	135,603	高額介護サービス給付費 135,603

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等諸費

1 高額医療合算介護サービス給付費	24,235	25,720	△1,485	9,140 国庫支出金 6,111 県支出金 3,029		11,828 介護保険料 4,580 支払基金交付金 6,543 繰入金 705	3,267
高額医療合算介護予防サービス給付費	0	10	△10				
計	24,235	25,730	△1,495	9,140	0	11,828	3,267

		◎ 高額医療合算介護サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	24,235	高額医療合算介護サービス給付費 24,235

2款 保険給付費

6項 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等費	107,346	129,345	△21,999	40,486 国庫支出金 22,237		52,387 介護保険料 20,282	14,473
-----------------	---------	---------	---------	---------------------------	--	---------------------------	--------

		◎ 特定入所者介護サービス等業務
18 負担金、補助及び交付金	107,346	特定入所者介護サービス費 107,346

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	市 債	そ の 他	
				県支出金 18,249		支払基金交 付金 28,983 繰入金 3,122	
2 特定入所者 介護予防サ ービス等費	1,000	1,000	0	377		488	135
				国庫支出金 206		介護保険料 189	
				県支出金 171		支払基金交 付金 270 繰入金 29	
計	108,346	130,345	△21,999	40,863	0	52,875	14,608

節		説 明
区 分	金 額	
		◎ 特定入所者介護予防サービス等費
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	特定入所者介護予防サービス費 1,000

3款 地域支援事業費

1項 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	193,883	200,889	△7,006	82,100		77,887	33,896
				国庫支出金 59,244		介護保険料 28,520	
				県支出金 22,856		支払基金交 付金 49,367	

		◎ 介護予防・生活支援サービス業務
2 給料	6,434	給料 (2人) 6,434
3 職員手当等	4,357	扶養手当 198 通勤手当 305 時間外勤務手当 450 住居手当 648 期末手当 1,388 勤勉手当 1,128 児童手当 240
4 共済費	2,182	共済組合負担金 2,132 社会保険料 50
10 需用費	61	消耗品費 61
11 役務費	72	通信運搬費 72

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	市債	その他	
計	193,883	200,889	△7,006	82,100	0	77,887	33,896

節		説明
区分	金額	
12 委託料	7,786	介護予防ケアマネジメント委託料 5,741 訪問型サービス委託料 2,045
18 負担金、補助 及び交付金	172,991	職員福祉費 12 介護予防ケアマネジメント負担金 493 訪問型サービス費負担金 24,240 通所型サービス費負担金 146,466 高額介護予防サービス費負担金 180 高額医療合算介護予防サービス費負担金 300 訪問型サービス運営費補助金 396 通所型サービス運営費補助金 504 訪問型サービス開設準備経費補助金 200 通所型サービス開設準備経費補助金 200

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予 防事業費	4,679	5,714	△1,035	1,763		2,332	584
				国庫支出金		介護保険料	
				1,179		1,069	
				県支出金		支払基金交 付金	
				584		1,263	
計	4,679	5,714	△1,035	1,763	0	2,332	584

		◎ 一般介護予防業務
7 報償費	150	講師謝礼 150
10 需用費	857	消耗品費 665 印刷製本費 192
11 役務費	144	通信運搬費 144
12 委託料	3,528	介護支援ボランティア活動事業委託料 2,828 認知症予防業務委託料 700

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	30,044	22,551	7,493	11,598		3,192	15,254
---------	--------	--------	-------	--------	--	-------	--------

		◎ 任意業務
--	--	--------

3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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
				国庫支出金		介護保険料	
				8,088		3,123	
				県支出金		諸収入	
				3,510		69	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,938	委員報酬 20 ・介護給付適正化委員会委員 (5人) 会計年度任用職員報酬 (1人) 1,918
2 給料	5,001	給料 (2人) 5,001
3 職員手当等	4,218	扶養手当 198 通勤手当 327 時間外勤務手当 250 住居手当 648 期末手当 1,050 期末手当 (会計年度任用職員) 392 勤勉手当 845 勤勉手当 (会計年度任用職員) 328 児童手当 180
4 共済費	2,112	共済組合負担金 1,859 社会保険料 253
7 報償費	38	講師謝礼 38
8 旅費	164	費用弁償 164
10 需用費	157	消耗品費 157
11 役務費	428	通信運搬費 184 手数料 244
12 委託料	6,637	電算機保守委託料 8 家族介護支援事業委託料 628 安心ナースホン委託料 6,001
13 使用料及び賃借料	187	機械器具借上料 39 システム利用料 148

3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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	市債	その他	
2 包括的支援 事業費	147,276	145,381	1,895	63,873		43,121	40,282
				国庫支出金		介護保険料	
				44,544		17,213	
				県支出金		諸収入	
				19,329		25,908	

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	92	職員福祉費 12 メール配信システム負担金 80
19 扶助費	9,072	紙おむつ購入助成費 6,000 成年後見人報酬助成費 3,072
		◎ 包括的支援業務
1 報酬	1,966	委員報酬 96 ・地域包括支援センター運営協議会委員 (12人) 会計年度任用職員報酬 (1人) 1,870
2 給料	48,929	給料 (14人) 48,929
3 職員手当等	26,221	扶養手当 558 通勤手当 1,460 特殊勤務手当 50 時間外勤務手当 1,200 管理職手当 388 住居手当 1,932 管理職員特別勤務手当 30 期末手当 10,397 期末手当(会計年度任用職員) 382 勤勉手当 8,604 勤勉手当(会計年度任用職員) 320 児童手当 900
4 共済費	15,718	共済組合負担金 15,417 社会保険料 301
7 報償費	719	報償金 330 講師謝礼 389
8 旅費	234	費用弁償 164 普通旅費 70

3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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	市 債	そ の 他	
計	177,320	167,932	9,388	75,471	0	46,313	55,536

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	1,390	消耗品費 880 燃料費 435 修繕料 75
11 役務費	677	通信運搬費 570 手数料 53 保険料 54
12 委託料	27,044	電算機保守委託料 119 介護予防支援業務委託料 9,870 在宅医療・介護連携相談窓口業務委託料 180 生活支援体制整備事業委託料 9,425 認知症カフェ事業委託料 700 高齢者実態把握委託料 6,750
13 使用料及び賃借料	1,077	機械器具借上料 839 システム利用料 238
18 負担金、補助及び交付金	23,301	職員福祉費 84 研修負担金 217 地域包括支援サブセンター負担金 23,000

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査手数料	691	677	14	260		345	86
				国庫支出金		介護保険料	
				174		158	
				県支出金		支払基金交	
				86		付金	
						187	
計	691	677	14	260	0	345	86

		◎ 審査手数料
11 役務費	691	手数料 691

4款 基金積立金

1項 基金積立金

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	市 債	そ の 他	
1 基金積立金	7	7	0			7 財産収入	
計	7	7	0	0	0	7	0

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,300	1,300	0				1,300
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
3 償還金	10	10	0				10
計	1,320	1,320	0	0	0	0	1,320

6款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	7	介護給付費準備基金積立金 7

22 償還金、利子及び割引料	1,300	還付金 1,300
22 償還金、利子及び割引料	10	還付加算金 10
22 償還金、利子及び割引料	10	償還金 10

--	--	--

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
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 手 当		
本 年 度	長 等 議 員						
	そ の 他 特 別 職	57	9,306				9,306
	計	57	9,306				9,306
前 年 度	長 等 議 員						
	そ の 他 特 別 職	57	9,306				9,306
	計	57	9,306				9,306
比 較	長 等 議 員						
	そ の 他 特 別 職						
	計						

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	一般職員(人)	給 与 費			共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
本 年 度	32		103,205	58,061	161,266	33,372	194,638
前 年 度	32		101,675	54,205	155,880	32,511	188,391
比 較			1,530	3,856	5,386	861	6,247

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度 前 年 度 比 較		
	本 年 度	前 年 度	
扶 養 手 当	1,914	1,536	378
通 勤 手 当	3,603	3,381	222
特 殊 勤 務 手 当	70	70	
時 間 外 勤 務 手 当	4,700	3,800	900
管 理 職 手 当	904	854	50
住 居 手 当	4,524	3,876	648
宿 日 直 手 当			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	30	30	
期 末 手 当	22,204	21,381	823
勤 勉 手 当	18,252	17,817	435
児 童 手 当	1,860	1,460	400
退 職 手 当			
単 身 赴 任 手 当			
合 計	58,061	54,205	3,856

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	一般職員(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	5	8,711		3,268	11,979	2,104	14,083
前 年 度	3	4,557	1,907	1,380	7,844	1,401	9,245
比 較	2	4,154	△ 1,907	1,888	4,135	703	4,838

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度 前 年 度 比 較		
	本 年 度	前 年 度	
扶 養 手 当			
通 勤 手 当		66	△ 66
特 殊 勤 務 手 当			
時 間 外 勤 務 手 当		20	△ 20
管 理 職 手 当			
住 居 手 当			
宿 日 直 手 当			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
期 末 手 当	1,779	1,294	485
勤 勉 手 当	1,489		1,489
児 童 手 当			
退 職 手 当			
単 身 赴 任 手 当			
合 計	3,268	1,380	1,888

(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	説 明	備 考
給 料	1,530	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	2,369	人事院勧告による給料表の改定	給料表の平均改定率 R5.4.1 改定 2.25%
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,325		平均昇給率 1.46%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,164	人事異動等に伴う増減	
職 員 手 当	3,856	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,775	給料表の改定及び 期末勤勉手当支給月数の引き上げ	
		そ の 他 の 増 減 分	2,081	人事異動等に伴う増減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

区	分	一般行政職等
令和6年	平均給料月額	275,229 (円)
1月1日現在	平均給与月額	310,478 (円)
	平均年齢	38.34 (歳/月)
令和5年	平均給料月額	260,491 (円)
1月1日現在	平均給与月額	285,770 (円)
	平均年齢	38.42 (歳/月)

※休職等の職員を含む

イ 初任給 (単位:円)

区	分	金額	国の制度
一般	高校卒	170,900	166,600
行政職	大学卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職等		
		級	職員数	構成比
令和6年 1月1日現在		1	5	20.9%
		2	3	12.5%
		3	6	25.0%
		4	6	25.0%
		5	2	8.3%
		6	1	4.2%
		7	1	4.2%
		計	24	100.0%
令和5年 1月1日現在		1	4	17.4%
		2	3	13.0%
		3	5	21.8%
		4	7	30.4%
		5	2	8.7%
		6	2	8.7%
		7		
		計	23	100.0%

*(級別の基準となる職務)

区	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	定型的な業務を行う職務	知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任主事若しくは主任技師又はこれらに相当する職務	係長又は同相当職の職務	課長補佐又は同相当職の職務	課長又は同相当職の職務	1部長又は同相当職の職務 2次長又は同相当職の職務

エ 昇給

本	区			一般行政職等											
	分	員数(A)	(人)												
年	号	給	数	別	内	訳	1号給	(人)							
							2号給	(人)	4						
							3号給	(人)	1						
							4号給	(人)	17						
							6号給	(人)							
							8号給	(人)							
							率(B)/A (%)								68.8
							前	職員数(A)			(人)	31			
年	号	給	数	別	内	訳	1号給	(人)							
							2号給	(人)							
							3号給	(人)	2						
							4号給	(人)	19						
							6号給	(人)							
							8号給	(人)							
							率(B)/A (%)								67.7

※休職等の職員は昇給にかかる職員数に含めない

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
		6月(月分)	12月(月分)		
本	年	2.250	2.250	4.50	有
前	年	2.200	2.300	4.50	有
国	の	2.250	2.250	4.50	有

カ 特殊勤務手当

区	分	一 般 行 政 職 等
給料総額に対する比率		0.07%
支給対象職員の比率		46.9%
代表的な特殊勤務手当の名称		現場業務手当

キ 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			
住居手当		異	借家	市	上限 27,000円
				国	上限 28,000円
通勤手当		異	自家用車	市	3,800円～27,500円
				国	2,000円～31,600円