

議案第 3 4 号

令和 6 年度

南阿蘇村介護保険特別会計予算書

令和6年度 南阿蘇村介護保険特別会計予算

令和6年度南阿蘇村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 1, 729, 714千円と定める。

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30, 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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)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。

令和6年3月7日 提出

南阿蘇村長 吉良 清一

第 1 表
1 歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		306,674
	1 介護保険料	306,674
2 使用料及び手数料		20
	1 手 数 料	20
3 国庫支出金		424,283
	1 国庫負担金	291,324
	2 国庫補助金	132,959
4 支払基金交付金		440,873
	1 支払基金交付金	440,873
5 県支出金		240,711
	1 県負担金	227,744
	3 県補助金	12,967
6 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
7 繰 入 金		298,717
	1 一般会計繰入金	278,717
	2 基金繰入金	20,000
8 繰 越 金		18,419
	1 繰 越 金	18,419
9 諸 収 入		7
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑 入	3
歳 入	合 計	1,729,714

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		44,478
	1 総務管理費	35,048
	3 介護認定審査会費	8,595
	4 計画推進費	835
2 保険給付費		1,597,136
	1 介護サービス等諸費	1,453,400
	2 支援サービス等諸費	36,700
	3 その他諸費	1,750
	4 高額介護サービス費	39,000
	5 特定入所者介護サービス費等	62,050
5 地域支援事業費		79,898
	1 介護予防生活支援サービス事業費	28,737
	2 一般介護予防事業費	6,876
	3 包括的支援事業・任意事業	44,165
	4 その他諸費	120
7 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
9 諸支出金		1,201
	1 償還金及び還付加算金	1,201
10 予備費		7,000
	1 予備費	7,000
歳 出	合 計	1,729,714

令和 6 年度

南阿蘇村介護保険特別会計予算事項別明細書

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
1 保険料	306,674	311,530	△4,856
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 国庫支出金	424,283	410,500	13,783
4 支払基金交付金	440,873	427,985	12,888
5 県支出金	240,711	230,245	10,466
6 財産収入	10	10	0
7 繰入金	298,717	286,281	12,436
8 繰越金	18,419	12,413	6,006
9 諸収入	7	16	△9
歳入合計	1,729,714	1,679,000	50,714

(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	44,478	45,848	△1,370	2,134		34	42,310
2 保険給付費	1,597,136	1,549,990	47,146	619,572		625,432	352,132
5 地域支援事業費	79,898	75,660	4,238	42,147		9,647	28,104
7 基金積立金	1	1	0				1
9 諸支出金	1,201	501	700				1,201
10 予備費	7,000	7,000	0				7,000
歳出合計	1,729,714	1,679,000	50,714	663,853		635,113	430,748

2 歳 入

(1 款) 保 険 料

(1 項) 介 護 保 険 料

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		保 険 料	306,674	311,530	△4,856			
	1	介 護 保 険 料	306,674	311,530	△4,856			
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	306,674	311,530	△4,856	1 現年分特別 徴収保険料	285,817	現年度分保険料 285,817
						2 現年分普通 徴収保険料	19,957	現年度分保険料 19,957
						3 滞納繰越分 保険料	900	滞納繰越分保険料 900
2		使用料及び手数料	20	20	0			
	1	手 数 料	20	20	0			
		1 督促手数料	20	20	0	1 督促手数料	20	督促手数料 20
3		国庫支出金	424,283	410,500	13,783			
	1	国庫負担金	291,324	285,692	5,632			
		1 介護給付費負担金	291,324	285,692	5,632	1 現年度分	291,324	現年度分 291,324
	2	国庫補助金	132,959	124,808	8,151			
		1 調整交付金	100,504	97,537	2,967	1 調整交付金	100,504	調整交付金 100,504
		2 地域支援事業交付金	26,293	24,384	1,909	1 介護予防事 業現年度分	9,290	介護予防事業現年度分 9,290
						2 包括的支援 事業・任意 事業現年度 分	17,003	包括的支援事業・任意事業現年度分 17,003
	3	事業費補助金	2,134	0	2,134	1 事業費補助 金	2,134	介護保険制度改正に伴うシステム改修事業交付金 2,134

(3 款) 国庫支出金
(2 項) 国庫補助金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	4	保険者機能強化推進交付金	1,458	1,371	87	1 保険者機能強化推進交付金	1,458	保険者機能強化推進交付金 1,458
	6	介護保険保険者努力支援交付金	2,570	1,516	1,054	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,570	介護保険保険者努力支援交付金 2,570
4		支払基金交付金	440,873	427,985	12,888			
	1	支払基金交付金	440,873	427,985	12,888			
	1	介護給付費交付金	431,226	418,497	12,729	1 現年度分	431,226	現年度分 431,226
	2	地域支援事業支援交付金	9,647	9,488	159	1 介護予防事業現年度分	9,647	介護予防事業現年度分 9,647
5		県支出金	240,711	230,245	10,466			
	1	県負担金	227,744	218,054	9,690			
	1	介護給付費負担金	227,744	218,054	9,690	1 現年度分	227,744	現年度分 227,744
	3	県補助金	12,967	12,191	776			
	1	地域支援事業交付金	12,967	12,191	776	1 介護予防事業現年度分	4,466	介護予防事業現年度分 4,466
						2 包括の支援事業・任意事業現年度分	8,501	包括の支援事業・任意事業現年度分 8,501
6		財産収入	10	10	0			
	1	財産運用収入	10	10	0			
	1	利子及び配当金	10	10	0	1 利子及び配当金	10	介護給付費準備基金利子 10

(7款) 繰入金
(1項) 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
7		繰入金	298,717	286,281	12,436			
	1	一般会計繰入金	278,717	276,281	2,436			
		1 介護給付費繰入金	199,642	193,748	5,894	1 現年度分	199,642	現年度分 199,642
		2 その他一般会計繰入金	41,679	45,802	△4,123	1 その他一般会計繰入金	41,679	その他一般会計繰入金 41,679
		3 地域支援事業繰入金	12,967	12,191	776	1 介護予防事業現年度分	4,466	介護予防事業現年度分 4,466
						2 包括的支援事業・任意事業現年度分	8,501	包括的支援事業・任意事業現年度分 8,501
		4 第1号保険料軽減強化事業	24,429	24,540	△111	1 第1号保険料軽減強化事業	24,429	第1号保険料軽減強化事業 24,429
	2	基金繰入金	20,000	10,000	10,000			
		1 介護給付費基金繰入金	20,000	10,000	10,000	1 介護給付費基金繰入金	20,000	介護給付費基金繰入金 20,000
8		繰越金	18,419	12,413	6,006			
	1	繰越金	18,419	12,413	6,006			
		1 繰越金	18,419	12,413	6,006	1 繰越金	18,419	繰越金 18,419
9		諸収入	7	16	△9			
	1	延滞金、加算金及び過料	3	12	△9			
		1 第1号被保険者延滞金	1	10	△9	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1

(9款) 諸収入

(1項) 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
	2	第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
	3	過料	1	1	0	1 過料	1	第1号被保険者過料 1
2		預金利子	1	1	0			
	1	預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
3		雑入	3	3	0			
	1	第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
	2	返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
	3	雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1

3 歳 出

(1 款) 総 務 費

(1 項) 総 務 管 理 費

(単位：千円)

款 項 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					
1	総 務 費	44,478	45,848	△1,370	2,134		34	42,310			
1	総 務 管 理 費	35,048	33,131	1,917	2,134		34	32,880			
1	1 一 般 管 理 費	35,048	33,131	1,917	2,134		34	32,880	1 報 酬	3,962	報酬 3,962 ・介護保険認定調査員報酬 (会計年度任用職員) 3,962
									2 給 料	12,828	一般職給料 12,828 ・一般職給与 12,828
									3 職 員 手 当 等	8,429	住居手当 306 ・住居手当 306 通勤手当 186 ・通勤手当 186 時間外勤務手当 385 ・時間外勤務手当 385 期末勤勉手当 5,692 ・期末勤勉手当 4,345 ・介護保険認定調査員期末勤 勉手当(会計年度任用職員) 1,347 退職手当組合負担金 1,860 ・退職手当組合負担金 1,860
									4 共 済 費	3,991	共済組合負担金 3,796 ・共済組合負担金 3,796 その他 195 ・社会保険料 (会計年度任用 職員) 195
									8 旅 費	218	費用弁償 195

(1款) 総務費
(1項) 総務管理費

(単位: 千円)

款 項 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				
1 一般管理費										・介護保険認定調査員費用弁償(会計年度任用職員) 195 普通旅費 23 ・普通旅費 23 10 需用費 526 消耗品費 462 ・消耗品費 462 食糧費 6 ・阿蘇圏域介護保険事業担当者会議食糧費 6 印刷製本費 58 ・印刷製本費 58 11 役 務 費 22 手数料 22 ・預金照会事務手数料 22 12 委 託 料 4,911 委託料 4,911 ・認定支援システム保守料(N T T) 379 ・保険者事務共同処理委託料 264 ・地域包括支援センターシステム改修委託 968 ・介護システム法改正対応業務 3,300 13 使用料及び賃借料 111 その他 111 ・標準マスタ使用許諾料 10 ・駐車場使用料 2 ・介護指定事業者等管理シ

(1款) 総務費
(1項) 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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				
1 一般管理費										テム使用料 65 ・介護保険印刷機使用料 34
								18 負担金補助 及び交付金	40	負担金（その他） 40 ・保険者伝送用クライアント PC保守負担金 40
								24 積立金	10	積立金 10 ・介護給付費準備基金積立金 10

(1款) 総務費

(3項) 介護認定審査会費

(単位:千円)

款 項 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				
3 介護認定審査会費	8,595	8,145	450				8,595			
1 認定調査等費	3,665	3,663	2				3,665	8 旅 費	13	普通旅費 13 ・普通旅費 13
								11 役 務 費	3,600	手数料 3,600 ・主治医意見書作成手数料 3,600
								12 委 託 料	50	委託料 50 ・認定調査員委託料 50
								13 使用料及び 賃借料	2	その他 2 ・駐車場使用料 2
2 認定審査会 共同設置負 担金	4,930	4,482	448				4,930	18 負担金補助 及び交付金	4,930	負担金(一部事務組合) 4,930 ・認定審査会共同設置負担金 4,930

(1 款) 総務費
(4 項) 計画推進費

(単位: 千円)

款 項 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					
4	計画推進費	835	4,540	△3,705				835			
1	計画推進費	835	4,540	△3,705				835	1 報 酬	285	委員報酬 285 ・介護保険運営協議会委員報酬 285
									8 旅 費	200	費用弁償 200 ・介護保険運営協議会委員費用弁償 200
									10 需 用 費	350	食糧費 18 ・食糧費 18 印刷製本費 332 ・印刷製本費 332

(1款) 総務費
(2項) 徴収費

(単位: 千円)

款 項 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	徴 収 費	0	32	△32						
1	賦課徴収費	0	32	△32						

(2 款) 保険給付費

(2 項) 支援サービス等諸費

(単位: 千円)

款 項 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	支援サービス等諸費	36,700	33,000	3,700	14,236		14,164	8,300			
1	支援サービス等諸費	36,700	33,000	3,700	14,236		14,164	8,300	18 負担金補助及び交付金	36,700	負担金(その他) 36,700 ・介護予防サービス給付費 28,100 ・地域密着型介護予防サービス給付費 2,400 ・介護予防福祉用具購入費 200 ・介護予防住宅改修費 1,400 ・介護予防サービス計画給付費 4,600

(2 款) 保険給付費
(3 項) その他諸費

(単位：千円)

款 項 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					
3	その他諸費	1,750	1,810	△60	582		600	568			
1	審査支払手数料	1,750	1,810	△60	582		600	568	11 役 務 費	1,750	通信運搬費 250 ・郵便代 250 手数料 1,500 ・審査支払手数料 1,500

(2 款) 保険給付費

(4 項) 高額介護サービス費

(単位: 千円)

款 項 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					
4	高額介護サービス費	39,000	36,864	2,136	15,129		15,465	8,406			
1	高額介護サービス費	39,000	36,864	2,136	15,129		15,465	8,406	18 負担金補助及び交付金	39,000	負担金(その他) 39,000 ・高額介護・介護予防サービス費 39,000

(2 款) 保険給付費

(5 項) 特定入所者介護サービス費等

(単位：千円)

款 項 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					
5 特定入所者 介護サービス 費等	62,050	66,120	△4,070	24,071		25,018	12,961				
1 特定入所者 介護サービス 費	62,050	66,120	△4,070	24,071		25,018	12,961	18 負担金補助 及び交付金	62,050	負担金（その他） 62,050 ・特定入所者介護サービス費 62,000 ・特定入所者介護予防サービ ス費 50	

(2 款) 保険給付費

(6 項) 高額医療合算介護サービス等費

(単位: 千円)

款 項 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					
6 高額医療合算介護サービス等費	4,236	4,236	0	1,644		1,673	919				
1 高額医療合算介護サービス等費	4,236	4,236	0	1,644		1,673	919	18 負担金補助及び交付金	4,236	負担金(その他) 4,236 ・高額医療合算介護サービス費 4,200 ・高額医療合算介護予防サービス費 36	

(5 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)

款 項 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					
5	地域支援事業費	79,898	75,660	4,238	42,147		9,647	28,104			
1	介護予防生活支援サービス事業費	28,737	28,646	91	11,640		7,759	9,338			
1	介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問・通所・生活支援)	26,097	26,006	91	10,624		7,046	8,427	12 委託料	9,273	委託料 9,273 ・通所型サービスA(ゆうゆう教室) 4,043 ・通所型サービスC(元気が出る学校) 5,230
									18 負担金補助及び交付金	16,824	その他 16,824 ・訪問介護相当サービス 2,400 ・通所介護相当サービス 14,400 ・高額総合事業サービス 24
2	介護予防ケアマネジメント事業費	2,640	2,640	0	1,016		713	911	18 負担金補助及び交付金	2,640	その他 2,640 ・介護予防ケアマネジメント費 2,640

(5 款) 地域支援事業費
 (2 項) 一般介護予防事業費

(単位:千円)

款 項 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	一般介護予 防事業費	6,876	6,376	500	2,647		1,856	2,373		
1	一般介護予 防事業費	6,876	6,376	500	2,647		1,856	2,373	11 役 務 費	10 通信運搬費 10 ・郵便代 10
									12 委 託 料	3,866 委託料 3,866 ・介護予防把握事業(いきく ま健診) 2,468 ・介護予防普及啓発事業 1,398
									18 負担金補助 及び交付金	3,000 補助交付金 3,000 ・地域介護予防活動支援事業 補助金 3,000

(5 款) 地域支援事業費
(3 項) 包括的支援事業・任意事業

(単位：千円)

款 項 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						
3	包括的支援事業・任意事業	44,165	40,518	3,647	27,814			16,351				
4	任意事業費	3,511	3,608	△97	2,028			1,483	11 役 務 費	150	手数料 ・成年後見制度利用支援事業	150 150
									12 委 託 料	3,361	委託料 ・地域自立生活支援事業（配食サービス） ・地域自立生活支援事業（緊急通報）	3,361 1,920 1,441
5	在宅医療・介護連携推進事業費	898	696	202	519			379	18 負担金補助及び交付金	898	その他 ・阿蘇圏域合同設置負担金	898 898
6	生活支援体制整備事業費	3,600	3,600	0	2,079			1,521	12 委 託 料	3,600	委託料 ・生活支援コーディネーター配置委託	3,600 3,600
7	認知症地域支援・ケア向上事業	4,670	5,128	△458	3,274			1,396	1 報 酬	2,902	報酬 ・介護福祉士報酬(会計年度任用職員)	2,902 2,902
									3 職 員 手 当 等	576	期末勤勉手当 ・期末勤勉手当(会計年度任用職員)	576 576
									7 報 償 費	240	報償費 ・講師謝礼(認知症地域支援・ケア向上)	240 240

(5 款) 地域支援事業費
 (3 項) 包括的支援事業・任意事業

(単位: 千円)

款 項 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				
7 認知症地域 支援・ケア 向上事業								8 旅 費	90	費用弁償 75 ・通勤費用弁償 75 普通旅費 15 ・普通旅費 (認知症地域支援 ・ケア向上) 15
								10 需 用 費	100	消耗品費 100 ・消耗品費 (認知症地域支援 ・ケア向上) 100
								11 役 務 費	100	その他 100 ・傷害保険 (認知症地域支援 ・ケア向上) 100
								12 委 託 料	662	委託料 662 ・事業送迎 (認知症地域支援 ・ケア向上) 360 ・認知症カフェ開設費 302
8 包括的支援 事業費	29,076	25,076	4,000	18,522			10,554	8 旅 費	60	費用弁償 60 ・費用弁償 60
								10 需 用 費	16	消耗品費 10 ・事務用品 10 食糧費 6 ・会議用 6
								12 委 託 料	29,000	委託料 29,000 ・地域包括支援センター運営 事業委託 29,000

(5 款) 地域支援事業費
(3 項) 包括的支援事業・任意事業

(単位：千円)

款 項 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				
9 認知症初期 集中支援推 進事業	2,410	2,410	0	1,392			1,018	12 委 託 料	2,400	委託料 2,400 ・認知症地域支援推進員配置 委託 2,400
								18 負担金補助 及び交付金	10	負担金（その他） 10 ・阿蘇圏域合同設置負担金 10

(5 款) 地域支援事業費
 (4 項) その他諸費

(単位:千円)

款 項 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						
4	その他諸費	120	120	0	46		32	42				
1	審査支払手数料	120	120	0	46		32	42	11 役 務 費	120	手数料 ・審査支払手数料	120 120

(7 款) 基金積立金
(1 項) 基金積立金

(単位: 千円)

款 項 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					
7											
1	基金積立金	1	1	0				1			
1	基金積立金	1	1	0				1			
1	介護給付費 基金積立金	1	1	0				1	24 積 立 金	1	積立金 ・介護給付費基金積立金

(9 款) 諸支出金

(1 項) 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

款 項 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					
9	諸支出金	1,201	501	700				1,201			
1	償還金及び 還付加算金	1,201	501	700				1,201			
3	償 還 金	1,201	501	700				1,201	22 償還金利子 及び割引料	1,201	償還金 1,201 ・国庫支出金等過年度返還金 1 ・第1号被保険者保険料返還 金 1,200

(10 款) 予備費
(1 項) 予備費

(単位：千円)

款 項 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					
10											
	予備費	7,000	7,000	0				7,000			
1	予備費	7,000	7,000	0				7,000			
	1 予備費	7,000	7,000	0				7,000	30 予備費	7,000	予備費 ・予備費
											7,000 7,000

1. 一般職（介護保険）

(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	9	6,864	12,828	9,275	28,967	4,310	33,277	職員数のうち一人は再任用短時間勤務
前 年 度	9	6,222	15,001	9,652	30,875	4,310	35,185	
比 較	0	642	△ 2,173	△ 377	△ 1,908	0	△ 1,908	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	超 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	6,268	0	456	306	0	0	1,860	385	0
	前 年 度	7,529	0	606	552	0	0	580	385	0
	比 較	△ 1,261	0	△ 150	△ 246	0	0	1,280	0	0

(2) 給与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	△ 2,173	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 2,173	職員数のうち一人は再任用短時間勤務
職 員 手 当	△ 377	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 377	期末勤勉手当減

(2) 一般職

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	4	0	12,828	7,082	19,910	4,115	24,025	職員数のうち一人は再任用短時間勤務
前 年 度	4	0	15,001	8,162	23,163	4,115	27,278	
比 較	0	0	△ 2,173	△ 1,080	△ 3,253	0	△ 3,253	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	超 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	4,345	0	186	306	0	0	1,860	385	0
	前 年 度	6,234	0	411	552	0	0	580	385	0
	比 較	△ 1,889	0	△ 225	△ 246	0	0	1,280	0	0

(2) 給与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	△ 2,173	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 2,173	職員数のうち一人は再任用短時間勤務
職 員 手 当	△ 1,080	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,080	期末勤勉手当減

(3) 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	5	6,864	0	2,193	9,057	195	9,252	
前 年 度	5	6,222	0	1,490	7,712	195	7,907	
比 較	0	642	0	703	1,345	0	1,345	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	超 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
		本 年 度	1,923		270					
	前 年 度	1,295	0	195	0	0	0	0	0	0
	比 較	628	0	75	0	0	0	0	0	0

(2) 給与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	0	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	703	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	703	勤勉手当創設	

(4) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	251,815
	平均給与月額(円)	264,265
	平均年齢(歳)	40.8
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,475
	平均給与月額(円)	324,325
	平均年齢(歳)	39.8

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	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ、等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	6級					
	5級					
	4級	1	25.0	4級		
	3級	1	25.0	3級		
	2級	1	25.0	2級		
	1級	1	25.0	1級		
	計	4	100.0	計		
区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	6級					
	5級					
	4級	2	50.0	4級		
	3級			3級		
	2級			2級		
	1級	2	50.0	1級		
	計	4	100.0	計		

(等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
一般行政職	主事、保育士、保健師及び栄養士の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保育士、保健師及び栄養士の職務	係長及び主査の職務	課長補佐及び主幹の職務	課長、審議員及び困難な業務を行う課長補佐の職務	総務課長及び困難な業務を行う課長の職務

エ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250		4.50	
前 年 度	2.200	2.200		4.40	
国 の 制 度	2.250	2.250		4.50	

オ、定年退職及び応募認定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)	35年勤続以上の者 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	制度なし	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	制度なし	