

令和6年度 伊予市介護保険特別会計予算に関する説明書

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

2 歳入

3 歳出

II 給与費明細書

III 債務負担行為に関する調書

I 岁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 介護保険料	852,279	855,959	△ 3,680
2 分担金及び負担金	18,762	17,520	1,242
3 使用料及び手数料	81	81	0
4 国庫支出金	1,086,873	1,124,501	△ 37,628
5 支払基金交付金	1,154,426	1,192,347	△ 37,921
6 県支出金	635,253	701,388	△ 66,135
7 財産収入	1	1	0
8 繰入金	704,140	745,348	△ 41,208
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	104	104	0
歳入合計	4,451,920	4,637,250	△ 185,330

(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			一般財源	
				特定財源				
				国(県)支出金	地方債	その他		
1 総務費	101,614	155,894	△ 54,280	85		101,529		
2 保険給付費	4,118,600	4,265,400	△ 146,800	1,612,842		2,505,758		
3 地域支援事業費	229,505	215,955	13,550	107,699		121,806		
4 基金積立金	1	1	0			1		
5 諸支出金	2,200	0	2,200	1,500		700		
歳出合計	4,451,920	4,637,250	△ 185,330	1,722,126		2,729,794		

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	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者 保険料	852,279	855,959	3,680	1. 特別徴収保険料 現年度分	799,910	第1号被保険者保険料(保険給付費) 754,107
				2. 普通徴収保険料 現年度分	49,149	第1号被保険者保険料(地域支援事業費) 45,803
				3. 滞納繰越分	3,220	第1号被保険者保険料 49,149
計	852,279	855,959	3,680			3,220

2款 分担金及び負担金

1項 負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 認定審査会負担 金	18,762	17,520	1,242	1. 認定審査会負担 金	18,762	認定審査会共同設置負担金(事務費等) 13,172 認定審査会共同設置負担金(職員給与等) 5,590
計	18,762	17,520	1,242			

3款 使用料及び手数料

1項 手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	総務手数料 1
2. 督促手数料	80	80	0	1. 督促手数料	80	督促手数料 80
計	81	81	0			

4款 国庫支出金

1項 国庫負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担 金	736,862	764,081	27,219	1. 現年度分介護給 付費負担金	736,862	現年度分介護給付費負担金 736,862
計	736,862	764,081	27,219			

4款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区分	金額	
1. 調整交付金	274,298	284,075	9,777	1. 現年度分調整交付金	274,298	現年度分調整交付金 274,298
2. 地域支援事業交付金(介護予防)	39,263	37,675	1,588	1. 現年度分地域支援事業交付金(介護予防)	39,263	現年度分地域支援事業交付金(介護予防) 39,263
3. 地域支援事業交付金(包括・任意)	27,887	25,114	2,773	1. 現年度分地域支援事業交付金(包括・任意)	27,887	現年度分地域支援事業交付金(包括・任意) 27,887
4. 保険者機能強化推進交付金	3,889	6,563	2,674	1. 保険者機能強化推進交付金	3,889	保険者機能強化推進交付金 3,889
5. 介護保険保険者努力支援交付金	4,589	6,163	1,574	1. 介護保険保険者努力支援交付金	4,589	介護保険保険者努力支援交付金 4,589
6. 介護保険事業費国庫補助金	85	830	745	1. 介護保険事業費国庫補助金	85	介護保険事業費補助金 85
計	350,011	360,420	10,409			

5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	前年度	比 較	節		説 明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	1,112,022	1,151,658	39,636	1. 現年度分介護給付費交付金	1,112,022	現年度分介護給付費交付金 1,112,022
2. 地域支援事業支援交付金	42,404	40,689	1,715	1. 現年度分地域支援事業支援交付金	42,404	現年度分地域支援事業支援交付金 42,404
計	1,154,426	1,192,347	37,921			

6款 県支出金

1項 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	601,682	622,173	20,491	1. 現年度分介護給付費負担金	601,682	現年度分介護給付費負担金 601,682

6款 県支出金

1項 県負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節			説 明
				区	分	金 額	
計	601,682	622,173	20,491				

6款 県支出金

2項 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節			説 明
				区	分	金 額	
1. 地域支援事業交付金(介護予防)	19,630	18,836	794	1. 現年度分地域支援事業交付金(介護予防)		19,630	現年度分地域支援事業交付金(介護予防) 19,630
2. 地域支援事業交付金(包括・任意)	13,941	12,555	1,386	1. 現年度分地域支援事業交付金(包括・任意)		13,941	現年度分地域支援事業交付金(包括・任意) 13,941
介護基盤整備事業費県補助金	0	44,320	44,320				廃目
介護施設開設準備経費助成事業費補助金	0	3,504	3,504				廃目
計	33,571	79,215	45,644				

7款 財産収入

1項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節			説 明
				区	分	金 額	
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 公債利子		1	介護保険事業運営基金利子 1
計	1	1	0				

8款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節			説 明
				区	分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	514,825	533,175	18,350	1. 現年度分介護給付費繰入金		514,825	現年度分介護給付費繰入金 514,825

8款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区分	金額	
2. 地域支援事業繰入金(介護予防)	19,642	18,851	791	1. 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防)	19,642	現年度分地域支援事業繰入金(介護予防) 19,642
3. 地域支援事業繰入金(包括・任意)	13,957	12,573	1,384	1. 現年度分地域支援事業繰入金(包括・任意)	13,957	現年度分地域支援事業繰入金(包括・任意) 13,957
4. その他一般会計繰入金	82,583	89,536	6,953	1. 職員給与等繰入金	42,676	職員給与等繰入金 42,676
				2. 事務費繰入金	39,907	事務費繰入金 39,907
5. 低所得者保険料軽減繰入金	68,289	67,673	616	1. 低所得者保険料軽減繰入金	68,289	低所得者保険料軽減繰入金 68,289
計	699,296	721,808	22,512			

8款 繰入金

2項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区分	金額	
1. 介護保険事業運営基金繰入金	4,844	23,540	18,696	1. 介護保険事業運営基金繰入金	4,844	介護保険事業運営基金繰入金 4,844
計	4,844	23,540	18,696			

9款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

10款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区分	金額	
1. 介護保険料延滞金	100	100	0	1. 介護保険料延滞金	100	介護保険料延滞金 100

10款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節			説 明
				区	分	金 額	
計	100	100	0				

10款 諸収入

2項 預金利子

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節			説 明
				区	分	金 額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子		1	預金利子 1
計	1	1	0				

10款 諸収入

3項 雜入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節			説 明
				区	分	金 額	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金		1	第三者行為に伴う損害賠償金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金		1	介護給付費返納金 1
3. 雜入	1	1	0	1. 雜入		1	雜入 1
計	3	3	0				

3歳出
1款 総務費

1項 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			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分			
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	51,215	105,815	54,600	85		51,130			1. 報酬	342	非常勤職員報酬 342 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定審議会委員報酬 15人 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 15人
									2. 給料	21,673	一般職給 21,673 職員 6人
									3. 職員手当等	11,883	1扶養手当 318 2住居手当 1,008 3管理職手当 898 5通勤手当 160 6期末勤勉手当 8,629 7時間外勤務手当 487 9児童手当 240 13管理職員特別勤務手当 143
									4. 共済費	7,428	1共済組合負担金 7,428
									8. 旅費	13	普通旅費 6 費用弁償 7
									10. 需用費	1,081	1消耗品費 823 2燃料費 6 4印刷製本費 247 6修繕料 5
									11. 役務費	1,194	1通信運搬費 1,012 4手数料 182
									12. 委託料	205	委託料 205 介護保険制度改正対応業務委託料 172 介護保険共同処理業務委託料 33
									13. 使用料及び 賃借料	114	使用料及び賃借料 114 介護指定事業者等管理システム使用料 105

1款 総務費

1項 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			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		
				国県支払金	地方債	その他				
									介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9	
							18. 負担金、補助及び交付金	7,282	負担金 7,282 市町総合事務組合退職手当負担金	
2. 賦課徴収費	1,887	2,480	593			1,887	10. 需用費	384	1消耗品費 9 2燃料費 3 4印刷製本費 372	
							11. 役務費	1,503	1通信運搬費 1,426 4手数料 77	
3. 認定審査会費	22,212	21,432	780			22,212	1. 報酬	14,400	非常勤職員報酬 14,400 介護認定審査会委員 35人	
							10. 需用費	165	1消耗品費 161 4印刷製本費 4	
							11. 役務費	373	1通信運搬費 373	
							12. 委託料	1,258	委託料 1,258 認定審査会システム保守業務委託料	
							13. 使用料及び賃借料	6,016	使用料及び賃借料 6,016 認定審査会システムリース料	
4. 認定事務費	26,300	26,167	133			26,300	10. 需用費	271	1消耗品費 108 2燃料費 9 4印刷製本費 149 6修繕料 5	
							11. 役務費	11,754	1通信運搬費 1,074 4手数料 10,680	
							12. 委託料	14,275	委託料 14,275 訪問調査業務委託料	
計	101,614	155,894	54,280	85		101,529				

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

(単位:千円)

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		
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護サービス等諸費	3,773,900	3,890,800	116,900	1,477,857		2,296,043		18. 負担金、補助及び交付金	3,773,900	負担金 施設介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護住宅改修費 居宅介護福祉用具購入費
計	3,773,900	3,890,800	116,900	1,477,857		2,296,043				3,773,900 1,490,400 1,359,500 751,700 160,700 7,100 4,500

2款 保険給付費

2項 その他諸費

(単位:千円)

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		
				国県支出金	地方債	その他				
1. 審査支払手数料	4,600	4,600	0	1,802		2,798		11. 役務費	4,600	4手数料
計	4,600	4,600	0	1,802		2,798				4,600

2款 保険給付費

3項 高額介護サービス費

(単位:千円)

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		
				国県支出金	地方債	その他				
1. 高額介護サービス費	91,200	94,800	3,600	35,714		55,486		18. 負担金、補助及び交付金	91,200	負担金 高額介護サービス費
計	91,200	94,800	3,600	35,714		55,486				91,200

2款 保険給付費

4項 特定入所者介護サービス費

(単位:千円)

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		
				国県支出金	地方債	その他				
1. 特定入所者 介護サービス費	116,100	140,000	23,900	45,464		70,636		18.負担金、補助 及び交付金	116,100	負担金 特定入所者介護サービス費 116,100
計	116,100	140,000	23,900	45,464		70,636				

2款 保険給付費

5項 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

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		
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防サ ービス等諸 費	115,400	114,200	1,200	45,191		70,209		18.負担金、補助 及び交付金	115,400	負担金 介護予防サービス給付費 介護予防サービス計画給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 介護予防住宅改修費 介護予防福祉用具購入費 115,400 74,300 18,800 13,200 7,000 2,100
計	115,400	114,200	1,200	45,191		70,209				

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)

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		
				国県支出金	地方債	その他				
1. 高額医療合 算介護サー ビス等費	17,400	21,000	3,600	6,814		10,586		18.負担金、補助 及び交付金	17,400	負担金 高額医療合算介護サービス等費 17,400
計	17,400	21,000	3,600	6,814		10,586				

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	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		
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	106,500	101,820	4,680	44,526		61,974		18. 負担金、補助及び交付金	106,500	負担金 第1号通所介護サービス費 第1号訪問介護サービス費
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	10,259	10,259	0	3,846		6,413		10. 需用費	38	1消耗品費
								11. 役務費	21	1通信運搬費
								18. 負担金、補助及び交付金	10,200	負担金 介護予防ケアプラン作成費
3. 高額介護予防サービス費	300	300	0	112		188		18. 負担金、補助及び交付金	300	負担金 高額介護予防サービス費
4. 高額医療合算介護予防サービス等費	400	400	0	150		250		18. 負担金、補助及び交付金	400	負担金 高額医療合算介護予防サービス費
計	117,459	112,779	4,680	48,634		68,825				

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(単位:千円)

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		
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般介護予防事業費	38,951	37,281	1,670	16,994		21,957		2. 給料	9,121	一般職給 職員 2人
								3. 職員手当等	4,409	3管理職手当 6期末勤勉手当 7時間外勤務手当
										177
										13管理職員特別勤務手当
										66
								4. 共済費	3,108	1共済組合負担金
										3,108
								7. 報償費	628	報償費 地域リハビリテーション活動支援事業講師謝礼
										552

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(単位:千円)

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		
				国県支出金	地方債	その他				
									介護予防普及啓発事業講師謝礼 76	
							8. 旅費	8	普通旅費 5 費用弁償 3	
							10. 需用費	1,117	1消耗品費 1,096 2燃料費 21	
							11. 役務費	17	1通信運搬費 17	
							12. 委託料	20,524	委託料 20,524 介護予防拠点事業委託料 12,215 ふれあいいきいきサロン事業委託料 3,427 介護予防普及啓発事業委託料 3,100 一般介護予防事業実施委託料 1,782	
							13. 使用料及び 賃借料	19	使用料及び賃借料 19 認知症セミナー会場使用料	
計	38,951	37,281	1,670	16,994		21,957				

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	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		
				国県支出金	地方債	その他				
1. 総合相談事業費	3,336	3,399	63	1,926		1,410			報償費 137 地域ケア会議アドバイザー謝礼 137	
							7. 報償費	137		
							10. 需用費	49	1消耗品費 28 2燃料費 21	
							11. 役務費	6	1通信運搬費 6	
							12. 委託料	3,144	委託料 3,144 地域包括ケア相談窓口事業委託料 2,800 高齢者アセスメントシート作成業務委託料 344	
2. 権利擁護事業費	100	100	0	57		43			10. 需用費 28 11. 役務費 72	
							10. 需用費	28	1消耗品費 28	
							11. 役務費	72	1通信運搬費 72	

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	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		
				国県支出金	地方債	その他				
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	47,036	40,036	7,000	27,162		19,874		10.需用費	25	1消耗品費 25
								11.役務費	11	1通信運搬費 11
								12.委託料	47,000	委託料 47,000 地域包括支援センター運営業務委託料
4. 任意事業費	15,719	14,660	1,059	9,076		6,643		2.給料	3,939	一般職給 3,939 職員 1人
								3.職員手当等	2,025	5通勤手当 197 6期末勤勉手当 1,670 7時間外勤務手当 158
								4.共済費	1,327	1共済組合負担金 1,327
								7.報償費	240	報償費 240 講師謝礼等
								8.旅費	14	普通旅費 3 費用弁償 11
								10.需用費	198	1消耗品費 125 4印刷製本費 73
								11.役務費	787	1通信運搬費 28 4手数料 759
								12.委託料	6,529	委託料 6,529 高齢者配食サービス事業委託料 5,709 家族介護教室実施委託料 330 介護給付等適正化事業委託料 274 成年後見人鑑定委託料 216
								19.扶助費	660	その他扶助費 660 介護用品支給事業 600 在宅高齢者家族介護手当支給事業 60
								7.報償費	51	報償費 51 講師謝礼
								10.需用費	100	1消耗品費 58 2燃料費 42
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	174	173	1	100		74				

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	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		
				国県支払金	地方債	その他				
								11. 役務費	13 1通信運搬費 13	
								13. 使用料及び 賃借料	10 使用料及び賃借料 10 会場借上料	
6. 生活支援体制整備事業費	176	189	13	100		76		7. 報償費	54 報償費 54 講師謝礼	
								8. 旅費	5 普通旅費 5	
								10. 需用費	100 1消耗品費 58 2燃料費 42	
								11. 役務費	17 1通信運搬費 17	
7. 認知症総合支援事業費	5,903	6,687	784	3,407		2,496		2. 納料	2,983 一般職給 2,983 職員 1人	
								3. 職員手当等	1,614 2住居手当 318 5通勤手当 24 6期末勤勉手当 1,152 7時間外勤務手当 120	
								4. 共済費	1,006 1共済組合負担金 1,006	
								7. 報償費	46 報償費 46 認知症初期集中支援員報償 20 認知症チームオレンジ研修会講師謝礼 26	
								8. 旅費	91 普通旅費 91	
								10. 需用費	112 1消耗品費 70 2燃料費 42	
								11. 役務費	11 1通信運搬費 11	
								18. 負担金、補助 及び交付金	40 負担金 40 認知症初期集中支援チーム員研修負担金	
計	72,444	65,244	7,200	41,828		30,616				

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

(単位:千円)

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		
				国県支出金	地方債	その他				
1. 審査支払手数料	651	651	0	243		408		11.役務費	651	4手数料 651
計	651	651	0	243		408				

4款 基金積立金

1項 基金積立金

(単位:千円)

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		
				国県支出金	地方債	その他				
1. 基金積立金	1	1	0			1		24.積立金	1	積立金 介護保険事業運営基金積立金 1
計	1	1	0			1				

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

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		
				国県支出金	地方債	その他				
1. 第1号被保険者保険料還付金	700	0	700			700		22.償還金、利子及び割引料	700	償還金 保険料還付金 700
計	700	0	700			700				

5款 諸支出金

2項 操出金

(単位:千円)

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		
				国県支出金	地方債	その他				
1. 他会計操出金	1,500	0	1,500	1,500				27.繰出金	1,500	繰出金 一般会計繰出金 1,500
計	1,500	0	1,500	1,500						

II 給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費					共 濟 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	通 勤 手 当	計			
本 年 度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員								
	そ の 他	65	14,742			14,742		14,742	
	計	65	14,742			14,742		14,742	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	66	15,011			15,011		15,011	
	計	66	15,011			15,011		15,011	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他	△ 1	△ 269			△ 269		△ 269	
	計	△ 1	△ 269			△ 269		△ 269	

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	(0) 10		37,716	19,931	57,647	12,869	70,516	
前年度	(0) 11		38,131	21,400	59,531	13,352	72,883	
比較	(0) △ 1		△ 415	△ 1,469	△ 1,884	△ 483	△ 2,367	

() 内は短時間勤務職員について外書きで記載

職員手当の 内訳	区分	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	千円 318	千円 1,326	千円 1,275	千円	千円 381	千円 15,240	千円 942	千円
比較	前年度	876	1,416	1,275		624	15,558	962	
	△ 558	△ 90	0		△ 243	△ 318	△ 20		
区分	児童手当	初任給調整手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	通勤手当 (会計年度任用職員)	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	千円
	本年度	千円 240	千円	千円 209	千円	千円	千円	千円	千円
比較	前年度	480		209					
	△ 240		0						

ア 会計年度任用職員以外の職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 濟 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(0) 10		37,716	19,931	57,647	12,869	70,516	
前 年 度	(0) 11		38,131	21,400	59,531	13,352	72,883	
比 較	(0) △ 1		△ 415	△ 1,469	△ 1,884	△ 483	△ 2,367	

() 内は再任用短時間勤務職員について外書きで記載

職員手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	千円 318	千円 1,326	千円 1,275	千円	千円 381	千円 15,240	千円 942	千円
比 較	前 年 度	876	1,416	1,275		624	15,558	962	
	比 較	△ 558	△ 90	0		△ 243	△ 318	△ 20	
区 分	児 童 手 当	初任給調整手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	期 末 勤 勉 手 当 (会計年度任用職員)	特 殊 勤 務 手 当 (会計年度任用職員)	通 勤 手 当 (会計年度任用職員)	時 間 外 勤 務 手 当 (会計年度任用職員)	千円
	本 年 度	千円 240	千円	千円 209	千円	千円	千円	千円	千円
比 較	前 年 度	480		209					
	比 較	△ 240		0					

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	(0) 0	人 千円	千円	千円	千円	千円	千円	
前年度	(0) 0							
比較	(0) 0							

() 内はパートタイム会計年度任用職員について外書きで記載

職員手当の 内訳	区分	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度								
	比較								
区分	児童手当	初任給調整手当	管理職員 特別勤務手当	地域手当	期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	通勤手当 (会計年度任用職員)	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	千円
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度								
	比較								

(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 △ 415	給与改定に伴う増減分	千円 582	人事院勧告の内容に準ずる給与改定
		昇給に伴う増加分	244	
		その他の増減分	△ 1,241	会計年度任用職員以外の職員に係る異動状況 (現在在職する職員数) (再任用短時間勤務職員数) 本年度 10人 0人 前年度 11人 0人 増減 △1人 0人 採用退職の状況等 (令和5年1月2日～令和6年1月1日の実績等による) 採用 1(0)人 退職 △1(0)人 異動 △1(0)人 会計年度任用職員の増減 0人
職員手当	△ 1,469	制度改革に伴う増減分	265	人事院勧告の内容に準ずる職員手当の改定
		その他の増減分	△ 1,734	職員の異動等

(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	保健師職		
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,414	319,700		
	平均給与月額(円)	351,306	353,484		
	平均年齢(歳)	43歳 0月	40歳 10月		
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,863	336,000		
	平均給与月額(円)	351,400	367,396		
	平均年齢(歳)	41歳 5月	42歳 4月		

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	保健師職 (円)
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200
国 の 制 度		
区分	行政職(一) (円)	
高校卒	166,600	
大学卒	196,200	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			保健師職		
	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	1級	()	()	1級	()	()
		1	14.3			
	2級	()	()	2級	()	()
		1	14.3		2	66.7
	3級	()	()	3級	()	()
		1	14.3			
	4級	()	()	4級	()	()
		2	28.5			
	5級	()	()	5級	()	()
		1	14.3		1	33.3
令和5年1月1日現在	6級	()	()	6級	()	()
		1	14.3			
	7級	()	()	7級	()	()
	計	()	()	計	()	()
		7	100.0		3	100.0
	1級	()	()	1級	()	()
		2	25.0			
	2級	()	()	2級	()	()
					1	33.4
令和4年1月1日現在	3級	()	()	3級	()	()
		1	12.5		1	33.3
	4級	()	()	4級	()	()
		3	37.5			
	5級	()	()	5級	()	()
		1	12.5		1	33.3
	6級	()	()	6級	()	()
		1	12.5			
	7級	()	()	7級	()	()
	計	()	()	計	()	()
		8	100.0		3	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
一般行政職	主事 保健師	主任	主査	係長	課長補佐	課長	部長

工昇給

区分		合計	代表的な職種					
			一般行政職	保健師職				
本年度	職員数 (A) (人)	10	7	3				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	7	1				
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	8	7	1			
		6号給 (人)						
	比率 (B) / (A) (%)	80.0	100.0	33.3				
前年度	職員数 (A) (人)	11	8	3				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	8	1				
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)	1	1				
		4号給 (人)	8	7	1			
		6号給 (人)						
	比率 (B) / (A) (%)	81.8	100.0	33.3				

才 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別		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)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

() 内は再任用職員に係る率

才 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)	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 (2 % ~ 20 % 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 (3 % ~ 45 % 加 算)	

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

III 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				
						国(県) 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
地 域 包 括 支 援 セ ン タ 一 運 営 業 務 委 託 事 業	千円 141,000	千円 —	千円 —	令和6年度 ↓ 令和8年度	千円 141,000	千円 81,427	千円 81,427	千円 32,430 保険料 繰入金 27,143	千円	
要 介 護 認 定 調 査 業 務 委 託 事 業	14,300	—	—	令和6年度	14,300			繰入金 14,300		
一 般 介 護 予 防 業 務 委 託 事 業	1,800	—	—	令和6年度	1,800	675		保険料 414 交付金 486 繰入金 225		
家 族 介 護 教 室 業 務 委 託 事 業	360	—	—	令和6年度	360	207		保険料 82 繰入金 71		
高 齢 者 配 食 サ ー ビ ス 業 務 委 託 事 業	17,400	—	—	令和6年度 ↓ 令和8年度	17,400	10,048		保険料 4,002 繰入金 3,350		