

第 18 号議案

令和 6 年度ふじみ野市介護保険特別会計予算

令和 6 年度ふじみ野市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 9, 5 0 0, 5 7 1 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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、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定める。

令和 6 年 2 月 26 日提出

ふじみ野市長 高 畑 博

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1,992,625
	1 介 護 保 険 料	1,992,625
2 国 庫 支 出 金		1,962,409
	1 国 庫 負 担 金	1,601,159
	2 国 庫 補 助 金	361,250
3 支 払 基 金 交 付 金		2,463,732
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,463,732
4 県 支 出 金		1,332,449
	1 県 負 担 金	1,296,050
	2 県 補 助 金	36,399
5 繰 入 金		1,748,220
	1 他 会 計 繰 入 金	1,526,001
	2 基 金 繰 入 金	222,219
6 財 産 収 入		879
	1 財 産 運 用 収 入	879
7 諸 収 入		257
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	256
歳 入	合 計	9,500,571

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		281,642
	1 総 務 管 理 費	180,995
	2 徴 収 費	15,771
	3 介 護 認 定 費	84,876
2 保 険 給 付 費		8,914,493
	1 保 険 給 付 費	8,908,834
	2 そ の 他 諸 費	5,659
3 地 域 支 援 事 業 費		257,921
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	147,796
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	57,875
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	51,950
	4 そ の 他 諸 費	300
4 基 金 積 立 金		879
	1 基 金 積 立 金	879
5 諸 支 出 金		35,636
	1 繰 出 金	35,636
6 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	9,500,571

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	1,992,625	1,747,163	245,462
2 国庫支出金	1,962,409	1,870,222	92,187
3 支払基金交付金	2,463,732	2,356,860	106,872
4 県支出金	1,332,449	1,281,201	51,248
5 繰入金	1,748,220	1,819,339	△71,119
6 財産収入	879	608	271
7 諸収入	257	352	△95
歳入合計	9,500,571	9,075,745	424,826

(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	281,642	268,301	13,341			141	281,501		
2 保 険 給 付 費	8,914,493	8,486,314	428,179	2,897,209		2,406,914	3,610,370		
3 地 域 支 援 事 業 費	257,921	278,581	△20,660	103,554		55,514	98,853		
4 基 金 積 立 金	879	608	271			879			
5 諸 支 出 金	35,636	31,941	3,695			1,420	34,216		
6 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000		
歳 出 合 計	9,500,571	9,075,745	424,826	3,000,763		2,464,868	4,034,940		

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	1,992,625	1,747,163	245,462	1 現 年 分 介 護 保 険 料	1,988,501	現年分介護保険料 1,988,501
				2 滞納繰越分介護保険料	4,124	滞納繰越分介護保険料 4,124
計	1,992,625	1,747,163	245,462			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,601,159	1,515,006	86,153	1 現 年 度 分	1,601,159	現年度分介護給付費負担金 1,601,159
計	1,601,159	1,515,006	86,153			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業)	47,192	54,662	△7,470	1 現 年 度 分	47,192	現年度分地域支援事業交付金（総合事業） 47,192
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業 以 外)	19,963	15,359	4,604	1 現 年 度 分	19,963	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外） 19,963
3 調 整 交 付 金	267,434	254,589	12,845	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	267,434	現年度分調整交付金 267,434
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	11,426	15,303	△3,877	1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	11,426	保険者機能強化推進交付金 11,426
5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	15,235	15,303	△68	1 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	15,235	介護保険保険者努力支援交付金 15,235
計	361,250	355,216	6,034			

介護保険特別会計

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 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	2,406,912	2,291,304	115,608	1 現 年 度 分	2,406,912	現年度分介護給付費交付金 2,406,912
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	56,820	65,556	△8,736	1 現 年 度 分	56,820	現年度分地域支援事業支援交付金 56,820
計	2,463,732	2,356,860	106,872			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,296,050	1,243,045	53,005	1 現 年 度 分	1,296,050	現年度分介護給付費負担金 1,296,050
計	1,296,050	1,243,045	53,005			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業)	25,648	29,707	△4,059	1 現 年 度 分	25,648	現年度分地域支援事業交付金（総合事業） 25,648
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業 以 外)	9,981	7,679	2,302	1 現 年 度 分	9,981	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外） 9,981
3 介 護 人 材 確 保 支 援 事 業 補 助 金	770	770	0	1 介 護 人 材 確 保 支 援 事 業 補 助 金	770	介護人材確保支援事業補助金 770
計	36,399	38,156	△1,757			

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 介 護 給 付 費 繰 入 金	1,114,311	1,060,789	53,522	1 現 年 度 分	1,114,311	現年度分介護給付費繰入金 1,114,311
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	25,648	29,707	△4,059	1 現 年 度 分	25,648	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業） 25,648

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(総 合 事 業)						
3 地域支援事業繰入金 (総 合 事 業 以 外)	9,981	7,679	2,302	1 現 年 度 分	9,981	現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 9,981
4 その他一般会計繰入金	288,501	275,204	13,297	1 事 務 費 繰 入 金	288,501	事務費繰入金 288,501
5 低所得者保険料軽減 繰 入 金	87,560	101,381	△13,821	1 現 年 度 分	87,560	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 87,560
計	1,526,001	1,474,760	51,241			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険給付費等準備 基 金 繰 入 金	222,219	344,579	△122,360	1 介護保険給付費等準備 基 金 繰 入 金	222,219	介護保険給付費等準備基金繰入金 222,219
計	222,219	344,579	△122,360			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	879	608	271	1 利 子 及 び 配 当 金	879	介護保険給付費等準備基金利子 (預金分) 238 介護保険給付費等準備基金利子 (債券分) 641
計	879	608	271			

(款) 7 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			

介護保険特別会計

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

(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	第三者納付金 1
2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	返納金 1
3 雑 入	254	349	△95	1 雑 入	254	雇用保険料個人負担分 157 二市一町高齢者虐待防止ネットワーク会議負担金 97
計	256	351	△95			

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 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	事 業 概 要 〔 〕 内は事業額の財源内訳		
				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	180,995	161,911	19,084				180,995	2 給 料	69,362	一般職給料	69,362	(人事課) 職員人件費 154,256 〔 一 般 財 源 154,256 〕 (高齢福祉課) 介護保険事務 26,739 〔 一 般 財 源 26,739 〕	
								3 職 員 手 当 等	60,379	扶養手当	1,476		
										管理職手当	1,092		
										地域手当（一般職）	8,637		
										住居手当	2,225		
										通勤手当（一般職）	1,834		
										期末手当（一般職）	16,976		
										勤勉手当（一般職）	14,637		
										時間外勤務手当（一般職）	4,483		
										特殊勤務手当	44		
										退職手当等	8,975		
								4 共 済 費	24,515	市町村職員共済組合負担金（一般職）	24,379		
										社会保険料（一般職）	136		
8 旅 費	20	普通旅費	20										
10 需 用 費	3,860	消耗品費	2,741										
		燃料費	126										
		印刷製本費	959										
		修繕料（物品）	34										
11 役 務 費	1,731	通信運搬費	1,571										
		手数料	92										
		保険料	68										
12 委 託 料	19,435	業務委託料	19,435										
13 使 用 料 及 び	1,658	賃借料	1,658										

介護保険特別会計

(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 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	事 業 概 要 〔 〕 内は事業額の財源内訳
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								賃 借 料			
								17 備 品 購 入 費	35	庁用器具費	35
計	180,995	161,911	19,084				180,995				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦 課 徴 収 費	15,771	15,015	756			1	15,770	1 報 酬	1,234	非常勤職員報酬	1,234	(収納課) 保険料収納管理事務 〔一 般 財 源 5,548 〕
								3 職 員 手 当 等	470	勤勉手当（会計年度任用職員） 214 期末手当（会計年度任用職員） 256		
								10 需 用 費	140	消耗品費 印刷製本費	18 122	(高齢福祉課) 保険料賦課事務 〔そ の 他 1 〕 〔一 般 財 源 9,960 〕
								11 役 務 費	5,889	通信運搬費 手数料	5,019 870	
								12 委 託 料	5,035	業務委託料	5,035	
								22 償還金、利子 及び割引料	3,003	償還金 還付加算金	3,000 3	
計	15,771	15,015	756			1	15,770					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定費

1 介護認定費	84,876	91,375	△6,499			140	84,736	1 報酬	33,279	非常勤職員報酬	33,279	(高齢福祉課) 介護認定事務 [そ の 他 [一般財源]	84,876 140 84,736]
								3 職員手当等	9,596	勤勉手当(会計年度任用職員)	4,372		
										期末手当(会計年度任用職員)	5,224		
								4 共済費	4,041	社会保険料(会計年度任用職員)	2,589		
										市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	1,452		
								8 旅費	304	費用弁償	294		
										普通旅費	10		
								11 役務費	26,428	通信運搬費	2,818		
										手数料	23,610		
								12 委託料	10,617	業務委託料	10,617		
								13 使用料及び賃借料	611	賃借料	611		
計	84,876	91,375	△6,499			140	84,736						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

1 介護サービス等諸費	8,469,454	8,027,833	441,621	2,752,571		2,286,754	3,430,129	18 負担金、補助及び交付金	8,469,454	負担金	8,469,454	(高齢福祉課) 介護給付事務 [国県支出金 [そ の 他 [一般財源]	8,469,454 2,752,571 2,286,754 3,430,129]
2 介護予防サービス	201,803	193,624	8,179	65,585		54,486	81,732	18 負担金、補助及び交付金	201,803	負担金	201,803	(高齢福祉課) 介護予防給付事務	201,803

介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	事 業 概 要 〔 〕 内は事業額の財源内訳
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
等 諸 費											〔 国県支出金 65,585 〕 〔 そ の 他 54,486 〕 〔 一 般 財 源 81,732 〕
3 高 額 介 護 サービス等費	207,021	235,299	△28,278	67,282		55,896	83,843	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	207,021	負担金 207,021	(高齢福祉課) 高額介護給付事務 207,021 〔 国県支出金 67,282 〕 〔 そ の 他 55,896 〕 〔 一 般 財 源 83,843 〕
4 高額医療合算 介護サービス 等 費	30,556	24,131	6,425	9,931		8,250	12,375	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	30,556	負担金 30,556	(高齢福祉課) 高額医療合算介護給付事務 30,556 〔 国県支出金 9,931 〕 〔 そ の 他 8,250 〕 〔 一 般 財 源 12,375 〕
計	8,908,834	8,480,887	427,947	2,895,369		2,405,386	3,608,079				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 その他諸費

1 審 査 支 払 手 数 料	5,659	5,427	232	1,840		1,528	2,291	11 役 務 費	5,659	手数料 5,659	(高齢福祉課) 審査支払事務 5,659 〔国県支出金 1,840 〕 〔そ の 他 1,528 〕 〔一 般 財 源 2,291 〕
計	5,659	5,427	232	1,840		1,528	2,291				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	147,796	190,226	△42,430	52,965		39,697	55,134	7 報 償 費	260	報償金	260	(高齢福祉課) 介護予防・生活支援サービス事業 147,796 [国県支出金 52,965] [そ の 他 39,697] [一 般 財 源 55,134]
								8 旅 費	4	普通旅費	4	
								10 需 用 費	70	消耗品費	70	
								11 役 務 費	17	通信運搬費	17	
								12 委 託 料	7,555	業務委託料	7,555	
								18 負担金、補助及び交付金	139,890	負担金 補助金	139,390 500	
計	147,796	190,226	△42,430	52,965		39,697	55,134					

(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	57,875	47,682	10,193	20,538		15,639	21,698	1 報 酬	2,096	非常勤職員報酬	2,096	(高齢福祉課) 一般介護予防事業 57,875 [国県支出金 20,538] [そ の 他 15,639] [一 般 財 源 21,698]
								3 職 員 手 当 等	816	勤勉手当（会計年度任用職員）	372	
										期末手当（会計年度任用職員）	444	
								4 共 済 費	503	社会保険料（会計年度任用職員）	322	
										市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	181	
								7 報 償 費	845	報償金	845	
								8 旅 費	11	普通旅費	11	
								10 需 用 費	303	消耗品費	303	

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	事 業 概 要 [] 内は事業額の財源内訳
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								11 役 務 費	4,129	通信運搬費 保険料	4,114 15
								12 委 託 料	49,162	業務委託料	49,162
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10	使用料	10
計	57,875	47,682	10,193	20,538		15,639	21,698				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包 括 的 支 援 事 業 費	1,052	1,058	△6	552		97	403	7 報 償 費	872	報償金	872	(高齢福祉課) 包括的支援事業 〔国県支出金 552〕 〔そ の 他 97〕 〔一 般 財 源 403〕
								10 需 用 費	5	消耗品費	5	
								11 役 務 費	21	通信運搬費	21	
								12 委 託 料	154	業務委託料	154	
2 任 意 事 業 費	32,303	33,584	△1,281	18,655			13,648	7 報 償 費	1,382	報償金	1,382	(高齢福祉課) 介護給付費等費用適正化事業 1,538 〔国県支出金 889〕 〔一 般 財 源 649〕 家族介護支援事業 904 〔国県支出金 522〕 〔一 般 財 源 382〕
								8 旅 費	60	費用弁償 普通旅費	49 11	
								10 需 用 費	1,174	消耗品費 印刷製本費	699 475	
								11 役 務 費	867	通信運搬費 手数料	277 590	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

								12 委 託 料	2,538	業務委託料	2,538	成年後見制度利用支援等任意事業 29,861 〔国県支出金 17,244 〕 〔一 般 財 源 12,617 〕
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6	使用料	6	
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	620	負担金	620	
								19 扶 助 費	25,656	扶助費	25,656	
3 在宅医療・ 介護連携推進 事業費	6,501	3,945	2,556	3,753			2,748	7 報 償 費	240	報償金	240	(高齢福祉課) 在宅医療・介護連携推進事業 6,501 〔国県支出金 3,753 〕 〔一 般 財 源 2,748 〕
								8 旅 費	4	普通旅費	4	
								10 需 用 費	35	消耗品費	35	
								11 役 務 費	5	通信運搬費	5	
								12 委 託 料	6,080	業務委託料	6,080	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7	使用料	7	
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	130	負担金	130	
4 認知症総合 支援事業費	12,094	1,550	10,544	6,984			5,110	7 報 償 費	1,090	報償金	1,090	(高齢福祉課) 認知症初期集中支援事業 729 〔国県支出金 421 〕 〔一 般 財 源 308 〕 認知症地域支援・ケア向上事業 11,365 〔国県支出金 6,563 〕 〔一 般 財 源 4,802 〕
								8 旅 費	7	普通旅費	7	
								10 需 用 費	112	消耗品費 印刷製本費	13 99	
								11 役 務 費	87	通信運搬費	87	
								12 委 託 料	10,720	業務委託料	10,720	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	事 業 概 要 [] 内は事業額の財源内訳
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	78	負担金	78
計	51,950	40,137	11,813	29,944		97	21,909				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払 手数料	300	536	△236	107		81	112	11 役 務 費	300	手数料	300	(高齢福祉課) 総合事業審査支払事務 300 〔国県支出金 107〕 〔そ の 他 81〕 〔一 般 財 源 112〕
計	300	536	△236	107		81	112					

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険 給付費等準備 基金積立金	879	608	271			879		24 積 立 金	879	介護保険給付費等準備基金利子等 積立金	879	(高齢福祉課) 介護保険給付費等準備基金積立金 879 〔そ の 他 879〕
計	879	608	271			879						

(款) 5 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一 般 会 計 繰 出 金	35,636	31,941	3,695			1,420	34,216	27 繰 出 金	35,636	重層的支援体制整備事業繰出金 35,636	(高齢福祉課) 一般会計繰出金	35,636
--------------------	--------	--------	-------	--	--	-------	--------	----------	--------	--------------------------	--------------------	--------

(款) 5 諸支出金

(項) 1 繰出金

											[そ の 他 1,420] [一 般 財 源 34,216]
計	35,636	31,941	3,695			1,420	34,216				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	予 備 費	10,000	予備費 10,000	(高齢福祉課) 予備費 10,000 [一 般 財 源 10,000]
計	10,000	10,000	0				10,000				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期 末 手 当 (千円) (年間支給月分)	地 域 手 当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	35	8,316					8,316	8,316	
	計	35	8,316					8,316	8,316	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	35	8,316					8,316	8,316	
	計	35	8,316					8,316	8,316	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	0	0					0	0	
	計	0	0					0	0	

2 一般職（会計年度任用職員を含む。）

（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	(16) 21	28,293	69,362	62,286	159,941	29,059	189,000	
前 年 度	(16) 19	26,913	61,906	52,057	140,876	24,646	165,522	
比 較	(0) 2	1,380	7,456	10,229	19,065	4,413	23,478	

※（）内は短時間勤務の会計年度任用職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)		
	本 年 度	1,476	1,092	8,637	2,225	1,834		
	前 年 度	1,398	1,008	7,722	2,381	1,717		
	比 較	78	84	915	△ 156	117		
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度	22,900	19,595	4,483	44			
	前 年 度	20,306	12,534	4,947	44			
	比 較	2,594	7,061	△ 464	0			

ア 職員（会計年度任用職員を除く。）

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	21		69,362	51,404	120,766	24,515	145,281	
前 年 度	19		61,906	46,536	108,442	21,136	129,578	
比 較	2		7,456	4,868	12,324	3,379	15,703	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)		
	本 年 度	1,476	1,092	8,637	2,225	1,834		
	前 年 度	1,398	1,008	7,722	2,381	1,717		
	比 較	78	84	915	△ 156	117		
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度	16,976	14,637	4,483	44			
	前 年 度	14,785	12,534	4,947	44			
	比 較	2,191	2,103	△ 464	0			

イ 職員（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	(16)	28,293		10,882	39,175	4,544	43,719	
前 年 度	(16)	26,913		5,521	32,434	3,510	35,944	
比 較	(0)	1,380		5,361	6,741	1,034	7,775	

※（）内は短時間勤務の会計年度任用職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)		
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度	5,924	4,958					
	前 年 度	5,521						
	比 較	403	4,958					

(2) 報酬、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
報 酬	1,380	1 制度改正に伴う増減分	138	制度改正分	会計年度任用職員の報酬等基準額表の改定による増 138 千円
		2 その他の増減分	1,242	その他	その他 1,242 千円
給 料	7,456	1 制度改正に伴う増減分	1,268		令和5年度給与改定状況 ・ 人事院勧告に伴う増加分 給料表改定率 1. 14 % 適用時期 令和5年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	2,386	本年度昇給分	平均昇給率 0. 36 % (給与実態調査)
		3 その他の増減分	3,802	その他	(1) 職員の変動による増減 ・ 令和5年度退職者分 △ 2,511 千円 ・ 令和6年度採用者分 2,587 千円 (2) その他 3,726 千円
職員手当	10,229	1 制度改正に伴う増減分	6,692	制度改正分	(1) 地域手当の増 152 千円 (2) 期末・勤勉手当の増 1,582 千円 (3) 会計年度任用職員の勤勉手当支給に伴う増 4,958 千円
		2 その他の増減分	3,537	その他	(1) 職員の変動による増減 ・ 令和5年度退職者分 △ 1,913 千円 ・ 令和6年度採用者分 1,601 千円 (2) その他 3,849 千円

(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	平均給料月額 (円)	262,774
	平均給与月額 (円)	318,140
現 在	平 均 年 齢 (歳)	34.7
令和5年1月1日	平均給料月額 (円)	260,268
	平均給与月額 (円)	320,906
現 在	平 均 年 齢 (歳)	36.6

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	1 級	3	15.8
	2 級	6	31.5
	3 級	8	42.1
	4 級	1	5.3
	5 級		
	6 級	1	5.3
	7 級		
	8 級		
	計	19	100.0
令和5年1月1日	1 級	4	21.1
	2 級	5	26.3
	3 級	7	36.8
	4 級	1	5.3
	5 級	2	10.5
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	19	100.0

イ 初任給

区 分	行 政 職	国の制度
	給 料 (円)	給 料 (円)
高校卒	176,100	166,600
大学卒	202,400	(総合職) 208,000 (一般職) 196,200

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種 一般行政職
本年度	職員数 (A) (人)		19	19
	昇給に係る職員数 (B) (人)		17	17
	号給数別内訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)	3	3
		3 号給 (人)		
		4 号給 (人)	14	14
		5 号給 (人)		
		6 号給 (人)		
	比率 (B) / (A) (%)		89.5	89.5
前年度	職員数 (A) (人)		19	19
	昇給に係る職員数 (B) (人)		16	16
	号給数別内訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)	2	2
		3 号給 (人)		
		4 号給 (人)	12	12
		5 号給 (人)	2	2
		6 号給 (人)		
	比率 (B) / (A) (%)		84.2	84.2

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	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）	（月分）		
本 年 度	(1.1725) 2.25	(1.1725) 2.25	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	
国の制度	(1.1725) 2.25	(1.1725) 2.25	(2.35) 4.5	有	

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 (2%～45%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

※（）内は定年前再任用短時間勤務職員（外書き）

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率（％）	12
支給対象 職員数（人）	21
国の指定基準に 基づく支給率（％）	12

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	-
住居手当	同	-
通勤手当	同	-

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

(過年度分)

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			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
介護保険窓口等業務委託	千円 54,093	令和5年度	千円 18,744	令和6年度～ 令和7年度	千円 35,349	千円	千円	千円	千円 35,349
介護予防センター指定管理料	204,829	令和3年度～ 令和5年度	81,785	令和6年度～ 令和8年度	123,044	43,681		33,222	46,141

