

令和6年度 鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（保険事業勘定）予算

議案第 30 号

令和 6 年度 鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（保険事業勘定）予算

令和 6 年度 鳥取県日野郡江府町の介護保険事業特別会計（保険事業勘定）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 569,818 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、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、次のとおりと定める。

- （1） 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
- （2） 各項に計上した給料、報酬、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

令和 6 年 3 月 5 日 提 出

鳥取県日野郡江府町長 白 石 祐 治

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
5. 保険料		101,400
	5. 介護保険料	101,400
10. 支払基金交付金		141,394
	5. 支払基金交付金	141,394
65. 使用料及び手数料		1
	5. 手数料	1
70. 国庫支出金		151,305
	5. 国庫負担金	89,828
	10. 国庫補助金	61,477
75. 県支出金		81,169
	5. 県負担金	78,340
	10. 県補助金	2,829
80. 財産収入		13
	5. 財産運用収入	13
90. 繰入金		89,496
	5. 一般会計繰入金	89,496
95. 繰越金		5,000
	5. 繰越金	5,000
100. 諸収入		40
	15. 雑入	40
歳 入 合 計		569,818

歳 出

（単位：千円）

款	項	金 額
5. 総務費		14,163
	5. 総務管理費	2,988
	15. 介護認定審査会費	11,083
	25. 運営協議会費	92
10. 保険給付費		517,460
	5. 介護保険サービス等諸費	463,500
	10. 介護予防サービス等諸費	23,400
	15. その他諸費	700
	20. 高額介護サービス等費	8,220
	25. 特定入所者介護サービス等費	20,330
	30. 高額医療合算介護サービス等費	1,310
20. 地域支援事業費		19,595
	10. 包括的支援等事業費	10,640
	11. 介護予防・生活支援サービス費	8,173
	12. 一般介護予防事業費	673
	13. その他諸費	35
	14. 高額介護予防サービス費相当事業費	24
	15. 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	50
30. 諸支出金		4,134
	5. 償還金及び還付加算金	200
	10. 繰出金	3,920
	15. 基金費	14
90. 予備費		14,466

(単位：千円)

	90. 予備費	14,466
歳出	合計	569,818

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
5. 保険料	101,400	100,500	900
10. 支払基金交付金	141,394	145,462	△4,068
65. 使用料及び手数料	1	1	0
70. 国庫支出金	151,305	159,607	△8,302
75. 県支出金	81,169	85,557	△4,388
80. 財産収入	13	13	0
90. 繰入金	89,496	104,017	△14,521
95. 繰越金	5,000	1	4,999
100. 諸収入	40	3	37
歳 入 合 計	569,818	595,161	△25,343

(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	
5. 総務費	14, 163	15, 036	△873	0	0	13, 800	363
10. 保険給付費	517, 460	532, 370	△14, 910	222, 285	0	209, 974	85, 201
20. 地域支援事業費	19, 595	39, 575	△19, 980	10, 189	0	7, 156	2, 250
30. 諸支出金	4, 134	214	3, 920	0	0	13	4, 121
90. 予備費	14, 466	7, 966	6, 500	0	0	0	14, 466
歳 出 合 計	569, 818	595, 161	△25, 343	232, 474		230, 943	106, 401

2. 歳 入

（款） 5. 保険料

（項） 5. 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	
5. 第 1 号被保険者保険料	101,400	100,500	900	5. 現年度分特別徴収保険料	95,800	特別徴収保険料 95,800
				10. 現年度分普通徴収保険料	5,500	普通徴収保険料 5,500
				15. 滞納繰越分普通徴収保険料	100	普通徴収保険料 100
計	101,400	100,500	900			

（款） 10. 支払基金交付金

（項） 5. 支払基金交付金

5. 介護給付費交付金	139,714	143,740	△4,026	5. 現年度介護給付費交付金	139,714	介護給付費交付金 139,714
10. 地域支援事業支援交付金	1,680	1,722	△42	5. 地域支援事業支援交付金	1,680	地域支援事業支援交付金 1,680
計	141,394	145,462	△4,068			

（款） 65. 使用料及び手数料

（項） 5. 手数料

5. 督促手数料	1	1	0	5. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

（款） 70. 国庫支出金

（項） 5. 国庫負担金

5. 介護給付費負担金	89,828	92,421	△2,593	5. 現年度分介護給付費負担金	89,828	介護給付費負担金 89,828
計	89,828	92,421	△2,593			

(款) 70. 国庫支出金

(項) 10. 国庫補助金

(単位: 千円)

5. 調整交付金	54,117	55,676	△1,559	5. 現年度調整交付金	54,117	調整交付金	54,117
15. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1,556	1,596	△40	1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1,556	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1,556
16. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	4,104	8,314	△4,210	1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	4,104	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	4,104
17. 保険者機能強化推進交付金	800	800	0	5. 保険者機能強化推進交付金	800	保険者機能強化推進交付金	800
35. 介護保険保険者努力支援交付金	900	800	100	5. 介護保険保険者努力支援交付金	900	介護保険保険者努力支援交付金	900
計	61,477	67,186	△5,709				

(款) 75. 県支出金

(項) 5. 県負担金

5. 介護給付費負担金	78,340	80,603	△2,263	5. 現年度介護給付費負担金	78,340	介護給付費負担金	78,340
計	78,340	80,603	△2,263				

(款) 75. 県支出金

(項) 10. 県補助金

16. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	777	797	△20	1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	777	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	777
---------------------------------	-----	-----	-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	-----

（款） 75. 県支出金

（項） 10. 県補助金

（単位：千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
17. 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業以外）	2,052	4,157	△2,105	1. 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業以外）	2,052	地域支援事業交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業以外） 2,052
計	2,829	4,954	△2,125			

（款） 80. 財産収入

（項） 5. 財産運用収入

5. 利子及び配当金	13	13	0	5. 利子及び配当金	13	介護保険事業基金利子 13
計	13	13	0			

（款） 90. 繰入金

（項） 5. 一般会計繰入金

5. 介護給付費繰入金	64,683	66,546	△1,863	5. 現年度介護給付費繰入 金	64,683	介護給付費繰入金 64,683
8. 低所得者保険料軽減繰 入金	5,577	5,703	△126	1. 現年度低所得者保険料 軽減繰入金	5,577	低所得者保険料軽減繰入金 5,577
10. その他一般会計繰入金	13,800	15,036	△1,236	5. 事務費繰入金	13,800	事務費繰入金 13,800
11. 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	3,384	4,038	△654	1. 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	3,384	地域支援事業繰入金（介護予防・日 常生活支援総合事業） 3,384

(款) 90. 繰入金

(項) 5. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

12. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	2,052	12,694	△10,642	1. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	2,052	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	2,052
計	89,496	104,017	△14,521				

(款) 95. 繰越金

(項) 5. 繰越金

5. 繰越金	5,000	1	4,999	5. 前年度繰越金	5,000	前年度繰越金	5,000
計	5,000	1	4,999				

(款) 100. 諸収入

(項) 15. 雑入

15. 雑入	40	3	37	5. 雑入	40	雑入	38
						緊急通報装置設置手数料	1
						成年後見制度利用支援手数料	1
計	40	3	37				

3. 歳 出

（款） 5. 総務費

（項） 5. 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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
5. 一般管理費	2,988	2,696	292			2,981	7	8. 旅費	16	普通旅費	16
										普通旅費	16
								10. 需用費	87	消耗品費	87
								11. 役務費	21	手数料	21
								12. 委託料	1,113	委託料	1,113
								13. 使用料及び賃借料	1,716	使用料及び賃借料	1,716
										システム使用料	1,662
										ソフトウェア使用料	54
								18. 負担金補助及び交付金	35	負担金補助及び交付金	35
										研修参加負担金	35
計	2,988	2,696	292			2,981	7				

（款） 5. 総務費

（項） 15. 介護認定審査会費

5. 介護認定審査会費	1,807	1,423	384			1,441	366	18. 負担金補助及び交付金	1,807	負担金補助及び交付金 審査会運営負担金	1,807 1,789
10. 認定等調査費	9,276	10,795	△1,519			9,286	△10	2. 給料	4,430	給料 会計年度任用職員（フルタイム）給料	4,430 4,430
								3. 職員手当	2,145	職員手当等 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員（フルタイム）通勤手当 会計年度任用職員勤勉手当	2,145 930 435 780

(款) 5. 総務費

(項) 15. 介護認定審査会費

(単位: 千円)

								4. 共済費	1,455	共済費	1,455
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	1,440
										共済組合互助会負担金(会計年度任用職員)	15
								8. 旅費	43	普通旅費	43
										普通旅費	43
								11. 役務費	53	通信運搬費	45
										手数料	8
								12. 委託料	14	委託料	14
								18. 負担金補助及び交付金	1,136	負担金補助及び交付金	1,136
										主治医意見書料	1,136
計	11,083	12,218	△1,135			10,727	356				

(款) 5. 総務費

(項) 25. 運営協議会費

5. 運営協議会費	92	122	△30			92		1. 報酬	92	委員報酬	92
										運営協議会委員報酬	92
計	92	122	△30			92					

(款) 10. 保険給付費

(項) 5. 介護保険サービス等諸費

5. 居宅介護サービス給付費	141,200	147,200	△6,000	60,657		55,774	24,769	18. 負担金補助及び交付金	141,200	負担金補助及び交付金	141,200
										居宅介護サービス給付費	141,200

(款) 10. 保険給付費

(項) 5. 介護保険サービス等諸費

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
11. 地域密着型 介護サービ ス給付費	51,500	55,700	△4,200	22,125		20,343	9,032	18. 負担金補助及 び交付金	51,500	負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費	51,500 51,500
15. 施設介護サ ービス給付 費	248,200	249,600	△1,400	106,608		103,612	37,980	18. 負担金補助及 び交付金	248,200	負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費	248,200 248,200
25. 居宅介護福 祉用具購入 費	600	600	0	258		237	105	18. 負担金補助及 び交付金	600	負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	600 600
30. 居宅介護住 宅改修費	1,100	1,100	0	473		435	192	18. 負担金補助及 び交付金	1,100	負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費	1,100 1,100
35. 居宅介護サ ービス計画 給付費	20,900	22,700	△1,800	8,978		8,256	3,666	18. 負担金補助及 び交付金	20,900	負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費	20,900 20,900
計	463,500	476,900	△13,400	199,099		188,657	75,744				

(款) 10. 保険給付費

(項) 10. 介護予防サービス等諸費

5. 介護予防サービス給付費	18,600	18,600	0	7,990		7,347	3,263	18. 負担金補助及び交付金	18,600	負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費	18,600 18,600
----------------	--------	--------	---	-------	--	-------	-------	----------------	--------	---------------------------	------------------

(款) 10. 保険給付費

(項) 10. 介護予防サービス等諸費

(単位: 千円)

11. 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	700	700	0	301		277	122	18. 負担金補助及 び交付金	700	負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付 費	700
15. 介護予防福 祉用具購入 費	400	400	0	173		158	69	18. 負担金補助及 び交付金	400	負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費	400
20. 介護予防住 宅改修費	800	800	0	344		316	140	18. 負担金補助及 び交付金	800	負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費	800
25. 介護予防サ ービス計画 給付費	2,900	2,700	200	1,246		1,146	508	18. 負担金補助及 び交付金	2,900	負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費	2,900
計	23,400	23,200	200	10,054		9,244	4,102				

(款) 10. 保険給付費

(項) 15. その他諸費

5. 審査支払手 数料	700	700	0	301		277	122	18. 負担金補助及 び交付金	700	負担金補助及び交付金 審査支払手数料負担金	700
計	700	700	0	301		277	122				

(款) 10. 保険給付費

(項) 20. 高額介護サービス等費

5. 高額介護サ ービス費	8,200	8,800	△600	3,524		3,239	1,437	18. 負担金補助及 び交付金	8,200	負担金補助及び交付金 高額介護サービス費	8,200
10. 高額介護予 防サービス 費	20	20	0	9		8	3	18. 負担金補助及 び交付金	20	負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費	20
計	8,220	8,820	△600	3,533		3,247	1,440				

（款） 10. 保険給付費

（項） 25. 特定入所者介護サービス等費

（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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
5. 特定入所者 介護サービス費	20,300	21,400	△1,100	8,721		8,019	3,560	18. 負担金補助及 び交付金	20,300	負担金補助及び交付金 20,300 特定入所者介護サービス費 20,300
15. 特定入所者 介護予防サービス費	30	30	0	13		12	5	18. 負担金補助及 び交付金	30	負担金補助及び交付金 30 特定入所者介護予防サービス費 30
計	20,330	21,430	△1,100	8,734		8,031	3,565			

（款） 10. 保険給付費

（項） 30. 高額医療合算介護サービス等費

5. 高額医療合 算介護サー ビス費	1,300	1,300	0	559		514	227	18. 負担金補助及 び交付金	1,300	負担金補助及び交付金 1,300 高額医療合算介護サービス 1,300
10. 高額医療合 算介護予防 サービス費	10	20	△10	5		4	1	18. 負担金補助及 び交付金	10	負担金補助及び交付金 10 高額医療合算介護予防サービス費 10
計	1,310	1,320	△10	564		518	228			

（款） 20. 地域支援事業費

（項） 10. 包括的支援等事業費

5. 包括的支援 事業費	9,396	28,185	△18,789	6,238		1,813	1,345	1. 報酬	2,600	会計年度任用職員（パート）報酬 2,600
								2. 給料	2,250	給料 2,250
										会計年度任用職員（フルタイム） 給料 2,250

(款) 20. 地域支援事業費

(項) 10. 包括の支援等事業費

(単位: 千円)

								3. 職員手当	1,874	職員手当等	1,874
										会計年度任用職員期末手当	1,000
										会計年度任用職員（フルタイム） 通勤手当	24
										会計年度任用職員勤勉手当	850
								4. 共済費	1,718	共済費	1,718
										社会保険料	430
										共済組合負担金（会計年度任用職員）	1,280
										共済組合互助会負担金（会計年度任用職員）	8
								5. 災害補償費	30	災害補償費	30
										公務災害補償費	30
								7. 報償費	311	報償費	311
										講師謝金	311
								8. 旅費	147	普通旅費	11
										普通旅費	11
										会計年度任用職員（パート）通勤費用	136
								10. 需用費	161	消耗品費	20
										印刷製本費	141
								13. 使用料及び賃借料	189	使用料及び賃借料	189
										自動車借上料	134
										上映使用料	55

(款) 20. 地域支援事業費

(項) 10. 包括的支援等事業費

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
								18. 負担金補助及び交付金	116	負担金補助及び交付金 講習受講料	116 116
10. 任意事業費	1, 244	1, 769	△525	718		241	285	10. 需用費	47	消耗品費	47
								11. 役務費	277	通信運搬費 手数料	15 262
								12. 委託料	812	委託料	812
								19. 扶助費	108	扶助費 成年後見制度利用促進事業	108 108
計	10, 640	29, 954	△19, 314	6, 956		2, 054	1, 630				

(款) 20. 地域支援事業費

(項) 11. 介護予防・生活支援サービス費

1. 介護予防・生活支援サービス費	7,200	7,200	0	2,622		4,421	157	18. 負担金補助及び交付金	7,200	負担金補助及び交付金 7,200 1号事業給付費負担金 7,200
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	973	808	165	342		361	270	10. 需用費	60	消耗品費 60
								12. 委託料	913	委託料 913
計	8,173	8,008	165	2,964		4,782	427			

(款) 20. 地域支援事業費

(項) 12. 一般介護予防事業費

(単位: 千円)

1. 一般介護予防事業費	673	1,504	△831	228		278	167	7. 報償費	220	報償費	220
										指導者報償費	220
								10. 需用費	261	消耗品費	172
										食糧費	58
										印刷製本費	31
								11. 役務費	156	通信運搬費	36
										手数料	120
								12. 委託料	36	委託料	36
計	673	1,504	△831	228		278	167				

(款) 20. 地域支援事業費

(項) 13. その他諸費

1. 審査支払手数料	35	35	0	13		13	9	18. 負担金補助及び交付金	35	負担金補助及び交付金	35
										審査支払手数料負担金	35
計	35	35	0	13		13	9				

(款) 20. 地域支援事業費

(項) 14. 高額介護予防サービス費相当事業費

1. 高額介護予防サービス費相当事業費	24	24	0	9		9	6	18. 負担金補助及び交付金	24	負担金補助及び交付金	24
										高額介護予防サービス費相当事業費	24
計	24	24	0	9		9	6				

（款） 20. 地域支援事業費

（項） 15. 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費

（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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 高額医療合 算介護予防 サービス費 相当事業費	50	50	0	19		20	11	18. 負担金補助及 び交付金	50	負担金補助及び交付金 50
計	50	50	0	19		20	11			

（款） 30. 諸支出金

（項） 5. 償還金及び還付加算金

5. 還付金	200	200	0				200	22. 償還金利子及び割引料	200	償還金利子及び割引料 200
										介護給付費交付金等還付金 200
計	200	200	0				200			

（款） 30. 諸支出金

（項） 10. 繰出金

5. 繰出金	3,920	0	3,920				3,920	27. 繰出金	3,920	繰出金 3,920
										一般会計繰出金 3,920
計	3,920	0	3,920				3,920			

（款） 30. 諸支出金

（項） 15. 基金費

10. 介護保険事業基金費	14	14	0			13	1	24. 積立金	14	積立金 14
										介護保険事業基金積立金 14
計	14	14	0			13	1			

(款) 90. 予備費

(項) 90. 予備費

(単位：千円)

90. 予備費	14,466	7,966	6,500				14,466			予備費	14,466
計	14,466	7,966	6,500				14,466				

給与費明細書

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)	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) 年間支給率 (月分)	調整手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当 (千円)				
本年度	長等		-			-	-		0		0	
	議員			-		-	-	-	0		0	
	その他の特別職	40	122	-	-	-	-	-	122	0	122	
	計	40	122	0	0	-	-	0	122	0	122	
前年度	長等		-			-	-		0		0	
	議員			-		-	-	-	0		0	
	その他の特別職	40	122	-	-	-	-	-	122	0	122	
	計	40	122	0	0	-	-	0	122	0	122	
比 較	長等	0	-	0	0 (0.00)	-	-	0	0	0	0	
	議員	0	0	-	0 (0.00)	-	-	-	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	
	計	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	

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	3 (1)	2,600	6,680	4,029	13,309	3,173	16,482	
前年度	6 (1)	1,721	16,485	7,847	26,053	5,438	31,491	
比較	-3 (0)	879	△ 9,805	△ 3,818	△ 12,744	△ 2,265	△ 15,009	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)
	本 年 度	0	1,930	1,630	0	459	10	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	360	3,880	1,471	0	665	760	0	300	0	0	0	411
	比 較	△ 360	△ 1,950	159	0	△ 206	△ 750	0	△ 300	0	0	0	△ 411

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	0 ()	-	0	0	0	0	0	
前年度	2 ()	-	8,204	5,135	13,339	2,726	16,065	
比較	△ 2 ()	-	△ 8,204	△ 5,135	△ 13,339	△ 2,726	△ 16,065	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	360	1,837	1,471	0	206	550	0	300	0	0	0	411
	比 較	△ 360	△ 1,837	△ 1,471	0	△ 206	△ 550	0	△ 300	0	0	0	△ 411

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書すること。

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	3 (2)	2,600	6,680	4,029	13,309	3,173	16,482	
前年度	4 (1)	1,721	8,281	2,712	12,447	2,712	15,159	
比較	△ 1 (1)	879	△ 1,601	1,317	862	461	1,323	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)
	本 年 度	0	1,930	1,630	0	459	10	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	2,043	0	0	459	210	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	△ 113	1,630	0	0	△ 200	0	0	0	0	0	0

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ()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すること。

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

ア、イの合計

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 9,805	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 9,805	下記説明のとおり	
職員手当	△ 3,818	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,818	下記説明のとおり	

ア 会計年度任用職員以外の職

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 8,204	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 8,204	一般会計に移行	
職員手当	△ 5,135	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 5,135	一般会計に移行	

イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 1,601	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,601		
職員手当	1,317	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	1,317	勤勉手当	

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職	
令和6年4月1日 現在	平均給料月額（円）			
	平均給与月額（円）			
	平均年齢（歳）			
令和5年4月1日 現在	平均給料月額（円）	333,042		
	平均給与月額（円）	373,292		
	平均年齢（歳）	44		

イ 初任給 令和6年4月1日 現在

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)		国 の 制 度		
				一般行政職(円)	技能労務職(円)	
高 校 卒	154,600	151,900		154,600	151,900	
大 学 卒	175,300			185,200		

ウ 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4月1日 現在	1級	0	0.0	1級			
	2級	0	0.0	2級			
	3級	0	0.0	3級			
	4級	0	0.0	4級			
	5級	0	0.0	5級			
	6級	0	0.0				
	計	0	0.0	計			
令和5年4月1日 現在	1級	0	0.0	1級			
	2級	0	0.0	2級			
	3級	1	50.0	3級			
	4級	0	0.0	4級			
	5級	1	50.0	5級			
	6級	0	0.0				
	計	2	100.0	計			

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職	主事、 社会福祉士、 保健師、 看護師、 管理栄養士、 保育士	主任、 主任保健師、 主任社会福祉士、 主任看護師、 主任管理栄養士、 主任保育士	主幹、 主幹保健師、 主幹社会福祉士、 主幹看護師、 主幹管理栄養士、 主幹保育士	課長補佐、 園長補佐、 主査	課長、課長参事、 事務局長、会計管理者、 室長、参事、園長	総括課長、上席課長

エ 昇給

区分			合計	代 表 的 な 職 種		
				一般行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A) (人)					
	昇給に係る職員数 (B) (人)					
	号級数別内訳	1号級 (人)				
		2号級 (人)				
		3号級 (人)				
		4号級 (人)				
		6号級 (人)				
		8号級 (人)				
	比率(B)/(A) %					
前年度	職員数 (A) (人)		2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2	2		
	号級数別内訳	1号級 (人)				
		2号級 (人)				
		3号級 (人)				
		4号級 (人)	2	2		
		6号級 (人)				
		8号級 (人)				
	比率(B)/(A) %		100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の階段職務の 等級による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.200	2.300	4.500	有	
前年度	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	-	-	-	-	

カ 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)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特別措置	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特別措置	

キ 地域手当

支給対象地域	-	-	-	-
支給率 (%)	-	-	-	-
支給対象職員数 (人)	-	-	-	-
国の指定基準 に基づく支給率 (%)	-	-	-	-

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 種 別		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	－	－	－	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) 令和6年4月1日 現在	－	－	－	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称				

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 なる	手当の支給対象となる家賃の下限は12,000円。 手当支給上限額は27,000円。
通 勤 手 当	同 じ	