

令和 6 年度 日立市介護保険事業特別会計予算

令和 6 年度 日立市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18,038,920千円と定める。

2 事業勘定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) 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、職員手当等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 6 日提出

日立市長 小 川 春 樹

第1表 歳入歳出予算  
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保 険 料		3,460,116
	1. 介 護 保 険 料	3,460,116
2. 分 担 金 及 び 負 担 金		374
	1. 負 担 金	374
3. 国 庫 支 出 金		4,130,365
	1. 国 庫 負 担 金	3,041,087
	2. 国 庫 補 助 金	1,089,278
4. 支 払 基 金 交 付 金		4,690,119
	1. 支 払 基 金 交 付 金	4,690,119
5. 県 支 出 金		2,528,037
	1. 県 負 担 金	2,377,294
	2. 県 補 助 金	150,743
6. 財 産 収 入		577
	1. 財 産 運 用 収 入	577
7. 繰 入 金		3,228,822
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	2,723,709
	2. 基 金 繰 入 金	505,113
8. 諸 収 入		510
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2. 雑 入	509
歳 入 合 計		18,038,920

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		323,294
	1. 総 務 管 理 費	145,235
	2. 徴 収 費	25,786
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	151,388
	4. 趣 旨 普 及 費	885
2. 保 険 給 付 費		16,673,552
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	15,483,195
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	245,048
	3. そ の 他 の 諸 費	13,374
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	416,520
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	63,450
	6. 市 町 村 特 別 給 付 費	265
	7. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	451,700
3. 地 域 支 援 事 業 費		1,028,722
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	647,312
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	49,884
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	329,405
	4. そ の 他 の 諸 費	2,121
4. 保 健 福 祉 事 業 費		580
	1. 保 健 福 祉 事 業 費	580
5. 基 金 積 立 金		577
	1. 基 金 積 立 金	577
6. 諸 支 出 金		4,195
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,195
7. 予 備 費		8,000
	1. 予 備 費	8,000
歳 出 合 計		18,038,920

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

款	本 年 度
1. 保 険 料	3,460,116
2. 分 担 金 及 び 負 担 金	374
3. 国 庫 支 出 金	4,130,365
4. 支 払 基 金 交 付 金	4,690,119
5. 県 支 出 金	2,528,037
6. 財 産 収 入	577
7. 繰 入 金	3,228,822
8. 諸 収 入	510
歳 入 合 計	18,038,920

(単位 千円)

前 年 度	比 較	前年度比 (%)
3,377,481	82,635	102.4
374	0	100.0
4,030,786	99,579	102.5
4,593,822	96,297	102.1
2,478,974	49,063	102.0
589	△12	98.0
3,188,177	40,645	101.3
414	96	123.2
17,670,617	368,303	102.1

歳 出

款	本 年 度	前 年 度
1. 総 務 費	323,294	311,246
2. 保 険 給 付 費	16,673,552	16,373,388
3. 地 域 支 援 事 業 費	1,028,722	972,288
4. 保 健 福 祉 事 業 費	580	580
5. 基 金 積 立 金	577	589
6. 諸 支 出 金	4,195	4,526
7. 予 備 費	8,000	8,000
歳 出 合 計	18,038,920	17,670,617

(単位 千円)

比 較	前年度比(%)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般会計 繰入金
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
12,048	103.9			332	322,962
300,164	101.8	6,163,791		8,267,782	2,241,979
56,434	105.8	494,611		383,343	150,768
0	100.0			580	
△12	98.0			577	
△331	92.7			4,195	
0	100.0				8,000
368,303	102.1	6,658,402		8,656,809	2,723,709

## 2. 歳入

### (款) 1. 保険料

### (項) 1. 介護保険料

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	3,460,116	3,377,481	82,635
計	3,460,116	3,377,481	82,635

### (款) 2. 分担金及び負担金

### (項) 1. 負担金

1. 地域支援事業費負担金	374	374	0
計	374	374	0

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	3,041,087	2,985,330	55,757
計	3,041,087	2,985,330	55,757

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	776,211	731,357	44,854
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	139,774	128,591	11,183
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	126,769	126,594	175
4. 保険者機能強化推進交付金	21,285	30,551	△9,266



(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分特別徴収保険料	3,173,205	第1号被保険者特別徴収保険料	
2. 現年度分普通徴収保険料	277,966	第1号被保険者普通徴収保険料	
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	8,945		

1. 介護予防・日常生活支援総合事業負担金	374	生きがいつくり支援事業利用者負担金 301 軽費型訪問介護事業利用者負担金 34 ミニデイサービス事業利用者負担金 39

1. 現年度分	3,041,087	介護給付費負担金 (20/100・15/100)

1. 現年度分	776,211	介護給付費調整交付金 745,042 地域支援事業費調整交付金 31,169
1. 現年度分	139,774	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
1. 現年度分	126,769	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
1. 現年度分	21,285	保険者機能強化推進交付金

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
5. 介護保険災害臨時特例補助金	368	362	6
6. 介護保険保険者努力支援交付金	24,871	28,001	△3,130
計	1,089,278	1,045,456	43,822

## (款) 4. 支払基金交付金

## (項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	4,501,424	4,420,224	81,200
2. 地域支援事業交付金	188,695	173,598	15,097
計	4,690,119	4,593,822	96,297

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	2,377,294	2,335,309	41,985
計	2,377,294	2,335,309	41,985

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 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）	87,359	80,369	6,990
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	63,384	63,296	88
計	150,743	143,665	7,078

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	577	589	△12
計	577	589	△12

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	368	介護保険災害臨時特例補助金
1. 現年度分	24,871	介護保険保険者努力支援交付金

1. 現年度分	4,501,424	支払基金交付金 (27/100)
1. 現年度分	188,695	地域支援事業交付金

1. 現年度分	2,377,294	介護給付費負担金 (12.5/100・17.5/100)

1. 現年度分	87,359	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
1. 現年度分	63,384	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)

1. 利子及び配当金	577	介護保険給付費準備基金利子

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 一般会計繰入金	2,723,709	2,689,903	33,806
計	2,723,709	2,689,903	33,806

## (款) 7. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 基金繰入金	505,113	498,274	6,839
計	505,113	498,274	6,839

## (款) 8. 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
計	1	1	0

## (款) 8. 諸収入

## (項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0
2. 返納金	1	1	0
3. 雑入	507	411	96
計	509	413	96

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 一般会計繰入金	2,723,709	介護給付費繰入金 (12.5/100)	2,083,993
		人件費等繰入金	231,604
		事務費繰入金	99,358
		地域支援事業費繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	87,366
		地域支援事業費繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	63,402
		低所得者保険料軽減繰入金	157,986

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	505,113	介護保険給付費準備基金繰入金	

1. 第1号被保険者延滞金	1		

1. 現年度分	1		
1. 返納金	1		
1. 雑入	507	雇用保険料立替分	491
		成年後見制度審判申立費用戻入金	16

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	145,235	143,125	2,110				145,235
計	145,235	143,125	2,110				145,235

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	25,786	25,587	199			1	25,785
----------	--------	--------	-----	--	--	---	--------

(単位 千円)

節(細節)		区 分	金 額	説 明
1. 報酬	1,280			<b>一般管理費</b> <b>145,235</b>
				01 報酬 1,280
2. 給料	49,293			02 給料 49,293
				03 職員手当等 43,395
3. 職員手当等	43,395			01 扶養手当 756
				02 時間外勤務手当 5,402
4. 共済費	17,240			03 期末勤勉手当 21,585
				04 管理職手当 1,923
8. 旅費	121			05 通勤手当 941
				06 住居手当 876
10. 需用費	1,319			11 児童手当 240
				13 退職手当負担金 6,231
(消耗品費)	884			14 管理職員特別勤務手当 244
				16 地域手当 5,197
(印刷製本費)	435			04 共済費 17,240
				01 共済組合負担金 17,152
11. 役務費	3,989			03 雇用保険料 88
				08 旅費 121
(通信運搬費)	3,822			01 費用弁償 43
				02 普通旅費 78
(手数料)	167			10 需用費 1,319
				01 消耗品費 884
12. 委託料	22,791			04 印刷製本費 435
				11 役務費 3,989
13. 使用料及び賃借料	5,807			01 通信運搬費 3,822
				03 手数料 167
				12 委託料 22,791
				介護保険連携システム電算委託
				介護事業所台帳管理システム保守管理委託
				認定審査会事務支援システム端末切替委託
				認定審査会事務支援システム介護保険法改正対応作業委託
				13 使用料及び賃借料 5,807
				認定審査会事務支援システム賃借料
				情報サービス使用料
2. 給料	7,752			<b>賦課徴収費</b> <b>25,786</b>

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴収費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1. 賦課徴収費)							
計	25,786	25,587	199			1	25,785

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	31,664	32,216	△552			14	31,650
-------------	--------	--------	------	--	--	----	--------



(単位 千円)

節(細節)		区 分	金 額	説 明
3.	職員手当等		7,172	02 給料 7,752
4.	共済費		2,668	03 職員手当等 7,172
				02 時間外勤務手当 1,482
				03 期末勤勉手当 3,389
10.	需用費		357	05 通勤手当 142
	(消耗品費)		230	06 住居手当 336
	(印刷製本費)		127	13 退職手当負担金 1,047
				16 地域手当 776
				04 共済費 2,668
				01 共済組合負担金 2,668
11.	役務費		6,499	10 需用費 357
	(通信運搬費)		5,943	01 消耗品費 230
				04 印刷製本費 127
	(手数料)		556	11 役務費 6,499
				01 通信運搬費 5,943
				03 手数料 556
12.	委託料		1,214	12 委託料 1,214
				取納代行業務委託
18.	負担金、補助及び交付金		124	18 負担金、補助及び交付金 124
				01 負担金 124
				特別徴収業務負担金 124

1.	報酬		25,285	<b>介護認定審査会費</b> <b>31,664</b>
3.	職員手当等		3,492	01 報酬 25,285
4.	共済費		492	03 職員手当等 3,492
				02 時間外勤務手当 2,767
8.	旅費		389	03 期末勤勉手当 725
10.	需用費		938	04 共済費 492
	(消耗品費)		915	01 共済組合負担金 172
	(印刷製本費)		23	02 社会保険料 263
				03 雇用保険料 57
				08 旅費 389
				01 費用弁償 389
				10 需用費 938
				01 消耗品費 915
				04 印刷製本費 23

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1. 介護認定審査会費)							
2. 認定調査等費	119,724	109,409	10,315			317	119,407
計	151,388	141,625	9,763			331	151,057

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	885	909	△24				885
----------	-----	-----	-----	--	--	--	-----

(単位 千円)

節(細節)		区 分	金 額	説 明
11. 役務費	1,068		11 役務費	1,068
			01 通信運搬費	1,068
(通信運搬費)	1,068			
1. 報酬	45,418		<b>認定調査等費</b>	<b>119,724</b>
			01 報酬	45,418
3. 職員手当等	17,462		03 職員手当等	17,462
			02 時間外勤務手当	387
4. 共済費	10,986		03 期末勤勉手当	17,032
			14 管理職員特別勤務手当	43
8. 旅費	1,000		04 共済費	10,986
			01 共済組合負担金	3,849
10. 需用費	2,456		02 社会保険料	5,931
			03 雇用保険料	1,206
(消耗品費)	470		08 旅費	1,000
			01 費用弁償	971
(燃料費)	926		02 普通旅費	29
			10 需用費	2,456
(印刷製本費)	454		01 消耗品費	470
			02 燃料費	926
(修繕料)	606		04 印刷製本費	454
			06 修繕料	606
11. 役務費	40,959		11 役務費	40,959
			01 通信運搬費	1,755
(通信運搬費)	1,755		03 手数料	38,925
			04 保険料	279
(手数料)	38,925		12 委託料	1,414
			要介護認定調査業務委託	
(保険料)	279		26 公課費	29
			自動車重量税	29
12. 委託料	1,414			
26. 公課費	29			

10. 需用費	885	<b>趣旨普及費</b>	<b>885</b>
		10 需用費	885

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

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 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1. 趣旨普及費)							
計	885	909	△24				885

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給 付費	5,976,921	5,609,520	367,401	2,210,414		2,962,935	803,572
2. 特例居宅介護サー ビス給付費	10	10	0	4		5	1
3. 地域密着型介護サー ビス給付費	3,205,715	3,447,864	△242,149	1,184,832		1,589,790	431,093
4. 特例地域密着型介護 サービス給付費	10	10	0	4		5	1
5. 施設介護サービス給 付費	5,414,822	5,326,980	87,842	2,001,318		2,685,339	728,165
6. 特例施設介護サー ビス給付費	10	10	0	4		5	1
7. 居宅介護福祉用具購 入費	23,745	18,942	4,803	8,776		11,776	3,193
8. 居宅介護住宅改修費	40,208	39,564	644	14,861		19,940	5,407
9. 居宅介護サービス計 画給付費	821,744	770,400	51,344	303,716		407,523	110,505

(単位 千円)

節(細節)		区 分	金 額	説 明	
(印刷製本費)			885	04 印刷製本費	885

18. 負担金、補助及び 交付金	5,976,921	<b>居宅介護サービス給付費</b>	<b>5,976,921</b>
		18 負担金、補助及び交付金	5,976,921
		04 その他	5,976,921
18. 負担金、補助及び 交付金	10	<b>特例居宅介護サービス給付費</b>	<b>10</b>
		18 負担金、補助及び交付金	10
		04 その他	10
18. 負担金、補助及び 交付金	3,205,715	<b>地域密着型介護サービス給付費</b>	<b>3,205,715</b>
		18 負担金、補助及び交付金	3,205,715
		04 その他	3,205,715
18. 負担金、補助及び 交付金	10	<b>特例地域密着型介護サービス給付費</b>	<b>10</b>
		18 負担金、補助及び交付金	10
		04 その他	10
18. 負担金、補助及び 交付金	5,414,822	<b>施設介護サービス給付費</b>	<b>5,414,822</b>
		18 負担金、補助及び交付金	5,414,822
		04 その他	5,414,822
18. 負担金、補助及び 交付金	10	<b>特例施設介護サービス給付費</b>	<b>10</b>
		18 負担金、補助及び交付金	10
		04 その他	10
18. 負担金、補助及び 交付金	23,745	<b>居宅介護福祉用具購入費</b>	<b>23,745</b>
		18 負担金、補助及び交付金	23,745
		04 その他	23,745
18. 負担金、補助及び 交付金	40,208	<b>居宅介護住宅改修費</b>	<b>40,208</b>
		18 負担金、補助及び交付金	40,208
		04 その他	40,208
18. 負担金、補助及び 交付金	821,744	<b>居宅介護サービス計画給付費</b>	<b>821,744</b>
		18 負担金、補助及び交付金	821,744

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

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 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(9. 居宅介護サービス計画給付費)							
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4		5	1
計	15,483,195	15,213,310	269,885	5,723,933		7,677,323	2,081,939

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	150,389	142,080	8,309	55,583		74,582	20,224
2. 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4		5	1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	22,200	34,560	△12,360	8,205		11,010	2,985
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	4		5	1
5. 介護予防福祉用具購入費	5,490	4,014	1,476	2,029		2,723	738
6. 介護予防住宅改修費	25,181	18,882	6,299	9,307		12,487	3,387
7. 介護予防サービス計画給付費	41,758	35,136	6,622	15,434		20,708	5,616

(単位 千円)

節(細節)		区 分	金 額	説 明
				04 その他 821,744
18. 負担金、補助及び 交付金	10			<b>特例居宅介護サービス計画給付費 10</b> 18 負担金、補助及び交付金 10 04 その他 10

18. 負担金、補助及び 交付金	150,389			<b>介護予防サービス給付費 150,389</b> 18 負担金、補助及び交付金 150,389 04 その他 150,389
18. 負担金、補助及び 交付金	10			<b>特例介護予防サービス給付費 10</b> 18 負担金、補助及び交付金 10 04 その他 10
18. 負担金、補助及び 交付金	22,200			<b>地域密着型介護予防サービス給付費 22,200</b> 18 負担金、補助及び交付金 22,200 04 その他 22,200
18. 負担金、補助及び 交付金	10			<b>特例地域密着型介護予防サービス給付費 10</b> 18 負担金、補助及び交付金 10 04 その他 10
18. 負担金、補助及び 交付金	5,490			<b>介護予防福祉用具購入費 5,490</b> 18 負担金、補助及び交付金 5,490 04 その他 5,490
18. 負担金、補助及び 交付金	25,181			<b>介護予防住宅改修費 25,181</b> 18 負担金、補助及び交付金 25,181 04 その他 25,181
18. 負担金、補助及び 交付金	41,758			<b>介護予防サービス計画給付費 41,758</b> 18 負担金、補助及び交付金 41,758 04 その他 41,758

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

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 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8. 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		5	1
計	245,048	234,702	10,346	90,570		121,525	32,953

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他の諸費

1. 審査支払手数料	13,374	13,202	172	4,943		6,632	1,799
計	13,374	13,202	172	4,943		6,632	1,799

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	416,160	395,700	20,460	153,813		206,383	55,964
2. 高額介護予防サービス費	360	450	△90	133		179	48
計	416,520	396,150	20,370	153,946		206,562	56,012

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	63,000	63,000	0	23,285		31,243	8,472
2. 高額医療合算介護予防サービス費	450	420	30	166		223	61
計	63,450	63,420	30	23,451		31,466	8,533



(単位 千円)

節(細節)		金額	説明	明
区分				
18. 負担金、補助及び 交付金	10	<b>特例介護予防サービス計画給付費</b>	<b>10</b>	
		18 負担金、補助及び交付金		10
		04 その他		10

11. 役務費	13,374	<b>審査支払手数料</b>	<b>13,374</b>	
		11 役務費		13,374
(手数料)	13,374	03 手数料		13,374

18. 負担金、補助及び 交付金	416,160	<b>高額介護サービス費</b>	<b>416,160</b>	
		18 負担金、補助及び交付金		416,160
		04 その他		416,160
18. 負担金、補助及び 交付金	360	<b>高額介護予防サービス費</b>	<b>360</b>	
		18 負担金、補助及び交付金		360
		04 その他		360

18. 負担金、補助及び 交付金	63,000	<b>高額医療合算介護サービス費</b>	<b>63,000</b>	
		18 負担金、補助及び交付金		63,000
		04 その他		63,000
18. 負担金、補助及び 交付金	450	<b>高額医療合算介護予防サービス費</b>	<b>450</b>	
		18 負担金、補助及び交付金		450
		04 その他		450

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 市町村特別給付費

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 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 市町村特別給付費	265	904	△639			265	
計	265	904	△639			265	

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 7. 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費	451,200	451,200	0	166,763		223,761	60,676
2. 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	4		5	1
3. 特定入所者介護予防サービス費	480	480	0	177		238	65
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	4		5	1
計	451,700	451,700	0	166,948		224,009	60,743

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. サービス事業費	568,742	521,130	47,612	231,345		266,354	71,043
------------	---------	---------	--------	---------	--	---------	--------

(単位 千円)

節(細節)		区 分	金 額	説 明
18. 負担金、補助及び交付金	265		<b>市町村特別給付費</b> <b>265</b>	
			18 負担金、補助及び交付金	265
			04 その他	265

18. 負担金、補助及び交付金	451,200		<b>特定入所者介護サービス費</b> <b>451,200</b>	
			18 負担金、補助及び交付金	451,200
			04 その他	451,200
18. 負担金、補助及び交付金	10		<b>特例特定入所者介護サービス費</b> <b>10</b>	
			18 負担金、補助及び交付金	10
			04 その他	10
18. 負担金、補助及び交付金	480		<b>特定入所者介護予防サービス費</b> <b>480</b>	
			18 負担金、補助及び交付金	480
			04 その他	480
18. 負担金、補助及び交付金	10		<b>特例特定入所者介護予防サービス費</b> <b>10</b>	
			18 負担金、補助及び交付金	10
			04 その他	10

1. 報酬	2,511		<b>基準型訪問・通所介護サービス事業費</b> <b>547,380</b>	
			18 負担金、補助及び交付金	547,380
3. 職員手当等	919		04 その他	547,380
			<b>軽費型訪問介護事業費</b> <b>576</b>	
4. 共済費	601		12 委託料	576
			軽費型訪問介護事業委託	
8. 旅費	175		<b>地域住民主体型訪問介護事業費</b> <b>265</b>	
			18 負担金、補助及び交付金	265
10. 需用費	140		02 補助	265
			地域住民主体型訪問介護事業補助	265
(消耗品費)	32		<b>短期集中型訪問指導事業費</b> <b>4,340</b>	

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般会計 繰入金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1. サービス事業費)							
2. 第1号介護予防支援 事業費	78,570	78,147	423	29,040		39,708	9,822

(単位 千円)

節(細節)		説	明
区 分	金 額		
(燃料費)	58	01 報酬	2,511
		03 職員手当等	919
(修繕料)	50	03 期末勤勉手当	919
11. 役務費	42	04 共済費	601
		01 共済組合負担金	206
		02 社会保険料	316
(通信運搬費)	31	03 雇用保険料	68
		05 労災保険料	11
(保険料)	11	08 旅費	175
		01 費用弁償	175
12. 委託料	14,809	10 需用費	123
		01 消耗品費	15
18. 負担金、補助及び 交付金	549,545	02 燃料費	58
		06 修繕料	50
		11 役務費	11
		04 保険料	11
		<b>ミニデイサービス事業費</b>	<b>390</b>
		12 委託料	390
		ミニデイサービス事業委託	
		<b>地域住民主体型通所介護事業費</b>	<b>100</b>
		18 負担金、補助及び交付金	100
		02 補助	100
		地域住民主体型通所介護事業補助	100
		<b>生きがいつくり支援事業費</b>	<b>13,891</b>
		10 需用費	17
		01 消耗品費	17
		11 役務費	31
		01 通信運搬費	31
		12 委託料	13,843
		生きがいつくり支援事業委託	
		生きがいつくり支援事業送迎委託	
		生きがいつくり支援事業システム電算委託	
		<b>高額介護予防・生活支援サービス費</b>	<b>1,200</b>
		18 負担金、補助及び交付金	1,200
		04 その他	1,200
		<b>高額医療合算介護予防・生活支援サービス費</b>	<b>600</b>
		18 負担金、補助及び交付金	600
		04 その他	600
2. 給料	2,614	<b>第1号介護予防支援事業費</b>	<b>78,570</b>
		02 給料	2,614

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2. 第1号介護予防支援 事業費)							
計	647,312	599,277	48,035	260,385		306,062	80,865

## (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	49,884	42,097	7,787	27,629		16,019	6,236
--------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------

(単位 千円)

節(細節)		金額	説明	明
区分				
3. 職員手当等	2,375	03 職員手当等		2,375
		02 時間外勤務手当		330
4. 共済費	991	03 期末勤勉手当		1,186
		05 通勤手当		244
10. 需用費	100	13 退職手当負担金		353
		16 地域手当		262
(消耗品費)	100	04 共済費		991
		01 共済組合負担金		991
11. 役務費	51	10 需用費		100
		01 消耗品費		100
(通信運搬費)	51	11 役務費		51
		01 通信運搬費		51
12. 委託料	1,558	12 委託料		1,558
		介護予防ケアマネジメント業務委託		
		第1号介護予防支援事業システム電算委託		
13. 使用料及び賃借料	462	13 使用料及び賃借料		462
		地域包括支援システム使用料		
18. 負担金、補助及び交付金	70,419	18 負担金、補助及び交付金		70,419
		04 その他		70,419

1. 報酬	5,065	<b>介護予防普及啓発事業費</b>	<b>41,778</b>
		01 報酬	5,065
2. 給料	7,766	02 給料	7,766
3. 職員手当等	7,468	03 職員手当等	7,468
		03 期末勤勉手当	5,295
		05 通勤手当	347
4. 共済費	3,832	13 退職手当負担金	1,049
		16 地域手当	777
7. 報償費	384	04 共済費	3,832
		01 共済組合負担金	3,050
8. 旅費	29	02 社会保険料	632
		03 雇用保険料	129
10. 需用費	464	05 労災保険料	21
		07 報償費	264
(消耗品費)	186	08 旅費	29
		01 費用弁償	29

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般会計 繰入金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1. 一般介護予防事業費)							
計	49,884	42,097	7,787	27,629		16,019	6,236

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 権利擁護事業費	187	187	0	107		44	36
------------	-----	-----	---	-----	--	----	----



(単位 千円)

節(細節)		説	明
区 分	金 額		
(燃料費)	148	10 需用費	418
(修繕料)	130	01 消耗品費	140
		02 燃料費	148
		06 修繕料	130
11. 役務費	133	11 役務費	124
(通信運搬費)	11	01 通信運搬費	2
(保険料)	122	04 保険料	122
		12 委託料	16,805
		ふれあい健康クラブ事業委託	
12. 委託料	24,336	26 公課費	7
		自動車重量税	7
		<b>地域介護予防活動支援事業費</b>	<b>8,046</b>
18. 負担金、補助及び 交付金	400	07 報償費	60
		10 需用費	46
		01 消耗品費	46
26. 公課費	7	11 役務費	9
		01 通信運搬費	9
		12 委託料	7,531
		ふれあいサロン事業委託	
		18 負担金、補助及び交付金	400
		02 補助	400
		健康づくりボランティア応援事業補助	400
		<b>地域リハビリテーション活動支援事業費</b>	<b>60</b>
		07 報償費	60

7. 報償費	132	<b>権利擁護事業費</b>	<b>187</b>
		07 報償費	132
8. 旅費	24	08 旅費	24
		02 普通旅費	24
10. 需用費	25	10 需用費	25
(消耗品費)	25	01 消耗品費	25
11. 役務費	6	11 役務費	6
(通信運搬費)	6	01 通信運搬費	6

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2. 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	95	131	△36	77			18
3. 任意事業費	34,999	33,085	1,914	20,193		8,075	6,731

(単位 千円)

節(細節)		区 分	金 額	説 明	
7. 報償費	54			<b>包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費</b>	<b>95</b>
				07 報償費	54
10. 需用費	10			10 需用費	10
(消耗品費)	10			01 消耗品費	10
11. 役務費	31			11 役務費	31
(通信運搬費)	31			01 通信運搬費	31
1. 報酬	3,349			<b>介護給付等費用適正化事業費</b>	<b>8,109</b>
				01 報酬	3,349
3. 職員手当等	1,337			03 職員手当等	1,337
				02 時間外勤務手当	529
4. 共済費	529			03 期末勤勉手当	808
				04 共済費	529
7. 報償費	300			01 共済組合負担金	184
				02 社会保険料	283
8. 旅費	166			03 雇用保険料	62
				07 報償費	300
10. 需用費	995			08 旅費	154
(消耗品費)	163			01 費用弁償	154
(印刷製本費)	832			10 需用費	895
				01 消耗品費	78
11. 役務費	1,713			04 印刷製本費	817
				11 役務費	1,063
(通信運搬費)	1,173			01 通信運搬費	1,063
				12 委託料	482
(手数料)	540			介護給付費通知書作成業務委託	
12. 委託料	15,403			<b>住宅改修支援事業費</b>	<b>80</b>
				18 負担金、補助及び交付金	80
				02 補助	80
				介護支援専門員等業務支援事業補助	80
18. 負担金、補助及び交付金	84			<b>地域自立生活支援事業費</b>	<b>14,094</b>
				08 旅費	12
				02 普通旅費	12
19. 扶助費	11,123			10 需用費	4
				01 消耗品費	4
				12 委託料	14,074
				介護相談員派遣業務委託	
				18 負担金、補助及び交付金	4

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3. 任意事業費)							
4. 在宅医療・介護連携 推進事業費	744	754	△10	601			143
5. 生活支援体制整備事 業費	20,860	17,554	3,306	16,844			4,016

(単位 千円)

節(細節)		説明	金額
区 分	金 額		
		01 負担金	4
		会議、研修等出席負担金	4
		<b>生活支援事業費</b>	<b>708</b>
		12 委託料	708
		配食サービス事業委託	
		<b>成年後見制度利用支援事業費</b>	<b>6,935</b>
		10 需用費	62
		01 消耗品費	62
		11 役務費	608
		01 通信運搬費	68
		03 手数料	540
		19 扶助費	6,265
		成年後見制度利用支援費	
		<b>家族介護支援事業費</b>	<b>5,073</b>
		10 需用費	34
		01 消耗品費	19
		04 印刷製本費	15
		11 役務費	42
		01 通信運搬費	42
		12 委託料	139
		家族介護用品購入費助成事業システム電算委託	
		19 扶助費	4,858
		家族介護用品購入費助成費	
7. 報償費	498	<b>在宅医療・介護連携推進事業費</b>	<b>744</b>
		07 報償費	498
10. 需用費	200	10 需用費	200
		01 消耗品費	200
(消耗品費)	200	11 役務費	9
		01 通信運搬費	9
11. 役務費	9	13 使用料及び賃借料	37
		会場使用料	
(通信運搬費)	9		
13. 使用料及び賃借料	37		
12. 委託料	20,860	<b>生活支援体制整備事業費</b>	<b>20,860</b>
		12 委託料	20,860
		生活支援体制整備事業委託	

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6. 認知症総合支援事業費	46,465	42,943	3,522	37,455		82	8,928

(単位 千円)

節(細節)		説	明
区 分	金 額		
1. 報酬	9,616	<b>認知症初期集中支援推進事業費</b>	<b>42,288</b>
2. 給料	11,374	01 報酬	9,616
3. 職員手当等	13,719	02 給料	11,374
4. 共済費	6,750	03 職員手当等	13,494
7. 報償費	686	01 扶養手当	300
8. 旅費	628	02 時間外勤務手当	1,196
10. 需用費	1,277	03 期末勤勉手当	9,160
(消耗品費)	536	11 児童手当	140
(印刷製本費)	741	13 退職手当負担金	1,536
11. 役務費	1,667	16 地域手当	1,162
(通信運搬費)	875	04 共済費	6,750
(手数料)	792	01 共済組合負担金	5,202
13. 使用料及び賃借料	288	02 社会保険料	1,301
18. 負担金、補助及び交付金	160	03 雇用保険料	247
19. 扶助費	300	07 報償費	410
		08 旅費	519
		01 費用弁償	490
		02 普通旅費	29
		10 需用費	70
		01 消耗品費	37
		04 印刷製本費	33
		11 役務費	9
		01 通信運搬費	9
		18 負担金、補助及び交付金	46
		01 負担金	46
		会議、研修等出席負担金	40
		縣市町村保健師連絡協議会負担金	6
		<b>認知症地域支援・ケア向上事業費</b>	<b>3,941</b>
		03 職員手当等	225
		02 時間外勤務手当	225
		07 報償費	146
		08 旅費	109
		02 普通旅費	109
		10 需用費	1,117
		01 消耗品費	409
		04 印刷製本費	708
		11 役務費	1,642
		01 通信運搬費	850
		03 手数料	792
		13 使用料及び賃借料	288
		自動車借上料	

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(6. 認知症総合支援事業費)							
7. 地域ケア会議推進事業費	137	201	△64	79		32	26
8. 地域包括支援センター費	225,918	234,048	△8,130	130,458		51,956	43,504



(単位 千円)

節(細節)		説 明	
区 分	金 額		
		18 負担金、補助及び交付金	114
		01 負担金	114
		会議、研修等出席負担金	114
		19 扶助費	300
		G P S 端末内蔵専用靴購入費助成費	
		<b>認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業費</b>	<b>236</b>
		07 報償費	130
		10 需用費	90
		01 消耗品費	90
		11 役務費	16
		01 通信運搬費	16
3. 職員手当等	38	<b>地域ケア会議推進事業費</b>	<b>137</b>
		03 職員手当等	38
7. 報償費	78	02 時間外勤務手当	38
		07 報償費	78
10. 需用費	5	10 需用費	5
		01 消耗品費	5
(消耗品費)	5	11 役務費	16
		01 通信運搬費	16
11. 役務費	16		
(通信運搬費)	16		
2. 給料	14,181	<b>地域包括支援センター運営経費</b>	<b>225,918</b>
		02 給料	14,181
3. 職員手当等	13,798	03 職員手当等	13,798
		01 扶養手当	738
4. 共済費	5,657	02 時間外勤務手当	1,010
		03 期末勤勉手当	7,069
8. 旅費	133	04 管理職手当	504
		05 通勤手当	210
10. 需用費	948	06 住居手当	336
		11 児童手当	420
(消耗品費)	615	13 退職手当負担金	1,914
		14 管理職員特別勤務手当	54
(燃料費)	143	16 地域手当	1,543
(修繕料)	190	04 共済費	5,657
		01 共済組合負担金	5,657
11. 役務費	269	08 旅費	133
		02 普通旅費	133

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(8. 地域包括支援センター費)							
計	329,405	328,903	502	205,814		60,189	63,402

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 4. その他の諸費

1. 審査支払手数料	2,121	2,011	110	783		1,073	265
計	2,121	2,011	110	783		1,073	265

## (款) 4. 保健福祉事業費

## (項) 1. 保健福祉事業費

1. 保健福祉事業費	580	580	0			580	
計	580	580	0			580	

(単位 千円)

節(細節)		説	明
区 分	金 額		
(通信運搬費)	185	10 需用費	948
		01 消耗品費	615
(保険料)	84	02 燃料費	143
		06 修繕料	190
12. 委託料	190,751	11 役務費	269
		01 通信運搬費	185
18. 負担金、補助及び 交付金	163	04 保険料	84
		12 委託料	190,751
		包括的支援事業委託	
		相談記録管理台帳システム電算委託	
26. 公課費	18	18 負担金、補助及び交付金	163
		01 負担金	163
		会議、研修等出席負担金	161
		県市町村保健師連絡協議会負担金	2
		26 公課費	18
		自動車重量税	18

11. 役務費	2,121	<b>審査支払手数料</b>	<b>2,121</b>
		11 役務費	2,121
(手数料)	2,121	03 手数料	2,121

18. 負担金、補助及び 交付金	580	<b>保健福祉事業費</b>	<b>580</b>
		18 負担金、補助及び交付金	580
		02 補助	580
		市介護予防啓発事業実行委員会補助	580

## (款) 5. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 基金積立金	577	589	△12			577	
計	577	589	△12			577	

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	4,195	4,526	△331			4,195	
計	4,195	4,526	△331			4,195	

## (款) 7. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	8,000	8,000	0				8,000
計	8,000	8,000	0				8,000

(単位 千円)

節(細節)		区 分	金 額	説 明
24. 積立金	577		<b>基金積立金</b> <b>577</b>	
			24 積立金	577
			介護保険給付費準備基金積立	577

22. 償還金、利子及び割引料	4,195		<b>第1号被保険者保険料還付金</b> <b>4,195</b>	
			22 償還金、利子及び割引料	4,195
			保険料還付金	4,195


給 与 費

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当
本 年 度	長 等					
	議 員					
	そ の 他 の 特 別 職	78	17,738			
	計	78	17,738			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	そ の 他 の 特 別 職	78	18,970			
	計	78	18,970			
比 較	長 等					
	議 員					
	そ の 他 の 特 別 職	0	△1,232			
	計	0	△1,232			

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	65 ( )	74,786	92,980	110,375
前 年 度	66 ( )	72,189	96,094	101,584
比 較	△1 ( )	2,597	△3,114	8,791

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	時 間 外 勤 務	期 末 勤 勉	管 理 職	通 勤
	本 年 度	1,794	13,366	67,168	2,427	1,884
	前 年 度	1,356	14,959	55,184	3,460	2,028
	比 較	438	△1,593	11,984	△1,033	△144

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
		17,738		17,738	
		17,738		17,738	
		18,970		18,970	
		18,970		18,970	
		△1,232		△1,232	
		△1,232		△1,232	

(単位 千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
278,141	49,746	327,887	
269,867	47,305	317,172	
8,274	2,441	10,715	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(単位 千円)

住 居	特殊勤務	宿 日 直	休 日 勤 務	夜 間 勤 務	退 職 手 当 負 担 金	管 理 職 員 特 別 勤 務	地 域
1,548					12,130	341	9,717
1,578					12,558	368	10,093
△30					△428	△27	△376

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	26 ( )		92,980	84,946
前 年 度	26 ( )		96,094	88,280
比 較	0 ( )		△3,114	△3,334

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	時 間 外 勤 務	期 末 勤 勉	管 理 職	通 勤
	本 年 度	1,794	13,366	41,739	2,427	1,884
	前 年 度	1,356	14,959	41,880	3,460	2,028
	比 較	438	△1,593	△141	△1,033	△144

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	39	74,786		25,429
前 年 度	40	72,189		13,304
比 較	△1	2,597		12,125

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	時 間 外 勤 務	期 末 勤 勉	管 理 職	通 勤
	本 年 度			25,429		
	前 年 度			13,304		
	比 較			12,125		



(単位 千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
177,926	33,492	211,418	
184,374	34,010	218,384	
△6,448	△518	△6,966	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(単位 千円)

住 居	特殊勤務	宿日直	休日勤務	夜間勤務	退職手当 負担金	管理職員 特別勤務	地 域
1,548					12,130	341	9,717
1,578					12,558	368	10,093
△30					△428	△27	△376

(単位 千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
100,215	16,254	116,469	
85,493	13,295	98,788	
14,722	2,959	17,681	

(単位 千円)

住 居	特殊勤務	宿日直	休日勤務	夜間勤務	退職手当 負担金	管理職員 特別勤務	地 域

(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	
給 料	△3,114	1 給与改定に伴う増減分	0
		2 昇給に伴う増加分	950
		3 その他の増減分	△4,064
職 員 手 当	8,791	1 制度改正に伴う増減分	12,024
		2 その他の増減分	△3,233

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (再任用短時間勤務職員を除く)

区 分	
令和6年1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1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)

イ 初任給

区 分
高 校 卒
大 学 卒

(単位 千円)

説 明	備 考
6年度改定留保分 0 ①	
5年度改定留保分 0 ②	
①－②＝ 0	
その他 △4,064	
期末勤勉手当支給率の増、 会計年度任用職員への勤勉手当支給による増	

行 政 職	技 能 労 務 職
284,851	
357,742	
38	
304,405	
388,301	
41	

(単位 円)

行 政 職	国 の 制 度
	行 政 職
170,900	166,600
196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分
令和6年1月1日現在
令和5年1月1日現在

(級別の基準となる職務内容)

区 分	職 務 の 級	基 準 と な る 職 務
行 政 職	8 級	部長の職務
	7 級	1 次長の職務 2 参事の職務
	6 級	1 参事補の職務 2 課長の職務
	5 級	1 副参事の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする課長補佐の職務

行 政 職			技 能 労 務 職		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
8 級	( )	( )	5 級	( )	( )
7 級	( )	( )	4 級	( )	( )
6 級	2 ( )	7.7 ( )	3 級	( )	( )
5 級	( )	( )	2 級	( )	( )
4 級	4 ( )	15.4 ( )	1 級	( )	( )
3 級	7 ( )	26.9 ( )			
2 級	5 ( )	19.2 ( )			
1 級	8 ( )	30.8 ( )			
計	26 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )
8 級	( )	( )	5 級	( )	( )
7 級	( )	( )	4 級	( )	( )
6 級	1 ( )	3.9 ( )	3 級	( )	( )
5 級	3 ( )	11.6 ( )	2 級	( )	( )
4 級	7 ( )	26.9 ( )	1 級	( )	( )
3 級	5 ( )	19.2 ( )			
2 級	5 ( )	19.2 ( )			
1 級	5 ( )	19.2 ( )			
計	26 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

職 務 の 級	基 準 と な る 職 務
4 級	1 課長補佐の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする係長の職務 3 主査の職務
3 級	1 係長の職務 2 主幹の職務
2 級	高度の知識又は経験を必要とする主事の職務
1 級	1 主事の職務 2 主事補の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月分)	12月 (月分)
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)

オ 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)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	24.586875	33.27075	47.709	47.709

カ 地域手当

支 給 率 ( % )
支 給 対 象 職 員 数 ( 人 )
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 ( % )

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

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
4.50 (2.35)	有	
4.40 (2.30)	有	
4.50 (2.35)	有	

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	その他の加算措置等で対象年齢は59～50歳
定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)	その他の加算措置等で対象年齢は59～45歳

10.0
26
10.0

差 異 の 内 容

債務負担行為で翌年度以降にわたるも  
又は支出額の見込み及び当該年度以降

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
認定審査会事務支援システム賃借料	29,000	令和4年度 から	5,852
計	29,000		5,852



のについての前年度末までの支出額  
 の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特定財源			一般会計繰入金
期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	
令和9年度 まで	23,148				23,148
	23,148				23,148