

# 介 護 保 険 特 別 会 計



## 議案 第 1 1 号

## 令和 6 年度那須塩原市介護保険特別会計予算

令和 6 年度那須塩原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 8, 5 2 1, 1 1 7 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用をする場合と定める。

令和 6 年 2 月 2 2 日提出

那須塩原市長 渡辺 美知太郎

## 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		2,075,664
	1 介 護 保 險 料	2,075,664
2 国 庫 支 出 金		1,673,941
	1 国 庫 負 担 金	1,446,608
	2 国 庫 補 助 金	227,333
3 支 払 基 金 交 付 金		2,209,371
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,209,371
4 県 支 出 金		1,156,078
	1 県 負 担 金	1,112,719
	2 県 補 助 金	43,359
5 財 産 収 入		1,507
	1 財 産 運 用 収 入	1,507
6 繰 入 金		1,399,547
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,368,852
	2 基 金 繰 入 金	30,695
7 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
8 諸 収 入		9
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	6
歳 入 合 計		8,521,117

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		253,670
	1 総 務 管 理 費	183,408
	2 徴 収 費	9,955
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	57,891
	4 趣 旨 普 及 費	1,123
	5 運 営 協 議 会 費	791
	6 地域密着型サービス指定事務費	502
2 保 険 給 付 費		7,874,859
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,133,004
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	327,003
	3 そ の 他 の 諸 費	8,500
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	160,700
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	25,250
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	220,402
3 地 域 支 援 事 業 費		332,897
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	293,602
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	11,953
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	25,862
	4 そ の 他 諸 費	1,480
4 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
5 基 金 積 立 金		1,507
	1 基 金 積 立 金	1,507
6 公 債 費		2
	1 公 債 費	2
7 諸 支 出 金		55,181
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,117
	2 繰 出 金	51,064
8 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	8,521,117

## 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

## 歳入

款	本年度予算額
1 保 險 料	2,075,664
2 国 庫 支 出 金	1,673,941
3 支 払 基 金 交 付 金	2,209,371
4 県 支 出 金	1,156,078
5 財 産 収 入	1,507
6 繰 入 金	1,399,547
7 繰 越 金	5,000
8 諸 収 入	9
歳 入 合 計	8,521,117

## 歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	253,670	252,836
2 保 險 給 付 費	7,874,859	7,999,037
3 地 域 支 援 事 業 費	332,897	524,421
4 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1	1
5 基 金 積 立 金	1,507	81
6 公 債 費	2	2
7 諸 支 出 金	55,181	4,166
8 予 備 費	3,000	3,000
歳 出 合 計	8,521,117	8,783,544

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
2,015,953	59,711	24.36
1,780,144	△106,203	19.64
2,242,590	△33,219	25.93
1,214,250	△58,172	13.57
81	1,426	0.02
1,480,517	△80,970	16.42
50,000	△45,000	0.06
9	0	—
8,783,544	△262,427	100.00

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
834	1			253,669	2.98
△124,178	2,672,727		4,189,184	1,012,948	92.41
△191,524	157,291		129,247	46,359	3.91
0			1		—
1,426			1,507		0.02
0			2		—
51,015			51,073	4,108	0.65
0				3,000	0.03
△262,427	2,830,019		4,371,014	1,320,084	100.00

## 2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	2,075,664	2,015,953	59,711
1	介護保険料	2,075,664	2,015,953	59,711
	1 第 1 号被保険者保険料	2,075,664	2,015,953	59,711

2	国庫支出金	1,673,941	1,780,144	△106,203
1	国庫負担金	1,446,608	1,469,534	△22,926
	1 介護給付費負担金	1,446,608	1,469,534	△22,926
2	国庫補助金	227,333	310,610	△83,277
	1 調整交付金	113,399	115,188	△1,789
	2 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	65,829	65,790	39
	3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	9,957	91,484	△81,527
	4 保険者機能強化推進交付金	16,638	16,638	0
	5 介護保険保険者努力支援交付金	21,508	21,508	0
	6 介護保険事業費補助金	1	1	0
	7 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0

3	支払基金交付金	2,209,371	2,242,590	△33,219
1	支払基金交付金	2,209,371	2,242,590	△33,219
	1 介護給付費交付金	2,126,210	2,159,738	△33,528



節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	1,895,033	現年度分	1,895,033
2 現年度分普通徴収保険料	177,362	現年度分	177,362
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,269	滞納繰越分	3,269

1 介護給付費負担金	1,446,608	現年度分 過年度分	1,446,607 1
1 調整交付金	113,399	現年度分 過年度分 特別調整交付金	113,397 1 1
1 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	65,829	現年度分 過年度分	65,828 1
1 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	9,957	現年度分 過年度分	9,956 1
1 保険者機能強化推進交付金	16,638	保険者機能強化推進交付金	16,638
1 介護保険保険者努力支援交付金	21,508	介護保険保険者努力支援交付金	21,508
1 システム改修費補助金	1	システム改修費補助金	1
1 介護保険災害臨時特例補助金	1	介護保険災害臨時特例補助金	1

1 介護給付費交付金	2,126,210	現年度分	2,126,209

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 地域支援事業支援交付金	83,161	82,852	309

4	県支出金	1,156,078	1,214,250	△58,172
1	県負担金	1,112,719	1,130,150	△17,431
	1 介護給付費負担金	1,112,719	1,130,150	△17,431
2	県補助金	43,359	84,100	△40,741
	1 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	38,380	38,358	22
	2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	4,979	45,742	△40,763

5	財産収入	1,507	81	1,426
1	財産運用収入	1,507	81	1,426
	1 利子及び配当金	1,507	81	1,426

6	繰入金	1,399,547	1,480,517	△80,970
1	一般会計繰入金	1,368,852	1,429,506	△60,654
	1 介護給付費繰入金	984,358	999,881	△15,523
	2 地域支援事業繰入金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）	38,380	38,358	22
	3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	4,979	45,742	△40,763
	4 低所得者保険料軽減繰入金	84,468	105,133	△20,665
	5 その他一般会計繰入金	256,667	240,392	16,275

節		説 明	
区 分	金 額		
		過年度分	1
1 地域支援事業支援 交付金	83,161	現年度分 過年度分	83,160 1

1 介護給付費負担金	1,112,719	現年度分 過年度分	1,112,718 1
1 地域支援事業交付 金（介護予防事業 ・日常生活支援総 合事業）	38,380	現年度分 過年度分	38,379 1
1 地域支援事業交付 金（総合事業以外 の地域支援事業）	4,979	現年度分 過年度分	4,978 1

1 利子及び配当金	1,507	介護保険財政調整基金利子	1,507

1 介護給付費繰入金	984,358	現年度分 過年度分	984,357 1
1 地域支援事業繰入 金（介護予防事業 ・日常生活支援総 合事業）	38,380	現年度分 過年度分	38,379 1
1 地域支援事業繰入 金（総合事業以外 の地域支援事業）	4,979	現年度分 過年度分	4,978 1
1 低所得者保険料軽 減繰入金	84,468	現年度分	84,468
1 職員給与費等繰入 金	167,667	職員給与費等繰入金	167,667

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	基金繰入金	30,695	51,011	△20,316
	1	介護保険財政調整基金繰入金	30,695	51,011	△20,316

7		繰越金	5,000	50,000	△45,000
	1	繰越金	5,000	50,000	△45,000
	1	繰越金	5,000	50,000	△45,000

8		諸収入	9	9	0
	1	延滞金、加算金及び過料	3	3	0
	1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2	第1号被保険者加算金	1	1	0
	3	過料	1	1	0
	2	雑入	6	6	0
	1	滞納処分費	1	1	0
	2	第三者納付金	1	1	0
	3	返納金	1	1	0
	4	雑入	3	3	0

節		説 明	
区 分	金 額		
2 介護保険事務費繰入金	89,000	介護保険事務費繰入金	89,000
1 介護保険財政調整基金繰入金	30,695	介護保険財政調整基金繰入金	30,695

1 繰越金	5,000	前年度繰越金	5,000
-------	-------	--------	-------

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1 過料	1	過料	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	3	成年後見人申立等手数料償還金 雇用保険個人負担金	1 2

## 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	253,670	252,836	834	1			253,669
1	総務管理費	183,408	204,000	△20,592	1			183,407
	1 一般管理費	183,408	204,000	△20,592	1			183,407
2	徴収費	9,955	9,801	154				9,955
	1 賦課徴収費	9,955	9,801	154				9,955
3	介護認定審査会費	57,891	36,249	21,642				57,891
	1 介護認定審査会費	21,147	7,976	13,171				21,147

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	5,627	職員給与費	120,917	
2 給 料	75,532	会計年度任用職員給与費	46,750	
3 職員手当等	46,046	一般管理費	14,325	
4 共 済 費	29,779	資格管理費	1,416	
8 旅 費	270			
10 需 用 費	925			
11 役 務 費	1,569			
12 委 託 料	2,683			
13 使用料及び 賃 借 料	10,368			
17 備品購入費	196			
18 負担金、補助 及び交付金	10,413			
10 需 用 費	2,701	保険料賦課費	8,081	
11 役 務 費	5,799	保険料徴収費	1,874	
12 委 託 料	1,297			
18 負担金、補助 及び交付金	158			
1 報 酬	7,668	介護認定審査会費	21,147	
8 旅 費	311			
11 役 務 費	801			
12 委 託 料	275			
13 使用料及び	694			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 認定調査事務費	36,744	28,273	8,471				36,744
4 趣旨普及費	1,123	1,123	0				1,123
1 趣旨普及費	1,123	1,123	0				1,123
5 運営協議会費	791	1,166	△375				791
1 運営協議会費	791	1,166	△375				791
6 地域密着型サービス指定事務費	502	497	5				502
1 地域密着型サービス指定事務費	502	497	5				502

2	保険給付費	7,874,859	7,999,037	△124,178	2,672,727		4,189,184	1,012,948
1	介護サービス等諸費	7,133,004	7,187,952	△54,948	2,420,945		3,791,843	920,216
	1 居宅介護サ	2,670,000	2,739,397	△69,397	906,203		1,401,456	362,341



節		金額	説明	
区分				
賃借料				
17 備品購入費		11,398		
10 需用費		1,917	認定調査事務費	36,744
11 役務費		28,542		
12 委託料		6,222		
13 使用料及び賃借料		35		
26 公課費		28		
10 需用費		1,123	趣旨普及費	1,123
1 報酬		703	介護保険運営協議会費	791
8 旅費		46		
10 需用費		6		
11 役務費		36		
8 旅費		35	地域密着型サービス指定事業所指定事務費	502
10 需用費		30		
13 使用料及び賃借料		362		
18 負担金、補助及び交付金		75		
18 負担金、補助		2,670,000	居宅介護サービス給付事業	2,670,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
サービス給付費							
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1	
3 地域密着型介護サービス給付費	2,010,000	1,977,391	32,609	682,194		1,076,556	251,250
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	
5 施設介護サービス給付費	2,100,000	2,110,990	△10,990	712,740		1,124,760	262,500
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1	
7 居宅介護福祉用具購入費	7,000	7,000	0	2,376		3,749	875
8 居宅介護住宅改修費	16,000	18,170	△2,170	5,430		8,570	2,000
9 居宅介護サービス計画給付費	330,000	335,000	△5,000	112,002		176,748	41,250
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1	
2 介護予防サービス等諸費	327,003	350,333	△23,330	110,983		175,145	40,875
1 介護予防サービス給付費	200,000	198,240	1,760	67,880		107,120	25,000
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1	

節		説明
区分	金額	
及び交付金		
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付事業 1
18 負担金、補助 及び交付金	2,010,000	地域密着型介護サービス給付事業 2,010,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付事業 1
18 負担金、補助 及び交付金	2,100,000	施設介護サービス給付事業 2,100,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例施設介護サービス給付事業 1
18 負担金、補助 及び交付金	7,000	居宅介護福祉用具購入事業 7,000
18 負担金、補助 及び交付金	16,000	居宅介護住宅改修事業 16,000
18 負担金、補助 及び交付金	330,000	居宅介護サービス計画給付事業 330,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付事業 1
18 負担金、補助 及び交付金	200,000	介護予防サービス給付事業 200,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス給付事業 1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	75,000	91,890	△16,890	25,455		40,170	9,375
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1	1	0			1	
5 介護予防福 祉用具購入 費	4,000	4,820	△820	1,357		2,143	500
6 介護予防住 宅改修費	13,000	19,380	△6,380	4,412		6,963	1,625
7 介護予防サ ービス計画 給付費	35,000	36,000	△1,000	11,879		18,746	4,375
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0			1	
3 その他の諸 費	8,500	7,500	1,000	2,884		4,553	1,063
1 審査支払手 数料	8,500	7,500	1,000	2,884		4,553	1,063
4 高額介護サ ービス等費	160,700	170,650	△9,950	54,542		86,070	20,088
1 高額介護サ ービス費	160,000	170,000	△10,000	54,304		85,696	20,000
2 高額介護予 防サービス 費	700	650	50	238		374	88
5 高額医療合 算介護サ ービス等費	25,250	22,200	3,050	8,569		13,525	3,156
1 高額医療合 算介護サ ービス費	25,000	22,000	3,000	8,485		13,390	3,125
2 高額医療合 算介護予防	250	200	50	84		135	31

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	75,000	地域密着型介護予防サービス給付事業 75,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付事業 1
18 負担金、補助 及び交付金	4,000	介護予防福祉用具購入事業 4,000
18 負担金、補助 及び交付金	13,000	介護予防住宅改修事業 13,000
18 負担金、補助 及び交付金	35,000	介護予防サービス計画給付事業 35,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付事業 1
11 役 務 費	8,500	審査支払手数料 8,500
18 負担金、補助 及び交付金	160,000	高額介護サービス費給付事業 160,000
18 負担金、補助 及び交付金	700	高額介護予防サービス給付事業 700
18 負担金、補助 及び交付金	25,000	高額医療合算介護サービス費給付事業 25,000
18 負担金、補助 及び交付金	250	高額医療合算介護予防サービス費給付事業 250

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
	サービス費							
6	特定入所者 介護サービス 等費	220,402	260,402	△40,000	74,804		118,048	27,550
1	特定入所者 介護サービス 費	220,000	260,000	△40,000	74,668		117,832	27,500
2	特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0			1	
3	特定入所者 介護予防サ ービス費	400	400	0	136		214	50
4	特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0			1	

3	地域支援事 業費	332,897	524,421	△191,524	157,291		129,247	46,359
1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	293,602	289,667	3,935	137,795		116,106	39,701
1	介護予防・ 生活支援事 業費	254,399	250,971	3,428	124,490		95,108	34,801
2	介護予防ケ アマネジメ ント事業費	39,203	38,696	507	13,305		20,998	4,900
2	一般介護予 防事業費	11,953	15,855	△3,902	4,058		6,401	1,494
1	一般介護予 防事業	11,953	15,855	△3,902	4,058		6,401	1,494

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	220,000	特定入所者介護サービス事業 220,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス事業 1
18 負担金、補助 及び交付金	400	特定入所者介護予防サービス事業 400
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス事業 1

11 役 務 費	171	第1号訪問事業 50,007
		第1号通所事業 203,622
12 委 託 料	1,901	高額介護予防サービス費等相当事業 770
18 負担金、補助 及び交付金	252,327	
12 委 託 料	39,203	介護予防ケアマネジメント事業 39,203
1 報 酬	5,484	一般介護予防事業 2,766
		会計年度任用職員給与費 9,187
3 職 員 手 当 等	2,134	
4 共 済 費	1,299	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3	包括的支援 事業・任意 事業費	25,862	217,564	△191,702	14,936		5,947	4,979
	1 権利擁護事 業費	184	35,884	△35,700	106		42	36
	2 任意事業費	17,890	16,481	1,409	10,334		4,111	3,445
	3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	6,571	6,058	513	3,794		1,512	1,265
	4 認知症総合 支援事業費	568	812	△244	328		131	109



節		説明	
区分	金額		
7 報 償 費	382		
8 旅 費	270		
10 需 用 費	57		
11 役 務 費	149		
12 委 託 料	2,178		
10 需 用 費	3	権利擁護事業	184
12 委 託 料	172		
18 負担金、補助 及び交付金	9		
7 報 償 費	40	介護給付等費用適正化事業	2,352
		家族介護支援事業	44
8 旅 費	11	成年後見制度利用支援事業	5,965
		福祉用具・住宅改修支援事業	84
10 需 用 費	940	認知症サポーター等養成事業	104
		地域自立生活支援事業	9,341
11 役 務 費	3,316		
12 委 託 料	9,161		
18 負担金、補助 及び交付金	6		
19 扶 助 費	4,416		
7 報 償 費	1,696	在宅医療・介護連携推進事業	6,571
10 需 用 費	314		
11 役 務 費	34		
18 負担金、補助 及び交付金	4,527		
7 報 償 費	174	認知症総合支援事業	568
8 旅 費	24		
10 需 用 費	306		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 地域ケア会議推進事業費	649	649	0	374		151	124
総合相談事業費	0	64,740	△64,740				
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	0	50,400	△50,400				
生活支援体制整備事業費	0	42,540	△42,540				
4 その他諸費	1,480	1,335	145	502		793	185
1 その他諸費	1,480	1,335	145	502		793	185

4		財政安定化基金拠出金	1	1	0			1
	1	財政安定化基金拠出金	1	1	0			1
		1 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1

5		基金積立金	1,507	81	1,426			1,507
	1	基金積立金	1,507	81	1,426			1,507
		1 介護保険財政調整基金積立金	1,507	81	1,426			1,507

6		公債費	2	2	0			2
	1	公債費	2	2	0			2

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	4	地域ケア会議推進事業費 649
12 委 託 料	20	
18 負担金、補助 及び交付金	40	
7 報 償 費	444	
10 需 用 費	205	
		廃目整理
		廃目整理
		廃目整理
11 役 務 費	1,480	審査支払手数料 1,480

18 負担金、補助 及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1

24 積 立 金	1,507	介護保険財政調整基金積立金 1,507


款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 元金	1	1	0			1	
2 利子	1	1	0			1	

7		諸支出金	55,181	4,166	51,015			51,073	4,108
	1	償還金及び 還付加算金	4,117	4,163	△46			10	4,107
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	4,100	4,100	0				4,100
		2 償還金	7	53	△46				7
		3 第1号被保 険者還付加 算金	10	10	0			10	
	2	繰出金	51,064	3	51,061			51,063	1
		1 一般会計繰 出金	51,064	3	51,061			51,063	1

8		予備費	3,000	3,000	0				3,000
	1	予備費	3,000	3,000	0				3,000
		1 予備費	3,000	3,000	0				3,000

節		金額	説明	
区分				
22 償還金、利子及び割引料	1	元金		1
22 償還金、利子及び割引料	1	利子		1

22 償還金、利子及び割引料	4,100	第1号被保険者保険料還付金		4,100
22 償還金、利子及び割引料	7	償還金		7
22 償還金、利子及び割引料	10	第1号被保険者還付加算金		10
27 繰出金	51,064	一般会計繰出金		51,064

		予備費		3,000

## 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	60	8,371					8,371		8,371	
	計	60	8,371					8,371		8,371	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	60	8,704					8,704		8,704	
	計	60	8,704					8,704		8,704	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 333					△ 333		△ 333	
	計		△ 333					△ 333		△ 333	

## 2 一 般 職

## (1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(7) 23	11,111	75,532	47,520	134,163	31,078	165,241	
前 年 度	(6) 28	10,345	85,817	51,912	148,074	32,746	180,820	
比 較	(1) △5	766	△ 10,285	△ 4,392	△ 13,911	△ 1,668	△ 15,579	

注 ( ) 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当	
	本 年 度		918			857	2			9,202	2,306
	前 年 度		876	552		812	1			14,927	2,453
	比 較		42	△ 552		45	1			△ 5,725	△ 147
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当								
	本 年 度	18,560	15,675								
	前 年 度	20,127	12,164								
	比 較	△ 1,567	3,511								

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) 16		55,504	33,034	88,538	22,505	111,043	
前 年 度	20		66,701	43,353	110,054	25,493	135,547	
比 較	(1) △4		△ 11,197	△ 10,319	△ 21,516	△ 2,988	△ 24,504	

注 ( ) 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	本 年 度	918			857	2			7,212	1,586
	前 年 度	876	552		812	1			13,031	1,733
	比 較	42	△ 552		45	1			△ 5,819	△ 147
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本 年 度	12,149	10,310							
	前 年 度	14,184	12,164							
	比 較	△ 2,035	△ 1,854							

## イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(6) 7	11,111	20,028	14,486	45,625	8,573	54,198	
前 年 度	(6) 8	10,345	19,116	8,559	38,020	7,253	45,273	
比 較	△1	766	912	5,927	7,605	1,320	8,925	

注 ( ) 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	特殊勤務 手 当	時間外 手 当	通勤手当	期末手当	勤 勉 手 当	宿日直 手 当			
	本 年 度		1,990	720	6,411	5,365				
	前 年 度		1,896	720	5,943					
	比 較		94		468	5,365				

## (2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	766	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	766	766	会計年度任用職員の報酬（時間額）の増
給 料	△ 10,285	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	2,341		
		その他の増減分	△ 12,626	△ 12,626	職員数の減
職 員 手 当	△ 4,392	制度改正に伴う増減分	5,857	期末手当 248 勤勉手当 5,609	・支給率の改定に伴う増 ・会計年度任用職員の勤勉手当の皆増
		その他の増減分	△ 10,249	扶養手当 42 管理職手当 △ 552 住居手当 45 特殊勤務手当 1 時間外手当 △ 5,725 通勤手当 △ 147 期末手当 △ 1,815 勤勉手当 △ 2,098	



## (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
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	266,981
	平均給与月額(円)	312,617
	平均年齢(歳)	36歳4月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	252,267
	平均給与月額(円)	297,965
	平均年齢(歳)	35歳4月

## イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	170,900	166,600
大学卒	196,200	196,200

## ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年 1月1日現在	1級	4	26.7
	2級	2	13.3
	3級	(1) 2	(100.0) 13.3
	4級	6	40.0
	5級	1	6.7
	6級		
	7級		
	8級		
	計	(1) 15	(100.0) 100.0
令和5年 1月1日現在	1級	3	17.6
	2級	7	41.2
	3級		
	4級	6	35.3
	5級		
	6級	1	5.9
	7級		
	8級		
	計	17	100.0

注 ( ) 内は短時間勤務職員数の外書き

## (級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事又は技師等の職務	困難な業務を分掌する 主事又は技師等の職務	主任の職務	主査の職務
	5 級	6 級	7 級	8 級
	主幹の職務 副主幹の職務	副参事の職務 困難な業務を分掌する 主幹の職務	参事の職務 困難な業務を分掌する 副参事の職務	困難な業務を分掌する 参事の職務

## 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)	15	15		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	14	14	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	93.33%	93.33%			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	16	16	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	94.12%	94.12%			

## 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) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	

注 ( ) 内は再任用職員の支給率

## 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 等 加 算 措 置	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職 特例措置 (1%～45%加算)	

## キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職		
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0		
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	0.0	0.0		
代表的な特殊勤務手当の 名称	動産差押及び強制執行業務手当、感染症予防手当、危険 不快作業手当、非常災害業務手当			

## 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	自動車等利用の距離区分に ついて、国と異なり2Km毎 に設定している。

**債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度**

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
平成30年度個人番号利用事務系システム導入及び運用業務委託	67,306	平成30年度 ～令和5年度	46,225
令和5年度個人番号利用事務系システム導入及び運用業務委託	46,779	令和5年度	0

ものについての前年度末までの支出額  
以降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			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度	5,145				5,145
令和6年度 ～令和9年度	46,779				46,779

