

令和6年度

介護保険特別会計予算

議案第12号

令和6年度下野市介護保険特別会計予算

令和6年度下野市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4,645,861千円と定める。

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22年法律第67号)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、200,000千円と定める。

(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

令和6年2月21日提出

下野市長 坂村 哲也

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------|-----------------------|-----------|
| 1 保 険 料 | | 1,056,000 |
| | 1 介 護 保 険 料 | 1,056,000 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 71 |
| | 1 手 数 料 | 71 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 903,614 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 791,075 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 112,539 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,195,336 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1,195,336 |
| 5 県 支 出 金 | | 631,416 |
| | 1 県 負 担 金 | 611,234 |
| | 2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 | 1 |
| | 3 県 補 助 金 | 20,181 |
| 6 財 産 収 入 | | 29 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 29 |
| 7 繰 入 金 | | 809,361 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 737,444 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 71,917 |
| 8 繰 越 金 | | 50,000 |
| | 1 繰 越 金 | 50,000 |
| 9 諸 収 入 | | 34 |
| | 1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 12 |
| | 2 預 金 利 子 | 1 |
| | 3 雑 入 | 21 |
| 歳 入 | 合 計 | 4,645,861 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|--------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 141,917 |
| | 1 総務管理費 | 84,379 |
| | 2 徴収費 | 4,325 |
| | 3 介護認定審査会費 | 52,608 |
| | 4 趣旨普及費 | 392 |
| | 5 地域包括支援センター運営協議会費 | 142 |
| | 6 地域密着型サービス運営委員会費 | 71 |
| 2 保険給付費 | | 4,314,805 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 3,930,518 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 151,119 |
| | 3 その他諸費 | 4,551 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 94,635 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 12,620 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 121,362 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | | 1 |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 4 基金積立金 | | 29 |
| | 1 基金積立金 | 29 |
| 5 公債費 | | 4 |
| | 1 公債費 | 2 |
| | 2 財政安定化基金償還金 | 2 |
| 6 諸支出金 | | 39,869 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 14,050 |
| | 2 繰出金 | 25,819 |
| 7 地域支援事業費 | | 144,236 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 101,756 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 10,154 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 31,864 |
| | 4 その他諸費 | 462 |
| 8 予備費 | | 5,000 |
| | 1 予備費 | 5,000 |
| 歳出 | 合計 | 4,645,861 |

歲入歲出預算事項別明細書

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 | 構成比 |
|-------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| 1 保 険 料 | 1,056,000 | 1,042,000 | 14,000 | 22.7 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 71 | 71 | 0 | 0.0 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 903,614 | 943,129 | 39,515 | 19.5 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 1,195,336 | 1,157,592 | 37,744 | 25.7 |
| 5 県 支 出 金 | 631,416 | 628,231 | 3,185 | 13.6 |
| 6 財 産 収 入 | 29 | 21 | 8 | 0.0 |
| 7 繰 入 金 | 809,361 | 743,027 | 66,334 | 17.4 |
| 8 繰 越 金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 1.1 |
| 9 諸 収 入 | 34 | 34 | 0 | 0.0 |
| 歳 入 合 計 | 4,645,861 | 4,564,105 | 81,756 | 100.0 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 総 務 費 | 141,917 | 129,776 | 12,141 |
| 2 保 険 給 付 費 | 4,314,805 | 4,168,307 | 146,498 |
| 3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 基 金 積 立 金 | 29 | 22 | 7 |
| 5 公 債 費 | 4 | 4 | 0 |
| 6 諸 支 出 金 | 39,869 | 12,051 | 27,818 |
| 7 地 域 支 援 事 業 費 | 144,236 | 248,944 | 104,708 |
| 8 予 備 費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 4,645,861 | 4,564,105 | 81,756 |

(単位 千円：%)

| 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 構 成 比 |
|-----------------|-------|-----------|-----------|-------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1 | | 141,916 | | 3.0 |
| 1,462,944 | | 1,812,350 | 1,039,511 | 92.9 |
| | | | 1 | 0.0 |
| | | 29 | | 0.0 |
| | | | 4 | 0.0 |
| | | | 39,869 | 0.9 |
| 72,085 | | 50,536 | 21,615 | 3.1 |
| | | | 5,000 | 0.1 |
| 1,535,030 | | 2,004,831 | 1,106,000 | 100.0 |

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 | 1,056,000 | 1,042,000 | 14,000 |
| 計 | 1,056,000 | 1,042,000 | 14,000 |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | |
|-------------|----|----|---|
| 1 総 務 手 数 料 | 1 | 1 | 0 |
| 2 督 促 手 数 料 | 70 | 70 | 0 |
| 計 | 71 | 71 | 0 |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|
| 1 介 護 給 付 費 負 担 金 | 791,075 | 766,352 | 24,723 |
| 計 | 791,075 | 766,352 | 24,723 |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | |
|--------------------------------|--------|---------|--------|
| 1 調 整 交 付 金 | 60,633 | 102,957 | 42,324 |
| 2 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 22,475 | 23,816 | 1,341 |
| 4 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) | 12,268 | 50,000 | 37,732 |
| 5 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金 | 7,210 | 1 | 7,209 |
| 6 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金 | 9,951 | 1 | 9,950 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|--------------|---------|---|
| 区分 | | | |
| 1 | 現年度分特別徴収保険料 | 970,000 | 特別徴収分 調定見込額 970,000 千円×1.000 970,000 |
| 2 | 現年度分普通徴収保険料 | 85,000 | 普通徴収分 調定見込額 92,000 千円×0.930 85,000 |
| 3 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,000 | 滞納繰越分 調定見込額 7,402 千円×0.250 1,000 |
| | | | |

| | | | |
|---|-------|----|--|
| 1 | 総務手数料 | 1 | |
| 1 | 督促手数料 | 70 | |
| | | | |

| | | | |
|---|------|---------|-------------------------------|
| 1 | 現年度分 | 791,074 | 居宅分 施設分 575,422 215,652 |
| 2 | 過年度分 | 1 | |
| | | | |

| | | | |
|---|----------------|--------|--|
| 1 | 現年度分調整交付金 | 60,632 | |
| 2 | 過年度分調整交付金 | 1 | |
| 1 | 介護保険事業費補助金 | 1 | |
| 1 | 現年度分 | 22,474 | |
| 2 | 過年度分 | 1 | |
| 1 | 現年度分 | 12,267 | |
| 2 | 過年度分 | 1 | |
| 1 | 保険者機能強化推進交付金 | 7,210 | |
| 1 | 介護保険保険者努力支援交付金 | 9,951 | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------------|---------|---------|--------|
| 7 介護保険災害臨時特例補助金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 112,539 | 176,777 | 64,238 |

(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 | 1,164,995 | 1,125,441 | 39,554 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 30,341 | 32,151 | 1,810 |
| 計 | 1,195,336 | 1,157,592 | 37,744 |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 611,234 | 588,345 | 22,889 |
| 計 | 611,234 | 588,345 | 22,889 |

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 交付金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 5 県支出金

(項) 3 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) | 14,047 | 14,885 | 838 |
| 2 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) | 6,134 | 25,000 | 18,866 |
| 計 | 20,181 | 39,885 | 19,704 |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | |
|-----------|----|----|---|
| 1 利子及び配当金 | 29 | 21 | 8 |
| 計 | 29 | 21 | 8 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|---------------|----|----|
| 区分 | | | |
| 1 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 1 | |
| | | | |

| | | | |
|---|------|-----------|--|
| 1 | 現年度分 | 1,164,994 | |
| 2 | 過年度分 | 1 | |
| 1 | 現年度分 | 30,340 | |
| 2 | 過年度分 | 1 | |
| | | | |

| | | | | |
|---|------|---------|------------|--------------------|
| 1 | 現年度分 | 611,233 | 居宅分 施設分 | 359,639 251,594 |
| 2 | 過年度分 | 1 | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|-----|---|--|
| 1 | 交付金 | 1 | |
| | | | |

| | | | |
|---|------|--------|--|
| 1 | 現年度分 | 14,046 | |
| 2 | 過年度分 | 1 | |
| 1 | 現年度分 | 6,133 | |
| 2 | 過年度分 | 1 | |
| | | | |

| | | | | |
|---|---------|----|-------------|----|
| 1 | 利子及び配当金 | 29 | 介護給付費準備基金利子 | 29 |
| | | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|--------------------------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費繰入金 | 539,349 | 521,037 | 18,312 |
| 2 その他一般会計繰入金 | 141,916 | 129,775 | 12,141 |
| 3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 14,047 | 14,884 | 837 |
| 4 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) | 6,134 | 24,999 | 18,865 |
| 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 35,998 | 34,710 | 1,288 |
| 計 | 737,444 | 725,405 | 12,039 |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | |
|----------------|--------|--------|--------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 71,917 | 17,622 | 54,295 |
| 計 | 71,917 | 17,622 | 54,295 |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | |
|-------|--------|--------|---|
| 1 繰越金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 計 | 50,000 | 50,000 | 0 |

(款) 9 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 | 10 | 10 | 0 |
| 2 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 12 | 12 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-----------|---------|----|
| 区分 | | | |
| 1 | 現年度分 | 539,348 | |
| 2 | 過年度分 | 1 | |
| 1 | 職員給与費等繰入金 | 89,308 | |
| 2 | 事務費繰入金 | 52,608 | |
| 1 | 現年度分 | 14,046 | |
| 2 | 過年度分 | 1 | |
| 1 | 現年度分 | 6,133 | |
| 2 | 過年度分 | 1 | |
| 1 | 現年度分 | 35,997 | |
| 2 | 過年度分 | 1 | |
| | | | |

| | | | |
|---|------------------|--------|--|
| 1 | 介護給付費準備基金 繰入金 | 71,917 | |
| | | | |

| | | | |
|---|--------|--------|--|
| 1 | 前年度繰越金 | 50,000 | |
| | | | |

| | | | |
|---|------------|----|--|
| 1 | 第1号被保険者延滞金 | 10 | |
| 1 | 第1号被保険者加算金 | 1 | |
| 1 | 過料 | 1 | |
| | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|--------|-----|-----|----|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

| | | | |
|----------|----|----|---|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| 2 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 返金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 雑入 | 18 | 18 | 0 |
| 計 | 21 | 21 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|------|----|----|
| 区分 | | | |
| 1 | 預金利息 | 1 | |
| | | | |

| | | | |
|---|--------|----|--|
| 1 | 滞納処分費 | 1 | |
| 1 | 第三者納付金 | 1 | |
| 1 | 返納金 | 1 | |
| 1 | 雑入 | 18 | 雑入 介護保険認定情報提供手数料 1 介護報酬返還金 1 成年後見制度支援事業償還金 15 |
| | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 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 一 般 管 理 費 | 84,379 | 81,970 | 2,409 | 1 | | 84,378 | |
| 計 | 84,379 | 81,970 | 2,409 | 1 | | 84,378 | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-----|--|--|-------|--|
| 1 賦 課 徴 収 費 | 4,325 | 4,525 | 200 | | | 4,325 | |
| 計 | 4,325 | 4,525 | 200 | | | 4,325 | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|--|--|--------|--|
| 1 介 護 認 定 審 査 会 費 | 13,451 | 7,943 | 5,508 | | | 13,451 | |
|-------------------|--------|-------|-------|--|--|--------|--|

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------|--------|----------------------------|--------|
| 区分 | | | |
| 1 報酬 | 1,731 | 一般管理費 | 84,379 |
| 2 給料 | 35,519 | 非常勤職員報酬 事務補助員(会計年度任用職員) | 1,731 |
| 3 職員手当等 | 31,947 | 一般職給 | 35,519 |
| 4 共済費 | 11,720 | 扶養手当 | 1,014 |
| 8 旅費 | 104 | 地域手当 | 2,260 |
| 10 需用費 | 733 | 期末手当 | 8,672 |
| 11 役務費 | 1,740 | 勤勉手当 | 7,054 |
| 12 委託料 | 864 | 管理職手当 | 1,428 |
| 13 使用料及び賃借料 | 21 | 通勤手当 | 882 |
| | | 時間外勤務手当 | 3,400 |
| | | 住居手当 | 912 |
| | | 退職手当 | 5,605 |
| | | 児童手当 | 720 |
| | | 共済組合負担金 | 11,720 |
| | | 費用弁償 | 104 |
| | | 消耗品費 | 90 |
| | | 印刷製本費 | 593 |
| | | 修繕料 | 50 |
| | | 通信運搬費 | 1,695 |
| | | 手数料 | 45 |
| | | 委託料 | 864 |
| | | 介護保険者事務共同処理 | 502 |
| | | 介護事業所台帳管理システム保守 | 330 |
| | | 介護保険ネット検索保守 | 32 |
| | | 借上料 | 21 |
| | | セキュリティ対策サービス利用 | |

| | | | |
|----------------|-------|------------|-------|
| 10 需用費 | 1,849 | 賦課徴収費 | 4,325 |
| 11 役務費 | 1,687 | 消耗品費 | 30 |
| 12 委託料 | 668 | 印刷製本費 | 1,819 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 121 | 通信運搬費 | 1,452 |
| | | 手数料 | 235 |
| | | 委託料 | 668 |
| | | 納入通知書作成 | |
| | | 負担金 | 121 |
| | | 特別徴収情報経由業務 | |

| | | | |
|-------|-------|------------------|--------|
| 1 報酬 | 7,056 | 介護認定審査会費 | 13,451 |
| 7 報償費 | 584 | 非常勤職員報酬 | 7,056 |
| 8 旅費 | 35 | 介護認定審査会委員 報償費 | 584 |
| | | 介護認定審査会委員 | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| 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 | |
| (介護認定審査会費) | | | | | | | |
| 2 認定調査等費 | 39,157 | 34,648 | 4,509 | | | 39,157 | |
| 計 | 52,608 | 42,591 | 10,017 | | | 52,608 | |

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

| | | | | | | | |
|---------|-----|-----|----|--|--|-----|--|
| 1 趣旨普及費 | 392 | 477 | 85 | | | 392 | |
| 計 | 392 | 477 | 85 | | | 392 | |

(款) 1 総務費

(項) 5 地域包括支援センター運営協議会費

| | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|---|--|--|-----|--|
| 1 地域包括支援センター運営協議会費 | 142 | 142 | 0 | | | 142 | |
| 計 | 142 | 142 | 0 | | | 142 | |

(款) 1 総務費

(項) 6 地域密着型サービス運営委員会費

| | | | | | | | |
|-------------------|----|----|---|--|--|----|--|
| 1 地域密着型サービス運営委員会費 | 71 | 71 | 0 | | | 71 | |
| 計 | 71 | 71 | 0 | | | 71 | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|-------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 19 | 費用弁償 | 35 |
| | | 消耗品費 | 19 |
| 11 役務費 | 484 | 通信運搬費 | 484 |
| | | 委託料 | 370 |
| 12 委託料 | 370 | 介護認定審査会システム設定 | |
| | | 使用料 | 358 |
| 13 使用料及び賃借料 | 358 | 庁用器具購入費 | 4,545 |
| 17 備品購入費 | 4,545 | | |
| 1 報酬 | 17,699 | 認定調査等費 | 39,157 |
| | | 非常勤職員報酬 | 17,699 |
| 3 職員手当等 | 6,638 | 介護認定調査員(会計年度任用職員) | |
| | | 期末手当 | 3,614 |
| 8 旅費 | 733 | 勤勉手当 | 3,024 |
| | | 費用弁償 | 733 |
| 10 需用費 | 53 | 消耗品費 | 53 |
| | | 通信運搬費 | 641 |
| 11 役務費 | 13,060 | 手数料 | 12,419 |
| | | 委託料 | 966 |
| 12 委託料 | 966 | 介護認定調査 | |
| | | 使用料 | 8 |
| 13 使用料及び賃借料 | 8 | | |

| | | | |
|--------|-----|-------|-----|
| 10 需用費 | 392 | 趣旨普及費 | 392 |
| | | 消耗品費 | |

| | | | |
|-------|-----|-------------------|-----|
| 7 報償費 | 142 | 地域包括支援センター運営協議会費 | 142 |
| | | 報償費 | |
| | | 地域包括支援センター運営協議会委員 | |

| | | | |
|-------|----|------------------|----|
| 7 報償費 | 71 | 地域密着型サービス運営委員会費 | 71 |
| | | 報償費 | |
| | | 地域密着型サービス運営委員会委員 | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| 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 居宅介護サービス給付費 | 1,753,300 | 1,753,300 | 0 | 594,374 | | 738,659 | 420,267 |
| 2 特例居宅介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 3 施設介護サービス給付費 | 1,316,322 | 1,233,750 | 82,572 | 446,411 | | 554,669 | 315,242 |
| 4 特例施設介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 5 居宅介護福祉用具購入費 | 5,175 | 4,950 | 225 | 1,754 | | 2,088 | 1,333 |
| 6 居宅介護住宅改修費 | 9,775 | 9,350 | 425 | 3,314 | | 3,944 | 2,517 |
| 7 居宅介護サービス計画給付費 | 206,789 | 204,450 | 2,339 | 70,102 | | 87,113 | 49,574 |
| 8 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 9 地域密着型介護サービス給付費 | 639,153 | 610,000 | 29,153 | 216,673 | | 269,255 | 153,225 |
| 10 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 3,930,518 | 3,815,804 | 114,714 | 1,332,628 | | 1,655,728 | 942,162 |

(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 | 114,098 | 98,000 | 16,098 | 38,724 | | 48,092 | 27,282 |
| 2 特例介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 3 介護予防福祉用具購入費 | 1,737 | 1,737 | 0 | 588 | | 701 | 448 |
| 4 介護予防住宅改修費 | 8,625 | 8,450 | 175 | 2,924 | | 3,481 | 2,220 |
| 5 介護予防サービス計画給付費 | 23,656 | 19,800 | 3,856 | 8,019 | | 9,966 | 5,671 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|-----------|-------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,753,300 | 居宅介護サービス給付費 負担金 1,753,300 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 特例居宅介護サービス給付費 負担金 1 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,316,322 | 施設介護サービス給付費 負担金 1,316,322 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 特例施設介護サービス給付費 負担金 1 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 5,175 | 居宅介護福祉用具購入費 負担金 5,175 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 9,775 | 居宅介護住宅改修費 負担金 9,775 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 206,789 | 居宅介護サービス計画給付費 負担金 206,789 |
| 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費 負担金 1 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 639,153 | 地域密着型介護サービス給付費 負担金 639,153 |
| 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費 負担金 1 |
| | | |

| | | |
|--------------------|---------|-----------------------------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 114,098 | 介護予防サービス給付費 負担金 114,098 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 特例介護予防サービス給付費 負担金 1 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,737 | 介護予防福祉用具購入費 負担金 1,737 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 8,625 | 介護予防住宅改修費 負担金 8,625 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 23,656 | 介護予防サービス計画給付費 負担金 23,656 |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

| 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 | |
| 6 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 7 地域密着型介護予防サービス給付 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1,017 | | 1,211 | 772 |
| 8 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 151,119 | 130,990 | 20,129 | 51,272 | | 63,451 | 36,396 |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-------|
| 1 審査支払手数料 | 4,550 | 4,400 | 150 | 1,543 | | 1,836 | 1,171 |
| 2 介護給付費請求書電算処理システム料 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 4,551 | 4,401 | 150 | 1,543 | | 1,836 | 1,172 |

(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 | 94,435 | 93,500 | 935 | 32,014 | | 37,301 | 25,120 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 200 | 200 | 0 | 68 | | 79 | 53 |
| 計 | 94,635 | 93,700 | 935 | 32,082 | | 37,380 | 25,173 |

(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 | 12,320 | 10,710 | 1,610 | 4,176 | | 4,866 | 3,278 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 300 | 300 | 0 | 101 | | 118 | 81 |
| 計 | 12,620 | 11,010 | 1,610 | 4,277 | | 4,984 | 3,359 |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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 | 120,960 | 112,000 | 8,960 | 41,006 | | 48,810 | 31,144 |
|----------------|---------|---------|-------|--------|--|--------|--------|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-------|---------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 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費 負担金 | 1 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,000 | 地域密着型介護予防サービス給付費 負担金 | 3,000 |
| 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費 負担金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-------|--------------------------|-------|
| 11 役 務 費 | 4,550 | 審査支払手数料 手数料 | 4,550 |
| 11 役 務 費 | 1 | 介護給付費請求書電算処理システム料 手数料 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|--------------------|--------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 94,435 | 高額介護サービス費 負担金 | 94,435 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 200 | 高額介護予防サービス費 負担金 | 200 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|------------------------|--------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 12,320 | 高額医療合算介護サービス費 負担金 | 12,320 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 300 | 高額医療合算介護予防サービス費 負担金 | 300 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---------|---------------------|---------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 120,960 | 特定入所者介護サービス費 負担金 | 120,960 |
|--------------------|---------|---------------------|---------|

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

| 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 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 | | 161 | 103 |
| 4 特例特定入所者 介護予防サー ビス 費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 121,362 | 112,402 | 8,960 | 41,142 | | 48,971 | 31,249 |

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

| | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|--|---|
| 1 財政安定化基金 拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | |
|--------------------|----|----|---|--|--|----|--|
| 1 介護給付費準備 基金積立金 | 29 | 22 | 7 | | | 29 | |
| 計 | 29 | 22 | 7 | | | 29 | |

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|--|--|--|---|
| 1 元 金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 2 利 子 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 |

(款) 5 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

| | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|--|---|
| 1 財政安定化基金 償還金 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 |

(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 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | | | | 4,000 |
|---------------------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-----|-------------------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 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費 負担金 | 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費 負担金 | 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費 負担金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|---|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | 財政安定化基金拠出金 負担金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------|----|--------------------------------|----|
| 24 積立金 | 29 | 介護給付費準備基金積立金 積立金 基金利子積立金 | 29 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---|-----------|---|
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 1 | 元金 償還金 | 1 |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 1 | 利子 償還金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---|-------------------------|-------------|
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 2 | 財政安定化基金償還金 償還金 利子 | 2 1 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-------|----------------------|-------|
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 4,000 | 第1号被保険者保険料還付金 償還金 | 4,000 |
|--------------------|-------|----------------------|-------|

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 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 償還金 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| 3 第1号被保険者 還付加算金 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 |
| 計 | 14,050 | 12,050 | 2,000 | | | | 14,050 |

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

| | | | | | | | |
|-----------|--------|---|--------|--|--|--|--------|
| 1 一般会計繰出金 | 25,819 | 1 | 25,818 | | | | 25,819 |
| 計 | 25,819 | 1 | 25,818 | | | | 25,819 |

(款) 7 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 介護予防・生活 支援サービス事 業費 | 90,456 | 88,979 | 1,477 | 40,773 | | 35,730 | 13,953 |
| 2 介護予防ケアマ ネジメント事業 費 | 11,000 | 12,305 | 1,305 | 4,960 | | 4,345 | 1,695 |
| 3 高額介護予防サ ービス費相当事 業費等 | 300 | 360 | 60 | 135 | | 118 | 47 |
| 計 | 101,756 | 101,644 | 112 | 45,868 | | 40,193 | 15,695 |

(款) 7 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 | 10,154 | 16,969 | 6,815 | 4,578 | | 4,011 | 1,565 |
|-----------------|--------|--------|-------|-------|--|-------|-------|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|---------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10,000 | 償還金 | 10,000 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 50 | 第1号被保険者還付加算金 償還金 | 50 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|----------------|--------|
| 27 繰出金 | 25,819 | 一般会計繰出金 | 25,819 |
| | | 繰出金 | 25,819 |
| | | 一般会計繰出金 | 1 |
| | | 重層的支援体制整備事業繰出金 | 25,818 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|----------------------|
| 12 委託料 | 1,026 | 介護予防・生活支援サービス事業費 委託料 | 90,456 1,026 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 89,430 | 訪問型介護予防事業 短期集中筋力トレーニング事業 負担金 | 207 819 89,430 |
| | | 従来型・基準緩和型訪問介護事業 従来型・基準緩和型通所介護事業 | 13,530 75,900 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 11,000 | 介護予防ケアマネジメント支援事業費 負担金 | 11,000 |
| | | ケアマネジメント作成 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 300 | 高額介護予防サービス費相当事業費等 負担金 | 300 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|---|-----------------------|
| 7 報償費 | 608 | 介護予防普及啓発事業費 報償費 | 9,578 32 |
| 10 需用費 | 191 | フレイル予防教室講師謝礼 フォローアップ教室講師謝礼 | 24 8 |
| 12 委託料 | 9,355 | 消耗品費 委託料 | 191 9,355 |
| | | 地域ふれあいサロン等筋力向上プログラム事業 ふれあいサロンゆうゆう ふれあいサロンサンクス | 3,305 5,300 750 |
| | | 地域リハビリテーション活動支援事業 報償費 | 576 |
| | | リハビリテーション講師謝礼 | |

(款) 7 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

| 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 | |
| 計 | 10,154 | 16,969 | 6,815 | 4,578 | | 4,011 | 1,565 |

(款) 7 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 | 3,476 | 2,181 | 1,295 | 2,181 | | 685 | 610 |
| 2 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費 | 231 | 87,308 | 87,077 | 162 | | 44 | 25 |
| 3 任意事業費 | 8,947 | 8,474 | 473 | 5,615 | | 1,722 | 1,610 |
| 4 在宅医療・介護 連携推進事業費 | 13,640 | 10,298 | 3,342 | 9,556 | | 2,626 | 1,458 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |

| | | | |
|--------------------|-------|----------------------|--------|
| 11 役 務 費 | 586 | 権利擁護事業費 | 3,476 |
| | | 通信運搬費 | 35 |
| 19 扶 助 費 | 2,890 | 手数料 | 551 |
| | | 扶助費 | 2,890 |
| | | 成年後見制度支援事業 | |
| 8 旅 費 | 50 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 231 |
| | | 普通旅費 | 50 |
| 10 需 用 費 | 85 | 消耗品費 | 30 |
| | | 印刷製本費 | 55 |
| 12 委 託 料 | 66 | 委託料 | 66 |
| | | 栃木県弁護士会相談事業 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 30 | 負担金 | 30 |
| | | 研修会 | |
| 1 報 酬 | 3,943 | 介護給付等費用適正化事業 | 8,813 |
| | | 非常勤職員報酬 | 3,943 |
| 3 職員手当等 | 1,480 | 事務補助員（会計年度任用職員） | 1,730 |
| | | 看護師（会計年度任用職員） | 2,213 |
| 7 報 償 費 | 168 | 期末手当 | 806 |
| | | 勤勉手当 | 674 |
| 8 旅 費 | 208 | 報償費 | 168 |
| | | 福祉用具・住宅改修審査者謝礼 | |
| 11 役 務 費 | 20 | 費用弁償 | 208 |
| | | 委託料 | 2,976 |
| 12 委 託 料 | 3,006 | 介護給付費等適正化システム保守 | |
| | | 負担金 | 38 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 38 | 研修会 | |
| | | 家族介護支援事業 | 114 |
| | | 委託料 | 30 |
| 19 扶 助 費 | 84 | 徘徊高齢者あんしんサービス事業 | |
| | | 扶助費 | 84 |
| | | 徘徊高齢者あんしんサービス事業 | |
| | | その他事業 | 20 |
| | | 手数料 | |
| | | 住宅改修支援事業 | |
| 1 報 酬 | 8,953 | 在宅医療・介護連携推進事業費 | 13,640 |
| | | 非常勤職員報酬 | 8,953 |
| 3 職員手当等 | 3,121 | 保健師（会計年度任用職員） | 4,745 |
| | | 歯科衛生士（会計年度任用職員） | 1,818 |
| 7 報 償 費 | 710 | 管理栄養士（会計年度任用職員） | 2,390 |
| | | 期末手当 | 1,699 |
| 8 旅 費 | 415 | 勤勉手当 | 1,422 |
| 10 需 用 費 | 338 | | |

(款) 7 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 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 | |
| (在宅医療・ 介護連携推 進事業費) | | | | | | | |
| 5 認知症総合支援 事業費 | 4,808 | 4,457 | 351 | 3,381 | | 925 | 502 |
| 6 地域ケア会議推 進事業費 | 762 | 762 | 0 | 536 | | 147 | 79 |
| 生活支援体制整 備事業費 | 0 | 16,389 | 16,389 | | | | |
| 計 | 31,864 | 129,869 | 98,005 | 21,431 | | 6,149 | 4,284 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-------|-----------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 73 | 報償費 | 710 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 30 | 医療・介護連携推進協議会委員 | 408 |
| | | ケアマネジャー連絡協議会研修会講師謝礼 | 64 |
| | | 市民向け講演会講師謝礼 | 150 |
| | | 多職種研修講師謝礼 | 40 |
| | | 終活セミナー講師謝礼 | 48 |
| | | 費用弁償 | 390 |
| | | 普通旅費 | 25 |
| | | 消耗品費 | 186 |
| | | 食糧費 | 10 |
| | | 印刷製本費 | 142 |
| | | 委託料 | 73 |
| | | 講演会時司会派遣 | |
| | | 負担金 | 30 |
| | | 研修会 | |
| 1 報酬 | 2,180 | 認知症総合支援事業費 | 4,808 |
| | | 非常勤職員報酬 | 2,180 |
| 7 報償費 | 386 | 看護師(会計年度任用職員) | |
| | | 報償費 | 386 |
| 8 旅費 | 204 | 認知症対策推進委員会委員 | 240 |
| | | 認知症普及月間講演会講師謝礼 | 100 |
| 10 需用費 | 746 | 認知症サポーターフォローアップ講座講師謝礼 | 10 |
| | | 認知症キャラバンメイト養成講座講師謝礼 | 10 |
| 12 委託料 | 1,065 | チームオレンジフォローアップ講座講師謝礼 | 10 |
| | | 認知症家族介護者交流会講師謝礼 | 16 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 67 | 費用弁償 | 104 |
| | | 普通旅費 | 100 |
| | | 消耗品費 | 365 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 160 | 食糧費 | 8 |
| | | 印刷製本費 | 323 |
| | | 修繕料 | 50 |
| | | 委託料 | 1,065 |
| | | 認知症カフェ事業 | 282 |
| | | 認知症初期集中支援チーム事業 | 750 |
| | | 講演会時司会派遣 | 33 |
| | | 借上料 | 67 |
| | | 認知症簡易チェック借上 | |
| | | 負担金 | 160 |
| | | 研修会 | |
| 7 報償費 | 732 | 地域ケア会議推進事業費 | 762 |
| | | 報償費 | 732 |
| 10 需用費 | 30 | 地域ケア推進会議委員 | 60 |
| | | 自立支援型地域ケア会議委員 | 672 |
| | | 消耗品費 | 30 |
| | | 廃目 | |

(款) 7 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

| 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 審査支払手数料 | 462 | 462 | 0 | 208 | | 183 | 71 |
| 計 | 462 | 462 | 0 | 208 | | 183 | 71 |

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-----|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 11 役 務 費 | 462 | 審査支払手数料 手数料 462 |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 計 | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|----------------|------------|-------|-----|-----------------------|------|--------------|---|-------|-----|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率 (月分) | 地域手当 | そ の 他 手 当 | | | |
| 本年度 | 長 等 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 議 員 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | そ の 他 特 別 職 | 30 | 7,056 | — | — | — | 7,056 | — | 7,056 | |
| | 計 | 30 | 7,056 | — | — | — | 7,056 | — | 7,056 | |
| 前年度 | 長 等 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 議 員 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | そ の 他 特 別 職 | 30 | 7,200 | — | — | — | 7,200 | — | 7,200 | |
| | 計 | 30 | 7,200 | — | — | — | 7,200 | — | 7,200 | |
| 比 較 | 長 等 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 議 員 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | そ の 他 特 別 職 | 0 | △ 144 | — | — | — | △ 144 | — | △ 144 | |
| | 計 | 0 | △ 144 | — | — | — | △ 144 | — | △ 144 | |

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 | 26 | 34,506 | 35,519 | 43,186 | 113,211 | 11,720 | 124,931 | |
| 前 年 度 | 25 | 31,302 | 35,059 | 36,110 | 102,471 | 11,793 | 114,264 | |
| 比 較 | 1 | 3,204 | 460 | 7,076 | 10,740 | △ 73 | 10,667 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 |
| | 本 年 度 | 1,014 | 2,260 | 912 | 882 | 0 | 0 | 3,400 |
| | 前 年 度 | 558 | 2,237 | 672 | 613 | 0 | 0 | 2,918 |
| | 比 較 | 456 | 23 | 240 | 269 | 0 | 0 | 482 |
| | 区 分 | 休 日 勤 務 手 当 | 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 手 当 |
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 1,428 | 14,791 | 12,174 | 720 | 5,605 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 1,668 | 14,489 | 6,562 | 540 | 5,853 |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 240 | 302 | 5,612 | 180 | △ 248 |

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 | 10 | — | 35,519 | 31,297 | 66,816 | 11,720 | 78,536 | |
| 前 年 度 | 10 | — | 35,059 | 29,848 | 64,907 | 11,793 | 76,700 | |
| 比 較 | 0 | — | 460 | 1,449 | 1,909 | △ 73 | 1,836 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 |
| | 本 年 度 | 1,014 | 2,260 | 912 | 882 | 0 | 0 | 3,400 |
| | 前 年 度 | 558 | 2,237 | 672 | 613 | 0 | 0 | 2,918 |
| | 比 較 | 456 | 23 | 240 | 269 | 0 | 0 | 482 |
| | 区 分 | 休 日 勤 務 手 当 | 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 手 当 |
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 1,428 | 8,318 | 6,758 | 720 | 5,605 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 1,668 | 8,227 | 6,562 | 540 | 5,853 |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 240 | 91 | 196 | 180 | △ 248 |

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 | 16 | 34,506 | — | 11,889 | 46,395 | — | 46,395 | |
| 前 年 度 | 15 | 31,302 | — | 6,262 | 37,564 | — | 37,564 | |
| 比 較 | 1 | 3,204 | — | 5,627 | 8,831 | — | 8,831 | |

| | | | |
|------------------|-------|---------|---------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
| | 本 年 度 | 6,473 | 5,416 |
| | 前 年 度 | 6,262 | 0 |
| | 比 較 | 211 | 5,416 |

(2) 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 |
|----------|-------------|-----------------|-------|--|------------------|
| 給料 | 460 | 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 | 460 | 職員構成の変更による増 | |
| 職員 手当 | 7,076 | 制度改正に伴う増減分 | 5,416 | 会計年度任用職員の 勤勉手当の増 | |
| | | その他の増減分 | 1,660 | 職員構成の変更による増 会計年度任用職員の 期末手当の増 | 1,449 211 |

(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 | 技能労務職 |
|------------|-----------|---------|-------|
| 令和6年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 294,217 | — |
| | 平均給与月額(円) | 350,118 | — |
| | 平均年齢(歳) | 36 | — |
| 令和5年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 284,280 | — |
| | 平均給与月額(円) | 328,018 | — |
| | 平均年齢(歳) | 37 | — |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職(円) | 技能労務職(円) | 国 の 制 度 | |
|-------|---------|----------|---------|----------|
| | | | 行政職(円) | 技能労務職(円) |
| 高 校 卒 | 170,900 | 164,000 | 166,000 | 164,000 |
| 大 学 卒 | 196,200 | — | 196,200 | — |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 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 | 8 級 | 0 | 0.0 | | | |
| | 7 級 | 0 | 0.0 | | | |
| | 6 級 | 0 | 0.0 | | | |
| | 5 級 | 3 | 30.0 | | | |
| | 4 級 | 0 | 0.0 | 4 級 | — | — |
| | 3 級 | 2 | 20.0 | 3 級 | — | — |
| | 2 級 | 2 | 20.0 | 2 級 | — | — |
| | 1 級 | 3 | 30.0 | 1 級 | — | — |
| | 計 | 10 | 100.0 | 計 | — | — |
| 令和5年4月1日 現 在 | 8 級 | 0 | 0.0 | | | |
| | 7 級 | 0 | 0.0 | | | |
| | 6 級 | 0 | 0.0 | | | |
| | 5 級 | 3 | 30.0 | | | |
| | 4 級 | 0 | 0.0 | 4 級 | — | — |
| | 3 級 | 3 | 30.0 | 3 級 | — | — |
| | 2 級 | 1 | 10.0 | 2 級 | — | — |
| | 1 級 | 3 | 30.0 | 1 級 | — | — |
| | 計 | 10 | 100.0 | 計 | — | — |

※1. 再任用職員は除いています。

※2. 構成比は端数調整により合計が100とならない場合もあります。

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 行政職 | 主 事 | 主 事 | 主 査 | 副主幹 | 主 幹 | 副参事 | 参 事 | 参 事 |
| | 技 師 | 技 師 | | | | | | |
| 技能労務職 | 技能労務 | 技能労務 | 技能労務 | 技能労務 | | | | |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------|------------------|--------|-------------|-----------|---|
| | | | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 10 | 10 | — | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 10 | 10 | — | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給(人) | 0 | 0 | — |
| | | 3号給(人) | 0 | 0 | — |
| | | 4号給(人) | 10 | 10 | — |
| | | 6号給(人) | 0 | 0 | — |
| | | 8号給(人) | 0 | 0 | — |
| | 比 率 (B)／(A) (%) | 100.0 | 100.0 | — | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 10 | 10 | — | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 10 | 10 | — | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給(人) | 0 | 0 | — |
| | | 3号給(人) | 0 | 0 | — |
| | | 4号給(人) | 10 | 10 | — |
| | | 6号給(人) | 0 | 0 | — |
| | | 8号給(人) | 0 | 0 | — |
| | 比 率 (B)／(A) (%) | 100.0 | 100.0 | — | |

※再任用職員は除いています。

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 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |

カ 定年退職及び勲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 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|------------------------------|-------|-------------|-----------|
| | | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率(%) | 0.00 | | |
| 支給対象職員の比率(%) (令和6年4月1日現在) | 0.0 | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | |

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 | |
| 地 域 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

