

令和6年度(2024年度)

大阪府 大阪狭山市
介護保険特別会計
(事業勘定) 予算書

令和6年度(2024年度)大阪府大阪狭山市介護保険特別会計(事業勘定)予算

令和6年度(2024年度)大阪府大阪狭山市の介護保険特別会計(事業勘定)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6,148,311千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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、300,000千円と定める。

令和6年(2024年)2月28日提出

大阪府大阪狭山市長 古川 照人

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	介護保険料	1,185,624
	1 介護保険料	1,185,624
2	使用料及び手数料	126
	1 手数料	126
3	国庫支出金	1,355,471
	1 国庫負担金	1,071,936
	2 国庫補助金	283,535
4	支払基金交付金	1,596,844
	1 支払基金交付金	1,596,844
5	府支出金	806,874
	1 府負担金	766,481
	2 府補助金	40,393
6	財産収入	388
	1 財産運用収入	388
7	繰入金	1,202,977
	1 他会計繰入金	982,147
	2 基金繰入金	220,830
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	6
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	2
	歳 入 合 計	6,148,311

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 178,102
	1 総務管理費	111,061
	2 徴収費	8,507
	3 介護認定審査会費	58,534
2 保険給付費		5,656,664
	1 介護サービス等諸費	5,168,751
	2 介護予防サービス等諸費	201,262
	3 その他諸費	5,365
	4 高額介護サービス費	148,601
	5 高額医療合算介護サービス費	24,893
	6 特定入所者介護サービス等費	107,792
3 地域支援事業費		300,154
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	249,433
	2 一般介護予防事業費	6,996
	3 包括的支援事業・任意事業費	42,583
	4 その他諸費	1,142
4 基金積立金		388
	1 基金積立金	388
5 諸支出金		3,003
	1 償還金及び還付加算金	3,003
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		6,148,311

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険料納入通知書等作成封入封緘事業	令和6年度から令和7年度まで	千円 3,492
口座振替データ伝送化業務委託事業	令和6年度から令和9年度まで	111

令和6年度（2024年度）

歳入歳出予算事項別明細書
（介護保険特別会計）

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	1,185,624	1,178,916	6,708
2 使用料及び手数料	126	126	0
3 国庫支出金	1,355,471	1,295,512	59,959
4 支払基金交付金	1,596,844	1,542,563	54,281
5 府支出金	806,874	776,970	29,904
6 財産収入	388	393	5
7 繰入金	1,202,977	1,129,386	73,591
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6	6	0
歳入合計	6,148,311	5,923,873	224,438

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	178,102	156,067	22,035
2 保険給付費	5,656,664	5,453,031	203,633
3 地域支援事業費	300,154	301,379	1,225
4 基金積立金	388	393	5
5 諸支出金	3,003	3,003	0
6 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	6,148,311	5,923,873	224,438

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国府支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		158,664	19,438
2,024,326		2,234,383	1,397,955
121,179		109,937	69,038
		388	0
			3,003
			10,000
2,145,505	0	2,503,372	1,499,434

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,185,624	1,178,916	6,708
計	1,185,624	1,178,916	6,708

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	126	126	0
計	126	126	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,071,936	1,035,739	36,197
計	1,071,936	1,035,739	36,197

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	185,909	165,029	20,880
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	64,392	65,041	649
3 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）	16,394	15,867	527
4 保険者機能強化推進交付金	6,870	7,208	338

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,183,448	第1号被保険者保険料（特別徴収分）	千円 1,080,929
		第1号被保険者保険料（普通徴収分）	102,519
2 滞納繰越分	2,176	第1号被保険者保険料（普通徴収滞納分）	2,176

1 督促手数料	126	保険料督促手数料	126
---------	-----	----------	-----

1 現年度分	1,071,935	介護給付費国庫負担金（現年度分）	1,071,935
2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金（過年度分）	1

1 現年度分	185,909	調整交付金（現年度分）	185,909
1 現年度分	64,392	地域支援事業交付金〔総合事業〕（現年度分）	64,392
1 現年度分	16,394	地域支援事業交付金〔総合事業以外〕（現年度分）	16,394
1 現年度分	6,870	保険者機能強化推進交付金	6,870

介護保険特別会計

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 介護保険保険者努力支援交付金	千円 9,970	千円 6,628	千円 3,342
計	283,535	259,773	23,762

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 9,970	介護保険保険者努力支援交付金	千円 9,970

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,527,300	1,472,319	54,981
2 地域支援事業支援交付金	69,544	70,244	700
計	1,596,844	1,542,563	54,281

1 現年度分	1,527,299	介護給付費交付金（現年度分）	1,527,299
2 過年度分	1	介護給付費交付金（過年度分）	1
1 現年度分	69,544	地域支援事業支援交付金〔総合事業〕（現年度分）	69,544

5款 府支出金
1項 府負担金

1 介護給付費負担金	766,481	736,499	29,982
計	766,481	736,499	29,982

1 現年度分	766,480	介護給付費府負担金（現年度分）	766,480
2 過年度分	1	介護給付費府負担金（過年度分）	1

5款 府支出金
2項 府補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,196	32,520	324
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）	8,197	7,951	246
計	40,393	40,471	78

1 現年度分	32,196	地域支援事業交付金〔総合事業〕（現年度分）	32,196
1 現年度分	8,197	地域支援事業交付金〔総合事業以外〕（現年度分）	8,197

6款 財産収入
1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	388	393	5
計	388	393	5

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	金				
1	利子及び配当金		388	介護給付費準備基金運用利子収入	388

7款 繰入金
1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	982,147	932,723	49,424
計	982,147	932,723	49,424

1	介護給付費繰入金	707,083	一般会計繰入金（介護給付費分）	707,083
2	その他一般会計繰入金	158,538	一般会計繰入金（職員給与費分） 一般会計繰入金（事務費分）	77,800 80,738
3	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,196	一般会計繰入金 [地域支援事業（総合事業）分]	32,196
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）	8,197	一般会計繰入金 [地域支援事業（総合事業以外）分]	8,197
5	低所得者保険料軽減繰入金	76,133	一般会計繰入金（低所得者保険料軽減分）	76,133

7款 繰入金
2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 基金繰入金	220,830	196,663	24,167
計	220,830	196,663	24,167

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

9款 諸収入
2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入
3項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
----------	---	---	---

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 基金繰入金	千円 220,830	介護給付費準備基金繰入金	220,830

1 繰越金	1	前年度決算剰余金	1
-------	---	----------	---

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 加算金	1	加算金	1
1 過料	1	過料	1

1 預金利子	1	歳計現金預金利子	1
--------	---	----------	---

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
----------	---	--------	---

9款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 返納金	1	1	0
計	2	2	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 返納金	千円 1	返納金 千円 1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 111,061	千円 105,463	千円 5,598	千円	千円	千円 91,623	千円 19,438

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,675	001 職員人件費	77,800
2 給料	35,473	一般職給料	35,473
3 職員手当等	27,721	扶養手当	732
4 共済費	15,234	管理職手当	714
9 旅費	74	地域手当	5,538
11 需用費	2,086	住居手当	642
12 役務費	6,956	通勤手当	939
13 委託料	1,977	時間外勤務手当	1,900
14 使用料及び賃借料	423	特殊勤務手当	20
19 負担金補助及び交付金	4	期末手当	9,042
28 繰出金	19,438	勤勉手当	7,566
		共済組合負担金	15,152
		地方公務員災害補償基金負担金	82
		002 介護保険運営事業	33,261
		会計年度任用職員報酬	1,675
		期末手当	342
		勤勉手当	286
		管内旅費	38
		管外旅費	11
		費用弁償	25
		消耗品費	591
		燃料費	191
		印刷製本費	1,090
		修繕料	51
		コピー用紙代	163
		通信運搬費	6,204
		介護給付費共同電算処理手数料	611
		第三者行為手数料	104
		自動車保険料	32

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	111,061	105,463	5,598	0	0	91,623	19,438

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		銀行等預金照会回答手数料	5
		介護保険システム改修業務委託料	1,177
		事業者台帳システム改修業務委託料	311
		事業者台帳管理システム保守点検業務委託料	66
		介護予防・日常生活支援総合事業従事者養成業務委託料	423
		公用車借上料	423
		職員研修会参加負担金	4
		一般会計繰出金	19,438

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	8,507	8,000	507			8,507	
計	8,507	8,000	507	0	0	8,507	0

11 需用費	979	001 保険料賦課徴収事業	8,507
		消耗品費	4
12 役務費	2,406	印刷製本費	975
13 委託料	5,122	金融機関振替等手数料	2,082
		ペイジー端末機利用手数料	324
		コンビニエンスストア公金収納代行業務委託料	400
		介護保険料通知書等作成封入封緘業務委託料	3,877
		口座振替データ伝送化業務委託料	187
		保険料等納付勧奨業務委託料	658

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	58,534	42,604	15,930			58,534	
------------	--------	--------	--------	--	--	--------	--

1 報酬	23,715	001 介護認定審査会事業	58,534
		介護認定審査会委員報酬	11,840
3 職員手当等	4,417		

介護保険特別会計

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	58,534	42,604	15,930	0	0	58,534	0

節		説明	千円
区分	金額		
8	報償費	会計年度任用職員報酬	11,875
9	旅費	期末手当 勤勉手当	2,405 2,012
11	需用費	介護認定調査員研修会講師謝礼等	33
12	役務費	費用弁償（通勤手当分） 消耗品費	470 27
13	委託料	食糧費 医師意見書作成手数料 介護保険指定医診察手数料 介護認定調査業務委託料	63 19,921 32 9,856

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1	居宅介護サービス給付費	3,980,808	3,872,861	107,947	1,424,596	1,572,420	983,792
2	施設介護サービス給付費	1,187,943	1,097,378	90,565	425,123	469,238	293,582
計		5,168,751	4,970,239	198,512	1,849,719	2,041,658	1,277,374

19	負担金補助及び交付金	3,980,808	001 居宅介護サービス給付事業	3,980,808
			居宅介護サービス給付費	2,632,316
			居宅介護サービス計画給付費	319,036
			居宅介護福祉用具購入費	8,640
			居宅介護住宅改修費	19,980
			特例居宅介護サービス給付費	1,500
			特例居宅介護サービス計画給付費	100
			地域密着型介護サービス給付費	998,736
			特例地域密着型介護サービス給付費	500
19	負担金補助及び交付金	1,187,943	001 施設介護サービス給付事業	1,187,943
			施設介護サービス給付費	1,186,443
			特例施設介護サービス給付費	1,500

2 款 保険給付費
2 項 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			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	千円 201,262	千円 201,060	千円 202	千円 72,025	千円	千円 79,499	千円 49,738
計	201,262	201,060	202	72,025	0	79,499	49,738

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 201,262	001 介護予防サービス給付事業	201,262
		介護予防サービス給付費	135,080
		介護予防サービス計画給付費	32,060
		介護予防福祉用具購入費	4,050
		介護予防住宅改修費	17,820
		特例介護予防サービス給付費	1,000
		特例介護予防サービス計画給付費	100
		地域密着型介護予防サービス給付費	10,152
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	5,365	5,293	72	1,919		2,119	1,327
計	5,365	5,293	72	1,919	0	2,119	1,327

12 役務費	5,365	001 審査支払事業	5,365
		審査支払手数料	5,365

2 款 保険給付費
4 項 高額介護サービス費

1 高額介護サービス費	148,601	147,994	607	53,179		58,697	36,725
計	148,601	147,994	607	53,179	0	58,697	36,725

19 負担金補助及び交付金	148,601	001 高額介護サービス事業	148,201
		高額介護サービス給付費	148,201
		002 高額介護予防サービス事業	400
		高額介護予防サービス給付費	400

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス費

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			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 24,893	千円 26,442	千円 1,549	千円 8,908	千円	千円 9,832	千円 6,153
計	24,893	26,442	1,549	8,908	0	9,832	6,153

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 24,893	001 高額医療合算介護サービス費	24,353
		高額医療合算介護サービス給付費	24,353
		002 高額医療合算介護予防サービス費	540
		高額医療合算介護予防サービス給付費	540

2 款 保険給付費

6 項 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	105,821	100,032	5,789	37,870		41,800	26,151
2 特例特定入所者介護サービス費	1,500	1,500	0	536		592	372
3 特定入所者介護予防サービス費	450	450	0	162		177	111
4 特例特定入所者介護予防サービス費	21	21	0	8		9	4
計	107,792	102,003	5,789	38,576	0	42,578	26,638

19 負担金補助及び交付金	105,821	001 特定入所者介護サービス給付事業	105,821
		特定入所者介護サービス費	105,821
19 負担金補助及び交付金	1,500	001 特例特定入所者介護サービス給付事業	1,500
		特例特定入所者介護サービス費	1,500
19 負担金補助及び交付金	450	001 特定入所者介護予防サービス給付事業	450
		特定入所者介護予防サービス費	450
19 負担金補助及び交付金	21	001 特例特定入所者介護予防サービス給付事業	21
		特例特定入所者介護予防サービス費	21

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

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			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 215,027	千円 218,468	千円 3,441	千円 80,635	千円	千円 84,935	千円 49,457
2 介護予防ケアマネジメント事業費	34,406	33,651	755	12,902		13,591	7,913
計	249,433	252,119	2,686	93,537	0	98,526	57,370

節		説明	金額
区分	金額		
13 委託料	千円 4,500	001 介護予防・生活支援サービス事業	千円 215,027
19 負担金補助及び交付金	210,527	介護予防・生活支援サービス事業運営業務委託料	4,500
		介護予防・生活支援サービス費負担金	208,843
		高額介護予防サービス費相当事業等負担金	1,023
		高額医療合算介護予防サービス費相当事業等負担金	661
19 負担金補助及び交付金	34,406	001 介護予防ケアマネジメント事業	34,406
		介護予防ケアマネジメント費負担金	34,406

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	6,996	6,903	93	2,623		2,763	1,610
計	6,996	6,903	93	2,623	0	2,763	1,610

8 報償費	464	001 地域リハビリテーション活動支援事業	264
		アセスメント支援報償費	264
11 需用費	55	002 介護予防普及啓発事業	6,732
13 委託料	6,249	講師謝礼	200
		印刷製本費	55
14 使用料及び賃借料	228	脳健康教室事業委託料	1,483
		水中運動教室事業委託料	726
		一般高齢者運動機能向上事業委託料	2,931
		介護予防啓発トレーニング事業委託料	1,109
		文化会館利用料	228

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

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			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 包括的支援事業費	千円 27,041	千円 27,041	千円 0	千円 15,614	千円	千円 5,203	千円 6,224
2 任意事業費	15,542	14,174	1,368	8,977		2,994	3,571

節		説明	千円
区分	金額		
8	報償費	001 認知症総合支援事業	21,302
		認知症総合支援事業委託料	10,942
11	需用費	認知症初期集中支援事業委託料	10,000
13	委託料	認知症カフェ運営費補助金	360
19	負担金補助及び交付金	002 在宅医療・介護連携推進事業	4,643
		講師謝礼	300
		消耗品費	25
		食糧費	8
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	4,310
		003 地域ケア会議事業	1,096
		地域ケア会議報償費	1,096
1	報酬	001 成年後見制度利用支援事業	3,448
		審判請求手数料等	352
3	職員手当等	後見人等報酬助成金	3,096
8	報償費	002 ねたきり老人等おむつ給付事業	3,000
		ねたきり老人等おむつ給付事業費	3,000
9	旅費	003 高齢者等位置検索用端末機貸与事業	39
11	需用費	位置情報提供サービス入会登録手数料	39
12	役務費	004 家族介護慰労金支給事業	100
		家族介護慰労金	100
13	委託料	005 介護予防支援事業	250
		住宅改修支援事業補助金	250
19	負担金補助及び交付金	006 介護サービス相談員等派遣事業	1,399
		介護サービス相談員報償費	903
20	扶助費	研修会講師謝礼	35
		費用弁償	107
		消耗品費	21
		被服費	37
		ボランティア傷害保険料	8

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	42,583	41,215	1,368	24,591	0	8,197	9,795

節		説明	千円
区分	金額		
		介護サービス相談員養成研修会参加負担金	288
		007 介護給付等費用適正化事業	4,370
		会計年度任用職員報酬	2,993
		期末手当	606
		勤勉手当	507
		介護給付費適正化報償費	240
		費用弁償（通勤手当分）	24
		008 在宅高齢者「食」の自立支援事業	720
		在宅高齢者「食」の自立支援事業委託料	720
		009 認知症サポーター養成事業	217
		消耗品費	217
		010 緊急通報システム事業	1,999
		緊急通報システム業務委託料	1,999

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,142	1,142	0	428		451	263
計	1,142	1,142	0	428	0	451	263

12 役務費	1,142	001 審査支払事業	1,142
		審査支払手数料	1,142

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	388	393	5			388	
計	388	393	5	0	0	388	0

25 積立金	388	001 介護給付費準備基金積立金	388
		介護給付費準備基金積立金	388

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

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			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 3,003	千円 3,003	千円 0	千円	千円	千円	千円 3,003
計	3,003	3,003	0	0	0	0	3,003

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子及び割引料	千円 3,003	001 第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付加算金
		千円 3,003 3,000 3

6款 予備費

1項 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

給 与 費 明 細 書 (介護保険特別会計)

1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	44	11,840				11,840		11,840	
	計	44	11,840				11,840		11,840	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	40	9,600				9,600		9,600	
	計	40	9,600				9,600		9,600	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	4	2,240				2,240		2,240	
	計	4	2,240				2,240		2,240	

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	(6) 10	16,543	35,473	33,251	85,267	15,234	100,501	()内は 短時間勤 務職員数 (外数)
前 年 度	(6) 10	15,555	35,371	29,935	80,861	13,929	94,790	
比 較	(0) 0	988	102	3,316	4,406	1,305	5,711	

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	732	5,538	714	939	1,900	642	20
	前 年 度	474	5,568	1,275	525	1,900	978	20
	比 較	258	30	561	414	0	336	0
内 訳	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	備 考					
	本 年 度	22,766	費用弁償 (通勤手当分) 494千円					
	前 年 度	19,195	費用弁償 (通勤手当分) 494千円					
	比 較	3,571	費用弁償 (通勤手当分) 0千円					

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	10		35,473	27,093	62,566	15,234	77,800	
前 年 度	10		35,371	26,848	62,219	13,929	76,148	
比 較	0		102	245	347	1,305	1,652	

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	732	5,538	714	939	1,900	642	20	
	前 年 度	474	5,568	1,275	525	1,900	978	20	
	比 較	258	30	561	414	0	336	0	
	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	備 考						
	本 年 度	16,608							
	前 年 度	16,108							
	比 較	500							

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	(6)	16,543		6,158	22,701		22,701	()内は 短時間勤 務職員数 (外数)
前 年 度	(6)	15,555		3,087	18,642		18,642	
比 較	(0)	988		3,071	4,059		4,059	

職員手当の内 訳	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)	備 考
	本 年 度	6,158	費用弁償 (通勤手当分) 494千円
	前 年 度	3,087	費用弁償 (通勤手当分) 494千円
	比 較	3,071	費用弁償 (通勤手当分) 0千円

(2) (介護)報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考
報 酬	988	給与改定に伴う増減分	508 令和5年度(2023年度) 給与改定に伴う増加分 508千円	
		その他の増減分	480 事業、勤務条件の変更等に伴う増加分 480千円	パートタイム会計年度任用職員数 本年度 6人 前年度 6人 増減 0人

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考
給 料	102	給与改定に伴う増減分	528 令和5年度(2023年度) 給与改定に伴う増加分 528千円	
		昇給に伴う増加分	1,002 令和6年度(2024年度) 昇給に伴う増加分 1,002千円	
		その他の増減分	1,428 増員分(3人) 12,590千円 減員分(3人) 14,018千円	職員数の異動状況 本年度 10人 前年度 10人 増減 0人

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考
職 員 手 当	3,316	制度改正に伴う増減分	3,661 令和5年度(2023年度) 給与改定に伴う増加分 期末手当 484千円 勤勉手当 3,098千円 地域手当 79千円	支給月数: 2.4月 2.45月 支給月数: 2.0月 2.05月 令和6年度より、会計年度任用職員への勤勉手当支給開始
		その他の増減分	345 令和6年度(2024年度) 各手当増減額 扶養手当 258千円 地域手当 109千円 管理職手当 561千円 通勤手当 414千円 時間外勤務手当 0千円 住居手当 336千円 特殊勤務手当 0千円 期末・勤勉手当 11千円	令和6年度(2024年度) 各手当支給対象人員 扶養手当 4人 地域手当 10人 管理職手当 1人 通勤手当 9人 時間外勤務手当 9人 住居手当 2人 特殊勤務手当 10人 期末・勤勉手当 16人

(3) 給料及び職員手当等の状況

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 (2024年) 現 在	平均給料月額(円)	294,080
	平均給与月額(円)	429,491
	平均年齢	37歳2月
令和5年1月1日 (2023年) 現 在	平均給料月額(円)	291,060
	平均給与月額(円)	402,912
	平均年齢	37歳3月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	
中 学 卒		
高 校 卒	176,100	
短 大 卒	187,300	
大 学 卒	202,400	
国 の 制 度	中 学 卒	
	高 校 卒	166,600
	短 大 卒	
	大 学 卒	196,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職	
		職員数	構成比
		級	(人)
令和6年1月1日 (2024年)	8 級		
	7 級	1	10.0
	6 級	1	10.0
	5 級		
	4 級	3	30.0
	3 級	2	20.0
	2 級	3	30.0
	1 級		
	計	10	100.0
令和5年1月1日 (2023年)	8 級		
	7 級		
	6 級	2	20.0
	5 級		
	4 級	4	40.0
	3 級	1	10.0
	2 級	3	30.0
	1 級		
	計	10	100.0

(級別の基準となる職務)

区	分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職		部長	次長	課長	課長補佐 主幹	主査	主任	主事	主事補

工 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	8
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	8
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分		本 年 度	前 年 度	国の制度
支給 期別 支給 率	6月 (月分)	2.25	2.2	2.25
	12月 (月分)	2.25	2.2	2.25
支給率計 (月分)		4.5	4.4	4.5
職制上の段階、職務 の級等による加算		有	有	有
備 考				

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	支給率等	国の制度 (支給率等)	備 考
20年勤続の者 (月分)	24.586875	24.586875	
25年勤続の者 (月分)	33.27075	33.27075	
35年勤続の者 (月分)	47.709	47.709	
最 高 限 度 (月分)	47.709	47.709	
その他の加算措置等	・定年前早期退職特例措置 (1年につき2%加算)	・定年前早期退職特例措置 (1年につき3%加算)	

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(%)
全 地 域	15	10	15

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.06
支給職員の比率 (%) (令和6年(2024年)1月1日現在)	-
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉 事務手当

ケ 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	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地方債	その他	
公用車借上事業	2,200	令和5年度	423	令和6年度から 令和9年度	1,777				1,777
介護保険料納入通知書等作成封入封緘事業	3,218	令和5年度	0	令和6年度	3,218				3,218
口座振替データ伝送化業務委託事業	1,047	令和5年度	862	令和6年度	185				185
保険料等納付勧奨業務委託事業	1,674			令和6年度から 令和7年度	1,674				1,674