令　和　６　年　度

霧島市介護保険特別会計予算

霧　　島　　市

議案第４６号

令和６年度　霧島市介護保険特別会計予算

令和６年度霧島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　１１，４１２，７２１千円と定める。

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）　各項に計上した一般職の報酬、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

（２）　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１９日提出

霧島市長　中　重　真　一

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1 保険料		2,131,805
	1 介護保険料	2,131,805
2 使用料及び手数料		358
	1 手数料	358
3 国庫支出金		2,734,269
	1 国庫負担金	1,921,530
	2 国庫補助金	812,739
4 支払基金交付金		2,917,879
	1 支払基金交付金	2,917,879
5 県支出金		1,591,003
	1 県負担金	1,514,723
	2 県補助金	76,280
6 財産収入		696
	1 財産運用収入	696
7 繰入金		1,988,078
	1 一般会計繰入金	1,788,078
	2 基金繰入金	200,000
8 繰越金		10
	1 繰越金	10
9 諸収入		48,623
	1 延滞金加算金及び過料	10
	2 雑入	48,613
歳　入　合　計		11,412,721

歳　出　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1 総務費		231,877
	1 総務管理費	87,142
	2 徴収費	7,375
	3 介護認定審査会費	137,360
2 保険給付費		10,582,459
	1 介護サービス等諸費	9,575,960
	2 介護予防サービス等諸費	358,242
	3 その他諸費	9,800
	4 高額介護サービス等費	255,068
	5 高額医療合算介護サービス等費	41,213
	6 特定入所者介護サービス等費	342,176
3 地域支援事業費		481,565
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	216,618
	2 一般介護予防事業費	17,702
	3 包括的支援事業・任意事業費	246,276
	4 その他諸費	969
4 保健福祉事業費		103,084
	1 保健福祉事業費	103,084
5 基金積立金		696
	1 基金積立金	696
6 公債費		30
	1 公債費	30
7 諸支出金		3,010
	1 償還金及び還付加算金	3,010
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳　出　合　計		11,412,721

令　和　６　年　度

霧島市介護保険特別会計
予算に関する説明書

霧　　島　　市

1．総　括

歳　入　歳　出　予　算

（歳　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 保険料	2,131,805	2,246,335	△114,530
2 使用料及び手数料	358	578	△220
3 国庫支出金	2,734,269	2,875,234	△140,965
4 支払基金交付金	2,917,879	3,060,167	△142,288
5 県支出金	1,591,003	1,661,043	△70,040
6 財産収入	696	382	314
7 繰入金	1,988,078	2,041,766	△53,688
8 繰越金	10	10	0
9 諸収入	48,623	41,468	7,155
歳　入　合　計	11,412,721	11,926,983	△514,262

事　項　別　明　細　書

（単位　：　千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			2,131,805
		158	200
2,734,269			
		2,917,879	
1,591,003			
		696	
		1,988,078	
			10
		39,613	9,010
4,325,272		4,946,424	2,141,025

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 総務費	231,877	196,796	35,081
2 保険給付費	10,582,459	11,095,990	△513,531
3 地域支援事業費	481,565	527,772	△46,207
4 保健福祉事業費	103,084	93,003	10,081
5 基金積立金	696	382	314
6 公債費	30	30	0
7 諸支出金	3,010	3,010	0
8 予備費	10,000	10,000	0
歳　出　合　計	11,412,721	11,926,983	△514,262

（単位：千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
1,430		230,237	210
4,095,002		4,536,991	1,950,466
228,840		142,717	110,008
		35,753	67,331
		696	
		30	
			3,010
			10,000
4,325,272		4,946,424	2,141,025

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	2,131,805	2,246,335	△ 114,530
合　計	2,131,805	2,246,335	△ 114,530

（単位 ： 千円）

節		説　　明
区　　分	金　額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,890,658	
2 現年度分普通徴収保険料	236,947	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,200	

(款)　2 使用料及び手数料			
(項)　1 手数料			
目	本　年　度	前　年　度	比　較
1 督促手数料	200	200	0
2 指定更新手数料	158	378	△ 220
合　計	358	578	△ 220

（単位 ： 千円）

節		説　　明
区　　分	金　額	
1 督促手数料	200	
1 指定更新手数料	158	

（款）　3 国庫支出金			
（項）　1 国庫負担金			
目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 介護給付費負担金	1,921,530	2,025,022	△ 103,492
合　計	1,921,530	2,025,022	△ 103,492

（単位 ： 千円）

節		説　　明
区　　分	金　額	
1 現年度分	1,921,530	

（款）　3 国庫支出金			
（項）　2 国庫補助金			
目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 調整交付金	658,749	680,357	△ 21,608
2 地域支援事業交付金（総合事業）	58,467	61,458	△ 2,991
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	94,093	103,397	△ 9,304
4 電算システム改修事業補助金	1,430	0	1,430
0 成果連動型民間委託契約方式推進交付金	0	5,000	△ 5,000
合　計	812,739	850,212	△ 37,473

（単位 ： 千円）

節		説　　明
区　　分	金　額	
1 現年度分	658,749	
1 現年度分	58,467	
1 現年度分	94,093	
1 現年度分	1,430	
		（廃目）

（款）　4 支払基金交付金			
（項）　1 支払基金交付金			
目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 介護給付費交付金	2,854,734	2,993,792	△ 139,058
2 地域支援事業支援交付金	63,145	66,375	△ 3,230
合　計	2,917,879	3,060,167	△ 142,288

（単位 ： 千円）

節		説　　明
区　　分	金　額	
1 現年度分	2,854,734	
1 現年度分	63,145	

(款)　5 県支出金			
(項)　1 県負担金			
目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 介護給付費負担金	1,514,723	1,578,616	△ 63,893
合　計	1,514,723	1,578,616	△ 63,893

（単位 ： 千円）

節		説　　明
区　　分	金　額	
1 現年度分	1,514,723	

（款）　5 県支出金			
（項）　2 県補助金			
目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 地域支援事業交付金（総合事業）	29,234	30,729	△ 1,495
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	47,046	51,698	△ 4,652
合　計	76,280	82,427	△ 6,147

（単位 ： 千円）

節		説　　明
区　　分	金　額	
1 現年度分	29,234	
1 現年度分	47,046	

（款）　6 財産収入			
（項）　1 財産運用収入			
目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 利子及び配当金	696	382	314
合　計	696	382	314

（単位 ： 千円）

節		説　　明
区　　分	金　額	
1 基金利子	696	

（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	1,321,636	1,386,015	△ 64,379
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	29,234	30,729	△ 1,495
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	47,046	51,698	△ 4,652
4 低所得者保険料軽減繰入金	160,251	222,034	△ 61,783
5 その他一般会計繰入金	228,481	206,290	22,191
6 電算システム改修関係繰入金	1,430	0	1,430
合　計	1,788,078	1,896,766	△ 108,688

（単位 ： 千円）

節		説　　明
区　　分	金　額	
1 現年度分	1,321,636	
1 現年度分	29,234	
1 現年度分	47,046	
1 低所得者保険料軽減繰入金	160,251	
1 職員給与費等繰入金	74,968	
2 事務費繰入金	153,513	
1 電算システム改修関係繰入金	1,430	

(款)　7 繰入金			
(項)　2 基金繰入金			
目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 介護給付費準備基金繰入金	200,000	145,000	55,000
合　計	200,000	145,000	55,000

（単位 ： 千円）

節		説　　明
区　　分	金　額	
1 介護給付費準備基金繰入金	200,000	

(款)　8 繰越金			
(項)　1 繰越金			
目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 繰越金	10	10	0
合　計	10	10	0

（単位 ： 千円）

節		説　　明
区　　分	金　額	
1 繰越金	10	

（款）　9 諸収入			
（項）　1 延滞金加算金及び過料			
目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 第1号被保険者延滞金	10	10	0
合　計	10	10	0

（単位 ： 千円）

節		説　　明
区　　分	金　額	
1 第 1 号被保険者延滞金	10	

(款)　9 諸収入			
(項)　2 雑入			
目	本　年　度	前　年　度	比　較
1 第三者納付金	370	370	0
2 雑入	48,243	41,088	7,155
合　計	48,613	41,458	7,155

（単位 ： 千円）

節		説　　明
区　　分	金　額	
1 第三者納付金	370	
1 雑入	48,243	

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	87,142	78,663	8,479	1,430		85,712	
合　計	87,142	78,663	8,479	1,430		85,712	

（単位：千円）

節		説　明	主　な　事　業
区　分	金　額		
1 報酬	647		人件費（職員） 71,207 一般会計繰出金 4,819 一般管理費 11,116
2 給料	37,609		
3 職員手当等	20,978		
4 共済費	13,019		
7 報償費	55		
8 旅費	40		
10 需用費	2,571	消耗品費 132 印刷製本費 2,439	
11 役務費	4,173	通信運搬費 3,701 手数料 472	
12 委託料	2,860		
13 使用料及び賃借料	371		
27 繰出金	4,819	一般会計繰出金	

(款)　1 総務費							
(項)　2 徴収費							
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 賦課徴収費	7,375	8,113	△738			7,165	210
合計	7,375	8,113	△738			7,165	210

（単位：千円）

節		説　明		主　な　事　業	
区　分	金　額				
2 給料	2,185			人件費（職員）	3,761
3 職員手当等	838			賦課徴収費	3,354
4 共済費	738			国保連負担金	260
10 需用費	351	消耗品費	102		
		印刷製本費	249		
11 役務費	3,003	通信運搬費	3,003		
18 負担金補助及び交付金	260				

(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	
1 認定調査等費	101,840	76,319	25,521			101,840	
2 認定審査事務負担金	35,520	33,701	1,819			35,520	
合計	137,360	110,020	27,340			137,360	

（単位：千円）

節		説　明	主　な　事　業
区　分	金　額		
1 報酬	40,919		認定調査等費　101,840
3 職員手当等	15,309		
4 共済費	7,252		
8 旅費	1,252		
10 需用費	1,659	消耗品費　295 燃料費　824 修繕料　540	
11 役務費	33,466	通信運搬費　267 手数料　32,983 保険料　216	
12 委託料	1,942		
26 公課費	41		
18 負担金補助及び交付金	35,520		認定審査事務負担金　35,520

(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	3,258,127	3,508,568	△250,441	1,258,401		1,283,405	716,321
2 特例居宅介護サービス給付費	80	80	0	31		32	17
3 地域密着型介護サービス給付費	2,736,342	2,821,869	△85,527	1,059,797		1,080,855	595,690
4 特例地域密着型介護サービス給付費	80	80	0	31		32	17
5 施設介護サービス給付費	3,149,069	3,054,269	94,800	1,219,504		1,604,356	325,209
6 特例施設介護サービス給付費	80	80	0	31		32	17
7 居宅介護福祉用具購入費	16,375	10,041	6,334	6,342		6,468	3,565
8 居宅介護住宅改修費	15,270	25,455	△10,185	5,914		6,032	3,324
9 居宅介護サービス計画給付費	400,517	446,024	△45,507	155,121		158,204	87,192
10 特例居宅介護サービス計画給付費	20	20	0	8		8	4
合計	9,575,960	9,866,486	△290,526	3,705,180		4,139,424	1,731,356

（単位：千円）

節		説　明	主　な　事　業
区　分	金　額		
18 負担金補助及び交付金	3,258,127		居宅介護サービス給付費　3,258,127
18 負担金補助及び交付金	80		特例居宅介護サービス給付費　80
18 負担金補助及び交付金	2,736,342		地域密着型介護サービス給付費　2,736,342
18 負担金補助及び交付金	80		特例地域密着型介護サービス給付費　80
18 負担金補助及び交付金	3,149,069		施設介護サービス給付費　3,149,069
18 負担金補助及び交付金	80		特例施設介護サービス給付費　80
18 負担金補助及び交付金	16,375		居宅介護福祉用具購入費　16,375
18 負担金補助及び交付金	15,270		居宅介護住宅改修費　15,270
18 負担金補助及び交付金	400,517		居宅介護サービス計画給付費　400,517
18 負担金補助及び交付金	20		特例居宅介護サービス計画給付費　20

(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	
1 介護予防サービス給付費	245,900	303,543	△57,643	95,237		97,130	53,533
2 特例介護予防サービス給付費	80	80	0	31		32	17
3 地域密着型介護予防サービス給付費	52,763	48,041	4,722	20,434		20,841	11,488
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	80	80	0	31		32	17
5 介護予防福祉用具購入費	4,275	4,451	△176	1,655		1,688	932
6 介護予防住宅改修費	9,849	17,109	△7,260	3,815		3,890	2,144
7 介護予防サービス計画給付費	45,275	50,298	△5,023	17,535		17,883	9,857
8 特例介護予防サービス計画給付費	20	20	0	8		8	4
合計	358,242	423,622	△65,380	138,746		141,504	77,992

（単位：千円）

節		説　明	主　な　事　業
区　分	金　額		
18 負担金補助及び交付金	245,900		介護予防サービス給付費　245,900
18 負担金補助及び交付金	80		特例介護予防サービス給付費　80
18 負担金補助及び交付金	52,763		地域密着型介護予防サービス給付費　52,763
18 負担金補助及び交付金	80		特例地域密着型介護予防サービス給付費　80
18 負担金補助及び交付金	4,275		介護予防福祉用具購入費　4,275
18 負担金補助及び交付金	9,849		介護予防住宅改修費　9,849
18 負担金補助及び交付金	45,275		介護予防サービス計画給付費　45,275
18 負担金補助及び交付金	20		特例介護予防サービス計画給付費　20

(款)　2 保険給付費							
(項)　3 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	9,800	13,202	△3,402	3,796		3,871	2,133
合計	9,800	13,202	△3,402	3,796		3,871	2,133

（単位：千円）

節		説　　明	主　な　事　業
区　　分	金　額		
11 役務費	9,800	手数料　9,800	審査支払手数料　9,800

(款)　2 保険給付費							
(項)　4 高額介護サービス等費							
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	
1 高額介護サービス費	254,568	310,523	△55,955	98,596		100,554	55,418
2 高額介護予防サービス費	500	500	0	194		198	108
合計	255,068	311,023	△55,955	98,790		100,752	55,526

（単位：千円）

節		説　明	主　な　事　業
区　分	金　額		
18 負担金補助及び交付金	254,568		高額介護サービス費　254,568
18 負担金補助及び交付金	500		高額介護予防サービス費　500

(款)　2 保険給付費							
(項)　5 高額医療合算介護サービス等費							
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	
1 高額医療合算介護サービス費	40,713	46,270	△5,557	15,769		16,082	8,862
2 高額医療合算介護予防サービス費	500	500	0	194		198	108
合計	41,213	46,770	△5,557	15,963		16,280	8,970

（単位：千円）

節		説　明	主　な　事　業
区　分	金　額		
18 負担金補助及び交付金	40,713		高額医療合算介護サービス費 40,713
18 負担金補助及び交付金	500		高額医療合算介護予防サービス費 500

(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	
1 特定入所者介護サービス費	341,576	434,287	△92,711	132,294		134,922	74,360
2 特例特定入所者介護サービス費	50	50	0	20		20	10
3 特定入所者介護予防サービス費	500	500	0	193		198	109
4 特例特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	20		20	10
合計	342,176	434,887	△92,711	132,527		135,160	74,489

（単位：千円）

節		説　明	主　な　事　業
区　分	金　額		
18 負担金補助及び交付金	341,576		特定入所者介護サービス費　341,576
18 負担金補助及び交付金	50		特例特定入所者介護サービス費　50
18 負担金補助及び交付金	500		特定入所者介護予防サービス費　500
18 負担金補助及び交付金	50		特例特定入所者介護予防サービス費　50

(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 介護予防・生活支援サービス事業費	196,049	205,148	△9,099	72,988		78,296	44,765
2 介護予防ケアマネジメント費	20,569	21,112	△543	7,713		8,125	4,731
合計	216,618	226,260	△9,642	80,701		86,421	49,496

（単位：千円）

節		説　明	主　な　事　業
区　分	金　額		
7 報償費	464		第１号訪問事業費 52,979
12 委託料	16,585		第１号通所事業費 142,420
18 負担金補助及び交付金	179,000		高額介護予防サービス費相当事業 650
12 委託料	20,569		介護予防ケアマネジメント費 20,569

(款)　3 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	
1 一般介護予防事業費	17,702	20,075	△2,373	6,637		6,991	4,074
合計	17,702	20,075	△2,373	6,637		6,991	4,074

（単位：千円）

節		説　明	主　な　事　業
区　分	金　額		
7 報償費	120		地域介護予防活動支援事業費 11,459
8 旅費	40		
10 需用費	50	消耗品費 50	一般介護予防事業評価事業費 130
11 役務費	56	通信運搬費 56	地域リハビリテーション活動支援事業費 3,607
12 委託料	6,011		介護予防実態把握事業費 2,506
18 負担金補助及び交付金	11,425		

(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 包括支援センター運営事業費	184,124	198,848	△14,724	106,331		35,444	42,349
2 任意事業費	14,047	34,521	△20,474	7,028		4,218	2,801
3 在宅医療・介護連携推進事業費	448	448	0	258		86	104
4 生活支援体制整備事業費	29,298	29,666	△368	16,919		5,640	6,739
5 認知症総合支援事業費	17,490	15,904	1,586	10,101		3,367	4,022
6 地域ケア会議推進事業費	869	1,074	△205	502		167	200
合計	246,276	280,461	△34,185	141,139		48,922	56,215

（単位：千円）

節		説　明	主　な　事　業
区　分	金　額		
12 委託料	184,124		包括支援センター運営事業費 184,124
7 報償費	68		介護給付等費用適正化事業費 1,774
8 旅費	30		家族介護支援事業費 128
10 需用費	115	消耗品費 115	その他の事業費 12,145
12 委託料	13,834		
12 委託料	448		在宅医療・介護連携推進事業費 448
12 委託料	29,298		生活支援体制整備事業費 29,298
12 委託料	17,490		認知症初期集中支援推進事業費 10,670 認知症地域支援・ケア向上事業費 6,820
12 委託料	869		地域ケア会議推進事業 869

(款)　3 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	969	976	△7	363		383	223
合計	969	976	△7	363		383	223

（単位：千円）

節		説　　明	主　な　事　業
区　　分	金　額		
11 役務費	969	手数料　969	審査支払手数料　969

(款)　4 保健福祉事業費							
(項)　1 保健福祉事業費							
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	
1 保健福祉事業費	103,084	93,003	10,081			35,753	67,331
合計	103,084	93,003	10,081			35,753	67,331

（単位：千円）

節		説　　明	主　な　事　業
区　　分	金　額		
10 需用費	21	印刷製本費　21	保健福祉事業費　103,084
12 委託料	99,361		
19 扶助費	3,702		

(款)　5 基金積立金							
(項)　1 基金積立金							
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	
1 介護給付費準備基金積立金	696	382	314			696	
合計	696	382	314			696	

（単位：千円）

節		説　明	主　な　事　業
区　分	金　額		
24 積立金	696		介護給付費準備基金積立金　696

(款)　6 公債費
(項)　1 公債費

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 利子	30	30	0			30	
合計	30	30	0			30	

（単位：千円）

節		説　　明	主　な　事　業
区　　分	金　額		
22 償還金利子及び割引料	30		

(款)　7 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	
1 第1号被保険者還付金	3,000	3,000	0				3,000
2 償還金	10	10	0				10
合計	3,010	3,010	0				3,010

（単位：千円）

節		説　明	主　な　事　業
区　分	金　額		
22 償還金利子及び割引料	3,000		第１号被保険者還付金　3,000
22 償還金利子及び割引料	10		償還金　10

(款)　8 予備費
(項)　1 予備費

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 予備費	10,000	10,000	0				10,000
合計	10,000	10,000	0				10,000

（単位：千円）

節		説　　明	主　な　事　業
区　　分	金　額		

給　与　費　明　細　書

1　一般職

(1)　総　括

区　　分	職員数（人）	給与費 報　酬（千円）	給　料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）
本年度	10 (26)	41,566	39,794	36,885	118,245
前年度	10 (22)	34,738	38,885	26,028	99,651
比　較	0 (4)	6,828	909	10,857	18,594

	区　分	扶養手当（千円）	通勤手当（千円）	期末勤勉手当（千円）	住居手当（千円）
職員手当の内訳	本年度	474	384	30,608	878
	前年度	396	245	21,200	1,458
	比　較	78	139	9,408	△ 580
	区　分	時間外勤務手当（千円）	休日給（千円）	教員特別手当（千円）	産業教育手当（千円）
	本年度	4,541	0		
	前年度	2,729	0		
	比　較	1,812	0		

備考　（　）内は、短時間勤務職員分

(1)の内訳

ア　会計年度任用職員以外の職員

区　　分	職員数（人）	給与費 報　酬（千円）	給　料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）
本年度	10 (2)		39,794	21,333	61,127
前年度	10 (2)		38,885	19,115	58,000
比　較	0 (0)		909	2,218	3,127

	区　分	扶養手当（千円）	通勤手当（千円）	期末勤勉手当（千円）	住居手当（千円）
職員手当の内訳	本年度	474	384	15,056	878
	前年度	396	245	14,287	1,458
	比　較	78	139	769	△ 580
	区　分	時間外勤務手当（千円）	休日給（千円）	教員特別手当（千円）	産業教育手当（千円）
	本年度	4,541			
	前年度	2,729			
	比　較	1,812			

備考　（　）内は、短時間勤務職員分

共済費 （千円）	合　計 （千円）	備　考
21,009	139,254	
18,902	118,553	
2,107	20,701	

特殊勤務手当 （千円）	管理職手当 （千円）	宿日直手当 （千円）	地域手当 （千円）
退職手当 （千円）	単身赴任手当 （千円）	管理職員 特別勤務手当 （千円）	合　計 （千円）
			36,885
			26,028
			10,857

共済費 （千円）	合　計 （千円）	備　考
13,601	74,728	
12,664	70,664	
937	4,064	

特殊勤務手当 （千円）	管理職手当 （千円）	宿日直手当 （千円）	地域手当 （千円）
退職手当 （千円）	単身赴任手当 （千円）	管理職員 特別勤務手当 （千円）	合　計 （千円）
			21,333
			19,115
			2,218

イ　会計年度任用職員

区　　分	職員数（人）	給与費 報　酬（千円）	給　料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）
本年度	0 (24)	41,566		15,552	57,118
前年度	0 (20)	34,738		6,913	41,651
比　較	0 (4)	6,828		8,639	15,467

職員手当の内訳	区　分	扶養手当（千円）	通勤手当（千円）	期末勤勉手当（千円）	住居手当（千円）	特殊勤務手当（千円）
	本年度			15,552		
	前年度			6,913		
	比　較			8,639		
	区　分	時間外勤務手当（千円）	休日給（千円）	教員特別手当（千円）	産業教育手当（千円）	退職手当（千円）
	本年度					
	前年度					
	比　較					

備考　（　）内は、短時間勤務職員分

共済費 （千円）	合　計 （千円）	備　考
7,408	64,526	
6,238	47,889	
1,170	16,637	

管理職手当 （千円）	宿日直手当 （千円）	地域手当 （千円）
単身赴任手当 （千円）	管 理 職 員 特別勤務手当 （千円）	合　　計 （千円）
		15,552
		6,913
		8,639

(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
給　　料	909	給与改定に伴う増減分	236	
		昇給に伴う増加分	52	
		その他の増減分	621	職員の新陳代謝による増等
職員手当	10,857	制度改正に伴う増減分	7,367	
		その他の増減分	3,490	職員の新陳代謝による増等

(2)の内訳

ア　会計年度任用職員以外の職員

区　　分	増　減　額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説　　明
給　　料	909	給与改定に伴う増減分	236	
		昇給に伴う増加分	52	
		その他の増減分	621	職員の新陳代謝による増等
職員手当	2,218	制度改正に伴う増減分	282	
		その他の増減分	1,936	職員の新陳代謝による増等

イ　会計年度任用職員

区　　分	増　減　額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説　　明
給　　料		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		
職員手当	8,639	制度改正に伴う増減分	7,085	
		その他の増減分	1,554	会計年度任用職員の人員増加による増等

備　　考

備　　考

備　　考

(3)　給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

ア　職員１人当たり給与

区　　分		一般行政職
令和6年2月1日現在	平均給料月額（円）	291,089
	平均給与月額（円）	328,570
	平 均 年 齢（歳）	36.89
令和5年2月1日現在	平均給料月額（円）	292,733
	平均給与月額（円）	332,290
	平 均 年 齢（歳）	38.11

イ　初任給

区　　分	一般行政職（円）	国　の　制　度
		行政職（一）　（円）
高校卒	166,600	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2月1日現在	7　級		
	6　級		
	5　級	1	9.1
	4　級	3	27.2
	3　級	2	18.2
	2　級	1	9.1
	1　級	2	18.2
	再 任 用	2	18.2
令和5年2月1日現在	7　級		
	6　級		
	5　級	1	9.1
	4　級	3	27.2
	3　級	3	27.3
	2　級	1	9.1
	1　級	1	9.1
	再 任 用	2	18.2

（級別の基準となる職務）

職務の級	一　般　行　政　職
1級	定型的な業務を行う職務
2級	相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4級	1　係長及びグループ長の職務 2　重要で高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
5級	1　課長補佐の職務 2　主幹の職務
6級	課長の職務
7級	部長の職務

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）		10	10
	昇給に係る職員数（B）（人）		10	10
	号給数別内訳	2号給（人）		
		4号給（人）	10	10
		6号給（人）		
		8号給（人）		
	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）		
		4号給（人）	10	10
		6号給（人）		
		8号給（人）		
	比率（B）／（A）（%）		100.0	100.0

オ　期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	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　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区　　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）
支給率等	26.3655	33.27075	47.709	47.709
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709

キ　地域手当

該当なし

ク　特殊勤務手当

該当なし

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	－
住居手当	同	－
通勤手当	同	－

備　考

その他の 加算措置等
応募認定退職の 加算 (3%～45%加算)
応募認定退職の 加算 (3%～45%加算)