

1 歳 入

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 出

(単位：千円)

[illegible]

1 総 括

(単位：千円)

–4–

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
3			国庫支出金	1,937,934	0	1,937,934
	2		国庫補助金	660,424	0	660,424
6			財産収入	22	318	340
	1		財産運用収入	22	318	340
	1		利子及び配当金	22	318	340
7			繰入金	1,206,361	△3,873	1,202,488
	1		一般会計繰入金	1,206,360	△3,873	1,202,487
	2		地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,938	717	16,655
	5		その他一般会計繰入金	165,396	△4,590	160,806
9			諸収入	592	5,819	6,411
	3		雑入	491	5,819	6,310
	1		第三者納付金	100	5,819	5,919

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	318	1 基金積立金利子
1 現年度分	717	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 職員給与費等繰入金	△4,940	1 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	350	1 事務費繰入金
1 第三者納付金	5,819	1 第三者納付金

3 歳 出

(款)	1	総務費
(項)	1	総務管理費

[illegible]

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	△3,000	1 一般管理給与費	
3 職員手当等	△840	(1) 一般職給与	△4,940
4 共済費	△800	給料（事務職員 5 人）	(△3,000)
12 委託料	350	扶養手当	(△100)
18 負担金補助及び交付金	△300	住居手当	(260)
		期末手当	(△600)
		勤勉手当	(△400)
		共済組合負担金	(△800)
		退職手当負担金	(△300)
		2 一般管理費	
		(1) 介護保険一般経費	350
		第三者行為求償事務手数料	(350)

(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

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			地域支援事業費	146,262	5,748	152,010		5,748
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	110,162	5,059	115,221		5,059
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	94,913	4,356	99,269		4,356
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	15,249	703	15,952		703
	2		一般介護予防事業費	17,395	670	18,065		670
		1	一般介護予防事業費	17,395	670	18,065		670
	4		その他諸費	234	19	253		19
		1	審査支払手数料	234	19	253		19

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	4,356	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 訪問介護負担金 訪問型サービスA負担金 通所介護負担金 通所型サービスC負担金 4,356 (2,474) (415) (1,160) (307)
1 報酬	200	1 介護予防ケアマネジメント事業給与費 (1) 会計年度任用職員給与 会計年度任用職員報酬 期末手当 勤勉手当 共済組合事務費負担金 300 (200) (50) (49) (1)
3 職員手当等	99	
4 共済費	1	
18 負担金補助 及び交付金	403	2 介護予防ケアマネジメント事業費 (1) 介護予防ケアマネジメント事業 介護予防ケアマネジメント負担金 403 (403)
2 給料	300	1 一般介護予防事業給与費 (1) 一般職給与 給料（事務職員2人） 通勤手当 期末手当 勤勉手当 共済組合負担金 互助会負担金 退職手当負担金 670 (300) (100) (100) (100) (10) (10) (50)
3 職員手当等	300	
4 共済費	20	
18 負担金補助 及び交付金	50	
11 役務費	19	1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料 審査支払手数料 19 (19)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
4			基金積立金	222, 204	1, 106	223, 310	318	788
	1		基金積立金	222, 204	1, 106	223, 310	318	788
		1	介護給付費準備基金積立金	222, 204	1, 106	223, 310	その他 318	788

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	1,106	1 介護給付費準備基金積立金 (1) 介護給付費準備基金積立金 基金利子分積立金 基金積立金 1,106 (319) (787)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	12	132	0	0	0	132	0	132
	計	12	132	0	0	0	132	0	132
補正前	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	12	132	0	0	0	132	0	132
	計	12	132	0	0	0	132	0	132
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	退職手当 負担金 (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)				
補正後	7 (2)	3,784	26,595	18,208	48,587	9,666	4,292	62,545	
補正前	8 (2)	3,584	29,295	18,649	51,528	10,445	4,542	66,515	
比 較	△1 (0)	200	△2,700	△441	△2,941	△779	△250	△3,970	

() は、外書きで短時間勤務職員（定年前（暫定）再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員）を表す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	980	6,695	5,727	0	260	346	480
	補正前	1,080	7,145	5,978	0	0	246	480
	比 較	△100	△450	△251	0	260	100	0
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	単身赴任手 当 (千円)	休日勤務手 当 (千円)	夜間勤務手 当 (千円)
	補正後	0	0	3,720	0	0	0	0
	補正前	0	0	3,720	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

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)	退職手当 負担金 (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)				
補正後	7 (0)	0	26,595	17,187	43,782	9,057	4,292	57,131	
補正前	8 (0)	0	29,295	17,727	47,022	9,837	4,542	61,401	
比 較	△1 (0)	0	△2,700	△540	△3,240	△780	△250	△4,270	

() は、外書きで定年前(暫定)再任用短時間勤務職員を表す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	980	6,143	5,258	0	260	346	480
	補正前	1,080	6,643	5,558	0	0	246	480
	比 較	△100	△500	△300	0	260	100	0
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	単身赴任手 当 (千円)	休日勤務手 当 (千円)	夜間勤務手 当 (千円)
	補正後	0	0	3,720	0	0	0	0
	補正前	0	0	3,720	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	退職手当 負担金 (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)				
補正後	0 (2)	3,784	0	1,021	4,805	609	0	5,414	
補正前	0 (2)	3,584	0	922	4,506	608	0	5,114	
比 較	0 (0)	200	0	99	299	1	0	300	

() は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

職員 手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	0	552	469	0	0	0	0
	補正前	0	502	420	0	0	0	0
	比 較	0	50	49	0	0	0	0
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	補正後	0	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

(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	△2,700	給与改定に伴う増加分	923	平均改定率3.6%
		その他の増減分	△3,623	職員異動等による減
職員手当	△441	制度改正に伴う増加分	716	給与改定に伴う勤勉手当等の増
		その他の増減分	△1,157	職員異動等による減

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア．職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職	任期付職員
令和6年 12月1日 現在	平均給料月額 (円)	311,785	—	—
	平均給与月額 (円)	378,057	—	—
	平均年齢	39歳2か月	—	—
令和6年 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	304,087	—	—
	平均給与月額 (円)	361,637	—	—
	平均年齢	39歳2か月	—	—

イ．初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒（円）	194,500	185,700	188,000	185,700
大学卒（円）	220,000	—	220,000	—

ウ．級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			任期付職員		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 12月1日 現在	1級			1級			—		
	2級	1	14.29	2級					
	3級	4	57.14	3級					
	4級	1	14.29	4級					
	5級	0		5級					
	6級	1	14.29						
	7級								
	計	7	100.00	計	0	0.00	計	0	0.00
令和6年 4月1日 現在	1級			1級			—		
	2級	1	12.50	2級					
	3級	4	50.00	3級					
	4級	1	12.50	4級					
	5級	1	12.50	5級					
	6級	1	12.50						
	7級								
	計	8	100.00	計	0	0.00	計	0	0.00

■等級別基準職務表（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
一 般 行 政 職	一般職員 （定型的な業務 を行う職務）	一般職員 （特に高度の知 識又は経験を必 要とする業務を 行う職務）	主 査 主 任 一般職員 （相当困難な業 務を行う主査・ 主任等の職務）	係長職 （困難な業務を 行う係長の職 務）	課長補佐職 （特に困難な業 務を行う課長補 佐等の職務）	課長職 （課長の職務）
	7 級					
	部長職 （部長の職務）					

エ．昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政職	技能労務職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		0
	比率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00

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)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	2. 250	2. 350	4. 600	有	
補 正 前	2. 250	2. 250	4. 500	有	
国の制度	2. 250	2. 350	4. 600	有	

カ．定年退職及び勧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)	30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	40. 80375	47. 709	47. 709	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)
国の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	40. 80375	47. 709	47. 709	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%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	技能労務職	任期付職員
給料総額に 対する比率 (%)	0. 00	0. 00	—	—
支給対象職員の 比率 (%) (令和6年12月1日現在)	0. 00	0. 00	—	—
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 じ	—
地 域 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—