

介護保険事業特別会計

令和6年度胎内市介護保険事業特別会計予算

令和6年度胎内市の介護保険事業特別会計の予算は、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3,726,500千円と定める。

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、100,000千円と定める。

(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) 保険給付費に計上した負担金補助及び交付金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

令和6年2月20日 提出

胎内市長 井畑明彦

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		773,786
	1 介護保険料	773,786
2 使用料及び手数料		67
	1 手数料	67
3 国庫支出金		856,526
	1 国庫負担金	614,689
	2 国庫補助金	241,837
4 支払基金交付金		957,716
	1 支払基金交付金	957,716
5 県支出金		536,970
	1 県負担金	506,558
	2 県補助金	30,412
6 財産収入		11
	1 財産運用収入	11
7 繰入金		599,154
	1 一般会計繰入金	572,942
	2 基金繰入金	26,212
8 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
9 諸収入		1,270
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 預金利子	1
	3 雑入	1,219
歳 入 合 計		3,726,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		80,840
	1 総務管理費	53,521
	2 徴収費	2,028
	3 介護認定審査会費	25,096
	4 介護保険運営協議会費	195
2 保険給付費		3,450,000
	1 介護サービス等諸費	3,060,000
	2 介護予防サービス等諸費	163,200
	3 その他諸費	2,100
	4 高額介護サービス等費	81,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,200
	6 特定入所者介護サービス等費	133,500
3 地域支援事業費		193,647
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	56,206
	2 一般介護予防事業費	41,921
	3 包括的支援事業・任意事業費	95,369
	4 その他諸費	151
4 基金積立金		11
	1 基金積立金	11
5 公債費		2
	1 公債費	2
6 諸支出金		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		3,726,500

予算に関する説明書

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
1 保険料	773,786	770,383	3,403
2 使用料及び手数料	67	67	0
3 国庫支出金	856,526	849,273	7,253
4 支払基金交付金	957,716	955,267	2,449
5 県支出金	536,970	534,095	2,875
6 財産収入	11	8	3
7 繰入金	599,154	587,348	11,806
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	1,270	1,659	△389
歳入合計	3,726,500	3,699,100	27,400

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	80,840	69,797	11,043
2 保険給付費	3,450,000	3,450,000	0
3 地域支援事業費	193,647	177,293	16,354
4 基金積立金	11	8	3
5 公債費	2	2	0
6 諸支出金	1,000	1,000	0
7 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	3,726,500	3,699,100	27,400

2. 歳入

(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険料	773,786	770,383	3,403
1 第1号被保険者保険料	773,786	770,383	3,403
1 保険料 合 計	773,786	770,383	3,403

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度特別徴収保険料	728,753	現年度特別徴収保険料
2 現年度普通徴収保険料	43,133	現年度普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,500	滞納繰越分普通徴収保険料
4 過年度普通徴収保険料	400	過年度普通徴収保険料

(款) 2 使用料及び手数料
 (項) 1 手数料

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 手数料	67	67	0
1 督促手数料	50	50	0
2 介護保険事業者指定手数料	17	17	0
2 使用料及び手数料 合 計	67	67	0

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国庫負担金	614,689	614,689	0
1 介護給付費負担金	614,689	614,689	0
2 国庫補助金	241,837	234,584	7,253
1 調整交付金	172,499	172,499	0
2 地域支援事業交付金	60,838	55,085	5,753
3 保険者機能強化推進交付金	3,500	3,000	500
4 保険者努力支援交付金	4,000	3,000	1,000
5 介護保険事業費補助金	1,000	1,000	0
3 国庫支出金 合 計	856,526	849,273	7,253

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		614,689	現年度分
1 現年度調整交付金		172,499	現年度調整交付金
1 現年度分		60,838	現年度分
1 保険者機能強化推進交付金		3,500	保険者機能強化推進交付金
1 保険者努力支援交付金		4,000	保険者努力支援交付金
1 介護保険事業費補助金		1,000	介護保険システム改修費補助金

(款) 4 支払基金交付金
 (項) 1 支払基金交付金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 支払基金交付金	957,716	955,267	2,449
1 介護給付費交付金	931,499	931,499	0
2 地域支援事業支援交付金	26,217	23,768	2,449
4 支払基金交付金 合 計	957,716	955,267	2,449

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 県負担金	506,558	506,558	0
1 介護給付費負担金	506,558	506,558	0
2 県補助金	30,412	27,537	2,875
1 地域支援事業交付金	30,412	27,537	2,875
5 県支出金 合 計	536,970	534,095	2,875

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	506,558	現年度分
1 現年度分	30,412	現年度分

(款) 6 財産収入
 (項) 1 財産運用収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産運用収入	11	8	3
1 財産運用収入	11	8	3
6 財産収入 合 計	11	8	3

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	11	介護給付費準備基金利子

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	572,942	562,321	10,621
1 介護給付費繰入金	431,256	431,256	0
2 地域支援事業繰入金	30,459	29,292	1,167
3 低所得者保険料軽減繰入金	31,455	32,094	△639
4 介護保険システム改修費繰入金	8,720	6,183	2,537
5 その他一般会計繰入金	71,052	63,496	7,556
2 基金繰入金	26,212	25,027	1,185
1 介護給付費準備基金繰入金	26,212	25,027	1,185
7 繰入金 合 計	599,154	587,348	11,806

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	介護給付費繰入金	431,256	介護給付費繰入金
1	地域支援事業繰入金	30,459	地域支援事業繰入金
1	低所得者保険料軽減繰入金	31,455	低所得者保険料軽減繰入金
1	介護保険システム改修費繰入金	8,720	介護保険システム改修費繰入金
1	職員給与費等繰入金	42,245	職員給与費等繰入金
2	事務費繰入金	28,807	事務費繰入金
1	介護給付費準備基金繰入金	26,212	介護給付費準備基金繰入金

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1,000	1,000	0
1 繰越金	1,000	1,000	0
8 繰越金 合 計	1,000	1,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1,000	前年度繰越金

(款) 9 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金、加算金及び過料	50	50	0
1 第1号被保険者延滞金	50	50	0
2 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
3 雑入	1,219	1,608	△389
1 雑入	1,219	1,608	△389
9 諸収入 合 計	1,270	1,659	△389

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	第1号被保険者延滞金	50	第1号被保険者延滞金
1	預金利子	1	預金利子
1	雑入	55	雇用保険料個人負担金 19 成年後見申立費用個人負担金 1 介護予防ケアマネジメント報酬 35
2	介護予防事業利用料	1,164	介護予防教室等参加費

3. 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

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	他 特 定 財 源	
1 総務管理費	53,521	46,641	6,880	1,000		52,521	
1 一般管理費	53,521	46,641	6,880	1,000		52,521	
2 徴収費	2,028	2,096	△68			2,028	
1 賦課徴収費	2,028	2,096	△68			2,028	
3 介護認定審査会費	25,096	20,735	4,361			25,096	
1 介護認定審査会費	8,058	8,292	△234			8,058	
2 認定調査等費	17,038	12,443	4,595			17,038	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2	給料	21,014	職員	6人
3	職員手当等	14,347	期末手当	4,570
			勤勉手当	3,770
			扶養手当	318
			住居手当	618
			通勤手当	419
			時間外勤務手当	185
			退職手当	3,993
			寒冷地手当	354
			児童手当	120
4	共済費	6,544	共済組合納付金	6,507
			公務災害補償基金負担金	37
8	旅費	10	普通旅費	
10	需用費	689	消耗品費	281
			燃料費	35
			印刷製本費	273
			修繕費	100
11	役務費	821	通信運搬費	792
			手数料	10
			自動車損害保険料	19
12	委託料	10,050	介護保険システム改修委託料	9,720
			介護事業所台帳管理システム保守委託料	330
13	使用料及び賃借料	46	高速道路等料金	5
			国保マスタ使用許諾料	9
			介護保険電子書籍ライセンス使用料	32
3	職員手当等	240	時間外勤務手当	
8	旅費	5	普通旅費	
10	需用費	656	消耗品費	147
			印刷製本費	459
			修繕費	50
11	役務費	1,127	通信運搬費	990
			手数料	118
			自動車損害保険料	19
18	負担金補助及び交付金	8,058	負担金	
			新発田地域広域事務組合負担金	
1	報酬	7,504	会計年度任用職員報酬	
3	職員手当等	100	時間外勤務手当	
8	旅費	549	費用弁償(会計年度任用職員)	
10	需用費	193	消耗品費	99
			印刷製本費	44
			修繕費	50
11	役務費	7,663	通信運搬費	733
			手数料	6,930

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

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	他 特 定 財 源	
(3)(2)							
4 介護保険運営協議会費	195	325	△130			195	
1 介護保険運営協議会費	195	325	△130			195	
1 総務費 合 計	80,840	69,797	11,043	1,000		79,840	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	1,029	要介護認定調査委託料
7 報償費	195	介護保険運営協議会委員謝礼

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

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	他特定財源	
1 介護サービス等諸費	3,060,000	3,060,000	0	1,147,500		1,208,700	703,800
1 居宅介護サービス給付費	800,000	800,000	0	300,000		316,000	184,000
2 地域密着型介護サービス給付費	750,000	750,000	0	281,250		296,250	172,500
3 施設介護サービス給付費	1,380,000	1,380,000	0	517,500		545,100	317,400
4 居宅介護福祉用具購入費	4,000	4,000	0	1,500		1,580	920
5 居宅介護住宅改修費	7,000	7,000	0	2,625		2,765	1,610
6 居宅介護サービス計画給付費	119,000	119,000	0	44,625		47,005	27,370
2 介護予防サービス等諸費	163,200	163,200	0	61,312		64,583	37,305
1 介護予防サービス給付費	110,000	110,000	0	41,250		43,450	25,300
2 地域密着型介護予防サービス給付費	25,000	25,000	0	9,375		9,875	5,750
3 介護予防福祉用具購入費	1,500	1,500	0	562		593	345
4 介護予防住宅改修費	7,700	7,700	0	3,000		3,160	1,540
5 介護予防サービス計画給付費	19,000	19,000	0	7,125		7,505	4,370
3 その他諸費	2,100	2,100	0	672		715	713
1 審査支払手数料	2,100	2,100	0	672		715	713
4 高額介護サービス等費	81,000	81,000	0	30,375		31,995	18,630
1 高額介護サービス費	80,000	80,000	0	30,000		31,600	18,400
2 高額介護予防サービス費	1,000	1,000	0	375		395	230
5 高額医療合算介護サービス等費	10,200	10,200	0	3,825		4,029	2,346
1 高額医療合算介護サービス費	10,000	10,000	0	3,750		3,950	2,300
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	75		79	46
6 特定入所者介護サービス等費	133,500	133,500	0	50,062		52,733	30,705
1 特定入所者介護サービス費	133,000	133,000	0	49,875		52,535	30,590

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
18 負担金補助及び交付金	800,000	負担金 居宅介護サービス給付費	
18 負担金補助及び交付金	750,000	負担金 地域密着型介護サービス給付費	
18 負担金補助及び交付金	1,380,000	負担金 施設介護サービス給付費	
18 負担金補助及び交付金	4,000	負担金 居宅介護福祉用具購入費	
18 負担金補助及び交付金	7,000	負担金 居宅介護住宅改修費	
18 負担金補助及び交付金	119,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費	
18 負担金補助及び交付金	110,000	負担金 介護予防サービス給付費	
18 負担金補助及び交付金	25,000	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	
18 負担金補助及び交付金	1,500	負担金 介護予防福祉用具購入費	
18 負担金補助及び交付金	7,700	負担金 介護予防住宅改修費	
18 負担金補助及び交付金	19,000	負担金 介護予防サービス計画給付費	
11 役務費	2,100	手数料	
18 負担金補助及び交付金	80,000	負担金 高額介護サービス費	
18 負担金補助及び交付金	1,000	負担金 高額介護予防サービス費	
18 負担金補助及び交付金	10,000	負担金 高額医療合算介護サービス費	
18 負担金補助及び交付金	200	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	
18 負担金補助及び交付金	133,000	負担金 特定入所者介護サービス費	

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

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	他 特 定 財 源	
2 特定入所者介護予防サービス費	500	500	0	187		198	115
2 保険給付費 合 計	3,450,000	3,450,000	0	1,293,746		1,362,755	793,499

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	500	負担金 特定入所者介護予防サービス費

(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

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	他特定財源	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	56,206	64,423	△8,217	20,774		22,691	12,741
1 介護予防事業総務費	7,489	8,531	△1,042	2,808		2,959	1,722
2 サービス事業費	48,717	50,942	△2,225	17,966		19,732	11,019
× 介護予防ケアマネジメント事業費	0	4,950	△4,950				
2 一般介護予防事業費	41,921	26,729	15,192	15,578		16,787	9,556
1 一般介護予防事業費	41,921	26,729	15,192	15,578		16,787	9,556

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2 給料	3,435	職員 1人	
3 職員手当等	2,943	期末手当 807 勤勉手当 614 扶養手当 360 退職手当 653 寒冷地手当 89 児童手当 420	
4 共済費	1,111	共済組合納付金	
3 職員手当等	88	時間外勤務手当	
7 報償費	1,306	講師等謝礼	
10 需用費	857	消耗品費 534 燃料費 154 印刷製本費 69 修繕費 100	
11 役務費	175	通信運搬費 42 手数料 7 自動車損害保険料 57 その他保険料 69	
12 委託料	3,805	訪問型サービスA委託料 1,800 送迎車運転業務委託料 1,662 介護予防型ミニデイサービス配食委託料 343	
18 負担金補助及び交付金	42,453	負担金 39,744 高額第1号事業サービス費 144 第1号訪問サービス費 15,000 第1号通所サービス費 24,600 補助金 2,709 胎内市介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービスB)補助金 210 胎内市介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービスB)補助金 1,150 胎内市介護予防・日常生活支援総合事業(その他生活支援サービス)補助金 500 胎内市介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービスD)補助金 849	
26 公課費	33	自動車重量税	
		(廃止科目)	
3 職員手当等	215	時間外勤務手当	
7 報償費	1,393	講師等謝礼	
8 旅費	12	普通旅費	
10 需用費	3,024	消耗品費 1,197 燃料費 44 印刷製本費 853 光熱水費 768 修繕費 162	
11 役務費	779	通信運搬費	594

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

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	他 特 定 財 源	
(2)(1)							
3 包括的支援事業・任意事業費	95,369	85,946	9,423	54,843		18,320	22,206
1 包括的支援事業費	58,558	51,690	6,868	33,816		11,274	13,468
2 任意事業費	14,687	11,532	3,155	8,451		2,827	3,409

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
			手数料 47 火災保険料 13 その他保険料 125
12 委託料	36,003		地域介護予防活動支援事業業務委託料 22,798 プリンター保守点検委託料 50 防火対象物定期点検業務委託料 30 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 9,721 介護予防自己診断Webページ制作委託料 1,248 リハビリテーション専門職派遣事業委託料 150 介護予防自己診断Webページ管理委託料 50 送迎車運転業務委託料 1,692 警備業務委託料 264
13 使用料及び賃借料	85		テレビ受信料 13 AED賃借料 72
14 工事請負費	400		看板設置工事
18 負担金補助及び交付金	10		会議負担金等 研修会負担金
3 職員手当等	280		時間外勤務手当
7 報償費	354		講師等謝礼
8 旅費	4		普通旅費
10 需用費	951		消耗品費 463 燃料費 198 食糧費 3 印刷製本費 85 修繕費 202
11 役務費	119		手数料 48 自動車損害保険料 71
12 委託料	53,499		包括的支援事業業務委託料 53,109 電算システム保守管理委託料 363 静脈認証システム保守委託料 27
13 使用料及び賃借料	3,316		高速道路等料金 20 自動車リース料 558 電算システム賃借料 2,738
18 負担金補助及び交付金	30		会議負担金等 研修会負担金
26 公課費	5		自動車重量税
3 職員手当等	280		時間外勤務手当
7 報償費	1,527		介護相談員謝礼 917 講師等謝礼 610
8 旅費	91		普通旅費
10 需用費	143		消耗品費
11 役務費	414		通信運搬費 304 手数料 95 その他保険料 15

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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	他 特 定 財 源	
(3) (2)							
3 在宅医療・介護連携 推進事業費	4,062	4,046	16	2,344		784	934
4 生活支援体制整備事 業費	9,649	8,848	801	5,376		1,812	2,461
5 認知症総合支援事業 費	8,086	9,473	△1,387	4,669		1,558	1,859
6 地域ケア会議推進事 業費	327	357	△30	187		65	75
4 その他諸費	151	195	△44	55		62	34
1 審査支払手数料	151	195	△44	55		62	34
3 地域支援事業費 合 計	193,647	177,293	16,354	91,250		57,860	44,537

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
12	委託料	4,799	認知症高齢者見守り事業業務委託料
18	負担金補助及び交付金	1,733	補助金 1,680 成年後見制度利用者補助金 会議負担金等 53 研修会負担金
19	扶助費	5,700	紙おむつ等購入費助成金
3	職員手当等	118	時間外勤務手当
10	需用費	30	消耗品費
12	委託料	3,901	在宅医療・介護連携推進事業業務委託料
13	使用料及び賃借料	13	高速道路等料金 5 ときネット利用料 8
1	報酬	2,485	会計年度任用職員報酬
3	職員手当等	626	期末手当 (会計年度任用職員) 492 勤勉手当 (会計年度任用職員) 134
4	共済費	564	社会保険料 (会計年度任用職員) 311 雇用保険料 (会計年度任用職員) 50 共済組合納付金 (会計年度任用職員) 203
7	報償費	482	介護予防・日常生活支援体制整備協議会委員謝礼 248 講師等謝礼 234
8	旅費	89	費用弁償 (会計年度任用職員)
10	需用費	30	消耗品費
11	役務費	6	通信運搬費
12	委託料	5,367	第2層生活支援コーディネーター業務委託料
3	職員手当等	280	時間外勤務手当
7	報償費	850	講師等謝礼
8	旅費	40	普通旅費
10	需用費	90	消耗品費 80 食糧費 10
11	役務費	25	通信運搬費
12	委託料	6,791	認知症総合支援事業業務委託料
13	使用料及び賃借料	10	高速道路等料金
7	報償費	324	講師等謝礼
11	役務費	3	通信運搬費
11	役務費	151	手数料

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

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	他 特 定 財 源	
1 基金積立金	11	8	3			11	
1 介護給付費準備基金積立金	11	8	3			11	
4 基金積立金合計	11	8	3			11	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	11	介護給付費準備基金積立金

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

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	他特定財源	
1 公債費	2	2	0				2
1 利子	2	2	0				2
5 公債費 合 計	2	2	0				2

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利息及び割引料	2	一時借入金利息

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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	他特定財源	
1 償還金及び還付加算金	1,000	1,000	0				1,000
1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000
6 諸支出金 合 計	1,000	1,000	0				1,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利息及び割引料	1,000	過年度分第1号被保険者保険料還付金

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

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 庫 支 出 金	地 方 債	他 特 定 財 源	
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
7 予備費 合 計	1,000	1,000	0				1,000

給 与 費 明 細 書

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	15	9,989	24,449	18,977	53,415	8,219	61,634	
前 年 度	14	8,140	21,168	16,840	46,148	7,497	53,645	
比 較	1	1,849	3,281	2,137	7,267	722	7,989	

職 員 手 当 の 内 訳								
区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
本 年 度	10,387		678	618	419			
前 年 度	8,594		628	600	441			
比 較	1,793		50	18	△ 22			
区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		合 計 (千円)
本 年 度	1,786				443	4,646		18,977
前 年 度	1,763				377	4,437		16,840
比 較	23				66	209		2,137

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	7		24,449	18,351	42,800	7,655	50,455	
前 年 度	7		21,168	16,385	37,553	6,999	44,552	
比 較			3,281	1,966	5,247	656	5,903	

職 員 手 当 の 内 訳								
区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
本 年 度	9,761		678	618	419			
前 年 度	8,139		628	600	441			
比 較	1,622		50	18	△ 22			
区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		合 計 (千円)
本 年 度	1,786				443	4,646		18,351
前 年 度	1,763				377	4,437		16,385
比 較	23				66	209		1,966

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	8	9,989		626	10,615	564	11,179	
前 年 度	7	8,140		455	8,595	498	9,093	
比 較	1	1,849		171	2,020	66	2,086	

職 員 手 当 の 内 訳								
区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
本 年 度	626							
前 年 度	455							
比 較	171							
区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		合 計 (千円)
本 年 度								626
前 年 度								455
比 較								171

(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	3,281	給与改定に 伴う増減分	341	令和5年4月1日給料表改定	
		昇給に伴う 増加分	463		
		その他の 増減分	2,477	人事異動等	
職員手当	2,137	制度改正に 伴う増減分	581	正職員の勤勉手当の支給率改正等 会計年度任用職員の勤勉手当支給 開始等	
		その他の 増減分	1,556	人事異動等による増 時間外勤務手当の増	1,533 23

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	274,914	
	平均給与月額 (円)	313,211	
	平均年齢 (歳)	36.1	
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	262,871	
	平均給与月額 (円)	292,942	
	平均年齢 (歳)	34.9	

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	166,600	164,000	166,600	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 1月1日現在	6級					
	5級			5級		
	4級	1	14.3	4級		
	3級	4	57.1	3級		
	2級			2級		
	1級	2	28.6	1級		
	計	7	100.0	計		
令和5年 1月1日現在	6級					
	5級			5級		
	4級	2	28.6	4級		
	3級	2	28.6	3級		
	2級			2級		
	1級	3	42.8	1級		
	計	7	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職	課 長 参 事	参 事 主 幹	係 長 主 査 副 主 幹	主 任	主 事 介 護 支 援 専 門 員	主 事 介 護 支 援 専 門 員

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	6	6	
		5 号 給 (人)			
6 号 給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	85.7	85.7			
前 年 度	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	2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	7	7	
		5 号 給 (人)			
6 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)	職務上の段階、 職務の級等による加算措置	備考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	5%~15%	
前 年 度	2.200	2.300	4.500	5%~15%	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	5%~20%	

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)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	勤続期間25年以上で、かつ、60歳から10年を減じた年齢以上で自己都合以外の理由により退職した場合は、60歳と退職年齢の差1年につき2%加算(最大20%)	新潟県市町村総合事務組合共同処理
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	勤続期間20年以上で、かつ、60歳から15年を減じた年齢以上で自己都合以外の理由により退職した場合は、60歳と退職年齢の差1年につき2~3%加算(最大45%)	

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 (%)

ク 特殊勤務手当

区 分	合 計	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	異	借家、借間で月額12,000円を超える家賃を支払っている場合、家賃に応じて最高27,000円
通 勤 手 当	同	

