

議第44号

令和6年度下呂市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算

令和6年度下呂市の介護保険特別会計（保険事業勘定）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3,591,830千円と定める。

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）各項に計上した給料、職員手当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

令和6年2月22日提出

下呂市長 山内 登

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 保 險 料		704,732
	01. 介 護 保 險 料	704,732
03. 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	02. 手 数 料	1
04. 国 庫 支 出 金		868,598
	01. 国 庫 負 担 金	610,135
	02. 国 庫 補 助 金	258,463
05. 支 払 基 金 交 付 金		922,462
	01. 支 払 基 金 交 付 金	922,462
06. 県 支 出 金		495,117
	01. 県 負 担 金	470,558
	03. 県 補 助 金	24,559
08. 財 産 収 入		203
	01. 財 産 運 用 収 入	203
10. 繰 入 金		580,522
	01. 一 般 会 計 繰 入 金	559,994
	02. 基 金 繰 入 金	20,528
11. 繰 越 金		20,000
	01. 繰 越 金	20,000

(単位：千円)

款	項	金額
13. 諸	収 入	195
	01. 延滞金、加算金及び過料	1
	04. 雑 入	194
歳	入 合 計	3,591,830

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		140,394
	01. 総務管理費	100,322
	02. 徴収費	6,135
	03. 介護認定審査会費	33,937
02. 保険給付費		3,338,976
	01. 介護サービス等諸費	3,128,350
	02. 介護予防サービス等諸費	55,494
	04. その他諸費	4,008
	05. 高額介護サービス等費	47,966
	06. 高額医療合算介護サービス等費	9,542
	07. 市町村特別給付費	13,762
	08. 特定入所者介護サービス等費	79,854
05. 地域支援事業費		110,577
	02. 包括的支援事業・任意事業費	17,756
	03. 介護予防・生活支援サービス事業費	91,390
	04. 一般介護予防事業費	1,153
	05. その他諸費	278
07. 基金積立金		203
	01. 基金積立金	203
08. 公債費		34

(単位：千円)

款	項	金額
	01. 公 債 費	3 4
09. 諸 支 出 金		6 4 6
	01. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6 4 6
10. 予 備 費		1, 0 0 0
	01. 予 備 費	1, 0 0 0
歳 出	合 計	3, 5 9 1, 8 3 0

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
01. 保険料	704,732	696,316	8,416
03. 使用料及び手数料	1	1	0
04. 国庫支出金	868,598	874,291	△5,693
05. 支払基金交付金	922,462	925,948	△3,486
06. 県支出金	495,117	494,831	286
08. 財産収入	203	188	15
10. 繰入金	580,522	596,060	△15,538
11. 繰越金	20,000	20,000	0
13. 諸収入	195	195	0
歳入合計	3,591,830	3,607,830	△16,000

(歳出)

(単位：千円)

款	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	
				国県支出金	地方債	その他		
01. 総務費	140,394	148,638	△8,244	29,173		99,603	11,618	
02. 保険給付費	3,338,976	3,367,905	△28,929	1,280,205		1,313,458	745,313	
05. 地域支援事業費	110,577	89,417	21,160	44,499		40,997	25,081	
07. 基金積立金	203	189	14			203		
08. 公債費	34	34	0				34	
09. 諸支出金	646	647	△1				646	
10. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	
歳出合計	3,591,830	3,607,830	△16,000	1,353,877		1,454,261	783,692	

2 歳入

(款) 01. 保険料

(項) 01. 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 第1号保険者保険料	704,732	696,316	8,416	01. 現年度分特別徴収保険料	654,536	第1号被保険者特別徴収保険料
				02. 現年度分普通徴収保険料	50,100	第1号被保険者普通徴収保険料
				03. 滞納繰越分普通徴収保険料	96	普通徴収滞納保険料
計	704,732	696,316	8,416			

(款) 03. 使用料及び手数料

(項) 02. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
02. 督促手数料	1	1	0	01. 督促手数料	1	介護保険料督促手数料
計	1	1	0			

(款) 04. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 介護給付費負担金	610,135	616,002	△5,867	01. 現年度分	610,135	介護給付費国庫負担金
計	610,135	616,002	△5,867			

(款) 04. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 調整交付金	204,078	205,006	△928	01. 現年度分調整交付金	204,078	調整交付金
国庫補助金	-	519	△519			(廃 目)
07. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,263	15,212	3,051	01. 現年度分	18,263	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
08. 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）	26,284	22,957	3,327	01. 現年度分	26,284	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）
09. 保険者機能強化推進交付金	4,286	7,413	△3,127	01. 現年度分	4,286	保険者機能強化推進交付金
10. 介護保険保険者努力支援交付金	5,552	7,182	△1,630	01. 現年度分	5,552	介護保険保険者努力支援交付金
計	258,463	258,289	174			

(款) 05. 支払基金交付金

(項) 01. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費交付金	897,807	905,411	△7,604	01. 現年度分	897,807	保険給付費支払基金交付金
02. 地域支援事業支援交付金	24,655	20,537	4,118	01. 現年度分	24,655	地域支援事業支援交付金
計	922,462	925,948	△3,486			

(款) 06. 県支出金
(項) 01. 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費負担金	470,558	473,845	△3,287	01. 現年度分	470,558	介護給付費県負担金
計	470,558	473,845	△3,287			

(款) 06. 県支出金
(項) 03. 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
04. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,415	9,508	1,907	01. 現年度分	11,415	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
05. 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）	13,144	11,478	1,666	01. 現年度分	13,144	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）
計	24,559	20,986	3,573			

(款) 08. 財産収入
(項) 01. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
02. 利子及び配当金	203	188	15	01. 基金運用収入	203	介護保険基金利子
計	203	188	15			

(款) 10. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費繰入金	415,651	419,170	△3,519	01. 現年度分	415,651	介護給付費繰入金
02. その他一般会計繰入金	118,470	126,295	△7,825	01. 職員給与費等繰入金	42,671	職員給与費等繰入金
				02. 事務費繰入金	47,206	事務費繰入金
				03. 保険料軽減繰入金	28,593	保険料軽減繰入金
05. 地域支援事業繰入金（その他）	1,314	1,419	△105	01. 現年度分	1,314	地域支援事業繰入金（その他）
06. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,415	9,508	1,907	01. 現年度分	11,415	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
07. 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）	13,144	11,478	1,666	01. 現年度分	13,144	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）
計	559,994	567,870	△7,876			

(款) 10. 繰入金

(項) 02. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護保険基金繰入金	20,528	28,190	△7,662	01. 介護保険基金繰入金	20,528	介護保険基金繰入金
計	20,528	28,190	△7,662			

(款) 11. 繰越金

(項) 01. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 繰越金	20,000	20,000	0	01. 前年度繰越金	20,000	純繰越金
計	20,000	20,000	0			

(款) 13. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	01. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
計	1	1	0			

(款) 13. 諸収入

(項) 04. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
07. 雑入	194	194	0	01. 雑入	194	総合事業利用者負担金
計	194	194	0			

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							会計年度任用職員勤勉手当	119	職員手当等 289 会計年度任用職員期末手当 170 会計年度任用職員勤勉手当 119	
							04. 共済費	7,169	共済費 349	
							共済組合職員普通経理負担金	6,412	会計年度任用職員に係る社会保険料 190 会計年度任用職員雇用保険料 35 共済組合会計年度任用職員普通経理負担金 124	
							共済組合職員事務費負担金	52	旅費 202 費用弁償	
							共済組合職員追加費用	303	需用費 1,855 消耗品費 1,397	
							共済組合職員恩給条例に基づくもの	3	燃料費 209 印刷製本費 149 修繕料 100	
							職員公務災害補償基金	50	役務費 898 郵便料 780 手数料 71	
							会計年度任用職員に係る社会保険料	190	保険料 47 委託料 970 電算委託料 685 保守点検委託料 37	
							会計年度任用職員雇用保険料	35	諸委託料 248 使用料及び賃借料 777 機器使用料 660	
							共済組合会計年度任用職員普通経理負担金	124	諸使用料 117 公課費 4 自動車重量税	

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								08. 旅費 費用弁償	202 202	
								10. 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	1,855 1,397 209 149 100	
								11. 役務費 郵便料 手数料 保険料	898 780 71 47	
								12. 委託料 電算委託料 保守点検委託料 諸委託料	970 685 37 248	
								13. 使用料及び 賃借料 機器使用料 諸使用料	777 660 117	
								18. 負担金補助 及び交付金 負担金	2,721 2,721	
								26. 公課費 自動車重量 税	4 4	
03. 地域包括支 援センター 管理費	50,516	47,888	2,628	29,173		9,725	11,618	02. 給料 一般職給	25,282 25,282	地域包括支援センター管理費 3,146
				1,817		606	723	03. 職員手当等	11,324	旅費 45

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				<国庫支出金 1,211>		<繰入金 606>		職員住居手当 120	普通旅費 548	
				<県支出金 606>				職員通勤手当 621	需用費 153	
								職員特殊勤務手当 8	消耗品費 345	
								職員時間外勤務手当 600	燃料費 50	
								職員期末手当 5,431	修繕料 384	
								職員勤勉手当 4,544	役務費 16	
									郵便料 300	
									電話料 21	
									手数料 47	
									保険料 1,605	
									委託料 960	
									保守点検委託料 645	
									諸委託料 540	
									使用料及び賃借料 20	
									機器使用料 20	
									負担金補助及び交付金 4	
									負担金 4	
									会議研修負担金 4	
									公課費 4	
									自動車重量税 47,370	
									地域包括支援センター職員給与費 25,282	
									給料 11,324	
									一般職給 120	
									職員手当等 621	
									職員住居手当 8	
									職員通勤手当 600	
									職員特殊勤務手当 45	
									職員時間外勤務手当 45	
									普通旅費 45	
									職員期末手当 5,431	

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								10. 需用費	548	職員勤勉手当	4,544
								消耗品費	153	共済費	7,477
								燃料費	345	共済組合職員普通経理負担金	7,016
								修繕料	50	共済組合職員事務費負担金	72
								11. 役務費	384	共済組合職員追加費用	336
								郵便料	16	共済組合職員恩給条例に基づくもの	3
								電話料	300	職員公務災害補償基金	50
								手数料	21	負担金補助及び交付金	3,287
								保険料	47	負担金	
								12. 委託料	1,605	職員退職手当組合負担金	
								保守点検委託料	960		
								諸委託料	645		
								13. 使用料及び賃借料	540		
								機器使用料	540		
								18. 負担金補助及び交付金	3,307		
								負担金	3,307		
								26. 公課費	4		
								自動車重量税	4		
計	100,322	110,125	△9,803	29,173		59,531	11,618				

(款) 01. 総務費
(項) 02. 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 賦課徴収費	6,135	6,233	△98			6,135	10. 需用費	1,142	賦課徴収費 6,135 需用費 1,142 消耗品費 1,059 印刷製本費 83 11. 役務費 2,959 郵便料 2,890 手数料 69 12. 委託料 1,898 電算委託料 1,853 保守点検委託料 45 18. 負担金補助及び交付金 136 負担金 136 特別徴収に係る経由機関業務負担金	
						6,135	消耗品費	1,059		
							印刷製本費	83		
							11. 役務費	2,959		
							郵便料	2,890		
							手数料	69		
							12. 委託料	1,898		
							電算委託料	1,853		
							保守点検委託料	45		
							18. 負担金補助及び交付金	136		
							負担金	136		
計	6,135	6,233	△98			6,135				

(款) 01. 総務費
(項) 03. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 介護認定審査会費	7,739	7,924	△185			7,739	01. 報酬	6,140	介護認定審査会費 7,739 報酬 6,140 非常勤職員報酬 4,200 会計年度任用職員報酬 1,940 03. 職員手当等 373 会計年度任用職員期末手当 219 職員手当等 373 会計年度任用職員期末手当 219	
						7,739	非常勤職員報酬	4,200		
							会計年度任用職員報酬	1,940		
							03. 職員手当等	373		
							会計年度任用職員期末手当	219		
							職員手当等	373		
							会計年度任用職員期末手当	219		

【介護保険特別会計（保険事業勘定）】

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明		
				特 定 財 源				区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
								会計年度任用職員勤勉手当	154	会計年度任用職員勤勉手当	154	
								共済費	422	共済費	422	
								会計年度任用職員に係る社会保険料	230	会計年度任用職員に係る社会保険料	230	
							04. 共済費	422	会計年度任用職員雇用保険料	43	会計年度任用職員雇用保険料	43
								会計年度任用職員に係る社会保険料	230	共済組合会計年度任用職員普通経理負担金	149	
								旅費	232	旅費	232	
								費用弁償		費用弁償		
								需用費	43	需用費	90	
								消耗品費		消耗品費		
								保険料	43	役務費	235	
								共済組合会計年度任用職員普通経理負担金	149	郵便料		
								郵便料	149	委託料	66	
								保守点検委託料		保守点検委託料	66	
								使用料及び賃借料		使用料及び賃借料	23	
								諸使用料	232	諸使用料		
								費用弁償	232	備品購入費	158	
								備品購入費		備品購入費		
								需用費	90			
								消耗品費	90			
								役務費	235			
								郵便料	235			
								委託料	66			
								保守点検委託料	66			
								使用料及び賃借料	23			
								賃借料				
								諸使用料	23			
								備品購入費	158			
								備品購入費	158			

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
02. 認定調査費	26,198	24,356	1,842			26,198		01. 報酬	11,625	認定調査費	26,198
						26,198		会計年度任用職員報酬	11,625	報酬	11,625
						<繰入金 26,198>		03. 職員手当等	2,229	会計年度任用職員報酬	
								会計年度任用職員期末手当	1,308	介護認定調査員 職員手当等	2,229
								会計年度任用職員勤勉手当	921	会計年度任用職員期末手当	1,308
										会計年度任用職員勤勉手当	921
								04. 共済費	2,503	共済費	2,503
								会計年度任用職員に係る社会保険料	1,365	会計年度任用職員に係る社会保険料	1,365
								旅費	496	旅費	496
								費用弁償	496	費用弁償	496
								会計年度任用職員雇用保険料	251	費用弁償	496
								共済組合会計年度任用職員普通経理負担金	887	需用費	310
										消耗品費	140
										印刷製本費	170
								08. 旅費	496	印刷製本費	170
								費用弁償	496	役務費	8,705
										郵便料	300
								10. 需用費	310	手数料	8,405
								消耗品費	140	委託料	330
								印刷製本費	170	諸委託料	
								11. 役務費	8,705		
								郵便料	300		

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
								手数料	8,405	
								12. 委託料	330	
								諸委託料	330	
計	33,937	32,280	1,657			33,937				

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
01. 居宅介護サービス給付費	1,146,924	1,168,584	△21,660	441,565		453,027	252,332	18. 負担金補助及び交付金 負担金	1,146,924		
				441,565		453,027	252,332		1,146,924	居宅介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス給付費	1,146,924 1,146,924
				<国庫支出金 298,200> <県支出金 143,365>		<繰入金 143,364> <支払基金 交付金 309,663>					
02. 特例居宅介護サービス給付費	3,100	3,520	△420	1,194		1,225	681	18. 負担金補助及び交付金 負担金 交付金	3,100		
				1,194		1,225	681		3,000	特例居宅介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 負担金 特例居宅介護サービス給付費 交付金	3,100 3,100 3,000 100
				<国庫支出金 806> <県支出金 388>		<繰入金 388> <支払基金 交付金 837>					
03. 地域密着型介護サービス給付費	660,624	665,880	△5,256	254,340		260,946	145,338	18. 負担金補助及び交付金 負担金	660,624		
				254,340		260,946	145,338		660,624	地域密着型介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 負担金 地域密着型介護サービス給付費	660,624 660,624
				<国庫支出金 171,762>		<繰入金 82,578>					

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				<県支出金 82,578>		<支払基金 交付金 178,368>				
04. 特例地域密着型介護サービス給付費	50	50	0	19		20	11	18. 負担金補助及び交付金 交付金	50	特例地域密着型介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 交付金 特例地域密着型介護サービス給付費
				<国庫支出金 13> <県支出金 6>		<繰入金 6> <支払基金 交付金 14>	11		50	
05. 施設介護サービス給付費	1,098,132	1,093,464	4,668	422,781		433,763	241,588	18. 負担金補助及び交付金 負担金	1,098,132	施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 負担金 施設介護サービス給付費
				<国庫支出金 230,608> <県支出金 192,173>		<繰入金 137,267> <支払基金 交付金 296,496>	241,588		1,098,132	
06. 特例施設介護サービス給付費	50	50	0	19		20	11	18. 負担金補助及び交付金 交付金	50	特例施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 交付金 特例施設介護サービス給付費
				<国庫支出金 13> <県支出金 6>		<繰入金 6> <支払基金 交付金 14>	11		50	
07. 居宅介護福祉用具購入費	4,152	4,560	△408	1,598		1,640	914	18. 負担金補助及び交付金 交付金	4,152	居宅介護福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 交付金 居宅介護福祉用具購入費
				<国庫支出金 1,079>		<繰入金 519>	914		4,152	

【介護保険特別会計（保険事業勘定）】

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				<県支出金 519>		<支払基金 交付金 1,121>				
08. 居宅介護住 宅改修費	9,240	9,000	240	3,557		3,650	2,033	18. 負担金補助 及び交付金 交付金	9,240	居宅介護住宅改修費 9,240
				3,557		3,650	2,033		9,240	負担金補助及び交付金 9,240
				<国庫支出 金 2,402>		<繰入金 1,155>				交付金 居宅介護住宅改修費
				<県支出金 1,155>		<支払基金 交付金 2,495>				
09. 居宅介護サ ービス計画 給付費	206,028	210,000	△3,972	79,322		81,382	45,324	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	206,028	居宅介護サービス計画給付費 206,028
				79,322		81,382	45,324		206,028	負担金補助及び交付金 206,028
				<国庫支出 金 53,568>		<繰入金 25,754>				負担金 居宅介護サービス計画給付費
				<県支出金 25,754>		<支払基金 交付金 55,628>				
10. 特例居宅介 護サービス 計画給付費	50	50	0	19		20	11	18. 負担金補助 及び交付金 交付金	50	特例居宅介護サービス計画給付費 50
				19		20	11		50	負担金補助及び交付金 50
				<国庫支出 金 13>		<繰入金 6>				交付金 特例居宅介護サービス計画給付費
				<県支出金 6>		<支払基金 交付金 14>				
計	3,128,350	3,155,158	△26,808	1,204,414		1,235,693	688,243			

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
01. 介護予防サービス給付費	35,856	36,480	△624	13,804		14,163	7,889	18. 負担金補助及び交付金負担金	35,856	介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 負担金 介護予防サービス給付費	35,856 35,856
				<国庫支出金 9,322> <県支出金 4,482>		<繰入金 4,482> <支払基金 交付金 9,681>	7,889				
02. 特例介護予防サービス給付費	50	50	0	19		20	11	18. 負担金補助及び交付金交付金	50	特例介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 交付金 特例介護予防サービス給付費	50 50
				<国庫支出金 13> <県支出金 6>		<繰入金 6> <支払基金 交付金 14>	11				
03. 地域密着型介護予防サービス給付費	120	2,400	△2,280	46		47	27	18. 負担金補助及び交付金負担金	120	地域密着型介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	120 120
				<国庫支出金 31> <県支出金 15>		<繰入金 15> <支払基金 交付金 32>	27				
04. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	50	50	0	19		20	11	18. 負担金補助及び交付金交付金	50	特例地域密着型介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費	50 50
				<国庫支出金 13> <県支出金 6>		<繰入金 6> <支払基金 交付金 14>	11				

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
05. 介護予防福祉用具購入費	1,536	1,500	36	591		607	338	18. 負担金補助及び交付金 交付金	1,536		
				591		607	338			介護予防福祉用具購入費	1,536
				<国庫支出金 399> <県支出金 192>		<繰入金 192> <支払基金 交付金 415>				負担金補助及び交付金 交付金 介護予防福祉用具購入費	1,536
06. 介護予防住宅改修費	3,708	3,960	△252	1,428		1,465	815	18. 負担金補助及び交付金 交付金	3,708		
				1,428		1,465	815			介護予防住宅改修費	3,708
				<国庫支出金 964> <県支出金 464>		<繰入金 464> <支払基金 交付金 1,001>				負担金補助及び交付金 交付金 介護予防住宅改修費	3,708
07. 介護予防サービス計画給付費	14,124	14,400	△276	5,438		5,579	3,107	18. 負担金補助及び交付金 負担金	14,124		
				5,438		5,579	3,107			介護予防サービス計画給付費	14,124
				<国庫支出金 3,672> <県支出金 1,766>		<繰入金 1,766> <支払基金 交付金 3,813>				負担金補助及び交付金 負担金 介護予防サービス計画給付費	14,124
08. 特例介護予防サービス計画給付費	50	50	0	19		20	11	18. 負担金補助及び交付金 交付金	50		
				19		20	11			特例介護予防サービス計画給付費	50
				<国庫支出金 13> <県支出金 6>		<繰入金 6> <支払基金 交付金 14>				負担金補助及び交付金 交付金 特例介護予防サービス計画給付費	50
計	55,494	58,890	△3,396	21,364		21,921	12,209				

(款) 02. 保険給付費

(項) 04. その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
01. 審査支払手数料	4,008	4,200	△192	1,543		1,583	882	11. 役務費 手数料	4,008 4,008	審査支払手数料 役務費 手数料	4,008 4,008
				1,543		1,583	882				
				<国庫支出金 1,042>		<繰入金 501>					
				<県支出金 501>		<支払基金 交付金 1,082>					
計	4,008	4,200	△192	1,543		1,583	882				

(款) 02. 保険給付費

(項) 05. 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
01. 高額介護サービス費	47,916	49,080	△1,164	18,448		18,928	10,540	18. 負担金補助 及び交付金	47,916	高額介護サービス費	47,916
				18,448		18,928	10,540	負担金 交付金	1,032 46,884	負担金補助及び交付金 負担金 高額介護サービス費 交付金 高額介護サービス費	47,916 1,032 46,884
				<国庫支出金 12,458>		<繰入金 5,990>					
				<県支出金 5,990>		<支払基金 交付金 12,938>					
03. 高額介護予防サービス費	50	50	0	19		20	11	18. 負担金補助 及び交付金	50	高額介護予防サービス費	50
				19		20	11	交付金	50	負担金補助及び交付金 交付金 高額介護予防サービス費	50 50
				<国庫支出金 13>		<繰入金 6>					
				<県支出金 6>		<支払基金 交付金 14>					
計	47,966	49,130	△1,164	18,467		18,948	10,551				

(款) 02. 保険給付費

(項) 06. 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
01. 高額医療合算介護サービス費	9,492	9,000	492	3,655		3,750	2,087	18. 負担金補助及び交付金 交付金	9,492 9,492	高額医療合算介護サービス費 負担金補助及び交付金 交付金 高額医療合算介護サービス費	9,492 9,492
				3,655 <国庫支出金 2,468> <県支出金 1,187>		3,750 <繰入金 1,187> <支払基金 交付金 2,563>	2,087				
02. 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	19		20	11	18. 負担金補助及び交付金 交付金	50 50	高額医療合算介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 交付金 高額医療合算介護予防サービス費	50 50
				19 <国庫支出金 13> <県支出金 6>		20 <繰入金 6> <支払基金 交付金 14>	11				
計	9,542	9,050	492	3,674		3,770	2,098				

(款) 02. 保険給付費

(項) 07. 市町村特別給付費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
01. 市町村特別給付費	13,762	14,527	△765				13,762	10. 需用費 印刷製本費	146 146	在宅介護支援事業（在宅介護支援券支給事業）	
							13,762	11. 役務費 郵便料	26 26	需用費	13,762 146
								19. 扶助費 老人福祉費 扶助	13,590 13,590	印刷製本費 役務費 郵便料 扶助費 老人福祉費扶助	26 13,590

(款) 02. 保険給付費

(項) 07. 市町村特別給付費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
計	13,762	14,527	△765				13,762			

(款) 02. 保険給付費

(項) 08. 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
01. 特定入所者介護サービス費	79,704	76,800	2,904	30,686		31,483	17,535	18. 負担金補助及び交付金 負担金	79,704 79,704	特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金 負担金 特定入所者介護サービス費	79,704 79,704
				30,686		31,483	17,535				
				<国庫支出金 20,723>		<繰入金 9,963>					
				<県支出金 9,963>		<支払基金 交付金 21,520>					
02. 特例特定入所者介護サービス費	50	50	0	19		20	11	18. 負担金補助及び交付金 交付金	50 50	特例特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金 交付金 特例特定入所者介護サービス費	50 50
				19		20	11				
				<国庫支出金 13>		<繰入金 6>					
				<県支出金 6>		<支払基金 交付金 14>					
05. 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	19		20	11	18. 負担金補助及び交付金 負担金	50 50	特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 負担金 特定入所者介護予防サービス費	50 50
				19		20	11				
				<国庫支出金 13>		<繰入金 6>					
				<県支出金 6>		<支払基金 交付金 14>					

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 02. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明				
				特定財源			一般財源	区分		金額			
				国庫支出金	地方債	その他							
05. 任意事業	4,840	3,849	991	2,795		932	1,113	07. 報償費	80	任意事業 報償費 報償費 講師謝礼 需用費 消耗品費 役務費 郵便料 手数料 委託料 保守点検委託料 諸委託料 扶助費 後見人等報酬扶助	4,840 80 714 714 209 43 166 209 43 166 2,829 1,650 1,179 1,008 1,008 1,650 1,179 1,008		
				2,795		932	1,113	10. 需用費	714			報償費	80
				<国庫支出金 1,863>		<繰入金 932>		11. 役務費	209			講師謝礼	
				<県支出金 932>				郵便料	43			需用費	714
								手数料	166			消耗品費	
								12. 委託料	2,829			役務費	209
								保守点検委託料	1,650			郵便料	43
				諸委託料	1,179	手数料	166						
						委託料	2,829						
						保守点検委託料	1,650						
						諸委託料	1,179						
						扶助費	1,008						
						後見人等報酬扶助	1,008						
07. 生活支援体制整備事業費	11,178	6,618	4,560	6,456		2,152	2,570	10. 需用費	12	生活支援体制整備事業費 需用費 消耗品費 役務費 郵便料 委託料 諸委託料	11,178 12 6 6 6 11,160 11,160		
				6,456		2,152	2,570	消耗品費	12				
				<国庫支出金 4,304>		<繰入金 2,152>		11. 役務費	6			需用費	12
				<県支出金 2,152>				郵便料	6			消耗品費	
						12. 委託料	11,160	役務費	6				
						諸委託料	11,160	郵便料					
								委託料	11,160				
								諸委託料					
08. 認知症総合支援事業費	479	600	△121	276		92	111	07. 報償費	396	認知症総合支援事業費 報償費 報償費 普通旅費 負担金補助及び交付金	479 396 396 45 276		
				276		92	111	報償費	396				
				<国庫支出金 184>		<繰入金 92>		08. 旅費	45			報償費	396
						普通旅費	45	報償費					
						負担金補助及び交付金	38	認知症初期集中支援チーム員報償費					

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 02. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
				<県支出金 92>				負担金	38	認知症検討委員会委員報償費 旅費 普通旅費 負担金補助及び交付金 負担金 会議・研修等負担金	120 45 38
09. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	777	225	552	449		150	178	07. 報償費	116		
				449		150	178	報償費	116	在宅医療・介護連携推進事業費	777
				<国庫支出 金 299>		<繰入金 150>		10. 需用費	585	報償費	116
				<県支出金 150>				消耗品費	31	報償費	
								食糧費	4	講師謝礼	
								印刷製本費	550	需用費	585
								11. 役務費	6	消耗品費	31
								郵便料	6	食糧費	4
								13. 使用料及び 賃借料	70	印刷製本費	550
								諸使用料	70	役務費	6
										郵便料	
										使用料及び賃借料 諸使用料	70
10. 地域ケア会 議推進事業 費	134	97	37	78		26	30	07. 報償費	60		
				78		26	30	報償費	60	地域ケア会議推進事業費	134
				<国庫支出 金 52>		<繰入金 26>		10. 需用費	74	報償費	60
				<県支出金 26>				消耗品費	74	報償費 講師謝礼	
										需用費	74
										消耗品費	
計	17,756	11,742	6,014	10,255		3,419	4,082				

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 04. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
01. 一般介護予防事業費	1,153	1,088	65	433		455	265	07. 報償費	303	
				433		455	265	報償費	303	一般介護予防事業費 1,153
				<国庫支出金 289>		<繰入金 144>		10. 需用費	137	報償費 303
				<県支出金 144>		<支払基金 交付金 311>		消耗品費 89		報償費 303
								食糧費 1		講師謝礼 137
								印刷製本費 47		需用費 137
								12. 委託料	660	消耗品費 89
								諸委託料	660	食糧費 1
								13. 使用料及び賃借料	53	印刷製本費 47
								賃借料		委託料 660
								機器使用料	33	諸委託料 660
								諸使用料	20	使用料及び賃借料 53
										機器使用料 33
										諸使用料 20
計	1,153	1,088	65	433		455	265			

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 05. その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
01. 審査支払手数料	278	286	△8	105		110	63	11. 役務費	278	
				105		110	63	手数料	278	審査支払手数料 278
				<国庫支出金 70>		<繰入金 35>				役務費 278
				<県支出金 35>		<支払基金 交付金 75>				手数料 278
計	278	286	△8	105		110	63			

(款) 07. 基金積立金

(項) 01. 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 介護保険基金積立金	203	189	14			203		24. 積立金	203	介護保険基金費 積立金 基金積立金 介護保険基金積立金
						203		基金積立金	203	
						<財産収入 203>				
計	203	189	14			203				

(款) 08. 公債費

(項) 01. 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
02. 利子	34	34	0				34	22. 償還金、利子及び割引料	34	一時借入金利子 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子
							34	子及び割引料		
								一時借入金利子	34	
計	34	34	0				34			

(款) 09. 諸支出金

(項) 01. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 第1号被保険者保険料還付金	646	647	△1				646	22. 償還金、利子及び割引料	646	第1号被保険者保険料還付金 償還金、利子及び割引料 諸返還金等
							646	子及び割引料		
								諸返還金等	646	
計	646	647	△1				646			

(款) 10. 予備費

(項) 01. 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
							1,000			予備費
計	1,000	1,000	0				1,000			1,000

給 与 費 明 細 書

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) 年間支給率 (月分)	調整手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	44	4,488					4,488		4,488	
	計	44	4,488					4,488		4,488	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	43	4,060					4,060		4,060	
	計	43	4,060					4,060		4,060	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	428					428		428	
	計	1	428					428		428	

2. 一般職

ア 常時勤務を要する職員（会計年度任用職員以外の一般職）

(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	12	0	46,212	23,524	69,736	14,297	84,033	
前年度	12	0	47,425	22,894	70,319	14,316	84,635	
比較	0	0	-1,213	630	-583	-19	-602	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 及び休 日勤務 手当	夜間勤務 手当	管理職 特別勤務 手当	宿日直 手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	840	240	1,380	16	1,400	0	0	0	567	10,118	8,663	300
	前年度	1,080	270	1,477	16	1,684	0	0	0	567	9,538	7,962	300
	比較	-240	-30	-97	0	-284	0	0	0	0	580	701	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	備考							
給料	-1,213	給与改定に伴う増減分	545	給与改定の状況(令和5年4月1日) 545千円 <table border="1"> <tr><td>区分</td><td>行政職</td></tr> <tr><td>実質改定率</td><td>1.012</td></tr> <tr><td>実施時期</td><td>R5.4.1</td></tr> </table>	区分	行政職	実質改定率	1.012	実施時期	R5.4.1	
		区分	行政職								
		実質改定率	1.012								
実施時期	R5.4.1										
昇給に伴う増加分	593	平均昇給率 593千円 <table border="1"> <tr><td>区分</td><td>行政職</td></tr> <tr><td>平均昇給率</td><td>1.013</td></tr> </table>	区分	行政職	平均昇給率	1.013					
区分	行政職										
平均昇給率	1.013										
その他の増減分	-2,351	その他による増減	-2,351千円								
職員手当	630	制度改正に伴う増減分	675	期末手当支給率の改正 352千円 <table border="1"> <tr><td>区分</td><td>R5年度</td><td>R6年度</td></tr> <tr><td>支給率</td><td>2.400</td><td>2.450</td></tr> </table>	区分	R5年度	R6年度	支給率	2.400	2.450	
				区分	R5年度	R6年度					
		支給率	2.400	2.450							
勤勉手当支給率の改正 323千円 <table border="1"> <tr><td>区分</td><td>R5年度</td><td>R6年度</td></tr> <tr><td>支給率</td><td>2.000</td><td>2.050</td></tr> </table>	区分	R5年度	R6年度	支給率	2.000	2.050					
区分	R5年度	R6年度									
支給率	2.000	2.050									
その他の増減分	-45	その他による増減	-45千円 扶養手当 -240千円 住居手当 -30千円 通勤手当 -97千円 時間外及び休日勤務手当 -284千円 期末手当 228千円 勤勉手当 378千円								

(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	医 療 職
令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)		320,908		
	平均給与月額 (円)		340,250		
	平均年齢 (歳)		43.75		
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)		329,333		
	平均給与月額 (円)		351,017		
	平均年齢 (歳)		45.92		

(注) 平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、時間外手当、宿日直手当及び児童手当等を除いたものである。

イ. 初任給

	区分		国の制度									
			行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
令和6年4月1日現在	大学卒	6年	円	円	円 345,000 医師	円 222,700 薬剤師	円	円	円	円 345,000 医師	円 222,700 薬剤師	円
		4年	196,200			202,800 <small>薬剤師・栄養士・技師</small>	228,500 <small>保健師・看護師</small>	196,200			202,800 <small>薬剤師・栄養士・技師</small>	228,500 <small>保健師</small>
	短大卒	3年				193,500 技師	218,800 <small>保健師・看護師</small>				193,500 技師	218,800 <small>保健師・看護師</small>
		2年	179,100			182,700 栄養士	211,000 看護師	179,100			182,700 栄養士	211,000 看護師
	高校卒		166,600	164,000			195,000 准看護師	166,600	164,000			195,000 准看護師
	中学卒			155,300			183,500 准看護師		155,300			183,500 准看護師
令和5年4月1日現在	大学卒	6年	円	円	円 337,300 医師	円 213,600 薬剤師	円	円	円	円 337,300 医師	円 213,600 薬剤師	円
		4年	185,200			191,500 薬剤師	216,000 保健師	185,200			191,500 薬剤師	216,000 保健師
	短大卒	3年				181,100 技師	204,900 <small>保健師・看護師</small>				181,100 技師	204,900 <small>保健師・看護師</small>
		2年	167,100			170,500 栄養士	197,000 看護師	167,100			170,500 栄養士	197,000 看護師
	高校卒		154,600	151,900			181,300 准看護師	154,600	151,900			181,300 准看護師
	中学卒			143,800			169,900 准看護師		143,800			169,900 准看護師

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)			医 療 職		
	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4月1日現在	1級	2	16.7	1級			1級		
	2級	1	8.3	2級			2級		
	3級	2	16.7	3級			3級		
	4級	3	25.0	4級			4級		
	5級	3	25.0	5級			5級		
	6級	1	8.3						
	7級								
	計	12	100.0	計			計		
令和5年4月1日現在	1級	1	8.3	1級			1級		
	2級	1	8.3	2級			2級		
	3級	2	16.7	3級			3級		
	4級	3	25.0	4級			4級		
	5級	4	33.4				5級		
	6級	1	8.3						
	7級								
	計	12	100.0	計			計		

(級別基準職務表)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事の職務	主任の職務	主査の職務	主任主査の職務	課長補佐の職務	課長の職務	部長の職務
技能労務職	運転手、用務員、調理員、看護助手、観光施設員、環境施設員、清掃作業員、学校図書員及び体育施設員の職務	主任運転手、主任用務員、主任調理員、主任看護助手、主任観光施設員、主任環境施設員、主任清掃作業員、主任学校図書員及び主任体育施設員の職務	高度の経験を積んだ主任の職務	主査の職務	高度の経験を積んだ主査の職務		
医療職（一）	技師の職務	医長の職務	部長の職務	医療機関の副院長(副所長を含む。)の職務	医療機関の長の職務		
医療職（二）	技術又は経験を必要とする業務を行う職務	高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	特に高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	著しく高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	(1)薬局の長の職務 (2)技師長の職務		
医療職（三）	技術又は経験を必要とする業務を行う職務	高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	特に高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	(1)著しく高度の知識経験を必要とする業務を行う職務 (2)看護師長の職務	看護部長又は総看護師長の職務		

エ. 昇給期間短縮

区分		合 計	代表的な職種			
			行政職 (一)	行政職 (二)	行政職 (三)	
本 年 度	職員数 (A) (人)	12	12			
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)				
		6月 (人)				
		9月 (人)				
		12月 (人)				
	比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						
前 年 度	職員数 (A) (人)	12	12			
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)				
		6月 (人)				
		9月 (人)				
		12月 (人)				
	比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						

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)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ. 定年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	47.70900	47.70900	なし	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	なし	

キ. 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	一部異なる	自動車等を使用することを常例とする職員の通勤距離及び支給額

イ 会計年度任用職員

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				社会保険料 (千円)	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) 0	15,068	0	2,891	17,959	2,114	1,160	21,233	
前 年 度	(8) 0	14,837	0	1,625	16,462	1,827	1,029	19,318	
比 較	0	231	0	1,266	1,497	287	131	1,915	

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	夜間勤務 手 当	宿 日 直 手 当	期末手当	勤勉手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	本 年 度	0	0	0	0	0	1,697	1,194
	前 年 度	0	0	0	0	0	1,625	0
	比 較	0	0	0	0	0	72	1,194

備考 ()内はパートタイムの会計年度任用職員について外書き。

(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
報酬	231	その他の増減分 231	その他による増減 231 千円	
職員 手当	1,266	制度改正に伴う増減分 1,194	勤勉手当支給に伴う増 1,194 千円	
		その他の増減分 72	その他による増減 期末手当 72 千円	