

議案第16号

令和6年度松川町介護保険事業特別会計予算

令和6年度松川町介護保険事業特別会計予算は、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1,526,516千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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。

(2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)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29日 提 出
松 川 町 長 北 沢 秀 公

令和 6年 3月 日 決
松川町議会議長 中 平 文 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		352,402
	1 介護保険料	352,402
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		368,484
	1 国庫負担金	244,444
	2 国庫補助金	124,040
4 支払基金交付金		379,080
	1 支払基金交付金	379,080
5 県支出金		211,297
	1 県負担金	192,840
	3 県補助金	18,457
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		207,529
	1 一般会計繰入金	207,529
8 諸収入		7,600
	4 雑入	7,600
9 繰越金		113

(単位：千円)

款	項	金額
	1 繰越金	113
歳	入	1,526,516
	合	
	計	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		18,003
	1 総務管理費	2,230
	2 徴収費	1,914
	3 介護認定審査会費	13,859
2 保険給付費		1,345,477
	1 介護サービス等諸費	1,273,677
	2 介護予防サービス等諸費	24,034
	3 その他諸費	1,334
	4 高額介護サービス等費	20,812
	5 高額医療合算介護サービス費	3,095
	7 特定入所者介護サービス等費	22,525
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 諸支出金		20,505
	1 償還金及び還付加算金	18,105
	4 新予防給付サービス費	2,400
5 地域支援事業費		122,530
	1 介護予防・生活支援サービス事業	29,368
	2 一般介護予防事業	30,558

(単位：千円)

款	項	金額
	3 包括的支援事業・任意事業費	62,519
	4 その他諸費	85
6 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出 合 計		1,526,516

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	352,402	285,177	67,225
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	368,484	345,897	22,587
4 支払基金交付金	379,080	351,607	27,473
5 県支出金	211,297	195,869	15,428
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	207,529	202,205	5,324
8 諸収入	7,600	7,786	△186
9 繰越金	113	2,000	△1,887
歳入合計	1,526,516	1,390,552	135,964

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	
1 総務費	18,003	14,854	3,149	0	0	18,003	0
2 保険給付費	1,345,477	1,243,548	101,929	527,351	0	531,458	286,668
3 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0
4 諸支出金	20,505	1,913	18,592	0	0	2,400	18,105
5 地域支援事業費	122,530	123,010	△480	52,430	0	42,358	27,742
6 予備費	20,000	7,226	12,774	0	0	0	20,000
歳 出 合 計	1,526,516	1,390,552	135,964	579,781	0	594,220	352,515

2. 歳入

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
1	保険料	352,402	285,177	67,225			
	1 介護保険料	352,402	285,177	67,225			
	1 第1号被保険者保険料	352,402	285,177	67,225	1 現年度分特別徴収保険料	317,072	現年度分特別徴収保険料 317,072
					2 現年度分普通徴収保険料	35,230	現年度分普通徴収保険料 35,230
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	100	滞納繰越分普通徴収保険料 100
2	使用料及び手数料	10	10	0			
	1 手数料	10	10	0			
	1 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	督促手数料 10
3	国庫支出金	368,484	345,897	22,587			
	1 国庫負担金	244,444	226,882	17,562			
	1 介護給付費負担金	244,444	226,882	17,562	1 現年度分	244,434	現年度分 244,434

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
	項	目				区 分	金 額	
						2 過年度分	10	過年度分 10
		2 国庫補助金	124,040	119,015	5,025			
		1 調整交付金	87,046	80,447	6,599	1 現年度分調整交付金	87,046	現年度分調整交付金 87,046
		5 保険者機能強化特別対策給付金	3,021	4,331	△1,310	1 介護費用適正化特別対策給付金	3,021	保険者機能強化推進・努力支援交付金 3,021
		6 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,705	11,743	△38	1 現年度分	11,695	現年度分 11,695
						2 過年度分	10	過年度分 10
		7 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	22,268	17,019	5,249	1 現年度分	22,258	現年度分 22,258
						2 過年度分	10	過年度分 10
		4 支払基金交付金	379,080	351,607	27,473			
		1 支払基金交付金	379,080	351,607	27,473			

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	1 介護給付費交付金	363,282	335,758	27,524	1 現年度分	363,272	現年度分 363,272
					2 過年度分	10	過年度分 10
	2 地域支援事業支援交付金	15,798	15,849	△51	1 現年度分	15,788	現年度分 15,788
					2 過年度分	10	過年度分 10
5 県支出金		211,297	195,869	15,428			
	1 県負担金	192,840	177,277	15,563			
	1 介護給付費負担金	192,840	177,277	15,563	1 現年度分	192,830	現年度分 192,830
					2 過年度分	10	過年度分 10
	3 県補助金	18,457	18,592	△135			
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,319	7,342	△23	1 現年度分	7,309	現年度分 7,309
					2 過年度分	10	過年度分 10

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	11,138	8,513	2,625	1 現年度分	11,128	現年度分 11,128
						2 過年度分	10	過年度分 10
		6 財産収入	1	1	0			
		1 財産運用収入	1	1	0			
		1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	基金利子 1
		7 繰入金	207,529	202,205	5,324			
		1 一般会計繰入金	207,529	202,205	5,324			
		1 介護給付費繰入金	168,176	155,435	12,741	1 現年度分	168,176	現年度分 168,176
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,232	10,266	△34	1 現年度分	10,232	現年度分 10,232
		3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	11,128	8,503	2,625	1 現年度分	11,128	現年度分 11,128

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		4 その他一般会計繰入金	16,089	16,917	△828	1 職員給与費等繰入金	6,238	職員給与費等繰入金 6,238
						2 事務費繰入金	9,851	事務費繰入金 9,851
		5 低所得者保険料軽減繰入金	1,904	11,084	△9,180	1 現年度分	1,904	現年度分 1,904
		8 諸収入	7,600	7,786	△186			
		4 雑入	7,600	7,786	△186			
		2 雑入	7,600	7,786	△186	1 雑入	23	緊急通報装置他利用料 23
						2 新予防給付サービス収入	4,905	新予防給付サービス収入 4,905
						3 介護予防利用者負担	2,672	配食サービス他利用料 2,672
		9 繰越金	113	2,000	△1,887			
		1 繰越金	113	2,000	△1,887			
		1 繰越金	113	2,000	△1,887	1 繰越金	113	

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		計	1, 526, 516	1, 390, 552	135, 964			

3. 歳 出

(単位：千円)

款 項	科 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						
1	総務費	18,003	14,854	3,149			18,003						
	1 総務管理費	2,230	918	1,312			2,230						
	1 一般管理費	2,230	918	1,312			2,230						
								10	需用費	89	1一般管理費 10需用費	2,230	
								11	役務費	204	11役務費 消耗品費	89	
											11役務費 通信運搬費	204	
								12	委託料	1,937	12委託料 介護報酬改定等に伴う システム改修	1,452	
											介護台帳システム保守他	485	
2	徴収費	1,914	1,713	201			1,914						
	1 賦課徴収費	1,914	1,713	201			1,914						
								10	需用費	778	1賦課徴収費 10需用費	1,914	
											消耗品費	685	
								11	役務費	903	印刷製本費	93	
											11役務費 通信運搬費	809	
								12	委託料	205	口座振替手数料	94	
											12委託料 通知書作成委託料	205	
								18	負担金補助 及び交付金	28	18負担金補助及び交付金 特徴情報經由業務負担金	28	
3	介護認定審査会費	13,859	12,223	1,636			13,859						
	1 認定調査等費	10,642	9,486	1,156			10,642		1	報酬	4,437	1認定調査等費	10,642

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項 目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
					国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									3職員手当等	899	1報 酬 介護認定調査員 4,437
									4共済費	851	3職員手当等 介護認定調査員 899
									8旅 費	51	4共済費 介護認定調査員 851
									10需用費	292	8旅 費 介護認定調査員費用弁償 51
									11役務費	3,201	10需用費 消耗品費 90 公用車燃料費 152 公用車修繕費 50
									12委託料	91	11役務費 通信運搬費 143 医師意見書作成手数料他 2,953 自動車損害保険料 105
									13使用料及び賃借料	820	12委託料 施設入所者認定調査 91
	2 認定審査会共同施設負担金	3,217	2,737	480			3,217		18負担金補助及び交付金	3,217	13使用料及び賃借料 広域連合認定審査回線使用料 820
	2 保険給付費	1,345,477	1,243,548	101,929	527,351		531,458	286,668			1認定審査会共同施設負担金 3,217 18負担金補助及び交付金 広域認定調査審査会負担金 3,217
	1 介護サービス等諸費	1,273,677	1,171,571	102,106	499,384		503,106	271,187			
	1 サービス等諸費	1,010,367	935,409	74,958	396,773		399,100	214,494	18負担金補助及び交付金	1,010,367	1居宅介護サービス給付費 502,262 18負担金補助及び交付金 負担金 502,262

(単位：千円)

款	項	科 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				
												2特例居宅介護サービス給付費 14,069 18負担金補助及び交付金 負担金 14,069 3施設介護サービス給付費 421,242 18負担金補助及び交付金 負担金 421,242 4特例施設介護サービス給付費 1 18負担金補助及び交付金 負担金 1 5居宅介護福祉用具購入費 1,680 18負担金補助及び交付金 負担金 1,680 6居宅介護住宅改修費 1,800 18負担金補助及び交付金 負担金 1,800 7居宅介護サービス計画給付費 69,312 18負担金補助及び交付金 負担金 69,312 8特例居宅介護サービス計画給付費 1 18負担金補助及び交付金 負担金 1
		3 地域密着型介護サ ービス給付費	263,310	236,162	27,148	102,611		104,006	56,693	18負担金補助 及び交付金	263,310	1地域密着型介護サ ービス給付費 263,310 18負担金補助及び交付金 負担金 263,310

(単位：千円)

款	項	科 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				
		2 介護予防サービス等諸費	24,034	22,967	1,067	9,359		9,489	5,186			
		1 介護予防サービス給付費	13,116	13,040	76	5,110		5,180	2,826	18負担金補助及び交付金	13,116	1介護予防サービス給付費 13,116 18負担金補助及び交付金 負担金 13,116
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,023	4,181	△158	1,566		1,588	869	18負担金補助及び交付金	4,023	1地域密着型介護予防サービス給付費 4,023 18負担金補助及び交付金 負担金 4,023
		5 介護予防福祉用具購入費	549	210	339	212		216	121	18負担金補助及び交付金	549	1介護予防福祉用具購入費 549 18負担金補助及び交付金 負担金 549
		6 介護予防住宅改修費	1,286	363	923	500		507	279	18負担金補助及び交付金	1,286	1介護予防住宅改修費 1,286 18負担金補助及び交付金 負担金 1,286
		7 介護予防サービス計画給付費	5,060	5,173	△113	1,971		1,998	1,091	18負担金補助及び交付金	5,060	1介護予防サービス計画給付費 5,060 18負担金補助及び交付金 負担金 5,060
		3 その他諸費	1,334	1,277	57	518		526	290			
		1 審査支払手数料	1,334	1,277	57	518		526	290	11役務費	1,334	1審査支払手数料 1,334 11役務費 国保連審査支払手数料 1,334

(単位：千円)

款	項	科 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				
		4 高額介護サービス等費	20,812	19,800	1,012	8,109		8,220	4,483			
		1 高額介護サービス費	20,812	19,800	1,012	8,109		8,220	4,483	18負担金補助及び交付金	20,812	1高額介護サービス費 20,812 18負担金補助及び交付金 負担金 20,812
		5 高額医療合算介護サービス費	3,095	3,095	0	1,205		1,221	669			
		1 高額医療合算介護サービス費	3,095	3,095	0	1,205		1,221	669	18負担金補助及び交付金	3,095	1高額医療合算介護サービス費 3,095 18負担金補助及び交付金 負担金 3,095
		7 特定入所者介護サービス等費	22,525	24,838	△2,313	8,776		8,896	4,853			
		1 特定入所者介護サービス費	22,524	24,837	△2,313	8,776		8,896	4,852	18負担金補助及び交付金	22,524	1特定入所者介護サービス費 22,524 18負担金補助及び交付金 負担金 22,524
		3 特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18負担金補助及び交付金	1	1特定入所者介護予防サービス費 1 18負担金補助及び交付金 負担金 1
		3 基金積立金	1	1	0			1				
		1 基金積立金	1	1	0			1				

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項 目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
					国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	1 介護給付費支払準備基金積立金	1	1	0			1		24積立金	1	1 介護給付費支払準備基金積立金 1 24積立金 積立金 1
4諸支出金		20,505	1,913	18,592			2,400	18,105			
	1 償還金及び還付加算金	18,105	105	18,000				18,105			
	1 第1号被保険者保険料還付金	105	105	0				105	22償還金利子及び割引料	105	1第1号被保険者保険料還付金 105 22償還金利子及び割引料 過年度分保険料償還金 105
	5 償還金	18,000	0	18,000				18,000	22償還金利子及び割引料	18,000	1償還金 18,000 22償還金利子及び割引料 財政安定化基金 借入分償還金 18,000
	4 新予防給付サービス費	2,400	1,808	592			2,400				
	1 新予防給付ケアマネジメント費	2,400	1,808	592			2,400		12委託料	2,400	1新予防給付ケアマネジメント費 2,400 12委託料 ケアマネジメント委託料 2,400
5地域支援事業費		122,530	123,010	△480	52,430		42,358	27,742			
	1 介護予防・生活支援サービス事業	29,368	30,511	△1,143	9,564		13,078	6,726			

(単位：千円)

款	項	科 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					
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	21,808	22,876	△1,068	7,107		9,714	4,987	17備品購入費	16	1介護予防・生活支援サービス事業費 21,808	
										17備品購入費 庁用器具費	16	16	
										18負担金補助 及び交付金	21,792	18負担金補助及び交付金 総合事業負担金	21,792
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,560	7,635	△75	2,457		3,364	1,739	2給 料	3,704	1介護予防ケアマネジメント事業費 7,560	
										2給 料 一般職	3,704	3,704	
										3職員手当等 一般職	2,673	2,673	
										4共済費 一般職	1,153	1,153	
										10需用費 消耗品費	30	30	
		2 一般介護予防事業	30,558	29,607	951	9,433		14,448	6,677				
		1 一般介護予防事業	30,558	29,607	951	9,433		14,448	6,677	1報 酬	1,734	1一般介護予防事業 30,558	
										1報 酬 保健師	1,734	1,734	
										3職員手当等 保健師	117	117	
										4共済費 保健師	227	227	
										7報償費 健康教室講師謝金	2,391	2,391	
										7報償費 保健師費用弁償	36	36	
										8旅 費 消耗品費	36	80	

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款 項	目				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	988	公用車燃料費 208 公用車修繕費 700
									11役務費	613	11役務費 コミカフェ通信費 60 自動車損害保険料他 553
									12委託料	21,436	12委託料 ノルディック・ウォーキング 1,728
									13使用料及び賃借料	2,551	コミュニティ・カフェ 17,100 医療・健康相談 1,020 コミカフェ施設管理人 1,588
									18負担金補助及び交付金	400	13使用料及び賃借料 上片桐公民館他使用料 566 公用車リース料 1,985
									26公課費	65	18負担金補助及び交付金 ひとり暮らしの会補助金 400 26公課費 公用車重量税 65
	3 包括的支援事業・任意事業費	62,519	62,809	△290	33,406		14,796	14,317			
	2 総合相談事業費	9,219	9,575	△356	5,323		1,774	2,122	2給料	4,548	1総合相談事業費 9,219 2給料 一般職 4,548
									3職員手当等	3,090	3職員手当等 一般職 3,090
									4共済費	1,581	4共済費 一般職 1,581
	3 権利擁護事業費	2,046	2,046	0	1,180		393	473	7報償費	200	1権利擁護事業費 2,046 7報償費 町長申立事務謝金 200
									11役務費	10	11役務費

(単位：千円)

款	項	科 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				
										12委託料	50	町長申立印紙代 10 12委託料
										18負担金補助 及び交付金	1,786	弁護士等相談料 50 18負担金補助及び交付金 いいだ成年後見支援センター 負担金 1,786
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	44,098	44,088	10	23,762		10,899	9,437	1報 酬	38	1包括的・継続的ケアマネジメント支援 44,098
										2給 料	7,147	1報 酬 地域ケア会議委員報酬 38
										3職員手当等	4,328	2給 料 一般職 7,147
										4共済費	2,125	3職員手当等 一般職 4,328
										7報償費	8,172	4共済費 一般職 2,125
										10需用費	1,322	7報償費 事業者連絡会他講師謝金 50 オレンジカフェ賃金 8,122
										11役務費	809	10需用費 消耗品費 530 地域包括支援センター機関紙 200 公用車他燃料費 254
										12委託料	10,200	11役務費 オレンジカフェ通信費 159 タブレットPC通信費 106 包括携帯通信費 210 公用車車検手数料 200 オレンジカフェ火災保険料 5 自動車損害保険料 129
										13使用料及び賃借料	1,257	12委託料 オレンジチーム 10,200 13使用料及び賃借料

(単位：千円)

款	項	科 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				
										18負担金補助 及び交付金	8,630	公用車他リース料 762 オレンジカフェ賃借料 315 タブレットPCリース料 180 18負担金補助及び交付金 協会負担金 122 医療連携システム広域負担金 508 生活支援コーディネーター 8,000 26公課費 公用車重量税 70
										26公課費	70	
		5 任意事業費	7,156	7,100	56	3,141		1,730	2,285	11 役務費	83	1 任意事業費 7,156 11 役務費 緊急通報装置設置等手数料 83 12 委託料 やすらぎ支援事業 1,300 GPS位置検索システム 187 配食サービス 1,320 13 使用料及び賃借料 緊急通報装置使用料 1,848 おかえり協力隊情報配信 610 18 負担金補助及び交付金 介護者教室補助金 500 19 扶助費 福祉用具・住宅改修 1,000 緊急宿泊支援事業 32 成年後見人等報酬助成 276
										12 委託料	2,807	
										13 使用料及び 賃借料	2,458	
										18 負担金補助 及び交付金	500	
										19 扶助費	1,308	
		4 その他諸費	85	83	2	27		36	22			
		1 審査支払手数料	85	83	2	27		36	22	11 役務費	85	1 審査支払手数料 85 11 役務費 国保連審査支払手数料 85

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款 項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
					国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	6予備費	20,000	7,226	12,774				20,000			
	1予備費	20,000	7,226	12,774				20,000			
	1予備費	20,000	7,226	12,774				20,000			
	計	1,526,516	1,390,552	135,964	579,781		594,220	352,515			

債務負担行為及び長期継続契約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、支出見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

1. 長期継続契約

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
公用車No.コミカフェ1（ハイエース）	3,901	元～5	3,185	6	716	233		318	165
公用車No.コミカフェ2（ハイエース）	3,901	元～5	3,185	6	716	233		318	165
公用車No.包括1（ミライース）	1,208	2～5	745	6～7	463	151		206	106
公用車No.包括2（フリード）	812	4～5	440	6	372	215		72	85
公用車No.包括4（Nワゴン）	419	4～5	113	6～8	306	177		59	70
計	10,241		7,668		2,573	1,009		973	591

2. 長期継続契約（不動産を借りる契約）

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
オレンジカフェ土地・家賃賃借料	945			6～8	945	546		182	217
計	945				945	546		182	217

1 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(3) 4	6,171	15,399	11,194	32,764	5,937	38,701	
前年度	(4) 3	9,746	11,828	10,601	32,175	5,524	37,699	
比較	(△) 1 1	△ 3,575	3,571	593	589	413	1,002	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員で外書き

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶 養	管理職	住 居	通 勤	時間外	期 末	勤 勉	寒冷地	特 勤	宿日直	児 童	退 職	合 計	備 考
	本年度	678		222	255	752	4,287	2,585				260	2,155	11,194	
	前年度	600		222	279	933	4,094	2,105				360	2,008	10,601	
	比較	78			△ 24	△ 181	193	480				△ 100	147	593	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	4	15,399	10,091	25,490	4,859	30,349	
前年度	3	11,828	8,916	20,744	3,931	24,675	
比較	1	3,571	1,175	4,746	928	5,674	

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶 養	管理職	住 居	通 勤	時間外	期 末	勤 勉	寒冷地	特 勤	宿日直	児 童	退 職	合 計	備 考
	本年度	678		222	168	752	3,271	2,585				260	2,155	10,091	
	前年度	600		222	48	933	2,640	2,105				360	2,008	8,916	
	比較	78			120	△ 181	631	480				△ 100	147	1,175	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(3)	6,171		1,103	7,274	1,078	8,352	
前年度	(4)	9,746		1,685	11,431	1,593	13,024	
比 較	(△ 1)	△ 3,575		△ 582	△ 4,157	△ 515	△ 4,672	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員で外書き

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養	管理職	住 居	通 勤	時間外	期 末	勤 勉	寒冷地	特 勤	宿日直	児 童	退 職	合 計	備 考
	本年度				87		1,016							1,103	
	前年度				231		1,454							1,685	
	比 較				△ 144		△ 438							△ 582	

(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	3,571	給与改定に伴う増減分	148		
		昇給に伴う増減分	63		
		その他の増減分	3,360	新規採用職員分	
職員手当	593	制度改正に伴う増減分	571	期末・勤勉手当	
		昇給に伴う増減分	146		
		その他の増減分	△ 124		

(給料及び職員1人当りの状況)

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	318,200	
	平均給与月額(円)	354,748	
	平均年齢(歳)	52歳7月	
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	324,300	
	平均給与月額(円)	374,589	
	平均年齢(歳)	50歳6月	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	備 考
高校卒	166,600		166,600	
短大卒	179,100		179,100	
大学卒	196,200		196,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			備 考
	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 級	1	25				
	3 級	2	50				
	4 級	1	25				
	5 級						
	6 級						
	計	4	100				
令和5年4月1日現在	1 級						
	2 級						
	3 級	2	67				
	4 級	1	33				
	5 級						
	6 級						
	計	3	100				

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	一般行政職	技能労務職
1 級	主事の職務	1. 一般技能職員の職務 2. 相当の技能又は経験を有する一般技能職員 3. 用務員等を直接指揮監督する主任、困難な業務を行う用務員等
2 級	主任の職務	高度な技能又は経験を必要とする業務を行う職員で、町長が定める職員
3 級	主査の職務	多数の職員を直接指揮監督する職員又は特に困難な業務を行う職員で、町長の定める職員
4 級	係長、主幹の職務	
5 級	課長の職務	
6 級	複雑かつ困難な業務をつかさどる課長の職務	

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			一般行政職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	100	100			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	100	100			
	号給数別内訳	0号給(人)				
		1号給(人)				
		2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	4	100		
		5号給(人)				
		6号給(人)				
	比 率(B) / (A) (%)	100	100			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3			
	号給数別内訳	0号給(人)				
		1号給(人)				
		2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	3	3		
		5号給(人)				
		6号給(人)				
	比 率(B) / (A) (%)	100	100			

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3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 定年退職及び勸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)	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	定年前早期退職特別措置 (20%～2%の加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (20%～2%の加算)	

キ 地域手当

全職員支給対象外

ク 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
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) 令和6年4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	国の制度と同様	
住 居 手 当	国の制度と同様	
通 勤 手 当	国の制度と同様	