

令和 6 年度 下関市介護保険特別会計予算

令和 6 年度

下関市介護保険特別会計予算

令和 6 年度下関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29,590,868千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

令和 6 年 2 月 28 日 提出

下関市長 前 田 晋 太 郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		5,210,471
	1 介護保険料	5,210,471
2 使用料及び手数料		1,001
	1 手数料	1,001
3 国庫支出金		7,600,982
	1 国庫負担金	4,985,519
	2 国庫補助金	2,615,463
4 支払基金交付金		7,629,631
	1 支払基金交付金	7,629,631
5 県支出金		4,095,256
	1 県負担金	3,827,416
	2 県補助金	267,840
6 財産収入		3,308
	1 財産運用収入	3,308
7 繰入金		5,026,919
	1 一般会計繰入金	4,585,888
	2 基金繰入金	441,031
8 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
9 諸収入		13,300
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 雑入	11,300
歳 入	合 計	29,590,868

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		604,920
	1 総務管理費	298,770
	2 徴収費	34,030
	3 介護認定審査会費	269,667
	4 趣旨普及費	2,453
2 保険給付費		27,121,826
	1 保険給付費	27,121,826
3 地域支援事業費		1,791,528
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,141,168
	2 包括の支援事業・任意事業費	650,360
4 保健福祉事業費		43,086
	1 保健福祉事業費	43,086
5 基金積立金		9,508
	1 基金積立金	9,508
6 諸支出金		10,000
	1 償還金及び還付加算金	10,000
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	29,590,868

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
標準準拠システム（介護保険）導入運用業務	令和7年度から 令和12年度まで	600,000
介護保険システムデータ抽出業務	令和7年度	13,000
介護保険料額決定通知書等作成及び封入・封かん業務	令和7年度	4,695

令和 6 年度

下関市介護保険特別会計予算

に関する説明書

1. 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
1 保険料	5,210,471
2 使用料及び手数料	1,001
3 国庫支出金	7,600,982
4 支払基金交付金	7,629,631
5 県支出金	4,095,256
6 財産収入	3,308
7 繰入金	5,026,919
8 繰越金	10,000
9 諸収入	13,300
歳入合計	29,590,868

前 年 度 予 算 額	前 年 度 対 比
5,296,836 △	86,365
1,001	0
7,371,553	229,429
7,629,266	365
4,097,743 △	2,487
1,610	1,698
5,076,642 △	49,723
10,000	0
18,000 △	4,700
29,502,651	88,217

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	前年度対比
1 総務費	604,920	553,156	51,764
2 保険給付費	27,121,826	27,120,374	1,452
3 地域支援事業費	1,791,528	1,762,337	29,191
4 保健福祉事業費	43,086	39,174	3,912
5 基金積立金	9,508	7,610	1,898
6 諸支出金	10,000	10,000	0
7 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	29,590,868	29,502,651	88,217

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源	その他		
国県支出金	市債	その他	
9,400		595,520	
10,790,956		16,330,870	
864,602		926,926	
31,280		11,806	
		9,508	
		10,000	
		10,000	
11,696,238		17,894,630	



(単位：千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
	1	県負担金	3,827,416	3,835,861	△ 8,445
		1 介護給付費負担金	3,827,416	3,835,861	△ 8,445
	2	県補助金	267,840	261,882	5,958
		1 地域支援事業交付金	267,840	261,882	5,958
	6	財産収入	3,308	1,610	1,698
		1 財産運用収入	3,308	1,610	1,698
		1 利子及び配当金	3,308	1,610	1,698
	7	繰入金	5,026,919	5,076,642	△ 49,723
		1 一般会計繰入金	4,585,888	4,636,374	△ 50,486
		1 介護給付費繰入金	3,723,529	3,822,337	△ 98,808
		2 その他一般会計繰入金	862,359	814,037	48,322
		2 基金繰入金	441,031	440,268	763
		1 介護給付費準備基金繰入金	441,031	440,268	763
	8	繰越金	10,000	10,000	0
		1 繰越金	10,000	10,000	0
		1 繰越金	10,000	10,000	0
	9	諸収入	13,300	18,000	△ 4,700
		1 延滞金、加算金及び過料	2,000	2,000	0
		1 第1号被保険者延滞金	2,000	2,000	0
		2 雑入	11,300	16,000	△ 4,700
		1 第三者納付金	5,000	9,900	△ 4,900
		2 返納金	6,300	6,100	200

節		区 分	金 額	説 明
	1	現年度分	3,827,416	介護給付費負担金 3,827,416 対象額 18,360,211千円の12.5/100 2,295,026 対象額 8,756,515千円の17.5/100 1,532,390
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	142,646	介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 142,646 対象額 1,141,168千円の12.5/100
	2	包括的支援事業・任意事業費交付金	125,194	包括的支援事業・任意事業費交付金 125,194 対象額 650,360千円の19.25/100
	1	基金利子収入	3,308	介護給付費準備基金利子収入
	1	現年度分	3,389,590	介護給付費繰入金
	2	低所得者保険料軽減繰入金	333,939	低所得者保険料軽減繰入金
	1	職員給与等繰入金	324,852	職員給与等繰入金
	2	事務費繰入金	269,667	事務費繰入金
	3	地域支援事業繰入金	267,840	介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金 142,646 包括的支援事業・任意事業費繰入金 125,194
	1	介護給付費準備基金繰入金	441,031	介護給付費準備基金繰入金
	1	前年度繰越金	10,000	
	1	第1号被保険者延滞金	2,000	第1号被保険者延滞金
	1	第三者納付金	5,000	第三者納付金
	1	返納金	6,300	返納金



(3) 歳出

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	市債	その他	
1	総務費		604,920	553,156	51,764	9,400		595,520	
	1	総務管理費	298,770	261,435	37,335	9,400		289,370	
		1 一般管理費	298,770	261,435	37,335	9,400		289,370	
	2	徴収費	34,030	32,510	1,520			34,030	
		1 賦課徴収費	34,030	32,510	1,520			34,030	

節			目	の	説	明
区分	金額	説明				
1	報酬	2,248	会計年度任用職員	2,248	一般管理業務 一般職	37人
2	給料	137,570	一般職給	137,570	会計年度任用職員	3人
3	職員手当等	79,981	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	3,150 2,898 4,474 82 11,729 72 1,392 55,164 1,020		
4	共済費	45,783	共済組合負担金 互助会負担金 社会保険料	45,233 275 275		
8	旅費	147	普通旅費 管内旅費	124 23		
10	需用費	2,367	消耗品費 印刷製本費	1,364 1,003		
11	役務費	10,718	通信運搬費 手数料	6,268 4,450		
12	委託料	19,383	システム開発委託 システム運用業務委託	18,800 583		
13	使用料及び賃借料	558	物品借上料 有料道路通行料 著作権使用料	478 30 50		
18	負担金補助及び交付金	15	負担金 下関地区安全運転管理者協議会負担金	15 15		
1	報酬	4,862	会計年度任用職員	4,862	賦課業務 会計年度任用職員	13,704 6人
3	職員手当等	1,231	期末勤勉手当		徴収業務	20,326
4	共済費	849	共済組合負担金	301	会計年度任用職員	3人

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	市債	その他	
		3 介護認定審査会費	269,667	257,668	11,999			269,667	
		1 介護認定審査会費	55,173	55,534	△ 361			55,173	
		2 認定調査等費	214,494	202,134	12,360			214,494	

節			目	の	説	明
区分	金額	説明				
		社会保険料				548
8 旅費	29	管内旅費				29
10 需用費	3,236	消耗品費				1,007
		燃料費				137
		印刷製本費				2,092
11 役務費	16,211	通信運搬費				15,700
		手数料				511
12 委託料	7,398	電算業務委託				6,053
		収納委託				1,345
13 使用料及び賃借料	214	自動車借上料				199
		駐車場使用料				15
1 報酬	48,300	介護認定審査会委員				48,300
8 旅費	1,059	費用弁償				1,047
		管内旅費				12
10 需用費	950	消耗品費				700
		印刷製本費				250
11 役務費	3,500	通信運搬費				
12 委託料	255	研修委託				255
13 使用料及び賃借料	1,109	会場借上料				120
		物品借上料				970
		有料道路通行料				19
1 報酬	51,059	会計年度任用職員				51,059
2 給料	11,637	一般職給				11,637
3 職員手当等	27,211	扶養手当				120
		住居手当				1,170
		通勤手当				531
		時間外勤務手当				2,559
		期末勤勉手当				22,711
		児童手当				120
4 共済費	16,310	共済組合負担金				8,627



款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	市債	その他	
		3 その他諸費	31,656	35,133	△ 3,477	12,597		19,059	
		4 高額介護サービス等費	677,546	667,192	10,354	269,626		407,920	
		5 高額医療合算介護サービス等費	90,162	91,628	△ 1,466	35,880		54,282	
		6 特定入所者介護サービス等費	660,391	614,737	45,654	262,800		397,591	
	3	地域支援事業費	1,791,528	1,762,337	29,191	864,602		926,926	
		1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,141,168	1,146,174	△ 5,006	489,020		652,148	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,068,843	1,083,484	△ 14,641	460,649		608,194	

節			目の説明
区分	金額	説明	
		介護予防福祉用具購入費負担金 14,376	
		介護予防住宅改修費負担金 62,662	
		介護予防サービス計画給付費負担金 137,305	
11 役務費	31,656	手数料	介護報酬審査支払手数料
18 負担金補助及び交付金	677,546	負担金 677,546	高額介護サービス等費支給
		高額介護予防サービス費負担金 244	
		高額介護サービス費負担金 677,302	
18 負担金補助及び交付金	90,162	負担金 90,162	高額医療合算介護サービス等費支給
		高額医療合算介護サービス費負担金 90,162	
18 負担金補助及び交付金	660,391	負担金 660,391	特定入所者介護サービス等給付
		特定入所者介護サービス費負担金 660,084	
		特定入所者介護予防サービス費負担金 307	
10 需用費	662	消耗品費 569	介護予防・生活支援サービス業務
		燃料費 46	
		印刷製本費 47	介護予防・生活支援サービス
11 役務費	244	通信運搬費	介護予防ケアマネジメント
12 委託料	23	短期集中型訪問サービス委託	
			23
13 使用料及び賃借料	172	自動車借上料	172
18 負担金補助及び交付金	1,067,742	負担金 1,067,742	
		配食サービス負担金 242	
		介護予防・生活支援サービス事業費負担金 935,000	
		介護予防ケアマネジメント費負担金 130,000	
		高額介護予防サービス費相当事業費負担金 1,300	

款	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	市 債	そ の 他	
		2 一般介護予 防事業費	65,825	56,190	9,635	25,822		40,003	

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
		高額医療合算介護予防サ ス費相当事業費負担金	1,200
1 報酬	8,454	会計年度任用職員	8,454
2 給料	1,912	一般職給	1,912
3 職員手当等	4,030	扶養手当	120
		通勤手当	47
		時間外勤務手当	132
		期末勤勉手当	3,611
		児童手当	120
4 共済費	2,503	共済組合負担金	1,297
		互助会負担金	4
		社会保険料	1,202
7 報償費	66	報償金	66
8 旅費	46	費用弁償	4
		管内旅費	42
10 需用費	1,398	消耗品費	1,080
		燃料費	135
		印刷製本費	11
11 役務費	387	通信運搬費	386
		保険料	1
12 委託料	19,420	介護予防教室委託	18,647
		アドバイザー業務委託	773
13 使用料及び 賃借料	902	会場借上料	1
		機械設備借上料	622
		自動車借上料	237
		有料道路通行料	42
18 負担金補助 及び交付金	26,707	補助金	26,707
		老人クラブ連合会補助金	2,395
		高齢者健康づくり活動助成金	21,576
		住民主体によるサービス事業 支援補助金	2,736

款	項	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
					特定財源			
					国県支出金	市債	その他	
	3 その他諸費	6,500	6,500	0	2,549		3,951	
	2 包括的支援事業・任意事業費	650,360	616,163	34,197	375,582		274,778	
	1 包括的支援事業・任意事業費	650,360	616,163	34,197	375,582		274,778	

節			目の説明
区分	金額	説明	
11 役務費	6,500	手数料	介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料
1 報酬	14,380	会計年度任用職員	包括的支援・任意業務 一般職 9人
2 給料	37,309	一般職給	会計年度任用職員 8人 地域包括支援センター運営
3 職員手当等	25,050	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	12ヶ所 介護予防支援短期宿泊サービス 介護給付等費用適正化 認知症高齢者見守り 成年後見制度利用支援
4 共済費	15,820	共済組合負担金 互助会負担金 社会保険料	福祉用具・住宅改修支援 認知症サポーター養成 配食サービス 高齢者住宅等安心確保
7 報償費	869	報償金	在宅医療・介護連携推進 生活支援体制整備
8 旅費	255	普通旅費 管内旅費	認知症総合支援 地域ケア会議推進
10 需用費	2,390	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	
11 役務費	1,072	通信運搬費 手数料	
12 委託料	490,767	機械設備保守委託 調査委託 システム改修委託 高齢者住宅等安心確保事業委託 地域包括支援センター業務委託 広報物作成委託 相談支援充実・強化事業委託	
			1,716

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	市債	その他	
4	保健福祉事業費		43,086	39,174	3,912	31,280		11,806	
	1	保健福祉事業費	43,086	39,174	3,912	31,280		11,806	
		1	保健福祉事業費	43,086	39,174	3,912	31,280	11,806	

節			目	の	説	明
区分	金額	説明				
		在宅医療・介護連携推進事業委託	19,860			
		認知症総合支援事業委託	9,940			
		地域協議会運営委託	14,400			
		生活支援コーディネーター等業務委託	43,650			
13	使用料及び賃借料	4,992				
		会場借上料	81			
		機械設備借上料	65			
		物品借上料	3,851			
		自動車借上料	903			
		有料道路通行料	90			
		駐車場使用料	2			
18	負担金補助及び交付金	57,456				
		負担金	55,882			
		会議出席負担金	192			
		下関地区安全運転管理者協議会負担金	15			
		行事開催費負担金	40			
		職員研修負担金	35			
		介護予防支援短期宿泊サービス負担金	192			
		配食サービス負担金	52,408			
		成年後見負担金	3,000			
		補助金	1,574			
		行事開催費補助金	100			
		住宅改修費理由書作成業務助成金	72			
		認知症徘徊模倣訓練活動費補助金	390			
		認知症高齢者見守り支援機器購入費等補助金	292			
		認知症カフェ運営費補助金	720			
10	需用費	46				
		消耗品費				保健福祉事業
11	役務費	36				
		通信運搬費				介護者支援事業
12	委託料	7,631				
		イベント開催委託	600			在宅福祉事業
		講習会開催委託	4,500			介護予防事業 介護人材確保支援事業

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	市債	その他	
5	基金積立金		9,508	7,610	1,898			9,508	
	1	基金積立金	9,508	7,610	1,898			9,508	
		1 介護給付費準備基金積立金	9,508	7,610	1,898			9,508	
6	諸支出金		10,000	10,000	0			10,000	
	1	償還金及び還付加算金	10,000	10,000	0			10,000	
		1 第1号被保険者保険料還付金	10,000	10,000	0			10,000	
7	予備費		10,000	10,000	0			10,000	
	1	予備費	10,000	10,000	0			10,000	
		1 予備費	10,000	10,000	0			10,000	

節			金額	説明	目の説明
区分	金額	説明			
		外出支援サービス委託	1,326		
		介護予防教室委託	1,205		
18	負担金補助及び交付金	負担金	4,122		
		家族介護用品等支給負担金	4,122		
		補助金	10,600		
		介護サービス事業所業務改善等支援事業補助金	900		
		外国人介護人材確保支援事業補助金	2,000		
		介護職員等就労定着支援金	6,500		
		高齢者補聴器購入費助成金	1,200		
19	扶助費		20,651		
		老人日常生活用具給付費	190		
		緊急通報装置設置助成費	20,307		
		生活支援短期宿泊サービス扶助	154		
24	積立金		9,508		介護給付費準備基金積立金
		介護給付費準備基金積立金	9,508		
22	償還金利息及び割引料		10,000		第1号被保険者過誤納保険料還付金
		第1号被保険者過誤納保険料還付金	10,000		



2. 給与費明細書

給与費

1 特別職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 人	給 与 費		
			報 酬	給 料	期末手当 (千円) 年間支給率(月分)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	160	48,300		
	計	160	48,300		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	160	48,369		
	計	160	48,369		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職		△ 69		
	計		△ 69		

計	共 済 費	合 計	備 考
48,300		48,300	
48,300		48,300	
48,369		48,369	
48,369		48,369	
△ 69		△ 69	
△ 69		△ 69	

2 一般職 (1) 総括

区 分	職 員 数 人	給 与 費				
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等		
本 年 度	(51) 51	81,003	188,428	137,503		
前 年 度	(60) (1) 50	93,989	179,215	118,760		
比 較	(△9) (△1) 1	△ 12,986	9,213	18,743		
※上段( )内は、会計年度任用職員について外書きした ※中段( )内は、暫定再任用短時間勤務職員について外						
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	3,630	4,833	6,500		82
	前 年 度	2,532	4,824	6,720		82
	比 較	1,098	9	△ 220		

計	共 済 費	合 計	備 考				
			時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
406,934	81,265	488,199					
391,964	79,552	471,516					
14,970	1,713	16,683					
もの 書きしたもの							
16,994		72	1,392	102,440	1,560		
16,533		72	1,392	85,765	840		
461				16,675	720		

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	給 料	職 員 手 当 等		
本 年 度	51		188,428	109,355		
前 年 度	(1) 50		179,215	101,209		
比 較	(△1) 1		9,213	8,146		
※（ ）内は、暫定再任用短時間勤務職員について外書き						
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	3,630	4,833	6,500		82
	前 年 度	2,532	4,824	6,720		82
	比 較	1,098	9	△ 220		

計	共 済 費	合 計	備 考					
			時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当
297,783	62,745	360,528						
280,424	60,622	341,046						
17,359	2,123	19,482						
したもの								
16,994		72	1,392	74,292	1,560			
16,533		72	1,392	68,214	840			
461				6,078	720			

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 人	給 与 費				
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等		
本 年 度	(51)	81,003		28,148		
前 年 度	(60)	93,989		17,551		
比 較	(△9)	△ 12,986		10,597		
※ ( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員について外						
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					

計	共 済 費	合 計	備 考				
			時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
109,151	18,520	127,671				28,148	
111,540	18,930	130,470				17,551	
△ 2,389	△ 410	△ 2,799				10,597	
書きしたもの							

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	訳
給料	9,213	給与改定に伴う増減分	2,220
		昇給に伴う増加分	628
		その他の増減分	6,365
職員手当等	18,743	条例改正に伴う増減分	14,785
		その他の増減分	3,958

説明	備考																				
	給与改定の状況 給料の改定率（行政職） <table style="display: inline-table; vertical-align: top; margin-left: 20px;"> <tr> <td>1級</td><td>4.93%</td> <td>2級</td><td>2.95%</td> </tr> <tr> <td>3級</td><td>1.78%</td> <td>4級</td><td>0.39%</td> </tr> <tr> <td>5級</td><td>該当無し</td> <td>6級</td><td>0.30%</td> </tr> <tr> <td>7級</td><td>該当無し</td> <td>8級</td><td>該当無し</td> </tr> <tr> <td>9級</td><td>該当無し</td> <td></td><td></td> </tr> </table> 給与改定実施時期 令和5年12月	1級	4.93%	2級	2.95%	3級	1.78%	4級	0.39%	5級	該当無し	6級	0.30%	7級	該当無し	8級	該当無し	9級	該当無し		
1級	4.93%	2級	2.95%																		
3級	1.78%	4級	0.39%																		
5級	該当無し	6級	0.30%																		
7級	該当無し	8級	該当無し																		
9級	該当無し																				
	平均昇給率 1.33% 昇給期 1月 号給数別職員数 <table style="display: inline-table; vertical-align: top; margin-left: 20px;"> <tr> <td>1号</td><td>1人</td> <td>2号</td><td>2人</td> </tr> <tr> <td>3号</td><td>0人</td> <td>4号</td><td>45人</td> </tr> <tr> <td>5号</td><td>0人</td> <td>6号</td><td>0人</td> </tr> <tr> <td>7号</td><td>0人</td> <td>8号</td><td>0人</td> </tr> </table> (計 48人)	1号	1人	2号	2人	3号	0人	4号	45人	5号	0人	6号	0人	7号	0人	8号	0人				
1号	1人	2号	2人																		
3号	0人	4号	45人																		
5号	0人	6号	0人																		
7号	0人	8号	0人																		
・異動等に伴うもの	職員の異動状況 <table style="display: inline-table; vertical-align: top; margin-left: 20px;"> <tr> <td>現に在職する職員数</td> <td>増減予定</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度 51人</td> <td>0人</td> <td>51人</td> </tr> <tr> <td>前年度 51人</td> <td>0人</td> <td>51人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	現に在職する職員数	増減予定	計	本年度 51人	0人	51人	前年度 51人	0人	51人	増減										
現に在職する職員数	増減予定	計																			
本年度 51人	0人	51人																			
前年度 51人	0人	51人																			
増減																					
・期末勤勉手当の改正分																					
会計年度任用職員以外の職員 1,650 会計年度任用職員 13,135																					
・異動等に伴うもの																					

## (3) 給料及び職員手当等の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	円 307,149
	平均給与月額	円 362,083
	平均年齢	年 月 41 1
令和5年1月1日現在	平均給料月額	円 301,463
	平均給与月額	円 358,220
	平均年齢	年 月 40 10

※平均給与月額は、期末勤勉手当、共済費を除く

## イ 初任給

区 分		行 政 職
高 校 卒	本 市	(初級) 円 166,600
	国 の 制 度	円 166,600
大 学 卒	本 市	(上級) 円 196,200
	国 の 制 度	円 196,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 人	構 成 比 %
令和6年1月1日現在  職員数  51人	1 級	6	11.8
	2 級	10	19.6
	3 級	7	13.7
	4 級	26	51.0
	5 級		
	6 級	2	3.9
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	51	100.0
	令和5年1月1日現在  職員数  51人	1 級	6
2 級		10	19.6
3 級		8	15.7
4 級		24	47.1
5 級		1	2.0
6 級		2	3.9
7 級			
8 級			
9 級			
計		51	100.0

※構成比は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100とはならない場合がある  
(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任 主任主事 主任技師	課長補佐 主 査	課長補佐 主 査

6 級	7 級	8 級	9 級
課 長 担当課長 主 幹	部 次 長 参 事	部 長 理 事	部 長 理 事

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	51	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	48	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	45
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	94.1		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	50	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	47	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	46
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	94.0		



オ 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	
本 年 度	2.250	2.250	4.50
前 年 度	( 1.150 ) 2.200	( 1.150 ) 2.200	( 2.30 ) 4.40
国 の 制 度	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250	( 2.35 ) 4.50

※ ( ) は暫定再任用職員の支給率

カ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
	%
給料総額に対する比率	0.1
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在)	1.3
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	徴収業務手当

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の最高支給額は58,500円

職制上の段階 職務の等級に よる加算措置	備 考
有	
有	
有	

3. 債務負担行為に関する調書

債務負担行為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額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
標準準拠システム(介護保険)導入運用業務	600,000		
介護保険システムデータ抽出業務	13,000		
介護保険料額決定通知書等作成及び封入・封かん業務	4,695		
(過年度議決済分)			
事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
介護保険料コンビニエンスストア等収納代行業務(令和5年度決定分)	2,690		

以降の支出予定額等に関する調書(当該年度新規分)

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
令和7年度から令和12年度まで	600,000			600,000	
令和7年度	13,000			13,000	
令和7年度	4,695			4,695	
(単位:千円)					
当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
令和6年度から令和7年度まで	2,690			2,690	