

令和 6 年度御坊市介護保険特別会計予算

令和 6 年度御坊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 3,072,391 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 6 年 3 月 1 日提出

御坊市長 三 浦 源 吾

第1表 歳入歳出予算
1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		5 1 0, 6 1 0
	1 介護保険料	5 1 0, 6 1 0
2 使用料及び手数料		9 6 6
	1 使 用 料	9 3 6
	2 手 数 料	3 0
3 国庫支出金		7 9 5, 0 4 5
	1 国庫負担金	5 0 2, 3 3 9
	2 国庫補助金	2 9 2, 7 0 6
4 支払基金交付金		7 8 3, 3 5 5
	1 支払基金交付金	7 8 3, 3 5 5
5 県支出金		4 3 4, 0 0 5
	1 県負担金	4 1 4, 2 5 7
	2 県補助金	1 9, 7 4 8
6 財産収入		1 1 1
	1 財産運用収入	1 1 1

(単位：千円)

款	項	金 額
7 繰 入 金		5 4 8 , 2 9 4
	1 一般会計繰入金	5 4 8 , 2 9 4
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		4
	1 延滞金及び加算金	1
	2 雑 入	3
歳 入 合 計		3 , 0 7 2 , 3 9 1

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		8 4 , 2 6 3
	1 総務管理費	2 7 , 8 6 0
	2 徴 収 費	1 , 0 2 6
	3 介護認定審査会費	5 5 , 0 5 8
	4 計画策定委員会費	3 1 9
2 保険給付費		2 , 8 2 0 , 3 0 0
	1 介護サービス等諸費	2 , 5 8 0 , 0 0 0
	2 介護予防サービス等諸費	7 0 , 0 0 0
	3 その他諸費	2 , 2 0 0
	4 高額介護サービス等費	6 0 , 0 0 0
	5 高額医療合算介護サービス等費	8 , 0 0 0
	6 特定入所者介護サービス等費	1 0 0 , 1 0 0
3 地域支援事業費		1 6 4 , 7 1 6
	1 介護予防・生活支援サービス費	8 2 , 8 3 5
	2 一般介護予防事業費	2 0 , 4 0 0

(単位：千円)

款	項	金 額
	3 包括的支援事業・任意事業費	6 1, 2 8 3
	4 その他諸費	1 9 8
4 基金積立金		1 1 1
	1 基金積立金	1 1 1
5 諸支出金		2, 0 0 1
	1 償還金及び還付加算金	2, 0 0 1
7 予 備 費		1, 0 0 0
	1 予 備 費	1, 0 0 0
歳 出 合 計		3, 0 7 2, 3 9 1

令和 6 年度御坊市介護保険特別会計予算事項別明細書

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	510,610	485,611	24,999
2 使用料及び手数料	966	1,050	△84
3 国庫支出金	795,045	772,246	22,799
4 支払基金交付金	783,355	750,056	33,299
5 県支出金	434,005	415,589	18,416
6 財産収入	111	71	40
7 繰入金	548,294	534,214	14,080
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4	4	0
歳入合計	3,072,391	2,958,842	113,549

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	支払基金交付金	そ の 他	
1 総 務 費	84,263	80,537	3,726			30	84,233
2 保険給付費	2,820,300	2,695,300	125,000	1,163,090	761,480	485,192	410,538
3 地域支援事業費	164,716	173,872	△9,156	65,960	21,875	24,357	52,524
4 基金積立金	111	71	40			111	
5 諸支出金	2,001	1,501	500			2,001	
7 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
(公 債 費)	0	6,561	△6,561				
歳 出 合 計	3,072,391	2,958,842	113,549	1,229,050	783,355	511,691	548,295

2. 歳 入

(款) 1 保 険 料

(項) 1 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	
1 第1号被保険者保険料	510,610	485,611	24,999	1 現年度分特別徴収保険料	471,293	
				2 現年度分普通徴収保険料	38,296	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,021	
計	510,610	485,611	24,999			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

1 地域支援事業使用料	936	1,020	△84	1 介護予防事業使用料	936	
計	936	1,020	△84			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手 数 料

1 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	
計	30	30	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 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	
1 介護給付費負担金	502,339	480,659	21,680	1 現年度分	502,339	
計	502,339	480,659	21,680			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	246,494	242,447	4,047	1 現年度交付金	246,494	
2 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業費）	20,255	20,672	△417	1 現年度分	20,255	
3 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業費以外）	19,243	19,882	△639	1 現年度分	19,243	
4 保険者機能強化推進交付金	2,488	3,968	△1,480	1 現年度分	2,488	
5 介護保険保険者努力支援交 付金	4,226	4,618	△392	1 現年度分	4,226	
計	292,706	291,587	1,119			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 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	
1 介護給付費交付金	761,480	727,730	33,750	1 現年度分	761,480	
2 地域支援事業支援交付金	21,875	22,326	△451	1 現年度交付金	21,875	
計	783,355	750,056	33,299			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	414,257	395,312	18,945	1 現年度分	414,257	
計	414,257	395,312	18,945			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業費）	10,127	10,336	△209	1 現年度分	10,127	
2 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業費以外）	9,621	9,941	△320	1 現年度分	9,621	
計	19,748	20,277	△529			

(款) 6 財産収入

(項) 1 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	
1 利子及び配当金	111	71	40	1 利子及び配当金	111	介護給付費準備基金利子 111
計	111	71	40			

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

1 低所得者保険料軽減繰入金	58,000	57,000	1,000	1 現年度分	58,000	
2 介護給付費繰入金	352,538	336,913	15,625	1 介護給付費繰入金	352,538	
3 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業費）	10,127	10,336	△209	1 現年度分	10,127	
4 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業費以外）	9,621	9,941	△320	1 現年度分	9,621	
5 その他一般会計繰入金	118,008	120,024	△2,016	2 事務費繰入金	118,008	
計	548,294	534,214	14,080			

(款) 8 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金	1	1	0	1 繰 越 金	1	
---------	---	---	---	---------	---	--

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1	1	0			

(款) 9 諸 収 入

(項) 1 延滞金及び加算金

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	
計	1	1	0			

(款) 9 諸 収 入

(項) 2 雑 入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	
3 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	
計	3	3	0			

3. 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	支払基金交付金	そ の 他				
1 一般管理費	27,860	26,904	956				27,860	2 給 料	11,901	一般職 4人 11,901
								3 職員手当等	8,888	期末勤勉手当 3,963
										扶養手当 318
										住居手当 210
										超過勤務手当 3,000
										通勤手当 517
										児童手当 880
								4 共 済 費	3,137	職員共済組合負担金 2,904
										再任用職員社会保険料 233
10 需 用 費	325	消耗品費 311								
		印刷製本費 14								
11 役 務 費	1,921	通信運搬費 583								
		手 数 料 1,338								
12 委 託 料	1,188	電子コピー保守委託 528								
		介護保険指定機関等管理システム保守委託 660								
13 使用料及び賃借料	242	電子コピーリース料 242								
18 負担金補助及び交付金	258	国保連合会負担金 258								
計	27,860	26,904	956				27,860			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	支払基金交付金	そ の 他					
1 賦課徴収費	1,026	883	143			30	996	11 役 務 費	1,026	通信運搬費 手 数 料	695 331
計	1,026	883	143			30	996				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	20,764	20,509	255				20,764	18 負担金補助及び交付金	20,764	介護認定審査会負担金 20,764
2 認定調査等費	34,294	28,396	5,898				34,294	1 報 酬	18,420	会計年度任用職員報酬 18,420
								3 職員手当等	6,824	期末勤勉手当（会計年度任用職員） 6,824
								8 旅 費	13	
								10 需 用 費	503	燃 料 費 345 修 繕 料 158
								11 役 務 費	8,458	通信運搬費 266 手 数 料 8,139 保 険 料 53
								12 委 託 料	53	認定調査委託 53
								26 公 課 費	23	自動車重量税 23

(款) 1 総 務 費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	支払基金交付金	そ の 他				
計	55,058	48,905	6,153				55,058			

(款) 1 総 務 費

(項) 4 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	319	3,845	△3,526				319	1 報 酬	313	地域密着型サービス運営委員報酬 日額 7,100円×22人×2日	313
								10 需 用 費	6	食 糧 費	6
計	319	3,845	△3,526				319				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,050,000	980,000	70,000	433,019	283,500	180,638	152,843	18 負担金補助及び交付金	1,050,000	居宅介護サービス給付費負担金	1,050,000
2 施設介護サービス給付費	1,050,000	990,000	60,000	433,019	283,500	180,638	152,843	18 負担金補助及び交付金	1,050,000	施設介護サービス給付費負担金	1,050,000
3 居宅介護福祉用具購入費	3,000	3,000	0	1,237	810	516	437	18 負担金補助及び交付金	3,000	居宅介護福祉用具購入費負担金	3,000
4 居宅介護住宅改修費	7,000	7,000	0	2,887	1,890	1,204	1,019	18 負担金補助及び交付金	7,000	居宅介護住宅改修費負担金	7,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 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 予 算 額 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	支払基金交付金	そ の 他				
5 居宅介護サービス計画給付費	110,000	110,000	0	45,364	29,700	18,924	16,012	18 負担金補助及び交付金	110,000	居宅介護サービス計画給付費負担金 110,000
6 地域密着型介護サービス給付費	360,000	370,000	△10,000	148,464	97,200	61,933	52,403	18 負担金補助及び交付金	360,000	地域密着型介護サービス給付費負担金 360,000
計	2,580,000	2,460,000	120,000	1,063,990	696,600	443,853	375,557			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	50,000	45,000	5,000	20,621	13,500	8,601	7,278	18 負担金補助及び交付金	50,000	介護予防サービス給付費負担金 50,000
2 介護予防福祉用具購入費	1,000	1,000	0	412	270	172	146	18 負担金補助及び交付金	1,000	介護予防福祉用具購入費負担金 1,000
3 介護予防住宅改修費	5,000	5,000	0	2,061	1,350	861	728	18 負担金補助及び交付金	5,000	介護予防住宅改修費負担金 5,000
4 介護予防サービス計画給付費	10,000	10,000	0	4,124	2,700	1,720	1,456	18 負担金補助及び交付金	10,000	介護予防サービス計画給付費負担金 10,000

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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 予 算 額 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	支払基金交付金	そ の 他				
5 地域密着型介護予防サービス給付費	4,000	4,000	0	1,650	1,080	688	582	18 負担金補助及び交付金	4,000	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 4,000
計	70,000	65,000	5,000	28,868	18,900	12,042	10,190			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,200	2,200	0	907	594	379	320	11 役 務 費	2,200	手 数 料 2,200
計	2,200	2,200	0	907	594	379	320			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	60,000	60,000	0	24,744	16,200	10,322	8,734	18 負担金補助及び交付金	60,000	高額介護サービス費負担金 60,000
計	60,000	60,000	0	24,744	16,200	10,322	8,734			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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 予 算 額 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	支払基金交付金	そ の 他				
1 高額医療合算 介護サービス 費	8,000	8,000	0	3,299	2,160	1,376	1,165	18 負担金補助及 び交付金	8,000	高額医療合算介護サービス費負担金 8,000
計	8,000	8,000	0	3,299	2,160	1,376	1,165			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介 護サービス費	100,000	100,000	0	41,240	27,000	17,203	14,557	18 負担金補助及 び交付金	100,000	特定入所者介護サービス費負担金 100,000
2 特定入所者介 護予防サービ ス費	100	100	0	42	26	17	15	18 負担金補助及 び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費負担金 100
計	100,100	100,100	0	41,282	27,026	17,220	14,572			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス費

1 介護予防・生 活支援サービ ス費	66,100	68,100	△2,000	26,817	17,846	13,175	8,262	18 負担金補助及 び交付金	66,100	訪問型・通所型サービス費負担金 66,000 高額介護予防サービス費相当事業負担金 100
--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------------------	--------	--

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	支払基金交付金	そ の 他				
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	16,735	20,331	△3,596	1,965	1,308	965	12,497	2 給 料	6,560	一般職 2人 6,560
								3 職員手当等	3,181	期末勤勉手当 扶養手当 2,701 480
								4 共 済 費	2,151	職員共済組合負担金 2,151
								12 委 託 料	4,843	介護予防ケアマネジメント作成委託 4,535 介護予防システム保守委託 308
計	82,835	88,431	△5,596	28,782	19,154	14,140	20,759			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防 事業費	20,400	22,863	△2,463	4,007	2,668	2,906	10,819	2 給 料	5,481	一般職 2人 5,481
								3 職員手当等	2,486	期末勤勉手当 扶養手当 2,168 318
								4 共 済 費	1,617	職員共済組合負担金 1,617
								7 報 償 費	1,280	講師謝礼 200 リハビリテーション専門職等報償 1,080
								10 需 用 費	151	消耗品費 151
								12 委 託 料	9,360	地域デイケアサロン事業委託 9,360

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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 予 算 額 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	支払基金交付金	そ の 他				
								13 使用料及び賃借料	25	会場借上料25
計	20,400	22,863	△2,463	4,007	2,668	2,906	10,819			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総 務 費	302	142	160	200		44	58	1 報 酬	157	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 日額 7,100円×22人×1日 157
								7 報 償 費	142	高齢者虐待防止ネットワーク会議委員報償 142
								10 需 用 費	3	食 糧 費 3
2 総合相談事業費	13,283	12,634	649	1,312		289	11,682	2 給 料	6,381	一般職 2人 6,381
								3 職員手当等	2,887	期末勤勉手当 扶養手当 2,569 318
								4 共 済 費	2,032	職員共済組合負担金 2,032
								11 役 務 費	341	通信運搬費 341
								12 委 託 料	292	地域包括支援システム保守委託 292
								13 使用料及び賃借料	1,350	地域包括支援システムリース料 1,350

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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 予 算 額 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	支払基金交付金	そ の 他				
4 任意事業費	19,458	19,364	94	12,882		2,831	3,745	7 報 償 費	50	講師謝礼 50
								8 旅 費	37	
								10 需 用 費	213	消耗品費 13 印刷製本費 200
								11 役 務 費	126	手 数 料 126
								18 負担金補助及び交付金	6,792	認知症対応型グループホーム入居費等補助金 6,120 成年後見人等報酬助成金 672
								19 扶 助 費	12,240	家族介護用品費給付費 12,240
5 認知症総合支援事業費	1,428	1,478	△50	946		207	275	7 報 償 費	100	講師謝礼 100
								8 旅 費	228	
								10 需 用 費	62	消耗品費 62
								12 委 託 料	1,000	認知症地域支援体制構築業務委託 1,000
								18 負担金補助及び交付金	38	認知症地域支援推進員研修負担金 38
6 在宅医療・介護連携推進事業費	3,925	3,765	160	2,598		571	756	12 委 託 料	3,925	在宅医療サポートセンター運営委託 3,925

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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 予 算 額 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	支払基金交付金	そ の 他				
7 生活支援体制 整備事業費	22,682	24,401	△1,719	15,016		3,300	4,366	7 報 償 費	100	講師謝礼 100
								10 需 用 費	58	燃 料 費 58
								11 役 務 費	15	手 数 料 15
								12 委 託 料	22,509	生活支援コーディネート事業委託 19,509 就労的活動支援事業委託 3,000
8 地域ケア会議 推進事業費	205	596	△391	136		30	39	7 報 償 費	100	講師謝礼 100
								10 需 用 費	17	食 糧 費 17
								11 役 務 費	88	通信運搬費 88
計	61,283	62,380	△1,097	33,090		7,272	20,921			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	198	198	0	81	53	39	25	11 役 務 費	198	手 数 料 198
計	198	198	0	81	53	39	25			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	支払基金交付金	そ の 他				
1 介護給付費準備基金積立金	111	71	40			111		24 積 立 金	111	介護給付費準備基金積立金 111
計	111	71	40			111				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	2,000	1,500	500			2,000		22 償還金利子及び割引料	2,000	償還金 2,000
2 第1号被保険者還付加算金	1	1	0			1		22 償還金利子及び割引料	1	還付加算金 1
計	2,001	1,501	500			2,001				

(款) 7 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

(款) (公 債 費)

(項) (財政安定化基金償還金)

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	支払基金交付金	そ の 他				
(財政安定化 基金償還金)	0	6,561	△6,561							
計	0	6,561	△6,561							

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費		合 計
			報 酬	計	
本 年 度	そ の 他	4 4	470	470	470
	計	4 4	470	470	470
前 年 度	そ の 他	2 2	781	781	781
	計	2 2	781	781	781
比 較	そ の 他	2 2	△311	△311	△311
	計	2 2	△311	△311	△311

2. 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(8) 9	18,420	30,323	23,386	72,129	8,937	81,066
前 年 度	(7) 10	17,397	33,269	20,563	71,229	10,435	81,664
比 較	(1) △1	1,023	△2,946	2,823	900	△1,498	△598

職員数における()書きは、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に係るものであり、外書きである。

職員手当 の 内 訳	区 分	期末勤勉手当	超過勤務手当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本年度	18,225	3,000	1,434	210	517
	前年度	14,914	3,000	1,434	759	456
	比 較	3,311	0	0	△549	61

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	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(1) 9		30,323	16,562	46,885	8,937	55,822
前 年 度	(0) 10		33,269	18,633	51,902	10,435	62,337
比 較	(1) △1		△2,946	△2,071	△5,017	△1,498	△6,515

職員数における（ ）書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職員手当 の 内 訳	区 分	期末勤勉手当	超過勤務手当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本年度	11,401	3,000	1,434	210	517
	前年度	12,984	3,000	1,434	759	456
	比 較	△1,583	0	0	△549	61

イ．会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(7) 0	18,420		6,824	25,244		25,244
前 年 度	(7) 0	17,397		1,930	19,327		19,327
比 較	(0) 0	1,023		4,894	5,917		5,917

職員数における（ ）書きは、パートタイム勤務職員に係るものであり、外書きである。

職員手当 の 内 訳	区 分	期末勤勉手当
	本年度	6,824
	前年度	1,930
	比 較	4,894

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△2, 946	給与改定に伴う増減分	541		給与改定の状況 前年度給料の改定率 1. 8 6 % 給与改定実施時期 令和 5 年 4 月 1 日
		昇給に伴う増加分	452		平均昇給率 1. 0 1 8
		その他の増減分	△3, 939		職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 9 前年度 1 0 増 減 △ 1 採用・退職の状況等 採用 人、退職 人、異動△ 1 人
職員手当	2, 823	制度改正に伴う増減分	245		
		その他の増減分	2, 578		

備考欄の内容については、会計年度任用職員以外の職員に係るものである。

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く。）

ア. 職員1人当たり給与

区 分	令和6年1月1日現在	令和5年1月1日現在
平均給料月額（円）	251,396	275,380
平均給与月額（円）	297,834	356,166
平均年齢（歳）	37.08	36.02

イ. 初任給

区 分	御 坊 市	国の制度
	消防職以外	一般行政職
高校卒	166,600 円	166,600 円
大学卒	196,200 円	196,200 円

ウ. 級別職員数

級	令和6年1月1日現在		令和5年1月1日現在		級別の基準となる職務
	職員数	構成比	職員数	構成比	
7 級					部長
6 級					課長
5 級					課長補佐・企画員
4 級			2	20.0	係長・主任
3 級	4	44.4	4	40.0	係長・副主任
2 級	1	11.2			主査
1 級	(1)	(100.0)	4	40.0	主事・事務員
	4	44.4			
計	(1) 9	(100.0) 100.0	10	100.0	—

職員数及び構成比における（ ）書きは、再任用短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

エ．昇給

区 分		本年度	前年度
職 員 数 (A) (人)		9	10
昇給に係る職員数 (B) (人)		9	10
号給数別内訳	1号給 (人)		
	2号給 (人)		
	3号給 (人)	1	
	4号給 (人)	8	10
	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)			
本 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
前 年 度	2.2	2.2	4.4	有	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	

支給率における () 書きは、再任用短時間勤務職員に係るものである。

カ．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	国と同じ	
住居手当	国と同じ	
通勤手当	国と同じ	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書(当初)

(単位:千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
財政安定化基金貸付金	6,561				