

令和7年度 葉山町介護保険特別会計予算

令和7年度葉山町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3,462,576千円と定める。

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、50,000千円と定める。

(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) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内での経費の各項の間の流用

令和7年2月12日 提出

葉山町長 山 梨 崇 仁

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-----------------|-----------|
| 1 介 護 保 險 料 | | 668,414 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 668,414 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 1 |
| | 1 手 数 料 | 1 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 800,511 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 561,449 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 239,062 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 880,245 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 880,245 |
| 5 県 支 出 金 | | 495,741 |
| | 1 県 負 担 金 | 465,549 |
| | 2 県 補 助 金 | 30,192 |
| 6 財 産 収 入 | | 545 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 545 |
| 7 繰 入 金 | | 615,014 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 548,014 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 67,000 |
| 8 繰 越 金 | | 2,000 |
| | 1 繰 越 金 | 2,000 |
| 9 諸 収 入 | | 105 |
| | 1 預 金 利 子 | 1 |
| | 2 貸 付 金 元 金 収 入 | 100 |
| | 3 雑 入 | 3 |
| | 4 延 滞 金 及 び 過 料 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 3,462,576 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 96,931 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 75,088 |
| | 2 徴 収 費 | 610 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 21,233 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 3,160,017 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 3,007,086 |
| | 2 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 94,066 |
| | 3 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 17,889 |
| | 4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 38,370 |
| | 5 そ の 他 諸 費 | 2,606 |
| 3 保 健 福 祉 事 業 費 | | 10,127 |
| | 1 保 健 福 祉 事 業 費 | 10,127 |
| 4 地 域 支 援 事 業 費 | | 191,978 |
| | 1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 | 100,166 |
| | 2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 91,812 |
| 5 基 金 積 立 金 | | 545 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 545 |
| 6 公 債 費 | | 72 |
| | 1 公 債 費 | 72 |
| 7 諸 支 出 金 | | 906 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 906 |
| 8 予 備 費 | | 2,000 |
| | 1 予 備 費 | 2,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 3,462,576 |

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護保険料 | 668,414 | 635,613 | 32,801 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 800,511 | 740,477 | 60,034 |
| 4 支払基金交付金 | 880,245 | 830,069 | 50,176 |
| 5 県支出金 | 495,741 | 470,646 | 25,095 |
| 6 財産収入 | 545 | 6 | 539 |
| 7 繰入金 | 615,014 | 576,384 | 38,630 |
| 8 繰越金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 9 諸収入 | 105 | 105 | 0 |
| 歳入合計 | 3,462,576 | 3,255,301 | 207,275 |

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 | 96,931 | 80,234 | 16,697 | | | 96,931 | |
| 2 保 険 給 付 費 | 3,160,017 | 3,001,789 | 158,228 | 1,196,056 | | 1,963,961 | |
| 3 保 健 福 祉 事 業 費 | 10,127 | 9,915 | 212 | 4,021 | | 6,106 | |
| 4 地 域 支 援 事 業 費 | 191,978 | 160,389 | 31,589 | 96,175 | | 95,803 | |
| 5 基 金 積 立 金 | 545 | 6 | 539 | | | 545 | |
| 6 公 債 費 | 72 | 62 | 10 | | | 72 | |
| 7 諸 支 出 金 | 906 | 906 | 0 | | | 906 | |
| 8 予 備 費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | 2,000 | |
| 歳 出 合 計 | 3,462,576 | 3,255,301 | 207,275 | 1,296,252 | | 2,166,324 | |

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(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 | 668,414 | 635,613 | 32,801 | 1 現年度分 | 666,014 | 現年度分 666,014 |
| | | | | 2 過年度分 | 2,400 | 過年度分 2,400 |
| 計 | 668,414 | 635,613 | 32,801 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|----------|
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 総務手数料 | 1 | 諸証明手数料 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| 1 介護給付費負担金 | 561,449 | 530,903 | 30,546 | 1 現年度分 | 561,449 | 現年度分 561,449 |
| 計 | 561,449 | 530,903 | 30,546 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| 1 調整交付金 | 169,058 | 153,391 | 15,667 | 1 現年度分 | 169,058 | 現年度分 169,058 |
| 2 地域支援事業交付金 | 60,387 | 48,326 | 12,061 | 1 現年度分 | 60,387 | 現年度分 60,387 |
| 3 保険者機能強化推進交付金 | 4,021 | 2,761 | 1,260 | 1 現年度分 | 4,021 | 現年度分 4,021 |
| 4 介護保険保険者努力支援交付金 | 5,596 | 5,096 | 500 | 1 現年度分 | 5,596 | 現年度分 5,596 |
| 計 | 239,062 | 209,574 | 29,488 | | | |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| 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 | 853,201 | 810,480 | 42,721 | 1 現年度分 | 853,201 | 現年度分 853,201 |
| 2 地域支援事業交付金 | 27,044 | 19,589 | 7,455 | 1 現年度分 | 27,044 | 現年度分 27,044 |
| 計 | 880,245 | 830,069 | 50,176 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| 1 介護給付費負担金 | 465,549 | 444,671 | 20,878 | 1 現年度分 | 465,549 | 現年度分 465,549 |
| 計 | 465,549 | 444,671 | 20,878 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------------|
| 1 地域支援事業交付金 | 30,192 | 25,975 | 4,217 | 1 現年度分 | 30,192 | 現年度分 30,192 |
| 計 | 30,192 | 25,975 | 4,217 | | | |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|-----|---|-----|--------|-----|----------|
| 1 利子及び配当金 | 545 | 6 | 539 | 1 利子収入 | 545 | 利子収入 545 |
| 計 | 545 | 6 | 539 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|---------|------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 548,014 | 510,384 | 37,630 | 1 介護給付費繰入金 | 395,000 | 介護給付費繰入金 395,000 |
| | | | | 2 職員給与費等繰入金 | 97,908 | 職員給与費等繰入金 97,908 |
| | | | | 3 地域支援事業繰入金 | 30,192 | 地域支援事業繰入金 30,192 |

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----------------|--------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 24,914 | 低所得者保険料軽減繰入金 24,914 |
| 計 | 548,014 | 510,384 | 37,630 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|-------|-----------------|--------|----------------------|
| 1 介護保険給付費等基金繰入金 | 67,000 | 66,000 | 1,000 | 1 介護保険給付費等基金繰入金 | 67,000 | 介護保険給付費等基金繰入金 67,000 |
| 計 | 67,000 | 66,000 | 1,000 | | | |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|-------|-------|--------------|
| 1 繰越金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1 繰越金 | 2,000 | 前年度剰余金 2,000 |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 1 預金利子

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|----------|---|----------|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子収入 | 1 | 預金利子収入 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元金収入

| | | | | | | |
|------------------|-----|-----|---|--------------------|-----|----------------------|
| 1 高額介護サービス費貸付金収入 | 100 | 100 | 0 | 1 高額介護サービス費貸付金元金収入 | 100 | 高額介護サービス費貸付金元金収入 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|-------|
| 1 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 返納金 1 |
|-------|---|---|---|-------|---|-------|

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-----|-----|----|----------|----|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 1 |
| 3 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 1 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 4 延滞金及び過料

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|--------------|---|--------------|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 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 一般管理費 | 75,088 | 57,616 | 17,472 | | | 75,088 | | 1 報酬 | 9,058 | 職員給与費 介護保険運営事業 介護保険事業計画等運営委員会経費 地域密着型サービス運営委員会経費 | 65,124 7,644 2,251 69 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 21,527 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 21,730 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 12,901 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 243 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 116 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 8,939 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 270 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 304 | | |
| 計 | 75,088 | 57,616 | 17,472 | | | 75,088 | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|--|--|-----|--|--------|-----|--------|-----|
| 1 賦課徴収費 | 610 | 490 | 120 | | | 610 | | 10 需用費 | 203 | 賦課徴収経費 | 610 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 407 | | |
| 計 | 610 | 490 | 120 | | | 610 | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|--------|--|--|-------|--|------|-------|-----------|-------|
| 1 介護認定 | 6,701 | 9,050 | △2,349 | | | 6,701 | | 1 報酬 | 6,250 | 介護認定審査会経費 | 6,701 |
|--------|-------|-------|--------|--|--|-------|--|------|-------|-----------|-------|

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| 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 | | | | |
| 審査会費 | | | | | | | | 11 役 務 費 | 296 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 155 | |
| 2 認定調査 等費 | 14,532 | 13,078 | 1,454 | | | 14,532 | | 1 報 酬 | 1,840 | 認定調査事業 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 181 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 203 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 8,915 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 3,212 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 48 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 133 | |
| 計 | 21,233 | 22,128 | △895 | | | 21,233 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|-----------|--|--------------------|-----------|-------------|-----------|
| 1 介護サー ビス等諸 費 | 3,007,086 | 2,859,990 | 147,096 | 1,138,178 | | 1,868,908 | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,007,086 | 介護・予防サービス事業 | 3,007,086 |
| 計 | 3,007,086 | 2,859,990 | 147,096 | 1,138,178 | | 1,868,908 | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額介護サービス等費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--|-----------|--------|---------------|--------|
| 1 高額介護 | 94,066 | 87,124 | 6,942 | 35,603 | | 58,463 | | 18 負担金、補助 | 94,066 | 高額介護・予防サービス事業 | 94,066 |
|--------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--|-----------|--------|---------------|--------|

介護保険特別会計

1 総務費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額介護サービス等費

| 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 | | | | |
| サービス等費 | | | | | | | | 及び交付金 | | |
| 計 | 94,066 | 87,124 | 6,942 | 35,603 | | 58,463 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|-------|-------|--|--------|--|----------------|--------|-----------------------------|
| 1 高額医療合算介護サービス等費 | 17,889 | 13,908 | 3,981 | 6,770 | | 11,119 | | 18 負担金、補助及び交付金 | 17,889 | 高額医療合算介護・予防サービス事業 17,889 |
| 計 | 17,889 | 13,908 | 3,981 | 6,770 | | 11,119 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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等費 | 38,370 | 38,371 | △1 | 14,520 | | 23,850 | | 18 負担金、補助及び交付金 | 38,370 | 特定入所者介護・予防サービス事業 38,370 |
| 計 | 38,370 | 38,371 | △1 | 14,520 | | 23,850 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-----|-----|--|-------|--|----------|-------|------------------------|
| 1 給付審査支払手数料 | 2,606 | 2,396 | 210 | 985 | | 1,621 | | 11 役 務 費 | 2,606 | 給付審査支払手数料支払事業 2,606 |
| 計 | 2,606 | 2,396 | 210 | 985 | | 1,621 | | | | |

(款) 3 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

| 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 | | | | | |
| 1 高額介護サービス費貸付金 | 100 | 100 | 0 | | | 100 | | 20 貸付金 | 100 | 高額介護サービス費貸付金 | 100 |
| 2 保健福祉事業費 | 10,027 | 9,815 | 212 | 4,021 | | 6,006 | | 12 委託料 | 3,337 | 保健福祉事業費 | 10,027 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,690 | | |
| 計 | 10,127 | 9,915 | 212 | 4,021 | | 6,106 | | | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|--------|--------|--------|--|--------|--|----------------|--------|-------------------------------|-------|--------|
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 100,166 | 72,558 | 27,608 | 40,370 | | 59,796 | | 7 報償費 | 20 | ★一般介護予防事業 ★介護予防・生活支援サービス事業 | 9,358 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 180 | | | 90,808 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 285 | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,957 | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 91,724 | | | |
| 計 | 100,166 | 72,558 | 27,608 | 40,370 | | 59,796 | | | | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--|-------|-----|---|--------|----|
| 1 包括的支援事業・任意事業費 | 91,812 | 87,831 | 3,981 | 55,805 | | 36,007 | | 1 報酬 | 179 | ★包括的支援事業・任意事業費 地域包括支援センター運営協議会 経費 | 91,761 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 480 | | | 51 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5 | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| 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 | | | | |
| | | | | | | | 10需用費 | 68 | | |
| | | | | | | | 11役務費 | 9 | | |
| | | | | | | | 12委託料 | 82,458 | | |
| | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 8,613 | | |
| 計 | 91,812 | 87,831 | 3,981 | 55,805 | | 36,007 | | | | |

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|--|--|-----|-------|-----|---------------|-----|
| 1基金積立金 | 545 | 6 | 539 | | | 545 | 24積立金 | 545 | 介護保険給付費等基金積立金 | 545 |
| 計 | 545 | 6 | 539 | | | 545 | | | | |

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|--|--|----|---------------|----|---------|----|
| 1利子 | 72 | 62 | 10 | | | 72 | 22償還金、利子及び割引料 | 72 | 一時借入金利子 | 72 |
| 計 | 72 | 62 | 10 | | | 72 | | | | |

(款) 7 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 | 905 | 905 | 0 | | | 905 | 22償還金、利子及び割引料 | 905 | 第1号被保険者保険料還付金経費 | 905 |
| 2償還金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 22償還金、利子 | 1 | 国・県支出金等返還金 | 1 |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 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 | | | | |
| | | | | | | | 及び割引料 | | | |
| 計 | 906 | 906 | 0 | | | 906 | | | | |

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|-------|--|--|-----|-------|
| 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | 2,000 | | | 予備費 | 2,000 |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | 2,000 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------|------------|-----------------|-------|-----|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率 (月分) | 地 域 手 当 | その他 の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 29 | 6,567 | | | | 6,567 | | 6,567 | |
| | 計 | 29 | 6,567 | | | | 6,567 | | 6,567 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 32 | 6,335 | | | | 6,335 | | 6,335 | |
| | 計 | 32 | 6,335 | | | | 6,335 | | 6,335 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | △ 3 | 232 | | | | 232 | | 232 | |
| | 計 | △ 3 | 232 | | | | 232 | | 232 | |

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 | 備 考 |
|-------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (6) 6 | 10,760 | 21,527 | 21,070 | 53,357 | 12,901 | 66,258 | |
| 前 年 度 | (6) 5 | 9,648 | 17,147 | 14,520 | 41,315 | 9,942 | 51,257 | |
| 比 較 | () 1 | 1,112 | 4,380 | 6,550 | 12,042 | 2,959 | 15,001 | |

() は、短時間勤務職員及びパートタイム職員外書数

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 |
|---------|-------|------|-------|-------|------|------|--------|
| | 本 年 度 | 840 | 2,761 | 640 | 928 | 529 | |
| | 前 年 度 | 527 | 1,061 | | 664 | 417 | |
| | 比 較 | 313 | 1,700 | 640 | 264 | 112 | |

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|---------|-------|---------|--------|--------|-------|-------|------------|
| | 本 年 度 | 2,164 | | | 7,178 | 6,030 | |
| | 前 年 度 | 2,000 | | | 5,363 | 4,488 | |
| | 比 較 | 164 | | | 1,815 | 1,542 | |

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 |
|-------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (6) | | 21,527 | 17,715 | 39,242 | 10,743 | 49,985 | |
| 前 年 度 | (5) | | 17,147 | 11,491 | 28,638 | 7,994 | 36,632 | |
| 比 較 | (1) | | 4,380 | 6,224 | 10,604 | 2,749 | 13,353 | |

() は、短時間勤務職員外書数

(単位：千円)

| 職員 手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 |
|-----------------|-------|------|-------|-------|------|------|--------|
| | 本 年 度 | 840 | 2,761 | 640 | 928 | 529 | |
| | 前 年 度 | 527 | 1,061 | | 664 | 417 | |
| | 比 較 | 313 | 1,700 | 640 | 264 | 112 | |

(単位：千円)

| 職員 手当 の内訳 | 区 分 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|-----------------|-------|---------|--------|--------|-------|-------|------------|
| | 本 年 度 | 2,164 | | | 5,355 | 4,498 | |
| | 前 年 度 | 2,000 | | | 3,714 | 3,108 | |
| | 比 較 | 164 | | | 1,641 | 1,390 | |

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 | (6) | 10,760 | | 3,355 | 14,115 | 2,158 | 16,273 | |
| 前 年 度 | (6) | 9,648 | | 3,029 | 12,677 | 1,948 | 14,625 | |
| 比 較 | () | 1,112 | | 326 | 1,438 | 210 | 1,648 | |

() は、パートタイム職員外書数

(単位：千円)

| 職員 手当 の内訳 | 区 分 | 地域手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-----------------|-------|------|------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|
| | 本 年 度 | | | | | | | 1,823 | 1,532 |
| | 前 年 度 | | | | | | | 1,649 | 1,380 |
| | 比 較 | | | | | | | 174 | 152 |

(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 明 細 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|-------|--------------|
| 給 料 | 4,380 | 給与改定に伴う増減分 | 886 | |
| | | 普通昇給等に伴う増加分 | 200 | |
| | | その他の増減分 | 3,294 | 異動等によるもの |
| 職員手当 | 6,224 | 制度改正に伴う増減分 | 2,587 | 諸手当制度改正に伴うもの |
| | | その他の増減分 | 3,637 | 異動等によるもの |

上記は、会計年度任用職員以外の職員の増減額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり

(単位：円)

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 |
|--------------|-------------|-----------|
| 7年1月1日 現在 | 平 均 給 料 月 額 | 285,275 |
| | 平 均 給 与 月 額 | 336,648 |
| | 平 均 年 齢 | 34歳4月 |
| 6年1月1日 現在 | 平 均 給 料 月 額 | 262,675 |
| | 平 均 給 与 月 額 | 312,631 |
| | 平 均 年 齢 | 33歳4月 |

イ 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 199,400 | 188,000 |
| 大 学 卒 | 224,300 | 220,000 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | | 7年1月1日現在 | |
|-----------|----------|--------------|--|
| 一 般 行 政 職 | | | |
| 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | |
| 8 | () | () 0.0 | |
| 7 | () | () 0.0 | |
| 6 | () | () 0.0 | |
| 5 | () | () 0.0 | |
| 4 | () 1 | () 25.0 | |
| 3 | () 2 | () 50.0 | |
| 2 | () 1 | () 25.0 | |
| 1 | () | () 0.0 | |
| 計 | () 4 | () 100.0 | |

()は、短時間勤務職員外書数

| 区 分 | | 6年1月1日現在 | |
|-----------|----------|--------------|--|
| 一 般 行 政 職 | | | |
| 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | |
| 8 | () | () 0.0 | |
| 7 | () | () 0.0 | |
| 6 | () | () 0.0 | |
| 5 | () | () 0.0 | |
| 4 | () 1 | () 25.0 | |
| 3 | () 2 | () 50.0 | |
| 2 | () | () 0.0 | |
| 1 | () 1 | () 25.0 | |
| 計 | () 4 | () 100.0 | |

()は、短時間勤務職員外書数

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----|-----|------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 一般行政職 | 部 長 | 課 長 | 課長代理 | 課長補佐 及び係長 | 主 査 | 主 任 | 主 事 | 主事補 |

エ 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 | (1.200) 2.300 | (1.200) 2.300 | (2.400) 4.600 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.350) 4.500 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.200) 2.300 | (1.200) 2.300 | (2.400) 4.600 | 有 | |

()は、再任用職員の標準的支給率

オ 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 | 退職時 特別昇給 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|-------------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前 早期退職 特例措置 (3%から 45%加算) | |

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 | 異 | 配偶者 4,000円 22歳までの子 13,000円 扶養親族 7,600円 |
| 住居手当 | 異 | 借家 29,300円 持家 12,000円 |
| 通勤手当 | 異 | (通勤距離片道2km以上に支給) 交通機関利用者 : 実費 交通用具利用者 : 片道2km ~ 60km未満 (月額) 2,600円に2kmを超える1km につき600円を加算した額 " 60km ~ 37,400円 |

カ 地域手当

| | |
|-----------------|-------|
| 支 給 対 象 地 域 | 葉 山 町 |
| 支 給 率 (%) | 12 |
| 支 給 対 象 職 員 (人) | 6 |
| 国の制度(支給率) (%) | 10 |