

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第3号

令和7年度国分寺市介護保険特別会計予算

令和7年度国分寺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10,087,819千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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、各項に計上した給料、職員手当、共済費（会計年度任用職員に係る職員手当及び共済費を除く。）及び負担金補助及び交付金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のときと定める。

令和7年2月21日提出

国分寺市長 井澤 邦夫

(単位：千円)

介護 - 2 -

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		315,801
	1 総務管理費	210,854
	2 徴収費	5,263
	3 介護認定費	99,684
2 保険給付費		9,322,337
	1 介護サービス給付費	8,617,553
	2 介護予防サービス給付費	250,033
	3 高額介護サービス等費	271,550
	4 高額医療合算介護サービス等費	48,591
	5 その他諸費	11,425
	6 市町村特別給付費	3,365
	7 特定入所者介護サービス等費	119,820
4 保健福祉事業費		1
	1 保健福祉事業費	1
5 地域支援事業費		399,784
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	323,554
	2 一般介護予防事業費	8,579
	3 包括的支援事業費・任意事業費	66,591
	4 その他諸費	1,060
6 基金積立金		2,046
	1 基金積立金	2,046
7 諸支出金		46,850
	1 償還金及び還付加算金	5,056
	2 繰出金	41,794
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		10,087,819

予 算 説 明 資 料

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料		2,173,618	2,096,495	77,123
	1 介護保険料	2,173,618	2,096,495	77,123
2 分担金及び負担金		1	1	0
	1 負担金	1	1	0
3 使用料及び手数料		2	2	0
	1 手数料	2	2	0
4 国庫支出金		2,094,815	2,066,738	28,077
	1 国庫負担金	1,679,540	1,637,917	41,623
	2 国庫補助金	415,275	428,821	▲13,546
5 支払基金交付金		2,610,145	2,544,534	65,611
	1 支払基金交付金	2,610,145	2,544,534	65,611
6 都支出金		1,403,561	1,369,275	34,286
	1 都負担金	1,349,126	1,318,445	30,681
	3 都補助金	54,435	50,830	3,605
7 財産収入		2,046	74	1,972
	1 財産運用収入	2,046	74	1,972
9 繰入金		1,798,236	1,770,088	28,148
	1 一般会計繰入金	1,616,092	1,594,666	21,426
	2 基金繰入金	182,144	175,422	6,722
10 繰越金		5,057	5,057	0
	1 繰越金	5,057	5,057	0
11 諸収入		338	545	▲207
	1 延滞金及び過料	62	106	▲44
	2 預金利子	1	1	0
	3 雑入	275	438	▲163
歳入合計		10,087,819	9,852,809	235,010

(歳 出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費		315,801	328,176	▲12,375
	1 総務管理費	210,854	223,142	▲12,288
	2 徴収費	5,263	5,985	▲722
	3 介護認定費	99,684	99,049	635
2 保険給付費		9,322,337	9,103,972	218,365
	1 介護サービス給付費	8,617,553	8,416,139	201,414
	2 介護予防サービス給付費	250,033	243,826	6,207
	3 高額介護サービス等費	271,550	265,883	5,667
	4 高額医療合算介護サービス等費	48,591	42,108	6,483
	5 その他諸費	11,425	11,201	224
	6 市町村特別給付費	3,365	7,473	▲4,108
	7 特定入所者介護サービス等費	119,820	117,342	2,478
4 保健福祉事業費		1	1	0
	1 保健福祉事業費	1	1	0
5 地域支援事業費		399,784	374,540	25,244
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	323,554	303,992	19,562
	2 一般介護予防事業費	8,579	9,641	▲1,062
	3 包括的支援事業費・任意事業費	66,591	60,232	6,359
	4 その他諸費	1,060	675	385
6 基金積立金		2,046	0	2,046
	1 基金積立金	2,046	0	2,046
7 諸支出金		46,850	45,120	1,730
	1 償還金及び還付加算金	5,056	5,056	0
	2 繰出金	41,794	40,064	1,730
8 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計		10,087,819	9,852,809	235,010

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国都支出金	地方債	その他	
0	0	315,801	0
0	0	210,854	0
0	0	5,263	0
0	0	99,684	0
3,317,559	0	6,004,778	0
3,067,862	0	5,549,691	0
89,008	0	161,025	0
96,672	0	174,878	0
17,298	0	31,293	0
4,067	0	7,358	0
0	0	3,365	0
42,652	0	77,168	0
0	0	1	0
0	0	1	0
173,389	0	226,395	0
131,568	0	191,986	0
2,990	0	5,589	0
38,455	0	28,136	0
376	0	684	0
0	0	2,046	0
0	0	2,046	0
7,428	0	39,422	0
0	0	5,056	0
7,428	0	34,366	0
0	0	1,000	0
0	0	1,000	0
3,498,376	0	6,589,443	0

2 歳 入

款 1 保険料

項 1 介護保険料

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護保険料	千円 2,173,618 (2,096,495) (77,123)	1 現年度分	千円 2,169,389
		2 滞納繰越分	4,229

款 2 分担金及び負担金

項 1 負担金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 審査判定負担金	千円 1 (1) (0)	1 審査判定負担金	千円 1

款 3 使用料及び手数料

項 1 手数料

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 総務手数料	千円 1 (1) (0)	1 総務手数料	千円 1
2 督促手数料	1 (1) (0)	1 督促手数料	1

款 4 国庫支出金

項 1 国庫負担金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 1,679,540 (1,637,917) (41,623)	1 現年度分	千円 1,679,539
		2 過年度分	1

説 明		千円
1 第 1 号被保険者保険料（特別徴収） 調定額 1,931,226,300円×予定保険料収納率	○高齢福祉課 100.0%	1,931,226
2 第 1 号被保険者保険料（普通徴収） 調定額 250,875,300円×予定保険料収納率	○高齢福祉課 94.933%	238,163
1 第 1 号被保険者保険料（普通徴収）	○高齢福祉課	4,229

説 明		千円
1 認定審査会審査判定受託負担金	○高齢福祉課	1

説 明		千円
1 保険料納付証明手数料	○高齢福祉課	1
1 督促手数料	○高齢福祉課	1

説 明		千円
1 介護給付費負担金現年度分 (介護保険法第121条 介護給付及び予防給付に要する費用の額の20/ 100) 保険給付費×20/100(施設関連給付費は15/100)	○高齢福祉課	1,679,539
1 介護給付費負担金過年度分	○高齢福祉課	1

款 4 国庫支出金
項 2 国庫補助金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 調整交付金	千円 299,209 (319,012) (▲19,803)	1 現年度分	千円 299,207
		2 過年度分	2
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	66,585 (62,776) (3,809)	1 現年度分	66,584
		2 過年度分	1
3 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の地域支援事業）	25,638 (23,190) (2,448)	1 現年度分	25,637
		2 過年度分	1
6 保険者機能強化推進交付金	7,428 (7,428) (0)	1 現年度分	7,428
7 介護保険保険者努力支援交付金	16,415 (16,415) (0)	1 現年度分	16,415

款 5 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	
		区 分	金 額
1 介護給付費交付金	千円 2,516,122 (2,456,054) (60,068)	1 現年度分	千円 2,516,121
		2 過年度分	1
2 地域支援事業支援交付金	94,023 (88,480) (5,543)	1 現年度分	94,022
		2 過年度分	1

款 6 都支出金
項 1 都負担金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 1,349,126 (1,318,445) (30,681)	1 現年度分	千円 1,349,125

説	明
1 調整交付金現年度分 (介護保険法第122条・第122条の2 保険給付費×3.10% 介護予防・日常生活支援総合事業費×3.10%)	○高齢福祉課 千円 299,207
1 調整交付金過年度分	○高齢福祉課 2
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分 (介護保険法第122条の2第1項 介護予防・日常生活支援総合事業費×20/100)	○高齢福祉課 66,584
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)過年度分	○高齢福祉課 1
1 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の地域支援事業)現年度分 (介護保険法第122条の2第4項 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費×38.5/100)	○高齢福祉課 25,637
1 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の地域支援事業)過年度分	○高齢福祉課 1
1 保険者機能強化推進交付金 (介護保険法第122条の3第1項)	○高齢福祉課 7,428
1 介護保険保険者努力支援交付金 (介護保険法第122条の3第1項)	○高齢福祉課 16,415

説	明
1 支払基金介護給付費交付金現年度分 (介護保険法第125条 介護給付及び予防給付に要する費用の額の27/100 保険給付費×27/100)	○高齢福祉課 千円 2,516,121
1 支払基金介護給付費交付金過年度分	○高齢福祉課 1
1 地域支援事業支援交付金現年度分 (介護保険法第126条 介護予防・日常生活支援総合事業費×27/100)	○高齢福祉課 94,022
1 地域支援事業支援交付金過年度分	○高齢福祉課 1

説	明
1 介護給付費負担金現年度分 (介護保険法第123条 介護給付及び予防給付に要する費用の額の12.5/100 保険給付費×12.5/100 (施設給付費は17.5/100))	○高齢福祉課 千円 1,349,125

款 6 都支出金
項 1 都負担金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円	2 過年度分	千円 1

款 6 都支出金
項 3 都補助金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 41,616 (39,235) (2,381)	1 現年度分	千円 41,615
		2 過年度分	1
2 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の地域支援事業）	12,819 (11,595) (1,224)	1 現年度分	12,818
		2 過年度分	1

款 7 財産収入
項 1 財産運用収入

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 利子及び配当金	千円 2,046 (74) (1,972)	1 利子及び配当金	千円 2,046

款 9 繰入金
項 1 一般会計繰入金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費繰入金	千円 1,164,872 (1,137,062) (27,810)	1 現年度分	千円 1,164,871
		2 過年度分	1
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41,616 (39,235) (2,381)	1 現年度分	41,615
		2 過年度分	1

説	明	
1 介護給付費負担金過年度分	○高齢福祉課	千円 1

説	明	
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 （介護保険法第123条第3項 介護予防・日常生活支援総合事業費×12.5/100）	○高齢福祉課	千円 41,615
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分	○高齢福祉課	1
1 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の地域支援事業）現年度分 （介護保険法第123条第4項 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費×19.25/100）	○高齢福祉課	12,818
1 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の地域支援事業）過年度分	○高齢福祉課	1

説	明	
1 介護給付費準備基金運用利子	○会計課	千円 2,046

説	明	
1 一般会計繰入金現年度分 （介護保険法第124条第1項 介護給付及び予防給付に要する費用の額の12.5/100 保険給付費×12.5/100）	○高齢福祉課	千円 1,164,871
1 一般会計繰入金過年度分	○高齢福祉課	1
1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 （介護保険法第124条第3項 介護予防・日常生活支援総合事業費×12.5/100）	○高齢福祉課	41,615
1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分	○高齢福祉課	1

款 9 繰入金

項 1 一般会計繰入金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円		千円
3 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の地域支援事業）	(12,819 11,595) (1,224)	1 現年度分	12,818
		2 過年度分	1
4 一般会計繰入金	(316,730 328,987) (▲12,257)	1 職員給与費等繰入金	215,354
		2 事務費繰入金	50,593
		3 その他一般会計繰入金	50,783
5 低所得者保険料軽減繰入金	(80,055 77,787) (2,268)	1 現年度分	80,055

款 9 繰入金

項 2 基金繰入金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 (182,144 175,422) (6,722)	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 182,144

款10 繰越金

項 1 繰越金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 繰越金	千円 (5,057 5,057) (0)	1 繰越金	千円 5,057

款11 諸収入

項 1 延滞金及び過料

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 保険料延滞金	千円 (61 105) (▲44)	1 保険料延滞金	千円 61

説	明	
		千円
事業) 過年度分		
1 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の地域支援事業) 現年度分 (介護保険法第124条第4項 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費×19.25/100)	○高齢福祉課	12,818
1 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の地域支援事業) 過年度分	○高齢福祉課	1
1 職員人件費その他繰入金 総務管理費分 職員16名・会計年度任用職員4名 166,264,000円 介護認定費分 会計年度任用職員9名 49,090,000円	○高齢福祉課	215,354
1 要介護(要支援)認定事務費繰入金 要介護(要支援)認定事務費繰入金 50,593,000円	○高齢福祉課	50,593
1 その他一般会計繰入金	○高齢福祉課	50,783
1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	○高齢福祉課	80,055

説	明	
		千円
1 介護給付費準備基金繰入金	○財政課	182,144

説	明	
		千円
1 前年度繰越金	○高齢福祉課	5,057

説	明	
		千円
1 第1号被保険者保険料延滞金	○高齢福祉課	61

款11 諸収入

項 1 延滞金及び過料

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
2 過料	千円 1 (1) (0)	1 過料	千円 1

款11 諸収入

項 2 預金利子

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 預金利子	千円 1 (1) (0)	1 預金利子	千円 1

款11 諸収入

項 3 雑入

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 第三者納付金	千円 1 (1) (0)	1 第三者納付金	千円 1
2 返納金	1 (1) (0)	1 返納金	1
3 雑入	273 (436) (▲163)	1 利用者負担金	270
		2 雑入	3

説	明	
1 過料	○高齢福祉課	千円 1

説	明	
1 市預金利子	○高齢福祉課	千円 1

説	明	
1 第三者行為に係る損害賠償金 (介護保険法 第21条)	○高齢福祉課)	千円 1
1 不正利得徴収金 (介護保険法 第22条)	○高齢福祉課)	1
1 地域支援事業利用者負担金	○高齢福祉課	270
1 雑入	○高齢福祉課	1
2 成年後見申立費用返還金 (非訟事件手続法第28条)	○高齢福祉課)	1
3 介護予防ケアマネジメント負担金返還金	○高齢福祉課	1

3 歳 出

款 1 総務費

項 1 総務管理費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 209,555 (221,993) (▲12,438)	千円	千円	千円 209,555 繰入 166,264	千円
				繰入 41,382	
				繰入 764	
				繰入 1,145	
2 国保連合会 関係費	488 (488) (0)			488 繰入 488	

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	20,599	0800100 〇職員課 総務管理費・職員人件費その他	166,264
2 給料	64,447	01 報酬 (11,451) 月額会計年度任用職員報酬	11,451
3 職員手当等	61,852	02 給料 (64,447) 一般職員給料	64,447
4 共済費	28,245	03 職員手当等 (61,852) 04 共済費 (28,245) 08 旅費 (269) 職員旅費 19 月額会計年度任用職員通勤費 250	
7 報償費	28	0800200 〇高齢福祉課 介護保険事務に要する経費	41,382
8 旅費	867	01 報酬 (8,693) 時間額会計年度任用職員報酬	8,693
10 需用費	2,503	07 報償費 (28) 研修会講師謝礼等	28
11 役務費	6,441	08 旅費 (539) 時間額会計年度任用職員通勤費	539
12 委託料	24,254	10 需用費 (1,299) 消耗品費 1,091 印刷製本費 208	
13 使用料及び賃借料	319	11 役務費 (6,250) 通信運搬費 4,111 預貯金照会手数料 8 指定金融機関公金出納事務手数料 2,127 ゆうちょ銀行窓口払込手数料 4	
		12 委託料 (24,254) 電算運用費 1,769 電算業務委託料 35 口座振替データ伝送委託料 159 第3期基幹系システム等導入・運用委託料 19,167 事業者ガイドブック作成業務委託料 3,124	
		13 使用料及び賃借料 (319) 介護保険指定事業者等管理システム借上料 319	
		0800250 〇地域共生推進課 指導検査事務に要する経費	764
		01 報酬 (455) 時間額会計年度任用職員報酬	455
		08 旅費 (59) 時間額会計年度任用職員通勤費	59
		10 需用費 (59) 消耗品費 59	
		11 役務費 (191) 通信運搬費 191	
		0800300 〇高齢福祉課 制度広報に要する経費	1,145
		10 需用費 (1,145) 印刷製本費 1,145	
12 委託料	430	0800400 〇高齢福祉課 保険者共同処理に要する経費	488
18 負担金補助及び交付金	58	12 委託料 (430) ケアプラン原案作成委託料支払処理振込手数料 36	

款 1 総務費
項 1 総務管理費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
2 国保連合会 関係費	千円	千円	千円	千円	千円
3 運営協議会 費	811 (661) (150)			811 繰入 811	

款 1 総務費
項 2 徴収費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 5,263 (5,985) ▲722	千円	千円	千円 5,263 繰入 5,263	千円

款 1 項 1 目 2

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		第三者行為求償事務手数料 18 負担金補助及び交付金 国保連合会に対する負担金	394 (58) 58
1 報酬	793	0800500 〇高齢福祉課 運営協議会に要する経費	811
11 役務費	18	01 報酬 介護保険運営協議会委員報酬	(793) 793
		11 役務費 通信運搬費	(18) 18

款 1 項 2 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役務費	5,263	0800600 〇高齢福祉課 介護保険料の賦課徴収に要する経費	5,263
		11 役務費 通信運搬費 ゆうちょ銀行取扱手数料 滞納整理手数料 口座振替取扱手数料	(5,263) 5,129 27 1 106

款 1 総務費
項 3 介護認定費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定調査費	千円 56,556 (53,045) (3,511)	千円	千円	千円 56,556 繰入 49,090	千円
				繰入 7,466	
2 介護認定費	(43,128 46,004) (▲2,876)			43,128 分負 繰入 1 17,107	
				繰入 26,020	

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	34,501	0800700 介護認定費・職員人件費その他 ○職員課	49,090
3 職員手当等	11,677	01 報酬 (29,390)	29,390
4 共済費	6,783	月額会計年度任用職員報酬 (11,677)	11,677
8 旅費	1,456	03 職員手当等 (6,783)	6,783
		04 共済費 (1,240)	1,240
		08 旅費 (540)	540
		職員旅費 (700)	700
		月額会計年度任用職員通勤費	
10 需用費	336	0800800 ○高齢福祉課	7,466
11 役務費	197	介護認定調査に要する経費	
12 委託料	1,584	01 報酬 (5,111)	5,111
13 使用料及び賃借料	22	時間額会計年度任用職員報酬 (216)	216
		08 旅費 (216)	216
		時間額会計年度任用職員通勤費 (336)	336
		10 需用費 (36)	36
		消耗品費 (271)	271
		修繕料(備品等) (29)	29
		被服費 (197)	197
		11 役務費 (108)	108
		通信運搬費 (26)	26
		保険料(自動車保険料) (63)	63
		福祉サービス総合補償保険料 (1,584)	1,584
		12 委託料 (1,584)	1,584
		介護認定訪問調査委託料 (22)	22
		13 使用料及び賃借料 (22)	22
		駐車場使用料	
1 報酬	16,928	0800900 ○高齢福祉課	17,108
10 需用費	50	介護認定審査会に要する経費	
11 役務費	26,150	01 報酬 (16,928)	16,928
		介護認定審査会委員報酬 (180)	180
		11 役務費 (180)	180
		通信運搬費	
		0801000 ○高齢福祉課	26,020
		介護認定事務に要する経費	
		10 需用費 (50)	50
		消耗品費 (25,970)	25,970
		11 役務費 (2,925)	2,925
		通信運搬費 (23,045)	23,045
		主治医意見書作成等手数料	

款 2 保険給付費

項 1 介護サービス給付費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 4,576,062 (4,421,970) (154,092)	千円 1,629,088 国都 989,568 639,520	千円	千円 2,946,974 繰入 787,919 保 923,516 支交 1,235,539	千円
2 地域密着型介護サービス費	1,335,251 (1,305,799) (29,452)	475,351 国都 308,444 166,907		859,900 繰入 178,349 保 321,033 支交 360,518	
3 施設介護サービス給付費	2,171,235 (2,168,491) (2,744)	772,961 国都 392,994 379,967		1,398,274 繰入 291,315 保 520,725 支交 586,234	
4 居宅介護福祉用具購入費	14,457 (13,126) (1,331)	5,146 国都 3,339 1,807		9,311 繰入 1,931 保 3,476 支交 3,904	
5 居宅介護住宅改修費	23,631 (23,631) (0)	8,412 国都 5,459 2,953		15,219 繰入 3,155 保 5,683 支交 6,381	
6 居宅介護サービス計画給付費	496,917 (483,122) (13,795)	176,904 国都 114,789 62,115		320,013 繰入 66,373 保 119,472 支交 134,168	

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	4,576,062	0801100 〇高齢福祉課 居宅介護サービス費の給付に要する経費	4,576,062
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス費給付	(4,576,062) 4,576,062
18 負担金補助 及び交付金	1,335,251	0801200 〇高齢福祉課 地域密着型介護サービス費に要する経費	1,335,251
		18 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス費給付	(1,335,251) 1,335,251
18 負担金補助 及び交付金	2,171,235	0801300 〇高齢福祉課 施設介護サービス費の給付に要する経費	2,171,235
		18 負担金補助及び交付金 施設介護サービス費給付	(2,171,235) 2,171,235
18 負担金補助 及び交付金	14,457	0801400 〇高齢福祉課 居宅介護福祉用具購入費の給付に要する経費	14,457
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費給付	(14,457) 14,457
18 負担金補助 及び交付金	23,631	0801500 〇高齢福祉課 居宅介護住宅改修費の給付に要する経費	23,631
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費給付	(23,631) 23,631
18 負担金補助 及び交付金	496,917	0801600 〇高齢福祉課 居宅介護サービス計画費の給付に要する経費	496,917
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画費給付	(496,917) 496,917

款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス給付費

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	
		国都支出金	地 方 債	そ の 他		
1 介護予防サ ービス費	千円 186,039 (182,661) (3,378)	千円 66,230 国都 40,356 25,874	千円	千円 119,809 繰入 24,882 保 44,697 支交 50,230	千円	
2 地域密着型 介護予防サ ービス費	5,074 (5,067) (7)	1,805 国都 1,171 634		3,269 繰入 678 保 1,222 支交 1,369		
3 介護予防福 祉用具購入 費	3,850 (3,850) (0)	1,370 国都 889 481		2,480 繰入 514 保 927 支交 1,039		
4 介護予防住 宅改修費	16,154 (16,154) (0)	5,749 国都 3,730 2,019		10,405 繰入 2,157 保 3,886 支交 4,362		
5 介護予防サ ービス計画 給付費	38,916 (36,094) (2,822)	13,854 国都 8,990 4,864		25,062 繰入 5,198 保 9,356 支交 10,508		

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	186,039	0801700 ○高齢福祉課 介護予防サービス費の給付に要する経費	186,039
		18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス費給付	(186,039) 186,039
18 負担金補助 及び交付金	5,074	0801800 ○高齢福祉課 地域密着型介護予防サービス費に要する経費	5,074
		18 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス費給付	(5,074) 5,074
18 負担金補助 及び交付金	3,850	0801900 ○高齢福祉課 介護予防福祉用具購入に要する経費	3,850
		18 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費給付	(3,850) 3,850
18 負担金補助 及び交付金	16,154	0802000 ○高齢福祉課 介護予防住宅改修費の給付に要する経費	16,154
		18 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費給付	(16,154) 16,154
18 負担金補助 及び交付金	38,916	0802100 ○高齢福祉課 介護予防サービス計画費の給付に要する経費	38,916
		18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画費給付	(38,916) 38,916

款 2 保険給付費

項 3 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			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護サービス費	千円 271,076 (265,418) (5,658)	千円 96,505 国都 62,620 33,885	千円	千円 174,571 繰入 36,208 保 65,172 支交 73,191	千円
2 高額介護予防サービス費	474 (465) (9)	167 国都 108 59		307 繰入 63 保 117 支交 127	

款 2 保険給付費

項 4 高額医療合算介護サービス等費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 47,954 (41,640) (6,314)	千円 17,073 国都 11,078 5,995	千円	千円 30,881 繰入 6,406 保 11,527 支交 12,948	千円
2 高額医療合算介護予防サービス費	637 (468) (169)	225 国都 146 79		412 繰入 85 保 156 支交 171	

款 2 項 3 目 1

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	271,076	0802200 ○高齢福祉課 高額介護サービス費の支給に要する経費	271,076
		18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費支給	(271,076) 271,076
18 負担金補助 及び交付金	474	0802300 ○高齢福祉課 高額介護予防サービス費の支給に要する経費	474
		18 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費支給	(474) 474

款 2 項 4 目 1

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	47,954	0802400 ○高齢福祉課 高額医療合算介護サービス費の支給に要する経費	47,954
		18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費支給	(47,954) 47,954
18 負担金補助 及び交付金	637	0802500 ○高齢福祉課 高額医療合算介護予防サービス費の支給に要する経費	637
		18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費支給	(637) 637

款 2 保険給付費
項 5 その他諸費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料等	千円 11,425 (11,201) (224)	千円 4,067 国都 2,639 1,428	千円	千円 7,358 繰入 1,526 保 2,747 支交 3,085	千円

款 2 保険給付費
項 6 市町村特別給付費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 市町村特別給付費	千円 3,365 (7,473) (▲4,108)	千円	千円	千円 3,365 繰入 116 保 3,249	千円

款 2 項 5 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	11,425	0802600 審査支払事務等に要する経費	○高齢福祉課 11,425
		12 委託料	(11,425)
		審査支払手数料	11,425

款 2 項 6 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	3,365	0802750 高齢者緊急ショートステイサービス費の支給に要する経費	○高齢福祉課 3,365
		12 委託料	(3,365)
		高齢者緊急ショートステイサービス事業委託料	3,365

款 2 保険給付費

項 7 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 特定入所者 介護サービス費（特例 を含む）	千円 119,665 (117,190) (2,475)	千円 42,598 国都 22,076 20,522	千円	千円 77,067 繰入 16,051 保 28,708 支交 32,308	千円
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	155 (152) (3)	54 国都 35 19		101 繰入 20 保 40 支交 41	

款 4 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			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 保健福祉事 業費	千円 1 (1) (0)	千円	千円	千円 1 保 1	千円

款 2 項 7 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	119,665	0802800 ○高齢福祉課 特定入所者介護サービス費の支給に要する経費	119,665
		18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	(119,665) 119,665
18 負担金補助 及び交付金	155	0802900 ○高齢福祉課 特定入所者介護予防サービス費の支給に要する経費	155
		18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費	(155) 155

款 4 項 1 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	1	0803100 ○高齢福祉課 保健福祉事業に要する経費	1
		10 需用費 消耗品費	(1) 1

款 5 地域支援事業費

項 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 203,708 (201,486) (2,222)	千円 88,906 国都 63,453 25,453	千円	千円 114,802 繰入 26,716 諸 95 保 33,014 支交 54,977	千円
2 介護予防ケアマネジメント事業費	119,846 (102,506) (17,340)	42,662 国都 3,446 1,865		77,184 繰入 2,002 保 3,582 支交 4,029	
		国都 24,236 13,115		繰入 14,077 保 25,166 支交 28,328	

款 5 地域支援事業費

項 2 一般介護予防事業費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般介護予防事業費	千円 8,579 (9,641) (▲1,062)	千円 2,990 国都 1,940 1,050	千円	千円 5,589 繰入 1,127 諸 175 保 2,018 支交 2,269	千円

款 5 項 1 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役務費	3	0803560 ○高齢福祉課 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費	203,708
12 委託料	9,436	11 役務費 (3)	
		通信運搬費 3	
18 負担金補助及び交付金	194,269	12 委託料 (9,436)	
		通所型・訪問型短期集中予防サービス事業委託料 9,436	
		18 負担金補助及び交付金 (194,269)	
		住民主体型サービス事業補助金 204	
		介護予防サービス費給付 194,065	
1 報酬	3,550	0803570 ○職員課 介護予防ケアマネジメント事業費・職員人件費その他	14,924
2 給料	4,213	01 報酬 (3,550)	
		月額会計年度任用職員報酬 3,550	
3 職員手当等	4,724	02 給料 (4,213)	
		一般職員給料 4,213	
4 共済費	2,295	03 職員手当等 (4,724)	
		04 共済費 (2,295)	
8 旅費	142	08 旅費 (142)	
		職員旅費 22	
		月額会計年度任用職員通勤費 120	
12 委託料	75,000	0803580 ○高齢福祉課 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費	104,922
18 負担金補助及び交付金	29,922	12 委託料 (75,000)	
		介護予防ケアマネジメント業務委託料 75,000	
		18 負担金補助及び交付金 (29,922)	
		介護予防ケアマネジメント費給付 29,922	

款 5 項 2 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
7 報償費	55	0803596 ○高齢福祉課 一般介護予防事業に要する経費	8,579
11 役務費	377	07 報償費 (55)	
		アドバイザー等謝礼 55	
12 委託料	8,147	11 役務費 (377)	
		通信運搬費 377	
		12 委託料 (8,147)	
		一般介護予防事業委託料 6,218	
		高齢者保健福祉計画策定支援業務委託料 1,929	

款 5 地域支援事業費

項 3 包括的支援事業費・任意事業費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
2 任意事業費	千円 12,126 (9,340) (2,786)	千円 6,998 1,518 759	千円	千円 5,128 繰入 保 793 874	千円
				保 1	
		国都 55 27		繰入 保 28 33	
		国都 1,061 530		繰入 保 554 611	
		国都 474 237		繰入 保 247 274	
		国都 1,359 680		繰入 保 710 782	
		国都 199 99		繰入 保 103 118	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
7 報償費	2,219	0803800 ○高齢福祉課 高齢者成年後見制度利用支援に要する経費	3,944
10 需用費	448	11 役務費 (185) 通信運搬費 24 鑑定費用等 161	
11 役務費	499	12 委託料 (100) 高齢者緊急一時事務管理業務委託料 100	
12 委託料	1,332	19 扶助費 (3,659) 後見人等の報酬 3,648 成年後見申立費用助成 11	
18 負担金補助 及び交付金	3,968	0803900 ○高齢福祉課 家族介護慰労金支給に要する経費	1
19 扶助費	3,660	19 扶助費 (1) 家族介護慰労金 1	
		0804000 ○高齢福祉課 住宅改修支援理由書作成に要する経費	143
		11 役務費 (143) 住宅改修業務支援手数料 143	
		0804100 ○高齢福祉課 介護サービス相談員派遣に要する経費	2,756
		07 報償費 (2,131) 相談員活動費 2,131	
		10 需用費 (43) 消耗品費 43	
		11 役務費 (145) 通信運搬費 130 福祉サービス総合補償保険料 15	
		18 負担金補助及び交付金 (437) 研修会参加費 437	
		0804150 ○地域共生推進課 介護給付等費用適正化事業に要する経費	1,232
		12 委託料 (1,232) 照会等事務委託料 1,232	
		0804170 ○高齢福祉課 認知症対応型共同生活介護事業者家賃等助成に要する経費	3,531
		18 負担金補助及び交付金 (3,531) グループホーム家賃等助成金 3,531	
		0804180 ○高齢福祉課 認知症サポーター等養成事業に要する経費	519
		07 報償費 (88) 講演会講師謝礼 88	
		10 需用費 (405) 消耗品費 144 印刷製本費 261	
		11 役務費 (26) 通信運搬費 15 ボランティア保険料 11	

款 5 地域支援事業費

項 3 包括的支援事業費・任意事業費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	千円 14,048 (10,497) (3,551)	千円 8,114 国都 2,238 1,119	千円	千円 5,934 繰入 1,168 保 1,287	千円
		国都 3,171 1,586		繰入 1,656 保 1,823	
5 認知症初期 集中支援推 進事業費	302 (282) (20)	174 国都 116 58		128 繰入 60 保 68	
6 認知症総合 支援事業費	36,000 (36,000) (0)	20,792 国都 13,861 6,931		15,208 繰入 7,236 保 7,972	
7 地域ケア会 議推進事業 費	4,115 (4,113) (2)	2,377 国都 1,585 792		1,738 繰入 827 保 911	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	5,482	0804750 ○職員課 在宅医療・介護連携推進事業費・職員人件費その他	5,812
3 職員手当等	1,375	01 報酬 (3,550) 月額会計年度任用職員報酬	3,550
4 共済費	755	03 職員手当等 (1,375) 04 共済費 (755) 08 旅費 (132) 職員旅費 12 月額会計年度任用職員通勤費 120	
7 報償費	198		
8 旅費	209	0804800 ○高齢福祉課 在宅医療・介護連携推進に要する経費	8,236
10 需用費	27	01 報酬 (1,932) 時間額会計年度任用職員報酬	1,932
11 役務費	2	07 報償費 (198) 研修会講師謝礼等 198 08 旅費 (77) 時間額会計年度任用職員通勤費 77	
12 委託料	6,000	10 需用費 (27) 消耗品費 2 印刷製本費 25 11 役務費 (2) 通信運搬費 2 12 委託料 (6,000) 在宅医療介護連携相談窓口業務委託料 6,000	
7 報償費	252	0804815 ○高齢福祉課 認知症初期集中支援推進に要する経費	302
11 役務費	50	07 報償費 (252) 医師等謝礼 252 11 役務費 (50) 通信運搬費 2 保険料（傷害・賠償保険料） 48	
12 委託料	36,000	0804820 ○高齢福祉課 認知症地域支援推進に要する経費	36,000
		12 委託料 (36,000) 認知症地域支援推進員業務委託料 36,000	
7 報償費	104	0804830 ○高齢福祉課 地域ケア会議推進に要する経費	4,115
11 役務費	11	07 報償費 (104) 研修会講師謝礼等 55 アドバイザー等謝礼 49 11 役務費 (11) 通信運搬費 11	
12 委託料	4,000	12 委託料 (4,000) 小地域ケア会議運営委託料 4,000	

款 5 地域支援事業費
項 4 その他諸費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	千円 1,060 (675) (385)	千円 376 244 132	千円	千円 684 繰入 142 保 256 支交 286	千円

款 6 基金積立金
項 1 基金積立金

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護給付費準備基金積立金	千円 2,046 (0) (2,046)	千円	千円	千円 2,046 財 2,046	千円

款 5 項 4 目 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	1,060	0804840 審査支払事務に要する経費	○高齢福祉課 1,060
		12 委託料 審査支払手数料	(1,060) 1,060

款 6 項 1 目 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
24 積立金	2,046	0804200 積増分	○財政課 2,046
		24 積立金 介護給付費準備基金積立金（積増分）	(2,046) 2,046

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			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 5,035 (5,035) (0)	千円	千円	千円 5,035 繰越 5,035	千円
2 第1号被保険者保険料還付加算金	20 (20) (0)			20 繰越 20	
3 償還金	1 (1) (0)			1 繰越 1	

款 7 諸支出金

項 2 繰出金

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰出金	千円 41,794 (40,064) (1,730)	千円 7,428 国 7,428	千円	千円 34,366 繰入 1,114 繰越 1 保交 29,118 支交 4,133	千円

款 8 予備費

項 1 予備費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 1,000 (1,000) (0)	千円	千円	千円 1,000	千円

款 7 項 1 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金利子 及び割引料	5,035	0804300 ○高齢福祉課 第1号被保険者保険料還付に要する経費	5,035
		22 償還金利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付金	(5,035) 5,035
22 償還金利子 及び割引料	20	0804400 ○高齢福祉課 第1号被保険者保険料還付加算に要する経費	20
		22 償還金利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付加算金	(20) 20
22 償還金利子 及び割引料	1	0804500 ○高齢福祉課 国庫支出金等過年度分返還等に要する経費	1
		22 償還金利子及び割引料 国庫支出金等過年度分返還金等	(1) 1

款 7 項 2 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
27 繰出金	41,794	0804600 ○高齢福祉課 一般会計繰出金	41,794
		27 繰出金 一般会計繰出金	(41,794) 41,794

款 8 項 1 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当	
					年間支給額 (千円)	年間支給率 (月分)
本年度	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	その他の特別職	69	17,721	0	0	0
	計	69	17,721	0	0	
前年度	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	その他の特別職	69	17,426	0	0	0
	計	69	17,426	0	0	
比 較	長 等	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0
	その他の特別職	0	295	0	0	0
	計	0	295	0	0	

費		共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
その他手当 (千円)	計 (千円)			
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	17,721	0	17,721	
0	17,721	0	17,721	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	17,426	0	17,426	
0	17,426	0	17,426	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	295	0	295	
0	295	0	295	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	
本年度	45	64,132	68,660	79,628	212,420	38,078
前年度	46	60,410	62,734	71,470	194,614	33,131
比 較	▲ 1	3,722	5,926	8,158	17,806	4,947

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度	11,634	2,286	1,762	0	5,925
	前年度	10,526	1,284	1,762	0	7,456
	比 較	1,108	1,002	0	0	▲ 1,531

合 計	備 考
(千円)	
250,498	
227,745	
22,753	

特殊勤務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
18	180	1,311	0	2,580	53,932	0
36	180	1,541	0	1,200	47,485	0
▲ 18	0	▲ 230	0	1,380	6,447	0

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 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	
本年度	(0) 17	0	68,660	60,694	129,354	27,261
前年度	(0) 17	0	62,734	54,768	117,502	23,368
比 較	(0) 0	0	5,926	5,926	11,852	3,893

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度	11,634	2,286	1,762	0	5,925
	前年度	10,526	1,284	1,762	0	7,456
	比 較	1,108	1,002	0	0	▲ 1,531

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	
本年度	(13) 15	64,132	0	18,934	83,066	10,817
前年度	(14) 15	60,410	0	16,702	77,112	9,763
比 較	() 0	3,722	0	2,232	5,954	1,054

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0

合 計	備 考
(千円)	
156,615	
140,870	
15,745	

特殊勤務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
18	180	1,311	0	2,580	34,998	0
36	180	1,541	0	1,200	30,783	0
▲ 18	0	▲ 230	0	1,380	4,215	0

合 計	備 考
(千円)	
93,883	
86,875	
7,008	

特殊勤務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
0	0	0	0	0	18,934	0
0	0	0	0	0	16,702	0
0	0	0	0	0	2,232	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
給 料	5,926	給与改定に伴う増減分	1,629	
		昇給に伴う増加分	1,258	普通昇給することに伴う増加分 788 千円 昇任等に伴う増加分 470 千円
		その他の増減分	3,039	人事異動等に係る減分 3,039 千円
職員手当	8,158	制度改正に伴う増減分	3,074	扶養手当 414 千円 児童手当 480 千円 期末勤勉手当 1,399 千円 (会計年度任用職員以外の職員) 期末勤勉手当 781 千円 (会計年度任用職員)
		その他の増減分	5,084	地域手当 1,108 千円 扶養手当 588 千円 管理職手当 0 千円 管理職員特別勤務手当 0 千円 超過勤務手当 ▲ 1,531 千円 特殊勤務手当 ▲ 18 千円 住居手当 0 千円 通勤手当 ▲ 230 千円 夜間勤務手当 0 千円 児童手当 900 千円 期末勤勉手当 4,267 千円 退職手当 0 千円

備 考			
給与改定の状況			
6年度	給料の改定率	2.59%	
平均昇給率 1.28%			
	昇給期 7月	職員数 16 人	
職員数の異動状況			
	(現に在職する 職員数)	(職員数)	(計)
本年度	17 人	+	0 人 = 17 人
前年度	17 人	+	0 人 = 17 人
増 減	0 人	+	0 人 = 0 人

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,994
	平均給与月額(円)	466,024
	平均年齢 (歳)	41歳6月
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,240
	平均給与月額(円)	416,804
	平均年齢 (歳)	39歳6月

イ 初任給

一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
		一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
I 種(大卒) 225,500		総合職(大卒) 230,000	
II 種(短大卒) 199,700		一般職(短大卒) 220,000	
III 種(高卒) 188,000	185,400	一般職(高卒) 188,000	185,700

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	5級	() 0	() 0.0
	4級	() 2	() 12.5
	3級	() 3	() 18.7
	2級	() 7	() 43.8
	1級	() 4	() 25.0
	計	() 16	() 99.9
令和6年1月1日現在	5級	() 0	() 0.0
	4級	() 2	() 13.3
	3級	() 2	() 13.3
	2級	() 7	() 46.7
	1級	() 4	() 26.7
	計	() 15	() 100

(級別の基準となる職務)

令和7年1月1日現在

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	課長	係長	主任	主事
区 分	3 級	2 級	1 級		
技能労務職	係長	主任	主事		

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種
				一般行政職
本 年 度	職 員 数(A) (人)		17	16
	昇給に係る職員数 (B) (人)		16	15
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	15	14
		5号給 (人)	0	0
		6号給 (人)	0	0
	比 率 (B)／(A) (%)		94.1	93.8
前 年 度	職 員 数(A) (人)		17	15
	昇給に係る職員数 (B) (人)		15	13
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	1	0
		4号給 (人)	14	13
		5号給 (人)	0	0
		6号給 (人)	0	0
	比 率 (B)／(A) (%)		88.2	86.7

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階 職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(2.425)	(2.425)	(4.850)	有
	2.425	2.425	4.850	
前 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有
	2.325	2.325	4.650	
国の制度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有
	2.300	2.300	4.600	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	期間	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の 加算措置等
支給率等	平成30年4月以降	23月分	30.5月分	43月分	43月分	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)
支給率等 (国の制度)	平成30年1月以降	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職特例措置(定年前1年につき3%を上限として割増)

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	16.0
支給対象職員数 (人)	17
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	16.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.00%
支給対象職員の比率 (人) (令和7年1月1日現在)	0.00%
特殊勤務手当の名称	福祉等訪問指導手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容 (額:月額)
扶養手当	異	国 … 配偶者 3,000円、子1人につき 11,500円(16歳から22歳 1人につき 5,000円加算)、父母等 1人につき 6,500円 当市… 配偶者 3,000円(課長職 廃止)、子1人につき 11,500円(16歳から22歳 1人につき 4,000円加算)、父母等 1人につき 6,000円(課長職 3,000円)
住居手当	異	国 … 借家居住者、家賃区分に応じ 28,000円まで 当市… 世帯主、またはこれに準ずる者で、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、自ら居住するため住宅(貸間を含む)を借り受け、月額15,000円以上の家賃(使用料を含む)を支払っているもの 15,000円
通勤手当	異	国 … 交通機関利用者は、6ヶ月定期券等の価額(月額150,000円上限)、自転車利用者は、通勤距離に応じて支給 当市… 交通機関利用者は、6ヶ月定期券等の価額(月額150,000円上限)、自転車利用者は、通勤距離に応じて 11,000円を限度に支給

債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和7年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	令和6年度末までの支出見込額		令和7年度 支出予定額	令和8年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額		期間	金額	特定財源			一般財源
							国都支出金	地方債	その他	
基幹系情報システム標準 化・共通化導入・運用事業	270,982	令和6年度	11,842	8,662	令和8年度 から 令和11年度まで	32,482			32,482	0
基幹系情報システム標準 化・共通化導入・運用事業 (標準仕様書改定等に伴う 対応)	9,142			1,925	令和8年度 から 令和11年度まで	7,217			7,217	0

