

介護保険事業特別会計

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	1,355,616	1,322,489	33,127
2. 使用料及び手数料	12	12	0
3. 国庫支出金	1,612,872	1,694,529	△81,657
4. 支払基金交付金	1,809,181	1,884,939	△75,758
5. 県支出金	986,238	1,028,791	△42,553
6. 財産収入	16	16	0
7. 繰入金	1,240,064	1,341,358	△101,294
9. 諸収入	64,701	65,066	△365
歳 入 合 計	7,068,700	7,337,200	△268,500

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	141,568	136,545	5,023
2. 保険給付費	6,456,770	6,763,975	△307,205
3. 地域支援事業費	421,994	391,310	30,684
4. 介護サービス事業費	46,018	42,812	3,206
5. 基金積立金	616	878	△262
6. 公債費	184	130	54
7. 諸支出金	1,550	1,550	0
歳 出 合 計	7,068,700	7,337,200	△268,500

(単位：千円)

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	
		12	141,556
2,430,326		1,858,929	2,167,515
168,784		88,909	164,301
		36,627	9,391
		16	600
			184
		10	1,540
2,599,110		1,984,503	2,485,087

2. 歳入

第1款 保険料

第1項 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者保険料	1,355,616	1,322,489	33,127
計	1,355,616	1,322,489	33,127

第2款 使用料及び手数料

第1項 手数料

1. 総務手数料	2	2	0
2. 督促手数料	10	10	0
計	12	12	0

第3款 国庫支出金

第1項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,168,472	1,223,886	△55,414
計	1,168,472	1,223,886	△55,414

第3款 国庫支出金

第2項 国庫補助金

1. 調整交付金	344,072	372,736	△28,664
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	48,781	43,457	5,324
3. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	51,547	54,450	△2,903
計	444,400	470,643	△26,243

第4款 支払基金交付金

第1項 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,743,327	1,826,272	△82,945
2. 地域支援事業支援交付金	65,854	58,667	7,187
計	1,809,181	1,884,939	△75,758

第5款 県支出金

第1項 県負担金

1. 介護給付費負担金	929,977	974,404	△44,427
-------------	---------	---------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分特別徴収保険料	1,207,738	現年度分特別徴収保険料	1,207,738
2. 現年度分普通徴収保険料	141,690	現年度分普通徴収保険料	141,690
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	6,188	滞納繰越分普通徴収保険料	6,188

1. 総務手数料	2	証明手数料	2
1. 督促手数料	10	督促手数料	10

1. 現年度分	1,168,472	現年度分介護給付費負担金	1,168,472

1. 現年度分調整交付金	331,877	現年度分調整交付金	331,877
3. 現年度分総合事業調整交付金	12,195	現年度分総合事業調整交付金	12,195
1. 現年度分	48,781	現年度分地域支援事業交付金	48,781
1. 現年度分	51,547	現年度分地域支援事業交付金	51,547

1. 現年度分	1,743,327	現年度分介護給付費交付金	1,743,327
1. 現年度分	65,854	現年度分地域支援事業支援交付金	65,854

1. 現年度分	929,977	現年度分介護給付費負担金	929,977
---------	---------	--------------	---------

第5款 県支出金 第1項 県負担金

第5款 県支出金
第1項 県負担金

目	本年度	前年度	比較
計	929,977	974,404	△44,427

第5款 県支出金
第2項 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）	30,488	27,161	3,327
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	25,773	27,226	△1,453
計	56,261	54,387	1,874

第6款 財産収入
第1項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	16	16	0
計	16	16	0

第7款 繰入金
第1項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	807,097	845,497	△38,400
2. その他一般会計繰入金	162,886	145,567	17,319
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,488	27,161	3,327
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	25,773	27,226	△1,453
5. 低所得者保険料軽減繰入金	93,829	113,744	△19,915
6. 介護サービス事業繰入金	9,391	6,453	2,938
計	1,129,464	1,165,648	△36,184

第7款 繰入金
第2項 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	110,600	175,710	△65,110
計	110,600	175,710	△65,110

第9款 諸収入
第1項 延滞金加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	10	10	0
---------------	----	----	---

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1. 現年度分	30,488	現年度分地域支援事業交付金	30,488
1. 現年度分	25,773	現年度分地域支援事業交付金	25,773

1. 利子及び配当金	16	介護給付費準備基金積立金利子収入	16

1. 現年度分	807,097	現年度分介護給付費繰入金	807,097
1. 職員給与費等繰入金	87,912	職員給与費等繰入金	87,912
2. 事務費繰入金	53,828	事務費繰入金	53,828
3. 地域支援事業分繰入金	21,146	職員給与費等繰入金	21,146
1. 現年度分	30,488	現年度分地域支援事業繰入金	30,488
1. 現年度分	25,773	現年度分地域支援事業繰入金	25,773
1. 現年度分	93,829	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	93,829
1. 現年度分	9,391	現年度分介護サービス事業繰入金	9,391

1. 介護給付費準備基金繰入金	110,600	介護給付費準備基金繰入金	110,600

1. 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金	10
---------------	----	------------	----

第9款 諸収入 第1項 延滞金加算金及び過料

第9款 諸収入
第1項 延滞金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
計	10	10	0

第9款 諸収入
第2項 市預金利子

1. 市預金利子	6	6	0
計	6	6	0

第9款 諸収入
第3項 雑入

1. 第三者納付金	5,000	5,000	0
2. 返納金	2	2	0
3. 雑入	59,683	60,048	△365
計	64,685	65,050	△365

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1.市預金利子	6	預金利子収入	6

1.第三者納付金	5,000	第三者納付金	5,000
1.返納金	2	返納金	2
1.雑入	59,683	雑入	1
		介護予防ケアマネジメント計画費収入	23,055
		介護予防サービス計画費収入	36,627

第9款 諸収入 第3項 雑入

3. 歳 出

第1款 総務費
第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	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. 一般管理費	97,189	93,949	3,240				97,189
2. 連合会負担金	1,696	1,691	5				1,696
計	98,885	95,640	3,245				98,885

第1款 総務費
第2項 徴收費

1. 賦課徴收費	5,137	4,792	345			(使) 12	5,125
						12	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給料	45,411	一般職員 9人 会計年度任用職員 5人	32,453 12,958
3. 職員手当等	27,850	扶養手当 地域手当 一般職 管理職手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 児童手当 期末手当 一般職 勤勉手当 一般職 地域手当 会計年度任用職員 通勤手当 会計年度任用職員 超過勤務手当 会計年度任用職員 児童手当 会計年度任用職員 期末手当 会計年度任用職員 勤勉手当 会計年度任用職員	1,056 1,368 676 336 545 2,300 900 7,560 6,138 519 168 1,109 120 2,752 2,303
4. 共済費	14,651	市町村職員共済組合負担金 地方公務員災害補償負担金 社会保険料 会計年度任用職員 市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員	10,679 65 44 3,863
7. 報償費	130	講師謝礼 委員謝礼	50 80
8. 旅費	6	普通旅費	6
10. 需用費	1,087	消耗品費 印刷製本費	291 796
11. 役務費	2,136	通信運搬費 電算処理運用手数料 システム利用手数料	1,312 792 32
13. 使用料及び賃借料	5,918	オープンシステム利用料 システム利用料	5,192 726
11. 役務費	400	第三者求償事務手数料	400
18. 負担金、補助及び交付金	1,296	奈良県国保連合会負担金	1,296

10. 需用費	1,696	消耗品費 印刷製本費	91 1,605
11. 役務費	3,441	通信運搬費	2,158

第1款 総務費 第2項 徴收費

第1款 総務費
第2項 徴収費

目	本年度	前年度	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	
計	5,137	4,792	345			12	5,125

第1款 総務費
第3項 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	16,936	16,536	400				16,936
2. 認定調査等費	20,309	19,128	1,181				20,309
計	37,245	35,664	1,581				37,245

第1款 総務費
第4項 介護保険運営協議会費

1. 介護保険運営協議会費	301	449	△148				301
計	301	449	△148				301

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		口座振替手数料	31
		封入封緘処理手数料	564
		データ伝送取扱手数料	206
		預金調査手数料	7
		コンビニ収納取扱手数料	420
		訂正組戻手数料	55

1. 報酬	5,700	介護認定審査会委員報酬 30人	5,700
8. 旅費	30	費用弁償	30
10. 需用費	321	消耗品費	321
11. 役務費	876	通信運搬費 保守管理料	60 816
12. 委託料	8,767	要介護認定業務委託料	8,767
13. 使用料及び賃借料	1,242	事務機器借上料 資料作成システム借上料	80 1,162
8. 旅費	26	普通旅費	26
10. 需用費	319	消耗品費 印刷製本費	95 224
11. 役務費	16,641	通信運搬費 意見書作成手数料	1,395 15,246
12. 委託料	3,036	調査委託料	3,036
13. 使用料及び賃借料	287	通行料 駐車場使用料 自動車借上料	4 13 270

1. 報酬	286	介護保険運営協議会委員報酬 14人	286
11. 役務費	15	通信運搬費	15

第1款 総務費 第4項 介護保険運営協議会費

第2款 保険給付費
第1項 給付諸費

目	本年度	前年度	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. 介護サービス等諸費	5,733,042	6,043,493	△310,451	2,157,937 (国) 1,329,495 (県) 828,442		1,648,639 (支) 1,547,929 (繰) 98,209 (諸) 2,501	1,926,466
2. その他諸費	7,478	7,200	278	2,813 (国) 1,879 (県) 934		2,147 (支) 2,019 (繰) 128	2,518
3. 高額介護サービス等費	195,395	233,405	△38,010	73,541 (国) 49,119 (県) 24,422		56,098 (支) 52,754 (繰) 3,344	65,756
4. 特定入所者介護サービス等費	198,801	210,907	△12,106	74,824 (国) 41,228 (県) 33,596		57,079 (支) 53,674 (繰) 3,405	66,898
5. 介護予防サービス等諸費	322,054	268,970	53,084	121,211 (国) 78,628 (県) 42,583		94,966 (支) 86,951 (繰) 5,514 (諸) 2,501	105,877
計	6,456,770	6,763,975	△307,205	2,430,326		1,858,929	2,167,515

第3款 地域支援事業費
第1項 介護予防・生活支援総合事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	181,763	163,438	18,325	68,161 (国) 45,441 (県) 22,720		49,076 (支) 49,076	64,526
---------------------	---------	---------	--------	--	--	-------------------------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金、補助 及び交付金	5,733,042	居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費	2,583,265 1 1,914,514 1 5,650 11,885 260,891 1 956,833 1
11. 役務費	7,478	審査支払手数料	7,478
18. 負担金、補助 及び交付金	195,395	高額介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 高額介護予防サービス費	173,269 21,206 170 750
18. 負担金、補助 及び交付金	198,801	特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費 特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費	198,270 1 529 1
18. 負担金、補助 及び交付金	322,054	介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費	243,324 1 2,618 16,147 40,168 1 19,794 1

8. 旅費	12	普通旅費	12
10. 需用費	348	消耗品費 印刷製本費	100 248
11. 役務費	117	通信運搬費	117
12. 委託料	1,740	訪問型サービス事業委託料	1,740

第3款 地域支援事業費 第1項 介護予防・生活支援総合事業費

第3款 地域支援事業費
第1項 介護予防・生活支援総合事業費

目	本年度	前年度	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	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	48,341	45,736	2,605	9,482 (国) 6,321 (県) 3,161		29,882 (支) 6,827 (諸) 23,055	8,977
3. 一般介護予防事業費	35,315	30,350	4,965	13,243 (国) 8,829 (県) 4,414		9,535 (支) 9,535	12,537

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金、補助及び交付金	179,546	介護予防・生活支援サービス事業負担金	179,546
1. 報酬	398	会計年度任用職員報酬 1人	398
2. 給料	5,556	会計年度任用職員 2人	5,556
3. 職員手当等	2,595	地域手当 会計年度任用職員 223 通勤手当 会計年度任用職員 111 超過勤務手当 会計年度任用職員 93 期末手当 会計年度任用職員 1,180 勤勉手当 会計年度任用職員 988	
4. 共済費	1,684	市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員	1,684
7. 報償費	105	講師謝礼	105
8. 旅費	20	普通旅費	20
10. 需用費	85	消耗品費	85
11. 役務費	255	通信運搬費	255
12. 委託料	14,537	介護予防ケアマネジメント委託料	14,537
18. 負担金、補助及び交付金	23,106	研修会等出席負担金 50 介護予防ケアマネジメント事業負担金 23,056	
2. 給料	5,556	会計年度任用職員 2人	5,556
3. 職員手当等	2,453	地域手当 会計年度任用職員 223 通勤手当 会計年度任用職員 42 超過勤務手当 会計年度任用職員 20 期末手当 会計年度任用職員 1,180 勤勉手当 会計年度任用職員 988	
4. 共済費	1,684	市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員	1,684
7. 報償費	2,106	講師謝礼	2,106
8. 旅費	29	普通旅費	29
10. 需用費	3,091	消耗品費 927 印刷製本費 2,164	
11. 役務費	2,028	通信運搬費 1,818 保険料 67 広報誌挟込手数料 143	
12. 委託料	18,337	介護予防普及啓発事業委託料	18,337
13. 使用料及び賃借料	26	駐車場使用料	26

第3款 地域支援事業費 第1項 介護予防・生活支援総合事業費

第3款 地域支援事業費
第1項 介護予防・生活支援総合事業費

目	本年度	前年度	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	
4. その他諸費	1,540	1,451	89	578 (国) 385 (県) 193		416 (支) 416	546
計	266,959	240,975	25,984	91,464		88,909	86,586

第3款 地域支援事業費
第2項 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業・任意事業管理費	116,398	107,350	9,048	56,139 (国) 37,426 (県) 18,713			60,259
--------------------	---------	---------	-------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
18. 負担金、補助 及び交付金	5			研修会等出席負担金	5
11. 役務費	1,052			通信運搬費 審査支払手数料	13 1,039
18. 負担金、補助 及び交付金	488			高額介護予防サービス費	488

1. 報酬	204			地域包括支援センター運営協議会委員報酬 10人	204
2. 給料	54,231			一般職員 13人 会計年度任用職員 2人	48,880 5,351
3. 職員手当等	38,340			扶養手当 地域手当 一般職 管理職手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 児童手当 期末手当 一般職 勤勉手当 一般職 地域手当 会計年度任用職員 通勤手当 会計年度任用職員 超過勤務手当 会計年度任用職員 期末手当 会計年度任用職員 勤勉手当 会計年度任用職員	1,656 2,076 1,352 588 1,569 7,120 1,320 11,223 9,057 215 56 20 1,137 951
4. 共済費	19,691			市町村職員共済組合負担金 地方公務員災害補償負担金 市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員	17,980 94 1,617
8. 旅費	29			費用弁償 普通旅費	12 17
10. 需用費	378			消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	100 165 58 55
11. 役務費	915			通信運搬費 保守管理料 保守点検手数料 システム利用手数料	8 830 45 32
13. 使用料及び賃 借料	2,464			通行料 駐車場使用料	5 5

第3款 地域支援事業費 第2項 包括的支援事業・任意事業費

第3款 地域支援事業費
第2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	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	
2. 総合相談事業費	2,829	2,147	682	1,478 (国) 985 (県) 493			1,351
3. 権利擁護事業費	799	782	17	417 (国) 278 (県) 139			382
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	423	406	17	221 (国) 147 (県) 74			202
5. 任意事業費	16,443	12,944	3,499	8,588 (国) 5,726 (県) 2,862			7,855

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		自動車借上料	619
		事務機器借上料	1,527
		オープンシステム利用料	308
18. 負担金、補助 及び交付金	146	研修会等出席負担金	146
8. 旅費	3	普通旅費	3
10. 需用費	317	消耗品費	179
		印刷製本費	138
12. 委託料	2,460	総合相談支援事業委託料	2,460
13. 使用料及び賃 借料	44	オープンシステム利用料	44
18. 負担金、補助 及び交付金	5	研修会等出席負担金	5
7. 報償費	90	講師謝礼	90
8. 旅費	6	普通旅費	6
10. 需用費	88	消耗品費	88
11. 役務費	55	通信運搬費	55
12. 委託料	555	権利擁護事業委託料	555
18. 負担金、補助 及び交付金	5	研修会等出席負担金	5
7. 報償費	225	講師謝礼	225
8. 旅費	4	普通旅費	4
10. 需用費	55	消耗品費	55
11. 役務費	139	通信運搬費	139
7. 報償費	40	講師謝礼	40
8. 旅費	6	普通旅費	6
10. 需用費	493	消耗品費	273
		印刷製本費	220
11. 役務費	466	通信運搬費	191
		申立手数料	265
		理由書作成手数料	10
12. 委託料	7,672	ケアプラン点検業務委託料	3,025

第3款 地域支援事業費 第2項 包括的支援事業・任意事業費

第3款 地域支援事業費
第2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	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	
6. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	1,066	2,076	△1,010	615 (国) 410 (県) 205			451
7. 生活支援体 制整備事業 費	9,836	17,233	△7,397	5,680 (国) 3,787 (県) 1,893			4,156
8. 認知症総合 支援事業費	7,086	7,173	△87	4,092 (国) 2,728 (県) 1,364			2,994

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		緊急通報体制業務委託料	4,647
19. 扶助費	7,766	家族介護継続支援事業費 成年後見人等費用助成事業費	3,446 4,320
7. 報償費	290	講師謝礼 委員謝礼	150 140
8. 旅費	24	普通旅費	24
10. 需用費	593	消耗品費 印刷製本費	200 393
11. 役務費	129	通信運搬費 広報誌挟込手数料	81 48
18. 負担金、補助 及び交付金	30	研修会等出席負担金	30
7. 報償費	476	講師謝礼 委員謝礼	376 100
8. 旅費	48	費用弁償 普通旅費	4 44
10. 需用費	2,304	消耗品費 印刷製本費	380 1,924
11. 役務費	400	通信運搬費 広報誌挟込手数料	305 95
12. 委託料	6,558	コーディネーター業務委託料 地域資源把握システム運用支援業務委託料	4,000 2,558
18. 負担金、補助 及び交付金	50	研修会等出席負担金	50
2. 給料	2,411	会計年度任用職員 1人	2,411
3. 職員手当等	1,174	地域手当 会計年度任用職員 通勤手当 会計年度任用職員 超過勤務手当 会計年度任用職員 期末手当 会計年度任用職員 勤勉手当 会計年度任用職員	97 56 80 512 429
4. 共済費	763	市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員	763
7. 報償費	155	講師謝礼 委員謝礼	55 100
8. 旅費	46	普通旅費	46
10. 需用費	994	消耗品費	350

第3款 地域支援事業費 第2項 包括的支援事業・任意事業費

第3款 地域支援事業費
 第2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	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	
9. 地域ケア会議推進事業費	155	224	△69	90 (国) 60 (県) 30			65
計	155,035	150,335	4,700	77,320			77,715

第4款 介護サービス事業費
 第1項 居宅介護支援事業費

1. 介護予防支援事業費	46,018	42,812	3,206			36,627 (諸) 36,627	9,391
計	46,018	42,812	3,206			36,627	9,391

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		印刷製本費	644
11. 役務費	218	通信運搬費 広報誌挟込手数料	123 95
12. 委託料	1,200	認知症支援業務委託料	1,200
13. 使用料及び賃借料	49	認知症早期発見・啓発事業システム利用料	49
18. 負担金、補助及び交付金	76	研修会等出席負担金	76
7. 報償費	40	講師謝礼	40
8. 旅費	10	普通旅費	10
10. 需用費	20	消耗品費	20
11. 役務費	55	通信運搬費	55
18. 負担金、補助及び交付金	30	研修会等出席負担金	30

1. 報酬	1,827	会計年度任用職員報酬 1人	1,827
2. 給料	11,112	会計年度任用職員 4人	11,112
3. 職員手当等	5,876	地域手当 会計年度任用職員 通勤手当 会計年度任用職員 超過勤務手当 会計年度任用職員 期末手当 会計年度任用職員 勤勉手当 会計年度任用職員	445 208 185 2,743 2,295
4. 共済費	3,755	社会保険料 会計年度任用職員 市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員	227 3,528
8. 旅費	54	普通旅費 費用弁償 会計年度任用職員	12 42
10. 需用費	72	消耗品費	72
11. 役務費	109	通信運搬費 コピー手数料	108 1
12. 委託料	23,213	介護予防ケアマネジメント委託料	23,213

第4款 介護サービス事業費 第1項 居宅介護支援事業費

第5款 基金積立金
第1項 基金積立金

目	本年度	前年度	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. 介護給付費 準備基金積 立金	616	878	△262			16 (財) 16	600
計	616	878	△262			16	600

第6款 公債費
第1項 公債費

1. 利子	184	130	54				184
計	184	130	54				184

第7款 諸支出金
第1項 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保 険者保険料 還付金	1,500	1,500	0			10 (諸) 10	1,490
4. 第1号被保 険者還付加 算金	50	50	0				50
計	1,550	1,550	0			10	1,540

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
24. 積立金	616	介護給付費準備基金積立金	616

22. 償還金、利子及び割引料	184	一時借入金利子	184

22. 償還金、利子及び割引料	1,500	第1号被保険者保険料還付金	1,500
22. 償還金、利子及び割引料	50	還付加算金	50

第7款 諸支出金 第1項 償還金及び還付加算金

給 与 費

1. 特 別 職

区 分		給 与			
		職 員 数 (人)	報 酬	給 料	期末手当 年間支給 (月分)
本年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	54	6,190		
	計	54	6,190		
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	54	6,333		
	計	54	6,333		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職		△ 143		
	計		△ 143		

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(2) 38	2,225	124,277	75,948
前 年 度	(3) 36	3,759	114,333	61,299
比 較	(△ 1) 2	△ 1,534	9,944	14,649

「職員数」の()内は、短時間勤務職員(外書き)

明 細 書

(単位:千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
地域手当	その他の 手 当	計			
		6,190		6,190	
		6,190		6,190	
		6,333		6,333	
		6,333		6,333	
		△ 143		△ 143	
		△ 143		△ 143	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
202,450	42,069	244,519	
179,391	36,361	215,752	
23,059	5,708	28,767	

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	超過勤務 手 当
本 年 度	2,712	5,166	2,028	924	2,755	10,927
前 年 度	2,454	4,756	2,028	1,596	2,472	10,890
比 較	258	410		△672	283	37

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		給 料	職 員 手 当
本 年 度	22	81,333	54,620
前 年 度	23	80,817	53,484
比 較	△ 1	516	1,136

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	超過勤務 手 当
本 年 度	2,712	3,444	2,028	924	2,114	9,420
前 年 度	2,454	3,413	2,028	1,596	1,769	9,420
比 較	258	31		△672	345	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(2) 16	2,225	42,944	21,328
前 年 度	(3) 13	3,759	33,516	7,815
比 較	(△ 1) 3	△ 1,534	9,428	13,513

「職員数」の()内は、短時間勤務職員(外書き)

(単位:千円)

特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	28,287	23,149	
	22,451	14,652	
	5,836	8,497	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
135,953	28,659	164,612	
134,301	27,018	161,319	
1,652	1,641	3,293	

(単位:千円)

特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	18,783	15,195	
	18,152	14,652	
	631	543	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
66,497	13,410	79,907	
45,090	9,343	54,433	
21,407	4,067	25,474	

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	超過勤務 手 当
本 年 度		1,722			641	1,507
前 年 度		1,343			703	1,470
比 較		379			△62	37

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳
給 料	9,944	給与改定に伴う増減分 491
		昇給に伴う増加分 754
		その他の増減分 8,699
職員手当	14,649	制度改正に伴う増減分 527
		その他の増減分 14,122

(単位:千円)

特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	9,504	7,954	
	4,299		
	5,205	7,954	

(単位:千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 0.84% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
	平均昇給率 1.28%
	職員数の異動状況 (会計年度任用職員除く) 本年度 22人 前年度 23人 増 減 △ 1人 採用退職の状況等 (会計年度任用職員除く) 5年度中採用者数 5年度中退職(予定)者数 6年度中採用予定者数
期末手当 273 勤勉手当 254	支給基準変更に伴う増減分
扶養手当 258 地域手当 410 住居手当 △ 672 通勤手当 283 超過勤務手当 37 期末手当 5,563 勤勉手当 8,243	昇給、給与改定等に伴う増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当りの給与

区 分		一般行政職	医療職(3)			
令和6年 1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	287,066	387,100			
	平均給与月額 (円)	353,857	447,047			
	平均年齢 (歳)	42.1	56.0			
令和5年 1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	284,045	385,100			
	平均給与月額 (円)	343,796	425,674			
	平均年齢 (歳)	41.6	55.0			

イ. 初 任 給

(単位:円)

区 分	一般行政職	医療職(3)	国 の 制 度			
			一 般 行政職	医 療 職 (3)		
高 校 卒	166,600		166,600			
短 大 卒	179,100	230,800	179,100	230,800		
大 学 卒	196,200	234,800	196,200	234,800		

ウ. 級別職員数

区分	級別	一般行政職		医療職(3)							
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和6年 1月1日 現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	6級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5級	3	14.3	()	()	()	()	()	()	()	()
	4級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	3級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	1級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	計	8	38.1	1	100.0	()	()	()	()	()	()
令和5年 1月1日 現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	6級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5級	3	14.3	()	()	()	()	()	()	()	()
	4級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	3級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	1級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	計	6	28.6	1	100.0	()	()	()	()	()	()
令和5年 1月1日 現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	6級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5級	3	14.3	()	()	()	()	()	()	()	()
	4級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	3級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	1級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	計	7	33.4	1	100.0	()	()	()	()	()	()
令和5年 1月1日 現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	6級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5級	4	19.0	()	()	()	()	()	()	()	()
	4級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	3級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	1級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	計	2	9.5	1	100.0	()	()	()	()	()	()
令和5年 1月1日 現在	7級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	6級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5級	2	9.5	()	()	()	()	()	()	()	()
	4級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	3級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	1級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	計	4	19.0	1	100.0	()	()	()	()	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	課長	課長補佐	係長・主査	主任	主事	主事補

エ. 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			一般行政職	医療職(3)				
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	22	21	1				
	昇給に係る職員数 (B)(人)	20	19	1				
	号給数別内訳	2号給 (人)	1		1			
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	19	19				
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)		90.9	90.5	100				
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	23	22	1				
	昇給に係る職員数 (B)(人)	21	20	1				
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	1	1			
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	19	19				
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)		91.3	90.9	100				

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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	() 2.200	() 2.200	() 4.40	有
前 年 度	() 2.150	() 2.250	() 4.40	有
国 の 制 度	() 2.200	() 2.200	() 4.40	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 特例措置 (2%~45%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 特例措置 (2%~45%加算)	

キ. 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	市内全域
支 給 率 (%)	4
支 給 対 象 職 員 数 (人)	22
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6

ク. 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1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
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	異

