

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	1,358,869	1,355,616	3,253
2. 使用料及び手数料	12	12	0
3. 国庫支出金	1,680,289	1,612,872	67,417
4. 支払基金交付金	1,870,411	1,809,181	61,230
5. 県支出金	1,020,137	986,238	33,899
6. 財産収入	167	16	151
7. 繰入金	1,317,802	1,240,064	77,738
9. 諸収入	65,913	64,701	1,212
歳入合計	7,313,600	7,068,700	244,900

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	155,740	141,568	14,172
2. 保険給付費	6,672,549	6,456,770	215,779
3. 地域支援事業費	432,292	421,994	10,298
4. 介護サービス事業費	50,936	46,018	4,918
5. 基金積立金	361	616	△255
6. 公債費	172	184	△12
7. 諸支出金	1,550	1,550	0
歳 出 合 計	7,313,600	7,068,700	244,900

(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	155,728
2,523,556		1,954,589	2,194,404
176,870		90,711	164,711
		38,953	11,983
		167	194
			172
		10	1,540
2,700,426		2,084,442	2,528,732

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	1,358,869	1,355,616	3,253
計	1,358,869	1,355,616	3,253

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	1,207,396	1,168,472	38,924
計	1,207,396	1,168,472	38,924

第3款 国庫支出金

第2項 国庫補助金

1. 調整交付金	367,724	344,072	23,652
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	50,981	48,781	2,200
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	54,188	51,547	2,641
計	472,893	444,400	28,493

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	1,801,587	1,743,327	58,260
2. 地域支援事業支援交付金	68,824	65,854	2,970
計	1,870,411	1,809,181	61,230

第5款 県支出金

第1項 県負担金

1. 介護給付費負担金	961,181	929,977	31,204
-------------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分特別徴収保険料	1, 211, 613	現年度分特別徴収保険料 1, 211, 613
2. 現年度分普通徴収保険料	142, 144	現年度分普通徴収保険料 142, 144
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	5, 112	滞納繰越分普通徴収保険料 5, 112

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, 207, 396	現年度分介護給付費負担金 1, 207, 396

1. 現年度分調整交付金	354, 979	現年度分調整交付金 354, 979
3. 現年度分総合事業調整交付金	12, 745	現年度分総合事業調整交付金 12, 745
1. 現年度分	50, 981	現年度分地域支援事業交付金 50, 981
1. 現年度分	54, 188	現年度分地域支援事業交付金 54, 188

1. 現年度分	1, 801, 587	現年度分介護給付費交付金 1, 801, 587
1. 現年度分	68, 824	現年度分地域支援事業支援交付金 68, 824

1. 現年度分	961, 181	現年度分介護給付費負担金 961, 181
---------	----------	-----------------------

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	961,181	929,977	31,204

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）	31,863	30,488	1,375
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	27,093	25,773	1,320
計	58,956	56,261	2,695

第6款 財産収入
第1項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	167	16	151
計	167	16	151

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	834,069	807,097	26,972
2. その他一般会計繰入金	167,684	162,886	4,798
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,863	30,488	1,375
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	30,063	25,773	4,290
5. 低所得者保険料軽減繰入金	94,140	93,829	311
6. 介護サービス事業繰入金	11,983	9,391	2,592
計	1,169,802	1,129,464	40,338

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	148,000	110,600	37,400
計	148,000	110,600	37,400

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	31,863	現年度分地域支援事業交付金	31,863
1. 現年度分	27,093	現年度分地域支援事業交付金	27,093

1. 利子及び配当金	167	介護給付費準備基金積立金利子収入	167

1. 現年度分	834,069	現年度分介護給付費繰入金	834,069
1. 職員給与費等繰入金	96,174	職員給与費等繰入金	96,174
2. 事務費繰入金	59,726	事務費繰入金	59,726
3. 地域支援事業分繰入金	11,784	職員給与費等繰入金	11,784
1. 現年度分	31,863	現年度分地域支援事業繰入金	31,863
1. 現年度分	30,063	現年度分地域支援事業繰入金 現年度地域支援事業繰入金上限額超過分	27,093 2,970
1. 現年度分	94,140	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	94,140
1. 現年度分	11,983	現年度分介護サービス事業繰入金	11,983

1. 介護給付費準備基金繰入金	148,000	介護給付費準備基金繰入金	148,000

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	60	6	54
計	60	6	54

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	60,841	59,683	1,158
計	65,843	64,685	1,158

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1.市預金利子	60	預金利子収入	60

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	60,841	雑入	1
		介護予防ケアマネジメント計画費収入	21,887
		介護予防サービス計画費収入	38,953

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	106,179	97,189	8,990				106,179
2. 連合会負担金	1,727	1,696	31				1,727
計	107,906	98,885	9,021				107,906

第1款 総務費

第2項 徴収費

1. 賦課徴収費	6,009	5,137	872			(使) 12 12	5,997
----------	-------	-------	-----	--	--	--------------	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給料	50,870	一般職員 9人 会計年度任用職員 7人	31,618 19,252
3. 職員手当等	28,623	扶養手当 地域手当 一般職 管理職手当 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	510 1,313 676 516 1,600 780 7,474 6,185 771 320 681 120 4,172 3,505
4. 共済費	16,681	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	10,458 65 365 5,793
7. 報償費	50	講師謝礼	50
8. 旅費	2	普通旅費	2
10. 需用費	468	消耗品費 印刷製本費	170 298
11. 役務費	2,178	通信運搬費 電算処理運用手数料 システム利用手数料	1,195 951 32
13. 使用料及び賃借料	7,307	オープンシステム利用料 システム利用料	6,548 759
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	1,327	奈良県国保連合会負担金	1,327

10. 需用費	1,799	消耗品費 印刷製本費	91 1,708
11. 役務費	4,210	通信運搬費 口座振替手数料 封入封緘処理手数料	2,800 31 564

第1款 総務費 第2項 徴収費

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	6,009	5,137	872			12	5,997

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	19,687	16,936	2,751				19,687
2. 認定調査等費	21,823	20,309	1,514				21,823
計	41,510	37,245	4,265				41,510

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	315	301	14				315
---------------	-----	-----	----	--	--	--	-----

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	547
		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	10	費用弁償	10
10. 需用費	329	消耗品費	329
11. 役務費	816	保守管理料	816
12. 委託料	11,670	システム開発委託料	88
		要介護認定業務委託料	11,582
13. 使用料及び賃借料	1,162	事務機器借上料	40
		資料作成システム借上料	1,122
8. 旅費	5	普通旅費	5
10. 需用費	533	消耗品費	280
		印刷製本費	253
11. 役務費	17,483	通信運搬費	1,578
		廃棄処分手数料	4
		意見書作成手数料	15,901
12. 委託料	3,300	調査委託料	3,300
13. 使用料及び賃借料	279	通行料	4
		駐車場使用料	5
		自動車借上料	270
17. 備品購入費	183	電算機器	183
18. 負担金、補助及び交付金	40	介護支援専門員研修負担金	40

1. 報酬	306	介護保険運営協議会委員報酬 15人	306
11. 役務費	9	通信運搬費	9

第1款 総務費 第4項 介護保険運営協議会費

第1款 総務費
第4項 介護保険運営協議会費

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	315	301	14				315

第2款 保険給付費
第1項 給付諸費

1. 介護サービス等諸費	5,943,306	5,733,042	210,264	2,247,779 (国) 1,389,298 (県) 858,481		1,739,033 (支) 1,604,700 (繰) 131,832 (諸) 2,501	1,956,494
2. その他諸費	7,825	7,478	347	2,959 (国) 1,981 (県) 978		2,285 (支) 2,112 (繰) 173	2,581
3. 高額介護サービス等費	215,729	195,395	20,334	81,584 (国) 54,620 (県) 26,964		63,026 (支) 58,244 (繰) 4,782	71,119
4. 特定入所者介護サービス等費	195,862	198,801	△2,939	74,068 (国) 40,481 (県) 33,587		57,224 (支) 52,881 (繰) 4,343	64,570
5. 介護予防サービス等諸費	309,827	322,054	△12,227	117,166 (国) 75,995 (県) 41,171		93,021 (支) 83,650 (繰) 6,870 (諸) 2,501	99,640
計	6,672,549	6,456,770	215,779	2,523,556		1,954,589	2,194,404

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	184,328	181,763	2,565	69,122 (国) 46,081 (県) 23,041		49,769 (支) 49,769	65,437
---------------------	---------	---------	-------	--	--	-------------------------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

18. 負担金、補助 及び交付金	5,943,306	居宅介護サービス給付費	2,702,879
		特例居宅介護サービス給付費	1
		施設介護サービス給付費	1,973,279
		特例施設介護サービス給付費	1
		居宅介護福祉用具購入費	6,046
		居宅介護住宅改修費	11,885
		居宅介護サービス計画給付費	268,897
		特例居宅介護サービス計画給付費	1
		地域密着型介護サービス給付費	980,316
		特例地域密着型介護サービス給付費	1
11. 役務費	7,825	審査支払手数料	7,825
18. 負担金、補助 及び交付金	215,729	高額介護サービス費	193,047
		高額医療合算介護サービス費	21,762
		高額医療合算介護予防サービス費	170
		高額介護予防サービス費	750
18. 負担金、補助 及び交付金	195,862	特定入所者介護サービス費	195,331
		特例特定入所者介護サービス費	1
		特定入所者介護予防サービス費	529
		特例特定入所者介護予防サービス費	1
18. 負担金、補助 及び交付金	309,827	介護予防サービス給付費	237,995
		特例介護予防サービス給付費	1
		介護予防福祉用具購入費	2,934
		介護予防住宅改修費	16,147
		介護予防サービス計画給付費	42,029
		特例介護予防サービス計画給付費	1
		地域密着型介護予防サービス給付費	10,719
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	1

8. 旅費	6	普通旅費	6
10. 需用費	100	消耗品費	100
11. 役務費	73	通信運搬費	73

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	48,581	48,341	240	10,011 (国) 6,674 (県) 3,337		29,094 (支) 7,207 (諸) 21,887	9,476
3. 一般介護予防事業費	42,329	35,315	7,014	15,873 (国) 10,582 (県) 5,291		11,429 (支) 11,429	15,027

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12. 委託料	1,740	訪問型サービス事業委託料	1,740
18. 負担金、補助 及び交付金	182,409	介護予防・生活支援サービス事業負担金	182,409
1. 報酬	451	会計年度任用職員報酬 1人	451
2. 給料	5,928	会計年度任用職員 2人	5,928
3. 職員手当等	2,763	地域手当 会計年度任用職員 238 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 50 期末手当 会計年度任用職員 1,285 勤勉手当 会計年度任用職員 1,079	
4. 共済費	1,918	市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員	1,918
7. 報償費	105	講師謝礼	105
8. 旅費	14	普通旅費	14
10. 需用費	122	消耗品費 85 印刷製本費 37	
11. 役務費	302	通信運搬費	302
12. 委託料	15,041	介護予防ケアマネジメント委託料	15,041
18. 負担金、補助 及び交付金	21,937	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 21,887	
2. 給料	5,928	会計年度任用職員 2人	5,928
3. 職員手当等	2,665	地域手当 会計年度任用職員 238 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 21 期末手当 会計年度任用職員 1,285 勤勉手当 会計年度任用職員 1,079	
4. 共済費	1,918	市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員	1,918
7. 報償費	1,305	講師謝礼	1,305
8. 旅費	29	普通旅費	29
10. 需用費	3,499	消耗品費 1,043 印刷製本費 2,456	
11. 役務費	2,844	通信運搬費 2,533 保険料 95 封入封緘処理手数料 99 広報誌挟込手数料 117	

第1項 介護予防・生活支援総合事業費

第2項 包括的支援事業・任意事業費

- 280 -

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12. 委託料	23,649	介護予防普及啓発事業委託料 一般介護予防事業調査業務委託料	19,249 4,400
13. 使用料及び賃借料	26	駐車場使用料	26
17. 備品購入費	461	教材用備品	461
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	1,039	通信運搬費 審査支払手数料	13 1,026
18. 負担金、補助及び交付金	514	高額介護予防サービス費	514

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	49,302	一般職員 11人 会計年度任用職員 2人	43,816 5,486
3. 職員手当等	37,595	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	2,010 1,880 1,152 924 1,239 7,100 1,560 10,616 8,546 220 140 20 1,189 999
4. 共済費	17,770	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	16,093 100 298 1,279
8. 旅費	30	費用弁償 普通旅費	12 18
10. 需用費	303	消耗品費 燃料費 修繕料	88 160 55

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	6,674	2,829	3,845	3,768 (国) 2,512 (県) 1,256			2,906
3. 権利擁護事業費	507	799	△292	286 (国) 191 (県) 95			221
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	246	423	△177	139 (国) 93 (県) 46			107
5. 任意事業費	15,903	16,443	△540	7,303 (国) 4,869 (県) 2,434			8,600

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	617	通信運搬費 保守管理料 保守点検手数料	9 570 38
13. 使用料及び賃借料	1,771	通行料 駐車場使用料 自動車借上料 事務機器借上料 オープンシステム利用料	5 5 619 897 245
18. 負担金、補助及び交付金	145	研修会等出席負担金	145
8. 旅費	3	普通旅費	3
10. 需用費	484	消耗品費 印刷製本費	94 390
11. 役務費	95	広報誌挟込手数料	95
12. 委託料	6,087	総合相談支援事業委託料	6,087
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	75	講師謝礼	75
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	278	権利擁護事業委託料	278
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	150	講師謝礼	150
8. 旅費	4	普通旅費	4
10. 需用費	55	消耗品費	55
11. 役務費	37	通信運搬費	37
7. 報償費	140	講師謝礼	140
8. 旅費	6	普通旅費	6
10. 需用費	397	消耗品費 印刷製本費	329 68

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	4,420	1,066	3,354	2,553 (国) 1,702 (県) 851			1,867
7. 生活支援体 制整備事業 費	8,998	9,836	△838	5,196 (国) 3,464 (県) 1,732			3,802
8. 認知症総合 支援事業費	10,876	7,086	3,790	6,281 (国) 4,187 (県) 2,094			4,595

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	372	通信運搬費 申立手数料 理由書作成手数料	97 265 10
12. 委託料	7,623	ケアプラン点検業務委託料 緊急通報体制業務委託料	2,970 4,653
19. 扶助費	7,365	家族介護継続支援事業費 成年後見人等費用助成事業費	3,224 4,141
7. 報償費	996	講師謝礼 委員謝礼	326 670
8. 旅費	24	普通旅費	24
10. 需用費	813	消耗品費 印刷製本費	200 613
11. 役務費	456	通信運搬費	456
12. 委託料	2,101	地域資源把握システム運用支援業務委託料	2,101
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	360	講師謝礼	360
8. 旅費	44	普通旅費	44
10. 需用費	839	消耗品費 印刷製本費	380 459
11. 役務費	625	通信運搬費 広報誌挟込手数料	392 233
12. 委託料	7,090	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	4,500 2,590
18. 負担金、補助 及び交付金	40	研修会等出席負担金	40
2. 給料	2,964	会計年度任用職員 1人	2,964
3. 職員手当等	1,408	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	119 56 50 643 540
4. 共済費	706	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	398 308
7. 報償費	315	講師謝礼	215

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	140	155	△15	81 (国) 54 (県) 27			59
計	155, 501	155, 035	466	81, 281			74, 220

第1項 居宅介護支援事業費

1. 介護予防支援事業費	50,936	46,018	4,918		(諸)	38,953 38,953	11,983
--------------	--------	--------	-------	--	-----	------------------	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		委員謝礼	100
8. 旅費	43	普通旅費	43
10. 需用費	1,805	消耗品費 印刷製本費	350 1,455
11. 役務費	506	通信運搬費 広報誌挟込手数料	200 306
12. 委託料	3,000	認知症支援業務委託料	3,000
13. 使用料及び賃借料	53	認知症早期発見・啓発事業システム利用料	53
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	30	講師謝礼	30
8. 旅費	5	普通旅費	5
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	2,090	会計年度任用職員報酬 1人	2,090
2. 給料	11,856	会計年度任用職員 4人	11,856
3. 職員手当等	6,436	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	475 208 198 3,019 2,536
4. 共済費	4,323	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	274 4,049
8. 旅費	47	普通旅費 費用弁償 会計年度任用職員	5 42
10. 需用費	72	消耗品費	72
11. 役務費	127	通信運搬費	126

第4款 介護サービス事業費
第1項 居宅介護支援事業費

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	
計	50,936	46,018	4,918			38,953	11,983

第5款 基金積立金
第1項 基金積立金

1. 介護給付費 準備基金積 立金	361	616	△255			(財) 167 167	194
計	361	616	△255			167	194

第6款 公債費
第1項 公債費

1. 利子	172	184	△12				172
計	172	184	△12				172

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			(諸) 10 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		
		コピー手数料	1
12. 委託料	25,985	介護予防ケアマネジメント委託料	25,985

24. 積立金	361	介護給付費準備基金積立金	361

22. 償還金、利子 及び割引料	172	一時借入金利子	172

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

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	55	6,210		
	計	55	6,210		
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	54	6,190		
	計	54	6,190		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	1	20		
	計	1	20		

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	2,541	126,848	77,030
前 年 度	(2) 38	2,225	124,277	75,948
比 較		316	2,571	1,082

「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			
		6,210		6,210	
		6,210		6,210	
		6,190		6,190	
		6,190		6,190	
		20		20	
		20		20	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
206,419	43,151	249,570	
202,450	42,069	244,519	
3,969	1,082	5,051	

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	2,520	5,254	1,828	924	2,632	9,720
前 年 度	2,712	5,166	2,028	924	2,755	10,927
比 較	△192	88	△200		△123	△1,207

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	20	75,434	51,741
前 年 度	22	81,333	54,620
比 較	△ 2	△ 5,899	△ 2,879

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	2,520	3,193	1,828	924	1,755	8,700
前 年 度	2,712	3,444	2,028	924	2,114	9,420
比 較	△192	△251	△200		△359	△720

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) 18	2,541	51,414	25,289
前 年 度	(2) 16	2,225	42,944	21,328
比 較	2	316	8,470	3,961

「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
	29,683	24,469	
	28,287	23,149	
	1,396	1,320	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
127,175	26,551	153,726	
135,953	28,659	164,612	
△ 8,778	△ 2,108	△ 10,886	

(単位:千円)

特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	18,090	14,731	
	18,783	15,195	
	△693	△464	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
79,244	16,600	95,844	
66,497	13,410	79,907	
12,747	3,190	15,937	

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		2,061			877	1,020
前 年 度		1,722			641	1,507
比 較		339			236	△487

(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	2,571	給与改定に伴う増減分 1,395
		昇給に伴う増加分 645
		その他の増減分 531
職員手当	1,082	その他の増減分 1,082

(単位:千円)

特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	11,593	9,738	
	9,504	7,954	
	2,089	1,784	

(単位:千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 2.51% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
	平均昇給率 1.13%
	職員数の異動状況（会計年度任用職員除く） 本年度 20人 前年度 22人 増 減 △ 2人 採用退職の状況等（会計年度任用職員除く） 6年度中採用者数 6年度中退職(予定)者数 7年度中採用予定者数
扶養手当 △ 192 地域手当 88 管理職手当 △ 200 通勤手当 △ 123 超過勤務手当 △ 1,207 期末手当 1,396 勤勉手当 1,320	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7年 1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	289,771	392,400			
	平均給与月額 (円)	354,208	430,846			
	平均年齢 (歳)	43.1	57.0			
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			

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	188,000				188,000			
短 大 卒	204,400	257,100			204,400	249,400		
大 学 卒	220,000	260,500			220,000	253,100		

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7年 1月1日 現 在	7 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	6 級	() 2	() 9.5	()	()	()	()	()	()	()	()
	5 級	() 1	() 4.8	() 1	() 100.0	()	()	()	()	()	()
	4 級	() 7	() 33.3	()	()	()	()	()	()	()	()
	3 級	() 6	() 28.6	()	()	()	()	()	()	()	()
	2 級	() 4	() 19.0	()	()	()	()	()	()	()	()
	1 級	() 1	() 4.8	()	()	()	()	()	()	()	()
	計	() 21	() 100.0	() 1	() 100.0	()	()	()	()	()	()
令和6年 1月1日 現 在	7 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	6 級	() 3	() 14.3	()	()	()	()	()	()	()	()
	5 級	()	()	() 1	() 100.0	()	()	()	()	()	()
	4 級	() 8	() 38.1	()	()	()	()	()	()	()	()
	3 級	() 4	() 19.1	()	()	()	()	()	()	()	()
	2 級	() 4	() 19.0	()	()	()	()	()	()	()	()
	1 級	() 2	() 9.5	()	()	()	()	()	()	()	()
	計	() 21	() 100.0	() 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)	20	19	1			
	昇給に係る職員数 (B)(人)	19	18	1			
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1			
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	18	18			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
	比 率 (B) / (A) (%)	95	94.7	100			
前 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			

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	() 2.250	() 2.250	() 4.50	有
前 年 度	() 2.200	() 2.200	() 4.40	有
国 の 制 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	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)	20
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	4

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7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

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
又は支出額の見込及び当該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	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 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 ・ 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
要介護認定 事務委託 （R7年度設 定分）	58,212			令和8年度 から 令和12年度 まで	58,212				58,212