

# 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	1,371,697	1,358,869	12,828
2. 使用料及び手数料	12	12	0
3. 国庫支出金	1,722,149	1,680,289	41,860
4. 支払基金交付金	1,951,828	1,870,411	81,417
5. 県支出金	1,047,744	1,020,137	27,607
6. 財産収入	2,800	167	2,633
7. 繰入金	1,351,493	1,317,802	33,691
9. 諸収入	26,877	65,913	△39,036
歳 入 合 計	7,474,600	7,313,600	161,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	161,183	155,740	5,443
2. 保険給付費	6,974,667	6,672,549	302,118
3. 地域支援事業費	308,772	432,292	△123,520
5. 基金積立金	3,254	361	2,893
6. 公債費	176	172	4
7. 諸支出金	26,548	1,550	24,998
介護サービス事業費	0	50,936	△50,936
歳 出 合 計	7,474,600	7,313,600	161,000

(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	161,171
2,656,649		2,072,162	2,245,856
113,244		90,122	105,406
		2,800	454
			176
		20	26,528
2,769,893		2,165,116	2,539,591

## 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	1,371,697	1,358,869	12,828
計	1,371,697	1,358,869	12,828

### 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	1,256,769	1,207,396	49,373
計	1,256,769	1,207,396	49,373

### 第3款 国庫支出金

#### 第2項 国庫補助金

1. 調整交付金	402,597	367,724	34,873
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	50,857	50,981	△124
3. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	11,926	54,188	△42,262
計	465,380	472,893	△7,513

### 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	1,883,160	1,801,587	81,573
2. 地域支援事業支援交付金	68,668	68,824	△156
計	1,951,828	1,870,411	81,417

### 第5款 県支出金

#### 第1項 県負担金

1. 介護給付費負担金	1,009,997	961,181	48,816
-------------	-----------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分特別徴収保険料	1,218,764	現年度分特別徴収保険料	1,218,764
2. 現年度分普通徴収保険料	146,749	現年度分普通徴収保険料	146,749
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	6,184	滞納繰越分普通徴収保険料	6,184

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	1,256,769	現年度分介護給付費負担金	1,256,769

1. 現年度分調整交付金	389,883	現年度分調整交付金	389,883
3. 現年度分総合事業調整交付金	12,714	現年度分総合事業調整交付金	12,714
1. 現年度分	50,857	現年度分地域支援事業交付金	50,857
1. 現年度分	11,926	現年度分地域支援事業交付金	11,926

1. 現年度分	1,883,160	現年度分介護給付費交付金	1,883,160
1. 現年度分	68,668	現年度分地域支援事業支援交付金	68,668

1. 現年度分	1,009,997	現年度分介護給付費負担金	1,009,997
---------	-----------	--------------	-----------

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	1,009,997	961,181	48,816

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）	31,785	31,863	△78
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,962	27,093	△21,131
計	37,747	58,956	△21,209

第6款 財産収入  
第1項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	2,800	167	2,633
計	2,800	167	2,633

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	871,833	834,069	37,764
2. その他一般会計繰入金	161,347	167,684	△6,337
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,785	31,863	△78
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,008	30,063	△22,055
5. 低所得者保険料軽減繰入金	94,520	94,140	380
介護サービス事業繰入金	0	11,983	△11,983
計	1,167,493	1,169,802	△2,309

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	184,000	148,000	36,000
計	184,000	148,000	36,000

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
計	10	10	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1. 現年度分	31,785	現年度分地域支援事業交付金	31,785
1. 現年度分	5,962	現年度分地域支援事業交付金	5,962

1. 利子及び配当金	2,800	介護給付費準備基金積立金利子収入	2,800

1. 現年度分	871,833	現年度分介護給付費繰入金	871,833
1. 職員給与費等繰入金	96,312	職員給与費等繰入金	96,312
2. 事務費繰入金	65,035	事務費繰入金	65,035
1. 現年度分	31,785	現年度分地域支援事業繰入金	31,785
1. 現年度分	8,008	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	5,962 2,046
1. 現年度分	94,520	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	94,520
		廃止目	

1. 介護給付費準備基金繰入金	184,000	介護給付費準備基金繰入金	184,000

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2項 市預金利子

目	本年度	前年度	比較
1. 市預金利子	400	60	340
計	400	60	340

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	21,465	60,841	△39,376
計	26,467	65,843	△39,376

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1. 市預金利子	400	預金利子収入	400

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	21,465	雑入 介護予防ケアマネジメント計画費収入	1 21,464

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	112,929	106,179	6,750				112,929
2. 連合会負担金	1,706	1,727	△21				1,706
計	114,635	107,906	6,729				114,635

第1款 総務費

第2項 徴収費

1. 賦課徴収費	7,045	6,009	1,036			(使) 12	7,033
						12	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	50,474	一般職員 9人 会計年度任用職員 6人	32,676 17,798
3. 職員手当等	29,472	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	1,116 1,379 676 704 1,100 720 7,836 6,239 714 682 891 240 3,896 3,279
4. 共済費	16,366	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	10,665 65 238 5,398
8. 旅費	2	普通旅費	2
10. 需用費	582	消耗品費 印刷製本費	284 298
11. 役務費	2,514	通信運搬費 電算処理運用手数料 システム利用手数料	1,206 1,276 32
12. 委託料	2,640	システム開発委託料 第10期介護保険事業計画策定委託料	418 2,222
13. 使用料及び賃借料	10,879	オープンシステム利用料 システム利用料	10,120 759
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	1,306	奈良県国保連合会負担金	1,306

10. 需用費	2,513	消耗品費 印刷製本費	97 2,416
11. 役務費	4,532	通信運搬費 口座振替手数料	3,078 36

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	7,045	6,009	1,036			12	7,033

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	18,379	19,687	△1,308				18,379
2. 認定調査等費	20,794	21,823	△1,029				20,794
計	39,173	41,510	△2,337				39,173

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	330	315	15				330
計	330	315	15				330

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		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	586
		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	454	消耗品費	454
11. 役務費	816	保守管理料	816
12. 委託料	10,277	要介護認定業務委託料	10,277
13. 使用料及び賃借料	1,122	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	334	消耗品費 印刷製本費	98 236
11. 役務費	17,120	通信運搬費 意見書作成手数料	1,662 15,458
12. 委託料	2,904	調査委託料	2,904
13. 使用料及び賃借料	431	通行料 駐車場使用料 自動車借上料 テレビ受信料	4 5 353 69

1. 報酬	306	介護保険運営協議会委員報酬 15人	306
11. 役務費	24	通信運搬費	24

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	6,234,415	5,943,306	291,109	2,374,709 (国) 1,468,888 (県) 905,821		1,850,281 (支) 1,683,300 (繰) 164,480 (諸) 2,501	2,009,425
2. その他諸費	8,350	7,825	525	3,179 (国) 2,136 (県) 1,043		2,474 (支) 2,254 (繰) 220	2,697
3. 高額介護サービス等費	215,449	215,729	△280	82,059 (国) 55,130 (県) 26,929		63,850 (支) 58,169 (繰) 5,681	69,540
4. 特定入所者介護サービス等費	197,259	195,862	1,397	75,130 (国) 41,303 (県) 33,827		58,460 (支) 53,258 (繰) 5,202	63,669
5. 介護予防サービス等諸費	319,194	309,827	9,367	121,572 (国) 79,195 (県) 42,377		97,097 (支) 86,179 (繰) 8,417 (諸) 2,501	100,525
計	6,974,667	6,672,549	302,118	2,656,649		2,072,162	2,245,856

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	187,643	184,328	3,315	70,363 (国) 46,909 (県) 23,454		50,663 (支) 50,663	66,617
---------------------	---------	---------	-------	--	--	-------------------------	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助 及び交付金	6,234,415	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	2,761,617 1 2,184,488 1 6,046 11,885 286,156 1 984,219 1
11. 役務費	8,350	審査支払手数料	8,350
18. 負担金、補助 及び交付金	215,449	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	192,252 22,277 170 750
18. 負担金、補助 及び交付金	197,259	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	196,728 1 529 1
18. 負担金、補助 及び交付金	319,194	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	246,687 1 3,250 16,147 42,819 1 10,288 1

8. 旅費	5	普通旅費	5
10. 需用費	100	消耗品費	100
11. 役務費	73	通信運搬費	73
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	185,725	介護予防・生活支援サービス事業負担金	185,725

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	49,148	48,581	567	10,382 (国) 6,921 (県) 3,461		28,939 (支) 7,475 (諸) 21,464	9,827
3. 一般介護予防事業費	37,458	42,329	△4,871	14,047 (国) 9,365 (県) 4,682		10,114 (支) 10,114	13,297

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	481	会計年度任用職員報酬 1人	481
2. 給料	6,173	会計年度任用職員 2人	6,173
3. 職員手当等	3,018	地域手当 会計年度任用職員 247 通勤手当 会計年度任用職員 231 超過勤務手当 会計年度任用職員 52 期末手当 会計年度任用職員 1,351 勤勉手当 会計年度任用職員 1,137	
4. 共済費	2,026	市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員	2,026
7. 報償費	105	講師謝礼	105
8. 旅費	11	普通旅費	11
10. 需用費	122	消耗品費 85 印刷製本費 37	
11. 役務費	356	通信運搬費	356
12. 委託料	1,409	介護予防ケアマネジメント委託料	1,409
18. 負担金、補助及び交付金	35,447	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 35,397	
2. 給料	6,047	会計年度任用職員 2人	6,047
3. 職員手当等	2,818	地域手当 会計年度任用職員 242 通勤手当 会計年度任用職員 116 超過勤務手当 会計年度任用職員 22 期末手当 会計年度任用職員 1,324 勤勉手当 会計年度任用職員 1,114	
4. 共済費	1,962	市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員	1,962
7. 報償費	1,112	講師謝礼	1,112
8. 旅費	15	普通旅費	15
10. 需用費	3,353	消耗品費 834 印刷製本費 2,519	
11. 役務費	2,884	通信運搬費 2,533 保険料 113 封入封緘処理手数料 121 広報誌挟込手数料 117	
12. 委託料	19,249	介護予防普及啓発事業委託料	19,249
13. 使用料及び賃借料	13	駐車場使用料	13

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	1,503	1,553	△50	564 (国) 376 (県) 188		406 (支) 406	533
計	275,752	276,791	△1,039	95,356		90,122	90,274

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

5. 任意事業費	18,988	15,903	3,085	9,784 (国) 6,523 (県) 3,261			9,204
6. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,638	4,420	△782	2,101 (国) 1,401 (県) 700			1,537
8. 認知症総合 支援事業費	10,235	10,876	△641	5,911 (国) 3,941 (県) 1,970			4,324

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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	1,006	通信運搬費 審査支払手数料	11 995
18. 負担金、補助及び交付金	497	高額介護予防サービス費	497

7. 報償費	45	講師謝礼	45
8. 旅費	6	普通旅費	6
10. 需用費	289	消耗品費 印刷製本費	205 84
11. 役務費	428	通信運搬費 申立手数料 理由書作成手数料	140 278 10
12. 委託料	6,554	ケアプラン点検業務委託料 緊急通報体制業務委託料	2,046 4,508
19. 扶助費	11,666	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 8,220
7. 報償費	666	講師謝礼 委員謝礼	316 350
8. 旅費	18	普通旅費	18
10. 需用費	725	消耗品費 印刷製本費	200 525
11. 役務費	450	通信運搬費	450
12. 委託料	1,749	地域資源把握システム運用支援業務委託料	1,749
18. 負担金、補助及び交付金	30	研修会等出席負担金	30
2. 給料	3,087	会計年度任用職員 1人	3,087
3. 職員手当等	1,421	地域手当 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	124 52 676 569

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	159	140	19	92 (国) 61 (県) 31			67
包括的支援事業・任意事業管理費	0	107,737	△107,737				
総合相談事業費	0	6,674	△6,674				
権利擁護事業費	0	507	△507				
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	0	246	△246				
生活支援体制整備事業費	0	8,998	△8,998				
計	33,020	155,501	△122,481	17,888			15,132

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4. 共済費	1,013	市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員	1,013
7. 報償費	190	講師謝礼 委員謝礼	90 100
8. 旅費	19	普通旅費	19
10. 需用費	1,194	消耗品費 印刷製本費	300 894
11. 役務費	507	通信運搬費 広報誌挟込手数料	201 306
12. 委託料	2,250	認知症支援業務委託料	2,250
13. 使用料及び賃借料	440	フィルム借上料 認知症早期発見・啓発事業システム利用料	385 55
18. 負担金、補助及び交付金	114	研修会等出席負担金	114
7. 報償費	64	講師謝礼	64
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	15	研修会等出席負担金	15
		廃止目	

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	3,254	361	2,893			2,800 (財) 2,800	454
計	3,254	361	2,893			2,800	454

第6款 公債費  
第1項 公債費

1. 利子	176	172	4				176
計	176	172	4				176

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

第7款 諸支出金  
第3項 繰出金

1. 他会計繰出 金	24,998	0	24,998			10 (支) 10	24,988
計	24,998	0	24,998			10	24,988

第 款 介護サービス事業費  
第 項 居宅介護支援事業費

介護予防支 援事業費	0	50,936	△50,936				
計	0	50,936	△50,936				

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
24. 積立金	3,254	介護給付費準備基金積立金	3,254

22. 償還金、利子及び割引料	176	一時借入金利子	176

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

27. 繰出金	24,998	一般会計繰出金	24,998

		廃止款	

# 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	45	6,006		
	計	45	6,006		
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	55	6,210		
	計	55	6,210		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	△ 10	△ 204		
	計	△ 10	△ 204		

## 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	(1) 20	481	65,781	35,769
前 年 度	(2) 38	2,541	126,848	77,030
比 較	(△ 1) △ 18	△ 2,060	△ 61,067	△ 41,261

「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			
		6,006		6,006	
		6,006		6,006	
		6,210		6,210	
		6,210		6,210	
		△ 204		△ 204	
		△ 204		△ 204	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
102,031	21,302	123,333	
206,419	43,151	249,570	
△ 104,388	△ 21,849	△ 126,237	

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	1,116	2,706	676		1,733	2,117
前 年 度	2,520	5,254	1,828	924	2,632	9,720
比 較	△1,404	△2,548	△1,152	△924	△899	△7,603

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	9	32,676	19,050
前 年 度	20	75,434	51,741
比 較	△ 11	△ 42,758	△ 32,691

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	1,116	1,379	676		704	1,100
前 年 度	2,520	3,193	1,828	924	1,755	8,700
比 較	△1,404	△1,814	△1,152	△924	△1,051	△7,600

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	(1) 11	481	33,105	16,719
前 年 度	(2) 18	2,541	51,414	25,289
比 較	(△ 1) △ 7	△ 2,060	△ 18,309	△ 8,570

「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
	15,083	12,338	
	29,683	24,469	
	△14,600	△12,131	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
51,726	10,665	62,391	
127,175	26,551	153,726	
△ 75,449	△ 15,886	△ 91,335	

(単位:千円)

特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	7,836	6,239	
	18,090	14,731	
	△10,254	△8,492	

(単位:千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
50,305	10,637	60,942	
79,244	16,600	95,844	
△ 28,939	△ 5,963	△ 34,902	

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		1,327			1,029	1,017
前 年 度		2,061			877	1,020
比 較		△734			152	△3

(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	△ 61,067	給与改定に伴う増減分 1,987
		昇給に伴う増加分 280
		その他の増減分 △ 63,334
職員手当	△ 41,261	その他の増減分 △ 41,261

(単位:千円)

特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	7,247	6,099	
	11,593	9,738	
	△4,346	△3,639	

(単位:千円)

説 明	備 考
	給与改定の状況 給料の改定率 3.18% 給与改定実施時期 令和7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 9人 前年度 20人 増 減 △ 11人 採用退職の状況等 (会計年度任用職員除く) 7年度中採用者数 7年度中退職(予定)者数 8年度中採用予定者数
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 期末手当 勤勉手当	△ 1,404 △ 2,548 △ 1,152 △ 924 △ 899 △ 7,603 △ 14,600 △ 12,131
	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8年 1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	338,833	403,700			
	平均給与月額 (円)	385,389	457,593			
	平均年齢 (歳)	41.0	58.0			
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			

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	200,300		200,300			
短 大 卒	216,500	270,800	216,500	263,400		
大 学 卒	232,000	274,100	232,000	266,900		

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(%)								
令和8年 1月1日 現 在	7 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	6 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		2	10.0								
	5 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		1	5.0	1	100.0						
	4 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		6	30.0								
	3 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5	25.0									
2 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	4	20.0									
1 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	2	10.0									
計	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	20	100.0	1	100.0							
令和7年 1月1日 現 在	7 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	6 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		2	9.5								
	5 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		1		1	100.0						
	4 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		7	33.3								
	3 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	6	28.7									
2 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	4	19.0									
1 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	1	4.8									
計	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	21	95.3	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)	9	8	1				
	昇給に係る職員数 (B)(人)	8	7	1				
	号給数別内訳	2号給 (人)	1		1			
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	6	6				
		6号給 (人)						
		8号給 (人)	1	1				
比 率 (B) / (A) (%)	88.9	87.5	100					
前 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					

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	( ) 2.300	( ) 2.300	( ) 4.60	有
前 年 度	( ) 2.250	( ) 2.250	( ) 4.50	有
国 の 制 度	( ) 2.300	( ) 2.300	( ) 4.60	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)	9
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8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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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	46,247				46,247