

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第3号

令和6年度国分寺市介護保険特別会計予算

令和6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9,852,809千円と定める。

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6年2月22日提出

国分寺市長 井澤邦夫

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		2,096,495
	1 介護保険料	2,096,495
2 分担金及び負担金		1
	1 負担金	1
3 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
4 国庫支出金		2,066,738
	1 国庫負担金	1,637,917
	2 国庫補助金	428,821
5 支払基金交付金		2,544,534
	1 支払基金交付金	2,544,534
6 都支出金		1,369,275
	1 都負担金	1,318,445
	3 都補助金	50,830
7 財産収入		74
	1 財産運用収入	74
9 繰入金		1,770,088
	1 一般会計繰入金	1,594,666
	2 基金繰入金	175,422
10 繰越金		5,057
	1 繰越金	5,057
11 諸収入		545
	1 延滞金及び過料	106
	2 預金利子	1
	3 雑入	438
歳入合計		9,852,809

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		328,176
	1 総務管理費	223,142
	2 徴収費	5,985
	3 介護認定費	99,049
2 保険給付費		9,103,972
	1 介護サービス給付費	8,416,139
	2 介護予防サービス給付費	243,826
	3 高額介護サービス等費	265,883
	4 高額医療合算介護サービス等費	42,108
	5 その他諸費	11,201
	6 市町村特別給付費	7,473
	7 特定入所者介護サービス等費	117,342
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		374,540
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	303,992
	2 一般介護予防事業費	9,641
	3 包括的支援事業費・任意事業費	60,232
	4 その他諸費	675
7 諸支出金		45,120
	1 償還金及び還付加算金	5,056
	2 繰出金	40,064
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		9,852,809

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		2,096,495	2,024,329	72,166
	1 介護保険料	2,096,495	2,024,329	72,166
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		2,066,738	2,126,402	△59,664
	1 国庫負担金	1,637,917	1,593,508	44,409
	2 国庫補助金	428,821	532,894	△104,073
5 支払基金交付金		2,544,534	2,465,420	79,114
	1 支払基金交付金	2,544,534	2,465,420	79,114
6 都支出金		1,369,275	1,325,828	43,447
	1 都負担金	1,318,445	1,281,124	37,321
	3 都補助金	50,830	44,704	6,126
7 財産収入		74	23	51
	1 財産運用収入	74	23	51
9 繰入金		1,770,088	1,571,639	198,449
	1 一般会計繰入金	1,594,666	1,542,958	51,708
	2 基金繰入金	175,422	28,681	146,741
10 繰越金		5,057	4,877	180
	1 繰越金	5,057	4,877	180
11 諸収入		545	1,153	△608
	1 延滞金及び過料	106	116	△10
	2 預金利子	1	1	0
	3 雑入	438	1,036	△598
歳入合計		9,852,809	9,519,674	333,135

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費		328,176	292,247	35,929
	1 総務管理費	223,142	194,620	28,522
	2 徴収費	5,985	5,878	107
	3 介護認定費	99,049	91,749	7,300
2 保険給付費		9,103,972	8,852,808	251,164
	1 介護サービス給付費	8,416,139	8,184,391	231,748
	2 介護予防サービス給付費	243,826	205,194	38,632
	3 高額介護サービス等費	265,883	272,021	△6,138
	4 高額医療合算介護サービス等費	42,108	56,241	△14,133
	5 その他諸費	11,201	10,712	489
	6 市町村特別給付費	7,473	7,788	△315
	7 特定入所者介護サービス等費	117,342	116,461	881
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		374,540	329,088	45,452
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	303,992	267,566	36,426
	2 一般介護予防事業費	9,641	6,160	3,481
	3 包括的支援事業費・任意事業費	60,232	54,754	5,478
	4 その他諸費	675	608	67
7 諸支出金		45,120	44,530	590
	1 償還金及び還付加算金	5,056	4,876	180
	2 繰出金	40,064	39,654	410
8 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計		9,852,809	9,519,674	333,135

(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	328,176	0
0	0	223,142	0
0	0	5,985	0
0	0	99,049	0
3,264,738	0	5,839,234	0
3,020,564	0	5,395,575	0
87,505	0	156,321	0
95,426	0	170,457	0
15,113	0	26,995	0
4,019	0	7,182	0
0	0	7,473	0
42,111	0	75,231	0
0	0	1	0
0	0	1	0
163,847	0	210,693	0
125,473	0	178,519	0
3,350	0	6,291	0
34,783	0	25,449	0
241	0	434	0
7,428	0	37,692	0
0	0	5,056	0
7,428	0	32,636	0
0	0	1,000	0
0	0	1,000	0
3,436,013	0	6,416,796	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 2,096,495 (2,024,329) (72,166)	1 現年度分	千円 2,091,292
		2 滞納繰越分	5,203

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 1,637,917 (1,593,508) (44,409)	1 現年度分	千円 1,637,916
		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 1,872,926,500円×予定保険料収納率 100.0%	○高齢福祉課 1,872,926
2	第 1 号被保険者保険料 (普通徴収) 調定額 229,932,200円×予定保険料収納率 94.97%	○高齢福祉課 218,366
1	第 1 号被保険者保険料 (普通徴収)	○高齢福祉課 5,203

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 1,637,916
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 319,012 (426,738) (△107,726)	1 現年度分	千円 319,010
		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)	62,776 (54,661) (8,115)	1 現年度分	62,775
		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)	23,190 (21,081) (2,109)	1 現年度分	23,189
		2 過年度分	1
6 保険者機能強化推進交付金	7,428 (11,863) (△4,435)	1 現年度分	7,428
7 介護保険保険者努力支援交付 金	16,415 (18,551) (△2,136)	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 2,456,054 (2,388,156) (67,898)	1 現年度分	千円 2,456,053
		2 過年度分	1
2 地域支援事業支援交付金	88,480 (77,264) (11,216)	1 現年度分	88,479
		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 1,318,445 (1,281,124) (37,321)	1 現年度分	千円 1,318,444

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×3.39% 介護予防・日常生活支援総合事業費×3.39%)	○高齢福祉課 千円 319,010
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 62,775
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 23,189
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 2,456,053
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 88,479
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 1,318,444

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 39,235 (34,163) (5,072)	1 現年度分	千円 39,234
		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）	11,595 (10,541) (1,054)	1 現年度分	11,594
		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 74 (23) (51)	1 利子及び配当金	千円 74

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 1,137,062 (1,105,628) (31,434)	1 現年度分	千円 1,137,061
		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）	39,235 (34,163) (5,072)	1 現年度分	39,234
		2 過年度分	1

説	明	
1	介護給付費負担金過年度分	千円 1
	○高齢福祉課	

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×1 2.5/100	千円 39,234
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	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	11,594
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	1

説	明	
1	介護給付費準備基金運用利子	千円 74
	○会計課	

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	千円 1,137,061
1	一般会計繰入金過年度分	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×1 2.5/100	39,234
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	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)	(11,595 10,541) (1,054)	1 現年度分	11,594
		2 過年度分	1
4 一般会計繰入金	(328,987 293,099) (35,888)	1 職員給与と費用繰入金	196,517
		2 事務費繰入金	53,403
		3 その他一般会計繰入金	79,067
5 低所得者保険料軽減繰入金	(77,787 99,527) (△21,740)	1 現年度分	77,787

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 175,422 (28,681) (146,741)	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 175,422

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 (4,877) (180)	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 105 (115) (△10)	1 保険料延滞金	千円 105

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	11,594
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 150,872,000円 介護認定費分 会計年度任用職員9名 45,645,000円	○高齢福祉課	196,517
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 53,403,000円	○高齢福祉課	53,403
1 その他一般会計繰入金	○高齢福祉課	79,067
1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	○高齢福祉課	77,787

説	明	
		千円
1 介護給付費準備基金繰入金	○財政課	175,422

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	105

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	436 (1,034) (△598)	1 利用者負担金	433
		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	433
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 221,993 (193,161) (28,832)	千円	千円	千円 221,993 繰入 150,872	千円
				財 繰入 74 繰入 69,014	
				繰入 713	
				繰入 1,320	
2 国保連合会 関係費	488 (457) (31)			488 繰入 488	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	17,761	0800100 総務管理費・職員人件費その他	○職員課 150,872
2 給料	59,871	01 報酬	(9,977)
		月額会計年度任用職員報酬	9,977
3 職員手当等	56,308	02 給料	(59,871)
		一般職員給料	59,871
4 共済費	24,477	03 職員手当等	(56,308)
		04 共済費	(24,477)
7 報償費	28	08 旅費	(239)
		職員旅費	39
		月額会計年度任用職員通勤費	200
8 旅費	833	0800200 介護保険事務に要する経費	○高齢福祉課 69,088
10 需用費	12,918	01 報酬	(7,396)
		時間額会計年度任用職員報酬	7,396
11 役務費	5,439	07 報償費	(28)
		研修会講師謝礼等	28
12 委託料	44,039	08 旅費	(537)
		時間額会計年度任用職員通勤費	537
13 使用料及び賃借料	319	10 需用費	(11,518)
		消耗品費	11,518
		11 役務費	(5,251)
		通信運搬費	3,795
		預貯金照会手数料	8
		指定金融機関公金出納事務手数料	1,444
		ゆうちょ銀行窓口払込手数料	4
		12 委託料	(44,039)
		電算運用費	1,690
		電算業務委託料	1,393
		口座振替データ伝送委託料	157
		第2期基幹系システム等導入・運用委託料	23,768
		第3期基幹系システム等導入・運用委託料	11,842
		複合機保守点検等委託料	363
		事業者ガイドブック作成業務委託料	3,124
		行政資料電子化委託料	1,702
		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 指導検査事務に要する経費	○地域共生推進課 713
		01 報酬	(388)
		時間額会計年度任用職員報酬	388
		08 旅費	(57)
		時間額会計年度任用職員通勤費	57
		10 需用費	(80)
		消耗品費	80
		11 役務費	(188)
		通信運搬費	188
		0800300 制度広報に要する経費	○高齢福祉課 1,320
		10 需用費	(1,320)
		印刷製本費	1,320
12 委託料	430	0800400 保険者共同処理に要する経費	○高齢福祉課 488

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	661 (1,002) (△341)			661 繰入 661	

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 5,985 (5,878) (107)	千円	千円	千円 5,985 繰入 5,985	千円

款 1 項 1 目 2

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	58	12 委託料 ケアプラン原案作成委託料支払処理振込手数料 第三者行為求償事務手数料	(430) 36 394
		18 負担金補助及び交付金 国保連合会に対する負担金	(58) 58
1 報酬	570	0800500 運営協議会に要する経費	○高齢福祉課 661
11 役務費	14	01 報酬 介護保険運営協議会委員報酬	(570) 570
12 委託料	77	11 役務費 通信運搬費	(14) 14
		12 委託料 音声データ反訳等委託料	(77) 77

款 1 項 2 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役務費	3,998	0800600 介護保険料の賦課徴収に要する経費	○高齢福祉課 5,985
12 委託料	1,987	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	(3,998) 3,875 28 1 94
		12 委託料 介護保険料納入通知書等作成委託料	(1,987) 1,987

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	
	千円	千円	千円	千円	
1 介護認定調査費	(53,045 45,753 7,292)			繰入 45,645	
				繰入 7,400	
2 介護認定費	(46,004 45,996 8)			分負 1 繰入 17,010	
				繰入 28,993	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	32,231	0800700 介護認定費・職員人件費その他	○職員課 45,645
3 職員手当等	10,446	01 報酬 月額会計年度任用職員報酬	(27,457) 27,457
4 共済費	6,252	03 職員手当等 04 共済費	(10,446) (6,252)
8 旅費	1,706	08 旅費 職員旅費 月額会計年度任用職員通勤費	(1,490) 540 950
10 需用費	408	0800800 介護認定調査に要する経費	○高齢福祉課 7,400
11 役務費	220	01 報酬 時間額会計年度任用職員報酬	(4,774) 4,774
12 委託料	1,760	08 旅費 時間額会計年度任用職員通勤費	(216) 216
13 使用料及び 賃借料	22	10 需用費 消耗品費 修繕料(備品等)	(408) 56 352
		11 役務費 通信運搬費 自動車継続検査手数料 保険料(自動車保険料) 自賠責保険料 福祉サービス総合補償保険料	(220) 98 3 27 18 74
		12 委託料 介護認定訪問調査委託料	(1,760) 1,760
		13 使用料及び賃借料 駐車場使用料	(22) 22
1 報酬	16,856	0800900 介護認定審査会に要する経費	○高齢福祉課 17,011
10 需用費	50	01 報酬 介護認定審査会委員報酬	(16,856) 16,856
11 役務費	29,098	11 役務費 通信運搬費	(155) 155
		0801000 介護認定事務に要する経費	○高齢福祉課 28,993
		10 需用費 消耗品費	(50) 50
		11 役務費 通信運搬費 主治医意見書作成等手数料	(28,943) 2,268 26,675

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 居宅介護サービス給付費	4,421,970 (4,233,327) (188,643)	1,587,056 国都 969,352 617,704		2,834,914 繰入 760,606 保 880,374 支交 1,193,934	
2 地域密着型介護サービス費	1,305,799 (1,230,830) (74,969)	468,652 国都 305,427 163,225		837,147 繰入 174,355 保 310,226 支交 352,566	
3 施設介護サービス給付費	2,168,491 (2,212,829) (△44,338)	778,272 国都 398,786 379,486		1,390,219 繰入 290,854 保 513,872 支交 585,493	
4 居宅介護福祉用具購入費	13,126 (13,442) (△316)	4,709 国都 3,069 1,640		8,417 繰入 1,752 保 3,121 支交 3,544	
5 居宅介護住宅改修費	23,631 (21,978) (1,653)	8,481 国都 5,528 2,953		15,150 繰入 3,154 保 5,616 支交 6,380	
6 居宅介護サービス計画給付費	483,122 (471,985) (11,137)	173,394 国都 113,003 60,391		309,728 繰入 64,509 保 114,776 支交 130,443	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	4,421,970	0801100 居宅介護サービス費の給付に要する経費	○高齢福祉課 4,421,970
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス費給付	(4,421,970) 4,421,970
18 負担金補助 及び交付金	1,305,799	0801200 地域密着型介護サービス費に要する経費	○高齢福祉課 1,305,799
		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	(1,305,799) 1,305,799
18 負担金補助 及び交付金	2,168,491	0801300 施設介護サービス費の給付に要する経費	○高齢福祉課 2,168,491
		18 負担金補助及び交付金 施設介護サービス費給付	(2,168,491) 2,168,491
18 負担金補助 及び交付金	13,126	0801400 居宅介護福祉用具購入費の給付に要する経費	○高齢福祉課 13,126
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費給付	(13,126) 13,126
18 負担金補助 及び交付金	23,631	0801500 居宅介護住宅改修費の給付に要する経費	○高齢福祉課 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	483,122	0801600 居宅介護サービス計画費の給付に要する経費	○高齢福祉課 483,122
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画費給付	(483,122) 483,122

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 182,661 (152,430) (30,231)	千円 65,556 国都 40,168 25,388	千円	千円 117,105 繰入 24,421 保 43,365 支交 49,319	千円
2 地域密着型介護予防サービス費	5,067 (7,170) (△2,103)	1,817 国都 1,184 633		3,250 繰入 677 保 1,205 支交 1,368	
3 介護予防福祉用具購入費	3,850 (2,874) (976)	1,381 国都 900 481		2,469 繰入 513 保 917 支交 1,039	
4 介護予防住宅改修費	16,154 (10,506) (5,648)	5,797 国都 3,778 2,019		10,357 繰入 2,156 保 3,840 支交 4,361	
5 介護予防サービス計画給付費	36,094 (32,214) (3,880)	12,954 国都 8,443 4,511		23,140 繰入 4,818 保 8,576 支交 9,746	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	182,661	0801700 介護予防サービス費の給付に要する経費	○高齢福祉課 182,661
		18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス費給付	(182,661) 182,661
18 負担金補助 及び交付金	5,067	0801800 地域密着型介護予防サービス費に要する経費	○高齢福祉課 5,067
		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	(5,067) 5,067
18 負担金補助 及び交付金	3,850	0801900 介護予防福祉用具購入に要する経費	○高齢福祉課 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 介護予防住宅改修費の給付に要する経費	○高齢福祉課 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	36,094	0802100 介護予防サービス計画費の給付に要する経費	○高齢福祉課 36,094
		18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画費給付	(36,094) 36,094

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 265,418 (271,648) (△6,230)	千円 95,260 国都 62,082 33,178	千円	千円 170,158 繰入 35,440 保 63,055 支交 71,663	千円
2 高額介護予防サービス費	465 (373) (92)	166 国都 108 58		299 繰入 62 保 112 支交 125	

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 41,640 (55,611) (△13,971)	千円 14,947 国都 9,741 5,206	千円	千円 26,693 繰入 5,561 保 9,889 支交 11,243	千円
2 高額医療合算介護予防サービス費	468 (630) (△162)	166 国都 108 58		302 繰入 62 保 114 支交 126	

款 2 項 3 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	265,418	0802200 〇高齢福祉課 高額介護サービス費の支給に要する経費	265,418
		18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費支給	(265,418) 265,418
18 負担金補助 及び交付金	465	0802300 〇高齢福祉課 高額介護予防サービス費の支給に要する経費	465
		18 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費支給	(465) 465

款 2 項 4 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	41,640	0802400 〇高齢福祉課 高額医療合算介護サービス費の支給に要する経費	41,640
		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	(41,640) 41,640
18 負担金補助 及び交付金	468	0802500 〇高齢福祉課 高額医療合算介護予防サービス費の支給に要する経費	468
		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	(468) 468

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 11,201 (10,712) (489)	千円 4,019 国都 2,619 1,400	千円	千円 7,182 繰入 保 支交 1,496 2,662 3,024	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 7,473 (7,788) (△315)	千円	千円	千円 7,473 繰入 保 142 3,960	千円
				繰入 保 117 3,254	

款 2 項 5 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	11,201	0802600 審査支払事務等に要する経費	○高齢福祉課 11,201
		12 委託料 審査支払手数料	(11,201) 11,201

款 2 項 6 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役務費	61	0802700 送迎サービス費の支給に要する経費	○高齢福祉課 4,102
12 委託料	3,365	11 役務費 居宅介護支援事業者支払手数料	(55) 55
18 負担金補助 及び交付金	4,047	18 負担金補助及び交付金 送迎サービス保険給付費	(4,047) 4,047
		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 3,371
		11 役務費 居宅介護支援事業者支払手数料	(6) 6
		12 委託料 高齢者緊急ショートステイサービス事業委託料	(3,365) 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 117,190 (116,310) (880)	千円 42,057 国都 21,960 20,097	千円	千円 75,133 繰入 15,713 保 27,780 支交 31,640	千円
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	152 (151) (1)	54 国都 35 19		98 繰入 20 保 37 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	117,190	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	117,190
		18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	(117,190) 117,190
18 負担金補助 及び交付金	152	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	152
		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	(152) 152

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 201,486 (163,353) (38,133)	千円 88,683 国 63,513 25,170	千円	千円 112,803 繰入 26,399 諸 131 保 31,907 支交 54,366	千円
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	102,506 (104,213) (△1,707)	36,790 国 2,682 1,433		65,716 繰入 1,538 保 2,717 支交 3,095	
		国 21,295 都 11,380		繰入 12,211 保 21,573 支交 24,582	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役務費	2	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	201,486
12 委託料	9,544	11 役務費 (2) 通信運搬費 2	
18 負担金補助 及び交付金	191,940	12 委託料 (9,544) 通所型・訪問型短期集中予防サービス事業委託料 9,544 18 負担金補助及び交付金 (191,940) 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 191,736	
1 報酬	3,309	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	11,465
2 給料	2,863	01 報酬 (3,309) 月額会計年度任用職員報酬 3,309	
3 職員手当等	3,454	02 給料 (2,863) 一般職員給料 2,863 03 職員手当等 (3,454)	
4 共済費	1,688	04 共済費 (1,688) 08 旅費 (151) 職員旅費 21 月額会計年度任用職員通勤費 130	
8 旅費	151	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	91,041
12 委託料	63,000	12 委託料 (63,000) 介護予防ケアマネジメント業務委託料 63,000	
18 負担金補助 及び交付金	28,041	18 負担金補助及び交付金 (28,041) 介護予防ケアマネジメント費給付 28,041	

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 9,641 (6,160) (3,481)	千円 3,350 2,183 国都 1,167	千円	千円 6,291 繰入 1,252 諸 302 保 2,216 支交 2,521	千円

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	1,852	0803596 一般介護予防事業に要する経費	○高齢福祉課 9,641
7 報償費	912	01 報酬	(1,852)
		時間額会計年度任用職員報酬	1,852
8 旅費	77	07 報償費	(912)
		研修会講師謝礼等	244
		アドバイザー等謝礼	668
10 需用費	473	08 旅費	(77)
		時間額会計年度任用職員通勤費	77
11 役務費	99	10 需用費	(473)
		消耗品費	131
		印刷製本費	342
12 委託料	6,228	11 役務費	(99)
		通信運搬費	70
		ボランティア保険料	29
		12 委託料	(6,228)
		一般介護予防事業委託料	5,944
		市報等折込委託料	284

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 9,340	千円 5,390	千円	千円 3,950	千円
	(9,332)	国 705		繰入 369	
	8)	都 353		保 405	
				保 1	
		国 53		繰入 27	
		都 26		保 34	
		国 914		繰入 477	
		都 457		保 525	
		577		424	
		国 385		繰入 201	
		都 192		保 223	
		国 1,360		繰入 710	
		都 680		保 781	
		国 177		繰入 92	
		都 88		保 105	

節			
区 分	金 額	説	明
	千円		千円
7 報償費	2,093	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 1,832
10 需用費	452	11 役務費	(172)
		通信運搬費	17
		鑑定費用等	155
11 役務費	434	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	1,101	19 扶助費	(1,560)
		後見人等の報酬	1,560
18 負担金補助 及び交付金	3,699	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	1,561	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 140
		11 役務費	(140)
		住宅改修業務支援手数料	140
		0804100	○高齢福祉課 介護サービス相談員派遣に要する経費 2,373
		07 報償費	(2,064)
		相談員活動費	2,064
		10 需用費	(43)
		消耗品費	43
		11 役務費	(98)
		通信運搬費	85
		福祉サービス総合補償保険料	13
		18 負担金補助及び交付金	(168)
		研修会参加費	168
		介護給付等費用適正化事業に要する経費	1,001
		0804150	○地域共生推進課 地域共生推進課関係経費 1,001
		12 委託料	(1,001)
		照会等事務委託料	1,001
		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 462
		07 報償費	(29)
		講演会講師謝礼	29
		10 需用費	(409)
		消耗品費	117
		印刷製本費	292
		11 役務費	(24)
		通信運搬費	11
		ボランティア保険料	13

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	
千円	千円	千円	千円	千円	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	10,497	6,063		4,434	
	(4,722)				
	(5,775)	国都 2,118 1,059		繰入 保 1,106 1,218	
		国都 1,924 962		繰入 保 1,004 1,106	
5 認知症初期 集中支援推 進事業費	282	162		120	
	(560)				
	(△278)	国都 108 54		繰入 保 56 64	
6 認知症総合 支援事業費	36,000	20,792		15,208	
	(36,000)				
	(0)	国都 13,861 6,931		繰入 保 7,240 7,968	
7 地域ケア会 議推進事業 費	4,113	2,376		1,737	
	(4,140)				
	(△27)	国都 1,584 792		繰入 保 827 910	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	5,257	0804750 在宅医療・介護連携推進事業費・職員人件費その他	○職員課 5,501
3 職員手当等	1,262	01 報酬	(3,405)
		月額会計年度任用職員報酬	3,405
4 共済費	714	03 職員手当等	(1,262)
		04 共済費	(714)
7 報償費	42	08 旅費	(120)
		月額会計年度任用職員通勤費	120
8 旅費	197	0804800 在宅医療・介護連携推進に要する経費	○高齢福祉課 4,996
10 需用費	24	01 報酬	(1,852)
		時間額会計年度任用職員報酬	1,852
11 役務費	1	07 報償費	(42)
		研修会講師謝礼等	42
12 委託料	3,000	08 旅費	(77)
		時間額会計年度任用職員通勤費	77
		10 需用費	(24)
		消耗品費	3
		印刷製本費	21
		11 役務費	(1)
		通信運搬費	1
		12 委託料	(3,000)
		在宅医療介護連携相談窓口業務委託料	3,000
7 報償費	233	0804815 認知症初期集中支援推進に要する経費	○高齢福祉課 282
11 役務費	49	07 報償費	(233)
		医師等謝礼	233
		11 役務費	(49)
		通信運搬費	1
		保険料(傷害・賠償保険料)	48
12 委託料	36,000	0804820 認知症地域支援推進に要する経費	○高齢福祉課 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 地域ケア会議推進に要する経費	○高齢福祉課 4,113
11 役務費	9	07 報償費	(104)
		研修会講師謝礼等	55
		アドバイザー等謝礼	49
12 委託料	4,000	11 役務費	(9)
		通信運搬費	9
		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 675 (608) (67)	千円 241 国都 157 84	千円	千円 434 繰入 保 支交 91 161 182	千円

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 (4,855) (180)	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 5 項 4 目 1

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	675	0804840 審査支払事務に要する経費	○高齢福祉課 675
		12 委託料 審査支払手数料	(675) 675

款 7 項 1 目 1

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金利子 及び割引料	5,035	0804300 第1号被保険者保険料還付に要する経費	○高齢福祉課 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 第1号被保険者保険料還付加算に要する経費	○高齢福祉課 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 国庫支出金等過年度分返還等に要する経費	○高齢福祉課 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 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 40,064 (39,654) (410)	千円 7,428 国 7,428	千円	千円 32,636 繰入 繰越 保 支交 1,073 1 27,829 3,733	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 2 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
27 繰出金	40,064	0804600 一般会計繰出金	○高齢福祉課 40,064
		27 繰出金 一般会計繰出金	(40,064) 40,064

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	0.00
	議 員	0	0	0	0.00
	その他の特別職	69	17,426	0	0.00
	計	69	17,426	0	
前年度	長 等	0	0	0	0.00
	議 員	0	0	0	0.00
	その他の特別職	69	17,711	0	0.00
	計	69	17,711	0	
比 較	長 等	0	0	0	0.00
	議 員	0	0	0	0.00
	その他の特別職	0	△ 285	0	0.00
	計	0	△ 285	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	17,426	0	17,426	
0	17,426	0	17,426	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	17,711	0	17,711	
0	17,711	0	17,711	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	△ 285	0	△ 285	
0	△ 285	0	△ 285	

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	46	60,410	62,734	71,470	194,614	33,131
前年度	44	55,050	63,268	62,809	181,127	30,367
比 較	2	5,360	△ 534	8,661	13,487	2,764

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	10,526	1,284	1,762	0	7,456
	前年度	10,611	1,284	1,762	0	7,456
	比 較	△ 85	0	0	0	0

合 計	備 考
(千円)	
227,745	
211,494	
16,251	

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)
36	180	1,541	0	1,200	47,485	0
12	720	1,220	0	1,020	38,724	0
24	△ 540	321	0	180	8,761	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	62,734	54,768	117,502	23,368
前年度	(0) 17	0	63,268	54,423	117,691	22,358
比 較	(0) 0	0	△ 534	345	△ 189	1,010

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	10,526	1,284	1,762	0	7,456
	前年度	10,611	1,284	1,762	0	7,456
	比 較	△ 85	0	0	0	0

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	(14) 15	60,410	0	16,702	77,112	9,763
前年度	(12) 15	55,050	0	8,386	63,436	8,009
比 較	(2) 0	5,360	0	8,316	13,676	1,754

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)	
140,870	
140,049	
821	

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)
36	180	1,541	0	1,200	30,783	0
12	720	1,220	0	1,020	30,338	0
24	△ 540	321	0	180	445	0

合 計	備 考
(千円)	
86,875	
71,445	
15,430	

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	16,702	0
0	0	0	0	0	8,386	0
0	0	0	0	0	8,316	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	△ 534	給与改定に伴う増減分	704	
		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	△ 2,496	人事異動等に係る減分 △ 2,496 千円
職員手当	8,661	制度改正に伴う増減分	8,709	期末勤勉手当 628 千円 (会計年度任用職員以外の職員) 勤勉手当 8,081 千円 (会計年度任用職員)
		その他の増減分	△ 48	地域手当 △ 85 千円 扶養手当 0 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 0 千円 特殊勤務手当 24 千円 住居手当 △ 540 千円 通勤手当 321 千円 夜間勤務手当 0 千円 児童手当 180 千円 期末勤勉手当 52 千円 退職手当 0 千円

備 考			
給与改定の状況			
5年度	給料の改定率	0.90%	
平均昇給率 1.28%			
	昇給期 7月	職員数 15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	18人	+	△1人 = 17人
増減	△1人	+	1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
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,275
	平均給与月額(円)	370,140
	平均年齢 (歳)	38歳5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) 196,200		総合職(大卒) 200,700	
II種(短大卒) 170,400		一般職(短大卒) 196,200	
III種(高卒) 160,100	157,500	一般職(高卒) 166,600	164,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	5級	()	()
	4級	0	0.0
	3級	2	13.3
	2級	7	46.7
	1級	4	26.7
	計	15	100
	令和5年1月1日現在	5級	()
4級		2	12.5
3級		2	12.5
2級		4	25.0
1級		8	50.0
計		16	100

(級別の基準となる職務)

令和6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	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		
前 年 度	職 員 数(A)	(人)	17	15	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	13	13	
	号給数別内訳	2号給	(人)	0	0
		3号給	(人)	0	0
		4号給	(人)	13	13
		5号給	(人)	0	0
		6号給	(人)	0	0
比 率 (B) / (A)	(%)	76.5	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	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有
	2.325	2.325	4.650	
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有
	2.275	2.275	4.550	
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有
	2.250	2.250	4.500	

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6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 6,500円, 子1人につき 10,000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 6,000円(課長職 3,000円), 子1人につき 9,000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55,000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55,000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7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和6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5年度末までの支出見込額		令和6年度 支出予定額	令和7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				
第2期基幹システム等導入・運用委託事業（1年延長）	7,572			7,572	令和6年度まで								
基幹系情報システム標準化・共通化導入・運用事業	270,982			11,842	令和7年度 から 令和11年度まで	41,144			41,144			0	

