

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第3号

令和8年度国分寺市介護保険特別会計予算

令和8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10,620,045千円と定める。

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8年2月20日提出

国分寺市長 丸 山 哲 平

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		2,216,370
	1 介護保険料	2,216,370
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		2,159,938
	1 国庫負担金	1,763,140
	2 国庫補助金	396,798
5 支払基金交付金		2,747,796
	1 支払基金交付金	2,747,796
6 都支出金		1,484,419
	1 都負担金	1,429,784
	3 都補助金	54,635
7 財産収入		4,499
	1 財産運用収入	4,499
9 繰入金		2,001,623
	1 一般会計繰入金	1,697,362
	2 基金繰入金	304,261
10 繰越金		5,057
	1 繰越金	5,057
11 諸収入		340
	1 延滞金及び過料	64
	2 預金利子	1
	3 雑入	275
歳入合計		10,620,045

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		335,762
	1 総務管理費	225,049
	2 徴収費	6,603
	3 介護認定費	104,110
2 保険給付費		9,827,755
	1 介護サービス給付費	9,120,471
	2 介護予防サービス給付費	255,807
	3 高額介護サービス等費	277,304
	4 高額医療合算介護サービス等費	53,942
	5 その他諸費	11,665
	6 市町村特別給付費	3,374
	7 特定入所者介護サービス等費	105,192
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		400,988
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	326,773
	2 一般介護予防事業費	5,828
	3 包括的支援事業費・任意事業費	67,327
	4 その他諸費	1,060
6 基金積立金		4,499
	1 基金積立金	4,499
7 諸支出金		50,040
	1 償還金及び還付加算金	5,056
	2 繰出金	44,984
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		10,620,045

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		2,216,370	2,173,618	42,752
	1 介護保険料	2,216,370	2,173,618	42,752
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		2,159,938	2,094,815	65,123
	1 国庫負担金	1,763,140	1,679,540	83,600
	2 国庫補助金	396,798	415,275	▲18,477
5 支払基金交付金		2,747,796	2,610,145	137,651
	1 支払基金交付金	2,747,796	2,610,145	137,651
6 都支出金		1,484,419	1,403,561	80,858
	1 都負担金	1,429,784	1,349,126	80,658
	3 都補助金	54,635	54,435	200
7 財産収入		4,499	2,046	2,453
	1 財産運用収入	4,499	2,046	2,453
9 繰入金		2,001,623	1,798,236	203,387
	1 一般会計繰入金	1,697,362	1,616,092	81,270
	2 基金繰入金	304,261	182,144	122,117
10 繰越金		5,057	5,057	0
	1 繰越金	5,057	5,057	0
11 諸収入		340	338	2
	1 延滞金及び過料	64	62	2
	2 預金利子	1	1	0
	3 雑入	275	275	0
歳入合計		10,620,045	10,087,819	532,226

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費		335,762	315,801	19,961
	1 総務管理費	225,049	210,854	14,195
	2 徴収費	6,603	5,263	1,340
	3 介護認定費	104,110	99,684	4,426
2 保険給付費		9,827,755	9,322,337	505,418
	1 介護サービス給付費	9,120,471	8,617,553	502,918
	2 介護予防サービス給付費	255,807	250,033	5,774
	3 高額介護サービス等費	277,304	271,550	5,754
	4 高額医療合算介護サービス等費	53,942	48,591	5,351
	5 その他諸費	11,665	11,425	240
	6 市町村 特別給付費	3,374	3,365	9
	7 特定入所者介護サービス等費	105,192	119,820	▲14,628
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		400,988	399,784	1,204
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	326,773	323,554	3,219
	2 一般介護予防事業費	5,828	8,579	▲2,751
	3 包括的支援事業費・任意事業費	67,327	66,591	736
	4 その他諸費	1,060	1,060	0
6 基金積立金		4,499	2,046	2,453
	1 基金積立金	4,499	2,046	2,453
7 諸支出金		50,040	46,850	3,190
	1 償還金及び還付加算金	5,056	5,056	0
	2 繰出金	44,984	41,794	3,190
8 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計		10,620,045	10,087,819	532,226

(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	335,762	0
0	0	225,049	0
0	0	6,603	0
0	0	104,110	0
3,464,082	0	6,363,673	0
3,215,890	0	5,904,581	0
90,195	0	165,612	0
97,778	0	179,526	0
19,020	0	34,922	0
4,112	0	7,553	0
0	0	3,374	0
37,087	0	68,105	0
0	0	1	0
0	0	1	0
172,847	0	228,141	0
131,602	0	195,171	0
1,992	0	3,836	0
38,880	0	28,447	0
373	0	687	0
0	0	4,499	0
0	0	4,499	0
7,428	0	42,612	0
0	0	5,056	0
7,428	0	37,556	0
0	0	1,000	0
0	0	1,000	0
3,644,357	0	6,975,688	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 2,216,370 (2,173,618) (42,752)	1 現年度分	千円 2,212,133
		2 滞納繰越分	4,237

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 1,763,140 (1,679,540) (83,600)	1 現年度分	千円 1,763,139
		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 1,943,703,700円×予定保険料収納率 100.0%	1,943,703
2	第 1 号被保険者保険料 (普通徴収) 調定額 281,964,600 円×予定保険料収納率 95.2%	268,430
1	第 1 号被保険者保険料 (普通徴収)	4,237

説 明		千円
1	認定審査会審査判定受託負担金	1

説 明		千円
1	保険料納付証明手数料	1
1	督促手数料	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)	1,763,139
1	介護給付費負担金過年度分	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 280,355 (299,209) (▲18,854)	1 現年度分	千円 280,353
		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)	66,679 (66,585) (94)	1 現年度分	66,678
		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)	25,921 (25,638) (283)	1 現年度分	25,920
		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 2,652,583 (2,516,122) (136,461)	1 現年度分	千円 2,652,582
		2 過年度分	1
2 地域支援事業支援交付金	95,213 (94,023) (1,190)	1 現年度分	95,212
		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 1,429,784 (1,349,126) (80,658)	1 現年度分	千円 1,429,783

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×2.76% 介護予防・日常生活支援総合事業費×2.76%)	○高齢福祉課)	千円 280,353
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)	66,678
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)	25,920
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 2,652,582
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)	95,212
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 1,429,783

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 41,674 (41,616) (58)	1 現年度分	千円 41,673
		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)	12,961 (12,819) (142)	1 現年度分	12,960
		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 4,499 (2,046) (2,453)	1 利子及び配当金	千円 4,499

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 1,228,048 (1,164,872) (63,176)	1 現年度分	千円 1,228,047
		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)	41,674 (41,616) (58)	1 現年度分	41,673
		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×1 2.5/100	○高齢福祉課	千円 41,673
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	12,960
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 4,499

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 1,228,047
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×1 2.5/100	○高齢福祉課	41,673
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)	(12,961 12,819) (142)	1 現年度分	12,960
		2 過年度分	1
4 一般会計繰入金	(336,689 316,730) (19,959)	1 職員給与費等繰入金	221,375
		2 事務費繰入金	52,826
		3 その他一般会計繰入金	62,488
5 低所得者保険料軽減繰入金	(77,990 80,055) (▲2,065)	1 現年度分	77,990

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 304,261 (182,144) (122,117)	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 304,261

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 63 (61) (2)	1 保険料延滞金	千円 63

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	12,960
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17名・会計年度任用職員3名 170,092,000円 介護認定費分 会計年度任用職員9名 51,283,000円	○高齢福祉課	221,375
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 52,826,000円	○高齢福祉課	52,826
1 その他一般会計繰入金	○高齢福祉課	62,488
1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	○高齢福祉課	77,990

説	明	
		千円
1 介護給付費準備基金繰入金	○財政課	304,261

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	63

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 (273) (0)	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 223,587 (209,555) (14,032)	千円	千円	千円 223,587 繰入 170,092	千円
				繰入 52,736	
				繰入 759	
2 国保連合会 関係費	489 (488) (1)			489 繰入 489	

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	21,083	0800100 〇職員課 総務管理費・職員人件費その他	170,092
2 給料	68,011	01 報酬 (9,272) 月額会計年度任用職員報酬	9,272
3 職員手当等	64,347	02 給料 (68,011) 一般職員給料	68,011
4 共済費	27,843	03 職員手当等 (64,347) 04 共済費 (27,843) 08 旅費 (619) 職員旅費 19 月額会計年度任用職員通勤費 600	
7 報償費	412	0800200 〇高齢福祉課 介護保険事務に要する経費	52,736
8 旅費	1,285	01 報酬 (11,327) 時間額会計年度任用職員報酬	11,327
10 需用費	2,425	07 報償費 (412) 研修会講師謝礼等 412	
11 役務費	6,610	08 旅費 (619) 時間額会計年度任用職員通勤費 619	
12 委託料	31,252	10 需用費 (2,390) 消耗品費 918 印刷製本費 1,472	
13 使用料及び 賃借料	319	11 役務費 (6,417) 通信運搬費 4,199 預貯金照会手数料 8 指定金融機関公金出納事務手数料 2,210	
		12 委託料 (31,252) 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 161 第3期基幹系システム等導入・運用委託料 24,117 事業者ガイドブック作成業務委託料 2,750 認知症施策推進計画策定支援業務委託料 2,420	
		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	759
		01 報酬 (484) 時間額会計年度任用職員報酬 484	
		08 旅費 (47) 時間額会計年度任用職員通勤費 47	
		10 需用費 (35) 消耗品費 35	
		11 役務費 (193) 通信運搬費 193	
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	489
18 負担金補助 及び交付金	59	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 第三者行為求償事務手数料 394	
		18 負担金補助及び交付金 (59) 国保連合会に対する負担金 59	

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	
3 運営協議会 費	千円 973 (811) (162)	千円	千円	千円 973 繰入 973	千円

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 6,603 (5,263) (1,340)	千円	千円	千円 6,603 繰入 6,603	千円

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	951	0800500 運営協議会に要する経費	○高齢福祉課 973
11 役務費	22	01 報酬 介護保険運営協議会委員報酬	(951) 951
		11 役務費 通信運搬費	(22) 22

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役務費	5,561	0800600 介護保険料の賦課徴収に要する経費	○高齢福祉課 6,603
12 委託料	1,042	11 役務費 通信運搬費 手数料	(5,561) 5,120 297
		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	31 1 112
		12 委託料 システム改修委託料 コンビニ交付事務委託料	(1,042) 396 646

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 60,861 (56,556) (4,305)	千円	千円	千円 60,861 繰入 51,283	千円
				繰入 9,578	
2 介護認定費	(43,249 (43,128) (121)			43,249 分負 1 繰入 17,107	
				繰入 26,141	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	36,294	0800700 介護認定費・職員人件費その他	○職員課 51,283
3 職員手当等	12,415	01 報酬 月額会計年度任用職員報酬	(30,902) 30,902
4 共済費	6,636	03 職員手当等	(12,415)
		04 共済費	(6,636)
		08 旅費	(1,330)
8 旅費	1,546	職員旅費	540
		月額会計年度任用職員通勤費	790
10 需用費	421	0800800 介護認定調査に要する経費	○高齢福祉課 9,578
11 役務費	279	01 報酬 時間額会計年度任用職員報酬	(5,392) 5,392
12 委託料	2,979	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	276	10 需用費 消耗品費	(421) 43
		修繕料(備品等)	348
		被服費	30
26 公課費	15	11 役務費 通信運搬費	(279) 171
		自動車継続検査手数料	3
		保険料(自動車保険料)	24
		自賠責保険料	18
		福祉サービス総合補償保険料	63
		12 委託料 介護認定訪問調査委託料	(2,979) 2,979
		13 使用料及び賃借料 車両借上料等	(276) 240
		駐車場使用料	36
		26 公課費 自動車重量税	(15) 15
1 報酬	16,928	0800900 介護認定審査会に要する経費	○高齢福祉課 17,108
10 需用費	52	01 報酬 介護認定審査会委員報酬	(16,928) 16,928
11 役務費	26,269	11 役務費 通信運搬費	(180) 180
		0801000 介護認定事務に要する経費	○高齢福祉課 26,141
		10 需用費 消耗品費	(52) 52
		11 役務費 通信運搬費	(26,089) 3,044
		主治医意見書作成等手数料	23,045

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	4,726,999 (4,576,062) (150,937)	1,666,748 国都 1,005,128 661,620		3,060,251 繰入 925,165 保 858,794 支交 1,276,292	
2 地域密着型介護サービス費	1,379,749 (1,335,251) (44,498)	486,501 国都 314,032 172,469		893,248 繰入 183,897 保 336,818 支交 372,533	
3 施設介護サービス給付費	2,466,356 (2,171,235) (295,121)	869,639 国都 438,026 431,613		1,596,717 繰入 330,199 保 600,601 支交 665,917	
4 居宅介護福祉用具購入費	14,457 (14,457) (0)	5,097 国都 3,290 1,807		9,360 繰入 1,927 保 3,530 支交 3,903	
5 居宅介護住宅改修費	23,631 (23,631) (0)	8,332 国都 5,379 2,953		15,299 繰入 3,149 保 5,770 支交 6,380	
6 居宅介護サービス計画給付費	509,279 (496,917) (12,362)	179,573 国都 115,913 63,660		329,706 繰入 67,878 保 124,322 支交 137,506	

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	4,726,999	0801100 居宅介護サービス費の給付に要する経費	○高齢福祉課 4,726,999
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス費給付	(4,726,999) 4,726,999
18 負担金補助 及び交付金	1,379,749	0801200 地域密着型介護サービス費に要する経費	○高齢福祉課 1,379,749
		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	(1,379,749) 1,379,749
18 負担金補助 及び交付金	2,466,356	0801300 施設介護サービス費の給付に要する経費	○高齢福祉課 2,466,356
		18 負担金補助及び交付金 施設介護サービス費給付	(2,466,356) 2,466,356
18 負担金補助 及び交付金	14,457	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 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 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	509,279	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 509,279
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画費給付	(509,279) 509,279

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 190,848 (186,039) (4,809)	千円 67,293 国都 40,644 26,649	千円	千円 123,555 繰入 25,470 保 46,556 支交 51,529	千円
2 地域密着型介護予防サービス費	(5,074) (5,074) (0)	1,788 国都 1,154 634		3,286 繰入 676 保 1,241 支交 1,369	
3 介護予防福祉用具購入費	(4,231) (3,850) (381)	1,490 国都 962 528		2,741 繰入 563 保 1,036 支交 1,142	
4 介護予防住宅改修費	(16,154) (16,154) (0)	5,694 国都 3,675 2,019		10,460 繰入 2,153 保 3,946 支交 4,361	
5 介護予防サービス計画給付費	(39,500) (38,916) (584)	13,930 国都 8,992 4,938		25,570 繰入 5,265 保 9,639 支交 10,666	

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	190,848	0801700 ○高齢福祉課 介護予防サービス費の給付に要する経費	190,848
		18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス費給付	(190,848) 190,848
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	4,231	0801900 ○高齢福祉課 介護予防福祉用具購入に要する経費	4,231
		18 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費給付	(4,231) 4,231
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	39,500	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	39,500
		18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画費給付	(39,500) 39,500

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 276,819 (271,076) (5,743)	千円 97,608 国都 63,005 34,603	千円	千円 179,211 繰入 保 支交 36,896 67,573 74,742	千円
2 高額介護予防サービス費	485 (474) (11)	170 国都 110 60		315 繰入 保 支交 64 121 130	

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 53,292 (47,954) (5,338)	千円 18,792 国都 12,130 6,662	千円	千円 34,500 繰入 保 支交 7,104 13,007 14,389	千円
2 高額医療合算介護予防サービス費	650 (637) (13)	228 国都 147 81		422 繰入 保 支交 87 160 175	

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	276,819	0802200 高額介護サービス費の支給に要する経費	○高齢福祉課 276,819
		18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費支給	(276,819) 276,819
18 負担金補助 及び交付金	485	0802300 高額介護予防サービス費の支給に要する経費	○高齢福祉課 485
		18 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費支給	(485) 485

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	53,292	0802400 高額医療合算介護サービス費の支給に要する経費	○高齢福祉課 53,292
		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	(53,292) 53,292
18 負担金補助 及び交付金	650	0802500 高額医療合算介護予防サービス費の支給に要する経費	○高齢福祉課 650
		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	(650) 650

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 11,665 (11,425) (240)	千円 4,112 国都 2,654 1,458	千円	千円 7,553 繰入 保 支交 1,555 2,849 3,149	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 3,374 (3,365) (9)	千円	千円	千円 3,374 繰入 保 110 3,264	千円

款 2 項 5 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	11,665	0802600 審査支払事務等に要する経費	○高齢福祉課 11,665
		12 委託料 審査支払手数料	(11,665) 11,665

款 2 項 6 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	3,374	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 3,374
		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	(3,374) 3,374

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 105,034 (119,665) (▲14,631)	千円 37,033 国都 19,020 18,013	千円	千円 68,001 繰入 14,057 保 25,585 支交 28,359	千円
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	(158 155) (3)	54 国都 35 19		104 繰入 20 保 42 支交 42	

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	105,034	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	105,034
		18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	(105,034) 105,034
18 負担金補助 及び交付金	158	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	158
		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	(158) 158

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 206,819 (203,708) (3,111)	千円 89,307 国都 63,466 25,841	千円	千円 117,512 繰入 27,099 諸 95 保 34,502 支交 55,816	千円
2 介護予防ケアマネジメント事業費	(119,954 (119,846) (108)	42,295 国都 3,304 1,815		77,659 繰入 1,944 保 3,540 支交 3,921	
		国都 23,997 13,179		繰入 14,116 保 25,672 支交 28,466	

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 5,828 (8,579) (▲2,751)	千円 1,992 国都 1,286 706	千円	千円 3,836 繰入 756 諸 175 保 1,379 支交 1,526	千円

款 5 項 1 目 1

節		説 明	千円
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	206,819
12 委託料	9,246	11 役務費 (2) 通信運搬費 2	
18 負担金補助 及び交付金	197,571	12 委託料 (9,246) 通所型・訪問型短期集中予防サービス事業委託料 9,246 18 負担金補助及び交付金 (197,571) 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 197,367	
1 報酬	3,643	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	14,524
2 給料	3,654	01 報酬 (3,643) 月額会計年度任用職員報酬 3,643	
3 職員手当等	5,084	02 給料 (3,654) 一般職員給料 3,654	
4 共済費	2,006	03 職員手当等 (5,084) 04 共済費 (2,006)	
8 旅費	137	08 旅費 (137) 職員旅費 17 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	105,430
18 負担金補助 及び交付金	30,430	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 (30,430) 介護予防ケアマネジメント費給付 30,430	

款 5 項 2 目 1

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役務費	46	0803596 ○高齢福祉課 一般介護予防事業に要する経費	5,828
12 委託料	5,782	11 役務費 (46) 通信運搬費 46 12 委託料 (5,782) 一般介護予防事業委託料 5,782	

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 12,718	千円 7,340	千円	千円 5,378	千円
	(12,126)	国 1,756		繰入 914	
	(592)	都 878		保 1,011	
				保 1	
		国 56		繰入 29	
		都 28		保 33	
		国 1,055		繰入 550	
		都 527		保 610	
	国 444		繰入 231		
	都 222		保 258		
	国 1,359		繰入 707		
	都 679		保 786		
	国 224		繰入 117		
	都 112		保 131		

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
7 報償費	2,272	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	4,559
10 需用費	534	11 役務費 (188) 通信運搬費 25 鑑定費用等 163	
11 役務費	488	12 委託料 (160) 高齢者緊急一時事務管理業務委託料 160	
12 委託料	1,315	19 扶助費 (4,211) 後見人等の報酬 4,200 成年後見申立費用助成 11	
18 負担金補助及び交付金	3,897	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	4,212	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	146
		11 役務費 (146) 住宅改修業務支援手数料 146	
		0804100 ○高齢福祉課 介護サービス相談員派遣に要する経費	2,742
		07 報償費 (2,184) 相談員活動費 2,184	
		10 需用費 (71) 消耗品費 71	
		11 役務費 (121) 通信運搬費 106 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 (366) 研修会参加費 366	
		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	1,155
		12 委託料 (1,155) 照会等事務委託料 1,155	
		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	584
		07 報償費 (88) 講演会講師謝礼 88	
		10 需用費 (463) 消耗品費 161 印刷製本費 302	
		11 役務費 (33) 通信運搬費 17 ボランティア保険料 16	

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 14,188 (14,048) (140)	千円 8,197 国 都 2,315 1,158	千円	千円 5,991 繰入 保 1,207 1,331	千円
		国 都 3,149 1,575		繰入 保 1,641 1,812	
5 認知症初期 集中支援推 進事業費	302 (302) (0)	174 国 都 116 58		128 繰入 保 60 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 保 7,224 7,984	
7 地域ケア会 議推進事業 費	4,119 (4,115) (4)	2,377 国 都 1,585 792		1,742 繰入 保 825 917	

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	5,656	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	6,011
3 職員手当等	1,447	01 報酬 (3,643) 月額会計年度任用職員報酬	3,643
4 共済費	789	03 職員手当等 (1,447) 04 共済費 (789) 08 旅費 (132) 職員旅費 12	120
7 報償費	55	月額会計年度任用職員通勤費	120
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	8,177
10 需用費	31	01 報酬 (2,013) 時間額会計年度任用職員報酬	2,013
11 役務費	1	07 報償費 (55) 研修会講師謝礼等 55 08 旅費 (77) 時間額会計年度任用職員通勤費 77	77
12 委託料	6,000	10 需用費 (31) 消耗品費 2 印刷製本費 29 11 役務費 (1) 通信運搬費 1 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	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	4,119
11 役務費	15	07 報償費 (104) 研修会講師謝礼等 55 アドバイザー等謝礼 49	49
12 委託料	4,000	11 役務費 (15) 通信運搬費 15 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 (1,060) (0)	千円 373 国都 241 132	千円 	千円 687 繰入 141 保 260 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 4,499 (2,046) (2,453)	千円	千円	千円 4,499 財 4,499	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	4,499	0804200 積増分	○財政課 4,499
		24 積立金 介護給付費準備基金積立金 (積増分)	(4,499) 4,499

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 44,984 (41,794) (3,190)	千円 7,428 国 7,428	千円	千円 37,556 繰入 繰越 保 支交 1,138 1 31,220 5,197	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 償還金利息及び割引料	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 償還金利息及び割引料 第1号被保険者保険料還付金 (5,035) 5,035
22 償還金利息及び割引料	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 償還金利息及び割引料 第1号被保険者保険料還付加算金 (20) 20
22 償還金利息及び割引料	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 償還金利息及び割引料 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	44,984	0804600 一般会計繰出金 ○高齢福祉課	44,984
		27 繰出金 一般会計繰出金 (44,984) 44,984

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	17,879	0	0	0
	計	69	17,879	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	17,721	0	0	0
	計	69	17,721	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	158	0	0	0
	計	0	158	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	17,879	0	17,879	
0	17,879	0	17,879	
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	158	0	158	
0	158	0	158	

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	66,676	71,665	83,293	221,634	37,274
前年度	45	64,132	68,660	79,628	212,420	38,078
比 較	1	2,544	3,005	3,665	9,214	▲ 804

職員手当 の内訳	区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	管理職員 特別勤務手当	超過勤務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	11,995	2,280	1,018	0	9,372
	前年度	11,634	2,286	1,762	0	5,925
	比 較	361	▲ 6	▲ 744	0	3,447

合 計	備 考
(千円)	
258,908	
250,498	
8,410	

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	900	1,403	0	1,620	54,687	0
18	180	1,311	0	2,580	53,932	0
0	720	92	0	▲ 960	755	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) 18	0	71,665	64,320	135,985	27,070
前年度	(0) 17	0	68,660	60,694	129,354	27,261
比 較	(0) 1	0	3,005	3,626	6,631	▲ 191

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	11,995	2,280	1,018	0	9,372
	前年度	11,634	2,286	1,762	0	5,925
	比 較	361	▲ 6	▲ 744	0	3,447

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) 14	66,676	0	18,973	85,649	10,204
前年度	(13) 15	64,132	0	18,934	83,066	10,817
比 較	(1) ▲ 1	2,544	0	39	2,583	▲ 613

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)	
163,055	
156,615	
6,440	

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	900	1,403	0	1,620	35,714	0
18	180	1,311	0	2,580	34,998	0
0	720	92	0	▲ 960	716	0

合 計	備 考
(千円)	
95,853	
93,883	
1,970	

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	18,973	0
0	0	0	0	0	18,934	0
0	0	0	0	0	39	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	3,005	給与改定に伴う増加分	1,557		
		昇給に伴う増加分	809	普通昇給することに伴う増加分	527 千円
				昇任等に伴う増加分	282 千円
その他の増加分	639	人事異動等に係る増加分	639 千円		
職員手当	3,665	制度改正に伴う増加分	1,358	扶養手当	252 千円
				住居手当	360 千円
				管理職手当	137 千円
				期末勤勉手当 (会計年度任用職員以外の職員)	415 千円
				期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	194 千円
		その他の増減分	2,307	地域手当	361 千円
				扶養手当	▲ 258 千円
				管理職手当	▲ 881 千円
				管理職員特別勤務手当	0 千円
				超過勤務手当	3,447 千円
				特殊勤務手当	0 千円
				住居手当	360 千円
				通勤手当	92 千円
				夜間勤務手当	0 千円
				児童手当	▲ 960 千円
				期末勤勉手当	146 千円
				退職手当	0 千円

備 考			
給与改定の状況			
7年度	給料の改定率	3.40%	
平均昇給率 1.06%			
	昇給期	職員数	
	7月	17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	+ 1人	= 18人
前年度	17人	+ 0人	= 17人
増 減	0人	+ 1人	= 1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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,907
	平均給与月額(円)	440,554
	平均年齢 (歳)	39歳6月
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

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) 242,000		総合職(大卒) 242,000	
II種(短大卒) 213,800		一般職(短大卒) 232,000	
III種(高卒) 200,300	197,700	一般職(高卒) 200,300	198,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	5級	() 0	() 0.0
	4級	() 1	() 5.6
	3級	() 3	() 16.6
	2級	() 7	() 38.9
	1級	() 7	() 38.9
	計	() 18	() 100
	令和7年1月1日現在	5級	() 0
4級		() 2	() 12.5
3級		() 3	() 18.7
2級		() 7	() 43.8
1級		() 4	() 25.0
計		() 16	() 100

(級別の基準となる職務) 令和8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	一般職員
区 分	3 級	2 級	1 級		
技能労務職	係長	主任	一般職員		

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)	18	17	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	17	16	
	号給数別内訳	2号給	(人)	0	0
		3号給	(人)	0	0
		4号給	(人)	17	16
		5号給	(人)	0	0
	6号給	(人)	0	0	
比 率 (B) / (A)	(%)	94.4	94.1		
前 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		

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	(2.450)	(2.450)	(4.900)	有
	2.450	2.450	4.900	
前 年 度	(2.425)	(2.425)	(4.850)	有
	2.425	2.425	4.850	
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有
	2.325	2.325	4.650	

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)	18
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8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 … 子1人につき 13,000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… 子1人につき 13,000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 上記職員のうち、満27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あって、月額30,000円以上の家賃を支払っているもの 30,000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、32,000円を限度に支給

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和8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7年度末までの支出見込額		令和8年度 支出予定額	令和9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 から 令和7年度まで	20,504	8,662	令和9年度 から 令和11年度まで	23,819			23,819	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	令和7年度	1,925	1,925	令和9年度 から 令和11年度まで	5,292			5,292	0

