

令和6年度青梅市介護保険特別会計予算

令和6年度青梅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11,186,179千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第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、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等および共済費にかか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
- (2) 保険給付費の各項に計上した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

令和6年2月20日

提出者 青梅市長 大勢待 利 明

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		2,720,519
	1 介 護 保 險 料	2,720,519
2 国 庫 支 出 金		2,165,192
	1 国 庫 負 担 金	1,847,998
	2 国 庫 補 助 金	317,194
3 支 払 基 金 交 付 金		2,942,757
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,942,757
4 都 支 出 金		1,644,811
	1 都 負 担 金	1,607,939
	2 都 補 助 金	36,872
5 財 産 収 入		301
	1 財 産 運 用 収 入	301
6 繰 入 金		1,710,653
	1 繰 入 金	1,710,653
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		1,945
	1 延滞金、加算金および過料	151
	2 介護予防サービス計画費収入	478
	3 雑 入	1,316
歳 入	合 計	11,186,179

款	項	金 額
1 総 務 費		215,711
	1 総 務 管 理 費	117,598
	2 徴 収 費	7,107
	3 介 護 認 定 費	91,006
2 保 険 給 付 費		10,633,709
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,789,976
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	232,225
	3 そ の 他 諸 費	8,588
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	286,431
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	52
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	281,729
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	34,708
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4 地 域 支 援 事 業 費		284,073
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	227,600
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	35,711
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	20,204
	4 そ の 他 諸 費	558
5 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金		302
	1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	302
6 公 債 費		21
	1 公 債 費	21
7 諸 支 出 金		51,362
	1 償 還 金 お よ び 還 付 金	2,800
	2 繰 出 金	48,562
8 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000

(単位 千円)

款	項	金額
歳	出 合 計	11,186,179

令和6年度
青梅市介護保険
特別会計予算に関する説明書

【歳出 特定財源内訳の凡例】

(料) 保険料 (国) 国庫支出金 (基) 支払基金交付金 (都) 都支出金 (財) 財産収入

(繰) 繰入金 (越) 繰越金 (諸) 諸収入

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	2,720,519	2,466,907	253,612
2 国庫支出金	2,165,192	2,179,449	△14,257
3 支払基金交付金	2,942,757	2,927,958	14,799
4 都支出金	1,644,811	1,675,308	△30,497
5 財産収入	301	212	89
6 繰入金	1,710,653	2,034,739	△324,086
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1,945	6,968	△5,023
歳入合計	11,186,179	11,291,542	△105,363

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国 支出 金	都 市 債	その他	
1 総務費	215,711	252,541	△36,830	880		313	214,518
2 保険給付費	10,633,709	10,602,635	31,074	3,669,515		5,515,744	1,448,450
3 財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1	0
4 地域支援 事業費	284,073	432,331	△148,258	139,608		104,906	39,559
5 介護給付費 等準備基金 積立金	302	213	89			301	1
6 公債費	21	21	0				21
7 諸支出金	51,362	2,800	48,562			49,247	2,115
8 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	11,186,179	11,291,542	△105,363	3,810,003		5,670,512	1,705,664

(介護保険)

2 歳 入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	保 險 料		2,720,519	2,466,907	253,612
	1	介 護 保 險 料	2,720,519	2,466,907	253,612
		1 第 1 号被保険者保険料	2,720,519	2,466,907	253,612
2	国 庫 支 出 金		2,165,192	2,179,449	△14,257
	1	国 庫 負 担 金	1,847,998	1,837,446	10,552
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,847,998	1,837,446	10,552
	2	国 庫 補 助 金	317,194	342,003	△24,809
		1 調 整 交 付 金	218,857	183,358	35,499
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	52,773	48,336	4,437
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	7,778	73,399	△65,621
		4 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	16,732	16,732	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料	2,470,400	現年度分 調定見込額 2,470,400 収納率 100% 2,470,400
2 普通徴収保険料	250,119	現年度分 調定見込額 254,506 収納率 96.0% 244,325 滞納繰越分 調定見込額 22,117 収納率 26.2% 5,794
1 現年度分	1,847,998	現年度分 負担対象額 5,059,003 負担率 20% 負担対象額 5,574,654 負担率 15% 1,847,998
1 現年度分	218,857	現年度分 普通調整交付金 218,784 交付対象額 保険給付費分 10,633,657 介護予防・日常生活支援総合事業分 263,869 交付率 2.00766% 特別調整交付金 73 交付対象額 92 交付率 8/10 218,857
1 現年度分	52,773	現年度分 交付対象額 263,869 交付率 20% 52,773
1 現年度分	7,778	現年度分 交付対象額 20,204 交付率 38.5% 7,778
1 保険者機能強化推進 交付金	16,732	保険者機能強化推進交付金 交付対象額 16,732 交付率 100% 16,732

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2	2	5 介護保険保険者努力支援 交 付 金	20,156	20,156	0
		6 介護保険災害臨時特例 補 助 金	18	22	△4
		7 事 業 費 補 助 金	880	0	880
3		支 払 基 金 交 付 金	2,942,757	2,927,958	14,799
	1	支 払 基 金 交 付 金	2,942,757	2,927,958	14,799
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	2,871,087	2,862,704	8,383
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	71,670	65,254	6,416
4		都 支 出 金	1,644,811	1,675,308	△30,497
	1	都 負 担 金	1,607,939	1,608,399	△460
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,607,939	1,608,399	△460
	2	都 補 助 金	36,872	66,909	△30,037
		1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	32,983	30,210	2,773
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	3,889	36,699	△32,810
5		財 産 収 入	301	212	89
	1	財 産 運 用 収 入	301	212	89

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護保険保険者努力支援交付金	20,156	介護保険保険者努力支援交付金 交付対象額 20,156 交付率 100%	20,156
1 介護保険災害臨時特例補助金	18	介護保険災害臨時特例補助金 補助対象額 91 補助率 2/10	18
1 事業費補助金	880	介護保険事業費補助金 補助対象額 1,760 補助率 1/2	880
1 現年度分	2,871,087	現年度分 交付対象額 10,633,657 交付率 27%	2,871,087
1 現年度分	71,670	現年度分 交付対象額 265,448 交付率 27%	71,670
1 現年度分	1,607,939	現年度分 負担対象額 5,059,003 負担率 12.5% 負担対象額 5,574,654 負担率 17.5%	1,607,939
1 現年度分	32,983	現年度分 交付対象額 263,869 交付率 12.5%	32,983
1 現年度分	3,889	現年度分 交付対象額 20,204 交付率 19.25%	3,889

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
5	1	1 基金運用収入	301	212	89
6		繰入金	1,710,653	2,034,739	△324,086
	1	繰入金	1,710,653	2,034,739	△324,086
		1 一般会計繰入金	1,704,509	1,747,507	△42,998
		2 介護給付費等準備基金繰入金	6,144	287,232	△281,088
7		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0
8		諸収入	1,945	6,968	△5,023
	1	延滞金、加算金および過料	151	201	△50
		1 第1号被保険者延滞金	150	200	△50
		2 第1号被保険者加算金	1	1	0
	2	介護予防サービス計画費収入	478	5,449	△4,971
		1 介護予防サービス計画費収入	478	5,449	△4,971
	3	雑入	1,316	1,318	△2

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	介護給付費等準備基金収入		301	基金利子収入	301
1	介護給付費繰入金		1,329,207	現年度分	1,329,207
2	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		32,983	現年度分	32,983
3	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)		3,889	現年度分	3,889
4	低所得者保険料軽減繰入金		124,523	現年度分	124,523
5	その他一般会計繰入金		213,907	職員給与費等繰入金 事務費繰入金	103,015 110,892
1	介護給付費等準備基金繰入金		6,144	介護給付費等準備基金取りくずし	6,144
1	前年度繰越金		1	前年度繰越金	1
1	延滞金		150	延滞金	150
1	加算金		1	加算金	1
1	介護予防サービス計画費収入		478	介護予防サービス計画費収入	478

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
8	3	1 滯 納 処 分 費	1	1	0
		2 第 三 者 納 付 金	1,000	1,000	0
		3 返 納 金	2	2	0
		4 雜 入	313	315	△2
歳 入 合 計			11,186,179	11,291,542	△105,363

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 滞 納 処 分 費	1	滞納処分費 1
1 第 三 者 納 付 金	1,000	第1号被保険者第三者納付金 800 第2号被保険者第三者納付金 200
1 返 納 金	2	第1号被保険者返納金 1 第2号被保険者返納金 1
1 雑 入	313	雑入 313

(介護保険)

3 歳 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
					特 定 財 源		
					国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
1	総 務 費	215,711	252,541	△36,830	880		313
	1 総務管理費	117,598	150,500	△32,902	880		
	1 一般管理費	115,665	143,576	△27,911	880		
					(国) 介護保険事業費補助金		880
	2 運営委員会 費	933	925	8			
	3 趣旨普及費	971	555	416			
	4 連 合 会 負 担 金	29	29	0			
	○ 計画策定費	0	5,415	△5,415			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
214,518			
116,718			
114,785	01 報 酬	1,302	1 人事管理経費 103,015
	02 給 料	48,161	職員給料 48,161 一般職給 14人 48,161
	03 職員手当等	38,359	職員手当等 37,690
	04 共 済 費	17,449	職員共済費 17,041 職員健康診断委託料 123
	08 旅 費	42	2 一般管理経費 12,650 会計年度任用職員報酬 1,302
	10 需 用 費	603	会計年度任用職員手当等 669
	11 役 務 費	2,990	職員共済費 160 社会保険料等 248
	12 委 託 料	3,630	普通旅費 42 消耗品費 548
	13 使用料および賃借料	3,129	印刷製本費 55 通信運搬費 2,988 手数料 2 プログラム開発等委託料 1,760 損害賠償請求事務委託料 103 封入等業務委託料 690 処遇改善加算等審査業務委託料 860 機器撤去等委託料 94 使 用 料 2,345 電子計算機器賃借料 784
			計 115,665
933	01 報 酬	868	1 介護保険運営委員会経費 933 介護保険運営委員会委員報酬 868
	10 需 用 費	10	食 糧 費 10
	11 役 務 費	55	通 信 運 搬 費 55
971	10 需 用 費	604	1 趣旨普及経費 971 消耗品費 78
	12 委 託 料	367	印刷製本費 526 広報配布委託料 347 声の広報作成委託料 20
29	18 負担金、補助および交付金	29	1 国保団体連合会経費 29 負 担 金 29 国保団体連合会負担金 29
0			

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
1	2	徴 収 費	7,107	6,327	780			
		1 賦課徴収費	7,107	6,327	780			
	3	介 護 認 定 費	91,006	95,714	△4,708			313
		1 介 護 認 定 費	17,172	19,496	△2,324			127
						(諸) 雑入		127
		2 認 定 調 査 等 費	73,834	76,218	△2,384			186
	(諸) 雑入					186		

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
7,107			
7,107	10 需用費	65	1 賦課事務経費 3,656
	11 役務費	6,364	消耗品費 4
	12 委託料	89	通信運搬費 3,652
	13 使用料および賃借料	535	2 収納事務経費 3,451
	18 負担金、補助および交付金	54	印刷製本費 61
			通信運搬費 1,235
			手数料 1,477
			機器保守委託料 23
			クレジットカード決済委託料 66
			使用料 535
			負担金 54
			特別徴収経由事務経費負担金 54
			計 7,107
90,693			
17,045	01 報酬	14,286	1 介護認定審査会経費 17,172
	08 旅費	20	介護認定審査会委員報酬 14,286
	10 需用費	52	費用弁償 10
	11 役務費	2,075	普通旅費 10
	13 使用料および賃借料	531	消耗品費 25
	17 備品購入費	208	ライセンス購入費 27
			通信運搬費 2,075
			使用料 531
			備品購入費 208
73,648	01 報酬	11,833	1 認定調査等経費 73,834
	03 職員手当等	3,001	会計年度任用職員報酬 11,833
	04 共済費	507	会計年度任用職員手当等 3,001
	08 旅費	305	職員共済費 210
	10 需用費	2,166	社会保険料等 297
	11 役務費	32,825	費用弁償 303
	12 委託料	23,179	普通旅費 2
			消耗品費 774
			印刷製本費 72
			ライセンス購入費 1,320
			通信運搬費 725
			手数料 32,071
			保険料 29
			機器保守委託料 1,746

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
1	3							
2 保険給付費			10,633,709	10,602,635	31,074	3,669,515		5,515,744
1 介護サービス等諸費			9,789,976	9,744,832	45,144	3,378,364		5,078,093
1 居宅介護サービス給付費			3,251,794	3,069,310	182,484	1,122,121		1,686,832
						(料) 現年度分		735,355
						(料) 現年度分		72,728
						(料) 滞納繰越分		1,725
						(国) 現年度分		637,875
						(国) 現年度分		65,284
						(基) 現年度分		877,991
						(都) 現年度分		418,962
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		△967
2 特例居宅介護サービス給付費			2	2	0			
3 地域密着型介護サービス給付費			981,930	1,009,579	△27,649	338,841		509,322
						(料) 現年度分		221,251
						(料) 現年度分		21,882
						(料) 滞納繰越分		518
						(国) 現年度分		196,386
						(国) 現年度分		19,714
						(基) 現年度分		265,121

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	13 使用料および賃借料	18	調査委託料 21,120 封入等業務委託料 313 有料道路通行料等 18
1,448,450			
1,333,519			
442,841	18 負担金、補助および交付金	3,251,794	1 介護サービス費保険者負担額 3,251,794 負担金 3,251,794 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 3,142,449 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 109,345
2	18 負担金、補助および交付金	2	1 介護サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 1 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 1
133,767	18 負担金、補助および交付金	981,930	1 介護サービス費保険者負担額 981,930 負担金 981,930 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 967,712 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 14,218

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	1					(都) 現年度分 122,741 (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 550		
		4 特例地域 密着型介護 サービス 給 付 費	2	2	0			
		5 施設介護 サービス 給 付 費	5,026,842	5,121,926	△95,084	1,734,718		2,607,340
						(料) 現年度分 1,132,604 (料) 現年度分 112,016 (料) 滞納繰越分 2,656 (国) 現年度分 754,026 (国) 現年度分 100,995 (基) 現年度分 1,357,247 (都) 現年度分 879,697 (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 2,817		
		6 特例施設介 護サービス 給 付 費	2	2	0			
		7 居宅介護 福祉用具 購 入 費	13,003	16,699	△3,696	4,487		6,745
						(料) 現年度分 2,930 (料) 現年度分 290 (料) 滞納繰越分 7 (国) 現年度分 2,601 (国) 現年度分 261		

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2	18 負担金、 補助および 交付金	2	1 介護サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 1 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 1
684,784	18 負担金、 補助および 交付金	5,026,842	1 介護サービス費保険者負担額 5,026,842 負担金 5,026,842 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 4,980,685 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 46,157
2	18 負担金、 補助および 交付金	2	1 介護サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 1 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 1
1,771	18 負担金、 補助および 交付金	13,003	1 福祉用具購入費給付経費 13,003 負担金 13,003 第1号被保険者福祉用具購入費負担分 12,202 第2号被保険者福祉用具購入費負担分 801

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	1					(基) 現年度分		3,511
						(都) 現年度分		1,625
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		7
		8 居宅介護 住宅改修費	23,983	28,857	△4,874	8,276		12,440
						(料) 現年度分		5,404
						(料) 現年度分		535
						(料) 滞納繰越分		13
						(国) 現年度分		4,797
						(国) 現年度分		481
						(基) 現年度分		6,475
						(都) 現年度分		2,998
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		13
		9 居宅介護 サービス 計画給付費	492,416	498,453	△6,037	169,921		255,414
						(料) 現年度分		110,953
						(料) 現年度分		10,973
						(料) 滞納繰越分		260
						(国) 現年度分		98,483
						(国) 現年度分		9,886
						(基) 現年度分		132,952
						(都) 現年度分		61,552
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		276

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3,267	18 負担金、 補助および 交付金	23,983	1 住宅改修費給付経費 23,983 負担金 23,983 第1号被保険者住宅改修費負担分 23,048 第2号被保険者住宅改修費負担分 935
67,081	18 負担金、 補助および 交付金	492,416	1 介護サービス計画費保険者負担額 492,416 負担金 492,416 第1号被保険者介護サービス計画費負担分 475,993 第2号被保険者介護サービス計画費負担分 16,423

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
						特 定 財 源			
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他	
2	1	10 特例居宅介護サービス計画給付費	2	2	0				
		2 介護予防サービス等諸費	232,225	226,727	5,498	80,153		120,447	
	1	介護予防サービス給付費	179,320	167,780	11,540	61,897		93,012	
			(料) 現年度分						40,405
			(料) 現年度分						3,996
			(料) 滞納繰越分						95
			(国) 現年度分						34,673
			(国) 現年度分						3,600
			(国) 介護保険災害臨時特例補助金						18
			(基) 現年度分						48,416
(都) 現年度分						23,606			
(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし						100			
2	特例介護予防サービス給付費	2	2	0					
3	地域密着型介護予防サービス給付費	6,374	6,181	193	2,200		3,305		
		(料) 現年度分						1,436	
		(料) 現年度分						142	
		(料) 滞納繰越分						3	
		(国) 現年度分						1,275	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
2	18 負担金、 補助および 交付金	2	1 介護サービス計画費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護サービス計画費負担分 1 第2号被保険者介護サービス計画費負担分 1
31,625			
24,411	18 負担金、 補助および 交付金	179,320	1 介護予防サービス費保険者負担額 179,320 負担金 179,320 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 172,121 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 7,199
2	18 負担金、 補助および 交付金	2	1 介護予防サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1
869	18 負担金、 補助および 交付金	6,374	1 介護予防サービス費保険者負担額 6,374 負担金 6,374 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 6,373 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	2					(国) 現年度分	128	
						(基) 現年度分	1,721	
						(都) 現年度分	797	
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし	3	
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	2	2	0			
		5 介護予防福祉用具購入費	2,471	3,553	△1,082	853		1,281
						(料) 現年度分	556	
						(料) 現年度分	56	
						(料) 滞納繰越分	1	
						(国) 現年度分	494	
						(国) 現年度分	50	
						(基) 現年度分	667	
						(都) 現年度分	309	
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし	1	
		6 介護予防住宅改修費	10,791	16,092	△5,301	3,724		5,597
						(料) 現年度分	2,431	
						(料) 現年度分	240	
						(料) 滞納繰越分	6	
						(国) 現年度分	2,158	
						(国) 現年度分	217	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2	18 負担金、 補助および 交付金	2	1 介護予防サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1
337	18 負担金、 補助および 交付金	2,471	1 福祉用具購入費給付経費 2,471 負担金 2,471 第1号被保険者福祉用具購入費負担分 2,430 第2号被保険者福祉用具購入費負担分 41
1,470	18 負担金、 補助および 交付金	10,791	1 住宅改修費給付経費 10,791 負担金 10,791 第1号被保険者住宅改修費負担分 10,473 第2号被保険者住宅改修費負担分 318

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	2					(基) 現年度分		2,914
						(都) 現年度分		1,349
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		6
		7 介護予防サービス計画給付費	33,263	33,115	148	11,479		17,252
						(料) 現年度分		7,493
						(料) 現年度分		741
						(料) 滞納繰越分		18
						(国) 現年度分		6,653
						(国) 現年度分		668
						(基) 現年度分		8,981
				(都) 現年度分		4,158		
				(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		19		
		8 特例介護予防サービス計画給付費	2	2	0			
		3 その他諸費	8,588	8,594	△6	2,964	4,454	
		1 審査支払手数料	8,588	8,594	△6	2,964	4,454	
						(料) 現年度分	1,936	
						(料) 現年度分	192	
						(料) 滞納繰越分	4	
						(国) 現年度分	1,660	
						(国) 現年度分	172	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
4,532	18 負担金、 補助および 交付金	33,263	1 介護予防サービス費保険者負担額 33,263 負 担 金 33,263 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 32,185 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 1,078
2			1 介護予防サービス費保険者負担額 2 負 担 金 2 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 1 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 1
1,170			
1,170	12 委 託 料	8,588	1 介護報酬審査経費 4,294 委 託 料 4,294 2 介護報酬支払経費 4,294 委 託 料 4,294 計 8,588

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	3					(基) 現年度分		2,318
						(都) 現年度分		1,132
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		4
		4 高額介護サービス等費	286,431	297,355	△10,924	98,841		148,569
		1 高額介護サービス費	284,956	296,607	△11,651	98,332		147,804
						(料) 現年度分		64,205
						(料) 現年度分		6,350
						(料) 滞納繰越分		151
						(国) 現年度分		56,991
						(国) 現年度分		5,721
	(基) 現年度分						76,938	
	(都) 現年度分						35,620	
					(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		160	
	2 高額介護予防サービス費	1,475	748	727	509		765	
					(料) 現年度分		332	
					(料) 現年度分		33	
					(料) 滞納繰越分		1	
					(国) 現年度分		295	
					(国) 現年度分		30	
					(基) 現年度分		398	
					(都) 現年度分		184	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
39,021			
38,820	18 負担金、 補助および 交付金	284,956	1 介護サービス費保険者負担額 284,956 負担金 284,956 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 281,722 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 3,234
201	18 負担金、 補助および 交付金	1,475	1 介護予防サービス費保険者負担額 1,475 負担金 1,475 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1,468 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 7

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	4					(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 1		
		5 市町村特別 給 付 費	52	27	25			50
	1 市町村特別 給 付 費	52	27	25			50	
		(料) 現年度分			46			
		(料) 現年度分			4			
	6 特定入所者 介護サー ビス等 費		281,729	290,284	△8,555	97,216		146,129
		1 特定入所者 介 護 サービス費	281,563	290,242	△8,679	97,161		146,044
			(料) 現年度分			63,442		
			(料) 現年度分			6,274		
			(料) 滞納繰越分			149		
			(国) 現年度分			42,658		
			(国) 現年度分			5,653		
	(基) 現年度分			76,022				
(都) 現年度分			48,850					
(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし			157					
2 特例特定 入所者介護 サービス費	2	2	0					
3 特定入所者 介護予 防 サービス費	162	38	124	55		85		
	(料) 現年度分			37				
	(料) 現年度分			4				

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2			
2	18 負担金、 補助および 交付金	52	1 市町村特別給付経費 52 負担金 52 第1号被保険者市町村特別給付費負担分 51 第2号被保険者市町村特別給付費負担分 1
38,384			
38,358	18 負担金、 補助および 交付金	281,563	1 介護サービス費保険者負担額 281,563 負担金 281,563 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 278,234 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 3,329
2	18 負担金、 補助および 交付金	2	1 介護サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 1 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 1
22	18 負担金、 補助および 交付金	162	1 介護予防サービス費保険者負担額 162 負担金 162 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 161 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	6					(国) 現年度分		32
						(国) 現年度分		3
						(基) 現年度分		44
						(都) 現年度分		20
		4 特例特定 入所者 介護予防 サービス費	2	2	0			
	7 高額医療合 算介護サー ビス等費	34,708	34,816	△108	11,977		18,002	
	1 高額医療 合算介護 サービス費	1 高額医療 合算介護 サービス費	34,551	34,715	△164	11,923		17,921
						(料) 現年度分		7,785
						(料) 現年度分		770
						(料) 滞納繰越分		18
					(国) 現年度分		6,910	
					(国) 現年度分		694	
					(基) 現年度分		9,329	
					(都) 現年度分		4,319	
				(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		19		
2 高額医療合 算介護予 防サービス費	2 高額医療合 算介護予 防サービス費	157	101	56	54		81	
					(料) 現年度分		36	
					(料) 現年度分		3	
					(国) 現年度分		31	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2	18 負担金、 補助および 交付金	2	1 介護予防サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1
4,729			
4,707	18 負担金、 補助および 交付金	34,551	1 介護サービス費保険者負担額 34,551 負担金 34,551 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 34,371 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 180
22	18 負担金、 補助および 交付金	157	1 介護予防サービス費保険者負担額 157 負担金 157 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 156 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	7					(国) 現年度分	3	
						(基) 現年度分	42	
						(都) 現年度分	20	
3		財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1
	1	財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1
		1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1
						(料) 現年度分	1	
4		地 域 支 援 事 業 費	284,073	432,331	△148,258	139,608		104,906
	1	介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	227,600	281,607	△54,007	115,424		81,171
		1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	204,889	206,670	△1,781	107,587		69,391
						(料) 現年度分	12,746	
						(料) 現年度分	1,261	
						(料) 滞納繰越分	30	
						(国) 現年度分	4,111	
						(国) 現年度分	40,978	
						(国) 保険者機能強化推進交付金	16,732	
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金	20,156	
						(基) 現年度分	55,322	
						(都) 現年度分	25,610	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
0			
0			
0	18 負担金、 補助および 交付金	1	1 財政安定化基金拠出経費 拠 出 金 1
39,559			
31,005			
27,911	08 旅 費	3	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 204,889
	10 需用費	273	普通旅費 3
	11 役務費	25	消耗品費 5
	12 委託料	1,497	印刷製本費 268
	18 負担金、 補助および 交付金	203,091	通信運搬費 25
			広報配布委託料 347
			声の広報作成委託料 20
			介護予防短期集中型サービス事業実施委託料 455
			筋力向上トレーニング事業実施委託料 675
			負 担 金 203,091
			介護予防・日常生活支援サービス事業負担金 203,091

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
						特 定 財 源			
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他	
4	1					(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 32			
		2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	22,050	74,276	△52,226	7,608		11,438	
						(料) 現年度分 4,969			
						(料) 現年度分 491			
						(料) 滞納繰越分 12			
						(国) 現年度分 443			
						(国) 現年度分 4,409			
						(基) 現年度分 5,954			
						(都) 現年度分 2,756			
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 12			
							130		194
				3 高額介護 サービス費 相当事業費	375	375	0		
						(料) 現年度分 85			
						(料) 現年度分 8			
						(国) 現年度分 8			
						(国) 現年度分 75			
						(基) 現年度分 101			
						(都) 現年度分 47			
		4 高額医療 合算介護 サービス 相当事業費	286	286	0	99		148	
						(料) 現年度分 65			
						(料) 現年度分 6			
						(国) 現年度分 6			
						(国) 現年度分 57			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3,004	18 負担金、 補助および 交付金	22,050	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 22,050 負担金 22,050 介護予防ケアマネジメント事業負担金22,050
51	18 負担金、 補助および 交付金	375	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 375 負担金 375 高額介護サービス費負担金 375
39	18 負担金、 補助および 交付金	286	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 286 負担金 286 高額医療合算介護サービス費負担金 286

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
4	1					(基) 現年度分 77		
						(都) 現年度分 36		
	2	一般介護 予防事業費	35,711	4,616	31,095	12,323		18,522
		1 一般介護 予防事業費	35,711	4,616	31,095	12,323		18,522
						(料) 現年度分 8,045		
						(料) 現年度分 796		
						(料) 滞納繰越分 19		
						(国) 現年度分 717		
						(国) 現年度分 7,142		
						(基) 現年度分 9,642		
			(都) 現年度分 4,464					
			(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 20					
3	包括的支援 事業・任意 事業費	20,204	145,548	△125,344	11,667		4,925	
	1 任意事業費	5,730	4,959	771	3,309		1,739	
								(料) 現年度分 1,142
			(料) 現年度分 113					
			(料) 滞納繰越分 3					
			(国) 現年度分 2,206					
			(都) 現年度分 1,103					

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
4,866			
4,866	02 給 料	13,218	1 人事管理経費 30,550 職 員 給 料 13,218 一 般 職 給 4 人 13,218 職 員 手 当 等 12,423 職 員 共 済 費 4,858 職 員 健 康 診 断 委 託 料 51
	03 職員手当等	12,423	2 一般介護予防事業経費 5,161 講 師 報 償 金 196 普 通 旅 費 6 消 耗 品 費 211 印 刷 製 本 費 302 通 信 運 搬 費 337 介 護 予 防 普 及 啓 発 事 業 実 施 委 託 料 1,587 会 場 借 上 料 22 補 助 金 2,500 移 動 支 援 事 業 費 補 助 金 2,500
	04 共 済 費	4,858	
	07 報 償 費	196	
	08 旅 費	6	
	10 需 用 費	513	
	11 役 務 費	337	
	12 委 託 料	1,638	
	13 使用料および賃借料	22	
	18 負担金、補助および交付金	2,500	
			計 35,711
3,612			
682	01 報 酬	1,324	1 任意事業経費 5,730 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 1,324 費 用 弁 償 46 普 通 旅 費 5 消 耗 品 費 306 印 刷 製 本 費 5 通 信 運 搬 費 1,283 事 業 者 実 地 指 導 支 援 委 託 料 1,540 位 置 探 索 シ ス テ ム 使 用 料 513 負 担 金 108
	08 旅 費	51	
	10 需 用 費	311	
	11 役 務 費	1,283	
	12 委 託 料	1,540	

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
4	3					(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 3		
						(諸) 介護予防サービス計画費収入 478		
		2 在宅医療・ 介護連携 推進事業費	101	109	△8	58		23
						(料) 現年度分 21		
						(料) 現年度分 2		
						(国) 現年度分 39		
						(都) 現年度分 19		
		3 認知症総合 支援事業費	14,373	1,494	12,879	8,300		3,163
						(料) 現年度分 2,866		
						(料) 現年度分 283		
				(料) 滞納繰越分 7				
				(国) 現年度分 5,533				
				(都) 現年度分 2,767				
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 7		
		○ 総合相談 事業費	0	81,210	△81,210			
		○ 権利擁護 事業費	0	79	△79			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	13 使用料および賃借料	513	研修負担金 108 家族介護慰労金 600
	18 負担金、補助および交付金	108	
	19 扶助費	600	
20	07 報償費	39	1 在宅医療・介護連携推進事業経費 101 講師報償金 39
	08 旅費	3	普通旅費 3
	10 需用費	55	食糧費 4 印刷製本費 51
	11 役務費	4	通信運搬費 4
2,910	02 給料	4,770	1 人事管理経費 12,435 職員給料 4,770 一般職給 1人 4,770
	03 職員手当等	5,628	職員手当等 5,628
	04 共済費	1,982	職員共済費 1,982
	07 報償費	78	職員健康診断委託料 55 2 認知症総合支援事業経費 1,938
	08 旅費	12	講師報償金 78 普通旅費 12
	10 需用費	632	消耗品費 528 印刷製本費 104
	12 委託料	1,181	認知症初期集中支援チーム実施委託料 1,098 広報配布委託料 28
	13 使用料および賃借料	52	使用料 52 負担金 38
	18 負担金、補助および交付金	38	研修負担金 38
			計 14,373
0			
0			

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
4	3	○ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	0	34,134	△34,134			
		○ 生活支援体制整備事業費	0	23,563	△23,563			
4	1	その他諸費	558	560	△2	194		288
		1 審査支払手数料	558	560	△2	194		288
							(料) 現年度分	128
							(料) 現年度分	12
							(国) 現年度分	12
							(国) 現年度分	112
							(基) 現年度分	148
					(都) 現年度分	70		
5	1	介護給付費等準備基金積立金	302	213	89			301
		1 介護給付費等準備基金積立金	302	213	89			301
		1 介護給付費等準備基金積立金	302	213	89			301
							(財) 基金利子収入	301
6	1	公債費	21	21	0			
		1 公債費	21	21	0			
		1 利子	21	21	0			
7		諸支出金	51,362	2,800	48,562			49,247

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
0			
0			
76			
76	12 委 託 料	558	1 介護予防・日常生活支援サービス事業審査経費 279 委 託 料 279 2 介護予防・日常生活支援サービス事業支払経費 279 委 託 料 279 計 558
1			
1			
1	24 積 立 金	302	1 介護給付費等準備基金経費 302 基 金 積 立 金 302
21			
21			
21	22 償 還 金、 利子および 割 引 料	21	1 一時借入金利子 21 利 子 償 還 金 21
2,115			

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
						特 定 財 源			
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他	
7	1	償還金および還付金	2,800	2,800	0			2,800	
		1 償還金および還付金	2,800	2,800	0			2,800	
							(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 2,800		
	2	繰 出 金	48,562	0	48,562			46,447	
		1 他 会 計 繰 出 金		48,562	0	48,562			46,447
								(料) 現年度分 41,695	
								(料) 現年度分 4,124	
							(料) 滞納繰越分 98		
						(基) 現年度分 426			
					(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 104				
8	予 備 費	1,000	1,000	0					
	1 予 備 費	1,000	1,000	0					
		1 予 備 費	1,000	1,000	0				
歳 出 合 計		11,186,179	11,291,542	△105,363	3,810,003		5,670,512		

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
0			
0	22 償還金、 利子および 割引料	2,800	1 第1号被保険者保険料還付等経費 保 険 料 還 付 金 2,800
2,115			
2,115	27 繰 出 金	48,562	1 一般会計繰出金 繰 出 金 48,562
1,000			
1,000			
1,000			
1,705,664			

(介護保険)

給 与 費

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年 間 支 給 率) (月 分)
本 年 度	45 人	千円 15,154	千円	千円
前 年 度	45	17,229		
比 較	0	△2,075		

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の手当	計			
千円	千円 15,154	千円	千円 15,154	
	17,229		17,229	
	△2,075		△2,075	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費						
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	19 (17)	千円 14,459	千円 66,149	千円 59,413	千円 140,021			
前年度	21 (25)	39,524	75,788	62,842	178,154			
比較	△2 (△8)	△25,065	△9,639	△3,429	△38,133			
職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	特殊勤務 手当	時間外 手当等
	本年度	千円 960	千円 10,212	千円 540	千円 920	千円	千円	千円 10,013
	前年度	852	11,642	540	990			6,539
	比較	108	△1,430	0	△70			3,474

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

共 済 費		合 計		備 考					
千円 24,803		千円 164,824							
30,868		209,022							
△6,065		△44,198							
夜間勤務手当	宿日直当	管理職当	管理職員特別勤務当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	義務教育等教員特別手当	
千円	千円	千円 960	千円	千円 17,603	千円 17,505	千円	千円 700	千円	
		960		23,562	16,917		840		
		0		△5,959	588		△140		

(介護保険)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費						
		報 酬	給 料	職 員 手 当			計	
本 年 度	19 (0)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
前 年 度	21 (0)							
比 較	△2 (0)			△9,639		△1,503		△11,142
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 務 等 手 当
	本 年 度	千円 960	千円 10,212	千円 540	千円 920	千円	千円	千円 10,013
	前 年 度	852	11,642	540	990			6,539
	比 較	108	△1,430	0	△70			3,474

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

共 済 費		合 計		備 考					
千円 23,888		千円 145,780							
26,486		159,520							
△2,598		△13,740							
夜間勤務手当	宿日直当	管理職当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	義務教育等教員特別手当	
千円	千円	千円 960	千円	千円 15,711	千円 15,727	千円	千円 700	千円	
		960		17,966	16,917		840		
		0		△2,255	△1,190		△140		

(介護保険)

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費						
		報 酬	給 料	職 員 手 当			計	
本 年 度	0 (17) 人	千円 14,459	千円	千円	千円	千円	千円	千円
前 年 度	0 (25)	39,524				5,596		45,120
比 較	0 (△8)	△25,065				△1,926		△26,991
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 務 等 手 当
	本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前 年 度							
	比 較							

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

共 濟 費			合 計			備 考			
千円 915			千円 19,044						
4,382			49,502						
△3,467			△30,458						
夜間勤務手当	宿日直当	管理職当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	義務教育等教員特別手当	
千円	千円	千円	千円	千円 1,892	千円 1,778	千円	千円	千円	
				5,596	0				
				△3,704	1,778				

(2) 給料およ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	千円 △ 9,639	1 給与改定に伴う増減分	千円 1,021
		2 昇給に伴う増加分	1,006
		3 その他の増減分	△ 11,666
職員手当	△ 3,429	1 制度改正に伴う増減分	2,534
		2 その他の増減分	△ 5,963

説 明	備 考																									
5年給与改定に伴う増減分 千円 1,021	給与改定の状況 給料の改定率 0.9 % 給与改定実施時期 5年 4月 1日																									
普通昇給に伴う増加分 1,006	平均昇給率 1.7% 昇給期 7月 職員数 17人																									
職員の新陳代謝等による増減分 △ 11,666	職員数の異動状況 現に在職する職員数 <table border="1" data-bbox="798 694 1460 862"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>19人</td> <td>0人</td> <td>19人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>21人</td> <td>0人</td> <td>21人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 2人</td> <td>0人</td> <td>△ 2人</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職等の状況 <table border="1" data-bbox="798 918 1364 1030"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退職 (見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	計	本年度	19人	0人	19人	前年度	21人	0人	21人	増 減	△ 2人	0人	△ 2人		採 用	退職 (見込)	本年度	0人	0人	前年度	0人	0人
	現に在職する職員数	その他	計																							
本年度	19人	0人	19人																							
前年度	21人	0人	21人																							
増 減	△ 2人	0人	△ 2人																							
	採 用	退職 (見込)																								
本年度	0人	0人																								
前年度	0人	0人																								
期末、勤勉手当支給率改正に伴う増減分 会計年度任用職員以外 756 会計年度任用職員 1,778	会計年度任用職員以外 改正後 年間 4.65月 改正前 年間 4.55月 会計年度任用職員 改正後 年間 4.65月 (期末2.40月+勤勉2.25月) 改正前 年間 2.40月 (期末2.40月)																									
職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分 △ 5,963																										

(3) 給料および職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職		看 護 ・ 保 健 職	
令 和 6 年 1月1日現在	平均給料月額	291,619 円		377,633 円	
	平均給与月額	394,875 円		538,150 円	
	平均年齢	35 歳	11 月	44 歳	9 月
令 和 5 年 1月1日現在	平均給料月額	294,118 円		334,750 円	
	平均給与月額	367,051 円		408,344 円	
	平均年齢	37 歳	3 月	43 歳	9 月

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職		看 護 ・ 保 健 職	
市 の 制 度	高校卒	160,100 円		短大3卒	— 円
	大学卒	196,200		大学卒	203,200
国 の 制 度	高校卒	166,600		短大3卒	218,800
	大学卒	200,700		大学卒	228,500

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職		看 護 ・ 保 健 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 6 年 1月1日現在	5 級				
	4 級	1 (0)	6.7 (0.0)		
	3 級	3 (0)	20.0 (0.0)	2 (0)	33.3 (0.0)
	2 級	6 (0)	40.0 (0.0)	1 (0)	16.7 (0.0)
	1 級	5 (0)	33.3 (0.0)	3 (0)	50.0 (0.0)
	計	15 (0)	100.0 (0.0)	6 (0)	100.0 (0.0)
令 和 5 年 1月1日現在	5 級				
	4 級	1 (0)	6.7 (0.0)		
	3 級	3 (0)	20.0 (0.0)	2 (0)	33.3 (0.0)
	2 級	6 (0)	40.0 (0.0)	1 (0)	16.7 (0.0)
	1 級	5 (0)	33.3 (0.0)	3 (0)	50.0 (0.0)
	計	15 (0)	100.0 (0.0)	6 (0)	100.0 (0.0)
標準的な職務内容		4 級 課長 3 級 係長 2 級 主任 1 級 主事		3 級 係長 2 級 主任 1 級 主事	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

エ 昇給

区 分		合計	一般行政職	看護・保健職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	15	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	12	3	
	号 給 数 内 訳	1 号 給 (人)	-	-	-
		2 号 給 (人)	-	-	-
		3 号 給 (人)	0	0	0
		4 号 給 (人)	12	9	3
		5 号 給 (人)	3	3	0
		6 号 給 (人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	78.9	80.0	75.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	15	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	14	5	
	号 給 数 内 訳	1 号 給 (人)	-	-	-
		2 号 給 (人)	-	-	-
		3 号 給 (人)	0	0	0
		4 号 給 (人)	15	11	4
		5 号 給 (人)	4	3	1
		6 号 給 (人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	90.5	93.3	83.3		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置
	6 月	12 月		
本 年 度	月 2.325 (1.225)	月 2.325 (1.225)	月 4.65 (2.45)	部長職 20% 課長職 15% 係長職 6% 副主査職 5% 主任職 3%
前 年 度	2.275 (1.200)	2.275 (1.200)	4.55 (2.40)	部長職 20% 課長職 15% 係長職 6% 副主査職 5% 主任職 3%
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有

() 内は、再任用職員にかかる支給割合である。

カ 地域手当

支 給 率	15 %
支 給 対 象 職 員 数	21 人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	15 %

キ その他の手当

区 分	市 の 制 度	国 の 制 度																		
扶 養 手 当	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>課長職</td> <td>係長職以下</td> </tr> <tr> <td>配 偶 者</td> <td>3,000円</td> <td>6,000円</td> </tr> <tr> <td>父 母 等</td> <td>3,000円</td> <td>6,000円</td> </tr> <tr> <td>子</td> <td>9,000円</td> <td>9,000円</td> </tr> </table> <p>満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1人につき 4,000円を加算</p>		課長職	係長職以下	配 偶 者	3,000円	6,000円	父 母 等	3,000円	6,000円	子	9,000円	9,000円	<table border="0"> <tr> <td>配 偶 者</td> <td>6,500円</td> </tr> <tr> <td>父 母 等</td> <td>6,500円</td> </tr> <tr> <td>子</td> <td>10,000円</td> </tr> </table> <p>満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1人につき 5,000円を加算</p>	配 偶 者	6,500円	父 母 等	6,500円	子	10,000円
	課長職	係長職以下																		
配 偶 者	3,000円	6,000円																		
父 母 等	3,000円	6,000円																		
子	9,000円	9,000円																		
配 偶 者	6,500円																			
父 母 等	6,500円																			
子	10,000円																			
住 居 手 当	<p>管理職を除く35歳未満の世帯主等 (借家・借間)</p> <p>15,000円</p>	<p>借家、借間居住職員に対する支給限度額</p> <p>28,000円</p>																		
通 勤 手 当	<p>運賃相当額 (支給限度額 55,000円)</p>	<p>運賃相当額 (支給限度額 55,000円)</p>																		