

介護保険事業特別会計

議案第 15 号

令和7年度 国東市介護保険事業特別会計予算

令和7年度国東市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,978,518千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ69,953千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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、100,000千円と定める。

(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) 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7年 2月26日 提 出

国東市長 松 井 督 治

(保 險 事 業 勘 定)

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		584,910
	1 介護保険料	584,910
2 分担金及び負担金		2,425
	1 負担金	2,425
3 使用料及び手数料		100
	2 手数料	100
4 国庫支出金		1,053,463
	1 国庫負担金	622,813
	2 国庫補助金	430,650
5 支払基金交付金		1,012,733
	1 支払基金交付金	1,012,733
6 県支出金		569,930
	1 県負担金	547,297
	2 県補助金	22,633

(単位：千円)

款	項	金額
7 財産収入		680
	1 財産運用収入	680
8 繰入金		754,267
	1 一般会計繰入金	684,958
	2 基金繰入金	69,309
9 繰越金		3
	1 繰越金	3
10 諸収入		7
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 雑入	4
歳入合計		3,978,518

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		157,867
	1 総務管理費	102,838
	2 徴収費	3,038
	3 介護認定費	41,381
	4 計画策定委員会費	10,610
2 保険給付費		3,600,340
	1 介護及び介護予防サービス等諸費	3,300,100
	2 高額介護サービス等費	104,520
	3 高額医療合算介護サービス等費	12,120
	4 特定入所者介護サービス等費	180,600
	5 その他諸費	3,000
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		158,655
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	86,246

(単位：千円)

款	項	金額
	2 一般介護予防事業費	30,730
	3 包括的支援事業・任意事業費	41,479
	4 その他諸費	200
5 保健福祉事業費		11,615
	1 保健福祉事業費	11,615
6 基金積立金		680
	1 基金積立金	680
7 諸支出金		39,360
	1 償還金及び還付加算金	1,002
	2 繰出金	38,358
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		3,978,518

令和07年度 介護保険事業特別会計（保険事業勘定）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	584,910	598,486	13,576
2 分担金及び負担金	2,425	1,953	472
3 使用料及び手数料	100	100	0
4 国庫支出金	1,053,463	1,109,585	56,122
5 支払基金交付金	1,012,733	1,010,589	2,144
6 県支出金	569,930	584,075	14,145
7 財産収入	680	286	394
8 繰入金	754,267	729,108	25,159
9 繰越金	3	3	0
10 諸収入	7	7	0
歳入合計	3,978,518	4,034,192	55,674

(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・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	157,867	203,474	45,607	0	0	157,867	0
2 保険給付費	3,600,340	3,594,418	5,922	1,545,312	0	2,055,028	0
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	1	0
4 地域支援事業費	158,655	216,616	57,961	78,081	0	80,574	0
5 保健福祉事業費	11,615	5,905	5,710	0	0	11,615	0
6 基金積立金	680	286	394	0	0	680	0
7 諸支出金	39,360	3,492	35,868	0	0	39,360	0
8 予備費	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0
歳出合計	3,978,518	4,034,192	55,674	1,623,393	0	2,355,125	0

歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

1 目 第 1 号被保険者保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第 1 号被保険者保険料	584,910	598,486	13,576	1 現年度分	583,910	特別徴収保険料 540,116 普通徴収保険料 43,794
				2 滞納繰越分	1,000	普通徴収保険料
計	584,910	598,486	13,576			

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 認定審査会負担金	2,425	1,953	472	1 認定審査会負担金	2,425	現年度分
計	2,425	1,953	472			

3 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	保険料督促手数料
計	100	100	0			

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	622,813	625,437	2,624	1 介護給付費負担金	622,813	現年度分
計	622,813	625,437	2,624			

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	375,202	388,906	13,704	1 調整交付金	375,202	現年度分
2 地域支援事業交付金	45,257	82,656	37,399	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	29,294	現年度分

4款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2目 地域支援事業交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金	15,963	現年度分
4 保険者機能強化推進交付金	3,479	3,860	381	1 保険者機能強化推進交付金	3,479	
5 介護保険保険者努力支援交付金	6,712	7,414	702	1 介護保険保険者努力支援交付金	6,712	
計	430,650	484,148	53,498			

5款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	972,091	970,492	1,599	1 介護給付費交付金	972,091	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	40,642	40,097	545	1 地域支援事業支援交付金	40,642	現年度分
計	1,012,733	1,010,589	2,144			

6款 県支出金
1項 県負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	547,297	542,748	4,549	1 介護給付費負担金	547,297	現年度分
計	547,297	542,748	4,549			

6款 県支出金
2項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金	22,633	41,327	18,694	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	14,647	現年度分
				2 介護予防・日常生活	7,986	現年度分

6款 県支出金
2項 県補助金

2目 地域支援事業交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				支援総合事業以外の 交付金		
計	22,633	41,327	18,694			

7款 財産収入
1項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	680	286	394	1 利子及び配当金	680	介護給付費準備基金積立金運用収入等
計	680	286	394			

8款 繰入金
1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	495,982	496,362	380	1 介護給付費繰入金	450,042	現年度分
				2 低所得者保険料軽減 繰入金	45,940	現年度分
2 地域支援事業繰入金	22,636	41,333	18,697	1 介護予防・日常生活 支援総合事業繰入金	14,648	現年度分
				2 介護予防・日常生活 支援総合事業以外の 繰入金	7,988	現年度分
3 その他一般会計繰入金	166,340	160,953	5,387	1 職員給与費等繰入金	117,767	
				2 事務費繰入金	48,573	
計	684,958	698,648	13,690			

8款 繰入金
2項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	69,309	30,460	38,849	1 介護給付費準備基金	69,309	

8 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 目 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				繰入金		
計	69,309	30,460	38,849			

9 款 繰越金
1 項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	3	3	0	1 繰越金	3	
計	3	3	0			

10 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0	1 第1号被保険者延滞金	1	
				2 過料	1	
計	2	2	0			

10 款 諸収入
2 項 市預金利子

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

10 款 諸収入
3 項 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為損害賠償金等
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得徴収金等
3 雑入	2	2	0	1 雑入	2	雑入
						1

10款 諸収入
3項 雑入

3目 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						介護予防ケアマネジメント負担金 1
計	4	4	0			

歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	102,838	164,147	61,309			繰入金 102,838		2 給料	46,165	一般職給料
								3 職員手当等	32,458	扶養手当 36 住居手当 823 通勤手当 950 時間外勤務手当 4,329 期末勤勉手当 18,676 退職手当組合負担金 7,644
								4 共済費	14,425	共済組合納付金 13,885 社会保険料 再任用職員 540
								8 旅費	30	普通旅費
								10 需用費	3,806	消耗品費 911 燃料費 864 印刷製本費 1,431 修繕料 600
								11 役務費	2,773	通信運搬費 1,130 手数料 車検・定期点検手数料 100 公金収納等手数料 1,200 システム設定等手数料 17 国保連共同処理手数料 100 預金等調査手数料 7 保険料 自動車保険料 219
								12 委託料	403	事務的委託料 電算システム保守委託料 403
								13 使用料及び賃借料	2,736	電算機器リース料 127 介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 11

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									介護報酬・運用基準利用料 32 総合行政システムサービス利用料 2,566	
								26 公課費 42	自動車重量税	
計	102,838	164,147	61,309	0	0	102,838	0			

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 賦課徴収費	3,038	2,825	213			使用・手数 100 繰入金 2,937 諸収入 1		10 需用費 503	消耗品費 40 印刷製本費 463	
								11 役務費 1,876	通信運搬費 1,584 手数料 公金収納等手数料 80 特別徴収事務手数料 12 コンビニ収納事務手数料 200	
								12 委託料 539	事務的委託料 納付書等印刷封入業務委託料 539	
								13 使用料及び 賃借料 120	総合収納システム等使用料	
計	3,038	2,825	213	0	0	3,038	0			

1 款 総務費

3 項 介護認定費

(単位：千円)

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護認定審査 会費	6,190	6,149	41			分担负担金 2,425		1 報酬 4,521	委員報酬 介護認定審査会委員報酬 4,521	

1 款 総務費

3 項 介護認定費

1 目 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
						繰入金 3,765		8 旅費	432	費用弁償 旅行費用 普通旅費	417 15
								10 需用費	250	消耗品費	
								11 役務費	592	通信運搬費 手数料 委員等派遣手数料	175 417
								12 委託料	375	事務的委託料 介護認定審査会医師選任業務委託料	375
								13 使用料及び 賃借料	20	コピー機リース料	
2 認定調査費	35,191	30,293	4,898			繰入金 35,191		1 報酬	15,290	会計年度任用職員報酬 一般分	15,290
								3 職員手当等	5,779	期末勤勉手当 会計年度任用職員	5,779
								4 共済費	3,524	社会保険料 会計年度任用職員	3,524
								8 旅費	306	費用弁償 旅行費用 通勤手当 普通旅費	150 126 30
								10 需用費	150	消耗品費	
								11 役務費	9,960	通信運搬費 手数料 主治医意見書料 主治医意見書料審査支払手数料 認定調査料	450 9,300 160 50
								12 委託料	182	事務的委託料	

1 款 総務費

3 項 介護認定費

2 目 認定調査費

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									認定調査委託料	182
計	41,381	36,442	4,939	0	0	41,381	0			

1 款 総務費

4 項 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 計画策定委員会費	10,610	60	10,550			繰入金 10,610		1 報酬	230	委員報酬 計画策定委員会委員報酬 運営協議会委員報酬	180 50
								8 旅費	55	費用弁償 旅行費用	55
								10 需用費	40	消耗品費	
								12 委託料	10,285	事務的委託料 介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定 支援業務委託料	10,285
計	10,610	60	10,550	0	0	10,610	0				

2 款 保険給付費

1 項 介護及び介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	3,300,100	3,293,243	6,857	国庫支出金 914,798 県支出金 501,658		繰入金 521,963 諸収入 1,361,681		18 負担金、補 助及び交付 金	3,300,100	負担金 居宅介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護サービス計画給付費 介護予防サービス給付費	852,000 462,000 1,680,000 85,200 168,000

2款 保険給付費

1項 介護及び介護予防サービス等諸費

1目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									地域密着型介護予防サービス給付費18,600 介護予防サービス計画給付費 19,200 居宅介護福祉用具購入費 3,000 居宅介護住宅改修費 6,600 介護予防福祉用具購入費 2,500 介護予防住宅改修費 3,000	
計	3,300,100	3,293,243	6,857	1,416,456	0	1,883,644	0			

2款 保険給付費

2項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	104,520	98,658	5,862	国庫支出金 28,970 県支出金 15,888		繰入金 15,080 諸収入 44,582		18 負担金、補 助及び交付 金 104,520	負担金 高額介護サービス費 104,400 高額介護予防サービス費 120	
計	104,520	98,658	5,862	44,858	0	59,662	0			

2款 保険給付費

3項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	12,120	12,266	146	国庫支出金 3,357 県支出金 1,842		繰入金 1,754 諸収入 5,167		18 負担金、補 助及び交付 金 12,120	負担金 高額医療合算介護サービス費 12,000 高額医療合算介護予防サービス費 120	
計	12,120	12,266	146	5,199	0	6,921	0			

2 款 保険給付費

4 項 特定入所者介護サービス等費

1 目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	180,600	187,251	6,651	国庫支出金 50,060 県支出金 27,453		繰入金 26,058 諸収入 77,029		18 負担金、補 助及び交付 金	180,600	負担金 特定入所者介護サービス費 180,000 特定入所者介護予防サービス費 600
計	180,600	187,251	6,651	77,513	0	103,087	0			

2 款 保険給付費

5 項 その他諸費

(単位：千円)

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 審査支払手 数 料	3,000	3,000	0	国庫支出金 830 県支出金 456		繰入金 436 諸収入 1,278		11 役務費	3,000	手数料 介護給付費審査支払手数料 3,000
計	3,000	3,000	0	1,286	0	1,714	0			

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 財政安定化基 金拠出金	1	1	0			繰入金 1		18 負担金、補 助及び交付 金	1	負担金 財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0	0	0	1	0			

4款 地域支援事業費

1項 介護予防・日常生活支援サービス事業費

1目 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	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				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国庫支出金	地方債	その他						
1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	70,393	67,976	2,417	国庫支出金		繰入金		12 委託料	18,321	事務的委託料		
				22,601		8,799					訪問型サービス委託料	1,648
				県支出金		諸収入				通所型サービス委託料	16,673	
				8,802		30,191		18 負担金、補助及び交付金	52,072	負担金		
										訪問型サービス負担金	17,980	
										通所型サービス負担金	30,612	
										高額介護予防サービス費相当事業費	96	
										高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	360	
										補助金		
										訪問型サービス助成金	3,024	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,853	14,781	1,072	国庫支出金		繰入金		1 報酬	5,726	会計年度任用職員報酬		
				4,963		1,984				一般分	5,726	
				県支出金		諸収入			3 職員手当等	2,149	期末勤勉手当	
				1,981		6,925					会計年度任用職員	2,149
									4 共済費	1,288	社会保険料	
											会計年度任用職員	1,288
									8 旅費	91	費用弁償	
											旅行費用	5
											通勤手当	76
						普通旅費	10					
						10 需用費	10	消耗品費				
						11 役務費	180	通信運搬費				
						12 委託料	6,188	事務的委託料				
								総合事業ケアマネジメント業務委託料	561			
								介護予防ケアマネジメント支援ICT委託料	5,627			
								18 負担金、補助	221	負担金		

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援サービス事業費

2 目 介護予防ケアマネジメント事業費

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
								助及び交付金	介護予防ケアマネジメント負担金 221	
計	86,246	82,757	3,489	38,347	0	47,899	0			

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 一般介護予防 事業費	30,730	65,554	34,824	国庫支出金		繰入金		1 報酬	8,946	会計年度任用職員報酬 一般分 8,946	
				8,393		3,840		3 職員手当等	2,867	期末勤勉手当 会計年度任用職員 2,867	
				県支出金		3,840		14,657	4 共済費	1,755	社会保険料 会計年度任用職員 1,755
									7 報償費	936	地域ケア会議アドバイザー謝金 864 介護予防事業リハ職支援謝金 72
									8 旅費	138	費用弁償 旅行費用 22 通勤手当 116
									10 需用費	137	消耗品費 105 印刷製本費 32
									11 役務費	1,462	手数料 地域ケア会議アドバイザー派遣手数料 96 介護予防事業リハ職支援手数料 240 同行訪問・セルフケア指導手数料 1,120 週一元気アップ教室介入支援手数料 6
									12 委託料	13,969	事務的委託料 いきいきセルフケア教室委託料 7,371

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 目 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									健康づくり応援教室委託料 2,204 介護予防ケアマネジメント支援ICT委託料 4,394	
								18 負担金、補助及び交付金 520	補助金 住民参加型介護予防拠点施設補助金 520	
計	30,730	65,554	34,824	12,233	0	18,497	0			

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
4 任意事業費	29,334	29,599	265	国庫支出金 14,290 県支出金 5,650		繰入金 5,652 諸収入 3,742		1 報酬 2,192 3 職員手当等 889 4 共済費 514 7 報償費 288 8 旅費 34 10 需用費 87 11 役務費 384	会計年度任用職員報酬 一般分 2,192 期末勤勉手当 会計年度任用職員 889 社会保険料 会計年度任用職員 514 講師等謝金 132 ケアプラン点検アドバイザー謝金 156 費用弁償 通勤手当 26 普通旅費 8 消耗品費 通信運搬費 33 手数料 登記手数料 16 申立手数料 15	

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

4 目 任意事業費

(単位：千円)

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									鑑定手数料 300 住宅改修理由書作成手数料 20	
							12 委託料	22,258	事務的委託料 徘徊高齢者等位置情報把握業務委託料 118 配食サービス委託料 21,978 広域型権利擁護センター広報・普及活動委託料 162	
							19 扶助費	2,688	介護用品給付費 1,680 成年後見人等報酬助成費 1,008	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	6,111	6,448	337	国庫支出金 2,352 県支出金 1,176		繰入金 1,176 諸収入 1,407	7 報償費	1,106	講師等謝金 200 保健師・看護師・栄養士報償費等 906	
							8 旅費	6	普通旅費	
							10 需用費	27	消耗品費 20 食糧費 7	
							11 役務費	66	手数料 委員等派遣手数料 66	
							18 負担金、補助及び交付金	4,906	負担金 職員給与等負担金 4,906	
7 認知症総合支援事業費	5,949	5,843	106	国庫支出金 2,768 県支出金 1,144		繰入金 1,144 諸収入 893	1 報酬	2,867	会計年度任用職員報酬 一般分 2,867	
							3 職員手当等	1,076	期末勤勉手当 会計年度任用職員 1,076	
							4 共済費	683	社会保険料 会計年度任用職員 683	
							7 報償費	384	講師等謝金 86 支援チーム専門職謝金 228 認知症施策推進会議委員謝金 70	

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

7 目 認知症総合支援事業費

(単位：千円)

目	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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地方債	その他					
								8 旅費	155	費用弁償 旅行費用 通勤手当 普通旅費	26 90 39
								10 需用費	253	消耗品費 食糧費 印刷製本費	152 36 65
								11 役務費	28	通信運搬費 手数料 認知症施策推進会議委員派遣手数料	22 6
								12 委託料	380	事務的委託料 認知症家族支援プログラム委託料	380
								13 使用料及び 賃借料	83	DVD借上料	
								18 負担金、補 助及び交付 金	40	負担金 研修等受講負担金	40
8 地域ケア会議 推進事業費	85	283	198	国庫支出金 32 県支出金 16		繰入金 16 諸収入 21		7 報償費	50	講師等謝金	
								8 旅費	25	普通旅費	
								10 需用費	10	消耗品費	
計	41,479	68,105	26,626	27,428	0	14,051	0				

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

(単位：千円)

目	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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	200	200	0	国庫支出金		繰入金		11 役務費	200	手数料	

4 款 地域支援事業費
4 項 その他諸費

1 目 審査支払手数料

(単位：千円)

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
料				49 県支出金		25 諸収入				介護予防・日常生活支援サービス事業費審査支払手数料 200
計	200	200	0	73	0	127	0			

5 款 保健福祉事業費
1 項 保健福祉事業費

(単位：千円)

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護人材確保・定着・育成支援事業費	11,615	5,905	5,710			諸収入 11,615		12 委託料 275	275	事務的委託料 介護に関する入門的研修委託料 275
								18 負担金、補助及び交付金 11,340	11,340	補助金 介護人材就職奨励金 2,700 介護人材新卒者・有資格者就職奨励金 750 訪問介護員就職奨励金 340 介護人材キャリア形成奨励金 750 居宅介護支援専門員就業奨励金 300 訪問介護・訪問入浴介護サービス確保支援事業補助金 6,500
計	11,615	5,905	5,710	0	0	11,615	0			

6 款 基金積立金
1 項 基金積立金

(単位：千円)

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護給付費準備基金積立金	680	286	394			財産収入 680		24 積立金 680	680	介護給付費準備基金積立金
計	680	286	394	0	0	680	0			

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 目 第 1 号被保険者保険料還付金

(単位：千円)

目	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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 第 1 号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0			繰入金 998 諸収入 2		22 償還金利子 及び割引料	1,000	償還金 保険料等還付金	1,000
2 償還金	2	2	0			繰越金 2		22 償還金利子 及び割引料	2	償還金 介護給付費負担金及び交付金償還金 地域支援事業交付金償還金	1 1
計	1,002	1,002	0	0	0	1,002	0				

7 款 諸支出金

2 項 繰出金

(単位：千円)

目	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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般会計繰出金	38,358	2,490	35,868			諸収入 38,357 繰越金 1		27 繰出金	38,358	一般会計繰出金 事務費繰入金返還金 重層的支援体制整備事業繰出金	1 38,357
計	38,358	2,490	35,868	0	0	38,358	0				

8 款 予備費

1 項 予備費

(単位：千円)

目	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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 予備費	10,000	10,000	0			繰入金 10,000					
計	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0				

給与費明細書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)			
本年度	長 等 議 員									
	その他の特別職	59	4,751					4,751	4,751	
	計	59	4,751					4,751	4,751	
前年度	長 等 議 員									
	その他の特別職	47	4,550					4,550	4,550	
	計	47	4,550					4,550	4,550	
比 較	長 等 議 員									
	その他の特別職	12	201					201	201	
	計	12	201					201	201	

長等には「教育長」を含む

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	11 (14)	35,021	46,165	45,218	126,404	22,189	148,593	
前年度	17 (18)	40,085	77,970	60,381	178,436	31,356	209,792	
比 較	△ 6 (△4)	△ 5,064	△ 31,805	△ 15,163	△ 52,032	△ 9,167	△ 61,199	

()内は、短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	36	823	950	4,329			31,436				7,644
	前年度	996	118	2,306	4,843		840	39,574		20		11,684
	比 較	△ 960	705	△ 1,356	△ 514		△ 840	△ 8,138		△ 20		△ 4,040
職員手当の内訳	区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	本年度											
	前年度											
	比 較											

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)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	11 (1)		46,165	32,458	78,623	14,425	93,048	
前年度	17 (2)		77,970	52,610	130,580	23,722	154,302	
比 較	△ 6 (△1)		△ 31,805	△ 20,152	△ 51,957	△ 9,297	△ 61,254	

()内は、再任用短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)	
	本年度	36	823	950	4,329			18,676				7,644	
	前年度	996	118	2,306	4,843		840	31,803			20	11,684	
	比 較	△ 960	705	△ 1,356	△ 514		△ 840	△ 13,127			△ 20	△ 4,040	
	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)									
本年度													
前年度													
比 較													

イ. 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(13)	35,021		12,760	47,781	7,764	55,545	
前年度	(16)	40,085		7,771	47,856	7,634	55,490	
比 較	(△3)	△ 5,064		4,989	△ 75	130	55	

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)	
	本年度							12,760					
	前年度							7,771					
	比 較							4,989					
	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)									
本年度													
前年度													
比 較													

(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	備 考
給 料	△ 31,805	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	640		
		その他の増減分	△ 32,445	・異動等△32,445	
職員手当	△ 15,163	制度改正に伴う増減分	△ 42		
		その他の増減分	△ 15,121	・会計年度任用職員の勤勉手当の支給5,825 ・異動昇給等△20,946	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職		技能労務職	
令和7年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	342,426			
	平均給与月額 (円)	382,081			
	平均年齢 (歳)	45.0			
令和6年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	356,447			
	平均給与月額 (円)	411,333			
	平均年齢 (歳)	47.0			

イ. 初任給

区 分	一 般 職	技能労務職
高校卒	196,200	196,200
大学卒	226,700	

(国の制度)

区 分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	188,000	185,700
大学卒	220,000	—

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	7 級	1	5.3			
	6 級	2	10.5	6 級		
	5 級	8	42.0	5 級		
	4 級	1	5.3	4 級	(1)	(100.0)
	3 級	4	21.1	3 級		
	2 級	2	10.5	2 級		
	1 級	1	5.3	1 級		
	計	19	100.0	計	(1)	(100.0)
令和6年1月1日現在	7 級	1	5.9	6 級		
	6 級	2	11.8	5 級		
	5 級	9	52.9	4 級	(1)	(100.0)
	4 級	(1)	(100.0)	3 級		
	3 級	4	23.5	2 級		
	2 級	1	5.9	1 級		
	1 級			計	(1)	(100.0)
計	17	(1)	100.0	(100.0)		

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長、参事、課長補佐又は主任主幹の職務
	7 級	困難な業務を行う課長又は参事の職務

エ. 昇給

区 分	職 員 数 (A) (人)		合 計	一 般 職	技能労務職
	本年度	昇給に係る職員数(B) (人)		11	11
号給数別内訳		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	10	10	
		6号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)		90.9	90.9		
前年度	職 員 数 (A) (人)		17	17	
	昇給に係る職員数(B) (人)		12	12	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	12	12	
6号給(人)					
比 率 (B)/(A) (%)		70.6	70.6		

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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ. 定年退職及び応募認定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	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	R7.1.1現在
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	〃	〃

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率(%)	20.0%	16.0%	8.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率)(%)	20.0%	16.0%	8.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	異	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	支給単価が異なる
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる

(介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定)

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		15,127
	1 介護予防給付費収入	15,127
2 繰入金		54,825
	1 一般会計繰入金	54,825
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		69,953

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		69,953
	1 介護予防サービス事業費	69,953
歳 出 合 計		69,953

令和07年度 介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）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 サービス収入	15,127	15,723	596
2 繰入金	54,825	47,144	7,681
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	69,953	62,868	7,085

(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・県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	69,953	62,868	7,085	0	0	69,953	0
歳出合計	69,953	62,868	7,085	0	0	69,953	0

歳入

1 款 サービス収入

1 項 介護予防給付費収入

1 目 介護予防サービス計画費収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防サービス計画費収入	15,126	15,722	596	1 介護予防サービス計画費収入	15,126	
2 特例介護予防サービス計画費収入	1	1	0	1 特例介護予防サービス計画費収入	1	
計	15,127	15,723	596			

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	54,825	47,144	7,681	1 一般会計繰入金	54,825	一般会計繰入金(包括支援センター)
計	54,825	47,144	7,681			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 前年度繰越金(包括支援センター)
計	1	1	0			

歳 出

1 款 サービス事業費

1 項 介護予防サービス事業費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	67,021	60,222	6,799			繰入金 54,825 諸収入 12,195 繰越金 1		1 報酬	30,645	会計年度任用職員報酬 一般分 30,645
								2 給料	4,150	一般職給料
								3 職員手当等	14,350	通勤手当 244 時間外勤務手当 72 期末勤勉手当 会計年度任用職員 11,597 期末勤勉手当 1,742 退職手当組合負担金 695
								4 共済費	8,280	共済組合納付金 1,255 社会保険料 会計年度任用職員 7,025
								8 旅費	537	費用弁償 旅行費用 46 通勤手当 447 普通旅費 44
								10 需用費	1,977	消耗品費 407 燃料費 960 修繕料 610
								11 役務費	946	通信運搬費 600 手数料 車検・定期点検手数料 109 公金収納等手数料 30 保険料 自動車保険料 207
								12 委託料	5,899	事務的委託料 電算機器保守委託料 90 地域包括支援システム導入委託料 5,809

1 款 サービス事業費

1 項 介護予防サービス事業費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び 賃借料	27	国保連伝送サービス利用料
								18 負担金、補 助及び交付 金	177	負担金 研修等受講負担金 177
								26 公課費	33	自動車重量税
2 介護予防サ ービス事業費	2,932	2,646	286			諸収入 2,932		11 役務費	40	手数料 委託介護支援費支払処理手数料 40
								12 委託料	2,892	事務的委託料 介護予防サービス計画作成委託料 2,892
計	69,953	62,868	7,085	0	0	69,953	0			

給与費明細書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										
前年度	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										

長等には「教育長」を含む

2. 一般職

(1) 総 括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1 (11)	30,645	4,150	14,350	49,145	8,280	57,425	
前年度	1 (10)	34,646	4,002	9,700	48,348	8,080	56,428	
比 較	(1)	△ 4,001	148	4,650	797	200	997	

()内は、短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
		本年度			244	72			13,339			695
	前年度			244	180			8,588			688	
	比 較				△ 108			4,751			7	
	区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	本年度											
	前年度											
	比 較											

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)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)			
本年度	1		4,150	2,753	6,903	1,255	8,158
前年度	1		4,002	2,753	6,755	1,211	7,966
比 較			148		148	44	192

()内は、再任用短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)	
	本年度			244	72			1,742				695	
	前年度			244	180			1,641				688	
	比 較				△ 108			101				7	
職員手当の内訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)									
	本年度												
	前年度												
	比 較												

イ. 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)			
本年度	(11)	30,645		11,597	42,242	7,025	49,267
前年度	(10)	34,646		6,947	41,593	6,869	48,462
比 較	(1)	△ 4,001		4,650	649	156	805

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度							11,597				
	前年度							6,947				
	比 較							4,650				
職員手当の内訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	本年度											
	前年度											
	比 較											

(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	備 考
給 料	148	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	59		
		その他の増減分	89	・異動等89	
職員手当	4,650	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	4,650	・会計年度任用職員の勤勉手当の支給5,294 ・昇給異動等△644	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技能労務職
令和7年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,400	
	平均給与月額 (円)	355,700	
	平均年齢 (歳)	40.9	
令和6年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,600	
	平均給与月額 (円)	352,972	
	平均年齢 (歳)	39.9	

イ. 初任給

区 分	一 般 職	技能労務職
高校卒	196,200	196,200
大学卒	226,700	
(国の制度)		
区 分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	188,000	185,700
大学卒	220,000	—

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	7 級					
	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	1	100.0	4 級		
	3 級			3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計		
令和6年1月1日現在	7 級					
	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	1	100.0	4 級		
	3 級			3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計		

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長、参事、課長補佐又は主任主幹の職務
	7 級	困難な業務を行う課長又は参事の職務

エ. 昇給

区 分	合 計		一 般 職	技能労務職	
	職 員 数 (A) (人)				
本年度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		6号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前年度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		6号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			

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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ. 定年退職及び応募認定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	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~4.5%加算)	無	R7.1.1現在
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~4.5%加算)	〃	〃

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率(%)	20.0%	16.0%	8.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率)(%)	20.0%	16.0%	8.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	異	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	支給単価が異なる
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる