

市川市介護保険特別会計予算

議案第 62 号

令和 7 年度市川市介護保険特別会計予算

令和 7 年度市川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 34,820,000 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、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 7 年 2 月 13 日提出

市川市長 田 中 甲

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1. 保 險 料		8,011,860 ^{千円}
	1. 介 護 保 險 料	8,011,860
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1. 手 数 料	1
3. 国 庫 支 出 金		7,063,200
	1. 国 庫 負 担 金	5,971,572
	2. 国 庫 補 助 金	1,091,628
4. 支 払 基 金 交 付 金		9,107,395
	1. 支 払 基 金 交 付 金	9,107,395
5. 県 支 出 金		4,881,410
	1. 県 負 担 金	4,772,870
	2. 県 補 助 金	108,540
6. 財 産 収 入		2,483
	1. 財 産 運 用 収 入	2,483
7. 繰 入 金		5,750,107
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	5,364,920
	2. 介 護 保 險 事 業 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	385,187
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		3,543
	1. 延 滞 金 及 び 過 料	656
	2. 介 護 保 險 会 計 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	2,886
歳 入 合 計		34,820,000

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		818,785 ^{千円}
	1. 総 務 管 理 費	553,778
	2. 徴 収 費	35,401
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	227,880
	4. 趣 旨 普 及 費	1,726
2. 保 險 給 付 費		33,059,828
	1. 介 護 サービス等諸費	30,635,999
	2. 介 護 予 防 サービス等諸費	752,560
	3. そ の 他 諸 費	30,625
	4. 高 額 介 護 サービス等費	961,511
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	152,466
3. 地 域 支 援 事 業 費	6. 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	526,667
		776,991
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	629,847
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	15,970
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	129,210
4. 基 金 積 立 金	4. そ の 他 諸 費	1,964
		2,483
5. 諸 支 出 金	1. 基 金 積 立 金	2,483
		151,913
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,931
6. 予 備 費	2. 繰 出 金	143,982
		10,000
1. 予 備 費		10,000
	1. 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		34,820,000

予算に関する説明書

介護保険特別会計予算事項別明細

令和7年度市川市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保 険 料	8,011,860 ^{千円}	7,719,287 ^{千円}	292,573 ^{千円}
2. 使用料及び手数料	1	4	△ 3
3. 国 庫 支 出 金	7,063,200	6,654,281	408,919
4. 支 払 基 金 交 付 金	9,107,395	8,667,082	440,313
5. 県 支 出 金	4,881,410	4,670,884	210,526
6. 財 産 収 入	2,483	813	1,670
7. 繰 入 金	5,750,107	5,567,472	182,635
8. 繰 越 金	1	1	0
9. 諸 収 入	3,543	35,176	△ 31,633
歳 入 合 計	34,820,000	33,315,000	1,505,000

介護保険

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	818,785 ^{千円}	902,087 ^{千円}	△ 83,302 ^{千円}
2. 保 険 給 付 費	33,059,828	31,439,565	1,620,263
3. 地 域 支 援 事 業 費	776,991	827,456	△ 50,465
4. 基 金 積 立 金	2,483	813	1,670
5. 諸 支 出 金	151,913	135,079	16,834
6. 予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	34,820,000	33,315,000	1,505,000

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	
19,600 ^{千円}	0 ^{千円}	9,061 ^{千円}	790,124 ^{千円}
11,554,408	0	8,926,153	12,579,267
341,297	0	175,066	260,628
0	0	2,483	0
29,305	0	0	122,608
0	0	0	10,000
11,944,610	0	9,112,763	13,762,627

(歳 入)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
	1.	保 險 料	千円	千円	千円		千円
		1. 介 護 保 險 料	8,011,860	7,719,287	292,573		
		1. 第 1 号 被 保 険 料	8,011,860	7,719,287	292,573	1. 現 年 度 分 収 料	6,927,031
						2. 現 年 度 分 収 料	1,053,393
						3. 滞 納 繰 越 分 収 料	31,436
	2.	使用料及び手数料	1	4	△3		
		1. 手 数 料	1	4	△3		
		1. 総務手数料	1	4	△3	1. 総 務 手 数 料	1
	3.	国 庫 支 出 金	7,063,200	6,654,281	408,919		
		1. 国 庫 負 担 金	5,971,572	5,668,867	302,705		
		1. 介 護 給 付 費 負 担 金	5,971,572	5,668,867	302,705	1. 現 年 度 分	5,971,572
		2. 国 庫 補 助 金	1,091,628	985,414	106,214		
		1. 調 整 交 付 金	826,411	690,156	136,255	1. 現 年 度 分	826,411
		2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	134,249	132,147	2,102	1. 現 年 度 分	134,249
		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)	49,269	78,606	△29,337	1. 現 年 度 分	49,269

説	明
○ 現年度分特別徴収保険料	6, 927, 031, 000円
○ 現年度分普通徴収保険料	1, 053, 393, 000円
○ 滞納繰越分普通徴収保険料	31, 436, 000円
○ 証 明 手 数 料	1, 000円
○ 現年度分介護給付費負担金	5, 971, 572, 000円
○ 現年度分調整交付金	826, 411, 000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	134, 249, 000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金	49, 269, 000円

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款 項	目				区 分	金 額
	4. 保険者機能強化推進交付金	千円 27,696	千円 39,074	千円 △11,378	1. 保険者機能強化推進交付金	千円 27,696
	5. 介護保険者努力支援交付金	54,003	45,431	8,572	1. 介護保険者努力支援交付金	54,003
4.	支払基金交付金	9,107,395	8,667,082	440,313		
	1. 支払基金交付金	9,107,395	8,667,082	440,313		
	1. 介護給付費金	8,926,153	8,488,682	437,471	1. 現年度分	8,926,153
	2. 地域支援事業支援交付金	181,242	178,400	2,842	1. 現年度分	181,242
5.	県 支 出 金	4,881,410	4,670,884	210,526		
	1. 県 負 担 金	4,772,870	4,548,990	223,880		
	1. 介護給付費負担金	4,772,870	4,548,990	223,880	1. 現年度分	4,772,870
	2. 県 補 助 金	108,540	121,894	△13,354		
	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	83,906	82,591	1,315	1. 現年度分	83,906
	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地域支援事業）	24,634	39,303	△14,669	1. 現年度分	24,634

説 明
○ 保険者機能強化推進交付金
27,696,000円
○ 介護保険保険者努力支援交付金
54,003,000円
○ 現年度分介護給付費交付金
8,926,153,000円
○ 現年度分地域支援事業支援交付金
181,242,000円
○ 現年度分介護給付費負担金
4,772,870,000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金
83,906,000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金
24,634,000円

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
6.		財 産 収 入	千円 2,483	千円 813	千円 1,670		千円
	1.	財産運用収入	2,483	813	1,670		
		1. 利 子 及 び 配 当 金	2,483	813	1,670	1. 介護保険事業財政調整基金利	2,483
7.		繰 入 金	5,750,107	5,567,472	182,635		
	1.	一般会計繰入金	5,364,920	5,231,200	133,720		
		1. 介護給付費繰入金	4,132,479	3,929,946	202,533	1. 介護給付費繰入金	4,132,479
		2. 職員給与費等繰入金	772,870	825,523	△52,653	1. 職員給与費等繰入金	772,870
		3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	83,906	82,592	1,314	1. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	83,906
		4. 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地域支援事業）	24,635	39,304	△14,669	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地域支援事業）	24,635
		5. 低所得者保険繰入金	351,030	353,835	△2,805	1. 低所得者保険繰入金	351,030
	2.	介護保険事業財政調整基金繰入金	385,187	336,272	48,915		
		1. 介護保険事業財政調整基金繰入金	385,187	336,272	48,915	1. 介護保険事業財政調整基金繰入金	385,187

説 明
○ 介護保険事業財政調整基金利子
2,483,000円
○ 介護給付費繰入金
4,132,479,000円
○ 職員給与費等繰入金
772,870,000円
○ 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
83,906,000円
○ 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地域支援事業）
24,635,000円
○ 低所得者保険料軽減繰入金
351,030,000円
○ 介護保険事業財政調整基金繰入金
385,187,000円

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
			千円	千円	千円		千円
8.		繰 越 金	1	1	0		
	1.	繰 越 金	1	1	0		
		1. 繰 越 金	1	1	0	1. 繰 越 金	1
9.		諸 収 入	3,543	35,176	△31,633		
	1.	延滞金及び過料	656	512	144		
		1. 延 滞 金	656	512	144	1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	656
	2.	介護保険会計 預金金利子	1	1	0		
		1. 介護保険会計 預金金利子	1	1	0	1. 歳 計 現 金 子	1
3.		雑 入	2,886	34,663	△31,777		
	1.	第 三 者 金	1	1	0	1. 第三者納付金	1
	2.	返 納 金	1	95	△94	1. 返 納 金	1
	3.	雑 入	2,884	34,567	△31,683	1. 雑 入	2,884
歳 入 合 計			34,820,000	33,315,000	1,505,000		

説	明
○ 前年度繰越金	1, 000円
○ 第1号被保険者延滞金	656, 000円
○ 歳計現金預金利子	1, 000円
○ 第三者納付金	1, 000円
○ 返 納 金	1, 000円
○ デジタル基盤改革支援補助金収入	2, 717, 000円
○ 成年後見制度申立費用求償収入	167, 000円

(歳 出)

科 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
款	項 目				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
1.	総 務 費	千円 818,785	千円 902,087	千円 △83,302	千円 19,600	千円 0	千円 9,061	千円 790,124
	1. 総 務 管 理 費	553,778	608,540	△54,762	19,600	0	9,060	525,118
	1. 一般管理費	553,778	608,540	△54,762	19,600	0	9,060	525,118

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
1. 報 酬	91,393	◎ 委 員 報 酬 292,000円 ○ 介護保険地域運営委員会委員報酬 10人 292,000円 ◎ 会計年度任用職員報酬 49人 91,101,000円
2. 給 料	163,204	◎ 一 般 職 給 44人 163,204,000円
3. 職員手当等	156,510	◎ 扶 養 手 当 3,120,000円 ◎ 地 域 手 当 20,555,000円 ◎ 住 居 手 当 4,374,000円 ◎ 通 勤 手 当 5,232,000円 ◎ 特殊勤務手当 88,000円 ◎ 時間外勤務手当 12,695,000円 ◎ 休日勤務手当 148,000円 ◎ 管 理 職 手 当 4,703,000円 ◎ 期 末 手 当 56,491,000円 ◎ 勤 勉 手 当 47,124,000円 ◎ 児 童 手 当 1,980,000円
4. 共 済 費	67,774	◎ 共済組合負担金 67,480,000円 ◎ 災害補償負担金 294,000円
7. 報 償 費	103	◎ 報 償 金 73,000円 ○ 地域密着型サービス等事業者評価委員報償金 73,000円 ◎ 講 師 謝 礼 金 30,000円

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
8. 旅 費	千円 3,672	◎ 職 員 旅 費	67,000円
		◎ 費用弁償（会計年度任用職員）	3,605,000円
10. 需 用 費	3,101	◎ 消 耗 品 費	2,838,000円
		◎ 印 刷 製 本 費	260,000円
		◎ 食 糧 費	3,000円
11. 役 務 費	11,876	◎ 通 信 運 搬 費	9,120,000円
		○ 郵 便 料	9,027,000円
		○ 通 信 回 線 料	93,000円
		◎ 手 数 料	2,756,000円
		○ 複合機等保守手数料	2,333,000円
		○ 特徴データ授受事務等手数料	423,000円
12. 委 託 料	47,622	◎ 委 託 料	47,622,000円
		○ 介護保険システム保守・運用支援等委託料	44,905,000円
		○ 介護保険システム標準化委託料	2,717,000円
13. 使用料及び 賃 借 料	8,485	◎ 使 用 料	725,000円
		○ 介護保険指定機関等管理システム等使用料	725,000円
		◎ 賃 借 料	7,760,000円
		○ パーソナルコンピューター等賃借料	7,760,000円
18. 負担金補助 及び交付金	38	◎ 負 担 金	38,000円
		○ ケアプラン点検研修負担金	38,000円

科 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
款 項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
	2. 徴 収 費	千円 35,401	千円 32,244	千円 3,157	千円 0	千円 0	千円 1	千円 35,400
	1. 賦課徴収費	35,401	32,244	3,157	0	0	1	35,400
	3. 介 護 認 定 費	227,880	259,480	△31,600	0	0	0	227,880
	1. 介 護 認 定 費	227,880	259,480	△31,600	0	0	0	227,880

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
10. 需 用 費	2,655	◎ 消 耗 品 費 141,000円 ◎ 印 刷 製 本 費 2,514,000円
11. 役 務 費	17,589	◎ 通 信 運 搬 費 17,173,000円 ○ 郵 便 料 17,173,000円 ◎ 手 数 料 416,000円 ○ 口座振替手数料 416,000円
12. 委 託 料	15,157	◎ 委 託 料 15,157,000円 ○ 介護保険料納付書等作成委託料 15,157,000円
1. 報 酬	65,934	◎ 委 員 報 酬 65,934,000円 ○ 介護認定審査会委員報酬 70人 65,934,000円
8. 旅 費	1,067	◎ 職 員 旅 費 1,067,000円
10. 需 用 費	1,692	◎ 消 耗 品 費 492,000円 ◎ 印 刷 製 本 費 1,200,000円
11. 役 務 費	98,599	◎ 通 信 運 搬 費 12,642,000円 ○ 郵 便 料 12,515,000円 ○ 通 信 回 線 料 127,000円 ◎ 手 数 料 85,957,000円 ○ 主治医意見書作成等手数料 85,957,000円

科 款	目 項	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 庫 金	地 方 債	そ の 他	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	5. 施設介護サービス給付費	8,826,018	8,734,346	91,672	3,084,693	0	2,383,025	3,358,300
	6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
	7. 居宅介護福祉用具購入費	44,648	46,808	△2,160	15,605	0	12,055	16,988
	8. 居宅介護住宅改修費	63,065	57,878	5,187	22,041	0	17,028	23,996
	9. 居宅介護サービス計画給付費	1,811,866	1,750,630	61,236	633,247	0	489,204	689,415
	10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1,829	1,727	102	640	0	494	695
	2. 介護予防サービス等費	752,560	700,950	51,610	263,017	0	203,191	286,352
	1. 介護予防サービス給付費	575,599	527,832	47,767	201,171	0	155,412	219,016
	2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
	3. 地域密着型介護サービス給付費	14,882	17,179	△2,297	5,201	0	4,018	5,663
	4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1

節		区 分	金 額	説 明
18.	負担金補助及び交付金		千円 8,826,018	◎ 負 担 金 8,826,018,000円
18.	負担金補助及び交付金		1	◎ 交 付 金 1,000円
18.	負担金補助及び交付金		44,648	◎ 交 付 金 44,648,000円
18.	負担金補助及び交付金		63,065	◎ 交 付 金 63,065,000円
18.	負担金補助及び交付金		1,811,866	◎ 負 担 金 1,811,866,000円
18.	負担金補助及び交付金		1,829	◎ 負 担 金 1,828,000円 ◎ 交 付 金 1,000円
18.	負担金補助及び交付金		575,599	◎ 負 担 金 575,599,000円
18.	負担金補助及び交付金		1	◎ 交 付 金 1,000円
18.	負担金補助及び交付金		14,882	◎ 負 担 金 14,882,000円
18.	負担金補助及び交付金		1	◎ 交 付 金 1,000円

科 款	目 項	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 支 出	県 金 地 方 債	そ の 他	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	5. 介護予防用具購入費	13,675	11,419	2,256	4,779	0	3,692	5,204
	6. 介護予防住宅改修費	47,307	45,203	2,104	16,533	0	12,773	18,001
	7. 介護予防サービス計画給付費	101,093	99,313	1,780	35,333	0	27,295	38,465
	8. 特例介護予防サービス計画給付費	2	2	0	0	0	1	1
	3. そ の 他 諸 費	30,625	27,710	2,915	10,703	0	8,269	11,653
	1. 審査支払手数料	30,625	27,710	2,915	10,703	0	8,269	11,653
	4. 高額介護サービス等費	961,511	851,478	110,033	336,049	0	259,608	365,854
	1. 高額介護サービス費	959,863	850,378	109,485	335,473	0	259,163	365,227
	2. 高額介護予防サービス費	1,648	1,100	548	576	0	445	627
	5. 高額医療サービス等費	152,466	133,666	18,800	53,286	0	41,166	58,014
	1. 高額医療サービス費	150,859	132,457	18,402	52,725	0	40,732	57,402

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	千円 13,675	◎ 交 付 金	13,675,000円
18. 負担金補助及び交付金	47,307	◎ 交 付 金	47,307,000円
18. 負担金補助及び交付金	101,093	◎ 負 担 金	101,093,000円
18. 負担金補助及び交付金	2	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	1,000円 1,000円
11. 役 務 費	30,625	◎ 手 数 料 ○ 介護給付費審査支払手数料	30,625,000円 30,625,000円
18. 負担金補助及び交付金	959,863	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	131,504,000円 828,359,000円
18. 負担金補助及び交付金	1,648	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	1,000円 1,647,000円
18. 負担金補助及び交付金	150,859	◎ 交 付 金	150,859,000円

科 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 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
	2. 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	千円 1,607	千円 1,209	千円 398	千円 561	千円 0	千円 434	千円 612
	6. 特 定 入 所 者 介 介 サービス等費	526,667	512,774	13,893	184,071	0	142,200	200,396
	1. 特 定 入 所 者 介 介 サービス費	524,327	512,408	11,919	183,253	0	141,568	199,506
	2. 特 例 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	1,885	1	1,884	659	0	509	717
	3. 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	454	364	90	159	0	123	172
	4. 特 例 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	1	1	0	0	0	0	1
	3. 地 域 支 援 事 業 費	776,991	827,456	△50,465	341,297	0	175,066	260,628
	1. 介 護 予 防 ・ 援 生 活 支 一 ス 費 サ 業 費 事	629,847	636,209	△6,362	265,586	0	170,060	194,201
	1. 介 護 予 防 ・ 援 生 活 支 一 ス 費 サ 業 費 事	561,362	565,201	△3,839	236,715	0	151,573	173,074

節		区 分	金 額	説 明
18.	負担金補助 及び交付金	千円 1,607	◎ 交 付 金	1,607,000円
18.	負担金補助 及び交付金	524,327	◎ 負 担 金	524,327,000円
18.	負担金補助 及び交付金	1,885	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	1,884,000円 1,000円
18.	負担金補助 及び交付金	454	◎ 負 担 金	454,000円
18.	負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円
7.	報 償 費	30	◎ 講 師 謝 礼 金	30,000円
10.	需 用 費	60	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費	9,000円 51,000円
11.	役 務 費	18	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料	18,000円 18,000円

科 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 庫 金	地 方 債	そ の 他	
款	項							
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	2. 介護予防ケアマネジメント事業費	68,485	71,008	△2,523	28,871	0	18,487	21,127
	2. 一般介護予防事業費	15,970	1,139	14,831	6,736	0	4,313	4,921
	1. 一般介護予防事業費	15,970	1,139	14,831	6,736	0	4,313	4,921
	3. 包括的支援事業・任意事業費	129,210	188,113	△58,903	68,153	0	167	60,890
	1. 包括的支援事業費	24,532	80,911	△56,379	15,790	0	0	8,742

節		説 明
区 分	金 額	
12. 委託料	6,804	◎ 委託料 6,804,000円 ○ 短期集中予防サービス事業委託料 6,804,000円
18. 負担金補助及び交付金	554,450	◎ 負担金 551,085,000円 ◎ 交付金 3,365,000円
18. 負担金補助及び交付金	68,485	◎ 負担金 68,485,000円
7. 報償費	650	◎ 講師謝礼金 650,000円
10. 需用費	214	◎ 消耗品費 11,000円 ◎ 印刷製本費 200,000円 ◎ 医薬材料費 3,000円
11. 役務費	74	◎ 通信運搬費 22,000円 ○ 郵便料 22,000円 ◎ 手数料 52,000円 ○ 健康管理システム保守手数料 52,000円
12. 委託料	14,826	◎ 委託料 14,826,000円 ○ 高齢者福祉計画等市民意向調査委託料 14,826,000円
13. 使用料及び賃借料	206	◎ 賃借料 206,000円 ○ 健康管理システム端末賃借料 206,000円
7. 報償費	1,864	◎ 報償金 1,614,000円 ○ 地域ケア会議報償金 570,000円 ○ 医療職介護職連携会議報償金 528,000円 ○ 認知症総合支援事業報償金 516,000円 ◎ 講師謝礼金 250,000円

科 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
款	項				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	2. 任意事業費	104,678	107,202	△2,524	52,363	0	167	52,148

節		説 明
区 分	金 額	
8. 旅 費	17	◎ 職 員 旅 費 17,000円
10. 需 用 費	513	◎ 消 耗 品 費 48,000円 ◎ 印 刷 製 本 費 460,000円 ◎ 医 薬 材 料 費 5,000円
11. 役 務 費	75	◎ 通 信 運 搬 費 75,000円 ○ 郵 便 料 75,000円
12. 委 託 料	21,552	◎ 委 託 料 21,552,000円 ○ 認知症地域支援推進員業務委託料 21,552,000円
13. 使用料及び賃借料	231	◎ 使 用 料 231,000円 ○ 多職種情報共有システム使用料 231,000円
18. 負担金補助及び交付金	280	◎ 負 担 金 80,000円 ◎ 補 助 金 200,000円 ○ 認知症カフェ補助金 200,000円
7. 報 償 費	1,940	◎ 報 償 金 1,910,000円 ○ 介護相談員活動等報償金 1,910,000円 ◎ 講 師 謝 礼 金 30,000円
10. 需 用 費	377	◎ 消 耗 品 費 355,000円 ◎ 印 刷 製 本 費 22,000円

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役 務 費	千円 623	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ◎ 手 数 料 ○ 成年後見制度鑑定手数料 ◎ その他損害保険料 ○ 介護相談員傷害保険料	401,000円 401,000円 214,000円 214,000円 8,000円 8,000円
12. 委 託 料	7,707	◎ 委 託 料 ○ 食の自立支援事業委託料	7,707,000円 7,707,000円
18. 負担金補助及び交付金	131	◎ 負 担 金 ○ 介護相談員等研修負担金	131,000円 131,000円
19. 扶 助 費	93,900	◎ 福 祉 手 当 ○ 家族介護慰労金 ◎ 日常生活扶助費 ○ 介護用品支給事業費 ◎ そ の 他 扶 助 費 ○ 成年後見制度利用助成金	300,000円 300,000円 73,280,000円 73,280,000円 20,320,000円 20,320,000円
11. 役 務 費	1,964	◎ 手 数 料 ○ 審査支払手数料	1,964,000円 1,964,000円
24. 積 立 金	2,483	◎ 積 立 金 ○ 介護保険事業財政調整基金積立金	2,483,000円 2,483,000円

科 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
款 項	目				国 庫 金	地 方 債	そ の 他	
5.	諸 支 出 金	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		151,913	135,079	16,834	29,305	0	0	122,608
	1. 償 還 金 及 び 加 算 金	7,931	8,131	△200	0	0	0	7,931
	1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	7,900	8,100	△200	0	0	0	7,900
	2. 償 還 金	1	1	0	0	0	0	1
	3. 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金	30	30	0	0	0	0	30
	2. 繰 出 金	143,982	126,711	17,271	29,305	0	0	114,677
	1. 一 般 会 計 繰 出 金	143,982	126,711	17,271	29,305	0	0	114,677
	△ 災 害 臨 時 特 例 利 用 者 負 担 額 軽 減 支 援 費	—	237	△237	0	0	0	0
	△ 災 害 臨 時 特 例 利 用 者 負 担 額 軽 減 支 援 費	—	237	△237	0	0	0	0
6.	予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
	1. 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
	1. 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
	歳 出 合 計	34,820,000	33,315,000	1,505,000	11,944,610	0	9,112,763	13,762,627

節		区 分	金 額	説 明
			千円	
22.	償還金利子及び割引料	7,900	◎ 還 付 金	7,900,000円
22.	償還金利子及び割引料	1	◎ 償 還 金	1,000円
22.	償還金利子及び割引料	30	◎ 還 付 加 算 金	30,000円
27.	繰 出 金	143,982	◎ 一般会計繰出金	143,982,000円
	—	—	◎ 予 備 費	10,000,000円

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数	給 与 費							共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	地域手当	通勤手当	退職手当	計			
本年度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員											
	その他の 特別職	80	66,226						66,226		66,226	
	計	80	66,226						66,226		66,226	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	80	67,549						67,549		67,549	
	計	80	67,549						67,549		67,549	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	0	△1,323						△1,323		△1,323	
	計	0	△1,323						△1,323		△1,323	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人 (49) 44	千円 91,101	千円 163,204	千円 156,510	千円 410,815	千円 67,774	千円 478,589	
前年度	人 (52) 47	千円 90,113	千円 173,708	千円 153,139	千円 416,960	千円 68,870	千円 485,830	
比 較	人 (△ 3) △ 3	千円 988	千円 △ 10,504	千円 3,371	千円 △ 6,145	千円 △ 1,096	千円 △ 7,241	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書した。

	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
職員手当 等の内訳	本 年 度	3,120	20,555	4,374	5,232	88	12,695	0
	前 年 度	3,702	21,852	5,695	5,133	352	11,813	0
	比 較	△ 582	△ 1,297	△ 1,321	99	△ 264	882	0
	管 理 職 員 特別勤務手当	千円 0	千円 0	千円 148	千円 4,703	千円 56,491	千円 47,124	千円 1,980
		38	0	40	4,703	54,045	44,221	1,545
	△ 38	0	108	0	2,446	2,903	435	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	人 44	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			163,204	124,067	287,271	60,430	347,701	
前 年 度	47		173,708	123,266	296,974	62,272	359,246	
比 較	△ 3		△ 10,504	801	△ 9,703	△ 1,842	△ 11,545	

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当
	本 年 度	千円 3,120	千円 20,555	千円 4,374	千円 5,232	千円 88	千円 12,695	千円 0
	前 年 度	3,702	21,852	5,695	5,133	352	11,813	0
	比 較	△ 582	△ 1,297	△ 1,321	99	△ 264	882	0
	管 理 職 員 特別勤務手当	夜間勤務 手当	休日勤務 手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	
	千円 0	千円 0	千円 148	千円 4,703	千円 38,840	千円 32,332	千円 1,980	
	38	0	40	4,703	37,781	30,612	1,545	
	△ 38	0	108	0	1,059	1,720	435	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	人 (49) 0	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		91,101	0	32,443	123,544	7,344	130,888	
前 年 度	(52) 0	90,113	0	29,873	119,986	6,598	126,584	
比 較	(△ 3) 0	988	0	2,570	3,558	746	4,304	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書した。

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当
	本 年 度	千円	千円 0	千円	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	前 年 度		0		0	0	0	0
	比 較		0		0	0	0	0
	管 理 職 員 特別勤務手当	夜間勤務 手当	休日勤務 手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	
	千円 0	千円 0	千円 0	千円	千円 17,651	千円 14,792	千円 0	
		0	0		16,264	13,609	0	
		0	0		1,387	1,183	0	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 △10,504	給与改定に伴う増減分	千円 6,081	○給与改定の状況 給与改定率 3.0% 実施時期 6年4月1日
		昇給に伴う増加分	2,538	
		その他の増減分	△19,123	
職員手当等	3,371	給与改定に伴う増減分	7,317	○地域手当 730千円 ○期末手当 3,527千円 ○勤勉手当 3,060千円 ○職員の変動等に伴う減少分 △19,123千円 ○その他の増加分 5,673千円
		その他の増減分	△3,946	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職
7年1月1日現在	平均給料月額(円) 294,772
	平均給与月額(円) 351,295
	平均年齢(歳) 39.4
6年1月1日現在	平均給料月額(円) 298,840
	平均給与月額(円) 347,179
	平均年齢(歳) 40.4

イ 初任給

区 分	一般行政職
高等学校卒	194,500円
大学卒	225,600
国の制度	高等学校卒 188,000
	大学卒 220,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
7年1月1日現在	9級	人	%
	8級		
	7級	1	2.3
	6級	5	11.6
	5級	5	11.6
	4級	6	14.0
	3級	(2) 10	(100.0) 23.3
	2級	9	20.9
	1級	7	16.3
	計	(2) 43	(100.0) 100.0
6年1月1日現在	9級	人	%
	8級		
	7級	1	2.3
	6級	5	11.6
	5級	5	11.6
	4級	7	16.3
	3級	12	27.9
	2級	9	21.0
	1級	4	9.3
	計	43	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	次長	課長	主幹	副主幹	主査	主任	主任主事	主事技師

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職
本 年 度	職員数(A) (人)	43	43
	昇給に係る職員数(B) (人)	37	37
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	6
		4号給 (人)	11
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	15
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	5
	比率(B)／(A) (%)	86.0	86.0
前 年 度	職員数(A) (人)	43	43
	昇給に係る職員数(B) (人)	35	35
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	4
		4号給 (人)	17
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	11
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	2
	比率(B)／(A) (%)	81.4	81.4

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	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
国の制度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員の支給率である。

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	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	備 考
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期退職特例措置 (2 % ～ 45 % 加算) 職務の級に応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2 % ～ 45 % 加算) 職務の級に応じた調整額	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	12
支 給 対 象 職 員 数 (人)	44
国の指定基準に基づく支給率 (%)	9

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (7 年 1 月 1 日現在)	0.0
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	同 じ											
住居手当	異 なる	<table><tr><td>市</td><td>国</td></tr><tr><td>月額 28,000円を限度 (市内居住者は月額10,000円を加算)</td><td>月額 28,000円を限度</td></tr></table>		市	国	月額 28,000円を限度 (市内居住者は月額10,000円を加算)	月額 28,000円を限度					
市	国											
月額 28,000円を限度 (市内居住者は月額10,000円を加算)	月額 28,000円を限度											
通勤手当	異 なる	<table><tr><td>区 分</td><td>市</td><td>国</td></tr><tr><td>交通機関利用者</td><td>全額支給 限度なし</td><td>全額支給 限度額 150,000円</td></tr><tr><td>交通用具使用者</td><td>使用距離に応じ 2,000円～31,600円</td><td>使用距離に応じ 2,000円～31,600円</td></tr></table>		区 分	市	国	交通機関利用者	全額支給 限度なし	全額支給 限度額 150,000円	交通用具使用者	使用距離に応じ 2,000円～31,600円	使用距離に応じ 2,000円～31,600円
区 分	市	国										
交通機関利用者	全額支給 限度なし	全額支給 限度額 150,000円										
交通用具使用者	使用距離に応じ 2,000円～31,600円	使用距離に応じ 2,000円～31,600円										