

第 20 号議案

令和 7 年度ふじみ野市介護保険特別会計予算

令和 7 年度ふじみ野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, 118, 140 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。

（債務負担行為）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

（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、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と定める。

令和 7 年 2 月 21 日提出

ふじみ野市長 高 畑 博

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1,996,434
	1 介 護 保 険 料	1,996,434
2 国 庫 支 出 金		2,191,805
	1 国 庫 負 担 金	1,712,416
	2 国 庫 補 助 金	479,389
3 支 払 基 金 交 付 金		2,621,959
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,621,959
4 県 支 出 金		1,413,072
	1 県 負 担 金	1,375,432
	2 県 補 助 金	37,640
5 繰 入 金		1,892,257
	1 他 会 計 繰 入 金	1,626,223
	2 基 金 繰 入 金	266,034
6 財 産 収 入		2,447
	1 財 産 運 用 収 入	2,447
7 諸 収 入		166
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	165
歳 入	合 計	10,118,140

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		304,558
	1 総 務 管 理 費	195,162
	2 徴 収 費	15,445
	3 介 護 認 定 費	93,951
2 保 険 給 付 費		9,501,074
	1 保 険 給 付 費	9,495,045
	2 そ の 他 諸 費	6,029
3 地 域 支 援 事 業 費		264,038
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	158,019
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	46,974
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	58,735
	4 そ の 他 諸 費	310
4 基 金 積 立 金		2,447
	1 基 金 積 立 金	2,447
5 諸 支 出 金		36,023
	1 繰 出 金	32,420
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,603
6 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	10,118,140

第2表 債務負担行為

事項	期間	限度額
介護保険窓口等業務委託	令和8年度～ 令和10年度	千円 73,425

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	1,996,434	1,992,625	3,809
2 国庫支出金	2,191,805	1,962,409	229,396
3 支払基金交付金	2,621,959	2,463,732	158,227
4 県支出金	1,413,072	1,332,449	80,623
5 繰入金	1,892,257	1,748,220	144,037
6 財産収入	2,447	879	1,568
7 諸収入	166	257	△91
歳入合計	10,118,140	9,500,571	617,569

(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	304,558	281,642	22,916	495		143	303,920		
2 保 険 給 付 費	9,501,074	8,914,493	586,581	3,087,848		2,565,291	3,847,935		
3 地 域 支 援 事 業 費	264,038	257,921	6,117	109,335		55,238	99,465		
4 基 金 積 立 金	2,447	879	1,568			2,447			
5 諸 支 出 金	36,023	35,636	387			1,452	34,571		
6 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000		
歳 出 合 計	10,118,140	9,500,571	617,569	3,197,678		2,624,571	4,295,891		

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	1, 996, 434	1, 992, 625	3, 809	1 現 年 分 介 護 保 険 料	1, 993, 190	現年分介護保険料 1, 993, 190
				2 滞納繰越分介護保険料	3, 244	滞納繰越分介護保険料 3, 244
計	1, 996, 434	1, 992, 625	3, 809			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	1, 712, 416	1, 601, 159	111, 257	1 現 年 度 分	1, 712, 416	現年度分介護給付費負担金 1, 712, 416
計	1, 712, 416	1, 601, 159	111, 257			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業)	49, 083	47, 192	1, 891	1 現 年 度 分	49, 083	現年度分地域支援事業交付金（総合事業） 49, 083
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業 以 外)	22, 612	19, 963	2, 649	1 現 年 度 分	22, 612	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外） 22, 612
3 調 整 交 付 金	380, 042	267, 434	112, 608	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	380, 042	現年度分調整交付金 380, 042
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	9, 030	11, 426	△2, 396	1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	9, 030	保険者機能強化推進交付金 9, 030
5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	18, 127	15, 235	2, 892	1 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	18, 127	介護保険保険者努力支援交付金 18, 127
6 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	495	0	495	1 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	495	介護保険事業費補助金 495
計	479, 389	361, 250	118, 139			

介護保険特別会計

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介 護 給 付 費 交 付 金	2,565,289	2,406,912	158,377	1 現 年 度 分	2,565,289	現年度分介護給付費交付金 2,565,289
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	56,670	56,820	△150	1 現 年 度 分	56,670	現年度分地域支援事業支援交付金 56,670
計	2,621,959	2,463,732	158,227			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,375,432	1,296,050	79,382	1 現 年 度 分	1,375,432	現年度分介護給付費負担金 1,375,432
計	1,375,432	1,296,050	79,382			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業)	25,564	25,648	△84	1 現 年 度 分	25,564	現年度分地域支援事業交付金（総合事業） 25,564
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業 以 外)	11,306	9,981	1,325	1 現 年 度 分	11,306	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外） 11,306
3 介 護 人 材 確 保 支 援 事 業 補 助 金	770	770	0	1 介 護 人 材 確 保 支 援 事 業 補 助 金	770	介護人材確保支援事業補助金 770
計	37,640	36,399	1,241			

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 介 護 給 付 費 繰 入 金	1,187,634	1,114,311	73,323	1 現 年 度 分	1,187,634	現年度分介護給付費繰入金 1,187,634
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	25,564	25,648	△84	1 現 年 度 分	25,564	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業） 25,564

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(総 合 事 業)						
3 地域支援事業繰入金 (総 合 事 業 以 外)	11,306	9,981	1,325	1 現 年 度 分	11,306	現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 11,306
4 その他一般会計繰入金	313,922	288,501	25,421	1 事 務 費 繰 入 金	313,922	事務費繰入金 313,922
5 低所得者保険料軽減 繰 入 金	87,797	87,560	237	1 現 年 度 分	87,797	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 87,797
計	1,626,223	1,526,001	100,222			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険給付費等準備 基 金 繰 入 金	266,034	222,219	43,815	1 介護保険給付費等準備 基 金 繰 入 金	266,034	介護保険給付費等準備基金繰入金 266,034
計	266,034	222,219	43,815			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	2,447	879	1,568	1 利 子 及 び 配 当 金	2,447	介護保険給付費等準備基金利子 (預金分) 1,521 介護保険給付費等準備基金利子 (債券分) 926
計	2,447	879	1,568			

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

介護保険特別会計

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	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	第三者納付金 1
2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	返納金 1
3 雑 入	163	254	△91	1 雑 入	163	雇用保険料個人負担分 163
計	165	256	△91			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	事 業 概 要 [] 内は事業額の財源内訳	
				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	195,162	180,995	14,167	495			194,667	2 給 料	75,324	一般職給料	75,324	(人事課) 職員人件費 162,814 [一 般 財 源 162,814] (高齢福祉課) 介護保険事務 32,348 [国県支出金 495] [一 般 財 源 31,853]
								3 職 員 手 当 等	62,098	扶養手当	1,788	
										管理職手当	1,092	
										地域手当（一般職）	9,382	
										住居手当	2,417	
										通勤手当（一般職）	1,653	
										期末手当（一般職）	18,945	
										勤勉手当（一般職）	15,936	
										時間外勤務手当（一般職）	3,346	
								特殊勤務手当	44			
退職手当等	7,495											
4 共 済 費	25,392	市町村職員共済組合負担金（一般職）	25,268	社会保険料（一般職）	124							
8 旅 費	20	普通旅費	20									
10 需 用 費	3,511	消耗品費	2,460	燃料費	118	印刷製本費	899	修繕料（物品）	34			
		11 役 務 費	2,396	通信運搬費	2,091	手数料	237	保険料	68			
				12 委 託 料	24,832	業務委託料	24,832					
				13 使 用 料 及 び	1,589	賃借料	1,589					

介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	事 業 概 要 [] 内は事業額の財源内訳
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								賃 借 料			
計	195, 162	180, 995	14, 167	495			194, 667				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	15,445	15,771	△326				15,445	1 報 酬	1,416	非常勤職員報酬	1,416	(収納課) 保険料収納管理事務 〔一般財源〕
								3 職員手当等	547	勤勉手当（会計年度任用職員） 250 期末手当（会計年度任用職員） 297		
								10 需用費	180	消耗品費 印刷製本費	66 114	(高齢福祉課) 保険料賦課事務 〔一般財源〕
								11 役 務 費	7,608	通信運搬費 手数料	6,484 1,124	
								12 委 託 料	5,694	業務委託料	5,694	
計	15,445	15,771	△326				15,445					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定費

1 介護認定費	93,951	84,876	9,075			143	93,808	1 報 酬	32,951	非常勤職員報酬	32,951	(高齢福祉課) 介護認定事務 〔その他〕
								3 職員手当等	9,542	勤勉手当（会計年度任用職員） 4,356 期末手当（会計年度任用職員）		

(款) 1 総務費				(項) 3 介護認定費							
										5,186	
								4 共 済 費	4,138	社会保険料（会計年度任用職員） 2,640 市町村職員共済組合負担金（会計 年度任用職員） 1,498	
								8 旅 費	275	費用弁償 普通旅費 10	
								11 役 務 費	26,121	通信運搬費 手数料 22,891	
								12 委 託 料	17,618	業務委託料 17,618	
								13 使用料及び 賃 借 料	3,306	賃借料 3,306	
計	93,951	84,876	9,075			143	93,808				

(款) 2 保険給付費				(項) 1 保険給付費							
1 介護サービス 等 諸 費	9,003,400	8,469,454	533,946	2,926,105		2,430,918	3,646,377	18 負担金、補助 及び交付金	9,003,400	負担金 9,003,400	(高齢福祉課) 介護給付事務 9,003,400 〔国県支出金 2,926,105 〕 〔そ の 他 2,430,918 〕 〔一 般 財 源 3,646,377 〕
2 介護予防 サービス 等 諸 費	238,333	201,803	36,530	77,458		64,350	96,525	18 負担金、補助 及び交付金	238,333	負担金 238,333	(高齢福祉課) 介護予防給付事務 238,333 〔国県支出金 77,458 〕 〔そ の 他 64,350 〕 〔一 般 財 源 96,525 〕
3 高額介護	220,471	207,021	13,450	71,653		59,528	89,290	18 負担金、補助	220,471	負担金 220,471	(高齢福祉課)

介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	事 業 概 要 〔 〕 内は事業額の財源内訳
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
サービス等費								及び交付金			高額介護給付事務 220,471 〔国県支出金 71,653 〕 〔そ の 他 59,528 〕 〔一 般 財 源 89,290 〕
4 高額医療合算 介護サービス 等 費	32,841	30,556	2,285	10,673		8,867	13,301	18 負担金、補助 及び交付金	32,841	負担金 32,841	(高齢福祉課) 高額医療合算介護給付事務 32,841 〔国県支出金 10,673 〕 〔そ の 他 8,867 〕 〔一 般 財 源 13,301 〕
計	9,495,045	8,908,834	586,211	3,085,889		2,563,663	3,845,493				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 その他諸費

1 審 査 支 払 手 数 料	6,029	5,659	370	1,959		1,628	2,442	11 役 務 費	6,029	手数料 6,029	(高齢福祉課) 審査支払事務 6,029 〔国県支出金 1,959〕 〔そ の 他 1,628〕 〔一 般 財 源 2,442〕
計	6,029	5,659	370	1,959		1,628	2,442				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス	158,019	147,796	10,223	58,166		42,457	57,396	7 報 償 費	433	報償金 433	(高齢福祉課) 介護予防・生活支援サービス事業 158,019
								8 旅 費	4	普通旅費 4	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

事業費								10 需用費	35	消耗品費	35	〔国県支出金 58,166〕 〔その他 42,457〕 〔一般財源 57,396〕
								11 役務費	22	通信運搬費	22	
								12 委託料	6,406	業務委託料	6,406	
								18 負担金、補助及び交付金	151,119	負担金 補助金	150,819 300	
計	158,019	147,796	10,223	58,166		42,457	57,396					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	46,974	57,875	△10,901	17,138		12,697	17,139	1 報酬	2,381	非常勤職員報酬	2,381	(高齢福祉課) 一般介護予防事業 46,974 〔国県支出金 17,138〕 〔その他 12,697〕 〔一般財源 17,139〕
								3 職員手当等	951	勤勉手当（会計年度任用職員）	434	
										期末手当（会計年度任用職員）	517	
								4 共済費	577	社会保険料（会計年度任用職員）	369	
										市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	208	
								7 報償費	1,074	報償金	1,074	
								8 旅費	11	普通旅費	11	
								10 需用費	246	消耗品費	246	
								11 役務費	61	通信運搬費 保険料	46 15	
								12 委託料	41,663	業務委託料	41,663	

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	事 業 概 要 [] 内は事業額の財源内訳
				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	10	使用料	10
計	46,974	57,875	△10,901	17,138		12,697	17,139				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	610	1,052	△442	352			258	7 報 償 費	400	報償金	400	(高齢福祉課) 包括的支援事業 〔国県支出金 352〕 〔一般財源 258〕
								11 役 務 費	6	通信運搬費	6	
								12 委 託 料	155	業務委託料	155	
								18 負担金、補助及び交付金	49	負担金	49	
2 任意事業費	29,445	32,303	△2,858	17,005			12,440	7 報 償 費	1,377	報償金	1,377	(高齢福祉課) 介護給付費等費用適正化事業 967 〔国県支出金 559〕 〔一般財源 408〕 家族介護支援事業 487 〔国県支出金 281〕 〔一般財源 206〕 成年後見制度利用支援等任意事業 27,991 〔国県支出金 16,165〕 〔一般財源 11,826〕
								8 旅 費	55	費用弁償 普通旅費	49 6	
								10 需 用 費	688	消耗品費	688	
								11 役 務 費	879	通信運搬費 手数料	289 590	
								12 委 託 料	1,584	業務委託料	1,584	
								13 使用料及び賃借料	14	使用料 賃借料	6 8	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

								18 負担金、補助 及び交付金	608	負担金	608	
								19 扶 助 費	24,240	扶助費	24,240	
3 在宅医療・ 介護連携推進 事業費	4,871	6,501	△1,630	2,812			2,059	7 報 償 費	240	報償金	240	(高齢福祉課) 在宅医療・介護連携推進事業 4,871 〔国県支出金 2,812〕 〔一般財源 2,059〕
								8 旅 費	4	普通旅費	4	
								10 需 用 費	37	消耗品費	37	
								11 役 務 費	6	通信運搬費	6	
								12 委 託 料	4,448	業務委託料	4,448	
								13 使用料及び 賃借料	6	使用料	6	
								18 負担金、補助 及び交付金	130	負担金	130	
4 認知症総合 支援事業費	23,809	12,094	11,715	13,749			10,060	7 報 償 費	788	報償金	788	(高齢福祉課) 認知症初期集中支援事業 446 〔国県支出金 257〕 〔一般財源 189〕 認知症地域支援・ケア向上事業 23,363 〔国県支出金 13,492〕 〔一般財源 9,871〕
								8 旅 費	5	普通旅費	5	
								10 需 用 費	514	消耗品費 印刷製本費	14 500	
								11 役 務 費	104	通信運搬費	104	
								12 委 託 料	22,320	業務委託料	22,320	
								18 負担金、補助 及び交付金	78	負担金	78	
計	58,735	51,950	6,785	33,918			24,817					

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	事 業 概 要 〔 〕 内は事業額の財源内訳
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 審 査 支 払 手 数 料	310	300	10	113		84	113	11 役 務 費	310	手数料	310

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険給付費等準備基金積立金	2,447	879	1,568			2,447		24 積立金	2,447	介護保険給付費等準備基金利子等積立金 2,447	(高齢福祉課) 介護保険給付費等準備基金積立金 2,447 〔その他 2,447 〕
計	2,447	879	1,568			2,447					

(款) 5 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計繰出金	32,420	35,636	△3,216			1,452	30,968	27 繰出金	32,420	重層的支援体制整備事業繰出金 32,420	(高齢福祉課) 一般会計繰出金 32,420 〔その他 1,452 〕 〔一般財源 30,968 〕
計	32,420	35,636	△3,216			1,452	30,968				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	3,603	0	3,603				3,603	22 償還金、利子 及び割引料	3,603	償還金 還付加算金	3,600 3	(収納課) 保険料還付事務 [一般財源]	3,603 3,603]
計	3,603	0	3,603				3,603						

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000	予備費	10,000	予備費	10,000	(高齢福祉課) 予備費 [一般財源]	10,000 10,000]
計	10,000	10,000	0				10,000						

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	報 酬 (千円)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
				給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) (年間支給月分)	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	35	8,316					8,316	8,316	
	計	35	8,316					8,316	8,316	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	35	8,316					8,316	8,316	
	計	35	8,316					8,316	8,316	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	0	0					0	0	
	計	0	0					0	0	

2 一般職（会計年度任用職員を含む。）

（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	(15) 21	28,432	75,324	65,643	169,399	30,107	199,506	
前 年 度	(16) 21	28,293	69,362	62,286	159,941	29,059	189,000	
比 較	(△ 1) 0	139	5,962	3,357	9,458	1,048	10,506	

※（）内は短時間勤務の会計年度任用職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)		
	本 年 度	1,788	1,092	9,382	2,417	1,653		
	前 年 度	1,476	1,092	8,637	2,225	1,834		
	比 較	312	0	745	192	△ 181		
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度	24,945	20,976	3,346	44			
	前 年 度	22,900	19,595	4,483	44			
	比 較	2,045	1,381	△ 1,137	0			

ア 職員（会計年度任用職員を除く。）

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	21		75,324	54,603	129,927	25,392	155,319	
前 年 度	21		69,362	51,404	120,766	24,515	145,281	
比 較	0		5,962	3,199	9,161	877	10,038	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)		
	本 年 度	1,788	1,092	9,382	2,417	1,653		
	前 年 度	1,476	1,092	8,637	2,225	1,834		
	比 較	312	0	745	192	△ 181		
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度	18,945	15,936	3,346	44			
	前 年 度	16,976	14,637	4,483	44			
	比 較	1,969	1,299	△ 1,137	0			

イ 職員（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	(15)	28,432		11,040	39,472	4,715	44,187	
前 年 度	(16)	28,293		10,882	39,175	4,544	43,719	
比 較	(△ 1)	139		158	297	171	468	

※（）内は短時間勤務の会計年度任用職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)		
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度	6,000	5,040					
	前 年 度	5,924	4,958					
	比 較	76	82					

(2) 報酬、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
報 酬	139	1 制度改正に伴う増減分	2,901	制度改正分	会計年度任用職員の報酬等基準額表の改定による増 2,901 千円
		2 その他の増減分	△ 2,762	その他	その他 △ 2,762 千円
給 料	5,962	1 制度改正に伴う増減分	3,256		令和6年度給与改定状況 ・ 人事院勧告に伴う増加分 給料表改定率 3. 2 4 % 適用時期 令和6年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	4,008	本年度昇給分	平均昇給率 0. 3 4 % (給与実態調査)
		3 その他の増減分	△ 1,302	その他	(1) 職員の変動による増減 ・ 令和6年度退職者分 △ 2,653 千円 ・ 令和7年度採用者分 2,587 千円 (2) その他 △ 1,236 千円
職員手当	3,357	1 制度改正に伴う増減分	2,947	制度改正分	(1) 地域手当の増 391 千円 (2) 期末・勤勉手当の増 2,556 千円
		2 その他の増減分	410	その他	(1) 職員の変動による増減 ・ 令和6年度退職者分 △ 1,709 千円 ・ 令和7年度採用者分 1,601 千円 (2) その他 518 千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和7年1月1日	平均給料月額 (円)	289,630
	平均給与月額 (円)	353,163
現 在	平 均 年 齢 (歳)	36.6
令和6年1月1日	平均給料月額 (円)	262,774
	平均給与月額 (円)	318,140
現 在	平 均 年 齢 (歳)	34.7

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日	1 級	4	19.0
	2 級	5	23.8
	3 級	9	42.8
	4 級	1	4.8
	5 級	1	4.8
	6 級	1	4.8
	7 級		
	8 級		
	計	21	100.0
令和6年1月1日	1 級	3	15.8
	2 級	6	31.5
	3 級	8	42.1
	4 級	1	5.3
	5 級		
	6 級	1	5.3
	7 級		
	8 級		
	計	19	100.0

イ 初任給

区 分	行 政 職	国の制度
	給 料 (円)	給 料 (円)
高校卒	201,000	188,000
大学卒	225,600	(総合職) 230,000 (一般職) 220,000

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)		21	21
	昇給に係る職員数 (B) (人)		19	19
	号給数別内訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)	3	3
		3 号給 (人)		
		4 号給 (人)	9	9
		5 号給 (人)	7	7
		6 号給 (人)		
	比率 (B) / (A) (%)		90.5	90.5
前年度	職員数 (A) (人)		19	19
	昇給に係る職員数 (B) (人)		17	17
	号給数別内訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)	3	3
		3 号給 (人)		
		4 号給 (人)	14	14
		5 号給 (人)		
		6 号給 (人)		
	比率 (B) / (A) (%)		89.5	89.5

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	(1.1725) 2.25	(1.1725) 2.25	(2.35) 4.5	有	
国の制度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	

カ 定年退職及び勸奨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	備 考
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)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

※ () 内は定年前再任用短時間勤務職員(外書き)

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率(%)	12
支給対象 職員数(人)	21
国の指定基準に 基づく支給率(%)	11

ク 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	－
住居手当	同	－
通勤手当	同	－

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出
額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(現年度分)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
介護保険窓口等業務委託	千円 73,425		千円	令和8年度～ 令和10年度	千円 73,425	千円	千円	千円	千円 73,425

(過年度分)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 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
						国県支出金	地方債	その他	
介護予防センター指定管理料	千円 204, 829	令和3年度～ 令和6年度	千円 122, 727	令和7年度～ 令和8年度	千円 82, 102	千円 29, 967	千円	千円 22, 168	千円 29, 967