

令和 7 年度

港区介護保険会計予算説明書

単位・千円

令和7年度港区介護保険会計予算説明書

目 次

I	歳入歳出予算事項別明細書	346	頁
1	総 括	346	
2	歳入歳出予算	349	
(1)	歳 入	349	
第 1 款	介護保険料	350	
第 2 款	使用料及び手数料	350	
第 3 款	国庫支出金	350	
第 4 款	支払基金交付金	352	
第 5 款	都 支 出 金	352	
第 6 款	財 産 収 入	352	
第 7 款	寄 附 金	352	
第 8 款	繰 入 金	352	
第 9 款	繰 越 金	354	
第 10 款	諸 収 入	354	
(2)	歳 出	357	
第 1 款	総 務 費	358	
第 2 款	保険給付費	360	
第 3 款	地域支援事業費	364	
第 4 款	基金積立金	372	
第 5 款	諸 支 出 金	374	
第 6 款	予 備 費	378	
II	給与費明細書	380	

I 歳 入 歳 出 予 算

1 総 括 (歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介 護 保 険 料	4,482,011	4,384,303	97,708
2 使 用 料 及 び 手 数 料	8	1	7
3 国 庫 支 出 金	3,311,146	3,306,864	4,282
4 支 払 基 金 交 付 金	4,916,464	4,674,019	242,445
5 都 支 出 金	2,652,943	2,589,425	63,518
6 財 産 収 入	16,250	688	15,562
7 寄 附 金	1	1	0
8 繰 入 金	3,866,162	3,567,901	298,261
9 繰 越 金	8,185	7,832	353
10 諸 収 入	1,534	36	1,498
歳 入 合 計	19,254,704	18,531,070	723,634

事 項 別 明 細 書

(歳 出)

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				
				介 護 保険料	国 庫 支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	その他
1 総 務 費	887,489	858,479	29,010		4,000			883,489
2 保険給付費	17,603,404	16,717,787	885,617	4,255,695	3,148,908	4,752,920	2,572,303	2,873,578
3 地 域 支 援 事 業 費	631,127	946,284	△ 315,157	148,199	158,238	163,412	80,640	80,638
4 基金積立金	16,250	688	15,562					16,250
5 諸 支 出 金	86,434	7,832	78,602	78,117		132		8,185
6 予 備 費	30,000	0	30,000					30,000
歳出合計	19,254,704	18,531,070	723,634	4,482,011	3,311,146	4,916,464	2,652,943	3,892,140

その他財源の内訳

使用料及び手数料	8
財 産 収 入	16,250
寄 附 金	1
繰 入 金	3,866,162
繰 越 金	8,185
諸 収 入	1,534
計	3,892,140

2 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			介護保険料	4,482,011	4,384,303	97,708
	1		介護保険料	4,482,011	4,384,303	97,708
		1	第1号被保険者保険料	4,482,011	4,384,303	97,708
2			使用料及び手数料	8	1	7
	1		手 数 料	8	1	7
		1	総務手数料	8	1	7
3			国庫支出金	3,311,146	3,306,864	4,282
	1		国庫負担金	3,148,805	2,985,964	162,841
		1	介護給付費負担金	3,148,805	2,985,964	162,841
	2		国庫補助金	162,341	320,900	△158,559
		1	調整交付金	2	2	0
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	121,046	148,348	△27,302
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業等）	9,972	135,865	△125,893
		4	災害臨時特例補助金	101	1	100
		5	介護保険事業費補助金	4,000	9,464	△5,464
		6	保険者機能強化推進交付金	9,762	9,762	0

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現 年 分	4,462,319	1 現年分 ①被保険者数 48,013人 ②調定見込額 4,539,491千円 ③収入歩合 98.30%	4,462,319
2 滞納繰越分	19,692	1 滞納繰越分 ①調定見込額 前年度以前分 115,293千円 ②収入歩合 前年度以前分 17.08%	19,692
1 証明手数料	8	1 証明手数料	8
1 現年度分	3,148,804	1 現年度分	3,148,804
2 過年度分	1	1 過年度分 科目存置	1
1 現年度分	1	1 現年度分 科目存置	1
2 過年度分	1	1 過年度分 科目存置	1
1 現年度分	121,045	1 現年度分	121,045
2 過年度分	1	1 過年度分 科目存置	1
1 現年度分	9,971	1 現年度分	9,971
2 過年度分	1	1 過年度分 科目存置	1
1 災害臨時特 例補助金	101	1 災害臨時特例補助金	101
1 介護保険事 業費補助金	4,000	1 介護保険事業費補助金	4,000
1 保険者機能 強化推進交 付金	9,762	1 保険者機能強化推進交付金	9,762

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	7	介護保険保険者努力支援交付金	17,458	17,458	0
4		支払基金交付金	4,916,464	4,674,019	242,445
	1	支払基金交付金	4,916,464	4,674,019	242,445
	1	介護給付費交付金	4,752,920	4,513,803	239,117
	2	地域支援事業支援交付金	163,544	160,216	3,328
5		都支出金	2,652,943	2,589,425	63,518
	1	都負担金	2,572,303	2,447,318	124,985
	1	介護給付費負担金	2,572,303	2,447,318	124,985
	2	都補助金	80,640	142,107	△61,467
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	75,654	74,174	1,480
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業等）	4,986	67,933	△62,947
6		財産収入	16,250	688	15,562
	1	財産運用収入	16,250	688	15,562
	1	利子及び配当金	16,250	688	15,562
7		寄 附 金	1	1	0
	1	寄 附 金	1	1	0
	1	一般寄附金	1	1	0
8		繰 入 金	3,866,162	3,567,901	298,261
	1	一般会計繰入金	3,333,248	3,216,492	116,756
	1	介護給付費繰入金	2,200,425	2,089,723	110,702

(港区介護保険会計)

(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	17,458	1 介護保険保険者努力支援交付金 17,458
1 現年度分	4,752,919	1 現年度分 4,752,919
2 過年度分	1	1 過年度分 科目存置 1
1 現年度分	163,543	1 現年度分 163,543
2 過年度分	1	1 過年度分 科目存置 1
1 現年度分	2,572,302	1 現年度分 2,572,302
2 過年度分	1	1 過年度分 科目存置 1
1 現年度分	75,653	1 現年度分 75,653
2 過年度分	1	1 過年度分 科目存置 1
1 現年度分	4,985	1 現年度分 4,985
2 過年度分	1	1 過年度分 科目存置 1
1 基金利子	16,250	1 介護保険給付準備基金利子 16,250
1 一般寄附金	1	1 一般寄附金 科目存置 1
1 現年度分	2,200,425	1 現年度分 2,200,425

(款) 8 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	75,653	74,173	1,480
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業等）	4,985	67,932	△62,947
	4	低所得者保険料軽減繰入金	138,705	135,651	3,054
	5	その他一般会計繰入金	913,480	849,013	64,467
	2	基金繰入金	532,914	351,409	181,505
	1	介護保険給付準備基金繰入金	532,914	351,409	181,505
9		繰越金	8,185	7,832	353
	1	繰越金	8,185	7,832	353
	1	繰越金	8,185	7,832	353
10		諸収入	1,534	36	1,498
	1	延滞金、加算金及び過料	3	3	0
	1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2	加算金	1	1	0
	3	過料	1	1	0
	2	預金利子	1,528	30	1,498
	1	預金利子	1,528	30	1,498
	3	雑入	3	3	0
	1	第三者納付金	1	1	0
	2	返納金	1	1	0
	3	雑入	1	1	0

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	75,653	1 現年度分	75,653
1 現年度分	4,985	1 現年度分	4,985
1 現年度分	138,705	1 現年度分	138,705
1 その他一般 会計繰入金	913,480	1 その他一般会計繰入金	913,480
1 介護保険給 付準備基金 繰入金	532,914	1 介護保険給付準備基金繰入金	532,914
1 繰 越 金	8,185		
1 第1号被保 険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金 科目存置	1
1 加 算 金	1	1 加算金 科目存置	1
1 過 料	1	1 過料 科目存置	1
1 預金利子	1,528	1 預金利子 (1)歳計現金預金利子	1,528 (1,528)
1 第三者納付 金	1	1 第三者納付金 科目存置	1
1 返 納 金	1	1 返納金 科目存置	1
1 雑 入	1	1 雑入 科目存置	1

歳 出

(注) 「本年度の財源内訳」欄中、特定財源の略称は以下のとおり。
支払基金交付金 …………… (略称) 基金交付金

歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

款 項 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
1			総 務 費	887,489	858,479	29,010	887,489	
	1		総務管理費	887,489	858,479	29,010	887,489	
		1	一般管理費	887,489	858,479	29,010	国庫支出金 4,000 その他 883,489	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		介護保険事務に従事する職員の人件費、一般事務等に要する経費
1 報 酬	77,866	1 職員人件費 282,905 (1)一般職員 (282,905)
2 給 料	129,409	2 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 604,584 (1)介護保険課運営 (126,981)
3 職員手当等	123,695	(2)負担限度額認定等給付管理事務 (786)
4 共 済 費	59,722	(3)介護保険資格・賦課 (8,342)
7 報 償 費	1,252	(4)介護保険料収納 (9,840)
8 旅 費	5,262	(5)介護保険料未納者対策 (361)
10 需 用 費	66,392	(6)介護認定 (96,719)
11 役 務 費	75,745	(7)介護保険システム維持管理 (360,503)
12 委 託 料	345,172	(8)介護給付適正化 (809)
13 使用料及び 賃借料	2,883	(9)総合事業事務 (243)
18 負担金、補 助及び交付 金	91	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 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
2		保険給付費	17,603,404	16,717,787	885,617	17,603,404	
	1	介護サービス等諸費	17,603,404	16,717,787	885,617	17,603,404	
	1	居宅介護・予防サービス等給付費	11,569,969	10,913,771	656,198	国庫支出金 2,159,989 都支出金 1,600,354 介護保険料 2,796,527 基金交付金 3,123,892 その他 1,889,207	
	2	施設介護サービス給付費	4,109,398	3,952,522	156,876	国庫支出金 616,411 都支出金 719,146 介護保険料 993,843 基金交付金 1,109,538 その他 670,460	
	3	居宅介護・予防サービス計画給付費	930,915	895,377	35,538	国庫支出金 186,183 都支出金 116,364 介護保険料 225,140 基金交付金 251,347 その他 151,881	
	4	審査支払手数料	20,562	19,787	775	国庫支出金 4,112 都支出金 2,570 介護保険料 4,974 基金交付金 5,552 その他 3,354	
	5	高額介護・予防サービス等費	713,640	686,530	27,110	国庫支出金 142,728 都支出金 89,205 介護保険料 172,592 基金交付金 192,683	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		介護保険法に基づく居宅介護・予防サービス等給付費	
18 負担金、補助及び交付金	11,569,969	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1)居宅介護・予防サービス等給付	11,569,969 (11,569,969)
		介護保険法に基づく施設介護サービス給付費	
18 負担金、補助及び交付金	4,109,398	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1)施設介護サービス給付	4,109,398 (4,109,398)
		介護保険法に基づく居宅介護・予防サービス計画給付費	
18 負担金、補助及び交付金	930,915	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1)居宅介護・予防サービス計画給付	930,915 (930,915)
		介護報酬の審査支払手数料	
12 委 託 料	20,562	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1)審査支払手数料	20,562 (20,562)
		介護保険法に基づく高額介護・予防サービス等費	
18 負担金、補助及び交付金	713,640	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1)高額介護・予防サービス等給付	713,640 (713,640)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 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
							その他 116,432	
		6	特定入所者 介護・予防 サービス等 費	258,920	249,800	9,120	国庫支出金 39,485 都支出金 44,664 介護保険料 62,619 基金交付金 69,908 その他 42,244	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		介護保険法に基づく特定入所者介護・予防サービス等費	
18 負担金、補助及び交付金	258,920	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1)特定入所者介護・予防サービス等給付	258,920 (258,920)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 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
3			地域支援事業費	631,127	946,284	△315,157	631,127	
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	409,936	403,186	6,750	409,936	
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	364,741	358,899	5,842	国庫支出金 100,169 都支出金 45,594 介護保険料 74,906 基金交付金 98,480 その他 45,592	
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	45,195	44,287	908	国庫支出金 9,039 都支出金 5,649 介護保険料 12,655 基金交付金 12,203 その他 5,649	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険法に基づく介護予防・生活支援サービス事業に要する経費	
7 報 償 費	270	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実	364,741
11 役 務 費	151	(1)介護予防訪問事業	(174,459)
12 委 託 料	53,213	(2)介護予防通所事業	(137,603)
18 負担金、補助及び交付金	311,107	(3)高額総合事業サービス	(1,798)
		(4)いきいきプラザ等介護予防事業	(50,881)
		介護保険法に基づく介護予防ケアマネジメント事業費	
18 負担金、補助及び交付金	45,195	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実	45,195
		(1)介護予防ケアマネジメント	(45,195)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

款 項 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
	2		一般介護予 防事業費	193,985	189,401	4,584	193,985	
		1	一般介護予 防事業費	193,985	189,401	4,584	国庫支出金 38,797 都支出金 24,248 介護保険料 54,316 基金交付金 52,376 その他 24,248	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険法に基づく一般介護予防事業に要する経費	
7 報 償 費	228	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実	193,985
10 需 用 費	541	(1) いきいきプラザ等介護予防事業（一般介護予防事業）	(175,256)
11 役 務 費	360	(2) 生活機能評価事業	(18,729)
12 委 託 料	192,856		

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 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
	3	包括的支援事業・任意事業費	25,899	352,895	△326,996	25,899	
	1	包括的支援事業費	25,899	352,895	△326,996	国庫支出金 9,972 都支出金 4,986 介護保険料 5,956 その他 4,985	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		介護保険法に基づく包括的支援事業に要する経費	
7 報 償 費	768	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実	25,899
10 需 用 費	975	(1) 認知症初期集中支援事業	(4,276)
12 委 託 料	4,276	(2) 認知症サポーター養成事業	(1,058)
18 負担金、補助及び交付金	19,880	(3) 成年後見制度利用促進事業	(19,880)
		(4) 高齢者相談センター管理運営	(685)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

款 項 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
	4		その他諸費	1,307	802	505	1,307	
		1	審査支払手数料	1,307	802	505	国庫支出金 261 都支出金 163 介護保険料 366 基金交付金 353 その他 164	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		介護予防・生活支援サービス事業の審査支払手数料	
12 委 託 料	1,307	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1) 審査支払手数料 (地域支援事業)	1,307 (1,307)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 , 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
4			基金積立金	16,250	688	15,562	16,250	
	1		基金積立金	16,250	688	15,562	16,250	
		1	介護保険給 付準備基金 積立金	16,250	688	15,562	その他 16,250	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		介護保険給付準備基金積立金	
24 積 立 金	16,250	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1) 介護保険給付準備基金利子積立金	16,250 (16,250)

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付金

款 項 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
5			諸支出金	86,434	7,832	78,602	86,434	
	1		償還金及び 還付金	8,184	7,831	353	8,184	
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	8,183	7,830	353	その他 8,183	
		2	償 還 金	1	1	0	その他 1	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		第 1 号被保険者の介護保険料過誤納金の還付に要する経費	
22 償還金、利 子及び割引 料	8,183	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1) 第 1 号被保険者過誤納還付金	8,183 (8,183)
22 償還金、利 子及び割引 料	1	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1) 国庫支出金等過年度分償還金 科目存置	1 (1)

(款) 5 諸支出金
(項) 2 一般会計繰出金

款 項 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
	2	一般会計繰出金	78,250	1	78,249	78,250	
	1	一般会計繰出金	78,250	1	78,249	介護保険料 78,117 基金交付金 132 その他 1	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		一般会計繰出金	
27 繰 出 金	78,250	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実	78,250
		(1)一般会計繰出金	(1)
		科目存置	
		(2)重層的支援体制整備事業繰出金	(78,249)

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費

款 項 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
6			予 備 費	30,000	0	30,000	30,000	
	1		予 備 費	30,000	0	30,000	30,000	
		1	予 備 費	30,000	0	30,000	その他 30,000	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

Ⅱ 給 与 費

1 特 別 職

区 分			職 員 数 (人)	給 与		
				報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) (年間支給率)
本年度	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	行政委員会 の 委 員 等				
		そ の 他		18,750		
	計			18,750		
前年度	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	行政委員会 の 委 員 等				
		そ の 他		18,926		
	計			18,926		
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	行政委員会 の 委 員 等				
		そ の 他		△ 176		
	計			△ 176		

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
地 域 手 当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
		18,750		18,750	
		18,750		18,750	
		18,926		18,926	
		18,926		18,926	
		△ 176		△ 176	
		△ 176		△ 176	

2 一 般 職				
(1) 総 括				
区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	
本 年 度	(21) 35	59,116	129,409	
前 年 度	(18) 36	53,361	128,848	
比 較	(3) △ 1	5,755	561	
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	421	26,188	42,020
	前 年 度	788	26,149	40,685
	比 較	△ 367	39	1,335
	区 分	特 別 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度		7,113	
	前 年 度		6,092	
	比 較		1,021	

費		共	済	費	合	計	備	考
職 員 手 当 等	計							
(千円)	(千円)			(千円)		(千円)		
123,695	312,220			59,722		371,942		
120,670	302,879			57,038		359,917		
3,025	9,341			2,684		12,025		

() は短時間勤務職員で外数、延べ人数

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	初任給調整手当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
39,304	1,108	5,451	2,090	
38,400	1,108	5,774	1,674	
904	0	△ 323	416	
宿 日 直 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当		計
(千円)	(千円)	(千円)		(千円)
				123,695
				120,670
				3,025

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	(1) 35		129,409
前 年 度	(0) 36		128,848
比 較	(1) △ 1		561

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	421	26,188	32,731
	前 年 度	788	26,149	32,678
	比 較	△ 367	39	53
	区 分	特 別 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度		7,113	
	前 年 度		6,092	
	比 較		1,021	

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当 等	計			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
106,046	235,455	47,450	282,905	
105,156	234,004	47,224	281,228	
890	1,451	226	1,677	

() は短時間勤務職員で外数

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	初任給調整手当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
30,944	1,108	5,451	2,090	
30,893	1,108	5,774	1,674	
51	0	△ 323	416	
宿 日 直 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当		計
(千円)	(千円)	(千円)		(千円)
				106,046
				105,156
				890

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	(20)	59,116	
前 年 度	(18)	53,361	
比 較	(2)	5,755	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度			9,289
	前 年 度			8,007
	比 較			1,282
	区 分	特 別 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度			
	前 年 度			
	比 較			

費		共	済	費	合	計	備	考
職 員 手 当 等	計							
(千円)	(千円)			(千円)		(千円)		
17,649	76,765			12,272		89,037		
15,514	68,875			9,814		78,689		
2,135	7,890			2,458		10,348		

() は短時間勤務職員で延べ人数

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	初任給調整手当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
8,360				
7,507				
853				
宿 日 直 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当		計
(千円)	(千円)	(千円)		(千円)
				17,649
				15,514
				2,135

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	561	1 給与改定に伴う増減分	3,733	・給料月額の改定に伴うもの
		2 昇給に伴う増加分	1,521	・本年度昇給に伴うもの
		3 その他の増減分	△ 4,693	・その他
職 員 手 当 等	3,025	1 制度改正に伴う増減分	2,576	・期末手当及び勤勉手当の支給月数の改定に伴うもの
		2 その他の増減分	449	・その他

備		考	
給与改定の状況			
給料月額を改定（月1,000円～23,900円引上げ）			
平均昇給率		0.91%	
職員数の異動状況			
		(1)	
本年度	35人		
		(0)	
前年度	36人		
		(1)	
増 減	△ 1人	() は短時間勤務職員で外数	
期末手当支給月数	管理職員	2.05月	→ 2.15月
	一般職員	2.40月	→ 2.50月
勤勉手当支給月数	定年前三任用短時間勤務職員及び 暫定再任用職員（管理職員）	1.175月	→ 1.225月
	管理職員	2.60月	→ 2.70月
	一般職員	2.25月	→ 2.35月
	定年前三任用短時間勤務職員及び 暫定再任用職員（管理職員）	1.275月	→ 1.325月
	定年前三任用短時間勤務職員及び 暫定再任用職員（一般職員）	1.10月	→ 1.15月

(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 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)
令和6年 11月1日 現在	平均給料月額	275,484円		
	平均給与月額	369,697円		
	平均年齢	40.06歳		
令和5年 11月1日 現在	平均給料月額	270,097円		
	平均給与月額	361,653円		
	平均年齢	38.47歳		

イ 初任給 (令和6年11月1日現在)

区 分	行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	医療職 (二)
高 校 卒	182,000円			
大 学 卒	220,000円			

医療職（二）	医療職（三）

医療職（三）	国の制度
	行政職（一）
	188,000円
	(総合職) 230,000円
	(一般職) 220,000円

ウ 級別職員数									
区 分	行政職（一）			行政職（二）			医療職（一）		
	級	職員数 （人）	構成比 （％）	級	職員数 （人）	構成比 （％）	級	職員数 （人）	構成比 （％）
令和6年 11月1日 現 在	6 級								
	5 級	1	2.70						
	4 級	1	2.70	4 級					
	3 級	6	16.22	3 級			3 級		
	2 級	12	32.43	2 級			2 級		
	1 級	17	45.95	1 級			1 級		
	計	37	100.00	計			計		
令和5年 11月1日 現 在	6 級								
	5 級	1	2.94						
	4 級	1	2.94	4 級					
	3 級	4	11.76	3 級			3 級		
	2 級	9	26.47	2 級			2 級		
	1 級	19	55.88	1 級			1 級		
	計	34	100.00	計			計		
(基準となる職務)									
区 分		6 級		5 級		4 級		3 級	
行政職（一）		部 長		課 長		課長補佐		係 長	

医療職（二）			医療職（三）		
級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
5 級			5 級		
4 級			4 級		
3 級			3 級		
2 級			2 級		
1 級			1 級		
計			計		
5 級			5 級		
4 級			4 級		
3 級			3 級		
2 級			2 級		
1 級			1 級		
計			計		

2 級	1 級
主 任	係 員

エ 昇給						
区 分			合 計	代 表 的		
				行政職（一）	行政職（二）	医療職（一）
本 年 度	職 員 数（A）（人）		35	35		
	昇給に係る職員数（B）（人）		30	30		
	号給数別内訳	1号給				
		2号給				
		3号給	3	3		
		4号給	17	17		
		5号給	10	10		
		6号給				
	比率（B）／（A）（％）		85.71	85.71		
前 年 度	職 員 数（A）（人）		36	36		
	昇給に係る職員数（B）（人）		31	31		
	号給数別内訳	1号給				
		2号給				
		3号給	2	2		
		4号給	19	19		
		5号給	10	10		
		6号給				
	比率（B）／（A）（％）		86.11	86.11		

[illegible]

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	(1.275) 2.425	(1.275) 2.425	(2.55) 4.85	有	
前年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
国の制度	(1.2) 2.30	(1.2) 2.30	(2.4) 4.60	有	

() は定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員

カ 定年退職及び勧奨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
支給率等	月分 24.55	月分 32.95	月分 47.70	月分 47.70	早期退職者割増制度 (2%～20%加算)
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 対象 定年前20年以内かつ勤続20年以上 定年前の残年数1年につき3%の割増

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	20.0%
支給対象職員数	37人
国の指定基準に基づく支給率	20.0%

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	制度的には同一	配偶者 4,000円 (国 3,000円) 子 9,500円 (国 11,500円) その他 6,000円 (国 6,500円)
住居手当	区は年齢に応じた手当支給	借家・借間に居住する職員に対して支給 満27歳まで 27,000円 満28歳から満32歳まで 17,600円 満33歳から 8,300円 (国 支給限度額 28,000円)
	国は家賃等の住居負担額に応じた手当支給	
通勤手当	制度的には同一	支給限度額 55,000円 (国 150,000円)

発行番号 2024178-5871

