

令和 7 年度綾部市介護保険特別会計予算

令和 7 年度綾部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 4, 7 9 2, 0 2 0 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 地方自治法第 2 1 4 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。

（一時借入金）

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 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、5 0 0, 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 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 2 5 日提出

綾部市長 山 崎 善 也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保 険 料		千円 817,438
	1 介 護 保 険 料	817,438
2 使 用 料 及 び 手 数 料		51
	1 手 数 料	51
3 国 庫 支 出 金		1,245,971
	1 国 庫 負 担 金	781,554
	2 国 庫 補 助 金	464,417
4 支 払 基 金 交 付 金		1,221,845
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,221,845
5 府 支 出 金		676,960
	1 府 負 担 金	634,562
	2 府 補 助 金	42,398
6 財 産 収 入		1,030
	1 財 産 運 用 収 入	1,030
7 繰 入 金		828,190
	1 一 般 会 計 繰 入 金	763,171
	2 基 金 繰 入 金	65,019
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		534
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	100
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	433
歳 入 合 計		4,792,020

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 106,354
	1 総 務 管 理 費	63,719
	2 徴 収 費	980
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	36,606
	4 趣 旨 普 及 費	1,133
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	3,916
2 保 険 給 付 費		4,357,275
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,031,868
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	79,276
	3 そ の 他 諸 費	4,262
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	95,392
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	15,627
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	130,850
3 地 域 支 援 事 業 費		304,870
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	153,198
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	15,306
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	136,366
4 基 金 積 立 金		1,030
	1 基 金 積 立 金	1,030
5 公 債 費		740
	1 公 債 費	740
6 諸 支 出 金		1,751
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,751
7 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		4,792,020

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
第11次綾部市高齢者保健福祉計画 策 定 支 援 事 業 費	令 和 7 年 度 か ら 令 和 8 年 度 ま で	千円 6,000

令和 7 年 度

綾 部 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書

令和7年度綾部市介護保険特別会計

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括

(歳 入)

款	本年度予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比 較 (千円)
1 保険料	817,438	810,348	7,090
2 使用料及び手数料	51	51	0
3 国庫支出金	1,245,971	1,239,174	6,797
4 支払基金交付金	1,221,845	1,205,605	16,240
5 府支出金	676,960	669,530	7,430
6 財産収入	1,030	635	395
7 繰入金	828,190	778,747	49,443
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	534	567	△33
歳 入 合 計	4,792,020	4,704,658	87,362

事 項 別 明 細 書

(歳 出)

款	本年度 予算額 (千円)	前年度 予算額 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 総務費	106,354	99,122	7,232	0	0	51	106,303
2 保険給付費	4,357,275	4,324,984	32,291	1,781,692	0	1,176,467	1,399,116
3 地域支援事業費	304,870	257,837	47,033	141,239	0	45,810	117,821
4 基金積立金	1,030	635	395	0	0	1,030	0
5 公債費	740	329	411	0	0	0	740
6 諸支出金	1,751	1,751	0	0	0	0	1,751
7 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
歳 出 合 計	4,792,020	4,704,658	87,362	1,922,931	0	1,223,358	1,645,731

2 歳 入

第 1 款 保険料

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 介護保険料	817,438	810,348	7,090
1 第 1 号被保険者保険料	817,438	810,348	7,090
計	817,438	810,348	7,090

第 2 款 使用料及び手数料

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 手数料	51	51	0
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	50	50	0
計	51	51	0

第 3 款 国庫支出金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 国庫負担金	781,554	775,257	6,297
1 介護給付費負担金	781,554	775,257	6,297
2 国庫補助金	464,417	463,917	500
1 調整交付金	365,576	371,084	△5,508
2 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	47,716	40,074	7,642
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）	42,775	43,278	△503
4 保険者機能強化推進交付金	2,658	2,953	△295
5 保険者努力支援交付金	5,692	6,324	△632
△ 事業費補助金	0	204	△204
計	1,245,971	1,239,174	6,797

第 4 款 支払基金交付金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 支払基金交付金	1,221,845	1,205,605	16,240

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 現年度分特別徴収保険料	779,242	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	36,911	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,285	滞納繰越分普通徴収保険料

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 総務手数料	1	証明手数料
1 督促手数料	50	督促手数料

節		説明
区分	金額 (千円)	
1 現年度分	781,553	介護給付費負担金
2 過年度分	1	介護給付費負担金
1 現年度分	365,575	調整交付金
2 過年度分	1	調整交付金
1 現年度分	47,715	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	42,774	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）
2 過年度分	1	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）
1 現年度分	2,658	保険者機能強化推進交付金
1 現年度分	5,692	保険者努力支援交付金

節		説明
区分	金額 (千円)	

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 介護給付費交付金	1, 176, 465	1, 167, 746	8, 719
2 地域支援事業支援交付金	45, 380	37, 859	7, 521
計	1, 221, 845	1, 205, 605	16, 240

第 5 款 府支出金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 府負担金	634, 562	630, 363	4, 199
1 介護給付費負担金	634, 562	630, 363	4, 199
2 府補助金	42, 398	39, 167	3, 231
1 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	21, 010	17, 528	3, 482
地域支援事業交付金（介護予 2 防・日常生活支援総合事業以 外）	21, 388	21, 639	△251
計	676, 960	669, 530	7, 430

第 6 款 財産収入

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 財産運用収入	1, 030	635	395
1 利子及び配当金	1, 030	635	395
計	1, 030	635	395

第 7 款 繰入金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 一般会計繰入金	763, 171	729, 838	33, 333
1 介護給付費繰入金	544, 660	540, 623	4, 037
2 地域支援事業繰入金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	21, 010	17, 527	3, 483
地域支援事業繰入金（介護予 3 防・日常生活支援総合事業以 外）	21, 388	21, 639	△251
4 低所得者保険料軽減繰入金	43, 909	45, 744	△1, 835
5 その他一般会計繰入金	132, 204	104, 305	27, 899
2 基金繰入金	65, 019	48, 909	16, 110
1 介護給付費準備基金繰入金	65, 019	48, 909	16, 110
計	828, 190	778, 747	49, 443

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 現年度分	1,176,464	介護給付費交付金
2 過年度分	1	介護給付費交付金
1 現年度分	45,379	地域支援事業支援交付金
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 現年度分	634,561	介護給付費負担金
2 過年度分	1	介護給付費負担金
1 現年度分	21,009	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	21,387	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）
2 過年度分	1	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）

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 利子及び配当金	1,030	介護給付費準備基金利子

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 現年度分	544,660	介護給付費繰入金
1 現年度分	21,010	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	21,388	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）
1 現年度分	43,909	低所得者保険料軽減繰入金
1 職員給与費等繰入金	132,204	その他一般会計繰入金
1 介護給付費準備基金繰入金	65,019	介護給付費準備基金繰入金

第 8 款 繰越金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

第 9 款 諸収入

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 延滞金加算金及び過料	100	100	0
1 第 1 号被保険者延滞金	100	100	0
2 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
3 雑入	433	466	△33
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	431	464	△33
計	534	567	△33

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 繰越金	1	繰越金

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
1 第1号被保険者延滞金	100	第1号被保険者延滞金
1 市預金利子	1	市預金利子
1 第三者納付金	1	第三者納付金
1 返納金	1	返納金
1 雑入	431	1雑入 1 2参加負担金 430

3 歳 出

第 1 款 総務費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 総務管理費	63,719	59,554	4,165	0	0	1	63,718
1 一般管理費	63,719	59,554	4,165	0	0	使用料及び 手数料 1	63,718
2 徴収費	980	806	174	0	0	50	930
1 賦課徴収費	980	806	174	0	0	使用料及び 手数料 50	930
3 介護認定審査会費	36,606	37,438	△832	0	0	0	36,606
1 介護認定審査会 費	6,987	6,236	751	0	0	0	6,987
2 認定調査等費	29,619	31,202	△1,583	0	0	0	29,619
4 趣旨普及費	1,133	1,017	116	0	0	0	1,133
1 趣旨普及費	1,133	1,017	116	0	0	0	1,133
5 計画策定委員会費	3,916	307	3,609	0	0	0	3,916

節		説	明
区 分	金 額 (千円)		
			(千円)
1 報酬	3,689	1職員給与費	56,354
2 給料	30,552	2一般管理一般事務費	7,365
3 職員手当等	17,740		
4 共済費	9,477		
7 報償費	140		
8 旅費	144		
10 需用費	716		
11 役務費	1,069		
13 使用料及び賃借料	25		
18 負担金補助及び交付金	167		
10 需用費	464	賦課徴収費	
11 役務費	516		
1 報酬	6,240	介護認定審査会費	
8 旅費	47		
10 需用費	484		
11 役務費	216		
1 報酬	7,824	認定調査等費	
3 職員手当等	3,000		
7 報償費	5		
8 旅費	217		
10 需用費	360		
11 役務費	11,611		
12 委託料	6,593		
26 公課費	9		
10 需用費	1,072	趣旨普及費	
11 役務費	52		
26 公課費	9		

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 計画策定委員会費	3,916	307	3,609	0	0	0	3,916
計	106,354	99,122	7,232	0	0	51	106,303

第 2 款 保険給付費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 介護サービス等諸費	4,031,868	3,997,846	34,022	1,648,630	0	1,088,607	1,294,631
1 居宅介護サービス給付費	1,283,438	1,325,177	△41,739	524,798	0	その他 346,529	412,111
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
3 地域密着型介護サービス給付費	933,984	853,863	80,121	381,905	0	その他 252,176	299,903
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
5 施設介護サービス給付費	1,595,715	1,593,699	2,016	652,486	0	その他 430,844	512,385
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
7 居宅介護福祉用具購入費	6,566	6,924	△358	2,685	0	その他 1,773	2,108
8 居宅介護住宅改修費	9,329	9,329	0	3,815	0	諸収入 1 その他 2,519	2,994
9 居宅介護サービス計画給付費	202,832	208,850	△6,018	82,937	0	その他 54,765	65,130
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	1	0	0	0
2 介護予防サービス等諸費	79,276	80,473	△1,197	32,415	0	21,405	25,456
1 介護予防サービス給付費	52,087	52,805	△718	21,298	0	その他 14,064	16,725
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,515	2,511	4	1,027	0	その他 679	809

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
7 報償費	260	計画策定委員会費
8 旅費	9	
10 需用費	31	
12 委託料	3, 597	
13 使用料及び賃借料	19	

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
18 負担金補助及び交付金	1,283,438	居宅介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	933,984	地域密着型介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1,595,715	施設介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	6,566	居宅介護福祉用具購入費
18 負担金補助及び交付金	9,329	居宅介護住宅改修費
18 負担金補助及び交付金	202,832	居宅介護サービス計画給付費
18 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費
18 負担金補助及び交付金	52,087	介護予防サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	2,515	地域密着型介護予防サービス給付費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
特例地域密着型 4 介護予防サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
5 介護予防福祉用具購入費	3,057	3,057	0	1,249	0	その他 825	983
6 介護予防住宅改修費	4,429	4,429	0	1,812	0	その他 1,196	1,421
7 介護予防サービス計画給付費	17,185	17,668	△483	7,026	0	諸収入 1 その他 4,640	5,518
特例介護予防サ 8 ービス計画給付 費	1	1	0	1	0	0	0
3 その他諸費	4,262	4,277	△15	1,743	0	1,151	1,368
1 審査支払手数料	4,262	4,277	△15	1,743	0	その他 1,151	1,368
4 高額介護サービス等 費	95,392	95,577	△185	39,005	0	25,756	30,631
1 高額介護サー ービス費	95,297	95,481	△184	38,966	0	その他 25,730	30,601
2 高額介護予防サ ービス費	95	96	△1	39	0	その他 26	30
5 高額医療合算介護サ ービス等費	15,627	15,680	△53	6,392	0	4,219	5,016
1 高額医療合算介 護サービス費	15,549	15,602	△53	6,359	0	その他 4,198	4,992
高額医療合算介 2 護予防サービス 費	78	78	0	33	0	その他 21	24
6 特定入所者介護サー ービス等費	130,850	131,131	△281	53,507	0	35,329	42,014
1 特定入所者介護 サービス費	130,718	130,999	△281	53,451	0	その他 35,294	41,973
2 特例特定入所者 介護サービス費	1	1	0	1	0	0	0
3 特定入所者介護 予防サービス費	130	130	0	54	0	その他 35	41
特例特定入所者 4 介護予防サー ービス費	1	1	0	1	0	0	0
計	4,357,275	4,324,984	32,291	1,781,692	0	1,176,467	1,399,116

節		説 明
区 分	金 額 (千円)	
18 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	3,057	介護予防福祉用具購入費
18 負担金補助及び交付金	4,429	介護予防住宅改修費
18 負担金補助及び交付金	17,185	介護予防サービス計画給付費
18 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費
11 役務費	4,262	審査支払手数料
18 負担金補助及び交付金	95,297	高額介護サービス費
18 負担金補助及び交付金	95	高額介護予防サービス費
18 負担金補助及び交付金	15,549	高額医療合算介護サービス費
18 負担金補助及び交付金	78	高額医療合算介護予防サービス費
18 負担金補助及び交付金	130,718	特定入所者介護サービス費
18 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費
18 負担金補助及び交付金	130	特定入所者介護予防サービス費
18 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費

第 3 款 地域支援事業費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	153,198	125,621	27,577	67,996	0	41,258	43,944
介護予防・生活 1 支援サービス事業費	138,894	111,450	27,444	61,935	0	その他 37,406	39,553
介護予防ケアマ 2 ネジメント事業費	14,304	14,171	133	6,061	0	その他 3,852	4,391
2 一般介護予防事業費	15,306	15,058	248	6,815	0	4,552	3,939
一般介護予防事 1 業費	15,306	15,058	248	6,815	0	諸収入 430 その他 4,122	3,939
3 包括的支援事業・任意事業費	136,366	117,158	19,208	66,428	0	0	69,938
包括的支援事業 1 費	68,269	60,350	7,919	32,182	0	0	36,087

節		説	明
区 分	金 額 (千円)		
			(千円)
1 報酬	923	1通所介護相当サービス事業費	92,932
3 職員手当等	230	2すこやかシニア教室事業費	18,344
7 報償費	101	3訪問介護相当サービス事業費	14,880
8 旅費	52	4いきいき生活支援事業費	3,795
10 需用費	152	5総合事業審査事務費	618
11 役務費	634	6配食サービス事業費	6,545
12 委託料	7,734	7高額介護予防・日常生活支援事業費	172
18 負担金補助及び交付金	129,068	8リハビリ強化型すこやかシニア教室事業費	998
		9訪問型サービスB事業費	610
12 委託料	130	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	14,174		
1 報酬	2,010	1清山荘健康相談事業費	2,726
3 職員手当等	750	2地域福祉活動事業費	4,901
4 共済費	1	3介護予防健康教育事業費	2,023
7 報償費	92	4食生活改善地域活動支援事業費	229
8 旅費	30	5認知症予防事業費	167
10 需用費	148	6ステッププラス事業費	4,628
11 役務費	26	7地域リハビリテーション事業費	632
12 委託料	7,336		
13 使用料及び賃借料	12		
18 負担金補助及び交付金	4,901		
2 給料	13,436	1職員給与費	25,436
3 職員手当等	7,487	2地域包括支援センター委託事業費	40,266
4 共済費	4,513	3地域包括支援センター運営事業費	1,357
7 報償費	1,015	4地域ケア会議事務費	1,210
8 旅費	153		
10 需用費	370		
11 役務費	755		
12 委託料	38,501		
13 使用料及び賃借料	1,925		
18 負担金補助及び交付金	107		

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
2 任意事業費	24,032	25,353	△1,321	11,307	0	0	12,725
3 在宅医療・介護 連携推進事業費	14,868	6,441	8,427	7,740	0	0	7,128
4 生活支援体制整備 事業費	21,049	17,407	3,642	10,957	0	0	10,092
5 認知症総合支援 事業費	8,148	7,607	541	4,242	0	0	3,906

節		説	明
区 分	金 額 (千円)		
26 公課費	7		
1 報酬	923	1配食サービス事業費	9,208
3 職員手当等	230	2介護用品支給事業費	8,240
7 報償費	1,399	3介護者リフレッシュ事業費	707
8 旅費	239	4介護サービス相談員派遣事業費	1,773
10 需用費	597	5福祉用具・住宅改修支援事業費	60
11 役務費	866	6認知症サポーター養成事業費	182
12 委託料	7,878	7成年後見制度利用支援事業費	3,655
13 使用料及び賃借料	523	8介護者家族教室事業費	74
18 負担金補助及び交付金	3,109	9ＳＯＳネットワーク見守り事業費	133
19 扶助費	8,268		
2 給料	7,807	1職員給与費	14,431
3 職員手当等	4,079	2在宅医療・介護連携推進事業費	437
4 共済費	2,545		
7 報償費	375		
10 需用費	3		
11 役務費	15		
13 使用料及び賃借料	44		
2 給料	5,466	1職員給与費	9,504
3 職員手当等	2,691	2生活支援体制整備事業費	11,545
4 共済費	1,347		
7 報償費	80		
8 旅費	30		
10 需用費	15		
12 委託料	11,396		
13 使用料及び賃借料	24		
2 給料	2,926	1職員給与費	5,093
3 職員手当等	1,316	2認知症地域支援推進事業費	786
4 共済費	851	3初期認知症カフェ事業費	879
7 報償費	1,011	4認知症初期集中支援事業費	1,261
8 旅費	334	5もの忘れ相談事業費	129
10 需用費	374		
12 委託料	981		
13 使用料及び賃借料	199		
18 負担金補助及び交付金	156		

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
計	304,870	257,837	47,033	141,239	0	45,810	117,821

第 4 款 基金積立金

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 基金積立金	1,030	635	395	0	0	1,030	0
1 介護給付費準備 基金積立金	1,030	635	395	0	0	財産収入 1,030	0
計	1,030	635	395	0	0	1,030	0

第 5 款 公債費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 公債費	740	329	411	0	0	0	740
1 利子	740	329	411	0	0	0	740
計	740	329	411	0	0	0	740

第 6 款 諸支出金

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 償還金及び還付加算 金	1,751	1,751	0	0	0	0	1,751
1 第1号被保険者 保険料還付金	1,700	1,700	0	0	0	0	1,700
2 国庫支出金等返 還金	1	1	0	0	0	0	1
3 第1号被保険者 還付加算金	50	50	0	0	0	0	50
計	1,751	1,751	0	0	0	0	1,751

第 7 款 予備費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
1 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
計	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000

節		説	明
区	分		
	金 額 (千円)		(千円)

節		説	明
区	分		
24 積立金	1, 030	介護給付費準備基金積立金	

節		説	明
区	分		
22 償還金利子及び割引料	740	一時借入金利子	

節		説	明
区	分		
22 償還金利子及び割引料	1,700	第 1 号被保険者保険料還付金	
22 償還金利子及び割引料	1	国庫支出金等返還金	
22 償還金利子及び割引料	50	第 1 号被保険者還付加算金	

節		説	明
区	分		

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 み ） 額	
		期 間	金 額
	千円	年度 年度	千円
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 業 務 委 託 費	116,000	5～6	38,381
第 1 1 次 綾 部 市 高 齢 者 保 健 福 祉 計 画 策 定 支 援 事 業 費	6,000		

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

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	国府支出金	地 方 債	そ の 他	
年度 年度	千円	千円	千円	千円	千円
7～8	77,619	44,824			32,795
7～8	6,000				6,000

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	14 (11)	15,369	60,187
前 年 度	12 (10)	13,138	47,640
比 較	2 (1)	2,231	12,547

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	432	2,489	2,037	270	1,132
	前年度	1,038		1,320	270	563
	比 較	△ 606	2,489	717	0	569

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

明 細 書

与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
37,523	113,079	18,734	131,813	
27,395	88,173	15,696	103,869	
10,128	24,906	3,038	27,944	

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)	単身赴任 手 当 (千円)
16,583	14,580			
12,947	11,257			
3,636	3,323			

ア 常勤の職員及び短時間勤務職員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職員数 (人)	給	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	14 (2)		60,187
前 年 度	12 (1)		47,640
比 較	2 (1)		12,547

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	432	2,489	2,037	270	1,132
	前年度	1,038		1,320	270	563
	比 較	△ 606	2,489	717	0	569

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	(9)	15,369	
前 年 度	(9)	13,138	
比 較	(0)	2,231	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度					
	前年度					
	比 較					

※（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
31,898	92,085	18,733	110,818	
22,486	70,126	15,695	85,821	
9,412	21,959	3,038	24,997	

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)	単身赴任 手 当 (千円)
13,526	12,012			
10,274	9,021			
3,252	2,991			

与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
5,625	20,994	1	20,995	
4,909	18,047	1	18,048	
716	2,947	0	2,947	

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)	単身赴任 手 当 (千円)
3,057	2,568			
2,673	2,236			
384	332			

(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)
給 料	12,547	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,601
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	908
		そ の 他 の 増 減 分	10,038
職 員 手 当	10,128	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	3,567
		そ の 他 の 増 減 分	6,561

(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 行 政 職
令和7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	328,586
	平 均 給 与 月 額 (円)	364,894
	平 均 年 齢 (歳)	42
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	309,517
	平 均 給 与 月 額 (円)	328,296
	平 均 年 齢 (歳)	40

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

説	明	備	考
異動等による増			
期末・勤勉手当支給割合の引上げ 地域手当の支給等			
異動等による増			

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	7 級		
	6 級	2	14.3
	5 級	1	7.1
	4 級	3	21.5
	3 級	5 (2)	35.7 (100.0)
	2 級	2	14.3
	1 級	1	7.1
	計	14 (2)	100.0 (100.0)
令和6年1月1日現在	7 級		
	6 級	1	8.3
	5 級	1	8.3
	4 級	3	25.0
	3 級	4 (1)	33.4 (100.0)
	2 級	2	16.7
	1 級	1	8.3
	計	12 (1)	100.0 (100.0)

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級
一 般 行 政 職	部長	次長、技監	課長、担当課長、主幹	課長補佐、担当長、総主任

3 級	2 級	1 級
主任、主事、技師	主事、技師	主事、技師

エ 昇給

区 分			合 計
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		14
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	2
		3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	12
		6 号給 (人)	
		8 号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		12
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		12
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	3
		3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	9
		6 号給 (人)	
		8 号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

代表的な職種
一般行政職
14
14
2
12
100.0
12
12
3
9
100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
本 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)
国 の 制 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)

※ () 内は、再任用職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	綾部市
支 給 率 (%)	4
支 給 対 象 職 員 数 (人)	16
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

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
4.600 (2.400)	有	
4.500 (2.350)	有	
4.600 (2.400)	有	

最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
47.709000	定年前早期退職措置 (2～45%加算)	無	
47.709000	定年前早期退職措置 (2～45%加算)	無	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
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
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	異なる

代表的な職種
一般行政職

差 異 の 内 容			
自動車等利用者（2 km以上の者）	2 km	2,000円	
	3 km	2,400円（以降1 kmごとに600円加算）	

