

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳 入

(単位：千円)

介護保険事業特別会計

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保 険 料	2,778,000	2,772,822	5,178
2 使用料及び手数料	252	374	△122
3 国 庫 支 出 金	2,993,729	2,841,657	152,072
4 支 払 基 金 交 付 金	3,552,645	3,397,230	155,415
5 県 支 出 金	1,911,841	1,839,015	72,826
6 財 産 収 入	1,211	1,636	△425
7 繰 入 金	2,530,369	2,303,538	226,831
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	2,852	2,227	625
歳 入 合 計	13,770,900	13,158,500	612,400

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	320,255	293,268	26,987	0	0	320,255	0
2 保険給付費	12,791,086	12,219,810	571,276	4,579,202	0	1,598,883	6,613,001
3 地域支援費	621,148	613,808	7,340	306,340	0	94,939	219,869
4 保健福祉費	32,328	26,076	6,252	20,020	0	2,681	9,627
5 基金積立金	1,211	1,636	△425	0	0	1,211	0
6 公債費	1	1	0	0	0	1	0
7 諸支出金	4,871	3,901	970	0	0	0	4,871
歳出合計	13,770,900	13,158,500	612,400	4,905,562	0	2,017,970	6,847,368

2. 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	2,778,000	2,772,822	5,178
1 介護保険料	2,778,000	2,772,822	5,178
1 第1号被保険者保険料	2,778,000	2,772,822	5,178
2 使用料及び手数料	252	374	△122
1 手数料	252	374	△122
1 総務手数料	251	373	△122
2 督促手数料	1	1	0
3 国庫支出金	2,993,729	2,841,657	152,072
1 国庫負担金	2,340,040	2,226,081	113,959
1 介護給付費負担金	2,340,040	2,226,081	113,959
2 国庫補助金	653,689	615,576	38,113
1 調整交付金	434,209	396,344	37,865
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	73,374	72,508	866
3 地域支援事業交付金（包括の支援任意事業）	97,837	96,677	1,160
4 保険者機能強化推進交付金	20,020	25,757	△5,737
5 介護保険保険者努力支援交付金	28,249	24,290	3,959
4 支払基金交付金	3,552,645	3,397,230	155,415
1 支払基金交付金	3,552,645	3,397,230	155,415
1 介護給付費交付金	3,453,591	3,299,345	154,246
2 地域支援事業支援交付金	99,054	97,885	1,169
5 県支出金	1,911,841	1,839,015	72,826
1 県負担金	1,817,062	1,745,357	71,705
1 介護給付費負担金	1,817,062	1,745,357	71,705
2 県補助金	94,778	93,657	1,121
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	45,859	45,318	541
2 地域支援事業交付金（包括の支援任意事業）	48,919	48,339	580

19 介護保険事業特別会計

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	2,770,001	特別徴収分 2,605,740 普通徴収分 164,261
2 滞納繰越分	7,999	滞納繰越分
1 総務管理手数料	251	証明手数料 1 介護サービス事業所等指定手数料 250
1 督促手数料	1	督促手数料
1 現年度分	2,340,039	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	434,208	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	73,373	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	97,836	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 保険者機能強化推進交付金	20,020	保険者機能強化推進交付金
1 介護保険保険者努力支援交付金	28,249	介護保険保険者努力支援交付金
1 現年度分	3,453,590	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	99,053	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	1,817,061	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	45,858	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	48,918	現年度分
2 過年度分	1	過年度分

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較
3 財政安定化基金支出金	1	1	0
1 財政安定化基金貸付金	1	1	0
6 財産収入	1,211	1,636	△425
1 財産運用収入	1,211	1,636	△425
1 利子及び配当金	1,211	1,636	△425
7 繰入金	2,530,369	2,303,538	226,831
1 一般会計繰入金	2,135,406	2,031,725	103,681
1 介護給付費繰入金	1,598,883	1,527,476	71,407
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	45,859	45,318	541
3 地域支援事業繰入金（包括的支援任意事業）	48,919	48,339	580
4 その他一般会計繰入金	320,005	292,896	27,109
5 低所得者保険料軽減繰入金	121,740	117,696	4,044
2 基金繰入金	394,963	271,813	123,150
1 給付費支払準備基金繰入金	394,963	271,813	123,150
8 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
9 諸収入	2,852	2,227	625
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 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
2 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
3 雑入	2,848	2,223	625
1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	2,845	2,220	625

19 介護保険事業特別会計

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1		1 財政安定化基金貸付金
1	1,211	1 給付費支払準備基金利子
1	1,598,883	1 現年度分
1	45,858	1 現年度分
2	1	2 過年度分
1	48,918	1 現年度分
2	1	2 過年度分
1	214,924	1 職員給与費等繰入金
2	105,081	2 認定事務費繰入金
1	121,739	1 現年度分
2	1	2 過年度分
1	394,963	1 給付費支払準備基金繰入金
1	1	1 繰越金
1	1	1 第1号被保険者延滞金
1	1	1 第1号被保険者加算金
1	1	1 過料
1	1	1 預金利子
1	1	1 介護保険料滞納処分費
1	1	1 第三者納付金
1	1	1 返納金
1	1	1 雑入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較
歳 入 合 計	13,770,900	13,158,500	612,400

19 介護保険事業特別会計

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 介護予防事業 利用料	163	介護予防事業利用料
3 高齢者生きがい活動支援通 所者負担金	2,681	高齢者生きがい活動支援通所者負担金

3. 歳出

款項目	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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	320,255	293,268	26,987	0	0	320,255	0
1 総務管理費	162,644	131,544	31,100	0	0	162,644	0
1 一般管理費	162,644	131,544	31,100	0	0	162,644	0
2 徴収費	9,418	8,827	591	0	0	9,418	0
1 賦課徴収費	9,414	8,823	591	0	0	9,414	0
2 滞納処分費	4	4	0	0	0	4	0
3 介護認定審査会費	147,740	152,625	△4,885	0	0	147,740	0
1 介護認定審査 会費	16,317	16,365	△48	0	0	16,317	0
2 認定調査費	131,423	136,260	△4,837	0	0	131,423	0

19 介護保険事業特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	2,486	一般管理職員給与費	
2	59,856	一般管理職員給与費	117,258
3	38,448	介護保険総務事務費	
4	20,096	介護保険総務事務費	18,257
7	120	介護保険システム費	
8	323	介護保険システム維持管理費	23,508
10	1,161	資格確認経費	
11	2,538	資格確認経費	1,230
12	19,457	給付管理事務費	
13	295	給付管理事務費	1,960
17	17,864	介護保険サービス事業者指定指導監督事業費	431
1	1,566	賦課徴収事務費	
3	311	賦課徴収事務費	9,414
4	406		
8	154		
10	1,567		
11	5,254		
12	156		
8	1	滞納処分費	
10	1	滞納処分費	4
11	2		
1	16,300	介護認定審査会委員費	
7	15	介護認定審査会委員費	16,315
10	2	介護認定審査会運営費	
		介護認定審査会運営費	2
1	33,337	認定調査職員給与費	
2	21,729	認定調査職員給与費	42,659
3	20,269	認定調査事務費	
4	14,996	認定調査事務費	87,004
8	1,189	訪問調査用車両維持管理費	1,760
10	2,401		
11	34,008		
12	2,697		
13	733		
26	64		

款項目	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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 運営協議会費	453	272	181	0	0	453	0
1 運営協議会費	453	272	181	0	0	453	0
2 保険給付費	12,791,086	12,219,810	571,276	4,579,202	0	1,598,883	6,613,001
1 介護サービス等諸費	12,052,736	11,482,936	569,800	4,314,876	0	1,506,590	6,231,270
1 居宅介護サービス給付費	5,816,620	5,504,850	311,770	2,082,349	0	727,077	3,007,194
2 地域密着型介護サービス給付費	2,011,788	1,780,497	231,291	720,219	0	251,473	1,040,096
3 施設介護サービス給付費	3,532,420	3,532,420	0	1,264,606	0	441,552	1,826,262
4 居宅介護福祉用具購入費	12,091	11,357	734	4,328	0	1,511	6,252
5 居宅介護住宅改修費	27,749	26,776	973	9,935	0	3,469	14,345
6 居宅介護サービス計画給付費	652,068	627,036	25,032	233,439	0	81,508	337,121
2 介護予防サービス等諸費	326,088	318,098	7,990	116,738	0	40,761	168,589
1 介護予防サービス給付費	250,740	244,337	6,403	89,764	0	31,342	129,634
2 地域密着型介護予防サービス給付費	4,025	4,025	0	1,441	0	503	2,081
3 介護予防福祉用具購入費	3,637	3,637	0	1,302	0	455	1,880
4 介護予防住宅改修費	14,342	14,342	0	5,134	0	1,793	7,415

19 介護保険事業特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		運営協議会費	
1 報酬	453	運営協議会費	453
18 負担金、補助及び交付金	5,816,620	居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費	5,816,619 1
18 負担金、補助及び交付金	2,011,788	地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費	2,011,787 1
18 負担金、補助及び交付金	3,532,420	施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費	3,532,419 1
18 負担金、補助及び交付金	12,091	居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	12,091
18 負担金、補助及び交付金	27,749	居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	27,749
18 負担金、補助及び交付金	652,068	居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費	652,067 1
18 負担金、補助及び交付金	250,740	介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費	250,739 1
18 負担金、補助及び交付金	4,025	地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費	4,024 1
18 負担金、補助及び交付金	3,637	介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	3,637
18 負担金、補助及び交付金	14,342	介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	14,342

款項目	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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 介護予防サービス計画給付費	53,344	51,757	1,587	19,097	0	6,668	27,579
3 その他諸費	8,587	8,337	250	3,074	0	1,073	4,440
1 審査支払手数料	8,587	8,337	250	3,074	0	1,073	4,440
4 高額介護サービス等費	160,500	174,105	△13,605	57,458	0	20,063	82,979
1 高額介護サービス費	160,300	173,905	△13,605	57,387	0	20,038	82,875
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	71	0	25	104
5 高額医療合算介護サービス等費	38,383	37,509	874	13,741	0	4,798	19,844
1 高額医療合算介護サービス費	38,283	37,409	874	13,705	0	4,785	19,793
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	36	0	13	51
6 特定入所者介護サービス等費	204,792	198,825	5,967	73,315	0	25,598	105,879
1 特定入所者介護サービス費	204,492	198,525	5,967	73,208	0	25,561	105,723
2 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	107	0	37	156
3 地域支援事業費	621,148	613,808	7,340	306,340	0	94,939	219,869
1 介護予防・生活支援サービス事業費	322,395	332,920	△10,525	143,608	0	40,442	138,345
1 介護予防・生活支援サービス事業費	287,325	298,699	△11,374	131,053	0	36,058	120,214

19 介護保険事業特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	53,344	介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費	53,343 1
11 役務費	8,587	審査支払手数料 審査支払手数料	8,587
18 負担金、補助及び交付金	160,300	高額介護サービス費 高額介護サービス費	160,300
18 負担金、補助及び交付金	200	高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費	200
18 負担金、補助及び交付金	38,283	高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	38,283
18 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	100
18 負担金、補助及び交付金	204,492	特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費	204,491 1
18 負担金、補助及び交付金	300	特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費	299 1
12 委託料	1,635	介護予防訪問介護相当サービス事業費	
18 負担金、補助及び交付金	285,690	介護予防訪問介護相当サービス事業費 訪問型サービスA(緩和したサービス)事業費 訪問型サービスA(緩和したサービス)事業費 訪問型サービスC(短期集中型サービス)事業費 訪問型サービスC(短期集中型サービス)事業費 介護予防通所介護相当サービス事業費	48,275 927 81

款項目	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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	35,070	34,221	849	12,555	0	4,384	18,131
2 一般介護予防事業費	43,633	28,780	14,853	15,620	0	5,454	22,559
1 一般介護予防事業費	43,633	28,780	14,853	15,620	0	5,454	22,559
3 包括的支援事業・任意事業費	254,120	251,108	3,012	146,754	0	48,918	58,448
1 総合相談事業費	55,588	51,219	4,369	32,102	0	10,701	12,785
2 権利擁護事業費	48,000	48,000	0	27,720	0	9,240	11,040
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	55,000	51,000	4,000	31,763	0	10,588	12,649

19 介護保険事業特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		介護予防通所介護相当サービス事業費	207,229
		通所型サービスA(緩和したサービス)事業費	
		通所型サービスA(緩和したサービス)事業費	27,542
		通所型サービスB(住民主体によるサービス)事業費	
		通所型サービスB(住民主体によるサービス)事業費	600
		通所型サービスC(短期集中型サービス)事業費	
		通所型サービスC(短期集中型サービス)事業費	1,371
		高額総合事業費	
		高額総合事業費	300
		高額医療合算総合事業費	
		高額医療合算総合事業費	1,000
8 旅費	4	介護予防ケアマネジメント事業費	
10 需用費	10	介護予防ケアマネジメント事業費	35,070
18 負担金、補助及び交付金	35,056		
1 報酬	1,621	介護予防普及啓発事業費	
3 職員手当等	314	介護予防普及啓発事業費	5,924
4 共済費	412	地域介護予防活動支援事業費	
7 報償費	498	地域介護予防活動支援事業費	4,499
8 旅費	127	介護予防把握事業費	
10 需用費	1,541	介護予防把握事業費	28,229
11 役務費	2,823	地域リハビリテーション活動支援事業費	
12 委託料	33,187	地域リハビリテーション活動支援事業費	4,981
18 負担金、補助及び交付金	3,110		
7 報償費	465	総合相談事業費	
8 旅費	32	総合相談事業費	55,588
10 需用費	53		
12 委託料	55,000		
18 負担金、補助及び交付金	38		
12 委託料	48,000	権利擁護事業費	
		権利擁護事業費	48,000
12 委託料	55,000	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	
		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	55,000

款項目	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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 任意事業費	62,366	60,847	1,519	36,016	0	12,005	14,345
5 在宅医療・介護連携推進事業費	7,382	6,975	407	4,263	0	1,421	1,698
6 生活支援体制整備事業費	15,736	12,754	2,982	9,087	0	3,029	3,620
7 認知症総合支援事業費	9,030	19,413	△10,383	5,215	0	1,738	2,077
8 地域ケア会議推進事業費	1,018	900	118	588	0	196	234

19 介護保険事業特別会計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7	報償費	10,848	任意事業費
8	旅費	213	介護相談員派遣事業費
10	需用費	338	住宅改修理由書作成等助成事業費
11	役務費	1,136	介護給付費通知事業費
12	委託料	2,739	ケアプラン指導研修事業費
13	使用料及び賃借料	1	成年後見制度利用支援事業費
18	負担金、補助及び交付金	166	在宅高齢者食事サービス事業費
19	扶助費	46,925	ねたきり老人等紙おむつ支給事業費
			家族介護者教室事業費
7	報償費	421	在宅医療・介護連携推進事業費
8	旅費	2	在宅医療・介護連携推進事業費
10	需用費	1,418	
12	委託料	5,527	
13	使用料及び賃借料	14	
1	報酬	1,796	生活支援体制整備事業費
3	職員手当等	340	生活支援体制整備事業費
4	共済費	458	
7	報償費	557	
8	旅費	157	
10	需用費	32	
12	委託料	12,386	
13	使用料及び賃借料	10	
2	給料	2,644	認知症総合支援事業費
3	職員手当等	807	認知症総合支援事業費
4	共済費	690	
7	報償費	1,517	
8	旅費	59	
10	需用費	656	
12	委託料	1,993	
13	使用料及び賃借料	100	
18	負担金、補助及び交付金	554	
26	公課費	10	
7	報償費	748	地域ケア会議推進事業費
8	旅費	2	地域ケア会議推進事業費
10	需用費	10	
12	委託料	258	

款項目	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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 その他諸費	1,000	1,000	0	358	0	125	517
1 審査支払手数料	1,000	1,000	0	358	0	125	517
4 保健福祉事業費	32,328	26,076	6,252	20,020	0	2,681	9,627
1 保健福祉事業費	32,328	26,076	6,252	20,020	0	2,681	9,627
1 保健福祉事業費	32,328	26,076	6,252	20,020	0	2,681	9,627
5 基金積立金	1,211	1,636	△425	0	0	1,211	0
1 基金積立金	1,211	1,636	△425	0	0	1,211	0
1 保険給付費支払準備基金積立金	1,211	1,636	△425	0	0	1,211	0
6 公債費	1	1	0	0	0	1	0
1 公債費	1	1	0	0	0	1	0
1 利子	1	1	0	0	0	1	0
7 諸支出金	4,871	3,901	970	0	0	0	4,871
1 償還金及び還付加算金	4,869	3,899	970	0	0	0	4,869
1 第1号被保険者保険料還付金	4,868	3,898	970	0	0	0	4,868
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1
2 延滞金	1	1	0	0	0	0	1
1 延滞金	1	1	0	0	0	0	1
3 繰出金	1	1	0	0	0	0	1
1 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1
歳出合計	13,770,900	13,158,500	612,400	4,905,562	0	2,017,970	6,847,368

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11	1,000	審査支払手数料 審査支払手数料	1,000
12	29,328	高齢者生きがい活動支援通所事業費	
19	3,000	高齢者生きがい活動支援通所事業費 社会資源把握支援事業費 社会資源把握支援事業費 高齢者保健福祉用具給付等事業費 高齢者保健福祉用具給付等事業費	26,820 2,508 3,000
24	1,211	保険給付費支払準備基金積立金 保険給付費支払準備基金積立金	1,211
22	1	一時借入金利子 一時借入金利子	1
22	4,868	第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付金	4,868
22	1	国県支出金等過年度分償還金 国県支出金等過年度分償還金	1
21	1	延滞金 延滞金	1
27	1	一般会計繰出金 一般会計繰出金	1

給与費明細書

1. 特別職 (単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費					共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当	その他の手当	計			
本年度	長等	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	83	16,753	0	0	0	16,753	0	16,753
	計	83	16,753	0	0	0	16,753	0	16,753
前年度	長等	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	83	16,572	0	0	0	16,572	0	16,572
	計	83	16,572	0	0	0	16,572	0	16,572
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	181	0	0	0	181	0	181
	計	0	181	0	0	0	181	0	181

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	43	40,806	84,229	60,489	185,524	37,058	222,582
前年度	43	14,476	104,308	54,897	173,681	34,924	208,605
比較	0	26,330	-20,079	5,592	11,843	2,134	13,977

職員手当の内訳

(単位 千円)

区分	管理職 手当	地域手当	住居手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当
本年度	648	2,501	936	1,098	3,144	0	10,986	0
前年度	648	2,344	653	360	4,143	0	9,539	0
比較	0	157	283	738	-999	0	1,447	0
区分	夜間勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	退職手当	児童手当			
本年度	0	0	40,271	0	905			
前年度	0	0	36,790	0	420			
比較	0	0	3,481	0	485			

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	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	22	0	81,585	51,772	133,357	26,560	159,917
前年度	22	0	77,108	45,375	122,483	24,949	147,432
比較	0	0	4,477	6,397	10,874	1,611	12,485

職員手当の内訳

(単位 千円)

区分	管理職 手当	地域手当	住居手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	その他									
									夜間勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	退職手当	児童手当					
本年度	648	2,501	936	1,098	3,030	0	10,822	0										
前年度	648	2,344	653	360	2,843	0	9,354	0										
比較	0	157	283	738	187	0	1,468	0										
本年度	0	0	31,832	0	905													
前年度	0	0	28,753	0	420													
比較	0	0	3,079	0	485													

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	21	40,806	2,644	8,717	52,167	10,498	62,665
前年度	21	14,476	27,200	9,522	51,198	9,975	61,173
比較	0	26,330	-24,556	-805	969	523	1,492

職員手当の内訳

(単位 千円)

区分	管理職 手当	地域手当	住居手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	その他									
									夜間勤務 手当	宿日直 手当	期末手当	退職手当	児童手当					
本年度	0	0	0	0	114	0	164	0										
前年度	0	0	0	0	1,300	0	185	0										
比較	0	0	0	0	-1,186	0	-21	0										
本年度	0	0	8,439	0	0													
前年度	0	0	8,037	0	0													
比較	0	0	402	0	0													

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	-20,079	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	1,139	平均昇給率 1.4%	
		その他の増減分	-21,218	職員の人事異動等による 会計年度任用職員の増減	3,338 -24,556
職員 手当	5,592	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	5,592	期末勤勉手当 時間外勤務手当 会計年度任用職員の増減 その他	3,079 1,468 -805 1,850

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与(月額)

(単位 円)

区分	平均給料	一般行政職	医療職 (保健・ 看護)
		令和5年1月1日現在	303,547
	平均給与	373,642	352,742
	平均年齢(歳)	39.70	53.00
令和4年1月1日現在	平均給料	287,853	284,150
	平均給与	334,294	348,970
	平均年齢(歳)	39.95	52.00

イ 初任給(令和5年1月1日現在)

(単位 円)

区分	一般行政職	医療職 (保健師)	医療職 (看護師)
		高卒	焼津市 164,100
	国 154,600	—	—
大卒	焼津市	191,700	236,000
	国	185,200	216,000

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		医療職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1・1 現在	1	0	0.0	0	0.0
	2	6	30.0	1	50.0
	3	1	5.0	1	50.0
	4	7	35.0	0	0.0
	5	4	20.0	0	0.0
	6	1	5.0	0	0.0
	7	1	5.0	0	0.0
	8	0	0.0	0	0.0
計		20	100.0	2	100.0

区分	級	一般行政職		医療職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1・1 現在	1	2	10.0	0	0.0
	2	6	30.0	1	50.0
	3	0	0.0	1	50.0
	4	8	40.0	0	0.0
	5	1	5.0	0	0.0
	6	2	10.0	0	0.0
	7	1	5.0	0	0.0
	8	0	0.0	0	0.0
計		20	100.0	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表の適用を受ける一般行政職・税務職・教育職

1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
事務員、技術員の職務	主事、技師、保育士、教諭の職務	主任主事、主任技師、主任保育士、主任教諭の職務	主査の職務	係長、主任主査、指導主事の職務	統括主幹、主幹、主席指導主事の職務	課長、参事の職務	部長、会計管理者、理事、次長、参与の職務

医療職給料表(三)の適用を受ける医療職(保健師・看護師)

2級	3級	4級	5級	6級	7級
保健師、助産師、看護師の職務	相当な知識経験に基づき業務を処理する保健師、助産師、看護師の職務	主査、主任、副主任の職務	係長、主任主査の職務	室長、課長、参事、主幹の職務	部長、参与の職務

エ 昇給

区	分	合計	代表的な職種					
			一般行政職	医療職				
5	A職員数	(人)	22	20	2			
	B昇給に係る職員数	(人)	21	20	1			
	号給数別内訳	2号給	(人)	2	2	0		
		4号給	(人)	19	18	1		
		6号給	(人)	0	0	0		
		8号給	(人)	0	0	0		
	比率 B/A	(%)	95	100	50			
4	A職員数	(人)	22	20	2			
	B昇給に係る職員数	(人)	20	19	1			
	号給数別内訳	2号給	(人)	3	3	0		
		4号給	(人)	17	16	1		
		6号給	(人)	0	0	0		
		8号給	(人)	0	0	0		
	比率 B/A	(%)	91	95	50			

オ 期末手当・勤勉手当

区	分	支給期別支給率(月分)		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	12月			
本年度		(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
		2.200	2.200	4.400		
前年度		(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
		2.150	2.150	4.300		
国の制度		(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
		2.200	2.200	4.400		

カ 地域手当

支給対象地域	焼津市
支給率	3.0%
支給対象職員数	22人
国の指定基準に基づく支給率	3.0%

(注) ()は、再任用職員の標準的な支給率

キ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

区	分	20年勤続(月分)	25年勤続(月分)	35年勤続(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	早期退職募集制度 3~45%	—	
	国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 3~45%	—	

ク 特殊勤務手当

区	分	全職種	代表的な職種				
			一般行政職				
		給料総額に対する比率 (%)	—	—			
		支給対象職員に対する比率 (%)	—	—			
		(5.1.1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	同じ				
		住居手当	同じ				
		通勤手当	異なる	国の制度		焼津市	
			5 km未満	2,000 円	2 km以上 4 km未満	5,500 円	
			5 km以上 10 km未満	4,200 円	4 km以上 6 km未満	7,400 円	
			10 km以上 15 km未満	7,100 円	6 km以上 8 km未満	9,300 円	
			15 km以上 20 km未満	10,000 円	8 km以上 10 km未満	11,200 円	
			20 km以上 25 km未満	12,900 円	10 km以上 12 km未満	13,200 円	
			25 km以上 30 km未満	15,800 円	12 km以上 15 km未満	15,000 円	
			30 km以上 35 km未満	18,700 円	15 km以上 20 km未満	17,300 円	
			35 km以上 40 km未満	21,600 円	20 km以上 25 km未満	19,300 円	
			40 km以上 45 km未満	24,400 円	25 km以上 30 km未満	21,200 円	
			45 km以上 50 km未満	26,200 円	30 km以上 35 km未満	23,200 円	
			50 km以上 55 km未満	28,000 円	35 km以上 40 km未満	25,500 円	
			55 km以上 60 km未満	29,800 円	40 km以上	27,800 円	
			60 km以上	31,600 円	駐車場手当	4,000 円	