

介護保険事業特別会計

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	2,821,066	2,821,950	△884
2 使 用 料 及 び 手 数 料	344	258	86
3 国 庫 支 出 金	2,725,898	2,708,395	17,503
4 支 払 基 金 交 付 金	3,376,609	3,289,942	86,667
5 県 支 出 金	1,795,341	1,787,514	7,827
6 財 産 収 入	4,375	1,792	2,583
7 繰 入 金	2,290,226	2,197,392	92,834
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	3,240	2,956	284
歳 入 合 計	13,017,100	12,810,200	206,900

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	347,502	332,223	15,279	0	0	347,502	0
2 保 険 給 付 費	12,169,580	11,856,336	313,244	4,328,717	0	1,521,197	6,319,666
3 地 域 支 援 費	398,249	568,314	△170,065	179,866	0	54,634	163,749
4 保 健 福 祉 費	47,492	46,891	601	12,648	0	2,624	32,220
5 基 金 積 立 金	4,375	1,792	2,583	0	0	4,375	0
6 公 債 費	1	1	0	0	0	1	0
7 諸 支 出 金	49,901	4,643	45,258	0	0	0	49,901
歳 出 合 計	13,017,100	12,810,200	206,900	4,521,231	0	1,930,333	6,565,536

2. 歳入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保険料	2,821,066	2,821,950	△884
1 介護保険料	2,821,066	2,821,950	△884
1 第1号被保険者保険料	2,821,066	2,821,950	△884
2 使用料及び手数料	344	258	86
1 手数料	344	258	86
1 総務手数料	343	257	86
2 督促手数料	1	1	0
3 国庫支出金	2,725,898	2,708,395	17,503
1 国庫負担金	2,213,614	2,152,970	60,644
1 介護給付費負担金	2,213,614	2,152,970	60,644
2 国庫補助金	512,284	555,425	△43,141
1 調整交付金	383,933	357,017	26,916
2 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	67,277	65,728	1,549
3 地域支援事業交付金（ 包括の支援任意事業）	23,585	92,189	△68,604
4 保険者機能強化推進交付金	12,648	14,053	△1,405
5 介護保険保険者努力支援交付金	24,841	26,438	△1,597
4 支払基金交付金	3,376,609	3,289,942	86,667
1 支払基金交付金	3,376,609	3,289,942	86,667
1 介護給付費交付金	3,285,785	3,201,210	84,575
2 地域支援事業支援交付金	90,824	88,732	2,092
5 県支出金	1,795,341	1,787,514	7,827
1 県負担金	1,741,499	1,700,338	41,161
1 介護給付費負担金	1,741,499	1,700,338	41,161
2 県補助金	53,841	87,175	△33,334
1 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	42,048	41,080	968
2 地域支援事業交付金（ 包括の支援任意事業）	11,793	46,095	△34,302

（単位：千円）

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	2,814,066	特別徴収分 2,633,578 普通徴収分 180,488
2 滞納繰越分	7,000	滞納繰越分
1 総務管理手数料	343	証明手数料 1 介護サービス事業所等指定手数料 342
1 督促手数料	1	督促手数料
1 現年度分	2,213,613	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	383,932	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	67,276	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	23,584	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	12,648	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	24,841	介護保険保険者努力支援交付金
1 現年度分	3,285,784	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	90,823	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	1,741,498	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	42,047	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	11,792	現年度分
2 過年度分	1	過年度分

(単位 : 千円)

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	4,375	1,792	2,583
1 財産運用収入	4,375	1,792	2,583
1 利子及び配当金	4,375	1,792	2,583
7 繰入金	2,290,226	2,197,392	92,834
1 一般会計繰入金	2,018,419	2,001,123	17,296
1 介護給付費繰入金	1,521,197	1,482,042	39,155
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	42,235	41,080	1,155
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援任意事業)	11,793	46,095	△34,302
4 その他一般会計繰入金	347,160	331,967	15,193
5 低所得者保険料軽減繰入金	96,034	99,939	△3,905
2 基金繰入金	271,807	196,269	75,538
1 給付費支払準備基金繰入金	271,807	196,269	75,538
8 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
9 諸収入	3,240	2,956	284
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	3,236	2,952	284
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	3,233	2,949	284

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金
1 利子及び配当金	4,375	給付費支払準備基金利子
1 現年度分	1,521,197	現年度分
1 現年度分	42,234	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	11,792	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 職員給与費等繰入金	220,191	職員給与費等繰入金
2 認定事務費繰入金	126,969	認定事務費繰入金
1 現年度分	96,033	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 給付費支払準備基金繰入金	271,807	給付費支払準備基金とりくずし
1 繰越金	1	前年度繰越金
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
1 過料	1	過料
1 預金利子	1	預金利子
1 介護保険料滞納処分費	1	介護保険料滞納処分費
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	1	雑入

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
歳 入 合 計	13,017,100	12,810,200	206,900

節		説 明
区 分	金 額	
2 介護予防事業 利用料	608	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	2,624	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	347,502	332,223	15,279	0	0	347,502	0
1 総務管理費	160,514	160,349	165	0	0	160,514	0
1 一般管理費	160,514	160,349	165	0	0	160,514	0
2 徴収費	14,257	10,351	3,906	0	0	14,257	0
1 賦課徴収費	14,253	10,347	3,906	0	0	14,253	0
2 滞納処分費	4	4	0	0	0	4	0
3 介護認定審査会費	172,459	161,251	11,208	0	0	172,459	0
1 介護認定審査会費	16,290	16,362	△72	0	0	16,290	0
2 認定調査費	156,169	144,889	11,280	0	0	156,169	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	3,108	一般管理職員給与費
2 給料	62,003	一般管理職員給与費 124,790
3 職員手当等	43,161	介護保険総務事務費
4 共済費	21,746	介護保険総務事務費 24,194
7 報償費	157	介護保険システム費
8 旅費	228	介護保険システム維持管理費 5,504
10 需用費	1,326	介護保険システム改修事業費 440
11 役務費	6,102	資格確認経費
12 委託料	22,337	資格確認経費 1,876
13 使用料及び賃借料	346	給付管理事務費 3,207
		介護保険サービス事業者指定指導監督事業費
		介護保険サービス事業者指定指導監督事業費 503
1 報酬	1,974	賦課徴収事務費
3 職員手当等	751	賦課徴収事務費 14,253
4 共済費	600	
8 旅費	132	
10 需用費	2,845	
11 役務費	7,601	
12 委託料	350	
8 旅費	1	滞納処分費
10 需用費	1	滞納処分費 4
11 役務費	2	
1 報酬	16,255	介護認定審査会委員費
7 報償費	30	介護認定審査会委員費 16,285
10 需用費	5	介護認定審査会運営費 5
		介護認定審査会運営費
1 報酬	39,791	認定調査職員給与費
2 給料	22,758	認定調査職員給与費 45,490
3 職員手当等	30,072	認定調査事務費
4 共済費	18,580	認定調査事務費 108,475
8 旅費	1,265	訪問調査用車両維持管理費 2,204
10 需用費	2,856	
11 役務費	36,872	
12 委託料	3,646	
13 使用料及び賃借料	269	

(単位：千円)

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	272	272	0	0	0	272	0
1 運営協議会費	272	272	0	0	0	272	0
2 保険給付費	12,169,580	11,856,336	313,244	4,328,717	0	1,521,197	6,319,666
1 介護サービス等諸費	11,314,447	11,026,981	287,466	4,024,547	0	1,414,306	5,875,594
1 居宅介護サービス給付費	5,188,201	5,042,083	146,118	1,845,443	0	648,525	2,694,233
2 地域密着型介護サービス給付費	1,895,032	1,814,546	80,486	674,062	0	236,879	984,091
3 施設介護サービス給付費	3,577,874	3,532,502	45,372	1,272,650	0	447,234	1,857,990
4 居宅介護福祉用具購入費	11,671	11,279	392	4,151	0	1,459	6,061
5 居宅介護住宅改修費	22,671	20,302	2,369	8,064	0	2,834	11,773
6 居宅介護サービス計画給付費	618,998	606,269	12,729	220,177	0	77,375	321,446
2 介護予防サービス等諸費	367,926	356,281	11,645	130,870	0	45,990	191,066
1 介護予防サービス給付費	281,959	272,452	9,507	100,293	0	35,245	146,421
2 地域密着型介護予防サービス給付費	8,242	8,233	9	2,931	0	1,030	4,281
3 介護予防福祉用具購入費	5,064	4,710	354	1,801	0	633	2,630
4 介護予防住宅改修費	14,025	14,025	0	4,989	0	1,753	7,283

節		説 明
区 分	金 額	
26 公課費	60	
1 報酬	272	運営協議会費 運営協議会費 272
18 負担金、補助及び交付金	5,188,201	居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費 5,188,200 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 1
18 負担金、補助及び交付金	1,895,032	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 1,895,031 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 1
18 負担金、補助及び交付金	3,577,874	施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 3,577,873 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 1
18 負担金、補助及び交付金	11,671	居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費 11,671
18 負担金、補助及び交付金	22,671	居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費 22,671
18 負担金、補助及び交付金	618,998	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 618,997 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 1
18 負担金、補助及び交付金	281,959	介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 281,958 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 1
18 負担金、補助及び交付金	8,242	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 8,241 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 1
18 負担金、補助及び交付金	5,064	介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費 5,064
18 負担金、補助及び交付金	14,025	介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費 14,025

(単位：千円)

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	58,636	56,861	1,775	20,856	0	7,329	30,451
3 その他諸費	8,505	8,269	236	3,025	0	1,063	4,417
1 審査支払手数料	8,505	8,269	236	3,025	0	1,063	4,417
4 高額介護サービス等費	230,073	223,360	6,713	81,837	0	28,759	119,477
1 高額介護サービス費	229,873	223,160	6,713	81,766	0	28,734	119,373
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	40,100	26,542	13,558	14,264	0	5,013	20,823
1 高額医療合算介護サービス費	40,000	26,442	13,558	14,228	0	5,000	20,772
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	208,529	214,903	△6,374	74,174	0	26,066	108,289
1 特定入所者介護サービス費	208,229	214,603	△6,374	74,068	0	26,029	108,132
2 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	106	0	37	157
3 地域支援事業費	398,249	568,314	△170,065	179,866	0	54,634	163,749
1 介護予防・生活支援サービス事業費	295,825	286,114	9,711	129,847	0	37,697	128,281
1 介護予防・生活支援サービス事業費	268,430	259,659	8,771	120,104	0	34,273	114,053

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	58,636	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 58,635 1
11 役務費	8,505	審査支払手数料 審査支払手数料 8,505
18 負担金、補助及び交付金	229,873	高額介護サービス費 高額介護サービス費 229,873
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	40,000	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 40,000
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	208,229	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 208,228 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	10,889	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	257,541	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 50,702 1,058 1,920

(単位 : 千円)

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	27,395	26,455	940	9,743	0	3,424	14,228
2 一般介護予防事業 費	40,165	41,750	△1,585	14,287	0	5,020	20,858
1 一般介護予防 事業費	40,165	41,750	△1,585	14,287	0	5,020	20,858
3 包括的支援事業・ 任意事業費	61,259	239,450	△178,191	35,376	0	11,792	14,091
1 任意事業費	39,203	41,524	△2,321	22,612	0	7,534	9,057

節		説 明
区 分	金 額	
		介護予防通所介護相当サービス事業費 186,089
		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 18,481
		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 7,680
		高額総合事業費
		高額総合事業費 500
		高額医療合算総合事業費
		高額医療合算総合事業費 800
		訪問型サービスB（住民主体のサービス）事業費
		訪問型サービスB（住民主体のサービス）事業費 600
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 27,395
18 負担金、補助 及び交付金	27,381	
1 報酬	1,521	介護予防普及啓発事業費
3 職員手当等	578	介護予防普及啓発事業費 3,474
4 共済費	466	介護予防把握事業費
7 報償費	440	介護予防把握事業費
8 旅費	122	地域リハビリテーション活動支援事業費
10 需用費	543	地域リハビリテーション活動支援事業費 6,183
11 役務費	3,330	
12 委託料	31,303	
13 使用料及び賃 借料	1,862	
7 報償費	9,456	任意事業費
8 旅費	68	介護相談員派遣事業費 801
10 需用費	30	住宅改修理由書作成等助成事業費 88
11 役務費	292	ケアプラン指導研修事業費 1,848
12 委託料	2,642	成年後見制度利用支援事業費 9,041
18 負担金、補助 及び交付金	90	在宅高齢者食事サービス事業費 26,625
		家族介護者教室事業費 800
19 扶助費	26,625	

(単位：千円)

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 在宅医療・介護連携推進事業費	8,690	7,976	714	5,025	0	1,676	1,989
3 認知症総合支援事業費	12,173	11,151	1,022	7,050	0	2,352	2,771
4 地域ケア会議推進事業費	1,193	1,011	182	689	0	230	274
○ 総合相談事業費	0	55,588	△55,588	0	0	0	0
○ 権利擁護事業費	0	48,000	△48,000	0	0	0	0
○ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	0	55,000	△55,000	0	0	0	0
○ 生活支援体制整備事業費	0	19,200	△19,200	0	0	0	0
4 その他諸費	1,000	1,000	0	356	0	125	519
1 審査支払手数料	1,000	1,000	0	356	0	125	519
4 保健福祉事業費	47,492	46,891	601	12,648	0	2,624	32,220
1 保健福祉事業費	47,492	46,891	601	12,648	0	2,624	32,220
1 保健福祉事業費	47,492	46,891	601	12,648	0	2,624	32,220

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	380	在宅医療・介護連携推進事業費 在宅医療・介護連携推進事業費 8,690
8 旅費	2	
10 需用費	1,887	
12 委託料	6,407	
13 使用料及び賃借料	14	
1 報酬	3,065	認知症総合支援事業費 認知症総合支援事業費 12,173
3 職員手当等	1,088	
4 共済費	893	
7 報償費	1,372	
8 旅費	125	
10 需用費	1,062	
12 委託料	3,645	
13 使用料及び賃借料	62	
18 負担金、補助及び交付金	852	
26 公課費	9	
7 報償費	760	地域ケア会議推進事業費 地域ケア会議推進事業費 1,193
8 旅費	4	
10 需用費	5	
12 委託料	424	
		廃目
		廃目
		廃目
		廃目
		廃目
11 役務費	1,000	審査支払手数料 審査支払手数料 1,000
12 委託料	28,748	高齢者生きがい活動支援通所事業費 高齢者生きがい活動支援通所事業費 26,240
19 扶助費	18,744	
		社会資源把握支援事業費 社会資源把握支援事業費 2,508

(単位 : 千円)

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 基金積立金	4,375	1,792	2,583	0	0	4,375	0
1 基金積立金	4,375	1,792	2,583	0	0	4,375	0
1 保険給付費支 払準備基金積 立金	4,375	1,792	2,583	0	0	4,375	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	49,901	4,643	45,258	0	0	0	49,901
1 償還金及び還付加 算金	4,026	4,641	△615	0	0	0	4,026
1 第1号被保険 者保険料還付 金	4,025	4,640	△615	0	0	0	4,025
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	45,874	1	45,873	0	0	0	45,874
1 一般会計繰出 金	45,874	1	45,873	0	0	0	45,874
歳 出 合 計	13,017,100	12,810,200	206,900	4,521,231	0	1,930,333	6,565,536

節		説 明
区 分	金 額	
		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 ねたきり老人等紙おむつ支給事業費 ねたきり老人等紙おむつ支給事業費 4,500 14,244
24 積立金	4,375	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利子積立金 4,375
22 償還金、利子 及び割引料	1	一時借入金利子 一時借入金利子 1
22 償還金、利子 及び割引料	4,025	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 4,025
22 償還金、利子 及び割引料	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 補償、補填及 び賠償金	1	延滞金 延滞金 1
27 繰出金	45,874	一般会計繰出金 一般会計繰出金 45,874

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	16,527	0	0	16,527	0	16,527	
	計	83	16,527	0	0	16,527	0	16,527	
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	16,572	0	16,572	
	計	83	16,572	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	-45	0	0	-45	0	-45	
	計	0	-45	0	0	-45	0	-45	

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	49,459	84,761	75,650	209,870	42,285	252,155
前年度	44	46,999	85,058	72,661	204,718	42,338	247,056
比較	-1	2,460	-297	2,989	5,152	-53	5,099

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	2,619	1,638	1,848	2,465	0	10,822	0
前年度	648	2,617	1,218	1,500	3,055	0	10,290	0
比較	0	2	420	348	-590	0	532	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	53,810	0	1,800			
前年度	0	0	51,893	0	1,440			
比較	0	0	1,917	0	360			

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	84,761	57,094	141,855	28,425	170,280
前年度	22	0	85,058	55,543	140,601	28,503	169,104
比較	0	0	-297	1,551	1,254	-78	1,176

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	2,619	1,638	1,848	2,465	0	10,822	0
前年度	648	2,617	1,218	1,500	3,055	0	10,290	0
比較	0	2	420	348	-590	0	532	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	35,254	0	1,800			
前年度	0	0	34,775	0	1,440			
比較	0	0	479	0	360			

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	49,459	0	18,556	68,015	13,860	81,875
前年度	22	46,999	0	17,118	64,117	13,835	77,952
比較	-1	2,460	0	1,438	3,898	25	3,923

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	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度	0	0	0	0	0	0	0	0
比較	0	0	0	0	0	0	0	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	18,556	0	0			
前年度	0	0	17,118	0	0			
比較	0	0	1,438	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	-297	給与改定に伴う増減分 3,026	給料表の改定による	
		昇給に伴う増減分 954		平均昇給率 1.2%
		その他の増減分 -4,277	職員の人事異動等による -4,277	職員数の異動状況 前年度 22 人 本年度 22 人 増減数 0 人
職員 手当	2,989	制度改正に伴う増減分 1,984	期末勤勉手当の支給月数の改定	
		その他の増減分 1,005	時間外勤務手当 532 通勤手当 -590 会計年度任用職員の増減 1,438 その他 -375	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当りの給与 (月額)

(単位 円)

区 分	一般行政職	医療職 (保健・ 看護)
令和7年1月1日現在	平均給料 310,147	358,100
	平均給与 389,918	456,400
	平均年齢(歳) 39.74	48.00
令和6年1月1日現在	平均給料 313,947	311,300
	平均給与 387,505	359,314
	平均年齢(歳) 40.53	57.00

イ 初任給 (令和7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 176,100	—	—
	国 188,000	—	—
大卒	焼津市 202,400	245,700	245,700
	国 220,000	255,400	255,400

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 (%)
7 ・ 1 ・ 1 現在	1	1	5.3	0	0.0
	2	2	10.5	0	0.0
	3	3	15.8	0	0.0
	4	8	42.1	1	100.0
	5	3	15.8	0	0.0
	6	1	5.3	0	0.0
	7	1	5.3	0	0.0
	8	0	0.0	0	0.0
	計	19	100.0	1	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 (%)
6 ・ 1 ・ 1 現在	1	0	0.0	0	0.0
	2	5	26.3	1	50.0
	3	0	0.0	0	0.0
	4	8	42.1	1	50.0
	5	4	21.0	0	0.0
	6	1	5.3	0	0.0
	7	1	5.3	0	0.0
	8	0	0.0	0	0.0
	計	19	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			
7・1・1現在	A職員数	(人)	20	19	1			
	B昇給に係る職員数	(人)	20	19	1			
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2	0			
		4号給 (人)	18	17	1			
		6号給 (人)	0	0	0			
		8号給 (人)	0	0	0			
	比率 B/A	(%)	100	100	100			
6・1・1現在	A職員数	(人)	21	19	2			
	B昇給に係る職員数	(人)	20	19	1			
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2	0			
		4号給 (人)	18	17	1			
		6号給 (人)	0	0	0			
		8号給 (人)	0	0	0			
	比率 B/A	(%)	95	100	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		(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
		2.300	2.300	4.600		
前年度		(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
		2.250	2.250	4.500		
国の制度		(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
		2.300	2.300	4.600		

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	20 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	(%)	—	—			
支給対象職員の比率	(%)	—	—			
(R7.1.1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

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

1 当該年度に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
第11期ほへみプラン21策定事業	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

(単位：千円)

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度	6,000	0	0	6,000	0