

## 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	2,823,447	2,821,066	2,381
2 使用料及び手数料	292	344	△52
3 国 庫 支 出 金	2,813,289	2,725,898	87,391
4 支 払 基 金 交 付 金	3,541,685	3,376,609	165,076
5 県 支 出 金	1,883,205	1,795,341	87,864
6 財 産 収 入	15,453	4,375	11,078
7 繰 入 金	2,565,935	2,290,226	275,709
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	3,893	3,240	653
歳 入 合 計	13,647,200	13,017,100	630,100

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	353,913	347,502	6,411	0	0	353,913	0
2 保 険 給 付 費	12,767,023	12,169,580	597,443	4,501,589	0	5,042,955	3,222,479
3 地 域 支 援 費	407,705	398,249	9,456	182,249	0	149,009	76,447
4 保 健 福 祉 費	50,467	47,492	2,975	12,648	0	2,870	34,949
5 基 金 積 立 金	15,453	4,375	11,078	0	0	15,453	0
6 公 債 費	1	1	0	0	0	1	0
7 諸 支 出 金	52,638	49,901	2,737	0	0	1,643	50,995
歳 出 合 計	13,647,200	13,017,100	630,100	4,696,486	0	5,565,844	3,384,870

## 2. 歳入

(単位 : 千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	2,823,447	2,821,066	2,381
1 介護保険料	2,823,447	2,821,066	2,381
1 第1号被保険者保険料	2,823,447	2,821,066	2,381
2 使用料及び手数料	292	344	△52
1 手数料	292	344	△52
1 総務手数料	291	343	△52
2 督促手数料	1	1	0
3 国庫支出金	2,813,289	2,725,898	87,391
1 国庫負担金	2,321,106	2,213,614	107,492
1 介護給付費負担金	2,321,106	2,213,614	107,492
2 国庫補助金	492,183	512,284	△20,101
1 調整交付金	352,323	383,933	△31,610
2 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	78,354	67,277	11,077
3 地域支援事業交付金（ 包括の支援任意事業）	24,017	23,585	432
4 保険者機能強化推進交 付金	12,648	12,648	0
5 介護保険保険者努力支 援交付金	24,841	24,841	0
4 支払基金交付金	3,541,685	3,376,609	165,076
1 支払基金交付金	3,541,685	3,376,609	165,076
1 介護給付費交付金	3,447,086	3,285,785	161,301
2 地域支援事業支援交 付金	94,599	90,824	3,775
5 県支出金	1,883,205	1,795,341	87,864
1 県負担金	1,828,163	1,741,499	86,664
1 介護給付費負担金	1,828,163	1,741,499	86,664
2 県補助金	55,041	53,841	1,200
1 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	43,034	42,048	986
2 地域支援事業交付金（ 包括の支援任意事業）	12,007	11,793	214

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		2,816,447	特別徴収分 普通徴収分
				2,632,444 184,003
2	滞納繰越分		7,000	滞納繰越分
1	総務管理手 料		291	証明手数料 介護サービス事業所等指定手数料
				1 290
1	督促手数料		1	督促手数料
1	現年度分		2,321,105	現年度分
2	過年度分		1	過年度分
1	現年度分		352,322	現年度分
2	過年度分		1	過年度分
1	現年度分		78,353	現年度分
2	過年度分		1	過年度分
1	現年度分		24,016	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		3,447,085	現年度分
2	過年度分		1	過年度分
1	現年度分		94,598	現年度分
2	過年度分		1	過年度分
1	現年度分		1,828,162	現年度分
2	過年度分		1	過年度分
1	現年度分		43,033	現年度分
2	過年度分		1	過年度分
1	現年度分		12,006	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	15,453	4,375	11,078
1 財産運用収入	15,453	4,375	11,078
1 利子及び配当金	15,453	4,375	11,078
7 繰入金	2,565,935	2,290,226	275,709
1 一般会計繰入金	2,097,059	2,018,419	78,640
1 介護給付費繰入金	1,595,870	1,521,197	74,673
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	43,034	42,235	799
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援任意事業)	12,007	11,793	214
4 その他一般会計繰入金	353,623	347,160	6,463
5 低所得者保険料軽減繰入金	92,525	96,034	△3,509
2 基金繰入金	468,876	271,807	197,069
1 給付費支払準備基金繰入金	468,876	271,807	197,069
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	3,893	3,240	653
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	3,889	3,236	653
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	3,886	3,233	653

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	15,453	給付費支払準備基金利子
1 現年度分	1,595,870	現年度分
1 現年度分	43,033	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	12,006	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 職員給与費等繰入金	232,871	職員給与費等繰入金
2 認定事務費繰入金	120,752	認定事務費繰入金
1 現年度分	92,524	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	468,876	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	13,647,200	13,017,100	630,100

節		説 明
区 分	金 額	
2 介護予防事業 利用料	1,015	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	2,870	高齢者生きがい活動支援通所者負担金

## 3. 歳出

(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	
1 総務費	353,913	347,502	6,411	0	0	353,913	0
1 総務管理費	171,068	160,514	10,554	0	0	171,068	0
1 一般管理費	171,068	160,514	10,554	0	0	171,068	0
2 徴収費	13,628	14,257	△629	0	0	13,628	0
1 賦課徴収費	13,624	14,253	△629	0	0	13,624	0
2 滞納処分費	4	4	0	0	0	4	0
3 介護認定審査会費	168,794	172,459	△3,665	0	0	168,794	0
1 介護認定審査会費	15,149	16,290	△1,141	0	0	15,149	0
2 認定調査費	153,645	156,169	△2,524	0	0	153,645	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	3,335	一般管理職員給与費
2 給料	63,186	一般管理職員給与費
3 職員手当等	45,524	介護保険総務事務費
4 共済費	24,004	介護保険総務事務費
7 報償費	245	介護保険システム費
8 旅費	312	介護保険システム改修事業費
10 需用費	1,006	資格確認経費
11 役務費	5,973	資格確認経費
12 委託料	27,137	給付管理事務費
13 使用料及び賃借料	346	給付管理事務費
		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
1 報酬	1,828	賦課徴収事務費
3 職員手当等	706	賦課徴収事務費
4 共済費	496	
8 旅費	76	
10 需用費	1,355	
11 役務費	7,104	
12 委託料	2,059	
8 旅費	1	滞納処分費
10 需用費	1	滞納処分費
11 役務費	2	
1 報酬	15,055	介護認定審査会委員費
7 報償費	90	介護認定審査会委員費
10 需用費	4	介護認定審査会運営費
		介護認定審査会運営費
1 報酬	40,204	認定調査職員給与費
2 給料	23,729	認定調査職員給与費
3 職員手当等	31,248	認定調査事務費
4 共済費	18,452	認定調査事務費
8 旅費	1,310	訪問調査用車両維持管理費
10 需用費	2,404	
11 役務費	33,064	
12 委託料	3,000	
13 使用料及び賃借料	205	
26 公課費	29	

(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	423	272	151	0	0	423	0
1 運営協議会費	423	272	151	0	0	423	0
2 保険給付費	12,767,023	12,169,580	597,443	4,501,589	0	5,042,955	3,222,479
1 介護サービス等諸費	11,862,202	11,314,447	547,755	4,182,566	0	4,685,561	2,994,075
1 居宅介護サービス給付費	5,393,175	5,188,201	204,974	1,901,615	0	2,130,302	1,361,258
2 地域密着型介護サービス給付費	2,046,256	1,895,032	151,224	721,502	0	808,269	516,485
3 施設介護サービス給付費	3,755,380	3,577,874	177,506	1,324,133	0	1,483,374	947,873
4 居宅介護福祉用具購入費	11,671	11,671	0	4,114	0	4,609	2,948
5 居宅介護住宅改修費	24,594	22,671	1,923	8,670	0	9,714	6,210
6 居宅介護サービス計画給付費	631,126	618,998	12,128	222,532	0	249,293	159,301
2 介護予防サービス等諸費	377,039	367,926	9,113	132,936	0	148,925	95,178
1 介護予防サービス給付費	288,986	281,959	7,027	101,894	0	114,148	72,944
2 地域密着型介護予防サービス給付費	8,242	8,242	0	2,905	0	3,255	2,082
3 介護予防福祉用具購入費	5,391	5,064	327	1,899	0	2,128	1,364
4 介護予防住宅改修費	14,025	14,025	0	4,945	0	5,539	3,541

節		説明
区分	金額	
1 報酬	423	運営協議会費 運営協議会費 423
18 負担金、補助及び交付金	5,393,175	居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費 5,393,174 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	2,046,256	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 2,046,255 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	3,755,380	施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 3,755,379 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	24,594	居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費 24,594
18 負担金、補助及び交付金	631,126	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 631,125 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	288,986	介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 288,985 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	5,391	介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費 5,391
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	60,395	58,636	1,759	21,293	0	23,855	15,247
3 その他諸費	8,665	8,505	160	3,055	0	3,422	2,188
1 審査支払手数料	8,665	8,505	160	3,055	0	3,422	2,188
4 高額介護サービス等費	254,937	230,073	24,864	89,888	0	100,699	64,350
1 高額介護サービス費	254,737	229,873	24,864	89,818	0	100,620	64,299
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	70	0	79	51
5 高額医療合算介護サービス等費	38,701	40,100	△1,399	13,644	0	15,286	9,771
1 高額医療合算介護サービス費	38,601	40,000	△1,399	13,610	0	15,247	9,744
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	34	0	39	27
6 特定入所者介護サービス等費	225,479	208,529	16,950	79,500	0	89,062	56,917
1 特定入所者介護サービス費	225,179	208,229	16,950	79,396	0	88,945	56,838
2 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	104	0	117	79
3 地域支援事業費	407,705	398,249	9,456	182,249	0	149,009	76,447
1 サービス・活動事業費	306,596	0	306,596	132,579	0	121,713	52,304
1 サービス・活動事業費	278,256	0	278,256	122,587	0	110,520	45,149

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	60,395	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 60,394 1
11 役務費	8,665	審査支払手数料 審査支払手数料 8,665
18 負担金、補助及び交付金	254,737	高額介護サービス費 高額介護サービス費 254,737
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	38,601	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 38,601
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	225,179	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 225,178 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
7 報償費	80	介護予防訪問介護相当サービス事業費
12 委託料	18,959	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	259,217	訪問型サービス・活動A（多様な主体によるサービス）事業費 訪問型サービス・活動A（多様な主体によるサービス）事業費 訪問型サービス・活動B（住民主体によるサービス）事業費 訪問型サービス・活動B（住民主体によるサービス）事業費 訪問型サービス・活動C（短期集中予防サービス）事業費 1,255 900

(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	28,340	0	28,340	9,992	0	11,193	7,155
2 一般介護予防事業費	37,919	40,165	△2,246	13,366	0	14,974	9,579
1 一般介護予防事業費	37,919	40,165	△2,246	13,366	0	14,974	9,579
3 包括的支援事業・任意事業費	62,390	61,259	1,131	36,022	0	12,006	14,362
1 任意事業費	38,882	39,203	△321	22,449	0	7,482	8,951

節		説明	
区分	金額		
		訪問型サービス・活動C（短期集中予防サービス）事業費	2,880
		介護予防通所介護相当サービス事業費	
		介護予防通所介護相当サービス事業費	185,035
		通所型サービス・活動A（多様な主体によるサービス）事業費	
		通所型サービス・活動A（多様な主体によるサービス）事業費	19,129
		通所型サービス・活動B（住民主体によるサービス）事業費	
		通所型サービス・活動B（住民主体によるサービス）事業費	800
		通所型サービス・活動C（短期集中予防サービス）事業費	
		通所型サービス・活動C（短期集中予防サービス）事業費	14,480
		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
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	28,340
18 負担金、補助及び交付金	28,326		
1 報酬	1,546	介護予防普及啓発事業費	
3 職員手当等	593	介護予防普及啓発事業費	3,499
4 共済費	426	介護予防把握事業費	
7 報償費	530	介護予防把握事業費	28,325
8 旅費	103	地域リハビリテーション活動支援事業費	
10 需用費	708	地域リハビリテーション活動支援事業費	6,095
11 役務費	2,861		
12 委託料	31,138		
13 使用料及び賃借料	14		
7 報償費	9,384	任意事業費	
8 旅費	2	介護相談員派遣事業費	727
10 需用費	17	住宅改修理由書作成等助成事業費	66
11 役務費	270	ケアプラン指導研修事業費	1,763
12 委託料	2,361	成年後見制度利用支援事業費	8,962
18 負担金、補助及び交付金	84	在宅高齢者食事サービス事業費	26,764
		家族介護者教室事業費	600
19 扶助費	26,764		

(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	8,966	8,690	276	5,176	0	1,725	2,065
3 認知症総合支援事業費	13,367	12,173	1,194	7,719	0	2,573	3,075
4 地域ケア会議推進事業費	1,175	1,193	△18	678	0	226	271
4 その他諸費	800	1,000	△200	282	0	316	202
1 審査支払手数料	800	1,000	△200	282	0	316	202
○ 介護予防・生活支援サービス事業費	0	295,825	△295,825	0	0	0	0
○ 介護予防・生活支援サービス事業費	0	268,430	△268,430	0	0	0	0
○ 介護予防ケアマネジメント事業費	0	27,395	△27,395	0	0	0	0
4 保健福祉事業費	50,467	47,492	2,975	12,648	0	2,870	34,949
1 保健福祉事業費	50,467	47,492	2,975	12,648	0	2,870	34,949
1 保健福祉事業費	50,467	47,492	2,975	12,648	0	2,870	34,949

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 旅費	2	
10 需用費	1,887	
12 委託料	6,683	
13 使用料及び賃借料	14	
1 報酬	3,197	認知症総合支援事業費 認知症総合支援事業費
3 職員手当等	1,151	
4 共済費	845	
7 報償費	973	
8 旅費	174	
10 需用費	966	
11 役務費	51	
12 委託料	3,693	
17 備品購入費	1,481	
18 負担金、補助及び交付金	832	
26 公課費	4	地域ケア会議推進事業費 地域ケア会議推進事業費
7 報償費	702	
8 旅費	4	
10 需用費	5	
12 委託料	464	800 審査支払手数料 審査支払手数料
11 役務費	800	
		800
		800
		800
		800
10 需用費	128	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 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
11 役務費	252	
12 委託料	31,208	
19 扶助費	18,879	
		28,700
		2,508
		4,611

(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	15,453	4,375	11,078	0	0	15,453	0
1 基金積立金	15,453	4,375	11,078	0	0	15,453	0
1 保険給付費支 払準備基金積 立金	15,453	4,375	11,078	0	0	15,453	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	52,638	49,901	2,737	0	0	1,643	50,995
1 償還金及び還付加 算金	3,619	4,026	△407	0	0	0	3,619
1 第1号被保険 者保険料還付 金	3,618	4,025	△407	0	0	0	3,618
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	49,018	45,874	3,144	0	0	1,643	47,375
1 一般会計繰出 金	49,018	45,874	3,144	0	0	1,643	47,375
歳 出 合 計	13,647,200	13,017,100	630,100	4,696,486	0	5,565,844	3,384,870

節		説 明
区 分	金 額	
		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 14,648
24 積立金	15,453	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 15,453
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	3,618	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 3,618
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	49,018	一般会計繰出金 一般会計繰出金 49,018

## 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	82	15,478	0	0	0	15,478	0	15,478
	計	82	15,478	0	0	0	15,478	0	15,478
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	16,527	0	0	0	16,527	0	16,527
	計	83	16,527	0	0	0	16,527	0	16,527
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	-1	-1,049	0	0	0	-1,049	0	-1,049
	計	-1	-1,049	0	0	0	-1,049	0	-1,049

### 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	50,110	86,915	79,222	216,247	44,223	260,470
前年度	43	49,459	84,761	75,650	209,870	42,285	252,155
比較	0	651	2,154	3,572	6,377	1,938	8,315

#### 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	3,599	1,980	2,400	2,715	0	9,742	0
前年度	648	2,619	1,638	1,848	2,465	0	10,822	0
比較	0	980	342	552	250	0	-1,080	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	56,038	0	2,100			
前年度	0	0	53,810	0	1,800			
比較	0	0	2,228	0	300			

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	86,915	60,091	147,006	31,552	178,558
前年度	22	0	84,761	57,094	141,855	28,425	170,280
比較	0	0	2,154	2,997	5,151	3,127	8,278

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	3,599	1,980	2,400	2,715	0	9,742	0
前年度	648	2,619	1,638	1,848	2,465	0	10,822	0
比較	0	980	342	552	250	0	-1,080	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	36,907	0	2,100
前年度	0	0	35,254	0	1,800
比較	0	0	1,653	0	300

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	50,110	0	19,131	69,241	12,671	81,912
前年度	21	49,459	0	18,556	68,015	13,860	81,875
比較	0	651	0	575	1,226	-1,189	37

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	19,131	0	0
前年度	0	0	18,556	0	0
比較	0	0	575	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	2,154	給与改定に伴う増減分	2,883	給料表の改定による	
		昇給に伴う増減分	960		平均昇給率 1.1%
		その他の増減分	-1,689	職員の人事異動等による	-1,689
職員 手当	3,572	制度改正に伴う増減分	2,432	期末勤勉手当の支給月数の改定 地域手当の支給率の改定	1,563 869
		その他の増減分	1,140	時間外勤務手当 扶養手当 会計年度任用職員の増減 その他	-1,080 552 575 1,093

(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8年1月1日現在	平均給料	325,755	375,500
	平均給与	398,947	451,375
	平均年齢(歳)	38.91	49.00
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

イ 初任給(令和8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	213,100	—	—
	国	200,300	—	—
大卒	焼津市	237,600	278,800	278,800
	国	232,000	269,100	269,100

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 (%)
8・ 1・ 1 現在	1	2	9.5	0	0.0
	2	1	4.8	0	0.0
	3	6	28.6	0	0.0
	4	8	38.0	1	100.0
	5	2	9.5	0	0.0
	6	1	4.8	0	0.0
	7	1	4.8	0	0.0
	8	0	0.0	0	0.0
計		21	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 (%)
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	15.7	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

(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		
8 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数 (人)		22	21	1	
	B昇給に係る職員数 (人)		22	21	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	0	
		4号給 (人)	21	20	1	
		6号給 (人)	0	0	0	
		8号給 (人)	0	0	0	
	比率 B/A (%)		100	100	100	
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	

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		(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
		2.325	2.325	4.650		
前年度		(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
		2.300	2.300	4.600		
国の制度		(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
		2.325	2.325	4.650		

(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 (%)		—	—			
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	5,000 円		

カ 地域手当

支給対象地域	焼津市
支給率	4.0 %
支給対象職員数	22 人
国の指定基準に基づく支給率	4.0 %

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
介護保険システム改修事業	21,000	—	—

2 過年度議決に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
第11期ほほえみプラン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年度から 令和9年度まで	21,000	0	0	21,000	0

(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	5,852	0	0	5,852	0