

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	2,641,827	2,672,419	▲30,592
2 使 用 料 及 び 手 数 料	418	460	▲42
3 国 庫 支 出 金	2,781,061	2,591,790	189,271
4 支 払 基 金 交 付 金	3,287,316	3,104,944	182,372
5 県 支 出 金	1,781,224	1,675,944	105,280
6 財 産 収 入	619	1,027	▲408
7 繰 入 金	2,254,130	1,996,814	257,316
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	3,404	401	3,003
歳 入 合 計	12,750,000	12,043,800	706,200

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	305,838	320,728	▲14,890	0	0	305,838	0
2 保 険 給 付 費	11,818,264	11,165,935	652,329	4,272,302	0	1,477,284	6,068,678
3 地 域 支 援 事 業 費	592,957	551,580	41,377	264,975	0	90,537	237,445
4 保 健 福 祉 事 業 費	27,900	0	27,900	25,000	0	2,790	110
5 基 金 積 立 金	620	1,028	▲408	0	0	619	1
6 公 債 費	1	1	0	0	0	1	0
7 諸 支 出 金	4,420	4,528	▲108	0	0	0	4,420
歳 出 合 計	12,750,000	12,043,800	706,200	4,562,277	0	1,877,069	6,310,654

2. 歳入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保険料	2,641,827	2,672,419	-30,592
1 介護保険料	2,641,827	2,672,419	-30,592
1 第1号被保険者保険料	2,641,827	2,672,419	-30,592
2 使用料及び手数料	418	460	-42
1 手数料	418	460	-42
1 総務手数料	417	459	-42
2 督促手数料	1	1	0
3 国庫支出金	2,781,061	2,591,790	189,271
1 国庫負担金	2,149,650	2,036,555	113,095
1 介護給付費負担金	2,149,650	2,036,555	113,095
2 国庫補助金	631,411	555,235	76,176
1 調整交付金	444,394	404,790	39,604
2 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	71,395	66,772	4,623
3 地域支援事業交付金（ 包括の支援任意事業）	90,622	83,673	6,949
4 保険者機能強化推進交 付金	25,000	0	25,000
4 支払基金交付金	3,287,316	3,104,944	182,372
1 支払基金交付金	3,287,316	3,104,944	182,372
1 介護給付費交付金	3,190,933	3,014,803	176,130
2 地域支援事業支援交付 金	96,383	90,141	6,242
5 県支出金	1,781,224	1,675,944	105,280
1 県負担金	1,691,290	1,592,374	98,916
1 介護給付費負担金	1,691,290	1,592,374	98,916
2 県補助金	89,933	83,569	6,364
1 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	44,622	41,732	2,890
2 地域支援事業交付金（ 包括の支援任意事業）	45,311	41,837	3,474
3 財政安定化基金支出金	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,631,893	特別徴収分	2,508,720
		普通徴収分	123,173
2 滞納繰越分	9,934	滞納繰越分	
1 総務管理手数料	417	証明手数料	1
		介護サービス事業所等指定手数料	416
1 督促手数料	1	督促手数料	
1 現年度分	2,149,649	現年度分	
2 過年度分	1	過年度分	
1 現年度分	444,393	現年度分	
2 過年度分	1	過年度分	
1 現年度分	71,394	現年度分	
2 過年度分	1	過年度分	
1 現年度分	90,621	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	25,000	保険者機能強化推進交付金	
1 現年度分	3,190,932	現年度分	
2 過年度分	1	過年度分	
1 現年度分	96,382	現年度分	
2 過年度分	1	過年度分	
1 現年度分	1,691,289	現年度分	
2 過年度分	1	過年度分	
1 現年度分	44,621	現年度分	
2 過年度分	1	過年度分	
1 現年度分	45,310	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
1 財政安定化基金貸付金	1	1	0
6 財産収入	619	1,027	-408
1 財産運用収入	619	1,027	-408
1 利子及び配当金	619	1,027	-408
7 繰入金	2,254,130	1,996,814	257,316
1 一般会計繰入金	1,933,198	1,812,566	120,632
1 介護給付費繰入金	1,477,284	1,395,740	81,544
2 地域支援事業繰入金（ 介護予防事業）	44,622	41,732	2,890
3 地域支援事業繰入金（ 包括的支援任意事業）	45,311	41,837	3,474
4 その他一般会計繰入金	305,422	320,270	-14,848
5 低所得者保険料軽減繰 入金	60,559	12,987	47,572
2 基金繰入金	320,932	184,248	136,684
1 給付費支払準備基金繰 入金	320,932	184,248	136,684
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	3,404	401	3,003
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	3,400	397	3,003
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	3,397	394	3,003

(単位 : 千円)

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	619	給付費支払準備基金利子
1 現年度分	1,477,284	現年度分
1 現年度分	44,621	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	45,310	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 職員給与費等繰入金	206,158	職員給与費等繰入金
2 認定事務費繰入金	99,264	認定事務費繰入金
1 現年度分	60,558	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	320,932	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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
歳 入 合 計	12,750,000	12,043,800	706,200

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
2 介護予防事業 利用料	606	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	2,790	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	305,838	320,728	-14,890	0	0	305,838	0
1 総務管理費	143,651	147,265	-3,614	0	0	143,651	0
1 一般管理費	143,651	147,265	-3,614	0	0	143,651	0
2 徴収費	8,644	9,373	-729	0	0	8,644	0
1 賦課徴収費	8,635	9,364	-729	0	0	8,635	0
2 滞納処分費	9	9	0	0	0	9	0
3 介護認定審査会費	153,090	163,813	-10,723	0	0	153,090	0
1 介護認定審査 会費	16,861	16,980	-119	0	0	16,861	0
2 認定調査費	136,229	146,833	-10,604	0	0	136,229	0

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,153	一般管理職員給与費	
2 給料	55,559	一般管理職員給与費	109,721
3 職員手当等	36,231	介護保険総務事務費	
4 共済費	18,228	介護保険総務事務費	12,081
7 報償費	268	介護保険システム費	
8 旅費	199	介護保険システム維持管理費	9,554
10 需用費	1,603	介護保険システム改修事業費	8,109
11 役務費	2,407	資格確認経費	
12 委託料	22,702	資格確認経費	1,360
13 使用料及び賃借料	4,301	給付管理事務費	
		給付管理事務費	1,800
		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	1,026
1 報酬	1,729	賦課徴収事務費	
3 職員手当等	239	賦課徴収事務費	8,635
4 共済費	370		
8 旅費	86		
10 需用費	1,420		
11 役務費	4,728		
12 委託料	63		
8 旅費	2	滞納処分費	
10 需用費	2	滞納処分費	9
11 役務費	5		
1 報酬	16,718	介護認定審査会委員費	
7 報償費	75	介護認定審査会委員費	16,833
8 旅費	43	介護認定審査会運営費	
10 需用費	25	介護認定審査会運営費	28
1 報酬	2,040	認定調査職員給与費	
2 給料	59,082	認定調査職員給与費	53,826
3 職員手当等	24,650	認定調査事務費	
4 共済費	15,535	認定調査事務費	80,759
8 旅費	263	訪問調査用車両維持管理費	1,644
10 需用費	2,394		
11 役務費	27,554		
12 委託料	4,143		

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	277	176	0	0	453	0
1 運営協議会費	453	277	176	0	0	453	0
2 保険給付費	11,818,264	11,165,935	652,329	4,272,302	0	1,477,284	6,068,678
1 介護サービス等諸費	10,979,049	10,358,346	620,703	3,968,927	0	1,372,381	5,637,741
1 居宅介護サービス給付費	4,988,638	4,897,623	91,015	1,803,393	0	623,580	2,561,665
2 地域密着型介護サービス給付費	2,044,237	1,859,386	184,851	738,992	0	255,530	1,049,715
3 施設介護サービス給付費	3,347,720	3,030,714	317,006	1,210,200	0	418,464	1,719,056
4 居宅介護福祉用具購入費	9,125	9,017	108	3,299	0	1,141	4,685
5 居宅介護住宅改修費	38,270	31,187	7,083	13,835	0	4,784	19,651
6 居宅介護サービス計画給付費	551,059	530,419	20,640	199,208	0	68,882	282,969
2 介護予防サービス等諸費	305,629	279,963	25,666	110,485	0	38,204	156,940
1 介護予防サービス給付費	251,081	227,281	23,800	90,766	0	31,385	128,930
2 地域密着型介護予防サービス給付費	5,829	5,199	630	2,108	0	729	2,992

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	540	
26 公課費	28	
1 報酬	453	運営協議会費 運営協議会費 453
18 負担金、補助及び交付金	4,988,638	居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費 4,988,637 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	2,044,237	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 2,044,236 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	3,347,720	施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 3,347,719 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	9,125	居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費 9,125
18 負担金、補助及び交付金	38,270	居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費 38,270
18 負担金、補助及び交付金	551,059	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 551,058 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	251,081	介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 251,080 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	5,829	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 5,828 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

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	
3 介護予防福祉用具購入費	2,882	2,848	34	1,041	0	360	1,481
4 介護予防住宅改修費	12,380	12,235	145	4,476	0	1,548	6,356
5 介護予防サービス計画給付費	33,457	32,400	1,057	12,094	0	4,182	17,181
3 その他諸費	8,376	8,282	94	3,027	0	1,047	4,302
1 審査支払手数料	8,376	8,282	94	3,027	0	1,047	4,302
4 高額介護サービス等費	195,341	193,158	2,183	70,615	0	24,418	100,308
1 高額介護サービス費	195,141	192,958	2,183	70,543	0	24,393	100,205
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	72	0	25	103
5 高額医療合算介護サービス等費	36,818	36,407	411	13,310	0	4,603	18,905
1 高額医療合算介護サービス費	36,718	36,307	411	13,274	0	4,590	18,854
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	293,051	289,779	3,272	105,938	0	36,631	150,482
1 特定入所者介護サービス費	292,050	288,778	3,272	105,576	0	36,506	149,968
2 特定入所者介護予防サービス費	1,001	1,001	0	362	0	125	514
3 地域支援事業費	592,957	551,580	41,377	264,975	0	90,537	237,445
1 介護予防・生活支援サービス事業費	335,212	291,190	44,022	120,960	0	42,432	171,820

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
18 負担金、補助 及び交付金	2,882	介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	2,882
18 負担金、補助 及び交付金	12,380	介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	12,380
18 負担金、補助 及び交付金	33,457	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	33,456 1
11 役務費	8,376	審査支払手数料 審査支払手数料	8,376
18 負担金、補助 及び交付金	195,141	高額介護サービス費 高額介護サービス費	195,141
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	36,718	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	36,718
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	292,050	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	292,049 1
18 負担金、補助 及び交付金	1,001	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	1,000 1

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 介護予防・生活支援サービス事業費	299,913	256,287	43,626	108,200	0	38,020	153,693
2 介護予防ケアマネジメント事業費	35,299	34,903	396	12,760	0	4,412	18,127
2 一般介護予防事業費	21,440	42,119	-20,679	7,749	0	2,679	11,012
1 一般介護予防事業費	21,440	42,119	-20,679	7,749	0	2,679	11,012
3 包括的支援事業・任意事業費	235,380	217,332	18,048	135,931	0	45,310	54,139
1 総合相談事業費	48,183	48,186	-3	27,826	0	9,275	11,082
2 権利擁護事業費	48,000	48,000	0	27,720	0	9,240	11,040

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	6,181	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	293,732	介護予防訪問介護相当サービス事業費 42,478 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 1,482 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 76 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 243,267 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 6,719 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 400 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 4,991 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 200
8 旅費	33	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 35,299
18 負担金、補助 及び交付金	35,256	
7 報償費	1,342	介護予防普及啓発事業費
8 旅費	17	介護予防普及啓発事業費 1,787
10 需用費	851	地域介護予防活動支援事業費
11 役務費	2,552	地域介護予防活動支援事業費 2,289
12 委託料	15,778	介護予防把握事業費
18 負担金、補助 及び交付金	900	介護予防把握事業費 12,817 地域リハビリテーション活動支援事業費 地域リハビリテーション活動支援事業費 4,547
7 報償費	145	総合相談事業費
8 旅費	18	総合相談事業費 48,183
10 需用費	20	
12 委託料	48,000	
12 委託料	48,000	権利擁護事業費 権利擁護事業費 48,000

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	
3 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業費	48,000	48,000	0	27,720	0	9,240	11,040
4 任意事業費	57,388	51,654	5,734	33,141	0	11,047	13,200
5 在宅医療・介 護連携推進事 業費	5,909	5,482	427	3,412	0	1,137	1,360
6 生活支援体制 整備事業費	9,457	7,668	1,789	5,461	0	1,820	2,176
7 認知症総合支 援事業費	17,770	6,553	11,217	10,262	0	3,421	4,087

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	48,000	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	48,000
7 報償費	6,848	任意事業費 任意事業事務費 任意事業費	12,915 44,473
8 旅費	302		
10 需用費	144		
11 役務費	733		
12 委託料	4,860		
13 使用料及び賃借料	1		
18 負担金、補助及び交付金	227		
19 扶助費	44,273		
7 報償費	315		
8 旅費	5		
10 需用費	1,059		
12 委託料	4,500		
13 使用料及び賃借料	30		
1 報酬	1,616	生活支援体制整備事業費 生活支援体制整備事業費	9,457
3 職員手当等	225		
4 共済費	352		
7 報償費	67		
8 旅費	130		
10 需用費	55		
12 委託料	6,994		
13 使用料及び賃借料	18		
2 給料	2,554	認知症総合支援事業費 認知症総合支援事業費	17,770
3 職員手当等	536		
4 共済費	556		
7 報償費	809		
8 旅費	184		
10 需用費	724		
12 委託料	12,109		
13 使用料及び賃借料	100		
18 負担金、補助及び交付金	198		

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	
8 地域ケア会議 推進事業費	673	1,789	-1,116	389	0	130	154
4 その他諸費	925	939	-14	335	0	116	474
1 審査支払手数料	925	939	-14	335	0	116	474
4 保健福祉事業費	27,900	0	27,900	25,000	0	2,790	110
1 保健福祉事業費	27,900	0	27,900	25,000	0	2,790	110
1 保健福祉事業費	27,900	0	27,900	25,000	0	2,790	110
5 基金積立金	620	1,028	-408	0	0	619	1
1 基金積立金	620	1,028	-408	0	0	619	1
1 保険給付費支払準備基金積立金	620	1,028	-408	0	0	619	1
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	4,420	4,528	-108	0	0	0	4,420
1 償還金及び還付加算金	4,418	4,526	-108	0	0	0	4,418
1 第1号被保険者保険料還付金	4,417	4,525	-108	0	0	0	4,417
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	12,750,000	12,043,800	706,200	4,562,277	0	1,877,069	6,310,654

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	432	地域ケア会議推進事業費
8 旅費	16	地域ケア会議推進事業費 673
10 需用費	10	
12 委託料	215	
11 役務費	925	
12 委託料	27,900	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 27,900
24 積立金	620	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 保険給付費支払準備基金利子積立金 619
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	4,417	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 4,417
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	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	68	17,171	0	0	0	17,171	0	17,171
	計	68	17,171	0	0	0	17,171	0	17,171
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	17,102	0	0	0	17,102	0	17,102
	計	83	17,102	0	0	0	17,102	0	17,102
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	-15	69	0	0	0	69	0	69
	計	-15	69	0	0	0	69	0	69

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	7,538	117,195	61,881	186,614	35,041	221,655
前年度	23	0	83,019	54,461	137,480	29,499	166,979
比較	20	7,538	34,176	7,420	49,134	5,542	54,676

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	2,541	2,040	756	4,214	0	11,452	0
前年度	1,266	2,548	1,878	1,236	2,547	0	10,429	0
比較	-618	-7	162	-480	1,667	0	1,023	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	39,100	0	1,130			
前年度	0	0	33,427	0	1,130			
比較	0	0	5,673	0	0			

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	23	0	83,253	53,419	136,672	26,875	163,547
前年度	23	0	83,019	54,461	137,480	29,499	166,979
比較	0	0	234	-1,042	-808	-2,624	-3,432

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	2,541	2,040	756	2,651	0	10,381	0
前年度	1,266	2,548	1,878	1,236	2,547	0	10,429	0
比較	-618	-7	162	-480	104	0	-48	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	33,272	0	1,130			
前年度	0	0	33,427	0	1,130			
比較	0	0	-155	0	0			

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	20	7,538	33,942	8,462	49,942	8,166	58,108
前年度	0	0	0	0	0	0	0
比較	20	7,538	33,942	8,462	49,942	8,166	58,108

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	1,563	0	1,071	0
前年度	0	0	0	0	0	0	0	0
比較	0	0	0	0	1,563	0	1,071	0
区 分	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	5,828	0	0			
前年度	0	0	0	0	0			
比較	0	0	5,828	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	34,176	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	1,276		平均昇給率 1.6%
		その他の増減分	32,900	職員の人事異動等による 会計年度任用職員の増減	-1,042 33,942
職員手当	7,420	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	7,420	管理職手当 扶養手当 会計年度任用職員の増減 その他	-618 -480 8,462 56

(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		一般行政職	医療職 (保健・看護)
		令和2年1月1日現在	平均給料 平均給与 平均年齢(歳)
平成31年1月1日現在	平均給料	314,289	353,600
	平均給与	379,737	419,404
	平均年齢(歳)	39.80	48.00

イ 初任給(令和2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 国	160,100 150,600
大卒	焼津市	188,700	232,700	232,700
	国	182,200	212,600	212,600

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 (%)
2 ・ 1 ・ 1 現在	1	3	15.0	0	0.0
	2	3	15.0	0	0.0
	3	2	10.0	1	50.0
	4	6	30.0	1	50.0
	5	3	15.0	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

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 (%)
31 ・ 1 ・ 1 現在	1	3	15.0	0	0.0
	2	1	5.0	0	0.0
	3	2	10.0	1	33.3
	4	8	40.0	1	33.3
	5	4	20.0	0	0.0
	6	1	5.0	1	33.3
	7	1	5.0	0	0.0
	8	0	0.0	0	0.0
	計		20	100.0	3

(級別の基準となる職務)

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）

1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
准看護師の職務	保健師、助産師又は看護師の職務 相当な知識経験を必要とする准看護師の職務	相当な知識経験に基づき業務を処理する保健師、助産師又は看護師の職務 高度な知識経験を必要とする准看護師の職務	主査の職務 主任又は副主任の職務	係長又は主任主査の職務 看護師長又は副看護師長の職務	主幹の職務 看護科長の職務 室長又は副室長の職務	部長の職務

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種					
		一般行政職	医療職				
2 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数 (人)	22	20	2			
	B昇給に係る職員数 (人)	21	19	2			
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	0		
		4号給 (人)	20	18	2		
		6号給 (人)	0	0	0		
		8号給 (人)	0	0	0		
比率 B/A (%)	95	95	100				
31 ・ 1 ・ 1 現在	A職員数 (人)	23	20	3			
	B昇給に係る職員数 (人)	22	20	2			
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2	0		
		4号給 (人)	20	18	2		
		6号給 (人)	0	0	0		
		8号給 (人)	0	0	0		
比率 B/A (%)	96	100	67				

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.500		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.500		

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 %

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 (%) (2.1.1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		