

## 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	2,821,950	2,778,000	43,950
2 使用料及び手数料	258	252	6
3 国 庫 支 出 金	2,708,395	2,993,729	△285,334
4 支 払 基 金 交 付 金	3,289,942	3,552,645	△262,703
5 県 支 出 金	1,787,514	1,911,841	△124,327
6 財 産 収 入	1,792	1,211	581
7 繰 入 金	2,197,392	2,530,369	△332,977
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	2,956	2,852	104
歳 入 合 計	12,810,200	13,770,900	△960,700

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	332,223	320,255	11,968	0	0	332,223	0
2 保 険 給 付 費	11,856,336	12,791,086	△934,750	4,200,693	0	1,482,042	6,173,601
3 地 域 支 援 費	568,314	621,148	△52,834	281,155	0	87,400	199,759
4 保 健 福 祉 費	46,891	32,328	14,563	14,053	0	2,721	30,117
5 基 金 積 立 金	1,792	1,211	581	0	0	1,792	0
6 公 債 費	1	1	0	0	0	1	0
7 諸 支 出 金	4,643	4,871	△228	0	0	0	4,643
歳 出 合 計	12,810,200	13,770,900	△960,700	4,495,901	0	1,906,179	6,408,120

## 2. 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	2,821,950	2,778,000	43,950
1 介護保険料	2,821,950	2,778,000	43,950
1 第1号被保険者保険料	2,821,950	2,778,000	43,950
2 使用料及び手数料	258	252	6
1 手数料	258	252	6
1 総務手数料	257	251	6
2 督促手数料	1	1	0
3 国庫支出金	2,708,395	2,993,729	△285,334
1 国庫負担金	2,152,970	2,340,040	△187,070
1 介護給付費負担金	2,152,970	2,340,040	△187,070
2 国庫補助金	555,425	653,689	△98,264
1 調整交付金	357,017	434,209	△77,192
2 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	65,728	73,374	△7,646
3 地域支援事業交付金（ 包括の支援任意事業）	92,189	97,837	△5,648
4 保険者機能強化推進交 付金	14,053	20,020	△5,967
5 介護保険保険者努力支 援交付金	26,438	28,249	△1,811
4 支払基金交付金	3,289,942	3,552,645	△262,703
1 支払基金交付金	3,289,942	3,552,645	△262,703
1 介護給付費交付金	3,201,210	3,453,591	△252,381
2 地域支援事業支援交 付金	88,732	99,054	△10,322
5 県支出金	1,787,514	1,911,841	△124,327
1 県負担金	1,700,338	1,817,062	△116,724
1 介護給付費負担金	1,700,338	1,817,062	△116,724
2 県補助金	87,175	94,778	△7,603
1 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	41,080	45,859	△4,779
2 地域支援事業交付金（ 包括の支援任意事業）	46,095	48,919	△2,824

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		2,814,950	特別徴収分 普通徴収分
				2,637,608 177,342
2	滞納繰越分		7,000	滞納繰越分
1	総務管理手 料		257	証明手数料 介護サービス事業所等指定手数料
				1 256
1	督促手数料		1	督促手数料
1	現年度分		2,152,969	現年度分
2	過年度分		1	過年度分
1	現年度分		357,016	現年度分
2	過年度分		1	過年度分
1	現年度分		65,727	現年度分
2	過年度分		1	過年度分
1	現年度分		92,188	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		14,053	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		26,438	介護保険保険者努力支援交付金
1	現年度分		3,201,209	現年度分
2	過年度分		1	過年度分
1	現年度分		88,731	現年度分
2	過年度分		1	過年度分
1	現年度分		1,700,337	現年度分
2	過年度分		1	過年度分
1	現年度分		41,079	現年度分
2	過年度分		1	過年度分
1	現年度分		46,094	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	1,792	1,211	581
1 財産運用収入	1,792	1,211	581
1 利子及び配当金	1,792	1,211	581
7 繰入金	2,197,392	2,530,369	△332,977
1 一般会計繰入金	2,001,123	2,135,406	△134,283
1 介護給付費繰入金	1,482,042	1,598,883	△116,841
2 地域支援事業繰入金 ( 介護予防事業)	41,080	45,859	△4,779
3 地域支援事業繰入金 ( 包括的支援任意事業)	46,095	48,919	△2,824
4 その他一般会計繰入金	331,967	320,005	11,962
5 低所得者保険料軽減繰入金	99,939	121,740	△21,801
2 基金繰入金	196,269	394,963	△198,694
1 給付費支払準備基金繰入金	196,269	394,963	△198,694
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	2,956	2,852	104
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	2,952	2,848	104
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	2,949	2,845	104

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	1,792	給付費支払準備基金利子
1 現年度分	1,482,042	現年度分
1 現年度分	41,079	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	46,094	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 職員給与費等繰入金	215,499	職員給与費等繰入金
2 認定事務費繰入金	116,468	認定事務費繰入金
1 現年度分	99,938	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	196,269	給付費支払準備基金繰入金とみならず
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	12,810,200	13,770,900	△960,700

節		説 明
区 分	金 額	
2 介護予防事業 利用料	227	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	2,721	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	332,223	320,255	11,968	0	0	332,223	0
1 総務管理費	160,349	162,644	△2,295	0	0	160,349	0
1 一般管理費	160,349	162,644	△2,295	0	0	160,349	0
2 徴収費	10,351	9,418	933	0	0	10,351	0
1 賦課徴収費	10,347	9,414	933	0	0	10,347	0
2 滞納処分費	4	4	0	0	0	4	0
3 介護認定審査会費	161,251	147,740	13,511	0	0	161,251	0
1 介護認定審査会費	16,362	16,317	45	0	0	16,362	0
2 認定調査費	144,889	131,423	13,466	0	0	144,889	0

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,683	一般管理職員給与費
2 給料	62,283	一般管理職員給与費
3 職員手当等	41,962	介護保険総務事務費
4 共済費	21,888	介護保険総務事務費
7 報償費	145	介護保険システム費
8 旅費	230	介護保険システム維持管理費
10 需用費	1,163	介護保険システム改修事業費
11 役務費	2,761	資格確認経費
12 委託料	26,888	資格確認経費
13 使用料及び賃借料	346	給付管理事務費
		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
		535
1 報酬	1,711	賦課徴収事務費
3 職員手当等	634	賦課徴収事務費
4 共済費	520	
8 旅費	132	
10 需用費	1,462	
11 役務費	5,633	
12 委託料	255	
8 旅費	1	滞納処分費
10 需用費	1	滞納処分費
11 役務費	2	
		4
1 報酬	16,300	介護認定審査会委員費
7 報償費	60	介護認定審査会委員費
10 需用費	2	介護認定審査会運営費
		介護認定審査会運営費
		2
1 報酬	36,566	認定調査職員給与費
2 給料	22,775	認定調査職員給与費
3 職員手当等	27,917	認定調査事務費
4 共済費	18,124	認定調査事務費
8 旅費	1,331	訪問調査用車両維持管理費
10 需用費	2,254	
11 役務費	32,602	
12 委託料	2,974	
13 使用料及び賃借料	317	
		44,783
		98,548
		1,558

(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	453	△181	0	0	272	0
1 運営協議会費	272	453	△181	0	0	272	0
2 保険給付費	11,856,336	12,791,086	△934,750	4,200,693	0	1,482,042	6,173,601
1 介護サービス等諸費	11,026,981	12,052,736	△1,025,755	3,906,858	0	1,378,373	5,741,750
1 居宅介護サービス給付費	5,042,083	5,816,620	△774,537	1,786,409	0	630,260	2,625,414
2 地域密着型介護サービス給付費	1,814,546	2,011,788	△197,242	642,893	0	226,818	944,835
3 施設介護サービス給付費	3,532,502	3,532,420	82	1,251,565	0	441,563	1,839,374
4 居宅介護福祉用具購入費	11,279	12,091	△812	3,996	0	1,410	5,873
5 居宅介護住宅改修費	20,302	27,749	△7,447	7,193	0	2,538	10,571
6 居宅介護サービス計画給付費	606,269	652,068	△45,799	214,802	0	75,784	315,683
2 介護予防サービス等諸費	356,281	326,088	30,193	126,230	0	44,535	185,516
1 介護予防サービス給付費	272,452	250,740	21,712	96,530	0	34,056	141,866
2 地域密着型介護予防サービス給付費	8,233	4,025	4,208	2,916	0	1,029	4,288
3 介護予防福祉用具購入費	4,710	3,637	1,073	1,669	0	589	2,452
4 介護予防住宅改修費	14,025	14,342	△317	4,969	0	1,753	7,303

節		説 明
区 分	金 額	
26 公課費	29	
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	5,042,083	居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費 5,042,082 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	1,814,546	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 1,814,545 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	3,532,502	施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 3,532,501 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	11,279	居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費 11,279
18 負担金、補助及び交付金	20,302	居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費 20,302
18 負担金、補助及び交付金	606,269	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 606,268 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	272,452	介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 272,451 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	8,233	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 8,232 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	4,710	介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費 4,710
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	56,861	53,344	3,517	20,146	0	7,108	29,607
3 その他諸費	8,269	8,587	△318	2,929	0	1,034	4,306
1 審査支払手数料	8,269	8,587	△318	2,929	0	1,034	4,306
4 高額介護サービス等費	223,360	160,500	62,860	79,135	0	27,920	116,305
1 高額介護サービス費	223,160	160,300	62,860	79,065	0	27,895	116,200
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	70	0	25	105
5 高額医療合算介護サービス等費	26,542	38,383	△11,841	9,402	0	3,318	13,822
1 高額医療合算介護サービス費	26,442	38,283	△11,841	9,367	0	3,305	13,770
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	35	0	13	52
6 特定入所者介護サービス等費	214,903	204,792	10,111	76,139	0	26,862	111,902
1 特定入所者介護サービス費	214,603	204,492	10,111	76,033	0	26,825	111,745
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	568,314	621,148	△52,834	281,155	0	87,400	199,759
1 介護予防・生活支援サービス事業費	286,114	322,395	△36,281	125,129	0	35,962	125,023
1 介護予防・生活支援サービス事業費	259,659	287,325	△27,666	115,756	0	32,655	111,248

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	56,861	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 56,860 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 1
11 役務費	8,269	審査支払手数料 審査支払手数料 8,269
18 負担金、補助及び交付金	223,160	高額介護サービス費 高額介護サービス費 223,160
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	26,442	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 26,442
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	214,603	特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費 214,602 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 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 299 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
12 委託料	3,525	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	256,134	介護予防訪問介護相当サービス事業費 48,987 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 1,022 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 320 介護予防通所介護相当サービス事業費

(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	26,455	35,070	△8,615	9,373	0	3,307	13,775
2 一般介護予防事業費	41,750	43,633	△1,883	17,390	0	5,219	19,141
1 一般介護予防事業費	41,750	43,633	△1,883	17,390	0	5,219	19,141
3 包括的支援事業・任意事業費	239,450	254,120	△14,670	138,282	0	46,094	55,074
1 総合相談事業費	55,588	55,588	0	32,103	0	10,701	12,784
2 権利擁護事業費	48,000	48,000	0	27,720	0	9,240	11,040

節		説明
区分	金額	
		介護予防通所介護相当サービス事業費 187,614
		通所型サービスA（緩和したサービス）事業費 17,856
		通所型サービスA（緩和したサービス）事業費 400
		通所型サービスB（住民主体によるサービス）事業費 2,160
		通所型サービスB（住民主体によるサービス）事業費 300
		通所型サービスC（短期集中型サービス）事業費 1,000
		通所型サービスC（短期集中型サービス）事業費 300
		高額総合事業費 300
		高額医療合算総合事業費 1,000
		高額医療合算総合事業費
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
18 負担金、補助及び交付金	26,441	
1 報酬	1,324	介護予防普及啓発事業費
3 職員手当等	492	介護予防普及啓発事業費
4 共済費	407	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
8 旅費	122	介護予防把握事業費
10 需用費	1,750	介護予防把握事業費
11 役務費	2,930	地域リハビリテーション活動支援事業費
12 委託料	31,473	地域リハビリテーション活動支援事業費
13 使用料及び賃借料	14	
18 負担金、補助及び交付金	2,740	
7 報償費	465	総合相談事業費
8 旅費	32	総合相談事業費
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

(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	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	55,000	55,000	0	31,762	0	10,587	12,651
4 任意事業費	41,524	62,366	△20,842	23,978	0	7,992	9,554
5 在宅医療・介護連携推進事業費	7,976	7,382	594	4,606	0	1,535	1,835
6 生活支援体制整備事業費	19,200	15,736	3,464	11,088	0	3,696	4,416
7 認知症総合支援事業費	11,151	9,030	2,121	6,440	0	2,147	2,564

節		説 明
区 分	金 額	
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
7 報償費	10,800	任意事業費
8 旅費	74	介護相談員派遣事業費 1,622
10 需用費	205	住宅改修理由書作成等助成事業費 88
11 役務費	1,011	介護給付費通知事業費 883
12 委託料	2,619	ケアプラン指導研修事業費 1,825
13 使用料及び賃借料	1	成年後見制度利用支援事業費 9,582
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 26,724
19 扶助費	26,724	家族介護者教室事業費 800
7 報償費	220	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 7,976
10 需用費	1,373	
12 委託料	6,367	
13 使用料及び賃借料	14	
1 報酬	1,960	生活支援体制整備事業費
3 職員手当等	696	生活支援体制整備事業費 19,200
4 共済費	598	
7 報償費	357	
8 旅費	157	
10 需用費	20	
12 委託料	15,401	
13 使用料及び賃借料	11	
1 報酬	2,755	認知症総合支援事業費
3 職員手当等	960	認知症総合支援事業費 11,151
4 共済費	801	
7 報償費	1,422	
8 旅費	126	
10 需用費	836	
12 委託料	3,499	
13 使用料及び賃借料	20	
18 負担金、補助及び交付金	732	

(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	
8 地域ケア会議 推進事業費	1,011	1,018	△7	585	0	196	230
4 その他諸費	1,000	1,000	0	354	0	125	521
1 審査支払手数料	1,000	1,000	0	354	0	125	521
4 保健福祉事業費	46,891	32,328	14,563	14,053	0	2,721	30,117
1 保健福祉事業費	46,891	32,328	14,563	14,053	0	2,721	30,117
1 保健福祉事業費	46,891	32,328	14,563	14,053	0	2,721	30,117
5 基金積立金	1,792	1,211	581	0	0	1,792	0
1 基金積立金	1,792	1,211	581	0	0	1,792	0
1 保険給付費支払準備基金積立金	1,792	1,211	581	0	0	1,792	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	4,643	4,871	△228	0	0	0	4,643
1 償還金及び還付加算金	4,641	4,869	△228	0	0	0	4,641
1 第1号被保険者保険料還付金	4,640	4,868	△228	0	0	0	4,640
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

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	664	地域ケア会議推進事業費
8 旅費	4	地域ケア会議推進事業費
10 需用費	5	
12 委託料	338	
11 役務費	1,000	審査支払手数料 審査支払手数料
12 委託料	29,724	高齢者生きがい活動支援通所事業費
19 扶助費	17,167	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
		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
24 積立金	1,792	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
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
22 償還金、利子及び割引料	4,640	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
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
21 補償、補填及び賠償金	1	延滞金 延滞金

(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 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1
歳出合計	12,810,200	13,770,900	△960,700	4,495,901	0	1,906,179	6,408,120

節		説明
区分	金額	
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	0	
	議員	0	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	
前年度	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	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	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	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 (単位 千円)

(1) 総括

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		44	46,999	85,058	72,661	204,718	42,338	247,056
前年度		43	40,806	84,229	60,489	185,524	37,058	222,582
比較		1	6,193	829	12,172	19,194	5,280	24,474

#### 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
前年度	648	2,501	936	1,098	3,144	0	10,986	0	
比較	0	116	282	402	-89	0	-696	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
前年度	0	0	40,271	0	905				
比較	0	0	11,622	0	535				

### 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	85,058	55,543	140,601	28,503	169,104
前年度		22	0	81,585	51,772	133,357	26,560	159,917
比較		0	0	3,473	3,771	7,244	1,943	9,187

#### 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
前年度	648	2,501	936	1,098	3,030	0	10,822	0	
比較	0	116	282	402	25	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
前年度	0	0	31,832	0	905				
比較	0	0	2,943	0	535				

### 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		22	46,999	0	17,118	64,117	13,835	77,952
前年度		21	40,806	2,644	8,717	52,167	10,498	62,665
比較		1	6,193	-2,644	8,401	11,950	3,337	15,287

#### 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
前年度	0	0	0	0	0	114	0	164	0
比較	0	0	0	0	0	-114	0	-164	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
前年度	0	0	8,439	0	0				
比較	0	0	8,679	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	829	給与改定に伴う増減分	933	給料表の改定による	
		昇給に伴う増減分	1,139	平均昇給率 1.4%	
		その他の増減分	-1,243	職員的人事異動等による 会計年度任用職員の増減	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	12,172	制度改正に伴う増減分	8,879	期末勤勉手当の支給月数の改定 会計年度任用職員の勤勉手当支給	1,081 7,798
		その他の増減分	3,293	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	1,890 -532 603 1,332

(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)	
		平均給料	平均給与	平均年齢(歳)	平均給与
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		
令和5年1月1日現在	平均給料	303,547	292,050		
	平均給与	373,642	352,742		
	平均年齢(歳)	39.70	53.00		

イ 初任給(令和6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)	
		焼津市	国	—	—	—	—
高卒	焼津市	176,100	—	—	—	—	—
	国	166,600	—	—	—	—	—
大卒	焼津市	202,400	245,700	245,700	245,700		
	国	196,200	228,500	228,500	228,500		

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(%)
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

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(%)
5・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

(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			
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		
	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			

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)	(2.350)	有	
		2.250	2.250	4.500		
前年度		(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
		2.200	2.200	4.400		
国の制度		(1.175)	(1.175)	(2.350)	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	21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	(%)	—	—			
(R6.1.1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			