

公共施設整備基金特別会計

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 財産収入	415	532	△117
2 寄附金	8,510	8,510	0
歳入合計	8,925	9,042	△117

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 公共施設整備基金費	8,925	9,042	△117			8,925	
歳 出 合 計	8,925	9,042	△117			8,925	

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	415	532	△ 117	1 利子及び配当金	415	公共施設整備基金利子
計	415	532	△ 117			

(款) 2 寄附金

(項) 1 寄附金

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 公共施設整備寄附金	8,510	8,510	0	1 公共施設整備寄附金	8,510	
計	8,510	8,510	0			

(公共) (款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入

3 歳 出

(款) 1 公共施設整備基金費

(項) 1 公共施設整備基金費

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 目		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 公共施設整備 基金費	8,925	9,042	△ 117			8,925 (財) 415 (寄) 8,510		24 積立金	8,925	公共施設整備基金
計	8,925	9,042	△ 117			8,925				

介 護 保 険 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	2,209,292	2,157,292	52,000
2 使用料及び手数料	281	287	△6
3 国庫支出金	1,787,398	1,749,783	37,615
4 支払基金交付金	2,308,629	2,276,459	32,170
5 県支出金	1,294,367	1,271,414	22,953
6 財産収入	677	669	8
7 繰入金	1,480,807	1,469,918	10,889
8 繰越金	10	10	0
9 諸収入	2,954	1,725	1,229
歳入合計	9,084,415	8,927,557	156,858

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	264,413	275,234	△10,821			431	263,982
2 保険給付費	8,368,561	8,235,500	133,061	2,838,614		3,305,581	2,224,366
3 地域支援事業費	410,425	403,331	7,094	193,669		115,843	100,913
4 基金積立金	22,333	669	21,664			677	21,656
5 諸支出金	8,683	2,823	5,860	4,860		694	3,129
6 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	9,084,415	8,927,557	156,858	3,037,143		3,423,226	2,624,046

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	2,209,292	2,157,292	52,000	1 現年度分特別徴収保険料	2,047,040	
				2 現年度分普通徴収保険料	159,842	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,410	
計	2,209,292	2,157,292	52,000			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	201	234	△ 33	1 総務手数料	201	証明手数料 介護保険事業者指定・更新手数料 1 200
2 督促手数料	80	53	27	1 督促手数料	80	
計	281	287	△ 6			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	1,492,145	1,469,550	22,595	1 現年度分	1,492,144	

(介護) (款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 過年度分	1	
計	1,492,145	1,469,550	22,595			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	121,418	144,177	△ 22,759	1 現年度分調整交付金	121,416	
				2 過年度分調整交付金	2	
2 地域支援事業介護予防・日常生活支援総合交付金	36,383	39,165	△ 2,782	1 現年度分	36,382	
				2 過年度分	1	
3 地域支援事業包括の支援等交付金	87,978	79,891	8,087	1 現年度分	87,977	
				2 過年度分	1	
4 保険者機能強化推進交付金	24,281	17,000	7,281	1 保険者機能強化推進交付金	24,281	
5 介護保険保険者努力支援交付金	25,192	0	25,192	1 介護保険保険者努力支援交付金	25,192	
6 介護保険災害等臨時特例補助金	1	0	1	1 介護保険災害等臨時特例補助金	1	
計	295,253	280,233	15,020			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	2,259,512	2,223,586	35,926	1 現年度分	2,259,511	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金	49,117	52,873	△ 3,756	1 現年度分	49,116	
				2 過年度分	1	
計	2,308,629	2,276,459	32,170			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	1,227,638	1,206,989	20,649	1 現年度分	1,227,637	
				2 過年度分	1	
計	1,227,638	1,206,989	20,649			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業介護予防・日常生活支援総合交付金	22,740	24,479	△ 1,739	1 現年度分	22,739	
				2 過年度分	1	

(介護) (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業包括の支援等交付金	43,989	39,946	4,043	1 現年度分	43,988	
				2 過年度分	1	
計	66,729	64,425	2,304			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	677	669	8	1 利子及び配当金	677	介護保険介護給付費準備基金利子
計	677	669	8			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	1,046,071	1,029,438	16,633	1 現年度分	1,046,070	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業介護予防・日常生活支援総合繰入金	22,740	24,479	△ 1,739	1 現年度分	22,739	
				2 過年度分	1	
3 地域支援事業包括の支援等繰入金	43,989	39,946	4,043	1 現年度分	43,988	
				2 過年度分	1	

4 低所得者保険料軽減繰入金	104,110	98,262	5,848	1 現年度分	104,110	
5 その他一般会計繰入金	263,897	274,749	△ 10,852	1 職員給与費等繰入金	173,312	
				2 事務費繰入金	90,585	
計	1,480,807	1,466,874	13,933			

(款) 7 繰入金

(項) 基金繰入金

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
介護給付費準備基金繰入金	0	3,044	△ 3,044			項廃止
計	0	3,044	△ 3,044			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	10	10	0	1 繰越金	10	前年度繰越金
計	10	10	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び加算金

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	123	86	37	1 第1号被保険者延滞金	123	

(介護) (款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	123	86	37			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 小切手未払資金組入金	694	669	25	1 小切手未払資金組入金	694	
2 第三者納付金	1,977	810	1,167	1 第三者納付金	1,977	
3 返納金	10	10	0	1 返納金	10	
4 雑入	150	150	0	1 雑入	150	介護認定調査料 147 証明手数料 1 公務災害確定負担金還付金 2
計	2,831	1,639	1,192			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節 目		説 明	
				特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債		そ の 他	区 分		金 額
1 一般管理費	202,838	216,586	△ 13,748			(手) (諸)	284 281 3	202,554	1 報酬	7,701	パートタイム会計年度任用職員
									2 給料	84,420	正規職員24名
									3 職員手当等	59,622	
									4 共済費	30,112	職員共済組合負担金 29,955 公務員災害補償基金負担金 157
									8 旅費	544	普通旅費 54 費用弁償 490
									10 需用費	981	消耗品費 834 印刷製本費 147
									11 役務費	5,931	通信運搬費 5,930 手数料 1
									13 使用料及び賃借料	9,118	情報システム使用料
18 負担金補助及び交付金	4,409	職員退職給与基金積立負担金									
2 連合会負担金	1,970	1,853	117				1,970	18 負担金補助及び交付金	1,970	国保連合会負担金	
計	204,808	218,439	△ 13,631			284	204,524				

(介護) (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 賦課徴収費	2,670	2,764	△ 94				2,670	10 需用費	1,171	消耗品費 印刷製本費	41 1,130
								11 役務費	630	手数料	
								12 委託料	629	納入通知書等作成委託料 納入通知書等封入業務委託料	
								18 負担金補助及び交付金	240	年金特別徴収システム負担金	
計	2,670	2,764	△ 94				2,670				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 介護認定審査会費	12,749	10,327	2,422				12,749	1 報酬	10,038	介護認定審査会委員	
								10 需用費	427	消耗品費	
								11 役務費	317	通信運搬費	
								12 委託料	1,967	認定審査会資料作成システム委託料	
2 認定調査費	43,627	43,187	440			(諸) 147	43,480	1 報酬	16,989	介護認定調査員	
						147		8 旅費	1,537	普通旅費 費用弁償	24 1,513
								10 需用費	145	印刷製本費	

								11 役務費	22,576	通信運搬費 手数料 保険料	1,238 21,255 83
								12 委託料	2,372	認定調査委託料	
								13 使用料及び賃借料	8	道路通行料	
計	56,376	53,514	2,862			147	56,229				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源	国県支出金	地方債		その他	区分	
1 趣旨普及費	559	517	42				559	10 需用費	559	印刷製本費
計	559	517	42				559			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源	国県支出金	地方債		その他	区分	
1 介護サービス等給付費	7,776,535	7,498,264	278,271	2,637,799 (国負) 1,386,584 (国補) 110,426 (県負) 1,140,789		3,071,731 (基) 2,099,664 (繰入) 972,067	2,067,005	18 負担金補助及び交付金	7,776,535	居宅介護サービス給付費 3,634,705 特例居宅介護サービス給付費 100 地域密着型介護サービス給付費 996,386 特例地域密着型介護サービス給付費 100 施設介護サービス給付費 2,703,520 特例施設介護サービス給付費 100 居宅介護福祉用具購入費 8,757 居宅介護住宅改修費 22,326 居宅介護サービス計画給付費 410,441 特例居宅介護サービス計画給付費 100
2 介護予防サービス等給付費	166,867	213,464	△ 46,597	56,602 (国負) 29,753		65,912 (基) 45,054	44,353	18 負担金補助及び交付金	166,867	介護予防サービス給付費 126,794 特例介護予防サービス給付費 100

(介護) (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				(国補) 2,370 (県負) 24,479		(繰入) 20,858			地域密着型介護予防サービス給付費 6,583 特例地域密着型介護予防サービス給付費 100 介護予防福祉用具購入費 1,514 介護予防住宅改修費 12,502 介護予防サービス計画給付費 19,174 特例介護予防サービス計画給付費 100	
計	7,943,402	7,711,728	231,674	2,694,401		3,137,643	2,111,358			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額介護サービス費

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 高額介護サービス等給付費	245,013	268,700	△ 23,687	83,108 (国負) 43,687 (国補) 3,479 (県負) 35,942		96,780 (基) 66,153 (繰入) 30,627	65,125	18 負担金補助及び交付金	245,013	高額介護サービス給付費 212,750 高額医療合算介護サービス給付費 32,263
計	245,013	268,700	△ 23,687	83,108		96,780	65,125			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 介護保険諸費

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 審査支払手数料	9,070	10,565	△ 1,495	3,077 (国負) 1,617 (国補) 129 (県負) 1,331		3,583 (基) 2,449 (繰入) 1,134	2,410	11 役務費	9,070	手数料

計	9,070	10,565	△ 1,495	3,077		3,583	2,410			
---	-------	--------	---------	-------	--	-------	-------	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス等費

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス等費	171,076	244,507	△ 73,431	58,028 (国負) 30,503 (国補) 2,429 (県負) 25,096		67,575 (基) 46,191 (繰入) 21,384	45,473	18 負担金補助及び交付金	171,076	特定入所者介護サービス費 170,576 特例特定入所者介護サービス費 100 特定入所者介護予防サービス費 300 特例特定入所者介護予防サービス費 100
計	171,076	244,507	△ 73,431	58,028		67,575	45,473			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				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	152,312	164,506	△ 12,194	51,664 (国補) 32,625 (県補) 19,039		60,163 (基) 41,124 (繰入) 19,039	40,485	7 報償費	2,160	謝礼
								10 需用費	1,102	消耗品費 361 食糧費 2 印刷製本費 739
								11 役務費	41	通信運搬費
								12 委託料	41,313	通所型サービス事業委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託料
								18 負担金補助及び交付金	107,696	第1号従前相当サービス費等 106,692 住民主体によるサービス 1,004
2 その他諸費	1,134	1,008	126	385 (国補) 243		448 (基) 306	301	11 役務費	634	手数料

(介護) (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金 (県補)	地方債	その他 (繰入)				
				142		142		18 負担金補助及び交付金	500	高額介護予防サービス費
3 一般介護予防事業費	28,466	30,310	△ 1,844	9,655 (国補)		11,244 (基)	7,567	7 報償費	10,501	謝礼
				6,097 (県補)		7,686 (繰入)		8 旅費	44	普通旅費
				3,558		3,558		10 需用費	1,445	消耗品費 487 食糧費 2 印刷製本費 956
								11 役務費	3,192	通信運搬費
								12 委託料	11,364	一般介護予防事業等委託料
								18 負担金補助及び交付金	1,920	一般介護予防事業対象者施策補助金
計	181,912	195,824	△ 13,912	61,704		71,855				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援等事業費

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 包括的支援事業費	220,319	198,186	22,133	127,233 (国補)		42,411 (繰入)	50,675	1 報酬	3,506	認知症地域支援推進員
				84,822 (県補)		42,411		2 給料	3,753	正規職員1名
				42,411				3 職員手当等	2,667	
								4 共済費	1,217	職員共済組合負担金 1,210 公務員災害補償基金負担金 7
								7 報償費	2,187	謝礼

								8 旅費	150	普通旅費 費用弁償	138 12
								10 需用費	1,510	消耗品費 食糧費 印刷製本費	408 29 1,073
								11 役務費	100	通信運搬費	
								12 委託料	191,911	包括的支援事業委託料 認知症地域支援推進事業委託料 生活支援体制整備委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料 地域ケア会議開催委託料 弁護士委託料 認知症みまもりあいプロジェクト委託料	
								18 負担金補助及び交付金	13,318	職員等研修参加負担金 基幹型地域包括支援センター事業負担金	118 13,200
2 任意事業費	7,680	8,627	△ 947	4,435 (国補) 2,957 (県補) 1,478		1,478 (繰入) 1,478	1,767	7 報償費	882	謝礼	
								8 旅費	8	普通旅費	
								10 需用費	634	消耗品費 印刷製本費	251 383
								11 役務費	1,475	通信運搬費 手数料	1,168 307
								12 委託料	2,907	認知症高齢者見守り事業委託料 地域自立生活支援事業等委託料 家族介護支援事業委託料	
								19 扶助費	1,774	家族介護支援事業費 住宅改修支援事業費	1,584 190
3 地域包括支援センター総務費	514	694	△ 180	297 (国補) 198		99 (繰入) 99	118	1 報酬	276	介護保険運営協議会委員	
								8 旅費	128	普通旅費	

(介護) (款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				99 (県補)				13 使用料及び賃借料	2	道路通行料
								18 負担金補助及び交付金	108	職員研修参加等負担金
計	228,513	207,507	21,006	131,965		43,988	52,560			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護給付費準備基金積立金	22,333	669	21,664			(財) 677 677	21,656	24 積立金	22,333	介護保険介護給付費準備基金
計	22,333	669	21,664			677	21,656			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 第1号被保険者保険料還付金	3,081	2,106	975				3,081	22 償還金利子及び割引料	3,081	過年度保険料還付金
2 償還金	10	10	0				10	22 償還金利子及び割引料	10	国庫支出金等精算返還金
3 小切手支払未済償還金	694	669	25			(諸) 694 694		22 償還金利子及び割引料	694	過年度還付支払未済償還金

4 第1号被保険者還付加算金	38	38	0				38	22 償還金利息及び割引料	38	保険料加算金
計	3,823	2,823	1,000			694	3,129			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 他会計繰出金	4,860	0	4,860	4,860 (国補) 4,860				27 繰出金	4,860	一般会計繰出金
計	4,860	0	4,860	4,860						

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000			
計	10,000	10,000	0				10,000			

(介護) (款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援等事業費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	53	10,314					10,314		10,314	
前 年 度	53	9,656					9,656		9,656	
比 較	0	658					658		658	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(14) 25	28,196	88,173	61,569	177,938	31,329	209,267	
前 年 度	(16) 26	32,444	89,688	64,965	187,097	33,245	220,342	
比 較	(△ 2) △ 1	△ 4,248	△ 1,515	△ 3,396	△ 9,159	△ 1,916	△ 11,075	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,116	3,384		5,562		7,952	
	前 年 度	1,896	3,384		5,698		8,342	
	比 較	△ 780	0		△ 136		△ 390	

夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
		2,368	756		23,922	16,509
		2,490	2,268		24,407	16,480
		△ 122	△ 1,512		△ 485	29

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考		
報酬	会計年度任用職員					
	△ 4,248	その他の増減分	△ 4,248	採用・退職等に 伴う減少分		
給料	会計年度任用職員以外の職員					
	△ 1,515	給与改定に伴う 増減分	0	給与改定の状況	給料の改定率	
		昇給に伴う 増加分	1,406	昇給に伴う 増加分	平均昇給率	1.6%
		その他の増減分	△ 2,921	人事異動等に 伴う減少分	職員数の異動状況 本年度 25人 前年度 26人 比較 △ 1人 採用・退職の状況等 採用者 人 退職者 人	
職員手当	会計年度任用職員以外の職員					
	△ 3,491	制度改正に伴う 増減分	△ 391	支給基準変更 に伴う減少分	期末手当 △ 391 千円 勤勉手当 千円	
		その他の増減分	△ 3,100	人事異動等に 伴う減少分	扶養手当 △ 780 千円 夜間勤務手当 千円 管理職手当 千円 単身赴任手当 千円 管理職員特別勤務手当 千円 通勤手当 △ 122 千円 地域手当 △ 136 千円 住居手当 △ 1,512 千円 特殊勤務手当 千円 退職手当 千円 時間外勤務手当 △ 390 千円 期末手当 △ 189 千円 休日勤務手当 千円 勤勉手当 29 千円	
会計年度任用職員						
	95	その他の増減分	95	継続任用に伴う 増加分		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	295,460
	平均給与月額 (円)	369,187
	平均年齢 (歳)	38.3
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	295,128
	平均給与月額 (円)	371,198
	平均年齢 (歳)	38.3

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	1級	() 5	() 20.0	令和2年1月1日現在	1級	() 5	() 20.0
	2級	() 3	() 12.0		2級	() 5	() 20.0
	3級	() 8	() 32.0		3級	() 6	() 24.0
	4級	() 3	() 12.0		4級	() 3	() 12.0
	5級	() 2	() 8.0		5級	() 2	() 8.0
	6級	() 1	() 4.0		6級	() 1	() 4.0
	7級	() 2	() 8.0		7級	() 2	() 8.0
	8級	() 1	() 4.0		8級	() 1	() 4.0
	計	() 25	() 100.0		計	() 25	() 100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般職	事務員	主事	主任	係長級	主幹	課長補佐級	課長級	部長級

エ 昇給

区 分		一般職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	25	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	21
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		84.0	
前 年 度	職員数 (A) (人)	26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	24	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	24
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		92.3	

キ 地域手当

支給対象地域	市全域
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	25
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

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	一部異なる	自転車通勤の者は1,500円加算 10km未満の自転車以外の交通用具使用者は300円減額

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		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 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

ク 特殊勤務手当

区 分	一 般 職
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
パワーアップPLUS教室委託業務	79,620千円	令和2年度		令和3年度 から 令和7年度 まで	79,620千円	27,006千円		42,660千円	9,954千円
パワーアップ教室委託業務	5,280千円			令和4年度	5,280千円	1,790千円		2,829千円	661千円
送迎付一般介護予防教室委託業務	4,320千円			令和4年度	4,320千円	1,465千円		2,315千円	540千円

