

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	252	415	△163
2 寄附金	9,760	8,510	1,250
歳入合計	10,012	8,925	1,087

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	10,012	8,925	1,087			10,012	
歳 出 合 計	10,012	8,925	1,087			10,012	

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	252	415	△ 163	1 利子及び配当金	252	公共施設整備基金利子
計	252	415	△ 163			

(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	9,760	8,510	1,250	1 公共施設整備寄附金	9,760	
計	9,760	8,510	1,250			

(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		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	10,012	8,925	1,087			10,012 (財) 252 (寄) 9,760		24 積立金	10,012	公共施設整備基金
計	10,012	8,925	1,087			10,012				

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	2,215,221	2,209,292	5,929
2 使用料及び手数料	196	281	△85
3 国庫支出金	1,834,897	1,787,398	47,499
4 支払基金交付金	2,344,529	2,308,629	35,900
5 県支出金	1,311,876	1,294,367	17,509
6 財産収入	479	677	△198
7 繰入金	1,517,548	1,480,807	36,741
8 繰越金	10	10	0
9 諸収入	3,991	2,954	1,037
歳入合計	9,228,747	9,084,415	144,332

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	272,744	264,413	8,331			346	272,398
2 保険給付費	8,511,420	8,368,561	142,859	2,905,798		3,362,010	2,243,612
3 地域支援事業費	430,907	410,425	20,482	208,234		117,782	104,891
4 基金積立金	479	22,333	△21,854			479	
5 諸支出金	3,197	8,683	△5,486			769	2,428
6 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	9,228,747	9,084,415	144,332	3,114,032		3,481,386	2,633,329

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	2,215,221	2,209,292	5,929	1 現年度分特別 徴収保険料	2,036,554	
				2 現年度分普通 徴収保険料	176,462	
				3 滞納繰越分普 通徴収保険料	2,205	
計	2,215,221	2,209,292	5,929			

(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	116	201	△ 85	1 総務手数料	116	証明手数料 介護保険事業者指定・更新手数料 1 115
2 督促手数料	80	80	0	1 督促手数料	80	
計	196	281	△ 85			

(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	1,525,677	1,492,145	33,532	1 現年度分	1,525,676	

(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	1,525,677	1,492,145	33,532			

(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	142,410	121,418	20,992	1 現年度分調整交付金	142,408	
				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	34,404	36,383	△ 1,979	1 現年度分	34,403	
				2 過年度分	1	
3 地域支援事業包括の支援等交付金	99,673	87,978	11,695	1 現年度分	99,672	
				2 過年度分	1	
4 保険者機能強化推進交付金	16,890	24,281	△ 7,391	1 保険者機能強化推進交付金	16,890	
5 介護保険保険者努力支援交付金	15,842	25,192	△ 9,350	1 介護保険保険者努力支援交付金	15,842	
6 介護保険災害等臨時特例補助金	1	1	0	1 介護保険災害等臨時特例補助金	1	
計	309,220	295,253	13,967			

(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	2,298,084	2,259,512	38,572	1 現年度分	2,298,083	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金	46,445	49,117	△ 2,672	1 現年度分	46,444	
				2 過年度分	1	
計	2,344,529	2,308,629	35,900			

(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	1,240,536	1,227,638	12,898	1 現年度分	1,240,535	
				2 過年度分	1	
計	1,240,536	1,227,638	12,898			

(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	21,503	22,740	△ 1,237	1 現年度分	21,502	
				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	49,837	43,989	5,848	1 現年度分	49,836	
				2 過年度分	1	
計	71,340	66,729	4,611			

(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	479	677	△ 198	1 利子及び配当金	479	介護保険介護給付費準備基金利子
計	479	677	△ 198			

(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	1,063,928	1,046,071	17,857	1 現年度分	1,063,927	
				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	21,503	22,740	△ 1,237	1 現年度分	21,502	
				2 過年度分	1	
3 地域支援事業包括の支援等繰入金	49,837	43,989	5,848	1 現年度分	49,836	
				2 過年度分	1	

4 低所得者保険料軽減繰入金	106,756	104,110	2,646	1 現年度分	106,756	
5 その他一般会計繰入金	272,269	263,897	8,372	1 職員給与と費等繰入金	180,798	
				2 事務費繰入金	91,471	
計	1,514,293	1,480,807	33,486			

(款) 7 繰入金

(項) 2 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	
1 介護給付費準備基金繰入金	3,255	0	3,255	1 介護給付費準備基金繰入金	3,255	
計	3,255	0	3,255			

(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	147	123	24	1 第1号被保険者延滞金	147	

(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	147	123	24			

(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	769	694	75	1 小切手未払資金組入金	769	
2 第三者納付金	2,915	1,977	938	1 第三者納付金	2,915	
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	3,844	2,831	1,013			

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				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 一般管理費	211,991	202,838	9,153			(手)	211,792	1 報酬	8,116	パートタイム会計年度任用職員
						(諸)		2 給料	88,093	正規職員24名
						3 職員手当等		62,722		
						4 共済費		31,653	職員共済組合負担金 31,491 公務員災害補償基金負担金 162	
						8 旅費		544	普通旅費 54 費用弁償 490	
						10 需用費		1,006	消耗品費 858 印刷製本費 148	
						11 役務費		6,142	通信運搬費 6,141 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	4,597	職員退職給与基金積立負担金								
2 連合会負担金	2,068	1,970	98				2,068	18 負担金補助及び交付金	2,068	国保連合会負担金
計	214,059	204,808	9,251			199	213,860			

(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			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 賦課徴収費	2,711	2,670	41				2,711	10 需用費	1,164	消耗品費 印刷製本費	8 1,156
								11 役務費	676	手数料	
								12 委託料	629	納入通知書作成等委託料 納入通知書等封入業務委託料	
								18 負担金補助及び交付金	242	年金特別徴収システム負担金	
計	2,711	2,670	41				2,711				

(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			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 介護認定審査会費	12,840	12,749	91				12,840	1 報酬	9,968	介護認定審査会委員	
								10 需用費	548	消耗品費	
								11 役務費	357	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	42,575	43,627	△ 1,052			(諸)	42,428	1 報酬	16,825	介護認定調査員	
						147		8 旅費	1,434	普通旅費 費用弁償	24 1,410
								10 需用費	127	印刷製本費	

								11 役務費	21,628	通信運搬費 手数料	1,309 20,319
								12 委託料	2,549	認定調査委託料	
								13 使用料及び賃借料	12	道路通行料	
計	55,415	56,376	△ 961				147	55,268			

(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			節		説明	
				特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分		金額
1 趣旨普及費	559	559	0				559	10 需用費	559	印刷製本費
計	559	559	0				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			節		説明	
				特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分		金額
1 介護サービス等給付費	7,871,248	7,776,535	94,713	2,687,243 (国負) 1,410,925 (国補) 129,088 (県負) 1,147,230		3,109,143 (基) 2,125,237 (繰入) 983,906	2,074,862	18 負担金補助及び交付金	7,871,248	居宅介護サービス給付費 3,739,496 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 914,020 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 2,725,455 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 10,980 居宅介護住宅改修費 30,996 居宅介護サービス計画給付費 449,901 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	167,833	166,867	966	57,299 (国負) 30,084		66,294 (基) 45,315	44,240	18 負担金補助及び交付金	167,833	介護予防サービス給付費 122,826 特例介護予防サービス給付費 100 地域密着型介護予防サービス給付費 6,882

(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) 2,753 (県負) 24,462		(繰入) 20,979			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 1,756 介護予防住宅改修費 15,519 介護予防サービス計画給付費 21,050 特例介護予防サービス計画給付費 100	
計	8,039,081	7,943,402	95,679	2,744,542		3,175,437	2,119,102			

(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	289,749	245,013	44,736	98,921 (国負) 51,938 (国補) 4,752 (県負) 42,231		114,451 (基) 78,232 (繰入) 36,219	76,377	18 負担金補助及び交付金	289,749	高額介護サービス給付費 250,901 高額医療合算介護サービス給付費 38,848
計	289,749	245,013	44,736	98,921		114,451	76,377			

(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	10,067	9,070	997	3,436 (国負) 1,804 (国補) 165 (県負) 1,467		3,976 (基) 2,718 (繰入) 1,258	2,655	11 役務費	10,067	手数料
計	10,067	9,070	997	3,436		3,976	2,655			

(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	国県支出金	地方債		その他	区分		金額
1 特定入所者介護サービス等費	172,523	171,076	1,447	58,899 (国負) 30,925 (国補) 2,829 (県負) 25,145			68,146 (基) 46,581 (繰入) 21,565	45,478	18 負担金補助及び交付金	172,523	特定入所者介護サービス費 172,023 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	172,523	171,076	1,447	58,899			68,146	45,478			

(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	国県支出金	地方債		その他	区分		金額
1 介護予防・生活支援サービス事業費	137,912	152,312	△ 14,400	47,083 (国補) 29,844 (県補) 17,239			54,475 (基) 37,236 (繰入) 17,239	36,354	7 報償費	2,160	謝礼
									10 需用費	1,183	消耗品費 394 食糧費 2 印刷製本費 787
									11 役務費	41	通信運搬費
									12 委託料	40,003	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	94,525	第1号従前相当サービス費等 93,605 住民主体によるサービス 920
2 その他諸費	998	1,134	△ 136	341 (国補) 216 (県補) 125			394 (基) 269 (繰入) 125	263	11 役務費	648	手数料
									18 負担金補助及び交付金	350	高額介護予防サービス費

(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	地方債	その他				
3 一般介護予防事業費	33,107	28,466	4,641	11,302 (国補) 7,164 (県補) 4,138		13,077 (基) 8,939 (繰入) 4,138	8,728	7 報償費 11,243	謝礼	
								8 旅費 63	普通旅費	
								10 需用費 1,583	消耗品費 509 食糧費 2 印刷製本費 1,072	
								11 役務費 3,448	通信運搬費	
								12 委託料 14,850	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	172,017	181,912	△ 9,895	58,726		67,946	45,345			

(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	250,019	220,319	29,700	144,385 (国補) 96,257 (県補) 48,128		48,128 (繰入) 48,128	57,506	2 給料 3,829	正規職員1名	
								3 職員手当等 2,187		
								4 共済費 1,189	職員共済組合負担金 1,182 公務員災害補償基金負担金 7	
								7 報償費 2,240	謝礼	
								8 旅費 134	普通旅費	
								10 需用費 1,325	消耗品費 411 食糧費 34	

										印刷製本費	880
								11 役務費	100	通信運搬費	
								12 委託料	225,735	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	13,280	職員等研修参加負担金 80 基幹型地域包括支援センター事業負担金 13,200	
2 任意事業費	8,359	7,680	679	4,827 (国補) 3,218 (県補) 1,609		1,609 (繰入) 1,609	1,923	7 報償費	209	謝礼	
								8 旅費	8	普通旅費	
								10 需用費	632	消耗品費 251 印刷製本費 381	
								11 役務費	1,523	通信運搬費 1,209 手数料 314	
								12 委託料	3,205	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	2,782	家族介護支援事業費 1,584 住宅改修支援事業費 190 成年後見制度利用支援事業費 1,008	
3 地域包括支援センター総務費	512	514	△ 2	296 (国補) 197 (県補) 99		99 (繰入) 99	117	1 報酬	276	介護保険運営協議会委員	
								8 旅費	126	普通旅費	
								13 使用料及び賃借料	2	道路通行料	

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
								18 負担金補助及び交付金	108	職員研修参加等負担金
計	258,890	228,513	30,377	149,508		49,836	59,546			

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護給付費準備基金積立金	479	22,333	△ 21,854			(財) 479 479		24 積立金	479	介護保険介護給付費準備基金
計	479	22,333	△ 21,854			479				

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	2,400	3,081	△ 681				2,400	22 償還金利子及び割引料	2,400	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	769	694	75			(諸) 769 769		22 償還金利子及び割引料	769	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	18	38	△ 20				18	22 償還金利子及び割引料	18	保険料加算金

計	3,197	3,823	△ 626			769	2,428			
---	-------	-------	-------	--	--	-----	-------	--	--	--

(款) 5 諸支出金

(項) 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				
他会計繰出金	0	4,860	△ 4,860						項廃止	
計	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	58	10,244					10,244		10,244	
前 年 度	53	10,314					10,314		10,314	
比 較	5	△ 70					△ 70		△ 70	

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	(15) 25	24,941	91,922	63,829	180,692	32,842	213,534	
前 年 度	(14) 25	28,196	88,173	61,569	177,938	31,329	209,267	
比 較	(1) 0	△ 3,255	3,749	2,260	2,754	1,513	4,267	

※ () 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	2,514	3,564		5,881		7,952	
	前 年 度	1,116	3,384		5,562		7,952	
	比 較	1,398	180		319		0	

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)
		2,122	1,344		23,551	16,901
		2,368	756		23,922	16,509
		△ 246	588		△ 371	392

(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				
	△ 3,255	その他の増減分	△ 3,255	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				
	3,749	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	1,279	昇給に伴う 増加分	平均昇給率 1.5%
		その他の増減分	2,470	人事異動等に伴う 増加分	職員数の異動状況 本年度 25人 前年度 25人 比較 0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				
	2,105	制度改正に伴う 増減分	△ 1,141	支給基準変更に伴う 減少分	期末手当 △ 1,141 千円 勤勉手当 千円
		その他の増減分	3,246	人事異動等に伴う 増加分	扶養手当 1,398 千円 夜間勤務手当 千円 管理職手当 180 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 △ 246 千円 地域手当 319 千円 住居手当 588 千円 特殊勤務手当 千円 退職手当 千円 時間外勤務手当 千円 期末手当 615 千円 休日勤務手当 千円 勤勉手当 392 千円
会計年度任用職員					
	155	その他の増減分	155	採用・退職等に 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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,029
	平均給与月額 (円)	380,783
	平均年齢 (歳)	39.5
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

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4年1月1日現在	1級	() 4	() 16.7	令和3年1月1日現在	1級	() 5	() 20.0
	2級	() 5	() 20.8		2級	() 3	() 12.0
	3級	() 5	() 20.8		3級	() 8	() 32.0
	4級	() 4	() 16.7		4級	() 3	() 12.0
	5級	() 2	() 8.3		5級	() 2	() 8.0
	6級	() 1	() 4.2		6級	() 1	() 4.0
	7級	() 2	() 8.3		7級	() 2	() 8.0
	8級	() 1	() 4.2		8級	() 1	() 4.0
	計	() 24	() 100.0		計	() 25	() 100.0

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(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)	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	

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	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	

※ () 内は、再任用職員に係る支給率である。

カ 定年退職及び勸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4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 だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 支 出 金	県 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 から 令和3年度 まで	15,560千円	令和4年度 から 令和7年度 まで	64,060千円	21,248千円			33,211千円	9,601千円
パワーアップ教室委託業務	7,920千円			令和4年度 から 令和5年度 まで	7,920千円	2,703千円			4,226千円	991千円
送迎付一般介護予防教室委託業務	4,320千円			令和4年度 から 令和5年度 まで	4,320千円	1,470千円			2,305千円	545千円

