

目 次

1 歳入歳出予算事項別明細書	1
2 給与費明細書	23

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	2,047,587	2,005,861	41,726
2 使用料及び手数料	301	271	30
3 国庫支出金	1,819,519	1,829,691	△10,172
4 支払基金交付金	2,244,534	2,218,893	25,641
5 県支出金	1,164,301	1,183,456	△19,155
6 財産収入	4,420	1,929	2,491
7 繰入金	1,293,154	1,312,918	△19,764
8 繰越金	400	400	0
9 諸収入	784	581	203
歳 入 合 計	8,575,000	8,554,000	21,000

歳 出

(単位：千円)

款	本 年 度 額	前 年 度 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	182,468	211,925	△29,457	385		176,111	5,972
2 保険給付費	8,040,177	7,948,642	91,535	2,859,893		3,252,467	1,927,817
3 財政安定化 基金拠出金	2	2	0				2
4 基金積立金	38,135	1,929	36,206			4,419	33,716
5 地域支援事 業費	275,347	388,880	△113,533	123,542		109,305	42,500
6 公債費	1	1	0			1	
7 諸支出金	38,370	2,121	36,249			104	38,266
8 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	8,575,000	8,554,000	21,000	2,983,820		3,542,407	2,048,773

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者保険料	2,047,587	2,005,861	41,726
計	2,047,587	2,005,861	41,726

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	300	270	30
計	301	271	30

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,484,483	1,464,425	20,058
計	1,484,483	1,464,425	20,058

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	246,833	214,613	32,220
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	61,318	60,632	686
3 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	3,315	61,767	△58,452
4 介護保険事業費補助金	385	1	384
5 保険者機能強化推進交付金	7,724	13,560	△5,836
6 介護保険保険者努力支援交付金	15,461	14,693	768

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,864,671	特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	173,275	普通徴収保険料
3 過年度分普通徴収保険料	1,498	普通徴収保険料
4 滞納繰越分普通徴収保険料	8,143	滞納繰越分

1 総務手数料	1	諸証明手数料
1 督促手数料	300	督促手数料

1 現年度分	1,484,482	介護給付費負担金
2 過年度分	1	介護給付費負担金

1 現年度分調整交付金	246,833	財政調整交付金
1 現年度分	61,317	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	3,314	地域支援事業交付金（包括的支援・任意）
2 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的支援・任意）
1 介護保険事業費補助金	385	介護保険事業費補助金
1 保険者機能強化推進交付金	7,724	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	15,461	介護保険保険者努力支援交付金

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	335,036	365,266	△30,230

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	2,170,848	2,146,134	24,714
2 地域支援事業支援交付金	73,686	72,759	927
計	2,244,534	2,218,893	25,641

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,128,575	1,118,885	9,690
計	1,128,575	1,118,885	9,690

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0
2 貸付金	1	1	0
計	2	2	0

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,066	33,685	381
2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	1,658	30,884	△29,226
計	35,724	64,569	△28,845

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	4,419	1,928	2,491
計	4,419	1,928	2,491

(款) 6 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 物品売却収入	1	1	0
----------	---	---	---

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1 現年度分	2,170,847	介護給付費交付金
2 過年度分	1	介護給付費交付金
1 現年度分	73,685	地域支援事業支援交付金
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金

1 現年度分	1,128,574	介護給付費負担金
2 過年度分	1	介護給付費負担金

1 交付金	1	財政安定化基金交付金
1 貸付金	1	基金貸付金

1 現年度分	34,065	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	1,657	地域支援事業交付金（包括の支援・任意）
2 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括の支援・任意）

1 積立基金収入	4,419	介護給付費準備基金利子収入

1 物品売却収入	1	物品売却収入
----------	---	--------

(款) 6 財産収入

(項) 2 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(物品売却収入)			
計	1	1	0

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,005,022	993,580	11,442
2 介護保険料軽減繰入金	76,596	78,277	△1,681
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,065	33,684	381
4 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意）	1,657	30,883	△29,226
5 その他一般会計繰入金	175,813	170,446	5,367
計	1,293,153	1,306,870	△13,717

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	6,048	△6,047
計	1	6,048	△6,047

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	400	400	0
計	400	400	0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金，加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	600	400	200
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	602	402	200

(款) 9 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
(物品売払収入)		一般管理費物品売払収入

1 現年度分	1,005,022	介護給付費繰入金
1 介護保険料軽減繰入金	76,596	介護保険料軽減繰入金 低所得者保険料軽減繰入金
1 現年度分	34,065	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	1,657	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意）
1 その他一般会計繰入金	175,813	その他一般会計繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金

1 前年度繰越金	400	前年度繰越金

1 第1号被保険者延滞金	600	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 市預金利子	1	市預金利子収入

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額介護サービス費貸付金元利収入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	178	175	3
計	180	177	3

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 高額介護サービス費 貸付金元利収入	1	高額介護サービス費貸付金元利収入

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	178	雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 一般管理費	87,548	119,749	△32,201	385		81,290	5,873
計	87,548	119,749	△32,201	385		81,290	5,873

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	9,697	7,839	1,858			9,686	11
計	9,697	7,839	1,858			9,686	11

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	39,809	○介護保険関係職員給与費 10人 79,353 02 給料 39,809
3 職員手当等	24,216	03 職員手当等 24,216 04 共済費 15,328
4 共済費	15,328	
7 報償費	555	○介護保険事務費 7,203 07 報償費 555 報償金 555
10 需用費	778	10 需用費 778 消耗品費 368
11 役務費	456	印刷製本費 410 11 役務費 456
12 委託料	3,779	通信運搬費 456 12 委託料 2,787
13 使用料及び賃借料	2,627	分析・調査 1,500 電算処理 1,287 13 使用料及び賃借料 2,627 電算システム借上料 2,627
		○介護事務共同電算処理事業費 992 12 委託料 992 電算処理 992

10 需用費	2,981	○賦課事務費 7,655 10 需用費 2,585
11 役務費	5,240	消耗品費 46 印刷製本費 2,539
12 委託料	931	11 役務費 4,413 通信運搬費 4,413
13 使用料及び賃借料	330	12 委託料 442 電算処理 442
18 負担金、補助及び交付金	215	18 負担金、補助及び交付金 215 負担金 215
		○徴収事務費 2,042 10 需用費 396 印刷製本費 396
		11 役務費 827 通信運搬費 298 手数料 529
		12 委託料 489 電算処理 489
		13 使用料及び賃借料 330 電算システム借上料 330

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 介護認定審査会費	40,411	40,467	△56			40,370	41
2 認定調査等費	44,812	43,870	942			44,765	47
計	85,223	84,337	886			85,135	88

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	7,569,787	7,534,990	34,797	2,692,576		3,062,181	1,815,030
-------------	-----------	-----------	--------	-----------	--	-----------	-----------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	14,864	○介護認定審査会委員報酬 50人	14,864
10 需用費	701	○介護認定審査会事務費	25,547
11 役務費	571	10 需用費	701
12 委託料	165	消耗品費	364
18 負担金、補助及び交付金	24,110	印刷製本費	337
		11 役務費	571
		通信運搬費	404
		手数料	167
		12 委託料	165
		認定調査	165
		18 負担金、補助及び交付金	24,110
		負担金	24,110
1 報酬	31,481	○介護認定調査員報酬 11人	43,253
3 職員手当等	11,259	01 報酬	31,481
8 旅費	513	03 職員手当等	11,259
10 需用費	391	08 旅費	513
13 使用料及び賃借料	1,168	費用弁償	513
		○介護認定調査員事務費	1,559
		10 需用費	391
		消耗品費	17
		燃料費	374
		13 使用料及び賃借料	1,168
		自動車借上料	1,166
		道路使用料	2

18 負担金、補助及び交付金	7,569,787	○居宅介護サービス給付費	2,770,320
		18 負担金、補助及び交付金	2,770,320
		負担金	2,770,320
		○施設介護サービス給付費	2,288,150
		18 負担金、補助及び交付金	2,288,150
		負担金	2,288,150
		○居宅介護福祉用具購入費	12,720
		18 負担金、補助及び交付金	12,720
		負担金	12,720
		○居宅介護住宅改修費	16,445
		18 負担金、補助及び交付金	16,445
		負担金	16,445
		○居宅介護サービス計画給付費	350,191
		18 負担金、補助及び交付金	350,191
		負担金	350,191

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(介護サービス等諸費)							
計	7,569,787	7,534,990	34,797	2,692,576		3,062,181	1,815,030

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	268,907	218,051	50,856	95,653		108,778	64,476
計	268,907	218,051	50,856	95,653		108,778	64,476

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	8,611	7,599	1,012	3,062		3,483	2,066
計	8,611	7,599	1,012	3,062		3,483	2,066

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

1 高額介護サービス費	192,872	188,002	4,870	68,602		78,025	46,245
-------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		○特定入所者介護サービス費 190,160 18 負担金、補助及び交付金 190,160 負担金 190,160 ○地域密着型介護サービス給付費 1,941,801 18 負担金、補助及び交付金 1,941,801 負担金 1,941,801

18 負担金、補助 及び交付金	268,907	○居宅介護予防サービス給付費 182,666 18 負担金、補助及び交付金 182,666 負担金 182,666 ○居宅介護予防福祉用具購入費 5,704 18 負担金、補助及び交付金 5,704 負担金 5,704 ○居宅介護予防サービス住宅改修費 12,660 18 負担金、補助及び交付金 12,660 負担金 12,660 ○居宅介護予防サービス計画給付費 40,916 18 負担金、補助及び交付金 40,916 負担金 40,916 ○特定入所者介護予防サービス費 493 18 負担金、補助及び交付金 493 負担金 493 ○地域密着型介護予防サービス給付費 26,468 18 負担金、補助及び交付金 26,468 負担金 26,468

11 役務費	8,611	○介護給付費審査支払事務費 8,611 11 役務費 8,611 手数料 8,611

18 負担金、補助 及び交付金	192,872	○高額介護サービス費 168,971 18 負担金、補助及び交付金 168,971
--------------------	---------	--

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(高額介護サービス費)							
計	192,872	188,002	4,870	68,602		78,025	46,245

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金償還金	1	1	0				1
2 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
計	2	2	0				2

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	38,135	1,929	36,206			4,419	33,716
計	38,135	1,929	36,206			4,419	33,716

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・日常生活支援総合事業費	266,738	261,922	4,816	118,569		107,648	40,521
--------------------	---------	---------	-------	---------	--	---------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		負担金 168,971
		○高額医療合算介護サービス費 23,901
		18 負担金、補助及び交付金 23,901
		負担金 23,901

18 負担金、補助 及び交付金	1	○財政安定化基金償還金 1
		18 負担金、補助及び交付金 1
		負担金 1
18 負担金、補助 及び交付金	1	○財政安定化基金拠出金 1
		18 負担金、補助及び交付金 1
		負担金 1

24 積立金	38,135	○介護給付費準備基金積立金 38,135

1 報酬	2,257	○一般介護予防事業費 1人 8,572
		01 報酬 2,257
3 職員手当等	866	03 職員手当等 866
		07 報償費 1,106
7 報償費	1,148	報償金 1,106
		08 旅費 87
8 旅費	87	費用弁償 87
		10 需用費 256
10 需用費	321	消耗品費 176
		印刷製本費 80
11 役務費	884	12 委託料 4,000
		分析・調査 4,000
12 委託料	4,648	
		○介護予防・生活支援サービス事業費 258,166
13 使用料及び賃 借料	66	07 報償費 42
		報償金 42
		10 需用費 65
18 負担金、補助 及び交付金	256,461	消耗品費 26
		印刷製本費 39
		11 役務費 884
		手数料 884
		12 委託料 648

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(介護予防・日常生活支援総合事業費)							
計	266,738	261,922	4,816	118,569		107,648	40,521

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業費	8,609	126,958	△118,349	4,973		1,657	1,979
計	8,609	126,958	△118,349	4,973		1,657	1,979

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		シルバー人材センター 648 13 使用料及び賃借料 66 電算システム借上料 66 18 負担金、補助及び交付金 256,461 負担金 252,501 補助金 3,960 介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB 3,960

1 報酬	2,386	○包括的支援事業費 1人 6,701
		01 報酬 2,386
3 職員手当等	874	03 職員手当等 874
		07 報償費 306
7 報償費	358	報償金 306
		08 旅費 44
8 旅費	44	費用弁償 44
		10 需用費 27
10 需用費	57	消耗品費 27
		12 委託料 3,064
11 役務費	45	管理・運営 3,064
		○任意事業費 1,908
12 委託料	3,857	07 報償費 52
		報償金 52
		10 需用費 30
		消耗品費 5
		印刷製本費 25
		11 役務費 45
		通信運搬費 9
		手数料 36
		12 委託料 793
		開催 553
		相談・訪問 240
19 扶助費	988	19 扶助費 988
		介護扶助費 100
		成年後見制度 888

22 償還金、利子及び割引料	1	○一時借入金利子 1

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 第1号被保険者 保険料還付金	1,950	2,107	△157				1,950
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者 還付加算金	12	12	0				12
4 高額介護サービ ス費貸付金	1	1	0			1	
計	1,964	2,121	△157			1	1,963

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	36,406	0	36,406			103	36,303
計	36,406	0	36,406			103	36,303

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500
計	500	500	0				500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び割引料	1,950	○第1号被保険者保険料還付金 1,950 22 償還金、利子及び割引料 1,950 償還金 1,950
22 償還金、利子及び割引料	1	○償還金 1 22 償還金、利子及び割引料 1 償還金 1
22 償還金、利子及び割引料	12	○第1号被保険者還付加算金 12 22 償還金、利子及び割引料 12 還付加算金 12
20 貸付金	1	○高額介護サービス費貸付金 1 20 貸付金 1 高額介護サービス 1

27 繰出金	36,406	○一般会計繰出金 36,406

予備費		○予備費 500

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
本年度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	50	14,864		
	計	50	14,864		
前年度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	50	14,856		
	計	50	14,856		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	0	8		
	計	0	8		

明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	14,864		14,864	
	14,864		14,864	
	14,856		14,856	
	14,856		14,856	
	8		8	
	8		8	

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	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(13) 23	36,124	39,809	37,215	113,148	15,328	128,476	
前年度	(14) 29	35,172	57,514	47,383	140,069	21,273	161,342	
比較	(△ 1) △ 6	952	△ 17,705	△ 10,168	△ 26,921	△ 5,945	△ 32,866	

備考 () 内は職員数のうち短時間勤務職員

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当
	本年度	720	16,107	13,385	1,253	505	3,115	
	前年度	1,254	19,524	16,115	1,626	805	4,696	
	比較	△ 534	△ 3,417	△ 2,730	△ 373	△ 300	△ 1,581	
	区分	宿日直手当	住居手当	児童手当	管理職特別 勤務手当	地域手当		
	本年度		336	540		1,254		
	前年度		996	555		1,812		
	比較		△ 660	△ 15		△ 558		

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	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(0) 10		39,809	24,216	64,025	15,328	79,353	
前年度	(0) 14		54,204	33,415	87,619	20,109	107,728	
比較	(0) △ 4		△ 14,395	△ 9,199	△ 23,594	△ 4,781	△ 28,375	

備考 () 内は職員数のうち短時間勤務職員

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当
	本年度	720	9,039	7,454	1,253	505	3,115	
	前年度	1,254	12,090	9,896	1,626	745	4,541	
	比較	△ 534	△ 3,051	△ 2,442	△ 373	△ 240	△ 1,426	
	区分	宿日直手当	住居手当	児童手当	管理職特別 勤務手当	地域手当		
	本年度		336	540		1,254		
	前年度		996	555		1,712		
	比較		△ 660	△ 15		△ 458		

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(13) 13	36,124	0	12,999	49,123	0	49,123	
前年度	(14) 15	35,172	3,310	13,968	52,450	1,164	53,614	
比較	(△ 1) △ 2	952	△ 3,310	△ 969	△ 3,327	△ 1,164	△ 4,491	

備考 () 内は職員数のうち短時間勤務職員

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当
	本年度		7,068	5,931		0	0	
	前年度		7,434	6,219		60	155	
	比較		△ 366	△ 288		△ 60	△ 155	
	区分	宿日直手当	住居手当	児童手当	管理職特別 勤務手当	地域手当		
	本年度					0		
	前年度					100		
	比較					△ 100		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	952	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	952	
給料	△ 17,705	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 17,705	
職員手当	△ 10,168	制度改正に伴う増減分	424	
		その他の増減分	△ 10,592	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 14,395	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 14,395	一般職員
職員手当	△ 9,199	制度改正に伴う増減分	424	期末・勤勉0.1月増、扶養・児童手当
		その他の増減分	△ 9,623	一般会計への会計科目異動等

イ 会計年度任用職員

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	952	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	952	
給料	△ 3,310	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 3,310	フルタイム会計年度任用職員の減
職員手当	△ 969	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 969	一般会計への会計科目異動等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		行政職	技能労務職
R7年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	327,740	
	平均給与月額 (円)	361,627	
	平均年齢	41歳1月	
R6年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	318,486	
	平均給与月額 (円)	356,173	
	平均年齢	41歳2月	

イ 初任給

区分	行政職 (円)	国の制度 (一般行政職) (円)
高校卒	188,000	188,000
大学卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区分	行政職						技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
R7年4月1日 現在	8級			3級	2	20.0	5級		
	7級			2級	2	20.0	4級		
	6級	2	20.0	1級	1	10.0	3級		
	5級	1	10.0				2級		
	4級	2	20.0				1級		
				計	10	100.0	計		
R6年4月1日 現在	8級			3級	1	7.1	5級		
	7級			2級	4	28.6	4級		
	6級	3	21.5	1級	1	7.1	3級		
	5級	1	7.1				2級		
	4級	4	28.6				1級		
				計	14	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長等	課長等	課長補佐等	係長等	主査	主任主事等	主事等	

エ 昇給

区分			合計	代表的な職種	
				行政職	技能労務職
本年度	職員数（A）（人）		10	10	
	昇給に係る職員数（B）（人）		9	9	
	号給数別内訳	1号給（人）	1	1	
		2号給（人）			
		3号給（人）			
		4号給（人）	7	7	
		5号給（人）	1	1	
		6号給（人）			
	比率（B）/（A）（％）		90.0	90.0	
前年度	職員数（A）（人）		15	14	
	昇給に係る職員数（B）（人）		12	12	
	号給数別内訳	1号給（人）			
		2号給（人）			
		3号給（人）	1	1	
		4号給（人）	10	10	
		5号給（人）	1	1	
		6号給（人）			
	比率（B）/（A）（％）		80.0	85.7	

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	2.30	2.30	4.60	有	
前年度	2.25	2.25	4.50	有	
国の制度	2.30	2.30	4.60	有	

カ 定年退職及び定年前早期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 (2~45%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 (2~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	3
支給対象職員数(人)	10
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職	技能労務職
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	
住居手当	同	
通勤手当	異	一部地域性を考慮