

下松市介護保険特別会計予算

令和4年度 下松市介護保険特別会計予算

令和4年度下松市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,552,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和4年2月15日提出

下松市長 國井益雄

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		1,182,800
	1 介護保険料	1,182,800
2 使用料及び手数料		170
	2 手数料	170
3 国庫支出金		1,247,285
	1 国庫負担金	944,750
	2 国庫補助金	302,535
4 支払基金交付金		1,444,619
	1 支払基金交付金	1,444,619
5 県支出金		769,192
	1 県負担金	729,000
	3 県補助金	40,192
6 財産収入		194
	1 財産運用収入	194
7 繰入金		890,784
	1 一般会計繰入金	852,784
	3 基金繰入金	38,000
9 諸収入		16,956
	4 雑入	16,956
歳入合計		5,552,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		103,350
	1 総務管理費	49,553
	2 徴収費	3,378
	3 介護認定審査会費	50,419
2 保険給付費		5,150,000
	1 介護サービス等諸費	4,798,000
	2 介護予防サービス等諸費	97,000
	3 その他諸費	6,500
	4 高額介護サービス等費	128,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,200
	6 特定入所者介護サービス等費	105,300
4 地域支援事業費		295,882
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	182,864
	2 一般介護予防事業費	16,953
	3 包括的支援事業・任意事業費	95,440
	4 その他諸費	625
5 基金積立金		194
	1 基金積立金	194
7 諸支出金		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
8 予備費		1,574
	1 予備費	1,574
歳 出	合 計	5,552,000

下松市介護保険特別会計予算説明書

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 介護保険料	1,182,800	1,182,000	800
2 使用料及び手数料	170	194	△24
3 国庫支出金	1,247,285	1,236,265	11,020
4 支払基金交付金	1,444,619	1,454,085	△9,466
5 県支出金	769,192	777,397	△8,205
6 財産収入	194	360	△166
7 繰入金	890,784	917,871	△27,087
9 諸収入	16,956	16,828	128
歳入合計	5,552,000	5,585,000	△33,000

2. 歳入

(款) 01 介護保険料

(単位：千円)

項・目・節・説明				本年度	前年度	比較
01			介護保険料	1,182,800	1,182,000	800
	01		介護保険料	1,182,800	1,182,000	800
		01	現年度分	1,180,000	1,178,300	1,700
		01	現年度分	1,180,000	1,178,300	1,700
		02	滞納繰越分	2,100	3,000	△900
		01	滞納繰越分	2,100	3,000	△900
		03	過年度分	700	700	0
		01	過年度分	700	700	0

(款) 02 使用料及び手数料

項・目・節・説明				本年度	前年度	比較
02			手数料	170	194	△24
	01		総務手数料	74	74	0
		01	総務手数料	74	74	0
		01	コピー代	74	74	0
	02		督促手数料	96	120	△24
		01	督促手数料	96	120	△24
		01	督促手数料	96	120	△24

(款) 03 国庫支出金

項・目・節・説明				本年度	前年度	比較
01			国庫負担金	944,750	946,445	△1,695
	01		介護給付費負担金	944,750	946,445	△1,695
		01	現年度分	944,750	946,445	△1,695
		01	現年度分	944,750	946,445	△1,695
02			国庫補助金	302,535	289,820	12,715
	01		調整交付金	216,353	204,378	11,975
		01	調整交付金	216,353	204,378	11,975
		01	普通調整交付金	207,734	195,800	11,934
		02	総合事業調整交付金	8,619	8,578	41

(款) 03 国庫支出金

(単位：千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説明				本 年 度	前 年 度	比 較	
	04		介護保険事業費補助金	220	3,531	△3,311	
		01		介護保険事業費補助金	220	3,531	△3,311
			01	介護保険事業費補助金（システム改修）	220	3,531	△3,311
	05		地域支援事業交付金	70,362	66,811	3,551	
		01		地域支援事業交付金	70,362	66,811	3,551
			01	介護予防・日常生活支援総合事業	40,088	39,900	188
		02	包括的支援事業・任意事業	30,274	26,911	3,363	
	06			保険者機能強化推進交付金	7,300	7,100	200
		01		保険者機能強化推進交付金	7,300	7,100	200
			01	保険者機能強化推進交付金	7,300	7,100	200
	07			介護保険保険者努力支援交付金	8,300	8,000	300
		01		介護保険保険者努力支援交付金	8,300	8,000	300
01			介護保険保険者努力支援交付金	8,300	8,000	300	

(款) 04 支払基金交付金

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説明				本 年 度	前 年 度	比 較	
01			支払基金交付金	1,444,619	1,454,085	△9,466	
	01		介護給付費交付金	1,390,500	1,400,220	△9,720	
		01		現年度分	1,390,500	1,400,220	△9,720
			01	現年度分	1,390,500	1,400,220	△9,720
	02			地域支援事業支援交付金	54,119	53,865	254
		01		地域支援事業支援交付金	54,119	53,865	254
			01	地域支援事業支援交付金	54,119	53,865	254

(款) 05 県支出金

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説明				本 年 度	前 年 度	比 較	
01			県負担金	729,000	739,005	△10,005	
	01		介護給付費負担金	729,000	739,005	△10,005	
		01		現年度分	729,000	739,005	△10,005
			01	現年度分	729,000	739,005	△10,005

(款) 05 県支出金

(単位：千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
03			県補助金	40,192	38,392	1,800
	03		地域支援事業交付金	40,192	38,392	1,800
		01	地域支援事業交付金	40,192	38,392	1,800
		01	介護予防・日常生活支援総合事業	25,055	24,937	118
		02	包括的支援事業・任意事業	15,137	13,455	1,682

(款) 06 財産収入

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			財産運用収入	194	360	△166
	01		利子及び配当金	194	360	△166
		01	利子及び配当金	194	360	△166
		01	介護給付費準備基金	194	360	△166

(款) 07 繰入金

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			一般会計繰入金	852,784	857,871	△5,087
	01		介護給付費繰入金	643,750	648,250	△4,500
		01	現年度分	643,750	648,250	△4,500
		01	現年度分	643,750	648,250	△4,500
	02		地域支援事業繰入金	40,192	38,392	1,800
		01	地域支援事業繰入金	40,192	38,392	1,800
		01	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	25,055	24,937	118
		02	包括的支援事業・任意事業繰入金	15,137	13,455	1,682
	04		その他一般会計繰入金	168,842	171,229	△2,387
		01	職員給与費等繰入金	67,199	68,029	△830
		01	職員給与費等繰入金	67,199	68,029	△830
		03	その他繰入金	101,643	103,200	△1,557
		01	その他繰入金	101,643	103,200	△1,557
03			基金繰入金	38,000	60,000	△22,000
	01		基本財産繰入金	38,000	60,000	△22,000

(款) 07 繰入金

(単位：千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
	01		介護給付費準備基金繰入金	38,000	60,000	△22,000
		01	介護給付費準備基金繰入金	38,000	60,000	△22,000

(款) 09 諸収入

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
04			雑入	16,956	16,828	128
	01		雑入	16,956	16,828	128
		01	雑入	16,956	16,828	128
		01	第三者納付金	100	100	0
		02	返納金	50	50	0
		03	介護予防サービス計画収入	16,806	16,678	128

3. 歳 出

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

(単位：千円)

目 ・ 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	一般管理費	48,400	55,862	△7,462
01028801	一般管理費	48,400	55,862	△7,462
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債		そ の 他
220		74		48,106
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
01	報酬	1,688	1,628	60
	010 地域密着型サービス運営委員会委員	188	188	0
	020 会計年度任用職員	1,500	1,440	60
02	給料	24,185	23,976	209
	010 一般職給 7人	24,185	23,976	209
03	職員手当等	12,397	13,939	△1,542
	010 職員手当	12,222	13,766	△1,544
	020 職員手当 (会計年度任用職員)	175	173	2
04	共済費	7,495	7,517	△22
	010 共済組合	7,235	7,267	△32
	020 社会保険	200	250	△50
	030 共済組合 (パートタイム会計年度任用職員)	60	0	60
08	旅費	50	50	0
	010 普通旅費	50	50	0
1001	需用費 消耗品費	90	90	0
1003	需用費 食糧費	5	5	0
1004	需用費 印刷製本費	305	322	△17
1101	役務費 通信運搬費	296	313	△17
1104	役務費 手数料	1,217	981	236
12	委託料	636	7,005	△6,369
	010 封入封緘	53	53	0
	020 システム改修	583	6,952	△6,369
13	使用料及び賃借料	36	36	0
	010 マスタ使用料	36	36	0

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

(単位：千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
03	趣旨普及費	693	770	△77
25056001	趣旨普及費	693	770	△77
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
				一般財源
				693
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
1001	需用費 消耗品費	693	770	△77

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

目・細目		本年度	前年度	比較
04	計画委員会費	460	0	460
25056201	計画委員会費	460	0	460
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
				一般財源
				460
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
1001	需用費 消耗品費	20	0	20
12	委託料	440	0	440
	010 在宅介護実態調査業務	440	0	440

(款) 01 総務費 (項) 03 介護認定審査会費

(単位：千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	介護認定審査会費	15,499	15,531	△32
25056401	介護認定審査会費	15,499	15,531	△32
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
				一般財源
				15,499
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
01	報酬	12,080	12,040	40
	010 介護認定審査会委員	10,560	10,560	0
	020 会計年度任用職員	1,520	1,480	40
03	職員手当等	175	173	2
	010 職員手当(会計年度任用職員)	175	173	2
04	共済費	270	250	20
	010 社会保険	210	250	△40
	020 共済組合(パートタイム会計年度任用職員)	60	0	60
07	報償費	447	376	71
	010 出席謝礼等	447	376	71
1001	需用費 消耗品費	264	264	0
1003	需用費 食糧費	73	73	0
1004	需用費 印刷製本費	231	396	△165
1101	役務費 通信運搬費	656	656	0
12	委託料	423	423	0
	010 システム保守料	423	423	0
13	使用料及び賃借料	880	880	0
	010 複写機等リース料	880	880	0

(款) 01 総務費 (項) 03 介護認定審査会費

(単位: 千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
02	認定調査等費	34,920	35,281	△361
25056601	認定調査等費	34,920	35,281	△361
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
				一般財源
				34,920
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
01	報酬	15,268	15,069	199
	010 会計年度任用職員(介護認定調査員)	15,268	15,069	199
03	職員手当等	1,780	1,732	48
	010 職員手当(会計年度任用職員)	1,780	1,732	48
04	共済費	2,609	2,453	156
	010 社会保険	2,034	2,453	△419
	020 共済組合(パートタイム会計年度任用職員)	575	0	575
08	旅費	25	29	△4
	010 普通旅費	25	29	△4
1001	需用費 消耗品費	102	124	△22
1002	需用費 燃料費	270	238	32
1004	需用費 印刷製本費	58	58	0
1006	需用費 修繕料	75	75	0
1101	役務費 通信運搬費	337	357	△20
1104	役務費 手数料	14,000	14,431	△431
12	委託料	396	715	△319
	010 要介護認定訪問調査	396	715	△319

(款) 02 保険給付費 (項) 02 介護予防サービス等諸費

(単位: 千円)

目 ・ 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	介護予防サービス等諸費	97,000	83,000	14,000
25057101	介護予防サービス等諸費	97,000	83,000	14,000
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債		そ の 他
31,525				18,001
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
18	負担金補助及び交付金	97,000	83,000	14,000
	010 介護予防サービス給付費	57,000	46,000	11,000
	020 介護予防福祉用具購入費	2,000	2,000	0
	030 介護予防住宅改修費	8,000	8,000	0
	040 介護予防サービス計画給付費	21,000	18,000	3,000
	050 地域密着型介護予防サービス給付費	9,000	9,000	0

(款) 04 地域支援事業費 (項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	介護予防・生活支援サービス事業費	182,864	182,401	463
25059501	介護予防・生活支援サービス事業費	166,786	166,786	0
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
62,505				28,019
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
12	委託料	486	486	0
	010 通所型サービス	486	486	0
18	負担金補助及び交付金	166,300	166,300	0
	010 訪問介護サービス費負担金	37,000	37,000	0
	020 通所介護サービス費負担金	128,400	128,400	0
	030 高額介護予防サービス費相当支給額	300	300	0
	040 高額医療合算介護予防サービス費相当支給額	300	300	0
	050 訪問型サービス運営費補助金	132	132	0
	060 通所型サービス運営費補助金	168	168	0

(款) 04 地域支援事業費 (項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

目・細目		本年度	前年度	比較
01	介護予防・生活支援サービス事業費	182,864	182,401	463
25059601	介護予防ケアマネジメント事業費	16,078	15,615	463
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
8,924				2,700
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
01	報酬	1,770	1,730	40
	010 会計年度任用職員	1,770	1,730	40
03	職員手当等	209	205	4

(款) 04 地域支援事業費 (項) 02 一般介護予防事業費

(単位: 千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	一般介護予防事業費	16,953	16,474	479
25059701	一般介護予防事業費	16,953	16,474	479
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
9,109				4,997
				一般財源 2,847
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
02	給料	2,346	3,533	△1,187
	010 一般職給	2,346	3,533	△1,187
03	職員手当等	1,429	1,615	△186
	010 職員手当	1,429	1,615	△186
04	共済費	728	1,018	△290
	010 共済組合	728	1,018	△290
07	報償費	2,652	2,532	120
	010 講師謝礼	2,145	2,010	135
	020 スタッフ謝礼	507	522	△15
1001	需用費 消耗品費	500	500	0
1003	需用費 食糧費	3	3	0
1004	需用費 印刷製本費	100	100	0
1101	役務費 通信運搬費	400	0	400
1105	役務費 保険料	5	5	0
12	委託料	8,680	7,118	1,562
	010 介護予防事業	5,340	5,351	△11
	020 ボランティアポイント制度	320	407	△87
	030 サロン等活動支援事業	1,000	1,000	0
	040 地域活動組織支援事業	370	360	10
	050 介護予防把握事業	1,650	0	1,650
13	使用料及び賃借料	110	50	60
	010 会場使用料	100	50	50
	020 DVD賃借料	10	0	10

(款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	包括的支援事業・任意事業費	78,634	69,900	8,734
25058201	地域包括支援センター運営費	51,936	52,977	△1,041
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
29,992		11,947		9,997
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
01	報酬	207	94	113
	010 委員報酬	207	94	113
02	給料	17,668	18,197	△529
	010 一般職給 5人	17,668	18,197	△529
03	職員手当等	9,954	10,777	△823
	010 職員手当	9,954	10,777	△823
04	共済費	5,244	5,673	△429
	010 共済組合	5,244	5,673	△429
07	報償費	180	120	60
	010 謝礼金	180	120	60
08	旅費	100	130	△30
	010 普通旅費	100	130	△30
1001	需用費 消耗品費	300	125	175
1002	需用費 燃料費	158	159	△1
1003	需用費 食糧費	6	0	6
1004	需用費 印刷製本費	200	100	100
1006	需用費 修繕料	100	400	△300
1101	役務費 通信運搬費	122	100	22
13	使用料及び賃借料	529	476	53
	010 システム機器リース料	464	464	0
	020 システム使用料	65	12	53
17	備品購入費	330	56	274
	010 庁用器具費	330	56	274
18	負担金補助及び交付金	16,838	16,570	268

(款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

節・細節・説明		本年度	前年度	比較
010	社会福祉協議会出向職員負担金	16,798	16,490	308
020	会議等出席負担金	40	80	△40

(款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

目・細目		本年度	前年度	比較
01	包括的支援事業・任意事業費	78,634	69,900	8,734
25058401	任意事業費	13,991	4,553	9,438
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
8,079				3,219
				一般財源
				2,693
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
07	報償費	50	50	0
	010 講師謝礼	50	50	0
1001	需用費 消耗品費	192	192	0
1003	需用費 食糧費	1	0	1
1101	役務費 通信運搬費	418	464	△46
1104	役務費 手数料	107	315	△208
12	委託料	10,117	848	9,269
	010 認知症高齢者見守り事業	20	20	0
	020 介護サービス相談員事業	816	828	△12
	030 緊急通報装置設置運営事業	9,281	0	9,281
18	負担金補助及び交付金	70	70	0
	010 山口県介護保険関係団体連絡協議会	40	40	0
	020 介護支援専門員業務支援対策事業	30	30	0
19	扶助費	3,036	2,614	422
	010 成年後見制度利用支援事業	3,036	2,614	422

(款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	包括的支援事業・任意事業費	78,634	69,900	8,734
25058901	在宅医療・介護連携推進事業費	3,052	2,910	142
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
1,762				703
				一般財源 587
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
01	報酬	1,830	1,730	100
	010 会計年度任用職員	1,830	1,730	100
03	職員手当等	205	193	12
	010 職員手当(会計年度任用職員)	205	193	12
04	共済費	320	290	30
	010 社会保険	250	290	△40
	020 共済組合(パートタイム会計年度任用職員)	70	0	70
07	報償費	311	311	0
	010 講師謝礼	160	160	0
	020 在宅医療・介護連携推進研究会委員	151	151	0
08	旅費	50	50	0
	010 普通旅費	50	50	0
1001	需用費 消耗品費	40	40	0
1003	需用費 食糧費	6	6	0
1004	需用費 印刷製本費	30	30	0
12	委託料	250	250	0
	010 終活安心支援事業	250	250	0
18	負担金補助及び交付金	10	10	0
	010 会議等出席負担金	10	10	0

(款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	包括的支援事業・任意事業費	78,634	69,900	8,734
25059101	生活支援体制整備事業費	7,502	7,376	126
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
4,332				1,726
				一般財源
				1,444
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
07	報償費	50	50	0
	010 講師謝礼	50	50	0
08	旅費	120	120	0
	010 普通旅費	120	120	0
1001	需用費 消耗品費	90	30	60
1003	需用費 食糧費	2	1	1
1104	役務費 手数料	170	170	0
12	委託料	7,061	6,995	66
	010 生活支援体制整備事業	7,061	6,995	66
18	負担金補助及び交付金	9	10	△1
	010 会議等出席負担金	9	10	△1

(款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

目・細目		本年度	前年度	比較
01	包括的支援事業・任意事業費	78,634	69,900	8,734
25059901	認知症総合支援事業費	1,851	1,782	69
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
1,069				426
				一般財源
				356
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
07	報償費	90	90	0

(款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
05	介護予防支援事業費	16,806	16,678	128
25058101	介護予防支援事業費	16,806	16,678	128
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
				16,806
一般財源				
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
01	報酬	3,650	3,608	42
	010 会計年度任用職員	3,650	3,608	42
03	職員手当等	424	421	3
	010 職員手当(会計年度任用職員)	424	421	3
04	共済費	615	609	6
	010 社会保険	480	609	△129
	020 共済組合(パートタイム会計年度任用職員)	135	0	135
1001	需用費 消耗品費	300	83	217
1002	需用費 燃料費	160	159	1
1004	需用費 印刷製本費	44	24	20
1104	役務費 手数料	42	33	9
12	委託料	11,100	11,340	△240
	010 介護予防サービス計画	11,100	11,340	△240
13	使用料及び賃借料	9	9	0
	010 システム使用料	9	9	0
18	負担金補助及び交付金	462	392	70
	010 介護支援専門員協会	120	120	0
	020 会議等出席負担金	342	272	70

(款) 08 予備費 (項) 01 予備費

(単位：千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	予備費	1,574	747	827
01405601	予備費	1,574	747	827
本年度の財源内訳				
国県支出金	地方債	その他	一般財源	
			1,574	
節・細節・説明		本年度	前年度	比較

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 年間支給率	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	56	10,955					10,955		10,955	
	計	56	10,955					10,955		10,955	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	50	10,842					10,842		10,842	
	計	50	10,842					10,842		10,842	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	6	113					113		113	
	計	6	113					113		113	

- 備考 1 その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。
 2 この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載してある。

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	(15) 13	25,538	44,199	26,573	96,310	17,591	113,901	
前 年 度	(15) 13	25,057	45,706	29,055	99,818	18,100	117,918	
比 較		481	△ 1,507	△ 2,482	△ 3,508	△ 509	△ 4,017	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	
	本 年 度			240	1,356	365	6	4,800	19,806	
	前 年 度			720	1,812	417	6	5,000	21,100	
	比 較			△ 480	△ 456	△ 52		△ 200	△ 1,294	

備考 () 内は、一週間当たりの勤務時間が常時勤務を要する職員の勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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		44,199	23,605	67,804	13,207	81,011	
前 年 度	13		45,706	26,158	71,864	13,958	85,822	
比 較			△ 1,507	△ 2,553	△ 4,060	△ 751	△ 4,811	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度			240	1,356	365	6	4,800	16,838	
	前 年 度			720	1,812	417	6	5,000	18,203	
	比 較			△ 480	△ 456	△ 52		△ 200	△ 1,365	

イ 会計年度任用職員

(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	(15)	25,538		2,968	28,506	4,384	32,890	
前 年 度	(15)	25,057		2,897	27,954	4,142	32,096	
比 較		481		71	552	242	794	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度							2,968		
	前 年 度							2,897		
	比 較							71		

備考 () 内は、一週間当たりの勤務時間が常時勤務を要する職員の勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(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	△ 1,507	昇給に伴う増加分	1,213		
		その他の増減分	△ 2,720	職員の異動その他による減	
職員手当	△ 2,482	制度改正に伴う増減分	△ 588	期末手当支給率の変更	
		その他の増減分	△ 1,894	職員の異動その他による減	

(3) 給料及び職員手当の状況 ※会計年度任用職員は除く。

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	275,546
	平均給与月額 (円)	298,737
	平均年齢 (歳)	35歳
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,515
	平均給与月額 (円)	332,908
	平均年齢 (歳)	36歳11月

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	154,900	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	1	7.7
	4級	5	38.5
	3級	2	15.4
	2級	2	15.4
	1級	3	23.1
	計	13	100.0
令和3年1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	1	7.7
	4級	6	46.2
	3級	2	15.4
	2級	2	15.4
	1級	2	15.4
	計	13	100.0

備考 構成比は、表示単位未満を四捨五入したため、内訳と計の数値が合わない場合がある。

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長 級	部 次 長 級	課 長 級	課 長 補 佐	係 長 級	主 任	係 員	係 員

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	13		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	13	13	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		12 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	13		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	12	12	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		12 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

一般会計予算給与費明細書に同じ

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当（令和4年1月1現在）

一般会計予算給与費明細書に同じ

キ 地域手当

一般会計予算給与費明細書に同じ

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 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	-	-	

ケ その他の手当

一般会計予算給与費明細書に同じ