

議案第23号

令和4年度加西市介護保険特別会計予算について

令和4年度加西市介護保険特別会計予算を、別紙のとおり定める。

令和4年2月25日提出

加西市長 西村 和平

令和 4 年度

加西市介護保険特別会計予算

令和4年度加西市介護保険特別会計予算

令和4年度加西市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5,164,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費にかかる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。ただし、会計年度任用職員に係る職員手当等及び共済費は除く。

(2) 保険給付費の各項に計上し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25日提出

加西市長 西村和平

第 1 表 令和4年度 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
5 保 險 料		1,064,422
	5 介 護 保 險 料	1,064,422
50 使 用 料 及 び 手 数 料		80
	10 総 務 手 数 料	80
55 国 庫 支 出 金		1,171,972
	5 国 庫 負 担 金	845,776
	10 国 庫 補 助 金	326,196
57 支 払 基 金 交 付 金		1,314,378
	5 支 払 基 金 交 付 金	1,314,378
60 県 支 出 金		735,189
	5 県 負 担 金	690,248
	15 県 補 助 金	44,941
75 繰 入 金		877,898
	5 一 般 会 計 繰 入 金	840,000
	10 基 金 繰 入 金	37,898
85 諸 収 入		61
	5 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1
	90 雑 入	60
歳 入 合 計		5,164,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
5 総 務 費		133,086
	5 総 務 管 理 費	133,086
10 保 険 給 付 費		4,730,775
	5 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,258,314
	10 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	189,076
	15 そ の 他 諸 費	3,949
	20 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	110,808
	22 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	24,904
	25 市 町 村 特 別 給 付 費	4,546
	30 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	139,178
25 地 域 支 援 事 業 費		294,405
	10 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	144,043
	15 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	120,017
	20 一 般 介 護 予 防 事 業 費	30,345
50 諸 支 出 金		1,501
	5 償 還 金 及 び 償 還 加 算 金	1,501
90 予 備 費		4,233
	90 予 備 費	4,233
歳 出 合 計		5,164,000

(介護保険特別会計)

加西市介護保険特別会計予算に関する説明書

令和4年度 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
5 保 険 料	1,064,422	1,054,337	10,085
50 使 用 料 及 び 手 数 料	80	80	0
55 国 庫 支 出 金	1,171,972	1,125,377	46,595
57 支 払 基 金 交 付 金	1,314,378	1,261,890	52,488
60 県 支 出 金	735,189	706,783	28,406
75 繰 入 金	877,898	812,472	65,426
85 諸 収 入	61	61	0
歳 入 合 計	5,164,000	4,961,000	203,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 総 務 費	133,086	122,076	11,010
10 保 険 給 付 費	4,730,775	4,536,227	194,548
25 地 域 支 援 事 業 費	294,405	297,512	△3,107
50 諸 支 出 金	1,501	951	550
90 予 備 費	4,233	4,234	△1
歳 出 合 計	5,164,000	4,961,000	203,000

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

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	
2,631	0	60	130,395
1,772,336	0	1,276,081	1,682,358
132,194	0	38,297	123,914
0	0	0	1,501
0	0	0	4,233
1,907,161	0	1,314,438	1,942,401

(介護保険特別会計)

2 歳 入

(款) 5 保険料

(項) 5 介護保険料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 第1号被保険者保険料	1,064,422	1,054,337	10,085
計	1,064,422	1,054,337	10,085

(款) 50 使用料及び手数料

(項) 10 総務手数料

10 督促手数料	80	80	0
計	80	80	0

(款) 55 国庫支出金

(項) 5 国庫負担金

5 介護給付費負担金	845,776	810,240	35,536
計	845,776	810,240	35,536

(款) 55 国庫支出金

(項) 10 国庫補助金

5 介護給付費調整交付金	236,311	226,576	9,735
20 地域支援事業交付金 (総合事業)	35,460	35,535	△75
25 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業・ 社会保障充実分)	54,423	53,024	1,399
30 保険者機能強化推進交付金	1	1	0
35 介護保険保険者努力支援 交 付 金	1	1	0
計	326,196	315,137	11,059

(款) 57 支払基金交付金

(項) 5 支払基金交付金

5 介護給付費交付金	1,276,081	1,223,512	52,569
10 地域支援事業支援交付金	38,297	38,378	△81
計	1,314,378	1,261,890	52,488

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
5 第1号被保険者 保 險 料	1,064,422	・ 現年分 ・ 過年分	1,058,110 6,312

5 督促手数料	80	・ 督促手数料	80

5 現年度分	845,776	・ 介護給付費負担金	845,776

5 介護給付費調整交 付 金	236,311	・ 介護給付費調整交付金	236,311
5 現年度分	35,460	・ 地域支援事業交付金(総合事業)	35,460
5 現年度分	54,423	・ 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業・社会保 障充実分)	54,423
10 保険者機能強化推 進 交 付 金	1	・ 保険者機能強化推進交付金	1
10 介護保険保険者努 力 支 援 交 付 金	1	・ 介護保険保険者努力支援交付金	1

5 現年度分	1,276,081	・ 介護給付費交付金	1,276,081
5 現年度分	38,297	・ 地域支援事業交付金	38,297

(款) 60 県支出金

(項) 5 県負担金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 介護給付費負担金	690,248	662,505	27,743
計	690,248	662,505	27,743

(款) 60 県支出金

(項) 15 県補助金

5 地域支援事業交付金 (総合事業)	17,730	17,767	△37
10 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業・ 社会保障充実分)	27,211	26,511	700
計	44,941	44,278	663

(款) 75 繰入金

(項) 5 一般会計繰入金

5 一般会計繰入金	840,000	810,000	30,000
計	840,000	810,000	30,000

(款) 75 繰入金

(項) 10 基金繰入金

5 介護給付費 準備基金繰入金	37,898	2,472	35,426
計	37,898	2,472	35,426

(款) 85 諸収入

(項) 5 延滞金、加算金及び過料

5 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 85 諸収入

(項) 90 雑入

90 雑 入	60	60	0
計	60	60	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
5 現 年 度 分	690,248	・ 介護給付費負担金 690,248

5 現 年 度 分	17,730	・ 地域支援事業交付金(総合事業) 17,730
5 現 年 度 分	27,211	・ 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業・社会保 障充実分) 27,211

5 一般会計繰入金	840,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護給付費一般会計繰入金 590,778 ・ 地域支援事業繰入金(総合事業) 26,251 ・ 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業・社会保 障充実分) 34,838 ・ 低所得者保険料軽減繰入金 60,132 ・ その他一般会計繰入金 128,001

5 介護給付費 準備基金繰入金	37,898	・ 介護給付費準備基金繰入金 37,898

5 延 滞 金	1	・ 第1号被保険者保険料延滞金 1

90 雑 入	60	・ 雑入 60

3 歳 出

(款) 5 総務費

(項) 5 総務管理費

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 総 務 管 理 費	133,086	122,076	11,010	2,631		60	130,395

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	26,130	【一般管理費】	28,312
2 給料	25,314	1 報酬	6,181
3 職員手当等	19,381	・会計年度任用職員報酬	6,181
4 共済費	11,647	3 職員手当等	1,515
7 報償費	300	・会計年度任用職員手当	1,515
8 旅費	532	4 共済費	1,113
10 需用費	4,360	・会計年度任用職員保険料	1,113
11 役務費	5,848	7 報償費	300
12 委託料	29,355	・謝礼	300
13 使用料及び賃借料	4,385	8 旅費	404
17 備品購入費	1,112	・普通旅費	49
18 負担金、補助金及び交付金	4,722	・研修旅費	29
		・会計年度任用職員通勤費	326
		10 需用費	3,498
		・消耗品費	2,150
		・食糧費	5
		・印刷製本費	1,343
		11 役務費	3,861
		・通信運搬費	3,433
		・手数料	428
		12 委託料	6,283
		・システム保守委託料	5,604
		・介護給付等費用適正化事業	679
		13 使用料及び賃借料	4,379
		・機器借上料	4,367
		・通行料及び駐車料	12
		18 負担金、補助及び交付金	778
		・国保連合会事務費負担金	448
		・情報共有システム補助金	330
		【介護認定事業】	44,312
		1 報酬	19,377
		・委員報酬	7,135
		・会計年度任用職員報酬	12,242
		3 職員手当等	2,438
		・会計年度任用職員手当	2,438
		4 共済費	2,291
		・会計年度任用職員保険料	2,291
		8 旅費	128
		・普通旅費	12
		・研修旅費	15
		・会計年度任用職員通勤費	101
		10 需用費	862
		・消耗品費	224
		・燃料費	191
		・食糧費	61
		・印刷製本費	366
		・修繕料	20
		11 役務費	1,406
		・通信運搬費	1,128
		・手数料	278
		12 委託料	16,692
		・主治医意見書料	11,748
		・介護認定調査委託料	4,944

(款) 5 総務費

(項) 5 総務管理費

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	
計	133,086	122,076	11,010	2,631		60	130,395

(款) 10 保険給付費

(項) 5 介護サービス等諸費

5 介護サービス等諸費	4,258,314	4,011,256	247,058	1,591,146		1,145,625	1,521,543
計	4,258,314	4,011,256	247,058	1,591,146		1,145,625	1,521,543

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		13 使用料及び賃借料 6 ・通行料及び駐車料 6
		17 備品購入費 1,112 ・備品購入費 1,112
		【介護保険企画運営事業】 7,533
		1 報酬 572 ・委員報酬 572
		11 役務費 581 ・通信運搬費 581
		12 委託料 6,380 ・介護保険事業計画策定委託料 6,380
		【職員給与等】 52,929
		2 給料 25,314 ・職員給料 25,314
		3 職員手当等 15,428 ・扶養手当 636 ・住居手当 336 ・通勤手当 160 ・児童手当 1,140 ・時間外勤務手当 3,938 ・期末勤勉手当 9,218
		4 共済費 8,243 ・職員共済組合負担金 8,198 ・公務災害補償基金負担金 45
		18 負担金、補助及び交付金 3,944 ・職員退職手当組合負担金 3,924 ・職員互助会負担金 20

18 負担金、補助及び交付金	4,258,314	【居宅介護サービス事業】 2,493,053
		18 負担金、補助及び交付金 2,493,053 ・居宅介護サービス等給付費 1,324,743 ・居宅介護福祉用具購入費 3,466 ・居宅介護住宅改修費 13,901 ・居宅介護サービス計画給付費 205,418 ・地域密着型介護サービス給付費 945,525
		【施設介護サービス事業】 1,765,261
		18 負担金、補助及び交付金 1,765,261 ・施設介護サービス等給付費 1,765,261

(款) 10 保険給付費

(項) 10 介護予防サービス等諸費

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 介護予防サービス等諸費	189,076	200,390	△11,314	73,473		52,901	62,702
計	189,076	200,390	△11,314	73,473		52,901	62,702

(款) 10 保険給付費

(項) 15 その他諸費

5 その他諸費	3,949	3,900	49	1,631		1,174	1,144
計	3,949	3,900	49	1,631		1,174	1,144

(款) 10 保険給付費

(項) 20 高額介護サービス等費

5 高額介護サービス等費	110,808	110,750	58	41,553		29,918	39,337
計	110,808	110,750	58	41,553		29,918	39,337

(款) 10 保険給付費

(項) 22 高額医療合算介護サービス等費

5 高額医療合算介護サービス費	24,904	24,179	725	12,341		8,885	3,678
計	24,904	24,179	725	12,341		8,885	3,678

(款) 10 保険給付費

(項) 25 市町村特別給付費

5 市町村特別給付費	4,546	4,700	△154	1			4,545
計	4,546	4,700	△154	1			4,545

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18負担金、補助及び交付金	189,076	【介護予防サービス事業】 18 負担金、補助及び交付金	189,076 189,076
		・介護予防サービス給付費	136,142
		・介護予防福祉用具購入費	1,782
		・介護予防住宅改修費	7,026
		・介護予防サービス計画給付費	26,275
		・地域密着型介護予防サービス給付費	17,851

11 役 務 費	3,949	【審査支払手数料】 11 役務費	3,949 3,949
		・手数料	3,949

18負担金、補助及び交付金	110,808	【高額介護サービス事業】 18 負担金、補助及び交付金	110,808 110,808
		・高額介護サービス費	110,808

18負担金、補助及び交付金	24,904	【高額医療合算介護サービス事業】 18 負担金、補助及び交付金	24,904 24,904
		・高額医療合算介護サービス費	24,904

18負担金、補助及び交付金	4,546	【市町村特別給付事業】 18 負担金、補助及び交付金	4,546 4,546
		・介護用品支給費	4,546

(款) 10 保険給付費

(項) 30 特定入所者介護サービス等費

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 特定入所者介護サービス費	138,951	180,682	△41,731	52,107		37,517	49,327
10 特定入所者介護予防サービス費	227	370	△143	84		61	82
計	139,178	181,052	△41,874	52,191		37,578	49,409

(款) 25 地域支援事業費

(項) 10 包括的支援事業・任意事業費

5 包括的支援事業・任意事業費	144,043	137,874	6,169	79,003			65,040
-----------------	---------	---------	-------	--------	--	--	--------

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
18 負担金、補助金及び交付金	138,951	【特定入所者介護サービス事業】	138,951
		18 負担金、補助及び交付金	138,951
		・特定入所者介護サービス費	138,951
18 負担金、補助金及び交付金	227	【特定入所者介護予防サービス事業】	227
		18 負担金、補助及び交付金	227
		・特定入所者介護予防サービス費	227

2 給料	11,445	【権利擁護事業】	3,176
3 職員手当等	5,745	7 報償費	85
4 共済費	3,342	・謝礼	85
7 報償費	2,821	8 旅費	46
8 旅費	69	・普通旅費	46
10 需用費	782	10 需用費	17
11 役務費	1,443	・消耗品費	17
12 委託料	108,435	11 役務費	340
18 負担金、補助金及び交付金	6,973	・手数料	320
19 扶助費	2,988	・通信運搬費	20
		19 扶助費	2,688
		・成年後見制度報酬助成金	2,688
		【包括的・継続的ケアマネジメント支援事業】	66,184
		7 報償費	140
		・謝礼	140
		12 委託料	66,044
		・包括支援センター総合相談委託料	9,960
		・地域包括支援センター委託料	56,084
		【任意事業費】	16,148
		7 報償費	780
		・謝礼	780
		10 需用費	300
		・消耗品費	300
		11 役務費	1,103
		・通信運搬費	712
		・手数料	78
		・保険料	313
		12 委託料	8,715
		・住民見守り等システム運営委託料	3,190
		・緊急通報・安心見守り体制整備事業委託料	3,446
		・徘徊模擬訓練委託料	330
		・高齢者見守りシステム導入業務委託料	1,749
		18 負担金、補助及び交付金	4,950
		・認知症等外出見守り支援助成補助金	150
		・配食サービス利用助成金	4,800
		19 扶助費	300
		・家族介護手当	300

(款) 25 地域支援事業費

(項) 10 包括的支援事業・任意事業費

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	
計	144,043	137,874	6,169	79,003			65,040

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		【生活支援体制整備事業】	22,415
		7 報償費	415
		・謝礼	415
		12 委託料	22,000
		・生活支援コーディネーター委託料	22,000
		【認知症施策推進事業】	10,034
		7 報償費	180
		・謝礼	180
		10 需用費	338
		・消耗品費	100
		・印刷製本費	238
		12 委託料	9,276
		・認知症初期集中支援チーム委託料	5,066
		・認知症地域支援推進員委託料	3,586
		・認知症健診委託料	624
		18 負担金、補助及び交付金	240
		・認知症カフェ活動助成補助金	240
		【在宅医療・介護連携推進事業】	3,035
		7 報償費	549
		・謝礼	549
		8 旅費	23
		・普通旅費	23
		10 需用費	63
		・消耗品費	49
		・食糧費	14
		12 委託料	2,400
		・医療介護連携相談窓口委託料	2,400
		【地域ケア会議推進事業】	736
		7 報償費	672
		・謝礼	672
		10 需用費	64
		・消耗品費	20
		・食糧費	4
		・印刷製本費	40
		【職員給与等】	22,315
		2 給料	11,445
		・職員給料	11,445
		3 職員手当等	5,745
		・通勤手当	110
		・時間外勤務手当	1,837
		・期末勤勉手当	3,798
		4 共済費	3,342
		・職員共済組合負担金	3,323
		・公務災害補償基金負担金	19
		18 負担金、補助及び交付金	1,783
		・職員退職手当組合負担金	1,774
		・職員互助会負担金	9

(款) 25 地域支援事業費

(項) 15 介護予防・生活支援サービス事業

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・生活支援サービス事業費	120,017	128,539	△8,522	42,455		30,568	46,994
計	120,017	128,539	△8,522	42,455		30,568	46,994

(款) 25 地域支援事業費

(項) 20 一般介護予防事業費

5 一般介護予防事業費	30,345	31,099	△754	10,736		7,729	11,880
-------------	--------	--------	------	--------	--	-------	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	403	【予防サービス事業】 118,364
12 委 託 料	2,200	12 委託料 2,200 ・訪問型サービス事業委託料 2,200
18 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	117,414	18 負担金、補助及び交付金 116,164 ・介護予防サービス費 101,308 ・介護予防ケアマネジメント費 14,556 ・住民主体サービス費 300
		【審査支払手数料】 403
		11 役務費 403 ・手数料 403
		【高額介護サービス事業】 1,250
		18 負担金、補助及び交付金 1,250 ・高額介護サービス費 1,250

1 報 酬	2,383	【一般介護予防事業】 26,377
2 給 料	2,045	1 報酬 2,383 ・会計年度任用職員報酬 2,383
3 職 員 手 当 等	1,289	3 職員手当等 406 ・会計年度任用職員手当 406
4 共 済 費	1,103	4 共済費 382 ・会計年度任用職員保険料 382
7 報 償 費	589	7 報償費 589 ・謝礼 589
8 旅 費	195	8 旅費 195 ・研修旅費 106 ・会計年度任用職員通勤費 89
10 需 用 費	1,141	10 需用費 1,141 ・消耗品費 1,062 ・食糧費 44 ・印刷製本費 35
11 役 務 費	84	11 役務費 84 ・通信運搬費 84
12 委 託 料	7,707	12 委託料 7,707 ・地域福祉活動事業実施委託料 2,722 ・地域介護予防事業委託料 1,005 ・生活支援サポーター事業委託料 2,000 ・リハビリテーション専門職派遣事業委託料 1,980
18 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	13,809	18 負担金、補助及び交付金 13,490 ・高齢者あったか推進のつどい開催補助金 13,490
		【職員給与等】 3,968
		2 給料 2,045 ・職員給料 2,045
		3 職員手当等 883 ・通勤手当 120 ・時間外勤務手当 270

(款) 25 地域支援事業費

(項) 20 一般介護予防事業費

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	
計	30,345	31,099	△754	10,736		7,729	11,880

(款) 50 諸支出金

(項) 5 償還金及び償還加算金

5 償還金及び償還加算金	1,501	951	550				1,501
計	1,501	951	550				1,501

(款) 90 予備費

(項) 90 予備費

90 予 備 費	4,233	4,234	△1				4,233
計	4,233	4,234	△1				4,233

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・期末勤勉手当 493 4 共済費 721 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 717 ・公務災害補償基金負担金 4 18 負担金、補助及び交付金 319 <ul style="list-style-type: none"> ・職員退職手当組合負担金 317 ・職員互助会負担金 2

22 償還金、利子及び割引料	1,501	【保険料還付事業】 1,501 <ul style="list-style-type: none"> 22 償還金、利子及び割引料 1,501 <ul style="list-style-type: none"> ・第1号被保険者保険料還付金 1,500 ・第1号被保険者保険料還付加算金 1

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	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	(12) 11	23,832	38,804	25,881	88,517	16,670	105,187	
前年度	(12) 10	24,965	32,382	25,652	82,999	15,018	98,017	
比 較	(0) 1	△1,133	6,422	229	5,518	1,652	7,170	

() 内は、再任用職員とパートタイム会計年度任用職員の人数について外書したもの

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	夜勤手当 (千円)	計 (千円)
		本年度	636			390	336	6,045		18,474	
	前年度	696			694	672	5,592		17,998		25,652
	比 較	△60			△304	△336	453		476		229

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	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	(0) 11		38,804	20,916	59,720	12,306	72,026	
前年度	(0) 10		32,382	20,355	52,737	10,944	63,681	
比 較	(0) 1		6,422	561	6,983	1,362	8,345	

() 内は、再任用職員の人数について外書したもの

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	夜勤手当 (千円)	計 (千円)
		本年度	636			390	336	6,045		13,509	
	前年度	696			694	672	5,592		12,701		20,355
	比 較	△60			△304	△336	453		808		561

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	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	(12) 0	23,832		4,965	28,797	4,364	33,161	
前年度	(12) 0	24,965		5,297	30,262	4,074	34,336	
比 較	(0) 0	△1,133		△332	△1,465	290	△1,175	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の人数について外書したもの

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	夜勤手当 (千円)	計 (千円)
		本年度								4,965	
	前年度								5,297		5,297
	比 較								△332		△332

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	6,422	給与改定に伴うもの			
		昇給に伴うもの	912		
		そ の 他	5,510	会計間異動等による	
職員手当	561	制度改正等に伴うもの	△ 473	期末勤勉手当	△ 473
		昇給に伴うもの	464		
		そ の 他	570	会計間異動等による	

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考						
報 酬	△ 1,133	そ の 他	△ 1,133	人事異動等による	パートタイム職員数 <table border="1"> <tr><td>本年度</td><td>12</td></tr> <tr><td>前年度</td><td>12</td></tr> <tr><td>増 減</td><td>0</td></tr> </table> ※単位：人	本年度	12	前年度	12	増 減	0
本年度	12										
前年度	12										
増 減	0										
給 料		そ の 他			フルタイム職員数 <table border="1"> <tr><td>本年度</td><td></td></tr> <tr><td>前年度</td><td></td></tr> <tr><td>増 減</td><td></td></tr> </table> ※単位：人	本年度		前年度		増 減	
本年度											
前年度											
増 減											
職員手当	△ 332	そ の 他	△ 332	人事異動等による							

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		行 政 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	290,782
	平均給与月額 (円)	337,421
	平均年齢 (歳)	40
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	284,690
	平均給与月額 (円)	334,513
	平均年齢 (歳)	37

イ. 初任給

区 分	行政職	国 の 制 度	
		行政職	行政職
高 校 卒	(円) 158,900	(円) 150,600	
大 学 卒	187,200	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	1 級	1	9.1
	2 級	1	9.1
	3 級	2	18.2
	4 級	4	36.3
	5 級	1	9.1
	6 級	2	18.2
	7 級		
	8 級		
	計	11	100.0
令和3年1月1日現在	1 級	1	10.0
	2 級	1	10.0
	3 級	2	20.0
	4 級	4	40.0
	5 級	1	10.0
	6 級	1	10.0
	7 級		
	8 級		
	計	10	100.0

(級別の標準的職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職	主事補	主事	主事	主任	係長 主査	課長補佐	次長 部参事 課長 主幹	理事 技監 部長 市参事

エ. 昇給

区 分		行政職			
本年度	職員数 (A)	(人)		11	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)		10	
	号給数別内訳	1号給 (人)			1
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)			7
5以上 (人)				2	
比率 (B) / (A)	(%)		90.9		
前年度	職員数 (A)	(人)		10	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)		9	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			1
		4号給 (人)			8
5以上 (人)					
比率 (B) / (A)	(%)		90.0		

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	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	有	

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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	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	全地域
支給率 (%)	—
支給対象職員 (人)	—
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	0%

ク. 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	同じ	