

議案第19号

平成31年度加西市介護保険特別会計予算について

平成31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。

平成31年2月27日提出

加西市長 西 村 和 平

平成 3 1 年度

加西市介護保険特別会計予算

平成31年度加西市介護保険特別会計予算

平成31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4,818,000千円と定める。

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。

(歳入歳出予算の流用)

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（賃金に係る共済費を除く。）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

(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

平成31年2月27日提出

加西市長 西村 和平

第 1 表 平成31年度 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
5 保 險 料		1,061,590
	5 介 護 保 險 料	1,061,590
50 使 用 料 及 び 手 数 料		80
	10 総 務 手 数 料	80
55 国 庫 支 出 金		1,085,875
	5 国 庫 負 担 金	785,059
	10 国 庫 補 助 金	300,816
57 支 払 基 金 交 付 金		1,224,549
	5 支 払 基 金 交 付 金	1,224,549
60 県 支 出 金		684,592
	5 県 負 担 金	644,123
	15 県 補 助 金	40,469
75 繰 入 金		761,253
	5 一 般 会 計 繰 入 金	750,000
	10 基 金 繰 入 金	11,253
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		4,818,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
5 総 務 費		140,380
	5 総 務 管 理 費	140,380
10 保 険 給 付 費		4,401,707
	5 介 護 サービス等諸費	3,922,268
	10 介 護 予 防 サービス等諸費	181,525
	15 そ の 他 諸 費	3,385
	20 高 額 介 護 サービス等費	94,627
	22 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	16,454
	25 市 町 村 特 別 給 付 費	4,220
	30 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	179,228
25 地 域 支 援 事 業 費		270,781
	10 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	119,451
	15 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス 事 業 費	101,197
	20 一 般 介 護 予 防 事 業 費	50,133
50 諸 支 出 金		951
	5 償 還 金 及 び 償 還 加 算 金	951
90 予 備 費		4,181
	90 予 備 費	4,181
歳 出 合 計		4,818,000

加西市介護保険特別会計予算に関する説明書

平成31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 險 料	1,061,590	1,048,254	13,336
50 使 用 料 及 び 手 数 料	80	80	0
55 国 庫 支 出 金	1,085,875	1,079,472	6,403
57 支 払 基 金 交 付 金	1,224,549	1,224,994	△445
60 県 支 出 金	684,592	685,583	△991
75 繰 入 金	761,253	761,556	△303
85 諸 収 入	61	61	0
歳 入 合 計	4,818,000	4,800,000	18,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 総 務 費	140,380	124,795	15,585
10 保 険 給 付 費	4,401,707	4,395,325	6,382
25 地 域 支 援 事 業 費	270,781	276,088	△5,307
50 諸 支 出 金	951	951	0
90 予 備 費	4,181	2,841	1,340
歳 出 合 計	4,818,000	4,800,000	18,000

(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	
1,662	0	0	138,718
1,649,056	0	1,187,321	1,565,330
119,749	0	37,228	113,804
0	0	0	951
0	0	0	4,181
1,770,467	0	1,224,549	1,822,984

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	1,061,590	1,048,254	13,336
計	1,061,590	1,048,254	13,336

(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	785,059	780,833	4,226
計	785,059	780,833	4,226

(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	219,874	219,670	204
20 地域支援事業交付金 (総合事業)	34,470	29,290	5,180
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)	46,472	42,357	4,115
地域支援事業調整交付金	0	7,322	△7,322
計	300,816	298,639	2,177

(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	1,187,321	1,185,453	1,868
10 地域支援事業支援交付金	37,228	39,541	△2,313
計	1,224,549	1,224,994	△445

(款) 60 県支出金

(項) 5 県負担金

5 介護給付費負担金	644,123	646,101	△1,978
------------	---------	---------	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
5 第1号被保険者 保 險 料	1,061,590	・ 現年分 1,057,059 ・ 過年分 4,531

5 督促手数料	80	・ 督促手数料 80

5 現年度分	785,059	・ 介護給付費負担金 785,059

5 介護給付費調整交 付 金	219,874	・ 介護給付費調整交付金 219,874
5 現年度分	34,470	・ 地域支援事業交付金(総合事業) 34,470
5 現年度分	46,472	・ 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) 46,472

5 現年度分	1,187,321	・ 介護給付費交付金 1,187,321
5 現年度分	37,228	・ 地域支援事業交付金 37,228

5 現年度分	644,123	・ 介護給付費負担金 644,123
--------	---------	--------------------

(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
計	644,123	646,101	△1,978

(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)	17,234	18,305	△1,071
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)	23,235	21,177	2,058
計	40,469	39,482	987

(款) 75 繰入金

(項) 5 一般会計繰入金

5 一般会計繰入金	750,000	740,000	10,000
計	750,000	740,000	10,000

(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	11,253	21,556	△10,303
計	11,253	21,556	△10,303

(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	17,234	・地域支援事業交付金(総合事業)	17,234
5 現年度分	23,235	・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)	23,235

5 一般会計繰入金	750,000	<ul style="list-style-type: none"> ・介護給付費一般会計繰入金 ・地域支援事業繰入金(総合事業) ・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) ・低所得者保険料軽減繰入金 ・その他一般会計繰入金 	<ul style="list-style-type: none"> 549,685 30,674 24,852 7,429 137,360

5 介護給付費準備基金繰入金	11,253	・介護給付費準備基金繰入金	11,253

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	140,380	124,795	15,585	1,662			138,718

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	7,579	【一般管理費】	41,684
2 給料	25,857	4 共済費	1,712
3 職員手当等	17,039	・非常勤嘱託員保険料	388
4 共済費	12,363	・アルバイト保険料	1,324
7 賃金	21,048	7 賃金	10,385
8 報償費	300	・非常勤嘱託員賃金	2,124
9 旅費	106	・アルバイト賃金	8,261
11 需用費	4,172	8 報償費	300
12 役務費	5,175	・謝礼	300
13 委託料	34,109	9 旅費	80
14 使用料及び賃借料	7,928	・普通旅費	53
19 負担金、補助及び交付金	4,704	・研修旅費	27
		11 需用費	3,218
		・消耗品費	1,851
		・食糧費	5
		・印刷製本費	1,362
		12 役務費	3,324
		・通信運搬費	2,931
		・手数料	393
		13 委託料	14,798
		・システム保守委託料	14,198
		・免許返納者事業委託料	600
		14 使用料及び賃借料	7,191
		・機器借上料	4,029
		・通行料及び駐車料	12
		・タクシー賃借料	3,150
		19 負担金、補助及び交付金	676
		・国保連合会事務費負担金	349
		・情報共有システム補助金	327
		【介護認定事業】	39,407
		1 報酬	7,150
		・委員報酬	7,150
		4 共済費	1,775
		・アルバイト保険料	1,775
		7 賃金	10,663
		・アルバイト賃金	10,663
		9 旅費	26
		・普通旅費	12
		・研修旅費	14
		11 需用費	954
		・消耗品費	352
		・燃料費	185
		・食糧費	61
		・印刷製本費	336
		・修繕料	20
		12 役務費	1,291
		・通信運搬費	1,004
		・手数料	278
		・保険料	9
		13 委託料	16,811
		・主治医意見書料	11,903
		・介護認定調査委託料	4,908
		14 使用料及び賃借料	737

(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	140,380	124,795	15,585	1,662			138,718

(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	3,922,268	3,902,015	20,253	1,492,733		1,074,768	1,354,767
計	3,922,268	3,902,015	20,253	1,492,733		1,074,768	1,354,767

(款) 10 保険給付費

(項) 10 介護予防サービス等諸費

5 介護予防サービス等諸費	181,525	172,448	9,077	44,313		31,906	105,306
---------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	---------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・機器借上料 731 ・通行料及び駐車料 6
		【介護保険企画運営事業】 3,489 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 429 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 429 12 役務費 560 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 560 13 委託料 2,500 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事業計画策定委託料 2,500
		【職員給与等】 55,800 <ul style="list-style-type: none"> 2 給料 25,857 <ul style="list-style-type: none"> ・職員給料 25,857 3 職員手当等 17,039 <ul style="list-style-type: none"> ・職員手当 17,039 4 共済費 8,876 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 8,828 ・公務災害補償基金負担金 48 19 負担金、補助及び交付金 4,028 <ul style="list-style-type: none"> ・職員退職手当組合負担金 4,008 ・職員互助会負担金 20

19 負担金、補助及び交付金	3,922,268	【居宅介護サービス事業】 2,284,219 <ul style="list-style-type: none"> 19 負担金、補助及び交付金 2,284,219 <ul style="list-style-type: none"> ・居宅介護サービス等給付費 1,211,165 ・居宅介護福祉用具購入費 4,206 ・居宅介護住宅改修費 10,631 ・居宅介護サービス計画給付費 191,597 ・地域密着型介護サービス給付費 866,620
		【施設介護サービス事業】 1,638,049 <ul style="list-style-type: none"> 19 負担金、補助及び交付金 1,638,049 <ul style="list-style-type: none"> ・施設介護サービス等給付費 1,638,049

19 負担金、補助及び交付金	181,525	【介護予防サービス事業】 181,525 <ul style="list-style-type: none"> 19 負担金、補助及び交付金 181,525 <ul style="list-style-type: none"> ・介護予防サービス給付費 118,169 ・介護予防福祉用具購入費 1,772 ・介護予防住宅改修費 8,140 ・介護予防サービス計画給付費 19,204 ・地域密着型介護予防サービス給付費 34,240
----------------	---------	---

(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	
計	181,525	172,448	9,077	44,313		31,906	105,306

(款) 10 保険給付費

(項) 15 その他諸費

5 その他諸費	3,385	3,546	△161	1,269		914	1,202
計	3,385	3,546	△161	1,269		914	1,202

(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	94,627	100,845	△6,218	35,484		25,549	33,594
計	94,627	100,845	△6,218	35,484		25,549	33,594

(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	16,454	15,394	1,060	8,046		5,793	2,615
計	16,454	15,394	1,060	8,046		5,793	2,615

(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	4,220	4,759	△539				4,220
計	4,220	4,759	△539				4,220

(款) 10 保険給付費

(項) 30 特定入所者介護サービス等費

5 特定入所者介護サービス費	178,493	195,361	△16,868	66,935		48,193	63,365
10 特定入所者介護予防サービス費	735	957	△222	276		198	261

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

12 役 務 費	3,385	【審査支払手数料】	3,385
		12 役務費	3,385
		・手数料	3,385

19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	94,627	【高額介護サービス事業】	94,627
		19 負担金、補助及び交付金	94,627
		・高額介護サービス費	94,627

19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	16,454	【高額医療合算介護サービス事業】	16,454
		19 負担金、補助及び交付金	16,454
		・高額医療合算介護サービス費	16,454

19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	4,220	【市町村特別給付事業】	4,220
		19 負担金、補助及び交付金	4,220
		・介護用品支給費	4,220

19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	178,493	【特定入所者介護サービス事業】	178,493
		19 負担金、補助及び交付金	178,493
		・特定入所者介護サービス費	178,493
19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	735	【特定入所者介護予防サービス事業】	735
		19 負担金、補助及び交付金	735
		・特定入所者介護予防サービス費	735

(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	
計	179,228	196,318	△17,090	67,211		48,391	63,626

(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	119,451	119,420	31	68,045			51,406
---------------------	---------	---------	----	--------	--	--	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

2 給料	4,407	【権利擁護事業】	3,170
3 職員手当等	2,736	8 報償費	80
4 共済費	1,537	・謝礼	80
8 報償費	2,364	9 旅費	45
9 旅費	68	・普通旅費	45
11 需用費	444	11 需用費	17
12 役務費	794	・消耗品費	17
13 委託料	96,796	12 役務費	340
14 使用料及び賃借料	1,340	・手数料	320
19 負担金、補助金及び交付金	5,977	・通信運搬費	20
20 扶助費	2,988	20 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】	64,252
		8 報償費	90
		・謝礼	90
		12 役務費	50
		・手数料	50
		13 委託料	64,112
		・包括支援センター総合相談委託料	8,232
		・地域包括支援センター委託料	55,880
		【任意事業費】	14,686
		8 報償費	750
		・謝礼	750
		11 需用費	300
		・消耗品費	300
		12 役務費	404
		・通信運搬費	13
		・手数料	78
		・保険料	313
		13 委託料	6,562
		・住民見守り等システム運営委託料	2,700
		・家族介護者教室委託料	120
		・緊急通報・安心見守り体制整備事業委託料	3,412
		・徘徊模擬訓練委託料	330
		14 使用料及び賃借料	1,320
		・システム借上料	1,320
		19 負担金、補助金及び交付金	5,050
		・認知症等外出見守り支援助成補助金	250
		・配食サービス利用助成金	4,800
		20 扶助費	300
		・家族介護手当	300
		【生活支援体制整備事業】	16,250
		8 報償費	250
		・謝礼	250
		13 委託料	16,000

(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	119,451	119,420	31	68,045			51,406

(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

5 介護予防・生活支援サービス事業費	101,197	104,500	△3,303	34,576		24,895	41,726
--------------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・生活支援コーディネーター委託料	16,000
		【認知症施策推進事業】	7,947
		8 報償費	205
		・謝礼	205
		13 委託料	7,482
		・認知症初期集中支援チーム委託料	3,896
		・認知症地域支援推進員委託料	3,586
		14 使用料及び賃借料	20
		・通行料及び駐車料	20
		19 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】	3,275
		8 報償費	549
		・謝礼	549
		9 旅費	23
		・普通旅費	23
		11 需用費	63
		・消耗品費	49
		・食糧費	14
		13 委託料	2,640
		・医療介護連携相談窓口委託料	2,640
		【地域ケア会議推進事業】	504
		8 報償費	440
		・謝礼	440
		11 需用費	64
		・消耗品費	20
		・食糧費	4
		・印刷製本費	40
		【職員給与等】	9,367
		2 給料	4,407
		・職員給料	4,407
		3 職員手当等	2,736
		・職員手当	2,736
		4 共済費	1,537
		・職員共済組合負担金	1,529
		・公務災害補償基金負担金	8
		19 負担金、補助及び交付金	687
		・職員退職手当組合負担金	683
		・職員互助会負担金	4

12 役 務 費	300	【予防サービス事業】	100,697
19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	100,897	19 負担金、補助及び交付金	100,697
		・介護予防サービス費	92,249
		・介護予防ケアマネ費	8,148

(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	
計	101,197	104,500	△3,303	34,576		24,895	41,726

(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	50,133	52,168	△2,035	17,128		12,333	20,672
計	50,133	52,168	△2,035	17,128		12,333	20,672

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		・住民主体サービス費 300
		【審査支払手数料】 300
		12 役務費 300
		・手数料 300
		【高額介護サービス事業】 200
		19 負担金、補助及び交付金 200
		・高額介護サービス費 200

2 給料	6,275	【一般介護予防事業】 37,565
3 職員手当等	3,395	4 共済費 293
4 共済費	2,213	・非常勤嘱託員保険料 293
7 賃金	2,882	7 賃金 2,882
8 報償費	413	・アルバイト賃金 727
9 旅費	105	・非常勤嘱託員賃金 2,155
11 需用費	1,137	8 報償費 413
12 役務費	84	・謝礼 413
13 委託料	32,651	9 旅費 105
19 負担金、補助及び交付金	978	・研修旅費 105
		11 需用費 1,137
		・消耗品費 1,060
		・燃料費 28
		・食糧費 14
		・印刷製本費 35
		12 役務費 84
		・通信運搬費 84
		13 委託料 32,651
		・地域福祉活動事業実施委託料 2,348
		・高齢者あったか推進のつどい開催委託料 12,650
		・通所型介護予防サービス委託料 9,053
		・地域介護予防事業委託料 4,350
		・生活支援サポーター事業委託料 4,000
		・リハビリテーション専門職派遣事業委託料 250
		【職員給与等】 12,568
		2 給料 6,275
		・職員給料 6,275
		3 職員手当等 3,395
		・職員手当 3,395
		4 共済費 1,920
		・職員共済組合負担金 1,909
		・公務災害補償基金負担金 11
		19 負担金、補助及び交付金 978
		・職員退職手当組合負担金 973
		・職員互助会負担金 5

(款) 50 諸支出金

(項) 5 償還金及び償還加算金

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 償還金及び償還加算金	951	951	0				951
計	951	951	0				951

(款) 90 予備費

(項) 90 予備費

90 予 備 費	4,181	2,841	1,340				4,181
計	4,181	2,841	1,340				4,181

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び割引料	951	【保険料還付事業】 951 23 償還金利息及び割引料 951 ・第1号被保険者保険料還付金 950 ・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	10		35,015	21,339	56,354	11,824	68,178	
前年度	9		34,033	19,933	53,966	10,719	64,685	
比 較	1		982	1,406	2,388	1,105	3,493	

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	1,194			528	348	5,347		13,922		21,339
	前年度	1,116			549	372	4,490		13,406		19,933
	比 較	78			△21	△24	857		516		1,406

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	982	給与改定に伴うもの	77		
		昇給に伴うもの	373		
		そ の 他	532	会計間異動等による	
職員手当	1,406	制度改正等に伴うもの	195	時間外勤務手当 12 期末勤勉手当 183	
		昇給に伴うもの	173		
		そ の 他	1,038	会計間異動等による	

(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
31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,200
	平均給与月額 (円)	340,248
	平均年齢 (歳)	38
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,000
	平均給与月額 (円)	364,897
	平均年齢 (歳)	41

イ. 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		行政職 (円)
高 校 卒	157,000	148,600
大 学 卒	185,700	180,700

ウ. 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
31年1月1日現在	1 級	1	10.0
	2 級		
	3 級	3	30.0
	4 級	2	20.0
	5 級	2	20.0
	6 級	2	20.0
	7 級		
	8 級		
	計	10	100.0
30年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	12.5
	4 級	4	50.0
	5 級	1	12.5
	6 級	2	25.0
	7 級		
	8 級		
	計	8	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)	10
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	10
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	10
		5以上 (人)	
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	
前年度	職員数 (A)	(人)	9
	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)	
		4号給 (人)	9
		5以上 (人)	
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	

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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	異なる	持家 2,000円
通勤手当	同じ	