

平成 21 年度 下関市介護保険特別会計介護保険事業勘定予算

平成 21 年度下関市の介護保険特別会計介護保険事業勘定の予算は、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 21,728,576 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。

平成 21 年 2 月 16 日 提出

山口県下関市長

江 島 潔

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1	保険料	3,815,857
	1 介護保険料	3,815,857
2	使用料及び手数料	1,001
	1 手数料	1,001
3	国庫支出金	5,024,522
	1 国庫負担金	3,599,151
	2 国庫補助金	1,425,371
4	支払基金交付金	6,249,504
	1 支払基金交付金	6,249,504
5	県支出金	3,180,948
	1 県負担金	3,092,929
	2 県補助金	87,748
	3 県委託金	271
6	財産収入	4,050
	1 財産運用収入	4,050
7	繰入金	3,434,544
	1 一般会計繰入金	3,187,975
	2 基金繰入金	246,569
8	繰越金	8,000
	1 繰越金	8,000
9	諸収入	10,150
	1 延滞金、加算金及び過料	150
	2 雑入	10,000
歳 入 合 計		21,728,576

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		537,585
	1 総務管理費	280,436
	2 徴収費	30,378
	3 介護認定審査会費	214,271
	4 趣旨普及費	12,500
2 保険給付費		20,601,022
	1 保険給付費	20,601,022
3 地域支援事業費		529,025
	1 介護予防事業費	240,672
	2 包括の支援事業・任意事業費	288,353
4 基金積立金		4,050
	1 基金積立金	4,050
5 公債費		38,894
	1 財政安定化基金償還金	38,894
6 諸支出金		8,000
	1 償還金及び還付加算金	8,000
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		21,728,576

平成 2 1 年度

下関市介護保険特別会計介護保険事業勘定予算  
に関する説明書

## 1. 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	構成比(%)	前年度予算額	構成比(%)	前年度対比	比率(%)
1 保険料	3,815,857	17.6	3,746,748	17.7	69,109	101.8
2 使用料及び手数料	1,001		1,121		△ 120	89.3
3 国庫支出金	5,024,522	23.1	4,778,691	22.5	245,831	105.1
4 支払基金交付金	6,249,504	28.8	6,290,410	29.7	△ 40,906	99.3
5 県支出金	3,180,948	14.7	3,131,542	14.8	49,406	101.6
6 財産収入	4,050		198		3,852	2045.5
7 繰入金	3,434,544	15.8	3,247,148	15.3	187,396	105.8
8 繰越金	8,000		8,000			100.0
9 諸収入	10,150		10,170		△ 20	99.8
歳入合計	21,728,576	100.0	21,214,028	100.0	514,548	102.4

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構 成 比 (%)	前年度予算額	構 成 比 (%)	前年度対比	比 率 (%)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	市 債	そ の 他	
1 総務費	537,585	2.5	532,240	2.5	5,345	101.0	271		537,314	
2 保険給付費	20,601,022	94.8	20,008,600	94.4	592,422	103.0	7,941,955		12,659,067	
3 地域支援事業費	529,025	2.5	593,360	2.8	△ 64,335	89.2	263,244		265,781	
4 基金積立金	4,050		198		3,852	2045.5			4,050	
5 公債費	38,894	0.2	41,444	0.2	△ 2,550	93.8			38,894	
6 諸支出金	8,000		8,000			100.0			8,000	
7 予備費	10,000		10,000			100.0			10,000	
△ 財政安定化基金拠出金			20,186	0.1	△ 20,186					
歳 出 合 計	21,728,576	100.0	21,214,028	100.0	514,548	102.4	8,205,470		13,523,106	

## (2) 歳入

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
1		保険料	3,815,857	3,746,748	69,109			
	1	介護保険料	3,815,857	3,746,748	69,109			
		1 第1号被保険者保険料	3,815,857	3,746,748	69,109	1	3,461,875	・現年度分特別徴収保険料
						2	336,725	・現年度分普通徴収保険料
						3	17,257	・滞納繰越分普通徴収保険料
2		使用料及び手数料	1,001	1,121	△ 120			
	1	手数料	1,001	1,121	△ 120			
		1 総務手数料	1	1		1	1	・納付証明手数料
		2 督促手数料	1,000	1,120	△ 120	1	1,000	・保険料督促手数料
3		国庫支出金	5,024,522	4,778,691	245,831			
	1	国庫負担金	3,599,151	3,465,712	133,439			
		1 介護給付費負担金	3,599,151	3,465,712	133,439	1	3,599,151	・介護給付費負担金 対象額 10,209,966千円の20/100 2,041,993 対象額 10,381,056千円の15/100 1,557,158
	2	国庫補助金	1,425,371	1,312,979	112,392			
		1 調整交付金	1,249,875	1,117,921	131,954	1	1,249,875	・現年度分調整交付金
		2 地域支援事業交付金	175,496	194,888	△ 19,392	1	60,166	・介護予防事業費交付金 対象額 240,663千円の25/100
						2	115,330	・包括の支援事業・任意事業費交付金 対象額 288,326千円の40/100
		△ 総務費国庫補助金		170	△ 170			
4		支払基金交付金	6,249,504	6,290,410	△ 40,906			
	1	支払基金交付金	6,249,504	6,290,410	△ 40,906			
		1 介護給付費交付金	6,177,306	6,199,566	△ 22,260	1	6,177,306	・介護給付費交付金 対象額 20,591,022千円の30/100
		2 地域支援事業支援交付金	72,198	90,844	△ 18,646	1	72,198	・介護予防事業費交付金 対象額 240,663千円の30/100
5		県支出金	3,180,948	3,131,542	49,406			
	1	県負担金	3,092,929	3,033,831	59,098			
		1 介護給付費負担金	3,092,929	3,033,831	59,098	1	3,092,929	・介護給付費負担金 対象額 10,381,056千円の17.5/100 1,816,684 対象額 10,209,966千円の12.5/100 1,276,245
	2	県補助金	87,748	97,443	△ 9,695			
		1 地域支援事業交付金	87,748	97,443	△ 9,695	1	30,083	・介護予防事業費交付金 対象額 240,663千円の12.5/100

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明			
						区分	金額				
							2	包括の支援事業・任意事業費交付金	57,665	・包括の支援事業・任意事業費交付金	対象額 288,326千円の20/100
	3	県委託金	271	268	3						
	1	総務費委託金	271	268	3	1	介護認定審査会費委託金	271		・介護認定審査会委員等研修費委託金	
6		財産収入	4,050	198	3,852						
	1	財産運用収入	4,050	198	3,852						
	1	利子及び配当金	4,050	198	3,852	1	基金利子収入	4,050		・介護給付費準備基金利子収入	3,342
										・介護従事者処遇改善臨時特例基金利子収入	708
7		繰入金	3,434,544	3,247,148	187,396						
	1	一般会計繰入金	3,187,975	3,129,073	58,902						
	1	介護給付費繰入金	2,573,877	2,499,825	74,052	1	現年度分	2,573,877		・介護給付費繰入金	
	2	その他一般会計繰入金	614,098	629,248	△ 15,150	1	職員給与費等繰入金	312,313		・職員給与費等繰入金	
						2	事務費繰入金	214,000		・事務費繰入金	
						3	地域支援事業繰入金	87,785		・介護予防事業費繰入金	30,092
										・包括の支援事業・任意事業費繰入金	57,693
	2	基金繰入金	246,569	118,075	128,494						
	1	介護給付費準備基金繰入金	184,269	118,075	66,194	1	介護給付費準備基金繰入金	184,269		・介護給付費準備基金繰入金	
	2	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	62,300		62,300	1	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	62,300		・介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	
8		繰越金	8,000	8,000							
	1	繰越金	8,000	8,000							
	1	繰越金	8,000	8,000		1	前年度繰越金	8,000			
9		諸収入	10,150	10,170	△ 20						
	1	延滞金、加算金及び過料	150	170	△ 20						
	1	第1号被保険者延滞金	150	170	△ 20	1	第1号被保険者延滞金	150		・第1号被保険者延滞金	
	2	雑入	10,000	10,000							
	1	第三者納付金	9,900	9,900		1	第三者納付金	9,900		・第三者納付金	
	2	返納金	100	100		1	返納金	100		・返納金	



(3) 歳出

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節			目の説明		
						特定財源			一般財源	区分	金額		説明	
						国県支出金	市債	その他						
1		総務費	537,585	532,240	5,345			537,314						
	1	総務管理費	280,436	287,131	△ 6,695		271							
		1 一般管理費	278,626	285,331	△ 6,705			278,626						
									2	給料	141,762	・一般職給	・一般管理業務 一般職 40人	
									3	職員手当等	84,934	・扶養手当 3,207 ・住居手当 3,642 ・通勤手当 5,255 ・特殊勤務手当 199 ・時間外勤務手当 14,543 ・管理職員特別勤務手当 72 ・管理職手当 672 ・期末勤勉手当 56,139 ・児童手当 1,205		
									4	共済費	40,321	・共済組合負担金 39,967 ・互助会負担金 354		
									7	賃金	2,075	・季節雇用		
									8	報償費	172	・報償金		
									9	旅費	734	・普通旅費 634 ・管内旅費 100		
									11	需用費	1,579	・消耗品費 837 ・燃料費 28 ・印刷製本費 553 ・修繕料 161		
									12	役務費	6,779	・通信運搬費 2,836 ・手数料 3,912 ・保険料 31		
									14	使用料及び賃借料	247	・会場借上料 3 ・物品借上料 172 ・有料道路通行料 72		
									19	負担金補助及び交付金	14	・会議出席負担金		
									27	公課費	9	・自動車重量税		
		2 連合会負担金	1,810	1,800	10			1,810	19	負担金補助及び交付金	1,810	・山口県国民健康保険団体連合会負担金		・山口県国民健康保険団体連合会負担金
2		徴収費	30,378	28,094	2,284			30,378						
		1 賦課徴収費	30,378	28,094	2,284			30,378						
									1	報酬	1,726	・嘱託	・賦課業務 15,073	
									4	共済費	241	・健康保険料 80 ・社会保険料 161	・徴収業務 15,305 嘱託 1人	
									9	旅費	87	・管内旅費		
									11	需用費	11,750	・消耗品費 1,215 ・燃料費 399 ・印刷製本費 10,136		

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節			目の説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		説明
						国県支出金	市債	その他					
									12 役務費	16,335	・通信運搬費 ・手数料	15,330 1,005	
									14 使用料及び賃借料	239	・物品借上料 ・駐車場使用料	224 15	
	3	介護認定審査会費	214,271	215,219	△ 948	271		214,000					
	1	介護認定審査会費	63,122	59,487	3,635	130		62,992	1 報酬	49,292	・認定審査会委員		・介護認定審査会業務 介護認定審査会委員 170人
									8 報償費	20	・報償金		
									9 旅費	1,625	・費用弁償 ・普通旅費 ・管内旅費	1,041 539 45	
									11 需用費	822	・消耗品費 ・印刷製本費	395 427	
									12 役務費	3,522	・通信運搬費		
									13 委託料	1,381	・機械設備保守委託 ・システム開発委託		
									14 使用料及び賃借料	6,460	・会場借上料 ・物品借上料 ・有料道路通行料 ・駐車場使用料	283 6,066 11 100	
	2	認定調査等費	151,149	155,732	△ 4,583	141		151,008	1 報酬	30,769	・認定調査員		
									4 共済費	4,236	・健康保険料 ・社会保険料	1,389 2,847	
									8 報償費	30	・報償金		
									9 旅費	263	・普通旅費 ・管内旅費	93 170	
									11 需用費	4,104	・消耗品費 ・燃料費 ・印刷製本費 ・修繕料	627 1,614 740 1,123	
									12 役務費	85,701	・通信運搬費 ・手数料 ・保険料	3,528 81,864 309	
									13 委託料	24,800	・調査委託		
									14 使用料及び賃借料	1,143	・会場借上料 ・自動車借上料 ・有料道路通行料 ・駐車場使用料	69 786 8 280	
									19 負担金補助及び交付金	15	・下関地区安全運転管理者協議会負担金		
									27 公課費	88	・自動車重量税		

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節			目の説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		説明
						国県支出金	市債	その他					
	4	趣旨普及費	12,500	1,796	10,704								
		1 趣旨普及費	12,500	1,796	10,704				11 需用費	12,500	・消耗品費	・趣旨普及業務	
2		保険給付費	20,601,022	20,008,600	592,422	7,941,955		12,659,067					
	1	保険給付費	20,601,022	20,008,600	592,422	7,941,955		12,659,067					
		1 介護サービス等諸費	17,904,661	17,549,235	355,426	6,901,969		11,002,692	19 負担金補助及び交付金	17,904,661	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域密着型介護サービス給付費負担金 1,508,402</li> <li>・特例地域密着型介護サービス給付費負担金 206</li> <li>・居宅介護サービス給付費負担金 6,559,096</li> <li>・特例居宅介護サービス給付費負担金 206</li> <li>・施設介護サービス給付費負担金 9,006,795</li> <li>・特例施設介護サービス給付費負担金 2,064</li> <li>・居宅介護福祉用具購入費負担金 33,627</li> <li>・居宅介護住宅改修費負担金 88,524</li> <li>・居宅介護サービス計画給付費負担金 705,638</li> <li>・特例居宅介護サービス計画給付費負担金 103</li> </ul>	・介護サービス等諸費給付・支給	
		2 介護予防サービス等諸費	1,372,561	1,094,239	278,322	529,396		843,165	19 負担金補助及び交付金	1,372,561	<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護予防サービス給付費負担金 1,138,394</li> <li>・特例介護予防サービス給付費負担金 103</li> <li>・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 9,715</li> <li>・特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 103</li> <li>・介護予防福祉用具購入費負担金 12,146</li> <li>・介護予防住宅改修費負担金 64,159</li> <li>・介護予防サービス計画給付費負担金 147,838</li> <li>・特例介護予防サービス計画給付費負担金 103</li> </ul>	・介護予防サービス等諸費給付・支給	
		3 その他諸費	30,000	27,850	2,150	11,571		18,429	12 役務費	30,000	・手数料	・介護報酬審査支払手数料	
		4 高額介護サービス等費	453,800	550,953	△ 97,153	175,031		278,769	19 負担金補助及び交付金	453,800	・高額介護予防サービス費負担金 1,200	・高額介護サービス等費支給	

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節			目の説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		説明
						国県支出金	市債	その他					
		5 高額医療合算介護サービス等費	20,000		20,000	7,714		12,286	19 負担金補助及び交付金	20,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高額介護サービス費負担金 452,600</li> <li>・高額医療合算介護サービス費負担金 19,800</li> <li>・高額医療合算介護予防サービス費負担金 200</li> </ul>	・高額医療合算介護サービス等費支給	
		6 特定入所者介護サービス等費	820,000	786,323	33,677	316,274		503,726	19 負担金補助及び交付金	820,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特定入所者介護サービス費負担金 817,975</li> <li>・特例特定入所者介護サービス費負担金 1,032</li> <li>・特定入所者介護予防サービス費負担金 972</li> <li>・特例特定入所者介護予防サービス費負担金 21</li> </ul>	・特定入所者介護サービス等費給付・支給	
3		地域支援事業費	529,025	593,360	△ 64,335	263,244		265,781					
	1	介護予防事業費	240,672	293,046	△ 52,374	90,249		150,423					
		1 介護予防事業費	240,672	293,046	△ 52,374	90,249		150,423	1 報酬	12,508	・嘱託	<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護予防業務</li> <li>一般職 2人</li> <li>嘱託 6人</li> <li>特定高齢者把握</li> <li>通所型介護予防</li> <li>介護予防支援通所</li> <li>訪問型介護予防</li> <li>特定高齢者配食サービス</li> <li>介護予防特定高齢者施策評価</li> <li>介護予防普及啓発</li> <li>高齢者健康づくり</li> <li>地域介護予防活動支援</li> <li>地域活動グループ支援</li> <li>介護予防一般高齢者施策評価</li> </ul>	
								2 給料	9,311	・一般職給			
								3 職員手当等	5,198	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通勤手当 267</li> <li>・時間外勤務手当 1,264</li> <li>・期末勤勉手当 3,667</li> </ul>			
								4 共済費	4,443	<ul style="list-style-type: none"> <li>・共済組合負担金 2,665</li> <li>・互助会負担金 24</li> <li>・健康保険料 574</li> <li>・社会保険料 1,180</li> </ul>			
								7 賃金	800	・季節雇用			
								8 報償費	774	・報償金			
								9 旅費	608	<ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 236</li> <li>・普通旅費 141</li> <li>・管内旅費 231</li> </ul>			
								11 需用費	3,903	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1,720</li> <li>・燃料費 842</li> <li>・印刷製本費 1,071</li> <li>・修繕料 270</li> </ul>			
								12 役務費	997	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 918</li> <li>・保険料 79</li> </ul>			
								13 委託料	144,981	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機械設備保守委託</li> <li>・調査委託</li> <li>・電算業務委託</li> <li>・健診委託</li> <li>・健康づくり教室運営委託</li> <li>・介護予防教室委託</li> </ul>			

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節			目の説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		説明
						国県支出金	市債	その他					
									14 使用料及び賃借料	1,427	・会場借上料 ・施設設備借上料 ・機械設備借上料 ・物品借上料 ・自動車借上料	213 6 536 180 492	
									18 備品購入費	314	・疗用器具費		
									19 負担金補助及び交付金	55,399	・会議出席負担金 ・特定高齢者通所介護負担金 ・特定高齢者配食サービス負担金  ・老人クラブ連合会補助金 ・高齢者健康づくり活動助成金	14 36,420  1,311 5,654 12,000	
									27 公課費	9	・自動車重量税		
	2	包括的支援事業・任意事業費	288,353	300,314	△ 11,961	172,995		115,358					
	1	包括的支援事業・任意事業費	288,353	300,314	△ 11,961	172,995		115,358	1 報酬	17,329	・嘱託		・包括的支援・任意業務
									2 給料	7,016	・一般職給		一般職 2人
									3 職員手当等	4,023	・扶養手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・期末勤勉手当	156 36 665 336 2,830	嘱託 8人 地域包括支援センター運営 地域包括支援センター 4ヶ所 在宅介護支援センター運営 介護給付等費用適正化
									4 共済費	4,578	・共済組合負担金 ・互助会負担金 ・健康保険料 ・社会保険料	2,136 35 783 1,624	介護予防事業等適正化 介護用品等支給 認知症高齢者支援 成年後見制度利用支援
									8 報償費	734	・報償金		福祉用具・住宅改修支援
									9 旅費	697	・普通旅費 ・管内旅費	455 242	地域自立生活支援 配食サービス
									11 需用費	2,459	・消耗品費 ・燃料費 ・印刷製本費 ・修繕料	801 1,348 61 249	高齢者住宅等安心確保 介護予防支援短期宿泊サービス
									12 役務費	3,863	・通信運搬費 ・手数料 ・保険料	2,284 1,483 96	
									13 委託料	148,458	・調査委託 ・システム開発委託 ・相談業務委託 ・在宅介護支援センター運営委託		

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節			目の説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		説明
						国県支出金	市債	その他					
									14	使用料及び賃借料	11,901	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 会場借上料 143</li> <li>・ 施設設備借上料 6</li> <li>・ 機械設備借上料 24</li> <li>・ 物品借上料 9,687</li> <li>・ 有料道路通行料 133</li> <li>・ 駐車場使用料 1,908</li> </ul>	
									18	備品購入費	205	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 庁用器具費 180</li> <li>・ 図書費 25</li> </ul>	
									19	負担金補助及び交付金	87,063	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 会議出席負担金 177</li> <li>・ 下関地区安全運転管理者協議会負担金 10</li> <li>・ 介護予防支援短期宿泊サービス負担金 466</li> <li>・ 家族介護用品等支給負担金 8,100</li> <li>・ 配食サービス負担金 59,420</li> <li>・ 主任ケアマネージャー等出向負担金 16,514</li> <li>・ 成年後見負担金 2,016</li> <li>・ 住宅改修費理由書作成業務助成金 360</li> </ul>	
									27	公課費	27	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車重量税</li> </ul>	
4		基金積立金	4,050	198	3,852			4,050					
	1	基金積立金	4,050	198	3,852			4,050					
		1 介護給付費準備基金積立金	3,342	198	3,144			3,342	25	積立金	3,342	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 介護給付費準備基金積立金</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 介護給付費準備基金積立金</li> </ul>
		2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	708		708			708	25	積立金	708	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金</li> </ul>
5		公債費	38,894	41,444	△ 2,550			38,894					
	1	財政安定化基金償還金	38,894	41,444	△ 2,550			38,894					
		1 財政安定化基金償還金	38,894	41,444	△ 2,550			38,894	23	償還金利子及び割引料	38,894	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 財政安定化基金償還金</li> </ul>	
6		諸支出金	8,000	8,000				8,000					
	1	償還金及び還付加算金	8,000	8,000				8,000					
		1 第1号被保険者保険料還付金	8,000	8,000				8,000	23	償還金利子及び割引料	8,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第1号被保険者過誤納保険料還付金</li> </ul>	

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節			目の説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		説明
						国県支出金	市債	その他					
7		予備費	10,000	10,000				10,000					
	1	予備費	10,000	10,000				10,000					
		1 予備費	10,000	10,000				10,000					
△		財政安定化基金拠出金		20,186	△ 20,186								

1 特別職

(単位 : 千円)

区 分		職 員 数 人	給 与 費			計	共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 (千円) 年間支給率(月分)				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	199	111,624			111,624	8,638	120,262	
	計	199	111,624			111,624	8,638	120,262	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	197	105,427			105,427	7,644	113,071	
	計	197	105,427			105,427	7,644	113,071	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	2	6,197			6,197	994	7,191	
	計	2	6,197			6,197	994	7,191	



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						
			給 料	職 員 手 当 等	計									
本 年 度		44	158,089	94,155	252,244	45,181	297,425							
前 年 度		45	165,339	98,409	263,748	45,956	309,704							
比 較		△ 1	△ 7,250	△ 4,254	△ 11,504	△ 775	△ 12,279							
職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	
	本 年 度	3,363		3,678	6,187		199	16,143		72	672	62,636	1,205	
	前 年 度	3,594		3,948	5,262		199	17,607		72	792	65,870	1,065	
	比 較	△ 231		△ 270	925			△ 1,464			△ 120	△ 3,234	140	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 : 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	内訳	説明	備考
給料	△ 7,250	昇給に伴う増加分	774		平均昇給率 1.69% 昇給期 1月 昇給号数別職員数 1号 1人 5号 0人 2号 0人 6号 0人 3号 2人 7号 0人 4号 31人 8号 6人 (計 40人)
		その他の増減分	△ 8,024	・退職等に伴うもの	職員の異動状況 現に在職 増減予定 計 する職員数 本年度 45人 △ 1人 44人 前年度 45人 0人 45人 増減 △ 1人 採用・退職時の状況等(20年1月1日以降) ・20年度採用 1人 ・20年度異動減 △1人 ・20年度退職 △1人
職員手当等	△ 4,254	異動等に伴う増減分	△ 4,254		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
21年 1月 1日現在	平均給料月額	円 303,131
	平均給与月額	円 350,533
	平均年齢	年 月 37 5
20年 1月 1日現在	平均給料月額	円 301,831
	平均給与月額	円 352,399
	平均年齢	年 月 37 2

※平均給与月額は、期末勤勉手当、共済費を除く

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	(初級) 円 144,500
	円 140,100
大 学 卒	(上級) 円 178,800
	円 172,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 人	構 成 比 %
21年 1月 1日現在  職員数 (45人)	1 級	3	6.6
	2 級	8	17.8
	3 級	12	26.7
	4 級	21	46.7
	5 級		
	6 級	1	2.2
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	45	100.0
20年 1月 1日現在  職員数 (45人)	1 級	3	6.7
	2 級	10	22.2
	3 級	11	24.4
	4 級	20	44.5
	5 級		
	6 級		
	7 級	1	2.2
	8 級		
	9 級		
	計	45	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	主 事 師 技 師	主 事 師	係 長 主 任	課 長 補 佐 主 査	課 長 補 佐 主 査

6 級	7 級	8 級	9 級
課 長 幹 主	部 次 長 参 事	部 長 事 理	部 長 事 理

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	44	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	40	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	31
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	6
比 率 (B)/(A) (%)	90.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	45	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	44	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	4
		4号給 (人)	32
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	6
比 率 (B)/(A) (%)	97.8		

オ 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	
本 年 度	2.15	2.35	4.5
前 年 度	2.15	2.35	4.5
国 の 制 度	2.12	2.32	4.44

職 制 上 の 段 階 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	成績に応じ加算措置有

カ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職 %
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.1
支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( 21年1月1日現在)	22.2
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	徴収業務手当

キ 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	異	家賃月額13,000円未満 は一律1,000円 持家は一律3,000円
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の最高 支給額は47,300円

3. 地方債に関する調書

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末
	現 在 高	現在高見込額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	現在高見込額
1 普 通 債	158,084	116,640		38,894	77,746
(1) 介護保険事業	158,084	116,640		38,894	77,746
合 計	158,084	116,640		38,894	77,746