

令和3年度

国東市介護保険事業特別会計補正予算書

(9月議会)

保険事業勘定 (第1号)

介護サービス事業勘定 (第1号)

令和3年度国東市介護保険事業特別会計補正予算

保険事業勘定(第1号)

介護サービス事業勘定(第1号)

令和3年度国東市の介護保険事業特別会計補正予算(保険事業勘定第1号、介護サービス事業勘定第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ96,684千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,138,535千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ244千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ55,302千円とする。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和3年 9月 2日 提 出

国東市長 三 河 明 史

(保險事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 保険料		594,442	303	594,745
	1 介護保険料	594,442	303	594,745
4 国庫支出金		1,101,097	57	1,101,154
	2 国庫補助金	478,108	57	478,165
5 支払基金交付金		1,013,125	63	1,013,188
	1 支払基金交付金	1,013,125	63	1,013,188
6 県支出金		586,221	2,597	588,818
	1 県負担金	544,808	2,569	547,377
	2 県補助金	41,413	28	41,441
8 繰入金		742,659	1,378	741,281
	1 一般会計繰入金	717,422	1,378	716,044
9 繰越金		3	95,042	95,045
	1 繰越金	3	95,042	95,045
歳入合計		4,041,851	96,684	4,138,535

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		204,875	1,490	203,385
	1 総務管理費	166,301	1,490	164,811
4 地域支援事業費		224,889	231	225,120
	1 介護予防・日常生活支援サービス	88,040	231	88,271
5 保健福祉事業費		3,450	250	3,700
	1 保健福祉事業費	3,450	250	3,700
6 基金積立金		1,572	22,485	24,057
	1 基金積立金	1,572	22,485	24,057
7 諸支出金		3,839	75,208	79,047
	1 償還金及び還付加算金	702	75,203	75,905
	2 繰出金	3,137	5	3,142
歳 出 合 計		4,041,851	96,684	4,138,535

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 保険料	594,442	303	594,745
4 国庫支出金	1,101,097	57	1,101,154
5 支払基金交付金	1,013,125	63	1,013,188
6 県支出金	586,221	2,597	588,818
8 繰入金	742,659	1,378	744,037
9 繰越金	3	95,042	95,045
歳入合計	4,041,851	96,684	4,138,535

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	204,875	1,490	203,385	0	0	1,490	0
4 地域支援事業費	224,889	231	225,120	85	0	146	0
5 保健福祉事業費	3,450	250	3,700	0	0	250	0
6 基金積立金	1,572	22,485	24,057	0	0	22,485	0
7 諸支出金	3,839	75,208	79,047	2,569	0	72,639	0
歳出合計	4,041,851	96,684	4,138,535	2,654	0	94,030	0

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

1 目 第 1 号被保険者保険料

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 第 1 号被保険者保険料	594,442	303	594,745	1 現年度分	303	特別徴収保険料
						556,303 + 303 = 556,606
						小計
						556,303 + 303 = 556,606
						計
						592,442 + 303 = 592,745
計	594,442	303	594,745			

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金	82,826	57	82,883	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	57	現年度分
						39,774 + 57 = 39,831
						小計
						39,774 + 57 = 39,831
						計
						39,774 + 57 = 39,831
計	478,108	57	478,165			

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業支援交付金	42,955	63	43,018	1 地域支援事業支援交付金	63	現年度分
						42,955 + 63 = 43,018
						小計
						42,955 + 63 = 43,018
						計
						42,955 + 63 = 43,018
計	1,013,125	63	1,013,188			

6 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	544,808	2,569	547,377	1 介護給付費負担金	2,569	過年度分
						0 + 2,569 = 2,569

6款 県支出金
1項 県負担金

1目 介護給付費負担金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
						小計 0 + 2,569 = 2,569
						計 544,808 + 2,569 = 547,377
計	544,808	2,569	547,377			

6款 県支出金
2項 県補助金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金	41,413	28	41,441	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	28	現年度分 19,887 + 28 = 19,915
						小計 19,887 + 28 = 19,915
						計 19,887 + 28 = 19,915
計	41,413	28	41,441			

8款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業繰入金	41,415	30	41,445	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	30	現年度分 19,887 + 30 = 19,917
						小計 19,887 + 30 = 19,917
						計 19,887 + 30 = 19,917
3 その他一般会計繰入金	166,816	1,408	165,408	1 職員給与費等繰入金	1,490	職員給与費等繰入金 132,222 + 1,490 = 130,732
						小計 132,222 + 1,490 = 130,732
						計 132,222 + 1,490 = 130,732
				2 事務費繰入金	82	事務費繰入金 34,594 + 82 = 34,676
						小計 34,594 + 82 = 34,676
						計 34,594 + 82 = 34,676
計	717,422	1,378	716,044			

9款 繰越金
1項 繰越金

1目 繰越金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	3	95,042	95,045	1 繰越金	95,042	繰越金 3 + 95,042 = 95,045 小計 3 + 95,042 = 95,045 計 3 + 95,042 = 95,045
計	3	95,042	95,045			

歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説 明												
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額													
				国県支出金	地 方 債	そ の 他																
1 一般管理費	166,301	1,490	164,811			繰入金 1,490		2 給料	77	一般職給料												
											79,316 +	77 =	79,393									
										小計	79,316 +	77 =	79,393									
										計	79,316 +	77 =	79,393									
								3 職員手当等								1,417		扶養手当				
																			1,194 +	450 =	744	
																		小計	1,194 +	450 =	744	
																		住居手当				
																			732 +	450 =	282	
																		小計	732 +	450 =	282	
4 共済費										期末勤勉手当												
											33,259 +	600 =	32,659									
										小計	33,259 +	600 =	32,659									
										退職手当組合負担金												
	13,002 +	83 =	13,085																			
小計	13,002 +	83 =	13,085																			
計	55,805 +	1,417 =	54,388																			
										共済組合納付金												
										24,357 +	150 =	24,207										
小計	24,357 +	150 =	24,207																			
計	24,357 +	150 =	24,207																			
計	166,301	1,490	164,811	0	0	1,490	0															

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防・日	62,220	231	62,451	国庫支出金		繰入金		11 役務費	231	手数料

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援サービス事業費

1 目 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
常生活支援サービス事業費				57 県支出金		30 諸収入				主治医意見書料 0 + 231 = 231 小計 0 + 231 = 231 計 0 + 231 = 231
計	88,040	231	88,271	85	0	146	0			

5 款 保健福祉事業費

1 項 保健福祉事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護人材確保・定着・育成支援事業費	3,450	250	3,700			諸収入 250		18 負担金、補助及び交付金	250	補助金 介護人材キャリア形成奨励金 500 + 250 = 750 小計 3,120 + 250 = 3,370 計 3,120 + 250 = 3,370
計	3,450	250	3,700	0	0	250	0			

6 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護給付費準備基金積立金	1,572	22,485	24,057			繰越金 22,485		24 積立金	22,485	介護給付費準備基金積立金 1,572 + 22,485 = 24,057 小計 1,572 + 22,485 = 24,057 計 1,572 + 22,485 = 24,057
計	1,572	22,485	24,057	0	0	22,485	0			

7款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

2目 償還金

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2償還金	2	75,203	75,205	県支出金 2,568		繰入金 79 繰越金 72,556		22償還金利子 及び割引料	75,203	償還金 介護給付費負担金及び交付金償還金 1 + 48,553 = 48,554 地域支援事業交付金償還金 1 + 26,571 = 26,572 介護保険事業費補助金償還金 0 + 79 = 79 小計 2 + 75,203 = 75,205 計 2 + 75,203 = 75,205
計	702	75,203	75,905	2,568	0	72,635	0			

7款 諸支出金

2項 繰出金

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1一般会計繰出 金	3,137	5	3,142	県支出金 1		繰入金 3 繰越金 1		27繰出金	5	一般会計繰出金 事務費繰入金返還金 1 + 5 = 6 小計 3,137 + 5 = 3,142 計 3,137 + 5 = 3,142
計	3,137	5	3,142	1	0	4	0			

給与費明細書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等 議 員										
	その他の特別職	59	4,940					4,940		4,940	
	計	59	4,940					4,940		4,940	
補正前	長 等 議 員										
	その他の特別職	59	4,940					4,940		4,940	
	計	59	4,940					4,940		4,940	
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職										
	計										

長等には「教育長」を含む

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	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)			
補正後	19 (16)	43,824	79,393	63,282	186,499	32,302	218,801	
補正前	19 (16)	43,824	79,316	64,699	187,839	32,452	220,291	
比 較			77	△ 1,417	△ 1,340	△ 150	△ 1,490	

()内は、短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後	744	282	2,199	4,799		600	41,553		20	13,085	
	補正前	1,194	732	2,199	4,799		600	42,153		20	13,002	
	比 較	△ 450	△ 450					△ 600				83
職員手当の内訳	区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	補正後											
	補正前											
	比 較											

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 (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)			
補正後	19		79,393	54,388	133,781	24,207	157,988	
補正前	19		79,316	55,805	135,121	24,357	159,478	
比 較			77	△ 1,417	△ 1,340	△ 150	△ 1,490	

()内は、再任用短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後	744	282	2,199	4,799		600	32,659		20	13,085	
	補正前	1,194	732	2,199	4,799		600	33,259		20	13,002	
	比 較	△ 450	△ 450					△ 600				83
職員手当の内訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	補正後											
	補正前											
	比 較											

イ. 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	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)			
補正後	(16)	43,824		8,894	52,718	8,095	60,813	
補正前	(16)	43,824		8,894	52,718	8,095	60,813	
比 較								

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後							8,894				
	補正前							8,894				
	比 較											
職員手当の内訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	補正後											
	補正前											
	比 較											

(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	77	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	77	・異動等+77	
職員手当	△ 1,417	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,417	・異動等△1,417	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一 般 職	技能労務職
		令和3年 4月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)	398,648	417,219
	平均年齢 (歳)	43.4	58.0
令和3年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	338,500	396,800
	平均給与月額 (円)	408,217	426,435
	平均年齢 (歳)	43.5	57.8

イ. 初任給

区 分	一 般 職	技能労務職
高校卒	154,900	154,900
大学卒	188,700	
(国の制度)		
区 分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	150,600	147,900
大学卒	182,200	—

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年4月1日現在	7 級	1 (0)	5.9 (0)	6 級	1 (0)	50.0 (0)
	6 級	2 (0)	11.8 (0)	5 級	1 (0)	50.0 (0)
	5 級	8 (0)	47.0 (0)	4 級	(0)	(0)
	4 級	2 (0)	11.8 (0)	3 級	(0)	(0)
	3 級	(0)	(0)	2 級	(0)	(0)
	2 級	3 (0)	17.6 (0)	1 級	(0)	(0)
	1 級	1 (0)	5.9 (0)	計	2 (0)	100.0 (0)
令和3年1月1日現在	7 級	1 (0)	5.9 (0)	6 級	1 (0)	50.0 (0)
	6 級	1 (0)	5.9 (0)	5 級	1 (0)	50.0 (0)
	5 級	8 (0)	46.9 (0)	4 級	(0)	(0)
	4 級	2 (1)	11.8 (100.0)	3 級	(0)	(0)
	3 級	2 (0)	11.8 (0)	2 級	(0)	(0)
	2 級	1 (0)	5.9 (0)	1 級	(0)	(0)
	1 級	2 (0)	11.8 (0)	計	2 (0)	100.0 (0)

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長、参事又は課長補佐の職務
	7 級	困難な業務を行う課長又は参事の職務

エ. 昇給

区 分		合 計	一 般 職	技能労務職	
補正後	職 員 数 (A) (人)	19	17	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)	15	15		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	15	15	
	6号給(人)				
	比 率 (B)/(A) (%)	78.9	88.2		
補正前	職 員 数 (A) (人)	19	17	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)	15	15		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	15	15	
	6号給(人)				
	比 率 (B)/(A) (%)	78.9	88.2		

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)			
補正後	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
補正前	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ. 定年退職及び応募認定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	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	R3.4.1現在
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	〃	〃

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率(%)	20.0%	16.0%	10.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率)(%)	20.0%	16.0%	10.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和3年4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

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	異	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	支給単価が異なる
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる

(介護サービス事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
2 繰入金		38,663	194	38,857
	1 一般会計繰入金	38,663	194	38,857
3 繰越金		1	50	51
	1 繰越金	1	50	51
歳入合計		55,058	244	55,302

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 サービス事業費		55,058	244	55,302
	1 介護予防サービス事業費	55,058	244	55,302
歳 出 合 計		55,058	244	55,302

介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前予算額	補正予算額	計
2 繰入金	38,663	194	38,857
3 繰越金	1	50	51
歳入合計	55,058	244	55,302

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	55,058	244	55,302	0	0	244	0
歳出合計	55,058	244	55,302	0	0	244	0

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

2款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1目 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	38,663	194	38,857	1 一般会計繰入金	194	一般会計繰入金（包括支援センター） 38,663 + 194 = 38,857
						小計 38,663 + 194 = 38,857
						計 38,663 + 194 = 38,857
計	38,663	194	38,857			

3款 繰越金

1項 繰越金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	50	51	1 繰越金	50	前年度繰越金 前年度繰越金（包括支援センター） 1 + 50 = 51
						小計 1 + 50 = 51
						計 1 + 50 = 51
計	1	50	51			

歳 出

1 款 サービス事業費

1 項 介護予防サービス事業費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	51,217	244	51,461			繰入金 194 繰越金 50		3 職員手当等	244	通勤手当 290 + 63 = 353 小計 290 + 63 = 353 時間外勤務手当 220 + 177 = 397 小計 220 + 177 = 397 退職手当組合負担金 685 + 4 = 689 小計 685 + 4 = 689 計 7,503 + 244 = 7,747
計	55,058	244	55,302	0	0	244	0			

給与費明細書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										
補正前	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										

長等には「教育長」を含む

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	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)			
補正後	1 (8)	20,002	4,701	7,747	32,450	5,257	37,707	
補正前	1 (8)	20,002	4,701	7,503	32,206	5,257	37,463	
比 較				244	244		244	

()内は、短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
		補正後	78	36	353	397			6,194			689
	補正前	78	36	290	220			6,194			685	
	比 較			63	177						4	
	区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	補正後											
	補正前											
	比 較											

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 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)			
補正後	1		4,701	3,586	8,287	1,437	9,724
補正前	1		4,701	3,342	8,043	1,437	9,480
比 較				244	244		244

()内は、再任用短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後	78	36	353	397			2,033				689
	補正前	78	36	290	220			2,033				685
	比 較			63	177							4
職員手当の内訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	補正後											
	補正前											
	比 較											

イ. 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	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)			
補正後	(8)	20,002		4,161	24,163	3,820	27,983
補正前	(8)	20,002		4,161	24,163	3,820	27,983
比 較							

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後							4,161				
	補正前							4,161				
	比 較											
職員手当の内訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	補正後											
	補正前											
	比 較											

(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		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	244	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		244	・会計年度任用職員の病休に伴う時間外勤務の増等+244

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区分		一般職		技能労務職	
令和3年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	391,300			
	平均給与月額 (円)	508,804			
	平均年齢 (歳)	58.5			
令和3年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	391,300			
	平均給与月額 (円)	424,900			
	平均年齢 (歳)	58.3			

イ. 初任給

区分	一般職	技能労務職
高校卒	154,900	154,900
大学卒	188,700	
(国の制度)		
区分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	150,600	147,900
大学卒	182,200	—

ウ. 級別職員数

区分	一般職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年4月1日現在	7級	(0)	(0)			
	6級	(0)	(0)	6級	(0)	(0)
	5級	1	100.0	5級	(0)	(0)
	4級	(0)	(0)	4級	(0)	(0)
	3級	(0)	(0)	3級	(0)	(0)
	2級	(0)	(0)	2級	(0)	(0)
	1級	(0)	(0)	1級	(0)	(0)
	計	1	100.0	計	(0)	(0)
令和3年1月1日現在	7級	(0)	(0)			
	6級	(0)	(0)	6級	(0)	(0)
	5級	1	100.0	5級	(0)	(0)
	4級	(0)	(0)	4級	(0)	(0)
	3級	(0)	(0)	3級	(0)	(0)
	2級	(0)	(0)	2級	(0)	(0)
	1級	(0)	(0)	1級	(0)	(0)
	計	1	100.0	計	(0)	(0)

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長、参事又は課長補佐の職務
	7 級	困難な業務を行う課長又は参事の職務

エ. 昇給

補正後	区 分		合 計	一 般 職	技能労務職
	職 員 数 (A) (人)		1	1	
補正後	昇給に係る職員数(B)(人)				
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)			
		6号給(人)			
比 率 (B) / (A) (%)					
補正前	職 員 数 (A) (人)		1	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)				
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)			
6号給(人)					
比 率 (B) / (A) (%)					

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)			
補正後	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
補正前	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ. 定年退職及び応募認定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	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	R3.4.1現在
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	〃	〃

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率(%)	20.0%	16.0%	10.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率)(%)	20.0%	16.0%	10.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和3年4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

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	異	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	支給単価が異なる
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる