

議案第17号

令和5年度愛西市介護保険特別会計予算

令和5年度愛西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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,827,196千円と定める。

2 保険事業勘定の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 保険事業勘定の地方自治法第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、80,000千円と定める。

(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) 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5年2月27日提出

愛西市長 日 永 貴 章

保險事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
1 保 險 料		1,255,000
	1 介 護 保 險 料	1,255,000
2 分 担 金 及 び 負 担 金		13
	1 負 担 金	13
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
4 国 庫 支 出 金		1,204,732
	1 国 庫 負 担 金	949,187
	2 国 庫 補 助 金	255,545
5 支 払 基 金 交 付 金		1,496,034
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,496,034
6 県 支 出 金		835,939
	1 県 負 担 金	783,879
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	52,058
7 財 産 収 入		2,899
	1 財 産 運 用 収 入	2,899
8 繰 入 金		1,030,187
	1 一 般 会 計 繰 入 金	909,203
	2 基 金 繰 入 金	120,984
9 繰 越 金		2,144
	1 繰 越 金	2,144
10 諸 収 入		247
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	243

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3
歳 入 合 計		5,827,196

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総 務 費		139,700
	1 総 務 管 理 費	96,975
	2 徴 収 費	7,115
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	14,109
	4 認 定 調 査 費	21,501
2 保 険 給 付 費		5,332,506
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,062,050
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	136,500
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	130,750
	4 そ の 他 諸 費	3,206
3 地 域 支 援 事 業 費		343,514
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	197,539
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	10,504
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	135,154
	4 そ の 他 諸 費	317
4 基 金 積 立 金		2,899
	1 基 金 積 立 金	2,899
5 公 債 費		400
	1 公 債 費	400
6 諸 支 出 金		7,177
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,450
	2 繰 出 金	4,727
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
歳出合計		5,827,196

予算に関する説明書

令和5年度

愛西市介護保険特別会計（保険事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

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	予算額構成比(%)
1 保険料	1,255,000	1,251,500	3,500	21.5
2 分担金及び負担金	13	6	7	0.0
3 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
4 国庫支出金	1,204,732	1,250,352	△45,620	20.7
5 支払基金交付金	1,496,034	1,481,223	14,811	25.7
6 県支出金	835,939	827,923	8,016	14.3
7 財産収入	2,899	2,640	259	0.1
8 繰入金	1,030,187	928,503	101,684	17.7
9 繰越金	2,144	2,354	△210	0.0
10 諸収入	247	37	210	0.0
歳入合計	5,827,196	5,744,539	82,657	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	139,700	118,870	20,830
2 保険給付費	5,332,506	5,297,111	35,395
3 地域支援事業費	343,514	312,672	30,842
4 基金積立金	2,899	2,640	259
5 公債費	400	400	0
6 諸支出金	7,177	11,846	△4,669
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	5,827,196	5,744,539	82,657

[単位：千円]

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
			139,700		2.4
1,085,698	783,880		2,276,746	1,186,182	91.5
114,304	52,056		108,336	68,818	5.9
			2,899		0.1
			400		0.0
4,727			50	2,400	0.1
			1,000		0.0
1,204,729	835,936		2,529,131	1,257,400	100.0

2 歳 入

1 款 保険料

2 款 分担金及び負担金

3 款 使用料及び手数料

4 款 国庫支出金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
1	保 險 料		1,255,000	1,251,500	3,500
	1	介 護 保 險 料	1,255,000	1,251,500	3,500
		1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,255,000	1,251,500	3,500
2	分 担 金 及 び 負 担 金		13	6	7
	1	負 担 金	13	6	7
		1 地 域 支 援 事 業 自 己 負 担 金	13	6	7
3	使 用 料 及 び 手 数 料		1	1	0
	1	手 数 料	1	1	0
		1 総 務 手 数 料	1	1	0
4	国 庫 支 出 金		1,204,732	1,250,352	△45,620
	1	国 庫 負 担 金	949,187	942,887	6,300
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	949,187	942,887	6,300
	2	国 庫 補 助 金	255,545	307,465	△51,920
		1 調 整 交 付 金	141,845	196,947	△55,102

節		説 明
区 分	金 額	
1	現 年 度 分 特 別 徴 収 保 險 料	1,172,000
2	現 年 度 分 普 通 徴 収 保 險 料	81,000
3	滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 險 料	2,000
1	地 域 支 援 事 業 自 己 負 担 金	13 高齢者徘徊探知機利用者負担金
1	総 務 手 数 料	1
1	現 年 度 分	949,186
2	過 年 度 分	1
1	調 整 交 付 金	141,845

4款 国庫支出金

5款 支払基金交付金

6款 県支出金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
4	2	2 地域支援事業 交 付 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	41,671	37,779	3,892
		3 地域支援事業 交付金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業)	52,029	51,267	762
		4 保険者機能 強化推進 交 付 金	10,000	10,660	△660
		5 保険者努力 支援交付金	10,000	10,812	△812
5		5 支払基金交付金	1,496,034	1,481,223	14,811
	1	1 支払基金交付金	1,496,034	1,481,223	14,811
		1 介護給付費 交 付 金	1,439,778	1,430,221	9,557
		2 地域支援事業 支援交付金	56,256	51,002	5,254
6		6 県 支 出 金	835,939	827,923	8,016
	1	1 県 負 担 金	783,879	778,676	5,203
		1 介護給付費 負 担 金	783,879	778,676	5,203
	2	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2	2	0

節		金 額	説 明
区 分			
1 現年度分		41,670	
2 過年度分		1	
1 現年度分		52,028	
2 過年度分		1	
1 保険者機能 強化推進 交 付 金		10,000	
1 保険者努力 支援交付金		10,000	
1 現年度分		1,439,777	
2 過年度分		1	
1 現年度分		56,255	
2 過年度分		1	
1 現年度分		783,878	
2 過年度分		1	

6 款 県支出金

7 款 財産収入

8 款 繰入金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
6	2	1 交 付 金	1	1	0
		2 貸 付 金	1	1	0
	3	県 補 助 金	52,058	49,245	2,813
	1	地域支援事業 交 付 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	26,044	23,612	2,432
		2 地域支援事業 交付金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業)	26,014	25,633	381
7	財 産 収 入		2,899	2,640	259
	1	財 産 運 用 収 入	2,899	2,640	259
		1 利 子 及 び 配 当 金	2,899	2,640	259
8	繰 入 金		1,030,187	928,503	101,684
	1	一 般 会 計 繰 入 金	909,203	880,774	28,429
		1 介 護 給 付 費 繰 入 金	666,564	662,139	4,425
		2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	26,054	23,612	2,442

節		区 分	金 額	説 明
1	2			
1	交 付 金	1		
1	貸 付 金	1		
1	現 年 度 分	26,043		
2	過 年 度 分	1		
1	現 年 度 分	26,013		
2	過 年 度 分	1		
1	利 子 及 び 配 当 金	2,899	基金利子	
1	現 年 度 分	666,563		
2	過 年 度 分	1		
1	現 年 度 分	26,053		
2	過 年 度 分	1		

8款 繰入金

9款 繰越金

10款 諸収入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
8	1	3 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業）	26,016	23,835	2,181
		4 低所得者保険 料軽減繰入金	49,420	49,060	360
		5 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	141,149	122,128	19,021
	2	基金繰入金	120,984	47,728	73,256
		1 介護給付費 準備基金 繰入金	120,984	47,728	73,256
		介護サービス事業 勘定繰入金	0	1	△1
		介護サービス 事業勘定 繰入金	0	1	△1
	9	繰越金	2,144	2,354	△210
	1	繰越金	2,144	2,354	△210
		1 繰越金	2,144	2,354	△210
10	諸収入	247	37	210	
1	延滞金、加算金 及び過料	243	33	210	
	1 第1号被保険 者延滞金	241	31	210	
	2 第1号被保険 者加算金	1	1	0	
	3 過料	1	1	0	

節		区 分	金 額	説 明
1	2			
1	現年度分		26,015	
2	過年度分		1	
1	現年度分		49,420	
1	職員給与費 等繰入金		62,430	
2	事務費 繰入金		78,719	
1	介護給付費 準備基金 繰入金		120,984	
1	前年度 繰越金		2,144	
1	第1号被保 険者延滞金	241		現年度分 滞納繰越分
1	第1号被保 険者加算金	1		
1	過料	1		

10款 諸収入

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
款 項	目				
10	2 預 金 利 子	1	1	0	
		1 預 金 利 子	1	1	0
	3 雑 入	3	3	0	
		1 第三者給付金	1	1	0
		2 返 納 金	1	1	0
		3 雑 入	1	1	0
	歳 入 合 計		5,827,196	5,744,539	82,657

節		区 分	金 額	説 明
		1 預 金 利 子	1	
		1 第 三 者 給 付 金	1	
		1 返 納 金	1	
		1 雑 入	1	

3 歳 出

1 款 総務費

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
						特 定 財 源			
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費		139,700	118,870	20,830			139,700	
	1	総務管理費	96,975	81,238	15,737			96,975	
		1 一 般 管理費	96,975	81,238	15,737			96,975	

節		説 明	
区 分	金 額		
1	報 酬	13,461	会計年度任用職員報酬
2	給 料	27,689	職員給
3	職員手当等	23,342	扶養手当 1,134 地域手当 1,695 住居手当 528 通勤手当 285 時間外勤務手当 4,443 期末手当 9,146 勤勉手当 5,511 児童手当 600
4	共 済 費	12,499	職員共済組合負担金 10,706 公務災害補償基金負担金 60 社会保険料 1,733
7	報 償 費	640	地域密着型サービス運営委員会委員報償費 274 第9期介護保険事業計画等策定委員会委員報償費 366
8	旅 費	133	普通旅費 33 費用弁償 100
10	需 用 費	1,587	消耗品費 201 印刷製本費 1,386
11	役 務 費	2,522	通信運搬費 1,826 郵便料 手数料 696 介護保険求償事務等手数料 570 原案作成委託料支払処理手数料 126
12	委 託 料	5,442	介護保険システム改修委託料 297 システム保守委託料 951 研修委託料 30 第9期介護保険事業計画等策定委託料 3,322 介護保険サービス事業者等運営指導事務委託料 842
13	使用料及び 賃 借 料	5,347	介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料 40 システム借上料 5,280 介護保険法令データベース利用料 27

1 款 総務費

1-1-1 一般管理費 [単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	1	1							
	2	徴 収 費	7,115	5,120	1,995			7,115	
		1 賦 課 徴 収 費	7,115	5,120	1,995			7,115	
	3	介 護 認 定 審 査 会 費	14,109	13,426	683			14,109	
		1 介 護 認 定 審 査 会 費	14,109	13,426	683			14,109	
	4	認 定 調 査 費	21,501	19,086	2,415			21,501	
		1 認 定 調 査 費	21,501	19,086	2,415			21,501	

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,313	負担金 退職手当組合 愛知県国保連合会	4,204 109
7 報 償 費	120	徴収嘱託員能率給	
10 需 用 費	3,190	印刷製本費	
11 役 務 費	2,199	通信運搬費 郵便料 手数料 口座振替等手数料 収納代行事務手数料	1,954 245 20 225
12 委 託 料	1,547	納入通知書封入作業委託料 介護保険システム改修委託料	1,019 528
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	59	負担金 特別徴収経由事務	
1 報 酬	11,482	介護認定審査会委員報酬	
10 需 用 費	2	食糧費	
11 役 務 費	624	通信運搬費 郵便料	
12 委 託 料	2,001	会議録委託料	
10 需 用 費	525	消耗品費 印刷製本費 修繕料	35 239 251
11 役 務 費	18,095	手数料 主治医意見書手数料 主治医なし検査料 自動車検査手数料	17,996 17,930 36 30

1 款 総務費

2 款 保険給付費

3 款 地域支援事業費

1-4-1 認定調査費 [単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	4	1							
2	保 険 給 付 費		5,332,506	5,297,111	35,395	1,869,578		2,276,746	1,186,182
	1	介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,062,050	5,034,750	27,300	1,774,756		2,161,273	1,126,021
		1 保 険 給 付 費	5,062,050	5,034,750	27,300	1,774,756		2,161,273	1,126,021
	2	介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	136,500	135,450	1,050	47,858		58,278	30,364
		1 予 防 給 付 費	136,500	135,450	1,050	47,858		58,278	30,364
	3	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	130,750	124,000	6,750	45,840		55,826	29,084
		1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	130,750	124,000	6,750	45,840		55,826	29,084
	4	そ の 他 諸 費	3,206	2,911	295	1,124		1,369	713
		1 審 査 支 払 手 数 料	3,206	2,911	295	1,124		1,369	713
3	地 域 支 援 事 業 費		343,514	312,672	30,842	166,360		108,336	68,818

節		説 明
区 分	金 額	
		保険料 自動車損害保険料 99
12 委 託 料	2,823	訪問調査委託料 2,583 主治医意見書作成支払事務委託料 240
13 使用料及び 賃 借 料	44	自動車借上料等
26 公 課 費	14	自動車重量税
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	5,062,050	負担金 保険給付費
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	136,500	負担金 予防給付費
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	130,750	負担金 高額介護サービス費 112,000 高額介護予防サービス費 550 高額医療合算介護サービス費 18,000 高額医療合算介護予防サービス費 200
11 役 務 費	3,206	手数料 審査支払手数料

3款 地域支援事業費

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	1	介護予防・生活支援サービス事業費	197,539	178,415	19,124	79,673		78,033	39,833
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	175,087	155,953	19,134	71,806		69,159	34,122
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	22,452	22,462	△10	7,867		8,874	5,711

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給料	16,421	職員給
3	職員手当等	14,484	扶養手当 996 地域手当 1,017 住居手当 1,008 通勤手当 635 時間外勤務手当 2,821 期末手当 3,912 勤勉手当 3,495 児童手当 600
4	共 済 費	6,065	職員共済組合負担金 6,025 公務災害補償基金負担金 40
7	報 償 費	15	講師謝礼
8	旅 費	3	普通旅費
10	需 用 費	26	消耗品費
11	役 務 費	127	保険料 傷害保険料
12	委 託 料	2,639	通所型サービスC事業委託料 856 配食サービス委託料 1,783
18	負担金、補助及び交付金	135,307	負担金 127,075 退職手当組合 2,563 介護予防・生活支援サービス補助金 124,512 住民主体サービス 8,232
1	報 酬	2,545	会計年度任用職員報酬
3	職員手当等	509	期末手当
4	共 済 費	498	職員共済組合負担金 167 社会保険料 331

3 款 地域支援事業費

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	1	2							
	2	一般介護 予防事業費	10,504	10,164	340	3,681		4,149	2,674
	1	一般介 護予防 事業費	10,504	10,164	340	3,681		4,149	2,674
	3	包括的支援 事業・任意 事業費	135,154	123,781	11,373	82,896		26,028	26,230

3-1-2 介護予防ケアマネジメント事業費 [単位：千円]

節		区 分	金 額	説 明	
				説	明
8	旅 費		52	費用弁償	
10	需 用 費		94	消耗品費	19
				修繕料	75
11	役 務 費		123	通信運搬費	30
				郵便料	
				手数料	60
				自動車検査手数料	15
				機器処分料	45
				保険料	33
				自動車損害保険料	
12	委 託 料		507	システム保守委託料	489
				要約筆記者派遣委託料	18
13	使用料及び 賃 借 料		810	システム借上料	330
				機器借上料	480
18	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		17,305	負担金	
				介護予防サービス計画費	
26	公 課 費		9	自動車重量税	
7	報 償 費		120	講師謝礼	
8	旅 費		4	普通旅費	
10	需 用 費		25	消耗品費	11
				印刷製本費	14
11	役 務 費		271	通信運搬費	
				郵便料	
12	委 託 料		10,084	介護予防事業委託料	

3款 地域支援事業費

[単位：千円]

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	3	1 包括的 支 援 事 業 費	111,380	101,005	10,375	64,321		21,441	25,618
		2 任 意 事 業 費	2,673	2,152	521	1,536		525	612
		3 生活支 援体制 整 備 事 業 費	8,304	7,799	505	6,705		1,599	

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報 償 費	227	講師等謝礼	44
		地域包括支援センター運営協議会委員報償費	183
8 旅 費	5	普通旅費	
12 委 託 料	111,145	地域包括支援センター事業委託料	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3	負担金 職員研修等	
7 報 償 費	35	講師謝礼	
10 需 用 費	174	消耗品費	152
		印刷製本費	22
11 役 務 費	80	通信運搬費	10
		郵便料	
		手数料	70
		成年後見人制度利用支援事業手数料	
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	40	負担金 住宅改修支援事業（理由書作成）	
19 扶 助 費	2,344	家族介護慰労扶助費	100
		認知症高齢者徘徊探知機扶助費	132
		成年後見制度利用支援事業	2,112
1 報 酬	2,023	会計年度任用職員報酬	
3 職 員 手 当 等	405	期末手当	
4 共 済 費	396	職員共済組合負担金	133
		社会保険料	263
7 報 償 費	2,040	生活支援コーディネーター報償費	
8 旅 費	44	普通旅費	20
		費用弁償	24
10 需 用 費	12	消耗品費	
12 委 託 料	3,384	生活支援コーディネーター委託料	3,199
		生活支援サポーター養成講座委託料	185

3款 地域支援事業費
6款 諸支出金

4款 基金積立金

5款 公債費

[単位：千円]

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	3	4 認知症 総 合 支 援 事 業 費	4,914	4,914	0	3,968		946	
		5 在宅医 療・介 護連携 推 進 事 業 費	7,722	7,744	△22	6,236		1,486	
		6 地域ケ ア会議 推 進 事 業 費	161	167	△6	130		31	
	4	その他諸費	317	312	5	110		126	81
		1 審 査 支 払 手 数 料	317	312	5	110		126	81
4		基金積立金	2,899	2,640	259			2,899	
	1	基金積立金	2,899	2,640	259			2,899	
		1 基 金 積 立 金	2,899	2,640	259			2,899	
5		公 債 費	400	400	0			400	
	1	公 債 費	400	400	0			400	
		1 利 子	400	400	0			400	
6		諸 支 出 金	7,177	11,846	△4,669	4,727		50	2,400
	1	償還金及び 還付加算金	2,450	2,450	0			50	2,400

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	4,914	認知症初期集中支援チーム委託料
8 旅 費	5	普通旅費
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	7,717	負担金 在宅医療・介護連携支援センター
7 報 償 費	157	地域ケア推進会議委員報償費
10 需 用 費	4	消耗品費
11 役 務 費	317	手数料 審査支払手数料
24 積 立 金	2,899	介護給付費準備基金積立金
22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	400	一時借入金利子

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(月分)	その他の 手当			
本年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	40	11,482				11,482	11,482	
	計	40	11,482				11,482	11,482	
前年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	40	11,044				11,044	11,044	
	計	40	11,044				11,044	11,044	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他		438				438	438	
	計		438				438	438	

2. 会計年度任用職員以外の職員

(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	計			
本 年 度	(0) 13	44,110	35,133	79,243	15,953	95,196	
前 年 度	(0) 12	42,308	32,298	74,606	15,094	89,700	
比 較	(0) 1	1,802	2,835	4,637	859	5,496	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当
	本 年 度	2,130	2,712	1,536	920	7,264	10,365
	前 年 度	1,710	2,648	1,326	665	6,774	10,403
	比 較	420	64	210	255	490	△ 38

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	9,006	1,200
	前 年 度	7,752	1,020
	比 較	1,254	180

備 考 職員数の()内は、短時間勤務職員について外書き。

(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	増 減 額	説 明	備 考
給 料	1,802	給与改定に伴う増減分	208	給料月額の改正	
		昇給に伴う増加分	721		
		その他の増減分	873		
職員手当	2,835	制度改正に伴う増減分	△ 104	期末手当支給月数の改正 勤勉手当支給月数の改正 給与改定影響分	
		その他の増減分	2,939	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 採用・退職に伴う増減 支給対象者等に係る増減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	行 政 職	
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	263,400
	平均給与月額 (円)	323,851
	平均年齢	37歳 4月
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	276,168
	平均給与月額 (円)	316,686
	平均年齢	38歳 8月

備 考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

[単位:円]

区 分	行 政 職	国の一般行政職
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区分	行 政 職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	等級別の標準的な職務内容
令和5年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	()	()	次長・課長・主幹
	5級	()	()	課長補佐
	4級	1	9.1	課長補佐
	4級	()	()	主査
	3級	4	36.3	主査
	3級	()	()	主任
	3級	2	18.2	主任
2級	()	()	主事	
2級	1	9.1	主事	
1級	()	()	主事	
1級	3	27.3	主事	
計	()	()		
計	11	100.0		
令和4年1月1日現在	7級	()	()	部長・参事
	6級	()	()	次長・課長・主幹
	5級	()	()	課長補佐
	5級	2	18.2	課長補佐
	4級	()	()	主査
	4級	3	27.3	主査
	3級	()	()	主任
	3級	3	27.3	主任
2級	()	()	主事	
2級	1	9.0	主事	
1級	()	()	主事	
1級	2	18.2	主事	
計	()	()		
計	11	100.0		

備考 1 ()内は、短時間勤務職員に関する数値。
2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分		合 計	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)	12	12	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	12	12
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	92.3	92.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	12	12
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	

備 考 ()内は、暫定再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区分	20年 勤務の者	25年 勤務の者	35年 勤務の者	最高限度	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%~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 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	6級地
支給率 (%)	6
支給対象職員数	13
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク その他の手当

区分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

3. 会計年度任用職員

(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	期末手当	計			
本年度	(8) 0	18,029	3,607	21,636	396	22,032	
前年度	(8) 0	17,799	3,783	21,582	399	21,981	
比較	(0) 0	230	△ 176	54	△ 3	51	

備 考 職員数の()内は、会計年度任用職員のうちパートタイム会計年度任用職員について外書き。

(2) 報酬及び期末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
			増 減 額		
報 酬	230	報酬改定に伴う増減分	230	報酬月額の改正	
		その他の増減分	0	採用・退職に伴う増減	
期末手当	△ 176	制度改正に伴う増減分	△ 176	期末手当支給月数の改正 報酬改定影響分	
		その他の増減分	0	採用・退職に伴う増減	