

議案第14号

令和5年度

皆野町介護保険特別会計予算

令和 5 年度 皆野町介護保険特別会計予算

令和 5 年度皆野町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 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 1, 1 3 4, 8 7 8 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金借入れの最高額は、2 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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、款 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とする。

令和 5 年 3 月 7 日提出

皆野町長 柴崎 勉

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		235,839
	1 介 護 保 險 料	235,839
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		248,522
	1 国 庫 負 担 金	178,965
	2 国 庫 補 助 金	69,557
4 支 払 基 金 交 付 金		282,050
	1 支 払 基 金 交 付 金	282,050
5 県 支 出 金		158,178
	1 県 負 担 金	148,579
	2 県 補 助 金	9,599
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		205,286
	1 一 般 会 計 繰 入 金	195,286
	2 基 金 繰 入 金	10,000
9 諸 収 入		1
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1
10 繰 越 金		5,000
	1 繰 越 金	5,000
歳 入	合 計	1,134,878

(単位：千円)

歳 出		項	金 額
1 総 務 費			37,722
	1 総 務 管 理 費		25,201
	2 徴 収 費		502
	3 介 護 認 定 審 査 会 費		12,019
2 保 険 給 付 費			1,025,029
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費		939,168
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費		32,972
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費		20,895
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費		4,489
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費		26,881
	6 そ の 他 諸 費		624
3 地 域 支 援 事 業 費			65,231
	1 介 護 予 防 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費		23,627
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費		10,932
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費		30,624
	4 そ の 他 諸 費		48
4 基 金 積 立 金			1
	1 基 金 積 立 金		1
6 諸 支 出 金			101
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		101
7 予 備 費			6,794
	1 予 備 費		6,794
歳 出 合 計			1,134,878

令和 5 年 度

皆野町介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書	・・・・・・・・	1 頁
給 与 費 明 細 書	・・・・・・・・	1 8 頁
継 続 費 に 関 す る 調 書	・・・・・・・・	2 5 頁

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	235,839	230,617	5,222
2 使用料及び手数料	1	2	△1
3 国庫支出金	248,522	265,088	△16,566
4 支払基金交付金	282,050	303,428	△21,378
5 県支出金	158,178	171,465	△13,287
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	205,286	203,508	1,778
9 諸収入	1	1	0
10 繰越金	5,000	5,000	0
歳入合計	1,134,878	1,179,110	△44,232

歳 出

(単位：千円)

款	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	
1 総 務 費	37,722	27,367	10,355			37,722	
2 保 険 給 付 費	1,025,029	1,088,695	△63,666	376,408		420,051	228,570
3 地 域 支 援 事 業 費	65,231	57,177	8,054	30,292		19,563	15,376
4 基 金 積 立 金	1	1	0				1
6 諸 支 出 金	101	101	0				101
7 予 備 費	6,794	5,769	1,025				6,794
歳 出 合 計	1,134,878	1,179,110	△44,232	406,700		477,336	250,842

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	235,839	230,617	5,222	1 現年度分	235,243	特別徴収保険料 222,492 普通徴収保険料 12,751
				2 滞納繰越分	596	普通徴収保険料 596
計	235,839	230,617	5,222			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 督促手数料	1	2	△1	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	2	△1			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	178,965	191,112	△12,147	1 現年度分	178,965	現年度分 178,965
計	178,965	191,112	△12,147			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	48,864	54,561	△5,697	1 現年度分	48,864	普通調整交付金 48,864
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	6,921	7,023	△102	1 現年度分	6,921	現年度分 6,921
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	10,548	8,727	1,821	1 現年度分	10,548	現年度分 10,548
4 保険者機能強化推進交付金	1,643	1,789	△146	1 現年度分	1,643	現年度分 1,643
8 介護保険保険者努	1,581	1,658	△77	1 現年度分	1,581	現年度分 1,581

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
力支援交付金						
介護保険事業費補助金	0	218	△218			廃目整理
計	69,557	73,976	△4,419			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	272,707	293,947	△21,240	1 現年度分	272,707	現年度分	272,707
2 地域支援事業支援交付金	9,343	9,481	△138	1 現年度分	9,343	現年度分	9,343
計	282,050	303,428	△21,378				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	148,579	162,713	△14,134	1 現年度分	148,579	現年度分	148,579
計	148,579	162,713	△14,134				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,325	4,389	△64	1 現年度分	4,325	現年度分	4,325
2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	5,274	4,363	911	1 現年度分	5,274	現年度分	5,274
計	9,599	8,752	847				

(款) 7 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1	0			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	134,993	136,086	△1,093	1 現年度分	134,993	現年度分 134,993
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,325	4,389	△64	1 現年度分	4,325	現年度分 4,325
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	5,895	4,246	1,649	1 現年度分	5,895	現年度分 5,895
4 その他一般会計繰入金	37,722	27,039	10,683	1 職員給与費等繰入金	19,068	現年度分 19,068
				2 事務費繰入金	18,654	現年度分 18,654
5 低所得者保険料軽減繰入金	12,351	11,748	603	1 現年度分	12,351	現年度分 12,351
計	195,286	183,508	11,778			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	10,000	20,000	△10,000	1 介護給付費準備基金繰入金	10,000	介護給付費準備基金繰入金 10,000
計	10,000	20,000	△10,000			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	前年度繰越金 5,000
計	5,000	5,000	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	25,201	15,157	10,044			25,201		2 給 料	8,825	一般職給料	8,825
								3 職員手当等	4,576	扶養手当	360
										一般職通勤手当	249
										時間外勤務手当	695
										休日勤務手当	8
										一般職期末手当	1,813
										勤勉手当	1,451
								4 共 済 費	2,645	一般職共済組合負担金	2,623
										特定健診等負担金	2
										公務災害補償基金負担金	20
7 報 償 費	233	高齢者保健福祉計画策定委員報償金	233								
8 旅 費	90	一般職旅費	90								
10 需 用 費	894	消耗品費	789								
		印刷製本費	105								
11 役 務 費	759	郵便料	735								
		賠償責任保険料	24								
12 委 託 料	3,282	介護保険システム保守委託料	109								
		T K C 介護保険システムアウトソーシング	1,413								
		介護保険事業計画策定委託料	1,760								
13 使用料及び賃借料	745	電算システム使用料	664								
		介護給付費単位数表標準マスタ使用料	9								
		事務機借上料	72								

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							18負担金、補助及び交付金	3,152	縣市町村総合事務組合退職手当 一般負担金 介護支援専門員専門研修費負担金	 3,022 130
計	25,201	15,157	10,044			25,201				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴收費

1賦課徴收費	502	502	0			502		10需用費	38	消耗品費	38
								11役務費	464	郵便料 口座振替手数料	440 24
計	502	502	0			502					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1認定調査費等	6,102	6,084	18			6,102		11役務費	2,904	主治医意見書作成手数料	2,904
								12委託料	3,198	訪問調査業務委託料	3,198
2認定審査会共同設置負担金	5,917	5,624	293			5,917		18負担金、補助及び交付金	5,917	認定審査会共同設置負担金	5,917
計	12,019	11,708	311			12,019					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1居宅介護サービス給付費	356,328	357,248	△920	131,560		148,980	75,788	18負担金、補助及び交付金	356,328	居宅介護サービス給付費	356,328
--------------	---------	---------	------	---------	--	---------	--------	---------------	---------	-------------	---------

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 特例居宅介護サービス給付費	200	200	0	74		78	48	18負担金、補助及び交付金	200	特例居宅介護サービス給付費 200
3 地域密着型介護サービス給付費	142,716	134,054	8,662	52,408		59,668	30,640	18負担金、補助及び交付金	142,716	地域密着型介護サービス給付費 142,716
4 特例地域密着型介護サービス給付費	200	200	0	74		78	48	18負担金、補助及び交付金	200	特例地域密着型介護サービス給付費 200
5 施設介護サービス費	380,112	441,202	△61,090	138,868		154,361	86,883	18負担金、補助及び交付金	380,112	施設介護サービス費 380,112
6 特例施設介護サービス費	200	200	0	74		78	48	18負担金、補助及び交付金	200	特例施設介護サービス費 200
7 居宅介護福祉用具購入費	1,500	1,560	△60	551		586	363	18負担金、補助及び交付金	1,500	居宅介護福祉用具購入費 1,500
8 居宅介護住宅改修費	1,740	1,924	△184	639		680	421	18負担金、補助及び交付金	1,740	居宅介護住宅改修費 1,740
9 居宅介護サービス	56,087	51,517	4,570	20,597		21,933	13,557	18負担金、補助及び交付金	56,087	居宅介護サービス計画給付費 56,087

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
計画給付費										
10 特例居宅介護サービス計画給付費	85	85	0	31		34	20	18 負担金、補助及び交付金	85	特例居宅介護サービス計画給付費 85
計	939,168	988,190	△49,022	344,876		386,476	207,816			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	25,226	24,121	1,105	9,264		9,864	6,098	18 負担金、補助及び交付金	25,226	介護予防サービス給付費 25,226
2 特例介護予防サービス給付費	200	200	0	74		78	48	18 負担金、補助及び交付金	200	特例介護予防サービス給付費 200
3 地域密着型介護予防サービス給付費	621	4,512	△3,891	228		243	150	18 負担金、補助及び交付金	621	地域密着型介護予防サービス給付費 621
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	36		39	25	18 負担金、補助及び交付金	100	特例地域密着型介護予防サービス給付費 100
5 介護予防	336	351	△15	124		131	81	18 負担金、補助	336	介護予防福祉用具購入費 336

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
福祉用具 購入費								及び交付金		
6 介護予防 住宅改修 費	1,440	1,404	36	529		563	348	18負担金、補助 及び交付金	1,440	介護予防住宅改修費 1,440
7 介護予防 サービス 計画給付 費	4,964	4,770	194	1,824		1,941	1,199	18負担金、補助 及び交付金	4,964	介護予防サービス計画給付費 4,964
8 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	85	85	0	31		34	20	18負担金、補助 及び交付金	85	特例介護予防サービス計画給付費 85
計	32,972	35,543	△2,571	12,110		12,893	7,969			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	20,751	21,275	△524	7,620		8,115	5,016	18負担金、補助 及び交付金	20,751	高額介護サービス等費 20,751
2 高額介護 予防サー ビス費	144	144	0	53		56	35	18負担金、補助 及び交付金	144	高額介護予防サービス費 144
計	20,895	21,419	△524	7,673		8,171	5,051			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 高額医療合算介護サービス費	4,449	5,602	△1,153	1,634		1,740	1,075	18負担金、補助及び交付金	4,449	高額医療合算介護サービス費 4,449
2 高額医療合算介護予防サービス費	40	40	0	15		16	9	18負担金、補助及び交付金	40	高額医療合算介護予防サービス費 40
計	4,489	5,642	△1,153	1,649		1,756	1,084			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	26,321	36,753	△10,432	9,666		10,293	6,362	18負担金、補助及び交付金	26,321	特定入所者介護サービス費 26,321
2 特例特定入所者介護サービス費	180	180	0	66		70	44	18負担金、補助及び交付金	180	特例特定入所者介護サービス費 180
3 特定入所者介護予防サービス費	360	360	0	132		141	87	18負担金、補助及び交付金	360	特定入所者介護予防サービス費 360
4 特例特定入所者介護予防サービス費	20	20	0	7		7	6	18負担金、補助及び交付金	20	特例特定入所者介護予防サービス費 20

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
計	26,881	37,313	△10,432	9,871		10,511	6,499			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	624	588	36	229		244	151	11 役務費	624	介護給付費審査支払手数料	624
計	624	588	36	229		244	151				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防生活支援サービス事業費

1 介護予防生活支援サービス事業費	20,091	21,314	△1,223	7,489		7,935	4,667	12 委託料	528	訪問型サービスA委託料	422
										介護予防ケアマネジメント事業委託料	106
								18 負担金、補助及び交付金	19,563	介護予防生活支援サービス事業費負担金	19,563
2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,451	3,324	127	1,286		1,363	802	10 需用費	172	消耗品費	172
								13 使用料及び賃借料	1,404	電算システム使用料	1,404
								18 負担金、補助及び交付金	1,875	介護予防ケアマネジメント事業負担金	1,875
3 高額介護予防サービス費相当事業費	85	85	0	28		34	23	18 負担金、補助及び交付金	85	高額介護予防サービス費相当事業負担金	60
										高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金	25
計	23,627	24,723	△1,096	8,803		9,332	5,492				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 一般介護 予防事業 費	10,932	10,346	586	4,070		4,317	2,545	7 報 償 費	1,545	介護予防事業報償金	1,545
								10 需 用 費	409	消耗品費	409
								11 役 務 費	752	郵便料 賠償責任保険料	35 717
								12 委 託 料	7,466	介護予防事業委託料	7,466
								18 負担金、補助 及び交付金	760	地域日常支えあい促進事業補助金 いきあいサロン運営補助金	200 560
計	10,932	10,346	586	4,070		4,317	2,545				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談 事業費	114	114	0	59		32	23	10 需 用 費	114	消耗品費	114
2 権利擁護 事業費	1,186	1,186	0	613		329	244	7 報 償 費	888	権利擁護事業報償金	888
								11 役 務 費	130	成年後見人制度家庭裁判所申立手 数料	130
								18 負担金、補助 及び交付金	168	福祉サービス利用援助事業補助金	168
3 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	27,029	18,757	8,272	15,451		4,906	6,672	2 給 料	14,192	一般職給料	14,192
								3 職員手当等	6,360	住居手当 一般職通勤手当 管理職手当 一般職期末手当	576 291 420 2,767

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									勤勉手当	2,306	
								4 共 済 費	4,082	一般職共済組合負担金	4,082
								7 報 償 費	357	地域包括支援センター運営協議会 委員報償金	177
										介護支援専門員連絡会研修講師謝 金	180
								10 需 用 費	331	燃料費	188
										物品修繕料	143
								11 役 務 費	779	電話料	779
								12 委 託 料	130	地域包括支援センター支援システ ム改修委託料	130
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	798	事務機借上料	35
										公用車リース料	763
4 任意事業 費	187	187	0	96		52	39	7 報 償 費	96	家族介護支援事業講師謝金	96
								11 役 務 費	91	郵便料	84
										住宅改修支援事業手数料	7
5 認知症総 合支援事 業費	711	449	262	406		197	108	7 報 償 費	160	研修会講師謝金	160
								10 需 用 費	330	消耗品費	173
										印刷製本費	157
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	221	認知症地域支援推進員研修受講料	40
										認知症初期集中支援チーム負担金	181

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
6在宅医療・介護連携推進事業費	1,337	1,337	0	763		371	203	10需用費	358	印刷製本費	358
								18負担金、補助及び交付金	979	ちちぶ在宅医療連携拠点事業負担金	979
7生活支援体制整備事業費	60	30	30	15		8	37	7報償費	30	研修会講師謝金	30
								10需用費	30	消耗品費	30
計	30,624	22,060	8,564	17,403		5,895	7,326				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1審査支払手数料	48	48	0	16		19	13	11役務費	48	介護予防生活支援サービス費審査手数料	48
計	48	48	0	16		19	13				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1介護給付費準備基金積立金	1	1	0				1	24積立金	1	介護給付費準備基金積立金	1
計	1	1	0				1				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1第1号被保険者保険料還付金	100	100	0				100	22償還金、利子及び割引料	100	第1号被保険者保険料還付金	100
----------------	-----	-----	---	--	--	--	-----	---------------	-----	---------------	-----

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
3第1号被 保険者還 付加算金	1	1	0				1	22償還金、利子 及び割引料	1第1号被保険者保険料還付加算金	1
計	101	101	0				101			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	6,794	5,769	1,025				6,794			予備費	6,794
計	6,794	5,769	1,025				6,794				

給 与 費 明 細 書

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)			
本年度	() 8	0	23,017	10,936	33,953	6,727	40,680	
前年度	() 5	0	12,092	6,063	18,155	3,746	21,901	
比 較	() 3	0	10,925	4,873	15,798	2,981	18,779	

※ () 内は再任用短時間勤務職員

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)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度	360	576	540	0	695	0	8
	前年度	198	276	411	0	386	0	10
	比 較	162	300	129	0	309	0	△ 2
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)			
	本年度	420	4,580	3,757	0			
	前年度	420	2,382	1,980	0			
	比 較	0	2,198	1,777	0			

(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	10,925	昇給に伴う増加分	1,030	職員の昇給に伴う増加分	昇給期 職員数 昇給期別職員数 4月 7人
		その他の増減分	9,895	職員の異動に伴う増減分	
職員手当	4,873	その他の増減分	4,873	扶養手当	(千円) 162
				住居手当	300
				通勤手当	129
				時間外勤務手当	309
				休日勤務手当	△ 2
				期末手当	2,198
				勤勉手当	1,777

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	247,540
	平均給与月額 (円)	272,885
	平均年齢 (歳)	39.7
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	251,900
	平均給与月額 (円)	279,075
	平均年齢 (歳)	36.5

イ 初任給

区	分	行政職 (円)	国の制度
			行政職 (円)
高	校	卒	154,600
大	学	卒	185,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日 現在	1 級	(4)	(58.0)
	2 級	(1)	(14.0)
	3 級	(1)	(14.0)
	4 級	(1)	(14.0)
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	計	(7)	(100.0)
令和4年1月1日 現在	1 級	(2)	(40.0)
	2 級	(2)	(40.0)
	3 級	()	()
	4 級	(1)	(20.0)
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	計	(5)	(100.0)

※ () 内は再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主事、技師の職務	主任の職務	主査、参与、主席主任の職務	主幹、専門員、出先機関の長の職務	課長、教育次長、技監、局長、副課長、主席主幹の職務	参事、総務課長の職務

エ 昇給

区 分		職員数等	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号給数別内訳	6号給以上 (人)	4
		4号給 (人)	3
	比 率 (B)/(A) (%)		87.5
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号給数別内訳	4号給 (人)	4
	比 率 (B)/(A) (%)		80.0

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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.125)	(1.175)	(2.300)	有	
	2.150	2.250	4.400		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

※ () 内は再任用職員

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 (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	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	
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	

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	

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					令和3年度末までの支出額	令和4年度末までの支出(見込)額	令和5年度支出予定額	令和5年度末までの支出予定額	令和6年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地方債	その他							
1 総務費	1 総務管理費	第9期 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業	4	1,210				1,210		1,210			40.7	
			5	1,760				1,760		1,760	1,760		59.3	
			計	2,970				2,970		1,210	1,760	1,760		100.0