

令和5年度

室蘭市介護保険特別会計予算

令和5年度室蘭市介護保険特別会計予算

令和5年度室蘭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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,894,836千円と定める。

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。

令和5年2月27日提出

室蘭市長 青山 剛

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|---------------|-----------|
| 1 介護保険料 | | 1,325,208 |
| | 1 介護保険料 | 1,325,208 |
| 2 使用料及び手数料 | | 6 |
| | 1 手数料 | 6 |
| 3 国庫支出金 | | 2,026,472 |
| | 1 国庫負担金 | 1,252,933 |
| | 2 国庫補助金 | 773,539 |
| 4 支払基金交付金 | | 2,046,470 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,046,470 |
| 5 道支出金 | | 1,145,680 |
| | 1 道負担金 | 1,063,138 |
| | 2 道補助金 | 82,542 |
| 6 財産収入 | | 117 |
| | 1 財産運用収入 | 117 |
| 7 繰入金 | | 1,340,162 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,252,928 |
| | 2 基金繰入金 | 87,234 |
| 8 繰越金 | | 10,000 |
| | 1 繰越金 | 10,000 |
| 9 諸収入 | | 721 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 300 |
| | 2 雑入 | 421 |
| 歳 入 合 計 | | 7,894,836 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|--------------|-----------|
| 1 総務費 | | 158,374 |
| | 1 総務管理費 | 157,466 |
| | 2 趣旨普及費 | 908 |
| 2 保険給付費 | | 7,126,375 |
| | 1 給付諸費 | 7,126,375 |
| 3 地域支援事業費 | | 594,429 |
| | 1 地域支援事業費 | 594,429 |
| 4 保健福祉事業費 | | 3,541 |
| | 1 保健福祉事業費 | 3,541 |
| 5 基金積立金 | | 117 |
| | 1 基金積立金 | 117 |
| 6 諸支出金 | | 12,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 12,000 |
| 歳 出 合 計 | | 7,894,836 |

介護保険特別会計予算説明書

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 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護保険料 | 1,325,208 | 1,344,783 | △19,575 |
| 2 使用料及び手数料 | 6 | 6 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 2,026,472 | 1,976,199 | 50,273 |
| 4 支払基金交付金 | 2,046,470 | 2,022,763 | 23,707 |
| 5 道支出金 | 1,145,680 | 1,134,179 | 11,501 |
| 6 財産収入 | 117 | 107 | 10 |
| 7 繰入金 | 1,340,162 | 1,313,944 | 26,218 |
| 8 繰越金 | 10,000 | 1 | 9,999 |
| 9 諸収入 | 721 | 393 | 328 |
| 歳入合計 | 7,894,836 | 7,792,375 | 102,461 |

2 歳 入
 (款) 1 介護保険料
 (項) 1 介護保険料

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|-----------|-----------|----------|
| 1 介護保険料 | 1,325,208 | 1,344,783 | △ 19,575 |
| 1 介護保険料 | 1,325,208 | 1,344,783 | △ 19,575 |
| 1 第1号被保険者保険料 | 1,325,208 | 1,344,783 | △ 19,575 |
| 2 使用料及び手数料 | 6 | 6 | 0 |
| 1 手数料 | 6 | 6 | 0 |
| 1 総務手数料 | 6 | 6 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 2,026,472 | 1,976,199 | 50,273 |
| 1 国庫負担金 | 1,252,933 | 1,233,697 | 19,236 |
| 1 介護給付費国庫負担金 | 1,252,933 | 1,233,697 | 19,236 |
| 2 国庫補助金 | 773,539 | 742,502 | 31,037 |
| 1 介護給付費交付金 | 562,983 | 542,013 | 20,970 |
| 2 地域支援事業交付金 | 208,556 | 200,489 | 8,067 |
| 3 介護保険事業費補助金 | 2,000 | 0 | 2,000 |

介護保険特別会計

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 1,209,646 | 現年度分 調定額 1,209,646千円 収入率 100.00% | 1,209,646 |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 110,586 | 現年度分 調定額 117,771千円 収入率 93.90% | 110,586 |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 4,976 | 滞納繰越分 調定額 14,988千円 収入率 33.20% | 4,976 |
| | | | |
| 1 証明手数料 | 6 | 諸証明手数料 | 6 |
| | | | |
| 1 現年度分 | 1,252,933 | 介護給付費負担金 居宅等給付分 負担対象額 3,679,546千円の20/100 施設等給付分 負担対象額 3,446,829千円の15/100 | 1,252,933 735,909 517,024 |
| | | | |
| 1 現年度分 | 562,983 | 調整交付金 | 562,983 |
| 1 現年度分 | 208,556 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 交付対象額 453,148千円の20/100 包括的支援事業交付金 交付対象額 134,002千円の38.5/100 調整交付金 保険者機能強化推進交付金 保険者努力支援交付金 | 90,629 51,590 36,704 12,135 17,498 |
| 1 現年度分 | 2,000 | 介護保険事業費補助金 | 2,000 |

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 4 支払基金交付金 | 2,046,470 | 2,022,763 | 23,707 |
| 1 支払基金交付金 | 2,046,470 | 2,022,763 | 23,707 |
| 1 介護給付費交付金 | 1,924,121 | 1,897,410 | 26,711 |
| 2 地域支援事業交付金 | 122,349 | 125,353 | △ 3,004 |
| 5 道支出金 | 1,145,680 | 1,134,179 | 11,501 |
| 1 道負担金 | 1,063,138 | 1,050,221 | 12,917 |
| 1 介護給付費道負担金 | 1,063,138 | 1,050,221 | 12,917 |
| 2 道補助金 | 82,542 | 83,958 | △ 1,416 |
| 1 地域支援事業交付金 | 82,438 | 83,856 | △ 1,418 |
| 2 地域支援事業費道補助金 | 104 | 102 | 2 |
| 6 財産収入 | 117 | 107 | 10 |
| 1 財産運用収入 | 117 | 107 | 10 |
| 1 基金運用収入 | 117 | 107 | 10 |
| 7 繰入金 | 1,340,162 | 1,313,944 | 26,218 |
| 1 一般会計繰入金 | 1,252,928 | 1,240,620 | 12,308 |
| 1 一般会計繰入金 | 1,252,928 | 1,240,620 | 12,308 |
| 2 基金繰入金 | 87,234 | 73,324 | 13,910 |

介護保険特別会計

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------|-----------|--------------------|----------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 補助対象額 | 4,000千円の1/2 |
| | | | |
| 1 現年度分 | 1,924,121 | 介護給付費交付金 | 1,924,121 |
| | | 交付対象額 | 7,126,375千円の27/100 |
| 1 現年度分 | 122,349 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 122,349 |
| | | 交付対象額 | 453,148千円の27/100 |
| | | | |
| 1 現年度分 | 1,063,138 | 介護給付費負担金 | 1,063,138 |
| | | 居宅等給付分 負担対象額 | 3,679,546千円の12.5/100 |
| | | | 459,943 |
| | | 施設等給付分 負担対象額 | 3,446,829千円の17.5/100 |
| | | | 603,195 |
| 1 現年度分 | 82,438 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 56,643 |
| | | 交付対象額 | 453,148千円の12.5/100 |
| | | 包括的支援事業交付金 | 25,795 |
| | | 交付対象額 | 134,002千円の19.25/100 |
| 1 地域支援事業費補助金 | 104 | 権利擁護人材育成事業費補助金 | 104 |
| | | 補助対象額 | 104千円の10/10 |
| | | | |
| 1 基金益金収入 | 117 | 介護給付費準備基金 | 117 |
| | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 1,252,928 | 一般会計からの繰入金 | 1,252,928 |
| | | | |

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 87,234 | 73,324 | 13,910 |
| 8 | 繰越金 | 10,000 | 1 | 9,999 |
| | 1 繰越金 | 10,000 | 1 | 9,999 |
| | 1 繰越金 | 10,000 | 1 | 9,999 |
| 9 | 諸収入 | 721 | 393 | 328 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 300 | 300 | 0 |
| | 1 第1号被保険者延滞金 | 300 | 300 | 0 |
| | 2 雑入 | 421 | 93 | 328 |
| | 1 地域支援事業利用者負担金 | 291 | 19 | 272 |
| | 2 雑入 | 130 | 74 | 56 |

介護保険特別会計

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|--------|---------------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 介護給付費 準備基金繰 入金 | 87,234 | 介護給付費準備基金繰入金 | 87,234 |
| | | | |
| 1 繰越金 | 10,000 | 前年度繰越金 | 10,000 |
| | | | |
| 1 第1号被保 険者延滞金 | 300 | 第1号被保険者延滞金 | 300 |
| | | | |
| 1 地域支援事 業利用者負 担金 | 291 | 一般介護予防事業利用者負担金 包括の支援事業利用者負担金 | 252 39 |
| 1 雑入 | 130 | 雇用保険料被保険者負担金 | 130 |

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

| 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 |
| 1 総務費 | 158,374 | 153,619 | 4,755 | 2,424 | 155,950 |
| 1 総務管理費 | 157,466 | 152,893 | 4,573 | 2,424 | 155,042 |
| 1 一般管理費 | 76,632 | 68,360 | 8,272 | 国庫支出金 2,000 手数料 1 雑入 27 | 74,604 |
| 2 賦課徴収費 | 24,077 | 23,142 | 935 | 手数料 5 延滞金加算金 300 雑入 22 | 23,750 |
| 3 介護認定審査会 費 | 56,757 | 61,391 | △4,634 | 雑入 69 | 56,688 |
| 2 趣旨普及費 | 908 | 726 | 182 | | 908 |

介護保険特別会計

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 4,369 | 非常勤職員報酬（共済費等含む） | 5,407 |
| 2 給料 | 33,205 | 給与費（共済費含む） 8人 | 64,539 |
| 3 職員手当等 | 19,509 | 災害補償費 | 10 |
| 4 共済費 | 12,642 | 資格給付事務経費 | 1,824 |
| 5 災害補償費 | 10 | 介護保険システム改修費負担金 | 4,000 |
| 8 旅費 | 383 | 一般管理事務経費 | 852 |
| 10 需用費 | 776 | | |
| 11 役務費 | 1,451 | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 4,287 | | |
| 1 報酬 | 3,616 | 非常勤職員報酬（共済費等含む） | 4,777 |
| 2 給料 | 7,010 | 給与費（共済費含む） 2人 | 14,076 |
| 3 職員手当等 | 4,987 | 賦課事務経費 | 3,092 |
| 4 共済費 | 3,081 | 徴収事務経費 | 1,882 |
| 8 旅費 | 159 | 口座振替推進経費 | 250 |
| 10 需用費 | 873 | | |
| 11 役務費 | 4,351 | | |
| 1 報酬 | 18,391 | 介護認定審査会委員報酬 33人 | 7,043 |
| 3 職員手当等 | 23 | 非常勤職員報酬（共済費等含む） | 13,722 |
| 4 共済費 | 1,940 | 介護認定審査会事務経費 | 2,198 |
| 8 旅費 | 912 | 認定調査委託料 | 10,010 |
| 10 需用費 | 1,545 | 医師意見書作成手数料 | 20,017 |
| 11 役務費 | 22,709 | 認定調査事務経費 | 3,767 |
| 12 委託料 | 10,010 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,219 | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 8 | | |

(款) 1 総務費
(項) 2 趣旨普及費

| 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 |
| 1 趣旨普及費 | 908 | 726 | 182 | | 908 |
| 2 保険給付費 | 7,126,375 | 7,027,447 | 98,928 | 6,127,607 | 998,768 |
| 1 給付諸費 | 7,126,375 | 7,027,447 | 98,928 | 6,127,607 | 998,768 |
| 1 介護給付費 | 6,383,168 | 6,271,179 | 111,989 | 国庫支出金 1,622,220 道支出金 956,578 保険料 1,101,075 支払基金 1,723,455 基金繰入金 85,234 | 894,606 |
| 2 介護予防給付費 | 336,130 | 335,838 | 292 | 国庫支出金 89,348 道支出金 46,448 保険料 62,470 支払基金 90,755 | 47,109 |
| 3 高額介護サービス等費 | 206,377 | 195,747 | 10,630 | 国庫支出金 57,579 道支出金 25,797 保険料 38,355 支払基金 55,722 | 28,924 |
| 4 特定入所者介護サービス等費 | 194,099 | 218,119 | △24,020 | 国庫支出金 44,970 | 27,204 |

介護保険特別会計

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 908 | 趣旨普及経費 | 908 |
| | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 6,383,168 | 居宅介護サービス給付費 | 1,982,013 |
| | | 地域密着型介護サービス給付費 | 1,483,475 |
| | | 施設介護サービス給付費 | 2,592,811 |
| | | 居宅介護福祉用具購入給付費 | 8,483 |
| | | 居宅介護住宅改修給付費 | 12,625 |
| | | 居宅介護サービス計画給付費 | 303,761 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 336,130 | 介護予防サービス給付費 | 249,770 |
| | | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 13,523 |
| | | 介護予防福祉用具購入給付費 | 5,551 |
| | | 介護予防住宅改修給付費 | 18,479 |
| | | 介護予防サービス計画給付費 | 48,807 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 206,377 | 高額介護サービス費 | 182,929 |
| | | 高額介護予防サービス費 | 98 |
| | | 高額医療合算介護サービス費 | 23,185 |
| | | 高額医療合算介護予防サービス費 | 165 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 194,099 | 特定入所者介護サービス費 | 193,927 |
| | | 特定入所者介護予防サービス費 | 172 |

(款) 2 保険給付費
(項) 1 給付諸費

| 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 |
| | | | | 道支出金 33,447 | |
| | | | | 保険料 36,071 | |
| | | | | 支払基金 52,407 | |
| 5 審査支払手数料 | 6,601 | 6,564 | 37 | 国庫支出金 1,799 | 925 |
| | | | | 道支出金 868 | |
| | | | | 保険料 1,227 | |
| | | | | 支払基金 1,782 | |
| 3 地域支援事業費 | 594,429 | 605,388 | △10,959 | 496,219 | 98,210 |
| 1 地域支援事業費 | 594,429 | 605,388 | △10,959 | 496,219 | 98,210 |
| 1 介護予防・生活 支援サービス事 業費 | 431,700 | 445,560 | △13,860 | 国庫支出金 143,531 | 60,503 |
| | | | | 道支出金 53,963 | |
| | | | | 保険料 57,144 | |
| | | | | 支払基金 116,559 | |
| 2 一般介護予防事 業費 | 20,224 | 17,136 | 3,088 | 国庫支出金 6,649 | 2,800 |
| | | | | 道支出金 2,494 | |
| | | | | 保険料 2,629 | |

介護保険特別会計

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|---------|------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役務費 | 6,601 | 審査支払手数料 | 6,601 |
| 7 報償費 | 136 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 392,614 |
| 10 需用費 | 69 | 介護予防ケアマネジメント事業費 | 39,086 |
| 12 委託料 | 7,602 | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 423,893 | | |
| 1 報酬 | 1,969 | 非常勤職員報酬（共済費等含む） | 2,448 |
| 2 給料 | 4,045 | 給与費（共済費含む） 1人 | 7,846 |
| 3 職員手当等 | 2,418 | 一般介護予防事業費 | 9,930 |
| 4 共済費 | 1,776 | | |
| 7 報償費 | 2,042 | | |
| 8 旅費 | 114 | | |

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 地域支援事業費

| 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 |
| | | | | 支払基金 5,388 | |
| | | | | 雑入 264 | |
| 3 包括的支援事業費 | 141,017 | 141,111 | △94 | 国庫支出金 57,905 | 34,698 |
| | | | | 道支出金 25,899 | |
| | | | | 保険料 22,476 | |
| | | | | 雑入 39 | |
| 4 審査支払手数料 | 1,488 | 1,581 | △93 | 国庫支出金 450 | 209 |
| | | | | 道支出金 186 | |
| | | | | 保険料 241 | |
| | | | | 支払基金 402 | |
| 4 保健福祉事業費 | 3,541 | 3,813 | △272 | 3,541 | |
| 1 保健福祉事業費 | 3,541 | 3,813 | △272 | 3,541 | |
| 1 保健福祉事業費 | 3,541 | 3,813 | △272 | 国庫支出金 21 | |
| | | | | 保険料 3,520 | |

介護保険特別会計

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 | | |
|-------------------|---------|-----------------------------|-------|----------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 10 需用費 | 375 | | | | |
| 11 役務費 | 1,126 | | | | |
| 12 委託料 | 4,762 | | | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,095 | | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 502 | | | | |
| 1 報酬 | 84 | | | 包括的支援事業費 | 141,017 |
| 3 職員手当等 | 339 | 地域包括支援センター運営委託、認知症カフェ運営事業 外 | | | |
| 7 報償費 | 216 | | | | |
| 8 旅費 | 62 | | | | |
| 10 需用費 | 685 | | | | |
| 11 役務費 | 496 | | | | |
| 12 委託料 | 136,891 | | | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 84 | | | | |
| 19 扶助費 | 2,160 | | | | |
| 11 役務費 | 1,488 | | | 審査支払手数料 | 1,488 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 11 役務費 | 15 | 家族介護用品助成事業費 | 1,162 | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 993 | あったか移送サービス事業費 | 1,386 | | |
| | | 介護人材確保事業費補助金 | 993 | | |
| 19 扶助費 | 2,533 | | | | |

(款) 5 基金積立金
(項) 1 基金積立金

| 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 |
| 5 基金積立金 | 117 | 107 | 10 | 117 | |
| 1 基金積立金 | 117 | 107 | 10 | 117 | |
| 1 介護給付費準備 基金積立金 | 117 | 107 | 10 | 財産運用収入 117 | |
| 6 諸支出金 | 12,000 | 2,001 | 9,999 | 12,000 | |
| 1 償還金及び還付加 算金 | 12,000 | 2,001 | 9,999 | 12,000 | |
| 1 保険料還付金及 び還付加算金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 基金繰入金 2,000 | |
| 2 償還金 | 10,000 | 1 | 9,999 | 繰越金 10,000 | |

介護保険特別会計

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|--------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 24 積立金 | 117 | 介護給付費準備基金積立金 117 |
| | | |
| | | |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 2,000 | 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金 2,000 |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 10,000 | 返還金 10,000 |

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 | 寒冷地手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 40 | 7,127 | | | 7,127 | | 7,127 | |
| | 計 | 40 | 7,127 | | | 7,127 | | 7,127 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 41 | 7,919 | | | 7,919 | | 7,919 | |
| | 計 | 41 | 7,919 | | | 7,919 | | 7,919 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | △ 1 | △ 792 | | | △ 792 | | △ 792 | |
| | 計 | △ 1 | △ 792 | | | △ 792 | | △ 792 | |

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 |
|------------|--------------|---------|------------------|----------------|-----------|---------|---------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | |
| 本年度 | (13) 11 | 21,302 | 44,260 | 27,276 | 92,838 | 19,439 | 112,277 | |
| 前年度 | (13) 11 | 21,500 | 42,255 | 25,456 | 89,211 | 17,896 | 107,107 | |
| 比 較 | () | △ 198 | 2,005 | 1,820 | 3,627 | 1,543 | 5,170 | |
| 職 員 手当等 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 期 末 手 当 |
| | 本年度 | 756 | 4,002 | 120 | 1,246 | 961 | 672 | 10,225 |
| | 前年度 | 816 | 3,638 | 120 | 1,246 | 1,212 | 672 | 8,993 |
| | 比 較 | △ 60 | 364 | | | △ 251 | | 1,232 |
| の 内 訳 | 区 分 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 児 童 手 当 | | | | |
| | 本年度 | 8,177 | 817 | 300 | | | | |
| | 前年度 | 7,363 | 796 | 600 | | | | |
| | 比 較 | 814 | 21 | △ 300 | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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 | 11 | 44,260 | 26,864 | 71,124 | 15,676 | 86,800 | | |
| 前年度 | 11 | 42,255 | 25,183 | 67,438 | 14,289 | 81,727 | | |
| 比 較 | | 2,005 | 1,681 | 3,686 | 1,387 | 5,073 | | |
| 職 員 手当等 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 期 末 手 当 |
| | 本年度 | 756 | 4,002 | 120 | 1,246 | 961 | 672 | 9,813 |
| | 前年度 | 816 | 3,638 | 120 | 1,246 | 1,212 | 672 | 8,720 |
| | 比 較 | △ 60 | 364 | | | △ 251 | | 1,093 |
| の 内 訳 | 区 分 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 児 童 手 当 | | | | |
| | 本年度 | 8,177 | 817 | 300 | | | | |
| | 前年度 | 7,363 | 796 | 600 | | | | |
| | 比 較 | 814 | 21 | △ 300 | | | | |

イ 会計年度任用職員

(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 | (13) | 21,302 | 412 | 21,714 | 3,763 | 25,477 | |
| 前年度 | (13) | 21,500 | 273 | 21,773 | 3,607 | 25,380 | |
| 比 較 | () | △ 198 | 139 | △ 59 | 156 | 97 | |

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員で外数。

(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 | 説 明 | 備 考 | |
|-------|-------|------------|-------|--|--------------------|
| 給 料 | 2,005 | 給与改定に伴う増減分 | 66 | 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月1日 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 515 | | 平均昇給率1.26% |
| | | その他の増減分 | 1,424 | | 新陳代謝等による増 1,424 |
| 職員手当等 | 1,820 | 制度改正に伴う増減分 | 383 | 期末・勤勉手当の支給率改正に伴う増 383 | |
| | | その他の増減分 | 1,437 | 新陳代謝等による増 1,437 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円)

| 区 分 | | 一般行政職 | | 看護保健職 | |
|------------|--------|---------|---------|-------|--|
| | | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年齢 | |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 | 289,200 | 367,667 | | |
| | 平均給与月額 | 336,422 | 415,402 | | |
| | 平均年齢 | 38歳9月 | 50歳1月 | | |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 | 274,886 | 324,575 | | |
| | 平均給与月額 | 341,944 | 373,810 | | |
| | 平均年齢 | 36歳7月 | 43歳2月 | | |

イ 初任給

(単位 円)

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 | |
|-----|---------|---------|--|
| | | 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

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 一般行政職 | | | 看護保健職 | | |
|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | 2 | 25.0 | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | 3 | 37.5 | 3級 | 1 | 33.3 |
| | 4級 | 1 | 12.5 | 4級 | 1 | 33.3 |
| | 5級 | 1 | 12.5 | 5級 | | |
| | 6級 | 1 | 12.5 | 6級 | 1 | 33.3 |
| | 7級 | | | 7級 | | |
| | 計 | 8 | 100.0 | 計 | 3 | 100.0 |
| 令和4年1月1日現在 | 1級 | 2 | 28.6 | 1級 | 1 | 25.0 |
| | 2級 | 2 | 28.6 | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 14.3 | 3級 | 1 | 25.0 |
| | 4級 | | | 4級 | 1 | 25.0 |
| | 5級 | 1 | 14.3 | 5級 | | |
| | 6級 | 1 | 14.3 | 6級 | 1 | 25.0 |
| | 7級 | | | 7級 | | |
| | 計 | 7 | 100.0 | 計 | 4 | 100.0 |

| 区 分 | 一般行政職 |
|-----|----------------|
| 1級 | 主 事 補 技 師 補 |
| 2級 | 主 事 師 |
| 3級 | 主 任 |
| 4級 | 係 長 |
| 5級 | 課 長 補 佐 |
| 6級 | 課 長 |
| 7級 | 部 次 長 部 次 長 |

※構成比については、四捨五入の関係で合計と一致しない場合がある。

エ 昇給 (単位 人)

| 区 分 | | 全職種 | |
|-------------|--------------|-----|---|
| 本年度 | 職 員 数 (A) | 11 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 9 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 | |
| | | 4号給 | 9 |
| | | 6号給 | |
| | | 8号給 | |
| 比 率 (B)/(A) | 81.8% | | |
| 前年度 | 職 員 数 (A) | 11 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 9 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 | |
| | | 4号給 | 9 |
| | | 6号給 | |
| | | 8号給 | |
| 比 率 (B)/(A) | 81.8% | | |

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職務上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|-------|------|-------------------------|-----|
| | 6月 | 12月 | | | |
| 本年度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |
| 前年度 | 2.150 | 2.150 | 4.30 | 有 | |
| 国の制度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |

カ 特殊勤務手当 (単位 %)

| 区 分 | 全 職 種 | 一般行政職 | 看護保健職 |
|---------------------------|----------|-------|-------|
| 給料総額に対する比率 | 0.3 | | 0.8 |
| 支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在) | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 看護師等特別手当 | | |

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 じ | |
| 住居手当 | 異 なる | 借家・借間居住者 11,000円を超える家賃支払い者に支給 三親等内の親族との間における賃貸借契 約は適用除外 |
| 通勤手当 | 異 なる | 交通機関利用者 限度額 50,000円 (45,000円を超える額は2分の1加算) 自動車その他の交通用具利用者 支給距離段階区分 5段階 |