

介護保険事業特別会計

議案第 11 号

令和5年度 国東市介護保険事業特別会計予算

令和5年度国東市の介護保険事業特別会計の予算は、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4,048,976千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ57,808千円と定める。

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22年法律第67号）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、100,000千円と定める。

(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

令和5年 3月13日 提 出

国東市長 松 井 督 治

(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 保険料		586,597
	1 介護保険料	586,597
2 分担金及び負担金		2,541
	1 負担金	2,541
3 使用料及び手数料		100
	2 手数料	100
4 国庫支出金		1,125,153
	1 国庫負担金	628,429
	2 国庫補助金	496,724
5 支払基金交付金		1,013,778
	1 支払基金交付金	1,013,778
6 県支出金		585,565
	1 県負担金	545,345
	2 県補助金	40,220

(単位：千円)

款	項	金額
7 財産収入		1,251
	1 財産運用収入	1,251
8 繰入金		733,981
	1 一般会計繰入金	717,247
	2 基金繰入金	16,734
9 繰越金		3
	1 繰越金	3
10 諸収入		7
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 雑入	4
歳入合計		4,048,976

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		207,024
	1 総務管理費	168,073
	2 徴収費	2,608
	3 介護認定費	35,783
	4 計画策定委員会費	560
2 保険給付費		3,611,614
	1 介護及び介護予防サービス等諸費	3,292,928
	2 高額介護サービス等費	100,417
	3 高額医療合算介護サービス等費	12,665
	4 特定入所者介護サービス等費	202,604
	5 その他諸費	3,000
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		211,833
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	78,951

(単位：千円)

款	項	金額
	2 一般介護予防事業費	63,974
	3 包括的支援事業・任意事業費	68,708
	4 その他諸費	200
5 保健福祉事業費		4,075
	1 保健福祉事業費	4,075
6 基金積立金		1,251
	1 基金積立金	1,251
7 諸支出金		3,178
	1 償還金及び還付加算金	702
	2 繰出金	2,476
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,048,976

令和05年度 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

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 保険料	586,597	589,154	2,557
2 分担金及び負担金	2,541	2,048	493
3 使用料及び手数料	100	100	0
4 国庫支出金	1,125,153	1,127,488	2,335
5 支払基金交付金	1,013,778	1,022,665	8,887
6 県支出金	585,565	591,190	5,625
7 財産収入	1,251	1,374	123
8 繰入金	733,981	729,706	4,275
9 繰越金	3	3	0
10 諸収入	7	7	0
歳入合計	4,048,976	4,063,735	14,759

(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	207,024	193,533	13,491	28,814	0	178,210	0
2 保険給付費	3,611,614	3,631,962	20,348	1,569,910	0	2,041,704	0
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	1	0
4 地域支援事業費	211,833	222,087	10,254	109,519	0	102,314	0
5 保健福祉事業費	4,075	4,075	0	0	0	4,075	0
6 基金積立金	1,251	1,374	123	0	0	1,251	0
7 諸支出金	3,178	703	2,475	2,475	0	703	0
8 予備費	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0
歳出合計	4,048,976	4,063,735	14,759	1,710,718	0	2,338,258	0

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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第 1 号被保険者保険料	586,597	589,154	2,557	1 現年度分	585,597	特別徴収保険料 541,677 普通徴収保険料 43,920
				2 滞納繰越分	1,000	普通徴収保険料
計	586,597	589,154	2,557			

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 認定審査会負担金	2,541	2,048	493	1 認定審査会負担金	2,541	現年度分
計	2,541	2,048	493			

3 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	保険料督促手数料
計	100	100	0			

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	628,429	630,373	1,944	1 介護給付費負担金	628,429	現年度分
計	628,429	630,373	1,944			

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	396,136	397,127	991	1 調整交付金	396,136	現年度分
2 地域支援事業交付金	80,441	82,353	1,912	1 介護予防・日常生活 支援総合事業交付金	35,781	現年度分

4款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2目 地域支援事業交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金	44,660	現年度分
3 介護保険事業費補助金	1,504	0	1,504	1 介護保険事業費補助金	1,504	システム改修事業補助金
4 保険者機能強化推進交付金	9,031	8,628	403	1 保険者機能強化推進交付金	9,031	
5 介護保険保険者努力支援交付金	9,612	9,007	605	1 介護保険保険者努力支援交付金	9,612	
計	496,724	497,115	391			

5款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	975,135	980,629	5,494	1 介護給付費交付金	975,135	現年度分
2 地域支援事業支援交付金	38,643	42,036	3,393	1 地域支援事業支援交付金	38,643	現年度分
計	1,013,778	1,022,665	8,887			

6款 県支出金
1項 県負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	545,345	550,014	4,669	1 介護給付費負担金	545,345	現年度分
計	545,345	550,014	4,669			

6款 県支出金
2項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金	40,220	41,176	956	1 介護予防・日常生活	17,890	現年度分

6 款 県支出金
2 項 県補助金

2 目 地域支援事業交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				支援総合事業交付金		
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金	22,330	現年度分
計	40,220	41,176	956			

7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1,251	1,374	123	1 利子及び配当金	1,251	介護給付費準備基金積立金運用収入等
計	1,251	1,374	123			

8 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	510,740	513,873	3,133	1 介護給付費繰入金	451,451	現年度分
				2 低所得者保険料軽減繰入金	59,289	現年度分
2 地域支援事業繰入金	40,223	41,179	956	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	17,892	現年度分
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の繰入金	22,331	現年度分
3 その他一般会計繰入金	166,284	155,672	10,612	1 職員給与費等繰入金	129,766	
				2 事務費繰入金	36,518	
計	717,247	710,724	6,523			

8款 繰入金
2項 基金繰入金

1目 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	16,734	18,982	2,248	1 介護給付費準備基金繰入金	16,734	
計	16,734	18,982	2,248			

9款 繰越金
1項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	3	3	0	1 繰越金	3	
計	3	3	0			

10款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0	1 第1号被保険者延滞金	1	
				2 過料	1	
計	2	2	0			

10款 諸収入
2項 市預金利子

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

10款 諸収入
3項 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為損害賠償金等
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得徴収金等

10款 諸収入
3項 雑入

3目 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 雑入	2	2	0	1 雑入	2	雑入 介護予防ケアマネジメント負担金
計	4	4	0			

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	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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	168,073	154,813	13,260	国庫支出金 19,711 県支出金 9,103		繰入金 128,380 諸収入 10,879		2 給料	79,504	一般職給料	
								3 職員手当等	54,515	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 管理職員特別勤務手当 退職手当組合負担金	930 662 2,298 5,500 840 31,206 20 13,059
								4 共済費	23,930	共済組合納付金	
								8 旅費	50	普通旅費	
								10 需用費	2,694	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	908 638 8 585 555
								11 役務費	1,362	通信運搬費 手数料 車検・定期点検手数料 国保連共同処理手数料 預金等調査手数料 共同電算特別処理業務委託手数料 保険料 自動車保険料	876 103 100 7 42 234
								12 委託料	3,340	事務的委託料 電算システム保守委託料 介護保険システム改修委託料	 330 3,010
								13 使用料及び	2,641	電算機器リース料	253

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	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				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				
								賃借料	介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料11 介護報酬・運用基準利用料 27 総合行政システムサービス利用料 2,350	
								26 公課費	37 自動車重量税	
計	168,073	154,813	13,260	28,814	0	139,259	0			

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	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				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 賦課徴収費	2,608	2,381	227			使用・手数 100 繰入金 2,507 諸収入 1		10 需用費	432 消耗品費 40 印刷製本費 392	
								11 役務費	1,527 通信運搬費 1,260 手数料 公金収納等手数料 85 特別徴収事務手数料 12 コンビニ収納事務手数料 170	
								12 委託料	539 事務的委託料 納付書等印刷封入業務委託料 539	
								13 使用料及び 賃借料	110 総合収納システム使用料	
計	2,608	2,381	227	0	0	2,608	0			

1 款 総務費

3 項 介護認定費

(単位：千円)

目	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				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 介護認定審査	6,201	6,438	237			分担负担金		1 報酬	4,527 委員報酬	

1 款 総務費

3 項 介護認定費

1 目 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	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				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				
会費						2,000 繰入金 4,201			介護認定審査会委員報酬 4,527	
							8 旅費	432	費用弁償 旅行費用 417 普通旅費 15	
							10 需用費	250	消耗品費	
							11 役務費	592	通信運搬費 175 手数料 委員等派遣手数料 417	
							12 委託料	400	事務的委託料 介護認定審査会医師選任業務委託料 400	
2 認定調査費	29,582	29,576	6			分担負担金 541 繰入金 29,041			1 報酬 13,634 会計年度任用職員報酬 一般分 13,634	
							3 職員手当等	2,689	期末手当 会計年度任用職員 2,689	
							4 共済費	2,661	社会保険料 会計年度任用職員 2,661	
							8 旅費	306	費用弁償 旅行費用 150 通勤手当 126 普通旅費 30	
							10 需用費	150	消耗品費	
							11 役務費	9,960	通信運搬費 450 手数料 主治医意見書料 9,300 主治医意見書料審査支払手数料 160 認定調査料 50	
							12 委託料	182	事務的委託料 認定調査委託料 182	
計	35,783	36,014	231	0	0	35,783	0			

1 款 総務費

4 項 計画策定委員会費

1 目 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 計画策定委員 会費	560	325	235			繰入金 560		1 報酬	290	委員報酬 計画策定委員会委員報酬 240 運営協議会委員報酬 50
								8 旅費	70	費用弁償 旅行費用 70
								10 需用費	200	消耗品費 100 印刷製本費 100
計	560	325	235	0	0	560	0			

2 款 保険給付費

1 項 介護及び介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	3,292,928	3,308,619	15,691	国庫支出金 934,165 県支出金 497,227		繰入金 486,152 諸収入 1,375,384		18 負担金、補 助及び交付 金	3,292,928	負担金 居宅介護サービス給付費 873,003 地域密着型介護サービス給付費 508,349 施設介護サービス給付費 1,630,229 居宅介護サービス計画給付費 93,079 介護予防サービス給付費 143,985 地域密着型介護予防サービス給付費 11,127 介護予防サービス計画給付費 18,656 居宅介護福祉用具購入費 3,000 居宅介護住宅改修費 5,000 介護予防福祉用具購入費 2,500 介護予防住宅改修費 4,000
計	3,292,928	3,308,619	15,691	1,431,392	0	1,861,536	0			

2款 保険給付費

2項 高額介護サービス等費

1目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	100,417	99,974	443	国庫支出金 28,484 県支出金 15,162		繰入金 13,023 諸収入 43,748		18 負担金、補 助及び交付 金 100,417	負担金 高額介護サービス費 100,217 高額介護予防サービス費 200	
計	100,417	99,974	443	43,646	0	56,771	0			

2款 保険給付費

3項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	12,665	12,303	362	国庫支出金 3,591 県支出金 1,912		繰入金 1,640 諸収入 5,522		18 負担金、補 助及び交付 金 12,665	負担金 高額医療合算介護サービス費 12,565 高額医療合算介護予防サービス費 100	
計	12,665	12,303	362	5,503	0	7,162	0			

2款 保険給付費

4項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	202,604	208,066	5,462	国庫支出金 57,474 県支出金 30,592		繰入金 26,268 諸収入 88,270		18 負担金、補 助及び交付 金 202,604	負担金 特定入所者介護サービス費 202,004 特定入所者介護予防サービス費 600	
計	202,604	208,066	5,462	88,066	0	114,538	0			

2 款 保険給付費
5 項 その他諸費

1 目 審査支払手数料

(単位：千円)

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	3,000	3,000	0	国庫支出金 851 県支出金 452		繰入金 391 諸収入 1,306		11 役務費	3,000	手数料 介護給付費審査支払手数料 3,000
計	3,000	3,000	0	1,303	0	1,697	0			

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0			繰入金 1		18 負担金、補助及び交付金	1	負担金 財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0	0	0	1	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	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	63,005	69,730	6,725	国庫支出金 24,754 県支出金 7,875		繰入金 7,875 諸収入 22,501		11 役務費	308	手数料 主治医意見書料 308
								12 委託料	16,776	事務的委託料 訪問型サービス委託料 936 通所型サービス委託料 15,840
								18 負担金、補助及び交付金	45,921	負担金 訪問型サービス負担金 12,949 通所型サービス負担金 30,096 高額介護予防サービス費相当事業費 96

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	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 200 補助金 訪問型サービス助成金 2,580	
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	15,946	16,230	284	国庫支出金 3,986 県支出金 1,994		繰入金 1,993 諸収入 7,973		1 報酬 10,544 3 職員手当等 2,062 4 共済費 2,011 8 旅費 281 10 需用費 10 12 委託料 819 18 負担金、補 助及び交付 金 219	10,544 2,062 2,011 10 256 15 10 819 219	会計年度任用職員報酬 一般分 10,544 期末手当 会計年度任用職員 2,062 社会保険料 会計年度任用職員 2,011 費用弁償 旅行費用 10 通勤手当 256 普通旅費 15 消耗品費 事務的委託料 総合事業ケアマネジメント業務委託料 819 負担金 介護予防ケアマネジメント負担金 219
計	78,951	85,960	7,009	38,609	0	40,342	0			

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 一般介護予防 事業費	63,974	69,530	5,556	国庫支出金 16,604		繰入金 7,999		1 報酬 10,433	10,433	会計年度任用職員報酬 一般分 10,433

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 目 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	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				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				
				県支出金 7,997		諸収入 31,374		3 職員手当等	1,800	期末手当 会計年度任用職員 1,800
								4 共済費	1,786	社会保険料 会計年度任用職員 1,786
								7 報償費	936	地域ケア会議アドバイザー謝金 864 介護予防事業リハ職支援謝金 72
								8 旅費	348	費用弁償 旅行費用 22 通勤手当 206 普通旅費 120
								10 需用費	225	消耗品費
								11 役務費	1,932	手数料 地域ケア会議アドバイザー派遣手数料 96 介護予防事業リハ職支援手数料 144 同行訪問・セルフケア指導手数料 1,680 週一元気アップ教室介入支援手数料 12
								12 委託料	32,697	事務的委託料 いきいきセルフケア教室委託料 7,371 健康づくり応援教室委託料 2,204 元気高齢者健やかサロン事業委託料 15,348 週一元気アップ教室業務委託料 7,774
								18 負担金、補助及び交付金	13,817	補助金 初度設備費補助金 500 地域支え合い活動補助金 10,367 活動継続設備費補助金 150 住民参加型介護予防拠点施設補助金 520 交付金 週一元気アップ教室活動交付金 2,280
計	63,974	69,530	5,556	24,601	0	39,373	0			

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 目 総合相談事業費

(単位：千円)

目	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				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国庫支出金	地方債	その他							
1 総合相談事業費	1,313	1,420	107	国庫支出金		繰入金		10 需用費	104	消耗品費	5		
				508		252				印刷製本費	99		
				県支出金		諸収入		18 負担金、補助及び交付金	1,209	交付金			
				252		301				ネットワーク会議交付金	1,209		
2 権利擁護事業費	240	240	0	国庫支出金		繰入金		7 報償費	40	講師等謝金			
				93		46				8 旅費	60	費用弁償	
				県支出金		諸収入						旅行費用	50
				46		55						普通旅費	10
								10 需用費	30	消耗品費			
								12 委託料	110	事務的委託料			
										高齢者虐待対応チーム派遣委託料	110		
3 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	120	120	0	国庫支出金		繰入金		7 報償費	50	講師等謝金			
				47		23				8 旅費	20	費用弁償	
				県支出金		諸収入						旅行費用	10
				23		27				普通旅費	10		
								10 需用費	50	消耗品費			
4 任意事業費	30,319	28,914	1,405	国庫支出金		繰入金		1 報酬	1,950	会計年度任用職員報酬			
				16,673		5,835					一般分	1,950	
				県支出金		諸収入				3 職員手当等	388	期末手当	
				5,841		1,970						会計年度任用職員	388
											4 共済費	383	社会保険料
								会計年度任用職員	383				
								7 報償費	327	講師等謝金	132		
										ケアプラン点検アドバイザー謝金	195		
								8 旅費	38	費用弁償			
										通勤手当	26		
										普通旅費	12		

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

4目 任意事業費

(単位：千円)

目	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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
								10 需用費	130	消耗品費	
								11 役務費	542	通信運搬費	181
										手数料	
										登記手数料	21
										申立手数料	20
										鑑定手数料	300
										住宅改修理由書作成手数料	20
								12 委託料	22,853	事務的委託料	
										徘徊高齢者等位置情報把握業務委託料	99
										配食サービス委託料	22,600
										広域型権利擁護センター広報・普及活動委託料	154
								19 扶助費	3,708	介護用品給付費	2,700
										成年後見人等報酬助成費	1,008
5 在宅医療・介護連携推進事業費	7,337	6,452	885	国庫支出金 3,824 県支出金 1,412		繰入金 1,414 諸収入 687		7 報償費	1,445	講師等謝金	275
										保健師・看護師・栄養士報償費等	1,170
								8 旅費	24	普通旅費	
								10 需用費	298	消耗品費	40
										食糧費	8
										印刷製本費	250
								11 役務費	96	通信運搬費	30
										手数料	
										委員等派遣手数料	66
								12 委託料	633	事務的委託料	
										映像作成委託料	633
								18 負担金、補助及び交付金	4,841	負担金	
										職員給与等負担金	4,841

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

6目 生活支援体制整備事業費

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
6 生活支援体制 整備事業費	24,030	24,017	13	国庫支出金		繰入金		7 報償費	20	講師等謝金
				9,807		4,628		8 旅費	10	普通旅費
				県支出金 4,625		諸収入 4,970		12 委託料	24,000	事務的委託料 生活支援サービス体制整備事業委託料 24,000
7 認知症総合支 援事業費	5,254	5,139	115	国庫支出金		繰入金		1 報酬	2,686	会計年度任用職員報酬 一般分 2,686
				2,021		1,011		3 職員手当等	519	期末手当 会計年度任用職員 519
				県支出金 1,010		諸収入 1,212		4 共済費	531	社会保険料 会計年度任用職員 531
								7 報償費	372	講師等謝金 支援チーム専門職謝金 認知症施策推進会議委員謝金 86 228 58
								8 旅費	182	費用弁償 旅行費用 通勤手当 普通旅費 54 90 38
								10 需用費	263	消耗品費 食糧費 印刷製本費 65 18 180
								11 役務費	42	手数料 認知症施策推進会議委員派遣手数料 認知症カフェ専門職派遣手数料 6 36
								12 委託料	518	事務的委託料 認知症家族支援プログラム委託料 認知症カフェ委託料 380 138
								13 使用料及び	55	DVD借上料

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

7 目 認知症総合支援事業費

(単位：千円)

目	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				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				
								賃借料		
								18 負担金、補助及び交付金	86	負担金 研修等受講負担金 86
8 地域ケア会議 推進事業費	95	95	0	国庫支出金 36		繰入金 18		7 報償費	50	講師等謝金
				県支出金 18		諸収入 23		8 旅費	25	普通旅費
								10 需用費	10	消耗品費
								11 役務費	10	通信運搬費
計	68,708	66,397	2,311	46,236	0	22,472	0			

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

(単位：千円)

目	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				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 審査支払手数料	200	200	0	国庫支出金 49		繰入金 25		11 役務費	200	手数料 介護予防・日常生活支援サービス事業費審査支払手数料 200
				県支出金 24		諸収入 102				
計	200	200	0	73	0	127	0			

5 款 保健福祉事業費

1 項 保健福祉事業費

(単位：千円)

目	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				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	4,075	4,075	0			諸収入 4,075		12 委託料	275	事務的委託料 介護に関する入門的研修委託料 275
								18 負担金、補助及び交付	3,800	補助金 介護人材就職奨励金 2,000

5 款 保健福祉事業費
1 項 保健福祉事業費

1 目 介護人材確保・定着・育成支援事業費

(単位：千円)

目	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				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				
								金		介護人材新卒者・有資格者就職奨励金 300 訪問介護員就職奨励金 200 介護人材キャリア形成奨励金 1,000 居宅介護支援専門員就業奨励金 300
計	4,075	4,075	0	0	0	4,075	0			

6 款 基金積立金
1 項 基金積立金

(単位：千円)

目	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				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	1,251	1,374	123			財産収入 1,251		24 積立金	1,251	介護給付費準備基金積立金
計	1,251	1,374	123	0	0	1,251	0			

7 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	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				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 第1号被保険者保険料還付金	700	700	0			繰入金 698 諸収入 2		22 償還金利子及び割引料	700	償還金 保険料等還付金 700
2 償還金	2	2	0			繰越金 2		22 償還金利子及び割引料	2	償還金 介護給付費負担金及び交付金償還金 1 地域支援事業交付金償還金 1
計	702	702	0	0	0	702	0			

7款 諸支出金
2項 繰出金

1目 一般会計繰出金

(単位：千円)

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 一般会計繰出金	2,476	1	2,475	国庫支出金 2,475		繰越金 1		27 繰出金 2,476	一般会計繰出金 事務費繰入金返還金 保険者機能強化推進交付金	1 2,475
計	2,476	1	2,475	2,475	0	1	0			

8款 予備費
1項 予備費

(単位：千円)

目	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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 予備費	10,000	10,000	0			繰入金 10,000				
計	10,000	10,000	0	0	0	10,000	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)			
本年度	長 等 議 員									
	その他の特別職	59	4,817					4,817	4,817	
	計	59	4,817					4,817	4,817	
前年度	長 等 議 員									
	その他の特別職	59	4,757					4,757	4,757	
	計	59	4,757					4,757	4,757	
比 較	長 等 議 員									
	その他の特別職		60					60	60	
	計		60					60	60	

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)			
本年度	19 (16)	39,247	79,504	61,973	180,724	31,302	212,026	
前年度	18 (16)	38,581	75,282	58,137	172,000	29,803	201,803	
比 較	1	666	4,222	3,836	8,724	1,499	10,223	

()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)
	本年度	930	662	2,298	5,500		840	38,664		20	13,059	
	前年度	546	251	2,058	5,000		600	37,317		20	12,345	
	比 較	384	411	240	500		240	1,347			714	
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)								
	本年度											
	前年度											
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)			
本年度	19		79,504	54,515	134,019	23,930	157,949	
前年度	18		75,282	50,338	125,620	22,484	148,104	
比 較	1		4,222	4,177	8,399	1,446	9,845	

()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)
	本年度	930	662	2,298	5,500		840	31,206		20	13,059	
	前年度	546	251	2,058	5,000		600	29,518		20	12,345	
	比 較	384	411	240	500		240	1,688			714	
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)								
	本年度											
	前年度											
	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)			
本年度	(16)	39,247		7,458	46,705	7,372	54,077	
前年度	(16)	38,581		7,799	46,380	7,319	53,699	
比 較		666		△ 341	325	53	378	

()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)
	本年度							7,458				
	前年度							7,799				
	比 較							△ 341				
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)								
	本年度											
	前年度											
	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	4,222	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	524		
		その他の増減分	3,698	・異動等3,698	
職員手当	3,836	制度改正に伴う増減分	28		
		その他の増減分	3,808	・異動昇給等3,808	

(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5年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,494	390,300
	平均給与月額 (円)	371,800	398,600
	平均年齢 (歳)	44.3	59.8
令和4年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	343,147	396,800
	平均給与月額 (円)	378,235	407,825
	平均年齢 (歳)	44.2	58.8

イ. 初任給

区分	一般職	技能労務職
高校卒	158,900	158,900
大学卒	191,700	

(国の制度)

区分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	154,600	151,900
大学卒	185,200	—

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5年1月1日現在	7級	1 (0)	5.6 (0)	6級	(0)	(0)
	6級	2 (0)	11.1 (0)	5級	1 (0)	100.0 (0)
	5級	9 (0)	49.9 (0)	4級	(0)	(0)
	4級	1 (0)	5.6 (0)	3級	(0)	(0)
	3級	1 (0)	5.6 (0)	2級	(0)	(0)
	2級	2 (0)	11.1 (0)	1級	(0)	(0)
	1級	2 (0)	11.1 (0)	計	1 (0)	100.0 (0)
令和4年1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)

()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	職 員 数 (A) (人)		合 計	一 般 職	技能労務職
	本年度	昇給に係る職員数(B) (人)		19	18
号給数別内訳		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	14	14	
		6号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)		73.7	77.8		
前年度	職 員 数 (A) (人)		18	17	1
	昇給に係る職員数(B) (人)		16	16	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	16	16	
6号給(人)					
比 率 (B)/(A) (%)		88.9	94.1		

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	2.200 (1.150)	2.200 (1.175)	4.400 (2.325)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	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	R5.1.1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5年1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

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		16,684
	1 介護予防給付費収入	16,684
2 繰入金		41,123
	1 一般会計繰入金	41,123
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		57,808

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		57,808
	1 介護予防サービス事業費	57,808
歳 出 合 計		57,808

令和05年度 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

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 サービス収入	16,684	16,684	0
2 繰入金	41,123	42,565	1,442
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	57,808	59,250	1,442

(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 サービス事業費	57,808	59,250	1,442	0	0	57,808	0
歳出合計	57,808	59,250	1,442	0	0	57,808	0

歳入

1 款 サービス収入

1 項 介護予防給付費収入

1 目 介護予防サービス計画費収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防サービス計画費収入	16,683	16,683	0	1 介護予防サービス計画費収入	16,683	
2 特例介護予防サービス計画費収入	1	1	0	1 特例介護予防サービス計画費収入	1	
計	16,684	16,684	0			

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	41,123	42,565	1,442	1 一般会計繰入金	41,123	一般会計繰入金（包括支援センター）
計	41,123	42,565	1,442			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 前年度繰越金（包括支援センター）
計	1	1	0			

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	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				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	55,449	56,366	917			繰入金 41,123 諸収入 14,325 繰越金 1		1 報酬	25,454	会計年度任用職員報酬 一般分 25,454	
								2 給料	4,707	一般職給料	
								3 職員手当等	8,415	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 会計年度任用職員 期末勤勉手当 退職手当組合負担金	78 204 100 360 5,018 1,967 688
								4 共済費	6,512	共済組合納付金 社会保険料 会計年度任用職員	1,580 4,932
								8 旅費	704	費用弁償 旅行費用 通勤手当 普通旅費	33 638 33
								10 需用費	1,947	消耗品費 燃料費 修繕料	607 840 500
								11 役務費	920	通信運搬費 手数料 車検・定期点検手数料 保険料 自動車保険料	600 101 219
								12 委託料	90	事務的委託料 電算機器保守委託料	90

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	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				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				
								13 使用料及び 賃借料	28	国保連伝送サービス利用料
								17 備品購入費	550	電算機器購入費
								18 負担金、補 助及び交付 金	6,097	負担金 研修等受講負担金 115 介護予防支援業務援助負担金 5,982
								26 公課費	25	自動車重量税
2 介護予防サ ービス事業費	2,359	2,884	525			諸収入 2,359		11 役務費	40	手数料 委託介護支援費支払処理手数料 40
								12 委託料	2,319	事務的委託料 介護予防サービス計画作成委託料 2,319
計	57,808	59,250	1,442	0	0	57,808	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)			
本年度	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										
前年度	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)			
本年度	1 (10)	25,454	4,707	8,415	38,576	6,512	45,088	
前年度	1 (9)	22,724	4,707	8,165	35,596	6,011	41,607	
比 較	(1)	2,730		250	2,980	501	3,481	

()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)
	本年度	78	204	100	360			6,985				688
	前年度	78	35	353	240			6,773				686
	比 較		169	△ 253	120			212				2
	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)								
本年度												
前年度												
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)
本年度	1		4,707	3,397	8,104	1,580	9,684	
前年度	1		4,707	3,428	8,135	1,594	9,729	
比 較				△ 31	△ 31	△ 14	△ 45	

()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)	
	本年度	78	204	100	360			1,967				688	
	前年度	78	35	353	240			2,036				686	
	比 較			169	△ 253	120		△ 69					2
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)									
	本年度												
	前年度												
	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)
本年度	(10)	25,454		5,018	30,472	4,932	35,404	
前年度	(9)	22,724		4,737	27,461	4,417	31,878	
比 較	(1)	2,730		281	3,011	515	3,526	

()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)
	本年度							5,018				
	前年度							4,737				
	比 較							281				
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)								
	本年度											
	前年度											
	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	250	制度改正に伴う増減分		2	
		その他の増減分		248	・昇給異動等248

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職		技能労務職	
令和5年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	391,800			
	平均給与月額 (円)	436,616			
	平均年齢 (歳)	60.3			
令和4年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	391,800			
	平均給与月額 (円)	436,616			
	平均年齢 (歳)	59.3			

イ. 初任給

区 分	一 般 職	技能労務職
高校卒	158,900	158,900
大学卒	191,700	
(国の制度)		
区 分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	154,600	151,900
大学卒	185,200	—

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5年1月1日現在	7 級	(0)	(0)			
	6 級	(0)	(0)	6 級	(0)	(0)
	5 級	1 (0)	100.0 (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 (0)	100.0 (0)	計	(0)	(0)
令和4年1月1日現在	7 級	(0)	(0)			
	6 級	(0)	(0)	6 級	(0)	(0)
	5 級	1 (0)	100.0 (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 (0)	100.0 (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

区 分	合 計		一 般 職	技能労務職	
	職 員 数 (A) (人)				
本年度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		6号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前年度	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)			
本年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	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	R5.1.1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5年1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