

議案第20号

令和5年度加西市介護保険特別会計予算について

令和5年度加西市介護保険特別会計予算を、別紙のとおり定める。

令和5年2月24日提出

加西市長 西村 和平

令和 5 年度

加西市介護保険特別会計予算

令和5年度加西市介護保険特別会計予算

令和5年度加西市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5,068,000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、500,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費にかかる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。ただし、会計年度任用職員に係る職員手当等及び共済費は除く。

(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

令和5年2月24日提出

加西市長 西村和平

第 1 表 令和5年度 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
5 保 險 料		1,063,114
	5 介 護 保 險 料	1,063,114
50 使 用 料 及 び 手 数 料		80
	10 総 務 手 数 料	80
55 国 庫 支 出 金		1,148,530
	5 国 庫 負 担 金	827,595
	10 国 庫 補 助 金	320,935
57 支 払 基 金 交 付 金		1,287,961
	5 支 払 基 金 交 付 金	1,287,961
60 県 支 出 金		722,185
	5 県 負 担 金	677,495
	15 県 補 助 金	44,690
75 繰 入 金		846,069
	5 一 般 会 計 繰 入 金	830,000
	10 基 金 繰 入 金	16,069
85 諸 収 入		61
	5 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1
	90 雑 入	60
歳 入 合 計		5,068,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
5 総 務 費		140,839
	5 総 務 管 理 費	140,839
10 保 険 給 付 費		4,635,581
	5 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,171,298
	10 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	195,891
	15 そ の 他 諸 費	3,932
	20 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	100,106
	22 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	30,559
	25 市 町 村 特 別 給 付 費	4,533
	30 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	129,262
25 地 域 支 援 事 業 費		285,902
	10 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	142,532
	15 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	110,981
	20 一 般 介 護 予 防 事 業 費	32,389
50 諸 支 出 金		1,501
	5 償 還 金 及 び 償 還 加 算 金	1,501
90 予 備 費		4,177
	90 予 備 費	4,177
歳 出 合 計		5,068,000

(介護保険特別会計)

加西市介護保険特別会計予算に関する説明書

令和5年度 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
5 保 険 料	1,063,114	1,064,422	△1,308
50 使 用 料 及 び 手 数 料	80	80	0
55 国 庫 支 出 金	1,148,530	1,171,972	△23,442
57 支 払 基 金 交 付 金	1,287,961	1,314,378	△26,417
60 県 支 出 金	722,185	735,189	△13,004
75 繰 入 金	846,069	877,898	△31,829
85 諸 収 入	61	61	0
歳 入 合 計	5,068,000	5,164,000	△96,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 総 務 費	140,839	133,086	7,753
10 保 険 給 付 費	4,635,581	4,730,775	△95,194
25 地 域 支 援 事 業 費	285,902	294,405	△8,503
50 諸 支 出 金	1,501	1,501	0
90 予 備 費	4,177	4,233	△56
歳 出 合 計	5,068,000	5,164,000	△96,000

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

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	
2,953	0	60	137,826
1,736,643	0	1,250,382	1,648,556
131,119	0	37,579	117,204
0	0	0	1,501
0	0	0	4,177
1,870,715	0	1,288,021	1,909,264

(介護保険特別会計)

2 歳 入

(款) 5 保険料

(項) 5 介護保険料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 第1号被保険者保険料	1,063,114	1,064,422	△1,308
計	1,063,114	1,064,422	△1,308

(款) 50 使用料及び手数料

(項) 10 総務手数料

10 督促手数料	80	80	0
計	80	80	0

(款) 55 国庫支出金

(項) 5 国庫負担金

5 介護給付費負担金	827,595	845,776	△18,181
計	827,595	845,776	△18,181

(款) 55 国庫支出金

(項) 10 国庫補助金

5 介護給付費調整交付金	231,552	236,311	△4,759
20 地域支援事業交付金 (総合事業)	34,796	35,460	△664
25 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業・ 社会保障充実分)	54,585	54,423	162
30 保険者機能強化推進交付金	1	1	0
35 介護保険保険者努力支援 交 付 金	1	1	0
計	320,935	326,196	△5,261

(款) 57 支払基金交付金

(項) 5 支払基金交付金

5 介護給付費交付金	1,250,382	1,276,081	△25,699
10 地域支援事業支援交付金	37,579	38,297	△718
計	1,287,961	1,314,378	△26,417

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
5 第1号被保険者 保 險 料	1,063,114	・ 現年分 ・ 過年分	1,054,720 8,394

5 督促手数料	80	・ 督促手数料	80

5 現年度分	827,595	・ 介護給付費負担金	827,595

5 介護給付費調整交 付 金	231,552	・ 介護給付費調整交付金	231,552
5 現年度分	34,796	・ 地域支援事業交付金(総合事業)	34,796
5 現年度分	54,585	・ 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業・社会保 障充実分)	54,585
10 保険者機能強化推 進 交 付 金	1	・ 保険者機能強化推進交付金	1
10 介護保険保険者努 力 支 援 交 付 金	1	・ 介護保険保険者努力支援交付金	1

5 現年度分	1,250,382	・ 介護給付費交付金	1,250,382
5 現年度分	37,579	・ 地域支援事業交付金	37,579

(款) 60 県支出金

(項) 5 県負担金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 介護給付費負担金	677,495	690,248	△12,753
計	677,495	690,248	△12,753

(款) 60 県支出金

(項) 15 県補助金

5 地域支援事業交付金 (総合事業)	17,398	17,730	△332
10 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業・ 社会保障充実分)	27,292	27,211	81
計	44,690	44,941	△251

(款) 75 繰入金

(項) 5 一般会計繰入金

5 一般会計繰入金	830,000	840,000	△10,000
計	830,000	840,000	△10,000

(款) 75 繰入金

(項) 10 基金繰入金

5 介護給付費 準備基金繰入金	16,069	37,898	△21,829
計	16,069	37,898	△21,829

(款) 85 諸収入

(項) 5 延滞金、加算金及び過料

5 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 85 諸収入

(項) 90 雑入

90 雑 入	60	60	0
計	60	60	0

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
5	現年度分	677,495	・介護給付費負担金 677,495

5	現年度分	17,398	・地域支援事業交付金(総合事業) 17,398
5	現年度分	27,292	・地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分) 27,292

5	一般会計繰入金	830,000	<ul style="list-style-type: none"> ・介護給付費一般会計繰入金 578,881 ・地域支援事業繰入金(総合事業) 21,583 ・地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分) 33,512 ・低所得者保険料軽減繰入金 60,793 ・その他一般会計繰入金 135,231

5	介護給付費準備基金繰入金	16,069	・介護給付費準備基金繰入金 16,069

5	延滞金	1	・第1号被保険者保険料延滞金 1

90	雑入	60	・雑入 60

3 歳 出

(款) 5 総務費

(項) 5 総務管理費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 総 務 管 理 費	140,839	133,086	7,753	2,953		60	137,826

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	27,828	【一般管理費】	38,268
2 給料	25,431	1 報酬	8,545
3 職員手当等	22,727	・会計年度任用職員報酬	8,545
4 共済費	11,756	3 職員手当等	1,555
8 旅費	432	・会計年度任用職員手当	1,555
10 需用費	4,372	4 共済費	1,552
11 役務費	5,288	・会計年度任用職員保険料	1,552
12 委託料	36,133	8 旅費	245
13 使用料及び賃借料	2,132	・普通旅費	49
18 負担金、補助金及び交付金	4,740	・研修旅費	29
		・会計年度任用職員通勤費	167
		10 需用費	3,498
		・消耗品費	1,487
		・食糧費	5
		・印刷製本費	2,006
		11 役務費	3,861
		・通信運搬費	3,433
		・手数料	428
		12 委託料	16,141
		・システム保守委託料	15,394
		・介護給付等費用適正化事業	747
		13 使用料及び賃借料	2,093
		・機器借上料	2,081
		・通行料及び駐車料	12
		18 負担金、補助金及び交付金	778
		・国保連合会事務費負担金	448
		・情報共有システム補助金	330
		【介護認定事業】	42,189
		1 報酬	18,711
		・委員報酬	7,135
		・会計年度任用職員報酬	11,576
		3 職員手当等	2,316
		・会計年度任用職員手当	2,316
		4 共済費	1,964
		・会計年度任用職員保険料	1,964
		8 旅費	187
		・普通旅費	12
		・研修旅費	15
		・会計年度任用職員通勤費	160
		10 需用費	874
		・消耗品費	224
		・燃料費	203
		・食糧費	61
		・印刷製本費	366
		・修繕料	20
		11 役務費	1,406
		・通信運搬費	1,128
		・手数料	278
		12 委託料	16,692
		・主治医意見書料	11,748
		・介護認定調査委託料	4,944
		13 使用料及び賃借料	39
		・通行料及び駐車料	6

(款) 5 総務費

(項) 5 総務管理費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	140,839	133,086	7,753	2,953		60	137,826

(款) 10 保険給付費

(項) 5 介護サービス等諸費

5 介護サービス等諸費	4,171,298	4,258,314	△87,016	1,564,082		1,126,141	1,481,075
計	4,171,298	4,258,314	△87,016	1,564,082		1,126,141	1,481,075

(款) 10 保険給付費

(項) 10 介護予防サービス等諸費

5 介護予防サービス等諸費	195,891	189,076	6,815	73,460		52,891	69,540
---------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・ライセンス使用料	33
		【介護保険企画運営事業】	3,893
		1 報酬	572
		・委員報酬	572
		11 役務費	21
		・通信運搬費	21
		12 委託料	3,300
		・介護保険事業計画策定委託料	3,300
		【職員給与等】	56,489
		2 給料	25,431
		・職員給料	25,431
		3 職員手当等	18,856
		・扶養手当	636
		・住居手当	336
		・通勤手当	186
		・児童手当	1,140
		・時間外勤務手当	6,643
		・期末勤勉手当	9,915
		4 共済費	8,240
		・職員共済組合負担金	8,191
		・公務災害補償基金負担金	49
		18 負担金、補助及び交付金	3,962
		・職員退職手当組合負担金	3,942
		・職員互助会負担金	20

18 負担金、補助及び交付金	4,171,298	【居宅介護サービス事業】	2,407,045
		18 負担金、補助及び交付金	2,407,045
		・居宅介護サービス等給付費	1,289,247
		・居宅介護福祉用具購入費	3,489
		・居宅介護住宅改修費	13,149
		・居宅介護サービス計画給付費	185,097
		・地域密着型介護サービス給付費	916,063
		【施設介護サービス事業】	1,764,253
		18 負担金、補助及び交付金	1,764,253
		・施設介護サービス等給付費	1,764,253

18 負担金、補助及び交付金	195,891	【介護予防サービス事業】	195,891
		18 負担金、補助及び交付金	195,891
		・介護予防サービス給付費	139,178

(款) 10 保険給付費

(項) 10 介護予防サービス等諸費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	195,891	189,076	6,815	73,460		52,891	69,540

(款) 10 保険給付費

(項) 15 その他諸費

5 その他諸費	3,932	3,949	△17	1,621		1,167	1,144
計	3,932	3,949	△17	1,621		1,167	1,144

(款) 10 保険給付費

(項) 20 高額介護サービス等費

5 高額介護サービス等費	100,106	110,808	△10,702	37,544		27,031	35,531
計	100,106	110,808	△10,702	37,544		27,031	35,531

(款) 10 保険給付費

(項) 22 高額医療合算介護サービス等費

5 高額医療合算介護サービス費	30,559	24,904	5,655	11,460		8,251	10,848
計	30,559	24,904	5,655	11,460		8,251	10,848

(款) 10 保険給付費

(項) 25 市町村特別給付費

5 市町村特別給付費	4,533	4,546	△13	1			4,532
計	4,533	4,546	△13	1			4,532

(款) 10 保険給付費

(項) 30 特定入所者介護サービス等費

5 特定入所者介護サービス費	129,071	138,951	△9,880	48,403		34,849	45,819
----------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・介護予防福祉用具購入費 1,777 ・介護予防住宅改修費 9,024 ・介護予防サービス計画給付費 28,259 ・地域密着型介護予防サービス給付費 17,653

11 役 務 費	3,932	【審査支払手数料】 3,932
		11 役務費 3,932
		・手数料 3,932

18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	100,106	【高額介護サービス事業】 100,106
		18 負担金、補助及び交付金 100,106
		・高額介護サービス費 100,106

18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	30,559	【高額医療合算介護サービス事業】 30,559
		18 負担金、補助及び交付金 30,559
		・高額医療合算介護サービス費 30,559

18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	4,533	【市町村特別給付事業】 4,533
		18 負担金、補助及び交付金 4,533
		・介護用品支給費 4,533

18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	129,071	【特定入所者介護サービス事業】 129,071
		18 負担金、補助及び交付金 129,071
		・特定入所者介護サービス費 129,071

(款) 10 保険給付費

(項) 30 特定入所者介護サービス等費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 特定入所者介護予防 サービス費	191	227	△36	72		52	67
計	129,262	139,178	△9,916	48,475		34,901	45,886

(款) 25 地域支援事業費

(項) 10 包括的支援事業・任意事業費

5 包括的支援事業・ 任意事業費	142,532	144,043	△1,511	78,924			63,608
---------------------	---------	---------	--------	--------	--	--	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助金及び交付金	191	【特定入所者介護予防サービス事業】 191 18 負担金、補助及び交付金 191 ・特定入所者介護予防サービス費 191

2 給料	11,369	【権利擁護事業】 3,896
3 職員手当等	6,309	7 報償費 133 ・謝礼 133
4 共済費	3,509	8 旅費 46 ・普通旅費 46
7 報償費	2,862	10 需用費 17 ・消耗品費 17
8 旅費	69	11 役務費 340 ・手数料 320 ・通信運搬費 20
10 需用費	720	19 扶助費 3,360 ・成年後見制度報酬助成金 3,360
11 役務費	1,654	
12 委託料	105,418	【包括的・継続的ケアマネジメント支援事業】 64,080
18 負担金、補助金及び交付金	6,962	7 報償費 140 ・謝礼 140
19 扶助費	3,660	12 委託料 63,940 ・包括支援センター総合相談委託料 8,445 ・地域包括支援センター委託料 55,495
		【任意事業費】 15,446
		7 報償費 780 ・謝礼 780
		10 需用費 300 ・消耗品費 300
		11 役務費 1,314 ・通信運搬費 923 ・手数料 78 ・保険料 313
		12 委託料 7,802 ・住民見守り等システム運営委託料 2,953 ・緊急通報・安心見守り体制整備事業委託料 2,913 ・徘徊模擬訓練委託料 330 ・高齢者見守りシステム導入業務委託料 1,606
		18 負担金、補助及び交付金 4,950 ・認知症等外出見守り支援助成補助金 150 ・配食サービス利用助成金 4,800
		19 扶助費 300 ・家族介護手当 300
		【生活支援体制整備事業】 22,421
		7 報償費 415 ・謝礼 415
		10 需用費 6

(款) 25 地域支援事業費

(項) 10 包括的支援事業・任意事業費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	142,532	144,043	△1,511	78,924			63,608

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・食糧費	6
		12 委託料	22,000
		・生活支援コーディネーター委託料	22,000
		【認知症施策推進事業】	9,959
		7 報償費	173
		・謝礼	173
		10 需用費	270
		・消耗品費	270
		12 委託料	9,276
		・認知症初期集中支援チーム委託料	5,066
		・認知症地域支援推進員委託料	3,586
		・認知症健診委託料	624
		18 負担金、補助及び交付金	240
		・認知症カフェ活動助成補助金	240
		【在宅医療・介護連携推進事業】	3,035
		7 報償費	549
		・謝礼	549
		8 旅費	23
		・普通旅費	23
		10 需用費	63
		・消耗品費	49
		・食糧費	14
		12 委託料	2,400
		・医療介護連携相談窓口委託料	2,400
		【地域ケア会議推進事業】	736
		7 報償費	672
		・謝礼	672
		10 需用費	64
		・消耗品費	20
		・食糧費	4
		・印刷製本費	40
		【職員給与等】	22,959
		2 給料	11,369
		・職員給料	11,369
		3 職員手当等	6,309
		・通勤手当	160
		・時間外勤務手当	1,702
		・期末勤勉手当	4,447
		4 共済費	3,509
		・職員共済組合負担金	3,489
		・公務災害補償基金負担金	20
		18 負担金、補助及び交付金	1,772
		・職員退職手当組合負担金	1,763
		・職員互助会負担金	9

(款) 25 地域支援事業費

(項) 15 介護予防・生活支援サービス事業

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 介護予防・生活支援サービス事業費	110,981	120,017	△9,036	40,401		29,088	41,492
計	110,981	120,017	△9,036	40,401		29,088	41,492

(款) 25 地域支援事業費

(項) 20 一般介護予防事業費

5 一般介護予防事業費	32,389	30,345	2,044	11,794		8,491	12,104
-------------	--------	--------	-------	--------	--	-------	--------

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
11 役 務 費	403	【予防サービス事業】	109,328
12 委 託 料	2,500	12 委託料	2,500
		・訪問型サービス事業委託料	2,500
18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	108,078	18 負担金、補助及び交付金	106,828
		・介護予防サービス費	95,064
		・介護予防ケアマネジメント費	11,464
		・住民主体サービス費	300
		【審査支払手数料】	403
		11 役務費	403
		・手数料	403
		【高額介護サービス事業】	1,250
		18 負担金、補助及び交付金	1,250
		・高額介護サービス費	1,250

1 報 酬	1,767	【一般介護予防事業】	25,092
2 給 料	3,888	1 報酬	1,767
3 職 員 手 当 等	2,232	・会計年度任用職員報酬	1,767
4 共 済 費	1,279	3 職員手当等	345
7 報 償 費	589	・会計年度任用職員手当	345
8 旅 費	261	4 共済費	363
10 需 用 費	1,141	・会計年度任用職員保険料	363
11 役 務 費	84	7 報償費	589
12 委 託 料	6,702	・謝礼	589
18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	14,446	8 旅費	261
		・研修旅費	106
		・会計年度任用職員通勤費	155
		10 需用費	1,141
		・消耗品費	952
		・食糧費	44
		・印刷製本費	145
		11 役務費	84
		・通信運搬費	84
		12 委託料	6,702
		・地域福祉活動事業実施委託料	2,722
		・生活支援サポーター事業委託料	2,000
		・リハビリテーション専門職派遣事業委託料	1,980
		18 負担金、補助及び交付金	13,840
		・高齢者あったか推進のつどい開催補助金	13,840
		【職員給与等】	7,297
		2 給料	3,888
		・職員給料	3,888
		3 職員手当等	1,887
		・通勤手当	120
		・時間外勤務手当	341
		・期末勤勉手当	1,426

(款) 25 地域支援事業費

(項) 20 一般介護予防事業費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	32,389	30,345	2,044	11,794		8,491	12,104

(款) 50 諸支出金

(項) 5 償還金及び償還加算金

5 償還金及び償還加算金	1,501	1,501	0				1,501
計	1,501	1,501	0				1,501

(款) 90 予備費

(項) 90 予備費

90 予 備 費	4,177	4,233	△56				4,177
計	4,177	4,233	△56				4,177

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		4 共済費 916
		・職員共済組合負担金 909
		・公務災害補償基金負担金 7
		18 負担金、補助及び交付金 606
		・職員退職手当組合負担金 603
		・職員互助会負担金 3

22 償還金、利子及び割引料	1,501	【保険料還付事業】 1,501
		22 償還金、利子及び割引料 1,501
		・第1号被保険者保険料還付金 1,500
		・第1号被保険者保険料還付加算金 1

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区分	職員数	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	(11) 11	21,888	40,688	30,128	92,704	16,544	109,248	
前年度	(12) 11	23,832	38,804	25,881	88,517	16,670	105,187	
比較	(△1) 0	△1,944	1,884	4,247	4,187	△126	4,061	

() 内は、再任用職員とパートタイム会計年度任用職員の数について外書したもの

職員手当	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	計 (千円)
		本年度	636			466	336	8,686		20,004
	前年度	636			390	336	6,045		18,474	25,881
	比較				76		2,641		1,530	4,247

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数	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	(0) 11		40,688	25,912	66,600	12,665	79,265	
前年度	(0) 11		38,804	20,916	59,720	12,306	72,026	
比較	(0) 0		1,884	4,996	6,880	359	7,239	

() 内は、再任用職員の数について外書したもの

職員手当	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	計 (千円)
		本年度	636			466	336	8,686		15,788
	前年度	636			390	336	6,045		13,509	20,916
	比較				76		2,641		2,279	4,996

イ 会計年度任用職員

区分	職員数	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	(11) 0	21,888		4,216	26,104	3,879	29,983	
前年度	(12) 0	23,832		4,965	28,797	4,364	33,161	
比較	(△1) 0	△1,944		△749	△2,693	△485	△3,178	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の数について外書したもの

職員手当	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	計 (千円)
		本年度								4,216
	前年度								4,965	4,965
	比較								△749	△749

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,884	給与改定に伴うもの			
		昇給に伴うもの	762		
		そ の 他	1,122	会計間異動等による	
職員手当	4,996	制度改正等に伴うもの	355	期末勤勉手当 355	
		昇給に伴うもの	484		
		そ の 他	4,157	会計間異動等による	

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考						
報 酬	△ 1,944	そ の 他	△ 1,944	給料表の改定等による	パートタイム職員数 <table border="1"> <tr><td>本年度</td><td>11</td></tr> <tr><td>前年度</td><td>12</td></tr> <tr><td>増 減</td><td>△ 1</td></tr> </table> ※単位：人	本年度	11	前年度	12	増 減	△ 1
本年度	11										
前年度	12										
増 減	△ 1										
給 料		そ の 他			フルタイム職員数 <table border="1"> <tr><td>本年度</td><td></td></tr> <tr><td>前年度</td><td></td></tr> <tr><td>増 減</td><td></td></tr> </table> ※単位：人	本年度		前年度		増 減	
本年度											
前年度											
増 減											
職員手当	△ 749	そ の 他	△ 749	給料表の改定等による							

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	307,055
	平均給与月額 (円)	363,964
	平均年齢 (歳)	40
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	290,782
	平均給与月額 (円)	337,421
	平均年齢 (歳)	40

イ. 初任給

区 分	行政職	国 の 制 度	
		行政職	行政職
高 校 卒	(円) 162,900	(円) 154,600	
大 学 卒	190,200	185,200	

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級	1	9.1
	2 級	1	9.1
	3 級	3	27.3
	4 級	3	27.3
	5 級	1	9.1
	6 級	2	18.1
	7 級		
	8 級		
	計	11	100.0
令和4年1月1日現在	1 級	1	9.1
	2 級	1	9.1
	3 級	2	18.2
	4 級	4	36.3
	5 級	1	9.1
	6 級	2	18.2
	7 級		
	8 級		
	計	11	100.0

(級別の標準的職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職	主事補	主事	主事	主任	係長 主査	課長補佐	次長 部参事 課長 主幹	理事 技監 部長 市参事

エ. 昇給

区 分		行政職	
本年度	職員数 (A)	11 (人)	
	昇給に係る職員数 (B)	9 (人)	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		5以上 (人)	1
比率 (B) / (A)	81.8 (%)		
前年度	職員数 (A)	11 (人)	
	昇給に係る職員数 (B)	10 (人)	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		5以上 (人)	2
比率 (B) / (A)	90.9 (%)		

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	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. 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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	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 (2%~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 (2%~45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	—
支給対象職員 (人)	—
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	0%

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	