

議案第21号

令和5年度甲佐町介護保険特別会計予算

上益城郡甲佐町

令和5年度甲佐町介護保険特別会計予算

令和5年度甲佐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1,602,541千円と定める。

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の最高額は、100,000千円と定める。

令和5年3月10日提出

令和5年3月15日議決

甲佐町長 奥名克美

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		251,954
	1 介護保険料	251,954
2 分担金及び負担金		501
	1 負担金	501
3 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
4 支払基金交付金		409,649
	1 支払基金交付金	409,649
5 国庫支出金		430,137
	1 国庫負担金	269,327
	2 国庫補助金	160,810
6 県支出金		221,961
	1 県負担金	212,389
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	9,571
7 財産収入		11
	1 財産運用収入	11
8 繰入金		279,392
	1 一般会計繰入金	259,392
	2 基金繰入金	20,000
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		8,925
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 予防給付費収入	6,441

(単位 千円)

款	項	金額
	4 介護予防・生活支援サービス費収入	2,477
	5 雑入	3
歳入	合計	1,602,541

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		37,955
	1 総務管理費	21,436
	2 徴収費	696
	3 運営協議会費	15,822
	4 趣旨普及費	1
2 保険給付費		1,482,200
	1 介護サービス等諸費	1,482,200
3 財政安定化基金拠出金		2
	1 財政安定化基金拠出金	2
4 地域支援事業費		76,564
	1 包括的支援事業・任意事業費	31,167
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	42,899
	3 一般介護予防事業費	2,163
	4 高額介護予防サービス費相当事業費	210
	5 その他諸費	125
5 基金積立金		11
	1 基金積立金	11
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		3
	1 償還金及び還付加算金	2
	2 繰出金	1
8 予備費		5,805
	1 予備費	5,805
歳 出	合 計	1,602,541

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	251,954	253,431	△1,477
2 分担金及び負担金	501	567	△66
3 使用料及び手数料	10	10	0
4 支払基金交付金	409,649	401,776	7,873
5 国庫支出金	430,137	418,517	11,620
6 県支出金	221,961	216,912	5,049
7 財産収入	11	12	△1
8 繰入金	279,392	277,909	1,483
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	8,925	9,065	△140
歳入合計	1,602,541	1,578,200	24,341

(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	37,955	37,767	188	0	0	37,955	0
2 保険給付費	1,482,200	1,451,200	31,000	619,561	0	626,934	235,705
3 財政安定化基金拠出金	2	2	0	0	0	0	2
4 地域支援事業費	76,564	82,188	△5,624	32,537	0	33,581	10,446
5 基金積立金	11	12	△1	0	0	11	0
6 公債費	1	1	0	0	0	1	0
7 諸支出金	3	3	0	0	0	0	3
8 予備費	5,805	7,027	△1,222	0	0	6	5,799
歳 出 合 計	1,602,541	1,578,200	24,341	652,098	0	698,488	251,955

2. 歳入

第 1 款 介護保険料

第 1 項 介護保険料

(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 号被保険者介護保険料	251,954	253,431	△1,477	1 現年課税分	251,944	
				2 滞納繰越分	10	
計	251,954	253,431	△1,477			

第 2 款 分担金及び負担金

第 1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業利用者負担金 (介護予防・日常生活支援 総合事業)	501	567	△66	1 地域支援事業利用者負担金(介護予防・日常生活支援総合事業)	501	
計	501	567	△66			

第 3 款 使用料及び手数料

第 1 項 手数料

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	10	10	0	1 督促手数料	10	
計	10	10	0			

第 4 款 支払基金交付金

第 1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費交付金	400,194	391,824	8,370	1 現年度分	400,193	
				2 過年度分	1	

第 4 款 支払基金交付金

第 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	
2 地域支援事業支援交付金	9,455	9,952	△497	1 現年度分	9,455	
計	409,649	401,776	7,873			

第 5 款 国庫支出金

第 1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費国庫負担金	269,327	264,514	4,813	1 現年度分	269,326	
				2 過年度分	1	
計	269,327	264,514	4,813			

第 5 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整交付金	139,595	132,451	7,144	1 現年度分	139,594	介護給付 137,843 総合事業 1,751
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業)	10,389	10,357	32	1 現年度分	10,389	
3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	7,004	7,372	△368	1 現年度分	7,004	
4 保険者機能強化推進交付金	2,073	2,073	0	1 保険者機能強化推進交付金	2,073	
5 保険者努力支援交付金	1,749	1,749	0			

第 5 款 国庫支出金

第 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 保険者努力支援交付金	1,749	
(介護保険事業費補助金)	0	1	△1			
計	160,810	154,003	6,807			

第 6 款 県支出金

第 1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険給付費県負担金	212,389	207,126	5,263	1 現年度分	212,388	
				2 過年度分	1	
計	212,389	207,126	5,263			

第 6 款 県支出金

第 2 項 財政安定化基金支出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政安定化基金交付金	1	1	0	1 財政安定化基金支出金	1	
計	1	1	0			

第 6 款 県支出金

第 3 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	
1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業)	5,194	5,178	16	1 現年度分	5,194	
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,377	4,607	△230	1 現年度分	4,377	
計	9,571	9,785	△214			

第 7 款 財産収入

第 1 項 財産運用収入

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	11	12	△1	1 利子及び配当金	11	
計	11	12	△1			

第 8 款 繰入金

第 1 項 一般会計繰入金

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	238,438	233,100	5,338	1 介護給付費繰入金	185,275	
				2 その他繰入金	31,709	
				3 低所得者保険料軽減繰入金	21,454	
2 地域支援事業繰入金	20,954	24,809	△3,855	1 包括的支援事業繰入金	9,125	

第 8 款 繰入金

第 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	
				2 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	11,829	
計	259,392	257,909	1,483			

第 8 款 繰入金

第 2 項 基金繰入金

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	20,000	20,000	0	1 介護給付費準備基金繰入金	20,000	
計	20,000	20,000	0			

第 9 款 繰越金

第 1 項 繰越金

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	
計	1	1	0			

第 10 款 諸収入

第 1 項 延滞金、加算金及び過料

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	1	1	0	1 延滞金	1	
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	

第 10 款 諸収入

第 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	
計	3	3	0			

第 10 款 諸収入

第 2 項 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

第 10 款 諸収入

第 3 項 予防給付費収入

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	6,441	6,532	△91	1 介護予防サービス 計画費収入	6,441	
計	6,441	6,532	△91			

第 10 款 諸収入

第 4 項 介護予防・生活支援サービス費収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防ケアマネジメント 費収入	2,477	2,526	△49	1 介護予防ケアマネ ジメント費収入	2,477	
計	2,477	2,526	△49			

第 10 款 諸収入

第 5 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	
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	3	3	0			

3. 歳 出

第 1 款 総務費

第 1 項 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				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	21,436	21,424	12	0	0	21,436	0	1 報酬	178	介護保険事業計画策定委員会委員 114 地域密着型サービス運営委員会委員 32 地域包括支援センター運営協議会委員 32
								2 給料	9,834	一般職給 3 名分
								3 職員手当等	4,949	通勤手当 230 時間外勤務手当 450 期末手当 2,056 勤勉手当 1,713 退職手当組合負担金 500
								4 共済費	3,073	職員共済組合納付金 3,048 公務員災害補償基金納付金 25
								8 旅費	84	介護保険事業計画策定委員会委員費用弁償 54 地域密着型サービス運営委員会委員費用弁償 15 地域包括支援センター運営協議会委員費用弁償 15
								10 需用費	32	消耗品費 20 修繕料 12
								11 役務費	448	通信運搬費 216 手数料 232
								12 委託料	2,700	介護保険事業計画策定業務委託料
								13 使用料及び賃借料	98	指定事業者等管理システム利用料 61 介護報酬・運営基準等検索システム使用料 27 標準マスタ使用許諾料 10

第 1 款 総務費

第 1 項 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				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				
								18 負担金補助及び交付金	40	特別徴収事務経費負担金 39 国保連伝送用機器保守負担金 1
計	21,436	21,424	12	0	0	21,436	0			

第 1 款 総務費

第 2 項 徴収費

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 賦課徴収費	696	662	34	0	0	696	0	11 役務費	696	通信運搬費
計	696	662	34	0	0	696	0			

第 1 款 総務費

第 3 項 運営協議会費

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 介護認定審査会費	15,822	15,680	142	0	0	15,822	0	1 報酬	1,771	会計年度任用職員
								3 職員手当等	187	会計年度任用職員期末手当
								8 旅費	41	会計年度任用職員費用弁償（通勤手当分）
								10 需用費	144	消耗品費 10 印刷製本費 40 修繕料 94
								11 役務費	3,466	手数料 3,422 保険料 44

第 1 款 総務費

第 3 項 運営協議会費

(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					
								12 委託料	6,255	新予防給付ケアプラン作成委託料 訪問調査委託料	6,247 8
								18 負担金補助及び交付金	3,944	上益城広域連合負担金	
								26 公課費	14	自動車重量税	
計	15,822	15,680	142	0	0	15,822	0				

第 1 款 総務費

第 4 項 趣旨普及費

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 趣旨普及費	1	1	0	0	0	1	0	10 需用費	1	消耗品費	
計	1	1	0	0	0	1	0				

第 2 款 保険給付費

第 1 項 介護サービス等諸費

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 介護サービス等諸費	1,328,366	1,296,885	31,481	555,258	0	561,867	211,241	18 負担金補助及び交付金	1,328,366	施設介護サービス等給付費 居宅介護サービス等給付費 地域密着型介護サービス等給付費 居宅介護サービス計画等給付費 居宅介護住宅改修給付費	482,020 419,193 367,773 55,880 2,600

第 2 款 保険給付費

第 1 項 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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
										居宅介護福祉用具給付費	900
2 介護予防サービス等諸費	47,724	46,750	974	19,949	0	20,185	7,590	18 負担金補助及び交付金	47,724	介護予防サービス等給付費	35,844
										介護予防サービス計画等給付費	6,300
										地域密着型介護予防サービス等給付費	3,280
										介護予防住宅改修給付費	1,800
										介護予防福祉用具給付費	500
3 審査支払手数料	1,360	1,340	20	568	0	575	217	11 役務費	1,360	手数料	
4 高額介護サービス等費	39,450	37,282	2,168	16,490	0	16,687	6,273	18 負担金補助及び交付金	39,450	高額介護サービス等給付費	39,400
										高額介護予防サービス等給付費	50
5 高額医療合算介護サービス等費	5,050	5,050	0	2,111	0	2,137	802	18 負担金補助及び交付金	5,050	高額医療合算介護サービス等費	5,000
										高額医療合算介護予防サービス等費	50
6 特定入所者介護サービス等費	60,250	63,893	△3,643	25,185	0	25,483	9,582	18 負担金補助及び交付金	60,250	特定入所者介護サービス等給付費	60,200
										特定入所者介護予防サービス等給付費	50
計	1,482,200	1,451,200	31,000	619,561	0	626,934	235,705				

第 3 款 財政安定化基金拠出金

第 1 項 財政安定化基金拠出金

(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				
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	18 負担金補助及び交付金	1	
2 財政安定化基金償還金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金利子及び割引料	1	
計	2	2	0	0	0	0	2			

第 4 款 地域支援事業費

第 1 項 包括的支援事業・任意事業費

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 包括的支援事業費	26,103	31,049	△4,946	12,660	0	8,398	5,045	2 給料	12,875	一般職給 4 名分	
								3 職員手当等	7,059	扶養手当	360
										通勤手当	264
										時間外勤務手当	402
										期末手当	2,458
										勤勉手当	2,001
										住居手当	654
児童手当	420										
退職手当組合負担金	500										
4 共済費	4,189	職員共済組合納付金	4,159								
		公務員災害補償基金納付金	30								
7 報償費	200	謝礼	136								
		地域ケア会議委員謝礼	38								

第 4 款 地域支援事業費

第 1 項 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					
									認知症初期集中支援チーム員謝礼	26	
								8 旅費	162	心配ごと相談員費用弁償	117
										地域ケア会議委員費用弁償	27
										認知症初期集中支援チーム員費用弁償	18
								10 需用費	6	消耗品費	
								12 委託料	670	包括支援システム保守委託料	330
										在宅医療・介護連携推進事業委託料	220
										高齢者虐待防止対策事務委託料	80
										認知症サポート事業委託料	40
								13 使用料及び賃借料	942	包括支援システム賃借料	
2 任意事業費	5,064	5,244	△180	2,923	0	974	1,167	1 報酬	1,776	会計年度任用職員	
								3 職員手当等	356	会計年度任用職員期末手当	
								4 共済費	370	会計年度任用職員社会保険料	220
										会計年度任用職員等共済組合納付金	150
								7 報償費	110	講師謝礼	
								8 旅費	69	会計年度任用職員費用弁償（通勤手当分）	
								10 需用費	59	消耗品費	
								11 役務費	94	通信運搬費	14
										手数料	80
								12 委託料	2,230	成年後見制度業務委託料	1,168
										緊急通報システム委託料	969
										介護相談業務委託料	93

第 4 款 地域支援事業費

第 1 項 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				
計	31,167	36,293	△5,126	15,583	0	9,372	6,212			

第 4 款 地域支援事業費

第 2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

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 介護予防・生活支援サービス事業費	40,475	40,617	△142	16,020	0	20,801	3,654	12 委託料	12,863	サテライト事業委託料 9,205 通所型サービスC事業委託料 3,658
								18 負担金補助及び交付金	27,612	訪問・通所介護相当サービス給付費 22,659 介護予防ケアマネジメント給付費 2,477 訪問型サービスA事業給付費 2,466 通所型サービスA事業給付費 10
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,424	2,474	△50	0	0	2,424	0	12 委託料	2,424	介護予防ケアマネジメント委託料
計	42,899	43,091	△192	16,020	0	23,225	3,654			

第 4 款 地域支援事業費

第 3 項 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				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		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	2,163	2,529	△366	810	0	854	499	7 報償費	10	理学療法士報償費			
								10 需用費	526	消耗品費	21		
										燃料費	174		
										印刷製本費	331		
12 委託料	857	介護予防サポーター養成講座委託料	355										
		サテライト事業支援委託料	251										
		地域介護予防教室フォローアップ委託料	251										
18 負担金補助及び交付金	770	地域介護予防活動支援事業補助金											
計	2,163	2,529	△366	810	0	854	499						

第 4 款 地域支援事業費

第 4 項 高額介護予防サービス費相当事業費

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			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1 高額介護予防サービス費相当事業費	130	70	60	48	0	51	31	18 負担金補助及び交付金	130				
2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	80	80	0	30	0	31	19	18 負担金補助及び交付金	80				
計	210	150	60	78	0	82	50						

第 4 款 地域支援事業費

第 5 項 その他諸費

(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				
1 審査支払手数料	125	125	0	46	0	48	31	11 役務費	125	手数料
計	125	125	0	46	0	48	31			

第 5 款 基金積立金

第 1 項 基金積立金

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 介護給付費準備基金積立金	11	12	△1	0	0	11	0	24 積立金	11	
計	11	12	△1	0	0	11	0			

第 6 款 公債費

第 1 項 公債費

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 利子	1	1	0	0	0	1	0	22 償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子
計	1	1	0	0	0	1	0			

第 7 款 諸支出金

第 1 項 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				一般財源	節		説明		
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1 還付金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金利子及び割引料	1				
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金利子及び割引料	1	介護給付費交付金返還金			
計	2	2	0	0	0	0	2						

第 7 款 諸支出金

第 2 項 繰出金

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			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1	27 繰出金	1	一般会計繰出金（介護給付費分）			
計	1	1	0	0	0	0	1						

第 8 款 予備費

第 1 項 予備費

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			国県支出金		地方債	その他		区分	金額
				国県支出金	地方債	その他							
1 予備費	5,805	7,027	△1,222	0	0	6	5,799			予備費			
計	5,805	7,027	△1,222	0	0	6	5,799						

1 特別職

給 与 費 明 細 書

区 分		職員数	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	調整手当	寒冷地 手 当	その他の 手 当			
本年度	長 等	人	千円	千円	千円 (月分)	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員				(月分)						
	その他の 特別職	32	178					178		178	
	計	32	178					178		178	
前年度	長 等				(月分)						
	議 員				(月分)						
	その他の 特別職	20	64					64		64	
	計	20	64					64		64	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	12	114					114		114	
	計	12	114					114		114	

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

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	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	7人	千円 22,709	千円 12,008	千円 12,008	千円 34,717	千円 7,262	千円 41,979	
前年度	7		23,903	17,876	41,779	7,996	49,775	
比 較	0		△ 1,194	△ 5,868	△ 7,062	△ 734	△ 7,796	

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	360	494		852			
	前年度	600	494		902			
	比較	△ 240	0		△ 50			
	区 分	期末手当	勤勉手当	住居手当	児童手当	退職手当		
	本年度	4,514	3,714	654	420	1,000		
	前年度	5,410	4,031	654	765	5,020		
比較	△ 896	△ 317	0	△ 345	△ 4,020			

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	人 3	千円 3,547	千円 0	千円 543	千円 4,090	千円 370	千円 4,460	
前年度	3	3,380	0	546	3,926	350	4,276	
比 較	0	167	0	△ 3	164	20	184	

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度							
	前年度							
	比較							
	区 分	期末手当	勤勉手当	住居手当	児童手当	退職手当	その他	
	本年度	543				0		
	前年度	546				0		
比較	△ 3				0			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給料	千円 △ 1,194	給与改定に伴う増減分	千円 111		給与改定の状況 前年度0.45%
		昇給に伴う増加分	333		平均昇給率 1.02%
		その他増減分	△ 1,638	採用退職 △ 1,292 千円 会計異動 △ 389 千円 その他 43 千円	職員数の異動状況 職員数 その他 計 本年度 7 7 前年度 7 7 増 減 0 0
職員手当	△ 5,868	制度改正に伴う増減分	△ 100	期末手当 △ 286 千円 勤勉手当 186 千円	
		その他増減分	△ 5,768	扶養手当 △ 240 千円 通勤手当 0 千円 時間外勤務手当 △ 50 千円 管理職員特別勤務手当 千円 管理職手当 千円 期末手当 △ 610 千円 勤勉手当 △ 503 千円 住居手当 0 千円 児童手当 △ 345 千円 退職手当 △ 4,020 千円 その他 千円	

(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)	269,214
	平均給与月額(円)	287,157
	平均年齢(歳)	38.43
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	283,243
	平均給与月額(円)	304,043
	平均年齢(歳)	39.43

イ 初任給

区分	行政職
高校卒	円 154,600
大学卒	185,200

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数	構成比
令和5年1月1日現在	6級	人	%
	5級		
	4級		0.0
	3級	6	85.7
	2級		
	1級	1	14.3
	計	7	100.0
令和4年1月1日現在	6級	人	%
	5級		
	4級	1	14.3
	3級	5	71.4
	2級		
	1級	1	14.3
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	課長	課長・審議員	課長補佐 主幹	係長 参事	主事	主事

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	6	6
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	85.71	85.71	85.71		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	6	6
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	85.71	85.71	85.71		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給累計（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	2.2	2.2	4.4	有	
前 年 度	2.15	2.25	4.4	有	
国 の 制 度	2.2	2.2	4.4	有	

カ 定年退職及び早期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 (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	0		
支給率 (%)	0		
支給対象職員数 (人)	0		
国の指定基準に基づく支給率 (%)			

ク 特殊勤務手当

区 分	行政職
給与総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	0
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	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	