

令和5年度

宇治田原町介護保険特別会計

歳入歳出予算書



宇治田原町

令和5年度宇治田原町介護保険特別会計予算

令和5年度宇治田原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 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 823,381 千円と定める。
- 2 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 5,700 千円と定める。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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、保険事業勘定70,000千円と定める。

令和5年3月3日

提 出

宇治田原町長

西 谷 信 夫

保 險 事 業 勘 定

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保 險 料		千円 180,531
	1 介 護 保 險 料	180,531
2 使 用 料 及 び 手 数 料		30
	1 手 数 料	30
3 国 庫 支 出 金		157,351
	1 国 庫 負 担 金	130,806
	2 国 庫 補 助 金	26,545
4 支 払 基 金 交 付 金		207,180
	1 支 払 基 金 交 付 金	207,180
5 府 支 出 金		118,762
	1 府 負 担 金	113,437
	2 府 補 助 金	5,325
6 財 産 収 入		36
	1 財 産 運 用 収 入	36
7 繰 入 金		159,358
	1 一 般 会 計 繰 入 金	144,877
	2 基 金 繰 入 金	14,481
8 繰 越 金		100
	1 繰 越 金	100
9 諸 収 入		33
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	10
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	22
歳 入 合 計		823,381

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 26,216
	1 総 務 管 理 費	14,861
	2 徴 収 費	716
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	8,463
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	2,176

款	項	金額
2 保 險 給 付 費		千円 751,516
	1 保 險 給 付 費	751,516
3 地 域 支 援 事 業 費		45,041
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	29,225
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	7,800
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,976
	4 そ の 他 諸 費	40
4 基 金 積 立 金		36
	1 基 金 積 立 金	36
5 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
6 諸 支 出 金		171
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	171
7 予 備 費		400
	1 予 備 費	400
歳 出 合 計		823,381

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保 険 料	180,531	178,442	2,089
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 国庫支出金	157,351	153,063	4,288
4 支払基金交付金	207,180	196,996	10,184
5 府 支 出 金	118,762	112,306	6,456
6 財 産 収 入	36	25	11
7 繰 入 金	159,358	144,622	14,736
8 繰 越 金	100	100	0
9 諸 収 入	33	33	0
歳 入 合 計	823,381	785,617	37,764

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 26,216	千円 25,400	千円 816
2 保 険 給 付 費	751,516	711,908	39,608
3 地 域 支 援 事 業 費	45,041	47,732	△2,691
4 基 金 積 立 金	36	25	11
5 公 債 費	1	1	0
6 諸 支 出 金	171	151	20
7 予 備 費	400	400	0
歳 出 合 計	823,381	785,617	37,764

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	26,216	0
258,590	0	304,416	188,510
17,521	0	21,443	6,077
0	0	36	0
0	0	0	1
0	0	0	171
0	0	0	400
276,111	0	352,111	195,159

2 歳 入

第1款 保 険 料 (予算額 180,531 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節	
					区 分	金 額
1	介 護 保 険 料	180,531	178,442	2,089		
	1 第1号被保険者保険料	180,531	178,442	2,089	1 現年度分特別徴収 保 険 料	164,442
					2 現年度分普通徴収 保 険 料	16,079
					3 過年度分普通徴収 保 険 料	10
	計	180,531	178,442	2,089		

第2款 使用料及び手数料 (予算額 30 千円)

1	手 数 料	30	30	0		
	1 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30
	計	30	30	0		

第3款 国庫支出金 (予算額 157,351 千円)

1	国 庫 負 担 金	130,806	124,557	6,249		
	1 介護給付費負担金	130,806	124,557	6,249	1 現 年 度 分	130,805
					2 過 年 度 分	1
2	国 庫 補 助 金	26,545	28,506	△1,961		
	1 調整交付金	14,349	15,354	△1,005	1 現 年 度 分	14,349
	2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,479	4,426	△947	1 現 年 度 分	3,479
	3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業 以外の地域支援事業)	6,697	6,558	139	1 現 年 度 分	6,697
	4 保険者機能強化推進 交 付 金	960	1,056	△96	1 保険者機能強化 推 進 交 付 金	960
	5 保険者努力支援交付金	1,060	1,112	△52	1 保険者努力支援 交 付 金	1,060
	計	157,351	153,063	4,288		

第4款 支払基金交付金 (予算額 207,180 千円)

1	支 払 基 金 交 付 金	207,180	196,996	10,184		
	1 介護給付費交付金	202,910	192,216	10,694	1 現 年 度 分	202,909
					2 過 年 度 分	1
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	4,270	4,780	△510	1 現 年 度 分	4,270
	計	207,180	196,996	10,184		

第5款 府支出金 (予算額 118,762 千円)

1	府 負 担 金	113,437	106,814	6,623		
	1 介護給付費負担金	113,437	106,814	6,623	1 現 年 度 分	113,436
					2 過 年 度 分	1

(単位：千円)

説	明
	現年度分特別徴収保険料 164,442
	現年度分普通徴収保険料 16,079
	過年度分普通徴収保険料 10

	督促手数料 30
--	----------

	介護給付費負担金 130,805
	過年度分介護給付費負担金 1
	普通調整交付金 14,349
	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,479
	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 6,697
	保険者機能強化推進交付金 960
	保険者努力支援交付金 1,060

	介護給付費交付金 202,909
	過年度分介護給付費交付金 1
	地域支援事業支援交付金 4,270

	介護給付費負担金 113,436
	過年度分介護給付費負担金 1

第1款 保険料 ～ 第5款 府支出金

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節	
					区 分	金 額
2	府 補 助 金	5,325	5,492	△167		
	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1,977	2,213	△236	1 現 年 度 分	1,977
	2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業 以外の地域支援事業)	3,348	3,279	69	1 現 年 度 分	3,348
	計	118,762	112,306	6,456		

第6款 財産収入 (予算額 36 千円)

1	財 産 運 用 収 入	36	25	11		
	1 利子及び配当金	36	25	11	1 利子及び配当金	36
	計	36	25	11		

第7款 繰入金 (予算額 159,358 千円)

1	一 般 会 計 繰 入 金	144,877	140,544	4,333		
	1 介護給付費繰入金	93,940	96,779	△2,839	1 現 年 度 分	93,939
					2 過 年 度 分	1
	2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1,977	2,213	△236	1 現 年 度 分	1,977
	3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業 以外の地域支援事業)	3,348	3,279	69	1 現 年 度 分	3,348
	4 低所得者保険料軽減 繰 入 金	7,568	0	7,568	1 低所得者保険料 軽減繰入金	7,568
	5 その他一般会計繰入金	38,044	38,273	△229	1 事務費繰入金	38,044
2	基 金 繰 入 金	14,481	4,078	10,403		
	1 介護給付費準備基金 繰 入 金	14,481	4,078	10,403	1 介護給付費準備 基金繰入金	14,481
	計	159,358	144,622	14,736		

第8款 繰越金 (予算額 100 千円)

1	繰 越 金	100	100	0		
	1 繰 越 金	100	100	0	1 繰 越 金	100
	計	100	100	0		

第9款 諸収入 (予算額 33 千円)

1	延滞金、加算金及び過料	10	10	0		
	1 第1号被保険者延滞金	10	10	0	1 延 滞 金	10
2	預 金 利 子	1	1	0		
	1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1
3	雑 入	22	22	0		
	1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1

(単位：千円)

説	明
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,977
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	3,348

介護給付費準備基金利子収入	36

介護給付費繰入金	93,939
過年度分介護給付費繰入金	1
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,977
地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	3,348
低所得者保険料軽減繰入金	7,568
介護認定事務費繰入金	8,463
その他事務費繰入金	29,581
介護給付費準備基金繰入金	14,481

前年度繰越金	100

保険料延滞金	10
歳計現金預金利子	1
第三者納付金	1

第5款 府支出金 ～ 第9款 諸収入

項	科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節	
	目					区 分	金 額
3	2 返 納 金		1	1	0	1 返 納 金	1
	3 雑 入		20	20	0	1 雑 入	20
	計		33	33	0		

(単位：千円)

説	明
返納金	1
家族介護者交流事業参加料	20

3 歳 出

第1款 総務費 (予算額 26,216 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 管 理 費	14,861	15,477	△616			14,861	
	1 一 般 管 理 費	14,861	15,477	△616			14,861	
							12,285	
							1,374	
							1,202	
2	徴 収 費	716	656	60			716	
	1 賦 課 徴 収 費	716	656	60			716	
							716	
3	介 護 認 定 審 査 会 費	8,463	9,206	△743			8,463	
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	2,758	2,758	0			2,758	
							2,758	
	2 認 定 調 査 等 費	5,705	6,448	△743			5,705	
							5,705	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	6,121	1 職員人件費(総務課)	12,285
3 職員手当等	4,230	2 介護保険システム運営費(福祉課)	1,374
4 共済費	1,934	3 一般管理費(福祉課)	1,202
8 旅費	17		
10 需用費	361		
11 役務費	815		
12 委託料	49		
13 使用料及び賃借料	9		
18 負担金、補助及び交付金	1,325		
10 需用費	263	1 一般管理費(福祉課)	716
11 役務費	453		
12 委託料	2,758	1 介護認定審査会費(福祉課)	2,758
1 報酬	2,533	1 介護認定調査事務費(福祉課)	5,705
3 職員手当等	490		
4 共済費	461		
8 旅費	10		
11 役務費	2,157		
12 委託料	42		

第1款 総務費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	2							
4	計 画 策 定 委 員 会 費	2,176	61	2,115			2,176	
	1 計 画 策 定 委 員 会 費	2,176	61	2,115			2,176	
							2,176	
	計	26,216	25,400	816			26,216	

第2款 保険給付費 (予算額 751,516 千円)

1	保 險 給 付 費	751,516	711,908	39,608	258,590		304,416	188,510
	1 介 護 サービス等諸費	687,680	646,760	40,920	236,632		278,564	172,484
					236,632		278,564	172,484
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	17,683	20,949	△3,266	6,083		7,162	4,438
					6,083		7,162	4,438
	3 そ の 他 諸 費	778	758	20	266		315	197
					266		315	197
	4 高 額 介 護 サービス等費	14,471	12,717	1,754	4,978		5,860	3,633
					4,978		5,860	3,633
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	2,737	2,259	478	941		1,107	689
					941		1,107	689
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	28,167	28,465	△298	9,690		11,408	7,069
					9,690		11,408	7,069
	計	751,516	711,908	39,608	258,590		304,416	188,510

第3款 地域支援事業費 (予算額 45,041 千円)

1	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	29,225	30,027	△802	10,045		15,196	3,984
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	28,413	29,452	△1,039	9,575		15,039	3,799
					8,749		14,744	3,481
					85		28	36
					108		56	24
					316		105	129
					288		96	116
					17		6	7

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	12		
7 報償費	288	1 介護保険事業計画策定事業費(福祉課)	2,176
8 旅費	10		
10 需用費	209		
12 委託料	1,669		

18 負担金、補助及び交付金	687,680	1 介護サービス給付費(福祉課)	687,680
18 負担金、補助及び交付金	17,683	1 介護予防サービス給付費(福祉課)	17,683
11 役務費	778	1 審査支払手数料(福祉課)	778
18 負担金、補助及び交付金	14,471	1 高額介護サービス費(福祉課)	14,471
18 負担金、補助及び交付金	2,737	1 高額医療合算介護サービス費(福祉課)	2,737
18 負担金、補助及び交付金	28,167	1 特定入所者介護サービス費(福祉課)	28,167

2 給料	14,463	1 職員人件費(総務課)	26,974
3 職員手当等	8,089	2 包括的支援事業費事務費(福祉課)	149
4 共済費	4,422	3 家族介護者交流事業費(福祉課)	188
		4 介護用品購入助成事業費(福祉課)	550
		5 成年後見制度利用支援事業費(福祉課)	500
		6 在宅医療・介護連携推進事業費(福祉課)	30

第1款 総務費 ～ 第3款 地域支援事業費

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	1				12		4	6
	2 認知症総合支援事業費	812	575	237	470		157	185
					84		28	31
					386		129	154
2	介護予防・生活支援サービス事業費	7,800	10,572	△2,772	3,754		3,082	964
	1 介護予防・生活支援サービス事業等諸費	7,500	10,272	△2,772	3,652		2,964	884
					3,652		2,964	884
	2 高額介護予防サービス費相当事業費	200	200	0	69		79	52
					69		79	52
	3 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	100	100	0	33		39	28
					33		39	28
3	一般介護予防事業費	7,976	7,093	883	3,709		3,149	1,118
	1 一般介護予防事業費	7,976	7,093	883	3,709		3,149	1,118
					3,369		2,759	857
					340		390	261
4	その他の諸費	40	40	0	13		16	11
	1 審査支払手数料	40	40	0	13		16	11

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報 償 費	55	7 認知症サポーター等養成事業費(福祉課)	22
8 旅 費	10		
10 需 用 費	112		
11 役 務 費	48		
13 使用料及び 賃 借 料	148		
18 負担金、補助 及び交付金	580		
19 扶 助 費	486		
7 報 償 費	136	1 認知症初期集中支援推進事業費(福祉課) 2 認知症カフェ事業費(福祉課)	143 669
11 役 務 費	14		
12 委 託 料	662		
18 負担金、補助 及び交付金	7,500	1 介護予防・生活支援サービス事業費(福祉課)	7,500
18 負担金、補助 及び交付金	200	1 高額介護予防サービス費相当事業費(福祉課)	200
18 負担金、補助 及び交付金	100	1 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費(福祉課)	100
1 報 酬	625	1 介護予防普及啓発事業費(福祉課) 2 介護予防把握事業(福祉課)	6,985 991
3 職員手当等	242		
4 共 済 費	124		
11 役 務 費	32		
12 委 託 料	6,953		

第3款 地域支援事業費

項	科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	本年度の財源内訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国府支出金	地方債	その他	
4	1				13		16	11
	計	45,041	47,732	△2,691	17,521		21,443	6,077

第4款 基金積立金 (予算額 36 千円)

1	基金積立金	36	25	11			36	
	1 介護給付費準備基金積立金	36	25	11			36	
							36	
	計	36	25	11			36	

第5款 公債費 (予算額 1 千円)

1	公債費	1	1	0				1
	1 利子	1	1	0				1
								1
	計	1	1	0				1

第6款 諸支出金 (予算額 171 千円)

1	償還金及び還付加算金	171	151	20				171
	1 第1号被保険者保険料還付金	170	150	20				170
								170
	2 償還金	1	1	0				1
								1
	計	171	151	20				171

第7款 予備費 (予算額 400 千円)

1	予備費	400	400	0				400
	1 予備費	400	400	0				400
	計	400	400	0				400

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役 務 費	40	1 審査支払手数料(福祉課)	40

24 積 立 金	36	1 介護給付費準備基金利子積立(福祉課)	36

22 償還金、利子 及び割引料	1	1 一時借入金利子(福祉課)	1

22 償還金、利子 及び割引料	170	1 過年度分還付金及び加算金(福祉課)	170
22 償還金、利子 及び割引料	1	1 過年度分国府等支出金返還金(福祉課)	1

介護サービス事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 サービス収入		千円 3,700
	1 予防給付費収入	3,700
2 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
歳入合計		5,700

歳 出

款	項	金額
1 事業費		千円 5,600
	1 居宅介護支援事業費	5,600
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		5,700

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 サービス収入	3,700	4,200	△500
2 繰越金	2,000	2,000	0
歳入合計	5,700	6,200	△500

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事 業 費	千円 5,600	千円 6,100	千円 △500
2 予 備 費	100	100	0
歳 出 合 計	5,700	6,200	△500

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 0	千円 0	千円 0	千円 5,600
0	0	0	100
0	0	0	5,700

2 歳 入

第1款 サービス収入 (予算額 3,700 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節	
					区 分	金 額
1	予 防 給 付 費 収 入	3,700	4,200	△500		
	1 予 防 給 付 費 収 入	3,700	4,200	△500	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	3,700
	計	3,700	4,200	△500		

第2款 繰越金 (予算額 2,000 千円)

1	繰 越 金	2,000	2,000	0		
	1 繰 越 金	2,000	2,000	0	1 繰 越 金	2,000
	計	2,000	2,000	0		

(単位：千円)

説	明
介護予防サービス計画費収入	3,700

前年度繰越金	2,000

第1款 サービス収入 ～ 第2款 繰越金

3 歳 出

第1款 事業費 (予算額 5,600 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	居 宅 介 護 支 援 事 業 費	5,600	6,100	△500				5,600
	1 居 宅 介 護 支 援 事 業 費	5,600	6,100	△500				5,600
								5,600
	計	5,600	6,100	△500				5,600

第2款 予備費 (予算額 100 千円)

1	予 備 費	100	100	0				100
	1 予 備 費	100	100	0				100
	計	100	100	0				100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,863	1 介護予防サービス計画作成費(福祉課) 5,600
3 職員手当等	368	
4 共済費	359	
8 旅費	19	
10 需用費	185	
12 委託料	1,155	
17 備品購入費	1,651	

第1款 事業費 ～ 第2款 予備費

給 与 費 明 細 書

1 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	計			
本年度	9	5,021	20,584	13,159	38,764	7,300	46,064	
前年度	9	4,773	22,567	13,046	40,386	7,604	47,990	
比 較		248	△ 1,983	113	△ 1,622	△ 304	△ 1,926	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	期 末 勤 勉 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金
本年度	8,751	180	413	258	432	18	900	2,207
前年度	8,795	120	462		324	15	960	2,370
比 較	△ 44	60	△ 49	258	108	3	△ 60	△ 163

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	6		20,584	12,059	32,643	6,356	38,999	
前年度	6		22,567	12,195	34,762	6,826	39,493	
比 較			△ 1,983	△ 136	△ 2,119	△ 470	△ 2,589	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	期 末 勤 勉 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金
本年度	7,651	180	413	258	432	18	900	2,207
前年度	7,944	120	462		324	15	960	2,370
比 較	△ 293	60	△ 49	258	108	3	△ 60	△ 163

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	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	3	5,021		1,100	6,121	944	7,065	通勤手当は報酬に含む(131)
前年度	3	4,773		851	5,624	778	6,402	通勤手当は報酬に含む(113)
比 較		248		249	497	166	663	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	期 末 勤 勉 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金
本年度	1,100							
前年度	851							
比 較	249							

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 1,983	給与改定に伴う増減分	71	
		昇給に伴う増加分	354	
		その他の増減分	△ 2,408	職員の異動等に係る増減分
職員手当	113	制度改正に伴う増減分	410	期末手当 246 勤勉手当 164
		その他の増減分	△ 297	職員の異動等に係る増減分

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 行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	290,350
	平均給与月額 (円)	302,383
	平均年齢 (歳)	39.8
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	310,683
	平均給与月額 (円)	326,817
	平均年齢 (歳)	44.2

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	158,900	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級		
	2 級	2	33.3
	3 級	3	50.0
	4 級		
	5 級		
	6 級	1	16.7
	計	6	100.0
令和4年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	16.7
	3 級	3	50.0
	4 級	1	16.7
	5 級	1	16.7
	6 級		
	計	6	100.0

(注) 構成比%については、端数処理により単純合計と計欄の数値とは一致しない。

(級別の基準となる職務)

区 分	標 準 的 な 職 務 内 容
6 級	1 理事、課長及び事務局長の職務
5 級	1 課長補佐及び所長の職務
4 級	1 係長の職務
3 級	1 主任又は主査の職務
2 級	1 高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う主事、技師、保育士及び保健師の職務
1 級	1 定型的な業務を行う主事、技師、保育士及び保健師の職務

エ 昇給

区 分			合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職員数 (A)		(人)	6	6
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	6	6
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	6	6
		6号給	(人)		
	8号給	(人)			
比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0	
前 年 度	職員数 (A)		(人)	6	6
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	6	6
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	6	6
		6号給	(人)		
	8号給	(人)			
比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0	

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.20	2.20	4.40	有	
前 年 度	2.15	2.15	4.30	有	6月期において、別途、 前々年度引き下げ分の調 整減額あり
国 の 制 度	2.20	2.20	4.40	有	

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	備 考
支 給 率 等	24.5868750	33.2707500	47.7090000	47.7090000	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度	24.5868750	33.2707500	47.7090000	47.7090000	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 違 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般 財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国庫支出金	地方債	その他	
介護保険事業計画策定事業	3,542			自 令和5年度 至 令和5年度	3,542			3,542	