

議案第 19 号

令和5年度上富田町特別会計介護保険予算

令和5年度上富田町の特別会計介護保険の予算は、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1,686,079千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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、職員手当及び共済費に係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。

(2) 保険給付費の各項に計上され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 3日提出

上富田町長 奥 田 誠

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 保険料		338,000
	1 介護保険料	338,000
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		389,263
	1 国庫負担金	279,509
	2 国庫補助金	109,754
4 支払基金交付金		431,142
	1 支払基金交付金	431,142
5 県支出金		232,249
	1 県負担金	217,598
	2 県補助金	14,651
6 財産収入		47
	1 財産運用収入	47
7 繰入金		286,094
	1 一般会計繰入金	279,641
	2 基金繰入金	6,453
8 繰越金		10
	1 繰越金	10
9 諸収入		9,273
	1 雑入	9,272
	2 延滞金、加算金及び過料	1
歳 入 合 計		1,686,079

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		45,477
	1 総務管理費	40,650
	2 徴収費	641
	3 介護認定調査費	4,186
2 保険給付費		1,529,570
	1 介護サービス等諸費	1,393,700
	2 介護予防サービス等諸費	45,800
	3 その他諸費	1,400
	4 高額介護サービス等費	41,050
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,520
	6 特定入所者介護サービス等費	42,100
3 公債費		1,500
	1 公債費	1,500
4 地域支援事業費		108,985
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	67,529
	2 包括的支援事業・任意事業費	41,456
5 諸支出金		500
	1 償還金及び還付加算金	500
6 基金積立金		47
	1 基金積立金	47
歳 出 合 計		1,686,079

1、 総括
(歳入)

- 5 -

(歲 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 保険料

338,000千円

1 項 介護保険料

338,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 338,000	千円 334,680	千円 3,320
計	338,000	334,680	3,320

2 款 使用料及び手数料

1千円

1 項 手数料

1千円

1 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金

389,263千円

1 項 国庫負担金

279,509千円

1 介護給付費負担金	279,509	270,904	8,605
計	279,509	270,904	8,605

3 款 国庫支出金

389,263千円

2 項 国庫補助金

109,754千円

1 調整交付金	76,478	71,914	4,564
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	16,814	17,131	△317
3 包括的支援・任意事業交付金	12,493	12,202	291
4 介護保険事業費国庫補助金	1,000	1,000	0
5 保険者機能強化推進交付金	1,595	2,123	△528

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 337,400	特別徴収保険料 普通徴収保険料	千円 314,400 23,000
2 滞納繰越分	600	普通徴収保険料	600

1 督促手数料	1	督促手数料	1

1 現年度分	279,509	現年度分介護給付費負担金	279,509

1 現年度分	76,478	現年度分調整交付金	76,478
1 現年度分	16,814	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	16,814
1 現年度分	12,493	現年度分包括的支援・任意事業交付金	12,493
1 現年度分	1,000	システム改修費補助金	1,000
1 現年度分	1,595	保険者機能強化推進交付金	1,595

3款 国庫支出金

389,263千円

2項 国庫補助金

109,754千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 介護保険保険者努力支援交付金	千円 1,374	千円 2,424	千円 △1,050
計	109,754	106,794	2,960

4款 支払基金交付金

431,142千円

1項 支払基金交付金

431,142千円

1 介護給付費交付金	412,983	399,483	13,500
2 地域支援事業支援交付金	18,159	18,501	△342
計	431,142	417,984	13,158

5款 県支出金

232,249千円

1項 県負担金

217,598千円

1 介護給付費負担金	217,598	209,953	7,645
計	217,598	209,953	7,645

5款 県支出金

232,249千円

2項 県補助金

14,651千円

1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	8,406	8,565	△159
2 包括的支援・任意事業交付金	6,245	6,100	145
計	14,651	14,665	△14

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	千円 1,374	介護保険保険者努力支援交付金	千円 1,374

1 現年度分	412,983	現年度分介護給付費交付金	412,983
1 現年度分	18,159	現年度分地域支援事業支援交付金	18,159

1 現年度分	217,598	現年度分介護給付費負担金	217,598

1 現年度分	8,406	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	8,406
1 現年度分	6,245	現年度分包括の支援・任意事業交付金	6,245

6 款 財産収入

47千円

1 項 財産運用収入

47千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 47	千円 35	千円 12
計	47	35	12

7 款 繰入金

286,094千円

1 項 一般会計繰入金

279,641千円

1 介護給付費繰入金	191,193	184,943	6,250
2 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	8,406	8,565	△159
3 包括的支援・任意事業繰入金	6,245	6,100	145
4 低所得者保険料軽減繰入金	27,824	26,693	1,131
5 その他一般会計繰入金	45,973	42,962	3,011
計	279,641	269,263	10,378

7 款 繰入金

286,094千円

2 項 基金繰入金

6,453千円

1 介護給付費準備基金繰入金	6,453	0	6,453
計	6,453	0	6,453

8 款 繰越金

10千円

1 項 繰越金

10千円

1 繰越金	10	10	0
-------	----	----	---

節		説明
区 分	金 額	
1 利子及び配当 金	千円 47	介護給付費準備基金預金利子 千円 47

1 現年度分	191,193	介護給付費繰入金	191,193
1 現年度分	8,406	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	8,406
1 現年度分	6,245	現年度分包括の支援・任意事業繰入金	6,245
1 現年度分	27,824	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	27,824
1 職員給与費等 繰入金	17,854	職員給与費等繰入金	17,854
2 事務費繰入金	28,119	事務費繰入金	28,119

1 介護給付費準備 基金繰入金	6,453	介護給付費準備基金繰入金	6,453

1 前年度繰越金	10	前年度繰越金	10
----------	----	--------	----

8款 繰越金
1項 繰越金

10千円
10千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 10	千円 10	千円 0

9款 諸収入
1項 雑入

9,273千円
9,272千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	9,270	9,270	0
計	9,272	9,272	0

9款 諸収入
2項 延滞金、加算金及び過料

9,273千円
1千円

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 第三者納付金	1	第三者納入金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	9,270	介護予防サービス計画費収入 自己負担金収入	9,000 270

1 延滞金	1	延滞金	1

3 歳 出

1 款 総務費

45,477千円

1 項 総務管理費

40,650千円

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 40,650	千円 37,639	千円 3,011	千円 1,000	千円	千円 39,647	千円 3

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,412	介護認定審査会委員報酬（5人） 介護保険事業計画等策定委員報酬（1.6人） 会計年度任用職員報酬（2人） 時間外勤務手当相当分	千円 2,400 288 3,701 23
2 給料	9,214	一般職給（3人）	9,214
3 職員手当等	6,615	扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 一般職 会計年度任用職員 勤勉手当 通勤手当 住居手当 児童手当 総合事務組合負担金（退職手当分）	240 750 1,966 771 1,598 75 330 240 645
4 共済費	3,395	職員共済組合負担金 一般職 会計年度任用職員 社会保険料等	2,671 274 450
8 旅費	117	普通旅費 費用弁償 特別職非常勤職員 費用弁償 会計年度任用職員（通勤手当分）	28 14 75
10 需用費	617	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	190 200 27 200
11 役務費	623	通信運搬費 自動車保険料 介護保険者事務電算共同処理手数料 預金等調査手数料 車検手数料	295 70 253 1 4
12 委託料	8,861	地域密着型サービス事業者等指定指導事務委託料 訴訟業務委託料 介護保険事業計画等策定業務委託料 介護報酬改定等に伴うシステム改修委託料	3,467 974 2,420 2,000
13 使用料及び賃借料	3,027	クラウドシステム使用料 介護保険さがせるネット利用料	3,000 27
17 備品購入費	1,600	公用車購入費	1,600
18 負担金、補助及び交付金	149	和歌山県国民健康保険団体連合会負担金 第三者行為求償事務費負担金	148 1
26 公課費	20	自動車重量税	20

1 款 総務費

45,477千円

1 項 総務管理費

40,650千円

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 40,650	千円 37,639	千円 3,011	千円 1,000	千円 0	千円 39,647	千円 3

1 款 総務費

45,477千円

2 項 徴収費

641千円

1 賦課徴収費	641	641	0			640	1
計	641	641	0	0	0	640	1

1 款 総務費

45,477千円

3 項 介護認定調査費

4,186千円

1 認定調査費	4,186	4,186	0			4,186	
計	4,186	4,186	0	0	0	4,186	0

2 款 保険給付費

1,529,570千円

1 項 介護サービス等諸費

1,393,700千円

1 居宅介護サ ービス給付 費	708,000	695,000	13,000	265,500		286,113	156,387
-----------------------	---------	---------	--------	---------	--	---------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 職員手当等	30	時間外勤務手当	30
10 需用費	184	消耗品費	10
		印刷製本費	174
11 役務費	427	通信運搬費	357
		口座振替取扱手数料	5
		振込手数料	64
		預金等調査手数料	1

3 職員手当等	95	時間外勤務手当	95
8 旅費	30	普通旅費	30
10 需用費	10	消耗品費	10
11 役務費	4,021	主治医意見書作成料	4,021
12 委託料	30	要介護認定調査委託料	30

18 負担金、補助 及び交付金	708,000	居宅介護サービス給付費	708,000
--------------------	---------	-------------	---------

2 款 保険給付費

1,529,570千円

1 項 介護サービス等諸費

1,393,700千円

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 施設介護サ ービス給付 費	千円 486,000	千円 460,000	千円 26,000	千円 182,250	千円	千円 191,970	千円 111,780
3 居宅介護福 祉用具購入 費	2,200	2,200	0	825		869	506
4 居宅介護住 宅改修費	5,500	5,500	0	2,062		2,172	1,266
5 居宅介護サ ービス計画 給付費	72,000	69,000	3,000	27,000		28,440	16,560
6 地域密着型 介護サービ ス給付費	120,000	115,000	5,000	45,000		47,400	27,600
計	1,393,700	1,346,700	47,000	522,637	0	556,964	314,099

2 款 保険給付費

1,529,570千円

2 項 介護予防サービス等諸費

45,800千円

1 介護予防サ ービス給付 費	33,000	33,000	0	12,375		13,035	7,590
2 介護予防福 祉用具購入 費	700	700	0	262		276	162

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 486,000	施設介護サービス給付費 千円 486,000
18 負担金、補助 及び交付金	2,200	居宅介護福祉用具購入費 2,200
18 負担金、補助 及び交付金	5,500	居宅介護保険住宅改修費 5,500
18 負担金、補助 及び交付金	72,000	居宅介護サービス計画給付費 72,000
18 負担金、補助 及び交付金	120,000	地域密着型介護サービス給付費 120,000

18 負担金、補助 及び交付金	33,000	介護予防サービス給付費 33,000
18 負担金、補助 及び交付金	700	介護予防福祉用具購入費 700

2 款 保険給付費

1,529,570千円

2 項 介護予防サービス等諸費

45,800千円

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 介護予防住 宅改修費	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円 1,875	千円	千円 1,975	千円 1,150
4 介護予防サ ービス計画 給付費	7,000	7,000	0	2,625		2,765	1,610
5 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	100	100	0	37		39	24
計	45,800	45,800	0	17,174	0	18,090	10,536

2 款 保険給付費

1,529,570千円

3 項 その他諸費

1,400千円

1 審査支払手 数料	1,400	1,300	100	525		553	322
計	1,400	1,300	100	525	0	553	322

2 款 保険給付費

1,529,570千円

4 項 高額介護サービス等費

41,050千円

1 高額介護サ ービス費	41,000	40,000	1,000	15,375		16,195	9,430
2 高額介護予 防サービス 費	50	50	0	18		19	13
計	41,050	40,050	1,000	15,393	0	16,214	9,443

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 5,000	介護予防住宅改修費	千円 5,000
18 負担金、補助 及び交付金	7,000	介護予防サービス計画給付費	7,000
18 負担金、補助 及び交付金	100	地域密着型介護予防サービス給付費	100

11. 役務費	1,400	審査支払手数料	1,400

18 負担金、補助 及び交付金	41,000	高額介護サービス費	41,000
18 負担金、補助 及び交付金	50	高額介護予防サービス費	50

2 款 保険給付費

1,529,570千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

5,520千円

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 5,500	千円 5,500	千円 0	千円 2,062	千円	千円 2,172	千円 1,266
2 高額医療合算介護予防サービス費	20	20	0	7		7	6
計	5,520	5,520	0	2,069	0	2,179	1,272

2 款 保険給付費

1,529,570千円

6 項 特定入所者介護サービス等費

42,100千円

1 特定入所者介護サービス費	42,000	40,000	2,000	15,750		16,590	9,660
2 特定入所者介護予防サービス費	100	200	△100	37		39	24
計	42,100	40,200	1,900	15,787	0	16,629	9,684

3 款 公債費

1,500千円

1 項 公債費

1,500千円

1 利子	1,500	1,500	0			1,500	
計	1,500	1,500	0	0	0	1,500	0

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 5,500	高額医療合算介護サービス費 千円 5,500
18 負担金、補助 及び交付金	20	高額医療合算介護予防サービス費 20

18 負担金、補助 及び交付金	42,000	特定入所者介護サービス費 42,000
18 負担金、補助 及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費 100

22 償還金、利子 及び割引料	1,500	一時借入金利子 1,500

4 款 地域支援事業費

108,985千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

67,529千円

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			
				特 定 財 源			一般財源
				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	千円 56,998	千円 58,148	千円 △1,150	千円 22,878	千円	千円 22,658	千円 11,462
2 一般介護予 防事業費	10,531	10,646	△115	3,937		4,177	2,417
計	67,529	68,794	△1,265	26,815	0	26,835	13,879

4 款 地域支援事業費

108,985千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

41,456千円

1 地域包括支 援センター 運営費	27,171	26,453	718	10,492		12,497	4,182
-------------------------	--------	--------	-----	--------	--	--------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 200	審査支払手数料	千円 200
12 委託料	11,628	介護予防事業委託料 生活支援サービス委託料	9,213 2,415
18 負担金、補助 及び交付金	45,170	高額介護予防相当分サービス費 高額医療合算介護予防相当分サービス費 訪問通所等事業費 介護予防支援事業費	90 180 40,000 4,900
2 給料	1,454	一般職給（１人）	1,454
3 職員手当等	1,072	扶養手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 総合事務組合負担金（退職手当分）	60 495 398 17 102
4 共済費	507	職員共済組合負担金	507
7 報償費	44	講師謝礼金	44
10 需用費	406	消耗品費 食糧費	396 10
12 委託料	6,470	介護予防教室委託料	6,470
17 備品購入費	36	血圧計購入費 介護用備品購入費	20 16
18 負担金、補助 及び交付金	542	すこやか上富田推進協議会補助金 地域介護予防活動費補助金	20 522

1 報酬	4,188	会計年度任用職員報酬（２人） 時間外勤務手当相当分	4,174 14
2 給料	8,006	一般職給（３人）	8,006
3 職員手当等	5,915	扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 一般職	618 350 1,650

4 款 地域支援事業費

108,985千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

41,456千円

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 任意事業費	2,831	2,886	△55	1,633		544	654

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		期末手当 会計年度任用職員	870
		勤勉手当	1,277
		通勤手当	189
		児童手当	400
		総合事務組合負担金（退職手当分）	561
4 共済費	3,167	職員共済組合負担金 一般職	2,390
		会計年度任用職員	282
		社会保険料等	495
8 旅費	242	普通旅費	158
		費用弁償	36
		費用弁償 会計年度任用職員（通勤手当分）	48
10 需用費	260	消耗品費	110
		燃料費	60
		修繕料	90
11 役務費	37	自動車保険料	35
		車検手数料	2
12 委託料	5,234	介護予防ケアプラン作成委託料	5,234
13 使用料及び賃借料	98	公用車借上料	98
18 負担金、補助及び交付金	14	介護支援専門員研修会負担金	14
26 公課費	10	自動車重量税	10
7 報償費	55	講師謝礼金	55
10 需用費	120	消耗品費	80
		印刷製本費	40
11 役務費	110	成年後見制度申立等手数料	110
12 委託料	571	地域自立生活支援事業委託料	571
18 負担金、補助及び交付金	270	高齢者等介護者やすらぎ事業費補助金	54
		成年後見人利用支援事業助成金	216
19 扶助費	1,705	在宅老人介護用品給付費	1,705

4 款 地域支援事業費

108,985千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

41,456千円

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 社会保障充 実分事業費	千円 11,454	千円 11,358	千円 96	千円 7,987	千円	千円 2,204	千円 1,263
計	41,456	40,697	759	20,112	0	15,245	6,099

5 款 諸支出金

500千円

1 項 償還金及び還付加算金

500千円

1 保険料還付 金	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

6 款 基金積立金

47千円

1 項 基金積立金

47千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	47	35	12			47	
------------------------	----	----	----	--	--	----	--

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 1,509	一般職給（1人）	千円 1,509
3 職員手当等	735	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 総合事務組合負担金（退職手当分）	82 298 249 106
4 共済費	362	職員共済組合負担金	362
7 報償費	975	講師謝礼金 自立支援型地域ケア会議委員謝礼金 認知症相談謝礼金	150 792 33
8 旅費	76	費用弁償	76
10 需用費	180	消耗品費	180
12 委託料	5,666	生活支援体制整備事業委託料 認知症施策推進事業委託料	5,600 66
18 負担金、補助 及び交付金	1,951	在宅医療・介護連携推進事業費負担金	1,951

22 償還金、利子 及び割引料	500	過年度保険料還付金	500

24 積立金	47	介護給付費準備基金積立金	47
--------	----	--------------	----

6 款 基金積立金

47千円

1 項 基金積立金

47千円

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 47	千円 35	千円 12	千円 0	千円 0	千円 47	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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 (年間支給率)	その他の 手当	計			
本年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	21	2,688	0	0	2,688	0	2,688	
	計	21	2,688	0	0	2,688	0	2,688	
前年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	5	2,400	0	0	2,400	0	2,400	
	計	5	2,400	0	0	2,400	0	2,400	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	16	288	0	0	288	0	288	
	計	16	288	0	0	288	0	288	

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	計			
本年度	10	7,875	20,183	14,462	42,520	7,431	49,951	
前年度	10	7,672	19,797	15,130	42,599	7,251	49,850	
比 較	0	203	386	△ 668	△ 79	180	101	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	児 童 手 当
	本年度	918	330	281	0	1,307	0	640
	前年度	1,116	312	305	0	527	336	420
	比 較	△ 198	18	△ 24	0	780	△ 336	220

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	日 直 手 当	総合事務組合負担金		
					(退職手当)	(特別負担金)	(調整負担金)
	本年度	6,050	3,522	0	1,414	0	0
	前年度	5,879	3,263	0	2,972	0	0
	比 較	171	259	0	△ 1,558	0	0

備考

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	0	20,183	12,821	33,004	5,930	38,934	
前年度	6	0	19,797	13,595	33,392	5,865	39,257	
比 較	0	0	386	△ 774	△ 388	65	△ 323	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	児 童 手 当
	本年度	918	330	281	0	1,307	0	640
	前年度	1,116	312	305	0	527	336	420
	比 較	△ 198	18	△ 24	0	780	△ 336	220

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	日 直 手 当	総合事務組合負担金		
					(退職手当)	(特別負担金)	(調整負担金)
	本年度	4,409	3,522	0	1,414	0	0
	前年度	4,344	3,263	0	2,972	0	0
	比 較	65	259	0	△ 1,558	0	0

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	4	7,875	0	1,641	9,516	1,501	11,017	
前年度	4	7,672	0	1,535	9,207	1,386	10,593	
比 較	0	203	0	106	309	115	424	

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	その他 手 当
	本年度	1,641	0
	前年度	1,535	0
	比 較	106	0

(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	386	給与改定に伴う増減分	107	
		昇給に伴う増加分	676	
		その他の増減分	△ 397	異動等による減
職員手当	△ 668	制度改正に伴う増減分	△ 1,438	
		その他の増減分	770	異動等による増

(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	備 考
令和5年 4月1日現在	平均給料月額(円)	278,750
	平均給与月額(円)	299,967
	平均年齢(歳)	36.7
令和4年 4月1日現在	平均給料月額(円)	273,717
	平均給与月額(円)	302,433
	平均年齢(歳)	36.0

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	備 考
高 校 卒	154,600	
短 大 卒	167,100	
大 学 卒	185,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数 人	構成比 %		級	職員数 人	構成比 %
令和5年 4月1日現在	6 級	0	0.0	令和4年 4月1日現在	6 級	0	0.0
	5 級	0	0.0		5 級	1	16.7
	4 級	2	33.3		4 級	1	16.7
	3 級	1	16.7		3 級	0	0.0
	2 級	2	33.3		2 級	3	50.0
	1 級	1	16.7		1 級	1	16.7

(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	備 考
一般職	課 長	副課長	班 長	主 任	主 査	主 事	
			主 幹				

エ 昇給

区 分			一 般 職
本 年 度	職員数 (A) (人)		6
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6
	号給数別内訳	3号給 (人)	0
		4号給 (人)	6
	比率 (B) / (A) (%)		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)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
国 の 制 度	-----	-----	-----	-----	

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 (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	定年前早期退職者特例措置	
国の制度 (支給率等)	-----	-----	-----	-----	-----	

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 職	備 考
給料総額に対する比率 (%)	—	
支給対象職員の比率 (%)	—	
特殊勤務手当の名称		

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	
通勤手当	同	

