

令和 3 年度厚沢部町介護保険事業特別会計予算

議案第4号

令和3年度厚沢部町介護保険事業特別会計予算

令和3年度厚沢部町介護保険事業特別会計予算は、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、保険事業勘定と介護サービス事業勘定に分けて定める。

(保険事業勘定)

第2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 695,925千円と定める。

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 保険事業勘定」による。

(介護サービス事業勘定)

第3条 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 2,647千円と定める。

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 介護サービス事業勘定」による。

令和3年3月9日提出

厚 沢 部 町 長 渋 田 正 己

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 保険事業勘定

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 険 料		108,386
	1 介 護 保 険 料	108,386
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		186,520
	1 国 庫 負 担 金	113,265
	2 国 庫 補 助 金	73,255
4 支 払 基 金 交 付 金		176,972
	1 支 払 基 金 交 付 金	176,972
5 道 支 出 金		101,489
	1 道 負 担 金	95,352
	2 道 補 助 金	6,137

6 財 産 収 入		3
	1 財 産 運 用 収 入	3
7 繰 入 金		122,545
	1 繰 入 金	122,545
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		7
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 町 預 金 利 子	3
	3 雑 入	3
歳 入 合 計		695,925

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		17,303
	1 総 務 管 理 費	9,487
	2 徴 収 費	872
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	6,919
	4 趣 旨 普 及 費	25
2 保 険 給 付 費		641,900
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	567,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,200
	3 そ の 他 諸 費	380
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	19,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	2,200
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	46,120
3 地 域 支 援 事 業 費		36,638
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	8,042
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,509
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	23,087

4 基 金 積 立 金		3
	1 基 金 積 立 金	3
5 諸 支 出 金		81
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	81
歳 出 合 計		695,925

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	108,386	96,981	11,405
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	186,520	177,944	8,576
4 支払基金交付金	176,972	169,548	7,424
5 道支出金	101,489	95,857	5,632
6 財産収入	3	7	△ 4
7 繰入金	122,545	123,434	△ 889
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	7	10	△ 3
歳入合計	695,925	663,784	32,141

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	17,303	17,224	79
2 保 険 給 付 費	641,900	614,303	27,597
3 地 域 支 援 事 業 費	36,638	32,140	4,498
4 基 金 積 立 金	3	7	△ 4
5 諸 支 出 金	81	81	0
○ 公 債 費	0	29	△ 29
歳 出 合 計	695,925	663,784	32,141

2 歳 入

1 款 介 護 保 険 料		1 項 介 護 保 険 料		(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号 被 保 険 者 介 護 保 険 料	108,386	96,981	11,405	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	98,781	調定見込額 収入見込率 予算額 98,781 × 100% = 98,781
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	9,505	調定見込額 収入見込率 予算額 10,005 × 95% = 9,505
				3 過 年 度 分 普通徴収保険料	100	過年度分普通徴収保険料
計	108,386	96,981	11,405			

2 款		使 用 料 数	及 び 料	1 項	手 数 料	(単位 千円)		
目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
1 総 務 手 数 料		1	1	0	1 総 務 手 数 料	1	証 明 手 数 料	
2 督 促 手 数 料		1	1	0	1 保 險 料 督 促 手 数 料	1	保 險 料 督 促 手 数 料	
計		2	2	0				

3 款	国 庫 支 出 金	1 項	国 庫 負 担 金				(単位 千円)
目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	介 護 給 付 費 金	113,265	109,056	4,209	1 現 年 度 分	113,265	介護給付費負担金現年度分
計		113,265	109,056	4,209			

3 款	国 庫 支 出 金	2 項	国 庫 補 助 金	(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調 整 交 付 金	60,980	58,358	2,622	1 調 整 交 付 金	60,980	調 整 交 付 金
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	12,275	10,530	1,745	1 現 年 度 分	12,275	地域支援事業交付金

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

4 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	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介 護 給 付 費 金	173,313	165,862	7,451	1 現 年 度 分	173,313	介護給付費交付金
2 地 域 支 援 事 業 金 支 援 交 付 金	3,659	3,686	△ 27	1 現 年 度 分	3,659	地域支援事業支援交付金
計	176,972	169,548	7,424			

5 款	道 支 出 金	1 項	道 負 担 金	(単位 千円)				
目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
1	介 護 給 付 費 金	95,352	90,592	4,760	1	現 年 度 分	95,352	介護給付費負担金現年度分

7 款 繰 入 金		1 項	繰 入 金		(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一 般 会 計 繰 入 金	114,708	109,858	4,850	1 一般会計繰入金	114,708	(一般会計繰入金)	
						介護給付費分	80,237
						人件費分	8,937
						事務費分	8,358
						一般介護予防事業費分	1,693
						包括の支援事業・任意事業費分	4,444
						保険料負担軽減費分	11,039
						計	114,708
2 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	7,837	13,576	△ 5,739	1 介護給付費 準備基金繰入金	7,837	介護給付費準備基金繰入金	
計	122,545	123,434	△ 889				

8 款繰越金		1 項繰越金		(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1繰越金	1	1	0	1前年度繰越金	1	前年度繰越金

8 款 繰越金

1 項 繰越金

9 款	諸 収 入	1 項	延滞金加算金 及び 過 料	(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1	1	0	1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1	第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金

9 款	諸 収 入	3 項 雑 入	(単位 千円)			
目	本 年 度	前 年 度	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	第三者納付金
2 介 護 認 定 受 託 事 業 収 入	1	1	0	1 介 護 認 定 受 託 事 業 収 入	1	介護認定受託事業収入
3 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	保険料返還金
計	3	3	0			

3 歳 出

1 款	総 務 費	1 項	総 務 管 理 費	(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 管 理 費	9,487	9,447	40	2 給 料	3,987	職 員 給 3級 1 人
				3 職 員 手 当 等	3,614	時 間 外 手 当 292 扶 養 手 当 420 住 居 手 当 60 期 末 手 当 969 勤 勉 手 当 722 寒 冷 地 手 当 113 児 童 手 当 300 職員退職手当組合負担金 738 計 3,614
				4 共 済 費	1,333	職員共済組合負担金 1,326 公務災害補償組合負担金 7 計 1,333
				8 旅 費	81	普 通 旅 費
				10 需 用 費	204	消 耗 品 費 95 印 刷 製 本 費 109 計 204

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 款	総 務 費	1 項	総 務 管 理 費	(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				11 役 務 費	209	通 信 運 搬 費 120 手 数 料 89 計 209
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5	北海道国保団体連合会システム等使用料
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	54	職員福祉協会負担金 3 北海道国保団体連合会ネットワーク負担金 51 計 54
計	9,487	9,447	40			

1 款	総 務 費	2 項	徴 収 費	(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 賦 課 徴 収 費	872	887	△ 15	10 需 用 費	349	消 耗 品 費 146 印 刷 製 本 費 203 計 349
				11 役 務 費	186	通 信 運 搬 費
				12 委 託 料	337	賦課徴収システム処理業務委託料
計	872	887	△ 15			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 款	総 務 費	3 項	介 護 認 定				
				(単位 千円)			
目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 介 護 認 定 審 査 会 費		3,371	3,340	31	10 需 用 費	60	消 耗 品 費
					11 役 務 費	72	通 信 運 搬 費
					18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,239	檜山中部 2 町介護認定審査会負担金
2 認 定 調 査 費		3,548	3,528	20	1 報 酬	1,208	要介護認定訪問調査員報酬（3人）
					8 旅 費	27	普 通 旅 費
					11 役 務 費	1,922	通 信 運 搬 費 96 手 数 料 1,826 計 1,922
					12 委 託 料	391	要介護認定調査業務委託料

計	6,919	6,868	51			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 款	総 務 費	4 項	趣 旨 普 及 費	(単位 千円)			
目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	趣 旨 普 及 費	25	22	3	10 需 用 費	25	消 耗 品 費
計		25	22	3			

2 款 保 險 給 付 費		1 項	介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費		(単位 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 等 給 付 費	130,000	113,000	17,000	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	130,000	居宅介護サービス等給付費
2 施 設 介 護 サ ー ビ ス 等 給 付 費	240,000	222,000	18,000	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	240,000	施設介護サービス等給付費
3 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	17,000	16,800	200	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17,000	居宅介護サービス計画給付費
4 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 等 給 付 費	180,000	190,000	△ 10,000	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	180,000	地域密着型介護サービス等給付費
計	567,000	541,800	25,200			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

2 款	保 險 給 付 費	2 項	介護予防サービス等 諸 費	(単位 千円)			
目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	介護予防サービス等 給 付 費	5,000	6,000	△ 1,000	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,000	介護予防サービス等給付費
2	介護予防サービス計 画 給 付 費	1,000	1,017	△ 17	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,000	介護予防サービス計画給付費
3	地 域 密 着 型 介護予防サービス等 給 付 費	1,200	1,200	0	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,200	地域密着型介護予防サービス等給付費
計		7,200	8,217	△ 1,017			

2 款		保 險 給 付 費		6 項		特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 費		(単位 千円)	
目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
					区 分	金 額			
1 特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 費		46,000	45,000	1,000	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	46,000	特定入所者介護サービス等給付費		
2 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 費		120	120	0	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	120	特定入所者介護予防サービス等給付費		
計		46,120	45,120	1,000					

3 款 地域支援事業費		1 項	介護予防・生活支援サービス事業費				(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	7,168	7,268	△ 100	18 負担金補助金及び交付金	7,168	介護予防・生活支援サービス負担金 高額介護サービス費相当給付費 高額医療合算介護サービス費相当給付費 計	7,138 20 10 7,168
2 介護予防ケアマネジメント事業費	850	850	0	18 負担金補助金及び交付金	850	介護予防ケアマネジメント財政調整負担金 第1号介護予防支援事業費負担金 計	44 806 850
3 審査支払手数料	24	24	0	11 役 務 費	24	審査支払手数料	
計	8,042	8,142	△ 100				

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

3 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	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一 般 介 護 予 防 事 業 費		5,509	5,509	0	7 報 償 費	801	介護予防普及啓発事業等報償費
					10 需 用 費	93	消 耗 品 費
					12 委 託 料	4,144	介護予防普及啓発事業等委託料
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	471	自 動 車 借 上 料 273 タブレット借上料 198 計 471
計		5,509	5,509	0			

3 款 地域支援事業費		3 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	節		説 明		
				区 分	金 額			
1 包 括 的 支 援 事 業 等 費	22,568	18,307	4,261	2 給 料	10,278	会計年度任用職員以外の職員給料 5級 1 人 1級 1 人 計 2 人 会計年度任用職員給料 2 人 合 計 4 人		
				3 職 員 手 当 等	6,301	(会計年度任用職員以外の職員) 管 理 職 手 当 477 時 間 外 手 当 159 通 勤 手 当 86 期 末 手 当 1,366 勤 勉 手 当 1,018 寒 冷 地 手 当 108 管理職員特別勤務手当 18 職員退職手当組合負担金 1,266 計 4,498 (会計年度任用職員) 時 間 外 手 当 127 期 末 手 当 896 職員退職手当組合負担金 780 計 1,803 合 計 6,301		

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

3 款	地域支援事業費	3 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	節		説 明		
				区 分	金 額			
				4	3,181	職員共済組合負担金		
				共 済 費		会計年度任用職員以外の職員分	2,070	
						会計年度任用職員分	1,103	
						公務災害補償組合負担金	8	
						計	3,181	
				7	505	地域包括支援センター運営協議会委員報償費		
				報 償 費			54	
						生活支援・介護予防体制整備推進協議会委員 報償費	371	
						生活支援サービス事業研修講師報償費	80	
						計	505	
				8	289	普 通 旅 費		
				旅 費				
10	743	消 耗 品 費	562					
需 用 費		燃 料 費	64					
		食 糧 費	10					
		印 刷 製 本 費	107					
		計	743					

				11 役 務 費	38	自動車共済保険料	
				12 委 託 料	220	生活支援サポーター養成講座委託料	
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,005	地域包括支援センターシステム使用料 自 動 車 借 上 料 計	765 240 1,005
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8	職員福祉協会負担金 会計年度任用職員以外の職員分 会計年度任用職員分 計	5 3 8
2 任 意 事 業 費	519	182	337	7 報 償 費	66	任意事業報償費	
				10 需 用 費	20	消 耗 品 費	
				11 役 務 費	50	住宅改修支援事業書類作成手数料 成年後見制度利用支援事業手数料 計	10 40 50
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	47	在宅介護支援器材借上料	

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

5 款	諸 支 出 金	1 項	償 還 金 及 算 金	(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号 被 保 険 者 過 年 度 還 付 金	80	80	0	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	80	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 過 年 度 還 付 金
2 償 還 金	1	1	0	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1	介 護 給 付 費 負 担 金 等 過 年 度 精 算 返 還 金
計	81	81	0			

○ 款		公 債 費		○ 項		公 債 費		(単位 千円)			
目		本 年 度		前 年 度		比 較		節		説 明	
								区 分	金 額		
○ 利 子		0		29		△ 29				(廃 款)	

○ 款 公債費

○ 項 公債費

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 介護サービス事業勘定

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 サービス収入			1,869
	1 予防給付費収入		1,869
2 繰入金			776
	1 繰入金		776
3 繰越金			1
	1 繰越金		1
4 諸収入			1
	1 町預金利子		1
歳 入 合 計			2,647

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 サービス事業費			2,647
	1 居宅介護支援事業費		2,647
歳 出 合 計			2,647

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	1,869	908	961
2 繰入金	776	749	27
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	2,647	1,659	988

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス事業費	2,647	1,659	988
歳出合計	2,647	1,659	988

2 款	繰 入 金	1 項	繰 入 金	(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	776	749	27	1 一般会計繰入金	776	一般会計繰入金
計	776	749	27			
2 款 繰入金	1 項 繰入金					

4 款	諸 収 入	1 項	町 預 金 利 子				(単位 千円)
目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	町 預 金 利 子	1	1	0	1	町 預 金 利 子	町 預 金 利 子
計		1	1	0			

4 款 諸收入

3 歳 出

1 款	サービス事業費	1 項	居 宅 介 護 支 援 事 業 費	(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	2,647	1,659	988	2 給 料	776	職 員 給 5級 1 人
				12 委 託 料	1,871	介護予防サービス計画作成業務委託料 1,065 介護予防プラン作成業務委託料 806 計 1,871
計	2,647	1,659	988			

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) 年 間 支 給 率 (4. 45月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	職 員 退 職 手 当 組 合 負 担 金 (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	3	1,208						1,208		1,208	
	計	3	1,208						1,208		1,208	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	3	1,208						1,208		1,208	介護認定訪問調査員の増
	計	3	1,208						1,208		1,208	

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	() 3		10,827	8,112	18,939	3,411	22,350	
前 年 度	() 2		8,426	6,830	15,256	2,760	18,016	
比 較	() 1		2,401	1,282	3,683	651	4,334	

※ ()内は再任用短時間勤務職員の数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	職員退職手当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度	477	451	420	60	86	2,335	1,740	221	300	18	2,004
	前 年 度	384	289	420	60	86	2,025	1,480	156	320	9	1,601
	比 較	93	162	0	0	0	310	260	65	△ 20	9	403

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	() 2		4,214	1,803	6,017	1,103	7,120	
前 年 度	() 2		4,164	2,331	6,495	1,065	7,560	
比 較	() 0		50	△ 528	△ 478	38	△ 440	

※ ()内は短時間会計年度任用職員の数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	職員退職手当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度	127		896		780
	前 年 度	125		587		1,619
	比 較	2		309		△ 839

(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	2,451	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	34	平均昇給額 2,833円×1人×12月＝ 34 千円	
		その他の増減分	2,417	昇格による増 166 千円 採用による増 2,201 千円 経験年数加算による増 50 千円	
職員手当	754	制度改正に伴う増減分	△ 35	期末手当 △ 35 千円	0. 05月分減額
		その他の増減分	789	管理職手当 93 千円 時間外手当 164 千円 期末手当 654 千円 勤勉手当 260 千円 寒冷地手当 65 千円 児童手当 △ 20 千円 管理職員特別勤務手当 9 千円 職員退職手当組合負担金 △ 436 千円	

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	2,401	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	34	平均昇給額 2,833円×1人×12月÷	34 千円
		その他の増減分	2,367	昇格による増 採用による増	166 千円 2,201 千円
職員手当	1,282	制度改正に伴う増減分	△ 18	期末手当	△ 18 千円 0. 05月分減額
		その他の増減分	1,300	管理職手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 児童手当 管理職員特別勤務手当 職員退職手当組合負担金	93 千円 162 千円 328 千円 260 千円 65 千円 △ 20 千円 9 千円 403 千円 昇格、昇給、採用による増

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
給 料	50	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	50	経験年数加算による増 50 千円	職員数異動状況 フルタイム会計年度任用職員 本年度 2人 前年度 2人
職員手当	△ 528	制度改正に伴う増減分	△ 17	期末手当 △ 17 千円	0. 05月分減額
		その他の増減分	△ 511	時間外手当 2 千円 期末手当 326 千円 職員退職手当組合負担金 △ 839 千円	期末手当における在職期間による支給 割合の増 職員退職手当組合負担金遡及分の減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア.職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	300,708
	平均給与月額(円)	350,968
	平均年齢 (歳)	34.6
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	351,000
	平均給与月額(円)	416,289
	平均年齢 (歳)	50.9

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	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年4月1日現在	6 級	()	()
	5 級	1 ()	33.3 ()
	4 級	()	()
	3 級	1 ()	33.3 ()
	2 級	()	()
	1 級	1 ()	33.3 ()
	計	3 ()	99.9 ()
令和2年4月1日現在	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	1 ()	50.0 ()
	3 級	1 ()	50.0 ()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	2 ()	100.0 ()

※ ()内は再任用職員の数

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職 課	長	課 長 ・ 参 事 課長補佐・次長	課長補佐・次長 主 幹 ・ 係 長	係 長 ・ 主 査 主 任	主 事 ・ 技 師	主 事 ・ 技 師

エ. 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種					
				課長・参事	課長補佐	主 幹	係 長	主 査	主 事
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		3		1		1		1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3		1		1		1
	号 俸 数 別 内 訳	2号俸 (人)							
		4号俸 (人)	3		1		1		1
		6号俸 (人)							
		8号俸 (人)							
	比 率 (B)／(A) (%)		100						
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		2			1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2			1	1		
	号 俸 数 別 内 訳	2号俸 (人)							
		4号俸 (人)	2			1	1		
		6号俸 (人)							
		8号俸 (人)							
	比 率 (B)／(A) (%)		100						

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	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.250(1.175)	2.250(1.175)	4.50 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (2.35)	有	

※ ()内は再任用職員の支給率

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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	
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	札幌市
支給率 (%)	3
支給対象職員数(人)	0
国の指定基準に 基づく支給率(%)	3

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	一 部 異 なる	家賃住居同じ、持家一律 5,000円
通 勤 手 当	同 じ	