

令和4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4年度厚沢部町介護保険事業特別会計予算

令和4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 695,215千円と定める。

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 2,680千円と定める。

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。

(一時借入金)

第4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限度額は100,000千円と定める。

令和4年3月8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		107,272
	1 介 護 保 険 料	107,272
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		184,180
	1 国 庫 負 担 金	111,924
	2 国 庫 補 助 金	72,256
4 支 払 基 金 交 付 金		176,514
	1 支 払 基 金 交 付 金	176,514
5 道 支 出 金		101,887
	1 道 負 担 金	96,173
	2 道 補 助 金	5,714

6 財 産 収 入		3
	1 財 産 運 用 収 入	3
7 繰 入 金		125,348
	1 繰 入 金	125,348
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		8
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 町 預 金 利 子	4
	3 雑 入	3
歳 入 合 計		695,215

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		20,395
	1 総 務 管 理 費	12,959
	2 徴 収 費	872
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	6,539
	4 趣 旨 普 及 費	25
2 保 険 給 付 費		640,300
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	566,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,300
	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	2,500
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	45,120
3 地 域 支 援 事 業 費		34,407
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	8,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,454
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	20,953

4 基 金 積 立 金		3
	1 基 金 積 立 金	3
5 公 債 費		29
	1 公 債 費	29
6 諸 支 出 金		81
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	81
歳 出 合 計		695,215

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	107,272	108,386	△ 1,114
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	184,180	186,520	△ 2,340
4 支払基金交付金	176,514	176,972	△ 458
5 道支出金	101,887	101,489	398
6 財産収入	3	3	0
7 繰入金	125,348	122,545	2,803
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	8	7	1
歳入合計	695,215	695,925	△ 710

(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	20,395	17,303	3,092
2 保 険 給 付 費	640,300	641,900	△ 1,600
3 地 域 支 援 事 業 費	34,407	36,638	△ 2,231
4 基 金 積 立 金	3	3	0
5 公 債 費	29	0	29
6 諸 支 出 金	81	81	0
歳 出 合 計	695,215	695,925	△ 710

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	107,272	108,386	△ 1,114	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	98,054	調定見込額	収入見込率	予算額		
						98,054	×	100%	=	98,054
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	9,118	調定見込額	収入見込率	予算額		
						9,598	×	95%	=	9,118
				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	107,272	108,386	△ 1,114							

2 款	使 用 料 及 び 手 数 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 険 料 督 促 手 数 料	1	保 険 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	111,924	113,265	△ 1,341	1 現 年 度 分	111,924	介護給付費負担金現年度分

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	172,881	173,313	△ 432	1 現 年 度 分	172,881	介護給付費交付金
2 地 域 支 援 事 業 金	3,633	3,659	△ 26	1 現 年 度 分	3,633	地域支援事業支援交付金

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	96,173	95,352	821	1	現 年 度 分	96,173	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	117,291	114,708	2,583	1 一般会計繰入金	117,291	(一般会計繰入金) 介護給付費分 80,037 人件費分 12,423 事務費分 7,992 一般介護予防事業費分 1,681 包括の支援事業・任意事業費分 4,033 保険料負担軽減費分 11,125 計 117,291
2 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	8,057	7,837	220	1 介護給付費 準備基金繰入金	8,057	介護給付費準備基金繰入金
計	125,348	122,545	2,803			

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	12,959	9,487	3,472	2 給 料	6,042	職 員 給 3級 1 人 2級 1 人 計 2 人
				3 職 員 手 当 等	4,478	時 間 外 手 当 439 扶 養 手 当 516 住 居 手 当 60 期 末 手 当 1,244 勤 勉 手 当 985 寒 冷 地 手 当 156 児 童 手 当 20 職員退職手当組合負担金 1,058 計 4,478
				4 共 済 費	1,898	職員共済組合負担金 1,891 公務災害補償組合負担金 7 計 1,898
				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	42	職員福祉協会負担金 5 北海道国保団体連合会ネットワーク負担金 37 計 42
計	12,959	9,487	3,472			

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	872	0	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	872	0			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 款	総務費	3 項	介護認定 審査会 定費	(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 定費	2,991	3,371	△ 380	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	2,859	檜山中部2町介護認定審査会負担金
2 認定調査費	3,548	3,548	0	7 報償費	1,208	要介護認定訪問調査員報償費
				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	6,539	6,919	△ 380			

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	25	0	10 需 用 費	25	消 耗 品 費
計		25	25	0			

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	130,000	0	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	240,000	0	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	16,000	17,000	△ 1,000	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	16,000	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	180,000	0	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	566,000	567,000	△ 1,000			

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	5,000	0	18 負担金補助金及び交付金	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	1,100	1,000	100	18 負担金補助金及び交付金	1,100	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 負担金補助金及び交付金	1,200	地域密着型介護予防サービス等給付費
計	7,300	7,200	100			

2 款	保 險 給 付 費	4 項	高 額 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	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	19,000	19,000	0	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	19,000	高額介護サービス等給付費
計		19,000	19,000	0			

2 款	保 險 給 付 費	5 項	高額医療合算介護サービス等費				(単位 千円)
目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 高額医療合算介護サービス等費		2,500	2,200	300	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,500	高額医療合算介護サービス等給付費
計		2,500	2,200	300			

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

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		45,000	46,000	△ 1,000	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	45,000	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		45,120	46,120	△ 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	7,166	7,168	△ 2	18 負担金補助金及び交付金	7,166	介護予防・生活支援サービス負担金 7,136 高額介護サービス費相当給付費 20 高額医療合算介護サービス費相当給付費 10 計 7,166	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	810	850	△ 40	18 負担金補助金及び交付金	810	介護予防ケアマネジメント財政調整負担金 44 第 1 号介護予防支援事業費負担金 766 計 810	
3 審査支払手数料	24	24	0	11 役 務 費	24	審査支払手数料	
計	8,000	8,042	△ 42				

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		5,454	5,509	△ 55	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	4,089	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		5,454	5,509	△ 55			

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		20,434		22,568		△ 2,134		2		会計年度任用職員以外の職員給料			
								給 料		9,099		5級 1 人 2級 1 人 計 2 人 会計年度任用職員給料 2 人 合 計 4 人	
								3		(会計年度任用職員以外の職員)			
								職 員 手 当 等		5,723		管 理 職 手 当 477	
												時 間 外 手 当 68	
												通 勤 手 当 86	
												期 末 手 当 1,296	
												勤 勉 手 当 1,026	
												寒 冷 地 手 当 43	
												管理職員特別勤務手当 18	
												職員退職手当組合負担金 985	
												計 3,999	
												(会計年度任用職員)	
												時 間 外 手 当 128	
				期 末 手 当 851									
				職員退職手当組合負担金 745									
				計 1,724									
				合 計 5,723									

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 共 済 費	2,991	職員共済組合負担金	
						会計年度任用職員以外の職員分	1,855
						会計年度任用職員分	1,122
						公務災害補償組合負担金	
						会計年度任用職員以外の職員分	8
						会計年度任用職員分	6
						計	2,991
				7 報 償 費	505	地域包括支援センター運営協議会委員 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
				8 旅 費	254	普 通 旅 費	
				10 需 用 費	365	消 耗 品 費	273
						燃 料 費	82
						食 糧 費	10
						計	365

				11 役 務 費	38	自動車共済保険料	
				12 委 託 料	110	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	1,298	地域包括支援センターシステム使用料 自 動 車 借 上 料 計	1,058 240 1,298
				17 備 品 購 入 費	43	包括的支援事業用備品購入費	
				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	519	0	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

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	
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	47	在宅介護支援器材借上料
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	336	成年後見人等報酬助成金
計	20,953	23,087	△ 2,134			

4 款	基 金 積 立 金	1 項	基 金 積 立 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 準 備 基 金 積 立 金	3	3	0	24 積 立 金	3	介護給付費準備基金利子積立金

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

6 款 諸 支 出 金		1 項	償還金及び金				(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	

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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			1,899
	1 予防給付費収入		1,899
2 繰入金			779
	1 繰入金		779
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			2,680

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 サービス事業費			2,680
	1 居宅介護支援事業費		2,680
歳 出 合 計			2,680

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	1,899	1,869	30
2 繰入金	779	776	3
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	2,680	2,647	33

(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	2,680	2,647	33
歳出合計	2,680	2,647	33

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	779	776	3	1 一 般 会 計 繰 入 金	779	一 般 会 計 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	1	町 預 金 利 子	
計	1	1	0				

4 款 諸収入

1 項 町預金利子

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. 30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	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	
前 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	
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減
	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		11,668	8,477	20,145	3,761	23,906	
前 年 度	() 3		10,827	8,112	18,939	3,411	22,350	
比 較	() 0		841	365	1,206	350	1,556	

※ ()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	507	516	60	86	2,540	2,011	199	20	18	2,043
	前 年 度	477	451	420	60	86	2,335	1,740	221	300	18	2,004
	比 較	0	56	96	0	0	205	271	△ 22	△ 280	0	39

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		4,252	1,724	5,976	1,128	7,104	
前 年 度	() 2		4,214	1,803	6,017	1,103	7,120	
比 較	() 0		38	△ 79	△ 41	25	△ 16	

※ ()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	128		851		745
	前 年 度	127		896		780
	比 較	1		△ 45		△ 35

(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	879	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	平均昇給額 2,750円×2人×12月＝ 66 千円	
		その他の増減分	会計間異動による増 106 千円 採用による増 669 千円 経験年数加算による増 38 千円	
職員手当	286	制度改正に伴う増減分	期末手当 △ 190 千円	0. 15月分減額
		その他の増減分	時間外手当 57 千円 扶養手当 96 千円 期末手当 350 千円 勤勉手当 271 千円 寒冷地手当 △ 22 千円 児童手当 △ 280 千円 職員退職手当組合負担金 4 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	841	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	平均昇給額 2,750円×2人×12月＝ 66 千円	
		その他の増減分	会計間異動による増 106 千円 採用による増 669 千円	
職員手当	365	制度改正に伴う増減分	期末手当 △ 137 千円	0. 15月分減額
		その他の増減分	時間外手当 56 千円 扶養手当 96 千円 期末手当 342 千円 勤勉手当 271 千円 寒冷地手当 △ 22 千円 児童手当 △ 280 千円 職員退職手当組合負担金 39 千円	採用、会計間異動による増

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	38	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	38	経験年数加算による増 38 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	△ 79	制度改正に伴う増減分	△ 53	期末手当 △ 53 千円	0. 15月分減額
		その他の増減分	△ 26	時間外手当 1 千円 期末手当 8 千円 職員退職手当組合負担金 △ 35 千円	経験年数加算による基礎額の増 職員退職手当組合負担金に係る負担率の減

(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4年4月1日現在	平均給料月額(円)	324,083
	平均給与月額(円)	370,787
	平均年齢 (歳)	46.4
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

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4年4月1日現在	6 級	()	()
	5 級	1 ()	33.3 ()
	4 級	()	()
	3 級	1 ()	33.3 ()
	2 級	1 ()	33.3 ()
	1 級	()	()
	計	3 ()	100.0 ()
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 ()	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 任 主	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)		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						

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	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
前 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45 (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	