

令和5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5年度厚沢部町介護保険事業特別会計予算

令和5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 684,799千円と定める。

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 2,945千円と定める。

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5年3月7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		105,705
	1 介 護 保 険 料	105,705
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		181,193
	1 国 庫 負 担 金	109,933
	2 国 庫 補 助 金	71,260
4 支 払 基 金 交 付 金		173,557
	1 支 払 基 金 交 付 金	173,557
5 道 支 出 金		100,272
	1 道 負 担 金	94,524
	2 道 補 助 金	5,748

6 財 産 収 入		4
	1 財 産 運 用 収 入	4
7 繰 入 金		124,057
	1 繰 入 金	124,057
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		684,799

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		20,917
	1 総 務 管 理 費	13,849
	2 徴 収 費	893
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	6,149
	4 趣 旨 普 及 費	26
2 保 険 給 付 費		629,100
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	555,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,900
	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	2,700
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	42,120
3 地 域 支 援 事 業 費		34,668
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	8,251
	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	20,963

4 基 金 積 立 金		4
	1 基 金 積 立 金	4
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		684,799

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	105,705	107,272	△ 1,567
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	181,193	184,180	△ 2,987
4 支払基金交付金	173,557	176,514	△ 2,957
5 道支出金	100,272	101,887	△ 1,615
6 財産収入	4	3	1
7 繰入金	124,057	125,348	△ 1,291
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	8	8	0
歳入合計	684,799	695,215	△ 10,416

(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	20,917	20,395	522
2 保 険 給 付 費	629,100	640,300	△ 11,200
3 地 域 支 援 事 業 費	34,668	34,407	261
4 基 金 積 立 金	4	3	1
5 公 債 費	29	29	0
6 諸 支 出 金	81	81	0
歳 出 合 計	684,799	695,215	△ 10,416

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	105,705	107,272	△ 1,567	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	97,550	調定見込額 収入見込率 予算額 97,550 × 100% = 97,550
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	8,055	調定見込額 収入見込率 予算額 8,479 × 95% = 8,055
				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	105,705	107,272	△ 1,567			

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	169,857	172,881	△ 3,024	1 現 年 度 分	169,857	介護給付費交付金	
2 地 域 支 援 事 業 金	3,700	3,633	67	1 現 年 度 分	3,700	地域支援事業支援交付金	
計	173,557	176,514	△ 2,957				

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	94,524	96,173	△ 1,649	1	現 年 度 分	94,524	介護給付費負担金現年度分

6 款	財 産 収 入	1 項	財 産 運 用 収 入	(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	4	3	1	1 利子及び配当金	4	介護給付費準備基金利子
計	4	3	1			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

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	116,501	117,291	△ 790	1 一般会計繰入金	116,501	(一般会計繰入金) 介護給付費分 78,638 人件費分 12,848 事務費分 8,089 一般介護予防事業費分 1,713 包括的支援事業・任意事業費分 4,035 保険料負担軽減費分 11,178 計 116,501
2 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	7,556	8,057	△ 501	1 介護給付費 準備基金繰入金	7,556	介護給付費準備基金繰入金
計	124,057	125,348	△ 1,291			

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	2 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	4	4	0	1 町 預 金 利 子	4	町 預 金 利 子
計		4	4	0			

9 款 諸收入

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	13,849	12,959	890	2 給 料	6,357	職 員 給 3級 1 人 2級 1 人 計 2 人
				3 職 員 手 当 等	4,544	時 間 外 手 当 461 扶 養 手 当 516 住 居 手 当 60 期 末 手 当 1,256 勤 勉 手 当 1,046 寒 冷 地 手 当 156 職員退職手当組合負担金 1,049 計 4,544
				4 共 済 費	1,942	職員共済組合負担金 1,933 公務災害補償組合負担金 9 計 1,942
				8 旅 費	151	普 通 旅 費
				10 需 用 費	209	消 耗 品 費 95 印 刷 製 本 費 114 計 209
				11 役 務 費	209	通 信 運 搬 費 120 手 数 料 89 計 209

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	
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	67	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	370	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 73 介護保険伝送通信用機器導入負担金 292 計 370
計	13,849	12,959	890			

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	893	872	21	10 需 用 費	370	消 耗 品 費 150 印 刷 製 本 費 220 計 370
				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	893	872	21			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 款	総 務 費	3 項	介 護 認 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 費	2,601	2,991	△ 390	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 金 及 び 交 付 金	2,469	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	6,149	6,539	△ 390			

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	26	25	1	10 需 用 費	26	消 耗 品 費
			</			

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	235,000	240,000	△ 5,000	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	235,000	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	15,000	16,000	△ 1,000	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15,000	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	175,000	180,000	△ 5,000	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	175,000	地域密着型介護サービス等給付費
計	555,000	566,000	△ 11,000			

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	7,200	5,000	2,200	18 負担金補助金及び交付金	7,200	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	1,500	1,100	400	18 負担金補助金及び交付金	1,500	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	9,900	7,300	2,600			

2 款	保 險 給 付 費	3 項	そ の 他 諸 費	(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 審 査 支 払 手 数 料	380	380	0	11 役 務 費	380	審査支払手数料
計	380	380	0			

2 款 保險給付費

3 項 その他諸費

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
							</

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		2,700	2,500	200	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,700	高額医療合算介護サービス等給付費
計		2,700	2,500	200			

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		42,000	45,000	△ 3,000	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	42,000	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		42,120	45,120	△ 3,000			

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	7,469	7,166	303	18 負担金補助金及び交付金	7,469	介護予防・生活支援サービス負担金 7,439 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 7,469	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	758	810	△ 52	18 負担金補助金及び交付金	758	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 714 計 758	
3 審査支払手数料	24	24	0	11 役 務 費	24	審査支払手数料	
計	8,251	8,000	251				

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	5,454	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	4,089	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	5,454	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		20,444		20,434		10		2	9,004	会計年度任用職員以外の職員給料		
								給 料		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	6,030	(会計年度任用職員以外の職員)		
								職 員 手 当 等		管 理 職 手 当	477	
										時 間 外 手 当	53	
										通 勤 手 当	86	
										期 末 手 当	1,307	
										勤 勉 手 当	1,089	
										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	894	
										計	3,967	
										(会計年度任用職員)		
										時 間 外 手 当	132	
										通 勤 手 当	336	
										期 末 手 当	874	
									職員退職手当組合負担金	721		
									計	2,063		
									合 計	6,030		

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	3,042	職員共済組合負担金	
						会計年度任用職員以外の職員分	1,816
						会計年度任用職員分	1,210
						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	10
						会計年度任用職員分	6
						計	3,042
				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	367	消 耗 品 費	274
						燃 料 費	83
						食 糧 費	10
						計	367

				11 役 務 費	38	自動車共済保険料	
				12 委 託 料	132	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	1,019	地域包括支援センターシステム使用料 自 動 車 借 上 料 計	779 240 1,019
				17 備 品 購 入 費	46	包括的支援事業用備品購入費	
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7	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	 4 3 7
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	20,963	20,953	10				

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	4	3	1	24 積 立 金	4	介護給付費準備基金利子積立金
計	4	3	1			

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

5 款	公 債 費	1 項	公 債 費	(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利 子	29	29	0	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	29	一時借入金利子
計	29	29	0			

6 款 諸 支 出 金		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	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		2,162
	1 予防給付費収入	2,162
2 繰入金		781
	1 繰入金	781
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		2,945

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 サービス事業費		2,945
	1 居宅介護支援事業費	2,945
歳 出 合 計		2,945

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	2,162	1,899	263
2 繰入金	781	779	2
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	2,945	2,680	265

(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	2,945	2,680	265
歳出合計	2,945	2,680	265

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	781	779	2	1 一般会計繰入金	781	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	2,945	2,680	265	2 給 料	781	職 員 給 5級 1 人
				12 委 託 料	2,164	介護予防サービス計画作成業務委託料 1,450 介護予防プラン作成業務委託料 714 計 2,164
計	2,945	2,680	265			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

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	() 5		16,142	10,574	26,716	4,984	31,700	
前 年 度	() 5		15,920	10,201	26,121	4,889	31,010	
比 較	() 0		222	373	595	95	690	

※ ()内は再任用短時間勤務職員及び短時間会計年度任用職員の数

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	646	516	60	422	3,437	2,135	199	0	18	2,664
	前 年 度	477	635	516	60	86	3,391	2,011	199	20	18	2,788
	比 較	0	11	0	0	336	46	124	0	△ 20	0	△ 124

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		4,366	2,063	6,429	1,216	7,645	
前 年 度	() 2		4,252	1,724	5,976	1,128	7,104	
比 較	() 0		114	339	453	88	541	

※ ()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	132	336	874		721
	前 年 度	128	0	851		745
	比 較	4	336	23		△ 24

(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	222	給与改定に伴う増減分	104	給与改定による増 104 千円	
		昇給に伴う増加分	83	平均昇給額 2,305円×3人×12月＝ 83 千円	
		その他の増減分	35	経験年数加算による増 35 千円	
職員手当	373	制度改正に伴う増減分	106	勤勉手当 106 千円	0. 1月分増額
		その他の増減分	267	時間外手当 11 千円 通勤手当 336 千円 期末手当 46 千円 勤勉手当 18 千円 児童手当 △ 20 千円 職員退職手当組合負担金 △ 124 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	108	給与改定に伴う増減分	25	給与改定による増 25 千円	
		昇給に伴う増加分	83	平均昇給額 2,305円×3人×12月÷ 83 千円	
		その他の増減分			
職員手当	34	制度改正に伴う増減分	106	勤勉手当 106 千円	0. 1月分増額
		その他の増減分	△ 72	時間外手当 7 千円 期末手当 23 千円 勤勉手当 18 千円 児童手当 △ 20 千円 職員退職手当組合負担金 △ 100 千円	昇給による増 受給要件消滅による減 職員退職手当組合負担金に係る負担率の減

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	114	給与改定に伴う増減分	79	給与改定による増 79 千円	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	35	経験年数加算による増 35 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	339	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	339	時間外手当 4 千円 通勤手当 336 千円 期末手当 23 千円 職員退職手当組合負担金 △ 24 千円	経験年数加算による基礎額の増 通勤手当支給対象職員の増 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5年4月1日現在	平均給料月額(円)	327,058
	平均給与月額(円)	373,384
	平均年齢 (歳)	47.4
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

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	154,600	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 ()

※ ()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)	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	2.20 (1.150)	2.20 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国 の 制 度	2.20 (1.150)	2.20 (1.150)	4.40 (2.30)	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	