

令和6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6年度厚沢部町介護保険事業特別会計予算

令和6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 679,178千円と定める。

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 2,939千円と定める。

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6年3月5日提出

厚沢部町長 佐藤正秀

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		105,886
	1 介 護 保 険 料	105,886
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		177,536
	1 国 庫 負 担 金	108,925
	2 国 庫 補 助 金	68,611
4 支 払 基 金 交 付 金		171,996
	1 支 払 基 金 交 付 金	171,996
5 道 支 出 金		99,557
	1 道 負 担 金	93,607
	2 道 補 助 金	5,950

6 財 産 収 入		4
	1 財 産 運 用 収 入	4
7 繰 入 金		124,188
	1 繰 入 金	124,188
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		679,178

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		20,123
	1 総 務 管 理 費	13,156
	2 徴 収 費	930
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	5,999
	4 趣 旨 普 及 費	38
2 保 険 給 付 費		623,180
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	555,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	10,000
	3 そ の 他 諸 費	360
	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	36,120
3 地 域 支 援 事 業 費		35,770
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	8,015
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,828
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	21,927

4 基 金 積 立 金		4
	1 基 金 積 立 金	4
5 公 債 費		20
	1 公 債 費	20
6 諸 支 出 金		81
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	81
歳 出 合 計		679,178

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	105,886	105,705	181
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	177,536	181,193	△ 3,657
4 支払基金交付金	171,996	173,557	△ 1,561
5 道支出金	99,557	100,272	△ 715
6 財産収入	4	4	0
7 繰入金	124,188	124,057	131
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	8	8	0
歳入合計	679,178	684,799	△ 5,621

(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	20,123	20,917	△ 794
2 保 険 給 付 費	623,180	629,100	△ 5,920
3 地 域 支 援 事 業 費	35,770	34,668	1,102
4 基 金 積 立 金	4	4	0
5 公 債 費	20	29	△ 9
6 諸 支 出 金	81	81	0
歳 出 合 計	679,178	684,799	△ 5,621

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	105,886	105,705	181	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	98,819	調定見込額 収入見込率 予算額 98,819 × 100% = 98,819
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	6,967	調定見込額 収入見込率 予算額 7,334 × 95% = 6,967
				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	105,886	105,705	181			

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	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	56,709	59,764	△ 3,055	1 調 整 交 付 金	56,709	調 整 交 付 金
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	11,902	11,496	406	1 現 年 度 分	11,902	地域支援事業交付金
計	68,611	71,260	△ 2,649			

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	168,258	169,857	△ 1,599	1 現 年 度 分	168,258	介護給付費交付金
2	地 域 支 援 事 業 金	3,738	3,700	38	1 現 年 度 分	3,738	地域支援事業支援交付金
計		171,996	173,557	△ 1,561			

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 道 負 担 金	93,607	94,524	△ 917	1 現 年 度 分	93,607	介護給付費負担金現年度分

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 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	13,156	13,849	△ 693	2 給 料	6,624	職 員 給 4級 1 人 2級 2 人 計 3 人
				3 職 員 手 当 等	3,902	管 理 職 手 当 384 時 間 外 手 当 160 扶 養 手 当 516 住 居 手 当 60 期 末 手 当 1,165 勤 勉 手 当 909 寒 冷 地 手 当 156 管理職員特別勤務手当 18 職員退職手当組合負担金 534 計 3,902
				4 共 済 費	2,035	職員共済組合負担金 2,024 公務災害補償組合負担金 11 計 2,035
				8 旅 費	82	普 通 旅 費
				10 需 用 費	221	消 耗 品 費 95 印 刷 製 本 費 126 計 221

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 料 賃 借	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 金 及 び 交 付 金	78	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 計 78
計	13,156	13,849	△ 693			

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	930	893	37	10 需 用 費	407	消 耗 品 費 159 印 刷 製 本 費 248 計 407
				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	930	893	37			

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		2,673	2,601	72	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	2,541	檜山中部 2 町介護認定審査会負担金			
2 認 定 調 査 費		3,326	3,548	△ 222	7 報 償 費	1,047	要介護認定調査員報償費			
					8 旅 費	27	普 通 旅 費			
					11 役 務 費	1,922	通 信 運 搬 費 手 数 料 計	96 1,826 1,922		
					12 委 託 料	330	要介護認定調査業務委託料			

計	5,999	6,149	△ 150			

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	38	26	12	10 需 用 費	38	消 耗 品 費
計		38	26	12			

2 款 保 険 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	235,000	0	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	15,000	0	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	175,000	0	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	555,000	0				

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	7,200	0	18 負 担 金 補 助 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	1,600	1,500	100	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,600	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	10,000	9,900	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

2 款	保 險 給 付 費	6 項	特 定 入 所 者 介護サービス等費				
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		36,000	42,000	△ 6,000	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	36,000	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		36,120	42,120	△ 6,000			

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	7,437	7,469	△ 32	18 負担金補助金及び交付金	7,437	介護予防・生活支援サービス負担金 7,407 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 7,437	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	554	758	△ 204	18 負担金補助金及び交付金	554	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 510 計 554	
3 審査支払手数料	24	24	0	11 役 務 費	24	審査支払手数料	
計	8,015	8,251	△ 236				

(単位 千円)

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		5,828	5,454	374	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	4,419	介護予防普及啓発事業等委託料
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	515	自 動 車 借 上 料 317 タブレット借上料 198 計 515
計		5,828	5,454	374			

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	21,408	20,444	964	2	給 料	9,318	会計年度任用職員以外の職員給料			
				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	職 員 手 当 等	6,278	(会計年度任用職員以外の職員)			
							管 理 職 手 当 596			
							時 間 外 手 当 51			
							通 勤 手 当 86			
							期 末 手 当 1,369			
							勤 勉 手 当 1,145			
							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 418			
							計 3,726			
							(会計年度任用職員)			
							時 間 外 手 当 141			
							通 勤 手 当 336			
							期 末 手 当 957			
							勤 勉 手 当 801			
							職員退職手当組合負担金 317			
							計 2,552			
							合 計 6,278			

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	3,258	職員共済組合負担金 会計年度任用職員以外の職員分 会計年度任用職員分 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 会計年度任用職員分 計	1,804 1,437 10 7 3,258
				7 報 償 費	470	地域包括支援センター運営協議会委員 報償費 生活支援・介護予防体制整備推進協議会 委員報償費 生活支援サービス事業研修講師報償費 計	53 337 80 470
				8 旅 費	156	委員費用弁償 普通旅費 委員研修旅費 計	20 120 16 156
				10 需 用 費	776	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 計	420 82 10 264 776

				11 役 務 費	38	自動車共済保険料	
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,001	地域包括支援センターシステム使用料 自 動 車 借 上 料 計	779 222 1,001
				17 備 品 購 入 費	105	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	 4 4 8
2 任 意 事 業 費	519	519	0	7 報 償 費	30	任意事業報償費	
				8 旅 費	36	講 師 費 用 弁 償	
				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	21,927	20,963	964			

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	4	0	24 積 立 金	4	介護給付費準備基金利子積立金
計	4	4	0			

4 款 基金積立金

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			2,155
	1 予防給付費収入		2,155
2 繰入金			782
	1 繰入金		782
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			2,939

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 サービス事業費			2,939
	1 居宅介護支援事業費		2,939
歳 出 合 計			2,939

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	2,155	2,162	△ 7
2 繰入金	782	781	1
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	2,939	2,945	△ 6

(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	2,939	2,945	△ 6
歳出合計	2,939	2,945	△ 6

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	782	781	1	1 一 般 会 計 繰 入 金	782	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	2,939	2,945	△ 6	2 給 料	782	職 員 給 5級 1 人
				12 委 託 料	2,157	介護予防サービス計画作成業務委託料 1,607 介護予防プラン作成業務委託料 550 計 2,157
計	2,939	2,945	△ 6			

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		16,724	10,180	26,904	5,293	32,197	
前 年 度	() 5		16,142	10,574	26,716	4,984	31,700	
比 較	() 0		582	△ 394	188	309	497	

※ ()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	980	352	516	60	422	3,491	2,855	199		36	1,269
	前 年 度	477	646	516	60	422	3,437	2,135	199		18	2,664
	比 較	503	△ 294	0	0	0	54	720	0		18	△ 1,395

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		12,038	7,628	19,666	3,849	23,515	
前 年 度	() 3		11,776	8,511	20,287	3,768	24,055	
比 較	() 0		262	△ 883	△ 621	81	△ 540	

※ ()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	時 間 外 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	980	211	516	60	86	2,534	2,054	199		36	952
	前 年 度	477	514	516	60	86	2,563	2,135	199		18	1,943
	比 較	503	△ 303	0	0	0	△ 29	△ 81	0		18	△ 991

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		4,686	2,552	7,238	1,444	8,682	
前 年 度	() 2		4,366	2,063	6,429	1,216	7,645	
比 較	() 0		320	489	809	228	1,037	

※ ()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)	勤 勉 手 当 (千円)	職員退職手当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度	141	336	957	801	317
	前 年 度	132	336	874	0	721
	比 較	9	0	83	801	△ 404

(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	582	給与改定に伴う増減分	294	給与改定による増 294 千円	
		昇給に伴う増加分	7	平均昇給額 583円×1人×12月÷ 7 千円	
		その他の増減分	281	会計間異動による増 1,941 千円 昇格による増 258 千円 育児休業による減 △ 1,963 千円 経験年数加算による増 45 千円	
職員手当	△ 394	制度改正に伴う増減分	925	期末手当 71 千円 勤勉手当 854 千円	0. 05月分増額 制度改正による増
		その他の増減分	△ 1,319	管理職手当 503 千円 時間外手当 △ 294 千円 期末手当 △ 17 千円 勤勉手当 △ 134 千円 管理職員特別勤務手当 18 千円 職員退職手当組合負担金 △ 1,395 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	262	給与改定に伴う増減分	19	給与改定による増 19 千円	
		昇給に伴う増加分	7	平均昇給額 583円×1人×12月÷ 7 千円	
		その他の増減分	236	会計間異動による増 1,941 千円 昇格による増 258 千円 育児休業による減 △ 1,963 千円	
職員手当	△ 883	制度改正に伴う増減分	106	期末手当 53 千円 勤勉手当 53 千円	0. 05月分増額 同上
		その他の増減分	△ 989	管理職手当 503 千円 時間外手当 △ 303 千円 期末手当 △ 82 千円 勤勉手当 △ 134 千円 管理職員特別勤務手当 18 千円 職員退職手当組合負担金 △ 991 千円	昇格による増減 育児休業による減 退職手当組合負担金普通負担金50/100及び 事前納付金廃止による減

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	320	給与改定に伴う増減分	275	給与改定による増 275 千円	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	45	経験年数加算による増 45 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	489	制度改正に伴う増減分	819	期末手当 18 千円 勤勉手当 801 千円	0. 05月分増額 制度改正による増
		その他の増減分	△ 330	時間外手当 9 千円 期末手当 65 千円 職員退職手当組合負担金 △ 404 千円	経験年数加算による基礎額の増 退職手当組合負担金普通負担金50/100及び 事前納付金廃止による減

(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6年4月1日現在	平均給料月額(円)	334,333
	平均給与月額(円)	386,754
	平均年齢 (歳)	48.4
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

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	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

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

※ ()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)	1	1					
		4号俸 (人)	2			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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.20 (1.150)	2.20 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (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	