令 和 7 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 7 年 度 厚 沢 部 町 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

令和７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　681,232千円と定める。

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　2,621千円と定める。

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７年３月４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		105,177
	1 介護保険料	105,177
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 国庫支出金		177,547
	1 国庫負担金	109,181
	2 国庫補助金	68,366
4 支払基金交付金		172,696
	1 支払基金交付金	172,696
5 道支出金		99,580
	1 道負担金	93,817
	2 道補助金	5,763

6　財　産　収　入		48
	1　財　産　運　用　収　入	48
7　繰　入　金		126,133
	1　繰　入　金	126,133
8　繰　越　金		1
	1　繰　越　金	1
9　諸　収　入		48
	1　延滞金加算金及び過料	1
	2　町　預　金　利　子	44
	3　雑　入	3
歳　入　合　計		681,232

歳　　出　　（単位　千円）

款	項	金額
1　総務費		21,281
	1　総務管理費	14,029
	2　徴収費	963
	3　介護認定審査会費	6,251
	4　趣旨普及費	38
2　保険給付費		624,610
	1　介護サービス等諸費	556,430
	2　介護予防サービス等諸費	11,300
	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	2,400
	6　特定入所者介護サービス等費	35,120
3　地域支援事業費		35,206
	1　介護予防・生活支援サービス事業費	9,180
	2　一般介護予防事業費	5,829
	3　包括的支援事業・任意事業費	20,197

4 基金積立金		48
	1 基金積立金	48
5 公債費		6
	1 公債費	6
6 諸支出金		81
	1 償還金及び還付加算金	81
歳出合計		681,232

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	105,177	105,886	△ 709
2　使用料及び手数料	2	2	0
3　国庫支出金	177,547	177,536	11
4　支払基金交付金	172,696	171,996	700
5　道支出金	99,580	99,557	23
6　財産収入	48	4	44
7　繰入金	126,133	124,188	1,945
8　繰越金	1	1	0
9　諸収入	48	8	40
歳入合計	681,232	679,178	2,054

（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	21,281	20,123	1,158
2　保険給付費	624,610	623,180	1,430
3　地域支援事業費	35,206	35,770	△ 564
4　基金積立金	48	4	44
5　公債費	6	20	△ 14
6　諸支出金	81	81	0
歳出合計	681,232	679,178	2,054

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 区　分	節 金　額	説　明
1 第 1 号被保険者 介　護　保　険　料	105,177	105,886	△ 709	1 現　年　度　分 特別徴収保険料	97,827	調定見込額 97,827 × 収入見込率 100% ＝ 予算額 97,827
				2 現　年　度　分 普通徴収保険料	7,250	調定見込額 7,632 × 収入見込率 95% ＝ 予算額 7,250
				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	105,177	105,886	△ 709			

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 区分	節 金額	説明
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			

2 款　使用料及び手数料　　1 項　手数料

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 区 分	節 金 額	説 明
1 介 護 給 付 費 国 庫 負 担 金	109,181	108,925	256	1 現 年 度 分	109,181	介護給付費負担金現年度分
計	109,181	108,925	256			

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 区 分	節 金 額	説 明
1 調 整 交 付 金	56,839	56,709	130	1 調 整 交 付 金	56,839	調 整 交 付 金
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	11,527	11,902	△ 375	1 現 年 度 分	11,527	地域支援事業交付金
計	68,366	68,611	△ 245			

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 区分	節 金額	説明
1 介護給付費交付金	168,644	168,258	386	1 現年度分	168,644	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	4,052	3,738	314	1 現年度分	4,052	地域支援事業支援交付金
計	172,696	171,996	700			

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 区　分	節 金　額	説　　明
1 介　護　給　付　費 道　負　担　金	93,817	93,607	210	1 現　年　度　分	93,817	介護給付費負担金現年度分
計	93,817	93,607	210			

5 款　道支出金　　1 項　道負担金

5 款	道　支　出　金	2 項	道　補　助　金

（単位　千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明
1 地域支援事業交付金	5,763	5,950	△ 187	1 現　年　度　分	5,763	地域支援事業交付金
計	5,763	5,950	△ 187			

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	48	4	44	1 利子及び配当金	48	介護給付費準備基金利子
計	48	4	44			

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 区分	節 金額	説明
1 一般会計繰入金	113,563	112,572	991	1 一般会計繰入金	113,563	（一般会計繰入金） 介護給付費分　78,077 人件費分　13,438 事務費分　7,800 一般介護予防事業費分　1,876 包括的支援事業・任意事業費分　3,887 保険料負担軽減費分　8,485 計　113,563
2 介護給付費準備基金繰入金	12,570	11,616	954	1 介護給付費準備基金繰入金	12,570	介護給付費準備基金繰入金
計	126,133	124,188	1,945			

8 款	繰　越　金	1 項	繰　越　金

（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

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 区分	節 金額	説明
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
計	1	1	0			

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	44	4	40	1 町　預　金　利　子	44	町　預　金　利　子
計	44	4	40			

9 款　諸収入　　2 項　町預金利子

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 区　分	節 金　額	説　　明	
1 一　般　管　理　費	14,029	13,156	873	2 給　　料	6,909	職　員　給	
						4級　1 人　2級　1 人	
						計　2 人	
				3 職員手当等	4,339	管理職手当	384
						時間外手当	175
						扶養手当	474
						住居手当	60
						期末手当	1,440
						勤勉手当	1,127
						寒冷地手当	174
						児童手当	20
						管理職員特別勤務手当	18
						職員退職手当組合負担金	467
						計	4,339
				4 共　済　費	2,185	職員共済組合負担金	2,174
						公務災害補償組合負担金	11
						計	2,185
				8 旅　　費	70	普通旅費	
				10 需　用　費	235	消耗品費	95
						印刷製本費	140
						計	235

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 区 分	節 金 額	説 明	
				11 役務費	206	通信運搬費	120
						手数料	86
						計	206
				13 使用料及び賃借料	8	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	77	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	72
						計	77
計	14,029	13,156	873				

1 款	総　務　費	2 項	徴　収　費

（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 賦課徴収費	963	930	33	10 需用費	440	消耗品費 159 印刷製本費 281 計 440
				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	963	930	33			

1 款　総務費　　2 項　徴収費

1 款	総務費	3 項	介護認定審査会費

（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 介護認定審査会費	3,546	2,673	873	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	3,414	檜山中部２町介護認定審査会負担金
2 認定調査費	2,705	3,326	△ 621	7 報償費	926	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	1,526	通信運搬費 96 手数料 1,430 計 1,526
				12 委託料	226	要介護認定調査業務委託料

計	6,251	5,999	252			

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 区　分	節 金　額	説　明
1 趣　旨　普　及　費	38	38	0	10 需　用　費	38	消　耗　品　費
計	38	38	0			

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 区分	節 金額	説明
1 居宅介護サービス等給付費	132,430	130,000	2,430	18 負担金補助及び交付金	132,430	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	16,000	15,000	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	173,000	175,000	△ 2,000	18 負担金補助及び交付金	173,000	地域密着型介護サービス等給付費
計	556,430	555,000	1,430			

2款　保険給付費　　1項　介護サービス等諸費

2 款	保 険 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 区分	節 金額	説明
1 介護予防サービス等給付費	8,600	7,200	1,400	18 負担金補助及び交付金	8,600	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	1,600	△ 100	18 負担金補助及び交付金	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	11,300	10,000	1,300			

2款	保険給付費	3項	その他諸費

（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 審査支払手数料	360	360	0	11 役務費	360	審査支払手数料
計	360	360	0			

2款　保険給付費　　3項　その他諸費

2款	保険給付費	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 区分	節 金額	説明
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 険 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 区 分	節 金 額	説 明
1 高額医療合算介護サ ー ビ ス 等 費	2,400	2,700	△ 300	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,400	高額医療合算介護サービス等給付費
計	2,400	2,700	△ 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 険 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	35,000	36,000	△ 1,000	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	35,000	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	35,120	36,120	△ 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 区分	節 金額	説明
1 介護予防・生活支援サービス事業費	8,612	7,437	1,175	18 負担金補助及び交付金	8,612	介護予防･生活支援サービス負担金 8,582 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 8,612
2 介護予防ケアマネジメント事業費	544	554	△ 10	18 負担金補助及び交付金	544	介護予防ケアマネジメント財政調整負担金 45 第１号介護予防支援事業費負担金 499 計 544
3 審査支払手数料	24	24	0	11 役務費	24	審査支払手数料
計	9,180	8,015	1,165			

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 区分	節 金額	説明
1 一般介護予防事業費	5,829	5,828	1	7 報償費	750	介護予防普及啓発事業等報償費
				10 需用費	94	消耗品費
				12 委託料	4,399	介護予防普及啓発事業等委託料
				13 使用料及び賃借料	586	自動車借上料 388 タブレット借上料 198 計 586
計	5,829	5,828	1			

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 区分	節 金額	説明
1 包括的支援事業等費	19,641	21,408	△ 1,767	2 給料	8,887	会計年度任用職員以外の職員給料 3 級　1 人 会計年度任用職員給料　2 人 合計　3 人
				3 職員手当等	5,473	（会計年度任用職員以外の職員） 時間外手当　295 通勤手当　86 期末手当　990 勤勉手当　860 寒冷地手当　72 職員退職手当組合負担金　279 計　2,582 （会計年度任用職員） 時間外手当　160 通勤手当　336 期末手当　1,106 勤勉手当　930 職員退職手当組合負担金　359 計　2,891 合計　5,473

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 区分	金額	説明	
				4 共済費	3,280	職員共済組合負担金	
						会計年度任用職員以外の職員分	1,662
						会計年度任用職員分	1,601
						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	7
						計	3,280
				7 報償費	377	地域包括支援センター運営協議会委員報償費	53
						生活支援・介護予防体制整備推進協議会委員報償費	253
						生活支援サービス事業研修講師報償費	71
						計	377
				8 旅費	152	委員費用弁償	16
						普通旅費	120
						委員研修旅費	16
						計	152
				10 需用費	376	消耗品費	278
						燃料費	88
						食糧費	10
						計	376

				11 役務費	38	自動車共済保険料
				13 使用料及び賃借料	995	地域包括支援センターシステム使用料 779 自動車借上料 216 計 995
				17 備品購入費	55	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 4 会計年度任用職員分 4 計 8
2 任意事業費	556	519	37	7 報償費	34	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 10 成年後見制度利用支援事業手数料 40 計 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 区分	金額	説明
				13 使用料及び賃借料	80	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	20,197	21,927	△ 1,730			

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	48	4	44	24 積 立 金	48	介護給付費準備基金利子積立金
計	48	4	44			

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 区分	節 金額	説明
1 利子	6	20	△ 14	22 償還金利子及び割引料	6	一時借入金利子
計	6	20	△ 14			

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 区分	節 金額	説明
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			

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		2,066
	1 予防給付費収入	2,066
2 繰入金		553
	1 繰入金	553
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		2,621

歳　出　（単位　千円）

款	項	金額
1 サービス事業費		2,621
	1 居宅介護支援事業費	2,621
歳出合計		2,621

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	2,066	2,155	△ 89
2　繰入金	553	782	△ 229
3　繰越金	1	1	0
4　諸収入	1	1	0
歳入合計	2,621	2,939	△ 318

（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	2,621	2,939	△ 318
歳出合計	2,621	2,939	△ 318

２　歳　　入

1 款	サ ー ビ ス 収 入	1 項	予 防 給 付 費 収 入

（単位　千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　較	節		説　　明
				区　分	金　額	
1 介護予防サービス計画費収入	2,066	2,155	△ 89	1 介護予防サービス計画費収入	2,066	介護予防サービス計画費収入
計	2,066	2,155	△ 89			

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	553	782	△ 229	1 一般会計繰入金	553	一般会計繰入金
計	553	782	△ 229			

2 款　繰入金　　1 項　繰入金

3 款	繰　越　金	1 項	繰　越　金

（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

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

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 区分	節 金額	説明
1 介護予防支援事業費	2,621	2,939	△ 318	2 給料	553	職員給 3級 1人
				12 委託料	2,068	介護予防サービス計画作成業務委託料 1,569 介護予防プラン作成業務委託料 499 計 2,068
計	2,621	2,939	△ 318			

給　与　費　明　細　書

1　一　般　職

(1) 総　　括

区　分	職員数 (人)	給与費 報　酬 (千円)	給　料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合　計 (千円)	備　考
本年度	(　) 5		16,349	9,812	26,161	5,465	31,626	
前年度	(　) 5		16,724	10,180	26,904	5,293	32,197	
比　較	(　) 0		△ 375	△ 368	△ 743	172	△ 571	

※ (　)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

	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)
職員手当の内訳	本年度	384	630	474	60	422	3,536	2,917	246	20	18	1,105
	前年度	980	352	516	60	422	3,491	2,855	199	0	36	1,269
	比　較	△ 596	278	△ 42	0	0	45	62	47	20	△ 18	△ 164

ア 会計年度任用職員以外の職員

区　分	職員数 (人)	給与費 報　酬 (千円)	給　料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合　計 (千円)	備　考
本年度	(　) 3		11,040	6,921	17,961	3,857	21,818	
前年度	(　) 3		12,038	7,628	19,666	3,849	23,515	
比　較	(　) 0		△ 998	△ 707	△ 1,705	8	△ 1,697	

※ ( )内は再任用短時間勤務職員の数

	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)
職員手当の内訳	本年度	384	470	474	60	86	2,430	1,987	246	20	18	746
	前年度	980	211	516	60	86	2,534	2,054	199	0	36	952
	比　較	△ 596	259	△ 42	0	0	△ 104	△ 67	47	20	△ 18	△ 206

イ 会計年度任用職員

区　分	職員数 (人)	給与費 報　酬 (千円)	給　料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合　計 (千円)	備　考
本年度	(　) 2		5,309	2,891	8,200	1,608	9,808	
前年度	(　) 2		4,686	2,552	7,238	1,444	8,682	
比　較	(　) 0		623	339	962	164	1,126	

※ ( )内は短時間会計年度任用職員の数

	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)
職員手当の内訳	本年度	160	336	1,106	930	359
	前年度	141	336	957	801	317
	比　較	19	0	149	129	42

（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	△ 375	給与改定に伴う増減分	639	給与改定による増	639 千円	
		昇給に伴う増加分	28	平均昇給額 2,325円×1人×12月≒	28 千円	
		その他の増減分	△ 1,042	会計間異動による減	△ 1,941 千円	
				降任による減	△ 1,368 千円	
				育児休業復職による増	2,232 千円	
				経験年数加算による増	35 千円	
職員手当	△ 368	制度改正に伴う増減分	224	期末手当	72 千円	0.05月分増額
				勤勉手当	70 千円	同上
				扶養手当	36 千円	
				寒冷地手当	26 千円	
				児童手当	20 千円	
		その他の増減分	△ 592	管理職手当	△ 596 千円	
				時間外手当	278 千円	
				扶養手当	△ 78 千円	
				期末手当	△ 27 千円	
				勤勉手当	△ 8 千円	
				寒冷地手当	21 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	△ 164 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	△ 998	給与改定に伴う増減分	51	給与改定による増　51 千円	
		昇給に伴う増加分	28	平均昇給額 2,325円×1人×12月≒　28 千円	
		その他の増減分	△ 1,077	会計間異動による減　△ 1,941 千円 降任による減　△ 1,368 千円 育児休業復職による増　2,232 千円	
職員手当	△ 707	制度改正に伴う増減分	184	期末手当　52 千円 勤勉手当　50 千円 扶養手当　36 千円 寒冷地手当　26 千円 児童手当　20 千円	0.05月分増額 同上
		その他の増減分	△ 891	管理職手当　△ 596 千円 時間外手当　259 千円 扶養手当　△ 78 千円 期末手当　△ 156 千円 勤勉手当　△ 117 千円 寒冷地手当　21 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　△ 206 千円	降任による増減 会計間異動による減 育児休業復職による増

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	623	給与改定に伴う増減分	588	給与改定による増　588 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	40	期末手当　20 千円 勤勉手当　20 千円	0.05月分増額 同上
		その他の増減分	299	時間外手当　19 千円 期末手当　129 千円 勤勉手当　109 千円 職員退職手当組合負担金　42 千円	経験年数加算による基礎額の増

(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7年4月1日現在	平均給料月額(円)	306,650
	平均給与月額(円)	348,037
	平均年齢 (歳)	49.4
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

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	188,000	188,000
大学卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区　　分	一　般　行　政　職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年4月1日現在	6　級	(　　)	(　　)
	5　級	(　　)	(　　)
	4　級	1　(　　)	33.3 (　　)
	3　級	1　(　　)	33.3 (　　)
	2　級	1　(　　)	33.3 (　　)
	1　級	(　　)	(　　)
	計	3　(　　)	100.0 (　　)
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 (　　)

※(　)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)	1	1					
		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	2.30 (1.20)	2.30 (1.20)	4.60 (2.40)	有	
前年度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.30 (1.20)	2.30 (1.20)	4.60 (2.40)	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	