

# 下松市介護保険特別会計予算



## 令和5年度 下松市介護保険特別会計予算

令和5年度下松市の介護保険特別会計の予算は、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、歳入歳出それぞれ5,450,000千円と定める。

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」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月16日提出

下松市長 國井益雄

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		1,178,100
	1 介護保険料	1,178,100
2 使用料及び手数料		90
	2 手数料	90
3 国庫支出金		1,224,591
	1 国庫負担金	920,075
	2 国庫補助金	304,516
4 支払基金交付金		1,413,630
	1 支払基金交付金	1,413,630
5 県支出金		756,132
	1 県負担金	714,675
	3 県補助金	41,457
6 財産収入		237
	1 財産運用収入	237
7 繰入金		860,264
	1 一般会計繰入金	847,264
	3 基金繰入金	13,000
9 諸収入		16,956
	4 雑入	16,956
歳入合計		5,450,000

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		112,540
	1 総務管理費	58,279
	2 徴収費	3,372
	3 介護認定審査会費	50,889
2 保険給付費		5,030,000
	1 介護サービス等諸費	4,708,000
	2 介護予防サービス等諸費	91,000
	3 その他諸費	6,500
	4 高額介護サービス等費	119,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,200
	6 特定入所者介護サービス等費	90,300
4 地域支援事業費		304,294
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	188,411
	2 一般介護予防事業費	16,634
	3 包括的支援事業・任意事業費	98,624
	4 その他諸費	625
5 基金積立金		237
	1 基金積立金	237
7 諸支出金		1,000
	1 償還金及び還付加算金	1,000
8 予備費		1,929
	1 予備費	1,929
歳 出	合 計	5,450,000



# 下松市介護保険特別会計予算説明書











2. 歳入

(款) 01 介護保険料

(単位：千円)

項・目・節・説明				本年度	前年度	比較
01			介護保険料	1,178,100	1,182,800	△4,700
	01		介護保険料	1,178,100	1,182,800	△4,700
		01	現年度分	1,176,000	1,180,000	△4,000
		01	現年度分	1,176,000	1,180,000	△4,000
		02	滞納繰越分	1,400	2,100	△700
		01	滞納繰越分	1,400	2,100	△700
		03	過年度分	700	700	0
		01	過年度分	700	700	0

(款) 02 使用料及び手数料

項・目・節・説明				本年度	前年度	比較
02			手数料	90	170	△80
	02		督促手数料	90	96	△6
		01	督促手数料	90	96	△6
		01	督促手数料	90	96	△6

(款) 03 国庫支出金

項・目・節・説明				本年度	前年度	比較
01			国庫負担金	920,075	944,750	△24,675
	01		介護給付費負担金	920,075	944,750	△24,675
		01	現年度分	920,075	944,750	△24,675
		01	現年度分	920,075	944,750	△24,675
02			国庫補助金	304,516	302,535	1,981
	01		調整交付金	213,563	216,353	△2,790
		01	調整交付金	213,563	216,353	△2,790
		01	介護給付費財政調整交付金	204,720	207,734	△3,014
		02	総合事業調整交付金	8,843	8,619	224
	04		介護保険事業費補助金	1,920	220	1,700
		01	介護保険事業費補助金	1,920	220	1,700
		01	介護保険事業費補助金(システム改修)	1,920	220	1,700

## (款) 03 国庫支出金

(単位：千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
05			地域支援事業交付金	72,633	70,362	2,271
	01		地域支援事業交付金	72,633	70,362	2,271
		01		介護予防・日常生活支援総合事業	41,134	40,088
	02		包括的支援事業・任意事業	31,499	30,274	1,225
06			保険者機能強化推進交付金	8,100	7,300	800
	01		保険者機能強化推進交付金	8,100	7,300	800
		01		保険者機能強化推進交付金	8,100	7,300
07			介護保険保険者努力支援交付金	8,300	8,300	0
	01		介護保険保険者努力支援交付金	8,300	8,300	0
		01		介護保険保険者努力支援交付金	8,300	8,300

## (款) 04 支払基金交付金

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較	
01			支払基金交付金	1,413,630	1,444,619	△30,989	
	01		介護給付費交付金	1,358,100	1,390,500	△32,400	
		01		現年度分	1,358,100	1,390,500	△32,400
			01		現年度分	1,358,100	1,390,500
	02			地域支援事業支援交付金	55,530	54,119	1,411
		01		地域支援事業支援交付金	55,530	54,119	1,411
			01		地域支援事業支援交付金	55,530	54,119

## (款) 05 県支出金

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較	
01			県負担金	714,675	729,000	△14,325	
	01		介護給付費負担金	714,675	729,000	△14,325	
		01		現年度分	714,675	729,000	△14,325
			01		現年度分	714,675	729,000
03			県補助金	41,457	40,192	1,265	
	03		地域支援事業交付金	41,457	40,192	1,265	
		01		地域支援事業交付金	41,457	40,192	1,265

## (款) 05 県支出金

(単位：千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
		01	介護予防・日常生活支援総合事業	25,708	25,055	653
		02	包括的支援事業・任意事業	15,749	15,137	612

## (款) 06 財産収入

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			財産運用収入	237	194	43
	01		利子及び配当金	237	194	43
		01	利子及び配当金	237	194	43
		01	介護給付費準備基金	237	194	43

## (款) 07 繰入金

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
01			一般会計繰入金	847,264	852,784	△5,520
	01		介護給付費繰入金	628,750	643,750	△15,000
		01	現年度分	628,750	643,750	△15,000
		01	現年度分	628,750	643,750	△15,000
	02		地域支援事業繰入金	41,457	40,192	1,265
		01	地域支援事業繰入金	41,457	40,192	1,265
		01	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	25,708	25,055	653
		02	包括的支援事業・任意事業繰入金	15,749	15,137	612
	04		その他一般会計繰入金	177,057	168,842	8,215
		01	職員給与費等繰入金	61,391	67,199	△5,808
		01	職員給与費等繰入金	61,391	67,199	△5,808
		03	その他繰入金	115,666	101,643	14,023
		01	その他繰入金	115,666	101,643	14,023
03			基金繰入金	13,000	38,000	△25,000
	01		基本財産繰入金	13,000	38,000	△25,000
		01	介護給付費準備基金繰入金	13,000	38,000	△25,000
		01	介護給付費準備基金繰入金	13,000	38,000	△25,000

## (款) 09 諸収入

(単位：千円)

項 ・ 目 ・ 節 ・ 説 明				本 年 度	前 年 度	比 較
04			雑入	16,956	16,956	0
	01		雑入	16,956	16,956	0
		01	雑入	16,956	16,956	0
		01	第三者納付金	100	100	0
		02	返納金	50	50	0
		03	介護予防サービス計画収入	16,806	16,806	0

3. 歳 出

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

(単位：千円)

目 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	一般管理費	53,986	48,400	5,586
01028801	一般管理費	53,986	48,400	5,586
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債		そ の 他
1,920				一 般 財 源
				52,066
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
01	報酬	188	1,688	△1,500
	010 地域密着型サービス運営委員会委員	188	188	0
02	給料	21,269	24,185	△2,916
	010 一般職給 7人	21,269	24,185	△2,916
03	職員手当等	11,507	12,397	△890
	010 職員手当	11,507	12,222	△715
04	共済費	6,797	7,495	△698
	010 共済組合	6,797	7,235	△438
1001	需用費 消耗品費	90	90	0
1003	需用費 食糧費	5	5	0
1004	需用費 印刷製本費	401	305	96
1101	役務費 通信運搬費	296	296	0
1104	役務費 手数料	1,217	1,217	0
12	委託料	12,180	636	11,544
	010 封入封緘	53	53	0
	020 システム改修	12,127	583	11,544
13	使用料及び賃借料	36	36	0
	010 マスタ使用料	36	36	0



## (款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

(単位：千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
03	趣旨普及費	693	693	0
25056001	趣旨普及費	693	693	0
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
				一般財源
				693
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
1001	需用費 消耗品費	693	693	0

## (款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

目・細目		本年度	前年度	比較
04	計画委員会費	3,600	460	3,140
25056201	計画委員会費	3,600	460	3,140
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
				一般財源
				3,600
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
01	報酬	564	0	564
	010 高齢者保健福祉推進会議委員	564	0	564
1001	需用費 消耗品費	20	20	0
1003	需用費 食糧費	14	0	14
1004	需用費 印刷製本費	502	0	502
12	委託料	2,500	440	2,060
	010 高齢者プラン策定業務委託	2,500	0	2,500

## (款) 01 総務費 (項) 02 徴収費

(単位: 千円)

目 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	賦課徴収費	3,372	3,378	△6
01029201	賦課徴収費	3,372	3,378	△6
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債		そ の 他
				90
				3,282
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
1001	需用費 消耗品費	50	50	0
1004	需用費 印刷製本費	961	944	17
1101	役務費 通信運搬費	1,977	1,977	0
1104	役務費 手数料	235	231	4
12	委託料	149	176	△27
	010 封入封緘	149	176	△27

## (款) 01 総務費 (項) 03 介護認定審査会費

(単位：千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	介護認定審査会費	17,465	15,499	1,966
25056401	介護認定審査会費	17,465	15,499	1,966
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
				一般財源
				17,465
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
01	報酬	13,588	12,080	1,508
	010 介護認定審査会委員	10,560	10,560	0
	020 会計年度任用職員	3,028	1,520	1,508
03	職員手当等	359	175	184
	010 職員手当(会計年度任用職員)	359	175	184
04	共済費	545	270	275
	010 社会保険	310	210	100
	020 共済組合(パートタイム会計年度任用職員)	235	60	175
07	報償費	447	447	0
	010 出席謝礼等	447	447	0
1001	需用費 消耗品費	264	264	0
1003	需用費 食糧費	73	73	0
1004	需用費 印刷製本費	231	231	0
1101	役務費 通信運搬費	656	656	0
12	委託料	423	423	0
	010 システム保守料	423	423	0
13	使用料及び賃借料	879	880	△1
	010 複写機等リース料	846	880	△34
	020 ウイルス対策ソフト使用料	33	0	33



## (款) 02 保険給付費 (項) 01 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	介護サービス等諸費	4,708,000	4,798,000	△90,000
25056801	介護サービス等諸費	4,708,000	4,798,000	△90,000
本年度の財源内訳				
国県支出金	地方債	その他	一般財源	
1,721,714		2,324,135	662,151	
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
18	負担金補助及び交付金	4,708,000	4,798,000	△90,000
	010 居宅介護サービス給付費	2,050,000	2,090,000	△40,000
	020 施設介護サービス給付費	1,420,000	1,450,000	△30,000
	030 居宅介護福祉用具購入費	5,000	5,000	0
	040 居宅介護住宅改修費	13,000	13,000	0
	050 居宅介護サービス計画給付費	220,000	220,000	0
	060 地域密着型介護サービス給付費	1,000,000	1,020,000	△20,000

## (款) 02 保険給付費 (項) 02 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目 細 目		本 年 度	前 年 度	比 較
01	介護予防サービス等諸費	91,000	97,000	△6,000
25057101	介護予防サービス等諸費	91,000	97,000	△6,000
本 年 度 の 財 源 内 訳				
国 県 支 出 金		地 方 債		そ の 他
33,279				44,920
				12,801
節 ・ 細 節 ・ 説 明		本 年 度	前 年 度	比 較
18	負担金補助及び交付金	91,000	97,000	△6,000
	010 介護予防サービス給付費	55,000	57,000	△2,000
	020 介護予防福祉用具購入費	2,000	2,000	0
	030 介護予防住宅改修費	8,000	8,000	0
	040 介護予防サービス計画給付費	21,000	21,000	0
	050 地域密着型介護予防サービス給付費	5,000	9,000	△4,000











## (款) 04 地域支援事業費 (項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	介護予防・生活支援サービス事業費	188,411	182,864	5,547
25059501	介護予防・生活支援サービス事業費	169,386	166,786	2,600
本年度の財源内訳				
国県支出金	地方債	その他	一般財源	
78,733		69,480	21,173	
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
12	委託料	486	486	0
	010 通所型サービス	486	486	0
18	負担金補助及び交付金	168,900	166,300	2,600
	010 訪問介護サービス費負担金	37,000	37,000	0
	020 通所介護サービス費負担金	131,000	128,400	2,600
	030 高額介護予防サービス費相当支給額	300	300	0
	040 高額医療合算介護予防サービス費相当支給額	300	300	0
	050 訪問型サービス運営費補助金	132	132	0
	060 通所型サービス運営費補助金	168	168	0

## (款) 04 地域支援事業費 (項) 01 介護予防・生活支援サービス事業費

目・細目		本年度	前年度	比較
01	介護予防・生活支援サービス事業費	188,411	182,864	5,547
25059601	介護予防ケアマネジメント事業費	19,025	16,078	2,947
本年度の財源内訳				
国県支出金	地方債	その他	一般財源	
7,001		9,646	2,378	
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
01	報酬	3,664	1,770	1,894
	010 会計年度任用職員	3,664	1,770	1,894
03	職員手当等	424	209	215



## (款) 04 地域支援事業費 (項) 02 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	一般介護予防事業費	16,634	16,953	△319
25059701	一般介護予防事業費	16,634	16,953	△319
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
6,120				8,435
				一般財源 2,079
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
02	給料	3,906	2,346	1,560
	010 一般職給	3,906	2,346	1,560
03	職員手当等	1,747	1,429	318
	010 職員手当	1,747	1,429	318
04	共済費	1,108	728	380
	010 共済組合	1,108	728	380
07	報償費	2,785	2,652	133
	010 講師謝礼	2,290	2,145	145
	020 スタッフ謝礼	495	507	△12
1001	需用費 消耗品費	500	500	0
1003	需用費 食糧費	3	3	0
1004	需用費 印刷製本費	50	100	△50
1101	役務費 通信運搬費	65	400	△335
1105	役務費 保険料	4	5	△1
12	委託料	6,151	8,680	△2,529
	010 介護予防事業	4,500	5,340	△840
	020 ボランティアポイント制度	295	320	△25
	030 サロン等活動支援事業	1,000	1,000	0
	040 地域活動組織支援事業	356	370	△14
13	使用料及び賃借料	315	110	205
	010 会場使用料	7	100	△93
	020 システム使用料	308	0	308

## (款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	包括的支援事業・任意事業費	81,818	78,634	3,184
25058201	地域包括支援センター運営費	55,501	51,936	3,565
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
32,050				12,768
				10,683
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
01	報酬	179	207	△28
	010 委員報酬	179	207	△28
02	給料	19,512	17,668	1,844
	010 一般職給 6人	19,512	17,668	1,844
03	職員手当等	10,471	9,954	517
	010 職員手当	10,471	9,954	517
04	共済費	5,703	5,244	459
	010 共済組合	5,703	5,244	459
07	報償費	237	180	57
	010 謝礼金	237	180	57
08	旅費	100	100	0
	010 普通旅費	100	100	0
1001	需用費 消耗品費	300	300	0
1002	需用費 燃料費	158	158	0
1003	需用費 食糧費	8	6	2
1004	需用費 印刷製本費	200	200	0
1006	需用費 修繕料	400	100	300
1101	役務費 通信運搬費	122	122	0
13	使用料及び賃借料	509	529	△20
	010 システム機器リース料	464	464	0
	020 システム使用料	45	65	△20
17	備品購入費	330	330	0
	010 庁用器具費	330	330	0
18	負担金補助及び交付金	17,272	16,838	434

## (款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

節・細節・説明		本年度	前年度	比較
010	社会福祉協議会出向職員負担金	17,232	16,798	434
020	会議等出席負担金	40	40	0

## (款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

目・細目		本年度	前年度	比較
01	包括的支援事業・任意事業費	81,818	78,634	3,184
25058401	任意事業費	15,620	13,991	1,629

## 本年度の財源内訳

国県支出金	地方債	その他	一般財源
9,019		3,595	3,006

節・細節・説明		本年度	前年度	比較
07	報償費	50	50	0
	010 講師謝礼	50	50	0
1001	需用費 消耗品費	656	192	464
1003	需用費 食糧費	1	1	0
1101	役務費 通信運搬費	418	418	0
1104	役務費 手数料	107	107	0
12	委託料	11,311	10,117	1,194
	010 認知症高齢者見守り事業	20	20	0
	020 介護サービス相談員事業	816	816	0
	030 緊急通報装置設置運営事業	10,475	9,281	1,194
18	負担金補助及び交付金	70	70	0
	010 山口県介護保険関係団体連絡協議会	40	40	0
	020 介護支援専門員業務支援対策事業	30	30	0
19	扶助費	3,007	3,036	△29
	010 成年後見制度利用支援事業	3,007	3,036	△29

## (款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	包括的支援事業・任意事業費	81,818	78,634	3,184
25058901	在宅医療・介護連携推進事業費	697	3,052	△2,355
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
402				161
				一般財源
				134
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
07	報償費	311	311	0
	010 講師謝礼	160	160	0
	020 在宅医療・介護連携推進研究会委員	151	151	0
08	旅費	50	50	0
	010 普通旅費	50	50	0
1001	需用費 消耗品費	40	40	0
1003	需用費 食糧費	6	6	0
1004	需用費 印刷製本費	30	30	0
12	委託料	250	250	0
	010 終活安心支援事業	250	250	0
18	負担金補助及び交付金	10	10	0
	010 会議等出席負担金	10	10	0



## (款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	包括的支援事業・任意事業費	81,818	78,634	3,184
25059101	生活支援体制整備事業費	7,576	7,502	74
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
4,374				1,744
				1,458
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
07	報償費	50	50	0
	010 講師謝礼	50	50	0
08	旅費	120	120	0
	010 普通旅費	120	120	0
1001	需用費 消耗品費	90	90	0
1003	需用費 食糧費	1	2	△1
1104	役務費 手数料	170	170	0
12	委託料	7,135	7,061	74
	010 生活支援体制整備事業	7,135	7,061	74
18	負担金補助及び交付金	10	9	1
	010 会議等出席負担金	10	9	1

## (款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

目・細目		本年度	前年度	比較
01	包括的支援事業・任意事業費	81,818	78,634	3,184
25059901	認知症総合支援事業費	2,122	1,851	271
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
1,225				489
				408
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
07	報償費	90	90	0

## (款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

節・細節・説明		本年度	前年度	比較
	010 認知症初期集中支援チーム員会議	90	90	0
08	旅費	105	105	0
	010 普通旅費	105	105	0
1001	需用費 消耗品費	10	10	0
1003	需用費 食糧費	2	2	0
1004	需用費 印刷製本費	200	200	0
12	委託料	1,597	1,326	271
	010 認知症カフェ	1,597	1,326	271
18	負担金補助及び交付金	118	118	0
	010 会議等出席負担金	118	118	0

## (款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

目・細目		本年度	前年度	比較
01	包括的支援事業・任意事業費	81,818	78,634	3,184
25259001	地域ケア会議推進事業費	302	302	0
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
178				64
				一般財源
				60
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
07	報償費	282	282	0
	010 謝礼金	282	282	0
1001	需用費 消耗品費	20	20	0

## (款) 04 地域支援事業費 (項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
05	介護予防支援事業費	16,806	16,806	0
25058101	介護予防支援事業費	16,806	16,806	0
本年度の財源内訳				
国県支出金		地方債		その他
				16,806
一般財源				
節・細節・説明		本年度	前年度	比較
01	報酬	3,698	3,650	48
	010 会計年度任用職員	3,698	3,650	48
03	職員手当等	431	424	7
	010 職員手当(会計年度任用職員)	431	424	7
04	共済費	631	615	16
	010 社会保険	361	480	△119
	020 共済組合(パートタイム会計年度任用職員)	270	135	135
1001	需用費 消耗品費	238	300	△62
1002	需用費 燃料費	160	160	0
1004	需用費 印刷製本費	44	44	0
1104	役務費 手数料	37	42	△5
12	委託料	11,100	11,100	0
	010 介護予防サービス計画	11,100	11,100	0
13	使用料及び賃借料	9	9	0
	010 システム使用料	9	9	0
18	負担金補助及び交付金	458	462	△4
	010 介護支援専門員協会	126	120	6
	020 会議等出席負担金	332	342	△10







(款) 08 予備費 (項) 01 予備費

(単位：千円)

目・細目		本年度	前年度	比較
01	予備費	1,929	1,574	355
01405601	予備費	1,929	1,574	355
本年度の財源内訳				
国県支出金	地方債	その他	一般財源	
			1,929	
節・細節・説明		本年度	前年度	比較

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	76	11,491					11,491		11,491	
	計	76	11,491					11,491		11,491	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	56	10,955					10,955		10,955	
	計	56	10,955					10,955		10,955	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	20	536					536		536	
	計	20	536					536		536	

- 備考 1 その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。  
 2 この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載してある。



2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(14) 14	24,256	44,687	26,559	95,502	17,814	113,316	
前 年 度	(15) 13	25,538	44,199	26,573	96,310	17,591	113,901	
比 較	(△ 1) 1	△ 1,282	488	△ 14	△ 808	223	△ 585	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度			1,488	667	6	4,200	20,198		
	前 年 度			240	1,356	365	6	4,800	19,806	
	比 較			△ 240	132	302		△ 600	392	

備考 ( ) 内は、一週間当たりの勤務時間が常時勤務を要する職員の勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	14		44,687	23,725	68,412	13,608	82,020	
前 年 度	13		44,199	23,605	67,804	13,207	81,011	
比 較	1		488	120	608	401	1,009	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度			1,488	667	6	4,200	17,364		
	前 年 度			240	1,356	365	6	4,800	16,838	
	比 較			△ 240	132	302		△ 600	526	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(14)	24,256		2,834	27,090	4,206	31,296	
前 年 度	(15)	25,538		2,968	28,506	4,384	32,890	
比 較	(△ 1)	△ 1,282		△ 134	△ 1,416	△ 178	△ 1,594	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度							2,834		
	前 年 度							2,968		
	比 較							△ 134		

備考 ( ) 内は、一週間当たりの勤務時間が常時勤務を要する職員の勤務時間に比し短い職員について外書きしてある。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	488	給与改定に伴う増減分	226		
		昇給に伴う増加分	848		
		その他の増減分	△ 586	職員の異動その他による減	
職員手当	△ 14	制度改正に伴う増減分	469	勤勉手当支給率の変更	
		その他の増減分	△ 483	職員の異動その他による減	

(3) 給料及び職員手当の状況 ※会計年度任用職員は除く。

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,136
	平均給与月額 (円)	315,304
	平均年齢 (歳)	38歳6月
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	275,546
	平均給与月額 (円)	298,737
	平均年齢 (歳)	35歳

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	158,900	154,600
大 学 卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	1	7.1
	4級	6	42.9
	3級	3	21.4
	2級	3	21.4
	1級	1	7.1
	計	14	100.0
	令和4年1月1日現在	8級	
7級			
6級			
5級		1	7.7
4級		5	38.5
3級		2	15.4
2級		2	15.4
1級		3	23.1
計		13	100.0

備考 構成比は、表示単位未満を四捨五入したため、内訳と計の数値が合わない場合がある。

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部長級	部次長級	課長級	課長補佐	係長級	主任	係員	係員

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	12	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	12	12
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		12 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	85.7	85.7		
区 分		合 計	代表的な職種 行 政 職	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	13	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	13	13
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		12 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

一般会計予算給与費明細書に同じ

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当（令和5年1月1現在）

一般会計予算給与費明細書に同じ

キ 地域手当

一般会計予算給与費明細書に同じ

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給料総額に対する比率(%)	-	-
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-	-

ケ その他の手当

一般会計予算給与費明細書に同じ