

議案乙第28号

令和5年度伊万里市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度伊万里市の介護保険特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2,508千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,857,631千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和5年12月1日提出

伊万里市長 深 浦 弘 信

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款          | 項         | 補正前の額     | 補 正 額  | 計         |
|------------|-----------|-----------|--------|-----------|
|            |           | 千円        | 千円     | 千円        |
| 2 分担金及び負担金 |           | 13,750    | 175    | 13,925    |
|            | 1 負 担 金   | 13,750    | 175    | 13,925    |
| 4 国庫支出金    |           | 1,584,364 | △2,429 | 1,581,935 |
|            | 2 国庫補助金   | 495,403   | △2,429 | 492,974   |
| 5 支払基金交付金  |           | 1,640,307 | 3      | 1,640,310 |
|            | 1 支払基金交付金 | 1,640,307 | 3      | 1,640,310 |
| 6 県支出金     |           | 870,488   | △1,214 | 869,274   |
|            | 2 県補助金    | 46,516    | △1,214 | 45,302    |
| 8 繰入金      |           | 982,539   | 4,944  | 987,483   |
|            | 1 一般会計繰入金 | 978,658   | 6,400  | 985,058   |
|            | 2 基金繰入金   | 3,881     | △1,456 | 2,425     |
| 11 サービス収入  |           | 38,046    | 1,029  | 39,075    |
|            | 1 介護給付費収入 | 38,046    | 1,029  | 39,075    |
| 歳入合計       |           | 6,855,123 | 2,508  | 6,857,631 |

歳 出

| 款         | 項               | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         |
|-----------|-----------------|-----------|---------|-----------|
|           |                 | 千円        | 千円      | 千円        |
| 1 総務費     |                 | 120,317   | 7,663   | 127,980   |
|           | 1 総務管理費         | 65,758    | 7,470   | 73,228    |
|           | 3 介護認定審査会費      | 46,967    | 193     | 47,160    |
| 2 保険給付費   |                 | 5,885,999 | 0       | 5,885,999 |
|           | 1 介護サービス等諸費     | 5,350,466 | △32,687 | 5,317,779 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費   | 205,106   | 32,687  | 237,793   |
| 3 地域支援事業費 |                 | 354,550   | △5,155  | 349,395   |
|           | 2 一般介護予防事業費     | 26,638    | 114     | 26,752    |
|           | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 156,817   | △5,293  | 151,524   |
|           | 4 諸 費           | 1,141     | 24      | 1,165     |
| 歳出合計      |                 | 6,855,123 | 2,508   | 6,857,631 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

| 款          | 補正前の額        | 補正額       | 計            |
|------------|--------------|-----------|--------------|
| 2 分担金及び負担金 | 千円<br>13,750 | 千円<br>175 | 千円<br>13,925 |
| 4 国庫支出金    | 1,584,364    | △2,429    | 1,581,935    |
| 5 支払基金交付金  | 1,640,307    | 3         | 1,640,310    |
| 6 県支出金     | 870,488      | △1,214    | 869,274      |
| 8 繰入金      | 982,539      | 4,944     | 987,483      |
| 11 サービス収入  | 38,046       | 1,029     | 39,075       |
| 歳入合計       | 6,855,123    | 2,508     | 6,857,631    |

歳 出

| 款               | 補 正 前<br>の 額  | 補 正 額       | 計             |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 総 務 費         | 千円<br>120,317 | 千円<br>7,663 | 千円<br>127,980 |
| 2 保 険 給 付 費     | 5,885,999     | 0           | 5,885,999     |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 354,550       | △5,155      | 349,395       |
| 歳 出 合 計         | 6,855,123     | 2,508       | 6,857,631     |

補 正 額 の 財 源 内 訳

| 特 定 財 源   |         |             | 一 般 財 源 |
|-----------|---------|-------------|---------|
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債   | そ の 他       |         |
| 千円<br>0   | 千円<br>0 | 千円<br>7,663 | 千円<br>0 |
| 0         | 0       | 0           | 0       |
| △3,643    | 0       | △56         | △1,456  |
| △3,643    | 0       | 7,607       | △1,456  |

## 2 歳 入

## (款) 2 分担金及び負担金

## (項) 1 負担金

| 科 目 |   | 補正前の額        | 補 正 額     | 計            |
|-----|---|--------------|-----------|--------------|
| 款   | 項 目   |              |           |              |
|     | 2 分 担 金 及 び 負 担 金   | 千円<br>13,750 | 千円<br>175 | 千円<br>13,925 |
|     | 1 負 担 金   | 13,750       | 175       | 13,925       |
|     | 1 認 定 審 査 会 負 担 金   | 13,750       | 175       | 13,925       |
| 4   | 国 庫 支 出 金   | 1,584,364    | △2,429    | 1,581,935    |
|     | 2 国 庫 補 助 金   | 495,403      | △2,429    | 492,974      |
|     | 1 調 整 交 付 金   | 392,042      | 1         | 392,043      |
|     | 2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 )                   | 37,848       | 3         | 37,851       |
|     | 3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業 ) | 45,725       | △2,433    | 43,292       |
| 5   | 支 払 基 金 交 付 金   | 1,640,307    | 3         | 1,640,310    |
|     | 1 支 払 基 金 交 付 金   | 1,640,307    | 3         | 1,640,310    |
|     | 2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金   | 51,095       | 3         | 51,098       |
| 6   | 県 支 出 金   | 870,488      | △1,214    | 869,274      |
|     | 2 県 補 助 金   | 46,516       | △1,214    | 45,302       |
|     | 1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 )                   | 23,654       | 2         | 23,656       |
|     | 2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業 ) | 22,862       | △1,216    | 21,646       |
| 8   | 繰 入 金   | 982,539      | 4,944     | 987,483      |
|     | 1 一 般 会 計 繰 入 金   | 978,658      | 6,400     | 985,058      |
|     | 1 一 般 会 計 繰 入 金   | 978,658      | 6,400     | 985,058      |

| 節              |        | 金額           | 説明 |
|----------------|--------|--------------|----|
| 区分             | 千円     |              |    |
|                |        |              |    |
| 1 認定審査会共同設置負担金 | 175    | 認定審査会共同設置負担金 |    |
|                |        |              |    |
| 1 現年分          | 1      | 現年分          |    |
| 1 現年分          | 3      | 現年分          |    |
| 1 現年分          | △2,433 | 現年分          |    |
|                |        |              |    |
| 1 現年分          | 3      | 現年分          |    |
|                |        |              |    |
| 1 現年分          | 2      | 現年分          |    |
| 1 現年分          | △1,216 | 現年分          |    |
|                |        |              |    |
| 2 職員給与費等繰入金    | 6,315  | 職員給与費等繰入金    |    |
| 3 事務費等繰入金      | 211    | 事務費等繰入金      |    |

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 科 目 |   |             | 補正前の額  | 補 正 額  | 計      |
|-----|---|-------------|--------|--------|--------|
| 款   | 項 | 目           |        |        |        |
|     |   | [一般会計繰入金]   | 千円     | 千円     | 千円     |
|     | 2 | 基金繰入金       | 3,881  | △1,456 | 2,425  |
|     |   | 1 介護保険基金繰入金 | 3,881  | △1,456 | 2,425  |
| 11  |   | サービス収入      | 38,046 | 1,029  | 39,075 |
|     |   | 1 介護給付費収入   | 38,046 | 1,029  | 39,075 |
|     |   | 1 予防給付費収入   | 38,046 | 1,029  | 39,075 |

| 節  |   | 金額      | 説明                                  |
|----|---|---------|-------------------------------------|
| 区分 | 金額  |         |                                     |
| 5  | 地域支援事業<br>繰入金（介護<br>予防・日常生<br>活支援総合事<br>業）              | 千円<br>4 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）          |
| 6  | 地域支援事業<br>繰入金（介護<br>予防・日常生<br>活支援総合事<br>業以外の地域<br>支援事業） | △130    | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） |
|    |   |         |                                     |
| 1  | 介護保険基金<br>繰入金   | △1,456  | 介護保険基金繰入金                           |
|    |   |         |                                     |
|    |   |         |                                     |
| 1  | 予防支援サー<br>ビス計画費収<br>入                                   | 1,029   | 予防支援サービス計画費収入                       |

(款) 11 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 科 目 |                 | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |        |
|-----|-----------------|-----------|---------|-----------|-----------------|--------|
| 款   | 項 目             |           |         |           | 千円              | 千円     |
| 1   | 総 務 費           | 120,317   | 7,663   | 127,980   | 分担金及び負担金        | 175    |
|     |                 |           |         |           | 繰入金             | 7,488  |
| 1   | 総 務 管 理 費       | 65,758    | 7,470   | 73,228    | 分担金及び負担金        | 159    |
|     |                 |           |         |           | 繰入金             | 7,311  |
| 1   | 一 般 管 理 費       | 65,758    | 7,470   | 73,228    | 分担金及び負担金        | 159    |
|     |                 |           |         |           | 繰入金             | 7,311  |
| 3   | 介 護 認 定 審 査 会 費 | 46,967    | 193     | 47,160    | 分担金及び負担金        | 16     |
|     |                 |           |         |           | 繰入金             | 177    |
| 1   | 介 護 認 定 審 査 会 費 | 46,967    | 193     | 47,160    | 分担金及び負担金        | 16     |
|     |                 |           |         |           | 繰入金             | 177    |
| 2   | 保 險 給 付 費       | 5,885,999 | 0       | 5,885,999 |                 | 0      |
| 1   | 介 護 サービス等諸費     | 5,350,466 | △32,687 | 5,317,779 | 国庫支出金           | △8,662 |
|     |                 |           |         |           | 支払基金交付金         | △8,825 |
|     |                 |           |         |           | 県支出金            | △4,086 |
|     |                 |           |         |           | 繰入金             | △4,086 |
|     |                 |           |         |           | 一般財源            | △7,028 |
| 1   | 介 護 給 付 費       | 5,350,466 | △32,687 | 5,317,779 | 国庫支出金           | △8,662 |
|     |                 |           |         |           | 支払基金交付金         | △8,825 |
|     |                 |           |         |           | 県支出金            | △4,086 |
|     |                 |           |         |           | 繰入金             | △4,086 |
|     |                 |           |         |           | 一般財源            | △7,028 |
| 2   | 介 護 予 防 サービス等諸費 | 205,106   | 32,687  | 237,793   | 国庫支出金           | 8,662  |
|     |                 |           |         |           | 支払基金交付金         | 8,825  |
|     |                 |           |         |           | 県支出金            | 4,086  |
|     |                 |           |         |           | 繰入金             | 4,086  |
|     |                 |           |         |           | 一般財源            | 7,028  |
| 1   | 介 護 予 防 給 付 費   | 205,106   | 32,687  | 237,793   | 国庫支出金           | 8,662  |
|     |                 |           |         |           | 支払基金交付金         | 8,825  |
|     |                 |           |         |           | 県支出金            | 4,086  |
|     |                 |           |         |           | 繰入金             | 4,086  |
|     |                 |           |         |           | 一般財源            | 7,028  |

| 節              |         | 説明                        |                |
|----------------|---------|---------------------------|----------------|
| 区分             | 金額      |                           |                |
|                | 千円      |                           | 千円             |
| 1 報酬           | 1       | <u>1 介護保険総務事業（総務課）</u>    | <u>7,470</u>   |
|                |         | 1 報酬                      | 1              |
| 2 給料           | 4,126   | 一般職                       |                |
|                |         | 2 給料                      | <u>4,126</u>   |
| 3 職員手当等        | 1,648   | 一般職                       |                |
|                |         | 3 職員手当等                   | <u>1,648</u>   |
| 4 共済費          | 1,695   | 4 共済費                     | <u>1,695</u>   |
| 1 報酬           | 112     | <u>1 介護認定審査会運営事業（総務課）</u> | <u>103</u>     |
|                |         | 1 報酬                      | <u>112</u>     |
| 3 職員手当等        | △110    | 一般職                       |                |
|                |         | 3 職員手当等                   | <u>△110</u>    |
| 4 共済費          | 137     | 4 共済費                     | <u>47</u>      |
|                |         | 8 旅費                      | <u>54</u>      |
| 8 旅費           | 54      | 費用弁償                      |                |
|                |         | <u>2 介護認定調査事業（総務課）</u>    | <u>90</u>      |
|                |         | 4 共済費                     | <u>90</u>      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | △32,687 | <u>1 介護給付事業（長寿社会課）</u>    | <u>△32,687</u> |
|                |         | 18 負担金、補助及び交付金            | <u>△32,687</u> |
|                |         | 居宅介護サービス給付費負担金            | △26,311        |
|                |         | 居宅介護サービス計画費負担金            | △6,376         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 32,687  | <u>1 介護予防給付事業（長寿社会課）</u>  | <u>32,687</u>  |
|                |         | 18 負担金、補助及び交付金            | <u>32,687</u>  |
|                |         | 介護予防サービス給付費負担金            | 48,458         |
|                |         | 地域密着型介護予防サービス給付費負担金       | △22,147        |
|                |         | 介護予防サービス計画費負担金            | 6,376          |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

| 科 目 |               |                           | 補正前の額           | 補 正 額        | 計             | 補 正 額 の 財 源 内 訳   |  |
|-----|---------------|---------------------------|-----------------|--------------|---------------|---|--|
| 款   | 項             | 目                         |                 |              |               |   |  |
| 3   | 地 域 支 援 事 業 費 |                           | 千円<br>354,550   | 千円<br>△5,155 | 千円<br>349,395 | 千円<br>国庫支出金 △2,429<br>支払基金交付金 3<br>県支出金 △1,214<br>繰入金 △1,088<br>サービス収入 1,029<br>一般財源 △1,456 |  |
|     | 2             | 一 般 介 護 予 防 事 業 費         | 26,638          | 114          | 26,752        | 国庫支出金 △2<br>支払基金交付金 △3<br>県支出金 △1<br>繰入金 125<br>一般財源 △5                                     |  |
|     |               | 1                         | 一 般 介 護 予 防 費   | 26,638       | 114           | 26,752  | 国庫支出金 △2<br>支払基金交付金 △3<br>県支出金 △1<br>繰入金 125<br>一般財源 △5                  |
|     | 3             | 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 156,817         | △5,293       | 151,524       | 国庫支出金 △2,433<br>県支出金 △1,216<br>繰入金 △1,216<br>サービス収入 1,029<br>一般財源 △1,457                    |  |
|     |               | 1                         | 包 括 的 支 援 事 業 費 | 146,192      | △5,318        | 140,874   | 国庫支出金 △2,444<br>県支出金 △1,222<br>繰入金 △1,222<br>サービス収入 1,029<br>一般財源 △1,459 |
|     |               | 2                         | 任 意 事 業 費       | 10,625       | 25            | 10,650  | 国庫支出金 11<br>県支出金 6<br>繰入金 6  |

| 節       |        | 説明                  |        |
|---------|--------|---------------------|--------|
| 区分      | 金額     |                     |        |
|         | 千円     |                     | 千円     |
| 1 報酬    | △31    | 1 介護予防総務事業（総務課）     | 114    |
| 2 給料    | 6      | 1 報酬                | △31    |
| 3 職員手当等 | 53     | 一般職                 |        |
| 4 共済費   | 86     | 2 給料                | 6      |
|         |        | 一般職                 |        |
|         |        | 3 職員手当等             | 53     |
|         |        | 4 共済費               | 86     |
| 1 報酬    | △470   | 1 包括的支援総務事業（総務課）    | △5,721 |
| 2 給料    | △3,570 | 1 報酬                | △98    |
| 3 職員手当等 | △1,801 | 一般職                 |        |
| 4 共済費   | △564   | 2 給料                | △3,570 |
| 8 旅費    | 58     | 一般職                 |        |
| 11 役務費  | 1,029  | 3 職員手当等             | △1,413 |
|         |        | 4 共済費               | △640   |
|         |        | 2 介護予防支援サービス事業      | 403    |
|         |        | （総務課）               | △626   |
|         |        | 1 報酬                | △372   |
|         |        | 一般職                 |        |
|         |        | 3 職員手当等             | △388   |
|         |        | 4 共済費               | 76     |
|         |        | 8 旅費                | 58     |
|         |        | 費用弁償                |        |
|         |        | （長寿社会課）             | 1,029  |
|         |        | 11 役務費              | 1,029  |
|         |        | 手数料                 |        |
| 1 報酬    | 4      | 1 介護給付費点検・指導事業（総務課） | 25     |
|         |        | 1 報酬                | 4      |

（款） 3 地域支援事業費

（項） 3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 科 目 |   |           | 補正前の額 | 補 正 額 | 計     | 補 正 額 の 財 源 内 訳                                   |
|-----|---|-----------|-------|-------|-------|---|
| 款   | 項 | 目         |       |       |       |   |
|     |   | [任意事業費]   | 千円    | 千円    | 千円    | 千円<br>一般財源 2                                      |
|     | 4 | 諸 費       | 1,141 | 24    | 1,165 | 国庫支出金 6<br>支払基金交付金 6<br>県支出金 3<br>繰入金 3<br>一般財源 6 |
|     |   | 1 審査支払手数料 | 1,141 | 24    | 1,165 | 国庫支出金 6<br>支払基金交付金 6<br>県支出金 3<br>繰入金 3<br>一般財源 6 |

| 節        |          | 説明  | 明        |
|----------|----------|---|----------|
| 区分       | 金額       |   |          |
| 4 共 済 費  | 千円<br>21 | 一 般 職<br>4 共 済 費                                  | 千円<br>21 |
| 11 役 務 費 | 24       | 1 介護予防・生活支援サービス審査支払事業（長寿社会課）<br>11 役 務 費<br>手 数 料 | 24       |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 諸費

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1)総括

| 区 分   | 職員数<br>(人)  | 給 与 費  |        |        |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
|       |             | 報 酬    | 給 料    | 職員手当   |
| 補 正 後 | (24)<br>180 | 54,018 | 65,450 | 45,381 |
| 補 正 前 | (24)<br>190 | 54,402 | 64,888 | 45,591 |
| 比 較   | (0)<br>△10  | △ 384  | 562    | △ 210  |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当  | 管理職手当 | 時間外勤務<br>手 当 | 管理職特別<br>勤 務 手 当 |
|---------|-----|-------|-------|--------------|------------------|
|         | 補正後 | 798   | 540   | 5,981        | 0                |
|         | 補正前 | 1,020 | 540   | 5,981        | 0                |
|         | 比 較 | △ 222 | 0     | 0            | 0                |

※ (1) 総括は、「ア 会計年度任用職員以外の職員」と「イ 会計年度任用職員」の合計である。

(単位：千円)

| 給与費     | 共済費    | 合計      | 備考 |
|---------|--------|---------|----|
| 計       |        |         |    |
| 164,849 | 32,470 | 197,319 |    |
| 164,881 | 31,095 | 195,976 |    |
| △ 32    | 1,375  | 1,343   |    |

| 特殊勤務手当 | 期末勤勉手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 児童手当 | 退職手当 |
|--------|--------|------|------|------|------|
| 0      | 35,967 | 597  | 938  | 560  | 0    |
| 0      | 35,882 | 597  | 971  | 600  | 0    |
| 0      | 85     | 0    | △ 33 | △ 40 | 0    |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |        |        |
|-------|------------|-------|--------|--------|
|       |            | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   |
| 補 正 後 | (0)<br>180 | 0     | 65,450 | 35,518 |
| 補 正 前 | (0)<br>190 | 0     | 64,888 | 35,206 |
| 比 較   | (0)<br>△10 | 0     | 562    | 312    |

※ ( ) 内は短時間勤務職員数で、外数である。

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当  | 管理職手当 | 時間外勤務<br>手 当 | 管理職特別<br>勤 務 手 当 |
|---------|-----|-------|-------|--------------|------------------|
|         | 補正後 | 798   | 540   | 5,981        | 0                |
|         | 補正前 | 1,020 | 540   | 5,981        | 0                |
|         | 比 較 | △ 222 | 0     | 0            | 0                |

(単位：千円)

| 給与費     | 共済費    | 合計      | 備考 |
|---------|--------|---------|----|
| 計       |        |         |    |
| 100,968 | 20,279 | 121,247 |    |
| 100,094 | 19,254 | 119,348 |    |
| 874     | 1,025  | 1,899   |    |

| 特殊勤務手当 | 期末勤勉手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 児童手当 | 退職手当 |
|--------|--------|------|------|------|------|
| 0      | 26,104 | 597  | 938  | 560  | 0    |
| 0      | 25,497 | 597  | 971  | 600  | 0    |
| 0      | 607    | 0    | △ 33 | △ 40 | 0    |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費  |     |        |
|-----|------------|--------|-----|--------|
|     |            | 報 酬    | 給 料 | 職員手当   |
| 補正後 | (24)<br>0  | 54,018 | 0   | 9,863  |
| 補正前 | (24)<br>00 | 54,402 | 0   | 10,385 |
| 比 較 | (0)<br>00  | △ 384  | 0   | △ 522  |

※ ( ) 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数で、外数である。

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 時間外勤務<br>手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 期末手当   | 通勤手当 |
|---------|-----|--------------|----------------|--------|------|
|         | 補正後 | 0            | 0              | 9,863  | 0    |
|         | 補正前 | 0            | 0              | 10,385 | 0    |
|         | 比 較 | 0            | 0              | △ 522  | 0    |

(単位：千円)

| 給与費    | 共済費    | 合計     | 備考 |
|--------|--------|--------|----|
| 計      |        |        |    |
| 63,881 | 12,191 | 76,072 |    |
| 64,787 | 11,841 | 76,628 |    |
| △ 906  | 350    | △ 556  |    |

| 児童手当 | 退職手当 |
|------|------|
| 0    | 0    |
| 0    | 0    |
| 0    | 0    |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分  | 増 減 額 | 増減事由別内訳    |       | 説 明                  |
|------|-------|------------|-------|----------------------|
| 給 料  | 562   | 1          | 957   | 給料表改定分               |
|      |       | 給与改定に伴う増減分 |       |                      |
|      |       | 2          | △ 395 | 新陳代謝及び異動等による増減分      |
|      |       | その他の増減分    |       |                      |
| 職員手当 | 312   | 1          | 967   | 期末勤勉手当<br>支給月改定分 944 |
|      |       | 増減分        |       | 時間外勤務手当 23           |
|      |       | 2          | △ 655 | 扶養手当 △ 222           |
|      |       | その他の増減分    |       | 時間外勤務手当 △ 23         |
|      |       |            |       | 期末勤勉手当 △ 337         |
|      |       |            |       | 通勤手当 △ 33            |
|      |       |            |       | 児童手当 △ 40            |

(単位：千円)

| 備                         |        | 考        |      |
|---------------------------|--------|----------|------|
| ○給与改定の状況                  |        |          |      |
| 区分                        | 給与改定率  | 給与改定実施時期 |      |
| 本年度                       | 1.08%  | 令和5年4月1日 |      |
| 前年度                       | 0.30%  | 令和4年4月1日 |      |
| ○職員数の異動状況                 |        |          |      |
| 区分                        | 職員数(人) | その他(人)   | 計(人) |
| 補正後                       | 18     | 0        | 18   |
| 補正前                       | 19     | 0        | 19   |
| 増減                        | △1     | 0        | △1   |
| ○改定の状況                    |        |          |      |
| ・期末手当<br>支給月数を年間0.05月分引上げ |        |          |      |
| ・勤勉手当<br>支給月数を年間0.05月分引上げ |        |          |      |

(3) 会計年度任用職員以外の職員における給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

| 区 分                  |           | 行政職     |
|----------------------|-----------|---------|
| 令和 5 年<br>12 月 1 日現在 | 平均給料月額(円) | 301,839 |
|                      | 平均給与月額(円) | 310,517 |
|                      | 平均年齢(歳)   | 40.4    |
| 令和 5 年<br>1 月 1 日現在  | 平均給料月額(円) | 312,883 |
|                      | 平均給与月額(円) | 325,200 |
|                      | 平均年齢(歳)   | 41.7    |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職(円)  | 国の制度(円) |
|-----|---------|---------|
|     |         | 行政職(一)  |
| 高校卒 | 166,700 | 166,600 |
| 大学卒 | 187,800 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分                      | 行 政 職 |            |            |
|--------------------------|-------|------------|------------|
|                          | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令 和 5 年<br>1 2 月 1 日 現 在 | 7 級   |            |            |
|                          | 6 級   | 1          | 5.6        |
|                          | 5 級   | 2          | 11.1       |
|                          | 4 級   | 4          | 22.2       |
|                          | 3 級   | 3          | 16.6       |
|                          | 2 級   | 3          | 16.7       |
|                          | 1 級   | 5          | 27.8       |
|                          |       |            |            |
|                          |       |            |            |
|                          | 計     | 18         | 100.0      |
| 令 和 5 年<br>1 月 1 日 現 在   | 7 級   |            |            |
|                          | 6 級   | 1          | 5.6        |
|                          | 5 級   | 1          | 5.6        |
|                          | 4 級   | 6          | 33.3       |
|                          | 3 級   | 4          | 22.2       |
|                          | 2 級   | 4          | 22.2       |
|                          | 1 級   | 2          | 11.1       |
|                          |       |            |            |
|                          |       |            |            |
|                          | 計     | 18         | 100.0      |

(級別の基準となる職務)

|     |                |                |                 |                   |
|-----|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 区 分 | 7 級            | 6 級            | 5 級             | 4 級               |
| 行政職 | 部長の職務又は<br>相当職 | 課長の職務又は<br>相当職 | 副課長の職務<br>又は相当職 | 係長・主査の職務<br>又は相当職 |

|                 |                               |                         |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 3 級             | 2 級                           | 1 級                     |
| 副主査の職務<br>又は相当職 | 高度の知識又は経験を必要と<br>する職員の職務又は相当職 | 定型的な業務を行う職員の職務<br>又は相当職 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の級等<br>による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 補正後  | 2.200   | 2.300   | 4.50         | 有                       |     |
| 補正前  | 2.200   | 2.200   | 4.40         | 有                       |     |
| 国の制度 | 2.200   | 2.300   | 4.50         | 有                       |     |