

議案第 15 号

令和 5 年度介護保険特別会計予算

大阪府藤井寺市

令和5年度藤井寺市介護保険特別会計予算

令和5年度藤井寺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6,539,423千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（これらのうち会計年度任用職員に係るものを除く。）に係る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
- (2) 保険給付費の各項に計上し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

藤井寺市長 岡田 一樹

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 | | 1,064,332 |
| | 1 介護保険料 | 1,064,332 |
| 2 使用料及び手数料 | | 60 |
| | 1 手 数 料 | 60 |
| 3 国庫支出金 | | 1,538,389 |
| | 1 国庫負担金 | 1,111,381 |
| | 2 国庫補助金 | 427,008 |
| 4 府支出金 | | 875,584 |
| | 1 府負担金 | 821,511 |
| | 2 財政安定化基金支出金 | 1 |
| | 3 府補助金 | 54,072 |
| 5 支払基金交付金 | | 1,681,314 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,681,314 |
| 6 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 7 繰入金 | | 1,375,266 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,098,066 |
| | 2 基金繰入金 | 277,200 |
| 8 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 9 諸収入 | | 4,476 |
| | 1 延滞金及び加算金 | 2 |
| | 2 雑 入 | 4,473 |
| | 3 受託事業収入 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 6,539,423 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------------|--------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 202,765 |
| | 1 総務管理費 | 133,501 |
| | 2 徴収費 | 6,652 |
| | 3 介護認定審査会費 | 61,656 |
| | 4 趣旨普及費 | 956 |
| 2 保険給付費 | | 5,947,358 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 5,490,780 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 137,700 |
| | 3 その他諸費 | 6,000 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 187,716 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 30,000 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 95,162 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | | 1 |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 4 地域支援事業費 | | 386,285 |
| | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 284,127 |
| | 2 包括的支援事業費・任意事業費 | 102,158 |
| 5 基金積立金 | | 1 |
| | 1 基金積立金 | 1 |
| 6 公債費 | | 500 |
| | 1 公債費 | 500 |
| 7 諸支出金 | | 2,013 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 2,012 |
| | 2 延滞金 | 1 |
| 8 予備費 | | 500 |
| | 1 予備費 | 500 |
| | | |
| 歳 出 | 合 計 | 6,539,423 |

歲入歲出予算事項別明細書

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 | 1,064,332 | 1,197,063 | △132,731 |
| 2 使用料及び手数料 | 60 | 60 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 1,538,389 | 1,537,595 | 794 |
| 4 府支出金 | 875,584 | 878,451 | △2,867 |
| 5 支払基金交付金 | 1,681,314 | 1,682,754 | △1,440 |
| 6 財産収入 | 1 | 50 | △49 |
| 7 繰入金 | 1,375,266 | 1,237,223 | 138,043 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 4,476 | 4,477 | △1 |
| | | | |
| 歳入合計 | 6,539,423 | 6,537,674 | 1,749 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|-----------|-----------|-------|
| 1 総務費 | 202,765 | 199,883 | 2,882 |
| 2 保険給付費 | 5,947,358 | 5,948,248 | △890 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 地域支援事業費 | 386,285 | 387,009 | △724 |
| 5 基金積立金 | 1 | 70 | △69 |
| 6 公債費 | 500 | 500 | 0 |
| 7 諸支出金 | 2,013 | 1,463 | 550 |
| 8 予備費 | 500 | 500 | 0 |
| 歳出合計 | 6,539,423 | 6,537,674 | 1,749 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-----------------------|---------|-------|-----------|---------|
| 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| 国庫支出金 | 府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | 202,765 | |
| 1,408,747 | 821,510 | | 3,714,044 | 3,057 |
| | | | | 1 |
| 129,640 | 54,071 | | 202,574 | |
| | | | | 1 |
| | | | 494 | 6 |
| | | | | 2,013 |
| | | | 500 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1,538,387 | 875,581 | | 4,120,377 | 5,078 |

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|--------------|-----------|-----------|----------|
| 1 | | | 介護保険料 | 1,064,332 | 1,197,063 | △132,731 |
| | 1 | | 介護保険料 | 1,064,332 | 1,197,063 | △132,731 |
| | | 1 | 第1号被保険者介護保険料 | 1,064,332 | 1,197,063 | △132,731 |
| 2 | | | 使用料及び手数料 | 60 | 60 | 0 |
| | 1 | | 手 数 料 | 60 | 60 | 0 |
| | | 1 | 督促手数料 | 60 | 60 | 0 |
| 3 | | | 国庫支出金 | 1,538,389 | 1,537,595 | 794 |
| | 1 | | 国庫負担金 | 1,111,381 | 1,109,383 | 1,998 |
| | | 1 | 介護給付費負担金 | 1,111,381 | 1,109,383 | 1,998 |
| | 2 | | 国庫補助金 | 427,008 | 428,212 | △1,204 |
| | | 1 | 調整交付金 | 297,367 | 297,412 | △45 |
| | | 2 | 地域支援事業交付金 | 108,145 | 109,304 | △1,159 |
| | | 3 | 保険者機能強化推進交付金 | 10,067 | 10,067 | 0 |
| | | 4 | その他補助金 | 11,429 | 11,429 | 0 |
| 4 | | | 府支出金 | 875,584 | 878,451 | △2,867 |
| | 1 | | 府負担金 | 821,511 | 823,798 | △2,287 |
| | | 1 | 介護給付費負担金 | 821,511 | 823,798 | △2,287 |
| | 2 | | 財政安定化基金支出金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 1 | 財政安定化基金交付金 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 | | 府補助金 | 54,072 | 54,652 | △580 |
| | | 1 | 地域支援事業交付金 | 54,072 | 54,652 | △580 |
| 5 | | | 支払基金交付金 | 1,681,314 | 1,682,754 | △1,440 |
| | 1 | | 支払基金交付金 | 1,681,314 | 1,682,754 | △1,440 |
| | | 1 | 介護給付費交付金 | 1,605,787 | 1,606,027 | △240 |
| | | 2 | 地域支援事業支援交付金 | 75,527 | 76,727 | △1,200 |
| 6 | | | 財産収入 | 1 | 50 | △49 |
| | 1 | | 財産運用収入 | 1 | 50 | △49 |
| | | 1 | 利子及び配当金 | 1 | 50 | △49 |
| 7 | | | 繰 入 金 | 1,375,266 | 1,237,223 | 138,043 |
| | 1 | | 一般会計繰入金 | 1,098,066 | 1,091,343 | 6,723 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 1,060,332 | 第1号被保険者介護保険料 | 1,060,332 |
| 2 滞納繰越分 | 4,000 | 第1号被保険者介護保険料 | 4,000 |
| 1 督促手数料 | 60 | 督促手数料 | 60 |
| 1 現年度分 | 1,111,380 | 介護給付費負担金 | 1,111,380 |
| 2 過年度分 | 1 | 介護給付費負担金 | 1 |
| 1 現年度分 | 297,367 | 調整交付金 | 297,367 |
| 1 現年度分 | 108,144 | 地域支援事業交付金 | 108,144 |
| 2 過年度分 | 1 | 地域支援事業交付金 | 1 |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 10,067 | 保険者機能強化推進交付金 | 10,067 |
| 1 その他補助金 | 11,429 | 介護保険保険者努力支援交付金 | 11,429 |
| 1 現年度分 | 821,510 | 介護給付費負担金 | 821,510 |
| 2 過年度分 | 1 | 介護給付費負担金 | 1 |
| 1 財政安定化基金交付金 | 1 | 財政安定化基金交付金 | 1 |
| 1 現年度分 | 54,071 | 地域支援事業交付金 | 54,071 |
| 2 過年度分 | 1 | 地域支援事業交付金 | 1 |
| 1 現年度分 | 1,605,786 | 介護給付費交付金 | 1,605,786 |
| 2 過年度分 | 1 | 介護給付費交付金 | 1 |
| 1 現年度分 | 75,526 | 地域支援事業支援交付金 | 75,526 |
| 2 過年度分 | 1 | 地域支援事業支援交付金 | 1 |
| 1 利子及び配当金 | 1 | 介護保険給付準備基金運用収入 | 1 |

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

| 款 | 項目 | 名 称 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----|------|-----------------|---------|---------|---------|
| | 1 | 介護給付費繰入金 | 743,420 | 743,531 | △111 |
| | | 地域支援事業繰入金 | 54,073 | 54,652 | △579 |
| | | その他一般会計繰入金 | 300,573 | 293,160 | 7,413 |
| | 2 | 基金繰入金 | 277,200 | 145,880 | 131,320 |
| | | 1 介護保険給付準備基金繰入金 | 277,200 | 145,880 | 131,320 |
| 8 | | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | | 諸収入 | 4,476 | 4,477 | △1 |
| | 1 | 延滞金及び加算金 | 2 | 2 | 0 |
| | | 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 | 雑入 | 4,473 | 4,473 | 0 |
| | | 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2 弁償金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 3 違約金及び延納利息 | 1 | 1 | 0 |
| | | 4 小切手未払い資金組入れ | 1 | 1 | 0 |
| | | 5 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 6 返納金 | 1 | 1 | 0 |
| | 7 雑入 | 4,467 | 4,467 | 0 | |
| | 3 | 受託事業収入 | 1 | 1 | 0 |
| | | 1 認定調査受託事業収入 | 1 | 1 | 0 |
| | ** | | 預金利子 | 0 | 1 |
| ** | ** | 預金利子 | 0 | 1 | △1 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------------|---------|--|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 743,420 | 介護給付費繰入金 | 743,420 |
| 1 現年度分 | 54,073 | 地域支援事業繰入金 | 54,073 |
| 1 職員給与費 等繰入金 | 111,507 | 職員給与費等繰入金 | 111,507 |
| 2 事務費繰入 金 | 95,088 | 事務費繰入金 | 95,088 |
| 3 保険料軽減 繰入金 | 93,978 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 93,978 |
| | | | |
| 1 介護保険給 付準備基金 繰入金 | 277,200 | 介護保険給付準備基金繰入金 | 277,200 |
| | | | |
| 1 繰 越 金 | 1 | 繰越金 | 1 |
| | | | |
| 1 第1号被保 険者延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 | 1 |
| 1 第1号被保 険者加算金 | 1 | 第1号被保険者加算金 | 1 |
| | | | |
| 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 | 1 |
| 1 弁 償 金 | 1 | 弁償金 | 1 |
| 1 違約金及び 延納利息 | 1 | 違約金及び延納利息 | 1 |
| 1 小切手未払 い資金組入 れ | 1 | 小切手未払い資金組入れ | 1 |
| 1 第三者納付 金 | 1 | 第三者納付金 | 1 |
| 1 返 納 金 | 1 | 返納金 | 1 |
| 1 雑 入 | 4,467 | 一体的実施推進に係る介護予防事業負担金 雑入 認定調査事務負担金 | 4,400 1 66 |
| | | | |
| 1 認定調査受 託事業収入 | 1 | 他市認定調査受託金 | 1 |
| | | (廃止科目) | |
| | | (廃止科目) | |

(款) 9 諸 収 入
(項) ** 預 金 利 子

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|---------|-----------|-----------|-------|
| | | | | | | |
| | | | 歳 入 合 計 | 6,539,423 | 6,537,674 | 1,749 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|---|-------|---------|---------|--------|----------------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 | | | 総務費 | 202,765 | 199,883 | 2,882 | 202,765 | |
| | 1 | | 総務管理費 | 133,501 | 137,537 | △4,036 | 133,501 | |
| | | 1 | 一般管理費 | 133,501 | 137,537 | △4,036 | その他 133,501 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|---------|--------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 1,984 | (高齢介護課) 地域密着型サービス運 営委員会委員報酬 会計年度任用職員報酬 | 70 1,914 |
| 2 給料 | 49,139 | 一般職給 | 49,139 |
| 3 職員手当等 | 33,175 | 扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 特殊勤務手当 住居手当 児童手当 管理職員特別勤務手当 会計年度任用職員期末 手当 | 1,194 3,129 11,741 9,734 1,133 2,625 1,814 10 672 680 60 383 |
| 4 共済費 | 16,474 | 共済組合負担金 共済組合事務費等負担 金 雇用保険料 会計年度任用職員年金 負担金 会計年度任用職員共済 組合負担金 会計年度任用職員共済 組合事務費等負担金 | 15,882 155 34 242 150 11 |
| 8 旅費 | 255 | (高齢介護課) 普通旅費 特別旅費 会計年度任用職員費用 弁償(通勤費用) | 92 6 157 |
| 10 需用費 | 1,152 | (高齢介護課) 消耗品費 印刷製本費 修繕料 | 353 789 10 |
| 11 役務費 | 14,481 | (高齢介護課) 通信運搬費 | 4,867 |

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|---|--------------|--------|--------|-------|---------------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | | |
| | 2 | | 徴 収 費 | 6,652 | 6,062 | 590 | 6,652 | |
| | | 1 | 賦課徴収費 | 6,652 | 6,062 | 590 | その他 6,652 | |
| | 3 | | 介護認定審 査会費 | 61,656 | 55,673 | 5,983 | 61,656 | |
| | | 1 | 介護認定審 査会費 | 36,992 | 33,318 | 3,674 | その他 36,992 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|---------------|--------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 手数料 809 パソコン等保守 8,805 | |
| 12 委託料 | 3,806 | (高齢介護課) 介護保険システム改修 858 業務委託料 第9期いきいき長寿プラン策定業務委託料 2,948 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 12,343 | (高齢介護課) 複写機借上料 528 電算等借上料 11,805 その他使用料等 10 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 692 | (高齢介護課) 負担金 692 職員健康診断料 300 給与計算業務 37 福利厚生負担金 165 地方公務員災害補償基金負担金 87 ストレスチェック負担金 4 庶務事務システム保守業務 94 集団指導負担金(法人指導課) 5 | |
| | | | |
| 10 需用費 | 887 | (高齢介護課) 消耗品費 192 印刷製本費 695 | |
| 11 役務費 | 5,262 | (高齢介護課) 通信運搬費 3,892 手数料 1,370 | |
| 12 委託料 | 309 | (高齢介護課) コールセンター運営業務委託料 309 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 194 | (高齢介護課) 負担金 194 OCRシステム負担金 194 | |
| | | | |
| 1 報酬 | 13,458 | (高齢介護課) | |

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|---|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|-------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 2 | 認定調査費 | 24,664 | 22,355 | 2,309 | その他 24,664 | |
| | | 4 | 趣旨普及費 | 956 | 611 | 345 | 956 | |
| | | 1 | 趣旨普及費 | 956 | 611 | 345 | その他 956 | |
| 2 | | | 保険給付費 | 5,947,358 | 5,948,248 | △890 | 5,944,301 | 3,057 |
| | 1 | | 介護サービス等諸費 | 5,490,780 | 5,478,585 | 12,195 | 5,487,723 | 3,057 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|-----------------|--------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 審査委員報酬 13,458 | |
| 8 旅 費 | 22 | (高齢介護課) 費用弁償 22 | |
| 10 需用費 | 128 | (高齢介護課) 消耗品費 128 | |
| 11 役 務 費 | 23,261 | (高齢介護課) 通信運搬費 256 手数料 23,005 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 123 | (高齢介護課) 複写機借上料 123 | |
| | | | |
| 1 報 酬 | 7,471 | (高齢介護課) 会計年度任用職員報酬 7,471 | |
| 3 職員手当等 | 1,417 | 会計年度任用職員期末 手当 1,417 | |
| 4 共 済 費 | 1,603 | 雇用保険料 132 会計年度任用職員年金 負担金 888 会計年度任用職員共済 組合負担金 550 会計年度任用職員共済 組合事務費等負担金 33 | |
| 8 旅 費 | 210 | (高齢介護課) 費用弁償 53 会計年度任用職員費用 弁償(通勤費用) 157 | |
| 10 需用費 | 2 | (高齢介護課) 消耗品費 2 | |
| 11 役 務 費 | 1,155 | (高齢介護課) 手数料 1,155 | |
| 12 委 託 料 | 12,786 | (高齢介護課) 調査委託料 12,786 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 20 | (高齢介護課) その他使用料等 20 | |
| | | | |
| | | | |
| 10 需用費 | 956 | (高齢介護課) 印刷製本費 956 | |
| | | | |
| | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|---|--------------|-----------|-----------|---------|---|-------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 1 | 居宅介護サービス等給付費 | 4,333,083 | 4,278,420 | 54,663 | 国庫支出金 1,068,269 府支出金 556,636 その他 2,705,121 | 3,057 |
| | | 2 | 施設介護サービス等給付費 | 1,157,697 | 1,200,165 | △42,468 | 国庫支出金 231,540 府支出金 202,597 その他 723,560 | |
| | | 2 | 介護予防サービス等諸費 | 137,700 | 140,817 | △3,117 | 137,700 | |
| | | 1 | 介護予防サービス等給付費 | 137,700 | 140,817 | △3,117 | 国庫支出金 33,977 府支出金 17,660 その他 86,063 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|-------------------|-----------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 4,333,083 | (高齢介護課) 負担金 4,333,083 居宅介護サービス給付 費 3,240,658 特例居宅介護サービス 給付費 1 居宅介護福祉用具購入 費 8,000 居宅介護住宅改修費 13,279 居宅介護サービス計画 給付費 313,999 特例居宅介護サービス 計画給付費 1 地域密着型介護サービ ス給付費 757,144 特例地域密着型介護サ ービス給付費 1 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 1,157,697 | (高齢介護課) 負担金 1,157,697 施設介護サービス等給 付費 1,157,696 特例施設介護サービス 等給付費 1 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 137,700 | (高齢介護課) 負担金 137,700 介護予防サービス給付 費 93,336 特例介護予防サービス 給付費 1 介護予防住宅改修費 13,700 介護予防福祉用具購入 費 2,750 介護予防サービス計画 給付費 26,999 特例介護予防サービス 計画給付費 1 | |

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|---|----------------|---------|---------|--------|---|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | | |
| | 3 | | その他諸費 | 6,000 | 5,043 | 957 | 6,000 | |
| | | 1 | 審査支払手数料 | 6,000 | 5,043 | 957 | 国庫支出金 1,500 府支出金 750 その他 3,750 | |
| | 4 | | 高額介護サービス等費 | 187,716 | 194,598 | △6,882 | 187,716 | |
| | | 1 | 高額介護サービス等費 | 187,716 | 194,598 | △6,882 | 国庫支出金 46,929 府支出金 23,464 その他 117,323 | |
| | 5 | | 高額医療合算介護サービス等費 | 30,000 | 28,980 | 1,020 | 30,000 | |
| | | 1 | 高額医療合算介護サービス等費 | 30,000 | 28,980 | 1,020 | 国庫支出金 7,500 府支出金 3,750 その他 18,750 | |
| | 6 | | 特定入所者介護サービス等費 | 95,162 | 100,225 | △5,063 | 95,162 | |
| | | 1 | 特定入所者介護サービス費 | 95,046 | 100,000 | △4,954 | 国庫支出金 19,009 府支出金 16,633 その他 59,404 | |
| | | 2 | 特定入所者介護予防サービス費 | 116 | 225 | △109 | 国庫支出金 23 府支出金 20 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|---------------|---------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 地域密着型介護予防サービス給付費 912 | |
| | | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 | |
| 11 役 務 費 | 6,000 | (高齢介護課) 手数料 6,000 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 187,716 | (高齢介護課) 負担金 187,716 高額介護サービス等費 187,716 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 30,000 | (高齢介護課) 負担金 30,000 高額医療合算介護サービス等費 30,000 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 95,046 | (高齢介護課) 負担金 95,046 特定入所者介護サービス費 95,045 特例特定入所者介護サービス費 1 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 116 | (高齢介護課) 負担金 116 特定入所者介護予防サ 115 | |

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|---|------------------------------|---------|---------|--------|---|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | その他 73 | |
| 3 | | | 財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| | 1 | | 財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| | | 1 | 財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| 4 | | | 地域支援事 業費 | 386,285 | 387,009 | △724 | 386,285 | |
| | 1 | | 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費 | 284,127 | 284,724 | △597 | 284,127 | |
| | | 1 | 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費 | 270,318 | 271,694 | △1,376 | 国庫支出金 85,811 府支出金 33,790 その他 150,717 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|-------------------|---------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ービス費 特例特定入所者介護予 防サービス費 1 | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 1 | (高齢介護課) 負担金 1 財政安定化基金拠出金 1 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報 酬 | 5,158 | (高齢介護課) 会計年度任用職員報酬 5,158 | |
| 3 職員手当等 | 978 | 会計年度任用職員期末 手当 978 | |
| 4 共 済 費 | 1,116 | 雇用保険料 93 会計年度任用職員年金 負担金 618 会計年度任用職員共済 組合負担金 383 会計年度任用職員共済 組合事務費等負担金 22 | |
| 8 旅 費 | 146 | (高齢介護課) 費用弁償 7 会計年度任用職員費用 弁償(通勤費用) 139 | |
| 11 役 務 費 | 200 | (高齢介護課) 手数料 200 | |
| 12 委 託 料 | 2,232 | (高齢介護課) 訪問型短期集中予防サ ービス事業委託料 2,232 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 260,488 | (高齢介護課) 負担金 260,488 訪問型サービス費 77,112 通所型サービス費 156,672 | |

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|---|---------------|--------|--------|-----|---|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 2 | 一般介護予 防事業費 | 13,088 | 12,309 | 779 | 国庫支出金 3,054 府支出金 1,085 その他 8,949 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|---------|-------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 介護予防ケアマネジメント費 25,704 | |
| | | 高額介護予防サービス費相当事業費 600 | |
| | | 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 400 | |
| 1 報酬 | 3,341 | (高齢介護課) 会計年度任用職員報酬 2,559 (健康課) 会計年度任用職員報酬 782 | |
| 3 職員手当等 | 486 | 会計年度任用職員期末手当 486 | |
| 4 共済費 | 565 | 雇用保険料 35 会計年度任用職員年金負担金 321 会計年度任用職員共済組合負担金 198 会計年度任用職員共済組合事務費等負担金 11 | |
| 7 報償費 | 1,148 | (高齢介護課) 報償費 855 (健康課) 講師謝礼 293 | |
| 8 旅費 | 312 | (高齢介護課) 会計年度任用職員費用弁償(通勤費用) 295 (健康課) 会計年度任用職員費用弁償(通勤費用) 17 | |
| 10 需用費 | 1,588 | (高齢介護課) 消耗品費 683 印刷製本費 858 (健康課) 消耗品費 40 賄材料費 7 | |
| 11 役務費 | 544 | (高齢介護課) 通信運搬費 282 保険料 6 手数料 136 (健康課) 手数料 120 | |

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|---|------------------------|---------|---------|------|--|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 3 | その他諸費 | 721 | 721 | 0 | 国庫支出金 228 府支出金 90 その他 403 | |
| | | 2 | 包括的支援 事業費・任 意事業費 | 102,158 | 102,285 | △127 | 102,158 | |
| | | 1 | 包括的支援 事業費 | 72,912 | 73,589 | △677 | 国庫支出金 29,791 府支出金 13,728 その他 29,393 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|-------------|--------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 4,944 | (高齢介護課) 生活支援型高齢者ホームヘルプサービス事業委託料 410 生活支援型ショートステイ事業委託料 122 地域リハビリテーション活動支援業務委託料 4,412 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 50 | (高齢介護課) 複写機借上料 50 | |
| 17 備品購入費 | 110 | (高齢介護課) その他備品 110 | |
| 11 役務費 | 721 | (高齢介護課) 手数料 721 | |
| 1 報酬 | 105 | (高齢介護課) 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 105 | |
| 7 報償費 | 208 | (高齢介護課) 講師謝礼 208 | |
| 11 役務費 | 36 | (高齢介護課) 通信運搬費 36 | |
| 12 委託料 | 72,546 | (高齢介護課) 地域包括支援センター業務委託料 59,728 医療・介護連携ICTシステム事業委託料 926 生活支援コーディネーター業務委託料 6,947 認知症初期集中支援業務委託料 2,776 認知症地域支援推進業務委託料 2,169 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 17 | (高齢介護課) 複写機借上料 17 | |

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|---|-------|--------|--------|-----|-----------------|------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 2 | 任意事業費 | 29,246 | 28,696 | 550 | 国庫支出金 10,756 | |
| | | | | | | | 府支出金 5,378 | |
| | | | | | | | その他 13,112 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 | 報酬 | 10,101 | (高齢介護課) 会計年度任用職員報酬 10,101 |
| 3 | 職員手当等 | 1,915 | 会計年度任用職員期末 手当 1,915 |
| 4 | 共済費 | 2,090 | 雇用保険料 88 会計年度任用職員年金 負担金 1,210 会計年度任用職員共済 組合負担金 748 会計年度任用職員共済 組合事務費等負担金 44 |
| 7 | 報償費 | 456 | (高齢介護課) 報償費 456 |
| 8 | 旅費 | 611 | (高齢介護課) 費用弁償 23 会計年度任用職員費用 弁償(通勤費用) 588 |
| 10 | 需用費 | 56 | (高齢介護課) 消耗品費 56 |
| 11 | 役務費 | 1,313 | (高齢介護課) 通信運搬費 858 保険料 8 手数料 447 |
| 12 | 委託料 | 6,251 | (高齢介護課) 介護者同士の交流事業 委託料 612 認知症サポーター養成 及びフォローアップ事 業委託料 867 在宅給食サービス事業 委託料 2,513 みまもりホットライン 事業委託料 2,214 徘徊SOSシステム及 びネットワーク事業委 託料 45 |
| 13 | 使用料及び 賃借料 | 12 | (高齢介護課) 複写機借上料 12 |
| 18 | 負担金補助 及び交付金 | 315 | (高齢介護課) 負担金 315 介護相談員派遣事業 315 |

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|----------------------|-----------------------|-------|-------|-----|------------|-------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 | 1 | | 基金積立金 | 1 | 70 | △69 | | 1 |
| | | | 基金積立金 | 1 | 70 | △69 | | 1 |
| | | 1 | 基金積立金 | 1 | 70 | △69 | | 1 |
| 6 | 1 | | 公 債 費 | 500 | 500 | 0 | 494 | 6 |
| | | | 公 債 費 | 500 | 500 | 0 | 494 | 6 |
| | | 1 | 利 子 | 500 | 500 | 0 | その他 494 | 6 |
| 7 | | | 諸支出金 | 2,013 | 1,463 | 550 | | 2,013 |
| | 1 | | 償還金及び 還付加算金 | 2,012 | 1,462 | 550 | | 2,012 |
| | | 1 | 第1号被保 険者保険料 還付金 | 2,000 | 1,450 | 550 | | 2,000 |
| | | 2 | 償 還 金 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| | 3 | 小切手未払 未済償還金 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |
| | 4 | 第1号被保 険者還付加 算金 | 10 | 10 | 0 | | 10 | |
| | 2 | | 延 滞 金 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| 1 | | 延 滞 金 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|-------------------|-------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 扶助費 | 6,126 | (高齢介護課) 在宅高齢者紙おむつ給付費 5,262 家族介護慰労金 192 成年後見人等報酬助成 672 | |
| | | | |
| | | | |
| 24 積立金 | 1 | 介護保険給付準備基金 積立金 1 | |
| | | | |
| | | | |
| 22 償還金 利子及び割引料 | 500 | (高齢介護課) 利子及び割引料 500 一時借入金利子 500 | |
| | | | |
| | | | |
| 22 償還金 利子及び割引料 | 2,000 | (高齢介護課) 償還金 2,000 第1号被保険者保険料 還付金 2,000 | |
| | | | |
| 22 償還金 利子及び割引料 | 1 | (高齢介護課) 償還金 1 償還金 1 | |
| | | | |
| 22 償還金 利子及び割引料 | 1 | (高齢介護課) 償還金 1 小切手未払未済償還金 1 | |
| | | | |
| 22 償還金 利子及び割引料 | 10 | (高齢介護課) 還付加算金 10 第1号被保険者還付加算金 10 | |
| | | | |
| | | | |
| 22 償還金 利子及び割引料 | 1 | (高齢介護課) 還付加算金 1 延滞金 1 | |

(款) 8 予備費
(項) 1 予備費

| 款 | 項 | 目 | 名 称 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|---|------|-----------|-----------|-------|------------|-------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 8 | | | 予備費 | 500 | 500 | 0 | 500 | |
| | 1 | | 予備費 | 500 | 500 | 0 | 500 | |
| | | 1 | 予備費 | 500 | 500 | 0 | その他 500 | |
| | | | 歳出合計 | 6,539,423 | 6,537,674 | 1,749 | 6,534,345 | 5,078 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------|-----|----|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 28 予備費 | 500 | | |
| | | | |

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 未 手 当 年間支給率(月) | その他の 手当 | | | |
| 長 等 議 員 | | | | | | | | |
| その他の 特 別 職 | 52 | 13,633 | | | | 13,633 | 13,633 | 認定審査委員 38人 地域密着型サービス 運営委員会委員 7人 地域包括支援センター 運営協議会委員 7人 13,458 70 105 |
| 計 | 52 | 13,633 | | | | 13,633 | 13,633 | |
| 長 等 議 員 | | | | | | | | |
| その他の 特 別 職 | 52 | 12,934 | | | | 12,934 | 12,934 | 認定審査委員 38人 地域密着型サービス 運営委員会委員 7人 地域包括支援センター 運営協議会委員 7人 12,759 70 105 |
| 計 | 52 | 12,934 | | | | 12,934 | 12,934 | |
| 長 等 議 員 | | | | | | | | |
| その他の 特 別 職 | | 699 | | | | 699 | 699 | |
| 計 | | 699 | | | | 699 | 699 | |

2. 一 般 職

(1) 総 括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 料 | | | | | 与 費 | | | | | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|---------|------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 | (千円) | 通勤手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 時間外勤務 手当(千円) | 児童手当 (千円) | | |
| 本年度 | (19) 14 | 27,985 | 49,139 | 37,971 | 115,095 | | | | | 21,848 | | 136,943 | |
| 前年度 | (18) 14 | 24,518 | 48,075 | 39,576 | 112,169 | | | | | 21,337 | | 133,506 | |
| 比較 | (1) 0 | 3,467 | 1,064 | △ 1,605 | 2,926 | | | | | 511 | | 3,437 | |

(注) ()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き記入している。

| 区分 | 職員数 (人) | 給 料 | | | | | 与 費 | | | | | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-----|
| | | 地域手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 特殊勤務 手当(千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 時間外勤務 手当(千円) | 児童手当 (千円) | | |
| 本年度 | | 3,129 | 1,194 | 1,814 | 10 | 672 | 1,133 | 16,920 | 9,734 | 2,625 | 680 | 60 | |
| 前年度 | | 3,057 | 1,056 | 1,814 | 10 | 960 | 1,371 | 15,900 | 8,982 | 5,582 | 785 | 59 | |
| 比較 | | 72 | 138 | 0 | 0 | △ 288 | △ 238 | 1,020 | 752 | △ 2,957 | △ 105 | 1 | |

ア. 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給 料 | | | | | 与 費 | | | | | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|---------|------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 | (千円) | 通勤手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 時間外勤務 手当(千円) | 児童手当 (千円) | | |
| 本年度 | 14 | 0 | 49,139 | 32,792 | 81,931 | | | | | 16,037 | | 97,968 | |
| 前年度 | 14 | 0 | 48,075 | 35,069 | 83,144 | | | | | 16,336 | | 99,480 | |
| 比較 | 0 | 0 | 1,064 | △ 2,277 | △ 1,213 | | | | | △ 299 | | △ 1,512 | |

| 区分 | 職員数 (人) | 給 料 | | | | | 与 費 | | | | | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-----|
| | | 地域手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 特殊勤務 手当(千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 時間外勤務 手当(千円) | 児童手当 (千円) | | |
| 本年度 | | 3,129 | 1,194 | 1,814 | 10 | 672 | 1,133 | 11,741 | 9,734 | 2,625 | 680 | 60 | |
| 前年度 | | 3,057 | 1,056 | 1,814 | 10 | 960 | 1,371 | 11,393 | 8,982 | 5,582 | 785 | 59 | |
| 比較 | | 72 | 138 | 0 | 0 | △ 288 | △ 238 | 348 | 752 | △ 2,957 | △ 105 | 1 | |

イ. 会計年度任用職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給料 | | | 給与 | | | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|--------|-------------|--------|------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 | 共済費 (千円) | | | |
| 本年度 | (19) | 27,985 | 0 | 5,179 | 33,164 | 5,811 | 38,975 | | |
| 前年度 | (18) | 24,518 | 0 | 4,507 | 29,025 | 5,001 | 34,026 | | |
| 比較 | (1) | 3,467 | 0 | 672 | 4,139 | 810 | 4,949 | | |

(注) ()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き記入している。

| 区分 | 職員手当 の内訳 | 地域手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 特殊勤務 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) | 時間外勤務 手当(千円) | 児童手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当(千円) | 備考 |
|-----|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|----|
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 本年度 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前年度 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,507 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 比較 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員分)

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | | 説明 | 備考 | | | |
|----|-------------|-----------------|------|----|----------------------|----------------|-------|------------------------------|-----|
| | | 増減額 | 増減事由 | 内訳 | | 給与改定の状況 改定率 | 平均昇給率 | 職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) | (計) |
| 給料 | 1,064 | 給与改定に伴う増加分 | 148 | | 給与改定の状況 改定率 0.37% | | | | |
| | | 普通昇給に伴う増加分 | 835 | | | 平均昇給率 1.61% | | | |
| | | その他の増減分 | 81 | | 新陳代謝・異動等に係る増加分 | | | | |
| | | | | | | 本年度 | 14人 | 0人 | 14人 |
| | | | | | | 前年度 | 14人 | 0人 | 14人 |
| | | | | | | 増減 | 0人 | 0人 | 0人 |

| 区分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | 説明 | 備考 |
|------|---------|-------------|--|----------------------------------|
| 職員手当 | △ 2,277 | 地域手当の増減分 | 給与改定及び普通昇給等に係る増加分 68 新陳代謝・異動等に係る増加分 4 | 地域手当の支給率 支給率(%) 支給対象職員数(人) |
| | | 期末・勤勉手当の増減分 | 給与改定及び普通昇給等に係る増加分 1,046 新陳代謝・異動等に係る増加分 54 | 本年度 6 前年度 6 |
| | | その他の増減分 | 扶養手当の増加分 138 管理職手当の増減分 0 特殊勤務手当の増減分 0 住居手当の減少分 △ 288 通勤手当の減少分 △ 238 時間外勤務手当の減少分 △ 2,957 児童手当の減少分 △ 105 管理職員特別勤務手当の増加分 1 | 14 14 14 |
| | | | 期末・勤勉手当の支給率 | 4.40ヶ月 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

イ 初任給

| 区分 | 区分 | | 医療職Ⅲ |
|------------|-----------|---------|---------|
| | 行政職 | 医療職Ⅲ | |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 293,070 | 268,600 |
| | 平均給与月額(円) | 341,197 | 284,716 |
| | 平均年齢(歳) | 39.54 | 34.17 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 286,017 | 262,400 |
| | 平均給与月額(円) | 337,610 | 278,144 |
| | 平均年齢(歳) | 38.86 | 33.17 |

| 区分 | 行政職(円) | 医療職Ⅲ(円) | 国の制度 | |
|-----|---------|---------|---------|---------|
| | | | 行政職(円) | 医療職Ⅲ(円) |
| 高校卒 | 154,600 | 197,000 | 154,600 | 169,900 |
| 短大卒 | 167,100 | 218,600 | 167,100 | 197,000 |
| 大学卒 | 185,200 | 224,100 | 185,200 | 216,000 |

ウ 等級別職員数

| 区分 | 行政職 | | | 医療職Ⅲ | | | |
|------------|------------|--------|--------|------|--------|--------|-----|
| | 等級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 等級 | 職員数(人) | 構成比(%) | |
| 令和5年1月1日現在 | 特1等級 | | | 特1等級 | | | |
| | 1等級 | | | 1等級 | | | |
| | 2等級 | 1 | 7.7 | 2等級 | | | |
| | 3等級 | 2 | 15.4 | 3等級 | 1 | 100 | |
| | 4等級 | 4 | 30.8 | | | | |
| | 5等級 | 2 | 15.4 | | | | |
| | 6等級 | 3 | 23.1 | | | | |
| | 7等級 | 1 | 7.7 | | | | |
| | 計 | 13 | 100 | 計 | 1 | 100 | |
| | 令和4年1月1日現在 | 特1等級 | | | 特1等級 | | |
| | | 1等級 | | | 1等級 | | |
| | | 2等級 | 1 | 7.7 | 2等級 | | |
| | | 3等級 | 2 | 15.4 | 3等級 | 1 | 100 |
| 4等級 | | 4 | 30.8 | | | | |
| 5等級 | | 2 | 15.4 | | | | |
| 6等級 | | 1 | 7.7 | | | | |
| 7等級 | | 3 | 23.1 | | | | |
| 計 | 13 | 100 | 計 | 1 | 100 | | |

(等級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 |
|------|-------|----------|----------|-----------------|--------|-----|-------|---------|
| 行政職 | 部長・理事 | 次長・副理事 | 課長・参事 | 課長代理・主幹 | チーフ・主査 | 副主査 | 主事・技師 | 主事補・技師補 |
| 医療職Ⅲ | 看護部長 | 看護長・課長代理 | 主査・主任看護師 | 保健師・看護師 准看護師 | | | | |

工 昇給

| | 区 分 | | 区 分 | | 代表的な職種 行政職 | | 代表的な職種 行政職 | | |
|-------------|--------------|-----|--------------|--------|---------------|-----|---------------|-----|--|
| | 職 員 数 (A) | (人) | 職 員 数 (A) | (人) | 合 計 | 13 | 合 計 | 13 | |
| 本 年 度 | 昇給に係る職員数 (B) | (人) | 昇給に係る職員数 (B) | (人) | 14 | 13 | 14 | 13 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | 前 年 度 | | |
| | | 2号給 | (人) | | 2号給 | (人) | | | |
| | | 3号給 | (人) | | 3号給 | (人) | | | |
| | | 4号給 | (人) | | 4号給 | (人) | | | |
| | | 5号給 | (人) | | 5号給 | (人) | | | |
| | | 6号給 | (人) | | 6号給 | (人) | | | |
| | 比率 (B) / (A) | (%) | 比率 (B) / (A) | (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 特別昇給に係る職員数 | (人) | 特別昇給に係る職員数 | (人) | | | | | |
| | 合計 | 14 | 合計 | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

才 期末・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 備 考 |
|---------|---------------|------------|------------|------------------------------|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | |
| 本 年 度 | 2.20 | 2.20 | 4.40 | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 有 |
| 前 年 度 | 2.15 | 2.25【2.15】 | 4.40【4.30】 | 有 |
| 国 の 制 度 | 2.20 | 2.20 | 4.40 | 有 |

カ 定年退職及び勸奨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 | 定年退職 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 在職時の役職等に応じた調整額を加算 | |
| | 勸奨退職 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算) | |
| 国の制度 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置 (1%～45%加算) | |

キ 地域手当

| 支給対象地域 | 地域 | 全域 |
|-----------|-----|----|
| 支給率 | (%) | 6 |
| 支給対象職員数 | (人) | 14 |
| 国の制度(支給率) | (%) | 6 |

ク 特殊勤務手当

| 区分 | 分 | 全職種 | 代表的な職種 | |
|------------------------------|------|------|--------|------|
| | | | 行政職 | 従事手当 |
| 給料総額に対する比率(%) | | 0.02 | 0.02 | |
| 支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在) | | 100 | 92.86 | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 徴収事務 | 従事手当 | | |

ケ 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 | 同じ | |
| 通勤手当 | 異なる | 交通機関利用職員全額支給 |

