

令和5年度

港区介護保険会計予算説明書

単位・千円



## 令和5年度港区介護保険会計予算説明書

### 目 次

I	歳入歳出予算事項別明細書 .....	342 頁
1	総 括 .....	342
2	歳入歳出予算 .....	345
(1)	歳 入 .....	345
第 1 款	介護保険料 .....	346
第 2 款	使用料及び手数料 .....	346
第 3 款	国庫支出金 .....	346
第 4 款	支払基金交付金 .....	348
第 5 款	都 支 出 金 .....	348
第 6 款	財 産 収 入 .....	348
第 7 款	寄 附 金 .....	348
第 8 款	繰 入 金 .....	348
第 9 款	繰 越 金 .....	350
第 10 款	諸 収 入 .....	350
(2)	歳 出 .....	353
第 1 款	総 務 費 .....	354
第 2 款	保 険 給 付 費 .....	356
第 3 款	地 域 支 援 事 業 費 .....	360
第 4 款	基 金 積 立 金 .....	368
第 5 款	諸 支 出 金 .....	370
II	給与費明細書 .....	374

## I 歳入歳出予算

### 1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	4,113,980	4,059,021	54,959
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	3,605,960	3,438,321	167,639
4 支払基金交付金	4,594,897	4,408,521	186,376
5 都支出金	2,552,531	2,448,858	103,673
6 財産収入	1,414	563	851
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	3,203,980	2,931,009	272,971
9 繰越金	8,095	8,193	△ 98
10 諸収入	37	41	△ 4
歳入合計	18,080,896	17,294,529	786,367

# 事 項 別 明 細 書

(歳 出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				介 護 保険料	国 庫 支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	そ の 他
1 総 務 費	716,712	625,543	91,169		6,720			709,992
2 保険給付費	16,331,416	15,648,933	682,483	3,911,525	3,265,098	4,409,483	2,401,906	2,343,404
3 地 域 支 援 事 業 費	1,023,259	1,011,297	11,962	202,455	334,142	185,414	150,625	150,623
4 基金積立金	1,414	563	851					1,414
5 諸 支 出 金	8,095	8,193	△ 98					8,095
歳出合計	18,080,896	17,294,529	786,367	4,113,980	3,605,960	4,594,897	2,552,531	3,213,528

その他財源の内訳

使用料及び手数料	1
財 産 収 入	1,414
寄 附 金	1
繰 入 金	3,203,980
繰 越 金	8,095
諸 収 入	37
計	3,213,528



## 2 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

歳入

(款) 1 介護保険料  
(項) 1 介護保険料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		介護保険料	4,113,980	4,059,021	54,959
	1	介護保険料	4,113,980	4,059,021	54,959
	1	第1号被保険者保険料	4,113,980	4,059,021	54,959
2		使用料及び手数料	1	1	0
	1	手 数 料	1	1	0
	1	総務手数料	1	1	0
3		国庫支出金	3,605,960	3,438,321	167,639
	1	国庫負担金	2,905,805	2,785,894	119,911
		1	介護給付費負担金	2,905,805	2,785,894
	2	国庫補助金	700,155	652,427	47,728
		1	調整交付金	359,292	344,277
	2	地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	171,680	169,731	1,949
	3	地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業等）	129,570	127,964	1,606
	4	災害臨時特例補助金	1	1	0
	5	介護保険事業費補助金	6,720	10,454	△3,734
	6	保険者機能強化推進交付金	14,474	0	14,474

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 分	4,091,990	1 現年分 ①被保険者数 45,899人 ②調定見込額 4,179,766千円 ③収入歩合 97.90%
2 滞納繰越分	21,990	1 滞納繰越分 ①調定見込額 前年度以前分 133,357千円 ②収入歩合 前年度以前分 16.49%
1 証明手数料	1	1 証明手数料 科目存置
1 現年度分	2,905,804	1 現年度分
2 過年度分	1	1 過年度分 科目存置
1 現年度分	359,291	1 現年度分
2 過年度分	1	1 過年度分 科目存置
1 現年度分	171,679	1 現年度分
2 過年度分	1	1 過年度分 科目存置
1 現年度分	129,569	1 現年度分
2 過年度分	1	1 過年度分 科目存置
1 災害臨時特例補助金	1	1 災害臨時特例補助金 科目存置
1 介護保険事業費補助金	6,720	1 介護保険事業費補助金
1 保険者機能強化推進交付金	14,474	1 保険者機能強化推進交付金

(款) 3 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	7	介護保険保険者努力支援交付金	18,418	0	18,418
4		支払基金交付金	4,594,897	4,408,521	186,376
	1	支払基金交付金	4,594,897	4,408,521	186,376
	1	介護給付費交付金	4,409,483	4,225,211	184,272
	2	地域支援事業支援交付金	185,414	183,310	2,104
5		都支出金	2,552,531	2,448,858	103,673
	1	都負担金	2,401,906	2,300,010	101,896
	1	介護給付費負担金	2,401,906	2,300,010	101,896
	2	都補助金	150,625	148,848	1,777
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	85,840	84,866	974
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業等）	64,785	63,982	803
6		財産収入	1,414	563	851
	1	財産運用収入	1,414	563	851
	1	利子及び配当金	1,414	563	851
7		寄附金	1	1	0
	1	寄附金	1	1	0
	1	一般寄附金	1	1	0
8		繰入金	3,203,980	2,931,009	272,971
	1	一般会計繰入金	3,056,701	2,872,619	184,082
	1	介護給付費繰入金	2,041,427	1,956,116	85,311

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 介護保険保険者努力支援交付金		18,418	1 介護保険保険者努力支援交付金	18,418
1 現年度分		4,409,482	1 現年度分	4,409,482
2 過年度分		1	1 過年度分 科目存置	1
1 現年度分		185,413	1 現年度分	185,413
2 過年度分		1	1 過年度分 科目存置	1
1 現年度分		2,401,905	1 現年度分	2,401,905
2 過年度分		1	1 過年度分 科目存置	1
1 現年度分		85,839	1 現年度分	85,839
2 過年度分		1	1 過年度分 科目存置	1
1 現年度分		64,784	1 現年度分	64,784
2 過年度分		1	1 過年度分 科目存置	1
1 基金利子		1,414	1 介護保険給付準備基金利子	1,414
1 一般寄附金		1	1 一般寄附金 科目存置	1
1 現年度分		2,041,427	1 現年度分	2,041,427

(款) 8 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	85,839	84,865	974
	3	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業等)	64,784	63,981	803
	4	低所得者保険料軽減繰入金	154,664	152,570	2,094
	5	その他一般会計繰入金	709,987	615,087	94,900
	2	基金繰入金	147,279	58,390	88,889
	1	介護保険給付準備基金繰入金	147,279	58,390	88,889
9		繰越金	8,095	8,193	△98
	1	繰越金	8,095	8,193	△98
	1	繰越金	8,095	8,193	△98
10		諸収入	37	41	△4
	1	延滞金、加算金及び過料	3	3	0
	1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2	加算金	1	1	0
	3	過料	1	1	0
	2	預金利子	31	35	△4
	1	預金利子	31	35	△4
	3	雑入	3	3	0
	1	第三者納付金	1	1	0
	2	返納金	1	1	0
	3	雑入	1	1	0

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	85,839	1 現年度分	85,839
1 現年度分	64,784	1 現年度分	64,784
1 現年度分	154,664	1 現年度分	154,664
1 その他一般 会計繰入金	709,987	1 その他一般会計繰入金	709,987
1 介護保険給 付準備基金 繰入金	147,279	1 介護保険給付準備基金繰入金	147,279
1 繰 越 金	8,095		
1 第1号被保 険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金 科目存置	1
1 加 算 金	1	1 加算金 科目存置	1
1 過 料	1	1 過料 科目存置	1
1 預金利子	31	1 預金利子 (1)歳計現金預金利子	31 (31)
1 第三者納付 金	1	1 第三者納付金 科目存置	1
1 返 納 金	1	1 返納金 科目存置	1
1 雑 入	1	1 雑入 科目存置	1



歳 出

---

(注) 「本年度の財源内訳」欄中、特定財源の略称は以下のとおり。  
支払基金交付金 …………… (略称) 基金交付金

歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目			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	716,712	625,543	91,169	716,712	
	1	総務管理費	716,712	625,543	91,169	716,712	
		1 一般管理費	716,712	625,543	91,169	国庫支出金 6,720 その他 709,992	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		介護保険事務に従事する職員の人件費、一般事務等に要する経費を計上
1 報酬	69,067	1 職員人件費 282,227 (1)一般職員 (282,227)
2 給料	128,296	2 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 434,485
3 職員手当等	112,843	(1)介護保険課運営 (96,509)
4 共済費	57,763	(2)負担限度額認定等給付管理事務 (644)
7 報償費	1,307	(3)介護保険資格・賦課 (5,511)
8 旅費	4,210	(4)介護保険料収納 (6,299)
10 需用費	37,384	(5)介護保険料未納者対策 (280)
11 役務費	64,770	(6)介護認定 (91,852)
12 委託料	240,879	(7)介護保険システム維持管理 (231,020)
13 使用料及び賃借料	33	(8)介護給付適正化 (1,719)
17 備品購入費	73	(9)介護給付適正化(総合事業) (379)
18 負担金、補助及び交付金	87	(10)総合事業事務 (272)

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

2	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		保険給付費	16,331,416	15,648,933	682,483	16,331,416	
	1	介護サービス等諸費	16,331,416	15,648,933	682,483	16,331,416	
	1	居宅介護・ 予防サービス等給付費	10,345,089	9,911,446	433,643	国庫支出金 2,158,036 都支出金 1,431,710 介護保険料 2,477,735 基金交付金 2,793,174 その他 1,484,434	
	2	施設介護サービス給付費	4,203,511	4,006,893	196,618	国庫支出金 723,005 都支出金 735,615 介護保険料 1,006,786 基金交付金 1,134,949 その他 603,156	
	3	居宅介護・ 予防サービス計画給付費	822,919	798,950	23,969	国庫支出金 182,688 都支出金 102,865 介護保険料 197,099 基金交付金 222,188 その他 118,079	
	4	審査支払手数料	17,580	17,068	512	国庫支出金 3,903 都支出金 2,198 介護保険料 4,209 基金交付金 4,747 その他 2,523	
	5	高額介護・ 予防サービス等費	695,406	675,151	20,255	国庫支出金 154,380 都支出金 86,926 介護保険料 166,557 基金交付金 187,760	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険法に基づく居宅介護・予防サービス等給付費を計上	
18 負担金、補助及び交付金	10,345,089	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1)居宅介護・予防サービス等給付	10,345,089 (10,345,089)
		介護保険法に基づく施設介護サービス給付費を計上	
18 負担金、補助及び交付金	4,203,511	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1)施設介護サービス給付	4,203,511 (4,203,511)
		介護保険法に基づく居宅介護・予防サービス計画給付費を計上	
18 負担金、補助及び交付金	822,919	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1)居宅介護・予防サービス計画給付	822,919 (822,919)
		介護報酬の審査支払手数料を計上	
12 委託料	17,580	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1)審査支払手数料	17,580 (17,580)
		介護保険法に基づく高額介護・予防サービス等費を計上	
18 負担金、補助及び交付金	695,406	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1)高額介護・予防サービス等給付	695,406 (695,406)

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目			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 99,783	
6	特定入所者 介護・予防 サービス等 費	246,911	239,425	7,486		国庫支出金 43,086 都支出金 42,592 介護保険料 59,139 基金交付金 66,665 その他 35,429	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険法に基づく特定入所者介護・予防サービス等費を計上	
18 負担金、補助及び交付金	246,911	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1) 特定入所者介護・予防サービス等給付	246,911 (246,911)

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 目			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		地域支援事業費	1,023,259	1,011,297	11,962	1,023,259	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	510,237	499,658	10,579	510,237	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	451,321	441,898	9,423	国庫支出金 145,724 都支出金 56,415 介護保険料 70,911 基金交付金 121,857 その他 56,414	
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	58,916	57,760	1,156	国庫支出金 14,729 都支出金 7,365 介護保険料 13,550 基金交付金 15,907 その他 7,365	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険法に基づく介護予防・生活支援サービス事業に要する経費を計上	
7 報 償 費	270	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実	451,321
10 需 用 費	24	(1)介護予防訪問事業	(202,103)
11 役 務 費	151	(2)介護予防通所事業	(185,866)
12 委 託 料	61,920	(3)高額総合事業サービス	(3,853)
18 負担金、補助及び交付金	388,956	(4)いきいきプラザ等介護予防事業	(59,499)
		介護保険法に基づく介護予防ケアマネジメント事業費を計上	
18 負担金、補助及び交付金	58,916	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実	58,916
		(1)介護予防ケアマネジメント	(58,916)

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 2 一般介護予防事業費

款 項 目			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	175,426	178,233	△2,807	175,426	
	1	一般介護予 防事業費	175,426	178,233	△2,807	国庫支出金 43,856 都支出金 21,928 介護保険料 40,348 基金交付金 47,366 その他 21,928	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険法に基づく一般介護予防事業に要する経費を計上	
7 報 償 費	185	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実	175,426
10 需 用 費	809	(1)いきいきプラザ等介護予防事業（一般介護予防事業）	(156,455)
11 役 務 費	294	(2)生活機能評価事業	(18,971)
12 委 託 料	174,138		

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目			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		包括的支援事業・任意事業費	336,543	332,374	4,169	336,543	
	1	包括的支援事業費	336,543	332,374	4,169	国庫支出金 129,570 都支出金 64,785 介護保険料 77,404 その他 64,784	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険法に基づく包括的支援事業に要する経費を計上	
7 報 償 費	166	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実	336,543
10 需 用 費	88	(1) 認知症初期集中支援事業	(8,092)
12 委 託 料	336,289	(2) 生活支援体制整備事業	(25,458)
		(3) 高齢者相談センター管理運営	(302,993)

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 4 その他諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		その他諸費	1,053	1,032	21	1,053	
	1	審査支払手数料	1,053	1,032	21	国庫支出金 263 都支出金 132 介護保険料 242 基金交付金 284 その他 132	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		介護予防・生活支援サービス事業の審査支払手数料を計上	
12 委 託 料	1,053	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1) 審査支払手数料 (地域支援事業)	1,053 (1,053)

(款) 4 基金積立金  
(項) 1 基金積立金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		基金積立金	1,414	563	851	1,414	
	1	基金積立金	1,414	563	851	1,414	
		1 介護保険給付準備基金積立金	1,414	563	851	その他 1,414	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険給付準備基金積立金を計上	
24 積立金	1,414	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1) 介護保険給付準備基金利子積立金	1,414 (1,414)

(款) 5 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付金

款	項	目	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		諸支出金	8,095	8,193	△98	8,095	
	1	償還金及び 還付金	8,094	8,192	△98	8,094	
	1	第1号被保 険者保険料 還付金	8,093	8,191	△98	その他 8,093	
	2	償 還 金	1	1	0	その他 1	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		第1号被保険者の介護保険料過誤納金の還付に要する経費を計上	
22 償還金、利子及び割引料	8,093	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1) 第1号被保険者過誤納還付金	8,093 (8,093)
22 償還金、利子及び割引料	1	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1) 国庫支出金等過年度分償還金 科目存置	1 (1)

(款) 5 諸支出金  
 (項) 2 一般会計繰出金

款 項 目			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	一般会計繰出金	1	1	0	1	
	1	一般会計繰出金	1	1	0	その他 1	

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰 出 金	1	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 (1)一般会計繰出金 科目存置	1 (1)

## Ⅱ 給 与 費

### 1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) (年間支給率)
本年度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	行政委員会 の 委員等			
	そ の 他		18,750		
	計		18,750		
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	行政委員会 の 委員等			
	そ の 他		19,876		
	計		19,876		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	行政委員会 の 委員等			
	そ の 他		△ 1,126		
	計		△ 1,126		

# 明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
		18,750		18,750	
		18,750		18,750	
		19,876		19,876	
		19,876		19,876	
		△ 1,126		△ 1,126	
		△ 1,126		△ 1,126	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	(19) 36	50,317	128,296
前 年 度	(14) 36	44,231	123,527
比 較	(5) 0	6,086	4,769

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	456	25,972	39,960
	前 年 度	1,160	25,159	37,719
	比 較	△ 704	813	2,241
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	特 別 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度		8,328	145
	前 年 度		4,675	145
	比 較		3,653	0

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
112,843	291,456	57,763	349,219	
104,383	272,141	54,792	326,933	
8,460	19,315	2,971	22,286	

( ) は短時間勤務職員で外数、延べ人数

勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初任給調整手当 (千円)
29,341	1,108	5,981	1,552	
27,099	1,108	5,711	1,607	
2,242	0	270	△ 55	
宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)		計 (千円)
				112,843
				104,383
				8,460

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	(1) 36		128,296
前 年 度	(0) 36		123,527
比 較	(1) 0		4,769

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	456	25,972	32,442
	前 年 度	1,160	25,159	31,409
	比 較	△ 704	813	1,033
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	特 別 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度		8,328	145
	前 年 度		4,675	145
	比 較		3,653	0

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
105,325	233,621	48,606	282,227	
98,073	221,600	46,511	268,111	
7,252	12,021	2,095	14,116	

( ) は短時間勤務職員で外数

勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)
29,341	1,108	5,981	1,552	
27,099	1,108	5,711	1,607	
2,242	0	270	△ 55	
宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)		計 (千円)
				105,325
				98,073
				7,252

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	(18)	50,317	
前 年 度	(14)	44,231	
比 較	(4)	6,086	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度			7,518
	前 年 度			6,310
	比 較			1,208
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	特 別 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度			
	前 年 度			
	比 較			

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
7,518	57,835	9,157	66,992	
6,310	50,541	8,281	58,822	
1,208	7,294	876	8,170	

( ) は短時間勤務職員で延べ人数

勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)
宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)		計 (千円)
				7,518
				6,310
				1,208

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	
給 料	4,769	1	給与改定に伴う増減分	528	・給料月額改定に伴うもの
		2	昇給に伴う増加分	2,093	・本年度昇給に伴うもの
		3	その他の増減分	2,148	・その他
職 員 手 当 等	8,460	1	制度改正に伴う増減分	1,415	・勤勉手当支給月数の改定に伴うもの
		2	その他の増減分	7,045	・その他

備		考	
給与改定の状況 初任給及び若年層の給料月額を改定（月100円～5,000円引上げ）			
平均昇給率	1.69%		
職員数の異動状況			
	(1)		
本年度	36人		
	(0)		
前年度	36人		
	(1)		
増 減	0人	( ) は短時間勤務職員で外数	
勤勉手当支給月数	管理職員	2.45月	→ 2.55月
	一般職員	2.05月	→ 2.15月
	定年前再任用短時間勤務職員及び 暫定再任用職員（一般職員）	1.00月	→ 1.05月

(3) 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 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)
令和4年 11月1日 現在	平均給料月額	277,596円		
	平均給与月額	362,732円		
	平均年齢	38.53歳		
令和3年 11月1日 現在	平均給料月額	277,416円		
	平均給与月額	358,652円		
	平均年齢	40.29歳		

イ 初任給 (令和4年11月1日現在)

区 分	行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	医療職 (二)
高 校 卒	152,100円			
大 学 卒	188,200円			

医療職（二）	医療職（三）

医療職（三）	国の制度
	行政職（一）
	154,600円
	(総合職) 189,700円
	(一般職) 185,200円

ウ 級別職員数

区 分	行政職（一）			行政職（二）			医療職（一）		
	級	職員数 （人）	構成比 （％）	級	職員数 （人）	構成比 （％）	級	職員数 （人）	構成比 （％）
令和4年 11月1日 現在	6級								
	5級	1	2.63						
	4級			4級					
	3級	6	15.79	3級			3級		
	2級	(1) 13	(100.00) 34.21	2級			2級		
	1級	18	47.37	1級			1級		
	計	(1) 38	(100.00) 100.00	計			計		
令和3年 11月1日 現在	6級								
	5級	1	2.63						
	4級			4級					
	3級	5	13.16	3級			3級		
	2級	14	36.84	2級			2級		
	1級	18	47.37	1級			1級		
	計	38	100.00	計			計		

（基準となる職務）

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級
行政職（一）	部 長	課 長	課長補佐	係 長

医療職（二）			医療職（三）		
級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
5級			5級		
4級			4級		
3級			3級		
2級			2級		
1級			1級		
計			計		
5級			5級		
4級			4級		
3級			3級		
2級			2級		
1級			1級		
計			計		

2 級	1 級
主 任	係 員

エ 昇給						
区 分		合 計	代 表 的			
			行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	36	36			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	32	32			
	号給数別内訳	1号給				
		2号給				
		3号給				
		4号給	24	24		
		5号給	8	8		
		6号給				
比率 (B) / (A) (%)	88.89	88.89				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	36	36			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	31	31			
	号給数別内訳	1号給				
		2号給				
		3号給				
		4号給	19	19		
		5号給	12	12		
		6号給				
比率 (B) / (A) (%)	86.11	86.11				



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)	3月 (月分)			
本年度	(1.20) 2.275	(1.20) 2.275		(2.40) 4.55	有	
前年度	(1.10) 2.075	(1.15) 2.125	(0.10) 0.25	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20		(2.30) 4.40	有	

( ) は定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員

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	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等
支給率等	月分 24.55	月分 32.95	月分 47.70	月分 47.70	早期退職者割増制度 (2%~20%加算)
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 対象 定年前15年以内かつ勤続20年以上 定年前の残年数1年につき3%の割増

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	20.0%
支給対象職員数	37人
国の指定基準に基づく支給率	20.0%

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	制度的には同一	<table> <tr> <td>配偶者</td> <td>6,000円 (国 6,500円)</td> </tr> <tr> <td>子</td> <td>9,000円 (国 10,000円)</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>6,000円 (国 6,500円)</td> </tr> </table>	配偶者	6,000円 (国 6,500円)	子	9,000円 (国 10,000円)	その他	6,000円 (国 6,500円)					
配偶者	6,000円 (国 6,500円)												
子	9,000円 (国 10,000円)												
その他	6,000円 (国 6,500円)												
住居手当	<table> <tr> <td>区は年齢に応じた手当支給</td> <td rowspan="2">借家・借間に居住する職員に対して支給  <table> <tr> <td>満27歳まで</td> <td>27,000円</td> </tr> <tr> <td>満28歳から満32歳まで</td> <td>17,600円</td> </tr> <tr> <td>満33歳から</td> <td>8,300円</td> </tr> <tr> <td>(国 支給限度額</td> <td>28,000円)</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>国は家賃等の住居負担額に応じた手当支給</td> <td></td> </tr> </table>	区は年齢に応じた手当支給	借家・借間に居住する職員に対して支給 <table> <tr> <td>満27歳まで</td> <td>27,000円</td> </tr> <tr> <td>満28歳から満32歳まで</td> <td>17,600円</td> </tr> <tr> <td>満33歳から</td> <td>8,300円</td> </tr> <tr> <td>(国 支給限度額</td> <td>28,000円)</td> </tr> </table>	満27歳まで	27,000円	満28歳から満32歳まで	17,600円	満33歳から	8,300円	(国 支給限度額	28,000円)	国は家賃等の住居負担額に応じた手当支給	
区は年齢に応じた手当支給	借家・借間に居住する職員に対して支給 <table> <tr> <td>満27歳まで</td> <td>27,000円</td> </tr> <tr> <td>満28歳から満32歳まで</td> <td>17,600円</td> </tr> <tr> <td>満33歳から</td> <td>8,300円</td> </tr> <tr> <td>(国 支給限度額</td> <td>28,000円)</td> </tr> </table>	満27歳まで		27,000円	満28歳から満32歳まで	17,600円	満33歳から	8,300円	(国 支給限度額	28,000円)			
満27歳まで		27,000円											
満28歳から満32歳まで	17,600円												
満33歳から	8,300円												
(国 支給限度額	28,000円)												
国は家賃等の住居負担額に応じた手当支給													
通勤手当	制度的には同一	<table> <tr> <td>支給限度額</td> <td>55,000円 (国 55,000円)</td> </tr> </table>	支給限度額	55,000円 (国 55,000円)									
支給限度額	55,000円 (国 55,000円)												



発行番号 2022188-5871

