

令和 6 年度

港区介護保険会計予算説明書

単位・千円



## 令和6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	4,384,303	4,113,980	270,323
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3 国 庫 支 出 金	3,306,864	3,605,960	△ 299,096
4 支 払 基 金 交 付 金	4,674,019	4,594,897	79,122
5 都 支 出 金	2,589,425	2,552,531	36,894
6 財 産 収 入	688	1,414	△ 726
7 寄 附 金	1	1	0
8 繰 入 金	3,567,901	3,203,980	363,921
9 繰 越 金	7,832	8,095	△ 263
10 諸 収 入	36	37	△ 1
歳 入 合 計	18,531,070	18,080,896	450,174

# 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	858,479	716,712	141,767		9,464			849,015
2 保 険 給 付 費	16,717,787	16,331,416	386,371	4,193,880	2,985,967	4,513,803	2,447,318	2,576,819
3 地 域 支 援 事 業 費	946,284	1,023,259	△ 76,975	190,423	311,433	160,216	142,107	142,105
4 基 金 積 立 金	688	1,414	△ 726					688
5 諸 支 出 金	7,832	8,095	△ 263					7,832
歳出合計	18,531,070	18,080,896	450,174	4,384,303	3,306,864	4,674,019	2,589,425	3,576,459

その他財源の内訳

使用料及び手数料	1
財 産 収 入	688
寄 附 金	1
繰 入 金	3,567,901
繰 越 金	7,832
諸 収 入	36
計	3,576,459



## 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	4,384,303	4,113,980	270,323
	1	介護保険料	4,384,303	4,113,980	270,323
		1 第1号被保険者保険料	4,384,303	4,113,980	270,323
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	3,306,864	3,605,960	△299,096
	1	国庫負担金	2,985,964	2,905,805	80,159
		1 介護給付費負担金	2,985,964	2,905,805	80,159
	2	国庫補助金	320,900	700,155	△379,255
		1 調整交付金	2	359,292	△359,290
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	148,348	171,680	△23,332
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業等）	135,865	129,570	6,295
		4 災害臨時特例補助金	1	1	0
		5 介護保険事業費補助金	9,464	6,720	2,744
		6 保険者機能強化推進交付金	9,762	14,474	△4,712

(港区介護保険会計)



(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年分	4,362,885	1 現年分 ①被保険者数 46,951人 ②調定見込額 4,438,337千円 ③収入歩合 98.30%	4,362,885
2 滞納繰越分	21,418	1 滞納繰越分 ①調定見込額 前年度以前分 125,990千円 ②収入歩合 前年度以前分 17.00%	21,418
1 証明手数料	1	1 証明手数料 科目存置	1
1 現年度分	2,985,963	1 現年度分	2,985,963
2 過年度分	1	1 過年度分 科目存置	1
1 現年度分	1	1 現年度分 科目存置	1
2 過年度分	1	1 過年度分 科目存置	1
1 現年度分	148,347	1 現年度分	148,347
2 過年度分	1	1 過年度分 科目存置	1
1 現年度分	135,864	1 現年度分	135,864
2 過年度分	1	1 過年度分 科目存置	1
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
1 介護保険事業費補助金	9,464	1 介護保険事業費補助金	9,464
1 保険者機能強化推進交付金	9,762	1 保険者機能強化推進交付金	9,762

(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	17,458	18,418	△960
4		支払基金交付金	4,674,019	4,594,897	79,122
	1	支払基金交付金	4,674,019	4,594,897	79,122
	1	介護給付費交付金	4,513,803	4,409,483	104,320
	2	地域支援事業支援交付金	160,216	185,414	△25,198
5		都支出金	2,589,425	2,552,531	36,894
	1	都負担金	2,447,318	2,401,906	45,412
	1	介護給付費負担金	2,447,318	2,401,906	45,412
	2	都補助金	142,107	150,625	△8,518
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	74,174	85,840	△11,666
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業等）	67,933	64,785	3,148
6		財産収入	688	1,414	△726
	1	財産運用収入	688	1,414	△726
	1	利子及び配当金	688	1,414	△726
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	3,567,901	3,203,980	363,921
	1	一般会計繰入金	3,216,492	3,056,701	159,791
	1	介護給付費繰入金	2,089,723	2,041,427	48,296

(港区介護保険会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 介護保険保険者努力支援交付金	17,458	1 介護保険保険者努力支援交付金	17,458
1 現年度分	4,513,802	1 現年度分	4,513,802
2 過年度分	1	1 過年度分 科目存置	1
1 現年度分	160,215	1 現年度分	160,215
2 過年度分	1	1 過年度分 科目存置	1
1 現年度分	2,447,317	1 現年度分	2,447,317
2 過年度分	1	1 過年度分 科目存置	1
1 現年度分	74,173	1 現年度分	74,173
2 過年度分	1	1 過年度分 科目存置	1
1 現年度分	67,932	1 現年度分	67,932
2 過年度分	1	1 過年度分 科目存置	1
1 基金利子	688	1 介護保険給付準備基金利子	688
1 一般寄附金	1	1 一般寄附金 科目存置	1
1 現年度分	2,089,723	1 現年度分	2,089,723

(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）	74,173	85,839	△11,666
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業等）	67,932	64,784	3,148
	4	低所得者保険料軽減繰入金	135,651	154,664	△19,013
	5	その他一般会計繰入金	849,013	709,987	139,026
	2	基金繰入金	351,409	147,279	204,130
	1	介護保険給付準備基金繰入金	351,409	147,279	204,130
9		繰越金	7,832	8,095	△263
	1	繰越金	7,832	8,095	△263
	1	繰越金	7,832	8,095	△263
10		諸収入	36	37	△1
	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	30	31	△1
	1	預金利子	30	31	△1
	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	74,173	1 現年度分	74,173
1 現年度分	67,932	1 現年度分	67,932
1 現年度分	135,651	1 現年度分	135,651
1 その他一般 会計繰入金	849,013	1 その他一般会計繰入金	849,013
1 介護保険給 付準備基金 繰入金	351,409	1 介護保険給付準備基金繰入金	351,409
1 繰 越 金	7,832		
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	30	1 預金利子 (1)歳計現金預金利子	30 (30)
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	858,479	716,712	141,767	858,479	
	1	総務管理費	858,479	716,712	141,767	858,479	
		1 一般管理費	858,479	716,712	141,767	国庫支出金 9,464 その他 849,015	

(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	72,287	1 職員人件費 281,228 (1)一般職員 (281,228)
2 給料	128,848	2 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実 577,251
3 職員手当等	120,670	(1)介護保険課運営 (109,165)
4 共済費	57,038	(2)負担限度額認定等給付管理事務 (581)
7 報償費	1,463	(3)介護保険資格・賦課 (6,542)
8 旅費	4,248	(4)介護保険料収納 (6,965)
10 需用費	69,283	(5)介護保険料未納者対策 (291)
11 役務費	64,982	(6)介護認定 (92,105)
12 委託料	330,132	(7)介護保険システム維持管理 (359,134)
13 使用料及び賃借料	9,375	(8)介護給付適正化 (1,852)
17 備品購入費	65	(9)介護給付適正化(総合事業) (332)
18 負担金、補助及び交付金	88	(10)総合事業事務 (284)

(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
2		保険給付費	16,717,787	16,331,416	386,371	16,717,787	
	1	介護サービス等諸費	16,717,787	16,331,416	386,371	16,717,787	
	1	居宅介護・予防サービス等給付費	10,913,771	10,345,089	568,682	国庫支出金 2,034,655 都支出金 1,512,323 介護保険料 2,737,854 基金交付金 2,946,718 その他 1,682,221	
	2	施設介護サービス給付費	3,952,522	4,203,511	△250,989	国庫支出金 592,879 都支出金 691,692 介護保険料 991,550 基金交付金 1,067,182 その他 609,219	
	3	居宅介護・予防サービス計画給付費	895,377	822,919	72,458	国庫支出金 179,075 都支出金 111,922 介護保険料 224,619 基金交付金 241,752 その他 138,009	
	4	審査支払手数料	19,787	17,580	2,207	国庫支出金 3,957 都支出金 2,474 介護保険料 4,964 基金交付金 5,342 その他 3,050	
	5	高額介護・予防サービス等費	686,530	695,406	△8,876	国庫支出金 137,306 都支出金 85,816 介護保険料 172,227 基金交付金 185,363	

(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	10,913,771	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	10,913,771 (10,913,771)
		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	3,952,522	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	3,952,522 (3,952,522)
		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	895,377	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	895,377 (895,377)
		介護報酬の審査支払手数料を計上	
12 委託料	19,787	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	19,787 (19,787)
		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	686,530	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	686,530 (686,530)

(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 105,818	
	6	特定入所者 介護・予防 サービス等 費	249,800	246,911	2,889	国庫支出金 38,095 都支出金 43,091 介護保険料 62,666 基金交付金 67,446 その他 38,502	

(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	249,800	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	249,800 (249,800)

(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

3	1	地域支援事業費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		地域支援事業費	946,284	1,023,259	△76,975	946,284	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	403,186	510,237	△107,051	403,186	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	358,899	451,321	△92,422	国庫支出金 116,945 都支出金 44,863 介護保険料 55,325 基金交付金 96,904 その他 44,862	
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	44,287	58,916	△14,629	国庫支出金 11,072 都支出金 5,536 介護保険料 10,186 基金交付金 11,957 その他 5,536	

(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	358,899
10 需 用 費	10	(1)介護予防訪問事業	(170,962)
11 役 務 費	151	(2)介護予防通所事業	(130,471)
12 委 託 料	58,163	(3)高額総合事業サービス	(1,762)
18 負担金、補助及び交付金	300,305	(4)いきいきプラザ等介護予防事業	(55,704)
		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	44,287	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実	44,287
		(1)介護予防ケアマネジメント	(44,287)

(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	189,401	175,426	13,975	189,401	
	1	一般介護予 防事業費	189,401	175,426	13,975	国庫支出金 47,350 都支出金 23,675 介護保険料 43,563 基金交付金 51,138 その他 23,675	

(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	173	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実	189,401
10 需 用 費	915	(1)いきいきプラザ等介護予防事業（一般介護予防事業）	(170,350)
11 役 務 費	280	(2)生活機能評価事業	(19,051)
12 委 託 料	188,033		

(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	352,895	336,543	16,352	352,895	
	1	包括的支援事業費	352,895	336,543	16,352	国庫支出金 135,865 都支出金 67,933 介護保険料 81,165 その他 67,932	

(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	250	1 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実	352,895
10 需 用 費	469	(1) 認知症初期集中支援事業	(4,791)
12 委 託 料	333,976	(2) 認知症サポーター養成事業	(465)
18 負担金、補助及び交付金	18,200	(3) 生活支援体制整備事業	(26,469)
		(4) 成年後見制度利用促進事業	(18,200)
		(5) 高齢者相談センター管理運営	(302,970)

(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	802	1,053	△251	802	
	1	審査支払手数料	802	1,053	△251	国庫支出金 201 都支出金 100 介護保険料 184 基金交付金 217 その他 100	

(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	802	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)	802 (802)

(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	688	1,414	△726	688	
	1	基金積立金	688	1,414	△726	688	
		1 介護保険給付準備基金積立金	688	1,414	△726	その他 688	

(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	688	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	688 (688)

(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	7,832	8,095	△263	7,832	
	1	償還金及び還付金	7,831	8,094	△263	7,831	
	1	第1号被保険者保険料還付金	7,830	8,093	△263	その他 7,830	
	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	7,830	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	7,830 (7,830)
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		18,926	
	計			18,926	
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		18,750	
	計			18,750	
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		176	
	計			176	

# 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)			
		18,926		18,926	
		18,926		18,926	
		18,750		18,750	
		18,750		18,750	
		176		176	
		176		176	

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	(18) 36	53,361	128,848
前 年 度	(19) 36	50,317	128,296
比 較	(△1) 0	3,044	552

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	788	26,149	40,685
	前 年 度	456	25,972	39,960
	比 較	332	177	725
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		6,092	
	前 年 度		8,328	145
	比 較		△ 2,236	△ 145

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
120,670	302,879	57,038	359,917	
112,843	291,456	57,763	349,219	
7,827	11,423	△ 725	10,698	

( ) 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)
38,400	1,108	5,774	1,674	
29,341	1,108	5,981	1,552	
9,059	0	△ 207	122	
宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)		計 (千円)
				120,670
				112,843
				7,827

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬 給 (千円)	料 (千円)
本 年 度	(0) 36		128,848
前 年 度	(1) 36		128,296
比 較	(△1) 0		552

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	788	26,149	32,678
	前 年 度	456	25,972	32,442
	比 較	332	177	236
	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		6,092	
	前 年 度		8,328	145
	比 較		△ 2,236	△ 145



費		共 済 費 合	計	備 考
職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
105,156	234,004	47,224	281,228	
105,325	233,621	48,606	282,227	
△ 169	383	△ 1,382	△ 999	

( ) 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)
30,893	1,108	5,774	1,674	
29,341	1,108	5,981	1,552	
1,552	0	△ 207	122	
宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)		計 (千円)
				105,156
				105,325
				△ 169

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)	53,361	
前 年 度	(18)	50,317	
比 較	(0)	3,044	

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			8,007
	前 年 度			7,518
	比 較			489
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)			
15,514	68,875	9,814	78,689	
7,518	57,835	9,157	66,992	
7,996	11,040	657	11,697	

( ) 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)
7,507				
0				
7,507				
宿日直手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)		計 (千円)
				15,514
				7,518
				7,996

(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	552	1 給与改定に伴う増減分	1,378 ・給料月額の変更に伴うもの
		2 昇給に伴う増加分	1,825 ・本年度昇給に伴うもの
		3 その他の増減分	△ 2,651 ・その他
職 員 手 当 等	7,827	1 制度改正に伴う増減分	579 ・期末手当及び勤勉手当の支給月数の変更に伴うもの
		2 その他の増減分	7,248 ・その他

		備	考
給与改定の状況 給料月額を改定（月1,000円～8,000円引上げ）			
平均昇給率		1.65%	
職員数の異動状況			
		(0)	
本年度		36人	
		(1)	
前年度		36人	
		(△ 1)	
増 減		0人	( ) は短時間勤務職員で外数
期末手当支給月数	管理職員		2.00月 → 2.05月
勤勉手当支給月数	管理職員		2.55月 → 2.60月
	一般職員		2.15月 → 2.25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）		1.05月 → 1.10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5年 11月1日 現在	平均給料月額	270,097円		
	平均給与月額	361,653円		
	平均年齢	38.47歳		
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		

イ 初任給(令和5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	158,100円			
大 学 卒	196,200円			

医療職（二）	医療職（三）

医療職（三）	国の制度
	行政職（一）
	166,600円
	(総合職) 200,700円
	(一般職) 196,200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5年 11月1日 現在	6級								
	5級	1	2.94						
	4級	1	2.94	4級					
	3級	4	11.76	3級			3級		
	2級	9	26.47	2級			2級		
	1級	19	55.88	1級			1級		
	計	34	100.00	計			計		
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		

（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		

( ) は短時間勤務職員で外数

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)		31	31	
	号給数別内訳	1号給			
		2号給			
		3号給	2	2	
		4号給	19	19	
		5号給	10	10	
		6号給			
比率 (B) / (A) (%)		86.11	86.11		
前 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		

な 職 種		備 考
医療職 (二)	医療職 (三)	

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	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前年度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.275	2.275	4.55		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		

( ) 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20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	36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                       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)                 </td> </tr> <tr> <td>国は家賃等の住居負担額に応じた手当支給</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  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  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 2023215-5871

