

## 令和5年度下呂市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算

令和5年度下呂市の介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）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219,500千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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、50,000千円と定める。

（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、職員手当及び共済費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

令和5年2月24日提出

下呂市長 山内 登

## 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. サービス収入		109,447
	01. 介護給付費収入	66,300
	02. 自己負担金収入	28,000
	03. 予防給付費収入	14,470
	04. 特定入所者介護サービス等収入	677
06. 繰入金		110,029
	01. 一般会計繰入金	110,029
08. 諸収入		24
	02. 雑入	24
歳入合計		219,500

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		35,655
	01. 総務管理費	35,655
02. サービス事業費		179,277
	02. 施設介護サービス事業費	128,481
	03. 居宅予防サービス計画事業費	50,796
05. 公債費		3,568
	01. 公債費	3,568
07. 予備費		1,000
	01. 予備費	1,000
歳出	合計	219,500



## 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
01. サービス収入	109,447	113,706	△4,259
06. 繰入金	110,029	108,470	1,559
08. 諸収入	24	24	0
市債	0	38,400	△38,400
歳入合計	219,500	260,600	△41,100

(歳出)

(単位：千円)

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01. 総務費	35,655	37,219	△1,564			8,987	26,668
02. サービス事業費	179,277	179,512	△235			97,523	81,754
施設整備費	0	39,421	△39,421				
05. 公債費	3,568	3,448	120			3,543	25
07. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	219,500	260,600	△41,100			110,053	109,447

## 2 歳入

(款) 01. サービス収入

(項) 01. 介護給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
02. 施設介護サービス費収入	66,300	70,566	△4,266	01. 施設介護サービス費収入	66,300	小坂老健施設分
計	66,300	70,566	△4,266			

(款) 01. サービス収入

(項) 02. 自己負担金収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 自己負担金収入	28,000	28,422	△422	01. 自己負担収入	28,000	小坂老健施設分
計	28,000	28,422	△422			

(款) 01. サービス収入

(項) 03. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
02. 居宅予防サービス計画費収入	14,470	11,824	2,646	01. 居宅予防サービス計画費収入	14,470	居宅予防サービス計画費収入
計	14,470	11,824	2,646			

## (款) 01. サービス収入

## (項) 04. 特定入所者介護サービス等収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 特定入所者介護サービス 費収入	677	2,894	△2,217	01. 特定入所者介護サービス 費収入	677	小坂老健施設分
計	677	2,894	△2,217			

## (款) 06. 繰入金

## (項) 01. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 一般会計繰入金	110,029	108,470	1,559	01. 一般会計繰入金	110,029	小坂老健施設分 73,628 居宅予防サービス計画事業分 36,401
計	110,029	108,470	1,559			

## (款) 08. 諸収入

## (項) 02. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 雑入	24	24	0	01. 雑入	24	小坂老健施設分 病室テレビ等利用料
計	24	24	0			

## 3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01. 一般管理費	35,655	37,219	△1,564			8,987	26,668	02. 給料	4,514	
						8,963		一般職給	4,514	小坂老人保健施設職員給与費 8,963
						<繰入金 8,963>		03. 職員手当等	2,373	給料 4,514
								職員扶養手当	180	一般職給 職員手当等 2,373
								職員時間外勤務手当	400	職員扶養手当 180
								職員期末手当	939	職員時間外勤務手当 400
								職員勤勉手当	734	職員期末手当 939
								職員児童手当	120	職員勤勉手当 734
								職員児童手当	120	職員児童手当 120
								04. 共済費	1,399	共済費 1,399
								共済組合職員普通経理負担金	1,303	共済組合職員普通経理負担金 1,303
								共済組合職員事務費負担金	12	共済組合職員事務費負担金 12
								共済組合職員追加費用	65	共済組合職員追加費用 65
								共済組合職員恩給条 に基づくもの	1	共済組合職員恩給条 に基づくもの 1
								職員公務災害補償基金	18	職員公務災害補償基金 18
								負担金補助及び交付金	677	負担金補助及び交付金 677
								負担金		負担金
								職員退職手当組合負担金		職員退職手当組合負担金
						24	26,668	小坂老人保健施設一般経費		小坂老人保健施設一般経費 26,692
						<諸収入 24>		需用費	65	需用費 6,383
								消耗品費		消耗品費 756
								電気料	1	電気料 3,745
								水道料		水道料 372
								ガス代		ガス代 510
								修繕料		修繕料 1,000
								役務費	18	役務費 587
								郵便料		郵便料 84
								10. 需用費	6,383	電話料 369



## (款) 01. 総務費

## (項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								消耗品費	756	手数料	27
								電気料	3,745	保険料	107
								水道料	372	委託料	17,751
								ガス代	510	保守点検委託料	1,492
								修繕料	1,000	施設業務委託料	1,882
								11. 役務費	587	諸委託料	14,377
								郵便料	84	使用料及び賃借料	651
								電話料	369	機器使用料	12
								手数料	27	諸使用料	639
								保険料	107	備品購入費	990
								12. 委託料	17,751	備品購入費	
								保守点検委託料	1,492	負担金補助及び交付金	330
								施設業務委託料	1,882	負担金	
								諸委託料	14,377	職員研修参加負担金	200
										全国老人保健施設協会負担金	65
										県栄養士会負担金	14
										会議・研修等負担金	51
								13. 使用料及び賃借料	651		
								機器使用料	12		
								諸使用料	639		
								17. 備品購入費	990		
								備品購入費	990		
								18. 負担金補助及び交付金	1,007		
								負担金	1,007		
計	35,655	37,219	△1,564			8,987	26,668				

(款) 02. サービス事業費

(項) 02. 施設介護サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
01. 施設介護サービス事業費	128,481	129,298	△817			61,122	67,359	01. 報酬	1,436		
						61,122	56,411	会計年度任用職員報酬	1,436	小坂老人保健施設職員給与費	117,533
						<繰入金 61,122>				給料	62,540
								02. 給料	65,118	一般職給	
								一般職給	62,540	職員手当等	30,663
								会計年度任用職給	2,578	職員扶養手当	1,338
										職員住居手当	522
								03. 職員手当等	31,003	職員通勤手当	1,302
								職員扶養手当	1,338	職員特殊勤務手当	2,781
								職員住居手当	522	職員時間外勤務手当	700
								職員通勤手当	1,302	職員期末手当	11,674
								職員特殊勤務手当	2,781	職員勤勉手当	9,206
								職員時間外勤務手当	700	職員児童手当	840
								職員期末手当	11,674	職員夜間勤務手当	2,300
								職員勤勉手当	9,206	共済費	17,097
								職員児童手当	840	共済組合職員普通経理負担金	15,844
										共済組合職員事務費負担金	202
						共済組合職員追加費用	940				
						共済組合職員恩給条例に基づくもの	7				
						職員公務災害補償基金	104				
						負担金補助及び交付金	7,233				
						負担金					
						職員退職手当組合負担金					
					10,948	小坂老人保健施設介護サービス事業費	10,948				
						報酬	1,436				
						会計年度任用職員報酬					
						看護師					
						給料	2,578				
						会計年度任用職給					
						職員手当等	340				

## (款) 02. サービス事業費

## (項) 02. 施設介護サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								会計年度任用職員期末手当	50	
								会計年度任用職員期末手当	290	
								共済費	771	
							04. 共済費	17,868	会計年度任用職員に係る社会保険料	238
							共済組合職員普通経理負担金	15,844	共済組合会計年度任用職員普通経理負担金	533
							共済組合職員事務費負担金	202	旅費	68
							共済組合職員追加費用	940	費用弁償	
							共済組合職員恩給条例に基づくものの	7	需用費	4,823
							職員公務災害補償基金	104	消耗品費	328
							会計年度任用職員に係る社会保険料	238	燃料費	97
							共済組合会計年度任用職員普通経理負担金	533	修繕料	100
							08. 旅費	68	医薬材料費	4,298
							費用弁償	68	役務費	22
							10. 需用費	4,823	保険料	
									使用料及び賃借料	652
									自動車借上料	
									負担金補助及び交付金	258
									負担金	
									会計年度任用職員退職手当組合負担金	

(款) 02. サービス事業費

(項) 02. 施設介護サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								消耗品費	328	
								燃料費	97	
								修繕料	100	
								医薬材料費	4,298	
								11. 役務費	22	
								保険料	22	
								13. 使用料及び賃借料	652	
								自動車借上料	652	
								18. 負担金補助及び交付金	7,491	
								負担金	7,491	
計	128,481	129,298	△817			61,122	67,359			

(款) 02. サービス事業費

(項) 03. 居宅予防サービス計画事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
01. 居宅予防サービス計画事業費	50,796	50,214	582			36,401	14,395	01. 報酬	9,068		
						20,375	8,044	会計年度任用職員報酬	9,068	居宅予防サービス計画事業職員給与費	28,419
						<繰入金 20,375>		02. 給料	14,431	給料	14,431
								一般職給	14,431	一般職給	
								職員手当等	7,873		
								03. 職員手当等	8,894	職員扶養手当	480
								職員扶養手当	480	職員住居手当	270
										職員通勤手当	580
										職員特殊勤務手当	8

## (款) 02. サービス事業費

## (項) 03. 居宅予防サービス計画事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								職員住居手当	270	職員時間外勤務手当	992
								職員期末手当		職員期末手当	3,035
								職員通勤手当	580	職員勤勉手当	2,388
								職員児童手当		職員児童手当	120
								職員特殊勤務手当	8	共 済 費	3,911
								職員時間外勤務手当	992	共済組合職員普通経理負担金	3,601
								職員期末手当	3,035	共済組合職員事務費負担金	45
								職員勤勉手当	2,388	共済組合職員追加費用	225
								職員児童手当	120	共済組合職員恩給条例に基づくもの	2
										職員公務災害補償基金	38
										負担金補助及び交付金	2,204
										負担金	
										職員退職手当組合負担金	
						16,026	6,351			居宅予防サービス計画事業	22,377
						<繰入金 16,026>				報酬	9,068
										会計年度任用職員報酬	
										介護支援専門員	
								04. 共済費	5,719	職員手当等	1,021
								共済組合職員普通経理負担金	3,601	会計年度任用職員期末手当	
										共 済 費	1,808
										会計年度任用職員に係る社会保険料	
								共済組合職員事務費負担金	45		1,032
										会計年度任用職員雇用保険料	179
								共済組合職員追加費用	225	共済組合会計年度任用職員普通経理負担金	
										金	597
										旅 費	260
										普通旅費	8
										費用弁償	252
										需用費	77

## (款) 02. サービス事業費

## (項) 03. 居宅予防サービス計画事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								2	消耗品費	
									役員恩給条 に基づくもの	14
								38	職員公務災 害補償基金	568
								1,032	会計年度任 用職員に係 る社会保険 料	9,478
								179	会計年度任 用職員雇用 保険料	83
								597	共済組合会 計年度任用 職員普通経 理負担金	
								260	08. 旅費	
								8	普通旅費	
								252	費用弁償	
								77	10. 需用費	
								77	消耗品費	
								14	11. 役務費	
								14	手数料	
								10,046	12. 委託料	
								568	保守点検委 託料	
								9,478	諸委託料	

## (款) 02. サービス事業費

## (項) 03. 居宅予防サービス計画事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18. 負担金補助及び交付金負担金	2,287	
計	50,796	50,214	582			36,401	14,395			

## (款) 05. 公債費

## (項) 01. 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
01. 元金	3,013	2,965	48			3,013		22. 償還金、利子及び割引料 元金償還	3,013	市債償還元金 償還金、利子及び割引料 元金償還	3,013	
						3,013						
						<繰入金 3,013>						
02. 利子	555	483	72			530	25	22. 償還金、利子及び割引料 利子償還 一時借入金 利子	555	市債償還利子 償還金、利子及び割引料 利子償還	530 530	
						530						
						<繰入金 530>						
							25					
計	3,568	3,448	120			3,543	25				一時借入金 償還金、利子及び割引料 一時借入金 利子	25 25

## (款) 07. 予備費

## (項) 01. 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			

【介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）】

(款) 07. 予備費

(項) 01. 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
							1,000			予 備 費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				



## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一 般 職

ア 常時勤務を要する職員（会計年度任用職員以外の一般職）

#### (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	23	0	81,485	40,909	122,394	22,407	144,801	
前 年 度	23	0	80,582	40,232	120,814	24,009	144,823	
比 較	0	0	903	677	1,580	-1,602	-22	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,998	792	1,882	2,789	2,092	2,300	0	0	0	15,648	12,328	1,080
	前 年 度	1,698	744	2,037	2,781	2,100	2,300	0	0	0	15,827	11,905	840
	比 較	300	48	-155	8	-8	0	0	0	0	-179	423	240

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考													
給料	903	給与改定に伴う増減分	247	給与改定の状況(令和4年4月1日) 247千円 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>区分</td> <td>行政職</td> <td>医療職</td> </tr> <tr> <td>給料表改定率</td> <td>1.003</td> <td>1.003</td> </tr> <tr> <td>実質改定率</td> <td>1.003</td> <td>1.003</td> </tr> <tr> <td>実施時期</td> <td colspan="2">R4.4.1</td> </tr> </table>	区分	行政職	医療職	給料表改定率	1.003	1.003	実質改定率	1.003	1.003	実施時期	R4.4.1		
		区分	行政職	医療職													
		給料表改定率	1.003	1.003													
実質改定率	1.003	1.003															
実施時期	R4.4.1																
普通昇給に伴う増加分	1,014	平均昇給率 1,014千円 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>区分</td> <td>行政職</td> <td>医療職</td> </tr> <tr> <td>平均昇給率</td> <td>1.016</td> <td>1.003</td> </tr> </table>	区分	行政職	医療職	平均昇給率	1.016	1.003									
区分	行政職	医療職															
平均昇給率	1.016	1.003															
その他の増減分	-358	その他による増減	-358千円														

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考							
職員手当	677	制度改正に伴う増減分	616	勤勉手当支給率の改正 616千円 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>R4年度</th> <th>R5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支給率</td> <td>1.900</td> <td>2.000</td> </tr> </tbody> </table>	区分	R4年度	R5年度	支給率	1.900	2.000	
		区分	R4年度	R5年度							
支給率	1.900	2.000									
		その他の増減分	61	その他による増減 61千円 扶養手当 300千円 住居手当 48千円 通勤手当 -155千円 特殊勤務手当 8千円 時間外及び休日勤務手当 -8千円 期末手当 -179千円 勤勉手当 -193千円 児童手当 240千円							

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区		行政職	技能労務職	医療職
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	279,651		299,600
	平均給与月額(円)	299,462		311,140
	平均年齢(歳)	47.42		56.25
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	278,666		298,620
	平均給与月額(円)	297,678		310,060
	平均年齢(歳)	47.00		55.25

(注) 平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、時間外手当、宿日直手当及び児童手当等を除いたものである。

イ. 初任給

	区分		国の制度									
			行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	行政職 (一)	行政職 (二)	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
令和5年4月1日現在	大学卒	6年	円	円	円 337,300 医師	円 213,600 薬剤師	円	円	円	円 337,300 医師	円 213,600 薬剤師	円
		4年	185,200			191,500 薬剤師	216,000 保健師	185,200			191,500 薬剤師	216,000 保健師
	短大卒	3年				181,100 技師	204,900 保健師・看護師				181,100 技師	204,900 保健師・看護師
		2年	167,100			170,500 栄養士	197,000 看護師	167,100			170,500 栄養士	197,000 看護師
	高校卒		154,600	151,900			181,300 准看護師	154,600	151,900			181,300 准看護師
	中学卒			143,800			169,900 准看護師		143,800			169,900 准看護師
令和4年4月1日現在	大学卒	6年	円	円	円 334,100 医師	円 210,500 薬剤師	円	円	円	円 334,100 医師	円 210,500 薬剤師	円
		4年	182,200			188,400 薬剤師	212,600 保健師	182,200			188,400 薬剤師	212,600 保健師
	短大卒	3年				177,400 技師	200,700 保健師・看護師				177,400 技師	200,700 保健師・看護師
		2年	163,100			166,400 栄養士	192,400 看護師	163,100			166,400 栄養士	192,400 看護師
	高校卒		150,600	147,900			176,700 准看護師	150,600	147,900			176,700 准看護師
	中学卒			139,900			165,300 准看護師		139,900			165,300 准看護師

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)			医 療 職		
	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4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級	5	27.8	2級			2級	3	60.0
	3級	8	44.4	3級			3級	2	40.0
	4級	3	16.7	4級			4級		
	5級	2	11.1	5級			5級		
	6級								
	7級								
	計	18	100.0	計			計	5	100.0
令和4年4月1日現在	1級			1級			1級		
	2級	5	27.8	2級			2級	3	60.0
	3級	8	44.4	3級			3級	2	40.0
	4級	3	16.7	4級			4級		
	5級	2	11.1				5級		
	6級								
	7級								
	計	18	100.0	計			計	5	100.0

(級別基準職務表)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事の職務	主任の職務	主査の職務	主任主査の職務	課長補佐の職務	課長の職務	部長の職務
技能労務職	運転手、用務員、調理員、看護助手、観光施設員、環境施設員、清掃作業員、学校図書員及び体育施設員の職務	主任運転手、主任用務員、主任調理員、主任看護助手、主任観光施設員、主任環境施設員、主任清掃作業員、主任学校図書員及び主任体育施設員の職務	高度の経験を積んだ主任の職務	主査の職務	高度の経験を積んだ主査の職務		
医療職（一）	技師の職務	医長の職務	部長の職務	医療機関の副院長(副所長を含む。)の職務	医療機関の長の職務		
医療職（二）	技術又は経験を必要とする業務を行う職務	高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	特に高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	著しく高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	(1) 薬局の長の職務 (2) 技師長の職務		
医療職（三）	技術又は経験を必要とする業務を行う職務	高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	特に高度の知識経験を必要とする業務を行う職務	(1) 著しく高度の知識経験を必要とする業務を行う職務 (2) 看護師長の職務	看護部長又は総看護師長の職務		

エ. 昇給期間短縮

区分		合 計	代表的な職種			
			行政職 (一)	行政職 (二)	医療職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	23	18		5	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)				
		6月 (人)				
		9月 (人)				
		12月 (人)				
	比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						
前 年 度	職員数 (A) (人)	23	18		5	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)				
		6月 (人)				
		9月 (人)				
		12月 (人)				
	比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						



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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	有	

カ. 定年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 等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	なし	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	なし	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	3.4	4.6		15.5
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)	73.9	66.7		100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間看護手当、夜間介護手当			

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	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一部異なる	自動車等を使用することを常例とする職員の通勤距離及び支給額

イ 会計年度任用職員

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				社会保険料 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	(5) 1	10,504	2,578	1,361	14,443	1,449	1,130	17,022	
前 年 度	(6) 0	12,441	0	1,239	13,680	2,050	0	15,730	
比 較	(-1) 1	-1,937	2,578	122	763	-601	1,130	1,292	

職 員 手 当  の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度		0	0	50	0	0
前 年 度		0	0	0	0	0	1,239
比 較		0	0	50	0	0	72

備考 ( )内はパートタイムの会計年度任用職員について外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
報酬	-1,937	その他の増減分	-1,937	会計年度任用職員の雇用に伴う増減 -2,343 千円 その他の増減 406 千円 職員の雇用状況 -1人 パートタイム雇用者数 -1
給料	2,578	その他の増減分	2,578	会計年度任用職員の雇用に伴う増減 2,578 千円 職員の雇用状況 1人 フルタイム雇用者数 1
職員 手当	122	その他の増減分	122	会計年度任用職員の雇用に伴う増減 16 千円 期末手当 16 千円 その他の増減 106 千円 時間外及び休日勤務手当 50 千円 期末手当 56 千円

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
介護サービス施設整備事業債	35,901	69,836	0	3,013	66,823
合 計	35,901	69,836	0	3,013	66,823