

令和5年度 日立市介護サービス事業特別会計予算

令和5年度 日立市の介護サービス事業特別会計の予算は、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939,414千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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、各項に計上した給料、職員手当等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と定める。

令和5年3月1日提出

日立市長 小川春樹

第1表 歳入歳出予算  
歳入

(単位 千円)

| 款         | 項                         | 金額      |
|-----------|---------------------------|---------|
| 1. サービス収入 |                           | 427,368 |
|           | 1. 介護給付費収入                | 344,061 |
|           | 2. 介護予防・日常生活支援総合事業<br>費収入 | 4,577   |
|           | 3. 自己負担金                  | 78,730  |
| 2. 繰入金    |                           | 511,918 |
|           | 1. 一般会計繰入金                | 511,918 |
| 3. 諸収入    |                           | 128     |
|           | 1. 雑収入                    | 128     |
| 歳入合計      |                           | 939,414 |

## 歳 出

(単位 千円)

| 款          | 項                   | 金 額     |
|------------|---------------------|---------|
| 1. サービス事業費 |                     | 740,190 |
|            | 1. 居宅サービス事業費        | 242,523 |
|            | 2. 施設介護サービス事業費      | 494,457 |
|            | 3. 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 3,210   |
| 2. 施設整備費   |                     | 150,237 |
|            | 1. 施設整備費            | 150,237 |
| 3. 公債費     |                     | 45,987  |
|            | 1. 公債費              | 45,987  |
| 4. 予備費     |                     | 3,000   |
|            | 1. 予備費              | 3,000   |
| 歳 出 合 計    |                     | 939,414 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

| 款              | 本 年 度   |
|----------------|---------|
| 1. サ ー ビ ス 収 入 | 427,368 |
| 2. 繰 入 金       | 511,918 |
| 3. 諸 収 入       | 128     |
| ▲. 市 債         | 0       |
| 歳 入 合 計        | 939,414 |

(単位 千円)

| 前 年 度     | 比 較        | 前年度比 (%) |
|-----------|------------|----------|
| 411,969   | 15,399     | 103.7    |
| 427,312   | 84,606     | 119.8    |
| 72        | 56         | 177.8    |
| 1,885,500 | △1,885,500 | 皆減       |
| 2,724,853 | △1,785,439 | 34.5     |

歳 出

| 款                | 本 年 度   | 前 年 度     |
|------------------|---------|-----------|
| 1. サ ー ビ ス 事 業 費 | 740,190 | 729,233   |
| 2. 施 設 整 備 費     | 150,237 | 1,986,259 |
| 3. 公 債 費         | 45,987  | 8,361     |
| 4. 予 備 費         | 3,000   | 1,000     |
| 歳 出 合 計          | 939,414 | 2,724,853 |

(単位 千円)

| 比 較        | 前年度比(%) | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |             |
|------------|---------|-----------------------|-------|---------|-------------|
|            |         | 特 定 財 源               |       |         | 一般会計<br>繰入金 |
|            |         | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |             |
| 10,957     | 101.5   |                       |       | 427,496 | 312,694     |
| △1,836,022 | 7.6     |                       |       |         | 150,237     |
| 37,626     | 550.0   |                       |       |         | 45,987      |
| 2,000      | 300.0   |                       |       |         | 3,000       |
| △1,785,439 | 34.5    |                       |       | 427,496 | 511,918     |

## 2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護給付費収入

| 目                | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    |
|------------------|------------|------------|-------|
| 1. 居宅介護サービス費収入   | 84,395     | 83,115     | 1,280 |
| 2. 特例居宅介護サービス費収入 | 10         | 10         | 0     |
| 3. 施設介護サービス費収入   | 259,638    | 251,518    | 8,120 |
| 4. 特例施設介護サービス費収入 | 18         | 18         | 0     |
| 計                | 344,061    | 334,661    | 9,400 |

(款) 1. サービス収入

(項) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入

|                 |       |       |     |
|-----------------|-------|-------|-----|
| 1. 通所型サービス事業費収入 | 4,577 | 3,587 | 990 |
| 計               | 4,577 | 3,587 | 990 |

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 自己負担金

|          |        |        |       |
|----------|--------|--------|-------|
| 1. 自己負担金 | 78,730 | 73,721 | 5,009 |
|----------|--------|--------|-------|



(単位 千円)

| 節                |         | 説明                         |                                |
|------------------|---------|----------------------------|--------------------------------|
| 区分               | 金額      |                            |                                |
| 1. 通所介護費収入       | 48,405  | はまぎく荘<br>萬春園<br>かねはた<br>十王 | 12,793<br>1<br>28,292<br>7,319 |
| 2. 短期入所生活介護費収入   | 35,990  | 萬春園<br>かねはた                | 100<br>35,890                  |
| 1. 特例居宅介護サービス費収入 | 10      | 短期入所生活介護                   |                                |
| 1. 施設介護サービス費収入   | 259,638 | 萬春園                        |                                |
| 1. 特例施設介護サービス費収入 | 18      | 萬春園                        |                                |
|                  |         |                            |                                |

|                 |       |                            |                              |
|-----------------|-------|----------------------------|------------------------------|
| 1. 通所型サービス事業費収入 | 4,577 | はまぎく荘<br>萬春園<br>かねはた<br>十王 | 1,632<br>1<br>1,065<br>1,879 |
|                 |       |                            |                              |

|          |        |   |  |
|----------|--------|---|--|
| 1. 自己負担金 | 78,730 | デイサービスセンター利用者負担金<br>はまぎく荘<br>萬春園<br>かねはた<br>十王<br>短期入所生活介護利用者負担金<br>萬春園<br>かねはた<br>施設介護利用者負担金 | 2,681<br>1<br>5,535<br>1,882<br>10<br>11,826 |
|----------|--------|---|--|

## (款) 1. サービス収入

## (項) 3. 自己負担金

| 目          | 本<br>年<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| (1. 自己負担金) |                       |                       |        |
| 計          | 78,730                | 73,721                | 5,009  |

## (款) 2. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

|            |         |         |        |
|------------|---------|---------|--------|
| 1. 一般会計繰入金 | 511,918 | 427,312 | 84,606 |
| 計          | 511,918 | 427,312 | 84,606 |

## (款) 3. 諸収入

## (項) 1. 雑入

|       |     |    |    |
|-------|-----|----|----|
| 1. 雑入 | 128 | 72 | 56 |
| 計     | 128 | 72 | 56 |

## (款) ▲. 市債

## (項) ▲. 市債

|          |   |           |            |
|----------|---|-----------|------------|
| ▲. 施設整備債 | 0 | 1,885,500 | △1,885,500 |
| 計        | 0 | 1,885,500 | △1,885,500 |

(単位 千円)

| 節   |     | 説 明        |
|-----|-----|------------|
| 区 分 | 金 額 |            |
|     |     | 萬春園 56,795 |
|     |     |            |

|            |         |                                       |
|------------|---------|---------------------------------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 511,918 | 介護サービス事業費繰入金 465,931<br>公債費繰入金 45,987 |
|            |         |                                       |

|       |     |          |
|-------|-----|----------|
| 1. 雑入 | 128 | 雇用保険料立替分 |
|       |     |          |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

3. 歳 出

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

| 目              | 本<br>年<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |                  |
|----------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-------|---------|------------------|
|                |                       |                       |         | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 会 計<br>繰 入 金 |
|                |                       |                       |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他   |                  |
| 1. 居宅介護サービス事業費 | 242,523               | 274,787               | △32,264 |                       |       | 108,777 | 133,746          |

(単位 千円)

| 節(細節)           |         | 説                      | 明              |
|-----------------|---------|------------------------|----------------|
| 区 分             | 金 額     |                        |                |
| 1. 報酬           | 17,864  | <b>居宅介護サービス事業費</b>     | <b>242,523</b> |
| 2. 給料           | 3,094   | 01 報酬                  | 17,864         |
| 3. 職員手当等        | 4,782   | 02 給料                  | 3,094          |
| 4. 共済費          | 4,241   | 03 職員手当等               | 4,782          |
| 8. 旅費           | 345     | 02 時間外勤務手当             | 541            |
| 10. 需用費         | 6,601   | 03 期末勤勉手当              | 3,776          |
| (消耗品費)          | 347     | 05 通勤手当                | 155            |
| (燃料費)           | 2,781   | 16 地域手当                | 310            |
| (印刷製本費)         | 58      | 04 共済費                 | 4,241          |
| (光熱水費)          | 1,946   | 01 共済組合負担金             | 2,018          |
| (修繕料)           | 380     | 02 社会保険料               | 1,812          |
| (賄材料費)          | 1,089   | 03 雇用保険料               | 346            |
| 11. 役務費         | 410     | 05 労災保険料               | 65             |
| (通信運搬費)         | 248     | 08 旅費                  | 345            |
| (手数料)           | 94      | 01 費用弁償                | 345            |
| (保険料)           | 68      | 10 需用費                 | 6,601          |
| 12. 委託料         | 204,214 | 01 消耗品費                | 347            |
| 13. 使用料及び賃借料    | 855     | 02 燃料費                 | 2,781          |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 35      | 04 印刷製本費               | 58             |
| 26. 公課費         | 82      | 05 光熱水費                | 1,946          |
|                 |         | 06 修繕料                 | 380            |
|                 |         | 07 賄材料費                | 1,089          |
|                 |         | 11 役務費                 | 410            |
|                 |         | 01 通信運搬費               | 248            |
|                 |         | 03 手数料                 | 94             |
|                 |         | 04 保険料                 | 68             |
|                 |         | 12 委託料                 | 204,214        |
|                 |         | 老人デイサービスセンター管理委託       |                |
|                 |         | 老人短期入所施設管理委託           |                |
|                 |         | 油分離槽維持管理委託             |                |
|                 |         | 館内清掃委託                 |                |
|                 |         | 自動ドア保守点検委託             |                |
|                 |         | 廃棄物処分委託                |                |
|                 |         | 居宅介護サービス事業収納管理システム電算委託 |                |
|                 |         | 13 使用料及び賃借料            | 855            |
|                 |         | 下水道使用料                 |                |
|                 |         | 介護保険請求システム使用料          |                |
|                 |         | 18 負担金、補助及び交付金         | 35             |
|                 |         | 01 負担金                 | 35             |
|                 |         | 県老人福祉施設協議会負担金          | 20             |
|                 |         | 会議、研修等出席負担金            | 15             |

## (款) 1. サービス事業費

## (項) 1. 居宅サービス事業費

| 目                | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |                  |
|------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|-------|---------|------------------|
|                  |                            |                            |         | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 会 計<br>繰 入 金 |
|                  |                            |                            |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他   |                  |
| (1. 居宅介護サービス事業費) |                            |                            |         |                       |       |         |                  |
| 計                | 242,523                    | 274,787                    | △32,264 |                       |       | 108,777 | 133,746          |

## (款) 1. サービス事業費

## (項) 2. 施設介護サービス事業費

|                |         |         |        |  |  |         |         |
|----------------|---------|---------|--------|--|--|---------|---------|
| 1. 施設介護サービス事業費 | 494,457 | 451,342 | 43,115 |  |  | 316,451 | 178,006 |
| 計              | 494,457 | 451,342 | 43,115 |  |  | 316,451 | 178,006 |

## (款) 1. サービス事業費

## (項) 3. 介護予防・日常生活支援総合事業費

|               |       |       |     |  |  |       |     |
|---------------|-------|-------|-----|--|--|-------|-----|
| 1. 通所型サービス事業費 | 3,210 | 3,104 | 106 |  |  | 2,268 | 942 |
|---------------|-------|-------|-----|--|--|-------|-----|

(単位 千円)

| 節(細節) |  | 区 分 | 金 額 | 説 明    |    |
|-------|--|-----|-----|--------|----|
|       |  |     |     |        |    |
|       |  |     |     | 26 公課費 | 82 |
|       |  |     |     | 自動車重量税 | 82 |
|       |  |     |     |        |    |

|              |         |                        |                |
|--------------|---------|------------------------|----------------|
| 10. 需用費      | 44,434  | <b>施設介護サービス事業費</b>     | <b>494,457</b> |
| (消耗品費)       | 34      | 10 需用費                 | 44,434         |
| (燃料費)        | 7,836   | 01 消耗品費                | 34             |
| (印刷製本費)      | 30      | 02 燃料費                 | 7,836          |
| (光熱水費)       | 36,534  | 04 印刷製本費               | 30             |
| 11. 役務費      | 267     | 05 光熱水費                | 36,534         |
| (通信運搬費)      | 128     | 11 役務費                 | 267            |
| (手数料)        | 34      | 01 通信運搬費               | 128            |
| (保険料)        | 105     | 03 手数料                 | 34             |
| 12. 委託料      | 446,730 | 04 保険料                 | 105            |
| 13. 使用料及び賃借料 | 2,991   | 12 委託料                 | 446,730        |
| 26. 公課費      | 35      | 特別養護老人ホーム管理委託          |                |
|              |         | 貯水槽清掃業務委託              |                |
|              |         | 施設介護サービス事業収納管理システム電算委託 |                |
|              |         | 自家用電気工作物保安管理業務委託       |                |
|              |         | 物品運搬等業務委託              |                |
|              |         | 萬春園開所式会場設営等業務委託        |                |
|              |         | 機械警備業務委託               |                |
|              |         | 13 使用料及び賃借料            | 2,991          |
|              |         | 下水道使用料                 |                |
|              |         | 26 公課費                 | 35             |
|              |         | 自動車重量税                 | 35             |

|          |       |                   |              |
|----------|-------|-------------------|--------------|
| 1. 報酬    | 2,224 | <b>通所型サービス事業費</b> | <b>3,210</b> |
| 3. 職員手当等 | 445   | 01 報酬             | 2,224        |
|          |       | 03 職員手当等          | 445          |
|          |       | 03 期末勤勉手当         | 445          |

## (款) 1. サービス事業費

## (項) 3. 介護予防・日常生活支援総合事業費

| 目               | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本年度予算額の財源内訳           |             |             |             |
|-----------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |                  |                  |        | 特<br>定<br>財<br>源      |             |             | 一般会計<br>繰入金 |
|                 |                  |                  |        | 国<br>県<br>支<br>出<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |             |
| (1. 通所型サービス事業費) |                  |                  |        |                       |             |             |             |
| 計               | 3,210            | 3,104            | 106    |                       |             | 2,268       | 942         |

## (款) 2. 施設整備費

## (項) 1. 施設整備費

|          |         |           |            |  |  |  |         |
|----------|---------|-----------|------------|--|--|--|---------|
| 1. 施設整備費 | 150,237 | 1,986,259 | △1,836,022 |  |  |  | 150,237 |
| 計        | 150,237 | 1,986,259 | △1,836,022 |  |  |  | 150,237 |

## (款) 3. 公債費

## (項) 1. 公債費

|       |        |       |        |  |  |  |        |
|-------|--------|-------|--------|--|--|--|--------|
| 1. 元金 | 35,831 | 5,507 | 30,324 |  |  |  | 35,831 |
| 2. 利子 | 10,156 | 2,854 | 7,302  |  |  |  | 10,156 |
| 計     | 45,987 | 8,361 | 37,626 |  |  |  | 45,987 |

## (款) 4. 予備費

## (項) 1. 予備費

|        |       |       |       |  |  |  |       |
|--------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|
| 1. 予備費 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |  |  |  | 3,000 |
| 計      | 3,000 | 1,000 | 2,000 |  |  |  | 3,000 |



(単位 千円)

| 節(細節)   |  | 区 分 | 金 額 | 説 明        |     |
|---------|--|-----|-----|------------|-----|
|         |  |     |     |            |     |
| 4. 共済費  |  |     | 471 | 04 共済費     | 471 |
|         |  |     |     | 01 共済組合負担金 | 161 |
| 10. 需用費 |  |     | 70  | 02 社会保険料   | 260 |
|         |  |     |     | 03 雇用保険料   | 41  |
| (消耗品費)  |  |     | 70  | 05 労災保険料   | 9   |
|         |  |     |     | 10 需用費     | 70  |
|         |  |     |     | 01 消耗品費    | 70  |

|           |  |  |         |                            |                |
|-----------|--|--|---------|----------------------------|----------------|
| 3. 職員手当等  |  |  | 50      | <b>萬春園建設事業費</b>            | <b>150,237</b> |
|           |  |  |         | 03 職員手当等                   | 50             |
| 12. 委託料   |  |  | 13,941  | 02 時間外勤務手当                 | 50             |
|           |  |  |         | 12 委託料                     | 13,941         |
| 14. 工事請負費 |  |  | 136,246 | アスベスト含有測定調査委託<br>備品処分等業務委託 |                |
|           |  |  |         | 14 工事請負費                   | 136,246        |
|           |  |  |         | 旧萬春園解体工事                   |                |

|                     |  |  |        |                |               |
|---------------------|--|--|--------|----------------|---------------|
| 22. 償還金、利子及び<br>割引料 |  |  | 35,831 | <b>元金</b>      | <b>35,831</b> |
|                     |  |  |        | 22 償還金、利子及び割引料 | 35,831        |
| 22. 償還金、利子及び<br>割引料 |  |  | 10,156 | <b>利子</b>      | <b>10,156</b> |
|                     |  |  |        | 22 償還金、利子及び割引料 | 10,156        |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職 員 数 (人) | 報 酬    | 給 料   | 職 員 手 当 |
|-------|-----------|--------|-------|---------|
| 本 年 度 | 12<br>( ) | 20,088 | 3,094 | 5,277   |
| 前 年 度 | 12<br>( ) | 19,425 | 3,094 | 5,401   |
| 比 較   | 0<br>( )  | 663    | 0     | △124    |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 | 時間外勤務 | 期末勤勉  | 管 理 職 | 通 勤 |
|------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|
|                  | 本 年 度 |     | 591   | 4,221 |       | 155 |
|                  | 前 年 度 |     | 929   | 4,007 |       | 155 |
|                  | 比 較   |     | △338  | 214   |       | 0   |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数 (人) | 報 酬 | 給 料   | 職 員 手 当 |
|-------|-----------|-----|-------|---------|
| 本 年 度 | 1<br>( )  |     | 3,094 | 1,741   |
| 前 年 度 | 1<br>( )  |     | 3,094 | 2,093   |
| 比 較   | 0<br>( )  |     | 0     | △352    |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 | 時間外勤務 | 期末勤勉 | 管 理 職 | 通 勤 |
|------------------|-------|-----|-------|------|-------|-----|
|                  | 本 年 度 |     | 591   | 685  |       | 155 |
|                  | 前 年 度 |     | 929   | 699  |       | 155 |
|                  | 比 較   |     | △338  | △14  |       | 0   |

明 細 書

(単位 千円)

| 計      | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|--------|-------|--------|-----|
| 28,459 | 4,712 | 33,171 |     |
| 27,920 | 4,408 | 32,328 |     |
| 539    | 304   | 843    |     |

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(単位 千円)

| 住 居 | 特殊勤務 | 宿日直 | 休日勤務 | 夜間勤務 | 退職手当<br>負担金 | 管理職員<br>特別勤務 | 地 域 |
|-----|------|-----|------|------|-------------|--------------|-----|
|     |      |     |      |      |             |              | 310 |
|     |      |     |      |      |             |              | 310 |
|     |      |     |      |      |             |              | 0   |

(単位 千円)

| 計     | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-------|-------|-------|-----|
| 4,835 | 960   | 5,795 |     |
| 5,187 | 946   | 6,133 |     |
| △352  | 14    | △338  |     |

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(単位 千円)

| 住 居 | 特殊勤務 | 宿日直 | 休日勤務 | 夜間勤務 | 退職手当<br>負担金 | 管理職員<br>特別勤務 | 地 域 |
|-----|------|-----|------|------|-------------|--------------|-----|
|     |      |     |      |      |             |              | 310 |
|     |      |     |      |      |             |              | 310 |
|     |      |     |      |      |             |              | 0   |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数 (人) | 報 酬    | 給 料 | 職 員 手 当 |
|-------|-----------|--------|-----|---------|
| 本 年 度 | 11        | 20,088 |     | 3,536   |
| 前 年 度 | 11        | 19,425 |     | 3,308   |
| 比 較   | 0         | 663    |     | 228     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 | 時 間 外 勤 務 | 期 末 勤 勉 | 管 理 職 | 通 勤 |
|------------------|-------|-----|-----------|---------|-------|-----|
|                  | 本 年 度 |     |           | 3,536   |       |     |
|                  | 前 年 度 |     |           | 3,308   |       |     |
|                  | 比 較   |     |           | 228     |       |     |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 |      |
|---------|-------|---------------|------|
| 給 料     | 0     | 1 給与改定に伴う増減分  | 0    |
|         |       | 2 昇給に伴う増加分    | 0    |
|         |       | 3 その他の増減分     | 0    |
| 職 員 手 当 | △124  | 1 制度改正に伴う増減分  | △14  |
|         |       | 2 その他の増減分     | △110 |

(単位 千円)

| 計      | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|--------|-------|--------|-----|
| 23,624 | 3,752 | 27,376 |     |
| 22,733 | 3,462 | 26,195 |     |
| 891    | 290   | 1,181  |     |

(単位 千円)

| 住 居 | 特殊勤務 | 宿日直 | 休日勤務 | 夜間勤務 | 退職手当<br>負担金 | 管理職員<br>特別勤務 | 地 域 |
|-----|------|-----|------|------|-------------|--------------|-----|
|     |      |     |      |      |             |              |     |
|     |      |     |      |      |             |              |     |
|     |      |     |      |      |             |              |     |

(単位 千円)

| 説 明         | 備 考 |
|-------------|-----|
|             |     |
|             |     |
| 5年度改定留保分    | 0 ① |
| 4年度改定留保分    | 0 ② |
| ①－②＝        | 0   |
| その他         | 0   |
| 期末勤勉手当支給率の減 |     |
|             |     |

(3) 給料の状況

ア 職員1人当たり給与 (再任用短時間勤務職員を除く)

| 区          | 分          |
|------------|------------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) |
|            | 平均給与月額 (円) |
|            | 平均年齢 (歳)   |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) |
|            | 平均給与月額 (円) |
|            | 平均年齢 (歳)   |

| 行 政 職   | 技 能 勞 務 職 |
|---------|-----------|
| 255,200 |           |
| 293,620 |           |
| 62      |           |
| 255,200 |           |
| 293,620 |           |
| 61      |           |

イ 級別職員数

| 区 分        |
|------------|
| 令和5年1月1日現在 |
| 令和4年1月1日現在 |

(級別の基準となる職務内容)

| 区 分   | 職 務 の 級 | 基 準 と な る 職 務                        |
|-------|---------|--------------------------------------|
| 行 政 職 | 8 級     | 部長の職務                                |
|       | 7 級     | 1 次長の職務<br>2 参事の職務                   |
|       | 6 級     | 1 参事補の職務<br>2 課長の職務                  |
|       | 5 級     | 1 副参事の職務<br>2 高度の知識又は経験を必要とする課長補佐の職務 |



| 行政職 |        |           | 技能労務職 |        |        |
|-----|--------|-----------|-------|--------|--------|
| 級   | 職員数(人) | 構成比(%)    | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 8 級 | ( )    | ( )       | 5 級   | ( )    | ( )    |
| 7 級 | ( )    | ( )       | 4 級   | ( )    | ( )    |
| 6 級 | ( )    | ( )       | 3 級   | ( )    | ( )    |
| 5 級 | ( )    | ( )       | 2 級   | ( )    | ( )    |
| 4 級 | ( )    | ( )       | 1 級   | ( )    | ( )    |
| 3 級 | 1 ( )  | 100.0 ( ) |       | ( )    | ( )    |
| 2 級 | ( )    | ( )       |       |        |        |
| 1 級 | ( )    | ( )       |       |        |        |
| 計   | 1 ( )  | 100.0 ( ) | 計     | ( )    | ( )    |
| 8 級 | ( )    | ( )       | 5 級   | ( )    | ( )    |
| 7 級 | ( )    | ( )       | 4 級   | ( )    | ( )    |
| 6 級 | ( )    | ( )       | 3 級   | ( )    | ( )    |
| 5 級 | ( )    | ( )       | 2 級   | ( )    | ( )    |
| 4 級 | ( )    | ( )       | 1 級   | ( )    | ( )    |
| 3 級 | 1 ( )  | 100.0 ( ) |       | ( )    | ( )    |
| 2 級 | ( )    | ( )       |       |        |        |
| 1 級 | ( )    | ( )       |       |        |        |
| 計   | 1 ( )  | 100.0 ( ) | 計     | ( )    | ( )    |

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

| 職務の級 | 基準となる職務   |
|------|---|
| 4 級  | 1 課長補佐の職務<br>2 高度の知識又は経験を必要とする企画員又は係長の職務<br>3 主査の職務 |
| 3 級  | 1 企画員又は係長の職務<br>2 主幹の職務                             |
| 2 級  | 高度の知識又は経験を必要とする主事の職務                                |
| 1 級  | 1 主事の職務<br>2 主事補の職務                                 |

ウ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                  |
|---------|------------------|------------------|
|         | 6 月 (月分)         | 12月 (月分)         |
| 本 年 度   | 2.200<br>(1.150) | 2.200<br>(1.150) |
| 前 年 度   | 2.225<br>(1.175) | 2.225<br>(1.175) |
| 国 の 制 度 | 2.200<br>(1.150) | 2.200<br>(1.150) |

エ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 |
|---------|-----------------|
| 通 勤 手 当 | 同 じ             |

地方債の前前年度末における  
当該年度末における現在高の

| 区 分             | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 |
|-----------------|----------|------------|
| 萬 春 園 建 設 事 業 債 | 513,704  | 2,995,198  |

| 支 給 率 計<br>( 月 分 ) | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の<br>級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|--------------------|--|-----|
| 4.40<br>(2.30)     | 有  |     |
| 4.45<br>(2.35)     | 有  |     |
| 4.40<br>(2.30)     | 有  |     |

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

| 差 異 の 内 容 |
|-----------|
|           |

現在高並びに前年度末及び  
見込みに関する調書

(単位 千円)

| 当 該 年 度 中 増 減 見 込   |                         | 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 |                       |
|                     | 35,831                  | 2,959,367             |

