

議案第16号

令和5年度嘉島町国民健康保険特別会計予算

議案第16号

令和5年度嘉島町国民健康保険特別会計予算

令和5年度嘉島町の国民健康保険特別会計予算は、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1,097,327千円と定める。

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、80,000千円と定める。

(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、負担金補助及び交付金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3月7日提出

嘉島町長 荒木泰臣

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-----------------------|-----------|
| 1 国 民 健 康 保 險 税 | | 203,607 |
| | 1 国 民 健 康 保 險 税 | 203,607 |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 40 |
| | 1 手 数 料 | 40 |
| 5 県 支 出 金 | | 809,126 |
| | 2 県 補 助 金 | 809,126 |
| 9 財 産 収 入 | | 5 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 5 |
| 10 繰 入 金 | | 69,438 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 69,438 |
| 11 繰 越 金 | | 15,000 |
| | 1 繰 越 金 | 15,000 |
| 12 諸 収 入 | | 111 |
| | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 10 |
| | 4 雑 入 | 101 |
| 歳 入 合 計 | | 1,097,327 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------------------------|-------------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 14,248 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 13,924 |
| | 2 徴 税 費 | 40 |
| | 3 運 営 協 議 会 費 | 158 |
| | 4 趣 旨 普 及 費 | 126 |
| 2 保 險 給 付 費 | | 788,798 |
| | 1 療 養 諸 費 | 669,454 |
| | 2 高 額 療 養 費 | 114,100 |
| | 3 助 産 諸 費 | 5,003 |
| | 4 葬 祭 諸 費 | 240 |
| | 6 傷 病 手 当 金 | 1 |
| 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 | | 272,806 |
| | 1 医 療 給 付 費 納 付 金 | 188,724 |
| | 2 後 期 高 齢 者 支 援 等 納 付 金 | 62,064 |
| | 3 介 護 納 付 金 | 22,018 |
| 4 共 同 事 業 拠 出 金 | | 1 |
| | 1 共 同 事 業 拠 出 金 | 1 |
| 5 保 健 事 業 費 | | 20,288 |
| | 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 | 9,949 |
| | 2 保 健 事 業 費 | 10,339 |
| 6 基 金 積 立 金 | | 5 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 5 |
| 8 諸 支 出 金 | | 1,002 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 1,002 |
| 13 予 備 費 | | 179 |
| | 1 予 備 費 | 179 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,097,327 |

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 国民健康保険税 | 203,607 | 207,316 | △3,709 |
| 3 使用料及び手数料 | 40 | 40 | 0 |
| 5 県支出金 | 809,126 | 804,237 | 4,889 |
| 9 財産収入 | 5 | 5 | 0 |
| 10 繰入金 | 69,438 | 70,194 | △756 |
| 11 繰越金 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 12 諸収入 | 111 | 111 | 0 |
| 歳入合計 | 1,097,327 | 1,096,903 | 424 |

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 | | |
| 1 総 務 費 | 14,248 | 15,273 | △1,025 | 139 | | 40 | 14,069 | |
| 2 保 險 給 付 費 | 788,798 | 787,998 | 800 | 781,502 | | 3,433 | 3,863 | |
| 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 | 272,806 | 269,255 | 3,551 | 16,490 | | | 256,316 | |
| 4 共 同 事 業 拠 出 金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | |
| 5 保 健 事 業 費 | 20,288 | 20,031 | 257 | 10,995 | | | 9,293 | |
| 6 基 金 積 立 金 | 5 | 5 | 0 | | | 5 | | |
| 8 諸 支 出 金 | 1,002 | 1,002 | 0 | | | | 1,002 | |
| 13 予 備 費 | 179 | 3,338 | △3,159 | | | | 179 | |
| 歳 出 合 計 | 1,097,327 | 1,096,903 | 424 | 809,126 | | 3,478 | 284,723 | |

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|---------|--------|------------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 203,607 | 207,316 | △3,709 | 1 医療給付費分現年課税分 | 139,956 | 一般被保険者国民健康保険税特別徴収分 15,746 一般被保険者国民健康保険税普通徴収分 124,210 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 44,342 | 一般被保険者後期高齢者支援金特別徴収分 5,064 一般被保険者後期高齢者支援金普通徴収分 39,278 |
| | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 14,199 | 一般被保険者介護納付金普通徴収分 |
| | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 5,000 | 過年度滞納分 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 100 | 過年度滞納分 |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 10 | 過年度滞納分 |
| 計 | 203,607 | 207,316 | △3,709 | | | |

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|----|----|---|---------|----|----------|
| 1 督促手数料 | 40 | 40 | 0 | 1 督促手数料 | 40 | 保険税督促手数料 |
| 計 | 40 | 40 | 0 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|
| 1 保険給付費等交付金 | 809,126 | 804,237 | 4,889 | 1 普通交付金 | 781,501 | 普通交付金 |
| | | | | 2 特別交付金 | 27,625 | 特別交付金 |
| 計 | 809,126 | 804,237 | 4,889 | | | |

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|--------------|
| 1 利子及び配当金 | 5 | 5 | 0 | 1 利子及び配当金 | 5 | 療養給付費等基金預金利子 |
| 計 | 5 | 5 | 0 | | | |

(款) 10 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|------|-----------------|--------|------------------------------------|------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 69,438 | 70,194 | △756 | 1 保険基盤安定繰入金 | 47,514 | 保険税軽減分保険基盤安定繰入金 保険者支援分保険基盤安定繰入金 | 29,214 18,300 |
| | | | | 2 出産育児一時金繰入金 | 3,333 | 出産育児一時金繰入金 | |
| | | | | 3 財政安定化支援事業繰入金 | 5,000 | 国保財政安定化支援事業繰入金 | |
| | | | | 4 事務費繰入金 | 12,316 | 事務費繰入金 | |
| | | | | 5 未就学児均等割保険料繰入金 | 1,275 | 未就学児均等割保険料繰入金 | |
| 計 | 69,438 | 70,194 | △756 | | | | |

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---|----------|--------|--------|
| 1 一般被保険者繰越金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 15,000 | 前年度繰越金 |
| 計 | 15,000 | 15,000 | 0 | | | |

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------------|----|----|---|-------|----|-----|
| 1 一般被保険者延滞金 | 10 | 10 | 0 | 1 延滞金 | 10 | 延滞金 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(款) 12 諸収入

(項) 4 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|-----|-----|----|------------|-----|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 100 | 100 | 0 | 1 第三者行為保険金 | 100 | 交通事故保険金 |
| 3 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 |
| 計 | 101 | 101 | 0 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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 | | | 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 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 13,296 | 14,289 | △993 | 94 | | | 13,202 | 2 給 料 | 5,006 | 職員給 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,850 | 住居手当 | 285 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 120 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 1,060 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 872 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 101 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 80 |
| | | | | | | | | | | 退職手当負担金 | 212 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 120 |
| 4 共 済 費 | 1,460 | 共済組合負担金 | | | | | | | | | |
| 8 旅 費 | 61 | 職員普通旅費 | | | | | | | | | |
| 10 需 用 費 | 1,008 | 消耗品費 | 206 | | | | | | | | |
| | | 食糧費 | 10 | | | | | | | | |
| | | 印刷製本費 | 392 | | | | | | | | |
| | | 法令追録代 | 400 | | | | | | | | |
| 11 役 務 費 | 1,057 | 特定健診データ管理手数料 | 277 | | | | | | | | |
| | | 国保情報集約システム手数料 | 187 | | | | | | | | |
| | | 通信運搬費 | 48 | | | | | | | | |
| | | 郵送料 | 545 | | | | | | | | |
| 12 委 託 料 | 1,798 | 共同電算処理委託料 | 1,079 | | | | | | | | |
| | | レセプト点検委託料 | 328 | | | | | | | | |
| | | 第三者行為事務委託料 | 113 | | | | | | | | |
| | | 国保実績システム等保守委託料 | 220 | | | | | | | | |
| | | 共同電算保険者機器保守委託料 | 58 | | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 5 | 駐車場使用料 | | | | | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 51 | オンライン資格確認運営負担金 |
| 2 連合会負担金 | 628 | 640 | △12 | | | | 628 | 18 負担金、補助及び交付金 | 628 | 国保連合会負担金 564 広報共同事業負担金 64 |
| 計 | 13,924 | 14,929 | △1,005 | 94 | | | 13,830 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

| | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|---|--|--|----|--|--------|----|-------|
| 1 滞納処分費 | 20 | 20 | 0 | | | 20 | | 10 需用費 | 20 | 印刷製本費 |
| 2 賦課徴収費 | 20 | 20 | 0 | | | 20 | | 10 需用費 | 20 | 消耗品費 |
| 計 | 40 | 40 | 0 | | | 40 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--------|-----|--------------------|
| 1 運営協議会費 | 158 | 158 | 0 | | | | 158 | 1 報酬 | 111 | 会長報酬 19 委員報酬 92 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 42 | 委員費用弁償 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5 | 消耗品費 |
| 計 | 158 | 158 | 0 | | | | 158 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|----|--|--|----|--------|-----|------|
| 1 趣旨普及費 | 126 | 146 | △20 | 45 | | | 81 | 10 需用費 | 126 | 消耗品費 |
|---------|-----|-----|-----|----|--|--|----|--------|-----|------|

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

| 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 | | | | |
| 計 | 126 | 146 | △20 | 45 | | | 81 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---|---------|--|-----|-------|----------------|---------|---------------------------------|
| 1 一般被保険者療養給付費 | 660,000 | 660,000 | 0 | 659,900 | | 100 | | 18 負担金、補助及び交付金 | 660,000 | 療養給付費 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 療養給付費 |
| 3 一般被保険者療養費 | 7,500 | 7,500 | 0 | 7,500 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,500 | 療養費 |
| 5 審査支払手数料 | 1,953 | 1,953 | 0 | | | | 1,953 | 11 役務費 | 1,953 | レセプト電算処理システム手数料 国保連合会審査支払手数料 |
| 計 | 669,454 | 669,454 | 0 | 667,401 | | 100 | 1,953 | | | 27 1,926 |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---|---------|--|--|--|----------------|---------|-----------|
| 1 一般被保険者高額療養費 | 114,000 | 114,000 | 0 | 114,000 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 114,000 | 高額療養費 |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 100 | 高額介護合算療養費 |
| 計 | 114,100 | 114,100 | 0 | 114,100 | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 助産諸費

| 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 出産育児一時金 | 5,000 | 4,200 | 800 | | | 3,333 | 1,667 | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,000 | 出産育児一時金 |
| 2 支払手数料 | 3 | 3 | 0 | | | | 3 | 11 役 務 費 | 3 | 国保連合会審査支払手数料 |
| 計 | 5,003 | 4,203 | 800 | | | 3,333 | 1,670 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 葬祭諸費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|--|--|--|-----|----------------|-----|-----|
| 1 葬祭費 | 240 | 240 | 0 | | | | 240 | 18 負担金、補助及び交付金 | 240 | 葬祭費 |
| 計 | 240 | 240 | 0 | | | | 240 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|--|--|--|----------------|---|-------|
| 1 傷病手当金 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 傷病手当金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費納付金

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|-------|--------|--|--|---------|----------------|---------|----------------|
| 1 一般被保険者医療給付費納付金 | 188,724 | 185,566 | 3,158 | 16,490 | | | 172,234 | 18 負担金、補助及び交付金 | 188,724 | 一般被保険者医療給付費納付金 |
| 計 | 188,724 | 185,566 | 3,158 | 16,490 | | | 172,234 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援等納付金

| 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 | | | | |
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金 | 62,064 | 58,635 | 3,429 | | | | 62,064 | 18 負担金、補助及び交付金 | 62,064 | 一般被保険者後期高齢者支援等納付金 |
| 計 | 62,064 | 58,635 | 3,429 | | | | 62,064 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|----------------|--------|-------|
| 1 介護納付金 | 22,018 | 25,054 | △3,036 | | | | 22,018 | 18 負担金、補助及び交付金 | 22,018 | 介護納付金 |
| 計 | 22,018 | 25,054 | △3,036 | | | | 22,018 | | | |

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--|--|--|---|----------------|---|--------------|
| 3 その他共同事業拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | 退職者医療共同事業拠出金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | |

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-----|-------|--|--|-------|--------|-------|------------------------|
| 1 特定健康診査等事業費 | 9,949 | 9,629 | 320 | 3,478 | | | 6,471 | 10 需用費 | 50 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 360 | 諸手数料 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9,539 | 特定健康診査委託料 特定保健指導委託料 |
| 計 | 9,949 | 9,629 | 320 | 3,478 | | | 6,471 | | | |

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

| 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 | | | | | |
| 1 保健衛生普及費 | 865 | 838 | 27 | 9 | | | 856 | 7 報 償 費 | 320 | 記念品代 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 518 | 共同電算処理委託料 医療費通知作成委託料 | 442 76 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 27 | 保健事業等保険者支援負担金 | |
| 2 疾病予防費 | 9,474 | 9,564 | △90 | 7,508 | | | 1,966 | 1 報 酬 | 5,180 | 会計年度任用職員報酬 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,030 | 会計年度任用職員期末手当 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 960 | 会計年度任用職員共済組合負担金 社会保険料負担金 | 350 610 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 291 | 会計年度任用職員費用弁償 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 168 | 消耗品費 燃料費 修繕費 | 90 48 30 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 25 | 諸手数料 自動車損害保険料 | 11 14 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 1,772 | 検診委託料 重症化予防事業委託料 | 474 1,298 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 48 | システム使用料 | |
| 計 | 10,339 | 10,402 | △63 | 7,517 | | | 2,822 | | | | |

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| 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 療養給付費等基金積立金 | 5 | 5 | 0 | | | 5 | | 24 積立金 | 5 | 療養給付費等基金積立金 |
| 計 | 5 | 5 | 0 | | | 5 | | | | |

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|---|--|--|--|-------|----------------|-------|-------------|
| 1 一般被保険者保険税還付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | 還付金及び還付加算金 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 還付金及び還付加算金 |
| 3 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | 過年度分補助金等返還金 |
| 計 | 1,002 | 1,002 | 0 | | | | 1,002 | | | |

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-------|--------|--|--|--|-----|--|--|-----|
| 1 予備費 | 179 | 3,338 | △3,159 | | | | 179 | | | 予備費 |
| 計 | 179 | 3,338 | △3,159 | | | | 179 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 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 |
|-----|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 2 () | 5,006 | 2,518 | 7,524 | 1,460 | 8,984 | |
| 前年度 | 2 () | 5,108 | 2,357 | 7,465 | 1,607 | 9,072 | |
| 比 較 | () | △ 102 | 161 | 59 | △ 147 | △ 88 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 殊 勤 務 手 当 | 宿 日 直 当 |
|---------------|-----|------|-------|------|------|------|------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------|
| | 本年度 | 120 | 1,060 | 872 | 101 | 285 | 80 | | | | |
| | 前年度 | 120 | 1,142 | 844 | 171 | | 80 | | | | |
| | 比 較 | | △ 82 | 28 | △ 70 | 285 | | | | | |

(注) ()内は、短時間勤務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 |
|---------|---------------|------------------------|---|-----|
| 給 料 | △ 102 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 79 給与改定率 1.69% 給与改定実施時期 令和4年12月 | |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | 152 昇給率 3.19% 昇給期別職員数 1月 2名 特別昇給 | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 333 人事異動 2名 | |
| 職 員 手 当 | 161 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 99 扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 16 管理職員特別勤務手当 勤勉手当 83 管理職手当 通勤手当 特殊勤務手当 住居手当 宿日直手当 | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 62 扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 △ 98 管理職員特別勤務手当 勤勉手当 △ 55 管理職手当 通勤手当 △ 70 特殊勤務手当 住居手当 285 宿日直手当 | |

(3) 給料及び職員手当の状況 初任給、級別の標準的な職務の内容、期末手当・勤勉手当、定年退職及び勸奨退職に係る退職手当、その他の手当は、一般会計予算書と同様

ア 職員1人当り給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 205,300 | |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 229,805 | |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 27.79 | |
| 令 和 4 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 209,200 | |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 223,750 | |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 28.17 | |

(注) 短時間勤務職員を除く

イ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 1 級 | 1 () | 50.0 () | 1 級 | () | () |
| | 2 級 | 1 () | 50.0 () | 2 級 | () | () |
| | 3 級 | () | () | 3 級 | () | () |
| | 4 級 | () | () | 4 級 | () | () |
| | 5 級 | () | () | | | |
| | 6 級 | () | () | | | |
| | 計 | 2 () | 100.0 () | 計 | () | () |
| 令 和 4 年 1 月 1 日 現 在 | 1 級 | 1 () | 50.0 () | 1 級 | () | () |
| | 2 級 | 1 () | 50.0 () | 2 級 | () | () |
| | 3 級 | () | () | 3 級 | () | () |
| | 4 級 | () | () | 4 級 | () | () |
| | 5 級 | () | () | | | |
| | 6 級 | () | () | | | |
| | 計 | 2 () | 100.0 () | 計 | () | () |

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書き

ウ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|--|
| | | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | 2 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 2 | 2 | | |
| | 号級数別内訳 | 昇給なし (人) | 0 | | |
| | | 1号給 (人) | 0 | | |
| | | 2号給 (人) | 0 | | |
| | | 3号給 (人) | 0 | | |
| | | 4号給 (人) | 2 | 2 | |
| | | 6号給 (人) | 0 | | |
| | | 8号給 (人) | 0 | | |
| | | 復職時調整 (人) | 0 | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | 2 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 2 | 2 | | |
| | 号級数別内訳 | 昇給なし (人) | 0 | | |
| | | 1号給 (人) | 0 | | |
| | | 2号給 (人) | 0 | | |
| | | 3号給 (人) | 0 | | |
| | | 4号給 (人) | 2 | 2 | |
| | | 6号給 (人) | 0 | | |
| | | 8号給 (人) | 0 | | |
| | | 復職時調整 (人) | 0 | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |

(注) 派遣職員・短時間勤務職員は含まない

