

# 介 護 保 険 特 別 会 計



## 議案第3号

### 令和5年度国分寺市介護保険特別会計予算

令和5年度国分寺市の介護保険特別会計の予算は、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9,519,674千円と定める。

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。

#### (債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

#### (歳出予算の流用)

第3条 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、共済費（会計年度任用職員に係る職員手当及び共済費を除く。）及び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のときと定める。

令和5年2月24日提出

国分寺市長 井澤邦夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		2,024,329
	1 介護保険料	2,024,329
2 分担金及び負担金		1
	1 負担金	1
3 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
4 国庫支出金		2,126,402
	1 国庫負担金	1,593,508
	2 国庫補助金	532,894
5 支払基金交付金		2,465,420
	1 支払基金交付金	2,465,420
6 都支出金		1,325,828
	1 都負担金	1,281,124
	3 都補助金	44,704
7 財産収入		23
	1 財産運用収入	23
9 繰入金		1,571,639
	1 一般会計繰入金	1,542,958
	2 基金繰入金	28,681
10 繰越金		4,877
	1 繰越金	4,877
11 諸収入		1,153
	1 延滞金及び過料	116
	2 預金利子	1
	3 雑入	1,036
歳入合計		9,519,674

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		292,247
	1 総務管理費	194,620
	2 徴収費	5,878
	3 介護認定費	91,749
2 保険給付費		8,852,808
	1 介護サービス給付費	8,184,391
	2 介護予防サービス給付費	205,194
	3 高額介護サービス等費	272,021
	4 高額医療合算介護サービス等費	56,241
	5 その他諸費	10,712
	6 市町村特別給付費	7,788
	7 特定入所者介護サービス等費	116,461
4 保健福祉事業費		1
	1 保健福祉事業費	1
5 地域支援事業費		329,088
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	267,566
	2 一般介護予防事業費	6,160
	3 包括的支援事業費・任意事業費	54,754
	4 その他諸費	608
7 諸支出金		44,530
	1 償還金及び還付加算金	4,876
	2 繰出金	39,654
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		9,519,674

## 第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
第 2 期基幹系システム等導入・運用委託事業（1年延長）	令和 6 年度まで	7,572
基幹系情報システム標準化・共通化導入・運用事業	令和 5 年度 から 令和11年度まで	270,982

# 予 算 説 明 資 料





# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料		2,024,329	1,993,356	30,973
	1 介護保険料	2,024,329	1,993,356	30,973
2 分担金及び負担金		1	1	0
	1 負担金	1	1	0
3 使用料及び手数料		2	2	0
	1 手数料	2	2	0
4 国庫支出金		2,126,402	2,075,615	50,787
	1 国庫負担金	1,593,508	1,537,053	56,455
	2 国庫補助金	532,894	538,562	△5,668
5 支払基金交付金		2,465,420	2,380,023	85,397
	1 支払基金交付金	2,465,420	2,380,023	85,397
6 都支出金		1,325,828	1,312,509	13,319
	1 都負担金	1,281,124	1,240,422	40,702
	3 都補助金	44,704	72,087	△27,383
7 財産収入		23	20	3
	1 財産運用収入	23	20	3
9 繰入金		1,571,639	1,552,837	18,802
	1 一般会計繰入金	1,542,958	1,527,755	15,203
	2 基金繰入金	28,681	25,082	3,599
10 繰越金		4,877	4,491	386
	1 繰越金	4,877	4,491	386
11 諸収入		1,153	1,272	△119
	1 延滞金及び過料	116	118	△2
	2 預金利子	1	1	0
	3 雑入	1,036	1,153	△117
歳入合計		9,519,674	9,320,126	199,548

## (歳 出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費		292,247	290,902	1,345
	1 総務管理費	194,620	194,738	△118
	2 徴収費	5,878	5,992	△114
	3 介護認定費	91,749	90,172	1,577
2 保険給付費		8,852,808	8,553,850	298,958
	1 介護サービス給付費	8,184,391	7,916,834	267,557
	2 介護予防サービス給付費	205,194	195,548	9,646
	3 高額介護サービス等費	272,021	265,646	6,375
	4 高額医療合算介護サービス等費	56,241	44,376	11,865
	5 その他諸費	10,712	10,049	663
	6 市町村特別給付費	7,788	7,774	14
	7 特定入所者介護サービス等費	116,461	113,623	2,838
4 保健福祉事業費		1	1	0
	1 保健福祉事業費	1	1	0
5 地域支援事業費		329,088	469,882	△140,794
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	267,566	249,496	18,070
	2 一般介護予防事業費	6,160	19,893	△13,733
	3 包括的支援事業費・任意事業費	54,754	199,912	△145,158
	4 その他諸費	608	581	27
7 諸支出金		44,530	4,491	40,039
	1 償還金及び還付加算金	4,876	4,490	386
	2 繰出金	39,654	1	39,653
8 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計		9,519,674	9,320,126	199,548

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国都支出金	地方債	その他	
0	0	292,247	0
0	0	194,620	0
0	0	5,878	0
0	0	91,749	0
3,288,584	0	5,564,224	0
3,042,970	0	5,141,421	0
76,287	0	128,907	0
101,138	0	170,883	0
20,911	0	35,330	0
3,982	0	6,730	0
0	0	7,788	0
43,296	0	73,165	0
0	0	1	0
0	0	1	0
151,783	0	177,305	0
117,983	0	149,583	0
1,955	0	4,205	0
31,620	0	23,134	0
225	0	383	0
11,863	0	32,667	0
0	0	4,876	0
11,863	0	27,791	0
0	0	1,000	0
0	0	1,000	0
3,452,230	0	6,067,444	0

## 2 歳 入

### 款 1 保険料

#### 項 1 介護保険料

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護保険料	千円 2,024,329 (1,993,356) (30,973)	1 現年度分	千円 2,019,184
		2 滞納繰越分	5,145

### 款 2 分担金及び負担金

#### 項 1 負担金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 審査判定負担金	千円 1 (1) (0)	1 審査判定負担金	千円 1

### 款 3 使用料及び手数料

#### 項 1 手数料

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 総務手数料	千円 1 (1) (0)	1 総務手数料	千円 1
2 督促手数料	1 (1) (0)	1 督促手数料	1

### 款 4 国庫支出金

#### 項 1 国庫負担金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 1,593,508 (1,537,053) (56,455)	1 現年度分	千円 1,593,507
		2 過年度分	1

説 明		
1	第 1 号被保険者保険料 (特別徴収) 調定額 1,830,817,200円×予定保険料収納率 100.0%	○高齢福祉課 1,830,817
2	第 1 号被保険者保険料 (普通徴収) 調定額 199,541,800円×予定保険料収納率 94.4%	○高齢福祉課 188,367
1	第 1 号被保険者保険料 (普通徴収)	○高齢福祉課 5,145

説 明		
1	認定審査会審査判定受託負担金	○高齢福祉課 1

説 明		
1	保険料納付証明手数料	○高齢福祉課 1
1	督促手数料	○高齢福祉課 1

説 明		
1	介護給付費負担金現年度分 (介護保険法第121条 介護給付及び予防給付に要する費用の額の20/ 100 ) 保険給付費×20/100 (施設関連給付費は15/100)	○高齢福祉課 1,593,507
1	介護給付費負担金過年度分	○高齢福祉課 1

款 4 国庫支出金  
項 2 国庫補助金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 調整交付金	千円 426,738 ( 375,515) ( 51,223)	1 現年度分	千円 426,736
		2 過年度分	2
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	( 54,661 ( 53,765) ( 896)	1 現年度分	54,660
		2 過年度分	1
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	( 21,081 ( 76,967) ( △55,886)	1 現年度分	21,080
		2 過年度分	1
6 保険者機能強化推進交付金	( 11,863 ( 15,792) ( △3,929)	1 現年度分	11,863
7 介護保険保険者努力支援交付金	( 18,551 ( 16,523) ( 2,028)	1 現年度分	18,551

款 5 支払基金交付金  
項 1 支払基金交付金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費交付金	千円 2,388,156 ( 2,307,441) ( 80,715)	1 現年度分	千円 2,388,155
		2 過年度分	1
2 地域支援事業支援交付金	( 77,264 ( 72,582) ( 4,682)	1 現年度分	77,263
		2 過年度分	1

款 6 都支出金  
項 1 都負担金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 1,281,124 ( 1,240,422) ( 40,702)	1 現年度分	千円 1,281,123

説	明	千円
1 調整交付金現年度分 (介護保険法第122条・第122条の2 保険給付費×4.68% 介護予防・日常生活支援総合事業費×4.68%)	○高齢福祉課 )	426,736
1 調整交付金過年度分	○高齢福祉課	2
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分 (介護保険法第122条の2第1項 介護予防・日常生活支援総合事業費×20/100)	○高齢福祉課 )	54,660
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)過年度分	○高齢福祉課	1
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)現年度分 (介護保険法第122条の2第4項 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費×38.5/100)	○高齢福祉課 )	21,080
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)過年度分	○高齢福祉課	1
1 保険者機能強化推進交付金 (介護保険法第122条の3第1項)	○高齢福祉課 )	11,863
1 介護保険保険者努力支援交付金 (介護保険法第122条の3第1項)	○高齢福祉課 )	18,551

説	明	千円
1 支払基金介護給付費交付金現年度分 (介護保険法第125条 介護給付及び予防給付に要する費用の額の27/100 保険給付費×27/100)	○高齢福祉課 )	2,388,155
1 支払基金介護給付費交付金過年度分	○高齢福祉課	1
1 地域支援事業支援交付金現年度分 (介護保険法第126条 介護予防・日常生活支援総合事業費×27/100)	○高齢福祉課 )	77,263
1 地域支援事業支援交付金過年度分	○高齢福祉課	1

説	明	千円
1 介護給付費負担金現年度分 (介護保険法第123条 介護給付及び予防給付に要する費用の額の12.5/100 保険給付費×12.5/100 (施設給付費は17.5/100))	○高齢福祉課 )	1,281,123

款 6 都支出金  
項 1 都負担金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円	2 過年度分	千円 1

款 6 都支出金  
項 3 都補助金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	千円 34,163 ( 33,603) ( 560)	1 現年度分	千円 34,162
		2 過年度分	1
2 地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業以 外の地域支援事業）	10,541 ( 38,484) ( △27,943)	1 現年度分	10,540
		2 過年度分	1

款 7 財産収入  
項 1 財産運用収入

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 利子及び配当金	千円 23 ( 20) ( 3)	1 利子及び配当金	千円 23

款 9 繰入金  
項 1 一般会計繰入金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費繰入金	千円 1,105,628 ( 1,068,260) ( 37,368)	1 現年度分	千円 1,105,627
		2 過年度分	1
2 地域支援事業繰入金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	34,163 ( 33,603) ( 560)	1 現年度分	34,162
		2 過年度分	1



説 明		
1	介護給付費負担金過年度分	○高齢福祉課
		千円 1

説 明		
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 （介護保険法第123条第3項 介護予防・日常生活支援総合事業費×1 2.5/100	○高齢福祉課
		千円 34,162
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分	○高齢福祉課
		1
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）現年度分 （介護保険法第123条第4項 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費×19.25/100	○高齢福祉課
		10,540
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）過年度分	○高齢福祉課
		1

説 明		
1	介護給付費準備基金運用利子	○会計課
		千円 23

説 明		
1	一般会計繰入金現年度分 （介護保険法第124条第1項 介護給付及び予防給付に要する費用の 額の12.5/100 保険給付費×12.5/100	○高齢福祉課
		千円 1,105,627
1	一般会計繰入金過年度分	○高齢福祉課
		1
1	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 （介護保険法第124条第3項 介護予防・日常生活支援総合事業費×1 2.5/100	○高齢福祉課
		34,162
1	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分	○高齢福祉課
		1

款 9 繰入金

項 1 一般会計繰入金

目	本年度 (前年度) (比較)	節	
		区分	金額
	千円		千円
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)			
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	( 10,541 38,484) ( △27,943)	1 現年度分	10,540
		2 過年度分	1
4 一般会計繰入金	( 293,099 291,755) ( 1,344)	1 職員給与費等繰入金	183,660
		2 事務費繰入金	53,148
		3 その他一般会計繰入金	56,291
5 低所得者保険料軽減繰入金	( 99,527 95,653) ( 3,874)	1 現年度分	99,527

款 9 繰入金

項 2 基金繰入金

目	本年度 (前年度) (比較)	節	
		区分	金額
	千円		千円
1 介護給付費準備基金繰入金	( 28,681 25,082) ( 3,599)	1 介護給付費準備基金繰入金	28,681

款10 繰越金

項 1 繰越金

目	本年度 (前年度) (比較)	節	
		区分	金額
	千円		千円
1 繰越金	( 4,877 4,491) ( 386)	1 繰越金	4,877

款11 諸収入

項 1 延滞金及び過料

目	本年度 (前年度) (比較)	節	
		区分	金額
	千円		千円
1 保険料延滞金	( 115 117) ( △2)	1 保険料延滞金	115

説	明	
		千円
事業) 過年度分		
1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)現年度分 (介護保険法第124条第4項 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費×19.25/100)	○高齢福祉課	10,540
1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)過年度分	○高齢福祉課	1
1 職員人件費その他繰入金 総務管理費分 職員16名・会計年度任用職員4名 介護認定費分 会計年度任用職員9名	○高齢福祉課 145,060,000円 38,600,000円	183,660
1 要介護(要支援)認定事務費繰入金 要介護(要支援)認定事務費繰入金	○高齢福祉課 53,148,000円	53,148
1 その他一般会計繰入金	○高齢福祉課	56,291
1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	○高齢福祉課	99,527

説	明	
		千円
1 介護給付費準備基金繰入金	○財政課	28,681

説	明	
		千円
1 前年度繰越金	○高齢福祉課	4,877

説	明	
		千円
1 第1号被保険者保険料延滞金	○高齢福祉課	115

款11 諸収入

項 1 延滞金及び過料

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
2 過料	千円 1 ( 1) ( 0)	1 過料	千円 1

款11 諸収入

項 2 預金利子

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 預金利子	千円 1 ( 1) ( 0)	1 預金利子	千円 1

款11 諸収入

項 3 雑入

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 第三者納付金	千円 1 ( 1) ( 0)	1 第三者納付金	千円 1
2 返納金	1 ( 1) ( 0)	1 返納金	1
3 雑入	1,034 ( 1,151) ( △117)	1 利用者負担金	1,031
		2 雑入	3

説 明		
1 過料	○高齢福祉課	千円 1

説 明		
1 市預金利子	○高齢福祉課	千円 1

説 明		
1 第三者行為に係る損害賠償金 (介護保険法 第21条)	○高齢福祉課 )	千円 1
1 不正利得徴収金 (介護保険法 第22条)	○高齢福祉課 )	1
1 地域支援事業利用者負担金	○高齢福祉課	1,031
1 雑入	○高齢福祉課	1
2 成年後見申立費用返還金 (非訟事件手続法第28条)	○高齢福祉課 )	1
3 介護予防ケアマネジメント負担金返還金	○高齢福祉課	1

### 3 歳 出

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			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 193,161 ( 193,425) ( △264)	千円	千円	千円 193,161 繰入 145,060	千円
				財 繰入 23 46,408	
				繰入 635	
				繰入 1,035	
2 国保連合会 関係費	457 ( 447) ( 10)			457 繰入 457	

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	17,000	0800100 総務管理費・職員人件費その他	○職員課 145,060
2 給料	59,169	01 報酬	( 9,584)
		月額会計年度任用職員報酬	9,584
3 職員手当等	53,276	02 給料	( 59,169)
		一般職員給料	59,169
4 共済費	22,621	03 職員手当等	( 53,276)
		04 共済費	( 22,621)
7 報償費	28	08 旅費	( 410)
		職員旅費	90
		月額会計年度任用職員通勤費	320
8 旅費	1,006	0800200 介護保険事務に要する経費	○高齢福祉課 46,431
10 需用費	6,542	01 報酬	( 7,040)
		時間額会計年度任用職員報酬	7,040
11 役務費	4,831	07 報償費	( 28)
		研修会講師謝礼等	28
12 委託料	28,416	08 旅費	( 540)
		時間額会計年度任用職員通勤費	540
13 使用料及び賃借料	272	10 需用費	( 5,454)
		消耗品費	5,454
		11 役務費	( 4,681)
		通信運搬費	3,806
		預貯金照会手数料	8
		指定金融機関公金出納事務手数料	862
		ゆうちょ銀行窓口払込手数料	5
		12 委託料	( 28,416)
		電算運用費	1,690
		電算業務委託料	9
		口座振替データ伝送委託料	132
		第2期基幹系システム等導入・運用委託料	23,098
		複合機保守点検等委託料	363
		事業者ガイドブック作成業務委託料	3,124
		13 使用料及び賃借料	( 272)
		介護保険指定事業者等管理システム借上料	272
		0800250 指導検査事務に要する経費	○地域共生推進課 635
		01 報酬	( 376)
		時間額会計年度任用職員報酬	376
		08 旅費	( 56)
		時間額会計年度任用職員通勤費	56
		10 需用費	( 53)
		消耗品費	53
		11 役務費	( 150)
		通信運搬費	150
		0800300 制度広報に要する経費	○高齢福祉課 1,035
		10 需用費	( 1,035)
		印刷製本費	1,035
12 委託料	400	0800400 保険者共同処理に要する経費	○高齢福祉課 457
18 負担金補助及び交付金	57	12 委託料	( 400)
		ケアプラン原案作成委託料支払処理振込手数料	36

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			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
2 国保連合会 関係費	千円	千円	千円	千円	千円
3 運営協議会 費	1,002 ( 866) ( 136)			1,002 繰入 1,002	

款 1 総務費  
項 2 徴収費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 5,878 ( 5,992) ( △114)	千円	千円	千円 5,878 繰入 5,878	千円



款 1 項 1 目 2

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	第三者行為求償事務手数料 18 負担金補助及び交付金 ( 364 ) 国保連合会に対する負担金 57	364 57
1 報酬	855	0800500 ○高齢福祉課 運営協議会に要する経費	1,002
11 役務費	22	01 報酬 ( 855 ) 介護保険運営協議会委員報酬 855	855
12 委託料	125	11 役務費 ( 22 ) 通信運搬費 22 12 委託料 ( 125 ) テープ反訳等委託料 125	22 125 125

款 1 項 2 目 1

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役務費	3,923	0800600 ○高齢福祉課 介護保険料の賦課徴収に要する経費	5,878
12 委託料	1,955	11 役務費 ( 3,923 ) 通信運搬費 3,833 ゆうちょ銀行取扱手数料 29 滞納整理手数料 1 口座振替取扱手数料 55 保険料 5 12 委託料 ( 1,955 ) 介護保険料納入通知書等作成委託料 1,955	3,833 29 1 55 5 1,955

款 1 総務費  
 項 3 介護認定費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定調査費	千円 45,753 ( 46,754) ( △1,001)	千円	千円	千円 45,753 繰入 38,600	千円
				繰入 7,153	
2 介護認定費	45,996 ( 43,418) ( 2,578)			45,996 分負 1 繰入 17,010	
				繰入 28,985	

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	31,471	0800700 介護認定費・職員人件費その他	○職員課 38,600
3 職員手当等	5,262	01 報酬	( 26,809)
		月額会計年度任用職員報酬	26,809
4 共済費	5,105	03 職員手当等	( 5,262)
		04 共済費	( 5,105)
8 旅費	1,640	08 旅費	( 1,424)
		職員旅費	554
		月額会計年度任用職員通勤費	870
10 需用費	293	0800800 介護認定調査に要する経費	○高齢福祉課 7,153
11 役務費	200	01 報酬	( 4,662)
		時間額会計年度任用職員報酬	4,662
12 委託料	1,760	08 旅費	( 216)
		時間額会計年度任用職員通勤費	216
13 使用料及び賃借料	22	10 需用費	( 293)
		消耗品費	42
		修繕料(備品等)	251
		11 役務費	( 200)
		通信運搬費	98
		保険料(自動車保険料)	28
		福祉サービス総合補償保険料	74
		12 委託料	( 1,760)
		介護認定訪問調査委託料	1,760
		13 使用料及び賃借料	( 22)
		駐車場使用料	22
1 報酬	16,856	0800900 介護認定審査会に要する経費	○高齢福祉課 17,011
10 需用費	42	01 報酬	( 16,856)
		介護認定審査会委員報酬	16,856
11 役務費	29,098	11 役務費	( 155)
		通信運搬費	155
		0801000 介護認定事務に要する経費	○高齢福祉課 28,985
		10 需用費	( 42)
		消耗品費	42
		11 役務費	( 28,943)
		通信運搬費	2,268
		主治医意見書作成等手数料	26,675

款 2 保険給付費  
項 1 介護サービス給付費

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
		国都支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 4,233,327 (4,057,345) (175,982)	千円 1,573,961 国都 987,593 586,368	千円	千円 2,659,366 繰入 600,080 保 916,284 支交 1,143,002	千円
2 地域密着型介護サービス費	1,230,830 (1,171,328) (59,502)	457,624 国都 303,770 153,854		773,206 繰入 167,965 保 272,916 支交 332,325	
3 施設介護サービス給付費	2,212,829 (2,188,103) (24,726)	822,732 国都 435,486 387,246		1,390,097 繰入 301,973 保 490,660 支交 597,464	
4 居宅介護福祉用具購入費	13,442 (13,442) (0)	4,997 国都 3,317 1,680		8,445 繰入 1,834 保 2,981 支交 3,630	
5 居宅介護住宅改修費	21,978 (21,978) (0)	8,170 国都 5,423 2,747		13,808 繰入 2,999 保 4,874 支交 5,935	
6 居宅介護サービス計画給付費	471,985 (464,638) (7,347)	175,486 国都 116,487 58,999		296,499 繰入 64,410 保 104,653 支交 127,436	

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	4,233,327	0801100 居宅介護サービス費の給付に要する経費	○高齢福祉課 4,233,327
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス費給付	( 4,233,327) 4,233,327
18 負担金補助 及び交付金	1,230,830	0801200 地域密着型介護サービス費に要する経費	○高齢福祉課 1,230,830
		18 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス費給付	( 1,230,830) 1,230,830
18 負担金補助 及び交付金	2,212,829	0801300 施設介護サービス費の給付に要する経費	○高齢福祉課 2,212,829
		18 負担金補助及び交付金 施設介護サービス費給付	( 2,212,829) 2,212,829
18 負担金補助 及び交付金	13,442	0801400 居宅介護福祉用具購入費の給付に要する経費	○高齢福祉課 13,442
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費給付	( 13,442) 13,442
18 負担金補助 及び交付金	21,978	0801500 居宅介護住宅改修費の給付に要する経費	○高齢福祉課 21,978
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費給付	( 21,978) 21,978
18 負担金補助 及び交付金	471,985	0801600 居宅介護サービス計画費の給付に要する経費	○高齢福祉課 471,985
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画費給付	( 471,985) 471,985

款 2 保険給付費  
 項 2 介護予防サービス給付費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サービス費	千円 152,430 ( 147,459) ( 4,971)	千円 56,674 国都 35,314 21,360	千円	千円 95,756 繰入 20,802 保 33,798 支交 41,156	千円
2 地域密着型介護予防サービス費	千円 7,170 ( 5,560) ( 1,610)	千円 2,665 国都 1,769 896		千円 4,505 繰入 978 保 1,592 支交 1,935	
3 介護予防福祉用具購入費	千円 2,874 ( 2,874) ( 0)	千円 1,067 国都 708 359		千円 1,807 繰入 392 保 640 支交 775	
4 介護予防住宅改修費	千円 10,506 ( 10,506) ( 0)	千円 3,905 国都 2,592 1,313		千円 6,601 繰入 1,434 保 2,331 支交 2,836	
5 介護予防サービス計画給付費	千円 32,214 ( 29,149) ( 3,065)	千円 11,976 国都 7,950 4,026		千円 20,238 繰入 4,396 保 7,144 支交 8,698	

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	152,430	0801700 介護予防サービス費の給付に要する経費	○高齢福祉課 152,430
		18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス費給付	( 152,430) 152,430
18 負担金補助 及び交付金	7,170	0801800 地域密着型介護予防サービス費に要する経費	○高齢福祉課 7,170
		18 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス費給付	( 7,170) 7,170
18 負担金補助 及び交付金	2,874	0801900 介護予防福祉用具購入に要する経費	○高齢福祉課 2,874
		18 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費給付	( 2,874) 2,874
18 負担金補助 及び交付金	10,506	0802000 介護予防住宅改修費の給付に要する経費	○高齢福祉課 10,506
		18 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費給付	( 10,506) 10,506
18 負担金補助 及び交付金	32,214	0802100 介護予防サービス計画費の給付に要する経費	○高齢福祉課 32,214
		18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画費給付	( 32,214) 32,214

款 2 保険給付費  
項 3 高額介護サービス等費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護サービス費	千円 271,648 ( 265,282) ( 6,366)	千円 101,001 国都 67,044 33,957	千円	千円 170,647 繰入 37,071 保 60,231 支交 73,345	千円
2 高額介護予防サービス費	373 ( 364) ( 9)	137 国都 91 46		236 繰入 50 保 86 支交 100	

款 2 保険給付費  
項 4 高額医療合算介護サービス等費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 55,611 ( 43,761) ( 11,850)	千円 20,678 国都 13,726 6,952	千円	千円 34,933 繰入 7,590 保 12,328 支交 15,015	千円
2 高額医療合算介護予防サービス費	630 ( 615) ( 15)	233 国都 155 78		397 繰入 86 保 141 支交 170	



款 2 項 3 目 1

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	271,648	0802200 ○高齢福祉課 高額介護サービス費の支給に要する経費	271,648
		18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費支給	( 271,648) 271,648
18 負担金補助 及び交付金	373	0802300 ○高齢福祉課 高額介護予防サービス費の支給に要する経費	373
		18 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費支給	( 373) 373

款 2 項 4 目 1

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	55,611	0802400 ○高齢福祉課 高額医療合算介護サービス費の支給に要する経費	55,611
		18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費支給	( 55,611) 55,611
18 負担金補助 及び交付金	630	0802500 ○高齢福祉課 高額医療合算介護予防サービス費の支給に要する経費	630
		18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費支給	( 630) 630

款 2 保険給付費  
項 5 その他諸費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料等	千円 10,712 ( 10,049) ( 663)	千円 3,982  国都 2,643 1,339	千円	千円 6,730  繰入 保 支交 1,462 2,376 2,892	千円

款 2 保険給付費  
項 6 市町村特別給付費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 市町村特別給付費	千円 7,788 ( 7,774) ( 14)	千円	千円	千円 7,788  繰入 保 217 4,196	千円
				繰入 保 166 3,209	

款 2 項 5 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	10,712	0802600 審査支払事務等に要する経費	○高齢福祉課 10,712
		12 委託料 審査支払手数料	( 10,712) 10,712

款 2 項 6 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役務費	209	0802700 送迎サービス費の支給に要する経費	○高齢福祉課 4,413
12 委託料	3,364	11 役務費 居宅介護支援事業者支払手数料	( 198) 198
18 負担金補助 及び交付金	4,215	18 負担金補助及び交付金 送迎サービス保険給付費	( 4,215) 4,215
		0802750 高齢者緊急ショートステイサービス費の支給に要する経費	○高齢福祉課 3,375
		11 役務費 居宅介護支援事業者支払手数料	( 11) 11
		12 委託料 高齢者緊急ショートステイサービス事業委託料	( 3,364) 3,364

款 2 保険給付費

項 7 特定入所者介護サービス等費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 特定入所者 介護サービス費(特例 を含む)	千円 116,310 ( 113,587) ( 2,723)	千円 43,241  国都 23,353 19,888	千円     	千円 73,069  繰入 15,872 保 25,794 支交 31,403	千円
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	151 ( 36) ( 115)	55  国都 37 18		96  繰入 20 保 36 支交 40	

款 4 保健福祉事業費

項 1 保健福祉事業費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 保健福祉事 業費	千円 1 ( 1) ( 0)	千円	千円	千円 1  保 1	千円

款 2 項 7 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	116,310	0802800 ○高齢福祉課 特定入所者介護サービス費の支給に要する経費	116,310
		18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	( 116,310) 116,310
18 負担金補助 及び交付金	151	0802900 ○高齢福祉課 特定入所者介護予防サービス費の支給に要する経費	151
		18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費	( 151) 151

款 4 項 1 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	1	0803100 ○高齢福祉課 保健福祉事業に要する経費	1
		10 需用費 消耗品費	( 1) 1

款 5 地域支援事業費

項 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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
		国都支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 163,353 ( 157,316) ( 6,037)	千円 79,238 国都 58,835 20,403	千円	千円 84,115 繰入 21,362 諸 131 保 18,552 支交 44,070	千円
2 介護予防ケアマネジメント事業費	104,213 ( 92,180) ( 12,033)	38,745 国都 3,249 1,645  国都 22,470 11,381		65,468 繰入 1,796 保 2,922 支交 3,555  繰入 12,426 保 20,187 支交 24,582	

款 5 地域支援事業費

項 2 一般介護予防事業費

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
		国都支出金	地方債	その他	
1 一般介護予防事業費	千円 6,160 ( 19,893) ( △13,733)	千円 1,955 国都 1,298 657	千円	千円 4,205 繰入 717 諸 900 保 1,168 支交 1,420	千円

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	48	0803560 ○高齢福祉課 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費	163,353
11 役務費	2	10 需用費 ( 48)	
		消耗品費 ( 48)	
12 委託料	9,416	11 役務費 ( 2)	
		通信運搬費 ( 2)	
		12 委託料 ( 9,416)	
		通所型・訪問型短期集中予防サービス事業委託料 ( 9,416)	
18 負担金補助及び交付金	153,887	18 負担金補助及び交付金 ( 153,887)	
		住民主体型サービス事業補助金 ( 408)	
		介護予防サービス費給付 ( 153,479)	
1 報酬	3,232	0803570 ○職員課 介護予防ケアマネジメント事業費・職員人件費その他	13,167
2 給料	4,099	01 報酬 ( 3,232)	
		月額会計年度任用職員報酬 ( 3,232)	
3 職員手当等	3,631	02 給料 ( 4,099)	
		一般職員給料 ( 4,099)	
4 共済費	2,078	03 職員手当等 ( 3,631)	
		04 共済費 ( 2,078)	
8 旅費	127	08 旅費 ( 127)	
		職員旅費 ( 7)	
		月額会計年度任用職員通勤費 ( 120)	
12 委託料	63,000	0803580 ○高齢福祉課 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費	91,046
		12 委託料 ( 63,000)	
		介護予防ケアマネジメント業務委託料 ( 63,000)	
18 負担金補助及び交付金	28,046	18 負担金補助及び交付金 ( 28,046)	
		介護予防ケアマネジメント費給付 ( 28,046)	

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
7 報償費	28	0803596 ○高齢福祉課 一般介護予防事業に要する経費	6,160
10 需用費	18	07 報償費 ( 28)	
		アドバイザー等謝礼 ( 28)	
11 役務費	44	10 需用費 ( 18)	
		消耗品費 ( 18)	
		11 役務費 ( 44)	
		通信運搬費 ( 44)	
12 委託料	6,070	12 委託料 ( 6,070)	
		一般介護予防事業委託料 ( 6,070)	

款 5 地域支援事業費  
 項 3 包括的支援事業費・任意事業費

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
		国都支出金	地方債	その他	
2 任意事業費	千円 9,332 ( 9,090) ( 242)	千円 5,388	千円	千円 3,944	千円
		国都 563 282		繰入 保 299 318	
				保 1	
		国都 52 26		繰入 保 28 31	
		国都 901 450		繰入 保 477 512	
		646		475	
		国都 296 148		繰入 保 157 169	
		国都 135 67		繰入 保 71 78	
		国都 1,360 680		繰入 保 720 771	
		国都 285 143		繰入 保 152 160	



節			
区 分	金 額	説	明
	千円		千円
7 報償費	2,010	0803800	○高齢福祉課 高齢者成年後見制度利用支援に要する経費 1,462
10 需用費	743	11 役務費	( 172)
		通信運搬費	17
		鑑定費用等	155
11 役務費	804	12 委託料	( 90)
		高齢者緊急一時事務管理業務委託料	90
12 委託料	860	19 扶助費	( 1,200)
		後見人等の報酬	1,200
18 負担金補助及び交付金	3,714	0803900	○高齢福祉課 家族介護慰労金支給に要する経費 1
19 扶助費	1,201	19 扶助費	( 1)
		家族介護慰労金	1
		0804000	○高齢福祉課 住宅改修支援理由書作成に要する経費 137
		11 役務費	( 137)
		住宅改修業務支援手数料	137
		0804100	○高齢福祉課 介護サービス相談員派遣に要する経費 2,340
		07 報償費	( 1,981)
		相談員活動費	1,981
		10 需用費	( 51)
		消耗品費	51
		11 役務費	( 125)
		通信運搬費	113
		福祉サービス総合補償保険料	12
		18 負担金補助及び交付金	( 183)
		研修会参加費	183
			介護給付等費用適正化事業に要する経費 1,121
		0804150	○地域共生推進課 地域共生推進課関係経費 770
		12 委託料	( 770)
		照会等事務委託料	770
		0804160	○高齢福祉課 高齢福祉課関係経費 351
		11 役務費	( 351)
		通信運搬費	351
		0804170	○高齢福祉課 認知症対応型共同生活介護事業者家賃等助成に要する経費 3,531
		18 負担金補助及び交付金	( 3,531)
		グループホーム家賃等助成金	3,531
		0804180	○高齢福祉課 認知症サポーター等養成事業に要する経費 740
		07 報償費	( 29)
		講演会講師謝礼	29
		10 需用費	( 692)
		消耗品費	145

款 5 地域支援事業費

項 3 包括的支援事業費・任意事業費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
2 任意事業費					
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	( 4,722 4,847) ( △125)	国都	2,727 1,799 900		1,995 繰入 952 保 1,021
		国都	19 9		繰入 10 保 12
5 認知症初期 集中支援推 進事業費	( 560 676) ( △116)	国都	322 215 107		238 繰入 114 保 124
6 認知症総合 支援事業費	( 36,000 36,000) ( 0)	国都	20,792 13,861 6,931		15,208 繰入 7,335 保 7,873
7 地域ケア会 議推進事業 費	( 4,140 4,130) ( 10)	国都	2,391 1,594 797		1,749 繰入 844 保 905

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		印刷製本費 11 役務費 ( 547 通信運搬費 19 ボランティア保険料 8 11 11	
1 報酬	3,347	0804750 ○職員課 在宅医療・介護連携推進事業費・職員人件費その他	4,672
3 職員手当等	640	01 報酬 ( 3,347 月額会計年度任用職員報酬 3,347	
4 共済費	563	03 職員手当等 ( 640 04 共済費 ( 563 08 旅費 ( 122 職員旅費 2 月額会計年度任用職員通勤費 120	
7 報償費	42		
8 旅費	122	0804800 ○高齢福祉課 在宅医療・介護連携推進に要する経費	50
10 需用費	7	07 報償費 ( 42 研修会講師謝礼等 42 10 需用費 ( 7 消耗品費 7	
11 役務費	1	11 役務費 ( 1 通信運搬費 1	
7 報償費	465	0804815 ○高齢福祉課 認知症初期集中支援推進に要する経費	560
8 旅費	2	07 報償費 ( 465 医師等謝礼 465 08 旅費 ( 2 職員旅費 2	
11 役務費	53	11 役務費 ( 53 通信運搬費 5 保険料(傷害・賠償保険料) 48	
18 負担金補助 及び交付金	40	18 負担金補助及び交付金 ( 40 研修会参加費 40	
12 委託料	36,000	0804820 ○高齢福祉課 認知症地域支援推進に要する経費	36,000
		12 委託料 ( 36,000 認知症地域支援推進員業務委託料 36,000	
7 報償費	132	0804830 ○高齢福祉課 地域ケア会議推進に要する経費	4,140
11 役務費	8	07 報償費 ( 132 研修会講師謝礼等 83 アドバイザー等謝礼 49	
12 委託料	4,000	11 役務費 ( 8 通信運搬費 8 12 委託料 ( 4,000 小地域ケア会議運営委託料 4,000	

款 5 地域支援事業費

項 3 包括的支援事業費・任意事業費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 包括的支援 事業費	千円 0 ( 135,943) ( △135,943)	千円	千円	千円	千円
4 生活支援体 制整備事業 費	0 ( 9,226) ( △9,226)				

款 5 地域支援事業費

項 4 その他諸費

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
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手 数料	千円 608 ( 581) ( 27)	千円 225  国都 149 76	千円	千円 383  繰入 保 支交 83 136 164	千円

款 5 項 3 目 1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

款 5 項 4 目 1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 委託料	608	0804840 審査支払事務に要する経費 ○高齢福祉課 608
		12 委託料 審査支払手数料 ( 608) 608

款 7 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源			内 訳
		特 定 財 源			
		国都支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 4,855 ( 4,469) ( 386)	千円	千円	千円 4,855 繰越 4,855	千円
2 第1号被保険者保険料還付加算金	20 ( 20) ( 0)			20 繰越 20	
3 償還金	1 ( 1) ( 0)			1 繰越 1	

款 7 諸支出金

項 2 繰出金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源			内 訳
		特 定 財 源			
		国都支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	千円 39,654 ( 1) ( 39,653)	千円 11,863 国 11,863	千円	千円 27,791 繰入 繰越 保 支交 1,200 1 23,118 3,472	千円

款 8 予備費

項 1 予備費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源			内 訳
		特 定 財 源			
		国都支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 1,000 ( 1,000) ( 0)	千円	千円	千円 1,000	千円

款 7 項 1 目 1

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金利子及び割引料	4,855	0804300 第1号被保険者保険料還付に要する経費 ○高齢福祉課	4,855
		22 償還金利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付金 (	4,855) 4,855
22 償還金利子及び割引料	20	0804400 第1号被保険者保険料還付加算に要する経費 ○高齢福祉課	20
		22 償還金利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付加算金 (	20) 20
22 償還金利子及び割引料	1	0804500 国庫支出金等過年度分返還等に要する経費 ○高齢福祉課	1
		22 償還金利子及び割引料 国庫支出金等過年度分返還金等 (	1) 1

款 7 項 2 目 1

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
27 繰出金	39,654	0804600 一般会計繰出金 ○高齢福祉課	39,654
		27 繰出金 一般会計繰出金 (	39,654) 39,654

款 8 項 1 目 1

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当	
					年間支給額 (千円)	年間支給率 (月分)
本年度	長 等	0	0	0	0	0.00
	議 員	0	0	0	0	0.00
	その他の特別職	69	17,711	0	0	0.00
	計	69	17,711	0	0	
前年度	長 等	0	0	0	0	0.00
	議 員	0	0	0	0	0.00
	その他の特別職	82	18,063	0	0	0.00
	計	82	18,063	0	0	
比 較	長 等	0	0	0	0	0.00
	議 員	0	0	0	0	0.00
	その他の特別職	△ 13	△ 352	0	0	0.00
	計	△ 13	△ 352	0	0	



費		共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
その他手当 (千円)	計 (千円)			
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	17,711	0	17,711	
0	17,711	0	17,711	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	18,063	0	18,063	
0	18,063	0	18,063	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	△ 352	0	△ 352	
0	△ 352	0	△ 352	

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	
本年度	44	55,050	63,268	62,809	181,127	30,367
前年度	55	64,507	68,437	64,034	196,978	33,127
比 較	△ 11	△ 9,457	△ 5,169	△ 1,225	△ 15,851	△ 2,760

職員手当 の内訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度	10,611	1,284	1,762	0	7,456
	前年度	11,415	1,140	1,762	0	6,855
	比 較	△ 804	144	0	0	601

合 計	備 考
(千円)	
211,494	
230,105	
△ 18,611	

特殊勤務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
12	720	1,220	0	1,020	38,724	0
24	360	1,303	0	720	40,455	0
△ 12	360	△ 83	0	300	△ 1,731	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	
本年度	( 0 ) 17	0	63,268	54,423	117,691	22,358
前年度	( 0 ) 18	0	68,437	55,283	123,720	23,379
比 較	( 0 ) △ 1	0	△ 5,169	△ 860	△ 6,029	△ 1,021

職員手当 の内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度		10,611	1,284	1,762	0
前年度		11,415	1,140	1,762	0	6,855
比 較		△ 804	144	0	0	601

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	
本年度	( 12 ) 15	55,050	0	8,386	63,436	8,009
前年度	( 21 ) 16	64,507	0	8,751	73,258	9,748
比 較	( △9 ) △ 1	△ 9,457	0	△ 365	△ 9,822	△ 1,739

職員手当 の内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度		0	0	0	0
前年度		0	0	0	0	0
比 較		0	0	0	0	0

合 計	備 考
(千円)	
140,049	
147,099	
△ 7,050	

特殊勤務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
12	720	1,220	0	1,020	30,338	0
24	360	1,303	0	720	31,704	0
△ 12	360	△ 83	0	300	△ 1,366	0

合 計	備 考
(千円)	
71,445	
83,006	
△ 11,561	

特殊勤務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当 (千円)
0	0	0	0	0	8,386	0
0	0	0	0	0	8,751	0
0	0	0	0	0	△ 365	0

(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
給 料	△ 5,169	給与改定に伴う増減分	165	
		昇給に伴う増加分	1,276	普通昇給することに伴う増加分 806 千円 昇任等に伴う増加分 470 千円
		その他の増減分	△ 6,610	人事異動等に係る減分 △ 6,610 千円
職員手当	△ 1,225	制度改正に伴う増減分	654	通勤手当 22 千円 期末勤勉手当 632 千円 (会計年度任用職員以外の職員)
		その他の増減分	△ 1,879	地域手当 △ 804 千円 扶養手当 144 千円 管理職手当 0 千円 管理職員特別勤務手当 0 千円 超過勤務手当 601 千円 特殊勤務手当 △ 12 千円 住居手当 360 千円 通勤手当 △ 105 千円 夜間勤務手当 0 千円 児童手当 300 千円 期末勤勉手当 △ 2,363 千円 退職手当 0 千円

備 考

平均昇給率 1.30%

昇給期	職員数
7月	15人

職員数の異動状況

	(現に在職する 職員数)	+	(職員数)	=	(計)
本年度	18人	+	△1人	=	17人
前年度	16人	+	2人	=	18人
増減	2人	+	△3人	=	△1人

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,275
	平均給与月額(円)	370,140
	平均年齢 (歳)	38歳5月
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,186
	平均給与月額(円)	365,787
	平均年齢 (歳)	37歳5月

イ 初任給

一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
		一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
I種(大卒) 187,900		総合職(大卒) 189,700	
II種(短大卒) 162,500		一般職(短大卒) 185,200	
III種(高卒) 152,200	149,600	一般職(高卒) 154,600	151,900

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	5級	( )	( )
	4級	2	12.5
	3級	2	12.5
	2級	4	25.0
	1級	8	50.0
	計	16	100
	令和4年1月1日現在	5級	0
4級	1	7.1	
3級	2	14.3	
2級	5	35.7	
1級	6	42.9	
計	14	100	

(級別の基準となる職務) 令和5年1月1日現在

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	課長	係長	主任	主事
区 分	3 級	2 級	1 級		
技能労務職	係長	主任	主事		



エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職員数(A) (人)	17	15		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	13	13	
		5号給 (人)	0	0	
		6号給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)	76.5	86.7			
前 年 度	職員数(A) (人)	18	16		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	14		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	16	14	
		5号給 (人)	0	0	
		6号給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)	88.9	87.5			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階 職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有
	2.275	2.275	4.550	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有
	2.225	2.225	4.450	
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有
	2.200	2.200	4.400	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	期間	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	平成30年4月以降	23月分	30.5月分	43月分	43月分	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)
支給率等 (国の制度)	平成30年1月以降	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職特例措置(定年前1年につき3%を上限として割増)

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	16.0
支給対象職員数 (人)	17
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.00%
支給対象職員の比率 (人) (令和5年1月1日現在)	0.00%
特殊勤務手当の名称	福祉等訪問指導手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容 (額:月額)
扶養手当	異	国 … 配偶者 6,500円, 子1人につき 10,000円(16歳から22歳 1人につき 5,000円加算), 父母等 1人につき 6,500円 当市… 配偶者 6,000円(課長職 3,000円), 子1人につき 9,000円(16歳から22歳 1人につき 4,000円加算), 父母等 1人につき 6,000円(課長職 3,000円)
住居手当	異	国 … 借家居住者, 家賃区分に応じ 28,000円まで 当市… 世帯主, またはこれに準ずる者で, 満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で, 自ら居住するため住宅(貸間を含む)を借り受け, 月額15,000円以上の家賃(使用料を含む)を支払っているもの 15,000円
通勤手当	異	国 … 交通機関利用者は, 6ヶ月定期券等の価額(月額55,000円上限), 自転車利用者は, 通勤距離に応じて支給 当市… 交通機関利用者は, 6ヶ月定期券等の価額(月額55,000円上限), 自転車利用者は, 通勤距離に応じて 11,000円を限度に支給

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度未までの支出額  
又は支出額の見込み及び令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	令和4年度未までの支出見込額		令和5年度 支出予定額	令和6年度以降の支出予定額		左の財源内訳					
		期間	金額		期間	金額	特定財源			一般財源		
							国都支出金	地方債	その他			
第2期基幹系システム等導入・運用委託事業	122,106	平成30年度 から 令和4年度まで	86,503	14,800								
消費税増税(8%→10%)に伴う、既存の複数年契約の契約変更事業	契約により決定した額				令和5年度まで							
第2期基幹系システム等導入・運用委託事業(1年延長)	7,572				令和6年度まで	7,572				7,572		0
基幹系情報システム標準化・共通化導入・運用事業	270,982				令和5年度 から 令和11年度まで	270,982				270,982		0