

令和5年度青梅市介護保険特別会計予算

令和5年度青梅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11,291,542千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分およ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)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、期間および限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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、職員手当等および共済費にかか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

(2) 保険給付費の各項に計上した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17日

提出者 青梅市長 浜 中 啓 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		2,466,907
	1 介 護 保 險 料	2,466,907
2 国 庫 支 出 金		2,179,449
	1 国 庫 負 担 金	1,837,446
	2 国 庫 補 助 金	342,003
3 支 払 基 金 交 付 金		2,927,958
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,927,958
4 都 支 出 金		1,675,308
	1 都 負 担 金	1,608,399
	2 都 補 助 金	66,909
5 財 産 収 入		212
	1 財 産 運 用 収 入	212
6 繰 入 金		2,034,739
	1 繰 入 金	2,034,739
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		6,968
	1 延滞金、加算金および過料	201
	2 介護予防サービス計画費収入	5,449
	3 雑 入	1,318
歳 入	合 計	11,291,542

款	項	金 額
1 総 務 費		252,541
	1 総 務 管 理 費	150,500
	2 徴 収 費	6,327
	3 介 護 認 定 費	95,714
2 保 険 給 付 費		10,602,635
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,744,832
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	226,727
	3 そ の 他 諸 費	8,594
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	297,355
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	27
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	290,284
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	34,816
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4 地 域 支 援 事 業 費		432,331
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	281,607
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	4,616
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	145,548
	4 そ の 他 諸 費	560
5 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金		213
	1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	213
6 公 債 費		21
	1 公 債 費	21
7 諸 支 出 金		2,800
	1 償 還 金 お よ び 還 付 金	2,800
8 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	11,291,542

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター 事業実施委託	令和 6 年 度 か ら 令和 8 年 度 ま で	758,136

令和5年度

青梅市介護保険
特別会計予算に関する説明書

【歳出 特定財源内訳の凡例】

(料) 保険料 (国) 国庫支出金 (基) 支払基金交付金 (都) 都支出金 (財) 財産収入

(繰) 繰入金 (越) 繰越金 (諸) 諸収入

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 保険料	2,466,907	2,465,286	1,621
2 国庫支出金	2,179,449	2,165,711	13,738
3 支払基金交付金	2,927,958	2,942,985	△15,027
4 都支出金	1,675,308	1,682,116	△6,808
5 財産収入	212	150	62
6 繰入金	2,034,739	2,061,777	△27,038
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	6,968	7,042	△74
歳入合計	11,291,542	11,325,068	△33,526

(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 支 出 金	都 市 債	そ の 他	
1 総務費	252,541	248,491	4,050			5,764	246,777
2 保険給付費	10,602,635	10,652,876	△50,241	3,625,141		5,547,623	1,429,871
3 財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1	0
4 地域支援 事業費	432,331	419,728	12,603	229,616		131,778	70,937
5 介護給付費 等準備基金 積立金	213	151	62			212	1
6 公債費	21	21	0				21
7 諸支出金	2,800	2,800	0			2,695	105
8 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	11,291,542	11,325,068	△33,526	3,854,757		5,688,073	1,748,712

(介護保険)

2 歳 入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	保 險 料		2,466,907	2,465,286	1,621
	1	介 護 保 險 料	2,466,907	2,465,286	1,621
		1 第 1 号被保険者保険料	2,466,907	2,465,286	1,621
2	国 庫 支 出 金		2,179,449	2,165,711	13,738
	1	国 庫 負 担 金	1,837,446	1,844,174	△6,728
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,837,446	1,844,174	△6,728
	2	国 庫 補 助 金	342,003	321,537	20,466
		1 調 整 交 付 金	183,358	172,340	11,018
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	48,336	49,420	△1,084
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	73,399	66,461	6,938
		4 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	16,732	18,453	△1,721

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料	2,274,377	現年度分 調定見込額 2,274,377 収納率 100% 2,274,377
2 普通徴収保険料	192,530	現年度分 調定見込額 197,744 収納率 95.1% 188,054 滞納繰越分 調定見込額 16,893 収納率 26.5% 4,476
1 現年度分	1,837,446	現年度分 負担対象額 4,941,119 負担率 20% 負担対象額 5,661,489 負担率 15% 1,837,446
1 現年度分	183,358	現年度分 普通調整交付金 183,268 交付対象額 保険給付費分 10,602,608 介護予防・日常生活支援総合事業分 241,684 交付率 1.69% 特別調整交付金 90 交付対象額 113 交付率 8/10 183,358
1 現年度分	48,336	現年度分 交付対象額 241,684 交付率 20% 48,336
1 現年度分	73,399	現年度分 交付対象額 190,647 交付率 38.5% 73,399
1 保険者機能強化推進 交付金	16,732	保険者機能強化推進交付金 交付対象額 16,732 交付率 100% 16,732

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2	2	5 介護保険保険者努力支援 交 付 金	20,156	14,824	5,332
		6 介護保険災害臨時特例 補 助 金	22	39	△17
3 支 払 基 金 交 付 金			2,927,958	2,942,985	△15,027
1 支 払 基 金 交 付 金			2,927,958	2,942,985	△15,027
1 介 護 給 付 費 交 付 金			2,862,704	2,876,268	△13,564
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金			65,254	66,717	△1,463
4 都 支 出 金			1,675,308	1,682,116	△6,808
1 都 負 担 金			1,608,399	1,617,999	△9,600
1 介 護 給 付 費 負 担 金			1,608,399	1,617,999	△9,600
2 都 補 助 金			66,909	64,117	2,792
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)			30,210	30,887	△677
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)			36,699	33,230	3,469
5 財 産 収 入			212	150	62
1 財 産 運 用 収 入			212	150	62
1 基 金 運 用 収 入			212	150	62
6 繰 入 金			2,034,739	2,061,777	△27,038

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護保険保険者努力支援交付金	20,156	介護保険保険者努力支援交付金 交付対象額 20,156 交付率 100%	20,156
1 介護保険災害臨時特例補助金	22	介護保険災害臨時特例補助金 補助対象額 113 補助率 2/10	22
1 現年度分	2,862,704	現年度分 交付対象額 10,602,608 交付率 27%	2,862,704
1 現年度分	65,254	現年度分 交付対象額 241,684 交付率 27%	65,254
1 現年度分	1,608,399	現年度分 負担対象額 4,941,119 負担率 12.5% 負担対象額 5,661,489 負担率 17.5%	1,608,399
1 現年度分	30,210	現年度分 交付対象額 241,684 交付率 12.5%	30,210
1 現年度分	36,699	現年度分 交付対象額 190,647 交付率 19.25%	36,699
1 介護給付費等準備基金収入	212	基金利子収入	212

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
6	1	繰 入 金	2,034,739	2,061,777	△27,038
		1 一 般 会 計 繰 入 金	1,747,507	1,746,836	671
		2 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 繰 入 金	287,232	314,941	△27,709
7		繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
		1 繰 越 金	1	1	0
8		諸 収 入	6,968	7,042	△74
	1	延滞金、加算金および過料	201	201	0
		1 第 1 号被保険者延滞金	200	200	0
		2 第 1 号被保険者加算金	1	1	0
	2	介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	5,449	5,431	18
		1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	5,449	5,431	18
	3	雑 入	1,318	1,410	△92
		1 滞 納 処 分 費	1	1	0
		2 第 三 者 納 付 金	1,000	1,000	0

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	介護給付費繰入金		1,325,326	現年度分	1,325,326
2	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		30,210	現年度分	30,210
3	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)		36,699	現年度分	36,699
4	低所得者保険料軽減繰入金		108,678	現年度分	108,678
5	その他一般会計繰入金		246,594	職員給与費等繰入金 事務費繰入金	122,691 123,903
1	介護給付費等準備基金繰入金		287,232	介護給付費等準備基金取りくずし	287,232
1	前年度繰越金		1	前年度繰越金	1
1	延滞金		200	延滞金	200
1	加算金		1	加算金	1
1	介護予防サービス計画費収入		5,449	介護予防サービス計画費収入	5,449
1	滞納処分費		1	滞納処分費	1
1	第三者納付金		1,000	第1号被保険者第三者納付金 第2号被保険者第三者納付金	800 200

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
8	3	3 返 納 金	2	2	0
		4 雜 入	315	407	△92
歳 入 合 計			11,291,542	11,325,068	△33,526

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 返納金	2	第1号被保険者返納金 第2号被保険者返納金	1 1
1 雑入	315	雑入	315

(介護保険)

3 歳 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
					特 定 財 源		
					国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
1	総 務 費	252,541	248,491	4,050			5,764
	1 総務管理費	150,500	149,568	932			5,449
	1 一般管理費	143,576	146,690	△3,114			5,449
					(諸) 介護予防サービス計画費収入 5,449		
	2 運営委員会 費	925	802	123			
	3 趣旨普及費	555	659	△104			
	4 連 合 会 負 担 金	29	31	△2			
	5 計画策定費	5,415	1,386	4,029			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
246,777			
145,051			
138,127	01 報 酬	10,217	1 人事管理経費 122,691
	02 給 料	57,900	職員給料 57,900
	03 職員手当等	46,052	一般職給 16人 57,900
	04 共 済 費	21,513	職員手当等 44,524
	08 旅 費	43	職員共済費 20,120
	10 需 用 費	630	職員健康診断委託料 147
	11 役 務 費	2,739	2 一般管理経費 20,885
	12 委 託 料	979	会計年度任用職員報酬 10,217
	13 使用料および賃借料	3,503	会計年度任用職員期末手当 1,528
			職員共済費 454
			社会保険料等 939
			普通旅費 43
			消耗品費 504
			印刷製本費 126
			通信運搬費 2,737
			手数料 2
			損害賠償請求事務委託料 103
			職員健康診断委託料 86
			封入等業務委託料 643
			使用料 2,109
			電子計算機器賃借料 1,394
			計 143,576
925	01 報 酬	868	1 介護保険運営委員会経費 925
	10 需 用 費	10	介護保険運営委員会委員報酬 868
	11 役 務 費	47	食 糧 費 10
			通 信 運 搬 費 47
555	10 需 用 費	523	1 趣旨普及経費 555
	12 委 託 料	32	消 耗 品 費 135
			印 刷 製 本 費 388
			広 報 配 布 委 託 料 32
29	18 負担金、補助および交付金	29	1 国保団体連合会経費 29
			負 担 金 29
			国保団体連合会負担金 29
5,415	01 報 酬	465	1 介護保険事業計画等策定経費 5,415
	10 需 用 費	6	介護保険運営委員会委員報酬 465
			食 糧 費 6
			通 信 運 搬 費 16

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
1	1							
	2	徴 収 費	6,327	6,381	△54			
		1 賦課徴収費	6,327	6,381	△54			
	3	介 護 認 定 費	95,714	92,542	3,172			315
		1 介 護 認 定 費	19,496	17,107	2,389			125
						(諸) 雑入		125
		2 認 定 調 査 等 費	76,218	75,435	783			190
						(諸) 雑入		190

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	11 役 務 費	16	事業計画等策定委託料 4,928
	12 委 託 料	4,928	
6,327			
6,327	10 需 用 費	171	1 賦課事務経費 3,236
	11 役 務 費	5,412	消耗品費 4
	12 委 託 料	109	通信運搬費 3,232
	13 使用料および賃借料	579	2 収納事務経費 3,091
	18 負担金、補助および交付金	56	消耗品費 4
95,399			印刷製本費 163
			通信運搬費 1,091
			手数料 1,089
			機器保守委託料 23
			クレジットカード決済委託料 66
			機器撤去等委託料 20
			使用料 579
			負担金 56
			特別徴収経由事務経費負担金 56
			計 6,327
19,371	01 報 酬	15,896	1 介護認定審査会経費 19,496
	08 旅 費	30	介護認定審査会委員報酬 15,896
	10 需 用 費	588	費用弁償 14
	11 役 務 費	2,982	普通旅費 16
			消耗品費 25
76,028			ライセンス購入費 563
			通信運搬費 2,982
	01 報 酬	11,811	1 認定調査等経費 76,218
	03 職員手当等	1,052	会計年度任用職員報酬 11,811
	04 共 済 費	345	会計年度任用職員期末手当 1,052
	08 旅 費	306	職員共済費 119
	10 需 用 費	2,168	社会保険料等 226
	11 役 務 費	36,627	費用弁償 303
			普通旅費 3
			消耗品費 714
			印刷製本費 134
			ライセンス購入費 1,320
			通信運搬費 706
		手数料 35,899	
		保険料 22	
		機器保守委託料 2,029	

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
1	3							
2 保険給付費			10,602,635	10,652,876	△50,241	3,625,141		5,547,623
1 介護サービス等諸費			9,744,832	9,691,583	53,249	3,331,878		5,098,777
1 居宅介護サービス給付費			3,069,310	3,139,705	△70,395	1,049,419		1,605,966
						(料) 現年度分		641,857
						(料) 現年度分		53,071
						(料) 滞納繰越分		1,264
						(国) 現年度分		601,876
						(国) 現年度分		51,871
						(国) 介護保険災害臨時特例補助金	22	
						(基) 現年度分		828,714
						(都) 現年度分		395,650
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		81,060
2 特例居宅介護サービス給付費			2	2	0			
3 地域密着型介護サービス給付費			1,009,579	941,752	67,827	345,176		528,251
						(料) 現年度分		211,129
						(料) 現年度分		17,457
						(料) 滞納繰越分		416
						(国) 現年度分		201,917

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	13 使用料および賃借料	18	調査委託料 20,999 封入等業務委託料 412 機器撤去等委託料 451 有料道路通行料等 18
1,429,871			
1,314,177			
413,925	18 負担金、補助および交付金	3,069,310	1 介護サービス費保険者負担額 3,069,310 負 担 金 3,069,310 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 2,971,359 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 97,951
2	18 負担金、補助および交付金	2	1 介護サービス費保険者負担額 2 負 担 金 2 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 1 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 1
136,152	18 負担金、補助および交付金	1,009,579	1 介護サービス費保険者負担額 1,009,579 負 担 金 1,009,579 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 995,350 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 14,229

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	1					(国) 現年度分		17,062
						(基) 現年度分		272,586
						(都) 現年度分		126,197
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		26,663
		4 特例地域 密着型介護 サービス 給 付 費	2	2	0			
		5 施設介護 サービス 給 付 費	5,121,926	5,096,853	25,073	1,751,285		2,679,915
						(料) 現年度分		1,071,056
						(料) 現年度分		88,559
						(料) 滞納繰越分		2,108
						(国) 現年度分		768,289
				(国) 現年度分		86,659		
				(基) 現年度分		1,382,928		
				(都) 現年度分		896,337		
				(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		135,264		
6 特例施設介 護サービス 給 付 費	2	2	0					
7 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	16,699	16,699	0	5,709		8,738		
				(料) 現年度分		3,492		
				(料) 現年度分		289		
				(料) 滞納繰越分		7		

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2	18 負担金、 補助および 交付金	2	1 介護サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 1 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 1
690,726	18 負担金、 補助および 交付金	5,121,926	1 介護サービス費保険者負担額 5,121,926 負担金 5,121,926 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 5,072,203 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 49,723
2	18 負担金、 補助および 交付金	2	1 介護サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 1 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 1
2,252	18 負担金、 補助および 交付金	16,699	1 福祉用具購入費給付経費 16,699 負担金 16,699 第1号被保険者福祉用具購入費負担分 15,687 第2号被保険者福祉用具購入費負担分 1,012

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	1					(国) 現年度分		3,340
						(国) 現年度分		282
						(基) 現年度分		4,509
						(都) 現年度分		2,087
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		441
		8 居宅介護 住宅改修費	28,857	24,436	4,421	9,867		15,098
						(料) 現年度分		6,034
						(料) 現年度分		499
						(料) 滞納繰越分		12
						(国) 現年度分		5,772
						(国) 現年度分		488
						(基) 現年度分		7,791
						(都) 現年度分		3,607
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		762
		9 居宅介護 サービス 計画給付費	498,453	472,130	26,323	170,422		260,809
						(料) 現年度分		104,239
						(料) 現年度分		8,619
						(料) 滞納繰越分		205
						(国) 現年度分		99,691
						(国) 現年度分		8,424
						(基) 現年度分		134,582
						(都) 現年度分		62,307

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
3,892	18 負 担 金、 補 助 お よ び 交 付 金	28,857	1 住宅改修費給付経費 負 担 金 28,857 第1号被保険者住宅改修費負担分 28,014 第2号被保険者住宅改修費負担分 843
67,222	18 負 担 金、 補 助 お よ び 交 付 金	498,453	1 介護サービス計画費保険者負担額 498,453 負 担 金 498,453 第1号被保険者介護サービス計画費負担分 481,733 第2号被保険者介護サービス計画費負担分 16,720

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	1					(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 13,164		
		10 特例居宅介護サービス 計画給付費	2	2	0			
	2 介護予防 サービス等 諸 費	226,727	208,566	18,161	77,515		118,629	
	1 介護予防 サービス 給 付 費	167,780	155,624	12,156	57,363			87,790
						(料) 現年度分		35,088
						(料) 現年度分		2,901
						(料) 滞納繰越分		69
						(国) 現年度分		32,554
						(国) 現年度分		2,835
						(基) 現年度分		45,301
(都) 現年度分						21,974		
(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		4,431						
2 特例介護予 防サービス 給 付 費	2	2	0					
3 地域密着型 介護予防 サービス 給 付 費	6,181	4,658	1,523	2,113			3,234	
					(料) 現年度分		1,292	
					(料) 現年度分		107	
					(料) 滞納繰越分		3	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2	18 負担金、 補助および 交付金	2	1 介護サービス計画費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護サービス計画費負担分 1 第2号被保険者介護サービス計画費負担分 1
30,583			
22,627	18 負担金、 補助および 交付金	167,780	1 介護予防サービス費保険者負担額 167,780 負担金 167,780 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 163,224 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 4,556
2	18 負担金、 補助および 交付金	2	1 介護予防サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1
834	18 負担金、 補助および 交付金	6,181	1 介護予防サービス費保険者負担額 6,181 負担金 6,181 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 6,180 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	2					(国) 現年度分		1,236
						(国) 現年度分		104
						(基) 現年度分		1,669
						(都) 現年度分		773
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		163
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	2	2	0			
		5 介護予防福祉用具購入費	3,553	1,838	1,715	1,215		1,859
						(料) 現年度分		743
						(料) 現年度分		62
						(料) 滞納繰越分		1
						(国) 現年度分		711
						(国) 現年度分		60
						(基) 現年度分		959
						(都) 現年度分		444
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		94
		6 介護予防住宅改修費	16,092	15,996	96	5,502		8,419
						(料) 現年度分		3,364
						(料) 現年度分		278
						(料) 滞納繰越分		7
						(国) 現年度分		3,218

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2	18 負担金、 補助および 交付金	2	1 介護予防サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1
479	18 負担金、 補助および 交付金	3,553	1 福祉用具購入費給付経費 3,553 負担金 3,553 第1号被保険者福祉用具購入費負担分 3,449 第2号被保険者福祉用具購入費負担分 104
2,171	18 負担金、 補助および 交付金	16,092	1 住宅改修費給付経費 16,092 負担金 16,092 第1号被保険者住宅改修費負担分 15,774 第2号被保険者住宅改修費負担分 318

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	2					(国) 現年度分		272
						(基) 現年度分		4,345
						(都) 現年度分		2,012
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		425
		7 介護予防サ ービス計画 給 付 費	33,115	30,444	2,671	11,322		17,327
						(料) 現年度分		6,925
						(料) 現年度分		572
						(料) 滞納繰越分		14
						(国) 現年度分		6,623
						(国) 現年度分		560
				(基) 現年度分		8,941		
				(都) 現年度分		4,139		
				(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		875		
	8 特例介護予 防サービス 計画給付費	2	2	0				
	3 その他諸費	8,594	8,306	288	2,930		4,502	
	1 審査支払 手 数 料	8,594	8,306	288	2,930		4,502	
					(料) 現年度分		1,802	
					(料) 現年度分		148	
					(料) 滞納繰越分		4	
					(国) 現年度分		1,662	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
4,466	18 負担金、 補助および 交付金	33,115	1 介護予防サービス費保険者負担額 33,115 負担金 33,115 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 32,225 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 890
2	18 負担金、 補助および 交付金	2	1 介護予防サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 1 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 1
1,162			
1,162	12 委託料	8,594	1 介護報酬審査経費 4,297 委託料 4,297 2 介護報酬支払経費 4,297 委託料 4,297 計 8,594

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	3					(国) 現年度分	136	
						(基) 現年度分	2,320	
						(都) 現年度分	1,132	
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし	228	
		4 高額介護サービス等費	297,355	314,149	△16,794	101,667		155,586
		1 高額介護サービス費	296,607	313,637	△17,030	101,410		155,196
						(料) 現年度分	62,028	
						(料) 現年度分	5,128	
						(料) 滞納繰越分	122	
						(国) 現年度分	59,321	
						(国) 現年度分	5,013	
						(基) 現年度分	80,084	
						(都) 現年度分	37,076	
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし	7,834	
		2 高額介護予防サービス費	748	512	236	257		390
						(料) 現年度分	157	
						(料) 現年度分	13	
						(国) 現年度分	150	
						(国) 現年度分	13	
						(基) 現年度分	200	
						(都) 現年度分	94	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
40,102			
40,001	18 負担金、 補助および 交付金	296,607	1 介護サービス費保険者負担額 296,607
			負担金 296,607
			第1号被保険者介護サービス給付費負担分 293,475
			第2号被保険者介護サービス給付費負担分 3,132
101	18 負担金、 補助および 交付金	748	1 介護予防サービス費保険者負担額 748
			負担金 748
			第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 744
			第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 4

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	4					(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 20		
		5 市町村特別 給 付 費	27	29	△2			26
	1 市町村特別 給 付 費	27	29	△2			26	
		(料) 現年度分			21			
		(料) 現年度分			2			
		(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし			3			
	6 特定入所者 介護サー ス 等 費	290,284	397,465	△107,181	99,247		151,886	
		1 特定入所者 介 護 サービス費	290,242	397,424	△107,182	99,233		151,867
			(料) 現年度分			60,698		
	(料) 現年度分			5,019				
(料) 滞納繰越分			119					
(国) 現年度分			44,115					
(国) 現年度分			4,905					
(基) 現年度分			78,366					
(都) 現年度分			50,213					
(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし			7,665					
2 特例特定 入所者介護 サービス費	2	2	0					

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1			
1	18 負担金、 補助および 交付金	27	1 市町村特別給付経費 27 負担金 27 第1号被保険者市町村特別給付費負担分 26 第2号被保険者市町村特別給付費負担分 1
39,151			
39,142	18 負担金、 補助および 交付金	290,242	1 介護サービス費保険者負担額 290,242 負担金 290,242 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 287,540 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 2,702
2	18 負担金、 補助および 交付金	2	1 介護サービス費保険者負担額 2 負担金 2 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 1 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 1

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	6	3 特定入所者 介護予防 サービス費	38	37	1	14		19
						(料) 現年度分		7
						(料) 現年度分		1
						(国) 現年度分		8
						(国) 現年度分		1
						(基) 現年度分		10
						(都) 現年度分		5
		(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		1				
		4 特例特定 入所者 介護予防 サービス費	2	2	0			
7	1	高額医療合 算介護サー ビス等費	34,816	32,778	2,038	11,904		18,217
		1 高額医療 合算介護 サービス費	34,715	32,726	1,989	11,869		18,165
						(料) 現年度分		7,260
						(料) 現年度分		600
						(料) 滞納繰越分		14
						(国) 現年度分		6,943
						(国) 現年度分		587
						(基) 現年度分		9,373
						(都) 現年度分		4,339
(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		918						

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
5	18 負担金、 補助および 交付金	38	1 介護予防サービス費保険者負担額 38 負 担 金 38 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 37 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 1
2	18 負担金、 補助および 交付金	2	1 介護予防サービス費保険者負担額 2 負 担 金 2 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 1 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 1
4,695			
4,681	18 負担金、 補助および 交付金	34,715	1 介護サービス費保険者負担額 34,715 負 担 金 34,715 第1号被保険者介護サービス給付費負担 分 34,525 第2号被保険者介護サービス給付費負担 分 190

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
2	7	2 高額医療合 算介護予防 サービス費	101	52	49	35		52
						(料) 現年度分		21
						(料) 現年度分		2
						(国) 現年度分		20
						(国) 現年度分		2
						(基) 現年度分		26
						(都) 現年度分		13
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		3
3		財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1
	1	財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1
		1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1
						(料) 現年度分		1
4		地域支援 事業費	432,331	419,728	12,603	229,616		131,778
	1	介護予防・ 生活支援 サービス 事業費	281,607	277,034	4,573	143,793		96,849
		1 介護予防・ 生活支援 サービス 事業費	206,670	211,752	△5,082	107,549		71,249
						(料) 現年度分		12,757
						(料) 現年度分		1,055
						(料) 滞納繰越分		24
						(国) 現年度分		3,493
						(国) 現年度分		41,334

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
14	18 負担金、 補助および 交付金	101	1 介護予防サービス費保険者負担額 101 負 担 金 101 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 100 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担 分 1
0			
0			
0	18 負担金、 補助および 交付金	1	1 財政安定化基金拠出経費 1 拠 出 金 1
70,937			
40,965			
27,872	08 旅 費	3	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 206,670 普 通 旅 費 3 消 耗 品 費 5 印 刷 製 本 費 75 通 信 運 搬 費 25 介護予防短期集中型サービス事業実施委託料 455 筋力向上トレーニング事業実施委託料 531 広 報 配 布 委 託 料 32 負 担 金 205,544 介護予防・日常生活支援サービス事業負担金 205,544
	10 需 用 費	80	
	11 役 務 費	25	
	12 委 託 料	1,018	
	18 負担金、 補助および 交付金	205,544	

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			
						特 定 財 源			
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他	
4	1					(国) 保険者機能強化推進交付金		16,732	
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金		20,156	
						(基) 現年度分		55,801	
						(都) 現年度分		25,834	
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		1,612	
		2	介護予防ケ アマネジメ ント事業費	74,276	64,780	9,496	36,018		25,255
							(料) 現年度分	14,351	
							(料) 現年度分	1,186	
							(料) 滞納繰越分	28	
							(国) 現年度分	493	
							(国) 現年度分	5,835	
							(国) 現年度分	17,363	
						(基) 現年度分	7,878		
						(都) 現年度分	3,646		
						(都) 現年度分	8,681		
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし	1,812		
	3	高額介護 サービス費 相当事業費	375	228	147		128		196
						(料) 現年度分	79		
						(料) 現年度分	6		
						(国) 現年度分	6		
						(国) 現年度分	75		

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
13,003	02 給 料	8,412	1 人事管理経費 16,682 職 員 給 料 8,412 一 般 職 給 3 人 8,412
	03 職員手当等	5,401	職 員 手 当 等 5,401
	04 共 済 費	2,829	職 員 共 済 費 2,829
	08 旅 費	16	職員健康診断委託料 40
	10 需 用 費	9	2 介護予防・生活支援サービス事業経費 57,594 普 通 旅 費 16
	11 役 務 費	16	消 耗 品 費 9
	12 委 託 料	36,798	通 信 運 搬 費 16
	18 負 担 金、 補助および 交 付 金	20,795	事業実施委託料 36,758 負 担 金 20,795 研 修 負 担 金 28 介護予防ケアマネジメント事業負担金20,767
			計 74,276
51	18 負 担 金、 補助および 交 付 金	375	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 375 負 担 金 375 高額介護サービス費負担金 375

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
4	1					(基) 現年度分		101
						(都) 現年度分		47
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		10
		4 高額医療 合算介護 サービス 相当事業費	286	274	12	98		149
						(料) 現年度分		59
						(料) 現年度分		5
						(国) 現年度分		5
						(国) 現年度分		57
						(基) 現年度分		77
						(都) 現年度分		36
				(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		8		
	2 一般介護 予防事業費	4,616	5,134	△518	1,578		2,415	
	1 一般介護 予防事業費	4,616	5,134	△518	1,578		2,415	
					(料) 現年度分		965	
					(料) 現年度分		80	
					(料) 滞納繰越分		2	
					(国) 現年度分		78	
					(国) 現年度分		923	
					(基) 現年度分		1,246	
					(都) 現年度分		577	
					(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		122	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
39	18 負担金、 補助および 交付金	286	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 286 負担金 286 高額医療合算介護サービス費負担金 286
623			
623	07 報 償 費	288	1 一般介護予防事業経費 4,616
	08 旅 費	6	講師報償金 288
	10 需用費	593	普通旅費 6
	11 役 務 費	503	消耗品費 236
	12 委 託 料	2,322	印刷製本費 357
	13 使用料および 賃借料	40	通信運搬費 503
	18 負担金、 補助および 交付金	864	介護予防リーダー養成支援委託料 834 介護予防普及啓発事業実施委託料 1,488 会場借上料 40 補助金 864 地域介護予防活動支援事業補助金 864

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
4	3	包括的支援 事業・任意 事業費	145,548	136,972	8,576	84,054		32,221
		1 総合相談 事業費	81,210	76,527	4,683	46,898		17,980
			(料) 現年度分					14,848
			(料) 現年度分					1,228
			(料) 滞納繰越分					29
			(国) 現年度分					31,266
			(都) 現年度分					15,632
			(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし					1,875
		2 権利擁護 事業費	79	68	11	45		18
			(料) 現年度分					15
			(料) 現年度分					1
			(国) 現年度分					30
(都) 現年度分						15		
(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし						2		
3 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	34,134	31,822	2,312	19,713		7,556		
	(料) 現年度分					6,240		
	(料) 現年度分					516		
	(料) 滞納繰越分					12		
	(国) 現年度分					13,142		
	(都) 現年度分					6,571		

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
29,273			
16,332	01 報 酬	8,794	1 人事管理経費 10,425
	02 給 料	4,738	職員給料 4,738
	03 職員手当等	5,533	一般職給 1 人 4,738
	04 共 済 費	3,123	職員手当等 3,898
	08 旅 費	12	職員共済費 1,775
	10 需 用 費	39	職員健康診断委託料 14
	11 役 務 費	45	2 包括的支援事業経費 70,785
	12 委 託 料	58,926	会計年度任用職員報酬 8,794
			会計年度任用職員期末手当 1,635
			職員共済費 501
			社会保険料等 847
			普通旅費 12
			印刷製本費 39
			通信運搬費 45
			事業実施委託料 58,828
			職員健康診断委託料 84
			計 81,210
16	07 報 償 費	62	1 包括的支援事業経費 79
	08 旅 費	9	高齢者虐待防止ネットワーク委員報償金 23
	11 役 務 費	8	講師報償金 39
			費用弁償 6
			普通旅費 3
			通信運搬費 8
6,865	01 報 酬	4,151	1 包括的支援事業経費 34,134
	03 職員手当等	743	会計年度任用職員報酬 4,151
	04 共 済 費	709	会計年度任用職員期末手当 743
	07 報 償 費	30	職員共済費 234
	08 旅 費	41	社会保険料等 475
	10 需 用 費	36	講師報償金 30
			費用弁償 35
			普通旅費 6
			消耗品費 4
			ライセンス購入費 32
			通信運搬費 9

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
4	3					(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 788		
		4 任意事業費	4,959	4,801	158	2,864		1,097
						(料) 現年度分 906		
						(料) 現年度分 75		
						(料) 滞納繰越分 2		
						(国) 現年度分 1,909		
						(都) 現年度分 955		
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 114		
		5 在宅医療・ 介護連携 推進事業費	109	100	9	63		24
						(料) 現年度分 20		
				(料) 現年度分 2				
				(国) 現年度分 42				
				(都) 現年度分 21				
				(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 2				
6 生活支援 体制整備 事業費	23,563	22,042	1,521	13,608		5,216		
				(料) 現年度分 4,307				

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	11 役 務 費	9	事業実施委託料 28,296
	12 委 託 料	28,324	職員健康診断委託料 28
	18 負担金、 補助および 交付金	91	負担金 91 研修負担金 91
998	01 報 酬	1,283	1 任意事業経費 4,959
	07 報 償 費	39	会計年度任用職員報酬 1,283
	08 旅 費	166	講師報償金 39
	10 需 用 費	136	費用弁償 162
	11 役 務 費	759	普通旅費 4
	12 委 託 料	1,386	消耗品費 136
	13 使用料およ び賃借料	504	通信運搬費 759
	18 負担金、 補助および 交付金	86	事業者実地指導支援委託料 1,386
	19 扶 助 費	600	位置探索システム使用料 504
22	07 報 償 費	39	1 在宅医療・介護連携推進事業経費 109
	08 旅 費	3	講師報償金 39
	10 需 用 費	64	普通旅費 3
	11 役 務 費	3	食糧費 4
			印刷製本費 60 通信運搬費 3
4,739	01 報 酬	3,267	1 人事管理経費 9,937
	02 給 料	4,738	職員給料 4,738 一般職給 1人 4,738

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
4	3					(料) 現年度分		356
						(料) 滞納繰越分		9
						(国) 現年度分		9,072
						(都) 現年度分		4,536
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		544
		7 認知症総合 支援事業費	1,494	1,612	△118	863		330
						(料) 現年度分		272
						(料) 現年度分		23
						(料) 滞納繰越分		1
						(国) 現年度分		575
					(都) 現年度分		288	
					(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		34	
	4 その他諸費	560	588	△28	191		293	
	1 審査支払 手数料	560	588	△28	191		293	
					(料) 現年度分		118	
					(料) 現年度分		10	
					(国) 現年度分		9	
					(国) 現年度分		112	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	03 職員手当等	4,061	職員手当等 3,423
	04 共 済 費	2,349	職員共済費 1,762
	07 報 償 費	207	職員健康診断委託料 14
	08 旅 費	18	2 生活支援体制整備事業経費 13,626
	10 需 用 費	105	会計年度任用職員報酬 3,267
	11 役 務 費	21	会計年度任用職員期末手当 638
	12 委 託 料	8,797	職員共済費 197
			社会保険料等 390
			地域ケア会議委員報償金 207
			費用弁償 11
			普通旅費 7
			消耗品費 36
			食糧費 3
			印刷製本費 66
			通信運搬費 21
			生活支援サービス担い手研修委託料 88
			事業実施委託料 8,667
			職員健康診断委託料 28
			計 23,563
301	07 報 償 費	39	1 認知症総合支援事業経費 1,494
	08 旅 費	15	講師報償金 39
	10 需 用 費	588	費用弁償 15
	12 委 託 料	764	消耗品費 495
	13 使用料および賃借料	50	印刷製本費 93
	18 負担金、補助および交付金	38	認知症初期集中支援チーム実施委託料 732
			広報配布委託料 32
			使用料 50
			負担金 38
			研修負担金 38
76			
76	12 委 託 料	560	1 介護予防・日常生活支援サービス事業審査経費 280
			委託料 280
			2 介護予防・日常生活支援サービス事業支払経費 280
			委託料 280
			計 560

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
4	4					(基) 現年度分	151	
						(都) 現年度分	70	
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし	14	
5		介護給付費 等準備基金 積立金	213	151	62			212
	1	介護給付費 等準備基金 積立金	213	151	62			212
		1 介護給付費 等準備基金 積立金	213	151	62			212
						(財) 基金利子収入	212	
6		公債費	21	21	0			
	1	公債費	21	21	0			
		1 利子	21	21	0			
7		諸支出金	2,800	2,800	0			2,695
	1	償還金および還付金	2,800	2,800	0			2,695
		1 償還金および還付金	2,800	2,800	0			2,695
						(料) 現年度分	2,226	
						(料) 現年度分	184	
						(料) 滞納繰越分	4	
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし	281	
8		予備費	1,000	1,000	0			
	1	予備費	1,000	1,000	0			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1			
1			
1	24 積立金	213	1 介護給付費等準備基金経費 基金積立金 213
21			
21			
21	22 償還金、 利子および 割引料	21	1 一時借入金利子 利子償還金 21
105			
105			
105	22 償還金、 利子および 割引料	2,800	1 第1号被保険者保険料還付等経費 保険料還付金 2,800
1,000			
1,000			

(介護保険)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
						特 定 財 源		
						国 都 支 出 金	市 債	そ の 他
8	1	1 予 備 費	1,000	1,000	0			
歳 出 合 計			11,291,542	11,325,068	△33,526	3,854,757		5,688,073

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
1,000			
1,748,712			

(介護保険)

給 与 費

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)
本 年 度	45 人	千円 17,229	千円	千円
前 年 度	43	16,477		
比 較	2	752		

明 細 書

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の手当	計			
千円	千円 17,229	千円	千円 17,229	
	16,477		16,477	
	752		752	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費						
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	21 (25)人	千円 39,524	千円 75,788	千円 62,842	千円 178,154			
前年度	21 (24)	35,061	77,873	62,212	175,146			
比較	0 (1)	4,463	△2,085	630	3,008			
職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外手当等
	本年度	852	11,642	540	990			6,539
	前年度	852	11,955	180	783			6,729
	比較	0	△313	360	207			△190

()内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

共 濟 費		合 計			備 考			
千円 30,868		千円 209,022						
29,440		204,586						
1,428		4,436						
夜間勤務手当	宿日直当	管理職当	管理職員特別勤務当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	義務教育等教員特別手当
		960		23,562	16,917		840	
		960		23,515	16,758		480	
		0		47	159		360	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費						
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	21 (0)	千円	千円	千円	千円			
前 年 度	21 (0)		75,788	57,246	133,034			
比 較	0 (0)		77,873	57,255	135,128			
			△2,085	△9	△2,094			
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 務 等 手 当
	本 年 度	852	11,642	540	990			6,539
	前 年 度	852	11,955	180	783			6,729
	比 較	0	△313	360	207			△190

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

共 濟 費		合 計		備 考				
千円 26,486		千円 159,520						
26,032		161,160						
454		△1,640						
夜間勤務手当	宿日直当	管理職当	管理職員特別勤務当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	義務教育等教員特別手当
		960		17,966	16,917		840	
		960		18,558	16,758		480	
		0		△592	159		360	

(介護保険)

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費						
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	0 (25) 人	千円 39,524	千円	千円 5,596	千円 45,120			
前 年 度	0 (24)	35,061		4,957	40,018			
比 較	0 (1)	4,463		639	5,102			
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	特殊勤務 手当	時間外 手当等
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

共 濟 費			合 計			備 考			
千円 4,382			千円 49,502						
3,408			43,426						
974			6,076						
夜間勤務手当	宿日直当	管理職当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	義務教育等特別手当	
				5,596					
				4,957					
				639					

(2) 給料およ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	千円 △ 2,085	1 給与改定に伴う増減分	千円 268
		2 昇給に伴う増加分	1,166
		3 その他の増減分	△ 3,519
職員手当	630	1 制度改正に伴う増減分	766
		2 その他の増減分	△ 136

説 明	備 考																									
4年給与改定に伴う増減分 千円 268	給与改定の状況 給料の改定率 0.38 % 給与改定実施時期 4年 4月 1日																									
普通昇給に伴う増加分 1,166	平均昇給率 1.7% 昇給期 7月 職員数 19人																									
職員の新陳代謝等による増減分 △ 3,519	職員数の異動状況 現に在職する職員数 <table border="1" data-bbox="798 694 1460 862"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>21人</td> <td>0人</td> <td>21人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>21人</td> <td>0人</td> <td>21人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table> 採用退職等の状況 <table border="1" data-bbox="798 918 1340 1030"> <tr> <td></td> <td>採用</td> <td>退職(見込)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		現に在職する職員数	その他	計	本年度	21人	0人	21人	前年度	21人	0人	21人	増減	0人	0人	0人		採用	退職(見込)	本年度	0人	0人	前年度	0人	0人
	現に在職する職員数	その他	計																							
本年度	21人	0人	21人																							
前年度	21人	0人	21人																							
増減	0人	0人	0人																							
	採用	退職(見込)																								
本年度	0人	0人																								
前年度	0人	0人																								
期末、勤勉手当支給率改正に伴う増減分 会計年度任用職員以外 766 会計年度任用職員 0	会計年度任用職員以外 改正後 年間 4.55月 改正前 年間 4.45月																									
職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分 △ 136																										

(3) 給料および職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職		看 護 ・ 保 健 職	
令 和 5 年 1月1日現在	平均給料月額	294,118 円		334,750 円	
	平均給与月額	367,051 円		408,344 円	
	平均年齢	37 歳	3 月	43 歳	9 月
令 和 4 年 1月1日現在	平均給料月額	302,733 円		329,625 円	
	平均給与月額	385,828 円		415,866 円	
	平均年齢	38 歳	8 月	42 歳	7 月

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職		看 護 ・ 保 健 職	
市 の 制 度	高校卒	152,200 円		短大3卒	— 円
	大学卒	187,900		大学卒	195,300
国 の 制 度	高校卒	154,600		短大3卒	204,900
	大学卒	189,700		大学卒	216,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職		看 護 ・ 保 健 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 5 年 1月1日現在	5 級				
	4 級	1 (0)	6.7 (0.0)		
	3 級	3 (0)	20.0 (0.0)	2 (0)	33.3 (0.0)
	2 級	6 (0)	40.0 (0.0)	1 (0)	16.7 (0.0)
	1 級	5 (0)	33.3 (0.0)	3 (0)	50.0 (0.0)
	計	15 (0)	100.0 (0.0)	6 (0)	100.0 (0.0)
令 和 4 年 1月1日現在	5 級				
	4 級	1 (0)	6.7 (0.0)		
	3 級	3 (0)	20.0 (0.0)	2 (0)	40.0 (0.0)
	2 級	6 (0)	40.0 (0.0)	1 (0)	20.0 (0.0)
	1 級	5 (0)	33.3 (0.0)	2 (0)	40.0 (0.0)
	計	15 (0)	100.0 (0.0)	5 (0)	100.0 (0.0)
標準的な職務内容		4 級 課長 3 級 係長 2 級 主任 1 級 主事		3 級 係長 2 級 主任 1 級 主事	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

エ 昇給

区 分		合計	一般行政職	看護・保健職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	15	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	14	5	
	号 給 数 訳 内	1 号 給 (人)	-	-	-
		2 号 給 (人)	-	-	-
		3 号 給 (人)	0	0	0
		4 号 給 (人)	15	11	4
		5 号 給 (人)	4	3	1
		6 号 給 (人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	90.5	93.3	83.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	16	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	15	5	
	号 給 数 訳 内	1 号 給 (人)	-	-	-
		2 号 給 (人)	-	-	-
		3 号 給 (人)	0	0	0
		4 号 給 (人)	16	12	4
		5 号 給 (人)	4	3	1
		6 号 給 (人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	95.2	93.8	100.0		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置			
	6 月	12 月					
本 年 度	月 2.275 (1.200)	月 2.275 (1.200)	月 4.55 (2.40)	部長職 係長職 主任職	20% 6% 3%	課長職 副主査職	15% 5%
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	部長職 係長職 主任職	20% 6% 3%	課長職 副主査職	15% 5%
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有			

() 内は、再任用職員にかかる支給割合である。

カ 地域手当

支 給 率	15 %
支 給 対 象 職 員 数	21 人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	15 %

キ その他の手当

区 分	市 の 制 度	国 の 制 度																		
扶 養 手 当	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>課長職</td> <td>係長職以下</td> </tr> <tr> <td>配 偶 者</td> <td>3,000円</td> <td>6,000円</td> </tr> <tr> <td>父 母 等</td> <td>3,000円</td> <td>6,000円</td> </tr> <tr> <td>子</td> <td>9,000円</td> <td>9,000円</td> </tr> </table> <p>満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1人につき 4,000円を加算</p>		課長職	係長職以下	配 偶 者	3,000円	6,000円	父 母 等	3,000円	6,000円	子	9,000円	9,000円	<table border="0"> <tr> <td>配 偶 者</td> <td>6,500円</td> </tr> <tr> <td>父 母 等</td> <td>6,500円</td> </tr> <tr> <td>子</td> <td>10,000円</td> </tr> </table> <p>満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1人につき 5,000円を加算</p>	配 偶 者	6,500円	父 母 等	6,500円	子	10,000円
	課長職	係長職以下																		
配 偶 者	3,000円	6,000円																		
父 母 等	3,000円	6,000円																		
子	9,000円	9,000円																		
配 偶 者	6,500円																			
父 母 等	6,500円																			
子	10,000円																			
住 居 手 当	<p>管理職を除く35歳未満の世帯主等 (借家・借間)</p> <p>15,000円</p>	<p>借家、借間居住職員に対する支給限度額</p> <p>28,000円</p>																		
通 勤 手 当	<p>運賃相当額 (支給限度額 55,000円)</p>	<p>運賃相当額 (支給限度額 55,000円)</p>																		

債務負担行為で翌年度以降にわたるも
または、支出額の見込みおよび当該年

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
地域包括支援センター システム賃貸借	5,924	令和2年度 から 令和4年度 まで	3,741
地域包括支援センター 事業実施委託	758,136		0

の についての前年度末までの支出額
 度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国都支出金	市 債	そ の 他	
令和5年度 から 令和6年度 まで	2,183				2,183
令和6年度 から 令和8年度 まで	758,136	437,811		174,390	145,935

(介護保険)