

令和 5 年度

潟上市介護保険事業特別会計予算

両面印刷用のタミー

議案第 号

令和 5 年度潟上市介護保険事業特別会計予算

令和 5 年度潟上市介護保険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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 1 1 8, 3 9 0 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 1 0, 5 0 3 千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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 2 3 5 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、保険事業勘定 1 7 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(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 日 提 出

潟 上 市 長 鈴 木 雄 大

第 1 表 歳入歳出予算 (保険事業勘定)

歳 入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保 険 料		768,716
	1 介 護 保 険 料	768,716
2 使 用 料 及 び 手 数 料		31
	1 手 数 料	31
3 国 庫 支 出 金		967,717
	1 国 庫 負 担 金	715,708
	2 国 庫 補 助 金	252,009
4 支 払 基 金 交 付 金		1,071,924
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,071,924
5 県 支 出 金		572,395
	1 県 負 担 金	552,959
	2 県 補 助 金	19,436
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		731,513
	1 一 般 会 計 繰 入 金	648,201
	2 基 金 繰 入 金	72,811
	3 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 繰 入 金	10,501
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1

(単位:千円)

款	項	金額
9 諸 収 入		6,092
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	6,089
歳 入 合 計		4,118,390

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		76,115
	1 総 務 管 理 費	41,273
	2 徴 収 費	2,402
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	32,102
	4 趣 旨 普 及 費	1
	5 運 営 協 議 会 費	337
2 保 険 給 付 費		3,903,591
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,501,550
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	59,169
	3 そ の 他 諸 費	3,822
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	108,450
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	210,600
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	20,000
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		135,940
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	53,230
	2 介 護 予 防 事 業 費	13,151
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	69,296
	4 そ の 他 諸 費	263

(単位:千円)

款	項	金額
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 公 債 費		210
	1 公 債 費	210
7 諸 支 出 金		1,532
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,531
	2 繰 出 金	1
8 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		4,118,390

第 1 表 歳入歳出予算 (介護サービス事業勘定)

歳 入

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス収入		10,501
	1 予防給付費収入	10,501
2 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入合計		10,503

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 諸支出金		10,503
	1 繰出金	10,503
歳出合計		10,503

歳入歳出予算事項別明細書 (保険事業勘定)

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	768,716	767,220	1,496
2 使用料及び手数料	31	31	0
3 国庫支出金	967,717	972,484	4,767
4 支払基金交付金	1,071,924	1,041,130	30,794
5 県支出金	572,395	557,299	15,096
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	731,513	660,141	71,372
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6,092	55	6,037
歳入合計	4,118,390	3,998,362	120,028

(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	76,115	69,578	6,537			76,115		
2 保 険 給 付 費	3,903,591	3,790,852	112,739	1,481,802		1,683,194		738,595
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0					1
4 地 域 支 援 事 業 費	135,940	135,600	340	58,310		49,041		28,589
5 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
6 公 債 費	210	98	112			210		
7 諸 支 出 金	1,532	1,232	300			1		1,531
8 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000		
歳 出 合 計	4,118,390	3,998,362	120,028	1,540,112		1,809,562		768,716

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者 保険料	768,716	767,220	1,496	1 現年度分特別徴 収保険料	704,633	特別徴収保険料 704,633
				2 現年度分普通徴 収保険料	62,634	普通徴収保険料 62,634
				3 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,449	普通徴収保険料 1,449
計	768,716	767,220	1,496			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
2 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	督促手数料 30
計	31	31	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担 金	715,708	694,372	21,336	1 現年度分	715,707	介護給付費負担金 715,707
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	715,708	694,372	21,336			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	216,459	242,081	25,622	1 現年度分	216,459	介護給付費財政調整交付金 213,135
						介護予防・日常生活支援総合事業財政調整交付金 3,324
2 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	13,300	13,037	263	1 現年度分	13,300	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 13,300
3 地域支援事業交 付金（包括的支 援事業・任意事 業）	22,248	22,992	744	1 現年度分	22,248	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 22,248

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金 1
5 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金 1
計	252,009	278,112	26,103			

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,053,970	1,023,530	30,440	1 現年度分	1,053,969	介護給付費交付金 1,053,969
				2 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	17,954	17,600	354	1 現年度分	17,954	地域支援事業支援交付金 17,954
計	1,071,924	1,041,130	30,794			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	552,959	537,655	15,304	1 現年度分	552,958	介護給付費負担金 552,958
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	552,959	537,655	15,304			

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,312	8,148	164	1 現年度分	8,312	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 8,312
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,124	11,496	372	1 現年度分	11,124	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 11,124
計	19,436	19,644	208			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	基金利子 1
計	1	1	0			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	487,949	473,856	14,093	1 現年度分	487,948	介護給付費繰入金	487,948
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金	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）	8,457	8,431	26	1 現年度分	8,457	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,457
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12,090	12,718	628	1 現年度分	12,090	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12,090
4 その他一般会計繰入金	71,246	70,595	651	1 職員給与費等繰入金	28,977	職員給与費等繰入金	28,977
				2 事務費繰入金	42,269	事務費繰入金	42,269
5 低所得者保険料軽減繰入金	68,459	65,777	2,682	1 現年度分	68,459	低所得者保険料軽減繰入金	68,459
計	648,201	631,377	16,824				

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	72,811	19,576	53,235	1 介護給付費準備基金繰入金	72,811	介護給付費準備基金繰入金	72,811
計	72,811	19,576	53,235				

7 款 繰入金

3 項 介護サービス事業勘定繰入金

1 介護サービス事業勘定繰入金	10,501	9,188	1,313	1 介護サービス事業勘定繰入金	10,501	介護サービス事業勘定繰入金	10,501
計	10,501	9,188	1,313				

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

9 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者 延滞金	1	1	0	1 第 1 号被保険者 延滞金	1	第 1 号被保険者延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

9 款 諸収入

2 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

9 款 諸収入

3 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 納付金	88	50	38	1 納付金	88	雇用保険被保険者負担金 88
4 雑入	5,999	0	5,999	1 雑入	5,999	派遣職員人件費負担金 5,999
計	6,089	52	6,037			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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	41,273	31,224	10,049			41,273		2 給料	18,620	一般職給	18,620
								3 職員手当等	10,537	扶養手当	198
										住居手当	234
										通勤手当	269
										時間外勤務手当	1,145
										期末手当	3,839
										勤勉手当	3,186
										寒冷地手当	251
										児童手当	120
										退職手当負担金	1,295
								4 共済費	5,819	共済組合負担金	5,515
										公務災害補償基金	31
								10 需用費	295	追加費用	273
消耗品費	163										
11 役務費	1,752	印刷製本費	132								
		郵便料	1,750								
12 委託料	4,214	手数料	2								
		支援システム共同処理委託料	281								
		介護事業所台帳管理システム委託料	660								
		第9期介護保険事業計画策定委託料	3,080								
13 使用料及び賃借料	36	介護保険システム改修委託料	193								
		単位数表標準マスタ使用許諾料	9								
										介護保険法令等検索システム使用料	27
計	41,273	31,224	10,049			41,273					

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	2,402	2,296	106			2,402		10 需用費	690	印刷製本費 690
								11 役務費	1,712	郵便料 1,660
										手数料 52

(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				
計	2,402	2,296	106			2,402				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 認定調査等費	21,891	23,915	2,024			21,891		1 報酬	8,156	会計年度任用職員報酬	8,156
								3 職員手当等	1,582	会計年度任用職員期末手当	1,582
								4 共済費	1,651	共済組合負担金	572
										社会保険料	943
										雇用保険料	136
								8 旅費	322	費用弁償	322
								10 需用費	681	消耗品費	104
										燃料費	317
										印刷製本費	9
修繕料	251										
11 役務費	9,397	郵便料	529								
		電話料	66								
		手数料	8,745								
		自動車損害保険料	57								
12 委託料	100	介護認定調査委託料	100								
13 使用料及び賃借料	2	駐車場使用料	2								
2 認定審査会共同設置負担金	10,211	11,883	1,672			10,211		18 負担金補助及び交付金	10,211	介護認定審査会負担金	10,211
計	32,102	35,798	3,696			32,102					

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1	1	0			1		10 需用費	1	印刷製本費	1
計	1	1	0			1					

1 款 総務費

5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	337	259	78			337		1 報酬	297	運営協議会等委員報酬	297
								8 旅費	40	費用弁償	40
計	337	259	78			337					

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	3,501,550	3,387,689	113,861	1,329,185		1,524,381	647,984	18 負担金補助及び交付金	3,501,550	居宅介護サービス給付費	1,464,786
										特例居宅介護サービス給付費	1
										地域密着型介護サービス給付費	689,673
										特例地域密着型介護サービス給付費	1
										施設介護サービス給付費	1,162,867
										特例施設介護サービス給付費	1
										居宅介護福祉用具購入費	2,709
										居宅介護住宅改修費	8,265
										居宅介護サービス計画給付費	173,246
										特例居宅介護サービス計画給付費	1
計	3,501,550	3,387,689	113,861	1,329,185		1,524,381	647,984				

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	59,169	54,291	4,878	22,462		23,371	13,336	18 負担金補助及び交付金	59,169	介護予防サービス給付費	39,071
										特例介護予防サービス給付費	1
										地域密着型介護予防サービス給付費	8,087
										特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
										介護予防福祉用具購入費	1,047
										介護予防住宅改修費	2,570
										介護予防サービス計画給付費	8,391
										特例介護予防サービス計画給付費	1
計	59,169	54,291	4,878	22,462		23,371	13,336				

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,822	3,822	0	1,451		1,510	861	11 役務費	3,822	手数料	3,822
計	3,822	3,822	0	1,451		1,510	861				

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	108,000	108,000	0	40,997		42,660	24,343	18 負担金補助及び交付金	108,000	高額介護サービス費 108,000
2 高額介護予防サービス費	450	450	0	171		177	102	18 負担金補助及び交付金	450	高額介護予防サービス費 450
計	108,450	108,450	0	41,168		42,837	24,445			

2 款 保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	210,000	216,000	6,000	79,716		82,950	47,334	18 負担金補助及び交付金	210,000	特定入所者介護サービス費 209,999 特例特定入所者介護サービス費 1
2 特定入所者介護予防サービス費	600	600	0	228		240	132	18 負担金補助及び交付金	600	特定入所者介護予防サービス費 599 特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	210,600	216,600	6,000	79,944		83,190	47,466			

2 款 保険給付費

6 項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	20,000	20,000	0	7,592		7,905	4,503	18 負担金補助及び交付金	20,000	高額医療合算介護サービス費 20,000
計	20,000	20,000	0	7,592		7,905	4,503			

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0				1			

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	53,072	53,876	804	19,903		20,963	12,206	12 委託料	500	訪問型・通所型サービスC業務委託料	500
								18 負担金補助及び交付金	52,572	介護予防（訪問型・通所型）サービス事業費	52,320
										高額介護予防サービス費	240
										高額医療合算介護予防サービス費	12
2 介護予防ケアマネジメント事業費	158	28,774	28,616	59		61	38	18 負担金補助及び交付金	158	住所地特例適用被保険者分ケアマネジメント費	158
計	53,230	82,650	29,420	19,962		21,024	12,244				

4 款 地域支援事業費

2 項 介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	13,151	4,214	8,937	4,877		5,283	2,991	2 給料	3,915	一般職給	3,915
								3 職員手当等	2,173	通勤手当	51
										時間外勤務手当	342
										期末手当	803
										勤勉手当	667
										寒冷地手当	37
										退職手当負担金	273
								4 共済費	1,283	共済組合負担金	1,215
										公務災害補償基金	7
										追加費用	61
								7 報償費	2,795	謝礼	2,795
								10 需用費	346	消耗品費	216
										燃料費	80
										修繕料	50
								11 役務費	112	郵便料	34
										自動車損害保険料	15
										傷害保険料	63
								12 委託料	2,527	潟上市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託料	2,527
計	13,151	4,214	8,937	4,877		5,283	2,991				

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明								
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額									
				国県支出金	地方債	その他												
1 総合相談事業費	12,907	13,921	1,014	7,453		2,484	2,970	1 報酬	30	高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員報酬 30								
								2 給料	5,034	一般職給 再任用職員給料 2,432 2,602								
								3 職員手当等	1,996	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 退職手当負担金 再任用職員通勤手当 再任用職員時間外手当 再任用職員期末手当 再任用職員勤勉手当 51 212 474 393 37 168 86 87 282 206								
								4 共済費	1,422	共済組合負担金 公務災害補償基金 追加費用 再任用職員分 雇用保険料 681 4 36 658 43								
								8 旅費	4	費用弁償 4								
								10 需用費	41	消耗品費 41								
								12 委託料	4,380	総合相談事業委託料 4,380								
								2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	32,800	9,456	23,344	12,850		14,832	5,118	1 報酬	3,918	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 66 会計年度任用職員報酬 3,852
																2 給料	4,649	一般職給 4,649
3 職員手当等	3,541	通勤手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 120 8 384 1,047 869																

										寒冷地手当	37
										退職手当負担金	325
										会計年度任用職員期末手当	751
								4 共済費	2,310	共済組合負担金	1,447
										会計年度任用職員共済組合負担金	272
										公務災害補償基金	8
										追加費用	71
										社会保険料	448
										雇用保険料	64
								8 旅費	210	費用弁償	201
										普通旅費	9
								10 需用費	87	消耗品費	87
								11 役務費	34	手数料	34
								12 委託料	18,011	地域包括支援センターシステム保守委託料	424
										介護予防ケアマネジメント業務委託料	7,874
										介護予防支援計画業務委託料	9,713
								18 負担金補助及び交付金	40	全国地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	20
										秋田県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	20
3 任意事業費	10,710	10,651	59	5,632		2,834	2,244	10 需用費	71	消耗品費	71
								11 役務費	140	手数料	140
								12 委託料	9,391	家族介護者教室委託料	150
										家族介護用品支給事業委託料	1,177
										家族介護者交流事業委託料	87
										高齢者心配ごと相談所事業委託料	378
										生活管理指導短期宿泊事業委託料	83
										食の自立支援事業委託料	7,020
										介護予防プラン作成事業委託料	10
										高齢者実態把握事業委託料	486
								19 扶助費	1,108	家族介護慰労事業	100
										成年後見制度利用支援事業	1,008
4 認知症総合支援事業費	6,768	6,008	760	3,908		1,303	1,557	1 報酬	360	嘱託医報酬	360
								2 給料	2,951	一般職給	2,951

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地方債	その他							
								3 職員手当等	1,910	扶養手当	120		
										通勤手当	24		
										時間外勤務手当	257		
										期末手当	599		
										勤勉手当	497		
										寒冷地手当	89		
										児童手当	120		
										退職手当負担金	204		
								4 共済費	962	共済組合負担金	909		
										公務災害補償基金	5		
										追加費用	48		
										7 報償費	320	謝礼	320
										8 旅費	183	費用弁償	8
普通旅費	175												
										10 需用費	82		
										消耗品費	42		
										食糧費	40		
5 生活支援体制整備事業費	5,905	8,232	2,327	3,410		1,137	1,358	12 委託料	5,905	生活支援体制整備事業委託料	5,905		
6 在宅医療・介護連携推進事業費	206	205	1	119		40	47	7 報償費	108	謝礼	108		
								10 需用費	98	消耗品費	98		
計	69,296	48,473	20,823	33,372		22,630	13,294						

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	263	263	0	99		104	60	11 役務費	263	手数料 263
計	263	263	0	99		104	60			

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	1	1	0			1		24 積立金	1	介護給付費準備基金積立金	1
計	1	1	0			1					

6 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	210	98	112			210		22 償還金利子及 び割引料	210	一時借入金利子	210
計	210	98	112			210					

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,500	1,200	300				1,500	22 償還金利子及 び割引料	1,500	第1号被保険者保険料還付金	1,500
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及 び割引料	1	国庫支出金等過年度分返還金	1
3 第1号被保 険者還付加 算金	30	30	0				30	22 償還金利子及 び割引料	30	第1号被保険者還付加算金	30
計	1,531	1,231	300				1,531				

7 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 繰出金	1	1	0			1		27 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0			1					

8 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000					
計	1,000	1,000	0			1,000					

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別 職	61	753						753		753	
	計	61	753						753		753	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別 職	51	618						618		618	
	計	51	618						618		618	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別 職	10	135						135		135	
	計	10	135						135		135	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	10		35,169	19,166	54,335	11,012	65,347	
前年度	9		31,852	17,169	49,021	9,740	58,761	
比 較	1		3,317	1,997	5,314	1,272	6,586	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度	318	234	601	2,043	384	8	7,044	5,818
	前年度	396		507	1,418	384	8	6,633	5,161
	比 較	△ 78	234	94	625			411	657
	区 分	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当 負 担 金						計
	本年度	451	2,265						19,166
	前年度	437	2,225						17,169
	比 較	14	40						1,997

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	7	12,008		2,333	14,341	2,435	16,776	
前年度	8	13,398		2,586	15,984	2,702	18,686	
比 較	△ 1	△ 1,390		△ 253	△ 1,643	△ 267	△ 1,910	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度							2,333	
	前年度							2,586	
	比 較							△ 253	
	区 分	寒 冷 地 手 当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	日 直 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金		計
	本年度								2,333
	前年度								2,586
	比 較								△ 253

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	3,317	給与改定に伴う増減分	66		
		昇給に伴う増加分	94	※(3) 給料及び職員手当の状況 「エ 昇給」参照	
		その他の増減分	3,157		
職員手当	1,744	制度改正に伴う増減分	287	勤勉手当 (+0.1ヶ月分)	
		その他の増減分	1,457		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	単 純 労 務 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,254	—
	平均給与月額(円)	290,385	—
	平均年齢(歳)	43	—
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,941	—
	平均給与月額(円)	292,195	—
	平均年齢(歳)	38	—

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	単純労務職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	151,714	144,864	154,600	151,900
大 学 卒	183,548	—	185,200	—

ウ 級別職員数

区 別	一 般 行 政 職			単 純 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	12.5	１ 級	—	—
	２ 級	４	50.0	２ 級	—	—
	３ 級	２	25.0	３ 級	—	—
	４ 級	１	12.5			
	５ 級					
	６ 級					
	７ 級					
	計	８	100.0	計	—	—
令和４年１月１日現在	１ 級	２	25.0	１ 級	—	—
	２ 級	３	37.5	２ 級	—	—
	３ 級	３	37.5	３ 級	—	—
	４ 級					
	５ 級					
	６ 級					
	７ 級					
	計	８	100.0	計	—	—

（級別の基準となる職務）

区分	１ 級	２ 級	３ 級	４ 級	５ 級	６ 級	７ 級
一般行政職	主事	主任	主査 主席主査	課長補佐	課長	部長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	単 純 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	8	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	7	—
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)		—
		2 号給 (人)		—
		3 号給 (人)		—
		4 号給 (人)	8	7
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0	88.0	—
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	8	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	7	—
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)		—
		2 号給 (人)		—
		3 号給 (人)		—
		4 号給 (人)	8	7
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0	88.0	—

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1. 125) 2. 150	(1. 125) 2. 150	(2. 250) 4. 300	有	
前 年 度	(1. 100) 2. 100	(1. 100) 2. 100	(2. 200) 4. 200	有	
国 の 制 度	(1. 150) 2. 200	(1. 150) 2. 200	(2. 300) 4. 400	有	

() 内は、再任用職員について外書きしています。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置	備 考
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置 (2 % ~ 4 5 %)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置 (2 % ~ 4 5 %)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	東京都特別区
支 給 率 (%)	20. 0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	—
国の指定基準に基づく支給率 (%)	20. 0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職		
給料総額に対する比率 (%)	—	—		
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	—	—		
代表的な特殊勤務手当の名称	—			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

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 サービス収入	10,501	9,188	1,313
2 諸収入	2	2	0
歳入合計	10,503	9,190	1,313

(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 諸支出金	10,503	9,190	1,313			10,503	
歳出合計	10,503	9,190	1,313			10,503	

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画費収入	10,501	9,188	1,313	1 介護予防サービス計画費収入	10,501	介護予防サービス計画費収入 10,501
計	10,501	9,188	1,313			

2 款 諸収入

1 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

2 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3 歳 出

1 款 諸支出金

1 項 繰出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険事業勘定繰出金	10,503	9,190	1,313			10,503		27 繰出金	10,503	保険事業勘定繰出金 10,503
計	10,503	9,190	1,313			10,503				