

令和4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４年度潟上市介護保険事業特別会計予算

令和４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３，９９８，３６２千円、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９，１９０千円と定める。

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、保険事業勘定１７０，０００千円と定める。

(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４年３月４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		767,220
	1 介 護 保 険 料	767,220
2 使 用 料 及 び 手 数 料		31
	1 手 数 料	31
3 国 庫 支 出 金		972,484
	1 国 庫 負 担 金	694,372
	2 国 庫 補 助 金	278,112
4 支 払 基 金 交 付 金		1,041,130
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,041,130
5 県 支 出 金		557,299
	1 県 負 担 金	537,655
	2 県 補 助 金	19,644
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		660,141
	1 一 般 会 計 繰 入 金	631,377
	2 基 金 繰 入 金	19,576
	3 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 繰 入 金	9,188
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1

(単位:千円)

款	項	金額
9 諸 収 入		55
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	52
歳 入 合 計		3,998,362

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		69,578
	1 総 務 管 理 費	31,224
	2 徴 収 費	2,296
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	35,798
	4 趣 旨 普 及 費	1
	5 運 営 協 議 会 費	259
2 保 険 給 付 費		3,790,852
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,387,689
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	54,291
	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	216,600
	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		135,600
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	82,650
	2 介 護 予 防 事 業 費	4,214
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	48,473
	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		98
	1 公 債 費	98
7 諸 支 出 金		1,232
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,231
	2 繰 出 金	1
8 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		3,998,362

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		9,188
	1 予防給付費収入	9,188
2 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入合計		9,190

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 諸支出金		9,190
	1 繰出金	9,190
歳出合計		9,190

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	767,220	765,225	1,995
2 使用料及び手数料	31	31	0
3 国庫支出金	972,484	952,554	19,930
4 支払基金交付金	1,041,130	1,026,996	14,134
5 県支出金	557,299	545,898	11,401
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	660,141	650,731	9,410
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	55	72	17
歳入合計	3,998,362	3,941,509	56,853

(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	69,578	84,020	14,442			69,578		
2 保 険 給 付 費	3,790,852	3,718,930	71,922	1,470,849		1,516,967		803,036
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0					1
4 地 域 支 援 事 業 費	135,600	136,185	585	58,934		47,937		28,729
5 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
6 公 債 費	98	140	42			98		
7 諸 支 出 金	1,232	1,232	0			1		1,231
8 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000		
歳 出 合 計	3,998,362	3,941,509	56,853	1,529,783		1,635,582		832,997

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	767,220	765,225	1,995	1 現年度分特別徴 収保険料	703,182	特別徴収保険料 703,182
				2 現年度分普通徴 収保険料	62,505	普通徴収保険料 62,505
				3 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,533	普通徴収保険料 1,533
計	767,220	765,225	1,995			

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	694,372	681,257	13,115	1 現年度分	694,371	介護給付費負担金 694,371
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	694,372	681,257	13,115			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	242,081	238,529	3,552	1 現年度分	242,081	介護給付費財政調整交付金 238,822
						介護予防・日常生活支援総合事業財政調整交付金 3,259
2 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	13,037	16,952	3,915	1 現年度分	13,037	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 13,037
3 地域支援事業交 付金（包括的支 援事業・任意事 業）	22,992	15,814	7,178	1 現年度分	22,992	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 22,992

(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	278,112	271,297	6,815			

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	1,023,530	1,004,111	19,419	1 現年度分	1,023,529	介護給付費交付金 1,023,529
				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	17,600	22,885	5,285	1 現年度分	17,600	地域支援事業支援交付金 17,600
計	1,041,130	1,026,996	14,134			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	537,655	527,396	10,259	1 現年度分	537,654	介護給付費負担金 537,654
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	537,655	527,396	10,259			

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）	8,148	10,595	2,447	1 現年度分	8,148	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 8,148
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,496	7,907	3,589	1 現年度分	11,496	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 11,496
計	19,644	18,502	1,142			

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	473,856	464,867	8,989	1 現年度分	473,855	介護給付費繰入金	473,855
				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）	8,431	10,743	2,312	1 現年度分	8,431	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,431
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12,718	9,058	3,660	1 現年度分	12,718	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12,718
4 その他一般会計繰入金	70,595	85,062	14,467	1 職員給与費等繰入金	28,282	職員給与費等繰入金	28,282
				2 事務費繰入金	42,313	事務費繰入金	42,313
5 低所得者保険料軽減繰入金	65,777	65,508	269	1 現年度分	65,777	低所得者保険料軽減繰入金	65,777
計	631,377	635,238	3,861				

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	19,576	6,446	13,130	1 介護給付費準備基金繰入金	19,576	介護給付費準備基金繰入金	19,576
計	19,576	6,446	13,130				

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	9,188	9,047	141	1 介護サービス事業勘定繰入金	9,188	介護サービス事業勘定繰入金	9,188
計	9,188	9,047	141				

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	50	47	3	1 納付金	50	雇用保険被保険者負担金 50
雑入	0	20	20			廃目
計	52	69	17			

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				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 一般管理費	31,224	42,646	11,422			31,224		2 給料	15,312	一般職給	15,312
								3 職員手当等	8,322	扶養手当	276
										通勤手当	176
										時間外勤務手当	792
										期末手当	3,207
										勤勉手当	2,482
										寒冷地手当	200
										児童手当	120
										退職手当負担金	1,069
								4 共済費	4,648	共済組合負担金	4,370
公務災害補償基金	25										
追加費用	253										
10 需用費	267	消耗品費	142								
		印刷製本費	125								
11 役務費	1,700	郵便料	1,700								
12 委託料	939	支援システム共同処理委託料	279								
		介護事業所台帳管理システム委託料	660								
13 使用料及び賃借料	36	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	31,224	42,646	11,422			31,224					

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	2,296	2,528	232			2,296		10 需用費	567	印刷製本費 567
								11 役務費	1,729	郵便料 1,700
										手数料 29
計	2,296	2,528	232			2,296				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(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 認定調査等費	23,915	24,437	522			23,915		1 報酬	9,505	会計年度任用職員報酬	9,505
								3 職員手当等	1,834	会計年度任用職員期末手当	1,834
								4 共済費	1,929	社会保険料	1,823
										雇用保険料	106
								8 旅費	346	費用弁償	346
								10 需用費	693	消耗品費	41
										燃料費	296
										修繕料	356
								11 役務費	9,478	郵便料	529
										電話料	66
		手数料	8,745								
		自動車損害保険料	138								
		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						
		26 公課費	28	自動車重量税	28						
2 認定審査会共同設置負担金	11,883	13,031	1,148			11,883		18 負担金補助及び交付金	11,883	介護認定審査会負担金	11,883
計	35,798	37,468	1,670			35,798					

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1	990	989			1		10 需用費	1	印刷製本費 1
計	1	990	989			1				

1 款 総務費

5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	259	388	129			259		1 報酬	228	運営協議会等委員報酬 228
								8 旅費	31	費用弁償 31
計	259	388	129			259				

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	3,387,689	3,306,486	81,203	1,314,420		1,357,710	715,559	18 負担金補助及び交付金	3,387,689	居宅介護サービス給付費	1,400,476
										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	668,881
										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	1,138,874
										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	7,420
										居宅介護サービス計画給付費	169,325
										特例居宅介護サービス計画給付費	1
計	3,387,689	3,306,486	81,203	1,314,420		1,357,710	715,559				

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	54,291	49,628	4,663	21,066		21,445	11,780	18 負担金補助及び交付金	54,291	介護予防サービス給付費	36,272
										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	6,983
										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	796
										介護予防住宅改修費	2,009
										介護予防サービス計画給付費	8,228
										特例介護予防サービス計画給付費	1
計	54,291	49,628	4,663	21,066		21,445	11,780				

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,822	3,695	127	1,484		1,510	828	11 役務費	3,822	手数料	3,822
計	3,822	3,695	127	1,484		1,510	828				

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	108,000	101,171	6,829	41,904		42,660	23,436	18 負担金補助及び交付金	108,000	高額介護サービス費	108,000
-------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------	---------------	---------	-----------	---------

(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				
2 高額介護予 防サービス 費	450	450	0	174		178	98	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	101,621	6,829	42,078		42,838	23,534			

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	216,000	235,000	19,000	83,808		85,320	46,872	18 負担金補助及び交付金	216,000	特定入所者介護サービス費 215,999 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	500	100	233		239	128	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	216,600	235,500	18,900	84,041		85,559	47,000			

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	22,000	2,000	7,760		7,905	4,335	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	22,000	2,000	7,760		7,905	4,335			

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	53,876	54,884	1,008	20,206		21,281	12,389	12 委託料	500	訪問型・通所型サービス業務委託料 500
								18 負担金補助及び交付金	53,376	介護予防（訪問型・通所型）サービス事業費 53,124 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	28,774	25,716	3,058	15,175		6,980	6,619	1 報酬	3,893	会計年度任用職員報酬	3,893
								2 給料	3,853	一般職給	3,853
								3 職員手当等	2,791	通勤手当	51
										時間外勤務手当	272
										期末手当	789
										勤勉手当	621
										寒冷地手当	37
										退職手当負担金	269
										会計年度任用職員期末手当	752
								4 共済費	1,944	共済組合負担金	1,100
										公務災害補償基金	7
										追加費用	64
社会保険料	730										
雇用保険料	43										
8 旅費	75	費用弁償	75								
10 需用費	40	消耗品費	40								
11 役務費	14	手数料	14								
12 委託料	16,164	各種業務委託料	16,164								
計	82,650	80,600	2,050	35,381		28,261	19,008				

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	4,214	4,047	167	1,474		1,835	905	7 報償費	3,603	謝礼	3,603
								10 需用費	447	消耗品費	282
										燃料費	74
										修繕料	91
								11 役務費	157	郵便料	34
自動車損害保険料	35										
傷害保険料	88										
26 公課費	7	自動車重量税	7								
計	4,214	4,047	167	1,474		1,835	905				

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	13,921	13,843	78	8,040		2,680	3,201	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
-----------	--------	--------	----	-------	--	-------	-------	------	----	------------------------	----

(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					
								2 給料	5,293	一般職給	5,293
								3 職員手当等	2,653	通勤手当	136
										時間外勤務手当	233
										期末手当	1,030
										勤勉手当	811
										寒冷地手当	74
										退職手当負担金	369
4 共済費	1,561	共済組合負担金	1,462								
		公務災害補償基金	9								
		追加費用	90								
8 旅費	4	費用弁償	4								
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	9,456	9,378	78	155		9,240	61	2 給料	4,646	一般職給	4,646
								3 職員手当等	2,746	通勤手当	120
										管理職員特別勤務手当	8
										管理職手当	384
										期末手当	1,047
										勤勉手当	824
										寒冷地手当	37
										退職手当負担金	326
								4 共済費	1,518	共済組合負担金	1,428
										公務災害補償基金	8
追加費用	82										
10 需用費	82	消耗品費	82								
12 委託料	424	地域包括支援センターシステム保守委託料	424								
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	10,651	11,099	448	5,579		2,850	2,222	10 需用費	88	消耗品費	88
								11 役務費	140	手数料	140

								12 委託料	9,651	家族介護者教室委託料	150
										家族介護用品支給事業委託料	941
										家族介護者交流事業委託料	70
										高齢者心配ごと相談所事業委託料	411
										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	7,500
										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	772	家族介護慰労事業	100
										成年後見制度利用支援事業	672
4 認知症総合 支援事業費	6,008	8,705	2,697	3,469		1,156	1,383	1 報酬	360	嘱託医報酬	360
								2 給料	2,748	一般職給	2,748
								3 職員手当等	1,649	扶養手当	120
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	121
										期末手当	560
										勤勉手当	423
										寒冷地手当	89
										児童手当	120
										退職手当負担金	192
								4 共済費	842	共済組合負担金	788
										公務災害補償基金	5
										追加費用	49
								7 報償費	320	謝礼	320
								8 旅費	8	費用弁償	8
								10 需用費	81	消耗品費	41
										食糧費	40
5 生活支援体 制整備事業 費	8,232	7,985	247	4,620		1,772	1,840	12 委託料	8,232	生活支援体制整備事業委託料	8,232
6 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	205	265	60	118		39	48	7 報償費	108	謝礼	108
								10 需用費	97	消耗品費	97
計	48,473	51,275	2,802	21,981		17,737	8,755				

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

(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 審査支払手数料	263	263	0	98		104	61	11 役務費	263	手数料 263
計	263	263	0	98		104	61			

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	98	140	42			98		22 償還金利子及び割引料	98	一時借入金利子 98
計	98	140	42			98				

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	1,200	1,200	0				1,200	22 償還金利子及び割引料	1,200	第1号被保険者保険料還付金 1,200
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	1,231	1,231	0				1,231			

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	51	618						618		618	
	計	51	618						618		618	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別 職	54	721						721		721	
	計	54	721						721		721	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別 職	△ 3	△ 103						△ 103		△ 103	
	計	△ 3	△ 103						△ 103		△ 103	

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	9		31,852	17,169	49,021	9,740	58,761	
前年度	10		34,042	20,686	54,728	10,333	65,061	
比 較	△ 1		△ 2,190	△ 3,517	△ 5,707	△ 593	△ 6,300	

(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	396		507	1,418	384	8	6,633	5,161
	前年度	474	324	522	1,826	384	8	7,327	5,460
	比 較	△ 78	△ 324	△ 15	△ 408			△ 694	△ 299
	区 分	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当 負 担 金						計
	本年度	437	2,225						17,169
	前年度	421	3,940						20,686
	比 較	16	△ 1,715						△ 3,517

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	8	13,398		2,586	15,984	2,702	18,686	
前年度	8	13,171		1,996	15,167	2,553	17,720	
比 較		227		590	817	149	966	

(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							2,586	
	前年度							1,996	
	比 較							590	
	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								2,586
	前年度								1,996
	比 較								590
	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								2,586
	前年度								1,996
	比 較								590

(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	△ 2,190	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	119	※ (3) 給料及び職員手当の状況 「エ 昇給」参照	
		その他の増減分	△ 2,309	・ 昇格分 260 ・ その他異動分 △2,569	
職員手当	△ 2,927	制度改正に伴う増減分	△ 282	・ 期末手当 (△0.1ヶ月分)	
		その他の増減分	△ 2,645	・ 昇格分 184 ・ 異動分 △3,419 ・ 会計年度任用職員分 590	

(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	—
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	264,838	—
	平均給与月額(円)	285,600	—
	平均年齢(歳)	36	—

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	149,610	142,846	150,600	147,900
大 学 卒	181,928	—	182,200	—

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4年1月1日現在	1 級	2	33.3	1 級	—	—
	2 級	1	16.7	2 級	—	—
	3 級	2	33.3	3 級	—	—
	4 級	1	16.7			
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	6	100.0	計	—	—
令和3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)	9	7	—
	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) (%)	89.0	100.0	—
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	7	—
	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) (%)	89.0	100.0	—

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	2.100	2.100	4.200	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	有	

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%～45%)	
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%～45%)	

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４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	9,188	9,045	143
2 諸収入	2	2	0
歳入合計	9,190	9,047	143

(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	9,190	9,047	143			9,190	
歳出合計	9,190	9,047	143			9,190	

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	9,188	9,045	143	1 介護予防サービス計画費収入	9,188	介護予防サービス計画費収入 9,188
計	9,188	9,045	143			

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	9,190	9,047	143			9,190		27 繰出金	9,190	保険事業勘定繰出金 9,190
計	9,190	9,047	143			9,190				