

第 2 6 号議案

令和 4 年度ふじみ野市介護保険特別会計予算

令和 4 年度ふじみ野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 8, 4 5 7, 2 6 4 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 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 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、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と定める。

令和 4 年 2 月 2 1 日提出

ふじみ野市長 高 畑 博

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1,742,064
	1 介 護 保 険 料	1,742,064
2 国 庫 支 出 金		1,743,235
	1 国 庫 負 担 金	1,406,929
	2 国 庫 補 助 金	336,306
3 支 払 基 金 交 付 金		2,196,141
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,196,141
4 県 支 出 金		1,196,813
	1 県 負 担 金	1,159,297
	2 県 補 助 金	37,516
5 繰 入 金		1,578,356
	1 他 会 計 繰 入 金	1,378,855
	2 基 金 繰 入 金	199,501
6 財 産 収 入		566
	1 財 産 運 用 収 入	566
7 諸 収 入		89
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	88
歳 入	合 計	8,457,264

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		244, 009
	1 総 務 管 理 費	160, 597
	2 徴 収 費	12, 095
	3 介 護 認 定 費	71, 317
2 保 険 給 付 費		7, 896, 084
	1 保 険 給 付 費	7, 890, 970
	2 そ の 他 の 諸 費	5, 114
3 地 域 支 援 事 業 費		273, 626
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	178, 359
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	55, 649
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	39, 124
	4 そ の 他 の 諸 費	494
4 基 金 積 立 金		566
	1 基 金 積 立 金	566
5 諸 支 出 金		32, 979
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3, 003
	2 繰 出 金	29, 976
6 予 備 費		10, 000
	1 予 備 費	10, 000
歳 出	合 計	8, 457, 264

第2表 債務負担行為

事項	期間	限度額
介護保険窓口等業務委託	令和5年度～ 令和7年度	千円 54,093

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	1,742,064	1,732,652	9,412
2 国庫支出金	1,743,235	1,701,540	41,695
3 支払基金交付金	2,196,141	2,084,527	111,614
4 県支出金	1,196,813	1,158,981	37,832
5 繰入金	1,578,356	1,459,323	119,033
6 財産収入	566	694	△128
7 諸収入	89	137	△48
歳入合計	8,457,264	8,137,854	319,410

(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	244, 009	252, 718	△8, 709			80			243, 929
2 保 険 給 付 費	7, 896, 084	7, 496, 794	399, 290	2, 566, 226		2, 131, 944			3, 197, 914
3 地 域 支 援 事 業 費	273, 626	375, 245	△101, 619	106, 334		63, 112			104, 180
4 基 金 積 立 金	566	694	△128			566			
5 諸 支 出 金	32, 979	2, 403	30, 576			1, 094			31, 885
6 予 備 費	10, 000	10, 000	0						10, 000
歳 出 合 計	8, 457, 264	8, 137, 854	319, 410	2, 672, 560		2, 196, 796			3, 587, 908

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 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	1, 742, 064	1, 732, 652	9, 412	1 現 年 分 介 護 保 険 料	1, 730, 114	現年分介護保険料 1, 730, 114
				2 滞納繰越分介護保険料	11, 950	滞納繰越分介護保険料 11, 950
計	1, 742, 064	1, 732, 652	9, 412			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	1, 406, 929	1, 335, 196	71, 733	1 現 年 度 分	1, 406, 929	現年度分介護給付費負担金 1, 406, 929
計	1, 406, 929	1, 335, 196	71, 733			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業)	53, 756	44, 736	9, 020	1 現 年 度 分	53, 756	現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 53, 756
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業 以 外)	15, 062	58, 068	△43, 006	1 現 年 度 分	15, 062	現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 15, 062
3 調 整 交 付 金	236, 882	231, 614	5, 268	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	236, 882	現年度分調整交付金 236, 882
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	15, 303	15, 303	0	1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	15, 303	保険者機能強化推進交付金 15, 303
5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	15, 303	15, 303	0	1 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	15, 303	介護保険保険者努力支援交付金 15, 303
△ 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	0	1, 320	△1, 320			
計	336, 306	366, 344	△30, 038			

介護保険特別会計

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介 護 給 付 費 交 付 金	2, 131, 942	2, 024, 133	107, 809	1 現 年 度 分	2, 131, 942	現年度分介護給付費交付金 2, 131, 942
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	64, 199	60, 394	3, 805	1 現 年 度 分	64, 199	現年度分地域支援事業支援交付金 64, 199
計	2, 196, 141	2, 084, 527	111, 614			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	1, 159, 297	1, 101, 260	58, 037	1 現 年 度 分	1, 159, 297	現年度分介護給付費負担金 1, 159, 297
計	1, 159, 297	1, 101, 260	58, 037			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業)	29, 215	27, 960	1, 255	1 現 年 度 分	29, 215	現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 29, 215
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業 以 外)	7, 531	29, 034	△21, 503	1 現 年 度 分	7, 531	現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 7, 531
3 介 護 人 材 確 保 支 援 事 業 補 助 金	770	727	43	1 介 護 人 材 確 保 支 援 事 業 補 助 金	770	介護人材確保支援事業補助金 770
計	37, 516	57, 721	△20, 205			

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 介 護 給 付 費 繰 入 金	987, 010	937, 099	49, 911	1 現 年 度 分	987, 010	現年度分介護給付費繰入金 987, 010
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	29, 215	27, 960	1, 255	1 現 年 度 分	29, 215	現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業) 29, 215

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(総 合 事 業)						
3 地域支援事業繰入金 (総 合 事 業 以 外)	7,531	29,034	△21,503	1 現 年 度 分	7,531	現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 7,531
4 その他一般会計繰入金	253,932	261,273	△7,341	1 事 務 費 繰 入 金	253,932	事務費繰入金 253,932
5 低所得者保険料軽減 繰 入 金	101,167	100,884	283	1 低所得者保険料軽減 繰 入 金	101,167	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 101,167
計	1,378,855	1,356,250	22,605			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険給付費等準備 基 金 繰 入 金	199,501	103,073	96,428	1 介護保険給付費等準備 基 金 繰 入 金	199,501	介護保険給付費等準備基金繰入金 199,501
計	199,501	103,073	96,428			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	566	694	△128	1 利 子 及 び 配 当 金	566	介護保険給付費等準備基金利子 (預金分) 28 介護保険給付費等準備基金利子 (債券分) 538
計	566	694	△128			

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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
計	1	1	0			

介護保険特別会計

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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 雑 入	86	134	△48	1 雑 入	86	雇用保険料個人負担分 46 広告掲載料 40
計	88	136	△48			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	事 業 概 要 [] 内は事業額の財源内訳		
				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	160,597	172,305	△11,708				160,597	2 給 料	61,619	一般職給料	61,619	(人事課) 職員人件費 135,866 [一 般 財 源 135,866] (高齢福祉課) 介護保険事務 24,731 [一 般 財 源 24,731]
								3 職 員 手 当 等	53,295	扶養手当	1,182	
										管理職手当	1,512	
										地域手当（一般職）	7,720	
										住居手当	2,969	
										通勤手当（一般職）	1,110	
										期末手当（一般職）	14,527	
										勤勉手当	11,729	
										時間外勤務手当（一般職）	4,036	
										特殊勤務手当	44	
退職手当等	8,466											
4 共 済 費	20,952	市町村職員共済組合負担金（一般職）	20,825	社会保険料	127							
8 旅 費	20	普通旅費	20									
10 需 用 費	2,448	消耗品費	1,627	燃料費	84	印刷製本費	703	修繕料（物品）	34			
		11 役 務 費	1,554	通信運搬費	1,396	手数料	90	保険料	68			
		12 委 託 料		19,859	業務委託料	19,859						
		13 使 用 料 及 び		850	賃借料	850						

介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	事 業 概 要 〔 〕 内は事業額の財源内訳
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								賃 借 料			
計	160,597	172,305	△11,708				160,597				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	12,095	12,840	△745			45	12,050	1 報 酬	1,204	非常勤職員報酬	1,204	(高齢福祉課) 保険料賦課徴収事務 12,095 [そ の 他 45] [一 般 財 源 12,050]
								3 職 員 手 当 等	241	期末手当（会計年度任用職員）	241	
								4 共 済 費	235	社会保険料	235	
								11 役 務 費	5,542	通信運搬費 手数料	4,766 776	
								12 委 託 料	4,614	業務委託料	4,614	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	259	賃借料	259	
計	12,095	12,840	△745			45	12,050					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定費

1 介護認定費	71,317	67,573	3,744			35	71,282	1 報 酬	24,841	非常勤職員報酬	24,841	(高齢福祉課) 介護認定事務 71,317 [そ の 他 35] [一 般 財 源 71,282]
								3 職 員 手 当 等	3,391	期末手当（会計年度任用職員）	3,391	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定費

								4 共 済 費	1,884	社会保険料	1,884	
								8 旅 費	163	費用弁償	163	
								11 役 務 費	24,635	通信運搬費 手数料	2,507 22,128	
								12 委 託 料	15,061	業務委託料	15,061	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,342	賃借料	1,342	
計	71,317	67,573	3,744			35	71,282					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

1 介護サービス 等 諸 費	7,488,430	7,117,496	370,934	2,433,739		2,021,877	3,032,814	18 負担金、補助 及び交付金	7,488,430	負担金	7,488,430	(高齢福祉課) 介護給付事務 7,488,430 〔国県支出金 2,433,739 〕 〔そ の 他 2,021,877 〕 〔一 般 財 源 3,032,814 〕
2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	168,402	159,110	9,292	54,730		45,469	68,203	18 負担金、補助 及び交付金	168,402	負担金	168,402	(高齢福祉課) 介護予防給付事務 168,402 〔国県支出金 54,730 〕 〔そ の 他 45,469 〕 〔一 般 財 源 68,203 〕
3 高 額 介 護 サービス等費	211,756	193,597	18,159	68,821		57,174	85,761	18 負担金、補助 及び交付金	211,756	負担金	211,756	(高齢福祉課) 高額介護給付事務 211,756 〔国県支出金 68,821 〕 〔そ の 他 57,174 〕 〔一 般 財 源 85,761 〕
4 高額医療合算	22,382	21,772	610	7,274		6,043	9,065	18 負担金、補助	22,382	負担金	22,382	(高齢福祉課)

介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	事 業 概 要 〔 〕 内は事業額の財源内訳
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
介護サービス 等 費								及 び 交 付 金			高額医療合算介護給付事務 22,382 〔国県支出金 7,274 〕 〔そ の 他 6,043 〕 〔一 般 財 源 9,065 〕
計	7,890,970	7,491,975	398,995	2,564,564		2,130,563	3,195,843				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 その他の諸費

1 審 査 支 払 手 数 料	5,114	4,819	295	1,662		1,381	2,071	11 役 務 費	5,114	手数料	5,114	(高齢福祉課) 審査支払事務 5,114 〔国県支出金 1,662 〕 〔そ の 他 1,381 〕 〔一 般 財 源 2,071 〕
計	5,114	4,819	295	1,662		1,381	2,071					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	178,359	170,533	7,826	63,815		47,949	66,595	7 報 償 費	173	報償金	173	(高齢福祉課) 介護予防・生活支援サービス事業 178,359 〔国県支出金 63,815 〕 〔そ の 他 47,949 〕 〔一 般 財 源 66,595 〕
								8 旅 費	4	普通旅費	4	
								10 需 用 費	81	消耗品費	81	
								11 役 務 費	13	通信運搬費	13	
								12 委 託 料	3,651	業務委託料	3,651	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

								18 負担金、補助 及び交付金	174,437	負担金 補助金	173,637 800	
計	178,359	170,533	7,826	63,815		47,949	66,595					

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防 事業費	55,649	53,429	2,220	19,751		15,030	20,868	1 報 酬	1,909	非常勤職員報酬	1,909	(高齢福祉課) 一般介護予防事業 55,649 [国県支出金 19,751] [そ の 他 15,030] [一 般 財 源 20,868]
								3 職 員 手 当 等	382	期末手当 (会計年度任用職員)	382	
								4 共 済 費	372	社会保険料	372	
								7 報 償 費	847	報償金	847	
								8 旅 費	11	普通旅費	11	
								10 需 用 費	501	消耗品費	501	
								11 役 務 費	3,641	通信運搬費 保険料	3,630 11	
								12 委 託 料	47,976	業務委託料	47,976	
計	55,649	53,429	2,220	19,751		15,030	20,868	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10	使用料	10	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

1 包括の支援	844	105,430	△104,586	487			357	7 報 償 費	670	報償金	670	(高齢福祉課)
---------	-----	---------	----------	-----	--	--	-----	---------	-----	-----	-----	---------

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	事 業 概 要 〔 〕 内は事業額の財源内訳				
				特 定 財 源			一般財源	区 分			金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
事 業 費								11 役 務 費	18	通信運搬費	18	包括的支援事業 〔 国県支出金 〔 一 般 財 源	844 487 〕 357 〕	
								12 委 託 料	107	業務委託料	107			
								18 負担金、補助 及び交付金	49	負担金	49			
2 任 意 事 業 費	32,695	29,092	3,603	18,881			13,814	7 報 償 費	1,312	報償金	1,312	(高齢福祉課) 介護給付費等費用適正化事業 〔 国県支出金 〔 一 般 財 源	1,870 1,080 〕 790 〕 家族介護支援事業 〔 国県支出金 〔 一 般 財 源	472 273 〕 199 〕 成年後見制度利用支援等任意事業 30,353 17,528 〕 12,825 〕
								8 旅 費	85	費用弁償 普通旅費	71 14			
								10 需 用 費	640	消耗品費	640			
								11 役 務 費	1,267	通信運搬費 手数料	617 650			
								12 委 託 料	2,538	業務委託料	2,538			
								13 使用料及び 賃 借 料	6	使用料	6			
								18 負担金、補助 及び交付金	729	負担金	729			
								19 扶 助 費	26,118	扶助費	26,118			
3 在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 推 進 事 業 費	3,689	4,176	△487	2,130			1,559	7 報 償 費	150	報償金	150	(高齢福祉課) 在宅医療・介護連携推進事業 〔 国県支出金 〔 一 般 財 源	3,689 2,130 〕 1,559 〕	
								8 旅 費	4	普通旅費	4			
								10 需 用 費	27	消耗品費	27			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

								11 役 務 費	5	通信運搬費	5	
								12 委 託 料	3,366	業務委託料	3,366	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7	使用料	7	
								18 負担金、補助 及び交付金	130	負担金	130	
4 認知症総合 支援事業費	1,896	1,407	489	1,095			801	7 報 償 費	1,114	報償金	1,114	(高齢福祉課) 認知症初期集中支援事業 728 〔国県支出金 420〕 〔一般財源 308〕
								8 旅 費	10	普通旅費	10	
								10 需 用 費	554	消耗品費 印刷製本費	31 523	
								11 役 務 費	20	通信運搬費	20	認知症地域支援・ケア向上事業 1,168 〔国県支出金 675〕 〔一般財源 493〕
								12 委 託 料	120	業務委託料	120	
								18 負担金、補助 及び交付金	78	負担金	78	
△生活支援体制 整備事業費	0	10,722	△10,722									
計	39,124	150,827	△111,703	22,593			16,531					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払 手数料	494	456	38	175		133	186	11 役 務 費	494	手数料	494	(高齢福祉課) 総合事業審査支払事務 494 〔国県支出金 175〕
---------------	-----	-----	----	-----	--	-----	-----	----------	-----	-----	-----	---

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	事 業 概 要 〔 〕 内は事業額の財源内訳
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
											〔 そ の 他 133 〕 〔 一 般 財 源 186 〕
計	494	456	38	175		133	186				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険給付費等準備基金積立金	566	694	△128			566		24 積立金	566	介護保険給付費等準備基金利子等積立金 566	(高齢福祉課) 介護保険給付費等準備基金積立金 566 〔その他 566 〕
計	566	694	△128			566					

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	3,003	2,403	600				3,003	22 償還金、利子及び割引料	3,003	過誤納還付金 3,000 還付加算金 3	(高齢福祉課) 還付事務 3,003 〔一般財源 3,003 〕
計	3,003	2,403	600				3,003				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	29,976	0	29,976			1,094	28,882	27 繰出金	29,976	重層的支援体制整備事業繰出金 29,976	(高齢福祉課) 一般会計繰出金 29,976 〔その他 1,094 〕 〔一般財源 28,882 〕
-----------	--------	---	--------	--	--	-------	--------	--------	--------	-----------------------	---

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

計	29,976	0	29,976			1,094	28,882				
---	--------	---	--------	--	--	-------	--------	--	--	--	--

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	予 備 費	10,000	予備費	10,000	(高齢福祉課) 予備費 10,000 [一 般 財 源 10,000]
計	10,000	10,000	0				10,000					

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) (年間支給月分)	地 域 手 当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	35	7,854					7,854	7,854	
	計	35	7,854					7,854	7,854	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	35	7,854					7,854	7,854	
	計	35	7,854					7,854	7,854	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	0	0					0	0	
	計	0	0					0	0	

2 一般職（会計年度任用職員を含む。）

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(13) 19	20,100	61,619	48,843	130,562	20,825	151,387	
前 年 度	(15) 20	23,623	67,064	54,197	144,884	22,573	167,457	
比 較	(△2) △ 1	△ 3,523	△ 5,445	△ 5,354	△ 14,322	△ 1,748	△ 16,070	

※ () 内は短時間勤務職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)		
	本 年 度	1,182	1,512	7,720	2,969	1,110		
	前 年 度	820	1,512	8,288	3,062	1,192		
	比 較	362	0	△ 568	△ 93	△ 82		
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度	18,541	11,729	4,036	44			
	前 年 度	21,846	12,739	4,694	44			
	比 較	△ 3,305	△ 1,010	△ 658	0			

ア 職員（会計年度任用職員を除く。）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	19		61,619	44,829	106,448	20,825	127,273	
前 年 度	20		67,064	49,072	116,136	22,573	138,709	
比 較	△ 1		△ 5,445	△ 4,243	△ 9,688	△ 1,748	△ 11,436	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)		
	本 年 度	1,182	1,512	7,720	2,969	1,110		
	前 年 度	820	1,512	8,288	3,062	1,192		
	比 較	362	0	△ 568	△ 93	△ 82		
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度	14,527	11,729	4,036	44			
	前 年 度	16,721	12,739	4,694	44			
	比 較	△ 2,194	△ 1,010	△ 658	0			

イ 職員（会計年度任用職員）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(13)	20,100		4,014	24,114		24,114	
前 年 度	(15)	23,623		5,125	28,748		28,748	
比 較	(△2)	△ 3,523		△ 1,111	△ 4,634		△ 4,634	

※ () 内は短時間勤務職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)		
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度	4,014						
	前 年 度	5,125						
	比 較	△ 1,111						

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬	△ 3,523	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	△ 3,523	その他	会計年度任用職員の減 △ 3,523 千円
給 料	△ 5,445	1 制度改正に伴う増減分			
		2 昇給に伴う増加分	1,287	本年度昇給分	平均昇給率 0.36% (給与実態調査)
		3 その他の増減分	△ 6,732	その他	(1) 職員の変動による増減 ・令和3年度退職者分 △ 3,063 千円 ・令和4年度採用者分 2,536 千円 (2) その他 △ 6,205 千円
職員手当	△ 5,354	1 制度改正に伴う増減分	△ 2,194	制度改正分	期末手当の減 △ 2,194 千円
		2 その他の増減分	△ 3,160	その他	(1) 職員の変動による増減 ・令和3年度退職者分 △ 1,043 千円 ・令和4年度採用者分 966 千円 ・会計年度任用職員分 △ 1,111 千円 (2) その他 △ 1,972 千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和4年1月1日	平均給料月額 (円)	255,738
	平均給与月額 (円)	316,255
現 在	平 均 年 齢 (歳)	37.2歳
令和3年1月1日	平均給料月額 (円)	262,010
	平均給与月額 (円)	320,578
現 在	平 均 年 齢 (歳)	38.1歳

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日	1 級	3	14.3
	2 級	6	28.6
	3 級	7	33.3
	4 級	2	9.5
	5 級	3	14.3
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	21	100.0
令和3年1月1日	1 級	3	15.0
	2 級	4	20.0
	3 級	8	40.0
	4 級	2	10.0
	5 級	3	15.0
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	20	100.0

イ 初任給

区 分	行 政 職	国の制度
	給 料 (円)	給 料 (円)
高校卒	160,100	150,600
大学卒	188,700	182,200

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)		21	21
	昇給に係る職員数 (B) (人)		17	17
	号給数別内訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)		
		3 号給 (人)		
		4 号給 (人)	17	17
		5 号給 (人)		
		6 号給 (人)		
	比率 (B) / (A) (%)		81.0	81.0
前年度	職員数 (A) (人)		20	20
	昇給に係る職員数 (B) (人)		17	17
	号給数別内訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)		
		3 号給 (人)		
		4 号給 (人)	12	12
		5 号給 (人)	5	5
		6 号給 (人)		
	比率 (B) / (A) (%)		85.0	85.0

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	備 考
	6 月（月分）	1 2 月（月分）	（月分）		
本 年 度	(1. 125) 2. 15	(1. 125) 2. 15	(2. 25) 4. 3	有	
前 年 度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	有	
国の制度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	有	

カ 定年退職及び勸奨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 加算措置等	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%加算)	
国の制度	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

※（）内は再任用職員（外書き）

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率（％）	12
支給対象 職員数（人）	21
国の指定基準に 基づく支給率（％）	12

ク 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	-

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出
額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(現年度分)

事項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 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
						国県支出金	地方債	その他	
介護保険窓口等業務委託	千円 54,093		千円	令和5年度～ 令和7年度	千円 54,093	千円	千円	千円	千円 54,093

(過年度分)

事項	限度額	前年度未までの 支出（見込）額		当該年度以降 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
						国県支出金	地方債	その他	
介護予防センター指定管理料	千円 204, 829	令和3年度	千円	令和4年度～ 令和8年度	千円 204, 829	千円 72, 713	千円	千円 55, 303	千円 76, 813