

議案第8号

令和5年度上尾市介護保険特別会計予算

令和5年度上尾市介護保険特別会計予算

令和5年度上尾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19,347,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和5年2月17日提出

上尾市長 畠山 稔

-210-
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 単位：千円

款	項	金 額
1 保険料		4,420,231
	1 介護保険料	4,420,231
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		3,800,738
	1 国庫負担金	3,403,732
	2 国庫補助金	397,006
4 支払基金交付金		5,012,639
	1 支払基金交付金	5,012,639
5 県支出金		2,807,818
	1 県負担金	2,807,818
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		3,302,257
	1 他会計繰入金	3,054,497
	2 基金繰入金	247,760
8 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
9 諸収入		315
	1 延滞金及び過料	3
	2 市預金利子	1
	3 貸付金元利収入	1
	4 雑入	310
歳 入	合 計	19,347,000

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		460,712
	1 総務管理費	347,438
	2 賦課徴収費	17,344
	3 介護認定費	95,930
2 保険給付費		17,949,130
	1 介護サービス等給付費	17,937,824
	2 その他諸費	11,306
3 基金積立金		6,224
	1 基金積立金	6,224
4 地域支援事業費		924,152
	1 地域支援事業費	924,152
5 諸支出金		3,782
	1 償還金及び還付加算金	3,781
	2 繰出金	1
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	19,347,000

介護保険特別会計予算説明書

目 次

◎ 介護保険特別会計補正予算整理表	215
◎ 介護保険特別会計	
・歳入歳出予算事項別明細書（総括表）	216

（歳 入）

1 保 險 料	217
2 使用料及び手数料	217
3 国庫支出金	217
4 支払基金交付金	218
5 県 支 出 金	218
6 財 産 収 入	218
7 繰 入 金	218
8 繰 越 金	219
9 諸 収 入	219

（歳 出）

1 総 務 費	221
2 保 險 給 付 費	223
3 基 金 積 立 金	224
4 地 域 支 援 事 業 費	224
5 諸 支 出 金	227
6 予 備 費	228
給 与 費 明 細 書	229
歳入歳出予算比較表	235

令和5年度 介護保険特別会計 補正予算整理表

(歳入)

単位：千円

款 別	区分	当初予算額	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 保 険 料	補正額	4,420,231						
	累計額							
2 使用料及び手数料	補正額	1						
	累計額							
3 国庫支出金	補正額	3,800,738						
	累計額							
4 支払基金交付金	補正額	5,012,639						
	累計額							
5 県支出金	補正額	2,807,818						
	累計額							
6 財産収入	補正額	1						
	累計額							
7 繰入金	補正額	3,302,257						
	累計額							
8 繰越金	補正額	3,000						
	累計額							
9 諸収入	補正額	315						
	累計額							
歳入合計	補正額	19,347,000						
	累計額							

(歳出)

単位：千円

款 別	区分	当初予算額	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
			補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額	補正予算額
1 総務費	補正額	460,712						
	累計額							
2 保険給付費	補正額	17,949,130						
	累計額							
3 基金積立金	補正額	6,224						
	累計額							
4 地域支援事業費	補正額	924,152						
	累計額							
5 諸支出金	補正額	3,782						
	累計額							
6 予備費	補正額	3,000						
	累計額							
歳出合計	補正額	19,347,000						
	累計額							

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	4,420,231	4,054,067	366,164
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	3,800,738	3,844,206	△43,468
4 支払基金交付金	5,012,639	4,821,368	191,271
5 県支出金	2,807,818	2,707,982	99,836
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	3,302,257	3,206,109	96,148
8 繰越金	3,000	3,000	0
9 諸収入	315	266	49
歳入合計	19,347,000	18,637,000	710,000

(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	460,712	456,340	4,372	0	0	301	460,411
2 保険給付費	17,949,130	17,236,673	712,457	6,160,139	0	9,331,205	2,457,786
3 基金積立金	6,224	7,002	△778	0	0	6,224	0
4 地域支援事業費	924,152	930,981	△6,829	448,417	0	339,438	136,297
5 諸支出金	3,782	3,004	778	0	0	3,779	3
6 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	19,347,000	18,637,000	710,000	6,608,556	0	9,680,947	3,057,497

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 第一号被保険者保険料	4,420,231	4,054,067	366,164	1現年度分	4,410,231	特別徴収分 4,085,755
				2滞納繰越分	10,000	普通徴収分 324,476
計	4,420,231	4,054,067	366,164			普通徴収分 10,000

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1諸証明手数料	1	諸証明手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	3,403,732	3,274,941	128,791	1介護給付費負担金	3,403,732	介護給付費負担金 3,161,944 負担率 20/100、15/100
						地域支援事業費交付金 241,788 負担率 38.5/100、20/100
計	3,403,732	3,274,941	128,791			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	337,885	528,560	△190,675	1調整交付金	337,885	調整交付金 337,885 補助率 定額
2 保険者機能強化推進交付金	23,490	22,051	1,439	1保険者機能強化推進交付金	23,490	保険者機能強化推進交付金 23,490 補助率 定額
3 介護保険保険者努力支援交付金	35,631	18,654	16,977	1介護保険保険者努力支援交付金	35,631	介護保険保険者努力支援交付金 35,631 補助率 定額
計	397,006	569,265	△172,259			

(款) 4 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	5,012,639	4,821,368	191,271	1介護給付費交付金	5,012,639	介護給付費交付金 負担率 27/100 地域支援事業費交付金 負担率 27/100
計	5,012,639	4,821,368	191,271			4,846,264 166,375

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	2,807,818	2,707,982	99,836	1介護給付費負担金	2,807,818	介護給付費負担金 負担率 17.5/100、12.5/100 地域支援事業費交付金 負担率 19.25/100、12.5/100
計	2,807,818	2,707,982	99,836			2,671,521 136,297

(款) 6 財産収入 (項) 1 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	介護保険給付費等準備基金預金利子
計	1	1	0			1

(款) 7 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,054,497	2,956,109	98,388	1介護給付費繰入金	2,594,083	介護給付費繰入金 地域支援事業費繰入金 低所得者介護保険料軽減繰入金
				2職員給与費繰入金	321,970	職員給与費繰入金
				3事務費繰入金	138,444	認定事務費繰入金 その他事務費繰入金
計	3,054,497	2,956,109	98,388			2,243,640 136,297 214,146 321,970 95,680 42,764

単位：千円

(款) 7 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	247,760	250,000	△2,240	1介護保険給付費等準備基金繰入金	247,760	介護保険給付費等準備基金繰入金	247,760
計	247,760	250,000	△2,240				

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	3,000	3,000	0	1繰越金	3,000	繰越金	3,000
計	3,000	3,000	0				

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料

1 第一号被保険者延滞金	1	1	0	1第一号被保険者延滞金	1	第一号被保険者延滞金	1
2 過料	1	1	0	1過料	1	過料	1
3 加算金	1	1	0	1加算金	1	加算金	1
計	3	3	0				

(款) 9 諸収入 (項) 2 市預金利子

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

(款) 9 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費等貸付金収入	1	1	0	1高額介護サービス費貸付金収入	1	高額介護サービス費貸付金収入	1
計	1	1	0				

(款) 9 諸収入 (項) 4 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	過誤払返納金	1
3 雑入	308	259	49	1雑入	308	アップー元気体操教材売払代金	1
						成年後見審判請求申立て費用 (本人負担)	7
						複写機使用料	250
						封筒広告料	50

介護保険特別会計 9 諸収入

(款) 9 諸収入 (項) 4 雑入

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	310	261	49			

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)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要
		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	347,438 (340,299) (7,139)	0	0	1	347,437	1報酬 会計年度任用職員報酬 54人	61,086 61,086	(職員課) ○職員人件費 253,204
				1		2給料 一般職給 32人	111,343 111,343	2給料 111,343 3職員手当等 89,282 4共済費 52,579 ○会計年度任用職員人件費 68,766
						3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 会計年度任用職員手当	95,857 2,447 6,906 3,984 1,538 177 25,321 28 1,260 46,036 1,585 6,575	1報酬 61,086 3職員手当等 6,575 8旅費 1,105 (高齢介護課) ○被保険者資格等管理事業 16,295 8旅費 47 10需用費 2,040 11役務費 5,662 12委託料 6,270 13使用料及び賃借料 1,707 17備品購入費 569 ○地域包括支援システム運用管理事業 9,173
						4共済費 職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 退職手当負担金	52,579 37,747 291 14,541	10需用費 178 11役務費 275 12委託料 990 13使用料及び賃借料 7,730
						8旅費 会計年度任用職員費用弁償 普通旅費	1,152 1,105 47	
						10需用費 消耗品費 印刷製本費	2,218 346 1,872	
						11役務費 通信運搬費 手数料	5,937 5,832 105	
						12委託料 封入封緘等委託料 介護保険システム改修委託料 地域包括支援システムネットワーク保守委託料 料 国保連携システム保守委託料	7,260 337 1,162 990 168	

介護保険特別会計 1 総務費

(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)	本年度の財源内訳			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
						介護保険システム保守委託料	4,576	
						情報機器端末処分委託料	27	
						13使用料及び賃借料	9,437	
						介護保険指定事業者等管理システム利用料	321	
						介護保険・障害者総合支援システム利用料	39	
						介護保険法令検索システム利用料	93	
						国保連合会端末ウイルス対策ソフト使用料	6	
						介護保険システム借上料	1,248	
						地域包括支援システム借上料	7,730	
						17備品購入費	569	
						国保連合会システム端末等購入費	316	
						介護保険システム周辺機器購入費	253	
計	347,438 (340,299) (7,139)	0	0	1	347,437			

(款) 1 総務費 (項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	17,344 (16,896) (448)	0	0	50 諸収入 50	17,294	10需用費	2,900	(高齢介護課)	
						消耗品費	25	○賦課徴収事業	17,344
						印刷製本費	2,875	10需用費	2,900
						11役務費	13,231	11役務費	13,231
						通信運搬費	10,971	12委託料	1,213
						手数料	2,260		
						12委託料	1,213		
						封入封緘等委託料	1,213		
計	17,344 (16,896) (448)	0	0	50	17,294				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定費

1 介護認定費	95,930 (99,145) (△3,215)	0	0	250 諸収入 250	95,680	1報酬	19,500	(高齢介護課)	
						介護認定審査会委員報酬	19,500	○介護認定事業	95,930
						50人		1報酬	19,500
						8旅費	1,601	8旅費	1,601
						費用弁償	1,275	10需用費	274
								11役務費	74,555

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定費

単位：千円

						会計年度任用職員費用弁償	170	
						普通旅費	156	
						10需用費	274	
						消耗品費	274	
						11役務費	74,555	
						通信運搬費	6,973	
						手数料	67,582	
計	95,930 (99,145) (△3,215)	0	0	250	95,680			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等給付費

1 介護サービス等給付費	17,937,824 (17,225,600) (712,224)	6,156,259 国庫支出金 3,486,215 県支出金 2,670,044	0	9,325,192 保険料 4,234,216 支払基金交付金 4,843,211 繰入金 247,760 諸収入 5	2,456,373	18負担金、補助及び交付金 介護サービス等給付費	17,937,824 17,937,824	(高齢介護課) ○介護保険給付事業 18負担金、補助及び交付金 17,937,824 17,937,824
計	17,937,824 (17,225,600) (712,224)	6,156,259	0	9,325,192	2,456,373			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 その他諸費

1 審査支払手数料	11,306 (11,073) (233)	3,880 国庫支出金 2,403 県支出金 1,477	0	6,013 保険料 2,960 支払基金交付金 3,053	1,413	11役務費 手数料	11,306 11,306	(高齢介護課) ○介護保険審査支払手数料 11役務費 11,306 11,306
-----------	---------------------------------	--	---	---	-------	--------------	------------------	--

介護保険特別会計 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 2 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		事業概要	
		特定財源			一般財源	区 分		金 額
		国庫支出金	地方債	その他				
計	11,306 (11,073) (233)	3,880	0	6,013	1,413			

(款) 3 基金積立金 (項) 1 基金積立金

1 基金積立金	6,224 (7,002) (△778)	0	0	6,224 保険料 6,222 財産収入 1 諸収入 1	0	24積立金 介護保険給付費等準備基金積立金	6,224 6,224	(高齢介護課) ○介護保険給付費等準備基金管理事業 24積立金	6,224 6,224
計	6,224 (7,002) (△778)	0	0	6,224	0				

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

1 介護予防・生活 支援サービス事業 費	554,430 (554,794) (△364)	225,908 国庫支出金 156,605 県支出金 69,303	0	259,219 保険料 109,524 支払基金交 付金 149,695	69,303	18負担金、補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント事業支給費 介護予防・生活支援サービス事業支給費 介護予防・生活支援サービス推進補助金	554,430 57,464 495,130 1,836	(高齢介護課) ○介護予防ケアマネジメント事業 18負担金、補助及び交付金 ○介護予防・生活支援サービス事業 18負担金、補助及び交付金	57,464 57,464 496,966 496,966
2 一般介護予防事 業費	60,491 (64,175) (△3,684)	26,154 国庫支出金 18,594	0	26,777 保険料 10,445	7,560	1報酬 会計年度任用職員報酬 3人 3職員手当等	3,027 3,027 656	(職員課) ○会計年度任用職員人件費 1報酬 3職員手当等 8旅費	3,752 3,027 656 69

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

単位：千円

		県支出金 7,560		支払基金交付金 16,331 諸収入 1		会計年度任用職員手当 656 7報償費 2,130 通所型認知症予防事業講師等謝礼 750 アップー元気体操講座講師等謝礼 40 地域介護予防活動講座講師等謝礼 1,220 シルバーeスポーツイベント講師等謝礼 120 8旅費 69 会計年度任用職員費用弁償 69 10需用費 419 消耗品費 419 11役務費 96 通信運搬費 63 手数料 33 12委託料 38,875 介護予防普及啓発事業委託料 8,997 地域介護予防活動支援事業委託料 8,970 通所型認知症予防事業委託料 20,270 アップー元気体操動画編集委託料 88 シルバーeスポーツイベント運営委託料 550 13使用料及び賃借料 63 Web会議用アカウント使用料 37 ボランティア研修会場借上料 2 シルバーeスポーツイベント会場借上料 24 17備品購入費 756 シルバーeスポーツイベント用備品購入費 756 18負担金、補助及び交付金 14,400 通いの場づくり支援補助金 8,400 老人だんらんの家運営費補助金 600 老人だんらんの家運営費交付金 5,400	(高齢介護課) ○介護予防普及啓発事業 9,299 10需用費 295 11役務費 7 12委託料 8,997 ○地域介護予防活動支援事業 20,362 7報償費 1,380 10需用費 86 11役務費 71 12委託料 9,608 13使用料及び賃借料 61 17備品購入費 756 18負担金、補助及び交付金 8,400 ○通所型認知症予防事業 21,078 7報償費 750 10需用費 38 11役務費 18 12委託料 20,270 13使用料及び賃借料 2 ○老人だんらんの家運営費補助事業 6,000 18負担金、補助及び交付金 6,000
3 包括的支援事業費	287,536 (285,839) (1,697)	184,141 国庫支出金 128,791 県支出金 55,350	0	48,045 保険料 48,045	55,350	1報酬 451 地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 110 9人 地域包括ケアシステム推進協議会委員報酬 219 12人 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 122 10人 7報償費 100 在宅医療・介護連携推進シンポジウム講師等謝礼 100	(高齢介護課) ○総合相談支援・権利擁護・包括的継続的マネジメント支援事業 208,740 8旅費 18 10需用費 127 11役務費 74 12委託料 208,511 18負担金、補助及び交付金 10 ○地域包括支援センター運営等協議会事業 141 1報酬 110 8旅費 18

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節・説明		事業概要		
		特定財源			一般財源	金額			
		国庫支出金	地方債	その他					
						8旅費 費用弁償 普通旅費	92 74 18	11役務費 ○地域包括ケアシステム推進事業	13 78,655
						10需用費 消耗品費 印刷製本費	475 153 322	1報酬 7報償費 8旅費	341 100 56
						11役務費 通信運搬費	126 126	10需用費 11役務費	348 39
						12委託料 地域包括支援センター運営委託料 高齢者虐待防止アドバイザー委託料 生活支援体制整備事業委託料 認知症カフェ事業委託料 認知症初期集中支援推進事業委託料 在宅医療・介護連携委託料 自立支援型地域ケア会議実施委託料 チームオレンジ整備事業委託料	286,163 208,372 139 48,000 3,600 9,850 11,002 1,600 3,600	12委託料 13使用料及び賃借料	77,652 119
						13使用料及び賃借料 在宅医療・介護連携推進シンポジウム会場借 上料	119 119		
						18負担金、補助及び交付金 職員研修負担金	10 10		
4 任意事業費	20,401 (24,879) (△4,478)	11,772 国庫支出金 7,849 県支出金 3,923	0	4,706 保険料 4,699 諸収入 7	3,923	7報償費 介護相談員謝礼 家族介護支援事業講師等謝礼 介護支援専門員研修講師謝礼 8旅費 普通旅費 特別旅費 10需用費 消耗品費 印刷製本費 11役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料 12委託料	1,593 1,523 30 40 37 34 3 312 295 17 1,448 919 479 50 2,904	(高齢介護課) ○介護相談等支援事業 7報償費 8旅費 10需用費 11役務費 18負担金、補助及び交付金 ○家族介護支援事業 7報償費 10需用費 11役務費 12委託料 19扶助費 ○介護給付費適正化事業 7報償費 11役務費	1,863 1,523 28 42 50 220 12,703 30 270 28 2,904 9,471 966 40 926

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

単位：千円

						家族介護支援委託料 徘徊高齢者等探索サービス委託料	2,260 644	○成年後見制度利用支援事業 8旅費	4,869 9
						18負担金、補助及び交付金 介護相談員養成研修等負担金 成年後見人等報酬助成金	4,636 220 4,416	11役務費 18負担金、補助及び交付金	444 4,416
						19扶助費 要介護高齢者紙おむつ支給費	9,471 9,471		
5 その他諸費	1,294 (1,294) (0)	442 国庫支出金 281 県支出金 161	0	691 保険料 342 支払基金交付金 349	161	11役務費 手数料	1,294 1,294	(高齢介護課) ○総合事業審査支払手数料 11役務費	1,294 1,294
計	924,152 (930,981) (△6,829)	448,417	0	339,438	136,297				

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第一号被保険者 保険料還付金	3,778 (3,000) (778)	0	0	3,778 保険料 3,778	0	22償還金、利子及び割引料 第一号被保険者保険料過誤納還付金	3,778 3,778	(高齢介護課) ○保険料過誤納還付事業 22償還金、利子及び割引料	3,778 3,778
2 償還金	1 (1) (0)	0	0	0	1	22償還金、利子及び割引料 過年度国県支出金等返還金	1 1	(高齢介護課) ○過年度国県支出金等返還金 22償還金、利子及び割引料	1 1
3 延滞金	1 (1) (0)	0	0	0	1	21補償、補填及び賠償金 延滞金	1 1	(高齢介護課) ○延滞金 21補償、補填及び賠償金	1 1

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

単位：千円

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節・説明		事業概要	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
4 高額介護サービス費等貸付金	1 (1) (0)	0	0	1 諸収入 1	0	20貸付金 高額介護サービス費等貸付金	1 (高齢介護課) 1 ○高額介護サービス費等貸付事業 20貸付金 1	
計	3,781 (3,003) (778)	0	0	3,779	2			

(款) 5 諸支出金 (項) 2 繰出金

1 繰出金	1 (1) (0)	0	0	0	1	27繰出金 一般会計繰出金	1 (高齢介護課) 1 ○一般会計繰出金 27繰出金 1
計	1 (1) (0)	0	0	0	1		

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	3,000 (3,000) (0)	0	0	0	3,000		(高齢介護課) ○予備費管理事業 予備費 3,000 3,000
計	3,000 (3,000) (0)	0	0	0	3,000		

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	地域手当	期末手当 年間支給率			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	81	19,951			19,951	19,951	
	計	81	19,951			19,951	19,951	
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	81	20,756			20,756	20,756	
	計	81	20,756			20,756	20,756	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	0	△ 805			△ 805	△ 805	
	計	0	△ 805			△ 805	△ 805	

2 一般職

(1) 総括

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			
本 年 度	(57) 32	64,113	111,343	94,928	270,384	52,579	322,963
前 年 度	(52) 31	58,049	106,853	87,470	252,372	53,376	305,748
比 較	(5) 1	6,064	4,490	7,458	18,012	△ 797	17,215

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員で外書き

単位：千円

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	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	本年度	2,447	6,906	3,984	1,538	177	25,321	28	1,260	53,267
	前年度	1,921	6,426	2,970	1,588	180	24,175	13	1,860	48,337
	比較	526	480	1,014	△ 50	△ 3	1,146	15	△ 600	4,930

ア 会計年度任用職員以外

単位：千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 32	111,343	87,697	199,040	52,579	251,619	
前年度	(0) 31	106,853	82,571	189,424	51,931	241,355	
比較	(0) 1	4,490	5,126	9,616	648	10,264	

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

単位：千円

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	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	本年度	2,447	6,906	3,984	1,538	177	25,321	28	1,260	46,036
	前年度	1,921	6,426	2,970	1,588	180	24,175	13	1,860	43,438
	比較	526	480	1,014	△ 50	△ 3	1,146	15	△ 600	2,598

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			
本年度	(57)	64,113	0	7,231	71,344	0	71,344
前年度	(52)	58,049	0	4,899	62,948	1,445	64,393
比較	(5) 0	6,064	0	2,332	8,396	△ 1,445	6,951

()内は、パートタイム会計年度任用職員で外書き

単位：千円

職員手当の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	期末勤勉手当
	本年度	0	0	7,231
	前年度	0	0	4,899
	比較	0	0	2,332

(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	4,490	1. 給与改定に伴う増減分	402		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.14% 給与改定実施時期 令和5年1月										
		2. 昇給に伴う増加分	1,690		平均昇給率 1.58% 号給別職員数 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>(号給数)</td> <td>(職員数)</td> </tr> <tr> <td>2号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>4号給</td> <td>30人</td> </tr> <tr> <td>6号給</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>8号給</td> <td>0人</td> </tr> </table>	(号給数)	(職員数)	2号給	0人	4号給	30人	6号給	0人	8号給	0人
		(号給数)	(職員数)												
2号給	0人														
4号給	30人														
6号給	0人														
8号給	0人														
3. その他の増減分	2,398		職員数の異動状況 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <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 31人</td> <td>1人</td> <td>32人</td> </tr> <tr> <td>前年度 30人</td> <td>1人</td> <td>31人</td> </tr> <tr> <td>増 減 1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> </table>	現に在職する職員数	その他	計	本年度 31人	1人	32人	前年度 30人	1人	31人	増 減 1人	0人	1人
現に在職する職員数	その他	計													
本年度 31人	1人	32人													
前年度 30人	1人	31人													
増 減 1人	0人	1人													
職員手当	5,126	1. 制度改正に伴う増減分	1,025		給与改定に伴う手当改正分 291										
		2. その他の増減分	4,101												

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

単位：円

区 分	行 政 職	
令和 5年1月1日現在	平均給料月額	248,434
	平均給与月額	301,672
	平均年齢(歳)	36.4
令和 4年1月1日現在	平均給料月額	260,146
	平均給与月額	330,753
	平均年齢(歳)	36.1

イ 初任給

単位：円

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
令和 5年1月1日現在	高 校 卒	154,600
	大 学 卒	185,200
令和 4年1月1日現在	高 校 卒	150,600
	大 学 卒	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 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	() 6	() 19.4	令和 4年1月1日現在	1 級	() 9	() 30.0
	2 級	() 18	() 57.9		2 級	() 12	() 40.0
	3 級	() 3	() 9.7		3 級	() 6	() 20.0
	4 級	() 2	() 6.5		4 級	() 1	() 3.3
	5 級	() 2	() 6.5		5 級	() 2	() 6.7
	6 級	() 0	() 0.0		6 級	() 0	() 0.0
	7 級	() 0	() 0.0		7 級	() 0	() 0.0
	計	() 31	() 100.0		計	() 30	() 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事	主 任	主 査	副主幹	課 長	-	-

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 [A] (人)	32	32	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	30	30	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	30	30
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 [B] / [A] (%)	93.8	93.8		
前 年 度	職 員 数 [A] (人)	31	31	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	31	31	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	31	31
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 [B] / [A] (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

単位：月分

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	12月			
本 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	

()内は、再任用職員及び再任用短時間勤務職員に係る支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

単位：月分

区 分	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	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 (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)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	上 尾 市
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	32
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行政職	
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1	
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	41.9	41.9	
代表的な特殊勤務手当の名称	開庁職場手当		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		上 尾 市	国
扶養手当	同	(ア) 配偶者 月額6,500円 6級の職員の場合 月額3,500円 7級の職員の場合 非支給 (イ) 子1人につき月額10,000円 (ウ) 配偶者・子以外の扶養親族1人につき月額6,500円 6級の職員の場合 月額3,500円 7級の職員の場合 非支給 (エ) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき 5,000円を加算	(ア) 配偶者 月額6,500円 8級の職員の場合 月額3,500円 9級の職員の場合 非支給 (イ) 子1人につき月額10,000円 (ウ) 配偶者・子以外の扶養親族1人につき月額6,500円 8級の職員の場合 月額3,500円 9級の職員の場合 非支給 (エ) 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき 5,000円を加算
住居手当	同	(ア) 借家の者 月額28,000円 (限度額)	(ア) 借家の者 月額28,000円 (限度額)
通勤手当	異	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上4km未満 月額2,900円 ② 4km以上6km未満 4,200円 ③ 6km以上8km未満 5,300円 ④ 8km以上20km未満 5,300円に2km増すごとに1,200円加算 ⑤ 20km以上23km未満 14,000円 ⑥ 23km以上26km未満 15,800円 ⑦ 26km以上29km未満 17,000円 ⑧ 29km以上32km未満 18,700円 ⑨ 32km以上35km未満 20,000円 ⑩ 35km以上40km未満 21,600円 ⑪ 40km以上45km未満 24,400円 ⑫ 45km以上60km未満 24,400円に5km増すごとに1,800円加算 ⑬ 60km以上 31,600円	(ア) 交通機関利用者 6箇月定期券の価額による一括支給 (イ) 交通用具使用者 ① 2km以上5km未満 月額2,000円 ② 5km以上10km未満 4,200円 ③ 10km以上40km未満 4,200円に5km増すごとに2,900円加算 ④ 40km以上45km未満 24,400円 ⑤ 45km以上50km未満 26,200円 ⑥ 50km以上55km未満 28,000円 ⑦ 55km以上60km未満 29,800円 ⑧ 60km以上 31,600円

歳入歳出予算比較表

(歳入) 単位：千円、%

款 別	本 年 度		前 年 度		比較増減 (C)	増 減 率
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		(C)/(B)×100
1 保険料	4,420,231	22.8	4,054,067	21.8	366,164	9.0
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	—
3 国庫支出金	3,800,738	19.7	3,844,206	20.6	△ 43,468	△ 1.1
4 支払基金交付金	5,012,639	25.9	4,821,368	25.9	191,271	4.0
5 県支出金	2,807,818	14.5	2,707,982	14.5	99,836	3.7
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	—
7 繰入金	3,302,257	17.1	3,206,109	17.2	96,148	3.0
8 繰越金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	—
9 諸収入	315	0.0	266	0.0	49	18.4
合 計	19,347,000	100.0	18,637,000	100.0	710,000	3.8

(歳出) 単位：千円、%

款 別	本 年 度		前 年 度		比較増減 (C)	増 減 率
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		(C)/(B)×100
1 総務費	460,712	2.4	456,340	2.5	4,372	1.0
2 保険給付費	17,949,130	92.8	17,236,673	92.5	712,457	4.1
3 基金積立金	6,224	0.0	7,002	0.0	△ 778	△ 11.1
4 地域支援事業費	924,152	4.8	930,981	5.0	△ 6,829	△ 0.7
5 諸支出金	3,782	0.0	3,004	0.0	778	25.9
6 予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	—
合 計	19,347,000	100.0	18,637,000	100.0	710,000	3.8