

令和4年度

国東市介護保険事業特別会計補正予算書

(3月専決)

保険事業勘定 (第4号)

介護サービス事業勘定 (第3号)

令和4年度国東市介護保険事業特別会計補正予算

保険事業勘定(第4号)

介護サービス事業勘定(第3号)

令和4年度国東市の介護保険事業特別会計補正予算(保険事業勘定第4号、介護サービス事業勘定第3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ185,069千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,994,350千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7,294千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ51,819千円とする。
- 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補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和5年 3月31日 専 決

国東市長 松 井 督 治

(保險事業勘定)

## 第 1 表 歳入歳出予算補正

### 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 保険料		584,917	4,897	589,814
	1 介護保険料	584,917	4,897	589,814
4 国庫支出金		1,119,807	69,818	1,049,989
	1 国庫負担金	630,373	30,678	599,695
	2 国庫補助金	489,434	39,140	450,294
5 支払基金交付金		1,017,688	48,793	968,895
	1 支払基金交付金	1,017,688	48,793	968,895
6 県支出金		588,886	27,607	561,279
	1 県負担金	550,014	26,361	523,653
	2 県補助金	38,872	1,246	37,626
7 財産収入		1,374	3,287	4,661
	1 財産運用収入	1,374	3,287	4,661
8 繰入金		737,569	47,047	690,522
	1 一般会計繰入金	716,513	25,991	690,522
	2 基金繰入金	21,056	21,056	0
10 諸収入		7	12	19

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
	1 延滞金、加算金及び過料	2	1	1
	3 雑入	4	13	17
歳入合計		4,179,419	185,069	3,994,350

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		200,626	2,852	197,774
	1 総務管理費	161,906	966	160,940
	3 介護認定費	36,014	1,886	34,128
2 保険給付費		3,631,962	175,504	3,456,458
	1 介護及び介護予防サービス等諸費	3,308,619	150,134	3,158,485
	2 高額介護サービス等費	99,974	4,800	95,174
	3 高額医療合算介護サービス等費	12,303	970	11,333
	4 特定入所者介護サービス等費	208,066	19,600	188,466
	5 その他諸費	3,000	0	3,000
4 地域支援事業費		203,655	8,300	195,355
	1 介護予防・日常生活支援サービス	72,721	2,096	70,625
	2 一般介護予防事業費	64,337	3,117	61,220
	3 包括的支援事業・任意事業費	66,397	3,087	63,310
5 保健福祉事業費		4,075	1,700	2,375
	1 保健福祉事業費	4,075	1,700	2,375
6 基金積立金		34,937	3,287	38,224

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
	1 基金積立金	34,937	3,287	38,224
	歳出合計	4,179,419	185,069	3,994,350

## 介護保険事業特別会計（保険事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 保険料	584,917	4,897	589,814
4 国庫支出金	1,119,807	69,818	1,049,989
5 支払基金交付金	1,017,688	48,793	968,895
6 県支出金	588,886	27,607	561,279
7 財産収入	1,374	3,287	4,661
8 繰入金	737,569	47,047	690,522
10 諸収入	7	12	19
歳入合計	4,179,419	185,069	3,994,350

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	200,626	2,852	197,774	0	0	2,852	0
2 保険給付費	3,631,962	175,504	3,456,458	93,687	0	81,817	0
4 地域支援事業費	203,655	8,300	195,355	3,738	0	4,562	0
5 保健福祉事業費	4,075	1,700	2,375	0	0	1,700	0
6 基金積立金	34,937	3,287	38,224	0	0	3,287	0
歳出合計	4,179,419	185,069	3,994,350	97,425	0	87,644	0

## 歳入歳出補正予算事項別明細書

### 歳入

#### 1 款 保険料

##### 1 項 介護保険料

#### 1 目 第 1 号被保険者保険料

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	584,917	4,897	589,814	1 現年度分	6,108	特別徴収保険料
						544,752 + 4,138 = 548,890
						小計
				2 滞納繰越分	1,211	普通徴収保険料
						38,165 + 1,970 = 40,135
						小計
		計	582,917 + 6,108 = 589,025			
		計	2,000 + 1,211 = 789			
		小計	2,000 + 1,211 = 789			
		計	2,000 + 1,211 = 789			
計	584,917	4,897	589,814			

#### 4 款 国庫支出金

##### 1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	630,373	30,678	599,695	1 介護給付費負担金	30,678	現年度分
						630,373 + 30,678 = 599,695
						小計
		計	630,373 + 30,678 = 599,695			
		小計	630,373 + 30,678 = 599,695			
		計	630,373 + 30,678 = 599,695			
計	630,373	30,678	599,695			

#### 4 款 国庫支出金

##### 2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	393,002	36,648	356,354	1 調整交付金	36,648	現年度分
						392,971 + 36,648 = 356,323
						小計
		計	392,971 + 36,648 = 356,323			
		小計	392,971 + 36,648 = 356,323			
		計	392,971 + 36,648 = 356,323			
計	393,002	36,648	356,354			

4 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

2 目 地域支援事業交付金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明				
				区分	金額					
2 地域支援事業交付金	77,745	2,492	75,253	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	1,303	現年度分				
						34,314 + 1,303 = 33,011				
						小計				
										計
										34,314 + 1,303 = 33,011
										34,314 + 1,303 = 33,011
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金	1,189	現年度分				
						43,431 + 1,189 = 42,242				
						小計				
										計
										43,431 + 1,189 = 42,242
										43,431 + 1,189 = 42,242
計	489,434	39,140	450,294							

5 款 支払基金交付金  
1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	980,629	47,386	933,243	1 介護給付費交付金	47,386	現年度分
						980,629 + 47,386 = 933,243
						小計
						計
						980,629 + 47,386 = 933,243
						980,629 + 47,386 = 933,243
2 地域支援事業支援交付金	37,059	1,407	35,652	1 地域支援事業支援交付金	1,407	現年度分
						37,059 + 1,407 = 35,652
						小計
						計
						37,059 + 1,407 = 35,652
						37,059 + 1,407 = 35,652
計	1,017,688	48,793	968,895			

6 款 県支出金  
1 項 県負担金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	550,014	26,361	523,653	1 介護給付費負担金	26,361	現年度分
						550,014 + 26,361 = 523,653
						小計
						550,014 + 26,361 = 523,653

6款 県支出金  
1項 県負担金

1目 介護給付費負担金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
						計 550,014 + 26,361 = 523,653
計	550,014	26,361	523,653			

6款 県支出金  
2項 県補助金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金	38,872	1,246	37,626	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	652	現年度分
						17,157 + 652 = 16,505
						小計 17,157 + 652 = 16,505
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金	594	現年度分
						21,715 + 594 = 21,121
						小計 21,715 + 594 = 21,121
計	38,872	1,246	37,626			

7款 財産収入  
1項 財産運用収入

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	1,374	3,287	4,661	1 利子及び配当金	3,287	介護給付費準備基金積立金運用収入等
						1,374 + 3,287 = 4,661
						小計 1,374 + 3,287 = 4,661
計	1,374	3,287	4,661			

8款 繰入金  
1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	514,914	21,894	493,020	1 介護給付費繰入金	21,938	現年度分

8款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1目 介護給付費繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
						453,995 + 21,938 = 432,057
						小計 453,995 + 21,938 = 432,057
						計 453,995 + 21,938 = 432,057
				2 低所得者保険料軽減繰入金	44	現年度分
						60,919 + 44 = 60,963
						小計 60,919 + 44 = 60,963
						計 60,919 + 44 = 60,963
2 地域支援事業繰入金	38,875	1,245	37,630	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	651	現年度分
						17,158 + 651 = 16,507
						小計 17,158 + 651 = 16,507
						計 17,158 + 651 = 16,507
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の繰入金	594	現年度分
						21,717 + 594 = 21,123
						小計 21,717 + 594 = 21,123
						計 21,717 + 594 = 21,123
3 その他一般会計繰入金	162,724	2,852	159,872	1 職員給与費等繰入金	966	職員給与費等繰入金
						127,802 + 966 = 126,836
						小計 127,802 + 966 = 126,836
						計 127,802 + 966 = 126,836
				2 事務費繰入金	1,886	事務費繰入金
						34,922 + 1,886 = 33,036
						小計 34,922 + 1,886 = 33,036
						計 34,922 + 1,886 = 33,036
計	716,513	25,991	690,522			

8款 繰入金

2項 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	21,056	21,056	0	1 介護給付費準備基金	21,056	介護給付費準備基金繰入金

8款 繰入金  
2項 基金繰入金

1目 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明			
				区分	金額				
				繰入金		小計	21,056 +	21,056 =	0
						計	21,056 +	21,056 =	0
計	21,056	21,056	0				21,056 +	21,056 =	0

10款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明			
				区分	金額				
1 延滞金、加算金及び過料	2	1	1	2 過料	1	過料	1 +	1 =	0
						小計	1 +	1 =	0
						計	1 +	1 =	0
計	2	1	1						

10款 諸収入

3項 雑入

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	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	第三者行為損害賠償金等	1 +	1 =	0
						小計	1 +	1 =	0
						計	1 +	1 =	0
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得徴収金等	1 +	1 =	0
						小計	1 +	1 =	0
						計	1 +	1 =	0
3 雑入	2	15	17	1 雑入	15	雑入	1 +	15 =	16
						小計	1 +	15 =	16
						計	2 +	15 =	17
計	4	13	17						

歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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	161,906	966	160,940			繰入金 966		3 職員手当等	715	時間外勤務手当 5,000 + 715 = 4,285 小計 5,000 + 715 = 4,285 計 53,131 + 715 = 52,416
								4 共済費	251	共済組合納付金 23,873 + 251 = 23,622 小計 23,873 + 251 = 23,622 計 23,873 + 251 = 23,622
計	161,906	966	160,940	0	0	966	0			

1 款 総務費

3 項 介護認定費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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 介護認定審査 会費	6,438	886	5,552			繰入金 886		1 報酬	886	委員報酬 介護認定審査会委員報酬 4,527 + 886 = 3,641 小計 4,527 + 886 = 3,641 計 4,527 + 886 = 3,641
2 認定調査費	29,576	1,000	28,576			繰入金 1,000		11 役務費	1,000	手数料 主治医意見書料 9,300 + 1,000 = 8,300 小計 9,510 + 1,000 = 8,510 計 9,960 + 1,000 = 8,960
計	36,014	1,886	34,128	0	0	1,886	0			

2款 保険給付費

1項 介護及び介護予防サービス等諸費

1目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	3,308,619	150,134	3,158,485	国庫支出金 58,656 県支出金 22,538		繰入金 37,895 諸収入 31,045		18 負担金、補 助及び交付 金	150,134	負担金 居宅介護サービス給付費 879,718 + 48,000 = 831,718 地域密着型介護サービス給付費 525,643 + 53,000 = 472,643 施設介護サービス給付費 1,627,206 + 36,000 = 1,591,206 居宅介護サービス計画給付費 91,389 + 1,900 = 89,489 介護予防サービス給付費 142,521 + 2,700 = 139,821 居宅介護福祉用具購入費 4,000 + 2,040 = 1,960 居宅介護住宅改修費 6,500 + 4,015 = 2,485 介護予防福祉用具購入費 2,500 + 906 = 1,594 介護予防住宅改修費 4,000 + 1,573 = 2,427 小計 3,308,619 + 150,134 = 3,158,485 計 3,308,619 + 150,134 = 3,158,485
計	3,308,619	150,134	3,158,485	81,194	0	68,940	0			

2款 保険給付費

2項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護	99,974	4,800	95,174	国庫支出金		繰入金		18 負担金、補	4,800	負担金

2款 保険給付費

2項 高額介護サービス等費

1目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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				
予防サービス 給付費				1,845 県支出金 720		1,180 諸収入 1,055		助及び交付 金	高額介護サービス費 99,774 + 4,800 = 94,974 小計 99,974 + 4,800 = 95,174 計 99,974 + 4,800 = 95,174	
計	99,974	4,800	95,174	2,565	0	2,235	0			

2款 保険給付費

3項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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介護及び介護 予防サービス 給付費	12,303	970	11,333	国庫支出金 331 県支出金 146		繰入金 193 諸収入 300		18負担金、補 助及び交付 金	970 負担金 高額医療合算介護サービス費 12,203 + 970 = 11,233 小計 12,303 + 970 = 11,333 計 12,303 + 970 = 11,333	
計	12,303	970	11,333	477	0	493	0			

2款 保険給付費

4項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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介護及び介護 予防サービス 給付費	208,066	19,600	188,466	国庫支出金 6,494 県支出金 2,957		繰入金 3,660 諸収入 6,489		18負担金、補 助及び交付 金	19,600 負担金 特定入所者介護サービス費 207,566 + 19,600 = 187,966 小計 208,066 + 19,600 = 188,466 計 208,066 + 19,600 = 188,466	
計	208,066	19,600	188,466	9,451	0	10,149	0			

2 款 保険給付費  
5 項 その他諸費

1 目 審査支払手数料

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 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	3,000	0	3,000			繰入金 22 諸収入 22			財源更正	
計	3,000	0	3,000	0	0	0	0			

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 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 介護予防・日常生活支援サービス事業費	56,491	1,426	55,065	国庫支出金 358 県支出金 178		繰入金 178 諸収入 712		12 委託料 1,426	事務的委託料 通所型サービス委託料 10,536 + 1,426 = 9,110 小計 11,472 + 1,426 = 10,046 計 11,472 + 1,426 = 10,046	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	16,230	670	15,560	国庫支出金 166 県支出金 87		繰入金 83 諸収入 334		12 委託料 670	事務的委託料 総合事業ケアマネジメント業務委託料 1,112 + 670 = 442 小計 1,112 + 670 = 442 計 1,112 + 670 = 442	
計	72,721	2,096	70,625	789	0	1,307	0			

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 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 一般介護予防事業費	64,337	3,117	61,220	国庫支出金 779		繰入金 390		11 役務費 380	手数料 同行訪問・セルフケア指導手数料	

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1目 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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						
				県支出金 387		諸収入 1,561				800 + 380 = 420		
									小計	1,194 + 380 = 814		
									計	1,194 + 380 = 814		
								12委託料	1,427	事務的委託料 元気高齢者健やかサロン事業委託料 15,427 + 1,427 = 14,000		
									小計	35,566 + 1,427 = 34,139		
									計	35,566 + 1,427 = 34,139		
								18負担金、補助及び交付金	1,310	補助金 地域支え合い活動補助金 9,004 + 880 = 8,124		
									小計	9,974 + 880 = 9,094		
									交付金 週一元気アップ教室活動交付金 2,220 + 430 = 1,790			
									小計	2,220 + 430 = 1,790		
									計	12,194 + 1,310 = 10,884		
計	64,337	3,117	61,220	1,166	0	1,951	0					

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	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				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							
4任意事業費	28,914	1,400	27,514	国庫支出金 539		繰入金 268		19扶助費	1,400	介護用品給付費 2,100 + 900 = 1,200			
				県支出金 270		諸収入 323				小計	2,100 + 900 = 1,200		
										成年後見人等報酬助成費 1,008 + 500 = 508			

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

4 目 任意事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 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				
										小計 1,008 + 500 = 508 計 3,108 + 1,400 = 1,708
5 在宅医療・介護連携推進事業費	6,452	700	5,752	国庫支出金 270 県支出金 134		繰入金 135 諸収入 161		7 報償費 700		保健師・看護師・栄養士報償費等 1,098 + 700 = 398 小計 1,098 + 700 = 398 計 1,373 + 700 = 673
6 生活支援体制整備事業費	24,017	987	23,030	国庫支出金 380 県支出金 190		繰入金 191 諸収入 226		12 委託料 987		事務的委託料 生活支援サービス体制整備事業委託料 23,987 + 987 = 23,000 小計 23,987 + 987 = 23,000 計 23,987 + 987 = 23,000
計	66,397	3,087	63,310	1,783	0	1,304	0			

5 款 保健福祉事業費

1 項 保健福祉事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 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 介護人材確保・定着・育成支援事業費	4,075	1,700	2,375			諸収入 1,700		18 負担金、補助及び交付金 1,700		補助金 介護人材就職奨励金 1,900 + 1,150 = 750 介護人材キャリア形成奨励金 1,100 + 550 = 550 小計 3,800 + 1,700 = 2,100 計 3,800 + 1,700 = 2,100
計	4,075	1,700	2,375	0	0	1,700	0			

6款 基金積立金  
1項 基金積立金

1目 介護給付費準備基金積立金

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 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 介護給付費準備基金積立金	34,937	3,287	38,224			財産収入 3,287		24 積立金	3,287	介護給付費準備基金積立金 34,937 + 3,287 = 38,224 小計 34,937 + 3,287 = 38,224 計 34,937 + 3,287 = 38,224
計	34,937	3,287	38,224	0	0	3,287	0			

## 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)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)			
補正後	長 等 議 員									
	その他の特別職	59	3,871					3,871	3,871	
	計	59	3,871					3,871	3,871	
補正前	長 等 議 員									
	その他の特別職	59	4,757					4,757	4,757	
	計	59	4,757					4,757	4,757	
比 較	長 等 議 員									
	その他の特別職		△ 886					△ 886	△ 886	
	計		△ 886					△ 886	△ 886	

長等には「教育長」を含む

### 2. 一般職

#### (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)			
補正後	19 (16)	38,581	78,105	60,215	176,901	30,941	207,842	
補正前	19 (16)	38,581	78,105	60,930	177,616	31,192	208,808	
比 較				△ 715	△ 715	△ 251	△ 966	

( )内は、短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後	930	458	2,271	4,285		600	38,592		20	13,059	
	補正前	930	458	2,271	5,000		600	38,592		20	13,059	
	比 較				△ 715							
職員手当の内訳	区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	補正後											
	補正前											
	比 較											

ア. 会計年度任用職員以外の職員

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)			
補正後	19		78,105	52,416	130,521	23,622	154,143	
補正前	19		78,105	53,131	131,236	23,873	155,109	
比 較				△ 715	△ 715	△ 251	△ 966	

( )内は、再任用短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)	
	補正後	930	458	2,271	4,285		600	30,793		20	13,059		
	補正前	930	458	2,271	5,000		600	30,793		20	13,059		
	比 較				△ 715								
	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)									
	補正後												
	補正前												
比 較													

イ. 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)			
補正後	(16)	38,581		7,799	46,380	7,319	53,699	
補正前	(16)	38,581		7,799	46,380	7,319	53,699	
比 較								

( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)	
	補正後							7,799					
	補正前							7,799					
	比 較												
	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)									
	補正後												
	補正前												
比 較													

(2) 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
		給与改定に伴う増減分	昇給に伴う増加分		
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 715	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 715	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一 般 職	技能労務職
令和5年 3月1日現在	平均給料月額 (円)	341,494	390,300
	平均給与月額 (円)	375,185	398,600
	平均年齢 (歳)	44.5	59.9
令和5年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,494	390,300
	平均給与月額 (円)	371,800	398,600
	平均年齢 (歳)	44.3	59.8

イ. 初任給

区分	一 般 職	技能労務職
高校卒	158,900	158,900
大学卒	191,700	

(国の制度)

区分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	154,600	151,900
大学卒	185,200	—

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 職				技能労務職			
	級	職員数(人)		構成比(%)	級	職員数(人)		構成比(%)
令和5年3月1日現在	7 級	1	(0)	5.6 (0)	6 級		(0)	(0)
	6 級	2	(0)	11.1 (0)	5 級	1	(0)	100.0 (0)
	5 級	9	(0)	49.9 (0)	4 級		(0)	(0)
	4 級	1	(0)	5.6 (0)	3 級		(0)	(0)
	3 級	1	(0)	5.6 (0)	2 級		(0)	(0)
	2 級	2	(0)	11.1 (0)	1 級		(0)	(0)
	1 級	2	(0)	11.1 (0)	計	1	(0)	100.0 (0)
	計	18	(0)	100.0 (0)				
令和5年1月1日現在	7 級	1	(0)	5.6 (0)	6 級		(0)	(0)
	6 級	2	(0)	11.1 (0)	5 級	1	(0)	100.0 (0)
	5 級	9	(0)	49.9 (0)	4 級		(0)	(0)
	4 級	1	(0)	5.6 (0)	3 級		(0)	(0)
	3 級	1	(0)	5.6 (0)	2 級		(0)	(0)
	2 級	2	(0)	11.1 (0)	1 級		(0)	(0)
	1 級	2	(0)	11.1 (0)	計	1	(0)	100.0 (0)
	計	18	(0)	100.0 (0)				

( )内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長、参事又は課長補佐の職務
	7 級	困難な業務を行う課長又は参事の職務

エ. 昇給

区 分	職 員 数 (A) (人)		合 計	一 般 職	技能労務職
	補正後	昇給に係る職員数(B)(人)		19	18
号給数別内訳		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	16	16	
		6号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)		84.2	88.9		
補正前	職 員 数 (A) (人)		19	18	1
	昇給に係る職員数(B)(人)		16	16	
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	16	16	
6号給(人)					
比 率 (B)/(A) (%)		84.2	88.9		

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)	12月(月分)			
補正後	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.300)	有	
補正前	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.300)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.300)	有	

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	そ の 他 の加算措置等	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	R4.4.1現在
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	〃	〃

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率(%)	20.0%	16.0%	10.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率)(%)	20.0%	16.0%	10.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和5年3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	異	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	支給単価が異なる
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる

(介護サービス事業勘定)

## 第 1 表 歳入歳出予算補正

### 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 サービス収入		16,684	500	17,184
	1 介護予防給付費収入	16,684	500	17,184
2 繰入金		42,428	7,794	34,634
	1 一般会計繰入金	42,428	7,794	34,634
歳入合計		59,113	7,294	51,819

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 サービス事業費		59,113	7,294	51,819
	1 介護予防サービス事業費	59,113	7,294	51,819
歳 出 合 計		59,113	7,294	51,819

## 介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 サービス収入	16,684	500	17,184
2 繰入金	42,428	7,794	34,634
歳入合計	59,113	7,294	51,819

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	59,113	7,294	51,819	0	0	7,294	0
歳出合計	59,113	7,294	51,819	0	0	7,294	0

## 歳入歳出補正予算事項別明細書

### 歳 入

#### 1 款 サービス収入

##### 1 項 介護予防給付費収入

##### 1 目 介護予防サービス計画費収入

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画費収入	16,683	500	17,183	1 介護予防サービス計画費収入	500	介護予防サービス計画費収入 16,683 + 500 = 17,183
						小計 16,683 + 500 = 17,183
						計 16,683 + 500 = 17,183
計	16,684	500	17,184			

#### 2 款 繰入金

##### 1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	42,428	7,794	34,634	1 一般会計繰入金	7,794	一般会計繰入金（包括支援センター） 42,428 + 7,794 = 34,634
						小計 42,428 + 7,794 = 34,634
						計 42,428 + 7,794 = 34,634
計	42,428	7,794	34,634			

歳 出

1 款 サービス事業費

1 項 介護予防サービス事業費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 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	56,229	6,294	49,935			繰入金		1 報酬	4,821	会計年度任用職員報酬 一般分		
						7,794					22,724 + 4,821 = 17,903	
						諸収入					小計 22,724 + 4,821 = 17,903	
						1,500					計 22,724 + 4,821 = 17,903	
3 職員手当等								3 職員手当等	750	期末手当 会計年度任用職員		
											4,737	4,737 + 750 = 3,987
											小計	小計 4,737 + 750 = 3,987
											計	計 8,068 + 750 = 7,318
4 共済費								4 共済費	723	社会保険料 会計年度任用職員		
											4,417	4,417 + 723 = 3,694
											小計	小計 4,417 + 723 = 3,694
											計	計 5,971 + 723 = 5,248
2 介護予防サ ービス事業費	2,884	1,000	1,884			諸収入		12 委託料	1,000	事務的委託料 介護予防サービス計画作成委託料		
						1,000					2,844 + 1,000 = 1,844	
						小計					小計 2,844 + 1,000 = 1,844	
						計					計 2,844 + 1,000 = 1,844	
計	59,113	7,294	51,819	0	0	7,294	0					

## 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)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										
補正前	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職 計										

長等には「教育長」を含む

### 2. 一般職

#### (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)			
補正後	1 (9)	17,903	4,707	7,318	29,928	5,248	35,176	
補正前	1 (9)	22,724	4,707	8,068	35,499	5,971	41,470	
比 較		△ 4,821		△ 750	△ 5,571	△ 723	△ 6,294	

( )内は、短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後	78	35	353	240			5,926			686	
	補正前	78	35	353	240			6,676			686	
	比 較							△ 750				
職員手当の内訳	区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	補正後											
	補正前											
	比 較											

ア. 会計年度任用職員以外の職員

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)
補正後	1		4,707	3,331	8,038	1,554	9,592	
補正前	1		4,707	3,331	8,038	1,554	9,592	
比 較								

( )内は、再任用短時間勤務職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後	78	35	353	240			1,939			686	
	補正前	78	35	353	240			1,939			686	
	比 較											
職員手当の内訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	補正後											
	補正前											
	比 較											

イ. 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)
補正後	(9)	17,903		3,987	21,890	3,694	25,584	
補正前	(9)	22,724		4,737	27,461	4,417	31,878	
比 較		△ 4,821		△ 750	△ 5,571	△ 723	△ 6,294	

( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後							3,987				
	補正前							4,737				
	比 較							△ 750				
職員手当の内訳	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
	補正後											
	補正前											
	比 較											

(2) 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
給料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 750	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 750		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区分	一般職	技能労務職
令和5年 3月1日現在	平均給料月額 (円)	392,800
	平均給与月額 (円)	440,923
	平均年齢 (歳)	60.4
令和5年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	392,800
	平均給与月額 (円)	453,087
	平均年齢 (歳)	60.3

イ. 初任給

区分	一般職	技能労務職
高校卒	158,900	158,900
大学卒	191,700	
(国の制度)		
区分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	154,600	151,900
大学卒	185,200	—

ウ. 級別職員数

区分	一般職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年3月1日現在	7級	(0)	(0)	6級	(0)	(0)
	6級	(0)	(0)	5級	(0)	(0)
	5級	1	100.0	4級	(0)	(0)
	4級	(0)	(0)	3級	(0)	(0)
	3級	(0)	(0)	2級	(0)	(0)
	2級	(0)	(0)	1級	(0)	(0)
	1級	(0)	(0)	計	(0)	(0)
令和5年1月1日現在	7級	(0)	(0)	6級	(0)	(0)
	6級	(0)	(0)	5級	(0)	(0)
	5級	1	100.0	4級	(0)	(0)
	4級	(0)	(0)	3級	(0)	(0)
	3級	(0)	(0)	2級	(0)	(0)
	2級	(0)	(0)	1級	(0)	(0)
	1級	(0)	(0)	計	(0)	(0)

( )内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長、参事又は課長補佐の職務
	7 級	困難な業務を行う課長又は参事の職務

エ. 昇給

補正後	区 分		合 計	一 般 職	技能労務職
	職 員 数 (A) (人)	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1	
補正後	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)			
		6号給(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)				
補正前	職 員 数 (A) (人)		1	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)				
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)			
6号給(人)					
比 率 (B) / (A) (%)					

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)	12月(月分)			
補正後	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.300)	有	
補正前	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.300)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.300)	有	

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	そ の 他 の加算措置等	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~4.5%加算)	無	R4.4.1現在
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~4.5%加算)	〃	〃

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率(%)	20.0%	16.0%	10.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率)(%)	20.0%	16.0%	10.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和5年3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	異	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	支給単価が異なる
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる