

議案第8号

令和6年度上尾市介護保険特別会計予算

令和6年度上尾市介護保険特別会計予算

令和6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20,589,000千円と定める。

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6年2月16日提出

上尾市長 畠山 稔

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1 保険料		4,708,008
	1 介護保険料	4,708,008
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		4,131,162
	1 国庫負担金	3,619,494
	2 国庫補助金	511,668
4 支払基金交付金		5,339,687
	1 支払基金交付金	5,339,687
5 県支出金		2,988,396
	1 県負担金	2,988,396
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		3,418,431
	1 他会計繰入金	3,218,431
	2 基金繰入金	200,000
8 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
9 諸収入		314
	1 延滞金及び過料	3
	2 市預金利子	1
	3 雑入	310
歳 入	合 計	20,589,000

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		486,801
	1 総務管理費	364,968
	2 賦課徴収費	18,253
	3 介護認定費	103,580
2 保険給付費		19,216,375
	1 介護サービス等給付費	19,203,682
	2 その他諸費	12,693
3 基金積立金		4,710
	1 基金積立金	4,710
4 地域支援事業費		872,819
	1 地域支援事業費	872,819
5 諸支出金		5,295
	1 償還金及び還付加算金	5,294
	2 繰出金	1
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	20,589,000

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	219
◎ 介護保険特別会計	
・歳入歳出予算事項別明細書（総括表）	220
（歳 入）	
1 保 險 料	221
2 使用料及び手数料	221
3 国庫支出金	221
4 支払基金交付金	222
5 県 支 出 金	222
6 財 産 収 入	222
7 繰 入 金	222
8 繰 越 金	223
9 諸 収 入	223

（歳 出）	
1 総 務 費	225
2 保 險 給 付 費	227
3 基 金 積 立 金	228
4 地 域 支 援 事 業 費	229
5 諸 支 出 金	231
6 予 備 費	232
給 与 費 明 細 書	233
歳入歳出予算比較表	239

令和6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	4,708,008						
	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	4,131,162						
	累計額							
4 支払基金交付金	補正額	5,339,687						
	累計額							
5 県支出金	補正額	2,988,396						
	累計額							
6 財産収入	補正額	1						
	累計額							
7 繰入金	補正額	3,418,431						
	累計額							
8 繰越金	補正額	3,000						
	累計額							
9 諸収入	補正額	314						
	累計額							
歳入合計	補正額	20,589,000						
	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	486,801						
	累計額							
2 保険給付費	補正額	19,216,375						
	累計額							
3 基金積立金	補正額	4,710						
	累計額							
4 地域支援事業費	補正額	872,819						
	累計額							
5 諸支出金	補正額	5,295						
	累計額							
6 予備費	補正額	3,000						
	累計額							
歳出合計	補正額	20,589,000						
	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	4,708,008	4,420,231	287,777
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	4,131,162	3,800,738	330,424
4 支払基金交付金	5,339,687	5,012,639	327,048
5 県支出金	2,988,396	2,807,818	180,578
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	3,418,431	3,302,257	116,174
8 繰越金	3,000	3,000	0
9 諸収入	314	315	△1
歳入合計	20,589,000	19,347,000	1,242,000

(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	486,801	460,712	26,089	0	0	301	486,500
2 保険給付費	19,216,375	17,949,130	1,267,245	6,696,904	0	9,917,733	2,601,738
3 基金積立金	4,710	6,224	△1,514	0	0	4,710	0
4 地域支援事業費	872,819	924,152	△51,333	422,654	0	319,973	130,192
5 諸支出金	5,295	3,782	1,513	0	0	5,292	3
6 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
歳出合計	20,589,000	19,347,000	1,242,000	7,119,558	0	10,248,009	3,221,433

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	4,708,008	4,420,231	287,777	1現年度分	4,698,008	特別徴収分 4,333,388
				2滞納繰越分	10,000	普通徴収分 364,620
計	4,708,008	4,420,231	287,777			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	3,619,494	3,403,732	215,762	1介護給付費負担金	3,619,494	介護給付費負担金 3,387,116 負担率 20/100、15/100
						地域支援事業費交付金 232,378 負担率 38.5/100、20/100
計	3,619,494	3,403,732	215,762			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	464,746	337,885	126,861	1調整交付金	464,746	調整交付金 464,746 補助率 定額
2 保険者機能強化推進交付金	14,706	23,490	△8,784	1保険者機能強化推進交付金	14,706	保険者機能強化推進交付金 14,706 補助率 定額
3 介護保険保険者努力支援交付金	32,216	35,631	△3,415	1介護保険保険者努力支援交付金	32,216	介護保険保険者努力支援交付金 32,216 補助率 定額
計	511,668	397,006	114,662			

(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	5,339,687	5,012,639	327,048	1介護給付費交付金	5,339,687	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	5,339,687	5,012,639	327,048			5,188,420 151,267

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	2,988,396	2,807,818	180,578	1介護給付費負担金	2,988,396	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	2,988,396	2,807,818	180,578			2,858,204 130,192

(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	3,218,431	3,054,497	163,934	1介護給付費繰入金	2,731,351	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	2,402,047 129,615 199,689
				2職員給与費繰入金	336,630	職員給与費繰入金	336,630
				3事務費繰入金	150,450	認定事務費繰入金 その他事務費繰入金	103,330 47,120
計	3,218,431	3,054,497	163,934				

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

単位：千円

1 介護保険給付費等準備基金繰入金	200,000	247,760	△47,760	1介護保険給付費等準備基金繰入金	200,000	介護保険給付費等準備基金繰入金	200,000
計	200,000	247,760	△47,760				

(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 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	308	0	1雑入	308	アッピ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
計	310	310	0				

(款) 9 諸収入 (項) △ 貸付金元利収入

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△ 高額介護サービス費等貸付金収入	0	1	△1			廃項
計	0	1	△1			

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	364,968 (347,438) (17,530)	0	0	1	364,967	1報酬 会計年度任用職員報酬 62人	73,422 73,422	(職員課) ○職員人件費 249,200
				1		2給料 一般職給 31人	111,751 111,751	2給料 111,751 3職員手当等 83,863 4共済費 53,586 ○会計年度任用職員人件費 86,853
						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	95,933 2,537 6,952 3,829 1,838 172 18,599 16 660 47,130 2,130 12,070	1報酬 73,422 3職員手当等 12,070 8旅費 1,361 (高齢介護課) ○被保険者資格等管理事業 10,074 8旅費 47 10需用費 2,040 11役務費 6,001 12委託料 1,081 13使用料及び賃借料 901 26公課費 4 ○地域包括支援システム運用管理事業 18,841
						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	53,586 38,687 308 14,591	10需用費 178 11役務費 294 12委託料 9,660 13使用料及び賃借料 8,709
						8旅費 会計年度任用職員費用弁償 普通旅費	1,408 1,361 47	
						10需用費 消耗品費 印刷製本費	2,218 368 1,850	
						11役務費 通信運搬費 手数料	6,295 6,201 94	
						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 国保連連携システム保守委託料 地域包括支援システムネットワーク保守委託料	10,741 500 413 168 1,007	

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				
					地域包括支援システム改修委託料	220		
					地域包括支援システム保守委託料	1,056		
					地域包括支援システム構築委託料	7,186		
					地域包括支援システム機器収集運搬処理委託料	191		
					13使用料及び賃借料	9,610		
					介護保険指定事業者等管理システム利用料	367		
					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	111		
					国保連合会端末ウイルス対策ソフト使用料	1		
					介護保険システム借上料	383		
					地域包括支援システム借上料	8,709		
					26公課費	4		
					消費税等	4		
計	364,968 (347,438) (17,530)	0	0	1	364,967			

(款) 1 総務費 (項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	18,253 (17,344) (909)	0	0	50 諸収入 50	18,203	10需用費 消耗品費 印刷製本費	3,283 28 3,255	(高齢介護課) ○賦課徴収事業	18,253
						11役務費 通信運搬費 手数料	13,681 11,310 2,371	10需用費 11役務費 12委託料	3,283 13,681 1,289
						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	1,289 1,008 281		
計	18,253 (17,344) (909)	0	0	50	18,203				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定費

単位：千円

1 介護認定費	103,580	0	0	250	103,330	1報酬 介護認定審査会委員報酬 50人	18,900	(高齢介護課)	
	(95,930)			諸収入			18,900	○介護認定事業	103,580
	(7,650)			250		8旅費	458	1報酬	18,900
						費用弁償	99	8旅費	458
						会計年度任用職員費用弁償	217	10需用費	593
						普通旅費	142	11役務費	71,946
						10需用費	593	12委託料	5,310
						消耗品費	242	介護認定電子審査会システム導入委託料	4,625
						印刷製本費	351	介護認定電子審査会タブレット初期設定委託料	563
						11役務費	71,946	介護認定電子審査会タブレット保守委託料	122
						通信運搬費	7,845	13使用料及び賃借料	3,972
						手数料	64,101	介護認定電子審査会システム使用料	3,972
						12委託料	5,310	17備品購入費	2,401
						介護認定電子審査会システム導入委託料	4,625	自転車購入費	27
						介護認定電子審査会タブレット初期設定委託料	563	介護認定電子審査会タブレット購入費	2,374
						介護認定電子審査会タブレット保守委託料	122		
						13使用料及び賃借料	3,972		
						介護認定電子審査会システム使用料	3,972		
						17備品購入費	2,401		
						自転車購入費	27		
						介護認定電子審査会タブレット購入費	2,374		
計	103,580	0	0	250	103,330				
	(95,930)								
	(7,650)								

(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	19,203,682	6,692,481	0	9,911,050	2,600,151	18負担金、補助及び交付金 介護サービス等給付費	19,203,682	(高齢介護課)	
	(17,937,824)	国庫支出金		保険料			19,203,682	○介護保険給付事業	19,203,682
	(1,265,858)	3,835,934		4,526,052				18負担金、補助及び交付金	19,203,682
				支払基金交付金					
				5,184,993					
				繰入金					
				200,000					

介護保険特別会計 2 保険給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等給付費

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				
		県支出金 2,856,547		諸収入 5				
計	19,203,682 (17,937,824) (1,265,858)	6,692,481	0	9,911,050	2,600,151			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 その他諸費

1 審査支払手数料	12,693 (11,306) (1,387)	4,423 国庫支出金 2,766 県支出金 1,657	0	6,683 保険料 3,256 支払基金交 付金 3,427	1,587	11 役務費 手数料	12,693 12,693	(高齢介護課) ○介護保険審査支払手数料 12,693 11 役務費 12,693
計	12,693 (11,306) (1,387)	4,423	0	6,683	1,587			

(款) 3 基金積立金 (項) 1 基金積立金

1 基金積立金	4,710 (6,224) (△1,514)	0	0	4,710 保険料 4,708 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	4,710 4,710	(高齢介護課) ○介護保険給付費等準備基金管理事業 4,710 24 積立金 4,710
計	4,710 (6,224) (△1,514)	0	0	4,710	0			

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

単位：千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	498,403	205,907	0	230,196	62,300	18負担金、補助及び交付金	498,403	(高齢介護課)	
	(554,430)	国庫支出金 143,607		保険料 95,628		介護予防ケアマネジメント事業支給費	52,321	○介護予防ケアマネジメント事業	52,321
	(△56,027)	県支出金 62,300		支払基金交付金 134,568		介護予防・生活支援サービス事業支給費	443,112	18負担金、補助及び交付金	52,321
						介護予防・生活支援サービス推進補助金	2,970	○介護予防・生活支援サービス事業	446,082
								18負担金、補助及び交付金	446,082
2 一般介護予防事業費	60,717	21,153	0	31,977	7,587	1報酬	3,277	(職員課)	
	(60,491)	国庫支出金 13,566		保険料 15,585		会計年度任用職員報酬	3,277	○会計年度任用職員人件費	4,618
	(226)	県支出金 7,587		支払基金交付金 16,391		3職員手当等	1,272	1報酬	3,277
				諸収入 1		会計年度任用職員手当	1,272	3職員手当等	1,272
						7報償費	2,470	8旅費	69
						地域介護予防活動講座講師等謝礼	1,450	(高齢介護課)	
						シルバーeスポーツイベント講師等謝礼	270	○介護予防普及啓発事業	9,439
						通所型認知症予防事業講師等謝礼	750	10需用費	295
						8旅費	69	11役務費	7
						会計年度任用職員費用弁償	69	12委託料	9,137
						10需用費	494	○地域介護予防活動支援事業	20,616
						消耗品費	494	7報償費	1,720
						11役務費	89	10需用費	156
						通信運搬費	89	11役務費	64
					12委託料	37,968	12委託料	9,600	
					介護予防普及啓発事業委託料	9,137	13使用料及び賃借料	79	
					地域介護予防活動支援事業委託料	9,600	18負担金、補助及び交付金	8,997	
					通所型認知症予防事業委託料	19,231	○通所型認知症予防事業	20,044	
					13使用料及び賃借料	81	7報償費	750	
					Web会議用アカウント使用料	38	10需用費	43	
					アップー元気体操会場借上料	26	11役務費	18	
					シルバーeスポーツイベント会場借上料	15	12委託料	19,231	
					ボランティア研修会場借上料	2	13使用料及び賃借料	2	
					18負担金、補助及び交付金	14,997	○老人だんらんの家運営費補助事業	6,000	
					通いの場づくり支援補助金	8,997	18負担金、補助及び交付金	6,000	
					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			
3 包括的支援事業費	288,211	181,145	0	51,587	55,479	1報酬	390	(高齢介護課)	
	(287,536)	国庫支出金 125,666		保険料 51,587		地域包括支援センター運営等協議会委員報酬	110	○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	208,757
	(675)	県支出金 55,479				地域包括ケアシステム推進協議会委員報酬	219	8旅費	18
								10需用費	127
								11役務費	74

介護保険特別会計 4 地域支援事業費

(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			一般財源	節・説明		事業概要
		特定財源				区 分	金 額	
		国庫支出金	地方債	その他				
						認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 10人	61	12委託料 208,528 18負担金、補助及び交付金 10
						7報償費 在宅医療・介護連携推進シンポジウム講師等謝礼	310	○地域包括支援センター運営等協議会事業 137 1報酬 110
						8旅費 費用弁償 普通旅費	100 210 82	8旅費 18 11役務費 9
						10需用費 消耗品費 印刷製本費	82 64 18	○地域包括ケアシステム推進事業 79,317 1報酬 280
						11役務費 通信運搬費	390 153 237	7報償費 310 8旅費 46
						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	105 105 286,805 208,389 139 48,000 3,600 9,960 11,517 1,600 3,600	10需用費 263 11役務費 22 12委託料 78,277 13使用料及び賃借料 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	24,344 (20,401) (3,943)	14,052 国庫支出金 9,369 県支出金 4,683	0	5,609 保険料 5,602 諸収入 7	4,683	7報償費 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	70 30 40	(高齢介護課) ○家族介護支援事業 11,869 7報償費 30
						8旅費 普通旅費	7 7	10需用費 406 12委託料 2,700
						10需用費 消耗品費 印刷製本費	406 285 121	19扶助費 8,733 ○介護給付費適正化事業 7,608 7報償費 40 11役務費 951

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

単位：千円

						11 役務費 通信運搬費 手数料	1,395 916 479	12 委託料 13 使用料及び賃借料 ○成年後見制度利用支援事業	2,602 4,015 4,867
						12 委託料 家族介護支援委託料 徘徊高齢者等探索サービス委託料 給付適正化業務委託料	5,302 2,260 440 2,602	8 旅費 11 役務費 18 負担金、補助及び交付金	7 444 4,416
						13 使用料及び賃借料 給付適正化システム使用料	4,015 4,015		
						18 負担金、補助及び交付金 成年後見人等報酬助成金	4,416 4,416		
						19 扶助費 要介護高齢者紙おむつ支給費	8,733 8,733		
5 その他諸費	1,144 (1,294) (△150)	397 国庫支出金 254 県支出金 143	0	604 保険料 296 支払基金交 付金 308	143	11 役務費 手数料	1,144 1,144	(高齢介護課) ○総合事業審査支払手数料 11 役務費	1,144 1,144
計	872,819 (924,152) (△51,333)	422,654	0	319,973	130,192				

(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	5,292 (3,778) (1,514)	0	0	5,292 保険料 5,292	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	5,292 5,292	(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	5,292 5,292
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

介護保険特別会計 5 諸支出金

(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				
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 (高齢介護課) 1 ○延滞金 1 21補償、補填及び賠償金 1	
△ 高額介護サービス費等貸付金	0 (1) (△1)	0	0	0	0		廃目	
計	5,294 (3,781) (1,513)	0	0	5,292	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 1 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 3,000 予備費 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	19,290			19,290	19,290	
	計	81	19,290			19,290	19,290	
前 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	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	0	△ 661			△ 661	△ 661	
	計	0	△ 661			△ 661	△ 661	

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	(65) 31	76,699	111,751	95,075	283,525	53,586	337,111
前 年 度	(57) 32	64,113	111,343	94,928	270,384	52,579	322,963
比 較	(8) △ 1	12,586	408	147	13,141	1,007	14,148

()内は、本年度は定年前再任用短時間勤務職員、暫定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、前年度は暫定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	2,537	6,952	3,829	1,838	172	18,599	16	660	60,472
	前 年 度	2,447	6,906	3,984	1,538	177	25,321	28	1,260	53,267
	比 較	90	46	△ 155	300	△ 5	△ 6,722	△ 12	△ 600	7,205

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) 31	111,751	81,733	193,484	53,586	247,070	
前 年 度	(0) 32	111,343	87,697	199,040	52,579	251,619	
比 較	(0) △ 1	408	△ 5,964	△ 5,556	1,007	△ 4,549	

()内は、本年度は定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員、前年度は暫定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	2,537	6,952	3,829	1,838	172	18,599	16	660	47,130
	前 年 度	2,447	6,906	3,984	1,538	177	25,321	28	1,260	46,036
	比 較	90	46	△ 155	300	△ 5	△ 6,722	△ 12	△ 600	1,094

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	(65)	76,699	0	13,342	90,041	0	90,041
前 年 度	(57) 0	64,113	0	7,231	71,344	0	71,344
比 較	(8) 0	12,586	0	6,111	18,697	0	18,697

()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	13,342
	前 年 度	0	0	7,231
	比 較	0	0	6,111

(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	408	1. 給与改定に伴う増減分	1,410		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.83% 給与改定実施時期 令和6年1月										
		2. 昇給に伴う増加分	1,740		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>29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	29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	29人														
6号給	0人														
8号給	0人														
3. その他の増減分	△ 2,742		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 30人</td> <td>1人</td> <td>31人</td> </tr> <tr> <td>前年度 31人</td> <td>1人</td> <td>32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 30人	1人	31人	前年度 31人	1人	32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 30人	1人	31人													
前年度 31人	1人	32人													
増 減 △ 1人	0人	△ 1人													
職員手当	△ 5,964	1. 制度改正に伴う増減分	1,005		給与改定に伴う手当改正分 932										
		2. その他の増減分	△ 6,969												

(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 6年1月1日現在	平均給料月額	267,983
	平均給与月額	325,442
	平均年齢(歳)	36.2
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

イ 初任給

単位：円

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
令和 6年1月1日現在	高 校 卒	176,100
	大 学 卒	202,400
令和 5年1月1日現在	高 校 卒	164,100
	大 学 卒	191,700

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 6年1月1日現在	1 級	() 8	() 26.7	令和 5年1月1日現在	1 級	() 6	() 19.4
	2 級	() 15	() 50.0		2 級	() 18	() 57.9
	3 級	() 4	() 13.3		3 級	() 3	() 9.7
	4 級	() 2	() 6.7		4 級	() 2	() 6.5
	5 級	() 1	() 3.3		5 級	() 2	() 6.5
	6 級	() 0	() 0.0		6 級	() 0	() 0.0
	7 級	() 0	() 0.0		7 級	() 0	() 0.0
	計	() 30	() 100.0		計	() 31	() 100.0

()内は、本年度は定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員、前年度は暫定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)	31	31	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B] (人)	29	29	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	29	29
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 [B] / [A] (%)	93.5	93.5		
前 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		

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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

()内は、本年度は定年前再任用短時間勤務及び暫定再任用職員、前年度は暫定再任用職員に係る支給率

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)	31
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6年1月1日現在)	40.0	40.0
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	4,708,008	22.9	4,420,231	22.8	287,777	6.5
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	—
3 国庫支出金	4,131,162	20.1	3,800,738	19.7	330,424	8.7
4 支払基金交付金	5,339,687	25.9	5,012,639	25.9	327,048	6.5
5 県支出金	2,988,396	14.5	2,807,818	14.5	180,578	6.4
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	—
7 繰入金	3,418,431	16.6	3,302,257	17.1	116,174	3.5
8 繰越金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	—
9 諸収入	314	0.0	315	0.0	△ 1	△ 0.3
合 計	20,589,000	100.0	19,347,000	100.0	1,242,000	6.4

(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	486,801	2.4	460,712	2.4	26,089	5.7
2 保険給付費	19,216,375	93.3	17,949,130	92.8	1,267,245	7.1
3 基金積立金	4,710	0.0	6,224	0.0	△ 1,514	△ 24.3
4 地域支援事業費	872,819	4.3	924,152	4.8	△ 51,333	△ 5.6
5 諸支出金	5,295	0.0	3,782	0.0	1,513	40.0
6 予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	—
合 計	20,589,000	100.0	19,347,000	100.0	1,242,000	6.4

