

令和 5 年度牛久市介護保険事業特別会計予算

令和 5 年度牛久市の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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6, 112, 930 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、次のとおりと定める。

(1) 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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 5 年 3 月 2 日 提出

牛久市長 根本 洋 治

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		927,927
	1 介護保険料	927,927
2 使用料及び手数料		130
	1 手数料	130
3 国庫支出金		1,146,379
	1 国庫負担金	1,018,212
	2 国庫補助金	128,167
4 支払基金交付金		1,553,952
	1 支払基金交付金	1,553,952
5 県支出金		846,118
	1 県負担金	787,510
	2 県補助金	58,608
6 財産収入		230
	1 財産運用収入	230
7 繰入金		1,632,539
	1 一般会計繰入金	993,539
	2 基金繰入金	639,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		5,654
	1 延滞金、加算金及び過料	300
	2 雑入	5,354
歳 入	合 計	6,112,930

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		177,545
	1 総務管理費	135,319
	2 徴収費	5,611
	3 介護認定審査会費	36,615
2 保険給付費		5,556,060
	1 介護サービス等諸費	5,128,260
	2 介護予防サービス等諸費	128,100
	3 高額介護サービス等費	166,470
	4 特定入所者介護サービス等費	128,370
	5 その他諸費	4,860
3 地域支援事業費		374,693
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	176,822
	2 一般介護予防事業費	21,950
	3 包括的支援事業・任意事業費	175,049
	4 高額総合事業サービス費	337
	5 その他諸費	535
4 基金積立金		231
	1 基金積立金	231
5 諸支出金		1,401
	1 償還金及び還付加算金	1,400
	2 繰出金	1
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	6,112,930

令和 5 年度

牛久市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

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	927,927	1,582,164	△654,237
2 使用料及び手数料	130	120	10
3 国庫支出金	1,146,379	1,110,420	35,959
4 支払基金交付金	1,553,952	1,543,309	10,643
5 県支出金	846,118	844,814	1,304
6 財産収入	230	230	0
7 繰入金	1,632,539	965,058	667,481
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5,654	5,884	△230
歳入合計	6,112,930	6,052,000	60,930

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	177,545	162,979	14,566
2 保険給付費	5,556,060	5,518,820	37,240
3 地域支援事業費	374,693	366,429	8,264
4 基金積立金	231	230	1
5 諸支出金	1,401	1,818	△417
6 予備費	3,000	1,724	1,276
歳 出 合 計	6,112,930	6,052,000	60,930

(単位：千円)

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	
			177,545
1,805,722		1,500,137	2,250,201
186,775		54,168	133,750
		231	
			1,401
			3,000
1,992,497		1,554,536	2,565,897

2 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険料	927,927	1,582,164	△654,237
計	927,927	1,582,164	△654,237

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1 督促手数料	130	120	10
計	130	120	10

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,018,212	1,005,964	12,248
計	1,018,212	1,005,964	12,248

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	39,864	39,429	435
2 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	67,385	65,027	2,358
3 保険者機能強化推進交付金	8,761	0	8,761
4 介護保険保険者努力支援交 付金	12,157	0	12,157
計	128,167	104,456	23,711

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,500,137	1,490,081	10,056
2 地域支援事業支援交付金	53,815	53,228	587
計	1,553,952	1,543,309	10,643

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1 介護給付費負担金	787,510	787,655	△145
計	787,510	787,655	△145

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 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）	24,915	24,644	271
2 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	33,693	32,515	1,178
計	58,608	57,159	1,449

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1 利子及び配当金	230	230	0
計	230	230	0

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	694,510	689,855	4,655
------------	---------	---------	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	923,609	第1号被保険者特別徴収保険料 782,551 第1号被保険者普通徴収保険料 141,058
2 過年度分	333	第1号被保険者普通徴収保険料 (過年度随時分)
3 滞納繰越分	3,985	第1号被保険者普通徴収保険料

1 督促手数料	130	督促手数料

1 現年度分	1,018,212	介護給付費負担金

1 現年度分	39,864	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
1 現年度分	67,385	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)
1 保険者機能強化推進交付金	8,761	保険者機能強化推進交付金
1 介護保険保険者努力支援交付金	12,157	介護保険保険者努力支援交付金

1 現年度分	1,500,137	介護給付費交付金
1 現年度分	53,815	地域支援事業支援交付金

1 現年度分	787,510	介護給付費負担金

1 現年度分	24,915	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
1 現年度分	33,693	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)

1 利子収入	230	介護給付費準備基金預金利子

1 現年度分	694,510	介護給付費繰入金
--------	---------	----------

第1款 保険料 ～ 第7款 繰入金

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	24,851	24,644	207
3 地域支援事業繰入金（包括 的支援事業・任意事業）	33,693	32,515	1,178
4 一般会計繰入金（職員退職 手当分）	5,830	5,800	30
5 低所得者保険料軽減繰入金	59,876	57,027	2,849
6 その他一般会計繰入金	174,779	155,217	19,562
計	993,539	965,058	28,481

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	639,000	0	639,000
計	639,000	0	639,000

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	300	500	△200
計	300	500	△200

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1 第三者納付金	5,000	5,000	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	353	383	△30
計	5,354	5,384	△30

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	24,851	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	33,693	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
1 職員退職手当分	5,830	職員退職手当分
1 低所得者保険料軽減繰入金	59,876	低所得者保険料軽減繰入金
1 その他一般会計繰入金	174,779	その他一般会計繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	639,000	介護給付費準備基金繰入金

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金

1 延滞金	300	第1号被保険者延滞金

1 第三者納付金	5,000	第三者納付金
1 返納金	1	介護給付返納金
1 雑入	353	ヘルパー養成講座参加費 60 家族介護者交流事業 25 生きがい活動促進事業 212 体力アップ教室参加費（施設型） 50 口腔教室参加費 6

第7款 繰入金 ～ 第9款 諸収入

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	135,319	125,299	10,020			
計	135,319	125,299	10,020			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1 賦課徴収費	5,611	5,456	155			
計	5,611	5,456	155			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	36,615	32,224	4,391			
計	36,615	32,224	4,391			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給 付費	2,060,460	2,000,420	60,040	669,650		556,324
2 施設介護サービス給 付費	1,860,000	1,956,000	△96,000	604,500		502,200
3 地域密着型介護サー ビス給付費	900,000	814,200	85,800	292,500		243,000

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
135,319	1 報酬	22,689	0101 介護保険事業特別会計職員給与費	103,708
	2 給料	45,773	2 給料	45,773
	3 職員手当等	44,850	3 職員手当等	41,507
	4 共済費	16,428	4 共済費	16,428
	8 旅費	425	0102 介護保険制度を運営する	31,611
	10 需用費	878	1 報酬	22,689
	11 役務費	1,608	3 職員手当等	3,343
	12 委託料	660	8 旅費	425
	13 使用料及び賃借料	37	10 需用費	878
	16 公有財産購入費	9	11 役務費	1,608
	17 備品購入費	1,962	12 委託料	660
			システム保守	330
			システム改修	330
			13 使用料及び賃借料	37
			16 公有財産購入費	9
			17 備品購入費	1,962
135,319				

5,611	10 需用費	53	0101 介護保険料を賦課徴収する	5,611
	11 役務費	5,327	10 需用費	53
	12 委託料	176	11 役務費	5,327
	18 負担金補助及び交付金	55	12 委託料	176
			公金収納情報データ作成	176
5,611			18 負担金補助及び交付金	55
			負担金	
			特別徴収業務	55
5,611				

36,615	1 報酬	9,360	0101 要介護の認定を調査する	26,753
	8 旅費	214	8 旅費	11
	10 需用費	155	10 需用費	145
	11 役務費	26,886	11 役務費	26,597
			0102 介護認定審査会を開催する	9,862
36,615			1 報酬	9,360
			8 旅費	203
			10 需用費	10
			11 役務費	289
36,615				

834,486	18 負担金補助及び交付金	2,060,460	0101 要介護者の居宅介護サービス費を給付する	2,060,460
			18 負担金補助及び交付金	2,060,460
753,300	18 負担金補助及び交付金	1,860,000	負担金	
			居宅介護サービス給付費	2,060,460
364,500	18 負担金補助及び交付金	900,000	0101 要介護者の施設介護サービス費を給付する	1,860,000
			18 負担金補助及び交付金	1,860,000
364,500	18 負担金補助及び交付金	900,000	負担金	
			施設介護サービス給付費	1,860,000
364,500	18 負担金補助及び交付金	900,000	0101 地域密着型サービスを受給する要介護者に介護サービス費を給付する	900,000
			18 負担金補助及び交付金	900,000
364,500	18 負担金補助及び交付金	900,000	負担金	
			地域密着型介護サービス給付費	900,000

第1款 総務費 第2款 保険給付費

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
4 居宅介護住宅改修費	15,000	16,200	△1,200	4,875		4,050
5 居宅介護サービス計画給付費	292,800	289,800	3,000	95,160		79,056
計	5,128,260	5,076,620	51,640	1,666,685		1,384,630

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	81,000	82,280	△1,280	26,325		21,870
2 地域密着型介護予防サービス給付費	15,000	9,300	5,700	4,875		4,050
3 介護予防住宅改修費	11,400	8,880	2,520	3,705		3,078
4 居宅介護予防サービス計画給付費	20,700	17,940	2,760	6,728		5,589
計	128,100	118,400	9,700	41,633		34,587

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	165,960	176,810	△10,850	53,938		44,810
2 高額介護予防サービス費	510	650	△140	166		138
計	166,470	177,460	△10,990	54,104		44,948

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 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	127,800	141,000	△13,200	41,535		34,506
2 特定入所者介護予防サービス費	570	720	△150	185		154
計	128,370	141,720	△13,350	41,720		34,660

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
6,075	18 負担金補助 及び交付金	15,000	0101 要介護者の居宅介護住宅改修費を給付する	15,000
			18 負担金補助及び交付金	15,000
			負担金 居宅介護住宅改修費	15,000
118,584	18 負担金補助 及び交付金	292,800	0101 要介護者の居宅介護サービス計画作成費を給付する	292,800
			18 負担金補助及び交付金	292,800
			負担金 居宅介護サービス計画給付費	292,800
2,076,945				

32,805	18 負担金補助 及び交付金	81,000	0101 要支援者の居宅介護予防サービス費を給付する	81,000
			18 負担金補助及び交付金	81,000
			負担金 居宅介護予防サービス給付費	81,000
6,075	18 負担金補助 及び交付金	15,000	0101 地域密着型サービスを受給する要支援者に介護予防サービス費を給付する	15,000
			18 負担金補助及び交付金	15,000
			負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	15,000
4,617	18 負担金補助 及び交付金	11,400	0101 要支援者の介護予防住宅改修費を給付する	11,400
			18 負担金補助及び交付金	11,400
			負担金 介護予防住宅改修費	11,400
8,383	18 負担金補助 及び交付金	20,700	0101 要支援者の介護予防サービス計画作成費を給付する	20,700
			18 負担金補助及び交付金	20,700
			負担金 介護予防サービス計画給付費	20,700
51,880				

67,212	18 負担金補助 及び交付金	165,960	0101 高額介護サービス受給者の利用額を軽減する	165,960
			18 負担金補助及び交付金	165,960
			負担金 高額介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	138,780 27,180
206	18 負担金補助 及び交付金	510	0101 高額介護予防サービス受給者の利用額を軽減する	510
			18 負担金補助及び交付金	510
			負担金 高額介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	300 210
67,418				

51,759	18 負担金補助 及び交付金	127,800	0101 施設入所要介護者に特定入所者介護サービス費を給付する	127,800
			18 負担金補助及び交付金	127,800
			負担金 特定入所者介護サービス費	127,800
231	18 負担金補助 及び交付金	570	0101 施設入所要支援者に特定入所者介護予防サービス費を給付する	570
			18 負担金補助及び交付金	570
			負担金 特定入所者介護予防サービス費	570
51,990				

第2款 保険給付費

(項) 5. その他諸費

(款) 3. 地域支援事業費

1 サービス事業費

(款) 3. 地域支援事業費

1 一般介護予防事業費

– 280 –

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
1,968	11 役務費	4,860	0101 介護給付費請求の審査に対し支払いをする	4,860
			11 役務費	4,860
1,968				

52,169	12 委託料	1,669	0101 訪問型サービスを実施する	26,939
	18 負担金補助及び交付金	157,210	12 委託料	774
			訪問介護サービス	774
			18 負担金補助及び交付金	26,165
			負担金	
			訪問介護費	26,165
			0102 通所型サービスを実施する	131,940
			12 委託料	895
			体力アップ教室	895
			18 負担金補助及び交付金	131,045
			負担金	
			通所介護費	130,445
			補助金	
			地区社協サロン事業補助金	600
7,266	12 委託料	507	0101 介護予防ケアマネジメントを実施する	17,943
	18 負担金補助及び交付金	17,436	12 委託料	507
			介護予防ケアマネジメント	507
			18 負担金補助及び交付金	17,436
			負担金	
			介護予防ケアマネジメント	17,436
59,435				

8,776	1 報酬	6,215	0101 介護保険事業特別会計職員給与費	8,273
	2 給料	3,791	2 給料	3,791
	3 職員手当等	4,411	3 職員手当等	3,257
	4 共済費	1,225	4 共済費	1,225
	7 報償費	254	0102 介護予防対象者を把握する	8,861
	8 旅費	130	1 報酬	6,215
	10 需用費	477	3 職員手当等	1,154
	11 役務費	1,372	8 旅費	130
	12 委託料	3,975	10 需用費	88
	18 負担金補助及び交付金	100	11 役務費	1,274
			0103 介護予防の普及啓発を行う	674
			7 報償費	194
			10 需用費	147
			11 役務費	27
			12 委託料	306
			認知症予防教室	306
			0104 地域介護予防活動を支援する	911
			7 報償費	60
			10 需用費	242
			11 役務費	71
			12 委託料	438
			認知症予防リーダー養成講座	438
			18 負担金補助及び交付金	100
			補助金	
			ボランティア団体活動支援補助金	100
			0105 地域介護ヘルパー養成講座を開催する	1,011
			12 委託料	1,011
			地域介護ヘルパー養成	1,011

第2款 保険給付費 第3款 地域支援事業費

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	21,950	23,472	△1,522	7,045		6,129

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	143,054	137,799	5,255	91,375		
2 任意事業費	31,995	31,130	865	18,464		25

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一 般 財 源			0106 生きがい活動を促進する	2,220
			12 委託料	2,220
			生きがい活動促進	2,220
	8,776			

51,679	1 報酬	180	0101 地域包括支援センターを運営する	118,556
	7 報償費	120	12 委託料	118,556
	8 旅費	5	地域包括支援センター運営	118,556
	10 需用費	319	0102 生活支援体制整備事業を実施する	11,042
	12 委託料	142,350	12 委託料	11,042
	18 負担金補助及び交付金	80	生活支援体制整備事業	11,042
			0103 認知症初期集中支援事業を実施する	5,935
			1 報酬	180
			7 報償費	120
			8 旅費	1
			12 委託料	5,594
			認知症初期集中支援事業	5,594
			18 負担金補助及び交付金	40
			負担金	
			会議研修会	40
			0104 認知症地域支援・ケア向上事業を実施する	4,389
			8 旅費	4
			10 需用費	319
			12 委託料	4,026
			オレンジカフェ運営	340
			認知症地域支援・ケア向上事業	3,686
			18 負担金補助及び交付金	40
			負担金	
			会議研修会	40
			0105 地域ケア会議を実施する	126
			12 委託料	126
			地域ケア個別会議運営	126
			0106 在宅医療・介護連携推進事業を実施する	3,006
			12 委託料	3,006
			在宅介護医療連携相談窓口	3,006
13,506	1 報酬	8,557	0101 家族介護者交流事業を実施する	72
	3 職員手当等	1,228	12 委託料	72
	8 旅費	127	家族介護者交流	72
	10 需用費	5	0102 徘徊高齢者家族支援サービスを提供する	103
	11 役務費	405	10 需用費	5
	12 委託料	170	12 委託料	98
	18 負担金補助及び交付金	57	徘徊高齢者家族支援サービス	98
	19 扶助費	21,446	0103 成年後見制度の利用を支援する	1,405
			19 扶助費	1,405
			老人保護扶助費	1,405
			0104 介護サービス・介護予防サービス受給者に介護相談員派遣事業を行う	9,967
			1 報酬	8,557
			3 職員手当等	1,228
			8 旅費	127
			18 負担金補助及び交付金	55
			負担金	
			会議研修会	55
			0105 介護給付費適正化事業を行う	269
			11 役務費	269
			0106 居宅要介護者の住宅改修費支給申請理由書作成に補助する	2

第3款 地域支援事業費

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	175,049	168,929	6,120	109,839		25

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 高額総合事業サービス費

1 高額総合事業サービス費	337	419	△82	109		91
計	337	419	△82	109		91

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1 審査支払手数料	535	589	△54	174		144
計	535	589	△54	174		144

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	231	230	1			231
計	231	230	1			231

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,400	1,200	200			
計	1,400	1,200	200			

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1 一般会計繰出金	1	618	△617			
計	1	618	△617			

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	3,000	1,724	1,276			
計	3,000	1,724	1,276			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一 般 財 源			18 負担金補助及び交付金	2
			補助金	
			住宅改修支援補助金	2
			0107 在宅介護者おむつ等給付金を支給する	11,717
			11 役務費	117
			19 扶助費	11,600
			老人保護扶助費	11,600
			0108 食の自立支援を提供する	8,460
			11 役務費	19
			19 扶助費	8,441
			老人保護扶助費	8,441
65,185				

137	18 負担金補助及び交付金	337	0101 高額総合事業サービス受給者の利用額を軽減する	337
			18 負担金補助及び交付金	337
			負担金	
			高額総合事業サービス費	204
			高額医療合算総合事業サービス事業費	133
137				

217	11 役務費	535	0101 介護予防・日常生活支援総合事業費審査請求の審査に対し支払をする	535
			11 役務費	535
217				

	24 積立金	231	0101 準備基金積立金	231
			24 積立金	231

1,400	22 償還金利子及び割引料	1,400	0101 第1号被保険者保険料還付金	1,400
			22 償還金利子及び割引料	1,400
1,400				

1	27 繰出金	1	0101 一般会計繰出金	1
			27 繰出金	1
1				

3,000				
3,000				

第3款 地域支援事業費 ～ 第6款 予備費

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当	調 整 手 当
本 年 度	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	54	10,854			
	計	54	10,854	0	0	
前 年 度	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	54	10,530			
	計	54	10,530	0	0	
比 較	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	0	324			
	計	0	324	0	0	

明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	そ の 他 の 手 当	計			
		0		0	
		0		0	
		10,854		10,854	
	0	10,854	0	10,854	
		0		0	
		0		0	
		10,530		10,530	
	0	10,530	0	10,530	
		0		0	
		0		0	
		324		324	
	0	324	0	324	

2. 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	14 (18)	36,147	49,564	50,489
前 年 度	11 (19)	37,732	46,017	48,311
比 較	3 (△1)	△1,585	3,547	2,178

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末勤勉 手 当	住居手当
	本 年 度	396	480	663	9,189	26,458	972
	前 年 度	756	1,440	505	9,000	24,723	300
	比 較	△360	△960	158	189	1,735	672

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
136,200	17,653	153,853	
132,060	16,211	148,271	
4,140	1,442	5,582	

() 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員であり、外書きである。

宿日直手当	児童手当	退職手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当	備 考
		6,278			6,053	
		5,800			5,787	
		478			266	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	3, 547	昇給に伴う増加分	574
		その他の増減分	2, 973
職 員 手 当	2, 178	その他の増減分	2, 178

(単位：千円)

説 明	備 考
	○昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 14人 再任用 1人
○扶養手当 △ 360 ○管理職手当 △ 960 ○通勤手当 158 ○時間外勤務手当 189 ○期末勤勉手当 1, 735 ○住居手当 672 ○退職手当 478 ○地域手当 266	

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア)職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
令和5年 1月1日現在	平均給料月額（円）	272,200	0	
	平均給与月額（円）	321,344	0	
	平均年齢（歳）	36.90	0.00	
令和4年 1月1日現在	平均給料月額（円）	281,863	0	
	平均給与月額（円）	339,301	0	
	平均年齢（歳）	41.40	0.00	

(イ)初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	154,600 円	151,900 円	154,600 円	151,900 円
短 大 卒	167,100 円	161,500 円	167,100 円	
大 学 卒	185,200 円	173,100 円	185,200 円	

(ウ) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
令和5年1月1日	1 級	() 3 人	() 25.0 %	1 級	() 人	() %
	2 級	() 1	() 8.3	2 級	()	()
	3 級	(1) 7	(100.0) 58.4	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 8.3			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	(1) 12	(100.0) 100.0	計	() 0	() 0.0
令和4年1月1日	1 級	() 人 2	() % 18.2	1 級	() 人	() %
	2 級	() 2	() 18.2	2 級	()	()
	3 級	(1) 4	(100.0) 36.4	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 27.2			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	(1) 11	(100.0) 100.0	計	() 0	() 0.0

(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
一般行政職	1 主事及び理学療法士の職務 2 主事補の職務	1 高度な知識又は経験を必要とする主事及び理学療法士の職務	1 主査の職務 2 主任の職務	1 課長補佐の職務 2 副参事の職務	1 課長の職務 2 参事の職務	1 次長の職務	1 部長の職務

(エ) 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	14 人	14 人	人
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	12 人	12 人	人
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2 号給 (人)			
		3 号給 (人)			
		4 号給 (人)	12 人	12 人	
		5 号給 (人)			
		6 号給 (人)			
	比 率	(B) / (A)	85.71 %	85.71 %	%
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	11 人	11 人	人
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	11 人	11 人	人
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	2	2	
		2 号給 (人)			
		3 号給 (人)			
		4 号給 (人)	9 人	9 人	
		5 号給 (人)			
		6 号給 (人)			
	比 率	(B) / (A)	100.00 %	100.00 %	%

(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)	3 月(月分)			
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	

(カ) 定年退職及び勸奨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	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%~20% 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%~20% 加算)	

(キ) 地域手当

支給対象地区	牛久市		
支 給 率 (%)	12.0		
支給対象職員数(人) うち実支給人数(人)	14 14		
国の指定基準に 基く支給率(%)	12.0		

(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	国 に 準 ず る	
住 居 手 当	国 に 準 ず る	
通 勤 手 当	国 に 準 ず る (条例に基づく加算あり)	

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は、支出額見込及び当該年度以降の支

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額	
		期 間	金 額
令和５年度介護台帳LIGHTシステム保守管理業務	330		
令和５年度介護認定調査業務	7,277		
令和５年度在宅医療・介護連携相談窓口事業	3,006		
令和５年度認知症初期集中支援事業	5,594		
令和５年度生活支援体制整備事業	11,042		
令和５年度介護予防ケアマネジメント業務	17,943		
令和５年度地域包括支援センター運営事業	118,556		
令和５年度徘徊高齢者家族支援サービス業務	103		
令和５年度食の自立支援事業業務	8,460		
令和５年度牛久市訪問型サービスA事業	774		
令和５年度認知症地域支援・ケア向上事業	3,686		

についての前年度までの支出額
出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度	330				330
令和5年度	7,277				7,277
令和5年度	3,006	1,736			1,270
令和5年度	5,594	3,231			2,363
令和5年度	11,042	6,377			4,665
令和5年度	17,943	5,831		4,845	7,267
令和5年度	118,556	68,466			50,090
令和5年度	103	59		24	20
令和5年度	8,460	4,886			3,574
令和5年度	774	252		209	313
令和5年度	3,686	2,129			1,557