

泉北郡忠岡町介護保険特別会計予算

令和5年度 忠岡町介護保険特別会計予算

令和5年度忠岡町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1,740,360千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の金額を流用することができる場合、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

令和5年2月28日提出

忠岡町長 杉原健士

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		300,758
	1 介護保険料	300,758
2 使用料及び手数料		40
	1 手数料	40
3 国庫支出金		460,901
	1 国庫負担金	297,972
	2 国庫補助金	162,929
4 支払基金交付金		440,758
	1 支払基金交付金	440,758
5 府支出金		222,794
	1 府負担金	206,406
	2 府補助金	16,388
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		315,054

(単位 : 千円)

款	項	金 額
	1 一般会計繰入金	304,298
	2 基金繰入金	10,756
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		53
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	52
歳 入	合 計	1,740,360

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		56,748
	1 総務管理費	37,006
	2 徴収費	834
	3 介護認定審査会費	18,908
2 保険給付費		1,551,935
	1 介護サービス等諸費	1,390,186
	2 介護予防サービス等諸費	95,419
	3 その他諸費	1,539
	4 高額介護サービス等費	38,552
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,776
	6 特定入所者介護サービス等費	17,463
3 地域支援事業費		129,536
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	93,264
	2 一般介護予防事業費	3,174
	3 包括的支援事業・任意事業費	32,861

(単位 : 千円)

款	項	金額
	4 その他諸費	237
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 公債費		738
	1 公債費	738
6 諸支出金		402
	1 還付金及び還付加算金	402
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	1,740,360

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	300,758	302,777	△2,019
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 国庫支出金	460,901	442,592	18,309
4 支払基金交付金	440,758	448,227	△7,469
5 府支出金	222,794	227,036	△4,242
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	315,054	328,567	△13,513
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	53	53	0
歳入合計	1,740,360	1,749,294	△8,934

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度財源内訳				
				特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 総務費	56,748	37,721	19,027				92	56,656
2 保険給付費	1,551,935	1,580,879	△28,944	424,408	206,406		623,769	297,352
3 地域支援事業費	129,536	128,553	983	32,777	16,388		38,124	42,247
4 基金積立金	1	1	0				1	
5 公債費	738	738	0					738
6 諸支出金	402	402	0					402
7 予備費	1,000	1,000	0					1,000
歳 出 合 計	1,740,360	1,749,294	△8,934	457,185	222,794		661,986	398,395

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	300,758	302,777	△2,019	1 現年度分	299,758	特別徴収保険料 270,982 普通徴収保険料 28,776
				2 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分 1,000
計	300,758	302,777	△2,019			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	40	40	0	1 督促手数料	40	督促手数料 40
計	40	40	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	297,972	303,249	△5,277	1 現年度分	297,971	介護給付費負担金 297,971
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1

計	297,972	303,249	△5,277			
---	---------	---------	--------	--	--	--

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	126,436	102,475	23,961	1 現年度分	126,435	調整交付金 126,435
				2 過年度分	1	調整交付金 1
2 地域支援事業交付金（総合事業）	20,126	19,805	321	1 現年度分	20,125	地域支援事業交付金 20,125
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金 1
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	12,651	13,190	△539	1 現年度分	12,650	地域支援事業交付金 12,650
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金 1
5 保険者機能強化推進交付金	1,640	2,224	△584	1 保険者機能強化推進交付金	1,640	保険者機能強化推進交付金 1,640
8 保険者努力支援交付金	2,076	1,649	427	1 保険者努力支援交付金	2,076	保険者努力支援交付金 2,076
計	162,929	139,343	23,586			

(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	419,022	426,838	△7,816	1 現年度分	419,021	介護給付費交付金 419,021
				2 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	21,736	21,389	347	1 現年度分	21,735	地域支援事業支援交付金 21,735
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	440,758	448,227	△7,469			

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	206,406	210,538	△4,132	1 現年度分	206,405	介護給付費負担金 206,405
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	206,406	210,538	△4,132			

(款) 5 府支出金

(項) 2 府補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金（総合事業）	10,063	9,903	160	1 現年度分	10,062	地域支援事業交付金 10,062
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金 1
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	6,325	6,595	△270	1 現年度分	6,324	地域支援事業交付金 6,324
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金 1
計	16,388	16,498	△110			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子 1
計	1	1	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	193,991	197,609	△3,618	1 現年度分	193,991	介護給付費繰入金 193,991

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	10,063	9,902	161	1 現年度分	10,063	地域支援事業繰入金 10,063
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	6,325	6,594	△269	1 現年度分	6,325	地域支援事業繰入金 6,325
4 低所得者保険料軽減繰入金	29,203	30,588	△1,385	1 現年度分	29,203	低所得者保険料軽減繰入金 29,203
5 その他一般会計繰入金	64,716	45,598	19,118	1 職員給与費等繰入金	8,008	職員給与費等繰入金 8,008
				2 事務費繰入金	56,708	事務費繰入金 56,708
計	304,298	290,291	14,007			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	10,756	38,276	△27,520	1 介護給付費準備基金繰入金	10,756	介護給付費準備基金繰入金 10,756
計	10,756	38,276	△27,520			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

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	50	50	0	1 雑入	50	雑入 50

(款) 9 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	
計	52	52	0			

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
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	37,006	8,854	28,152					37,006	1 報酬	2,646	委員報酬 1,040 介護保険運営協議会委員報酬 160 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 80 地域密着型サービス運営協議会委員報酬 80 介護保険事業計画等策定委員会委員報酬 720 会計年度任用職員報酬 1,606
									2 給料	13,579	一般職給 13,579
									3 職員手当等	8,313	扶養手当 156 地域手当 845 管理職手当 348 期末手当 3,243 職員 3,062 会計年度任用職員 181 勤勉手当 2,524 通勤手当 441 時間外勤務手当 756
									4 共済費	4,788	共済組合 4,788
									8 旅費	98	費用弁償 43 会計年度任用職員通勤手当 24 介護保険運営協議会等委員費用弁償 10

(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
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
										介護保険事業計画等策定委員会委員費用弁償 9	
										普通旅費 55	
										職員旅費	
								10 需用費	757	消耗品費 54	
										事務用消耗品代 40	
										燃料費 573	
										自動車燃料費	
										印刷製本費 10	
										諸用紙等印刷代	
										修繕料 80	
										自動車等修繕料	
										公用車車検代	
								11 役務費	545	通信運搬費 330	
										郵便料	
										手数料 215	
										共同電算処理手数料 188	
										第三者行為求償事務手数料 26	
										E T Cカード取扱手数料 1	
								12 委託料	4,743	その他委託 4,743	
										介護保険システム管理等委託料 1,333	
										介護保険事業計画策定業務委託料 3,410	

									13 使用料及び賃借料	1,537	使用料 高速道路及び駐車場使用料 介護保険クラウドシステム使用料 介護給付費単位数表標準マスタ使用料	1,537 10 1,518 9
計	37,006	8,854	28,152					37,006				

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	834	805	29				40	794	10 需用費	15	消耗品費 事務用消耗品代	15
									11 役務費	819	通信運搬費 郵便料 手数料 口座振替、振込手数料 共同電算処理手数料	651 168 151 17
計	834	805	29				40	794				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査会費	3,768	13,569	△9,801				12	3,756	1 報酬	3,060	委員報酬 介護認定審査会委員報酬	3,060
									8 旅費	30	費用弁償 審査会委員費用弁償	30
									10 需用費	32	消耗品費 事務用消耗品代	32
									11 役務費	613	通信運搬費 郵便料	613
									12 委託料	33	その他委託 電算システム管理業務委託料	33
2 認定調査等費	15,140	14,493	647				40	15,100	1 報酬	6,265	会計年度任用職員報酬	6,265
									3 職員手当等	705	期末手当 会計年度任用職員	705
									4 共済費	1,048	共済組合	1,048
									8 旅費	92	費用弁償 会計年度任用職員通勤手当 会計年度任用職員費用弁償	92 86 6
									10 需用費	24	消耗品費 事務用消耗品代	24

									11 役務費	6,404	通信運搬費 郵便料 手数料 主治医意見書作成等手数料	266 6,138
									12 委託料	594	その他委託 介護認定調査業務委託料	594
									13 使用料及び賃借料	8	使用料 駐車場使用料	8
計	18,908	28,062	△9,154				52	18,856				

(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	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
1 居宅介護サービス給付費	917,444	921,744	△4,300	250,896	122,019		368,751	175,778	18 負担金補助及び交付金	917,444	サービス給付費 居宅介護サービス給付費	917,444
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費	1
3 地域密着型介護サービス給付費	138,182	151,769	△13,587	37,789	18,378		55,540	26,475	18 負担金補助及び交付金	138,182	サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	138,182

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他					
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費	1
5 施設介護サービス給付費	248,293	258,548	△10,255	67,900	33,023		99,796	47,574	18 負担金補助及び交付金	248,293	サービス給付費 施設介護サービス給付費	248,293
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例施設介護サービス給付費	1
7 居宅介護福祉用具購入費	1,559	1,497	62	426	207		627	299	18 負担金補助及び交付金	1,559	サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費	1,559
8 居宅介護住宅改修費	2,902	1,505	1,397	793	386		1,167	556	18 負担金補助及び交付金	2,902	サービス給付費 居宅介護住宅改修費	2,902
9 居宅介護サービス計画給付費	81,802	82,749	△947	22,370	10,880		32,879	15,673	18 負担金補助及び交付金	81,802	サービス給付費 居宅介護サービス計画給付費	81,802
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例居宅介護サービス計画給付費	1
計	1,390,186	1,417,816	△27,630	380,174	184,893		558,760	266,359				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス給付費	75,331	68,122	7,209	20,603	10,019		30,278	14,431	18 負担金補助及び交付金	75,331	サービス給付費 介護予防サービス給付費 75,331
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,325	2,638	△313	635	309		935	446	18 負担金補助及び交付金	2,325	サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 2,325
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
5 介護予防福祉用具給付費	677	662	15	185	90		273	129	18 負担金補助及び交付金	677	サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 677
6 介護予防住宅改修費	3,094	3,583	△489	846	411		1,243	594	18 負担金補助及び交付金	3,094	サービス給付費 介護予防住宅改修費 3,094
7 介護予防サービス計画給付費	13,989	13,426	563	3,826	1,861		5,623	2,679	18 負担金補助及び交付金	13,989	サービス給付費 介護予防サービス計画給付費 13,989

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例介護予防サービス計画給付費
計	95,419	88,434	6,985	26,095	12,690		38,352	18,282			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	1,539	1,540	△1	420	205		619	295	11 役務費	1,539	手数料 審査支払手数料
計	1,539	1,540	△1	420	205		619	295			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	38,402	42,309	△3,907	10,503	5,107		15,435	7,357	18 負担金補助及び交付金	38,402	高額サービス給付費 高額介護サービス費

2 高額介護予防サービス費	150	50	100	41	20		60	29	18 負担金補助及び交付金	150	高額サービス給付費 高額介護予防サービス費	150
計	38,552	42,359	△3,807	10,544	5,127		15,495	7,386				

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
1 高額医療合算介護サービス費	8,726	7,172	1,554	2,386	1,161		3,507	1,672	18 負担金補助及び交付金	8,726	高額サービス給付費 高額医療合算介護サービス費	8,726
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	14	7		19	10	18 負担金補助及び交付金	50	高額サービス給付費 高額医療合算介護予防サービス費	50
計	8,776	7,222	1,554	2,400	1,168		3,526	1,682				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					節		説 明
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 特定入所者 介護サービス費	17,411	23,456	△6,045	4,761	2,316		6,998	3,336	18 負担金補助及 び交付金	17,411	サービス給付費 特定入所者介護サービス費 17,411
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0					1	18 負担金補助及 び交付金	1	サービス給付費 特例特定入所者介護サービス費 1
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	50	50	0	14	7		19	10	18 負担金補助及 び交付金	50	サービス給付費 特定入所者介護予防サービス費 50
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0					1	18 負担金補助及 び交付金	1	サービス給付費 特例特定入所者介護予防サービス 費 1
計	17,463	23,508	△6,045	4,775	2,323		7,017	3,348			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(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	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	78,367	72,974	5,393	19,830	9,915		23,065	25,557	18 負担金補助及び交付金	78,367	負担金 第1号事業負担金	78,367
2 介護予防ケアマネジメント事業	14,847	14,485	362	3,770	1,884		4,384	4,809	1 報酬	6,265	会計年度任用職員報酬	6,265
									3 職員手当等	705	期末手当 会計年度任用職員	705
									4 共済費	987	共済組合	987
									8 旅費	51	費用弁償 会計年度任用職員通勤手当	51
									10 需用費	17	消耗品費 庁用消耗品代	17
									11 役務費	138	通信運搬費 提供票等通知代 インターネット接続料	138 69 69
									18 負担金補助及び交付金	6,684	負担金 ケアマネジメント事業費負担金	6,684
3 総合支援事業費精算金	50	50	0					50	18 負担金補助及び交付金	50	負担金 総合支援事業費精算金	50
計	93,264	87,509	5,755	23,600	11,799		27,449	30,416				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般介護予 防事業費	3,174	6,589	△3,415	803	401		934	1,036	7 報償費	976	報償金 講師謝礼	976
									10 需用費	18	消耗品費 庁用消耗品代	18
									11 役務費	231	通信運搬費	31
											郵便料 手数料 血液検査手数料	200
									12 委託料	961	その他委託 介護予防活動支援事業委託料	961
13 使用料及び賃 借料	988	借上料 健康支援システム賃借料	988									
計	3,174	6,589	△3,415	803	401		934	1,036				

(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 内 訳					節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 包括的支援 事業費	17,887	18,604	△717	4,526	2,263		5,264	5,834	1 報酬	6,001	会計年度任用職員報酬	6,001
									2 給料	4,219	一般職給	4,219

									3 職員手当等	3,093	地域手当 管理職手当 期末手当 職員 会計年度任用職員 勤勉手当	274 348 1,655 979 676 816
									4 共済費	2,260	共済組合 地方公務員災害補償基金負担金	2,243 17
									7 報償費	391	報償金 地域ケア会議報償費	391
									8 旅費	196	費用弁償 会計年度任用職員通勤手当 普通旅費 職員旅費	171 25
									11 役務費	46	通信運搬費 会議開催通知郵便料 電話使用料	46 6 40
									12 委託料	478	保守委託 地域包括支援システム保守委託料	478
									13 使用料及び賃借料	1,203	リース料 地域包括支援システムリース料	1,203
2 権利擁護事業費	36	36	0	10	5		11	10	7 報償費	30	報償金 講師謝礼	30
									10 需用費	6	消耗品費	6

(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 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	府支出金	地方債	その他					
											庁用消耗品代	
3 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	93	123	△30	23	12		28	30	7 報償費	30	報償金 講師謝礼	30
									10 需用費	9	消耗品費 庁用消耗品代	9
									18 負担金補助及び交付金	54	負担金 地域包括支援センター研修受講料	54
4 任意事業費	7,236	8,061	△825	1,831	915		2,129	2,361	7 報償費	109	報償金 介護サービス相談員報償金	109
									10 需用費	113	消耗品費 庁用消耗品代 事務用消耗品代 印刷製本費 諸用紙等印刷代	47 42 5 66
									11 役務費	449	通信運搬費 郵便料 手数料 住宅改修理由書作成手数料 成年後見制度申立手数料 各種保険料 介護サービス相談員保険料	311 128 10 118 10
									12 委託料	5,623	その他委託	5,623

											食の自立支援事業委託料 2,595 介護用品支給事業委託料 2,250 ケアプラン点検業務委託料 461 緊急通報体制等整備事業委託料 317
									18 負担金補助及び交付金	70	負担金 70 介護サービス相談員研修負担金
									19 扶助費	872	介護慰労金扶助費 200 成年後見人報酬扶助費 672
5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,973	3,715	258	1,004	503		1,169	1,297	1 報酬	2,977	会計年度任用職員報酬 2,977
									3 職員手当等	335	期末手当 335 会計年度任用職員
									4 共済費	452	共済組合 452
									8 旅費	29	費用弁償 29 会計年度任用職員通勤手当 24 会計年度任用職員費用弁償 5
									12 委託料	180	その他委託 180 在宅医療介護連携推進事業委託料
6 生活支援体制整備事業費	3,482	3,499	△17	881	440		1,024	1,137	1 報酬	2,675	会計年度任用職員報酬 2,675
									3 職員手当等	301	期末手当 301 会計年度任用職員
									4 共済費	411	共済組合 411

(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 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
								7 報償費	80	報償金 協議体委員報償費	80	
								8 旅費	5	費用弁償 会計年度任用職員費用弁償	5	
								10 需用費	9	消耗品費 庁用消耗品代	9	
								11 役務費	1	通信運搬費 会議開催通知郵便料	1	
7 認知症総合 支援事業費	154	188	△34	39	20		46	49	7 報償費	34	報償金 認知症初期集中支援チーム員報償 費	34
									12 委託料	120	その他委託 認知症家族支援事業委託料	120
計	32,861	34,226	△1,365	8,314	4,158		9,671	10,718				

(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	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	237	229	8	60	30		70	77	11 役務費	237	手数料 審査支払手数料 237
計	237	229	8	60	30		70	77			

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0				1		24 積立金	1	積立金 介護給付費準備基金積立金 1
計	1	1	0				1				

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 利子	738	738	0					738	22 償還金利子及び割引料	738	一時借入金利子 738
計	738	738	0					738			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 還付金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
1 第1号被保険者保険料還付金	400	400	0					400	22 償還金利子及び割引料	400	還付金 過年度分保険料払戻金	400
2 償還金	1	1	0					1	22 償還金利子及び割引料	1	返還金 国庫支出金精算返還金	1
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0					1	22 償還金利子及び割引料	1	還付加算金	1
計	402	402	0					402				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
1 予備費	1,000	1,000	0					1,000				
計	1,000	1,000	0					1,000				

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 率 (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	53	4,100				4,100		4,100	
	計	53	4,100				4,100		4,100	
	長 等 議 員									
前 年 度	その他の特別職	49	3,722				3,722		3,722	
	計	49	3,722				3,722		3,722	
	長 等 議 員									
	その他の特別職	4	378				378		378	
比 較	計	4	378				378		378	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	5	17,798	10,549	28,347	5,748	34,095	
前年度	2	7,816	5,688	13,504	2,878	16,382	
比較	3	9,982	4,861	14,843	2,870	17,713	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)		
	本年度	156	1,119	696	4,041	3,340	441	0		
	前年度	0	502	540	1,953	1,455	333	0		
	比較	156	617	156	2,088	1,885	108	0		
	区分	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	計 (千円)	
	本年度	0	0	756	0	0	0	0	10,549	
	前年度	654	0	251	0	0	0	0	5,688	
	比較	△654	0	505	0	0	0	0	4,861	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与			費 計 (千円)	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)				
本 年 度	(11) 0	25,789	0	2,903	28,692	4,198	32,890	
前 年 度	(9) 0	19,511	0	2,197	21,708	2,601	24,309	
比 較	(2) 0	6,278	0	706	6,984	1,597	8,581	

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	2,903	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	2,197	0	0	0
	比 較	0	0	0	706	0	0	0

の 内 訳	区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	2,903
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	2,197
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	706

* () 内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職員の一週間当たりの通常の勤務に比し短い職員(外書き)

(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		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	9,982	昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	9,982	職員異動等による増減分	
職 員 手 当	4,861	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	4,861	職員異動等による増減分	

(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 等	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	349,700
	平均給与月額(円)	401,422
	平均年齢(歳)	41歳06月
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,600
	平均給与月額(円)	430,415
	平均年齢(歳)	40歳00月

イ 初任給の状況

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 一般行政職 (円)
高 校 卒	158,900	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職等			区 分	一般行政職等		
	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	7級		0.0	令和4年 1月1日 現在	7級		0.0
	6級		0.0		6級	1	50.0
	5級	1	100.0		5級		0.0
	4級		0.0		4級		0.0
	3級		0.0		3級		0.0
	2級		0.0		2級	1	50.0
	1級		0.0		1級		0.0
	計	1	100.0		計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4級・3級	2級・1級
一 般 行 政 職	部 長 級	課 長 級	課長代理級	係 長 級	主 事 級

エ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	有	

オ 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	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)	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	町 内 全 域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給 率 (%)	6

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ