

令和 4 年度

熊取町介護保険特別会計予算書

令和4年度熊取町介護保険特別会計予算

令和4年度熊取町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4,137,955千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第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し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4年3月2日提出

熊取町長 藤原 敏司

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
01 保険料		912,025
	01 介護保険料	912,025
03 使用料及び手数料		49
	02 手数料	49
04 国庫支出金		794,060
	01 国庫負担金	713,063
	02 国庫補助金	80,997
05 支払基金交付金		1,059,113
	01 支払基金交付金	1,059,113
06 府支出金		552,696
	01 府負担金	524,472
	03 府補助金	28,224
07 財産収入		192
	01 財産運用収入	192
09 繰入金		808,716
	01 一般会計繰入金	663,608
	02 基金繰入金	145,108
12 諸収入		11,104
	01 延滞金、加算金及び過料	5
	04 雑入	11,099
歳	入	合 計
		4,137,955

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
01 総務費		111,701
	01 総務管理費	63,483
	02 徴収費	2,474
	03 介護認定審査会費	45,154
	05 計画推進委員会費	590
02 保険給付費		3,807,904
	01 介護サービス等諸費	3,515,773
	02 介護予防サービス等諸費	110,227
	03 その他諸費	3,160
	04 高額介護サービス等費	93,828
	05 高額医療合算介護サービス等費	14,650
	06 特定入所者介護サービス等費	70,266
04 地域支援事業費		198,723
	01 介護予防・生活支援サービス事業費	99,760
	02 一般介護予防事業費	26,578
	03 包括的支援事業・任意事業費	72,089
	04 その他諸費	296
05 基金積立金		13,887
	01 基金積立金	13,887
06 公債費		73
	01 公債費	73
07 諸支出金		667
	01 償還金及び還付加算金	667
08 予備費		5,000
	01 予備費	5,000
歳 出	合 計	4,137,955

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
第9期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務	令和4年度 ） 令和5年度	3,959千円

令和 4 年度

介護保険特別会計予算説明書

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
01 保険料	912,025	914,054	△2,029
03 使用料及び手数料	49	48	1
04 国庫支出金	794,060	754,921	39,139
05 支払基金交付金	1,059,113	1,008,722	50,391
06 府支出金	552,696	527,386	25,310
07 財産収入	192	71	121
09 繰入金	808,716	741,536	67,180
12 諸収入	11,104	11,122	△18
歳入合計	4,137,955	3,957,860	180,095

(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
				国府支出金	地方債	その他	
01 総務費	111,701	118,926	△7,225			111,701	
02 保険給付費	3,807,904	3,630,404	177,500	1,252,385		1,504,183	1,051,336
04 地域支援事業費	198,723	187,657	11,066	80,676		71,064	46,983
05 基金積立金	13,887	15,161	△1,274	13,695		192	
06 公債費	73	73	0			73	
07 諸支出金	667	639	28			3	664
08 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
歳 出 合 計	4,137,955	3,957,860	180,095	1,346,756		1,692,216	1,098,983

2 歳 入

(款)01 保険料

(項)01 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 第1号被保険者保険料	912,025	914,054	△2,029
計	912,025	914,054	△2,029

(款)03 使用料及び手数料

(項)02 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 総務手数料	11	10	1
02 督促手数料	38	38	0
計	49	48	1

(款)04 国庫支出金

(項)01 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 介護給付費負担金	713,063	679,292	33,771
計	713,063	679,292	33,771

(款)04 国庫支出金

(項)02 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 調整交付金	14,850	8,349	6,501
02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,714	21,384	3,330
03 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	27,738	27,233	505
05 介護保険事業費補助金	0	3,573	△3,573
06 保険者機能強化推進交付金	6,514	6,972	△458
07 介護保険保険者努力支援交付金	7,181	8,118	△937
計	80,997	75,629	5,368

(款)05 支払基金交付金

(項)01 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 介護給付費交付金	1,028,106	980,181	47,925
02 地域支援事業支援交付金	31,007	28,541	2,466
計	1,059,113	1,008,722	50,391

(款)06 府支出金

(項)01 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 介護給付費負担金	524,472	500,555	23,917
計	524,472	500,555	23,917

(款)06 府支出金

(項)03 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,355	13,214	1,141
02 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	13,869	13,617	252

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01 現年度分		910,856	特別徴収保険料 841,631 普通徴収保険料 69,225
02 滞納繰越分		1,169	普通徴収保険料 1,169

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01 総務管理手数料		11	諸証明手数料 11
01 督促手数料		38	督促手数料 38

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01 現年度分		713,063	介護給付費負担金 713,063

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01 現年度分		14,850	調整交付金 14,850
01 現年度分		24,714	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 24,714
01 現年度分		27,738	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 27,738
01 現年度分		6,514	保険者機能強化推進交付金 6,514
01 現年度分		7,181	介護保険保険者努力支援交付金 7,181

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01 現年度分		1,028,106	介護給付費交付金 1,028,106
01 現年度分		31,007	地域支援事業支援交付金 31,007

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01 現年度分		524,472	介護給付費負担金 524,472

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01 現年度分		14,355	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 14,355
01 現年度分		13,869	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 13,869

(款)06 府支出金

(項)03 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	28,224	26,831	1,393

(款)07 財産収入

(項)01 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 利子及び配当金	192	71	121
計	192	71	121

(款)09 繰入金

(項)01 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 介護給付費繰入金	475,976	453,788	22,188
02 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	14,355	13,214	1,141
03 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	13,869	13,617	252
04 低所得者保険料軽減繰入金	41,845	41,708	137
05 その他一般会計繰入金	117,563	120,577	△3,014
計	663,608	642,904	20,704

(款)09 繰入金

(項)02 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
03 介護給付費準備基金繰入金	145,108	98,632	46,476
計	145,108	98,632	46,476

(款)12 諸収入

(項)01 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 第1号被保険者延滞金	5	5	0
計	5	5	0

(款)12 諸収入

(項)04 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 第三者納付金	100	100	0
02 返納金	1	1	0
07 雑入	10,998	11,016	△18
計	11,099	11,117	△18

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
02 利子及び配当金	192	介護給付費準備基金利子 192

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 現年度分	475,976	介護給付費繰入金 475,976
01 現年度分	14,355	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 14,355
01 現年度分	13,869	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 13,869
01 現年度分	41,845	低所得者保険料軽減繰入金 41,845
01 職員給与費等繰入金	49,044	職員給与費等繰入金 49,044
02 事務費繰入金	68,519	事務費繰入金 68,519

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 介護給付費準備基金繰入金	145,108	介護給付費準備基金繰入金 145,108

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 延滞金	5	延滞金 5

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 第三者納付金	100	第三者納付金 100
01 返納金	1	返納金 1
01 雑入	10,998	認定調査委託料 25
		雇用保険個人負担金 131
		コピー機使用料 38
		高齢者緊急一時保護個人負担金 21
		成年後見等開始審判申立本人負担金 3
		一体的実施にかかる介護予防事業負担金 10,780

3 歳 出

(款)01 総務費

(項)01 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 一般管理費	63,483	70,506	△7,023			63,483	
計	63,483	70,506	△7,023			63,483	

(款)01 総務費

(項)02 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 賦課徴収費	2,474	2,620	△146			2,474	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事業別区分	内 訳
01 報酬	2,892	職員給与関係事業 48,071	02 給料 24,057
02 給料	24,057		一般職給 24,057
03 職員手当等	16,096		03 職員手当等 15,523
04 共済費	8,875		扶養手当 360
08 旅費	70		地域手当 1,496
10 需用費	534		住居手当 246
11 役務費	2,506		通勤手当 212
12 委託料	1,844		超過勤務手当 2,100
13 使用料及び賃借料	36		休日給 80
18 負担金、補助及び交付金	6,573		管理職手当 504
			期末手当 5,444
			勤勉手当 4,691
			児童手当 380
			管理職員特別勤務手当 10
			04 共済費 8,491
			共済組合負担金 8,424
			公務災害補償基金負担金 67
			介護保険事務事業 15,412
		会計年度任用職員報酬 2,892	
03 職員手当等 573			
期末手当 573			
04 共済費 384			
健康保険料負担金 132			
厚生年金等負担金 207			
雇用保険料 32			
労災保険料 13			
08 旅費 70			
費用弁償 51			
普通旅費 19			
10 需用費 534			
消耗品費 70			
印刷製本費 464			
11 役務費 2,506			
通信運搬費 2,132			
共同電算処理手数料 368			
第三者行為求償事務手数料 6			
12 委託料 1,844			
調査委託料 1,844			
13 使用料及び賃借料 36			
ソフトウェア使用料 36			
18 負担金、補助及び交付金 6,573			
電子計算機使用負担金 6,573			

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事業別区分	内 訳
10 需用費	89	介護保険料賦課徴収事業 2,474	10 需用費 89
11 役務費	1,752		消耗品費 35

(款)01 総務費

(項)02 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	2,474	2,620	△146			2,474	

(款)01 総務費

(項)03 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 介護認定審査会費	7,145	7,145	0			7,145	
02 認定調査等費	38,009	37,807	202			38,009	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
18 負担金、補助 及び交付金	633		印刷製本費 54
			11 役務費 1,752
			通信運搬費 1,640
			特別徴収經由事務手数料 15
			公金取扱手数料等 97
18 負担金、補助及び交付金	633		電子計算機使用負担金 58
			納付コールセンター負担金 575

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬 08 旅費 10 需用費 11 役務費	6,912 11 88 134	介護認定審査会運営事業 7,145	01 報酬 6,912
			介護認定審査会委員報酬 6,912
			08 旅費 11
			費用弁償 6
			普通旅費 5
10 需用費	88		10 需用費 88
			消耗品費 88
11 役務費	134		11 役務費 134
			通信運搬費 134
01 報酬 03 職員手当等 04 共済費 07 報償費 08 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃 借料	17,422 3,418 3,485 27 310 201 13,113 31 2	介護認定調査事業 38,009	01 報酬 17,422
			会計年度任用職員報酬 17,422
			03 職員手当等 3,418
			期末手当 3,418
			04 共済費 3,485
			健康保険料負担金 1,252
			厚生年金等負担金 1,969
			雇用保険料 190
			労災保険料 74
			07 報償費 27
			謝礼金 27
			08 旅費 310
			費用弁償 302
			普通旅費 8
			10 需用費 201
消耗品費 58			
燃料費 81			
修繕料 62			
11 役務費 13,113			
通信運搬費 368			
自動車損害賠償責任保険料 14			
自動車任意保険料 27			
意見書作成費 12,704			
12 委託料 31			
要介護認定調査委託料 31			
13 使用料及び賃借料 2			
駐車場使用料 2			

(款)01 総務費

(項)03 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	45,154	44,952	202			45,154	

(款)01 総務費

(項)05 計画推進委員会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 計画推進委員会費	590	848	△258			590	
計	590	848	△258			590	

(款)02 保険給付費

(項)01 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			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 介護サービス等諸費	3,515,773	3,363,990	151,783	1,156,304		1,388,791	970,678
計	3,515,773	3,363,990	151,783	1,156,304		1,388,791	970,678

(款)02 保険給付費

(項)02 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 介護予防サービス等諸費	110,227	84,136	26,091	36,253		43,540	30,434

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬	550	高齢者保健福祉推進委員会運営事業 590	01 報酬 550
10 需用費	6		高齢者保健福祉推進委員会委員報酬 550
11 役務費	34		10 需用費 6
			食糧費 6
			11 役務費 34
			通信運搬費 34

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
18 負担金、補助及び交付金	3,515,773	介護サービス等給付事業 3,515,773	18 負担金、補助及び交付金 3,515,773
			居宅介護サービス給付費 2,037,333
			特例居宅介護サービス給付費 10
			地域密着型介護サービス給付費 398,201
			特例地域密着型介護サービス給付費 10
			施設介護サービス給付費 825,719
			特例施設介護サービス給付費 10
			居宅介護福祉用具購入給付費 5,441
			居宅介護住宅改修給付費 15,741
			居宅介護サービス計画給付費 233,298
			特例居宅介護サービス計画給付費 10

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
18 負担金、補助及び交付金	110,227	介護予防サービス等給付事業 110,227	18 負担金、補助及び交付金 110,227
			介護予防サービス給付費 79,091
			特例介護予防サービス給付費 10
			地域密着型介護予防サービス給付費 500
			特例地域密着型介護予防サービス給付費 10
			介護予防福祉用具購入給付費 1,629
			介護予防住宅改修給付費 13,506
			介護予防サービス計画給付費 15,471

(款)02 保険給付費

(項)02 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	110,227	84,136	26,091	36,253		43,540	30,434

(款)02 保険給付費

(項)03 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 審査支払手数料	3,160	3,102	58	1,039		1,248	873
計	3,160	3,102	58	1,039		1,248	873

(款)02 保険給付費

(項)04 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			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 高額介護サービス等費	93,828	90,280	3,548	30,861		37,062	25,905
計	93,828	90,280	3,548	30,861		37,062	25,905

(款)02 保険給付費

(項)05 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			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 高額医療合算介護サービス等費	14,650	13,941	709	4,818		5,787	4,045
計	14,650	13,941	709	4,818		5,787	4,045

(款)02 保険給付費

(項)06 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 特定入所者介護サービス等費	70,266	74,955	△4,689	23,110		27,755	19,401
計	70,266	74,955	△4,689	23,110		27,755	19,401

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
			特例介護予防サービス計画給 付費 10

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
11 役務費	3,160	審査支払事業 3,160	11 役務費 3,160 審査支払手数料 3,160

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
18 負担金、補助 及び交付金	93,828	高額介護サービス等給付事業 93,828	18 負担金、補助及び交付金 93,828 高額介護サービス給付費 93,628 高額介護予防サービス給付費 200

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
18 負担金、補助 及び交付金	14,650	高額医療合算介護サービス等給付 事業 14,650	18 負担金、補助及び交付金 14,650 高額医療合算介護サービス給 付費 14,600 高額医療合算介護予防サービ ス給付費 50

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
18 負担金、補助 及び交付金	70,266	特定入所者介護サービス等給付事 業 70,266	18 負担金、補助及び交付金 70,266 特定入所者介護サービス給付 費 70,146 特例特定入所者介護サービス 給付費 10 特定入所者介護予防サービス 給付費 100 特例特定入所者介護予防サー ビス給付費 10

(款)04 地域支援事業費

(項)01 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 介護予防・生活支援サービス事業費	99,760	91,600	8,160	33,933		39,414	26,413
計	99,760	91,600	8,160	33,933		39,414	26,413

(款)04 地域支援事業費

(項)02 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 一般介護予防事業費	26,578	24,991	1,587	5,036		17,622	3,920

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬	4,118	介護予防・生活支援サービス事業 99,760	01 報酬 4,118
03 職員手当等	816		会計年度任用職員報酬 4,118
04 共済費	825		03 職員手当等 816
07 報償費	1,933		期末手当 816
08 旅費	63		04 共済費 825
10 需用費	117		健康保険料負担金 296
11 役務費	51		厚生年金等負担金 466
12 委託料	3,688		雇用保険料 45
13 使用料及び賃借料	6		労災保険料 18
18 負担金、補助及び交付金	88,143		07 報償費 1,933
			報償金 1,783
			謝礼金 150
			08 旅費 63
			費用弁償 51
			普通旅費 8
			研修旅費 4
			10 需用費 117
			消耗品費 35
		印刷製本費 82	
11 役務費 51			
通信運搬費 51			
12 委託料 3,688			
介護予防事業委託料 3,606			
生活援助員従事者研修委託料 82			
13 使用料及び賃借料 6			
有料道路通行料等 6			
18 負担金、補助及び交付金 88,143			
第1号訪問事業費 31,010			
第1号通所事業費 44,506			
介護予防ケアマネジメント費 12,378			
高額介護予防サービス費相当事業費 160			
高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 89			

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬	5,677	職員給与関係事業 7,374	02 給料 3,345
02 給料	3,345		一般職給 3,345
03 職員手当等	3,993		03 職員手当等 2,866
04 共済費	2,347		扶養手当 360
07 報償費	2,570		地域手当 223
08 旅費	226		住居手当 300
10 需用費	887		通勤手当 24
11 役務費	762		超過勤務手当 100
12 委託料	5,593		期末手当 803
			勤勉手当 636

(款)04 地域支援事業費

(項)02 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	

(単位 : 千円)

節		説 明			
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳		
18 負担金、補助 及び交付金	1,178		児童手当 420		
			04 共済費 1,163 共済組合負担金 1,163		
		一般介護予防事業	6,582	01 報酬 1,948 会計年度任用職員報酬 1,948	
				03 職員手当等 380 期末手当 380	
				04 共済費 389 健康保険料負担金 139 厚生年金等負担金 219 雇用保険料 22 労災保険料 9	
				07 報償費 327 報償金 327	
				08 旅費 53 費用弁償 53	
				10 需用費 96 印刷製本費 96	
				11 役務費 698 通信運搬費 219 賠償責任保険料 479	
				12 委託料 2,691 調査委託料 1,677 介護予防事業委託料 1,014	
		DASHプロジェクト推進事業		533	07 報償費 135 謝礼金 135
					10 需用費 16 消耗品費 15 食糧費 1
					11 役務費 6 通信運搬費 6
					12 委託料 218 タピオステーション効果判定 委託料 218
					18 負担金、補助及び交付金 158 健康づくり推進ボランティア 育成助成金 158
		タピオステーション等推進事業		7,703	01 報酬 1,898 会計年度任用職員報酬 1,898
			03 職員手当等 380 期末手当 380		
			04 共済費 409 健康保険料負担金 147 厚生年金等負担金 231 雇用保険料 22 労災保険料 9		
			07 報償費 860 謝礼金 860		
			08 旅費 122 費用弁償 122		

(款)04 地域支援事業費

(項)02 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	26,578	24,991	1,587	5,036		17,622	3,920

(款)04 地域支援事業費

(項)03 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			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 包括的支援事業・任意事業費	72,089	70,788	1,301	41,607		13,911	16,571

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
			10 需用費 281 消耗品費 43 印刷製本費 238
			11 役務費 49 通信運搬費 16 測定機器検査手数料 33
			12 委託料 2,684 介護予防事業委託料 2,684
			18 負担金、補助及び交付金 1,020 集いの場運営支援補助金 1,020
		高齢者保健事業・介護予防一体的 実施事業	01 報酬 1,831 会計年度任用職員報酬 1,831
	4,386		03 職員手当等 367 期末手当 367
			04 共済費 386 健康保険料負担金 139 厚生年金等負担金 218 雇用保険料 21 労災保険料 8
			07 報償費 1,248 報償金 1,098 謝礼金 150
			08 旅費 51 費用弁償 51
			10 需用費 494 消耗品費 203 印刷製本費 291
			11 役務費 9 通信運搬費 9

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬	4,978	職員給与関係事業	02 給料 9,139
02 給料	9,139		一般職給 9,139
03 職員手当等	7,170		03 職員手当等 6,193
04 共済費	3,967		扶養手当 240
07 報償費	2,489		地域手当 563
08 旅費	53		住居手当 606
10 需用費	718		通勤手当 215
11 役務費	672		超過勤務手当 550
12 委託料	36,569		休日給 40
13 使用料及び賃 借料	126		期末手当 2,018
17 備品購入費	22		勤勉手当 1,721
18 負担金、補助 及び交付金	252		児童手当 240
19 扶助費	5,934		04 共済費 2,992 共済組合負担金 2,992

(款)04 地域支援事業費

(項)03 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			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
		包括的支援事業	
		39,397	07 報償費 2,334 報償金 2,084 謝礼金 250
			08 旅費 42 普通旅費 18 研修旅費 24
			10 需用費 614 消耗品費 153 燃料費 7 食糧費 28 印刷製本費 419 修繕料 7
			11 役務費 40 通信運搬費 36 自動車任意保険料 4
			12 委託料 36,084 地域包括支援センター運営委 託料 34,000 在宅医療・介護連携推進事業 委託料 2,084
			13 使用料及び賃借料 60 有料道路通行料等 6 ソフトウェア使用料 54
			17 備品購入費 22 庁用器具費 22
			18 負担金、補助及び交付金 201 研修会負担金 156 集いの場立ち上げ支援補助金 45
		任意事業	
		14,368	01 報酬 4,978 会計年度任用職員報酬 4,978
			03 職員手当等 977 期末手当 977
			04 共済費 975 健康保険料負担金 350 厚生年金等負担金 550 雇用保険料 54 労災保険料 21
			07 報償費 155 報償金 155
			08 旅費 11 費用弁償 4 普通旅費 7
			10 需用費 104 消耗品費 36 食糧費 6 印刷製本費 62
			11 役務費 632 通信運搬費 471 成年後見等開始申立手数料 127 傷害保険料 4

(款)04 地域支援事業費

(項)03 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			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	72,089	70,788	1,301	41,607		13,911	16,571

(款)04 地域支援事業費

(項)04 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 その他諸費	296	278	18	100		117	79
計	296	278	18	100		117	79

(款)05 基金積立金

(項)01 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 介護給付費準備基金積立金	13,887	15,161	△1,274	13,695		192	
計	13,887	15,161	△1,274	13,695		192	

(款)06 公債費

(項)01 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
02 利子	73	73	0			73	
計	73	73	0			73	

(款)07 諸支出金

(項)01 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 第1号被保険者保険料還付金	664	636	28				664
04 第1号被保険者還付加算金	3	3	0			3	
計	667	639	28			3	664

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
			住宅改修理由書作成手数料 30
			12 委託料 485
			家族介護支援事業委託料 270
			高齢者緊急一時保護委託料 215
			13 使用料及び賃借料 66
			メール配信等システム使用料 66
			18 負担金、補助及び交付金 51
			研修会負担金 51
			19 扶助費 5,934
			家族介護用品購入費助成金 4,950
			成年後見制度利用支援事業助成金 984

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
11 役務費	296	審査支払事業	11 役務費 296
			審査支払手数料 296

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
24 積立金	13,887	介護給付費準備基金積立事業	24 積立金 13,887
			介護給付費準備基金積立金 13,887

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
22 償還金、利子及び割引料	73	一時借入金利子支払事業	22 償還金、利子及び割引料 73
			一時借入金利子 73

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
22 償還金、利子及び割引料	664	過誤納等還付事業	22 償還金、利子及び割引料 664
			還付金 664
22 償還金、利子及び割引料	3	還付加算金事業	22 償還金、利子及び割引料 3
			還付加算金 3

(款)08 予備費

(項)01 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
01 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
計	5,000	5,000	0			5,000	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
29 予備費	5,000	予備費 5,000	29 予備費 5,000 予備費 5,000

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)	寒冷地 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	42	7,462					7,462		7,462	
	計	42	7,462					7,462	0	7,462	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	42	7,703					7,703		7,703	
	計	42	7,703					7,703	0	7,703	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	△ 241					△ 241	0	△ 241	
	計	0	△ 241					△ 241	0	△ 241	

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)			
本 年 度	10(16)	35,087	36,541	31,493	103,121	19,499	122,620	
前 年 度	10(16)	35,329	34,853	31,948	102,130	19,385	121,515	
比 較	0(0)	△ 242	1,688	△ 455	991	114	1,105	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	超過勤務 手当 (千円)	休日給 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本 年 度	960	2,282	1,152	451		2,750	120	
	前 年 度	720	2,166	1,488	696		2,650	120	
	比 較	240	116	△ 336	△ 245		100	0	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本 年 度	504	15,176	7,048				1,040	10
	前 年 度	504	15,858	6,716				1,020	10
	比 較	0	△ 682	332				20	0

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書

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)			
本 年 度	10		36,541	24,582	61,123	12,646	73,769	
前 年 度	10		34,853	24,419	59,272	12,406	71,678	
比 較	0		1,688	163	1,851	240	2,091	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	超過勤務 手当 (千円)	休日給 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本 年 度	960	2,282	1,152	451		2,750	120	
	前 年 度	720	2,166	1,488	696		2,650	120	
	比 較	240	116	△ 336	△ 245		100	0	

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
	本 年 度	504	8,265	7,048				1,040	10
	前 年 度	504	8,329	6,716				1,020	10
	比 較	0	△ 64	332				20	0

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)			
本 年 度	0(16)	35,087		6,911	41,998	6,853	48,851	
前 年 度	0(16)	35,329		7,529	42,858	6,979	49,837	
比 較	0(0)	△ 242		△ 618	△ 860	△ 126	△ 986	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	超過勤務 手当 (千円)	休日給 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
	本 年 度		6,911						
	前 年 度		7,529						
	比 較		△ 618						

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書

(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	1,688	昇給に伴う 増加分	591 昇給に伴う増加分 1人月平均 291,590円×1.689月×12月×10人≒591,000円	591,000円 平均昇給率 1.689%
		その他の 増減分	1,097 会計間異動に伴う増加分 退職に伴う減少分 人事異動に伴う増加分	163,000円 △ 3,061,000円 3,994,500円 1人 1人 一般 → 介護 1人
職員手当	163	制度改正に 伴う増減分	△ 474 期末手当	△ 474,000円 支給率(2.55月⇒2.40月)の引下げに伴う減少分
		その他の 増減分	637 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	240,000円 116,000円 △ 336,000円 △ 245,000円 100,000円 410,000円 332,000円 20,000円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	318,400
	平 均 給 与 月 額 (円)	392,960
	平 均 年 齢 (歳)	42.45
3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	307,143
	平 均 給 与 月 額 (円)	420,655
	平 均 年 齢 (歳)	39.75

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	160,100	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
4年1月1日現在	7 級	0	0
	6 級	1	14.3
	5 級	1	14.3
	4 級	1	14.3
	3 級	4	57.1
	2 級	0	0
	1 級	0	0
	計	7	100.0
3年1月1日現在	7 級	0	0
	6 級	1	14.3
	5 級	1	14.3
	4 級	1	14.3
	3 級	4	57.1
	2 級	0	0
	1 級	0	0
	計	7	100.0

(保健師は除く)

(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	定型的な業務を行う職務	知識経験を必要とする業務を行う職務	副主査又は副主任保育士の職務	グループ長、副所長、主査又は主任保育士の職務	課長補佐、室長補佐、所長補佐又は副館長の職務	課長、室長、館長、所長又は参事の職務	部長、局長、次長、統括理事、会計管理者又は理事の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職務		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	7		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	7		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	10	7	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	7		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	7		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	10	7	
		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

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)			
本 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.150	2.150	4.300	有	

カ 定年退職及び早期希望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)	左による退職手当 の基本額に役職区 分による調整額が 加算
国 の 制 度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	同上	同上

キ 地域手当

支給対象地域	6 級 地
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

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	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(府) 支出金	地方債	その他	
第9期高齢者保健 福祉計画・介護 保険事業計画策 定業務	千円 3,959		千円	令和4年度 ） 令和5年度	千円 3,959	千円	千円	千円 3,959	千円