

令和 5 年度

熊取町介護保険特別会計予算書

令和5年度熊取町介護保険特別会計予算

令和5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4,163,239千円と定める。

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5年3月7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		911,135	
	01 介護保険料	911,135	
03 使用料及び手数料		50	
	02 手数料	50	
04 国庫支出金		795,556	
	01 国庫負担金	715,061	
	02 国庫補助金	80,495	
05 支払基金交付金		1,062,821	
	01 支払基金交付金	1,062,821	
06 府支出金		554,912	
	01 府負担金	526,313	
	03 府補助金	28,599	
07 財産収入		297	
	01 財産運用収入	297	
09 繰入金		827,204	
	01 一般会計繰入金	679,262	
	02 基金繰入金	147,942	
12 諸収入		11,264	
	01 延滞金、加算金及び過料	5	
	04 雑入	11,259	
歳	入	合 計	4,163,239

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
01 総務費		123,478
	01 総務管理費	71,783
	02 徴収費	2,483
	03 介護認定審査会費	48,333
	05 計画推進委員会費	879
02 保険給付費		3,819,716
	01 介護サービス等諸費	3,527,991
	02 介護予防サービス等諸費	104,854
	03 その他諸費	3,214
	04 高額介護サービス等費	98,078
	05 高額医療合算介護サービス等費	15,313
	06 特定入所者介護サービス等費	70,266
04 地域支援事業費		201,406
	01 介護予防・生活支援サービス事業費	100,505
	02 一般介護予防事業費	27,778
	03 包括的支援事業・任意事業費	72,813
	04 その他諸費	310
05 基金積立金		12,899
	01 基金積立金	12,899
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	4,163,239

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
ふれあい元気教室評価及び運動指導業務	令和5年度 ） 令和6年度	2,499千円

令和 5 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	911,135	912,025	△890
03 使用料及び手数料	50	49	1
04 国庫支出金	795,556	794,060	1,496
05 支払基金交付金	1,062,821	1,059,113	3,708
06 府支出金	554,912	552,696	2,216
07 財産収入	297	192	105
09 繰入金	827,204	808,716	18,488
12 諸収入	11,264	11,104	160
歳入合計	4,163,239	4,137,955	25,284

(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	123,478	111,701	11,777			123,478	
02 保険給付費	3,819,716	3,807,904	11,812	1,257,416		1,508,848	1,053,452
04 地域支援事業費	201,406	198,723	2,683	80,450		72,219	48,737
05 基金積立金	12,899	13,887	△988	12,602		297	
06 公債費	73	73	0			73	
07 諸支出金	667	667	0			3	664
08 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
歳 出 合 計	4,163,239	4,137,955	25,284	1,350,468		1,709,918	1,102,853

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	911,135	912,025	△890
計	911,135	912,025	△890

(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	12	11	1
02 督促手数料	38	38	0
計	50	49	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	715,061	713,063	1,998
計	715,061	713,063	1,998

(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	16,042	14,850	1,192
02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,842	24,714	△872
03 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	28,009	27,738	271
06 保険者機能強化推進交付金	5,110	6,514	△1,404
07 介護保険保険者努力支援交付金	7,492	7,181	311
計	80,495	80,997	△502

(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	1,031,296	1,028,106	3,190
02 地域支援事業支援交付金	31,525	31,007	518
計	1,062,821	1,059,113	3,708

(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	526,313	524,472	1,841
計	526,313	524,472	1,841

(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）	14,595	14,355	240
02 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	14,004	13,869	135
計	28,599	28,224	375

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
01 現年度分	910,123	特別徴収保険料	844,619
		普通徴収保険料	65,504
02 滞納繰越分	1,012	普通徴収保険料	1,012

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
01 総務管理手数料	12	諸証明手数料	12
01 督促手数料	38	督促手数料	38

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
01 現年度分	715,061	介護給付費負担金	715,061

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
01 現年度分	16,042	調整交付金	16,042
01 現年度分	23,842	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,842
01 現年度分	28,009	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	28,009
01 現年度分	5,110	保険者機能強化推進交付金	5,110
01 現年度分	7,492	介護保険保険者努力支援交付金	7,492

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
01 現年度分	1,031,296	介護給付費交付金	1,031,296
01 現年度分	31,525	地域支援事業支援交付金	31,525

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
01 現年度分	526,313	介護給付費負担金	526,313

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
01 現年度分	14,595	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,595
01 現年度分	14,004	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	14,004

(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	297	192	105
計	297	192	105

(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	477,451	475,976	1,475
02 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	14,595	14,355	240
03 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	14,004	13,869	135
04 低所得者保険料軽減繰入金	43,771	41,845	1,926
05 その他一般会計繰入金	129,441	117,563	11,878
計	679,262	663,608	15,654

(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	147,942	145,108	2,834
計	147,942	145,108	2,834

(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	11,158	10,998	160
計	11,259	11,099	160

(単位 : 千円)

節		金額	説明	
区分				
02	利子及び配当金	297	介護給付費準備基金利子	297

(単位 : 千円)

節		金額	説明	
区分				
01	現年度分	477,451	介護給付費繰入金	477,451
01	現年度分	14,595	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	14,595
01	現年度分	14,004	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	14,004
01	現年度分	43,771	低所得者保険料軽減繰入金	43,771
01	職員給与費等繰入金	55,602	職員給与費等繰入金	55,602
02	事務費繰入金	73,839	事務費繰入金	73,839

(単位 : 千円)

節		金額	説明	
区分				
01	介護給付費準備基金繰入金	147,942	介護給付費準備基金繰入金	147,942

(単位 : 千円)

節		金額	説明	
区分				
01	延滞金	5	延滞金	5

(単位 : 千円)

節		金額	説明	
区分				
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	11,158	認定調査委託料	25
			雇用保険個人負担金	296
			コピー機使用料	33
			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	71,783	63,483	8,300			71,783	
計	71,783	63,483	8,300			71,783	

(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	2,483	2,474	9			2,483	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬	3,367	職員給与関係事業 54,442	02 給料 26,451
02 給料	26,451		一般職給 26,451
03 職員手当等	19,183		03 職員手当等 18,521
04 共済費	10,164		扶養手当 480
08 旅費	118		地域手当 1,647
10 需用費	541		住居手当 270
11 役務費	2,587		通勤手当 123
12 委託料	3,300		超過勤務手当 3,500
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	6,036		管理職手当 504
			期末手当 5,977
			勤勉手当 5,380
			児童手当 550
			管理職員特別勤務手当 10
			04 共済費 9,470
			共済組合負担金 9,403
			公務災害補償基金負担金 67
			01 報酬 3,367
		会計年度任用職員報酬 3,367	
03 職員手当等 662			
期末手当 662			
04 共済費 694			
共済組合負担金 235			
厚生年金等負担金 381			
雇用保険料 65			
労災保険料 13			
08 旅費 118			
費用弁償 101			
普通旅費 17			
10 需用費 541			
消耗品費 77			
印刷製本費 464			
11 役務費 2,587			
通信運搬費 2,209			
共同電算処理手数料 372			
第三者行為求償事務手数料 6			
12 委託料 3,300			
計画策定委託料 3,300			
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 6,036			
電子計算機使用負担金 6,036			
		介護保険事務事業 17,341	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
10 需用費	123	介護保険料賦課徴収事業 2,483	10 需用費 123
11 役務費	1,808		消耗品費 39

(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	2,483	2,474	9			2,483	

(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	7,157	7,145	12			7,157	
02 認定調査等費	41,176	38,009	3,167			41,176	

(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	552		印刷製本費 84
			11 役務費 1,808 通信運搬費 1,692 特別徴収經由事務手数料 15 公金取扱手数料等 101
		18 負担金、補助及び交付金 552	電子計算機使用負担金 55 納付コールセンター負担金 472 預金調査等サービス利用負担 金 25

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬	6,912	介護認定審査会運営事業 7,157	01 報酬 6,912
08 旅費	11		介護認定審査会委員報酬 6,912
10 需用費	100		08 旅費 11 費用弁償 6 普通旅費 5
11 役務費	134		10 需用費 100 消耗品費 100
			11 役務費 134 通信運搬費 134
01 報酬	19,372	介護認定調査事業 41,176	01 報酬 19,372
03 職員手当等	3,802		会計年度任用職員報酬 19,372
04 共済費	3,886		03 職員手当等 3,802 期末手当 3,802
07 報償費	27		04 共済費 3,886 共済組合負担金 1,317 厚生年金等負担金 2,131
08 旅費	396		雇用保険料 366 労災保険料 72
10 需用費	262		07 報償費 27 謝礼金 27
11 役務費	13,393		08 旅費 396 費用弁償 388 普通旅費 8
12 委託料	31		10 需用費 262 消耗品費 63 燃料費 84 修繕料 115
13 使用料及び賃 借料	2		11 役務費 13,393 通信運搬費 374 自動車損害賠償責任保険料 20 自動車任意保険料 27 意見書作成費 12,972
26 公課費	5		12 委託料 31 要介護認定調査委託料 31

(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	48,333	45,154	3,179			48,333	

(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	879	590	289			879	
計	879	590	289			879	

(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	3,527,991	3,515,773	12,218	1,161,379		1,393,615	972,997
計	3,527,991	3,515,773	12,218	1,161,379		1,393,615	972,997

(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	104,854	110,227	△5,373	34,518		41,418	28,918

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
			13 使用料及び賃借料 2 駐車場使用料 2
			26 公課費 5 自動車重量税 5

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬 10 需用費 11 役務費	812 18 49	高齢者保健福祉推進委員会運営事業 879	01 報酬 812 高齢者保健福祉推進委員会委員報酬 812 10 需用費 18 消耗品費 10 食糧費 8 11 役務費 49 通信運搬費 49

(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	3,527,991	介護サービス等給付事業 3,527,991	18 負担金、補助及び交付金 3,527,991 居宅介護サービス給付費 2,046,000 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 409,200 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 820,173 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 5,709 居宅介護住宅改修給付費 16,765 居宅介護サービス計画給付費 230,104 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	104,854	介護予防サービス等給付事業 104,854	18 負担金、補助及び交付金 104,854 介護予防サービス給付費 73,716 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

(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	104,854	110,227	△5,373	34,518		41,418	28,918

(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	3,214	3,160	54	1,058		1,270	886
計	3,214	3,160	54	1,058		1,270	886

(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	98,078	93,828	4,250	32,288		38,741	27,049
計	98,078	93,828	4,250	32,288		38,741	27,049

(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	15,313	14,650	663	5,041		6,049	4,223
計	15,313	14,650	663	5,041		6,049	4,223

(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	70,266	0	23,132		27,755	19,379

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	事業別区分	内訳
			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 1,814 介護予防住宅改修給付費 14,324 介護予防サービス計画給付費 14,470 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	3,214	審査支払事業 3,214	11 役務費 3,214 審査支払手数料 3,214

(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	98,078	高額介護サービス等給付事業 98,078	18 負担金、補助及び交付金 98,078 高額介護サービス給付費 97,878 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	15,313	高額医療合算介護サービス等給付事業 15,313	18 負担金、補助及び交付金 15,313 高額医療合算介護サービス給付費 15,263 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)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	
計	70,266	70,266	0	23,132		27,755	19,379

(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	100,505	99,760	745	33,075		39,720	27,710
計	100,505	99,760	745	33,075		39,720	27,710

(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	27,778	26,578	1,200	5,260		18,311	4,207

(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	4,590	介護予防・生活支援サービス事業 100,505	01 報酬 4,590
03 職員手当等	901		会計年度任用職員報酬 4,590
04 共済費	925		03 職員手当等 901
07 報償費	1,286		期末手当 901
08 旅費	63		04 共済費 925
10 需用費	332		共済組合負担金 314
11 役務費	49		厚生年金等負担金 508
12 委託料	3,667		雇用保険料 86
13 使用料及び賃借料	6		労災保険料 17
18 負担金、補助及び交付金	88,686		07 報償費 1,286
			報償金 1,286
			08 旅費 63
			費用弁償 51
			普通旅費 8
			研修旅費 4
			10 需用費 332
			消耗品費 35
			印刷製本費 297
		11 役務費 49	
		通信運搬費 49	
		12 委託料 3,667	
		介護予防事業委託料 3,503	
		生活援助員従事者研修委託料 164	
		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 88,686	
		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 12,908	
		高額介護予防サービス費相当 事業費 169	
		高額医療合算介護予防サービ ス費相当事業費 93	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
01 報酬	7,599	職員給与関係事業 7,540	02 給料 3,429
02 給料	3,429		一般職給 3,429
03 職員手当等	4,392		03 職員手当等 2,881
04 共済費	2,822		扶養手当 360
07 報償費	2,908		地域手当 228

(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
08 旅費	156		住居手当 300
10 需用費	877		通勤手当 24
11 役務費	821		超過勤務手当 50
12 委託料	3,584		期末手当 821
18 負担金、補助 及び交付金	1,190		勤勉手当 683
			児童手当 415
		04 共済費	1,230
		共済組合負担金	1,230
		一般介護予防事業	
		5,343	01 報酬 1,954
			会計年度任用職員報酬 1,954
			03 職員手当等 381
			期末手当 381
			04 共済費 400
			共済組合負担金 136
			厚生年金等負担金 219
			雇用保険料 37
			労災保険料 8
			07 報償費 717
			報償金 717
			08 旅費 2
			費用弁償 2
			10 需用費 86
			印刷製本費 86
			11 役務費 793
			通信運搬費 314
			賠償責任保険料 479
			12 委託料 1,010
			介護予防事業委託料 1,010
		DASHプロジェクト推進事業	
		295	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 4
			通信運搬費 4
			18 負担金、補助及び交付金 140
			健康づくり推進ボランティア
			育成助成金 140
		タピオステーション等推進事業	
		10,386	01 報酬 3,807
			会計年度任用職員報酬 3,807
			03 職員手当等 762
			期末手当 762
			04 共済費 797
			共済組合負担金 271
			厚生年金等負担金 438
			雇用保険料 73
			労災保険料 15
			07 報償費 995
			謝礼金 995
			08 旅費 103

(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	27,778	26,578	1,200	5,260		18,311	4,207

(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	72,813	72,089	724	42,013		14,065	16,735

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
			費用弁償 103
			10 需用費 283
			消耗品費 43
			印刷製本費 240
			11 役務費 15
			通信運搬費 15
			12 委託料 2,574
			介護予防事業委託料 2,574
			18 負担金、補助及び交付金 1,050
			集いの場運営支援補助金 1,050
		高齢者保健事業・介護予防一体的 実施事業	01 報酬 1,838
			会計年度任用職員報酬 1,838
	4,214		03 職員手当等 368
			期末手当 368
			04 共済費 395
			共済組合負担金 135
			厚生年金等負担金 218
			雇用保険料 35
			労災保険料 7
			07 報償費 1,061
			報償金 1,061
			08 旅費 51
			費用弁償 51
			10 需用費 492
			消耗品費 244
			印刷製本費 248
			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	4,997	職員給与関係事業	02 給料 9,598
02 給料	9,598		一般職給 9,598
03 職員手当等	7,662		03 職員手当等 6,681
04 共済費	4,248		扶養手当 240
07 報償費	2,365		地域手当 591
08 旅費	104		住居手当 594
10 需用費	442		通勤手当 165
11 役務費	679		超過勤務手当 800
12 委託料	36,569		休日給 40
13 使用料及び賃 借料	127		期末手当 2,117
17 備品購入費	242		勤勉手当 1,894
18 負担金、補助 及び交付金	296		児童手当 240
19 扶助費	5,484	包括的支援事業	04 共済費 3,245
			共済組合負担金 3,245
			07 報償費 2,210
			報償金 1,960
		39,220	

(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
			謝礼金 250
			08 旅費 42
			普通旅費 18
			研修旅費 24
			10 需用費 290
			消耗品費 72
			燃料費 7
			食糧費 52
			印刷製本費 152
			修繕料 7
			11 役務費 46
			通信運搬費 42
			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 61
			有料道路通行料等 6
			ソフトウェア使用料 55
			17 備品購入費 242
			庁用器具費 242
			18 負担金、補助及び交付金 245
			研修会負担金 116
			認知症カフェ事業運営支援補助金 129
		任意事業	
		14,069	01 報酬 4,997
			会計年度任用職員報酬 4,997
			03 職員手当等 981
			期末手当 981
			04 共済費 1,003
			共済組合負担金 340
			厚生年金等負担金 550
			雇用保険料 94
			労災保険料 19
			07 報償費 155
			報償金 155
			08 旅費 62
			費用弁償 55
			普通旅費 7
			10 需用費 152
			消耗品費 40
			食糧費 6
			印刷製本費 106
			11 役務費 633
			通信運搬費 472
			成年後見等開始申立手数料 127
			傷害保険料 4
			住宅改修理由書作成手数料 30

(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	72,813	72,089	724	42,013		14,065	16,735

(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	310	296	14	102		123	85
計	310	296	14	102		123	85

(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	12,899	13,887	△988	12,602		297	
計	12,899	13,887	△988	12,602		297	

(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	664	0				664
04 第1号被保険者還付加算金	3	3	0			3	
計	667	667	0			3	664

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
			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 5,484 家族介護用品購入費助成金 4,500 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	310	審査支払事業 310	11 役務費 310 審査支払手数料 310

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金額	事 業 別 区 分	内 訳
24 積立金	12,899	介護給付費準備基金積立事業 12,899	24 積立金 12,899 介護給付費準備基金積立金 12,899

(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 73	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 664	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 3	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	7,724					7,724		7,724	
	計	42	7,724					7,724	0	7,724	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	262					262	0	262	
	計	0	262					262	0	262	

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	11(18)	39,925	39,478	35,940	115,343	22,045	137,388	
前 年 度	10(16)	35,087	36,541	31,493	103,121	19,499	122,620	
比 較	1(2)	4,838	2,937	4,447	12,222	2,546	14,768	

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	1,080	2,466	1,164	312	0	4,350	120	0
	前 年 度	960	2,282	1,152	451	0	2,750	120	0
	比 較	120	184	12	△ 139	0	1,600	0	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	16,772	7,957	0	0	0	1,205	10
	前 年 度	504	15,176	7,048	0	0	0	1,040	10
	比 較	0	1,596	909	0	0	0	165	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	11		39,478	28,083	67,561	13,945	81,506	
前 年 度	10		36,541	24,582	61,123	12,646	73,769	
比 較	1		2,937	3,501	6,438	1,299	7,737	

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	1,080	2,466	1,164	312		4,350	120	
	前 年 度	960	2,282	1,152	451		2,750	120	
	比 較	120	184	12	△ 139		1,600	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	8,915	7,957				1,205	10
	前 年 度	504	8,265	7,048				1,040	10
	比 較	0	650	909				165	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(18)	39,925		7,857	47,782	8,100	55,882	
前 年 度	0(16)	35,087		6,911	41,998	6,853	48,851	
比 較	0(2)	4,838		946	5,784	1,247	7,031	

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		7,857						
	前 年 度		6,911						
	比 較		946						

() 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	2,937	給与改定に伴う増減分	139 給与改定に伴う増加分 1人月平均 291,418円×0.362%×12月×11人≒139,000円	139,000円 平均引上率 0.362%	
		昇給に伴う増加分	664 昇給に伴う増加分 1人月平均 291,418円×1.726%×12月×11人≒664,000円	664,000円 平均昇給率 1.726%	
		その他の増減分	2,134 採用に伴う増加分 人事異動に伴う増加分 人事異動に伴う減少分	2,462,000円 9,719,000円 △ 10,047,000円	一般 → 介護 2人 後期 → 介護 1人 介護 → 一般△ 2人 介護 → 国保△ 1人
職員手当	3,501	制度改正に伴う増減分	402 地域手当 期末手当 勤勉手当	8,000円 29,000円 341,000円 24,000円	給与改定に伴う増加分 給与改定に伴う増加分 支給率(1.90月⇒2.00月)の引上げに伴う増加分 給与改定に伴う増加分
		その他の増減分	3,099 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	120,000円 176,000円 12,000円 △ 139,000円 1,600,000円 621,000円 544,000円 165,000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
5年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	308,588
	平 均 給 与 月 額 (円)	403,968
	平 均 年 齢 (歳)	40.89
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

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	164,100	154,600
大 学 卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
5年1月1日現在	7 級	0	0
	6 級	1	12.5
	5 級	1	12.5
	4 級	1	12.5
	3 級	4	50.0
	2 級	0	0
	1 級	1	12.5
	計	8	100.0
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

(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)	11	8		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	8		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	11	8	
		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	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
国の制度	2.200	2.200	4.400	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)	11
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5年度	千円 3,300	千円	千円	千円 3,300	千円
ふれあい元気教 室評価及び運動 指導業務	2,499			令和5年度 ） 令和6年度	2,499	823		1,364	312