

議案第21号

令和5年度大阪府富田林市介護保険事業特別会計予算

令和5年度大阪府富田林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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,457,419千円と定める。

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最高額は、1,000,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る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。
- (2) 各項に計上した旅費（委員等の費用弁償を除く）並びに、役務費に係る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2月20日提出

富田林市長 吉村 善美

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		2,469,595
	1 介護保険料	2,469,595
2 使用料及び手数料		380
	2 手数料	380
3 国庫支出金		2,820,949
	1 国庫負担金	2,168,718
	2 国庫補助金	652,231
4 支払基金交付金		3,270,595
	1 支払基金交付金	3,270,595
5 府支出金		1,679,734
	1 府負担金	1,615,496
	2 府補助金	64,238
6 繰入金		2,215,458
	1 一般会計繰入金	1,975,908
	2 基金繰入金	239,550
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		59
	1 延滞金、加算金及び過料	11
	4 雑入	48
9 財産収入		648
	1 財産運用収入	648
歳入合計		12,457,419

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		271,753
	1 総務管理費	162,859
	2 徴収費	13,194
	3 介護認定審査会費	91,194
	5 計画策定委員会費	4,506
2 保険給付費		11,643,737
	1 介護サービス等諸費	11,634,178
	3 その他諸費	9,559
5 地域支援事業費		498,366
	2 包括的支援事業・任意事業費	28,786
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	456,651
	4 一般介護予防事業費	11,406
	5 その他諸費	1,523
6 基金積立金		648
	1 基金積立金	648
9 諸支出金		42,915
	1 償還金及び還付加算金	5,493
	2 延滞金	1
	3 繰出金	37,421
歳出合計		12,457,419

第 2 表 債務負担行為

事 項
機 器 等 使 用 料
地 域 包 括 ケ ア に 関 す る 委 託 料
介 護 認 定 に 関 す る 業 務 委 託 料
コ ン ビ ニ 収 納 に 係 る 納 付 書 印 刷 等 委 託 料

期 間	限 度 額
契約締結日から期間満了まで	459 千円
契約締結日から期間満了まで	32,724 千円
契約締結日から期間満了まで	32,504 千円
契約締結日から期間満了まで	3,413 千円

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	2,469,595	2,464,982	4,613
2 使用料及び手数料	380	289	91
3 国庫支出金	2,820,949	2,804,191	16,758
4 支払基金交付金	3,270,595	3,138,787	131,808
5 府支出金	1,679,734	1,647,484	32,250
6 繰入金	2,215,458	1,981,362	234,096
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	59	88	△29
9 財産収入	648	566	82
歳入合計	12,457,419	12,037,750	419,669

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	271,753	229,493	42,260
2 保険給付費	11,643,737	11,133,425	510,312
5 地域支援事業費	498,366	670,042	△171,676
6 基金積立金	648	566	82
9 諸支出金	42,915	4,224	38,691
歳出合計	12,457,419	12,037,750	419,669

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
			380	271,373
2,652,399	1,615,496		3,143,810	4,232,032
149,538	64,238		126,787	157,803
			648	
19,012			1	23,902
2,820,949	1,679,734		3,271,626	4,685,110

2 歳 入

(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保 險 料	2,469,595	2,464,982	4,613
1	介護保険料	2,469,595	2,464,982	4,613
1	第1号被保険者保険料	2,469,595	2,464,982	4,613
2	使用料及び手数料	380	289	91
2	手 数 料	380	289	91
2	督促手数料	380	289	91
3	国庫支出金	2,820,949	2,804,191	16,758
1	国庫負担金	2,168,718	2,066,666	102,052
1	介護給付費負担金	2,168,718	2,066,666	102,052
2	国庫補助金	652,231	737,525	△85,294
1	調整交付金	483,681	502,607	△18,926
4	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	117,396	122,929	△5,533
5	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,083	68,652	△57,569
8	保険者機能強化推進交付金	19,012	20,845	△1,833
9	介護保険保険者努力支援交付金	21,059	22,492	△1,433
4	支払基金交付金	3,270,595	3,138,787	131,808
1	支払基金交付金	3,270,595	3,138,787	131,808
1	介護給付費交付金	3,143,808	3,006,024	137,784
2	地域支援事業支援交付金	126,787	132,763	△5,976
5	府支出金	1,679,734	1,647,484	32,250

(介護保険事業特別会計)

節		金 額	説 明
区 分			
2	現年度分特別徴収保険料	2,245,716	1 現年度分特別徴収保険料
3	現年度分普通徴収保険料	217,887	1 現年度分普通徴収保険料
4	過年度分保険料	1	1 過年度分保険料
5	滞納繰越分保険料	5,991	1 滞納繰越分保険料
1	督促手数料	380	1 督促手数料
1	現年度分	2,168,718	1 現年度分
1	現年度分調整交付金	483,681	1 現年度分調整交付金
1	現年度分	117,396	1 現年度分
1	現年度分	11,083	1 現年度分
1	保険者機能強化推進交付金	19,012	1 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	21,059	1 介護保険保険者努力支援交付金
1	現年度分	3,143,808	1 現年度分
1	現年度分	126,787	1 現年度分

(款) 5 府支出金
(項) 1 府負担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	府負担金	1,615,496	1,551,696	63,800
1	介護給付費負担金	1,615,496	1,551,696	63,800
2	府補助金	64,238	95,788	△31,550
2	地域支援事業交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	58,697	61,463	△2,766
3	地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業）	5,541	34,325	△28,784
6	繰入金	2,215,458	1,981,362	234,096
1	一般会計繰入金	1,975,908	1,899,464	76,444
1	介護給付費繰入金	1,455,468	1,391,679	63,789
2	その他一般会計繰入金	271,316	229,118	42,198
3	地域支援事業繰入金（介護予 防・日常生活支援総合事業）	58,697	61,463	△2,766
4	地域支援事業繰入金（包括的 支援事業・任意事業）	5,541	34,325	△28,784
5	低所得者保険料軽減繰入金	184,886	182,879	2,007
2	基金繰入金	239,550	81,898	157,652
1	介護給付費準備基金繰入金	239,550	81,898	157,652
7	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
8	諸収入	59	88	△29
1	延滞金、加算金及び過料	11	11	0
1	第1号被保険者延滞金	11	11	0
4	雑入	48	77	△29
5	第三者納付金	1	1	0
7	雑入	46	75	△29

(介護保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,615,496	1 現年度分
1	現年度分		58,697	1 現年度分
1	現年度分		5,541	1 現年度分
1	現年度分		1,455,468	1 現年度分
1	職員給与費 等繰入金		103,671	1 職員給与費等繰入金
2	事務費繰入 金		167,645	1 事務費繰入金
1	現年度分		58,697	1 現年度分
1	現年度分		5,541	1 現年度分
1	現年度分		184,886	1 現年度分
1	介護給付費 準備基金繰 入金		239,550	1 介護給付費準備基金繰入金
1	繰越金		1	1 前年度剰余金
1	第1号被保 険者延滞金		11	1 第1号被保険者延滞金
1	第三者納付 金		1	1 第三者納付金
1	雑入		46	1 雑入

(款) 8 諸収入
(項) 4 雑収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	8 返納金	1	1	0
9	財産収入	648	566	82
	1 財産運用収入	648	566	82
	1 利子及び配当金	648	566	82

節		区 分	金 額	説 明
	1 返納金		1	1 返納金
	1 基金利子収入		648	1 介護保険準備基金利子収入

(介護保険事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 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
			総 務 費	271,753	229,493	42,260	380	271,373
			総務管理費	162,859	122,002	40,857		162,859
			一般管理費	162,859	122,002	40,857		162,859

節		説 明	
区 分	金 額		
2	51,217	1 高齢介護課(一般管理)職員人件費	103,671
3	34,065	職員給与	(51,217)
		扶養手当	(1,752)
		地域手当	(3,256)
4	18,389	時間外勤務手当	(2,468)
		管理職手当	(1,284)
8	38	特殊勤務手当	(200)
		期末勤勉手当	(21,872)
10	2,558	通勤手当	(1,073)
		住居手当	(1,320)
11	4,149	児童手当	(840)
		共済組合負担金	(18,273)
12	42,529	災害補償費負担金	(116)
		2 介護保険管理事務	59,188
13	2,558	職員等旅費	(38)
		消耗品費	(175)
		印刷製本費	(2,353)
17	7,356	修繕料	(30)
		通信運搬費	(3,017)
		共同電算処理手数料	(1,132)
		システム保守委託料	(12,780)
		システム改修委託料	(3,146)
		システム更新委託料	(25,089)
		システム導入委託料	(528)
		第三者行為求償事務委託料	(156)
		封入封緘等委託料	(447)
		配布委託料	(379)
		配送委託料	(4)
		システム使用料	(2,473)
		複写機使用料	(85)
		事務備品購入費	(7,356)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 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
2 徴収費	13,194	12,415	779	380	12,814
1 賦課徴収費	13,194	12,415	779	その他 380	12,814

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	488	1 賦課徴収事務 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 介護保険料通知書印刷・封入封緘業務委託料 システム使用料 複写機使用料
11 役務費	8,000	
12 委託料	3,171	
13 使用料及び賃借料	1,535	
		13,194 (171) (317) (6,076) (1,924) (3,171) (1,517) (18)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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
3 介護認定審査会費	91,194	94,665	△3,471		91,194
1 介護認定審査会費	12,483	12,365	118		12,483
2 認定調査等費	78,711	82,300	△3,589		78,711

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	11,568	1 介護認定審査会事務 委員報酬 12,483 (11,568)
8 旅 費	13	委員旅費 (8)
10 需 用 費	567	職員等旅費 (5)
11 役 務 費	249	消耗品費 (262)
13 使用料及び賃借料	86	印刷製本費 (305)
		通信運搬費 (249)
		複写機使用料 (86)
1 報 酬	12,598	1 介護認定調査事務 78,711 会計年度任用職員報酬 (12,598)
3 職員手当等	2,302	会計年度任用職員期末手当 (2,302)
7 報 償 費	10	講師謝礼 (10)
8 旅 費	299	職員等旅費 (27)
10 需 用 費	253	費用弁償 (272)
11 役 務 費	41,450	消耗品費 (130)
12 委 託 料	21,607	印刷製本費 (123)
13 使用料及び賃借料	144	通信運搬費 (5,691)
18 負担金補助及び交付金	48	手数料 (1)
		介護認定意見書作成手数料 (35,758)
		調査委託料 (21,607)
		機器使用料 (11)
		施設借上料 (15)
		駐車場使用料 (46)
		複写機使用料 (72)
		研修会等負担金 (48)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 5 計画策定委員会費

(単位：千円)

款 項 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
5 計画策定委員会費	4,506	411	4,095		4,506
1 計画策定委員会費	4,506	411	4,095		4,506

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	707	1 介護保険事業計画策定等事務 委員報酬 4,506 (707)
8 旅 費	51	費用弁償 (51)
10 需 用 費	62	消耗品費 (62)
11 役 務 費	64	通信運搬費 (64)
12 委 託 料	3,600	介護保険事業計画等策定委託料 (3,600)
13 使用料及び賃借料	22	複写機使用料 (22)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

2	1	22	款 項 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
			保険給付費	11,643,737	11,133,425	510,312	7,411,705	4,232,032
			介護サービス等諸費	11,634,178	11,124,012	510,166	7,405,620	4,228,558
			介護サービス等諸費	11,634,178	11,124,012	510,166	国庫支出金 2,650,090 府支出金 1,614,301 その他 3,141,229	4,228,558

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	11,634,178	1 介護サービス給付等事業 介護サービス給付費等負担金 11,634,178 (11,634,178)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

款 項 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
3 その他諸費	9,559	9,413	146	6,085	3,474
1 審査支払手数料	9,559	9,413	146	国庫支出金 2,309 府支出金 1,195 その他 2,581	3,474

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	9,559	1 審査支払事務 審査支払手数料 9,559 (9,559)

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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
5 地域支援事業費	498,366	670,042	△171,676	340,563	157,803
2 包括的支援事業・任意事業費	28,786	178,319	△149,533	16,624	12,162
2 任意事業費	25,799	26,172	△373	国庫支出金 9,933 府支出金 4,966	10,900
14 在宅医療・介護連携推進事業費	1,647	1,600	47	国庫支出金 634 府支出金 317	696
16 認知症総合支援事業費	613	152	461	国庫支出金 236 府支出金 118	259

(介護保険事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	168	1 介護給付等費用適正化事業 委員報酬	1,081 (168)
7 報 償 費	2,040	費用弁償	(12)
8 旅 費	61	消耗品費	(17)
10 需 用 費	230	印刷製本費	(122)
11 役 務 費	1,133	通信運搬費	(739)
12 委 託 料	1,748	施設借上料	(23)
13 使用料及び賃借料	27	2 成年後見制度利用支援事業 通信運搬費	1,130 (9)
18 負担金補助及び交付金	20,392	申立・鑑定費用補助金	(1,121)
		3 住宅改修支援事業 住宅改修理由書作成手数料	360 (360)
		4 介護相談員派遣事業 報償金	2,257 (2,000)
		費用弁償	(45)
		消耗品費	(7)
		複写機使用料	(4)
		研修会等負担金	(201)
		5 家族介護支援事業 講師謝礼	20,842 (15)
		消耗品費	(5)
		保険料	(4)
		高齢者等位置検索業務委託料	(59)
		家族介護教室委託料	(298)
		緊急時短期宿泊委託料	(1,391)
		介護用品支給補助金	(19,070)
		6 認知症サポーター等養成事業 講師謝礼	129 (25)
		費用弁償	(4)
		消耗品費	(49)
		印刷製本費	(30)
		通信運搬費	(21)
10 需 用 費	47	1 在宅医療・介護連携推進事業 印刷製本費	1,647 (47)
12 委 託 料	1,600	在宅医療・介護連携推進事業委託料	(1,600)
7 報 償 費	309	1 認知症総合支援事業 講師謝礼	613 (88)
8 旅 費	69	有償ボランティア	(216)
10 需 用 費	56	記念品	(5)
11 役 務 費	1	職員等旅費	(69)
		消耗品費	(29)
		印刷製本費	(27)
		手数料	(1)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 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
17 地域ケア会議推進事業費	727	725	2	国庫支出金 280 府支出金 140	307
○ 包括的支援事業費	0	146,966	△146,966		
○ 生活支援体制整備事業費	0	2,704	△2,704		

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	140	地域包括支援ネットワーク事業委託料 研修会等負担金 (140) (38)
18 負担金補助及び交付金	38	
1 報酬	672	1 地域ケア会議推進事業 委員報酬 727 費用弁償 (672) 消耗品費 (48) 複写機使用料 (5) (2)
8 旅 費	48	
10 需用費	5	
13 使用料及び賃借料	2	

(款) 5 地域支援事業費
(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

款 項 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
3 介護予防・生活支援サービス事業費	456,651	471,095	△14,444	315,598	141,053
1 介護予防・生活支援サービス事業費	404,282	412,864	△8,582	国庫支出金 122,130 府支出金 50,535 その他 109,155	122,462
2 介護予防ケアマネジメント事業費	52,369	58,231	△5,862	国庫支出金 13,092 府支出金 6,546 その他 14,140	18,591

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	776	1 介護予防・生活支援サービス事業 会計年度任用職員報酬 404,282 (776)
12 委 託 料	4,290	訪問型サービス委託料 (3,150)
18 負担金補助及び交付金	399,216	通所型サービス委託料 (1,140) 介護サービス給付費等負担金 (399,216)
1 報 酬	2,923	1 介護予防ケアマネジメント事業 会計年度任用職員報酬 52,369 (2,923)
3 職員手当等	593	会計年度任用職員期末手当 (593)
4 共 済 費	538	共済組合負担金 (509)
8 旅 費	60	雇用保険負担金 (29)
18 負担金補助及び交付金	48,255	費用弁償 (60) 介護サービス給付費等負担金 (48,255)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 4 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 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
4 一般介護予防事業費	11,406	19,111	△7,705	7,359	4,047
1 一般介護予防事業費	11,406	19,111	△7,705	国庫支出金 2,852 府支出金 1,426 その他 3,081	4,047

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報 償 費	45	1 介護予防普及啓発事業	10,578
10 需 用 費	156	消耗品費	(57)
11 役 務 費	15	印刷製本費	(99)
12 委 託 料	11,042	介護予防教室委託料	(10,422)
13 使用料及び賃借料	148	2 地域リハビリテーション活動支援事業	828
		講師謝礼	(45)
		保険料	(15)
		地域リハビリテーション活動支援事業委託料	(500)
		自立支援リーダー養成研修委託業務	(120)
		施設借上料	(148)

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 5 その他諸費

(単位：千円)

款 項 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
5 その他諸費	1,523	1,517	6	982	541
1 1 審査支払手数料	1,523	1,517	6	国庫支出金 381 府支出金 190 その他 411	541

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	1,523	1 審査支払手数料 手数料 1,523 (1,523)

(介護保険事業特別会計)

(款) 6 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 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
6 基金積立金	648	566	82	648	
1 基金積立金	648	566	82	648	
1 介護給付費準備基金積立金	648	566	82	その他 648	

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	648	1 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金 648 (648)

(介護保険事業特別会計)

(款) 9 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

9	1	諸支出金	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	42,915	4,224	38,691	19,013	23,902
	1	償還金及び 還付加算金	5,493	4,223	1,270	1	5,492
	4	第1号被保 険者還付加 算金	5,493	4,223	1,270	その他 1	5,492

節		説明
区分	金額	
22	償還金、利 子及び割引 料	5,493
		1 還付加算金 保険料還付金 還付加算金 償還金 精算金
		5,493 (5,480) (1) (1) (1)

(介護保険事業特別会計)

(款) 9 諸支出金
(項) 2 延滞金

(単位：千円)

款 項 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
2 延滞金	1	1	0		1
1 延滞金	1	1	0		1

区 分	金 額	説 明	
22 償還金、利 子及び割引 料	1	1 延滞金 延滞金	1 (1)

(介護保険事業特別会計)

(款) 9 諸支出金
(項) 3 繰出金

(単位：千円)

款 項 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
3 繰出金	37,421	0	37,421	19,012	18,409
1 繰出金	37,421	0	37,421	国庫支出金 19,012	18,409

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	37,421	1 一般会計繰出事業 一般会計繰出金 37,421 (37,421)

(介護保険事業特別会計)

給 与 費

明 細 書

1、特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期 末 手 当	年 間 支 給 率
本年度	長 等				
	議 員				
	その他	82	13,115		
	計	82	13,115		----
前年度	長 等				
	議 員				
	その他	98	12,947		
	計	98	12,947		----
比 較	長 等				
	議 員				
	その他	△ 16	168		
	計	△ 16	168		----

(介護保険事業特別会計)

費			共 済 費	合 計	備 考
地 域 手 当	その他 の 手 当	計			
		13,115		13,115	
		13,115		13,115	
		12,947		12,947	
		12,947		12,947	
		168		168	
		168		168	

2、一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職員手当
本年度	(0) 15		51,217	34,065
前年度	(0) 21		73,126	49,101
比 較	(0) △ 6		△ 21,909	△ 15,036

()内は、短時間勤務職員

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	時間外勤 務 手 当
	本年度	1,752	3,256	2,468
	前年度	2,748	4,630	2,871
	比 較	△ 996	△ 1,374	△ 403

区 分	住居手当	夜勤手当	退職手当
本 年 度	1,320	0	0
前 年 度	1,320	0	0
比 較	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	期末手当
本年度	(7) 0	16,297	0	2,895
前年度	(28) 0	19,411	0	2,763
比 較	(△ 21) 0	△ 3,114	0	132

()内は、短時間勤務職員

(介護保険事業特別会計)

費 計	共済費	合 計	備 考
122,227	26,159	148,386	
△ 36,945	△ 7,770	△ 44,715	

特殊勤務 手 当	宿日直手当	期末勤勉 手 当	児童手当	通勤手当
200	0	21,872	840	1,073
200	0	31,931	2,100	2,017
0	0	△ 10,059	△ 1,260	△ 944

管理職手当	休 日 給	備 考
1,284	0	
1,284	0	
0	0	

費 計	共済費	合 計	備 考
22,174	528	22,702	
△ 2,982	10	△ 2,972	

(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	
給 料	△ 21,909	昇給に伴う増加分	1,104
		給与改定に伴う増加分	219
		その他の増減分	△ 23,232
職員手当	△ 15,036	昇給に伴う増加分	66
		制度改正に伴う増減分	△ 345
		その他の増減分	△ 14,757

説 明	備 考
1,104	昇給率 1.51%
219	平均 0.3%
△ 23,232	異動等による
地域手当	66
地域手当	13 給与改定等による
期末勤勉手当	△ 358 支給率改定等による
扶養手当	△ 996 対象者の減少による
地域手当	△ 1,453 異動等による
時間外勤務手当	△ 403 時間数の減少による
期末勤勉手当	△ 9,701 異動等による
児童手当	△ 1,260 対象者の減少による
通勤手当	△ 944 通勤方法の変更などによる

(介護保険事業特別会計)

(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 5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,886
	平均給与月額 (円)	333,117
	平均年齢 (歳)	36.1
令和 4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,114
	平均給与月額 (円)	335,923
	平均年齢 (歳)	38.6

イ、初任給

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	158,900	154,600
大学卒	191,700	185,200

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行政職	他の級に属さない職務	知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務	副主任	係長・主査 ・主任	課長代理・主幹

(介護保険事業特別会計)

ウ、級別職員数

区 分	級	行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
本 年 度	1	3	20.0
	2	2	13.2
	3	4	26.7
	4	4	26.7
	5	1	6.7
	6		
	7	1	6.7
	8		
	計	15	100.0
前 年 度	1	3	14.3
	2	2	9.5
	3	9	42.8
	4	5	23.8
	5	1	4.8
	6		
	7	1	4.8
	8		
	計	21	100.0

6 級	7 級	8 級
課長・参事	次長・次長代理	部長・理事

エ、昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本 年 度	職員数 (人)	A	15	15	
	昇給に係る職員数 (人)	B	15	15	
	昇給数別内訳 (人)	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	14	14	
		5号給			
比 率 B/A	%	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (人)	A	21	21	
	昇給に係る職員数 (人)	B	21	21	
	昇給数別内訳 (人)	1号給			
		2号給	1	1	
		3号給			
		4号給	20	20	
		5号給			
比 率 B/A	%	100.0	100.0		

(介護保険事業特別会計)

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率 (月分)		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	12月			
本 年 度	(1. 15)	(1. 15)	(2. 30)	有	
	2. 20	2. 20	4. 40		
前 年 度	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	
	2. 225	2. 225	4. 45		
国の制度	(1. 15)	(1. 15)	(2. 30)	有	
	2. 20	2. 20	4. 40		

()内は、再任用職員

カ、地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	6.0%
支給対象職員数	15人
国の指定基準に基づく支給率	6.0%

キ、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	%	0.35	0.44
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在)	%	42.9	54.5
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収業務手当		

ク、その他の手当

区 分	国制度との異同	差 異	
通勤手当	異なる	交通用具	
		国制度	2～5km 5～10km 2,000円 4,200円
			40～45km 24,400円
		市制度 (自動車)	2～5km 5～10km 5,000円 7,500円
			(単車・自転車)
			2～5km 5～10km 2,000円 4,100円

(介護保険事業特別会計)

の 内 容					
10～15km	15～20km	20～25km	25～30km	30～35km	35～40km
7,100円	10,000円	12,900円	15,800円	18,700円	21,600円
45～50km	50～55km	55～60km	60km以上		
26,200円	28,000円	29,800円	31,600円		
10～15km	15～20km	20～25km	25～30km	30～35km	35km～
10,000円	12,500円	15,500円	18,000円	19,000円	20,500円
10～15km	15～20km	20～25km	25～30km	30～35km	35km～
6,500円	8,900円	11,300円	13,700円	16,100円	18,500円

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は、支出額の見込み及び、当該年

事 項	限 度 額	前年度末迄の支出見込額		当該年度以降
		期 間	金 額	期 間
機器等使用料	459	令和4年度迄		契約締結期間 の満了まで
地域包括ケアに関する委託料	32,724	令和4年度迄		契約締結期間 の満了まで
介護認定に関する業務委託料	32,504	令和4年度迄		契約締結期間 の満了まで
コンビニ収納に係る納付書印刷等委託料	3,413	令和4年度迄		契約締結期間 の満了まで
計	69,100			

ものについて前年度末までの支出額
度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

支出予定額	左 の 財 源 内 訳				備 考
	特 定 財 源			一 般 財 源	
金 額	国府支出金	地 方 債	そ の 他		
459				459	
32,724				32,724	
32,504				32,504	
3,413				3,413	
69,100				69,100	