

介護保険特別会計

議案第 号

令和 5 年度千早赤阪村介護保険特別会計予算

令和 5 年度千早赤阪村の介護保険特別会計予算は、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 6 3 0 , 3 5 6 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(昭和22年法律第67号)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、5 0 , 0 0 0 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 日提出

千早赤阪村長 南本 斎

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		112,469
	1 介護保険料	112,469
2 分担金及び負担金		9,043
	1 負担金	9,043
3 使用料及び手数料		5
	1 手数料	5
4 国庫支出金		135,964
	1 国庫負担金	104,281
	2 国庫補助金	31,683
5 支払基金交付金		159,356
	1 支払基金交付金	159,356
6 府支出金		89,489
	1 府負担金	84,510
	2 府補助金	4,979
7 財産収入		45
	1 財産運用収入	45
8 繰入金		123,924
	1 一般会計繰入金	93,924
	2 基金繰入金	30,000
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		60
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	56
歳入合計		630,356

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		19,536
	1 総務管理費	314
	2 徴収費	320
	3 介護認定審査会費	14,895
	4 計画策定委員会費	4,007
2 保険給付費		576,404
	1 介護サービス等諸費	523,956
	2 介護予防サービス等諸費	16,132
	3 その他諸費	400
	4 高額介護サービス等費	12,903
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,389
	6 特定入所者介護サービス等費	20,624
4 地域支援事業費		34,067
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	12,579
	2 一般介護予防事業費	1,223
	3 包括的支援事業・任意事業費	20,208
	4 その他諸費	57
5 基金積立金		45
	1 基金積立金	45
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		303
	1 償還金及び還付加算金	302
	2 延滞金	1
歳 出	合 計	630,356

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	112,469	114,550	△2,081
2 分担金及び負担金	9,043	9,024	19
3 使用料及び手数料	5	5	0
4 国庫支出金	135,964	125,939	10,025
5 支払基金交付金	159,356	148,593	10,763
6 府支出金	89,489	83,357	6,132
7 財産収入	45	50	△5
8 繰入金	123,924	105,488	18,436
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	60	60	0
歳入合計	630,356	587,067	43,289

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	19,536	15,813	3,723
2 保険給付費	576,404	535,484	40,920
4 地域支援事業費	34,067	35,416	△1,349
5 基金積立金	45	50	△5
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	303	303	0
歳 出 合 計	630,356	587,067	43,289

(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	
			8,577	10,959
123,245	84,510		155,628	213,021
12,719	4,979		4,248	12,121
			45	
				1
				303
135,964	89,489		168,498	236,405

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 第 1 号被保険者保険料	112,469	114,550	△2,081
計	112,469	114,550	△2,081

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業費負担金	466	540	△74
2 認定審査会共同設置負担金	8,577	8,484	93
計	9,043	9,024	19

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	5	5	0
計	5	5	0

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	104,281	94,924	9,357
計	104,281	94,924	9,357

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	18,964	17,616	1,348
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,228	3,470	△242
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,602	7,691	△89
4 保険者機能強化推進交付金	931	1,173	△242
5 介護保険保険者努力支援交付金	958	1,065	△107
計	31,683	31,015	668

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分保険料	112,419	現年度分特別徴収保険料 106,049 現年度分普通徴収保険料 6,341 過年度分普通徴収保険料 29
2 滞納繰越分保険料	50	滞納繰越分普通徴収保険料

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 食の自立支援事業費負担金	466	食の自立支援事業費負担金
1 認定審査会共同設置負担金	8,577	認定審査会共同設置負担金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 督促手数料	5	督促手数料

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	104,280	現年度分
2 過年度分	1	過年度分

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分調整交付金	18,963	現年度分調整交付金
2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金
1 現年度分	3,227	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	7,601	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 保険者機能強化推進交付金	931	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	958	介護保険保険者努力支援交付金

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	155,628	144,581	11,047
2 地域支援事業支援交付金	3,728	4,012	△284
計	159,356	148,593	10,763

(款) 6 府支出金

(項) 1 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費府負担金	84,510	78,224	6,286
計	84,510	78,224	6,286

(款) 6 府支出金

(項) 2 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,733	1,863	△130
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	3,246	3,270	△24
計	4,979	5,133	△154

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	45	50	△5
計	45	50	△5

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	72,052	66,935	5,117
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,726	1,856	△130
3 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）	3,246	3,270	△24
4 低所得者保険料軽減繰入金	5,657	5,810	△153
5 その他一般会計繰入金	11,243	7,617	3,626
計	93,924	85,488	8,436

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	155,627	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	3,727	現年度分
2 過年度分	1	過年度分

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	84,509	現年度分
2 過年度分	1	過年度分

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,732	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	3,246	現年度分

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	45	介護給付費準備基金積立金利子

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	72,051	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	1,726	現年度分
1 現年度分	3,246	現年度分
1 現年度分	5,656	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 事務費繰入金	11,243	要介護認定等事務費繰入金 6,318 その他事務費繰入金 4,925

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	30,000	20,000	10,000
計	30,000	20,000	10,000

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	54	54	0
計	56	56	0

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	30,000	介護給付費準備基金繰入金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
1 過料	1	過料

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	1	預金利子

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第三者納付金	1	第三者納付金
1 返納金	1	返納金
1 雑入	54	介護予防教室利用料

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 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 一般管理費	277	267	10					277
2 連合会負担金	37	86	△49					37
計	314	353	△39					314

(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				
				特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	320	372	△52					320
計	320	372	△52					320

(款) 1 総務費

(項) 3 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
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 認定調査等費	3,200	2,598	602					3,200
3 認定審査会共同設置費	11,695	11,435	260				8,577	3,118

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	43	一般管理費	277
10 需用費	8	費用弁償	6
11 役務費	159	普通旅費	37
12 委託料	58	消耗品費	8
13 使用料及び 賃借料	9	通信運搬費	159
		共同電算委託料	58
		その他使用料及び賃借料	9
18 負担金、補 助及び交付 金	37	国保連合会負担金	37
		第三者行為求償事務負担金	37

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	320	賦課徴收費	320
		通信運搬費	232
		手数料	88

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	2,037	認定調査等費	3,200
12 委託料	1,155	通信運搬費	189
13 使用料及び 賃借料	8	手数料	1,848
		認定調査委託料	1,155
		駐車料	8
1 報酬	9,436	認定審査会共同設置費	6,022
3 職員手当等	682	認定審査会委員報酬	5,400
4 共済費	749	費用弁償	24
8 旅費	230	消耗品費	100
10 需用費	187	燃料費	11
11 役務費	260	食糧費	30
17 備品購入費	151	印刷製本費	30
		光熱水費	16
		通信運搬費	260
		機械器具費	151
		会計年度任用職員人件費	5,673
		会計年度任用職員報酬	4,036
		職員手当等	682

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
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
計	14,895	14,033	862				8,577	6,318

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

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
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 計画策定委員会費	4,007	1,055	2,952					4,007
計	4,007	1,055	2,952					4,007

(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				
				特 定 財 源				一般財源
				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	231,757	205,118	26,639	53,976	28,970		62,574	86,237
2 地域密着型介護サービス給付費	47,325	36,405	10,920	11,022	5,916		12,777	17,610
3 施設介護サービス給付費	213,950	213,950	0	39,861	38,170		57,767	78,152
4 居宅介護福祉用具購入費	1,324	1,324	0	309	166		357	492
5 居宅介護住宅改修費	3,600	2,989	611	838	450		972	1,340
6 居宅介護サービス計画給付費	26,000	24,389	1,611	6,055	3,250		7,020	9,675
計	523,956	484,175	39,781	112,061	76,922		141,467	193,506

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		職員共済組合等負担金	749
		費用弁償	206

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	203	計画策定委員会費	4,007
8 旅費	3	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進委員報酬	203
10 需用費	6	費用弁償	3
12 委託料	3,795	食糧費	6
		高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	3,795

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	231,757	居宅介護サービス給付費	231,757
		負担金	231,757
18 負担金、補助及び交付金	47,325	地域密着型介護サービス給付費	47,325
		負担金	47,325
18 負担金、補助及び交付金	213,950	施設介護サービス給付費	213,950
		負担金	213,950
18 負担金、補助及び交付金	1,324	居宅介護福祉用具購入費	1,324
		負担金	1,324
18 負担金、補助及び交付金	3,600	居宅介護住宅改修費	3,600
		負担金	3,600
18 負担金、補助及び交付金	26,000	居宅介護サービス計画給付費	26,000
		負担金	26,000

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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	11,341	10,371	970	2,641	1,418		3,062	4,220
2 地域密着型介護予防サービス給付費	50	50	0	12	6		14	18
3 介護予防福祉用具購入費	500	346	154	116	63		135	186
4 介護予防住宅改修費	1,810	1,810	0	422	226		489	673
5 介護予防サービス計画給付費	2,431	2,431	0	566	304		656	905
計	16,132	15,008	1,124	3,757	2,017		4,356	6,002

(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				
				特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	400	375	25	93	50		108	149
計	400	375	25	93	50		108	149

(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				
				特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス等費	12,853	12,853	0	2,994	1,607		3,470	4,782
2 高額介護予防サービス費	50	50	0	12	6		14	18
計	12,903	12,903	0	3,006	1,613		3,484	4,800

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	11,341	介護予防サービス給付費 負担金	11,341 11,341
18 負担金、補助及び交付金	50	地域密着型介護予防サービス給付費 負担金	50 50
18 負担金、補助及び交付金	500	介護予防福祉用具購入費 負担金	500 500
18 負担金、補助及び交付金	1,810	介護予防住宅改修費 負担金	1,810 1,810
18 負担金、補助及び交付金	2,431	介護予防サービス計画給付費 負担金	2,431 2,431

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	400	審査支払手数料 手数料	400 400

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	12,853	高額介護サービス等費 負担金	12,853 12,853
18 負担金、補助及び交付金	50	高額介護予防サービス等費 負担金	50 50

(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				
				特 定 財 源				一般財源
				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	2,374	2,347	27	553	297		641	883
2 高額医療合算介護予防サービス費	15	15	0	3	2		4	6
計	2,389	2,362	27	556	299		645	889

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	20,456	20,529	△73	3,741	3,580		5,523	7,612
2 特定入所者介護予防サービス費	168	132	36	31	29		45	63
計	20,624	20,661	△37	3,772	3,609		5,568	7,675

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 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
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 第1号訪問・通所事業費	10,668	11,834	△1,166	2,486	1,334		2,880	3,968
2 第1号介護予防支援事業費	1,846	1,750	96	430	231		498	687
3 高額介護予防サービス費	50	50	0	12	6		14	18
4 高額医療合算介護予防サービス費	15	15	0	3	2		4	6
計	12,579	13,649	△1,070	2,931	1,573		3,396	4,679

(款) 4 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 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 一般介護予防事業費	1,223	1,200	23	284	153		371	415

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	2,374	高額医療合算介護サービス費 負担金 2,374 2,374
18 負担金、補助及び交付金	15	高額医療合算介護予防サービス費 負担金 15 15

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	20,456	特定入所者介護サービス費 負担金 20,456 20,456
18 負担金、補助及び交付金	168	特定入所者介護予防サービス費 負担金 168 168

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	10,668	第1号訪問・通所事業費 負担金 10,668 10,668
18 負担金、補助及び交付金	1,846	第1号介護予防支援事業費 負担金 1,846 1,846
18 負担金、補助及び交付金	50	高額介護予防サービス費 負担金 50 50
18 負担金、補助及び交付金	15	高額医療合算介護予防サービス費 負担金 15 15

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	3	介護予防普及啓発事業費 458

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
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
計	1,223	1,200	23	284	153		371	415

(款) 4 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				
				特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 総合相談事業費	8,060	7,994	66	4,034	1,545			2,481
2 任意事業費	1,459	1,469	△10	383	188		466	422
3 在宅医療・介護連携 推進事業費	348	344	4	135	65			148
4 生活支援体制整備事 業費	1,008	1,008	0	388	193			427

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	6	消耗品費	3
12 委託料	964	一般介護予防事業委託料	455
18 負担金、補助及び交付金	250	地域介護予防活動支援事業費	765
		通信運搬費	6
		自主グループ立ち上げ支援委託料	509
		地域介護予防事業補助金	250

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	5,598	地域包括支援センター事業費	365
3 職員手当等	911	費用弁償	10
4 共済費	1,050	消耗品費	4
8 旅費	146	燃料費	170
10 需用費	234	修繕費	60
11 役務費	89	通信運搬費	25
12 委託料	32	保険料	35
		手数料	29
		包括支援センターシステム保守料	32
		会計年度任用職員人件費	7,695
		会計年度任用職員報酬	5,598
		職員手当等	911
		職員共済組合等負担金	1,050
		費用弁償	136
10 需用費	15	任意事業費	1,459
11 役務費	317	消耗品費	15
12 委託料	1,127	通信運搬費	100
		保険料	67
		手数料	150
		配食サービス事業委託料	1,000
		親族関係図等作成業務委託料	38
		ケアプラン点検業務委託料	89
8 旅費	4	在宅医療・介護連携推進事業費	348
11 役務費	4	費用弁償	2
12 委託料	340	普通旅費	2
		通信運搬費	4
		在宅医療・介護ネットワーク推進事業業務委託料	340
8 旅費	8	生活支援体制整備事業費	1,008
12 委託料	1,000	普通旅費	8
		生活支援コーディネーター委託料	1,000

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
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
5 認知症総合支援事業費	9,122	9,484	△362	4,470	1,216			3,436
6 地域ケア会議推進事業費	211	211	0	81	39			91
計	20,208	20,510	△302	9,491	3,246		466	7,005

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 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
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	57	57	0	13	7		15	22
計	57	57	0	13	7		15	22

(款) 5 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				
				特 定 財 源				一般財源
				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	45	50	△5				45	
計	45	50	△5				45	

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,769	認知症地域支援推進員設置事業費	24
2 給料	2,907	費用弁償	12
3 職員手当等	1,970	普通旅費	12
4 共済費	1,318	認知症初期集中支援推進事業費	48
8 旅費	118	費用弁償	4
12 委託料	40	普通旅費	4
		地域包括支援ネットワーク推進事業業務委託料	40
		職員人件費	5,331
		一般職給	2,907
		職員手当等	1,616
		職員共済組合等負担金	808
		会計年度任用職員人件費	3,719
		会計年度任用職員報酬	2,769
		職員手当等	354
		職員共済組合等負担金	510
		費用弁償	86
7 報償費	198	地域ケア会議推進事業費	211
10 需用費	5	報償金	198
11 役務費	8	消耗品費	5
		通信運搬費	8

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	57	審査支払手数料	57
		手数料	57

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	45	介護給付費準備基金積立金	45
		介護給付費準備基金積立金	45

(款) 6 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				
				特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 元金	1	1	0					1
計	1	1	0					1

(款) 7 諸支出金

(項) 1 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	300	300	0					300
2 償還金	1	1	0					1
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0					1
計	302	302	0					302

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

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
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 延滞金	1	1	0					1
計	1	1	0					1

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金利子 及び割引料	1	財政安定化基金 財政安定化基金償還金	1 1

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金利子 及び割引料	300	第 1 号被保険者保険料還付金 過誤納還付金	300 300
22 償還金利子 及び割引料	1	償還金 償還金	1 1
22 償還金利子 及び割引料	1	第 1 号被保険者還付加算金 還付加算金	1 1

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金利子 及び割引料	1	延滞金 利子及び割引料	1 1

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
	(人)	報酬	給料	職員手当	計		
本年度	1(5)	12,403	2,907	3,563	18,873	3,117	21,990
前年度	1(5)	12,458	2,868	3,844	19,170	2,833	22,003
比 較	0(0)	△ 55	39	△ 281	△ 297	284	△ 13

※ 職員数欄（ ）内は、暫定再任用短時間職員、任期付短時間職員及びパートタイム会計年度任用職員数を外書き

※ 職員手当は児童手当を除く

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当
	本年度	-	175	-	-	120	-
	前年度	-	172	-	-	120	-
	比 較	-	3	-	-	0	-
	区 分	時間外 勤務手当	管理職特別 勤務手当	期末勤勉 手当	単身赴任 手当	退職手当	
	本年度	142	-	3,126	-	-	
	前年度	139	-	3,413	-	-	
	比 較	3	-	△ 287	-	-	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
	(人)	報酬	給料	職員手当	計		
本年度	1(0)	-	2,907	1,616	4,523	808	5,331
前年度	1(0)	-	2,868	1,604	4,472	855	5,327
比 較	0(0)	-	39	12	51	△ 47	4

※ 職員数欄（ ）内は、暫定再任用短時間職員及び任期付短時間職員を外書き

※ 職員手当は児童手当を除く

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当
	本年度	-	175	-	-	120	-
	前年度	-	172	-	-	120	-
	比 較	-	3	-	-	0	-
	区 分	時間外 勤務手当	管理職特別 勤務手当	期末勤勉 手当	単身赴任 手当	退職手当	
	本年度	142	-	1,179	-	-	
	前年度	139	-	1,173	-	-	
	比 較	3	-	6	-	-	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
	(人)	報酬	給料	職員手当	計		
本年度	0(5)	12,403	-	1,947	14,350	2,309	16,659
前年度	0(5)	12,458	-	2,240	14,698	1,978	16,676
比 較	0(0)	△ 55	-	△ 293	△ 348	331	△ 17

※ 職員数欄（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員数を外書き

※ 職員手当は児童手当を除く

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当
	本年度	-	-	-	-	-	-
	前年度	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-
	区 分	時間外 勤務手当	管理職特別 勤務手当	期末手当	単身赴任 手当	退職手当	
	本年度	-	-	1,947	-	-	
	前年度	-	-	2,240	-	-	
	比 較	-	-	△ 293	-	-	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 全職員

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	△ 55	報酬改定に伴う増減分	52	大阪府最低賃金改定による増	52
		その他の増減分	△ 107	更新満了による減	△ 107
給料	39	給与改定に伴う増減分	9	人事院勧告による増	9
		昇給に伴う増加分	30		
		その他の増減分			
職員手当	△ 281	制度改正に伴う増減分	△ 5	人事院勧告による減	△ 5
		その他の増減分	△ 276	昇給による増	14
				異動等による増	3
				更新満了による減	△ 293

イ 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	39	給与改定に伴う増減分	9	人事院勧告による増	9
		昇給に伴う増加分	30		
		その他の増減分			
職員手当	12	制度改正に伴う増減分	△ 5	人事院勧告による減	△ 5
		その他の増減分	17	昇給による増 異動等による増	14 3

ウ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	△ 55	報酬改定に伴う増減分	52	大阪府最低賃金改定による増	52
		その他の増減分	△ 107	更新満了による減	△ 107
職員手当	△ 293	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 293	更新満了による減	△ 293

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		職員数	行 政 職	職員数	任期付職員
令和5年4月1日 現在	平均給料月額（円）	1	242,250	-	-
	平均給与月額（円）		266,833		-
	平均年齢（歳）		46歳6月		-
令和4年4月1日 現在	平均給料月額（円）	1	239,000	-	-
	平均給与月額（円）		263,333		-
	平均年齢（歳）		45歳6月		-

※ 任期付職員とは、一般職の職員の給与に関する条例第3条の3給料表の適用を受ける職員【以下同じ】

※ 平均給与月額は、給料、職員手当（扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当）の平均値

イ 初任給

区 分	行政職（円）	国の制度（円）
		行政職（円）
高校卒	154,600	154,600
大学卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			任期付職員		
	級	職員数 （人）	構成比 （％）	級	職員数 （人）	構成比 （％）
令和5年 4月1日現在	7	0	0.0	7	-	-
	6	0	0.0	6	-	-
	5	0	0.0	5	-	-
	4	0	0.0	4	-	-
	3	0	0.0	3	-	-
	2	0	0.0	2	-	-
	1	1	100.0	1	-	-
	計	1	100.0	計	-	-
令和4年 4月1日現在	7	0	0.0	7	-	-
	6	0	0.0	6	-	-
	5	0	0.0	5	-	-
	4	0	0.0	4	-	-
	3	0	0.0	3	-	-
	2	0	0.0	2	-	-
	1	1	100.0	1	-	-
	計	1	100.0	計	-	-

(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
行 政 職	主事、技師、主事補又は技師補の職務	相当の経験を必要とする主事又は技師の職務	主査の職務	係長の職務	課長代理の職務	課長の職務	部長の職務
任期付職員	主事又は技師の職務	相当の経験を必要とする主事又は技師の職務	主査の職務	係長又は相当の経験を必要とする主査の職務	課長代理の職務	課長の職務	—

※4級は係長級を含む

エ 昇給

(単位：人)

区 分			代表的な職種
			行 政 職
本年度	職 員 数 (A)		1
	昇給に係る職員数 (B)		1
	号級数別 内訳	1号級	0
		2号級	0
		3号級	0
		4号級	1
		5号級	0
		6号級	0
	比率 (B) / (A) (%)		100.0%
前年度	職 員 数 (A)		1
	昇給に係る職員数 (B)		1
	号級数別 内訳	1号級	0
		2号級	0
		3号級	0
		4号級	1
		5号級	0
		6号級	0
	比率 (B) / (A) (%)		100.0%

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上による段階、職務の 級等による加算措置
	6月	12月		
本年度	(1. 15) 2. 2	(1. 15) 2. 2	(2. 3) 4. 4	有
前年度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	有
国の 制度	(1. 15) 2. 2	(1. 15) 2. 2	(2. 3) 4. 4	有

※ () は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	2 0 年勤続 の者	2 5 年勤続 の者	3 5 年勤続 の者	最高限度	その他の加算措置等
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%～45% 加算

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率	6%
支 給 対 象 職 員 数	1人
国の指定基準に基づく支給率	6%

ク 特殊勤務手当

支 給 総 額 対 する 比 率	-
支 給 対 象 職 員 の 比 率	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-

ケ 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